

پنج‌شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ **۲۲** جمادی الثانی **۱۴۴۰** یا **۲۸** فوریه **۲۰۱۹**

حسین هدایتی متهم به فساد اقتصادی و اخلاخ در نظام اقتصادی کشور لحظاتی قبل به دادگاه انقلاب منتقل شد.

به گزارش امتیاز؛ حسین هدایتی به دادگاه انقلاب آمد. قرار است از لحظاتی دیگر حسین هدایتی از خودش در برابر اتهامات وارده دفاع کند. ریاست دادگاه به عهده قاضی مسعودی مقام است.

آغاز دادگاه در ساعت ۱۰ صبح
پس از حضور متهمان و وکلای آنها و همچنین اصحاب رسانه قاضی مسعودی مقام رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد. در ابتدا به مهدی فتحی، حسین حدادان، خانم هانیه پهلوان حسین هدایتی و جمعی دیگر تفهیم اتهام شد.

تبانی هدایتی با مدیران بانک‌ها محرز است

در ادامه دادگاه نماینده دادستان گفت: در پرونده حاضر موسوم به پرونده گروه هدایتی، آقای حسین هدایتی دولایی در پوشش ۸ فقره شرکت های صوری به نام طراحی پویان پاسارگاد، سروش تجارت سیمیرغ، جاوید گشت هیرمند، جاوید گشت آرکا و چند شرکت دیگر اقدامات مجرمانه انجام داده است.

وی ادامه داد: تبانی هدایتی با مدیران ارشد بانک جهت اخذ اعتبارات غیر قانونی از بانک محرز است.

نماینده دادستان تهران گفت: اقدامات متهم دریف دوم سید مهدی موسوی نژاد در فرایند دریافت تسهیلات موثر بوده است به طوری که در سال ۹۲ با هدایتی آشنا شده و زمین هایی با بنای نیم ساخته در جاده قدیم جهرم به شیراز در اختیار آقای هدایتی قرار داده است.

وی افزود: این زمین‌ها توسط ۲ کارشناس

متخلف دادگستری به قیمت ۱۳ برابر قیمت واقعی ارزیابی شده و به توقیف بانک درآمده است.این زمین ها که با جرات میتوان آن را املاک بیابانی نامید جهت گرفتن تسهیلات کلان استفاده شده است.

موسوی نژاد از طریق برقراری روابط نامتعارف با مدیران ارشد بانکی در ویلای شخصی خود مصوبات بانکی را پیش از تأیید دریافت کرده، این مصوبات ناظر بر تسهیلات و همچنین املاک موضوع وثیقه را به آقای هدایتی واگذار کرده که

۹۳ میلیارد تومان بابت دستمزد از آقای هدایتی دریافت کرده است که مبلغ مذکور از محل تسهیلات به آقای موسوی نژاد پرداخت شده است.

پرداخت ۱۰ میلیارد برای خرید

شرکت‌های صوری
وی افزود: آقای حسین هدایتی مبالغ قابل توجه دیگری به منظور دریافت تسهیلات کلان در قالب حق دلالی به ۲ نفر پرداخت کرده است.

متهمان از طریق امضای صورتحسولات و عدم اخذ وثائق کافی نقش موثری در خروج مبالغ مذکور توسط حسین هدایتی داشتند آقایان هنرپیشه و فیروزآبادی به عنوان کارشناسان دادگستری استان فارس از طریق گزارش خلاف واقع در تصویع اموال بانک سرمایه نقش داشتند.

نماینده دادستان تهران گفت: مشخص شد که شرکت‌های صوری فوق الذکر فاقد فعالیت عملی بوده و شرکت های مذکور در ازای دریافت مبلغی حدود ۱۰ شرکت‌های تومانی توسط آقای علی اکبر یقینی به آقای هدایتی واگذار شده است.

مدیران عامل بی بضاعت شرکت ها پس از حضور در شعب بانک و اخذ دسته چک، این چک‌ها را به صورت سفید امضا در اختیار آقای هدایتی قرار می‌دادند تا هدایتی با مبالغ دلخواه به خارج کردن تسهیلات اقدام کند.

وی افزود: پرویز کاظمی به عنوان عضو هیات

مدیره بانک سرمایه قبلا رئیس هیات مدیره شرکت

استیل آذین ایرانیان بوده است، ضیایی هم در بانک

و هم در صندوق ذخیره مبالغ هنگفتی در اختیار

هدایتی قرار داده است جهت پرداختش به عنوان

مدیرعامل کارخانه لوله و نورد انتخاب می‌شود و

مبالغ هنگفتی نیز از سوی هدایتی به یاسر ضیایی

جهت حسن انجام خدمات پرداخت شده است.

یاسر ضیایی امتیازات و مبالغ اخذ شده از

هدایتی را غالبا از طریق راننده اش به نام امیرتولی

اخذ کرده است.

هدایتی ۱۵۰۰ میلیارد بدهی دارد و

مصادق اخلاخ در نظام اقتصادی است

هدایتی به لحاظ تاخیر در پرداخت تسهیلات

بانک سرمایه تاکنون ۱۵۰۰ میلیارد تمان تسهیلات

و سود آن بدهکار است. که با تشخیص مقام قضایی

عنوان اخلاخ عمده نظام اقتصادی کشور است.

شرکت طراحی پویان پاسارگاد قرارداد

مشارکت مدنی به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان دارد که

شرکت ذوب و نورد آرتین به همین مبلغ قرارداد

دارد.

وی افزود: شرکت سروش تجارت سیمیرغ

به مبلغ ۷۰ میلیارد تومان شرکت جاوید گشت

هیرمند قراردادهای مشارکت مدنی مجموعاً ۱۳۰

میلیارد تومان و شرکت سیم سازی پارمیدا قرار

دادی به مبلغ ۸۰ میلیارد تومان دارند.

نماینده دادستان تهران گفت: تمامی مبالغ

موضوع تسهیلات در غیر از محل قرارداد مورد

استفاده قرار گرفته است.

وی افزود: شرکت کوه آوران جیحون

ضمانتنامه ۶۵ میلیارد تومانی، عمران تجارت امین

ضمانتنامه ۵۰ میلیارد تومانی و یک شرکت دیگر

۵۰ میلیارد تومانی دارد که رقم اصل تحویل

نامشروع آقای هدایتی ۵۸۰ میلیارد تومان است.

شرکت‌های یک میلیاردی مهره‌های

پازل هدایتی

نماینده دادستان بیان داشت: شرکت‌های

تأسیسی غالباً با ۱ میلیارد تومان تأسیس شده

است. ضمانت‌نامه ها و تسهیلات اعطایی غالباً به

سرفصل‌های غیرجاری منتقل می‌شده است.

وی افزود: شرکت کوه آوران و عمران تجارت

و سلین ساز پارمیدا فقط با اخذ چک تسهیلات

دریافت کرده اند.

زمین‌های مذبور با ۴۲۰ میلیارد تومان گران

نمایی به فروش رسیده است که پرونده در خصوص

این متهمان مفتوح است.

به گفته نماینده دادستان تهران هدایتی مبلغی ۵۸۶ میلیارد تومان را از بانک سرمایه خارج کرده است.

مجتبی کیان پیشه از کارکنان هدایتی به عنوان ضامن برخی قراردادهای تسهیلاتی را امضا کرده است و در انتساب شرکت های مذکور به آقای هدایتی تردیدی وجود ندارد.

به گفته نماینده دادستان تهران اعتبارسنجی و اخذ وثائق بانکی توسط اعضای وقت بانکی مورد لحاظ قرار نگرفته است، اتهامات نامبرده دایر بر ۸ فقره تسهیل نامشروع بالغ بر ۵۸۶ میلیارد تومان بوده است.

هدایتی متهم به خیانت در امانت است

نماینده دادستان تهران گفت: آقای هدایتی به عنوان تسهیلات گیرنده واقعی از طریق مصرف ۵ فقره تسهیلات ، متهم به ۵ فقره خیانت در امانت است و اقدامات نامبرده منتهی به اخلاخ در نظام پولی و بانکی کشور شده است.

وی افزود: هدایتی در پوشش ۸ فقره شرکت صوری مبادرت به دریافت تسهیلات داشته و تسهیلات دریافتی را به حساب کارکنان مورد وثوق خود واریز می‌کرده تا از این طریق ردی از خود به جای نگذارد.

پولشویی یکی از اقدامات هدایتی

به گفته نماینده دادستان تهران اتهام نامبرده

دایر بر پولشویی از طریق مخفی نمودن منشا وجود

و انتقال آن به حساب های مختلف است.

وی افزود: هدایتی از طریق مراجعات مکرر به بانک سرمایه و امضا تقاهم نامه های دوجانبه جهت رفع موانع اخذ تسهیلات و متقابلا پرداخت تسهیلات از سوی بانک سرمایه به شرکت های معرفی آقای هدایتی قصد اخلاخ داشته است.

وی ادامه داد: اخلاخ در نظام اقتصادی کشور

از شبکه بانکی از طرق نامشروع و غیر قانونی به

میزان ۵۸۶ میلیارد، ۵ فقره خیانت در امانت،

پولشویی به میزان ۵۸۶ میلیارد تومان از مجرای

نامشروع بخشی از اتهامات حسین هدایتی است.

ماجرای فروش زمین‌های نیم ساخته

نماینده دادستان در ادامه قرائت کیفرخواست

به متهم دریف دوم موسوی نژاد ساکن شیراز رسید

و گفت: وی در سال ۱۳۹۲ توسط هادی سهیلی

با هدایتی آشنا می‌شود و به واگذاری زمین های

نیم ساخته در جهرم به آقای هدایتی به مبلغ ۱۴۵

میلیارد تومان اقدام کرده است.

وی افزود: ایشان با برقراری روابط نامتعارف با

مسئولان بانک تسهیلات را پیش از تصویب دریافت

کرده است.

موسوی نژاد این زمین را به قیمت ۱۴۵

میلیارد تومان به هدایتی واگذار کرده که ۹۳

میلیارد تومان توسط هدایتی به حساب ایشان

واریز شده است.

در صورتی که ارزیابی کارشناسی رسمی

خیلی بیشتر بهای خرید بوده که حکایت از سوری

بودن معامله دارد. حسب هیأت گزارش کارشناسی

دادسرا مجموعاً ۳۲ میلیارد تومان بوده. در تاریخ

۹۱،۱۲،۱ شرکت های مذکور به مبلغ ۱ میلیارد

تومان به آقای موسوی نژاد صلح شده است.

هدایتی: اتهاماتم را قبول ندارم

در ادامه رسیدگی به پرونده گروه هدایتی

قاضی خطاب به متهم گفت: به شکایت بانک

سرمایه، گزارش بازرسی کل کشور، گزارش بازرسی

بانک سرمایه، گزارش بانک مرکزی جمهوری

اسلامی، گزارشات ضابطین، سپاه پاسداران، مرکز

عملیات ویژه پلیس آگاهی تهران، دیابیی های مالی

صورت گرفته، نظریه هیات کارشناسان دادگستری،

گزارش مرکز اطلاعات مالی شورای عالی وزارت

اقتصاد و دارایی، رونوشت نامه های شما به علی

بخشایش جهت رفع موانع تسهیلاتی، اتهام شما

مشارکت در اخلاخ عمده در نظام اقتصادی کشور از

طریق نظام پولی و بانکی به موجب تسهیلات ۸ فقره

تسهیلات اعطایی به مبلغ ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد و

۲۹۶ میلیون ریال قرائت و تفهیم می‌گردد.

قاضی: آیا این اتهامات را قبول دارید؟

حسین هدایتی: خیر

حسین هدایتی دولایی با حضور در

جایگاه متهمین اظهار داشت: نماینده دادستان

کیفرخواستیی را قرائت کردند که با کیفرخواست

ارائه شده به من مغایر بود و ای کاش آن

کیفرخواست به من ابلاغ می‌شد.

سوالی دارم از شما در جمهوری اسلامی که

خودم را خادم آن می‌دانم و عدالت قضات را به

عینه بررسی کرده و مطمئتم همینطور هست می

خواهم بدانم اگر دفاعیات بنده عرضه شد به حرف

های من توجه می‌شود؟ او ۸ دفاعیه بنده موجب

قانع کردن شرعی و قانونی شد آیا موجب

برائت من می‌شود یا اینکه رأی من از قبل صادر

شده؟

قاضی گفت: دادگاه قبل از رسیدگی رأی

خود را نمی‌تواند صادر کند. اگر دفاعیات بر

مدار حقوقی باشد شنیده می‌شود و دفاعیات

شما مستند باشد بحث برائت صادر می‌شود.

این شعبه آرائش برگرفته از کل دفاعیات و

استدلالات است. اینکه دفاعیات شما ممکن

است مستند نباشد و هرکدام مستند باشد ما

قبول می‌کنیم.

هدایتی: در مقابل قانون سرم بایین است

هدایتی بیان داشت مهمترین موضوع این

است که در کیفرخواست نوشته است ۸ فقره

شرکت کاغذی را برای اغفال بانک سرمایه قرار

داده ام.

اولاً این وام ۲ مرتبه در سال های ۹۲ و ۹۴

دریافت شده. در سال ۹۲ پروژه کارسان و لیان

که با مصوبات و تمام عوامل کارشناسان رسمی

دادگستری و مدیر شعبه اذعان داشتند. واگذاری

با فروختن فرق دارد.

در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ چندین بار کارشناسی

اشده به نماینده دادستان فرمودند که سال ۹۲ با دو

واسطه ما هم آشنا شدیم که از آن ۲۴۰ میلیون

تومان پول گرفتند جهت این امتیازی و از ایشان

هم ۴۰۰ میلیون تومان پول گرفتند.

معرفی ۸ فقره شرکت کاغذی، در قانون

تجارت معنا دارد.

ریز و درشت اتهامات حسین هدایتی اعلام شد؛

اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی و خیانت



نیستند، ۳ نفر هستند.

وقتی ایشان می‌خواست مصوبات را از

شرکت‌ها انتقال دهند که بانک گفته من منابع

ندارم و گفته در صورت آوردن سپرده به شما وام

می‌دهد، آرش شرافتمند و مصطفی تقوایی و نوید

جواهری که اسمشان در اینجا آورده نشده است.

هدایتی گفت: در کیفرخواست گفتند که وام

را در مشارکت مدنی انجام دادم. آیا من در خرید

ارز، سکه یا قوت مردم این پول را مصرف کردم یا

در تولید و کارخانجاتم

امور شخصی تعریف دارد که شما گفتید. آقای

سمعی ۱۰ سال که آقای هدایتی این وام را گرفته

و ظرف ۹۰ سال از کشور خارج نشده ام، من جز

سفرهای عتبات عالیات و زیارتی و چند بار به دویبی

هیچ جای دنیا را ندیده‌ام و چطور نوشته اند که

صرف عیش و نوش کرده‌ام؟ از خدا نمی‌ترسید؟!

۱.۵ برابر وام ملک به بانک دادم

وی گفت: اصلاً سفته ای به بانک داده نشده،

۱.۵ برابر ملک دادم و بقیه چک بوده است.

هدایتی بیان داشت: من بنز سوار بودم اما در

این چند سال شاید ۱۰۰ تا ماشین خریدم، اما با

وامی که گرفتم نبوده، ماشین ایکس ۳ به مبلغ

۲۵۰ میلیون تومان را سوار بودم. خانوم من و بچه

های من هنوز ماشین ندارند، خیلی هم ثروت

داریم ولی پول نقد نداریم که ماشین بخریم. یکی

از مبالغی که شما ۱۸۶ میلیارد را توقیف کردید

در صورت‌های کودال بورس معلوم است همان

شرکت آرکا صنعت پرشین ۱۸۶ میلیارد تومان در

تولید این شرکت رفته است.

وی افزود: آقای موسوی نژاد را یا با قسم یا با

مستندات ، ایشان به لحاظ اینکه تضمین کنند که

اسناد سفید امضا و دسته چک را به بانک ارائه دادی.

باز هم تأکید میکنم با آقایان بخشایش و کاظمی

هیچ نسبتی نداشتم. بخشایش خودش میگفت که

تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان نکشم بیرون از این بانک

نمی‌روم.

در این بخش از دادگاه نماینده دادستان

خطاب به متهم گفت: آیا پول این ۸ شرکت را

گرفتید؟

هدایتی گفت: بله.

نماینده دادستان: این ۵۸۶ میلیارد وام و

تسهیلات از کدام مجرا به شما رسیده؟ شما در

این روند مجرمانه نقش داشتید. آقای موسوی نژاد

را سر وقتش رسیدگی می‌کنیم. شما که میدانید

این دو ملک ۹۳ میلیارد تومان است و ۴۵۳ تومن

ارزیابی شده به نظر شما مغز آقای موسوی نژاد

معیوب بوده که ۹۳ میلیارد تومان به شما داده؟

یکی از شرکت ها موضوع خرید برنج بوده، یکی

از شرکت ها جابجایی اتوبوس و مسافر بوده ، شما

فاکتورهای در این شرکت ها ارائه دادید، پولی را

از یک شرکتی گرفتید و مستقیم به حساب یک

باشگاه ورزشی رفته، شما می‌گوشید برکتند طلبی

نمی‌کردم زمانی که کارگران کارخانجات آنجا که

مناسب به شما بودند ۴ ماه حقوق نگرفته بودند

و شما به مناسبت جشن قهرمانی یک تیم که دور

زمین فقط بنویسند استیل آذین ایرانیان یک پول

کلان را گرفتید که کارگران آنجا جشن بگیرند برای

قهرمانی این باشگاه. و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ تا سکه پول به

جیب خود می‌گذاشتید تا اگر در یک مسابقه تیم

الف، تیم ب را برد آن سکه ها را هدیه بدهید.

کسانی که از هدایتی پول گرفتند بداندند

پولش مشکل دارد

وی ادامه داد: شما اگر یک متر ورق آلومینیوم

سند دارید که با این پول وارد کردید به من نه،

اسناد خود را به خبرنگاران ارائه دهید. لیست

بلند و بالایی دارم و کسانی که از پول های آقای

هدایتی گرفته اند بدانند که پول آقای هدایتی

مشکل دارد و باید برگردانند، قبل از اینکه احضار

شوند خودشان پول ها را برگردانند و بدانند که این