

کلاهبرداری از مشتریان صرافي

پلیس آگاهی تهران در تعقیب کلاهبرداری است که طعمه خود را از بین مشتریان صرافيها انتخاب می‌کرده است.



متهم را شناسایی کنید

کلاهبرداری از مشتریان صرافي

جام جم آنلاین: پلیس آگاهی تهران در تعقیب کلاهبرداری است که طعمه خود را از بین مشتریان صرافيها انتخاب می‌کرده است. به گزارش فارس، از اوایل خرداد ماه امسال ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ از وقوع يك سري کلاهبرداری مشابه از صرافيهاي تهران با خبر شدند.

ماجرا از آنجا آغاز شد که در 17 خرداد مردی 56 ساله با مراجعه به جمالي بازپرس شعبه 14 دادسرای ناحیه 12 تهران طی شکایتي از کلاهبرداری دو میلیونی از خودش خبر داد.

این فرد مدعی شد جهت تهیه ارز برای مسافرت به خارج از کشور به خیابان فردوسی رفتیم. جلوی در صرافي که رسیدیم، يك نفر پرسید ارز می‌خواهی در پاسخ‌اش، گفتم بله. با جوابم، مدارکم را با مبلغ 2 میلیون و 600 هزار تومان پول گرفت. وارد صرافي که شدیم، شروع به صحبت و احوالپرسی با صاحب صرافي کرد. ماشین حساب کوچکی از جیبش در آورد و مشغول حساب کردن با آن شد. در ادامه با پشت کردن به من، شروع به صحبت با تلفن همراهش کرد با بهانه این که تلفنش آنتن نمی‌دهد، از مغازه خارج شد. دیگر مراجعت نکرد. پیش خودم حس کردم چون این مرد با صاحب صرافي گرم گرفت حتماً او را می‌شناسد لذا از صاحب مغازه شکایت دارم.

با تحقیقات مقدماتی از مرد مالباخته و در ادامه تحقیقات کارآگاهان به صرافي مورد نظر به خیابان فردوسی رفتند.

مرد صاحب صرافي در جواب کارآگاهان گفت: من به عنوان سیاست کاری‌ام و جذب مشتری موظفم با خوشرویی با مشتریها برخورد کنم و این دلیلی نمی‌شود که من همه آنها را می‌شناسم. من اعتبار ده‌ها ساله‌ام را با این جور کارها زیر سؤال نمی‌برم.

کارآگاهان پایگاه هفتم با توجه به این که صرافي مجهز به دوربین مداربسته بود با تهیه يك حلقه فیلم از این صرافي و برای ادامه بررسی‌های خود جهت شناسایی و دستگیری مرد کلاهبردار آنجا را ترک کردند.

بررسی مأموران ادامه داشت تا اینکه در چهارم تیر و در پرونده مشابه دیگری مرد 67 ساله‌ای با مراجعه به دادسرای ناحیه 12 تهران طی شکایتي به جمالي بازپرس شعبه 14 اظهار داشت: برای فروش 2 هزار دلار آمریکا به میدان فردوسی رفتیم. شخصی که خود را خریدار دلار معرفی می‌کرد مرا به صد متر پایین‌تر از میدان فردوسی و به يك صرافي در همان منطقه هدایت کرد. داخل صرافي طوری با مغازه دار صحبت می‌کرد که تصور کردم با هم دوست هستند. مرد ناشناس دلارها را از من گرفت. از کیفش يك ماشین حساب کوچکی در آورد و ابتدا خودش را مشغول کار کردن با ماشین حساب نشان داد. سپس به من پشت کرد و تلفن همراهش را در آورد تا با آن تماس بگیرد. لحظاتی بعد به بهانه اینکه تلفن همراهش آنتن نمی‌دهد از مغازه خارج شد. هر چه صبر کردم نیامد. به دنبالش به بیرون از مغازه رفتیم اما هر چه در آن اطراف گشتم خبری از او نبود.

این فرد مدعی شد به داخل صرافي برگشتم و از مردی که داخل صرافي کار می‌کرد و مرد ناشناس با وی صحبت کرده بود، سراغ او را گرفتم. در جوابم گفت من او را نمی‌شناسم و فقط به عنوان يك مشتری پاسخش را می‌دادم، من فکر می‌کردم که شما 2 نفر یکدیگر را می‌شناسید.

با دستور بازپرس پرونده کارآگاهان مبارزه با کلاهبرداری پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ مأمور رسیدگی تخصصی به این پرونده شدند.

کارآگاهان در همان ابتدا به صرافي مورد نظر رفتند و تحقیقات خود را از مرد صاحب صرافي آغاز کردند. این مرد در جواب کارآگاهان گفت: وقتی که پیرمرد با آن مرد وارد صرافي شدند از نوع صحبت آنان فکر کردم که با هم آشنا هستند.

از آنجایی که این صرافي نیز مجهز به دوربین مداربسته بود، کارآگاهان با تهیه و بازبینی تصاویر زمان کلاهبرداری، دریافتند که مرد کلاهبردار همان متهم تحت تعقیب در پرونده نخست است.

با تهیه این تصاویر و تداوم بررسی‌های قبلی از جمله این که احتمال آشنایی کسبه، به ویژه صراف‌های خیابان فردوسی با این مرد ناشناس، همچنین در اختیار قراردادن تصاویر وی به برخی از صراف‌ها، همه اقدامات تاکنون در این باره نتیجه‌ای نداشته است لذا بازپرس پرونده با درخواست افسر پرونده مبني بر انتشار بدون پوشش تصاویر متهم تحت تعقیب موافقت کرد.

سرهنگ کارآگاه علي غیاثوند رئیس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: با توجه به این که صراف‌های دارای دوربین مداربسته بوده اما مکان نصب دوربین در صراف‌ها به گونه‌ای است که تصاویر متهم وضوح لازم را ندارد. علیرغم این موضوع از شهروندان محترمی که از مشخصات و هویت واقعی متهم تحت تعقیب اطلاعی دارند و یا از مخفیگاه و محل زندگی‌اش خبری دارند و همچنین شهروندانی که از این فرد تحت تعقیب شکایتی دارند دعوت می‌شود تا جهت طرح شکایت یا پیگیری لازم به پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهران بزرگ واقع در خیابان 15 خرداد - میدان ارگ یا شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای ناحیه 12 تهران مراجعه کنند.

با توجه به این که احتمال دارد این فرد یا افرادی دیگر با روش‌های مشابه اقدام به کلاهبرداری‌های مشابه کنند به شهروندان توصیه می‌شود در این گونه موارد و یا هر نوع فعالیت اقتصادی دیگر همواره ضوابط و مقررات حاکم را به احساسات و عواطف و یا ساده انگاری ترجیح داده و دقت لازم را داشته باشند.