

熟人间借款不还能认定为诈骗吗

□ 古孟冬 李杏娜

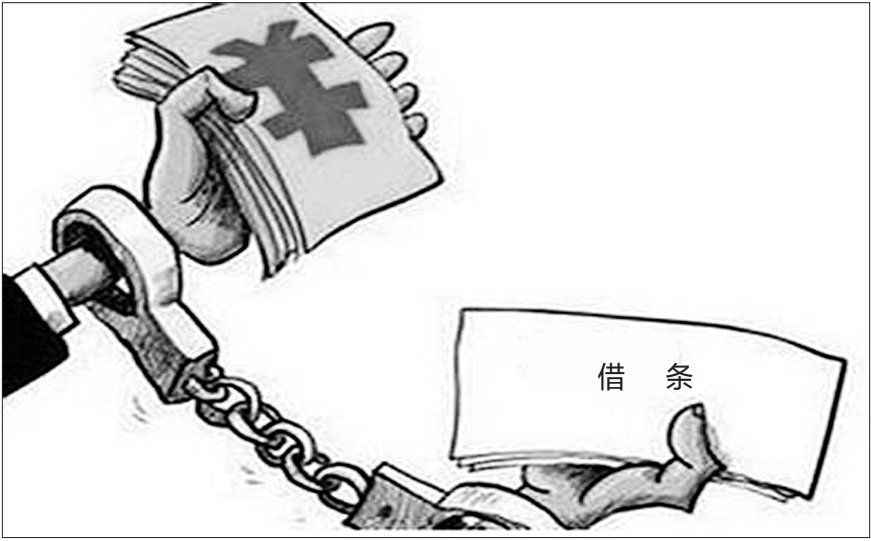
熟人之间借钱不还最多算“老赖”，怎么能被认定为诈骗犯呢？日前，蠡县人民法院就审结了这样一起案件，被告人李某因借钱不还，不仅被认定为犯诈骗罪，还被判处有期徒刑十三年六个月，并处罚金50万元。

2015年至2016年12月，被告人李某编造自己具有高收益生意，并承诺给予高额回报为由，向多人多次借款，并实名出具了借条。借款到手后，李某将其全部用于归还自己的欠账、支付欠账利息及自己生活所需。至案发时，共计570余万元不能归还。

法院经审理认为，李某明知自己没有能力偿还，仍然编造虚假的事实骗取他人财物570余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。依据刑法有关规定，法院最终判处李某有期徒刑十三年六个月，并处罚金50万元，同时被责令退赔被害人经济损失。

说法

《刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。同时，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，诈骗公私财物价值3000



元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”。

我们得知，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。本案中，被告人李某以真实姓名向被害人出具了借条，而不是用虚假姓名骗取借款，明明是民间借贷纠纷，怎么能构成诈骗罪呢？我们不妨看看借贷式诈骗和民间借贷纠纷之间的差别。

首先，行为人的主观意图不同。诈骗人主观上具有非法占有的故意，即行为人在借钱时就具有不归还的意图。诈骗罪以行为人具有非法占有为目的作为主观构成要件的，因此，诈骗人“借钱”只是其虚构的幌子，主观上根本没有归还的意图。而正常的借

贷人在借款时却具有归还的意思，往往只是因为客观原因造成债务不能及时归还。

其次，行为人采取的方式不同。诈骗人在借款时都会采用虚构事实和隐瞒真相的手段，导致被害人产生错误的认识，如虚构借款用于某种投资或营利性的活动，又如虚构自己的财务状况，使被害人误信其有归还的能力。而正常借贷中，借款人往往会如实地告知其借款用途，很少采用欺骗的方法。

此外，行为人对借款的态度不同。诈骗人在骗得财物后不会考虑归还财物，因此在财物的使用上毫无顾虑和节制，直接造成财物的灭失，如将借款用于赌博、吸毒或个人挥霍。而民间借贷中，借款人本身具有归还借款的能力，或者将借款用于可产生合法收益的途径，以保障归还借款。

农家乐里开赌场 糊涂老板触刑律

□ 古孟冬

让村民在自家店里“搓两把”，不仅可从中抽取提成，还可为饭店招揽生意，一举两得。农家乐老板李某的这一“小聪明”，不仅没为饭店带来持续长时间的收益，反而把自己送进牢狱的大门，得不偿失。

2018年春节期间，随着在外打工的人员陆续回到家乡，闲来无事的村民便开始聚在一起打麻将、推牌九，但总没有一个固定的场所。在村里开农家乐的李某看到这一情况，内心立时打起了“小九九”：如果将这些人让到自己的农家乐里玩，自己一方面可以在赌局上提个喜钱，另一方面还可以为参赌人员提供饭菜，照顾自己的生意。

李某说干就干，迅速买来几台麻将桌放在农家乐的房间里。于是，李某的农家乐就成了村民聚众赌博的固定场所，赌徒越聚越多，赌局也越来越大，每天都有五六万元的输赢。

但“好景”不长，2018年3月4日，经人举报，公安机关迅速查处了此赌博窝点。经讯问，李某对提供赌博场所、组织赌局，以及通过提成和让参赌人员在其农家乐吃饭的方式变相盈利达1万余元的犯罪行为供认不讳。

法院经审理认为，被告人李某利用自家开设的农家乐，为参赌人员提供赌博场所及工具，通过从中提成或者让参赌人员在其农家乐吃饭的方式变相盈利达1万余元，其行为构成开设赌场罪。鉴于李某到案后能如实供述罪行，可以从轻处罚。据此，法院最终以开设赌场罪，依法判处李某有期徒刑1年，并处罚金1万元。

说法

《刑法》第三百零三条规定，以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。开设赌场的，处三年以上有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。同时，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定，以营利为目的，有下列情形之一的，属于刑法第三百零三条规定的“聚众赌博”：组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上的；组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上的；组织3人以上赌博，参赌人数累计达到20人以上的；组织中华人民共和国公民10人以上赴境外赌博，从中收取回扣、介绍费的。

本案中，李某以营利为目的，在开设的农家乐里为村里参赌人员提供赌博场所和工具。其中，李某组织的赌场后来每天有五六万元的输赢，且他自己从中提成或者让参赌人员在其农家乐吃饭的方式变相盈利达1万余元，均已达到最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定的“组织3人以上赌博，抽头渔利数额累计达到5000元以上”“组织3人以上赌博，赌资数额累计达到5万元以上”的“聚众赌博”情形，构成开设赌场罪，应处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。鉴于李某到案后能如实供述罪行，故法院最终从轻判处其有期徒刑1年，并处罚金1万元。

在社会经济迅猛发展的今天，很有一部分人新盼着一夜暴富，把发财的梦想寄希望于“意外”而非“努力”上。在这种情况下，赌博迎合了许多人渴望不劳而获的投机心理，于是一些别有用心的人看准了这个投资小、见效快、收入大的商机，开设赌场或为赌博提供一条龙服务，甚至连触犯了刑律都浑然不觉。在此，办案法官提醒，君子爱财取之有道，珍爱生命远离赌博，切莫因一时财迷心窍而开设赌场，否则难逃法律制裁。

拒付员工工资卷款逃匿 赖账包工头获刑又受罚

□ 李霞

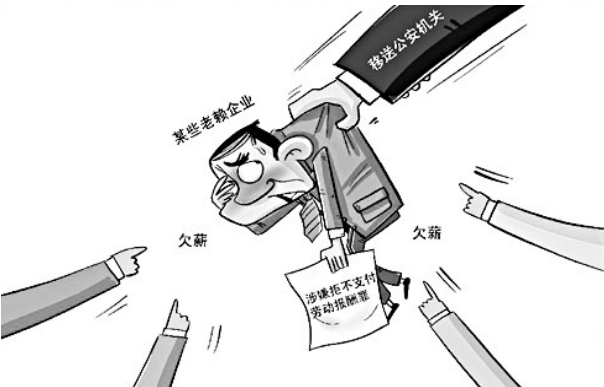
雇有工人的老板要注意，员工工资不是说不给就不能给的，心存侥幸有可能会触犯刑律。近期，包工头李某就因拒不支付员工劳动报酬，被法院判处有期徒刑二年，并处罚金1万元，还责令退赔所拖欠的16名员工工资23万余元。

2016年9月，被告人李某从某建筑工程公司承建的某小区项目工程中，分包部分消防、给水、排水等工程。2018年5月，李某承包的工程通过验收，领取全部工程款89万元后，未支付手下干活的周某等16名农民工工资，共计23万余元。周某等农民工找李某索要工钱，但李某拒接电话，隐匿行踪。2018年12月，在向李某下达限期支付劳动者工资通知书后其仍逃避支付的情况下，当地人力资源和社会保障部门将该案移送公安机关立案侦查，随后被移送检察机关审查起诉。

法院经审理认为，被告人李某在收到发包方某建筑工程公司支付的89万元全部工程款后，以拒接电话、隐匿行踪的方式逃避支付16名工人的劳动报酬达23万余元，数额较大，且经政府有关部门责令支付后仍不支付，其行为已构成拒不支付劳动报酬罪。据此，法院对被告人李某作出了上述判决。

说法

《刑法》第二百七十六条之一规定，以转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬或者有能力支付而不支付劳动者的劳动报酬，数额较大，经政府有关部门责令支付仍不支付的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；造成严重后果的，



新华社发 王鹏 作

出租车司机醉驾惹祸端 肇事逃逸被判拘役

□ 计晓柳

近期，廊坊市安次区人民法院审结一起交通肇事逃逸案，出租车司机卢某犯危险驾驶罪，被判处拘役四个月，并处罚金5000元。

2017年5月3日21时许，被告人卢某饮酒后驾驶出租车行驶时，碰撞到站在公路上的张某、赵某、王某后，驾车逃离事故现场。1小时后，被公安民警抓获。后经对卢某抽取血样进行血液酒精浓度检验鉴定，其血液酒精浓度为314.0mg/100ml，属于醉酒驾驶机动车。

法院审理后认为，被告人卢某在道路上醉酒驾驶机动车发生交通事故，且肇事逃逸，负事故的全部责任，可以从重处罚。案发后，卢某自愿认罪，赔偿了被害人的全部经济损失，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。法院遂依法作出上述判决。

说法

《刑法》第一百三十三条之一规定，在道路上驾驶机动车，有下列情形之一的，处拘役，并处罚金：追逐竞驶，情节恶劣的；醉酒驾驶机动车的；从事校车业务或者旅客运输，严重超过额定乘员载客，或者严重超过规定时速行驶的；违反危险化学品安全管理规定运输危险化学品，危及公共安全的。同时，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理醉酒驾驶机动车刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条规定，在道路上驾驶机动车，血液酒精含量达到80毫克/100毫升以上的，属于醉酒驾驶机动车，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，以危险驾驶罪定罪处罚。同时，该意见第二条规定，醉酒驾驶机动车，具有下列情形之一的，依照刑法第一百三十三条之一第一款的规定，从重处罚：造成交通事故且负事故全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构

成其他犯罪的；血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上的……等等。

本案中，卢某的血液酒精浓度经检测为314.0mg/100ml，不仅达到“80毫克/100毫升以上”醉酒的标准，还达到了“血液酒精含量达到200毫克/100毫升以上”从重处罚的情形。但鉴于案发后卢某自愿认罪，赔偿了被害人的全部经济损失，取得被害人的谅解，可以酌情从轻处罚。故此，法院最终对卢某全部或者主要责任，或者造成交通事故后逃逸，尚未构



新华社发 朱慧卿 作

沉迷直播酿悲剧 疏忽大意陷牢狱

□ 王艺 赵增强

随着互联网的发展，越来越多的直播平台应运而生。很多人喜欢观看其中的小视频或者与主播互动消磨时间，不仅可以娱乐生活，有时也会学到不少知识。但是，却有一位小伙因沉迷与网友互动而酿成悲剧，导致两名儿童溺水身亡的同时，也为自己换来五年六个月的牢狱之灾。

2018年8月的一天晚上，刘某下班回到家只见女儿一人在家，经询问才知道儿子小鹤（化名）下午就自己出门玩了。刘某有些担心，便出门寻找，路上又遇到了同样来找孩子的王某，两家人便开始分头寻找。直到第二天早上，刘某终于见到了自己的儿子，但此时其尸体在村边的河里浮着，人早已没了气。

闻听此事，村里人迅速赶到了河边，看到一水坑边上有两双黑色凉鞋，还有两身衣服，都是小孩样式的。有村民见过王某的孩子小同（化名）也穿过那样的鞋子，于是便下河搜索，最终在水坑底将小同救了上来，但为时已晚，孩子也早已没有了气息。

两个孩子为什么会溺死，是如何来到河边的？公安机关接报警

赶到现场后，一村民提供了一条线索：当天下午3时许，有人看到本村的网络红人“快手主播”李某带着两个孩子买东西，之后高高兴兴向村边走去了。

线索锁定在李某身上。警方遂调取其直播记录，看到了案发前的过程。李某将两个孩子带到村边，自己沉迷于与网友互动，多次与网友进行网络pk，没有照看两个孩子。其间，有网友还曾提醒李某注意照顾孩子，但其并未放在心上。有网友看到一个镜头闪过，是有个小孩已经出现在李某身后的大石头上了。但这时李某说自己的凉鞋坏了，要修他的凉鞋。后来，李某将镜头切换成了前置，在镜头背景里面闪过一个没有穿衣服的小孩，接着没有两分钟直播就关闭了。

李某哪儿去了？警方组织人员在河里全方位搜索，但始终没有发现李某的身影。李某肯定是跑了！警方随即对李某进行了抓捕。天网恢恢，疏而不漏，李某最终被警方抓获归案。

据李某供述，因他在快手直播的时候拍到了孩子们光着身子镜头了，他的快手直播账号被官方封了，于是他就赶紧给手机截屏，告诉粉丝他的账号被封了。等他

截完屏发布完再向后看的时候，就发现小同已经不见了，小鹤在水坑中间的水面上飘着。他慌忙下水想把小鹤拽上来，但由于水深快要淹过他的脖子，不会游泳的他就又回到了岸边。后来因为恐惧，他就逃跑了。

法院经审理认为，被告人李某带领两名儿童在水坑玩耍，应负有先前行为引起的保护义务，但由于疏忽大意的过失，致两名儿童溺水死亡，其行为构成过失致人死亡罪。据此，法院判处李某五年六个月有期徒刑。

说法

《刑法》第二百三十三条规定，过失致人死亡的，处三年以上七年以下有期徒刑；情节较轻的，处三年以上有期徒刑。

本案中，被告人李某带领两名儿童在水坑玩耍，作为成年人的他对未成年的两名儿童应负有因先前行为引起的保护义务。但在玩耍的过程中，由于其只顾自己直播，自认为不会出事，未对两名儿童的安危尽到照看和保护义务，最终导致两名儿童的溺亡。当然，看到孩子溺水后，李某虽试图下水施救，但终因水深且自己不会游泳又



放弃了。在此情况下，李某应告知儿童家长，或拨打110、119报警电话以及通知周围力量进行救援，但李某仍什么也没做，最终导致了悲剧的发生。故此，李某由于疏忽大意的过失，致两名儿童溺水死亡，构成过失致人死亡罪，最终被法院判处了五年六个月的有期徒刑。

在生活中，因为沉迷手机导致的悲剧时有发生。借助此案，办案法官警示大家，在跟未成年人同行时，应当尽到自己应尽的义务，不应抱着侥幸的心理，以为自己只是拿起手机看几分钟，要知道危险的发生恰恰就是瞬间的事情。同时，也希望广大家长一定要增强安全意识，切实承担监护责任，教育孩子远离河边玩耍。尤其要教育孩子，遇到同伴溺水时避免手拉手盲目施救，要立即寻求成人帮助。