



چرا متهم ردیف اول آزاد است؟

با کت‌وشلوار و با خیالی آسوده در دادگاه می‌نشینند؛ سر دادگاه هم منت می‌گذارد. اسدبیگی در دادگاه این‌گونه می‌گوید: «من در این مدت دو سال، در حالی که می‌توانستم از کشور خارج شوم در اینجا مانده‌ام، چون به این کشور تعلق دارم.»!

او با فراری رو به جلو عنوان می‌کند: «من هیچ‌گونه تسهیلات ریالی و ارزی نگرفته‌ام و این باید در کیفرخواست اصلاح شود؛ چرا که آنچه انجام شده بحث تعهدات است، نه تسهیلات ارزی.» جالب اینجاست که بر اساس اعلام نماینده دادستان در کیفرخواست

اسدبیگی، عنوان اتهامی «سردهستگی سازمان یافته اخلاخل در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیر مجاز ارزهای دولتی» به

چشم می‌خورد.
برای آنکه بدانیم اسدبیگی تا چه اندازه خود را حق به جانب می‌داند، باید بگوییم که او در یکی از جلسات دادگاه وقتی با سؤالات نماینده دادستان مواجه می‌شود به او تندی می‌کند و می‌گوید: «به تو چه!» قاضی دادگاه هم در واکنش به این پاسخ اظهار می‌کند: «چنانچه متهم و وکیل او، نزاکت جلسه را رعایت نکنند از دادگاه اخراج می‌شوند.»
با وجود این هنوز مشخص نیست چرا برخی همکاران او بازداشت هستند و با لباس زندان در دادگاه حاضر می‌شوند، اما اسدبیگی با کت‌وشلوار و در آزادی مطلق به دادگاه رفت‌وآمد می‌کند.
این در حالی است که قاضی مسعودی مقام نسبت به این موارد حساس بوده و متهمان بسیاری را در روند دادگاه بازداشت کرده تا از کشور قرار نکنند، از حمله شبنم نعمت‌زاده و چند متهم دیگر.
در روز نخست دادگاه فیلمی از اسدبیگی منتشر شد که وی با غرور خاصی از دادگاه خارج می‌شود و لیخنندزان به سمت خودروی خود حرکت می‌کند. این فیلم با واکنش‌های منفی برخی کاربران مجازی مواجه شده که چگونه متهم نخست این پرونده، آذانه‌د در حال تردد است و برخلاف سایر متهمان بازداشت‌نشده‌است. در دادگاه اسدبیگی موارد جالبی مطرح شد که تنها بخشی از آن در رسانه‌ها منتشر شده است.



سکوت استاندار خوزستان در قبال دریافت رشوه

در سه جلسه‌ای که به ریاست قاضی مسعودی مقام بر گزار شده‌است، شاه‌محمدی نماینده دادستان به استناد کیفرخواست، موارد جالبی را مطرح کرد که یکی از این موارد، رابطه خاص امید اسدبیگی و غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان است. طبق مواردی که در دادگاه مطرح‌شده‌است، شریعتی استاندار خوزستان حمایت ویژه‌ای از اسدبیگی کرده که بی‌پاسخ هم نمانده است. به‌عنوان نمونه، اسدبیگی هزینه سفر خارجی خانواده استاندار به میزان ۲۵هزار دلار را تقییل و ۲۰۰ هزار دلار نیز به او پرداخت کرده است. حتی گفته‌شده است شریعتی نقش مهمی در دریافت ارز دولتی برای اسدبیگی داشته است، آن‌طور که رسانه‌ها نوشته‌اند قاضی مسعودی در یکی از جلسات دادگاه از استاندار خوزستان خواسته‌است تا در روند برگزاری دادگاه، اخلاخل به وجود نیاورد که احتمالاً منظرورش، اعمال نفوذ او برای سانسور بخشی از کیفرخواست در دادگاه است.

با رسانه‌ای شدن اتهاماتی که متوجه شریعتی است، او حاضر به پاسخگویی نشد و تنها به یک جمله بسنده کرد: «ماه پشت ایسر نمی‌ماند.» دادستانی هم در بیانیه‌ای اعلام کرد موارد مطرح‌شده در شرایطی قابل استناد است که مراحل و سپیر قضایی خود را طی کرده‌باشد. این بیانیه به آن معناست که مواردی که توسط نماینده دادستان در دادگاه گفته‌شده، باید سپیر قانونی خود را طی کند که امید است با توجه به مستندات کیفرخواست، موارد مطرح‌شده ره چه زودتر در دادگاه و با تشکیل پرونده برای شریعتی پیگیری شود.



فساد «امید»

مبارزه بی‌امان با فساد ادامه دارد. دلار خواری یک‌ونیم میلیاردی «امید اسدبیگی»، جوان ۳۳ساله که معادل ۲۵هزار میلیارد تومان یا برابر با ۷ماه یارانه کل ملت ایران است، در پرونده اختصاصی «جوان»

مرداد ۹۸ وقتی دادگاه اخلاکلران بازار ارز برگزار شد، نام یک فرد برجسته شد؛ سالار آقاخان که نقش مهمی در فساد ارزی داشت و با روابطی که داشت، توانست از کشور خارج شود. رسانه‌ها درباره او نوشتند: یک اعجوبه در بازار ارز بود، اما خرداد ۱۳۹۹ با باز شدن پرونده دیگر ارزی، مشخص شد آقاخان در مقایسه با اخلاکلر اصلی بازار ارز تنها یک شوخی است. امید اسدبیگی، جوانی است متولد ۱۳۶۶که رقم فسادش با نرخ دلار امروز بیش از ۲۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

۳۰اردیبهشت دادگاه ویژه‌ای در دادسرای ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد؛ در شعبه سوم و به قضاوت مسعودی مقام. عنوان دادگاه رسیدگی به اتهامات چند جوان کم‌سن و سال در حوزه ارزهای دولتی بود که با روابط خاص و حمایت‌های ویژه طی دو سال حدود ۱/۵ میلیارد دلار دولتی دریافت کرده بودند تا آنها را خرج واردات تجهیزات کنند، اما این رقم سر را بازار دارورد و موجب اخلاخل اقتصادی شد.

امید اسدبیگی، مهرداد رستمی‌چگینی، مجتبی کحال‌زاده، جواد بصیرانی‌و علی‌اکبر میرزایی حسین‌زاده متهمان ردیف‌اول تا پنجم پرونده‌ای هستند که در تاریخ

جمهوری اسلامی ایران همتا نداشته است. چند جوان که در ویت‌رین این فساد، ۱/۵ میلیارد دلار از ارز کشور را که می‌شد برای بیماران خاص، تولید و کالاهای اساسی کشور هزینه کرد، به‌راحتی دریافت کردند و با فروش آنها در بازار ارزبه یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های تاریخ کشور دست زدحاند.

نکته عجیب ماجرا این است که متهم ردیف اول با کت‌وشلوار و غروری خاص در جلسات دادگاه حاضر می‌شود و گویی همه اسنادی که در کیفرخواست وی آمده است، دروغی بیش نیست. شاید پشت این جوان ۳۳ساله به حامیان و سرویس دهنده‌گانی گرم است که

یقین دارد اجازه نمی‌دهند اتفاقی برای وی رخ دهد، حتی اگر پرونده تخلفات وی ۱۸ جلد باشد!

■ماجرای کشف فساد
ابتدای سال ۹۷ و زمانی که اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد خرید و فروش دلار در بازار غیرقانونی است، نهادهای نظارتی روی اخلاکلران بازار ارز متمرکز شدند که در تحقیقات، یک سند جابه‌جایی پول در یکی از صرافی‌ها کشف می‌شود. در این سند نام

چند نفر دیده شد که مبالغ قابل توجهی ارز را در بازار آزاد فروخته بودند. امید اسدبیگی و مجتبی کحال‌زاده از

صدای مجلس	صدای مجلس
مجلس دنبال سرویس دهندگان ارزی است وی‌حامیت‌خلوش از سرویس گیرندگان، منافع خود را حفظ می‌کنند. در هیچ جریان فساد ی نمی‌توان نقش این طرف معامله را نادیده گرفت‌واین همان نقطه‌ای است که مجلس جدیدهم به دنبال روشن کردن زوایای پنهان آن است. سرویس دهندگان باید بدانند که نمی‌توانند برای همیشه در حاشیه امن بمانند، حتی اگر با تمسک به روابط خود، در پی تبرئه خود باشند. در جلسه داد‌گاه‌امید اسدبیگی هم نام‌های بسیاری از سوی نماینده دادستان برده شده که باید به آنها رسیدگی شود. مجلس یازدهم نیز بدون توجه به منافع افراد و گروه‌ها به این مسائل و به‌ویژه پرونده فساد ۱/۵ میلیارد دلاری ورود خواهد کرد تا با آسیب‌شناسی اتفاقات رخ داده، قوانین اشتباه و فساد را اصلاح کند.	یادداشت شفاهی سیدنظام‌الدین موسوی نماینده مجلس نگاهی به رویه مفاسد ارزی نشان می‌دهد این فسادها در شرایطی رخ می‌دهد که روابط بر ضوابط پیشی گرفته و همه چیز در یک معادله دوسویه نهایی می‌شود. در یک‌سوی معادله، سرویس گیرندگان هستند که به کسب سود و تقسیم آن میان زنجیره فساد مشغول هستند و در سوی دیگر، سرویس دهندگان قرار دارند که با تسهیل شرایط تخلفات و قانونی‌سازی بسترهای روز چنین مواردی، همه چیز را در کنترل خود دارند.گرچه دستگاه قضا در برخورد با فسادها با کسی تعارف ندارد، اما افکار عمومی و دلسوزان نظام به دنبال رسیدگی به تخلفات سرویس دهندگان هستند. کسانی که سه‌را قرار دارند

نگاهی به رابطه عجیب بانک کشاورزی و امید اسدبیگی

چه کسی به اسدبیگی ارز دولتی داد؟!



چند روز بعد اما اسدبیگی به همراه یک مقام استانی نزد شهیدی می‌رود و درخواست را به‌طور ویژه‌ای مطرح می‌کند.
آن‌طور که جلالیان در دادگاه گفته است، شهیدزاده اصرار می‌کند، این وام پرداخت شود با این تبصره که کحال‌زاده تا ۲۵روز بدهی قبلی خود را تسویه کند که البته نمی‌کند. شهیدزاده که اکنون رئیس صندوق توسعه ملی و اهل شهرستان بهبهان است، اصرار عجیبی برای پرداخت ۶۵۰

جمله این افراد بودند. با ادامه تحقیقات مشخص می‌شود آنها از بانک مرکزی دلارهای دولتی گرفته‌اند تا خرج واردات تجهیزات کنند، اما این پول را به‌جای هزینه در تولید در بازار آزاد به فروش رسانده‌اند.

این سرنخ، موجب شد اسدبیگی زیر ذره‌بین قرار بگیرد و روابط او با مدیران اسبق بانک‌ها و بانک مرکزی بررسی شود که نتیجه این با‌رسی‌ها در نوع خود حیرت‌برانگیز بود. اسدبیگی و شرکایش تا سال گذشته ارزهای کلانی را با جعل سند و ار تمسدا دریافت کردند و با سندسازی و تمسک به ارتباطات دولتی خود توانستند به‌راحتی بزرگ‌ترین فساد ارزی کشور را به نام خود ثبت کنند.

■روابط دلاری با بانک اقتصاد نوین
در یا‌نسور‌نوس، شرکتی متعلق به مهرداد رستمی است، رابطه عجیب این شرکت با امید اسدبیگی در نوع خود جالب توجه بود. زمانی که اسدبیگی قصد داشت ۵۰۰میلیون دلار ارز دولتی دریافت کند، رستمی و شرکتش را به همکاری فرامی‌خواند. رستمی سفارش خود را ثبت می‌کند و بانک اقتصاد نوین به عنوان بانک عامل معرفی می‌شود.

با جلساتی که با برخی مدیران بانک اقتصاد نوین برگزار می‌شود، روند کار با رضا انصاری، مدیر وقت

صدای مجلس

بر خورد با عوامل اصلی را دنبال می‌کنیم

یادداشت شفاهی مجتبی توانگر، نماینده مجلس

یکی از نقاط اساسی و مغفول در برخورد با فسادهای اقتصادی، آزاد ماندن گلوگاه‌های دولتی در ارائه خدمات به متخلفان است. در پرونده اخیر ی که در حال رسیدگی است، به خوبی شاهد این هستیم که متخلفان با استفاده از این گلوگاه‌ها در وزارت صمت،

بانک مرکزی و سیستم بانکی و گمرک توانسته‌اند ۱/۵میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را به قیمت دولتی دریافت کنند و آن را در بازار ارز به فروش برسانند. کسانی که با‌عدان اقتصادی و سیستم تخصیص ارز برای واردات آشنا هستند، به خوبی می‌دانند این پرونده وعده ۱/۵ میلیارد دلاری رقمی عجیب است و سؤال اینجاست که اینکه چگونه یک جوان ۳۳ساله توانسته آن را طی



همکاری با مهره‌های فساد در بانک مرکزی

روند دریافت ارز دولتی این‌گونه است که متقاضی باید درخواست خود را برای واردات تجهیزات موردنیاز در وزارت صمت ثبت کنند. وزارت صمت با بررسی این درخواست و جایگاه آن در ردیف‌های کالایی مجزا، متقاضی را به بانک‌عامل معرفی می‌کند، بانک‌عامل هم آن را بررسی کرده و از بانک مرکزی درخواست می‌کند تا ارز موردنیاز را تأمین کند.

یکی از گلوگاه‌های فساد در همین بخش نهفته است، جایی که بانک مرکزی می‌تواند درخواست را رد کند یا بپذیرد. اسدبیگی در بانک مرکزی هم پشتیبانان خود را داشت و به کمک آنها توانست ارزهای دولتی را دریافت کند. محسن صالحی، مدیر سابق مبادلات ارزی و رسول سجاد، مدیر وقت بین‌الملل بانک مرکزی مهم‌ترین افرادی بودند که زمینه را برای فساد اسدبیگی آماده کرده‌بودند.

وقتی حواشی فساد اسدبیگی هویدا شد، کشف به عمل آمد که سجاد تنها در یک فقره هزار سکه بهار آزادی از اسدبیگی رشوه دریافت کرده‌بود تا در روند دریافت ارزهای دولتی این جوان، سرعت ایجاد کند.

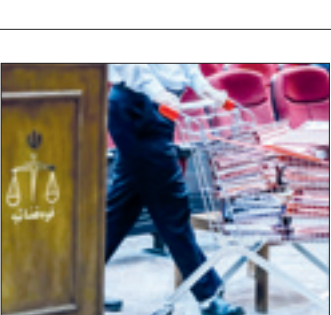
صالحی نیز مبالغ هنگفتی از اسدبیگی دریافت کرده بود که اسناد آن در کیفرخواست آمده است. سکه‌هایی که پرداخت‌شده، کشف شد که همگی در بانک‌های شرکت آریاک قرار داشت، یعنی شرکت متعلق به خانواده اسدبیگی است. با بازداشت این دو مدیر سابق بانک مرکزی که در زمان ولی‌الله سیف و عراقچی بر مسند قدرت بودند، موارد دیگری کشف شد که نشان می‌داد اسدبیگی برای فساد خود، بازی بزرگی را آغاز کرده بود. صالحی و سجاد که به دلایل فسادهای ارزی بازداشت‌شده و اکنون با قید وثیقه آزاد هستند، دارای پرونده قضایی هستند که در نوبت برگزاری دادگاه و صدور حکم به انتظار نمانسته‌اند.

سندسازی گمرکی برای کلاهبرداری

شرکت‌هایی که ارز دولتی دریافت می‌کنند، باید بر‌گه سبز واردات خود را به بانک‌های عامل و در نهایت به بانک مرکزی ارائه دهند. اسدبیگی و شرکایش هم از این اصل رایج مستثنا نبودند، اما از آنجا که کالایی توسط آنها وارد نشده است و بیشتر ارز دولتی میل شده بود، دست به یک جعل بزرگ زدند.

اصولاً برای ارائه برگ سبیز تقبلی، شرکت‌ها دو راه دارند: یک آنکه به سراغ شرکت‌هایی بروند که کالاها و تجهیزاتشان در گمرک با‌لتکلیف مانده است. در این راهکار، آنها به سراغ این شرکت‌ها می‌روند و وزارت صمت چه اتفاقاتی در ثبت سفارش رخ داده، در سیستم بانکی چه‌اعتبار‌سجی صورت گرفته و در بانک مرکزی نیز چه کسانی به متخلفان خدمات ارائه کرده‌اند.

در واقع برای تکرار نشدن این فسادها باید روی دو محور کار عمیق صورت پذیرد:اول آنکه راه‌های دور زدن قانون و تفسیرهای دولتی از آن بسته شود و دوم اینکه با عوامل پشت پرده و اصلی فسادها برخورد‌های سخت‌صورت‌گیرد. با متخلفان که برخورد قضایی صورت خواهد گرفت، اما با برخورد با عوامل اصلی، نه تنها اراده نظام قضایی و امنیتی کشور برای برخورد اساسی با فسادهای ارزی نمایان می‌شود، بلکه کسانی که افرادی را ورتیرین فساد خود کرده‌اند کنار خواهند نشست و مجلس جدید این را دنبال خواهد کرد.



موارد مهم کیفرخواست

در کیفرخواست موارد مهمی توسط نماینده دادستان مطرح شده است:

• بر اساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارزهای دریافتی از طریق بانک‌های مختلف را در بازار آزاد فروخته‌اند و در زمان رفع تعهد شش‌ماهه و یک‌ساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته‌اند.
• اسدبیگی در سال ۲۰۱۴ با سفری که به ایتالیا داشت، یکسری ضایعات را به قیمت ۱۴ میلیون دلار خریداری و با قراردادی صوری به ازای آن ۳۳۵ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرده است.
• فساد ارزی طی چهار مرحله اتفاق افتاده است. اول، اقدام در مرحله ثبت سفارش از دوم، تأمین ریال سوم، مرحله خروج ارز و چهارم، رفع تعهدات ارزی. در هر چهار مرحله تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته است.