

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
1	حسن خویی فرزند علی اکبر	مشارکت در اخلاص جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 10 میلیون دلار و 34,978 دلار و 20,100 دلار نیم‌سوخته، 2860 پوند، 5900 یوان، 2655 لیر، 100 دلار کانادا، 60 یورو و 2700 بتای تایلند	ضبط 34,978 دلار آمریکا، 20,100 دلار نیم سوخته، 2860 پوند انگلیس، 5900 یوان چین، 2655 لیر ترکیه، 100 دلار کانادا، 60 یورو 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
2	یوسف غریبی فرزند شبیر	مشارکت در اخلاص 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 ناظری دوست	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
3	مهدی ناظری دوست فرزند علی اکبر	مشارکت در اخلاص جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 10 میلیون دلار و 34,978 دلار و 20,100 دلار نیم سوخته، 2860 پوند، 5900 یوان، 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
4	حسن ایمانی‌زاد فرزند امیر	مشارکت در اخلاص 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
5	رسول قنادی تقی‌زاده فرزند رحیم	مشارکت در اخلاص 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
6	مهدی نصیرزاده فرزند حسن	مشارکت در اخلاص 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
7	علی عبدالحسینی فرزند محمدجواد	مشارکت در اخلاص 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

ردیف	نام متهم	عنوان اتهامی	میزان مجازات
8	علیرضا مقام آسا فرزند حسین	مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 10,400 دلار با همکاری متهم علی محمد 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
9	علی محمد غلامی فرزند سعید	مشارکت در اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 10,400 دلار با همکاری متهم علیرضا مقام آسا	علاوه بر ضبط 10,400 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
10	ابراهیم جلالی فرزند رسول	اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 1,500,000 دلار و 9260 دلار و 23,440 یورو	علاوه بر ضبط 23,440 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
11	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
12	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
13	محسن معظمی 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 لبنان و 10 روپیه هند و تاکای 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
14	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
15	چنگیز تقی نیا 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)
16	مهدی شوهانی فرزند علی محمد	اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای ارز به میزان 2 میلیون و 500 هزار دلار و 14,300 دلار	علاوه بر ضبط 14,300 دلار و یک دستگاه POS وی را به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی

ردیف	نام متهم	عنوان اتهامی	میزان مجازات
17	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
18	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
19	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
20	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 38/825/437 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
21	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 اخلاکر 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 مرتبطين آنها که دارای اتهامات عدیده‌ای در حوزه اخلاک در نظام اقتصادی کشور می‌باشند در تاریخ 1399/2/27 نسبت به صدور رأی اقدام نموده است.

ضمناً 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 اخلاک 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 اخلاک کلان در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی از طریق پیش خرید 6700 خودرو؛	اعدام و ضبط کلیه اموال و وجوهاتی که از طریق خلاف قانون به دست آمده
2	نجوا لاشیدایی فرزند علی شغل: صراف غیر مجاز	ج- مشارکت در اخلاک 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 (32,000,000,000,000) 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	
3	مهدی جمالی فرزند علی اکبر شغل: مدیرعامل سابق شرکت خودرو سازی سایپا	مشارکت در اخلاک 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 اخلاک 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 اخلاک در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم (در ایجاد انحصار)	تحمل 61 ماه حبس تعزیری

ردیف	نام و نام خانوادگی	اتهام	محکومیت
6	فریدون احمدی فرزند ابوذر شغل: نماینده مجلس شورای اسلامی		
7	حسین هشتروندی محمودی فرزند رضا شغل: رئیس حراست کل گروه خودرو سازی سایپا		
8	پریسا مختار ملکی فرزند محمدرحیم شغل: کارمند سایپا		
9	سیدسعید مولوی فر فرزند سیدجواد شغل: آزاد		
10	حسین رشیدی زاده طرقی فرزند ماشاء... شغل: آزاد		
11	هادی رشیدی زاده طرقی فرزند ماشاء... شغل: آزاد		
12	ذکریا حسن نیا فرزند امام قلی شغل: مسئول ارزی بانک مرکزی	معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور	تحمل 61 ماه حبس تعزیری
13	داریوش حسن خوانی 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

ردیف	نام و نام خانوادگی	اتهام	محکومیت
17	محمد مهدی طریقت منفرد فرزند محمد حسین شغل: آزاد		میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم
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 محمد هادی 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 تعزیری محکوم که در نهایت یک ششم از مجازات اعمالی اجرا و الباقی مجازات را به مدت 5 سال به حالت تعلیق در آمد.
27	علی اصغر روشن فرزند آقابزرگ شغل: نمایندگی خودرو		

ردیف	نام و نام خانوادگی	اتهام	محکومیت
28	حسین ملکی دهسعید فرزند اکبر شغل: نمایندگی خودرو		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، می باشد
29	سید غلام حسن سیاسی فرزند علیرضا شغل: مدیر فروش نمایندگی خودرو		
30	محمد رضا 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		

ملاحظه 1: رأی صادره در خصوص متهمان ردیف اول و دوم ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و در رابطه با سایرین قطعی است.

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