ഹൈടെക് ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് : നൈജീരിയക്കാരനെ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഇതോടെ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ എണ്ണം അഞ്ചായി

മലപ്പുറം: (14.10.2018)

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പണം കൈമാറാനുള്ള ഏജന്റായി പ്രവർത്തിച്ച നൈജീരിയ സ്വദേശിയായ ഒരാളെ മഞ്ചേരി പോലീസ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാൽഗര് ജില്ലയില് നിന്നും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

നൈജീരിയൻ സ്വദേശി ഇദുമെ ചാൾസ് ഒന്യാമയേച്ചി (32) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

വിവിധ രീതിയിലുള്ള ഓൺലൈന് തട്ടിപ്പുകള് നടത്തിവരികയായിരുന്ന കാമറൂൺ നോർത്ത് വെസ്റ്റ് റീജ്യന് സ്വദേശികളായ അകുംബെ ബോമ ഞ്ചിവ (28 വയസ്സ്), ലാങ്ജി കിലിയൻ കെങ് (27 വയസ്സ്) എന്നിവരെയും സംഘാംഗങ്ങളായ രാജസ്ഥാനിലെ ചിറ്റോർഗഡ് കുംഭനഗർ സ്വദേശി മുകേഷ് ചിപ്പ (48), ഉദയ്പൂർ സ്വദേശി സന്ദീപ് മൊഹീന്ദ്ര (41) എന്നിവരെയും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ മഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഈ കേസിൽ നടത്തിയ തുടരന്വേഷണത്തിൽ ഇത്തരം കേസുകളിൽ പണം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഏജന്റായി പ്രവർത്തിക്കുന്നയാളാണ് ഇദുമെ ചാൾസ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം

മഞ്ചേരി സ്വദേശിയുടെ ഹോൾസെയില് മരുന്ന് വിപണന കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വിലപിടിപ്പുള്ള മരുന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതികള് ഇപ്രകാരം പരാതിക്കാരനില് നിന്നും ഒന്നേകാല് ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത കാര്യത്തിന് മഞ്ചേരി പോലീസ് സ്റ്റേഷനില് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതാണ് കേസ്.

ഇദുമെ ചാൾസിനെ മുമ്പ് സമാനമായ കേസിന് രാജസ്ഥാന് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടക്കിടെ വാസസ്ഥലം മാറുന്ന ഇയാളെ കണ്ടെത്തൽ വളരെ ശ്രമകരമായിരുന്നു.

വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇയാള് സമാനമായ കുറ്റങ്ങളില് ഉൾപ്പെട്ടതായി സൂചനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഈ കേസിൽ ഇതോടെ അഞ്ച് പ്രതികളെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകൾ ഇവർ മുഖേന നടത്തിയതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലപ്പുറം ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പ്രതീഷ് കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡി.വൈ.എസ്.പി ജലീൽ തോട്ടത്തില്, സിഐ എൻ.ബി. ഷൈജു, എസ്ഐ ജലീൽ കറുത്തേടത്ത് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സൈബർ ഫോറൻസിക് ടീം അംഗം എൻ.എം. അബ്ദുല്ല ബാബു, സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളായ കെ.പി. അബ്ദുൽ അസീസ്, ടി.പി. മധുസൂദനൻ, ഷഹബിൻ, ഹരിലാൽ

എന്നിവരാണ് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്നും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പ്രതിയെ മഞ്ചേരി സിജെഎം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി റിമാന്റ് ചെയ്തു.

****

അന്വേഷണത്തിന്റെ നാള്‍വഴികള്

17.07.2018 : പ്രതികള്‍ പണം കൈക്കലാക്കാന് ഉപയോഗിച്ച ബാങ്ക് അക്കൌണ്ട് ഹോള്‍ഡറെ കണ്ടെത്താന് പോലീസ് രാജസ്ഥാനിലെ ചിറ്റോര്‍ഗഢിലെത്തി. ലോക്കല്‍ പോലീസ് മുഖേന അന്വേഷിച്ചതില് പ്രസ്തുത അക്കൌണ്ട് ഉപഭോക്താവ് രാജസ്ഥാനിലെ തന്നെ വിവിധ കേസുകളില് ഉള്‍പ്പെട്ട് ഒളിവിലാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അന്ന് പ്രതിയെ കണ്ടെത്താനാകാതെ മടങ്ങി.

11.08.2018 : കേസിനാസ്പദമായ ഓണ്‍ലൈന് വര്‍ക്കുകളും മറ്റും ചെയ്യുന്ന പ്രതികളുടെ മൊബൈല്‍ നമ്പറുകളും മറ്റും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഹൈദരാബാദില് എത്തുന്നു. പോലീസ് സംഘത്തോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന സിവിലിയന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രതികളുടെ കേന്ദ്രം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു.

14.08.2018 : തിരൂര്‍ കാലത്ത് ലോക്കല് പോലീസ് ഒന്നിച്ച് പ്രതികളുടെ വാസസ്ഥലത്തെത്തി വാസസ്ഥലം വളഞ്ഞു. കേസിലെ ഒന്ന് & രണ്ട് പ്രതികളായ അകുംബെ ബോമ ഞ്ചിവ (28 വയസ്സ്), ലാങ്ജി കിലിയന്‍ കെങ് (27 വയസ്സ്) എന്നിവരെ തൊണ്ടിമുതലുകള്‍ സഹിതം അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കേരളത്തില് എത്തിച്ചു. നിലവില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍.

17.09.2018 : കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതികളെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി നാലംഗ പോലീസ് സംഘം രാജസ്ഥാനില്‍ വീണ്ടും എത്തി. 19.09.2018 തിരൂര്‍ കേസിലുള്‍പ്പെട്ട പ്രതിയായ മുകേഷ് ചിപ്പ (48) എന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് തന്നെ കൂട്ടുപ്രതിയായ സന്ദീപ് മൊഹീന്ദ്ര (41) എന്നയാളെയും കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരില്‍ നിന്നും കേസിന്റെ തെളിവിലേക്കായി നൂറിലധികം തൊണ്ടി മുതലുകള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു. തുടര്‍നടപടികള് പൂര്‍ത്തിയാക്കി കേരളത്തിലെത്തിച്ച പ്രതികള്‍ നിലവില് ജുഡീഷ്യല് കസ്റ്റഡിയില്‍.

ഒടുവില്‍ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പാല്‍ഗര് ജില്ലയിലെത്തി. ലഭ്യമായ വിവരങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രതിയുടെ സ്ഥിരസാന്നിദ്ധ്യമുള്ള സ്ഥലം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തു. പ്രതിയായ ഇദുമെ ചാള്‍സ് ഒന്യമയേച്ചി (32) എന്നയാളെ കണ്ടെത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിയമനടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി കേരളത്തില് എത്തിച്ച പ്രതി നിലവില്‍ ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍.

ഈ കേസില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികള് വിവിധ ഇന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും രാജ്യത്തിന് പുറത്തും സമാനമായ നിരവധി കുറ്റങ്ങളില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായി വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഗുജറാത്ത്, ഗോവ, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന പോലീസ് ഇവരെ ഫോര്‍മല് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

തട്ടിപ്പിന്റെ വഴികള്‍

വിവിധ കമ്പനികളുടേതെന്ന വ്യാജേന വെബ്സൈറ്റുകള്‍ തയ്യാറാക്കി പലതരം ഉത്പന്നങ്ങള്‍ വില്പനക്കെന്ന പേരില് പരസ്യം ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്.

Malappuram District Police

ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഉത്പന്നങ്ങൾക്കായി സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഉടനടി ഇവർക്ക് മെസേജ് ലഭിക്കുകയും ഇവര് ഇമെയില് മുഖാന്തിരമോ വിർചല് നമ്പറുകള് മുഖാന്തിരമോ ഇരകളെ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും

ഇര ഉത്പന്നം വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണെന്ന് തോന്നിയാല് കമ്പനികളുടേതാണെന്ന് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിന് വ്യാജമായി ലൈസൻസുകളും ഇതര രേഖകളും തയ്യാറാക്കി അയച്ചുകൊടുക്കും

പിന്നീട് ഉത്പന്നത്തിന്റെ വിലയുടെ നിശ്ചിത ശതമാനം അഡ്വാൻസായി വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും.

പണം അടവാക്കിയാൽ ഇര വാങ്ങാന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉത്പന്നം കൊറിയര് ചെയ്തതായും അതിന്റെ കൺസൈൻമെന്റ് നമ്പര് ഇന്നതാണെന്നും കാണിച്ച് മെസേജ് അയക്കും.

പ്രതികൾ തന്നെ വിവിധ കൊറിയര് കമ്പനികളുടേതെന്ന വ്യാജേന തയ്യാറാക്കിയ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഈ കൺസൈൻമെന്റ് നമ്പര് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനാകുമെന്നതിനാൽ ഇത് പരിശോധിക്കുന്ന ഇരക്ക് കൂടുതല് വിശ്വാസം തോന്നും

ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കൊറിയര് കമ്പനിയില് നിന്നെന്ന മട്ടില് നിങ്ങൾക്കുള്ള കൊറിയര് പാക്കിംഗ് മോശമാണെന്നും അതിന് ഇൻഷുറൻസായി നിശ്ചിത തുക അടക്കണമെന്നും ഈ പണം റീഫണ്ട് ചെയ്യുമെന്നും കാണിച്ച് ഇരക്ക് മെസേജ് ലഭിക്കും

ഇതും വിശ്വസിക്കുന്ന ഇര വീണ്ടും പണം അടക്കുകയും ഭീമമായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.