

حقوق کیفری اختصاصی

## جرایم مالی

(رئیکردی ایرانی، انگلیسی و ویلزی)

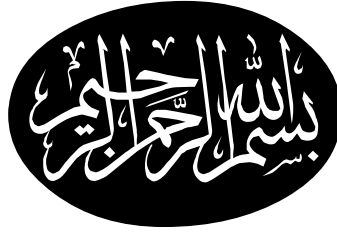
جلد نخست: کلاهبرداری و خیانت در امانت

دکتر امیر اعتمادی

مدرس دانشگاه تهران

شامل اصطلاح‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی





لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
(سورہی بقرہ، آیہی ۱۸۸)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا  
(سورہی نساء، آیہی ۵۸)

گاهی اوقات برای این که صدایان را بشنوند،  
لازم است کمی بلندتر صحبت کنید...

(امیراعتمادی)

## فهرست مطالب

پیش‌گفتار .....	۱۵
مقدمه‌ای بر حقوق کیفری تطبیقی .....	۱۹
<b>فصل اول - کلاهبرداری .....</b>	<b>۲۷</b>
مبحث اول. کلیات کلاهبرداری .....	۳۱
گفتار اول. پیشنهادی قانون‌گذاری کلاهبرداری .....	۳۲
گفتار دوم. تبیین مفهوم قانونی کلاهبرداری .....	۳۴
مبحث دوم. عنصرهای جرم کلاهبرداری .....	۳۹
گفتار اول. عنصر مادی کلاهبرداری .....	۳۹
الف. رفتار مجرمانه .....	۴۲
۱. فریب دادن مردم به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم .....	۴۷
۲. فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی .....	۴۸
۳. امیدوار کردن مردم به امور غیرواقع .....	۴۹
۴. ترساندن مردم از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع .....	۴۹
۵. اختیار اسم یا عنوان مجعول .....	۵۰
۶. وسایل تقلبی دیگر .....	۵۱
ب. شرایط پیرامونی .....	۶۰
۱. تقدم توسل به وسایل تقلبی بر بردن مال دیگری .....	۶۱
۲. فریب خوردن جرم‌دیده .....	۶۶
۳. تعلق مال به غیر .....	۷۱
پ. نتیجه .....	۷۸

## ۶ □ حقوق کیفری اختصاصی: جرایم مالی

- ت. رابطه‌ی سببیت ..... ۸۷
- گفتار دوم. عنصر روانی کلاهبرداری ..... ۹۳
- مبحث سوم. واکنش در برابر کلاهبرداری ..... ۱۰۰
- گفتار اول. مجازات اصلی کلاهبرداری ..... ۱۰۰
- الف. کلاهبرداری ساده ..... ۱۰۱
- ب. کلاهبرداری مشدد ..... ۱۰۵
۱. مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف قوای سه گانه یا نیروهای مسلح و یا نهادها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی اتخاذ کرده باشد ..... ۱۰۸
۲. جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی صورت گرفته باشد ..... ۱۰۸
۳. مرتکب از کارکنان قوای سه گانه یا نیروهای مسلح و یا مأموران به خدمت عمومی باشد ..... ۱۱۰
- گفتار دوم. مجازات فرعی کلاهبرداری ..... ۱۱۵
- الف. مجازات تکمیلی ..... ۱۱۷
- ب. مجازات تبعی ..... ۱۱۹
- مبحث چهارم. کلاهبرداری و حقوق کیفری عمومی ..... ۱۲۱
- گفتار اول. کلاهبرداری و شروع به جرم ..... ۱۲۱
- گفتار دوم. کلاهبرداری و شرکت یا معاونت در جرم ..... ۱۲۸
- گفتار سوم. کلاهبرداری و تعدد یا تکرار جرم ..... ۱۳۸
- مبحث پنجم. جرایم خاص یا مرتبط با کلاهبرداری ..... ۱۵۴
- گفتار اول. جرایم خاص (در حکم) کلاهبرداری ..... ۱۵۵
- الف. کلاهبرداری رایانه‌ای ..... ۱۵۸
۱. عنصر مادی ..... ۱۶۲
۲. عنصر روانی ..... ۱۷۱
۳. مجازات ..... ۱۷۲
- ب. انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی ..... ۱۷۳

## فهرست مطالب □ ۷

۱. عنصر مادی ..... ۱۷۴
۲. عنصر روانی ..... ۱۸۰
۳. مجازات ..... ۱۸۲
- پ. تبانی برای بُردن مال غیر ..... ۱۸۷
۱. عنصر مادی ..... ۱۸۸
۲. عنصر روانی ..... ۱۹۱
۳. مجازات ..... ۱۹۱
- ت. معرفی مال دیگری به عوض مال خود ..... ۱۹۲
۱. عنصر مادی ..... ۱۹۲
۲. عنصر روانی ..... ۱۹۴
۳. مجازات ..... ۱۹۴
- ث. تحصیل گواهی انحصار وراثت برخلاف حقیقت ..... ۱۹۵
۱. عنصر مادی ..... ۱۹۶
۲. عنصر روانی ..... ۱۹۷
۳. مجازات ..... ۱۹۸
- ج. بیمه‌گری بدون مجوز قانونی ..... ۱۹۹
۱. عنصر مادی ..... ۲۰۰
۲. عنصر روانی ..... ۲۰۲
۳. مجازات ..... ۲۰۲
- چ. سوءاستفاده از ارزش دولتی ..... ۲۰۲
۱. عنصر مادی ..... ۲۰۴
۲. عنصر روانی ..... ۲۰۵
۳. مجازات ..... ۲۰۵
- ح. دریافت حق الوکاله بیشتر از میزان مقرر با حيله‌گری ..... ۲۰۵
۱. عنصر مادی ..... ۲۰۶
۲. عنصر روانی ..... ۲۰۷
۳. مجازات ..... ۲۰۷

## ۸ □ حقوق کیفری اختصاصی: جرایم مالی

- خ. تأسیس مؤسسه‌ی آموزشی، تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز... ۲۰۸
۱. عنصر مادی ..... ۲۰۹
۲. عنصر روانی ..... ۲۱۰
۳. مجازات ..... ۲۱۰
- د. تقاضای ثبت ملک دیگری ..... ۲۱۱
۱. عنصر مادی ..... ۲۱۲
۲. عنصر روانی ..... ۲۱۴
۳. مجازات ..... ۲۱۵
- ذ. تقاضای ثبت ملک امانی ..... ۲۱۵
۱. عنصر مادی ..... ۲۱۶
۲. عنصر روانی ..... ۲۱۸
۳. مجازات ..... ۲۱۸
- ر. تقاضای ثبت ملک متصرفی غیر ..... ۲۱۹
۱. عنصر مادی ..... ۲۲۰
۲. عنصر روانی ..... ۲۲۲
۳. مجازات ..... ۲۲۲
- ز. امتناع از رد حق به مرتهن یا انتقال گیرنده ..... ۲۲۳
۱. عنصر مادی ..... ۲۲۴
۲. عنصر روانی ..... ۲۲۵
۳. مجازات ..... ۲۲۶
- ژ. کلاهبرداری در شرکت سهامی ..... ۲۲۶
۱. عنصر مادی ..... ۲۲۷
۲. عنصر روانی ..... ۲۲۸
۳. مجازات ..... ۲۲۸
- س. کلاهبرداری در شرکت مختلط سهامی ..... ۲۲۹
۱. عنصر مادی ..... ۲۳۰
۲. عنصر روانی ..... ۲۳۱

فهرست مطالب □ ۹

۲۳۲.....	۳. مجازات
۲۳۲.....	ش. کلاهبرداری در شرکت با مسئولیت محدود
۲۳۳.....	۱. عنصر مادی
۲۳۴.....	۲. عنصر روانی
۲۳۵.....	۳. مجازات
۲۳۵.....	گفتار دوم. جرایم مرتبط با کلاهبرداری
۲۳۶.....	الف. تحصیل نامشروع مال
۲۳۷.....	۱. عنصر مادی
۲۴۲.....	۲. عنصر روانی
۲۴۳.....	۳. مجازات
۲۴۵.....	ب. انتقال مال با قصد فرار از دین
۲۴۶.....	۱. عنصر مادی
۲۵۵.....	۲. عنصر روانی
۲۵۶.....	۳. مجازات
۲۵۷.....	پ. معامله (یا تعهد) معارض
۲۵۸.....	۱. عنصر مادی
۲۶۳.....	۲. عنصر روانی
۲۶۴.....	۳. مجازات
۲۶۵.....	ت. ورشکستگی به تقلب
۲۶۸.....	۱. عنصر مادی
۲۷۳.....	۲. عنصر روانی
۲۷۴.....	۳. مجازات
۲۷۴.....	ث. تبانی مدیر تصفیه بین تاجر و طلبکاران
۲۷۵.....	۱. عنصر مادی
۲۷۷.....	۲. عنصر روانی
۲۷۷.....	۳. مجازات
۲۷۸.....	ج. تدلیس در معاملات دولتی



## ۱۰ □ حقوق کیفری اختصاصی: جرایم مالی

۱. عنصر مادی ..... ۲۷۹
۲. عنصر روانی ..... ۲۸۳
۳. مجازات ..... ۲۸۳
- چ. دریافت متقلبانه‌ی خسارت از بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ..... ۲۸۴
۱. عنصر مادی ..... ۲۸۵
۲. عنصر روانی ..... ۲۹۰
۳. مجازات ..... ۲۹۰
- فصل دوم - خیانت در امانت ..... ۲۹۳**
- مبحث اول. کلیات خیانت در امانت ..... ۲۹۷
- گفتار اول. پیشینه‌ی قانون‌گذاری خیانت در امانت ..... ۲۹۷
- گفتار دوم. تبیین مفهوم قانونی خیانت در امانت ..... ۲۹۹
- مبحث دوم. عنصرهای جرم خیانت در امانت ..... ۳۰۳
- گفتار اول. عنصر مادی خیانت در امانت ..... ۳۰۴
- الف. رفتار مجرمانه ..... ۳۰۴
۱. استعمال ..... ۳۰۵
۲. تصاحب ..... ۳۰۷
۳. تلف کردن ..... ۳۰۹
۴. مفقود نمودن ..... ۳۱۰
- ب. شرایط پیرامونی ..... ۳۱۳
۱. موضوع جرم باید مال یا نوشته باشد ..... ۳۱۴
۲. مال یا نوشته باید به امین سپرده شود ..... ۳۱۶
۳. بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن اشیاء مذکور بوده باشد ..... ۳۲۶
۴. مال یا نوشته متعلق به دیگری باشد ..... ۳۲۸
- پ. نتیجه ..... ۳۳۴
- ت. رابطه‌ی سببیت ..... ۳۳۸

## فهرست مطالب □ ۱۱

گفتار دوم. عنصر روانی خیانت در امانت .....	۳۴۱
مبحث سوم. واکنش در برابر خیانت در امانت .....	۳۴۸
گفتار اول. مجازات اصلی خیانت در امانت .....	۳۴۸
گفتار دوم. مجازات فرعی خیانت در امانت .....	۳۵۲
الف. مجازات تکمیلی .....	۳۵۲
ب. مجازات تبعی .....	۳۵۳
مبحث چهارم. خیانت در امانت و حقوق کیفری عمومی .....	۳۵۴
گفتار اول. خیانت در امانت و شروع به جرم .....	۳۵۴
گفتار دوم. خیانت در امانت و شرکت یا معاونت در جرم .....	۳۵۸
گفتار سوم. خیانت در امانت و تعدد یا تکرار جرم .....	۳۶۱
مبحث پنجم. جرایم خاص یا مرتبط با خیانت در امانت .....	۳۶۷
گفتار اول. جرایم خاص (در حکم) خیانت در امانت .....	۳۶۷
الف. سوءاستفاده‌ی دلال در جریان دلالتی .....	۳۶۸
۱. عنصر مادی .....	۳۶۹
۲. عنصر روانی .....	۳۷۱
۳. مجازات .....	۳۷۲
ب. نادرستی حق‌العمل‌کار در انجام وظایف خود .....	۳۷۲
۱. عنصر مادی .....	۳۷۳
۲. عنصر روانی .....	۳۷۴
۳. مجازات .....	۳۷۵
پ. حیف‌ومیل اموال ورشکسته .....	۳۷۵
۱. عنصر مادی .....	۳۷۶
۲. عنصر روانی .....	۳۷۷
۳. مجازات .....	۳۷۸
ت. خودداری از تسلیم اموال مجهول‌الوارث به دولت .....	۳۷۸
۱. عنصر مادی .....	۳۷۹
۲. عنصر روانی .....	۳۸۱

## ۱۲ □ حقوق کیفری اختصاصی: جرایم مالی

- ۳۸۲..... مجازات..... ۳
- ث. تبانی متولی یا نماینده‌ی اوقاف در ثبت املاک وقفی..... ۳۸۲
۱. عنصر مادی..... ۳۸۳
۲. عنصر روانی..... ۳۸۶
۳. مجازات..... ۳۸۶
- ج. خیانت در امانت در شرکت تعاونی..... ۳۸۷
۱. عنصر مادی..... ۳۸۸
۲. عنصر روانی..... ۳۹۱
۳. مجازات..... ۳۹۱
- گفتار دوم. جرایم مرتبط با خیانت در امانت..... ۳۹۲
- الف. سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا..... ۳۹۲
۱. عنصر مادی..... ۳۹۴
۲. عنصر روانی..... ۴۰۱
۳. مجازات..... ۴۰۲
- ب. اختلاس..... ۴۰۴
۱. عنصر مادی..... ۴۰۸
۲. عنصر روانی..... ۴۲۰
۳. مجازات..... ۴۲۳
۴. شروع به اختلاس..... ۴۳۸
۵. جرایم خاص یا مرتبط با اختلاس..... ۴۴۲
- پ. تصرف غیرقانونی در اموال حکومتی..... ۴۴۴
۱. عنصر مادی..... ۴۴۶
۲. عنصر روانی..... ۴۵۱
۳. مجازات..... ۴۵۳
- ت. سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص آسیب‌پذیر..... ۴۵۵
۱. عنصر مادی..... ۴۵۷
۲. عنصر روانی..... ۴۶۴

فهرست مطالب □ ۱۳

۴۶۵.....	۳. مجازات.....
۴۶۹.....	فهرست منابع.....
۴۶۹.....	الف. فارسی.....
۴۶۹.....	- کتاب‌ها.....
۴۷۵.....	- مقاله‌ها.....
۴۷۵.....	- فرهنگ‌های لغت.....
۴۷۶.....	- رویه‌ی قضایی.....
۴۷۸.....	- قوانین و مقررات.....
۴۸۰.....	- وبسایت‌ها.....
۴۸۰.....	ب. عربی.....
۴۸۱.....	پ. انگلیسی.....
۴۸۱.....	Books.....
۴۸۶.....	Articles.....
۴۸۷.....	Dictionaries.....
۴۸۷.....	Cases.....
۴۸۸.....	Statutes, Explanatory Notes and Reports etc.....
۴۸۹.....	Websites.....
۴۹۱.....	اصطلاح‌نامه‌ی انگلیسی به فارسی.....