

شرح جزئیات احکام از متهمان پرونده چای دبش

ردیف	مشخصات متهم	عنوان اتهامی	رای دادگاه
1	اکبر رحیمی درآباد	۱. قاچاق سازمان یافته از نوع کالای مجاز مشروط نسبت به ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و نیز اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تباری و تقلب جمعاً به ارزش ۱۹,۹۳۱,۱۴۵,۷۲۳,۸۲۷ ریال (نوزده هزار و نهصد و سی و یک میلیارد و یکصد و چهل و پنج میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و هشتصد و بیست و هفت ریال)	۱- تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ۲- ضبط کالای قاچاق ۳- جزای نقدی به میزان ۵۹ / ۷۹۳ / ۴۳۷ / ۱۷۱ / ۴۸۱ ریال
		۲. قاچاق سازمان یافته از نوع کالای ممنوعه نسبت به ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی جمعاً به ارزش ۲,۰۵۰,۱۸۶,۹۴۱,۱۲۵ ریال (دو هزار و پنجاه میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و یکصد و بیست و پنج ریال)،	۱- تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ۲- ضبط کالای قاچاق ۳- جزای نقدی به میزان ۲۰ / ۵۰۱ / ۸۶۹ / ۴۱۱ / ۲۵۰ ریال
		۳. مشارکت در اخلاص کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (قاچاق ارز) با متهم آقای امیرحسین عیدی به میزان ۲.۲۶۹.۱۶۰.۵۳۴ یورو (دو میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و یکصد و شصت هزار و پانصد و سی و چهار یورو).	۱- تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری ۲- ۷۴ ضربه شلاق ۳- استرداد عین ارز به میزان ۵۳۴ / ۱۶۰ / ۲۶۹ / ۲ یورو ۴- جزای نقدی به میزان ۱ / ۵۸۴ / ۶۶۹ / ۳۸۱ / ۳۸۱ / ۳۵۸ ریال
		۴. اخلاص کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق فروش ارز بدون رعایت ضوابط و مقررات ارزی بانک مرکزی به میزان ۲۴۱,۴۹۰,۸۶۹ درهم امارات، ۲۵۷,۹۵۱,۶۵۲ دلار آمریکا، ۷۴۰,۱۳۸ دلار کانادا، ۸,۸۳۷,۷۴۱,۶۸۰ دینار عراق، ۱,۹۱۸,۰۰۰ ریال قطر، ۴۱۴,۲۰۴,۳۱۷ لیر ترکیه، ۱۷,۷۵۳ یوان چین، ۱۹,۱۲۹,۳۴۱ یورو؛ به ارزش ۱۴۷,۳۳۶,۶۶۰,۸۳۸,۹۳۰ ریال (صد و چهل و هفت هزار و سیصد و سی و شش میلیارد و ششصد و شصت میلیون و	۱- تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری ۲- جزای نقدی به میزان ۱۴۷ / ۳۳۶ / ۶۶۰ / ۸۳۸ / ۹۳۰ ریال ۳- ۷۴ ضربه شلاق

		هشتصد و سی و هشت هزار و نهصد و سی ریال).	
		۵. تحصیل مال از طریق نامشروع به نحو سازمان یافته از طریق سرکردگی گروه، با استفاده از نام شرکت‌های ذینفع واحد با آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت رشوه در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیر واقعی و سوءاستفاده از نام شرکت‌های ذی‌نفع واحد در مجموع به میزان ۳۱۶,۵۶۳,۸۷۵,۴۰۳,۹۸۵ ریال (سیصد و شانزده هزار و پانصد و شصت و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار و نهصد و هشتاد و پنج ریال).	
		۶. پرداخت رشوه	۱- تحمل ۴۵ ماه حبس ۲- ضبط مال الرشاء
2	فرشاد غفاری	قاچاق سازمان یافته به سرکردگی متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) نسبت به ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک از نوع چای سیاه به دلیل اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش خلاف واقع و نیز اظهار کالا از طریق ارائه مجوز ثبت سفارش تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب جمعاً به ارزش ۱۹,۹۳۱,۱۴۵,۷۲۳,۸۲۷ ریال ۱۳ فقره از ۹۶ فقره اظهار شده به گمرک به دلیل عدم قابلیت مصرف انسانی جمعاً به ارزش ۲,۰۵۰,۱۸۶,۹۴۱,۱۲۵ ریال (دو هزار و پنجاه میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون و نهصد و چهل و یک هزار و یکصد و بیست و پنج ریال)،	۱-تحمل ۷۵ ماه حبس تعزیری ۲-ضبط کالای قاچاق ۳-جزای نقدی به میزان ۵۹ /۷۹۳ /۴۳۷ /۱۷۱ /۴۸۱ ریال
3	امیرحسین عیدی	مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی با متهم ردیف اول (اکبر رحیمی)، از میزان کل تعهدات ارزی منقضی شده شرکت شهد زرنوش به میزان ۲۷۷,۳۶۲,۴۰۰,۲۲ یورو (دویست و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و شصت و دو هزار و چهارصد یورو)، به میزان میزان ۳۴,۲۱۷,۸۹۹,۰۲۷ یورو (سی و چهار میلیون و دویست و هفده هزار و هشتصد و نود و نه یورو) به ارزش ۱۴,۷۱۳,۶۹۶,۵۷۰,۰۰۰ ریال (چهارده هزار و هفتصد و سیزده میلیارد و ششصد و نود و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال) بر اساس نرخ اعلامی بانک مرکزی در بازه زمانی مدیریت نامبرده منقضی گردیده است.	۱-تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری ۲-۷۴ ضربه شلاق ۳-استردادعین ارز به میزان ۲۷۷ /۴۶۱ /۴۰۰ یورو ۴-جزای نقدی به میزان ۱۰۶ /۳۳۰ /۱۴۲ /۹۶۴ /۴۶۶ ریال

4	ناصر رستمی	مشارکت در اخلاص در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با آلوده نمودن مدیران و کارمندان شبکه بانکی از طریق پرداخت بوه در اعداد و ارقام و اقلام مختلف و سوءاستفاده از نام شرکت‌های ذینفع واحد گروه دبش شامل شرکت های بازرگانی فرتاک آریا، یکتا ارات صادرات میلاد، آسان توان تولید، پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب، چاپسازی چهارده معصوم جیرگواپر، شرکت نیکو گسترشرق، کت دبش سبز گستر، شهد زرنوش، ظهور تک ستاره و شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز نسبت به اخذ تسهیلات در قالب‌های مختلف مل عقود مشارکت و مبادله ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی
5	حسین نوذری	مشارکت در اخلاص در نظام اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه، با تهیه صورت‌های مالی صوری و غیر واقعی و سوءاستفاده از نام شرکت‌های ذی‌نفع واحد گروه دبش شامل شرکت های بازرگانی فرتاک آریا، یکتا تجارت صادرات میلاد، آسان توان تولید، پخش سراسری دبش نیکوگسترغرب، چاپسازی چهارده معصوم جیرگواپر، شرکت نیکو گسترشرق، شرکت دبش سبز گستر، ظهور تک ستاره و شرکت فرآورده های غذایی نیکو فراز نسبت به اخذ تسهیلات در قالب‌های مختلف شامل عقود مشارکت و مبادله ای، جعاله، مرابحه، اوراق گام، خرید دین و اعتبار اسنادی داخلی
6	شرکت دبش گستر سبز	۱. مشارکت در اخلاص کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) به نام شرکت مذکور در بانک ملی ایران شعبه آناهیتا، بانک صادرات ایران شعبه نظر آباد، بانک صادرات ایران شعبه چهارراه طالقانی، بانک شهر شعبه سپهد قرنی، بانک خاورمیانه شعبه سعادت آباد، بانک تجارت شعبه کرج و بانک پارسیان شعبه مرکزی، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز به میزان ۷۸۹ / ۴۲۲ / ۶۷۳ یورو.
		۲. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۴۰,۷۹۹,۳۰۴,۰۶۶,۸۴۰ ریال (یکصد و چهل هزار و هفتصد و نود و نه میلیارد و سیصد و چهار میلیون و شصت و شش هزار و هشتصد و چهل ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است.
۱-تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بابت اخلاص در نظام اقتصادی ۲-تحمل ۴۵ ماه حبس تعزیری بابت پرداخت رشوه ۳-ضبط مال الرشاء	۱-تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری بابت اخلاص در نظام اقتصادی ۲-جزای نقدی به میزان ۳ میلیارد تومان	۱-استردادعین ارز به میزان ۶۷۶ / ۴۱۹ / ۷۸۹ یورو ۲-جزای نقدی به میزان ۲۴۰ / ۳۶۱ / ۹۱۲ / ۷۷۰ / ۴۸۹ ریال
۱-جزای نقدی به میزان ۲۸۱ / ۵۹۸ / ۶۰۸ / ۱۳۳ / ۶۸۰ ریال ۲-ردمال در حق بانک های شاکی		

		۳. قاچاق سازمان یافته کالا توسط متهمین اکبر رحیمی، فرشاد غفاری و شهرام عباسی به نام شرکت مذکور بابت ۵۹ فقره کوتاژ از ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک، که وزن محموله های توقیفی که ۶ فقره آن در انبار گمرک بندرعباس و ۵۳ فقره آن در انبار گمرک پیام می باشد، جمعاً به وزن ۱۳،۱۲۴،۹۵۲.۵ کیلوگرم که تعداد ۱۳ فقره آن دارای کوتاژ با رویه ترانزیت و به وزن ۳،۱۱۹،۹۰۰ کیلوگرم بوده و تعداد ۴۶ فقره آن با رویه واردات قطعی به وزن ۱۰،۰۰۵،۰۵۲.۵ کیلوگرم اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش به نحو تبانی و تقلب نموده و سپس اقدام به واردات کالای مغایر با مجوز ثبت سفارش و بدون رعایت تشریفات قانونی نموده و با ارائه مجوز خلاف واقع و تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب نسبت به اظهار کالا در سامانه گمرک اقدام نموده است.	۱-جزای نقدی معادل ۳ برابر قاچاق به وزن ۲-ضبط کالای قاچاق ۱۳/۱۲۴/۹۵۲.۵ کیلوگرم
7	شرکت آسان توان تولید	۱. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) به نام شرکت مذکور در بانک پارسیان شعبه مرکزی، بانک شهر شعبه سپهبد قرنی، بانک صادرات ایران شعبه چهارراه طالقانی، بانک صادرات ایران شعبه نظر آباد، بانک صنعت و معدن شعبه کرج و بانک ملی ایران شعبه کرج، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز به میزان ۴۸۱.۸۱۹.۳۶۳ یورو.	۱-استرداد عین ارز به میزان ۴۸۱/۸۱۹/۳۶۳ یورو ۲-جزای نقدی ۱۳۶/۳۹۸/۱۴۶/۲۸۶/۳۸۲ ریال
		۲. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۳،۹۸۱،۰۳۸،۰۰۰،۰۰۰ ریال (سیزده هزار و نهصد و هشتاد و یک میلیارد و سی و هشت میلیون ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛	۱-جزای نقدی به میزان ۲۷/۹۶۲/۰۷۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲-ردمال در حق بانک های شاکی
		۳. قاچاق سازمان یافته کالا توسط متهم رحیمی ، فرشاد غفاری، و شهرام عباسی بنام شرکت مذکور جمعاً به وزن ۳۷۷۸۴۹۶ کیلوگرم	1-جزای معادل ۳ برابر به میزان ۳/۷۷۸/۴۹۶ کیلوگرم ۲-ضبط کالای قاچاق
8	شرکت آروین تجارت سارا و دارا	مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) به نام شرکت مذکور در بانک ملی ایران شعبه آناهیتا و بانک ملت شعبه چهارراه گلزارکرج تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز به میزان ۲،۶۶۷،۹۲۳.۹۳ یورو)	۱-استرداد عین ارز به میزان ۲۶/۶۷۹/۲۴۰ یورو ۲-جزای نقدی به میزان ۵۹۶/۶۸۵/۸۷۳/۷۱۷ ریال

9	شرکت فرآورده های نیکو فراز	۱. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول به نام شرکت مذکور در بانک های پارسیان شعبه مرکزی، بانک شهر شعبه سپهبد قرنی، بانک صادرات ایران شعبه چهارراه طالقانی، بانک صادرات ایران شعبه نظر آباد و بانک ملی ایران شعبه آناهیتا، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز به میزان ۳۹۶.۹۶۹.۷۰۷ یورو. ۲. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۴۹,۵۶۱,۸۹۱,۲۹۷,۶۴۷ ریال (چهل و نه هزار و پانصد و شصت و یک میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون و دویست و نود و هفت هزار و ششصد و چهل و هفت ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛ ۳. قاچاق سازمان یافته کالا توسط متهمین اکبر رحیمی، فرشاد غفاری و شهرام عباسی به نام شرکت مذکور بابت ۲ فقره کوتاژ از ۹۶ فقره کوتاژ اظهار شده به گمرک، که هر ۲ فقره کوتاژ در گمرک پیام، جمعاً به وزن ۵۸۰,۶۰۰ کیلوگرم، اقدام به اخذ مجوز ثبت سفارش به نحو تبانی و تقلب نموده و سپس اقدام به واردات کالای مغایر با مجوز ثبت سفارش و بدون رعایت تشریفات قانونی نموده و با ارائه مجوز خلاف واقع و تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب نسبت به اظهار کالا در سامانه گمرک اقدام نموده است.
10	شرکت پیشگامان توسعه بازرگانی فرتاک آریا	۱. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول در بانک پارسیان شعبه مرکزی و بانک صادرات ایران شعبه نظر آباد تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز به میزان ۱۴.۵۱۰.۱۲۸,۵۳ یورو ۲- جزای نقدی به میزان ۱۴/۵۱۰/۱۲۹ یورو ۱- استرداد عین ارز به میزان ۴/۴۲۷/۸۷۵/۳۹۲/۴۰۱ ریال

		۲. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۷۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (سیصد و هفتاد و سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛	۱-جزای نقدی به میزان ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۰۰۰ ریال ۲-ردمال در حق بانک های شاکی
11	شرکت شهد زرنوش	مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهمین رحیمی و عیدی به نام شرکت مذکور در بانک پارسیان شعبه مرکزی و بانک صادرات ایران شعبه نظر آباد تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان ۲۲,۴۰۰,۳۶۲,۲۷۷ یورو.)	۱-استرداد عین ارز به میزان ۴۰۰ / ۳۶۲ / ۲۷۷ یورو ۲-جزای نقدی به میزان ۴۶۶ / ۹۶۴ / ۱۴۲ / ۳۳۰ / ۱۰۶ ریال
12	شرکت رسام آکام لوتوس آروند	مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول (اکبر رحیمی) به نام شرکت مذکور در بانک پاسارگاد شعبه سه راه گوهردشت کرج، بانک صادرات ایران شعبه نظر آباد، بانک ملی ایران شعبه آناهیتا و بانک گردشگری شعبه مرکزی، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان ۲۸,۳۸۲,۶۴۶,۸۷ یورو.)	۱-استردادعین ارز به میزان ۶۴۷ / ۳۸۲ / ۲۸ یورو ۲-جزای نقدی به میزان ۹۶۲ / ۴۳۱ / ۹۲۴ / ۳۸۵ / ۶ ریال
13	شرکت یکتا تجارت صادرات میلاد	۱. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول به نام شرکت مذکور در بانک صادرات ایران شعبه نظر آباد و بانک پارسیان شعبه مرکزی، تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان ۰۹,۹۴۷,۵۱۵,۳۶۱ یورو.)	۱-استرداد عین ارز به میزان ۹۴۷ / ۵۱۵ / ۳۶۱ یورو ۲-جزای نقدی به میزان ۱۹۱ / ۸۱۹ / ۳۰۰ / ۹۱۶ / ۱۵۴ ریال
		۲.تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۸,۱۸۸,۷۶۷,۲۳,۶۲۴,۰ ریال (بیست و سه هزار و ششصد و بیست و چهار میلیارد و هجده میلیون و صدو هشتاد و هشت هزار و هفتصد و شصت و هفت ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛	۱-جزای نقدی به میزان ۵۳۴ / ۳۷۷ / ۰۳۶ / ۲۴۸ / ۴۷ ریال ۲-ردمال در حق بانک های شاکی
	شرکت چایسازی	۱. مشارکت در اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور از طریق عدم ایفای تعهدات ارزی (عدم ایفای تعهدات ارزی توسط متهم ردیف اول به نام شرکت مذکور در بانک صادرات ایران شعبه نظر آباد تعهدات ارزی ایجاد شده بعد از اصلاح قانون قاچاق کالاو ارز به میزان ۶۰۰,۵۱۲,۲۹ یورو.)	۱-استردادعین ارز به میزان ۶۰۰ / ۵۱۲ / ۲۹ یورو ۱-جزای نقدی به میزان

14	۱۴ معصوم	۲. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۸,۶۶۶,۵۱۷,۳۶۸,۷۷۵ ریال (هجده هزار و ششصد و شصت و شش میلیارد و پانصد و هفتاد و یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است.	۱-جزای نقدی به میزان ۳۷/۲۳۳/۰۳۴/۷۳۷/۵۵۰ ریال ۲-ردمال در حق بانک های شاکی
15	شرکت ظهور تک ستاره	تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 13,495,878,231,943 ریال (سیزده هزار و چهارصد و نود و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و دویست و سی و یک هزار و نهصد و چهل و سه ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است.	۱-جزای نقدی به میزان ۳۷/۲۳۳/۰۳۴/۷۳۷/۵۵۰ ریال ۲-ردمال
16	نیکو گستر شرق	تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۳۶,۲۹۰,۸۹۵,۲۱۷,۵۸۵ ریال (سی و شش هزار و دویست و نود و پنج میلیارد و هشتصد و نود و پنج میلیون و دویست و هفده هزار و پانصد و هشتاد و پنج ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛	۱-جزای نقدی به میزان ۷۲/۵۸۱/۷۹۰/۴۳۵/۱۷۰ ریال ۲-ردمال در حق بانک های شاکی
17	پخش سراسری دبش نیکو گستر غرب	تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۹,۷۷۰,۸۳۳,۰۳۲,۴۲۸ ریال (نوزده هزار و هفتصد و هفتاد میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون و سی و دو هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) که متهمین ردیف اول تا سوم به نام شرکت مذکور اقدام به دریافت تسهیلات بدون رعایت بهداشت اعتباری نموده است؛	۱-جزای نقدی به میزان ۳۹/۵۴۱/۶۶۶/۰۶۴/۸۵۶ ریال ۲-ردمال در حق بانک های شاکی
18	سید جواد ساداتی نژاد	۱-معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت های دبش گردیده است،	۲ سال حبس تعزیری

19	چنگیز اسفندیاری	۱. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی. 2. دریافت رشوه از متهم اکبر رحیمی در آباد مالک گروه شرکت‌های دبش به میزان چهار هزار دلار مستند به مواد ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
20	محسن بوستانی	معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات چای بیش از نیاز کشور و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹.
21	سیدرضا فاطمی امین	معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹.
22	رامین ربیعی	۱. معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیرمعمول و بیش از میانگین ادوار گذشته و اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹.

23	سعید هاشمی اقدام	معاونت در اخلاف در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیر معمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلاف گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹.	۵ سال حبس تعزیری
24	امین احمدیه	معاونت در اخلاف در نظام اقتصادی کشور از طریق عدم جلوگیری و سکوت در تأیید ثبت سفارشات جهت واردات ماشین آلات صنعت چای بیش از نیاز کشور و ظرفیت واقعی تولید کارخانه شرکت دبش و افزایش غیر معمول و بیش از میانگین ادوار گذشته اختصاص ثبت سفارشات ماشین آلات صنعت چای به یک گروه خاص که منتهی به عدم ایفای تعهدات ارزی و قاچاق ارز توسط مالک گروه شرکت‌های دبش گردیده است، موضوع تبصره ۲ ماده ۲ قانون اخلاف گران در نظام اقتصادی مصوب ۱۳۶۹.	۵ سال حبس تعزیری
25	روان بخش یزدانی	۱. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.	تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
26	ابوالفتح سامان پور	(مدیر وقت امور شعب بانک صادرات استان البرز) معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.	تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
27	امین اله رشنودی	(سرپرست و معاون وقت امور شعب بانک صادرات استان البرز) ۱. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.	تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی

28	علیرضا جمشیدی	(معاون وقت امور شعب بانک صادرات استان البرز) ۱. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. ۲. اخذ رشوه مستند به مواد ۲ و ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷	۱- تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی ۱-تحمل ۷ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس ۲-۷۴ ضربه شلاق ۳-انفصال دائم
29	حسین آزاد میوه	۱- معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.	تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
30	مهرداد مراغه چی	معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.	تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
31	حسن اصغریان	معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.	تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی

32	جواد امیدی	معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. اخذ رشوه	تحمّل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
33	عباس آقا احمدی	معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.	تحمّل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی
34	امیر غلامی خونائی	معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به استناد رأی وحدت رویه شماره ۷۹۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲. اخذ رشوه	تحمّل ۶ ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه های عمومی