

نماینده دادستان: شریک متهم پرونده فساد در پتروشیمی متواری است

## پتروشیمی، رکورددار فساد در زمان تحریم



دومین جلسه دادگاه بررسی پرونده فساد مالی ۶ میلیاردی و ۶۵۶ میلیون یورویی صادرات پتروشیمی (معادل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) برگزار شد.

نماینده دادستان در جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلاقی گران و مفلسان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، گفت: مرجع قضایی اسلامی که شریک متهم اصلی این پرونده است هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۲۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است و اکنون خارج از کشور متواری است. به گزارش ایرنا نماینده دادستان تهران با قرائت ادامه کیفرخواست گفت: رضا حمزه لولو اولین مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی بعد از خصوصی سازی این شرکت در سال ۸۸ است که با همدستی خانم مرجع اسلامی در تشکیل شرکت های دیزو و پلیکان ضوابط قانونی رعایت نکرده است.

وی افزود: حمزه لولو مبلغ ۳۱۲ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۴۹ یورو را به صورت منشا خارجی به شرکت هترا تجارت واریز کرده و سپس این مبلغ را به شرکت بازرگان پتروشیمی منتقل کرده است و در این میان مبلغ ۳۲۷ میلیون و ۲۳۸ هزار و ۳۱۳ یورو با منشا خارجی به داخل کشور منتقل نشده است.

به گفته نماینده دادستان، این امر باعث شد که این دو متهم هفت میلیون و ۵۲۹ هزار و ۱۵۲ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۲۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع داشته باشند که این مبلغ غیر از سودهایی است که مربوط به ۹۳۴ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۶۵۰ یورو از راه های حاصل از فروش محصولات پتروشیمی متعلق به خود در شرکت های بوده است.

نماینده دادستان از مرجع قضایی اسلامی به عنوان شریک اصلی متهم ردیف اول یعنی حمزه لولو یاد کرد که هم اکنون متواری و خارج از کشور است و هفت میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و هشت میلیون و ۷۱۰ هزار و ۲۸۴ دلار تحصیل مال غیر مشروع کرده است.

وی با اشاره به اتهامات سایر متهمان این پرونده گفت: مصطفی تهرانی صفا با تأسیس شرکت یورو تو به بهانه دور زدن تحریم ها مبلغ ۷۸ هزار یورو به عنوان کارمزد دریافت کرده است و اقدام به خرید و فروش پلی اتیلن برای خود کرده و با تأخیر ۱۸ ماه این پول را به حساب شرکت بازرگانی پتروشیمی واریز کرده است که سود آن ۲۳ هزار و ۳۰۰ یورو می باشد.

حسینی با اشاره به اتهامات محسن احمدیان گفت: وی به عنوان مدیر

بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی ضمن تائید با شرکت های خارجی به منحرف کردن مسیر ارز به سبب امت امتی ان اقدام کرده تا برای خود منافعی کسب کند.

وی اضافه کرد: احمدیان با همکاری محمدحسین شیرعلی کارمندبازنشسته وزارت اطلاعات به تحصیل مال نامشروع از طریق دریافت پورسانت های مختلف اقدام کرده که یک نمونه از آن مبلغ ۴۹۸ میلیون یورو و ۲۰۰ هزار درهم بوده است.

نماینده دادستان گفت: ارزهای حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به بهانه دور زدن تحریم ها به حساب مرجع اسلامی و شریک اسلامی واریز می شده است. وی افزود: اقدامات صورت گرفته بدون اجازه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل و به حساب شرکت های دیگر واریز می کرده است.

وی افزود: در پاسخ به استعلام صورت گرفته، اعلام شده که تحریم ها مجوزی برای واریز معادل ریالی مبالغ حاصل از فروش محصولات پتروشیمی نبوده و اقدامات در پوشش شرکت های تحت مدیریت حمزه لولو صورت گرفته است.

**تخلیفات مدیران**

**شرکت بازرگانی پتروشیمی** حسینی افزود: همه وجوه ارزی که به حساب های مختلف پتروشیمی واریز شده مورد تأیید نبوده چون باید بازرگانی منتقل می شد.

وی اضافه کرد: طبق گزارش مدیرعامل شرکت هلدینگ خلیج فارس، عمده تخلیفات مدیران پتروشیمی عبارت از تسویه دیر هنگام مطالبات شرکت های زیرگروه، عدم تسویه مطالبه شرکت نفت، تبدیل و جابه جایی ارز شرکت ها بدون اخذ مجوز از شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تحصیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۲۲۴ میلیون یورو از منابع ارزی، ۶۲۲ میلیون و ۴۸۴ هزار یورو حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو که به ریال تبدیل شده است.

**دریافت ۱۵ میلیون دلار پورسانت**

نماینده دادستان گفت: احمدیان در بازپرسی اعلام کرده که مبلغ ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ هزار یورو به صورت نقدی به عنوان کمیسیون دریافت کرده و ضمن اعلام پشیمانی گفته که قصد داشته این مبلغ را به حساب دولت برگرداند اما این کار ممکن نشده و حالا درخواست دارد تا فرصتی برای او مهیا شود تا بتواند این پولها را برگرداند.

وی افزود: شیرعلی اخذ کمیسیون را قبول داشته ولی به ارقام دریافتی اشاره

نکرده و می گوید به هر میزان که احمدیان گرفته او نیز همان مبلغ را دریافت کرده است که بر اساس اسناد و مدارک شیرعلی حداقل ۸ میلیون دلار پورسانت دریافت کرده است.

**متهمی که از مدیران تصمیم ساز بوده**

نماینده دادستان از علیرضا علایی رحمانی به عنوان متهم دیگر یاد کرد و گفت: وی در تاریخ ۲۳ دی ماه ۸۸ به عنوان عضو هیات مدیره بازرگانی پتروشیمی منصوب شده و در جریان مصوبات این شرکت نیز بوده و می توان او را از مدیران تصمیم ساز دانست.

وی افزود: حمزه لولو و شیخ الاسلامی به همراه خیری زاده و حسینی و سایر متهمان مبادرت به تحصیل ارز حاصل از فروش محصولات کرده و با ایجاد تشکیلاتی منسجم رفتار مجرمانه آنان محرز می باشد.

وی تأکید کرد: کل ارز ناشی از فروش محصولات به قدری زیاد است که نیازی به استدلال ندارد و مشارکت و معاونت این متهمان در اخلاقی کلان نظام اقتصادی به صورت تحصیل اموال نامشروع محرز است.

**مبالغ رابه صاحبانش برگردانید**

نماینده دادستان خواستار صدور حکم استرداد اموال یادشده در حق شرکت بازرگانی پتروشیمی شد تا این مبالغ به صاحبان آن عودت داده شود.

**آغاز دفاعیات متهم ردیف اول**

حمزه لولو متهم ردیف اول پشت تریبون متهم آمد و گفت: دوستان رسانه بداندن ریالی بابت خدمات از هیچکس دریافت نکردم. در رابطه با اتهام کلان باید عرض کنم که اگر این اتفاق رخ داده بود (کمبود در کشور) باید در تجارت هم این اتفاق می افتاد. متأسفانه کار کارشناسی در این پرونده علیرغم بارها درخواستی که

۲،۷ میلیارد یورو رسیده لیکن می بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اثر رشد نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.

متهم ردیف اول بیان داشت: این حدود ۲،۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی کرد این جماعت کلاً باید می رفتند و از کشورهای اروپایی ارز وارد می کردند.

وی افزود: در سال ۸۹ حدود ۳،۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳،۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴،۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند. حمزه لولو گفت: حاصل این تلاش ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهار نظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

**چند مسیر ادعایی متهم برای دور زدن تحریم ها**

وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود ۱۱۰ میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما ۳ مسیر داشتیم که یکی از اینها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیات مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت های واسطی استفاده کنیم، این شرکت ها دو حالت داشتند یا غیر با خودی باشند، شرکت های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی دنبالش می رفت حاصلش می شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیارد ها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلامی خارج است یا حاصل آن این می شد که طرف پول را برمی داشت و می رفت.

من و کار گروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که پیش از ۵۰ درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.

**بی تعهدی بانک ها**

**در قبایل سرما به کشور**

متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: ناچار به دنبال پیدا کردن راه های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک ها نامه زد که هر کسی می تواند بیاید کمک و تمامی بانک ها با ارسال تعهدنامه های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پول گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی ها برداشته شد به ما ارتباطی ندارد.

حمزه لولو گفت: ابتدا شرکت یورونس راه کار گرفتیم چون به فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته می شود از طریق PCC شاتنگ های که همینطور پول جمع می شده در آن به شرکت یورونس در

۲،۷ میلیارد یورو رسیده لیکن می بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اثر رشد نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.

متهم ردیف اول بیان داشت: این حدود ۲،۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی کرد این جماعت کلاً باید می رفتند و از کشورهای اروپایی ارز وارد می کردند.

وی افزود: در سال ۸۹ حدود ۳،۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳،۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴،۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند. حمزه لولو گفت: حاصل این تلاش ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهار نظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

**چند مسیر ادعایی متهم برای دور زدن تحریم ها**

وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود ۱۱۰ میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما ۳ مسیر داشتیم که یکی از اینها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیات مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت های واسطی استفاده کنیم، این شرکت ها دو حالت داشتند یا غیر با خودی باشند، شرکت های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی دنبالش می رفت حاصلش می شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیارد ها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلامی خارج است یا حاصل آن این می شد که طرف پول را برمی داشت و می رفت.

من و کار گروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که پیش از ۵۰ درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.

**بی تعهدی بانک ها**

**در قبایل سرما به کشور**

متهم ردیف اول این پرونده ادامه داد: ناچار به دنبال پیدا کردن راه های دیگر رفتم و در این مقطع مدیر مالی شرکت به دفعات به تمام بانک ها نامه زد که هر کسی می تواند بیاید کمک و تمامی بانک ها با ارسال تعهدنامه های بی سر و ته اعلام آمادگی کردند. در آن تعهدنامه نوشته بود اگر پول گم شد، بلوکه شد و توسط خارجی ها برداشته شد به ما ارتباطی ندارد.

حمزه لولو گفت: ابتدا شرکت یورونس راه کار گرفتیم چون به فکر افتادیم که باید ورود کرده و کمک کنیم. شرکت یورونس به کار گرفته می شود از طریق PCC شاتنگ های که همینطور پول جمع می شده در آن به شرکت یورونس در

۲،۷ میلیارد یورو رسیده لیکن می بینید که حجم فروش بازرگانی داخلی به شدت بالا رفته به این معناست که صنایع پایین دستی پتروشیمی بر اثر رشد نیاز بیشتری به محصولات پایه داشتند.

متهم ردیف اول بیان داشت: این حدود ۲،۷ را با هم جمع کنید اگر بازرگانی پتروشیمی ارز وارد نمی کرد این جماعت کلاً باید می رفتند و از کشورهای اروپایی ارز وارد می کردند.

وی افزود: در سال ۸۹ حدود ۳،۲ میلیارد یورو کل صادرات بوده و پتروشیمی ۳،۵ میلیارد یورو ارز وارد کرده. در سال ۹۰ کل صادرات حدود ۴،۷ میلیارد یورو بوده. این را گفتم که بازرگانی پتروشیمی در دوره تحریم با قبول ریسک و جایگاه های فردی تک تک عزیزان که الان تحت تعقیب هستند نه تنها منتفع نبوده بلکه برای کمک به نظام این کارها را کردند. حمزه لولو گفت: حاصل این تلاش ها کاهش شکاف نرخ ارز بین قیمت بانکی و بازار آزاد و همچنین ثبات نرخ ارز در بازار است که اظهار نظر مرجع قانونی رئیس سازمان بازرسی کل کشور است.

**چند مسیر ادعایی متهم برای دور زدن تحریم ها**

وی افزود: در مقطع بسیار کوتاهی حدود ۱۱۰ میلیون یورو در این PCC پول جمع شد. ما ۳ مسیر داشتیم که یکی از اینها را انتخاب کرده و ورود کنیم. مسیر اول این بود که در خارج از کشور با حضور تمام اعضای هیات مدیره شرکت تشکیل دهیم. مسیر دوم از شرکت های واسطی استفاده کنیم، این شرکت ها دو حالت داشتند یا غیر با خودی باشند، شرکت های غیر اگر بازرگانی پتروشیمی دنبالش می رفت حاصلش می شد همین اتفاقی که چندین سال پیش تا حالا میلیارد ها پول کشور در گوشه و کنار دنیا بلوکه شده و از دسترس جمهوری اسلامی خارج است یا حاصل آن این می شد که طرف پول را برمی داشت و می رفت.

من و کار گروه به هیچ عنوان حتی یک دلار را هم به (غیر) ندادیم. تنها راهی که باقی ماند استفاده از خودی بود به معنای اینکه سهامداران بخش خصوصی که پیش از ۵۰ درصد سهام داشتند عملاً بالاترین تضمین برای انتقال پول را داشتند.

**بی تعهدی بانک ها**

**در قبایل سرما به کشور**

حساب بانک ملی به صورت در هم تحویل بازرگانی پتروشیمی می شده یعنی یورو می گرفته چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچار در بانک ملی تبدیل به درهم می شده به PCC ارسال می شده است.

حمزه لولو در پایان دفاعیات خود گفت: یک گروهانی و گردانی برای دفاع از کشور دور هم جمع شدند برای دفاع از کشور و ریالی هم منتفع نشدند و در اولین فرصتی که رابطه مالی ایران برقرار شد خودشان را کنار کشیدند.

نماینده دادستان گفت: ایشان می گوید من کاری نکردم که اخلاقی در نظام اقتصادی بوجود آید، یک موقع نتیجه کار و رفتاری است که شما انجام دادید. اگر ما اقداماتی انجام دهیم که نظام اقتصادی به صورت قانونی انجام نشود امکان اخلاقی در نظام اقتصادی است. مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ می فرمائید خیلی اثر در اصل موضوع ندارد، حتی اگر مبلغ کمتر هم باشد باز هم جرم اتفاق افتاده است. اینها در تسویه ۶ میلیارد یورو به ریال یا منشا ارز داخلی استفاده کرده اند.

حسینی گفت: در پاسخ به واریزی های وجود به شرکت های شخصی که صراحتاً گفتند هیچ ضرورتی به واریز وجوه به حساب شخصی وجود نداشته چون وجوه متعلق به پتروشیمی بوده و حتماً موافقتنامه لازم بوده است. شما باید موافقتنامه هیات مدیره را کسب می کردید، اگر کسب کردید این موافقتنامه ارائه دهید.

نماینده دادستان گفت: در مورد سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه لولو هم در آن ذخیل بوده است. قاضی مسعودی مقام با دعوت از نماینده شرکت پتروشیمی از وی خواست تا دفاعیات خود را نسبت به اظهارات حمزه لولو اظهار دارد.

کنعانی، نماینده شرکت پتروشیمی گفت: ما تضمین کننده تسهیلات بودیم، تأکید داشتیم که وصول وجوه در مسیری که ما می گوئیم انجام شود و در همین کار گروه که ایشان می فرمودند تصویب شد.

نماینده دادستان از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید آیا مجاز به ارزیابی که در داخل کشور تهیه می کردید، بودید؟ وی پاسخ داد: برای پرداخت بدهی ها این ارزیابی تهیه می کنیم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی اعلام کرد: در زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد. قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجع اسلامی آل آقا توضیح خواهد داد.

**مدال افتخار به ما بدهید**

حمزه لولو گفت: پس از متشنج شدن فضای اقتصادی طی سال های ۸۹ تا ۹۱ مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در سال ۹۵ با بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت های سال های ۸۹ تا ۹۱ را مورد بررسی قرار دهند و بانک مرکزی اعلام کرد که بانک های کشور حواله های ارزی وارده از بانک های داخلی را با ارز منشاء داخلی دانست. یعنی اگر بانکی به بانک دیگر ارز دهد، تصور می کنند ارز منشاء داخلی دارد در حالی که اینگونه نیست.

وی افزود: در سال های اخیر نیز ارز با منشأ داخلی یا خارجی در بازار قیمت های متفاوتی ارائه شده و مقررات، تفاوتی میان این دو قائل نشده است.

**۱۰ میلیون یورو به در آمد کشور اضافه کردیم**

حمزه لولو تأکید کرد: ما توانستیم حدود ۱۰ میلیون یورو به در آمد کشور اضافه کنیم، آیا این کار جرم است؟ اگر به نظر شما این کار جرم است، دوست داریم تا روز قیامت مجرم بمانیم. البته این روش به قدری مورد توجه واقع شد که وزیر نفت در اواخر شهریور سال ۹۰ طی بخشنامه ای

حساب بانک ملی به صورت در هم تحویل بازرگانی پتروشیمی می شده یعنی یورو می گرفته چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچار در بانک ملی تبدیل به درهم می شده به PCC ارسال می شده است.

حمزه لولو در پایان دفاعیات خود گفت: یک گروهانی و گردانی برای دفاع از کشور دور هم جمع شدند برای دفاع از کشور و ریالی هم منتفع نشدند و در اولین فرصتی که رابطه مالی ایران برقرار شد خودشان را کنار کشیدند.

نماینده دادستان گفت: ایشان می گوید من کاری نکردم که اخلاقی در نظام اقتصادی بوجود آید، یک موقع نتیجه کار و رفتاری است که شما انجام دادید. اگر ما اقداماتی انجام دهیم که نظام اقتصادی به صورت قانونی انجام نشود امکان اخلاقی در نظام اقتصادی است. مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ می فرمائید خیلی اثر در اصل موضوع ندارد، حتی اگر مبلغ کمتر هم باشد باز هم جرم اتفاق افتاده است. اینها در تسویه ۶ میلیارد یورو به ریال یا منشا ارز داخلی استفاده کرده اند.

حسینی گفت: در پاسخ به واریزی های وجود به شرکت های شخصی که صراحتاً گفتند هیچ ضرورتی به واریز وجوه به حساب شخصی وجود نداشته چون وجوه متعلق به پتروشیمی بوده و حتماً موافقتنامه لازم بوده است. شما باید موافقتنامه هیات مدیره را کسب می کردید، اگر کسب کردید این موافقتنامه ارائه دهید.

نماینده دادستان گفت: در مورد سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه لولو هم در آن ذخیل بوده است. قاضی مسعودی مقام با دعوت از نماینده شرکت پتروشیمی از وی خواست تا دفاعیات خود را نسبت به اظهارات حمزه لولو اظهار دارد.

کنعانی، نماینده شرکت پتروشیمی گفت: ما تضمین کننده تسهیلات بودیم، تأکید داشتیم که وصول وجوه در مسیری که ما می گوئیم انجام شود و در همین کار گروه که ایشان می فرمودند تصویب شد.

نماینده دادستان از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید آیا مجاز به ارزیابی که در داخل کشور تهیه می کردید، بودید؟ وی پاسخ داد: برای پرداخت بدهی ها این ارزیابی تهیه می کنیم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی اعلام کرد: در زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد. قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجع اسلامی آل آقا توضیح خواهد داد.

**مدال افتخار به ما بدهید**

حمزه لولو گفت: پس از متشنج شدن فضای اقتصادی طی سال های ۸۹ تا ۹۱ مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در سال ۹۵ با بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت های سال های ۸۹ تا ۹۱ را مورد بررسی قرار دهند و بانک مرکزی اعلام کرد که بانک های کشور حواله های ارزی وارده از بانک های داخلی را با ارز منشاء داخلی دانست. یعنی اگر بانکی به بانک دیگر ارز دهد، تصور می کنند ارز منشاء داخلی دارد در حالی که اینگونه نیست.

وی افزود: در سال های اخیر نیز ارز با منشأ داخلی یا خارجی در بازار قیمت های متفاوتی ارائه شده و مقررات، تفاوتی میان این دو قائل نشده است.

**۱۰ میلیون یورو به در آمد کشور اضافه کردیم**

حمزه لولو تأکید کرد: ما توانستیم حدود ۱۰ میلیون یورو به در آمد کشور اضافه کنیم، آیا این کار جرم است؟ اگر به نظر شما این کار جرم است، دوست داریم تا روز قیامت مجرم بمانیم. البته این روش به قدری مورد توجه واقع شد که وزیر نفت در اواخر شهریور سال ۹۰ طی بخشنامه ای

حساب بانک ملی به صورت در هم تحویل بازرگانی پتروشیمی می شده یعنی یورو می گرفته چون اجازه انتقال یورو به بازرگانی دبی وجود نداشته ناچار در بانک ملی تبدیل به درهم می شده به PCC ارسال می شده است.

حمزه لولو در پایان دفاعیات خود گفت: یک گروهانی و گردانی برای دفاع از کشور دور هم جمع شدند برای دفاع از کشور و ریالی هم منتفع نشدند و در اولین فرصتی که رابطه مالی ایران برقرار شد خودشان را کنار کشیدند.

نماینده دادستان گفت: ایشان می گوید من کاری نکردم که اخلاقی در نظام اقتصادی بوجود آید، یک موقع نتیجه کار و رفتاری است که شما انجام دادید. اگر ما اقداماتی انجام دهیم که نظام اقتصادی به صورت قانونی انجام نشود امکان اخلاقی در نظام اقتصادی است. مبلغ ۶ میلیارد و ۶۵۶ می فرمائید خیلی اثر در اصل موضوع ندارد، حتی اگر مبلغ کمتر هم باشد باز هم جرم اتفاق افتاده است. اینها در تسویه ۶ میلیارد یورو به ریال یا منشا ارز داخلی استفاده کرده اند.

حسینی گفت: در پاسخ به واریزی های وجود به شرکت های شخصی که صراحتاً گفتند هیچ ضرورتی به واریز وجوه به حساب شخصی وجود نداشته چون وجوه متعلق به پتروشیمی بوده و حتماً موافقتنامه لازم بوده است. شما باید موافقتنامه هیات مدیره را کسب می کردید، اگر کسب کردید این موافقتنامه ارائه دهید.

نماینده دادستان گفت: در مورد سود منابع شخصی قطعاً منافع شخصی آقای حمزه لولو هم در آن ذخیل بوده است. قاضی مسعودی مقام با دعوت از نماینده شرکت پتروشیمی از وی خواست تا دفاعیات خود را نسبت به اظهارات حمزه لولو اظهار دارد.

کنعانی، نماینده شرکت پتروشیمی گفت: ما تضمین کننده تسهیلات بودیم، تأکید داشتیم که وصول وجوه در مسیری که ما می گوئیم انجام شود و در همین کار گروه که ایشان می فرمودند تصویب شد.

نماینده دادستان از نماینده شرکت پتروشیمی پرسید آیا مجاز به ارزیابی که در داخل کشور تهیه می کردید، بودید؟ وی پاسخ داد: برای پرداخت بدهی ها این ارزیابی تهیه می کنیم.

قاضی مسعودی مقام با اعلام پایان دومین جلسه دادرسی اعلام کرد: در زمان جلسه بعدی این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد. قاضی گفت: در آن جلسه متهم ردیف اول در خصوص ارتباطات خود با خانم مرجع اسلامی آل آقا توضیح خواهد داد.

**مدال افتخار به ما بدهید**

حمزه لولو گفت: پس از متشنج شدن فضای اقتصادی طی سال های ۸۹ تا ۹۱ مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی در سال ۹۵ با بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت های سال های ۸۹ تا ۹۱ را مورد بررسی قرار دهند و بانک مرکزی اعلام کرد که بانک های کشور حواله های ارزی وارده از بانک های داخلی را با ارز منشاء داخلی دانست. یعنی اگر بانکی به بانک دیگر ارز دهد، تصور می کنند ارز منشاء داخلی دارد در حالی که اینگونه نیست.

وی افزود: در سال های اخیر نیز ارز با منشأ داخلی یا خارجی در بازار قیمت های متفاوتی ارائه شده و مقررات، تفاوتی میان این دو قائل نشده است.

**۱۰ میلیون یورو به در آمد کشور اضافه کردیم**

حمزه لولو تأکید کرد: ما توانستیم حدود ۱۰ میلیون یورو به در آمد کشور اضافه کنیم، آیا این کار جرم است؟ اگر به نظر شما این کار جرم است، دوست داریم تا روز قیامت مجرم بمانیم. البته این روش به قدری مورد توجه واقع شد که وزیر نفت در اواخر شهریور سال ۹۰ طی بخشنامه ای