

کلاهبرداری ۲۰۰ میلیارد ریالی با رؤیای «خودروی چینی»؛ متهم یزدی با شبکه‌سازی حرفه‌ای بازداشت شد

دادسرای عمومی و انقلاب یزد از بازداشت فردی خبر داد که با سوءاستفاده از نام یک شرکت صوری و وعده واردات خودروهای دست‌دوم از چین، بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه گزارش خبر، دادسرای عمومی و انقلاب یزد اعلام کرد فردی که با وعده واردات خودروهای دست‌دوم از چین اقدام به کلاهبرداری گسترده کرده بود، بازداشت شد. این فرد با استفاده از نام و سربرگ یک شرکت ثبت‌شده اما فاقد فعالیت واقعی، اعتماد شهروندان را جلب کرده و مبالغ کلانی از آنان دریافت کرده است.

بر اساس تحقیقات بازپرس پرونده، متهم مدعی ارتباط با شرکت‌های چینی بوده و از متقاضیان می‌خواست ابتدا در سامانه وزارت صمت ثبت‌نام کنند. سپس با استفاده از قراردادهای رسمی‌نما و مهر شرکت، مبالغی تحت عنوان پیش‌پرداخت و هزینه‌های انتقال دریافت می‌کرد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد متهم برای جلوگیری از ردیابی، وجوه دریافتی را به حساب والدین خود منتقل می‌کرد. این دو نفر نیز اکنون به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته و تفهیم اتهام شده‌اند.

اطلاعات پرونده حاکی از آن است که متهم با ایجاد یک کانال در پیام‌رسان ایتا و یک وبسایت اینترنتی، خود را مسلط به زبان‌های انگلیسی، عربی و چینی معرفی کرده و از این طریق اعتماد قربانیان را جلب می‌کرد. بخشی از مبالغ نیز طبق اظهارات وی به حساب‌هایی در کشور ترکیه منتقل شده است.

تا این لحظه حدود ۱۰ نفر به عنوان شاکی شناسایی شده‌اند و میزان کلاهبرداری بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. بازپرس پرونده دستور ردیابی مسیر انتقال وجوه به خارج از کشور و شناسایی سایر افراد مرتبط را صادر کرده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.