

(جدول دعاوی حقوقی)

ردیف	خواهان	خوانده	خواسته	بار مالی (میزان خواسته)	آخرین وضعیت
۱	شرکت تکنیک	شرکت پتروامید آسیا	خسارت تاخیر تادیه	طبق نظریه کارشناسی	در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۱ طی دادنامه شماره ۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰۰۶۴۰۰۳۰۹ اصداری از شعبه ۳۸ مجتمع قضایی صدر به خواسته خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ لغایت ۱۴۰۱/۳/۲۲ ، قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و تاکنون هیچگونه اعتراضی نسبت به دادنامه صادره به این شرکت ابلاغ نشده است.
۲	شرکت پایدار پولاد پیشرو	شرکت پتروامید آسیا	مطالبه مبالغ صورت وضعیت ها و مطالبه خسارت تاخیر تادیه همزمان با خواسته اصلی	مبلغ مورد مطالبه ۶۴۹.۴۲۹.۵۶۲.۷۴۷ ریال به انضمام خسارات وارد احتمالی	به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۲۱۴۲۰۶۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ رای محکومیت به پرداخت مبلغ ۱/۰۶۰/۱۸۴/۳۷۷/۷۸۱ ریال علیه شرکت پترو امید آسیا صادر گردید و شرکت پترو امید آسیا در مهلت قانونی از دادنامه مذکور تجدیدنظر خواهی نمود. در نهایت طی رای شماره ۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰۱۹۷۱۵۲۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ ، رای بدوی عیناً تأیید و قطعی و با احتساب خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ لغایت تاریخ اجرائیه (۱۴۰۴/۱۰/۲۴) جمعاً به مبلغ ۲۲۶ میلیارد تومان علیه شرکت صادر گردید . پس از ارجاع پرونده به شعبه اول اجرای احکام با صدور اجرائیه و توقیف حسابها ، شرکت ناچار به معرفی میلگرد جهت رفع توقیف از حساب ها گردید و سپس ۲ روز قبل از برگزاری مزایده بلحاظ صرفه و صلاح شرکت اقدام به پرداخت مبلغ محکوم به گردید و همزمان لایحه اشتباه در محاسبات عددی دادنامه و اجرائیه از طریق مدیریت امور حقوقی شرکت ، به شعبه ۸۵ دادگاه تجدیدنظر استان ارسال گردیده و در مرحله پیگیری می باشد .

ردیف	خواهان	خوانده	خواسته	بار مالی (میزان خواسته)	آخرین وضعیت
۳	کیسون	شرکت پترو امید آسیا	پرداخت مطالبات ، خسارات و هزینه های تاخیرات مجاز، استرداد تضامین	طبق نظر کارشناسی	پرونده در شعبه ۷۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی صدر تهران مفتوح و جهت تعیین میزان مطالبات خسارت قراردادی به هیات کارشناسی ارجاع گردیده است.
۴	شرکت پترو امید آسیا	کیسون	ابطال رای داور	غیر مالی	به موجب دادنامه شماره ۱۷۶۹۷۹۶۰/۱۴۰۴۶۸۳۹۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۷ رای شعبه ۱۳۶ مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری ، حکم بر بطلان دعوی ابطال دادخواست صادر و در شعبه ۸۷ رای بدوی نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر شد.
۵	شرکت پتروامید آسیا	شرکت پتروفرآیند راژان/کیسون	ابطال رای داور	غیر مالی	به موجب دادنامه ۷۱۷۶۲۰۹/۱۴۰۵۶۸۳۹۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۸ شعبه ۱۳۶مجتمع رسیدگی به دعاوی تجاری ، حکم بر بطلان دعوی ابطال دادخواست صادر و در مهلت مقرر در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۱۷ از آن تجدیدنظرخواهی به عمل آمد.
۶	تهران جنوب	شرکت پتروامید آسیا	مطالبه وجه بابت صورت وضعیت کارکرد و تعدیل آن، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ،مطالبه طلب تا تاریخ تقدیم دادخواست ،مطالبه خسارت ناشی از کسرکار	طبق نظر کارشناس	پرونده به شعبه ۷۹ مجتمع قضائی صدر ارجاع و وکیل در جلسه رسیدگی مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۷ دفاعیات خود را تقدیم شعبه مذکور کرده و موضوع به هیات کارشناسان ارجاع و درنهایت در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۱۷ ابلاغیه از سوی شعبه ۷۹ مجتمع قضایی صدر جهت اجرای قرار کارشناسی در خصوص تهیه و تکمیل و ارسال مدارک به کارشناس دادگستری ، به شرکت ارسال گردیده است و مدارک مورد نیاز تسلیم هیات کارشناسی گردید.

ردیف	خواهان	خوانده	خواسته	بار مالی (میزان خواسته)	آخرین وضعیت
۷	شرکت پتروامید آسیا	تهران جنوب	الزام خوانده به انجام رفع معایب و نواقص پمپ خانه و پرداخت هزینه ها و پرداخت خسارات تاخیر	طبق نظر کارشناس و ۳۱۴.۹۳۹.۱۹۲.۹۹۷ ریال	در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۷ دادخواست تقابل درخصوص رفع معایب پروژه و دریافت خسارات و هزینه های مترتب از شرکت تهران جنوب ، ثبت و به شعبه ۷۹ مجتمع قضائی صدر واصل و موضوع به هیات کارشناسی ارجاع گردید.
۸	شرکت لیزینگ امید	بانک شهر/شرکت پترو امید آسیا	تقاضا صدور حکم دایر بر اعلام بطلان شرط مطالبه سود و خسارت تاخیر تادیه مندرج در قرارداد تسهیلات بانک شهر	طبق نظر کارشناس	شرکت لیزینگ امید (درحال تصفیه) دو فقره تسهیلات مشارکت مدنی به مبلغ ۴۵ میلیارد ریال از بانک شهرداریافت نموده است و شرکت پترو امید آسیا در این قرارداد بعنوان ضامن بوده که بانک شهر در این قرارداد ۹۵ میلیارد ریال از شرکت لیزینگ دریافت و با شرکت تسویه نموده است و سپس خواهان اقدام به طرح دعوی علیه بانک شهر و شرکت های ضامن (پتروامید آسیا)نموده که پرونده به کارشناسی ارجاع و نتیجه نظر کارشناسی له خواهان می باشد . سپس در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۳۰ نظریه تکمیلی کارشناسی به شرکت ابلاغ گردیده که مغایرتی از نظر اعداد و ارقام ملاحظه نشد و مجموع مبالغ پرداختی بابت دو قرارداد مشارکت مدنی ۱۵۰.۸۱۱.۵۸۴.۰۷۳ ریال از طرف شرکت لیزینگ امید اعلام گردیده است.سپس احد از خواندگان به نظریه ۳ نفره اعتراض و پرونده به هیات ۵ نفره ارجاع و در مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۴ نظریه کارشناسی به شرکت، جهت اظهارنظر ابلاغ گردید.

ردیف	خواهان	خوانده	خواسته	بار مالی (میزان خواسته)	آخرین وضعیت
۹	انرژی کلان پاسارگاد	مدیریت انرژی تابان هور /مولد نیروگاهی جاسک/پترو کارکيا/فنی و ساختمانی سازه های تک ایستا جنوب /پترو امید آسیا	مطالبه اجرت المثل اموال /مطالبه خسارت دادرسی	طبق نظر کارشناس	شرکت انرژی کلان پاسارگاد دعوی مطالبه اجرت المثل، با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را در بندر جاسک مطرح نمود که منجر به صدور قرار عدم صلاحیت گردید. مجدداً دادخواستی در تهران مطرح و پرونده به شعبه ۸۷ دادگاه عمومی ارجاع و شرکت پترو امید آسیا، طی لایحه ای اعلام کرد که با شرکت خواهان هیچگونه رابطه قراردادی نداشته و ندارد و در واقع دعوی متوجه این شرکت نمی باشد. سپس دادگاه از خود نفی صلاحیت کرده و بلحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت محلی، پرونده را به دیوانعالی کشور جهت تعیین مرجع صالح ارسال کرده است و درنهایت دیوان، دادگاه شهرستان جاسک را صالح به رسیدگی دانسته و پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جاسک ارجاع و تحت رسیدگی است.
۱۰	مجیدرضا رسولی	شرکت پترو امید آسیا	بازگشت به کار و درخواست کلیه حق و حقوق و مزایا و اضافه کار	۳.۴۷۳.۶۱۹.۱۵۲ به انضمام حقوق و مزایا تا زمان اخذ رای	شاکی به دلیل تنزل پست کاری خود به کارشناسی ارشد، از کارفرما نزد اداره کار شکایت طرح کرده و طی دادنامه شماره ۲۷۳۷۷۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۴ هیات تشخیص اداره کار، کارفرما مکلف به بازگشت به کار و پرداخت حقوق و مزایای وی به مبلغ ۳.۴۷۳.۶۱۹.۱۵۲ ریال از تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۸ لغایت ۱۴۰۴/۹/۱۶ شده است که ضمن تجدیدنظرخواهی شرکت از رای هیات تشخیص، پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع و وقت جلسه تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۱ تعیین گردیده است.

(جدول دعاوی کیفری)

ردیف	شاکی	مشتکی عنه	اتهام	بار مالی	آخرین وضعیت
۱	شرکت توسعه تجارت پترو امید کیش/بانک سپه/گروه مدیریت سرمایه گذاری امید/شرکت پترو امید آسیا	شرکت و مدیران شرکت روشه قشم /شرکت و مدیران شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد	خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع ،کلاهبرداری	طبق نظر کارشناس	پرونده مرتبط با ۲۰ هزار تن قیر فروخته شده به شرکت روشه می باشد.با این توضیح که شرکت توسعه تجارت این محموله را تحت تاثیر یک عملیات متقلبانه از شرکت فرآورده های قیری هرمز پاسارگاد خریداری و سپس فوراً و مستقیماً در قالب قرارداد به شرکت روشه فروخته و در ازای آن ۲۲ فقره چک به عنوان مبلغ قرارداد دریافت شده است که ۲۱ فقره از چک ها منجر به صدور گواهی عدم پرداخت شده و مبلغ آنها بالغ بر ۲۸۷ میلیارد ریال می باشد. پرونده به شعبه ۳ دادگاه رسیدگی به جرایم کارکنان دولت ارجاع و از سال ۱۴۰۲ تاکنون به لحاظ ارتباط موضوع جرم با رسیدگی به پرونده آقایان محمد امامی و احمد ابراهیمی (مدیران اسبق توسعه تجارت) مفتوح و تحت رسیدگی می باشد.
۲	علیرضا اعظم استانی/شعبه اول دادگاه جاسک	شرکت پترو امید آسیا / شرکت ماکان سازه سپاهان	ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر حوادث کار /جریمه وزارت تعاون مبنی بر عدم رعایت ماده ۱۷۵ قانون کار	ده درصد از ۱۳٪ دیه کامل به انضمام مبلغ ۱۳.۲۳۱.۱۶۵.۹۲۰ ریال جریمه اداره کار	یکی از کارگران پروژه جاسک به دلیل حادثه پیش آمده در حین کار، شکایتی علیه شرکت پتروامید و شرکت ماکان سازه سپاهان مطرح و طی آن شکایت ، دادنامه شماره ۱۱۵۱۳۶۳/۱۴۰۵۴۰۳۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۲ صادر شده و شرکت پتروامید آسیا را به دلیل عدم رعایت نظامات حین کار به میزان ده درصد از ۱۳٪ دیه کامل ، مقصر شناخته و همچنین به دلیل عدم رعایت ایمنی کار (HSE) و عدم رعایت م ۱۷۵ قانون کار به میزان ۱۳.۲۳۱.۱۶۵.۹۲۰ ریال در حق وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی محکوم کرده است و دادخواست تجدیدنظر در مهلت مقرر در مورخ ۱۴۰۵/۵/۷ ثبت گردیده و دفاعیات لازم در خصوص مسئول شناخته شدن شرکت ماکان سازه (پیمانکار) در برابر کلیه حوادث و موارد ایمنی کار ارائه شده است .

ردیف	شاکی	مشکی عنه (طرف شکایت)	اتهام (موضوع شکایت)	بار مالی	آخرین وضعیت
۳	شرکت پتروامیدآسیا	سازمان امور مالیاتی کشور (دفتر حقوقی ستاد سازمان امور مالیاتی کشور) اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ تهران/ هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض	ابطال رای هیات تجدیدنظر مالیاتی به شماره ۱۳۴۸۷۵۴۹۱۳ و ۲۰۰۰۰۰۳۴۸۷۵۴۹۱۳ دستور موقت مبنی بر توقف اجرای رای مورد اعتراض هیات حل اختلاف مالیاتی (مالیات بر عملکرد سال ۹۸)	۱.۹۳۳.۷۱۵.۳۵۸.۴۳۲ ریال معادل ۱۹۳ میلیارد تومان مندرج در رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض مورخ ۱۴۰۵/۲/۸	دادخواست با شماره پرونده ۱۴۰۵۳۱۹۲۰۰۰۰۵۶۴۳۶۹ در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۷ در دفتر خدمات قضایی ثبت و با کد رهگیری ۱۴۰۵۲۲۰۷۲۰۸۷۸۳۱۹ به شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ارجاع و قرار رد دستور موقت در مورخ ۱۴۰۵/۵/۲۷ صادر گردید و از طرف مدیریت حقوقی در شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مرحله پیگیری می باشد.
۴	شرکت پتروامیدآسیا	هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم/ اداره کل امور مالیاتی استان تهران	نقض رای شماره ۲۰۰۰۰۰۳۲۰۹۷۴۴۵۵ هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر عملکرد سال ۹۹)	۱.۹۹۵.۰۹۷.۲۶۵.۹۲۶ ریال معادل ۱۹۹ میلیارد تومان طبق درج در رای هیات حل اختلاف مالیاتی همعرض مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۶	دادخواست با کد رهگیری ۱۴۰۴۲۲۰۷۶۹۰۷۹۹۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ ثبت و وقت نظارت برای تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۲۳ تعیین گردیده است. ضمناً در خصوص مالیات بر عملکرد سال ۹۹ مبالغ پانصد میلیارد ریال/ نود و نه میلیارد ریال/ هفتاد و سه میلیارد ریال/ هفتاد و سه میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون ریال/ جمعیاً معادل هفتصد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و پنجاه و یک میلیون ریال از مبلغ کل به حساب اداره کل امور مالیاتی پرداخت گردیده و مابقی با اعتبار ارزش افزوده سال ۱۴۰۳ تهاتر شده است.

ردیف	شاکی	مشتری عنه (طرف شکایت)	اتهام (موضوع شکایت)	بار مالی	آخرین وضعیت
۵	شرکت پتروامید آسیا	هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم/اداره کل امور مالیاتی استان تهران	نقض رای هیات همعرض به شماره ۲۰۰۰۰۳۲۰۹۷۱۸۹۰ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۶ (مالیات بر ارزش افزوده بهار سال ۹۹)	۷۲ میلیارد تومان	دادخواست با کدرهگیری ۱۴۰۴۲۲۰۳۲۲۱۳۷۰۲۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۵ ثبت و تاکنون رای صادر نشده است.
۶	شرکت پتروامید آسیا	هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم/اداره کل امور مالیاتی استان تهران	اعتراض به رای هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۷/۱۱۸۹۵۸ مورخ ۱۴۰۴/۷/۹ (مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۴۰۱)	مالی	دادخواست با کد رهگیری ۱۴۰۴۲۲۰۶۱۸۸۲۸۳۱۸ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ ثبت و تاکنون رای صادر نشده است.
۷	شرکت پتروامید آسیا	هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم/اداره کل امور مالیاتی استان تهران	اعتراض به رای هیات موضوع ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۷/۱۱۸۹۶۰ مورخ ۱۴۰۴/۷/۹ (مالیات بر ارزش افزوده بهار، تابستان، و پائیز ۱۴۰۲)	مالی	دادخواست با کد رهگیری ۱۴۰۴۲۲۰۶۵۲۲۲۱۱۵۷ در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ در دفتر خدمات قضایی ثبت و تاکنون رای صادر نشده است.