

مقام حضرت آیت الله العظمیٰ آية الله العظمیٰ الخمينی (مد ظله العالی)
 تاریخ: ۹۱/۱۲/۲۱
 شماره: ۱۱۹۲۲۱
 موضوع:

بسمه تعالی

مخبر مبارک مرجع عالیقدر عالم فقیه حضرت آیت الله العظمیٰ مکارم شیرازی

سلام علیکم

با احترام به استحضار حضرتعالی می رساند به موجب استفتاء قضایی منسب به جنابعالی حکم اعدام چهار نفر پناهمای مه آفرید امیر خسروی، بهداد بهزادی، ابرج شجاعی، سعید کیانی که از کار آفرینان برتر کشور (از مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا) بوده اند توسط شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که به پیوست تقدیم می گردد. با عنایت به اینکه دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده مدعی استفتاء قضایی از حضرتعالی می باشند و منای صدور رای خود را مستند به استفتاء قضایی نموده اند لذا خواهشمند است دستور فرمائید با بررسی موضوع صحت و سقم آن اعلام گردد.

و من ... التوفیق

امیر خسروی صالح

سازگار
 لریز

مکارم شیرازی
 ۹۱-۱۲-۲۱

شیخ
 باقر

س. با احترام و سلام وقت ابراهیم می رساند محرک شماره این جلد نظر می رود و نام ما
 هم از مردم انجمن اهل حق خاص نام. رسیدگی و در دستگاه قضایی است زیرا
 بنا بر این نیز عموماً باشد و ربط با نیست. فقط با دادگاه رایج است و نام
 اگر که باشد کسی سندی خاص است کم در استفتاء کردن مجید و نام است.
 اما طبق این در استفتاء و در دستگاه قضایی است.

بسمه تعالی

محضر مبارک مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیت اله العظمی نوری همدانی

سلام علیکم

با احترام به استحضار حضرتعالی می رساند به موجب استفتاء قضایی منتسب به جنابعالی حکم اعدام چهار نفر بنامهای مه آفرید امیر خسروی، بهداد بهزادی، ایرج شجاعی، سعید کیانی که از کار آفرینان برتر کشور (از مدیران و کارکنان شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا) بوده اند توسط شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که به پیوست تقدیم می گردد. با عنایت به اینکه دادسرا و دادگاه رسیدگی کننده مدعی استفتاء قضایی از حضرتعالی می باشند و مبنای صدور رای خود را مستند به استفتاء قضایی نموده اند لذا خواهشمند است دستور فرمائید با بررسی موضوع صحت و سقم آن اعلام گردد.

و من ... التوفیق



۹۱-۱۲-۱

ایرج شجاعی
۹۱، ۱۲، ۱



۹۱، ۱۲، ۱

بسمه تعالی
سلام علیکم
ماهیچوقت در قضایای دنیای ما نمیکنیم نظر ندیم
در وضع فوق نیز از جهت تقاضای شده است
قوه قضائیه سهواً داد و بر اساس موازین شرعی قانونی
حکمی که رسیدگی شده





جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه

دادنامه

شماره دادنامه: ۹۱-۹۱۷-۱-۷۲-۰۶۶۲

شماره پرونده: ۹۱-۹۱۸-۰۰۲-۰۱۲۲۷

شماره بایگانی شعبه: ۹۱-۴۲۲

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

پوسته:

«مَلَا لَتَجْمَعُوا لَهَا لَنْ تَعْدِلُوا»

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

برای متهمان ردیف پنجم سعید خسروی و حبیبی از سی سال تا یک سال برای بقیه افراد صادر و ابلاغ، هم شاکعی خصوصی بانک صادرات ایران با اختیارداری آقای مجتبی دهقاندار رئیس اداره کل حقوقی و هم وکلای محکومین در مهلت مقرر قانونی تقاضای تجدیدنظرخواهی از دادنامه صادره نمودند و پرونده در هفته آخر برج مهر ماه ۱۳۹۱ به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته پرونده مشتمل بر ۳۵ کارتون و دادنامه صادره در سه نسخه تنظیم و مرتب شده بوده که یک نسخه در بازه جلد و مشتمل بر یکپهزار و شصت و شصت و سه صفحه می باشد، علاوه بر رئیس شعبه که خود متصدی رسیدگی و تهیه گزارش از پرونده می باشد، مستشار شعبه جناب آقای ملکوی و عضو معاون جناب آقای وازی که با ابلاغ موقت بعنوان کمک به شعبه آمدند هر کدام یک نسخه از دادنامه را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند و هر کدام با دداشتنهائی از دادنامه یادداشت نمودند که مورد مطالعه قرار گرفت و اینک شعبه آماده اظهارنظر نیست به احکام صادره می باشد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی اصغر باغاتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حسن قاسمی نماینده دادستان کل و دادپار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای صدور رأی براساس موازین قانونی درباره محکوم علیه دادگاه بدوی دارم. دادنامه شماره ۱۱۰/ش/د/۱۹۹۱ تجدیدنظرخواسته مشاوریه نموده چنین رأی می دهد:

((رأی شعبه))

با استعانت از خداوند متعال و با توجه به خلاصه گزارش پرونده که طی اوراق نزدیک به دویست صفحه ارائه گردید مشخص شد که شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی متهمین ردیف اول الی چهارم را بانهاجم اخلاص در نظام اقتصادی کشور و افساد فی الارض به اعدام محکوم و به رد اموال مأخوذه از بانکها و مجازات نقدی و به مجازات پولشویی. رد ۱/۴ که تفصیل آن در دادنامه صادره مذکور و در خلال اظهارنظر به آن اشاره خواهد شد و ردیف ۳۲ و ۳۳ آقایان رسول بهمن اسکونی مدیر عامل شرکت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه آریا و حمید سعیدی نایب رئیس شرکت مزبور را از اتهام شرکت در اخلاص در نظام اقتصادی کشور به شرح پیشین از طریق مشارکت در کلاهبرداری و اختلاس بانسی و تحصیل مال نامشروع به نفع گروه امیرمتصور آریا به مبلغ هزار و چهل میلیارد ریال موضوع شش فقره اعتبارات استنادی گشایش یافته به نفع شرکت یاد شده و از اتهام پولشویی عوائد حاصل از جرم به مبلغ ۳



جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه

دادنامه

«فَلَا تُجْرَمُونَ كَلِمَةً إِلَّا لَعْنَتُهُمْ»

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۶۶۶

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۹۲۲۷

شماره بایگانی شعبه: ۹۱۰۲۲۲

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

پوست:

ابتکار شدید اتهامات انتسابی توسط نامبردگان و دفاعیات موجه ایشان و وکلای مدافع آنها و اینکه دلیلی بر اراة کتاب جرائم یاد شده علیه متهمان موصوف وجود ندارد به استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تیرنه نموده است و از طرف شاکی خصوصی بانک صادرات ا ایران و دادستان محترم کل کشور هم به حکم برائت اعتراض نشده است بنابراین شعبه دیوان عالی کشور (شعبه ۱۳) با تکلیفی مواجه نیست و به تعدادی از متهمین حسب ابد باستناد ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و حبسهای سی سال ویست و پنج، و ... تا یک سال مقرر داشته است که اکنون به بررسی این احکام و بالتبجیه اعتراضات محکومین و وکلای آنها میسر ازیم دادگاه در مورد متهمین ردیف یک تا چهارم به استناد به ماده ۲ قانون مجازات اخلاخلگران در نظام اقتصادی کشور و صوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده یک قانون و بند ج ماده ی یک و نیز استدلال به ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷ نموده است که در قسمت پایانی ماده بیان شده: و در صورتی که مصداق مقصد فی الارض باشند مجازات آنها مجازات مقصد فی الارض خواهد بود و در بند الف - ب و ج ماده یک قانون مجازات اخلاخلگران در نظام اقتصادی کشور کلمه ی «امشاله» بکار گرفته شده که البته در آخر هر بند ذکر شده و کلمه اخلاخل هم در صدر هر بند ذکر شده که مبین آن است که آنچه در داخل هر بند با کلمه: از طریق بیان شده تعبیری می باشد، یعنی اخلاخل در نظام پولی و ارزی کشور منحصر به قاچاقی عمدۀ ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمدۀ آنها اهم از داخلی و خارجی نیست و در غیر این موارد هم ممکن است مصداق پیدا نماید، که در پرونده مورد بحث با تشکیل شرکتهای متعدد که تعدادی قابل توجه آنها صوری بوده و در بسیاری از آنها کالای رذ و بدل نمیشده ...

و با تشکیل یک باند سازمان یافته و نقاضای الیسی و گشایش اعتبار اسناد داخلی غالباً و گرفتن وجوه کلان چند میلیاردي از بانکها موجبات اخلاخل در نظام پولی کشور را فراهم می آورده اند و البته در قسمت اول ماده ۲ قانون مذکور قید شده: هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده ی یک چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به ضد مقابله با آن، و یا با علم بر مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی الارض باشد مرتکب به اعدام و در ... از قید و فی الحقیقه شرط چنانچه در حد افساد فی الارض باشد استفاده می شود که افساد فی الارض منحصر به جرم محاربه که در ماده ۱۸۳ باب هفتم قانون مجازات اسلامی آمده نیست بلکه در غیر جرم محاربه هم ممکن است تحقق پیدا نماید. و استثنائی که از حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی و حضرت آیه الله العظمی نوری همدانی شده هم مؤید و مبین این معنا که در دادنامه صادره از شعبه اول انقلاب اسلامی مذکور است می باشد، و در این زمینه جمله مور با



جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه

دادنامه

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَكْفُرُوا»

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۶۶۴

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۹۲۲۷

شماره بایگانی شعبه: ۹۱۰۷۲۲

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

پیوست:

با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور، علم مرتکب جرائم مذکوره در بندهای هفتگانه و امثال آنها است علیهذا استدلال بماده ۱۰۵ که در کیفرخواست آمده که مربوط به علم قاضی می باشد، خالی از وجهت قانونی است و نیز متذکر می شود بعضی از وکلاء متهمین در لایحه شان بیان داشته اند که بازکردن ال سی و امثال آنهایی به گروه امیرمنصور آریا منطبق با هیچ یک از بندهای ششگانه مذکور در ماده یک قانون اخلاص گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹ نیست ناشی از به حساب نیاوردن جمله و امثال آنها است. که در بند الف و ب و ج ماده یک قانون آمده است می باشد و به عبارت دیگر نادیده گرفتن این جمله است که در آخر بند الف و ب و ج مذکور است و باید به وکیل محترم متذکر و منتقل به این شعر شد: حلفقت شیئا و غایت عنک اشیاء در ضمن یادآور می شود بندهای ماده یک قانون که با حروف تهجی شماره گذاری شده هفت تا است ایچد - هوز است که هفت عدد می شود نه شش تا.

بنا به مراتب یاد شده دخالت نام متهمین ردیف اول تا چهارم در گشایش یکصد و سی و شش فقره ال سی و پذیرش آن از سوی آقای سعید کیانی رضازاده و علم آنها به اینکه ال سی ها عمدتاً صوری و غیرواقعی است و در مقابل آنها کالاسی مبادله نمی شود و موجب خالی شدن بانکها و اخلاص در نظام اقتصادی کشور می باشد انطباق بر قسمت اول ماده ۲ قانون مجازات اخلاص گران در نظام اقتصادی کشور دارد و با توجه به متن استغاثنامه ای آقای محمود رضا خاوری مدیر عامل بانک ملی که اکنون فراری می باشد و از متهمین پرونده فساد کلان بانکی است، و پذیرش آن از سوی وزیر اقتصاد و دارائی در تاریخ ۹۰/۷/۷۵ که حاکی از اعتراف به فساد بانکی و خشم افکار عمومی از فساد برملا شده می باشد مؤید موضوع است و اینک متن استغاث که در جلد اول دادنامه صادره منعکس و پیوست پرونده است و جناب آقای دکتر سیدشمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارائی - احتراماً: سوءاستفاده گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از ابزارهای تأمین مالی، خشم افکار عمومی را برانگیخت و موجب قضاوت های متفاوتی در مورد عملکرد نظام بانکی کشور شد، گرچه ریشه اصلی این سوءاستفاده در بانک صادرکننده احداث استنادی بوده و تردیدی در مسئولیت بانک صادرات نمی باشد. لیکن اداره امور شعب بانک ملی ایران هم با تجاوز از حدود اختیارات بدون توجه به دستورات کتبی اینجناب و عضو هیأت مدیره و نقض تذکرات کتبی مدیریت امور اعتباری و مدیریت امور نظارت و بازرسی با قبول ریسک فوق العاده عظیمی در توزیع اعتبارات استنادی و صرفاً به اتکاء تعهد قبلی بانک صادرات ایران در شکل گیری این پدیده شوم بی تأثیر نبوده است لذا اینجناب... و با استناد به بند الف ماده ۲۶۵: اگر رأی مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده باشد ضمن تأیید آن پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می نماید، رأی صادره درخصوص متهمین ردیف اول تا چهارم را مطابق قانون می داند و ابرام می نماید و اما متهمین دیگر پرونده دساروه هر یک متضرراً بشرح صفحات آخر اظهار نظر بعمل می آید.

www.isna.ir

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۰۶۶۲

شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۰۰۰۲۰۰۳۲۲۷

شماره پایگانی شعبه: ۹۱۰۶۶۲

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

پوسته:

«فلا تقموا کلهوی ان تدلوا»

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور

جمهوری اسلامی ایران
قوه قضائیه

دادنامه

منتهم ردیف پنجم آقای سعیدرضا محمدی: نامبرده مدیر عامل بانک ملی شعبه مرکزی کیش بوده در تاریخ ۹۰/۸/۲۳ اتهام وی دائر بر معاونت در اختلال در نظام اقتصادی تفهیم سپس با صدور قرار بازداشت موقت صادره از دادگاه کیش به زندان معرفی گردیده در تاریخ ۹۰/۸/۱۰ در وزارت اطلاعات از نامبرده بازجویی و پیرامون محصل حسابهای بانکی همسرش، اخذ یکصد میلیون وجه از آقای سعید خسروی و واریز آن به حساب شرکت نیما و نگار در کیش با مدیر عاملی خاتم فیروزه شجاعی خواهر آقای امیرعباس شجاعی (و ایرج شجاعی عضو مسیز) به درخواست خود سعیدرضا محمدی، اموال متعلق و غیرمتعلق سفرهای خارجی، تلاش برای ته هیل و اقامت در کانادا تحقیق شده است. در تاریخ ۹۰/۹/۱ آقای بازپرس اتهام آقای سعیدرضا محمدی را دائر بر مشارکت در اختلال نظام اقتصادی و معاونت در تحصیل مال نامشروع به نفع گروه سرمایه‌گذاری امیرمتصور آریا، معاونت در پولشویی و اخذ رشوه از آقای مه آفرید امیرخسروی به مبلغ یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال با دخالت سعید خسروی تفهیم گردیده، منتهم پاسخ داده: من کارها را با مجوز اداری امور شعب مناطق آزاد (آقای اشغمی) انجام داده‌ام، دیسکانتها به موقع وصول شده‌اند، چنانچه جعل در کار بوده شعبه بی اطلاع بوده است. درخصوص دریافت مبلغ یک میلیارد و هفتاد میلیون ریال، مبلغ هفتاد میلیون ریال بابت عیدی سال ۹۰ آقای سعید خسروی پرداخت کرده‌اند آن را بابت هزینه کردن در ساخت مسجد گرفتیم و مبلغ یک میلیارد ریال را بنده به عنوان قرض الحسنه از سعید خسروی دریافت کردم و یک برگ چک تضمین به ایشان دادم قصد گرفتن رشوه نداشتم لذا اتهامات را قبول ندارم و استفاده از سند مجموع را به لحاظ اینکه بررسی استناد وظیفه دائره اری می‌باشد قبول ندارم.

دادگاه خطاب به منتهم مبلغ اولیه چقدر بوده؟ منتهم پاسخ داده: حدوداً صد میلیارد ریال اولین اعتبار بود، فکر می‌کنم که صد میلیارد تا ۲۵۰ میلیارد ریال تفاوت بود، من با آقای اشغمی تماس گرفتیم، ایشان گفتند اگر صوری است انجام ندهید. مجدداً خاتم میرزائی با ایشان تماس گرفتند ایشان گفتند من تأیید به کنی به شما می‌دهم کار را ادامه بدهید، در این کمیته که کارشناس حقوقی کارشناس ارزی، معاون و رئیس اداره معاملات هستند، بنده رئیس اداره هستم و در این کمیته هستم پس شما نگران چه هستید، ما با اصراری که آقای اشغمی داشتند صرف‌نظر از مشکلی که داشتیم کار را با این حجم بالا شروع کردیم... من واقعاً به هیچ وجه فکر نمی‌کردم اینکار صوری است و شاید اخلال بوجود آورد در جریان نبودم.

دادگاه با بیان اینکه هر چند منتهم آقای سعیدرضا محمدی با توجه به مجموعه ادله اثباتی یاد شده و در ارتباط با اتهام اختلال در نظام اقتصادی کشور مقصر می‌باشد، ولی به دلیل شرایط موجود در بانک ملی و مدیریت آن و میزان تأثیرگذاری وی در ایجاد شرایط تخلف برکنگیز موصوف علم او به مؤثر بودن جرائم ارتکابی، در محاکمه با نظام احراز