

# جعل اسناد تجاری در رویه دادگاه‌ها

تالیف

علی قالیچی‌ها

www.ketab.ir

انتشارات قانون یار

۱۴۰۰

|                         |                                                                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرشناسه                 | : قالچی ها، علی، ۱۳۶۶-                                                                                                                         |
| عنوان قراردادی          | : ایران. قوانین و احکام<br>Iran. Laws, etc                                                                                                     |
| عنوان و نام پدیدآور     | : جعل اسناد تجاری در رویه دادگاهها/ تالیف علی قالچی ها.                                                                                        |
| مشخصات نشر              | : تهران: انتشارات قانون یار، ۱۴۰۰.                                                                                                             |
| مشخصات ظاهری            | : ۱۶۶ ص.                                                                                                                                       |
| شابک                    | : ۹۷۸-۶۲۲-۲۲۹-۵۵۵-۴                                                                                                                            |
| وضعیت فهرست نویسی       | : فیبا                                                                                                                                         |
| یادداشت                 | : کتابنامه: ص. ۱۶۳.                                                                                                                            |
| موضوع                   | : اسناد حقوقی — ایران — جعل<br>Legal documents -- Forgeries -- Iran<br>جعل — قوانین و مقررات — ایران<br>Forgery -- Law and legislation -- Iran |
| رده بندی کنگره          | : ۴۳۳۴KMH                                                                                                                                      |
| رده بندی دیویی          | : ۵۵-۲۶۳/۳۴۵                                                                                                                                   |
| شماره کتابشناسی ملی     | : ۸۵۵۸۳۶۹                                                                                                                                      |
| اطلاعات رکورد کتابشناسی | : فیبا                                                                                                                                         |

انتشارات قانون یار

## جعل اسناد تجاری در رویه دادگاهها

تألیف: علی قالچی ها

ناشر: قانون یار

ناظر فنی: محسن فاضلی

نوبت چاپ: اول- ۱۴۰۰

شمارگان: ۱۱۰۰ جلد

قیمت: ۶۷۰۰۰ تومان

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۲۹-۵۵۵-۴

مرکز پخش: تهران، میدان انقلاب، خ منیری جاوید، پلاک ۹۲

تلفن: ۰۲۱۶۶۹۷۹۵۱۹

## فهرست مطالب

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| فصل ۱: کلیات تحقیق                  | ۱۱ |
| ۱-۲- مقدمه                          | ۱۳ |
| ۱-۳- مفاهیم                         | ۱۴ |
| ۱-۳-۱- جرم                          | ۱۴ |
| ۱-۳-۲- مجازات                       | ۲۱ |
| ۱-۳-۳- سوء استفاده                  | ۲۸ |
| ۱-۳-۴- مبنای جرم انگاری             | ۳۲ |
| ۱-۴- مصادیق عام جرم جعل             | ۳۷ |
| ۱-۵- جعل مادی                       | ۳۸ |
| ۱-۶- جعل معنوی                      | ۴۱ |
| ۱-۶-۱- تمایز جعل مادی و معنوی       | ۴۳ |
| ۱-۶-۲- طرق ارتکاب جعل معنوی         | ۴۴ |
| ۱-۶-۲-۱- روش ساخت سند               | ۴۵ |
| ۱-۶-۲-۲- موضوع سند                  | ۴۷ |
| ۱-۶-۲-۳- استبدال شخص                | ۵۲ |
| ۱-۶-۲-۴- ثبت اسناد مجعوله           | ۵۵ |
| ۱-۷- مرجع قانونی در شناسایی جرم جعل | ۶۰ |
| ۱-۷-۱- مقام و مرجع صالح جرم جعل     | ۶۱ |
| ۱-۷-۲- چگونگی کشف و شناسایی جرم جعل | ۶۴ |



|    |                                          |
|----|------------------------------------------|
| ۶۴ | ۱-۲-۷-۱- روش فیزیکی                      |
| ۶۵ | ۱-۲-۷-۲- روش شیمیایی                     |
| ۶۵ | ۱-۲-۷-۳- روش مقایسه ای                   |
| ۶۶ | ۱-۸- نقش قانونگذار در صورت اثبات بزه جعل |
| ۶۶ | ۱-۸-۱- قرارهای قانونی                    |
| ۶۸ | ۱-۸-۲- تعیین مجازات                      |
| ۶۹ | ۱-۹- عناصر ارتكابی جرم جعل               |
| ۷۱ | <b>فصل ۲: ابعاد جعل اسناد سفید مهر</b>   |
| ۷۳ | ۱-۲- مقدمه                               |
| ۷۳ | ۱-۱-۲- عنصر معنوی                        |
| ۷۵ | ۱-۲-۲- عنصر مادی                         |
| ۷۸ | ۱-۲-۳- عنصر قانونی                       |
| ۷۸ | ۱-۲-۲- ابعاد حقوقی                       |
| ۷۸ | ۱-۲-۱- تشابهات و تمایزات                 |
| ۸۰ | ۱-۲-۳- ابعاد مادی                        |
| ۸۱ | ۱-۳-۲- رفتار مرتكب                       |
| ۸۲ | ۱-۳-۲- اجزای رفتار مجرمانه               |
| ۸۵ | ۱-۳-۳-۲- جرم، مجرم و بزه دیده            |
| ۸۶ | ۱-۳-۳-۲- اوراق واجد امضاء                |
| ۸۸ | ۱-۳-۳-۲- کامل نبودن متن سند              |
| ۸۸ | ۱-۳-۳-۲- عدم ضرورت سپردن                 |



|     |                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۹  | ۲-۳-۴- فقدان خصوصیت خاص در قربانی جرم.....                         |
| ۹۲  | ۲-۳-۴- مطلق و مقید بودن.....                                       |
| ۹۵  | ۲-۳-۵- رابطه علیت.....                                             |
| ۹۶  | ۲-۴- ابعاد روانی.....                                              |
| ۹۶  | ۲-۴-۱- علم و آگاهی مرتکب.....                                      |
| ۹۹  | ۲-۴-۲- سوء نیت مرتکب.....                                          |
| ۱۰۱ | <b>فصل ۳: رویه دادگاه‌ها در جعل اسناد.....</b>                     |
| ۱۰۳ | ۱-۳- جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر.....  |
| ۱۰۵ | ۲-۳- استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری.....                       |
| ۱۰۷ | ۳-۳- جعل سند به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری.....                    |
| ۱۱۶ | ۴-۳- جعل سند برای خیانت در امانت.....                              |
| ۱۲۱ | ۵-۳- جعل و استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر.....      |
| ۱۲۴ | ۶-۳- استفاده از سند مجعول و جعل عنوان در راستای کلاهبرداری.....    |
| ۱۳۰ | ۷-۳- جعل و استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری.....          |
| ۱۳۲ | ۸-۳- تحصیل مال از طریق جعل و استفاده از سند مجعول.....             |
| ۱۳۴ | ۹-۳- حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیر رسمی..... |
| ۱۳۵ | ۱۰-۳- شرط اثبات بزه جعل در سند.....                                |
| ۱۳۸ | ۱۱-۳- جعل و استفاده از سند مجعول.....                              |
| ۱۴۰ | ۱۲-۳- تأثیر عدم کشف سند مجعول در اتهام جعل.....                    |
| ۱۴۲ | ۱۳-۳- اعاده دادرسی به استناد جعلیت سند.....                        |
| ۱۴۵ | ۱۴-۳- تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول.....                    |

## سخن مؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم،

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد (عليه و على اله الصلاة والسلام).

اسناد و محتویات موجود در آنها علی الخصوص امضا در زندگی امروزی کاربردهای فراوانی دارد و بدون آنها بسیاری از نابسامانی ها و مشکلات برای مردم به وجود می آید. گاهی همین اسناد و امضاها مورد سوءاستفاده واقع می شود. مجازات جرم جعل و استفاده از امضای اشخاص دیگر در قانون آمده است، اما قانونگذار به انواع جعل امضا و جرم جعل امضا به خصوص نپرداخته است و صرفاً آن را در باب جعل و تزویر بیان نموده و بسته به شخص و اسناد مجعول، مجازات های مختلفی مقرر داشته است.

به علاوه عملی یا علمی بودن کارشناسی خط و امضا و گستردگی مصادیق جعل و متعدد بودن راه های کشف، موجب شد پژوهش پیش رو را با کمک خداوند متعال به پایان برسانم.

تقدیم به وجود مقدس حضرت ولی عصر، امام زمان (عج)

علی قالیچی ها

باییز ۱۴۰۰