

مشروح دادگاه رسیدگی به اتهامات ۳۱ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه

نماینده دادستان خطاب به متهم:

# ۱۰۷ میلیارد تومان از شبکه بانکی خارج و خودرو و خانه لوکس خریداری کردید!

دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلاخل گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام روز گذشته برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ از کان اعتباری و ۸ تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی اعلام می‌شود و بحثی که اکنون مطرح است ۳ کیفرخواست است. وی افزود: کیفرخواست‌های ارسالی را به نوبت رسیدگی می‌کنیم، در ابتدا به اتهام سید محمد هادی رضوی رسیدگی و بعد به اتهام ۸ نفر از مدیران رسیدگی خواهد شد. قاضی مسعودی مقام در ادامه ضمن قرائت و تفسیر مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در رابطه با پرونده اتهامی بانک سرمایه در رابطه با ۳ تن از مدیران بخشایش، تسلی و کاظمی رای صادر شده و رای حسین هایتی نیز صادر شده و در چند روز آینده اعلام می‌گردد و سعی می‌شود تا صدور آراء در فرجه قانونی انجام شود. وی در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیهای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوشنامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد. در ادامه رئیس شعبه سوم رسیدگی به جرائم اخلاخلگران در نظام اقتصادی اظهار کرد:

نماینده دادستان کیفرخواست سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت نماید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

قهرمانی نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست پرونده حاضر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود. وی گفت: بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

قهرمانی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران و سرمایه‌دار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده‌گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند. در سید ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است. نماینده دادستان خاطر نشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌بویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه، ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

دادگاه رسیدگی به اتهام می‌باشد و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد. نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه، متهم به معاونت در اخلاخل عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

در ادامه نماینده دادستان مهمترین ضوابط فرآیند دریافت تسهیلات بانک مرکزی را قرائت کرد و گفت: سه شرکت مذکور همگی ذینفع هستند و طی سال‌های ۹۱ و ۹۴ بیش از ۸۰ میلیارد تومان اخذ کردند. همچنین عدم رعایت ماده ۲ تسهیلات کلان مبنی بر شناسایی صحت انجام معامله مشارکت مدنی و اجرای آن توسط شرکت‌ها مورد تردید است و فاکتورها توسط شرکت موهوم صادر شده است. وی ادامه داد: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوی، موضوع خرید مشارکت مدنی و خرید دوربین مدار بسته بود، لیکن بر اساس گزارش‌ها و اقراریه متهم می‌باید در موضوع تسهیلات در خرید املاک، خودرو، ارز و دیگر اقدامات لوکس صرف شده است. نماینده دادستان گفت: سید محمد هادی رضوی ۸۰ میلیارد تومان را دریافت و در محل غیر صرف کرده که اتهام خیانت در امانت متوجه وی است که البته خارج از موضوع این شعبه دادگاه است. نظر به کارشناسی بانک مرکزی و گزارش‌های واصله اتهام محمد هادی رضوی محرز و مسلم است.

قهرمانی افزود: در شش‌رابطی که کشور با نرخ بالای بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و دیگر مشکلات مواجه است برخی اشخاص فرصت طلب مثل رضوی موفق شده‌اند بدون رعایت بهداشت اعتباری این مبلغ را از بانک به یغما ببرند و نظر به علم متهم به شرایط کشور و اعمال تحریم‌ها و مشکلات موجود، علم وی به موثر بودن اقدامات او علیه نظام جمهوری اسلامی ایران محرز است. قهرمانی افزود: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان هادی رضوی و امای بوده که نفوذ قابل توجهی داشته است. وی گفت: رضوی برای افزایش خط اعتباری و پذیرش اقدام به پرداخت دو میلیارد تومان به احسان دلاویز کرده که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلاخل عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی، مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات رضوی در بازپرسی، رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری وی... اشاره کرد.

قهرمانی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استعدا است، همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است. نماینده دادستان بیان کرد: رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است، همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات از دادرسی جرایم پولی و بانکی متوجه و قابل رسیدگی است. در این هنگام قرائت کیفرخواست به پایان رسید و قاضی مسعودی مقام از سید محمد هادی رضوی خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام گفت: آیا شما موارد ذکر شده را قبول دارید؟ متهم گفت: خیر.

قاضی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید. متهم رضوی بیان کرد: من خیلی خوشحال هستم که دادگاه علنی برگزار می‌شود.

وی افزود: نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامهای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است. من از مستنداتی که بانک مرکزی ارسال کرده که من آن را در این نام مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود که بانک مرکزی در این زمینه نامهای به دادرسی پولی بانکی تمام مستندات را ذکر می‌کنم. متهم رضوی مدعی شد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌های ثبت و تسهیلات گرفتم، باید بگویم که شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیر عامل دارم در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم پنهان کاری آن کجاست؟

## متهم رضوی من که داماد نتانیاهو نیستم

متهم افزود: ظاهراً خیلی دوست دارند بگویند محمد هادی رضوی داماد شریعتمداری است، من که داماد نتانیاهو نیستم، از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلاحی پرونده من بررسی شود. وی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده سقف اعتباری خود را رعایت نکرده‌اید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود. از ۸۰ میلیارد تومان در درصد دست آقایان مانده و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام. متهم رضوی گفت: ۸۰ میلیارد که داده‌ام ۲۲ میلیارد کیفرخواست و مابقی به صورت ملک



متهم رضوی، در ابتدا لازم است از آقای مسعودی مقام بابت حوصله و سعصدرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند. چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم؛ اما دربارہ خانہ خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیاید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیئت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم

با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستم تسهیلات بسیار بیشتری بگیرم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.

## من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم

این متهم در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی مقام بابت حوصله و سعصدرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند، چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم؛ اما دربارہ خانہ خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیاید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیئت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم. وی گفت: آقای

قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم. رضوی اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنترو) و بیمه تبدیل کنم. این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در فلان روستا یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بر خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جزو خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است. متهم ردیف اول گفت: من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع می‌سازان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند؛ اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم، چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم. وی افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵/۱۲/۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک حیدرآبادی( به من گفت که ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود، اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حساسیت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این اقاله (لس‌بانی) سر در آوردند.

## حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات ۳ ماه تا یک سال بود

وی گفت: همانطور که نماینده دادستان گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کردند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلات ۳ ماه تا یک سال بوده است. متهم هادی رضوی مدعی شد: نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قراردادهای اضافه شده است که من در جریان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم، می‌گویند بروید از دارایی ماده ۱۸۶ بگیرید تا مشخص شود. متهم گفت: نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قراردادهای شدم تا بفهمم موضوع قراردادهای چیست. نسبت به این قراردادهای اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد. در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرارهای منع تعقیب شما نقض شده بوده که متهم مدعی شد که خیر، تمامی آن‌ها قطعی بوده است. متهم رضوی گفت: سوال من این است که چرا باید پرونده‌ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد شود. وی ادامه داد: بنده یک سال و نیم سال است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید نوشته شده است؛ به گزارش میزان، در این هنگام تسهیلات گرفتارم، کارم تولید، بازگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است؛ اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است؛ به گزارش میزان، در این هنگام قاضی مسعودی مقام گفت: با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه را اعلام می‌کنم جلسه بعدی دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.

## آگهی مزایده

۹۸-۰۶

شرکت بهره‌برداري راه آهن شری تهران و هم

شرکت بهره‌برداري راه آهن شهری تهران و حومه در نظر دارد مجوز بهره‌برداري تعدادی از غرفه‌ها و فضاهای تجاری خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی واگذار نماید.

ردیف	موضوع	مبلغ سپرده
۱	ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه‌های تجاری ششماره ۱۲۹ و ۱۳۰ به همراه غرفه مجاور آنها واقع در ایستگاه صادقیه به مساحت ۸۳ متر مربع با کاربري اغذیه سرد و گرم و نوشیدنی	۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲	تجدید مزایده ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه تجاری ششماره ۱۰۷ واقع در ایستگاه تجریش به مساحت ۲۸/۸۰ متر مربع با کاربري آزاد توافقي به جز اغذیه گرم، نان و شیرینی، سوپر مارکت، عطریات، موبایل و خدمات بیمه	۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰
۳	ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه تجاری ۲۰۷ واقع در ایستگاه تجریش به متراژ ۵/۷۰ متر مربع با کاربري میان وعده سرد و گرم و نوشیدنی	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴	ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه تجاری ۲۰۱ واقع در ایستگاه جوانمرد قصاب به متراژ ۸/۲۰ متر مربع با کاربري میان وعده سرد و گرم و نوشیدنی	۷۰/۰۰۰/۰۰۰
۵	ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه تجاری ۱۰۲ واقع در ایستگاه حرم مطهر به متراژ ۶/۵۰ متر مربع با کاربري میان وعده سرد و گرم و نوشیدنی	۹۰/۰۰۰/۰۰۰
۶	ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه تجاری ۲۰۷ مترمربع و غرفه ۲۰۴ به متراژ ۶/۳۰ واقع در ایستگاه شهید بهشتی با کاربري میان وعده سرد و گرم و نوشیدنی	۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۷	ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه تجاری ۲۰۲ واقع در ایستگاه مفتح به متراژ ۶/۶۰ متر مربع با کاربري میان وعده سرد و گرم و نوشیدنی	۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۸	ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه تجاری ۲۰۳ واقع در ایستگاه صادقیه به متراژ ۵/۴۰ مترمربع با کاربري میان وعده سرد و گرم و نوشیدنی	۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰
۹	ارائه مجوز بهره‌برداري از غرفه تجاری واقع در پارکد اول- کنج دیوار ایستگاه میزرای شیرازی به متراژ ۸/۴۰ متر مربع با کاربري میان وعده سرد و گرم و نوشیدنی	۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰

لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می‌گردد به منظور دریافت اوراق مزایده و کسب اطلاعات بیشتر با واریز مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اسناد و پاکات مخصوص مزایده به حساب جاری ۷۰۰۸۰۲۷۴۹۳۲۸ بانک شهر (شعبه امام خمینی ره کد ۲۶۴) در وجه شرکت بهره‌برداري راه آهن شهری تهران و حومه تا ساعت ۱۵:۳۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ به نشانی: تهران - خیابان انقلاب اسلامی - تقاطع حافظ - شماره ۹۵۶ - طبقه پنجم - مدیریت امور قراردادهای (مناقضات و مزایده‌ات) مراجعه نمایند. تحویل اسناد مزایده تا ساعت ۱۵:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت <http://metro.tehran.ir> مراجعه شود.

- تأکید می‌گردد اسناد مزایده فقط به صورت حضوری و برای اشخاص حقوقی با ارائه معرفی‌نامه رسمی، کپی اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات روزنامه رسمی قابل دریافت است.
- این آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار به چاپ رسیده و هزینه آن به علاوه هزینه کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.

شرکت بهره‌برداري راه آهن شهری تهران و حومه