

# گزارشی از وضعیت

## اختلاسگران بزرگ

دفتر امور اجتماعی و سیاسی حوزه‌های علمیه

مدیریت مطالعات و رصد

ویراست-۱۴۰۱/۱۲/۹

ردیف	شخص - موسسه - بانک	توضیحات	
۱	<b>فاضل خداداد</b>	ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد <b>بازرگان و سرمایه دار ایرانی</b> که از خانواده‌ای متمول بود را مفسد فی الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد. مرتضی رفیق دوست رئیس کمیته انقلاب اسلامی سعدآباد بود که فاضل خداداد را به یکی از شعب بانک صادرات معرفی نمود تا خداداد بتواند در آن حساب باز کند. دادگاه مرتضی رفیق دوست برادر محسن رفیق دوست دیگر متهم پرونده فاضل خداداد را به حبس ابد محکوم کرد. اما وی در سال ۱۳۸۲ پس از طی کردن حدود هشت سال از حبس مورد عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.	
	۱۲۳ میلیارد تومان سال ۹۸		
	صحیح یا غیر صحیح		صحیح
	حکم نهایی		اول آذر سال ۷۴ اعدام شد
۲	<b>مه آفرید خسروی و همکار</b>	در شهریور ۱۳۹۰ مقامات و رسانه‌های ایران از کشف اختلاسی بزرگ در بانک‌های ایران خبر دادند که مه آفرید امیر خسروی توانست مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان یا ۲۸۰۰ میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. به نوشته رسانه‌های ایران این بزرگ‌ترین اختلاس در کل تاریخ ایران بوده است. این اختلاس بازتاب فراوانی داشت و زمینه درگیری میان دو جناح مختلف از اصول‌گرایان را سبب شد. در این اختلاس ۷ بانک دخیل بوده‌اند و رقم اختلاس در سال ۱۳۸۸ کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، در سال ۸۹ حدود ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۰ نیز ۲۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. این اختلاس که از طریق بانک صادرات ایران انجام و کشف شده است منجر به لغو مجوز بانک آریا و دستگیری سهام‌داران اصلی آن با نام‌های عنایت‌الله دهقان و مه آفرید امیر خسروی و افراد دیگری شده است. بانک ملی، بانک سامان، بانک سپه، بانک صنعت و معدن و بانک پارسیان از جمله بانک‌های درگیر در اختلاس بوده‌اند. در جلسات دادگاه فساد بانکی نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است که می‌توان به وزیر راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام بانک مرکزی، معاون وزیر اقتصاد، وزیر صنایع، معاون وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد. بر اساس حکم بدوی صادر شده ۴ تن از متهمان به اعدام، ۲ تن به حبس ابد و سایر متهمان نیز به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند در بامداد ۳ خرداد ۱۳۹۳ حکم اعدام مه آفرید امیر خسروی اجرا شد. بر این اساس دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد، حکم محکومیت به اعدام محکوم علیه زندانی مه آفرید امیر خسروی فرزند منصور، سحرگاه روز شنبه، ۳ خردادماه ۱۳۹۳ در محل زندان اوین اجرا شد. (ابتدای فعالیت مه آفرید امیر خسروی با اداره کردن گاوداری به همراه برادرانش در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ بوده است. ادامه فعالیت‌های ایشان با سوءاستفاده از این وام‌ها همراه بود و باعث شد که به فساد مالی روی آورد).	
	۳ هزار میلیارد تومان		
	صحیح یا غیر صحیح		صحیح
	حکم نهایی		در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. در مورد احکام اعدام سایر محکومان خبری رسانه‌ای نشده است
۳	<b>حمیدرضا باقری درمنی سلطان قیر</b>	حوزه قیر از جمله بخش‌هایی بود که با فساد عجیبی روبرو شد و «حمیدرضا باقری درمنی» نقش مهمی در این بازار داشت. باقری درمنی باندهای گسترده‌ای تشکیل داده بود و با اقدامات متقلبانه، جعل، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت‌های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به گستر، شرکت شکوه آینده و شرکت آریا برج هرم؛ جمعاً یک هزار و ۷۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان کلاهبرداری کرد. پرونده باقری درمنی و مرتب‌ترین وی که مشتمل بر ۱۵۶ جلد و بیش از ۲۵ هزار برگ بود با شکایت شرکت پالایش نفت جی، بانک ملی، بانک گردشگری، صرافی اقتصاد نوین و سامان مجد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد تا اینکه وی به عنوان مفسد فی الارض به اعدام ورد مال به مبلغ یک هزار و ۷۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان محکوم کرد. وی «بزرگترین قاچاقچی کشور» و «ابربدهکار بانکی» و «سلطان قیر» بود. سلطان قیر در بامداد شنبه ۱ دی ۱۳۹۷ به اتهام کلاهبرداری و افساد فی الارض اعدام شد. (شغل نامبرده تاجر اعلام شده است)	
	یک هزار و ۷۸ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان		
	صحیح یا غیر صحیح		صحیح
	حکم نهایی		شنبه ۱ دی ۱۹۷ اعدام شد

ردیف	شخص - موسسه - بانک	توضیحات						
۴	<p><b>محمود رضا خاوری</b> <b>مدیرعامل بانک ملی</b></p>	<p>غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، از صدور حکم محکومیت محمود رضا خاوری، مدیرعامل سابق بانک ملی خبر داد. به گزارش میزان، اسماعیلی در تشریح این خبر افزود: نامبرده بر اساس کیفرخواست دادسرا و مستندات ارائه شده در چهار عنوان اتهامی به حبس طویل‌المدت و جزای نقدی و رد مال محکوم گردیده و مقرر شده دادسرا اموال بدست آمده از وی را بفروش رسانده و از این طریق بخشی از محکومیت اجرا گردد. نامبرده دارای اعلان قرمز پلیس اینترپل است و غیر از کانادا در جاهای دیگر اگر برود دستگیر و به کشور بازگردانده می‌شود.</p> <p>رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی گفت: «به گفته پلیس کانادا، خاوری از کشور کانادا خارج شده و احتمالاً به کشورهای آمریکای جنوبی و حوزه کارائیب فرار کرده است. سرهنگ مسعود رضوانی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده محمود خاوری اظهار داشت وی با بیان اینکه پلیس ایران خروج خاوری از کانادا را تأیید نمی‌کند تأکید کرد: خروج خاوری از کشور کانادا آخرین اطلاعاتی است که پلیس کانادا از این فرد در اختیار ما قرار داده است.» تسنیم.</p>						
	<p>۳ هزار میلیارد تومان</p> <table border="1"> <tr> <td>صحیح یا غیر صحیح</td> <td>صحیح</td> </tr> <tr> <td>حبس ورد</td> <td>حکم نهایی</td> </tr> <tr> <td>مال - فعلا</td> <td></td> </tr> <tr> <td>متواری است</td> <td></td> </tr> </table>	صحیح یا غیر صحیح	صحیح	حبس ورد	حکم نهایی	مال - فعلا		متواری است
صحیح یا غیر صحیح	صحیح							
حبس ورد	حکم نهایی							
مال - فعلا								
متواری است								
۵	<p><b>شهرام جزایری</b></p>	<p>شهرام جزایری در آن دادگاه ابتدا به ۲۷ سال حبس محکوم شد ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود. در سال ۱۳۸۷ شهرام جزایری بابت اتهامات خود به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ یادشده (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.</p> <p>اتهامات او عبارت بودند از: ۱- تحصیل مال از طریق نامشروع ۲- پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف ۳- تحصیل معافیت از خدمت نظام وظیفه عمومی به صورت متقلبانه ۴- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ۵- تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده ۶- خروج غیرمجاز از مرزهای کشور (فرار از زندان)</p> <p>لعیا باقری، وکیل شهرام جزایری درباره آخرین وضعیت موکلش اظهار کرد: موکل بنده هنوز در زندان است و طی روزهای اخیر مشمول مرخصی نشده است. وی در پاسخ به این سوال که جزایری به چه دلیل در زندان است، گفت: او هم اکنون به دلیل یک پرونده مالی در زندان است. باقری ادامه داد: این پرونده در گذشته هم جاری بوده و اکنون برای آن اجراییه جدید صادر شده که در رابطه با تسهیلات دلاری است که جزایری دریافت کرده بود.</p>						
	<p>۱۴۵ میلیون دلار</p> <table border="1"> <tr> <td>صحیح یا غیر صحیح</td> <td>صحیح</td> </tr> <tr> <td>حبس ورد</td> <td>حکم نهایی</td> </tr> <tr> <td>مال</td> <td></td> </tr> <tr> <td>۷ سال</td> <td></td> </tr> </table>	صحیح یا غیر صحیح	صحیح	حبس ورد	حکم نهایی	مال		۷ سال
صحیح یا غیر صحیح	صحیح							
حبس ورد	حکم نهایی							
مال								
۷ سال								

ردیف	شخص - موسسه - بانک	توضیحات
۶	<b>بابک زنجانی</b>	<p>بابک زنجانی با شرکت هلدینگ سورینتس درست زمانی دستگیر شد که در اوج فعالیت‌های اقتصادی خود بیش از ۷۰ شرکت تجاری داشت و صاحب بانک‌هایی در مالزی، امارات و تاجیکستان بود. با این وجود بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، اصلی‌ترین اتهاماتی بود که پای او را به زندان باز کرد. در پرونده بابک زنجانی، قاچاق طلا از ایران و همکاری با سعید مرتضوی در تخلفات مالی هم به چشم می‌خورد. در نهایت بابک زنجانی با اتهام فساد مالی ۹ هزار میلیارد تومان که عده‌ای آن را ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌دانند، راهی زندان اوین شد و پرونده قضایی وی رسیدگی و پس از طی مراحل بدوی تجدید نظر در دیوان عالی کشور بعنوان مفسد فی الارض شناخته و به اعدام، زندان ورد مال محکوم گردید و هم اکنون در حال تحمل کیفری می‌باشد. (ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی اظهار کرد: تا کنون برای شناسایی اموال فرد مورد نظر اقدام جدی صورت گرفته است. ۵۰۰ میلیون دلار به وزارت نفت واگذار شده است، تمامی رد مال این فرد به وزارت نفت یک میلیارد و ۹۶۶ میلیون یورو است. وی ادامه داد: سرخ‌های بسیار خوبی از اموال بابک زنجانی به دست آمده است، وی در حال حاضر زندان است. و در خصوص اجرای حکم این پرونده گفتنی است که این امر تکلیف اجرای حکم بابک زنجانی بر عهده دادستانی و واحد اجرای احکام دادرسی تهران است).</p>
	۹ تا ۱۲ هزار میلیارد	
	صحیح یا غیر صحیح صحیح	
	حکم نهایی حکم اعدام - هنوز اجراء نشده است	
۷	<b>مدیر بانک سرمایه محمد رضا خانی و همکاران</b>	<p>پرونده فساد مالی بانک سرمایه پس از کشف فساد پانزده هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، سهامدار اصلی بانک سرمایه، به جریان افتاد. شماری از متهمان و محکومان پرونده بانک سرمایه، از اقوام و فرزندان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در دوره‌های مختلف هستند. اسدالله مسعودی مقام که زمانی قاضی پرونده بانک سرمایه بود گفته‌است که این پرونده در حدود ۴۰۰ متهم دارد. پرونده فساد و تخلفات بانک سرمایه مورد تحقیق و تفحص دوره دهم مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت. در این پرونده محمد رضا خانی، مدیرعامل این بانک، به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی و پولی کشور به ۲۰ سال حبس، علیرضا حیدرآبادی پور مدیرعامل دیگر این بانک به ۱۲ سال حبس و یاسر ضیایی شیرکلاهی، قائم‌مقام بانک، نیز به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. حیدرآبادی پس از اعلام فساد اقتصادی در بانک به اسپانیا فرار کرد ولی خرداد سال ۹۸ توسط پلیس اینترپل بازداشت و به ایران بازگردانده شد. براساس کیفرخواست دادستانی، بازگردانده نشدن ۹۴ درصد تسهیلات پرداخت شده، اتلاف نزدیک به سه هزار میلیارد تومان، ثبت ده‌ها شرکت کاغذی و پرداخت وام به نام آن‌ها، دریافت غیرقانونی ۶۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به نام کارتن خواب‌ها، و بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان به نام مستخدم منزل و کارگر مغازه، گران‌نمایی و وثیقه‌ها، حق‌مأموریت ۴۸۰ میلیون تومانی، دستمزد ۱/۵ میلیارد تومانی از جمله موارد بررسی این پرونده است. متهمان بانک سرمایه شرایط دریافت وام به اسم برخی کارتن خواب‌ها را فراهم می‌کردند. پرونده بانک سرمایه، که بانک عامل وزارت نفت ایران در زمان تحریم‌ها بود، با پرونده‌های دیگر فساد مالی از جمله صندوق ذخیره فرهنگیان و برادران ریخته‌گران، خریداران پتروشیمی اصفهان، گره خورده‌است.</p>
	۱۰ هزار میلیارد	
	صحیح یا غیر صحیح صحیح	
	حکم نهایی حکم نهایی چندین نفر و جریمه نقدی ۱۷۰ سال حبس برای	

ردیف	شخص - موسسه - بانک	توضیحات
۸	<p><b>محمد رضا رحیمی</b> <b>معاون اول احمدی نژاد</b></p>	<p>معاون اول احمدی نژاد که ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم به عهده داشت، به اتهام اختلاس ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومانی از بیمه ایران در زندان است. او که در سال ۹۲ نشان ملی خدمت را از دستان احمدی نژاد گرفته بود، در سال ۹۱ در فهرست کسانی که در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه ایران نقش داشتند، معرفی شد. در آن زمان یکی از متهمان اصلی پرونده گفت که یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به حساب شخصی محمد رضا رحیمی، رئیس پیشین دیوان محاسبات و معاون اول احمدی نژاد، واریز کرده است و دو سال بعد، دادگاه رسیدگی به پرونده رحیمی را به ۱۵ سال زندان، پرداخت ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و ۱ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. این حکم در دی ماه امسال (سال ۹۶) به ۵ سال و ۹۱ روز حبس و پرداخت همان مقدار جریمه نقدی و رد مال تغییر پیدا کرد. «رحیمی سرانجام در تاریخ ۲۸ اسفند ۹۶، سه سال و ۳۲ روز پس از زندانی شدن، به دلایل آنچه که رفتار خوب در زندان گفته شد و پس از نامه چند تن از سران کشور به رهبری از زندان آزاد شده» ایسنا</p>
	۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان	
	صحيح يا غير صحيح	صحيح
	حکم نهایی	رد مال + ۵ سال حبس
۹	<p><b>احمدی نژاد و بقایی</b></p>	<p>دادستان دیوان محاسبات تاکید کرد: در پرونده دانشگاه ایرانیان ۱۶ میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت و به حساب مشترک محمود احمدی نژاد و حمید بقایی واریز شده بود که در همان زمان حساب شخصی را توقیف و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سر جای خود باقی ماند. فیاض شجاعی در گفت و گویی افزود: در پرونده این دانشگاه ۱۶ میلیارد تومان از یک حساب دولتی برداشت شده و به یک حساب حقیقی شخصی واریز شده بود. وی گفت: در واقع این پول به حساب مشترک احمدی نژاد و بقایی واریز شده بود که یک حساب مشترک توسط این دو فرد با دو امضاء باز شده بود که براین اساس از حساب دانشگاه ایرانیان مبلغی برداشت و به حساب شخصی این دو نفر واریز شد. دادستان دیوان محاسبات یادآور شد: در همان زمان حساب شخصی را توقیف کرده و پول پس گرفته شد اما تخلف و وصف مجرمانه سر جای خود باقی ماند.</p>
	برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دانشگاه ایرانیان	
	صحيح يا غير صحيح	صحيح
	حکم نهایی	طبق گفته فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات پول در همان زمان پس گرفته شد
۱۰	<p><b>مرجان شیخ الاسلامی آل آقا</b></p>	<p>خدایان سخنگوی قوه قضائیه در تشریح احکام صادره تصریح کرد: در این پرونده رضا حمزه‌لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیر بازرگانی و مرجان شیخ الاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اختلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اختلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکت‌های تولیدکننده به میزان ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبلغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند نامبرده جزء محکومینی است که تحت تعقیب پلیس اینترپل بوده تا پس از اسکان دستگیر و به کشور بازگردانده شود.</p> <p>خدایان خاطر نشان کرد: محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک نفس نیز به اتهام معاونت در اختلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اختلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هر گونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: این احکام قطعی و غیر قابل تجدیدنظر مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ است.</p> <p>سید اسد الله مسعودی مقام گفت: «مرجان شیخ الاسلام در حال حاضر مقیم کانادا است که اقدامات قانونی در خصوص پرونده وی انجام شده است.»</p>
	هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار	
	صحيح يا غير صحيح	صحيح
	حکم نهایی	حبس، شلاق، رد مال. شیخ الاسلام در حال حاضر متواری می باشد

توضیحات	شخص - موسسه - بانک		ردیف				
<p>رییس قوه قضاییه در لرستان به آن اشاره‌ای کرد و رسیدگی به آن را به بعد موکول کرد. آیت‌الله آملی لاریجانی گفته بود: دو تا سه پرونده بزرگ بانکی باید در آینده نزدیک رسیدگی شود که یکی از این پرونده‌ها مربوط به پرداخت ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات بانک خصوصی به یک فرد است. این موضوع بر حسب گزارش بوده و تاکنون در دادسرا یا دادگاه مطرح نشده و این در حالی است که گفته می‌شود بخشی از این مبلغ به صورت ارز از کشور خارج شده است. این پرونده‌ها مربوط به چند بدهکار کلان بانکی از جمله گروه عظام، رستمی صفا می‌باشد که مراحل رسیدگی به آنها پایان یافته و در مرحله صدور رای است. در پرونده عظام نیز برخی آراء مرتبط صادر و بقیه رسیدگی ادامه دارد. <b>القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران آخرین وضعیت پرونده های بدهکاران بانکی را تشریح کرد. وی افزود پرونده رستمی صفا مفتوح است.</b></p>	<p><b>عظام ورستمی صفا</b> ۶۵۰۰ میلیارد تومان</p> <table border="1"> <tr> <td>صحيح</td> <td>صحيح يا غير صحيح</td> </tr> <tr> <td>در مرحله صدور رای پرونده رستمی صفا مفتوح است</td> <td>حکم نهایی</td> </tr> </table>		صحيح	صحيح يا غير صحيح	در مرحله صدور رای پرونده رستمی صفا مفتوح است	حکم نهایی	۱۱
صحيح	صحيح يا غير صحيح						
در مرحله صدور رای پرونده رستمی صفا مفتوح است	حکم نهایی						
<p>رییس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی، در تاریخ <b>۱۶ دی ۱۳۹۷</b> در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد دستگیر شد. پیش از این، درباره بروز برخی تخلفات در حوزه مدیریتی وی اخباری منتشر شده بود که از سوی منابع رسمی تایید نمی‌شد. جزئیات بیشتری درباره دلایل دستگیری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی منتشر نشده است. مزروعی از سال ۹۳ ریاست سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی را برعهده دارد، وی پیش از آن نیز در شهرستان‌های تربت حیدریه، کاشمر و بردسکن مدیریت جهاد کشاورزی را عهده‌دار بوده است. <b>علیرضا قامتی سرپرست معاونت سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی گفت: هنوز حکمی برای رئیس جهاد کشاورزی استان صادر نشده و وی همچنان مدیریت این سازمان را بر عهده دارد. ۲۳ دی ۱۳۹۷- خبرگزاری مهر</b></p>	<p><b>مجتبی مزروعی</b> <b>مدیر جهاد کشاورزی خراسان</b> ۵۰۰ میلیارد</p> <table border="1"> <tr> <td>صحيح</td> <td>صحيح يا غير صحيح</td> </tr> <tr> <td>در حال بررسی (هنوز حکمی صادر نشده است)</td> <td>حکم نهایی</td> </tr> </table>		صحيح	صحيح يا غير صحيح	در حال بررسی (هنوز حکمی صادر نشده است)	حکم نهایی	۱۲
صحيح	صحيح يا غير صحيح						
در حال بررسی (هنوز حکمی صادر نشده است)	حکم نهایی						
<p>فرمانده انتظامی لرستان از کشف یک فقره اختلاس به ارزش ۶۰ میلیارد ریال در شهرستان خرم آباد خبر داد. سردار حاجی محمد مهدیان نسب اظهار داشت: در پی ارجاع یک فقره پرونده به پلیس آگاهی استان مبنی بر اختلاس در یکی از بانک‌های شهرستان خرم آباد با توجه به حساسیت موضوع رسیدگی به پرونده به صورت ویژه در دستور کار ماموران مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفت. او افزود: در بررسی‌ها و تحقیقات گسترده‌ای که توسط ماموران و کارشناسان پلیس آگاهی انجام گرفت محرز شد کارمند یکی از بانک‌های خرم آباد با سوء استفاده از اختیارات قانونی خود اقدام به اعطای تسهیلات و انعقاد قرارداد با افراد حقیقی با استفاده از اسناد و مدارک هویتی جعلی کرده است. فرمانده انتظامی لرستان ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی فرد متخلف دستگیر و در بازجویی‌های فنی و ارائه اسناد و مدارک به بزه انتسابی به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال اقرار کرد و با تکمیل پرونده به مراجع ذی صلاح معرفی شد. <b>نام اختلاسگر: یک کارمند بانک</b></p>	<p><b>اختلاس در خرم آباد</b> ۶۰ میلیارد ریال</p> <table border="1"> <tr> <td>صحيح</td> <td>صحيح يا غير صحيح</td> </tr> <tr> <td>تاکنون خبری رسانه ای نشده است</td> <td>حکم نهایی</td> </tr> </table>		صحيح	صحيح يا غير صحيح	تاکنون خبری رسانه ای نشده است	حکم نهایی	۱۳
صحيح	صحيح يا غير صحيح						
تاکنون خبری رسانه ای نشده است	حکم نهایی						

توضیحات	شخص - موسسه - بانک	ردیف	
<p>بنا به ادعای اولیه محمود صادقی فسادهای مربوط به این صندوق در دولت‌های نهم و دهم رخ داده‌است. این فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شد. در این رابطه تا کنون ۸ نفر دستگیر شده‌اند. در این رابطه مدیر عامل، همسر و فرزندش بازداشت شده‌اند. این اختلاس از دلایل استیضاح علی‌اصغر فانی وزیر سابق آموزش و پرورش بود که فانی پیش از برگزاری استیضاح در ۲۸ مهر ۹۵ استعفا داد. پرونده صندوق در مراجع قضایی در کنار بانک سرمایه رسیدگی و منجر به محکومیت مسوولین صندوق گردید.</p> <p><b>شهاب الدین غندالی مدیرعامل سابق و برکنار شده و بازداشت شده صندوق ذخیره فرهنگیان است.</b></p>	<p><b>صندوق ذخیره فرهنگیان (۸ نفر)</b></p>	<p>۱۴</p>	
	<p>۸ هزار میلیارد</p>		
	<p>صحیح یا غیر صحیح</p>		<p>صحیح</p>
	<p>حکم نهایی</p> <p>صدور حکم برای ۷ نفر از متهمان، حبس و جزای نقدی</p>		<p>صحیح</p>
<p>مرتضوی که به خاطر تخلفات مالی و پرونده کهریزک درگیر و دار دادگاه بود، با اتهام تصرف غیرقانونی در اموال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و اختلاس هزار میلیارد تومانی یک بار دیگر دادگاهی شد. اتهام مرتضوی در دل خود چندین عنوان مجرمانه را داشت. از واگذاری ۱۳۸ شرکت به بابک زنجانی گرفته تا پرداخت رشوه به نمایندگان مجلس. در گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی که در مجلس قرائت شد از رقم ۶ میلیارد تومانی هم صحبت شده بود که مرتضوی در روزهای پایانی دولت دهم به فکر پرداخت آن به مدیران دولت نهم و دهم افتاد و کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی به محمدرضا رحیمی و کارت‌های هدیه ۱۰۰ میلیون تومانی به سرپرست وقت وزارت تعاون و معاون وقت اجتماعی رییس جمهور هم جزو همین پاداش‌ها بودند. گزارش تحقیق و تفحص البته از رقم‌های دیگری هم حکایت داشت که از ابتدای دهه ۸۰ تا سال ۹۲ تحت عناوین مختلف به صورت غیرقانونی هزینه شده بودند. نامبرده به حبس و رد مال محکوم و پس از تحمل کیفر آزاد شدند.</p>	<p><b>سعید مرتضوی</b> رئیس سابق سازمان تأمین اجتماعی</p>	<p>۱۵</p>	
	<p>هزار میلیارد تومان</p>		
	<p>صحیح یا غیر صحیح</p>		<p>صحیح</p>
	<p>حکم نهایی</p> <p>حبس و رد مال</p>		<p>صحیح</p>
<p>رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از کشف اختلاس میلیاردی در سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد و اظهار کرد: متهم اصلی پس از شناسایی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر شد. به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، علی صالحی اعلام کرد: در پی گزارش سربازان گمنام امام زمان (عج) و جمع آوری مستندات در خصوص مغایرت‌های به وجود آمده در حساب‌های مالی سازمان منطقه آزاد قشم و برداشت غیرمجاز و جوه از حساب‌های مذکور، دستورات قضایی لازم صادر و متهم اصلی که یکی از مسئولان امور مالی سازمان منطقه آزاد قشم است، دستگیر شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خاطر نشان کرد: پرونده در جریان تحقیقات مقدماتی است و متهم با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شده است.</p> <p><b>متهم اصلی یکی از مسئولان امور مالی سازمان منطقه آزاد قشم است. (تاریخ خبر اردیبهشت ۱۳۹۹ - پایگاه خبری اول فارس)</b></p>	<p><b>سازمان منطقه آزاد قشم</b></p>	<p>۱۶</p>	
	<p>اختلاس میلیاردی (مبلغ ذکر نشده است)</p>		
	<p>صحیح یا غیر صحیح</p>		<p>صحیح</p>
	<p>حکم نهایی</p> <p>در حال رسیدگی</p>		<p>صحیح</p>

ردیف	شخص - موسسه - بانک	توضیحات
۱۷	<b>رئیس جهاد کشاورزی ایلام</b> <b>سید محمد تراب میری</b>	دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام از دستگیری رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر و چند مسئول دیگر به اتهام اختلاس خبر داد. افشار خسروی زاد دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان ایلام در این باره اظهار کرد: رییس اداره جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر، مسئول امور دام آن اداره و ۳ نفر از کارشناسان مربوطه بازداشت و روانه زندان شدند. وی افزود: این افراد به اتهام اختلاس به مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان توام با جعل در اسناد رسمی با قرار بازداشت موقت به زندان منتقل شدند.
	۲۱۰ میلیون تومان	
	صحیح یا غیر صحیح	
	حکم نهایی	
۱۸	<b>رسول دانیال زاده</b> <b>سلطان فولاد</b>	معروف به سلطان فولاد ایران است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. رسول دانیال زاده ابریده‌کار بانکی که پس از گریختن از ایران در آلمان اقامت کرده بود که با تلاش سازمان اطلاعات سپاه ابتدا به دبی و سپس در تاریخ <b>۲۲ آبان ۱۳۹۸</b> به کشور بازگردانده شد. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان روما و ۳ واحد در ساختمان فلورا دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است. مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء. پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت. پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال.
	صحیح یا غیر صحیح	
	حکم نهایی	
	رسول دانیال زاده به جرم تشکیل شبکه ارتشاء، و به دلیل آنکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت، با لحاظ تخفیف به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۹ افکارنیوز	
۱۹	<b>حمید مظلومین،</b> <b>محمد اسماعیل قاسمی، سلاطین سکه</b>	وحید مظلومین (زاده ۶ فروردین ۱۳۴۱ - درگذشته ۲۳ آبان ۱۳۹۷ زندان رجایی شهر کرج) معروف به سلطان سکه یک بازاری اهل ایران بود که بیش از سه دهه در بازار تهران به دادوستد ارز و سکه و طلا مشغول بود. پس از ناآرامی‌های به وجود آمده در بازار طلا و سکه در اوایل سال ۹۷، وی در حالی دستگیر شد که ادعا می‌شود معادل دو تن سکه را از طریق دلال‌های زیرمجموعه خود از سطح بازار خریداری و جمع‌آوری کرده بود. مقام‌های قضایی ایران معتقدند وی و شرکایش با جمع‌آوری گسترده سکه از بازار و کاهش دادن عرضه، به گرانی قیمت سکه دامن زده‌اند. گردش مالی مظلومین و شرکایش به ۱۴ هزار میلیارد تومان می‌رسیده است. وی به اتهام «افساد فی الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت و این پرونده در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور ایران نیز تأیید و قطعی شد. پیش از این او در سال ۹۱ نیز به جرم اختلال در بازار دستگیر شده بود که با پادرمیانی محمود بهمنی رئیس وقت بانک مرکزی در دولت محمود احمدی‌نژاد آزاد شده بود. او در سحرگاه بیست و سوم آبان ۹۷ در تهران همراه با محمد اسماعیل قاسمی اعدام شدند.
	۱۴ هزار میلیارد تومان و ۲ تن سکه	
	صحیح یا غیر صحیح	
	حکم نهایی	
	اعدام در ۲۳ آبان ۱۳۹۷	



ردیف	شخص - موسسه - بانک	توضیحات	
۲۰	<b>اختلاس بانک تجارت کرمان</b>	<p>سخنگوی قوه قضائیه: آخرین پرونده‌ای که منتهی به صدور حکم شد، پرونده مربوط به مجرمان بانک تجارت استان کرمان است. در این پرونده شخصی به نام علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد که معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت کرمان بوده همراه ۲۲ نفر دیگر از کارکنان و کسانی که مرتبط با آنها بودند تخلفاتی مرتکب شدند که پرونده در خصوص آنها منجر به صدور حکم شده است. اتهاماتی که متوجه این افراد بوده عبارتست از مشارکت و معاونت در اختلاس، کلاهبرداری شبکه‌ای، پولشویی، جعل و استفاده از سند معجول و همچنین تحصیل وجه از راه نامشروع. در مورد متهم اصلی، یعنی علی اکبر عمارت ساز بخشی از پرونده قبلاً منجر به صدور حکم شده بود در آن پرونده این فرد مجموعاً به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد به حدود ۱۱۱ سال حبس محکوم شده بود که مجازات اشد که ۲۵ سال حبس است، اجرا خواهد شد. سخنگوی عنوان کرد: در پرونده‌ای که اخیراً منتهی به صدور حکم شده، متهم به حدود ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد ۲۰ سال حبس است و بر اساس قانون این مجازات اجرا خواهد شد. وی ادامه داد: افرادی دیگری نیز در این پرونده محکومیت پیدا کردند که از جمله شمس‌تقی پور فرزند ابراهیم است که به جهت اتهامات متعدد به ۷۴ سال حبس محکوم شده است که مجازات اشد آن حدود ۲۰ سال حبس است. مجید زندی فرزند حسن مجموعاً ۳۴ سال و شش ماه محرومیت پیدا کرده که مجازات اشد آن نیز ۲۰ سال حبس است. سخنگوی قوه گفت: محمود تیغ داری نژاد فرزند حسین مجموعاً به ۷۴ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد یعنی ۲۰ سال اجرا خواهد شد. خدائیان گفت: عزت‌الله وزیری فرزند احمد به ۲۲ سال حبس محکوم شده که در خصوص این فرد ۱۵ سال اجرایی خواهد شد و محمدحسین حسین زاده فرزند محمود به حدود ۳۲ سال حبس محکوم شده که مجازات اشد آن ۱۵ سال حبس است. سخنگوی قوه با بیان اینکه هر یک از این ۲۳ نفر از پنج سال به بالا به حبس محکوم شدند، گفت: به محض ارسال پرونده به اجرای احکام، حکم در مورد این افراد اجرا خواهد شد که مشروح آن از طریق انتشار حکم صادره به اطلاع مردم خواهد رسید.</p>	
	۱۳ هزار و ۲۷۱ میلیارد تومان		
	صحیح یا غیر صحیح		صحیح
	حکم نهایی		نفر اول مجموعاً ۱۱۱ سال حبس + ۷۴ سال حبس نفر دوم + ۳۴ سال حبس نفر سوم و ...
۲۱	<b>وحید بهزادی سلطان خودرو و همسرش نجوا لاشیدایی</b>	<p>نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی، زوج جوان دهه شصتی، متهم ردیف اول و دوم پرونده اختلاس و کلاهبرداری ۳۳۰۰ میلیارد تومانی از شرکت خودروسازی سایپا، در سال‌های ۹۶ و ۹۷ هستند. همکاری نجوا لاشیدایی و وحید بهزادی با ۲۴ نفر سبب شده تا پرونده تخلفات در شرکت خودروسازی سایپا در سال ۹۶ و ۹۷ که موجب گرانی و کمبود خودرو شد، ۲۶ متهم داشته باشد. سخنگوی قوه قضائیه: «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در پولشویی ۳۲,۰۰۰ میلیارد ریال، و کشف ۲۴۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه ۱۰۰ کیلو طلا از منزلشان به اعدام محکوم شدند.</p>	
	۳۳۰۰ میلیارد تومانی		
	صحیح یا غیر صحیح		صحیح
	حکم نهایی		حکم اعدام فعلاً اجرا نشده
۲۲	<b>علی اکبر حیدری فر</b>	<p>در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه در شبکه‌های مجازی مطرح شده که حیدری فر، یکی از قضات پرونده کهریزک به اتهام فساد اقتصادی در اوین است گفت: این فرد دو پرونده دارد که یکی هنوز قطعی نشده و دیگری چون چند اتهام داشته مجازات سنگین است. برای او اشد مجازات یعنی ۱۵ سال حبس اعمال شده است. در روز سه‌شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶ رئیس دادگستری استان تهران گفت که حیدری فر متهم به «تصرفات غیرقانونی، استفاده غیرقانونی از اموال دولت، ارتشاء، اختلاس، استفاده از سلاح و درگیری در حوزه‌های مختلف» بوده در این اتهامات مجرم شناخته شده است. وی همچنین تأیید کرد که حیدری فر یک پرونده دیگر هم دارد که در حال بررسی است.</p>	
	تصرفات غیر قانونی و اختلاس		
	صحیح یا غیر صحیح		صحیح
	حکم نهایی		حبس

توضیحات	شخص - موسسه - بانک		ردیف
<p>به گفته سردار رحیمی، پلیس پایتخت گروهی ۱۶ نفری که بیش از ۳۰ هزار تن کاغذ را با ارز دولتی به کشور وارد و آن را احتکار کرده بودند، دستگیر کرد. به گزارش مهر، رئیس پلیس تهران درباره جزییات این پرونده گفت: این افراد بخشی از این کاغذها را با نرخ آزاد به فروش رسانده و بخشی دیگر از ارز دولتی که برای واردات کاغذ دریافت کرده بودند را صرف امور دیگر کرده یا با نرخ ارز آزاد در بازار به فروش رسانده بودند.</p> <p>به گفته سردار رحیمی ارزش اولیه این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و بررسی‌ها درباره آن همچنان ادامه دارد. رئیس پلیس تهران هویت سرکرده این گروه و در واقع سلطان این پرونده را افشا نکرده است.</p>	<p><b>سلطان کاغذ- دو برادر به نام های "میم ج" و "ح ج"</b></p>		۲۳
	<p>بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان</p>		
	صحيح	صحيح يا غير صحيح	
<p>۳۱ اردیبهشت ۹۸ سخنگوی قوه قضایه از محکومیت حسین هدایتی به تحمل ۲۰ سال حبس خبر داد. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایه در نشست خبری روز سه شنبه خود، با اعلام صدور حکم حسین هدایتی اظهار کرد: براساس اعلام دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، حسین هدایتی یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شده است. اسماعیلی گفت: پرونده مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت و رای صادر شد و با رای صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اختلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل نامشروع به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شد. اتهامات حسن هدایتی، مشارکت در اختلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به موجب تحصیل ۸ فقره تسهیلات اعطایی به مبلغ ۵ هزار و ۸۶۹ میلیارد و ۳۹۶ میلیون ریال، خیانت در امانت و پولشویی است.</p>	<p><b>حسین هدایتی</b> <b>معروف به عابر بانک</b></p>		۲۴
	<p>۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال</p>		
	صحيح	صحيح يا غير صحيح	
<p>نماینده دادستان در تشریح اتهامات متهمان گفت: شخصی به نام عباس ایروانی از طریق تبانی با مدیران بانکی و بدون احراز صلاحیت از طریق ارتکاب رفتارهای مجرمانه موفق به اخذ تسهیلات بانکی خلاف ضوابط شد و از سوی بانک‌های ملی، مسکن و صادرات تسهیلات دریافت کرد و چندین شرکت خرید و به تولید قطعات خودرو اقدام کرد. شاه محمدی افزود: معوقات بانکی وی بیش از ۳ هزار میلیارد تومان می‌باشد وی به شبکه‌های بانکی نفوذ کرد و از این طریق اقدام به واردات متعددی کرد. رای پرونده وی در بخشی از جرم‌های ارتكابی صادر و در بخش دیگر در حال رسیدگی قضایی می‌باشد</p>	<p><b>عباس ایروانی</b></p>		۲۵
	<p>۴ هزار میلیارد تومان</p>		
	صحيح	صحيح يا غير صحيح	
<p>تبدیل حکم افساد فی الارض به اختلال عمده در نظام اقتصادی و صدور بخشی از حکم و رسیدگی به بقیه اتهامات</p>	<p>حکم نهایی</p>		

توضیحات	شخص - موسسه - بانک		ردیف
<p>براساس کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، شبنم نعمت زاده، متهم ردیف اول این دادگاه به اتهام مشارکت در اخلال عمده به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی (دارو) از طریق تخلف از تعهدات مربوطه با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان از طریق استفاده از امتیازات تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی متهم است. البته تنها متهم این پرونده شبنم نعمت زاده نبود و احمدرضا لشگری پور و شرکت توسعه دارویی رسا هم به مشارکت در اخلال عمده به میزان ۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور متهم هستند. خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی است که هر کدام به ۲۰ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند.</p>	<p><b>شبنم نعمت زاده، سلطان دارو</b></p>		۲۶
	<p>۱۸۵ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۸۳۷ هزار تومان</p>		
	<p>صحیح</p>	<p>صحیح یا غیر صحیح</p>	
	<p>۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق</p>	<p>حکم نهایی</p>	
<p>جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، رئیس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران و بازرس اداره تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران از متهمان این پرونده هستند محکومان پرونده گوشت های برزیلی یعنی حمیدرضا خلیلی، مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، علیرضا جهیزی، کارمند سازمان جهاد کشاورزی، مرتضی عسگری، مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان و حسین خلیلی مدیرعامل شرکت توزیع اینترنتی پاس شمیران و علی رنجبر با حواله های صوری و سندسازی و تخصیص غیرقانونی سهمیه، اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد کردند. این افراد در سال ۹۷ بالغ بر ۱۱۴ هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت المال به مبلغ هفت و نیم میلیارد تومان شدند. مجازات این محکومان شامل زندان از ۲ تا ۱۲ سال، جزای مالی و ضبط همه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده، تحمل شلاق و انفصال از خدمات دولتی و عمومی بود. البته مجوز شرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه های پرتو حیات نو و یاس شمیران ابطال شد.</p>	<p><b>حمیدرضا خلیلی و همکاران سلطان گوشت</b></p>		۲۷
	<p>تضییع بیت المال به مبلغ ۷/۵ میلیارد تومان</p>		
	<p>صحیح</p>	<p>صحیح یا غیر صحیح</p>	
	<p>۱۲ سال زندان شلاق انفصال از خدمات دولتی</p>	<p>حکم نهایی</p>	
<p>قرارداد خرید یک دکل نفتی به ارزش ۸۷ میلیون دلار در مجلس نهم مطرح شد که با توجه به پرداخت کامل این پول از ایران به شرکت واسطه اما دکل و وارد ایران نشد! با پیگیری فرزند عطاء الله مهاجرانی دستگیر و با قید وثیقه آزاد شد و این پرونده از سال ۱۳۹۴ با ارزش ۱۲۴ میلیون دلار هم چنان در حال بررسی می باشد.</p> <p>در ۱۶ مرداد سال ۹۶، عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای ۶ نفر از متهمان پرونده دکل نفتی خبر داد و گفت: پرونده مذکور از جنبه رسیدگی بسیار پیچیده است و دادسرای تهران برای ۶ متهم پرونده کیفرخواست صادر و از دادگاه درخواست محاکمه و مجازات آنها را کرده است.</p>	<p><b>گم شدن دکل نفتی (محمد محسن مهاجرانی فرزند عطاء الله مهاجرانی)</b></p>		۲۸
	<p>ارزش ۱۲۴ میلیون دلار</p>		
	<p>صحیح</p>	<p>صحیح یا غیر صحیح</p>	
	<p>در حال بررسی</p>	<p>حکم نهایی</p>	

ردیف	شخص - موسسه - بانک	توضیحات
۲۹	شرکت قطعه سازی کروز حمید کشاورز وهمکاران	این پرونده ۱۸ متهم دارد که متهمان ردیف اول و دوم تابعیت‌های ایرانی- آمریکایی و ایرانی- کانادایی دارند که یکی از آن‌ها متواری است. این دو نفر به مشارکت عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق سردستگی و رهبری گروه مجرمانه در زمینه قاچاق حرفه‌ای و سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۳۳ هزار و ۹۶۱ میلیارد و ۶۸۶ میلیون و ۴۱۹ هزار و ۱۰۰ تومان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۹ از مجرای مشارکت در پرداخت رشوه به کارکنان گمرک، متهم هستند. حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده، دارای تابعیت ایرانی-آمریکایی و محمد علیپور فطرتی، متهم ردیف دوم، دارای تابعیت ایرانی کانادایی است. متهمان ردیف سوم تا یازدهم، مدیرعامل و کارکنان وقت شرکت کروز بودند که با اسناد جعلی شرایط را برای قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو تسهیل کردند. آن‌ها با همکاری متهمان دوازدهم تا هجدهم که کارکنان گمرک هستند، فرم‌های جعلی با مهر جعلی تنظیم و قطعات خودرو از کشورهای خارجی با عناوین دیگری وارد کشور می‌کردند. براساس گزارش دادستان متهمان در شرکت کروز برای نفوذ به مراکز تصمیم‌گیری با پول کثیف در سال‌های ۹۴ و ۹۶ اقدام به پول پاشی در ایام انتخابات کردند که در سال ۹۴ به آقای کشاورز برای انتخابات مجلس مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت شده است. همچنین به آقای ابراهیم علیپور برای حضور در انتخابات مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان در یک فقره و در مجموع یک میلیارد و ۱۱۰ میلیون تومان در همان پرداخت شد یا به آقای کاووسی برای حضور در انتخابات در سال ۹۴ مجلس، ۲۹۰ میلیون تومان پرداخت شده است. این پرداخت این ارقام در سال ۹۴ بوده که هنوز جهش رشد نرخ تورم رخ نداده بود و این ارقام در آن زمان، مبالغ بسیار بالایی بوده است. متهمان پرونده همچنین در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ به برادر رئیس‌جمهور (حسین فریدون) نیز مبالغ هنگفتی رشوه پرداخت کردند. براساس گزارش نماینده دادستان، این شرکت بیش از هزار سکه تمام، نیم‌سکه و ربع سکه، صدها میلیون وجه نقد در قالب کارت هدیه، قطعات خودرو، خودروهایی به قیمت کارخانه و همچنین خودروهای امانی از سوی شرکت کروز به افراد داده شده است.
	قاچاق بیش از ۳۳ هزار میلیارد تومان	
	صحيح يا غير صحيح	صحيح
۳۰	علیرضا زیبا حالت منفرد	علیرضا زیبا حالت منفرد، متولد بیستم آبان ماه سال ۱۳۵۲ در تهران صاحب ۲ خواهر و برادر، جعبه سیاه پرونده فساد نفتی بابک زنجانی نام دارد. او در ۲۰ سالگی ازدواج می‌کند و مدتی، راننده یک مدیر میانی دولتی در دهه هفتاد می‌شود و پس از رهایی از زندان در تهران، در ۳۰ سالگی به مالزی می‌رود و به یک چهره بانفوذ تبدیل می‌شود. ایشان، پس از آشنایی با بابک زنجانی، در خرید بانک FIIB مالزی و بانک ارزش تاجیکستان، با وی همکاری میکند و زمینه انتقال نفت خام و ذخیره در چین و فروش نفت ایران را به منظور دور زدن تحریم، فراهم می‌کند. پس از دستگیری بابک زنجانی، از مالزی به دومینیکا در جزیره کارائیب فرار می‌کند و پاسپورت این کشور را می‌گیرد. اما با فشار رسانه‌های این کشور، به ایترپل تحویل شده و به ایران مسترد می‌گردد. ۱۹ آبان ۹۷، کیفرخواست ۹۸ صفحه‌ای تنظیم و آخرین جلسه رسیدگی به اتهاماتش، ۱۶ خرداد ۹۸ برگزار میشود. او در بسیاری از مبادلات نفتی و زد و بندهای اقتصادی پرونده بابک زنجانی، نقش فعالی دارد. سخنگوی قوه قضاییه، از محکومیت علیرضا زیبا حالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی به ۲۵ سال حبس قطعی خبر داد. علیرضا زیبا حالت منفرد که با مدرک سیکل توانسته هفتاد میلیون دلار از وجوه نفتی را تصرف کند در پانزدهم بهمن سال ۹۸ به جرم مشارکت عمده و کلان اختلال در نظام اقتصادی و مشارکت کلاهبرداری شبکه ای از شرکت نفتی اچ کی به ۲۵ سال حبس و استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول محکوم شد.
	تصرف ۷۰ میلیون دلار از وجوه نفتی	
	صحيح يا غير صحيح	صحيح

توضیحات	شخص - موسسه - بانک		ردیف
<p>عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از جلسه این کمیسیون برای تصمیم گیری در مورد کنار گذاشتن علاءالدین بروجردی از ریاست این کمیسیون خبر داد و گفت: بروجردی با استفاده از سربرگ کمیسیون توصیه‌هایی را در جهت حمایت از گروه اقتصادی امیر منصور آریا انجام داده که این امر کفایت می‌کند وی از ریاست کمیسیون استعفا کند. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار قانون در ارتباط با احتمال کنار گذاشته شدن علاءالدین بروجردی از ریاست کمیسیون امنیت ملی به علت توصیه‌های وی جهت تسهیل در امور اختلاس گران گفت: خود من پیشنهاد کنار گذاشتن بروجردی را از این سمت کرده‌ام و امروز نیز در همین رابطه جلسه‌ای در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برگزار خواهد شد که پس از جلسه نتیجه آن مشخص می‌شود. وی ادامه داد: بروجردی توصیه‌نامه‌هایی را با سربرگ کمیسیون امنیت ملی در حمایت از گروه امیرمنصور آریا و خاوری نوشته بود در حالی که سربرگ کمیسیون تنها در جهت اهداف کمیسیون باید بکار گرفته شود و هیچ وقت نمی‌توان در چارچوب حمایت از یک شخص و یا گروه اقتصادی که ارتباطات نزدیکی نیز با اشخاص داشته‌اند، چنین تخلفی را انجام داد.</p>	<p><b>علاءالدین بروجردی</b> رئیس کمیسیون امنیت ملی</p> <p>همکاری پسر بروجردی با اختلاس امیر منصور آریا و خاوری</p>		۳۱
صحیح یا غیر صحیح	صحیح	عزل از ریاست کمیسیون امنیت ملی	
<p>ولایتی در توضیحات خود پیرامون منزلش چنین می‌گوید: آقای دعاگو که الان امام جمعه شمشیرانات است، آن زمان رئیس کمیته بود. به من گفت خانه شما امنیت ندارد و مصلحت نیست شما اینجا باشید. گفتیم کجا برویم؟ کاخ سعدآباد شده بود محل کمیته. خانه‌ای نزدیک به کمیته وجود داشت که متعلق به بنیاد شهید بود. من با آقای کروی وارد مذاکره شدم که این خانه را با خانه قبلی معاوضه کند. آمدند خانه را ارزیابی کردند ۳۶ میلیون تومان و خانه بنیاد شهید را ارزیابی کردند ۵۱ میلیون تومان وی این ارزیابی را سال ۷۰ - ۷۱ عنوان می‌کند و در پاسخ به این سوال که آیا با چنین معاوضه‌ای مشکل امنیتی برطرف می‌شد می‌گوید: بله، ۱۵ میلیون تومان ما باید سر می‌دادیم. مدت طولانی باید ماهی ۷۰ هزار تومان می‌دادیم. رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا می‌دانید حالا قیمت خانه‌تان چقدر شده است؟ می‌گوید: صبر کنید، عرض کنم. خانه‌ای که گرفتیم ۱۰۰۰ متر بود. ۲۲۴ متر از این خانه را حسینیه کردیم. اخیراً که دیدم این حسینیه احتیاج به توسعه دارد، ۲۰۰ متر دیگرش را هم وقف کردیم. پس، از ۱۰۰۰ متر ۶۰۰ متر برای ما مانده است. در دوطبقه بالا ۴ تا از فرزندانمان که ازدواج هم کرده‌اند زندگی می‌کنند. ما هم که پایین می‌نشینیم، پس در این ۶۰۰ متر ۵ خانواده زندگی می‌کنند.</p>	<p><b>علی اکبر ولایتی</b></p> <p>ویلا ۱۰۰۰ متری مصادره ای کنار کاخ سعدآباد</p>		۳۲
صحیح یا غیر صحیح	صحیح		
<p>غلام حسین اسماعیلی سخنگو وقت قوه قضائیه درباره زانی که در فسادهای مالی حسین فریدون شرکت داشته‌اند گفت: «وضعیت بانوان شرکت داشته در پرونده حسین فریدون در نظر گرفته می‌شود و جزای کیفری فسادهای مالی شامل بانوان در پرونده حسین فریدون نمی‌شود.» در ۹ مهر ۱۳۹۸ سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است. در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته‌است.</p>	<p><b>حسین فریدون</b></p> <p>۳۱ میلیارد تومان</p>		۳۳
صحیح یا غیر صحیح	صحیح	۵ سال حبس و رد مال	

ردیف	شخص - مؤسسه - بانک	توضیحات
۳۴	<p style="text-align: center;"><b>مهدی جهانگیری</b></p>	<p>جهانگیری بنیانگذار و مؤسس بانک گردشگری بوده است. شرکت سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران</p>
	<p>قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو</p>	<p>مشهور به سمگا نیز که بخشی از حوزه تحت مدیریت جهانگیری است، که تیرماه ۱۳۸۸ با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی به ثبت رسیده، ظرف مدت کوتاهی توانست شش شرکت اقماری بزرگ تأسیس کند. ۷ بهمن ۱۳۹۹ غلامحسین اسماعیلی</p>
	<p>صحیح یا غیر صحیح</p> <p style="text-align: center;">حکم نهایی</p>	<p>در پاسخ به سوالی درباره پرونده مهدی جهانگیری گفت: این پرونده در جلسات قبل مورد سوال بود و ادعا شده بود که حکم صادر شده ولی آن زمان حکم صادر نشده بود ولی امروز اعلام می کنم که حکم نهایی این پرونده صادر شده و ابلاغ شده و برای اجرا ارسال شده است. وی افزود: در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکومیت حاصل کردند. اسماعیلی ادامه داد: علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ میلیارد ریال محکوم شده است. در رابطه با خودداری از ارایه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم تحمل ۷۴ ضربه شلاق داشتند که دادگاه تجدیدنظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرده و مورد دیگر از ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است ولی بابت هر کدام از این عناوین مجرمانه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.</p>