

本报记者 高敏 通讯员 王茜 关耳 朱思君 慕煊

9年转给“小男友”数百万,却连他真名都不知道

时间:
11月13日
地点:
金华市婺城区法院

“这9年来,我跟他没吃过一顿饭,没单独见过一次面,我中了邪一般,一次次地把钱给他。”法庭上,李丽(化名)痛诉着。回想起9年前和徐某的初次见面,她恨得牙痒痒。

2011年,李丽在一家医疗器材公司做销售经理,一次偶然的机 会,她碰上了徐某,习惯性地递上了自己的名片。李丽不知道,她面前的徐某其实是个“资深诈骗师”。见李丽想要把生意做大做强,徐某便把自己包装成家世显赫的“方剑”,号称在医院有深厚的关系网,可以帮李丽将医疗器材销售到医院,但他同时

提出,“这个过程需要一些资金打点关系”。李丽没有一点怀疑,随即就给了萍水相逢的“方剑”七八十万元资金用来运作。

此后,李丽就顺理成章地和小她9岁的徐某交往了,而这种恋人关系更为徐某的诈骗提供了便利条件,在长达8年多的时间里,李丽都没有察觉到。

经法院审理查明,徐某在2011年至2013年期间,以帮李丽做生意需请医院领导吃饭、送礼等理由,多次骗取李丽40余万元;2014年,李丽的丈夫去世,两人继续保持姐弟恋的关系,之后又以替李丽承包食堂生意、工

程、进货、付工人工资、交税、购买材料等虚假名义,骗取李丽622万余元。

直至今年初,李丽与徐某在金钱上发生了争执,她这才醒悟过来,向公安机关报了案。

李丽这才知道真相:“方剑”其实叫徐某,只有小学文化程度,在1995年就因诈骗被判过刑,之后还因为诈骗“三进宫”。据徐某交代,诈骗所得的钱款被他用来购买高档汽车、雇佣司机、到娱乐场所消费,基本被挥霍一空。

李丽义愤难平,她说请来了专业会计核算才算清,自己前前

后后一共给了徐某1000多万元,这些钱也是从亲戚朋友处借的。为了还债,她将3处房产变卖,现在儿子也因此对她不理不睬。

这个诈骗案法院经过了三次开庭。法院审理认为,犯罪数额的认定需具体证据予以证明,因此当庭就涉案金额进行质证。经审理后,法院依法认定涉案金额为662.9万余元,李丽提出的剩余400多万元因为是现金交易,缺少证据支持,法院不予认定。

法院宣判,被告人徐某犯诈骗罪,判处有期徒刑13年3个月,剥夺政治权利1年,并处罚金13万元。

为啥一次都不催讨就直接起诉?

时间:
11月14日
地点:
宁海县人民法院

“原告章某明知是虚假证据仍向法院提交,该虚假诉讼行为已严重妨害了人民法院正常的诉讼秩序,对章某拘留5天,罚款1万元。”法庭上,3位承办法官分别对同一原告作出了处罚决定。法官说,这是不诚信起诉所付出的代价。

8月份,章某先后起诉要求王某等3人归还借款各15万元,并提供了3份借条及银行转账记录。立案后,承办法官逐一联系3名被告了解情况,却得到了另一个答案:“并不认识章某,也从未向章某借款,更没有出具过借条。”

为查清事情真相,3位承办法官将章某传唤至法院,对3笔

借款的情况进行了详细的询问。章某承认,此前并不认识3个被告,3笔借贷均是由案外人李某牵线搭桥,在将钱款打入3人账户后,李某给了自己3份借条,他自己其实也并不知道借条的真假。

借条上有3名被告的电话,而且也都能联系上,按照常理推断,如果借贷关系确实存在,章某应该首先向3名被告催讨,催讨无果后才可能向法院起诉。但是,章某一次都没有催讨,就直接向法院起诉了。这一系列的疑点引起了承办法官的警觉。

为此,承办法官再次传唤章某到庭,当面通过电话联系李某了解情况,同时截取了章某与李



某之间的微信聊天记录。经过一番调查后,事情真相大白。

原来,李某与章某打算合作帮助他人向银行倒贷并以此赚取利息。2017年10月,李某因缺钱,假以倒贷为由,以王某等3人名义向章某借钱,并出具了3份借款人署名为王某等3人的

借条。

如果事情到此为止,章某不知实际借款人而凭借3份借条向法院起诉,那他还是一名受害者。但实际上,2017年12月,李某已经向章某坦白一切,说自己给他的3份借条是假的,借来的45万元都被用掉了。同时,李某又以自己的名义重新向章某出具了一份借条,承诺尽快还款。2018年10月,章某还曾报警称李某出具假借条骗钱。

然而,李某自己欠了一屁股债,根本没有还款能力,章某在多次催讨未果后便动起了歪脑筋,以为起诉王某等3人,就能减少自己的损失也减轻李某的还款压力。

握着邻居的手机,他决定实施计划

时间:
11月13日
地点:
永康市法院

9月的一个晚上,熊芳(化名)正玩着自己的新手机。就在这时,手机里连续出现的4条短信,“XX银行提醒:您账户24日支出3000元……”随后接连几条分别是支出5000元、4000元、4000元。

熊芳惊呆了,她近期并没有进行过大额消费,为何会有银行的扣款短信呢?熊芳心中疑云重重,辗转难眠。第二天,她就去银行核对账单并报了警。

没想到,这个小偷就住在她隔壁。

9月的一天晚上,熊芳发现自己的QQ号被盗,便找到“好邻居”王某,希望王某帮忙操作,帮她找回QQ号。王某拿着熊芳的手机,产生了别的想法。“她对手机不是很懂而且还很信任我,何不不到熊芳的手机里偷一点?”此时的王某正好外面欠了一笔债。

王某先是以找回QQ号为由骗取了熊芳的支付宝密码,之后又要来熊芳的银行卡和身份证号码,很顺利地就修改了她支付宝账户的支付密码。之后,王某分别从熊

芳的银行卡里转账10元、100元、1000元到熊芳的支付宝上。但王某做贼心虚,又把转出来的钱打回到了熊芳的银行卡上。

王某心里惦记着熊芳支付宝里的钱,但又不敢转账,就在他纠结和煎熬时,熊芳又找到了他。熊芳发现QQ号并未被找回,第二天,她来到王某的工厂找他帮忙。王某想起熊芳支付宝里的16000元钱,又想到自己的外债,心中欲望燃起,他决定将“盗取计划”付诸实施。

第三天,王某先是用自己的手机向熊芳的支付宝发送了一个2000元的收款链接,想先从熊芳那偷一笔钱用,后因网络连接不良而作罢。一计不成便再施一计,王某借口还需对QQ进行后续操作,让熊芳晚上过来。熊芳如约而至,王某假装拿着熊芳的手机捣鼓,趁她不注意,迅速用她的支付宝往自己的账户里转了16000元。

法院当庭判决王某犯盗窃罪,判处有期徒刑9个月,并处罚金5000元。

散步掉坑摔成9级伤残,自己“背锅”?

时间:
11月14日
地点:
平阳县法院

散个步,不小心掉进了一个4米高的缝隙,摔成九级伤残,高某把施工方告上了法庭。但法院最后判定,这事高某要承担主责。

2018年10月12日晚,高某和两个朋友吃完饭后,走到麻步镇的一处江边。此时江边的防洪堤正在施工,施工单位设置了“基坑危险、请勿靠近”字样的安全警示牌,并用竹竿制作了简易隔离栏作为防护措施。

高某在防洪堤旁的水果摊买了一袋桔子后,便弯腰并跨过简易隔离栏,忽略了警示牌的危险提示,进入工地。高某回头招呼两个朋友的时候,一个不当

心,坠落到防洪堤与桥梁之间的缝隙中。这一摔,高某摔成了九级伤残。经诊断,他的第2腰椎椎体爆裂性骨折伴椎弓板及左侧横突骨折、椎管内骨性占位等。当晚,高某被送往医院,之后住院治疗13天。

高某认为,工地晚上无人看管,围起来的栏杆是竹竿不是钢管,人员可以随意翻越,而且施工现场有大缝隙,人员容易坠落,较为危险。“特别是那个缝隙部分,施工方没有就这个专门做警示和安全措施。”高某认为,这些情况足以表明,被告没有尽到安全提醒义务,应当承担侵权责任。

法庭上播放了一段高某翻越安全防护措施的监控视频。对此,施工方的看法是,高某自己无视工地设置的安全警示标志并故意翻越,这是导致本次事故发生的唯一原因,因此这起事故与他们无关,不应承担责任。

法院认定,高某自己确实要承担主要责任,防洪堤正在施工,在这里散步存在一定的危险性,但高某无视警示标识,翻越简易隔离栏,没有尽到应有的注意义务,因此受到的损伤主要是由于他自己的过错造成,应承担本事故的主要责任。

不过法院也认为,施工方也有一定过错,没有做到必要的封



闭施工,且对防洪堤与桥梁之间的夹缝未采取安全保护措施,在安全管理方面存在一定缺陷。在最终的责任确定中,法院认定施工方承担15%的责任,赔偿高某5.7万余元。