

نمونه رای کلاهبرداری

دادنامه

شکات

1- ... فرزند ... شاکی، به نشانی ... با وکالت آقای پوریا نادری

2- آقای ... فرزند ... شاکی به نشانی استان تهران - ...

متهمان :

1- آقای ... فرزند ...

2- آقای ... فرزند ... متهم با وکالت ... فرزند ... به نشانی استان ...

اتهام: مشارکت در کلاهبرداری

دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلان و با استعانت از خداوند متعال ، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود ، بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

اتهام آقایان 1- ... فرزند ... 2- ... فرزند ... دایر بر مشارکت در کلاهبرداری با توجه به 1- شکایت شکات 2 - کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ... 3 _ مودای گواهی گواهان که شهادت داده اند که در زمان حضور شکات هر دو متهم در مغازه حضور داشته اند و با نمایش اقلام و کالاهای خانگی در محله ... شکات را به تحویل کالاهایی با بهایی بسیار ارزان تر از قیمت عرفی بازار تحویل و از این طریق و از طریق کشیدن کارتهای بانکی تعدادی از شکات مبالغی را از آنان برده اند و بعد از بردن اموال شکات ، برای برخی از شکات کالاهای کهنه و فرسوده و استوک ارسال و برای برخی از شکات دیگر نیز هیچ گونه کالایی را ارسال ننموده اند و آقای ... که صاحب مغازه بوده به شرح صفحه ... پرونده نیز عنوان داشته آقای ... دلال بوده و در غیاب وی از مشتریان کلاهبرداری می کردند و مشتریان از سایت دیواری که آقای ... داشته اند با آدرس مغازه اینجانب فروش می کردند که اکثرا از سایت دیوار خریداری کردند و با ... می کرده است و "توجها به صورتجلسه مواجهه حضوری به شرح صفحه ... پرونده که دلالت بر آن دارد که در برخی موارد کارت را ... می کشیده و آقای ... مینوشتند و اعلان

مینمودند که ... رایگان است که دلالت بر آن دارد که هر دو متهم در انجام رفتار انتسابی مشارکت داشته اند و حسب اظهارات گواهان و خود متهمان در برخی از موارد از ... برده شده است و اینکه متهمان جهت تشویق شکات به خرید، اجناس مغازه آقای ... توسط متهم دیگر به نام آقای ... کمتر از قیمت بازار ارائه میشده و نامبردگان اقدام به اخذ وجوه اجناس با دستگاه پز خود که به نام مغازه ثبت نشده و به آدرس مغازه از بانک تحصیل شده و فاکتور خود که مربوط به مغازه نبوده و در برخی از موارد نیز فاکتور مغازه بوده تحویل شکات میشده و با وعده اینکه اجناس تا بعد از ظهر یا روز بعد به شما تحویل خواهد شد مبالغ شکات را برده اند و هر دو متهم در این رفتارها مشارکت داشته اند لذا وقوع بزه به عقیده دادگاه محرز بوده از این رو دادگاه بنابر مطالب پیش گفته و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اینکه رفتارهای متهمان نتایج زیانبار مالی سنگینی را برای شکات ایجاد نموده است به استناد ماده پیش گفته و تبصره ماده 2 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 و ماده 11 همین قانون اخیر هر یک از متهمان را به تحمل یک سال حبس تعزیری و نحو تضامنی به پرداخت مبلغ ... تومان بابت جزای نقدی در حق دولت و پرداخت مبلغ ... تومان در حق آقای ... و پرداخت مبلغ ... تومان وجه نقد و رد سه فقره چک به شماره های ... و رد مبلغ ... تومان وجه نقد و 6 فقره چک "جمعا به ارزش ... تومان در حق آقای ... و رد مبلغ ... تومان در حق خانم ... و رد مبلغ ... تومان در حق ... و رد مبلغ ... تومان وجه نقد در حق آقای ... و ... با توجه به اینکه آقای ... بیان داشته که من ... به ارزش ... تومان و ... به ارزش ... تومان را تحویل گرفته و هر سه فقره چک خود را نیز از آقای ... گرفته است لذا دادگاه در مورد رد مال ایشان با تکلیفی مواجه نیست . و در مورد شکایت آقای ... و ... مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری علیه متهمان ، نظر به اینکه شکات اخیر به شرح صورتجلسه مورخ ... بیان داشته اند که ... و ... و ... را به متهمان فروخته اند و ... فقره چک مشتریها را از متهمان گرفته اند و آقای ... نیز بیان داشته که من به فروشگاه کالا تحویل دادم که ارزش آن ... تومان است و متهمان از من کالا خریدند لذا رابطه حقوقی میان شکات اخیر و متهمان بر مبنای عقد ... است که مستلزم رسیدگی حقوقی و تقدیم دادخواست حقوقی در مرجع صالح حقوقی است . از این رو دادگاه به استناد اصل 37 قانون اساسی شکایت آقایان ... و ... را یک موضوع و اختلاف حساب حقوقی دانسته و حکم به برائت متهمان را صادر و اعلان مینماید. رای صادره در بخش محکومیت و برائت حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.