



پرونده موت کورت جرایم اقتصادی

تابستان و پاییز ۱۴۰۰

مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

۱- موسسه اعتباری سما یکی از موسسات مالی-اعتباری تاسیس شده در ایران است که با مجوز بانک مرکزی و ۳۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه کار خود را شروع کرد. پس از اتمام پذیره نویسی سهام این موسسه، سایت اینترنتی و لوگوی خود را رونمایی کرد. سال ۹۲ تعداد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهم موسسه اعتباری سما (سهامی عام در شرف تأسیس) از طریق فرابورس ایران به فروش رسید. سرمایه اولیه این شرکت براساس مجوز بانک مرکزی، ۳,۰۰۰ میلیارد ریال منقسم به ۳,۰۰۰ میلیون سهم عادی یک هزار ریالی است که ۵۰ درصد آن توسط موسسان و ۵۰ درصد باقیمانده آن هم در پذیره نویسی عمومی تأمین شده است. عامل عرضه این سهام، کارگزاری بانک سپهر و صارم بوده و تعهد پذیره نویسی آن نیز توسط تأمین سرمایه های بانک سپهر و صارم انجام شده است.

۲- اسفند ماه سال ۹۲ با اتمام پذیره نویسی سهام این موسسه اعتباری، راه برای صدور مجوز نهایی و رسمی این موسسه از سوی بانک مرکزی تسهیل شده است. در حال حاضر، موسسه سما با دارا بودن بیش از ۲۰۰ شعبه در سراسر کشور و اتصال به شبکه شتاب در حال فعالیت تحت نظارت بانک مرکزی است. این موسسه همچنین به سامانه های ساتنا، پایا و شتاب متصل است. معوقات موسسه به حداقل رسیده و استانداردهای بانک مرکزی رعایت شده و شاهد افزایش سرمایه گذاری مردم در این موسسه هستیم. در حال حاضر موسسه سما در بین ۳۰ بانک و موسسه مالی کشور، از لحاظ منابع مالی در رتبه ۱۷ قرار دارد.

۳- اولین مدیر عامل بانک رضاعلی خطیبی بود و بیشتر سهامداران این مؤسسه نیز مطابق فهرست زیر از خانواده خطیبی هستند. رضاعلی خطیبی دارای مدرک مدیریت دولتی و سابقه کار در موسسه اعتباری سما و موسی فریمانی، عضو هیأت مؤسسان، دارای مدرک تحصیلی دیپلم تجربی و دارای سابقه کار در بانک دنا، بهنام تابش، عضو هیأت مؤسسان دارای مدرک دیپلم ریاضی و دارای سابقه کار در موسسه اعتباری سما، سبحان خطیبی و جعفر خطیبی پزشک هستند و عبدالله خطیبی نیز مهندسی سازه خوانده و زینت خطیبی نیز دندانپزشک است.

۴- در جریان زلزله مهرماه سال ۱۳۹۷ که در منطقه سیه رود رخ داد، موسسات دولتی و مردم نهاد بسیاری در یاری رسانی به مردم آن منطقه مشارکت فعال داشتند. از شاخص ترین و بنام ترین موسسات فعال در منطقه مذکور موسسه خیریه نیکوکاران بهاران بود که تعداد ۲۳۴ عدد کانکس مسکونی همراه با لوازم گرمایشی برای هر کانکس، بعلاوه مبلغ ۲ میلیارد تومان کمک نقدی به مردم سیه رود اهدا نمود. در این راستا این موسسه خیریه و خیرین شاخص آن از سمت استانداری آذربایجان شرقی مورد تقدیر قرار گرفتند.

۵- موسسه خیریه نیکوکاران بهاران؛ یک نهاد غیرسیاسی و غیرانتفاعی بر پایه کمک های مردمی و با مجوز رسمی از پلیس امنیت عمومی کشور به شماره ۳۴/۲۰۷ است که با محوریت حمایت و توانمند سازی خانواده های بی سرپرست و بدسرپرست، همچنین خانواده های نیازمند و آسیب پذیر یا آسیب دیده سعی دارد ضمن پوشش نیازهای اولیه و هدایت آنها در مسیر پیشرفت علمی و عملی، این قشر محروم از جامعه را بسوی یک زندگی هدفمند و خودساخته رهنمون کند. این موسسه پس از اخذ مجوزهای لازم، فعالیت خود را بطور رسمی از بهمن ماه سال ۱۳۹۲ آغاز نمود. موسس خیریه فوق الذکر علی یارمحمدی متولد ۱۳۳۲ و ساکن در استان تهران می باشد که بازنشسته وزارت صمت است.

۶- در جشن گلریزان سالانه موسسه خیریه نیکوکاران بهاران، از خیرین برجسته‌ای که در جریان زلزله سیهرود به این موسسه کمک مالی نمودند، تقدیر و تشکر به عمل آمد. از جمله این افراد، شخصی با نام خسرو مبینی بود که بیشترین کمک نقدی را به موسسه داشت. علیرغم اکراه آقای مبینی از اعلام میزان کمک صورت گرفته به موسسه در جشن مذکور، مدیران موسسه با اصرار به ایشان در جهت اشاعه این امر خدا پسندانه، مبلغ اهدایی ایشان را که ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کردند.

۷- خسرو مبینی متولد ۱۳۵۵ در قزوین، مدیرعامل شرکت تولیدی مهنا گستر خاورمیانه و عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی الماس غرب، متاهل و صاحب دو فرزند است. وی بین سالهای ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۸ بصورت رسمی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مدرک دکتری اقتصاد از دانشگاه سُمی سیویت اوکراین مشغول به خدمت بود.

۸- شرکت تولیدی مهنا گستر خاورمیانه از آغاز تأسیس در سال ۱۳۸۸، با داشتن بیش از ۵ شرکت تابعه فعال در زمینه های گوناگونی نظیر تولید، پخش و توزیع محصولات، تبلیغات محیطی و نیز واردات و صادرات، نقشی مهم در رونق و شکوفایی تولید دارد. این شرکت با دارا بودن حدود ۱۰۰۰ پرسنل قصد دارد تا بتواند در حوزه های کارآفرینی و اشتغال زایی در کشور و نیز بازارهای داخلی و خارجی موقعیت خود را ارتقاء دهد.

۹- شرکت بازرگانی الماس غرب که یکی از شرکت های تابعه شرکت تولیدی مهنا گستر خاورمیانه نیز می باشد، در سال ۱۳۹۰ با هدف صادرات محصولات داخلی و واردات محصولات اولیه مورد نیاز شرکت های تولیدی کارآفرینی تاسیس شد. این شرکت دارای چندین شعبه در تهران و مناطق آزاد تجاری از جمله شهرستان جلفا نیز می باشد.

۱۰- آقای خسرو مبینی با دریافت تسهیلات متعدد از بانک ها و موسسات مالی مختلف، در صدد تزریق منابع مالی مورد نیاز هر دو شرکت فوق الذکر برآمد. وی از این طریق در امر تولید و صادرات اقدامات موثری را انجام داده، به گونه ای که در سال ۱۳۹۲ از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان کارآفرین برتر شناخته شد.

۱۱- در شهریور ماه سال ۱۳۹۶، آقای مبینی درخواست خود را جهت دریافت تسهیلات ریالی به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان، به موسسه اعتباری سما شعبه خیابان آرات ارائه نمود. با بررسی های به عمل آمده توسط مدیریت شعبه و کارمندان مربوطه از جمله بررسی عدم تایید صورت های مالی شرکت توسط جامعه حسابداران، اخذ گواهی مالیاتی شرکت، اظهارات و گزارشات کارشناس اعتباری بانک در خصوص صلاحیت شرکت، و استعلامات به عمل آمده از سوابق چک و تسهیلات قبلی دریافتی شرکت، مشخص گردید که امکان پرداخت تسهیلاتی با مبلغ درخواستی ایشان به دلایل متعددی از جمله مغایرت اسناد ارائه شده در خصوص صورت حساب های مالی با مقررات بانک مذکور امکان پذیر نمی باشد.

۱۲- با توجه به وجود تحریم های اقتصادی و متاثر شدن میزان تولید شرکت تولیدی مهنا گستر خاورمیانه، همچنین ضرر های مالی وارده به شرکت مذکور که منجر به تعدیل تعدادی از نیروهای آن شرکت نیز شده بود، آقای مبینی به عنوان مدیرعامل شرکت با انگیزه رفع موانع فوق و تامین منابع مالی مورد نیاز، با دستور به مدیر بخش مالی شرکت مهنا گستر، در صدد تغییر صورت حساب های مالی و تامین اسناد غیر واقعی شرکت برآمد. مدیر بخش مالی شرکت، آقای حمیدرضا محمدی، ابتدائاً با مخالفت با تهیه اسناد غیر واقعی، از انجام آن سر باز زد و مراتب را به صورت شفاهی و هم

بصورت کتبی به مدیرعامل اعلام نمود. آقای مبینی با تهدید ضمنی آقای محمدی، با بیان این جمله که «کار شما به عنوان حسابدار بسیار قابل تقدیر است، اما در نظر داشته باشید که شرکتهای دیگری نیز خواهان حسابداری چون شما می‌باشند و بیکار نخواهید ماند.» ایشان را نسبت به تبعات عدم انجام چنین کاری مطلع نمود.

۱۳- آقای محمدی با در نظر گرفتن صحبت‌های آقای مبینی، اقدام به انجام خواسته ایشان مبنی بر تغییر صورت حسابهای مالی و تهیه اسناد غیر واقعی برای شرکت مهناگستر نمود.

۱۴- در تاریخ ۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷، آقای مبینی با در دست داشتن صورتحسابهای مالی جدید، به موسسه اعتباری سما شعبه ارزی-ریالی چهارراه میثاق جهت دریافت تسهیلات ریالی ۱۰۰ میلیارد تومانی مراجعه نمود. مدیر شعبه مذکور، آقای حشمت نوری، کارمند بازنشسته بانک مرکزی جمهوری اسلامی و از همکاران و دوستان نزدیک آقای مبینی می‌باشد. با اعتمادی که آقای نوری به دلیل دوستی دیرینه به آقای مبینی داشت، پس از دریافت مدارک مخصوص برای اخذ تسهیلات ریالی از سمت آقای مبینی، با بی توجهی به اصالت و یا عدم اصالت اسناد دریافتی و بدون طی مراحل مربوط به استعلامات صورت‌های مالی و غیره، به یکی از کارمندان شعبه دستور رسیدگی و انجام مراحل مربوط به پرداخت تسهیلات را اعلام نمود. پس از واریز مبلغ تسهیلات به حساب آقای مبینی، نامبرده با حضور در منزل آقای نوری، میزان ۳۰ سکه بهار آزادی را در راستای قدردانی از زحمات ایشان در جهت تسهیل پرداخت تسهیلات مورد نظر، به وی اهدا نمود.

۱۵- پس از دریافت مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومانی تسهیلات از موسسه اعتباری سما، مبلغ ۹۰ میلیارد تومان صرف راه‌اندازی خط تولید جدیدی برای تولید پودر دسرهای خاص شد که به موجب این امر، علاوه بر بکارگیری مجدد نیروهای تعدیل شده شرکت، برای ۱۰۰ نفر نیز شغل جدیدی ایجاد گردید. مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از تسهیلات دریافتی نیز صرف خرید ۷ ماشین لکسوس به قیمت روز برای استفاده در شرکت و جهت جابجایی مدیران و یا میهمانان خارجی آن شد.

۱۶- تیر ماه سال ۱۳۹۷، وکیل آقای مبینی، خانم مریم روستایی، که از وکلای مشهور و بنام نیز بود از طرف آقای مبینی و بدون اطلاع همسر وی، اقدام به افتتاح حساب برای همسر و دو فرزند صغیر نامبرده در ۱۰ بانک مختلف می‌نماید. برای هر یک از این اشخاص در شعب مختلف ۱۰ بانک مختلف، ۱۰ حساب مجزا افتتاح نمود. سپس برای هر حساب، بصورت جداگانه، درخواست اخذ تسهیلات قرض‌الحسنه کرد. با عنایت به عدم اطلاع همسر آقای مبینی از افتتاح حسابها، وکیل روستایی اقدام به تقدیم ۱ سکه بهار آزادی به هر کدام از کارمندان مسئول احراز هویت افتتاح کننده حساب نمود. در مجموع در ازای افتتاح ۳۰۰ حساب بانکی شعب مختلف، مبلغ ۴۵ میلیارد ریال (سقف قرض‌الحسنه را ۱۵ میلیون تومان در نظر گرفتیم) بابت تسهیلات قرض‌الحسنه به حسابها واریز گردید. از مبلغ دریافتی، ۵۰۰ میلیون تومان به موسسه خیریه نیکوکاری بهاران اهدا شد، ۵۰۰ میلیون به عنوان حقوق معوقه کارمندان پرداخت و باقیمانده آن را صرف خرید ارز شد.

۱۷- شرکت نوین سازه، یکی دیگر از شرکت‌های تابعه مهناگستر خاورمیانه در سال ۱۳۹۹، جهت خرید مواد اولیه برای خط تولید راه‌اندازی شده اخیر (تولید پودر دسرهای خاص) به مشکلاتی در زمینه تهیه مواد اولیه برخورد. جهت خرید مواد اولیه، با مشورت مدیرعامل شرکت مادر، نوین سازه با شرکت ستاره شمال که شرکتی فعال در زمینه محصولات

اولیه غذایی می‌باشد، اقدام به عقد قرارداد خرید با مبلغ ۵۰ میلیارد تومان در ازای تحویل ۵۰۰ تن مواد اولیه در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹ نمود. بموجب قرارداد، موعد پرداخت مبلغ مورد توافق سه ماه پس از تحویل مواد اولیه توسط فروشنده به خریدار در نظر گرفته شد. طبق توافقات صورت گرفته میان دو شرکت فوق‌الذکر، مقرر گردید که ضمانت‌نامه بانکی جهت تضمین پرداخت وجه قرارداد از سوی شرکت خریدار به شرکت فروشنده تحویل شود.

۱۸- نماینده شرکت نوین سازه جهت اخذ ضمانت‌نامه بانکی، به بانک تدین شعبه بخارست که شرکت در آن افتتاح حساب نموده است، مراجعه نمود. پس از بررسی مدارک مورد نیاز جهت صدور ضمانت‌نامه مقرر گردید که ملکی به ارزش ۵۰ میلیارد تومان به عنوان وثیقه به بانک معرفی شود. پس از اعلام بانک، آقای مبینی در تاریخ شهریور ۱۳۹۹ ملکی مسکونی به متراژ ۱۳۰ مترمربع، واقع در خیابان سی و دوم ولنجک را جهت بررسی قیمت به بانک معرفی می‌نماید. آقایان سعید حرمی و مجید رهامی به عنوان کارشناس جهت بررسی ارزش ملک معرفی شده تعیین شدند. این افراد پس از بررسی اسناد متعلق به ملک مذکور و بازدید حضوری از آن، ارزش تقریبی روز این ملک را حداکثر ۸ میلیارد تومان برآورد کردند. آقای مبینی اقدام به رایزنی با کارشناسان در جهت تغییر ارزش برآورد شده نمود؛ اما با مخالفت آنان مواجه شد.

۱۹- آقای مبینی از طریق یکی از کارشناسان رسمی دادگستری بنام خانم عطیه مرتضی با دو کارشناس ارزیاب، آقایان حرمی و رهامی، وارد مذاکره شده و به آنها وعده استخدام فرزندانشان در یکی از شرکت‌های تابعه مهن‌گستر را ارائه نمود. در این راستا رامینا حرمی فرزند سعید حرمی در شرکت استخدام شد. همچنین مقرر گردید امیرعلی رهامی فرزند مجید رهامی که در حال حاضر در حال گذراندن خدمت سربازی است، پس از پایان دوره سربازی خود در ماه آینده، به استخدام یکی دیگر از شرکت‌های تابعه در آید. پس از این توافقات فی مابین کارشناسان و آقای مبینی، کارشناسان مذکور اقدام به افزایش ارزش ملک ارائه شده به میزان ۵۰ میلیارد تومان نمودند. پس از تکمیل کلیه موارد، ضمانت‌نامه از سوی بانک در وجه شرکت ستاره شمال صادر گردید. لازم به ذکر است که آقای امیرعلی رهامی طبق توافق پیشین، در شرکت مورد نظر به استخدام در نیامده و آقای مبینی در این خصوص خلف وعده نمود.

۲۰- مواد اولیه در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۹۹ تحویل خریدار گردید. پس از سررسید موعد پرداخت قرارداد فی مابین شرکت نوین سازه و شرکت ستاره شمال که سه ماه پس از تحویل مواد اولیه به شرکت خریدار بود، مبلغ مذکور از سوی خریدار به فروشنده پرداخت نشد. به موجب عدم پرداخت مبلغ قرارداد در موعد مقرر، نماینده فروشنده جهت به اجرا گذاشتن ضمانت‌نامه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱۳۹۹ به بانک تدین شعبه بخارست مراجعه کرد. پس از بررسی ضمانت‌نامه توسط معاون شعبه، مبلغ آن به حساب شرکت ستاره شمال پرداخت گردید.

۲۱- همان روز، معاون شعبه بخارست بانک تدین، طی تماسی با آقای مبینی به نامبرده اعلام می‌کند که بانک از عهده پرداخت ضمانت‌نامه ایشان بر آمده است و از ایشان می‌خواهد تا اقدامات لازم را جهت ارائه ۵۰ میلیارد وجه به بانک انجام دهد. آقای مبینی در پاسخ به معاونت شعبه اعلام می‌دارد که توان پرداخت این میزان وجه نقد را نداشته و بانک می‌تواند ملک وثیقه گذاشته شده را به مزایده گذاشته و وجه ضمانت پرداختی را از آن وصول نماید. پس از طی مراحل آگهی مزایده ملک، مشخص می‌شود که ارزش روز ملک، تنها ۱۱ میلیارد تومان می‌باشد. با بررسی‌های صورت گرفته در

بانک مشخص می‌شود که در زمان کارشناسی ملک مذکور، ارزش تقریبی ملک بیش از میزان واقعی آن برآورد شده است. در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۹۹، بانک اقدام به شروع پیگرد قضائی علیه کارشناسان می‌نماید. در بررسی های اولیه در دادسرا، مشخص گردید که هر دو کارشناس ارزیاب از کشور خارج شده اند.

۲۲- در راستای تولید محصولات جدید در خط تولید تازه شرکت نوین سازه، در تابستان سال ۱۳۹۸، آقای مبینی پس از مشورت با مشاورین ارشد بازرگانی و تولید شرکت فوق‌الذکر، در صدد رایزنی با شرکت ییلماز بر می‌آید. شرکت ییلماز، شرکتی فعال در زمینه تولید مواد اولیه دسرهای خاص و مواد غذایی در کشور ترکیه می‌باشد. به پیشنهاد مشاورین شرکت، واردات این مواد اولیه توسط شرکت الماس غرب که از شرکت‌های تابعه مهنا گستر و فعال در واردات و صادرات مواد اولیه می‌باشد، صورت خواهد پذیرفت. وکیل شرکت، خانم روستایی به عنوان نماینده شرکت، اقدام به ثبت سفارش در وزارت صمت نمود و پس از انجام مراحل اداری، بانک مرکزی، بانک تدین را به عنوان بانک عامل جهت دریافت تسهیلات ارزی به شرکت الماس غرب معرفی نمود. در پی این امر، وکیل جهت تشکیل پرونده به بانک تدین شعبه بخارست مراجعه نموده و با تکمیل اسناد و مدارک لازم، میزان اعتبار درخواستی شرکت الماس غرب جهت خرید مواد اولیه را ۸۰۰ هزار دلار اعلام و ثبت می‌نماید. مقرر گردید که پیش فاکتور خرید مواد اولیه از سوی شرکت به منظور صدور حواله ارزی تا تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۸ به بانک ارائه نماید.

۲۳- در همین راستا، اوایل مهر ماه ۱۳۹۸، آقای مبینی به عنوان نماینده شرکت بازرگانی الماس غرب، به کشور ترکیه سفر کرد تا با نمایندگان شرکت ییلماز برای طرح موضوع خرید مواد اولیه غذایی رایزنی کرده و به توافق نهایی برسد. در این سفر، وکیل آقای مبینی، خانم مریم روستایی نیز وی را همراهی می‌کرد. پس از توافق صورت گرفته میان نمایندگان دو شرکت در شهر ازمیر، پیش قراردادی جهت خرید میزان ۱۰۰۰ تن پودر دسر پودینگ در سه طعم شکلاتی، موزی و وانیلی به مبلغ ۲۰۰ هزار دلار بین طرفین تهیه و امضا گردید. پس از این توافق، خانم روستایی به آقای مبینی پیشنهاد داد که با توجه به تفاوت قیمت ارز دولتی و قیمت بازاری ارز در داخل کشور، به شرکت ییلماز پیشنهاد دهیم که پیش فاکتوری بیش از میزان واقعی قرارداد برای دریافت تسهیلات ارزی صادر نماید؛ وی همچنین افزود که می‌توانیم مازاد ارز دریافت شده در این راستا را در بازار آزاد در داخل کشور فروخته و از سود ناشی از فروش، بدهی‌های شرکت را بپردازیم.

۲۴- آقای مبینی پس از پذیرش پیشنهاد خانم روستایی، آن را با نمایندگان شرکت ییلماز در میان گذاشت. مدیر شرکت نامبرده اعلام نمود که با این پیشنهاد در صورتی موافقت خواهد کرد که ۱۰ درصد از سود ناشی از این فاکتورسازی را به شرکت پرداخت شود. آقای مبینی و خانم روستایی نیز با پیشنهاد مدیر موافقت کردند. بنابراین، پیش فاکتور خرید مواد اولیه موضوع قرارداد، ۱۰۰۰ تن و معادل ۴۰۰ هزار دلار صادر گردید. پیش از بازگشت نامبردگان به ایران، خانم روستایی به آقای مبینی اعلام می‌نماید که مبلغ ثبت شده نزد بانک تدین برای دریافت تسهیلات ارزی، ۸۰۰ هزار دلار می‌باشد؛ بهتر است میزان مواد اولیه درج شده در فاکتور را با کمک مدیر مالی شرکت ییلماز در ازای پرداخت ۱۰ هزار دلار به ۱۰۰۰ تن، معادل ۸۰۰ هزار دلار تغییر دهد و علاوه بر پرداخت میزان درخواستی مدیر مالی شرکت ییلماز، سود بیشتری از فروش مازاد ارز دریافتی با نرخ دولتی در بازار آزاد داشته باشیم. در اینصورت علاوه بر پرداخت بدهی‌های

شرکت، مبلغی نیز بصورت نقدی در اختیار خواهیم داشت. آقای مبینی با این پیشنهاد نیز موافقت نمود و در دو روز باقیمانده از اقامت آنها در ازمیر، مدیر مالی شرکت ییلماز با جاعلی ایرانی و ساکن در ترکیه که از آشنایان آقای مبینی و خانم روستایی بود، پیش فاکتور جدیدی موازی پیش فاکتور پیشین با مبلغ ۸۰۰ هزار دلار جهت ارائه به بانک تدین، بدون اطلاع مدیریت شرکت نامبرده، برای شرکت بازرگانی الماس غرب صادر نمود. پس از بازگشت نمایندگان شرکت الماس غرب از ترکیه، وکیل روستایی در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸ پیش فاکتور را جهت دریافت تسهیلات ارزی ثبت شده به بانک تدین شعبه بخارست ارائه نمود.

۲۵- پس از انجام مراحل اداری و معرفی بانک توسط شرکت ییلماز به بانک تدین، در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ اعتباری به میزان ۸۰۰ هزار دلار به بانک معرفی شده خارجی انتقال یافت. پس از اطلاع به شرکت ییلماز، برنامه برای شرکت بازرگانی الماس غرب بصورت پست هوایی ارسال گردید. پس از ارائه برنامه به بانک، و دریافت اعتبار توسط شرکت ییلماز از بانک خارجی، کالا به مقصد ایران بازرگاری و ارسال شد. در همین حین، خانم روستایی جهت اخذ مبلغ مازاد قرارداد مجدداً در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۸ به ازمیر سفر کرد. مدیر مالی شرکت ییلماز، پس از کسر مبلغ درخواستی خود، باقی مبلغ را به خانم روستایی تحویل داد. خانم روستایی نیز با همکاری دو قاچاقچی ارز، مبلغ ۵۷۰ هزار دلار را وارد کشور می‌نماید. ۷ دی ماه ۱۳۹۸، مواد اولیه خریداری شده از شرکت ییلماز از پایانه مرزی شهرستان جلفا، وارد گمرک آن شهرستان شد.

۲۶- پس از اخذ برگ سبز از پایانه گمرکی جلفا و تحویل آن به بانک تدین توسط خانم روستایی، برنامه از طرف بانک جهت ترخیص کالا به ایشان تحویل شد و از این طریق در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۳۹۸، مواد اولیه خریداری شده از گمرک شهرستان جلفا ترخیص و به انبار شعبه شهرستان جلفای شرکت بازرگانی الماس غرب انتقال داده شد.

۲۷- از میزان ارز قاچاق وارد شده توسط شرکت الماس غرب، ۲۵۰ هزار دلار، به نرخ آزاد در بازار شهرستان جلفا و باقی مبلغ، در بازار آزاد تهران به فروش رسید. ارزش ریالی از فروش این میزان ارز در بازار آزاد برابر با ۳ میلیارد و ۸۷۶ میلیون تومان بود که یک میلیارد و پانصد میلیون تومان بابت بدهی شرکت پرداخت شد. یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از مبلغ باقی مانده را آقای مبینی و ۸۷۶ میلیون را نیز خانم روستایی میان خود تقسیم نمودند.

۲۸- در ۱۶ اسفند ۱۳۹۹، یک پیک موتوری بسته ای را به رییس مجتمع جرایم اقتصادی تحویل داد. این بسته حاوی اسناد و مدارکی نشان دهنده ارتکاب جرایم متعدد اقتصادی از سوی فردی به نام خسرو مبینی بود. با عنایت به مستدل و مستند بودن این اسناد و مدارک، ظن قوی مبنی بر صحت آنها برای مدعی العموم، آقای سروش نریمان زاده ایجاد گردید و ایشان با ارجاع مدارک به شعبه اول بازرسی به تصدی آقای قضات پور، مقدمات تعقیب را فراهم نمود. با انجام تحقیقات فنی مقدماتی، مشخص گردید که آقای مجید رهامی اقدام به جمع آوری و ارسال مستندات مذکور نموده است. اطلاعاتی که از این اسناد به دست آمده، به شرح فوق می‌باشد. در بررسی های صورت گرفته مشخص شد که متهم پرونده، جناب آقای خسرو مبینی به دلیل جعل مدارک دانشگاهی در سال ۱۳۸۸ از سوی کارگزینی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخراج گشته است و ایشان دارای سوابق متعدد کیفری در خصوص جرایم مالی می‌باشد. با توجه به این قرائن، تعقیب ایشان در شعبه اول بازرسی آغاز گشت.

۲۹- با توجه به مدارک ارسالی به مجتمع جرایم اقتصادی و همچنین تحقیقات صورت گرفته توسط بازپرس محترم پرونده، کیفرخواست نماینده مدعی‌العموم برای متهمین پرونده، خسرو مبینی، مریم روستایی، حمیدرضا محمدی، حشمت نوری، سعید حرمی، مجید رهامی و عطیه مرتضی در خصوص جرایم جعل، کلاهبرداری، اخلاف در نظام اقتصادی و ارتشاء، اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع صادر گردید.

۳۰- در رابطه با قاچاق و خرید و فروش غیرمجاز ارز وارد شده توسط خانم روستایی و آقای مبینی به داخل کشور، دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر نمود و از آنجا که این جرم، جرمی تعزیراتی است، رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات قرار دارد.

نمایندگان دادستانی و وکلای متهمین، کیفرخواست و دفاعیه خود در خصوص جرایم فوق‌الذکر را در هر دو مرحله کتبی و شفاهی ارائه خواهند نمود.

پژوهشگاه قوه قضائیه
مرکز نوآوری و آموزش