

روز شمار یک تخلف بزرگ

آنطور نیست که بیان شده بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می داده و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است.

رئیس قوه قضائیه: سیاه نمایی نکنید/ پولی خورده نشده

البته واکنش قوه قضائیه در مورد انتشار این خبر تنها به اظهارات معاون اول منتهی نشد و روز بعد یعنی در ۱۷ آذرماه آیت الله صادق آملی لاریجانی در همایش مبارزه با فساد اعلام کرد: برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲ هزار میلیاردی سبقت گرفته اند که توانایی خود را نشان دهند اما نباید سیاه نمایی کنیم، چرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد و باید از فضا سازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم.

رئیس دادگستری کرمان چه می گوید؟

بعد از تمامی اظهارات باز هم جزئیاتی از این پرونده آنچنان که باید و شاید مطرح نشد تا اینکه ۱۹ آذرماه رئیس دادگستری کرمان نشست خبری برگزار کرد تا شهروندان آخرین جزئیات این پرونده را مطلع شوند. بدالله موحد گفت: در اوایل دی ماه ۹۲ گزارشی حاصل شد که تعدادی ضمانت نامه های بانکی بدون پشتوانه و خارج از ضوابط بانکی در شعبه تختی بانک تجارت کرمان صادر شده است. بر حسب گزارش اداره کل اطلاعات استان کرمان این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب کرمان تشکیل و بازپرس ویژه ای عهده دار تحقیقات شد. پس از انجام تحقیقات متوجه شدیم این موضوع گسترده تر از چند ضمانت نامه بانکی است، بنابراین بنا به ضرورت تیمی از کارشناسان اقتصادی اداره کل اطلاعات استان و کارشناسان وزارتخانه از تهران آمدند و کار تحقیقات و جمع آوری اسناد و مدارک را شروع کردند. رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: بعد از تکمیل اسناد و مدارک متوجه شدیم طی مدت پنج سال تعداد زیادی ضمانت نامه خارج از ضوابط بانکی و خارج از قوانین و مجوزاتی که می بایست رعایت و اخذ شود؛ در این شعبه صادر شده است. ۱۲ متهم در این پرونده شناسایی و دستگیر شدند که هشت نفر با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند که سه نفر از متهمین مسئول شعبه و بخشی از کارکنان شعب بانک ها هستند.

دادستان کل کشور: موافق اعلام رسانه های این پرونده نبودم

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور پس از این اظهارات اعلام کرد: من موافق اعلام این فساد نبودم چون ابتدا باید بررسی می شد و مراحل قانونی خود را طی می کرد. خودم هم از طریق رسانه ها شنیدم. البته این پرونده در دست اطلاعات است و دارند روی آن کار می کنند و در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی هم مطرح شد.

وقتی بانک ها جیب نمی زنند!

به گزارش مهر، هر چند شاید به گفته دادستان کل کشور اعلام اینگونه پرونده ها برای حال عمومی جامعه خوش نباشد، اما به گفته معاون اول قوه قضائیه باید نظام بانکی کشور نظارت ها و حراست های خود را قوی تر کند. سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور می گوید: چرا بانک ها وقتی معوقات زیادی دارند جیب نمی زنند؟ چرا وکیل نمی گیرند و مدعی نیستند؟ چرا برای یک وام کوچک مسکن یا ازدواج این همه مراحل سخت دارد اما برای وام های کلان اینطور نیست؟ حالا باید منتظر ماند و دید نتیجه همایش بزرگ ملی مبارزه با فساد که در سال ۹۳ برگزار شد، چه میزان تاثیر در کاهش فسادها خواهد داشت.

اقتصاد کرمان: سر و صدای بالاترین رکورد تخلف بانکی سال های اخیر که در سال ۹۳ رسانه ای شد و از بد حادثه به کرمان هم تعلق یافت، همانقدر که زود در همه جا پیچید و همه گیر شد، خیلی زود هم فرو نشست و هر از گاه با اظهار نظرهای پراکنده، پرونده آن گشوده می شود. اما داستان چه بود؟ پولی خورده شد؟ سیاه نمایی بود؟ این گزارش صرفا به مرور خبرهای این رخداد بزرگ و عجیب استان در سال ۹۳ می پردازد و قضاوت را به عهده مردمی می گذارد که با آنچه در سال های اخیر گذشته، دیگر از شنیدن عجیب ترین اعداد و ارقام تخلف اقتصادی هم چندان تعجب نمی کنند. وزیر دادگستری با بیان اینکه این یک گردش مالی بود که تخلف بزرگی است، گفت: تمام سوءاستفاده هایی که در پرونده ۱۲ هزار میلیاردی انجام شد، خوشبختانه پس گرفته شده و خسارتی به مردم و بیت المال وارد نشده است. مصطفی پورمحمدی، اظهار کرد: این گردش مالی متاسفانه در طول ۵ سال روی داد که انتهایش در آغاز دولت جدید بود یعنی در دولت جدید این تخلف ادامه پیدا نکرده و ۵ سال قبل از آن، این گردش مالی و تخلفات صورت گرفته است.

روز شمار یک فساد بزرگ / چه کسانی پشت پرده هستند؟

پس از گذشت ۵ روز از اعلام فساد بزرگ ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیاردی و اظهار نظر مسئولان دولتی و قضایی جزئیات این فساد رسماً اعلام شد. هنوز تمام متهمان پرونده فساد بانکی ۳ هزار میلیاردی مجازات نشدند و پرونده همچنان مفتوح است که خبر از فساد ۱۲ هزار میلیاردی می رسد. آیا واقعا ۱۲ هزار میلیارد تومان جابجا شده یا اینکه پشت پرده این پرونده باز هم دست برخی مسئولان بانکی در میان است؟ الان پرونده کجاست و چگونه دارد رسیدگی می شود؟ اصل ماجرا چیست؟ در این گزارش می توانید جزئیات این پرونده را دنبال کنید.

خبر وزیر اقتصاد در مورد پرونده ۱۲ هزار میلیاردی

۱۵ آذرماه سال ۹۳ بود که اظهارات علی طیب نیا در نشست خبری به یک بمب رسانه ای تبدیل شد. وزیر اقتصاد در این نشست گفت: اخیراً پرونده هایی در بخش های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها درشت است که با نهای شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می رسد. این رقم مربوط به گردش فعالیت در یک دوره مالی است!

رئیس کل بانک مرکزی: تنها ۷۰ میلیارد تومان سوءاستفاده شده

بعد از چند ساعت ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی با تایید کشف این فساد اعلام کرد: این سوء جریان از سال ۱۳۸۵ تا اوایل سال ۱۳۹۱ شکل گرفته است. در اواخر شش ماهه سال گذشته این موضوع کشف شد و از آن به بعد در هیات نظارت مورد پیگیری بوده و گزارش مفصلی به مراجع قضایی ارائه و بررسی شد. ۱۲ هزار میلیارد تومان همه حجم سوء استفاده از شبکه بانکی نیست و کل مبلغ مورد نظر در بالاترین سطحی که در اختیار سوء استفاده کنندگان بوده ۷۰ میلیارد تومان است.

معاون اول قوه قضائیه: در این پرونده چک بازی شده است

۲۴ ساعت بعد از این اظهارات یعنی در ساعت ۲۳ روز ۱۶ آذر ۹۳ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای معاون اول قوه قضائیه رسماً برخی از جزئیات فساد ۱۲ هزار میلیاردی را اعلام کرد و گفت: این مساله ۱۲ هزار میلیاردی

