

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹

تاریخ تنظیم : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم

## دادنامه

### دادگستری کل استان قم

شماره پرونده ها :

۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۲۳۵ , ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۴۱۱ , ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۷۷۱ , ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۸۴۸ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۳۱۲ , ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۱۱۳ , ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۱۳۰۰۰۷۲۰ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۶۹۱۰۰۰۱۰ , ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۱۶۲۵ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۲۳۸ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۱۴۰۰۰۶۱۱ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۲۶۸ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۳۱۰ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۶۶۰ , ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۱۹۰۰۰۷۲۷ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۳۱۱ , ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۶۰۱ , ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۱۳۰۶

شماره بایگانی شعبه :

۹۹۰۰۳۰۴ , ۹۹۰۰۳۰۶ , ۹۹۰۰۳۰۳ , ۹۹۰۰۲۸۰ , ۹۹۰۰۳۱۰ , ۹۹۰۰۲۸۲ , ۹۹۰۰۲۷۴ , ۹۹۰۰۳۰۸ , ۹۹۰۰۳۰۷ , ۹۹۰۰۳۰۰ , ۹۹۰۰۳۰۹ , ۹۹۰۰۲۷۰ , ۹۹۰۰۳۰۵ , ۹۹۰۰۳۱۱ , ۹۹۰۰۲۷۳ , ۹۹۰۰۳۰۲ , ۹۹۰۰۳۰۱ , ۹۹۰۰۲۸۱

پرونده های کلاسه ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۴۱۱ و ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۷۷۱ و ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۸۴۸ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۳۱۲ و ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۱۱۳ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۲۳۵ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۲۶۸ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۱۴۰۰۰۶۱۱ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۲۳۸ و ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۱۶۲۵ و ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۶۹۱۰۰۰۱۰ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۱۳۰۰۰۷۲۰ و ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۱۳۰۶ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۶۰۱ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۸۰۰۰۳۱۱ و ۹۷۰۹۹۸۲۵۰۱۹۰۰۰۷۲۷ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۶۶۰ و ۹۸۰۹۹۸۲۵۰۵۳۰۰۰۳۱۰  
شکات: ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹ شماره قم تصمیم نهایی

شکات پرونده پروژه رضوان

متهمین:

۱. آقای مهدی درخانی فرزند قیه مرتضی متهم، با وکالت خانم الهام اکبری فرزند حسن به نشانی تهران، خیابان قائم مقام فراهانی، بالاتر از تهران کلینیک، خیابان دهم، پلاک ۲۲، طبقه دوم واحد ۱۷ و با وکالت آقای امیرسعید کاویانی فرزند نصرت اله به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - ۴۵ متری صدوق خیابان جهان بینی پلاک ۱۳-واحد ۷

۲. خانم جمیله سلیمانی نایه فرزند علی اکبر متهم، با وکالت آقای محمود حبیبی تبار فرزند جواد به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - فلکه جهاد به سمت بلوار ۱۵ خرداد کوچه ۳ ممیز یک پلاک ۱۷

۳. شرکت آپکو پارس متهم، با نمایندگی آقای مسعود ابرقوی زاده فرزند اسماعیل به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - ۷۲ تن-انصار-انصار ۴۵ - پ ۶ و با نمایندگی آقای مجید میرمحمدی فرزند محمدعلی به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - خیابان دورشهر- نبش کوچه ۱۴ ، فروشگاه گلدکیش و با وکالت آقای سیدرضا میری رمی فرزند میرنعمت اله به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - -میدان سعیدی -نبش خ فرهنگ -طبقه دوم کفش ملی- همراه ۰۹۱۲۳۵۱۶۶۷۳

۴. خانم مریم امیرآبادی فراهانی فرزند علی اوسط متهم، با وکالت خانم معصومه محمدی فرزند غلامحسن به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - بلوارامام موسی صدر-نبش ک ۵۱-ساختمان طلوع-طبقه دوم

۵. خانم مریم فلاح مهرآبادی فرزند محمدرضا متهم، با وکالت آقای سعید فدائی فرزند محرم به نشانی استان اصفهان - شهرستان گلپایگان - گلپایگان - بلوار سلمان فارسی- نبش میدان پلیس- و با وکالت آقای محمد اشغعی فرزند علی به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - ۴۵متری صدوق بلوار فردوسی بعد از خیابان شهید حسن پور ساختمان الماس طبقه ۲ واحد ۲

۶. آقای حسن جعفری فرزند علی متهم، با وکالت آقای عباس عبدالحی فرزند اسماعیل به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - میدان سعیدی - ابتدای بلوارنیروی هوایی - کوچه ۲ - پلاک ۶ - طبقه ۳

۷. آقای عادل صادقی فرزند محمدحسین متهم، با وکالت آقای حسین وصالی استوار فرزند رجبعلی به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - خیابان امام زاده ابراهیم- ۲۴متری آیت اله کاشانی- ک۲۳- پ ۶۱

۸. آقای مسلم کریمی پور فرزند صیدقربان متهم، با وکالت آقای سیدمحسن معلم فرزند سیداسمعیل به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - بلوار امام رضا (ع) - بعد از پمپ بنزین - روبروی مجتمع تجاری فردوس - ساختمان کوثر - واحد ۲

۹. آقای محمود حیدری فرزند ابوالفضل متهم، با وکالت آقای مهدی شعبانی فرزند عباس به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - میدان سعیدی- بلوار نیروی هوایی- کوچه ۳- پلاک ۴۶- طبقه سوم - واحد ۴

۱۰. آقای مجید مجیدی افخم فرزند داود شاکی و متهم، با وکالت خانم زهرا محمدنیا فرزند علی اصغر به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - نیروگاه -کوچه توحید ۱۰- پلاک ۶ طبقه بالا

۱۱. آقای محمد نصرآبادی محمدی فرزند رضا متهم، با وکالت آقای رحمت اله نصیرپور شهرضا فرزند عبدالحسین به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - خ باجک- بین کوی ۴۶ و ۴۸- پلاک ۵۷۴- طبقه دوم

۱۲. آقای اکبر صدیق فرزند مرادعلی متهم، با وکالت آقای سیدتقی میرنعمتی فرزند سیدغلامرضا به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - ۴۵ متری صدوق، کوچه ۲۷، دفتر

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: قم-انتهای خیابان ساحلی-مجتمع دادگاه انقلاب- طبقه دوم-شعبه اول دادگاه انقلاب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹

تاریخ تنظیم : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم

## دادنامه

### دادگستری کل استان قم

وکالت

۱۳. آقای ابوطالب احمدی فرزند علی متهم، با وکالت آقای مهدی نظرنژاد فرزند علی به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - میدان جانبازان-خ دورشهر-روبروی سینما تربیت-ساختمان شفا-ط۲-واحد ۹

۱۴. آقای رحمت اله سینایی مهر فرزند خدامراد متهم، با وکالت آقای علی لشگری فرزند محمد به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - بلوار جمهوری نبش کوچه ۱۶ ساختمان پاسارگارد طبقه ۵ واحد ۱۱

۱۵. آقای محمدحسین صادقی فرزند الیاس علی متهم، با وکالت آقای حسین وصالی استوار فرزند رجبعلی به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - خیابان امام زاده ابراهیم - ۲۴متری آیت اله کاشانی - ک۲۳ - پ ۶۱

۱۶. آقای محمد امیرآبادی فراهانی فرزند علی اوسط متهم، با وکالت خانم معصومه محمدی فرزند غلامحسن به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - بلوارامام موسی صدر-نبش ک ۵۱-ساختمان طلوع-طبقه دوم

۱۷. خانم بتول عسکری کچوسنگی فرزند علی متهم، با وکالت آقای سعید فدائی فرزند محرم به نشانی استان اصفهان - شهرستان گلپایگان - گلپایگان - بلوار سلمان فارسی - نبش میدان پلیس - و با وکالت آقای محمد اشغعی فرزند علی به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - ۴۵متری صدوق بلوار فردوسی بعد از خیابان شهید حسن پور ساختمان الماس طبقه ۲ واحد ۲

۱۸. آقای علی کریم نیا فرزند عبدالله متهم، با وکالت آقای علی آب بخشایش فرزند خلیل به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - ۵۵ متری عماریاسر - کوچه ۲۵ (جوادالائمه) - پلاک ۳۱ - دفتر وکالت بخشایش

۱۹. آقای محمد سحاء فرزند حسن متهم، با وکالت آقای محمدحسن حافظیان فرزند عباس به نشانی استان تهران - شهرستان پردیس - بومهن - خ محراب -بالا تر از دادگستری -نبش کوچه سارو -پ۲۵-ساختمان کیان -طبقه اول -واحد ۳ و با وکالت آقای حسن محمودی فرزند علی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - سهروردی شمالی - پ۳۹۵ ط ۲

۲۰. آقای حسین احمدی فرزند حسن متهم، با وکالت آقای محمود حبیبی تبار فرزند جواد به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - فلکه جهاد به سمت بلوار ۱۵ خرداد کوچه ۳ ممیز یک پلاک ۱۷

۲۱. آقای بهزاد دیداری فرزند محمد متهم، با وکالت آقای زین العابدین نظامی فرزند موسی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - ستارخان-بین شادمان و بهودی-پ ۲۸۲-ط اول

۲۲. آقای علیرضا خانی فرزند سارا بگ متهم، با وکالت آقای علیرضا قاسمی فرزند جلیل اله به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - خیابان ۱۹ دی (خیابان باجک)- بعد از فلکه جهاد - ابتدای خیابان باجک-۲-طبقه فوقانی اقتصاد نوین

۲۳. آقای محمد محمدی فرزند قدرت اله متهم، به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - خیابان سمیه- کوی ۶- فرعی ۹- پ۵

۲۴. آقای ابوالفضل اقاچانی فرزند محمدحسین متهم، با وکالت آقای مجتبی نظری زاده فرزند ابوالفضل به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - باجک ۲ - کوی ۵۸ - پلاک ۲ طبقه ۴ واحد ۷

۲۵. خانم فریبا خونساری رزوه فرزند محمدعلی متهم، با وکالت آقای رضا اروجی حافظ فرزند احمد به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - خیابان ۱۹ دی(باجک ۱) بین کوچه ۲۳ و ۲۵ مجتمع تجاری میکا طبقه ۵ واحد ۱۴ و با وکالت آقای مجتبی سبحانی فرزند نجی اله به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - میدان صدوقی - بلواربوعلی-ترسیده به فلکه دستغیب-پ۶۱ و با وکالت آقای عباس خدایرست فرزند محمد به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - میدان سعیدی- خیابان هدف - کوی ۶ - پلاک ۱۰

۲۶. آقای محسن اسدی فرزند خیراله متهم، با وکالت آقای رحمت اله نصیرپور شهرضا فرزند عبدالحسین به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - خ باجک- بین کوی ۴۶ و ۴۸ - پلاک ۵۷۴ - طبقه دوم

۲۷. خانم مهسا مقدم فرزند علی متهم، با وکالت آقای مجتبی نظری زاده فرزند ابوالفضل به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - باجک ۲ - کوی ۵۸ - پلاک ۲ طبقه ۴ واحد ۷

۲۸. آقای رضا محمدی عزیزی فرزند محسن متهم، با وکالت آقای قاسم زند فرزند غلامرضا به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - میدان سعیدی -بلوار نیروی هوایی نبش کوچه ۸ پلاک ۷۶ و با وکالت آقای رضا محمدرضائی فرزند محمدشفیع به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - ۴۵ متری صدوقی - نبش ک ۳۴ - ساختمان وکلا - طبقه سوم - دفتر وکالت

۲۹. آقای محمد معصوم فرزند احمد متهم، با وکالت آقای رضا اروجی حافظ فرزند احمد به نشانی استان قم - شهرستان قم - قم - خیابان ۱۹ دی(باجک ۱) بین کوچه ۲۳ و ۲۵

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: قم-انتهای خیابان ساحلی-مجتمع دادگاه انقلاب- طبقه دوم-شعبه اول دادگاه انقلاب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹

تاریخ تنظیم : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم

## دادنامه

### دادگستری کل استان قم

- مجتمع تجاری میکا طبقه ۵ واحد ۱۴ و با وکالت آقای محمدتقی حاجیلو فرزند محمدباقر به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - خ ۱۹ دی-کوچه ۷۵-پلاک ۳ و با وکالت آقای مجتبی سبحانی فرزند نجی اله به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - میدان صدوقی-بلواربوعلی-نرسیده به فلکه دستغیب-پ ۶۱
۳۰. آقای وحید حسینی فرزند یداله متهم، با وکالت آقای رضا اروجی حافظ فرزند احمد به نشانی استان قم - شهرستان قم - خ ۱۹ دی(باجک ۱) بین کوچه ۲۳ و ۲۵ مجتمع تجاری میکا طبقه ۵ واحد ۱۴ و با وکالت آقای مجتبی سبحانی فرزند نجی اله به نشانی استان قم - شهرستان قم - شهر قم - میدان صدوقی-بلواربوعلی-نرسیده به فلکه دستغیب-پ ۶۱
- اتهام ها:
۱. کلاهبرداری
  ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات
  ۳. تشکیل یا رهبری شبکه کلاهبرداری و کلاهبرداری بانندی
  ۴. غصب عنوان
  ۵. مزاحمت برای بانوان و اطفال در اماکن عمومی یا معابر
  ۶. مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و بانندی از شکات
  ۷. جریحه دار نمودن عفت عمومی
  ۸. تحصیل مال از طریق نامشروع
  ۹. ضرب و جرح عمدی
  ۱۰. توهین به اشخاص عادی
  ۱۱. فروش مال غیر

### بسمه تعالی

نظر به محتویات پرونده دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند سبحان به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

### رأی دادگاه

پرونده حاضر به کلاسۀ شماره ۹۹۰۰۲۷۰ موسوم به پرونده پروژۀ رضوان که در ۱۴۵ جلد و قریب به سی هزار صفحه می باشد و جلسات محاکمه و رسیدگی در یازده روز متوالی با اختصاص سی و سه ساعت وقت از قرار روزانه سه ساعت و در راستای رفع نقائص مجدداً تحقیق و استماع مدافعات برخی از متهمین و وکلای آنها صورت گرفت حکایت از اقدام تعدادی به شرح ذیل دارد که از سال ۱۳۹۱ ابتداء با تشکیل تعاونی مسکن موسوم به فلات کویر قاره و سپس تغییر تعاونی به سال ۱۳۹۷ به شرکت با مسئولیت محدود که عمده اعضا هیات مدیره خانوادگی بوده و تأسیس دفتر کاری با نصب تابلو بر سر درب آن و به کارگیری تعدادی کارمند به عنوان معاون ، حسابدار ، منشی ، مسئول خرید و غیره و با چاپ فیشهای شکیل کاغذی خاص دارای هولوگرام ویژه با محتوای امتیاز واحد آپارتمان در متراژ حداقل هفتاد متر به بالا و فروش آنها به مردم در قبال هر کدام از فیشها با مبالغ متغیر هفتاد و پنج میلیون تومان و بیشتر و کمتر و تنظیم قرارداد در محل دفتر شرکت با دارندگان هر کدام از فیشها که عمده مفاد آن در راستای تأمین منافع فروشنده می باشد و زمانی نیز برای انجام تعهد از ناحیه شرکت مقرر نشده است اقدام به فعالیت گسترده در شهر قم مبنی بر اینکه در صدد احداث و تولید مسکن هستند تبلیغ می نمایند و بدینوسیله موفق به جذب سرمایه‌ی تعداد قابل توجهی از مردم در سطح شهر می شوند و در ادامه بدون اینکه حتی یک مورد به تعهد خود عمل نمایند جهت جلب اعتماد بیشتر شروع به احداث یکصد و سی و چند واحد آپارتمان در قالب پروژۀ رضوان واقع در زنبیل آباد خیابان دانیال بیست متری امام سجاد (ع) بدون انجام تشریفات و مقررات شهری با اعمال نفوذ در ادارات و مسئولین مربوطه نموده و بدون رعایت مقررات مندرج در قانون مربوط به تملک آپارتمانها و با رساندن هر کدام از واحدهای در حال احداث به روئیت تعدادی دیگر از افراد و بعضاً معرفی واحد آپارتمانی معین تعداد چندین برابر آن فیش و هر واحد را به دهها نفر فروختند وقتی با عملیات متقلبانه مذکور موفق به جلب اعتماد افراد بیشتری می شوند و مواجه

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: قم-انتهای خیابان ساحلی-مجتمع دادگاه انقلاب- طبقه دوم-شعبه اول دادگاه انقلاب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم

## دادنامه

دادگستری کل استان قم

با رویکرد و استقبال مضاعف مردم در سطح شهر می گردند به نحوی که قیمت فیشها در خارج از شرکت بسیار بالا می رود ، عمده واگذاری فیشها را از طریق دلّالان و بنگاههای مشاورین املاک و افراد ذی نفوذ در این زمینه به فروش می رسانند و شرکت علاوه بر جذب و تحصیل سرمایه‌ی مردم با فروش فیش ، از طریق تنظیم قرارداد با خریداران فیش از دلّال و واسطه و ایضاً با تغییر قرارداد به نام دارندگان جدید فیش و درج تاریخ مقدم خرید ، در قرارداد تنظیمی با فریب تأثیر در تحویل سریع آپارتمان مبالغی دریافت می نمودند که در جمع بیش از مبلغ ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان تصاحب و وصول وجوه کلان می نمایند و وجوه حاصله توسط اعضاء شرکت خاصّه مدیرعامل به جای صرف تولید و احداث مسکن و انجام تعهد در فاصله زمانی متعارف صرف خرید اتومبیلهای لوکس خارجی گران قیمت ، املاک ، ساختمانهای اشرافی و سرمایه گذاری در کشور امارات ، تبدیل به ارز خارجی به میزان حداقل سیصد هزار دلار ، قاچاق به خارج از کشور که برخی از آنها شناسایی و توقیف گردیده است ، زندگی تجملاتی ، عیاشی و مصرف مواد مخدر می گردد و دلّالان و واسطه ها نیز با وصف اطلاع از مراتب مذکور در تبلیغ و فروش فیش در تصاحب اموال سپرده گذاران به شرح مندرج در کیفرخواست دخیل بودند و در قبال دعاوی حقوقی و کیفری افراد (که عمدتاً از اقشار ضعیف ، کارگر و طبقه پایین جامعه هستند و مبالغ سپرده دسترنج چندین ساله کارگری ، و بعضاً خدمت سی ساله آنها بوده و به امید داشتن سرپناه در زمان پیری و از کارافتادگی داده بودند) در مراجع قضایی ، با وعده و وعید و فریب و تعیین مدت چند ماهه برای تحویل واحد آپارتمانی و بعضاً تهدید افراد ضعیف و تنظیم قرارداد رسمی به تحویل واحد آپارتمان با افرادی که زیاد پیگیر و مصر بودند و تأمین و جبران خسارت تعدادی از سپرده گذاران که دارای مسئولیت دولتی و غیره بودند و متهمان از آنها می ترسیدند از محل سپرده های مردم موضوع را بنحوی حلّ و فصل می نمودند و یا با صدور قرار منع تعقیب به شکایت برخی از سپرده گذاران که به صورت انفرادی و با استناد به قرارداد تنظیمی اعلام شکایت نموده بودند پرونده مختومه می شد و در اثر ازدیاد سپرده گذاران بطوری که بیش از هزار فیش به مردم فروخته می شود و احداث صرفاً یکصد و سی و چند واحد آپارتمانی در قبال دارندگان فیش سپرده که بیش از ده برابر واحدهای احداثی می باشند و رفته رفته پی بردن سپرده گذاران به عدم اقدام متهمان در احداث واحد به تناسب تعداد سپرده گذاری و در نتیجه ایجاد مضیقه مالی برای حدود بیش از چهار هزار نفر با احتساب هر سپرده گذار حداقل با چهار سر عائله و عدم پاسخگویی متهمان دخیل در حیف و میل سپرده های مردم با توجه به تضرر ناشی از عدم تبدیل سپرده آنها به واحد آپارتمانی و خسارت ناشی از افت ارزش پول ملی و فرونی تظلم خواهی و فشار بر مراجع انتظامی و قضایی که هویت و تعداد شکات در پرونده منعکس است دادستانی اقدام به ورود در موضوع نموده و با صدور کیفرخواست تقاضای کیفر برای شخصیت حقوقی شرکت و اشخاص حقیقی به شرح ذیل را می نماید که ماحصل تحقیقات و بازجوئیها ، مواجهه حضوری ، حسابرسی کارشناس ، استعلامات و اقدامات فنی پلیس اظهارات و اقاریر ضمنی و مدافعات بلاوجه متهمان و وکلای آنها در مراجع تعقیب و تحقیق در پلیس مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداره اطلاعات و دادسرا در طول حدود سه سال و نهایتاً با ملاحظه مدافعات طرفین و وکلای محترم به ویژه متهمان در دادگاه حکایت از اقدامات مجرمانه متهمان ذیل الذکر به شرحی که گذشت می نماید فلذا دادگاه اعمال هر کدام از آنها را با عناوین جزایی مذکور به شرح ذیل تشخیص میدهد ۱- شخصیت حقوقی شرکت انبوه سازان آبتین پایدار شکوه پاریسان قم (آپکو پارس) با مدیریت عاملی آقای مهدی درخانی به شماره ثبت ۱۲۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۴۶۹۴۲ با نمایندگی آقایان مسعود ابرقویی زاده و مجید میرمحمدی و وکالت سیدرضا میری رمی دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان ب: کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان ۲- آقای مهدی درخانی فرزند قیه مرتضی ، متولد ۱۳۵۹ ، با سواد ، متاهل ، دارای سابقه کیفری ، اهل و مقیم قم و بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت در مورخه ۱۰/۱۱/۱۳۹۷ با وکالت خانم الهام اکبری و آقای امیر سعید کاویانی دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان اعلامی توسط شکات ج: تشکیل و رهبری شبکه کلاهبرداری و کلاهبرداری باندی د: مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای سیصد هزار دلار به امارات با متهمان دیداری و کریم نیا: پولشویی عواید حاصل از جرم به میزان ۵۶۷،۵۶۸،۵۸۸،۴۳۲ ریال ۳- آقای علی کریم نیا فرزند عبدالله ، متولد ۱۳۶۴ ، متاهل ، با سواد ، فاقد سابقه کیفری ، اهل و مقیم قم و بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت از مورخه ۳۱/۱/۹۸ با وکالت آقای علی آب بخشایش دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۱۷،۳۰۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۱۷،۳۰۴،۵۰۰،۰۰۰ تومان اعلامی توسط شکات ج: مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای سیصد هزار دلار به امارات با متهمان دیداری و درخانی د: پولشویی عواید حاصل از جرم به میزان ۴۲،۴۷۵،۲۵۰،۸۹۳ ریال ۴- آقای محسن اسدی فرزند خیرالله متولد ۱۳۶۲ ، متاهل ، با سواد ، فاقد سابقه کیفری ، اهل و مقیم قم و بازداشت با صدور قرار بازداشت موقت از

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: قم-انتهای خیابان ساحلی-مجمع دادگاه انقلاب- طبقه دوم-شعبه اول دادگاه انقلاب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم

**دادنامه**

دادگستری کل استان قم

مورخه ۳۱/۱/۹۸ با وکالت آقای رحمت الله نصیرپور شهرضا دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۱۵،۷۱۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۱۵،۷۱۱،۲۰۰،۰۰۰ تومان ۵- آقای محمد سخا فرزند حسن متولد ۱۳۶۸، متأهل، با سواد، دارای سابقه کیفری، اهل و مقیم قم و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقایان حسن محمودی و محمد حسن حافظیان دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۱۷،۱۰۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۱۷،۱۰۳،۵۰۰،۰۰۰ تومان ۶- آقای ابوالفضل آقاجانی فرزند محمدحسین متولد ۱۳۶۶، مجرد، با سواد، دارای شغل آزاد (خرید و فروش و مشاور املاک)، فاقد سابقه کیفری، اهل و مقیم قم و بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت آقای مجتبی نظری زاده دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۵،۵۱۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۵،۵۱۴،۴۰۰،۰۰۰ تومان ۷- آقای حسن جعفری فرزند علی متولد ۱۳۵۷ دارای شغل وکالت رسمی دادگستری، متأهل، فاقد سابقه کیفری، اهل و مقیم قم و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای عباس عبدالحی دائر بر الف: خیانت در امانت از طریق انتقال ملک متعلق به درخانی بنام همسر خود که جهت اخذ رضایت تعدادی از شکات در اختیار متهم قرار گرفته بود با تغییر اتهام از مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به مبلغ ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان ۸- آقای اکبر صدیق فرزند مراد علی متولد ۱۳۶۳، دارای کدملی ۰۳۸۴۳۰۵۱۰۵ و فاقد مشخصات دیگر بلحاظ متواری بودن با وکالت تسخیری آقای سید تقی میرنعمتی دائر بر الف: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان با تغییر از مشارکت در اتهام مذکور ب: معاونت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان ایضاً با تغییر از مشارکت در اتهام مذکور ۹- آقای ابوطالب احمدی فرزند علی، متولد ۱۳۵۲، با سواد، متأهل، اهل و مقیم قم و متواری با وکالت تسخیری آقای محمد نظری نژاد دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۹۳،۳۲۶،۹۸۵،۰۰۰ تومان ۱۰- آقای بهزاد دیداری فرزند محمد متولد ۱۳۵۹ با کد ملی ۰۴۹۱۹۷۹۶۹۱ فاقد مشخصات دیگر بلحاظ متواری بودن با وکالت آقای زین العابدین نظامی دائر بر مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای سیصد هزار دلار به امارات با متهمان درخانی و کریم نیا ۱۱- آقای علیرضا خانی فرزند سارابک متولد ۱۳۴۹، دارای شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، با سواد، متأهل، اهل و مقیم شهرستان ایلام و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای علیرضا قاسمی دائر بر الف: غصب عنوان مامور اداره اطلاعات ب: اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات در پرونده در دادسرای قم ۱۲- آقای رضا محمدی عزیزی فرزند محسن، متولد ۱۳۶۴، دارای شغل آزاد، دارای سابقه کیفری، با سواد، متأهل، اهل و مقیم قم بازداشت بلحاظ عجز از تودیع وثیقه با وکالت آقایان رضا محمدرضایی و قاسم زند دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۳،۳۴۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۳،۳۴۵،۸۰۰،۰۰۰ تومان ج: نگهداری قمه ۱۳- آقای محمد معصوم فرزند احمد، متولد ۱۳۷۳، شغل دانشجو، متأهل، فاقد سابقه کیفری، اهل و مقیم قم و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای مجتبی سبحانی، رضا اروچی و محمد تقی حاجیلو دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۳،۲۱۴،۲۵۰،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۳،۲۱۴،۲۵۰،۰۰۰ تومان ۱۴- خانم مهسا مقدم فرزند علی متولد ۱۳۷۱، شغل خانه دار، با سواد، مجرد، فاقد سابقه کیفری، اهل و مقیم قم و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای مجتبی نظری زاده دائر بر الف: معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۵،۳۷۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان با تغییر از مشارکت در اتهام مذکور ب: معاونت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۵،۳۷۹،۸۰۰،۰۰۰ تومان ایضاً با تغییر از مشارکت در اتهام معنون ۱۵- آقای محمد نصرآبادی فرزند رضا متولد ۱۳۶۴ دارای شغل آزاد، فاقد سابقه کیفری، با سواد، متأهل، اهل و مقیم قم و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای رحمت الله نصیرپور شهرضا دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۱،۹۴۸،۱۰۰،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۱،۹۴۸،۱۰۰،۰۰۰ تومان ۱۶- آقای رحمت الله سینایی مهر فرزند خدامراد متولد ۱۳۶۴ دارای شغل آزاد (بازاریاب)، فاقد سابقه کیفری، با سواد، متأهل، اهل و مقیم قم و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای علی لشگری دائر بر الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۱،۳۸۰،۸۰۰،۰۰۰ تومان ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۱،۳۸۰،۸۰۰،۰۰۰

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: قم-انتهای خیابان ساحلی-مجمع دادگاه انقلاب- طبقه دوم-شعبه اول دادگاه انقلاب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم

## دادنامه

دادگستری کل استان قم

تومان ۱۷- آقای مجید مجیدی افخم فرزند داود پابوس متولد ۱۳۷۳ ، فاقد سابقه کیفری ، با سواد ، مجرد ، اهل و مقیم قم و آزاد با تودیع وثیقه با وکالت خانم زهرا محمدنیا دائر بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات با متهم معصوم به میزان ۶۵۶،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۸- مسلم کریمی پور فرزند قربان ، متولد ۱۳۶۰ ، دارای سابقه کیفری ، با سواد ، متاهل ، اهل و مقیم قم آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای سید محسن معلم دائر بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی به مبلغ ۲،۰۶۷،۵۰۰،۰۰۰ تومان و به استناد آیه شریفه ۲۹ از سوره مبارکه نساء «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا» و آیه شریفه ۱ از سوره مبارکه مائده «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و استجازه شماره ۱۰۰/۱۰۱۱۲/۹۰۰۰ مورخه ۲/۶/۱۳۹۹ ریاست محترم قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب اسلامی ولی امر مسلمین و اجازه شماره ۴۱۴۱۹ مورخه ۱۳/۶/۱۳۹۹ معظم له و با رعایت آیین نامه مربوطه و مواد ۲ ، ۱۲ ، ۱۴ ، ۱۸ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۱۲۶ ، ۱۲۷ ، ۱۳۴ ، ۱۴۳ ، ۵۵۵ و تبصره یک ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی و مواد ، ۲۷۸ ، ۲۸۰ ، ۳۴۰ ، ۶۸۸ الی ۶۹۶ از قانون آیین دادرسی کیفری و بنده ماده ۱ و ماده ۲ و تبصره ۱ اصلاحی مورخه ۱۴/۱۰/۸۴ ماده ۲ از قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ و مواد ۱ ، ۱۸ ، ۴۴ ، ۵۷ ، ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب مورخه ۳/۱۰/۱۳۹۲ با اصلاحات مورخه ۲۱/۷/۱۳۹۴ و مواد ۲ ، ۳ ، ۹ قانون مبارزه با پولشویی مصوب مورخه ۲/۱۱/۱۳۸۶ و ماده ۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مورخه ۳/۷/۹۷ و ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی دادگاه با لحاظ گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن شخصیت حقوقی شرکت را به انحلال و مصادره اموال آن (آورده ثبت به میزان سه میلیون تومان) بنفع دولت محکوم می نماید و متهمان ردیف دوم الی ششم و نهم و دوازدهم و سیزدهم و پانزدهم و شانزدهم (مهدی درخانی ، علی کریم نیا ، محسن اسدی ، محمد سخا ، ابوالفضل آقاجانی ، ابوطالب احمدی ، رضا محمدی عزیزی ، محمد معصوم ، محمد نصرآبادی ، رحمت الله سینایی مهر) را در خصوص بزههای بند الف و ب (مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال و کلاهبرداری شبکه ای و باندی با وجوه متفاوت مندرج برای هر کدام از متهمان) با توجه به اینکه نتیجه مجرمانه متعدد مذکور ناشی از رفتار مجرمانه واحد صورت گرفته و صرفاً مجازات جرم اشد (مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور) مورد حکم قرار خواهد گرفت فلذا هر کدام از نامبردگان را علاوه بر رد اموال شکات که از متهمان مذکور شاکی شدند و هویت آنها (شکات) در پرونده مندرج است از محل اموال مکشوفه که شناسایی و توقیف شده یا اموالی که در آینده شناسایی و توقیف خواهد شد یا متهمان معرفی خواهند نمود با رعایت تناسب اموال سپرده گذاران در حق شکات و ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به شرح مندرج در عناوین اتهامی بند الف به دست آوردند بنفع دولت بعنوان جزای مالی آقای مهدی درخانی (متهم ردیف دوم) را به تحمل بیست سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در مقابل پروژه رضوان و به عنوان تکمیل مجازات محرومیت از هرگونه عضویت در هیات مدیره شرکت یا موسسه به مدت دو سال پس از اتمام محکومیت حبس و آقای علی کریم نیا (متهم ردیف سوم) را به تحمل شانزده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در مقابل پروژه رضوان ایضاً به عنوان تکمیل مجازات محرومیت از هرگونه عضویت در هیات مدیره شرکت یا موسسه به مدت دو سال پس از اتمام محکومیت حبس و آقای محسن اسدی (ردیف چهارم) را به تحمل دوازده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در مقابل پروژه رضوان و آقای محمد سخا (متهم ردیف پنجم) را به تحمل دوازده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در مقابل پروژه رضوان و آقای ابوالفضل آقاجانی (متهم ردیف ششم) را به تحمل ده سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و آقای ابوطالب احمدی (متهم ردیف نهم) را به تحمل شانزده سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری در مقابل پروژه رضوان و رضا محمدی عزیزی (متهم ردیف دوازدهم) را به تحمل هشت سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و آقای محمد معصوم (متهم ردیف سیزدهم) را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و آقای محمد نصرآبادی (متهم ردیف پانزدهم) را به تحمل پنج سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری و آقای رحمت الله سینایی مهر (متهم ردیف شانزدهم) را به تحمل پنج سال حبس و تحمل ۳۰ ضربه شلاق تعزیری و متهمان ردیفهای دوم ، سوم و دهم (مهدی درخانی ، علی کریم نیا و بهزاد دیداری) را در خصوص مشارکت در بزه قاچاق سازمان یافته و حرفه ای سیصد هزار دلار به کشور امارات مشترکاً و بالسویه به پرداخت چهار برابر ارزش ریالی ارز قاچاق شده بنفع صندوق دولت و تحمل هر کدام پنج سال حبس تعزیری و آقای مهدی درخانی (متهم ردیف دوم) را در خصوص بزه پولشویی عواید حاصل از جرم به میزان ۵۶۷،۵۶۸،۵۸۸،۴۳۲ ریال علاوه بر استرداد مبلغ مذکور به عنوان عواید حاصل از ارتکاب جرم به پرداخت یک چهارم مبلغ یاد شده به عنوان جزای نقدی به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و آقای حسن جعفری (متهم ردیف هفتم) از بابت خیانت در امانت از طریق انتقال ملک

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: قم-انتهای خیابان ساحلی-مجتمع دادگاه انقلاب- طبقه دوم-شعبه اول دادگاه انقلاب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه: ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹

تاریخ تنظیم: ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم

## دادنامه

دادگستری کل استان قم

متعلق به درخانی بنام همسر خود (که جهت اخذ رضایت تعدادی از شکات در اختیار متهم قرار گرفته بود) به تحمل سه سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت سابق و لغو پروانه وکالت به مدت دو سال و محرومیت از اشتغال به وکالت در مدت مذکور بعد از اتمام تحمل حبس و آقای اکبر صدیق (متهم ردیف هشتم) را در خصوص اتهامات معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری با توجه به اقدامات وی به عنوان حسابدار شرکت به تحمل ده سال حبس تعزیری (دو درجه پایین تر از مجازات مباشر) و آقای علیرضا خانی (متهم ردیف یازدهم) را در خصوص بزههای غصب عنوان مامور اداره اطلاعات و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات در پرونده دادسرای قم به تحمل دو فقره شانزده ماه حبس تعزیری و یک فقره یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت و آقای رضا محمدی عزیزی (متهم ردیف دوازدهم) را در خصوص بزه نگهداری قمه به تحمل شش ماه حبس تعزیری و خانم مهسا مقدم (متهم ردیف چهاردهم) را در خصوص معاونت در اخلال در نظام اقتصادی با توجه به فعالیت وی در شرکت به عنوان منشی با علم و اطلاع از مقاصد متولیان شرکت و ترغیب و تشویق مردم به خرید فیش و ثبت و اقدامات مؤثر در نقل و انتقالات فیشها به تحمل پنج سال و یک ماه حبس تعزیری و آقای مجید مجیدی افخم (متهم ردیف هفدهم) را در خصوص اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی با محمد معصوم به تحمل سه سال و نیم حبس تعزیری و رد مال به صورت بالسویه و معادل وجوه حاصله از کلاهبرداری به عنوان جزای نقدی بنفع صندوق دولت و آقای مسلم کریمی پور (متهم ردیف هجدهم) را در خصوص اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی با توجه به نحوه تصاحب تعداد قابل توجهی فیش و انتقال آنها به تحمل هفت سال حبس و رد مال به میزان مال کلاهبرداری شده و معادل آن جزای نقدی بنفع صندوق دولت با قید قابلیت اجرا مجازات اشد محکوم می نماید و در راستای تکمیل مجازات متهمینی که دارای جواز کسب مشاوره املاک می باشند به مدت دو سال ممنوعیت از فعالیت به مشاوره و دلالی املاک محکوم می گردند و در خصوص اتهامات آقایان علی کریم نیا ، ابوالفضل آقاجانی ، حسن جعفری ، اکبر صدیق ، خانم مریم فلاح مهرآبادی ، علیرضا خانی ، وحید حسینی ، رضا محمدی عزیزی ، محمد معصوم ، خانم فریبا خوانساری ، خانم مهسا مقدم ، محمد نصرآبادی ، رحمت الله سینایی مهر ، محمد امیرآبادی فراهانی ، خانم مریم امیرآبادی فراهانی ، خانم بتول عسگری کچوسنگی ، حسین احمدی و خانم جمیله سلیمانی نایه دائر بر مشارکت در پولشویی عواید حاصل از جرم به میزان مبالغ مندرج در کیفرخواست برای هر کدام از متهمان مذکور و اتهام خانم مریم فلاح مهرآبادی با وکالت آقایان محمد اشفعی و سعید فدایی دایر بر نگهداری چهار گرم تریاک و آقای وحید حسینی با وکالت آقایان مجتبی سبحانی و رضا اروچی دایر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۵۶۵،۸۱۳،۵۵۸،۷۳۳ ریال و خانم فریبا خوانساری با وکالت آقای مجتبی سبحانی ، آقای رضا اروچی و آقای عباس خداپرست دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم به میزان ۱،۰۱۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی به میزان ۱،۰۱۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان و آقای محمود حیدری با وکالت مهدی شعبانی دائر بر مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۵۵۳،۰۰۰،۰۰۰ تومان و آقای مسلم کریمی پور با وکالت آقای سید محسن معلم دائر بر کلاهبرداری از خانم رقیه باقریان خوزانی و آقای محمد محمدی دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم و کلاهبرداری شبکه ای و باندی به میزان ۲،۰۰۰،۳۰۰،۰۰۰ تومان و آقای محمد حسین صادقی با وکالت حسین وصالی استوار دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی به میزان ۳۲۶،۸۰۰،۰۰۰ تومان و آقای عادل صادقی با وکالت حسین وصالی استوار دائر بر مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول سپرده از مردم و حیف و میل نمودن اموال مردم و مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و باندی از شکات به میزان ۹۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان و خانم جمیله سلیمانی نایه با وکالت آقای محمود حبیبی تبار دائر بر مشارکت در کلاهبرداری از خانم فریده قربانی به میزان ۸۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان با توجه به عدم اقامه دلایل مکفی بر اقدامات مجرمانه نامبردگان و روابط سببی و نسبی بعضی از نامبردگان با برخی دیگر از محکومیت پرونده و بودن اقدامات آنها تحت تأثیر منسوبین و عدم احراز احیاناً اقدامات عامدانه آنها در برخی از اتهامات صورت گرفته و حاکمیت اصل کلی براءت دادگاه اتهامات انتسابی را محرز ندانسته و مستنداً به مواد ۴ ، ۲۶۵ ، ۳۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۷ قانون اساسی متهمان موصوف را از اتهامات معنون تبرئه می نماید و در خصوص اتهام دیگر آقای حسن جعفری دائر بر کلاهبرداری به میزان بیست میلیون تومان موضوع شکایت آقای مرتضی فیروزی فرزند محمد صرف نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اعلام گذشت شاکی خصوصی به شرح رضایتنامه رسمی شماره ۲۰۳۳۳۷ مورخه ۱۳/۱۰/۹۹ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۸ قم و قابل گذشت بودن موضوع مستنداً به ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ناظر به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام میدارد رای صادره صرفاً در خصوص مراتب محکومیت آقایان ابوطالب احمدی و اکبر صدیق غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی از

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: قم-انتهای خیابان ساحلی-مجمع دادگاه انقلاب- طبقه دوم-شعبه اول دادگاه انقلاب

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۲۵۱۴۱۰۰۹۲۹

تاریخ تنظیم : ۱۳۹۹/۱۱/۱۲

شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان قم

## دادنامه

دادگستری کل استان قم

ناحیه آنها در این دادگاه و پس از آن قطعی است و راجع به مراتب محکومیت الباقی متهمان و برائت و موقوفی تعقیب قطعی می باشد.

مستشار دادگاه عباس عبدالله ئی

مستشار دادگاه رضا حسن زاده

رئیس دادگاه قاسمی

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: قم-انتهای خیابان ساحلی-مجتمع دادگاه انقلاب- طبقه دوم-شعبه اول دادگاه انقلاب