



دادگاه آمریکایی معاون سابق هالک بانک ترکیه را در پنج اتهام مجرم شناخت

دادگاه رسیدگی به اتهامات هالک بانک ترکیه در آمریکا، محمد هاگان آتیلا معاون سابق بین الملل این بانک را در زمینه پولشویی گناهکار ندانست اما در پنج مورد از 6 اتهام وارد شده مجرم شناخت.

به گزارش آران نیوز به نقل از وبسایت اینترنتی هالک.تی.وی، دادگاه رسیدگی به اتهامات هاگان آتیلا معاون سابق بین الملل هالک بانک ترکیه که در راستای بررسی اتهام دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران با دستگیری رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای در شهر نیویورک آمریکا آغاز شده بود، رای نهایی خود در خصوص اتهامات اعلام کرد. به نوشته این رسانه، دادگاه نیویورک، اتهام پولشویی را به هاگان آتیلا وارد ندانست اما وی را در خصوص اتهامات همکاری با رضا ضراب برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران، تلاش برای فریب خزانه داری آمریکا، مقابله با قانون اقتصادی بین المللی ویژه شرایط اضطراری، تقلب در سیستم بانکی و به کار بردن روش های مخفیانه برای انجام تقلب در امور بانکی مجرم شناخت.

هالک.تی.وی افزود: مجازات هاگان آتیلا در تاریخ 11 آوریل 2018 از سوی دادگاه اعلام خواهد شد. به گزارش ایرنا، دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد هاگان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه در ایالت نیویورک برگزار شده و رضا ضراب تاجر ایرانی تبار ترکیه ای به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد.

رضا ضراب که در آمریکا بازداشت شده، با پذیرش هفت اتهام از جمله پولشویی، تقلب بانکی و پرداخت رشوه، در جلسه محاکمه محمد هاگان آتیلا یکی از مقامات ارشد هالک بانک ترکیه علیه وی و برخی مقامات ترکیه شهادت داد.

رضا ضراب در دادگاه شهادت داد که معامله او با ایران مورد تایید اردوغان و نخست وزیر وقت ترکیه بوده است. هاگان آتیلا معاون امور بین الملل هالک بانک ترکیه اتهاماتش را رد کرده، اما رضا ضراب با پذیرفتن اتهاماتش با دادستان های آمریکایی همکاری می کند. ضراب پیش از این گفته که با رشوه به یک وزیر ترکیه ای و با ترتیب دادن معاملات طلا و تجارت صوری مواد غذایی، امکان مبادلات مالی بین المللی را برای ایران فراهم کرده است. او در دومین روز شهادتش در دادگاه، درباره معاملات خود در سال های 2010 تا 2015 گفت که بانک های زراعت و اوقیف ترکیه هم در دور زدن تحریم های ایران دخیل بوده اند. ضراب همچنین گفت که هاگان آتیلا معاون هالک بانک ترکیه به همراه سلیمان اصلان مدیرعامل سابق این بانک دولتی، در طراحی معاملات مرتبط با ایران نقش داشته است.