

**جهت تهیه این کتاب می‌توانید با شماره
تلفن‌های ذیل تماس حاصل نمایید.**

۰۲۵-۳۷۷۴۹۲۷۴

۰۹۱۲۶۵۲۵۰۷۰

**همچنین می‌توانید در شبکه‌های
اجتماعی ایتا و تلگرام با شماره فوق
سفارش خود را ثبت فرمایید.**

■ کانال ایتا: nashrehoghoghepoya

■ کانال تلگرام: hoghoghepoyapub

■ کانال پیام رسان بله: pooya_law

■ کانال پیام رسان سروش: pooyalaw

■ فروشگاه اینترنتی: www.hpbook.ir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دستیار وکلا

جلد نهم

تشریح نحوه تنظیم شکوائیه و لوايح کیفری

شامل مباحث:

کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت مستوجب تعزیر، فروش یا انتقال مال غیر، تخریب عمدی اشیاء و اموال متعلق به غیر، جعل اسناد عادی و رسمی، ایراد ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی و تهدید، ترک انفاق، قصور پزشکی، مداخله در امور پزشکی، صدور چک بلامحل

مجید عطایی جنتی (قاضی دادگستری)

نوید کرمی (قاضی دادگستری)

فائزه دهقان (مشاور حقوقی)

نشر حقوق پویا

فهرست مطالب

مقدمه ۹

مبحث اول: کلاهبرداری ۹

- بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری ۹
- گفتار اول: عنصر قانونی جرم کلاهبرداری ۱۰
- گفتار دوم: عنصر مادی جرم کلاهبرداری ۱۰
- گفتار سوم: عنصر معنوی (روانی) جرم کلاهبرداری ۱۰
- بخش دوم: شرایط و نکات لازم در شکواییه کلاهبرداری ۱۱
- گفتار اول: اولین گام در نگارش شکواییه ۱۱
- گفتار دوم: ضرر و زیان وارده به شاکی یا مدعی خصوصی ۱۲
- گفتار سوم: ادله وقوع جرم ۱۳
- گفتار چهارم: مشخصات متهم ۱۳
- بخش سوم: نمونه شکواییه و لوایح ۱۳
- بخش چهارم: نکات مربوط به جرم کلاهبرداری ۲۶

مبحث دوم: خیانت در امانت ۲۹

- بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ۲۹
- گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ۲۹
- گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت ۳۰
- رفتارها در جرم خیانت در امانت ۳۰
- گفتار سوم: عنصر معنوی جرم خیانت در امانت ۳۱
- بخش دوم: شرایط و نکات لازم در شکواییه خیانت در امانت ۳۲
- بخش سوم: نمونه شکواییه و لوایح ۳۳

- بخش چهارم: نکات مربوط به بزه خیانت در امانت ۴۵
۱. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ۴۵
۳. عنصر مادی جرم خیانت در امانت ۴۵
۳. شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم خیانت در امانت ۴۶
۴. تحصیل نتیجه مجرمانه ۴۷
۵. عنصر معنوی جرم خیانت در امانت ۴۷
۶. مرور زمان در بزه خیانت در امانت ۴۸

مبحث سوم: سرقت مستوجب تعزیر ۴۹

- بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم سرقت مستوجب تعزیر ۴۹
- گفتار اول: شرایط تحقق ارکان سرقت تعزیری ۵۰
- گفتار دوم: عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب تعزیر ۵۰
- گفتار سوم: عنصر مادی جرم سرقت تعزیری ۵۱
- گفتار چهارم: عنصر روانی جرم سرقت تعزیری ۵۱
- بخش دوم: شرایط و نکات لازم در شکواییه سرقت ۵۱
- بخش سوم: نمونه شکواییه و لوایح: ۵۲
- بخش چهارم: نکات بزه سرقت مستوجب تعزیر ۵۶
- گفتار اول: انواع سرقت مستوجب تعزیر ۵۶
- گفتار دوم: مصادیق سرقت تعزیری در قانون ۵۷
- گفتار سوم: تفاوت سرقت مستوجب تعزیری و سرقت حدی ۵۹
- گفتار چهارم: مرور زمان در بزه سرقت مستوجب تعزیر ۶۰

مبحث چهارم: فروش یا انتقال مال غیر ۶۱

- بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم فروش یا انتقال مال غیر ۶۱
- گفتار اول: رکن قانونی جرم فروش مال غیر ۶۱
- گفتار دوم: رکن مادی جرم فروش مال غیر ۶۲
- گفتار سوم: رکن معنوی جرم فروش مال غیر ۶۲
- گفتار چهارم: مصادیق انتقال مال غیر ۶۲
- بخش دوم: شرایط و نکات لازم در شکواییه ۶۳
- گفتار اول: نکات مهم در تنظیم شکواییه انتقال مال غیر ۶۴

گفتار دوم: اثبات جرم فروش مال غیر	۶۵
گفتار سوم: نحوه اثبات مالکیت در فروش مال غیر	۶۵
بخش سوم: نمونه شکواییه و لایحه فروش مال غیر	۶۶
بخش چهارم: نکات بزه فروش مال غیر	۷۸
گفتار اول: اصلاحات قانونی بزه فروش مال غیر	۷۸
گفتار دوم: مجازات فروش مال غیر	۸۰
گفتار سوم: مرور زمان فروش مال غیر	۸۰

مبحث پنجم: تخریب عمدی اشیاء و اموال متعلق به غیر ۸۱

بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب	۸۱
گفتار اول: عنصر قانونی تخریب	۸۱
گفتار دوم: عنصر مادی تخریب	۸۲
گفتار سوم: عنصر معنوی تخریب	۸۲
بخش دوم: شرایط و نکات الزم در شکواییه تخریب	۸۳
گفتار اول: نکات طرح شکواییه	۸۳
گفتار دوم: مدارک لازم برای اثبات بزه تخریب در دادگاه:	۸۴
بخش سوم: نمونه شکواییه و لوایح تخریب عمدی	۸۴
بخش چهارم: نکات مربوط به جرم تخریب عمدی	۹۶
گفتار اول: نکات تخریب عمدی	۹۶
گفتار دوم: شروع به جرم تخریب:	۹۹
گفتار سوم: معاونت در بزه تخریب:	۹۹
گفتار چهارم: مرور زمان بزه تخریب	۹۹

مبحث ششم: جعل اسناد عادی و رسمی ۱۰۰

بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم جعل	۱۰۰
گفتار اول: عنصر قانونی جرم جعل	۱۰۱
گفتار دوم: عنصر مادی جرم جعل	۱۰۱
گفتار سوم: عنصر معنوی جرم جعل	۱۰۲
گفتار چهارم: جعل در سایر قوانین	۱۰۲
گفتار پنجم: روش‌های اثبات جعل در دادسرا و دادگاه	۱۰۲

- گفتار ششم: مصادیق (عناصر مادی) جرم جعل جهت تنظیم شکواییه ۱۰۳
- گفتار هفتم: شرایط لازم برای ثبت شکواییه جعل ۱۰۴
- بخش دوم: نمونه شکواییه و لوایح جعل ۱۰۴
- بخش سوم: نکات مربوط به بزه جعل اسناد رسمی و عادی ۱۱۶
- گفتار اول: مطلق یا مقید بودن جرم جعل ۱۱۶
- گفتار دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم جعل ۱۱۷
- گفتار سوم: انواع جعل از حیث ماهوی ۱۱۷
۱. جعل مادی ۱۱۷
۲. جعل معنوی (مفادی) ۱۱۷
- تفاوت جعل مادی و معنوی ۱۱۸
- گفتار چهارم: انواع جعل و مجازات آن ۱۱۹
۱. جعل سند رسمی و عادی ۱۱۹
۲. جعل امضاء و مهر ۱۱۹
۳. جعل مهر یا منگنه یا علامت ادارات ۱۲۰
۴. جعل اسکناس ۱۲۱
۵. جعل مدارک تحصیلی ۱۲۱
۶. جعل پلاک وسایل نقلیه ۱۲۲
- گفتار پنجم: مرور زمان بزه جعل در اسناد عادی ۱۲۲
- گفتار ششم: مرور زمان جعل در اسناد رسمی ۱۲۳

مبحث هفتم: ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین به اشخاص عادی و تهدید به

ضرر نفسی یا شرفی یا مالی ۱۲۴

- بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم توهین به اشخاص عادی ۱۲۴
- گفتار اول: عنصر قانونی جرم توهین به اشخاص عادی ۱۲۴
- گفتار دوم: عنصر مادی جرم توهین به اشخاص عادی ۱۲۵
- گفتار سوم: عنصر روانی و معنوی جرم توهین به اشخاص عادی ۱۲۵
- بخش دوم: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم تهدید به ضرر مالی یا نفسی ۱۲۵
- گفتار اول: عنصر مادی جرم تهدید ۱۲۵
- گفتار دوم: عنصر معنوی جرم تهدید ۱۲۶
- گفتار سوم: عنصر قانونی جرم تهدید ۱۲۶

بخش سوم: ارکان و عناصر بزه ایراد ضرب و جرح عمدی	۱۲۶
گفتار اول: عنصر مادی ایراد ضرب و جرح عمدی	۱۲۶
گفتار دوم: عنصر معنوی ایراد ضرب و جرح عمدی	۱۲۷
گفتار سوم: عنصر قانونی ایراد ضرب و جرح عمدی	۱۲۷
بخش چهارم: نمونه شکواییه و لوایح	۱۲۷
بخش پنجم: نکات مربوط به جرایم توهین به اشخاص عادی و تهدید و ایراد ضرب و جرح عمدی	۱۳۲
گفتار اول: نکات توهین به اشخاص عادی	۱۳۲
۱. اهانت و فحاشی به اشخاص عادی	۱۳۲
۲. فحاشی و اهانت به سران سه قوه و کارمندان دولت	۱۳۲
۳. مرور زمان شکایت و تعقیب بزه توهین به اشخاص عادی:	۱۳۳
گفتار دوم: نکات و شرایط تحقق جرم تهدید	۱۳۳
گفتار سوم: نکات و شرایط تحقق جرم ایراد ضرب و جرح عمدی	۱۳۷

مبحث هشتم: ترک انفاق ۱۳۹

بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم ترک انفاق	۱۳۹
گفتار اول: عنصر قانونی ترک انفاق	۱۳۹
گفتار دوم: عنصر مادی ترک انفاق	۱۳۹
گفتار سوم: عنصر روانی ترک انفاق	۱۳۹
بخش دوم: شرایط تحقق جرم ترک انفاق	۱۴۰
گفتار اول: روش‌های اثبات شکایت ترک انفاق	۱۴۰
بخش سوم: نمونه شکواییه و لوایح ترک انفاق	۱۴۱
بخش چهارم: نکات بزه ترک انفاق	۱۵۲
گفتار اول: مجازات ترک انفاق	۱۵۲
گفتار دوم: قابل گذشت بودن بزه ترک انفاق	۱۵۲
گفتار سوم: پرداخت نفقه در ازدواج دائم و موقت	۱۵۲
گفتار چهارم: مرور زمان شکایت و تعقیب در ترک انفاق	۱۵۲

مبحث نهم: قصور پزشکی و مداخله در امور پزشکی ۱۵۳

بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم قصور پزشکی	۱۵۳
---	-----

- گفتار اول: عنصر قانونی جرم قصور پزشکی..... ۱۵۳
- گفتار دوم: عنصر معنوی جرم قصور پزشکی..... ۱۵۴
- گفتار سوم: عنصر مادی جرم قصور پزشکی..... ۱۵۴
- گفتار چهارم: انواع قصور پزشکی..... ۱۵۴
- گفتار پنجم: شرایط اثبات قصور پزشکی..... ۱۵۵
- بخش دوم: نمونه شکواییه و لوایح قصور پزشکی..... ۱۵۶
- بخش سوم: نکات بزه قصور پزشکی و مداخله در امور پزشکی..... ۱۶۸
- گفتار اول: جرایم پزشکی قابل گذشت هستند..... ۱۶۸
- گفتار دوم: شرایط احراز قصور پزشکی:..... ۱۶۸

مبحث دهم: مباحث کیفری چک..... ۱۶۹

- بخش اول: ارکان و عناصر صدور چک بلامحل..... ۱۶۹
- گفتار اول: عنصر قانونی بزه صدور چک بلامحل..... ۱۷۰
- گفتار دوم: عنصر مادی بزه صدور چک بلامحل..... ۱۷۰
- گفتار سوم: عنصر معنوی بزه صدور چک بلامحل..... ۱۷۰
- بخش دوم: نمونه شکواییه و لوایح..... ۱۷۱
- بخش سوم: نکات مبحث حقوق کیفری چک..... ۱۸۲
- گفتار اول: شرایط طرح دعوی کیفری بر چک..... ۱۸۲
- گفتار دوم: انواع مرور زمان چک کیفری..... ۱۸۴

در خصوص مباحث کیفری در کتاب گنجینه دعاوی کیفری به صورت پرونده محور مبتنی بر ارکان دعاوی کیفری به صورت مفصل به کلیه جرائم مبتلا به که در دادسرا و دادگاه کیفری ممکن است برای یک وکیل دادگستری پرونده ایجاد گردد اشاره گردیده است که در کتاب فوق الذکر از ذکر مباحث تئوری خودداری و صرفاً به مباحث چالشی و کاربردی اشاره گردیده است اما در خصوص نحوه تنظیم شکوائیه و لوایح در کتاب حاضر جهت تبیین این موضوع که یک وکیل دادگستری چگونه شکوائیه و لوایح کیفری خود را به صورت کاربردی تنظیم نماید و مبتنی بر ارکان دعاوی کیفری باشد در کتاب حاضر اشاره گردیده است.

مبحث اول: کلاهبرداری

شخصی به اسم رضا با حضور در دفتر وکالت وکیل دادگستری بیان می‌دارد که مورد کلاهبرداری قرار گرفته است و مبلغ پانصد میلیون تومان را به حساب شخصی به اسم ... واریز نموده که آن شخص برای ایشان یک فقره وام سه میلیارد تومانی بدون کارمزد اخذ نماید و اکنون آن شخص مبلغ را دریافت و دیگر جواب تلفن را نمی‌دهد و از وکیل دادگستری می‌خواهد که با استفاده از روش‌های قانونی وی را به حقش برساند و از وکیل درخواست تنظیم شکوائیه و اعلام وکالت در دادگستری را می‌نماید.

حال سوالی که مطرح می‌شود این است که وکیل دادگستری در بدو امر چه اقداماتی را انجام بدهد تا در تنظیم شکوائیه دچار اشتباه نشده و به طور دقیق مراحل تنظیم شکوائیه و در نهایت احقاق حق موکلش را به سرانجام برساند:

بخش اول: ارکان و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری

با توجه به تعاریف مندرج در قانون مجازات اسلامی، جرم کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه،

بنابراین جهت تحقق جرم کلاهبرداری لازم است که اولاً اقدامات انجام گرفته توسط مشتکی عنه، موجب فریب طرف مقابل شود. ثانیاً نتیجه آن اقدامات گرفتن اموال شاکی توسط فرد کلاهبردار باشد.

همانطور که بیان شد هر جرمی مطابق با قانون، دارای سه عنصر قانونی، مادی و معنوی (روانی) می باشد و جهت محکوم شدن مشتکی عنه به ارتکاب جرم، می بایست تمامی اجزای این عناصر بدواً توسط وکیل دادگستری بررسی و سپس توسط مرجع صالح که دادسرای عمومی و انقلاب می باشد اثبات گردد.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری، پرتوی از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و هم چنین زیر بنای عناصر مادی و معنوی می باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که هم عنصر مادی و هم عنصر روانی، مبتنی بر قانون می باشند این امر بدین معناست که بنا به تصریح مقنن، می توان رفتار یا حالت خاصی را بعنوان عنصر مادی یا روانی جرمی شناخت. عنصر قانونی جرم عام کلاهبرداری و شروع به آن، وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم کلاهبرداری

عنصر مادی جرم کلاهبرداری دارای اجزای ذیل می باشد:

- ۱- رفتار مادی فیزیکی مرتکب جرم
 - ۲- مجموعه شرایط و اوضاع و احوالی که وجود یا عدم وجود آنها، وفق قانون جهت تحقق جرم کلاهبرداری ضرورت داشته باشد.
 - ۳- حصول نتیجه مجرمانه و بردن مال متعلق به دیگری.
- که به طور مختصر در بخش سوم همین مبحث به بررسی هر یک می پردازیم.

گفتار سوم: عنصر معنوی (روانی) جرم کلاهبرداری

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری شامل سوء نیت عام (قصد استفاده از وسایل متقلبانه) و سوء نیت خاص (قصد بردن مال غیر) می باشد. منظور از سوء نیت عام، اراده آگاهانه مرتکب در ارتکاب عمل مجرمانه می باشد به یبانی دیگر کلاهبردار می بایست با علم به تقلبی بودن وسیله مورد استفاده خود، در استفاده از آن، عمد داشته باشد.

منظور از سوء نیت خاص، قصد بردن مال دیگری می‌باشد. این امر بدین معناست که مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه، قصد خاص بردن مال دیگری را داشته باشد. بطور مثال اگر کسی قصد داشته باشد با توسل به وسایل متقلبانه، مبلغ دویست هزار ریال از دیگری بگیرد، اما آن فرد، دویست میلیون ریال در اختیار او بگذارد، جرم کلاهبرداری تحقق یافته است.

بخش دوم: شرایط و نکات لازم در شکوایه کلاهبرداری

در یک شکوایه چه مواردی باید نوشته و رعایت شود؟ پاسخ این سوال در ماده ۶۸ آیین دادرسی کیفری داده شده است. بر اساس این ماده در شکوایه موارد زیر باید قید شود:

- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کدپستی شاکی
- موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم
- ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی
- ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان
- مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان
- نحوه وقوع جرم و نحوه استفاده از وسایل متقلبانه
- میزان دقیق مال برده شده
- شیوه دقیق رفتار مجرمانه

حال که موارد الزامی در شکوایه را بیان کردیم به توضیح نکاتی در مورد این موارد باید پردازیم.

گفتار اول: اولین گام در نگارش شکوایه

اولین گام در نگارش شکوایه وارد کردن اطلاعات هویتی فرد است. این اطلاعات باید به صورت کامل همانطور که در بالا بیان شد وارد گردد. علت این امر آن است که در صورت لزوم و برای انجام تحقیقات دسترسی به فرد راحت بوده و به راحتی بتوان به او دسترسی داشت.

موضوع شکایت چیست؟

یکی از مواردی که باید در شکواییه قید کرد، موضوع شکواییه است. اما این به چه معناست؟ باید گفت که موضوع شکایت در واقع اتفاق و رویدادی است که برای فرد اتفاق افتاده و او نسبت به آن شکایت دارد. بنابراین نیازی نیست تا حتما عنوان مجرمانه خاصی را در شکواییه بیان نمود. به عبارت دیگر نیازی نیست در نگارش شکواییه عنوان دقیق جرم محقق شده را بیان کرد و حتی این امر به صلاح نیز نیست، زیرا ممکن است بعدا به همین علت فرد مقابل از شما اقدام به شکایت کند.

شاکی باید موضوع ماجرای که برایش رخ داده را به طور مختصر توضیح دهد. البته اگر اقدام به چنین کاری کرد جای نگرانی نیست، زیرا حتی اگر عنوان مجرمانه را اشتباه نوشته باشد، مقام قضایی ملزم به تبعیت از آن نیست و عنوانی که قانونا با عمل ارتكابی منطبق باشد را اعلام خواهد کرد.

بیان دقیق تاریخ و محل وقوع جرم نیز دارای اهمیت بسیار است. زیرا صلاحیت رسیدگی محلی بر اساس محل وقوع جرم تعیین خواهد شد و همچنین تاریخ وقوع جرم منشا بسیاری از احکام و امور خواهد بود. به عنوان مثال قانون حاکم بر موضوع و همچنین محاسبه مرور زمان بر اساس همین تاریخ خواهد بود. همچنین دادسرا در تحقیقات خود دچار انحراف و گمراهی نخواهد شد.

گفتار دوم: ضرر و زیان وارده به شاکی یا مدعی خصوصی

بر اساس ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، «شاکی» و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، «مدعی خصوصی» نامیده می شود. گاه در وقوع یک جرم فرد متحمل خسارت نمی شود، مثلاً کسی بدون ایجاد تخریب اقدام به ورود به منزل شخصی او کرده و یا به او توهین نماید. اما گاهی وقوع جرم همراه با ایجاد خسارت است، مثلاً به بدن فرد یا به اموال او آسیبی برسد.

در مواردی که آسیب و خسارتی همراه با جرم محقق شود، شاکی می تواند در همان دادگاه کیفری خسارات خود را نیز مطالبه کند و نیازی به مراجعه به دادگاه حقوقی برای مطالبه ضرر و زیان و خسارت نخواهد داشت. به همین دلیل قانون در ماده ۶۸ بیان کرده که در صورت وقوع خسارت فرد می تواند ضمن اعلام شکایت،

ضرر و زیان خود را نیز مطالبه کند. البته اگر فرد در این مرحله اقدام به درخواست ضرر و زیان نکند، می‌تواند بعداً از دادگاه حقوقی مطالبه ضرر و زیان کرده و خسارت خود را دریافت کند.

گفتار سوم: ادله وقوع جرم

مورد دیگری که باید در شکوائیه بیان کرد، ادله‌ای است که شاکی برای اثبات ادعای خود دارد. این ادله ممکن است اعم از شهادت شاهدان یا اقرار بزه‌کار و امثال آن باشد. همچنین مواردی مانند پیامک، رسید بانکی، گزارش پلیس، فیلم دوربین مداربسته و امثال آن نیز برای مقام قضایی قابل اعتنا خواهد بود و می‌توانید در صورت وجود در شکوائیه بیان کنید. البته اگر ادله شما چندان قوی نیست بازهم جای نگرانی نیست زیرا دادسرا با اختیاراتی که دارد در صورتی که وقوع جرم را واقعی بداند، می‌تواند در کشف جرم و تحصیل ادله به کمک شما بیاید. به همین دلیل در پایان بند ت گفته شده که در صورت امکان این موارد باید در شکوائیه بیان شود.

گفتار چهارم: مشخصات متهم

گاهی ممکن است که بزه‌کار و متهم کاملاً شناخته شده باشند و شاکی آنها را به مقام قضایی معرفی کند. اما آیا در مواردی که فرد از هویت متهم آگاهی ندارد، امکان شکایت وجود نخواهد داشت؟ خیر؛ امکان شکایت حتی در این موارد وجود دارد و دادسرا همانطور که گفتیم به عنوان مقام تعقیب و کشف، تلاش در جهت شناسایی متهم خواهد نمود. به همین دلیل در بند ث ماده ۶۸ بیان شده که هویت متهم را در صورت امکان باید در شکوائیه بیان کرد ولی الزامی به بیان آن وجود ندارد.

بخش سوم: نمونه شکوائیه و لوايح

وکیل دادگستری برای تنظیم دقیق شکوائیه علاوه بر تسلط به موارد فوق الذکر باید بداند که زمان و مکان و نحوه وقوع جرم به چه صورت بوده است و حدالامکان مشخصات دقیق مشتکی را داشته باشد که مورد اخیر در دادسرا قابل استعلام بوده و نیازی به اطلاع دقیق وکیل ندارد.

نمونه شکواییه اول:

شکوائیه

تاریخ	نام و نام خانوادگی		نام پدر	تاریخ تولد	شغل	میزان تحصیلات	وضعیت تأهل	تابعیت	مذهب
	رضا حسنی		حسن	--	کارمند	کارشناسی			
	شماره شناسنامه	محل صدور	شماره ملی	تلفن ثابت (با کد شهر)	تلفن همراه	پیام نگار (ایمیل)			
نشانی دقیق: کد پستی:									
وکیل / نماینده شکای	نام و نام خانوادگی		نام پدر	شماره ملی	تلفن ثابت (با کد شهر)	تلفن همراه	پیام نگار (ایمیل)		
	محمد رضایی								
	سمت: وکیل دادگستری			شماره پروانه وکالت یا نامه:					
	نشانی دقیق: کد پستی:								
مشخصات و	نام: حسین		نام پدر	شماره تلفن	نشانی:				
	نام خانوادگی: رضا قلی								
تاریخ	موضوع شکایت: کلاهبرداری از طریق فریب و امیدواری به پرداخت وام بدون کارمزد								
	محل وقوع جرم: تهران		تاریخ وقوع		جرم: میزان ضرر و زیان مورد مطالبه: پانصد میلیون تومان				
		۱۴۰۳/۱۰/۱۱							
		ساعت:							

ادله وقوع جرم	شهادت شهود و مطلعان متن پیامک‌های ارسالی پرینت حساب بانکی مبدا و مقصد	امضاء یا اثر انگشت شاکی
ارجاع		

شرح شکایت صفحه:

شرح شکایت

ریاست محترم دادسرای شهرستان عمومی و انقلاب تهران (شهرستان محل وقوع بزه)

با سلام احتراماً به به و کالت از آقای محمد رضایی به استحضار می‌رساند: در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ آقای حسین رضا قلی که خودش را استاد دانشگاه معرفی و با توسل به وسایل به عملیات متقلبانه با این شرح که بنده دارای یک امتیاز وام سه میلیارد تومانی بدون کارمزد نزد بانک سپه شعبه میدان انقلاب هستم و نیازی هم به آن ندارم و این امتیاز را به موکل پیشنهاد و ایشان را مورد تطمیع قرار می‌دهد و موکل نیز طمع نموده و این پیشنهاد را قبول می‌نماید، در نهایت مشتکی عنه به موکل بیان می‌دارد که مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای افتتاح حساب و بالابردن امتیاز وام به حساب شخصی بنده واریز کن و بنده نیز آن پانصد میلیون تومان را همراه با اصل وام سه میلیارد تومان به شما مسترد خواهم نمود که موکل نیز این امر را انجام و در نهایت در پی تماس‌های مکرر موکل با مشتکی عنه و همچنین مراجعه موکل به بانک سپه شعبه میدان انقلاب مشخص گردیده که نامبرده استاد دانشگاه نبوده و اساساً چنین وامی هم با چنین شرایط و مشخصاتی اصلاً وجود ندارد.

فلذا با عنایت به ادله اینجانب که عبارت اند از شهادت شهود و متن پیام‌های ارسالی و دریافتی موکل و مشتکی عنه و پرینت بانکی واریز مبلغ پانصد میلیون تومان به حساب مشتکی عنه و همچنین احراز ارکان مادی و معنوی و قانونی بزه کلاهبرداری در مانحن فیه موضوع، وفق توضیحات فوق الذکر، تعقیب و صدور

قرار جلب به دادرسی و در نهایت صدور کیفرخواست متهم به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان به استناد در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

وکیل شاکی

نام و نام خانوادگی، شماره ملی و امضاء یا اثر انگشت شاکی

فرم شماره ۱۳۹۳/۲۴/۲۲۰۱/۲۲۲۴ اداره کل بهبود روش ها و فرآیندهای قوه قضاییه

نمونه لایحه اول:

بازپرس محترم شعبه ششم دادرسی عمومی و انقلاب شهرستان تهران

باسلام

احتراماً اینجانب بوکالت از آقای محمد رضایی عطف بکلاسه ----- به شماره بایگانی --- مفتوح نزد آن شعبه محترم ، حسب اظهارات موکل اصول و مستندات پیوستی شرح ماقع بدین صورت است؛

شرح ماقع:

موکل در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ با شخصی به اسم حسین رضاقلی آشنا می گردد که نامبرده با تعریف و تمجید، خودش را بعنوان استاد دانشگاه و شخصی دارای نفوذ معرفی نموده است و بیان داشته باتوجه به درجه استاد تمامی بنده در دانشگاه یک و ام سه میلیارد تومانی بدون کارمزد به ایشان تعلق می گیرد ولی ایشان از نظر مالی نیازی به این وام نداشته و می خواهد آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد که به آن احتیاج داشته باشد که با این سخنان موکل را تطمیع نموده و موکل پیشنهاد را به مشتکی عنه میدهد و به ایشان می گوید من وام را می خواهم و مشتکی عنه نیز بیان میدارد مشکلی نیست شما بدو باید مبلغ پانصد میلیون تومان را به حساب شخصی بنده نزد بانک سپه واریز نمایید که امتیاز وام توسط بانک تأیید گردد و در نهایت اصل وام و مبلغ پرداختی را به شما مسترد خواهم نمود که موکل نیز این امر را انجام و مبلغ را به حساب شخصی مشتکی عنه واریز (فیش واریزی به پیوست تقدیم می گردد)، در نهایت در پی تماس های مکرر موکل با مشتکی عنه و همچنین

مراجعه موکل به بانک سپه شعبه میدان انقلاب مشخص گردیده که نامبرده اصلاً استاد دانشگاه نبوده و اساساً چنین وامی هم وجود ندارد به همین جهت موکل به مشتکی عنه مراجعه که نامبرده تلفن همراه خویش را خاموش و متواری می‌باشد. درخواست:

حال با ملاحظه مقدمه فوق ارکان مادی و معنوی و قانونی بزه کلاهبرداری واضح و غیر قابل انکار و محرز است که به شرح ذیل به عرض میرسد

۱- در خصوص رکن مادی و رفتار مجرمانه باید گفت متهم خودش را استاد دانشگاه معرفی نموده که کذب محض بوده و ضمن مراجعه موکل به بانک سپه ریاست محترم بانک بیان داشته که اصلاً چنین وامی با چنین شرایطی وجود خارجی ندارد و همچنین اقدامات مشتکی عنه جهت ترغیب و امیدواری موکل به پرداخت وام عالماً عامداً و با سوء نیت (عنصر معنوی) بوده و با علم به عدم وجود وام اقدام به تحریک موکل جهت واریز وجه و در نهایت بردن مال موکل نموده است که رفتار نامبرده از مصادیق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است

فلذا باعنایت به مراتب فوق و ملاحظه اسناد پیوستی و احراز ارکان مادی و معنوی و قانونی بزه کلاهبرداری از بازپرس محترم خواهشمند است در راستای احقاق حق و حقوق موکل نسبت به تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی و درنهایت کیفرخواست متهم... به اتهام کلاهبرداری به میزان ۵۰۰ میلیون تومان وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری اقدام فرمایید.

با تشکر

وکیل شاکی

نمونه شکواییه دوم:

شکوائیه:

شکایت	نام و نام خانوادگی		نام پدر	تاریخ تولد	شغل	میزان تحصیلات	وضعیت تأهل	تابعیت	مذهب
	محمد رضایی		--	--	--	--			
	شماره شناسنامه	محل صدور	شماره ملی	تلفن ثابت (با کد شهر)	تلفن همراه	پیام نگار (ایمیل)			
	نشانی دقیق: کد پستی:								
وکیل / نماینده شکایت	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	تلفن ثابت (با کد شهر)	تلفن همراه	پیام نگار (ایمیل)			
	--								
	سمت: وکیل دادگستری					شماره پروانه وکالت یا نامه:			
	نشانی دقیق: کد پستی:								
مشخصات و	نام:	نام پدر	شماره تلفن	نشانی:					
	نام خانوادگی:								
تاریخ	موضوع شکایت: کلاهبرداری از طریق فریب و امیدواری به پرداخت وام بدون کارمزد								
	محل وقوع جرم: تهران		تاریخ وقوع		جرم: میزان ضرر و زیان مورد مطالبه:				
		۱۴۰۳/۱۰/۱۱							
		ساعت:							

امضاء یا اثر انگشت شاکی	۱- فیش‌های واریزی ۲- قرارداد عادی شماره.... ۳- شهادت شهود ۴- اظهارنامه	ادله وقوع جرم
		ارجاع

وجه ۱: شکایت در صفحه دوم نوشته شود. فرم شماره ۱/۲۲۲۴/۲۴۰۱/۱۳۹۳/۲۴/۲۲۰۱ اداره کل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه قضاییه
 توجه ۲: در صورت تعدد شاکی، مشتکی عنه و شاهد، نام آنها در ادامه شرح شکواییه درج شود.

شرح شکایت صفحه:

شرح شکایت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سنندج نام شهرستان محل وقوع
 بزه)

با سلام و احترام

احتراما به استحضار می‌رساند اینجانب وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از
 شاکی عرایض خود را بیان می‌دارم:

موکل بنده در مورخ طبق قرارداد عادی شماره... (رونوشت آن ضمیمه
 شکواییه تقدیم حضور گردیده) فی مابین مشتکی عنه آقای که ایشان متعهد شده
 بوده در ازای دریافت مبلغ ریال برای ایشان از بانک توسعه و تعاون شعبه ...
 تسهیلاتی به مبلغ ریال فراهم نماید. مشتکی عنه خود را فردی با نفوذ و دارای
 رابطه خویشاوندی با مسئول پرداخت تسهیلات در آن بانک معرفی نموده و موکل
 با توجه به وعده واهی و مانور متقلبانه ایشان در مورخ ... مبلغ مورد توافق در قرارداد
 را با رضایت کامل به حساب شخصی مشتکی عنه واریز نموده (فیش‌های واریزی
 ضم شکواییه است). حال بعد از گذشت موعد پرداخت که مشتکی عنه طبق قرارداد
 متعهد بود مبلغ تسهیلات را فراهم نماید، ایشان به بهانه‌های مختلفی عدم پرداخت

تسهیلات را توجیه می کرد. نهایتاً اینجانب به وکالت از شاکی در مورخ... اظهارنامه ای مبنی بر استرداد مبلغ واریزی را برای مشتکی عنه ارسال نمودم که متأسفانه تا امروز ایشان هیچ اقدام مثبتی جهت جبران خسارت موکل انجام نداده است. در آخر اینجانب ضمن اثبات و احراز ارکان مادی و معنوی (سوء نیت خاص) و قانونی بزه کلاهبردای وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری با تقدیم این برگ شکواییه از مقام محترم قضایی بدواً

۱- تقاضای تامین خواسته با تجویز مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر توقیف حساب های بانکی مشارالیه جهت حفظ حقوقات موکل

۲- تقاضای تعقیب و رسیدگی و صدور قرار جلب به دادرسی آقای ... به اتهام کلاهبرداری به مبلغ استناداً به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مورد استدعاست.

با تجدید احترام

وکیل شاکی

نمونه لایحه دوم:

بازپرس محترم شعبه اول بازپرسی دادرسی عمومی و انقلاب سندج احتراماً به استحضار می رساند اینجانب وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از شاکی و پیرو شکواییه تقدیمی عرایض خود را به شرح ذیل بیان می دارم:

موکل بنده از فعالین بازار کیف و کفش می باشد که در یک سری معاملات با مشتکی عنه آشنا شده و مشتکی عنه خود را از اشخاص صاحب نفوذ و قدرت در بانک مرکزی معرفی می نماید و به موکل بیان داشته که چون تو آدم خوبی هستی هر وقت که نیاز به وام داشتی به خودم بگو تا به قید فوریت برای شما اقدام نمایم در نهایت موکل بنده نیز به ایشان اعتماد نموده و فریب شخصیت و رفتارها و سخنان مشتکی عنه را خورده و از ایشان درخواست وام یک میلیارد تومانی می کند و مشتکی عنه نیز به موکل بیان می دارد که بدواً مبلغ سیصد میلیون تومان به حساب اینجانب واریز کن و بقیه اش را به خودم بسپار و به رئیس بانک میگویم وام را

فوری پرداخت نماید در نهایت به اصرار موکل قراردادی فی مابین موکل و مشتکی عنه منعقد و مراتب مکتوب می گردد .

در قرارداد منعقدہ مشتکی عنه متعهد شده بوده در ازای دریافت مبلغ مبلغ سیصد میلیون تومان برای موکل از بانک توسعه و تعاون تسهیلاتی به مبلغ یک میلیارد تومان فراهم نماید و از طرفی نیز مشتکی عنه خود را فردی با نفوذ و دارای رابطه خویشاوندی با مسئول پرداخت تسهیلات در ان بانک معرفی نموده و بیان داشته بود که شخص رئیس بانک گماشته خودم می باشد و خودم به ایشان پست و مقام اعطا نموده ام و موکل با توجه به وعده واهی و مانور متقلبانه ایشان مبلغ مورد توافق در قرارداد را با رضایت کامل به حساب شخصی مشتکی عنه واریز نموده (فیش های واریزی ضم شکواییه بدوی است).

در نهایت مشتکی عنه که به بهانه های مختلفی عدم پرداخت تسهیلات را توجیه می کرد و ایراد را در قطعی سیستم مرکزی بانک و ... بیان می داشت، علی رغم ارسال اظهارنامه رسمی به ایشان، نامبرده هیچ اقدام مثبتی جهت جبران خسارت موکل اینجانب و استرداد مبلغ دریافتی انجام نداده در نهایت موکل بنده ضمن مراجعه به بانک توسعه و استعلام، رئیس بانک به ایشان بیان داشته بود اصلاً با کد ملی شما هیچ درخواست وامی وصول نگردیده و همچنین ضمن استعلام از بانک مرکزی متوجه شده ایم که نامبرده اصلاً در استخدام بانک مرکزی نبوده و فردی شیاد و کلاهبردار که سابقه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع را نیز در سوابق کیفری اش دارد می باشد.

در نهایت با عنایت به توضیحات فوق الذکر و اوراق و محتویات پیوستی پرونده ضمن اثبات و احراز ارکان مادی و معنوی (سوء نیت خاص) و قانونی بزه کلاهبرداری وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از بازپرس محترم تقاضای صدور قرار جلب به دادرسی متهم فوق الذکر به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان مورد استدعاست.

نمونه شکواییه سوم:

شکوائیه

شکایت	نام و نام خانوادگی		نام پدر	تاریخ تولد	شغل	میزان تحصیلات	وضعیت تاهل	تابعیت	مذهب
	محمد رضایی		--	--	--	--			
	شماره شناسنامه	محل صدور	شماره ملی	تلفن ثابت (با کد شهر)	تلفن همراه	پیام نگار (ایمیل)			
	نشانی دقیق: کد پستی:								
وکیل / نماینده شکایت	نام و نام خانوادگی	نام پدر	شماره ملی	تلفن ثابت (با کد شهر)	تلفن همراه	پیام نگار (ایمیل)			
	--								
	سمت: وکیل دادگستری					شماره پروانه وکالت یا نامه:			
	نشانی دقیق: کد پستی:								
مشخصات و	نام:	نام پدر	شماره تلفن	نشانی:					
	نام خانوادگی:								
تاریخ	موضوع شکایت: کلاهبرداری از طریق فروش حواله خودروی دنا								
	محل وقوع جرم: تهران	تاریخ وقوع	جرم: میزان ضرر و زیان مورد مطالبه: دویست میلیون تومان	تاریخ وقوع: ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ساعت:					

امضاء یا اثر انگشت شاکی	شهادت شهود و مطلعان قرارداد فی مابین متن پیامک‌های ارسالی و دریافتی پرینت حساب بانکی مبدا و مقصد
	ادله و قوای ارفاع

وجه ۱: شکایت در صفحه دوم نوشته شود.

فرم شماره ۱۳۹۳/۲۴/۲۲۰۱/۲۲۲۴ اداره کل بهبود روش‌ها و فرآیندهای قوه قضاییه

توجه ۲: در صورت تعدد شاکی، مشتکی عنه و شاهد، نام آنها در ادامه شرح شکواییه درج شود.

شرح شکایت صفحه:

شرح شکایت

دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب تهران؛

با سلام و احترام،

بدین وسیله اینجانب حسب قرارداد الکترونیک و کالت که به پیوست تقدیم حضور گردیده است. به وکالت از ناحیه شاکی ضمن اعلام وکالت مراتب شکایت را به شرح ذیل به استحضار مقام محترم می‌رسانم:

مطابق قرارداد عادی پیوست، مشتکی عنه با ادعای اینکه کارمند شرکت ایرانخودرو بوده، موکل را ترغیب به خرید حواله خودرو نموده و با دریافت مبلغ دومیلیارد ریال معادل دویست میلیون تومان، به ظاهر حواله خودروی دنا پلاس آپشنال مشکی رنگ را به موکل می‌فروشد.

در حالی که این سند خالی از وجه بوده و چنین حواله‌ای در عالم خارج و سیستم فروش ایرانخودرو وجود نداشته و ثبت سیستم فروش شرکت نگردیده است لذا با عنایت به اینکه مشتکی عنه به لحاظ معرفی خود به عنوان کارمند شرکت ایرانخودرو فارغ از صحت و سقم ادعای شغلی ایشان، علاوه بر سوءاستفاده از موقعیت شغلی به فرض صحت ادعای کارمند بودن، به دلیل استفاده از سند خالی از وجه که متعاقباً

کلاهبرداری را در پی دارد موکل را به امر واهی امیدوار کرده و بدین وسیله مالی از موکل را برده است و پس از تماس های مکرر از ناحیه آقای موکل با مشتکی عنه همچنین ارسال اظهارنامه، ایشان پاسخ گو نبوده و اکنون ظاهراً پنهان و فراری گشته است، فیش های پرداختی به حساب مشتکی عنه نیز به پیوست تقدیم گردیده اند.

لذا با نظر احراز ارکان مادی و معنوی و قانونی بزه کلاهبرداری وفق توضیح فوق الذکر و استفاده از سند خالی از وجه و امید دادن به امور واهی. با نظر به ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از آن مقام محترم توقیراً تقاضای تعقیب و تحقیق و صدور قرار جلب به دادرسی متهم ... به اتهام کلاهبرداری به مبلغ دویست میلیون تومان وفق قانون فوق الذکر مورد استدعاست.

از بذل توجه و مساعدت جنابعالی کمال قدردانی را دارم.

با تشکر
وکیل شاکی

نمونه لایحه سوم:

بازپرس محترم شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۰ تهران
با سلام و عرض ادب

بدینوسیله پیرو شکواییه تقدیمی عرایض خود را به وکالت از آقای --- به شرح ذیل به استحضار آن مقام محترم می رسانم:

همانطور که در شکواییه بیان شد حسب اظهارات موکل، مطابق قرارداد عادی پیوست، موکل از طریق سایت دیوار آگهی فروش حواله خودرو را مشاهده نموده و با صاحب آگهی تماس می گیرد و در نهایت پس از دیدار حضوری موکل و مشتکی عنه و آشنایی بیشتر، مشتکی عنه خود را مسئول فروش شرکت ایرانخودرو معرفی نموده و بیان می دارد که مسئولیت صدور حواله خودروهای ساخت ایرانخودرو به نام اشخاص با ایشان است و موکل را ترغیب به خرید حواله خودرو به امید دریافت سود ناشی از اختلاف قیمت بازار و کارخانه می نماید و با دریافت مبلغ دومیلیارد ریال معادل دویست میلیون تومان، به ظاهر حواله خودروی دنا پلاس آپشنال مشکی رنگی را به موکل می فروشد.

از آنجایی که قرار بر صدور دعوتنامه نهایی از سمت ایرانخودرو در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ بوده لکن هیچ دعوت نامه ای برای موکل ارسال نگردیده که وقتی از طریق نمایندگی های ایرانخودرو پیگیر موضوع شدیم متوجه شدیم که این سند خالی از وجه بوده و چنین حواله ای در عالم خارج و سیستم فروش ایرانخودرو وجود نداشته و ثبت سیستم فروش امور مشترکین شرکت نگردیده است، لذا با عنایت به اینکه مشتکی عنه به لحاظ معرفی خود به عنوان کارمند شرکت ایرانخودرو فارغ از صحت و سقم ادعای شغلی ایشان، علاوه بر سوءاستفاده از موقعیت شغلی به فرض صحت ادعای کارمند بودن، به دلیل استفاده از سند خالی از وجه و تطمیع موکل و امیدوار نمودن ایشان به دریافت خودرو بدون شرکت در قرعه کشی که رکن مادی بزه کلاهبرداری بوده و با علم به اینکه ایشان توانایی صدور و حتی فروش حواله خودرو را نداشته اقدام به انجام رفتار مجرمانه نموده که رکن معنوی بزه فوق الذکر بوده و همچنین تطابق رفتار مجرمانه مشتکی عنه با مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری محکومیت وی را به اتهام کلاهبرداری در پی دارد.

نظر به امیدوار نمودن موکل به امر واهی و بردن مال نامبرده به این وسیله (فیش های پرداختی به حساب مشتکی عنه نیز به پیوست تقدیم گردیده اند) و همچنین تماس های مکرر از ناحیه آقای موکل با مشتکی عنه، همچنین ارسال اظهارنامه و عدم پاسخگویی ایشان که دال بر فراری و متواری بودن نامبرده دارد. درنهایت با امعان نظر به احراز ارکان مادی و معنوی و قانونی بزه کلاهبرداری وفق توضیحات فوق الذکر و استفاده از سند خالی از وجه و امید دادن به امور واهی، نظر به ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از آن مقام محترم توقیراً تقاضای تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی متهم ... به اتهام کلاهبرداری به مبلغ وفق مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جهت احقاق حقوق حقه موکل مورد استدعاست.

از بذل توجه و مساعدت جنابعالی کمال قدردانی را دارم.

با تشکر

وکیل شاکی

بخش چهارم: نکات مربوط به جرم کلاهبرداری

۱) رفتار مادی یا فیزیکی مرتکب جرم کلاهبرداری

در خصوص رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری می‌توان اینگونه بیان نمود که این رفتار باید بصورت فعل مثبت باشد. ترک فعل حتی اگر همراه با سوء نیت بوده و منجر به فریب طرف مقابل و هم چنین ورود ضرر به او شود، به هیچ عنوان نمی‌تواند عنصر مادی جرم کلاهبرداری باشد. بطور مثال اگر شخص «الف» مالی را به شخص «ب» بفروشد اما در خصوص عیوب مورد معامله سکوت کند، صرف عدم ذکر عیوب مبیع توسط فروشنده به خریدار، هر چند که ممکن است در آینده باعث ایجاد خیار عیب یا غبن برای خریدار شود اما هیچ وقت نمی‌تواند کلاهبرداری محسوب شود.

۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم کلاهبرداری

در خصوص شرایط و اوضاع و احوالی که جهت تحقق جرم کلاهبرداری ضرورت دارد می‌توان اینگونه بیان نمود که لازم است اولاً وسایلی که کلاهبردار جهت اغفال و فریب بزه دیده، استفاده می‌نماید متقلبانه باشد. ثانیاً بزه دیده، توسط مجرم، فریب خورده باشد که لازمه این امر، عدم اطلاع او نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می‌باشد. ثالثاً مال برده شده متعلق به فرد دیگری باشد. استفاده از وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری، از مهمترین پایه‌های سازنده جرم کلاهبرداری می‌باشد. به عبارت دیگر جهت تحقق این جرم، تنها اغفال مالک کافی نیست، بلکه اغفال مالک زمانی مبنای جرم قرار می‌گیرد که از طریق بکاربردن وسیله متقلبانه باشد.

وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری گاهی ساختگی است که ممکن است از نظر شکلی یا ماهوی خلاف واقعیت باشد و به وسیله کلاهبردار، جعل شده باشد بطور مثال ساختن و استفاده کردن از سند مجعول یک وسیله متقلبانه شکلی است. گاهی اوقات ممکن است که وسیله متقلبانه در ظاهر وسیله مورد استفاده واقعی باشد اما در حقیقت، غیر واقعی است مانند اینکه موجری، مبلغ اجاره را نقداً دریافت می‌کند اما به مستاجر رسید نمی‌دهد و براساس قبضی که در دست دارد و ساختگی هم نیست، اقدام قانونی می‌کند و دوباره مال الاجاره را طلب می‌کند در حالیکه در حقیقت سابقاً آن مبلغ را دریافت کرده است، لذا عمل او کلاهبرداری است زیرا هر چند که سند مورد استفاده