

诈骗罪

祝铭山 / 主编

案例典型

评析权威

法律全面

【典型案例】

- ▶ 利用已实际交付过的单据委托他人去重新提取货物的行为是构成诈骗罪还是属于民事行为中的不当得利?
- ▶ 在诈骗行为实施终了前参与诈骗的行为应定性为销赃还是共同诈骗?
- ▶ 利用医疗保险制度进行诈骗的案件应如何认定诈骗数额?
- ▶ 故意制造交通事故索取赔款的行为是否构成诈骗罪?

【法律适用】

- ▶ 最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释
- ▶ 最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释
- ▶ 《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》的理解与适用(节录)

中国法制出版社

诈骗罪

主编/祝铭山

最高人民法院原副院长、一级大法官，现任全国人民代表大会常务委员会委员、内务司法委员会副主任

中国法制出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

诈骗罪/祝铭山主编. —北京: 中国法制出版社,
2004.8

(典型案例与法律适用)

ISBN 7-80182-336-2

I. 诈… II. 祝… III. ①诈骗-案例-汇编
-中国②诈骗-法律适用-中国 IV. D923.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2004) 第 075423 号

典型案例与法律适用

诈骗罪

ZHAPIAN ZU

主编/祝铭山

经销/新华书店

印刷/涿州市新华印刷有限公司

开本/880×1230 毫米 32

印张/8.25 字数/168 千

版次/2004 年 8 月第 1 版

2004 年 8 月印刷

中国法制出版社出版

书号 ISBN 7-80182-336-2/D·1302

定价: 17.00 元

北京西单横二条 2 号 邮政编码 100031

传真: 66062741

市场营销部电话: 66012216

编辑部电话: 66062738

读者俱乐部电话: 66026596

邮购部电话: 66033288

编辑说明

“例以辅律，非以破律”，案例对审判工作的指导意义和参考价值始终被我国各级法院所重视。《最高人民法院公报》每期都载有由最高人民法院批准、或者经最高人民法院审判委员会讨论通过的案例，要求各级法院在审判工作中加以参考；从2000年开始，最高人民法院向社会公开裁判文书；最高人民法院中国应用法学研究所自1992年开始，编辑出版《人民法院案例选》。

我们经过将近一年时间的努力，推出本套丛书。在编辑的过程中，我们试图使丛书具有以下鲜明的特点：

一、案例典型、真实。所选案例多属于《最高人民法院公报》、最高人民法院及其业务庭通过其他形式公布的案例。每一个案例都尽可能具有典型性。为了方便使用，我们归纳了每个案例的要旨，并作为“问题提示”列于案例之前。案例均保持真实性。涉及未成年人、个人隐私等内容的案件，隐去了部分真实姓名。

二、评析权威。除了《最高人民法院公报》案例和最高人民法院公布的裁判文书，其他案例均由主审法官或者专家对核心法律问题作出权威评析，尤其注重阐释专业领域的热点或疑难问题。

三、法律文件全面。“法律适用”部分具体分为〔法律·法规·规章〕、〔司法解释〕、〔请示答复〕、〔地方规范性文件〕、

[司法政策]。其中最高人民法院对下级法院关于适用法律问题请示所作的答复、地方法院公布的司法文件、各级法院对审理某一类型案件的调研成果等内容，也是本套丛书比较独特的地方。

四、丛书分类细致、合理。本套丛书根据民事、刑事和行政案件的不同类型（案由），分别单独成册。第一批已推出民事类丛书共43种，现推出第二批刑事类丛书。

需要说明的是，有些案例是在新的相关法律出台之前作出裁判的，因此在裁判和评析中可能会出现旧法的有关条款，但其所涉及的法律问题依然重要，所以我们也有选择地收入了此类案例，评析时以分析法律问题为主要目的。在“法律适用”部分则列出最新法律依据。请读者在使用过程中注意。

在编辑的过程中，最高人民法院很多法官都给予了热情的帮助和支持，我们表示诚挚的谢意。我们衷心希望这套丛书能为司法实践经验的积累、总结和传播略尽绵薄之力。

由于编者水平有限，缺陷之处，敬请指正，也期待广大读者的回应（书后附有“读者调查问卷”）。

二〇〇四年八月

目 录

第一部分 典型案例

1. 穆罕默德·伊玛米诈骗案 (1)

问题提示：外国人在中国境内持变造护照和已挂失的旅行支票进行诈骗犯罪应如何量刑？

2. 陈德安利用发货方的疏忽重复提货诈骗财物案 (4)

问题提示：利用已实际交付过的单据委托他人去重新提取货物的行为是构成诈骗罪还是属于民事行为中的不当得利？

3. 龙海江等人变造火车票向车站退票诈骗钱财案 (8)

问题提示：持挖补变造火车票冒充旅客退票获得钱财的行为应定为诈骗罪还是伪造车票罪？

2 诈骗罪

4. 邱来成用诈骗来的摩托车骗取香烟案 (12)

问题提示：行为人同时实施了两种诈骗行为，且两次犯罪行为有一定联系，是否属于牵连犯？其诈骗金额应如何认定？

5. 王力男以假发票报销医疗费诈骗公款案 (15)

问题提示：用假发票报销医疗费骗取公款的行为的定性与行为人的身份确认有何关系？

6. 张绍文转让假冒的高新技术进行诈骗案 (18)

问题提示：利用签订技术转让合同诈骗犯罪与一般的技术合同纠纷有何本质区别？

7. 张东友骗卖备用铁路大桥案 (22)

问题提示：行为人通过签订一系列假协议、假合同骗卖铁路备用大桥，此行为是否同时触犯了盗窃与诈骗两个罪名？

8. 田简简与张克龙用他人遗忘的活期存折冒领存款案 (28)

问题提示：用他人遗忘的活期存折冒领存款的行为是盗窃罪还是诈骗罪？

9. 高孔怀以欺骗手段向用电单位多收电费据为己有案 (31)

问题提示：国家工作人员在收取外单位电费后采取多收少报的手段，将应上交给本单位的部分电费据为己有，该行为是诈骗罪还是贪污罪？

10. 邓洪在冯宝霞诈骗行为实施终了前参与诈骗案 (35)

问题提示：在诈骗行为实施终了前参与诈骗的行为应定性为销赃还是共同诈骗？

11. 汤建优等人用包金饰品冒充足金饰品骗取典当行的巨款案 (41)

问题提示：用包金饰品冒充足金饰品典当，未到绝当期将所骗取的巨款挥霍一空，据此可否认定其诈骗的主观故意？

12. 李某某编造谎言骗走他人的摩托车案 (44)

问题提示：通过欺骗他人而非财物的所有者也非保管者而获取财物的行为是诈骗还是盗窃？

13. 黄勇犯诈骗罪被提起公诉的同时还附带民事诉讼案 (50)

问题提示：因诈骗犯罪行为遭受经济损失后，被害人能否提起附带民事诉讼？赔偿的范围应包括哪些？

14. 王振东在公共汽车上实施诈骗后为抗拒抓捕而打伤被害人案 (59)

问题提示：行为人在实施诈骗后为抗拒抓捕当场对被害人实施暴力应如何定罪量刑？

15. 刘国芳、高登基诈骗案 (63)

问题提示：普通诈骗罪诈骗对象一般为有一定固定经济价值的物，对于行为人利用假身份证向电信部门购买手机卡拨打国际声讯台收取回扣的行为，实质骗取的是一种声讯服务，是否也构成诈骗罪？

16. 孙坚华等人诈骗案 (72)

问题提示：销售伪劣产品罪与诈骗罪都有追求非法经济利益的犯罪目的，如何区分二者？

17. 刘剑利用网络进行诈骗案 (77)

问题提示：在网上发布销售信息，在收到汇款后未支付货物给求购者属于民事违约行为还是刑事诈骗？

18. 张福锦等人在已知中奖号码的情况下购买彩票进行诈骗案 (83)

问题提示：已知中奖号码购买彩票并强迫出售人支付中奖金额的行为是否符合诈骗罪的客观要件？

19. 巢鸿昌利用医疗保险制度进行诈骗案 (89)

问题提示：利用医疗保险制度进行诈骗的案件应如何认定诈骗数额？

20. 李品华、潘才庆、潘才军制造“交通事故”骗取钱财案 (93)

问题提示：故意制造交通事故索取赔款的行为是否构成诈骗罪？

21. 蓝海诈骗案 (100)

问题提示：以传真方式进行经济合同诈骗案件如何确定审判管辖？

22. 何起明诈骗案 (104)

问题提示：抢走财物后哄骗被害人不追赶的行为能否定性为诈骗罪？

23. 龙鹏武、龙雄武诈骗案 (108)

问题提示：利用欺骗方法兼并后又利用职务便利将被兼并单位财物占为己有的行为如何定性？

24. 程剑诈骗案 (116)

问题提示：猜配捡拾存折密码非法提取他人存款的行为该定为何罪？

25. 李品仲、王庭明诈骗案 (122)

问题提示：被告人具有履约能力，但未及时归还贷款并投资于其他项目，能否认定其有诈骗故意？

26. 陈华光等诈骗、行贿案 (128)

问题提示：行为人以办企业为名，以企业名义与银行签订借款合同骗取贷款非法占有并大肆挥霍，这种行为是诈骗行为还是经济合同纠纷？

27. 李孟福等诈骗案 (137)

问题提示：行为人在倒卖废旧钢铁时在计量器上做手脚以少称多，谋取非法所得的行为是视为民法里显失公平的买卖行为还是已构成刑法中的诈骗罪？

28. 于映航等诈骗案 (143)

问题提示：将贷款诈骗罪从普通诈骗罪中区分出来有何法律意义？

29. 杨震凯诈骗案 (152)

问题提示：假冒人寿保险公司业务员身份推销假航空保险单不仅侵占他人财物而且社会负面影响严重，该行为应如何正确量刑？

30. 赵德懋等诈骗案 (157)

问题提示：涉及众多嫌疑人的共同犯罪案件的认定中，如何根据具体情况对各嫌疑人区别对待？

31. 范畴被控诈骗宣告无罪案 (168)

问题提示：合同因故未能按期履行是否可以必然认定为诈骗罪？对于实难查清的刑事案件，应采取何种措施保护公民的人权？

32. 孙伟等诈骗案 (181)

问题提示：被诈骗物品因已被销赃、挥霍、丢弃、毁坏等，其价值和数量应如何认定？

33. 刘金坂诈骗案 (189)

问题提示：区分诈骗罪与合同诈骗罪的关键是什么？

34. 白凤林诈骗案 (198)

问题提示：金融凭证诈骗罪与诈骗罪在犯罪构成上有何区别？

35. 黄俊良等诈骗案 (205)

问题提示：没收用于诈骗犯罪但非犯罪分子本人的财物的判决是否正确？如何赔偿？

第二部分 法律适用

[法律·法规·规章]

中华人民共和国刑法(节录)	(212)
(2002年12月28日)	

[司法解释]

最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的 若干问题的解释	(227)
--	-------

(1996年12月16日)

最高人民检察院、最高人民法院关于办理利用信 用卡诈骗犯罪案件具体适用法律若干问题的解释	(232)
--	-------

(1995年4月20日)

[请示答复]

最高人民法院研究室关于申付强诈骗案如何认定 诈骗数额问题的电话答复	(233)
--	-------

(1991年4月23日)

最高人民法院经济审判庭关于个体经营人因诈骗 罪判刑后被骗人能否再对其提起经济诉讼问题 的电话答复	(234)
--	-------

(1990年1月24日)

最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈骗过程中的收取担保费用的保证人代偿“借款”应如何处理的请示的复函…………… (236)
(1994年9月6日)

最高人民法院关于在审理经济合同纠纷案件中发
现一方当事人利用签订经济合同进行诈骗的，
人民法院可否直接追缴被骗钱物问题的复函…………… (237)
(1994年3月26日)

最高人民法院关于林业干及第三人深华工贸总公
司诉中国人民建设银行增城县支行银行存款纠
纷案中中止诉讼并将陈玉中等人诈骗犯罪问题
移送公安机关查处问题的函…………… (238)
(1992年1月25日)

最高人民法院关于诈骗犯罪的被害人起诉要求诈
骗过程中的保证人代偿“借款”应如何处理问
题的复函…………… (239)
(1990年10月13日)

最高人民法院研究室关于对诈骗后抵债的赃款能
否判决追缴问题的电话答复…………… (239)
(1992年8月26日)

【司法政策】

《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》
的理解与适用（节录）
…………… 最高人民法院刑二庭 杨万明 郭清国 (243)

第一部分 典型案例

1. 穆罕默德·伊玛米诈骗案

【问题提示】

外国人在中国境内持变造护照和已挂失的旅行支票进行诈骗犯罪应如何量刑？

被告人：穆罕默德·伊玛米，男，25岁，伊朗伊斯兰共和国国籍，1998年5月23日被逮捕。

辩护人：于北平，北京市第五律师事务所律师。

中华人民共和国北京市人民检察院分院以被告人穆罕默德·伊玛米犯诈骗罪，向北京市中级人民法院提起公诉。北京市中级人民法院于1998年9月24日，对该案进行了公开审理，查明：

被告人穆罕默德·伊玛米自1987年11月至1988年3月期间，先后四次持变造的巴基斯坦伊斯兰共和国护照（护照号码：B346131，护照原持有人名字是穆罕默德·阿里·易卜拉欣）和沙特阿拉伯王国护照（护照号码：100719115601，护照原持有人名字是瓦伊伯·阿布兹瓦达）非法进入中华人民共和国境内。穆罕

默德·伊玛米于1987年12月12日至14日，在中国银行北京市建国门外币兑换所，采取摹仿旅行支票上原所有人签字的手段，先后5次用已挂失的28张美国运通国际股份有限公司发行的旅行支票（总计面额2300英镑），骗兑人民币外汇兑换券15552.16元。

1988年1月7日至9日，被告人穆罕默德·伊玛米在北京市“昆化”、“西苑”、“长城”、“北京”等10多家饭店的外汇兑换处，采取同样手段，先后30次用已挂失的300张巴林麦纳麦阿拉伯金融服务公司代售的“VSA”旅行支票（总计面额3万美元），骗兑人民币外汇兑换券110543.58元。

1998年1月8日，被告人穆罕默德·伊玛米采取同样手段，在北京饭店外汇代兑处，用已挂失的15张瑞士银行发行的旅行支票（总计面额2000瑞士法郎），骗兑人民币外汇兑换券5490.51元。

1998年3月18日，被告人穆罕默德·伊玛米在北京国际饭店外汇代兑处，仍采取上述手段，用已挂失的15张美国运通国际股份有限公司发行的旅行支票（总计面额1500美元），骗兑人民币外汇兑换券时，被当场查获。

综上，被告人穆罕默德·伊玛米在北京市10多家饭店的外汇兑换处和中国银行北京市建国门外币兑换所，先后37次用已挂失的旅行支票，骗兑人民币外汇兑换券共计131586.5元。赃款大部分被挥霍。

案发后，公安机关还从穆罕默德·伊玛米的行李包中，搜出有美国、澳大利亚等国家的公司、银行发行的已挂失的旅行支票115张，总计面额为9300美元。

上述事实，有物证、书证、证人证言、刑事科学技术鉴定结论等在案佐证。事实清楚，证据确实、充分，足以认定。

北京市中级人民法院根据《中华人民共和国刑法》第三条第一款关于凡在中华人民共和国领域内犯罪的，除法律有特别规定的以外，都适用中国刑法的规定，认为被告人穆罕默德·伊玛米