

近年来，在国家提倡发展互联网金融、货币政策宽松、股市巨幅震荡、民间借贷信任缺失的大背景下，犯罪嫌疑人打着“互联网金融、投资虚拟“币”幌子的各种网络诈骗也以迅猛的速度在全国蔓延开来，且牵涉面广、涉及人员多、金额巨大，容易引发群访等事件。

近期，陆续接到群众关于在网上申购UFC对冲基金（网上账户以1比7折合成虚拟货币美元）被骗的反映，数额在7000至数十万不等，现网站已关停，无法提现，涉及被骗群众达近300人，涉及金额近千万元，据悉，该UFC基金被骗群众涉及全国各地，累计金额巨大。经初步了解，同期还有投资“马克币”“暗黑币”、“克顿币”等大量涉嫌网络犯罪网站，手段特点类似：

1、以高大上为幌子。“UFC对冲基金”号称打破了美国终极格斗赛由政府、财团垄断的格局，让普通人进入博彩竞技业共同获利，并宣称该基金赚取的是赔率差；公司总部位于拉斯维加斯，亚洲服务机构设在澳门，资金由金融机构监管；“暗黑币”号称为美国暗黑货官方网站认可的虚拟货币交易平台，下设香港第一虚拟货币交易中心网，是经香港金融管理局批准的，相当于传统的证券交易所。

2、网络化运作。均通过网络成立虚拟币会员网站，通过网络虚假宣传，打着“资本运作”的幌子欺骗那些做发财梦的人参加。

3、隐蔽性更强。犯罪嫌疑人以互联网为平台，在网站进行虚假宣传，发展会员都是在网上通过微信、QQ等社交平台形式进行，相互并不认识，仅是通过网络宣传来吸引下线，不易被发现。

4、暴利诱惑。“UFC对冲基金”每周静态获利在5%以上（每周五分红，如投1.4万利复利一年可收益13万，投7万利复利一年可收益94.1万），除了静态收益外还有动态收益，就是拉人头发展下级，能得到下级的注册奖5%，充值奖10%，以及下级会员分红数的5%的佣金，其他所谓的虚拟货币投资也均已暴利为诱饵吸引投资人前赴后继、铤而走险，直至资金链断链。

5、翻版翻新快。网络因其虚拟性、成本低廉和传播迅速、服务器在境外等特点，类似翻版的网络诈骗翻新快速，继续开展犯罪活动。

6、牵涉人多面广。网络突破了地域限制，使参与者大大增加，人员分布更广更多、金额巨大，及易引发群访事件。UFC对冲基金会员全国各地均已建群，有串联上访迹象。

因投资虚拟币网络诈骗翻新快、隐蔽性强等特点，任其发展危害无穷，如何正确防控与打击迫在眉睫。

1、情报引领、前移阵地。一方面充分发挥信息员作用，另一方面借助于网络科技，加强信息研判工作，建立网络诈骗关键词组库，深度取证、分析，为打击网络传销提供情报信息。

2、加强部门协作，形成打击网络犯罪合力。经侦要加强与网监、治安、法制、技侦等部门的协同作战，及时掌握参与人员、可疑网站、网站人员等相关信息。同时，公安、通信、人行等部门，要进一步畅通信息交流渠道，实现执法资源共享，斩断网络诈骗组织、通信、资金等通道，建立一个屏蔽、追溯、查处三位一体的涉网犯罪打击工作体系。

3、加强宣传攻势，提高鉴别网络诈骗犯罪的能力。各级公安机关要通过各种形式开展强大的宣传攻势，通报典型案例，使群众进一步认识网络诈骗的表现形式及其严重危害性、欺骗性，并动员群众积极举报网络诈骗活动，拓宽案源，形成最有效的打防机制