

مذکور به اشخاص و افراد مختلف و در محلات جداگانه گرو نمودند اما سید حبیب و سید چراغ علی نیز بدون اینکه آگاهی حاصل می نمودند که عراده جات مذکور را چطور و از کجا بدست آورد ملکیت کدام شخص بوده و چگونه بدسترس آنها قرار داشته بر عکس در حالیکه بنابر اظهارات شان که شناخت قبلی با وی به شکلی داشته که موصوفه آرایشگاه داشته و خلاف پیشه و کار وی نیز بوده با آن هم صد ها عراده موتر را غیر قانونی به افراد و اشخاص به گرو داده و اسناد آنرا نیز بنام خود تحریر داشته اند.

بالا ترتیب شفیع نورزی در حالیکه شناخت قبلی از سالیان متمادی با رشید احمد و خانم وی سعیده عمادی داشته و در تبانی با وی قرار گرفته در قرار داد وسایط همنا گزیده و از جانب هم بعدا ضمانت وی را نموده و از آن تاریخ به بعد آنرا دوباره حاضر هم نه نموده و به این ترتیب یکعده کثیری را بی مورد متضرر گردانیده و فعلا نیز محمد شفیع به احضار رشید احمد حاضر نبوده و از جانب هم عبدالملک، وزیر گل، اکبر شاه حاجی جمیل صریحا متذکر شده اند که عراده جات خود را به شخص محمد شفیع تسلیم نموده اند و غرض ادعای خود قرارداد که مهر شرکت و امضا محمد شفیع در آن نیز صورت گرفته ارایه داشته اند.

### دلایل الزام علیه سید حبیب و سید چراغ علی :

- ۱- شناخت قبلی از سعیده که موصوفه آرایشگاه داشته و از وی لوازم آرایشگاه میخرید.
- ۲- گرو نمودن صد ها واسطه که سعیده برای وی آورده است در حالیکه خوب آگاهی داشته که سعیده کدام تجارت موتر ندارد.
- ۳- اکثر وسایط را روی کاپی اسناد گرفته و به گرو داده که باید از واقعیت موضوع خود را آگاه می ساختند و اصل جواز سیر آنها را مطالبه و به ملکیت ان اطمینان حاصل می نمود.
- ۴- اظهارات وی مبنی بر اینکه سعیده برایم گفت که وسایط قرار دادی سفارت امریکا است و به پول ضرورت دارم و آنها را گرو نمودیم.
- ۵- ضامن شدن برای اشخاصیکه موتر ها را گرو گرفته است.

### دلایل الزام علیه محمد شفیع نورزی:

- ۱- ادعای مستقیم عارضین مبنی بر اینکه محمد شفیع شریک رشید احمد بوده و موتر های خود را ما برای محمد شفیع تسلیم نموده ایم.
  - ۲- موجودیت قرار داد خط که در آن امضا و مهر دفتر محمد شفیع موجود بوده.
  - ۳- ضامن احضار رشید احمد در قوماندانی امینه ولایت کابل.
  - ۴- اظهارات میرویس مبنی بر اینکه محمد شفیع مرا به دفتر خواست و گفت که با کسی قرارداد سفارت امریکا را گرفته ام و رشید احمد به دفتر آنها می آمد و در همین مسایل صحبت داشتند.
- در مورد سابقه جرمی مظنونین متذکره طی استعلامیه تاریخی ۱۳۹۸/۴/۱ از ریاست محترم عمومی تنفیذ احکام و تبدیل حبس طالب ارایه معلومات شدیم که آن ریاست محترم در جواب نگاهشسته اند "نظرا بر به معلومات دیتابیس اسامیان هر یک سید حبیب، سید چراغ علی و محمد شفیع تا اکنون نزد این اداره مسولیت جرمی ندارد و رقی ( ) دوسیه قابل ملاحظه میباشد.

بنا بر نظر داشت جریان فوق جرم اسامیان هر یک سید چراغ علی و سید حبیب در  
قضیه فریبکاری منحیث شریک جرمی اسامیان سعیده و عبدالرشید مطابق ماده (۷۲۵) با  
نظر داشت مواد (۵۸) و (۱۴) کود جزا و مجد شفیع مطابق مواد (۷۲۵) و (۴۹۲) بنا بر  
نظر داشت مواد (۵۸) (۱۴) کود جزا مستوجب مجازات شناخته می شوند.

هکذا در مورد سعیده و عبدالرشید و سایر اشخاصیکه و در مورد کسب مسولیت می  
نمایند قبلا قرار گرفتاری و جلب اصدار یافته عند الاحضار بعد از تحقیقات لازم  
تصمیم اتخاذ خواهند گردید.

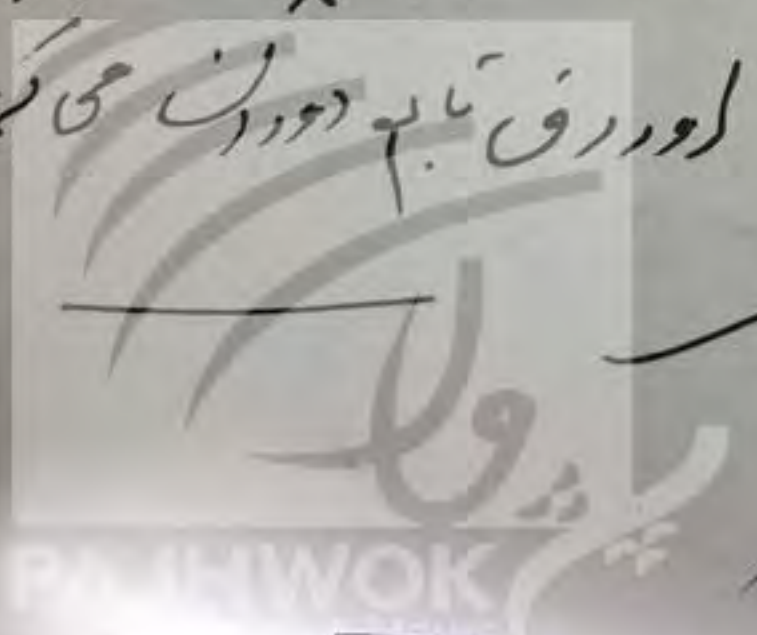
با احترام

هیئت تحقیق  
بنا بر

هیئت تحقیق

۹۸

بنا بر نظر داشت مواد (۵۸) و (۱۴) کود جزا و مجد شفیع مطابق مواد (۷۲۵) و (۴۹۲) بنا بر  
نظر داشت مواد (۵۸) (۱۴) کود جزا مستوجب مجازات شناخته می شوند.



بنا بر

قرار داده شود که  
بنا بر نظر داشت مواد (۵۸) و (۱۴) کود جزا و مجد شفیع مطابق مواد (۷۲۵) و (۴۹۲) بنا بر  
نظر داشت مواد (۵۸) (۱۴) کود جزا مستوجب مجازات شناخته می شوند.

صورت دعوی مطابق حکم ماده (۱۳۴) قانون اساسی و ماده (۱۷۵) قانون اجراءات جزایی

محل صدور: حارنوالی ابتدائیہ امتیث عامہ ریاست حارنوالی استیٹاف زون غرب.

تاریخ 1398/8/25

فضیلت ماب محترم رئیس صاحب و اعضای هیات قضائی (محکمہ محترم ابتدائیہ حوزہ اول شهر کابل)!

اینجانب خرنوال مؤظف که شهرتم درج ورق هذا گردیده طبق ماده (۱۳۴) قانون اساسی، ماده (۱۷۵) قانون اجراءات جزایی علیه متهم/ متهمین قضیه که دارای اهلیت شرعی و قانونی خود میباشدند در رابطه به جرم ارتكابی شان ذیلاً اقامه دعوی مینمایم:-

ضم صادره نمبر 1398/8/22(2288) آمریت تحقیق جرایم بالاثر صادره 1398/8/20(4832) ریاست تحقیق جرایم اوراق قضیه فریبکاری به اتهام اسامیان هریک: محمدشفیق، سیدحبیب، سیدچراغ علی ومیرویس ولدان محمدنبی، سیدسلیم شاه، سیدسفر و بسم الله بعداز تحلیل قرار مبنی برخلا و نواقص وترتیب اتهامنامه غرض تعقیب عدلی مواصلت ورزیده است

فشرده جریان قضیه: جریان قضیه طوری بوده که متهمین مندرج ستون صورت دعوی هذا هریک محمدشفیق، سیدحبیب، سیدچراغ علی ومیرویس نامان درتبانای باسابر اشخاص وباتوصل به دروغ، حیله ونیرنگ واریه وسایل متقلبانه مبنی براینکه پروژه قرار داد اعمار یک باب مکتب به ارزش شاتزده ملیون دالرا باسفرات امریکا داشته ویک تعداد افراد واشخاص را اغوا نموده، وبه تعداد 79 عراده موترهای مختلف النوع ایشان را ازقبیل زرهی، کرولا هایلکس وفورنر تحت نام کرایه اخذ ودرگروی اسامیان سیدحبیب وسیدچراغ علی قرار داده فرار مینمایند. موضوع بعدازآگاهی متضررین ازفریبکاری شان علیه مذکورین عارض تاینکه رشیداحمدنام ازجانب ارگان های کشفی گرفتار وبه قید ضمانت محمد شفیع نام شریک جرمی آن که ابتداء علیه وی نیز عارض گردیده بوده رها میگردد والی اکنون درصحنه تحقیق حاضر نموده است که بالاثرتتبع وجستجوی متضررین عراده جات را در موترفروشی های دشت برچی ودرنزد اسامیان هریک سیدحبیب وسید چراغ علی میابند که درجریان تحقیقات اسامی محمدشفیق بیان داشته است که درمدت 4 ماه تعداد 79 عراده مختلف النوع را برای رشیدنام تسلیم نموده ام وی برایم وعده های دروغین داده من ازنزد سیدحبیب تعداد 38 عراده آنرا دربدل چهارلک پنجاه ودو هزار دالر دوباره گرفتم وتمام وسایط را که بکرایه گرفته ام یاسایط را دوباره خریدم باتاوان شان را پرداخته ام وفعلا هم می پردازم. ورق های (14) (140 الی 144) دوسیه بیاتات شفیع نام درزمینه وضاحت دارد. علاوه برآن اسامی سیدحبیب نام متهم قضیه نیز بیان داشته است که مدت دونیم سال قبل باسعیده شناخت پیدا کردم وتعداد 41 عراده موتر ازشوهر آن رشیدنام گرفته ام وکدام اسناد ندارم وهیچ نوع ضمانت از آنها اخذ ننموده ام وی مشتری دوکان من بود ومبلغ یک لک چهل هزار دالر مقروض من میباشد.

شهرت خرنوال				
اسم	تخلص	محل وظیفه		
محمدسلیم	یوسفی	ریاست استیٹاف زون غرب		
شهرت متهم یا متهمین				
اسم	ولد/بنت	ولدیت	وظیفه	سن موجوده
محمدشفیق	محمدنبی	سیدحسین علی	رئیس شرکت	50 ساله
سیدحبیب	سیدسلیم شاه	سیدزرین	شغل آزاد	34 ساله
سیدچراغ علی	سیدسفر	سیدحسین علی	شغل آزاد	43 ساله
میرویس	بسم الله	محمدسرور	دوکاندار	45 ساله
نوع واقعه: فریبکاری				
محل واقعه: ولایت کابل				
تاریخ واقعه:				
سرنوشت متهم یا متهمین				
بضمانت رهامیباشند.				

در جریان تحقیقات که از سید حبیب بعمل آورده شد نامبرده متذکر شده که مدت مدیدی میشود که بنده در مندوی کابل نوکان لوازم آرایش دارم و دو سال قبل بایک خانم بنام سعیده عمادی شناخت و معرفت حاصل نمودم که وی آرایشگاه داشت و همیشه از من لوازم آرایشی خریداری می نمود یک سال قبل سعیده برایم زنگ زد و مرا نزد خود خواست من در دفتر اش واقع تأیمنی رفتم برایم گفت که پنج عراده موتر دارم مربوط سفارت امریکا است میخواهم آنها را به گرو بدهم چون به پول ضرورت دارم . من با دوستان ام که جلاب و موتر فروش هستند در تماس شدم و موضوع گرو موتر ها را همراهی شان صحبت نمودم .

بعداً پنج عراده موتر را از خانم سعیده تسلیم شدم و در موتر فروشی تمدن واقع دشت برچی در بدل (۱۶۸۰۰) دالر گرو نمودم و پول آنها را به خانم سعیده تحویل دادم و به من در بدل هزار دالر کمیشن داد سپس به همین ترتیب کار گروی وسایط شروع شد و در مدت یکسال اضافه از ۴۱ موتر مختلف النوع را از طریق خانم سعیده به واسطه جلابان دشت برچی به گرو دادم و سند گروی موتر بنام خودم تحریر گردیده است.

و نیز متذکر گردیده که حدود ۶ ماه قبل از طریق قوماندانی امنیه ولایت جلب گردیدم که رشید شوهر سعیده شخصی بنام شفیع و امیر محمد و داوود نیز در همین رابطه از طرف قوماندانی جلب و تحت توقیف قرار داشتند و من با شفیع در همان جا بلد شدم که می گفت که موتر های من نزد تو گرو است بعدا زمانیکه من به اسناد خود دیدم ۲۳ عراده وسایط مختلف النوع وی نزد م گرو بود بعدا شفیع یک نفر را برایم بنام ضیایی منحیث وکیل خود معرفی و به این ترتیب پول ۲۳ عراده موتر از طرف وکیل شفیع پرداخته شده آنها را به شفیع تسلیم نمودم و تعداد ۱۸ عراده آن نزد من باقی میباشد.

به همین منوال اسامی سید چراغ علی نیز متذکر شده که دو سال قبل بایک خانم بنام نورضیا شناخت حاصل نمودم و از طریق وی با خانم سعیده معرفت ام پیدا شد حدود یک و نیم سال قبل پسر نورضیا بنام امید برایم زنگ زد گفت چهار عراده موتر دارم میخواهم آنها را به گرو بدهم من گفتم که من شخصاً پول ندارم اگر خواسته باشی شخصی را شناخت دارم که موترها را به گرو می گیرد بعدا همراه امید به ساحه دشت برچی در موتر فروشی تمدن رفتیم و ۴ عراده موتر را گرو نمودیم و سند بنام امید تحریر شد و من در قرار داد خط منحیث ضامن بودم در ضمن بعدا سعیده نیز به تعداد ۳۳ عراده موتر را برایم تسلیم نمود که همراهی بصیر برادر سعیده آنها را گرو نمودیم. جمعاً به تعداد ۳۳ عراده موتر را که گرو نمودیم و اسناد آن بنام من بود سهم و کمیشن من از این بابت ۳۳۰۰ دالر گردید و در مورد بصیر نام برادر سعیده متذکر شده که نمیدانم فعلاً کجاست و نه آدرس وی را دارم و در ضمن از راییه معلومات آدرس نورضیا نیز خود داری و متذکر شده که قبلاً در چهار قلعه وزیر اباد زندگی میکردند هرگاه آنها را پیدا نمودم شمارا در جریان قرار میدهم که در مورد ورق ( ) دوسیه قابل ملاحظه میباشد.

و هکذا متضررین قضیه هر یک وزیر گل ، عبدالمالک ، اکبر شاه و حاجی جمیل طی عرایض جداگانه که تقدیم داشته متذکر شده اند که وسایط خود را برای رشید احمد و شفیع نورزی در حالیکه با هم شریک بودند تسلیم نموده ایم و غرض تثبیت ادعای خویش قرار داد های که در آن مهر و امضای شفیع و نماینده آن میباشد نیز راییه داشته اند که ضم ورق ( ) الی ( ) دوسیه میباشد.

که بملاحظه آن قراریکه دیده میشود در سندیکه متضررین قضیه راییه داشته نگاشته شده که سند قرارداد وسایط نقلیه میان شرکت کوین و نورزی و در پای آن مهر و امضا مسوولین هر دو شرکت موجود است.

اما بر عکس قراریکه از شفیع نورزی در مورد تحقیقات بعمل آورده شد نامبرد اظهار می دارد که وی با شرکت کوین که مسوولیت وی را رشید احمد نام داشته

شراکت نداشته بلکه وی خود نیز شکار نامبرده قرار گرفته است و مهر شرکت را از اینکه دفتر آن متصل دفترم قرار داشت در آن نماینده وی نموده است.

از جانب هم قسمیکه دیده میشود قبلا بالاثر عرایض و شکایات متضررین قضیه رشیداحمد نام از طرف قوماندانی امنیه ولایت کابل گرفتار گردیده اما بنا بر ضمانت محمد شفیع رها گردیده است که ضمانت خط مذکور نیز طی ورق ( ) دوسیه میباشد.

اما شفیع نورزی متذکر می گردد چون در آن وقت حدود اضافه تر از (۷۹) موتر را که من بنا بر تقاضای وی از مردم گرفته بودم تا برای آن که خود را مسوول پروژه (U S I D) در سفارت امریکا معرفی نموده بود تسلیم نمایم چون بعدا موضوع بر عکس شد من به منظوری ضمانت وی را کردم تا وسایط مردم را که گرفته بودم پیدا نماید و به همین قسم در همان وقت اکثر وسایط شاملین معامله را پیدا نمود و به مالکین شان تسلیم نمودم.

هکذا شخص دیگری بنام میرویس فرزند خرد محمد طی اظهارت خویش متذکر شده که بنده کار و بار تجارت موتر را می کردم که شفیع نورزی بنده را به دفتر خویش خواست برایم گفت که با کسی قرارداد سفارت امریکا را گرفته است، تو در دیگر کارها غرض نداری فقط در سهم کرایه موتر ها ده فیصد شریک هستی چون در بازار شناخت و اعتبار داری موتر ها را به کرایه جمع کن و به سفارت به کرایه میدهم بعدا به توافق رسیدیم همزمان مدیریت ترانسپورت شفیع نورزی را بدست گرفتم و بارشید احمد کدام شناخت نداشتیم وقتی که به دفتر شفیع نورزی آمدم دیدم که رشید احمد می آمد و سر همین پروژه سفارت امریکا ارتباط کاری داشتند و (۳۸) عراده موتر را شخصا از مردم جمع آوری و به شرکت شفیع نورزی یکجا مجموعا (۷۹) عراده موتر به کرایه داده بودیم ورق ( ) دوسیه قابل ملاحظه میباشد.

در ضمن میرویس فرزند بسم الله نیز به مقام محترم لوی حارنوالی عارض و متذکر شده (۲۵) عراده موتر مختلف النوع را برای مسلمات سعیده و رشید احمد بطور کرایه داده بودم و از همان تاریخ به بعدا نه کرایه داده و نه موتر ها را دیدم تا اینکه اخیرا موتر ها را نزد سید حبیب و سید چراغ علی در ساحه دشت برچی پیدا نمودم و آنها اظهار می دارند که وسایط مذکور را سعیده برایم به گرو داده است، بیست و چند ورق قرار داد را که فی مابین رشیداحمد و مالکین وسایط منعقد گردیده نیز ارایه داشته اند که ضم ورق ( ) دوسیه میباشد. و در ضمن میرویس نام متذکر شده که با عبدالرشید و خانم اش از مدت دوازده سال به اینطرف معرفت داشتم از همین سبب بدون اخذ ضمانت برای وی وسایط را تسلیم نمودم ورق ( ) الی ( ) دوسیه قابل ملاحظه میباشد.

به همین منوال عبدالواحد متضرر دیگر قضیه به نمایندگی از هفت نفر طی عریضه عارض و متذکر شده که هفت عراده موتر کزولا را برای مسلمات سعیده بنت سید محمد کبیر ریس موسسه خیاطی بهار داده بودم اکنون لادریک میباشد که چند ورق اسناد که منحیث قرار داد فی مابین شان تحریر یافته نیز ارایه داشته است.

اخیرا شخصی دیگری بنام همایون ولد عبدالحمید نیز طی عریضه عارض و متذکر شده که هفت عراده موتر سراچه و کزولا را برای سعیده بنت محمد اکبر ریس موسسه خیاطی بهار سپرده بودم که از وسایط نامبرده نیز الی اکنون خبری نیست و قراریکه آگاهی حاصل نمودم اکثر وسایط مذکور بواسطه سید حبیب و سید چراغ علی به اشخاص و افراد مختلف به گرو داده شده است.

روی جریان فوق قسمیکه دیده میشود و از فحوای اوراق تحقیقات بعمل آمده و اظهارات متضررین برمی آید که عبدالرشید و خانم وی سعیده اشخاص فریبکار حرفوی بوده و با مهارت های خاص فریبکارانه که داشته اند یک تعداد مردم را مایل و متقاعد به کرایه دادن وسایط شان نموده است و بعدا در تبانی با سید حبیب و سید چراغ علی عراده های



اتهامنامه طبق ماده (۱۶۵) با رعایت ماده (۱۶۷) قانون اجراءات جزایی

محل ترتیب:							
تاریخ: ۱۳۹۸ / ۴ / ۴							
نوع واقعه: فریبکاری		محل واقعه: ولایت کابل			تاریخ واقعه: ۱۳۹۸ / /		
شهرت څارنوال: اسم و تخلص ( کمیته هفتم ) محل وظیفه: ( ریاست تحقیق جرائم )							
شهرت مجنی علیه: اسم ( ) ولد ( ) ولدیت ( ) محل سکونت ( )							
شهرت متهم/متهمین							
شماره	اسم	ولد	ولدیت	وظیفه	سن	محل سکونت	ملاحظات
۱	سید حبیب	سید سلیم شاه	سید زرین	شغل آزاد	۳۴ ساله	ناحیه سیزدهم	به ضمانت رها میباید
۲	سید چراغ علی	سید سفر	سید حسن علی	شغل آزاد	۴۳	ناحیه سیزدهم	به ضمانت رها میباید
۳	محمد شفیع	محمد نبی	محمد علی خان	ریس شرکت نورزی	۵۰ ساله	ناحیه سوم	به ضمانت رها میباید

توأم مکتوب (۵۰۱) ۱۳۹۸/۳/۲۲ ریاست محترم امنیت ملی اوراق فریبکاری به مظنونیت سید حبیب ولد سید سلیم شاه و سید چراغ علی ولد سفر باشندگان ناحیه (۱۳) دشت برچی غرض تحقیق و بررسی واصل گردیده است.

چگونگی جریان: محمد شفیع فرزند محمد نبی رئیس شرکت نورزی ترانسپورت بتاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۷ طی ورقه عرض خویش عنوانی مقام محترم ریاست عمومی امنیت ملی عارض و نگاشته که رشید احمد رئیس شرکت کوپن و سعیده عمادی خانم رشید مسوول موسسه بهار بنام اینکه با سفارت امریکا قرار داد اکمال و وسایط نقلیه را عقد نموده اند طی یک برنامه از قبل عیار تعداد (۷۹) عراده وسایط زرهی و هایلکس مودل جدید را بنام کرایه ماهوار اخذ و جهت اطمینان بیشتر یک تعداد فورم شماره حسابات بانکی را از غضنفر بانک که مبلغ هنگفت پول درج شده بود ارایه نموده و به مدت چهار ماه کرایه وسایط را نورمال پرداخته و بعدا علاوه از عدم پرداخت کرایه وسایط مربوط این شرکت که قیمت مجموعی آن مبلغ یک میلیون و هفتصد بیست و یک هزار دالر امریکایی میشود به جاهای نامعلوم انتقال داده و معلوم نیست که از وسایط متذکره به چه منظور و چطور استفاده صورت می گیرد و از جانبی هم رشید و خانم اش از همان تاریخ به بعد فرار و لادراک میباشند.

بعدا در ارتباط ریاست محترم امنیت ملی سید حبیب و سید چراغ علی را که یک تعداد وسایط را رشید احمد و خانم اش سعیده توسط آنها گرو نموده اند گرفتار می نمایند.

وازدوکان من وسایل آرایشی برده است ودرجای دیگری تحقیقاتش نیزمتذکرشده است که پنجاهزار دالر مفروض من میباشد. ورقهای (26 الی 31) و (62 الی 67) دوسیه درزمینه وضاحت داشته قابل ملاحظه میباشد. وهم چنان اسامی سیدچراغ علی نیز ابراز داشته است که به تعداد 33 عراده موتر ازخاتم سعیده گرفتیم 11 موتر به خاتم سعیده پس دادم قرار داد صورت نگرفته به اعتبار که داشتیم این معامله را انجام دادیم یکتعداد موترها را نزدمن میباشد ویکتعداد را تسلیم دادیم وفعلا 22 عراده باقیمانده است وسایط باقیمانده ازجمله ده عراده آن نزد میرویس جلاب موتر موجود است ورقهای (46 الی 49) و (96 الی 97) دوسیه درزمینه وضاحت دارد

ونیز میرویس نام متهم دیگری قضیه بیان داشته است که به تعداد 25 عراده را به مدت 6 ماه باسعیده ورشیدنام شوهرآن مبنی براینکه باسفارت آمریکا قرار داد دارند به کرایه داده بودم درحالیکه قرار داد نداشته اند وفعلا مراجعه میکنم ایشان نیستند موترها فعلا نزد سیدحبیب وچراغ علی میباشد. که ازجمله 6 عراده مال خودم بوده است درحالیکه موصوف نیز به تعداد 5 عراده مختلف النوع را ازشخص سیدفاروق وحاجی عزیز بکرایه گرفته بوده وبعد ازآن به سعیده ورشیدنام به کرایه داده زمانیکه عارضین قضیه ازموضوع مطلع وخواهان پول خود شده اند موصوف خواهان خرید موترهایشان گردیده که اوراق (282 الی 285) و (314 الی 317) دوسیه درزمینه وضاحت دارد.

دررابطه به سوابق جرمی متهمین ازریاست تنفیذاحکام معلومات گردیده که ایشان را فاقد سابقه جرمی دانسته اما دوسیه ذریعه قرارمورخ 1398/5/30، قرارمورخ 1398/6/26 وقرار مورخ 1398/7/30 این امریت مبنی بررفع خلا ونواقص تحقیقاتی مسترد گردیده که بعدازمواصلت اوراق قرار مرتبه بصورت کل حل نگردیده دوباره اوراق را به این امریت ارسال نموده اند. دلایل الزام :

- 1 - ادعای عارضین علیه محمدشفیع نام مبنی براخذ موترها وتسليم آنها ازجانب عارضین برای محمدشفیع نام. 2- موجودیت قرار داد خط به مهر وامضای محمدشفیع نام. 3 - ضمانت احضار رشیداحمدنام ازجانب محمدشفیع وزمینه ساز فرار وی ازپنجه قانون. 4 - اظهارات میرویس نام مبنی بر درخواست وی ازجانب محمدشفیع و وانمودسازی اخذ قرار داد درسفارت امریکا وصحبت نمودن بارشیداحمدنام روی همین موارد.
- 5 - گرو نمودن چندین نوع موترهای مختلف النوع را ازجانب سیدحبیب وسیدچراغ بدون اسناد ومدرك سعیده نامه ورشیدنام شوهر وی.
- 6 - اعتراف سیدحبیب نام مبنی براینکه سعیده برایش گفته که موترها قرار دادی سفارت امریکا است به پول ضرورت دارم به بگرو بگیریید وانهم بگرو گرفته است واخذموترها بگرو باارایه کاپی اسناد ارایه شده
- 7 - ترتیب قرار داد خط تعداد 5 عراده واسطه نقلیه را ازجانب میرویس نام بااسامیان هریک سیدچراغ، محمدشفیع ومیرویس نامان درتبتانی باهمدیگر درقضیه فریبکاری منحیث فاعلین اصلی قضیه موسسه را گرفته است. 9 -

بناء بانکر جریان ودلائل فوق ازپیشگاه محکمه محترم می طلبم تااسامیان هریک سیدحبیب، سیدچراغ، محمدشفیع ومیرویس نامان درتبتانی باهمدیگر درقضیه فریبکاری منحیث فاعلین اصلی قضیه کسب الزامیت نموده اند طبق صراحت ماده (725) و(726) کود جزا بار عایت ماده (14) کود مذکور وهمچنان محمدشفیع نام را درخصوص قرار رشیداحمدنام ازصفحه تحقیق طبق ماده (492) ورعایت ماده (75) کود جزا محکوم به مجازات فرمایند تاپندبرخود شان وعبرت بدیگران گزینند

ملاحظه شد  
۱۳۹۸ / ۸ / ۲۸  
صورت دعوی  
نوال يوسف قصه تاسد است  
کلیه اسناد

ع ۲۲۴  
۳۷

تاریخ ۲۲ / ۴ / ۱۳۹۹

به ریاست محترم تحقیق جرایم لوی خاړنوالی!

بالاثر مکتوب نمبر (۲۲۵) ۹۹/۴/۱۶ امریت محترم خاړنوالی ابتدائیه امینت عامه این ریاست می نگاریم:

اوراق قضیه فرییکاری به اتهام اسامی محمد شفیع ولد محمد نبی و سایر متهمین که غرض تحلیل قرار قضائی به این ریاست مواصلت نموده است طوریکه اوراق ملاحظه گردید تحقیقات و اتهامنامه در آن ریاست محترم ترتیب گردیده است.

بنأ اوراق در قید (۲۲۷) ورق به شما ارسال است در زمینه به سهم خویش اجراءت نمایند. (۵۱۱)

با احترام

خاړنمل امین الله "امانت"

رئیس خاړنوالی استیناف زون غرب

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten notes in blue ink, including dates like ۲۵/۴/۱۳۹۹ and names like 'مدیریت جنم ابونہ']*

