

دستگیری ۷ متهم از یک باند خلافکاری در ۱۲ ساعت تعقیب و گریز

«خراسان» باند فروش چک های بی هویت را به دام انداخت

آمده، متهمی به نام قاسم ۳۵ ساله با تحصیلات لیسانس حسابداری را که سوء سابقه در زمینه جعل و کلاهبرداری داشت شناسایی کردند که با رصد نامحسوس و طی عملیات غافلگیرانه متهم را حین ارتکاب جرم (فروش چک های سفید امضا) در یکی از خیابان های مشهد دستگیر و پس از آن با توجه به حساسیت موضوع طی هماهنگی با مقام محترم قضایی به مخفیگاه نام برده که قبلا نیز شناسایی شده بود مراجعه کردند. وی یادآور می شود: در محل سکونت متهم من ۲۷ ساله که به عنوان همسر موقت متهم بود، دستگیر و با تفتیش و بازرسی منزل متهم، یک عدد گاو صندوق کشف شد که پس از بررسی محتویات آن بیش از ۶۰ فقره چک استفاده شده ، بیش از ۲۱۰ عدد کارت عابر بانک به نام افراد مختلف، بیش از ۷۰ برگ چک سفید امضا به اسم افراد غیر، ده ها نمونه مهر جعلی شامل املاک، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و، قولنامه های جعلی و سفید، مقادیر زیادی کپی مهر مدارک شناسایی و جواز کسب به همراه تعداد قابل توجهی تجهیزات رایانه ای و مخایراتی کشف شد که پس از بررسی های تکمیلی مقادیری مواد مخدر به همراه تجهیزات بسته بندی و توزین کشف و ضبط شد. فرمانده انتظامی استان می گوید: با توجه به این کشفیات از مجرمان احتمال همدستی افراد دیگری در این باند کلاهبرداری برای پلیس محرز شد و در همین باره با تلاش کارشناسان پلیس فتای استان محل تهیه تجهیزات جعلی واقع در یکی از خیابان های مشهد که با عنوان تاپ و تکتری اقدام به جعل مهر برای متهمان می کردند نیز شناسایی و طی هماهنگی لازم، صاحب مغازه به هویت حسن، ۳۰ ساله دستگیر شد و از محل اشاره شده مقادیری مهر ساخته شده به همراه یک عدد دستگاه ساخت آن به همراه سیستم رایانه ای حاوی اسناد و مدارک مجرمانه کشف شد. سردار کریمی تصریح می کند: محل فعالیت مرکز تاپ و تکثر شناسایی شده پلمب شد و سپس در تحقیقات انجام شده دیگر همدمان متهم اصلی شامل چهار نفر به هویت سیدرضا ۳۰ ساله، ابراهیم ۵۵ ساله، علی اصغر ۴۴ ساله و حسین ۴۲ ساله و یک خانم به هویت زهره ۱۸ ساله شناسایی شدند. همچنین طی عملیات تکمیلی شناسایی که متهمان در حال خرید محموله به نامی از کشاورزی بودند که دسترنج یک سال خود را برای کسب درآمد



و دستکاری شده، مقادیری مواد مخدر، ترازی فروش مواد مخدر و... که در اتاق خواب متهم جاسازی شده است، کشف می شود.

● ساعت ۱۵، خیابان جانباز؛ جلوگیری پلیس از کلاهبرداری ۱۶ میلیونی عامل سوم
ساعت حدود ۱۵ عصر رانشان می دهد که تماسی با تلفن همراه سر کرده باند گرفته و درخواست مشکوکی مطرح می شود. فرد تماس گیرنده از سر کرده این باند حرفه ای می خواهد چندین چک سفید امضا را به خیابان جانباز برسد و این را هم می گوید که مراقب باشید پیک از جلوی دربین های مغازه عبور نکند!

خبرنگار خراسان به همراه کارآگاهان و مأموران عملیات ویژه پلیس فسادت به کار می شوند و باز هم به صورت پوششی به خیابان جانباز مراجعه می کنند. سر کرده باند با متقاضی چک های بدون هویت تماس می گیرد و خبر می دهد که پیک رسیده است. لحظه بعد فرد دشتیک پوشی برای تحویل چک از مغازه ای که دور تا دور آن دربین های مدار بسته کار گذاشته شده، خارج می شود که بلافاصله توسط پلیس دستگیری می شود. پس از ورود پلیس به محل مشخص می شود چک های بی هویت برای خرید یک و نیم تن برنج درجه یک درخواست شده و قرار بود در ازای درج مبلغ ۱۶ میلیون تومانی روی چک سفید امضا و بی محل، بر بانه که در محل کار داشت از مشتری تحویل گرفته شود که با حضور به موقع پلیس، نقشه متهم برای کلاهبرداری نقش بر آب می شود.

● ۱۲ ساعت نفس گیر برای دستگیری اعضای باند

با توجه به حساسیت موضوع و دستور ویژه معاون دادستان برای دستگیری تمام اعضای باند یک روز و جلوگیری از متواری شدن آن ها، عملیات تیم ویژه پلیس فتا ۱۲ ساعت به طول می انجامد و طی آن تعداد دیگری از افرادی که در زمینه فروش چک های بی هویت در شهر فعالیت می کردند، شناسایی و در نهایت هفت نفر از متهمان این باند دستگیر و تحویل مقام قضایی می شوند. تحقیقات پلیس همچنان برای دستگیری دیگر اعضای باند ادامه دارد.

● کشف ۲۰۰ عدد کارت عابر بانک از محل اختفای متهم

بعد از این عملیات ۱۲ ساعته و نفس گیر، به سراغ قاضی پرونده می رویم تا جزئیات اقدامات قضایی در این زمینه را جویا شویم. باز پرس جوانبخت در گفت و گوی اختصاصی با «خراسان رضوی» می گوید: پس از آن که روزنامه خراسان موضوع وجود آگهی های «فروش چک آزاد» و... را به دستگاه قضایی منعکس کرد، با توجه به این که احتمال می رفت افرادی با سوء استفاده از مدارک سرقتی و بدون هویت دست به تهیه دسته چک و فروش آن زده باشند، دستور قضایی صادر شد تا پلیس فتای خراسان رضوی موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. باز پرس شعبه ۷۵۱ دادسرای ناحیه ۷ مشهد تصریح می کند: برای پیگیری سریع و قاطعانه این پرونده، قاضی حقدادی جانشین دادسرای ناحیه ۷ مشهد به صورت ۲۴ ساعته، دستورات قضایی لازم را صادر کرد و پلیس توانست هفت متهم را که به صورت حرفه ای در زمینه

● آغاز دستگیری های سریالی اعضای باند در یک روز

کارآگاهان پلیس فتا که احتمال می دادند به واسطه دستگیری عامل اصلی، دیگر همدستان و اعضای این باند حرفه ای از ماجرای دستگیری یکی از سرکردگان باند بو برند، پس از هماهنگی های قضایی با قاضی حقدادی، جانشین دادسرای ناحیه ۷ مشهد، مرحله دوم دستگیری های سریالی دیگر اعضای باند را آغاز می کنند. در حالی که تلفن همراه عامل اصلی این باند پشت سر هم رنگ می خورد تا دیگر اعضای باند هماهنگی های مورد نیاز را با وی انجام دهند، پلیس از متهم می خواهد پاسخ تماس هارا بدهد تا شک برانگیز نشود و رد زنی و دستگیری دیگر اعضا بدون مشکل پیش رود. لحظاتی بعد، با شیوه های پلیسی و طی عملیاتی، یکی دیگر از اعضا هدف کارآگاهان قرار می گیرد.

● ساعت ۱۰ صبح، چهارراه ابوطالب؛ عامل دوم در چنگ پلیس

قرار صوری دیگری توسط عامل اصلی دستگیر شده با یکی دیگر از اعضای این باند تنظیم و مقرر می شود وی چندین چک سفید امضا را برای تحویل به خیابان ابوطالب بیاورد. دقایقی از ۱۰ صبح گذشته که یکی دیگر از عوامل باند حرفه ای فروش چک های بی هویت به محل می رسد. او در حالی که اطراف را کنترل می کند و منتظر سر کرده خود برای تحویل چک های بی هویت است، بلافاصله توسط پلیس غافلگیر و دستگیری می شود. از او نیز دو برگ چک بی هویت دیگر کشف می شود. تماس های دریافتی تلفن همراه سر کرده باند گویای این ماجراست که متهم در زمینه جعل انواع مدارک فعالیت پررنگی دارد. رفتار سر کرده باند هم به طرز مشکوکی عوض و مشخص می شود در پاسخ های تلفنی به نوعی در حال اطلاع دادن به دیگر اعضای باند است.

● ساعت ۱۲، کارآگاهان در محل زندگی عامل اصلی باند

ساعت حدود ۱۲ است که مأموران و کارآگاهان پلیس فتا محل زندگی متهم را شناسایی و مورد بازرسی قرار می دهند. متهم برای آن که وقت را تلف و مسیر تحقیقات پلیسی را عوض کند، خیابان شهید چراغچی را به عنوان مخفیگاهش اعلام می کند، اما این حرفه به نمی گیرد چرا که پلیس در دزنی های خود تا بی برده بود محل زندگی متهم در بولوار کلاهدوز است. وقتی متهم محدوده زندگی اش را لو رفته می بیند نشانی دقیق را اعلام می کند؛ خیابان کلاهدوز، پلاک ۱۲+۱، طبقه دوم!

● کشف انبوهی از اسناد هویتی و بانکی جعلی

مأموران به سرعت خود را به محل می رسانند و پس از دریافت دستور قضایی با هماهنگی و رعایت دیگر موارد، دوا در منزل می شوند. بازرسی ها آغاز می شود و در نتیجه آن تعداد زیادی کارت عابر بانک با نام های مختلف، تعداد زیادی دسته چک با هویت های متفاوت، چک های سفید امضا، مهر لاتینی و جعلی یکی از بانک های معتبر، مهر جعلی ثبت احوال، کارت پرسنلی و جعلی کارمند بانک، مدارک هویتی جعلی

باند حرفه ای فروش چک های بی هویت با دستور ویژه معاون دادستان مشهد وارد مرحله اجرا شود. طبق دستور قضایی خبرنگار روزنامه خراسان نیز همراه تیم ویژه پلیس فتای استان در عملیات حضور می یابد. آن چه در ادامه مطلب می خوانید گزارش لحظه به لحظه از عملیات دستگیری این باند حرفه ای است که خبرنگار خراسان و مأمور پلیس در قالب مشتری آنان را در یک قرار صوری گرفتار می کنند:

● ساعت ۱۵:۹، چهارراه ابوطالب؛ دام پلیس برای عامل اصلی

عقر به های ساعت روی ۱۵:۹ است که مأموران عملیات ویژه پلیس فتا بر اساس تحقیقات قبلی به خیابان ابوطالب می روند. قرار صوری با عامل فروش چک های بی هویت از قبل گذاشته شده است و

قاضی پرونده؛ پرونده تحت عناوین اتهامی جعل و سوء استفاده از چک های سفید امضا در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و همه افراد دستگیر شده با قرار وثیقه سنگین راهی زندان شده اند، همچنین شناسایی دیگر اعضای احتمالی باند حرفه ای جعل در دستور کار پلیس قرار دارد

سر تیم عملیات، نیروهای ویژه پلیس فتا را در محل های مدنظر قرار می دهد. همه چیز آماده است و دام پلیس برای دستگیری عوامل این باند حرفه ای پهن شده. مأموران پلیس چپ و راست بولوار را به صورت لحظه ای رصد می کنند و یکی از کارآگاهان به صورت پوششی و به عنوان خریدار چک در محل قرار حاضر شده است. پس از حدود ۵ دقیقه، عامل اصلی فروش چک های بی هویت در حالی که به صورت مشکوک اطراف خود را می یابد در محل حاضر می شود و بی معطلی می رود سر اصل مطلب؛ چک های سفید امضا را به مأمور پلیس که خود را جای خریدار جا زده می دهد و درخواست چه می کند اما به جای وجه نقد دست بند فولادی پلیس دور دستانش قرار می گیرد و در یک چشم به هم زدن خود را در محاصره پلیس می بیند. متهم به خودروی پلیس منتقل و تفتیش بدنی می شود که در نتیجه چهار چک سفید امضا و حدود یک میلیون تومان وجه نقد کشف می شود. در بررسی ها مشخص می شود این وجوه نقد حاصل از فروش چندین چک سفید امضای دیگر توسط این فرد بوده است. خودروی یکی از سرکردگان باند که کمی دورتر از محل دستگیری و به خیال متهم در محل امنی پارک شده است توسط کارآگاهان پلیس فتا شناسایی و از زیر سندی راننده تعداد دیگری چک سفید امضایی کشف می شود. استعلام پلیس از سامانه های مرکزی نیز نشان می دهد که فرد بازداشت شده چندی پیش به اتهام جعل اسناد به زندان منتقل و هم اکنون با سپردن وثیقه ای صد میلیون تومانی آزاد شده است.

پلیس فتای استان نگذشته بود که تلاش ها و رد زنی های پلیسی نتیجه داد و عامل اصلی فروش چک های سفید امضا و بدون هویت شناسایی و مشخص شود ی به هویتی جعلی در شهر تردد می کرد و به خرید و فروش چک های مشکوک می پردازد. نتیجه تحقیقات به سرعت در اختیار قاضی حقدادی جانشین دادسرای ناحیه ۷ مشهد قرار می گیرد و بلافاصله دستورات لازم نیز صادر می شود تا عملیات دستگیری عوامل

گزارش ویژه

عقیل رحمانی

با تلاش روزنامه خراسان، دستورات قاطع و پیگیری های ویژه دستگاه قضایی و همچنین اقدامات تیم عملیات ویژه پلیس فتای استان، باند حرفه ای فروش چک های بی هویت و جعل اسناد هویتی در مشهد شناسایی و متلاشی شد. به گزارش «خراسان رضوی»، همه چیز از چندین آگهی فروش «چک آزاد و چک فوری» در سایت دیوار و نیازمندی های برخی روزنامه ها از جمله خراسان شروع شد. پیرو تماس یک شهروند موضوع در دستور کار خبرنگاران مقرر گرفت و ضمن بررسی و تماس با برخی آگهی دهندگان (به عنوان مشتری) به سرنخ های قابل تاملی دست پیدا کردیم و مشخص شد افرادی در قبال دریافت مبلغ ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی، چک های سفید امضا، بی محل و بی هویت تحویل متقاضی می دهند؛ با یکی از آگهی دهندگان تماس می گیریم و درخواست چکی ۳۲ میلیون تومانی به تاریخ دی ماه می کنیم. صاحب آگهی با کمی مکث پاسخ می دهد: «چک از بانک... دارم با قیمت ۴۰۰ هزار تومان! اگر مبلغ درخواستی شما در حدود ۷ میلیون تومان بود، هزینه چک ۳۰۰ هزار تومان می شد. چک از بانک... هم داریم که هزینه آن ۶۰۰ هزار تومان است که تا ۲۴ میلیون تومان در مبلغ چک هم می توانیم درج کنیم. شماره حساب را هم می توانید قبل از دریافت چک استعلام کنید!» تنها ضمانت تحویل چک ها، پرداخت پول نقد است و پس، به همین راحتی!

آنچه از ماجرا بر می آید این است که افرادی با استفاده از هویت های جعلی اقدام به افتتاح حساب در بانک ها کرده و سپس دسته چک دریافت کرده اند و مدتی با حساب کار می کنند تا خریدار چک در استعلام احتمالی تایید بانک را دریافت کند. در ادامه این کار، در سر این گونه چک ها برای افرادی است که چک بی هویت را در ازای فروش کالایی دریافت می کنند و زمان پاس شدن خبری از موجودی حساب نیست و کلاهبرداری تمام می شود. فروخته و کالا به هیچ شده است. این جاست که دست فروشنده کالا به هیچ جایی چند برگ چک بی هویت بند نیست!

پس از اطلاع از این موضوع روزنامه خراسان می توانست از انتشار این آگهی ها جلوگیری کند اما



این مسئله ممکن بود متخلفان را آگاه کند و از طریق دیگری که نظارتی بر آن ها نیست آگهی های خود را منتشر کنند و به اهداف شوم خود برسند. لذا پس از آن که مستند سازی های ما در این زمینه تکمیل می شود، موضوع را پیگیری و به دستگاه قضایی منعکس می کنیم. بر همین اساس قاضی جاویدنیا، معاون دادستان مرکز استان در امور قضای مجازی و سرپرست ناحیه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، پس از بررسی دقیق مستندات و با توجه به اهمیت ویژه موضوع، دستور قاطعی برای پیگیری پرونده می دهد و کارآگاهان پلیس فتای استان را مأمور بررسی ماجرا می کند. تیم های عملیاتی پلیس فتای خراسان رضوی نیز به محض دریافت دستور قضایی، تحقیقات خود را به صورت شبانه روزی آغاز می کنند تا طی سلسله عملیات ویژه پلیسی، عوامل اصلی باند حرفه ای چک های بدون هویت را شناسایی کنند.

● دستور به آغاز عملیات ویژه پلیسی

سه روز از آغاز تحقیقات کارآگاهان عملیات ویژه پلیس فتای استان نگذشته بود که تلاش ها و رد زنی های پلیسی نتیجه داد و عامل اصلی فروش چک های سفید امضا و بدون هویت شناسایی و مشخص شود ی به هویتی جعلی در شهر تردد می کرد و به خرید و فروش چک های مشکوک می پردازد. نتیجه تحقیقات به سرعت در اختیار قاضی حقدادی جانشین دادسرای ناحیه ۷ مشهد قرار می گیرد و بلافاصله دستورات لازم نیز صادر می شود تا عملیات دستگیری عوامل



یادداشت

جواد جاوید نیا

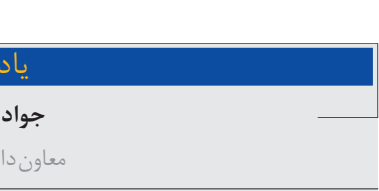
معاون دادستان مشهد

ها از اساس با مدارک جعلی دریافت شده باشد یا امضای جعلی داشته باشد یا اصلا سرقتی باشد که در این صورت با اقدام به خرید با استفاده از این چک ها به عنوان کلاهبرداری، جعل و استفاده از سند معمول یا تحصیل مال سرقتی تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند. به شهروندان به ویژه افراد پسر و ناتوان یا افراد کم سواد توصیه می شود که هیچ عنوان مدارک و اسناد هویتی یا مدارک شغلی همچون جواز کسب، گواهی اشتغال و... را در اختیار افراد ناشناس قرار ندهند چرا که برخی از افراد شیاد به بهانه کمک، دریافت پانانه، دریافت سود سهام عدالت و... با دریافت این مدارک برای افراد حساب افتتاح می کنند و چه بسا دسته چک بگیرند و اقدامات مجرمانه این جنایت انجام دهند، یا اقدام به پول شویی کنند و در نهایت این مردم هستند که متضرر می شوند و باید به قانون پاسخ گو باشند. همچنین باید دقت داشته باشند هنگامی که برای فتو کپی به مراکز تاپ و تکثر یا دیگر مراکز نامطمئن مراجعه می کنند، به هیچ عنوان متصدی مربوط از مدارک آن ها کپی اضافه نگیرد، همچنین از ارسال اسکن مدارک خود برای سایت ها و افراد ناشناخته در فضای مجازی خودداری کنند.

ضمن قدر دانی از روزنامه خراسان بابت ارائه گزارش آگهی های باند فروش چک های بی هویت به مرجع قضایی، دستگاه قضا با تمام قدرت موضوع را پیگیری خواهد کرد و تمام افرادی را که در بانک ها یا ادارات دیگر فعالیت کرده و به نوعی با متهمان در زمینه دریافت دسته چک با هویت های جعلی و... همکاری داشته اند، شناسایی خواهد کرد. ضمن این که دستور توقف نشر چک باید پاسخ گوی ۱۰ میلیارد تومان باشد و تا زمان اثبات اعسار در زندان بماند. متأسفانه خریداران این چک ها نیز در معرض خطر جدی هستند، چرا که از یک سو ممکن است این چک



گونه ای بود که ممکن بود جرمی صورت نگیرد و باشد و فعل مجرمانه ای هم در کار نباشد، در نتیجه با تحقیقات فنی و عملیاتی گسترده، کارشناسان پلیس فتا تعدادی از چک هایی را که کاملاً به صورت حرفه ای جعل شده بود کشف کردند. سردار کریمی می افزاید: کارشناسان به دنبال سرنخ های به



شهروندان هوشیار باشند

شهروندان باید توجه داشته باشند اقداماتی مانند فروش چک سفید امضا در قبال دریافت هزینه چند صد هزار تومانی و... پشت پرده های خرتل ناکی دارد و با هیچ نوع حساب و کتابی جور در نمی آید که افرادی به راحتی چک سفید امضای خود را در قبال دریافت هزینه، بدون هیچ پشتوانه ای در اختیار غیر قرار دهند. پس در همان ابتدا باید با کمی تأمل موضوع را به دقت بررسی کرد. مردم در زمان دریافت چک از افراد دقت

لازم را داشته باشند و به صرف استعلام از مالک و فقدان چک گشتی اکتفا نکنند. البته این جامحل گلايه جدی از بانک مرکزی و بانک های کشور است که چرا با وجود این همه کلاهبرداری انجام شده و تعداد زیاد چک های غیر گشتی ریز بار اجرای طرح اعتباری متقاضیان دسته چک و امکان فروش چک فقط با سطح اعتبار تعیین شده بانک نمی رود. در نتیجه مردم و کسبه مجبورند خود وظیفه احراز هویت و اعتبار واقعی را انجام دهند و تا حد امکان از پذیرفتن چک از غیر از صاحب حساب خودداری کنند.

از سوی دیگر افرادی با علم و اطلاع اقدام به فروش دسته چک های صادر شده واقعی به نام خود به دیگران می کنند که باید بدانند عواقب خطرناکی در انتظار آن هاست. ممکن است این کار در قبال پیشنهادی دهایی و سوسه انگیزی باشد، مثلاً یک دسته چک ۱۰ برگی را ۱۰ میلیون تومان از فردی بخرند اما ۱۰ میلیارد تومان مبلغ در آن درج و در بازار خرج کنند که در این جا از نظر قانون صاحب چک باید پاسخ گوی ۱۰ میلیارد تومان باشد و تا زمان اثبات اعسار در زندان بماند. متأسفانه خریداران این چک ها نیز در معرض خطر جدی هستند، چرا که از یک سو ممکن است این چک

