

دستگیری یک ایرانی همراه چکی به مبلغ ۵۴ میلیون یورو در فرودگاه دوسلدورف



پلیس آلمان یک شهروند ایرانی حامل چکی به مبلغ ۵۴ میلیون یورو را در فرودگاه دوسلدورف دستگیر کرد.

به گزارش "دی ای پی دی" به نقل از مأموران گمرک، این مسافر ۵۹ ساله ایرانی در ابتدا ادعای حمل پول کمتر از ۱۰۰۰۰ یورو را با خود داشته است. بعد از شروع بازرسی های اولیه و متداول مأموران به کشف چک ذکر شده میرسند. بر پایه این گزارش چک مذکور متعلق به یکی از بانکهای ونزوئلا

با مبلغ ۳۰۰ میلیون بولیوار (واحد پول ونزوئلا) بوده است. مأموران گمرک فرودگاه گفته اند از آنجایی که این مسافر ایرانی از دادن هر گونه اطلاعاتی در ارتباط با دریافت کننده و علت حمل این مبلغ به مأموران گمرک خودداری کرده، مأموران مجبور به ضبط چک می شوند. همچنین علیه این مسافر ایرانی به علت حمل غیر قانونی پول محاکمه ای به جریان خواهد افتاد که با جریمه پولی حداقل یک میلیون یورو همراه خواهد بود. به خبری در همین رابطه در صفحه ۷ توجه کنید.

طهماسب مظاهری، حامل چک ۵۴ میلیون یوروی در آلمان معرفی شد



رسانه های آلمانی می نویسند، طهماسب مظاهری، رئیس سابق بانک مرکزی ایران، همان فردی است که در فرودگاه دوسلدورف آلمان به خاطر پنهان کردن یک چک ۵۴ میلیون یوروی در کیف دستی خود بازداشت شد. به گزارش روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتاک" روز ۳ فوریه (۱۵ بهمن) و سایت اینترنتی "فینانتس ناخریشتن"، طهماسب مظاهری، وزیر امور اقتصادی و دارایی در کابینه محمد خاتمی و رئیس سابق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، باید به مقام های دولت آلمان توضیح دهد که چرا با چکی به ارزش ۵۴ میلیون یورو در کیف دستی خود وارد آلمان شده است. خبر مربوط به بازداشت یک شهروند ایرانی با چکی معادل ۵۴ میلیون یورو در روز جمعه منتشر شد.

خبرگزاری آلمان در آن روز گزارش داد که مردی ۵۹ ساله در فرودگاه دوسلدورف بازداشت شده که چکی معادل ۵۴ میلیون یورو را در کیف خود پنهان داشته است. این در حالی است که در چارچوب قوانین مبارزه با ترور و پولشویی، مسافران که بیش از ۱۰ هزار یورو پول نقد یا اوراق بهادار همراه داشته باشند، باید به هنگام ورود به کشورهای اروپایی آن را به مأموران گمرک اعلام کنند. به گزارش "فینانتس ناخریشتن"، گمرک فرودگاه دوسلدورف آلمان در روز ۲۱ ژانویه (۲ بهمن) این چک را نزد مظاهری یافته است. به گزارش این سایت، طهماسب مظاهری از ایران به ترکیه و از آنجا به آلمان سفر کرده است. مأموران گمرک آلمان این چک را که توسط بانک ونزوئلا به ارزش ۳۰۰ میلیون بولیوار (حدود ۵۴ میلیون یورو / ۷۰ میلیون دلار) صادر شده، در جیب جانی کیف دستی مظاهری پیدا کردند. به گزارش این سایت ویژه خبرهای اقتصادی، گمرک آلمان و اداره جنایی آلمان در حال بررسی این مسئله هستند که آیا موضوع بر سر پولشویی است یا نه. به گزارش روزنامه آلمانی "بیلد ام زونتاک"، طهماسب مظاهری گفته است که این چک برای تامین هزینه بنای ۱۰ هزار خانه جدید توسط دولت ونزوئلا بوده است. این در حالی است که بر پایه برخی گزارش ها، ایران و ونزوئلا در حال ایجاد یک پایگاه دریایی در سواحل ونزوئلا هستند و گفته می شود که بخش عمده هزینه های ایجاد این پایگاه را جمهوری اسلامی ایران تامین می کند.

تکذیب بازداشت طهماسب مظاهری در ایران

در پی انتشار خبر بازداشت طهماسب مظاهری در فرودگاه دوسلدورف، سایت "بازتاب امروز" روز یکشنبه (۱۵ بهمن / ۳ فوریه) نوشت که طهماسب مظاهری "این شایعات را تکذیب کرد و توضیح دیگری نداد". در این سایت اینترنتی آمده است که طهماسب مظاهری مدتی است مدیر سرمایه گذاری منابع آزاد کیسون در ونزوئلا شده و در همین زمینه اخیرا سفرهایی به ونزوئلا داشته است. به نوشته این سایت، دکتر علینقی مشایخی، عضو هیات مدیره شرکت کیسون، گفت "موضوعی که پیش آمده ارتباطی به آقای مظاهری نداشته است و ایشان حامل نامه ای از شرکت کیسون بوده و هیچ پولی را جابجا نمی کرده است." وی همچنین مدعی شد که طهماسب مظاهری دستگیر نشده و موضوعی که پیش آمده بوده، ظرف چند ساعت حل شده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، در صورت محکومیت طهماسب مظاهری، جریمه ای نقدی حدود یک میلیون یورو پیش بینی می شود.