



БЕЗОПАСНОСТЬ В КРИПТЕ

РЕЗУЛЬТАТ УРОКА

Поймешь, какие виды
мошенничества существуют
в криптовалютах и как на них
не попадаться



КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКАМА

- 1 Поддельные аккаунты (в Discord, Telegram, соцсетях)

Пишут тебе в личку, притворяясь админом, куратором, наставником, ментором, поддержкой

Как не попасться:

- ↘ Никому не отправляй деньги, если пишет первым
- ↘ Проверь ник, историю переписки, общие чаты
- ↘ Лучше спроси у нас - в общем чате

ВАЖНО! Наши ментора никогда не пишут первыми, с целью пригласить вас в какой-то проект. Все актуальные проекты мы даем в нашем Discord. Там вся проверенная и безопасная информация



КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКАМА

2 Фейковые вайтлисты и сайты

Ты «выиграл» доступ, переходишь по ссылке и попадаешь на подделку. Письмо от биржи, от кошелька - без разницы. Это может произойти если засветил свою почту в чате какого-то проекта.

Как защититься:

- ⤵ Не кликай по первым попавшимся ссылкам
- ⤵ Проверь адрес сайта (поддельные сайты могут отличаться на 1 символ)
- ⤵ Проверять почту отправителя, должна быть официальной, хотя даже это не гарантирует правдивости
- ⤵ Лучше спроси в чате проекта или у нас
- ⤵ Никогда не публикуй почту в общем доступе



КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКАМА

3 Спам на кошелек

Тебе приходят странные монеты в Metamask или USDT с фейкового адреса

Что делать:

- ⚡ Не переходить по ссылкам в описании монеты
- ⚡ Не отправлять средства на адреса из истории переводов

 BGGB.org (BGGB.o...)
80,000 BGGB.org

 bitman.trade... (BTMT)
1,950 BTMT

 Bitt.io (Bittt...)
268,551 Bittt.io

mar 5 2024



Transfer

Od: TBBiQ3Q...JM89m7N

+0,0012 USDT

КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКАМА

4 Фейковые ICO / «боты» с иксами

«Инвестируй \$100 и получи \$500 за 2 дня!»

Подавляют эмоции, дают на срочность

Как распознать:

- ⬇ Нет адекватной информации о проекте
- ⬇ Нереальные доходности без риска
- ⬇ Требуют перевести деньги в сомнительную монету

КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКАМА

5 Финансовые пирамиды

Строятся только на рефералке, не объясняют, откуда доход

Как понять, что пирамида:

- ⤵ Громкий маркетинг и рефки
- ⤵ Деньги нужно перевести «внутри»
- ⤵ Все зависит от привлечения новых людей



КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКАМА

6 Тебе скидывают чужую сид-фразу

Мошенник отправляет тебе свою seed фразу и приватный ключ кошелька с деньгами на нем

Ты используешь сид фразу или приватный ключ и видишь, что на кошельке реально есть деньги, но вывести деньги невозможно - нужно оплатить комиссию за вывод или налог.

В реальности:

- ⤵ Это ловушка
- ⤵ После перевода комиссии ты теряешь свои деньги
- ⤵ Не используй чужие кошельки - это 100% слив

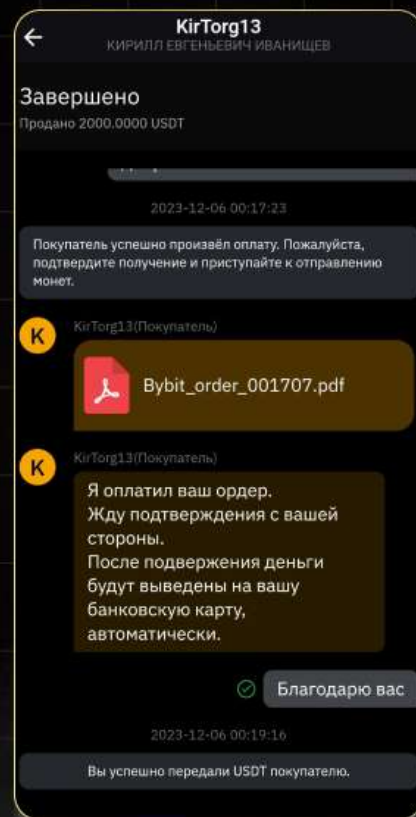
КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКАМА

6 P2P-сделки

Переводят деньги с другой карты, подделывают чеки, просят отменить сделку

Правила:

- ↘ Проверь имя отправителя
- ↘ Не отменяй ордер после оплаты
- ↘ Всегда проверяй чат, если что-то кажется странным



КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ СКАМА

6 Зеркала (копии сайтов)

Сайты с одной ошибкой в адресной строке либо заменяющие l на l (да, это были разные символы), которые являются точной копией настоящего сайта, и иногда при вводе в гугл появляются выше оригинала.

<https://metamask.io> ⋮

MetaMask: A crypto wallet & gateway to blockchain apps

ЗЕРКАЛА (КОПИИ САЙТОВ)

КАК НЕ ПОПАСТЬСЯ?

- ↓ Переходить только по проверенным ссылкам, для этого мы всегда стараемся их прикреплять.
- ↓ Сохранять себе закладки со всеми нужными инструментами и переходить через них
- ↓ Обращать внимание на то, не рекламируется ли этот сайт.
- ↓ Если ты уже переходил на данный сайт - он будет светиться розовым.

ВИРУСЫ ПОДМЕНЯЮЩИЕ АДРЕС ОТПРАВКИ

Перед финальным подтверждением отправки сверяй еще раз монету, адрес и сеть перевода

КАК МЫСЛИТ БЕЗОПАСНЫЙ КРИПТАН

- 1 Никогда не спешу - пауза = защита
- 2 Проверяю все - от адресов до ников
- 3 Не кликаю по сомнительным ссылкам
- 4 Стоп, если что-то кажется "слишком хорошо"
- 5 Советуюсь с командой / наставником / чатом / проверяю в Discord
- 6 Не даю никому доступ к своему кошельку, сид-фразе и устройствам

ПРАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

- ⬇ Сохрани только проверенные сайты в закладках
- ⬇ Не используй почту, к которой привязаны кошельки для общего использования. Не переходи с нее по рекламе в социальных сетях
- ⬇ Не держи все активы в одном кошельке либо всё на бирже
- ⬇ Не публикуй личную почту / кошелек публично
- ⬇ Используй двухфакторную аутентификацию
- ⬇ Не вводи сид-фразу нигде, кроме восстановления в Metamask

ЧЕК-ЛИСТ “А ТОЧНО ЭТО НЕ СКАМ?”

- Кто-то первым написал мне в личку и предлагает “сладкий” проект или быстрые деньги? - **Скорее всего скам**
- Сайт выглядит странно или отличается одной буквой? - Проверь адрес! **Может быть подделка**
- Мне предлагают “бесплатные деньги”, но просят оплатить комиссию, налог или активацию? - **100% обман**
- Говорят, что я выиграл аллокацию или вайтлист, но я не участвовал? - **Проверь в официальном чате или у наставника**
- Требуют сид-фразу или приватный ключ от моего кошелька? - **Никогда не давай! Это доступ ко всем твоим деньгам**
- Есть сомнения, не понимаю, что происходит? - **Спрашиваю в чате курса или у модератора, прежде чем действовать**