

کلاهبرداری به بهانه پرداخت وام میلیونی

مردی که خود را کارمند ارشد دستگاه‌های مهم دولتی معرفی و از این طریق به بهانه پرداخت وام از مردم کلاهبرداری می‌کرد شناسایی و دستگیر شد.



جام جم آنلاین: مردی که خود را کارمند ارشد دستگاه‌های مهم دولتی معرفی و از این طریق به بهانه پرداخت وام از مردم کلاهبرداری می‌کرد شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش فارس، مدتی قبل فردی با مراجعه به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهر ری طی شکوائیه‌ای به بازپرس سوری گفت: اواخر سال گذشته برای زیارت مرقد امام رضا (ع) به همراه خانواده‌ام به مشهد رفتم. در مسافرخانه با فردی به نام عباس که او هم برای زیارت آمده بود، آشنا شدم.

وی ادامه داد: عباس خود را کارمند یکی از ادارات مهم دولتی معرفی کرد. با توجه به مشکلات و نیاز مالی که برایش تعریف کردم یا بهتر بگویم درددل کردم، به من گفت اگر مدارک و وثیقه مورد نیاز را داشته باشی می‌توانم با نفوذ و دوستانی که در سازمان و بانک‌ها دارم، برای گرفتن وام کاری برایت انجام دهم. بعد از برگشتن از مشهد، قرارها و ملاقات‌هایمان در تهران، قرار شد مبلغ 70 میلیون تومان برایم وام بگیرد، اما به من گفت باید حدود 10 درصد از مبلغ وام را برای افرادی که در سازمان یا بانک می‌شناسد به عنوان کارمزد قبل از دریافت وام هزینه کند.

این شاکی گفت: من هم با قرض گرفتن از بازار به صورت بهره نزول در چند مرحله نزدیک به 10 میلیون تومان به او دادم و او نیز هر بار با نشان دادن برگه، فرم و نامه‌ای به من که نشان‌دهنده پیشرفت کارها بود، طوری به من القا می‌کرد که کارها دارد خوب پیش می‌رود. بعد از اینکه پول را از من گرفت (10 درصد) به یک‌باره ناپدید شد و هرکاری کردم نتوانستم او را پیدا کنم و به تماس‌های من جواب نمی‌داد. در این مرحله بود که فهمیدم از من کلاهبرداری کرده است.

با دستور بازپرس سوری، پرونده برای رسیدگی تخصصی و شناسایی و دستگیری متهم به کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ (پایگاه آگاهی شهرری) ارجاع شد. کارآگاهان ابتدا با تهیه تصویر فرضی از متهم از طریق چهره‌نگاری و نیز اطلاعاتی را که از محدوده تردد وی از شاکی پرونده به دست آوردند، با تلاش بسیار توانستند در تاریخ 5 تیر امسال این متهم را با نام غلامعباس، ش 37 ساله در شهرری شناسایی و دستگیر کنند.

در بازرسی از منزل این متهم تعداد زیادی فرم‌ها و نامه‌های صوری و جعلی از سازمان‌ها و ادارات متهم دولتی، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها و همچنین لیستی از افراد مختلف متقاضی وام کشف و ضبط شد.

در پیگیری‌های بعدی کارآگاهان پایگاه نهم مشخصات دقیق این افراد در شهرستان‌های مختلف از جمله قزوین، گلپایگان، شهرری، تهران، کرج و مشهد به دست آمد.

متهم با انتقال به پایگاه و با توجه به مدارکی که از وی به دست آمد، اعتراف کرد: من دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بیکار هستم. به علت بیکاری و متأهل بودن، تصمیم گرفتم از مردم کلاهبرداری کنم. لذا در جاهای مختلف به محض اینکه می‌گفتم من کارمند ارشد فلان نهاد و سازمان دولتی هستم، مردم فوری بدون کوچک‌ترین تحقیق، بررسی یا شک و تردید به حرفهایم اطمینان کرده و مشکلات و گرفتاری‌هایشان را برایم تعریف و از من درخواست وام و کمک می‌کردند.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان تعداد 10 نفر از مالباختگان را در شهرهای مختلف کشور شناسایی کردند و معلوم شد از هریک از این افراد مبالغی بین 3 تا 10 میلیون تومان به بهانه گرفتن وام و کارمزد و رشوه کلاهبرداری شده بود.

مالباختگان بعد از حضور در پایگاه نهم از اینکه چرا به این راحتی به ادعاهای متهم اطمینان کرده‌اند گفتند: دارای مشکلات متعدد و نیاز شدید مالی بوده و در مراجعات به مؤسسات متعدد مالی و اعتباری برای گرفتن وام به علت نداشتن مدارک مورد درخواست این مؤسسات یا عدم پرداخت وام موفق به گرفتن وام نشده بودیم.

سرهنگ کارآگاه حسین عباسچیان، رئیس پایگاه نهم پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت: با توجه به احتمال کلاهبرداری‌های بسیار دیگر از سوی این فرد، بازپرس پرونده با درخواست انتشار بدون پوشش تصویر متهم در جرایم موافقت کرده است. لذا از تمام مالباختگان در استان‌های مختلف که توسط این متهم از آنان کلاهبرداری شده است دعوت می‌شود برای تشکیل

پرونده و پیگیری موضوع به پایگاه نهم آگاهی شهري يا شعبه پنجم بازپرسی دادسرای شهري مراجعه يا با شماره تلفن 73948281 تماس بگیرند.

سرهنگ عباسچیان با هشدار به شهروندان گفت: همواره افراد شیاد، سودجو و کلاهبردار در کمین افراد ساده‌ای هستند که مشکلات زیادی دارند و با فریب و نیرنگ خود را وابسته به ارگان‌های مختلف دولتي معرفي کرده و با ادعای اینکه می‌توانند برایشان کاری انجام دهند، اقدام به کلاهبرداری از این افراد ساده‌لوح می‌کنند و نه تنها مشکلي از مشکلاتشان حل نمی‌شود بلکه می‌بایست تاوان این اشتباه خود را با میلیون‌ها تومان پولی که اغلب با قرض و نزول کردن تهیه می‌کنند بپردازند.