

صاحب امتیاز و مدیر مسوول: محمدکاظم شکوهی راد			
سردبیر: مجتبا یورمحسن			
نشانی دفتر مرکزی: ترشت- چهارراه میکائیل پشت بانک مسکن مرکزی- پلاک ۱۰۵	کد پستی: ۴۱۴۹۷۳۷۶۶		
تحریریه: ۳۳۳۳۵۶۶ ۳۳۳۳۵۵۲ امور اداری مالی: ۳۳۳۳۵۵۲	فکس: ۳۳۳۳۵۵۲		
تلفن سردبیر: ۳۳۳۳۶۵۶	دفتر آستارا: ۰۱۳-۴۴۸۲۷۷۰		
مراکز جذب آگهی در تهران: شرکت داستان بی نهایت	۰۲۱-۸۲۴۲۷		
شرکت نشر یلبوره عرش طلایی:	۰۲۱- ۸۸۵۴۶۶۳۰		
لینوگرافی و چاپ: شرکت چاپ و نشر نوین	تلفن: ۳۳۳۳۴۷۶-۳۳۳۳۴۷۷		
سایت: www.gilan-today.com			
پست الکترونیکی: Gilantoday@gmail.com			



سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۵ ذوالقعدة ۱۴۳۸ | August ۸/۲۰۱۷

نهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده فساد نفتی

قاضی خطاب به متهم: هزینه زندگی شما توسط زنجانی از بیت‌المال پرداخت شده است

بخش سیاسی- نهمین جلسه محاکمه دو متهم پرونده موسوم به فساد نفتی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به صورت علنی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، قاضی مقیسه در ابتدای جلسه دیروز دادگاه به بیان اتهامات متهم ردیف سوم این پرونده که از سوی نماینده دادستان قرائت شده بود پرداخت و بر طبق ماده ۳۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری به حاضران در جلسه از باب حفظ نظم دادگاه تذکر داد.

قاضی مقیسه از متهم ردیف سوم درخواست کرد تا در جایگاه قرار بگیرد و از خود دفاع کند.

حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده موسوم به فساد نفتی با حضور در جایگاه گفت: ریاست محترم دادگاه ادعا شده بنده در تاسیس و راه‌اندازی بانک اف آی آی بی نقش داشتم، در صورتی که این بانک قبل از آشنایی بنده با بابک زنجانی ثبت شده بود و ارزش از طریق فردی به نام «ه» منتقل شده است.

او ادامه داد: شما گفتید که در بانک اف آی آی بی چه نقشی داشتم، بنده فقط همراه زنجانی بودم و هیچ نقشی در خرید بانک نداشتم. برای تأیید صحبت‌هایم می‌توانید از دیگران هم سوال کنید؛ بنابراین این ادعا کذب است. بنده سهامدار بانک اف آی آی بی نبودم و برگه‌ای که از سوی دادستانی تهران ارائه شده که در آن نشان می‌دهد من سهامدار بانک اف آی آی بی بودم به اشتباه ترجمه شده است و کلمه دایرکتور در آن سند به معنی عضو هیئت مدیره است که ترجمه این سند کاملاً اشتباه است. او ادامه داد: سهام بانک اف آی آی بی متعلق به شخص خاصی نیست. صد در صد سهام اف آی آی بی متعلق به بانک بابک زنجانی است.

قاضی مقیسه گفت: بابک زنجانی اقرار کرده که شما از بدو تأسیس بانک FIIB همراه او بوده‌اید و در زمان مشارکت بانک ملت جزو هیئت مدیره پوششی بوده و در تمامی مجموعه هلدینگ با وی همراهی می‌کردید. همچنین قرار بود از سود حاصله، ۲ درصد نفع ببرید و این موارد در رأی دیوان عالی نیز تأیید شده است. اما شما در حال حاضر درست برخلاف این موارد صحبت می‌کنید. اختصاص ۵ میلیون یورو از محل فروش FIIB به شما در صفحه ۳۵۰ پرونده موجود است و این اقرار خود شماست؛ بنابراین بگویید که شما چه کاره بوده‌اید که این ۵ میلیون یورو را به شما داده‌اند؟ امضای فروش سهام بانک FIIB به بانک ملت و اقدام مؤثر در استرداد آن و کسب درآمد در پرونده موجود است و خود شما اقرار کرده‌اید که در این زمینه دو سفر به مالزی داشته‌اید و تشکیل جلسات مشترک در مورد بانک FIIB با حضور شخص شما بوده است؛ بنابراین هم اقرار و هم امضاء کرده‌اید پس در حال حاضر چه چیزی را انکار می‌کنید؟ آیا اقرار بر خود را قبول دارید؟

فلاح هروی پاسخ داد: آن مواردی را که خودم نوشتم قبول دارم. من با سند و مدرک صحبت می‌کنم، شما ثابت کنید که ۵ میلیون یورو را من گرفتم‌ام.

نجفی نماینده دادستان گفت: در حساب شما درج شده که تهاتر شده است، شما اعلام می‌کنید که دایرکتور چیز دیگری ترجمه شده است. اولاً ما ترجمه نکردیم که بخواهیم ترجمه غلط کنیم؛ ما اعتقاد داریم که شما سهامدار بوده‌اید. نه شما و نه بابک زنجانی شرایط بانکداری در مالزی را نداشته‌اید. شما عضو هیئت مدیره پوششی بوده‌اید، اینکه در حال حاضر این سهام به نام ارزش بانک یا کنت بانک شد به این دلیل بود که شما به‌عنوان یک ایرانی نمی‌توانستید در مالزی بانکدار باشید.

فلاح هروی پاسخ داد: هیچ سندی وجود ندارد که نشان دهد من هیئت مدیره آنجا بوده‌ام. شرایط عضویت در هیئت مدیره بانک در مالزی داشتن تابعیت و اقامت و رزومه بانکی است که من هیچ‌کدام را نداشتم.

قاضی مقیسه گفت: در این زمینه اقرار بر شخص شما در جلد ۳۰ پرونده وجود دارد، اما مدام عضویت در هیئت مدیره را نفی می‌کنید. شما اقرار کردید چون عضو هیئت مدیره گروه بودم حضور من برای دیگران چشمگیر بود و مرتب جناب زنجانی برای اینکه به طرف‌های مقابل بفهماند که تنها نیست و یک تشکیلات دنبال این کار است من را علم می‌کرد؛ بنابراین وقتی می‌گویم که تشکیلات سازمان یافته برای غارت بیت‌المال وجود داشته است به این دلیل است، چون شما ۳۰ سال در وزارت اطلاعات بودید و هرجا می‌رفتید شما را به‌عنوان فلاح وزارت اطلاعات می‌شناختند و بابک زنجانی هرجا می‌رفت شما را همراه خود می‌برد.

فلاح هروی پاسخ داد: این مواردی که بیان کردید مربوط به بخش دیگری است. در حال حاضر بنده در مورد بانک FIIB صحبت می‌کنم.

قاضی مقیسه گفت: آیا اقاریری را که خواندم قبول دارید؟

فلاح هروی پاسخ داد: بله قبول دارم و با صداقت بیان کردم، اما چرا یک برداشت غلط را در جای دیگر تعمیم می‌دهید؟

قاضی مقیسه گفت: اگر اقرار بر خود را قبول دارید چرا در مقابل دادگاه و رسانه‌ها انکار می‌کنید؟

متهم ردیف سوم پرونده پاسخ داد: امضای من جعل شده است.

قاضی مقیسه گفت: هیچ امضای جعلی‌ای وجود ندارد که بابک زنجانی بدون اطلاع شما آن را اسکن کرده باشد. اگر جعلی بوده چرا شکایت نکرده‌اید؟

فلاح هروی پاسخ داد: در تاریخ ۱۹/ ۲/ ۹۶ وقتی متوجه شدم شکایت کردم.

به گزارش ایسنا، نجفی نماینده دادستان در ادامه گفت: بحثی که درباره گزارش بانک مرکزی در کیفرخواست مطرح شده بر اساس سند و مدرک است. در آن گزارش آمده در فرم درخواست سویفت اعلام شده که آقای فلاح فرد هماهنگ‌کننده هستند و از نیروهای امنیتی است. موضوع دیگری که شما در جلسه مطرح می کنید بحث جعل امضاست، چطور شما در دادگاه بدوی ادعای جعل نکردید اما امروز ادعا می کنید که امضای شما جعل شده است.

فلاح هروی متهم ردیف سوم در دفاع از خود گفت: بنده در دادگاه بدوی

هم این موضوع را اعلام کردم که امضا جعلی است، اما متأسفانه کسی توجه نکرد البته بنده درباره آن جعل شکایت کرده ام. بحثی که درباره هیات مدیره پوششی مطرح می شود صرفاً در راستای یک نامه از طرف زنجانی به بانک خارجی بوده است. این نامه که اصل آن موجود است مبنای هیات مدیره پوششی شده است.

قاضی مقیسه در واکنش به اظهارات حمید فلاح هروی گفت: آقای فلاح شما یک انسان زیرک و باهوش بوده اید و برای کسب منفعت دور هم جمع شدید؛ لذا نگویید که نامه ها و امضاها جعلی بوده است. خود شما در

ندارد که نشان دهد شرکت ثبت شده است؛ لذا هیئت مدیره ای برای شرکتی که ثبت نشده وجود نداشته است، پس وقتی که هیئت مدیره‌ای وجود نداشته لفظ پوششی هم برای آن صادق نیست. ساده ترین و قوی‌ترین استدلال برای اینکه نقش من در بانک FIIB مشخص شود مراجعه به مکان‌هایی است که من در آن سمت داشتم‌ام.

قاضی مقیسه گفت: شما در جلد ۳۰ و در صفحه ۶۰ آن اقرار کردید که عضو هیئت مدیره گروه بوده‌اید و زنجانی به خاطر اینکه به طرف مقابل بگوید تنها نیست من را علم می‌کرد، شما بگویید گروه به چه معنی است؟



فلاح هروی گفت: من عضو شرکت اس سی تی بنکرز بوده‌ام که کارش شرکت و سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلفی مثل املاک و کارخانه است.

نجفی نماینده دادستان در جهت دفاع از کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: متأسفم که به خاطر کتمان شدن حقایق باید بیایم و در جایگاه توضیح دهم. شرکت اس سی تی بنکرز شرکتی بود که تمام عملیات های بانکی و صدور ال سی ها را انجام می‌داد. در آنجا آقای هروی نایب رئیس هیئت مدیره بوده، همچنین این فرد نایب رئیس شرکت هواپیمایی قشم و نایب رئیس شرکت هتل‌های سورینت بوده است. حرف این است که شما این همه سمت داشته‌اید، اما می‌گویید که من سمتی نداشته‌ام. شما در اقرارهای خود گفته‌اید که بانک FIIB عملا کار خاصی نداشت. نماینده بانک ملت هم عملا کارهای نبود و عملیات‌های شرکت اس سی تی بنکرز در تهران انجام می‌شد. بر اساس اظهارات هر حواله‌ای که منتقل می شد اول در کارگروه مستقر در تهران تست شده، سپس انجام می‌شد. همه اینها بر اساس اظهارات شما بوده است. باید پرسید شما که این همه اطلاعات دقیق داشته‌اید چطور می‌گویید که من فقط یک مشاوره دهنده بودم. آقای زنجانی در خصوص عضویت شما به عنوان عضو پوششی هیئت مدیره اعلام کرده که به حساب شما ۵ میلیون یورو از محل فروش بانک خارجی پرداخت شده است و این نشان می دهد که شما دارای منافع و سهم در آن شرکت بوده‌اید.

نجفی ادامه داد: شما در خصوص امضای قرارداده‌ها چندین حرف را زده‌اید. یک بار گفته‌اید مشاور بودم، یک بار گفته‌اید کارشناس بوده‌ام و یک بار هم می‌گویید که فقط همراه کننده بودم، اما واقعیت این است که شما دارای سمت بوده‌اید. شما اقرار کرده‌اید که همه جلسات با حضور شما شکل می گرفته است.

نجفی گفت: بابک زنجانی در اظهارات خود می‌گوید که آقای «د» توسط فلاح معرفی شده است. درست است که صرف معرفی فرد جرم نیست اما وقتی که این موارد در کنار هم جمع می‌شوند فعل مجرمانه صورت می گیرد. کارمند بانک FIIB می‌گوید که من در این بانک آنقدر بیکار بودم که گل‌ها را آب می‌دادم، یعنی بانک کار اجرایی واقعی نمی‌کرده است، مگر می‌شود سه درصد از سودها توسط زنجانی به شما پرداخت شود و شما بگویید که من فقط یک همراه بودم.

قاضی مقیسه گفت: وزرای نفت، ۱۰ کشتی نفت را به شما تحویل می‌دهند که ببرید و غارت کنید. امضای شما وجود دارد، اما می‌گویید نه مشتری جذب کرده اید و نه در فروش دخالت داشتید؟

نجفی نماینده دادستان در ادامه جلسه گفت: طبق اظهارات «ح. م.» معاون وقت امور بین الملل بانک ملت در جلد ۴۲ صفحه ۹۴ پرونده، قید شده که ارائه سیستم «آی وان» توسط شرکت اس سی تی بنکرز، فلاح هروی و بابک زنجانی به بانک ملت صورت گرفته است؛ بنابراین مشتری یاب هستی، چگونه می شود که می‌گویید نقشی نداشتم.

فلاح هروی پاسخ داد: سیستم آی وان را اولین بار فردی به نام «ه» در بانک ملت در ترکیه توضیح داد و حال آن را به اسم من می گذارند. من هیچ دخالتی در امور عملیاتی بانک ندارم و هیچ سندی در این زمینه وجود ندارد.

متهم افزود: کدام ال سی، سوئیفت و کدام دستور، جزو عملکرد من در



این بانک بوده است. «ح.ش» که امین بابک زنجانی بود در خصوص عملیات بانک های زنجانی می گوید، خانم «م» مسئولیت تمامی امور اس سی تی بنکرز را بر عهده داشته است و بعداز ماموریت این خانم به تاجیکستان، آقایان «د» و «ص» مسئولیت اس سی تی را بر عهده گرفتند. زنجانی حدود ۷۰ شرکت داشت و من در همه آنها عضویت نداشتم.

در ادامه نماینده حقوقی تأمین اجتماعی با اجازه رئیس دادگاه گفت: فلاح هروی در جلسه ای اعلام کرده که اولاً من کارمند شما نبودم که من را اخراج کنید، بلکه رئیس هیئت مدیره بودم؛ بنابراین آقای فلاح هروی اقرار کرده که عضو هیئت مدیره و سهام دار است.

قاضی مقیسه گفت: شما پولی را به غارت بردید که اکنون کسانی محتاج

یارانه هستند و امید آنها تأمین اجتماعی است تا هزینه درمانشان تأمین

شود. ۵ فقره چک را گرفتید بدون اینکه چیزی بگویید.

متهم پاسخ داد: یکی از استدلال های نماینده دادستان پیرامون خرید بانک ملت مطرح شد. در این زمینه باید بگویم که تا کنون به موسسه اعتباری توسعه نرفته ام و کسی را آنجا نمی شناختم. در ۱۸ خرداد سال ۹۲، بابک زنجانی من را از شرکت خود خارج کرد و هشت ماه بعد بازداشت شد. زنجانی در ۲۶ آبان سال ۹۴ گفته که من فلاح را به بانک ملت معرفی کردم اما در زمان دادگاه های علنی گفت که فلاح من را به بانک ملت معرفی کرده است.

فلاح هروی درباره تفاهم نامه امضا شده بانک ملت گفت: هیچ نقشی در این رابطه نداشتم، بلکه به عنوان نماینده اس سی تی بنکرز بودم، اما یک مشکل حقوقی پیش آمد و کنار رفتم.

قاضی مقیسه گفت: شما چه عضو هیئت مدیره باشید یا نباشید، این شرکت ال سی های جعلی را صادر کرده و امضای شما نیز موجود است. مهدوی وکیل شرکت نفت در ادامه اظهار کرد: آقای هروی آیا اطلاع داشتید که بابک زنجانی بانک اف آی آی بی را چه مقدار خریده است؟ قبلاً گفته شد که ۴ میلیون دلار خریده و شما ۱۶۰ میلیون دلار از پول نفت را به بانک ملت دادید. چرا این سند را امضا کردید که ۱۶۰ میلیون دلار پول نفت غارت شود. شما در اس سی تی بنکرز مسئولیت داشتید؛ بنابراین با آن سابقه چطور آمدید و ال سی های یک میلیون دلاری به مسئولین نفت دادید؟ در حالی که یک دلار هم در بانک اف آی آی بی نبوده و حسایی وجود نداشته است.

فلاح هروی پاسخ داد: من چیزی را امضاء نکردم.

قاضی مقیسه گفت: طبق کیفرخواست، شما بانکی را که ارزش مالی آن ۴ میلیون دلار بوده، ۶۰ درصدش را به مبلغ ۹۰ میلیون یورو به بانک ملت فروختید و دوباره از پول نفت ۶۰ میلیون دلار به بانک ملت دادید و سپس بازستاندید. شما چه کاره بودید که امضاء کردید؟ آیا

قرارداد را نخوانده امضاء کردید؟ آیا اجبارتان کردند؟

فلاح هروی گفت: من به اعتماد مدیر حقوقی بانک ملت و بدون مطالعه امضاء کردم.

قاضی مقیسه گفت: خودتان می دانید که این حرف کذب است. امکان ندارد مسئله به این مهمی را نخوانده. امضا کنید. جالب است که چه کسانی می خواستند تحریم ها را دور بزنند. شما قراردادی با این عظمت را نخوانده امضا کردید آن وقت می خواستید تحریم ها را دور بزنید.

نماینده دادستان در ادامه جلسه گفت: آقای هروی در جلسه فروش نفت حضور داشته و چون چانه می زند به وی پاداش می دهند. فلاح هروی در دفاع از خود گفت: بنده قبول دارم که در فروش سهام بانک خارجی حضور داشتم‌ام اما در فروش سهام بانک ملت اصلاً دخالتی نداشتم، البته همانگونه که گفتم اصلا سهامی بین این دو بانک جا به جا نشده است و بر اساس یک تفاهم نامه این اقدام انجام شده است. چون بانک ملت نمی‌توانست سهام این بانک را مستقیماً بخرد تصمیم گرفته شد که بروند ترکیه و آنجا سهام را منتقل کنند. رئیس دادگاه گفت: شما می‌گویید که من قرارداد فروش را امضاء کرده‌ام، لطفاً بگویید که چه چیزی را فروخته‌اید؟

فلاح هروی پاسخ داد: فروش سهام.

قاضی مقیسه گفت: زودتر همین را بگویید که شما سهام فروخته‌اید. پس بگویید که من تفاهم نامه را نخوانده امضاء کرده‌ام.

در ادامه رسیدگی به پرونده فلاحتی وکیل متهم ردیف سوم با کسب اجازه از ریاست دادگاه در جایگاه قرار گرفت و گفت: جناب آقای قاضی من فقط یک سوال از شما دارم. سوال من این است که این پول بیت المال که اینقدر به آن اشاره می‌کنید به بانک ملت داده شده است. چرا کسی درباره آن پول سوال نمی‌کند و کسی درباره آن پول شکایتی نکرده است، اگر بانک پول بیت المال را ببرد مگر نباید پیگیری کرد.

نجفی در پاسخ به سوال این وکیل گفت: اولاً اینکه این ۱۶۰ میلیون دلار از وجوه شرکت نیکو بوده است که به بانک ملت پرداخت شده، اما به دستور بازپرس پرونده این مبلغ در حساب بانک ملت توقیف شده است که نشان می دهد دادگاه نسبت به آن پول هم حساس بوده و هم آن را پیگیری کرده است.

در ادامه قاضی مقیسه خطاب به وکیل متهم گفت: آقای فلاحتی این نوع دفاع کردن اصلاً خوب نیست. خوب بود شما حداقل پرونده را به طور کامل مطالعه می‌کردید. خوب نیست که صرفاً با مطالعه کیفرخواست در دادگاه حاضر شوید. پاسخ شما را آقای نجفی دادند که این مبلغ هم توسط بازپرس پرونده توقیف شده است. باید بدانید که بازپرس پرونده، نماینده دادستان و حتی خود دادستان نسبت به تمام این مبالغ حساس هستند و تمام تلاش خود را می‌کنند که این پول به بیت المال بازگردد.

قاضی صلواتی ختم جلسه امروز (دوشنبه) را اعلام کرد و گفت که ادامه رسیدگی به فردا موکول می‌شود.