



صورت دعوی طبق هدایت ماده ۱۷۵ قانون اجراءات جزائي

شهرت مکمل متهمین قضیه

تاریخ: ۱۳۹۹/۹/۱۵

محل: ریاست خارنوالی تعقیب قضایي
خارجی موظف (عظیمی)

ردیف	نام و نام خانوادگی	جنس	عمر	جایزه اتهام	حال و قیود پیش از بازداشت	نام و نام خانوادگی	جنس	عمر	جایزه اتهام	حال و قیود پیش از بازداشت	نام و نام خانوادگی	جنس	عمر	جایزه اتهام	حال و قیود پیش از بازداشت	نام و نام خانوادگی	جنس	عمر	جایزه اتهام	حال و قیود پیش از بازداشت	
۱	عبدالرازق حبیب	ذکر	۴۰	ناجیع حرام	بازداشت	محمد ناصر	ذکر	۵۸	ناجیع حرام	بازداشت	محمد عزیز	ذکر	۴۰	ناجیع حرام	بازداشت	محمد عزیز	ذکر	۴۰	ناجیع حرام	بازداشت	محمد عزیز
۲	احمد حبیب	ذکر	۴۰	ناجیع حرام	=	احمد حبیب	ذکر	۴۰	ناجیع حرام	=	احمد حبیب	ذکر	۴۰	ناجیع حرام	=	احمد حبیب	ذکر	۴۰	ناجیع حرام	=	احمد حبیب

محترم رئیس واعضای قضائی ریاست محترم دیوان رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
محکمه ابتدائیه حوزه (دوم) شهرکابل:

اینجانب خارنوال موظف درحالیکه دارای جمیع تصرفات شرعی و قانونی خود بوده و میباشم علیه متهمین مذکور که نامبرده گان نیز به مانند من متصف به صفات باد شده فوق میباشند بخلافه اوراق مرتبه دوسيه نسبتی شان ذیلاً اقامه دعوی مینمایم.

رویداد قضیه:

قرار ملاحظه اوراق دوسيه وتحقیقات انجام شده بلانسر ورق عرض اسامیان هریک: ۱- محمد عزیز ولد محمد نسیم ۲- عبدالمعروف ولد عبدالعالق ۳- عبدالطیف ولد محمد یعقوب و تطبیق آغا ولد آغا رسول مبنی براینکه محمد ابراهیم ولد محمد صادق که خوبیش را رئیس امور پارلمانی ریاست اجرائیه مدرغی تموده با اسامیان هریک: محمد ابراهیم ولد محمد صادق، مراد تبعه کشور تاجکستان وعبدالرازق ولد احمد جان فربی شان داده کویا اینکه ما شرکت سیاحتی داریم و شما را به کشور تاجکستان واژ آن طریق به کشور های اورپائی انتقال میدهیم مجموعاً مبلغ (۸۴۰۰۰) هشتاد و چهار هزار دالر امریکائی را از نزد شان به فربی اخذ و به کشور تاجکستان به فامیل های شان انتقال داده واژ آنجام متضررین بدون سرنوشت مانده دوباره به افغانستان برگشته اند و علیه فربیکاران قاجاق انسان عنوانی ریاست محترم جرایم سنگین عارض گردیده اند.

ریاست محترم جرایم سنگین اسامی محمد ابراهیم پوپل را بازداشت اوراق قضیه نامبرده بعداز تحقیقاتی ابتدائی محل خارنوالی تحقیق جرایم لوی خارنوالی ج ۱۱۱ گردیده بعداز ترتیب صورت دعوی خارنوالی ابتدائیه امنیت عامه محول محکمه ابتدائیه حوزه چهارم گردیده ریاست محترم دیوان امنیت عامه محکمه ابتدائیه حوزه چهارم شهر کابل طی قرار قضائی نمبر ۵۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ جرم متهم مذکور را قاجاق انسان دانسته و صلاحیت بررسی آن را مربوط محکمه محترم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی دانسته اند.

متهم عبدالرازق احمدزی بعداز احواله قضیه محمد ابراهیم به خارنوالی تحقیق جرایم کشانیده شده وبعداز اخذ اظهاراتش در قضیه مذکور کسب مسولیت نموده و شامل اتهامنامه واحد گردیده اند.

در رابطه به قضیه مذکور از نزد متضررین و متهمین قضیه یک سلسله توضیحات اخذ گردیده که ذیلاً به آن پرداخته میشود:

۱- اظهارات محمد عزیز متضرر قضیه: نامبرده بقداز از آن بیوگرافی خوبش بیان داشته بتاريخ ۱۱/۱/۲۰۱۸ با شخصی بنام محمد ابراهیم پوپل که خود را رئیس پارلمانی ریاست اجرائیه آشنا شدم بنده را به مهاجرت به کشورهای اروپایی تشویق نموده و شخصی را بنام مراد خان نورالدین اوف تبعه کشور تاجیکستان با خود آورده بود که گویا شرکت مسافرتی دارد و به مبلغ (۳۰۰۰۰) هزار دالر امریکایی را آقای پوپل از نزد من گرفت وقتیکه گفتم رسید پول دهید برایم گفت من نمودیم بعد آمبلغ (۹۰۰۰) هزار دالر امریکایی را آقای پوپل به حضور داشت شاهدان عقد فرار داد میباشد رسید پول را برای شما مدهد من نیز قبول نمودم بعد از سک مدت پوپل باز هم تقاضای پول را نمود که مبلغ (۷۰۰۰) هزار دالر امریکایی را بار تانی نیز برایش تادیه نمودم و مانند قبل رسید پول را نیز شخص مراد خان داد و همانند من از سه فامیل دیگر نیز به همین شکل پول را اخذ نموده و برای من گفت که فامیل های خودم نیز در تاجیکستان است و آماده تسلیم شدم و برایم گفت که الى بازگشت تان از کشور تاجیکستان موتور هایلکس خوبش را به شکل امانت برای من و مراد خان بدهید از اینکه دادن موتور برای غیر مسولیت دارد خط نوشتم (و جنین تحریر نمودیم در صورتیکه عراده نوع هایلکس مفقود با خراب شود جبران خسarde را پسردازد و در حضور داشت چند تن شاهدان عراده را برایش تسلیم نمودم وقتیکه به کشور تاجیکستان همراهی فامیل رفتم نه شرکت مسافرتی در آن کشور وجود داشت و نه کسی همراهی ما همکاری نمود. اوراق (۲۰۲۰۵) دوسيه قابل ملاحظه میباشد.

۲- اظهارات اسامی عبدالطیف متضرر قضیه: بتأريخ ۱۲/۱۲/۲۰۱۸ با يك نفر به اسم محمد ابراهیم پوپل رئیس پارلمانی ریاست اجرائیه آشنا شدم موصوف بنده را با تضمین خوبش با شخصی بنام مراد خان نورالدین اوف به هدف مهاجرت به کشور های اروپایی معرفی نمود که گویا موصوف شرکت سیاحتی و تک فروشی دارد حینکه با مراد خان معرفی شدم وی با استفاده از مهارت های فریبکارانه توجه بنده را به خود جلب نمود و اظهار نمود که بسیاری از فامیل ها را به کشورهای اروپایی فرستاده ام و بنده را نیز وعده داد که هر فامیل را در بدل مبلغ سی هزار دالر امریکایی به کشور سلوواکی روان میکنم از اینکه سفارت کشور سلوواکی در افغانستان وجود ندارد به همین لحاظ اینجا ویژه کشور تاجیکستان را برایتان اخذ و بعد از کشور اوکراین ویژه شنگین سلوواکی را میگیرم بعد اب همین هنگام عقد فرار داد نمودیم و در مجموع مبلغ (۲۵۰۰۰) هزار دالر امریکایی را در سه مرحله شخص پوپل نام از من گرفته و رسید را مراد خان نورالدین اوف برایم داده و ویژه کشور تاجیکستان را شخص ابراهیم پوپل و مراد خان تاجیکی در حضور داشت شاهدان تسلیم نمود زمانیکه تاجیکستان رفتیم پوپل و مراد خان تاجیکی نظر به قرارداد که کرده بودیم باید در بیان یک ماه ویژه کشور سلوواکی را برای ما میداد اما امروز و فردا نموده دونیم ماه در تاجیکستان بی سرنوشت با فامیل ماندم در آنجا برایم معلوم شد که نه شرکت سیاحتی و نه هم تک فروشی وجود دارد و مایان را فریب داده شخص مراد خان تاجیکی به هیکاری پوپل نام بسیاری از فامیلها را فریب داده و پولش را حیف و میل نموده اند.

۳- اظهارات اسامی نطبق متضرر قضیه: چندی قبل در شهر کابل تکسی رانی مینمودم با شخصی به اسم مراد علی معرفی شدم وی برایم گفت که شرکت مسافرتی دارم حینکه به آدرس دفتر موصوف رفتیم در آنجا با شخصی بنام ابراهیم پوپل آشنا شدم نامبرده برایم گفت که ما فامیلها را از راه قانونی به کشور تاجیکستان وار آنجا به کشور اوکراین و بعد اب کشورهای اروپایی میفرستیم بالاخره با من جوړ آمد نمود شخص پوپل نام مبلغ (۱۷۰۰۰) دالر امریکایی را از من گرفت و رسید پول را مراد خان تاجیکی داد).

۴- اظهارات اسامی عبدالمعروف متضرر قضیه: با شخص ابراهیم پوپل رئیس پارلمانی ریاست اجرائیه و عبدالرزاق احمدزی آشنا شدم چون فامیل در کشور دنمارک میباشد بنده را با تشویق های فریبکارانه سمت سوء داده به همراه خود یک نفر بنام مراد خان نورالدین اوف تبعه کشور تاجیکستان واقع شهرک اریا آورده که گویا شرکت مسافرتی دارد و مراد خان شخص تاجیکی مبلغ (۱۶۰۰۰) دالر امریکایی را الى رسیدن به کشور دنمارک به تضمین زبانی آقای پوپل و عبدالرزاق احمدزی مشهور به جنرال به حضور داشت شاهدان در خانه جنرال رزاق و آقای پوپل از من گرفت حینکه گفتم رسید پول برایم بدھید وی گفت رئیس پارلمانی ریاست اجرائیه هستم و شخص تاجیکی و عبدالرزاق احمدزی شریک بنده میباشد و رسید پول

را برای شما میدهد بنده حرفهای ایشان را قبول و بعد از گذشت چند روز پوبل نام همای شخوص مرادخان تاجیکی ویژه کشور تاجیکستان را برایم تسلیم نمود. زمانیکه به کشور تاجیکستان رفتم همای مایان کس کمک و همکاری نکرده بود. شخص مرادخان تاجیکی و احمدزی نامان نه کدام شرکت مسافرتی در آن کشور داشته اند و نه کدام جواز فعالیت وجود داشته بنده را فریب دادند).

۱- اظهارات متهم محمدابراهیم : نامبرده بعداز ارائه بیوگرافی خوبش چنین تحریرداشته اتهامات غیر مسولانه و بدون ادله مثبته بالایم صورت گرفته جراکه با موصوفانیکه بالایم عارض گردیده اند شناخت قبلی با آنها ندارم تنها یک تن آنها را بنام عزیز که سه بار آنهم درمورد معامله یکفراده موتور که بالای شخص تاجیکی بنام مرادخان بفروش میرسانید دیده ام و در سند فروشن عراده منحیث شاهد اعضانمودم و بعد آموتر مذکور را از شخص تاجیکی خریداری و بالای منظور نام به فروشن رسانیدم باقی هیچ نوع شراکت و معامله با مدعیان فوق الذکر ندارم و نیز درمورد انتقال خانواده های عارضین مذکور به خارج از کشور هیچ نوع معلومات ندارم که پیرامون آن وضاحت دهم و با شخص مرادخان پیرامون قضیه هیچ نوع شراکت ندارم و این فقط یک دسیسه علیه بنده میباشد و هیچ نوع رهنمایی از جانب بنده صورت نگرفته و از مقدار بول تبادله شده بین مراد نام و عزیز معلومات ندارم. در تابستان سال گذشته خواستم خانواده ام را به خارج از کشور انتقال دهم که به این منظور با یکی از دوستانم به اسم رزاق احمدزی که تابعیت سویدن را دارد موضوع را شریک ساختم ایشان پاسپورتهای خانواده ام را گرفته و تعهد نمود که بشکل قانونی خانواده ام را در مقابل یک مقدار بول به خارج از کشور بیرون و مساعدت کند بعد از یک مدت به کشور تاجیکستان اعزام شان کرد ولی در اعزام خانواده ام از تاجیکستان به اروپا تا خیر نمود وقتی برایش مراجعه نمودم در منزل خودمن شخص تاجیکی را برایم معرفی نمود که در عدم موجودیت وی (شخص تاجیکی) مراد نام موضوع را بیش ببرد و در دفتر پسر حضرت صاحب مجددی فعالیت داشت و در منزل حضرت صاحب بود باش دارد.

آخرین معلومات بنده که از طریق سفارت افغانستان در تاجیکستان و از طریق خانواده ام که آنجا موقعیت داشتند دریافت نمودم که مراد نام فعلاً در تاجیکستان میباشد. خانواده خودم هم قربانی این موضوع بوده بعد از پرداخت جریمه بخاطر نداشتن ویژه عازم کشور شدند. در نهایت در سند فروشن صورت منحیث شخص ثالث اعضانمودم چون در دفتر پسر حضرت صاحب بخاطر تعقیب کار اعزام خانواده ام نزد مراد نام مراجعته کرده بودم .

با مدعیان هیچگونه شناخت قبلی نداشتم و هیچ وقت از طریق بنده به کسی معرفی نشده اند. فقط یکبار به اثر تلفیون مراد نام که گفت عزیز شمارا دعوت نموده به منزل ایشان غرض صرف طعام رفته بودم و از معامله بین ایشان هیچ آگاهی ندارم). به ملاحظه اوراق دوسيه اسامي محمدعزیزعارض در حاليکه در تسمیت فروشن موتور سند را به شخص تاجیکی داده منحیث شاهد شخصی به اسم عبدالواحد از تسلیمی موتور مذکور، به طور اهانت تصدق به عمل آورده و نگاشته است که امامت قسمی بوده (اگر موتور را آنها بفروشن رساند بول آنرا پرداخت نماید. امامت بخاطر این بود زمانیکه عزیز و عبدالطیف به کشور اوکراین برسد بعد آموتر را به برادر عزیز تسلیم نماید و یا بول باقیمانده را تصفیه حساب نماید).

اظهارات متهم عبدالرزاق : نامبرده بعداز ارائه بیوگرافی خوبش تحریر نموده (من با محمد ابراهیم بول شناخت شخصی دارم و در هیچ شرکتی با وی شراکت ندارم و با مراد نام توسط ابراهیم بول آشنا شدم و اولین بار مرادخان را در محضر بول دریک رستورانت دیدم قرار اظهارات بول مرادخان ریس یک شرکت ساختمانی و تاجر تاجیکستانی میباشد بنده بعداز ملاقات ابتدائی چندین بار دیگر نامبرده را با بول در جاهای مختلف از جمله در منزل خوبش ملاقات کردم .

متهم عبدالرزاق از شناخت خوبش (با اسامیان هریک ، محمد عزیز ، عبدالطیف و نطیق نامان انکار نموده صرف از شناخت با معروف نام یک تن از متضررین قضیه آنهم در معامله خرید هنگ که با مراد داشته تائید و علاوه داشته که در حضور داشتم مبلغ (۱۶۰۰۰) هزار دالر امریکانی را عزیز نام برای مراد نام پرداخت نمود و تحریر نموده که با معروف شناخت ندارم او با مراد نام به خانه بنده آمد و مرادخان گفت که قرار است عزیز هنگ را بخرد ولی برای پرداخت شاهد لازم است که در همان سند به عنوان شاهد امضانمودم من کسی را به خارج انتقال نداده ام این یک دروغ است و اعضا خانواده بول مراد به تاجیکستان برده است که خودمن این موضوع را چند بار برایم گفته است).

اسامي منظور شاه ولی شخصیکه موتور فوق الذکر را از نزد ابراهیم بول خریداری نموده در جواب استعلام تحقیق نگاشته (زه محمد منظور شاه ولی ده بول صاحب همکار یم بوه ورخ بول صاحب راته وویل جی یو موتور لرم غوارم جی

خرج کرم او زما ضرورت دی نوزه بیس ورسه شهرب آریانه یونتم او موترا ته سکاره کر . ما خپل ورور ته زنگ وواهه او د موترا عکسونه می شریک کرل د هفه موترا خوس شو او موترا می رانیسو او کندهارتہ می واستاوه به موترا کی خرابیانی وی تقریباً (٤٢٠٠) دالر مصرف سوی او په موترا فروشی کی و درولی آخر موترا راحخه خرخ سوی دی او د بنده مربوط نه کبری اصلاً خبر نه وم جس نوموری موترا د عزیز نامی مربوط کیزی بلکی ما د ابراهیم پوبل حجه موترا رانیولی په (٨٢٥٠) آمریکایی دالرو زما ورور حزب الله تر منع کوم فرق نسته موترا به محلی توگه لاس پر لاس خرخ سوی ده او هیچ خبر نلرم جس اوی موترا د جا سره دی .

محمد ظاهر ولد عبدالمصour دربور وعبدالسمیع شاهدان قضیه پرداخت پول: نامبرده نیز در ارتباط به تسلیمی (مبلغ (٩٠٠٠) هزار دالر امریکائی و مبلغ (٧٠٠٠) هزار دالر امریکائی که از جانب عزیز نام به محمد ابراهیم پوبل رسیده شده است نزد هیئت قبلی بادآور شده و اسمی عبدالسمیع از تسلیمی مبلغ (٩٠٠٠) هزار دالر امریکائی تصدیق بعمل آورده). (اسمی محمد داود فرزند امیر محمد در رابطه (به مبلغ (١٦٠٠٠) هزار دالر آمریکائی نگاشته است که معروف نام متضرر مبلغ متذکره را به آقای پوبل در حضور داشت مرادخان واحمدزی تسلیم نمود).

همچنان جمشید احمدی ولد محمد سرور درمورد (پولیکه از جانب عبدالطیف به مراد تاجیکی و پوبل داده شده است تحریر داشته که در حضور داشت وی در دو قسط جمعاً (٢١٠٠) هزار دالر امریکائی را شاهد میباشد. و اسمی محمد سلیم ولد محمد کریم نیز از تسلیمی مبلغ (٧٠٠٠) هزار دالر امریکائی به اسمیان فوق الذکر تصدیق داشته است .

از آنجایکه به اوراق نظر اندازی شد اسمی محمد عزیز ، معروف ، نطیق الله و عبدالطیف نامان به صراحة در فورم مقابله شد از اخذ پول شان توسط محمد ابراهیم پوبل تصدیق نموده اند .

با ذکر جریان فوق و تحقیقات بعمل آمده ، اظهارات متهمین و اسناد جمع آوری شده بروزه تحقیق مسؤولیت جزائی متهمین هریک : محمد ابراهیم و عبدالرازق طبق قرار قضائی محکمه در قضیه قاجاق انسان ثابت بوده وفق حکم ماده ٥١٠ کود جراء مستوجب عدالت قضائی پنداشته میشوند.

بناآزیشگاه هیئت محترم قضائی دیوان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی ریاست محکمه ابتدائیه حوزه دوم شهرکابل احترامانه تقاضا مینمایم تا نامبرده گان را مطابق ماده فوق الذکر محکوم به محاذ و مکلف رد مبلغ (٨٤٠٠) هشتاد و چهار هزار دالر امریکائی از نزد متهمین مذکور برای متضررین قضیه و به تعقیب عدلی مراد خان فرزند نورالدین تبعه کشور تاجکستان که قرار گرفتاری امن قبل نیز صادر گردیده اصدار حکم خواهند فرمود.

با احترام

خاکنوالی ۹۰۰۰

تأثیر است

رس خاکنوالی تعقیب قضائی

سر ۹۰۰۰

۹۵

ملامظه شد

خاکنوالی ابتدائیه

تأثیر است
آمریکنی قضائی