



Independent Joint Anti-Corruption Monitoring & Evaluation Committee

علامیه مطبوعاتی

گزارش جدید کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری پیرامون قضیه کابل بانک

کابل، یکشنبه، ۱۱ میزان ۱۳۹۵ - کمیته نظارت و ارزیابی (MEC)، امروز گزارش جدید خویش را در باره قضیه کابل بانک به نشر می‌رساند. تفصیلات این قضیه، هنگامیکه در سال ۲۰۱۰ افشا گردید مردم عام را عصبانی نمود و منحنی بزرگترین قضیه تقلب، جعل و اختلاس در افغانستان شناخته شد که در آن ۹۸۷ میلیون دالر مورد سرقت قرار گرفته بود. حکومت وحدت ملی این قضیه را در ماه سپتامبر ۲۰۱۴ بطور عاجل محکوم کرد و رییس جمهور غنی به روز دوم وظیفه خویش فرمان شماره (۳) را در مورد این قضیه صادر نمود. فرمان مذکور تحقیق را آغاز، و چهار موارد دیگر را مطرح نمود؛ (۱) از اداره لوی سارنوالی خواست تا افراد مشکوک دخیل این قضیه را بازداشت نماید. (۲) از تمام نهاد ها تقاضا نمود که در جبران دارایی های سرقت شده کمک کند. (۳) وزارت امور خارجه را هدایت داد تا در مواردی بیرون از افغانستان، دارایی ها را از طریق شیوه های دیپلماتیک دوباره بدست بیاورند. (۴) وزارت مالیه را هدایت داد تا یک برنامه را برای خصوصی سازی جانشین کابل بانک جدید (NKB) طرح نماید.

اقدامات عدلی و قضایی - در نوامبر سال ۲۰۱۴، یک محکمه استیناف در باره این قضیه حکم صادر نمود و دو متهم عمده را که هر دو از سهامداران و مدیران سابقه کابل بانک می باشند را برای اختلاس به ۱۰ سال حبس و پنج سال اضافی از جهت تطهیر پول، مجازات کردند.^۱ مجازات برای ۹ تن کارمندان دیگر کابل بانک و د افغانستان بانک از جریمه های ناچیزی تا به یک سال حبس بود. همچنان دارایی های ۱۲ تن، بشمول برادران رییس جمهور اسبق افغانستان و معاون رییس جمهور، و هشت شرکت های که در اختلاس نقش فعال داشتند، منجمد گردیده است. این درحالیست که هیچ کدام از آن ۱۲ تن برای اختلاس و یا تطهیر پولی مجازات نشدند و فرمان محکمه برای ضبط و تصرف دارایی های آنها، حکم را صادر نکرد.

جبران سرمایه ها - یک برنامه برای جبران سرمایه ها تهیه شده بود و یک مجموعه ۲۲۴ میلیون دالر تا اکتوبر ۲۰۱۴ منحنی دارایی ها حصول گردیده بود. این در حالیست که تنها یک مبلغ اضافی ۶۱.۸ میلیون دالر حصول شده که منجمله ۲۹.۱ میلیون بطور پول نقد و باقی ۳۲.۷ میلیون دالر از طریق توافقنامه های امضا شده بازپرداخت با مقروضین حصول گردیده است. بعد از این تاریخ، کمتر از نصف مبلغ سرقت شده پس حصول گردیده است.

خصوصی نمودن کابل بانک جدید - وزارت مالیه چندین برنامه را برای خصوصی سازی بانک ترتیب نموده، مگر هیچکدام از این برنامه ها موجه به نظر نمی رسید و در جریان این مدت کابل بانک جدید در خساره، فعالیت می نمود که ضرر آن مجموعاً به حدود ۵۰ میلیون دالر می رسد. کابل بانک جدید کسر ۴۱ میلیون دالری دارد که کسر مجموعی ۹۱ میلیون دالر را تشکیل میدهند که دولت متعهد

^۱مجموع محکومیت طبق قانون افغانستان ۱۰ سال بوده زیرا شدید ترین دوره محکومیت به زندان در نظر گرفته شده است.



Independent Joint Anti-Corruption Monitoring & Evaluation Committee

به رفع آن می باشد. اما، در این باره جزییات تهیه نشده که این عمل را چگونه انجام خواهد داد. وزارت مالیه، در ماه جولای این سال اعلان کرد که یک مزایده کننده رقابتی مشخص شده که بانک را به قیمت ۵۱ میلیون دالر خریداری می نماید، مگر جزییات بیشتر در این مورد ارایه نگردیده است.

طوریکه پروسه تعقیب عدلی، جبران دارایی ها و فروش کابل بانک جدید به پیش میرود، کمیته نظارت و ارزیابی، خواستار شفافیت در تمام این ساحات میباشد. مردم عوام حق دارند تمام جزییات این قضیه را درک کنند؛ مانند چگونگی افشای این پروسه، مقدار پول حصول شده، چگونگی مجازات شدن مجرمین و معامله فروختن کابل بانک جدید. رییس کمیته نظارت و ارزیابی، داکتر یما ترابی گفت: " آخرین انکشافات قضیه کابل بانک نشان میدهد که اراده قوی سیاسی که در اوایل وجود داشت، در مقابل فشارهای قوی کمرنگ گردیده است. این قضیه نشان میدهد که افغانستان تا هنوز ظرفیت این را پیدا نکرده که دارایی های سرقت شده را حصول نماید - و نه هم اراده مجازات کردن افراد دخیل در جرایم تنظیم شده مالی را دارد."