

近日，在吉林市公安局网安、反诈等相关部门的指导配合下，吉林市警方缜密侦查，快速收网，查获了一个利用虚假国际虚拟货币投资平台，对外国人实施电信网络诈骗，俗称“杀洋盘”的犯罪团伙。

2022年7月初，吉林市公安局昌邑分局在工作中获得线索，吉林市丰满区一家科技贸易公司，存在使用电信网络诈骗软件骗取外国人钱财的情况。

吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所民警 吴永军：

在吉林市某大厦内，有一伙有组织的，以投资购买比特币和USDT币为由，专门诈骗外国人的犯罪团伙，民警接到报警后，在报请分局、市局领导审批后，成立专案组。

经查，自2021年9月，该团伙主要犯罪嫌疑人陈某与孙某，以这家科技贸易公司为掩饰，先后招聘40余名员工，冒充虚拟货币分析师，通过非法手段购买了大量境外电话卡，使用固定诈骗话术，利用境外聊天软件与外国人员沟通交流，引诱其在该团伙自设的虚假货币投资平台进行投资。

就这样，在该团伙的一系列操作下，很多外国人遭遇电信网络诈骗。那么，犯罪嫌疑人又是怎么从中获取利益的呢？

吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所民警 吴永军：

通过控制货币涨幅的形式，将外国人投资的虚拟货币占为己有，再通过违法的“U商”换成人民币，涉案资金（流水）达上百万美元。

在掌握了该团伙的相关证据后，2022年7月15日，在吉林市公安局网安支队的配合下，昌邑分局出动90余名警力，对该诈骗团伙进行集中抓捕。

吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所民警 吴永军：

在案发现场抓获嫌疑人40余名，扣押犯罪嫌疑人的作案电脑80余台，手机200余部。到案后犯罪嫌疑人都能如实供述自己的犯罪事实。

目前，该案件正在进一步侦办中。