

با اهدا سلام و نهایت احترام، به استحضار می‌رساند: اینجانب، به عنوان واسط و متعاقباً زیان‌دیده، مراتب شکایت خود را نسبت به اقدامات مجرمانه آقای [نام متهم]، با استناد به مستندات و دلایل ذیل به حضور اعلام می‌دارم.

در تاریخ .../.../....، بنده به عنوان واسطه، درگیر معامله‌ای شدم که متأسفانه، با اقدامات متقلبانه آقای [نام متهم] به وقوع پیوست. این معامله، در راستای فروش تعدادی سکه به خریدار بود. ارتباطات اولیه و هماهنگی‌ها از طریق پیامک و نرم‌افزار iMessage صورت پذیرفت. (ضمناً، اسکرین‌شات پیام‌های رد و بدل شده به عنوان مستندات پیوست این شکوائیه تقدیم می‌گردد).

در خلال این گفتگوهای پیامکی، آقای [نام متهم] با ارائه رسیدهای واریز وجه به صورت الکترونیکی، این تصور را ایجاد نمودند که مبالغ مورد توافق به حساب فروشنده واریز شده است. با استناد به تصاویر ارسالی (موجود در ضمیمه)، ایشان با ارسال پیام‌هایی از قبیل: "پیگیری کنید لطفاً من باید پاسخگو باشم" و "خلاصه اینکه من پرداخت انجام دادم خیالتون راحت" ضمن ایجاد حس اطمینان در بنده و فروشنده، ما را متقاعد به انجام معامله نمود.

متأسفانه، پس از تحویل سکه‌ها و بررسی دقیق‌تر رسیدهای ارائه شده، مشخص گردید که تمامی این رسیدها جعلی بوده و هیچ‌گونه واریزی به حساب‌های مورد نظر فروشنده صورت نپذیرفته است. در واقع، آقای [نام متهم] با سوء استفاده از اعتماد و اطمینان ایجاد شده، از طریق ارائه رسیدهای جعلی اقدام به تحصیل مال نموده است.

لذا با توجه به شرح فوق و مستندات ارائه شده، اعمال ارتكابی متهم با عناوین مجرمانه ذیل قابل انطباق است:

1. جعل اسناد (ماده 523 قانون مجازات اسلامی): با توجه به اینکه متهم با دستکاری در رسیدهای بانکی و ارائه رسیدهای غیر واقعی و جعلی مبادرت به فریب طرفین نموده است، عمل ایشان مشمول بزه جعل در اسناد عادی بوده و مستوجب مجازات مقرر در قانون می‌باشد.
2. استفاده از سند مجعول (ماده 535 قانون مجازات اسلامی): با استناد به اینکه متهم با علم به جعلی بودن رسیدها، آنها را به عنوان اسناد معتبر به طرفین ارائه نموده و از این طریق به تحصیل مال اقدام کرده است، عمل ایشان مصداق بزه استفاده از سند مجعول می‌باشد.
3. تحصیل مال از طریق نامشروع (ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری): بر اساس این ماده، تحصیل مال با استفاده از تقلب و فریب، جرم محسوب می‌شود. متهم با ارائه رسیدهای جعلی و سوء استفاده از اعتماد ایجاد شده، اقدام به تصاحب سکه‌ها نموده است.
4. جرایم رایانه‌ای (مواد 729 تا 752 قانون مجازات اسلامی): چنانچه در تحقیقات مشخص شود که جعل رسیدها با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای و الکترونیکی صورت گرفته است، موضوع مشمول جرایم رایانه‌ای بوده و مستوجب مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد بود. لازم به ذکر است که با توجه به اینکه تعاملات طرفین به صورت پیامکی بوده است، رد پای متهم در فضای سایبری در دسترسی به ابزارهای جعل و استفاده از آن، محتمل است.
5. متهم با اعمال متقلبانه خود و ارائه اسناد و رسیدهای جعلی واریز وجه، نه تنها موجب تحصیل مال نامشروع گردیده، بلکه به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب صدمه به اعتبار و حیثیت بنده در نزد فروشنده و متعاقباً سایر آشنایان و همکاران شده است و عمل وی مشمول ماده 698 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) نیز

می‌باشد. با این توضیح که متهم با ارائه رسیدهای جعلی و ادعای واریز وجه، عملاً با قصد اضرار به بنده، اقدام به ایجاد وضعیتی نموده که اعتبار و حیثیت بنده در نزد فروشنده و سایرین خدشه‌دار شده است. متهم با این اقدامات خود، به صورت ضمنی و تلویحی، بنده را به قصور یا عدم صداقت متهم نموده و موجب بی‌اعتباری اینجانب نزد وی و دیگران گردیده است.

6. به منظور اثبات مجرمانه بودن اقدامات متهم، به اختصار به برخی از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی مهم اشاره می‌گردد:

الف) رای وحدت رویه شماره 790 مورخ 26/07/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور: این رای، به صراحت اعلام می‌دارد که تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از مانورهای متقلبانه، جرم محسوب شده و مشمول ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است. در این پرونده، متهم با ارائه رسیدهای جعلی، مصداق دقیق مانور متقلبانه را محقق ساخته و از این طریق اقدام به تحصیل مال نامشروع نموده است.

ب) رای وحدت رویه شماره 794 مورخ 19/08/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور: این رای، استفاده از سند مجعول را به طور مستقل جرم دانسته و تصریح می‌کند که صرف ارائه سند جعلی با علم به جعلی بودن آن، فارغ از اینکه منتج به نتیجه شده باشد یا نه، جرم محسوب می‌شود. با توجه به ارائه رسیدهای جعلی توسط متهم، این رای به وضوح جرم ارتكابی را اثبات می‌نماید.

ج) نظریه مشورتی شماره 7/99/925 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: \*\* این نظریه، به طور مشخص جعل رسیدهای بانکی و تراکنش‌های

الکترونیکی را جرم دانسته و آن را مشمول مواد 523 و 535 قانون مجازات اسلامی می‌داند. در این پرونده، با توجه به ارائه رسیدهای واریز وجه به صورت الکترونیکی، استناد به این نظریه مشورتی، جایگاه قانونی جرم ارتكابی را تحکیم می‌بخشد.

د) نظریه مشورتی شماره 7/1400/647 مورخ 1400/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه این نظریه، تحصیل مال از طریق نامشروع با استفاده از ابزارهای رایانه‌ای را علاوه بر جرم تحصیل مال از طریق نامشروع، جرم رایانه‌ای نیز تلقی کرده و بر مجازات مضاعف متهم در صورت اثبات این موضوع تأکید دارد. در این پرونده نیز متهم با ارائه رسیدهای جعلی و استفاده از ابزارهای رایانه‌ای، مرتکب این جرم نیز شده است.

ضمناً تحقیقات دقیق از نحوه ارائه رسیدهای جعلی و چگونگی دسترسی متهم به این ابزارها، برای اثبات وقوع جرم و تعیین ابعاد آن، الزامی است.

لازم به ذکر است که اقدامات مجرمانه متهم، علاوه بر نقض صریح قانون، آثار مخرب عمیقی بر اینجانب داشته است. این اقدامات منجر به سلب اعتماد و ایجاد خسارات مادی و روحی برای بنده شده و تبعات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته است. همچنین، سوابق کیفری احتمالی متهم در پرونده‌های مشابه، در تصمیم‌گیری مرجع محترم قضایی موثر خواهد بود. لذا، ضرورت دارد که با بررسی دقیق و همه‌جانبه این موضوع، با متهم برخورد قانونی و قاطع صورت پذیرد تا از تکرار چنین جرایمی در آینده جلوگیری شود.

علی‌ایحال با توجه به مراتب فوق، تقاضای رسیدگی دقیق و همه‌جانبه به پرونده، صدور حکم مبنی بر مجازات متهم بر اساس مواد قانونی و همچنین جبران خسارت وارده به قربانی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام