

تحتال على الأثرياء وتجني 9.7 مليون دولار



إعداد: مصطفى الزعبي

احتالت التايلاندية سارليوك شيمالي على الأثرياء عبر انتحال عدة شخصيات مثل: محامية وطيارة وطبيبة وبائعة حقائب يد فاخرة، وجنت 9.7 مليون دولار من جرائمها قبل أن تلقي شرطة ساوث ويلز الأسترالية القبض عليها للمرة الثالثة على التوالي.

وتواجه شيمالي 103 تهمة بجرائم مالية، منها عمليات احتيال لتحويل الأموال استهدفت التايلانديين. ومثلت شيمالي 28 عاماً نفسها في المحكمة العليا، وتم الإفراج عنها بكفالة، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة الأسبوع القادم.

واستخدمت المتهمه المعلومات الشخصية للضحايا، الذين قابلتهم عبر الإنترنت، للتقدم بطلب للحصول على قروض وبطاقات ائتمان، وتسجيل الشركات التي تهدف إلى الحصول على المزيد من الائتمان. وكشفت التقارير عن أن شيمالي عرضت على التايلانديين في أستراليا أسعار صرف عملات أجنبية أفضل من البنوك، لتحويل الأموال إلى تايلاند، عبر سلسلة من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت تحقيقات شرطة نقابة غسل الأموال عن عمليات الاحتيال التي تجريها، وصادرت الشرطة، عندما دهمت منزلها في ساوث ستراتفيلد، أزياء وأحذية راقية وهواتف محمولة. وتشمل التهم التي تواجهها شيمالي الاحتيال وغسل الأموال، والحصول على ميزة مالية بطريقة غير شريفة، والتسبب في ضرر عن طريق الخداع، فضلاً عن الاحتيال في تحديد الهوية، والحصول على الممتلكات والتعامل عن عمد مع عائدات الجريمة.

"حقوق النشر محفوظة" لصحيفة الخليج. © 2024.