کد خبر: ۵۰۹۳۹۳
سه شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۴ ۱۴:۱۱

برادران قلندری؛ چهره‌های پشت پرده کلاه‌برداری‌های مالی در افغانستان و ایران

در سال‌های اخیر، نام برادران قلندری با فساد مالی، پول‌شویی و کلاه‌برداری‌های گسترده گره خورده است. این افراد که با نفوذ در اتحادیه صرافی‌های هرات خود را در موقعیت قدرت قرار داده‌اند، از اعتماد مردم و فعالان اقتصادی سوءاستفاده کرده و میلیاردها تومان از سرمایه‌های دیگران را بالا کشیده‌اند.

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه خبرگزاری گزارش خبر، در سال‌های اخیر، نام برادران قلندری با فساد مالی، پول‌شویی و کلاه‌برداری‌های گسترده گره خورده است. این افراد که با نفوذ در اتحادیه صرافی‌های هرات خود را در موقعیت قدرت قرار داده‌اند، از اعتماد مردم و فعالان اقتصادی سوءاستفاده کرده و میلیاردها تومان از سرمایه‌های دیگران را بالا کشیده‌اند. فعالیت‌های آن‌ها اکنون نه‌تنها به اعتبار صرافی‌های افغانستان آسیب زده، بلکه باعث افزایش سخت‌گیری‌های قانونی علیه صرافی‌های افغان در ایران شده است.

روش‌های کلاه‌برداری برادران قلندری

۱. معاملات کاغذی و چپاول سرمایه مردم

این افراد با وعده‌های دروغین و معاملات صوری، سرمایه‌های مردم را جذب کرده و آن را در مسیرهای مشکوک و پرریسک به گردش درمی‌آورند. پول‌هایی که قرار بود به‌عنوان سرمایه‌گذاری استفاده شود، صرف جبران ضررهای شخصی و خرج‌های کلان این خانواده شده است. بسیاری از افراد پس از مدتی متوجه شده‌اند که تمام دارایی‌شان در این چرخه فساد از بین رفته و امکان بازگشت آن وجود ندارد.

۲. پول‌شویی گسترده در ایران

طبق گزارش‌های متعدد، نصیر قلندری در مشهد و ناصر قلندری در تهران به‌شدت درگیر جابجایی غیرقانونی پول و پول‌شویی هستند. آن‌ها از طریق شبکه‌های غیررسمی و روش‌های غیرقانونی، مبالغ هنگفتی را بین ایران، افغانستان، امارات و پاکستان جابجا می‌کنند. این فعالیت‌ها نه‌تنها مشکلات اقتصادی برای صرافی‌های افغان در ایران ایجاد کرده، بلکه خطرات جدی قضایی نیز برای فعالان این حوزه به همراه داشته است.

۳. فریبکاری در افغانستان و آماده‌سازی برای کلاه‌برداری‌های جدید

در حالی که دو برادر در ایران مشغول پول‌شویی هستند، پدرشان در افغانستان همچنان به فعالیت‌های کلاه‌برداری مشغول است. آن‌ها با استفاده از تبلیغات فریبنده، افراد را به سرمایه‌گذاری‌های دروغین دعوت کرده و از اعتماد مردم سوء استفاده می‌کنند. طبق اطلاعات جدید، پاکستان مقصد بعدی این خانواده برای اجرای طرح‌های کلاه‌برداری است و سرمایه‌گذاران در این کشور باید کاملاً مراقب باشند.

خطر برای صرافی‌های قانونی افغانستان

این کلاه‌برداری‌ها باعث شده است که بانک‌های بین‌المللی و مقامات مالی ایران و کشورهای همسایه، صرافی‌های افغانستان را تحت فشار بگذارند. اکنون بسیاری از صرافی‌های قانونی افغان به‌دلیل اقدامات برادران قلندری، با محدودیت‌های بانکی و سخت‌گیری‌های نظارتی روبه‌رو شده‌اند. این روند در صورت ادامه می‌تواند باعث انزوای مالی و از دست رفتن اعتبار صرافی‌های افغانستان در سطح جهانی شود.

هشدار جدی به سرمایه‌گذاران و مقامات مالی

با توجه به پرونده‌های متعدد کلاه‌برداری و پول‌شویی، همچنان افراد زیادی بدون آگاهی در دام این شبکه فساد گرفتار می‌شوند. ضروری است که سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و صرافی‌ها هوشیار باشند و از هرگونه همکاری با این افراد خودداری کنند. همچنین، مقامات قضایی و مالی باید نظارت خود را افزایش دهند و اقدامات قانونی جدی‌تری علیه این شبکه فساد انجام دهند.

برادران قلندری، با سوءاستفاده از شرایط ناپایدار اقتصادی افغانستان، در حال دور زدن قوانین مالی کشور و خارج کردن سرمایه‌های مردم از مرزها هستند. این صرافی با روش‌های غیرشفاف و بدون رعایت مقررات رسمی، مبالغ کلانی را از افغانستان خارج می‌کند، در حالی که دولت جدید تلاش می‌کند ثبات مالی را حفظ کند. ادامه این روند می‌تواند به بحران اقتصادی و کاهش کنترل دولت بر نظام پولی کشور منجر شود. آیا وقت آن نرسیده که نهادهای مسئول به فعالیت‌های مشکوک این گروه ورود کنند؟

نتیجه‌گیری: جلوگیری از تکرار یک فاجعه مالی

فعالیت‌های برادران قلندری یک زنگ خطر بزرگ برای بازار مالی افغانستان و منطقه است. اگر این تخلفات ادامه پیدا کند، صرافی‌های قانونی افغان

بیش از پیش تحت فشار قرار خواهند گرفت و سرمایه‌های بیشتری از بین خواهد رفت. تنها راه حل، افزایش نظارت‌های قانونی، اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و اطلاع‌رسانی عمومی درباره این افراد و روش‌های کلاه‌برداری آن‌هاست.

اگر نمی‌خواهید قربانی بعدی باشید، از همکاری با این افراد خودداری کنید و در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، به مقامات مربوطه اطلاع دهید!