

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05)  
ویژه جرایم اقتصادی

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

شماره پرونده ها :

9009982133500060 , 9009982133500060 , 9009982133500060 , 9009982133500060 , 9009982133500060

شماره بایگانی شعبه :

0000305 , 0000307 , 0000304 , 0000306 , 960126

پرونده های کلاسه 9009982133500060 و 9009982133500060 و 9009982133500060 و 9009982133500060 و 9009982133500060  
ویژه جرایم اقتصادی (تصمیم نهایی شماره 140068390016231206)  
تجدیدنظر خواهان :

1. آقای محمدعلی نجفی فرزند رحمت با وکالت آقای هوشنگ پوربابائی فرزند نوراله به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خ مطهری انتهای خ لارستان نبش چهارراه عبده ساختمان سپهر واحد 501
  - 2- آقای سیدابوتراب فاضل فرزند میرعبدالباقی با وکالت آقای حمید چرم چیان فرزند محمدعلی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - اشرفی اصفهانی خ طباطبائی پ 18 واحد 10
  - 3- آقای حسین قاسمی فرزند عباس با وکالت آقای سیدمصطفی حسینی فرزند سیدعبداله به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - میدان آرژانتین- خ زاگرس - پ 9 واحد 304
  - 4- سازمان بازرسی کل کشور به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان میدان فردوسی خ سپهد قرنی سازمان بازرسی کل کشور
  - 5- آقای خدایار علم بیگی فرزند حمزه با وکالت آقای سیدمحمد جندقی کرمانی پور فرزند سیدحسین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - تجریش باهنر، چراغی شماره 24 و آقای دکتر سید محمدرضا تنکابنی فرزند سید حسین به نشانی خیابان شهید باهنر خیابان شهید مقدس کوی عرفانی - برجهای نخجوان
- تجدیدنظرخواندگان :

- 1- آقای محمدرضا صادق فرزند محمدعلی به نشانی تهران، کلاهدوز، خیابان حاج آقا میری، چیدری، بنفشه، پلاک 12، طبقه پنجم
- 2- آقای جمشاد قنبر فرزند طاهر به نشانی استان هرمزگان - شهر کیش - خ پروین اعتصامی مجموع مسکونی ارم شماره 25
- 3- آقای محمدعلی نجفی فرزند حبیب اله به نشانی استان تهران-شهرستان ری-کهریزک-تهران
- 4- آقای کاظم عامری فرزند عبدالرحیم به نشانی تهران، خیابان شهید لواسانی، خیابان شهید عسگریان، خیابان شهید حسینی، برج فرمان، طبقه چهارم، واحد 6 با نمایندگی آقای سیدقباد مرتضوی فارسائی فرزند سیدنورالدین
- 5- آقای خدایار علم بیگی فرزند حمزه با وکالت آقای سیدمحمد جندقی کرمانی پور فرزند سیدحسین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - تجریش باهنر، چراغی شماره 24 و آقای دکتر سید محمدرضا تنکابنی فرزند سید حسین به نشانی خیابان شهید باهنر خیابان شهید مقدس کوی عرفانی - برجهای نخجوان
- 6- آقای سیدابوتراب فاضل فرزند میرعبدالباقی 7. آقای جمشاد قنبر فرزند طاهر 8. آقای کاظم عامری فرزند عبدالرحیم همگی به نشانی تهران، خیابان شهید باهنر، خیابان پور ابتهاج، بن بست نور، پلاک 4، واحد 1 با تولیت آقای حمید چرم

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام شمالی - دادگستری کل استان تهران - مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05)

ویژه جرایم اقتصادی

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

چیان فرزند محمدعلی

7- آقای حسین قاسمی فرزند عباس با وکالت آقای سیدقباد مرتضوی فارسانی فرزند سیدنورالدین به نشانی استان اصفهان - شهرستان اصفهان - شهر اصفهان - خ توحید- چهار راه توحید- مجتمع نگین- طبقه دوم- واحد 220 و آقای سیدمصطفی حسینی فرزند سیدعبداله به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - میدان آرژانتین- خ زاگرس - پ 9 واحد 304

تجدیدنظرخواسته : دادنامه 1394/ 291 شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران

به تاریخ 1400.11.4 شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به دادرسی امضاکنندگان زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. اکثریت هیأت دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده از جمله گزارش تهیه شده از جریان رسیدگی، پس از مشاوره ختم رسیدگی را اعلام می کند و با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی، به شرح آتی مبادرت به انشاء رأی می نماید:

گردش کار

1- سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ 1390/5/22 با تقدیم گزارش شماره ی 87503 به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و در توضیحات بعدی نمایندگان سازمان در دادسرا، به طور خلاصه اعلام کرده است که در سال 1381 آقای حسین موسویان سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در آلمان که همزمان مشاور مدیر عامل سازمان منطقه ی آزاد کیش نیز بوده، شخصی به نام آقای خدایار علمبیگی را که دارای تابعیت مضاعف ایرانی و آلمانی بوده، با این عنوان که نامبرده قصد سرمایه گذاری هنگفت (دو میلیارد یورویی) در کیش دارد، به آقای حسین قاسمی مدیر عامل وقت سازمان منطقه ی آزاد کیش معرفی کرده است. سپس سازمان مذکور بدون رعایت مقررات و علی رغم مخالفت مدیر حقوقی وقت سازمان (آقای محمود علم) در تاریخ 1381/4/25 مبادرت به تنظیم و امضای قراردادی تحت شماره ی 16/178267 نموده و به موجب آن، دویست هکتار از اراضی جزیره ی کیش را به بهای ناچیز (از قرار هر متر مربع 16000 تومان، جمعاً 32 میلیارد تومان) و با شرایطی غیرمتعارف (از جمله تعیین اقساط طولانی مدت چهل ساله) به آقای خدایار علمبیگی واگذار نموده است. پس از چندی آقای سید ابوتراب فاضل (مدیر وقت حقوقی سازمان منطقه ی آزاد کیش) بر خلاف مقررات جاری، با واگذاری زمین مذکور از سوی آقای خدایار علمبیگی (در قبال مبلغ 104 میلیون یورو) به شرکتی به نام گل شرق کیش که تمام سرمایه ی آن متعلق به اتباع آلمان است، موافقت کرده است. متعاقباً در پی ایراد و اعتراض برخی اشخاص و نهادهای ملی و منطقه ای به قرارداد موصوف، جلساتی با حضور نمایندگان نهادهای مختلف (از جمله قوه ی قضائیه، وزارت اطلاعات، شورای عالی امنیت ملی، سازمان منطقه ی آزاد کیش) تشکیل شده و در نهایت رئیس جمهور وقت پس از آگاهی از مآل دستور اصلاح قرارداد را صادر کرده که منتهی به تنظیم و الحاق متمم مورخ 1386/3/9 به قرارداد اولیه گردیده، لکن در تنظیم متمم نیز منافع دولت رعایت نشده و شروط دیگری که تضییع کننده ی حقوق دولت و به نفع آقای علمبیگی است، به قرارداد اضافه شده است. (مانند این که 100.000 متر مربع از دریا نیز بر خلاف قانون و بدون دریافت وجه به آقای علمبیگی واگذار شده، و علاوه بر آن سازمان متعهد گردیده که ظرف شش ماه از تاریخ متمم، معارضین را دفع و زمین را به طور کامل تحویل خریدار نماید، و با حذف مواعد و زمان بندی های مندرج در قرارداد،

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام شمالی - دادگستری کل استان تهران - مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران



عملاً تعهدات خریدار از بین رفته است. همچنین بر خلاف اصل 139 قانون اساسی و قوانین عادی، اتاق تجارت بین الملل پاریس به عنوان داور در قرارداد گنجانده شده است... بدین ترتیب آقای خدایار علم بیگی بدون آنکه اقدام موثری برای وارد کردن سرمایه‌ی خارجی دو میلیارد یورویی و اجرای پروژه مورد بحث انجام داده باشد، با تبتانی مسنولان وقت سازمان منطقه‌ی آزاد کیش، موفق به تصاحب دویست هکتار از اراضی منطقه‌ی آزاد کیش گردیده و اخیراً نیز به اتفاق شرکای آلمانی خود مبادرت به اقامه‌ی دعوا نزد اتاق تجارت بین الملل پاریس نموده و دولت جمهوری اسلامی ایران را در معرض خسارت زیاد قرار داده است. بر این پایه، سازمان بازرسی کل کشور تعقیب و مجازات آقایان خدایار علم بیگی، حسین قاسمی (مدیر عامل وقت سازمان منطقه‌ی آزاد کیش) سید حسین موسویان (سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در آلمان و مشاور مدیر عامل وقت سازمان منطقه‌ی آزاد کیش)، محمد علی نجفی (معاون وقت اقتصادی سازمان منطقه‌ی آزاد کیش و عضو کمیته‌ی راهبردی پروژه‌ی گل شرق)، جمشاد قنبر (مدیر وقت سرمایه‌گذاری سازمان منطقه‌ی آزاد کیش)، سید ابوتراب فاضل (مدیر وقت حقوقی سازمان منطقه‌ی آزاد کیش)، مجید شایسته (مدیر عامل وقت و رئیس هیأت مدیره‌ی سازمان منطقه‌ی آزاد کیش)، محمدرضا صادق (معاون وقت امور مناطق دبیرخانه‌ی شورای عالی مناطق آزاد) و مهدی علم بیگی (فرزند حمزه) را به اتهام تبتانی در معامله‌ی دولتی و همچنین تعقیب آقایان حسین قاسمی، سرهنگ حمیدرضا مصطفوی (فرمانده وقت نیروی انتظامی کیش) و حمید فرامرزی (رئیس وقت سازمان) را به اتهام مشارکت در اختلاس مبلغ 225 میلیون ریال از وجوه سازمان منطقه‌ی آزاد کیش تحت پوشش قرارداد صوری گشت دریایی به نام آقای محمد خواجه‌پیری و نیز تعقیب آقایان حسین قاسمی، سید حسین موسویان و خدایار علم بیگی را به اتهام مشارکت در اختلاس (واگذاری اتومبیل تیپ لیموزین به شرکت گل شرق کیش) درخواست کرده است.

2- پرونده به شعبه‌ی پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت ارجاع شده و بازپرس مرجوع‌الیه پس از احضار متهمان و مطلعان و تکمیل تحقیقات مقدماتی در تاریخ 1392/2/11 درباره‌ی آقایان 1- سید حسین قاسمی به اتهام تبتانی در معامله‌ی دولتی و تضییع بیت‌المال و اموال دولتی 2- سید حسین موسویان به اتهام تبتانی در معامله‌ی دولتی و تضییع حقوق و اموال دولتی 3- محمد علی نجفی به اتهام تبتانی در معامله‌ی دولتی و عدم رعایت ضوابط و مقررات منجر به تضییع حقوق و اموال دولتی 4- خدایار علم بیگی به اتهامات جعل (الحاق عبارت «نقشه‌های منضم به قرارداد از نظر اجرایی مورد تأیید می‌باشد. معاون عمرانی سازمان» به متن قرارداد ارائه‌شده به مرجع داور) و استفاده از سند مجعول، تبتانی در معامله‌ی دولتی و معاونت در تضییع حقوق و اموال دولتی 5- سید ابوتراب فاضل به اتهام تبتانی در معامله‌ی دولتی و تضییع حقوق و اموال دولتی 6- محمدرضا صادق به اتهام مشارکت در تضییع حقوق و اموال دولتی 7- جمشاد قنبر به اتهام عدم رعایت ضوابط و مقررات منجر به تضییع حقوق و اموال دولتی 8- کاظم عامری به اتهام عدم رعایت ضوابط و مقررات منجر به تضییع حقوق و اموال دولتی موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور به استناد ماده‌ی واحده‌ی قانون مجازات تبتانی در معاملات دولتی و مواد 598 و 726 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی قرار مجرمیت صادر نموده و افزوده است که پرونده در خصوص اتهام دیگر آقای حسین قاسمی و اتهام سرهنگ سید حمیدرضا مصطفوی فرمانده نیروی انتظامی منطقه‌ی آزاد کیش و آقای حمید فرامرزی رئیس وقت حراست منطقه‌ی آزاد کیش مبنی بر مشارکت و تبتانی در اختلاس به مبلغ 225 میلیون ریال وجوه دولتی تحت پوشش قرارداد صوری گشت دریایی و ارتشاء و همچنین اتهام آقایان حسین قاسمی و حسین موسویان و خدایار علم بیگی مبنی بر تبتانی و سوء استفاده از اختیارات جهت تغییر نام و انتقال غیرقانونی خودرو AUD از سازمان منطقه‌ی آزاد کیش به نام شرکت گل شرق مفتوح است. (شایان ذکر است که در خصوص بخش مفتوح پرونده متعاقباً در تاریخ 1394/4/8 اتخاذ تصمیم شده و نسبت به اتهام آقای سید حسین موسویان قرار منع تعقیب

تصویر برابر با اصل است.



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05

ویژه جرایم اقتصادی)

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

و نسبت به اتهام سایر متهمان قرار عدم صلاحیت به اعتبار شایستگی حوزه قضایی کیش صادر شده است. پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس ارسال شده و بازپرس شعبه اول این دادسرا در تاریخ 1394/6/14 با این استدلال که اتهام تمامی متهمان باید به طور توأم و در یک مرجع رسیدگی شود، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و با اعتقاد به صلاحیت دادسرای تهران، پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده است. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 2368 مورخ 1394/7/26 با صائب تشخیص دادن نظر اخیر، بر صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران نظر داده است. از نتیجه ی بعدی رسیدگی به این قسمت از پرونده، اطلاعاتی در پرونده ی حاضر منعکس نیست.

3- دادیار اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت پس از موافقت با قرار نهایی بازپرس (در قسمت اصلی پرونده) در تاریخ 1392/3/8 مبادرت به تنظیم کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری استان تهران نموده و توضیح داده است که زمان وقوع جرم سال 1381 و محل آن جزیره ی کیش بوده، لکن به لحاظ این که یکی از متهمان به نام آقای سید حسین موسویان در زمان وقوع جرم سفیر بوده، رسیدگی به موضوع بر اساس تبصره ی ذیل ماده ی چهار قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ماده ی 56 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است.

4- پرونده به شعبه ی 79 دادگاه کیفری استان تهران (که پس از تصویب قانون آئین دادرسی کیفری و تغییر تشکیلات قضایی به شعبه ی 9 دادگاه کیفری یک تهران تبدیل شده) ارجاع شده و دادگاه مذکور پس از برگزاری جلسات متعدد و تحقیق مفصل از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، مطلعان، متهمان و وکلای آنها، در نهایت به موجب دادنامه ی شماره ی 291 مورخ 1394/10/1 و به استناد ماده واحده قانون مجازات تبانی در انجام معاملات دولتی مصوب 1348/3/19 آقایان حسین قاسمی و محمدعلی نجفی را به اتهام مشارکت در تبانی معامله دولتی به پرداخت هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و آقایان سید ابوتراب فاضل و خدایار علم بیگی را به همین اتهام به تحمل سه سال حبس محکوم نموده و اضافه کرده است که از آن جا که متهمان مالی را من غیر حق تحصیل نکرده اند، مجازات جزای نقدی منتفی است. علاوه بر آن آقای خدایار علم بیگی را به استناد مواد 523 و 533 و 535 (کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 به اتهام جعل به تحمل سه سال حبس و به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل دو سال حبس محکوم کرده است. دادگاه همچنین آقایان سید حسین موسویان، محمدرضا صادق، جمشاد قنبر و کاظم عامری را به لحاظ فقدان ادله ی اثباتی از اتهامات انتسابی تبرئه نموده و در خصوص اتهام دیگر آقایان حسین قاسمی و ابوتراب فاضل دایر به تضییع حقوق و اموال دولتی و اتهامات دیگر آقای خدایار علم بیگی مبنی بر معاونت در تضییع حقوق و اموال دولتی و فروش و انتقال مال غیر از طریق واگذاری زمین و حقوق و تعهدات موضوع قرارداد شماره 16/178267 مورخ 1381/4/25 به شرکت توسعه ی گل شرف کیش (که اتهام اخیر موضوع کیفرخواست هم نبوده) به لحاظ نقص تحقیق در خصوص ارزیابی میزان خسارت و ضرر وارده به سازمان منطقه ی آزاد کیش پرونده را مفتوح نهاده و برای تکمیل تحقیق به دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعاده کرده است. این رأی نسبت به آقای خدایار علم بیگی غیابی و نسبت به سایر متهمان حضوری و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام شده است. واخواهی آقای خدایار علم بیگی (با وکالت آقایان سید محد رضاتنکابنی و سید محمد جندقی کرمانی پور) به موجب دادنامه ی شماره ی 214 مورخ 1395/6/24 مردود اعلام و رأی واخواسته ضمن اصلاح مجازات مقرر در باره ی بزه استفاده از سند مجعول از دو سال حبس به سه سال حبس تأیید شده است.

تصویر برابر با اصل است.



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05 ویژه جرایم اقتصادی)

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

5- در پی فرجام‌خواهی محکومان بدوی و نیز اعتراض سازمان بازرسی کل کشور به برانت چهار نفر از متهمان و قلت مجازات آقایان حسین قاسمی و محمدعلی نجفی، پرونده به شعبه‌ی 35 دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه‌ی مذکور به‌موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 121 مورخ 1396/2/23 پس از شرح مبسوط جریان رسیدگی نهایتاً چنین رأی داده است: «...صرف‌نظر از این‌که طرح پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت و متعاقباً رسیدگی به اتهامات متهمین در دادگاه کیفری یک تهران به‌تبع سمت احد از متهمین به‌نام آقای سید حسین موسویان به‌عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور آلمان بوده، در حالی که نام‌برده از سال 1376 بازنشسته شده و طبق کیفرخواست صادره جرم در سال 1381 واقع گردیده و در زمان سفیر بودن ایشان و یا قبل از آن وقوع نیافته تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری تهران باشد و رسیدگی به اتهامات وی و سایر متهمین با توجه به سمت آقای حسین قاسمی در زمان وقوع جرم انتسابی به‌عنوان رئیس سازمان منطقه‌ی آزاد کیش طبق مواد 308-310-311 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری مرکز استان هرمزگان بوده و حتی به فرض وقوع جرم در زمان سفیر بودن آقای موسویان در این صورت نیز با عنایت به مفاد ماده 307 همان قانون به‌لحاظ این‌که اتهامات انتسابی از جرایم موضوع ماده‌ی 302 قانون مرقوم نمی‌باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو تهران بوده نه دادگاه‌های کیفری یک، و قطع نظر از این‌که متهمین در انجام امور مربوطه دارای سوء نیت بوده‌اند یا خیر، نظر به این‌که مطابق ماده‌ی 428 قانون مذکور تنها آرای صادره در خصوص جرایم موضوع ماده‌ی اخیرالذکر قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد و آرای مورد اعتراض برابر ماده‌ی 427 قانون مزبور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است، لذا مستنداً به مواد 427 و 428 قانون فوق‌الذکر و بند «الف» ماده‌ی 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 رسیدگی به اعتراض نام‌بردگان خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور و در صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و پرونده عیناً جهت رسیدگی به آن مرجع ارسال می‌گردد.» در این مرحله پرونده به شعبه‌ی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده و در این دادگاه نیز جلساتی با حضور اطراف پرونده تشکیل شده است.

### «رأی دادگاه»

الف- تجدیدنظرخواهی آقایان 1- حسین قاسمی فرزند عباس با وکالت آقایان سید قباد مرتضوی فارسانی و سید مصطفی حسینی 2- محمدعلی نجفی فرزند حبیب اله با وکالت آقای هوشنگ پور بابایی نسبت به آن قسمت از دادنامه ی شماره 291 مورخه 1/10/1394 صادره از شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران و نیز تجدیدنظرخواهی آقای خدایار علم بیگی فرزند حمزه با وکالت آقایان سید محمدرضا تنکابنی و سید محمد جندقی کرمانی پور نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 214 مورخه 24/6/1395 صادره از همان دادگاه موضوع وخواهی از دادنامه شماره 291 فوق‌الاشعار که به موجب آن آقایان حسین قاسمی و محمدعلی نجفی به اتهام مشارکت در تبانی در انجام معاملات دولتی هر یک به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و آقای خدایار علم بیگی به همان اتهام ، به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شده اند و همچنین تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به قلت مجازات آقایان حسین قاسمی و محمدعلی نجفی مردود و دادنامه در این قسمت سزاوار پذیرش است . زیرا :

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام شمالی - دادگستری کل استان تهران - مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05)

ویژه جرایم اقتصادی

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

اولاً- همان‌طور که قضات معظم شعبه‌ی 35 دیوان عالی کشور به‌درستی یادآور شده‌اند، با توجه به این‌که نه در زمان وقوع بزه موضوع کیفرخواست و نه در زمان رسیدگی به پرونده، آقای سید حسین موسویان در هیچ‌یک از مشاغل مذکور در تبصره‌ی ذیل ماده‌ی چهار قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 و ماده‌ی 307 قانون آئین دادرسی کیفری شاغل نبوده و دوران سفارت نامبرده از سوی جمهوری اسلامی ایران در جمهوری فدرال آلمان در سال 1376 خاتمه یافته است، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه شهرستان تهران نبوده است. با این حال از آنجا که شعبه‌ی یازدهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادرسی تهران و دادرسی بندرعباس درباره‌ی اتهام دیگر آقای سید حسین موسویان در همان بازه‌ی زمانی به‌موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 2368 مورخ 1394/7/26 بر صلاحیت دادرسی و دادگاه کیفری تهران نظر داده و نظر دیوان در خصوص صلاحیت برای دادگاه تجدیدنظر نیز لازم‌الاجرا است، دادگاه در این مرحله از رسیدگی، ناگزیر از غمض عین از اشکال وارد بر صلاحیت محلی است.

ثانیاً- اگرچه اتهام موضوع کیفرخواست آن‌گونه که در رأی شعبه‌ی 35 دیوان عالی کشور ذکر شده، در زمره‌ی جرائم ماده‌ی 302 قانون آئین دادرسی کیفری نمی‌باشد تا رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد، مع الوصف از آنجا که در زمان صدور کیفرخواست، دادگاه کیفری یک هنوز تشکیل نشده و پرونده به شعبه‌ی 79 دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده، و مطابق تبصره‌ی 3 ماده‌ی 296 قانون آئین دادرسی کیفری «جرایمی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعب مرتب انجام می‌شود» از این حیث اشکالی به صلاحیت نسبی شعبه‌ی 9 دادگاه کیفری یک تهران (که جانشین شعبه‌ی 79 دادگاه کیفری استان تهران می‌باشد) وارد نیست.

ثالثاً- شاید در بدو امر بنظر برسد تاریخ وقوع بزه و رفتار مجرمانه متهمین مورخ 1381/4/25 یعنی زمان انعقاد و امضاء قرارداد شماره 178267/16 بین سازمان منطقه‌ی آزاد کیش و آقای خدایار علم بیگی مشمول مرور زمان کیفری بوده و قابلیت رسیدگی ندارد اما این استنتاج قابل پذیرش نیست زیرا اولاً بزه تبانی در معاملات دولتی از مصادیق جرایم تعزیری و از مصادیق اکل مال به باطل و شرع نیز مرتکبین چنین عملی را قابل تعزیر دانسته است. آنچه از تمسک به آیات شریفه : 29 سوره نساء ((یا ایها الذین آمنوا لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض منکم و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیماً)) و 188 سوره بقره ((و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل)) مستفاد می‌گردد این است که مراد از اکل مال در آیات شریفه استیلاء بر مال دیگری است و آوردن اکل در آیات از این بابت است که اکل مال، مهمترین منافع مال باشد. نهی در آیات فوق مقتضی حرمت است و حرمت در هر مالی که به باطل گرفته شود، عمومیت دارد. قطعاً یکی از مصادیق بارز اکل مال به باطل، تعدی به اموال دولت (بیت المال) است چون اکل در این آیات به معنی استیلاء و سرمایه‌گذاری مالی است و نیاز به مال، امری مهم به شمار می‌رود و قوام جامعه انسانی بسته به آن است و در آیات از این جهت نام مال برده شده و آن را به جمع نسبت داده است که این نکته را تفهیم کند مال مسلمان به هنگام نیاز، در اختیار خود آنان است. پس چنانچه مال شخصی مورد احترام قرار گیرد و از آن محافظت شود، وسیله‌ای برای استفاده و تداول و ترویج خواهد شد. بدین جهت اگر تجاوز به اموال امت در شکل تعدی یا دست یازیدن به اموال خصوصی مردم یا بیت المال مبتنی بر تراضی با دولت یا مردم نباشد و براساس ناقل قانونی تحقق نیابد، اقدام به امر حرام و اکل مال به باطل تلقی و عملی حرام و خلاف شرع و گناه می‌باشد و مرتکب قابل تعقیب و مجازات از نوع تعزیرات، نهایتاً انتقال اموال در صورت احراز تبانی افراد.....، شارع مرتکبین را مستحق تعزیر دانسته و مجازات تعیین شده

تصویر برابر با اصل است.



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05)

ویژه جرایم اقتصادی

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

در این مورد جهت ایجاد وحدت در نوع و لحاظ نمودن مجازات می باشد و نه از حیث مجازات بازدارنده بودن آن ، هر چند فلسفه مجازات مرتکبین به جرایم مختلف ، بازداشتن مرتکب و احاد اجتماع از ارتکاب همان بزه است . ثانیاً با توجه به مفاد رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 296 مورخه 1385/9/14 مبنی بر تعریف تعزیرات شرعی در تبصره یک ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 مندرج است و مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی کیفرهای بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع مقرر می گردد . نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است ، در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته و اقدام به این امر نیز ماهیتاً از مصادیق اکل مال به باطل به شمار می آید که شرعاً حرام محسوب گردیده ، لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه انتقال مال غیر موضوعاً از شمول مقررات ماده 173 قانون مرقوم خارج است . توجهاً به وحدت ملاک رای وحدت رویه مذکور که در زمان وقوع جرم تبانی در معاملات دولتی موضوع پرونده کار حاکمیت داشته است از این رو تبانی در معاملات دولتی از مصادیق اکل مال به باطل محسوب و شرعاً حرام و از شمول مقررات مرور زمان مستثنی است . ثالثاً : برابر بند ((ب)) ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، جرایم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره ماده 36 این قانون (رشاء و ارتشاء ، اختلاس ، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی ، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ، تبانی در معاملات خارجی ، تعذبات مأموران دولتی نسبت به دولت ، جرایم گمرکی ، قاچاق کالا و ارز ، جرایم مالیاتی ، پولشویی ، اخلال در نظام اقتصادی کشور و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی) با رعایت مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) ریال یا بیش از آن مشمول مرور زمان تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات نمی شود. به عبارتی مقنن ، بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور به مبلغ بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال را صراحتاً مستثنی از مرور زمان تعقیب ، صدور حکم و اجرای مجازات کرده است .

رابعاً - از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده؛ ملاحظه می شود متهم تجدیدنظرخواه آقای خدایار علم بیگی با برقراری ارتباط سوء و تبانی با اشخاص ذی سمت در سازمان منطقه آزاد کیش اعم از هیأت مدیره ، مدیرعامل ، مدیران و مشاور سازمان و ادعای قصد سرمایه گذاری دو میلیارد یورویی؛ علیرغم مخالفت مدیر حقوقی وقت سازمان فوق الذکر (آقای محمود علم) ، بدون رعایت ضوابط قانونی و مقررات مندرج در اساسنامه سازمان منطقه آزاد کیش با تنظیم و امضاء قرارداد شماره 16/178267 مورخه 25/4/1381 مقدار مساحت بیش از دویست هکتار از اراضی جزیره کیش را به بهای ناچیز از قرار هر مترمربع 160000 ریال جمعاً به مبلغ 320.000.000.000 ریال و با شرایط غیر متعارف از جمله ؛ معاف بودن از پرداخت هزینه های اخذ پروانه ساختمانی و پایان کار ، پرداخت ثمن معامله بصورت اقساط سی ساله و شروع پرداخت اقساط سه سال بعد از آغاز بهره برداری ، عدم اخذ تضامین بازپرداخت اقساط ثمن معامله و نادیده گرفتن عدم سپرده ارزی مورد ادعا نزد بانک های مستقر در جزیره کیش خریداری کرده است. در حالیکه با بررسی قراردادهای مشابه واگذاری اراضی در سال 1381 هجری شمسی جهت طرح های مورد پذیرش سرمایه گذاری در جزیره کیش و از جمله : (1) - به موجب قرارداد شماره 192807/16 مورخه 27/2/1381 فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و آقایان کامیار غفوری و مسعود بهبهانی ، واگذاری و فروش زمین مورد تقاضا از قرار هر مترمربع به مبلغ 400/518 ریال کارشناسی و تقویم گردیده است . (2) - به موجب قرارداد شماره 198748/16 مورخه 17/9/1381 فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و آقای ناصر نیستانی ، واگذاری و فروش زمین مورد تقاضا از قرار هر مترمربع به مبلغ 248/597 ریال کارشناسی و تقویم گردیده است. (3) - به موجب قرارداد شماره 197594/16 مورخه 7/9/1381 فی مابین سازمان

تصویر برابر با اصل است.



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05)

ویژه جرایم اقتصادی

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

منطقه آزاد کیش و شرکت انبوه سازان مسکن سلام ، واگذاری و فروش زمین مورد تقاضا از قرار م مترمربع به مبلغ 437/612 ریال کارشناسی و تقویم گردیده است .(4)- به موجب قرارداد شماره 171808/16 مورخه 16/3/1381 فی مابین سازمان منطقه آزاد کیش و صندوق قرض الحسنه و پس انداز انصار المجاهدین ، واگذاری و فروش زمین مورد تقاضا از قرار هر مترمربع 320/544 ریال کارشناسی و تقویم گردیده است .(5)- به موجب قرارداد شماره 26072/1673 مورخه 21/3/1381 فی مابین منطقه آزاد کیش و شرکت سهامی بیمه ایران، واگذاری و فروش زمین مورد تقاضا از قرار هر مترمربع به مبلغ 2.100.000 ریال کارشناسی و تقویم گردیده است.(6)- به موجب قرارداد شماره 171820/16 مورخه 16/3/1381 فی مابین منطقه آزاد کیش و آقایان کامیار غفوری ، مسعود بهبهانی ، جواد موسوی و سیدجمال موسوی واگذاری و فروش زمین مورد تقاضا از قرار هر مترمربع به مبلغ 270/683 ریال کارشناسی و تقویم گردیده است.(7)- به موجب قرارداد شماره 172456/16 مورخه 21/3/1381 فی مابین منطقه آزاد کیش و آقای محمدرضا خادم رضوی واگذاری و فروش زمین مورد تقاضا از قرار هر مترمربع به مبلغ 816/456 ریال کارشناسی و تقویم گردیده است.(8)- به موجب قرارداد شماره 207874/16 مورخه 1/12/1381 فی مابین منطقه آزاد کیش و آقای حسن رمضانی اول واگذاری و فروش زمین مورد تقاضا از قرار هر مترمربع به مبلغ 724/546 ریال کارشناسی و تقویم گردیده است. که مقایسه ارقام و مبالغ درج شده در این قراردادها و قرارداد موضوع پرونده؛ حاکی از تفاوت قابل توجهی بوده که متهمان تجدیدنظرخواه ( آقای قاسمی مدیر عامل و آقای محمد علی نجفی معاون وقت امور اقتصادی سازمان) و نیز آقایان 1- کاظم عامری نماینده مجاز سازمان برای امضاء قراردادها 2- جمشاد قنبر مدیر وقت سرمایه گذاری سازمان که از جمله کارکنان و مستخدمین دولت بوده ، امین دولت محسوب و وظیفه حفظ و حراست از اموال متعلق به دولت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات اساسنامه سازمان منطقه آزاد کیش را بر عهده داشته و با وجود چنین وظایف و تکالیفی در ارتباط با رعایت حقوق دولت ، در واگذاری و معامله اراضی موضوع قرارداد فوق الاشعار با متهم تجدیدنظرخواه آقای خدایار علم بیگی ، حدود متعارف برای حفظ و حراست از اموال دولتی را رعایت نکرده و با تبانی و بدون هرگونه توجیهی اقدام به اضرار دولت نموده اند و ارزیابی رفتار ارتكابی متهمین تجدیدنظرخواه مؤید تبانی است نه امر دیگر . و افزون بر آن مدافعات غیر موثر متهمین بشرح مضبوط در پرونده حکایت از وجود توافق سوء میان آنان در انجام معامله دولتی مارالذکر در منتفع شدن متهم تجدیدنظرخواه آقای خدایار علم بیگی و ضرر و زیان رساندن به دولت و دلالت بر آگاهی و رفتار عمدانه متهمین بر ضرر و زیان معنونه دارد . به عبارت دیگر رفتار متهمین در پرونده کار بیانگر آن است که مشارالیهم با علم و آگاهی از ورود ضرر و زیان به دولت و تبانی با یکدیگر مداخله مجرمانه داشته و با نقض منافع عمومی و مقررات موجبات ضرر به دولت را فراهم آورده اند.

خامساً - تعیین مجازات از اختیارات قاضی رسیدگی کننده است که با رعایت اصل فردی بودن مجازاتها و در محدوده حداقل تا حداکثر مجازات قانونی پیش بینی شده ، قابل تعیین است. از این روی؛ چنانچه دادگاه با در نظر گرفتن اصل تفرید مجازات و به لحاظ وجود شرایط و کیفیات مخففه قضایی مجازات معینه را تبدیل به مجازات مناسب دیگری نماید تا زمانی که مجازات اخیر از حداقل مجازات قانونی (اعم از اصلی یا تبدیل شده) کمتر نباشد و این امر هم مورد اعتراض شاکی خصوصی یا دادستان نباشد، غیر قابل خدشه می باشد.

بنابراین از آنجا که متهمین تجدیدنظرخواه و وکلای مدافع و نیز سازمان بازرسی، ایراد و اعتراض موجه و موثری که که اساس و ارکان این قسمت از دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن آنرا فراهم نماید

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام شمالی - دادگستری کل استان تهران - مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران





شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05 ویژه جرایم اقتصادی)

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

بعمل نیاورده اند و در خواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قابلیت تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و هم چنین از حیث تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل (به لحاظ شیوه ارتکاب جرم ، گستره نقض وظیفه و نتایج زیانبار آن موضوع ماده 2 قانون کاهش حبس تعزیری ناظر بر تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی) نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. در نتیجه دادگاه به استناد بند ((الف)) ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.

ب.تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 291 مورخ 1/10/1394 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران که متضمن برانته متهمین تجدیدنظرخوانده آقایان 1-کاظم عامری فرزند عبدالرحیم با وکالت آقای سید قباد مرتضوی فارسانی 2- جمشاد قنبر فرزند طاهر 3- سید حسین موسویان فرزند سید محمود با وکالت آقای هوشنگ پور بابایی وارد و سزاوار پذیرش است . چه آن که متهمین تجدیدنظرخوانده آقای کاظم عامری با سمت قائم مقام معاون اداری مالی و نماینده مجاز سازمان منطقه آزاد کیش برای امضاء قراردادها ، آقای جمشاد قنبر با سمت مدیر وقت کمیسیون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش و آقای سید حسین موسویان با سمت مشاور مدیرعامل سازمان در امور سرمایه گذاری با تبانی و عدم رعایت غبطه دولت و نقض آگاهانه و عمدانه مقررات موجبات ایراد ضرر و زیان به دولت را فراهم نموده اند بعبارت دیگر رفتار ارتكابی متهمین ردیف اول و دوم به کیفیت مطروحه در پرونده (نقض قوانین و مقررات در چگونگی انعقاد قرارداد و امضای آن با شرایط غیر متعارف سابق التوصیف و با بهای بسیارپایین تر از قیمت متعارف) ناشی از تبانی است نه امر دیگر . با توجه به مراتب و محتویات پرونده ارتکاب بزه مشارکت در تبانی در معامله دولتی از ناحیه متهمین تجدیدنظرخوانده آقایان کاظم عامری و جمشاد قنبر و ارتکاب بزه معاونت در تبانی در معامله دولتی از ناحیه متهم تجدیدنظرخوانده آقای سید حسین موسویان (به لحاظ یاری رساندن و تسهیل ارتکاب بزه ، تشویق و ترغیب متهمین در انعقاد قرارداد با شرایط مذکور) را ثابت و محتوم تشخیص و این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخالف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار و مخدوش دانسته و مستنداً به بند ((پ)) ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی آن را نقض و به استناد ماده 125 و بند ((ت)) ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ( با یک درجه پایین تر از مجازات جرم ارتكابی ) و ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 19/3/1348 و با رعایت تکلیف مقرر در ماده 10 قانون مجازات اسلامی فوق الاشعار ناظر بر تبصره الحاقی به ماده 18 قانون اخیر الذکر (موضوع ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 23/2/1399) هر یک از متهمین ردیف اول و دوم را به اتهام مشارکت در تبانی در معامله دولتی به تحمل یک سال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به اتهام معاونت در تبانی در معامله دولتی به تحمل یازده ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای دادگاه قطعی است.

پ.تجدیدنظرخواهی آقای سید ابوتراب فاضل فرزند میرعبدالباقی با وکالت آقای حمید چرمچیان نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 291 مورخه 1/10/1394 صادره از شعبه نهم دادگاه کیفری یک تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام مشارکت در تبانی در انجام معامله دولتی به تحمل سه سال حبس تعزیری محکومیت جزایی حاصل نموده ، وارد بنظر می رسد . زیرا انتصاب و اشتغال به کار متهم تجدیدنظرخواه در سمت مدیر حقوقی سازمان منطقه آزاد کیش یک

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام شمالی - دادگستری کل استان تهران - مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05)  
ویژه جرایم اقتصادی

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

سال بعد از واگذاری و انعقاد قرارداد شماره 178267/16 مورخه 25/4/1381 و خاتمه اشتغال و همکاری مشارالیه با سازمان منطقه آزاد کیش یک سال قبل از متمم قرارداد مذکور بوده است. و مضاف بر آن اظهارنظر مکتوب مشارالیه در سمت مدیر امور حقوقی مبنی بر بلامانع بودن واگذاری قرارداد فوق الاشعار (با قید رعایت قوانین و مقررات) از ناحیه متهم خدایار علم بیگی به شرکت گل شرق کیش، دلالت بر رفتار مجرمانه مشارکت و معاونت در بزه تبانی در معامله دولتی ندارد. به عبارت دیگر اظهارنظر، رهنمود و ارائه طریق مدیران حقوقی سازمان ها و نهادها جنبه ارشادی داشته و برای مدیران مسئول الزام آور نمی باشد. بر این منوال دادگاه به استناد بند ((ب)) ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته متهم تجدیدنظرخواه آقای سید ابوتراب فاضل را با رعایت اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از بزه انتسابی تبرئه می نماید رای دادگاه قطعی است.

ت- تجدیدنظرخواهی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 291 مورخ 1/10/1394 صادره از شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخوانده آقای محمدرضا صادق فرزند محمدعلی از حیث اتهام مشارکت در تبانی در انجام معامله دولتی برائت حاصل کرده اند وارد بنظر نمی رسد. چه آن که متهم تجدیدنظرخوانده در مقام معاون وقت امور مناطق دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، مداخله ای در انعقاد قرارداد شماره 178267/16 مورخه 25/4/1381 نداشته و رفتار انتسابی مشارالیه متعاقب قرارداد موصوف، مبتنی بر شرکت در برخی جلسات نمایندگان سران قوای سه گانه جهت بررسی قرارداد مذکور و تهیه و تنظیم متمم قرارداد با نظر مقامات ذیصلاح بوده است و در مانحن فیه رفتار انتسابی ملازمه ای با بزه معنونه نداشته و قابلیت انطباق با ارکان بزه تبانی در انجام معاملات دولتی را ندارد و افزون بر آن دلیلی که دلالت بر رفتار مجرمانه نماید در پرونده کار یافت نشد. و از آنجا که تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که اساس و ارکان دادنامه معترض عنه را متزلزل نموده و مالا موجبات نقض و گسیختن آن را فراهم نماید بعمل نیاورده است و در خواست تجدیدنظرخواهی از توجه به جهات و مبانی و دلایل منعکس در پرونده با هیچ یک از شقوق ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قابلیت بعدی تطبیق نداشته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی بر آن مترتب نیست. لہذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد بند ((الف)) ماده 455 قانون فوق الاشعار دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.

ث- درباره تجدیدنظرخواهی آقای خدایار علم بیگی (با وکالت آقایان سید محمدرضا تنکابنی و سید محمد جندقی کرمانی پور) نسبت به قسمت دیگر دادنامه شماره 214 مورخ 1395/6/24 شعبه 9 دادگاه کیفری یک تهران که به موجب آن واخواهی نامبرده از دادنامه غیابی شماره 291 مورخ 1/10/1394 همان دادگاه مبنی بر محکومیت وی به تحمل سه سال حبس به اتهام جعل و دو سال حبس به اتهام استفاده از سند مجعول رد شده و رأی واخواسته ضمن اصلاح مجازات مقرر درباره بزه استفاده از سند مجعول از دو سال حبس به سه سال حبس تأیید گردیده، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و نظر به این که تحقیقات انجام شده در پرونده ناقص است، دادگاه به تجویز بند «الف» ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 454 ناظر به ماده 371 قانون مذکور، قرار رفع نقص صادر می کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست (شعبه پنزدهم بازرسی دادسرای کارکنان دولت) می فرستد تا:

اولاً- با توجه به این که متهم تجدیدنظرخواه مصرأً منکر الحاق عبارت مذکور می باشد، و با توجه به این که تاکنون هیچ

تصویر برابر با اصل است.

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»



شماره دادنامه : 140068390016231206

شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1400/11/05)  
ویژه جرایم اقتصادی

### دادنامه

دادگستری کل استان تهران

بررسی کارشناسی برای احراز اصالت یا عدم اصالت امضای منتسب‌الیه (آقای فراهی شالچی معاون وقت عمرانی سازمان منطقه‌ی آزاد کیش) انجام نشده و از خود این شخص نیز درباره‌ی تحریر یا عدم تحریر جمله‌ی یادشده پرسشی نشده است، بدو از نام‌برده به‌عنوان مطلع تحقیق گردد و در صورتی که منکر امضای خود باشد، اصالت یا عدم اصالت امضای منسوب به وی به‌طریق مقتضی (ارجاع به کارشناس ذی‌صلاح) بررسی شود.

ثانیاً- در صورت احراز عدم اصالت امضای منسوب به آقای فراهی شالچی نظر به این‌که مضمون جمله‌ی مورد ادعای جعل با عبارت «نقشه‌های منضم به قرارداد از نظر اجرایی مورد تأیید می‌باشد. معاون عمرانی سازمان- فراهی شالچی» در تبصره‌ی 2 ماده‌ی 1 اصل قرارداد نیز موجود است، به‌منظور احراز این‌که آیا الحاق عبارت مذکور منتهی به قلب واقعیت و افزایش یا کاهش تعهدات یا منافع مندرج در اصل قرارداد به‌نفع یا ضرر یکی از طرفین شده است یا نه، نقشه‌های منضم به نسخه‌ی ارائه‌شده به مرجع داور با نقشه‌های منضم به نسخه‌ی اصلی قرارداد موجود نزد سازمان منطقه‌ی آزاد کیش عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس نقشه‌برداری مقابله شود تا معلوم گردد آیا تفاوتی بین نقشه‌های وجود دارد یا خیر، و در صورت تفاوت، موارد آن دقیقاً چیست. سپس پرونده برای ادامه‌ی رسیدگی به این دادگاه اعاده شود. تصمیم و رأی دادگاه قطعی است.

نظریه اقلیت هیأت دادگاه به صورت مجزا ، ضمیمه پرونده محاکماتی می باشد.

مستشاران شعبه‌ی 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدمحمد شفیعی

محمدحسن خدائی

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام شمالی - دادگستری کل استان تهران - مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران