





رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از دستگیری فردی که با عنوان وکیل از شهروندان کلاهبرداری می کرد، در بجنورد خبر داد.

به گزارش قدس و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مقصود رستگار اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه فردی با

معرفی خود به عنوان وکیل از وی کلاهبرداری کرده است، بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: فرد مورد نظر که به محض اطلاع از طرح شکایت شاکی متواری شده بود، در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی با بیان اینکه متهم در بازجویی های انجام شده به ۴۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری از شاکی اعتراف کرده، افزود: در بررسی سوابق این فرد مشخص شد تاکنون از هفت نفر دیگر نیز کلاهبرداری کرده است.

رستگار ادامه داد: در بازرسی از دفتر کار این فرد هفت

رئیس دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان اقتصادی در خراسان رضوی گفت: تاکنون ۲۱ پرونده به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان اقتصادی در خراسان رضوی از جاع شده که ۱۹ فقره آن مورد رسیدگی

قرار گرفته و دو فقره پرونده از جمله پرونده تعاونی اعتبار میزان در حال رسیدگی است. سیدهادی منصوری تصریح کرد: پس از تشکیل دادگاه های ویژه مذکور تعدادی از پرونده های کلان اقتصادی که عمدتاً کثیرالشکی بودند منتهی به صدور حکم شد

گزارش

حکومت تعاونی اعتماد ایرانیان در مسیر تحلف رئیس دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی بیان کرد: تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان براساس سوابق موجود در ابتدا با عنوان شرکت تعاونی اعتبار بسیجیان پایگاه شهید علویان گناباد در سال ۱۳۷۸ شروع به فعالیت و پس از مدتی بر خلاف قوانین جاری کشور اقدام به سپرده گیری از غیر اعضا و عمیر مردم کرد در ادامه بدون دریافت مجوز از بانک مرکزی به نام تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان تغییر عنوان داد و به ۶۰۰ شعبه افزایش یافت. اقدام های متهمان پرونده که همگی اعضای هیئت مدیره این تعاونی بوده اند اغلب در راستای منافع شخصی خود یا شرکت های اقاری زیر مجموعه خود بوده، اخذ مبالغ کلان از تعدادی از تسهیلات گیرنده ها در ازای اعطای وام، خرید زمین های بیش از قیمت عرف و معمول و سندسازی و خارج کردن سرمایه از مؤسسه، تأسیس شرکت های صوری در داخل و خارج از کشور و اعطای وام های کلان و میلیاردری بدون وثیقه به همان شرکت ها به بهانه سودرسانی به سهامداران، جعل امضای مدیرعامل بر کنار شده مؤسسه و... بخشی از اقدام های صورت گرفته در این تعاونی بوده است که پس از تشکیل پرونده قضایی، در نهایت در سال ۱۳۹۴ کیفرخواست این پرونده صادر می شود و به لحاظ نواقص متعدد سال ها در مسیر رفع نواقص بوده و با تشکیل دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران در نظام اقتصادی کشور و استقرار شعبه ای در خراسان رضوی رأی این پرونده نیز صادر شد.

کارشناسی است حل شود در مقطع زمانی کوتاه پرونده مختومه می شود و تمامی اموال موجود پس از کسر بدهی ها باید بین سهامداران تقسیم شود.

کشف سه چمدان پر از ارز در فرودگاه

این مقام قضایی درباره یک پرونده سنگین تخلفات ارزی هم بیان کرد: این پرونده به گفته نماینده بانک مرکزی جزو بزرگ ترین پرونده های ارزی کشور بوده است. سریشکه این باند ضمن ارتباط گیری با برخی دلالتان غیرمجاز ارز در بازار مشهد آن ها را مأمور جمع آوری انواع ارزهای خارجی از سطح شهر مشهد

آخرین وضعیت پرونده های کثیر الشاکی در خراسان رضوی تشریح شد رسیدگی دستگاه قضا به پرونده چند هزار میلیاردی قاچاق ارز



مطابق با ارقام درج شده روی اظهارنامه ارزی غیرواقعی می کند در خاتمه پس از جمع شدن ارزها مطابق با اظهارنامه ارزی غیرواقعی تمامی ارزها از طریق چمدان تحویل سایر اعضای باند شده تا از طریق اظهارنامه صادراتی ویا ظاهری قانونی مبادرت به خارج کردن ارز از کشور کنند. کیفرخواست این پرونده سال ۱۳۹۴ صادر و بخشی از این پرونده در دادگاه انقلاب و بخشی در دادگاه کیفری یک در فرایند رسیدگی قرار داشت که پس از تشکیل دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران در نظام اقتصادی کشور رأی این پرونده صادر شد.

که از جمله این پرونده های می توان به پرونده شرکت پدیده شاندیز، تعاونی اعتبار اعتماد ایرانیان، قاچاق عمده و کلان ارز، هلدینگ آفتاب و شرکت پردیسبان اشاره کرد. اخذ رد مال محکومان و مسترد کردن آن به شرکت پدیده، به کارگیری محکومان پرونده خصوصاً میزان ارز قاچاق شده در مجموع معادل ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به قیمت سال ۱۳۹۳ و در زمان کشف جرم بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بانوسان های نرخ قیمت ارزهای خارجی در سال ۱۳۹۸ در زمان صدور حکم دادگاه، سه چمدان حاوی انواع ارز در گیت خروجی فرودگاه امام خمینی (ره) کشف شد که در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان ارزش داشت و در حال حاضر به صورت امانت نزد بانک ملی قرار دارد. به نظر می رسد محکومان پرونده توان پرداخت جزئی نقدی تامین شده را ندارند و به موجب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید ۱۵ سال حبس از این بابت را تحمل کنند. رئیس دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران و مفسدان اقتصادی خراسان رضوی اشاره ای هم به پرونده سلطان جعل مدرک کرد و در این زمینه بیان کرد: در این پرونده متهمان در سطح کشور با برگزاری همایش ها و دوره ها و با استفاده از لوگو، سربرج و مهر نهادها و انجمن های دولتی و خصوصی همچون دانشگاه جامع علمی و کاربردی و سازمان بازرسی استان، به صورت غیرقانونی مدارک تحصیلی و افتخاری از دانشگاه های گلدن استیت آمریکا و میک موتو ژاپن و ادموتون ملاری را صادر می کردند.

وی گفت: ۱۵ متهم پرونده با عناوین اتهامی مشارکت در اخلاص عمده در نظام اقتصادی کشور، تشکیل شبکه کلاهبرداری با استفاده از تبلیغات عامه و از طریق وسایل ارتباط جمعی، فرار مالیاتی، تحصیل مال از طریق نامشروع، پولشویی، جعل مدارک و مهرهای دانشگاه های مختلف و وزارت علوم، نشر اکاذیب و... روبرو هستند.

از پردیسبان چه خبر؟

قاضی منصوری در ادامه به میزان گفت: شرکت ایستنا بهارستان نور در سال ۱۳۹۲ مبادرت به تعریف یک پروژه تفریحی گردشگری ۶۶ طبقه به نام کاسپین

خبر روز



مورد قرارداد وکالت و سه جلد سند ازدواج و همچنین دو قطعه مهر وکالت کشف شد. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه تمام شاکیان پرونده توسط کارآگاهان شناسایی و به مقر پلیس آگاهی استان دعوت شدند، تصریح کرد: متهم در نهایت پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

محکوم ردیف اول در راستای منافع شرکت و توجه به مطالبه عموم سهامداران در این زمینه با نظارت شعبه رسیدگی کننده دستگیری متهم متواری پرونده اسماعیل وفايي مشاور استاندار وقت و سا. از جمله این اقدام هاست.

نجات هفت نفر از میان آتش و دو د فرهادی، سرپرست آتش نشانی مشهد یک کارگاه تولید مصنوعات چوبی در خیابان پنجتن این شهر و نجات هفت نفر از میان آتش و دو د خبر داد. در این حادثه به هیچ کس آسیبی نرسید.

در آبیگ قزوین کرد و سهام موسوم به «پردیسبان» را با تبلیغات گسترده و با الگوبرداری از شرکت پدیده در همان مقطع زمانی به فروش رساند. تبلیغات اغواکننده محیطی و رسانه ای به نحوی بود که در مدت زمان کوتاه حدود ۸ هزار نفر در کشور این سهام را خریداری کردند. پس از گزارش سازمان بازرسی در مورخه ۱۶/۹/۱۳۹۳ به دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، دستور توقیف فروش سهام و پلمب دفاتر این شرکت صادر شد و پس از تحقیقات قضایی و صدور کیفرخواست در نهایت رأی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلاگران در نظام اقتصادی کشور در خراسان رضوی در سال ۹۷ صادر شد. در دادنامه صادره علاوه بر محکومیت متهمان به حبس طولی مدت و شلاق و جزای نقدی و ضبط عواید ناشی از جرم، رد مال به سهامداران را پیش بینی کرده است. همزمان شعبه رسیدگی کننده نسبت به فروش اموال موجود و شناسایی شده از محکومان اقدام کرد و طبق نوبت مطالبات مالباختگان افزون بر ۱۱۵ میلیارد تومان را پرداخت کرد تاکنون بیش از ۹۸ درصد افراد رد اصل مال را دریافت کرده اند. افراد باقیمانده نیز با نقص مدارک مواجه هستند و در صورت تأیید، رد مال به آن ها پرداخت خواهد شد. با عنایت به اینکه بخش عمده ای از اموال سهامداران شامل پروژه دایبان، پروژه آبیگ قزوین و سایر اموال در مناطق مختلف کشور پراکنده شده است و گاهی شاهد تبانی محکومان با برخی افراد برای تصاحب این اموال بودیم، از این رو پیگیری موضوع از معاون اول قوه قضائیه صورت گرفت که در نهایت پیوسته به صدور بخشنامه معاون اول قوه قضائیه وقت به تمامی رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور شد و در این بخشنامه مقرر شده پرونده های احتمالی مرتبط با پردیسبان با هماهنگی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان خراسان رضوی اقدام شود.



Advertisement for 'Kish Qashm' (کیش قشم) featuring various services like 'Call and Buy' (قالبی و مبل شوئی نمونه)، 'Real Estate' (عداالتیان)، 'Tax' (تخلیه چاه سعید)، 'Guarantee' (لوله بازکنی ضمانتی)، 'Car Wash' (تخلیه چاه لوله بازکنی و رفع نم)، 'Medical' (لوله بازکنی مشهد الرضا)، 'Accounting' (حسابدار)، 'Real Estate' (استخدام بزرگ با شرایط ویژه)، 'Car Wash' (خرید ضایعات آهن، آلومینیوم، مس، برنج، کارتن، لاک و غیره)، 'Car Wash' (خرید ضایعات و لوازم انباری شرکت در مزایده)، 'Car Wash' (خرید ضایعات خاوری)، 'Car Wash' (خرید ضایعات آهن، آلومینیوم، مس و... شرکت در مزایده)، 'Car Wash' (خرید و فروش ضایعات)، 'Car Wash' (خرید ضایعات خاوری)، 'Car Wash' (خرید ضایعات آهن، آلومینیوم، مس و... شرکت در مزایده).

Advertisement for 'Kish Qashm' (کیش قشم) featuring various services like 'Call and Buy' (قالبی و مبل شوئی نمونه)، 'Real Estate' (عداالتیان)، 'Tax' (تخلیه چاه سعید)، 'Guarantee' (لوله بازکنی ضمانتی)، 'Car Wash' (تخلیه چاه لوله بازکنی و رفع نم)، 'Medical' (لوله بازکنی مشهد الرضا)، 'Accounting' (حسابدار)، 'Real Estate' (استخدام بزرگ با شرایط ویژه)، 'Car Wash' (خرید ضایعات آهن، آلومینیوم، مس، برنج، کارتن، لاک و غیره)، 'Car Wash' (خرید ضایعات و لوازم انباری شرکت در مزایده)، 'Car Wash' (خرید ضایعات خاوری)، 'Car Wash' (خرید ضایعات آهن، آلومینیوم، مس و... شرکت در مزایده)، 'Car Wash' (خرید و فروش ضایعات)، 'Car Wash' (خرید ضایعات خاوری)، 'Car Wash' (خرید ضایعات آهن، آلومینیوم، مس و... شرکت در مزایده).

