



از: اداره کل

هشتم

تاریخ: ۴۹/۸/۶

به: مدیریت کل اداره

سوم ۳۲۱

شماره: ۸۱۵/۲۱۰۶۴

موضوع: پسانداز بعضی از مقامات ایرانی در بانکهای سوئیس

به قرار اطلاع اخیراً آقای روبرت اردیتی معاون بانک «ویسکوت اوورسیز» واقع در ژنو به یکی از مراجعین ایرانی بانک (یکی از منابع اداره کل هشتم) اظهار داشته است که دولت ایران مبلغ ۲۰ میلیون دلار وام (برای تلفن) از امریکا دریافت کرده است، در صورتی که چند نفر از اتباع ایران در ماه ژوئیه سال جاری مبالغی بیش از وام دریافتی ایران در بانکهای ژنو پول سپرده‌اند که عبارتند از:

۱- آقای نیکی، مبلغ ۵ میلیون دلار (شخصاً به نام پدرش پول را واریز کرده)

۲- آقای آموزگار، مبلغ ۱۷ میلیون دلار

۳- آقای شاهقلی، ۴ میلیون دلار

۴- وهابزاده، مبلغ ۳ میلیون دلار

نظریه منبع: ۱- منشأ از افشای نام بانکی که افراد ایرانی فوق‌الذکر وجوه خود را در آن پسانداز می‌کنند خودداری کرده، ولی احتمالاً همان بانک (ویسکوت اوورسیز) مورد نظر می‌باشد.

۲- موقعی که در هتل ژنو بودم، ضمن گفتگو با آقایان دکتر امینی نخست‌وزیر اسبق، دکتر افشار سفیر شاهنشاه آریامهر در واشنگتن، دکتر همایونفر، پرویز تقی‌انیا، مهندس گنج‌های و ناصر کهنیم متوجه شدم که موضوع تأیید شده است و نامبردگان نیز از جریان مطلع بوده‌اند.

توضیح: خبر فوق به عرض تیمسار ریاست ساواک رسیده است و اوامری در این مورد صادر نفرموده‌اند.

در پرونده انفرادی جمشید آموزگار به کلاسه ۴۲۳۲۱ بایگانی شود ۴۹/۸/۱۴

رونوشت برابر اصل و اصل در پرونده ۳۳۹۹۹ غلامرضا نیکی بایگانی است.

پل‌نویشت یک مدیریت کل اداره سوم

به نمایندگی سوئیس منعکس نمایید تا در صورت امکان با رعایت ملاحظات حفاظتی تحقیق نماید. ۸/۱۴

آقای شرفی ۴۹/۸/۱۳

