

۶ دعوای پر کاربرد جرایم علیه اموال

مؤلف:

عارضا نمرودی

انتشارات معید مهر

تهران - پاییز ۱۴۰۳



MCEID

انتشارات معید مهر

سرشناسه	: نمرودی، علیرضا، ۱۳۶۰-
عنوان قراردادی	: ایران، قوانین و احکام Iran. Laws, etc.
عنوان و نام پدیدآور	: ۶ دعوی پرکاربرد جرایم علیه اموال/موقوف علیرضا نمرودی؛ ویراستار مهران غلامیان؛ ناظر ویراستار علیرضا حیدری.
مشخصات نشر	: تهران: معید مهر، ۱۴۰۳.
مشخصات ظاهری	: ۳۳۴ ص.
شابک	: ۹۷۸-۶۲۲-۴۸۶۱-۳۵-۱
وضعیت فهرست نویسی	: فیا
یادداشت	: کتابنامه.
عنوان گسترده	: شش دعوی پرکاربرد جرایم علیه اموال.
موضوع	: جرایم علیه اموال -- ایران Offenses against property-- Iran جرایم علیه اموال -- قوانین و مقررات -- ایران Offenses against property -- Law and legislation -- Iran
رده بندی کنگره	: KMH۲۲۳۰
رده بندی دیویی	: ۱۶۰۹۵۵/۳۲۶
شماره کتابشناسی سی	: ۹۸۲۲۰۳۴



عنوان کتاب:	۶ دعوی پرکاربرد جرایم علیه اموال
مؤلف:	علیرضا نمرودی
ناظر ویراستار:	علیرضا حیدری
ناشر:	انتشارات معید مهر
ویراستار:	مهران غلامیان
طراحی جلد:	آرام یعقوبی
نوبت چاپ:	چاپ اول - پاییز ۱۴۰۳
شمارگان:	۱۰۰۰ نسخه
شابک:	۹۷۸-۶۲۲-۴۸۶۱-۳۵-۱
قیمت:	۳/۶۰۰/۰۰۰ ریال
تلفن:	۰۲۱-۲۲۱۱۱۲۸۴
پایگاه اینترنتی:	www.Moeid.law www.Moeid.academy
پست الکترونیکی:	Info@moeid.academy

فهرست مطالب

سخن ناشر.....	۱۹
پیشگفتار.....	۲۱
بخش اول: کلاهبرداری.....	۲۳
فصل اول: شرح و تعریف عنوان کلاهبرداری.....	۲۵
مبحث اول: عنصر قانونی جرم کلاهبرداری.....	۲۷
۱- تبانی شخص برای بردن مال غیر؛.....	۲۸
۲- تقاضای ثبت ملک توسط امین؛.....	۲۹
۳- تقاضای ثبت ملک غیر؛.....	۲۹
۴- انتقال مال غیر؛.....	۲۹
۵- معاملهی معارض؛.....	۳۰
مبحث دوم: عنصر مادی جرم کلاهبرداری.....	۳۰
گفتار اول: رفتار جرم کلاهبرداری.....	۳۰
گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال.....	۳۱
۱. متقلبانه بودن وسایل یا عملیات مورد استفاده کلاهبردار.....	۳۲
۲. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا	
کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم.....	۳۳
۳. فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی.....	۳۳

۴. امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع ۳۴
۵. ترساندن مردم از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع ۳۴
۶. اختیار اسم یا عنوان مجعول ۳۵
۷. اغفال و فریب قربانی ۳۵
۸. تعلق مال برده شده به غیر ۳۷
- گفتار سوم: نتیجه ۳۷
- مبحث سوم: عنصر روانی جرم کلاهبرداری ۳۹
- مجازات جرم کلاهبرداری ۴۰
- فصل دوم: این رای‌گیری به جرم کلاهبرداری ۴۱
- مبحث اول: نمونه رای ۴۳
- مبحث دوم: مرور زمان در جرم کلاهبرداری ۴۵
- مبحث سوم: صلاحیت و نحوه اعتراض به رأی صادره ۴۶
- مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به شکایت کلاهبرداری و اجرای رأی ۴۷
- فصل سوم: نمونه آرا و نظریات مشورتی ۴۹
- آرای وحدت رویه ۵۱
- نمونه رأی دادگاه ۵۲
- نظریه مشورتی ۵۵
- پیوست‌ها ۶۱
- پیوست ۱: مواد قانونی مرتبط ۶۳

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری	۶۳
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر	۶۴
قانون ثبت اسناد و املاک	۶۵
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند	۶۷
قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می نمایند	۶۸
قانون تجارت	۶۸
قانون تصویب الحصار وراثت	۶۹
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه	۶۹
پیوست ۲: پرسش و پاسخ	۷۰
بخش دوم: خیانت در امانت	۷۳
فصل اول: شرح و تعریف عنوان خیانت در امانت	۷۵
مبحث اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت	۷۷
۱. سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا	۷۸
۲. اختلاس	۷۸
۳. تصرف غیر قانونی	۷۹
مبحث دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت	۸۲
گفتار اول: رفتار جرم خیانت در امانت	۸۲

۱. استعمال: ۸۲
۲. اتلاف: ۸۲
۳. مفقود کردن: ۸۳
۴. تصاحب: ۸۳
- گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال ۸۳
- گفتار سوم: نتیجه ۸۶
- مبحث سوم: عنصر روانی جرم خیانت در امانت ۸۶
- حکایات جرم خیانت در امانت ۸۷
- فصل دوم: این بررسی خیانت در امانت ۸۹
- مبحث اول: نمونه سکا بیه ۹۱
- مبحث دوم: مرور زمان و جرم خیانت در امانت ۹۳
- مبحث سوم: صلاحیت و نحوه انتداض به رأی صادره ۹۴
- مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به شکایت خیانت در امانت و اجرای رأی ۹۴
- فصل سوم: نمونه آرا و نظریات مشورتی ۹۷
- نمونه رأی دادگاه ۹۹
- نظریه مشورتی ۱۰۳
- پیوست ها ۱۰۹
- پیوست ۱: مواد قانونی مرتبط ۱۱۱

قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ...	۱۱۱
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری..	۱۱۲
قانون تجارت.....	۱۱۳
قانون ثبت اسناد و املاک.....	۱۱۴
قانون تصدیق انحصار وراثت.....	۱۱۴
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.....	۱۱۴
قانون استخدام کشوری.....	۱۱۵
قانون تأمین اجتماعی.....	۱۱۵
پیوست ۲: پرسش و پاسخ.....	۱۱۶
بخش سوم: سرقت.....	۱۱۹
فصل اول: شرح و تعریف عنوان سرقت.....	۱۲۱
مبحث اول: عنصر قانونی جرم سرقت.....	۱۲۳
مبحث دوم: عنصر مادی جرم سرقت.....	۱۲۶
گفتار اول: رفتار جرم سرقت.....	۱۲۶
گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال.....	۱۲۶
گفتار سوم: نتیجه.....	۱۳۲
مبحث سوم: عنصر روانی جرم سرقت.....	۱۳۳
مجازات جرم سرقت.....	۱۳۳
فصل دوم: آیین رسیدگی سرقت.....	۱۳۵

مبحث اول: نمونه شکواییه	۱۳۷
مبحث دوم: مرور زمان در جرم سرقت	۱۳۹
مبحث سوم: صلاحیت و نحوه اعتراض به رأی صادره	۱۴۰
مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به شکایت سرقت و اجرای رأی	۱۴۲
فصل سوم: نمونه آرا و نظریات مشورتی	۱۴۳
آرای وحدت رویه	۱۴۵
نمونه رأی دادگاه	۱۴۵
نظریات مشورتی	۱۴۹
پیوست ها	۱۵۷
پیوست ۱: مواد قانونی مرتبط	۱۵۹
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲	۱۵۹
قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ ... ۱۶۰	
پیوست ۲: پرسش و پاسخ	۱۶۵
بخش چهارم: تخریب کیفری	۱۶۷
فصل اول: شرح و تعریف عنوان تخریب	۱۶۹
مبحث اول: عنصر قانونی جرم تخریب	۱۷۱
انواع تخریب:	۱۷۲
۱- آتش زدن اموال	۱۷۲

- ۲- شکار یا صید حیوانات وحشی حفاظت شده یا ممنوع‌الصید ۱۷۳
- ۳- اتلاف اسناد دولتی ۱۷۳
- ۴- نهب و غارت ۱۷۴
- ۵- خرابکاری در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی به
منظر راخلال در نظم و امنیت عمومی ۱۷۴
- ۶- بدامات علیه بهداشت عمومی ۱۷۵
- ۷- تخریب اموال تاریخی، فرهنگی ۱۷۶
- ۸- شکستن مهر، پلمب یا دفاتر ثبت و ضبط دولتی یا اسناد
موجود در اماکن دولتی ۱۷۶
- ۹- تخریب رایانه‌ای ۱۷۷
- مبحث دوم: عنصر مادی جرم تخریب ۱۷۷
- گفتار اول: رفتار جرم تخریب ۱۷۷
- گفتار دوم: شرایط و اوضاع و احوال ۱۷۹
- گفتار سوم: نتیجه ۱۸۰
- مبحث سوم: عنصر روانی جرم تخریب ۱۸۱
- مجازات جرم تخریب ۱۸۱
- فصل دوم: آیین رسیدگی تخریب ۱۸۳
- مبحث اول: نمونه شکواییه ۱۸۵

۱۸۷	مبحث دوم: مرور زمان در جرم تخریب
۱۸۸	مبحث سوم: صلاحیت و نحوه اعتراض به رأی صادره
۱۸۸	مبحث چهارم: نحوه رسیدگی به شکایت تخریب و اجرای رأی
۱۹۱	فصل سوم: نمونه آرا و نظریات مشورتی
۱۹۳	آرای وحدت رویه
۱۹۳	نمونه رأی دادگاه
۱۹۷	نظریه مشورتی
۲۰۵	پیوست‌ها
۲۰۷	پیوست ۱: مواضع قانونی
۲۱۰	پیوست ۲: پرسش و پاسخ
۲۱۳	بخش پنجم: تصرف عدوانی
۲۱۵	فصل اول
۲۱۵	تصرف عدوانی حقوقی
۲۱۷	مبحث اول: تعریف و ارکان دعوی تصرف عدوانی حقوقی
۲۱۹	اوصاف تصرف خواهان
۲۱۹	اوصاف تصرف خوانده
۲۲۰	مال مورد تصرف چه ویژگی‌هایی دارد؟
۲۲۱	مبحث دوم: احکام و آثار ویژه دعوی تصرف عدوانی حقوقی
۲۲۱	تکلیف بنای احداث شده و درخت کاشته شده چیست؟

تکلیف تأسیسات ایجاد شده توسط متصرف عدوانی چیست؟ ...	۲۲۲
اگر متصرف عدوانی پس از تصرف، اقدام به زراعت در ملک نموده	
باشد، تکلیف این زراعت چیست؟	۲۲۲
اگر متصرف عدوانی پس از تصرف، اقدام به تخریب ملک کرده	
باشد، حکم قانون چیست؟	۲۲۳
می‌دانیم که متصرف عدوانی ملک مورد دعوا را مدتی در تصرف	
داشته است. تکلیف هزینه و اجرت این مدتی که خوانده متصرف ملک	
بوده چیست؟	۲۲۳
فصل دوم: تصرف عدوانی کیفری	۲۲۵
فصل سوم: آیین دادرسی	۲۲۹
مبحث اول: نمونه دادخواست	۲۳۱
نمونه شکایت تصرف عدوانی کیفری	۲۳۱
نمونه دادخواست تصرف عدوانی حقوقی	۲۳۲
مبحث دوم: مرور زمان	۲۳۳
مبحث سوم: صلاحیت و اعتراض به رأی	۲۳۴
فصل چهارم: رأی دادگاه‌ها و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه	
قضاییه	۲۳۷
مبحث اول: رأی دادگاه‌ها	۲۳۹
مبحث دوم: نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه	۲۴۵

پیوست‌ها	۲۵۳
پیوست ۱: مواد قانون	۲۵۵
پیوست ۲: پرسش و پاسخ	۲۶۷
بخش ششم: پولشویی	۲۶۹
فصل اول: تبیین موضوع	۲۷۱
تبیین موضوع:	۲۷۳
مکان‌یابی و تزریق پول‌های کثیف به سیستم پولی و مالی	۲۷۷
طریقه‌بندی یا لایه‌لایه کردن	۲۷۷
ادغام	۲۷۸
عنصر قانونی:	۲۷۸
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:	۲۸۱
قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت	
نظام:	۲۸۲
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲:	۲۸۳
عنصر مادی:	۲۸۴
تحصیل عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی:	۲۸۵
تملک عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی:	۲۸۵
نگهداری عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی:	۲۸۶
استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی:	۲۸۶

- تبدیل عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی: ۲۸۷
- مبادله عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن: ۲۸۷
- پنهان یا کتمان کردن منشأ و منبع محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عواید مجرمانه: ۲۸۸
- عنصر روانی: ۲۸۸
- عمد عام: ۲۸۹
- عمد خاص: ۲۸۹
- پولشویی تکنیکی: ۲۹۰
- نخست، استقرار جایگذاری الکترونیکی: ۲۹۱
- دوم، لایه‌چینی الکترونیکی: ۲۹۲
- سوم، ادغام یکپارچه‌سازی الکترونیکی: ۲۹۳
- فصل دوم: آیین دادرسی: ۲۹۵
- آیین دادرسی: ۲۹۷
- تنظیم شکواییه علیه جرم پولشویی: ۲۹۷
- مرور زمان: ۲۹۹
- نوع اول: ۳۰۰
- نوع دوم: ۳۰۰
- نوع سوم: ۳۰۱
- صلاحیت و اعتراض به رأی: ۳۰۱

صلاحیت دادگاه کیفری دو (و در برخی موارد نادر، دادگاه کیفری

یک) ۳۰۲

شیوه اعتراض به رأی دادگاه کیفری ۳۰۳

واخواهی ۳۰۳

تجدیدنظر خواهی ۳۰۴

فرجام خواهی ۳۰۴

نحوه رسیدگی و اجرای رأی ۳۰۵

فصل دوم: نمونه آرا و نظریات مشورتی مربوط به پولشویی ۳۰۷

پیوست‌ها ۳۲۱

پیوست ۱: مواد قانونی ۳۲۳

قانون مبارزه با پولشویی ۳۲۳

پیوست ۲: پرسش و پاسخ ۳۲۸

منابع ۳۳۳

سخن ناشر

سلام و درود به شما خواننده گرامی، بسیار مفتخر و خوشحالیم که کتابی از مجموعه کتب کاربردی انتشارات معید مهر را برای مطالعه انتخاب کردید. این اثر تنها قسمتی از مجموعه کتب کاربردی مجموعه معید است، تمام تلاش ها این بوده که موضوعات بیشتر مطرح شده در سطح جامعه را از انبوه موضوعات متنوع و گوناگون استخراج کنیم و به هر کدام جداگانه و تحت عنوان خاص در قالب یک کتاب پردازیم تا علاوه بر اینکه رایانشجویان و پژوهشگران حوزه حقوق جذاب باشد، بتواند برای مردم عادی جامعه و ناقدان صلاحات حقوقی هم مفید واقع شود.

در تهیه و تنظیم این کتاب در کنار دانش نظری و تئوری پژوهشگران مجموعه معید، از تجربه عملی گروه وکالتی این مجموعه نیز بسیار استفاده شده است تا شما خواننده گرامی با رویه عملی موضوع مورد مطالعه آشنا شوید، تمامی پرونده های مطروحه در مجموعه معید که روزانه آمار قابل توجهی را به خود جلب می کند با دقت و وسواس زیاد بررسی شده و نکات قابل ذکر آن در این کتاب بیان شده است.

در خاتمه ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، صمیمانه انتقادات و پیشنهادات شما را

پذیراییم.

پیشگفتار

در کتاب پیشرو قصد داریم به زبانی ساده و کاربردی به شرح جرم کلاهبرداری پردازیم و در همین راستا ابتدا توضیح مختصری از این جرم ارائه می‌دهیم و سپس به بررسی آرا قضایی می‌پردازیم تا با انطباق بُعد نظری و عملی، موضوع را به خوبی درک کنیم. تقسیم‌بندی فصول کتاب به این شکل است که در فصل اول کلاهبرداری را توضیح خواهیم داد و بُعد ماهیتی آن را شرح می‌دهیم. در فصل دوم به مسائل آیینی پیرامون این موضوع خواهیم پرداخت و در فصل سوم نمونه آرا و نظریات را ذکر خواهیم کرد تا با روی دادگاه‌ها نیز آشنا شویم.

www.ketab.ir