

برخورد با 1250 فعال شرکت‌های هرمی

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا از برخورد با 1250 فعال شرکت‌های هرمی در سال جاری خبر داد.



جام جم آنلاین: معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی ناجا از برخورد با 1250 فعال شرکت‌های هرمی در سال جاری خبر داد.

سرهنگ مهرداد امیدی دیروز در تشریح عملکرد 6 ماهه این معاونت با بیان این‌که از ابتدای امسال 3000 پرونده در مورد فعالیت شرکت‌های هرمی در پلیس آگاهی بررسی شده است، به ایسنا گفت: در این مدت 209 دفتر شرکت‌های شناسایی و پلمب شد.

همچنین 1250 نفر از افرادی که در این شرکت‌ها فعالیت می‌کردند شناسایی و با صدور قرار قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

امیدی با بیان این‌که در 6 ماهه نخست امسال 7700 پرونده در زمینه کلاهبرداری در پلیس آگاهی ناجا مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: 44 درصد از این پرونده‌ها منجر به شناسایی و صدور قرار قانونی برای کلاهبرداران شده است.

وی با بیان این‌که 22 درصد از پرونده‌های بررسی شده در حوزه کلاهبرداری منجر به رضایت شاکی شده است، تصریح کرد: در 24 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری نیز متهمان شناسایی و تحویل مقام قضایی شده‌اند و 10 درصد از پرونده‌های کلاهبرداری نیز تاکنون به نتیجه نرسیده‌اند.

امیدی با اشاره به این‌که در 6 ماهه نخست امسال 3300 کلاهبردار دستگیر شده‌اند، عنوان کرد: 93 درصد از این کلاهبرداران مرد و 7 درصد آنان نیز زن بوده‌اند و ارزش ریالی پرونده‌های کلاهبرداری 5000 میلیارد ریال بوده است.

وی افزود: پرونده‌های متعددی نیز در زمینه رمالی و فالگیری، فریب در خواستگاری و ازدواج، امور خیریه و مسائل فرهنگی و آموزشی تشکیل شده است.

امیدی درباره بحث کلاهبرداری از طریق تلفن و ارسال پیام کوتاه گفت: در تعداد زیادی از پرونده‌ها، کلاهبرداران با شناسایی افرادی که مشکلات مالی داشته و بیکار بودند، اقدام به برقراری تماس تلفنی با آنان کرده و با این شگرد که از سوی سازمان بازرسی، بنیاد مسکن، تعاونی مسکن مهر و دفتر ریاست جمهوری تماس گرفته‌اند، از مردم می‌خواهند برای حل مشکل خود مبالغی را به حساب آنان واریز کنند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی در ادامه این نشست با بیان این‌که در 6 ماهه نخست امسال 5700 پرونده در حوزه جعل در پلیس آگاهی ناجا مورد بررسی قرار گرفته است، یادآور شد: در 74 درصد از پرونده‌ها جاعل یا جاعلان و استفاده‌کنندگان از سند مجعول دستگیر شده‌اند.

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی درباره فعالیت مجدد شرکت «اوریف لیم» با بیان این‌که براساس اطلاعات دریافتی این شرکت به دلیل باقی‌ماندن تعدادی از اجناس خود در انبارها، امتیاز فروش اجناس خود را به شرکتی دیگر محول کرده است، گفت: هر شرکتی صرف‌نظر از اسم می‌تواند به صورت عادی و خارج از سیستم شبکه‌ای فعالیت کند؛ اما در صورتی که این شرکت‌ها به صورت شبکه‌ای و سیستمی عمل کنند، با آنان برخورد خواهد شد.

این مقام پلیس در تشریح یک پرونده کلاهبرداری با بیان این‌که رسیدگی و شناسایی متهمان این پرونده یک سال به طول انجامیده است، گفت: ماموران پلیس آگاهی استان البرز چندی پیش اعضای یک باند جعل مرکب از 8 جاعل و کلاهبردار را در حوزه استحفاظی خود دستگیر کردند.

وی افزود: جاعلان با خرید شناسنامه‌های مسروقه اقدام به تغییر تصویر و هویت مندرج در شناسنامه‌های مسروقه می‌کردند.

به گفته امیدی، متهمان با استفاده از این شناسنامه‌های تغییر کرده، 15 شرکت را با هویت‌های جعلی به ثبت رسانده و همچنین 150 جلد دسته‌چک متشکل از 3500 برگ را دریافت کردند.

وي با بيان اين كه جاعلان چكهاي دريافتي را به قيمتهاي 500 هزار تومان به افراد ديگر مي فروختند، گفت: در برخي مواقع جاعلان با فعال كردن حساب بانكي خود، دسته چكهاي مرتبط با آن حساب بانكي را به مبالغ چهار تا شش ميليون تومان به فروش مي رسانند و از سوي ديگر جاعلان در ازاي خريد كالاهاي متعدد، چكها را در اختيار فروشنده قرار داده كه اين چكها برگشت مي خوردند.