

Ludzie tracą miliony w kryptowalutach na rzecz oszustów

29 grudnia 2024

Kanadyjczycy tracą miliony dolarów w wyniku oszustw związanych z kryptowalutami, a co najmniej jeden detektyw z Ontario specjalizujący się w tej dziedzinie przewiduje, że tego typu oszustwa wkrótce prześcigną przelewy bankowe i staną się najpopularniejszą metodą płatności wykorzystywaną przez oszustów.

Policja prowincji Ontario ostrzega potencjalnych inwestorów w kryptowaluty, aby podjęli bardziej rygorystyczne środki bezpieczeństwa w obliczu rosnącej popularności cyfrowych walut.

Policyjny detektyw John Armit mówi, że sprawy oszustw kryptowalutowych są trudne do rozwiązania dla policji, ponieważ walutę można szybko wysłać do giełd w różnych jurysdykcjach na całym świecie, które mogą lub nie chcieć współpracować z policją w prowincji. „Gdy wyślesz kryptowalutę, to ona praktycznie znika. Bardzo trudno ją odzyskać” – powiedział. Problem jest tak niepokojący dla policji, że w zeszłym miesiącu OPP uruchomiło inicjatywę o nazwie Project Atlas, aby zwalczać kryptowalutowe oszustwa inwestycyjne i chronić ofiary w Ontario i za granicą.

Często w przypadku oszustw kryptowalutowych osoby trafiają na internetowe reklamy oferujące zakup kryptowalut za jedyne 250 USD, mówi Armit. Po zainwestowaniu podejrzany skieruje ich na stronę internetową, aby pokazać im, jak bardzo wzrosły ich pieniądze i zachęcić ich do zainwestowania większej kwoty.

Ostatecznie ofiary odkrywają, że rzekomy zysk był fałszywy i straciły zarówno kryptowaluty, jak i pieniądze. Ponieważ

wartość niektórych kryptowalut zbliża się do nowych szczytów, coraz więcej przestępców chce je przejąć, mówią eksperci. Dotyczy to również przypadku porwania, do którego doszło w zeszłym miesiącu w Toronto, gdzie CEO firmy kryptowalutowej został porwany w centrum miasta w godzinach szczytu i przetrzymywany za okup w wysokości 1 miliona dolarów. Dean Skurka, prezes i CEO torontońskiej firmy finansowej WonderFi, został zwolniony po zapłaceniu okupu w wysokości 1 miliona dolarów drogą elektroniczną.

Armit mówi, że zorganizowana przestępczość staje się obecnie bardziej bezczelna.

„Jeśli jesteś zainteresowany inwestowaniem w kryptowaluty, najlepszym sposobem, aby to zrobić, jest skorzystanie z usług firmy podlegającej regulacjom prowincji” – uważa Perry Quinton, kierownik ds. edukacji inwestorów i kontaktów zewnętrznych w Ontario Securities Commission (OSC), niezależnej agencji prowincji odpowiedzialnej za regulację rynków kapitałowych w Ontario. „Kryptoaktywa są wysoce ryzykowne... Nie używaj na ich zakup pieniędzy, których nie możesz sobie pozwolić stracić, ponieważ jest to wysoce spekulacyjna działalność” – dodaje Quinton.

„Jednym z najważniejszych narzędzi, jakich inwestor może użyć, aby chronić się przed stratami lub oszustwem, jest edukacja” – mówi Lucas Matheson, CEO Coinbase Canada, zarejestrowanego dealera kryptowalut w Ontario. „Dobrym miejscem, od którego ludzie mogą zacząć, jest nauka protokołu kryptowalutowego” – dodaje. Oznacza to znajomość zasad funkcjonowania i wymiany waluty cyfrowej. „Myślę, że wybory w USA nauczyły nas, że kryptowaluty pozostaną z nami na dłużej” – uważa. Matheson zachęca również do zachowania ostrożności w trakcie podejmowania decyzji. „Jak mawiali nasi rodzice: »Jeśli coś wygląda za dobrze, żeby było prawdziwe, to prawdopodobnie jest za dobre, żeby było prawdziwe«”.

Autorstwo: Andrzej Kumor

Źródło: Goniec.net