**جدول اتهامی، متهمین پرونده کلاسه 9809982221500145 (12 نفر ارزی) شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی تهران**

| **ردیف** | **نام متهم** | **عنوان اتهامی** | **میزان مجازات** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | حسن خویی فرزند علی‌اکبر | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 10 میلیون دلار و 978,34 دلار و 100,20 دلار نیم‌سوخته، 2860 پوند، 5900 یوآن، 2655 لیر، 100 دلار کانادا، 60 یورو و 2700 بتای تایلند | ضبط 978,34 دلار آمریکا، 100,20 دلار نیم سوخته، 2860 پوند انگلیس، 5900 یوآن چین، 2655 لیر ترکیه، 100 دلار کانادا، 60 یوروی اروپا، 2700 بتای تایلند و هشت میلیون تومان وجه نقد حاصل از فروش ارز و دستگاه‌های pos و ارز شمار در حق دولت، وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت بیست میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | یوسف غریبی فرزند شبیر | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای بازار ارز به میزان 900 هزار دلار به صورت فردایی و کاغذی با متهمین حسن خویی و مهدی ناظری‌دوست | تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هجده میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیر قانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | مهدی ناظری‌دوست فرزند علی‌اکبر | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 10 میلیون دلار و 978,34 دلار و 100,20 دلار نیم سوخته، 2860 پوند، 5900 یوآن، 2655 لیر، 100 دلار کانادا، 60 یورو و 2700 بتای تایلند | تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت ده میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیر قانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | حسن ایمانی‌زاد فرزند امیر | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 36 هزار دلار در طول 3 ماه به ازای هر هفته سه هزار دلار با همکاری حسین خویی و یوسف غریبی | تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هجده میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیر قانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | رسول قنادی تقی‌زاده فرزند رحیم | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 100 هزار دلار و 544 دلار آمریکا و کانادا و 400 یورو و 450 لیر | علاوه بر ضبط 269 دلار و چهل یورو و سه دستگاه pos، وی را به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی (از حیث تکرار جرم) و پرداخت بیست میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | مهدی نصیرزاده فرزند حسن | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به صورت کاغذی و فردایی با همکاری متهمین رسول قنادی تقی‌زاده و علی عبدالحسینی به میزان 100 هزار دلار | تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دو میلیون و چهارصد هزار تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | علی عبدالحسینی فرزند محمدجواد | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 100 هزار دلار و 544 دلار و 40 یورو و 450 لیر با همکاری رسول قنادی‌زاده | علاوه بر ضبط 275 دلار و چهارصد و پنجاه لیر، وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت دوازده میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | علیرضا مقام آسا فرزند حسین | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 400,10 دلار با همکاری متهم علی‌محمد غلامی | علاوه بر ضبط دستگاه pos و توکن به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل و هشت میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | علی‌محمد غلامی فرزند سعید | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارزبه میزان 400,10 دلار با همکاری متهم علیرضا مقام‌آسا | علاوه بر ضبط 400,10 دلار آمریکا وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت سی میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | ابراهیم جلالی فرزند رسول | اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 000,500,1 دلار و 9260 دلار و 440,23 یورو | علاوه بر ضبط 440,23 یورو و 9260 دلار وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هفتاد و چهار میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | سیدجلیل حسینی فرزند باقر | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان سه هزار دلار با همکاری متهم امیر سوقانی | به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | مسعود جاویدان فرزند قنبر | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 10 هزار دلار با همکاری متهم سیدجلیل حسینی | به تحمل چهار سال و شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی (از حیث تکرار جرم) و پرداخت پنج میلیون و چهارصد هزار تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | محسن معظمی‌فر فرزند عباس | اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 700 هزار دلار و 6 میلیون لیتر ترکیه و 980 یورو و 2800 دلار و 187 دینار و 1000 لیره، 10 روپیه و 100 تاکای | علاوه بر ضبط 980 یورو و 2800 دلار و 187 دینار و 1000 لیره لبنان و 10 روپیه هند و 100 تاکای بنگلادش، وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیر قانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | محمد اکبری فرزند رضا | اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 6 میلیون دلار | به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یکصد و سی میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیر قانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | چنگیز تقی‌نیا فرزند اژدر | اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 100 میلیون تومان | به تحمل 4 سال و شش ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی (از حیث تکرار جرم) |
|  | مهدی شوهانی فرزند علی‌محمد | اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 2 میلیون و 500 هزار دلار و 300,14 دلار | علاوه بر ضبط 300,14 دلار و یک دستگاه pos وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی |
|  | منوچهر روشنی فرزند عباس | اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 3 میلیون و 600 هزار دلار و 25 هزار دینار عراق | علاوه بر ضبط یک دلار آمریکا و 25 هزار دینار عراق، وی را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هفتاد و دو میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر امالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | فرزاد اصغرزاده کماچالی فرزند رمضانعلی | اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 12 میلیون دلار با همکاری متهم حسین پیرهادی | به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت یکصد و شصت میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | حسین پیرهادی فرزند یعقوب | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 12 میلیون دلار با همکاری متهم فرزاد اصغرزاده کماچالی | به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هشتاد میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیر قانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | یاشار سلمان‌زاده فرزند اصغر | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 6 میلیون دلار و 437/825/38 لیر ترکیه | به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت چهل میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیرقانونی تحصیل نموده است در حق دولت |
|  | امیر سوقانی فرزند حمیدرضا | مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان یک میلیون و دویست هزار دلار با همکاری متهم سیدجلیل حسینی | به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق غیر قانونی تحصیل نموده است در حق دولت و ایضاً محرومیت دائم کلیه متهمین از خدمات دولتی محکوم می‌نماید. |

# صدور محکومیت اعدام برای دو اخلالگر اقتصادی و حبس و جزای نقدی برای دو نماینده مجلس و مدیران بانکی و دولتی

شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران پس از رسیدگی به اتهامات وحید بهزادی فرزند ابوطالب و خانم نجوا لاشیدایی فرزند علی و مرتبطین آن‌ها که دارای اتهامات عدیده‌ای در حوزه اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌باشند در تاریخ 27/2/1399 نسبت به صدور رأی اقدام نموده است.

ضمنا پرونده مطروحه در شعبه دوم، ادغامی از پرونده‌های موسوم به سایپا و خانواده بهزادی و لاشیدایی بوده که به لحاظ ارتباط موضوعی در برخی عناوین مجرمانه ادغام شده است. اهم اقدامات مجرمانه صورت گرفته به شرح ذیل می‌باشد.

| **ردیف** | **نام و نام خانوادگی** | **اتهام** | **محکومیت** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | وحید بهزادی فرزند ابوطالب  شغل: آزاد | الف- مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور از طریق ثبت سفارشات صوری و غیر واقعی و انجام عملیات حوالجات ارزی و امورات صرافی بدون اخذ مجوز؛  ب- مشارکت در اخلال کلان در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی از طریق پیش خرید 6700 خودرو؛  ج- مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در عضو گیری و فعالیت مدیریتی در شرکت هرمی پالینور به میزان 263 میلیارد ریال؛  د- جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول؛  ﻫ : مشارکت در انجام عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان 32 هزار میلیارد (000/000/000/000/32) ریال معادل 3200 میلیارد تومان با بهره گیری از حساب 240 شخص حقیقی و حقوقی و کشف 24700 سکه تمام بهار و یکصد کیلوگرم طلا از منزل نامبرده | **اعدام** و ضبط کلیه اموال و وجوهاتی که از طریق خلاف قانون به دست آمده |
| 2 | نجوا لاشیدایی فرزند علی  شغل: صراف غیر مجاز |
| 3 | مهدی جمالی فرزند علی‌اکبر  شغل: مدیرعامل سابق شرکت خودرو سازی سایپا | مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی (مشارکت در ایجاد انحصار) | تحمل 7 سال حبس تعزیری |
| 4 | رضا تقی‌زاده ماکویی فرزند عباس (با تابعیت مضاعف آمریکایی)  شغل: معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا | مشارکت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی (مشارکت در ایجاد انحصار) | تحمل 15 سال حبس تعزیری |
| 5 | محمد عزیزی فرزند کتابعلی  شغل: نماینده مجلس شورای اسلامی | معاونت در اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم (در ایجاد انحصار) | تحمل 61 ماه حبس تعزیری |
| 6 | فریدون احمدی فرزند ابوذر  شغل: نماینده مجلس شورای اسلامی |
| 7 | حسین هشترودی محمودی فرزند رضا  شغل: رئیس حراست کل گروه خودرو سازی سایپا |
| 8 | پریسا مختار ملکی فرزند محمدرحیم  شغل: کارمند سایپا |
| 9 | سیدسعید مولوی‌فر فرزند سیدجواد  شغل: آزاد | معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور | تحمل 61 ماه حبس تعزیری |
| 10 | حسین رشیدی‌زاده طرقی فرزند ماشاءا...  شغل: آزاد |
| 11 | هادی رشیدی‌زاده طرقی فرزند ماشاءا...  شغل: آزاد |
| 12 | ذکریا حسن‌نیا فرزند امام قلی  شغل: مسئول ارزی بانک مرکزی |
| 13 | داریوش حسن‌خوانی هزاوه فرزند جمشید  شغل: رئیس شعبه اسکان بانک سرمایه |
| 14 | سمیه گرامی فرزند جمال  شغل: معاون ارزی شعبه اسکان بانک پارسیان |
| 15 | سپیده توکلی طرقی فرزند حسین  شغل: معاون ارزی شعبه اسکان بانک سرمایه |
| 16 | احسان دهقانی فرزند محمدحسن  شغل: آزاد | ارتکاب به جرم پولشویی | علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم |
| 17 | محمدمهدی طریقت منفرد فرزند محمدحسین  شغل: آزاد |
| 18 | زهرا بهزادی فرزند ابوطالب  شغل: آزاد |
| 19 | کامبیز فیروزیه فرزند حسن  شغل: آزاد |
| 20 | مجید بهزادی فرزند ابوطالب  شغل: آزاد |
| 21 | مصطفی نیاکان فرزند مرتضی  شغل: بازنشسته | معاونت در اخلال کلان در نظام توزیع مایحتاج عمومی | تحمل 61 ماه حبس تعزیری |
| 22 | نوید ارژنگی فرزند منوچهر  شغل: آزاد | شروع به ارتکاب جرم (مساعدت در خلاصی مجرم) | پرداخت 80 میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت |
| 23 | وحید دهقان نیری فرزند غلامعلی  شغل: آزاد |
| 24 | علیرضا دهقان نیری فرزند عباس، شغل آزاد |
| 25 | ایمان پیوندی فرزند رحمت‌اله  شغل: آزاد |
| 26 | مهدی خسروانی فرزند محمدهادی  شغل: نمایندگی خودرو | پرداخت وجوه به متهم ردیف چهارم و مراودات مالی و غیر مالی نا متعارف و سوء استفاده از امتیاز نمایندگی سایپا | تحمل دو سال حبس تعزری محکوم که در نهایت یک ششم از مجازات اعمالی اجرا و الباقی مجازات را به مدت 5 سال به حالت تعلیق در آمد.  مضافا این که آقای جعفر دل افکار مکلف به استرداد کلیه عواید ناشی از جرم واسطه گری جهت پیش خرید فرآوان تولیدات مورد نیاز عامه برای متهمین ردیف اول و دوم، می‌باشد |
| 27 | علی‌اصغر روشن فرزند آقابزرگ  شغل: نمایندگی خودرو |
| 28 | حسین ملکی ده‌سعید فرزند اکبر  شغل: نمایندگی خودرو |
| 29 | سید غلام‌حسن سیاسی فرزند علیرضا  شغل: مدیر فروش نمایندگی خودرو |
| 30 | محمدرضا ورزنده کامه علیا فرزند کریم  شغل: نمایندگی خودرو |
| 31 | جعفر دل افکار فرزند بمانعلی  شغل: نمایندگی خودرو |
| 32 | محمدعلی جلالی شاهکوه فرزند حسن  شغل: نمایندگی خودرو |
| 33 | سیدمرتضی میری لواسانی فرزند حسین  شغل: نمایندگی خودرو |
| 34 | مهدی بیگلری فرزند صحبت  شغل: نمایندگی خودرو |

**ملاحظه1:** رأی صادره در خصوص متهمان ردیف اول و دوم ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور و در رابطه با سایرین قطعی است.

**ملاحظه2:** در این پرونده جمعا 34 نفر محکوم و 9 نفر تبرئه گردیدند. (ع-ر 29/2/99)