



شماره: ۱۴۰۳/۱۷۳۱۹۱۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۱/۳۰

پیوست: دارد

ثبت سیستم اتوماسیون

جهش تولید با مشارکت مردم

دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان

با سلام و احترام

ضمن ارسال تصاویر اوراق موثر پرونده به استحضار می‌رساند؛ شرکت پندار تجارت سپاهان به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۹۷۹۷۷ به مدیر عاملی و اظهارکنندگی آقای حمید امینی لارگانی به شماره ملی ۱۱۱۲۰۶۹۰۱۱ از محل مجوز ثبت سفارش شماره ۳۳۵۰۹۱۱۳ شامل مقدار ۲.۱۵۶.۶۰۰ کیلو گرم موز طی ۱۳۶ فقره اظهارنامه گمرکی مقدار ۸.۴۷۸.۴۷۰ کیلو گرم موز به گمرک اظهار و خارج نموده که مقدار ۶.۳۴۶.۳۴۰ کیلو گرم آن شامل ۹۸ فقره اظهارنامه واردات قطعی به کوتاهای ۳۴۱۳۲۴۳۹، ۳۴۱۳۲۴۴۸، ۳۴۱۵۸۵۸۶، ۳۴۱۶۰۵۵۴، ۳۴۱۵۹۷۶۷، ۳۴۱۵۸۷۵۷، ۳۴۱۶۰۷۳۲، ۳۴۱۵۷۷۷۵، ۳۴۱۴۵۴۲۶، ۳۴۱۴۴۰۰۳، ۳۴۱۳۲۴۲۷، ۳۴۱۵۹۹۸۰، ۳۴۱۶۶۲۹۷، ۳۴۱۱۶۰۴۲۷، ۳۴۱۵۹۲۷۷، ۳۴۱۶۳۵۵۰، ۳۴۱۹۴۲۰۹، ۳۴۲۰۲۳۵۰، ۳۴۲۰۴۴۹۷، ۳۴۲۰۳۳۰، ۳۴۲۱۲۰۳۰، ۳۴۲۱۱۹۴۶، ۳۴۲۰۴۷۶۱، ۳۴۲۱۲۶۶۰، ۳۴۲۱۷۴۰۹، ۳۴۲۱۲۶۳۱، ۳۴۲۱۲۶۹۷، ۳۴۲۲۷۹۹۱، ۳۴۲۲۷۶۶۸، ۳۴۲۲۷۹۲۶، ۳۴۲۲۸۱۱۸، ۳۴۲۲۷۷۲۲، ۳۴۲۳۸۰۵۸، ۳۴۲۳۷۶۷۵، ۳۴۲۳۷۷۸۷، ۳۴۲۳۷۸۶۷، ۳۴۲۳۷۸۲۰، ۳۴۲۳۷۹۴۵، ۳۴۲۳۸۱۱۶۰، ۳۴۲۳۷۵۸۳، ۳۴۲۵۰۰۵۱، ۳۴۲۴۹۶۵۴، ۳۴۲۴۹۹۵۴، ۳۴۲۴۶۳۱۳، ۳۴۲۴۶۳۶۹، ۳۴۲۵۳۸۲۱، ۳۴۲۷۰۹۳۵، ۳۴۲۷۰۹۷۵، ۳۴۲۶۴۷۶۲، ۳۴۲۶۲۹۳، ۳۴۲۷۱۴۰۵، ۳۴۲۷۷۰۷۴، ۳۴۲۸۵۲۵۸، ۳۴۲۸۱۸۱۲، ۳۴۲۸۱۹۶۱، ۳۴۲۸۱۲۵۷، ۳۴۲۸۸۳۷۵، ۳۴۲۸۹۰۵۶، ۳۴۲۸۸۲۴۸، ۳۴۲۹۴۶۷۲، ۳۴۲۹۴۷۶۸، ۳۴۲۹۴۲۴۶، ۳۴۲۹۴۸۵۷، ۳۴۳۱۳۱۴۹، ۳۴۳۱۷۰۳۷، ۳۴۳۱۵۷۲۶، ۳۴۳۱۵۶۲۶، ۳۴۳۱۷۸۱۶، ۳۴۳۲۲۳۵۴، ۳۴۳۲۳۱۸۱۰، ۳۴۳۳۰۹۴۴، ۳۴۳۳۷۴۶۰، ۳۴۳۴۵۴۴۳، ۳۴۳۴۲۷۶۵، ۳۴۳۴۲۷۶۰، ۳۴۳۳۷۴۶۵، ۳۴۳۴۲۷۶۵، ۳۴۳۵۹۰۱۰، ۳۴۳۵۸۳۵۷، ۳۴۳۶۱۲۳۷، ۳۴۳۷۶۴۴۸، ۳۴۳۷۲۵۴۰، ۳۴۳۷۲۵۶۸، ۳۴۳۷۲۵۶۲، ۳۴۳۷۲۵۹۵، ۳۴۳۷۲۵۵۳، ۳۴۳۹۳۵۴۵، ۳۴۳۹۳۵۶۶، ۳۴۳۹۳۵۹۰، ۳۴۳۹۳۶۳۵، ۳۴۳۹۵۹۳۵، ۳۴۳۹۶۱۰۴، ۳۴۳۹۵۷۷۴، ۳۴۴۰۱۸۴، ۳۴۴۰۱۷۳ و ۳۴۴۰۱۷۳ مجموعاً به ارزش مبلغ ۳.۴۹۴.۰۹۳.۵۹۵.۰۰۳ (سه هزار و چهارصد و نود و چهار میلیارد و نود و سه میلیون و پانصد و نود و پنج هزار و سه) ریال مازاد بر مجوز مذکور بصورت بدون انتقال ارز اظهار، و از منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی خارج نموده که مستند به جزء ۳ بند «پ» ماده ۲ قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین بند الف ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی از مصادیق قاچاق محسوب می‌شود. خواهشمند است دستور رسیدگی صادر فرمایید. ضمناً با عنایت به موجود نبودن عین کالا، مطابق ماده ۵۸ قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز، مرتکب می‌بایست علاوه بر محکومیت به مجازات های مقرر، به پرداخت معادل ارزش کالا نیز محکوم شود.

آدرس شرکت و اظهار کننده: شهر اصفهان، خیابان محتشم کاشانی، کوچه مسجدجعفریه، بن بست یاس، پلاک ۴۶، کدپستی ۸۱۷۵۹۵۳۵۴۶

سید ذوالفقار رحیمی ناصر آباد

معاون حقوقی و قضایی حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و گمرک شهید رجایی

