

“杀猪盘”大家都耳熟能详，但你听说过“杀洋盘”吗？日前，开福区一108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。2022年6月10日，开福区检察院以涉嫌诈骗罪对该“杀洋盘”诈骗团伙提起公诉。

### 胡渣男上班变“白富美”

从江西萍乡来到湖南长沙的业务员陈某，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，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’。

”在接受检察官讯问时，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。”承办检察官审查后认为，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。2022年6月10日，开福区检察院以涉嫌诈骗罪对相关人员提起公诉。

检察官提醒

“中国人不骗中国人”是最近网络上流行的话题，但无论是诈骗中国人还是外国人，只要是在中国实施电信网络诈骗，就一定会受到法律的严惩。根据我国刑法第二百六十六条的规定：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。

检察官在此提醒广大群众，要加强法律知识学习，预防犯罪或被骗。诈骗就是违法犯罪行为，无论你是骗了谁，都要受到法律的严惩。如在日常生活中遇到所谓“熟人介绍”“回报率高”的投资平台或实体，要提高警惕，以免造成自身财物损失或走上犯罪歧途。

（来源：长沙开福检察）