

مشروح چهارمین دادگاه شهرام جزایری



**قاضی: قطعا جزایری برائت نخواهد گرفت
حکم نهایی دو- سه هفته‌ای آینده صادر
میشود دادگاه سایر متهمان فردا
برگزار میشود**

چهارمین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات **شهرام جزایری** برای اخذ آخرین دفاع از وی در حالی برگزار شد که جزایری در این جلسه تاکید کرد که سوءنیت در فعالیت‌های اقتصادی‌اش قابل اثبات نیست و وکیل مدافع وی نیز تبدیل قرار بازداشت وی به قرار سبک‌تری را خواستار شد. به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قاضی وحید کربلایی آقاملکی در چهارمین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات شهرام جزایری، اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع جهت استفاده از سند مجعول را به منظور اخذ آخرین دفاع به شهرام جزایری تفهیم کرد و گفت: در قبال این اتهام چه دفاعی داری؟

شهرام جزایری در پاسخ يك متن ادبي درباره چگونگی تشکیل هستي و رسیدن به عشق الهي را براي حاضران قرائت کرد و گفت: ریاست دادگاه دفاع من طولانی نخواهد بود. ضمن اینکه از گردانندهي این دادگاه به خاطر ایجاد فضای آرام و دادن فرصت کافی براي دفاع تشکر می‌کنم. وي با بیان اینکه هر چه لازم بود دفاع کرده است، گفت: کمترین سوء نیتی در فعالیت‌های اقتصادیام قابل اثبات و احراز نیست و موضوع کاملاً حقوقی است.

جزایری افزود: عادلانه، منطقی، عاقلانه، منطبق با عرف و شرع اسلام است که ریاست دادگاه تا قبل از صدور رای مقتضی با دستور هوشمندانه اجازه دهد اینجانب در حضور نمایندهي بازرس و ناظر منتخب دادگاه با طلبکارانی که به علت عدم ایفای تعهدات ما زیان‌ها و ضررهای هنگفتی را متقبل شده‌اند در حضور دادگاه و در فضای آزادانه باقیماندهي دیون سررسید نشده به تاریخ توقیف را که به نظر می‌رسد 47 میلیارد تومان باشد را پرداخت کنیم و با توجه به حقوقی بودن موضوع از طریق حل و فصل مذاکرات با رعایت حق و حقوق بیت‌المال و جبران خسارات و ضرر و زیان‌های وارده به دیون رضایت طرفین را اتخاذ کنیم و صورت‌جلسه‌ي موضوع جهت اصلاح رای عادلانه و تعیین وضعیت به عنوان امری کاملاً حقوقی است.

وي با اشاره به اینکه با توجه به حقوقی بودن امر ضمن کسب رضایت طرفین توسط دادگاه، رای مربوطه تعیین وضعیت شود، گفت: در مورد مابه‌التفاوت نرخ 18 تا 25 درصد با توجه به ارایه‌ي اسناد مثبت صادراتی، صادرات محقق شده و کمترین سوء نیتی در موضوع مترتب نیست و بانك بستانکار به تاریخ قبل از توقیف اعلام مطالبه نکرده است و مطابق قانون قابل وصول نیست.

جزایری افزود: تشخیص رای نهایی و قطعی دادگاه در این خصوص تعیین وضعیت خواهد کرد و در این رای عدم سوء نیت مشمول عنوان قضایی نخواهد بود؛ با این اقدام شایسته و بایسته‌ي قاضی رسیدگی کننده تنها راه جلب رضایت دیون بلامتکلیف مانده کاملاً حقوقی است.

وي گفت: در فضای کاملاً منحصر به فرد مجموعه‌های اقتصادی بنده به تاریخ قبل از توقیف تمام دیون و تعهدات خود را به صورت اصل و سود عمدتاً قبل از زمان مقرر تسویه و وجوهات کلان خوشحسابی به عنوان جایزه دریافت کرده‌ام.

جزایری اظهار داشت: تقاضای آخر این است که طبق قانون با توجه به تامین کفالت اجازه بدهید از محرومیت‌های قانونی خود فارغ شده و بر مبنای عدالت تا صدور رای نهایی دادگاه که بلاشك زمان طولانی خواهد بود در کنار خانواده‌ي خود باشم و طبق روش متداول به زندان اوین برنگردم ضمن اینکه شرایط وصفی به طور بی‌سابقه در طول ادلیه‌ي

کشور، ثبت، ضبط و بایگانی شده است.

در ادامه‌ی جلسه محمدصادق آل‌محمد، وکیل مدافع شهرام جزایری با حضور در جایگاه اظهار داشت: به خاطر صرفه‌جویی وقت دفاعیاتم را در قالب لایحه‌ای عنوان می‌کنم.

وی گفت: تغییر نوع اتهام بعد از پنج سال که اتهام عنوان دیگری داشته محل تامل است و اگر فرض این‌که تغییر عنوان اتهام و تبدیل آن به تحصیل مال از طریق نامشروع و غیر قانونی صحیح باشد به اعتقاد بنده با توجه به مقررات مالی 173 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره‌ی ذیل آن که حبس ملاک اتخاذ تصمیم است ممکن است این اتهام مشمول مرور زمان شده باشد و در ماهیت اتهام به اعتقاد بنده تحصیل مال از طریق نامشروع بدین معناست که اول باید طریق نامشروع به عنوان جزای خاص خود احراز شود و مورد حکم جزایی قرار گیرد و قطعی شود و سپس به استناد این طریق مجرمانه حکم قطعی بر آن محاسبه شود.

وی گفت: در حال حاضر آن طریقی که ادعا شده شهرام جزایری از آن طریق مرتکب جرم شده و پس از جرم، مال نامشروع به دست آورده، روشن نیست.

آل‌محمد افزود: 120 تخلف مندرج در این پرونده که ریاست دادگاه از نظر کارشناسان استخراج کردند به اعتقاد بنده هیچکدام مستلزم عمل مجرمانه نیست ضمن اینکه این 120 تخلف را می‌توان در سه یا چهار مورد خلاصه کرد و به ضرس قاطع اعلام کرد که این چند مورد تخلف در اخذ تسهیلات عمل مجرمانه نیست و طبق نظر کارشناسان - که کارشناسان بانکی و تسهیلاتی در بین آنها نبودند و اگر حضور داشتند همین چند تخلف نیز عنوان نمیشد - شرکت‌های اقماری نه شهرام جزایری در اخذ تسهیلات مثلاً در غیر از منظوری که تسهیلات را دریافت کردند وجوه دریافتی را مصرف کرده که این جرم محسوب نمی‌شود.

وی ادامه داد: گفته می‌شود سهم‌الشرکت شرکتی که در مشارکت مدنی با بانک شریک شده و تسهیلات گرفته وصول نشده است و از طریق دیگر این روند در دفاتر بانک وارد شده که عنوان مجرمانه در قانون مجازات برای آن پیدا نکردم کما این‌که دیوان عالی کشور نیز نسبت به این مورد ملاک کیفری نداشته است.

آل‌محمد افزود: ایراداتی از این قبیل وجود دارد که به نظر جنبه‌ی جزایی ندارد و به طور کلی رابطه‌ی بین شرکت‌های اقماری که هر کدام شخصیت حقوقی مجزایی دارند و خود مسوول اعمال خویش هستند نه شهرام جزایری و تسهیلات ریالی و ارزی گرفته‌اند کاملاً منطبق با قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌ی آن بوده است و کاملاً منطبق با آیین‌نامه‌ی اعطایی تسهیلات بانکی در بخش صادرات بوده و موضوع بلاشک

جنبه‌ی حقوقی دارد و مجاری اقدام در قانون مشخص است و بانک‌ها اگر مطالباتی تا لحظه‌ی دستگیری موکل از شرکت‌های او دارند می‌توانند از طریق اداره ثبت اقدام کنند.

آل‌محمد با تأکید بر این‌که موکلش هیچ پرونده‌ی اجرایی در دادگستری، ثبت یا تخلف گمرکی، ارزی، صادراتی و شخصی ندارد، گفت: شرکت‌های موکل همچنین پرونده‌ای حتی مالیاتی هم ندارند و من ندیدم که وی حتی به کمیسیون حل اختلاف دارای دعوت شده باشد.

وی افزود: هیچ اتهام قابل انتسابی به موکل شخص شهرام جزایری و حتی شرکت‌های وی در این پرونده‌ی حجیم - بعد از طی پنج سال - وجود ندارد و امیدوارم موکل موفق به دریافت براءت شود. همان‌طور که وی گفت آثار این‌گونه پرونده‌ها ممکن است در سرمایه‌گذاری کلان کشور اثر بگذارد. اگر دادگاه با عنایت به محتویات پرونده رای متناسبی در جهت بی‌گناهی موکل به لحاظ فقدان دلایل اثباتی صادر کند اثرش در سرمایه‌گذاری و امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاران در نتیجه توسعه‌ی اقتصادی کشور و اشتغال مثبت خواهد بود.

آل‌محمد افزود: اگر قرار باشد اتهام موکل تحصیل مال از طریق نامشروع باشد به نظر می‌رسد رقم دقیق مال یا وجهی که می‌گویند از طریق نامشروع تسهیل شده باید روشن شود تا فرصت دفاع در این زمینه به وجود آید.

وی گفت: با توجه به اصل تعیین تکلیف سریع برای متهم که از تبعات اصل ارزشمند براءت است، جهت پنج سال و اندی از بازداشت موکل گذشته است با عنایت به تعبیر اتهام به اتهام کم اهمیت‌تر استدعای فك قرار بازداشت موقت موکل و تبدیل آن به قرار متناسب و خفیف‌تری را از نوع وثیقه یا کفالت دارم.

آل‌محمد گفت: اموال موکل در حدی است که اگر قرار وثیقه صادر شود کفالت مبلغ وثیقه را خواهد داشت.

وی خطاب به دادگاه اظهار داشت: تقاضای براءت از اخلاص در نظام صادراتی و تحصیل مال از طریق نامشروع برای موکل را از دادگاه دارم.

قاضی کربلایی در پاسخ به دفاعیات موکل گفت: بازداشت موقت بلافاصله ظرف يك ماه بعد از کارشناسی فك شده و به وثیقه تبدیل شده است.

وی گفت: مبالغ تحصیل از طریق نامشروع طی جریان رسیدگی به متهم تك به تك تفهیم شده است و طبق نظر کارشناسان شرکت‌های اقماری اقدام به پیمان‌زنی و صدور پیش‌فاکتورهای جعلی و... کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، قاضی وحید کربلایی آقاملکی، متهم ردیف دوم «م. م» را برای اخذ آخرین دفاع به جایگاه فراخواند و گفت: 18 مورد اتهام به عنوان معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و يك مورد

مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و يك مورد خیانت در امانت به شما تفهیم میشود آخرین دفاع خود را بیان کنید. متهم ردیف دوم با حضور در جایگاه اتهامات وارده را قبول نکرد و گفت: وکیل به دفاع از من خواهد پرداخت.

قاضی متهم ردیف سوم «م. ت» را به دادگاه فراخواند و وکیل متهم ردیف سوم به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: مصادیق اتهامات موکلم باید مشخص شود تا فرصت دفاع فراهم آید.

قاضی با تاکید بر اینکه اتهامات متهمان از قبل مشخص شده و موارد به متهمان حاضر قبلاً تفهیم شده است، گفت: لازم نیست مجدداً تفهیم اتهام شود و در این جلسه فقط آخرین دفاع اخذ میشود.

وی با تاکید بر اینکه در رسیدگی به این پرونده قاضی قبلی دارای ابلاغ ویژه از سوی رییس قوه قضاییه بود، گفت: در این پرونده درخواست مجرمیت صادر نشده است و متهم تسهیلات را از بانک ملی شعبه شارجه اخذ کرده نه از خانوادگی شیخ نشین دویی و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

سپس متهم ردیف چهارم «ک» را به جایگاه فراخواند که وی در جلسه حاضر نبود و متهم ردیف پنجم «ح. غ» را به جایگاه فراخواند و گفت: طبق اعلام نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری اتهام وی گزارش خلاف واقع و اهمال موجب تضییع اموال دولتی است که در یازده مورد اعطای تسهیلات نقش داشتید چه دفاعی دارید؟

متهم ردیف پنجم گفت: ابهامی در رسیدگی به این پرونده وجود دارد. در حکم دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اتهامات سایر متهمان قرار بود در دادگاه تجدیدنظر صالح رسیدگی شود. آیا آرایه دفاعیات در این دادگاه تاثیری در صدور رای نهایی دارد؟

قاضی گفت: نمیخواهم ایراداتی به حکم قبلی وارد کنم. من نسبت به حکم صادره قبلی اظهارنظر نمیکنم و مطمئن باشید همانطور که در رسیدگی دقت لازم شده در صدور حکم نیز دقت خواهد شد و متهمان بعد از آخرین دفاع يك هفته وقت دارند لایحه‌شان را به دادگاه آرایه کنند. اگر قانون اجازه بدهد بیشتر از این میزان به آنها وقت خواهیم داد.

متهم ردیف پنجم در مورد آغاز فعالیت شهرام جزایری با بانک رفاه توضیحاتی داد و افزود: شهرام جزایری از سال 78 به مدت 14 ماه، 14 فقره تسهیلات جمعا به مبلغ 206 میلیارد ریال برای صادرات به تناب طبق مقررات جاری کشور و سیستم بانکی دریافت کرده است و محال است هیچ مورد خلافی در این پرونده پیدا کنید.

وی با ادعای اینکه گزارش هیات کارشناسان رسمی دادگستری مخدوش است، گفت: این گزارش نشانه‌ی غرضورزی، ناشی‌گری، بیسوادی یا تحت

فشار بودن است و هیچ کدام از کارشناسان مورد نظر دارای سابقه‌ی بانکی نبودند و تنها یکی از آنها به نام «م-م» حسابدار خبره‌ای بود که از کارشناسی این پرونده انصراف داد و گفت من يك ريال هم حرام وارد زندگي‌ام نشده است.

متهم ردیف پنجم با بیان اینکه آدم‌های آبرومند سیستم بانکی را روی هوا فرستادند و کسی جرات دفاع از این جماعت مظلوم را نداشت؟ ابراز داشت: حیثیت و آبروی شصت ساله‌ی ما رفته و کسی نمی‌تواند جواب بدهد. از اول انقلاب تاکنون همراه انقلاب بودیم و تا آخر نیز ایستاده‌ایم و این مسائل مزه‌ی زندگی است و ختم به خیر خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته که باعث رشد و توسعه‌ی بانک رفاه کارگران شده است، گفت: از شهرام جزایری در این مدت 14 ماه، 47 میلیارد ریال سود و کارمزد گرفته‌ایم و حداکثر 8 ماه در بازپرداخت این تسهیلات تاخیر داشت که جریمه‌اش را گرفتیم.

متهم ردیف پنجم با تأکید بر اینکه بانک به مشتریان بدهکار تسهیلات ارایه می‌کند، افزود: اعطای تسهیلات حق هیأت مدیره است و هیچ کس نمی‌تواند این حق هیأت مدیره را از آنها بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه اعطای تسهیلات به شهرام جزایری در قبال رشوه یا امتیاز نبوده و فقط برای توسعه‌ی بانک بوده است، گفت: تمام این کارمندان بی‌گناه هستند ولی جرات گفتن را ندارند.

متهم ردیف پنجم با بیان اینکه شهرام جزایری 109 میلیون دلار صادرات مورد تأیید کارشناسان دادگستری و اظهارنامه‌ی گمرکی انجام داده است، ابراز داشت: به لحاظ اقدامات صورت گرفته در بانک رفاه کارگران مورد تشویق رییس کل بانک مرکزی، رییس جمهور وقت، رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.

وی گفت: در بخش صادرات طبق بخشنامه‌ی بانک مرکزی عمل کردیم و آنچه مسلم است هیچ امتیاز خاصی برای جزایری و مجموعه‌هایش ایجاد نکردیم.

متهم ردیف پنجم با بیان اینکه پیشفاکتور جزء اسناد دریافت اعتبارات ارزی نیست، افزود: پیشفاکتور را اضافه بر مدارک گرفتیم و پیشفاکتور سندیت ندارد و اعلامیه است. اظهارنامه‌ی گمرکی برای بانک مهم است که این قانون مملکت است. اگر قانون ایراد دارد چرا ما را محاکمه می‌کنید. قانون را محاکمه کنید.

وی با بیان اینکه برخی بانک‌ها برای اینکه شهرام جزایری مشتری آنها شود با ما رقابت می‌کردند، گفت: من ماه‌ها شهرام جزایری را نمی‌شناختم.

قاضی وحید کربلایی آقاملکی، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در مورد صدور رای نهایی این پرونده،

گفت: حداقل تا دو - سه هفته‌ی دیگر رای نهایی این پرونده صادر خواهد شد.

وی در مورد نوع دفاعیات متهمان این پرونده، گفت: موارد زیادی از تخلفات را هیأت کارشناسان رسمی دادگستری احصاء کرده‌اند و در برخی موارد هیأت مدیره‌ی بانک یکسری تسهیلات و رشوه از شهرام جزایری گرفته‌اند که قبلاً حکم آنها صادر شده و نمی‌خواهیم مجدداً به متهمان تفهیم کنیم.

قاضی وحید کربلایی آقاملکی، با بیان اینکه برخی از بانک‌ها چون خودشان متهم بودند از شهرام جزایری شکایت نکرده‌اند، افزود: تصمیم‌های اخذ شده‌ی اعضای هیأت مدیره در بیشتر موارد تخلف بوده است.

وی در مورد اخذ برائت از اتهام اخلاف در نظام صادراتی کشور از پرونده‌ی شهرام جزایری، گفت: فعلاً نمی‌شود تصمیم گرفت ولی شهرام جزایری محکوم می‌شود و قطعاً برائت نخواهد گرفت.

قاضی با بیان اینکه از عنوان اتهامی تحصیل مال از طریق نامشروع و اخلاف در نظام اقتصادی کشور یکی از اتهامات برای او اخذ خواهد شد، گفت: در تحصیل مال از طریق نامشروع قانونگذار معمولاً رد مال یا دو برابر جزای نقدی یا دو سال حبس را تعیین کرده است که ما می‌بینیم کدام به مصلحت نظام است. آنچه که مصلحت باشد یا جزای نقدی یا محکومیت حداقل تا دو هفته‌ی دیگر حکم صادر می‌کنیم.

به گزارش ایسنا پنجمین جلسه‌ی رسیدگی به اتهامات دیگر متهمان این پرونده فردا در دو نوبت صبح و عصر برگزار می‌شود.

انتهای پیام

***مشروح چهارمین دادگاه شهرام جزایری* قاضی: قطعاً جزایری برائت نخواهد گرفت حکم نهایی دو- سه هفته‌ی آینده صادر می‌شود دادگاه سایر متهمان فردا برگزار می‌شود**