



مقطع تحصیلی: کاردانی کارشناسی رشته: حسابداری ترم: اول سال تحصیلی: 1398-1399

نام درس: حقوق بازرگانی پیشرفته نام و نام خانوادگی مدرس: محمد جواد رازقی

آدرس email مدرس: mohamad.j630@yahoo.com تلفن همراه مدرس: 09211819376

جزوه درس: حقوق بازرگانی پیشرفته مربوط به هفته : یازدهم دوازدهم سیزدهم چهاردهم پانزدهم
text: دارد ندارد voice: دارد ندارد power point: دارد ندارد

تلفن همراه مدیر گروه :

کلاهبرداری

آیه " ولا تاكولو اموالكم بينكم بالباطل "

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری:

عنصر قانونی اصلی: ماده 1 قانون تشدید مجازات و دو تبصره آن

هرکس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

عنصر مادی جرم کلاهبرداری

مجرمانه در جرم کلاهبرداری، به صورت فعل مثبت است. بنابراین ترک فعل حتی اگر با سوءنیت نیز همراه باشد، عنصر مادی جرم کلاهبرداری محسوب نمی شود. به عنوان مثال، شخصی با کمک وسایل متقلبانه ای، خود را فردی بانفوذ معرفی می کند و موجب فریب بزه دیده شده و مبلغی از او دریافت می کند. در صورتی که به هیچ وجه، چنین شخصیتی نداشته و با فعلی مثبت، مرتکب کلاهبرداری شده و با فریب پولی به دست آورده است.

عنصر معنوی جرم کلاهبرداری:

عنصر روانی: از عنصر روانی، تحت عنوان «سوء نیت» نیز یاد می شود. سوء نیت بر دو نوع سوء نیت عام و سوء نیت خاص تقسیم می شود. سوء نیت عام در جرم کلاهبرداری این است که مرتکب قصد ارتکاب اعمال مادی فیزیکی ذکر شده را داشته باشد، یعنی در توسل به وسایل متقلبانه، عامد باشد. سوء نیت خاص نیز به معنای داشتن قصد بردن مال غیر از سوی مرتکب است.



شرایط تحقق جرم کلاهبرداری

هر کس از راه حيله - تقلب - فریب نسبت به امور غیر واقعی (داشتن کارخانه - شرکت و) یا به امور غیر واقعی امیدوار کند یا از پیش آمد غیر واقعی بترساند یا جعل عنوان کند یا اموال - اسناد و ... تحصیل کند (علاوه بر رد مال - حبس از یک تا هفت سال - پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است)

نکته: وجه تمایز کلاهبرداری با سایر جرائم علیه اموال مثل سرقت = در این است که فرد با عملیات متقلبانه (حيله - فریب - جعل عنوان) باعث می شود فرد با رضایت مالش را در اختیار وی قرار می دهد.

نکته: جرم کلاهبرداری جرم علیه اموال است

نکته: این جرم با بصورت فعل است نه ترک فعل

نکته: جرم کلاهبرداری مقید است به نتیجه

الف خود را مهندس عمران معرفی می کند (شروع به جرم) که در حال ساخت آپارتمانی می باشد (شروع به جرم) و سعی میکند ب را متقاعد کند که در این پروژه سرمایه گذاری کند (شروع به جرم) به محض رسیدن مال بدست الف جرم کلاهبرداری محقق شده است.

جرم کلاهبرداری در موارد زیر تشدید می شود:

الف-سمت مامورین دولت یا قوای سه گانه یا نیروهای مسلح را غصب کند (ادعا بر خلاف واقع)

ب_ از تبلیغات عمومی مثل روزنامه - رادیو یا تلویزیون - مجله - سخنرانی - انتشار آگاهی استفاده کند

ج-خود مرتکب از مامورین مورد یک باشد

عوامل مخففه = 1- گذشت شاکی 2-معرفی معاونین و شرکاء در جرم 3-اوضاع و احوال متهم در هنگام

جرم 4-اعلام قبل از تعقیب 5-وضع متهم از نظر بیماری - سن - حسن سابقه - ندامت 6-تلاش در جهت

جبران خسارت 7-خفیف بودن زیان 8-مداخله معاون و شریک جرم

ارتشاء

ارتشاء اسم جمع

رشوه دادن - رشوه گرفتن و واسطه رشوه

رشوه دادن: راشی

پرداخت وجه نقدی یا غیر نقدی جهت انجام کاری خلاف مقررات (دستورالمل ها ، بخشنامه ها، قوانین و...)

رشوه گرفتن: مرتشی

قبول وجه نقد و غیر نقد جهت انجام کار خلاف مقررات



واسطه رشوه:

واسطه رشوه دهنده و رشوه گیرنده

عناصر جرم رشوه

عنصر مادی: فعل فیزیکی دادن یا قبول کردن وجه یا مال در مقابل عمل خلاف مقررات، آیین نامه ها، دستور العمل ها و قوانین

عنصر قانونی: ماده 588 الی 595 قانون مجازات اسلامی مربوطه به جرم رشوه است.

عنصر معنوی:

راشی: فردی عمداً و با قصد و نیت در خواست عمل یا ترک عملی را از فردی بخواهد و در مقابل آن وجهی یا مالی پرداخت کند.

مرتشی: فردی با آگاهی از فردی دیگر وجه یا مال را دیافت و در مقابل عملی را انجام دهد یا عملی را ترک کند بطور مستقیم یا غیر مستقیم.

نکات تفسیری قانون در جرم رشوه

1- دونوع رشوه بیان گردیده است الف- رشوه در دادگاه برای اخذ رای

ب- رشوه برای کاری خلاف مقررات

2- حقوق دانان در تفسیر ماده 588 قانون مجازات اظهار می دارند کارشناس حتمن نباید از طرف دادگاه تعیین شود حتی اگر از طرف شاکی و متهم نیز تعیین شود باز جرم صورت گرفته است البته جرم رشوه مربوط به کارمندان دولت است. اگر جرم ارتشا صورت پذیرد مجرمین شش ماه تا دو سال محکوم میشود.

3- جرم ارتشاء مطلق است.

4- دادن رشوه یا قبل از کار است یا هنگام کار یا بعد از آن یا ترکیبی از هر سه مورد است.

5- پنهانی بودن یا علنی بودن عمل شرط نیست.

6- حقوق دانان در تفسیر ماده 591 قانون مجازات اظهار می دارند اگر راشی ثابت کند که اگر رشوه پرداخت نمی کرده کارش انجام نمیشده است مجازات نمیشود و وجه به وی مسترد می گردد. دو شرط دارد 1- مضطر باشد 2- شکایت کند یا گزارش کند.

7- گاهی مرتشی بطور غیر مستقیم و با واسطه عملی را انجام می دهد.

8- ملکیت در مال رشوه شرط نیست و اگر فردی مال مسروقه را نیز رشوه بدهد باز عمل رشوه صورت گرفته است.

9- واسطه رشوه در حکم راشی است.

10- طبق ماده 594 قانون مجازات شروع به جرم ارتشا حداقل مجازات در قانون است. (شش ماه حبس)



11- برای شروع مجازات ارتشا توافق طرفین کافی است.

تلگرام:

@Razeghi1395

ایمیل:

Mohamad.j630@yahoo.com



در جلسات بعد جزوه ادامه دارد....