



کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان

HORMOZGAN BAR ASSOCIATION

INTRA\_ORGANIZATIONAL  
MOOT COURT

OF IRANIAN BAR ASSOCIATIONS

Hosted by **HORMOZGAN BAR ASSOCIATION**

نخستین مسابقات موت کورت سراسری کانون های وکلای دادگستری

به میزبانی

« کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان »

پرونده مسابقه

Case Of Competition



به تاریخ ۲۰ / ۰۷ / ۱۳۹۶ علی حیدری و سامان بیگدلی تصمیم بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدودی می‌گیرند. این دو شریک رفاقت دیرینه‌ای به قدمت ۲۰ سال با یکدیگر داشته و از زمان دبیرستان، دوستان نزدیک یکدیگر بوده‌اند و حتی چندین پروژه مالی را نیز با یکدیگر به سرانجام رسانیده و در نهایت تصمیم به تأسیس این شرکت می‌گیرند و آن را «رهداد آذر پویا» می‌نامند. حوزه فعالیت این شرکت، واردات لوازم جانبی خودروهای لوکس است. آن‌ها پیش از ثبت شرکت اقدام به اخذ کارت بازرگانی با توسل به اعمال مجرمانه متعدد از جمله جعل اسناد و ایجاد ارتباطات خلاف قانون با مراجع مربوطه و نیز تشکیل حساب مشترک می‌نمایند و در همین راستا نسبت به ایجاد سربرگ و مهر شرکت با قید نام، شماره ثبت و شناسه ملی مجعول اقدام می‌کنند.

پس از گذشت دو سال از شروع فعالیت شرکت، علی به صورت پنهانی و بدون اطلاع سامان، به مرور شروع به واردات مشروبات الکلی از طریق جاسازی در محموله کانتینرهای حاوی لوازم خودروهای لوکس می‌نماید. علی با ملاحظه عواید حاصله و آگاهی نسبت به مسائل ترانزیتی و وارداتی کشور، ضمن شناخت نقاط قوت و خلاءهای این حوزه؛ به سامان پیشنهاد می‌دهد تا از کشورهای همسایه، مشروبات الکلی را هم وارد و پخش نمایند؛ تا از این طریق سود و درآمد بیشتری تحصیل کنند.

سامان مخالفت خود را نسبت به این موضوع ابراز می‌کند و بیان می‌دارد که این اهداف و اقدامات در نهایت منجر به از بین رفتن شراکت آن‌ها خواهد شد. با توجه به اینکه نامبرده مبتلا به بیماری پارانویا (Paranoia) است، با این تصور که علی قصد سوء استفاده و آسیب به فرزندان وی را دارد؛ دچار شک و اضطراب حادّی می‌شود. چراکه سابقاً طی رفت و آمدهای خانوادگی، چندین مرتبه علی از سامان پرسیده بود: «آیا می‌توانی زندگی را بدون فرزندان تصور کنی؟» و سامان همین امر را قرینه‌ای بر تهدید از جانب علی جهت نیل به اهداف خود می‌داند.

در نهایت پس از گذشت دو روز و سپری کردن کشمکش‌ها و کنکاش‌های بسیار، سامان موافقت خود را جهت واردات و پخش مشروبات الکلی به علی اعلام می‌دارد. لیکن به جهت کسری سرمایه در زمینه تهیه و واردات مشروبات الکلی، از طریق برقراری ارتباط با دوست مشترک و قدیمی خود به نام «رامین میرزاده» که در حال حاضر تاجر متمولی است، در زمینه واردات لوازم جانبی خودروهای لوکس اقدام به انعقاد عقد مضاربه در سربرگ شرکت می‌نمایند و مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال نیز به عنوان سرمایه مالک به آن‌ها (عاملین) پرداخت می‌شود.

با توجه به روند افزایشی گردش حساب با هدف جلوگیری از مظنون شدن سازمان امور مالیاتی کشور تصمیم می گیرند تا حساب های متعددی را به نام اشخاص ثالث و مورد اعتماد افتتاح نموده و از این طریق عواید حاصل از فروش مشروبات الکلی را به این حساب ها انتقال دهند. همچنین آن ها جهت فروش مشروبات الکلی ، افراد ۱۲ تا ۱۸ سال تمام شمسی را به خدمت گرفته و در ۱۱ منطقه از تهران بین متقاضیان توزیع می نمایند.

در سال ۱۴۰۰ پس از ورود و توزیع هفتاد و سومین محموله ی حاوی لوازم خودروهای لوکس و مشروبات الکلی به جهت تقلبی بودن ۵۰ لیتر از مجموع ۱۰۰۰ لیتر ، افراد متعددی دچار عوارض ناشی از مصرف آن ها شده و حدود ۱۱ نفر بینایی خود را از دست می دهند ؛ از قضا یکی از قربانیان شخص سامان بیگدلی است . علی که از وضعیت موجود دچار هراس شده بود ، از رعب و نگرانی بابت افشای موضوع ، باتوجه به اختیارات حاصل از وکالت نامه تام الاختیاری که سابقاً از جانب سامان به وی اعطاء گردیده بود ، اقدام به خرید املاکی در سطح شهر تهران به نام خود و سامان می نماید . متعاقباً ضمن همکاری صورت پذیرفته از جانب صاحبین حساب ها در انتقال ثمن معاملات ، تمامی املاک به جهت اخذ تسهیلات بانکی توسط علی و سامان به میزان ۲۳۰۰ میلیارد ریال در رهن بانک دی قرار می گیرد.

مقارن با وقایع مزبور به جهت عدم پرداخت وجوه مورد مضاربه ، رامین میرزاده اقدام به بررسی شخصیت حقوقی شرکت نموده و متوجه می شود که شرکت وجود خارجی ندارد و بلافاصله اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع کلاهبرداری و خیانت در امانت می کند. پیرو شکایت رامین و احضار علی و سامان به عنوان متهمین پرونده به دادسرا و عدم حضور ایشان، بازپرس پرونده اقدام به صدور دستور جلب می نماید. در ادامه به جهت صدور قرار بازداشت موقت ، تحقیقاتی به نحو جداگانه و انفرادی از هر دو متهم به عمل می آید. متهمین با تصور این که بابت خرید و فروش مشروبات الکلی جلب گردیده اند ؛ علی رغم عدم همکاری علی ، سامان نسبت به جرایم صورت پذیرفته اقرار می نماید. پیرو اقرار سامان با توجه به اطلاع بازپرس از زوایای پیدا و پنهان پرونده ، موضوع را به دادستان اعلام و ایشان نیز سریعاً نسبت به تشکیل و ارجاع پرونده به همان شعبه بازپرسی اقدام می نماید. متعاقب آن دستورات لازم پیرامون منع نقل و انتقال کلیه اموال از جمله اموال مرهونه را صادر می کند. ضمناً در خصوص شکایت رامین میرزاده نیز به جهت اعتقاد بازپرس به عدم وجود وصف کیفری اعمال ارتكابی ، قرار منع تعقیب صادر می گردد. متعاقب تشکیل پرونده از جانب مدعی العموم ، اداره حقوقی بانک دی نیز مبادرت به طرح شکایت با عناوین مجرمانه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به طرفیت علی حیدری و سامان بیگدلی می نماید.

- در مقام وکلای شاکی ( بانک دی ) پیرامون عناوین مجرمانه فوق و سایر اتهامات وارده به طرفیت علی حیدری و سامان بیگدلی اتهامات خود را تبیین نمایند.
  - خواهشمند است در مقام وکلای مشتکی عنه ( سامان بیگدلی ) دفاعیات خود را ، علاوه بر تنظیم در چهارچوب اتهامات انتسابی تحت عناوین مندرج در کیفرخواست ( واردات و توزیع کلان مشروبات الکلی ، افساد فی الارض و جرم پولشویی ) ایراد فرموده و علاوه بر آن نسبت به تنظیم لایحه دفاعیه در خصوص سایر اتهامات وارده توسط اداره حقوقی بانک اقدام فرمایید.
  - در خصوص صلاحیت مرجع رسیدگی به اتهامات وارده در مرحله بدوی و تجدیدنظر اظهارنظر فرمایید.
- \*شایان ذکر است که وکلای مشتکی عنه ضمن یک لایحه می بایست نسبت به اتهامات مندرج در کیفرخواست اعم از جنبه عمومی جرم (واردات و توزیع کلان مشروبات الکلی ، افساد فی الارض و جرم پولشویی) و نیز اتهامات شاکی خصوصی (بانک دی) پاسخ دهند.

« مانا باشید. »

طراحان پرونده : محمدسجاد و فرزاد لطفی

کانون وکلای دادگستری استان هرمزگان

HERMIZGON BAR ASSOCIATION