

زنگ‌هایی که برای کلاهبرداری به صدا درمی‌آید

مرضیه همایونی
خبرنگار

برایشان خریداری کردم و کارت‌ها را به برادر یکی از متهمان که خودش در زندان بود می‌دادم. چه شد که کارتن خواب شدی؟ الان اینطور مرا نبینید که اینقدر لاغر هستم. مدلینگ بودم و حدود ۲۵ تا ۴۵ میلیون تومان درآمد داشتم. اما شیشه‌ای شدم. سه سال هم در کافه باریستا کار بودم. در واقع بهترین باریستا کارشهر هستم و هر مدلی بخواهید می‌توانم برایتان قهوه را طراحی کنم.

چرا معتاد شدی؟

وقتی ۷ سالم بود مادر و پدرم از هم جدا شدند. من با مادرم زندگی می‌کردم تا اینکه ۷ ماه قبل مادرم ازدواج کرد.

من که از این موضوع خیلی ناراحت بودم، برای اینکه بتوانم با این غم کنار بیایم، شروع به مصرف شیشه کردم و صاحب‌کارم که فهمید معتاد شدم مرا بیرون کرد. از بی‌پولی چند باری کارت عابر بانکی‌ام را به مبلغ ۳۵۰ هزار تومان فروختم و وارد این باند شدم.

واسطه گر کارت‌های بانکی

مرد میان‌سالی هم جزو متهمان بازداشت شده است و می‌گوید فقط واسطه هستم. واسطه بین آنهایی که کارت‌هایشان را می‌فروشد و آنهایی که این کارت‌ها را می‌خرند. خریدارهای کارت‌ها با ماشین‌های مدل بالا یا موتورهای لوکس و گرانبه به سراغم می‌آیند.

هر کارت را چقدر می‌فروشی؟

اگر کارت بدون مدرک باشد ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اما اگر کارت با مدارک شناسایی باشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان این کارت‌ها خرید و فروش می‌شود.

سردسته این باند را می‌شناسی؟

آنها در زندان چند نفر هستند، که در زندان رجایی شهر به خاطر قتل یا جرایم خشن که حبس‌های سنگین دارد به سر می‌برند. این پول‌ها را جمع می‌کنند تا بتوانند دیه سنگین بدهند و رضایت شاکی‌هایشان را بگیرند.

یکی از آنها حدود یک میلیاردی می‌خواهد تا بتواند دیه بدهد.



چندین بار با من تماس گرفته بودند، اما هر بار متوجه می‌شدم که کلاهبرداری است تلفن را قطع می‌کردم. این بار به قدری با اعتماد به نفس و خوش برخورد بود که من تمام اطلاعات را بدون هیچ سؤالی در اختیارش قرار دادم

بوده است. به چه جرمی بازداشت شدی؟ کارت عابر بانکم را به اعضای این باند می‌فروختم. اما کم کم که با آنها آشنا شدم، برایشان کارت هدیه خریداری می‌کردم. کارت هدیه برای چی؟ کار اعضای این باند به این صورت است که از معتادان و کارتن خواب‌ها کارت‌های بانکی‌شان را خریداری می‌کنند. بعد پول‌هایی را که از مالباخته‌ها کلاهبرداری کرده‌اند به کارت‌هایی که خریداری کرده‌اند واریز می‌کنند. در مرحله بعدی من یا افرادی که برای این کار استخدام شده‌ایم با کارت‌های معتادان و کارتن خواب‌ها کارت هدیه و طلا خریداری می‌کنیم. من حدود ۲۰ میلیون تومان

در اختیارش قرار دادم. به من گفت شماره‌تان قدیمی است و خوش حساب هستید و برنده جایزه شده‌اید. من هم باور کردم. به دنبال شکایت‌های سریالی، تحقیقات از سوی کارآگاهان پلیس فتا پایتخت آغاز شد. در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد تماس‌ها از زندان رجایی شهر گرفته شده است. متهم یک زندانی محکوم به قصاص بود که با استخدام چندین نفر بیرون از زندان نقشه خود را اجرا می‌کردند. با اعتراف متهم سایر اعضای باند نیز دستگیر شدند.

مدلی که معتاد شد

یکی از متهمان پسری ۲۲ ساله است که در کافه کار می‌کرده و مدتی هم مدل لباس برند معروفی



اگر کارت بانکی بدون مدرک شناسایی باشد ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان اما اگر کارت با مدارک شناسایی باشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان این کارت‌ها خرید و فروش می‌شود. خریدارهای کارت‌ها با ماشین‌های مدل بالا یا موتورهای لوکس و گرانبه به سراغم می‌آیند

۶۰ زن و مرد جزو مالباختگانی هستند که با یک زنگ تلفن پول‌هایشان را از دست دادند. خانه‌دار، کارمند، حتی دکتر، مهندس و تاجر در میان شاکی‌ها دیده می‌شوند.

همه آنها به یک شگرد مورد سرقت قرار گرفته‌اند؛ کلاهبرداری به بهانه برنده شدن در مسابقات و قرعه کشی.

زن جوانی به همراه پسرش مالباخته این باند کلاهبرداری است، او در تشریح ماجرا گفت: تلفنم زنگ خورد شماره را که دیدم ناشناس بود. گفتند که از رادیو گفت‌وگو تماس گرفته‌اند و من برنده قرعه کشی ۳۰ میلیون تومانی شرکت همراه اول شده‌ام.

مرد جوانی که پشت خط تلفن بود، خیلی خوب صحبت می‌کرد. به من گفت می‌خواهی روی خط با تماشاگران صحبت کنی یا اینکه مستقیم به بخش دریافت جایزه وصل شوی؟ من هم بخش دریافت جایزه را انتخاب کردم و مدام از من سؤالات متفاوت می‌پرسید تا حواسم را پرت کند و من بتوانم به راحتی اطلاعاتم را لو بدهم.

او به من چند شماره داد که گفت شماره حواله‌هایتان است و چند کد برایتان می‌آید که این کدها برای فعالسازی حواله‌هاست. وقتی کدها را برایش می‌خواندم پیامک می‌آمد من فکر می‌کردم هر پیامک حاوی ۱۰ میلیون تومان پول واریزی به حسابم است. اما در حقیقت هر بار از حسابم ۱۰ میلیون تومان کم می‌شد و در نهایت ۵۳ میلیون تومان از دست دادم.

شاکی دیگر، مرد تاجری است که ۸۷ میلیون تومان به همین شیوه از حسابش برداشت شده است. گفت چندین بار با من تماس گرفته بودند، اما هر بار متوجه می‌شدم که کلاهبرداری است تلفن را قطع می‌کردم.

این بار به قدری با اعتماد به نفس و خوش برخورد بود که من تمام اطلاعات را بدون هیچ سؤالی

آسان اعتماد نکنید



داوود معظمی گودرزی، رئیس پلیس فتا تهران بزرگ درباره این پرونده گفت: در سال‌های اخیر یکی از جرایمی که هر ساله آمارش رو به افزایش بوده کلاهبرداری سایبری با ترفندها و شگردهای مختلف است.

در این پرونده ۸ متهم دستگیر شد که مبدأ این جرم و کلاهبرداری در داخل

زندانی بوده و بالغ بر ۲ میلیارد تومان از حساب مردم سرقت شده است. رئیس پلیس فتا تهران بزرگ در ادامه گفت: در سال جاری ۵ باند دستگیر کردیم که مبدأ همگی آنها در زندان بوده و در تماس با شهروندان و ارائه اطلاعات فرد و جلب اعتماد کلاهبرداری می‌کردند. در همین پرونده تا این

لحظه ۶۰ شاکی شناسایی شده که البته شاکی‌ها بیشتر از این تعداد است و ما در حال شناسایی آنها هستیم. وی افزود: کلاهبرداری تلفنی در گذشته که نرم‌افزارهای بانکی خیلی توسعه پیدا نکرده بود بیشتر به صورت سنتی انجام می‌شد و امروزه کلاهبرداران از فناوری‌های

نوین استفاده می‌کنند از طریق برخی از نرم‌افزارهای پرداخت که اطلاعات هویتی شهروندان برای ثبت نام در آن وجود دارد سوءاستفاده می‌کنند و با استفاده از آن اطلاعات اعتمادسازی می‌کنند. آنها فقط از مالباخته می‌خواهند کدهایی را که برایشان پیامک می‌شود برای آنها بخوانند و در واقع

هنگامی که کد قرائت می‌شود کلاهبرداران دسترسی پیدا می‌کنند به برخی از نرم‌افزارهای بانکی و در ادامه می‌توانند تمام هویت شخص و تمام اطلاعاتی را که فرد برای ثبت نام در نرم‌افزار بانکی وارد کرده است دریافت کنند. سرهنگ معظمی گودرزی گفت: توصیه ما به

هموطنان این است که کدهایی که به صورت پیامک ارسال می‌شود به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار ندهند چرا که در این صورت جرم خصوصی آنها نقض می‌شود. شهروندان این را در نظر داشته باشند که به صرف داشتن برخی از اطلاعات نمی‌شود به افراد اعتماد کرد.