

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。



吉林市公安局昌邑分局哈达湾派出所民警 吴永军：

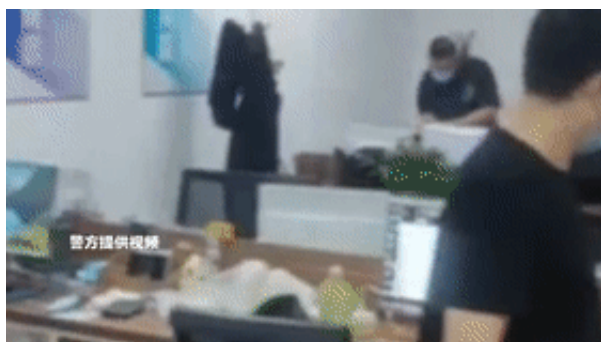
在吉林市某大厦内，有一伙有组织的，以投资购买比特币和USDT币为由，专门诈骗外国人的犯罪团伙，民警接到报警后，在报请分局、市局领导审批后，成立专案组。

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聊天，引诱其在该团伙自设的虚假货币投资平台进行投资。



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。





目前，该案件正在进一步侦办中。