

Общие рекомендации по выявлению и предотвращению мошенничества:

Не следует смешивать романтические отношения с инвестиционными консультациями

Общаясь с кем-либо, с кем вам довелось встретиться в Интернете, и он призывает вас инвестировать в какую-то криптовалютную платформу, будьте бдительны, вас пытаются обмануть. Не сомневайтесь.

Постарайтесь понять, не фейковый ли это агент, якобы из правительственного органа

Никакое правительственное учреждение никогда не будет требовать криптовалюту, стращать вас по телефону или обещать какое-либо вознаграждение за отправку криптовалюты.

Будьте бдительны, не станьте жертвой мошенников, выдающих себя за службу технической поддержки

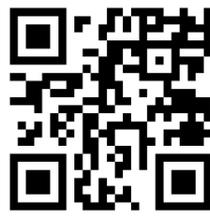
Игнорируйте любые сообщения или телефонные звонки от лиц, извещающих вас о проблеме с вашим компьютером — это явное мошенничество, многократно опробованное.

Первый делом свяжитесь и посоветуйтесь с друзьями и семьей

Если вам позвонят и заявят, что близкий вам человек попал в чрезвычайную ситуацию, сначала позвоните ему самому, чтобы убедиться, действительно ли с ним что-то случилось.

Вы оказались жертвой криптомошенника?

Подайте заявление в ФБР:



Также вы можете получить информацию и подать иск в Генеральную прокуратуру штата Массачусетс:



(Генеральная прокуратура Массачусетса)
Massachusetts Attorney General's Office
One Ashburton Place 18th Fl.
Boston, MA 02108
Тел.: 1-888-830-6277



Учитесь на чужих ошибках.
Будьте бдительны.
Старайтесь не попадать в опасные ситуации.



Как избежать мошенничества с криптовалютой и сообщить о своих подозрениях

Криптовалютные банкоматы

Киоски цифровых активов, или «криптовалютные банкоматы» позволяют людям внести наличные, покупать криптовалюту и отправлять её другим лицам.

Мошенники часто используют криптовалютные банкоматы для своих жульнических схем с криптовалютой. Реализация таких схем обычно начинается с того, что мошенники связываются с жертвами посредством текстовых сообщений или телефонного звонка и выдают себя за правительственного агента или другого авторитетного деятеля.

Мошенник старается убедить жертву в необходимости воспользоваться криптовалютным банкоматом для конвертации наличных в криптовалюту, чтобы внести авансовый платеж или, производя оплату, избежать обвинений в уголовном или гражданском правонарушении. Мошенники снабжают жертву подробными инструкциями, как использовать банкомат для отправки криптовалюты.

Как только криптовалюта будет отправлена мошеннику, вернуть её часто невозможно.

Реальные бизнесы или правительственные учреждения никогда не требуют оплату криптовалютой и ничего не обещают за её отправку.

Схема «жертвенный кабанчик»

Мошенники постоянно адаптируются, чтобы найти новые способы украсть ваши деньги. Очередная афера с использованием криптовалюты называется «жертвенный кабанчик». Мошенники связываются с жертвами через социальные сети или текстовые сообщения, налаживая личные отношения или предлагая возможности для бизнеса. В конечном итоге мошенники предлагают инвестировать в некую криптовалютную инвестиционную платформу, обещая астрономические доходы с малым риском. Часто мошенники даже позволяют жертвам «вывести» небольшие суммы криптовалюты, чтобы убедить ничего не подозревающую жертву в легитимности инвестиций.

Но, когда жертва пытается вывести большую сумму, она сталкивается с различными «сборами», «налогами» и «штрафами», чтобы лишь только дополнительно пополнить карманы мошенников. К тому времени, когда большинство жертв осознают, что их обманули, мошенники уже скрылись с криптовалютой. Вернуть украденное зачастую невозможно.

Не дайте обмануть себя дважды! Будьте осторожны с липовыми службами возврата

Службы «возврата» криптовалюты практически никогда не смогут вернуть украденную криптовалюту, что бы они ни говорили. С вас будут взимать высокие комиссии, а взамен не получите ничего ценного. Если вы считаете, что вас обманули, лучше всего немедленно обратиться в федеральные, штатные и местные правоохранительные органы.

Если что-то звучит слишком заманчиво, чтобы быть правдой... скорее всего, в этом какой-то подвох

Криптовалюта — это электронная валюта, существующая только в цифровой форме. Существует множество различных типов криптовалют, наиболее известным из которых является биткойн.

Криптовалюта хранится в цифровом кошельке, а не на традиционном банковском счету. Существуют ключевые различия между криптовалютой и традиционной валютой:

- Стоимость криптовалюты очень нестабильна
- Отменить криптовалютную транзакцию невозможно
- Как правило, криптовалюта не предохраняется законом

Будьте осторожны со схемами быстрого обогащения