

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَخْلُوا»

شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)
76 دادگاه کیفری استان سابق)

دادنامه



دادگستری کل استان تهران

اتهام ها:

1. پرداخت رشوه
 2. گرفتن رشوه
 3. تحصیل مال از طریق نامشروع
- گردشکار :

در این پرونده به دنبال گزارش مقدماتی دیوان محاسبات کشور مبنی بر بررسی قرارداد فروش گاز ایران به شرکت بین المللی نفتی کرسنت از سوی شرکت ملی نفت ایران که در تاریخ 25 آوریل سال 2001 میلادی برابر با پنجم اردیبهشت سال 1380 هجری شمسی برای 25 سال منعقد گردیده و اعلام وجود ابهامات و شرایط غیر متعارف و مغایر با منافع و مصالح عمومی موضوع در دستور کار اداره کل حقوقی وزارت اطلاعات قرار گرفته و پس از بررسی اولیه به استناد گزارش مقدماتی دیوان محاسبات مراتب به معاونت امنیتی دادسرای عمومی و انقلاب تهران منعکس و تقاضای تحقیق از مظنونین و مرتبطین قرارداد یاد شده می گردد و متعاقب صدور دستور تحقیق از افراد یاد شده آقایان : 1. سید مهدی میر معزی (نایب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران) 2. محمد رضا مقدم 3. مصطفی زین الدین 4. حسین کاظم پور اردبیلی 5. محمد علی عمادی 6. سید علی صدر السادات 7. علی کاردر 8. رکن الدین جوادی ابهری 9. سید محمود محدث 10. مصطفی خاکی 11. علی کلاهدوز اصفهانی 12. علی رهگذر 13. حسین رضایی 14. رضا حق شناس 15. هاشم پور انصاری 16. محسن عباسی 17. حسین رضوانی ، همگی از پرسنل شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت 18. عبدالحمید ضیاء جعفر مدیرعامل شرکت کرسنت 19. حمید ظاهری نماینده شرکت کرسنت در ایران 20 0 علی ترقی جاه (واسطه و دلال) 21. حسین آفریده نماینده وقت مجلس شورای اسلامی ، به عنوان مظنونین و مرتبطین با قرارداد مذکور تحت تعقیب و بازجویی واقع و ابتداء در تاریخ 1389/04/12 یک فقره کیفرخواست علیه آقای علی ترقی جاه به اتهام :

1. تبانی در انجام معاملات دولتی بوسیله استفاده از نفوذ و ارتباطات خویش در وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران به منظور تغییر شرایط مندرج در قرارداد خرید و فروش گاز بین شرکت های ملی نفت ایران و شرکت بین المللی کرسنت پترولیوم .

2. تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار درهم امارات متحده عربی معادل یک میلیون و هشتصد هزار دلار آمریکا از آقای حمید ضیاء جعفر (مدیر عامل وقت شرکت بین المللی کرسنت پترولیوم) به منظور ایجاد امکان ارتباط مدیران کرسنت با وزیر نفت و مدیران و کارشناسان مربوطه جهت

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

توجیه و قانع نمودن آنها برای مذاکرات و درج شرایط به نفع شرکت کرسنت در قرارداد یاد شده صادر و به استناد گزارش مشاور رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست دیوان محاسبات کشور به شماره 2م/976/791 مورخ 1385/05/16 مستند به گزارش مقدماتی بررسی قرارداد کرسنت توسط دیوان محاسبات و تصویر توافق نامه (termsheet) میان کرسنت و P.I.S و گزارش دفتر دادستان کل کشور به شماره 140/851/2/1341/21 مورخ 1385/05/11 مستند به گزارش معاونت امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور و با در نظر گرفتن محتویات پرونده کلاسه 2/404/1376/84 موضوع بررسی کارشناسی اداره کل نظارت و بازرسی امور نفت معاونت امور اقتصادی و زیر بنایی سازمان بازرسی کل کشور و تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان آن اداره و همچنین گزارش شماره 883/2/3707 مورخ 1386/01/20 اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات و تحقیقات انجام شده توسط آن نهاد و با در نظر گرفتن اظهارات مطلعین و دفاعیات سایر متهمان پرونده بویژه اظهارات آقای کامین نصرتیان (شریک تجاری آقای علی ترقی جاه در شرکت P.I.S) مبنی بر اینکه متهم در دو مرحله با مسئولین شرکت کرسنت پترولیوم در حضور وی با آقای احسان اله خان معاون آقای حمید ضیاء جعفر در هتل ابوظبی و شخص آقای حمید ضیاء جعفر در دفتر مرکزی کرسنت در شارجه ملاقات کرده اند ، و آقایان رضا طباطبایی (شریک دیگرشان در شرکت P.I.S) و شخص دیگری به نام نقوی شنیده است که آقای ترقی جاه مبلغ دو میلیون دلار از شرکت کرسنت به عنوان پورسانت دریافت نموده است ، و با عنایت به اقرار صریح و مقرون به واقع آقای علی ترقی جاه به دریافت این مبلغ در پنج مرحله از آقای حمید ضیاء جعفر در خارج از ایران و دفاعیات غیر موجه وی و با توجه به سیر تاریخی انجام مذاکرات اولیه انعقاد قرارداد اصلی و نامه های جانبی و اصلاحیه بعدی آن و به لحاظ عدم اعمال حقوق قانونی و قراردادی شرکت ملی نفت ایران (استفاده از حق فسخ قرارداد) متعاقب عدم اجرای تعهدات از سوی شرکت کرسنت در مواعد مقرر قراردادی ، و انجام توافق های ثانوی در نامه های جانبی پنجم و ششم اصلاحیه دوم به نفع کرسنت و به لحاظ نقش موثر متهم در انعقاد نامه های جانبی پنجم و ششم و اصلاحیه دوم قرارداد همزمان با دریافت وجه توسط وی از آقای حمید ضیاء جعفر مآلاً درخواست کیفر برای مشار الیه شده است و نسبت به سایر اتهامات وی و نیز متهمان دیگر پرونده و مسئولین و مدیران وقت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به جهت نقص تحقیقات مفتوح می ماند . سپس کیفرخواست دیگری در تاریخ 1390/05/11 علیه آقایان :

1. سید مهدی میر معزی 2. حمید رضا مقدم 3. مصطفی زین الدین 4. حسین کاظم پور اردبیلی 5. محمد علی عمادی 6. سید علی صدر السادات 7. علی کاردر ، همگی اعضای سابق هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران مبنی بر :

الف) مشارکت در جعل صورت جلسه شماره 1422 مورخ 1383/02/15 هیات مدیره به نحو معدوم نمودن صورتجلسه اصلی تنظیم شده در آن زمان و جایگزینی صورت جلسه دیگری به جای آن و با همان تاریخ و تغییر مضامین صورت جلسه اصلی با این توضیح که در صورت جلسه اصلی هیات مدیره تصویب نموده بود

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان الغدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003)

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

: « با توجه به قراردادهای منعقد شده شرکت کرسنت با خریداران شارجه ای ، شرکت ملی نفت ایران موافقت می نماید که در طی دوره قرارداد فعلی در قالب قراردادی دیگر گاز طبیعی به امارات شارجه صادر ننماید »
درحالیکه در صورت جلسه جایگزین آمده است : « شرکت ملی نفت ایران حق فروش گاز ایران در شارجه را به صورت انحصاری به شرکت کرسنت واگذار می نماید و با توجه به قراردادهای منعقد شده شرکت کرسنت با خریداران شارجه ای شرکت ملی نفت ایران موافقت می نماید که در طی دوره قرارداد فعلی در قالب قراردادی دیگر گاز طبیعی به طرف های دیگر به مقصد شارجه صادر ننماید. »

ب) مشارکت در استفاده از صورت جلسه مجعول ذکر شده برای تصویب انعقاد الحاقیه قرارداد خرید و فروش گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین المللی کرسنت موسوم به قرارداد GSPC .

8. اتهام آقای رکن الدین جوادی ابهری مبنی بر :

الف) جعل گزارش شماره م ش ص گ/352 مورخ 1383/02/25 از طریق تغییر عبارت « حق تقدم واردات گاز ایران به امارات متحده عربی از خریدار کلاً سلب و حق تقدم مورد نظر فقط به بازار شارجه محدود می گردد. » به عبارت «حق انحصار واردات گاز ایران به امارات متحده عربی از خریدار کلاً سلب و انحصار مورد نظر فقط به بازار شارجه محدود می گردد .» .

ب) استفاده از این گزارش مجعول با ارائه آن به هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران برای تصویب انعقاد الحاقیه ششم قرارداد کرسنت و همچنین اتهام متهمین ردیف های اول تا هشتم و نیز اتهام آقای عبدالحمید ضیاء جعفر (مدیر عامل وقت شرکت نفتی بین المللی کرسنت) مبنی بر مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی به صورت انصراف از اعمال حق فسخ ایجاد شده برای شرکت ملی نفت ایران به دنبال عدم اجرای به موقع تعهد مندرج در الحاقیه پنجم قرارداد که بر عهده شرکت کرسنت بوده و نیز اعطای حق انحصار انتقال و فروش گاز ایران در شارجه برای آن شرکت صادر و با استناد به گزارش سازمان بازرسی کل کشور و گزارش مشاور رئیس کل و مدیر کل حوزه ریاست دیوان محاسبات کشور و نیز گزارش اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات و تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور و وزارت اطلاعات و مستندات ارائه شده ایشان و تحقیقات صورت گرفته از مطلعین توسط بازپرس و اعلام اینکه به موجب عموماًت قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه اصلاحی آن مصوب 1347 هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت بوده و بالاترین مرجع تصمیم گیری در مورد اقدامات آن شرکت و شرکت های تابعه می باشد و به صراحت بند ط ماده 35 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب 1356 بررسی و اجازه انعقاد قراردادهای پیش بینی شده در قانون نفت و اعمال حقوق و اختیاراتی که به موجب قانون مذکور ، برای شرکت مقرر گردیده بر عهده هیات مدیره می باشد و تفویض اختیار انجام مذاکرات قراردادی یا انعقاد آن به یکی از شرکت های تابعه یا احدی از مدیران و از سوی دیگر تقسیم کار و تخصصی بودن مسائل

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا میدان الغدیر خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003)

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

مطروحه دیگر نمی تواند سالب تکلیف و مسئولیت قانونی کلیه اعضا گردد و هریک از اعضای هیات مدیره به صورت مستقل نقطه نظرات خود و تصمیمشان را که منشاء تصمیم جمعی هیات مدیره خواهد بود ، باید مطرح نموده و ارائه دهند و تصمیماتی که در هریک از جلسات هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به موجب رایزنی و اظهار نظر مسئولین ذیربط و اعضای هیات مدیره با مذاقه در مستندات ارائه شده طی آن جلسه اتخاذ می گردد واجد آثار حقوقی خاص خود خواهد بود و در زمره اسناد رسمی محسوب می گردد و هرگونه دخل و تصرف و تغییر در آنها باید طی انجام تشریفات قانونی و رویه معمول اداری در جلسه یا جلسات بعدی رسمی هیات مدیره مطرح و برای آن اتخاذ تصمیم گردد و در صورت تصویب تغییرات یا تصرف آنها مراتب اصلاح یا ابطال مصوبه قبلی ابلاغ شود که در مانحن فیه چنین اقدامی صورت نگرفته است و بر شمردن برخی دیگر از ایرادات و اشکالات حقوقی موجود در انعقاد قرارداد کرسنت و تخلفات صورت گرفته از ناحیه مدیر عامل وقت شرکت ملی صادرات گاز ایران در این خصوص و رد دفاعیات متهمین و اشاره به سوابق سوء شرکت نفتی بین المللی کرسنت که در جزیره برمودا به ثبت رسیده و شرکتی دولتی مربوط به امارات متحده عربی یا حتی یکی از امارت های آن هم نبوده و اینکه مطابق یک فقره تصویر تعهد نامه (TERM SHEET) ارائه شده از سوی ریاست وقت دیوان محاسبات کشور به زبان انگلیسی منتسب به آقایان حمید ضیاء جعفر (مدیر عامل شرکت کرسنت) و علی ترقی جاه وجود تبانی میان علی ترقی جاه با عبدالحمید ضیاء جعفر از یک طرف و از سوی دیگر با اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران در جهت انعقاد الحاقیه ششم محرز بوده بطوری که به موجب این تعهد نامه کاملاً محرمانه که میان شرکت کرسنت (CP) و شرکت PIS با مدیریت ترقی جاه منعقد شده و آقای ترقی جاه تعهد نموده پیش از سی ام ماه می 2004 میلادی نشست خصوصی با وزیر نفت برگزار و درخصوص مسایل GSPC تصمیم گیری شود و در تمامی مراحل قرارداد GSPC از کرسنت حمایت به عمل آورده و تلاش برای حق انحصار واردات گاز ایران به امارات برای CP (شرکت کرسنت) بیشتر شود و در ازای این اقدامات کرسنت تعهد نموده حقوق ماهانه ای در ازای گاز خریداری شده به PIS پرداخت نماید و تعهدات مندرج در این تعهد نامه و اطلاعاتی که محتویات آن ابراز می دارد بیانگر آن است که علی رغم محرمانه بودن اطلاعات قرارداد GSPC تنظیم کنندگان از جرنیات آن مطلع بوده اند ، مآلاً تقاضای تعیین کیفر قانونی برای نامبردگان شده است و همچنین کیفرخواست دیگری در تاریخ 1390/10/04 علیه آقایان 1. سید مهدی میر معزی 2. علی کاردر 3. سید محمود محدث 4. سید علی صدر السادات 5. مصطفی خاکی 6. علی کلاهدور اصفهانی 7. سید مصطفی زین الدین همگی اعضای هیات مدیره وقت شرکت ملی نفت ایران 8. احمد رهگذر (معاون امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران) 9. عبدالحمید ضیاء جعفر (مدیر عامل شرکت نفتی بین المللی کرسنت) همگی دایر بر :

مشارکت در تبانی برای انعقاد قرارداد فروش گاز ایران بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفتی بین المللی کرسنت در 25 آوریل 2001 میلادی 10. علی ترقی جاه دایر بر :

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا میدان الغدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تُفْعَلُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003)

شماره بایگانی شعبه : 920002

دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

الف- پرداخت رشوه به مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای حسین رضایی (منشی وزیر نفت) و یکصد و بیست میلیون ریال به محسن عباسی و یکصد میلیون ریال به هاشم پور انصاری

ب- نگهداری مشروبات الکلی و ارتباط نامشروع

11. حمید ظاهری دائر بر :

پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال به آقای حسین آفریده

12. رضا حق شناس دائر بر :

پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد هزار دلار به هاشم پور انصاری

13. حسین رضایی دائر بر :

اخذ رشوه به مبلغ پانصد میلیون ریال از علی ترقی جاه

14. محسن عباسی دایر بر :

اخذ رشوه به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال از علی ترقی جاه

15. هاشم پور انصاری دار بر :

اخذ رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال از علی ترقی جاه

16. حسین آفریده دایر بر :

اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال از حمید ظاهری

17. حسین رضوانی دایر بر : تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد میلیون ریال از علی ترقی جاه

صادر و ضمن تشریح قرارداد فروش گاز بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت بین المللی کرسنت که در 26 ماده به همراه دو اصلاحیه و شش الحاقیه در تاریخ 25 آوریل 2001 میلادی مطابق با 5 اردیبهشت 1380 هجری شمسی برای مدت 25 سال منعقد گردیده با استناد به گزارش دیوان محاسبات و گزارش های سازمان بازرسی کل کشور و گزارش دفتر دادستان کل کشور و گزارش اداره کل حقوقی و قضایی وزارت اطلاعات و تحقیقات انجام شده از مطلعین و کارشناسان وزارت نفت و شرکت های تابعه و اعلام اینکه در انعقاد قرارداد موصوف رعایت مصالح و منافع ملی و اصل 139 قانون اساسی نگردیده و با توجه به گزارشات اداره کل امور کیفری مبارزه با مفاسد کلان اقتصادی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات و مستندات ارائه شده و کشف

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان غدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

مشروبات الکلی از منزل متهم ردیف دهم برای نامبردگان تقاضای کیفر می گردد و با ارسال کیفرخواست های اول و دوم به دادگاه و ارجاع به شعبه 1192 دادگاه عمومی جزائی تهران پس از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه به تاریخ های 1389/04/30 (درخصوص کیفرخواست اول) و 1390/06/22 (در مورد کیفرخواست دوم) به لحاظ صدور قرار رفع نقص از سوی دادگاه مذکور و اعاده پرونده به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات که منجر به صدور کیفرخواست سوم نیز گردیده ، پرونده به شعبه 1063 دادگاه عمومی جزائی تهران ارجاع و شعبه یاد شده ضمن تشکیل جلسه فوق العاده با این استدلال که متهمان ردیف دوم و ششم در حال حاضر در سمت معاون وزیر مشغول به خدمت هستند و اتهام متهم ردیف شانزدهم نیز به زمان عضویت وی در مجلس شورای اسلامی مربوط می شود و مطابق تبصره الحاقی ماده چهار اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به اتهام متهمان اخیر الذکر در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشد و از طرف دیگر به موجب ماده 56 قانون آئین دادرسی کیفری به اتهام شرکاء و معاونین جرم توأمان در یک دادگاه صورت می پذیرد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی محاکم کیفری استان تهران می نماید . سپس در تاریخ 1390/11/26 پرونده جهت رسیدگی به شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع و پس از رسیدگی به موضوع با حضور تعدادی از متهمان و وکلای مدافع ایشان و نماینده دادستان و استماع اظهارات و مدافعات نامبردگان و اخذ آخرین دفاع متهمان سرانجام در تاریخ 1391/01/28 با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 00001 مورخ 1391/01/28 ضمن تشریح مفصل موضوع و اشاره به مستندات کیفرخواست و خلاصه دفاعیات متهمان و وکلای مدافع ایشان و نیز بیان مفهوم فساد از منظر حقوقی و اشاره به اسناد بین المللی مربوط به مبارزه با فساد و مصادیق آن در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد و با استناد به قوانین مرتبط داخلی درخصوص موضوع پرونده با احراز اتهام مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی در قرارداد کرسنت از سوی آقایان 1. سید مهدی میر معزی 2. احمد رهگذر 3. علی کاردر 4. سید مصطفی زین الدین 5. رکن الدین جوادی 6. حسین کاظم پور اردبیلی ، از طرف شرکت ملی نفت ایران و آقای عبدالحمید ضیاء جعفر از طرف شرکت کرسنت و آقای علی ترقی جاه به عنوان عامل خارج از هر دو مجموعه و دلال اصلی شرکت کرسنت آقایان سید مهدی میر معزی ، احمد رهگذر ، حسین کاظم پور اردبیلی و سید مصطفی زین الدین را با در نظر گرفتن سوابق خدمتی آنان و فقدان سابقه کیفری هریک را به پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس تعزیری در حق صندوق دولت محکوم و با توجه به بازنشسته بودن نامبردگان مجازات انفصال درخصوص نامبردگان را منتفی دانسته و همچنین هریک از آقایان سید علی کاردر و رکن الدین جوادی را علاوه بر پرداخت مبلغ پنج میلیارد ریال جزای نقدی بدل از سه سال حبس تعزیری به نفع دولت به یک سال انفصال موقت از خدمت در شرکت ملی نفت ایران و آقای عبدالحمید ضیاء جعفر را هم به اتهام مشارکت در تبانی در معاملات دولتی به تحمل سه سال حبس تعزیری و آقای علی ترقی جاه را نیز به همین اتهام به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت معادل ریالی مبلغ هفت میلیون و صد و پنجاه هزار در هم امارات متحده عربی در حق صندوق دولت محکوم و درخصوص اتهام دیگری وی مبنی بر تحصیل مال

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَخْلُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

نامشروع با اعلام اینکه اتهام مذکور در ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مستتر بوده و در مانحن فیه عنوان جزایی مستقل ندارد تعیین مجازات علیحده را منتفی دانسته و در خصوص اتهام دیگر وی (علی ترقی جاه) مبنی بر رابطه نامشروع با توجه به انکار وی و لحاظ ممنوعیت مقرر در تبصره ماده 43 قانون آئین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز وقوع جرم حکم بر برائت مشارالیه صادر و از حیث اتهام نگهداری مشروبات الکلی نیز با توجه به زمان کشف جرم و میزان مجازات مقرر قانونی به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر و در مورد اتهامات دیگری وی مبنی بر پرداخت رشوه به آقایان حسین رضایی و محسن عباسی و هاشم پور انصاری و اتهام این افراد مبنی بر دریافت رشوه از علی ترقی جاه و اتهام آقای حمید ظاهری مبنی بر پرداخت رشوه به آقای حسین آفریده و اتهام آقای حسین آفریده مبنی بر دریافت رشوه از مشارالیه و همچنین اتهام سایر اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران به اسامی آقایان محمد رضا مقدم، محمود محدث، مصطفی خاکی، محمد علی عمادی، سید علی صدر السادات و علی کلاهدوز اصفهانی مبنی بر مشارکت در تبانی در معاملات دولتی از حیث مسئولیت فردی آنان و اتهام آقای حسین رضوانی مبنی بر تحصیل مال نامشروع و اتهام آقای رضا حق شناس مبنی بر پرداخت رشوه به آقای هاشم پور انصاری به لحاظ انجام تحقیقات بیشتر مفتوح اعلام گردیده است و در خصوص اتهام آقایان سید مهدی میر معزی، محمد رضا مقدم، سید مصطفی زین الدین، حسین کاظم پور اردبیلی، محمد علی عمادی، سید علی صدر السادات و علی کاردر مبنی بر مشارکت در جعل صورتجلسه شماره 1422 هیات مدیره و مشارکت در استفاده از آن در راستای انعقاد الحاقیه ششم به نحو معدوم کردن صورت جلسه اصلی و جایگزین کردن آن با صورت جلسه جدید به لحاظ فقد دلیل بر توجه اتهام و در خصوص اتهام آقای رکن الدین جوادی مبنی بر جعل گزارش شماره ص گ 352 مورخ 1383/02/25 و استفاده از آن با توجه به دفاعیات متهم و اینکه طی نامه دستنویس مراتب تغییر گزارش قبلی را ذکر و به لزوم اصلاح آن اشاره کرده و به لحاظ عدم تحقق عنصر اساسی جرم که همان قلب حقیقت می باشد حکم برائت صادر کرده است. با ابلاغ رای به وکلاء محکوم علیهم و متعاقب تجدید نظر خواهی از آن در فرجه قانونی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به شعبه بیستم دیوان عالی ارجاع می شود و شعبه یاد شده پس از بررسی طی دادنامه شماره 1392/07/08-497 با اعلام اینکه : تجدید نظر خواهان به اتهام مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی محکوم شده اند و حداکثر مجازات قانونی تبانی در معاملات دولتی سه سال حبس تعزیری است و چون موضوع اتهام تبانی در انعقاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت است و علی القاعده تبانی باید قبل از انعقاد قرارداد انجام گرفته باشد و تاریخ انعقاد قرارداد 1380/02/05 و واقع تاریخ وقوع جرم فرضی 1380/02/05 است و تاریخ اولین اقدام تعقیب یعنی صدور دستور تعقیبی توسط معاون امنیت دادستان عمومی و انقلاب تهران 1386/01/21 بوده است لذا از تاریخ وقوع بزه احتمالی تا اولین دستور تعقیب بیش از پنج سال گذشته و موضوع از مصادیق قسمت اول صدر ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر بر بند ب ماده بوده و مشمول مرور زمان تعقیب است و از لحاظ تاخیر در رسیدگی نیز مشمول مرور زمان است زیرا تاریخ اولین اقدام تعقیبی مورخ 1386/

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا-میدان غدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003)

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

01/21 و تاریخ اولین حکم صادره به شماره 1391/01/28-0001 می باشد و از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا تاریخ اولین حکم بیش از پنج سال گذشته است و در این خصوص موضوع از مصادیق قسمت دوم ماده 173 قانون مذکور و بند ب بوده و مشمول مرور زمان است به استناد بند یک قسمت ب ماده 265 قانون مذکور در فوق رای معترض عنه را نقض بلا ارجاع می نماید . پس از آن دادستان محترم کل کشور نسبت به رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور درخواست اعمال مقررات ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب جهت تجویز اعاده دادرسی را می نماید و رئیس محترم وقت قوه قضائیه با توجه به گزارش تهیه شده توسط قضات محترم حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه مبنی بر اینکه اتهام تبانی در معاملات دولتی در واقع تعدی و تفریط نسبت به بیت المال می باشد و مجازات آن تعزیر شرعی است و نه بازدارنده و از طرفی دیگر قضات محترم شعبه 20 دیوان عالی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انشاء رای نموده و توجهی به مقررات قانونی در خصوص شمول مرور زمان کیفری نداشته و رای شعبه سبب شده که احقاق حق بیت المال ابتر و ناقص بماند و اینکه موضوع شمول مقررات ماده 18 مذکور می باشد ، بادرخواست تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی به پرونده در شعبه همعرض موافقت و پس از جری تشریفات قانونی پرونده به شعبه محترم اول دیوان عالی کشور ارجاع می گردد. شعبه مذکور پس از تهیه خلاصه جریان پرونده با اعلام اینکه اولاً - اتهام انتسابی به متهمان حسب پرونده محاکماتی تبانی در معاملات دولتی فروش گاز به شرکت کرسنت بوده که شرح و توصیف آن در گردشکار منعکس شده به نحوی که حجم مالی قرارداد میلیارد ها ریال برآورد شده ، با توجه به آثار متوجه قرارداد به نحوی که در گزارش مراجع عالی نظارتی جمهوری اسلامی ایران آمده است ، نتیجه اجرائی آن موجب اتلاف ثروت ملی (گاز) انفال و بیت المال می شده است از دیدگاه حقوقی و توجهاً به مبانی شرعی و قانونی و با توجه به تعاریفی که از نوع مجازاتها وفق مواد 12 الی 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370/05/08 با اصلاحات بعدی شده است ، مجازات اتهام مذکور از زمره مجازاتهای بازدارنده نمی تواند باشد و مجازات اتهام انتسابی با توجه به اینکه معطوف به حفظ حریم بیت المال و انفال عمومی است تعزیری بوده و از شمول مقررات مجازاتهای بازدارنده خارج می باشد و ، لذا تلقی مجازات اتهام متهمان به عنوان مجازات بازدارنده به شرحی که در رای شعبه 20 دیوان عالی آمده و به لحاظ اعمال مقررات مربوط به مرور زمان موجبات موقوفی تعقیب آنها را فراهم ساخته محل ایراد و اشکال شرعی و قانونی می باشد . ثانیاً - اصولاً با توجه به اینکه در رابطه با غرض و هدف از وضع مقررات مرور زمان کیفری مبانی توجیهی آن عمدتاً دو علت ذکر گردیده است : الف- مفروض آن است که شاکی با طی مواعیدی که قانون پیش بینی کرده از شکایت خود اعراض نموده است . ب- این امر باعث می گردد که اختلافات دیرینه افراد با طرح شکایت در جامعه زنده نشود و اقتضاء حفظ انتظام امور جامعه عدم ضرورت طرح شکایت و گشودن پرونده های قضایی دیرینه می باشد ، در مانحن فیه این مبانی صادق نیست اول آنکه قرارداد مذکور از زمره قراردادهای سری و محرمانه بوده است و هیچ کس به راحتی امکان دسترسی به آنها را نداشته تا بتواند از ارتکاب جرم مطلع و در مقام شکایت برآید. زمانی که مراجع نظارتی عالی نظام به حکم وظیفه قانونی به بررسی سوابق قرارداد پرداخته و متوجه

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان غدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

قضایا می گردند بلافاصله با تهیه گزارش موضوع به مرجع قضایی اعلام شده است . دوم آنکه حفظ انتظام جامعه هرگز بدان معنا نیست که دست اندازان به حریم ثروت های ملی که حسب وظیفه قانونی مسئولیت اداره آن را بر عهده داشته اند با استدلال ناصواب حاشیه امنیتی در ارتکاب جرم برایشان تدارک و فراهم شود و به راحتی از مجازات رهایی یابند . بلکه ثبات جامعه اسلامی و انتظام امور و جلب اعتماد عمومی به مسئولین در سایه مجازات کسانی است که مرتکب جرم و بزه شده اند از این منظر نیز رای صادره منطبق با مبانی و فلسفه توجیهی مقررات مرور زمان کیفری نیست . ثالثاً - منصرف از مراتب با توجه به اینکه شعبه 20 دیوان عالی کشور در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رسیدگی و مبادرت به انشاء رای نموده است و رای بدوی غیر قطعی بوده و مرحله رسیدگی دیوان عالی در مقام تجدید نظر در واقع مرحله دادرسی مجدد می باشد ، مطابق بند 11 ماده 11 قانون مذکور قوانین مربوط به مرور زمان نسبت به جرائم سابق بر وضع قانون بلافاصله موقعیت اجرایی داشته است ، شعبه دیوان مکلف بوده با لحاظ ماده یاده شده و دیگر مواد قانونی مربوط به مرور زمان در قانون مذکور درخصوص شمول یا عدم شمول مرور زمان به تعیین تکلیف و انشاء رای می پرداخت . رابعاً - نظر به اینکه مطابق ماده 109 قانون مجازات اسلامی سال 1392 و بند ب آن جرائم موضوع تبصره ماده 36 قانون با رعایت مبلغ مقرر در ماده مشمول مرور زمان تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نبوده است و برابر بند تبصره بزه تبانی در معاملات دولتی از جرائم اقتصادی می باشد که توجهاً به مبلغ موضوع اتهام که بیش از یک میلیارد ریال و از شمول مرور زمان خارج بوده است و به عبارتی دیگر اتهام متهمان به لحاظ قانون اخیر التصویب و توجهاً به نص صریح آن مشمول مرور زمان نمی گردیده است ، لذا استناد به ماده 173 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری وجاهت نداشته و رای صادره از این حیث نیز واجد اشکال است ، با پذیرش اعاده دادرسی به استناد ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادنامه شماره 497-1392/07/08-صادره از شعبه 20 دیوان عالی کشور را نقض و با رد اعتراض محکوم علیهم و کلاء آنان نسبت به دادنامه شماره 00001-1391/01/28-صادره از شعبه 80 دادگاه کیفری استان تهران که متضمن محکومیت آنان به پرداخت جزای نقدی ، تحمل حبس و انفصال موقت از خدمات دولتی بوده با صائب دانستن دادنامه مذکور و اشاره به گزارش مراجع عالی نظارتی ضمن اعمال تخفیف و اصلاح مجازات جزای نقدی بدل از حبس آقایان 1. سید مهدی میر معزی 2. احمد رهگذر 3. حسین کاظم پور اردبیلی 4. سید مصطفی زین الدین 5. سید علی کادر 6. رکن الدین جوادی ، به لحاظ فقدان سوابق کیفری ایشان را هریک به مبلغ دو میلیارد ریال ، دادنامه تجدید نظر خواسته را با اصلاح تائید و ابرام می نماید و با توجه به مفتوح بودن پرونده درخصوص بخشی از اتهامات دیگر متهمین موصوف و نیز دیگر متهمین در اثناء رسیدگی کیفرخواست دیگری در تاریخ 1399/01/27 علیه آقای بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و رئیس اسبق هیات مدیره شرکت ملی نفت ایران داور بر معاونت در تبانی در معاملات دولتی در قرارداد کرسنت صادر و بدو جهت رسیدگی در دادگاه رسیدگی کننده به جرائم کارکنان دولت به دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال و نامبرده نیز با توجه به وجود بخشی از پرونده در دادگاههای کیفری یک استان تهران

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان الغدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

(این دادگاه) مراتب را به رئیس کل محترم استان تهران منعکس و تقاضای صدور دستور مقتضی کرده است و با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران کیفرخواست مذکور نیز جهت رسیدگی توأمان به دادگاههای کیفری یک استان تهران ارسال و به این دادگاه ارجاع گردید و در اثناء رسیدگی به کیفرخواست مذکور از سوی این دادگاه، کیفرخواست دیگری در تاریخ 1401/07/17 علیه آقای مهدی هاشمی رفسنجانی بهرمانی فرزند اکبر دائر بر مشارکت در تبانی در معاملات دولتی صادر و از طریق حوزه ریاست دادگستری کل استان تهران به دادگاههای کیفری یک استان تهران واصل و در تاریخ 1401/07/26 به این شعبه ارجاع گردید و اینک نظر به اینکه پرونده اتهامی تنی چند از متهمین مذکور مُعد برای صدور رای می باشد و درخصوص اتهام عده ای دیگر با توجه به اظهارات متهمین بعدی پرونده و وصول کیفرخواست های جدید مستلزم انجام تحقیقات بیشتر می باشد بناءً علیهذا دادگاه درخصوص اتهامات منسوب به آقایان 1. علی ترقی جاه 2. حسین رضایی 3. محسن عباسی 4. هاشم پور انصاری 5. حمید ظاهری 6. حسین آفریده 7. حسین رضوانی 8. رضا حق شناس، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خدوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان مشاوری نموده و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید و نسبت به اتهام سایر متهمین پرونده مفتوح می باشد :

رای دادگاه

درخصوص اتهام آقایان : ۱- علی ترقی جاه فرزند ابراهیم با وکالت آقایان سیامک مدیر خراسانی و حسن علی کامران دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای حسین رضایی (رئیس دفتر یا منشی وقت وزیر نفت سابق) و مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به آقای محسن عباسی (منشی وقت وزیر نفت سابق) و مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای هاشم پور انصاری (کارمند وزارت نفت)

۲- حمید ظاهری فرزند محمدطاهر با وکالت آقای حسین ابوالقاسمی دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال به آقای حسین آفریده (نماینده سابق مردم شیروان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی)

۳- رضا حق شناس فرزند دخیل آقا با وکالت آقای ایرج بهزادی دایر بر پرداخت رشوه به مبلغ هشتاد هزار دلار به آقای هاشم پور انصاری

۴- حسین رضایی فرزند محمد دایر بر اخذ رشوه به مبلغ پانصد میلیون ریال از آقای علی ترقی جاه (واسطه و دلال قرارداد کرسنت)

۵- محسن عباسی فرزند حسین دایر بر اخذ رشوه به مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال از علی ترقی جاه

۶- هاشم پور انصاری فرزند سعدون با وکالت آقای ایرج بهزادی و خانم فاطمه گودرزی دایر بر اخذ رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال از علی ترقی جاه

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان غدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003)

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

7- حسین آفریده فرزند رضا با وکالت خانم زهرا مرادیان خاتلق و آقای محمد اصلانی دایر بر اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد ریال از حمید ظاهری (نماینده شرکت کرسنت در ایران)

8- حسین رضوانی فرزند غلامرضا با وکالت آقای صادق ملانی دایر بر : تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ سیصد میلیون ریال از علی ترقی جاه

اجمالاً با این توضیح که طبق گزارش مأمورین وزارت اطلاعات در جریان پیگیری قرارداد فروش گاز از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت بین‌المللی نفتی کرسنت مشخص گردیده فردی بنام حسین رضایی که قبلاً کارمند وزارت نفت و مسئول دفتر وزیر سابق نفت (مهندس زنگنه) بوده، در زمان اشتغال در وزارت نفت، با اخذ رشوه از علی ترقی جاه (متهم ردیف اول) زمینه ارتباط بین شرکت کرسنت با شرکت PIS (متعلق به علی ترقی جاه) را فراهم نموده و هماهنگی‌های لازم در رابطه با انعقاد قرارداد پورسانت بین PIS و کرسنت را انجام داده است و پیگیری‌های لازم در وزارت نفت را نیز شخصاً و از طریق ارتباط با مدیران عالی‌رتبه و فعلی نفت انجام می‌داده است به‌طوری‌که پس از تغییر وزیر نفت و بازنشسته شدن در دفتر شرکت PIS در تهران مشغول بکار شده است. اخیراً نیز پس از افشاء ماهیت قرارداد فروش گاز به امارات (با نمایندگی شرکت کرسنت) و نیز قرارداد پورسانت بین دو شرکت (PIS و کرسنت) اقدام به ایجاد جو روانی و کمک به خارج شدن علی ترقی جاه از زیر بار فشارهای روانی ناشی از افشاء قرارداد پورسانت کرده و با خط‌دهی یکی از مدیران نفت و با طراحی یک سناریوی جعلی، ذهن مسئولین نظارتی را به سمت جعلی بودن قرارداد پورسانت منتشرشده بین دو شرکت PIS و کرسنت سوق داده و علی ترقی جاه و شرکت PIS را از موضع ضعف و تدافعی خارج و با نام‌نگاری‌های متعدد ادعای اعاده حیثیت برای ایشان نموده است و از طریق ارتباط با برخی مدیران قبلی و فعلی مجموعه وزارت نفت در صدد گرفتن کار برای علی ترقی جاه بوده و نتایج اقدامات خود را به‌صورت ملاقات‌های حضوری متعدد در دبی و تماس‌های تلفنی مکرر روزانه به اطلاع علی ترقی جاه می‌رسانده است و طبق اطلاعات دریافتی آقای حسین رضایی از طریق ایجاد ارتباط و پرداخت رشوه به احدی از نزدیکان مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در صدد رتق و فتق امور مربوط به علی ترقی جاه در این شرکت می‌باشد (پیگیری قراردادهای پورسانت علی ترقی جاه با شرکت‌هایی نظیر ناموران، زیمنس آلمان و غیره). همچنین شرکتی بنام PIS به مدیریت عاملی علی ترقی جاه نیز از طریق ایجاد ارتباط با مدیر کل دفتر وزارتی وزیر وقت نفت (حسین رضایی) در وزارت نفت نفوذ کرده و با حمایت نامبرده و امضاء قرارداد پورسانت با شرکت خارجی خریدار گاز ایران بنام کرسنت (CP) در راستای تأمین منافع و اهداف شرکت خارجی کرسنت حرکت کرده و از طریق ارائه اخبار و اطلاعات سری وزارت نفت و تصمیمات و سیاست‌های این وزارت‌خانه و ایجاد ارتباطات غیرمعارف با برخی مدیران در وزارت نفت، در صدد کسب منافع مالی برای شرکت خارجی و به تبع آن برای خود شرکت PIS می‌باشد. شایان ذکر است براساس اطلاعات به‌دست‌آمده اصالت سند قرارداد منعقد شده بین PIS و شرکت کرسنت علیرغم ایراد خدشه و تردید از سوی مدیران شرکت PIS که با هماهنگی و خط‌دهی

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان الغدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

حسین رضایی صورت گرفته ، محرز گردیده است ضمناً شرکت PIS در دبی به ثبت رسیده و مؤسسين آن علی ترقی جاه ، کامين نصرتيان و رضا طباطبائی بوده که بدليل مشکلات ناشی از افشاء و انتشار مفاد قرارداد پورسانت فی مابین این شرکت و شرکت کرسنت و پیگیری مراکز مختلف نظارتی و اطلاعاتی جهت اصلاح قرارداد فروش گاز ایران به امارات، مدیرعامل این شرکت (علی ترقی جاه) از شهریور سال ۱۳۸۴ از کشور خارج و ضمن پیگیری امورات خود از طریق شرکای خود (کامين نصرتيان و رضا طباطبائی) از طریق ایجاد ارتباطات بسیار قوی با بدنه مدیریتی سابق و فعلی وزارت نفت در صدد انعقاد قرارداد صادرات گاز به امارات و رفع اتهام پورسانت از خود و شرکت PIS بوده است و با اعلام این که بر اساس آخرین اطلاعات به دست آمده آقای علی ترقی جاه پس از کنترل مبادی ورودی و اطمینان از عدم ممنوعیت تردد به کشور در تاریخ 1386/01/17 به کشور بازگشته تقاضای دستگیری وی را از مراجع قضایی می نماید و ضمن اشاره به خروج و جدایی کامين نصرتيان از مؤسسين و شرکای شرکت PIS از شرکت یاد شده بدليل ترس از پیگیری موضوع از سوی مراجع نظارتی و قضایی و تسویه حساب های نقدی وی با علی ترقی جاه با اعلام این که حسب اطلاعات واصله فرد دیگری بنام محمدعلی ایزدی (کارمند سابق وزارت نفت) که گزارشات اولیه از تخلفات در قرارداد کرسنت را برای دیوان محاسبات تهیه نموده و با اجرایی شدن قرارداد به روش های مختلف (از قبیل مصاحبه با مطبوعات، تهیه گزارش و طرح شایعاتی مبنی بر ترور خود توسط عوامل ناشناس) مخالفت خود را اعلام و این در حالی بوده که در زمان تهیه قرارداد با شرکت رقیب کرسنت (القیر) هماهنگ بوده و برخی از اطلاعات و آمار را از طریق این شرکت دریافت می کرده است و پس از دایر شدن دفتر شرکت کرسنت در تهران به عنوان مشاور این شرکت در امور نفتی فعالیت خود را آغاز کرده و جالبتر این که همزمان به عنوان مشاور مسئول هیات ویژه ریاست جمهوری در خصوص قرارداد کرسنت نیز مشغول بکار بوده و اطلاعات و تصمیمات هیات رسیدگی کننده را در اختیار شرکت کرسنت قرار می داده است و ضمناً نامبرده که عضو مجمع متخصصین ایران می باشد گزارشات متعددی در رابطه با این قرارداد و سایر مسائل نفتی برای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تهیه نموده است و این که مشارالیه با اهداف و انگیزه های مالی و معامله با طرف های خارجی در صدد نفوذ در مراجع نظارتی کشور و نزدیکی به ارگان های اطلاعاتی و نظارتی برای اطلاع از روند پیگیری و اقدامات و تصمیمات آنها در خصوص شرکت کرسنت بوده تقاضای دستگیری و تعقیب نامبردگان را از مرجع قضایی می نماید. با صدور دستور تعقیب و دستگیری نامبردگان از سوی مقام قضایی آقایان علی ترقی جاه در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۸ در معیت سه مرد و سه زن اجنبی با مشروبات الکلی و آقایان حسین رضایی و کامين نصرتيان هم در تاریخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ توسط مأمورین وزارت اطلاعات دستگیر می شوند. در بازجویی اولیه نزد ضابطین آقای حسین رضایی که بنا بر اظهاره از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ در دفتر وزیر نفت مسئولیت داشته به آشنایی قبلی خود با علی ترقی جاه و سپس همکاری با وی از پاییز سال ۱۳۸۴ (بعد از بازنشستگی از وزارت نفت) و در نهایت اخذ مبالغی به عنوان حقوق اذعان می نماید سپس در بازجویی نزد بازپرس نیز ضمن تکرار اظهارات قبلی خود به معرفی شرکت کرسنت به علی ترقی جاه در زمان مسئولیت خود در دفتر وزیر نفت سپس نزد ضابطین به

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

دریافت مبلغ پانصد میلیون ریال به عنوان قرض الحسنه از علی ترقی جاه اقرار می نماید (صفحه ۱۶۴ جلد اول) همچنین نامبرده به رفت و آمد علی ترقی جاه به محل کار خود در زمان مسئولیت در دفتر وزیر نفت و ایضاً رفت و آمد خود در زمان اشتغال بکار در دفتر وزیر به دفتر علی ترقی جاه در خارج از اوقات اداری اعتراف می نماید: «... آقای ترقی جاه بعد از حدود سه یا چهار مورد پیگیری از طرف دفترشان یک روز آمدند وزارت نفت که بنده ایشان را در حدود چند دقیقه ملاقات کردم و بعد از آن چند روز بعد بنده به دفتر ایشان رفتم...»، «... و در جلسات بعدی روزی آقای ترقی جاه بحث شرکت های متماثل به سرمایه گذاری در پروژه پتروشیمی مسجد سلیمان را مطرح کرد و از بنده سوال نمود که آیا افراد پیگیر کارهای این شرکت ها را می شناسی بنده اظهار داشتم فقط شخصی که پیگیر کارهای کرسنت در تهران است را بنام آقای احسان اله خان می شناسم و به آقای طالبیان گفتم اگر آقای احسان اله خان را دیدی بگو آقای ترقی جاه از دوستان رضایی است...» (صفحه ۲۴۰ جلد اول) همچنین آقای حسین رضایی به ملاقات آقای حمید ضیاء جعفر (مدیرعامل کرسنت) در معیت آقای مهدی هاشمی با وزیر نفت اشاره و اعلام می دارد: «این جانب اولین بار ملاقاتی را هماهنگ نمودم بین آقای حمید جعفر و وزیر نفت که در آن جلسه آقای حمید جعفر را آقای مهدی هاشمی همراهی می کرد و مربوط می گردد به سال های ۱۳۷۷ یا ۱۳۷۸...» (صفحه ۲۴۳ جلد اول) همچنین آقای حسین رضایی به دریافت مبلغ دویست و پنجاه الی سیصد هزار تومان به عنوان عیدی به همراه یک عدد کیف پول چرمی و یک عدد جا سونیچی در زمان اشتغال در وزارت نفت در سال ۱۳۸۴ از علی ترقی جاه اقرار می نماید (صفحه 501 جلد دوم) همچنین نامبرده به سفر اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به امارات در رابطه با قرارداد کرسنت و اعطاء هدایایی از سوی شرکت کرسنت و شیخ امارات یا شارجه به اعضای کمیسیون و تماس تلفنی یکی از مسئولین با وزیر نفت جهت دادن وقت ملاقات به حمید جعفر (مدیرعامل کرسنت) اشاره می کند. (اوراق 497 و 496 و 506 از جلد دوم) و در پاسخ به این سوال که چه افرادی در جریان عقد قرارداد کرسنت و نهایی شدن آن نقش داشتند می گوید: «تا آن جاکه بنده در جریان هستم و اطلاع دارم حدود هفت سال پیش اولین بار مدیرعامل شرکت کرسنت به همراه آقای مهدی هاشمی در جلسه غیررسمی (منظور این است که این جلسه از طریق روند معمولی قرارداد های خارجی که تنظیم می گردید نبوده است و وقت تنظیمی بنام آقای مهدی هاشمی ثبت گردید) به حضور آقای مهندس زنگنه رسیدند و بعد از آن مابقی جلسات به صورت رسمی و در ابتداء با حضور آقای رهگذر و بعد از آن با حضور آقای جوادی انجام می گردید و دقیقاً اطلاعی از نحوه و زمان نهایی شدن قرارداد ندارم ولی می دانم آیت اله... چند بار برای مذاکره با آقای زنگنه تماس داشتند که یکبار نیز آقای زنگنه اظهار نمودند این پیرمرد نیز دنبال کار آقای حمید جعفر است و نهایتاً یک شب با هماهنگی آقای میرزاخانی (روحانی نفت) آقای زنگنه در منزل آیت اله خدمت ایشان رسیدند و بعد از آن نیز آقای میرزاخانی جلسه ای را در روز پنجشنبه برای آقای زنگنه در قم هماهنگ نمود که بند از محل و شخص ملاقات شونده اطلاعی ندارم...» آقای علی ترقی جاه نیز که پس از دستگیری ابتدا منکر اتهام انتسابی به خود بود پس از آن در بازجویی مورخ ۱۳۸۶/۰۱/۲۹ اظهار داشتند: «... رابطه آشنایی با کرسنت برپایه سرمایه گذاری در پتروشیمی مسجد سلیمان

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا میدان الغدير-خیابان کانون جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

آغاز شد که قرار بود کرسنت ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری در پتروشیمی مسجد سلیمان انجام دهد و در همین رابطه توافق‌نامه‌ای هم امضا گردید و در رابطه با قرارداد صادرات گاز از این‌جانب یک تنظیم جلسه با وزیر نفت درخواست شد از طرف آقای حمید جعفر دلیل آن هم این‌گونه ذکر کرده‌اند که ما همه توافقات و قراردادهای مصوبه‌های هیئت مدیره را گرفتیم ولی حدود ۳ ماه است به ما ابلاغ اجرایی نکرده‌اند و چند نامه به آقای زنگنه نوشته‌ایم ولی بلا تکلیف مانده است من با آقای رضوانی صحبت کردم ایشان با آیت اله هماهنگ کردند و قرار ملاقات را هماهنگ کردند و در آن جلسه و سایر جلسات حضور نداشتم و یا پیگیری اداری هم نکردم ولی در آن جلسه مشترک مسائل باقی‌مانده با همدیگر بررسی شد و در جلسات بعدی به دستور آقای زنگنه آقای جوادی و میرمعزی مسئول پیگیری پرونده شدند پیگیری من فقط از طریق آقای حمید جعفر بود نه هیچ‌گونه دخالت اداری یا تصمیم‌گیری بر همین اساس هم آقای حمید جعفر پیشنهاد کردند که به ما برای مشاوره و نظارت دائمی و مشکلات فنی یا سایر موارد که مربوط به پروژه می‌بود ما مشاور آن‌ها شویم و یک حق الزحمه برای ما در نظر بگیرند و بر همین اساس یک پیشنهاد ۳۰ الی ۴۰ صفحه‌ای اگر اشتباه نکنم وکیلشان فراهم کردند و آقای حمید جعفر هم وکالت دادند به وکیل خودشان ولی بدلیل بحث‌های جدی فرمول قیمت گاز این‌جانب تا به امروز از امضاء این قرار داد سرباز زدیم و با توجه به شایعات فراوان تصمیم گرفتم به‌کلی این قرارداد را کنسل یا در صورت صلاح دید تحویل مقامات ایران بدهم. ...» (اوراق ۹۵ و ۹۶ جلد اول) در مورد چگونگی آشنایی با عبدالحمید ضیاء جعفر هم اظهار می‌دارد از طریق حسین رضایی کارمند دفتر وزیر نفت با وی آشنا شده‌است. (صفحه ۹۸). نامبرده ابتدا قرارداد بین PIS و کرسنت را انکار کرده ولی در جلسه بازجویی مورخ 1386/01/30 اظهار می‌دارد: «آشنایی من با کرسنت به واسطه معرفی آقای حسین رضایی صورت پذیرفت مبنی بر این‌که آنها یک پروژه دارند و کلیه کارها انجام گرفته و چند سال پیگیر بودند و در حال حاضر مصوبه نفت دارند ولی حدوداً سه ماه است که می‌خواهند آقای زنگنه را ملاقات کنند ولی موفق نشدند هم برای شما می‌توانند خوب باشند در جهت سرمایه‌گذاری پتروشیمی مسجد سلیمان هم شما برای آنها اولین ملاقات با آقای احسان‌اله خان معاون آقای حمید جعفر صورت پذیرفت در دبی هتل گراند حیات که در این ملاقات آقای احسان‌اله خان، این‌جانب، آقای کامین نصرتیان و آقای رضا طباطبایی حضور داشتند و ایشان راجع به پروژه خودشان توضیحات دادند و روی پروژه ما هم اظهار علاقه فراوان برای سرمایه‌گذاری کردند خواستار ملاقات با آقای زنگنه شدند این‌جانب هم گفتم بررسی می‌کنم خبر می‌دهم که ایشان اشاره کردند خواسته شما چیست؟ من هم هیچ گزینه‌ای نداشتم گفتم خود شما نظر بدهید که در ملاقات بعدی که فردا صورت گرفت ایشان مواردی را روی کاغذ نوشته بودند که اگر موافق هستیم تبدیل به یک قرارداد شود که من هم گفتم اول کار را پیگیری می‌کنیم و اگر خوب پیش رفت یک قرارداد امضا می‌کنیم بین شرکت پی‌ای اس (PIS) دبی و شرکت کرسنت، در برگشت به تهران ملاقاتی با حسین رضوانی داشتم و موضوع را مطرح کردم ایشان هم با پدرشان صحبت کردند و پدرشان با آقای زنگنه تماس گرفتند برای تعیین وقت ملاقات و از طرفی با آقای دکتر نوبخت هم ملاقات کردم و ایشان هم اشاره کردند اگر لازم است من با آقای زنگنه صحبت کنم و من در آن جلسه اظهار داشتم که اگر پروژه به سرانجام برسد

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

سودی هم که عاید می‌گردد می‌تواند در جهت استفاده حزب اعتدال و توسعه باشد که ایشان هم موافقت کردند و تماسی با آقای زنگنه داشتند و آقای زنگنه وقت ملاقاتی برای حمید جعفر، احسان‌الهمخان و مجید جعفر تعیین کردند و در آن جلسه به نتایج خوبی رسیدند برای ادامه پروژه و قرار شد آقایان جوادی و میرمعزی با آقای احسان‌اله خان کار را تا مرحله نهایی پیگیری و گزارش به ایشان بدهند و آقای حمید جعفر هم خیلی از من تشکر کردند...» (اوراق ۱۲۳ الی ۱۲۵ جلد اول) سپس نامبرده ضمن اشاره به ملاقات‌های مختلف حمید جعفر با تعدادی از مقامات و متنفذین در ادامه اظهار می‌دارد: «... در همین مدت با توجه به این‌که خانواده‌ام در دبی بودند مراجعه کردم که چند هفته آن‌جا بمانم که از همه طرف با من تماس می‌گرفتند که فعلاً برنگرد من هم بلا تکلیف و ناراحت نمی‌دانستم چکار کنم وضع شرایط مالی هم بسیار فشار آورده بود و مقداری هم بدهی‌های عدیده، با آقای جعفر صحبت کردم و ایشان گفتند من مبالغی را به‌عنوان قرض در اختیار شما قرار می‌دهم و اگر پروژه انجام شد از محل اول برداشت‌ها را شروع می‌کنم تا حسابتان تصفیه گردد و خواستم چک بدهم که ایشان گفتند نیازی نیست و جمعاً مبلغ ۷۳۰۰ درهم در پنج مرحله به اینجانب از حساب شخصی خودشان پرداخت کردند و برای قرارداد هم اعلام داشتند که مدارک در اختیار وکیل می‌باشد و من هم وکالت داده‌ام فقط شما در یک کشور ثالث این را امضاء کنید که من تا به امروز این قرارداد را امضا نکردم...» (اوراق ۱۲۶ الی ۱۲۸) نامبرده همچنین پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان به آقای حسین رضایی را پذیرفتند ولی گفتند مربوط به پروژه متانول خارک بود همچنین اخذ ویزای اقامت دبی و پرداخت مبلغ سه میلیون تومان قرض‌الحسنه را به حسین رضایی پذیرفته و گفته بابت پیگیری پروژه خارک دریافت کردند و نمی‌دانم به چه کسی دادند. آقای علی ترقی جاه درمورد قرارداد PIS و کرسنت و سهم شرکاء وی (طباطبایی و نصرتیان) نیز اظهار داشته: «کاملاً مشخص نگردیده بود ولی قرار بود بین ده الی پانزده درصد به آقای رضا طباطبایی و ده الی پانزده درصد به کامین نصرتیان بعد از ورود گاز به لوله به‌ترتیب انجام شود و علی‌الحساب هرکدام مبلغ صد هزار درهم از پولی که من به‌صورت قرض‌الحسنه از حمید جعفر گرفته بودم به ایشان دادم و دائماً پیگیر قرارداد و امضای قرارداد بودند که من گفتم به‌موقع شما را در جریان می‌گذارم...» (ص ۱۳۰) و در خصوص اسناد و مدارک مربوط به وجوهی که از طرف حمید جعفر به وی (ترقی جاه) پرداخت شده و از طرف ایشان هم به آقایان رضا طباطبایی و کامین نصرتیان پرداخت گردیده می‌گوید: «بله امکان گرفتن پرنیت از دبی می‌باشد و آقایان هم قبول دارند» ایشان همچنین در خصوص آخرین هماهنگی‌ها و جلسات خود با آقای حمید جعفر و برنامه‌ی کاری‌شان در رابطه با قرارداد کرسنت اظهار داشته: «بعد از اتفاق مطرح شدن پروژه در رسانه‌ها حمید جعفر روابط خود را با این‌جانب محدود کرد و در طول ۲۰ ماه گذشته ۳ بار با اینجانب ملاقات داشته که هر سه بار گزارش روند پروژه را اعلام داشته و مشکل اصلی را قیمت فرمول گاز عنوان می‌کرد در صحبت‌هایشان متوجه شدم پیگیری‌هایی از طریق آقای ظاهری دفتر کرسنت تهران داشتند و ایشان برایشان جلساتی را می‌گذارند...» (ص ۱۳۳) و در رابطه با این سوال که چه کسانی از وزارت نفت در انعقاد این قرارداد نقش اصلی داشته‌اند و دارای روابط مالی و غیر مالی با شرکت کرسنت بودند؟ می‌گوید: «آقای مهندس محلوجی که وزیر سابق معاون بودند

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

از ابتداء شروع مذاکرات سال ۱۳۸۰ به اینها کمک می کردند و شخصاً با آقای احسان اله خان تماس داشتند و جلسات با نفت هم با هماهنگی آقای خیراندیش بوده و ضمن پیگیری دائم گزارش هایی هم به آقای محلوجی از اول پروژه داشتند» سپس در بازجویی مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ برخلاف اظهارات قبلی خود منکر دریافت پورسانت از بابت اجرای قرارداد کرسنت گردیده و اعلام داشته اینجانب مبلغ ۷۱۵۰ هزار درهم را از حمید جعفر بابت فروش ۲۰٪ سهام پتروشیمی مسجد سلیمان گرفته ام (صفحه ۲۰۴ جلد اول) و مجدداً در بازجویی مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ در پاسخ به این سوال که در خصوص وجوهی که از حمید جعفر مدیرعامل کرسنت دریافت نموده اید بابت چه خدماتی و بابت کدام قرارداد و چه مبلغی بوده و در چه تاریخی دریافت شده است اظهار داشت: «به دلیل این که شدیداً در فشار مالی بودم از آقای حمید جعفر چندبار تقاضای پول کردم و ایشان بارها گفتند نمی توانند قبل از ورود گاز پولی بپردازند ولی بعد از چندین بار مذاکره قبول کردند که این وجه را بپردازند و به صورت قرض ولی اگر نتوانستم بپردازم ایشان این پول را از محل قرارداد گاز کسر کنند و بابت پیش پرداخت قرارداد گاز حساب نمایند» (ص ۳۶۶ جلد دوم) و در تفصیل وجوه دریافتی از حمید جعفر اضافه نموده پیش نویس قرارداد را احسان اله خان به وی ارائه کرده است و مبلغ هفت میلیون یکصد و پنجاه هزار درهم را حمید جعفر در پنج مرحله به حساب وی در بانک استاندارد چارتر دبی واریز کرده و به او تأکید کرده که هیچکس حتی پسر خود حمید جعفر از موضوع مطلع نشود. (ص ۳۷۰ جلد دوم) که در بررسی صورت گرفته حساب شماره ۰۱۲۱۲۶۶۸۰۰۱ بانک استاندارد چارتر دبی متعلق به آقای علی ترقی جاه و پرداخت ها و دریافت ها از آن کنترل شده و رمز صورت حساب اخذ شده از بانک بیانگر آن است که مطابق با اقرار آقای ترقی جاه وجوه در مراحل مختلف از سوی آقای حمید ضیاء جعفر به حساب وی واریز شده و او نیز از طریق جابجایی پول در حساب های مختلف از جمله استفاده از حساب آقای سید حمید رضا اتابکی در ایران و آقای سید مجید عطری به حساب خود در بانک ملت ایران واریز کرده است و سازمان بازرسی کل کشور نیز پس از بررسی حساب های مذکور آن را تأیید کرده است. لیست صورت حساب بانکی آقای ترقی جاه در شعبه استاندارد چارتر دبی و واریز وجوه توسط آقای حمید ضیاء جعفر به این حساب بانکی در جلد ۳۰ پرونده موجود است. شایان ذکر است آقای علی ترقی جاه در بازجویی مورخ ۱۳۸۶/۰۳/۰۱ نیز در پاسخ به این سوال که آیا تصدیق می فرمایید که مبلغ هفت میلیون و یکصد و پنجاه هزار درهم بابت علی الحساب پورسانت قرارداد فروش گاز با شرکت کرسنت بوده است؟ می گوید: «بله بوده است و از این که به ضرر مملکت بود کاملاً ناراحت و پشیمان هستم و فرصت برای جبران را تقاضا دارم...» (ص ۳۴۰ جلد دوم) خانم معصومه سادات سعادت معروفة به سحر نیز که به عنوان مسئول مالی در شرکت پی آی اس (متعلق به آقای علی ترقی جاه) مشغول بکار بوده در خصوص وجوه پرداختی به آقای حسین رضایی در زمانی که در دفتر وزارت نفت اشتغال داشته می گوید: «در سال ۱۳۸۴ از تیرماه به بعد که در دفتر مشغول شدم مبالغ مختلفی به آقای حسین رضایی پرداخت کردم که در مراحل مختلف ۷ و ۳ و ۲ میلیون تومان در داخل پاکت در بسته بدون اخذ رسید به سفارش آقای علی ترقی جاه در زمان کار ایشان در دفتر آقای زنگنه پرداخت کردم» (صفحه ۳۸۶ جلد دوم) و در قبال تفهیم اتهام معاونت در پرداخت رشوه از سوی

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا میدان غدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری يك مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

باز پرس می‌گوید «مبالغ پرداخت شده به دستور جناب آقای علی ترقی جاه بود و من هیچ‌گونه اطلاعی از دلیل پرداخت نداشتم ولی قبول دارم که مبالغ ثبت‌شده در دفتر و کامپیوتر بنده به افراد مختلف پرداخت شده‌است» (ص ۳۸۰) همچنین نامبرده در خصوص پرداخت وجوه کلان پرداختی به مدیران و کارکنان وزارت نفت و سایر نهادها می‌گوید: «به حسین رضایی و آقای مرادی (شاغل در مجمع تشخیص مصلحت) و عباسی دفتر آقای نعمت‌زاده و راننده آقای دکتر نوبخت مبالغ مختلف پرداخت کردم افراد دیگری هم هستند که به‌خاطر ندارم» (ص ۳۷۹ جلد ۲) وی در خصوص وجوه پرداختی به آقای عباسی مدیر دفتر پتروشیمی بابت تسهیل امور پروژه‌ها و اخذ قراردادها می‌گوید: «به حاج عباسی هم مبالغ مختلفی در زمان حضورم در دفتر آقای علی ترقی جاه به سفارش آقای علی ترقی جاه پرداخت کردم در ابتدا پرداخت‌ها ۷ و ۱۵ و ۱۰ مبالغ مختلفی پرداخت کردم و چون آقای حاج عباسی روی موبایل من مکرراً تماس می‌گرفتند و می‌گفتند که باید به‌جایی پرداختی داشته باشند که دیر شده‌است و همیشه با موبایل خود تماس می‌گرفتند» (ص ۲۹۱ جلد ۲) نامبرده در پاسخ به این پرسش هم که چه افرادی به دفتر ترقی جاه رفت‌وآمد داشتند به‌ویژه مدیران دولتی و کارکنان وزارت نفت را ذکر نمایند؟ ج- می‌گوید: «آقای مقدم پتروشیمی، آقای حسین رضایی نفت، آقای نوبخت، آقای سالار مرادی، آقای حسین رضوانی، برادر محسن رضایی، هادی هندی، آقای نجابت، آقای اردشیری، آقای اتابکی، آقای فلاحیان، آقای عباسی، آقای رازینی، آقای پرویز، آقای کیومرث انصاری، آقای ابراهیمی) او سپس به جلسات در بسته نامبردگان با علی ترقی جاه اشاره می‌کند (ص ۳۸۳ و ۳۸۴) سپس نامبرده در خصوص این‌که چه اسنادی از دفتر شرکت (پی‌ای‌اس) خارج گردیده و علت آن‌چه بوده‌است؟ می‌گوید: من تقویم شخصی‌ام و فلاپی حاوی پاره‌ای اطلاعات مالی شرکت و برخی از پرداخت‌ها به افراد مختلف را بعد از دعوا با آقای حسین رضایی سر نگرفتن ویزا به‌همراه بک کاپ از حساب‌ها به منزل بردم آقای مصطفی ترقی جاه و مهدی ترقی جاه هارد کامپیوتر را توسط آقای فولاد لو عوض کردند بعد از ساعت کاری» و در توضیح مطلب می‌گوید: «بعد از رفتن آقای ترقی جاه به دویی آقای علیرضا تقوی در شرکت بودند به‌همراه خانم قراگزلو یک روز همگی خیلی آشفته به دفتر آمدند و تمام سرور ها و پاکت‌های PIS و مدارک پرونده‌های پتروشیمی و سی‌دی‌ها و تقویم رومیزی آقای ترقی جاه و خیلی چیزهای دیگر که من متوجه نشدم را یا از بین بردند یا از شرکت خارج کردند و به من هم گفتند که وقتی گوشی را برمی‌داری نگو MPC بفرمایید فقط بگو بفرمایید مدتی بعد از آن کامپیوترها هم عوض شدند توسط مصطفی و مهدی ترقی جاه در بعد از ساعت کاری درضمن به (من) نیز گفتند که در کامپیوتر اگر صورت‌جلسه‌ای از مکاتبات و هر چیزی که داری پاک کن و بعد از مدتی هارد ها عوض شد و هارد کامپیوترها توسط آقای فولاد لو عوض شد و کامپیوتر آقای علی ترقی جاه توسط آقای مصطفی ترقی جابه‌جا شد و یک دستگاه کامپیوتر به خانه ایشان برده شد» (ص ۳۹۰ جلد دوم) آقای کامین نصرتیان (شریک علی ترقی جاه در شرکت پی‌ای‌اس PIS) نیز ضمن اشاره به قرارداد پورسانت بین شرکت کرسنت و شرکت PIS (متعلق به علی ترقی جاه) به پرداخت وجوهی از سوی علی ترقی جاه به افراد مختلف اذعان نموده و می‌گوید در تهران از طریق چک و چک مسافرتی کار می‌کرد و به افراد پول می‌داد از قبیل دکتر نوبخت و همچنین حزب مخالف

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری يك استان تهران

«فَلَا تُثَبِّعُوا آلَ هَٰؤُلَاءِ أَنْ يَتَّبِعُوا آلَهُمْ»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری يك مجتمع دادگاههاي كیفري 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستري كل استان تهران

دولت فعلی در انتخابات، گروه دکتر احمدی نژاد، آقای مقدم و تیم مدیریت پتروشیمی خاک، تیم پتروشیمی فجر، تیم پتروشیمی مبین، حسین رضایی، علی فلاحیان، خانواده قنبری (صفحه ۲۹۴) و در خصوص آقای حسین رضایی می گوید: «اولین بار ایشان را حدود سه تا سه و نیم سال قبل در دفتر آقای علی ترقی جاه دیدم که بسیار سریع وارد دفتر می شدند و به اتاق علی ترقی جاه می رفتند و بعدها فهمیدم در دفتر آقای زنگنه مشغول به کارند و فعالیت هایی را در زمینه های مختلف با گروه علی و مهدی ترقی جاه، حمید هاشمی و دیگران شروع کرده اند، پروژه های صادرات گاز، طرح های پالایشگاهی، تأمین کالا و صدور فرآورده های نفتی تا قبل از جدایی از این مجموعه یکبار با ایشان فیزیکی روبرو شدم و با هم دست دادیم و سلام کردیم بعدها پس از جدایی از این گروه یکبار با فاصله ای دور ایشان را در کنار علی ترقی جاه دیدم و می دانم ماهی ۲_۳ بار می رفت به دبی و بعد از مدتی کارمند این شرکت شد...» (صفحه ۴۰۸) نامبرده در مورد این که چه کسی کارهای هماهنگی کرسنت را در وزارت نفت برای علی ترقی جاه پیگیری می کرد نیز می گوید: «حس من این است که آقای حسین رضایی و همکارش آقای امیر طالبیان رئیس تشریفات وزارت نفت برای علی هماهنگی لازم را انجام داده اند...» و اضافه کرده است «احسان اله خان که نماینده حمید جعفر بود از طریق امیر طالبیان و حسین رضایی به علی معرفی شدند... علی در بین مدیران نفت کاملاً مشهور بود و آن طور که شنیده ام او را به عنوان یک فرد بانفوذ می شناختند و به احسان اله خان گفتند گره مشکل شما گروه علی است...» (ص ۳۰۹) و در مورد رابط های اصلی علی ترقی جاه در وزارت نفت نیز می گوید: «حاج عباسی ۲_۵/۵ سال است که کارهای علی را در پتروشیمی انجام می دهد و گاهی اطلاعات و اسناد تهیه می نماید و در وزارت نفت آقای رضایی از ۳ سال قبل همکاری با علی را شروع کرده و شنیدم همیشه شبها دیر وقت بعد از ساعت کاری ما می آمد دفتر علی ترقی جاه...» (صفحه ۳۱۱) سپس نامبرده به مسافرت خود به دبی و سپس ملاقات با مدیران کرسنت در شارجه با هماهنگی حسین رضایی و طالبیان اشاره می کند و از گفتگوی علی ترقی جاه و حمید جعفر در رابطه با قرارداد کرسنت و مشکلات اجرایی آن و در خاتمه قول مساعد علی ترقی جاه به حل مشکل از طریق مساعدت

وزیر نفت (زنگنه) و مسئولین عالی رتبه ایرانی سخن به میان می آورد سپس به امضاء تفاهمنامه بین حمید جعفر و علی ترقی جاه اشاره و اضافه می کند هر کدام یک نسخه خود را برداشتند موضوعاتی که بعد ما متوجه شدیم در این تفاهمنامه مطرح شده بود و این بود که علی ترقی جاه موظف است در کوتاه ترین مدت قراری برای حمید جعفر و همراهانش با آقای وزیر و معاونان وزارت نفت بگذارد و تا جایی که می دانم با کمک حسین رضایی و دیگران این کار را کردند، خواسته کرسنت این بود که تا اواخر سال ۲۰۰۶ میلادی گاز به آن ها برسد و این که جلوی رقبا را بگیرند یعنی کرسنت به طور انحصاری گاز ایران را به امارات بفروشد...» (صفحه ۴۲۱ جلد ۲) آقای حمید ظاهری (نماینده شرکت کرسنت در ایران) نیز که بدو به عنوان مطلع و مورد استنطاق قرار گرفته در بازجویی مورخ ۱۳۸۹/۰۹/۰۷ نزد بازپرس در خصوص وجوه پرداختی به آقای حسین آفریده (متهم ردیف هفتم) اعلام می دارد: «... به آقای دکتر آفریده که دوست صمیمی و دانشمند بود مبلغ ۸۵ میلیون

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا میدان الغدير-خیابان کانون جنوب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههاي كیفري يك استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری يك مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

تومان قرض الحسنه جهت فعالیت های انتخاباتی ایشان دادم که بعداً مشارالیه آپارتمان در حال ساخت خود را به من فروختند (بیعنامه) و هنوز هم ده میلیون تومان به ایشان بدهکارم...» (صفحه ۴۶۲۰ جلد ۱۸) شایان ذکر است مطابق گزارش شماره ۱۲۷۴۷۸ مورخ ۱۳۸۹/۰۸/۱۰ معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور ردیابی مالی بخشی از حساب های بانکی شرکت کرسنت پترولیوم و افراد وابسته به آن مؤید انتقال وجوه از حساب های بانکی شرکت مذکور و همچنین نماینده آن شرکت در ایران (حمید ظاهری) به حساب بانکی آقای حسین آفریده عضو سابق و رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بوده و در قبال آن آقای حسین آفریده نیز در موارد متعدد در سطح رسانه های جمعی به حمایت جدی از قرارداد کرسنت و شرکت کرسنت پرداخته به طور مثال نامبرده در تاریخ ۱۳۸۶/۰۵/۱۲ در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره سرنوشت قرارداد کرسنت اظهار داشته: «قیمت گاز در قرارداد کرسنت بر مبنای ارزش حرارتی و بازار قیمت نفت تدوین شده و یکی از قراردادهای خوب در حوزه انرژی است که متأسفانه تاکنون به دلایل گوناگون اجراء نشده و فرصت ها یکی پس از دیگری از دست می رود...» (اوراق ۴۵۵۰ الی ۴۵۵۳ از جلد ۱۸) سپس آقای حمید ظاهری متعاقب تفهیم اتهام پرداخت رشوه به آقای حسین آفریده در پاسخ به این پرسش که طبق تحقیقات انجام شده با توجه به این که مبایعه نامه تنظیمی شما و آقای آفریده مدت ها پس از اعطای وجوه توسط شما به وی منعقد شده که به نوعی توجیهگر پرداخت غیرقانونی قبلی می باشد مضافاً اینکه پرداخت وجوه مذکور از حساب شرکت کرسنت در ایران صورت گرفته نه از حساب شخصی شما که این امر با اظهار شما در خصوص اعطای قرض الحسنه به آقای آفریده در تعارض است؟ می گوید: «علت تأخیر در دریافت مبایعه نامه در مقابل وام دریافتی خودم اکراه داشتم و منتظر بودم که مشارالیه در وقت مناسب نقداً وام را پرداخت نماید. تمام مبالغ ارسالی از شرکت کرسنت برای پرداخت هزینه های جاری دفتر همیشه پس از ارسال مبلغ بلافاصله به حساب شخصی این جانب واریز می شد تا از سود پس انداز استفاده نمایم برای کارهای خیریه... شرکت کرسنت اصلاً از این وام اطلاعی نداشت و پرداخت این مبلغ هم در هزینه های آن شرکت موجود نمی باشد...» (صفحه ۷۵۸۵ جلد ۲۸) قابل ذکر است تاریخ واریز وجوه به حساب آقای حسین آفریده ۱۳۸۶/۱۱/۰۳ و ۱۳۸۶/۱۲/۰۱ و ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ و ۱۳۸۷/۰۱/۱۱ و ۱۳۸۷/۰۱/۲۱ و ۱۳۸۷/۰۱/۲۱ و تاریخ مبایعه نامه ادعایی ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ بوده و طبق اظهارات مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ آقای حسین آفریده نزد این دادگاه آپارتمان مورد ادعا وجود خارجی نداشته و صرفاً امتیاز یک واحد آپارتمان مورد معامله (صوری) قرار گرفته است. آقای حسین آفریده نیز ضمن اقرار به دریافت مبلغ ۸۵ میلیون تومان از حمید ظاهری آن را قرض الحسنه اعلام و ضمن اشاره به تاریخ چک های دریافتی اضافه نموده است که در قبال آن بنده آپارتمان ۸۷ متری خود را به نامبرده فروختم و در مستند ابرازی ایشان نیز به شماره ۸۵/۱۲/۱۰۱ که بین آقایان محسن کوهکن، ایرج ندیمی، طاهر آقا برزگر به عنوان اعضای منتخب پیگیری امر تأمین مسکن مجلس شورای اسلامی (دوره هفتم) و آقای حسین آفریده منعقد گردیده موضوع قرارداد تمهید امر خرید زمین و احداث و واگذاری دو واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۷۸ متری قید گردیده است. (اوراق ۴۶۱۳ الی ۴۶۱۶ جلد ۱۸) و در قولنامه (بیعنامه) ابرازی نیز

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری يك استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری يك مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

اشاره‌ای به مشخصات دقیق آپارتمان اعم از واحد و طبقه و محل استقرار جغرافیایی آن و نحوه دقیق پرداخت ثمن نشده و علیرغم اشاره به تاریخ تنظیم سند و دفترخانه مربوطه و تحویل مبیع اقدامی از سوی فروشنده در این خصوص به عمل نیامده که حکایت از صوری بودن مبیعه‌نامه موصوف دارد و آقای حسین آفریده نیز ضمن تأیید مجدد دریافت مبلغ ۸۵ میلیون تومان از آقای حمید ظاهری در تحقیقات بعدی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ نزد بازپرس، در لایحه تقدیمی به شماره ۹۰۱۰۰۹۲۱۶۱۰۰۳۴۹ مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ نیز با استناد به مبیعه‌نامه موصوف به توجیه علت دریافت وجوه مذکور پرداخته و تلویحاً به مصاحبه با رسانه‌ها در جهت تأیید و توجیه قرارداد کرسنت صحه گذارده است. (اوراق ۷۵۰۵ الی ۷۵۰۷ و ۷۵۵۰ الی ۷۵۵۳ جلد ۲۷). شایان ذکر است علیرغم توصیف و تمجید آقای حسین آفریده به عنوان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی متعاقب سفر به امارات از قرارداد مذکور به شرح پیش‌گفته آقای حمیدرضا کاتوزیان رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس طی نامه مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۵ خطاب به معاونت امنیت دادرسی عمومی و انقلاب تهران ضمن برشمردن ایرادات قرارداد کرسنت در جمع‌بندی نهایی نظریه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی را نسبت به قرارداد موصوف کاملاً منفی اعلام داشته است. (اوراق ۱۶۶۴ و ۱۶۶۵ جلد هفتم) و آقای یوسف داوودی از نمایندگان اسبق مجلس و دوست آقای دانشیار که ایشان و آقای حسین آفریده و اعضای کمیسیون انرژی مجلس هفتم را در سفر به امارات همراهی می‌کرده به تلاش سه نفر از اعضای کمیسیون انرژی مجلس در موجه جلوه دادن قرارداد کرسنت اشاره و می‌گوید: «سه نفر از اعضای کمیسیون انرژی بنام آقایان یحیوی و آفریده و فهیمی افرادی بودند که تلاش فراوانی داشتند که بی‌مشکل بودن قرارداد را به اثبات برسانند و یا مشکل موجود را که تا آن زمان بحث ثابت بودن قیمت به مدت هفت سال و همچنین پایین بودن آن بود مرتفع نمایند» (صفحه ۴۸۲۳ جلد ۱۹) ایشان همچنین در لایحه تقدیمی به تشریح نقش اعضای کمیسیون انرژی مجلس در قرارداد کرسنت پرداخت و در خصوص آقای حسین آفریده اعلام داشت: «... آقای دکتر آفریده که در زمان انعقاد قرارداد کرسنت رئیس کمیسیون انرژی بوده‌اند تلاش زیادی داشت که اثبات نماید قرارداد از نظر صرفه و صلاح در زمان خودش بسیار عالی منعقد شده است و در لپ‌تاپش تمامی جزئیات قرارداد و نحوه محاسبه قیمت و امثالهم را نگهداری می‌کرد و در جلسات معمولاً ایشان با طرف‌های مطلع (عموماً وزارت نفتی‌ها) بحث می‌کرد...» (ص ۴۸۳۳ جلد ۱۹) و این در حالی است که آقای حسین آفریده در بازجویی‌های خود اعلام داشته همراه آقای یحیوی و با تأکید آقای دانشیار در جلسات صادرات گاز شرکت می‌نمود و حق هیچ گونه اظهارنظری نیز نداشته است. (بازجویی مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۴ صفحه ۴۳۹۷ جلد ۱۹) آقای محسن عباسی نیز ضمن اشاره به نحوه آشنایی خود با علی ترقی جاه اولین آشنایی خود را در دفتر آقای نعمت زاده اعلام و می‌گوید: «از طریق دفتر مقام عالی وزارت وقت پیگیری می‌شد اولین بار نیز دستور آقای نعمت زاده بود که آقای علی ترقی جاه مراجعه خواهند کرد به ایشان وقت بدهید و آشنایی از آن‌جا شروع شد» «مقام عالی وزارت منظور آقای مهندس زنگنه می‌باشد و کلیه پیگیری وقت آقای ترقی جاه از طریق آقای حسین رضایی انجام می‌شده است» نامبرده همچنین در پاسخ به این سوال که به غیر از آقای حسین رضایی چه افراد دیگری پیگیر تنظیم وقت برای ترقی

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری يك استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

جاه بودند؟ می‌گوید: «آقایان دکتر امیدوار رضایی، دکتر آفریده کمیسیون انرژی، انصاری نماینده آبادان و چندین نماینده دیگر که حضور ذهن ندارم که بعد از تماس آقایان، مدیرعامل وقت دستور تنظیم وقت را می‌دادند که انجام می‌شد» نامبرده در خصوص وجوه دریافتی از علی ترقی جاه نیز اعلام داشته: «پرداخت‌های ایشان کمک به هیئت بود به‌جز مبلغ پنج میلیون تومان که درخواست من وام بود ه از ایشان که چند مورد نیز وام گرفتم...» سپس به تشریح نوع و میزان کمک‌های علی ترقی جاه پرداخته و مجموع مبالغ پرداختی نامبرده را حدود نود میلیون تومان اعلام و در پاسخ به این سوال که در مقابل پرداخت نود میلیون تومان شما چه کاری برای آقای ترقی جاه انجام داده‌اید؟ ج می‌گوید: «به‌منظر خدوم طبق روال کارهای دفتر شاید از طریق من درخواست وقت ایشان زودتر انجام می‌شد که عمده‌تاً دستور فوری وقت توسط مدیرعامل وقت داده می‌شد» و در پاسخ به این سوال که برابر اعترافات آقای علی ترقی جاه و اسناد شرکت جناب‌عالی پانزده میلیون تومان از شرکت پی آی اس (PIS) دریافت نموده‌اید، بابت چه خدماتی و از چه کسی دریافت نموده اید؟ می‌گوید: «در چندین نوبت توسط دفتر ایشان هم پول نقد و تراول چک و بار آخر پنج میلیون تومان از یکی از همکاران دیگر ایشان که خانمی بود در نزدیکی پل رومی درب منزلشان گرفتم خانمی که در دفترشان بود خانم سعادت» و در پرسش مجدد از ایشان مبنی بر این که بابت چه خدماتی به آقای علی ترقی جاه این مبالغ را از ایشان دریافت نمودید؟ می‌گوید: «از نظر خدوم صرفاً کمک به هیئت و عروسی پسرانم بود ولی متأسفانه در دامی گرفتار شدم برای تأمین مخارج هیئت که ایشان را آدم خوبی می‌دیدم کمک بگیرم که نباید این کار می‌شد...» و در خصوص خدمات ارائه‌شده از طرف خود به علی ترقی جاه نیز اعلام می‌دارد: «این جانب کلیه کارهای وقت گرفتن از مدیرعامل‌های وقت پتروشیمی را برای ایشان می‌گرفتم نامه‌های ایشان از طریق دفتر مدیرعامل در کارتابل کارها قرار می‌گرفت بعد از دستور شماره نامه و دستور نامه تا زمان نعمت‌زاده به ایشان جهت پیگیری گفته می‌شد زمان آقای ابراهیمی اصل این کار را ممنوع کرده بود کمتر اتفاق می‌افتاد» نامبرده همچنین در اظهارات خود به ارتباطات آقای حسین رضوانی و پدرش با علی ترقی جاه و اعمال نفوذ علی ترقی جاه در شرکت پتروشیمی و سایر شرکت‌های تابعه وزارت نفت اشاره می‌کند و مجدداً در خصوص دریافت وجه نقد از علی ترقی جاه و غیرقانونی بودن آن‌ها می‌گوید: «اشتباه کردم قبول دارم که این کار نباید می‌شد اشتباه بزرگی بود که از من سرزده است...» (اوراق ۴۳۷۲ الی ۴۳۸۳ ج ۱۷) خانم معصومه سادات سعادت معروف به سحر (منشی علی ترقی جاه) نیز اظهارات قبلی خود را در خصوص ارتباط علی ترقی جاه با مدیران دولتی بویژه آقایان حسین رضایی، رضوانی، امیدوار رضایی -مقدم، مرادی، رازینی، نوبخت، کیومرث انصاری، فرهاد یونس، محمدی و دکتر کاشان و نحوه از بین بردن یکسری از اسناد و مدارک شرکت PIS تکرار کرده‌است. (اوراق ۴۳۸۴ الی ۴۳۸۹ جلد ۱۷) آقای محمدباقر نوبخت حقیقی نیز در اظهارات مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ نزد بازپرس ضمن اشاره به نحوه آشنایی با علی ترقی جاه به مساعدت‌های مالی وی به حزب اعتدال و توسعه در جریان انتخابات اشاره می‌کند: «آنچه آقای علی ترقی جاه برای انتخابات یا روزنامه حزب کمک کرد طی چک و کاملاً روشن و شفاف بود که به حساب مربوط به حزب واریز شد...» (اوراق ۷۵۳۱ الی ۷۵۳۳ ج ۲۷)

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تُثْبِتُوا إِلَهُي أَنْ تُغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری يك مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

و آقای محسن عباسی هم مجدداً اظهارات قبلی خود را در خصوص نحوه آشنایی با علی ترقی جاه و ارتباطات خود با وی و دریافت وجوه نقدی و ۱ دستگاه دوربین فیلمبرداری برای هیئت و خدمات متقابل خود به ایشان تکرار می‌نماید. (اوراق ۷۵۳۵ الی ۷۵۳۸ از جلد ۲۷) آقای رضا حق‌شناس نیز بدواً منکر پرداخت هرگونه وجهی به هاشم پور انصاری شده لکن بعداً ضمن تأیید آشنایی خود با وی اظهار داشته: «آقای فرهنگ از بنده خواست که مبلغی را که به‌خاطر ندارم چقدر بود به آقای پور انصاری بدهم ایشان در دفتر آمدند و این پاکت را به ایشان دادم مبلغ آن به خاطر من نیست ایشان گفتند در رابطه با کاری در پالایشگاه بندرعباس بوده‌است...» (صفحه ۴۷۷ جلد ۷) این در حالی است که هاشم‌پور انصاری ضمن تشریح نحوه آشنایی خود با رضا حق‌شناس به کرات به دریافت مبالغی از وی اقرار می‌نماید: «آقای حق‌شناس به‌عنوان نماینده مسنن در مراحل مختلف که بالاترین آن حدودچهل میلیون تومان و چند مرحله‌ای دیگر در حدودسه میلیونی و هفت الی هشت میلیون تومان و یکبار هم حدود پانزده هزار دلار به حساب انگلیس من واگذار کرده بود و مجموعاً حدود هشتادهزار دلار» «آقای حق‌شناس به‌صورت چک پول به من تحویل می‌داد و یکبار هم به حساب خارج از کشور برایم واریز کرد البته این مبلغ به جهت انجام کاری از سوی من نبود بلکه نظر خود آقای مسنن بوده که به من بدهد و قسمتی از آن هم آقای حق‌شناس می‌گفته که من کاری را انجام دادم در صورتی‌که هیچ‌گونه کاری توسط من انجام نشده بود» و در پاسخ این سوال که آیا اقرار می‌نمایید که در قبال فروش اطلاعات مناقصات با همکاری رضا محمدی کارمند شرکت کالای نفت به شرکت شیمی منبع به نمایندگی رضا حق‌شناس مبالغی را دریافت و بخشی از آن را به رضا محمدی پرداخت کرده‌اید؟ می‌گوید: «اقرار می‌کنم در مقابل دادن اطلاعات از طریق رضا محمدی به رضا حق‌شناس نماینده شرکت جانسون متی و کرایتریون که هر دو انگلیسی هستند مبالغی حدود پانزده هزار دلار دریافت و مبلغ حدود شصت و پنج هزار دلار بدون هرگونه اطلاعات و یا همکاری توسط حق‌شناس به این‌جانب پرداخت شده‌است که از آن حدود پنج الی شش میلیون تومان به رضا محمدی پرداخت کردم و از این کار به‌شدت پشیمان و از خداوند می‌خواهم از سر تقصیرات من بگذرد» (اوراق ۱۵۹۳ الی ۵۹۷ از جلد سوم) ایشان همچنین در پاسخ به این سوال که چه اطلاعاتی را به گروه مسنن و نماینده وی آقای رضا حق‌شناس یا رضا بارز می‌داده‌اید؟ می‌گوید: «در مورد یکی دو تا از پرونده‌های خرید در سال‌هایی که در خدمات فنی بودم آخرین وضعیت خرید را به اطلاع آقای حق‌شناس از طریق رضا محمدی می‌رساندم...» (صفحه ۵۹۵ جلد ۳) سپس نامبرده به همکاری با مهدی و علی ترقی جاه و سفر به چین و دبی به هزینه نامبردگان اشاره می‌کنند: «دومرحله هزینه سفر توسط مهدی ترقی جاه پرداخت شده‌است» (صفحه ۶۰۶ جلد ۳) و در خصوص ارتباط خود با علی ترقی جاه نیز می‌گوید «من با علی ترقی جاه هیچ‌گونه ارتباطی نداشتم فقط از طریق مهدی با ایشان آشنا و در ارتباط با کرسنت ملاقات کردم» «تاریخ خاطرم نیست و لی موضوع قبلاً توسط مهدی ترقی جاه عنوان شده بود که شرکت کرسنت crescent که قرار داد خرید گاز از ایران دارد و یک نفر نماینده که مسلط به زبان انگلیسی و مسائل فنی باشد نیاز دارد به‌همین جهت ترتیب سفر و ملاقات داده شد حدوداً سال ۱۳۸۴ بوده» (صفحه ۶۱۰ جلد ۳) ایشان همچنین در پاسخ به این سوال که تاکنون با کدام یک از شرکت‌های طرف

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا-میدان الغدير-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری يك استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

قرار داد که در مناقصات کالا شرکت داشتند تباری داشته‌اید و چه مبالغی در قبال تسهیل شرایط برنده شدن آن‌ها دریافت نموده‌اید؟ می‌گوید: «در یک سفر به انگلیس بدلیل آن‌که رضا بارز مسائل شیمی منبع در کالا را دنبال می‌کرد با هماهنگی قبلی مرا به آقای مسنن که مدیرعامل شیمی منبع بود معرفی کرد و پس از دعوت به ناهار و مذاکره آقای رضا حق‌شناس را به من معرفی کرد در آن سفر مقداری پول توجیبی که خاطرم نیست چقدر بود به من دادند که فکر می‌کنم رضا بارز در اختیارم گذاشت ...» (صفحه ۶۳۵ جلد ۳) شایان ذکر است آقای هاشم‌پور انصاری در ادامه بازجویی‌ها اظهارات قبلی خود را در خصوص دریافت وجه از مهدی ترقی جاه و حق شناس تکرار نموده است. (اوراق ۱۶۱۳ الی ۱۶۱۶ و ۱۶۲۱ الی ۱۶۲۶ از جلد هفتم) و (۷۵۵۷ الی ۹۷۵۵ جلد ۲۷) آقای حسین رضوانی نیز ضمن تأیید آشنایی خود با علی ترقی جاه به دریافت مبالغی تحت عنوان قرض‌الحسنه از صندوق تحت اختیار علی ترقی جاه اقرار نموده و می‌گوید: «آقای ترقی جاه را از زمانی که در بازار مستقر شدیم با توجه به این‌که عضو هیئت صندوق قرض‌الحسنه بازار بودن و وام می‌دادند از آن طریق آشنا گردیدیم و رابطه دوستانه تاکنون داریم و در این میان با توجه به مشکلات مالی که داشتم از ایشان پول دستی می‌گرفتم...» سپس به ملاقات‌های حمید ضیاء جعفر با واسطه‌گری علی ترقی جاه با پدرش اشاره و می‌گوید: «یک روز آقای علی ترقی جاه فرمودند که آقای حمید جعفر به ایران آمده و می‌خواهد با حاج‌آقا ملاقات داشته باشد و من هم به حضرت آیت‌الله گفتم ایشان وقتی تنظیم فرمودند و... حمید جعفر به اتفاق پسرش و دو نفر دیگر که می‌فرمود مترجمین ایشان می‌باشند به نزد ایشان رفتند و فرمودند که آمده‌ایم که تشکر و قدردانی بکنیم و هم بگوییم که می‌خواهیم در قسمت پتروشیمی سرمایه‌گذاری کنیم» (اوراق ۴۴۲۴ و ۴۴۲۵ جلد ۱۷) سپس نام‌برده به تردد مکرر خود به دفتر علی ترقی جاه و یک فقره سفر به دبی به هزینه علی ترقی جاه و نیز توصیه شرکت کرسنت و دادن وقت ملاقات به حمید ضیاء جعفر از سوی پدرش به وزیر نفت وقت (آقای زنگنه) اشاره می‌کند و مجدداً در خصوص وجوه دریافتی از علی ترقی جاه اشعار می‌دارد: «مبالغ دریافتی این‌جانب از آقای علی ترقی جاه بابت هیچ خدمتی نبوده و از ایشان وجه دستی گرفته‌ام و هنوز هم به ایشان بدهکارم...» و مجموع مبالغ دریافتی خود را از علی ترقی جاه بیست و یک میلیون و پانصد هزار تومان اعلام می‌نماید. (اوراق ۴۴۲۸ الی ۴۴۳۸ جلد ۱۷) ایشان همچنین اظهارات قبلی خود را در خصوص دریافت وجه از علی ترقی جاه و گرفتن وقت از وزیر نفت برای حمید جعفر از طریق پدرش در نزد باز پرس تکرار کرده‌اند و وجوه دریافتی را قرض عنوان نموده‌اند. (اوراق ۷۵۶۳ تا ۷۵۶۵ و ۷۵۹۹ از جلد ۲۸)

علیهذا دادگاه باتوجه بهمراتب یادشده به‌ویژه:

۱- اقرار علی ترقی جاه مبنی بر الف- آشنایی با آقایان حسین رضوانی و حسین رضایی و گرفتن وقت ملاقات از وزیر نفت وقت (مهندس زنگنه) برای آقای حمید ضیاء جعفر (مدیرعامل شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت) از طریق پدر آقای حسین رضوانی ب- دریافت وجه از آقای حمید ضیاء جعفر بابت دلالتی و واسطه‌گری در انعقاد قرار داد فروش گاز از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی بین‌المللی کرسنت پ

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا-میدان الغدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری يك مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

۱- آشنایی با حمید ضیاء جعفر از طریق آقای حسین رضایی در زمان اشتغال مشار الیه در دفتر وزیر نفت سابق ت - اقرار به ملاقات با آقای دکتر نوبخت جهت گرفتن وقت ملاقات برای حمید ضیاء جعفر از طریق مهندس زنگنه وزیر وقت نفت ت- اقرار به پرداخت وجه به حسین رضایی.

۲- بررسی و ردیابی حساب های آقای علی ترقی جاه از سوی سازمان بازرسی کل کشور.

۳- اظهارات خانم معصومه سادات معروف به سحر (منشی و مسئول امور مالی آقای علی ترقی جاه در شرکت پی آی اس) مشعر بر پرداخت وجهی به آقای حسین رضایی در زمان اشتغال وی در دفتر وزیر نفت به دستور علی ترقی جاه و رفت و آمد آقای حسین رضایی به دفتر علی ترقی جاه همزمان با اشتغال در وزارت نفت و جابهجایی اسناد و هارد کامپیوتر های موجود در دفتر شرکت پی آی اس PIS پس از تحت تعقیب قرار دادن علی ترقی جاه و امحاء یک سری از اسناد مرتبط با قرارداد فروش گاز از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی بین المللی کرسنت توسط عوامل ایشان .

۴- اظهارات آقای کامین نصرتیان به شرح پیش گفته .

۵- اقرار آقای حسین رضایی به آشنایی قبلی با علی ترقی جاه و معرفی شرکت کرسنت و حمید ضیاء جعفر به ایشان در زمان اشتغال در وزارت نفت و رفت و آمد به دفتر علی ترقی جاه در آن زمان و سپس همکاری با وی پس از بازنشسته شدن از مجموعه وزارت نفت و دریافت مبلغ پانصد میلیون ریال از علی ترقی جاه به عنوان قرض الحسنه و نیز دریافت هدایایی به عنوان عیدی از ایشان در زمان اشتغال در دفتر وزیر نفت و اذعان به ملاقات حمیدضیاء جعفر در معیت مهدی هاشمی با هماهنگی وی با وزیر نفت وقت (مهندس زنگنه) خارج از روال اداری و اذعان به تماس پدر حسین رضوانی با وزیر نفت جهت دادن وقت ملاقات به حمید ضیاء جعفر در زمان حضور وی در دفتر وزیر نفت.

۶- اقرار آقای حمید ظاهری نماینده شرکت کرسنت در ایران به پرداخت مبلغ هشتادوپنج میلیون تومان جهت کمک به فعالیت و تبلیغات انتخاباتی آقای حسین آفریده و صوری بودن موضوع معامله یک واحد آپارتمان بین نامبردگان به دلایل پیش گفته و ردیابی مالی بخشی از حساب های بانکی شرکت کرسنت از سوی سازمان بازرسی کل کشور و حمایت آقای حسین آفریده از قرارداد فروش گاز از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت نفتی بین المللی کرسنت متعاقب سفر به امارات متحده عربی از طریق مصاحبه با خبرگزاری ها با وصف منفی بودن نظر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این خصوص.

۷- اقرار آقای حسین آفریده مبنی بر سفر به کشور امارات متحده عربی جهت بررسی امکانات شرکت کرسنت و سپس مصاحبه با رسانه ها و تعریف و تمجید از قرارداد مذکور همچنین اقرار به دریافت مبلغ ۸۵ میلیون تومان از حمید ظاهری به عنوان نماینده شرکت کرسنت در ایران و بلا وجه بودن ادعای وی در خصوص واگذاری

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-شهر زیبا میدان غدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری يك استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

یک واحد آپارتمان به حمید ظاهری در قبال مبلغ مأخوذ به دلایل پیش گفته.

۸- اظهارات آقای یوسف داوودی از نمایندگان اسبق مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش آقای حسین آفریده و تلاش وی برای به ثمر رسیدن قرارداد فروش گاز معروف به قرارداد کرسنت.

۹- اقرار آقای محسن عباسی به دریافت مبالغی از علی ترقی جاه و اشاره به نقش آقایان حسین رضایی و حسین آفریده در پیگیری کارهای علی ترقی جاه در رابطه با قرارداد کرسنت.

۱۰- اظهارات آقای محمدباقر نوبخت حقیقی در خصوص مساعدت های مالی علی ترقی جاه به حزب اعتدال و توسعه همچنین اظهارات راننده ایشان در خصوص دریافت بسته هایی از دفتر علی ترقی جاه و تحویل آن به دکتر نوبخت و تأیید آن از سوی خانم معصومه سادات سعادت معروف به سحر (منشی علی ترقی جاه).

۱۲- اقرار آقای هاشم پور انصاری مشعر به بر ملاقات با علی ترقی جاه در ارتباط با قرارداد کرسنت و سفر به دبی با هزینه مشارالیه در زمان اشتغال در مجموعه وزارت نفت و دریافت وجه از مهدی ترقی جاه (عامل ترقی جاه).

۱۳- اقرار آقای حسین رضوانی مشعر بر آشنایی با علی ترقی جاه و گرفتن وقت ملاقات از طریق پدرش برای حمیدضیاء جعفر با واسطه گری علی ترقی جاه از وزیر نفت وقت و اذعان به دریافت وجوهی از علی ترقی جاه.

۱۴- عدم حضور بعدی آقای علی ترقی جاه و حمید ظاهری در جلسات رسیدگی دادگاه با وصف اطلاع از وقت رسیدگی از طریق معرفی وکیل و دفاعیات ناموجه وکلای مدافع نامبردگان.

۱۵- اظهارات بعدی سایر متهمین نزد این دادگاه به شرح منعکس در پرونده و سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده که مؤید ارتباطات غیرمتعارف و برخلاف مصالح ملی نامبردگان با نمایندگان شرکت نفتی بین المللی کرسنت می باشد، بزه کاری متهمین را محرز تشخیص و ایراد وکلای مدافع متهمین را نیز از حیث شمول مرور زمان تعقیب به لحاظ اینکه جرایم منسوب به نامبردگان مشمول جرایم احصاء شده در تبصره ذیل ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به ماده ۱۰۹ همان قانون می باشد وارد نمی داند علیهذا دادگاه مستند به مواد 2 و 19 و ۱۰۹ و ۱۶۰ و ۱۶۴ و ۱۶۷ و ۱۶۸ و ۱۷۱ و ۱۷۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مواد ۵۹۲ و ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) و مواد ۲ و ۳ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دادگاه متهم ردیف اول آقای علی ترقی جاه را با لحاظ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به تحمل سه سال حبس تعزیری درجه پنج و متهم ردیف دوم آقای حمید ظاهری را نیز به تحمل شش ماه حبس تعزیری علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء و متهم ردیف سوم آقای رضا حق شناس را نیز علاوه بر

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان غدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلُوا»



شماره دادنامه : 140168390018443259

تاریخ تنظیم : 1401/12/16

شماره پرونده : 9009982617200003

شماره بایگانی شعبه : 920002

شعبه 6 دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاههای کیفری 1 تهران (شعبه)
76 دادگاه کیفری (استان سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

ضبط مال ناشی از ارتشاء به تحمل شش ماه حبس تعزیری و متهم ردیف چهارم آقای حسین رضایی را به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه بنفع صندوق دولت و متهم ردیف پنجم آقای محسن عباسی را به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و متهم ردیف ششم آقای هاشم پور انصاری را به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه بنفع صندوق دولت محکوم و در تمام موارد فوق وجه ناشی از ارتشاء نیز بنفع صندوق دولت ضبط می‌گردد ضمناً به‌لحاظ بازنشسته شدن متهمین ردیف‌های چهارم الی ششم اعمال مجازات انفصال از خدمت دربار نامبردگان منتفی است و متهم ردیف هفتم آقای حسین آفریده را نیز به تحمل پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل وجه مأخوذه بنفع صندوق دولت محکوم و وجه ناشی از ارتشاء نیز بنفع صندوق دولت ضبط می‌گردد و همچنین متهم ردیف هشتم آقای حسین رضوانی را نیز به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال در حق آقای علی ترقی جاه محکوم و ایام بازداشت قبلی کلیه نامبردگان فوق از حبس‌های تعیین شده کسر می‌گردد ضمناً پرونده درخصوص اتهام آقایان ۱- محمدرضا مقدم ۲- محمود محدث ۳- مصطفی خاکی ۴- محمدعلی عمادی ۵- سید علی صدر السادات ۶- علی کلاه‌دوز اصفهانی ۷- بیژن نامدار زنگنه ۸- مهدی هاشمی بهرمانی دایر بر تبانی در معاملات دولتی و معاونت در آن به‌لحاظ ضرورت انجام تحقیقات بیشتر مفتوح به رسیدگی می‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ششم دادگاه کیفری یک تهران : عباس شقاقی مستشاران دادگاه : نصرت حسن زاده - ابوالقاسم مرادطلب

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان تهران-شهرستان تهران-تهران-شهر زیبا-میدان الغدیر-خیابان کانون-جنب کانون اصلاح و تربیت مجتمع قضایی شهید قاسم سلیمانی - دادگاههای کیفری یک استان تهران