

**جهت تهیه این کتاب می‌توانید با شماره
تلفن‌های ذیل تماس حاصل نمایید.**

۰۲۵-۳۷۷۴۹۲۷۴

۰۹۱۲۶۵۲۵۰۷۰

**همچنین می‌توانید در شبکه‌های
اجتماعی ایتا و تلگرام با شماره فوق
سفارش خود را ثبت فرمایید.**

■ کانال ایتا: [nashrehoghoghepoya](#)

■ کانال تلگرام: [hoghoghepoyapub](#)

■ کانال پیام رسان بله: [pooya_law](#)

■ کانال پیام رسان سروش: [pooyalaw](#)

■ فروشگاه اینترنتی: [www.hpbook.ir](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دستیار دادسرا

منطبق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

باتجدیدنظر و اضافات

مجید عطایی جنتی (قاضی دادگستری)
امیرحسین رزاز زاده (دادستان عمومی و انقلاب)
پیمان مربی (قاضی دادگستری)

نشر حقوق پویا

بسم الله النور علی نور

ای آیینہ عصمت
ای تحفه آسمانی
ای خاتون نور
ای رایحه شجره طوبی
ای مادر ذبح عظیم
ای حوریه در زمین
ای انسیه در آسمان
ای بوی بهشت بی نشان
ای کشتی پهلو گرفته
ای یاس کبود
ای بانوی آفتاب
ای ودیعه الرسول
ای ام هنا
ای ام ولا
ای ام ابیها
ای اشرف اسما خدا
ای نقطه پرگار کسا
ای بی انتها ...

پیشکش و تقدیم به ساحت مقدست که قلم از توجان می گیرد و جان می دهد
به سیدی صفحات، باشد که توشه رهروان راه حق شود... ان شاء الله

فهرست مطالب

فصل اول: نحوه طرح پرونده در دادسرا (در صورت اعلام ضابطان و شکایت شاکی) ... ۱۹

- ۲۵ نکته اساسی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مطرح در دادسرا با محوریت
تخلفات انتظامی ۲۰
فهرست ۴۰ مورد از مهم‌ترین تخلفات انتظامی قضات ۲۲
نکاتی مهم و کاربردی درباره دستور نویسی ۲۳
نکات مهم تفهیم اتهام به متهم ۲۴
نکات مهم و کاربردی مربوط به صدور قرارهای تامین: ۲۵
نکات مهم و کاربردی در صدور قرارهای نهایی ۲۷

۱. نمونه سوالات از شاکی و دستورات به ضابطین و تفهیم اتهام در جرایم کثیر

- الوقوع ۲۸
- ۱-۱. جرم جعل ۲۸
سوالات از شاکی ۲۸
دستورات به مرجع انتظامی ۲۹
دستورات به مرجع انتظامی ۳۰
بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم جعل سند عادی و استفاده از
سند مجعول عادی ۳۱
نمونه تفهیم اتهام جرم جعل ۳۲
نمونه قرار کارشناسی جرم جعل ۳۲
- ۲-۱. ضرب و جرح عمدی ۳۳
سوالات از شاکی ۳۳
دستورات به مرجع انتظامی ۳۴
دستورات به مرجع انتظامی ۳۵
بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم ضرب و جرح عمدی در
صورتی که جرم ضرب و جرح عمدی مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش
تعزیرات گردد ۳۶
نمونه تفهیم اتهام جرم ضرب و جرح عمدی ۳۶
- ۳-۱. تهدید و توهین ۳۷
سوالات از شاکی ۳۷
دستورات به مرجع انتظامی ۳۸
دستورات به مرجع انتظامی ۳۹
بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم و مجازات جرم توهین و تهدید
..... ۴۰
نمونه تفهیم اتهام توهین و تهدید ۴۰

- ۴-۱. خیانت در امانت ۴۱
- سوالات از شاکی ۴۱
- دستورات به مرجع انتظامی ۴۲
- دستورات به مرجع انتظامی ۴۳
- بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم خیانت در امانت ۴۴
- نمونه تفهیم اتهام خیانت در امانت ۴۴
- ۵-۱. کلاهبرداری و انتقال مال غیر ۴۵
- سوالات از شاکی ۴۵
- دستورات به مرجع انتظامی ۴۶
- دستورات به مرجع انتظامی ۴۷
- دستورات به مرجع انتظامی (برداشت از حساب) ۴۸
- دستورات به مرجع انتظامی (کلاهبرداری) ۴۹
- بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم کلاهبرداری و در حکم کلاهبرداری ۵۰
- نمونه تفهیم اتهام کلاهبرداری ۵۱
- برخی از جرائم در حکم کلاهبرداری ۵۱
- ۶-۱. سرقت مستوجب تعزیر ۵۲
- سوالات از شاکی ۵۲
- دستورات به مرجع انتظامی ۵۳
- سرقت ۵۴
- بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم سرقت مستوجب تعزیر ۵۵
- نمونه تفهیم اتهام سرقت مستوجب تعزیر ۵۵
- ۷-۱. جرائم رایانه‌ای ۵۶
- سوالات از شاکی ۵۶
- دستورات به مرجع انتظامی ۵۷
- دستورات به مرجع انتظامی (فیشینگ) ۵۸
- کلاهبرداری کارت به کارت خودپرداز ۵۹
- هک اکانت و پیام به مخاطبین ۶۰
- بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرائم رایانه‌ای ۶۱
- نمونه تفهیم اتهام جرائم رایانه‌ای ۶۲
- عناوین ۲۹ گانه جرایم رایانه‌ای ۶۲
- ۸-۱. افترا عملی و قولی و نشر اکاذیب ۶۴
- سوالات از شاکی ۶۴
- دستورات به مرجع انتظامی ۶۵
- اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم افترا ۶۶
- نمونه تفهیم اتهام افترا ۶۶
- ۹-۱. تخریب ۶۷
- نمونه قرار کارشناسی جرم تخریب ۶۷

- ۶۷.....سوالات از شاکی.....
- ۶۸.....دستورات به مرجع انتظامی.....
- ۶۹.....بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم تخریب.....
- ۷۰.....نمونه تفهیم اتهام تخریب.....
- ۷۰.....نمونه ارسال پرونده به دادگاه.....
- ۷۱-۱.....ترک انفاق.....
- ۷۱.....سوالات از شاکی.....
- ۷۱.....دستورات به مرجع انتظامی.....
- ۷۲.....دستورات به مرجع انتظامی (ترک انفاق).....
- ۷۳.....بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم ترک انفاق.....
- ۷۳.....نمونه تفهیم اتهام ترک انفاق.....
- ۷۴-۱.....حادثه کار.....
- ۷۴.....سوالات از شاکی.....
- ۷۴.....دستورات به مرجع انتظامی.....
- ۷۵.....نمونه تفهیم اتهام ایراد صدمه غیر عمدی ناشی از کار.....
- ۷۶.....دستورات به مرجع انتظامی.....
- ۷۷-۱.....ورود به عنف.....
- ۷۷.....سوالات از شاکی.....
- ۷۷.....دستورات به مرجع انتظامی.....
- ۷۸-۱.....چک بلامحل.....
- ۷۸.....سوالات از شاکی.....
- ۷۸.....دستورات به مرجع انتظامی.....
- ۸۰.....دستورات به مرجع انتظامی (صدور چک بلامحل و از حساب مسدود).....
- ۸۱.....بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم صدور چک بلامحل.....
- ۸۱.....نمونه تفهیم اتهام صدور چک بلامحل.....
- ۸۲-۱.....جرائم پزشکی.....
- ۸۲.....سوالات از شاکی.....
- ۸۲.....دستورات به مرجع انتظامی.....
- ۸۳.....نمونه تفهیم اتهام جرائم پزشکی.....
- ۸۴-۱.....تصادفات.....
- ۸۴.....سوالات از شاکی.....
- ۸۴.....دستورات به مرجع انتظامی.....
- ۸۵.....دستورات به مرجع انتظامی (تصادف جرحی).....
- ۸۶.....دستورات به مرجع انتظامی (تصادف فوتی).....
- ۸۷.....دستورات به مرجع انتظامی (تصادف ساختگی).....
- نمونه قرار کارشناسی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر
 ۸۸.....عمدی.....
- بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم ایراد صدمه بدنی غیر عمدی

- ناشی از بی احتیاطی در رانندگی ۸۹
- نمونه تفهیم اتهام تصادفات ۸۹
- ۱۶-۱. آدم ربایی ۹۰
- سوالات از شاکی ۹۰
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۰
- بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم و مجازات آدم ربایی ۹۱
- نمونه تفهیم اتهام آدم ربایی ۹۱
- ۱۷-۱. اخلال در نظم عمومی ۹۲
- نمونه تفهیم اتهام اخلال در نظم عمومی ۹۲
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۲
- ۱۸-۱. رشا و ارتشا ۹۳
- نمونه تفهیم اتهام رشا و ارتشا ۹۳
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۳
- ۱۹-۱. شرب خمر و حمل و نگهداری مشروبات الکلی ۹۴
- نمونه تفهیم اتهام شرب خمر ۹۴
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۴
- ۲۰-۱. نزاع دسته جمعی ۹۵
- نمونه تفهیم اتهام نزاع دسته جمعی ۹۵
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۵
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۶
- ۲۱-۱. قدرت نمایی با چاقو/ تهدید با چاقو/ اخاذی با چاقو ۹۷
- نمونه تفهیم قدرت نمایی با چاقو/ تهدید با چاقو/ اخاذی با چاقو ۹۷
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۷
- ۲۲-۱. نگهداری افشانه‌های غیر مجاز ۹۸
- نمونه تفهیم اتهام نگهداری / حمل افشانه غیر مجاز بدون مجوز ۹۸
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۸
- ۲۳-۱. قاچاق کالا و ارز ۹۹
- دستورات به مرجع انتظامی ۹۹
- نمونه تفهیم اتهام قاچاق کالا و ارز ۱۰۰
- صلاحیت محاکم دادگستری ۱۰۰
- ۲۴-۱. مواد مخدر ۱۰۱
- نمونه تفهیم اتهام نگهداری / حمل مواد مخدر ۱۰۱
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۱
- ۲۵-۱. جرائم ضد امنیت و جاسوسی ۱۰۲
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۲
- نمونه تفهیم اتهام جرائم امنیتی ۱۰۳
- ۲۶-۱. تخریب اموال تاریخی فرهنگی و مذهبی و حفاری غیر مجاز ۱۰۴

- ۱۰۴ نمونه تفهیم اتهام تخریب اموال تاریخی ۱۰۴
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۴
- ۱-۲۷. تهیه و ترویج سکه قلب و جعل اسکناس ۱۰۵
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۵
- ۱-۲۸. مزاحمت بانوان در اماکن عمومی و معابر ۱۰۶
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۶
- دستورات به مرجع انتظامی (مزاحمت بانوان و اطفال) ۱۰۷
- ۱-۲۹. شکار غیر قانونی ۱۰۸
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۸
- ۱-۳۰. جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی ۱۰۸
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۸
- ۱-۳۱. عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق ۱۰۹
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۹
- ۱-۳۲. گزارش فوت مشکوک ۱۰۹
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۰۹
- ۱-۳۳. قتل (عمومی) ۱۱۰
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۱۰
- ۱-۳۴. قتل با اسلحه ۱۱۱
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۱۱
- نمونه تفهیم اتهام قتل عمدی ۱۱۳
- ۱-۳۵. سوء استفاده کارت بازرگانی و فرار مالیاتی ۱۱۴
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۱۴
- ۱-۳۶. تصرف عدوانی مزاحمت ملکی و ممانعت از حق ۱۱۵
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۱۵
- ۱-۳۷. انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین ۱۱۶
- دستورات به مرجع انتظامی ۱۱۶
- ۱-۳۸. سو استفاده از مدارک هویتی و اخذ سیم کارت ۱۱۷
- دستورات به مرجع انتظامی (فیشینگ) ۱۱۷
- ۱-۳۹. شهادت کذب ۱۱۸
- دستورات به مرجع انتظامی (فیشینگ) ۱۱۸
- ۱-۴۰. ربا ۱۱۹
- دستورات به مرجع انتظامی (فیشینگ) ۱۱۹
- ۱-۴۱. انشعابات غیر قانونی ۱۲۰
- دستورات به مرجع انتظامی (فیشینگ) ۱۲۰
- ۲. دستورات کلی و پر تکرار ۱۲۱**
- نمونه دستور برای جمع آوری اتباع بیگانه فاقد مجوز ورود به کشور ۱۲۳
- نمونه دستور توقیف کالای احتکار شده ۱۲۳

نمونه دستور به ضابطین در خصوص مزارع بیت کوین و دستگاه‌های تولید کننده آن
۱۲۴.....

فصل دوم: اشخاص پرونده..... ۱۲۵

فرم جامع پرونده در دادسرا (خلاصه پرونده)..... ۱۲۶

برگ تحقیق از شاکی..... ۱۲۷

صور تجلسه اعلام رضایت شاکی..... ۱۲۷

۱. شاکی..... ۱۲۷

در خواست ترک تعقیب توسط شاکی..... ۱۲۸

قرار عدم دسترسی به پرونده شاکی..... ۱۲۸

کدهای دستوری در سیستم سمپ مربوط به شاکی..... ۱۲۸

۲. شاهد و مطلع..... ۱۲۹

نمونه احضار به شاهد و مطلع..... ۱۲۹

احضار مجدد گواه و مطلع به دلیل ابلاغ قانونی..... ۱۲۹

دستور جلب مطلع و شاهد..... ۱۳۰

نمونه برگ جلب شاهد و مطلع..... ۱۳۰

نمونه دستور دستور حمایت از شاهد..... ۱۳۰

صور تجلسه استماع مجدد اظهارات شاهد..... ۱۳۱

صور تجلسه ضرورت مواجهه حضوری فی مابین شهود..... ۱۳۱

نمونه نیابت قضایی تحقیق از شاهد..... ۱۳۲

کدهای دستوری در سیستم سمپ مربوط شاهد و مطلع..... ۱۳۲

۳. متهم..... ۱۳۳

برگ تحقیق از متهم..... ۱۳۳

قرار التزام به حضور با قول شرف..... ۱۳۴

قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام..... ۱۳۴

قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف..... ۱۳۵

قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تبیین وجه التزام..... ۱۳۵

قرار التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی..... ۱۳۶

یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی تعیین وجه التزام..... ۱۳۶

قرار التزام مستخدمان رسمی کشوری..... ۱۳۶

یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام..... ۱۳۶

التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با تعیین وجه التزام..... ۱۳۷

از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات..... ۱۳۷

قرار کفالت..... ۱۳۷

قرار وثیقه..... ۱۳۷

در صورت عجز از متهم از تودیع وثیقه..... ۱۳۸

در صورت اعتراض متهم به قرار تامین..... ۱۳۸

قرار بازداشت موقت..... ۱۳۸

- بازبینی قرار تامین موضوع م ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری..... ۱۳۸
- عدم پذیرش درخواست بازبینی قرار بازداشت موقت از سوی متهم..... ۱۳۹
- پذیرش در خواست فک قرار ۱۳۹
- بازبینی قرار در زمان حداقل مجازات حبس جرم..... ۱۴۰
- تبدیل قرار کفالت به وثیقه با درخواست متهم..... ۱۴۰
- دستور جلب متهم..... ۱۴۰
- نمونه حکم ورود به منزل یا مخفیگاه..... ۱۴۱
- صور تجلسه جلب سیار متهم..... ۱۴۱
- نمونه دستور به مرجع انتظامی برای ورود به منزل در راستای تفتیش و دستگیری
متهم..... ۱۴۲
- نمونه برگ جلب سیار متهم..... ۱۴۲
- قرار نظارت قضایی..... ۱۴۲
- قرار عدم دسترسی متهم و وکیل متهم به اوراق، اسناد یا مدارک پرونده..... ۱۴۳
- درخواست از دادستان برای انتشار تصویر متهم..... ۱۴۳
- تبدیل قرار بازداشت..... ۱۴۴
- صور تجلسه آخرین مدافعات..... ۱۴۴
- تخفیف قرار تامین کیفری..... ۱۴۵
- لیست زندانی ها..... ۱۴۵
- کدهای دستوری در سیستم سمپ مربوط به متهم..... ۱۴۶
- ۴. کفیل وثیقه گذار..... ۱۴۷**
- صور تجلسه تفهیم ماده ۲۲۴ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری به کفیل و وثیقه گذار ۱۴۷
- قرار قبولی کفالت..... ۱۴۷
- قرار قبولی وثیقه..... ۱۴۸
- عدم پذیرش کفالت..... ۱۴۸
- عدم پذیرش وثیقه..... ۱۴۹
- تقاضای آزادی وثیقه و رفع مسئولیت از سوی وثیقه گذار با کفیل..... ۱۴۹
- درخواست صدور دستور ضبط وجه الکفایه یا وثیقه توسط دادستان..... ۱۴۹
- اقدام پس از دستوردادستان مبنی بر ضبط وثیقه یا وجه الکفاله..... ۱۵۰
- دستور به ثبت جهت بازداشت ملک..... ۱۵۰
- کدهای دستوری در سیستم سمپ در خصوص وثیقه گذار و کفیل..... ۱۵۰
- ۵. کارشناس..... ۱۵۱**
- نمونه قرار کارشناسی تخریب..... ۱۵۱
- نمونه قرار کارشناسی جرم تصرف عدوانی..... ۱۵۱
- نمونه قرار کارشناسی جرم بی احتیاطی در امر رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر
عمدی..... ۱۵۲
- نمونه رد اعتراض به نظر کارشناسی..... ۱۵۲
- نمونه عدم پذیرش درخواست کارشناسی جهت افزایش هزینه کارشناسی..... ۱۵۳
- فرم پذیرش درخواست کارشناس جهت افزایش هزینه کارشناسی..... ۱۵۳

- نمونه دستور به دفتر جهت پرداخت هزینه کارشناسی از محل اعتبارات ماده ۵۶۰ ۱۵۳
- نمونه نامه پرداخت هزینه کارشناسی موضوع ماده ۵۶۰..... ۱۵۴
- نمونه دستور به پرداخت از طریق اعتبارات قوه قضاییه..... ۱۵۴
- نمونه پذیرش استمهال کارشناس..... ۱۵۴
- نمونه صورتجلسه عدم وصول نظریه کارشناسی در مهلت مقرر و اعلام تخلف کارشناس..... ۱۵۵
- نمونه صورتجلسه وصول نظریه کارشناس خارج مهلت اعطایی..... ۱۵۵
- نمونه دستور به مرجع انتظامی جهت ابلاغ نظریه کارشناسی..... ۱۵۶
- نمونه صورتجلسه اعلام نقص نظریه کارشناسی و ادای توضیح..... ۱۵۶
- نمونه قرار تکمیل نظریه کارشناسی قرار تکمیل نظریه کارشناسی..... ۱۵۷
- نمونه دستور انجام کارشناسی به همراه ضابطین..... ۱۵۷
- کدهای دستوری در سیستم سمپ در خصوص کارشناس..... ۱۵۸
۶. مدیر دفتر..... ۱۵۹
- دستورهای قاضی به دفتر با کدهای مربوطه در cms..... ۱۵۹

فصل سوم: بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری..... ۱۶۱

- تحلیل کاربردی ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری..... ۱۶۲
۱. جرائمی که حسب ماده ۱۱ به جرائم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ ق.م.ا. بدون داشتن شرط اضافه شده‌اند..... ۱۶۴
۲. جرائمی که به نحو مشروط قابل گذشت شده‌اند..... ۱۶۴
- زیرمجموعه کلاهبرداری..... ۱۶۴
۳. جرائمی که به نحو مشروط قابل گذشت شده‌اند..... ۱۶۵
- زیرمجموعه سرقت..... ۱۶۵
۴. جرائمی که به صورت مشروط قابل گذشت شده‌اند..... ۱۶۵
- جرایم تعزیری درجه ۵ و پایین‌تر..... ۱۶۵
۵. جرائمی که حسب تبصره ماده ۱۱ از درجه ۴ به درجه ۵ تقلیل یافته‌اند..... ۱۶۶
۶. جرائمی که حسب تبصره ماده ۱۱ از درجه ۵ به درجه ۶ تقلیل یافته‌اند..... ۱۶۶
۷. جرائمی که حسب تبصره ماده ۱۱ از درجه ۶ به درجه ۷ تقلیل یافته‌اند..... ۱۶۷
۸. جرائمی که حسب تبصره ماده ۱۱ از درجه ۷ به درجه ۸ تقلیل یافته‌اند..... ۱۶۷
۹. جرائمی که حسب تبصره ماده ۱۱ از درجه ۵ به درجه ۶ تقلیل یافته‌اند..... ۱۶۸
۱۰. جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند و تغییرات درجه آنها حسب تبصره ماده ۱۱ ق کاهش مجازات حبس تعزیری..... ۱۶۸
۱۱. برخی از جرائمی که حسب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات آنها کاهش پیدا کرده است..... ۱۶۹

فصل چهارم: نمونه مکاتبات..... ۱۷۱

۱. نمونه فرم‌ها و مکاتبات کاربردی در دادسرا..... ۱۷۲

- نمونه مکاتبه با دادستان در خصوص ارسال پرونده برای اجرای قسامه با وحدت ملاک
از ماده ۸۵ ق ا د ک..... ۱۷۲
- تعیین قیمت موقت..... ۱۷۲
- نمونه دستور به بانک های دولتی و خصوصی در راستای بررسی حساب‌های متهم ۱۷۳
- تصمیم به جلوگیری از فعالیت تجاری..... ۱۷۴
- درخواست کنترل حساب‌های متهم به رئیس کل محاکم..... ۱۷۴
- قرار عدم دسترسی به پرونده - متهم..... ۱۷۵
- قرار رد درخواست دسترسی به پرونده - شاکی..... ۱۷۶
- نامه ممنوعیت از خروج متهم به دادستان کل کشور..... ۱۷۶
- لغو دستور ممنوع الخروجی..... ۱۷۷
- نمونه درخواست احاله در جرائم مواد مخدر..... ۱۷۷
- احاله..... ۱۷۸
- ارسال پرونده به شعبه دارای سبق ارجاع در پرونده‌هایی که متهم واحد دارند و در یک
حوزه قضایی می‌باشند..... ۱۷۸
- متهم کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی (ارسال پرونده به دادسرای ویژه نوجوانان) ۱۷۹
- ارسال به دادگاه پس از رفع نقص..... ۱۷۹
- تجویز تعقیب مجدد پس از درخواست شاکی..... ۱۸۰
- عدول از کیفر خواست در راستای ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری..... ۱۸۰
- ضبط وثیقه اعمال ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری..... ۱۸۱
- ارسال پرونده به دادگاه با دستور دادستان در جرائم درجه ۷ و ۸..... ۱۸۱
- ارسال پرونده به دادگاه به دلیل درجه ۷ شدن جرم دخالت در امور پزشکی با عنایت
به مصوبه هیات دولت در خصوص تعدیل جزای نقدی ماده ۱۹ ق م ا..... ۱۸۲
- اعلام جرم ربا..... ۱۸۳
- درخواست اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (تأیید شده در دادگاه) .. ۱۸۳
- ارسال پرونده نزد دادستان جهت اعمال ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری (عدم
تأیید در دادگاه)..... ۱۸۴
- ارسال پرونده از شعبه دایاری به بازپرسی به جهت ماده ۳۰۲ ق ا د ک..... ۱۸۴
- ارسال پرونده به دادگاه در جرائم منافی عفت..... ۱۸۵
- اعلام جرم..... ۱۸۵
- اعزام متهم به کشیک دادسرا..... ۱۸۶
- اعلام جرم در حین رسیدگی به پرونده‌ی دیگر توسط مقام قضایی موضوع ماده ۹۹
قانون آیین دادرسی کیفری..... ۱۸۶
- اعلام جرم توسط مقام قضایی موضوع ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری..... ۱۸۷
- آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و احضار متهم..... ۱۸۷
- نشر آگهی..... ۱۸۸
- نمونه صورتجلسه اعطای مهلت به متهم در راستای اعمال ماده ۸۲ قانون آیین

- ۱۸۸..... دادرسی کیفری
- ۱۸۹..... صورتجلسه تعیین وکیل تسخیری
- ۱۹۰..... صورتجلسه اعطای مهلت موضوع ماده ۸۲ ق ا د ک
نمونه تعیین وکیل تسخیری توسط بازپرس موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ قانون آیین
دادرسی کیفری
- ۱۹۰..... نمونه فرم معرفی به کمیسیون پزشکی استان
- ۱۹۰..... نمونه مکاتبه با سازمان نظام پزشکی به منظور استعلام آدرس و مشخصات متهم
پزشک
- ۱۹۱..... نمونه مکاتبه با سازمان نظام پزشکی به منظور اطلاع دادن احضار پزشک ماده ۴۱
قانون سازمان نظام پزشکی
- ۱۹۱..... مکاتبه با کانون سردفتران تهران
- ۱۹۱..... مکاتبه با ندامتگاه جهت ملاقات وکیل با متهم برای امضای قرارداد
- ۱۹۲..... مکاتبه با بانک (مرتهن) جهت موافقت با بازداشت مازاد سند جهت تودیع وثیقه
- ۱۹۲..... مکاتبه با دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی جهت استعلام اصالت سند متنازع فیه
- ۱۹۲.....
- ۱۹۳..... ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف موضوع ماده ۸۲ ق ا د ک
- ۱۹۳..... مأموریت دادیار یا بازپرس به حوزه قضایی دیگر جهت تحقیق
- ۱۹۴..... نمونه فرم نظارت بر عملکرد ضابطین موضوع ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ۱۹۵..... صورتجلسه تفهیم حقوق متهم قبل از تفهیم اتهام
- ۱۹۵..... نمونه درخواست بازپرس از دادستان جهت صدور کیفرخواست شفاهی موضوع ماده
۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری
- ۱۹۶..... نمونه دستور به مرجع انتظامی در راستای بررسی پیامک‌های متهم
- ۱۹۷..... نمونه مکاتبه با رئیس کل دادگستری برای بررسی حساب‌های بانکی متهم موضوع
ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ۱۹۷..... مکاتبه با رئیس اداره پست در راستای توقیف مراسلات پستی موضوع ماده ۱۵۲ آیین
دادرسی کیفری
- ۱۹۷.....
- ۱۹۸..... نمونه صورتجلسه معدوم و استرداد اموال توقیف شده
- ۱۹۸..... مکاتبه با دادستان در راستای فروش اموال توقیف شده که هزینه نگهداری نامناسب
دارد و یا فاسد شدنی باشند
- ۱۹۸.....
- ۱۹۹..... مکاتبه با اداره کل امور اسناد و سردفتران مبنی بر ممنوع معامله کردن متهم
- ۱۹۹..... مکاتبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص استعلام اسناد رسمی
تنظیمی توسط متهم
- ۱۹۹.....
- ۲۰۰..... مکاتبه با اتاق بازرگانی وزارت صنایع و معادن در خصوص استعلام کارت‌های بازرگانی
متهم
- ۲۰۰.....
- ۲۰۱..... مکاتبه با دادستان امور مالیاتی در راستای تحقیق در خصوص جرایم مالیاتی
- ۲۰۱.....
- ۲۰۲..... صورتجلسه ارسال پرونده به شورای حل اختلاف موضوع ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری
- ۲۰۲..... مکاتبه با پزشکی قانونی برای معاینه جسد و صدور جواز دفن
- ۲۰۲..... نمونه مکاتبه با امور بین الملل قوه قضائیه در راستای تعقیب متهم متواری به خارج از
کشور
- ۲۰۳.....

۲۰۴۲. استعلامات
۲۰۴ استعلام دریافت کننده گواهی عدم پرداخت چک از بانک
۲۰۴ استعلام از اداره گذرنامه و مهاجرت
۲۰۵ استعلام از حوزه علمیه
۲۰۵ استعلام از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲۰۵ استعلام از شهرداری

فصل پنجم: نمونه قرارهای نهایی.....۲۰۷

۲۰۸۱. نمونه قرارهای منع تعقیب
۲۰۸ قرار منع تعقیب افترا و قذف و نشر اکاذیب
۲۰۹ فرم قرار منع تعقیب به جهت فقدان ادله کافی
۲۰۹ فرم قرار منع تعقیب به جهت فقدان وصف کیفری
۲۱۰ قرار منع تعقیب شروع به سرقت ساده یا درجه ۶
۲۱۰ قرار منع تعقیب تغییر در ارقام و مشخصات و شماره شاسی وسایل نقلیه
۲۱۱ قرار منع تعقیب خیانت در امانت
 قرار منع تعقیب سرقت خودرو در صورتی که ادله‌ای برای وقوع جرم وجود نداشته باشد
۲۱۲
۲۱۲ منع تعقیب سرقت گوشی تلفن همراه
۲۱۳ قرار منع تعقیب مفقود شدن گوشی
۲۱۳ قرار منع تعقیب ترک انفاق
۲۱۴ قرار منع تعقیب مظنون به سرقت
۲۱۴ قرار منع تعقیب صدور چک بلامحل
۲۱۵ قرار منع تعقیب افترا و نشر اکاذیب
۲۱۵ قرار منع تعقیب عدم پیگیری شاکی
۲۱۶ قرار منع تعقیب معامله به قصد فرار از دین
۲۱۶ قرار منع تعقیب جرائم پزشکی
۲۱۷ قرار منع تعقیب سرقت زوجین از یکدیگر
۲۱۸ قرار منع تعقیب شهادت کذب
۲۱۸ قرار منع تعقیب استفاده غیر مجاز از برق
۲۱۹ قرار منع تعقیب تحصیل مال مسروقه
۲۱۹ قرار منع تعقیب مقدمه بودن یک جرم برای جرم دیگر
۲۲۰ قرار منع تعقیب تصرف عدوانی
۲۲۰ منع تعقیب سرقت به دلیل کیفیت پایین دوربین
۲۲۱ قرار منع تعقیب خرید سایت خرید و فروش کالا
۲۲۱ قرار منع تعقیب توهین
۲۲۲ قرار منع تعقیب خیانت در امانت چک تضمینی
۲۲۳ قرار منع تعقیب تحصیل مال از طریق نامشروع
۲۲۳ قرار منع تعقیب دسترسی غیر مجاز به داده

- ۲۲۴..... منع تعقیب کارت به کارت تلفنی (کلاهبرداری تلفنی)
- ۲۲۴..... قرار منع تعقیب صدمه دیدن خود راننده مقصر.....
- ۲۲۵..... قرار منع تعقیب کلاهبرداری.....
- ۲۲۶..... منع تعقیب کلاهبرداری.....
- ۲۲۶..... منع تعقیب کلاهبرداری.....
- ۲۲۷..... منع تعقیب کلاهبرداری.....
- ۲۲۷..... قرار موقوفی و منع تعقیب قتل غیر عمدی.....
- قرار منع تعقیب فوت مشکوک و موقوفی تعقیب ناشی از فوت متهم و قرار و عدم صلاحیت جرم درجه ۷ به دادگاه..... ۲۲۸
- قرار منع تعقیب اقدام به خودکشی..... ۲۲۹
- قرار منع تعقیب تصادفات به جهت عدم احراز ایراد صدمه..... ۲۳۰
- قرار منع تعقیب ورود خسارت به خودرو در تصادفات..... ۲۳۰
- قرار منع تعقیب تصادف غیر جرحی..... ۲۳۱
- قرار منع تعقیب اظهار تالم در تصادفات..... ۲۳۱
- ۲. نمونه قرارهای موقوفی تعقیب..... ۲۳۲**
- قرار موقوفی تعقیب به اعتبار مرور زمان وقوع جرم..... ۲۳۲
- قرار موقوفی تعقیب به اعتبار فقد سمت..... ۲۳۳
- قرار موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان طرح شکایت..... ۲۳۳
- قرار موقوفی تعقیب به دلیل نسخ مجازات قانونی..... ۲۳۴
- قرار موقوفی تعقیب به اعتبار گذشت شاکی..... ۲۳۴
- نمونه قرار موقوفی تعقیب به لحاظ فوت متهم/جنون..... ۲۳۵
- قرار موقوفی تعقیب به اعتبار امر مختوم..... ۲۳۵
- قرار موقوفی و منع تعقیب و عدم صلاحیت..... ۲۳۶
- ۳. نمونه قرارهای جلب به دادرسی..... ۲۳۷**
- قرار جلب به دادرسی قرار صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی... ۲۳۷
- قرار جلب به دادرسی قتل غیر عمدی بر اثر بی احتیاطی در رانندگی..... ۲۳۸
- قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب تصادفات با شکایت ولی قهری..... ۲۳۹
- جلب به دادرسی سرقت گوشی..... ۲۴۰
- جلب به دادرسی تحصیل مال مسروقه..... ۲۴۰
- «قرار جلب به دادرسی» ۴ بخشی..... ۲۴۱
- قرار جلب به دادرسی ترک انفاق با حق حبس..... ۲۴۲
- قرار جلب به دادرسی و منع تعقیب..... ۲۴۳
- قرار جلب به دادرسی کلاهبرداری از طریق سایت دیوار..... ۲۴۵
- قرار به جلب دادرسی و منع تعقیب کلاهبرداری..... ۲۴۷
- «قرار جلب به دادرسی»..... ۲۵۱
- قرار جلب به دادرسی با متهم متواری و شکات متعدد..... ۲۵۲
- قرار جلب به دادرسی حمل مشروبات الکلی داخلی..... ۲۵۳
- قرار جلب به دادرسی مصرف مسکر..... ۲۵۴

- قرار جلب به دادرسی قتل عمدی و منع تعقیب و عدم صلاحیت ۲۵۵
- قرار جلب به دادرسی قتل غیر عمد ۲۵۷
- قرار جلب به دادرسی و عدم صلاحیت ادم ربایی و ایراد صدمه ۲۵۸
- قرار جلب به دادرسی ایراد صدمه بدنی عمدی با چاقو و عدم صلاحیت به دادرسی
- ویژه روحانیون ۲۵۹
- قرار دادرسی در خصوص متهم متواری در تصادفات ۲۶۰
- نمونه کیفر خواست ۲۶۱
- نمونه قرار ترک تعقیب ۲۶۱
- قرار تعلیق تعقیب ۲۶۲
- قرار توقف تحقیقات ۲۶۳
- نمونه قرار اناطه ۲۶۳
- نمونه قرار تأمین خواسته موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ آیین دادرسی کیفری ۲۶۴
- نمونه مکاتبه با اجرای احکام جهت اجرای تأمین خواسته موضوع مواد ۱۰۸ و ۱۰۹
- آیین دادرسی کیفری ۲۶۴
- ۴. نمونه قرارهای نظارت قضایی ۲۶۵**
- قرار نظارت قضایی ۲۶۵
- قرار نظارت قضایی ۲۶۶
- قرار نظارت قضایی ۲۶۶
- قرار نظارت قضایی ۲۶۷
- قرار نظارت قضایی ۲۶۸
- ۵. نمونه قرارهای نیابت قضایی ۲۶۹**
- نمونه نیابت قضایی جهت توقیف اموال موضوع جرم تعیین حافظ و کارشناسی اموال
- به همراه شناسایی، تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین برای متهم ۲۶۹
- نیابت قضایی برای احضار، تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و اخذ تأمین مناسب ۲۷۰
- نیابت قضایی برای جلب متهم و اعزام وی به مرجع معطی نیابت در راستای اعمال
- ماده ۱۷۹ ق ۱ د ک ۲۷۱
- نیابت قضایی برای اخذ اظهارات مطلع ۲۷۱
- نیابت قضایی برای جلب بدوی متهم ۲۷۲
- با همکاری ضابطان حوزه قضایی مرجع معطی نیابت ۲۷۲
- نیابت قضایی برای توقیف اموال ۲۷۲
- ۶. نمونه قرارهای عدم صلاحیت ۲۷۳**
- عدم صلاحیت اختلاس ۲۷۳
- قرار عدم صلاحیت خیانت در امانت ۲۷۵
- قرار عدم صلاحیت جرایم رایانه‌ای ۲۷۶
- عدم صلاحیت ۲۷۶
- قرار عدم صلاحیت به جهت ارتکاب جرم مهم تر توسط متهم در حوزه قضایی دیگر
- به همراه اختلاف صلاحیت ۲۷۷
- عدم صلاحیت به همراه اختلاف در صلاحیت و ارسال به دیوان عالی کشور ۲۷۸

- عدم صلاحیت به دادسرای نظامی..... ۲۷۹
 عدم صلاحیت قرار عدم صلاحیت به جهت دستگیری متهم در حوزه قضایی دیگر
 ۲۷۹.....
 «قرار عدم صلاحیت» سبق شروع به تعقیب متهم ۲۸۰
 قرار عدم صلاحیت «سبق شروع به تعقیب متهم» ۲۸۱
 عدم صلاحیت کلاهبرداری رایانه‌ای..... ۲۸۱
 قرار عدم صلاحیت کلاهبرداری رایانه‌ای..... ۲۸۲
 عدم صلاحیت به جهت ارتکاب جرم مهم‌تر ۲۸۲
 قرار عدم صلاحیت استدلالی ۲۸۳
 قرار عدم صلاحیت پولشویی ۲۸۴
 قرار نهایی دادسرا..... ۲۸۵
 قرار عدم صلاحیت کلاهبرداری رایانه‌ای با اختلاف در صلاحیت..... ۲۸۷
 قرار منع تعقیب و عدم صلاحیت به دادگاه ۲۸۸
 قرار عدم صلاحیت (اختلاف در صلاحیت در حوزه قضایی یک استان)..... ۲۸۸
 نمونه قرار عدم صلاحیت به سازمان تعزیرات حکومتی ۲۸۹
 قرار عدم صلاحیت (اختلاف در صلاحیت بین دو استان)..... ۲۹۰
 قرار عدم صلاحیت به دادسرای ویژه روحانیون ۲۹۱
 قرار امتناع از رسیدگی..... ۲۹۱
 قرار رد ایراد رد دادرس..... ۲۹۲
 قرار امتناع از رسیدگی..... ۲۹۲
- ۷. نمونه قرارهای مرتبط با قانون کاهش حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹..... ۲۹۳**
- قرار منع تعقیب شروع به سرقت مشدد ۲۹۳
 قرار موقوفی تعقیب سرقت ساده (رضایت)..... ۲۹۴
 قرار موقوفی تعقیب (مرور زمان تصادف و تبصره ۸۵)..... ۲۹۵
 «قرار موقوفی تعقیب»..... ۲۹۵
 قرار موقوفی تعقیب تصادفات (رضایت) «قرار موقوفی تعقیب»..... ۲۹۶
 قرار منع تعقیب سرقت و تخریب (با استدلال توأمان بودن تعزیر درجه ۷ و ۸)..... ۲۹۷
 قرار موقوفی تعقیب به جهت فقد شاکی (توهین به مامورین)..... ۲۹۸
 قرار موقوفی تعقیب به جهت فقد سمت شاکی..... ۲۹۹
 قرار موقوفی تعقیب به جهت مرور زمان طرح شکایت ۳۰۰
 «قرار موقوفی تعقیب» کلاهبرداری ۳۰۱
 «قرار موقوفی تعقیب» به جهت مرور زمان وقوع جرم ۳۰۲

فصل اول: نحوه طرح پرونده در دادسرا (در صورت اعلام ضابطان و شکایت شاکی)

نحوه طرح پرونده در دادسرا و شروع به تعقیب جرایم حسب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به پنج صورت می‌باشد که در این فصل دو مورد که اکثر پرونده‌های دادسرا را شامل می‌شود بررسی می‌گردد.^۱

نحوه طرح پرونده در دادسرا (در صورت اعلام ضابطان و شکایت شاکی)

الف) با گزارش مرجع انتظامی:

۱. معاون ارجاع با دستورات کلی پرونده را به مرجع انتظامی اعاده می‌کند
۲. معاون ارجاع مستقیماً پرونده را به شعبه ارجاع می‌دهد.

ب) با شکایت شاکی خصوصی:

۱. معاون ارجاع با دستورات کلی پرونده را به مرجع انتظامی ارسال می‌کند.
۲. معاون ارجاع مستقیماً پرونده را به شعبه ارجاع می‌دهد.

ج) در صورت انجام دستورات توسط مرجع انتظامی معاون ارجاع پرونده را به شعبه ارجاع می‌دهد.



۱. جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است:
الف) شکایت شاکی یا مدعی خصوصی
ب) اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن
پ) وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس
ت) اظهار و اقرار متهم
ث) اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر

۲۵ نکته اساسی در خصوص رسیدگی به پرونده‌های مطرح در دادسرا با محوریت تخلفات انتظامی

۱. در ابتدا جرم بودن عمل ارتكابی سپس صلاحیت، سمت شاکی (ولی، قیم، نماینده)، سن متهم، مرور زمان وقوع و طرح شکایت و قابل گذشت بودن یا نبودن را بررسی نمایید.
- در خصوص تمامی متهمان (مشتکی عنهم) و اتهاماتی که در شکوائیه و شرح آن مطرح شده است می‌بایست اظهار نظر ماهوی صورت بگیرد (به شکات و متهمانی که در حین رسیدگی به پرونده اضافه می‌شوند توجه داشته باشید)
۲. در صورتی که جرم یا شکایت دیگری در حین رسیدگی کشف شود نیاز به ارجاع می‌باشد.
۳. ابتدا شاکی دعوت شود و سپس از ادله و شهود وی تحقیق شود. بدون وجود دلایل کافی برای احضار متهم به هیچ عنوان متهم احضار نشود. در احضار متهمان خاص مثل پزشکان و نظامیان و ... به قوانین خاص توجه شود.
۴. در صورت احضار متهم فقط جرایمی که در ابلاغیه متهم برای دفاع از آنها احضار شده به متهم تفهیم شود.
۵. تا حد امکان از احضار متهم به عنوان مطلع خود داری شود.
۶. در صورت تفهیم اتهام به متهم می‌بایست قرار تامین مناسب با جرم و شخصیت متهم صادر گردد در صورت دفاع متهم از خود و عدم نیاز به صدور قرار تامین مراتب می‌بایست صورت جلسه گردد.
۷. اتهامات تفهیم اتهام با اتهامات مندرج در قرار تامین و آخرین دفاع و اتهامات مندرج در فرم معرفی به زندان (خیلی مهم) می‌بایست یکی باشند، در تفهیم اتهام به نقش متهم در ارتكاب جرم (مباشرت، مشارکت، معاونت) توجه شود
۸. در صورت کشف جرم یا شناسایی شاکی جدید می‌بایست به متهم تفهیم اتهام شود و قرار تامین متهم نیز تشدید گردد.
۹. برای جرائم با صلاحیت ذاتی متفاوت قرار تامین مستقل صادر می‌شود. برای مثال اگر مشروب الکلی و مواد مخدر از متهم کشف شود دو قرار تامین برای متهم صادر می‌گردد.
۱۰. از پذیرفتن ملکی که در رهن بانک می‌باشد جهت تودیع وثیقه بدون استعلام از بانک خودداری شود
۱۱. در جرائم قابل گذشت مواجه حضوری صورت گیرد و سعی در صلح و سازش و استفاده از نهاد هایی مانند ترک تعقیب توصیه شود.
۱۲. مواعد مهم قانون آیین دادرسی کیفری به خصوص ۵ روز ابلاغ به متهم و محاسبه روز ابلاغ و اقدام مد نظر قرار بگیرد و برای صدور حکم جلب نتیجه ابلاغ اخذ شود.
۱۳. در حکم جلب متهم نام کامل متهم، ادرس، مدت، زمان (روز، شب)، نوع اتهام، ادله استنادی، علت جلب، ضرورت در صورت نیاز، قید شود. در صدور جلب بدوی مفاد ماده ۱۸۰ ق ا د ک رعایت شود.

۱۴. در جرایم سرقت، تخریب و کلاهبرداری و جرائم در حکم کلاهبرداری و سایر جرایم مالی ارزش مال از شاکی تحقیق و با قانون کاهش تطبیق و لیست اموال به همراه مدارک و مستندات ضمیمه شود در جرائم مواد مخدر و مشروبات الکلی برگ توزین و ارزشیابی حتما ضمیمه شود.

۱۵. در تصادفات، گواهینامه طرفین، نظریه پزشکی قانونی بدون طول درمان شاکی، قیم موقت، اصالت بیمه نامه راننده مقصر، عدم اعتراض به نظریه کارشناس، ابلاغ به بیمه مقصر، ابلاغ به نماینده صندوق در موارد معینه، گواهی فوت، جواز دفن، علت تامه فوت، ماه قمری فوت.

۱۶. نظریه کارشناس به شاکی و متهم ابلاغ و مدت ۷ روزه لحاظ گردد.

۱۷. اموال و حساب و خودرو توقیف شده ناشی از جرم، مشروبات الکلی، مواد مخدر، افشانه، شوکر، الات قمار، اسلحه و ... حسب بخش نامه های مرتبط ماده ۱۴۸ ق ا د ک تعیین تکلیف شوند.

۱۸. ابقا قرارهای تامین متهمان بازداشت شده حسب مورد هر دو ماه و یا هر یک ماه و حداکثر بازداشت حداقل حبس مقرر یا از دو سال یا یکسال حسب مورد بیشتر نشود، با تعیین وقت نظارت از تاریخ بازداشت متهم انجام گردد.

۱۹. در قرار نهایی نام شاکی و متهم با مشخصات کامل، نوع اتهام، سابقه کیفری متهم، آزاد یا متواری بودن متهم، نوع قرار تامین، گذشت یا عدم گذشت شاکی، استدلال های حقوقی و متقن و ادله و مستندات موجود در پرونده، مواد استنادی و تطبیق صحیح مواد با رفتار ارتكابی.

۲۰. از ذکر واژه های سخیف، و اظهارات عامیانه و دور از شان اصحاب پرونده در قرار نهایی پرهیز شود.

۲۱. در قرار منع تعقیب به تفاوت میان فقدان وصف و فقدان دلیل توجه ویژه شود.

۲۲. در پرونده های دارای شاکی یا متهم های متعدد قرارها بر اساس هر شاکی یا هر متهم تفکیک شود.

۲۳. هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، (حتی بعد از صدور کیفر خواست) موجبی برای آزادی متهم یا تبدیل قرار تامین به وجود آید، لحاظ گردد.

۲۴. هیچ متهمی نباید بیشتر ۲۴ ساعت بدون قرار تامین تحت نظر باشد و در تحت نظر قرار دادن متهم در بازداشتگاه های مصوب و ندامتگاه نهایت احتیاط لحاظ گردد و دستورات به ظابطین با تعیین مدت، صریح و منطبق با اصول و قواعد دستور نویسی انجام گردد.

۲۵. امضا، مهر، نام و نام خانوادگی، سمت و تاریخ مقام قضایی و امضا اصحاب پرونده در ذیل اظهارات و اوراق اصداری و صورتجلسات از مهم ترین امور است.

فهرست ۴۰ مورد از مهم‌ترین تخلفات انتظامی قضات

۱. دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
۲. صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
۳. صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
۴. صدور قرارهای تامین نامتناسب
۵. عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تامین
۶. دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه
۷. بازداشت غیرقانونی
۸. عدم ثبت پرونده‌ها در دادسراها تا مرحله صدور قرار نهایی
۹. عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
۱۰. عم تمکین دادسرا پس از فک قرار تامین توسط دادگاه
۱۱. عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
۱۲. عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
۱۳. عدم قید مشخصات، سمت قضایی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسه
۱۴. آزادی متهم بدون اظهار نظر در تحقیقات مقدماتی
۱۵. استفاده از الفاظ زاید و غیرمرتبط و متعارف در قرارها و آراء
۱۶. استفاده بی‌رویه از فرم و بعضاً غیرمرتبط در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
۱۷. عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
۱۸. عدم اظهار نظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده‌های کیفری
۱۹. عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
۲۰. نگهداری آلات و ادوات جرم در مکان‌های نامناسب
۲۱. اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق
۲۲. صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
۲۳. ناخوانا بودن دستورات قضایی
۲۴. صدور قرار با رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
۲۵. انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
۲۶. صدور قرار مجرمیت بدون اخذ آخرین دفاع
۲۷. وجود غلط‌های املائی و انشایی در دستورات و آراء
۲۸. دستور غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
۲۹. صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
۳۰. صدور حکم خارج از چارچوب کیفر خواست
۳۱. تشدید حکم در مقام تجدید نظر خواهی بدون موجب قانونی
۳۲. صدور دستورات تلفنی

۳۳. فقدان امضای نماینده دادستان علی‌رغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
۳۴. عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
۳۵. برخورد تند و بعضاً غیرمتمتعرف و توهین آمیز
۳۶. ارتباط غیرمتمتعرف با اصحاب پرونده، به خصوص وکلا
۳۷. عدم توجه به مستندات
۳۸. عدم پذیرش و ثبت لوایح
۳۹. دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی
۴۰. آمار سازی در سیستم

نکاتی مهم و کاربردی درباره دستور نویسی

دستورات به ۲ گروه تقسیم می‌شوند:

۱- قضایی

۲- اداری

دستور قضایی: در قالب قرار نیست اما در روند پرونده مرتبط با موضوع اصلی مجرمانه است که لازم است توسط قاضی تحقیق صادر شود؛ مثل جلب متهم.

دستور اداری: در قالب قرار نیست اما مستقیماً مرتبط به پرونده کیفری هم نیست، هرچند برای انجام تحقیقات لازم است؛ مثل دستور تعیین وقت احتیاطی یا برگشماری اوراق پرونده و ...

دستورات قابل عدول هستند؛

برخی دستورات مثل ضبط وثیقه یا وجه الکفاله یا توقیف اموال؛ استثنائاً قابل اعتراض هستند.

در صدور دستورهای قضایی قالب استاندارد نداریم از همان ابتداء ارجاع پرونده به شعبه، قاضی دستور ثبت پرونده را صادر نماید و سپس مبادرت به صدور سایر دستورات در پرونده نماید که این رویه مطابق بخش نامه‌ی سال ۱۳۸۲ رئیس محترم وقت قوه قضائیه می‌باشد که کلیه‌ی قضات را مکلف نمودند که به محض ارجاع پرونده به شعبه فوراً دستور ثبت پرونده را صادر نمایند.

سه شیوه برای نوشتن دستور مرسوم است:

شیوه اول: ذیل گزارش ضابط مقام قضایی دستور را مرقوم می‌کند که اگر برای صدور دستور فضا وجود داشت اشکالی ندارد. این شیوه را به طور کامل و همیشگی مورد پسند نمی‌باشد.

شیوه دوم: دستور را در ظهر صورتجلسه یا گزارش ضابط صادر می‌کنند که این روش کاملاً غلط است چون هیچ وقت در مکاتبات اداری، ظهر اوراق مورد استفاده قرار نمی‌گیرد

شیوه سوم: دستورات را در برگه‌های مجزای دارای سربرگ‌های دادگستری می‌نویسند که این روش صحیح‌ترین روش می‌باشد.

در انشا قالب دستور دو شیوه مشاهده می‌شود:

الف- انشای دستور با جملات یکپارچه و پیوسته و با حذف افعال به کار می‌برند. که این از لحاظ ادبی ممکن است در حذف به قرینه افراد به مشکل بخورند.

ب) هر جمله‌ای با فعل و فاعل کامل نوشته می‌شود و برای مجزا کردن دستورات از حروف ابجد یا اعداد استفاده می‌شود. مثل:

۱- شاکی برای ارائه مستندات در شعبه با ارسال احضاریه دعوت گردد.

دستورات خوانا و ترجیحاً تایپی باشد.

برای اجرای دستور حتماً باید مهلت تعیین شود اگر در مهلت مقرر دستور توسط ضابطین اجرا نشود تخلف و جرم است. و دستور شفاهی هم می‌توان صادر نمود امضاء به منزله اصدار دستورات است و به آن اعتبار میدهد. نام و نام خانوادگی، امضاء و عنوان (سمت) مقام قضایی باید درج شود والا تخلف است.

تاریخ برای زمان صدور دستور هم باید درج شود؛ چون برای اجرای دستورات باید مهلت تعیین شود یا در ذیل امضا و گاهی در صدر اوراق مهر امضا اعتبار ندارد.

روشهای ارسال پرونده نزد ضابط:

۱- ارسال اصل پرونده با اصل دستور بدل مفید در شعب می‌ماند

۲- ارسال بدل پرونده با اصل دستور: مورد تاکید و تایید است

۳- ارسال اصل پرونده با اصل دستور: این بدترین شیوه است

نمونه دستور:

پرونده عیناً اعاده می‌شود (جایی که پرونده در مواردی مثل جرم مشهود از مرجع انتظامی آمده است)

جایی که پرونده برای اولین بار به مرجع انتظامی ارسال می‌شود (می‌گردد، مقرر است... (نوشته نشود مستدعی است چراکه باید آمرانه دستور صادر شود نه توأم با خواهش)

نسبت به انجام دستورات ذیل اقدام و پرونده ظرف مهلت (مدت...روز) تکمیل به برسد.

امضا

نکات مهم تفهیم اتهام به متهم

در تفهیم اتهام سه نکته تفهیم می‌گردد که عبارتند از:

۱. عنوان اتهامی، ۲. رفتار، ۳. دلایل توجه اتهام به متهم.

نمونه تفهیم اتهام جرم جعل

اتهام شما حسب گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی خصوصی، نظریه کارشناسی ... نفره مبنی بر عدم تطابق / اصالت امضا / متن / شاکی، / احراز تقدم یا تاخر متن اضافه شده به سند/ مخدوش نمودن واژه در سند و سایر قراین و امارات دایر بر جعل سند شماره به شما تفهیم می‌گردد چه دفاعی دارید؟

نمونه قرار کارشناسی جرم جعل

به نام خدا به تاریخ در وقت فوق العاده جلسه شعبه دادسرای عمومی و انقلاب کرج به تصدی امضا کننده ذیل اوراق تشکیل است و کلاسه مرقوم تحت نظر است. نظریه اینکه به نظر این دادپاری جهت تشخیص موضوع جلب نظر کارشناسی ضروری می‌باشد و اجرای آن در تصمیم گیری نهایی دادسرا موثر خواهد بود، لذا به استناد ماده ۱۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری به شرح ذیل اقدام به صورت قرار می‌نمایند.

قرار کارشناسی

مقرر است کارشناس منتخب و نظریه خود را ظرف مدت روز از تاریخ استحضار از مفاد قرار، به دادسرا اعلام نماید. به همین منظور از بین کارشناسان رسمی دادگستری / خبرگان محلی به قید قرعه از میان به عنوان کارشناس رسمی / خبره محلی انتخاب تا در خصوص تقدم و تأخر تاریخ مندرج در سند / صحت و اصالت امضای شاکی یا متهم نظر کارشناسی خود را ارائه دهند و حق الزحمه به میزان ریال و به عهده متقاضی است. مقرر است دفتر وقت نظارتی تعیین و بدواً به شاکی ابلاغ تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، دستمزد کارشناس را به میزان یاد شده، در صندوق دادگستری تودیع نماید. سپس مراتب قرار صادره به کارشناس / خبره محلی ابلاغ تا چنانچه عذر موجه قانونی دارد، ظرف یک هفته پس از ابلاغ و اعلام، در غیر اینصورت جهت تفهیم مفاد قرار حاضر شوند.

دادپار شعبه دادسرای عمومی و انقلاب

۲-۱. ضرب و جرح عمدی

سوالات از شاکی

۱. چه تاریخی ضارب/ضاربین شما را مورد ضرب و جرح قرار داد؟
۲. در چه مکانی ضارب شما را مورد ضرب و جرح قرار داد؟
۳. ضارب چه شغلی دارد؟
۴. ضارب چند سال سن دارد؟
۵. آیا ضارب را می‌شناسید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ نام و مشخصات ضارب نوشته شود.
۶. آیا حاضرید به پزشکی قانونی بروید؟
۷. ضارب با چه وسیله ای شما را مجروح ساخت؟
۸. برای اظهارات خود شهود دارید؟
۹. آیا محل درگیری دارای دوربین مداربسته می‌باشد؟
۱۰. در خصوص نحوه و علت درگیری توضیح دهید؟
۱۱. دقیقاً بیان کنید چه کسی چه صدمه‌ای به شما زده است.
۱۲. علت درگیری را بیان کنید.
۱۳. آیا صدمات منتهی به شکستگی یا نقص عضو شده است؟
۱۴. آیا ضارب را می‌شناسید؟
۱۵. آدرس و مشخصات دقیق متشکی عنه را بیان کنید.

دستورات به مرجع انتظامی

۱. با دعوت از شاکی، ضمن اخذ کپی اوراق شناسایی (شناسنامه یا کارت ملی) اظهارات وی به نحو دقیق راجع به موضوعات مورد ادعا استماع و کپی مستندات و مدارک ایشان اخذ و سایر دلایل شاکی نیز جمع آوری و پیرامون صحت و سقم ادعاهای مطرح شده و همچنین زمان، مکان، و نحوه وقوع جرم و منشاء اختلاف طرفین تحقیق و مراتب صورت جلسه و ضمیمه شود.
۲. در صورتیکه شاکی مدعی مصدومیت باشد، نامبرده در صورت تمایل جهت معاینه و تعیین نوع و میزان صدمات وارده به پزشکی قانونی معرفی و گواهی آن ضمیمه شود و دقیقاً بررسی شود مصدوم توسط چه کسی و با چه وسیله ای مورد ضرب و جرح قرار گرفته است.
۳. با همکاری شاکی، مشخصات و نشانی دقیق و کامل تمامی مشتکی عنهم (متهمین) و همچنین گواهان و شهود و سایر مطلعین و مظنونین احتمالی اخذ و در پرونده درج شود. از شهود تعرفه شده توسط شاکی به صورت جداگانه تحقیق (علت درگیری، زمان، مکان درگیری، وسیله ای که شاکی با آن مصدوم شده است دقیقاً بررسی و مراتب صورت جلسه گردد.
۴. چنانچه دوربینی فیلم راجع به صحنه جرم را ضبط نموده و مورد استناد شاکی باشد، با همکاری وی نسبت به بازبینی فیلم مربوطه اقدام و محتوی آن صورت جلسه و نسخه ای از فیلم (عکس) در لوح فشرده تهیه و ضمیمه شود.
۵. پس از اخذ مستندات و مدارک و شواهد جهت بررسی صحت و سقم موضوع احدی از مامورین مجرب با راهنمایی شاکی (در صورت لزوم) با معاینه و تحقیقات محلی بدو مشاهدات خود راجع به وضعیت محل و نحوه وقوع جرم و آثار موجود قابل بهره برداری قضایی صورت جلسه و همزمان از همسایگان و مطلعین و شهود عینی راجع به موضوع دعوا، زمان و مکان و علت حادثه و وضعیت اجتماعی طرفین و یا احتمال وجود اختلافات خانوادگی و سابقه قبلی تحقیق محلی معمول گردد.
۶. چنانچه بر اساس اظهارات شاکی یا مطلعین و یا سایر اطلاعات واصله فرد یا افراد معینی به عنوان متهم یا مظنون شناسایی و معرفی شده اند، مشخصات و آدرس مشتکی عنهم اخذ و صورت جلسه و بلحاظ ضرورت اخذ توضیحات و کشف حقیقت و جهت مواجهه حضوری فی مابین، مشتکی عنهم به عنوان مطلع به نحو مقتضی به آن یگان دعوت یا در صورت تمایل طرف به محل اقامت ایشان مراجعه و پرسشهای مرتبط با موضوع دعوا مطرح و نتیجه صورت جلسه گردد.
۷. در صورت استفاده از چاقو یا سلاحهای مشابه تصویر آنها ضمیمه پرونده شود.
۸. پس از اجرای کامل دستورات، پرونده برگ شماری و ظرف مهلت بدون حضور طرفین به این مرجع اعلام گردد. در صورت مصالحه مراتب صورت جلسه و پرونده استحضاراً بنظر برسد.
۹. فی مابین شاکی و متشکی عنه مواجهه حضوری انجام شود و نتیجه صورت جلسه شود.
۱۰. سعی در صلح و سازش بین طرفین شود.

دستورات به مرجع انتظامی

- ریاست محترم کلانتری مربوطه؛ سلام علیکم. به پیوست شکایت آقای / خانم جهت تشکیل پرونده مقدماتی ارسال می گردد؛ مقرر است:
۱. شاکی دعوت و سوالات ذیل پرسیده شود: الف) تاریخ وقوع جرم؟ ب) ساعت وقوع جرم؟ ج) محل وقوع جرم؟ د) نحوه وقوع جرم؟ ه) آیا درخواست کارشناسی دارید؟
 ۲. مدارک ذیل از شاکی اخذ شود: تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا، مدارک و مستندات، تصویر پرونده بیمارستانی شاکی.
 ۳. در صورتی که هویت و آدرس دقیق و صحیح مشتکی عنه/عنهم در شکوائیه اعلام نشده باشد، با راهنمایی شاکی یا از طرق قانونی دیگر شناسایی شود. الف) در فرض ارائه شماره تلفن و شماره پلاک خودرو مالکیت آنها استعلام گردد. ب) در فرض دستیابی به کد ملی، آدرس و مشخصات ایشان و اعضای خانواده وی از ثبت احوال استعلام گردد.
 ۴. به شاکی ابلاغ شود شهود خود را معرفی کند؛ سپس تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا و اظهارات شان ضمن تفهیم عواقب شرعی و قانونی شهادت کذب به صورت انفرادی اخذ گردد. از گواهان در خصوص موارد ذیل تحقیق گردد الف) مشاهدات و مسموعات خود پیرامون موضوع شکایت ب) ساعت، زمان و تاریخ وقوع جرم ج) علت حضور شما در آن محل چه می باشد؟
 ۵. چنانچه در محل دوربین مداربسته وجود دارد یا طرفین فیلم در اختیار دارند، اخذ، بازبینی و یک نسخه ضمیمه شود.
 ۶. در خصوص صحت و سقم موضوع، با اعزام احدی از مامورین مجرب بطور نامحسوس به محل حادثه از حاضرین، همسایگان و شاهدین عینی صحنه و مطلعین معتمد با احراز هویت و شغل آنان تحقیقات محلی به عمل آورده و صورتجلسه شود.
 ۷. بین طرفین مواجهه حضوری برگزار و سعی در حصول صلح و سازش گردد.
 ۸. شاکی در صورت تمایل جهت معاینه و تعیین نوع و میزان صدمات وارده به پزشکی قانونی معرفی و گواهی آن اخذ گردد.
 ۹. دستورات ظرف مهلت ۳۰ روز انجام، پرونده برگ شماری و بدون حضور طرفین با تنظیم گزارش نهایی ارسال گردد.

بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم ضرب و جرح عمدی در صورتی که جرم ضرب و جرح عمدی مشمول ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات گردد

۱. براساس بند الف ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ماده ۶۱۴ ق م ا اسلامی بخش تعزیرات از ۲ تا ۵ سال به ۶ ماه تا ۲ سال تقلیل یافته است (بنابراین درجه این جرم از درجه ۵ به درجه ۶ کاهش یافته است)
۲. حسب ماده ۸۱ ق ا د ک در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. لذا از این پس این جرم قابل تعلیق تعقیب در دادسرا می باشد.
۳. مرور زمان تعقیب این جرم به پنج سال و مرور زمان اجرای حکم به هفت سال تقلیل یافته است..
۴. مستندا به ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرایم تعزیری تا درجه ۵ دارای وصف و عنوان شروع به جرم می باشند بنابراین با توجه به تقلیل جرم موضوع این جرم به تعزیر درجه ۶ شروع به جرم مشمول آن نمی گردد و در نتیجه فاقد وصف کیفری است
۵. بر اساس ماده ۱۲۷ ق م ا مجازات معاونت در این جرم، تعزیر درجه هفت یا هشت می باشد.
۶. مجازات تبصره این ماده تغییری نکرده است.

نمونه تفهیم اتهام جرم ضرب و جرح عمدی

اتهام شما حسب گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی خصوصی، نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود، / تصاویر دوربین مدار بسته / صورتجلسه تحقیقات محلی / اظهارات خودتان در مرجع انتظامی / احراز وقوع در گیری بین شما و شاکی بدین نحو که شما در تاریخ آقای/خانم را از ناحیه مصدوم/مجروح و منتهی به شکستگی استخوان / جراحی دامیه با استفاده از چاقو / جسم لبه دار تیز / دایر بر ضرب و جرح عمدی / با چاقو به شما تفهیم می گردد چه دفاعی دارید؟

۱-۳. تهدید و توهین

سوالات از شاکی

۱. شما به چه چیزی تهدید شده اید به عبارت دیگر تهدید به قتل کرده یا ضرر مالی یا ...
۲. آیا توهین و تهدید صریح بوده یا خیر و چه کسی شما را تهدید کرده است؟
۳. آیا تهدید و توهین به سمع شما رسیده یا خیر؟
۴. آیا تهدید کننده تقاضای وجه یا مال نموده و آیا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا خیر؟
۵. آیا تهدید از طریق مکالمه تلفنی رخ داده است. آیا به شما پیامک داده است؟
۶. آیا تهدید کننده از چاقو یا اسلحه دیگر استفاده کرده یا خیر؟ (در صورت مثبت بودن پاسخ مصداق ماده ۶۱۷ خواهد بود).
۷. در چه تاریخی جرم فوق الذکر واقع شده است؟
۸. در چه مکانی جرم فوق الذکر واقع شده است؟
۹. مشتکی عنه تقریباً چند سال دارد؟
۱۰. مشتکی عنه چه شغلی دارد؟ (مثلاً اگر روحانی باشد قرار عدم صلاحیت صادر می شود)
۱۱. برای اظهارات خود شهود دارید؟
۱۲. آیا شما کارمند دولت می باشید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا در حال انجام دادن وظیفه یا به سبب آن و با توجه به سمت شما، به شما توهین شد؟
۱۳. با چه الفاظی به شما توهین شده است؟
۱۴. در خصوص ادله، مدارک و اسناد خود توضیح دهید.
۱۵. ذیل اظهارات خود را چگونه گواهی می کنید؟

دستورات به مرجع انتظامی

- ریاست محترم کلانتری مربوطه؛ سلام علیکم. به پیوست شکایت آقای / خانم جهت تشکیل پرونده مقدماتی ارسال می گردد؛ مقرر است:
۱. شاکی دعوت و سوالات ذیل پرسیده شود: الف) تاریخ وقوع جرم؟ ب) ساعت وقوع جرم؟ ج) مکان وقوع جرم؟ د) نحوه مزاحمت؟ هـ) تعداد و دفعات مزاحمت؟ و) منشا و علت اصلی اختلاف شما با مشتکی عنه چیست؟.
 ۲. مدارک ذیل از شاکی اخذ شود: فرم ثنا، مدارک و مستندات، تصویر آرای احتمالی صادره از سایر دادگاهها و محاکم.
 ۳. در صورتی که هویت و آدرس دقیق و صحیح مشتکی عنه/عنه در شکوائیه اعلام نشده باشد، با راهنمایی شاکی یا از طرق قانونی دیگر شناسایی شود. الف) در فرض ارائه شماره تلفن و شماره پلاک خودرو مالکیت آنها استعلام گردد. ب) در فرض دستیابی به کد ملی، آدرس و مشخصات ایشان و اعضای خانواده وی از ثبت احوال استعلام گردد.
 ۴. به شاکی ابلاغ شود شهود خود را معرفی کند؛ سپس تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا و اظهارات شان ضمن تفهیم عواقب شرعی و قانونی شهادت کذب به صورت انفرادی اخذ گردد. از گواهان در خصوص موارد ذیل تحقیق گردد: الف) مشاهدات و مسموعات خود پیرامون موضوع شکایت، ب) ساعت، زمان و تاریخ وقوع جرم ج) علت حضور شما در آن محل چه می باشد؟.
 ۵. چنانچه در محل دوربین مداربسته وجود دارد یا طرفین فیلم در اختیار دارند، اخذ، بازبینی و یک نسخه ضمیمه شود.
 ۶. در خصوص صحت و سقم موضوع، با اعزام احدی از مامورین مجرب بطور نامحسوس به محل حادثه از حاضرین، همسایگان و شاهدین عینی صحنه و مطلعین معتمد با احراز هویت و شغل آنان تحقیقات محلی به عمل آورده و صورتجلسه شود.
 ۷. بین طرفین مواجهه حضوری برگزار و سعی در حصول صلح و سازش گردد.
 ۸. در صورت حضوری بودن عین الفاظ و کلمات توهین آمیز و عبارات حاوی تهدید و افترا از شاکی و شهود وی سوال شود.
 ۹. در صورت غیرحضوری بودن الف) فایل صوتی اخذ و خارج نویسی شود؛ ب) پیامکها از تلفن شاکی رویت، تصویر تهیه، شماره فرستنده، شماره گیرنده، ساعت و تاریخ آن صورتجلسه شود؛ ج) مالکیت خطوط فرستنده و گیرنده استعلام گردد.
 ۱۰. چنانچه پیام در فضای مجازی باشد جهت احراز صحت و سقم ادعای شاکی و شناسایی متهم با پلیس فتا مکاتبه گردد.
 ۱۱. دستورات ظرف مهلت ۳۰ روز انجام، پرونده برگ شماری و بدون حضور طرفین با تنظیم گزارش نهایی ارسال گردد.

دستورات به مرجع انتظامی (برداشت از حساب)

- ریاست محترم کلانتری مربوطه؛ سلام علیکم. به پیوست شکایت آقای / خانم جهت تشکیل پرونده مقدماتی ارسال می گردد؛ مقرر است:
۱. شاکی دعوت، فرم ثنا اخذ و سوالات ذیل پرسیده شود: الف) تاریخ وقوع جرم؟ ب) چه زمانی از وقوع جرم مطلع شده اید؟ ج) جمع دقیق مبلغ برداشتی غیر مجاز از حساب شما چقدر است؟ د) مبالغ طی چند مرحله برداشت شده است؟ ه) نحوه برداشت به چه صورت بوده است؟ و) اطلاعات کارت شما به چه طریق لو رفته است؟ ز) آیا به شخص خاصی مظنون هستید؟
 ۲. در صورتی که هویت و آدرس دقیق و صحیح مشتکی عنه/عنه در شکوائیه اعلام نشده باشد، با راهنمایی شاکی یا از طرق قانونی دیگر شناسایی شود. الف) در فرض ارائه شماره تلفن و شماره پلاک خودرو مالکیت آنها استعلام گردد. ب) در فرض دستیابی به کد ملی، آدرس و مشخصات ایشان و اعضای خانواده وی از ثبت احوال استعلام گردد.
 ۳. از شهود تعرفه شده شاکی ضمن تفهیم عواقب شرعی و قانونی شهادت کذب تحقیق، فرم ثنا و اظهارات شان اخذ گردد.
 ۴. چنانچه در محل دوربین مداربسته وجود دارد یا طرفین فیلم در اختیار دارند، اخذ، بازبینی و یک نسخه ضمیمه شود.
 ۵. پرینت حساب بانکی شاکی از تاریخ مفقودی تا تاریخ انسداد حساب یا سوزاندن کارت بانکی اخذ، ردیف واریزی مشخص، مشخصات حساب مقصد که پول به آن واریز شده استعلام گردد. بررسی شود به چه طریق وجه از حساب کسر شده است؟
 ۶. چنانچه برداشت از حساب به صورت اخذ وجه از عابربانک بوده، تصاویر دوربین مداربسته بانک و دستگاه مربوطه اخذ، بازبینی و پرینت تصویر رنگی برداشت کننده ضم پرونده شده و به رویت شاکی برسد و تحقیق گردد آیا فرد را می شناسد؟
 ۷. چنانچه برداشت به صورت خرید از دستگاه کارتخوان بوده، مالک دستگاه استعلام و به عنوان مطلع احضار گردد.
 ۸. چنانچه برداشت از حساب به صورت خرید شارژ تلفن همراه یا پرداخت قبوض بوده، از شرکت های مربوطه استعلام گردد شارژ خریداری شده توسط چه شماره ای مورد استفاده قرار گرفته و یا قبض پرداخت شده متعلق به چه شخصی می باشد، مشخصات فرد موردنظر استعلام و به عنوان مطلع احضار، فرم ثنا و اظهارات وی گردد.
 ۹. چنانچه برداشت از حساب با خرید اینترنتی بوده، سایت پذیرنده، IP خریدار و آدرسی که کالا ارسال شده استعلام شود.
 ۱۰. در صورت صحت ادعای شاکی و وجود ادله کافی بر وقوع جرم حساب مقصد به میزان مبلغ ادعایی شاکی مسدود گردد.
 ۱۱. چنانچه افراد معینی به عنوان مظنون شناسایی شدند، به عنوان مطلع احضار و بین طرفین مواجهه حضوری برگزار گردد.
 ۱۲. اگر کلاهبرداری در فضای مجازی بود جهت شناسایی متهم پرونده به پلیس فتا ارسال شود.
 ۱۳. دستورات ظرف مهلت ۳۰ روز انجام، پرونده برگ شماری و بدون حضور طرفین با تنظیم گزارش نهایی ارسال گردد.

دستورات به مرجع انتظامی (کلاهدرداری)

ریاست محترم کلانتری مربوطه؛ سلام علیکم. به پیوست شکایت آقای / خانم جهت تشکیل پرونده مقدماتی ارسال می گردد؛ مقرر است:

۱. شاکای دعوت و سوالات ذیل پرسیده شود: الف) تاریخ وقوع جرم؟ ب) مکان وقوع جرم؟ ج) چگونه و از چه زمانی با مشتکی عنه آشنا شدید؟ د) میزان دقیق کلاهدرداری؟ ه) شیوه پرداخت پول به مشتکی عنه چگونه بود؟ و) مشتکی عنه چه اقداماتی انجام داد که شما فریب خوردید؟ آیا صرفاً ادعای دروغ مطرح کرد؟ ز) چرا به مشتکی عنه اعتماد کردید؟ ح) آیا مشتکی عنه مدرکی نشان داد یا سمی معمول اتخاذ کرد که شما فریب خوردید؟ ط) آیا مشتکی عنه از تبلیغات عمومی و وسایل ارتباط جمعی استفاده کرد؟ ی) آیا زمانی که مشتکی عنه متوسل به وسایل متقلبانه گردید مال در تصرف وی بود یا پس از آن مال را به وی دادید؟ بعبارت دیگر آیا توسل به وسایل متقلبانه مقدم بر تحصیل مال بود یا خیر؟

۲. مدارک ذیل از شاکای اخذ شود: فرم ثنا، مدرک مالکیت مال موضوع شکایت، رسید تحویل، تصویر پیام‌های رد و بدل شده.

۳. در صورتی که هویت و آدرس دقیق و صحیح مشتکی عنه/عنه‌م در شکوائیه اعلام نشده باشد، با راهنمایی شاکای یا از طرق قانونی دیگر شناسایی شود. الف) در فرض ارائه شماره تلفن و شماره پلاک خودرو مالکیت آنها استعلام گردد. ب) در فرض دستیابی به کد ملی، آدرس و مشخصات ایشان و اعضای خانواده وی از ثبت احوال استعلام گردد.

۴. به شاکای ابلاغ شود شهود خود را معرفی کند؛ سپس تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا و اظهارات شان ضمن تفهیم عواقب شرعی و قانونی شهادت کذب به صورت انفرادی اخذ گردد. از گواهان در خصوص موارد ذیل تحقیق گردد الف) مشاهدات و مسموعات خود پیرامون موضوع شکایت، ب) ساعت، زمان و تاریخ وقوع جرم ج) علت حضور شما در آن محل چه می‌باشد؟

۵. چنانچه در محل دوربین مداربسته وجود دارد یا طرفین فیلم در اختیار دارند، اخذ، بازبینی و یک نسخه ضمیمه شود.

۶. چنانچه حسب اظهارات شاکای، مشتکی عنه مدعی داشتن شرکت بود، مراتب از اداره ثبت شرکت‌ها استعلام شود.

۷. پرینت حساب بانکی شاکای اخذ، ردیف واریزی مشخص، مشخصات حساب مقصد که پول به آن واریز شده استعلام گردد.

۸. مالکیت خطوط مشتکی عنه و شماره کارت بانک شارژ کننده خطوط از اپراتور مربوطه استعلام گردد.

۹. مشخصات صاحب کارت بانکی و یا شماره حساب نخست از شرکت خدمات شارژ و سپس از بانک مربوطه استعلام گردد.

۱۰. اگر کلاهدرداری بطریق فضای مجازی بود جهت احراز صحت و سقم ادعای شاکای و شناسایی متهم با پلیس فتا مکاتبه گردد.

۱۱. چنانچه افراد معینی به عنوان مظنون شناسایی شدند، به عنوان مطلع احضار و بین طرفین مواجهه حضوری برگزار گردد.

۱۲. چنانچه بزه از جمله جرایم در حوزه وظایف پلیس آگاهی بود، پرونده به آن مرجع ارسال شود.

۱۳. دستورات ظرف مهلت ۳۰ روز انجام، پرونده برگ شماری و بدون حضور طرفین با تنظیم گزارش نهایی ارسال گردد.

۱-۱۳. چک بلامحل

سوالات از شاکی

- طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه اصل بر به روز بودن چک می‌باشد و سوال از شاکی در این زمینه فاقد وجهت قانونی می‌باشد.
- لازم به ذکر است که بین قضاوت رویه شده است که بدوالامر از شاکی در خصوص جرم فوق الذکر سوالاتی به شرح ذیل پرسیده می‌شود:
۱. دقیقا از چه شخص یا اشخاصی، شکایت دارید؟
 ۲. مشتکی عنه چند سال دارند؟
 ۳. شغل مشتکی عنه چیست؟
 ۴. تحت چه عنوانی شکایت دارید؟
 ۵. چک را از چه شخصی گرفته‌اید؟
 ۶. چک را بابت چه چیزی از مشتکی عنه گرفته‌اید؟
 ۷. دقیقا چک را در چه تاریخی و به چه تاریخی از مشتکی عنه گرفته‌اید؟
 ۸. چک را در چه تاریخی و در کجا برگشت زده‌اید؟
 ۹. آیا برای ادعاهای خود شاهد یا مدرکی دارید یا خیر؟
 ۱۰. آیا فقط همین یک فقره چک را از مشتکی عنه گرفته‌اید یا چک‌های دیگری هم از مشتکی عنه، دریافت کرده‌اید؟
 ۱۱. آیا غیر از آدرس بانکی آدرس دیگری هم از مشتکی عنه دارید؟
 ۱۲. ذیل اظهارات خود را چگونه گواهی می‌کنید؟

دستورات به مرجع انتظامی

۱. با دعوت از شاکی، ضمن اخذ کپی اوراق شناسایی (شناسنامه یا کارت ملی) اظهارات وی به نحو دقیق راجع به موضوعات مورد ادعا استماع و کپی مستندات و مدارک ایشان اخذ و سایر دلایل شاکی نیز جمع آوری گردد.
۲. بررسی شود که آیا چک مستقیماً به شاکی تحویل شده یا با ایادی دیگری غیر از شاکی؟ سلسله ایادی سابق نیز مشخص شود. همچنین رونوشت برابر با اصل چک و گواهی عدم پرداخت توسط شاکی تهیه و پیوست گردد؟
۳. تحقیق شود که علت و منشاء صدور چک و زمان نوشتن و امضا چک، چه تاریخی بوده است و چه تاریخی چک تحویل شاکی شده است؟ در صورتی که علت و منشاء صدور چک قرارداد بوده است، رونوشت قرارداد اخذ و پیوست شود.
۴. بررسی شود که گواهی عدم پرداخت از شعب بانک‌های داخل حوزه قضایی اخذ شده است یا خیر؟
۵. در صورتی که گواهی عدم پرداخت از شعب بانک‌های داخل حوزه قضایی اخذ نشده است. و یا گواهی عدم پرداخت به نام فرد دیگری غیر از شاکی است، اقدام دیگری لازم نیست. پرونده بلااقدام اعاده شود.
۶. در صورتی که گواهی عدم پرداخت به نام شاکی است و از شعب بانک‌های داخل حوزه قضایی ... اخذ گردیده است. چنانچه آدرس صاحب حساب در حوزه قضایی می‌باشد. یا آدرس اعلامی بانک، شناسایی می‌شود. جهت اخذ توضیح و سعی بر مصالحه در آن مرجع به عنوان مطلع دعوت اظهارات وی اخذ و بین طرفین مواجهه حضور انجام شود. بررسی شود که آیا صاحب حساب تایید می‌کند که چک مورد شکایت را صادر نموده است؟ علت صدور چک و تحویل آن به شاکی چه بوده است؟ چک موضوع شکایت در چه تاریخی نوشته و امضا شده و در چه تاریخی تحویل شاکی یا ایادی سابق شده است؟ و بنا بوده در چه تاریخی به بانک ارائه شود؟

دستورات به مرجع انتظامی (صدور چک بلامحل و از حساب مسدود)

ریاست محترم کلانتری مربوطه؛ سلام علیکم. به پیوست شکایت آقای / خانم جهت تشکیل پرونده مقدماتی ارسال می گردد؛ مقرر است:

(۱) شاکی دعوت و سوالات ذیل پرسیده شود: الف) چک را از چه کسی دریافت کردید؟ ب) چک را بابت چه امری و به چه علت دریافت کردید؟ ج) چک را دقیقاً در چه تاریخی گرفتید؟ د) آیا چک های دیگری نیز از مشتکی عنه گرفتید؟ هـ) اگر منشا چک قرارداد بوده، تصویر قرارداد و اگر بابت ثمن معامله بوده تصویر فاکتور و اگر قرض بوده رسید آن ارائه دهید.

(۲) مدارک ذیل از شاکی اخذ شود: تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا، مدارک و مستندات، تصویر آرای احتمالی صادره از سایر دادگاه ها و محاکم، رونوشت برابر با اصل چک و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه، مدرک مثبت طلبکاری.

(۳) در صورتی که هویت و آدرس دقیق و صحیح مشتکی عنه/عنه در شکوائیه اعلام نشده باشد، با راهنمایی شاکی یا از طرق قانونی دیگر شناسایی شود. الف) در فرض ارائه شماره تلفن و شماره پلاک خودرو مالکیت آنها استعلام گردد. ب) آدرس و مشخصات ایشان و اعضای خانواده وی از ثبت احوال استعلام گردد.

(۴) به شاکی ابلاغ شود شهود خود را معرفی کند؛ سپس تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا و اظهارات شان ضمن تفهیم عواقب شرعی و قانونی شهادت کذب به صورت انفرادی اخذ گردد. از گواهان در خصوص موارد ذیل تحقیق گردد: الف) مشاهدات و مسموعات خود پیرامون موضوع شکایت، ب) ساعت، زمان و تاریخ وقوع جرم ج) علت حضور شما در آن محل چه می باشد؟.

(۵) چنانچه در محل دوربین مداربسته وجود دارد یا طرفین فیلم در اختیار دارند، اخذ، بازبینی و یک نسخه ضمیمه شود.

(۶) مشتکی عنه از آدرس موجود در گواهی عدم پرداخت بانک به عنوان مطلع احضار، فرم ثنا و اظهارات وی اخذ شود.

(۷) بین طرفین مواجهه حضوری برگزار و سعی در حصول صلح و سازش گردد.

(۸) در صورت صدور چک از حساب مسدود از بانک مربوطه استعلام شود، چک یا حساب مورد نظر در چه تاریخی و به دستور یا درخواست چه شخص حقیقی یا حقوقی مسدود شده است؟ آیا در حال حاضر حساب مسدود می باشد یا خیر؟.

(۹) دستورات ظرف مهلت ۳۰ روز انجام، پرونده برگ شماری و بدون حضور طرفین با تنظیم گزارش نهایی ارسال گردد.

بررسی اثر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر جرم صدور چک بلامحل

با عنایت به اینکه جرم صدور چک بلا محل از جرائم قابل گذشت می‌باشد و حسب تبصره ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری حداقل و حداکثر مجازات حبس جرائم قابل گذشت به نصف کاهش پیدا کرده است لذا در صورتی که مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد به حبس تا حداکثر سه ماه محکوم خواهد شد. (درجه ۸)

بچنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال باشد از سه ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد. (درجه ۷)
چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از ششماه تا یک سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادرکننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلا محل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

نمونه تفهیم اتهام صدور چک بلا محل

اتهام شما حسب گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی خصوصی، و گواهی عدم پرداخت چک به شماره و تاریخ دایر بر صدور چک بلامحل به شما تفهیم می‌گردد چه دفاعی دارید؟

۱-۱۴. جرائم پزشکی

سوالات از شاکی

۱. مشخصاً بفرمایید از چه کسی شکایت دارید و اقدامات کدام شخص باعث صدمه دیدن شما / موکل شما یا فوت متوفی گردیده است؟
۲. ویزیت، مشاوره یا جراحی که منجر به حادثه شد در چه مکانی و با چه مشخصاتی صورت گرفت؟ بیمارستان؟ کلینیک؟ مطب؟ آرایشگاه؟ آیا محل مورد نظر دارای تجهیزات و نیروی لازم جهت درمان بود؟
۳. آیا محل مجهز به دوربین مدار بسته بود؟
۴. آیا فقط یک عمل جراحی انجام شد و یا عمل‌های متعددی صورت گرفت؟ چنانچه عمل‌ها متعدد بوده بفرمایید کدام یک منجر به صدمه دیدن شما گردید.
۵. چنانچه چند جراحی برای شما انجام شده است، آیا تمامی آن‌ها توسط یک نفر انجام شده یا چند نفر، در چه تاریخ‌هایی و رفتار هر یک منجر به چه صدماتی گردیده است.
۶. در حین عمل به طور کامل بیهوش بودید و یا با بی‌حسی موضعی عمل انجام شد؟
۷. چنانچه اقدامات درمانی / زیبایی توسط اپراتور انجام شد بفرمایید با نظارت و حضور پزشک صورت گرفت یا بدون حضور ایشان؟
۸. نحوه پرداخت هزینه‌ها به چه صورت بوده است؟

دستورات به مرجع انتظامی

۱. با دعوت از شاکی، ضمن اخذ کپی اوراق شناسایی (شناسنامه یا کارت ملی) اظهارات وی به نحو دقیق راجع به موضوعات مورد ادعا استماع و کپی مستندات و مدارک ایشان اخذ و سایر دلایل‌شان نیز جمع‌آوری گردد.
۲. با همکاری شاکی، مشخصات و نشانی دقیق و کامل تمامی مشتکی عنهم (متهمین) و همچنین گواهان و شهود و سایر مطلعین و مظنونین احتمالی اخذ و در پرونده درج شود و اظهارات شهود تعرفه شده، اخذ و ضم شود.
۳. جهت تعیین تقصیر و میزان تقصیر پزشک معالج موضوع به پزشکی قانونی اعلام تا در هیأت بدوی نظام پزشکی مطرح و به صراحت نتیجه را اعلام نمایند.
۴. چنانچه بر اساس اظهارات شاکی یا مطلعین و یا سایر اطلاعات واصله فرد یا افراد معینی به عنوان متهم یا مظنون شناسائی و معرفی شدند مشخصات و آدرس مشتکی عنهم اخذ و صورتجلسه و بلحاظ ضرورت اخذ توضیحات و کشف حقیقت و جهت مواجهه حضوری فی مابین، مشتکی عنهم به عنوان مطلع به نحو مقتضی به آن یگان دعوت یا در صورت تمایل به محل اقامت ایشان مراجعه و پرسش‌های مرتبط با موضوع دعوا مطرح و نتیجه صورتجلسه گردد.
۵. پس از اجرای کامل دستورات، پرونده برگ شماری و ظرف مهلت بدون حضور طرفین به این مرجع اعاده گردد. در صورت مصالحه مراتب صورتجلسه و به نظر برسد.

۱-۴۰. ربا

دستورات به مرجع انتظامی

ریاست محترم کلانتری مربوطه؛ سلام علیکم. به پیوست شکایت آقای / خانم جهت تشکیل پرونده مقدماتی ارسال می گردد؛ مقرر است:

(۱) شاکی دعوت و سوالات ذیل از وی پرسیده شود: الف) تاریخ وقوع جرم؟ ب) مکان وقوع جرم؟ ج) نحوه وقوع جرم؟ د) منشا و علت اختلاف شما با مشتکی عنه چیست؟ ه) آیا از مشتکی عنه وجه نقد دریافت کرده است یا کالا؟ و) نوع کالا یا وجه نقد؟ ز) زمان دریافت؟ ح) علت دریافت؟ ط) چگونگی و نحوه دریافت؟ ک) میزان دقیق دریافت؟ ل) آیا زمان دریافت شرط شده بود که موقع بازپرداخت، مازاد بر میزان دریافت شده، به مشتکی عنه تحویل دهد؟ م) آیا چیزی از اصل و مازاد شرط شده را به مشتکی عنه تحویل داده است؟ ت) درصد مازاد چند درصد شرط شده است؟

(۲) مدارک ذیل از شاکی اخذ شود: تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا، مدارک و مستندات، تصویر آرای احتمالی صادره از سایر دادگاه ها و محاکم، تصویر پرداخت وجه، تصویر رسید، تصویر قرارداد.

(۳) در صورتی که هویت و آدرس دقیق و صحیح مشتکی عنه/عنهیم در شکوائیه اعلام نشده باشد، با راهنمایی شاکی یا از طرق قانونی دیگر شناسایی شود. الف) در فرض ارائه شماره تلفن و شماره پلاک خودرو مالکیت آنها استعمال گردد. ب) در فرض دستیابی به کد ملی، آدرس و مشخصات ایشان و اعضای خانواده وی از ثبت احوال استعمال گردد.

(۴) به شاکی ابلاغ شود شهود خود را معرفی کند؛ سپس تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا و اظهارات شان ضمن تفهیم عواقب شرعی و قانونی شهادت کذب به صورت انفرادی اخذ گردد.

(۵) پرینت حساب بانکی شاکی اخذ، ردیف واریزی مشخص، مشخصات حساب مقصد که پول به آن واریز شده استعمال گردد.

(۶) در خصوص وضعیت اخلاقی، اجتماعی و شغلی مشتکی عنه در محل سکونت و اشتغال بطور نامحسوس تحقیق محلی گردد.

(۷) سوابق کیفری احتمالی مشتکی عنه از آگاهی استعمال و ضمیمه پرونده گردد.

(۸) مشتکی عنه به عنوان مطلع احضار و بین طرفین مواجهه حضوری برگزار و سعی در حصول صلح و سازش گردد.

(۹) دستورات ظرف مهلت ۳۰ روز انجام، پرونده برگ شماری و بدون حضور طرفین با تنظیم گزارش نهایی ارسال گردد.

۱-۴۱. انشعابات غیر قانونی

دستورات به مرجع انتظامی
ریاست محترم کلانتری مربوطه؛ سلام علیکم. به پیوست شکایت آقای / خانم جهت تشکیل پرونده مقدماتی ارسال می گردد؛ مقرر است:
۱) شاکی دعوت و سوالات ذیل از وی پرسیده شود: الف) زمان وقوع جرم؟ ب) مکان وقوع جرم؟ ج) نحوه وقوع جرم؟.
۲) مدارک ذیل از شاکی اخذ شود: تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا، مدارک و مستندات، تصویر آرای احتمالی صادره از سایر دادگاه ها و محاکم، تصویر نمایندگی حقوقی از اداره مربوطه، گزارش وقوع جرم اداره مربوطه، تصاویر انشعاب غیرمجاز.
۳) در صورتی که هویت و آدرس دقیق و صحیح مشتکی عنه/عنهم در شکوائیه اعلام نشده باشد، با راهنمایی شاکی یا از طرق قانونی دیگر شناسایی شود. الف) در فرض ارائه شماره تلفن و شماره پلاک خودرو مالکیت آنها استعلام گردد. ب) در فرض دستیابی به کد ملی، آدرس و مشخصات ایشان و اعضای خانواده وی از ثبت احوال استعلام گردد.
۴) مشتکی عنه به عنوان مطلع احضار شود: الف) تصویر مدرک شناسایی و فرم ثنا اخذ شود. ب) در خصوص موضوع از وی تحقیق شود. ج) سوال شود آیا اقدام به اخذ کنتور نموده است؟ د) آیا بصورت غیرمجاز و بدون داشتن حق انشعاب اقدام به استفاده نموده است؟ ه) چنانچه مستاجر باشد سوال شود آیا بدون اجازه مالک اقدام به استفاده غیرمجاز نموده است؟.
۵) چنانچه در محل دوربین مداربسته وجود دارد یا طرفین فیلم در اختیار دارند، اخذ، بازبینی و یک نسخه ضمیمه شود.
۶) با اعزام احدی از مامورین مجرب به محل وقوع جرم الف) مالک یا متصرفین فعلی ملک (نام، نام خانوادگی، نام پدر، کد ملی) شناسایی گردد. ب) چنانچه متصرف مستاجر باشد به عنوان مطلع احضار، اظهارات، مشخصات کامل موجر، تصویر مدرک شناسایی، فرم ثنا و اجاره نامه اخذ شود.
۷) در خصوص صحت و سقم موضوع، از همسایگان و مطلعین معتمد با احراز هویت تحقیقات محلی انجام شود.
۸) در صورت عدم حضور متصرف ملک در مرجع انتظامی و احراز غیرمجاز بودن انشعاب و عدم وجود کنتور، نسبت به قطع غیرمجاز اقدام گردد.
۹) دستورات ظرف مهلت ۳۰ روز انجام، پرونده برگ شماری و بدون حضور طرفین با تنظیم گزارش نهایی ارسال گردد.

نمونه نیابت قضایی تحقیق از شاهد

رئیس محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان
 سلام علیکم با احترام در پرونده کلاسه این شعبه بازپرسی / دادیاری حسب
 شکایت / گزارش علیه متهم مبنی بر
 مطرح و تحت رسیدگی است. نظر به اینکه شاکی به شهادت شهود استناد نموده و
 تنها شاهد وی ساکن آن حوزه بوده و در نشانی به سر می برد لذا در
 اجرای ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری با تلقی این برگ به عنوان نیابت قضایی
 خواهشمند است دستور فرمایید احد از همکاران محترم قضایی به نیابت از این مرجع
 ۱- شاهد را احضار ۲- در صورت عدم حضور بدون عذر موجه جلب ۳- موضوع شهادت
 مبنی بر به وی تفهیم و اوراق محصله را امر به اعاده نمایند. ضمناً کپی
 صفحات پرونده به پیوست ارسال می گردد.
 توضیحات:
 دفتر محترم مقرر است از کلیه / اوراق صفحات پرونده رونوشت تهیه
 و ضم نیابت ارسال گردد. پرونده نیز در وقت احتیاطی باشد با حلول وقت یا حصول
 نتیجه به نظر برسد.

نام و نام خانوادگی - سمت - تاریخ - امضاء

کدهای دستوری در سیستم سمپ مربوط شاهد و مطلع

کد	عنوان	ردیف
۰۰۰۰۱۳	دعوت طرفین جهت استماع شهادت شهود	۱
۰۰۰۳۱۲	اخطار به خواهان / خواننده جهت حضور به همراه شهود	۲
۰۰۰۱۳۱	اخطار به شاکی جهت حاضر نمودن شهود	۳
۰۰۰۵۲۵	اخطار به متهم جهت حاضر نمودن شهود	۴
۰۰۰۵۲۹	احضار شاهد	۵
۰۰۱۱۸۲	جلب شاهد / مطلع	۶
۰۰۰۳۱۵	مطالبه سوابق به همراه نماینده مطلع	۷
۰۰۰۵۲۸	احضار مطلع	۸
۰۰۱۱۸۲	جلب شاهد / مطلع	۹

کدهای دستوری در سیستم سمپ در خصوص کارشناس

ردیف	عنوان	کد
۱	اخطار به خواهان جهت تودیع حق الزحمه کارشناس	۰۰۰۰۱۷
۲	اخطار به کارشناس جهت اجرای قرار کارشناسی	۰۰۰۰۱۹
۳	موافقت با استمهال کارشناس	۰۰۰۰۴۵
۴	اخطار به خوانده جهت تودیع ما به التفاوت حق الزحمه کارشناس	۰۰۰۱۲۰
۵	اخطار به کارشناس جهت تکمیل نظریه کارشناسی	۰۰۰۱۲۶
۶	استرداد وجه تودיעی بابت حق الزحمه کارشناسی	۰۰۰۰۴۷
۷	اخطار به خواهان جهت تودیع مابه التفاوت حق الزحمه کارشناس	۰۰۰۱۱۹
۸	پرداخت دستمزد کارشناس	۰۰۰۱۱۸
۹	دعوت کارشناس جهت ادای توضیح	۰۰۰۱۱۷
۱۰	خودداری از اجرای قرار کارشناسی	۰۰۰۱۱۶
۱۱	صدور معرفی نامه برای کارشناس	۰۰۰۱۱۵
۱۲	اخطار به خوانده جهت تودیع حق الزحمه کارشناس	۰۰۰۰۱۸
۱۳	اعلام تخلف کارشناس	۰۰۰۱۱۴
۱۴	دعوت طرفین و کارشناس جهت اجرای قرار	۰۰۰۰۴۰
۱۵	به نظر رسانیدن پرونده به محض وصول نظریه کارشناس	۰۰۰۳۳۰
۱۶	دعوت خواهان برای هماهنگی با کارشناس منتخب جهت اجرای قرار	۰۰۰۳۳۳
۱۷	تغییر کارشناس	۰۰۰۳۴۱
۱۸	ابلاغ وصول نظریه کارشناس	۰۰۰۰۳۹
۱۹	جلب کارشناس	۰۰۱۱۸۳

۶. مدیر دفتر

دستورهای قاضی به دفتر با کدهای مربوطه در cms

ردیف	عنوان دستور	کد	ردیف	عنوان دستور	کد
۱	کسر از آمار	۰۰۱۱۳۸	۱۵	دعوت شاکی جهت شکایت	۰۰۰۵۲۷
۲	تعیین وقت نظارت	۰۰۰۰۰۶	۱۶	احضار متهم از طریق ضامن	۰۰۱۰۸۹
۳	ابلاغ قرار	۰۰۰۰۰۵	۱۷	ارسال پرونده به مراجع انتظامی	۰۰۱۱۴۲
۴	تجدید وقت نظارت	۰۰۰۰۹۲	۱۸	احضار متهم جهت اخذ آخرین دفاع	۰۰۱۱۴۱
۵	دستور ثبت پرونده	۰۰۱۱۲۷	۱۹	پیگیری استعلام از مراجع ذیربط	۰۰۰۳۳۶
۶	اعاده پرونده به مرجع مربوط	۰۰۰۰۸۲	۲۰	استعلام مشخصات دارنده حساب بانکی	۰۰۰۰۶۲
۷	استعلام سوابق کیفری	۰۰۱۱۴۳	۲۱	اعلام و ابلاغ دستور آزادی متهم به زندان	۰۰۰۲۴۷
۸	به نظر رساندن نتیجه نیابت	۰۰۰۲۵۴	۲۲	اقدام جهت انجام مفاد دستور	۰۰۰۲۵۱
۹	احضار متهم	۰۰۰۵۲۶	۲۳	ارسال نیابت به مرجع مجری نیابت	۰۰۰۲۵۳
۱۰	احضار شاهد	۰۰۰۵۲۹	۲۴	اخذ آخرین آدرس متهم از سوابق	۰۰۱۰۹۱
۱۱	احضار مطلع	۰۰۰۵۲۸	۲۵	اعزام متهم تحت قرار به بازداشتگاه مرجع انتظامی	۰۰۱۱۴۵
۱۲	دستور ابلاغ دستمزد	۰۰۰۲۶۲	۲۶	معرفی متهم به زندان به خاطر عجز از سپردن تأمین	۰۰۰۲۷۲
۱۳	احضار متهم از زندان	۰۰۱۰۸۷	۲۷	دعوت کارشناس برای ادای توضیح	۰۰۰۱۱۷
۱۴	صدور برگ جلب	۰۰۰۵۳۰	۲۸	به نظر رساندن پرونده با وصول نظر کارشناس	۰۰۰۳۳۰

فصل چهارم:
نمونه مکاتبات

۱. نمونه فرم‌ها و مکاتبات کاربردی در دادسرا

نمونه مکاتبه با دادستان در خصوص ارسال پرونده برای اجرای قسامه با وحدت ملاک از ماده ۸۵ ق ۱ د ک

دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان

سلام علیکم

با عنایت به اینکه قسامه و اجرای آن و تشخیص حدود لوث از شئون دادگاه میباشد. و در پرونده شماره بایگانی ... هیچ دلیلی به استثنای شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی بر ارتکاب بزه ایراد ضرب و جرح عمدی وجود ندارد، و در این موارد دادسرا حق مداخله و اظهار نظر ندارد و با وحدت ملاک تبصره یک ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نظریات مشورتی شماره شماره ۹۴۵۷۸/۷ و شماره ۹۴۵۸۰/۷ مراتب خدمت حضرتعالی جهت اتخاذ تصمیم و صدور دستور مقتضی و ارسال پرونده به دادگاه ایفاد می‌گردد.

تعیین قیم موقت

معاون محترم دادستان دادرسی عمومی و انقلاب

با سلام با احترام نظر به اینکه در این پرونده خانم ۸ ساله بابت قتل عمدی پدرش از متهمین پرونده شکایت دارد و چون نامبرده محجور بوده و پدر وی خودمقتول پرونده می باشد و جد پدری نیز ندارد لذا در راستای اعمال ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری آقای..... به عنوان قیم موقت جهت اخذ شکایت و پیگیری پرونده پیشنهاد می‌گردد. خواهشمند است دستور لازم را مبذول فرمایید.
باز پرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب

نمونه دستور به بانک های دولتی و خصوصی در راستای بررسی حساب های متهم

مدیران محترم کلیه بانک های دولتی و خصوصی و شاپرک
سلام علیکم؛

مقتضی است فهرست کلیه حساب های ریالی و ارزی و صندوق امانات متعلق به خانم
..... در آن مرجع را اعلام و یک نسخه از:

۱. صورت حساب بانکی از تاریخ افتتاح حساب تاکنون (شامل حساب های جاری، سپرده
و حتی حساب های بسته شده و فاقد کارکرد).

۲. هرگونه اسناد و اطلاعات حساب ها شامل چک ظهر نویسی شده اوراق افتتاح حساب
مشخصات فردی و حسب درخواست مربوط به دریافت های حساب بانکی، مطابق با
نظر کارشناس پرونده، در اسرع وقت تهیه و طی نامه کتبی به این دادسرا ارسال گردد.
متقاضی است موارد درخواستی در قالب لوح فشرده تهیه شده و تحویل آن به حامل
نامه پلامانع است.

ضمناً یک نسخه از حساب ها از سیستم اداره مبارزه با پولشویی آن بانک - موسسه مالی
اعتباری اخذ شده تا بر اساس فرمت جدید اطلاعات کامل صورت حساب ها ارسال گردد.

۳. کلیه حساب هایی که مشارالیه در آنها حق امضاء دارد گزارشی از آنها در اختیار
مأمورین قرار گیرد.

بدیهی است هرگونه عدم همکاری در ارائه موارد مذکور که به صراحت اعلام شده به
عنوان استنکاف از اجرای دستور قضایی تلقی و مأمورین اداره کل اطلاعات استان
به عنوان ضابط قضایی موظف می باشند با مشاهده جرم مشهود از سوی افرادی که به
عللی با عدم اجرای دستورات فوق باعث فرار متهم از مجازات و تعقیب می شوند. مراتب
را گزارش نموده و بر همین اساس با خاطی برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب

تصمیم به جلوگیری از فعالیت تجاری

به تاریخ..... در وقت فوق العاده جلسه شعبه بازپرسی دادسرای به ریاست امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. نظر به اینکه حسب محتویات پرونده مخصوصاً فیلم ضبط شده از حادثه درگیری با قمه در محل عمومی چایخانه خانه متهمین پرونده موسوم به چایخانه ارتکاب یافته است و متهمین پرونده خود نیز در اقدام خشونت آمیز در مقابل مشتریان مباشرین اصلی قلمداد می گردند و با توجه به بازتاب گسترده خشونت و درگیری صورت گرفته در جامعه از طریق انتشار فیلم ضبط شده از صحنه های درگیری و..... مستنداً به ماده ۱۱۴ از قانون آیین دادرسی کیفری تصمیم به توقف فعالیت تجاری چایخانه اتخاذ و اعلام می گردد تصمیم ماخوذه ظرف مدت ۵ روز پس از ابلاغ به صاحبان چایخانه قابل اعتراض در محاکم کیفری دو این شهرستان است.

دفتر مقرر است تصمیم ماخوذه به اطلاع معاون محترم دادستان برسد و سپس به صاحبان چایخانه ابلاغ گردد چنانچه نسبت به این تصمیم اعتراض دارند ظرف مدت ۵روز پس از ابلاغ به شعبه اعلام نماید. ضمناً رونوشت این تصمیم به پلیس اطلاعات ارسال تا به اتحادیه چایخانه داران و اداره اماکن اطلاع نمایند. پرونده نیز در وقت احتیاطی خودش باشد با وصول نتیجه دستورات از پلیس اطلاعات یا حلول وقت به نظر برسد.

بازپرس شعبه..... دادسرای عمومی و انقلاب

درخواست کنترل حساب های متهم به رئیس کل محاکم

رئیس کل محترم محاکم عمومی و انقلاب
با سلام و احترام، با توجه به اینکه طبق گزارش شماره مورخ مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصاد و دارایی ضمن اعلام جرم علیه خانم فرزند با کد ملی دایر بر پولشویی اعلام گردیده است که در حساب های بانکی نامبرده تراکنش های غیرمتعارف و مشکوک به پولشویی انجام شده است که هیچ گونه هماهنگی و تناسب با شرایط سنی، شغلی، و منابع درآمد وی ندارد لذا خواهشمند است در اجرای ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مجوز لازم جهت کنترل حساب های بانکی نامبرده صادر و در اختیار این دادسرا قرار گیرد.

قرار عدم دسترسی به پرونده - متهم

به تاریخ در وقت فوق العاده جلسه نوزدهم بازپرسی دادسرای به ریاست امضاء کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه پیوست تحت نظر است. ملاحظه می گردد متهم / وکیل متهم طی لایحه ایی درخواست مطالعه از پرونده را دارد لکن با توجه به اهمیت موضوع پرونده و عدم انجام دستورهای صادره مورخ که متضمن کشف حقیقت است تجویز مطالعه پرونده به متهم / وکیل متهم فوق الذکر در این مقطع از رسیدگی با کشف حقیقت منافات دارد لذا مستندا به ماده ۱۹۱ از قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی متهم / وکیل متهم به پرونده صادر می گردد. قرار صادره حضورا به متهم / وکیل متهم ابلاغ شد اعلام داشت اعتراض

دفتر

نظر به عدم اعتراض متهم اقدامی ندارد ضم پرونده گردد.

با توجه به اعتراض متهم / وکیل متهم فوق الذکر به قرار عدم دسترسی صادره مقرر است بدل پرونده تهیه و به دادگاه کیفری یک ارسال گردد اصل پرونده در شعبه مفتوح و مقید به وقت احتیاطی باشد و با حلول وقت یا حصول نتیجه به نظر برسد. بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب