

جرم‌های مالی

در

نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

اثر:

پروفسور واین آر. لفیو

۲۰۱۲

مترجم:

دکتر حسین آقای‌نیا

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران



سرشناسه	: لافاو، وین آر. ۱۹۳۱ - م.
عنوان و نام پدیدآور	: جرم‌های مالی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا/انتر واین آر. لفیو؛ مترجم: حسین آقایی نیا
مشخصات نشر	: تهران: نشر میزان، ۱۳۹۷.
مشخصات ظاهری	: ۲۸۸ ص.
شابک	: 978-622-212-022-1
وضعیت فهرست نویسی	: فیپا
یادداشت	: عنوان اصلی: Criminal law, c2010.
یادداشت	: کتابنامه.
موضوع	: حقوق جزا -- ایالات متحده Criminal law -- United States
موضوع	:
شناسه افزوده	: آقایی نیا، حسین، ۱۳۲۳ - مترجم
رده بندی کنگره	: KF9219J2/ج۲ ۱۳۹۷ ۴
رده بندی دیویی	: ۷۳/۳۴۵
شماره کتابشناسی ملی	: ۵۵۰۶۲۴۳

۱۲۲۱

نشر میزان

جرم‌های مالی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

مترجم: دکتر حسین آقایی نیا

چاپ اول: زمستان ۱۳۹۷

قیمت: تومان

شماره: ۱۰۰۰ نسخه

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۲۱۲-۰۲۲-۱

دفتر مرکزی: خ شهید بهشتی، بعداز چهارراه سهروردی، خ کاوسی فر، کوچه نکبسا، پلاک ۳۲، تلفن ۸۸۵۴۹۱۳۱
 فروشگاه مرکزی: خ انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، ابتدای خ فخررازی، پلاک ۸۳، تلفن ۶۶۴۶۷۷۷۰
 واحد پخش و فروش: خیابان سمیه، بین مفتح و فرصت، پلاک ۱۰۴، تلفن ۸۸۳۴۹۵۲۹-۳۱
 پست الکترونیکی: mizannasher@yahoo.com وب سایت: www.mizan-law.ir

۴ □ جرم‌های مالی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

فهرست مطالب

۱۱ لفیو کیست؟
۱۵ پیشگفتار

بخش ۱۹ - جرم‌های مالی (Theft)

۱۷ ۱۹-۱. تحولات تاریخی
۱۷ (الف) تحولات و بسط سرقت ساده (Larceny)
۲۱ (ب) تأسیس خیانت در امانت و کلاهبرداری
۲۴ ۱۹-۲. سرقت ساده - اقدام خلاف قانون Larceny - The Trespass
۲۵ (الف) عوامل نافی اقدام خلاف قانون
۳۰ (ب) کارفرما و مستخدم
۳۱ (پ) انعقاد معامله در حضور مالک
۳۲ (ت) گشایش عدل یا بسته بزرگ اجناس توسط امین
۳۴ (ث) سرقت ساده از طریق حيله
۳۵ (ج) یابندگان
۳۷ (چ) تحویل مال به اشتباه
۳۹ (ح) بردن مال به اشتباه
۴۰ (خ) جابجایی از ملک مالک یا از حضور مالک
۴۱ ۱۹-۳. سرقت ساده - برداشتن و بردن
۴۱ (الف) برداشتن (وضع ید)

۶ □ جرم‌های مالی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

- ۴۲ (ب) بردن (جابجایی).....
- ۴۶ ۱۹-۴. سرقت ساده - مال منقول متعلق به دیگری.....
- ۴۶ (الف) ماهیت مال.....
- ۴۹ (ب) ارزش مال: سرقت ساده بزرگ در مقابل سرقت ساده کوچک.....
- ۵۴ (پ) تعلق به دیگری.....
- ۵۸ ۱۹-۵. سرقت ساده - قصد ربودن.....
- ۵۹ (الف) ادعای حق.....
- ۶۰ (ب) قصد بازگرداندن همان مال برده شده.....
- ۶۵ (پ) قصد بازگرداندن معادل.....
- ۶۶ (ت) قصد وصول بدهی یا دریافت مطالبات.....
- ۶۸ (ث) دفاع‌های گوناگون.....
- ۶۹ (ج) تقارن زمانی رفتار در سرقت ساده با قصد سرقت.....
- ۷۳ ۱۹-۶. خیانت در امانت.....
- ۷۳ (الف) نیاز به جرم خیانت در امانت.....
- ۷۵ (ب) غضب.....
- ۷۷ (پ) مال.....
- ۸۰ (ت) تعلق به دیگری.....
- ۸۴ (ث) توسط متصرف قانونی.....
- ۸۵ (۱) کارکنان.....
- ۸۷ (۲) یابندگان.....
- ۸۸ (۳) انتقال‌گیرندگان مالی که به اشتباه تحویل شده.....
- ۸۹ (ج) تقلبی.....
- ۸۹ (۱) ادعای حق.....
- ۹۰ (۲) قصد بازگرداندن همان مال برده شده.....
- ۹۲ (۴) قصد وصول طلب.....
- ۹۳ (۵) دفاع‌های متنوع.....
- ۹۳ (چ) خیانت در امانت توسط مقامات دولتی.....

فهرست مطالب □ ۷

۹۳	(ح) خیانت در امانت بزرگ در مقابل خیانت در امانت کوچک.....
۹۴	۷-۱۹. کلاهبرداری.....
۹۴	(الف) نیاز به جرم کلاهبرداری.....
۹۵	(ب) صحنه‌سازی مادی متقلبانه در مورد یک واقعیت مادی حال یا گذشته.....
۹۵	(۱) تقلبی.....
۹۶	(۲) صحنه‌سازی.....
۹۷	(۳) پنهان‌کاری.....
۹۸	(۴) واقعیت مادی.....
۹۹	(۵) واقعیت حال یا گذشته.....
۱۰۴	(پ) سبب و نتیجه (رکن اعتماد).....
۱۰۶	(ت) انتقال مالکیت.....
۱۱۰	(۱) در ارتباط با مالی غیر از پول.....
۱۱۱	(۲) در ارتباط با پول.....
۱۱۴	(ث) مال.....
۱۱۵	(ج) رکن معنوی.....
۱۱۶	(۱) «آگاهانه» («طراحی شده»).....
۱۱۸	(۲) «قصد فریب دادن».....
۱۱۹	(چ) تقارن زمانی رفتار و رکن معنوی.....
۱۲۰	(ح) کلاهبرداری بزرگ در مقابل کلاهبرداری کوچک.....
۱۲۰	(خ) دفاع‌های محتمل در کلاهبرداری.....
۱۲۰	(۱) ساده‌لوحی بزه‌دیده.....
۱۲۱	(۲) رفتار خلاف قانون بزه‌دیده.....
۱۲۲	(۳) عدم ورود خسارت مالی به بزه‌دیده.....
۱۲۳	(د) جرایم مرتبط با کلاهبرداری.....
۱۲۳	(۱) چک‌های بلامحل.....
۱۲۴	(۲) سوءاستفاده از اعتماد.....
۱۲۵	(۳) تقلب پستی.....

۸ □ جرم‌های مالی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

- ۱۲۶..... (۴) قوانین ثبت اوراق بهادار
- ۱۲۶..... (۵) جعل
- ۱۲۹..... (۶) قانونگذاری کارت اعتباری
- ۱۳۰..... ۸-۱۹. جرم‌های مالی: ادغام
- ۱۳۱..... (الف) تمایزهای فنی میان سه جرم
- ۱۳۱..... (۱) سرقت ساده در مقابل خیانت در امانت
- ۱۳۵..... (ب) برخی ترمیم‌های ممکن
- ۱۳۷..... (پ) ادغام سه جرم در یک جرم
- ۱۳۹..... (ت) ادغام در قانون جزای نمونه

بخش ۲۰ - سایر جرم‌های اموال منقول Other Personal Property Crimes

- ۱۴۳..... ۱-۲۰. چک پرداخت نشدنی
- ۱۴۳..... (الف) تحصیل مال از طریق چک پرداخت نشدنی به عنوان کلاهبرداری
- ۱۴۶..... (ب) قوانین چک پرداخت نشدنی
- ۱۴۹..... (پ) تلاقی جرم‌های چک پرداخت نشدنی
- ۱۵۰..... ۲-۲۰. دریافت مال مسروقه
- ۱۵۰..... (الف) توسعه تاریخی
- ۱۵۲..... (ب) دریافت
- ۱۵۵..... (پ) مسروقه بودن
- ۱۵۸..... (ت) آگاهی از مسروقه بودن
- ۱۶۴..... (ث) با قصد محروم کردن مالک
- ۱۶۵..... (ج) تقارن رفتار، آگاهی و قصد
- ۱۶۶..... (چ) دریافت بزرگ در مقابل کوچک
- ۱۶۶..... (ح) سارق همانند دریافت‌کننده
- ۱۶۹..... (خ) دفاع‌ها
- ۱۷۰..... (د) جرایم فدرال متضمن دریافت مال مسروقه

فهرست مطالب □ ۹

۱۷۰	(ذ) سارق به عنوان شریک.....
۱۷۱	(ر) حوزه قضایی و محل وقوع جرم.....
۱۷۱	(ز) ادغام دریافت با دیگر جرایم مالی.....
۱۷۲	۲۰-۳. سرقت مقرون به آزار و تهدید (Robbery).....
۱۷۴	(الف) برداشتن خلاف قانون و بردن مال متعلق به دیگری.....
۱۷۴	(۱) خلاف قانون بودن.....
۱۷۵	(۲) برداشتن و بردن.....
۱۷۶	(۳) تعلق مال به دیگری.....
۱۷۷	(ب) قصد سرقت.....
۱۸۱	(پ) از شخص بزه‌دیده یا از حضور او.....
۱۸۵	(ت) با توسل به خشونت و تهدید.....
۱۸۶	(۱) عنف.....
۱۹۱	(۲) ارباب.....
۱۹۷	(ث) تقارن رفتار و رکن معنوی.....
۲۰۱	(ج) سرقت مقرون به آزار و تهدید مشدد.....
۲۰۵	(چ) قوانین فدرال سرقت مقرون به آزار و تهدید.....
۲۰۶	۲۰-۴. اخاذی یا باج‌گیری.....
۲۰۷	(الف) اخاذی یا باج‌گیری در قانون موضوعه.....
۲۱۳	(ب) ارتباط با سایر جرم‌ها.....
۲۱۴	(پ) قوانین فدرال اخاذی.....

بخش ۲۱ - جرم‌های اموال غیرمنقول

Real Property Crimes

۲۱۷	۲۱-۱. Burglary.....
۲۱۷	(الف) هتک حرز.....
۲۲۳	(ب) ورود.....
۲۲۶	(پ) منزل متعلق به دیگری.....

۱۰ □ جرم‌های مالی در نظام کیفری ایالات متحده آمریکا

- ۲۳۴ (ت) شب هنگام.....
- ۲۳۵ (ث) قصد ارتکاب جنایت.....
- ۲۳۸ (ج) Burglary مشدد.....
- ۲۳۹ (چ) انتقاد.....
- ۲۴۲ ۲-۲۱. ورود مجرمانه.....
- ۲۴۴ (الف) ماهیت ورود عدوانی.....
- ۲۵۱ (ب) اماکن مورد حمایت.....
- ۲۵۴ (پ) رکن معنوی.....
- ۲۵۷ (ت) ورود غیرمجاز مشدد.....
- ۲۵۹ ۳-۲۱. **Arson** تحریق.....
- ۲۵۹ (الف) جرم علیه شخص یا مال؟.....
- ۲۶۳ (ب) «آتش زدن» و سایر اقدامات کافی.....
- ۲۶۷ (پ) «منزل» یا اماکن دیگر.....
- ۲۷۲ (ت) «تعلق به دیگری» و جایگزین‌های مدرن.....
- ۲۷۵ (ث) «سوءنیت» یا دیگر فعل و انفعالات ذهنی.....
- ۲۷۸ (ج) تحریق به قصد فریب دادن.....
- ۲۸۰ (چ) مجازات: درجه‌بندی.....
- ۲۸۱ (ح) جنحه‌های مرتبط.....
- ۲۸۳ (خ) جرایم فدرال تحریق.....