



دادگستری کل استان هرمزگان

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 9709977615700667
تاریخ تنظیم : 1397/07/09
شماره پرونده : 9609987613900583
شماره بایگانی شعبه : 970506

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان
دادنامه

پرونده کلاسه 9609987613900583 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره
9709977615700667

تجدیدنظرخواهان :

1. آقای وحید مشهور آبکنار فرزند محمدعلی 2. آقای رضا حسرتی آبکنار فرزند سیروس 3. آقای علی حسرتی
آبکناری فرزند سیروس 4. آقای سجاد حسرتی فرزند سیروس 5. آقای سینا درویش زادآبکنار فرزند غلامحسین
با وکالت آقای امیر تقی پور فرزند مطلب به نشانی استان گیلان - شهرستان رشت - شهر رشت - حاجی آباد-بن
بست دین و دانش ساختمان دانش طبقه اول

تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 9709977612400888 مورخه 1397/05/29
صادر از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان بندرعباس

دادگاه با بررسی اوراق پرونده با استعانت از خداوند متعال با اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل مبادرت به صدور
رای می نماید.

((رای دادگاه))

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- سجاد حسرتی آبکنار فرزند سیروس 2- وحید مشهور فرزند محمدعلی 3-
سینا درویش زاده فرزند حسین 4- رضا حسرتی آبکنار فرزند سیروس 5- علی حسرتی آبکنار فرزند سیروس با
وکالت بعدی آقای امیر تقی پور فرزند مطلب نسبت به دادنامه شماره 9709977612400888 مورخه 1397/05/
29 صادر از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی دادگستری شهرستان بندرعباس که به موجب آن تجدیدنظرخواه ردیف
اول سردستگی در قاچاق کالای مجاز مشروط به صورت سازمان یافته به تعداد 1128 کانتینر به ارزش 1/172/
167/829/507 ریال با توجه به سردستگی وی در قاچاق کالای سازمان یافته بصورت کلان به تحمل دو سال حبس
و پرداخت مبلغ 351/650/367/750 تومان معادل سه برابر ارزش ریالی کالای قاچاق و مبلغ 117/216/789/
250 تومان معادل کالای از دست رفته تجدیدنظرخواه ردیف دوم به اتهام مشارکت در قاچاق کالای مجاز مشروط
بصورت سازمان یافته به تعداد 12 کانتینر به ارزش ریالی 35/644/800 به تحمل شش ماه حبس و پرداخت مبلغ
5/367/720 تومان معادل یک دوم قاچاق کالای مجاز مشروط و مبلغ 1/782/240 تومان معادل ارزش کالای
قاچاق از دست رفته تجدیدنظرخواه ردیف سوم به اتهام مشارکت در قاچاق کالای مجاز مشروط بصورت سازمان
یافته به تعداد 1116 کانتینر به ارزش 3/314/966/400 تومان به تحمل دو سال حبس و پرداخت مبلغ 4/972/
449/600 تومان معادل یک دوم جزای نقدی و پرداخت مبلغ 1/657/483/200 تومان بابت ارزش کالای از دست
رفته قابل ذکر است با توجه به اینکه متهمین (وحید مشهور و سینا درویش زاده) در تعداد از کانتینرهای قاچاق با
متهم سجاد حسرتی مشارکت داشته اند جزای نقدی نامبردگان با رعایت بند ب ماده 18 سه برابر محاسبه که با توجه
به میزان نقش نامبردگان با اختیارات حاصل از ماده 66 قانون مبارزه با قاچاق به یک دوم کل جزای نقدی محکوم
گردیده اند و یک دوم دیگر به شرح فوق الذکر در جزای نقدی متهم سجاد حسرتی محاسبه گردیده است همچنین در
خصوص مال از دست رفته متهمین فوق الذکر هر کدام به پرداخت یک دوم ارزش کالای قاچاق تعیین گردیده است
و ما بقی نیز در بعنوان مال از دست رفته متهم سجاد حسرتی محاسبه گردیده است تجدیدنظرخواه ردیف چهارم
(رضا حسرتی آبکنار) به اتهام معاونت در قاچاق کالای مجاز مشروط بصورت سازمان یافته به تحمل شش ماه
حبس و تجدیدنظرخواه ردیف پنجم (علی حسرتی آبکنار) به اتهام معاونت در قاچاق کالای مجاز مشروط بصورت
سازمان یافته به تحمل شش ماه حبس مضافاً دادگاه با توجه به حجم گسترده قاچاق سازمان یافته در راستای ماده
69 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام متهمین را به محرومیت از هر گونه فعالیت بازرگانی (صادرات و

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بلوار شهید چمران (خواجه عطاء) - دادگستری کل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 کدپستی: 7916675389



واردات و امور گمرکی از قبیل ترخیصکاری و محرومیت از تاسیس هر گونه شرکت تجاری به مدت 5 سال و ابطال کارت بازرگانی متهمین بصورت دائم و متهمین (سجاد حسرتی ، سینا درویش زاده) ممنوعیت خروج از کشور به مدت 5 سال محکوم می نماید در ضمن دادگاه در اجرای ماده 48 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حکم به وصول جزای نقدی از کلیه اموال توقیف شده متهمین (سجاد حسرتی ، وحید مشهور و سینا درویش زاده) در پرونده از طرف بانکهای دولتی و خصوصی و اداره ثبت اسناد و املاک و سهام متهمین در بورس و شرکتهای تجاری را صادر تا جزای نقدی موضوع حکم به میزان ارزش آنها از اموال متهمین اخذ و وصول گردد که بدواً دادگاه با تعیین وقت طرفین دعوت و اظهارات و مدافعات آنان به شرح صورتجلسه پیوست مورخه 1397/7/7) استماع و اخذ و لوایح متعدد آنها را ضم و مورد مطالعه و مذاقه قرار داده اما با توجه به شرح ما وقع در متن دادنامه در این پرونده 1128 کانتینری مشهور به پرونده (برادران حسرتی) که نمونه ای از قاچاق عمده کالا و بصورت سازمان یافته براساس اطلاعات موجود در پرونده متهمین با استفاده از کارت های بازرگانی شرکت های مختلف و همچنین با استفاده از اسناد مجعول مانند اسناد خرید و گواهی مبداء اقدام به واردات حدوداً 1100 کانتینر کالا شامل لوازم آشپزخانه ، ظروف شیشه ای و سرامیکی دکوری ، رینگ و قطعات رینگ و غیره از گمرک منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی نموده اند فرایند وقوع جرم بدین ترتیب است که در تمامی اظهار نامه ها گواهی مبداء توسط متهمین ساخته شده است ، به نحوی که در اکثر گواهی مبداء ها یک شماره تکراری درج شده است و همچنین در تعدادی از اظهار نامه ها با جعل شرح کالا و کد تعرفه مندرج در گواهی بعداً فاکتور خرید و لیست عدل بندی عمدتاً کد تعرفه ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار نموده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر می باشد نحوی کشف قاچاق بدین صورت بوده است که در تاریخ 95/2/12 مامورین ایستگاه بازرسی شهید میرزایی بندرعباس در حال کنترل مسیر حرکت خودروها به خارج از بندرعباس به یکدستگاه کامیون به شماره انتظامی 49ع584 ایران 84 به رانندگی آقای سیدعلی برومندکه حامل دو کانتینر 20 فوت کالا بوده مشکوک و پس از متوقف نمودن کامیون و بررسی اسناد گمرکی مربوط به کالا متوجه می گردند که محتویات کانتینر با مشخصات درج شده در اسناد گمرکی مطابقت نداشته (در اسناد گمرکی شرح کالا ظروف شیشه ای قید گردیده در حالی که محتویات کانتینر بعضاً سرامیک بوده) که اخذ گمرکی کالاها کاملاً با هم تفاوت فاحش دارد لذا مراتب را به مامورین مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی اعلام (صفحه 162 جلد 2) مامورین پلیس آگاهی با دعوت از اظهار کننده کالا (رضا حسرتی و اخذ اظهارات وی اصل 192 جلد 2) پرونده را برای رسیدگی به قاچاق صورت گرفته به تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس ارائه می نمایند که حسب دستور کالا تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گردیده که در قبض انبار تحویلی کالا توسط سازمان تملیکی نوع و جنس کالای تحویلی را نوعاً سرامیک قید می نمایند (ص 204) ارزش اولیه کالا حسب گزارش مامورین آگاهی ده میلیارد ریال تعیین می گردد که متهم رضا حسرتی پس از حضور در تعزیرات حکومتی ضمن اعلام پشیمانی بیان داشته که اشتباه صورت گرفته است و حاضر به پرداخت جریمه کالا می گردد (ص 213 از جلد 2) اداره گمرک شهید رجایی به موجب نامه شماره 165/0109/630/83195 مورخه 95/4/25 ارزش ریالی کالای قاچاق را به مبلغ 2/689/442/081 اعلام و بیان می دارد که کالاهای مکشوفه از نوع مجاز مشروط می باشد (ص 226 جلد 2) متعاقباً مامورین پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی متوجه می گردند که تعداد 11 کانتینر قاچاق کالا به همین شیوه در اداره گمرک آماده ترخیص بوده که دو عدد از کانتینرها ترخیص و تعداد نه عدد همچنان در مسیر ترخیص قرار گرفته اند که بر همین مبنا گزارش آن را به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس اعلام می نمایند و متعاقب آن اداره تعزیرات حکومتی با این استدلال که پرونده متهمین به صورت قاچاق سازمان یافته در دادسرا در حال رسیدگی می باشد در خصوص دو فقره کانتینر مکشوفه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس ارسال می نمایند (ص 268 جلد 2) که با توجه به گزارشات ارائه شده بازپرس محترم دستورات لازم را در خصوص بررسی اسناد گمرکی 9 کانتینر و محتویات آن را بصورت



شماره دادنامه : 9709977615700667

تاریخ تنظیم : 1397/07/09

شماره پرونده : 9609987613900583

شماره بایگانی شعبه : 970506

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

دادنامه

دادگستری کل استان هرمزگان

میدانی صادر می نماید مامورین پلیس آگاهی پس از حضور در اداره کمرگ و با حضور نمایندگان حاضر که ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند از کانتینرها بازدید میدانی نموده و نتیجه اعلامی به بازپرس شعبه دهم حکایت از آن داشته که برخلاف اظهار نامه های تقدیمی که نوع کالا در پوش شیشه ای قید گردیده محتویات کانتینر اخذ و به پیوست گزارش ارسال می نمایند (صفحات 119 الی 127 جلد (پرونده) متعاقبا" اداره گمرک شهید رجایی با اعلام شکایت و تقاضای رسیدگی ارزش ریالی کالاهای قاچاق را مبلغ 29/431/454/826 ریال اعلام می نماید (صفحه 139 جلد 1) متعاقبا" پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز اداره آگاهی گزارش به بازپرس محترم تقدیم و اعلام می نماید از محل پروانه های قبلی تعداد 14 کانتینر ظروف شیشه ای با همین شگرد از گمرک ترخیص گردیده و تقاضای رسیدگی و شناسایی متهمین را می نماید (ص 152 جلد 1) در همین راستا گزارش از اداره اطلاعات استان هرمزگان مبنی بر قاچاق عمده کالا تحت پوشش ضایعات شیشه و درپوش شیشه توسط برادران حسرتی به دادسرا تقدیم می گردد و تقاضای بررسی و رسیدگی به موضوع را می نماید با دستور بازپرس محترم اظهار کنند کالا بنام رضا حسرتی دستگیر وی در اظهارات خود در اداره اطلاعات بیان داشته که شرکت محل فعالیت وی بنام شرکت عرش ترخیص پاسارگاد بوده بنام برادرش سجاد حسرتی و در خصوص دو کانتینر کشف شده در ایستگاه شهید میرزایی بیان می دارد که در آن زمان من به علت فوت مادرم حضوری کم رنگ در شرکت داشته ام و برادرم سجاد کارها را انجام میداد و من بیشتر بعنوان کارمند کارهای ترخیص را انجام میدادم و اسناد به نام من اظهار می شده و در خصوص دو کانتینر مبلغ یکصد میلیون ریال مابین تفاوت اختلاف ماخذ در زمان خروج کانتینرها در درب خروج گمرک پرداخت گردیده است که اسناد آنها ارائه می گردد نامبرده در دادسرا با اظهار به اینکه کارمند برادرش سجاد حسرتی بوده است اتهام قاچاق سازمان یافته را رد و اظهار می دارد که فقط به عنوان کارمند شرکت کارهای ترخیص را انجام میداده است و در جواب سوال بازپرس محترم مبنی بر اینکه آیا قبول دارید که اگر در سند یک کالا باشد و اظهار کالای دیگری باشد و اظهار خلاف واقع نمودید : بیان میدارد شما باید پاسخگو باشید (ص 300 جلد 3) که متعاقب آن احدی از برادران حسرتی بنام علی دستگیر که در تحقیقات اداره اطلاعات بیان داشته (ص 304 جلد 3) من در شرکت برادرم (سجاد حسرتی) بعنوان کارمند انباردار فعالیت می کنم و کارهای داخلی سالن گمرک از قبیل استاندارد بازدید و پرداختهای انبارداری را من انجام میدهم و من اطلاعی در خصوص اظهار نامها ندارم متهم سجاد حسرتی دستگیر که وی در اظهارات خود در اداره اطلاعات بیان داشته (ص 310 جلد 3) شرکت عرش ترخیص کالا را خودم تاسیس نموده ام من بعنوان سرپرست شرکت می باشم و اگر مشکلی در مسیر ترخیص صورت گیرد خودم رفع می نمایم در خصوص پرداختهای عوارض گمرک بعضی وقتها صاحبان کالا بصورت اینترنتی مستقیما" به حساب گمرک واریز و بعضی وقتها نیز به حساب خودم یا شرکت واریز و من پرداخت می نمایم در خصوص یازده کانتینر اعلامی بیان داشته که مطابق سیاهه خرید در ده اظهار نامه به گمرک اعلام که پنج کانتینر که ظروف شیشه ای بوده عوارض را پرداخت و بار ترخیص گردیده که در خصوص ما بقی کانتینرها پس از بازرسی ارزیابیهای گمرک مشخص گردید که تعداد درپوشهای شیشه کمتر از اظهار می باشد و از طرف گمرک نامه بررسی مجدد صادر گردیده در حالی که در تمام اسناد گمرکی و بارنامه و ترخیص و گواهی مبدا بنام کالا و درپوش شیشه ای ذکر گردیده لیکن اداره گمرک کالا را مشمول بند ج ماده 13 قانون امور گمرکی تلقی نموده است و بیان می دارد که اسناد ترخیص را معمولا" صاحبان کالا با ارائه چک مستقیما دریافت و برای ما می فرستاد و بعضا" خود ما نیز با وکالت از صاحب کالا اسناد را دریافت می کردیم متهم سجاد حسرتی که بعنوان مدیر شرکت عرش ترخیص پاسارگاد فعالیت می کرده با نام اشخاص زیر و با استفاده از کارت بازرگانی این شرکت ها تایید کرده همچنین در رایانه سجاد و رضا حسرتی مهر جعلی موجود در پکنیگ لیست ها کشف شده است که نشان از ساختگی بودن این اسناد دارد با توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع قرار کارشناسی متشکل از کارشناسان گمرک و اداره بندر و دریانوردی توسط بازپرس محترم صادر تا ضمن بررسی تمام اسناد ارائه شده نظریه تخصصی خود را اعلام نمایند در تاریخ 96/5/18 مدیر کل گمرک شهید

تصویر برابر با اصل است.



دادنامه

رجایی به موجب نامه ای به شماره 96/4504088 بیان میدارد با بازرسی 44 فقره اظهار نامه های بررسی شده مشخص گردید که فاکتورها و پکینگهای ضمیمه اظهار نامه همگی دارای یک فونت و شکل یکنواخت و یکسان بوده و این بدان معنی است که علی رغم متفاوت بودن فاکتورها و پکینگها در کشور مبداء در یک سیستم رایانه ای تنظیم و صادر گردیده و در خصوص گواهی مبداء با توجه به نوع اسکن (همگی با اسکنی واحد) با شماره ثبت 82541251 در کلیه اظهار نامها استفاده شده است که بنظر می رسد اسناد ضمیمه اظهار نامه جعلی باشد (ص 454 جلد 4) پس از اعلام اداره گمرک مبنی بر احتمال جعلی بودن اسناد ضمیمه اظهار نامه متهم سجاد حسرتی در اداره اطلاعات حضور اقدام به اظهار کالامی نموده است ، نگارش آسایش ایرانیان با نام وحید مشهور ، پیام گستر کاسپین سبز با نام رضا حسرتی، پیشرو آرمان دیبا با نام علیرضا نورانی ، عرشیا ماندگار سینا با نام سینا درویش زاده ، هامون تجارت گلستان با نام علیرضا نورانی ، اطلس راه پیشگام با نام مجتبی اسماعیلی و متهم در اظهاراتش در خصوص چگونگی فعالیت خود بیان داشته است که اسنادی شامل گواهی مبداء ، فاکتور پکینگ لیست را از صاحبان کالا و یا از دیگر ترخیص کاران دریافت می کرده و پس از دست کاری از طریق دفتر تایپی که با آنها کار می کرده جعلشان می کردند وی در توضیح این فرایند می گوید : زمانی که اسناد به دست او می رسیده در مواردی که باید فاکتور و پکینگ لیست را می ساختند این کار را انجام می داده و بعد همکاران او ، وحید مشهور ، علیرضا نورانی و سینا درویش زاده آن را تحویل سایت تعاونی گمرک می دادند و در آنجا کار اظهار و ورود اطلاعات در سیستم گمرک انجام می شد و بعد از کوتاژ شدن تعیین مسیر می شد و این کار توسط همکاران خانم در سایت تعاونی گمرک انجام می شد به این ترتیب وی دست بردن در اسناد و ساخت آن ها را و در پاسخ سوال اینکه پکینگ و لیست اسناد ضمیمه را چگونه تهیه و به گمرک ارائه می نمودند بیان داشته که پکینگ توسط صاحب کالا ارسال می گردیده و بعضی وقتها نیز بصورت دستی و چاپی تنظیم و به نظر ارزیاب می رسید و گاهی نیز صاحب کالا فرم خالی پکینگ را با مهر شرکت فروشنده برای ما می فرستاد. مامورین اداره اطلاعات پس از بررسی سیستمهای رایانه متهم نمونه ای از علائم استفاده شده در ذیل پکینگهای ضمیمه اظهار نامه را کشف می نمایند (ص 475477 جلد 4) که مشخص می گردد که پکینگها و اسناد ضمیمه اظهار نامه توسط متهمین جعل و مورد استفاده قرار می گرفت و .. علی هذا بنا به مراتب فوق و مختصرا" گزارش تهیه و تدوین شده در متن دادنامه بدوی در خصوص نحوه و چگونگی کشف قاچاق کالای مجاز مشروط به صورت سازمان یافته به تعداد 1128 کانتینر و شناسایی متهمین مرتبط و با عنایت به 1- کشف اولیه در مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه 1395 توسط نیروی انتظامی و در لیست بازرسی شهید میرزایی به تعداد دو کانتینر صورت گرفته است که پرونده در مورخه بیست و نهم اردیبهشت ماه به تعزیرات ارسال می گردد و پس از رسیدگی در شعبه چهاردهم تعزیرات با صدور قرار عدم صلاحیت به شعبه بازپرسی داسرای عمومی و انقلاب بندرعباس ارجاع می گردد 2- متهمین به نام های رضا ، سجاد و علی حسرتی همگی فرزندان سیروس که از ترخیص کاران عمده ظروف شیشه ای در سطح کشور بوده با اظهار کالاهای به صورت خلاف واقع اقدام به پرداخت حقوق و عوارض بسیار کمتری از ماخذ اصلی کالاهای به گمرک مینمودند دستورات لازم در خصوص جلب متهمین صادر گردید پس از جلب متهمین ، تحقیقات از آنها شروع و مشخص گردید متهمین با کارتهای بازرگانی به نام شرکت های پیام گستر کاسپین سبز ، اطلس راه پیشگام - پیشرو آرمان دیبا - عرشیا ماندگار سینا ، نگار آسایش ایرانیان و هامون تجارت گلستان اقدام به اظهار کالاهای خود می نمودند 3- گزارش اداره اطلاعات دایر بر جعلی بودن اسناد ضمیمه اظهار و اینکه متهمین خود وبا همکاری تعدادی از مغازه های تایپ و تکثیر سطح شهر اقدام به جعل مینمودند دستورات لازم در خصوص بازرسی از محل کار متهمین و همچنین دو دفتر تایپ و تکثیر در سطح شهر به آدرس های اعلامی صادر گردید در این راستا و پس از اقدام فوری مامورین وزارت اطلاعات سیستمهای رایانه های متهمین برادران حسرتی و همچنین متصدیهای تایپ و تکثیر به اداره اطلاعات منتقل و مورد بررسی قرار گرفت در بررسی از سیستم رایانه ای متهمین و دفاتر تایپ و تکثیر تعداد زیادی اسناد جعلی اعم از فاکتور و پکینگ ، گواهی مبداء و مهر خام کشور چین کشف گردید



شماره دادنامه : 9709977615700667

تاریخ تنظیم : 1397/07/09

شماره پرونده : 9609987613900583

شماره بایگانی شعبه : 970506

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

دادنامه

دادگستری کل استان هرمزگان

در این راستا دو متهم دیگر به نام الهام حسینی و لیلا یوسف زاده از کارمندان دفاتر تایپ و تکثیر دستگیر گردیده و از آنها در خصوص بزه ارتكابی و جعل اسناد كمرگ تحقیق شد كه به عمل ارتكابی اقرار نمودند 4- با عنایت به كشف اسناد مجعول در سیستم رایانه ای متهمین و متصدیهای دفاتر تایپ و تکثیر سطح شهر كه به شرح بند قبلی اعلام و در بخش بعدی پرونده اقدام به اخذ اسناد اظهاری متهمین و ضمیمه های اظهار از كمرگ صورت گرفت پس از اخذ اسناد و بررسی اسناد مربوطه مشخص گردیده كلیه فاكترها لیست عدلبندی و گواهی مبدا جعلی می باشد و در كلیه فاكترها كلمه ((tota)) به جای كلمه ((total)) به معنای جمع به كار رفته است و همچنین بیش از 80% درصد گواهی مبداها با شماره ثابت در ((82/541251)) به كمرگ ارائه شده است كه نشان از جعلیت اسناد ضمیمه اظهار و فاكتر و گواهی مبدا دارد و با عنایت به اینکه مهر درج شده در ذیل اسناد مجعول ارائه شده به كمرگ با مهرهای مكشوفه مجعول از سیستم رایانه ای متهمین و دفاتر تایپ و تکثیر سطح شهر یکی بوده است در این خصوص از متهمین تحقیق شد كه متهم سجاد حسرتی به جعل اسناد ضمیمه اظهار و ارائه آن به كمرگ اقرار و اعلام نمود پس از اینکه پیش نویس اسناد مجعول را تهیه مینمودم آن را به كارمندان خود به نام وحید مشهور و سینا درویش زاده می دادم و نامبردگان اسناد فوق را جهت جعل به دفاتر تایپ و تکثیر سطح شهر (دفتر فوق) ارائه می دارند و با پرداخت مبلغی اقدام به جعل اسناد ضمیمه اظهار می نمودند 5- با جلب متهمین آقایان سینا درویش زاده و وحید مشهور از نامبردگان تحقیق بعمل آمده كه به بزه ارتكابی اعتراف 6- با تحقیقات بعمل آمده متهمین با جعل اسناد اقدام به قاچاق می نموده اند كه در تعدادی از اظهار نامه ها ، اسناد کالا از جمله بارنامه و قبض انبار مشترك و واحد بوده كه حسب بخشنامه داخلی كمرگ ایران و به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تخلفات احتمالی كالاهاى اولویت دهم و غیر آن به صورت تفکیكى و در اظهارنامه های جداگانه تحت دو عنوان به كمرگ اظهار گردیده لیكن با پوشش اظهار تحت عنوان درپوش شیشه ای ظروف های شیشه ای را كه تفاوت فاحشی از نظر حقوق ورودی با آن دارد خارج نموده است از طرفی با عنایت به تفکیك صورت گرفته از جانب متهم می بایست قبض انبارهای تفکیكى نیز شامل دو نوع کالا باشد این در حالیست كه قبض انبارهای تفکیكى شامل یک نوع کالا است كه خود دلیل بر تخلفات گسترده متهم می باشد 7- با بررسی ها مجموع 824 فقره سند كمرگی تعداد 1128 كانتینر تاكنون قاچاق تلقی و كمرگ استان نیز طی نامه ای قاچاق فوق را تایید و ارزش گذاری نموده است ارزش کالا از كمركات استان استعلام كه 117 میلیارد تومان اعلام گردیده است 8- با عنایت به اعلام جرم اداره كمرگ كه تاكنون تعدادی سند كه 1128 كانتینر را شامل می شود مورد بررسی قرار گرفته است كه ارزش ریالی 1172167892507 ریال قیمت گذاری شده است (كمرگ طی نامه ی شماره 51/22943/96/7870/ مورخ 96/9/13 کالا را قاچاق اعلام نموده و ارزش رانیز اعلام نموده است 9- مطابق گزارش اداره اطلاعات آقای وحید مشهور و سینا درویش زاده در اظهاراتش اعلام نموده اند كه این اسناد جعلی را متهم (منظور سجاد حسرتی) پیش نویس آن را می نوشته اید و تحویل آنها می داده اند و به این امر در جلسه بازپرسی در ص 489 اقرار نموده اند و اعلام نموده است قبول دارم محتویات كانتینر با آنچه بنده به صورت ساختگی و جعلی ضمیمه می كردم یکی نبوده است 10- اقرار متهم (سجاد) در خصوص جعلیت فاكتر و پكینگ ضمیمه اظهار و گواهی مبدا" كالاى مربوطه در ص 489 پرونده كه اعلام نموده اند قبول دارم محتوی كانتینر با آنچه بنده به صورت ساختگی و جعلی ضمیمه می كردم یکی نبوده است 11- اظهار كالاها از طرف متهم (سجاد) به صورت عامدانه در دو اظهار نامه و اخذ قبض انبار تفکیكى در صورت كه در بارنامه های وی یک نمونه کالا ذكر شده است ولی در قبض انبارهای اخذ شده كالا نیز یک نمونه است در صورتی كه اگر حرف متهم صحیح بود قبض انبار هم باید هر یک شامل یک کالا می بود حال آن كه چنین نیست و این در حالی است كه اظهار متهم با فاكتر و پكینگ هم خوانی دارد و فاكتر و پكینگ هم جعلیت آن اثبات و متهم (سجاد حسرتی) و وحید مشهور و سینا درویش زاده و اپراتورهایی كه در تایپ و تکثیر اقدام به جعل می نمودند از جمله الهام حسینی و لیلا یوسف زاده نیز به این امر اقرار نموده اند 12- با عنایت به متفاوت بودن فرستنده های كشور مبدا در خصوص فاكتر و لیست عدل بندی در كلیه فاكترها قسمت

تصویر برابر با اصل است.

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»



شماره دادنامه : 9709977615700667

تاریخ تنظیم : 1397/07/09

شماره پرونده : 9609987613900583

شماره بایگانی شعبه : 970506

شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

دادنامه

دادگستری کل استان هرمزگان

جمع فاکتور را با غلط املائی (total به جای total) به کار برده شده است و همچنین گواهی مبداء نیز با وجود تفاوت در زمان خریدهای متفاوت و فرستنده همگی دارای شماره ثابت به شماره 82541251 می باشد که حاکی از جعلیت آن اسناد حسب اقرار متهم (سجاد حسرتی) و سایر قرائن و امارات دارد به عنوان نمونه کالا در کوتاژهای شماره 7256009 و 7256594 با دو قبض انبار و با تنظیم اسناد ضمیمه جعلی درپوش شیشه ای به وزن 4033 کیلوگرم با ماخذ 10 درصد و ارزش یک و نیم دلار و ظروف شیشه ای به وزن 1400 کیلوگرم اظهار شده است ولی بر طبق مندرجات بارنامه واحد کوتاژهای فوق کالا dIAsswARK با همان ظروف شیشه ای با کد 7013 و ماخذ 76% بوده است و این امر نشان از ساخت (جعل) اسناد ضمیمه اظهار دارد 13-موضوع مدیر کل محترم دفتر بررسی و تعیین ارزش و سرپرست دفتر بررسی و تعیین تعرفه در مورخ 95/4021 طی نامه ی شماره 72643--95 مصداق عبارت نام دیگر موضوع بند ج ماده 113 را در خصوص 13 کانتینر اولیه محقق دانسته است 14-در بازجویی اولیه از آقای سجاد حسرتی (متهم ردیف اول در اطلاعات به شرح ص 508 که اقرار داشته اسناد جعلی و ایضا" اقرار نامبرده در صفحات 510, 511, 512 نیز نامبرده در صفحه 513 اقرار داشته است که 400 الی 500 سند به این نحو اظهار نموده و اینکه آقای حسرتی مجددا" اقرار داشته که با پرداخت مبالغی درب خروج و ارزیابها می خواستیم تا مغایرتها (کالا با اسناد) را گزارش نمایند 14-آقای علیرضا نورانی در صفحه 517 اظهار نموده دویست فقره سند بنام من جعل شده است و بنا به مراتب مذکور و پاسخ ایرادات مطروحه توسط متهمین و وکیل مدافع آنان به شرح مندرج در دادنامه و استدلال مبسوط و مستدل دادگاه بدوی و عاری بودن دادنامه به اعتقاد دادگاه از هرگونه خدشه و ایراد اعتراض متهمین و وکیل مدافع آنان را موجه تشخیص نداده و مستندا" به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب با رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه صادره را تایید می نماید رای صادره قطعی است.

مسئول شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

اکبر بیژنی

ماشاله افشارپور

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بلوار شهید چمران (خواجه عطاء) - دادگستری کل استان هرمزگان- تلفن: 4- 07633317850 کدپستی: 7916675389