

٠٩٠٩ - شعبه دوم دیوان عالی کشور



دیوان عالی کشور

## مکاتبات قضائی



شماره نامه

۱۴۰۱۰۶۹۹۰۰۰۲۲۰۱۳۹ شماره نامه :

۱۴۰۱۰۶۹۳۰۰۰۰۰۵۴۳۵ شماره بروندہ :

+۱۰۰۲۱۶ شماره پاگانی بروندہ :

۱۴۰۱/۰۴/۱۱-۱۱:۰۶ تاریخ تنظیم:

دارد بیوست :



شماره بروندہ

موضوع : اعلام تاریخ ابلاغ دادنامه

به : شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ (جرائم اقتصادی) تهران

با سلام

احتراماً" رونوشت دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۰۲۳۷۱۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور مبني بر تجویز اعاده دادرسي آقایان ۱-روح الله خدا رحمي ۲-فرهاد فنودي ۳-محمد رضا غفوری ۴-رضا حسیني ۵-علی اکبر فهیمي ۶-بهزاد نیکخواه ۷-مسعود جلالیان جهت ملاحظه و اقدام مقتضی ارسال مي گردد .

حاول باقری

مدیر دفتر شعبه دوم دیوان عالی کشور

مدیر دفتر شعبه دوم دیوان عالی کشور-عادل  
باقری

«فَلَا تُثْبِطُوا أَيْقُونَى أَنْ ثَبَّلُوا»

شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۶۳۹۰۰۰۲۳۷۱۸  
 تاریخ تنظیم: ۱۴۰۱/۰۴/۰۵  
 شماره پرونده: ۱۴۰۱۰۶۹۲۰۰۰۰۵۴۳۵  
 شماره بایگانی شعبه: ۱۰۰۲۱۶

شعبه دوم دیوان عالی کشور

دادنامه

دیوان عالی کشور

## «باسم‌هه تعالی»

متقاضیان: آقا ایان ۱-روح الله خدا رحمی ۲-فرهاد فنودی ۳-محمد رضا غفوری ۴-رضا حسینی ۵-علی اکبر فهیمی ۶-بهزاد نیکخواه ۷-مسعود جلالیان

موضوع رسیدگی: درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۳۵۷۲ - ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اقتصادی

مرجع رسیدگی: شعبه دوم دیوان عالی کشور

هیأت شعبه آقا ایان: محمد صادق مهدوی راد (رئیس) و محمد خرازی (مستشار)

**خلاصه جواب پروفده:** مستدعیان تجویز اعاده دادرسی از دادنامه شماره ۳۵۷۲ - ۳۱/۰۶/۱۴۰۰ صادره از شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان این‌که مقام معظم رهبری شرط صدور احکام قطعی دادگاه‌های ویژه را رعایت مفاد اصل ۱۶۶ قانون اساسی و مستدل و مستند بودن آراء متذکر شده‌اند و انتطبق تقاضا با بندھای ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنین نوشته‌اند: (شرکت معتمد پارسه با اخذ مجوز از وزارت صنعت معدن و تجارت و مراجعه به شعب بانک کشاورزی درخواست خرید ارز از بانک مرکزی را مطرح می‌نماید پس از ثبت درخواست مذبور و ارجاع به بانک مرکزی با توجه به موافقت دولت به استناد تبصره یک از ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بانک مرکزی ارز درخواستی وزارت صنعت معدن و تجارت را به شرکت مذکور تخصیص داده و جهت ارسال حواله در اختیار بانک عامل (بانک کشاورزی) به عنوان کارگزار قرار می‌دهد پس از ارسال حواله وفق مقررات حاکم بر نظام پولی و بانکی کشور آن شرکت مکلف است طی شش ماه با ارز مذبور کالای موضوع مجوز را خریداری و به کشور حمل و سپس از گمرک ترخیص و پروانه سبز گمرکی را جهت ثبت در سامانه بانک مرکزی و رفع تعهد به بانک عامل ارائه نماید که در صورت عدم ایفای این تعهد به استناد ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مکلف به استرداد ارز خریداری شده به بانک مرکزی می‌باشد که مشارالیه در مدت ۶ ماهه تقاضای تمدید به مدت سه ماه را مطرح نموده و با توجه به ضوابط و با رعایت مقررات و اخذ موافقت بانک مرکزی نسبت به تمدید به مدت ۴۵ روز اقدام و پس از آن نیز ارائه کلیه خدمات بانکی به شرکت مذبور متوقف شده است. در پرونده حاضر که ابتداء نامی از مدیران ارشد بانک کشاورزی در آن مطرح نبوده و سپس با درخواست قاضی محترم رسیدگی‌کننده از دادسرا نسبت به تعقیب مدیران ارشد بانک اقدام و باعجله فراوان نسبت به کارشناسی توسط خانم مرضیه پاشنگ (کارشناس فاقد صلاحیت) به عنوان کارشناس بانکی و ۴ کارشناس در حوزه‌های تخصصی دیگر انجام شده و بدون ابلاغ نظریه کارشناسی مبادرت به صدور کیفرخواست و ارسال به دادگاه نموده‌اند، درنهایت دادگاه پس از ثبت ارجاع ذر تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ در تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۰ مبادرت به صدور رأی نموده اما تاریخ دادنامه ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ درج نموده است و به علت آماده نبودن رای در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ابلاغیه‌ای صادر نشده است این در حالی است که وفق استجازه کلیه مواعده قانونی لازم الرعایه آیین دادرسی کیفری از قبل ابلاغ و اعتراض حداقل ۵ روز است که در مانحنفیه تاریخ صدور رای ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ و تاریخ ابلاغ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ است و مواعده موضوع مواد ۳۷۴ و ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خلیج شرقی پارک شهر - ساختمان کاخ دادگستری - دیوان عالی کشور ([www.divanealee.ir](http://www.divanealee.ir))

رعایت نشده است و بند الف از ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص درج شماره دادنامه نیز رعایت نشده و شماره دادنامه به اشتباہ به صورت دستی درج شده است. دفاعیات: ۱) بند ت از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری: درباره شخصی به اتهام واحد احکام متفاوتی صادر شود. در خصوص موضوع رسیدگی این پرونده بدؤاً، پس از صدور گزارش سازمان بازرگانی کل کشور طی شماره ۲۵۲۳۵۳ به اتهام ۱) نقض قوانین و مقررات مربوطه ۲) تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیرداداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص ۳) تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوده دولتی ایراد خسارات به اموال دولتی ۴) کمک کاری یا سهل انگاری در انجام وظیفه محوله در ارتباط با پرداخت تسهیلات و ایجاد تعهدات ریالی و ارزی به شرکت دنیای معتمد پارسه رسیدگی به موضوع علیه مدیران بانک کشاورزی به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارجاع و پس از رسیدگی به موجب رأی شماره ۳۳۶۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۳ با این استدلال که اولاً صورت جلسه شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۹ در خصوص اعطای مهلت ۴۵ روزه جهت ارائه پروانه سبز گمرکی در زمان صدور براساس ضوابط و مقررات حاکم در آن زمان صادر گردیده و اعطای مهلت تا سه ماه به تشخیص بانک عامل واگذار گردیده بود و به موجب نامه های شماره ۱۵۰۳۶۷ - ۹۶ - ۱۳۹۶/۵/۱۷ بانک مرکزی تا تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ برای ارائه اسناد حمل مهلت تمدید گردید و به موجب مجوز شماره ۱۹۶۱۵۵ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۶ شرکت معتمد پارسه برای ارائه اسناد حمل و ارائه برگ سبز گمرکی تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۰ مهلت داشته است ثانیاً طبق بند ۱۱-۳ آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب ۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار داشتن بدھی معوق مانع از گزارش گشایش اعتبار اسنادی در صورتی که صدرصد وجه آن تامین شده باشد نبوده و محدودیت در این مورد نیز بمحض بخشنامه شماره ۱۳۹۸/۴/۱۱ - ۹۸ مبلغ ۱۱۸۰۳۴ بانک مرکزی برقرار گردیده که به گذشته قابل تسری نمی باشد. ثالثاً بعد از هشدار وزارت اطلاعات خدمات دھی به شرکت معتمد پارسه با وجود امکان قانونی به جهت رعایت احتیاط صورت نگرفته و در قبال خدمات انجام شده تضمین کافی اخذ گردیده و به محضر پایان مهلت قانونی مراتب توسط مسئولین بانک به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده شده که منجر به صدور آرای متعدد مبنی بر محکومیت شرکت مذبور به استرداد ارز شده است لذا هیات ما امضاء کلیه اعضاء در خصوص موارد اتهامی رأی بر براحت صادر نموده است و با عنایت به این که رأی صادره با امضای قاضی منصوب ریاست محترم قوه قضائیه صادر شده است و براساس استدلال پیش گفته هیچ گونه تخلفی از مدیران بانک احرار بوده است و از طرفی هیچ گاه از بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع قوانین و مقررات جاری کشور بوده است و از اقدامات آنها بر اساس سیاست گذاری پولی و بانکی کشور استعلام نشده است که آیا اقدام مدیران بانک کشاورزی مشمول اخلال کلان در نظام اقتصادی بوده است یا خیر و نمی توان اشخاص را به جهت اقدامی که بر اساس رای قطعی موضوع حکم برایت اخذ نموده اند محکوم به حبس و انفصال دائم کرد لذا در اجرای بند ت از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و نظر به این که نمی توان برای رأی براحت صادره از سوی قاضی منصوب رئیس قوه قضائیه اعتباری قائل نشد و آن را بی اثر دانست تقاضای پذیرش دادخواست و تجویز اعاده دادرسی را دارد. ۲) به استناد بند ج از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری (ارائه اسناد جدید) گزارش شماره ۴۰۲۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ قاضی محترم شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو نامه های شماره

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خلیج شرقی پارک شهر - ساختمان کاخ دادگستری - دیوان عالی کشور ([www.divanealee.ir](http://www.divanealee.ir))

۱۴۰۰۳۲۲۱۹۹۸۰۲  
 به کانون کارشناسان رسمی دادگستری صادر شده است و مؤید عدم صلاحیت کارشناس خانم مرضیه پازنگ می باشد زیرا وی به عنوان کارشناس پایه ۲ بوده و صلاحیت لازم موضوع ماده ۱۸ جهت رسیدگی به پرونده با مبالغ بیش از سی میلیارد ریال صلاحیت نداشته و طبق تبصره ۲ از ماده ۱۸ و ماده ۱۹ قانون موصوف مکلف بوده است در حدود صلاحیت خود اظهار نظر نماید و اقدام وی کاملاً منطبق است با موضوع ماده ۳۷ همان قانون و با توجه به گزارش قضایی که نشان از سعی و تلاش وی در اخذ کارشناسی از محکم حقوقی و کیفری و اقتصادی بانکی از طرق غیر متعارف دارد و با معرفی خود به عنوان کارشناس پایه یک موفق به فریب قضات و اخذ پرونده های خارج از صلاحیت خود شده است لذا با توجه به این که سایر کارشناسان محترم در حوزه امور بانکی تخصص نداشته و عملأ اظهار نظری هم ننموده اند و کارشناس مزبور برخلاف واقع گزارش کارشناسی را تقدیم و اقدام بانک کشاورزی درخصوص شرکت معتمد پارسه، برخلاف مقررات اعلام نموده است که طبق رأی هیأت رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت، کذب بودن گزارش کارشناس به حیطه اثبات درآمده است لذا با تلقی گزارش مقام قضایی و سایر مستندات پرونده رسیدگی به تخلف کارشناس، استدعای رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی به استناد بند ج از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را دارد. (۳) بند ج از ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری همانگونه که استحضار دارید قانون گذار در ماده ۷ تبصره ۱، ۲ و ۳ همان ماده از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر داشته است: بانک مرکزی موظف است در جهت پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز اقدامات زیر را به عمل آورد: دولت مکلف است ارز مورد نیاز اشخاص را تأمین و در صورت عدم کفايت آن، بازارهای مبادله آزاد ارز را به گونه ای ایجاد نماید که تقاضای اشخاص از طریق قانونی تأمین گردد. عرضه و فروش ارز خارج از واحد های مجاز تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و واحدهای صنفی ممنوع است ۳ دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند. لذا همانگونه که ملاحظه می فرمایید، حدود و مقررات استفاده از ارز و عرضه و فروش آن در اختیار دولت است که توسط وزارت صنعت معدن و تجارت سیاست گذاری و توسط بانک مرکزی تأمین و به اشخاص واگذار می گردد بانک ها در خصوص فروش ارز دولتی هیچ گونه اختیاری ندارند و صرفاً به عنوان کارگزار ریال را از مشتری دریافت و به بانک مرکزی پرداخت و ارز تأمین شده را برای افراد معین و طبق مجوزهای مشخص را تحويل می گیرند تا آن را به ذینفع مجوز در خارج از کشور تسلیم نماید اما متأسفانه قاضی محترم رسیدگی کننده اقدام مدیران بانک را معاونت در اخلال کلان در نظام ارزی و پولی کشور از طریق صدور مصوبات مجوزات فروش حوالجات ارزی و برات استنادی دولتی برای شرکت معتمد پارسه به میزان ۲۰۰ میلیون دلار تحت عنوان شورای عالی اعتباری بانک کشاورزی برخلاف قوانین و مقررات پولی و بانکی و ارزی و مبارزه با پولشویی کشور منجر به قاچاق عمده ارزهای دولتی توسط شرکت معتمد پارسه و متهم امید اسدی و مجتبی کحال زاده، تلقی نموده است و این در حالی است که بانک کشاورزی هیچ گونه ارزی به متهمین نفوذ خته و اختیار فروش ارز با دولت و بانک مرکزی است و اقدام مدیران ارشد بانک صرفاً در اجرای مصوبات بانک مرکزی و در مقام اجرای آنها به عنوان کارگزار بوده و جای تاسف است که با توصل به استجاهه رهبر کبیر و عظیم الشأن انقلاب اسلامی و برخلاف توصیه هی ایشان عدالت به راحتی در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی زیر پا گذاشته شده و

تصویر برابر با اصل است.

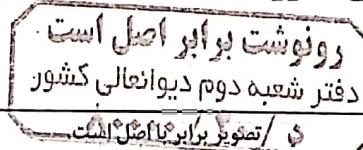
نشانی: تهران - ضلع شرقی پارک شهر - ساختمان کاخ دادگستری - دیوان عالی کشور ([www.divanealee.ir](http://www.divanealee.ir))

مدیران خدوم به جهت انجام وظایف قانونی خود به ناحق محکوم شده اند. لذا با عنایت به این که اعمال ارتکابی توسط مسئولان بانک ذاتاً جرم نبوده و به اقتضای مسئولیت آنها (بانکداری) انجام پذیرفته است استدعا نقض دادنامه معتبر عنه و ارجاع آن به دادگاه هم عرض و سپس ارجاع به کارشناس صالح و رسیدگی مجدد جهت احیای عدالت را دارد.) پرونده برای رسیدگی به شعبه دوم ارجاع گردیده و به شعبه دوم ارجاع شده و در دستور رسیدگی قرار گرفته است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد صادق مهدوی راد رئیس شعبه دوم و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

### «رأی شعبه»

مستدعیان تجویز اعاده دادرسی آقایان ۱-روح الله خدارحمی ۲-فرهاد فنودی ۳-محمد رضا غفوری ۴-رضا حسینی ۵-علی اکبر فهیمی ۶-بهزاد نیکخواه ۷-مسعود جلالیان از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۶/۳۱ - ۳۵۷۲ صادره از شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران ویژه اقتصادی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری به اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی محکوم شده اند قابل تذکر است که حسب ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ احراز وحدت قصد بین مباشر جرم و معاون جرم دارای اهمیت ویژه است و با لحاظ جدول حاوی تعهدات ارزی شرکت معتمد پارسه و صور تجلیسه شورای عالی اعتباری و اصول مطالبات که مستند و مورد ایراد شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی مذکور قرار گرفته، اساساً قبل از تنظیم صور تجلیسه موصوف، خدمات بانکی به شرکت بین المللی معتمد پارسه ارائه شده و مجوز لازم از سوی هیات مدیره بانک کشاورزی (شعبه مرکزی) جهت گشایش اعتبار صادر شده و به علاوه پس از این که روند مربوط به ثبت سفارش کالا، انجام شده، بانک ها در سه قالب (۱)- گشایش اعتبار اسنادی ۲- صدور برات ۳- صدور حواله خدمات مربوط به مشتری، ارائه پول و یا ارز به ذینفع خارجی پرداخت می گردد و به منظور حصول اطمینان از این که ما به ازای خروج ارز، کالا به کشور وارد شود، مشتری مکلف به ارائه جواز گمرکی برگ سبز می باشد و ضمانت اجرای عدم ارائه جواز گمرکی، معرفی مشتری به سازمان تعزیرات حکومتی است. آنچه از سوی متهمنین انجام شده، در مرحله پایانی یعنی دادن مهلت برای تسویه حساب مشتری بوده و آن ها در ایجاد امتیاز به نفع مشتری جهت خرید ارز و نظایر آن نداشته اند و دادن مهلت به مشتری در سال های ۹۴ و ۹۵ مواجه با منع قانونی نبوده و بدین طریق سبب دلیل معاونت در جرم از سوی متقاضیان تجویز اعاده دادرسی با مباشر جرم مفقود است و بنا به مراتب و لایحه مستدعیان تجویز اعاده دادرسی قابل پذیرش است و مورد با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری انتباقدار و به استناد مواد ۴۷۴ و ۴۷۸ قانون مذکور نسبت به دادنامه مارالذکر تجویز اعاده دادرسی صادر می شود و رای یادشده تا صدور رأی در شعبه هم عرض متوقف الاجرا اعلام می گردد.

**رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور: محمد صادق مهدوی راد مستشار: محمد خرازی**



امضا صادر کننده