گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۱۲۴۷۲
یکشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۴ ۱۴:۲۴

بازداشت یکی از فعالان شاخص بازار چک

جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از کشف و انهدام یک باند سازمان‌یافته جعل چک خبر داد و گفت: سرکرده این شبکه که پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۸ فعالیت مجرمانه خود را آغاز کرده بود، به کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی اعتراف کرده است.

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد مجله خبری گفتمان یزد، سردار شهرام امیریان، جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران روز شنبه دررابطه‌با دستگیری فردی که خود را سلطان خریدوفروش چک‌های بلامحل می‌نامید، اظهار کرد: پلیس با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شد شبکه‌ای هفت نفره را که به صورت سازمان‌یافته در زمینه تهیه و فروش چک‌های بلامحل فعالیت داشت، منهدم و سرکرده این باند را دستگیر کند.جانشین فرماندهی انتظامی شرق استان تهران گفت: سرکرده این شبکه که پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۸ فعالیت مجرمانه خود را آغاز کرده بود، به کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی اعتراف کرده است.

سردار امیریان افزود: این فرد که حدود ۱۰ تا ۱۵ سال در حوزه جعل و کلاهبرداری فعال بوده، در اعترافات خود اظهار کرد که فعالیت مجرمانه‌اش پس از آزادی از زندان در سال ۱۳۸۸ آغاز شده است.متهم اصلی نیز گفت: سال ۱۳۸۳ به دلیل فروش یک ملک به چند نفر زندانی شدم. پس از آزادی در سال ۸۸، یکی از افرادی که در زندان با او آشنا شده بودم مرا به یک گروه معرفی کرد و گفت می‌توانی نیروی کاری انجام بدهی.

وی افزود که از همان زمان وارد شبکه‌ای شد که با ثبت شرکت‌های صوری و تهیه اسناد جعلی، زمینه دریافت دسته‌چک از بانک‌ها را فراهم می‌کرد.براساس گفته‌های متهم اصلی، اعضای این باند با ثبت شرکت‌هایی به نام افراد غیرمرتبط، در برخی موارد تا ۱۰ دسته‌چک برای هر شرکت دریافت و طبق مدارک شرکت صبر می‌کردند تا مراحل قانونی طی شود و سپس با همان مدارک به بانک رفته و دسته‌چک می‌گرفتند و در نهایت دسته‌چک‌ها را خام یا بدون امضا برای خریداران می‌فرستادند.