

送了情人200余万元,他辩称是“工资”

法院:赠款“原物退还”

《人民法院报》刘吟秋

妻子陈倩发现丈夫刘强与情人韩梅同居,刘强还送给韩梅200余万元,陈倩要求丈夫与其情人返还,遭到拒绝。陈倩遂将刘强及韩梅诉至法院,要求返还赠款。日前,北京市海淀区人民法院审结此案,判决韩梅全额返还款项。

妻子: 丈夫与情人同居 擅自赠送大额钱款

2017年11月,陈倩发现丈夫刘强与韩梅同居一处,存在不正当男女关系。经陈倩反复质询,刘强承认其在2013年9月认识了韩梅,次月开始与其发生不正当男女关系,期间陆续通过现金、转账、赠与礼物等方式,将大量夫妻共同财产擅自赠与韩梅,可查明的钱财共有200余万元。

陈倩认为,刘强和韩梅的行为破坏了其家庭,违背了社会伦理道德,因此,请求法院确认该赠与行为无效,判令韩梅返还夫妻共同财产200余万元并支付相应利息。

丈夫: “她”是公司顾问 所转款项是“工资”

庭审中,刘强表示不同意陈倩的请求,

并辩称他们夫妻双方没有约定分别财产制。在夫妻关系存续期间,其虽未与陈倩商量便陆续将婚后赚取的200余万元送给韩梅,但其与韩梅是工作上的合作关系,其做进口医疗器械和化妆品的生意,需要了解医疗器械和化妆品的材料,韩梅是材料专业的学生,聘用她做公司顾问,给她转的钱是4年的工资和奖励,工资每个月2万余元。因为韩梅是学生,无法签订劳动合同,所以才以个人名义向其发工资。另有一部分钱是通过韩梅的卡向自己境外账户的汇款。

“她”: 账户内大额款项是代为汇款 并未占有

韩梅也拒绝返还钱款,称自己网上找兼职时认识了刘强。刘强的公司招聘技术



咨询,她应聘后,一直在该公司做兼职,从事的工作包括打包发货、换包装、进口文件的处理、样品送检、取送文件、审核相关产品是否对人体有害、能否经受高温等。在校期间,她抽空来京工作,工资是按项目计算的,单个项目5万元。

韩梅还辩称,其收到的3笔共计近百万元的款项中,第一笔系代该公司进货的货款,已于当日汇至国外的医药公司;后两笔系为代刘强向境外账户汇款而收取,

法院: 赠与行为应属无效

法院经审理后认为,在婚姻关系存续期间,夫妻双方对共同财产具有平等的权利,对于非因日常生活需要对夫妻共同财产做重要处理决定的,夫妻双方应当平等协商,取得一致意见。夫妻一方非因日常生活需要而将共同财产无偿赠与他人,严重损害了另一方的财产权益,有违民法上的公平原则,这种赠与行为应属无效。

法院认为,韩梅提交的证据与所诉事项的关联性不足,上述证据无法证明其自身主张。

法院认定,此案中,刘强在夫妻关系存续期间擅自将200余万元的夫妻共同财产转至韩梅名下。刘强及韩梅虽主张双方存在雇佣等法律关系,但未就此提交充分证据,亦未对明显异常的汇款情况作出合乎常理的解释,根据现有证据确认刘强的上述转款均系擅自作出的无偿赠与,该赠与行为应属无效,因此判令韩梅向陈倩返还200余万元。

(文中所涉当事人均为化名)

“在我人生最低谷时,是他帮了我,我不报案!”

被骗200多万元,她仍对骗子充满感激



《人民公安报》赵家新 陆裕顺

“在我人生最低谷时,是他帮了我,就是被骗了,我也认了,我不报案!”尽管被诈骗200多万元,但经营服装批发生意的李女士依然坚持不报警。这背后到底有什么故事?

5月上旬,江苏泰兴警方侦破一起网络诈骗案件,截至目前,涉案30名犯罪嫌疑人中,已有6人被依法移送起诉。

女子网上炒期货 亏30多万元

2018年12月,40岁的泰兴市民吴女士一脸沮丧地来到公安机关报案,称自己在网上炒期货被人骗走很多钱。

吴女士告诉民警,自己不上班,一个多月前在微信上认识郭某。郭某自称四川成都人,是名成功商人。微信聊天过程中,郭某对吴女士嘘寒问暖,二人虽未谋面,但吴女士对郭某的印象很好。一个月后,郭某推荐她登录一个名为“金富鑫”的期货交易平台,并注册了账号。在郭某的指导下,吴女士试着炒了几次,赚了1万多元。

尝到了甜头,吴女士对郭某更加信任,为赚取更多的利润,她很快加大了投入,结果一下子亏了不少钱。为挽回损失,在郭某的建议下,吴女士又先后投入数十万元,直到血本无归,才感觉可能是上当了,遂向“第三方支付平台”投诉。此后,吴女士再次登录注册的期货账号,发现自己的账号已被冻

结。几天后,一个个人账户转还给她40多万元,但吴女士还是亏了30多万元。

听完吴女士的讲述,民警认定这是一起典型的网络诈骗案。泰兴警方立即成立专案组开展侦查。

员工假扮成功商人 骗子公司正准备“转行”

办案民警赶到成都,在当地警方的帮助下,从市场管理部门查询得知,“金富鑫”公司注册于2016年8月,主营业务是酒、饮料和茶叶。人社部门的登记信息显示,公司负责人雷某为该公司的10多名员工缴纳了社保。

“金富鑫”公司注册登记的地址位于成都市中心的一幢高档写字楼内。民警秘密走访“金富鑫”公司,发现在该公司正常上班的员工有20多人,最多时达50多人。这些员工多为20多岁的年轻人,正是他们假冒郭某的身份,与像吴女士这样的被害

人网上聊天,推荐所谓的期货平台。

经进一步调查,民警发现,“金富鑫”公司幕后是一家位于福建厦门的软件公司,负责平台的开发和日常维护,该公司对骗得的资金按15%进行“抽水”后,再将剩下的85%转给“金富鑫”这样具体实施诈骗的公司。民警还发现,“金富鑫”公司已着手准备转行,从事网络游戏经营,企图用骗得的钱款将自己“洗白”,有7名员工正在外地学习。

今年1月20日,泰兴警方抽调80多名警力,在四川、福建、湖南警方的支持下,将涉案的30名犯罪嫌疑人全部抓获。经查,被害人遍布江苏、浙江、内蒙古、湖南、西藏、陕西等10多个省、市、自治区,涉案资金超过千万元。

骗子定制剧本 受骗女性深信不疑

多名犯罪嫌疑人供述,他们将诈骗对

象确定为30至50岁的女性,冒用成功男士的身份与受骗女性聊生活、家庭和情感。在了解受骗女性的基本情况后,他们会定制剧本,定期对聊天记录进行分析,适时修改剧情,以精准骗取她们的信任,对此受骗女性深信不疑。

诈骗的手段也是老套路——制作虚假的网页,让受骗女性注册账号;通过对后台数据的修改,让受骗女性“先挣后亏”,再以“止损挽亏”为由,骗受骗女性持续投入。为了让受骗女性打消顾虑,骗子们还专门设置了“第三方支付平台”,营造正规、可信的假象。

被害人吴女士向“第三方支付平台”投诉时,“金富鑫”公司正准备“金盆洗手”。为了不引起警方的注意,他们才将最后骗得的40多万元通过个人账户退还给了吴女士。

经营服装批发生意的李女士被骗了200多万元。面对民警的调查,她坦言,结识郭某时,她正因为家庭和情感问题情绪低落,被医生诊断为抑郁症。每次与郭某聊天,都能让她感到很贴心、很暖心。她表示,“在我人生最低谷时,是他帮了我,就是被骗了,我也认了,我不报案!”

经过连续几天的工作,李女士才勉强同意接受民警的询问。询问中,民警向她展示了与郭某的聊天截屏和抓捕现场的照片、视频后,画面中年轻的面容让李女士沉默了。