

باند حرفه‌ای کلاهبرداری در سایت «دیوار» دستگیر شدند

دادستان مرکز استان کرمان از انهدام یک باند حرفه‌ای کلاهبرداری که از طریق نرم افزار و سایت «دیوار» در سطح وسیع اقدام به کلاهبردای از شهروندان می‌کرد خبر داد.

به گزارش ایسکانیوز، دادخدا سالاری با اعلام این خبر افزود: در این رابطه دو متهم مرد و یک زن دستگیر شده اند و کلاهبرداران از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال ای دی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می‌کردند.

وی تصریح کرد: با توجه به طرح شکایات متعدد در پلیس فتا و پلیس آگاهی کرمان در مورد ارتکاب کلاهبرداری توسط افرادی در فضای مجازی از طریق تبلیغ انتقال امتیاز وام، فروش گوشی تلفن همراه و تلویزیون ال ای دی از طریق سایت دیوار و پس از تشکیل ۱۲ پرونده در پلیس فتا و تعداد ۹ پرونده در پلیس آگاهی کرمان و تعداد ۱۰ پرونده دیگر در سطح کشور و در شهرهای مختلفی از جمله یزد، میناب، آستارا، جیرفت، سیرجان و غیره با موضوعات مشابه که بیانگر گستردگی عملیات متهمین بود، بلافاصله رسیدگی به موضوع در دستور کار این دادسرا قرار گرفت و دستور کشف هویت مرتکبین و کشف ادله مرتبط با جرم صادر گردید.

دادستان کرمان با بیان اینکه با تحقیقات انجام شده مشخص شد وجوه حاصل از جرم به حساب آقای م. ح متهم ردیف اول منتقل شده است، گفت: سرانجام مخفیگاه متهمان شناسایی و در این رابطه ۳ تن از اعضای باند دستگیر و از محل اختفای کلاهبرداران تعداد زیادی گوشی تلفن همراه، کارت بانکی و فیش های بانکی که متهمین درصدد تهیه نمونه جعلی اسناد انتقال امتیاز وام بر اساس آن بوده اند، کشف گردیده است.

وی افزود: دو نفر از متهمین پس از دستگیری به بزه ارتكابی اقرار کرده اند و تحقیقات تکمیلی جهت کشف اسناد مجعول و موارد استفاده آن و همچنین شناسایی هویت سایر بزه‌دیدگان در جریان است و متهمین با قرار تامین مناسب در بازداشت می‌باشند.

دادستان کرمان با اشاره به اینکه بررسی‌های انجام شده حکایت از استفاده متهمین از شماره تلفن های مختلف جهت ثبت آگهی در سایت دیوار و در سطح وسیعی دارد افزود: کلاهبرداران پس از تماس تلفنی شهروندان (قربانی) با وی جهت خرید محصول یا دریافت امتیاز وام به نامبرده اعلام می نمود جهت اخذ خدمات ۵۰ درصد قیمت را به کارت بانکی واریز نماید و ۵۰ درصد باقیمانده نیز پس از دریافت محصول یا اخذ امتیاز وام اخذ می‌گردد.

وی گفت: در این راستا متهم جهت جلب اعتماد فرد مقابل، تصویر محصول مورد نظر یا برگه انتقال امتیاز وام را برای قربانی ارسال می نموده است. سپس متهم تلفن همراه خود را خاموش و از پاسخگویی امتناع می نماید.

دادستان کرمان در ادامه گفت: شهروندان بایستی تا قبل از حصول اطمینان از صحت اطلاعات ارائه شده از سوی فرد فروشنده، اقدام به واریز وجه ننمایند و حتی الامکان ارتباطات و خرید و فروش ها به صورت حضوری انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان باید توجه داشته باشند تحت هیچ عنوان پیش از رویت و دریافت کالا مبلغی را به حساب فروشنده واریز نکنند گفت: خریداران بایستی توجه نمایند که ترجیحاً از ساکنین شهر خود به صورت حضوری خرید کنند

این مقام قضایی بیان کرد: تجربه نشان داده قرار گذاشتن در شعب بانک ها و انتقال پول پس از دریافت کالا از امن ترین روش های معامله می باشد.

سالاری در خصوص اینکه چگونه می توان یک معامله را با خیالی آسوده انجام داد، گفت: حتماً از کسانی خرید کنید که امکان ملاقات حضوری آنها پیش از انجام معامله فراهم است و قبل از خرید کالا را با دقت مورد بررسی قرار دهید.

وی ادامه داد: ارائه اطلاعات حساب از سوی فروشنده نباید موجب اعتماد افراد گردد. ممکن است اطلاعات شخص دیگری مورد سو استفاده قرار گرفته باشد و تحت هیچ عنوان پیش از دریافت کالا هزینه ای پرداخت نکنید.

دادستان کرمان بیان کرد: در صورت امکان، هنگام خرید کالا رسید کتبی معتبر از فرد دریافت کنی دو بهتر است در اماکن شلوغ و امن همچون نزدیک پایگاه های پلیس، شعب بانک ها و ... قرار ملاقات بگذارید.

وی تاکید کرد: تلفن ثابت از شخص فروشنده بخواهید و با آن تلفن با ایشان صحبت کنید تا از واقعی بودن شماره ثابت اطمینان حاصل کنید.

سالاری افزود: شناسه آگهی و تمامی اطلاعاتی که از فروشنده دارید را تا پایان معامله نزد خود نگهداری کنید. (ترجیحاً از صفحه آگهی اسکرین شات تهیه کنید) برای اطمینان بیشتر می توانید سایر آگهی های فروشنده را نیز بررسی کرده و در صورت دیدن موضوعی غیر طبیعی از انجام معامله جلوگیری کنید

این مقام قضائی گفت: از فروشنده اسکن شناسنامه یا کارت ملی را که با نام صاحب حسابی که می خواهید پول را به آن واریز کنید مطابقت داشته باشد، بخواهید. برای اطمینان بیشتر می توانید از شناسنامه و یا کارت ملی در کنار کالا عکس بگیرید و برای شما ارسال کنند.

دادستان کرمان در پایان تاکید کرد: شهروندان بیشتر احتیاط کنند وقتی که قیمت و شرایط ارائه شده بیش از حد عالی و خارج از عرف به نظر می رسد.

میزان

انتهای پیام/