

مشخص شد که مالک اصلی کوروش کمپانی پنج ماه قبل از مشخص شدن کلاهبرداری از کشور خارج شده است. تمام اموال این شرکت شامل چند خودروی گران قیمت، چندین خانه و دفتر اداری و چند قایق تفریحی در کیش توقیف گردید و پنج نفر از متهمان هم دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گفت: ۲۵ سلبیتی و ورزشکار که تبلیغات این شرکت را انجام داده بودند شناسایی شدند و ۳۴۰ میلیون پول تبلیغاتی که از مدیر شرکت گرفتند، بازگردانده شد. در بهمن ماه هم برای مالک فراری این شرکت اعلان قرمز اینترپل صادر شد و تحت تعقیب قرار گرفت که تاکنون دستگیر نشده است. با گذشت یک سال از افشای کلاهبرداری این شرکت بخشی از اموال آن به مزایده گذاشته شد تا پول تعدادی از مالباختگان پرداخت شود.

موبایل موسوی آمل؛ سرو صدایی بوج

همزمان با فعالیت کوروش کمپانی و مشخص شدن کلاهبرداری میلیاردی مالک آن، فروشگاهی در آمل مازندران شروع به تبلیغات فروش گوشی آیفون زیر قیمت بازار کرد که سرو صدای زیادی راه انداخت. فروشگاه موبایل موسوی در آمل حتی با تیم استقلال تهران قرارداد اسپانسرشی نوشت و با پرداخت چند میلیارد تومان تبلیغش را روی لباس تیم استقلال چاپ کرد. همزمان با این تبلیغات، بسیاری در فضای مجازی هشدار دادند. این فروشگاه هم نتوانست موبایل خریداران را تحویل دهد و ۵۰۰۰ نفر به دادسرای آمل و ساری رفتند و از موبایل موسوی شکایت کردند. با ثبت شکایت ها، قوه قضاییه و پلیس وارد عمل شدند و مشخص شد این فروشگاه از متقاضیان ۲۷۰ میلیارد تومان پول گرفته و نتوانسته است تعهداتش را انجام دهد. همسر مهدی موسوی به عنوان مالک شرکت موبایل موسوی آمل بازداشت شد و تمام اعضای آن ممنوع الخروج شدند و پاسپورتشان توقیف گردید. در حال حاضر این پرونده هم با هزاران شاکی در دادسرای آمل در حال رسیدگی است و فروشگاه موسوی پلمب شد و متهمان دیگر تحت تعقیب هستند.



گزارشی از فعالیت دو شرکت به شیوه پانزی

سراب آیفون ۱۳

مجید غمغوار
نیش

روش کلاهبرداری شان بسیار نخ نما شده و همه می دانند که آخرش ممکن است از یک خریدار خوب تبدیل به مالباخته شوند و راه دادگاه و پاسگاه را در پیش بگیرند، اما این قدر تبلیغاتشان اغواگرانه است که مردم وسوسه شده و در دامشان گرفتار شوند. از روش کلاهبرداری پانزی صحبت می کنیم. روشی که هزار گاهی هزاران نفر از هموطنان را گرفتار کرده و کلاهبرداران با برداشتن میلیاردها تومان به آن سوی مرزها فرار می کنند و گاهی هم قبل از فرار دستگیر می شوند. مانند پرونده کلاهبرداری خودرویی در قزوین که در صفحات قبل به تشریح آن پرداختیم. در ماه های اخیر، به موازات کلاهبرداری بزرگ در قزوین، دو مورد کلاهبرداری پانزی و فساد مالی پرسرو صدا مربوط به شرکت کوروش کمپانی و موبایل موسوی آمل رسانه ای شد. این موارد دارای هزاران شاکی بوده و منجر به تشکیل پرونده های چند جلدی در دادگستری تهران و مازندران شده اند. در این شرکت ها، متهمان با پول هایی که از افراد می گرفتند به نفقات قبلی موبایل تحویل می دادند تا بتوانند اعتماد جلب کنند.

کوروش کمپانی؛ رویایی که سراب بود

یکی از مجرمان اقتصادی در ماه های اخیر، مالک شرکت کوروش کمپانی بود. این شرکت که در ابتدا برای تأمین قطعات موبایل و انجام تعمیرات در جزیره کیش ثبت شده بود، سپس دفتر مرکزی خود را در غرب تهران تأسیس کرد. این شرکت در سال های ابتدایی فعالیتش فقط کار گارانتی، تعمیر گوشی و تأمین قطعات موبایل را انجام می داد و تبلیغات محدودی داشت. رفته رفته اما سطح شهر پر از تابلوهای تبلیغاتی کوروش کمپانی شد و اگر وارد فضای مجازی می شدید کلیپ فوتبالیست ها و سلبیتی هایی را می دیدید که از این شرکت آیفون ۱۳ زیر قیمت بازار خریداری کرده و با اعلام رضایت به دوربین لبخند می زدند. کوروش کمپانی که حالا فروشنده بزرگ گوشی اپل شده بود، با ادعای فروش گوشی های آیفون ۱۳ زیر قیمت بازار هر روز مشتریان خود را به صف کرده و پول گوشی را از آنها گرفته و ادعا می کرد به علت حجم زیاد درخواست کننده در ۴۵ روز کاری گوشی را تحویل خریداران می دهد. خیلی زود، هزاران نفر سرمایه های خود را به این شرکت سپردند تا گوشی را با

تخفیف ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومانی خریداری کنند. اما با فرارسیدن زمان تحویل گوشی و عدم ارائه آن به خریداران، کم کم صدای اعتراض متقاضیان بلند شد و برخی افراد در فضای مجازی نسبت به روش پانزی این شرکت هشدار دادند. زمستان سال گذشته بود که اعلام شد مالک این شرکت کلاهبردار است و از کشور خارج شده و گوشی آیفونی با تخفیف ۲۰ میلیونی در کار نیست. با اعلام خبر کلاهبرداری و بسته شدن دفتر شرکت، مالباختگان دیگر هم متوجه موضوع شدند و مقابل شرکت تجمع کردند. موضوع کلاهبرداری کوروش کمپانی در حال تبدیل شدن به یک معضل اقتصادی و امنیتی بود که پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد مالباختگان برای شکایت به این

پلیس مراجعه کنند. در عرض سه روز حدود ۵۱۰۰ مالباخته به پلیس مراجعه و شکایت خود را ثبت کردند. در این مدت

