

کلاهبرداری

- _ اعتماد بی جا نسبت به کسانی که آنها به اندازه ی لازم نمی شناسید
- _ از ظاهر افراد فریب خوردن
- _ فریب تبلیغاتی که در مطبوعات ارائه می شود، خوردن.
- _ مشاوره نگرفتن از افراد مطلع و اقدامات خودسرانه
- طمع کردن برای به دست آوردن مال و ثروت ، بدون تلاش در کوتاه ترین مدت
- _ تلاش برای حل مشکلات از طریق رابطه و نه ضابطه که از تنبلی اجتماعی نشئت می گیرد.
- _ نا آگاهی در مورد روند قانونی امور اداری، قضایی ، انتظامی و غیره
- _ نداشتن توجه کافی و نگاه ساده انگارانه به واقعیت روز اجتماع و اقتصاد

پیشگیری

- # مواظب باشید که دیگران با ظاهر آراسته خود شما را فریب ندهند.
- # معاملات و پیشنهادات خوب را همواره به دیده ی تردید بنگرید
- # وقتی با افراد ناشناس معامله می کنید ، کالا را پیش از تسویه حساب کامل تحویل ندهید.
- # بهتر است از معامله با کسانی که آدرس ثابتی ندارند بپرهیزید و یا دسته کم احتیاط کنید.

از اسناد خود به دقت مراقبت کنید

همواره پیش از انجام معاملات ملکی تحقیقات لازم را انجام دهید .

بدون رسیدن به یقین کامل درباره قانونی بودن فعالیت شرکت های لیزینگ با آنها معامله نکنید.

رعایت احتیاط در هنگام خرید اشیاء گرانقیمت واجب است.

همواره از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مورد تأیید ، وام تهیه کنید.

شرکت هایی که ادعای رفع سوء اثر چک را دارند ، فریبکار هستند.

با پایمال کردن حق الناس، معنویت و ثواب سفر حج را از بین نبرید.

دام کلاهبردان

_ عجله افراد برای اعزام به حج و رسیدن به هدفی معنوی و موجه از طرق غیر موجه و بر خلاف قوانین

_ متقاضیانی که در دام تبلیغات افراد سود جو برای اعزام زائرین در زمانی کوتاه می افتند.

_ بی اطلاعی افرادی که به خاطر طمع اقدام به فروش فیش حج خود می کنند و از اشکالات شرعی و قانونی که این کار دارد بی خبرند.

پس از جرم

۱. سریعا مراتب را به اطلاع مراجع قضایی محل وقوع جرم بگذارید.

۲. اگر چک شما مفقود و یا دزدیده شد ، موضوع را به سرعت به بانک اطلاع دهید و سپس در مدت حداکثر ۱ هفته دستور مورد نظر را از طریق مراجع قضایی به بانک ارائه دهید.

۲. شکایت کتبی خود را همراه با مدارک و مستندات که دارید به دادسرای محل وقوع جرم ارائه دهید تا پس از ارائه مراجع قضایی به نیروی انتظامی ، بتوانید روند تحقیقات را دنبال کنید.

۴. تمام جزئیات را در اختیار مراجع قضایی قرار دهید

۵. مشخصات کامل کلاهبردار و نحوه ی کلاهبرداری او را با جزئیات در اختیار مامورین قرار دهید.

۶. در صورت کتمان کوچکترین حقایق احتمال دستیابی به حقیقت و به نتیجه رسیدن تحقیقات خلل ایجاد شود