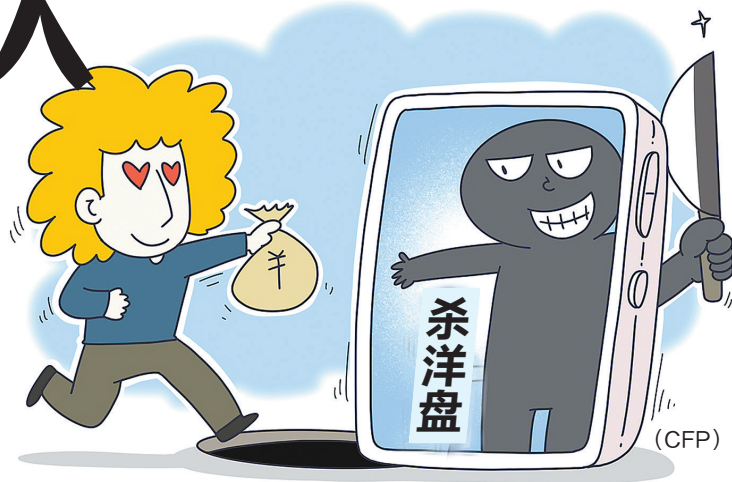


“杀洋盘”瞄准外国人

6.68万名印度人被电信诈骗,9人获刑

“杀猪盘”比较常见,“杀洋盘”你听说过吗?“杀洋盘”,顾名思义,就是通过翻译软件和聊天软件与外国人“聊天交友”,取得信任后诱骗其进行投资,从而骗取钱财。

近日,山东省菏泽市经济开发区人民法院审理了一起以印度人为诈骗对象的“杀洋盘”电信网络诈骗犯罪案件,涉案金额达5.17亿印度卢布(约合人民币4000余万元),涉及66800名被害人,9名诈骗分子分别获刑五年至十四年九个月不等的有期徒刑,并处罚金。



何某天是该“杀洋盘”骗局的首要犯罪分子。2023年5月,何某天在菏泽鲁西新区租用场地作为办公地点,联系王某、吴某华、江某某、孙某、靳某猛等人组建诈骗团伙,招兵买马,购买境外服务器。何某天负责与印度公司对接、协调资金监管以及资金分流;王某、杨某飞、张某、陈某旭负责业务培训、员工管理,拥有诈骗“经验”的吴某华负责员工培训及策划话术;陈某负责搭建平台并维护投资平台的支付通道。

法院经审理查明,自2023年6月1日至2024年1月13日,短短7个多月的时间内,66800名印度人被骗,诈骗金额达5.17亿印度卢布。9名被告人为谋取非法利益,冒用虚假的身份,利用信息网络骗取他人财物,犯罪链条细密、专业,犯罪协作性强、分工明确,形成了分工合作、彼此依赖、利益共享的诈骗犯罪集团。按照各

以成功印度女性为人设 称投资一个月可获高收益

“我在聊天软件上认识了一个印度人,了解到 SENE 网络投资平台,通过聊天软件与客户沟通,以投资1000卢布一个月返现8%至15%的高收益为诱饵,吸引印度人在平台上投钱。”何某天供述,“当顾客的投资金额超过返利金额,就将平台关闭或者债转股,将

资金封闭起来,然后通过第三方支付平台将投资的资金购买‘USDT’虚拟货币,将虚拟货币兑换成人民币或美元,我们抽取15%的利润。”

“我的人设是通过投资基金后成功获得财富的印度女性,通过社交软件和印度人聊天培养感情,引诱男性印度人

投资 SENE 基金。”同案犯李某旺供述。

为了增加可信度和吸引力,该团伙成员在开设的社交软件中发布虚假生活照、健身照、旅游照,将自己打造成一个事业成功、感情受挫的印度女性形象,并将软件定位到印度境内某个城市。同时,为了使虚假的公司平台看起来更加真实,该团伙编制了上市公司框架,在公司网站上发布PS的商标注册证明、印度非银行金融许可证、营业执照等资质文件,以获取客户信任。

7个多月6.68万人被骗 涉案金额达5.17亿印度卢布

被告人在犯罪集团中的地位、作用,依法以诈骗罪判处9名被告人五年至十四年九个月不等有期徒刑的刑罚,并处罚金。

本案承办法官刘西磊表示,该案虽

然是一起国内诈骗分子针对外国人的电信诈骗案,但是当前针对国内群众的网络诈骗犯罪案仍然高发,冒充白富美、高富帅诱导被害人投资理财也是针对国内群众的常见电信诈骗手段,提醒

公众擦亮眼睛,不要贪图小便宜,那些谎称刷单返利、能轻松赚钱、有内部消息、有网站漏洞,或者谎称自己为职业投资顾问、证券经理等,诱导在其提供的虚假网站、APP刷单、投资的,都是骗局。同时,国家打击电信网络诈骗的力度越来越大,奉劝那些诈骗分子立即停止犯罪活动,主动投案自首,争取宽大处理。(《法治日报》)



《泉州商报》与你约

由泉州晚报社主办、泉州市工商联(总商会)联办的《泉州商报》,是经省委宣传部、福建省新闻出版局批准创办的我市唯一的财经类周报,刊号为CN-35(Q)第0056号。

《泉州商报》铜版纸封面,版面设置分“商·业”“商·情”“商·界”三大板块,包括财经深度、泉州产经、泉商动态、异地商会、环球商事、商界名流、理财商机、财经阅读等版面,以“本土、有用、可读”的特色贴近读者。

泉州商报广告价目表

【2023年1月1日起实行】 广告费用(单位:元/次)

广告面积	版面标准规格(宽*高)单位:厘米	第1版	封二、封三	其他版面	封底版
头版	18.5×23	60000	32000	26000	40000
整版(非头版)	23.5×33	30000	16000	13000	20000
1/2版	23.5×16.5	15000	8000	6500	10000
1/4版	23.5×8或11.5×16.5	7500	4000	3250	5000
1/8版	23.5×4或11.5×8	120元/cm ²	50元/cm ²	40元/cm ²	60元/cm ²

地址:福建省泉州市区刺桐路东泉州晚报大厦四楼6楼
 电话:0595-22500236 22500238 22500239 传真:0595-22500064
 http://qzsb@61.131.48.19 24小时热线:96339

广告热线: 0595-22500238

纵览财经资讯 评析商界现象
解读经济政策 研讨泉商文化