

李运周、柳秀玉、唐琼阳诈骗一审刑事判决书

广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院（2015）覃刑初字第3号

公诉机关贵港市覃塘区人民检察院。

被告人李运周，花名“二哥”，男，1971年10月3日出生，壮族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月26日被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。

辩护人陆寿东，广西益佳律师事务所律师。

被告人柳秀玉，女，1981年2月6日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月26日被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。

辩护人傅勇，广西桂三力律师事务所律师。

被告人唐琼阳，花名“二二”，男，1969年7月9日出生，汉族，初中文化。因涉嫌犯诈骗罪，于2014年9月26日被刑事拘留，同年10月31日被执行逮捕。现羁押于贵港市看守所。

辩护人陆婧，广西益佳律师事务所律师。

贵港市覃塘区人民检察院以覃检公刑诉（2014）146号起诉书指控被告人李运周、柳秀玉、唐琼阳犯诈骗罪，于2014年12月23日向本院提起公诉，本院于同日立案受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行审理。贵港市覃塘区人民检察院指派检察员谭健威出庭支持公诉，被告人李运周、柳秀玉、唐琼阳、被告人李运周的辩护人陆寿东、被告人唐琼阳的辩护人陆婧到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

贵港市覃塘区人民检察院指控，2014年4月11日，被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉伙同“六哥”及“六哥”带来的一个男子（二人均另案处理）经合谋诈骗后分乘二辆小车来到贵港市覃塘区覃塘镇，虚构做手机生意可以赚取丰厚差价，共同骗取郑某某人民币20000元。后被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉各分得人民币3000多元，并已消费完毕。

对上述事实，公诉机关提供相应的书证、被害人陈述、被告人的供述与辩解、勘查、辨认笔录等证据证实，认定被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉以非法占有为目的，合伙诈骗他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。提请依法判处。

被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉对公诉机关指控的罪名和犯罪事实没有异议，表示认罪。被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉的辩护人分别提出，1、被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉是从犯，应当从轻或减轻处罚；2、被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉到案后如实供述自己伙同他人诈骗的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻或减轻处罚；3、被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉主动退出被害人的全部经济损失，并取得被害人的书面谅解，可以酌情从轻处罚；4、被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉适用缓刑不致危害社会，且被告人柳秀玉患有严重疾病，建议法院对三被告人适用

缓刑。

经审理查明，2014年4月11日，被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉伙同“六哥”及“六哥”带来的一男子（二人均另案处理），经合谋诈骗后分乘二辆小车来到贵港市覃塘区覃塘镇，虚构做手机生意可以赚取丰厚差价，共同骗取被害人郑某某人民币20000元。后被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉各分得人民币3000多元，并已消费完毕。

另查明，2014年4月11日，贵港市公安局覃塘派出所接到被害人郑某某的报案，称其当日在覃塘区覃塘镇被人以做手机生意为由骗了20000元。当日，贵港市公安局覃塘分局以诈骗案立案侦查。贵港市公安局刑事侦查支队八大队经侦查，发现广西宾阳籍李运周有重大作案嫌疑。同年9月25日，在广西南宁市将被告人唐琼阳抓获，在广西南宁市将被告人柳秀玉抓获，在广西武鸣县将被告人李运周抓获。被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉在接受讯问时，如实供述自己伙同他人实施诈骗的犯罪事实。

又查明，2002年12月，被告人李运周因犯诈骗罪，被宾阳县人民法院判处有期徒刑一年，2003年8月刑满释放。2007年1月29日，被告人又因犯诈骗罪，被武鸣县人民法院判处拘役二个月零二十日，同年2月12日刑满释放。案件在开庭审理前，三被告人委托家属积极主动退赔被害人的全部经济损失20000元，并取得被告人郑某某的书面谅解。

对上述事实，公诉机关提交并经庭审质证的下列证据证实，书证受案登记表、立案决定书、到案经过、户籍证明、指认现场照片、中国邮政储蓄银行取款凭单、辨认笔录及照片、刑事判决书及刑满释放证明书、本院问话笔录、收据、刑事谅解书，被害人郑某某的陈述，被告人李运周、柳秀玉、唐琼阳的供述与辩解，现场勘查笔录、现场图及现场照片等证据予以证实，足以认定。

本院认为，被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉以非法占有为目的，合伙以虚构的事实诈骗他人财物，数额较大，他们的行为已触犯刑律，构成诈骗罪，应受刑罚处罚。公诉机关指控被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉犯诈骗罪，证据确实、充分，罪名成立，予以支持。三被告人犯诈骗罪，数额较大，应在三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金内进行量刑。被告人李运周曾两次因犯诈骗罪被刑事处罚，具有犯罪前科，可以酌情从重处罚。案发后，三被告人在接受公安机关讯问时，如实供述自己伙同他人诈骗的犯罪事实，是坦白，可以从轻处罚。在共同犯罪中，三被告人分工负责，相互配合，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人唐琼阳的作用相对于被告人李运周、柳秀玉的作用较小，可以酌情从轻处罚。到案后，被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉认罪态度较好，积极主动退赔被害人的全部经济损失20000元，并取得被害人郑某某的书面谅解，有悔罪表现，可以酌情从轻处罚。

对于三被告人的辩护人分别提出，被告人李运周、唐琼阳、柳秀玉是从犯，应当从轻或减轻处罚的辩护意见。被告人唐琼阳驾驶小车搭载被告人李运周、柳秀玉在某小学门口接应，被告人李运周下车后在小学门口扮演学校保安并上车引路。期间，被告人李运周拨打被告人柳秀玉的手机号码，被害人接听电话后，被告人柳秀玉扮演老师的老婆（供货方老婆）与被害人洽谈手机价格。在整个诈骗过程中，三被告人分工负责，相互配合，均是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。但被告人唐琼阳的作用相对于被告人李运周、柳秀玉的作用较小，可以酌情从轻处罚。因此，对三被告人的辩护人提出的上述辩护意见与本院查明的事实不符，本院依法不予采纳；三被告人的辩护人还提出，三被告人具有坦白情节、退赔被害人的全部经济损失并取得被害人的书面谅解的辩护意见，与本院查明的事实相符，本院依法予以采纳；至于三被告人的辩护人均提出三被告人适用缓刑不致危害社会，建议法院对三被告人适用缓刑的辩护意见，与本院查明的事实不符，本院依法不予以采纳。

根据被告人犯罪的事实、性质、情节、社会危害程度以及认罪态度、悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条

第三款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第六十一条、第四十七条、第五十二条的规定，判决如下：

一、被告人李运周犯诈骗罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年9月26日起到2015年8月25日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）

二、被告人柳秀玉犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年9月26日起到2015年7月25日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）

三、被告人唐琼阳犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，并处罚金人民币5000元。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即从2014年9月26日起到2015年6月25日止。罚金限在判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳，强制缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向贵港市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

审判员 张婷婷

书记员 陈银梅

附适用法律情况：

《中华人民共和国刑法》：

1、第二百六十六条：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。

2、第六十七条第三款：犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

3、第二十五条第一款：共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

4、第二十六条第一款：组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

第二十六条第四款：对于第三款规定以外的主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

5、第六十一条：对于犯罪分子决定刑罚的时候，应当根据犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照本法的有关规定判处。

6、第四十七条：有期徒刑的刑期，从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。

7、第五十二条：处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。