

پی جوپی کلاهداری

مؤلف

دکتر حسین طالبیان

دانشگاه علوم انتظامی

۱۴۰۰



پی جویی کلاهبرداری



انتشارات دانشگاه
علوم انتظامی

مؤلف: دکتر حسین طالبیان

ویراستار علمی: دکتر عبدالله هندیانی

ویراستار ادبی: دکتر اکرم باروطی

صفحه آرا: زهرا طاهری

چاپ یکم: تابستان ۱۴۰۰

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۱۳۰۰۰۰۰ ریال

لیتوگرافی، چاپ و صحافی: مرکز تولید و چاپ معاونت آحاد و پشتیبانی ناجا

نشانی: تهران، ابتدای بزرگراه شهید خرازی، خیابان شهید جدی اردبیلی،

دانشگاه علوم انتظامی امین. تلفن: ۴۸۹۳۱۲۹۳

حق هرگونه چاپ و انتشار بدون مجوز از ناشر پیگرد قانونی دارد.

سرشناسه: طالبیان، حسین، ۱۳۴۹-

عنوان قراردادی: ایران. قوانین و احکام Iran. Laws, etc

عنوان و نام پدیدآور: پی جویی کلاهبرداری / مؤلف حسین طالبیان؛ [برای] انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران. مشخصات نشر: تهران: دانشگاه علوم انتظامی امین، انتشارات، ۱۴۰۰.

مشخصات ظاهری: ۵۴۱ ص: جدول. وضعیت فهرست نویسی: فیبا

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۳۶۳-۵۷۶-۰ یادداشت: کتابنامه: ص. ۵۳۳ - ۵۳۴

موضوع: کلاهبرداری و کلاهبرداران - ایران Swindlers and swindling - Iran

موضوع: کلاهبرداری و کلاهبرداران - ایران - پی جویی

موضوع: Swindlers and swindling - Iran - Investigation

موضوع: کلاهبرداری و کلاهبرداران - قوانین و مقررات - ایران

موضوع: Swindlers and swindling - Law and legislation - Iran

موضوع: کلاهبرداری و کلاهبرداران Swindlers and swindling

شناسه افزوده: انجمن علمی پژوهش‌های انتظامی ایران

شناسه افزوده: دانشگاه علوم انتظامی امین. انتشارات

رده بندی کنگره: KMH۴۲۵۸ رده بندی دیویی: ۳۴۵/۵۵۰-۲۶۳

شماره کتابشناسی ملی: ۷۶۳۵۰۱۴ وضعیت رکورد: فیبا

سخن‌ناشر

سرعت شتابان علم و فناوری همراه با گسترش روزافزون آن به‌خصوص علوم و فنون مرتبط با دانش پلیسی و به تبع آن، واگذاری مأموریت‌ها و وظایف جدید به افسران پلیس، ما را بر آن می‌دارد برای همراهی با کاروان رشد و توسعه، با نگاه نوین و عالمانه به این مقوله نگریسته و در این رهگذر از اندوخته‌های علمی اندیشمندان و صاحب‌نظران بهره‌مند شویم.

در قرن حاضر که عصر دانایی و اصالت دانش می‌باشد، حوزه علوم تخصصی پلیس توانسته است به تناسب نیازهای فراوان بشری و ارتقای توقعات و انتظارات انسانی، گام‌های اساسی برداشته و به پیشرفت‌های زیادی نائل آید. دانشگاه علوم انتظامی امین به‌عنوان تنها مؤسسه آموزش عالی تربیت افسران پلیس در نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین مرکز ثقل دانش، بینش و مهارت در علوم پلیسی با دارا بودن دانشکده‌های تخصصی مربوطه، وظیفه آموزش و تربیت افسران متخصص را برعهده دارد.

این دانشگاه علاوه بر بهره‌گیری از دانش موجود در دنیا، به تناسب و اقتضای بومی، با استفاده از نظرات حوزه‌های تخصصی پلیس، دست به تولید دانش زده و با تدوین و تألیف منابع آموزشی مورد نیاز، خلأهای علمی خود را پوشش می‌دهد.

دانشگاه علوم انتظامی امین با تقویت ادبیات و دانش انتظامی، زمینه‌های رشد و توسعه آموزش دانشجویان رشته‌های تخصصی را فراهم کرده است تا پاسخ‌گوی نیازها و انتظارات روزافزون جامعه در حوزه علوم پلیسی باشد. کتابی که پیش روی شما خواننده گرامی قرار دارد، حاصل همین ایده بوده و به دانشجویان عزیز دانشگاه علوم انتظامی امین، همکاران، اندیشمندان و علاقه‌مندان تقدیم می‌شود و انتظار می‌رود که با ارائه نظرات اصلاحی خود معاونت تربیت و آموزش دانشگاه را در راستای ارتقا و بهبود کیفی کتاب یاری کنند.

فصل اول: کلیات ۱۷

- مقدمه ۲۰
- تاریخچه کلاهبرداری ۲۶
- دیدگاه‌ها و نظریات مرتبط با جرائم کلاهبرداری ۳۵
- مفهوم‌شناسی جرم کلاهبرداری ۳۸
- مصادق مفهومی جرم کلاهبرداری ۵۰
- سیمای کلاهبرداران، قربانیان و ویژگی‌های جرم کلاهبرداری ۵۳
- مصادیق پرونده‌ای ۵۹

فصل دوم: مبانی قانونی و نظری ۶۷

- کلاهبرداری در قوانین موضوعه ۷۳
- جرائم در حکم کلاهبرداری ۸۱
- قوانین مرتبط با جرم کلاهبرداری ۸۲

فصل سوم: شیوه و شگردهای کلاهبرداری سنتی ۹۷

- مقدمه ۱۰۰
- بخش اول ۱۰۴
- کلاهبرداری‌های ملکی ۱۰۴
- کلاهبرداری در پوشش وام تعمیرات مسکن و تسهیلات بانکی ۱۰۹

۱۱۱	کلاهبرداری در پوشش فروش یا اجارهٔ املاک غیر
۱۱۲	کلاهبرداری در قامت مشاور املاک قلابی
۱۲۴	کلاهبرداری در پوشش پیش فروش آپارتمان
۱۲۷	کلاهبرداری با عنوان سرمایه گذاری در ساخت و ساز
۱۲۸	کلاهبرداری در پوشش خرید و فروش املاک در رهن بانک
۱۲۸	مصادیق پرونده‌ای
۱۳۰	بخش دوم
۱۳۰	کلاهبرداری‌های بیمه‌ای
۱۳۰	تعریف کلاهبرداری بیمه‌ای
۱۳۱	ارکان تشکیل دهندهٔ جرم کلاهبرداری بیمه‌ای
۱۳۳	مصادیق کلاهبرداری و تقلب در بیمه
۱۳۶	مصادیق پرونده‌ای
۱۴۸	دلایل و راهکارهای پیشگیری و کشف کلاهبرداری‌های بیمه‌ای
۱۵۳	بخش سوم
۱۵۳	کلاهبرداری‌های لیزینگی
۱۵۶	مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری لیزینگی
۱۶۱	مصادیق پرونده‌ای
۱۷۵	بخش چهارم
۱۷۵	کلاهبرداری در پوشش ازدواج
۱۷۸	مفهوم‌شناسی تدلیس و کلاهبرداری در ازدواج
۱۸۰	قوانین و مجازات کلاهبرداری در ازدواج
۱۸۳	مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در پوشش ازدواج
۱۸۶	مصادیق پرونده‌ای
۲۱۰	بخش پنجم
۲۱۰	کلاهبرداری در پوشش امور مهاجرتی

۲۱۳	 مفهوم‌شناسی تدلیس و کلاهبرداری در امور مهاجرتی
۲۱۸	 مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در امور مهاجرتی
۲۲۳	 مصادیق پرونده‌ای
۲۴۵	 بخش ششم
۲۴۵	 کلاهبرداری در پوشش امور خیریه
۲۴۹	 مصادیق پرونده‌ای
۲۵۶	 بخش هفتم
۲۵۶	 کلاهبرداری در پوشش کاریابی
۲۵۸	 مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداری در پوشش امور کاریابی
۲۶۳	 مصادیق پرونده‌ای
۲۷۴	 بخش هشتم
۲۷۴	 کلاهبرداری‌های قضایی
۲۷۸	 قوانین موضوعه
۲۸۳	 مهم‌ترین شیوه‌های کلاهبرداران قضایی
۲۸۴	 مصادیق پرونده‌ای
۲۸۵	 بخش نهم
۲۸۵	 کلاهبرداری‌های آموزشی
۲۸۸	 قوانین موضوعه
۲۸۸	 سایر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط
۲۹۱	 وظایف و نحوه فعالیت مؤسسات و مراکز آموزشی آزاد کشور
۲۹۳	 ضوابط تأسیس و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری
۲۹۴	 آیین‌نامه اجرایی ضوابط برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری
۲۹۵	 مصادیق پرونده‌ای
۲۹۸	 بخش دهم
۲۹۸	 کلاهبرداری در پوشش رمالی و فال‌گیری

قوانین موضوعه ۳۰۳

مصادیق پرونده‌ای ۳۰۶

فصل چهارم: کلاهبرداری‌های نوین ۳۲۵

مقدمه ۳۲۸

بخش اول: کلیات ۳۳۶

پیدایش رایانه‌ها و فضای مجازی ۳۳۶

مفهوم‌شناسی جرائم رایانه‌ای ۳۴۱

ویژگی‌های جرائم رایانه‌ای ۳۵۵

اقسام جرائم رایانه‌ای ۳۶۸

بخش دوم: کلاهبرداری رایانه‌ای ۳۷۲

تاریخچه ۳۷۲

مفهوم‌شناسی کلاهبرداری رایانه‌ای ۳۸۰

ویژگی‌های رفتاری کلاهبرداران رایانه‌ای ۳۸۳

علل و عوامل کلاهبرداری رایانه‌ای ۳۹۱

بخش سوم ۳۹۸

قوانین موضوعه در کلاهبرداری رایانه‌ای ۳۹۸

بخش چهارم ۴۱۰

شیوه و شگردهای کلاهبرداری نوین ۴۱۰

بخش پنجم ۴۲۲

اقسام شیوه و شگردهای نوین در کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه‌ای ۴۲۲

گروه اول ۴۲۴

کلاهبرداری از طریق فیشینگ ۴۲۲

کلاهبرداری با روش اسمیشینگ ۴۴۳

کلاهبرداری از طریق ویشینگ ۴۴۴

کلاهبرداری با اسکمیر ۴۴۴