

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدُوا»



دادگستری کل استان تهران

شماره دادنامه : 140268390003881597
تاریخ تنظیم : 1402/03/27
شماره پرونده : 9809982132100149
شماره بایگانی شعبه : 0100479

شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
(1059 جزایی سابق)

دادنامه

پرونده کلاسه 9809982132100149 شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران (1059 جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره 140268390003881597

شاکی: وزارت اطلاعات به نشانی استان تهران-شهرستان تهران- با نمایندگی آقای گزارش وزارت اطلاعات

متهمین: 1. آقای صفی اله جعفریگلو فرزند عبدالله به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - ونک- خ خدای - پلاک 99- طبقه اول - واحد 1

2. آقای نماینده حقوقی شرکت سپینا طبیبان توابخش به نشانی -شهرستان تهران-تهران خیابان میرعماد کوچه نهم پلاک 13 طبقه دوم واحد 9

3. آقای محمدحسن آزما فرزند جواد با وکالت آقای رضا اکبرزاده فرزند علی اکبر به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - خ فردوسی شمالی - نبش کوچه تمدن - مجتمع اداری تجاری تمدن ط 4 واحد 6

4. آقای ساسان ادیب فرزند یوسف 5. آقای محمدنبی پیرحیاتی فرزند تراب با وکالت آقای سیدعلی عظیمی فرزند سیدنورالدین به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - شهر تهران - ولنجک - نبش خیابان 13 - برج کاسپین - واحد 54 و آقای سیاوش شریف السادات فرزند قاسم به نشانی استان تهران - شهرستان تهران - تهران - میدان آرژانتین خیابان الوند خیابان 35 خیابان سیاوش نبش خیابان 37 پلاک 10 واحد 2

6. آقای بهرام طالبی فرزند ایوب 7. آقای نوید رضایی انواری فرزند رضی 8. خانم مونا مهردادیان فرزند عزت اله همگی به نشانی استان تهران-شهرستان تهران-

اتهام ها: 1. مشارکت در سوء استفاده از اختیارات و اموال شرکت برای مقاصد شخصی و شرکت دیگر موضوع ماده 258 لایحه اصلاح قانون تجارت

2. اخلال در نظام توزیع دارویی کشور

به تاریخ 27/03/1402 در وقت فوق العاده، جلسه شعبه 1059 دادگاه کیفری 2 تهران مستقر در مجتمع قضایی کارکنان دولت به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است . پرونده کلاسه فوق تحت نظر و بررسی قرار دارد . ملاحظه می گردد پرونده با ارجاع سرپرست محترم مجتمع قضایی ، طی تشریفات قانونی در این شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته است . لذا دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ضمن اعلام ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان، به شرح آتی مبادرت به انشا و صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص اتهام: (1) آقای محمدنبی پیرحیاتی، فرزند تراب؛ به شماره ملی 3932566106؛ آزاد تحت قرار تأمین از نوع وثیقه؛ (2) آقای محمدحسن آزما، فرزند جواد؛ به شماره ملی 4132444473؛ آزاد تحت قرار تأمین از نوع وثیقه؛ به عنوان اعضای هیأت مدیره وقت شرکت اسپید شاهد؛ دایر بر: مشارکت در هفت فقره ارتکاب بزه موضوع ماده 258 قانون تجارت

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - خیابان داور - جنب کاخ گلستان - ساختمان شماره 2 قوه قضائیه - طبقه اول - مجتمع قضایی کارکنان دولت



شماره دادنامه : 140268390003881597
تاریخ تنظیم : 1402/03/27
شماره پرونده : 9809982132100149
شماره بایگانی شعبه : 0100479

شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
(1059 جزایی سابق)

دادنامه

دادگستری کل استان تهران

(مصرف اموال و اعتبارات شرکت برای مقاصد شخصی و برای شرکت دیگری که در آن ذینفع بوده اند) موضوع: 1-
تبنانی در واگذاری IRC به شرکت سپنتا طبیبان 2- صدور چک بلامحل در وجه کامران مهیاری و شرکت سپنتا پیشگامان
دارونوین جمعاً به مبلغ 000/500/305/12 ریال، 3- انجام معاملات صوری (صورتحسابهای صادره به مبلغ 823/412/
745/52 ریال و ارائه به مدیساتب و خسرومدیسا) 4- دریافت 9 فقره چک از شرکت مهیان دارو و اختفاء معاملات منشاء
آن جمعاً به مبلغ 509/408/972/7 ریال، 5- واردات اقلام دارویی توسط شرکت سپنتا طبیبان با نام و مجوز اسپیدشاهد که
سهام سود شرکت اسپیدشاهد به میزان 250/657/659/3 ریال توسط متهمان محاسبه و منظور شده است، 6- قرارداد دیالیز
با شرکت سترگ برخلاف مفاد قراردادهای بین اسپید و بیمارستان ها که منجر به عدم وصول مطالبات شرکت اسپید از
بیمارستان ها به میزان 138/859/796/614 ریال و راکد ماندن سرمایه گذاری در بیمارستان کوثر سمنان به مبلغ 4/21
میلیارد ریال شده است، 7- فروش و توزیع غیرمجاز داروهای فوریتی جانبازان با تبنانی با شرکت سپنتا طبیبان به مبلغ 699/
258/611/11 (3) شرکت سپنتا طبیبان به شناسه ملی 14005367381 (از حیث شخصیت حقوقی) دایر بر: فروش و
توزیع غیرمجاز داروهای فوریتی جانبازان با تبنانی اعضای هیأت مدیره شرکت اسپید شاهد (آقایان پیرحیاتی و آزما) به مبلغ
699/258/611/11 ریال بدین شرح که حسب گزارش معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات: شرکت اسپید شاهد با
شناسه ملی 10103456405 یک شرکت سهامی خاص وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران بوده و شرکتی خصوصی
محسوب می گردد. حسب گزارش های واصله و بررسی های صورت گرفته محرز گردید که برخی از مدیران شرکت اسپید
شاهد از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت و در راستای منافع شخصی استفاده کرده و با انجام رفتارهایی همچون صدور
چک بلامحل، معاملات صوری و پنهان کردن منشاء معاملات، جوهری را کسب نموده و به شرکت خساراتی وارد کرده
اند که این اقدامات مصداق خیانت در امانت مدیران اینگونه شرکتها می باشد. متهمین محمدنبی پیرحیاتی، محمدحسن آزما،
ساسان ادیب و صفی اله جعفربیگلو (مدیران شرکت اسپید) بوده و اتهام ایشان مشارکت در بزه موضوع ماده 258 قانون
تجارت است. همچنین شرکت سپنتا طبیبان به شناسه ملی 14005367381 متهم به عرضه دارو بدون داشتن مجوز می
باشد (ج 2 ص 337 و 338) رفتارهای مجرمانه متهمین به شرح ذیل می باشد: الف - صدور چک بلامحل: شرکت بازرگانی
اسپید شاهد در تاریخ 96/12/26 تعداد چهار فقره چک جمعاً به مبلغ 8 میلیارد ریال در وجه کامران مهیاری صادر و
بابت بدهی تحویل وی نموده. چکها با امضای ثابت آقای محمدنبی پیرحیاتی (مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره) و یکی از
اعضای هیأت مدیره وقت (محمدحسن آزما و صفی اله جعفربیگلو) صادر شده است. حسب گزارش حسابرسی و بررسی
های انجام شده، شرکت ذی نفع چک ها (WMT) در تاریخ صدور چک ها از شرکت اسپید طلب نداشته است لذا علت
پرداخت مبلغ 12305500000 ریال طی هفت فقره چک های بلامحل مذکور توسط مدیران وقت شرکت اسپید مشخص
نگردیده است. ب - انجام معاملات صوری: مدیریت شرکت اسپید در سال 1396 تعداد 6 فقره صورتحساب های فروش
لوازم و اقلام دارویی به نام شرکت خسرو مدیسا طب و تعدادی نامشخص صورتحساب های فروش کالا به نام شرکت
مدیسا طب درمان مجموعاً به مبلغ 52745412823 ریال صادر و به شرکت های فوق (خریداران) ارائه نموده است، لیکن
صورتحساب های فروش فوق را در دفاتر قانونی شرکت اسپید ثبت ننموده است... بنا به اعلام شفاهی مدیریت کنونی
شرکت اسپید و نیز بررسی های انجام شده از طریق دفاتر و اسناد شرکت اسپید، صورتحساب های فوق صوری بوده اند
و کالایی به شرکت های مدیسا طب درمان و خسرو مدیسا طب فروخته نشده است. امیرحسین شکوهی مدیرعامل شرکت
خسرو مدیسا طب در صورتجلسه اظهارات مورخ 98/6/10 بیان داشته که در ازای تمامی فاکتورهای صادر شده توسط
شرکت اسپید، کالایی خریداری نگردیده است و این فاکتورها صرفاً برای ارائه به بانک جهت اخذ تسهیلات بوده است... ج

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - خیابان داور - جنب کاخ گلستان - ساختمان شماره 2 قوه قضائیه - طبقه اول - مجتمع قضایی کارکنان دولت



شماره دادنامه : 140268390003881597

تاریخ تنظیم : 1402/03/27

شماره پرونده : 9809982132100149

شماره بایگانی شعبه : 0100479

شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
(1059 جزایی سابق)

دادنامه

- دریافت 9 فقره چک از شرکت مهپان دارو و پنهان کردن معاملات منشاء آن: شرکت مهپان دارو (سهامی خاص) با شناسه ملی 10103704258 با موضوع فعالیت پخش دارو، براساس قرارداد شماره 1482/107/90 مورخ 7/6/90 طرف تجاری شرکت اسپید برای توزیع اقلام دارویی از سال 1390 بوده است. شرکت مهپان دارو تعداد 9 فقره چک جمعاً به مبلغ 7972408509 ریال در وجه شرکت اسپید صادر و مبلغ مزبور را به حساب فی مابین در دفاتر خود ثبت نموده است. لیکن وجوه چک ها و مبالغ دریافتی مذکور در حساب های بانکی و در دفاتر شرکت اسپید وصول و ثبت نشده است که نشان از مصرف این وجوه در محل دیگری غیر از شرکت دارد که به معنای برداشت اموال شرکت به نفع خود یا دیگری است...د. - واردات اقلام دارویی توسط شرکت سپینتا طبیبان با نام و مجوز شرکت اسپید شاهد: براساس تفاهم نامه فی مابین شرکت اسپید و شرکت سپینتا طبیبان مقرر شده که شرکت سپینتا طبیبان با سرمایه خود اقدام به واردات اقلام دارویی (قرص زینک و آهن) به نام شرکت اسپید و فروش آنها نموده و معادل 10 درصد مبلغ هم ارز ریالی پیش فاکتور را به نرخ آزاد بابت سهم سود به شرکت اسپید شاهد بپردازد. سود سهم شرکت اسپید طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ 13/9/96 معادل 10 درصد سود بازرگانی به تصویب رسیده است. ولی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره (آقای محمد نبی پیرحیاتی) تفاهم نامه ای بدون تاریخ و شماره با شرکت سپینتا طبیبان مبادله نموده و برخلاف مصوبه هیات مدیره، میزان سود شرکت اسپید را معادل 10 درصد مبلغ هم ارز ریالی پیش فاکتور به نرخ آزاد تفاهم نموده است. توضیح اینکه براساس مصوبه هیات مدیره، سود مزبور باید با استناد به صورت حساب های فروش و اعمال نرخ یورو در بازار آزاد در زمان فروش محاسبه شود. با توجه به فقدان اسناد و مدارک فروش امکان محاسبه درآمد و سهم سود شرکت اسپید وجود ندارد. حتی اگر مفاد تفاهم نامه ملاک عمل قرار گیرد، حداقل نرخ فروش یورو در بازار آزاد در تاریخ صدور فاکتور فروش مبلغ 160000 ریال بوده است. لذا سهم سود شرکت اسپید مبلغ 3659657250 ریال کمتر محاسبه و منظور شده است... - قرارداد دیالیز با شرکت سترگ: برخلاف مفاد قراردادهای (O&M) بین شرکت اسپید و بیمارستان ها، شرکت اسپید اقدام به واگذاری اجرای تعهدات خود به شرکت سترگ طب دیالیز نموده است. ماده 7 قراردادهای مزبور اعلام می دارد: «شرکت اسپید شاهد به هیچ وجه حق واگذاری موضوع قرارداد و مزایا و تعهدات ناشی از آن را به غیر و تحت هیچ عنوان کلاً و جزئاً به دیگری ولو به صورت صلح، مشارکت، رهن، وکالت، نمایندگی، هبه، اجاره و ... را ندارد» همچنین مجوزهای قانونی لازم برای اجرای تعهدات و مسئولیت های مورد تعهد شرکت اسپید به دانشگاه ها و بیمارستان ها متعلق به شرکت سترگ طب دیالیز ملاحظه نشده است. از جمله مجوزهای مزبور، موافقت اصولی مرکز جامع دیالیز و پروانه های بهره برداری و مسئولین فنی است که توسط وزارت بهداشت برای اشخاص واجد صلاحیت انجام فعالیت دیالیز صادر می شود. مضافاً این مجوزها قابل واگذاری به غیر نمی باشد... با عنایت به مراتب فوق، عدم ایفای تعهدات مندرج در قراردادهای یاد شده و اقدام غیر مجاز مدیریت وقت شرکت اسپید در واگذاری اجرای آنها به شرکت سترگ طب دیالیز، منجر به عدم وصول مبالغ درآمدها به میزان 138859796614 ریال از بیمارستان ها و نیز راکد ماندن سرمایه گذاری در بیمارستان کوثر سمنان به مبلغ 4/21 میلیارد ریال شده است. و - فروش داروهای فوریتی جانبازان با تبانی با شرکت سپینتا طبیبان: شرکت سپینتا طبیبان به شناسه ملی 14005367381 اقدام به واردات اقلام دارویی با نام و مجوز شرکت اسپید شاهد و فروش آن نموده است. در حالی که طبق استعلام انجام گرفته از سازمان غذا و دارو این شرکت هیچگونه مجوز توزیع دارو و مکمل از این سازمان دریافت ننموده است. همچنین شرکت سپینتا طبیبان اقدام به توزیع غیرمجاز داروهای فوریتی جانبازان نموده و وجه آن را از بیمه دی دریافت نموده است. شرکت بیمه دی طی نامه مورخ 19/12/97 و در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اطلاعات مربوط به توزیع داروهای فوریتی جانبازان که وجوه آنها را به شرکت سپینتا طبیبان پرداخت نموده را

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - خیابان داور - جنب کاخ گلستان - ساختمان شماره 2 قوه قضائیه - طبقه اول - مجتمع قضایی کارکنان دولت

«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَغْدُوا»



دادگستری کل استان تهران

شماره دادنامه : 140268390003881597

تاریخ تنظیم : 1402/03/27

شماره پرونده : 9809982132100149

شماره بایگانی شعبه : 0100479

شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران
(1059 جزایی سابق)

دادنامه

ارسال کرده و جمع مبالغ آن را 11611258699 ریال اعلام نموده است. از آنجایی که اسامی اعضای هیات مدیره شرکت اسپید شاهد در تاریخ اقدامات غیر مجاز شرکت سپنتا، شبیه ارتباط بین شرکت سپنتا طبیبان و شرکت اسپید را تقویت می نماید، موضوع تبانی مدیران شرکت اسپید برای فروش داروهای فوریتی از طریق شرکت سپنتا طبیبان مطرح می گردد... (ج 2 ص 328 الی 338) پس از انجام تحقیقات توسط بازپرس محترم و ردیابی مالی، متهمین احضار شده اند. بدو اتهام فروش و توزیع غیر مجاز داروهای فوریتی جانبازان برای آقای ساسان ادیب (مدیرعامل شرکت سپنتا طبیبان) تبیین شده (ج 2 ص 358) و سپس اتهام ارتکاب هفت فقره بزه موضوع ماده 258 قانون تجارت به شرح فوق الذکر به آقایان محمد نبی پیرحیاتی و محمد حسن آزما تفهیم (ج 2 ص 416 و 433) و آخرین دفاعیات ایشان اخذ گردیده است. علیهذا با عنایت به دلایل و مستندات ذیل: 1. کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 28 تهران. 2. گزارش معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات، 3. ردیابی های مالی بعمل آمده. 4. تصویر فاکتورها و اسناد حسابداری شرکت اسپید شاهد. 5. اظهارات آقایان علی باقری (مدیرعامل شرکت مهبان دارو) و امیرحسین شکوهی (مدیرعامل شرکت خسرو مدیسا) (ج 2 ص 301 و 302). 6. پاسخ استعلام از سازمان غذا و دارو (ج 2 ص 320). 7. نامه شرکت اسپیدشاهد به سازمان غذا و دارو مبنی بر بلامانع بودن انتقال IRC به شرکت سپنتا طبیبان (ج 1 ص 77). 8. پاسخ استعلام از معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید (ج 1، ص 116). 9. آگهی های تغییرات ثبتی شرکتهای اسپید شاهد و سپنتا طبیبان شامل نام و مشخصات اعضای هیات مدیره شرکتهای مزبور. 10. دفاعیات بلاوجه متهمین. 11. و سایر قرائن موجود در پرونده بزهدکاری متهمین از نظر دادگاه محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 2 و 4 و 12 و 18 و 19 و 21 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 258 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ جزای نقدی مصوب 26/12/1399 حکم بر محکومیت متهمین ردیف اول و دوم به تحمل 2 سال حبس و متهم ردیف سوم (شخصیت حقوقی شرکت سپنتا طبیبان) به پرداخت جزای نقدی 1 میلیارد و 500 میلیون ریال صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1059 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی کارکنان دولت تهران - دکتر علیرضا سعید

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: تهران - خیابان خیام - خیابان داور - جنب کاخ گلستان - ساختمان شماره 2 قوه قضائیه - طبقه اول - مجتمع قضایی کارکنان دولت