

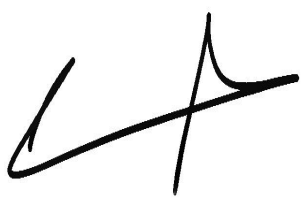


قوه قضائیه
شکوائیه

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

کد رهگیری : ۱۴۰۴۲۲۰۵۴۱۲۱۲۴۲۵

پیوست: ۱۶ برگ

مشخصات	نام	نام خانوادگی	نام پدر	شغل	محل اقامت: شهرستان/بخش دهستان خیابان کوچه پلاک
شاکی	سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین				استان زنجان - شهرستان زنجان - زنجان - خیابان شهدا - جنب پست برق - شرکت سرمایه گذاری - پ ۱۴۹ شماره ملی : ۱۰۴۶۰۰۵۴۹۳۸ شماره تماس : ۰۹۱۲۲۳۵۶۲۳
مشتکی عنه	بانک آینده				استان تهران - شهرستان تهران - تهران - بزرگراه مدرس شمال - نرسیده به پارک وی - نبش خیابان بیدار - برج الهیه بانک آینده - پلاک ۱.
	علی اکبر	عابدینی	عوض	بازنشسته	استان تهران - شهرستان تهران - تهران - ایوانک شرق
	حمید	بنائیان	جعفر	مدیرعامل	استان تهران - شهرستان تهران - تهران - زعفرانیه - خ طاهری - پلاک ۹ واحد b۲۲
	بهمن	اسکندری	رضا	کارمند	استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان شریعتی خیابان ظفر خیابان ناجی خیابان فرزاد پلاک ۲۰ طبقه ۶ غربی
	محسن	خوارزمی	علی اصغر	کارمند	استان تهران - شهرستان تهران - تهران - خیابان طالقانی - نبش خیابان شهید موسوی - ساختمان مرکزی بانک ملت - پلاک ۲۷۶ - طبقه ۱۳ - دفتر معاون مدیر عامل ناظر بر ناحیه ۴
	مجتبی	کحالی	حیدر	کارمند	استان تهران - شهرستان تهران - تهران - فلکه ۲ صادقیه بلوار فردوس خ وفا اذر جنوبی پ ۴ مجتمع گلها واحد ۴۳۴
	وکیل	صبا	بهمن پور	داریوش	وکیل
مدیر شرکت	الناز	افشاریکش لو	اکبر	---	---
موضوع شکایت	انتشار یا ارائه ترازنامه غیرواقع به صاحبان سهام تاریخ وقوع جرم : --- محل وقوع جرم : تهران استفاده از اموال یا اعتبارات برخلاف منافع شرکت تاریخ وقوع جرم : --- محل وقوع جرم : تهران تشکیل شرکتهای هرمی به منظور اخلاص در نظام اقتصادی کشور تاریخ وقوع جرم : --- محل وقوع جرم : تهران اتلاف عمدی اموال موضوع ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تاریخ وقوع جرم : --- محل وقوع جرم : تهران				
 صبا بهمن پور  الناز افشاریکش لو					
بسمه تعالی جناب آقای/سرکار خانم مقام محترم شعبه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (جرائم اقتصادی) تهران رسیدگی و اظهارنظر فرمایید. نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده : تاریخ امضاء مبلغ هزینه دادرسی : ۳۲۵,۰۰۰ ریال شماره مرجع بانک : ۰۶۵۴۶۲۱۹۶۳۸۶ شماره پیگیری : ۱۳۴۲۴۹۲۳۸۳۶ تاریخ و ساعت دریافت وجه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ - ۱۵:۱۵ تعرفه خدمات : ۳,۵۸۷,۵۰۰ ریال مبلغ ابطال تمبر مالیاتی : ۵۰۰,۰۰۰ ریال هزینه مرکز وکلا/کانون/صندوق : ۵۰۰,۰۰۰ ریال جمع کل پرداختی : ۴,۹۱۲,۵۰۰ ریال					



قوه قضائیه

شکوائیه

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

کدرهگیری : ۱۴۰۴۲۲۰۵۴۱۲۱۲۴۲۵

پیوست: ۱۶ برگ

کلاهبرداری تاریخ وقوع جرم : — محل وقوع جرم : تهران

خیانت در امانت تاریخ وقوع جرم : — محل وقوع جرم : تهران

تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات تاریخ وقوع جرم : — محل وقوع جرم : تهران

سوء استفاده از موقعیت شغلی (ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی) تاریخ وقوع جرم : — محل وقوع جرم : تهران

استفاده از اوراق به قصد اخلاص در نظام اقتصادی تاریخ وقوع جرم : — محل وقوع جرم : تهران

دلایل و منضمات

۱- مدرک نمایندگی به شماره ۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ (اصل سند رویت شده است)

۲- سایر مدارک مثبت به شماره ۰ مورخ

۳- وکالت نامه به شماره ۱۴۰۳۲۲۰۵۵۴۲۲۲۲۴ مورخ ضمیمه گردید.

ریاست محترم دادسرای ویژه جرائم اقتصادی (تهران)

با سلام؛

احتراماً، اینجانب صبا بهمن پور، به وکالت از شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین، به استناد مستندات پیوست و مواد قانونی، مراتب ذیل را در خصوص شکوائیه حاضر به استحضار می‌رسانم:

مطابق گزارش‌های حسابرسی مستقل، بازرس قانونی بانک آینده، صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ و سایر مستندات مرتبط، مشخص گردیده است که بانک آینده طی سال‌های اخیر به شرکت‌هایی با وابستگی مستقیم و آشکار، تسهیلات کلان اعطا کرده است. این اعطای تسهیلات برخلاف مقررات بانک مرکزی، دستورالعمل‌های ناظر بر اشخاص مرتبط و مصوبات کمیته‌های اعتباری بوده و به شکل هدفمند، سازمان‌یافته و مستمر انجام شده است که منجر به نکول، زیان‌دهی و خروج بی‌ضابطه منابع عمومی از چرخه بانکی گردیده است.

۱_ اعطای تسهیلات غیرقانونی به اشخاص وابسته، نقض صریح قواعد آمره و محدودیت‌های مقرر در ماده ۲۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت است، چرا که این ماده مدیران و اعضای هیئت‌مدیره را از انجام معاملات با شرکت، بدون رعایت ضوابط و مجوز قانونی منع می‌نماید و تخلف از آن موجب ضمانت اجرای مدنی و کیفری می‌گردد.

۲_ اقدامات صورت گرفته، مصداق بارز اخلاص در نظام اقتصادی کشور است، زیرا اعطای تسهیلات مذکور نه تنها به تضییع منابع عمومی منجر شده بلکه

الناز افشاریکش لو

صبا بهمن پور

بسمه تعالی

جناب آقای/سرکار خانم مقام محترم شعبه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (جرائم اقتصادی) تهران رسیدگی و اظهارنظر فرمایید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده :

تاریخ امضاء

مبلغ هزینه دادرسی : ۳۲۵,۰۰۰ ریال

شماره مرجع بانک : ۰۶۵۴۶۲۱۹۶۳۸۶

شماره پیگیری : ۱۳۴۲۴۹۲۳۸۳۶

تاریخ و ساعت دریافت وجه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ - ۱۵:۱۵

تعرفه خدمات : ۳,۵۸۷,۵۰۰ ریال

مبلغ ابطال تمبر مالیاتی : ۵۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه مرکز وکلا/کانون/صندوق : ۵۰۰,۰۰۰ ریال

جمع کل پرداختی : ۴,۹۱۲,۵۰۰ ریال



قوه قضائیه

شکوائیه

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

کد رهگیری : ۱۴۰۴۲۲۰۵۴۱۲۱۲۴۲۵

پیوست: ۱۶ برگ

بر اساس گزارش حسابرس و بازرس قانونی، زیان انباشته عظیم بانک را سبب گردیده است. این امر مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت نیز می باشد که در صورت انباشت زیان بیش از نصف سرمایه، هیئت مدیره مکلف به دعوت مجمع عمومی فوق العاده برای اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال یا ادامه فعالیت شرکت می باشد.

۳_ سوءاستفاده از مقام اداری و تخصیص منابع بانک به شرکت های وابسته، ورود ضرر به اموال عمومی را در پی داشته و از مصادیق صریح سوءاستفاده از موقعیت شغلی محسوب می گردد.

۴_ نقض مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و بازار سرمایه نیز محرز است، بدین شرح که اقدامات بانک در اعطای تسهیلات، خارج از حدود قانونی و برخلاف بند ۳ ماده ۴۶ قانون اوراق بهادار و ماده ۲۵۸ قانون اصلاحی لایحه تجارت انجام شده است.

۵_ این اقدامات مصداق معاونت یا مباشرت در اخلاص در نظام اقتصادی کشور است و در صورت اثبات تبانی و استمرار در مقیاس کلان، مشمول مقررات کیفری اخلاص در نظام اقتصادی خواهد بود.

۶_ تصمیمات غیرقانونی و نادرست هیئت مدیره بانک آینده منجر به ایجاد زیان انباشته کلان گردیده و مسئولین وقت مکلف به جبران خسارت وارده به موکل و سهامداران هستند.

حالیه با توجه به شدت و گستردگی تخلفات، استدعا دارد:

۱. دستور تحقیق فوری و احضار مدیران عامل وقت بانک آینده و مدیران شرکت های وابسته صادر گردد.

۲. دستور ممنوع الخروجی کلیه افراد ذی ربط و توقیف اموال آنان صادر شود.

۳. پرونده جهت کارشناسی فنی به کارشناس رسمی دادگستری در امور بانکی و مالی و همچنین درخواست استعلام و بررسی گزارشات ۲۸ گانه ی بانک آینده به بانک مرکزی.

الناز افشاریکش لو

صبا بهمن پور

بسمه تعالی

جناب آقای/سرکار خانم مقام محترم شعبه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (جرائم اقتصادی) تهران رسیدگی و اظهارنظر فرمایید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده :

تاریخ امضاء

مبلغ هزینه دادرسی : ۳۲۵,۰۰۰ ریال

شماره مرجع بانک : ۰۶۵۴۶۲۱۹۶۳۸۶

شماره پیگیری : ۱۳۴۲۴۹۲۳۸۳۶

تاریخ و ساعت دریافت وجه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ - ۱۵:۱۵

تعرفه خدمات : ۳,۵۸۷,۵۰۰ ریال

مبلغ ابطال تمبر مالیاتی : ۵۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه مرکز وکلا/کانون/صندوق : ۵۰۰,۰۰۰ ریال

جمع کل پرداختی : ۴,۹۱۲,۵۰۰ ریال



قوه قضائیه

شکوائیه

تاریخ تقدیم : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹

کدرهگیری : ۱۴۰۴۲۲۰۵۴۱۲۱۲۴۲۵

پیوست: ۱۶ برگ

۴. پس از تکمیل تحقیقات، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست نسبت به کلیه متهمان صادر گردد.

بدیهی است پیگیری قضایی این موضوع، خواسته جمعی ذی نفعان، سپرده گذاران، سهامداران و فعالان اقتصادی کشور می باشد.

با تجدید احترام - صبا بهمن پور

الناز افشاریکش لو

صبا بهمن پور

بسمه تعالی

جناب آقای/سرکار خانم مقام محترم شعبه دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (جرائم اقتصادی) تهران رسیدگی و اظهارنظر فرمایید.

نام و نام خانوادگی مقام ارجاع کننده :

تاریخ امضاء

مبلغ هزینه دادرسی : ۳۲۵,۰۰۰ ریال

شماره مرجع بانک : ۰۶۵۴۶۲۱۹۶۳۸۶

شماره پیگیری : ۱۳۴۲۴۹۲۳۸۳۶

تاریخ و ساعت دریافت وجه : ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ - ۱۵:۱۵

تعرفه خدمات : ۳,۵۸۷,۵۰۰ ریال

مبلغ ابطال تمبر مالیاتی : ۵۰۰,۰۰۰ ریال

هزینه مرکز وکلا/کانون/صندوق : ۵۰۰,۰۰۰ ریال

جمع کل پرداختی : ۴,۹۱۲,۵۰۰ ریال