



«ایران اقتصادی» ارتباط عبدالناصر همتی با ابریده‌کار بانکی فراری در دولت گذشته را بررسی می‌کند

آقای همتی از شب‌دوست چه خبر؟

بانکی دریافت‌کننده، شب‌دوست مالاامیری، بیش از ۳۰ شرکت همچون شرکت وال‌فجر و بانک پارسیان، در زمان مدیریت همتی در دولت روحانی، با ابریده‌کار بانکی فراری در دولت گذشته را بررسی می‌کند.

بازگویی وی در هیئت رئیسه دادگاه و عدم توانایی وی در مدیریت بازار ارز به یادآورنده‌ها می‌گردد. از طرفی، عمل‌های وی در دوره مسئولیتش در بانک مرکزی، عدم انتشار سیمت ابریده‌کاران بانکی و عدم ورود بانک مرکزی در برخورد با تسهیلات گریزگران کلان بانکی بوده است که موجب از بین رفتن سیمت اعتباری بانک مرکزی در دوره وی شده است. به نظر می‌رسد عدم اهتمام همتی در برخورد با ابریده‌کاران بانکی، ناشی از اعطای تسهیلات ویژه توسط شخصی نبود. خود همتی در مسائل مالی گذشته به ابریده‌کاران بانکی همچون شب‌دوست مالاامیری است و دریافت تسهیلات وی با حلقه ابریده‌کاران بانکی در دوره مسئولیتش در بانک ملی و سیمت چینی مدیران همسایه بود و ایسای نقش مؤثر در اعطای تسهیلات کلان آماده‌کننده به عیار دیگر بود. بدهکار تنها به یک بانک بدهکاری ندارد، بلکه به شبکه بانکی که مجموعه‌ای از بانک‌های تخصصی دولتی و عمومی را شامل می‌شود بدهکار است. به عنوان نمونه شب‌دوست مالاامیری همان فردی است که رقم قابل ملاحظه‌ای به بانک ملت بدهکار است و این بانک با نادیده گرفتن موضوع ذی‌نفع واحد به ۹ شرکت این فرد میلیاردها تومان وام اعطا کرد و همزمان بدهی‌های ارزی قابل ملاحظه‌ای هم به این بانک دارد. از سویی دیگر می‌تواند با وجود بدهی کلان بانکی، از بانک ملی تنها به واسطه سفارش همتی تسهیلات کلان دریافت کند.

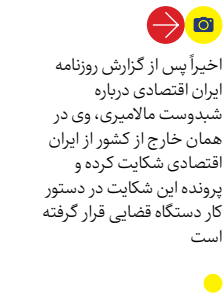
مجلس از ارتباط خاص انتخاباتی روحانی با مالاامیری انتقاد کرده بود. ساختمان ستاد انتخاباتی روحانی و محمود علوی در انتخابات خبرگان در آن ایام متعلق به شب‌دوست مالاامیری بود. همچنین شب‌دوست نقش ویژه‌ای در اسپانسرستی حسن روحانی در ایام انتخابات ۹۲ برعهده داشت. از سویی دیگر حلقه شب‌دوست مالاامیری فقط یک بانک را درگیر خود نکرد و این شبکه در یک زنجیره به هم پیوسته، به واسطه چنین افراد مرتبط با خود شدند تا بانک‌ها با همکاری یکدیگر بستر را برای اعطای تسهیلات کلان آماده‌کنند. به عبارت دیگر، فرد بدهکار تنها به یک بانک بدهکاری ندارد بلکه به شبکه بانکی که مجموعه‌ای از بانک‌های تخصصی دولتی، نیمه دولتی و عمومی را شامل می‌شود بدهکار است. به عنوان نمونه شب‌دوست مالاامیری همان فردی است که رقم قابل ملاحظه‌ای به بانک ملت بدهکار است و این بانک با نادیده گرفتن موضوع ذی‌نفع واحد به ۹ شرکت این فرد میلیاردها تومان وام اعطا کرد و همزمان بدهی‌های ارزی قابل ملاحظه‌ای هم به این بانک دارد. از سویی دیگر می‌تواند با وجود بدهی کلان بانکی، از بانک ملی تنها به واسطه سفارش همتی تسهیلات کلان دریافت کند.

شبکه متخلفان بانکی

درخصوص شبکه فساد شب‌دوست و اعضای دولت روحانی، محمد جواد ابیطی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ می‌گوید: مالاامیری یک فرد دلال است و هیچ‌گونه فعالیت تولیدی نیز نداشته و با تأسیس شرکت‌های صوری و سفارش‌هایی که از طرف برخی از صاحبان قدرت به برخی از بانک‌ها برای دریافت وام این فرد می‌شده، ثروت کلانی به دست آورده است. آقای مالاامیری ۳۰ شرکت داخلی و ۴۰ شرکت خارجی و ۴ شرکت تجاری داشته که از طریق آنها وام می‌گرفته است. عمده کارخانه‌های مالاامیری یک کارخانه سینک دستشویی در کرمان است که هنوز هم راه نیفتاده است و در زمینه‌های دیگر مانند هواپیمایی معراج هم رد پای این فرد دیده شده است. با فشار ایشان، آقای رستگار مدیرعامل بانک ملت می‌شود و توقع داشته است که آقای رستگار برای ایشان وام‌هایی را اخذ کند. اسناد نشان می‌دهد که مالاامیر با حسین فریدون ارتباط مالی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشان‌دهنده ارتباط مالی بین فریدون و مالاامیری است. همچنین به دلیل نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به دلیل بدهی مالاامیر با پرداخت وام این فرد مخالفت می‌کند، از کار برکنار می‌شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالاامیری را تسهیل کنند، جایگزین می‌شوند.

روابط مالی «مالامیری» تحت عنوان خیریه با همسر فریدون

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و عضو کمیسیون شوراها مجلس شورای اسلامی در سال ۹۵ با اشاره به ارتباط رسول دانایان زاده با حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور اظهار داشت: ما تمام اسناد و مدارک ارتباط «مالامیری» و «دانایان زاده» را با «حسین فریدون» و «همسر حسین فریدون» کامل دیده و بررسی کرده‌ایم. مالاامیر تحت عنوان خیریه‌ای سوءاستفاده می‌کرده و متأسفانه به خارج از کشور فرار کرده است؛ او کسی است که بدهکار بزرگ بانکی بوده و مبلغ سنگینی وام به درم با فشار آقای فریدون از بانک ملت از آقای «رستگار سرخه‌ای» گرفت و در بانک‌های کشورمان سپرده گذاشت که با سود خود مبلغی را بابت اقساط بانک می‌داد و مبلغی هم خودش برمی‌داشت. مالاامیری مجدد رابطه‌ای تحت عنوان خیریه با خانم آقای حسین فریدون و باند سررخه‌ای برقرار کرده و مرابزه داشت. نکته مهم پول‌هایی است که از این طریق به بانک‌های خارج از کشور انتقال داده شد. در حقیقت این باندی بود که معروف به «باند سرخه‌ای‌ها» فعالیت داشتند. وی ادامه داد: باند سرخه‌ای‌ها در بانک ملت با فشار حسین فریدون از قبل انتخابات فعالیت داشت و به دنبال گلابه‌ای که فریدون در مورد عدم همکاری برای تأمین هزینه‌های انتخابات داشت، رستگار (که جزو مسئولان خیلی ضعیف در بانک بود) پس از چندی دارای پست شد که البته با فشار حسین فریدون به این سمت رسید؛ وی اکنون در بازداشت به سر می‌برد و برای او پرونده تشکیل شد (مالامیری در این میان وساطت کرد). ابوترابی بر همین اساس اضافه کرد: در حقیقت مالاامیری به عنوان واسطه و بدهکار بزرگ بانکی است که از طریق حسین فریدون وساطت کرده و به او فشار آورد؛ رستگار که اصلاً پیش‌بینی نمی‌کرد در زمانی مدیرعامل بانک شود و در خواب هم این سمت را نمی‌دید، مدیرعامل بانک شد و اتفاقاتی پس از آن می‌افتد؛ رستگار به این واسطه به افرادی چون مالاامیری وام می‌دهد. علیرغم اینکه وی حساب‌های متعدد بانکی دارد که همه آنها هم لوصول و معوقه شده باز هم بدهی‌های سنگینی دارد.



آخرین آیس از گزارش روزنامه ایران اقتصادی درباره شب‌دوست مالاامیری، وی در همان خارج از کشور از ایران اقتصادی شکایت کرده و پرونده این شکایت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است



حلقه شب‌دوست، ضمنی و فریدون فقط یک بانک را درگیر خود نکرد و این شبکه در یک زنجیره به هم پیوسته، به واسطه چنین افراد مرتبط با خود شدند تا بانک‌ها با همکاری یکدیگر بستر را برای اعطای تسهیلات کلان آماده‌کننده به عیار دیگر بود. بدهکار تنها به یک بانک بدهکاری ندارد، بلکه به شبکه بانکی که مجموعه‌ای از بانک‌های تخصصی دولتی، نیمه دولتی و عمومی را شامل می‌شود بدهکار است. به عنوان نمونه شب‌دوست مالاامیری همان فردی است که رقم قابل ملاحظه‌ای به بانک ملت بدهکار است و این بانک با نادیده گرفتن موضوع ذی‌نفع واحد به ۹ شرکت این فرد میلیاردها تومان وام اعطا کرد و همزمان بدهی‌های ارزی قابل ملاحظه‌ای هم به این بانک دارد. از سویی دیگر می‌تواند با وجود بدهی کلان بانکی، از بانک ملی تنها به واسطه سفارش همتی تسهیلات کلان دریافت کند.

بازخوانی مفاسد شب‌دوست مالاامیری که به کمک توصیه برخی افراد نزدیک به دولت روحانی توانست تسهیلات کلانی را از بانک‌های ملی و ملت دریافت کند و از کشور متواری شود

شکایت ابریده‌کار فراری از «ایران اقتصادی»

نزدیکی وی با عبدالناصر همتی مدیرعامل وقت بانک ملی اعطا شد. نکته جالب توجه دیگر درباره ارتباط این مفسد اقتصادی در دولت روحانی این است که علاوه بر تخصیص اعتبارات ویژه برای شخص مالاامیری، وی از طریق رفاقت ویژه خود با همتی و فریدون مستقیماً در معرفی، انتصابات و چینش مدیران عامل بانک‌های دولتی بخصوص بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت و قرض‌الحسنه مهر در دولت یازدهم دخالت داشت و نقش مؤثری در شکل‌گیری شبکه فساد در سیستم بانکی داشت.

یکی دیگر از اعضای حلقه مالاامیری، علی رستگار سرخه‌ای بود. وی که به‌عنوان مدیرعامل بانک ملت فعالیت می‌کرد، در جریان رسانه‌ای شدن فیش‌های حقوقی مدیران در تیرماه ۹۵ از سمت‌اش استعفا داد و پس از مدتی با دستور مراجع قضایی توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شد. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به‌دستور مرجع قضایی رستگار سرخه‌ای را به‌دلیل فعالیت گسترده در یک باند سازمان یافته فساد بانکی بازداشت کرد و همسایه‌ها وی معاون بین‌الملل مدیرعامل معزول بانک ملت نیز بازداشت

ایران اقتصادی شکایت کرده و پرونده این شکایت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

در این گزارش مسیر فساد و بدهی‌های این فرد به شبکه بانکی بازخوانی می‌شود. شب‌دوست مالاامیری بیش از ۳۰ شرکت همچون شرکت والفجر مازندران و همسایه بیستون را از مسیر فرزندان و اقوام خویش به طور غیرمستقیم اداره می‌کرد و وی تقریباً از تمام این شرکت‌ها به عنوان پوششی جهت دریافت تسهیلات کلان بانکی و رانت ارزی استفاده می‌کرد. مالاامیری در زمانی که چند هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی داشت، به واسطه نزدیکی برخی اعضای دولت گذشته بیش از هزار میلیارد تومان دیگر از منابع بانک‌های ملت و ملی به طور ویژه و با بهره‌های صفر درصد به طور ارزی دریافت کرد. این تسهیلات فارغ از ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانک مسکن، ۳۰۰ میلیارد تومان معوقه وی در بانک ملت و ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانک تجارت است. از هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه، ۳۱۳ میلیارد تومان آن به صورت ارزی و از طریق شبکه نزدیکان دولت روحانی در بانک ملت اعطا شد و مابقی از کانال

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آن سال موفق شد یک باند سازمان یافته فساد بانکی را در کشور کشف کند که رستگار سرخه‌ای و معاونش از اعضای اصلی این باند بودند. به موازات برخورد با عوامل این شبکه فساد در نظام بانکی، افراد دیگری نیز در بانک‌های ملی و ملت دستگیر شدند اما شخص شب‌دوست مالاامیری به عنوان یکی از سرحلقه‌های چینش این افراد هیچ‌گاه در برابر قانون پاسخگو نبود و در نهایت متواری شد.

مالامیری؛ گنجینه‌ای از اطلاعات مفاسد اقتصادی
شب‌دوست مالاامیری با دخالت فریدون به همراه حلقه‌ای از افراد عمدتاً سرخه‌ای اقدام به ایجاد شبکه‌ای غیرقانونی در حوزه ارزی نموده و از این طریق میلیاردها تومان از منابع کشور را به طور غیرقانونی برداشت کرده است. علی زاکانی نماینده سابق مجلس هشدار داده بود، این منابع در آستانه انتخابات اسفند سال ۹۴ در اختیار یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور به نام شب‌دوست مالاامیری قرار گرفته است. ایاس نادران نیز قبل از انتخابات



جاریات قابل توجه ارز است ابریده‌کاران بانکی
ارتباط برادر روحانی با بدهکار بانک ملی/ ثبت اسناد واریز پول به حساب دختر فریدون در لندن
جاریات بدهی‌های کلان بانک ملی نشان می‌دهد که یکی از بدهکاران این بانک، ارتباط نزدیکی با حسین فریدون برادر روحانی دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی **ایسنا**، انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی موافقان و مخالفان خود را داشت. اما اگر قریب از حاشیه‌های مربوط دور شویم و نگاه دقیق‌تری به این لیست بیابیم، برخی اسامی و پشت‌پرده‌ها نمایان می‌شود. اینکامیور در مساله گزارش‌هایی، به افرادی که قبلاً به پشت‌پرده‌ها خواهد پرداخت. در این گزارش به برخی نکات مهم بدهکاران بانک ملی می‌پردازیم.



تعدادی مهم‌ترین‌ها، سر و میوه و برادر تر عباس خدای اسلامی گفت: نظارت قضایی یک از نامه‌های ایسای برای جلوگیری از فساد احتمالی است که این امر برنامه ششم به رگت رسانه‌های دیجیتال بود.
به گزارش خبرنگار **تد**، «سیدعلی حاجی‌زادگان» در نشست خبری در جمع اصحاب رسانه اسامی معاونان اظهار کرد: «مخالفان قضایی یک از نامه‌های ایسای برای جلوگیری از فساد احتمالی است که این امر برنامه ششم به رگت رسانه‌های دیجیتال بود.»



کتاب «ایران از سبب انتخابات»
ابریده‌کار بانکی از میزبانان اصلاح طلبان تا ارتباط مالی و انتخاباتی با فریدون
کتاب «ایران از سبب انتخابات» نوشته حسین فریدون در ۱۳۳۳ سال ۱۳۹۵ به چاپ رسیده است.
ارتباط شب‌دوست مالاامیری با اصلاح طلبان، روح و حسین فریدون بیان شد. اما نام بانکی دیگری هم وجود دارد.
به گزارش **تد**، عضو هیئت رئیسه مالاامیری این روزها کجور از توزیع کتاب «ایران از سبب انتخابات» که در سال ۹۱ با تصدیق هیئت وزیران به شهرت گشته است، هیئت هیئت وزیران است که به نام مالاامیری.
خاتمه مالاامیری سال ۸۳ به طور جدی وارد حلقه می‌شود. طی مالاامیری کارخانه ایسا اسفل از راه اندازی می‌کند و شب‌دوست مالاامیری کارخانه والفجر مازندران را که در تولید ظروف استیل و واردات لوازم و غیره اشتغال‌زایی فعالیت دارد. شب‌دوست شرکت سابق کوزه‌های «تد» نیز سیمار از هم‌تاسیس کرد. طی مالاامیری و سایر اعضای خاتمه کارخان را توسط می

گزارش

آخرین آیس از گزارش روزنامه ایران اقتصادی درباره شب‌دوست مالاامیری، وی در همان خارج از کشور از ایران اقتصادی شکایت کرده و پرونده این شکایت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.

شب‌دوست مالاامیری از جمله ابریده‌کاران شبکه بانکی است که در دولت روحانی به کمک توصیه برخی افراد حاضر در قدرت توانست تسهیلات کلانی را از بانک‌های ملی و ملت دریافت و از کشور فرار کند. شهریاروماه سال ۹۵ بود که رسانه‌ها خبر دادند شب‌دوست مالاامیری کجوری با بدهکاری بیش از ۳ هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی کشور، از ایران خارج شد؛ پیش از متواری شدن وی، ایاس نادران، نماینده مجلس در دوم اسفند ماه ۹۴ از شب‌دوست مالاامیری به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران بانکی نام برده بود. آخرین آیس از گزارش روزنامه ایران اقتصادی درباره شب‌دوست مالاامیری، وی در همان خارج از کشور از