

هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و دیگر متهمان بانک سرمایه

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمین:

علی رغم اینکه مستندات وجود دارد، ظفر ه می‌روید

قطعا بهتر می‌دانید پول‌ها کجا است



کرد و مستندات آن را تقدیم خواهیم کرد، گفت: موکل من منکر همکاری در اخذ تسهیلات آقای رضوی از بانک بوده است و کبیل متهم دلاویز تصریح کرد: اتهام اصلی موکل من معاونت در اخلا عمده است که در کیفرخواست باید مصادیق سه گانه مندرج در ماده ۱۲۶ مشخص شود. آنچه مسلم است در پرونده معاونت موکل در اخلا از طریق تسهیل بوده است و ی افزود: آقای رضوی قصد گرفتن تسهیلات از بانک را داشته و شرایط اعطای وام متعدد است، اما آیا این شرایط رعایت شده است یا خیر؟ و مدعی رعایت کامل مقررات است و کبیل دلاویز ادامه داد: جرم بودن عمل اصلی اگر احراز شود آن وقت است که می‌توان معاونت در جرم را به آن فرد منتسب کرد و تماس با او اشراف دارد که در دسترس نبوده، اما موکل من می‌گوید هیچ تماسی نه با او و نه با همسر وی گرفته نشده است.

قاضی مسعودی مقام بیان کرد: در این باره مستندات به ما ارائه شده است. وکیل متهم دلاویز ادامه داد: در مورد گردش مالی موکل قبل از سال ۹۲ و بعد از آن آقای نماینده دادستان مطالبی گفت که باید بگویم حساب موکل قبل از سال ۹۲ رقمی غیر از آنکه اعلام کرده، بوده و واریزی بعد از سال ۹۲ طبق گردش مالی را گفته آقای قهرمانی ۳۰ میلیارد بوده که اسنادی را خدمت شما ارائه می‌کنم که موکل از بانک برپنت گرفته است که با این گفته‌ها مغایرت دارد. وی افزود: باید بگویم بعد از صدور کیفرخواست اسناد و طبقه دادستان و نماینده دادستان نسبت به آن پرونده تمام شده است و تحقیقات کارهایی بوده که باید در مرحله مقدماتی صورت می‌گرفت و اینکه بعد از صدور کیفرخواست دوباره داسرا آن را بررسی کند مورد تأیید نیست، مگر اینکه موکل من پرونده دیگری داشته باشد. وکیل متهم دلاویز افزود: در ده بند از کیفرخواست مطالبی هست که به اظهارات سایر افراد مستند بوده، موکل من در قسمت اقرار بند ۲۴، هیچ اقراری راجع به اینکه رفتار مجرمانه از او سر زده باشد وجود نداشته است.

وی به تفاوت‌های بین شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتی اظهارات دیگران با هم در تعارض است قطعاً محل خدشه است و دلیل وجود پرونده برای موکل من اظهارات سایرین است. این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد در صورتی که علم قاضی کاشف حقیقت است و کبیل متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتاً اظهار کردید موکل من راجع به دو میلیارد جواب بدهد که این ابهام دارد. باید بگویم آقای نماینده دادستان، چطور با موردی که برای شما ابهام داشته کیفرخواست صادر کرده‌اید و دفاع می‌کنید، این موضوع جای سؤال دارد. وی افزود: آقای رضوی اولین کسی است که بحث دو میلیارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده، آنچه در پرونده آمده هزینه کرد شرکت از آقای دلاویز در ساخت فیلم شهزاد بوده است.

وی به تفاوت‌های بین شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتی اظهارات دیگران با هم در تعارض است قطعاً محل خدشه است و دلیل وجود پرونده برای موکل من اظهارات سایرین است. این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد در صورتی که علم قاضی کاشف حقیقت است و کبیل متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتاً اظهار کردید موکل من راجع به دو میلیارد جواب بدهد که این ابهام دارد. باید بگویم آقای نماینده دادستان، چطور با موردی که برای شما ابهام داشته کیفرخواست صادر کرده‌اید و دفاع می‌کنید، این موضوع جای سؤال دارد. وی افزود: آقای رضوی اولین کسی است که بحث دو میلیارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده، آنچه در پرونده آمده هزینه کرد شرکت از آقای دلاویز در ساخت فیلم شهزاد بوده است.

وی به تفاوت‌های بین شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتی اظهارات دیگران با هم در تعارض است قطعاً محل خدشه است و دلیل وجود پرونده برای موکل من اظهارات سایرین است. این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد در صورتی که علم قاضی کاشف حقیقت است و کبیل متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتاً اظهار کردید موکل من راجع به دو میلیارد جواب بدهد که این ابهام دارد. باید بگویم آقای نماینده دادستان، چطور با موردی که برای شما ابهام داشته کیفرخواست صادر کرده‌اید و دفاع می‌کنید، این موضوع جای سؤال دارد. وی افزود: آقای رضوی اولین کسی است که بحث دو میلیارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده، آنچه در پرونده آمده هزینه کرد شرکت از آقای دلاویز در ساخت فیلم شهزاد بوده است.

وی به تفاوت‌های بین شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتی اظهارات دیگران با هم در تعارض است قطعاً محل خدشه است و دلیل وجود پرونده برای موکل من اظهارات سایرین است. این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد در صورتی که علم قاضی کاشف حقیقت است و کبیل متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتاً اظهار کردید موکل من راجع به دو میلیارد جواب بدهد که این ابهام دارد. باید بگویم آقای نماینده دادستان، چطور با موردی که برای شما ابهام داشته کیفرخواست صادر کرده‌اید و دفاع می‌کنید، این موضوع جای سؤال دارد. وی افزود: آقای رضوی اولین کسی است که بحث دو میلیارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده، آنچه در پرونده آمده هزینه کرد شرکت از آقای دلاویز در ساخت فیلم شهزاد بوده است.

وی به تفاوت‌های بین شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتی اظهارات دیگران با هم در تعارض است قطعاً محل خدشه است و دلیل وجود پرونده برای موکل من اظهارات سایرین است. این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد در صورتی که علم قاضی کاشف حقیقت است و کبیل متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتاً اظهار کردید موکل من راجع به دو میلیارد جواب بدهد که این ابهام دارد. باید بگویم آقای نماینده دادستان، چطور با موردی که برای شما ابهام داشته کیفرخواست صادر کرده‌اید و دفاع می‌کنید، این موضوع جای سؤال دارد. وی افزود: آقای رضوی اولین کسی است که بحث دو میلیارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده، آنچه در پرونده آمده هزینه کرد شرکت از آقای دلاویز در ساخت فیلم شهزاد بوده است.

وی به تفاوت‌های بین شاهد و مطلع اشاره کرد و گفت: وقتی اظهارات دیگران با هم در تعارض است قطعاً محل خدشه است و دلیل وجود پرونده برای موکل من اظهارات سایرین است. این اظهارات می‌تواند مبنای علم قاضی برای صدور حکم باشد در صورتی که علم قاضی کاشف حقیقت است و کبیل متهم دلاویز خطاب به نماینده دادستان گفت: شما در گفتار خود صراحتاً اظهار کردید موکل من راجع به دو میلیارد جواب بدهد که این ابهام دارد. باید بگویم آقای نماینده دادستان، چطور با موردی که برای شما ابهام داشته کیفرخواست صادر کرده‌اید و دفاع می‌کنید، این موضوع جای سؤال دارد. وی افزود: آقای رضوی اولین کسی است که بحث دو میلیارد تومان را به صورت چک در جلد دو صفحه ۱۷۶ و ۱۷۷ پرونده مطرح کرده، آنچه در پرونده آمده هزینه کرد شرکت از آقای دلاویز در ساخت فیلم شهزاد بوده است.

هشتاد؛ یعنی این اعطای وام دو حسن دارد؛ یکی اینکه خود بانک‌ها سود می‌برند و دیگر اینکه افراد نیازمند با دریافت پول مشکلاتشان حل می‌شود، البته عدالت اقتصادی ایجاد می‌کند که بانک‌ها با اعطای وام از مردم سود بگیرند؛ اما باید این سودشان معقول باشد. وکیل متهم دلاویز در ادامه دفاعیات خود گفت: با توجه به مطالب ذکر شده من لایحاهی را تقدیم دادگاه می‌کنم و نظر به اینکه در پرونده مطرحه هیچ دلیلی شرعی و قانونی که بخواهد اتهام منتسب به موکل را احراز کند وجود ندارد و موکل من براندازی بوده و قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی داشته است؟ آیا اصلاً آقای رضوی قصد براندازی داشته است که موکل من با او وحدت قصد داشته باشد و کبیل متهم دلاویز افزود: بر اساس اسناد و مدارک پرونده، هیچ گونه قصد مشارکتی بین این دو نفر وجود ندارد، چون جرم اخلا را یک جرم نتیجه محور است؛ یعنی از رفتارها و اعمال یک نتیجه به دست بیاید.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره بردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام مثبت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره بردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام مثبت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره بردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام مثبت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره بردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام مثبت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

دستیاف به مبلغ ۳۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت کرده است. قهرمانی بیان داشت: نقض محوری آقای خانی در پرداخت تسهیلات به شرکت توسعه پایدار قشم محرز است و تسهیلات در قبال دریافت چک و سفته اعطا شده است، ردیابی تسهیلات پرداختی به شرکت ریخته گران حکایت از دی نفعی این شرکت دارد. نماینده دادستان اظهار کرد: متهم ردیف دوم، محمد علی هادی فرزند غلامحسین متولد ۱۳۲۷، فوق لیسانس، فاقد سابقه، دارای پرونده شخصیت، آزاد با تودیع وثیقه است. قهرمانی گفت: متهم‌های از سال ۹۵ تا سال ۹۶ به عنوان عضو گروه ریخته گران و هیئت مدیره بانک سرمایه بوده است و با پرداخت تسهیلات غیرقانونی مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۴۲ میلیون تومان را از طریق ده فقره تسهیلات ارائه کرده و با توجه به گران نمایی باعث اتلاف ۲۴۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان گردیده است. نماینده دادستان افزود: وی متهم است به مشارکت در اخلا عمده اقتصادی از طریق مجرای اخلا در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۱۲ فقره خیانت در امانت است و همچنین به مشخصات متهمین اشاره کرد و گفت: محمدرضا خانی فرزند اسفندیار، متولد ۵۱، کارمند قبلی بانک سرمایه، فاقد سابقه کیفری، دارای پرونده شخصیت و بازداشت با صدور قرار تأمین کیفری مناسب است. متهم خانی از تاریخ ۹۵/۱۱/۱۶ تا ۹۶/۲/۲۳ به عنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره بانک سرمایه بود و در خصوص ۱۱ فقره از شرکت‌های مذکور در تاریخ ۹۵ تا ۹۶ اقدام به اتلاف منابع بانکی به مبلغ بیش از هزار و ۹۴ میلیارد تومان کرده است. وی عنوان کرد: متهم علاوه بر اقدامات فوق پیرو تیبانی با برخی تسهیلات گیرندگان نهاتر غیر قانونی املاک را نیز در پرونده دارد. نماینده دادستان گفت: آقای خانی به تحصیل دو فقره چک به مبلغ ۱۰۸ میلیون تومان از جوجه شرکت سایه گستر اقدام نموده که این دو فقره چک را در مورخ ۹۵/۲/۲۱ و ۹۵/۳/۲۳ بدون هیچ مصوبه‌ای تصاحب کرده است.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره بردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام مثبت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره بردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام مثبت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای خرید خودرو برانداز

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره بردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام مثبت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

دریافت فرش دستباف به مبلغ ۳۵۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: درباره بردش حساب متهم دلاویز بعد از سال ۹۲ توضیح بدهم که منظور گردش حساب بستانکار به مبلغ ۳۰ میلیارد بوده است. وی افزود: کیفرخواستی که حضور شما قرائت می‌کنم در خصوص اتهام مثبت نفر از اعضای هیئت مدیره است و کیفرخواست دیگر ارکان بانکی به طور مجزا به استحضار خواهد رسید.

تاسیس موسسه غیر تجاری

خدمات پیمان و مشاوره کوروش در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ به شماره ثبت ۴۳۲۵۲ به شناسه ملی ۰۶-۰۸۲۸-۱۴۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد موضوع: ارائه هرگونه خدمات تدوین قراردادها و مشاورت در امور قراردادهای و نیز امور بازرگانی و نظایر آن به اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از داخلی و یا خارجی و اعم از بخش خصوصی و یا دولتی و همچنین مطالبه و اخذ هرگونه خسارات و همچنین مطالبه و اخذ خسارت حقیقی و یا حقوقی قانونی از مراجع قانونی ذریعاً و همچنین مدیریت در برگزاری مناقسه ها و استعلامات داخلی و یا خارجی و اخذ مفاصا حساب های لازم و همچنین مشاورت در اعزام دانشجو به خارج از کشور و همچنین مشاورت در امر ثبت هرگونه شرکت تجاری و غیران در داخل و یا خارج از کشور و نیز مدیریت و مشاورت در لزوم ایجاد یا خاتم از کشور و نیز مشاورت در امر خرید و یا فروش املاک و مستغلات در داخل و یا خارج از کشور و ضرورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذریعاً به موجب پروانه وکالت شماره ۴۰۷۳ به تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ به نام آقای نعمت اله شاه قلی نژاد صادره از تهران آگهی گردید مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، عباس آباد- اندیشه ، خیابان عرفان ، خیابان قائم مقام فراهانی ، پلاک ۱۶۶ ، طبقه اول ، واحد ۳ کدپستی ۱۵۵۴۷۱۵۵۴۲ سرمایه شخصیت حقوقی: ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه که شرکا: خاتم نیلوفر شاه قلی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۲۳۲۶۰۸- دارنده ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای اصلاان رهنما به شماره ملی ۰۰۶۲۳۱۱۵۵۰- دارنده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای نعمت اله شاه قلی نژاد به شماره ملی ۰۰۶۲۳۲۶۰۸- دارنده ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم الشرکه آقای اصلاان رهنما به شماره ملی ۰۰۶۲۳۱۱۵۵۰- و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای نعمت اله شاه قلی نژاد به شماره ملی ۱۸۱۶۶۲۰۴۵۹- و به سمت مدیر عامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اسناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، اسناد تهید اور ، و قراردادهای امضای شرکتی مدیر عامل بنام نعمت اله شاه قلی نژاد و رئیس هیات مدیره بنام اصلاان رهنما یا مهر شرکت است و حق امضای مکاتبات و واریز و اسناد عادی یا مدیر عامل به مهر موسسه می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران (۹۸۶۳۳)

مفقودی

بدینوسیله به ختم مریم سلیمی فرزند هرمز به شماره ملی ۳۳۵۱۱۵۸۲۹۵ شناسنامه شماره ۲۰۱۷ صادره از کرمانشاه ساکن کرمانشاه - تانمون ایستگاه یک ایلاخ می شود که بانک تجارت به استناد سند رهنی شماره ۱۸۱۱۷۳ مورخه ۸۹/۱۱/۲۳ دفترخانه ۲۳ کرمانشاه جهت وصول مبلغ ۸۱۰۸۹۳۲/۵۸۱ ریال تا تاریخ ۹۲/۰۷/۱۳ به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائیه تا کلامه ۹۲/۰۷/۲۴ در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ مأمور، محل اقباط شما شرح متن سند نداشته شده ، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجراء اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامههای کنترلتانتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز پنجشنبه ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدی خود اقدام ننمایید ، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استناد خواهد شد.

رئیس اجرای اسناد رسمی کرمانشاه

مفقودی

سند کمپانی خودرو پیکو SD - TU5 - ۲۰۶ رگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۶ به شماره موتور ۱۷۲۷۰۰۰۳۶۲ و شماره شاسی NAAP۲۱۷EABHJ۰۷۵۸۲ مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی

برگ سبزی - کارکس و کارت خودرو سواری کیا اسپورتیج رنگ نقره‌ای متالیک مدل ۲۰۱۲ به شماره پلاک ایران ۶۶ - ۶۸ ه و شماره موتور GKBEKH۲۵۲۷۳۸ و شماره شاسی KNAPCA۱۲۷۶۲۷۲۰۱۸۶۲ به نام شرکت بازرگانی سفیر پیسرو ارمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.