

محمد غمخور
قزوین تپش

این روزها دادگستری استان قزوین محل رسیدگی به یکی از پرونده‌های کثیرالشاکي است که متهمان اصلی آن اعضای یک خانواده هستند که به بهانه فروش خودرو، سرمایه‌گذاری و پرداخت سود بالا توانستند در این استان هزاران نفر را به سرمایه‌گذاری ترغیب کنند. سرمایه‌هایی که قرار بود هزینه درمان فرزند بیمار، خرید جهیزیه و برگزاری جشن عروسی شود. مالباختگان زمانی که پول خود را دو دستی تحویل اعضای این شبکه می‌دادند تصور نمی‌کردند به جای این که زندگی‌شان روی ریل خوشبختی قرار بگیرد، در سراسیمی سقوط می‌افتد و در این مدت تعدادی از آنها هم جان خود را از دست می‌دهند. با وجود هشدارهای قضایی و پلیسی درباره شگرد کلاهبرداران باز هم طمع کسب سود زیاد و بالا، افرادی را گرفتار این کلاهبرداران کرد و این پرونده هم آخرین پرونده نخواهد بود، چرا که باز هم افرادی هستند که گوش و چشم خود را در برابر این هشدارها بسته نگه داشته‌اند. روش کار اغلب این تبهکاران شگرد پانزی است؛ شگردی که در آن فرد با گروهي با وعده پرداخت سود بالا و بدون ریسک، از سرمایه‌گذاران پول دریافت می‌کنند اما به جای سرمایه‌گذاری واقعی و تولید سود، از پول سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کنند. در یک جا هم این روش دیگر جوابگو نیست و کار به فرار و جمع کردن شرکت می‌کشد. آنگاه در جلسات دادگاه پرونده شرکت خودرو طراوت نوین مطرح شده، اعضای این شبکه هم به این شیوه عمل کرده بودند. حالا متهمان اصلی پرونده با اتهام اخلاص در نظام اقتصادی روبه‌رو شده و باید دید دادگاه چه مجازاتی برای آنها در نظر خواهد گرفت. ماجرای این شرکت از سال قبل و با برگزاری تجمع مالباختگان این شرکت برای دریافت سود خود به رسانه‌ها کشیده شد تا این که دوم مرداد سال گذشته غفاری، متهم اصلی پرونده و مدیرعامل شرکت دستگیر و رسیدگی قضایی آغاز شد. با گذشت ۱۷ ماه از دستگیری متهمان پرونده و رسیدگی به آن در دادسرا و دادگستری قزوین ابعاد پیچیده و هولناکی از شگرد و اقدامات متهمان اصلی این پرونده فاش شده است. آنگاه که خبرنگار ایرنا روایت کرده، این پرونده ۲۸ هزار شاکي رسمی دارد و در مجموع حدود ۵۵ هزار شخص حقیقی از ۱۲ استان کشور در قالب سرمایه‌گذاری برای خرید خودرو، اموال خود را از دست داده‌اند. این پرونده کثیرالشاکي در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرآیند رسیدگی به دادگاه معرفی شده‌اند. تعداد متهمان پرونده رضایت خودروی طراوت نوین ۲۶ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی است و برای ۳۶ متهم به اتهام اخلاص در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است. گفتنی است، در کیفرخواست میزان سرمایه‌گذاری و اصل آن ۸۰ هزار میلیارد ریال بعد از انجام کارشناسی مشخص شده است، اما براساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲۰ هزار میلیارد ریال شامل اصل و سود آن برآورده می‌شود. عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه رسیدگی به این پرونده است.

شارژ فرو کلاهبردار

غفاری، چطور کلاهبردار بزرگ شد؟



غفاری، همان متهم ردیف اول این پرونده پس از سربازی در یکی از ارگان‌های دولتی مشغول به کار می‌شود و در کنار کار در این اداره، به خرید و فروش شارژ سیم‌کارت‌های اعتباری هم اقدام می‌کند. کارت‌هایی که باید برچسب روی کد آن را مخدوش و رمز را وارد گوشی می‌کردیم؛ دوره‌ای که برای خود گردش مالی خوبی داشت. مرد جوان بلندپرواز سال ۱۳۹۲ تصمیم به خرید و فروش خودرو گرفت. در آن زمان کم‌کم خرید شارژها اینترنتی شده و دیگر بازار خرید کارت شارژها کساد شده بود. بعد از مدتی با کسب درآمد بیشتر در خرید و فروش خودرو، نمایشگاه خرید و فروش خودرو خود را راه‌اندازی کرد. شش سال در همین مسیر حرکت و این اواخر به صورتی سبدي از نمایندگی‌ها خودرو می‌خرید و به مردم می‌فروخت. تا اینجا فعالیت او هیچ مشکلی نداشت تا این‌که سال ۱۳۹۸ تصمیم گرفت شرکت خودرو طراوت نوین را تأسیس کند. به گفته نماینده دادستان قزوین، متهم ردیف اول پرونده با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده و بستگان خود و همچنین افرادی دیگر تحت عنوان بازیاب فعالیت خود را ادامه می‌دهد. او با تبلیغات گسترده در استان قزوین و سایر استان‌های مجاور و فضای مجازی و انجام کارهای عام‌المنفعه اعتماد افراد زیادی را جلب و اقدام به عقد قرارداد با مردم برای تحویل خودرو با قیمت کمتر از کارخانه می‌کند. بعد از مدتی فعالیت شرکت را با انعقاد قراردادهای مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن گسترش می‌دهد. آنطور که ضابطان خاص در گزارش خود به بازپرس اعلام کردند، تنها از مشتریان واقعی خودرو تحویل گرفتند. قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در برابر تحویل اموال سود می‌گرفتند یا در انتظار سود بودند. همان‌طور که در بالا به آن اشاره شده این شرکت سرمایه مولد نداشت و از اصل پولی که از مردم می‌گرفت به آنها سود پرداخت می‌کرد. نماینده

دادستان در نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده گفته بود؛ متهم با پول‌های دریافتی سفرهای داخلی و خارجی متعدد رفته، تیم تشریفات تشکیل داده و با ایجاد سبک زندگی مرفه سبب حیف و میل اموال مردم شد. او در کنار اتهامات مالی، با اتهامات دیگری چون مشارکت در نگهداری دو قبضه کلت و ۵۰ قبضه تفنگ شکاری هم روبه‌روست. او مرتکب کلاهبرداری شبکه‌ای به میزان ۸۱۷۶ میلیارد و ۲۹۰ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۳۹۹ تومان شده است. آورده مردم در این شرکت به صورت‌های زیر بوده است: پول، توکن، طلا، خودرو، خانه متهم وعده می‌داد سالانه بین ۴۸ تا ۶۰ درصد سود پرداخت می‌کند که بر اساس آن در مدت دو سال اصل پول در قالب سود بر می‌گشته و اصل پول هم باقی می‌مانده است. او در این مدت باشگاه ورزشی هم تأسیس کرده بود که احتمال می‌رود هدف از آن پولشویی بوده است. در این باشگاه تیم‌های ورزشی را در سطوح مختلف تشکیل داده بود که فاقد سوددهی بودند. نکته جالب در بررسی پرونده مفسدان اقتصادی، ردپای تعدادی از آنها در باشگاه‌داری است و به نظر می‌رسد زمانی که پول روی پول می‌گذاردن تصمیم به باشگاه‌داری می‌گیرند که همین باعث می‌شود نامشان به عنوان مالک متمول باشگاه سر زبان‌ها بیفتد. مدیرعامل شرکت برای تهییج مردم به سرمایه‌گذاری از روش‌های مختلف توسط خود مردم استفاده می‌کرد و تبلیغات گسترده‌ای در استان انجام داده بود. همچنین از طریق ارتباط با مسئولان برای خود وجهه مثبتی ایجاد کرده بود. انجام اقدامات به ظاهر عام‌المنفعه از دیگر روش‌های اوست. حتی برای برد رسانه‌ای چند بازیگر را هم دعوت کرده بود. نماینده دادستان درباره نحوه خرج کردن سرمایه‌های مردم در این شرکت می‌گوید: خرید طلاهای گران‌قیمت از تهران، سفر خانوادگی به بهترین برج‌های دبی، خرید ملک در امارات به قیمت ۳/۷ همت و خرید خانه‌ای در دبی به نام همسرش به قیمت ۳۰ میلیارد تومان و راه‌اندازی مغازه طلافروشی برای برادرش و تهیه ۹ کیلو طلا برای وی بخشی از هزینه‌هایی است که توسط مدیرعامل شرکت یا همان متهم ردیف اول انجام شده است. متهم همچنین اقدام به خرید عتیقه نیز کرده بود.

