

مشروح سومین جلسه دادگاه شهرام جزایری



مشروح سومین جلسه دادگاه شهرام جزایری متهم: از هیچ رانت دولتی استفاده نکردم و سرمایه‌ها را در جای درست استفاده کردم اخذ آخرین دفاع به روز دوشنبه موکول شد

سومین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری صبح امروز در شعبه‌ی 1192 در سالن محاکمات مجتمع قضایی امور اقتصادی به ریاست قاضی وحید کربلایی آقاملکی برگزار و مقرر شد دوشنبه آینده آخرین دفاع از شهرام جزایری اخذ شود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در ابتدای این جلسه که همانند دو جلسه گذشته به صورت علنی برگزار شد، قاضی وحید کربلایی آقاملکی درباره‌ی اخذ تسهیلات دو میلیارد تومانی در تاریخ 13/3/78 به منظور انجام مشارکت مدنی برای خرید فرش در مورد صدور پیش فاکتور جعلی و استفاده از تسهیلات در موارد غیر مربوط توضیح خواست.

جزایری گفت: یکی از شرکت‌های اقماری به مثابه دیگر شرکت‌های تابع دارای روابط مالی و عضو در کنوانسیون شرکت‌های تحت اختیار بوده و تسهیلات دریافتی به روال متداول در اختیار کل مجموعه قرار گرفته است و یک حساب عملیاتی اختصاصی افتتاح شد که صاحبان این حساب حق برداشت و دخل و تصرف در آن را نداشته و به طور عمده در اختیار سرمایه‌گذاری مجموعه این تسهیلات قرار گرفته است و این وجوهات در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری و مبنای صادرات، تولیدات و عقد قراردادهای بین‌المللی قرار گرفته است و نه تنها موجب تخلف را فراهم نکرده بلکه سبب ایجاد فرصت شغلی در سازمان‌های تحت مدیریت شده است.

وی ابراز داشت: به رغم کارشناسی‌های دقیق و گستردگی فعالیت شرکت‌ها و منابع سرمایه‌ها که در جهت سرمایه‌گذاری در داخل کشور انجام شده و منشا اثر خیر بوده و اسناد موجود در دست ریاست دادگاه موید این موضوع است تقاضای ادامه‌ی بررسی حساب‌ها را دارم چون اموال با سوء مدیریت دادگاه گذشته از بین رفته است.

قاضی وحید کربلایی آقاملکی با استناد به نظریه‌ی هیات کارشناسان رسمی دادگستری در مورد اخذ تسهیلات 100 میلیارد ریالی در قالب مشارکت مدنی برای خرید 22 هزار تخته فرش در مورد صدور پیشفاکتورهای خلاف واقع سوال کرد؟

متهم گفت: آنقدر به عدالت قاضی رسیدگی کننده اطمینان دارم که معتقدم موارد کارشناسی و بررسی‌های دقیق صورت می‌گیرد و پیشفاکتورها بر اساس اعلام نظر صاحب‌نظران بانکی سند محسوب نمی‌شود و ارزشش از یک بلیط اتوبوس کمتر است.

جزایری افزود: طبق مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار در اخذ اعتبارات فاینانس و ریفاینانس پیشفاکتور لازم نیست.

قاضی در مورد اخذ تسهیلات 9 میلیارد و 654 میلیون تومانی در قالب مشارکت مدنی برای خرید 2 هزار تخته فرش از بانک رفاه کارگران شعبه‌ی پردیس در مورد صدور پیشفاکتور خلاف واقع سوال کرد؟

جزایری افزود: با توجه به اینکه دیون من 50 میلیارد تومان است قاضی برای آزادی از اسارت 6 ساله‌ی من 100 میلیون تومان تامین خواسته است که اگر پیشفاکتور از درجه‌ی اهمیت برخوردار بود قاضی دادگاه به جای پول 120 عدد پیشفاکتور می‌خواست؛ لذا پیشفاکتور ارزشی ندارد اسناد مهم اعتبار دارد که چشم‌های تیزبین انگشت بر آن گذاشته است.

وی گفت: با توجه به بی‌ارزش بودن پیشفاکتور اصل و سود تسهیلات را پرداخت کرده‌ام و دیون موجود مربوط به تاریخ بعد از توقیف است و من صادرات بیش از تعهدم انجام داده‌ام.

در ادامه سومین جلسه دادگاه شهرام جزایری که صبح امروز در محل مجتمع ویژه امور اقتصادی برگزار شد، قاضی وحید کربلایی آقاملکی با استناد به نظر هیأت کارشناس رسمی دادگستری در مورد اخذ تسهیلات 17 میلیارد و 180 میلیون ریالی برای خرید بیش از 7 هزار تخته فرش که فاکتورهای جعلی صادر و کالا خریداری نشده بود و تسهیلات اخذ شده در حساب یکی از شرکتهای اقماری واریز شده بود سوال کرد؟

شهرام جزایری گفت: جمع صادرات صورت گرفته از سوی شرکتهای تحت مدیریت من بالغ بر 109 میلیون دلار اعلام شده است و در بخشی از رأی صادره از شعبه 20 و 26 دیوان عالی کشور اعلام شده اگر صادرات از سوی متهم صورت نگرفته پس این آمارهای ارائه شده چیست مگر میشود در بخشی از نظر گفته شود صادرات صورت گرفته در بخش دیگر بگویند صادرات صورت نگرفته است.

وی گفت: در اخذ تسهیلات مالی از بانکهای داخلی به دلیل دریافت وثیقههای سنگین، دریافت تسهیلات خیلی راحت نیست و اصل بر این است که تعهدات صادرات انجام بگیرد که صادرات انجام شده است و به بانک هیچ ارتباطی ندارد که پول به حساب چه کسی واریز شده و صادرکننده پیش فاکتور پول را دریافت کرده است که طبق قانون هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

جزایری با اشاره به اینکه بعد از جلسه گذشته که من قاضی دادگاه را بارها عادل خواندم توسط برخی از رسانهها و در زندان مورد حمله واقع شدم و گفتند از کجا میدانی قاضی رأی عادلانه صادر خواهد کرد که من به آنها گفتم رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون.

وی مدعی شد: دادگاه سابق که رسیدگی را 5 سال اطاله کرد به دلیل فشارهای غیرقانونی مسیر دادرسی تغییر داده شد و اکنون در این دادگاه آرام به دریافت برائت از مصادیق تخلفات امیدوار هستم.

جزایری با اشاره به اینکه یکی از روزنامهها واژه غلط کردم را به من نسبت داده بود، گفت: من از روی عصیانیت گفتم غلط کردم که این واژه برای سریال باغ مظفر است.

قاضی با استناد به نظر کارشناسان رسمی دادگستری در مورد اخذ تسهیلات 11 میلیارد ریالی و در مورد پرداخت سهم شرکت بانک و سود محاسبه شده سوال کرد که متهم گفت: تسهیلات در موارد سرمایه گذاری اهرمی صرف شده به این ترتیب که مقادیری از وجه در باکس مالی سیو میشد مثلا اگر 50 میلیارد دلار درآمد نفتی را در بخش خصوصی به یکی از بانکهای معتبر جهانی به شکل صد تا 50 میلیون دلاری واریز کنید آن وقت در حالی که سهامداران این حساب مردم هستند بانک دو تا سه برابر ظرفیت اعتبار شامل نقد کردن چک، استفاده از ال سی، برات و . . . میدهد که بر این اساس از 50 میلیارد دلار درآمد نفت در حساب

خصوصی می‌توان 50 هزار میلیارد دلار منبع و اعتبار از بانک‌های جهانی گرفت.

وی در مورد چگونگی به دست آوردن اموالش گفت: من بدون هیچ پشتوانه با بستنی و باقالی فروشی 50 میلیون دلار ارز به کشور وارد کردم و از هیچ رانتی استفاده نکردم. بزرگترین کارخانه‌ی و پروژه‌های برق و غیره را به شیوه‌ی سرمایه‌گذاری اهرمی ایجاد کردم.

جزایری با بیان اینکه خیلی از افراد از زندانی بودن غیرقانونی من افتخار می‌کنند، گفت: طبق قانون و به مانند دیگر زندانیان وقتی قرار تأمین کافی سپرده می‌شود باید تا تعیین تکلیف نهایی باید آزاد باشم که اینچنین نبوده و دادگاه با تدبیر اجازه‌ی انجام این فعالیت‌های اقتصادی را به من می‌دهد.

وی گفت: این کشور الان جنگ اقتصادی دارد و باید صرفنظر از تحریم‌ها در بازارهای جهانی بتوانیم برای ایران ارز بیاوریم که در طول این 6 سال من را نابود کردند امیدوارم فرصت کافی به من بدهند تا بتوانم ادعاهایم را ثابت و اجرایی کنم.

قاضی در مورد اخذ تسهیلات 34 میلیارد ریالی برای خرید فرش از بانک رفاه کارگران شعبه‌ی پردیس در مورد امضای پیش فاکتورهای خلاف واقع سوال کرد، متهم گفت پیش فاکتورها خلاف واقع نبوده و اصل و سود تسهیلات دریافتی پرداخت شده است.

قاضی در مورد عدم پرداخت جریمه سود دیرکرد 701 میلیون و 483 ریالی بابت دریافت تسهیلات 15 میلیارد و 400 میلیون ریالی سوال کرد متهم گفت: برخی سوالات مطروحه در مورد اخذ تسهیلات 2 بار در پرونده مرقوم شده است و طبق عرایض قبلی پیش فاکتورها فقط برای اعلام بوده، اصل و سود تسهیلات پرداخت شده، مانده‌ی دیون را قبول دارم اما مشمول سوء نیت نیست و زمینه‌ی دریافت برائت از این اتهامات را فراهم می‌کند.

قاضی در مورد اخذ تسهیلات 19 میلیارد و 700 میلیون ریالی از بانک ملی شعبه‌ی اسکان سوال کرد.

متهم مدعی شد: دیگر متهمان در زمان گرفتن اقرار آنقدر تحت فشار بودند که اگر سند اعدامشان را به آنها می‌دادند به لحاظ وجود فشارها آن را امضاء می‌کردند در حال حاضر بعد از گذشت 6 سال يك نفر هم شاکی خصوصی یا دولتی برای دریافت دیون مراجعه نکرده است. قاضی علت اینکه سرمایه‌ی مضاربه‌ای 20 میلیارد ریالی را در امور دیگر صرف کرده از متهم پرسید.

جزایری گفت: بیش از 20 یا 30 نوع ادله در این دادگاه ارائه کردم. از اینکه دادگاه فرصت ارائه‌ی ادله را به من می‌دهد تشکر می‌کنم و بیش از خواسته‌ی دادگاه اموال در اختیار دادگاه قرار دارد.

به گزارش ایسنا، محمدصادق آل محمد وکیل مدافع شهرام جزایری در این بخش از دادگاه اعتراضاتش را عنوان کرد و از قاضی خواست سوالاتش را کلاسه کند و با شماره‌ی اخذ تسهیلات ارائه کند. قاضی در مورد دریافت تسهیلات 50 میلیارد ریالی از بانک ملت شعبه‌ی بازار و انجام صادرات از متهم سوال کرد.

جزایری افزود: تسهیلات اخذشده بخشی برای صادرات صرف شده و بخشی از وجوهات موضوعه به صورت اهرمی در جهت جذب اعتبار و اخذ خوش حسابی به کار رفته شده و از هیچ رانتي استفاده نکرده‌ام.

وی گفت: مجموعه‌های کلان اقتصادی در کشورهای جهان سوم سیاسی است. در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ برای اخذ مجوزهای دولتی ممکن است اتفاقی افتاده باشد ولی من از هیچ رانت دولتی استفاده نکرده‌ام و سرمایه‌ها را در جای درست استفاده کردم.

جزایری افزود: در صادرات 80 درصد تسهیلات تعلق می‌گرفت که ما یک ریال تسهیلات دریافت نکرده‌ایم ولی تعهداتمان را بیشتر از میزان لازم انجام داده‌ایم.

قاضی با استناد به گزارشات کارشناسان رسمی دادگستری در مورد مشارکت مدنی که تسهیلات به نام ش.ج (یکی از متهمان) اخذ و به حساب یکی از شرکت‌های اقماری واریز شده است سوال کرد.

متهم گفت: بچه‌ی من یک سال و 10 ماه دارد و با جلساتی که با وی دارم به او می‌گویم دکتر ایلیا جزایری هیچوقت وارد کار اقتصادی نشو.

جزایری افزود: موضوع تحصیل مال نامشروع یک اتهام مجرمانه است اما من با حسن نیت به بانک مراجعه و اسناد و مدارک به بانک ارائه کردم و سوء نیتی نداشتم.

وی گفت: تا قبل از دستگیری یک ریال به صندوق ضمانت صادرات خسارت وارد نکردم و بابت 50 میلیون دلار حتی یک سنت این صندوق خسارت پرداخت نکرده است.

جزایری با بیان اینکه 61 میلیون دلار ارز به کشور آوردیم، گفت: در 116 اتهام احتمالی، اصل و سود تسهیلات در موعد مقرر و قبل از توقیف تصفیه حساب کامل شده و بانک بستانکار رقمی را اعلام نکرده است.

وی با اشاره به اینکه ضرر و زیان هنگفتی بالغ بر یک صد میلیون تومان به شرکت‌های من وارد شده که قابل جبران نیست، گفت: هیچ اعتباری از صندوق ضمانت بانک‌ها نگرفته‌ام.

قاضی در مورد اینکه دو نفر از متهمان در زمان واحد مدیر دو شرکت بوده‌اند سوال کرد.

جزایری گفت: همانطور که رییس‌جمهور به استاندارها تفویض اختیار

می‌کند من هم به مدیرانمان تفویض اختیار کرده و تقاضای بررسی دقیق منطبق بر ماده‌ی 128 قانون مجازات را دارم.

در ادامه سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری، قاضی وحید کربلایی با اشاره به دریافت تسهیلات 34 میلیارد ریالی مشارکت مدنی از بانک در مورد دریافت تسهیلات پی در پی از متهم سوال کرد؟

جزایری مدعی شد: با رییس شعبه‌ی 20 دیوان عالی کشور در تماس تلفنی در مورد امتیازات گرفته شده از بانک که می‌تواند با جرایم منطبق باشد سوال کردم و من طبق قانون وام گرفتم ولی رییس شعبه‌ی 20 دیوان عالی کشور با استناد به اقرار من در پرونده، گفت دریافت امتیاز از بانکها بر اساس اقرارهای خود اعلام شده که من در پاسخ گفتم این اقرارها تحت فشار بوده است و من دیکته‌ی آنها را امضا می‌کردم. آنها می‌گفتند امضاء کن که به فلانی پول دادی و امتیاز گرفتی. حضور اینگونه اقرار من در پرونده غیر قانونی است.

وی ادامه داد: هیچ اعتباری از صندوق ضمانت بانکها نگرفتم تنها وام گرفتم و میلیاردها تومان به نظام بانکی کشور بدون دریافت امتیاز یا سهم بانک سود رسانده‌ام.

جزایری با بیان اینکه اقرار من که با دست خودم نوشتم تحت فشار بوده است، ابراز داشت: آنهایی که این اقرارها را از من گرفتند را بخشیدم و آنها نیز از قوه‌ی قضاییه اخراج شدند.

به گزارش ایسنا، در این قسمت از دادگاه 120 عنوان اتهام موجود در پرونده به پایان رسید و در ادامه قاضی در خصوص جعلی بودن برخی از اسناد و امضاهای چکها از متهم سوال کرد.

جزایری گفت: من هیچ جعلی را انجام نداده‌ام اگر می‌خواهید انگشت‌نگاری انجام بدهید. دیگر متهمان نیز تحت فشار اقرارهایی را داشته‌اند اما اگر در این دادگاه آرام صحبت کنند و عقلشان سر جایش باشد و از زندان رفتن نترسند اظهارات قبلیشان را تکذیب خواهند کرد.

قاضی با اشاره به محتویات پرونده به جعلی بودن پیشفاکتورها اشاره کرد و از متهم توضیح خواست.

جزایری با استناد به رای صادره شعبه‌ی 26 دیوان عالی کشور، گفت: این رای من را نجات داد. اگر در این چند تا پیشفاکتور تخلف شده باشد این بلاها چیه به سر متهم می‌آورد و اخلاقی در نظام اقتصادی به وجود نیامده است.

قاضی در مورد سوری بودن پیشفاکتورها سوال کرد.

جزایری گفت: سوری بودن فاکتورها معنا ندارد زمانی که شرکت ثبت شده و جا و مکان دارد مثل بانک کرس و عقاب بیجا و مکان نیست

دیگر صوری بودن معنایی پیدا نمی‌کند. قاضی در ادامه ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه از دیگر متهمان تفهیم اتهام به عمل آمده است و ضرورت ندارد که مجدداً تفهیم اتهام صورت گیرد به همین منظور فقط متهم ردیف اول تمام اتهامات را تفهیم کردیم و در جلسه‌ی آتی برای متهم ردیف اول و دیگر متهمان آخرین دفاع تفهیم می‌شود که احتمالاً طی دو جلسه این پرونده به اتمام برسد.

به گزارش خبرنگار ایسنا، **شهرام جزایری** در پایان جلسه رسیدگی در جمع خبرنگاران در خصوص وضعیتش در زندان، مدعی شد به مدت شش سال غیر قانونی زندانی است.

جزایری از آغاز فصل جدید در اطلاع‌رسانی از رسانه‌ها تشکر کرد و افزود: در رایه و عنوان ارقام دقت لازم صورت گیرد چون ممکن است اطلاعات غلط دادگاه را منحرف و همه‌ی اعداد و رقم‌ها دقیق بیان شود. وی از رسانه‌ها خواست فضا را آرام کنند و ابراز داشت: تاکنون حق و عدالت مخدوش نشده ولی قرار تامین مخدوش است و 62 ماه در قرار غیر قانونی قرار دارم.

جزایری در مورد ادامه‌ی فعالیت‌های اقتصادی‌اش، گفت: پشت دستم را داغ کردم که در این کشور کار سیاسی نکنم. اگر ما سیاست بلد بودیم الان اتفاق دیگری افتاده بود.

وی در مورد میزان آزادی‌اش در زندان، گفت: در طول شش سال فقط 90 روز آن هم هر دفعه به صورت دو یا سه روزه آزاد بودم. در حاشیه

شهرام جزایری با تاخیر بیش از 5 دقیقه بعد از آغاز جلسه در دادگاه حاضر شد که قاضی در این مورد به وی تذکر داد. دادرسی شعبه‌ی 93 و برخی از مسوولان مجتمع قضایی امور اقتصادی از نزدیک رسیدگی به پرونده را نظارت می‌کردند.

شهرام جزایری در این جلسه گفت: در جلسه‌ی با پسر 1 ساله و 10 ماهه ایلایی جزایری عرب به او می‌گویم دکتر ایلایی جزایری عرب اصلاً وارد کار اقتصادی نشو و اون هم در جواب می‌گوید ای! شهرام جزایری گفت: همسرم به من می‌گوید در جریان رسیدگی آنقدر ماده و تبصره به دادگاه رایه نکن زیرا به رییس دادگاه برمی‌خورد ولی من مستندات حقوقی را به دادگاه رایه می‌کنم.

شهرام جزایری در حالی که دست داغ‌زده‌اش را به خبرنگاران نشان می‌داد، گفت: پشت دستم را داغ کردم که در این کشور کار سیاسی نکنم ولی اگر اجازه دهند فعالیت اقتصادی‌ام را آغاز می‌کنم.

شهرام جزایری گفت: دوستان می‌گویند شهرام تو مغزت عیب دارد که در فعالیت‌های همه چیز را به نام خودت می‌کنی!

بعد از اینکه قاضي صد و بيستمين سوالش را از جزايري پرسيد حاضران که ساعتهاي متمادي منتظر به پايان رسيدن تفهيم اتهامات شهرام جزايري بودند با خوشحالي صلوات فرستادند.
جلسه ي بعدي براي اخذ آخرين دفاع روز دوشنبه 25/10/85 ساعت 30/9 در سالن محاکمات مجتمع قضايي امور اقتصادي برگزار ميشود.
انتهاي پيام

***مشروح سومين جلسه دادگاه شهرام جزايري* متهم: از هيچ رانت دولتي استفاده نکردم و سرمايه ها را در جاي درست استفاده کردم اخذ آخرين دفاع به روز دوشنبه موکول شد**