

ارزهایی درباره بازار ارز دیجیتال

سرگرد جواد مختاررضایی

معاون اجتماعی
پلیس فتا کشور



ارزهای دیجیتال، از بازارهای جدید و جذابی است که امروزه متقاضیان زیادی نیز دارند اما به دلیل نوسانات شدید و ریسک بالایی که دارند، به یکی از حوزه‌های پرخطر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند.

در برخورد با این ارزها باید دقت کرد که ممکن است عده‌ای از این بازارها سود کرده و درآمد خوبی کسب کنند؛ اما متأسفانه بسیاری از افراد نیز در معرض خطرات ناشی از کلاهبرداری و سوءاستفاده‌های مالی قرار می‌گیرند و دارایی‌های خود را از دست می‌دهند. بر همین اساس جرائم و کلاهبرداری‌های حوزه ارزهای دیجیتال و رمزارزها به یکی از اولویت‌های پلیس فتا مبدل شده و پلیس فتا علاوه بر ارائه آموزش‌های لازم در این باره، بر لزوم رعایت نکات ایمنی در معاملات و نگهداری ارزهای دیجیتال تأکید می‌کند. هموطنان باید توجه داشته باشند که قبل از هرگونه اقدام و فعالیت در این بازارهای دیجیتال، باید آموزش‌های لازم را در این باره کسب کنند و به نکات امنیتی توجه کنند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند. باید توجه کنند که فقط در صرافی‌های معتبر ثبت‌نام کرده و از ثبت‌نام در صرافی‌های ناشناس خودداری کنند؛ زیرا صرافی‌های نامعتبر ممکن است به منظور کلاهبرداری راه‌اندازی شده باشند. همچنین استفاده از موتورهای جست‌وجو برای یافتن صرافی‌ها نیز می‌تواند خطرناک باشد، زیرا ممکن است به سایت‌های جعلی هدایت شوید که با جعل هویت صرافی‌های معتبر به دنبال سرقت اطلاعات شما هستند. رمز کیف پول دیجیتال خود را با کسی در میان نگذارید. یکی از ناامن‌ترین اقدامات در این حوزه، در اختیار گذاشتن رمز ۱۲ یا ۲۴ کلمه‌ای کیف پول به افراد دیگر است. این رمز، تنها راه دسترسی به دارایی‌های دیجیتال شماست و باید به صورت محرمانه حفظ شود. همچنین برای اطمینان از امنیت دارایی‌های دیجیتال خود، بهتر است از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید. این کیف‌ها با عدم اتصال به اینترنت، دسترسی هکرها را دشوارتر می‌کنند. در این نوع بازارها تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌شود که ممکن است توسط افراد غیرحرفه‌ای و کلاهبردار هدایت شوند. به همین دلیل توصیه می‌شود به تبلیغات و سیگنال‌دهی برای خرید رمزارزها در شبکه‌های اجتماعی توجهی نکنید؛ زیرا این افراد ممکن است با ارائه اطلاعات غلط، شما را به خرید رمزارزهای بی‌ارزش ترغیب کنند. ارزهای دیجیتال به طور ذاتی بسیار پرنوسان هستند و قیمت آنها می‌تواند در کوتاه‌مدت تغییرات شدیدی داشته باشد. این ویژگی، سرمایه‌گذاری در این حوزه را بسیار ریسکی می‌کند و ممکن است افرادی که تجربه کافی ندارند، به راحتی دچار ضررهای سنگین شوند؛ به همین دلیل کاربران باید هر لحظه به این تغییرات و نوسانات توجه داشته باشند. در خرید، فروش و نگهداری رمزارزها، اصول ایمنی و محافظتی را رعایت کرده و از استفاده از صرافی‌ها و کیف پول‌های نامعتبر خودداری کنند. رعایت این نکات می‌تواند تا حد زیادی از خطرات و کلاهبرداری‌های احتمالی جلوگیری کند و امنیت کاربران را در فضای دیجیتال تضمین می‌کند.

پای پول وسط باشد فامیلی فراموش می‌شود

گفت و گو با سارقی که از ولت عمویش سرقت کرد



رضایت نداد و بازداشت شدم.

۱. رمز ارزها را چه کردی؟

دوباره انتقال دادم و در اختیارش قرار دادم. من در عرض ۳۰ ثانیه ولت را خالی کردم و اصلاً برایم کاری نداشت برایم.

۲. باز هم قصد سرقت و کلاهبرداری داشتی؟

پیش خودم گفتم اگر دستگیر نشوم و کسی نفهمد کار من بوده، باز هم این کار را انجام می‌دهم. فکر کنید به راحتی با زدن چند دکمه، صاحب چند هزار دلار می‌شوید.

۳. چرا از راه درست وارد ارز دیجیتال نشدی؟

من روزی چند ساعت ویدئوهای آموزشی را در اینستاگرام و یوتیوب می‌دیدم. این کار سرمایه اولیه می‌خواهد که من نداشتم. برای آموزش هم مجوز نمی‌دهند که آموزشگاه بزی یا بتوانی در فضای مجازی آموزش بدهی.

۴. آن زمان که خواستی اینکار را کنی به رابطه خانوادگی فکر نکردی؟

وقتی که پای پول وسط باشد به این چیزها فکر نمی‌کنید. رابطه فامیلی را فراموش می‌کنی.

۵. پشیمانی؟

خیلی. حاضرم نان خالی بخورم ولی دیگر سمت اینکار نروم. اعتبار، آبرو و همه چیزم را به خاطر ۴۰۰۰ دلار از دست دادم. عمو، عمه، مادر بزرگ همه من را طرد کردند و ارزشش را نداشت. خانواده خودم هم دیگر قبولم ندارند. قبلاً ماشین خانه و همه چیزشان را به من می‌دادند، اما حالا یک قاشق و چنگال هم به من نمی‌دهند.

۶. توصیه‌ات به افراد فعال در حوزه رمز ارز چیست؟

فقط می‌توانم بگویم اگر از حساب ولت شما کسر شد، اولین کار این است که ارز باقی مانده را به یک ولت دیگر منتقل کنید تا پول شما کامل برداشت نشود.

مثل همه کلاهبرداران باهوش است و از غفلت و ناآگاهی عمویش استفاده و خیلی راحت دست به کلاهبرداری زد از او، روشش کلاهبرداری رمز ارز است و به راحتی کیف پول الکترونیک را تخلیه و رمز ارزها را برای خودش بر می‌دارد. با شکایت عمویش پلیس فتا او را شناسایی و دستگیر کرد و حالا از شیوه کلاهبرداری‌اش می‌گوید.

معید غمخور
گروه تپش

۱. خودت را معرفی کن

شهرام، ۴۰ ساله. مجردم و شغل آزاد دارم.

۲. پس درآمد خوبی داری؟

بد نیست و زندگی ام می‌چرخد.

۳. چه شد که به فکر خلاف افتادی؟

پول سنگین و سوسه‌کننده است و نمی‌توانی در مقابلش مقاومت کنی.

۴. چطور دست به کلاهبرداری زدی؟

عمویم وارد ارز دیجیتال شد و در ولتش ۴۰۰۰ دلار تتر داشت. روی گوشی ولتش نصب بود و من می‌دانستم اگر ۱۲ حرف را داشته باشی می‌توانی پول را جابه‌جا کنی، برای همین وسوسه شدم.

۵. خودت از رمز ارزها سر در می‌آوردی؟

بله. سه سال در حوزه ارز دیجیتال فعالیت کرده بودم.

۶. چه شد کلاهبرداری

از عمو به فکر رسید؟

من مقداری بدهی

داشتم. ۱۲ حرف را از

روی گوشی

عمویم برداشتم. ولت روی گوشی ساختم و تمام ۴۰۰۰ تتر عمویم را به یک صرافی منتقل کردم.

۱. چگونه به ولت دسترسی پیدا کردی؟

برادرزاده‌اش بودم و به من اعتماد داشت، رمز گوشی هم آسان بود و راحت باز می‌شد. وقتی قفل گوشی را باز کنی، راحت می‌توانی وارد تراست ولت شوی و حروف را برداری.

۲. فکر نکردی به اعتماد عمویت پشت پا زدی؟

وقتی فشار مالی روی تو باشد به هیچ چیز فکر نمی‌کنی.

۳. عمویت متوجه نشد کار تو بود؟

نه. فقط متوجه شده بود رمز ارزهایش سرقت شده است. وقتی به پلیس فتا رفت و آنجا گفتند که سرقت کار خودی است فهمید آخرین بار گوشی‌اش دست من بود به همین خاطر بود به من شک کرد.

۴. چگونه رازت لو رفت؟

از پلیس فتا ابلاغیه برایم آمد و تلفنی احضار شدم و به آنجا رفتم. دو ساعت اول انکار کردم و خودم را بی‌خبر نشان دادم، اما بعد از این‌که دیدم هیچ راه گریزی ندارم اعتراف کردم.

۵. بازداشت شدی؟

بله. عمویم می‌خواست گوشمالی‌ام بدهد و درس عبرتی برایم شود و برای همین

