

معاون محترم ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛

با توجه به اینکه طبق گزارش‌های دریافتی و پرونده‌های قضایی تشکیل شده متأسفانه در طی ماه‌های گذشته تعداد پرونده‌های با موضوع کلاهبرداری توسط اتباع خارجی به ویژه اتباع کشورهای آفریقایی از اتباع ایرانی از طریق ارائه دلارهای جعلی افزایش یافته‌است که در بررسی پرونده‌های قضایی و گزارش افسران پلیس آگاهی شگرد و روش ارتکاب کلاهبرداری معمولاً بدین طریق می‌باشد که تبهکاران این پرونده‌ها که عمدتاً از اتباع کشورهای آفریقایی هستند؛ با شناسایی افراد دارای تمکن مالی و نیازمند به ارزهای خارجی (عمدتاً دلار) با اعلام اینکه قصد سرمایه‌گذاری در ایران را دارند، با فریب اتباع ایرانی و دریافت ریال، ارزهای جعلی مورد نظر را به مالباختگان تحویل می‌دهند. که با عنایت به اهمیت موضوع مقتضی است مراتب به نحو مناسب به اطلاع کلیه اشخاص موردنظر از جمله صرافی‌ها، بازرگانان و تجار ایرانی رسانده شود که در انجام مرادوات مالی ضمن هوشیاری و دقت کافی در صورت مواجهه با موارد مشکوک مراتب را به مراجع انتظامی و قضایی اعلام نمایند.

مرتضی توکلی
مدیرکل نظارت بر امنیت و مبارزه با قاچاق ارز و اسلحه

رونوشت:

وزیر محترم میراث فرهنگی و گردشگری جهت اطلاع و دستور اقدام لازم و اطلاع رسانی مناسب

رئیس محترم پلیس آگاهی فراجا جهت اطلاع و دستورات و اقدامات لازم

رئیس محترم اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه فراجا جهت اطلاع و اقدام لازم

رئیس محترم پلیس آگاهی تهران بزرگ جهت اطلاع و دستورات و اقدام لازم و اعلام نتیجه بازگشت به نامه شماره 171714/13/15 مورخ

1401/08/11