

بسمه تعالی

شماره پرونده : ۱۴۰۲۰۹۹۲۰۰۷۷۱۵۷۸۲
شماره بایگانی : ۰۲۰۱۴۳۳



تاریخ تقدیم : ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
کد رهگیری : ۱۴۰۳۲۲۰۱۵۵۶۱۹۵۹۱
پیوست : ۱ برگ

سامانه خدمات الکترونیک قضایی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضایی

ارائه کننده	نام : [نام پسر]	نام خانوادگی : [نام خانوادگی]	نام پدر : [نام پدر]
موضوع	۱. تقدیم نظریه کارشناسی		
منضمات	۱. روزنامه رسمی به شماره . مورخ		
مدارک	۱. نوع مدرک : ابلاغیه شماره مدرک : ۱۴۰۳۰۹۱۰۰۰۱۳۷۱۲۷۸۷ تاریخ صدور مدرک : ۱۴۰۳/۰۳/۰۷		

« بسمه تعالی »

ریاست محترم شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان

با سلام و احترام :

بازگشت به ابلاغیه شماره ۱۴۰۳۰۹۱۰۰۰۱۳۷۱۲۷۸۷ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ (کلاسه ۰۲۰۱۴۳۳) در خصوص ارجاع کارشناسی پرونده شکایت خانم [نام خانوادگی] به طرفیت شرکت «آی نو تی» به مدیریت علی معارفی به اتهام کلاهبرداری و تشکیل شرکت های هرمی به منظور اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع یا سوء استفاده و تقلب از امتیازات، اینجانب پس از مطالعه پرونده در شعبه، بررسی مدارک، صحبت با شاکی و وکیل مشتکی عنه و بررسی های میدانی، گزارش کارشناسی به شرح زیر را به استحضار می رساند:

موضوع پرونده :

شاکی در متن شکوائیه اظهار می دارند به توصیه احدی از دوستان به مکانی در اصفهان با تابلو «شرکت دانش بنیان گسترش نقش الماس» مراجعه و پس از شرکت در چند جلسه سخنرانی و آموزش بازاریابی، به درخواست عاملین مشتکی عنه، و جهت نصب میز کار بر روی گوشی و اخذ بسته نرم افزاری آی نو تی وجوهی به حساب معرفی شده واریز نموده است و متعاقب درخواست عودت وجوه واریزی، پول شاکی مسترد نگردیده است.

ضمناً شاکی اقرار می نماید نرم افزار نصب شده فقط به درد صاحبان کسب و کار می خورد و نه افراد عادی.

قرار دادگاه :

بررسی اینکه آیا شرکت مشتکی عنه جزء شرکت های هرمی می باشد یا خیر؟

اطهار نظر کارشناسی :

محمد رضا فروزان

تعارف خدمات : مبلغ : ۶۳۰,۰۰۰ ریال	بسمه تعالی
هزینه اوراق : ۰ ریال	لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۳۰۹۹۹۰۰۱۳۲۵۵۲۰۳ ، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.
جمع : ۶۳۰,۰۰۰ ریال	سامانه خدمات الکترونیک قضایی

بسمه تعالی

تاریخ تقدیم: ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
کد رهگیری: ۱۴۰۳۲۲۰۱۵۵۶۱۹۵۹۱
پیوست: ۱ برگ



شماره پرونده: ۱۴۰۲۰۹۹۲۰۰۰۷۷۱۵۷۸۲
شماره بایگانی: ۰۲۰۱۴۳۳

سامانه خدمات الکترونیک قضائی
مکاتبات کارشناس با مراجع قضائی

۱. مشتکی عنه (شرکت دانش بنیان گسترش طراحان نقش الماس - آی نو تی) با مسئولیت محدود و به شماره ثبت ۴۱ شناسه ملی ۱۴۰۳۲۲۰۱۵۵۶۱۹۵۹۱ در مرجع ثبت شرکتها ثبت گردیده و طبق آخرین اطلاعات اخذ شده از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، آخرین تغییرات شرکت مذکور در روزنامه مورخ ۲۱/۱۴۰۳ منتشر شده است (پیوست). ضمناً شرکت مذکور دارای مجوزاتی از سازمانهای مربوطه می باشد و دفتر مرکزی شرکت مذکور، در تهران معرفی شده است. موضوع فعالیت شرکت مذکور بازاریابی دیجیتال می باشد که شامل همه ابزارها و فعالیت هایی است که برای بازاریابی محصولات و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد به شرطی که این فعالیت ها در بستر دیجیتال (وب ، اینترنت ، موبایل و ...) انجام گردند.

۳. قبلاً شکایاتی به اتهام هرمی بودن شرکت آی نو تی صورت گرفته که نظریه کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری در رشته رایانه ای، کامپیوتر و فناوری اطلاعات مبنی بر فاقد وصف هرمی بودن آن شرکت و همچنین قرار منع تعقیب صادر شده است.

۴. با توجه به مراتب فوق هرمی بودن شرکت دانش بنیان گسترش نقش الماس برای اینجانب محرز نگردید.

در پایان به استحضار می رساند نظریه کارشناسی فوق بر اساس مدارک ، اظهارات طرفین و بررسی های صورت گرفته تنظیم گردید و اظهار نظر نهایی در صلاحیت مقام محترم قضائی می باشد.

کارشناس رسمی دادگستری

رشته امور بازرگانی

محمد رضا فروزان

محمد رضا فروزان

بسمه تعالی

تعرفه خدمات : مبلغ : ۶۳۰,۰۰۰ ریال

لایحه دریافتی تحت شماره ۱۴۰۳۰۹۹۹۰۰۱۳۲۵۵۲۰۳ ، توسط ثبت دفتر اندیکاتور و ضمیمه پرونده گردید.

هزینه اوراق : ۰ ریال

جمع : ۶۳۰,۰۰۰ ریال

سامانه خدمات الکترونیک قضائی