

فهرست فسادهای مالی در جمهوری اسلامی

بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده‌است که نسبت به سال گذشته ۸ پله سقوط کرده‌است.^[۱]

نمونه‌ها

- محکومیت غلامحسین کرباسچی و افزایش پور به تخلفات مالی
- اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی
- اختلاس شهرام جزایری
- اختلاس مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا به میزان ۷/۴ میلیارد دلار در یکی از پرونده‌هایش^{[۲][۳]}
- اختلاس هزار میلیاردی در سازمان بازنشستگی و شستا^[۴]
- اختلاس در صدا و سیما (به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان، در قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی)^[۵]
- رانت‌خواری ۶۵۰ میلیون یورویی شرکت سپید استوار آسیا از بانک مرکزی ایران^[۶]
- برداشت ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت توسط احمدی‌نژاد و واریز آن به حساب مشترک احمدی‌نژاد و بقایی^[۷]
- دریافت رشوه ۱۷۰ نماینده مجلس از محمدرضا رحیمی (معاون اول محمود احمدی‌نژاد).^[۸]
- دریافت رشوه ۳۰ تا ۹۰ میلیون تومانی برخی نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی از محمدرضا رحیمی.^[۹]

- حیف و میل یا ائتلاف شدن ۷۰۰ میلیارد دلار سرمایه ملت ایران، در دولت محمود احمدی نژاد. [۱۰]
- اختلاس ۱۲ میلیاردی در واحد **تویسرکان** کمیته امداد. [۱۱]
- اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی از صندوق ذخیره فرهنگیان. [۱۲][۱۳]
- ناپدید شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در دوران شهرداری **محمدباقر قالیباف**. [۱۴]
- نماینده مردم **رشت** (غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی) در مجلس شورای اسلامی، گفت: رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد که یکی از موسسات ۱۲ هزار میلیارد تومان پول مردم را درحالی جمع کرده بود که سرپرست آن دیپلم نیز نداشت و مسلح وارد بانک مرکزی می شد و حتی من را نیز تهدید می کرد. [۱۵]
- بازداشت عیسی شریفی، معاون سابق قالیباف در **شهرداری تهران**، به اتهام فساد مالی. [۱۶][۱۷][۱۸]
- فرار یک کلاهبردار با مبلغ دزدی هزار و چهارصد میلیارد تومانی به خارج از کشور. [۱۹]
- کلاهبرداری هزار و ۴۰۰ میلیاردی اعضای یک خانواده از ۸ بانک / بدهکار بزرگ بانکی از ایران فرار کرد. [۲۰]
- استفاده شخصی ۲۲ ساله از ویلای صادره‌ای در **لواسان** توسط **سرلشکر حسن فیروزآبادی**. [۲۱]
- استفاده شخصی **علی فلاحیان وزیر اطلاعات** پیشین جمهوری اسلامی از ویلای صادره‌ای در منطقه **پل رومی**. به گفته یکی از خبرنگاران، آقای فلاحیان آن ویلا را «غنیمت جنگی مسلمانان» خوانده بود. [۲۲]
- استفاده شخصی **علی اکبر ولایتی** از ویلای صادره‌ای در کنار **کاخ سعدآباد تهران**. [۲۳][۲۴]
- استفاده **محمد خاتمی رئیس دولت هفتم جمهوری اسلامی ایران** از ویلای صادره‌ای در محله **نیاوران تهران** به عنوان دفتر کار. [۲۴][۲۵]
- متهم شدن **علاءالدین بروجردی** و خانواده‌ش به دست داشتن در اختلاس **امیرمنصور آریا** توسط **کریمی قدوسی**. [۲۶][۲۷]
- **کریمی قدوسی** گفت: **علاءالدین بروجردی** رئیس کمیسیون **امنیت ملی** و **سیاست خارجی** مجلس یکی از این متهمین است که برای وی کیفرخواست صادر شده و قاضی نظر به بازداشت وی دارد. وی تصریح کرد: با توجه به اعترافات امیر منصور آریا متهم اصلی پرونده و همچنین با توجه به اعترافات فرزند بروجردی که در حال حاضر در بازداشت به سر می برد، **علاءالدین بروجردی** متهم این پرونده است و باید بازداشت شود. [۲۸]
- متهم شدن **صادق لاریجانی**، رئیس قوه قضاییه به داشتن ۶۳ **حساب بانکی** و هزار میلیارد تومان پول توسط **محمود صادقی**، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی. [۲۹][۳۰][۳۱]
- فساد **پتروشیمی مرجان شیخ الاسلامی آل آقا** به میزان ۳۱۸ میلیارد و ۶۳۷ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان، و تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۷ میلیون و ۶۵ هزار و ۵۲۹ یورو و ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار. [۳۲][۳۳]
- در سال ۱۳۹۰ ۳ هزار میلیارد تومان توسط مه آفرید امیرخسروی که در سال ۱۳۹۳ اعدام شد، **محمودرضا خاوری** مدیر عامل وقت بانک ملی که به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به **کانادا** گریخته است و **محمد جهرمی** وزیر کار وقت که نهایتاً فقط به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد، اختلاس شد. [۳۴][۳۵]
- در سال ۱۳۹۲، در بنیاد شهید و امور ایثارگران و در دوران مدیریت **مسعود زریبافان**، فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانکها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون

درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله افشا شد. [۳۶][۳۷]

- شهریور ۱۳۹۵ واگذاری املاک نجومی با محوریت شهرداری تهران، محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعی آنها بود. این املاک شامل ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. مدیر سایتی که این فساد مالی را فاش ساخت با شکایت قالی‌باف و مهدی چمران بازداشت شد. [۳۶][۳۷]
- مجتبی مزروعی مدیر جهاد کشاورزی خراسان رضوی در سال ۹۸ با اختلاسی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان قصد فرار از کشور را داشت که در فرودگاه هاشمی نژاد مشهد دستگیر شد.

دولت حسن روحانی

- فساد هزار میلیارد تومانی وزارت صنعت در واردات خودرو. [۳۸][۳۹]
- محمود بهمنی: موجودی حساب «آقازاده‌ها» بیشتر از ذخایر ارزی کشور است. دارایی آقازاده‌ها در بانک‌های خارج ۱۴۸ میلیارد دلار است. [۴۰]
- حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در ۹ مهر ۱۳۹۸ به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده است. در رای نهایی دادگاه تجدیدنظر، حکم هفت سال حبس فریدون به پنج سال تقلیل یافته است. [۴۱] وی دستیار ویژه سابق رئیس‌جمهور ایران، مشاور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و از اعضای سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران و گروه ۵+۱ بوده است. از او به عنوان «چشم و گوش» حسن روحانی در مذاکرات هسته‌ای نام برده می‌شد. از دیگر اتهامات وی شنود غیرقانونی از جمله شنود از دفتر رئیس‌جمهور، چند ده میلیارد تومان ارتشا و پول‌شویی و رد پول کثیف "متهم و پرونده‌اش با دو بدهکار بانکی به نام‌های "رسول دانیال‌زاده" و "مالامیری"، "کادرسازی" در نظام بانکی، "انتصاب مدیران عامل" بانک‌های رفاه کارگران و ملت، تأسیس صرافی هنگام حضور در دولت، دخالت در پرونده حقوق‌های نجومی و معرفی غیرقانونی برای تحصیل در مقطع دکترا در دانشگاه شهید بهشتی بوده است. [۴۲]
- مهدی جهانگیری، برادر اسحاق جهانگیری معاون اول دولت حسن روحانی، در بهمن ماه ۱۳۹۹ مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال و انتقال ارز به صورت غیرقانونی به خارج از کشور و به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. [۴۳]
- علی‌اشرف عبدالله‌پوری حسینی، رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی در آذربایجان شرقی و رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد در دولت وی بود. وی به اخلال در نظام تولیدی کشور متهم شد. در اتهامات وی آمده است: اقدامات پرابهام و واگذاری‌ها بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شده و شرکت‌ها بدون رعایت مقررات به افرادی واگذار شده که صلاحیت اداره این شرکت‌ها را نداشتند. واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هیکو، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و کشت و صنعت دشت مغان گوشه‌ای از تخلفات سازمان خصوصی‌سازی بوده است. وی در ۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۱۵ سال حبس محکوم شد. [۴۴][۴۵]

رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی

- بعضی شرکت‌ها، سازمان‌ها و اشخاصی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده بودند، این ارز را برای مصارف خارج از حوزه کاری خود مصرف کرده‌اند. به عنوان مثال، یکی از این موارد شرکت خودروسازی «ماموت خودرو» بود که با تعرفه **چای ساز و قهوه ساز** ارز دولتی گرفته‌است؛ این شرکت نماینده فولکس‌واگن در ایران است. بگفته انجمن برنج ایران، بعضی از شرکت‌های واردکننده برنج از ارز دولتی برای واردات «کرم زگیل پا» استفاده کرده‌اند. یکی دیگر از این موارد هم شرکت «رهروان خودرو پیشگامان نگین جنوب» است که برای واردات چای بیش از ۱۰ هزار یورو ارز دولتی گرفته‌است.^[۴۶]
- **عباس جعفری دولت‌آبادی**، دادستان تهران، از فرار یکی از متهمان پرونده "خودروهای وارداتی" به خارج از این کشور خبر داده‌است. این "متهم زن" پیش از تشکیل پرونده قضائیه از ایران خارج شده‌است. به گفته دادستان تهران در رابطه با پرونده ثبت سفارش "غیرقانونی" خودرو از پنجشنبه هفته پیش تا یکشنبه این هفته (۲۲ ژوئیه) در مجموع ۵ متهم دستگیر شده‌اند. **غلامحسین محسنی اژه‌ای**، سخنگوی قوه قضائیه هم گفته‌است از این پنج نفر ۴ نفر در بازداشت هستند. او گفته دو نفر از این بازداشت‌شدگان مدیرکل سازمان توسعه تجارت و معاونش بوده‌اند. به گفته آقای اژه‌ای دو نفر دیگر از بازداشت‌شدگان "مسئول ثبت سفارش و طراح سامانه (ثبت سفارش خودرو)" بوده‌اند.^[۴۷]
- **سید احمد عراقچی**، معاون ارزی بانک مرکزی توسط قوه قضائیه بازداشت شد. یکی از کارمندان یکی از معاونین رئیس‌جمهور و ۴ نفر از دلالان ارزی هم که در این خصوص فعالیت غیرمجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند. همچنین یک صراف غیرمجاز نیز احضار و پس از تحقیقات و تفهیم اتهام با **قرار بازداشت موقت** روانه زندان شد.^{[۴۸][۴۹][۵۰][۵۱]}
- **ولی‌الله سیف**، در سال ۹۶، با شروع تحقیقات درباره پرونده تخلفات ارزی، پرونده سیف به نام فساد مدیران سابق بانک مرکزی با خلاصه اتهامات اخلال در بازار ارز در جریان افتاد. در ۳ مرداد ۹۷، دیوان محاسبات کشور تخلفات بانک مرکزی را محرز دانست و حکم انفصال سیف رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی را تأیید کرد. این اتهامات در دوران اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با اعلام اسحاق جهانگیری وارد شده‌است. در ۲۲ شهریور ۹۷، حسن روحانی طی حکمی او را به مشاور رئیس‌جمهور در امور پولی و بانکی خود منصوب کرد.^[۵۲] سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد در روند تحقیق و دستگیری احمد عراقچی، معاون سابق امور ارزی، در مورد التهابات بازار ارز پای سیف در این پرونده باز شده‌است. وی همچنین یک پرونده با موضوع شکایت برخی موسسات مالی و اعتباری داشته‌است. سیف در مصاحبه‌ای در دفاع از خود ادعا کرد: «صرفاً مجری مصوبات دولت بود و سیاست‌گذاری مستقلی از مصوبات دولت، نمی‌توانست داشته باشد.»^[۵۳]
- در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰، دادستان تهران، علی القاصی مهر در جلسه شورا عالی قضایی ولی‌الله سیف را به نقض مقررات و ترک فعل‌ها متهم کرد که باعث وقوع اخلال در نظام اقتصادی و تضييع بیش از ۳۰ میلیارد دلار منابع ارزی و ۶۰ تن ذخایر طلا با ارزش ریالی «حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان» در طول سال‌های ۹۵ تا ۹۷ شده‌است.^[۵۴]

دولت محمود احمدی‌نژاد

با وجود آنکه احمدی‌نژاد با شعار مبارزه با فساد رویکار آمد اما میزان فساد اقتصادی در دوران وی به شدت افزایش داشت.^[۵۵]

- محکومیت معاون اول ریاست جمهوری (محمدرضا رحیمی) به جرم فساد مالی
- محکومیت معاون اجرایی محمود احمدی نژاد، حمید بقایی به اتهام تصرف غیرمجاز، اختلاس و تبانی در معاملات دولتی.^[۵۶]
- اختلاس ۱۳ هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی
- اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در ایران
- گرفتن ۱۰۰ میلیارد تومان پول از صندوق بیمه ایران توسط احمدی نژاد.^[۵۷]
- فساد هشت هزار میلیاردی
- اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در شرکت ملی نفت ایران.^[۵۸] سیدناصر موسوی لارگانی، نماینده مجلس در مصاحبه‌ای گفته‌است که «یک کارمند ساده از سال ۸۷ دزدی می‌کند و ما بعد از ۱۰ سال به آن پی می‌بریم ... وقتی این مسئله مشخص شد، به این متهم گفتند که اموال دزدی را بردار و از کشور فرار کن! همان‌طور که با اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی خاوری برخورد نشد و به بهانه مأموریت فراری‌اش دادند.»^[۵۹] در ماه‌های گذشته موضوع یک اختلاس ۱۰۰ میلیارد تومانی در وزارت نفت ایران مطرح شده و برخی رسانه‌ها مبلغ این اختلاس را ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند.^[۶۰]
- محسن پهلوان مدیر شرکت پدیده شاندریز، متهم به اختلاس ۹۴ هزار میلیارد تومانی شد.^[۶۱] غلامعلی صادقی، قاضی، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، در اینبار گفت: «چیزی که برایمان قطعی است، این است که ارزش سهام‌ها، به‌طور تصنعی و حسابی (بادکنکی) پرش (صعود) کرده‌است». جواد قدوسی کریمی، نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: «ماجرای این مرد فقط جمع‌آوری پول‌های مردم نبوده، بلکه مقامات دولتی هم در این پروژه دخیل هستند.»^[۶۲] دادستان مشهد حتی تهدید کرده که «اگر سازمان یا دستگاهی در این زمینه پیگیری‌های لازم را انجام ندهد به عنوان افرادی که در ارتکاب جرم با شرکت پدیده شاندریز تبانی یا سهل‌انگاری کرده‌اند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.»^[۶۳]
- در اسنادی که به نام اوراق پاناما معروف شده و در ارتباط با پولشویی برخی از رهبران جهان، چهره‌های ورزشی و تبهکاران بین‌المللی است، نام ایران و محمود احمدی نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران نیز دیده می‌شود.^[۶۴]
- نماینده رباط کریم در مجلس دهم می‌گوید که در زمان عضویت در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم، ۱۷ پرونده «فساد» از جمله چند پرونده «تخلف آشکار» در مناطق آزاد و بانک گردشگری را پیگیری کرده اما این پرونده‌ها در مجلس نهم «گم شده‌است».^[۶۵]

قاچاق کالا و مواد مخدر و دلالی

- صادق طباطبایی، سخنگوی دولت مهدی بازرگان، به جرم قاچاق ۱٫۵ کیلوگرم تریاک در ۱۹۸۳ در آلمان بازداشت می‌شود و به علت داشتن پاسپورت دیپلماتیک (مصونیت سیاسی) آزاد می‌شود.^[۶۶] این در حالی است که بی‌بی‌سی فارسی، مدعی است که او به دلیل قاچاق یک کیلو و هشتصد گرم تریاک بازداشت شد. اما بعد دادگاه وی را تبرئه کرد که به عقیده مخالفان جمهوری اسلامی، آقای طباطبایی با وساطت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران توانست این پرونده را به سود خود ببندد.^[۶۷] برخی از روزنامه‌ها، مقدار تریاک قاچاقی را ۱٫۶۵ کیلوگرم گزارش داده‌اند که در فرودگاه دوسلدورف، کشف گردید.^[۶۸]

در تیرماه ۱۳۹۸، **حسین نقوی حسینی**، نماینده ورامین در مجلس، **سعید نمکی**، وزیر بهداشت در دیدار یکشنبه‌اش با اعضای «فراکسیون نمایندگان ولایی» گفت هنگامی که وی در سال ۹۷ این وزارت را تحویل گرفت «فساد در حوزه دارو به طور زجرآور حاکم بود» و علاوه بر «وقوع فساد ۵۰ هزار میلیارد تومانی در پزشکی»، «نمی‌دانیم یک میلیارد دلار تجهیزات پزشکی را کجا هزینه کردند». وزیر بهداشت همچنین به «مافیای قدرتمند فساد در این حوزه» اشاره کرده و گفته است که «۸۰ میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای علیه وزارت بهداشت صورت گرفت». وزیر بهداشت در تویتر خود موضوع نامعلوم بودن سرنوشت یک میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز برای تجهیزات پزشکی را تکرار کرد.^[۶۹]

سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، تیرماه سال ۱۳۹۸ گفت که برخی «با دو میلیون یورو ارز دولتی به جای فنر قلب، کابل برق وارد کردند». او همچنین از نامعلوم بودن «یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تجهیزات پزشکی»، پرونده واردات داروی تاریخ مصرف گذشته و پرونده تخلفات در سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت به عنوان دیگر مفاصد مطرح در این حوزه نام برد. وزیر بهداشت مهرماه سال ۱۳۹۸ در یک مورد دیگر از پرونده‌های فساد گفت به علت ضعف سامانه‌های نظارتی، «یک نفر توانسته آمپول تستوسترون را به عنوان پودر **نارگیل** و پودر **کاکائو** به کشور وارد کند».^[۷۰]

بهروز بنیادی، نماینده مجلس، روز دهم آبان ۹۸ گفت که قاچاق دارو به صورت «کاملاً سازماندهی شده» است و قاچاقچیان با اجازه کردن دفترچه بیمه شهروندان، اقدام به خرید داروهای داخلی و قاچاق به عراق می‌کنند. به گفته این نماینده مجلس دهم، قاچاق دارو به این روش در شهریور ۹۷ به اوج رسید و موجب کمبود **انسولین** در ایران شد. محمدرضا شانه‌ساز، رئیس **سازمان غذا و داروی ایران**، نیز در اردیبهشت ۹۹ از «قاچاق گسترده» دارو به خارج از کشور خبر داد و گفت مشکلاتی مانند نحوه بازگشت و واریز ارز ناشی از صادرات قانونی دارو بستر لازم برای قاچاق دارو را فراهم کرده است. به گفته فعالان اقتصادی، چون داروی وارداتی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، برخی از افراد اقدام به قاچاق داروهای وارداتی و فروش آن به قیمت ارز آزاد در کشورهای همسایه می‌کنند و این تفاوت قیمت انگیزه بالایی را برای قاچاق دارو از ایران به کشورهای چون عراق، افغانستان و سوریه ایجاد کرده است.^[۷۱]

در سال ۱۳۹۹ گزارش‌هایی از کمبود و کاستی‌های **انسولین** در داروخانه‌های ایران گزارش شد اما در مهر ۹۹ که کمیابی این دارو تشدید شد، باعث اعتراض گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «#انسولین_نیست» شد. به گفته برخی منابع، این دارو از اسفند ۹۸ به‌سختی پیدا می‌شود، اما کمیاب و نایاب شدن این دارو از اواخر شهریور ۹۹ به‌مرور بازتاب خبری یافت. برخی مسئولان دولتی «مشکل در تأمین ارز و تخصیص آن به شرکت‌های دارویی» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دلایل این کمبود عنوان کرده بودند، اما مدیرکل داروی سازمان غذا و دارو و نیز همایون نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفتند یکی از دلایل آن می‌تواند «قاچاق معکوس» این داروی وارداتی به کشورهای همسایه باشد.^[۷۲]

فساد نفتی

فساد بانکی

افشاگری درباره فساد اقتصادی سران جمهوری اسلامی

- **عباس پالیزدار**، دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در دو سخنرانی جنجالی خود، افشا کرد که ۵۰ تن از مقامات و روحانیان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی در فساد اقتصادی، دست دارند؛ وی درین باره نام افراد ذیل را برد: [۱۲۳]

 1. **اکبر هاشمی رفسنجانی**؛ دومین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، دومین رئیس مجلس خبرگان رهبری، چهارمین رئیس جمهور ایران، نخستین رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر پیشین کشور؛ [۱۲۳] # و برخی از فرزندان هاشمی رفسنجانی (مانند مهدی هاشمی)؛
 2. **عباس واعظ طبسی** (سرپرست آستان قدس رضوی)؛ [۱۲۳]
 3. (و فرزندش) **ناصر واعظ طبسی**؛ [۱۲۳]
 4. **محمد یزدی** (از اعضای سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر پیشین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)؛ [۱۲۳]
 5. (و فرزندش) **حمید یزدی**؛ [۱۲۳]
 6. **ابوالقاسم خزعلی** (عضو پیشین جامعه مدرسین و فقیهان شورای نگهبان)؛ [۱۲۳]
 7. **علی اکبر ناطق نوری** (رئیس بازرسی ویژه دفتر سید علی خامنه‌ای)؛ [۱۲۳]
 8. **علی فلاحیان** (وزیر پیشین اطلاعات)؛ [۱۲۳]
 9. **عبدالحسین معزی** (مشاور فرهنگی دفتر خامنه‌ای)؛ [۱۲۳]
 10. **محسن رفیق دوست** (رئیس پیشین بنیاد مستضعفان) و از بنیانگذاران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ [۱۲۳]
 11. **حبیب‌الله عسگراولادی** (دبیرکل مؤتلفه اسلامی)؛ [۱۲۳]
 12. **یحیی رحیم صفوی** (فرمانده پیشین کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)؛ [۱۲۳]...

- هم‌زمان با وی **عبدالله شهبازی** (یکی دیگر از توابعین وابسته به مراکز امنیتی) نیز درباره فساد اقتصادی افراد ذیل، افشاگری کرد. [۱۲۳]
 1. **محمّدالدین حائری شیرازی** (نماینده ولی فقیه و امام جمعه شیراز)؛ [۱۲۳]
 2. **عبدالعلی نجفی** (فرمانده سپاه حفاظت انصارالمهدی)؛ [۱۲۳]
 3. **روح‌الله حسینیان** (از همکاران سعید امامی). [۱۲۳]

- همچنین وزارت امور خارجه آمریکا (در دوره مایک پمپئو) برخی از فقیهان و نظامیان نظام جمهوری اسلامی ایران را به فساد بزرگ اقتصادی، متهم کرد:^{[۱۲۴][۱۲۵]}
 1. سید علی خامنه‌ای (۲۰۰ میلیارد دلار)^{[۱۲۴][۱۲۵]}؛
 2. ناصر مکارم شیرازی (به عنوان سلطان شکر و بیش از ۱۰۰ میلیون دلار)^{[۱۲۷][۱۲۸][۱۲۴][۱۲۵]}؛
 3. صادق لاریجانی (دست‌کم ۳۰۰ میلیون دلار)^{[۱۲۴][۱۲۵]}؛
 4. محمد امامی کاشانی (مالک چند معدن پرسیود ایران)^{[۱۲۴][۱۲۵]}؛
 5. صادق محصولی (از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی)^{[۱۲۴][۱۲۵]}.

جستارهای وابسته

پانویس

پیوند به بیرون

برگرفته از «https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=فهرست_فسادهای_مالی_در_جمهوری_اسلامی&oldid=35199060»

