



وزارت امور اقتصاد و دارائی  
گمرک جمهوری اسلامی ایران

**کلیه گمرکات اجرایی کشور**

با سلام و احترام،

پیرو بخشنامه شماره ۹۹/۱۱۴۰۶۴۰ مورخ ۹۹/۹/۲۴ این دفتر در خصوص پرونده قضایی موضوع فقره ۲۶۴ از ثبت سفارشهای تایید نشده مربوط به خودروهای سواری، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹/۱۱۸۵۷۸۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲ مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته منضم به تصویر نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۴۱۳۴۲۷۹ مورخ ۹۹/۱۰/۱ بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸ (کارمنان دولت) که پیرو استعلام این دفتر از مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و متعاقب استعلام آن مرکز در ارتباط با چگونگی اجرای بند ۳ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت/۵۷۳۹۴۶ مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ و بند ۲ مصوبه اصلاحی ۵۷۷۱۹/ت/۳۰۳۲۸ مورخ ۹۹/۳/۲۶ صادر گردیده است ارسال می گردد. نظر به اعلام بازپرس محترم در قسمت انتهایی نامه مبنی بر "... در رابطه با مابقی خودروهای توقیفی (موضوع پرونده) با توجه به صدور قرار منع تعقیب، از نظر این بازپرسی، رفع توقیف از خودروهای موصوف با رعایت مقررات حاکم بلامانع است." مقتضی است دستور فرمایند با رعایت کامل مفاد مصوبه ابلاغی و سایر مقررات و اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، همچنین اخذ و ارائه کد رهگیری و یا تاییدیه منشاء ارز از سوی بانک مرکزی در خصوص خودروهای موصوف (خودروهای توقیفی) اقدام لازم معمول و از نتیجه اقدامات این دفتر را مطلع فرمایند.

رونوشت:

- جناب آقای اروغنی معاون محترم امور گمرکی جهت استحضار.
- جناب آقای دهقان مدیر کل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی جهت آگاهی
- جناب آقای گلی مدیر کل محترم مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته، عطف به نامه شماره ۹۹/۱۱۸۵۷۸۲ مورخ ۹۹/۱۰/۲ جهت آگاهی
- جناب آقای خدروسی مدیر کل محترم دفتر حقوق جهت آگاهی

بسمه تعالی

شماره: ۹۹/۱۱۹۶۸۵۱

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۶

پیوست: ندارد

ثبت سیستم اتوماسیون

جهش تولید

علی وکیلی

مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه



وزارت امور اقتصاد و دارائی  
گمرک جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

شماره: ۹۹/۱۱۸۵۷۸۲

تاریخ: ۱۳۹۹/۱۰/۰۲

پیوست: ندارد

ثبت سیستم اتوماسیون:

۶/۱۰۹/۲۴۸۷

جهش تولید

جناب آقای وکیلی

مدیرکل محترم مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه

باسلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۱۱۱۶۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸ و رونوشت بخشنامه شماره ۱۱۴۰۶۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۴ آن دفتر در خصوص ۲۶۴ فقره ثبت سفارش های تایید نشده، ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۱۳۴۲۷۹/۱۴۱۳۴۲۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران که در راستای استعلام این مرکز طی نامه شماره ۹۹/۲۷۵۷۳۵ مورخ ۹۹/۳/۲۰ در رابطه با چگونگی اجرای بند ۳ مصوبه ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴۶ مورخ ۹۸/۱۱/۲۹ و اصلاحیه آن طی بند ۲ مصوبه شماره ۳۰۳۲۸/ت۵۷۷۱۹ مورخ ۹۹/۳/۲۶ و همچنین جلسه حضوری مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ (به همراه معاون محترم آن دفتر) با بازپرس محترم پرونده صادر گردیده؛ خواهشمند است با توجه به قسمت ختام مکاتبه واصله از بازپرس محترم مبنی بر اینکه «... در رابطه با مابقی خودروهای توقیفی (موضوع پرونده) با توجه به صدور قرار منع تعقیب، از نظر این بازپرسی، رفع توقیف از خودروهای موصوف با رعایت مقررات حاکم بلامانع است» اقدام لازم و قانونی معمول و از نتیجه این مرکز را نیز مطلع نمایند.

رضا کلبی  
مدیرکل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته

رونوشت:

- جناب آقای شاهچراغ - بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) تهران جهت استحضار.
- جناب آقای دهقان - مدیرکل محترم حوزه ریاست کل و روابط عمومی، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۱۰۹۲۴۴۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ و به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۴۱۳۴۲۷۹ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۹ بازپرسی محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) جهت آگاهی.
- سرکار خاتم باقری پور - مدیرکل محترم دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، پیرو رونوشت بخشنامه شماره ۱۰۹۲۴۴۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۹۹ و به پیوست تصویر نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۴۱۳۴۲۷۹ مورخ ۱/۱۰/۱۳۹۹ بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ (کارکنان دولت) جهت آگاهی و هرگونه بهره برداری و اقدام لازم ارسال می گردد.

۲۱۳۳۵ - شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۸  
(جرائم کارکنان دولت) تهران



دادگستری کل استان  
تهران

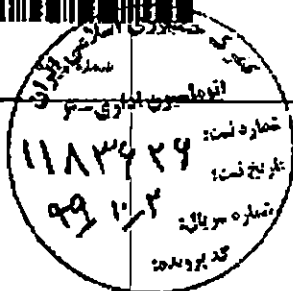
مکاتبات قضائی



شماره نامه



شماره نامه: ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۴۱۳۳۳۷۹  
شماره پرونده: ۹۷۰۹۹۸۳۱۳۳۵۰۰۰۰۰۲  
شماره بانکای پرونده: ۹۷۰۰۰۰۲  
تاریخ تنظیم: ۱۳۹۹/۱۰/۰۱-۱۱:۵۷  
مهرست: ندارد



موضوع: ارسال پرونده

۱۹

سلام علیکم

با احترام؛ پیرو نامه شماره ۱۳۹۹۱۶۸۰۱۳۶۷۸۷۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ به اطلاع می‌رساند نظر به اینکه پرونده کلاسه ۹۷۰۰۰۲ این بازپرسی (موسوم به پرونده ثبت سفارش خودرو) منتهی بصدور قرار جلب به دادرسی، منع و موقوفی تعقیب گردیده و در رابطه با ۹۹ نفر از متهمان پرونده، کیفرخواست صادر گردیده است، لذا در اجرای مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، دستور فرمایید کلیه خودروهای ترخیص نشده ی جدول پیوست نامه پیرو به انضمام ۲۲ دستگاه خودرو ی لکسوس مربوط به آقایان داود امین و احمد گلایبان فرد (بشماره کواژهای ۲۳۷۸۹۹۰۶ و ۲۳۷۹۴۹۶۰) تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاه، کماکان در توقیف باشند. در رابطه با مابقی خودروهای توقیفی (موضوع پرونده) با توجه به صدور قرار منع تعقیب، از نظر این بازپرسی، رفع توقیف از خودروهای موصوف با رعایت مقررات حاکم بر آن سازمان، بلامانع است.

شاهچراغ  
بازپرس شعبه پنجم دادسرای ناحیه ۲۸ تهران

رونوشت:

- مدیرکل محترم دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت (به انضمام تصویر جدول ثبت سفارشات ۲۶۴ گانه مههور به مهر شعبه) جهت اقدام

تهران- نمایان پانزده خرداد- بخش بازار، دادسرای عمومی و انقلاب تهران-طبقه دوم