

برای مدیران وقت بانک‌های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلاص کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال کیفرخواست صادر شده است.

کیفرخواست ۵ نفر از مدیران بانکی و مالی ایران صادر شد؛



دادستان تهران از پیگیری قضایی و صدور کیفرخواست برای مدیران وقت بانک‌های صادرات و پاسارگاد به اتهام اخلاص کلان در نظام اقتصادی کشور با تصرف غیرقانونی در وجوه بانکی و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۱۲ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش اسپادانا خبر، علی صالحی اظهار کرد:

متهمان ردیف اول و دوم این پرونده مدیر عامل وقت بانک پاسارگاد و مدیر هلدینگ تابعه آن بانک هستند که به مشارکت کلان در اخلاص در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل نامشروع به میزان ۱۲ میلیارد ریال متهم هستند.

دادستان تهران گفت:

این مبلغ از طریق مدیران وقت بانک صادرات ایران در سال ۱۳۹۸ به منظور تسویه بدهی هلدینگ وابسته به بانک پاسارگاد در قالب تسهیلات کلان بانکی پرداخت شد و تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی و مغایر با ضوابط و مقررات و در راستای منافع شخص حقوقی ذینفع یعنی هلدینگ تابعه بانک پاسارگاد و ۲ شرکت زیر مجموعه آن بوده است.

برچسب‌ها: [فساد](#) [1]

[بانک مرکزی](#) [2]

[دادستانی](#) [3]