

شرکت ملی نفت و شرکای با یک زنجانى قرارداد بستند | درخواست وکیل با یک زنجانى از رییس جدید بانک مرکزی



وکیل مدافع با یک زنجانى میگوید شرکت نفت و شرکای خارجى با یک زنجانى قراردادی منعقد کرده اند که برای اجرای شدن آن باید حساب مشترکى به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجى با یک زنجانى باز شود.

رسول کوهپایه زاده با اشاره به سخنان اصغر هندی معاون حقوقى و بین الملل وزارت نفت درباره پیگیرى بدهى با یک زنجانى مبنى بر قطع امید از پرداخت بدهى زنجانى گفت: بعد از یکسال مذاکرات فشرده ای که بین شرکت نفت و شرکای خارجى با یک زنجانى با حضور و نظارت نهادهای ذى صلاح برگزار شد، این مذاکرات منتج به انعقاد قراردادی بین شرکت نفت و شرکای خارجى موکلم شد که در این قرارداد نحوه و مکانیزم انتقال وجه و پرداخت وجوه و شرایط طرفین درج شد و مورد موافقت و توافق طرفین قرار گرفت.

وی افزود: برای اجرای شدن این قرارداد، مقرر شد که حساب مشترکى به اسم شرکت ملی نفت ایران و شرکای خارجى با یک زنجانى باز شود تا بعد از اینکه پول به آن حساب مشترک واریز شد، بر اساس مفاد قرارداد فیما بین امکان انتقال وجه فراهم شود. بر همین اساس شرکای خارجى و نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و سایر نهادهای ذى صلاح در آن کشور و بانک حضور یافتند و آن بانک اعلام کرد که باید موضوع را بررسی کند و با واحد حقوقى در میان بگذارد و نهایتا تا یک ماه آینده اعلام نظر خواهد کرد.

کوهپایه زاده ادامه داد: بعد از آن قضیه صحبت های تشدید تحریم ها مطرح شد و نهایتا این بانک از انجام این کار یعنی افتتاح حساب مشترک و انتقال آن وجه خوددارى کرد. شرکای خارجى موکلم به دوستان ما در شرکت ملی نفت ایران اعلام کردند که با توجه به شرایط فعلى یا شما یک بانک معتبرى که مورد قبول خودتان هست اعلام کنید که این

شرایط را بپذیرد و حساب مشترک باز کنید که ما در همانجا حساب بازکنیم و یا اینکه در بانکی که ما اعلام می کنیم حضور پیدا کنیم و آن حساب باز شود و امکان انتقال وجه فراهم شود. از این موضوع بیشتر از یک ماه می گذرد و شرکت ملی نفت ایران نه خودش توانسته بانک خارجی معرفی کند که بتواند قرارداد فیما بین را اجرایی و عملیاتی کند و نه پاسخی به شرکای خارجی داده است.

وی تصریح کرد: اولاً ما امروز در شرایطی خاصی از تحریم های بین المللی قرار داریم که وضعیت تبادلات مالی و پولی و بانکی ما محدودیت های خاصی دارد و حتماً در اخبار شنیدید که ایران ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیون یورو در بانک های آلمان در هامبورگ داشته که امکان توانایی انتقال آن وجه را نتوانسته فراهم کند که آن پول برگردد و ظاهراً دولت آمریکا به آلمان فشار آورده و بانک مرکزی قانون خودش را تغییر کرده که این پول حتی به صورت نقد هم امکان جابه جایی نداشته باشد بنابراین امروز هم یعنی ۱۳ مردادماه تحریم های بانکی و پولی عملیاتی خواهد شد.

کوهپایه زاده ادامه داد: از اجرای حکم بابت زنجانی نفعی نصیب مردم و بیت المال نمی شود و آن چیزی که از روز اول در این پرونده مورد توجه بوده بازگشت وجوه به بیت المال و برگشت به خزانه دولت بوده به خصوص در این وضعیت خاص ارزی و اقتصادی کشور؛ بنابراین واقع بینانه و هوشمندانه و باتدبیر با این قضیه باید برخورد کرد. اگر شرکت نفت نمی تواند موافقت بانک ثالثی را برای افتتاح آن حساب مشترک جلب کند، حداقل در این بانکی که شرکای خارجی معرفی کردند حضور پیدا کند و حساب مشترکی را باز کند؛ به خصوص اینکه هیچ ضرر و آفتی از این حیث متوجه شرکت نفت نخواهد شد و حتی اگر کوچکترین احتمالی بدهیم که هنوز راهکاری وجود دارد که می تواند باعث بازگشت وجوه شود، نباید آنرا نادیده گرفت و کوتاهی کرد.

وی ادامه داد: درست است که شرکت ملی نفت ایران شاکی پرونده است اما ذی نفع اصلی پول بانک مرکزی است و پولی بوده که بانک مرکزی به شرکت نفت داده بود و با توجه به تغییری که در مدیریت بانک مرکزی به وجود آمده، بهتر است که برای رقم عمده ای که در این پرونده مطرح است یعنی دو میلیارد یورو، تیم تخصصی از طرف رییس کل جدید بانک مرکزی تشکیل شده و موضوع را برای افتتاح حساب مشترک و عملیاتی شدن این قضیه از لحاظ بانکی و با توجه به شرایط موجود تحریم های بین المللی پیگیری کند و نهایتاً اگر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات یا کمیسیون حقوقی مجلس ورود کند بسیار

مناسب است، به خصوص اینکه دادستانی به عنوان مدعی العموم و مسوول اجرای احکام حتی باید شرکت نفت را ملزم کند به اینکه حساب باز کند و لو اینکه اگر احتمال کمی باشد زیرا کوچکترین کوتاهی و سهل انگاری در این قضیه از هیچ کس پذیرفته نیست و این پول، پول مردم است.

ببر اساس این گزارش؛ یکی از پرونده‌های مهمی که رسیدگی به آن از سال ۹۴ شروع شده و همچنان مطرح است، پرونده موسوم به فساد نفتی است. اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست. اتهامات مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از شرکت ملی نفت ایران، مشارکت در پولشویی و کلاهبرداری و اتهامات حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم این پرونده نیز، افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی، مشارکت در کلاهبرداری از یک شرکت، مشارکت در کلاهبرداری از تامین اجتماعی و مشارکت در پولشویی است.

طبق رای صادره از سوی دادگاه بدوی این سه متهم مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام، رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شدند که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان عالی کشور تایید و حکم دو متهم دیگر پرونده نقص و به شعبه هم عرض ارجاع شد. پس از رسیدگی به پرونده دو متهم دیگر در دادگاه تجدیدنظر، مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده به ۲۰ سال حبس و رد مال تضامنی با بابک زنجانی و فلاح هروی به مبلغ ۶۵ میلیون یورو که باید به بانک مسکن بدهد، محکوم شد. حمید فلاح هروی متهم ردیف سوم پرونده نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال شامل یک دستگاه خودروی بنز، یک میلیارد هدیه ازدواج دخترش و منزلی در شهرک غرب که از طرف بابک زنجانی به عنوان هدیه به او داده شده بود و دو میلیون دلار سود حاصل از بانک FIIB محکوم شد.