روی خط حادثه

دستگیری دلال جعلی

جلائیان| دلال ارز بیشتر به دنبال مشتریان غیرایرانی بود، اما چون آن‌ها خود دلار داشتند، کمتر پیش می‌آمد کسی از او دلار بخرد. همین موضوع سبب شد سراغ کسبه برود و در میان آن‌ها دنبال مشتری بگردد. کسبه‌ای که این مرد دلال را چند سالی بود می‌شناختند. او جوانی بود که با دوره‌گردی و خرید و فروش ارز، پول خوبی به دست آورده بود. با این حال، همین درآمد طمع او را بیشتر کرده بود؛ طمعی که او را به سمت طراحی و چاپ دلارهای تقلبی سوق داد. او با جعل چند اسکناس ۱۰۰ دلاری، فروش ارز تقلبی را آغاز کرد. شگردش این بود که اسکناس‌های جعلی را لابه‌لای اسکناس‌های واقعی قرار می‌داد. با همین روش توانست از چند نفر کلاهبرداری کند؛ مال‌باختگانی که برخی از آن‌ها در تماس با پلیس، از دلال جوان شکایت کردند. پس از اعلام شکایات این مال‌باختگان، تیمی از مأموران دایره تجسس کلانتری امام رضا(ع) با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، توانستند مشخصات ظاهری متهم و محدوده زمانی و مکانی تردد او را در مرکز شهر شناسایی کنند. در ادامه تحقیقات، پلیس برای دستگیری متهم به گشت‌زنی هدفمند پرداخت. این تلاش نتیجه داد و سرانجام یکی از واحدهای گشت کلانتری امام رضا(ع) هنگام گشت‌زنی در محدوده تحت پوشش خود، متهم را شناسایی و در عملیاتی سریع دستگیر کرد. مأموران در بازرسی از متهم سه ورق اسکناس ۱۰۰ دلاری تقلبی را کشف و ضبط کردند. با وجود دستگیری متهم، تحقیقات پلیس برای شناسایی هم‌دستان و سایر مال‌باختگان احتمالی ادامه دارد.

دستگیری جست‌وجوگر ارز پس از برق دزدی

با اینکه انبار برق داشت به صورت غیرمجاز به داخل انبارش کابل برق کشید. همسایه‌های این انبار در ابتدا شک داشتند و یا سعی می‌کردند روی حساب همسایگی از برق دزدی انبار چشم‌پوشی کنند تا اینکه از استفاده ماینر در انبار مطمئن شدند و قطعی روزانه برق روی کسب‌وکارشان تأثیر گذاشت. تحمل کسبه تمام شد و یکی از آن‌ها به‌صورت ناشناس با پلیس تماس گرفت و از وجود دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال در شهرک رجایی خبر داد. به‌دنبال این گزارش، تیمی از مأموران کلانتری شهید رجایی با انجام تحقیقات نامحسوس، صحت خبر را بررسی کردند. ارتباط با کارشناسان شرکت برق نیز گزارش را تأیید کرد. پس از هماهنگی با مقام قضایی، مأموران همراه کارشناسان برق به انبار رفتند. در آنجا ۳ دستگاه ماینر قاچاق که با انشعاب برق غیرمجاز فعال بودند، کشف و ضبط شد. ارزش ماینرهای ضبط شده بیش از ۲ میلیارد ریال بود. مالک انبار نه‌تنها سودی از استخراج رمزارز به‌دست نیاورد، بلکه با جریمه سنگینی مواجه شد.

نبود کلاه ایمنی جان موتورسوار را گرفت

بخشنده| واژگونی یک موتورسیکلت در محدوده میدان تلویزیون سبب مرگ یک موتورسوار جوان و زخمی شدن ترک‌نشین او شد. روز گذشته در مسیر بزرگراه کلانتری، یک دستگاه موتورسیکلت با دو ترک‌نشین واژگون شد. به دنبال این سانحه راکب جوان موتورسیکلت که از کلاه کاسکت استفاده نکرده بود در لحظه سانحه به دلیل برخورد سرش با کنار جدول بزرگراه کلانتری جان باخت و ترک‌نشین آن مصدوم شد. پس از این سانحه با وجود ترافیک شدیدی که در بزرگراه شکل گرفت نیروهای امدادی مصدوم را به بیمارستان و راکب جوان را به پزشکی قانونی منتقل کردند. با حضور مأموران در محل و در بررسی‌های اولیه مشخص شد، راکب جوان در صورت استفاده از کلاه ایمنی احتمالا فوت نمی‌کرد و مانند ترک‌نشین تنها دچار جراحت جزئی می‌شد.

توقیف ۴۰۵ دوره‌گرد حین فروش مواد مخدر

بخشنده| کارکنان مراکز اقامتی و کسبه، پس از مشاهده فروش مواد مخدر توسط سرنشینان یک دستگاه پژو ۴۰۵ به معتادان متجاهر، بلافاصله موضوع را به پلیس اطلاع دادند. به‌دنبال این گزارش، تیمی از مأموران کلانتری امام رضا(ع) پیگیر موضوع شدند. تحقیقات میدانی پلیس برای شناسایی فروشندگان ادامه داشت تا اینکه مأموران باکنترل نامحسوس محل حضور خودروی پژو ۴۰۵، موفق به شناسایی آن شدند. با توقف خودرو در یکی از معابر منطقه و حضور معتادان متجاهر، مأموران با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی، دو متهم به فروش مواد مخدر را حین معامله دستگیر و خودرو را توقیف کردند. با انتقال متهمان و خودرو به مقر پلیس، مأموران در بازرسی از پژو، ۶ کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک در قالب ۱۹ بسته آماده فروش کشف و ضبط کردند.

دستگیری موبایل‌قاپ جوان

جلائیان| پس از وقوع چند فقره موبایل‌قاپی و زورگیری خشن در هسته مرکزی شهر، سرهنگ جواد بیگی، رئیس پلیس آگاهی مشهد، تیمی از مأموران دایره جرائم خشن پلیس آگاهی را مسئول رسیدگی به این پرونده کرد. کارآگاهان دایره مبارزه با جرائم خشن پلیس آگاهی مشهد در گام اول با انجام تحقیقات میدانی و بازبینی تصاویر ضبط شده دوربین‌های مدار بسته متوجه ارتباط بین زورگیری‌ها شدند. جرائمی که گاهی توسط ۲ متهم و برخی اوقات توسط یک متهم جوان انجام می‌شد. جوانی که پس از آخرین سرقتش، تیم تحقیق موفق به شناسایی هویت او شد. متهمی که پیش از این هم به اتهام زورگیری و موبایل‌قاپی دستگیر شده بود. به دنبال شناسایی هویت متهم تیم تحقیق با استفاده از تجهیزات نوین پلیس محل اختفای او را در حاشیه شهر ردزنی کرد. با تأیید حضور متهم در این مخفیگاه، مأموران با هماهنگی مقام قضایی در یک عملیات ضربتی متهم را دستگیر کردند. متهم در مواجهه با تعدادی از مال‌باخته‌ها و تصاویر به‌دست آمده به شانزده فقره موبایل‌قاپی با هم‌دستی یکی از دوستانش و فروش آن‌ها به یک مالخر اعتراف کرد.

بررسی شگردهای پرتکرار کلاهبرداری در سایت‌های واسطه‌گر از زبان رئیس پلیس فتای مشهد

دیوار فریب همچنان بلند است

علی بابازاده

عکس: شهرآرا

گزارش

گوشی همراهش که به صدا درمی‌آید، پیام جدیدی را روی صفحه می‌بیند: «سلام، کالای آگهی شده هنوز موجوده؟» خوش حال است که سرانجام کسی برای خرید کالایش پیدا شده است. گفت‌وگو شروع می‌شود؛ خریدار با احترام و صمیمیت حرف می‌زند، از وضعیت کالا می‌پرسد، کمی چانه می‌زند، اما در نهایت می‌پذیرد و می‌خواهد مبلغی به عنوان بیعانه یا کل وجه کالا را بپردازد. مبلغ دقیق را می‌پرسد و می‌گوید: «شماره کارتتون رو بفرستید تا مبلغ را واریز کنم.» همه چیز تا اینجا عادی به نظر می‌رسد؛ مثل صدها معامله دیگر که در طی روز در سایت‌های واسطه‌گر رخ می‌دهد. اما درست همین جا، سناریوی پیچیده کلاهبرداری کلید می‌خورد؛ جایی که تشخیص مرز بین اعتماد و بی‌اعتمادی واقعا دشوار است. خریدار اصراری به دیدن حضوری کالا ندارد؛ بعد از واریز، حتی برای تحویل گرفتن، راننده تاکسی اینترنتی می‌فرستد. شاید هم می‌گوید عجله دارد و سریع باید کالا را دریافت کند. اما در یک لحظه همه چیز عوض می‌شود؛ پولی به حساب فروشنده می‌آید، پیامک واریز را می‌بیند و خیالش راحت می‌شود. بعد هم کالا را تحویل راننده می‌دهد و معامله تمام می‌شود.

دردسرهای بعدی یک معامله آسان

درست چند روز بعد، داستانی نو برایش آغاز و حساب بانکی‌اش مسدود می‌شود. تماس‌های ناآشنا، احضاریه قضایی و پرسش‌هایی که هیچ جوابی برایشان ندارد. تازه متوجه می‌شود پولی که به حسابش آمده، نتیجه سرقت یا کلاهبرداری از فردی دیگر بوده و حالا او در مظان اتهامی است که هرگز تصورش را نمی‌کرده است. او باید شاید کیلومترها دورتر، در شهری دیگر، به سراغ شاکی پرونده برود و اثبات کند بی‌گناه است. البته شاکی فقط پولش را می‌خواهد و گوشش بدهکار این حرف‌ها نیست. این تنها یکی از صدها پرونده کلاهبرداری است که در بستر پرهیاهوی سایت‌های واسطه‌گر رخ می‌دهد. کلاهبرداران هر روز با شگردهایی تازه و ساده ولی هوشمندانه‌تر ظاهر می‌شوند و تشخیص این شگرد برای همه کمی سخت است. در ادامه، سید ابوالفضل طالب‌الحق، رئیس پلیس فتای مشهد، شگردهای مرسوم در سایت‌های واسطه‌گر را معرفی می‌کند.

کلاهبرداری مثلثی؛ شگردی پرتکرار

کلاهبرداری مثلثی یکی از قدیمی‌ترین و پرتکرارترین شگردها در سایت‌های واسطه‌گر است. در آن، سه نفر وارد یک چرخه فریبکارانه می‌شوند؛ فروشنده واقعی، خریدار واقعی و کلاهبردار که به عنوان ضلع سوم، نقش واسطه را ایفا می‌کند. در این روش، کلاهبردار ابتدا به عنوان خریدار با فروشنده تماس می‌گیرد و درباره خرید یک کالا (مثلا یک گوشی هوشمند یا لپ‌تاپ) مذاکره می‌کند. هم زمان، همین فرد در نقش فروشنده، کالای مشابه را به خریدار دیگری در همان سایت معرفی می‌کند و آگهی می‌گذارد یا پاسخ آگهی دیگران را می‌دهد. کلاهبردار شماره کارت فروشنده واقعی را به خریدار واقعی می‌دهد و به خریدار می‌گوید که برای دریافت کالا باید پول را به این حساب واریز کند.

بازشدن پای پلیس به معاملات مجازی

خریدار پول را به حساب فروشنده می‌زند، اما هیچ شناختی از فروشنده ندارد و از ماجرای پشت پرده بی‌خبر است. فروشنده نیز پس از دیدن واریز وجه، طبق درخواست کلاهبردار (که مدام در حال ایجاد هماهنگی است)، کالا را با تاکسی اینترنتی یا پیک به نشانی مورد نظر کلاهبردار ارسال می‌کند. کالا به دست کلاهبردار می‌رسد و او معمولا به سرعت ارتباطش را با هر دو طرف قطع می‌کند. در این میان، خریدار کالایی دریافت نمی‌کند و فروشنده نیز تصور می‌کند معامله کاملا سالم انجام شده است. اما کمی بعد، معمولا پای پلیس و مراجع قضایی به پرونده باز می‌شود؛ چرا که خریدار پس از تحویل نگرفتن کالا شکایت می‌کند، فروشنده هم با ادعای تحویل کالا و داشتن رسید و پیام واریز پول دچار سردرگمی می‌شود. ولی در اصل، هر دو قربانی شگرد زیرکانه کلاهبردار شده‌اند.

پول‌شویی به بهانه کاریابی

یکی دیگر از شگردهای رایج این روزها، سوءاستفاده کلاهبرداران از آگهی‌های کار در منزل در سایت‌های واسطه‌گر است. مجرمان سایبری با انتشار آگهی‌هایی جذاب، مخصوصا با عنوان‌هایی مثل «درآمد میلیونی در خانه»، توجه جوانان جویای کار را که به دنبال شغل آسان و درآمد سریع هستند، جلب می‌کنند. پس از برقراری ارتباط، کلاهبردار مدعی می‌شود به دلیل گردش مالی بالای شرکت، به افرادی نیاز دارد که با افتتاح حساب و احراز هویت در یک صرافی ارز دیجیتال داخلی، تراکنش‌های مالی شرکت را انجام دهند. قربانی، برای دریافت پورسانت وسوسه برانگیز، با اطمینان دادن شماره کارت و اطلاعات احراز هویتش، اکانت صرافی را فعال می‌کند. در ادامه، کلاهبردار مبالغ مشکوک و سرقتی را به حساب قربانی واریز می‌کند و از او می‌خواهد تا با تبدیل این مبلغ به ارز دیجیتال (مانند تتر یا بیت‌کوین) و انتقال به یک کیف پول (ولت) ناشناس، پورسانتی برای خود بردارد و باقی را منتقل کند. با این شیوه پول‌شویی، ردگیری مقصران اصلی دشوار می‌شود و تمامی مسئولیت‌های قضایی متوجه فرد قربانی است؛ چرا که صرافی‌ها در زمان ثبت نام و احراز هویت، تعهدنامه‌ای از کاربر می‌گیرند که در صورت هرگونه سوءاستفاده، کاربر پاسخ‌گو خواهد بود. در این شگرد، علاوه بر آسیب مالی، جوان بی‌خبر ممکن است با اتهام «پول‌شویی» و مسدود شدن حساب بانکی‌اش روبه‌رو شود و مجبور به بازگرداندن همه وجوه انتقال یافته و پاسخ‌گویی به مراجع قضایی باشد.

واریز بیعانه به بهانه فروش آنی

دیگر شگرد کلاهبرداران، درخواست واریز بیعانه است. در این شگرد، کلاهبرداران با انتشار آگهی فروش کالاهای پرمتقاضی مثل گوشی همراه، لپ‌تاپ، کنسول بازی، خودرو و یا حتی ملک، توجه کاربران را جلب می‌کنند. معمولا قیمت ارائه شده در آگهی پایین‌تر از عرف بازار است تا قربانی را برای خرید وسوسه کند. پس از اولین تماس خریدار، کلاهبردار با ادعاهایی مانند «نیاز فوری به پول»، «تعدد خریدار»، «فروش به شرط واریز بیعانه» یا «رزرو برای مدت محدود»، از کاربر می‌خواهد مبلغی را به عنوان بیعانه یا هزینه رزرو به حساب وی واریز کند. تأکید می‌شود که کالا در صورت پرداخت نکردن بیعانه به دیگری واگذار خواهد شد تا خریدار را تحت فشار زمانی قرار دهد. بعد از واریز پول از سوی قربانی، ارتباط کلاهبردار به طور کامل قطع می‌شود. شماره تماس یا اکانت معمولا بلافاصله مسدود و آگهی حذف می‌شود. پیگیری‌های بعدی معمولا به دلیل استفاده از شماره‌ها و حساب‌های اجاره‌ای یا جعلی بی‌نتیجه می‌ماند.

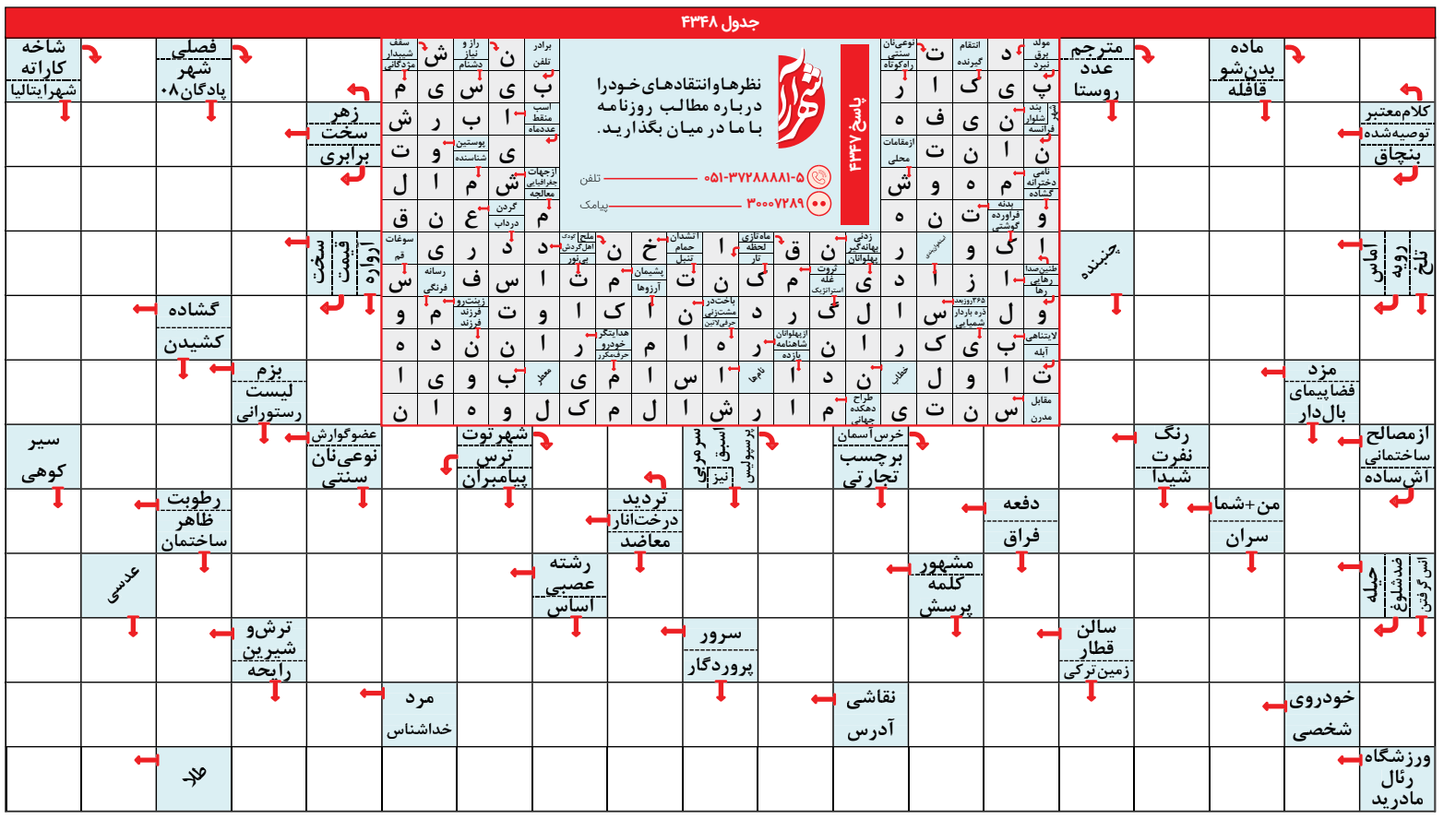
فیشینگ با صفحات جعلی

در این شیوه، کلاهبردار با طراحی صفحات اینترنتی جعلی که از نظر ظاهری کاملا شبیه به درگاه‌های پرداخت رسمی بانک‌ها هستند، خریداران یا فروشندگان ناآگاه را فریب می‌دهد. معمولا پس از جلب اعتماد قربانی با عناوینی چون «پرداخت بیعانه» یا «هزینه ارسال کالا»، لینکی تحت عنوان «درگاه پرداخت امن» یا «پرداخت سریع» برای او ارسال می‌شود. کاربر پس از کلیک روی این لینک، وارد صفحه‌ای می‌شود که به نظر کاملا واقعی است. متقاضی به خیال انجام تراکنش واقعی، اطلاعات کارت بانکی شامل شماره کارت، رمز دوم و تاریخ انقضا را وارد می‌کند؛ اما در واقع، این اطلاعات لحظه‌ای برای کلاهبردار ارسال شده و او می‌تواند طی مدت زمان کوتاهی، موجودی کارت یا حساب بانکی قربانی را به طور کامل تخلیه کند.

دستگیری ۲ جوان دهه هشتادی به اتهام ۶۸ فقره زورگیری

حادثه داغ

جلائیان| خیام، ساجدی، کوی امیر، فردوسی، مهدی، فرامرز عباسی، توس و... از جمله مناطقی بودند که پلیس، در پی ده‌ها فقره زورگیری و موبایل‌قاپی، به دنبال شناسایی و دستگیری دو متهم جوان می‌گشت؛ دو جوانی که هر بار در منطقه‌ای با زور و تهدید از قربانیان خود سرقت می‌کردند. پس از گزارش ده‌ها فقره زورگیری توسط این دو نفر، پلیس با انجام اقدامات فنی، مشخصات ظاهری آن‌ها را به دست آورد؛ مشخصاتی که در مناطق مختلف در اختیار گشت‌های محسوس و نامحسوس قرار گرفت. تلاش پلیس برای دستگیری متهمان زورگیر و خشن ادامه داشت تا اینکه مأموران کلانتری آبکوه، حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی خود، دو جوان را حین زورگیری از یک شهروند مشاهده کردند. با دیدن این دو زورگیر که مشخصات ظاهری شان با متهمان تحت تعقیب یکسان بود، مأموران پیش از آنکه آن‌ها بتوانند گوشی و پول شهروند را از او بگیرند، دست به‌کار شدند و در یک اقدام ضربتی به سراغشان رفتند. با حضور پلیس، دو متهم دست از زورگیری برداشتند و با موتورسیکلت خود از محل متواری شدند. به دنبال فرار متهمان، مأموران با اعلام موضوع به مرکز پلیس، به تعقیب آن‌ها پرداختند. در حالی که متهمان تلاش داشتند با ورود به یک خیابان ورود ممنوع از دست پلیس فرار کنند، مأموران کلانتری آبکوه راه آن‌ها را مسدود کردند. سرانجام، پس از طی یک تعقیب و گریز کوتاه، هر دو متهم تسلیم و دستگیر شدند. پس از انتقال متهمان به کلانتری آبکوه، مأموران در بازرسی از آن‌ها دو دستگاه گوشی مسروقه کشف و ضبط کردند؛ گوشی‌هایی که این دو متهم ۲۲ و ۲۴ ساله تلاش کردند با اعتراف به سرقتشان، جرائم خود را محدود جلوه دهند. با وجود اعتراف اولیه به دو فقره سرقت، در بازجویی فنی و پس از مواجهه با تعدادی مال باخته و مستندات پلیس، به ۶۸ فقره زورگیری در مناطق مختلف شهر اعتراف کردند. س از هماهنگی با مقام قضایی، برای کشف جرائم احتمالی و شناسایی مالخرانی که با آن‌ها همکاری داشتند، این دو زورگیر جوان به اداره مبارزه با جرائم خشن پلیس آگاهی منتقل شدند. تحقیقات از متهمان همچنان ادامه دارد.

عکس تزئینی است

جدول ۴۳۴۸