

به نقل از نشریه نیمروز شماره ۹۲۱ جمعه ۴ اسفند ۱۳۸۵ - ۲۳ فوریه ۲۰۰۷

بانک سپه پاریس در مظان اتهام و بسته شدن

نهم ژانویه ۲۰۰۷ دولت آمریکا طی بیانیه ای رسمی اعلام داشت بانک سپه ایران شعبه آمریکا بخاطر مشارکت در طرحهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی و فعالیت در شبکه ساخت سلاحهای کشتار همگانی بلوکه شده است. در بیانیه صادره که از سوی استوارت لوی معاون وزیر دارایی آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و جاسوسی منتشر شده است تاکید شده است: بانک سپه یکی از ارگانهای اصلی مالی در توسعه طرح موشکی ایران است و فعالانه به طرح موشکهای رژیم برای حمل سلاح های کشتار جمعی کمک کرده است. در این بیانیه هرگونه تجارت با سایر شعب بانک سپه در پاریس، لندن، رم و فرانکفورت نیز ممنوع اعلام گردیده است. در حال حاضر بانک سپه هیچگونه دادوستد مالی که به خزانه داری آمریکا و یا پول دلار مربوط باشد نمی تواند انجام دهد. خبرهای بعدی حکایت از آن دارد که دولت آمریکا از فرانسه نیز درخواست کرده است تا شعبه بانک سپه پاریس را نیز بلوکه کند، چراکه به قرار اطلاع این شعبه جزو یکی از فعال ترین شعب بانک سپه ایران می باشد. در هفته گذشته سازمان چریکهای فدایی خلق ایران با انتشار اسناد بسیار زیادی از فعالیتهای خلاف بانک سپه شعبه پاریس پرده برداشت. اسناد موجود نشان می دهد که چگونه بانک سپه شعبه پاریس بعنوان بخشی از اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عمل می کند و گزارشات خود را در هر زمینه ای، حتی جاسوسی بر علیه سایر کارکنان رژیم در فرانسه را به اداره حراست می فرستد. بررسی اسناد همچنین ثابت می کند: در دهه ۱۹۹۰ هنگامیکه رژیم جمهوری اسلامی ایران بطور جدی با مشکل نقدینگی برای خریدهای تسلیحاتی اش مواجه بوده است به چه ترفندهایی روی آورده و چگونه توانسته است با بکارگیری بانک سپه شعبه پاریس و چشم پوشی دولت فرانسه اهداف خود را عملی سازد.

صدور گارانتی های بدون پشتوانه و دریافت صداهمیلیون دلار اعتبار از بانکهای خارجی

یکی از شگردهایی که بدفعات مکررتوسط بانک سپه پاریس و دللهای واسط انجام شده ثابت می کند که نه فقط بانک سپه شعبه پاریس بلکه بانک مرکزی سپه در تهران و صد البته سران رژیم جمهوری اسلامی در این تقلب آشکار مشارکت داشته اند. آنها در چندین نوبت و هرنوبت مبلغ یکصد میلیون دلار گارانتی قلبی صادر کرده اند و توانسته اند معادل نقدی آنها از بانکهای سوئیس، موناکو و سایر بانکهای خارجی دریافت کنند. در این رابطه سندی وجود دارد که از بانک سپه پاریس خطاب به اصفی سفیر وقت رژیم در فرانسه چنین نگاشته شده است.

«جناب آقای دکتر اصفی سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران - پاریس

با سلام و تحیات

حسب الامر گزارش مختصری از آخرین وضعیت FINANCE مبلغ یکصد میلیون دلار به نفع مجتمع آلومینیوم المهدی به شرح زیر به استحضار می رسد

۱- اینجانب برای هماهنگی لازم بمنظور SAFTY TRANSFER وجوه زمان بندی شده، روز دوشنبه 73/4/20 برابر 94/7/11 به کشور سوئیس مسافرت نمودم. و در شهر زوریخ بمدت جمعا هشت ساعت مذاکرات طولانی داشتم. - بمنظور ایجاد پوششهای SECURITY از نقطه نظر بانک مرکزی فرانسه BANQUE DE FRANCE تدابیر لازم بعمل آمده است.

۲- عملیات تا امروز 1373/4/28 بدون هیچ گونه مشکلی ادامه داشته و جدول زمان بندی شده ضمیمه قرار داد بین آلومینیوم المهدی و شرکت HOSHA و بانک سپه پاریس مورد تایید می باشد.

این سند بحد کافی گویاست و معلوم است که یکی از گارانتی های بدون پشتوانه در کشور سوئیس به نقدینگی تبدیل شده و از سوی بانک مرکزی فرانسه نیز هیچگونه نگرانی وجود ندارد چراکه «تدابیر لازم هم بعمل آمده است» اکنون نوبت به آقای رضاعلی مدیر عامل شرکت مجتمع آلومینیوم المهدی است که از این پول برای خرید مواد شیمیائی بهره گیری کند.

خرید مواد شیمیائی از توگو و تولید بمبهای شیمیائی در قم

کارخانه آلومینیوم المهدی به ریاست رضاعلی یکی از هزاران شرکتهایی است که توسط سپاه پاسداران و در خدمت اهداف اتمی و شیمیائی رژیم قرار دارد. این شرکت بدفعات مکرر با بهره گیری از طریق اینگونه اعتبارات به خریدهای کلان مواد شیمیائی مبادرت نموده است. شرکت آلومینیوم المهدی انواع مواد شیمیائی را از کشورهای مختلف نظیر فرانسه، کانادا و توگو خریداری کرده است، البته از هر کشوری یک یا دونوع مواد شیمیائی خریده است. افراد آگاه به علم شیمی می دانند که هرآینه اینگونه مواد مختلف ترکیب شوند چه گازی تولید میشود. اسناد نشان می دهد جمهوری اسلامی در اواسط دهه ۱۹۹۰ توانسته است صد هاتن مواد شیمیائی از

توگوو دیگر کشورها خریداری نماید. براساس بیانیه های سازمان چریکهای فدایی خلق ایران اکثر این مواد در شهر قم تحت کارخانه پودر رختشویی به بمبهای شیمیائی تبدیل می شود. علاوه براین در مناطق دیگر ایران کارخانه های دیگری بنام کارخانه کود شیمیائی ویا مرکز دفع آفات و نباتات کشاورزی دایر کرده اند که فقط پوشش کارشان است و دراصل به تولید گازهای سمی اشتغال دارند. یکی دیگر از شرکتهایی که وابسته بانک ملی ایران است « شرکت ملی شیمی کشاورز» می باشد. این شرکت نیز از طریق بانک سپه پاریس مقدار ۷۰۰ تن حلال زایاسن و ۴۰۰ تن حلال سیکلوهگزانون خریداری کرده است. قدردانی این شرکت از بانک سپه شعبه پاریس طی نامه شماره ۳۷/۲۰۴۴۷۶ به این بانک ابلاغ گردیده است .

تعویض میلیاردها دلار در بازار بین المللی تحت عنوان « طرحهای بشردوستانه»

در قسمتی از طرحی که توسط شرکت THAMES RESOURCES به بانک سپه ارائه داه شده و مبنای کاری طرفین قرار گرفته آمده است می خوانیم:

«پیرو تماس تلفنی، موارد مختلف مورد بحث را تایید می کنم.

شرکتی که مبالغ ریالی را به حساب واریز می کند باید پیشنهاد کننده یک پروژه عظیم بشر دوستانه باشد. برای مثال این می تواند یک پروژه خط لوله آب، یا پروژه عظیم جاده سازی یا مجموعه ای از چندین پروژه منطقه ای باشد. ما می خواهیم یک گزارش دو صفحه ای از پروژه های پیشنهادی را ملاحظه کنیم، در نظر داشته باشید که سرمایه اختصاص یافته تنها باید صرف مقاصد اجتماعی یا بشر دوستانه گردد.

شرکت Thames Resources Limited با شرکت Millswroth Limited شریک می باشند

سرمایه های اجاره شده به منظور ایجاد و گسترش سرمایه (بیشتر) می باشد. اعتبارات بدست آمده برای بدست آوردن سود تجاری که در اقساط ماهانه برای فایننس کردن این پروژه در ایران مورد استفاده قرار می گیرد می باشد.

این مبلغ ریالی، مورد توافق بانکهای ما قرار گرفته است. اگر چه شرکت Thames در خواست کرده آنها (بانکها) مبلغ ریالی معادل 1.5 بیلیون دلار امریکا تا سقف 10 بیلیون دلار را قبول کنند. شاید برای بانک سپه بهتر باشد برای شروع مبالغ کمتر از 1.5 بیلیون دلار در هر مرحله را قبول کند چرا که کنترل آن آسانتر نیز خواهد بود.»

اما اسناد و نامه های رد ویدل شده بعدی ثابت می کند که «طرحهای بشردوستانه ای» در کار نیست و صحبت از سیاه و سفید کردن پول است. به همین منظور بانک سپه پاریس پس از حصول اطمینان از انجام کار نامه ای برای تهران نگاشته شده است که از این قرار است. این نامه به شماره ۳۲۱۰ و پیوست ۹ برگ از شعبه پاریس به شعبه بین الملل بانک سپه در تهران دیگر جای هیچگونه شکی باقی نمی گذارد که رژیم ایران پارا از صدور گارانتی های بدون پشتوانه بمنظور کسب اعتبار بانکی فراتر گذارده است و در قالب «طرحهای بشردوستانه» وارد معاملات دیگری شده است. در این سند مشخص می شود که رژیم ایران با گشودن حسابهای بانکی بنام شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران ویا وزارت خانه های خود در تهران، ابتدا موجودی های سرسام آوری را برای این قبیل حسابها نشان می دهند، سپس با تردستی هایی که فقط از مأمورین حراست بانک ساخته است، بانک سپه پاریس به اخذ تسهیلاتی نائل می گردد که براین اساس می تواند میلیاردها دلار نقدرا در بازار بین المللی شستشو دهد. دراین قاچاق شرعی ارزیابی شده است که طی مدت محدودی درآمد ماهیانه رژیم از این طرح «بشردوستانه» مبلغی معادل ۲۵۰ میلیون دلار خواهد بود. ترجیح می دهیم اصل باز نویسی شده سند را برای خوانندگان نیمروز چاپ کنیم که مبدا ابهامی باقی بماند.

«شماره: 3210 پیوست: 9 برگ بانک سپه

به: اداره محترم بین الملل از: شعبه پاریس موضوع: پیشنهاد مشتری

احتراما باستحضار میرساند شرکت THAMES RESOURCES با ارائه مدارک پیوست پیشنهاد دارد:

۱ - يك شرکت ایرانی و یا وزارتخانه مبلغ 2857140000000 ریال نزد بانک مرکزی ج.ا.ایران و یا بانک سپه در مرکز بمدت یکسال و يك روز سپرده گذاری نماید.

۲ - بر اساس تاییدیه صادره بانک سپرده گیر، بانک سپه شعبه پاریس مبادرت بصدور گواهی طبق فرم نمونه (A) نماید. این فرم پس از وصول تاییدیه سپرده تنظیم خواهد شد.

۳ - بانک سپه شعبه پاریس پس از صدور فرم (A) یعنی SAFEKEEPING RECEIPT اصل تاییدیه سپرده ریالی را بمدت یکسال و يك روز در خزانه خود حفظ و نگهداری خواهد نمود.

۴ - بر اساس فرم SAFEKEEPING RECEIPT، بانک سپه شعبه پاریس تاییدیه مدل

(B) را صادر و آن را در اختیار شرکت THAMES RESOURCES قرار خواهد داد.

۵ - شرکت THAMES RESOURCES این تاییده را از طریق شرکت

(PETER T. JAMES & CO. (SOLICITORS) که نزد بانک سپه لندن حساب افتتاح خواهد کرد، قرار میدهد.

۶ - این شرکت یعنی PETER T. JAMES & CO. وارد پروگرامی خواهد شد که گرداننده آن TELESIS TRUST INC. MILLSWORTH LTD در لندن خواهد بود.

۷ - کلیه عملیات VERIFICATION و تایید و صحت اسناد از طریق بانک و سپه لندن و سپه پاریس صورت خواهد پذیرفت.

- پس از عملیات VERIFICATION بین دو بانک سپه لندن و پاریس و تایید و صحت عملیات پروگرام توسط شرکت (ترست) TELESIS TRUST INC. MILLSWORTH LT. شروع خواهد شد.

۹ - طبق اظهار شرکت THAMES RESOURCES پس از ده روز اولین پرداخت صورت خواهد گرفت که تا مدت ده ماه ادامه خواهد داشت.

۱۰ - درآمد حاصل از این عملیات ماهیانه حدود 250 میلیون دلار خواهد بود. علیهذا مستدعی است با عنایت به عرایض فوق و مدارک پیوست چنانچه اقدام باین معامله مورد موافقت اداره محترم مرکزی است، دستور لازم امر به ابلاغ فرمایند.

با احترام و تشکر - شعبه پاریس «

در پاسخ به پیشنهاد شعبه پاریس بانک سپه مرکز جوابیه ای ارسال داشته است که اصل سند موجود است و باز نویسی آن از این قرار است. این پاسخ طی نامه شماره ۳/۲۲۰۵۵/۰۶ از بانک سپه مرکز به بانک سپه پاریس ابلاغ گردیده است. در این نامه رژیم سعی کرده بایک سری لفاظی طوری نامه را تنظیم کند که اگر روزی نامه دست کسی افتاد ردپایی نگذاشته باشند. با این هدف مأمورین حراست بانک سپه مرکز با احتیاط منظور خود را در نامه تشریح کرده اند، علی رغم تمام دقتی که در نوشتن نامه بخرج داده اند، اما آنجا که سؤال می کنند آیا « شعبه قادر است به تأمین ده میلیارد دلار در بازار بنی المللی بپردازد » خود را لو داده اند و معلوم است که این سناریو از تهران رهبری می شود. اصل نامه را در زیر میخوانید :

«بسمه تعالی

تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۴ شماره ۳/۲۲۰۵۵/۰۶

بانک سپه

به شعبه: پاریس

از: اداره بین الملل

موضوع: پیشنهاد مشتری

احتراما، عطف به نامه 3210 مورخ 73/10/15 خواهشمند است نسبت به ارسال پاسخ موارد ذیل اقدام فرمائید تا تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

۱- شرکت ایرانی یا وزارتخانه مربوطه جهت پاره ای مذاکرات حضوری، معرفی گردند.

۲ - هدف و منظور طرفین قرارداد از انجام آن و صدور گواهیها، مشخص نمی باشد و برای مسئولین بانک بایستی مشخص گردد گواهیهای صادره در چه مسیری مورد استفاده قرار می گیرد، لذا طرفهای قرارداد و منظور از صدور گواهیها و ... را بطور مشروح، توضیح دهید.

۳- منظور از پروگرامی که در بند 6 نامه فوق ذکر شده بطور مشروح و روشن، توضیح دهید.

۴ - مبناء محاسبه نرخ تبدیل ریال به دلار را اعلام فرمائید. ضمنا " با عنایت به مبلغ ریالی، در صورت مطالبه احتمالی وجه دلاری، آن شعبه قادر به تأمین ده میلیارد دلار در بازارهای بین المللی می باشد.

۵ - مبناء و نرخ محاسبه کارمزد را مشخص نمائید.

۶ - آیا بانک مرکزی فرانسه با ایجاد چنین تعهداتی با مبالغ هنگفت موافقت خواهند داشت یا خیر؟ ضمنا " اداره مرکزی با تأیید صحت مبالغ دریافتی در فرم A موافقت ندارد.

ضمنا لازم به ذکر است صدور مجوز و اظهار نظر منوط به مشخص بودن هدف و رعایت کلیه مقررات جاری و مقررات محلی می باشد. بنابر این خواهشمند است هرگونه درخواستی را عاری از ابهام و با شرح کامل و با نظریه صریح کارشناسی شعبه گزارش فرمائید.

1024GU01

اداره بین الملل

جالب این جاست که رژیم ایران در گرماگرم عملیات ترور و آدم کشی هایش در فرانسه ، توسعه شبکه پولی و مالی اش را در چارچوب اخذ مجوزهای قانونی از دولت فرانسه از یاد نبرده است. بطور نمونه سندی وجود دارد که بانک سپه پاریس به بانک مرکز فرانسه (BANQUE DE FRANCE) نوشته است ، در این سند بانک سپه پاریس می گوید : مادر نظر داریم مبلغ چهارصد و شصت میلیون دلار پول نقد را تعویض کنیم و تلاش دارند با کسب اجازه و یا حداقل طرح قانونی این عملیات نزد ارگانهای ذیصلاح، به موارد خلاف های متعدد خود در فرانسه جنبه قانونی بدهند. اما جالب تر از سؤال رژیم پاسخ دولت فرانسه و واکنش آنها نسبت به خلافهای رژیم ایران است . بانک مرکزی فرانسه بخش کمسیون بانکی که مسئول همه بانکها و خلافهای بانکیها در فرانسه است در پاسخ به بانک سپه نوشته است : خیر، شما نمی توانید این عملیات را انجام دهید ، بر طبق قانون شما می توانید فقط تا ۴۰ درصد سرمایه اتان ریسک قبول کنید. پس از این تذکر دوستانه به بانک سپه دیگر نه اقدامی برای جلوگیری از عملیات بعدی این شعبه به عمل آوردند و نه هیچگونه بازرسی و کنترل جدی صورت گرفته است . این بی توجهی مقامات فرانسه مثل این است که آنها به یک خارجی اجازه اقامت و کار بدهند، فرد خارجی دوجرحی سازی باز کند و بعد از یک مدت به وزارت دفاع فرانسه نامه بنویسد که من

موشکی ساختم که برد آن یکهزارکیلومتر است ، لطفا جواز مرا صادر کنید. وزارت دفاع هم در پاسخ بگوید این کار را نکن و جواز تو دوچرخه سازی است !! به نظر می رسد تذکر بانک مرکزی فرانسه به خلافهای بانک سپه نیز از این حد فرا تر نرفته ، اگر نه بر طبق قوانین فرانسه هر بانکی باید حد اقل سه نفر دوره دیده بانک مرکزی فرانسه در آن خدمت کنند، در بانک سپه پاریس نیز چنین افرادی وجود داشته اند. آیا هیچکدام از آنها متوجه خلافهای زنجیره ای این بانک نشده اند؟ بعید به نظرمی آید.

در حقیقت در این تجارت پر سود همه طرفها سعی کرده اند در چارچوب « قانون » سهم خودشان را ببرند . دولت فرانسه چشم پوشی کرده ولی در عوض شرکت نفتی توتال بزرگترین و سودآورترین قرارداد تاریخ معامله نفتی با ایران را منعقد کرده است ، علاوه بر این اجناس اشباع شده فرانسوی نیز بطور دائم به کشورمان فروخته می شود. رژیم ایران نیز بهره مند شده است چراکه با این قبیل زد و بندها از یکسو صاحب تکنولوژی و تسلیحات پیشرفته تری شده و در صحنه سیاسی ، بویژه در اروپا به رابطه دوستانه با فرانسه نیاز دارد. بدیهی است رؤسای بانک سپه که تحت مسئولیت حراست انجام وظیفه می کنند، نیز پس از گرفتن مزایای بیشتر به ترفیع بالاتری دست می یازند تا با رعایت حدود شرعی و شهادت ! هرچه بیشتر به جمهوری اسلامی خدمت کنند .

زیرزمین بانک سپه و صندوقهای جواهرات

به نظر میرسد این بانک بخاطر موقعیت مکانی اش در میدان واندوم پاریس از شرایط امنیتی ویژه ای نیز برخوردار می باشد. در این میدان علاوه بزرگترین جواهرفروشی های پاریس ، چندین بانک و وزارت دادگستری فرانسه قرار دارد . از اینرو مکان بسیار امنی است برای نگهداری پول نقد ، طلا و جواهرات. در این میدان وسوسه انگیز که اکثر مشتریها و خریداران جواهراتش بزرگترین سرمایه داران و ستارگان سینما و ورزش می باشند، مأمورین حراست بانک سپه پاریس هم استعداد و ذکاوت خود را بکار گرفته اند. آنها توانسته اند زیر زمین بانک را با صندوقهای جواهراتی پر کنند که بقول سازمان چریکها در دوره جنک از بوسنی هرزگووین به پاریس آورده شده است. ظاهرا این جواهرات روزگاری در بوسنی هرزگووین پشتوانه بانک مرکزی این کشور بوده ولی پس از انتقال به پاریس با صدور یک برگ **SAFEKEEPING RECEIPT** به پشتوانه خریدهای تسلیحاتی رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در سالهای گذشته چندین بار پیرامون وجود این جواهرات صحبت شده بود و اخباری نیز منتشر می گردید. سندی که اکنون در اختیار ما قرار دارد صحت این ادعا را ثابت می کند که صندوقهای حاوی طلا و جواهرات در بانک موجود بوده است. در یکی از سندها که از سوی شرکت **THAMES RESOURCES** خطاب به بانک سپه پاریس با رفرنس **Re:Deposit A/c Five Boxes** صادر شده است چنین نوشته اند. « بدنبال مذاکراتی که در باره موضوع فوق برای نگهداری آنها در بانک شما داشتیم، اینها را نیز به حساب ما منظور کنید . ما از شما میخواهیم که تا دستور کتبی و اجازه دیگری صادر نکردیم صندوقها نزد شما باشد.» بنابراین پی بردن به چنین حقیقت آشکاری چندان کار دشواری نیست . این پنج صندوق به همان جواهراتی در زیرزمین بانک افزوده می شود که سازمان چریکهای فدایی خلق بارها از آن سخن گفته است.

علاوه بر اسناد فوق ، سندهای دیگری وجود دارد که نشان می دهد بانک سپه درگیر صدور ۵۰۰ میلیون دلار گارانتی برای کره شمالی بوده است . همچنین سند دیگری ثابت می کند که با پشت نوسی و گارانتی کردن ۵ فقره سفته هرکدام به مبلغ ۲۰ میلیون دلار توسط بانک سپه پاریس یکی از شرکتهای سپاه پاسداران به نام هوشا مبلغ یکصد میلیون از بانکهای سوئیس دریافت کرده است. شرکت هوشا در اصل در قبرس به ثبت رسیده و شعبه آن در پاریس رسمیت یافته است. اسناد دیگری وجود دارد که این شرکت وکالت تام الاختیار به بانک سپه داده که هر طوری خواهد با حسابهای این شرکت عمل کند. شرکت دوم سپاه در همین مجموعه **Suisse Trading Corp** نام دارد که بانک سپه پاریس نیز وکالت های لازم را روی شرکت گرفته است. اسناد نشان می دهد تمام این پولها در خدمت خریدهای تسلیحاتی رژیم قرار داشته و هر بار پس از دریافت اعتبار از بانکهای خارجی شرکتهایی نظیر آلومینیوم المهدی ، شرکت ملی شیمی کشاورز و امثالهم که جزء لینفک سپاه پاسداران و رژیم جمهوری اسلامی ایران هستند از آن بهره مند شده اند.

در تکمیل مقاله نیمروز ، تازه های دیگری از جانب ما به شرح زیر افزوده می گردد:

همانگونه که از چاپ کپی اسناد منتشره در نشریه نیمروز استنتاج می گردد، گرداننده اصلی تمام تبهکاریهای پشت پرده بانک سپه و دیگر مراکز جاسوسی رژیم ، سران جمهوری اسلامی ایران می باشند . این رژیم از بدو روی کار آمدنش همواره سعی کرده است تمام ارکان نظام را چه در عرصه اقتصادی ، چه سیاسی و چه اجتماعی به عناصری واگذار نماید که از حداقل شعور و وجدان اجتماعی برخوردار و یا فاقد آن می باشند. این قبیل افراد به سهولت می توانند خود را با هرگونه آدم کشی و جاسوسی تطبیق دهند، چراکه در مرام آنها همه چیز و همه کاری جایز است. در اجرای فرامین صادره از سوی سردمداران رژیم در رابطه با بانک سپه پاریس، این وظیفه به هدایت اشتری لرکی محول شده است. فردیکه تحت مسئولیت مصطفی تاجیک رئیس حراست بانک سپه مرکز انجام وظیفه می کرده و سپس تاحد نفر دوم ساواما در فرانسه ارتقاء یافته است . اشتری هر فرد اندک مخالف رژیم و حتی همکاران «اصلاح طلب » خود را « فاقد شئون جمهوری اسلامی ایران » ارزیابی می کند و با « رعایت حدود شرعی و شهادت در مقابل صحت مطالب » وظایف اطلاعاتی خود را تحت پوشش « مسئولیت دینی و مذهبی » انجام می دهد. در زیر سندی را چاپ می

کنیم که به حد کافی گویای واقعیت است .

«بسمه تعالی»

جناب آقای تاجیک ریاست محترم اداره حراست بانک سپه
با سلام،

از خداوند رحمان سعادت و بهروزیتان را مسئلت دارم.

حسب الامر مورد درخواست بشرح زیر باستحضار میرسد:

مسئله آقای موید جهانبخش ریاست سابق بانک ملی شعبه پاریس "اظهر من الشمس" می باشد. چون در این ارتباط اکثر ایرانیانی که با بانک ملی شعبه پاریس کار می کرده و یا کار می کنند می دانند که نامبرده هم از نقطه نظر اخلاقی و هم از نظر مالی فاسد بوده است. در ارتباط با مفسده اخلاقی، حکم شرعی بر نویسنده گزارش جاری است که صرفا بر اساس اشتهار نامبرده بر این قضیه تاکید نماید. ولی از نظر مسفده مالی و ارتشاء و سوء استفاده از امکانات بانک بایستی به گزارش کامل بازرسان بانک ملی مراجعه شود. آقای جهانبخش اکثر کارهای خود را از کانال شخصی بنام آقای محسن اسدالهی با معرفی مشتریان به آقای جهانبخش معمولا دو نوع درخواست از طرف مشتری را مطرح و با استفاده از آقای جهانبخش و امکانات بانک کارمزد و حق الوکاله خود را از مشتری دریافت می نمود که این درآمد بین خودش و آقای جهانبخش تقسیم می شد. این دو نوع کار عبارت بود از 1- صدور گواهی موجودی بمنظور تشکیل و تکمیل پرونده برای اخذ کارت اقامت از پلیس فرانسه 2- ایجاد و اعطای تسهیلات بانکی بدون تضمین کافی از طریق آقای جهانبخش.

در بخش اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان باید به مانده مطالبات غیر قابل وصول بانک ملی شعبه پاریس در بیلان های این بانک مراجعه شود. زیرا بهمین نظر بر اساس فشار بانک مرکزی فرانسه، بانک ملی در تهران ناچار شد حدود هشتاد میلیون فرانک فرانسه بابت مطالبات غیر قابل وصول به بانک ملی شعبه پاریس پرداخت نماید و چون این وجوه بابت ذخیره این مطالبات است پس بانک ملی پاریس ناچار است آن را بصورت سپرده نگهداری نماید که از این رهگذر معادل بیست میلیون فرانک فرانسه در اختیار بانک سپه پاریس قرار گرفت زیرا بانک سپه پاریس حدود 2 درصد بیشتر از بانکهای دیگر به بانک ملی پاریس بهره پرداخت می نماید. زمانی که به مطالبات غیر قابل وصول توجه شود این امر مسلم می شود که شاید حدود پنجاه میلیون فرانک آن اسما بنام شرکتهای دیگر و در اصل به نفع خود آقای موید جهانبخش قرار گرفته است. دلیل آنهم خرید هتل و سه دستگاه آپارتمان و چاپخانه می باشد که نامبرده خریداری کرده است. آقای جهانبخش متاسفانه در شرایط خاصی مورد حمایت هم قرار می گرفت مثلا در زمان معاونت جناب آقای مسعود ضرینی معاون سابق ارزی بانک ج.ا. ایران مبلغ پنج هزار دلار بعنوان پاداش نیز دریافت کرده است!!

آقای جهانبخش بمحض احساس برکناری، آقای دانشبیدی را بعنوان مشاور به استخدام بانک در آورد. و مشاهده میشود که نمایش حضور آقای جهانبخش با ورود آقای دانشبیدی تکمیل می شود. زیرا استخدام نامبرده از نقطه نظر بانکی هیچ توجیهی نداشته است زیرا در زمان استخدام آقای دانشبیدی، شعبه دارای مشاور بوده و ایشان سرهنگ بازنشسته ارتش آقای جواد فروتنی را که قبلا آقای فیض رئیس دفتر خدمات حقوقی بین المللی اخراج کرده بود با استخدام بانک درآورده بود. پس از برکناری آقای موید جهانبخش آقای دانشبیدی رئیس شعبه شد و نمایش همچنان ادامه دارد. رابطه آقای محسن اسدالهی کما فی السابق موجود است و امور از طریق آقای موید جهانبخش رهبری می شود. آقای دانشبیدی در ارتباط با مطالبات غیر قابل وصول بانک از آقای زندیان، دختر خود را در شرکت ایشان با استخدام درآورد و از این طریق دارای درآمد دیگری نیز شده است. متاسفانه علیرغم جو حاکم بر علیه آقای جهانبخش و آقای دانشبیدی ملاحظه می شود که از طریق افرادی در مرکز (یا بانک ملی و یا بانک مرکزی ج.ا.ایران) از این افراد حمایت می شود. علت تاسف سرمایه گذاری اخلاقی و مالی مرکز روی افرادی است که فاقد شئون جمهوری اسلامی ایران هستند. مطالب فوق با رعایت حدود شرعی و شهادت در مقابل صحت مطالب و پذیرش مسئولیت دینی و مذهبی است که بشرح فوق باستحضار رسید. بنابراین همانگونه که جنابعالی اشراف دارید ظاهرا بین خدمتگزار و خائن زیاد تفاوت قائل نمی شوند.

با احترام و پناه بر خدا نگارنده « هدایت اشتیری لرکی)

اصل سند در وب سایت سازمان با دست خط اشتیری موجود است . برای مطالعه اصل سند روی مطلب زیر فشار دهید .

<http://www.iranian-fedaii.de/1-Asnad%20bank%20sepah/HERASATmpzdor%20ashtari.html>

نیمروز <http://www.nimrooz.com>

A.C.P- Postfach 12 02 06-60115 Frankfurt am Main-Germany-Fax: 00-49-221-170 490 21

Web Site: <http://www.iranian-fedaii.de> E-Mail: organisation@iranian-fedaii.de