

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；后两笔系代刘强向境外账户汇款而收取，

已于当日转汇至刘强的境外账户，其并未实际取得相应款项。

韩梅还主张其经常帮助刘强或其公司购物，并就此提交银行账户流水单、网上支付凭证截图等为证。法院认为，上述消费记录的时间跨度大、金额较小，无法体现与刘强所转款项的关联性。

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，一个个人账号转还给她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多万元通过个人账号退给了吴女士。

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。