



جرم انتقال مال غیر

در رویه دادگاهها

توحید زینالی

وکیل پایه یک دادگستری



فهرست کلی

۹	مقدمه.....
۱۱	معرفی جرم انتقال مال غیر و نمونه شکوائیه.....
۱۳	مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه
۲۱	مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
۳۱	مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم انتقال مال غیر
۳۲	مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم انتقال مال غیر
۳۹	جرم انتقال مال غیر در آرای دیوان عالی کشور.....
۴۱	مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
۴۵	مبحث دوم: آرای شعب دیوان عالی کشور
۱۱۱	جرم انتقال مال غیر در آرای دادگاهها.....
۱۸۹	جرم انتقال مال غیر در نشست‌های قضائی.....
۲۵۹	جرم انتقال مال غیر در نظریه‌های مشورتی.....
۲۷۳	جرم انتقال مال غیر در قوانین ومقررات.....
۲۸۵	منابع و مآخذ.....

فهرست جزئی

۹	مقدمه
۱۱	معرفی جرم انتقال مال غیر و نمونه شکوائیه
۱۳	مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه
۱۳	گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.....
۱۷	گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی
۱۸	گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی
۱۹	گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم
۲۰	معرفی جرم انتقال مال غیر
۲۱	مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
۲۱	گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر.....
۲۳	گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر
۳۰	گفتار سوم: عنصر معنوی جرم

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم انتقال مال غیر.....	۳۱
گفتار اول: شروع به جرم در جرم انتقال به غیر.....	۳۱
گفتار دوم: معاونت در جرم انتقال مال غیر.....	۳۱
گفتار سوم: شرکت در جرم انتقال مال غیر.....	۳۱
مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم انتقال مال غیر.....	۳۲
گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.....	۳۲
گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.....	۳۳
گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات.....	۳۵
جرم انتقال مال غیر در آرای دیوان عالی کشور	۳۹
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور.....	۴۱
۱. مرجع صالح به رسیدگی جرم انتقال مال غیر.....	۴۱
مبحث دوم: آرای شعب دیوان عالی کشور.....	۴۵
۱. فروش مال غیر.....	۴۵
۲. اتهام انتقال ملک غیر.....	۴۸
۳. اثبات بی‌گناهی متهم به فروش مال غیر.....	۵۰
۴. تعیین مجازات تخریب و انتقال مال غیر.....	۵۱
۵. انتقال مال فرزند توسط پدر به غیر.....	۵۵
۶. لزوم قطعیت مالکیت شاکی جهت صدق عنوان جرم فروش مال غیر.....	۵۸
۷. فسخ معامله قبل از انتقال مال به غیر.....	۶۲
۸. تقلیل مجازات انتقال‌دهنده مال غیر در مرحله تجدیدنظر.....	۶۴
۹. مرجع صالح در رسیدگی به جرائم جعل، استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر.....	۶۵
۱۰. عدم شمول مرور زمان بر جرم انتقال مال غیر.....	۶۷
۱۱. انتقال مال غیر وجود حق اقاله در قرارداد.....	۶۹
۱۲. اوصاف کیفری متفاوت در تعدد معنوی جرم.....	۷۱
۱۳. تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر.....	۷۴
۱۴. مقدمه بودن استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری و انتقال مال غیر.....	۷۶
۱۵. مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم فروش مال غیر.....	۷۹
۱۶. انجام کلاهبرداری از طریق انتقال مال.....	۸۰

۱۷. اجاره مال مشاع بدون اذن مالک..... ۸۲
۱۸. وقوع جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری محسوب شدن انتقال دهنده..... ۸۳
۱۹. عدم احراز مالکیت و تحقق جرم انتقال مال غیر..... ۸۵
۲۰. مالکیت شاکی متکی به مبیعه‌نامه عادی و عدم تحقق جرم فروش مال غیر..... ۸۶
۲۱. عدم احراز جرم به دلیل عدم کفایت ادله..... ۸۷
۲۲. وقوع جرائم خیانت در امانت، فروش مال غیر و صدور چک بلامحل..... ۸۷
۲۳. فروش مال مرهونه..... ۹۰
۲۴. فروش مال غیر و خرید مال غیر..... ۹۱
۲۵. لزوم علم فروشنده بر عدم مالکیت خود..... ۹۶
۲۶. عدم تناسب جرم و مجازات..... ۱۰۰
۲۷. موارد وجود اعاده دادرسی در جرم فروش مال غیر برای محکوم‌علیه..... ۱۰۸
- جرم انتقال مال غیر در آرای دادگاه‌ها..... ۱۱۱**
۱. براءت از اتهام فروش مال غیر..... ۱۱۳
۲. مصادیق جرم انتقال مال غیر..... ۱۱۴
۳. ارکان تشکیل دهنده جرم انتقال مال غیر..... ۱۱۶
۴. صدور قرار اناطه کیفری در فروش مال غیر..... ۱۱۷
۵. اتهام مشارکت در بزه کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر..... ۱۱۸
۶. حکم براءت از جرم انتقال مال غیر..... ۱۲۰
۷. تجدیدنظرخواهی از اتهام انتقال مال غیر و خیانت در امانت اسناد مالکیت..... ۱۲۳
۸. ادعای تجدیدنظرخواه بر فروخته شدن مال غیر بر آن..... ۱۲۵
۹. انتقال قانونی مال..... ۱۲۶
۱۰. اتهام بر فروش مال غیر به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس..... ۱۲۸
۱۱. انتقال مال غیر نبودن گرفتن وجه، مال یا سند از موکل با توسل به حيله وکیل..... ۱۲۹
۱۲. اثبات مالکیت شاکی و سوءنیت متشاکی با علم به اینکه مال دیگری است..... ۱۳۱
۱۳. جرم انتقال مال غیر بودن فروش ملک موات..... ۱۳۲
۱۴. مشمول مرور زمان شدن انتقال مال غیر در ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق..... ۱۳۳
۱۵. شراکت در جرم کلاهبرداری به نحو انتقال مال غیر..... ۱۳۵
۱۶. واخواهی از اتهام مشارکت در فروش مال غیر..... ۱۳۶

۱۷. عدم محقق گشتن جرم انتقال مال غیر در ثبت ملک به نام خود با جعل سند..... ۱۳۸
۱۸. در حکم کلاهبرداری بودن انتقال مال غیر و عدم جواز تخفیف مجازات..... ۱۴۱
۱۹. تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر..... ۱۴۳
۲۰. تعدد معنوی جعل با انتقال مال غیر..... ۱۴۶
۲۱. شرکت در جرم انتقال مال غیر..... ۱۴۹
۲۲. زوال عنصر روانی در انتقال مال غیر..... ۱۵۳
۲۳. علم خریدار به عدم مالکیت فروشنده..... ۱۵۵
۲۴. فروش مال غیر و فسخ معامله..... ۱۵۷
۲۵. انتقال مال غیر یک قطعه زمین..... ۱۵۹
۲۶. تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری..... ۱۶۳
۲۷. مقدم بودن خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول..... ۱۷۳
۲۸. فروش منافع متعلق به غیر (سرقفلی)..... ۱۷۷
۲۹. لازمه مطالبه صاحب حق در تحقق جرم خیانت در امانت و انتقال مال غیر..... ۱۷۹
۳۰. اتهام فروش مال غیر و عدم حضور متهم برای دفاع از خود..... ۱۸۲
۳۱. تجدیدنظرخواهی از احکام صادره در مورد جعل بر استفاده از سند مجعول..... ۱۸۴
۳۲. براءت از اتهام انتقال مال غیر به دلیل فقدان ادله کافی برای اثبات جرم..... ۱۸۶
- جرم انتقال مال غیر در نشست‌های قضائی ۱۸۹**
۱. چگونگی رد مال در انتقال مال غیر..... ۱۹۱
۲. بررسی موردی از بزه انتقال مال غیر..... ۲۰۱
۳. مجازات راشی از باب انتقال مال غیر..... ۲۳۱
۴. ممنوعیت تعیین حبس کمتر از حداقل قانونی در مورد انتقال مال غیر..... ۲۳۲
۵. عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او..... ۲۳۵
۶. تأثیر اعلام گذشت شاکی در بزه انتقال مال غیر..... ۲۳۷
۷. اثبات احراز سوءنیت در انتقال مال..... ۲۳۸
۸. طرح دعوی ابطال سند در فروش مال غیر..... ۲۴۱
۹. توافق با شهرداری نسبت به ملک غیر..... ۲۴۲
۱۰. عنوان جزایی فروش مال امانی توسط امین..... ۲۴۴
۱۱. فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه..... ۲۴۵

۲۴۷ عنوان مجرمانه فروش اموال امانی
۲۴۸ وجه تمایز معامله معارض و فروش مال غیر
۲۵۰ مجازات انتقال مال غیر با سند رسمی
۲۵۱ نحوه استرداد مال مورد انتقال در جرم انتقال مال غیر
۲۵۲ حق شکایت انتقال گیرنده (خریدار) مال غیر در مقام شاکی خصوصی
۲۵۳ فروش مال غیر با توجه به مقررات قانون ثبت اسناد و املاک
۲۵۴ ادغام مجازات کلاهبرداری و معامله معارض
۲۵۶ صدور حکم در دادگاه جزایی در باب ابطال سند
۲۵۷ ابطال سند و رسیدگی حقوقی در مورد انتقال مال غیر
۲۵۹ جرم انتقال مال غیر در نظریه‌های مشورتی
۲۶۱ ۱. انتقال مال غیر
۲۶۱ ۲. قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر
۲۶۲ ۳. انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا
۲۶۲ ۴. فروش مال مشاع
۲۶۲ ۵. قانون انتقال مال غیر
۲۶۳ ۶. فروش مال غیر به‌عنوان مال خود
۲۶۳ ۷. انتقال مال غیر بودن فروش مال مسروقه
۲۶۴ ۸. انتقال مال غیر بودن، انتقال مجزای ماترک متوفی، توسط احد ورثه بدون اجازه سایر وراث
۲۶۴ ۹. انتقال مال غیر به موجب سند رسمی صدور قرار اناطه
۲۶۴ ۱۰. انتقال مال غیر و مجازات آن
۲۶۵ ۱۱. انتقال مال غیر و احاله
۲۶۶ ۱۲. مرور زمان در جرم کلاهبرداری
۲۶۷ ۱۳. ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم
۲۶۷ ۱۴. مرور زمان در جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده ۱۰۹ ق.م.ا
۲۶۸ ۱۵. بیع فاسد بودن انتقال مال غیر و نحوه رد مال
۲۷۰ ۱۶. رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد
۲۷۳ جرم انتقال مال غیر در قوانین ومقررات
۲۷۵ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

- ۲۷۷ از قانون ثبت املاک و اسناد
- ۲۸۲ قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند
- ۲۸۳ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ۲۸۵ منابع و مأخذ

مقدمه

معمولاً رویه عملی دادگاه‌ها در استنباط از قوانین و مقررات در جهت انطباق با مصادیق واقعی تا حدودی با آنچه در کلاس‌های تئوریک دانشگاه‌ها به دانشجویان حقوق آموزش داده می‌شود متفاوت است البته روند آموزشی و طریق ارائه مطالب در کلاس‌های درسی هم به شکلی است که برای طی مراحل تحصیلی صرف مطالعه و پاسخ به سؤالات به صورت تئوری و بدون تطبیق با مصادیق عملی کفایت می‌کند. به این ترتیب معمولاً چون امکان انجام کار عملی حین تحصیل در دانشگاه برای دانشجویان این رشته وجود ندارد فارغ‌التحصیلان وقتی مشغول به کار می‌شوند با کمبود آگاهی و اطلاعات از رویه قضائی و شیوه استدلال و استنباط عملی دادگاه‌ها مواجه هستند؛ لیکن اهمیت آگاهی از رویه قضائی با اشتغال به کار و فعالیت بر هیچ فارغ‌التحصیل حقوقی پوشیده نیست. بی‌تردید تنها منبع آموزش عملی و کالت، قضاوت و به‌طور کلی رشته حقوق، قبل از حضور عملی در دادگاه‌ها و جلسات رسیدگی، رویه‌های قضائی می‌باشد؛ به عبارت دیگر، مطالعه تصمیمات، پرسش و پاسخ‌ها و اختلاف‌نظرهای کسانی که هر روز به صورت عملی در حال انطباق قوانین با مصادیق واقعی هستند می‌تواند اطلاعات کاربردی و عملی را در اختیار خوانندگان قرار دهد.

اگرچه فارغ‌التحصیلان حقوق بیش از سایرین به مطالعه رویه قضائی نیازمند هستند؛ اما هیچ قشری از جامعه بزرگ رشته حقوق قضائی بی‌نیاز از مطالعه و تحقیق و تفحص در این حوزه علمی نمی‌باشد؛ زیرا رویه قضائی در واقع محرک رشته حقوق است که دائم در حال تغییر و تحول می‌باشد و غفلت از این حوزه موجب عقب‌ماندگی از علم واقعی حقوق و جامعه حقوقدانان خواهد شد. از این رو ناشران تخصصی این حوزه، هر کدام به طریقی نسبت به جمع‌آوری و انسجام‌بخشی به مطالب و موضوعات راجع به رویه قضائی اقدام می‌کنند که انتشارات چراغ دانش نیز در همین راستا و برای انجام بخشی از وظایف فرهنگی خود در نظر دارد نسبت به تدوین و جمع‌بندی مطالب رویه قضائی به صورت منظم و منحصربه‌فرد با ویژگی‌های مخصوص برای هر دعوا طی یک کتاب جداگانه به صورت کاربردی و با دسترسی آسان به مطالب هر دعوا اقدام نماید لذا در راستای تأمین این هدف، مجموعه‌ای از کتاب‌ها تحت عنوان کلی «دعوائی... در رویه دادگاه‌ها» که شامل موارد زیر است تدوین و تألیف خواهد شد:

۱. آراء وحدت رویه؛

۲. آرای اصراری؛

۳. آراء شعب دیوان عالی کشور؛

۴. آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر؛

۵. نشست‌های قضائی؛

۶. نظریه‌های مشورتی؛

۷. قوانین و مقررات مرتبط با موضوع؛

۸. نمونه دادخواست و معرفی دعوا.

در این مجموعه سعی شده است رویه قضائی کشور در خصوص هر دعوا به صورت منسجم و منظم گردآوری شود تا وکلا، حقوقدانان و قضات محترم در مراجعه به رویه قضائی در کمترین زمان به بهترین وجه مطالب مطلوب خود را یافته و استفاده نمایند. با توجه به تعدد بسیار آراء دادگاه‌ها (دادگاه بدوی و تجدیدنظر) در برخی موارد حداکثر سعی بر آن بوده از موارد متفاوت آراء صادره در موضوع نمونه در قسمت رأی آورده شود و همچنین در سایر موارد؛ مثل آراء وحدت رویه، آراء دیوان عالی کشور، موارد مرتبط به موضوع ذکر شده است تا با توجه به اهمیت این آراء مورد استفاده خوانندگان و مراجعه‌کنندگان عزیز قرار گیرد.

مختصر ویژگی‌های کتاب:

۱. تدوین و گردآوری منظم و منسجم تمام مطالب مربوط به دعوا؛

۲. تقسیم‌بندی موضوعی برای هر کدام از مطالب؛

۳. ارائه معرفی دعوا و نمونه دادخواست در اول مجموعه؛

۴. ذکر عنوان برای هر مطلب به صورت خلاصه در فهرست؛

۵. دسترسی سهل و آسان به مطلب دلخواه در کمترین زمان.

«گروه پژوهشی» انتشارات مفتخر خواهد شد از تجربیات، آراء و سایر مطالب حقوقی موجود نزد اساتید، وکلا، حقوقدانان و سایر همکاران در راستای مفیدتر شدن مجموعه در چاپ‌های بعدی استفاده نماید. لذا موجب خرسندی خواهد بود که خوانندگان عزیز از هر صنف ضمن ارسال انتقادات و پیشنهادات خود در مورد هر کدام از موضوعات به صورت (کتبی یا از طریق ایمیل یا تلفنی) ما را در پر بار کردن مجموعه حاضر یاری فرمایند.

مدیر مسئول انتشارات

فصل اول

معرفی جرم انتقال مال غیر و
نمونه شکوائیه

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

برای رسیدگی به هر عنوان مجرمانه اعم از انتقال مال غیر یا خیانت در امانت مراحل چهارگانه‌ای وجود دارد که شاکی باید ضمن آگاهی از این مراحل اقداماتی که به وی مربوط و منتسب می‌باشد را انجام داده تا شکوائیه وی ثبت و انجام تحقیقات، تعقیب، رسیدگی، صدور حکم و اعمال مجازات فراهم گردد.

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح

اولین اقدام شاکی برای اعلام جرم و تظلم خواهی تنظیم شکوائیه می‌باشد چرا که مطابق ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یکی از جهات قانونی برای شروع به تعقیب، شکایت شاکی یا مدعی خصوصی است. البته اگر جرم جنبه عمومی داشته باشد اقامه دعوا و تعقیب متهم از این جنبه از وظایف دادستان محسوب می‌شود.

الف) نحوه تنظیم شکوائیه و شرایط آن: به تکلیف ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند. در شکوائیه موارد زیر قید می‌شود.

۱. نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت امکان نشانی پیام نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی؛

۲. موضوع شکایت، تاریخ و محل وقوع جرم؛

۳. ضرر و زیان وارده به مدعی و مورد مطالبه وی؛

۴. ادله وقوع جرم، اسامی، مشخصات و نشانی شهود و مطلعان در صورت امکان؛

۵. مشخصات و نشانی مشتکی عنه یا مظنون در صورت امکان؛



قوه قضائیه مکلف است اوراق متحدالشکل مشتمل بر موارد فوق را تهیه کند و در اختیار مراجعان قرار دهد تا در تنظیم شکوائیه مورد استفاده قرار گیرد. عدم استفاده از اوراق مزبور مانع استماع شکایت نیست.

بعد از تنظیم شکوائیه شاکی باید از دو جهت تمبر باطل نماید:

۱. تمبر از بابت تصدیق اوراق پیوستی: همزمان با تنظیم شکوائیه باید شاکی تمامی اسناد و مدارک و ادله مکتوب خود را پیوست شکوائیه نموده و این اسناد را به تکلیف بند ۱۷ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین باید با پرداخت مبلغ «۵,۰۰۰ ریال» مصدق نماید.

۲. تمبر هزینه شکایت کیفری: باید با مراجعه به واحد تمبر در دادسرای مربوطه مطابق بند ۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با پرداخت مبلغ «۵۰,۰۰۰» تمبر از بابت هزینه شکایت ابطال نماید.

ب) تقدیم شکوائیه به دادسرای صالحه: بعد از تنظیم شکوائیه، دومین اقدام شاکی تقدیم این عرض حال به دادسرای صالح برای رسیدگی می‌باشد.

مستفاد از ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری سلسله مراتب صلاحیت دادسراهای برای رسیدگی به جرم به شرح ذیل می‌باشند

۱. دادسرای محل وقوع جرم: اصل و قاعده این است که شاکی باید ابتداً شکوائیه خود را به دادسرای محل وقوع جرم تقدیم نمایند.

۲. دادسرای محل کشف جرم یا دستگیری متهم: اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد، شکوائیه به دادسرای تقدیم می‌شود که جرم در حوزه آن کشف شده یا متهم دستگیر شده است.



۳. دادسرای محل اقامت متهم: به هر دلیلی اگر محل وقوع جرم مشخص نباشد یا جرم کشف نشده یا متهم دستگیر نشود شکایت به دادسرای محل اقامت متهم تقدیم خواهد شد.

ج) تحویل شکوائیه به معاونت ارجاع: شاکی بعد از ابطال تمبر و مصدق نمودن تمام اوراق کیپی، شکوائیه خود را در دادسرا به قسمت معاونت ارجاع تقدیم می‌کند. معاون ارجاع پس از بررسی پرونده در صورت نبودن مانع (رعایت صلاحیت ذاتی و محلی و هزینه و ابطال تمبر) ممکن است با توجه به رویه موجود، اقدام به ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه و یا یکی از شعبات بازپرسی یا دادیاری نماید که هر دو حالت را بررسی می‌کنیم:

۱. **ارجاع پرونده به کلانتری مربوطه:** در این حالت قبل از ثبت پرونده در دادسرا پرونده به کلانتری که جرم در حوزه آن اتفاق افتاده یا در حوزه آن کشف شده یا متهم در حوزه آن دستگیر شده ارجاع داده می‌شود تا تحقیقات لازم توسط کلانتری مربوطه انجام شود.

در این صورت شاکی باید با توجه به محل ارتکاب جرم یا کشف آن به کلانتری مربوط به قسمت (معاضدت قضائی) مراجعه کرده و پس از دستور رئیس بخش مربوطه شکوائیه خود را به قسمت ثبت رایانه تحویل نماید.

پس از ثبت شکوائیه باید آن را در اختیار یکی از ضابطین دادگستری که در آن محل (معاضدت قضائی) مشغول به کار هستند قرار دهد تا اطلاعات و تحقیقات دستور داده شده توسط ضابطین دادگستری مربوطه انجام گیرد و پرونده دوباره به دادسرا ارجاع داده شود.

۲. **ارجاع پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی:** در این حالت شاکی پس از تحویل شکوائیه از معاونت ارجاع باید به دادیاری یا بازپرس مشخص شده که قسمت



پایین شکوائیه نوشته می‌شود، مراجعه کرده تا پرونده در آن شعبه ثبت گردد. البته ممکن است قبل از ثبت شکایت بازپرس یا دادیار محترم دستوراتی برای انجام تحقیقات مقدماتی برای کلانتری مربوطه صادر نماید که در این صورت شخص باید به کلانتری مربوطه مراجعه نماید و اقداماتی که در حالت اول شرح داده شد را انجام دهد.

د) اخطاریه و تعیین جلسه در شعب دادیاری یا بازپرسی

بعد از برگشت پرونده از کلانتری یا آگاهی مربوطه مدیر دفتر شعبه پس از تحریر کلاسه پرونده روی پوشه و بررسی اسناد و مدارک پیوست در صورتی که پرونده را کامل ببیند فوراً پرونده را در اختیار شعب رسیدگی کننده قرار خواهد داد.

۱. پرونده از نظر شعب رسیدگی کننده کامل است: بازپرسی یا دادیاری رسیدگی کننده دستور تعیین وقت رسیدگی (به ساعت- روز- ماه- سال) به همراه علت حضور را به مدیر اعلام و مدیر ضمن صدور اخطاریه‌ای و تحویل آن به واحد ابلاغات قضائی یا کلانتری مربوط وقت جلسه رسیدگی را به طرفین یا وکلای آنان ابلاغ می‌کند. در اخطاریه باید حتماً علت حضور متهم به همراه نتیجه عدم حضور و حق داشتن وکیل باید قید شود.

۲. پرونده از نظر شعب رسیدگی کننده ناقص است: اگر تحقیقات ناقص باشد یا نیاز به تحقیقات یا استماع شهادت شهود باشد یا ارجاع امر به کارشناسی نیاز باشد پرونده مجدداً به دستور مقام قضائی حسب مورد به کارشناسی یا کلانتری یا آگاهی مربوطه ارجاع می‌شود تا دستورات قضائی به سرانجام برسد.

ذ) رسیدگی در شعبه بازپرسی و دادیاری حسب مورد

اگر اخطاریه تشریفات قانونی ابلاغ را داشته باشد پرونده معد برای رسیدگی است حضور و عدم حضور شاکی یا متهم مانع رسیدگی نیست، مگر در موارد خاص که از حوصله بحث ما خارج است.