

سرکار خانم مینا بیانی

سرپرست محترم مدیریت نظارت بر ناشران درج شده

موضوع: ارائه توضیحات در خصوص آخرین وضعیت پرونده حقوقی آرنوش گلی پور - رای صادره شعبه ۷۵ دادگاه

تجدید نظر استان تهران

با سلام

پیرو نامه شماره ۴۱۲۱ که در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ در سامانه کدال افشا گردید، مبنی بر افشای رای صادره شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران (۱۰۶۴ جزایی سابق) در خصوص تخلفات و جرائم متهمین، به استحضار می رساند که، اتهامات وارده بدین شرح می باشد: ۱- اخلال در نظام تولیدی کشور ۲- تبانی در معاملات یا مناقصه ها و مزایده ها ۳- صدور چک از حساب مسدود ۴- تضییع اموال و وجوه دولتی.

پیرو دادنامه شماره ۸۰۸۲۷۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ شعبه ۱۰۶۴ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی امور اقتصادی تهران به استثنای اتهام اخلال در نظام تولیدی کشور که در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، در سایر اتهامات رای بر محکومیت متهمین صادر گردید. رای صادره فوق الذکر در مهلت قانونی مورد اعتراض شرکت قرار گرفت، که پیرو آن دادگاه تجدید نظر تشکیل گردیده و رای بر محکومیت متهمین صادر نموده است که پیرو رای صادره، با توجه به نقش موثر آرنوش گلی پور در ایراد ضرر به شرکت، عدم پرداخت مطالبات شرکت و صدور چک از حساب مسدود، ضمن تایید رای صادره دادگاه بدوی و محکومیت متهمان، مجازات حبس تعزیری آرنوش گلی پور را در مورد اتهامات وارده را لغو و مجازات حبس تعیینی را براساس قانون مجازات اسلامی را پا برجا می نماید که مجازات حبس اشد در مورد وی قابل اجرا می باشد.

اقدامات قانونی از طرف وکلای شرکت در حال انجام و پیگیری بوده و در صورت حصول نتیجه اطلاع رسانی خواهد شد.

داود گرجی زاده

مدیرعامل



رونوشت:

140468100019598017

شماره ابلاغیه :

9909982221601209

شماره پرونده :

0300129

شماره بایگانی پرونده :

1404/03/17

تاریخ تنظیم:

بسمه تعالی

دادگستری کل استان تهران

شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی ویژه جرایم اقتصادی)



ابلاغ الکترونیکی

10100382645

شناسه ملی:

نام صنایع بسته بندی
ایران

نوع ابلاغیه: ابلاغ دادنامه/قرارنهایی/تصمیم نهایی

متن ابلاغیه:

به پیوست يك نسخه دادنامه به شماره 140468390004600599 به حضور ارسال می گردد.

1404/03/17 به سامانه ابلاغ ارسال گردید.

- ابلاغیه در تاریخ

نشانی: تهران - خیابان خیام - ساختمان امام خمینی (ره) - مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی - کدپستی: 1114914511

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140468390004600599

شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1404/03/17)

ویژه جرایم اقتصادی

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

شماره پرونده ها :

9909982221601209 , 9909982221601209 , 9909982221601209 , 9909982221601209 , 9909982221601209 , 9909982221601209

شماره بایگانی شعبه :

0300128 , 0300126 , 0300130 , 0300127 , 0300129 , 0300125

تجدیدنظرخواهان:

1. آقای محمدرضا خزائی با وکالت آقای محمد مهدی سخاء 2. خانم آیدا شهری سا 3. شرکت صنایع بسته‌بندی ایران با وکالت آقای حمیدرضا محمدی کرکان 4. آقای آرنوش گلی‌پور با وکالت بعدی آقای محمد محمدی سنگ‌چشمه 5. آقای رضا امینی با وکالت آقای مهدی رحمانی 6. آقای محمدحسین حسین‌زاده بقائی

تجدیدنظرخواسته:

دادنامه شماره 140368390008082709 مورخ 3 شهریور 1403 صادره از شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران

بسمه تعالی. بتاريخ 1404/03/13 در وقت مقرر شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، با حضور قضات امضاکننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه 0300125 الی 0300130 تحت نظر هیأت دادگاه قرار دارد. گردشکار پرونده بشرح ذیل است:

گردشکار:

حسب کیفرخواست شماره 140268430000152141 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 تهران، شرکت بسته‌بندی ایران سهامی عام با نماد فبیرا دارای پنجاه و چهار درصد سهام دولتی بوده و به لحاظ سهام متعلق به دولت است. (عمده سهامداران این شرکت، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و سرمایه‌گذاری ملی ایران و سرمایه‌گذاری توسعه ملی همگی وابسته به بانک ملی، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه‌گذاری غدیر وابسته به وزارت دفاع هستند.) شرکت صنایع بسته‌بندی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت 9090 و شناسه ملی 10100382645 و کد اقتصادی 411111656737 با شرکت وارنا به طعم فرگل به شماره ثبت 467422 و شناسه ملی 14004700466 آقای آرنوش گلی‌پور فرزند سیاوش به شماره شناسنامه 14 و کد ملی 5179658918 مالک علامت تجاری آرنوش به شماره ثبت 231922 با موضوع سفارش تولید قوطی 800 گرمی با برند چاپی رب گوجه فرنگی آرنوش توسط شرکت صنایع بسته‌بندی ایران برای شرکت وارنا به طعم فرگل (آرنوش) در مرداد 97 منعقد می‌گردد. بعد از تحویل قوطی‌ها به متهم آقای آرنوش گلی‌پور با توجه به اینکه در قبال دریافت قوطی‌ها چک به شرکت صنایع بسته‌بندی داده بود، منتج به وصول چک نمی‌شود. علیرغم بدعهدی‌های مالی مکرر متهم آقای آرنوش گلی‌پور در معاملات خود با شرکت، در تاریخ‌های 97/11/7 و 97/12/15 بتعداد 600000 عدد قوطی به ارزش معاملاتی 11 میلیارد ریال پیش فاکتور صادر و یک فقره چک به میزان 50000000000 ریال از حساب 017205429009 آقای سیف الله رضائی خلجی به شماره

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - ساختمان امام خمینی (ره) - مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی - کدپستی: 1114914511



شماره دادنامه : 140468390004600599

شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1404/03/17)

ویژه جرایم اقتصادی

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

12-9519/705125 در بهمن 97 با سررسید سه ماهه به تاریخ 98/2/8 تحویل شرکت می‌شود. این چک هم در سر رسید مذکور فاقد موجودی بوده و گواهی عدم پرداخت آن توسط بانک ملی صادر می‌شود. شایان ذکر است صاحب چک آقای سیف الله رضائی خلجی در تاریخ 97/10/20 مراتب مفقودی چک را به بانک ملی اعلام نموده است. به عبارت دیگر آرنوش گلی پور 17 روز پس از اعلام مفقودی چک به بانک، آن را به عنوان بخشی از مبيع به شرکت تحویل داده است. بعد از این همه بدعهدی و در نهایت تحویل مبيع، بدون پرداخت پول، مجدداً متهمین دیگر که مسئولین وقت شرکت صنایع بسته‌بندی ایران بودند، با متهم وارد مذاکره شده و قرارداد های دیگری هم منعقد می‌کنند که در نهایت منتج به نابودی تولید در شرکت صنایع بسته‌بندی ایران شده‌اند. به عبارت دیگر متهم با مشارکت سایر متهمین که در شرکت صنایع بسته‌بندی ایران دارای مسئولیت بودند، جرایم فوق را مرتکب شده‌اند. با توجه به مطلب فوق الذکر: 1- شرکت صنایع بسته‌بندی ایران یک شرکت دولتی است... موجب دادنامه شماره (176) مورخ 1374/10/02 اصداری از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شرکت‌هایی که کلیه سرمایه آن‌ها وابسته به بانک ملی ایران (واحد دولتی) می‌باشد، در زمره شرکت‌های وابسته به دولت تلقی می‌گردند. بنا به مراتب پیش‌گفته، هر شرکتی که از طریق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آن متعلق به شرکت‌های دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود. فلذا در فرض اینکه سرمایه و سهام بانک ملی از محل سپرده‌های مردمی تأمین نشده باشد، شرکت موصوف به لحاظ تعلق (56%) سهام آن به شرکت دولتی (زیرمجموعه بانک ملی) از جمله مصادیق شخصیت‌های حقوقی موضوع مواد (4) قوانین محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری تلقی می‌گردد. 2- اظهارات و اقراریه متهمین: الف: محمد حسین حسین زاده بقائی: بنده وقتی مدیر عامل شدم، آرنوش گلی‌پور به شرکت بیش از یازده میلیارد تومان بدهی داشتند و مقدار حدودی چهار الی پنج میلیارد تومان هم برایش قوطی درست شده بود که اگر نمی‌برد، به شرکت ضرر وارد می‌شد. با وجود اینکه قرار داد با آرنوش گلی پور بسته شده بود، ولی به خاطر عدم پرداخت اجرائی نشد و نسبت به الحاقیه اصلاً اطلاعی ندارم و بنده آن را تأیید و امضاء نکردم. در حالی که محمدرضا خزائی بیان داشته به خاطر اینکه خط تولید متوقف نشود، الحاقیه را امضاء کردم و خود آقای حسین زاده مدیر عامل، این الحاقیه را تهیه و تنظیم کرده است در حالی که آقای حسین زاده نسبت به الحاقیه اظهار بی‌اطلاعی کرده بودند. ب: آقای حسین چراغی: بنده از دوستان آقای محمد حسین حسین زاده هستم با مدیر عامل شدن وی، بنده را از ارومیه به شرکت منتقل کرد و بنده مدیر امور بازرگانی شرکت منصوب شدم. در اظهارات خودشان بیان داشتند: آرنوش گلی پور پیشنهاد داد که قرارداد دو ساله با حجم 96000000 هزار قوطی باشد و شرایط ضمانت را اعلام کرد این درحالی بود که گلی پور، ده میلیارد تومان به شرکت صنایع بسته‌بندی بدهکار بود و شکایتی علیه شرکت هم مطرح کرده بود که خزائی و حسین زاده در انعقاد قرارداد نقش داشتند. البته قرارداد اجرائی نشد چون پیش پرداخت از طرف گلی پور واریز نشد. سفته‌های دریافتی از گلی پور بابت ضمانت قرار داد به مبلغ ده میلیارد تومان در یک مرحله و علیرغم عقد قرارداد به آرنوش مسترد شده و در مرحله بعدی طی تبانی به وی عودت شده در حالی که متهم حسین چراغی بیان داشته که به سرقت رفته است. متهم بیان داشته که از الحاقیه اصلاً اطلاعی ندارم و در تاریخ 25/5/1399 رضا امینی از شوهر خواهر گلی پور با شرکت پیش فاکتور خرید قوطی به مبلغ بیش از نه میلیارد تومان به امضاء رساند. چک ضمانت به مبلغ 580 میلیون تومان روی میز محمد رضا خزائی گم شد. خارج از قاعده و قرارداد مندرج در پیش فاکتور بیش از سیزده میلیارد ریال محصول قوطی بدون دریافت یک ریال ظرف مدت چند روز با تک امضاء حسین چراغی و دستور کتبی خزائی از شرکت خارج شد. ت: رضا امینی: متهم فوق در اظهارات خودش بیان داشته: برای اولین بار از شرکت صنایع بسته‌بندی ایران و بنا به توصیه آرنوش گلی پور و مساعدت حسین چراغی اقدام به خرید قوطی نموده است.

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - ساختمان امام خمینی (ره) - مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی - کدپستی: 1114914511



شماره دادنامه : 140468390004600599

شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1404/03/17)

ویژه جرایم اقتصادی

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

متهم برای اولین بار و بدون پرداخت یک ریال و بدون پرداخت ضمانت، قراردادی با ارزش 91966000000 ریال منعقد کرده و 471104 عدد قوطی از شرکت خارج کرده که این اقدام با تبانی مدیران شرکت و آرنوش گلی پور از جمله حسین چراغی مدیر بازرگانی بوده است. شرایط بیان شده در پیش فاکتور هم صوری بوده و هیچ یک رعایت نشده است. ث: محمد رضا خزائی: متهم در اظهارات خودش بیان داشته که معمولاً با موافقت مدیر عامل (حسین زاده) قوطی ها از جمله قوطی های رضا امینی از شرکت خارج شده است. پیش نویس قرارداد را حسین چراغی تهیه کرده بود، واحد حقوقی آورد و من امضاء کردم. مدیر عامل 25 روز پس از انعقاد قرارداد با آرنوش، آن را در سامانه کدال بورس بارگذاری کرد و تا آن زمان از افشاء اطلاعات خودداری می کرد. آقای حسین زاده (مدیر عامل) به من زنگ زد و گفت بیا اتاق من و من رفتم و کارتابل را جلوی من گذاشت و گفت امضاء کن و من هم امضاء کردم الحاقیه هم داخل نامه به صورت تایپ شده بود و در دو بند و درباره حل اختلاف و کارشناس و داوری بین دو طرف بود. آرنوش از من خواست با وی ملاقاتی داشته باشم، آمد مقابل شرکت و گفت من با همه راه آمده ام، با مدیر عامل هم کنار آمده ام. از من خواست من هم با او کنار بیام. در آخر با هم دست دادیم که او کار کند. ج: آیدا شهری سا: بنده دسته چک خود را در اختیار آرنوش گلی پور قرار دادم و او هم آنها را با دست خط خودش می نوشت اعم از تاریخ، مبلغ و حتی جای من امضاء می کرد و تحویل شرکت صنایع بسته بندی می داد، هیچ گاه چک ها وصول نشد. چون حساب شرکت بسته شده بود من چک تحویل گرفته بودم و آقای آرنوش گلی پور از آن استفاده می کرد. د: آرنوش گلی پور: در اظهارات متهم به خوبی مشخص است که هدف وی، به تملک در آوردن شرکت صنایع بسته بندی از طریق نابودی تولید می باشد. به طوری که وی اذعان داشته قراردادهای بسیاری را با شرکت صنایع بسته بندی منعقد کرده است و در این خصوص دعوایی را هم علیه شرکت طرح کرده و متأسفانه موفق به جلوگیری از تولید و بیکار شدن تعداد زیادی کارگر آن شرکت شده است. ارتباطات غیرمتعارف در اظهارات وی با سایر متهمین که باعث مشارکت در جرایم فوق الذکر شده است، مشهود است... نهایتاً با ارجاع کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران، مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، شعبه مذکور پس از رفع نقص توسط دادسرا و برگزاری جلسه رسیدگی، ختم دادرسی را اعلام نموده و طی دادنامه شماره 140368390008082709 مورخ 3 شهریور 1403 مبادرت به صدور رأی نموده است که بخشی از آن بدین شرح است: «...دادگاه باتوجه و عنایت به محتویات و مندرجات پرونده، گزارش های ضابطین، شکایت شاکی، اظهارات مطلعین، اظهارات و دفاعیات متهمین و نظریات کارشناسی با در نظر گرفتن بنیان ها، دلایل و توجهیات ذیل اتخاذ تصمیم می نماید: الف- در خصوص ماهیت شرکت با عنایت به اختلاف نظر بین متهمین و شاکی در پرونده استعلام های متفاوتی از مراجع قانونی از جمله دیوان محاسبات و وزارت اقتصاد صورت گرفته است که پاسخ های متفاوتی نیز ارائه شده است که دادگاه در این مورد با عنایت به پاسخ و نظر معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مکاتبه مورخ 1/12/1402 بر این عقیده است که شرکت صنایع بسته بندی ایران شرکت دولتی یا تابع و وابسته به دولت محسوب نمیشود و شرکت خصوصی است. ب- بر مبنای استدلال و نظر فوق و نیز با عنایت به اینکه متهمین ردیف 5 و 4 رابطه استخدامی با شرکت نداشته اند لذا ارتکاب جرم تبانی در معاملات دولتی و تضییع اموال دولتی مصداق نداشته و براین مبنا دادگاه در جلسه دادرسی مورخ 9/3/1403 اتهامات منتسب به افراد را تغییر داده و اتهام اصلاحی را به ایشان تفهیم نموده است و نسبت به اتهام مشارکت در اخلاص در نظام اقتصادی از طریق اخلاص در نظام تولیدی نیز بر مبنای رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی به شرح جداگانه اتخاذ تصمیم می شود لذا از نظر دادگاه اتهامات متهمین (که در صلاحیت دادگاه کیفری 2 می باشد) به شرح ذیل می باشد: 1- آقای محمدرضا خزائی فرزند احمد، مبنی بر خیانت در امانت نسبت به اموال و منافع شرکت و نیز سوء استفاده از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت منتهی به ضرر شرکت برای مقاصد شخصی (به نحو تعدد معنوی و در مجموع منطبق با رفتار مجرمانه موضوع بند 4 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) 2- آقای محمدحسین حسین زاده بقائی فرزند رحیم، مبنی بر خیانت در امانت نسبت به اموال و منافع شرکت و نیز سوء استفاده از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت منتهی به ضرر شرکت برای مقاصد شخصی (به نحو تعدد معنوی و در مجموع منطبق با رفتار مجرمانه موضوع بند 4 ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) 3- آقای حسین چراغی فرزند هدایت، مبنی بر خیانت در امانت نسبت به اموال و منافع شرکت صنایع بسته بندی ایران 4- آقای آرنوش گلی پور فرزند سیاوش مشارکت در جرم صدور چک از حساب مسدود به همراه خانم آیدا شهری و معاونت در جرم متهمین ردیف اول تا سوم (خیانت در امانت و سوء استفاده از اختیارات) 5- رضا امینی فرزند حسن، معاونت در جرایم متهمین ردیف اول تا سوم مبنی بر خیانت

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - ساختمان امام خمینی (ره) - مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی - کدپستی: 1114914511



شماره دادنامه : 140468390004600599

شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1404/03/17)

ویژه جرایم اقتصادی

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

در امانت نسبت به اموال و منافع شرکت و نیز سوء استفاده از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت منتهی به ضرر شرکت برای مقاصد شخصی 6- آیدا شهری سا فرزند ایرج، مبنی بر مشارکت در صدور چک از حساب مسدود ج- از حیث انتساب جرم به متهمین و در ماهیت موضوع دادگاه باتوجه به اوراق و محتویات پرونده، گزارش های متعدد و مفصل ضابطین و تحقیقات انجام شده توسط ضابطین که دلالت بر ارتکاب رفتار مجرمانه توسط متهمین دارد، شکایت شرکت شاکی، ملاحظه آراء و اجراییه های صادره علیه شرکت به واسطه رفتار متهمین که نشان از ورود ضرر به شرکت موصوف دارد ، ملاحظه مصوبات هیأت مدیره شرکت که انجام معامله با آقای آرنوش گلی پور را مشروط و حتی ممنوع نموده لکن متهمین با این وجود اقدام به معامله با وی نموده اند معامله ای که ضرر شرکت را به همراه داشته است، اظهارات مطلعین و کارکنان شرکت، اقرار حسین چراغی نزد ضابط مبنی بر داشتن روابط ناسالم با آرنوش گلی پور و دریافت وجه از وی و نیز تحویل سفته ای تضمینی به ایشان، اظهارات و اقراریه متهم رضا امینی در خصوص معاملات صوری به نام وی با شرکت و نیز اقراریه متهم آیدا شهری در خصوص در اختیار قرار دادن دسته چک خود به آرنوش گلی پور و مسدود نمودن چک ها ، نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده، ملاحظه مفاد صورت جلسات مواجهه حضوری بین متهمین که در مجموع دلایل فوق دلالت بر این دارد که متهمین ردیف اول تا سوم به عنوان مدیران شرکت با وجود ممنوعیت اقدام به معامله با متهم گلی پور نموده و رفتار و اقدامات ایشان منتهی به ورود ضرر به شرکت متبوع شده است و این اقدامات نیز با همکاری متهمین ردیف 4و5 صورت گرفته است و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده دادگاه انتساب رفتار های مجرمانه به متهمین و نیز سوءنیت ایشان را محرز می داند.د- تعیین کیفر و مستندات قانونی: مستند به مواد 18، 126، 127، 125، 131 قانون مجازات اسلامی و ماده 674 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 10 قانون صدور چک و با احتساب ایام بازداشت قبلی که در اجرای احکام محاسبه می گردد به شرح ذیل مجازات تعیین می گردد: الف- هریک از متهمین محمدحسین حسین زاده بقالی، محمدرضا خزائی را بابت اتهام های یاد شده به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می نماید. اما با عنایت به اینکه متهمین فاقد سابقه کیفری هستند و سوابق اجتماعی مناسبی دارند دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته و در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 4/4/1403 راجع به تعدیل جرایم نقدی که به نظر دادگاه مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی صرف نظر از تاریخ وقوع جرم نسبت احکامی که بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه مذکور صادر می گردد، لازم الرعایه می باشد مجازات حبس نسبت هریک از متهمین را تبدیل به جزای نقدی درجه 5 به میزان 1500000000 ریال می نماید که متهمین مکلف به پرداخت آن در حق صندوق دولت هستند.ب- متهم حسین چراغی را بابت اتهام یاد شده به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. اما با عنایت به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری است و سوابق اجتماعی مناسبی دارد دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته و در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 4/4/1403 راجع به تعدیل جرایم نقدی که به نظر دادگاه مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی صرف نظر از تاریخ وقوع جرم نسبت احکامی که بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه مذکور صادر می گردد، لازم الرعایه می باشد مجازات حبس نسبت متهم را تبدیل به جزای نقدی درجه 6 به میزان 8000000000 ریال می نماید که متهم مکلف به پرداخت آن در حق صندوق دولت است.ج- متهم آرنوش گلی پور فرزند سیاوش را بابت اتهام مشارکت در صدور چک از حساب مسدود به تحمل 24 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال و بابت معاونت در جرم متهمین ردیف اول تا سوم به تحمل 8 ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. اما با عنایت به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری است و سوابق اجتماعی مناسبی دارد دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته و در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 4/4/1403 راجع به تعدیل جرایم نقدی که به نظر دادگاه مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی صرف نظر از تاریخ وقوع جرم نسبت احکامی که بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه مذکور صادر می گردد، لازم الرعایه می باشد مجازات حبس نسبت متهم را تبدیل به جزای نقدی درجه 6 به میزان 3000000000 ریال می نماید که متهم مکلف به پرداخت آن در حق صندوق دولت هستند.ضمناً مجازات اشد اجرا می گردد.د- متهم رضا امینی را بابت اتهام یاد شده به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. اما با عنایت به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری است و سوابق اجتماعی مناسبی دارد دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته و در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 4/4/1403 راجع به تعدیل جرایم نقدی که به نظر دادگاه مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی صرف نظر از تاریخ وقوع جرم نسبت احکامی که بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه مذکور صادر می گردد، لازم الرعایه می باشد مجازات حبس نسبت متهم را تبدیل به جزای نقدی درجه 6 به میزان 6000000000 ریال می نماید که متهم مکلف به پرداخت آن در حق صندوق دولت است.ه- متهم آیدا شهری را بابت اتهام یاد شده به تحمل 24 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم می نماید. اما با عنایت به اینکه متهم فاقد سابقه کیفری است و سوابق اجتماعی مناسبی دارد دادگاه ایشان را مستحق تخفیف دانسته و در راستای مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی و با در نظر گرفتن تصویب نامه هیأت وزیران مصوب 4/4/1403 راجع به تعدیل جرایم نقدی که به نظر دادگاه مطابق ماده 28 قانون مجازات اسلامی صرف نظر از تاریخ وقوع جرم نسبت احکامی که بعد از لازم الاجرا شدن مصوبه مذکور صادر می گردد، لازم الرعایه می باشد مجازات حبس نسبت متهم را تبدیل به جزای نقدی درجه 6 به میزان 8000000000 ریال می نماید که متهم مکلف به پرداخت آن در حق صندوق دولت است.رای صادره در راستای اعمال مواد 375 ، 426 ، 425 و 431 از قانون آیین دادرسی کیفری حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. در خصوص اتهام 1- آقای محمدرضا خزائی فرزند احمد، شهرت ندارد، شغل:

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - ساختمان امام خمینی (ره) - مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی - کدپستی: 1114914511



شماره دادنامه : 140468390004600599

شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1404/03/17)

ویژه جرایم اقتصادی

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

کارمند، به شماره ملی 0062123009 متولد: 1359/04/10، تبعه ایران، مذهب شیعه، متأهل، محل اقامت تهران، آزاد با تودیع وثیقه 2- آقای محمدحسین حسین زاده بقائی فرزند رحیم، شهرت ندارد، شغل: کارمند، به شماره ملی 1371963975، متولد: 1348/09/20، تبعه ایران، مذهب شیعه، متأهل، محل اقامت تهران، آزاد با تودیع وثیقه 3- آقای حسین چراغی فرزند هدایت، شهرت ندارد، شغل: آزاد، به شماره ملی 2750504473، متولد: 1353/12/29، تبعه ایران، مذهب شیعه، متأهل، محل اقامت ارومیه آزاد با تودیع وثیقه 4- آقای آرنوش گلی پور فرزند سیاوش، شهرت ندارد، شغل: آزاد، به شماره ملی 5179658918، متولد: 1362/01/16، تبعه ایران، مذهب شیعه، متأهل، محل اقامت تهران، آزاد با تودیع وثیقه 5- رضا امینی فرزند حسن، شهرت ندارد، شغل: آزاد، به شماره ملی 1062762592، متولد: 1356/02/10، تبعه ایران، مذهب شیعه، متأهل، محل اقامت تهران، آزاد با قرار قبولی کفالت مبنی مشارکت در اخلاص در نظام اقتصادی: اخلاص در نظام تولید از طریق تخلف از تعهدات مربوط در مورد تولید و امثال این دادگاه صرف نظر از صحت یا عدم صحت موضوع با توجه به اینکه رسیدگی به اتهام موصوف برابر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری و رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد بنابراین دادگاه خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستند به ماده مذکور و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه انقلاب تهران صادر و اعلام می دارد.» نسبت به این رای، شش فقره تجدیدنظرخواهی صورت گرفته است. 1- آقای محمدرضا خزائی با وکالت آقای محمد مهدی سخاء 2- خانم آیدا شهری سا 3- شرکت صنایع بسته بندی ایران با وکالت آقای حمیدرضا محمدی کرکان 4- آقای آرنوش گلی پور با وکالت بعدی آقای محمد محمدی سنگچشمه 5- آقای رضا امینی با وکالت آقای مهدی رحمانی 6- آقای محمدحسین حسین زاده بقائی. پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است. اینک هیأت دادگاه پس از ملاحظه و بررسی اوراق پرونده و ملاحظه گزارش پرونده بشرح گردش کار فوق، وارد شور شده و با اعلام ختم رسیدگی و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید:

«رای دادگاه»

راجع به تجدیدنظرخواهی 1- آقای محمدرضا خزائی با وکالت آقای محمد مهدی سخاء 2- خانم آیدا شهری سا 3- شرکت صنایع بسته بندی ایران با وکالت آقای حمیدرضا محمدی کرکان 4- آقای آرنوش گلی پور با وکالت بعدی آقای محمد محمدی سنگچشمه 5- آقای رضا امینی با وکالت آقای مهدی رحمانی 6- آقای محمدحسین حسین زاده بقائی نسبت به دادنامه شماره 140368390008082709 مورخ 3 شهریور 1403 صادره از شعبه 1064 دادگاه کیفری دو تهران، مستقر در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی که به موجب آن و پس از اصلاح عناوین اتهامی و با رعایت مقررات تعدد معنوی و همچنین با تبدیل مجازات ها، حکم بر محکومیت آقایان محمدحسین حسین زاده بقائی و محمدرضا خزائی به پرداخت جزای نقدی درجه 5 هر کدام به میزان 1500000000 ریال و بدل از حبس از حیث اتهام سوء استفاده از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت منتهی به ضرر شرکت برای مقاصد شخصی، آقای حسین چراغی به پرداخت جزای نقدی درجه 6 به میزان 8000000000 ریال و بدل از حبس از حیث اتهام سوء استفاده از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت منتهی به ضرر شرکت برای مقاصد شخصی، آرنوش گلی پور به پرداخت جزای نقدی درجه 6 به میزان 8000000000 ریال و بدل از حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال از حیث اتهام مشارکت در صدور چک از حساب مسدود و پرداخت جزای نقدی درجه 6 به میزان 3000000000 ریال بدل از حبس از حیث اتهام معاونت در جرم متهمین ردیف اول تا سوم، آقای رضا امینی، به پرداخت جزای نقدی درجه 6 به میزان 6000000000 ریال بدل از حبس از حیث اتهام معاونت در جرایم متهمین ردیف اول تا سوم، خانم آیدا شهری سا به پرداخت جزای نقدی درجه 6 به میزان 8000000000 ریال بدل از حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک از حیث اتهام مشارکت در صدور چک از حساب مسدود صادر گردیده است؛ با این توضیح که تجدیدنظرخواه ردیف سوم عموماً نسبت به تبدیل مجازات متهمان به جزای نقدی اعتراض نموده است؛ دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده و ادله استنادی برای محکومیت هریک از ایشان و توجهاً

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - ساختمان امام خمینی (ره) - مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی - کدپستی: 1114914511

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْلِبُوا»



شماره دادنامه : 140468390004600599

شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران (مستقر در مجتمع قضایی تاریخ تنظیم : 1404/03/17)

ویژه جرایم اقتصادی

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

به اینکه تجدیدنظرخواهان ردیف‌های اول و ششم به عنوان مدیران وقت شرکت شاکی با دیگر متهم پرونده آقای آرنوش گلی‌پور در سوء استفاده از اموال شرکت همکاری و مشارکت داشته به نوعی که عملاً باعث تعطیلی شرکت گردیده‌اند و همچنین خانم آیدا شهری‌سا نیز صراحتاً اذعان نموده است که دسته چک خود را آگاهانه در اختیار گلی‌پور گذاشته و بر اساس محتویات پرونده، گلی‌پور با استفاده از چک‌های صادره از حساب مسدود وی اقدام به سوء استفاده نموده و باعث ورود ضرر به شرکت شاکی شده است و استناد ایشان به مسدود شدن حساب پس از تاریخ صدور چک نیز دفاع مؤثری نیست، چرا که تاریخ درج شده در متن چک، الزاماً تاریخ واقعی صدور نیست. با این اوصاف تجدیدنظرخواهی ردیف‌های اول، دوم، چهارم، پنجم و ششم وارد نیست و تجدیدنظرخواهی ردیف سوم نیز صرفاً نسبت به آقای آرنوش گلی‌پور با توجه به نقش مؤثر وی در ایراد ضرر به شرکت و عدم پرداخت مطالبات شرکت وارد است و دادگاه ضمن تأیید اساس دادنامه و محکومیت متهمان، صرفاً تبدیل مجازات حبس آقای گلی‌پور را در مورد هر دو فقره اتهام انتسابی، لغو و مجازات حبس تعیینی را با تکیه بر گستره نقض وظیفه و آثار زیانبار جرم موضوع تبصره الحاقی به ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (الحاقی 1399) را پا برجا می‌نماید که مجازات حبس اشد در مورد وی قابل اجراست. بنابراین به استناد بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادنامه پژوهش‌خواسته را با اصلاحات مذکور تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه 75 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

میثم یاری

ابوذر اسدی

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - ساختمان امام خمینی (ره) - مجتمع قضایی رسیدگی به جرایم اقتصادی - کدپستی: 1114914511