«وَلَا تَشْتَرُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره قرار : 14046839001650647 4
تاریخ تنظیم : 1404/08/27
شماره پرونده : 14046892000615240 2
شماره بایگانی شعبه : 0400375

شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران

قرار تهایی دادسرا

دادگستري كل استان تهران

پرونده کلاسه 14046892000615240 2 شعبه 8 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران تصمیم نهایی شماره 14046839001650647 4

شاکی:
[redacted]

مشتکی عنه:
[redacted]

اتهام: تصدي بيش از يك شغل دولتي

بسمه تعالی- به تاریخ 1404/08/27 در وقت فوق العاده، جلسه شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است: پرونده کلاسه فوق تحت نظر است ، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با احراز کفایت تحقیقات مقدماتی، ختم تحقیقات را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان، به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نهایی می گردد :

قرار منع تعقیب

معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران، با سلام و تحیت

[redacted]

احتراماً در خصوص گزارش [redacted] دائر بر نقض مقررات قانون منع تصدي بيش از يك شغل دولتي و سوء استفاده از موقعیت شغلی (موضوع ماده 5 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد؛

بدین توضیح که گزارش دهنده فوق الذکر، خطاب به دادستان محترم کل کشور، اعلام نموده : " مشتکی عنه مذکور همزمان [redacted] به عنوان [redacted] مشغول به کار می باشد."

پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می گردد، نماینده وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام نموده،:" آقای [redacted] عضو غیرموظف بوده و عضویت نامبرده به عنوان نماینده صاحب سهم [redacted] دولت در شرکت [redacted] بوده و هیچگونه حقوق و مزایایی دریافت نمی نماید. همچنین، اشتغال مشتکی عنه، به عنوان مشاور وزیر، به صورت پاره وقت، غیر مستمر، و بدون تصدی پست سازمانی بوده و هیچ گونه حقوق، مزایا، اضافه کار و حتی رفاهیاتی از وزارت خانه مذکور دریافت نمی کند".

ضمناً درتبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، بیان گردیده : "منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود."

و همچنین تبصره 3 ماده مذکور بیان می دارد: " شرکت و عضویت در .... شرکت های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت .....صورت می گیرد، شغل دیگر محسوب نمی گردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.

حال با عنایت به مطالب فوق، نظربه اینکه اشتغال مشتکی عنه در [redacted] به عنوان مشاور وزیر، به صورت پاره وقت، غیر مستمر، و بدون تصدی پست سازمانی و بدون حقوق، مزایا، اضافه کار بوده و تصدی

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

دادگستری کل استان تهران

شعبه 8 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) تهران

شماره قرار : 14046839001650647 4
تاریخ تنظیم : 1404/08/27
شماره پرونده : 1404689200061524 02
شماره بایگانی شعبه : 0400375

قرار نهایی دادسرا

نامبرده در شرکت [redacted] به عنوان رئیس هیات مدیره، به صورت نماینده صاحب سهم دولت و غیر موظف و بدون حقوق و مزایا بوده، لذا تصدی ایشان در سمت های فوق الذکر، مشمول مقررات قانون منع تصدی بیش از یک شغل نبوده و تصدی وی در [redacted] (در صورت وجود شرایط قانونی) تنها شغل متهم می باشد، لذا در این خصوص اصولاً جرمی واقع نشده و موضوع جرم نمی باشد؛ و از سوی دیگر با توجه به اینکه عضویت متهم در شرکت [redacted] به عنوان نماینده صاحب سهام (دولت) بوده و تصدی وی در [redacted] مذکور، ارتباطی با دو سمت یاد شده ندارد، لذا تعارضی احراز نمی گردد و موضوع مشمول مقررات قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نبوده و در این خصوص نیز اصولاً جرمی واقع نشده و موضوع جرم نمی باشد و النهایه در خصوص کلیه موارد مطروحه، مستنداً به مواد 92 ، 264 ، 265 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد. قرار صادره برای اشخاص مقیم ایران ظرف ده روز و برای اشخاص خارج از کشور ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ وفق تبصره و بند «الف» ماده 270 و 271 قانون مذکور قابل اعتراض از سوی شاکی در دادگاه صالح کیفری تهران می باشد.

دفتر محترم: پرونده جهت ملاحظه و اظهار نظر به نظر سرپرست محترم دادسرا برسد تا پس از موافقت ایشان، قرار صادره با توجه به تصریح ماده 267 قانون آیین دادرسی کیفری به طرفین ابلاغ و در صورت اعتراض، پرونده به مرجع صالح (دادگاه کیفری دو تهران) ارسال و در صورت عدم اعتراض، بایگانی گردد.

بازپرس شعبه هشتم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران

احسان زمانی

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

دادنامه

پرونده کلاسه 1404689200014078 48 شعبه 1022 دادگاه کیفري دو مجتمع قضایي ولیعصر (عج) تهران (1022 جزایي سابق) تصمیم نهایی شماره 1404683900203819 64

شاکی:

[redacted]

متهمین:

[redacted]

اتهام ها:

1. جعل امضاء یا مهر
2. جعل اسناد دولتي و رسمي از طرف افراد عادي
3. استفاده از عکس کارت شناسایي یا اوراق هویت
4. خیانت در امانت مدیر عامل یا اعضاي هیأت مدیره یا بازرسان یا کارکنان شرکتها و اتحادیه هاي تعاوني
5. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات

بسمه تعالی. به تاریخ1404/10/17در وقت فوق العاده جلسه رسیدگی شعبه 1022 دادگاه کیفری 2 تهران بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور انشاء رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اعتراض آقای [redacted] نسبت به قرار منع تعقیب مورخه /1404 08/28صادره از شعبه12بازپرسی دادسرای ناحیه 12تهران موضوع اتهام [redacted] دایر بر جعل اسناد دولتی و رسمی و جعل امضاء و مهر [redacted]

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا »

شماره دادنامه : 1404683900203819 64
تاريخ تنظيم : 1404/10/21
شماره پرونده : 1404689200014078 48
شماره بايگاني شعبه : 0400942

شعبه 1022 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي وليعصر (عج) تهران
(1022 جزايي سابق)

دادنامه

دادگستري كل استان تهران

و خیانت در امانت و تحصیل مال از راه نامشروع و استفاده از اوراق شناسایی و دسترسی غیر مجاز به داده ها و سامانه های رایانه ای مخابراتی و سایر جرائم دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه قرار صادره منطبق با موازین قضایی و فاقد اشکال اصدار یافته است و از ناحیه معترض نیز دلیل موجهی که موجبات نقض قرار صادره را فراهم آورد ارائه نگردیده است لذا به استناد مواد 271و273از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه ضمن رد اعتراض به عمل آمده قرار معترض عنه را عینا تایید می نماید رای صادره قطعی است

رئیس شعبه 1022 دادگاه کیفری 2 تهران. مجید هادیان سیار

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: تهران-خيابان خيام- خيابان بهشت-روبروي پارك شهر-ساختمان روزنامه رسمي كشور-مجتمع قضايي وليعصر

قرار نهایی دادسرا

پرونده کلاسه 1404019200026985 34 شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) تهران تصمیم نهایی شماره 1404683900201121 35

مشتکي عنه:

[redacted]

اتهام: اجراء نکردن دستورات مقام قضایي توسط ضابطین دادگستري

بسمه تعالي

بتاریخ 1404/10/17 در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگي شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) تهران به تصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه 1404019200026985 34 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور راي مي نماید.

«قرار منع تعقیب»

دادستان و رئیس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تهران

درخصوص **اعلام جرم** [redacted] ، دایر بر: اجراء نکردن دستورات مقام قضایي توسط ضابطین دادگستري [redacted] (تاریخ اعلام جرم : 1404) **بدین مخلص که** حسب گزارش مرجع قضایی اعلام نموده است بانک مرکزی از انجام دستورات قضایی خودداری نموده است ، پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت، صرف نظر از صحّت و سقم ادعاي شاکي و نظر به این که در بزه سو استفاده از موقعیت شغلی باید اذعان داشت : وفق ماده 576 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در صورتی عنصر مادی بزه سو استفاده از موقعیت شغلی به منصه ظهور می رسد که مامورین دولتی در هر رتبه و مقام با سو استفاده از موقعیت شغلی از اجرای اوامر کتبی و قوانیت مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضای یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نمایند **لکن در این پرونده با**

دادگستري كل استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران

شماره قرار : 1404683900201121135
تاريخ تنظيم : 1404/10/17
شماره پرونده : 1404019200026985534
شماره بايگاني شعبه : 0400426

قرار نهایی دادسرا

عنایت به مکاتبه ی واصله از سوی مرجع اعلام کننده جرم و همچنین لایحه واصله از سوی بانک مرکزی ملاحظه می گردد اولا دلیلی مبنی بر وصول دستور قضایی به بانک مرکزی و رویت آن توسط مسئول مربوطه وجود ندارد و مشخص نمی باشد که کدام قسمت بانک مرکزی مکلف به اجرای دستور می باشد ثانیا صرف تاخیر در اجرای دستور دلیلی بر استنکاف از اجرای دستور قضایی نمی گردد و در نهایت با عنایت به نظریه مشورتی شماره 7/98/1527 ماده 576 قانون مارالذکر ناظر به مواردی است که شخص با سو استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمی شود لذا نظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاكميّت اصل كلّي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان تهران است.

دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدّت قانوني و قطعيّت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران - محمدجواد افتخاري

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: تهران- خيابان پانزده خرداد- نيش بازار، دادسراي عمومي و انقلاب تهران-طبقه دوم

پرونده کلاسه 1404359200011772 95 شعبه 109 دادگاه کیفري دو مجتمع شهید بهشتي شهر ارومیه تصمیم نهایی شماره 1404353900085670 38

شکات:

[redacted]

متهم:

[redacted]

اتهام ها:

1. غصب عنوان ((معرفي خود در مشاغل دولتي بدون داشتن سمت یا اذن از طرف دولت))
2. استفاده از اوراق مجعول (استفاده از سند مجعول متعلق به بانك مرکزي)
3. کلاهبرداري با استفاده از سند مجعول به مبلغ 100 میلیون تومان از طریق امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع و واهي
4. جعل یك فقره فیش حقوقي متعلق به دادگستري
5. کلاهبرداري با استفاده از سند مجعول به مبلغ 300 میلیون تومان از طریق امیدوار کردم مردم به امور غیر واقع و واهي
6. جعل نامه متعلق به بانك مرکزي از طریق ساختن نوشته و سند

یا من له الحکم و القضاء

به تاریخ 1404/10/29 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 109 دادگاه کیفري دو مجتمع شهید بهشتي شهر ارومیه بتصدي امضاء کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.گردشکار : ملاحظه میگردد شکایتی از سوی شکات در دادسرای ارومیه مطرح و پس از ارجاع موضوع به شعبه تحقیق ، رسیدگی و تحقیقات مقدماتی شروع و منتهی به صدور قرار نهایی شده و با صدور کیفرخواست از سوی دادستان محترم پرونده به دادگاه های کیفری دو ارومیه ارسال و از سوی معاون محترم به این شعبه ارجاع و این دادگاه با تعیین وقت دادرسی پرونده را تحت رسیدگی قرار داده و النهایه باعنایت به مراتب و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان بشرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید :

«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام آقای [redacted] فرزند [redacted] و فاقد مشخصات بیشتر دائر بر 1-دو فقره جعل سند رسمی نامه متعلق به بانک مرکزی به شماره [redacted] و جعل یک فقره فیش حقوقی متعلق به دادگستری کل استان آذربایجان غربی 2-دو فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از اسناد مجعول مذکور و امیدوار کردن شکات به امور واهی جهت اخذ وام و جلب اعتماد شکات و اخذ مبلغ 100 میلیون تومان از شاکی [redacted] و اخذ دو

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

دادگستري كل استان آذربايجان غربي

شعبه 109 دادگاه كيفري دو مجتمع شهيد بهشتي شهر ارومیه

دادنامه

شماره دادنامه : 1404353900085670 38
تاريخ تنظيم : 1404/10/30
شماره پرونده : 1404359200011772 95
شماره بايگاني شعبه : 0400899

فقره سفته به شماره های [redacted] به ارزش مجموعا 300 میلیون تومان از شاکی اقای [redacted] 3-غصب عنوان دولتی از طریق معرفی خود در مشاغل دولتی بدون داشتن سمت یا اذن از طرف دولت(ضمن اصلاح و تعیین عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست در راستای اجرای مقررات ماده 280 از قانون آیین دادرسی کیفری با عنایت به اینکه استفاده از اسناد مجعول بخشی از عملیات متقلبانه متهم در راستای بزه کلاهبرداری بوده است) ، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای ارومیه و شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شکایت شکات به این توضیح که متهم با جعل اسنادرسمی و سوء استفاده از ارتباط شغلی قبلی خود با دادگستری و با استفاده از اسناد مجعول و جلب اعتماد شکات و فریب ایشان اقدام به اخذ سفته ها و مبالغی جهت انجام امورات واهی و غیر واقعی جهت اخذ وام نموده است و دادگاه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شکات و اظهارات ایشان و استعلام های انجام گرفته از بانک مرکزی و حفاظت و اطلاعات و معاونت امور مالی و معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان آذربایجان غربی و پاسخ آن مراجع مبنی بر اینکه نامه و فیش حقوقی ارائه شده توسط متهم جعلی و فاقد اصالت و متهم هیچ رابطه استخدامی با دادگستری استان از آذرماه 1400 نداشته است و کارت شناسایی خود را نیز بعد از تسویه حساب تحویل نداده است و همچنین علی رغم اینکه کارمند رسمی دادگستری نبوده است خود تحت این عنوان و سمت معرفی نموده است و ملاحظه پیام های ردوبدل شده بین متهم و شکات [redacted] و ملاحظه فیش های واریز وجه توسط [redacted] به حساب های تعرفه ای متهم و سایر قرائن و امارات از جمله وجود سوابق کیفری متهم و نیز شگرد یکسان استفاده شده در هردو کلاهبرداری که نشان می دهد متهم از ابتدا به صورت برنامه ریزی شده و به قصد بردن مال غیر اقدامات متقلبانه را انجام می داده است واحضار قانوني متهم از نشاني اعلامي در سامانه ثنا و عدم حضور متهم در زمان مقرر، و جلب وي به علّت عدم حضور وي در مهلت قانوني و عدم توفيق در جلب نامبردهو علم حاصل از آنها و عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی دادگاه علی رغم ابلاغ وقت رسیدگی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و معرفی وکیل مدافع و علم حاصله برای این دادگاه توجها به مراتب مذکور مبنی بر اینکه متهم بدوا با سوء نیت مجرمانه و انجام عملیات متقلبانه فوق الذکر و جعل اسناد اقدام به اخذ مبالغ و سفته از شکات نموده است ، بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد 18، 19، 211 و 215و134 از قانون مجازات اسلامی مواد 2 و11 و ماده 12 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و رای وحدت رویه 838 دیوان عالی کشور و مواد 533 و 555 از بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ضمن اعمال مقررات تعدد جرم ، متهم را علاوه بر رد اصل مال فوق الذکر برده شده به شکات صدر الذکر، به تحمل پنج سال حبس در زندان مرکزی شهرستان ارومیه و پرداخت جزای نقدی به نفع صندوق دولت معادل مالی که از شکات اخذ نموده است (مبلغ چهار صد میلیون تومان) از بابت اتهام دو فقره کلاهبرداری و تحمل 23 ماه حبس تعزیری از بابت جعل دو فقره سند رسمی و تحمل 16 ماه حبس تعزیری از بابت اتهام غصب عنوان دولتی محکوم می نماید . بدیهی است در راستای اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تنها یک فقره مجازات حبس قابل اجرا می باشد و اگر یکی از مجازات ها به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می گردد . وفق مفاد مواد 406، 427 و 433 از قانون آیین دادرسی کیفری رأی صادره غیابی است و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی از طرف متهم در این شعبه از دادگاه است و ظرف همان مدت نیز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی از سوی شاکی و دادستان ارومیه در محاکم محترم تجدیدنظر استان آذربایجان غربی می باشد.

تصویر برابر با اصل است.

دادگستري كل استان آذربايجان غربي

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا»

شعبه 109 دادگاه كيفري دو مجتمع شهيد بهشتي شهر اروميه

دادنامه

شماره دادنامه : 1404353900085670 38
تاريخ تنظيم : 1404/10/30
شماره پرونده : 1404359200011772 95
شماره بايگاني شعبه : 0400899

مهـــدی آیدین مهـــر

رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید بهشتی(ره) ارومیّه

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: استان آذربايجان غربي-شهرستان اروميه-بلوار والفجر-روبروي صداوسيماي سابق-مجتمع قضايي شهيد بهشتي اروميه

پرونده كلاسه 140468920000891383 شعبه 1038 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي شهيد قدوسي تهران (1038 جزايي سابق) تصميم نهايی شماره

شاكي:

[redacted]

متهمين:

[redacted]

اتهام: انتشار اكاذيب از طريق رايانه

گردشكار : پرونده ارسالی از دادسرا با ارجاع سرپرست مجتمع قضايی شهيد قدوسی طی تشريفات قانونی با تشكيل جلسات دادرسی در اين شعبه مورد رسيدگی قرار گرفت. دادگاه با توجه به اوراق و محتويات پرونده ودلايل ابرازی ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان به شرح آتی مبادرت به انشاء رای نمود.

«رای دادگاه»

درخصوص اعتراض بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقای [redacted] به قرار منع تعقيب صادره از سوی شعبه محترم 7 بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب ناحيه 31 تهران به شماره 14046839001464704 1 مورخ 1440/8/5كه به موجب آن در مورد شكايت وی عليه آقای [redacted] قرار مذكور صادر گرديده ودر مهلت قانونی مورد اعتراض وی واقع شده است،دادگاه با بررسی محتويات پرونده وملاحظه لايحه اعتراضی شاكی و ادله ابرازی از سوی وی نظر در فرايند قضايی، سير مراحل تحقيقات وتطبيق مفاد لايحه اعتراضيه با قرار نهايی صادره و فحص بعمل آمده توسط همكار محترم قضايی درمقام تعقيب وتحقيق واستدلال ايشان به شرح منعكس در اوراق پرونده واينكه شاكی دراين مرحله از دادرسی اعتراض موثر و موجه و دليل و مدركی كه حكايت از وجود موجبات نقض وخدشه قرار صادره باشد ارائه ننموده وبه قرار صادره از حيث قوانين شكلی و ماهوی اشكال و ايراد موثری مشهود نيست، اعتراض شاكی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد 225و226و273 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1394ضمن ردّ اعتراض شاكی ، مفاد قرار صادره از شعبه مذكور را عينا تاييد می نمايد .تصميم دادگاه قطعی است. دفتر محترم ، پرونده به شعبه مربوطه دادسرا اعاده شود .

رئيس شعبه 1038 دادگاه كيفری دو تهران - علی اكبر داوريان

دادگستري كل استان آذربايجان شرقي

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شعبه 23 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تبريز

قرار نهايی دادسرا

شماره قرار : 140430390012089341
تاريخ تنظيم : 1404/10/30
شماره پرونده : 140430920005639602
شماره بايگاني شعبه : 0400852

پرونده كلاسه 140430920005639602 شعبه 23 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تبريز تصميم نهايی شماره 140430390012089341

شاكي:

[redacted]

مشتكي عنه:

[redacted]

اتهام: عدم ايفاء تعهدات ارزي و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانك و ...

پرونده كلاسه 140430920005639602 شعبه 23 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تبريز تصميم نهايی شماره

شاكي:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد-نبش خيابان پگاه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقای [redacted]

مشتكي عنه:

[redacted]

اتهام: عدم ايفاء تعهدات ارزي و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانك و ...

باسمه تعالی – به تاريخ فوق در وقت فوق العاده جلسه شعبه 23 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبريز به تصدی امضا كننده ذيل تشكيل و پرونده كلاسه فوق الذكر تحت نظر است. با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده ضمن اعلام كفايت وختم تحقيقات مقدماتی با استعانت از خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور قرار می نمايد.

«قرار نهايی دادسرا»

رياست محترم دادسرای عمومي وانقلاب تبريز – احتراماً

در خصوص شكايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقای [redacted] عليه [redacted] بر عدم ايفاء تعهدات ارزی صادراتی ؛ با توجه به جميع اوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه وفق تبصره 6 ماده 2 مكرر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز 1400 ،رفتار عدم ايفاء تعهد ارزی صادراتی تخلف ارزی بوده و قانون حاكم ماده 10 قانون تعزيرات حكومتی بوده ، النهايه با عنايت به مطالب و مواد استنادی فوق الذكر بازپرسی

دادگستري كل استان آذربايجان شرقي

«فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

شعبه 23 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تبريز

قرار نهايی دادسرا

شماره قرار : 1404303900120893 41
تاريخ تنظيم : 1404/10/30
شماره پرونده : 1404309200056396 02
شماره بايگاني شعبه : 0400852

به استناد ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی صادر و اعلام مینماید. قرار صادره مستلزم موافقت دادستان محترم بوده و متعاقب آن قطعی میباشد. مقرر است دفتر پرونده جهت اظهار نظر به رویت دادیار محترم اظهار نظر برسد و در صورت تایید ، پرونده از آمار کسر و به مرجع ذیصلاح ارسال گردد.

- در خصوص شکایت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي [redacted] علیه [redacted] ر عدم ایفاء تعهدات ارزی صادراتی بصورت سازمان یافته و حرفه ای . با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر بر اینکه ادله اثبات جرم در ماده 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصا شده و در پرونده حاضر شاکی جهت اثبات ادعای خود دلیل کافی ارائه نکرده است و در طول تحقیقات انجام یافته نیز دلیلی جهت اثبات جرم و انتساب آن به مشتکی عنه به دست نیامده است و لذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی جهت احراز ارکان اختصاصی جرم و حاکمیت اصل برائت مستنداً به اصل 37 قانون اساسی ،ماده 120قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مواد 4 و 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 "قرار منع تعقیب" صادر و اعلام می دارد . قرار صادره مستلزم موافقت مقام محترم اظهار نظر بوده و در صورت تایید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از طرف شاکی خصوصی قابل اعتراض در محاکم کیفری دو شهرستان تبریز می باشد. مقرر است دفتر پرونده جهت اظهار نظر به رویت دادیار محترم اظهار نظر برسد و در صورت تایید قرار صادره به طرفین ابلاغ و پرونده از آمار کسر گردد.

بازپرس شعبه 23 دادسرای عمومی و انقلاب تبریز-سعید محمودی

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - جاده باسمنج - ترسيده به شهر باسمنج - مجتمع قضايي شهيد مدني

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا »

شماره دادنامه : 1404683900217112O9
تاریخ تنظیم : 1404/11/05
شماره پرونده : 140368920006382574
شماره بایگانی شعبه : 0406870

شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه

دادگستري كل استان تهران

پرونده کلاسه 140368920006382574 شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 1404683900217112O9

تجدیدنظرخواه: [redacted]

تجدیدنظرخوانده:بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد-نبش خيابان پگاه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي [redacted]

تجدیدنظرخواسته :نسبت به دادنامه شماره 1404683900095833921 مورخ 1404/05/28 صادره از شعبه 1060 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي كاركنان دولت تهران (شعبه 1060 جزايي سابق)

به نام خدا

بتاریخ بالا در وقت فوق العاده پرونده کلاسه ی فوق تحت نظر قرار دارد. جلسه رسیدگي شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است. در این پرونده متهم آقای [redacted] نسبت به دادنامه شماره 1404683900095833921 مورخ 1404/05/28 صادره از شعبه 1060 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي كاركنان دولت تهران (شعبه 1060 جزايي سابق) در مهلت مقرر پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع شد. اینک هیات قضایی دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده و اوراق متشکله، ختم رسیدگی را اعلام و پس از جریان مشاوره با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

رای دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی متهم آقای [redacted] نسبت به دادنامه شماره 1404683900095833921 مورخ 1404/05/28 صادره از شعبه 1060 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي كاركنان دولت تهران (شعبه 1060 جزايي سابق) که به موجب آن راجع به اتهام تجدید نظر خواه دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعلام جرم معاون محترم دادستان تهران بدین توضیح بر اساس محتویات پرونده و کیفرخواست صادره ... متهم در صفحه تونیتر و نیز رسانه مجازی خود تیتری با عنوان « گم شدن 61 تن طلای بانک مرکزی / سرنوشت پر ابهام طلاهای وارداتی » منتشر نموده و در متن خبر و مطلب منتشر شده نیز به صراحت این ادعا را مطرح نموده است متهم و وکیل ایشان دفاعیات خود را مفصلاً ارائه نموده است که ماحصل آن انکار اتهام انتسابی است. دادگاه نخستین باتوجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به شکایت شاکی و گزارش اعلامی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران به شرح منعکس در پرونده ، ملاحظه مطالب منتشر شده توسط متهم که انتشار این مطالب توسط متهم باتوجه به گزارش پلیس فتا و اقرار متهم برای دادگاه محرز می باشد و با عنایت به اینکه حسب گزارش بانک مرکزی و نیز ملاحظه متن نامه سری بانک مرکزی در مورد ذخایر بانک مرکزی و نیز میزان واردات و عرضه طلا به کشور که مفاد آن توسط بازپرس محترم در پرونده صورتجلسه شده است ، کذب بودن ادعای متهم برای دادگاه مشخص می باشد و متهم و وکیل وی هیچ دلیلی برای اثبات ادعاهای مطرح شده خود مطرح نکرده اند و باعنایت به اینکه انتشار مطالب منعکس در پرونده در فضای مجازی آن هم به صورت گسترده موجب تشویش اذهان عموم مردم و

نیز ضرر به اعتبار بانک مرکزی شده است و نیز باتوجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، انتساب رفتار مادی جرم به متهم و سوءنیت وی مشتمل بر قصد انجام رفتار مادی و نیز علم به موضوع و همچنین علم به ایجاد تشویش اذهان عمومی و ضرر به شاکی برای دادگاه محرز است ، اما در مقام تعیین کیفر با عنایت به اینکه متهم به صورت گسترده مطالب خلافی را علیه بانک مرکزی منتشر نموده که به جهت نشر گسترده آن در فضای مجازی موجب بی اعتمادی وسیع مردم نسبت به بانک مرکزی می گردد و نیز باتوجه به سوابق محکومیت کیفری متهم به اتهامات مشابه ، دادگاه تعزیر مرتکب را به نحو تعیین مجازات شدیدتر از حداقل مناسب تشخیص می دهد و بر این اساس دادگاه مطابق ماده 18 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر برای متهم را بیش از حداقل در نظر خواهد گرفت . بنابراین مستند به ماده 746 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و با رعایت تصویب نامه هیأت وزیران راجع به تعدیل جرایم نقدی متهم موصوف را به تحمل 12 ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به میزان 700/000/000 ریال در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید .ضمناً متهم را ملزم به اعاده حیثیت از شاکی (بانک مرکزی) از طریق تکذیب مطالب منتشره در سایت رسمی و صفحه توئیتر خود می نماید. همچنین در راستای ماده 23 قانون مجازات اسلامی و باعنایت به نوع جرم ارتکابی و خسارات ناشی از آن جهت تکمیل کیفر اصلی دستور انتشار حکم محکومیت قطعی را در رسانه رسمی صادر و اعلام می نماید. اجرای مجازات تکمیلی براساس آیین نامه مربوط توسط اجرای احکام کیفری صورت می گیرد. متذکر می شود مطابق ماده 24 قانون مجازات اسلامی چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی ، مفاد حکم را رعایت ننماید ، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یکسوم افزایش میدهد و در صورت تکرار ، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل میکند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی ، دادگاه میتواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم درصورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم ، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند. هیات قضایی دادگاه از عطف توجه به مجموع محتویات پرونده و مداقه در مندرجات اوراق آن ، نظر به اینکه اقدام متهم در صدر عنوان مفقودی 61 تن طلا علیرغم اینکه در توضیحات بعدی اصلاح شده باشد نوعاً موجب تشویش اذهان جامعه است لذا ضمن رد مدافعات وکیل مدافع او در این باره، نظر به اینکه رای معترض به از حیث رعایت تشریفات قانونی ، رسیدگی به دلایل و رعایت حقوق ماهوی اصحاب پرونده و نتیجه گیری موافق قانون و رویه قضایی صادر شده است و از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و یا اعتراض موثر و محکمه پسندی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه ی تجدید نظر خواسته را فراهم آورد ارائه نشده و تجدید نظر خواهی بعمل آمده نیز با هیچ یک از شقوق ماده 434 از قانون آیین دادرسی کیفری منطبق نمی باشد، ضمن رد آن، اصل و اساس محکومیت در دادنامه تجدید نظر خواسته را با استناد بند الف از ماده 455 همان قانون تایید و لیکن با توجه به اعلام گذشت قطعی بانک مرکزی نسبت به متهم بشرح لایحه سیستمی مورخ 1404/10/24 و بلحاظ غیر قابل گذشت بودن بزه نشر اکاذیب رایانه ای، نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و به استناد مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی و مواد 457 و 459 از قانون آیین دادرسی کیفری و با در نظر داشتن تصویب نامه تعدیل جزای نقدی موضوع ماده 28 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1403 با احتیار حاصل از قانون ضمن حذف کل مجازات حبس و سایر مجازات های تکمیلی مندرج در رای، متهم را صرفاً به پرداخت جزای نقدی مبلغ 150/000/000 ریال در حق صندوق دولت محکوم می نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

سیدحسین حسینی **محمد کوه گرد**

امضاي صادر كننده

دادگستري كل استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شعبه 67 دادگاه تجديدنظر استان تهران

دادنامه

شماره دادنامه : 1404683900222498 35
تاريخ تنظيم : 1404/11/14
شماره پرونده : 1404689200004603 30
شماره بايگاني شعبه : 0401476

پرونده كلاسه 1404689200004603 30 شعبه 67 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصميم نهايي شماره 1404683900222498 35

تجديدنظرخواه:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد-نبش خيابان پگاه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي [redacted]

تجديدنظرخوانده:
[redacted]

تجديدنظرخواسته:
دادنامه شماره ۱۴۰۴-۸۴۰۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه كيفري دو تهران

گردش كار-پرونده حاضر حكايت از اعلام شكايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه آقاي [redacted] دايز بر كلاهبرداري رايانه‌اي به ميزان ۷۳۵/۶۹۹/۸۷۳ داشته كه پس‌از انجام تحقيقات مقدماتي در مرجع تحقيق و ارجاع به شعبه ۱۰۳۷ دادگاه كيفري ۲ تهران منتهي به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۴-۸۴۰۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ كه متضمن صدور حكم برائت متهم به‌لحاظ عدم احراز سوءنيت مي‌باشد و پس‌از آن در مهلت قانوني از ناحيه شاكي تجديدنظرخواهي صورت گرفته است.

«راي دادگاه»

در خصوص تجديدنظرخواهي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي [redacted] نسبت‌به دادنامه شماره ۱۴۰۴-۸۴۰۹۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه كيفري دو تهران كه متضمن صدور حكم برائت به‌لحاظ عدم احراز سوء نيت پيرامون شكايت تجديدنظرخواه عليه تجديدنظرخوانده آقاي [redacted] دايز بر كلاهبرداري رايانه‌اي به ميزان ۷۳۵/۶۹۹/۸۷۳ تومان (و با توجه به استرداد مبالغ مذكور از ناحيه تجديدنظرخوانده) مي‌باشد؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتويات پرونده و لايحه تجديدنظرخواهي و نظر به اينكه در اين مرحله از دادرسي از ناحيه تجديدنظرخواه ايراد و اعتراض موجه و مدللي كه موجبات نقض دادنامه تجديدنظرخواسته را فراهم نمايد ارائه نگرديده است و بر مباني استدلال و استنباط دادگاه نخستين در رسيدگي به موضوع و صدور دادنامه و رعايت موازين قانوني و تشريفات دادرسي خدشه و خللي مترتب نيست و دادنامه تجديدنظرخواسته مطابق دلايل موجود در پرونده وفق مقررات قانوني صادر گرديده است و ايراد تجديدنظرخواه در حدي نيست كه موجب حصول علم به اشتباه در دادنامه مزبور گردد لذا اعتراض تجديدنظرخواه قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ نمي باشد در نتيجه دادگاه به استناد بند الف از ماده ۴۵۵ قانون مذكور ضمن رد تجديدنظرخواهي به عمل آمده و به‌لحاظ وجود شبهه و ترديد در وقوع بزه دادنامه تجديدنظر خواسته را تاييد مي نمايد. راي صادره حضوري و قطعي است./ح

احمد قندی زاده
رئيس شعبه ۶۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران

سیدمحسن حسینی
مستشار شعبه 67 دادگاه تجديدنظر استان تهران

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.
نشاني: تهران- ميدان هروي - خيابان وفامنش - مجتمع قضايي غدير (دادگاههاي تجديد نظر استان تهران)

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

دادگستري كل استان تهران

شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران

قرار نهايی دادسرا

شماره قرار : 1404683900236227 52
تاريخ تنظيم : 1404/11/28
شماره پرونده :
شماره بايگاني شعبه :

پرونده كلاسه 1404689200083907 34 شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران تصميم نهايی شماره 1404683900236227 52

شاكي:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد-نبش خيابان پگاه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقای [redacted]

مشتكي عنه:
[redacted]

اتهام: انتشار اكاذيب از طريق رايانه

بسمه تعالي

بتاريخ 1404/11/28 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 1404689200083907 34 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقيب»

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تهران
درخصوص گزارش ضابطين، شكايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، عليه آقاي [redacted] فرزند ، داير بر: ، پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت، صرف نظر از صحّت و سقم ادعاي شاكي و نظر به ..... ، و نظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاكميّت اصل كلّي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان تهران است.
دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدّت قانوني و قطعيّت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران - محمد بيگي حبيب آبادي

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.
نشاني: تهران - فلكه دوم صادقيه - خيابان آيت الله كاشاني - بلوار اباذر- نبش بوستان دوم غربي

دادگستري كل استان تهران

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا »

شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران

قرار نهايی دادسرا

شماره قرار : 1404683900237267 68
تاريخ تنظيم : 1404/11/29
شماره پرونده :
شماره بايگاني شعبه :

پرونده كلاسه 1404689200086163 42 شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران تصميم نهايي شماره 1404683900237267 68

شاكي:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد-نبش خيابان پگاه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقاي [redacted]

مشتكي عنه:
[redacted]

اتهام: نشر اكاذيب

بسمه تعالي

بتاريخ 1404/11/29 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 1404689200086163 42 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقيب»

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تهران
درخصوص گزارش ضابطين، شكايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، عليه آقاي [redacted] فرزند ، داير بر: ، پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت، صرف نظر از صحت و سقم ادعاي شاكي و نظر به ..... ، و نظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاكميت اصل كلي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان تهران است.
دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدت قانوني و قطعيت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه 3 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 31 (جرايم رسانه و رايانه) تهران - محمد بيگي حبيب آبادي

امضاي صادر كننده

دادگستري كل استان تهران

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا »

شعبه 1 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران

قرار نهايی دادسرا

شماره قرار : 14046839002351733 9
تاريخ تنظيم : 1404/11/28
شماره پرونده : 14046892000873999 9
شماره بايگاني شعبه : 0401393

پرونده كلاسه 14046892000873999 شعبه 1 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران تصميم نهايی شماره 14046839002351733 9

شاكي:

[redacted]

مشتكي عنهم:

[redacted]

اتهام ها:

1. جعل اينترنتي (تغيير داده ها، وارد كردن متقلبانه به هر كيفيت،حذف، اضافه و اصلاح)
2. كلاهبرداري شبكه‌اي
3. ساخت كليد يا تغيير آن و يا معاونت و تهيه هرگونه وسيله براي ارتكاب جرم

پرونده كلاسه 14046892000873999 شعبه 1 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران تصميم نهايی شماره 14046839002351733 9

شاكي:

[redacted]

مشتكي عنهم:

[redacted]

اتهام ها:

1. جعل اينترنتي (تغيير داده ها، وارد كردن متقلبانه به هر كيفيت،حذف، اضافه و اصلاح)
2. ساخت كليد يا تغيير آن و يا معاونت و تهيه هرگونه وسيله براي ارتكاب جرم
3. كلاهبرداري شبكه‌اي

بسمه تعالي

بتاريخ 1404/11/28 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 1 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 14046892000873999 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، دادياري ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقيب»

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تهران
درخصوص شكايت آقاي [redacted]

دادگستري كل استان تهران

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره قرار : 140468390023517339
تاريخ تنظيم : 1404/11/28
شماره پرونده : 140468920008739999
شماره بايگاني شعبه : 0401393

شعبه 1 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران

قرار نهايی دادسرا

[redacted]، دایر بر: کلاهبرداري شبکه‌اي، ساخت کليد يا تغيير آن و يا معارنت و تهيه هرگونه وسيله براي ارتکاب جرم و جعل اينترنتي (تغيير داده ها، وارد کردن متقلبانه به هر کيفيت،حذف، اضافه و اصلاح) ، پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت، صرف نظر از اينکه پرونده مطروحه مربوط به پرونده های رسوبی سال 1400 می باشد که بنابر دستور دادستان محترم جهت تعيين تکليف به اين شعبه دادیاری ارجاع گرديده است و با عنايت به عدم پيگيری پرونده مطروحه در طول 4 سال توسط شاکی لذا صرف نظر از عدم پيگيری شکايت مطروحه از سوی شاکی با وجود ابلاغ الکترونيک احضاريه به ايشان، نظر به اينکه دليل و مستند مفيدعلم و اقناع وجدان که حکايت از ارتکاب بزه از ناحيه مشتکی عنه داشته باشد، يافت نگرديد و اصول مستندات مثبت ادعای شاکی نيز ارائه نگرديده است، از طرفی تکليف موضوع مواد 93 و 95 قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 1392 فرع بر وجود قرائن ناظر بر ارتکاب جرم است، موضوعی که در پرونده مطروحه مفقود می باشد، علی هذا با عنايت به حاکميت کی و علی الدوام اصل برائت موضوع اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده 4 قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 1392 و قاعده فقهی درأ موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، مستندا به ماده 265 قانون آيين دادرسی کيفری مصوب 1392، قرار منع تعقيب نامبرده به جهت فقدان ادله کافی جهت احراز و انتساب بزه به متهم صادر و اعلام می گردد. قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضاي شاکي قابل اعتراض در دادگاه کيفري دو شهرستان تهران است.

دفتر، مقرر است پرونده برگشتاري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدّت قانوني و قطعيّت قرار از آمار کسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاکي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه 1 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 14 تهران - جواد طريقي مکمل

امضاي صادر کننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: تهران- بزرگراه شهيد محلاتي (آهنگ) - نبرد جنوبي - بلوار کوثر - جنب باغ گل

دادگستري كل استان تهران

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

شعبه 1058 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي كارگنان دولت تهران
(1083 جزايي سابق)

دادنامه

شماره دادنامه : 1404683900240171 77
تاريخ تنظيم : 1404/12/02
شماره پرونده : 1404689200038760 75
شماره بايگاني شعبه : 0400786

پرونده كلاسه 1404689200038760 75 شعبه 1058 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي كارگنان دولت تهران (1083 جزايي سابق) تصميم نهايی شماره 1404683900240171 77

معترضين :

1. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد-نبش خيابان پگاه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقای [redacted]

[redacted]

موضوع : اعتراض به قرار

گردشكار – بسمه تعالی : بتاريخ 1404/12/2 در وقت فوق العاده شعبه 1058 دادگاه كيفری دو مجتمع كارگنان دولت تهران بتصدی دادرس امضاء كننده ذيل تشكيل پرونده كلاسه 0400786 تحت نظر قرار گرفت دادگاه با ملاحظه جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگی را اعلام به شرح ذيل مبادرت به صدور رای می نمايد .

رای دادگاه

در خصوص اعتراض [redacted] و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قرار منع تعقیب صادره از سوی دادیار محترم شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 31 تهران که در خصوص شکایت وی علیه آقای [redacted] دایر بر انتشار اکاذیب از طریق رایانه ، نشر اکاذیب و افتراء صادر شده ، دادگاه با التفات به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثری که باعث نقض و گسیختن قرار منع تعقیب صادره شود از سوی معترض بعمل نیامده و قرار صادره وفق مقررات قانونی بوده مستنداً به مواد 271 و 274 از قانون آیین دادرسی کیفری با صحیح دانستن استناد بازپرس محترم و با رد اعتراض معترض قرار صادره را تایید می نماید رای صادره قطعی است . ضمن اینکه طرفین جهت رسیدگی در این دادگاه حاضر و معترضین دلیل و مدرکی در اثبات اتهامات مطروحه ارائه ننمودند .

مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه 1058 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارگنان دولت – اکبر خدادادی

امضاي صادر كننده

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

دادگستري كل استان خراسان رضوي

شعبه 253 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 شهرستان مشهد (206 سابق)

قرار نهايي دادسرا

شماره قرار : 1404253900134448 35
تاريخ تنظيم : 1404/10/09
شماره پرونده : 1404689200052406 12
شماره بايگاني شعبه : 0400557

پرونده كلاسه 1404689200052406 12 شعبه 253 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 شهرستان مشهد (206 سابق) تصميم نهايي شماره 1404253900134448 35

شاكي:

[redacted]

مشتكي عنهم:

[redacted]

اتهام: پولشويي

پرونده كلاسه 1404689200052406 12 شعبه 253 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 شهرستان مشهد (206 سابق)

تصميم نهايي شماره 1404253900134448 35

مشتكي عنه:

[redacted]

اتهام: پولشويي

بسمه تعالي

بتاريخ 1404/10/09 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 253 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 شهرستان مشهد (206 سابق) به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 1404689200052406 12 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقيب»

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد

با سلام و احترام "

درخصوص گزارش دبير شورای ماده 42 قانون بانک مرکزی عليه [redacted] ميبدی دايربر ظن به ارتكاب بزه پولشوني و ارتكاب بزه مالياتی

مختصرا بدين توضيح كه بانک مرکزی در اجرای بند الف ماده 42 قانون بانک مرکزی در تاريخ 1404/4/30گردش مالی خانم اكرم سالار پناه را به ظن پولشويی به همراه اظلاعات مربوط به مركز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصاد و دارايی گزارش و مركز اطلاعات مالی در تاريخ 1404/5/21نسبت به تاييدگزارش اقدام و متعاقبا بانک مرکزی در تاريخ /1404 5/21نسبت به مسدودی و محدود سازی ارائه خدمات بانكی اقدام می نمايد كه اين موضوع مورد اعتراض صاحب حساب خانم اكرم سالار پناه قرار گرفته و نهايتا شورای بند الف ماده 42 به دليل اينكه احتمال اجاره ای بودن حساب متهم وجود

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

دادگستري كل استان خراسان رضوي

شماره قرار : 1404253900134448 35
تاريخ تنظيم : 1404/10/09
شماره پرونده : 1404689200052406 12
شماره بايگاني شعبه : 0400557

شعبه 253 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 شهرستان مشهد (206 سابق)

قرار نهایی دادسرا

داشته و اینکه حساب مذکور دارای تراکنش های بالا در حوزه های مشکوک مالی بوده تصمیم به ارجاع پرونده به دادسرا به جهت بررسی وقوع یا عدم وقوع بزه فرار مالیاتی(در خصوص طلا فروشی آقای [redacted]) و یا پولشوئی اتخاذ می گردد :

با عنایت به اظهارات خانم [redacted] و پدر وی و سایر مرتبطین یا وجوه واریزی آنچه وجود داشته بحث خرید و فروش طلا توسط صاحب حساب و پدر و اقوام وی بوده که طرف این مبادلات آقای [redacted] (هردو در بحث طلا اب شده فعالیت داشته و دارای پروانه کسب و پرونده مالیاتی هستند)بوده اند و از طرفی اولا با پولشوئی ذاتا جرم مستقلی نیست و می بایست ابتدا یک جرم پایه و منشا محقق تا در ادامه بتوان از تحقق بزه پولشوئی بحث نمود و آنچه مورد توجه مرجع اعلام کننده بوده و جرم احتمالی منشا را ارتکاب بزه مالیاتی عنوان نموده که با تحقیق به عمل آمده و استعلام اخذ شده از سوی سازمان امور مالیاتی هیچ کدام از افراد مذکور در صنف طلا اب شده بدهی مالیاتی نداشته اند که ظاهر این امر دلالت بر صحت مطالب اعلامی از سوی آنان در اعلام مبادلات و معاملات بوده که نهایتا منتهی به صدور برگ تشخیص و پرداخت مالیات توسط نامبردگان گردیده است و در خصوص معاملات اخیر نیز(با توجه به تاریخ اعلامی در پرونده از سوی بانک مرکزی) هنوز سال مالیاتی متهمان فرار نرسیده که بتوان از تحقق بزه مالیاتی بحث نمود و از طرفی مفاد اظهارات متهمین بیان گر ان است که ذات شغل خرید و فروش طلا دارای گردش مالی بالا بوده و صرف گردش مالی بالا را نبایستی دلیل بر وقوع بزه منشا داشت که این گردش بالای حساب در صدد مخفی نمودن منشا کسب این وجوه است که بررسی اظهارات مسئولین امر در امر خرید و فروش طلا (در رسانه های جمعی شبکه های اجتماعی)نیز حکایت از ان دارد که گردش مالی بالا ماهیت طبیعی این شغل است به نحوی به عنوان شاهد مثال مفاد اظهارات رئیس اتحادیه طلا بیان نموده که بانک مرکزی حساب وی را نیز صرفا به جهت مشکوک بودن حساب ها مسدود گردیده است لذا

نظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاكميّت اصل كلّي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان مشهد است.
دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدّت قانوني و قطعيّت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه 253 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 2 شهرستان مشهد (206 سابق) - حيدر رمضان پورايدليكي

امضاي صادر كننده

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا »

شماره قرار : 140507390000337811
تاريخ تنظيم : 1405/02/14
شماره پرونده : 140407920002193046
شماره بايگاني شعبه : 0401196

شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردبيل

قرار نهايی دادسرا

دادگستري كل استان اردبيل

پرونده كلاسه 140407920002193046 شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردبيل تصميم نهايی شماره 140507390000337811

شاكي:

مشتكي عنهم:

بسمه تعالي

بتاريخ **1405/02/14** در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردبيل به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه **140407920002193046** تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقيب»

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب اردبيل

درخصوص شكايت آقاي [ ] بر عليه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، [ ]

داير بر تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات ،صرف نظر از گذشت منجز و بي قيد و شرط شاكي و توجهاً بر اينكه در پي تحقيقات بعمل آمده دليل كافي بر انتساب بزه معنونه به متهم موصوف بدست نيامده لذا بازپرسی مستنداً به ماده **265** از قانون آئين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب نامبرده را صادر و اعلام مي دارد قرار صادره پس از تأييد معاون محترم دادستان ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض از سوي شاكي در دادگاه محترم كيفري دو شهرستان اردبيل مي باشد.

دفتر مقرر است پرونده جهت اظهار نظر به حضور معاون محترم دادستان ارسال گردد.

شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردبيل - حافظ محمدي

امضاي صادر كننده

«فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

شماره قرار : 140407390004510615
تاريخ تنظيم : 1404/12/06
شماره پرونده : 140407920001901008
شماره بايگاني شعبه : 0401022

شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردبيل

قرار نهایی دادسرا

دادگستري كل استان اردبيل

«قرار جلب به دادرسي- منع تعقيب »

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردبيل : سلام عليكم

در خصوص اتهام آقايان [redacted] مسلمان ، ايراني ، شيعه ، اهل و ساكن [redacted]- آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی دایر بر مشارکت ر کلاهبرداری به مبلغ 115000000تومان(مشارکت با متهم ردیف دوم) موضوع شکایت آقای [redacted] 2- [redacted] مسلمان ، ایرانی ، شیعه ، اهل و [redacted] آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی دایر بر مشارکت در کلاهبردی به مبلغ 115000000تومان (مشارکت با متهم ردیف اول) بااین توضیح که شاکی با تقدیم شکوائیه به دادسرا مدعی شده در مورخ 10 / 6 / 1404 جهت درمان به وام (تسهیلات بانکي از بانك [redacted] نیاز داشتم .پس از اشنايي با متشاكيان -- نامبردگان به اینجانب عنوان نمودند که ان وام مورد نیازتان را از طریق وام [redacted] و بانك [redacted] حل نموده و مبلغ وام را را در اختیارتان قرار میدهیم . مبلغ وام نیز 300 میلیون تومان بود لذا پس از سیر مراحل قانوني و ثبت نام به حساب اینجانب ان متشاکیان مبلغ 115 میلیون تومان انهم با اغفال نمودن بنده به حسابشان واریز نموده و مبلغ 185 میلیون تومان به اینجانب باقي ماند . (مبلغ 115 میلیون وتومان مذکور نیز از حساب بنده برداشت شده است .. كليه مدارك و مستندات اینجانب در این خصوص موجود است . با عنايت بر فريب عمدي ان خاطيان امر برداشت غير مجاز وجه از حساب اینجانب بدون اذن و یا اگاهي اینجانب و عنايت بر اركان متشكله جرم قصد و سو نيت نامبردگان تقاضاي رسيدگي و مجازات نامبردگان مورد استدعاست است در ادامه بازپرسی پس ازانجام تحقیقات و به لحاظ توجه اتهام به متهمین مطابق ترتیبات قانونی جهت انجام تحقیقات پیرامون اتهامات وی احضار که در ادامه پس از صدور دستور جلب به [redacted] عدم حضور بدون اعلام عذر موجه و به لحاظ عدم دسترسي به متهمين جلب نامبردگان مقدور نگشته، كه نهايتاً بازپرسی توجها به شكايت شاكی ، تحقيقات بعمل آمده ازسوی پليس آگاهی - فيش واريزی ، اظهارات ساير مشتكی عنهم پرونده ، سابقه داربودن متهمين و شهادت گواه بازپرسی بزه انتسابی از سوی متهين موصوف را منطبق با ماده 1قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و و اختلاس و كلاهبرداری محرز و مسلم دانسته و با استناد به ماده 265 از قانون آيين دادرسی كيفری قرار جلب به دادرسی متهم فوق الذكر را صادر و اعلام می نمايد

(منع تعقيب)

و در خصوص شكايت شاكی بر عليه آقايان1 [redacted] 2- [redacted] 3- [redacted] بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دایربر مشارکت در کلاهبرداری با مداقه دراوراق و محتويات پرونده نظر به اينكه شاكی پس از طرح شكايت جهت اثبات ادعای خود دليل محمه پسند به دادسرا ارائه ننموده و صرف شكايت نيز موجب محروميت متهم از اصل برائت نمی باشد لذا بازپرسی با ستناد به ماده 265از قانون آيين دارسی كيفری به لحاظ عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب نامبردگان را صادر و اعلام می دارد قرار صادره جلب به دادرسی

قرار نهایی دادسرا

پس از تایید دادستان محترم قطعی است و قرار صادره منع تعقیب پس از تایید دادستان محترم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض از سوی شاکی در دادگاه کیفری دو شهرستان اردبیل می باشد

دفتر محترم پرونده جهت اظهار نظ به نظر دادستان محترم برسد و در صورت موافقت با قرار صادره وفق مقررات اقدام گردد

شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اردبيل - حافظ محمدي

امضاي صادر كننده

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

شماره قرار : 140468390013067451
تاريخ تنظيم : 1404/07/19
شماره پرونده : 140468920004929569
شماره بايگاني شعبه :0400065

شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران

قرار نهايي دادسرا

دادگستري كل استان تهران

پرونده كلاسه 140468920004929569 شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران تصميم نهايي شماره 140468390013067451

شاكي:

[redacted]

مشتكي عنهم:

[redacted]

اتهام ها:
1. خريد و فروش ارز و هرگونه عمليات بانكي كه موجب انتقال ارز يا تعهد شود
2. تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات

پرونده كلاسه 140468920004929569 شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران تصميم نهايي شماره 140468390013067451

شاكي:

[redacted]

مشتكي عنهم:

[redacted]

اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات

بسمه تعالي

بتاريخ 1404/07/19 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 140468920004929569 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار دادسرا»

سرپرست محترم دادسراي عمومي و انقلاب جرائم اقتصادی تهران (ناحيه 32)

باسلام و تحيت

اولا: درخصوص شكايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عليه آقاي [redacted]

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا »

شماره قرار : 14046839001306745 1
تاريخ تنظيم : 1404/07/19
شماره پرونده : 140468920004929569
شماره بايگاني شعبه : 0400065

شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران

دادگستري كل استان تهران

قرار نهایی دادسرا

[redacted] مبنی بر ظن به تحصیل مال از طریق نامشروع، نظر به دفاعیات موجه ارائه شده از سوی وکیل متهم به شرح صفحات 139 - 140 - 336 و 337 پرونده که با ملاحظه مستندات ارائه شده از سوی وکیل متهم به شرح مضبوط در صفحات 141 لغایت 321 پرونده مظنونیت مستحدثه مرتفع گردیده است، علیهذا نظر به فقدان ادله کافي براي احراز وقوع جرم و حاکمیّت اصل کلّي برائت و اعمال قاعده درأ، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 120 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 265 قانون آیین دادرسي کیفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقیب متهم صادر و اعلام مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذکر ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ به تقاضاي شاکي قابل اعتراض در دادگاه کیفري دو شهرستان تهران است.

ثانیا: در خصوص شکایت [redacted] با شناسه ملی 14011824276 مبنی بر انجام خدمات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی موضوع ماده 37 قانون بانک مرکزی (با تطبیق شکایت واصله بر عنوان مزبور) ، نظر به اینکه حسب ملاحظه آگهی روزنامه رسمی شرکت مزبور به شرح صفحه 123 و ملاحظه تصویر گواهی عضویت آن شرکت در انجمن صنفی مربوطه مضبوط در صفحه 104 پرونده ، محل فعالیت شرکت مزبور شهرستان مشهد می باشد و حسب استعلام بعمل آمده از سامانه سمپ مضبوط در صفحات 334 و 335 پرونده کلیه حساب های بانکی شرکت مزبور در حوزه قضائی شهرستان مشهد افتتاح گردیده است علیهذا صرف نظر از صحت و سقم شکایت واصله، شرکت مزبور در حوزه قضائی شهرستان تهران مرتکب بزه نگردیده و محل وقوع جرم حوزه قضایي شهرستان مشهد است، و لذا مستنداً به مواد116، 117 و 310 قانون آیین دادرسي کیفري مصوب 1392 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مشهد ، صادر و اعلام مي گردد. قرار صادره قطعی است.

ثالثا: در خصوص دیگر متهمین پرونده ، به جهت عدم تکمیل تحقیقات بدل پرونده در این بازپرسی مفتوح است.

دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم نسبت به قرار منع تعقیب به طرفین ابلاغ، پس از مضي مدّت قانوني و قطعیّت قرار از آمار کسر و بایگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاکي جهت رسیدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد و نسبت به قرار عدم صلاحیت صادره، بدل پرونده به دادسرای صالح ارسال گردد.

شعبه 16 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 32 (جرايم اقتصادي) تهران - سیدعبدالسعید مدرس

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.

دادگستري كل استان اردبيل

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 1404073900038868878
تاريخ تنظيم : 1404/10/21
شماره پرونده : 140468920002139032
شماره بايگاني شعبه : 0400506

شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهر مشكين شهر (102جزايي سابق)

دادنامه

شاكي:

[redacted]

متهمين:

[redacted]

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: استان اردبيل - شهرستان مشكين شهر - خيابان سعدي - ميدان دادگستري

دادگستري كل استان اردبيل

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهر مشكين شهر (102جزايي سابق)

دادنامه

شماره دادنامه : 1404073900003886878
تاريخ تنظيم : 1404/10/21
شماره پرونده : 1404689200021390032
شماره بايگاني شعبه : 0400506

[redacted]

اتهام: پولشويي

بسمه تعالی

به تاریخ 1404/10/20 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 102 دادگاه کیفری دو مشگین شهر تشکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به انشای رای می نماید.

رأي دادگاه

درخصوص اعتراض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی حقوقی آقای [redacted] نسبت به قرارمنع تعقیب شماره 1404073900001690846 صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسراي عمومي و انقلاب مشگین شهر موضوع کلاسه بایگانی 0400365 به تاریخ 1404/05/18 ، دادگاه با عنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده و به جهت اینکه اعتراض مدلل و قابل اعتنایی که موجبات نقض قرارمعترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه معترض به عمل نیامده و قرارصادره وفق مقررات قانوني صادر و خدشه قانوني بر آن متصور نمي باشد ؛ لذا دادگاه ضمن رد اعتراض معترض عيناً قرارمعترض عنه را تائيد مي نمايد. رأي صادر به استناد ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قطعي می باشد.

امضاي صادر كننده

دادرس شعبه 102 دادگاه كيفري دو شهر مشكين شهر (102جزايي سابق) - پيمان حسن زاده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: استان اردبيل - شهرستان مشكين شهر - خيابان سعدي - ميدان دادگستري

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

شماره قرار : 140439390003464987
تاريخ تنظيم : 1404/11/26
شماره پرونده : 140468920003377149
شماره بايگاني شعبه : 0401076

شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دير

قرار نهايي دادسرا

دادگستري كل استان بوشهر

پرونده كلاسه 140468920003377149 شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دير تصميم نهايي شماره 140439390003464987

مشتكي عنهم:

[redacted]

اتهام: پولشويي

بسمه تعالي

بتاريخ 1404/11/26 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دير به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 140468920003377149 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقيب»

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دير
درخصوص گزارش دبير شورا ماده 42 بانک مرکزی علیه [redacted]
[redacted] پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت و نظر به دفاعيات متهم پيرامون اينكه ايشان قصد اخذ تسهيلات نزد بانک صادرات داشته و از آنجا كه برادر ايشان با هويت [redacted] كارمند بانک صادرات شهرستان دير بوده و به خواهر خود اعلام مي نمايد جهت اخذ وام مي بايست داراي معدل حساب باشيد و جهت كسب معدل حساب شخص تاجر باهويت [redacted] كه از دوستان [redacted] بوده، وجوه تجارتي خويش را با درخواست [redacted] به حساب خواهر ايشان واريز مي نمايد و متهم با ديدن بالا بودن مبلغ ترسيده و تقاضا نموده كه وجوه از حساب ايشان خارج گردد و اين ادعای متهم را برادر ايشان با هويت [redacted] و دوست برادر ايشان (شخص تاجر) با هويت [redacted] نيز مورد تاييد قرار داده و شخص تاجر مستندات و فاكتور هايي جهت مشروع بودن منشا مال نيز ارايه داده، لذا ظن ايجاد گرديده جهت ارتكاب پولشويي از نظر اين شعبه زايل گرديده و با عنايت به اوضا و احوال و شرايط متهم در حدوث مسئوليت متهم شبهه ايجاد گرديده و دليلي نيز جهت زوال اين شبهه به اين مرجع ارايه نگرديده لذا بنا به مراتب فوق و نظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاكميّت اصل كلّي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان دير است.
دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت



«فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا»

شماره قرار : 140439390003464987
تاريخ تنظيم : 1404/11/26
شماره پرونده : 140468920003377149
شماره بايگاني شعبه : 0401076

شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دير

قرار نهايی دادسرا

دادگستري كل استان بوشهر

دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدّت قانوني و قطعيّت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه اول بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان دير - مهدي ميرفردي

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: استان بوشهر - شهرستان دير- شهر دير - بلوار مصلي - كد پستي : 7554153376

دادگستري كل استان مركزي

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا»

شعبه 6 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراك

قرار نهايي دادسرا

شماره قرار : 140426390004566257
تاريخ تنظيم : 1404/10/29
شماره پرونده : 140468920001489499
شماره بايگاني شعبه : 0400722

پرونده كلاسه 140468920001489499 شعبه 6 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراك تصميم نهايي شماره 140426390004566257

شاكي: [redacted]

مشتكي عنهم: [redacted]

اتهام: تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات

بسمه تعالي

بتاريخ 1404/10/29 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 6 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراك به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 140468920001489499 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقيب»

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراک

درخصوص شكايت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، عليه [redacted] ، دايز بر: تحصيل مال از طريق نامشروع و پولشويي ، پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت، صرف نظر از صحت و سقم ادعاي شاكي و نظر به اينكه شاكي هيچ گونه ادله و شواهد و مداركي در راستاي اثبات و احراز بزه فوق ارائه ننموده است و صرفا گزارش ارائه گرديده است كه هيچ گونه ادله و مداركي ندارد لذا نظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتساب جرم و حاكميت اصل كلّي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان اراک است. دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدت قانوني و قطعيت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه 6 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان اراك - محمد باصري

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: استان مركزي- شهرستان اراك - خيابان 15 خرداد - جنب سيلو (اداره غله) - ساختمان شماره يك دادگستري استان مركزي - كدپستي :3819773883 (شماره تماس 08633418517)

دادنامه

پرونده کلاسه 1402689200053699 82 شعبه اول رسیدگي به تجويز اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري استان تهران تصميم نهايي شماره 1404683900233363 72

متقاضی : آقای [redacted]

بسمه تعالی

در خصوص درخواست نامبرده مبنی بر اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحیه بعدی نسبت به دادنامه قطعی شماره 18/6/403-6480 شعبه اول دادگاه انقلاب تهران با توجه به مندرجات لایحه اعتراضیه دادخواه و اوراق پیوست آن و با دقت در مفاد دادنامه فوق و توجه به جهات و مبانی استدلال دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض و با لحاظ نظریه مشورتی همکاران محترم قضایی معاونت نظارت و پیگیری ، خلاف شرع بین بودن دادنامه مورد اعتراض ،احراز نمی گردد . لذا با استفاده اختیارات حاصله از مواد 4 و 5 دستور العمل اجرائی ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب 9/9/1398 ریاست محترم قوه قضائیه ، و بخشنامه شماره 100/21462/9000 مورخ 20/5/400 معاون اول محترم قوه قضائیه مقرر است دفتر پس از ثبت نتیجه سابقه نظارتی ازآمار کسر و بایگانی ، نتیجه به دادخواه اعلام شود.

امضاي صادر كننده

دادگستری کل استان اصفهان

بسمه تعالی

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان برخوار

قرار نهایی دادسرا

شماره قرار: ۱۴۰۵۰۹۳۹۰۰۰۱۹۵۵۰۵۶
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴۰۹۹۲۰۰۰۶۳۷۶۷۰۸
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۸۵۰

پرونده کلاسه ۱۴۰۴۰۹۹۲۰۰۰۶۳۷۶۷۰۸ شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان برخوار تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۵۰۹۳۹۰۰۰۱۹۵۵۰۵۶

شاکی:

[redacted]

مشتکی عنهم:

[redacted]

اتهام ها:

۱. قبول سپرده که موجب حیف و میل اموال مردمی یا اخلال در نظام اقتصادی گردد.

۲. تأسیس بانک و اشتغال به بانکداری بدون رعایت مقررات و یا استفاده از نام بانک در عنوان مؤسسات اعتباری

بسمه تعالی

بتاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان برخوار به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه ۱۴۰۴۰۹۹۲۰۰۰۶۳۷۶۷۰۸ تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

«قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب»

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان برخوار

در مورد اتهام [redacted] دایر بر اشتغال به فعالیت بانکداری و ایجاد موسسه قرض الحسنه از طریق ایجاد شخص حقوقی با عنوان [redacted] بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی موضوع شکایت بانک مرکزی با نمایندگی

دادگستری کل استان اصفهان

بسمه تعالی

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان برخوار

قرار نهایی دادسرا

شماره قرار: ۱۴۰۵۰۹۳۹۰۰۰۱۹۵۵۰۵۶
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۲/۲۶
شماره پرونده: ۱۴۰۴۰۹۹۲۰۰۰۶۳۷۶۷۰۸
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۸۵۰

[redacted] با عنایت به شکایت بانک مرکزی ، مستندات پیوست پرونده و لحاظ سایر قراین موجود بزه انتسابی محرز و مستندا به مواد ۳۷ قانون بانک مرکزی و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام می گردد.

لکن در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه مشتکی عنهم دایر بر قبول سپرده که موجب حیف و میل اموال مردمی یا اخلال در نظام اقتصادی گردد با عنایت به اینکه نسبت به سپرده های مردم تعدی و تفریطی صورت نگرفته و شخصی در این باره شاکی نمی باشد و دلیلی در این خصوص ارائه نشده و صرفا رفتار مشتکی عنهم فعالیت بانکداری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی تشخیص داده می شود لذا در این خصوص به جهت عدم وقوع بزه و در خصوص شکایت شاکی علیه شخصیت حقوقی [redacted] دایر بر فعالیت بانکداری بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی و قبول سپرده که موجب حیف و میل اموال مردمی یا اخلال در نظام اقتصادی گردد با عنایت به اینکه حسب قسمت دوم بند پ ماده ۳۷ قانون بانک مرکزی شیوه خاصی از مجازات برای اشخاص حقیقی که اقدام به ایجاد شخصیت حقوقی برای فعالیت بانکداری نموده اند در نظر گرفته شده و علاوه بر آن انحلال شخص حقوقی نیز پیش بینی شده لذا غیر از مجازات مندرج در ماده یادشده بزه جداگانه دیگری منتسب به شخص حقوقی نمی باشد و در این مورد نیز به جهت عدم وقوع بزه قرار منع تعقیب مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات ۱۳۹۴ صادر و اعلام می گردد این قرار در صورت تایید دادستان ظرف ده روز از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان برخوار می باشد.

دفتر پرونده جهت اظهارنظر به رویت دادستان برسد و در صورت تایید پس از ابلاغ قرار منع تعقیب نسبت به تنظیم کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه اقدام گردد.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان برخوار - افشین صادق

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

شماره دادنامه : 1405683900028501240
تاريخ تنظيم : 1405/02/29
شماره پرونده : 9509982126100002
شماره بايگاني شعبه : 0400239

شعبه 1064 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي امور اقتصادي تهران
(1064 جزايي سابق)

دادنامه

دادگستري كل استان تهران

پرونده كلاسه 9509982126100002 شعبه 1064 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي امور اقتصادي تهران (1064 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره 1405683900028501240

شاكي:

[redacted]

متهمين:

[redacted]

اتهام ها:

1. اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق افتتاح حساب ، جذب سپرده هاي مردمي و پرداخت سود بالاتر از نرخ مجاز و انجام فعاليت غيرمجاز بانكي
2. تاسيس بانك و اشتغال به بانكداري بدون رعايت مقررات و يا استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري (فعاليت بانكي غيرمجاز)

باسمه تعالي-در تاريخ 1405/02/19 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 1064 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي امور اقتصادي تهران (1064 جزايي سابق) بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است. پرونده كلاسه9509982126100002 تحت نظر قرار دارد.ملاحظه می گردد محتويات پرونده تحت نظر در 3 دسته كلی قابل بررسی است :

_ شكايت بانک مرکزی به طرفیت [redacted] مبنی بر فعالیت بانکی غیرمجاز

_ شكايت بانک مرکزی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب(سپرده گیری) وجوه کلان و همچنین شکایت [redacted] مبنی بر عدم استرداد سپرده یا تعدیل در میزان سود پرداختی منجر به تعدیل در میزان سپرده شده، که تحت عنوان کلاهبرداری، خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع طرح شده و آن هم تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی قابل بررسی است.

_ شکایت برخی از سپرده گذاران مبنی بر اینکه در برخی از [redacted]، مسئولین شعبه از ضمانت های تودیعی(چک، سفته و ...) سوء استفاده کرده اند(خیانت در امانت) یا برخی از شعب بیش از نرخ مقرر سود دریافت مـ-ه اند(ربا) یا مسئولین برخی شعب مرتکب جعل شده اند.

النهایه بازپرس محترم به موجب قرار نهایی به شماره 14046839002071038 53 مورخ 23/10/1404 در خصوص شکایت شکات شاکی خصوصی به اسامی مندرج در پرونده بالغ بر 158نفر تحت عنوان کلاهبرداری، انتقال مال غیر، جعل عنوان، خیانت در امانت(بلحاظ عدم استرداد سپرده یا کاهش نرخ سود یا سپرده) و تحصیل مال از طریق نامشروع و بعضا تحت عنوان "اخلال در نظام اقتصادی" شکایت کرده اند، به طرفیت [redacted] و سایر مشتکی عنهم به شرح اعلامی در گردشکار، همچنین درخصوص گزارش کلانتری شهرری،بلحاظ عدم وجود دلیل جهت احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب، درخصوص اتهام [redacted] و مدیران تصفیه وقت (آقایان [redacted]) و مسئولین وقت شعب متخلف تعاونی افضل توس(1-شعبه [redacted] در تاریخهای 93.08.22، 93.08.02 و 93.10.13 ، 2- شعبه م[redacted] در تاریخ 93.12.09، 3- شعبه [redacted] با [redacted] در تاریخهای 93.09.26، 93.08.28 و 93.08.07، 4- شعبه [redacted] با [redacted] در تاریخهای 9308.21 و 93.08.07، 5- شعبه [redacted] با [redacted] ر تاریخهای 93.09.12 و 93.12.24، 6- شعبه [redacted] م از 1393.10.24 الی 1394.02.02) که

«فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

دادگستري كل استان تهران

شعبه 1064 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي امور اقتصادي تهران
(1064 جزايي سابق)

شماره دادنامه : 1405683900028501124
تاريخ تنظيم : 1405/02/29
شماره پرونده : 9509982126100002
شماره بايگاني شعبه : 0400239

دادنامه

حسب اعلام تعاونی مزبور عبارتند از : [redacted] اعلام شدند،

همچنین اعلام شد که اطلاعاتی ازمسئولین شعبه [redacted] یافت نشده است که براین اساس نامبردگان احضار شدند – البته متعاقبا طی نامه واصله از [redacted] اعلام شد که مسئول شعبه [redacted] آقای [redacted] می باشد، دایر بر اتهام فعالیت بانکی غیرمجاز از طریق عدم رعایت مقررات ابلاغی بانک مرکزی،درخصوص شکایت آقای [redacted] دایر خیانت در امانت به طرفیت [redacted] (معاون شعبه [redacted]) و [redacted] و به طرفیت آقای [redacted] دایر بر توهین و فحاشی، تهدید، خیانت در امانت(ج7 ص1359) نظر به اینکه شاکی طی سند رسمی [redacted]، رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده است قرار موقوفی تعقیب صادر و مورد شکایت دیگر ایشان به طرفیت مشتکی عنهما دایر بر کلاهبرداری، صرفنظر از اعلام رضایت شاکی، باتوجه به عدم وجود دلیل جهت احراز وقوع بزه، قرار منع تعقیب متهمان صادر شده است.همچنین درخصوص شکایت آقایان [redacted] (که حسب گزارش ضابط، طی تماس تلفنی با آقای [redacted]، ایشان گفته که خواهان مختومه شدن پرونده است و [redacted]، دایر بر خیانت در امانت نسب به 3 فقره چک([redacted]) و سند رهنی، که تحت عنوان خیانت در امانت و کلاهبرداری شکایت شده به طرفیت آقای [redacted] (رئیس شعبه [redacted]) و خانم [redacted]؛ باتوجه به اعلام رضایت [redacted] و [redacted]، درخصوص اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت این افراد، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد اما درخصوص شکایت آقای وصفی نژاد به طرفیت متهمین مزبور، نظر به شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام شده است.

همچنین درخصوص شکایت [redacted] به طرفیت [redacted] و شرکت [redacted] دایر بر سو استفاده از سفید امضا و خیانت در امانت، نظر به شمول مر زمان بر عناوین اتهامی ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام شده است.

در قسمت دیگری از قرار نهایی درخصوص شکایت [redacted] دایر بر اخذ ربا به طرفیت [redacted] - هرچند علاوه بر اتهام ربا اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری را نیز مطرح کرده اما باتوجه به اظهارات ایشان که اعلام نموده "اقدام به اخذ وام از موسسه مزبور نموده که موسسه اقدام به اخذ مبالغ خلاف شرع و قانون نموده که مصداق اخذ رباست ..." با توجه به شمول مرور زمان ، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام شده است.

همچنین درخصوص شکایت [redacted] دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول به طرفیت شعبه [redacted]، به لحاظ شمول مرور زمان می شود ، قرار موقوفی تعقیب متهمان صادر و اعلام شده است.

در ادامه درخصوص شکایت [redacted] دایر بر خیانت در امانت نسبت به 11 فقره چک [redacted]

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي أَنْ تَعْدِلُوا »

دادگستري كل استان تهران

شعبه 1064 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي امور اقتصادي تهران
(1064 جزايي سابق)

شماره دادنامه : 1405683900028501240
تاريخ تنظيم : 1405/02/29
شماره پرونده : 9509982126100002
شماره بايگاني شعبه : 0400239

دادنامه

[redacted]، نظر به شمول مرور زمان، قرار موقوفی تعقیب متهمان صادر و اعلام شده است.

همچنین درخصوص شکایت آقای [redacted] به طرفیت آقای [redacted] سرپرست تعاونی [redacted] دایر بر خیانت در امانت و برداشت غیرقانونی ،نظر به شمول مرور زمان ، قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام شده است.

پس از ابلاغ قرار نهایی به طرفین ؛آقای [redacted]،به موجب لایحه به کد رهگیری 1404220827357826 مورخ 14/11/1404 [redacted] به موجب لایحه به کد رهگیری 1404220567811557 مورخ 14/11/1404،[redacted] به موجب لایحه به کد رهگیری 1404220350365950 مورخ 14/11/1404،آقای [redacted] به موجب لایحه به کد رهگیری 1404220336365939 مورخ 14/11/1404،آقای [redacted] به موجب کد رهگیری 14042203411993621 مورخ 18/11/1404، خانم [redacted] به موجب لایحه به کدر رهگیری 1404220666728408 مورخ 14/11/1404 ،آقای [redacted] به کد رهگیری 1404220570808769 مورخ 16/11/1404،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نماینده حقوقی آقای [redacted] به کد رهگیری 1404220669714842 مورخ 19/11/1404 ،نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 32 تهران اعتراض و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شکات به این شعبه ارجاع شده است.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ،ضمن اعلام ختم دادرسی و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف انسانی به شرح آتی اتخاذ تصمیم می نماید.

"رای دادگاه"

در خصوص اعتراض آقای [redacted]،به موجب لایحه به کد رهگیری 1404220827357826 مورخ 14/11/1404،آقای [redacted] به موجب لایحه به کد رهگیری 1404220567811557 مورخ 14/11/1404،آقای [redacted] به موجب لایحه به کد رهگیری 1404220350365950 مورخ 14/11/1404،آقای محمد زمانی به وکالت از آقای [redacted] به موجب لایحه به کد رهگیری 1404220336365939 مورخ 14/11/1404،آقای [redacted] به موجب کد رهگیری 14042203411993621 مورخ 18/11/1404، خانم [redacted] به موجب لایحه به کدر رهگیری 1404220666728408 مورخ 14/11/1404 ،آقای [redacted] به کد رهگیری 1404220570808769 مورخ 16/11/1404،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نماینده حقوقی آقای [redacted] به کد رهگیری 1404220669714842 مورخ 19/11/1404 ،نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای ناحیه 32 تهران به شماره 1404683900207103853 مورخ 23/10/1404 ،اتهامی متهمان به شرح اسامی اعلامی در گردشکار دائر بر فعالیت بانکی غیرمجاز،اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب(سپرده گیری) وجوه کلان و همچنین شکایت سپرده گذاران تعاونی افضل توس مبنی بر عدم استرداد سپرده یا تعدیل در میزان

«فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

دادگستري كل استان تهران

شعبه 1064 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي امور اقتصادي تهران
(1064 جزايي سابق)

شماره دادنامه : 1405683900028501 24
تاريخ تنظيم : 1405/02/29
شماره پرونده : 9509982126100002
شماره بايگاني شعبه : 0400239

دادنامه

سود پرداختی منجر به تعدیل در میزان سپرده شده، که تحت عنوان کلاهبرداری، خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری،ربا خیانت در امانت و جعل ارتکابی از ناحیه مدیران و کارکنان شعب،دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات مندرج در آن،از آنجا که رسیدگی به بزه اخلال در نظام اقتصادی از طریق جذب(سپرده گیری) وجوه کلان حسب مفاد تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگزان در نظام اقتصادی کشور ناظر بر بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت محاکم انقلاب بوده ،از طرفی به موجب ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری مصو 1392 رسیدگی به قرارهای قابل اعتراض با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد،لهذا این دادگاه ضمن نفی صلاحیت از خویش قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب تهران صادر و ا لام می نماید.لیکن در خصوص اعتراض معترضین به قرار های منع و موقوفی تعقیب از آنجا که اولا عناصر و ارکان بزه کلاهبرداری در پرونده موجود نمی باشد و رفتار مرتکبین را بر فرض انتساب بزه می توان با سایر عناوین اتهامی قابل تطبیق دانست،از طرفی باب موضوع اتهامی متهمان دائر بر فعالیت بانکی غیرمجاز،صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به درجه جرم ،قانون گذار در ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ،مرور زمان تعقیب در این جرایم سه سال بوده که با توجه به طرح شکایت کیفری و زمان وقوع بزه مورد ادعا،رسیدگی به این بزه مشمول مرور زمان شده است،همچنین در خصوص اتهامات متهمان دائر بر خیانت در امانت و برداشت غیر قانونی ،جعل،استفاده از سند مجعول،ربا،تحصیل مال از طریق نامشروع،سوء استفاده از سفید امضاء،از آنجا که با بررسی محتویات پرونده و مستندات مندرج در آن،در روند رسیدگی به پرونده مدت زمانی تعلل ایجاد شده است به گونه ای که از تاریخ شروع به تحقیق و تعقیب متهمان تا زمان رسیدگی،هیچ گونه اقدام تحقیقی یا تعقیبی مرتبط با جرم موضوع شکایت،از جمله دعوت از شکات و اخذ مستندات،ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری،احضار متهمان و .. صورت نگرفته است واقدامات تعقیبی متهمان با گذشت چندین سال صورت پذیرفته است،به گونه ای که مواعد مرور زمان مندرج در ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به درجه جرایم منقضی شده بوده است،لهذا رسیدگی به این بزه مشمول مرور زمان شده است،النهایه از آنجا که مستندات موجود در پرونده موجبات تزلزل و بر هم گسیختگی قرار های صادره را فراهم نمی آورد و قرار های صادره از شعبه بازپرسی وفق مقررات و مطابق موازین شرعی و قانونی صادر شده است ،دادگاه مستندا به ماده ر 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاحی 1394،ضمن رد اعتراض شکات،قرار های صادره را عینا تایید می نماید.تصمیم دادگاه قطعی می باشد.

دفتر مقتضی است اصل پرونده جهت رسیدگی به اعتراض شکات در خصوص اتهام اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شود.

دادرس شعبه 1064 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران_محمد جواد دهقانی فیروزآبادی

امضاي صادر كننده

دادگستری کل استان
خراسان رضوی

بسمه تعالی

شعبه ۲۶۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ شهرستان مشهد
(۲۰۴ سابق)
قرار نهایی دادسرا

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۲۵۳۹۰۰۰۴۰۲۸۰۰۳
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
شماره پرونده: ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۰۷۰۷۵۴۷
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۲۰۱

پرونده کلاسه ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۰۷۰۷۵۴۷ شعبه ۲۶۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ شهرستان مشهد (۲۰۴ سابق) تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۵۲۵۳۹۰۰۰۴۰۲۸۰۰۳

شاکی:

[redacted]

مشتکی عنهم:

[redacted]

اتهام ها:

۱. خرید و فروش ارز و ... بدون رعایت مقررات بانک مرکزی

۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات

بسمه تعالی

بتاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ در وقت فوق العاده، جلسه رسیدگی شعبه ۲۶۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ شهرستان مشهد (۲۰۴ سابق) به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است، پرونده کلاسه ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۰۷۰۷۵۴۷ تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقیقات صورت گرفته و بررسی اوراق پرونده، بازپرسی ضمن اعلام ختم و کفایت تحقیقات با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

«قرار منع تعقیب»

دادستان و رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد

درخصوص اعلام جرم بانک مرکزی علیه آقایان [redacted]

دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع و پولشوئی، با عنایت به اینکه مبنای گزارش بانک مرکزی تراکنش های متعدد مالی متهمان می باشد و متهمان

دادگستری کل استان
خراسان رضوی

بسمه تعالی

شعبه ۲۶۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ شهرستان مشهد
(۲۰۴ سابق)
قرار نهایی دادسرا

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۲۵۳۹۰۰۰۴۰۲۸۰۰۳
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
شماره پرونده: ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۰۷۰۷۵۴۷
شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۲۰۱

در مقام دفاع علت تراکنش های متعدد مالی را فعالیت در زمینه خرید و فروش طلای آب شده بیان نموده و با عنایت به اینکه مستندات ارائه شده از سوی متهمان من جمله جواز کسب حکایت از صحت دفاعیات ایشان دارد لذا بازپرسی دلائل موجود را کافی برای احراز و انتساب بزه ندانسته و مستندا به اصل سی و هفتم قانون اساسی و مواد ۴و۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. این قرار ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح می باشد.

دفتر، مقرر است پرونده برگشماری، در اجرای ماده ۹۲ ، ۲۶۷ قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفین ابلاغ، پس از مضی مدت قانونی و قطعیّت قرار از آمار کسر و بایگانی شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوی شاکی جهت رسیدگی باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه ۲۶۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ شهرستان مشهد (۲۰۴ سابق) - سیدعماد سجادی شهری

تصویر برابر با اصل است.
استان خراسان رضوی - شهرستان مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی ۹ و ۱۱

دادگستري كل استان آذربايجان غربي

«فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهر مهاباد (101 جرائي سابق)

دادنامه

شماره دادنامه : 1405353900022623 27
تاريخ تنظيم : 1405/04/02
شماره پرونده : 1404689200014894 99
شماره بايگاني شعبه : 0401120

پرونده كلاسه 1404689200014894 99 شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهر مهاباد (101 جرائي سابق) تصميم نهايي شماره 1405353900022623 27

متهمين:

[redacted]

اتهام ها:

1. پولشويي

2. تحصيل مال از طريق نامشروع يا سوء استفاده و تقلب از امتيازات

بسمه تعالي

به تاريخ 1405/04/01 در وقت فوق العاده جلسه شعبه 101 دادگاه كيفري دو شهر مهاباد (101 جرائي سابق) بتصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است. پرونده كلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.

گردشكار : ملاحظه ميگردد طي گزارش مدعي انجام پولشويي از جانب متهم گرديده سپس تحقيقات انجام ومدارک جمع اوري و پس از انجام تحقيقات و جمع اوري ادله در دادسرا موضوع منتهي به به صدور كيفرخواست شده و پرونده جهت رسيدگي به دادگاه ارجاع گرديده استدادگاه باعنايت به مراتب و محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تكيه بر شرف و وجدان بشرح ذيل مبادرت به صدور رأی می نمايد :

«رأی دادگاه»

در خصوص اتهام :1- (آقاي [redacted] فاقد مشخصات بيشتر بدليل متواری بودن دايربر پولشويي به ميزان 2.178.022.173.188 ريال و اتهام 2-(خانم [redacted] ، [redacted] و فاقد [redacted] مشخصات بيشتر بدليل متواری بودن دائر بر: معاونت در پولشويي به ميزان 2.178.022.173.188 ريال موضوع گزارش بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران،موضوع كيفرخواست شماره 1404354300002750 86دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد ، دادگاه با علم حاصل از گزارش بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران ،گزارش پليس آگاهی شهرستان مهاباد ،احراز وقوع جرم و اقارير متهم رديف 2 در مرجع انتظامی و دادگاه با علم حاصل از گزارش پليس آگاهی و و واينكه ماده 2 قانون مبارزه با پولشويي تحصيل وتملک ونگهداری و استفاده وتبديل و مبادله و انتقال يا پنهان سازی عوايد حاصل از جرم با علم به منشا از مصاديق پولشويي است رفتار انتسا ه متهم منطبق با عنوان مجرمانه است و گزارش گردش حساب بانكی و اينكه وجوه درگردش منشا مشخص و مشروع نداشته ومتهم نيز ادله موجه بر مشروع بودن ان ارائه نكرده و اقدامات انجام شده از قبيل انتقال وجوه به حساب های متعدد و استفاده از حساب اشخاص ثالث موبد قصد كتمان منشا مجرمانه مال است و اظهارات وكيل متهم رديف دوم مبنی بر بی اطلاعی از منشا با توجه به مراتب واوضاع و احوال پرونده و قرائن مضبوط مذكور موثر در مقام تشخيص دادگاه قرار نگرفت ، وعدم حضور متهم [redacted] در جلسه دادگاه ارسال و عدم ارسال لايحه جهت دفاع و دفاع غير مستند و غير موثر وكيل متهم [redacted] به شرح لايحه و اظهارات در صورتجلسه دادرسی و لحاظ ديگر قراين و امارات موجود ، من حيث المجموع دادگاه عقيده بر مجرميت نامبرده داشته و و مستند به بند الف و ب از ماده 18 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وانگيزه مرتكب و شيوه ارتكاب بزه و آثار زيان بار رفتار ارتكابی كه موجب به خطر افتادن امنيت اقتصادی افراد و جامعه ميگردد و عدم برخورد قاطع و بازدارنده موجب تكرار بزه توسط متهم در خصوص افراد ديگر در جامعه ميگردد وحس نا امنی اقتصادی را به جامعه تزريق مينمايد مستنداً به ماده 9 قانون مبارزه با پولشويي با اصلاحات بعدی حكم بر محكوميت [redacted] به تحمل 5 سال و يک روز حبس تعزيری درجه 4 و مصادره اصل درامد حاصل از ارتكاب جرم بمبلغ 2.178.022.173.188 ريال كه اگر موجود نباشد دمثل ان مصادر ميگردد و و نيز پرداخت مبلغ 2.178.022.173.188 ريال جزای نقدی وجه و ارزش مال مورد پولشويي صادر ميگردد و نيز حكم بر محكوميت [redacted] به تحمل 6ماه ويک روز حبس تعزيری درجه 6 كه دو درجه پائين تر از مجازات متهم اصلی است صادر ميگردد رأی صادره در خصوص [redacted] حضوری و ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان آذربايجان غربی می باشد . و.رأی صادره در خصوص اقای [redacted] غيابی و ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهی در اين دادگاه و سپس ظرف بيست روز قابل تجديد نظر خواهی در محاكم محترم تجديد نظر مركز استان آذربايجان غربی می باشد .

سجاد دهقان زاده استمال رئيس شعبه اوّل دادگاه كيفری دو شهرستان مهاباد

قرار نهایی دادسرا

پرونده كلاسه 140409920008723212 شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران تصميم نهايی شماره 140568390006390970

مشتكي عنه:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد-نبش خيابان پگاه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

اتهام: جلوگيري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا احكام يا اوامر مقامات قضايی و قانوني با سوء استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري،-

بسمه تعالي

بتاريخ 1405/04/21 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 140409920008723212 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقيب»

دادستان و رئيس محترم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان تهران

درخصوص گزارش [redacted] عليه **بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و رييس بانک مرکزی** ، دایر بر:جلوگيري از اجراي اوامر كتبي دولتي يا اجراي قوانين مملكتي يا احكام يا اوامر مقامات قضايي و قانوني با سوء استفاده از مقام توسط صاحب منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتي و شهرداري‌ها (تاريخ وقوع جرم ادعايی: 1404) بدين مخلص كه در گزارش قيد شده است بانک مربوطه از اجرای دستور قضايی استنكاف نموده است ، پرونده در مسير تحقيقات قرار گرفت، صرف نظر از صحّت و سقم ادعاي شاكي و نظر به اين كه در بزه سو استفاده از موقعيت شغلی بايد اذعان داشت : وفق ماده 576 از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در صورتی عنصر مادی بزه سو استفاده از موقعيت شغلی به منصه ظهور می رسد كه مامورين دولتی در هر رتبه و مقام با سو استفاده از موقعيت شغلی از اجرای اوامر كتبی و قوانيت مملكتی و يا اجرای احكام يا اوامر مقامات قضای يا هرگونه امری كه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگيری نمايند **لكن در اين پرونده**

قرار نهایی دادسرا

با عنایت به لایحه واصله از سوی بانک مرکزی اولا : رکن مادی بزه 576قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 فعل مثبت جلوگیری است و خودداری که ترک فعل است در شمول مصادیق رکن مادی بزه یاد شده نیست ثانیا احراز رکن معنوی در جرایم عمدی ضروری است حال اینکه در مانحن فیه رکن معنوی نیز مخدوش است ثالثا با عنایت به نظریه مشورتی شماره 7/98/1527 اولا ماده 576 قانون مارالذکر ناظر به مواردی است که شخص با سو استفاده از موقعیت شغلی و مقام خود و با سوء نیت مجرمانه از اوامر کتبی مورد نظر قانون گذار جلوگیری نماید و شامل ترک فعل که ناظر به خودداری از انجام تکالیف قانونی است نمی شود لذا نظر به فقدان ادله كافي براي احراز و انتسا ب جرم و حاكميّت اصل كلّي برائت مستنداً به ماده 265 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اصلاحات بعدي قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي گردد؛ قرار صادره به موجب بند الف ماده 270 و 271 قانون مار الذكر ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ به تقاضاي شاكي قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو شهرستان تهران است.

دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدّت قانوني و قطعيّت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه 7 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران - محمدجواد افتخاري

امضاي صادر كننده

دادگستری کل استان فارس

بسمه تعالی

شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسنجان

قرار نهایی دادسرا

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۱۲۳۹۰۰۰۶۲۸۷۰۹۷

تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۶/۲۴

شماره پرونده: ۱۴۰۴۱۲۹۲۰۰۰۵۹۸۷۳۹۴

شماره بایگانی شعبه: ۰۴۰۰۵۳۰

پرونده کلاسه ۱۴۰۴۱۲۹۲۰۰۰۵۹۸۷۳۹۴ شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارسنجان تصمیم نهایی شماره ۱۴۰۵۱۲۳۹۰۰۰۶۲۸۷۰۹۷

شاکی:

مشتکی عنهم:

۲. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان میرداماد-نبش خیابان پگاه-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اتهام: کلاهبرداری

هوالقاضی

به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ در وقت فوق العاده جلسه شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارسنجان به تصدی اینجانب امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه ی ۰۴۰۰۵۳۰شعبه تحت نظر می باشد. دادسرا پس از اخذ پرونده، مطالعه اوراق و مداقه در محتویات آن، با تشخیص کفایت اقدامات معموله، ختم تحقیقات مقدماتی را اعلام و با تمسک به الطاف بی منتهای الهی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

قرار دادسرا

منع تعقیب

درخصوص شکایت ۱ علیه ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۲- ۲ مبنی بر کلاهبرداری نظر بر اینکه دلیلی بر انجام اتهامات به متهمین ارائه نشده است و در تحقیقات این مرجع نیز دلیلی در این خصوص تحصیل نگردیده است، و از طرفی پس از انجام تحقیقات بسیار این شعبه از دادسرا ملاحظه میگردد که این موضوع صرفا یک اختلال سیستمی بوده است که اکنون رفع گردیده است.لذا به استناد ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب متهمین به جهت عدم تحقق جرم صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره در صورت موافقت دادستان ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو شهرستان ارسنجان میباشد. مقرر است پرونده به نظر دادستان محترم برسد.

عباس رضایی دهشیبی

دادیار مستقر در شعبه ی بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ارسنجان

تصویر برابر با اصل است.

«فَلاَ تَتَّبِعُوا اَلْهَوَي اَنْ تَعْدِلُوا »

دادگستري كل استان تهران

شعبه 1 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران

قرار نهايی دادسرا

شماره قرار : 140568390011768593
تاريخ تنظيم : 1405/06/24
شماره پرونده : 140568920003995405
شماره بايگاني شعبه : 0500252

پرونده كلاسه 140568920003995405 شعبه 1 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران تصميم نهايی شماره 140568390011768593

شاكي:

[redacted]

مشتكي عنه:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد-نبش خيابان پگاه-بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

اتهام ها:

1. اظهار خلاف واقع
2. تباني براي بردن مال غير

بسمه تعالي

بتاريخ 1405/06/24 در وقت فوق العاده، جلسه رسيدگي شعبه 1 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است، پرونده كلاسه 140568920003995405 تحت نظر قرار دارد. با توجه به تحقيقات صورت گرفته و بررسي اوراق پرونده، بازپرسي ضمن اعلام ختم و كفايت تحقيقات با استعانت از خداوند متعال و با تكيه بر شرف و وجدان به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.

«قرار منع تعقیب»

سرپرست محترم دادسرای ناحیه 28 تهران

در خصوص شکایت آقای [redacted] علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آن بانک دائر بر تبانی برای بردن مال غیر و اظهار خلاف واقع؛ با عنایت به اینکه شاکی جهت تبیین شکایت خود و ارائه ادله اثباتی در بازپرسی حضور نیافته و لایحه ای ارسال ننموده و شکوائیه وی نیز فاقد دلایل و مستندات متقن می باشد، لذا به جهت فقد ادله اثباتی بر وقوع بزه و حاکمیت اصل برائت و به استناد ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری **قرار منع تعقیب** صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ده روز از سوی شاکی قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو تهران است.

دفتر، مقرر است پرونده برگشماري، در اجراي ماده 92 ، 267 قانون اخير الذكر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم به طرفين ابلاغ، پس از مضي مدّت قانوني و قطعيّت قرار از آمار كسر و بايگاني شود؛ در صورت اعتراض به قرار از سوي شاكي جهت رسيدگي باحفظ بدل به مرجع صالح ارسال گردد.

شعبه 1 بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 28 (جرايم كاركنان دولت) تهران - كيوان جعفري

امضاي صادر كننده

تصوير برابر با اصل است.

نشاني: تهران- خيابان پانزده خرداد- نبش بازار، دادسراي عمومي و انقلاب تهران-طبقه دوم

اعتباری و برخی از اموال نیز به صورت غیرمستقیم و با واسطه به دست می‌آیند مانند ملکی که از پول حاصل از اختلاس خریداری شده باشد یا نفعی که گیرنده تسهیلات غیر مجاز در اثر عدم پرداخت اقساط به بانک حاصل می کند(هزینه تامین مالی را نمی پردازد) در عین حال افزایش قیمت مال حاصل از جرم هرگز به مجرم تعلق ندارد. کاهش ارزش پول بدست آمده از جرم نیز در فرضی که اقتصاد شکل تورمی دارد نباید بر بزه‌دیده تحمیل گردد به این توضیح که اگر مجرم چند سال پس از ارتکاب جرم بخواهد مال را به بزه‌دیده رد کند باید پول واقعی و ارزش عینی مال برده شده را در جهت رفع خسارت شاکی پرداخت نماید. لازم به ذکر است در پرونده حاضر توافق طرفین طبق قرارداد برای جبران خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت اقساط تسهیلات موجود است و پیش از شکل‌گیری اختلافات و تشکیل پرونده طرفین توافق نموده‌اند که در صورت تأخیر در پرداخت اقساط؛ عایدی حاصل از این تأخیر که به علت تورم برای مجرم متصور می‌گردد معین باشد. حال دادگاه در تعیین عواید غیرمستقیم ناشی از جرم که عبارت است از سود و منفعت تأخیر اجرای تعهد نمی‌تواند به توافق طرفین بی‌توجهی نموده و ملاکی غیر از توافق طرفین را در نظر بگیرند به این ترتیب محکوم مکلف است علاوه بر رد اصل باقیمانده از تسهیلات بانکی خسارات توافق شده با بانک یا را به‌عنوان عایدی حاصل از جرم پرداخت نمایندبا عنایت به مراتب فوق در نظر هیئت قضایی دادگاه آنچه که محکومین از بزه ارتکابی فوق بدست آورده‌اند(عایدی حاصل ازجرم) عبارت است از اصل و خسارات مرتبط با تسهیلات موضوع شکایت بانک‌ها و محکومیت مشارالیهم به رد مال متمرکز است به استرداد مانده اصل مطالبات بانک‌ها و خسارات قراردادی که قاضی محترم اجرای احکام در زمان اجرای حکم محاسبه و وصول خواهند نمود. **نظر به مراتب فوق دادگاه مستندا به مواد۱۲ قانون کاهش حبس تعزیری ناظر بر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و ۱ و ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، تبصره ۶ ماده ۲ مکرر و ماده ۳۰ و ۳۲، تبصره ۵ ماده ۶۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد ۲، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۱۳۱، ۱۴۰، ۱۴۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲عمل ارتکابی را با عنوان اخلال کلان در نظام پولی و ارزی کشور منطبق می داند و به شرح آتی نسبت به صدور و اعلام حکم و تعیین مجازات اقدام می نماید متهم ردیف اول) در خصوص آقای [redacted] حکم به رد مال تضامنی با متهم ردیف دوم به بانکهای شاکی به میزان یازده هزار و چهارصد و هفتاد میلیارد و یکصد و شانزده میلیون و پنجاه و یک هزار و ششصد و هفتاد و پنج ریال در حق بانک اقتصاد نوین و مبلغ دویست و پنج میلیارد و نهصد میلیون و چهارصد و بیست و هفت هزار و سی و نه ریال در حق بانک پارسیان و مبلغ سه هزار و چهارصد و پنج میلیارد و دویست و بیست و دو میلیون و چهارصد و سی و یک هزار و چهارصد و سی و هشت ریال در حق بانک پاسارگاد و مبلغ پنج هزار و چهارصد و هفتاد و دو میلیارد و پانصد و بیست میلیون و یکصد و هفتاد و دو هزار و نهصد و شصت و چهار ریال در حق بانک تجارت و مبلغ هفتصد و هفتاد و سه میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون و صد و بیست و هشت هزار و دویست و بیست و نه ریال در حق بانک شهر؛ دوازده سال حبس تعزیری؛ بیست ضربه شلاق تعزیری؛ الزام به رد عین ارز حاصل از صادرات به میزان یکصدو چهل و یک میلیون و هفتصد و هفتاد هزار و یکصدو شصت و دو یورو به بانک مرکزی و انتشار دادنامه قطعی در روزنامه کثیر الانتشارو ممنوعیت خروج از کشور برای همین مدت به عنوان مجازات تکمیلی صادر و اعلام می نماید.** متهم ردیف دوم) **در خصوص شرکت [redacted] حکم به رد مال تضامنی با متهم ردیف اول و ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به مدت پنج سال مستندا به بند پ ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی صادر و اعلام می گردد.**اما در خصوص قرار منع تعقیب صادره به این شرح که بازپرس محترم اعلام داشته اند : درخصوص شکایت بانک های [redacted] مبنی بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی با آقای مجید سعیدیان ، نظر به اینکه حسب تحقیقات مبسوط چندین ساله صورت گرفته برای این بازپرسی محرز گردید که کلیه اقدامات اجرائی شرکت [redacted] توسط آقای [redacted] صورت گرفت که در آن خصوص به شرح سطور فوق اتخاذ تصمیم صورت گرفت و دیگر اعضاء هیات مدیره که فرزندان جوان ایشان بوده صرفا به جهت مراعات تشریفات قانونی اقدام به امضاء اسناد تعهدآور نموده و در ارتکاب بزه موضوع پرونده

دادگستری کل استان تهران

بسمه تعالی

شعبه ۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران (مستقردرمجتمع قضایی جرائم اقتصادی)

دادنامه

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۱۲۹۸۵۸۹۸
تاریخ تنظیم: ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
شماره پرونده: ۱۴۰۴۶۸۹۲۰۰۰۲۴۸۴۳۷۲
شماره بایگانی شعبه: ۰۵۰۰۰۰۹

مدخلیتی نداشته اند ، علیهذا به جهت فقدان ادله کافی برای انتساب جرم و حاکمیّت اصل کلّی برائت و اعمال قاعده درأ، مستنداً به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی قرار منع تعقیب متهمین صادر و اعلام می گردد دادگاه با لحاظ اسناد و مدارک ارائه شده به خصوص وکالت نامه های تنظیمی که بر اساس آن پدر دو متهم متکفل امورات شرکت بوده و اقتضای سن و شغل ایشان نیز مداخله در امور شرکت نبوده است در عین حال سندی از سوی بانکها ارائه نشده است که دلالت بر تاثیر گذاری این دو متهم بر روند شکل گیری جرم و حصول نتیجه مجرمانه باشد؛ قرار نهایی دادسرا در این بخش را صحیح تلقی و آن را تایید می نماید. رای صادره حضوری محسوب و نسبت به تمامی بخشهای آن از جمله منع تعقیب صادره در شعبه بازپرسی مستندا به ماده ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری در مهلت ۲۰ روز قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.

مستشاران دادگاه — رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران

رضا صمدی -سیدصابر شیخ الاسلامی — محمدرضاصاحبی پسندیده

تصویر برابر با اصل است.

استان تهران - شهرستان تهران -خیابان خیام - ساختمان امام خمینی (ره) - مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی - کدپستی: ۱۱۱۴۹۱۴۵۱۱

پرونده كلاسه 140450920002315073 شعبه 105 دادگاه كيفري دو شهر كرمانشاه (105 جزايي سابق) تصميم نهايی شماره 1405503900040908886

شاكي:

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به نشاني استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خيابان ميرداماد نبش خيابان پگاه ساختمان بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با نمايندگي آقای [redacted]

متهم:

آقای [redacted]

اتهام: عدم ايفاء تعهدات ارزي و عدم فروش ارز حاصل از صادرات به بانك و ...

بسمه تعالی

به تاریخ 1405/08/06در وقت فوق العاده جلسه شعبه 105 دادگاه کیفری دو شهرستان کرمانشاه به تصدی اینجانب امضاء کننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه فوق تحت نظر و بررسی است دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

"رای دادگاه"

در خصوص اعتراض آقای [redacted] نماینده حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به قرارمنع تعقیب صادره از دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه به شماره 1405503900026199261405/05/28مورخ وارد به نظر نرسید چون دلایل تقدیمی تکرار همان مطالب و دفاعیاتی است که در مرحله تحقیقات دادسرا ،مورد تجزیه و تحلیل کافی و وافی قرار گرفته و به نحوی نیست تا موجبات از هم گسیختن قرار صادره را فراهم آورد و از طرفی رای صادره منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته فلذا دادگاه با مردود دانستن اعتراض مستند به مواد 270 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 قرار صادره را ابرام می نماید. رای صادره قطعی می باشد/

رئيس شعبه 105 دادگاه كيفري دو شهر كرمانشاه (105 جزايي سابق) - علي نظري

امضاي صادر كننده

پرونده كلاسه 140468920008356769 شعبه 1059 دادگاه كيفري دو مجتمع قضايي كارکنان دولت تهران (1059 جزايي سابق) تصميم نهايي شماره 1405683900160805551

شاكي : [redacted]

موضوع : اعتراض به قرار دادسرا

گردشكار : در اين پرونده **شكوائيه اي از سوي آقاي** [redacted]

2) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با شناسه ملي 14002207985 ، مبني بر معاونت در افتراء، توهين به اشخاص عادي و انتشار اكاذيب از طريق رايانه، تقديم دادسراى عمومى و انقلاب ناحيه 28 تهران شده است ، كه پس از صدور دستور كلى از ناحيه دادستانى ، پرونده با انجام تحقيقات مقدماتى ، به شعبه تحقيق ارجاع و آن شعبه پس از انجام تحقيقات جامع و نيز اجراى تشريفات قانونى، **اقدام به صدور قرار نهائى منع تعقيب مى نمايد،كه پرونده با اعتراض شاكى در مهلت قانونى، توسط سرپرست محترم مجتمع قضايى ، به اين شعبه ارجاع مى گردد**، پس از بررسى تكميل بودن پرونده از هر لحاظ و نبود نقص تحقيقات و همچنين بررسى صلاحيت دادگاه و نيز اينجانب دادرس شعبه جهت رسيدگى به پرونده و عدم ايراد طرفين آن، دادگاه بدون تعيين وقت رسيدگى و دعوت از طرفين و نماينده دادستان، اقدام به تشكيل جلسه نموده، **حسب اظهارات وكيل شاكى** [redacted] **به شرح لايحه ارسالى مورخه 1405/8/12:** (... احتراماً، بدينوسيله به وكالت از آقاي [redacted] در خصوص پرونده مطروحه عليه آقاي [redacted] با عنايت به تعيين وقت رسيدگي براي تاريخ 1405/7/13، موارد ذيل را به استحضار آن مقام عالي مي‌رساند:1. همان‌گونه كه در شكايت مطروحه و مستندات تقديمي به آن مرجع محترم منعكس گرديده، اقدامات و اظهارات آقاي [redacted] مقام مسئوليت رسمي، متضمن طرح مطالب و انتساباتي خلاف واقع و مغاير با واقعيات و مستندات موجود بوده است؛ اظهاراتي كه با توجه به جايگاه و موقعيت رسمي نامبرده، صرفاً يك اظهارنظر شخصي تلقي نمي‌شده، بلكه واجد آثار و تبعات گسترده اقتصادي، اجتماعي و اعتباري در سطح ملي و بين‌المللي بوده است.2. اهميت موضوع از آن جهت مضاعف است كه اظهارات مذكور علي‌رغم مواضع و توضيحات رسمي رياست محترم قوه قضاييه و سخنگوي محترم قوه قضاييه در خصوص پرونده كيفري موكل، وضعيت حقوقي موضوع رد مال و اقدامات انجام‌شده در اين زمينه، مطرح گرديده و در عمل، تصويري مغاير با واقعيات و مواضع رسمي مراجع قضايي از موضوع ارائه نموده است. چنين رويكردي، علاوه بر مخدوش ساختن اعتبار و اعتماد عمومي نسبت به اطلاعات رسمي، موجب ايجاد ابهام و ترديد در خصوص موضوعي گرديده كه واجد ابعاد مهم قضايي، اقتصادي و ملي بوده است.3. بديهي است آثار و تبعات چنين اقداماتي به موكل محدود نمانده و شركت‌هاي متعلق به ايشان و مجموعه‌هاي اقتصادي مرتبط نيز از پيامدهاي آن متأثر گرديده‌اند. انتشار و طرح مطالب خلاف واقع از سوي شخصي كه در جايگاه يكي از مقامات رسمي اقتصادي كشور قرار داشته، مي‌توانسته و حسب آثار و نتايج واقع‌شده، موجب ورود خسارات سنگين اعتباري، تجاري و اقتصادي به شركت‌هاي موكل و اخلال در مناسبات و فعاليت‌هاي اقتصادي آنان گردد. افزون بر اين، تبعات چنين اظهاراتي از حيث خدشه به اعتماد اقتصادي، تضعيف اعتبار

تجاري كشور و ايجاد آثار منفي بر منافع عمومي و مصالح اقتصادي ملي نيز قابل توجه بوده و خساراتي را متوجه كشور نموده كه برخي از آثار و پيامدهاي آن، به لحاظ ماهيت و گستره، عملاً غيرقابل جبران يا دستكم جبران آن دشوار است.4. با وجود مراتب فوق و با عنايت به اهميت موضوع، موكل با لحاظ مصالح عالي‌تر، احترام به درخواست‌ها و پيگيري‌هاي اشخاصي كه خواستار خاتمه اختلاف و اعلام رضايت نسبت به آقاي [redacted] بوده‌اند، و نيز با هدف جلوگيري از استمرار اختلافات و آثار و تبعات ناشي از آن، تصميم به اعلام رضايت گرفته و بدين‌وسيله از شكايت مطروحه در پرونده حاضر صرف‌نظر مي‌كند.حاليه با عنايت به موارد فوق الاشعار و **با توجه به اعلام صريح، قطعي و منجز رضايت از سوي وكيل شاكي**، مستند به ماده 12 قانون آيين دادرسي كيفري و مواد 100 و 101 قانون مجازات اسلامي و ساير مقررات مرتبط، تقاضا دارد دستور فرماييد ضمن ثبت و انعكاس رضايت موكل در پرونده، با احراز قابليت گذشت بودن عنوان اتهامي و آثار قانوني رضايت اعلام‌شده، **تصميم مقتضي مبني بر صدور قرار موقوفي تعقيب و مختومه شدن پرونده اتخاذ گردد** . از بذل توجه، حسن نظر و مساعدت آن مقام محترم قضايي در اتخاذ تصميم قانوني شايسته، كمال تشكر و امتنان را دارم ...)، كه پس از بررسی محتويات پرونده ، آن را تكميل و معد صدور رأی تشخيص داده ، لذا با اعلام ختم رسيدگی و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذيل مبادرت به انشاء رأی می نمايد:

رأی دادگـــــــــاه

1- درخصوص اعتراض آقای [redacted] نسبت به قرار منع تعقيب، صادره از ناحيه بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه 28 تهران ، به شماره 1405/4828 مورخ 1405/3/9 ،كه به موجب آن در رابطه با شكايت نامبرده عليه 1) آقای [redacted] مبنی بر معاونت در انتشار اكاذيب از طريق رايانه، 2) بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با شناسه ملی 14002207985 ، مبنی بر معاونت در افتراء، توهين به اشخاص عادی، انتشار اكاذيب از طريق رايانه ، قرار مذكور صادر و به تأييد دادیار محترم اظهارنظر رسيده است ، از توجه به اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات شعبه محترم بازپرسی، **صرف نظر از اعلام گذشت بی قيد و شرط وكيل شاكی نسبت به شخص حقيقی؛ با توجه به اينكه بزه نشراكاذيب رايانه ای جرمی غير قابل گذشت است، لذا وحدت قصد و اقتران زمانی بين معاون و مباشر برای دادگاه محرز نيست**، بنابراين ضمن رد اعتراض و به استناد به مواد 270و273 از قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات آن، **قرار معترض عنه را بنا به دلايل و جهات مذكور، به لحاظ عدم كفايت ادله عيناً تائيد می گردد**، رأی صادره به استناد ماده 273 از قانون مذكور ، قطعی است.

2- درخصوص اعتراض آقای [redacted] نسبت به قرار منع تعقيب، صادره از ناحيه بازپرس محترم شعبه هشتم دادسرای عمومی و انقلاب ناحيه 28 تهران ، به شماره 1405/4828 مورخ 1405/3/9 ،كه به موجب آن در رابطه با شكايت نامبرده عليه آقای [redacted] مبنی بر معاونت در افتراء، توهين به اشخاص عادی، قرار مذكور صادر و به تأييد دادیار محترم اظهارنظر رسيده است ، از توجه به اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات شعبه محترم بازپرسی، بنابراين ضمن رد اعتراض و به استناد به مواد 270و273 از قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات آن، با توجه به **اعلام گذشت بی قيد و شرط وكيل شاكی نسبت به شخص حقيقی فوق الذكر و قابل گذشت بودن رفتار؛ قرار معترض عنه (منع تعقيب) نقض، قرار موقوفی تعقيب صادر و اعلام می گردد**، رأی صادره به

دادنامه

استناد ماده 273 از قانون مذکور ، قطعی است.

یوسف الماسی

دادرس شعبه 1059دادگاه کیفری دو تهران ، ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت

امضاي صادر كننده