

جناب آقای مهندس دهقانی

مسول محترم هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت مولیدن-مس
آذربایجان

با سلام و احترام و با صلوات بر محمد و آل محمد، گزارش اجمالی تحقیق و تفحص از مس سونگون که طی
4 ماه از نتیجه فعالیت محوله به اینجانب در مجتمع مس سونگون می باشد، خدمت حضرتعالی جهت هر گونه
بهره برداری ایفاد می گردد.

قنبرپورمقدم

عضو هیات تحقیق و تفحص از شرکت مولیدن-مس آذربایجان

گزارش اجمالی از فعالیت تحقیق و تفحص مجلس از مس سونگون

امور مالی)

الف) راندمانها ، تحت عنوان پاداشهای مدیریتی ، با نام و بی نام ، چند سال بی هیچ ضابطه ائی پرداخت شده است : 1- روال کار به این صورت بود که از طرف دفتر تهران بر که هایی بعنوان زیر میزی در اختیار مدیریت قرار می گرفت و آنها بعد از گرفتن امضاء و گاهی اثر انگشت مبلغ را در همانجا نقدی پرداخت می کردند . 2- بعداً روال پرداخت عوض شد و پول به حساب مشتری ریخته می شد بعد از گرفتن امضاء روی برگه ها و ارسال آنها به امور مالی ، از طریق واریز به حساب همان شخص صاحب امضاء پرداخت صورت می گرفت . 3- بار سوم دوباره روال پرداخت عوض شد . برگه ها در اختیار دفتر مدیریت قرار می گرفت به اشخاصی که قرار است پاداش پرداخت شود از شخص در یک رسید کاغذی امضاء می گرفتند . گاهی مبلغ امضاء مربوط به یک صد هزار امتیاز بود ولی دریافتی هزار امتیاز و شخص امضاء کننده مدیر هم نبود . جالب اینکه نامبرده حتی بعد از امضاء کردن رسید خالی ، شش مبلغی دریافت می کرد بعداً در همان رسید هر مبلغی که دلشان می خواستند می نوشتند و آن را برداشت می کردند . امضاء رسیده ها افراد مختلف بودند ولی دریافت پول از حساب مکرراً یک شخص معلوم الحال است . در بیشتر مواقع از طریق آقای علی لطفی (آبدارچی سونگون) نسبت به برداشت از حساب اقدام می کردند و درصدی نیز این آقای لطفی برمی داشت .

" راندمانهای با نام " جداگانه و ماهانه با رقم میلیونی به حساب شان واریز می شود .

توجه) **صورت حساب بانکی مدیران و افراد رابط مدیران** مشخص می نماید که چه کسی چه مبلغی دریافت کرده است .

ب) واریزهای کلان تکراری مس به حساب شرکتها

مثلاً ،

مبلغ 1.616.933.636 تومان هم در سال 90 و هم در سال 91 برای یک سند (2475) واریز کردند . این نوع واریزیهای مکرر (عمد یا اشتباه) در سالهای قبل (سال 83) هم صورت گرفته است ! در آن زمان اعلام کردند اشتباه واریز شده است . چند نکته در این مورد حائز اهمیت است :

1- در صورت عمد بودن ، تخلف بزرگی است که معلوم نیست چه تعداد از این نوع تبانی ها بین مس و شرکت های تابعه وجد دارد ؟ فقط با بررسی تمام اسناد چند ساله ، عمق اختلاس معلوم خواهد شد .

2- در صورت واریز اشتباهی ، چندبار اشتباه ؟ و چرا مبالغ کلان ؟ در صورت عدم افشا واریزیهای بظاهر اشتباهی ، چگونه یک بنگاه اقتصادی بزرگ با این وضع اداره شود ؟ و چه کسی پاسخ گوی هدر رفت بیت المال بود ؟ و چرا امور مالی اینقدر بی نظم و یا غیر تخصصی اداره می شود ؟

3- بعد از معلوم شدن واریزی تکراری ، اعلام کردند اصل پول ، بصورت قسطی آنهم بعد از گذشت زمان زیاد برگردد . کمتر از سود بانکی همان پول ، برگشت قسطی آن را تضمین می کند ! پس در این میان اصل پول چی می شود ؟

ج) خریدها

الف) عمده خریدها با استعلام جعلی انجام گرفته است و مرجع خرید از قبل تعیین و مشخص شده است (نمونه آنها به پیوست) .

- استعلام های جعلی شامل ، عدم محل واقعی ثبت شده در استعلام که چنین مغازه یا شرکتی وجود خارجی ندارد با مهر های جعلی مهر می زنند.

- در صورت وجود واقعی شرکت و یا مغازه ، از آنجا استعلام نمی کنند ولی بنام آن استعلام زده می شود.

- خریدهای انجام گرفته از شرکتی و یا مغازه ای ، با نام های مختلف از همان شرکت و یا مغازه استعلامها انجام می شود.

ب) فاکتورهای جعلی

- برخی کالاها را از شهرهای بانه و غیره به قیمت قاچاق آن می خرند ، خودشان (خریدار) با چند برابر قیمت اصلی آن فاکتور می کنند . (جاروبرقی ...

- فاکتورهای خریدی صادر کردند که فروشنده همان مدیر امور مالی است.

- مواردی وجود دارد که در ازاء خرید کالا پولی پرداخت نشده است ، مثلاً در سال 86 مسؤول خرید (آقای ایازی) قبلاً با دست و دل بازی خرید کرده و لذا پول یک و یا چند فقره از فاکتورها را پرداخت نکرده و مبلغ فاکتور را خودش برداشت کرده است چون فروشنده در فروشهای قبلی خود به حد کافی سود برد است ، از مورد فوق الذکر شاکی نبوده و تعقیب نکرده است (اظهارات صاحب فروشگاه بهصفا) . (نمونه ایی از فاکتور به پیوست به مبلغ 6700000 تومان)

ج) با سو استفاده مدیر مالی (آقای لطف اله پور) از پست خود و رانت ایجاد شده ، وام های کلان از بانک های تبریز برداشت کرده است .

د) خرید قطعه از شرکت تاوریز بتن تخلف محسوب می شود

نظر به اینکه مطابق پرونده زمین خواری در شهرستان تبریز آقای ناصر در گاهی خود را مهندس معرفی می کند در حالیکه دیپلم هم نداشت و دارای سوابق اختلاس می باشد .

و) از سال مبلغ حدود **هفتاد میلیارد تومان** در بانک صادرات (شعبه ورزقان) سپرده می کنند. بانک با 22٪ سود به دو حساب - یکی حساب مس با 15٪ و دیگری حساب شخصی با 7٪ - واریز می کند. ظاهراً این روش در سایر بانکها نیز وجود دارد. جالب توجه است در اسناد حسابداری این نوع حساب ها نشان نمی دهند.

ی) در سال 92 مس سونگون تعمیرگاه قدیم (جنب انبار مرکزی) خود را که بعنوان انبار مواد شیمیایی استفاده می کرد به شرکت نوآوران رایگان تحویل می دهد (تجهیز کارگاه باید توسط خود شرکت انجام گیرد) مس سالن ورزشی خود را که به تازگی با هزینه 200 میلیون تومان کف پوش کرده بود را بعنوان انبار مواد شیمیایی استفاده کردند. استفاده نا بجا از سالن تمام کف پوش را از بین برد.

ط) چند تریلی مواد شیمیایی خرید خارجی از بندرعباس به سونگون حمل و پس از نگهداری در انبار و اتمام تاریخ مهلت آنها، دوباره برگردانند و چکار کردند؟! (هزینه های خرید و نگهداری و حمل)

امور پشتیبانی)

الف) پروژه ها و قراردادها

در قراردادهای منعقد شده کنترل لازم در مراحل مختلف اعم از نیازسنجی، انتخاب پیمانکار و واگذاری، صورت نگرفته است. در نتیجه موجب سواستفاده و ضرر و زیان شرکت را فراهم نموده است. مثلاً:

1- قرارداد استخراج مس از هفت چشمه را بدون اینکه عملیات اکتشافی انجام بگیرد آقای خوش نیاز منعقد می کنند معلوم هم نیست ارزش اکتشافی دارد یا نه. تمام تجهیزات و سگمیل ها را با چند میلیارد تومان خریداری می کنند بعد می فهمند عیار مس هفت چشمه یک ششم عیار مس سونگون هست و قابل بهره برداری نیست. تصمیم می گیرند چون تجهیزات را خریدیم پس فاز 3 کارخانه تغلیظ را بزنیم که تا مرحله عملیات خاکبرداری با میلیاردها هزینه، ساختمان و تجهیز کارگاه پیش رفتند و هزینه های زیادی صرف شد. دوباره گفتند مجتمع سونگون از لحاظ سیستم آب رسانی و سیستم دفع فاضلاب و سنگ شکن و سایر عوامل برای دوفاز (300 هزار تن در سال) طراحی شده است نه برای 3 فاز، پس تعلیق شد. عاقبت تجهیزات خریداری شده ی میلیاردی چی شد؟!

2- واگذاری اجرای 8 کیلومتر راه ارتباطی کمربندی ورزقان از سه راهی ورزقان تا دوریق به شرکت "ارس داش تبریز" و با سوء مدیریت آقای مرتضی حاج احمدی - هیچ تخصصی در این مورد ندارد - با هزینه میلیاردی پروژه ناتمام ماند و حتی بعد از عزل ایشان هنوز هم حدود **340 میلیون تومان** به شرکت مس بدهکار است. دلیل آن پیش پرداخت های داده شده توسط آقای حاج احمدی بوده (در قرارداد این نوع پرداخت نیامده است) و بر اجرای آن نظارت کمی و کیفی

لازم صورت نگرفته است. در نتیجه موجب سوء استفاده ی پیمانکار در کیفیت کار شده است. آزمایشگاه مربوط به راه کمربندی، در نبود پیمانکار و تعطیلی کارگاه، اعتبار تخصیصی آن هنوز هم پرداخت می شود و چون افراد مشغول در آنجا بیکارند، یکی از آنها در باغ آقای حاج احمدی بعنوان باغبان کار می کند حقوق میلیونی از مس می گیرد. همینطور آقای حاج احمدی با نام یک خانم از طریق پیمانکار نظارت بر پروژه حقوق گرفته و به خانم خودش می داد! - بدون اینکه نظارتی برای راه باشد و اگر هم باشد خودش است- البته بعد از آشکار شدن حذف شد.

3- طراحی فاز 2 کارخانه تغلیظ **بدون رعایت** معیارهایی مانند وزن دستگاه، نوع دستگاه ها، وضعیت ساختمان و میزان حجم بتن ریزی و.... واگذار شده است.

4- اعتبار کارخانه مولیدن برای نصب و راه اندازی 32 میلیارد تومان بود 20 میلیارد تومان متمم زدند جمعاً 52 میلیارد تومان شد. دستگاه (موتور) های چینی و دست دوم خریدند. تجهیزات خریداری شده آنقدر کم ارزش و غیر استاندارد بود که در همان اوایل کار از رده خارج و بای پس کردند و طی 1/5 سال از راه اندازی، موتورهای زیادی سوختند و دکها و تجهیزات کارخانه را عوض کردند. فردی غیر مسئول (آقای رضوی) همه موارد فوق را (غیرقانونی) کنترل می کرد.

5- موارد متعددی از قراردادها **بدون مناقصه** واگذار شده است. مثلاً:

- ساختمان امور کارخانه تغلیظ به آقای پیمان اسکندری (دوست نزدیک آقای لایزالی) با مبلغ چند صد تومان از طریق خدمات بازرگانی واگذار شده است تا حدی دوستانه واگذار شده که امور مالی بدلیل عدم ارائه اسناد مالی نتوانسته تامین مخارج نمایند. لازم به توضیح است که این ساختمان در اصل انبار بوده است و اسکلت و دیوارهای بیرونی و سازه آن آماده بود و تنها پارتیشن و ساخت چند اتاق و کاشیکاری، به مبالغ مذکور واگذار شده که با بی کیفیت ترین مصالح بکار رفته و با کار انجام گرفته غیر تخصصی موجب شده، ساختمان با اشکالات متعددی مانند نشت آب به داخل ساختمان و غیره همراه باشد.

- ساختمان امور مهندسی به دوست آقای لایزالی با مبلغ بالغ بر یکصد میلیون تومان واگذار شده است.

- قرارداد باز کردن گرفتگی لوله آب مسیر کارخانه به آقای خوش نیاز بدون مناقصه و از نیروهای شرکت مس که مدیر طرح های توسعه مجتمع می باشد واگذار شده است. (طبق قانون نباید هیچ یک از نیروهای رسمی و قراردادی شرکت مس با مس قرارداد ببندد یا در مناقصه ها شرکت کند)

- نصب دوربین های مدار بسته ی انبار مرکزی ، انبار شیمیایی ، شبکه کشی و فیبر نوری بدون مناقصه واگذار شده است .

- حمل کنسانتره بدون مناقصه به آقای قریشی واگذار گردید (ایشان از دوستان آقای شریفی و آقای قادر صفرزاده مشاور شریفی است) کیسه های کنسانتره توسط خود مجتمع مس سونگون خریداری و در اختیار پیمانکار (آقای قریشی) جهت حمل کنسانتره قرار گرفته است. موارد بسیار دیگر...

6- خرید چند صد میلیون تومانی مواد شیمیایی تاریخ مصرف گذشته که استفاده آنها در کارخانه موجب ایرادات بسیار در کارخانه و در نتیجه در کل (خرید بیجا و...) خسارت هنگفتی را باعث شده است . البته .بقیه مواد را کنار گذاشتند .

7- خرید لاینر توسط آقای رضوی و شاهین فر به مبلغ 130 میلیون تومان در حالی بود که نه برگه درخواست و نه اعلام نیاز از طرف کارخانه و انبار شده است و نه وزن شده اند . چون فرد فروشنده از آشنایان این دو نفرند ، خرید صورت گرفته است. خرید لاینر مذکور طبق نامه کتبی رئیس بازرس شمالغرب کشور به شماره 218040 مورخه 90/12/03 خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می شود .

8- خرید نوارهای نقاله با قیمت سرسام آور که کارایی لازم را نداشتند . (فروشنده دوست آقای شاهین فر است)

9- سوء مدیریت در تهیه و خرید اقلام ، طبق درخواست آقای رضوی که با یک شرکت روغن فروشی واسطه ، هماهنگ کرده بود درخواست صادر می کند چند صد بشکه روغن خریداری شد که بعداً در بررسی ها معلوم گردید این روغنها کاربردی در مجتمع سونگون ندارد.

10- انباری که سال 92 تحویل شرکت سبز سبز داده شد، پر از وسایل زمان طرح بود و آمار آن معین نبود و در سیستم انبار هم لحاظ نمی شد احتمالاً ارزش قطعات میلیارد ها تومان می رسید ولی بدون حساب و کتاب در آنجا ماندند و بعداً جابجا شد!

ب) عدم کنترل حضور و غیاب بیش از 79 نفر (عدم زدن کارت)

برخی مدیران در دانشگاه بصورت حضوری تحصیل می کنند و با زدن کارت حضور در مجتمع ، غایب بحساب نمی آیند در همین زمانها مأموریت هم می گرفتند و از مرخصی هم استفاده نمی کنند و بابت عدم استفاده از مرخصی مبالغ مربوط به آن را در بازنشستگی می گیرند. (عدم غیبت در زمانهای تحصیل با تاریخ معلوم). تازه اضافه کاری بیش از مصوب هم هر ماه می گیرند. (حداکثر اضافه کاری قانونی 128 ساعت است). کدام مدیر روزانه 16 ساعت کار می کند؟

حقوق بگیرانی هستند که ماه ها در مجتمع حضور ندارند (عادل جعفرپور، ...)

ج) افرادی با سپردن تعهد مبنی بر اینکه بعداً مدرک کارشناسی را می آورند با مدرک کاردانی، حکم کارگزینی می زنند تا: هم حقوق بیشتری بگیرند و هم پست مدیریتی دلخواه خود را که به مدرک کارشناسی نیاز دارد را تصاحب کنند. مثلاً: سعید عموزاده در مسئولیت کنترل سنگ که برادر زن معصوم باقرنژاد مدیر معدن است. (این شروع تخلفات است بعد از انتصاب در پست...)

د) اشکالات و تخلفات حمل کنسانتره

- حمل کنسانتره را به افراد غیر متعهد سپردند. دلایل و شواهد نشان می دهد: چند مورد سرقت کنسانتره و گم شدن کامیون حامل کنسانتره (مدارک لازم در حراست بوده است ادامه پرونده پیگیری نکردند!) و تغییر در میزان و مقدار کنسانتره از طریق تغییر در میزان رطوبت آن در مسیر حمل، آقای رضائیان مدیر قبلی کارخانه اعلام می کند از سرچشمه کرمان گفتند هنگام ذوب کنسانتره شما بعلت رطوبت زیاد کنسانتره، 30٪ انرژی مصرفی کارخانه بیشتر شده، بررسی کنید آیا ایراد از کارخانه شماست؟ کارشناس کارخانه سونگون بعد از بررسی و کنترل، معلوم می شود کنسانتره تولیدی که به انباری می رود کاملاً خشک است. در مسیر راه مقداری از کنسانتره را بر می داشتند بجایش آب می ریختند. مدیران مربوطه سوگون قضیه را اینطوری اعلام کردند که ایراد از ما بوده هیتپررس آب می داد برطرف کردیم. بعدها خانم قاضی لو مدیر فروش شدند دوباره تخلف را شروع کردند. با معلوم شدن تخلفاتش باز نشستگی زود هنگام شدند.

- برای هر سرویس حمل کنسانتره 2 بار بارنامه نوشته می شود. کامیون خالی از تبریز به سونگون به مبلغ 560000 تومان در شرکت نیما بار واقع در تبریز دیزل آباد جنب کاراژخادم بارنامه صادر می شود. کامیون پر از سونگون به تبریز بارنامه به مبلغ 560000 تومان واقع در ورزقان صادر می شود. این در حالیست که شرکت آسیا سیر ارس برای کرایه کامیون هر سرویس (رفت و برگشت) 375000 الی 405000 تومان به ازا 23 الی 25 تن کنسانتره پرداخت می کند.

- با توجه به کهنه و فرسوده بودن کامیون های حمل کنسانتره، چگونه از طرف حراست سونگون تائید می شوند؟ و چرا نیروی انتظامی کاری به کار کامیون های مذکور، ندارد؟

تعاون

سو استفاده از منابع مس در جهت منافع شخصی

1- تعاون مسکن مس سونگون در چند سال قبل قطعه زمینی در شهر اهر جهت واگذاری زمین به اعضاء خود می خردند و آن را به قطعاتی تقسیم می کنند این قطعه زمین واقع در ضلع شمالی آهن فروشی ممیزی واقع شده است چون راه ارتباطی نداشت با توافق بین تعاونی و ممیزی در ازاء فروش زمین جهت راه ارتباطی، کل زمین آقای ممیزی را به همراه زمین تعاونی مسکن، یکجا و یکسان تفکیک می کنند

و هزینه دارائی زمینهای ممیزی را تعاونی تقبل می کند. بخاطر خوش خدمتی آقای مرتضی حاج احمدی به آقای ممیزی قطعه زمینی به آقای حاج احمدی در نبش خیابان می دهد. البته تمام اعضاء هیات مدیره، زمین گرفتند و با توجه به عدم فیش های واریزی اعضاء هیات مدیره تعاونی، موارد مذکور تخلف محسوب می شود. (اعضاء تعاونی: 1- مرتضی حاج احمدی 2- داریوش صفرزاده 3- میرباقر میرراضی 4- محمد حسین فیروزفر 5- ابوالفضل اسمعیلی)

2- تعاونی مسکن در اقدامی غیر اصولی با فردی بنام نوروزپور اقدام به مملک اراضی در شهرستان اهر نموده است چنین اختیاری از کدام مرجع قانونی به مدیر عامل و هیئت مدیره تفویض شده است. تنها مرجع ذیصلاح برای چنین تصمیمی، مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده محسوب می شود.

3- در تملک اراضی در شهرستان ورزقان اقدامی غیر اصولی صورت گرفته است. بدون تفکیک قطعات و تسطیع اراضی و صورتجلسه تفکیکی، اقدام به اخذ سند می نمایند. با چه رابطه ای؟ (ملاک دریافت سند، اخذ 120000 تومان می باشد).

اورهال کارخانه

هر بار اورهال کارخانه حدود تا بیش از 10 میلیارد تومان هزینه دارد. مواردی که دال بر تخلفات اورهال است (هزینه هاعمدتاً در تامین قطعات و جاری و اعمال انجام نشده!) شامل:

- همیشه تعمیرات اورهال به یک نفر سپرده می شود و این شخص پدر زن آقای فتوحی رئیس تعمیرات است.
- موارد متعددی خرابکاری عمدی ولی سطحی که منجر به توقف تولید شده، انجام گرفته است. با رفع عیب ساختگی هزینه کلانی توسط مدیر مربوطه دست مس گذاشته اند.
- وقتی اورهال به پیمانکار واگذار می شود طبق قرارداد باید تمام هزینه های جاری آن نیز بر عهده پیمانکار باشد. ولی چند نکته هائز اهمیت است.

- 1- پذیرائی های دسر را مس فاکتور می کند.
- 2- دسر شامل بیسکوئیت، آب میوه و موز می باشد. مبلغ فاکتورها حدود 300 میلیون برای حدود 180 نفر طی 6 روز است (ظاهراً روال قانونی اورهال 10 روز است) آیا اینقدر برای دسر صرف می شود؟

- 3- حمل کنسانتره در مدت 10 روز متوقف می شود. از طرفی چون اورهال در شش روز تمام می شود، 4 روز تولید کنسانتره انبار می شود. اگر تولید طی روال طبیعی انجام می گیرد پس چرا کنسانتره های تولیدی حمل نمی شود؟ طبق گزارش های سنگ شکن در هر شیفت کاری هر روز حدود 5 هزار تن سنگ اضافه نوشته می شود بدون اینکه

سنگی وارد شود. چرا؟! باتوجه به اینکه این 5000 تن ها خاک نیستند که کنسانتره شوند با کاهش درصد کنسانتره به 21٪ یا 22٪ تناژ کنسانتره را بالا می برند در نتیجه بدون اینکه خاکی باشد اولاً کنسانتره بیشتری تولید می کنند ثانیاً تمام هزینه های همان 5000 تن ها را برداشت می کنند. نیز ظاهراً به کنسانتره انبار شده هم ربط دارد. البته تخمین مقدار کنسانتره موجود در انبار را با دورین انجام می دهند ولی موقع فروش با کیلو (تن) محاسبه می شود. (خاک و کنسانتره هم حجم ، وزن های متفاوتی دارند)

اعتبارات تخصیصی به زلزله تا هزینه کرد آن

از طرف صنایع مس ایران 10 میلیارد تومان به زلزله سال 91 منطقه ورزقان، هریس و اهر.. اعتبار اختصاص یافت طبق گفته های مدیر عمل مجتمع مس سونگون 6 میلیارد تومان هزینه کردند اولاً بقیه اعتبار چی شد؟ ثانیاً هزینه های مس به زلزله زدگان با جعل اسناد توام بوده است که مهمترین آن : کمکهای مردمی را جمعآوری کرده و بعد از بسته بندی و زدن آرم مس بنام مس فاکتور می کردند (فیلم و روزنامه ها و جزوات تولیدی گویای مطلب است) و یا مثلاً خیرین دو بار و هر کدام 4000 نفر غذا دادند که مس بنام خودش فاکتور کرد چراکه مس خودش هم در دو مرحله و هر کدام 1200 نفر غذا داده است. لازم به ذکر است کمکهای مردمی انجام گرفته در شب هیچکدام ثبت نشد ضمن آنکه آنها را نیز مس بنام خودش بسته بندی می کرد.

سایر موارد

آقای میرباقر میرراضی رودسری از سال 88 تحت عنوان حق و کالت و یا دادن رشوه جهت احقاق حقوق اعضاء و پرسنل کارکنان مس سونگون مبالغی حدود چندصد میلیون تومان از کارگران و کارکنان مس دریافت نموده است (از حداقل 50 هزار تومان تا 800 هزار تومان و هر از چند وقت دوباره پول می گرفت) و بابت آن کاری هم انجام نداده اند. در صورتیکه هزینه و کالتی و غیره مبلغ آنچنانی نمی تواند باشد و نیز از هزینه کردها و پول های در اختیارش هیچوقت و هیچگونه اسنادی ارائه ننموده است. لازم بذکر است واریزی های پرسنل مس به حساب شخصی آقای میرراضی به شماره 89950815 نزد بانک ملت بوده است. (نمونه واریزی های یک سال موجود است)

جابجایی پمپ بنزین

انتقال جایگاه پمپ بنزین مجتمع مس سونگون با مبلغ حدود یکصد میلیون تومان به آقای پیمان اسکندری واگذار می شود در حالیکه تمامی مراحل اعم از کندن محل، حمل مخزن ، استفاده از جرثقیل و غیره توسط خود مجتمع انجام گرفته و پولش را آقای اسکندری گرفته است.

- **آرم پمپ بنزین** مجتمع با هماهنگی امور مالی و آقای شاهین فر به مبلغ هفت میلیون تومان فاکتور گردیده است در حالیکه پانصد هزار تومان هزینه شده است.

کپسول آتش نشانی

- کپسول های آتشنشانی مطابق استعلام 1200000 تومان بوده است. توسط آقای شاهین فر هر کدام 2992500 تومان خریداری شده است.
- هزینه تجهیز آشپزخانه و رزقان چند سال پیش بالغ بر 380 میلیون تومان فاکتور گردیده است.
- **کمک های بلاعوض** مدیر عامل مس سونگون آقای رضا شریفی بی حساب و کتاب بوده و نمونه ای از اسناد حسابداری ارائه می شود.

تبانی

آقای معصوم باقرنژاد مدیر امور معدن حدود 30 میلیارد تومان تعدیل به شرکت های پیمانکاری معدن گرفته است و همین امر موجب تغییر ناگهانی زندگی نامبرده شده است.

چند نکته در مورد مدیران متخلف حائز اهمیت است که ما را به پاک و نا پاک بودن آنها راهنمایی می کند.

- 1- تحول بسیار زیاد در زندگی شان که با تغییر ناگهانی صورت گرفته است. اعم از سرمایه های نقدی و غیر نقدی شامل ویلا ها و ساختمانها و ماشین های لوکس که در مدت کوتاهی خریدند.
- 2- گرفتن پربیت صورتحساب های بانکی از کلیه بانک ها و مؤسسه ها و مقایسه آنها با اموال و دارائی های قبلی و دریافتهای ماهانه

قنبر پور مقدم

عضو تحقیق و تفحص از مس سونگون