

حيث انه في غضون عام 2023 اطلع الشاكي عبر شبكة الإنترنت وتحديداً من خلال منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام، على إعلانات مكثفة صادرة عن المدعوه افسون باوند والتي تحمل رقم هاتف 0563494000 وهي احد شهود الاثبات علي الواقعة حيث ان الشاكي اكتشف فيما بعد انها ايضا وقعت ضحية للخداع من جانب الشاكي حيث كانت تعتقد انها تروج اعلانات لدى شركة (سامانا إنترناشونال للتطوير العقاري)، وهي شركة تعمل في مجال تطوير وبيع العقارات بإمارة دبي وبناءً على هذه الإعلانات، تم التواصل بين الشاكي والشاهدة عن طريق تطبيق (واتساب)، حيث أبدى الشاكي رغبته في استثمار أمواله في شراء عقار بإمارة دبي. وقامت بتزويده بعدة حسابات مصرفية في جمهورية إيران الإسلامية، من بينها حساب باسم (مؤسسة معاد للتجارة والاقتصاد أروند، قام الشاكي بتاريخ 6 يوليو 2023 بتحويل مبلغ الحجز وقدره (30, عاودت الشاهدة التواصل مع الشاكي واقترحت عليه شراء وحدة إضافية في مشروع (البراري (2) ، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره (500 مليون ريال إيراني)، إلى نفس الحساب البنكي الذي سبق أن زودته به -والخاص بمؤسسة معاد للتجارة والاقتصاد أروند). وبالفعل قام الشاكي بتنفيذ التحويل المطلوب إلا أنه وبعد مضي نحو شهرين من التحويل واجه الشاكي ضائقة مالية اضطرته إلى التواصل مع المدعوه افسون باوند طالباً استرداد المبلغ المدفوع وإلغاء الاتفاق. وعندها بأنها قد تواصلت مع شركة (سامانا إنترناشونال للتطوير العقاري، فقد تم إلزام الشاكي بسداد ما نسبته 20% من قيمة الوحدة محل التعاقد، وفي شهر أكتوبر من عام 2023، قام الشاكي بسداد ما مجموعه 24% من قيمة الوحدة، بالإضافة إلى مبلغ الحجز المبدئي البالغ (30, ليصبح إجمالي ما قام بسداده حتى ذلك الحين مبلغاً وقدره (264, بدأ الشاكي بالتواصل بشكل أسبوعي مع المدعوه / افسون باوند للاستفسار عن سبب عدم إصدار العقد، فظلت تؤجل لاسباب غير واضحة إلى أن أحالته إلى المشكو في حقه ، الذي وعد بإتمام الإجراءات وتسريعها وبعد مرور ما إلى الشاكي عن (IV) Gardens يقارب أربعة أشهر من هذا الوعد، تم إرسال عقد البيع الخاص بالوحدة رقم (1413) في مشروع وبعدما تواصل الشاكي مجدداً مع المشكو في حقه، أفاد بأن السبب يعود إلى وجود "خلل تقني في النظام". إذ DHL طريق شركة لم يتلق أي رد رسمي من الشركة حتى تاريخه إلا أنه وبتواصل الشاكي مع المشكو في حقه للاستفسار عن المبالغ المحولة والتي لم تسدد إلى شركة سامانا للتطوير العقاري، بأن ادعا أنه واجه مشاكل مع شركة سامانا انترناشونال للتطوير العقاري ، وتوقف ، عن العمل لديها