

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| شرکت: شرکت توسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | سرمایه ثبت شده: ۱۱۳۵۰۰۰          |
| نماد: فمیلا                              | سرمایه ثبت نشده: ۰               |
| کد صنعت (ISIC): ۴۶۱۰۰۱                   | شماره پیگیری: ۱۳۱۰۲۰۲            |
| سال مالی منتهی به: ۱۴۰۴/۰۳/۳۱            | وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده |

عنوان موضوع افشاء: سایر اطلاعات بااهمیت - رای قطعی دادگاه تجدید نظر انقلاب - نفت میلاد پارس - گروه ب

تاریخ رویداد ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

مقیاس اثرات مالی رویداد

نسبت به کل دارایی ها در سال مالی قبل مشخص نیست

نسبت به کل درآمد فروش در سال مالی قبل مشخص نیست

شرح رویداد | به پیوست رأی دادگاه شعبه دهم تجدید نظر انقلاب استان هرمزگان (مبارزه با قاچاق کالا) تصمیم نهایی به شماره دادنامه ۴۰۳۴۰۳۹۰۰۰۳۷۷۲۴۷۴ مبنی بر برائت شرکت نفت میلاد پارس از شرکت های تابعه از اتهام انتسابی قاچاق کالا به حضورتان ارسال می گردد. لازم به ذکر است که رأی صادره قطعی می باشد.

«فَلَا تَتَّبِعُوا آلَهُوَيَ أَنْ تَغْدُلُوا»



شماره دادنامه : 140340390003772474  
تاریخ تنظیم : 1403/11/30  
شماره پرونده : 140240920000492647  
شماره بایگانی شعبه : 0301637

شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان  
دادنامه

دادگستری کل استان هرمزگان

پرونده کلاسه 140240920000492647 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان تصمیم نهایی شماره 140340390003772474

تجدیدنظرخواه ها:

1. دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس - دادستان

2. گمرکات استان هرمزگان به نشانی استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - شهر بندرعباس - اسکله شهید رجایی گمرک شهید رجایی  
معاونت حقوقی و قضایی گمرکات هرمزگان با نمایندگی آقای روح اله محمدی فرزند مظفر

تجدیدنظرخوانده ها:

1. آقای بابک ابراهیمی فرزند محمود با وکالت خانم سولماز آژ فرزند اکبر به نشانی استان کرمان - شهرستان سیرجان - سیرجان - خیابان امیرکبیر - کوچه 10 پلاک 21

2. نفت میلاد پارس با وکالت آقای آرش مرادی فرزند حبیب اله به نشانی استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بندرعباس - خیابان مصطفی خمینی - ساختمان پست بانک - طبقه 4 واحد 8 و آقای روح اله کریمی فرزند بهمن به نشانی استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بندرعباس - حد فاصل چهارراه گفتگو تمدن ها و چهارراه پردیس - ابتدا کوی خلیج فارس - جنب بیمه آرمان - ساختمان دیبا - طبقه 4 واحد 6

تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 140340390003159215 مورخه 1403-10-09 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس

به نام خدا-گردشکار: به تاریخ سی ام بهمن ماه سال یکهزار و چهارصد و سه جلسه شعبه دهم دادگاه تجدید نظر استان هرمزگان در وقت فوق العاده به تصدی امضا کنندگان ذیل تشکیل؛ پرونده کلاسه امر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد در پرونده حاضر حسب گزارش گمرکات استان هرمزگان؛ شرکت نفت میلاد پارس به شناسه ملی 14005320655 با مدیر عامی آقای بابک ابراهیمی فرزند محمود متولد 1352/06/01 - با شماره ملی 0068681798 متهم به قاچاق حرفه ای کالای یارانه ای (نفتکوره) میباشد. پرونده در شعبه سوم بازپرسی میناب در مسیر تحقیقات قرار گرفت و النهایه بموجب تصمیم نهایی شماره 140240390002289611 مورخه 1402-08-21 قرار جلب به دادرسی به شرح ذیل صادر گردیده: ((... در خصوص اتهام شرکت نفت میلاد پارس به شناسه ملی 14005320655 با مدیر عامی آقای بابک ابراهیمی فرزند محمود متولد 1352/06/01 - با شماره ملی 0068681798 دائر بر قاچاق حرفه ای کالای یارانه ای (نفتکوره) موضوع اعلام جرم گمرکات استان هرمزگان پرونده در مسیر تحقیقات قرار گرفت و حسب گزارش گمرکات استان هرمزگان شرکت نفت میلاد پارس دارای شش پرونده با موضوع اظهار نامه خلاف واقع به شرح ذیل می باشد 1- پرونده اول طی یک فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریال 13780019 مورخ 25/05/1402 مقدار 5380823 کیلو گرم کالا تحت عنوان روغن فرایند لاستیک گرید مجدد به مقصد کشور امارات متحده عربی به این گمرک اظهار نموده لیکن حسب نظریه کار گروه فنی استاندار مشخص گردیده مقدار 80 درصد از کالای اظهاری با نفت کوره مشابهت دارد و ارزش آن حسب فرم ارزشگذاری مبلغ 375943036705 ریال تعیین و اعلام گردیده است. 2- پرونده دوم طی یک فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریال 14850424 مقدار 1500000 کیلو گرم کالا تحت عنوان روغن فرایند لاستیک گرید مجدد به مقصد کشور عمان به این گمرک اظهار نموده لیکن حسب نظریه کار گروه فنی استاندار مشخص گردیده مقدار 80 درصد از کالای اظهاری با نفت کوره مشابهت دارد و ارزش آن حسب فرم ارزشگذاری مبلغ 179443200000 ریال تعیین و اعلام گردیده است. 3- پرونده سوم طی یک فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریال 14040051 مورخه 1400/08/03 مقدار 963733 کیلو گرم کالا تحت عنوان روغن فرایند لاستیک به ارزش 421151 دلار معادل 98695052246 ریال ذیل تعرفه 29321200 به مقصد کشور عمان به این گمرک اظهار نموده لیکن حسب نظریه کار گروه فنی استاندار مشخص گردیده مقدار 40 درصد از کالای اظهاری با نفت کوره مشابهت دارد و ارزش آن حسب فرم ارزشگذاری مبلغ 67326930034 ریال تعیین و اعلام گردیده است. 4- پرونده چهارم طی یک فقره اظهارنامه صادراتی

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بلوار شهید چمران (خواجه عطاء) - دادگستری کل استان هرمزگان - تلفن: 4 - 07633317850 کدپستی: 7916675389



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَكْفُرُوا»

شماره دادنامه : 140340390003772474  
تاریخ تنظیم : 1403/11/30  
شماره پرونده : 140240920000492647  
شماره بایگانی شعبه : 0301637

شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

### دادنامه

دادگستری کل استان هرمزگان

به شماره سریال 14074738 مورخه 12/08/1400 اقدام به اظهار مقدار 974310 کیلوگرم کالا تحت عنوان روغن فرایند لاستیک گرید mpo18 تحت ردیف تعرفه 29321200 جهت صدور به مقصد کشور عمان به این گمرک اظهار نموده لیکن حسب نظریه کار گروه فنی استاندار مشخص گردیده مقدار 45 درصد از کالا های اظهاری با نفت کوره مشابهت دارد و ارزش آن مبلغ 58781955169 ریال تعیین و اعلام گردیده است. 5- پرونده پنجم طی یک فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریال 14326196 مقدار 2483540 کیلو گرم کالا تحت عنوان روغن فرایند لاستیک گرید mpo18 به مقصد کشور عمان به این گمرک اظهار نموده لیکن حسب نظریه کار گروه فنی استاندار مشخص گردیده مقدار 80 درصد از کالاهای اظهاری با نفت کوره مشابهت دارد ارزش آن حسب فرم ارزشگذاری مبلغ 192669059536 ریال تعیین و اعلام گردیده است. 6- پرونده ششم طی دو فقره اظهارنامه صادراتی به شماره سریال های 14630859 مورخ 1401/01/10 و 14635623 مورخ 1401/1/14 به ترتیب به مقدار 6000000 کیلو گرم 1609313 کیلو گرم کالا تحت عنوان روغن فرایند لاستیک گرید 38 فورفورال اکسترکت mpo به مقصد کشور امارات متحده عربی به این گمرک اظهار نموده لیکن حسب نظریه کار گروه فنی استاندار مشخص گردیده مقدار 50 درصد از کالا اظهاری با نفت کوره مشابهت دارد و ارزش آن حسب فرم ارزشگذاری مبلغ 455224757476 ریال تعیین گردیده است لذا اداره تعزیرات حکومتی بندر عباس به استناد بند ش و قاچاق حرفه ای بودن قرار عدم صلاحیت به دادرسی عمومی و انقلاب بندر عباس ارسال نموده است نظر به محتویات پرونده و با عنایت به دلایل حاصله بدین شرح: 1. گزارش ضابطین 2- گزارش نظریه کار گروه تعیین ماهیت که در هر اظهار نامه درصدی از کالا اظهاری یارانه ای و خلاف واقع بوده است. 3- دفاعیات بلاوجه متهم لذا بزه انتسابی محرز بوده و باتوجه به انطباق موضوع مانحن فیه با مواد بند 113 قانون امور گمرکی و بند ج ماده 29 دستورالعمل اصلاح و بهبودی فرایندهای صادرات و واردات عبور ترانزیت و معاوضه نفت خام و میعانات گازی موضوع ماده 45 ایین نامه اجرایی مواد بند ش ماده 1 و ماده 28 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق قاچاق حرفه ای کالا محسوب همچنین مستنداً به ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی قرار جلب به دادرسی متهم صادر و اعلام می گردد.)) و پس از موافقت دادستان و صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب بندر عباس ارسال و به شعبه سوم دادگاه انقلاب ارجاع میگردد و شعبه مذکور بموجب دادنامه شماره 140340390003159215 مورخه 09-10-1403 بدین شرح رای صادر نموده است: ((در خصوص اتهام شرکت نفت میلاد پارس با مدیریت عاملی آقای بابک ابراهیمی فرزند محمود متولد 1352، فاقد سابقه کیفری، آزاد با تودیع وثیقه دائر برقچاق حرفه ای کالای یارانه ای از نوع نفت کوره موضوع اظهارنامه های گمرکی به شماره های 13780019، 14850424، 14040051، 14074738، 14326196، 14630859 و 14635623 و موضوع کیفرخواست شماره 140240430000122351 مورخ 1402/08/25 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بندرعباس و گزارش اعلامی از ناحیه گمرکات استان مبنی بر اظهار خلاف واقع و عدم مطابقت کالا با اظهار صورت گرفته، بدین صورت که اعلام داشته شرکت موصوف طی هفت فقره اظهارنامه گمرکی به شماره های 13780019، 14850424، 14040051، 14074738، 14326196، 14630859 و 14635623 اقدام به اظهار روغن فرایند لاستیک جهت صادرات کالا نموده است لکن حسب آزمایشات صورت گرفته و حسب اعلام نظریه کار گروه تجدیدنظر، در هر هفت فقره اظهارنامه درصدی از کالای اظهاری دارای مواد یارانه ای بوده و با نفت کوره یا نفت و گاز مشابهت دارد پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به این دادگاه ارجاع وقت رسیدگی تعیین وکیل شرکت در دفاع از موکل بیان داشته شرکت موصوف جزو شرکت های دانش بنیان بوده و و بر مبنای تولید روغن فرایند لاستیک و بر مبنای دو فرمولاسیون بدیع امل تولید روغن فرایند لاستیک سبز (دوستدار محیط زیست) از خوراک لوبوکات پالایشگاهی و همچنین تولید روغن فرایند لاستیک سنگین از ترکیب خوراک پالایشگاهی و کیوم باتوم و خنثی سازی لجن های اسیدی و تبدیل آن به محصول با ارزش صادراتی به استناد گواهی ثبت اختراع این شرکت بنا گردیده است و به لحاظ عدم آشنایی اپراتورهای آزمایشگاهی و کارشناسان بررسی کننده با گریده های جدید مواد صادراتی و عدم آشنایی با فرمولاسیون تولیدی شرکت زمینه ساز اعلام خلاف واقع گردیده است بنابراین دادگاه به لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع و خصوصاً اینکه شرکت موصوف یک شرکت دانش بنیان بوده و احتمال صدق اظهارات و دفاعیات ایشان متصور بوده موضوع را به کارشناس پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی ارجاع تا دقیقاً محصول تولیدی شرکت را بر اساس مجوزات تایید شده مورد بررسی قرار داده و نظریه خویش را بر اساس مطابقت کالا با اظهار صورت پذیرفته و مجوز تولید آن کالا اعلام نمایند که کارشناس محترم ضمن بررسی آنالیز هر هفت فقره اظهارنامه به صورت تفکیکی در نظریه کارشناسی خویش اعلام داشته: با

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بلوار شهید چمران (خواجه عطاء) - دادگستری کل استان هرمزگان - تلفن: 4- 07633317850 کدپستی: 7916675389



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 140340390003772474  
تاریخ تنظیم : 1403/11/30  
شماره پرونده : 140240920000492647  
شماره بایگانی شعبه : 0301637

شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

### دادنامه

دادگستری کل استان هرمزگان

توجه به مدارک موجود در پرونده اظهارنامه های صادراتی شامل تعداد 7 فقره اظهارنامه به شماره های 13780019 ، 14040051 ، 14074738 ، 14635623 ، 14850424 ، 14326196 ، 14630859 متعلق به شرکت نفت میلاد پارس به طرفیت آقای بابک ابراهیمی مینی بر حمل کالای قاچاق نفت کوره مورد بررسی قرار گرفت. 1. در همین خصوص مدارک و نتایج آزمایشهای انجام شده از اداره استاندارد استان هرمزگان نیز دریافت گردید. با توجه به شرح فوق و با توجه به مشخصات ارائه شده برای محصول اظهار شده در آزمایش با توجه به مشخصات ارائه شده در آزمایش فوق شامل دانسیته، نقطه اشتعال، گراندروبی، میزان گوگرد کل و نتایج تقطیر آن نشان می دهد که این محصول حاوی ترکیب هیدروکربن سبک مانند نفت سفید و نفت گاز نمی باشد و مشخصات محصولات اظهار شده مطابق با نتایج آزمایشهای انجام شده توسط کارگروه می باشد. 2. مشخصات ذکر شده برای کوتاژهای فوق با فرمولاسیون محصول اظهار شده مطابقت دارد. موارد اظهار شده توسط صاحب کالا، روغن فرآیند لاستیک سنگین-گرید MPO38 (فور فور آل اکستراکت) و آزمایشهای انجام شده، نشان می دهد که محصولهای ارائه شده در اظهارنامه های فوق در بیشتر موارد در محدوده مشخصات اظهار شده می باشد. هر چند این محصول می تواند تا حدودی به نفت کوره نیز مشابهت داشته باشد. با توجه به منشاء خرید ارائه شده حاوی ترکیب یارانه ای نمی باشد. 3. جهت بررسی و مطابقت هیدروکربن ها، لازم است از استاندارد یکسان استفاده گردد تا نتایج قابل مطابقت باشد. باید روش آزمون در تست و استاندارد سازی یکسان باشد. نتایج آزمایش تقطیر در فشار اتمسفر ASTM D 86 با نتایج آزمایش تقطیر در خلأ ASTM D1160 قابل مقایسه نمی باشد. همچنین روشهای اندازه گیری نقطه اشتعال نیز روش باز کلیوند و روش بسته دارای نتایج یکسان نمی باشد. 4. شرکت نفت میلاد پارس (سهامی خاص) دارای پروانه بهره برداری به شماره 1309302146400 به تاریخ 04/07/1395 با شناسه کسب و کار به شماره 139610123819 از وزارت صنعت و معدن و تجارت می باشد. مجاز به تولید روغن فرآیند لاستیک (تصفیه اول) باشد. برابر با نامه شماره 21064/104 مورخ 27/03/1396 وزارت صنعت و معدن و تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان اصفهان به گمرک شهید رجایی بندر عباس با موضوع انطباق نام محصولات اظهار نموده است محصول روغن فرآیند لاستیک (RPO) با محصول روغن پایه فور فور آل اکستراکت مشابه و یکسان می باشد. بنابراین دادگاه با عنایت به اظهار نظر کارشناسی صورت پذیرفته و اعلام نظر کارشناس مبنی بر مطابقت کالای مکشوفه با کالای اظهاری توسط شرکت و همچنین مطابقت آن با کالای تولیدی شرکت و خصوصاً اینکه اعلام داشته محصول تولیدی شرکت تا حدودی می تواند با نفت سفید مشابهت داشته باشد. دفاعیات موجه شرکت پیرامون مطابقت کالا با فرمولاسیون تولید و حاکمیت اصل برائت، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت ایشان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان هرمزگان می باشد.)) اکنون گمرکات استان هرمزگان ظرف مهلت قانونی نسبت به دادنامه صادره، تجدیدنظر خواهی نموده و پرونده جهت رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است. لذا دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر شرف و وجدان ضمن اعلام ختم دادرسی بشرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید .

« رأی دادگاه »

در خصوص تجدیدنظر خواهی گمرکات استان هرمزگان نسبت به دادنامه شماره 140340390003159215 مورخه 1403-10-09 صادره از شعبه سوم دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، دادگاه با امعان نظر به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مستندات منعکس در پرونده و استدلال دادگاه محترم بدوی و با ملاحظه لایحه اعتراضیه از جانب تجدیدنظر خواه، نظریه اینکه طبق اظهار نظر کارشناسی مبنی بر مطابقت کالای مکشوفه با کالای اظهاری توسط شرکت و همچنین مطابقت آن با کالای تولیدی شرکت با توجه به دفاعیات موجه شرکت نفت میلاد پارس پیرامون مطابقت کالا با فرمولاسیون تولید و حاکمیت اصل برائت و به لحاظ اینکه ایراد و اشکال موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی تجدیدنظر خواه بعمل نیامده و از لحاظ قواعد شکلی و ماهوی خلل و خدشه ای به آن وارد نمی باشد و دادنامه صادره منطبق با موازین شرعی و قانونی اصداریافته است لهذا این دادگاه مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظر خواهی مشار الیه، دادنامه بدوی را تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است .

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بلوار شهید چمران (خواجه عطاء) - دادگستری کل استان هرمزگان - تلفن: 4- 07633317850 کدپستی: 7916675389



«فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا»

شماره دادنامه : 140340390003772474  
تاریخ تنظیم : 1403/11/30  
شماره پرونده : 140240920000492647  
شماره بایگانی شعبه : 0301637

شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان  
**دادنامه**

دادگستری کل استان هرمزگان

رئیس و مستشار شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان

ابراهیم محمدی                      بهمن محمدی جیحونی

رونوشت برابر با اصل است. مدیر دفتر شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان - قاسمی نژاد رائینی

امضای صادر کننده

تصویر برابر با اصل است.

نشانی: استان هرمزگان - شهرستان بندرعباس - بلوار شهید چمران (خواجه عطاء) - دادگستری کل استان هرمزگان - تلفن: 4- 07633317850 کدپستی: 7916675389



شرکت توسعه سرمایه گذاری میلادپارس  
(سهامی عام)  
شماره ثبت ۴۱۸۷۵۱

تاریخ: ۱۲/۱/۱۴۰۳  
شماره: ۷۰۲۲/ص/۱۴۰۳  
پیوست: دارو

**سرکار خانم بیانی**

**مدیریت نظارت بر ناشران درج شده**

موضوع: ارسال رأی قطعی دادگاه تجدید نظر شعبه مبارزه با قاچاق کالا

باسلام و احترام

به پیوست رأی دادگاه شعبه دهم تجدید نظر انقلاب استان هرمزگان (مبارزه با قاچاق کالا) تصمیم نهایی به شماره دادنامه ۱۴۰۳۴۰۳۹۰۰۰۳۷۷۲۴۷۴ مبنی بر براءة شرکت نفت میلاد پارس از شرکت های تابعه از اتهام انتسابی قاچاق کالا به حضورتان ارسال می گردد.  
لازم به ذکر است که رأی صادره قطعی می باشد.

باتشکر  
حسام ناصر عزیزی  
مدیر عامل

