

مشروح سومین جلسه دادگاه شهرام جزایری



مشروح سومین جلسه دادگاه شهرام جزایری
متهم: از هیچ رانت دولتی استفاده نکردم و
سرمايه‌ها 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 يك 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 ادامہی بررسی حساب‌ها را دارم چون اموال با سوء مدیریت دادگاه گذشته از بین رفته است.

قاضي 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 قاضي 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 يك بلیط اتوبوس کمتر است.

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

قاضي 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 قاضي برای آزادی از اسارت 6 ساله‌ی من 100 میلیون تومان تامین خواسته است که اگر پیش‌فاکتور از درجه‌ی اهمیت برخوردار بود قاضي 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 جلسهای 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 واژهی 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 مثلاً 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

خصوصي مي‌توان 50 هزار ميليارد دلار منبع و اعتبار از بانك‌هاي جهاني گرفت.

وي در مورد چگونگي به دست آوردن اموالش گفت: من بدون هيچ پشتوانه با بستني و باقالي فروشي 50 ميليون دلار ارز به کشور وارد کردم و از هيچ رانتي استفاده نکردم. بزرگ‌ترين کارخانه‌ي و پروژه‌هاي برق و غيره را به شيوه‌ي سرمايه‌گذاري اهرمي ايجاد کردم.

جزايري با بيان اينکه خيلي از افراد از زنداني بودن غيرقانوني من افتخار مي‌کنند، گفت: طبق قانون و به مانند ديگر زندانيان وقتي قرار تأمين کافي سپرده ميشود بايد تا تعيين تکليف نهايي بايد آزاد باشم که اينچنين نبوده و دادگاه با تدبير اجازه‌ي انجام اين فعاليت‌هاي اقتصادي را به من مي‌دهد.

وي گفت: اين کشور الان جنگ اقتصادي دارد و بايد صرفنظر از تحريم‌ها در بازارهاي جهاني بتوانيم براي ايران ارز بياوريم که در طول اين 6 سال من را نابود کردند اميدوارم فرصت کافي به من بدهند تا بتوانم ادعاهايم را ثابت و اجرايي کنم.

قاضي در مورد اخذ تسهيلات 34 ميليارد ريالي براي خريد فرش از بانك رفاه کارگران شعبه‌ي پرديس در مورد امضاي پيش فاکتورهاي خلاف واقع سوال کرد، متهم گفت پيش فاکتورها خلاف واقع نبوده و اصل و سود تسهيلات دريافتي پرداخت شده است.

قاضي در مورد عدم پرداخت جرime سود ديرکرد 701 ميليون و 483 ريالي بابت دريافت تسهيلات 15 ميليارد و 400 ميليون ريالي سوال کرد متهم گفت: برخي سوالات مطروحه در مورد اخذ تسهيلات 2 بار در پرونده مرقوم شده است و طبق عرايض قبلي پيش فاکتورها فقط براي اعلام بوده، اصل و سود تسهيلات پرداخت شده، مانده‌ي ديون را قبول دارم اما مشمول سوء نيت نيست و زمينه‌ي دريافت برائت از اين اتهامات را فراهم مي‌کند.

قاضي در مورد اخذ تسهيلات 19 ميليارد و 700 ميليون ريالي از بانك ملي شعبه‌ي اسکان سوال کرد.

متهم مدعي شد: ديگر متهمان در زمان گرفتن اقرار آنقدر تحت فشار بودند که اگر سند اعدامشان را به آنها مي‌دادند به لحاظ وجود فشارها آن را امضاء مي‌کردند در حال حاضر بعد از گذشت 6 سال يك نفر هم شاكي خصوصي يا دولتي براي دريافت ديون مراجعه نکرده است. قاضي علت اينکه سرمايه‌ي مضاربه‌اي 20 ميليارد ريالي را در امور ديگر صرف کرده از متهم پرسيد.

جزايري گفت: بيش از 20 يا 30 نوع ادله در اين دادگاه ارائه کردم. از اينکه دادگاه فرصت ارائه‌ي ادله را به من مي‌دهد تشکر مي‌کنم و بيش از خواسته‌ي دادگاه اموالم در اختيار 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 وجوهای 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 رئیس‌جمهور 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 رئیس 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 رئیس 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 قوه 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 جای
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 می‌آورید 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 کرکس 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 رای 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.

دادرس 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 رای نه نزن زیرا به رییس دادگاه برمی‌خورد ولی من مستندات حقوقی را به دادگاه رای نه 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