

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»



دادگستری کل استان تهران

شماره قرار : 140068390006507481
تاریخ تنظیم : 1400/05/17
شماره پرونده : 9909982221300125
شماره بایگانی شعبه : 9900213

شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 (جرائم اقتصادی) تهران
قرار نهایی دادسرا

پرونده کلاسه 9909982221300125 شعبه 10 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 32 (جرائم اقتصادی) تهران (3 بازپرسی ناحیه 36 سابق) تصمیم نهایی شماره 140068390006507481

مشنکی عنهم:

1. آقای احسان حدیدساز فرزند محمدعلی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - سعادت آباد بالاتر از میدان کاج خیابان هفتم (پورزند) پلاک 10 واحد 21
2. آقای دومان سهند به نشانی -شهرستان تهران-ت
3. آقای مهدی ذکائی فرزند یحیی به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران 1 - کریم خان زند -نبش خیابان اراک کافه دیدار
4. آقای رشید جباری فرزند محمد به نشانی استان البرز - شهرستان کرج - کرج - فاز چهار مهرشهر بلوار معذبی گودرزی خ 408 شرقی پ92 (فعلا مستقر در زندان تهران بزرگ)

اتهام: پولشویی

بسمه تعالی

به تاریخ 1400/5/17 در وقت فوق العاده شعبه دهم بازپرسی ناحیه 32 دادسرای عمومی و انقلاب تهران پرونده کلاسه پیوست به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تحت نظر است بازپرسی با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم تحقیقات مقدماتی با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان به شرح زیر مبادرت به صدور قرار نهایی می نماید :

قرار منع تعقیب

معاون محترم دادستان و سرپرست ناحیه 32 دادسرای عمومی و انقلاب تهران

سلام علیکم

با احترام در خصوص اعلام جرم دادیار محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه 36 علیه آقای دومان سهند و رشید جباری فر و مهدی ذکایی و احسان حدید سازدایر بر پولشویی با این وصف که نامبردگان دارای سابقه محکومیت و در جریان اجرای آن در اجرای احکام هستند و با پیگیری و مراجعه مکرر شکات در خصوص کشف اموال حاصل از بزه و نگهداری آن با توجه به اظهارات متعارض و مختلف متهم اصلی پرونده اعلام جرم گردیده است این در حالی است که در تحقیقات پرونده اصلی به میزان درآمد متهم از بزه و محل هزینه کرد آن پرداخته و قرار کارشناسی در این خصوص صادر گردیده است که تصویر آن از پرونده اصلی اخذ و ضم این پرونده گردیده است کارشناسی مذکور مطابق با اظهارات و اقرار اولیه متهم و موید این است که بیش از دو سوم وجوه دریافتی به سرمایه گذاران عودت و به عنوان احتمالا سود پرداخت شده است که این امر با مد نظر قرار دادن میزان هزینه های دفتر و اجاره خودرو و حقوق کارمندان موید تقریبا مساوی با وجوه دریافتی از شکات می گردد لذا متهم در هنگام تحقیقات و یا به قصد منافع آتی وجوهی را مخفی ننموده است علی هذا موضوع در پرونده حاضر به اداره پولشویی نیز تفویز تا در صورت مغایرت مراتب به اجرای احکام اعلام گردد لذا به هر تقدیر با

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - پارک شهر - روبروی خیابان بهشت - مجتمع قضایی امام خمینی (ره) - ضلع شمالی - دادسرای تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی (ناحیه 32)

«فَلَا تَتَّبِعُوا آلَهُوَيَ أَنْ تَغْدُلُوا»



دادگستري كل استان تهران

شماره قرار : 140068390006507481

تاریخ تنظیم : 1400/05/17

شماره پرونده : 9909982221300125

شماره بایگانی شعبه : 9900213

شعبه 10 بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب ناحیه 32 (جرائم اقتصادی) تهران

قرار نهایی دادرسی

عنايت به اينکه اقدام متهم در زمان حکومت قانون پولشویی سابق و قبل از تصویب قانون سال 97 بوده است اخراز قصد مخفی نمودن اموال حاصل از بزه لازم بوده که در مانحن فیه با کارشناسی مذکور کنتقی می باشد لذا بلحاظ عدم کفایت ادله در اخراز وقوع بزه مستندا به اصل برایت و با توجه به وجود شبهه در بز هکاری مشتکی عنه و مستندا به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد قرار صادره در صورت موافقت ظرف ده روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه کیفری دو تهران است

علیرضا معصومی راد

بازپرس ده ناحیه 32 تهران

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - پارک شهر - روبروی خیابان بهشت - مجتمع قضایی امام خمینی(ره) - ضلع شمالی - دادرسی تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی(ناحیه 32)