

“杀猪盘”大家都耳熟能详

但你听说过“杀洋盘”吗？

日前

108人组成的诈骗团伙

通过打造外籍“白富美”人设

诈骗外籍人士人民币1600余万元

近日

因涉嫌诈骗罪

该“杀洋盘”诈骗团伙被提起公诉

胡渣男上班变“白富美”

业务员陈某，他的“工作”让他多了一重身份：“英国美女，新加坡定居，家境殷实，父亲是利物浦石油公司高管，哥哥是美国某名校商学院毕业，叔叔在纽约和伦敦有自己的金融公司。”

陈某于2021年10月经介绍加入该诈骗“公司”，在短短两个月内，就诈骗境外人士人民币31万余元。面对检察官的讯问，这位30岁、满脸胡渣的“英国白人女孩”如实交代他聊过的外籍男士资料：“有个澳洲人，46岁，做生意的；还有一个新加坡人，是机械修理工……”

同样，诈骗“公司”里还有“年轻漂亮有钱的俄罗斯白人女性”、“有两家服装店铺的新加坡籍美女老板”、“帮父母管理酒店的富二代美女”……这群“外籍白富美、高富帅”，其实是一个由100余人组成的诈骗团伙。

2021年12月，在群众举报下，湖南省长沙市开福区一家网络科技公司108名员工因涉嫌诈骗被公安机关抓获。经调查，犯罪嫌疑人葛某某伙同梁某、张某等人于2021年8月开设该“公司”，利用同乡、兄弟等关系，从江西多地招揽“总监”入职，再通过招聘网站、软件等平台招揽业务员，由“总监”管理，用境外聊天软件假扮有钱、漂亮的女性或有为、帅气的男士，添加澳大利亚、新加坡、菲律宾等外籍受害人，通过暧昧聊天等方式建立信任后，引导外籍受害

人向该公司搭建的虚拟币杠杆交易平台进行投资交易，再通过后台操作让受害人充值的虚拟币爆仓，从而非法占有受害人的虚拟币。经审查，2021年9月至12月，该公司通过上述方式共诈骗外籍人士人民币1600余万元。

“只骗外国人不犯法”

“话术模板长达十六页纸”

据嫌疑人叶某某回忆，他是在江西省萍乡市一家茶馆喝茶时认识葛某某的：“他说在长沙开了一家公司，问我有没有兴趣去做事，我具体打听了一下，主要是针对国外的客户，就是做区块链和比特币，我当时就猜到可能是打法律‘擦边

球’

的事情，

所以说考虑一下。

”当时葛某某看出了他的犹疑，对他

强调“只骗外国人不犯法”。

这句话后来被葛某某多次挂在嘴边，以达到拉拢人心、实施共同犯罪的目的。

叶某某被说动了，便带着朋友赖某、李某某、王某某三人一起来到长沙，实施了三个月电信诈骗行为，直到被抓获，他才追悔莫及。

同样被这句

话吸引入职的，还有24

岁的林某。林某表示，这家公司“

光话术模板、美女照片、人设设计就是十六页纸那么多，准备很‘充分’，很‘专业’。”

在接受讯问时，他才意识到，被“话术”影响的不是只有被害人，还有这家公司的部分业务员，都是带着“骗外国人不犯法”的心理慰藉才来到长沙从事这项犯罪行为。

“有多人表示，是因为轻信了他人的话而从事这项犯罪行为，但他们的犯罪事实清楚，不容姑息。”该案中，犯罪嫌疑人张某等“总监”或“组长”明知公司实施诈骗，仍协助管理、指挥业务员操作该公司搭建的平台诈骗被害人；犯罪嫌疑人樊某等业务员，通过虚构身份交友，诱使被害人投资该公司设计的虚拟货币，有诈骗犯罪事实，部分嫌疑人犯罪金额达到数额巨大或特别巨大标准。近日，检察院以涉嫌诈骗罪对相关人员进行提起公诉。