

جدول موارد اتهامی و مجازات اخلاگران اقتصادی دو نماینده مجلس و مدیران بانکی

ردیف	نام و نام خانوادگی	اتهام	محکومیت
۱	وحید بهزادی فرزند ابوطالب شغل: آزاد	الف- مشارکت در اخلاال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از کشور از طریق ثبت سفارش های موری و غیر واقعی و انجام عملیات حوالجات ارزی و امور مرافی بدون اخذ مجوز	اعدام و ضبط کلیه اموال و وجوهاتی که از طریق خلاف قانون به دست آمده
۲	نجوا لاشیدایی شغل: مراف غیر مجاز	ب- مشارکت در اخلاال کلان در نظام توزیعی نیازمندی های عمومی از طریق پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو ج- مشارکت در اخلاال کلان در نظام اقتصادی از طریق مشارکت در عضوگیری و فعالیت مدیریتی در شرکت هرمی پالینور به میزان ۲۶۳ میلیارد ریال د- جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول ه: مشارکت در انجام عملیات پولشویی سازمان یافته به میزان ۳۲ هزار میلیارد (۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال معادل ۳۲۰۰ میلیارد تومان با بهره گیری از حساب ۲۴۰ شخص حقیقی و حقوقی و کشف ۲۴۷۰۰ سکه تمام بهار و یکصد کیلوگرم طلا از منزل نامبرده	
۳	مهدی جمالی شغل: مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا	مشارکت در اخلاال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی (مشارکت در ایجاد انحصار)	تحمل ۷ سال حبس تعزیری
۴	رضا تقی زاده ماکویی (با تابعیت مضاعف امریکایی) شغل: معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا	مشارکت در اخلاال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی (مشارکت در ایجاد انحصار)	تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری
۵	محمد عزیزی شغل: نماینده مجلس شورای اسلامی	معاونت در اخلاال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم (در ایجاد انحصار)	تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری
۶	فریدون احمدی شغل: نماینده مجلس شورای اسلامی		
۷	حسین هشترودی محمودی شغل: رئیس حراست کل گروه خودروسازی سایپا		
۸	زکریا حسن نیا شغل: مسئول ارزی بانک مرکزی	معاونت در اخلاال در نظام توزیع نیازمندی های عمومی از طریق تسهیل در وقوع جرم (در ایجاد انحصار)	تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری
۹	داریوش حسن خوانی هزاوه شغل: رئیس شعبه اسکان بانک سرمایه		
۱۰	سمیه گرامی شغل: معاون ارزی شعبه اسکان بانک پارسیان		
۱۱	سپیده توکلی طرقي شغل: معاون ارزی شعبه اسکان بانک سرمایه		
۱۲	زهرا بهزادی / فرزند ابوطالب شغل: آزاد	ارتکاب به جرم پولشویی	علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم
۱۳	مجید بهزادی / فرزند ابوطالب شغل: آزاد	ارتکاب به جرم پولشویی	علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، پرداخت جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم