



محضر مبارک حضرت آیت اله آملی لاریجانی ریاست معزز قوه قضائیه

با اهدا سلام و تحنیات

به عرض می رسد که پیرو اعلام سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر خصوصی سازی مالکیت بنگاه های اقتصادی تحت مالکیت و اداره دولت در سال 1388 - پنجاه و یک درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی توسط سازمان خصوصی سازی به مزایده گذاشته شد که شرکت سرمایه گذاری ایران با پیشنهادی بالاتر از چهل درصد رقم کارشناسی و یازده درصد بیش از بالاترین رقم پیشنهادی برنده این مزایده گردید. طی مدت کوتاهی پس از خصوصی شدن شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) تخلف مالی یکی از مدیران شرکت مزبور بنام آقای محسن احمدیان به سازمان بازرسی کل کشور اعلام و متعاقبا پرونده ای علیه وی در دادرسی عمومی و انقلاب تهران ( کارکنان دولت ) طرح و مشارالیه تحت تعقیب قرار گرفت. با ادامه تحقیقات و بازداشت ایشان، اعلانات بدون امضاء و فاقد هویت انشاء کنندگان آنها علیه کارکنان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی منتشر و منجر به تشکیل پرونده ای تحت شماره 920002- در شعبه ششم دادرسی عمومی و انقلاب تهران (کارکنان دولت) گردید، و تعدادی از مدیران و کارکنان این شرکت توسط مرجع اخیر احضار و بازداشت و تفهیم اتهام گردیدند که با پیگیری های به عمل آمده و اصرار وکلا متهمین جهت بررسی وضعیت مالی حاکم بر شرکتهای دولتی تولید کننده محصولات پتروشیمی که تولیدات آنان تحت مقررات تفاهم نامه های منعقد شده جهت فروش به شرکت PCC تحویل می گردید، به اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری، در مرداد ماه سال جاری قرار ارجاع امر به کارشناسی در پرونده اخیر صادر و در صفحه اطلاع رسانی قوه قضائیه درج گردید. با گذشت چند روز و فراگیر شدن اخبار مربوط به تخلفات ارزی به یکباره اطلاعات مربوط به ارجاع امر به کارشناس از پرونده یاد شده حذف و پرونده با کسر از آمار شعبه ششم بازرسی، به دادرسی عمومی و انقلاب تهران ارسال شد.

نظر به تشکیل پرونده حاضر و نواقص عدیده ای که در رسیدگی پرونده معنونه موجود است و نظر به اینکه در خلال تحریم های تحمیلی در سنوات 1389 به بعد از سوی خزانه داری آمریکا ( ofac ) ، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد شرکت بازرگانی پتروشیمی تمامی همت خود را صرف انتقال ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی دولتی و خصوصی و جلوگیری از توقف تولید کارخانجات مربوطه کرده است و با وصف الغاء پیمان سپاری ارزی از سال - 1381 - حسب تصمیم هیات وزیران به تاریخ 1381/03/16 و بانک مرکزی جمهوری

بخش دهم : سال ۹۷

۹۷/۵/۶ بررسی چگونگی گسترش همکاری های تجاری با کشورهای همسایه برای  
تامین نیازهای ضروری کشور در شرایط پیش رو



۹۳/۹/۸ میزان مطالبات بازرگانی پتروشیمی از یورونست

### بخش هفتم : سال ۹۴

۹۴/۴/۲۷ ارائه توضیح به سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت بازرگانی پتروشیمی

۹۴/۶/۱۱ تقاضای مهندس صمیمی از مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی برای پاسخ به سوالات مقام قضایی

۹۴/۷/۲۵ درخواست اطلاعات تکمیلی از طرف هیات بازرسی سازمان اطلاعات سپاه

۹۴/۷/۲۷ پاسخ به نامه مورخ ۹۴/۷/۱۴ سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شرکت pcc

### بخش هشتم : سال ۹۵

۹۵/۱۰/۱۵ استعلام مدیر عامل pcc از معاون ارزی بانک مرکزی راجع به مقررات ارزی

۹۵/۱۰/۲۸ پاسخ استعلام مدیر عامل pcc از طرف اداره صادرات بانک مرکزی

### بخش نهم : سال ۹۶

۹۶/۲/۳۱ نامه مهندس صمیمی به شماره ۹۶/۷۲۸/س الف مورخ ۹۶/۲/۱۷ به دادستان عمومی و انقلاب تهران

۹۰/۹/۱ صورتجلسه ( بیست و یکمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

### بخش چهارم : سال ۹۱

۹۱/۲/۱۲ صورتجلسه ( بیست و سومین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

۹۱/۲/۲۱ وکالت نامه تنظیمی در بی بین آقایان صمیمی و قرشی سروستانی

۹۱/۲/۲۶ صورتجلسه ( بیست و چهارمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

۹۱/۳/۲۱ صورتجلسه ( سی و دومین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

۹۱/۴/۲۰ صورتجلسه ( بیست و پنجمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

۹۱/۷/۳ صورتجلسه ( بیست و هفتمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

۹۱/۷/۱۸ صورتجلسه ( بیست و هشتمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

۹۱/۸/۳ صورتجلسه ( بیست و نهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

۹۱/۱۱/۱۷ صورتجلسه ( سی امین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

### بخش پنجم : سال ۹۲

۹۲/۲/۳۱ صورتجلسه ( سی و یکمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

۹۲/۸/۶ صورتجلسه ( سی و سومین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)

### بخش ششم : سال ۹۳

۹۳/۸/۲۰ گزارش پرداخت فروشهای صادراتی در شرکت یورونست

- ۸۹/۸/۱۱ صورتجلسه ( هشتمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۸۹/۹/۲ صورتجلسه ( نهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۸۹/۹/۳۰ صورتجلسه ( دهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۸۹/۱۰/۱۴ صورتجلسه ( یازدهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۸۹/۱۱/۲ صورتجلسه ( دوازدهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۸۹/۱۱/۲۶ صورتجلسه ( سیزدهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )

### بخش سوم : سال ۹۰

- ۹۰/۱/۲۴ صورتجلسه ( چهاردهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۹۰/۲/۲۰ صورتجلسه ( پانزدهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۹۰/۲/۳۱ پرداخت قسمتی از مطالبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی
- ۹۰/۳/۸ پاسخ به سرپرستگروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور در رابطه با نحوه فروش محصولات pcc
- ۹۰/۳/۳۱ صورتجلسه ( شانزدهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۹۰/۵/۱۱ صورتجلسه ( هفدهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۹۰/۵/۳۱ ضرورت استفاده از شرکت یورونست جهت عملیات یورویی
- ۹۰/۶/۳ اعلام pcc شانگهای در مورد توقف بانکها در اثر تحریم ها
- ۹۰/۷/۱۴ ابلاغ مصوبه هیات مدیره ( ۸۲۲ جلسه هیات مدیره )
- ۹۰/۷/۲۶ صورتجلسه ( نوزدهمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )
- ۹۰/۸/۱۷ صورتجلسه ( بیستمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی )

## فهرست یورونست

### بخش اول : سال ۸۸

- ۸۸/۱/۳۱ وکالت تنظیمی در دبی بین آقایان صمیمی و قرشی سروسرستانی
- ۸۸/۹/۲۵ وکالت تنظیمی در دبی بین خانم فاطمه محمد هادی و آقای قرشی سروسرستانی

### بخش دوم : سال ۸۹

- ۸۹/۴/۲۹ صورتجلسه ( اولین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)
- ۸۹/۵/۱۲ صورتجلسه ( دومین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)
- ۸۹/۵/۱۲ قرارداد اعطای تسهیلات مشارکت تجاری با شرکت یورونست
- ۸۹/۵/۲۶ صورتجلسه ( سومین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)
- ۸۹/۶/۹ صورتجلسه ( چهارمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)
- ۸۹/۶/۲۳ صورتجلسه ( پنجمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)
- ۸۹/۷/۱۳ صورتجلسه ( ششمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)
- ۸۹/۷/۲۶ صدور مجوز برای شرکت pcc-fze و پتروشیمی شانگهای به منظور واریز وجوه به یورونست
- ۸۹/۷/۲۷ صورتجلسه ( هفتمین جلسه کمیته بررسی تدابیر ویژه اقتصادی)
- ۸۹/۷/۲۹ توافق همکاری pcc-fze با یورونست
- ۸۹/۷/۲۹ تصویب قرارداد شماره ۱/۹۰۰۷-۱۹۶ یورونست

ارزی به حساب های ارزی معرفی شده از سوی شرکت ملی نفت ایران واریز گردید و به لحاظ درخواست NPC مبنی بر واریز هر هفته مبلغ ۲۲۰ میلیارد ریال به حساب شرکت ملی گاز از بابت خوراک دریافتی توسط شرکت پتروشیمی پارس و عدم پوشش وجوه ریالی حاصل از فروش داخلی پتروشیمی پارس، موجب گردید تا PCC علیرغم واریز وجوه ارزی به حساب شرکت ملی نفت ایران، جهت امکان پرداخت بهای خوراک به شرکت ملی گاز و اقساط بانکی مجبور به فروش ارز به شبکه بانکی گردد، ضمن آنکه در مورد صادرات به کره جنوبی، بهای محصولات صادر شده صرفاً به وون کره جنوبی قابل دریافت بود و ارز مذکور در اختیار شبکه بانکی معرفی شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور قرار می گرفت و در مقابل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در داخل کشور ریال به PCC پرداخت نموده است.

علیهذا به پیوست لایحه حاضر، شش برگ نمونه مستندات مربوط به پرداخت های ریالی به شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی و NPC و تسویه بدیهی خوراک و سایر تعهدات پتروشیمی طبق دستور العمل های صادره در سنوات ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ که توسط مدیر مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی جهت اطلاع مدیر مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تهیه و تنظیم و ارسال گردیده، مفادا موید کسری ریالی منابع بابت بهای خوراک مصرفی شرکت های تولید کننده دولتی محصولات پتروشیمی بوده و بنا بر ضرورت، فروش ارز حاصل از صادرات را جهت پرداخت های فوق به نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران اجتناب ناپذیر نموده است. بنابراین آن بخش از تفهیم اتهام به موکلین دایر به فروش ارز و تسویه ریالی با تولید کنندگان تولید کننده محصولات پتروشیمی دولتی فاقد دلیل و توجیه قانونی و اصولاً موضوعیت نداشته است. در خاتمه استدعای توجه به مدافعات یاد شده که دلالت صریح به رفع اتهام دارد و امیدواریم با ادله ابرازی قرار منع پیگرد در خصوص متهمین صادر گردد.

با تجدید احترام

طبق گزارشات مذکور:

۱. میزان ارز فروش رفته به شبکه بانکی در طی سال ۱۳۸۹ معادل مبلغ /۲۸۴۴ میلیون یورو به مبلغ /۳۸۵۲۲ میلیارد ریال و سایر وجوه حاصل از فروش داخلی محصولات مبلغ /۲۳۲۶۰ میلیارد ریال است و در نتیجه کل عایدات ریالی ناشی از فروش داخلی و فروش ارز به شبکه بانکی در طی سال ۱۳۸۹ مبلغ /۶۱۸۱۲ میلیارد ریال است که از این محل مبلغ /۳۱۴۷ میلیارد ریال به NPC و مبلغ /۱۹۳۱۶ میلیارد ریال به شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی دولتی (جمعاً /۲۲۴۶۳ میلیارد ریال به NPC و شرکتهای پتروشیمی) پرداخت گردیده است که در صورت عدم فروش مبلغ /۲۸۴۴ میلیون یورو، امکان پرداخت مبلغ /۳۹۸۵۰ میلیارد ریال به شرکت ملی نفت ایران از بابت پرداخت بهای خوراک مجتمع ها و اقساط بانک ها ممکن نبوده و لذا PCC مجبور بوده است به لحاظ رعایت دستورات NPC مبنی بر پرداخت بهای خوراک مجتمع ها به شرکت ملی نفت ایران و بنا به درخواست مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران مبنی بر پرداخت ریالی بهای خوراک به جای پرداخت ارزی، و عدم تکافوی ریال حاصل از فروش داخلی محصولات پتروشیمی نسبت به فروش ارز به شبکه بانکی اقدام نماید.

۲. میزان ارز فروش رفته در شش ماهه اول سال ۱۳۹۰ توسط PCC به شبکه بانکی معادل مبلغ /۱۸۳۵ میلیون یورو معادل /۲۶۸۰۷ میلیارد ریال است که از این محل و سایر منابع ریالی نسبت به پرداخت بهای خوراک مجتمع ها و اقساط تسهیلات دریافتی شرکتهای پتروشیمی از بانک ها به مبلغ /۲۷۷۲۱ میلیارد ریال اقدام گردیده است و در صورت عدم فروش ارز به شبکه بانکی داخلی، امکان پرداخت بهای خوراک و اقساط بانکی شرکتهای از محل منابع ریالی NPC و شرکتهای زیرمجموعه آن موجود نبوده است. به عبارت دیگر منابع ریالی NPC و شرکتهای زیرمجموعه آن، پوشش پرداخت بهای خوراک مجتمع ها و اقساط بانکی آنها را نمی داد، به نحوی که در گزارش مورخ ۱۳۹۰/۰۶/۱۸، NPC و شرکتهای زیرمجموعه آن علیرغم فروش معادل مبلغ /۱۸۳۵ میلیون یورو به شبکه بانکی، مبلغ ۹ میلیارد ریال کسر نقدینگی داشته اند.

از مهر ماه سال ۱۳۹۰، نحوه گزارش دهی PCC و نحوه پرداخت بهای خوراک به شرکت ملی نفت ایران حسب درخواست شرکت ملی صنایع پتروشیمی تغییر نمود، به نحوی که بخش قابل توجهی از بهای خوراک به صورت

در جدول ذیل اطلاعات مربوط به چند گزارش ارسالی توسط مدیر مالی PCC جهت مدیر مالی NPC ارائه گردیده است.  
ارقام به میلیارد ریال

شرح	از ۸۹/۱/۱ لغایت ۸۹/۲/۷	از ۸۹/۱/۱ لغایت ۸۹/۶/۱۲	از ۸۹/۱/۱ لغایت ۸۹/۱۲/۲۱	از ۹۰/۱/۱ لغایت ۹۰/۳/۷	از ۹۰/۱/۱ لغایت ۹۰/۵/۲۱	از ۹۰/۱/۱ لغایت ۹۰/۶/۱۸
موجودی اول دوره	۴۱۴	۴۱۴	۴۱۴	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳
وجه نقد حاصل از فروش داخلی	۱,۶۷۹	۶,۸۸۳	۱۵,۰۷۶	۳,۹۲۳	۷,۹۶۹	۹,۴۱۵
وصول از محل فروش اعتباری	۱,۴۶۸	۳,۶۳۵	۷,۹۷۲	۹۹۳	۳,۵۸۵	۳,۹۱۲
اضافه واریزی مشتریان	۱۲۰	۱۰۰	۲۱۲	۸۹	۱۴۲	۲۱۴
وجه ریالی ناشی از فروش ارز	۴,۰۷۶	۲۰,۳۱۸	۳۸,۵۵۲	۱۳,۳۳۰	۲۳,۰۱۳	۲۶,۸۰۷
ارز فروش رفته/ یورو	۴۰۳	۱,۵۳۹	۲,۸۴۴	۷۴۹	۱,۵۸۵	۱,۸۳۵
جمع کل عایدات ریالی و فروش ارز کسر میگردد:	۷,۳۴۳	۳۰,۸۲۶	۶۹,۸۱۴	۱۷,۳۳۵	۳۳,۷۰۹	۳۹,۳۴۸
پرداخت به NPC	(۸۲۳)	(۲,۳۱۴)	(۳,۱۴۷)	(۱,۹۷۴)	(۳,۲۴۶)	(۳,۵۰۴)
پرداخت به مجتمع ها	(۱,۶۰۴)	(۷,۱۸۲)	(۱۹,۳۱۶)	(۴,۳۵۰)	(۷,۷۰۹)	(۹,۱۳۲)
خوراک مجتمع ها/ اقساط بانکهای	(۴,۴۴۴)	(۲۱,۳۱۰)	(۳۹,۵۸۰)	(۱۹,۰۶۴)	(۲۳,۹۱۸)	(۲۷,۷۲۱)
مزاد (کسر) نقدینگی	۴۱۳	۳۰	(۲۳۱)	(۵۳)	(۱۸۲)	(۹)

ملی صنایع پتروشیمی و رونوشت آن را به معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارسال می نموده است.

گزارش پرداختهای ریالی از ابتدای هر سال شمسی تا تاریخ درج شده در گزارشات، حاوی اطلاعات مربوط به مانده موجودی ریالی ابتدای هر سال، وجوه ریالی حاصل از فروش داخلی و سایر وصولی های ریالی و

وجوه حاصل از فروش ارز به شبکه بانکی و به عبارت دیگر نشانگر جمع کل عایدات ریالی ناشی از فروش داخلی و فروش ارز بوده است. همچنین گزارش مذکور، پرداختهای ریالی انجام شده از محل عایدات مذکور از جمله پرداخت بهای خوراک مجتمع ها به شرکت ملی نفت ایران را اعلام و در پایان هر گزارش میزان مازاد (کسری) نقدینگی NPC و شرکتهای زیرمجموعه NPC را نشان می داد.

از اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به لحاظ مشکلات شرکت ملی نفت ایران، ناشی از تحریم های بین المللی و طبق مستندات موجود و بر اساس درخواست مدیر مالی شرکت ملی نفت ایران مقرر گردید تا بهای خوراک تحویلی توسط شرکت ملی نفت ایران به شرکت های تولید کننده محصولات پتروشیمی، به جای ارز، ریال توسط PCC پرداخت گردد. لذا مدیر مالی PCC به ناچار برای جبران کسری منابع ریالی مورد نیاز NPC و شرکتهای زیرمجموعه آن، ضمن تأمین وجوه ریالی مورد نیاز از طریق فروش ارز حاصل از صادرات محصولات شرکتهای پتروشیمی به شبکه بانکی، نسبت به تأمین کسری نقدینگی ریالی اقدام نماید. ضمناً ایشان مراتب را به مدیر مالی NPC و مدیر عامل NPC (معاون وزیر نفت) گزارش می نموده است.

## بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ( کارکنان دولت)

توقیرا

به استحضار می‌رساند در پرونده شماره بایگانی ۹۲۰۰۰۲ آن شعبه پس از اخذ آخرین دفاع از موکلین اینجانبان امضا کننده ذیل این لایحه به اسامی ۱- آقای عباس صمیمی ۲- علیرضا علایی رحمانی ۳- مصطفی تهرانی صفا و طرح موضوع میزان فروش ریالی محصولات پتروشیمی تولیدکنندگان دولتی زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت هلدینگ خلیج فارس و ارتباط آن با مقدار ارز فروخته شده به نظام بانکی جهت تامین هزینه های ریالی تولیدکنندگان موصوف و اجرای دستورات شرکت صنایع پتروشیمی وزارت نفت و شرکت هلدینگ خلیج فارس با عطف توجه به بند ۴-۶- تفاهم نامه تنظیمی فیما بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت بازرگانی پتروشیمی در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۸۸ که صراحتا بیان داشته: « در صورت واگذاری سهام npc در شرکتهای تولیدی پتروشیمی، انتقال گیرنده دارای کلیه اختیارات و تعهدات npc مذکور در این تفاهم نامه خواهد بود. » و مصوبه هیات مدیره npc پیرامون تفویض اختیارات مالی و بانکی به مدیران شرکتهای npc و pcc که تصویر آن قبلا تقدیم گردیده است.

مدیر مالی PCC طبق تصمیمات متخذه در کارگروه تامین مالی پتروشیمی که به ریاست معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل می‌گردید، به طور مستمر گزارش پرداختهای ریالی مجتمع‌ها و NPC را طی نامه رسمی به مدیر مالی شرکت

مراجعه کننده محترم

- برای اطلاع از ردیف فرعی، کفایت شماره پرونده و رمز را وارد کرده و گزینه مشاهده ردیف های فرعی را انتخاب کنید
- برای اطلاع از نحوه بدست آوردن رمز شخصی به صفحه [راهنمای سامانه پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی](#) مراجعه نمایید.
- در صورتیکه اطلاعات پرونده شما به روز نشده و یا وجود ندارد اینجا کلیک کنید

شماره پرونده

92099821326

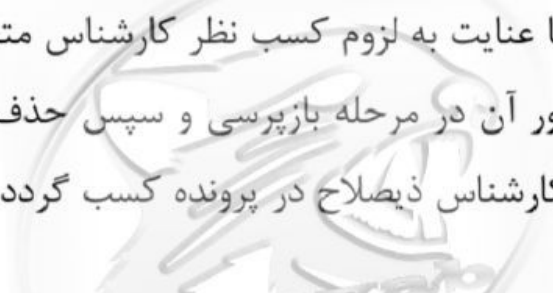
ردیف فرعی

1

رمز پرونده

نمایش اطلاعات پرونده

پرونده کلاسه -2 پرونده با علت طرح تحقیقات مقدماتی نسبت به مکومیت در تاریخ ۱۳۹۲/۰۱/۱۸ ثبت گردید -1  
۹۲۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۷۳ یا موضوع اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا نامه صادره با -3 جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی با پرونده جاری لف گردید  
نامه صادره با موضوع استعلام ثبت شد -5 لایحه با موضوع لایحه دفاعیه واصل شد -4 (موضوع استعلام ثبت شد) ۱۵ مورد  
نامه صادره با موضوع -8 (نامه صادره با موضوع استعلام ثبت شد) ۶ مورد -7 لایحه با موضوع لایحه دفاعیه واصل شد -6  
نامه صادره با موضوع تحقیق محلی توسط -10 نامه صادره با موضوع استعلام ثبت شد -9 ممنوعیت خروج ثبت شد  
نامه صادره با موضوع ارسال پیرو جلب ثبت -12 (نامه صادره با موضوع استعلام ثبت شد) ۹ مورد -11 کلانتری ثبت شد  
نامه صادره -15 نامه صادره با موضوع رفع ممنوعیت خروج ثبت شد -14 نامه صادره با موضوع استعلام ثبت شد -13 شد  
پرونده با علت طرح نیابت قضایی -17 لایحه با موضوع اعلام وکالت واصل شد -16 (با موضوع استعلام ثبت شد) ۳ مورد  
پرونده با علت طرح -8 نسبت به مکومیت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ با ردیف فرعی ۲ در ۳ دادیاری-کاشمر ثبت گردید  
نامه -19 نیابت قضایی نسبت به مکومیت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ با ردیف فرعی ۳ در ۲ دادیاری-کاشمر ثبت گردید  
پرونده با علت طرح نیابت -21 لایحه با موضوع لایحه دفاعیه واصل شد -20 (صادره با موضوع استعلام ثبت شد) ۳ مورد  
قضایی نسبت به مکومیت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ با ردیف فرعی ۴ در ۱۰۳ کیفری دو - لواسانات ثبت گردید



تنظیمی امکان پذیر شود. ۴- با عنایت به لزوم کسب نظر کارشناس متخصص در امور پولی، ارزی و بازرگانی و صدور آن در مرحله بازپرسی و سپس حذف آن از پرونده، متمنی است مقرر فرمایند نظر کارشناس ذیصلاح در پرونده کسب گردد. قبلا از مراجع مبذوله سپاسگزاری می نماید.

سپاسگذار و دعاگو

پرونده یاد شده اخیر جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع گردیده است. نظر به اینکه در رسیدگی به پرونده مزبور نواقص و کاستی های قانونی و شرعی بسیاری وجود دارد و از جمله عدم امکان مطالعه پرونده توسط متهمین یا وکلای آنان با وصف عدم صدور قرار منع دسترسی پرونده، صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی و حذف آن از صفحه اطلاع رسانی قوه قضائیه و عدم ابراز دلایل مربوط به انتساب بزه های یاد شده به مدیران این شرکت در مرحله دادرسی، مستدعی است با توجه به اینکه موضوعات حاضر پیرامون مقابله با تحریم های تحمیلی آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بوده است اوامر ریاست محترم قوه قضائیه پیرامون تحقق خواسته های زیر شرف صدور یابد ۱- با عنایت به سیاست های خصمانه و سخت آمریکا با کسانی که در تقابل با تحریم ها اقداماتی به سود دولت جمهوری اسلامی ایران انجام داده اند و جلوگیری از انسداد راه های برون رفت از تحریم ها و پیامد های آن، جلسه رسیدگی دادگاه غیر علنی و غیر رسانه ای برگزار گردد. ۲- چون زمان تشکیل پرونده یاد شده سال ۱۳۹۲ و موضوع آن مربوط به عملکرد تجاری شرکت بازرگانی پتروشیمی در سالهای ۸۹ الی ۹۱ بوده است و به این کیفیت طرح آن در دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی خروج موضوعی دارد، همانطور که در کیفرخواست تنظیمی درج شده در پرونده مزبور دادگاه های کیفری استان یا کارکنان دولت رسیدگی شود. ۳- با عنایت به اینکه موضوع پرونده مربوط به ادعای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت هلدینگ خلیج فارس پیرامون بهای محصولات پتروشیمی صادراتی در سالهای ۹۰ و ۹۱ است که در متن قراردادهای تنظیمی حل و فصل اینگونه ترافعات به داوری احاله شده است با صدور قرار اناطه توسط محاکم رسیدگی کننده امکان بررسی موضوع، نخست در هیات داوری مورد توافق طرفین و مذکور در قراردادهای



حضرت آیت الله ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام

به عرض مبارک میرساند که حسب اوامر مقام معظم رهبری پیرامون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۸ پنجاه و دو درصد سهام شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی (PCC) توسط سازمان خصوصی سازی در یک مزایده عمومی عرضه شد و شرکت سرمایه گذاری ایران با توجه به رقم پیشنهادی برنده مزایده گردید و مراحل احراز صحت انجام مزایده در مراجع قانونی اثبات و اعلام گردید. با گذشت مدتی در سال ۱۳۹۱ تخلف یکی از مدیران این شرکت آشکار و مراتب به مراجع ذی ربط اعلام شد و پرونده ای تحت شماره ۹۲۰۰۰۲ شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ کارکنان دولت طرح و مدیر متخلف تحت تعقیب قرار گرفت، پس از بازداشت مشارالیه و به اتکاء اظهارات نادرست ایشان، مسیر تحقیقات و رسیدگی در پرونده یاد شده تغییر کرده و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از جمله آقای عباس صمیمی که قریب به یک دهه مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایران بوده و منشاء خدمات بسیاری برای کشور از جمله کارآفرینی برای هزاران خانواده بوده اندبه اتهام ۱ - اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور ۲ - تحصیل مال از طریق نامشروع ۳ - پولشویی گردیدند و النهایه

- طبق ماده ۴ تفاهم نامه منعقدہ بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی (npc) و شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) از وظایف شرکت بازرگانی پتروشیمی ، واریز وجوه حاصل از فروش ها ، به حساب های npc و یا سایر حساب های معرفی شده توسط npc است.

- در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ صورتجلسه ای بین مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) و شرکت هلدینگ خلیج فارس برای واگذاری ۵۱٪ سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول) به تعداد ۱۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ قطعه سهم به ارزش پانصد میلیون یورو بر اساس قیمت کارشناسی منعقدہ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۱ قرارداد نهایی تنظیم گردید.

مبنای این مبادله ادعای شرکت هلدینگ خلیج فارس مبنی بر مطالبات ارزی شرکت های زیر مجموعه شرکت پتروشیمی خلیج فارس از شرکت بازرگانی پتروشیمی بوده است.

بنا به مراتب بالا

الف - بر اساس ماده ۲۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷/۱۲/۲۴ : « سهام قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم ، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.»

بنابراین با انتقال برگ سهم از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شرکت پتروشیمی خلیج فارس تمام منافع و تعهدات منجمله بدهی های شرکت ملی صنایع در خصوص این واگذاری به شرکت پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ) منتقل شده است.

- بر اساس نامه شماره ۱۹۰۱/۱۸۷۲۲ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۸ مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی خطاب به آقای مهندس شعری مقدم معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی و مدیر عامل خواستار تعیین تکلیف مطالبات ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی شده و در پایان تقاضای ارجاع امر به حکمیت شده است.

- با بررسی اسناد دریافتی از شرکت بازرگانی پتروشیمی، مجموع مطالبات آنان بشرح زیر است

۱ - مبلغ ۸۲/۵۷۰/۴۵۷ دلار مربوط به طرح واردات کالا طی سال های ۱۳۸۹ ، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که بصورت ریالی در بورس کالا عرضه شده اند.

۲ - مبلغ ۴۴/۵۴۷/۵۵۱/۳۸ درهم بابت خرید چهل دستگاه سواری بنز جهت اجلاس سران بر اساس دستور npc

۳ - مبلغ ۹۱/۱۶۷/۸۷۱/۴۶ یورو بابت باز پرداخت اقساط فاینانس شرکت های پتروشیمی

۴ - مبلغ ۱۳/۹۸۹/۵۰۹/۶۵ یورو بابت پرداخت سفارشات شرکت پتروشیمی دماوند، زنجان، ..... ، خط لوله غرب

- بنابر اسناد یاد شده مجموع پرداخت های شرکت بازرگانی پتروشیمی بابت اجرای دستورات شرکت ملی صنایع پتروشیمی (npc) مجموعاً مبلغ ۶۷۵/۲۵۸/۷۱۶ یورو (معادل ارزی) بوده است.

بدیهی است این مبلغ بر اساس قانون، بدون احتساب مبالغ ارزی شرکت لنکور جزو پرداخت های انجام شده برای شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های زیر مجموعه آن محسوب می شود.

به این ترتیب، و با این مفروضات انتقال سهام شرکت پترول در سال ۱۳۹۲ در مقابل پانصد میلیون یورو، با عنایت به مطالبات ارزی شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) از شرکت ملی صنایع پتروشیمی (npc) و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت های زیر مجموعه به شرح جدول ضمیمه فاقد مبنای مالی و حسابرسی است.

۱ - با توجه به موضوع .... یک که به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مرتبط است به استحضار می رساند ساینه ثبتی شرکت مزبور و مصوبه های مربوط به تشکیل، .... و نوع فعالیت های شرکت به شرح زیر می باشد.

الف - شرکت بازرسی فنی بازرگانی پتروشیمی ( سهامی خاص ) در تاریخ ۱۳۷۰/۱۲/۲۷ تحت شماره ۸۹۲۴۳ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و در تاریخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ نام شرکت به بازرسان فنی ایران ( سهامی خاص ) و در تاریخ ۱۳۸۳/۹/۲۴ به شرکت پتروشیمی خلیج فارس ( سهامی خاص ) تغییر نموده است. مرکز اصلی شرکت در خیابان کریمخان زند شماره ۳۸ واقع است.

ب - به موجب مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۲۴ هیات وزیران ، شرکت مزبور در فهرست شرکت های مشمول واگذاری قرار گرفت.

ج - به استناد مفاد بند ۳ مصوبه شماره ۸۸ ، ۲ ، ۱۱۰ ، ۱۴۸۸۷، مورخ ۱۳۸۸/۹/۴ هیات واگذاری موضوع فصل هفتم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ( سهامی عام ) با انتقال سهام شرکت های پتروشیمی ره آوران ، مبین ، توری (برزویه) بندر امام ، بوعلی سینا ، فجر ، عملیات غیر صنعتی ، بازرگانی پتروشیمی ، مدیریت توسعه ، پتروشیمی بین الملل ، خوزستان پارس ، ..... ، اوند ، تندگویان متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی تبدیل به شرکت هلدینگ گردد و صدور صد سهام شرکت هلدینگ نیز از طریق بورس اوراق بهادار وگذار شود.

د - به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۸۹/۲/۱۱ صاحبان سهام ، ضمن تصویب اسانامه جدید نام شرکت به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و نوع آن به سهامی عام تغییر یافته است.

- در نیمه دوم سال ۱۳۹۰ سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( npc ) در شرکت های تولیدی و خدماتی پتروشیمی به شرکت ضامن پتروشیمی خلیج فارس منتقل شد و بنابراین دارایی ، بستانکاری و بدهی های شرکت npc که برگ های سهام نماینده آن بودیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل شده است.
- بر اساس ماده ۲۵ اساسنامه قانونی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ( npc ) مصوب ۱۳۵۶/۸/۲۱ ..... قسمت «س» آن وظایف و اختیارات هیات مدیره شرکت مزبور

: « تصویب و اصلاح اساسنامه های شرکت های فرعی و انجام وظایفی که به موجب مقررات اساسنامه ای شرکت های فرعی بر عهدهمجامع عمومی آن شرکت ها محول گردیده است و به طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت های فرعی هیات مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت های فرعی اتخاذ تصمیم می نماید» می باشد.

و بر اساس ماده ۲۶ این اساسنامه : « رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ریاست مجمع عمومی ..... از شرکت های فرعی را نیز بر عهده ..... داشت. »

بر اساس ابلاغ مصوبه شماره ۱-۱۱۱/۳۷۰-ص پ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۴ هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جلسه مورخ ۱۳۷۸/۹/۳۰ نامه شماره ۱/۵۳۹۸ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۲ مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در خصوص ارز حاصل از فروش صادراتی مجمع ها مطرح و مقرر گردید شرکت بازرگانی پتروشیمی از ابتدای سال جاری ۱۰۰٪ درآمد صادرات مجتمع ها را به حساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی واریز نماید.

- طبق ابلاغ مصوبه شماره ۱-۱۱۱/۱۲۶۱/۵/۳۰۰ ص پ مورخه ۱۳۸۸/۷/۷ در هزار و دویست و شصت و یکمین جلسه هیات مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۶ نامه شماره ۱۹-۱/۲۲۶۴۵-ص پ مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۱ مدیرعامل pcc در خصوص تهدید اعتبار ابلاغ مصوبه شماره ۱/۱۱۱/۳۷۰ ص پ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۴ مبنی بر واریز صد در صد درآمد صادرات مجتمع ها به حساب شرکت ملی صنایع پتروشیمی مطرح و با تمدید اعتبار ابلاغ مصوبه فوق از سال ۱۳۷۸ به بعد تا اطلاع ثانوی موافقت به عمل آمد.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و شرکت بازرگانی پتروشیمی اختلافاتی از حیث زمان پرداخت، عمل به تعهدات مالی و تبدیل ارز به ریال و چگونگی روابط و حدود اختیارات طرفین بوجود آمده است که حسب مندرجات تفاهم نامه و قراردادی انعقادی، می بایست به داوری ارجاع گردد. از آن جایی که احتمال عدم دسترسی به مدارک و اسناد در آینده وجود دارد، به تجویز مواد ۱۴۹ تا ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر فرمایند عضو محترم مجری قرار در معیت کارشناسان صالح با ملاحظه و بررسی اسناد و مدارک موجود در شرکت بازرگانی پتروشیمی و عندالاقضاء شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و وزارت نفت اعلام نمایند.

۱ - با توجه به اینکه ادعای بستانکاری پانصد میلیون یورویی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تسلیم ۵۱٪ سهام شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان (پترول) به تعداد ۱۰/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ سهم ملکی شرکت تسویه گردیده است، معین شود شرکت بازرگانی پتروشیمی معادل بخشی از وجه مذکور را صرف واردات طبق دستور ستاد تنظیم بازار (npc) نموده و بخشی را به عنوان وام به شرکت های معرفی شده از سوی npc پرداخت کرده و بابت بخشی از آن، طلب از شرکت ملی صنایع پتروشیمی دارد و بخشی از آن هم در ارتباط با شکایت pcc از مدیر وقت بازرگانی خارجی است.

۲ - آیا سرمایه گذاری هایی که شرکت pcc در دیگر شرکت ها انجام داده است با اتکا به منابع خود و تسهیلات دریافتی از بانک ها و خرید اقساطی، عمدتاً از سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح بوده است یا خیر؟ و اصولاً پس از کسر ارزش و بهای محصولات شرکت های پتروشیمی دولتی، آیا شرکت pcc دارای منابع مالی برای خرید این سهام که عمدتاً بصورت اقساطی بوده است، مستقل از وجوه حاصل از فروش محصولات شرکت های پتروشیمی دولتی وجود داشته است یا خیر؟

۳ - با توجه به پرداخت بهای محصولات شرکت های پتروشیمی دولتی در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ در مورد میزان محصولات تحویلی از سوی شرکت های پتروشیمی دولتی و پرداخت ما به ازای آن، بررسی کامل صورت گیرد و مشخص شود کیفیت تسویه حساب چگونه بوده است و اصولاً یا ارز منشأ داخلی این تسویه حساب انجام شده است یا خیر؟

۴ - صادرات محصولات پتروشیمی توسط شرکت pcc که از طریق خرید و فروش مستقیم توسط این شرکت انجام گرفته است بررسی و میزان این صادرات و بهای حاصل از آن در بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ معین گردد.

۵ - جمع کل مبالغ انتقالی از طریق حسابهای شرکت Euronest امارات در چارچوب قرارداد منعقد شده pccfze به تفکیک شرکت های پتروشیمی دولتی و خصوصی به چه میزان بوده است و چه میزان از این مبالغ با دستور پرداخت های صادره توسط pccfze در خارج از کشور تحویل گردیده و چه میزان در داخل کشور به حساب های اعلام شده توسط pcc واریز شده است؟ در خصوص واریز های داخل کشور توسط شرکت Euronest میزان ارز منشأ داخل و خارج مشخص شود.

نظر به فوریت موضوع و لزوم صورت برداری از دلایل مذکور تقاضا دارد وفق ماده ۱۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی بدون احضار خوانده مقرر فرمایند نسبت به تامین دلایل فوق اقدام گردد. با احترام محمدعلی ابرهیم خانی وکیل آقایان علیرضا علایی رحمانی و عباس صمیمی.

بخش چهارم: مدارک و مستندات

۱-۴ به منظور دریافت مستندات و اسناد و مدارک مورد تقاضای وکیل خواهان ضمن مراجعه به دفتر ایشان و تشریح موضوع توسط وی مدارک ذیل دریافت شد.

۲-۴ به منظور دریافت و بررسی اسناد مورد خواسته خواهان ها و بررسی آنها با مدیر عامل شرکت بازرگانی پتروشیمی آقای مهدی شریفی نیک نفس ملاقات شد و با بررسی اسناد و مدارک و دفاتر حسابداری و گزارشات مالی حسابرسی شده سالهای ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ و مجوز های صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی (npc) در ارتباط با پرداخت های صورت گرفته به سایر اشخاص معرفی شده اسناد فروش محصولات پتروشیمی تولیدی توسط واحدهای دولتی، مصوبات کارگروه تامین مالی و مکاتبات فیما بین شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، مصوبات هیات مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و اسناد موجود در بانک ها و پرداخت های ارزی و تصاویر سوییفت های مرتبط با موضوع پس از بررسی و تبادل نظر اقدام به تهیه گزارش گردید.

با احترام

به استحضار می‌رساند در پرونده شماره بایگانی ۹۷۰۵۶۴ آن شورا با صدور قرار ارجاع امر به کارشناسان و انتخاب اینجانبان ۱- سید حمزه عابدی ۲- محسن نظری ۳- علیرضا راشدی به سمت کارشناس، با عنایت به تقاضای خواهان، این هیات با مطالعه پرونده اشاره شده و استماع اظهارات وکیل و خواهان های پرونده، اخذ و بررسی اسناد و مدارک مستند قرار صادره و استماع اظهارات مرتبطین با موضوع بررسی های شایسته معمول داشته و نظریه حاضر که ماحصل این امر است تسلیم می‌شود.

بخش اول : مشخصات اصحاب پرونده

۱-۱ خواهان ( متقاضی )

آقایان عباس صمیمی فرزند حسین و علیرضا علایی رحمانی فرزند قاسم به نشانی خیابان ولیعصر بالاتر از خیابان بهشتی کوچه دل افروز پلاک ۲۳ طبقه پنجم با وکالت آقای محمد علی ابراهیم خانی وکیل پایه یک دادگستری مرکز به شماره پروانه ۲۳۸۶۵ و به نشانی: تهران سعادت آباد بلوار پاکنژاد بالاتر از میدان سرو خیابان سپیدار پلاک ۳۳ طبقه سوم.

۱-۲ خوانده

شرکت بازرگانی پتروشیمی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۷۹۴۵۶ به نشانی تهران خیابان ولیعصر

۱-۳ خواسته

براساس درخواست مورخه ۱۳۹۷/۷/۱ که تحت شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۳۷۷۰۰۱۱۰ ثبت گردید، تقاضای تامین دلیل با جلب نظر هیات کارشناسان سه نفره امور حسابداری و بازرگانی شده است.

بخش دوم : قرار ارجاع موضوع به کارشناس ( تامین دلیل )

در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ آن شعبه در وقت فوق العاده در اجرای ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ پیرامون تقاضایی به عمل آمده بشرح زیر مبادرت به اتخاذ تصمیم کرده است.

« در خصوص دعوی خواهان ها ۱- آقای علیرضا علایی رحمانی ۲- آقای عباس صمیمی با وکالت آقای محمد علی ابراهیم خانی و به طرفیت شرکت بازرگانی پتروشیمی مبنی بر تقاضای کارشناسی سه نفره به استناد تفاهم نامه ضم پرونده و لایحه ارایه شده ارکان و شرایط دادخواست فراهم و اعلام می‌گردد. در نتیجه آقایان ۱- سید حمزه عابدی ۲- محسن نظری ۳- علیرضا راشدی به عنوان کارشناس انتخاب گردیدند.»

بخش سوم : گردش کار

۱-۳ آقای محمد علی ابراهیم خانی وکیل آقایان ۱- عباس صمیمی ۲- علیرضا علایی رحمانی با تسلیم دادخواستی که تحت شماره یادشده و بتاريخ ۱۳۹۷/۷/۱ ثبت دفتر آن شعبه گردیده اعلام کرده است : « پیرو تامین دلیل شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۳۷۷۰۰۱۱۰ شعبه ۲۵۳ منطقه ۶ به شماره بایگانی ۹۷۰۱۱۰ به استحضار می‌رساند که در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ۵۱٪ سهام شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی (PCC) در سال ۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی سازی در یک مزایده قانونی عرضه و شرکت سرمایه گذاری ایران با اعلام مبلغی بیش از ۱۱٪ از بالاترین رقم پیشنهادی، برنده بلوک سهام کنترلی شرکت یاد شده گردید و در سال ۱۳۹۰ نیز ۴۵٪ سهام دولت در شرکت یاد شده به شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس منتقل شد. نظر به اینکه تفاهم نامه و قراردادهایی بین طرفین برای مبادلات محصولات شرکت های پتروشیمی دولتی به امضا رسیده و چگونگی روابط مالی طرفین و حدود اختیارات در آن مشخص گردیده است، پیرامون مسایل مالی بازه زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۱ بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی،



## بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه ششم دادرسی عمومی و انقلاب تهران (کارکنان دولت)

با سلام

پیرامون اتهام وارده به موکلین اینجانب به نامهای ۱- عباس صمیمی ۲- علیرضا علایی رحمانی مبنی بر تحصیل مال نامشروع به استحضار می‌رساند:

۱- آقای عباس صمیمی در سال ۲۰۰۳ میلادی جهت اخذ پروانه اقامت کشور امارات متحده عربی با پرداخت سهم الشرکه‌ای وارد شرکت یورونست شده و چون اساس قضیه همکاری تجاری نبوده، الزاماً با تسلیم وکالتنامه‌ای به مدیر شرکت مزبور به نام آقای امین قریشی سروسنانی اداره شرکت همچنان در اختیار آقای قریشی باقی ماند. تغییرات شرکت مزبور به وضوح بیانگر استفاده از این روش و پرداخت سهم الشرکه برای افراد متعددی است که با استفاده از این موقعیت اقدام به اخذ پروانه اقامت گردیدند.

۲- با تحمیل تحریمهای سازمان خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد، شرکت بازرگانی پتروشیمی PCC و شرکتهای تابعه آن در فهرست این تحریمها قرار گرفتند و به ناچار مدیر عامل وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی با اعطا مجوز صادره از سوی هیأت مدیره شرکت اخیر طی نامه شماره ۳۲۵۱۰ مورخه ۱۳۸۹/۰۷/۲۶ به مدیر عامل شرکت PCCFZE اجازه انعقاد قرارداد با شرکت یورونست را صادر کرده است و پیرو آن در تاریخ ۲۰۱۰/۱۰/۲۱ این توافقنامه به امضا مدیر عامل PCCFZE و آقای امین قریشی مدیر اجرایی شرکت یورونست رسیده و قانون حاکم بر آن قوانین دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است.

۳- آقای عباس صمیمی به گواهی مدیر عامل شرکت PCCFZE نقشی در مبادلات مالی شرکت یاد شده نداشته است.

۴- علت انعقاد این قرارداد مسدود شدن حسابهای شرکت PCCFZE نزد بانکهای اماراتی به دلیل افزایش تحریمها و عدم امکان انتقال یورو توسط بانکهای ایرانی در دوبی از سال ۲۰۱۰ است و با بررسی کامل راههای مقابله با این تضییقات استفاده از امکانات شرکت یورونست برای انتقال و تحویل وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و تبدیل آن به درهم و واریز آن به حساب در همی شرکت PCCFZE در بانک ملی ایران شعبه دوبی بود.

مندرجات پرونده که برخلاف موازین رسیدگی عادلانه است ارجاع امر به کارشناس مورد تقاضا بوده، نهایتاً اوایل سال جاری قرار ارجاع امر به کارشناس صادر ولی در کمال حیرت پس از چند روز از روند کار پرونده حذف گردید. بنا به مراتب فوق و عزم حضرتعالی در رسیدگی قضایی عادلانه ، تقاضا دارد مقرر فرمایند پرونده در مرجع بصیر و آگاه ، بی طرف و صبور رسیدگی گردد. قبلا از توجه حضرتعالی سپاسگزاری می نمایم.

عباس صمیمی

سید علی نقی خاموشی



## بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای

معاون اول محترم قوه قضائیه

با اهدا سلام و تحنّیات

به استحضار می‌رساند در سال ۱۳۸۸ پنجاه و دو درصد سهام شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی ( pcc ) در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسط سازمان خصوصی سازی در مزایده عمومی عرضه و شرکت سرمایه گذاری ایران با اختلاف فاحش و با بالاترین رقم پیشنهادی برنده این مزایده گردید و تمامی مراجع قضایی صالح به صحت این امر رای دادند. شرکت pcc پس از خصوصی شدن با حفظ سازمان و نیروی انسانی قبلی اقدام به ایفا تعهدات قراردادی خود که بعضاً ده ساله بودند با شرکتهای دولتی تولید کننده محصولات پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی npc در شرایطی که شرکت pcc و تمامی شرکت های زیر مجموعه آن مشمول تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل بودند کرد، و تمامی اقساط بانکها، فاینانس ها، تهیه قطعات، خدمات و کالاهای مورد نیاز حتی برای تنظیم بازار را حسب دستورات شرکت npc که خود قادر به انجام آن نبود تبرعا انجام داد. در سال ۱۳۹۱ شرکت pcc به عنوان شاکی تخلف یکی از مدیران را از موازین قانونی به مراجع ذیصلاح اعلام کرد که با دستگیری فرد یاد شده و با اتکا به اظهارات ایشان روند پرونده تغییر کرد و مدیران شرکت pcc به اتهام ۱ - اخلال کلان در نظام ارزی موضوع قانون اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ ۲ - تحصیل مال از طریق نامشروع ۳ - پولشویی علیرغم فقدان سابقه کیفری تحت تعقیب قرار گرفتند که از ابتدای تشکیل پرونده شماره ۹۲۰۰۰۲ شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ ( کارکنان دولت ) امکان ملاحظه پرونده و اطلاع از ادله شکایت امکان پذیر نشده است، و با وصف اعلام این موضوع که مبنای مبادلات و تعهدات طرفین قراردادهایی است که در صورت حدوث اختلاف و ادعا نسبت به آن ها طرفین می بایست به داور رجوع کنند و تاکیدا به این امر که موضوع فاقد جنبه کیفری بوده و با وصف عدم صدور قرار منع دسترسی به پرونده و با اطلاعی از دلایل و

70- در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ وقت نظارت به لحاظ ضرورت استماع آخرین دفاع متهم تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ تعیین گردید

71- پرونده با علت طرح نیابت قضایی نسبت به اتهامات تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات و تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور و خیانت در امانت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ با ردیف فرعی ۲ در شعبه سوم دادیاری دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر ثبت گردید

72- پرونده با علت طرح نیابت قضایی نسبت به اتهامات تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات و تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور و خیانت در امانت در تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ با ردیف فرعی ۳ در شعبه دوم دادیاری دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان کاشمر ثبت گردید

73- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۳۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتوشیمی» ثبت گردید

74- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۳۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ با موضوع استعلام و گیرنده «معاون محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید

75- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۳۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیرکل دفتر بازرسی امور حقوقی سازمان بازرسی کل کشور» ثبت گردید

76- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۳۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ با موضوع استعلام و گیرنده «جناب آقای نجفی معاون اول دادستان تهران» ثبت گردید

77- در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ وقت نظارت دفتر به لحاظ ضرورت اخذ توضیح از کارشناس تجدید و به وقت نظارت به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ تغییر کرد

78- در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ وقت نظارت به لحاظ عدم وصول پاسخ استعلام از سایر مراجع تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ تعیین گردید

79- لایحه از طرف «محمد علی ابراهیم خانی» با موضوع لایحه دفاعیه در تاریخ 26/04/1397 واصل و به شماره ۹۷۱۰۰۹۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱ ثبت گردید

80- در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ وقت نظارت به لحاظ عدم وصول پاسخ استعلام از سایر مراجع تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ تعیین گردید

81- در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ وقت نظارت به لحاظ عدم اعاده پرونده از اظهار نظر تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ تعیین گردید

82- پرونده با علت طرح نیابت قضایی نسبت به اتهامات تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات و تشکیل شرکت‌های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور و خیانت در امانت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ با ردیف فرعی ۴ در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو بخش لواسانات ثبت گردید

- 56- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 57- در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ وقت نظارت به لحاظ ضرورت استعلام تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ تعیین گردید
- 58- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۱۸۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ با موضوع ارسال پیرو جلب و گیرنده «معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 59- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۱۸۴ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ با موضوع استعلام و گیرنده «معاون حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 60- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۱۸۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی پارس» ثبت گردید
- 61- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۱۹۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ با موضوع رفع ممنوعیت خروج و گیرنده «معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور» ثبت گردید
- 62- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۲۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی پارس» ثبت گردید
- 63- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۲۲۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر عامل محترم شرکت بازرگانی پتروشیمی» ثبت گردید
- 64- در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ وقت نظارت به لحاظ ضرورت اخذ توضیح از طرفین تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ تعیین گردید
- 65- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۲۳۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ با موضوع استعلام و گیرنده «رئیس محترم سازمان خصوصی سازی» ثبت گردید
- 66- در تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ وقت نظارت به لحاظ ضرورت استماع آخرین دفاع متهم تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ تعیین گردید
- 67- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۲۷۳ مورخ ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ با موضوع استعلام و گیرنده «سازمان بازرسی کل کشور» ثبت گردید
- 68- لایحه از طرف «محمد علی ابراهیم خانی» با موضوع اعلام وکالت در تاریخ 06/08/1396 واصل و به شماره ۹۶۱۰۰۹۲۱۳۲۶۰۰۰۰۱ ثبت گردید
- 69- در تاریخ ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ وقت نظارت به لحاظ ضرورت استعلام تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ تعیین گردید

- 42- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۶۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ با موضوع ممنوعیت خروج و گیرنده «معاونت محترم قضایی دادستان کل کشور» ثبت گردید
- 43- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۶۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ با موضوع استعلام و گیرنده «سرپرست محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور» ثبت گردید
- 44- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۰۹ با موضوع تحقیق محلی توسط کلانتری و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 45- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۲۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ با موضوع استعلام و گیرنده «رئیس محترم سازمان خصوصی سازی» ثبت گردید
- 46- در تاریخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ وقت نظارت به لحاظ ضرورت استعلام تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ تعیین گردید
- 47- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۶۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ با موضوع استعلام و گیرنده «سازمان بازرسی کل کشور» ثبت گردید
- 48- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 49- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۹۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 50- در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ وقت نظارت به لحاظ ضرورت استعلام تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ تعیین گردید
- 51- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۱۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ با موضوع استعلام و گیرنده «سرپرست محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور» ثبت گردید
- 52- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 53- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 54- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۵۹ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 55- نامه صادره به شماره ۹۶۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۶۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید

- 28- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۵۳۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ با موضوع استعلام و گیرنده «رئیس محترم اداره سجل کيفري» ثبت گردید
- 29- لايحه از طرف «نوربخش ملك شاهي» با موضوع لايحه دفاعيه در تاريخ 04/11/1395 واصل و به شماره ۹۵۱۰۰۹۲۱۳۲۶۰۰۰۰۶ ثبت گردید
- 30- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۵۵۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر کل محترم دفتر امور شرکت های دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي» ثبت گردید
- 31- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۵۵۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقي سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 32- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ مربوط به ابوالفضل ملكي شمس آبادي در تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ ابلاغ و به دفتر شعبه اعاده شد
- 33- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۸۱ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ مربوط به سيدامين قرشي سروسناني به لحاظ عدم امکان ابلاغ، به دفتر شعبه اعاده شد
- 34- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۸۶ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ مربوط به علي اشرف رياحي در تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ ابلاغ و به دفتر شعبه اعاده شد
- 35- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۵۸۲ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر کل محترم دفتر امور شرکت های دولتي وزارت امور اقتصاد و دارايي» ثبت گردید
- 36- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۵۸۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ با موضوع استعلام و گیرنده «سازمان بازرسي کل کشور» ثبت گردید
- 37- در تاريخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ وقت نظارت به لحاظ ضرورت استعلام تجديد و برای تاريخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ تعيين گردید
- 38- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۵۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقي سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 39- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۶۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ با موضوع استعلام و گیرنده «رئیس محترم سازمان خصوصي سازي» ثبت گردید
- 40- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۶۱۹ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ با موضوع استعلام و گیرنده «رئیس محترم سازمان خصوصي سازي» ثبت گردید
- 41- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۶۲۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ با موضوع ممنوعيت خروج و گیرنده «معاونت محترم قضايي دادستان کل کشور» ثبت گردید

- 14- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۲۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ با موضوع استعلام و گیرنده «وزیر محترم نفت» ثبت گردید
- 15- در تاریخ ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ وقت نظارت به لحاظ عدم وصول نتیجه اقدامات ضابطین تجدید و برای تاریخ ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ تعیین گردید
- 16- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۴۲۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس» ثبت گردید
- 17- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۴۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر عامل محترم شرکت پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس» ثبت گردید
- 18- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 19- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۴۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ با موضوع استعلام و گیرنده «معاونت محترم حقوقی سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید
- 20- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مربوط به محسن احمدیان در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ابلاغ و به دفتر شعبه اعاده شد
- 21- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مربوط به سیدعلیرضا حسینی در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ابلاغ و به دفتر شعبه اعاده شد
- 22- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۷۲ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مربوط به رضا حمزه لو در تاریخ ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ابلاغ و به دفتر شعبه اعاده شد
- 23- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مربوط به معصومه نری به لحاظ عدم امکان ابلاغ، به دفتر شعبه اعاده شد
- 24- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مربوط به عباس صمیمی به لحاظ عدم امکان ابلاغ، به دفتر شعبه اعاده شد
- 25- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مربوط به مصطفی طهرانی صفا به لحاظ عدم امکان ابلاغ، به دفتر شعبه اعاده شد
- 26- ابلاغیه شماره ۹۵۱۰۱۰۲۱۳۲۶۰۰۰۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ مربوط به محمدحسین شیرعلی در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ ابلاغ و به دفتر شعبه اعاده شد
- 27- لایحه از طرف «ابراهیم خانی» با موضوع لایحه دفاعیه در تاریخ 06/10/1395 واصل و به شماره ۹۵۱۰۰۹۲۱۳۲۶۰۰۰۰۰ ثبت گردید

آخرین تغییر ثبت شده برای این پرونده مربوط به تاریخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ ساعت ۱۴:۱۸ می باشد رمز وارد شده مربوط به محمدعلی ابراهیم خانی می باشد

1- پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۲۱۳۲۶۰۰۰۰۲ ردیف فرعی ۱ با علت طرح تحقیقات مقدماتی نسبت به اتهامات تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات و تشکیل شرکتهای هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور و خیانت در امانت در داسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران به تاریخ 18/01/1392 ثبت گردید و با شماره بایگانی ۹۲۰۰۰۲ به شعبه ۶ بازپرسی ناحیه 28 تهران ارجاع شد

2- نامه صادره به شماره ۹۴۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ با موضوع استعلام و گیرنده «سازمان حقوقی سپاه» ثبت گردید

3- نامه صادره به شماره ۹۴۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۹۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ با موضوع استعلام و گیرنده «معاون مدیر کل دفتر حقوقی حمایت از تولید و سرمایه گذاری سازمان بازرسی کل کشور» ثبت گردید

4- در تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ وقت نظارت برای تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ تعیین گردید

5- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۳۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ با موضوع استعلام و گیرنده «سازمان اطلاعات سپاه» ثبت گردید

6- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۳۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ با موضوع استعلام و گیرنده «وزارت کار و رفاه اجتماعی» ثبت گردید

7- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۳۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ با موضوع استعلام و گیرنده «وزارت کار و رفاه اجتماعی» ثبت گردید

8- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر محترم شرکت هلدینگ خلیج فارس» ثبت گردید

9- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۴۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی» ثبت گردید

10- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۴۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ با موضوع استعلام و گیرنده «مدیر عامل محترم شرکت ملی صنایع پتروشیمی» ثبت گردید

11- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۷۴ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ با موضوع استعلام و گیرنده «شرکت پتروشیمی بوعلی سینا» ثبت گردید

12- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۷۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ با موضوع استعلام و گیرنده «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس» ثبت گردید

13- نامه صادره به شماره ۹۵۱۰۱۱۲۱۳۲۶۰۰۰۱۷۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۲۶ با موضوع استعلام و گیرنده «وزیر امور اقتصاد و دارایی» ثبت گردید

## بسمه تعالی

بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه -۲۸- تهران  
(کارکنان دولت)

با احترام

به وکالت از آقای علیرضا علانی رحمانی فرزند قاسم در پرونده شماره بایگانی - ۹۲۰۰۰۲ - آن بازپرسی به استحضار می رساند با وصف تحقیقات طولانی دلیلی که مبین مشارکت موکل در ارتکاب بزه های ۱- قاچاق ارز ۲- پولشویی ۳- خیانت در امانت ۴- اخلال در نظام ارزی کشور ۵- تحصیل مال نامشروع به مبلغ شش میلیارد و هفتصد میلیون یورو باشد، ابراز نگردیده و شکات از این حیث ناتوان بوده اند مع الوصف جهت آزادی موکل دو (۲) پلاک ثبتی به شماره های ۱۲۶۸ - فرعی از - ۲۳- اصلی مفروز از - ۲۱۶- قطعه سوم و شماره یک فرعی از - ۳۲۵۰- اصلی بخش ۲ تهران جمعا به ارزش شصت میلیارد ریال و سپس پلاک های ثبتی شماره ۳۰۲۷/۸۹۱۱ ، ۳۰۲۷/۸۹۱۲ ، ۳۰۲۷/۸۹۱۵ ، ۳۰۲۷/۸۹۱۴ و ۱۰۰۶ ملکی آقای مصطفی شهابی و پلاک ثبتی - ۴۰۲۷/۸۹۱۱ - ملکی خانم فاطمه صمیمی فر واقع در شهرستان کاشمر جهت جایگزینی با پلاک ثبتی ۳۲۵۰/۱- اصلی بخش دو تهران ملکی آقای حبیب اله عادلین تعرفه شده که در قبال مبلغ ۱۳ میلیارد ریال ارزیابی گردیده. علیهذا با عنایت به اینکه ابقاء قرار تامین سابق الصدور به مبلغ شصت میلیارد ریال تکلیف مالایطاق نسبت به موکل بوده تقاضا دارد با تقلیل مبلغ قرار تامین صادره از توقیف پلاک ثبتی شماره ۳۲۵۰/۱ بخش دو (۲) تهران رفع اثر فرمایند. قبلا از بذل عنایت مبذوله تشکر می نمایم.

با تجدید احترام- محمد علی ابراهیم خانی  
وکیل آقای علیرضا علانی رحمانی

لذکر می نویسم  
۳۲۵۰/۱ - بخش دو تهران

تاریخ اثر  
۱۳۹۷/۰۷/۱۴

۶. باتوجه به تحریم های اقتصادی بین‌المللی، آیا شرکتهای دولتی اصولاً می توانند مستقیماً ارزش ناشی از صادرات را در خارج از کشور دریافت نمایند یا باید ارزش حاصل از فروش محصولات صادراتی شرکتهای دولتی پتروشیمی به شبکه بانکی داخل کشور منتقل و حسب درخواست آنان معادل ریالی را به آنها می پرداختند؟
  ۷. فروش ارزش حاصل از صادرات محصولات تولیدی شرکتهای دولتی پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی به سیستم بانکی آیا براساس نرخهای اعلامی شبکه بانکی بوده یا نرخ آزاد؟
  ۸. مدت زمان وصول وجوه حاصل از فروش محصولات شرکتهای پتروشیمی دولتی براساس عرف تجاری بین‌الملل و توافق با خریداران خارجی و شرایط قراردادی، پرداخت وجوه حاصل از فروش ها توسط شرکت بازرگانی بین‌المللی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای تولید کننده با لحاظ شرایط تحریم اقتصادی متعارف بوده یا خیر؟
  ۹. با توجه به قراردادهای تقاضای نامه ها، دستورالعملها، مکاتبات شرکت ملی صنایع پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس و کارگروه مالی متشکله در وزارت نفت آیا تکلیف شرکت بازرگانی پتروشیمی تحویل عین ارزش ناشی از فروش بوده یا هر نوع پرداخت به منزله تسویه حساب محسوب می‌شده است؟
  ۱۰. آیا وجوه حاصل از فروش ارزش توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعلامیه های حسابداری صادره از سوی آن شرکت در دفاتر شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای دولتی پتروشیمی اعمال گردیده و در سالهای مالی مورد نظر به تصویب مجامع عمومی آن شرکتها رسیده و مورد قبول آنها بوده یا خیر؟
  ۱۱. آیا شرکتهای تولیدی دولتی پتروشیمی و یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی و یا هلدینگ خلیج فارس در طی سالهای ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۶ نسبت به برگشت ارزشهای دریافتی با ادعای ارزش منشاء داخل و یا استرداد وجوه ریالی دریافتی با ادعای مغایرت با دستورات صادره آن شرکتها به PCC اقدام نموده اند؟
- بنا به مراتب، باتوجه به سئوالات فوق و اینکه بدون تعیین تکلیف و پاسخ گوئی و انجام کارشناسی توسط متخصص امر امکان رسیدگی صحیح و منصفانه وجود نخواهد داشت، لذا استدعا دارد دستور فرمایند در جهت تکمیل تحقیقات پرونده و جلوگیری از تضییع حقوق موکلین، موضوع به کارشناسی ارجاع گردد.

علی مهاجری

غلامرضا موحدیان

محمد علی ابراهیم خانی

جناب آقای پسندیده

بازپرس محترم شعبه ششم دادرسی کارکنان دولت - تهران

با سلام و احترام، نظر به اینکه در پرونده کلاسه بایگانی ۹۲۰۰۰۲ آن شعبه محترم، مطرحه علیه موکلین: آقایان عباس صمیمی، علیرضا علائی رحمانی، داود شاددل، مهدی شریفی نیک نفس و مصطفی تهرانی صفا بعنوان مدیران و اعضاء هیئت مدیره موظف و غیر موظف وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی تشکیل گردیده و اتهاماتی از طرف آن بازپرس محترم با محوریت مالی و ارزی تفهیم گردیده است که اساس دفاعیات مطرحه بر مبنای تقاضای مکرر ارجاع امر به کارشناسی بوده و این موضوع مصراً از طرف اینجانبان و موکلین در دفاعیات مطرحه و لوائح تقدیمی مطرح گردیده و تا بحال مورد عنایت آن مقام محترم واقع نگردیده است، از طرفی موضوعات اتهامی منتسبه مواردی است تخصصی و خبری که رسیدگی صحیح و بی طرفانه و عادلانه مستلزم ارجاع امر به کارشناس می باشد، در غیر اینصورت حقوق دفاعی موکلین نادیده گرفته و تضییع می گردد، لذا از آن بازپرس محترم استدعا دارم در جهت روشن شدن موضوع برای مرجع محترم قضائی و اتخاذ تصمیم صحیح و قانونی، کارشناس یا هیأت کارشناسان رسمی یا معتمد دستگاه قضائی انتخاب گردند.

با توجه به تفهیم اتهام بعمل آمده حسب مورد با عنایت تعدد ارقام مختلف و اینکه اعداد و ارقام اعلامی در تفهیم اتهام بعمل آمده بدون مبنی صحیح و بررسی لازم بوده، چنانچه رسیدگی بر اساس معیارهای قانونی بعمل آید اصل اتهامات نیز مرتفع خواهد شد، لذا رسیدگی منصفانه نیازمند انجام کارشناسی است تا کارشناسان اظهارنظر نمایند آیا اساساً مبنای اتهامات صحیح می باشد یا مبتنی بر اشتباه و تفسیرهای نادرست است. بنا بر این محورهای ذیل به عنوان موارد ابهام و مؤثر در تصمیم گیری مقام قضائی نیازمند به ارجاع به کارشناس است:

۱. تعیین میزان محصولات دریافتی از مجتمع های پتروشیمی دولتی و مبالغ فروش و تعیین میزان پرداختی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای تولیدی دولتی پتروشیمی و یا اشخاص ثالث به دستور آنها.
۲. سرمایه گذاری های شرکت بازرگانی پتروشیمی با اعتبار و نقدینگی لازم منصرف از وجوه مربوط به صادرات محصولات شرکتهای پتروشیمی دولتی بوده یا خیر؟
۳. حسب اسناد و دفاتر مالی، آیا واگذاری وجوه ارزی ناشی از فروش محصولات پتروشیمی دولتی در غیر شبکه بانکی صورت پذیرفته یا خیر؟
۴. مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی (متهمان) آیا انتفاعی از مبادلات مالی محصولات شرکتهای پتروشیمی دولتی داشته اند یا خیر؟
۵. مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی (متهمان) وجوهی ناشی از ارتکاب بزه های فوق در دارائیها و حسابهایشان وارد شده یا خیر؟

۷- شرکت بازرگانی پردیسی در بابت وجوه حاصل از فروش معمولات پردیسی شرکت های ملی (MP) و همچنین خلع فارسی در سال ۱۳۹۰ در حقیقت با بنگه به حساب حقیقی با حق و ترخیص است و اگر فرضاً این بنگه قابل ارجاع است؟

طبق اسناد حساب جاری موجود از این بابت در سال ۱۳۹۰ شرکت بازرگانی پردیسی وجوه خارج از سیستم بانکی به دلیل تبدیل نگردانده است.

۸- در سند رقم صندوق در روز ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ - فروش (۲,۵) میلیارد بوده در سیستم بانکی به اندازه ای منتقل شده است تا قرار گرفته است؛ فروش اندازه مذکور با پیشی در صورت صادره از سوی شرکت ملی خلع پردیسی (MP) و همچنین خلع فارسی به صورت مکتوب با پیشی با بنگه به صورت پذیرفته است؛ در این مورد از سوی شرکت های رسید کننده معمولات پردیسی به شرکت بازرگانی پردیسی (PCC) تحویل نشده است؟

مبلغ فوق الذکر به سیستم بانکی به میزان ۲/۵ میلیارد در مورد از سوی اسنادی استخراج و ترخیص شده است در حقیقت حقیقتی (بنا بر آراء) و سایر موارد صورت در حال مدبر مالی وقت امکانی فیزیکی زاده در جریان بوده است.

۹- در سند رقم صندوق در روز ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ - منظور شده که حدوداً به مقدار مبلغی در خلع پردیسی سیستم بانکی به دلیل تبدیل شده است، آیا منظور از فروش اندازه به خزانه شرکت های ملی زیر مجموعه (MP) از کمر حسابها اندازه ای است که در دست های دستور العمل (MP) صورت پذیرفته است؛ اگر این امرک یا مستندی برای فروش این اندازه در حساب بانکی وجود دارد؟

همچنانکه در اسناد فوق توضیح داده شده است، مبلغ حدود ۷۰۰ میلیون لیورو تبدیل ریال به اندازه شرکت پردیسی خزانگی

مبین، به پیشون، تبریر و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده است که در حسابها و دفتری نمایان می شود. صدور سند حساب ارسالی و مستند فرودساز (از خارج از سیستم بانکی ثبت شده است).

۱۰- در تاعیت شیخ مراد به بنگه در کتاب بند (۹) در آن چه بود؟  
با توجه به و الازار هفت شرکت از شرکت - در زیر مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی به هلدینگ خلع فارسی و سایر عوامل

شماره ۱۲۹۹۱-۱ ص ۱-۳، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰

آقای عیسی مشایخی را العبدان نماینده ۲۴ الاختیار طرد معرفی تانیت به آفرین و هیئت حسابرسی واریز  
نزدت ابرو اندازی شده اعلام نظر و گزارشات لازم لایحه و تنظیم گردد. به همین منظور کلیه حسابها بر روی و  
درصفا کار شده اند بر روی اطلاعات لازم لایحه و خلاصه حساب شرکت بصورت منابع و معارف در برداری  
تنظیم و مورد تجزیه مورد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰  
صفت با صحت محوله به در عیسی مشایخی فقط نزدت در هلدینگ خلیج فارس بوده است مبلغ حدوداً ۷۰۰ میلیارد  
یورو و جایابی اند (تبدیل رول به ارز) سایر نزدت استخفاف به نزدت ملی صنایع تیر و تیرسی در محاسبه

۳۲ میلیارد یورو مورد توجه قرار گرفته است  
در مرتبه در دسترس بوده (۱۰) بند در محاسبه همزه بنای گذرگاه زیر شیخ بعد از گذرگه از آقای احمدی

سپاه زیر پرین جدول تیر شده و هیچ تیر لایحه در بری حساب افند رفع کرد  
کرم ابریم شاه  
۱۰/۱۰/۱۰۹۶  
تیر شاه  
۹۶، ۱۰، ۳۰

گزارشات فوق براساس اسناد مدارک ثبت شده در دفاتر شرکت بازرگانی تیر و تیرسی (تیر و تیرسی)  
حسابداری بازرگانی خارجی و داخلی) بود که بصورت هفتگی بصورت نامه تهیه و با اطلاع محاسبان  
تیر و تیرسی بجهت امداد و مستندات اسناد صادره ارسال میگردید است و در بازرگانی تیر و تیرسی مالی  
نیز از تمام دستگاهی تیر و تیرسی نامه به مانده حساب هر شرکت از شرکتها بصورت جداگانه افندی گردید است  
و جدول تنظیم شده براساس سر فصلها حائجا بار فکری نبوده و بر آن مبنای صورتها

مورد نقله ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰  
تیر شاه  
۱۰، ۱۰، ۳۰

۴ - در مرتبه پانزدهم اعلام است که مبلغ (۸۰۰) میلیارد ریال به حساب لایحه و در دست است. نقد لایحه لایحه است

مبلغ صبح درج شده در جدول ۷۰۰ میلیارد ریالی است و متقدر تبدیل ارز در حساب دفتر شرکت بوده که چون بعضی از شرکت در پیروشی از جمله شرکت پیروشی طرزان، شرکت پیروشی جبین، شرکت پیروشی تهران، تبریز و شرکت ملی صنایع پیروشی ارز حاصل از صادرات نشانده و نیازهای ارزی آنها جهت دستور شرکت ملی صنایع پیروشی از محل صادرات سایر شرکت در پیروشی تأمین گردیده است، از مانده حساب ریالی در دفتر شرکت بازمانده ریال به ارز تبدیل شده است که این مبلغ (۷۰۰ میلیارد ریالی) می باشد از خالص تبدیل ارز به ریال اعلام شده در بند یک جدول مورخ ۲۴، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵ و مبلغ صبح ۲۵۰ میلیارد ریالی نیز در پیوسته است

۵ - در مرتبه بیستم - ۱۳۹۶ / ۱۷ / ۲۴ - خالص تبدیل ارز به ریال مبلغ (۴۱۲) میلیارد ریالی اعلام شده است آیا استیجاری در این خصوص وجود دارد؟

مبلغ ۳۱۲ میلیارد ریالی در دفاتر مالی شرکت و حسابهای فیما بین فقط مربوط به هفت شرکت و آنرا شده به هلدینگ خلیج فارس بوده که می بایست تبدیل ریال به ارز دفتری سایر شرکت د که در مالکیت شرکت ملی صنایع پیروشی باقی مانده بر روی نیز مجموعاً ۶۹۹ میلیارد ریالی بوده است در حسابات مورد توجه قرار میگیرند و چون تبدیل ریال به ارز بوده است می بایست از رقم ۳۱۲ کسر شده و رقم به ۲۱۵ میلیارد ریالی تصحیح میگردد.

۶ - در خصوص تبدیل بنیم متقدر ریالی است که بابت تسلی دین میزبان لایحه به ریال، تسلیه های جزئی، تسلی حقیقی یا حواری، از نظر شرکت با مانده برداری منتهی در وقت گردید و یا جایگزین لایحه صورت گرفته است؟

مبلغ ۳۱۲ میلیارد ریالی در تبدیل ارز به ریال و مبلغ ۶۹۹ میلیارد ریالی در تبدیل ریال به ارز منحصراً در دفاتر مالی شرکت لایحه است و در حساب اعمال گردیده و هیچگونه تبدیل ارز چه از طریق اشیاء حقیقی و یا حواری یا اشیاء حواری صورت نگرفته. چکهای انشاد صادره در شرکت موجود می باشد.

۲۲۱۳۴۰۹۹ | ۲۲۱۳۴۰۹۸  
۲۲۱۴۸۵۴۶  
۰۹۱۲۲۹۹۷۰۵۳۰  
سعدت آباد - میدان سرو - پاکت‌آد شمالی - خیابان  
سیددار - پلاک ۳۳ - طبقه سوم  
maekhani@yahoo.com  
شماره پروانه ۲۳۸۶۵



# محمد علی ابراهیم خانی

بسمه تعالی  
دانشگاه محرم منتدب عمومی تبرک

عزت

بمختصاری می‌سازد حسب اظهار کل رتبه دار علی محمد صمیمی از قریب کت لا. - ۱۲/۱۴/۱۳۹۶/۳/۴۱۸۳ - ۹۰۷

بر تاریخ - ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ لذا دفتر مدرسه محرم کل کورده رفیقہ عارفیہ تقویٰ پشانی به محضر حضرتعالی ارسال گردید است

که طی آن کورده رفیقہ عارفیہ اولی (بسمه ششم) با درجه مدرسی کورده است به ارتقای حسب تاریخ ۱۳۹۶ -

- ۹۲۰۰۰۰۷ - قید گردید که مجموع آن - ۶ ب ۱ - ۹۲۰۰۰۰۲ - باشد. با عرض احترام و در تائیدی معاف نظر



بسمه تعالی  
محمد علی ابراهیم خانی  
رکن دار علی محمد صمیمی  
۱۳۹۶

محمد علی ابراهیم خانی  
وکیل پایه یک دادگستری  
شماره پروانه: ۲۳۸۶۵

دستور  
محمد علی ابراهیم خانی  
رکن دار علی محمد صمیمی  
۱۳۹۶



۴ - در صورتی که در صورتی که مبلغ (۸۰۰) میلیارد ریال به حساب شرکت در تاریخ ۳۱/۱۲/۱۳۹۲

از حسابان لغت

مبلغ صحیح درج شده در صورتی که ۷۰۰ میلیارد ریال به حساب و منظور تبدیل ارز در حسابان شرکت بوده که چون بعضی از شرکت در پیروشی از جمله شرکت پیروشی خردستان، شرکت پیروشی هبیب، شرکت پیروشی متون، تبریز و شرکت ملی صنایع پیروشی ارز حاصل از صادرات نداشته اند و نیازهای ارزی آنها جهت دستور شرکت ملی صنایع پیروشی از محل صادرات سایر شرکت در پیروشی تامین گردیده است، از مانده حسابان ریالی در آن شرکت بازوف ریال به ارز تبدیل شده است که این مبلغ (۷۰۰ میلیارد ریال) می باشد از خالص تبدیل ارز به ریال اعلام شده در بند یک صورتی که ۲۴،۱۰۴،۹۲۰ کیلومتر گردیده و مبلغ صحیح ۶۵۰ میلیارد ریال است

در مبلغ دو پانصد میلیارد ریال صحیح است

۵ - در صورتی که مبلغ (۱۳۹۶/۰۷۲۴) خالص تبدیل ارز به ریال مبلغ (۱۳۹۶/۰۷۲۴) در صورتی که

آیا استیاری در این خصوص وجود دارد؟

مبلغ ۳۱۲ میلیارد ریال به ارز تبدیل ارز خالص از دفاتر مالی شرکت و حسابهای فیما بین فقط مربوط به شرکت و اولاد شده به هلدینگ خلیج فارس بوده که می باشد تبدیل ریال به ارز دفتری سایر شرکت که در سالکینت شرکت ملی صنایع پیروشی باقی مانده بود نیز مبلغ آن حدود ۶۹۹ میلیارد ریال بوده است در حسابات مورد توجه قرار میگردد و چون تبدیل ریال به ارز بوده است می باشد از رقم ۳۱۲ کیلومتر و رقم به ۲۱۵ میلیارد ریال تصحیح میگردد

۶ - در خصوص اول پیغم منظور این است که بابت تبدیل ریال به ارز به حسابان شرکت، شرکتی است که حوزة ارتباط شرکت با مانده پیروشی مبلغی در آن گرفته است که در صورتی که

مبلغ ۳۱۲ میلیارد ریال به ارز تبدیل ارز به ریال و مبلغ ۶۹۹ میلیارد ریال به ارز منحصراً در دفاتر مالی شرکت بصورت دفتری ثبت در حسابان اعمال گردیده و همچنین تبدیل ارز به ریال طبق اظهار حقیقی ریال مانده است و این امر حقیقی صورت گرفته است بلکه انشاء حساب در شرکت موجود است

۷ - شرکت بازرگانی پردیسی لزایت درج. حاصل از فروش معدودت پردیسی شرکتی مکتی NPC، معدودت خلیج فارس دریل  
۱۳۹۰ درجی خارج از شرکت بانکی به اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله است و اگر فرضاً بنام بانک قابل ارجاع است؟

طبق اسناد حساباری موجود از این باب در سال ۱۳۹۰ شرکت بازرگانی پردیسی در ضمن خارج از سیستم بانکی به دلیل  
تبدیل نگراه است.

۸ - در سند رقم معدودت برض - ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ - فروش (۲,۱۵) میلیون میلارد بورد سیستم بانکی به ازای نفت معدودت  
تا قرار گرفته است؛ فروش از برای مذکور با پیشی در صورت صادره از سوی شرکت ملی خلیج پردیسی (NPC) معدودت خلیج فارس  
به صورت مکتوب یا شفاهی یا مکتوب یا معدودت پردیسی است؛ آیا از برای از سوی شرکتی را یک کتبه معدودت پردیسی به شرکت  
بازرگانی پردیسی (PEC) تخصیص یافته است؟

مبلغ فروش از سیستم بانکی به میزان ۲/۵ میلیارد بورد از روی اسنادی استخراج و گزارش شده است در حقیقت  
حکایتی (نیمه آخر) و سایر موارد صدور از برای معدودت مالی وقت آگهی فیکر زاده در جریان براه ۸۱۰۰ = تبدیل

۹ - در سند رقم معدودت برض - ۱۳۹۲/۰۱/۲۴ - عنوان شده که معدودت معدودت بورد خلیج از سیستم بانکی به دلیل  
تبدیل شده است، آیا منظور فروش از برای عجز شرکتی مکتی زیر مجب (NPC) از کسر حسابها از برای بده که در دستای -

مستور اصل (NPC) معدودت پردیسی است؛ آیا در یک یا مستوری برای فروش این کند در خارج از شرکت بانکی وجود دارد؟  
همچنانکه در سؤالات - فرق توضیح داده شده است، مبلغ وجود ۷۰۰ میلیون بورد تبدیل ریال به از شرکت ارسپردیسی خزان

مبین یا بتیون، تیرا و شرکت ملی صنایع پردیسی براه ۸۱۰۰ که در حسابها رفتاری همانا بورد معدودت  
معدودت معدودت ارسپردیسی و مستقر فروش از خارج از سیستم بانکی تبدیل شده است.

۱۰ - در تا علت تنظیم معدودت بورد در کتب بند (۹) در آن چه بود است؟  
باتوجه به و از برای هفت شرکت از شرکت - در زیر مجب که شرکت ملی صنایع پردیسی به هلدینگ خلیج فارس، معدودت حاصل



نیزت از و آذاری شده اعلام نظر و گزارشات لازم نیست و تنظیم گردد. به همین منظور طبق حساب و حساب  
تدوین کار شده در بدو اطلاع لازم نیست و حلاصه حساب هر شرکت بصورت منابع و مقادیر  
تنظیم و بصورت مجله مورخ ۲۴ اردیبهشت ۹۲ براساس آن نیست و امضا بر زود است. لذا آنچه هدف از بررسی  
صحت با صحت محوله به در عین معنی فقط شرکت در هلدینگ خلیج فارس بوده است مبلغ حدوداً  
پنجاه و پنج میلیارد (تبدیل ریال به ارز) سایر شرکت استمکن به شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محاسبات

۳۱۲ میلیون ریال در مورد توجیه قرار گرفته است. ~~تجدیل~~  
توجه در این نامه در این بند در محاسبات هلدینگ نیز شکی نیست که در صورت لزوم  
زیر این جدول تهیه شده و همچنین تهیه گزارشات در مورد حساب افشای گردد

محمد باقر قائم مقام  
۱۳۹۶/۱۰/۱۰

تدوین شده  
۹۶/۱۰/۳۰



بالاتر از این موارد اسناد و مدارک ثبت شده در دفاتر شرکت بازرگانی پتروشیمی  
برای بازرگانی خارجی و داخلی) بود که بصورت هفتگی بصورت نامه تهیه و به اطلاع  
رسانی میگرداند. مدارک و مستندات اسناد صادره ارسال میگرداند و در بازرگانی  
۲۴ اردیبهشت ۹۲ تا فیه به مانند حساب هر شرکت از شرکتها بصورت جداگانه افشای گردید  
از تنظیم شده براساس سرفصلها حائجا بار فلوچارت بود و بر آن مبنای صورتها  
نقله ۲۴ اردیبهشت ۹۲ تهیه و تنظیم گردیده است.

محمد باقر  
۹۶/۱۰/۳۰

۲۲۱۳۴۰۹۹ | ۲۲۱۳۴۰۹۸

۲۲۱۳۸۵۴۶

۰۹۱۲۲۹۹۷۰۵۳

سعادت آباد - میدان سرو - پاکت‌زاد شمالی - خیابان

سپیدار - پلاک ۳۳ - طبقه سوم

maekhani@yahoo.com

شماره پروانه ۲۳۸۶۵



# محمد علی ابراهیم خانی

بسمه تعالی

دانشگاه محرم منتخب عمومی تبرک

حجرت

پیشنهاد می‌رساند حسب افکار و دلایل در باره یک صحنی تروریستی تحت آراء - ۱۲/۱۴/۱۳۹۶/۳/۴۱۸۸۳/۹

برای - ۳۱/۱۰/۱۳۹۶ لذا دفتر دهستان محرم کل کورده بر فقه علفیه تقوی ایشان به محضر محققان ارسال گردید

که طی آن آراء و نظرات ایشان (اول) در شعبه ششم بازرسی صدور حکم صادر شد است به ارتقای حسب بار سینه -

۹۲۰۰۰۷ - قید گردید که مبعوع آن - ۶ ب / ۲۰۰۲ - ۹۲۰۰۰۲ - می باشد . با فرض ارتب قون تصانی معان نظر



بسمه تعالی - محترم آقایان  
رئیس و اعضای کمیسیون  
۱۳۹۶

محمد علی ابراهیم خانی  
وکیل پایه یک دادگستری  
شماره پروانه: ۲۳۸۶۵

دست  
[Handwritten signature and notes]

۲۲. مدیر مالی PCC ضمن هماهنگی با شرکتهای تولیدی دولتی در تسویه مطالبات ارزی و ریالی آنان در چارچوب دستورات صادره از سوی NPC نسبت به تنظیم صورتجلسات تطبیق حساب با شرکتهای و تسویه حساب با آنها اقدام نموده است.

۲۳. مدیر عامل NPC طی صورتجلسه کارگروه مالی، تشکر مکتوب خود را از PCC بابت سرعت عمل در عملیات ارزی و عملکرد سال ۱۳۹۰ شرکت مذکور ابراز داشته اند.

۲۴. دستورات صریح مدیر عامل NPC جهت خرید سهام شرکت پتروشیمی ایلام و سایر پرداختهای مربوط به راه اندازی آن پروژه در دوران اواخر سال ۱۳۹۰ و اوایل سال ۱۳۹۱ موجب کسری نقدینگی PCC و مطالبات شرکتهای از PCC گردیده است که تماماً به امر و دستور صادره از سوی مدیر عامل NPC به عنوان صاحب اختیار قانونی اداره اموال شرکتهای تولیدی دولتی پتروشیمی بوده است.

۲۵. ازدلایل مهم ایجاد مطالبات ارزی شرکتهای پتروشیمی دولتی از PCC، عدم انتقال ارز توسط مدیر بازرگانی خارجی PCC (آقای احمدیان) بوده که موجب کسری ارز به مبلغ ۹۷ میلیون یورو گردیده است. به همین لحاظ PCC شکایتی را از ایشان طی کلاسه ۹۲۰۰۰۲ در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت در اسفند ماه ۱۳۹۱ مطرح نموده است.

۲۶. الزام به اجرای طرح واردات به دستور ستاد تنظیم بازار و NPC ولزوم واردات از محل ارز حاصل از صادرات شرکتهای، موجب ایجاد طلب ارزی هلدینگ خلیج فارس و بدهی ارزی NPC به PCC گردیده که PCC بدون توجه به مطالبات ارزی خود از NPC، نسبت به تسویه طلب ارزی هلدینگ خلیج فارس و شرکتهای زیرمجموعه آن اقدام نموده است. لذا علیرغم ادعاهای مطرح شده، PCC از سال ۱۳۹۲ تا کنون مبالغ قابل توجهی از NPC مطالبات ارزی و ریالی دارد.

۲۷. نظر به شرایط و محدودیتهای ناشی از تحریم های بین المللی، کارگروه تدابیر ویژه NPC نسبت به صدور مجوزات استفاده از شرکتهای واسط اقدام نموده است.

۲۸. علیرغم آنکه بانک مرکزی عناوین ارز منشاء داخل و ارز منشاء خارج را به رسمیت نشناخته و تمایزی بین آنها قائل نشده است، اما PCC یا مدیران و نمایندگان هیئت مدیره هیچگاه آنچه را که به ارز منشاء داخل مصطلح گردیده است خریداری نکرده اند.

۲۹. معاون اول رئیس جمهور (مرحوم دکتر حسن حبیبی) طی بخشنامه ای در سال ۱۳۷۵ به استناد مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد پشتیبانی تنظیم بازار در سال ۱۳۷۹ اعلام نموده که شرکتهای دولتی مجاز به استفاده از ارز منشاء خارج نمی باشند.

۳۰. طبق صورتجلسه تنظیمی در سال ۱۳۹۲ فیما بین NPC، هلدینگ خلیج فارس و PCC گردش استناد حسابداری به اشتباه گردش منابع و مصارف تلقی گردیده است و از آنجا که برخی شرکتهای پتروشیمی از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیاز ارزی داشته و حسب مکاتبات NPC، میبایستی ارز مورد نیاز از سرجمع سبد ارزی شرکتهای دولتی پتروشیمی تأمین می گردید لذا طبق رویه معمول

۱۲. بر اساس درخواست مدیر مالی نفت و مدیر مالی NPC از اوایل سال ۱۳۸۹ بهای خوراک مجتمع های پتروشیمی بجای پرداخت ارزی بصورت ریالی توسط مدیر مالی PCC پرداخت گردیده و تأییدیه وصول وجوه مذکور توسط رئیس کل حسابداری شرکت ملی نفت ایران صادر گردیده است.
۱۳. در شهریور ۱۳۹۰، درخواست کتبی شرکت ملی نفت کتباً درخواست نموده تا وجوه حاصل از صادرات شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی به حساب ارزی شرکت ملی نفت نزد بانک مرکزی واریز شود.
۱۴. در دی ماه ۱۳۹۰، مدیر مالی NPC کتباً درخواست و دستور داده است که وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی "حتی المقدور" به ارز در خارج از کشور پرداخت شود.
۱۵. در ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ شرکت ملی نفت اعلام کرده است که مشکل حساب های آن شرکت در خارج از کشور مرتفع گردیده و وجوه ارزی حاصل از صادرات شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی به آن حساب ها واریز شود.
۱۶. در ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ آخرین پرداخت ریالی PCC انجام شده است.
۱۷. شرکتهای دولتی که طرف قرارداد PCC دولتی بوده اند، بهای کلای آنها طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۰ میبایست به حساب خزانه واریز می گردیده است. مضافاً حسب الزام PCC به رعایت قوانین و مقررات و ضرورت فروش ارز مازاد شرکتهای دولتی به شبکه بانکی کشور طبق قانون بودجه ۱۳۹۱، با درخواست NPC و پتروشیمی پارس برای فروش ارز در بازار آزاد توسط PCC، به جهت مغایرت با قانون عدم فروش ارز شرکتهای دولتی در خارج از شبکه بانکی، مخالفت گردیده است. در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۳۴ میلیون یورو به ریال تبدیل شده که بجز موارد معدود، از نوع وون کره جنوبی بوده و مطابق مقررات بانک مرکزی فقط به ریال در داخل کشور قابل دریافت بوده است.
۱۸. حسب مفاد قراردادهای فروش فی مابین PCC و شرکتهای تولیدی دولتی پتروشیمی و همچنین دستورات صادره از سوی NPC، PCC موظف به منظور نمودن بهای محصولات فروخته شده در بستانکار حساب شرکتهای ذیربط بوده است، ضمن آنکه هیچگونه حساب بانکی توسط شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی و یا NPC و یا هلدینگ خلیج فارس که بنام آنان باشد، به PCC معرفی نشده است.
۱۹. حسب مصوبات صادره از سوی هیئت مدیره NPC، مدیر مالی PCC ضمن داشتن اختیار جایجایی وجوه ارزی، موظف به اجرای تمامی دستورات مدیر مالی NPC بدون نیاز به اخذ مجوز از هیات مدیره PCC بوده است.
۲۰. PCC در چارچوب مفاد قراردادهای فی مابین با شرکتهای تولیدی و نامه های صادره از سوی مدیر مالی NPC نسبت به تسویه حساب کامل مطالبات شرکتهای تولیدی پتروشیمی اقدام نموده است. با توجه به آنکه PCC و شرکتهای تعیین شده توسط آن، فروشنده محصولات شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی بوده اند، خریداران میبایست وجوه حاصل از صادرات این محصولات را به حساب این شرکتهای واریز می نموده و PCC نیز پس از وصول این وجوه، مطابق دستورات NPC که به استناد اساسنامه آن در حکم مجامع عمومی شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی بوده است، مبالغ وصول شده را به حساب های اعلام شده از طرف ایشان واریز می کرده است.
۲۱. اعضاء هیئت مدیره PCC تماماً اشخاص حقوقی بوده و نمایندگان آنان در جلسات هیئت مدیره به صورت غیرموظف حضور داشته اند.

۵. بازرسی کل کشور کل اختلاف نرخ ارز فروخته شده توسط PCC را ۴۸ میلیارد تومان دانسته که بر فرض صحت این اظهار نظر (که البته بر مبنای تصمیم کارشناسی برخی از کارشناسان حسابداری PCC و بدون اخذ نظر از هیات مدیره و یا مدیر مالی PCC بوده است)، PCC این مبلغ را به NPC عیناً پرداخت کرده است. لذا نه قاچاق ارز اتفاق افتاده و نه بر فرض صحت گزارش بازرسی، بدهی از این بابت وجود دارد. ضمناً امور حقوقی شرکت ملی صنایع پتروشیمی عدم شکایت خود در این خصوص را طی نامه رسمی به بازپرس شعبه ۶ اعلام نموده است.

۶. در سال ۱۳۹۰ ارزش صادرات محصولات شرکتهای دولتی پتروشیمی معادل مبلغ ۴،۷ میلیارد یورو بوده که معادل مبلغ ۲،۲ میلیارد یورو از آنرا جهت دستورات NPC به صورت ارزی و معادل مبلغ ۲،۵ میلیارد یورو از آنرا به داخل کشور از طریق شبکه بانکی منتقل و به سیستم بانکی به نرخ رسمی فروخته است. مدیر مالی PCC کتباً به بانکهای داخلی دستور داده است که مجاز به دریافت ارز با منشاء داخل از انتقال دهندگان ارز نمی باشند. PCC از بانک مرکزی استعلام نموده (تصویر پیوست) که آیا موردی به عنوان ارز منشاء داخل و ارز منشاء خارج موضوعیت دارد یا خیر؟ بانک مرکزی چنین تعبیر و عنوانی را به رسمیت نشناخته و مضافاً اعلام نموده است که این تفکیک کاربردی نداشته و مقررات این بانک تفاوتی بین آن دو قائل نمی باشد.

۷. هیچ نامه ای از NPC یا شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی مبنی بر دریافت ارز منشاء داخل به PCC واصل نشده است.

۸. در سال ۱۳۹۱ ارزش صادرات محصولات پتروشیمی شرکتهای دولتی معادل مبلغ ۱،۹ میلیارد یورو بوده که معادل مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو آن به شبکه بانکی فروخته شده و الباقی بصورت ارزی طبق دستورات صادره از سوی NPC پرداخت شده است. منظور از NPC مجموعه شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی است.

۹. از اواخر اسفند ۱۳۹۰ تا مرداد ۱۳۹۱ مبلغ ۴۲۰ میلیارد تومان و ۶۰ میلیون یورو طبق دستورات کتبی مدیر عامل NPC (آقای بیات) توسط PCC جهت اجرا و اتمام پروژه های طرح مهر ماندگار شرکت پتروشیمی ایلام به عنوان قرض به آن شرکت پرداخت شده است.

۱۰. کلیه پرداختها بر اساس دستورات کمیته مالی NPC انجام می گردیده و مدیر مالی PCC بر اساس مکتوبات موجود، مجری دستورات NPC بوده است. نحوه اجرا و جزئیات پرداختها اعم از ارزی، تبدیل ارزها به یکدیگر، انتقال ارز به داخل و نهایتاً تبدیل ارز به ریال، هیچگاه به هیئت مدیره PCC اعلام نمی گردیده و از آنجا که نمایندگان اعضاء حقوقی هیئت مدیره نیز غیرموظف بوده اند، لذا موجب انجام بزه از هر نوع نگردیده و اتهامی نیز نمی تواند متوجه آنان باشد.

۱۱. قسمتی از ارزهای حاصله از صادرات محصولات شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی نیز حسب دستور و درخواست کتبی NPC بابت نیازهای ریالی شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز به شبکه بانکی داخل کشور فروخته و پرداخت شده است. گزارشات مربوط به فروش ارز نیز مستمراً به NPC ارسال و تأییدیه های شرکت ملی نفت نیز اخذ شده است. میزان ارز فروش رفته و پرداخت شده به شرکت ملی نفت ایران طی گزارشات مستمر و هفتگی مدیر مالی PCC به NPC کتباً اعلام می گردیده است.

## خلاصه دفاعیات در مورد پرونده کلاسه ۹۲۰۰۰۲ شعبه ۶ دادسرای کارکنان دولت

۱. از سال ۱۳۸۵ که PCC کاملاً در مالکیت دولت بود، با شروع تحریم های بین المللی، بانکهای اروپایی حاضر به اعطاء تسهیلات ارزی همچون گذشته به PCC نگردیدند و از اواخر سال ۱۳۸۵ بانکهای اروپایی از دریافت و پرداخت وجوه حاصل از صادرات پتروشیمی امتناع نموده و نقل و انتقال وجوه صرفاً برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکهای اروپایی مقدور گردید. در حالیکه بانکهای اروپایی از اواخر سال ۱۳۸۶ از دریافت و پرداخت وجوه حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی امتناع کرده بودند، بانکهای اماراتی نیز با شرایط سخت و کنترلهای زیاد فقط تا سال ۱۳۸۹ نسبت به نقل و انتقال وجوه بنام شرکتهای خارجی PCC اقدام می نمودند، لیکن از نیمه اول سال ۱۳۸۹ و قرار گرفتن NPC و کلیه شرکتهای فرعی آن از جمله PCC و شرکتهای وابسته و متعلق به PCC در داخل و خارج از کشور (به استثناء شرکت شانگهای چین) در لیست تحریم سازمان خزانه داری آمریکا، نقل و انتقال وجوه بنام آنان نیز امکان پذیر نبود. با توجه به آنکه برابر قوانین و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای دولتی ایرانی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز به داشتن حساب بانکی در خارج از کشور نمی باشند، فلذا NPC و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) و شرکتهای تولیدی دولتی پتروشیمی و PCC تا زمان دولتی بودن، فاقد حساب بانکی در خارج از کشور بودند و تا سال ۱۳۸۹ عملیات نقل و انتقال وجوه صادراتی صرفاً در حسابهای شرکتهای PCC در خارج از کشور همچون PCC FZE و PCC SHA (شانگهای) امکان پذیر بود و PCC UK و اینتراکم نیز به دلیل ثبت در کشورهای اروپایی قادر به نقل و انتقال وجوه حاصل از صادرات نبودند.
۲. هیئت مدیره PCC هیچ دستور العملی یا مصوبه ای جهت تبدیل یا فروش ارز نداشته است زیرا این اختیارات توسط NPC به مدیر مالی PCC داده شده بود. نمایندگان هیئت مدیره نقشی در نقل و انتقالات مالی نداشته و هیئت مدیره NPC طی مصوبه خود (تصویر پیوست) اختیار کامل را به مدیر مالی PCC جهت این نقل و انتقالات داده است.
۳. شرکتهای دولتی حسب قانون موظف به انتقال و فروش ارز در داخل به شبکه بانکی / شبکه اقتصادی کشور بوده اند. قسمتی از ارزهای حاصله از صادرات محصولات شرکتهای تولیدی پتروشیمی دولتی، میبایست مستقیماً به دستور NPC بابت تسویه اقساط ارزی پرداخت می شده است. PCC علاوه بر پرداخت اقساط و بدهی های ارزی NPC، مبالغ مربوط به خریدهای ارزی NPC و شرکتهای زیر مجموعه ایشان و همچنین واردات محصولات مشمول طرح واردات محصولات پتروشیمی را نیز پرداخت و مابقی را مطابق قانون و مقررات و دستورهای NPC به شبکه بانکی داخلی فروخته است.
۴. گزارش بازرسی کل کشور بر لزوم انتقال و فروش ارز دولتی در داخل کشور تأکید دارد که PCC نیز به همین گونه عمل کرده و لذا درخواست NPC جهت نگهداری و عدم انتقال ارز به داخل کشور خلاف قانون بوده است.

## مستندات

۱. مصوبه NPC در مورد واریز وجوه صادرات به حساب NPC.
۲. مصوبه NPC در مورد اختیار مدیر مالی PCC برای نقل و انتقال وجوه.
۳. مصوبه کارگروه مالی NPC مبنی بر نقل و انتقال طبق دستور مدیر مالی NPC.
۴. اساسنامه NPC در مورد مصوبات هیات مدیره NPC بعنوان مجمع.
۵. نامه مدیر مالی NIOC و NPC مبنی بر پرداخت ریالی بهای خوراک مجتمع ها.
۶. گزارشات مربوط به اعلام فروش ارز پرداختهای ریالی در سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به مدیر مالی NPC.
۷. گزارشات واریز ارز به حساب ارزی NIOC نزد بانک مرکزی به NPC و شرکت نفت.
۸. نامه های مبادله شده بین NPC، PCC و NIOC و PCC شانگهای برای رفع مشکل حساب ارزی NIOC.
۹. مصوبه قانون بودجه ۱۳۹۱ مبنی بر فروش ارز مازد به شبکه بانکی.
۱۰. مکاتبات با بانک مرکزی مبنی بر نحوه نقل و انتقال وون کره جنوبی به ریال.
۱۱. جدول ارزهای فروخته شده در اسفند ۱۳۹۰ و سه ماهه ۱۳۹۱.
۱۲. مصوبه مجمع PCC مبنی بر تغییر اعضاء هیات مدیره در ۹۱/۱/۲۸.
۱۳. مصوبه مجمع PCC در سال ۱۳۸۸ مبنی بر عضویت NPC در هیات مدیره.
۱۴. نامه آقای بیات در مورد اعلام نمایندگی اینجانب.
۱۵. نامه شرکت ملی نفت ایران در مورد وصول وجوه ریالی ارز PCC.
۱۶. صورتجلسه کارگروه در سال ۱۳۹۱ و تشکر از PCC بابت انتقال وجوه.
۱۷. نامه بانک مرکزی در مورد عدم تفاوت بین ارز منشاء در داخل و خارج.
۱۸. جدول فروش ارزهای مختلف به بانک ها در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱.
۱۹. صورتجلسات کارگروه مالی در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ در مورد تامین ریال.
۲۰. نامه های نقدینگی ارسالی توسط مدیر مالی NPC جهت پرداختها توسط PCC.
۲۱. صورت تطبیق های امضاء شده با شرکتها.

و مورد قبول NPC و شرکتهای دولتی پتروشیمی، وجوه ارزی بین شرکتهای گروه NPC از محل تأمین وجوه ریالی توسط آنها (بدون تغییر در سرجمع سبد ارزی) جابجا گردیده و به مصارف ارزی تعیین شده توسط NPC اختصاص یافته است. لذا تبدیل وجوه ارزی به ریال در سال ۱۳۹۰ به میزان ۷۷۰ میلیون یورو صرفاً جابجایی ارز بین شرکتهای گروه NPC بوده و در واقع از حساب ارزی یک شرکت گروه کسر و به حساب ارزی شرکت دیگری از گروه اضافه گردیده است و هیچ تغییری در سرجمع موجودی ارزی NPC صورت پذیرفته است لیکن به اشتباه به تبدیل ارز خارج از شبکه بانکی تفسیر گردیده است که کاملاً غیرواقعی و دور از حقیقت است و به هیچ میزان از وجوه حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی در خارج از شبکه بانکی بفروش نرسیده و یا تبدیل نشده است.

۳۱. مشابه موضوع تبدیل سال ۱۳۹۰ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ برای اجرای برنامه‌های NPC و هلدینگ صورت پذیرفته بود که طبق هماهنگی بعمل آمده با هلدینگ خلیج فارس و NPC نسبت به برگشت اسناد حسابداری تبدیل سه ماهه اول سال ۱۳۹۱ اقدام گردید.

۳۲  
شماره حساب ۱۳۹۱  
گروه پرفکت ارز در خارج از کشور  
میرکلاوت NPC  
در این خصوص درخواست شرکت خصوصی و همچنین افد سنده از مقام عالی وزارت در خصوص دریافت ارز از شرکتها منگور در داخل کشور و پرداخت ارز در خارج از کشور خواهشمند است دستور فرمائید پس از دریافت ارز در درگاه شرکتها سو سو در داخل کشور است به پرداخت ارز در درگاه خارج از کشور از محل منابع ارزی موجود نزد شرکت (سید هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس) اقدام فرمائید

12. To engage and dismiss associates and employees on behalf of the Company, fixing their salaries and other conditions of employment and to appoint agents and representatives to act on behalf of the Company, granting them the necessary powers of attorney and to revoke the same, signing all papers which may be necessary. To apply for and obtain visit, employment and residence visas necessary for them and also apply and obtain necessary visit, transit visas for guests to the extent allowed as per the applicable laws in force in the United Arab Emirates.

13. Appointment of advocates to represent the Company before any court or tribunal of the United Arab Emirates and abroad, with powers to institute and prosecute all kinds of cases or legal procedures, to file, prosecute, and perfect appeals, to change the course of actions, or withdraw or settle the same, to demand indemnity to counter claim and defend counter claims, to intervene in lawsuits as a third party, to refer to arbitration, to appoint arbitrators and experts, to act as arbitrator, to pursue proceedings and to collect sums adjudged.

14. To appoint legal advisors and advocates to act on behalf of the Company and to represent the interest of the Company as either defendant or plaintiff in any actions or cases before the courts of any stage, and any other divisions of any court or forum of arbitration in the United Arab Emirates or abroad.

15. To do and/or execute without restrictions all or any acts or things that may be required to enable the Company to carry on its business in Dubai, United Arab Emirates, and generally to do all such acts and things as fully and effectively and to all intents and purposes as the Company itself could do.

16. To execute, sign, enter into, acknowledge, perfect and do all such deeds agreements, instruments, acts and things as shall be required for or in relation to all or any of the purposes or matters aforesaid.

SIGNED on this the..... day of May 2008.

**The Executant:**

FATIMA MOHAMED HADI SHAHIDI

١٢. توظيف و إنهاء خدمات الموظفين والمرافقين نيابة عن الشركة، وتحديد رواتبهم وباقي شروط التوظيف وتعيين الوكلاء والمسؤولين للعمل نيابة عن الشركة، ومنحهم التوكيلات الضرورية ونقضها، والتوقيع على جميع الأوراق التي قد تكون ضرورية. التقدم والحصول على أذون الزيارة والعمل والإقامة الضرورية لهم، وأذون المرور للزائرين إلى الحد الذي تسمح به القوانين السارية بالإمارات العربية المتحدة.

١٣. توكيل المحامين لتمثيل الشركة لدى أي محكمة أو قضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها، وله سلطة التقديم والمقاضاة في جميع أنواع القضايا أو الإجراءات القانونية، لرفع، مقاضاة والإستئناف الكامل، وتغيير سياق القضايا، أو سحبها أو تسويتها. والمطالبة بالتعويض في الدعاوى المتقبلة والدفاع في الدعاوى المتقبلة، ويحق له التدخل في الدعاوى كطرف ثالث، و اللجوء للتحكيم، تعيين المحكمين والخبراء، والتصرف كمحكم، ومتابعة الإجراءات وتحصيل المبالغ المحكوم بها.

١٤. تعيين المستشارين القانونيين والمحامين للعمل نيابة عن الشركة، وتمثيل مصالح الشركة كمدع أو مدعى عليه في أية دعاوى أو قضايا لدى المحاكم وفي أية درجة، و أية أقسام أخرى لأية محكمة أو هيئة قضائية بدولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها.

١٥. القيام بعمل و / أو تنفيذ جميع وأي من الأفعال والأشياء دون قيد لتمكين الشركة من متابعة سير أعمالها بدي، دولة الإمارات العربية المتحدة وبشكل عام القيام بعمل تلك الأفعال والأشياء بشكل كامل و فعال وبجميع الأغراض والتواجا التي يمكن للشركة القيام بها.

١٦. تنفيذ، توقيع، الدخول في، الاعتراف، الفعل التام و عمل جميع السندات والاتفاقيات والصكوك والأفعال والأشياء التي قد تكون مطلوبة لجميع أو أي من أغراض الأمور المشار إليها أعلاه.

تم التوقيع في هذا اليوم الموافق ....., من مايو ٢٠٠٨ .

الموكلة:

فاطمة محمد هادي شاهدي



7. To collect and receive any and all monies or property which may be due to the Company for any reason whatsoever, to grant discounts, to compromise any amounts due and to give receipts and releases.

8. To open and operate banking account in the name of the Company with any bank or banks operating in the United Arab Emirates by his single signature, and to close such banking account(s) as and when the Attorneys deems fit, and to carry out all banking transactions including purchase and sale of bills, acceptance of return of drafts, discounting bills, transfers whether local or overseas, issuance and endorsement of checks, to borrow or obtain any motor vehicle loans, guarantees, bonds, cheques/bills and discounting facilities and the exclusive right to create a mortgage, charge on the assets, and to execute any and all documents related to the abovementioned transactions

9. From time to time and when the Attorney shall think fit, to sell, exchange, surrender, give up, mortgage, charge, demise, lease or dispose of all or any assets, equipment, machinery, furniture, fixture, fittings, etc of any kind belonging to or held by the Company for such consideration and subject to such covenant, exception, reservation and restriction as the Attorneys shall think fit, and to transfer, release or otherwise deal with the securities relating thereto.

10. To acquire, either by assignment from third persons or by direct negotiations, all permits, licenses, concessions, exemptions and other privileges from the relevant Municipalities, Ministries and Chambers of Commerce & Industry and such other local and federal government departments as and when necessary or which may be necessary or convenient in connection with the Company's activities in the United Arab Emirates.

11. To place insurance against fire and other risks covering the real and personal property of the Company and in case of destruction, damage or loss, file claims with the insurances, receive the respective indemnifications and execute the necessary receipts and releases.

٧. تحصيل واستلام جميع و أيا من النقود أو الممتلكات التي قد تكون مستحقة للشركة لأي سبب مهما كان ، ومنح الحسومات ، والمصالحة على أية مبالغ مستحقة وإعطاء الإيصالات وبراءات الذمة .

٨. فتح وتشغيل حساب مصرفي باسم الشركة ونياية عنها لدى بنك أو بنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوقيعه المتفرد، وإغلاق هذا الحساب (الحسابات) المصرفية حسبا وعندما يعتبر الوكيل ذلك مناسبا، والقيام بجميع التحويلات المصرفية بما في ذلك شراء وبيع جميع الفواتير ، قبول إعادة الحوالات ، فواتير الخصم ، التحويلات سواء كانت محلية أو خارجية ، إصدار وتجبير الشيكات ، الاقتراض أو الحصول على قروض السيارات ، الضمانات المصرفية ، السندات ، الشيكات / الفواتير و تسهيلات الخصم ، وله مطلق الحق في رهن الموجودات وتحميل الرسوم عليها ، وتنفيذ جميع وأي من الوثائق المتعلقة بالتعاملات المذكورة أعلاه .

٩. ومن حين لآخر وحسب ما يراه الوكيل مناسبا القيام ببيع ، تبادل ، التنازل ، التخليص من ، رهن ، تحميل الأعباء ، التخلي عن ، تأجير أو التخليص من جميع أو أيا من الموجودات ، التجهيزات ، الآلات ، الأثاث، المثبتات الخ من أي نوع كانت وتكون عائدة أو معطوكة للشركة في مقابل عوض و موضوعا لاتفاق ، واستثناء حجز و تحديد حسب ما يراه الوكيل مناسبا ، وتحويل وإخلاء طرف أو التعامل بالضمانات المتعلقة بذلك عندئذ .

١٠. إحرار ، سواء بالتنازل من الغير أو بالتفاوض المباشر على جميع التصاريح، التراخيص، الامتيازات، الاستثناءات و الامتيازات من البلديات المعنية، الوزارات و غرف التجارة والصناعة و باقي الدوائر المحلية والاتحادية حسب الحاجة والذي يكون ضروريا و مناسبا فيما يتعلق بأنشطة الأعمال التجارية بدولة الإمارات العربية المتحدة .

١١. ترتيب التأمين ضد الحريق والمخاطر الأخرى لتغطية العقار والممتلكات الشخصية للشركة ، وفي حالة الدمار الضرر أو الخسارة ، تقديم المطالبات لدى التأمين واستلام التعويضات وتنفيذ الإيصالات و إخلاءات الطرف المتعلقة بذلك .



4. To represent me and my interest within the limits of my shares in the aforesaid company to sign and execute any applications or amendment agreement before the competent authorities concerning the sale or transfer of my entire shares or partly to the existing partners or any other person who is interested to purchase with or without consideration or to acquire himself in accordance with the Commercial Companies Law stipulated in the Memorandum of Association about transfer of shares, and to settle and receive the nominal value of the assigned shares from the assignee, and to issue official voucher if any, and to sign and submit any official deeds, papers or documents before the competent authorities in connection therewith to delete my name from the Commercial License, and to do all other acts and things required by the concerned authorities as my attorney deemed necessary.

5. To transact, manage, control, carry on and do all and every business matter and thing required and necessary or in any way connected with or having reference to the business and affairs of the Company including (but not limited to) the execution and lodging with the appropriate authorities of all relevant documentation from time to time required to enable the Company and any of its personnel to establish and carry on business and for such purposes to conduct all correspondence appertaining to such business and affairs.

6. To represent the Company before all Government or Semi Government Departments including but not limited to the Ministries, Department of Economic Development, Municipality, Chamber of Commerce and Industry, Ministry of Labor, Department of Naturalization and Residency Administration, International Airports, Ports and Customs, Free Zone Authorities, Water & Electricity Authority, Banks & Money Exchanges, Post Office, Etisalat, Dubai Police & Police Head Quarters, Courts and Public Prosecutions in all matters stated in the Article (58/2) of Civil Procedures Code, Companies, Establishment, Entities and all the Local and Federal Departments in the U.A.E. and to sign, deliver and receive any form, applications, documents, papers and contracts with or before them on behalf of the Company.

٤ لتمثيل مصالحني فسي ضمن حدود حصصني في الشركة أعلاه و توقيع وتنفيذ أية طلبات أو اتفاقات تعديل لدى السلطات المختصة فيما يتعلق ببيع أو تحويل كامل حصصني أو أي جزء منها إلى الشركاء الحاليين أو أي شخص آخر يكون راغبا في الشراء بعوض أو بدون عوض أو إحرازها لنفسه وفقا لقانون الشركات التجارية المطبق في عقد التأسيس حول تحويل الحصص، و تسوية و استلام القيمة الاسمية للحصص المتنازل عنها من المتنازل إليه، و إصدار الإيصالات الرسمية إن وجدت، و توقيع و تقديم أية وثائق، مستندات أو أوراق رسمية لدى السلطات المختصة فيما يتعلق بذلك عندئذ من أجل حذف اسمي من الترخيص التجاري، و عمل جميع الأفعال و الأشياء المطلوبة من قبل السلطات المختصة حسب ما يراه وكيلى المذكور ضروريا.

٥ التعامل والتحكم وإدارة ومتابعة وعمل جميع و أيا من أمور الأعمال التجارية والأشياء الضرورية المطلوبة أو التي تكون مرتبطة بأي طريقة كانت أو متعلقة بالشركة وشؤونها بما في ذلك ( ولكن ليس حصرا على ) التنفيذ والإيداع لدى السلطات المعنية لجميع الوثائق المطلوبة من حين لآخر من أجل تمكين الشركة و إيمان أفرادها العاملين من تأسيس ومتابعة الأعمال التجارية ، ولذلك الغرض القيام بإدارة جميع المراسلات المتعلقة بكل الأعمال التجارية وشؤونها .

٦ أن يقوم بتمثيل الشركة أمام كافة السلطات المحلية والدوائر الحكومية وشبه الحكومية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، البلدية، و غرفة تجارة وصناعة دبي، وزارة العمل، إدارة الجنسية والإقامة، والمطارات الدولية، وهالية العواتي والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة المياه والكهرباء والبنوك والمصارف، ومراكز البريد واتصالات، شرطة دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، المحاكم والنيابة العامة بكافة الأمور الواردة في المادة ٥٨/٢ من قانون الإجراءات المدنية ، وأمام جميع الشركات والمؤسسات التجارية والأشخاص الآخرين وكافة الدوائر المحلية والاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة وله من أجل هذه الأغراض التوقيع على كافة المستندات والأوراق ونماذج أو طلبات العقود مع أو أمام الجهات المذكورة بالنيابة عن الشركة .



## توكيل رسمي

## POWER OF ATTORNEY

BY THIS POWER OF ATTORNEY has given this .....day of May 2008, I, the undersigned FATIMA MOHAMED HADI SHAHIDI, U.A.E. National, holder of Passport No. A1263040 in my capacity being the Local Partner of "INNOVATIVE TECHNOLOGY SYSTEMS (L.L.C)" which is a Limited Liability Company established in the Emirate of Dubai, United Arab Emirates in accordance with the Provisions of UAE Federal Law No.8 of 1984 concerning Commercial Companies Law (hereinafter called the "COMPANY"), do hereby duly appoint and authorize the Partner/Managing Director MR. SYED AMIN SEYED AMANOLLAH GHORASHI SARVESTANI, Iranian National, holder of Passport Number U8399694 (Hereinafter called the "ATTORNEY") to act as define hereinafter as my true and lawful attorney of the Company for and in the name of and on behalf of the Company to do and execute all or any of the following acts and deeds:

1. To register and record this Power of Attorney in the appropriate offices or register in the United Arab Emirates and to do everything necessary for authenticating and giving full effect to the power of Attorney.
2. To register and record this Power of Attorney before the relevant Governmental Authorities, Offices, Companies Corporations or Individuals in Dubai or anywhere in the United Arab Emirates to open Branches or Agencies of the Company
3. To rent offices, housing and other places and facilities needed for the Company, signing such leases and contracts as may be necessary, making deposits or offering guarantees and doing everything which may be necessary for these purposes.

بموجب هذا التوكيل الممنوح في هذا اليوم الموافق ... مايو ٢٠٠٨ أقوم أنا الموقعة أدناه، فاطمة محمد هادي شاهدي، إماراتية الجنسية، حاملة جواز سفر رقم ع ١٢٦٣٠٤٠ وبصفتي الشريك المواطن في الشركة المسماة " انوفيتف تكنولوجي سيستمز (ش.ذ.م.م.) " وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في إمارات دبي، الإمارات العربية المتحدة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم ٨ لعام ١٩٨٤ بخصوص الشركات التجارية ( ويشار إليها هنا فيما بعد " الشركة " ) ، أقوم بموجب هذا التوكيل بتعيين الشريك / المدير الإداري السيد/ سيد أمين سيد أمان اله قرشي سروسستاني، إيراني الجنسية حامل جواز سفر رقم ٨٣٩٩٦٩٤/يو، ليكون وكيل المعين حسب الأصول ( ويشار إليه فيما بعد " الوكيل " ) كي يقوم بالأفعال المبينة في هذا التوكيل بصفته الوكيل الحقيقي والقانوني للشركة ، عن وباسم ونياية عن الشركة للعمل وتنفيذ جميع أو أي من الأفعال والأعمال التالي ذكرها :

١. تسجيل هذا التوكيل لدى المكاتب المعنية أو تسجيله بوزارة الإمارات العربية المتحدة ، وعمل كل ما هو ضرورياً لتحقيق التوكيل وإعطائه كامل الفعالية .
٢. تسجيل هذا التوكيل لدى السلطات الحكومية المعنية والمكاتب والشركات أو الأفراد في دبي أو أي مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل فتح فروع أو وكالات للشركة .
٣. استئجار المكاتب والمسكن والأماكن الأخرى والتسهيلات التي تحتاجها الشركة ، وتوقيع عقود الإيجار والعقود حسب ما يكون ذلك ضرورياً ، و القيام بالإيداع أو تقديم الضمانات وعمل كل ما يلزم ويكون ضرورياً من أجل تلك الأغراض .



حكومة دبي

GOVERNMENT OF DUBAI



بتاريخ ٢٠٠٨-٠٥-٢١ حضرت امامي السيدة/ فاطمه محمد هادي شاهدي  
بصفها المذكورة وبعد التعرف عليها وقعت على المسند بحضوري حسب  
الأصول.

فصل في الزواج

رقم الإصال ١٠٧٢٧٥

رقم المحرر ٢٠٠٨/١/٥١٢٢٢

١٩١٤٢

البرشاء محاكم دبي -  
DUBAI COURTS

21 MAY 2008

الكاتب العدل  
Notary Public

الكاتب العدل

www.dc.gov.ae

۱- حجم trade انجام شده توسط پی سی سی

۲- حجم فروش ارزهای مجتمع های غیردولتی که الزامی برای انتقال آن نبوده است.

۳- سهم کارمزد پی سی سی از تجارت خود که لاجرم بایستی برای نیازهای ریالی خود که آن را مصرف می کرده است

۴- سود ناشی از عملیات Trade

۵- محصولات ریالی خریداری نموده ایم و صادر نموده ایم آن متعلق به PCC بوده است

Rastuyab

۱- اعلام گردیده است که مبلغ ۱۴۶ میلیون یورو در سال ۱۳۸۹ از پی سی سی شانگهای به حساب یورونست بر اساس قرارداد فی مابین پی سی سی شانگهای و شرکت یورونست منتقل شده است و این مبلغ تبدیل به ریال گردیده است اسناد مالی موجود است که این مبلغ به صورت یورو به دبی منتقل و با ریت بانک ملی امارات به درهم تبدیل و به حساب‌های درهمی بانک ملی شعبه دبی حساب PCCFZE به صورت ارزی منتقل شده است

۲- در مورد ۱۹۴ میلیون یورو ارز واریزی به حساب‌های پتروشیمی بازرگانی در ایران توسط شرکت والا سرمایه امین به عرض می‌رسد که: اولاً- انتقال به شرکت PCC رویه ای بوده است براساس دستور مدیرعامل وقت به منظور جلوگیری از هزینه تسعیر ارز دستور داده شده که من بعد ارز دریافتی به ایران منتقل شود و چون در دبی امکان انتقال یورو مستقیماً میسر نبوده این مبلغ با استفاده از شرکت‌های تراستی و واسط در دبی یورو از حساب‌های یورونست خارج و توسط صرافی‌ها و شرکت‌های دیگر به ایران منتقل گردیده است و در ایران از طریق شرکت والا سرمایه امین ارز متقاضی از بازار فرعی با نرخ آزاد (بانک‌ها و صرافی‌ها) خریداری و به صورت یورو به حساب‌های ارزی PCC در داخل واریز می‌شد.

« شایان ذکر است که بر اساس نظریه بانک مرکزی ارز‌های متقاضی خریداری شده از بازار فرعی تا تاریخ ۱۳۹۰/۸/۷ ارز با منشاء خارجی محسوب می‌شود و بخش عمده آن صرف پرداخت اقساط ارزی شرکت‌های پتروشیمی به بانک‌های داخل شده است»

۳- اختلاف بین اعداد در کیفرخواست مطرح شده متفاوت می‌باشد که اصولاً در اسناد موجود در شرکت پتروشیمی مبلغ ۱۹۴ میلیون یورو صحیح می‌باشد.

۵۱۳ میلیون یورو و ۳۴۷۹ میلیون درهم  
معادل درهمی هر دو رقم ۵۹۰۰ میلیون درهم میباشد  
و معادل یورو آن هر دو رقم ۱۲۰۰ میلیون یورو می‌باشد

بحث ارز منشاء داخل که ذکر شده بررسی یورونست دقیقاً چه میزان است و با حجم کل وجوه وصول شده توسط یورونست به درهم که متعلق به PCCFZE بوده چه میزان است.

### کل درهم ۵۹۰۰ میلیون درهم

ارز متعلق به مجتمع‌های دولتی واریزی به حساب یورونست	۲,۰۸۳,۰۰۰ میلیون درهم
ارز متعلق به trade بازرگانی و مجتمع‌های خصوصی	۳,۸۱۷,۰۰۰ میلیون درهم
ارز منشاء خارجی تحویلی به pccfze	۴,۵۹۰,۰۰۰ میلیون درهم

محسن اسداللهی

وکیل دادگستری در تهران و پاریس



دفتر تهران : ولی عصر، توانیر، نظامی گنجوی، کوچه پیوند، شماره ۸

تلفن : ۰۹۱۲ ۱۹۵۶۷۴۹



شماره ۰۱۵۳۱۴

سری: ک/۱

شماره پروانه وکیل:

کانون وکلای دادگستری

### وکالتنامه و قرارداد

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه موکل: بان ۱- عباس صبغی فرزندی حسین شعاره ملی ۵۷۴۹۱۴۹۴۲۵ و ۲- علیرضا علایی رحمانی فرزندی قاسم شعاره ملی ۰۰۳۳۲۲۱۷۲۸ هر دو به نشانی تهران خیابان ولعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی کوچه دل افروز پلاک ۲۳

نام و نام خانوادگی و پایه وکیل و اقامتگاه وکیل: محمدعلی ابراهیمخانی وکیل پایه یک دادگستری شاس: تهران، سعادت آباد، بلوار پاکبازاد شمالی، خیابان میبدار، پلاک ۳۳، طبقه سوم تلفن: ۲۲۱۳۴۰۹۸ و ۲۲۱۳۴۰۹۹ تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۹۹۷۰۵۳

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه طرف: هر شخص حقیقی و یا حقوقی

موضوع وکالت: طرح و تعقیب هر نوع دعوی حقوقی، اداری و شکایت کیفری و پاسخگویی به دعاوی و شکایات مازمطروحه که با موضوع وکالت در کتبه محاکم و مراجع اعم از اداری و قضایی، دادسرا و دادگاههای عمومی و انقلاب، جدیدنظر، دیوانعالی کشور و عدالت اداری، میاتما و شوراهای حل اختلاف، نسبی و ثبت اسناد و املاک، دفاتر اسناد رسمی، کتبه موسسات و ادارات و سازمان ها و شرکت های دولتی و غیر دولتی، وزارتخانه ها و سازمان نظامی و انتظامی.

حدود اختیارات وکیل: وکیل در مراحل نخستین، اعتراض به رأی، تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی، و اجرائی، اعاده دادرسی، ادعای جعل یا الکار یا توطئه و تکمیل نسبت به سبک طرفی، استرداد سند، تعیین محل، ارجاع دعوی و موضوع به داور و تعیین داور، تعیین محلی و کتبه محلی، دعوی صلوات، استرداد دادخواست یا دعوی، رعایت و اعلام گذشت، جلب و ورود ثالث و دفاع از دعوی ثالث و وارد ثالث، دعوی استناد و دفاع در قبال آن، اختلا و خواهی ابتدایی به نام زوج، کتبه امری که صورت اخذ حق موکل لازم است بدون هیچگونه محدودیتی با حق وکیل غیر ولو قرارداد.

حق الوکاله و ترتیب پرداخت: سه میلیون - ریال

هزینه های قانونی دادرسی و مسافرت به عهده موکل است و با اخطار کتبی وکیل و عدم پرداخت، مسئولیتی از این جهت متوجه وکیل نخواهد بود. وکالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر این صفحه و اثر عدم پیشرفت کار آن را امضاء می نمایم.

تاریخ: روز / ماه / سال ۱۳ (با حروف) محل گواهی: امضاء موکل:

*(Handwritten signature)*

امضاء وکیل:

حسابداری دادگستری تایید می نماید: از وکیل مذکوره، دارای پروانه وکالت شماره \_\_\_\_\_ که تا

تاریخ: / / ۱۳ اعتبار دارد، مبلغ ( ) ریال، معادل نصف مالیات بابت صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و مبلغ

( ) ریال، معادل یک چهارم مالیات تأمین هزینه های کانون در تاریخ / / ۱۳ وصول شد تا در پایان

ماه جاری به ترتیب به حساب شماره ۱۳۱۹۲ به نام صندوق مذکور و حساب شماره ۱۳۴۳۳ به نام کانون وکلای دادگستری مرکز نزد

بانک ملی ایران شعبه کالج دادگستری (تهران)، حواله یا واریز گردانند. فوق هر نسخه های دوم و سوم گواهی گردید.

تاریخ: / / ۱۳ امضاء / مهر



مخصوص مراجع رسیدگی

نماینده مجلس شورای اسلامی

عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی

همراه: ۰۹۱۲۲۱۸۵۷۸۸ فاکس: ۰۲۱-۳۳۱۲۵۴۷۳

دفتر شهرستان: دزفول، بلوار ۱۵ خرداد، بهارستان ۱

دفتر نماینده، صندوق پستی ۴۴۴، تلفن: ۶۲۶۳۳۳۳

پست الکترونیک: [avaei.ir@gmail.com](mailto:avaei.ir@gmail.com)



سید احمد آمینی



## محضر مبارک رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی

### حضرت آیت اله خامنه‌ای

با اهداء تحیات

به محضر مبارک عرض می‌شود که حسب اوامر مقام معظم رهبری مبنی بر خصوصی سازی بنگاههای دولتی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، پنجاه و دو درصد سهام شرکت دولتی بازرگانی پتروشیمی توسط سازمان خصوصی سازی با رعایت ضوابط قانونی در سال ۱۳۸۸ به مزایده گذاشته شد و این سهام توسط بخش خصوصی خریداری شد و با حفظ سازمان، روشها و تعهدات قبلی، صادر کردن محصولات پتروشیمی تولیدی در مجتمعهای دولتی و خصوصی ادامه یافت. پس از مدتی به لحاظ تخلف یکی از مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به عنوان شاکی موضوع را به مرجع ذی ربط اعلام کرده و توسط شعبه ششم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) مشارالیه بازداشت گردید. پس از مدتی و تحت اظهارات نادرست ایشان سمت و سوی تحقیقات در پرونده مذکور تغییر کرد و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) به اتهام ۱- اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور ۲- تحصیل مال نامشروع ۳- پولشویی تحت تعقیب قرار گرفتند و با وصف اینکه حسب مفاد قراردادهای تنظیمی با شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) و تولیدکنندگان دولتی محصولات پتروشیمی حل ترافعات و اختلافات طرفین به داوری ارجاع شده بود و تعقیب مدیران این شرکت موکول به کسب نظر داور بوده و متهمان و وکلای آنان در طول بازپرسی به کرات تقاضای ارجاع امر به کارشناس خبره را کرده بودند، پس از پنج سال کسب نظر کارشناس مورد موافقت بازپرس محترم رسیدگی کننده قرار گرفت لکن پس از چندی و بدون علت قانونی از صفحه اطلاع رسانی قوه قضاییه حذف و در نهایت کیفرخواست بدون کسب نظر کارشناس تهیه و پرونده جهت رسیدگی به شعبه سوم دادگاههای ویژه رسیدگی کننده به جرائم اقتصادی ارجاع گردید. نظر به اینکه در جریان تحقیقات گذشته رعایت اصول و موازین شرعی و قانونی نشده و دلایل انتساب بزه ابراز نگردیده تا امکان دفاع متصور باشد و با وصف تخصصی و خبروی بودن موضوعات ارزی، مالی و ریالی جلب نظر کارشناس از الزامات رسیدگی عادلانه و شرعی است که عدم اجرای آن از حیث عدم کشف حقیقت موجب تضییع حقوق این شرکت و مدیران خدوم، پرتلاش، متعهد و فاقد سابقه کیفری آن می‌شود که در طول بازه زمانی تحمیل تحریمهای آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل تمامی تلاش خود را برای انتقال ارز به داخل کشور و جلوگیری از توقف خطوط تولید و صادرات محصولات پتروشیمی به کار گرفته‌اند خواهد شد. تقاضا دارد استرحاماً امر فرمایند که با حفظ موقعیت فعلی مدیران این شرکت به موضوع ارجاع امر به داوری و حکمیت و انجام کارشناسی در جریان دادرسی دادگاه ویژه اهتمام ویژه شود. با عذرخواهی از تصدیع معموله.

اسلامی ایران تمامی دستورات شرکت ملی صنایع پتروشیمی پیرامون پرداخت اقساط فاینانس و وام ها ، تهیه قطعات برای تولید کنندگان دولتی، پرداخت بهای خدمات ارائه شده به آنان و خوراک تحویلی از سوی وزارت نفت انجام گرفته و وفق قراردادهای تنظیمی تمامی تعهدات شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام گردیده است .

نظر به اینکه شان قوه قضائیه اهتمام و رسیدگی بی طرفانه و عادلانه با رعایت موازین قانونی و شرعی است ، جهت کشف حقیقت تقاضا دارد،

1-مقرر فرمایند، با توجه به اینکه مطابق مفاد قرارداد تنظیمی با تولید کنندگان محصولات پتروشیمی دولتی حل اختلافات ناشی از اجرای قرارداد موصوف به داوری ارجاع گردیده است. پرونده حاضر تا رسیدگی به ترافع طرفین با صدور قرار اناطه متوقف و پس از صدور رای قطعی داوری معین شده در قرارداد در این خصوص اقدام مقتضی و قانونی اعمال گردد.

2-دلایل و مستندات مربوط به اتهامات وارده به مدیران و کارکنان شرکت بازرگانی پتروشیمی اعلام شود تا امکان دفاع شرعی و قانونی فراهم گردد

3-در صورت عدم امکان تحقق خواسته مذکور در بند اول، همانطور که قبلا نیز اتخاذ تصمیم گردیده بود، قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و موضوعات مورد ترافع طرفین توسط کارشناسان رسمی و واجد صلاحیت بررسی و حقیقت موضوع روشن شود.

با احترام

سید علی نقی سید خاموشی