

بازار کریپتو در چند سال گذشته سرمایه گذاران فردی و نهادی زیادی را به خود جذب کرده است. با این حال، این بازار عرضه ای برای کلاهبرداری شده است که می‌فروهند از فرصت‌های سودآور و کمیاب نسبی مقررات استفاده کنند. ما در آموزش ارز دیجیتال به صورت کامل در مورد راه‌های شناخت کلاهبرداری‌ها صحبت کرده ایم.

طرح‌های پامپ و دامپ، نوع بدی از کلاهبرداری‌های بازار ارز دیجیتال هستند که بازدهی مضحک بالایی را نوید می‌دهند. این کلاهبرداران از روانشناسی برای به دام انداختن قربانیان استفاده می‌کنند و با آویزان کردن هویج با امساعات آنها بازی می‌کنند (بخوانید: "سریع پولدار شوید"). قربانیان اغلب طعمه را از ترس از دست دادن (FOMO) می‌گیرند. هرچه بیشتر در مورد کریپتو و فطرات آن بدانید، کمتر طعمه این کلاهبرداری‌ها خواهید شد. در این مقاله، نمونه عملکرد طرح‌های پامپ و دامپ، نمونه تشفیص علائم واضح و نه چندان آشکار و همه چیز در این بین را خواهید آموخت.

پامپ و دامپ در بازار ارز دیجیتال چیست؟

پامپ و دامپ در ارز دیجیتال یک کلاهبرداری دستکاری بازار است که در آن عاملان مقادیر زیادی آلت کوین را ایجاد یا به دست می‌آورند، آن را تبلیغ می‌کنند تا به طور متقلبانه قیمت توکن را افزایش دهند (پامپ) کنند، و سپس با فروش (دامپینگ) آن‌ها سرمایه گذاران را لیکوئید کنند.



هنگامی که عوامل توکن های خود را دامپ می کنند، با کاهش قیمت، عرضه افزایش می یابد. از آنجایی که بسیاری از این دارایی ها ارزش کمی دارند، پس از اینکه کلاهبرداران دارایی هایشان را دامپ کردند، قیمت های آنها بهبود نمی یابد. به عبارت دیگر، در حالی که کلاهبرداران غارت خود را می شمارند، سرمایه گذاران بی گناه با توکن های تقریباً بی ارزش گیر کرده اند.

## پامپ و دامپ

طرح های پامپ و دامپ مختص ارزهای دیجیتال نیستند - آنها ریشه در امور مالی سنتی دارند که به مباب دریای جنوبی در اوایل قرن هجدهم بازمی گردد. متی پادشاه بریتانیا، جورج اول، سهام شرکت دریای جنوبی را در طول پامپاژ آن خریداری کرد. هنگامی که در سال 1720 سقوط کرد، آیزاک نیوتن، انجمن سلطنتی و سرمایه گذاران بی شماری، ثروتمند و فقیر، در میان قربانیان آن بودند. کلاهبرداران پامپ و دامپ با گذشت زمان تکامل یافته اند. جردن بلفورت، شخصیت اصلی «گرگ وال استریت»، به دلیل پامپاژ و ریختن سهام پنی با استفاده از تماس سرد از طریق کارگزاری اش Stratton Oakmont به زندان رفت.

پامپ و دام در بازار ارز دیجیتال چگونه کار می کند؟

اکنون که ایده اولیه ای از کلاهبرداری پامپاژ و دامپ پیست، بیابید شما را با عملکرد درونی آن آشنا کنیم. از آنجا می توانید به راحتی ضعف های پروژه را شناسایی کنید و خود را از لیکوئید شدن نجات دهید!

فاز قبل از راه اندازی

یک کلاهبرداری پامپ و دامپ به بازاریابی مول یک توکن نسبتاً بی ارزش بستگی دارد. همه چیز به تبلیغات مربوط می شود - هر چه بیشتر باشد، سرمایه گذاران بیشتری فرید می کنند و در نتیجه جیب کلاهبرداران را پر می کند.

آنها معمولاً این احساس FOMO را از طریق سیستم عامل هایی مانند X توئیتر سابق، Discord و تلگرام ایجاد می کنند. هر جا افراد ناآگاهی برای هدف قرار دادن وجود داشته باشند، کلاهبرداران ممله فوهند کرد.

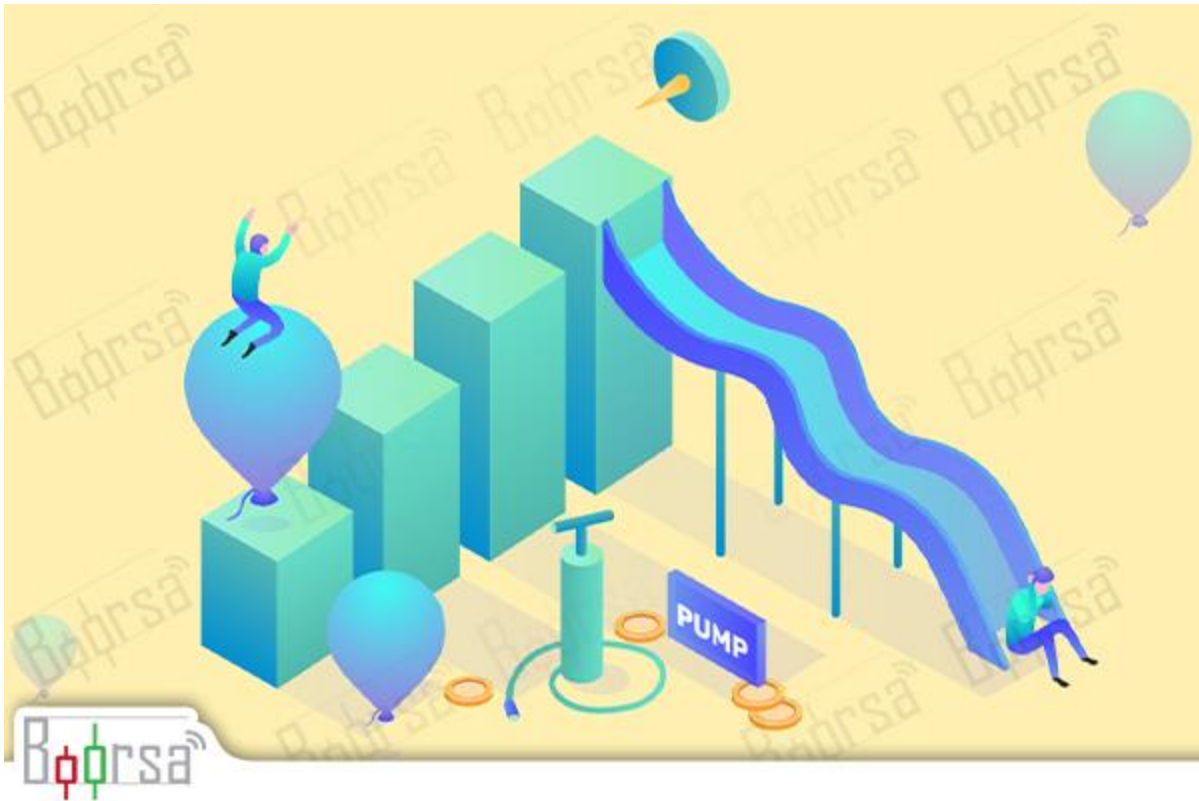
اساساً پامپ ها و دامپرها از تاکتیک هایی مانند لیست مجوزها و پیش فروش ها برای ایجاد پایگاهی از اولین فریداران استفاده می کنند.

یک لیست مجاز، که گاهی اوقات وایت لیست نامیده می شود، به شرکت کنندگان خاصی دسترسی زود هنگام و اغلب امتیازات اضافی را می دهد. متأسفانه، کلاهبرداران از آنها برای ایجاد فضای انحصاری و ایجاد احساس خاص در شما استفاده می کنند. آنها ایده یک فرصت منمصر به فرد برای سرمایه گذاری قبل از همه را به شما می فروشند.

اگر در لیست مجاز قرار دارید ، می توانید به طور معمول در پیش فروش یک کوین یا توکن را قبل از عموم مردم بفرید. بعضی اوقات متی تفخیف دریافت فوهند کرد و شما را در مورد پروژه متقاعد می کند. اما همه چیز از آنجا به پایین می رود.

راه اندازی

بعد از آن ، کلاهبرداران از شیلرها استفاده می کنند تا قربانیان بالقوه بیشتری را به این پروژه وارد کنند. شیلینگ کریپتو به تبلیغ یک توکن یا کوین - معمولاً توسط کسانی که دنبال کننده یا شهرت و اعتبار زیادی در رسانه های اجتماعی دارند - برای افزایش ارزش درک شده آن اشاره دارد.



## پامپ

مرمله بعدی پامپ در ارز دیجیتال است. این بدان معناست که لیست قربانیان ممکنه قبلاً خریداری کرده است و این باعث می شود قیمت دارایی افزایش یابد. در این مرمله ، کسانی که پیش از فروش را از دست داده اند ، اغلب احساس می کنند که فرصت را از دست داده اند. اما اشتباه آن ها در همین جا نهفته است. هرچه سرمایه گذاران آفری بیشتر با قیمت های بالاتر خریداری کنند ، قیمت آن نیز بیشتر می شود. و متأسفانه، این دقیقاً همان چیزی است که کلاهبرداران در مال برنامه ریزی هستند.

## دامپ

هنگامی که قیمت توکن به سطحی رسید که کلاهبرداران سودآور می دانند، همزمان دارایی های خود را هماهنگ کرده و دامپ می کنند. این فروش گسترده باعث می شود که عرضه توکن بسیار بیشتر از تقاضای آن باشد و در نتیجه قیمت را کاهش دهد. این به نوبه خود باعث ومشت سرمایه گذارانی می شود که برای فروش عجله دارند. اما برای آنها دیگر خیلی دیر شده است؛ توکن ها ارزشی ندارند. تمام نقدینگی توکن دامپ می شود و کلاهبرداران سود کلانی دارند و

سرمایه‌گذاران بدشانس دارایی‌های دیجیتال بی‌ارزش هستند که نمی‌توانند بفروشند. شما با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک می‌توانید ضرر خود را به حداقل برسانید

نمونه تشفیص پامپ و دامپ: علائم مشخص

اکنون، بیایید در مورد پگ‌ونگی پیدا کردن پرچم‌های قرمز که مشخصه‌های عملیات پامپ و دامپ هستند صحبت کنیم. برای شناسایی چنین پرچم‌هایی به دانش فنی عمیق نیاز ندارید، فقط هوشیاری. و البته، شایان ذکر است که اگر یک فرصت سرمایه‌گذاری خیلی خوب به نظر می‌رسد که درست نباشد، احتمالاً یک کلاهبرداری است.

تفصیص

هنگام تمقیق در مورد یک پروژه، نموه و مکان تفصیص رمز را پیدا کنید. برای توضیح، مدس و گمان در مورد ارزش بالقوه یک دارایی مستلزم آن است که تعداد کل دارایی‌هایی را که صادر می‌شود و کجا ممکن است بروند، بدانید. شما نمی‌فواهید دارایی را فریداری کنید که بیشتر توکن‌های خود را به یک نهاد متمرکز اختصاص می‌دهد، آیا اینطور نیست؟ در این صورت، به این معنی است که قدرت مرکزی می‌تواند همه دارایی‌های خود را به یکباره بفروشد و باعث افت قیمت شود. بنابراین، قبل از فرید، همیشه باید برنامه یک دارایی را برای تفصیص بررسی کنید، از جمله:

1. طرح جزئیات تفصیص کامل آن
2. اینکه موسسان یا مشارکت‌کنندگان بفش قابل توجهی از تعداد کل دارایی‌ها را در اختیار دارند.
3. دوره‌های واگذاری و امانت برای افراد داغلی پروژه

می‌توانید با استفاده از کاوشگرهای بلوکی مانند Etherscan، ادعاهای آنها را در زنجیره بررسی کنید تا دقیقاً ببینید همه نشانه‌ها کجا هستند. اما البته، تفصیص تنها بفشی از مشکل است. در مورد بنیانگذاران هر پروژه کریپتو پطور؟

شهرت بنیانگذاران

شهرت بنیانگذاران پروژه گویای مشروعیت و قابل اعتماد بودن توکن است. به دنبال پاسخ به سوالاتی مانند:

1. آیا بنیانگذاران در مورد هویت و پروژه‌های گذشته خود شفاف هستند؟
2. آیا بنیانگذاران قبلاً با کلاهبرداری یا جنجال مرتبط بوده‌اند؟
3. آیا بنیانگذاران سابقه‌ای در ساخت پروژه‌های قانونی و موفق دارند؟
4. آیا نمایه‌های رسانه‌های اجتماعی و مضمون آنلاین بنیانگذاران یکدست و معتبر هستند؟

پرس و جو در فطوط مشابه می تواند به شما در کشف نشانه های اصلی پنهان در صورت وجود کمک کند. به طور فاصله، بازیگران بد به ندرت یک بار ضربه می زنند.

شبکه های اجتماعی مشکوک

شما می توانید با نظارت بر فعالیت رسانه های اجتماعی پروژه، برخی از نشانه های آشکار پامپ و دامپ را تشخیص دهید. در دوره فصولی آموزش ارز دیجیتال یک جلسه کامل را به شناخت راه های کلاهبرداری از طریق شبکه های اجتماعی اختصاص داده ایم

اولاً، بسیاری از پروژه های پامپ و دامپ در ارز دیجیتال ممکن است نظرات را برای پست های رسانه های اجتماعی خود فاموش کنند. آنها معمولاً این کار را برای جلوگیری از بازفورد منفی یا اجتناب از سؤال انجام می دهند. این یک روش بسیار خوب برای شناسایی یک کلاهبرداری است، زیرا هر پروژه قانونی معمولاً بازفورد و تعامل را تشویق می کند.



در مرحله بعد، ممکن است با نسبت های متورم فالوور یا لایک/مشاهده نیز مواجه شوید. اگر تعامل پست معمولاً با تعداد دنبال کنندگان نامتناسب باشد، احتمالاً نشان دهنده تعامل جعلی است. همچنین می توانید به مساب‌هایی که پست یک پروژه را لایک می‌کنند و روی آن نظر می‌دهند، نگاه کنید تا ببینید که آیا آنها واقعی هستند یا نه.

در نهایت، بررسی سرور Discord آنها برای فعالیت مشکوک نیز برنامه فوبی است. بسیاری از پروژه های پامپ و دامپ یک سرور Discord مملو از اعضای جامعه یا ربات های ناراضی دارند. تعداد زیاد ربات ها، فقدان بمت های واقعی، یا سیل شکایات، همگی باعث نگرانی هستند.

آیا پامپ و دامپ قانونی است؟

طرح های پامپ و دامپ در بازار سهام در چندین بخش از جهان، از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا، که قوانین اوراق بهادار آن را ممنوع می کند، غیرقانونی است. گفته می شود، کلاهبرداران رمزارز از ناشناس بودن برای فرار از مقامات استفاده می کنند و رمزارز هنوز در یک منطقه فاکستری نظارتی در اکثر نقاط جهان زندگی می کند.

به عنوان یک سرمایه گذار، شما می خواهید به یاد داشته باشید که برای تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری از داده ها و منطق استفاده کنید، نه از احساسات و FOMO خود. اجازه دادن به احساسات شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری شما را به دام هایی مانند کلاهبرداری پامپاژ و دامپ می کشاند.

پامپ و دامپ در کریپتو چیست؟

این یک طرح کلاهبرداری است که در آن گروهی به طور مصنوعی قیمت یک ارز دیجیتال را افزایش می دهند، سپس می فروشند و باعث سقوط می شوند.

چگونه پامپ و دامپ احتمالی را تشخیص دهیم؟

مراقب جهش ناگهانی قیمت ها، تبلیغات بی دلیل، نقدینگی کم و دستکاری رسانه های اجتماعی باشید.

آیا پامپ و دامپ غیرقانونی است؟

بله، آنها به طور کلی غیرقانونی هستند و مشمول اقدامات نظارتی هستند.

سرمایه گذاران چگونه می توانند از خود محافظت کنند؟

تمقیقات کامل انجام دهید، سبد سرمایه گذاری تان را متنوع کنید، نسبت به تبلیغات بدبین باشید، از صرافی های معتبر استفاده کنید و مطلع باشید.

Börssa