Le Terrier du Bitcoin
Découvre Bitcoin

Fraudes et Arnaques Financières

LVL 0.1 BRH – Par Rogzy

bitconnect

Introduction :

L'industrie des cryptomonnaies est encore immature et peu régulée.

Il existe donc de nombreuses arnaques. Il est important d'en comprendre les risques et de connaître les pièges classiques.

En voici quelques-uns que vous verrez au fil de vos aventures:

- Don & Loterie en ligne
- Pyramide de Ponzi
- Pump & Dump
- Groupes et Influenceurs
- Shitcoin
- Déviation / Hard Fork
- Hack
- Fausse rançon
- Arnaque au mot de passe
- Capture de carte SIM

Crypto Industry VS Bitcoin Industry

- L'industrie du bitcoin est axée sur l'argent sain avec un protocole décentralisé de transfert de valeur (appelé Bitcoin). Il se soucie de la vie privée et de la souveraineté des individus L'industrie progresse lentement pour construire des projets à long terme avec un niveau élevé de résilience et de sécurité.
- L'industrie de la cryptomonnaie dans son ensemble est orientée fintech, « blockchain » et autres nouvelles innovations centralisées. Elle se développe rapidement et essaie d'être la nouvelle chose tendance.

A Découvre Bitcoin, et durant toute cette aventure, nous nous concentrerons uniquement sur l'industrie du Bitcoin. LVL 2.2 vous en donnerons un aperçu.

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Vente pyramidale - Ponzi:

La vente pyramidale utilise l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les anciens.

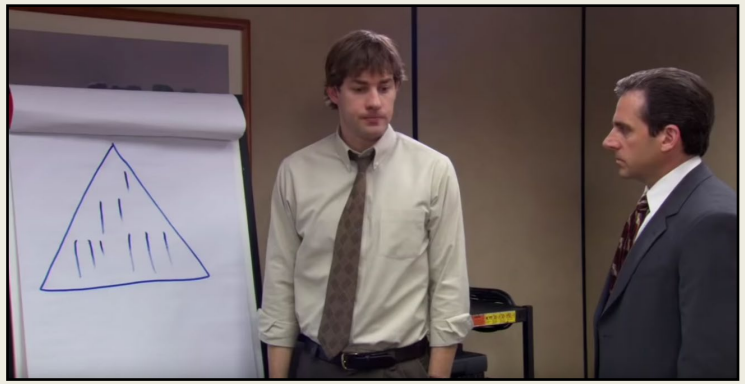
C'est un modèle qui n'est pas soutenable et qui s'effondre quand les nouveaux investisseurs viennent à manquer.

Ce qu'il faut identifier :

- Pas de vraie valeur, juste du marketing
- Retour irréaliste, trop beau pour être vrai
- Système de recommandation pour attirer les nouveaux investisseurs
- Délai incompressible pour vous retirer.
- Utilisation de faux profils sur les réseaux sociaux.

Ces modèles sont illégaux, immoraux et vous y perdrez tout.

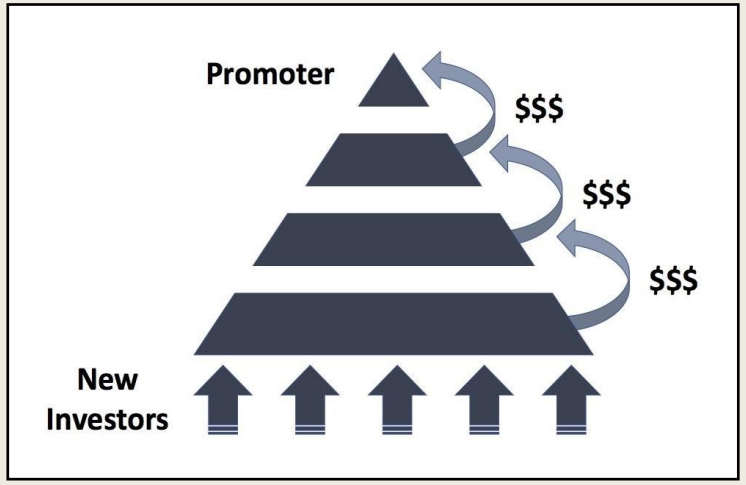
Restez à l'écart.



« The Office » regardez la serie, c'est ouf.

Une fin inévitable

Une vente pyramidale finira toujours par se faire découvrir. Au bout d'un certain moment, le nombre de nouveau participant nécessaire à la création d'un nouveau niveaux est trop élevé. Quand ceci arrive, le Ponzi est dévoilé et la musique s'arrête.

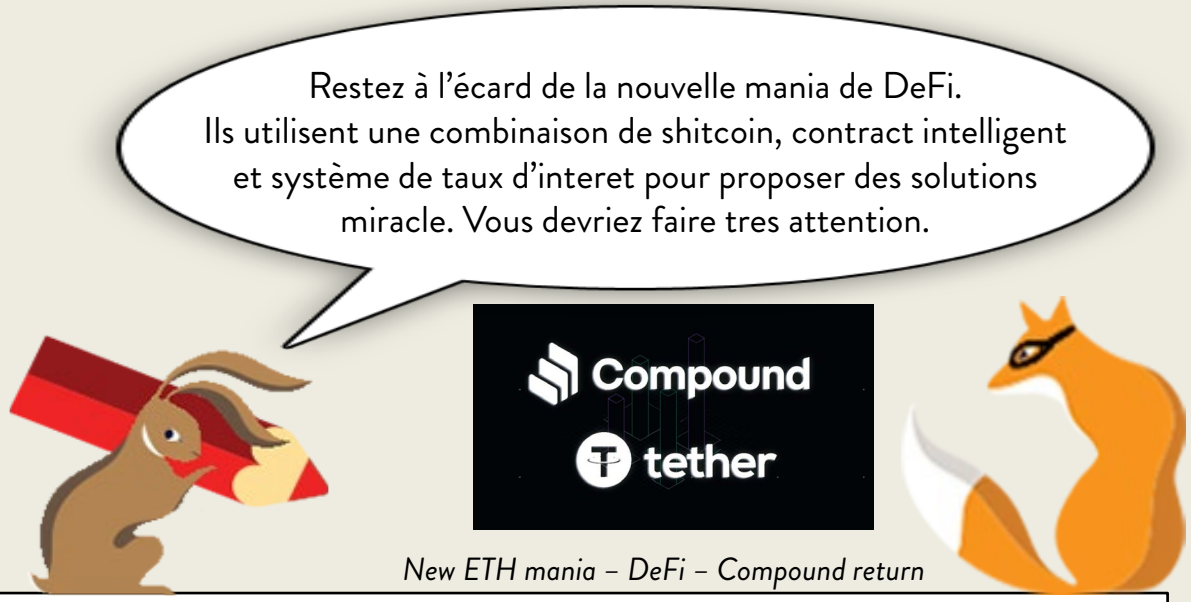


Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Une combine à la Ponzi peut prendre beaucoup d'aspects...

- Nouveau jeton / ICO
- Une combinaison de contrats intelligents.
- Un monopole par la violence sur l'argent fiduciaire
- Ou simplement un programme de commercialisation sans produit existant.

Si vous faites vos propres recherches et vérifications, vous vous apercevrez rapidement que le Ponzi ne crée aucune valeur. Il prend simplement aux nouveaux pour donner aux anciens.

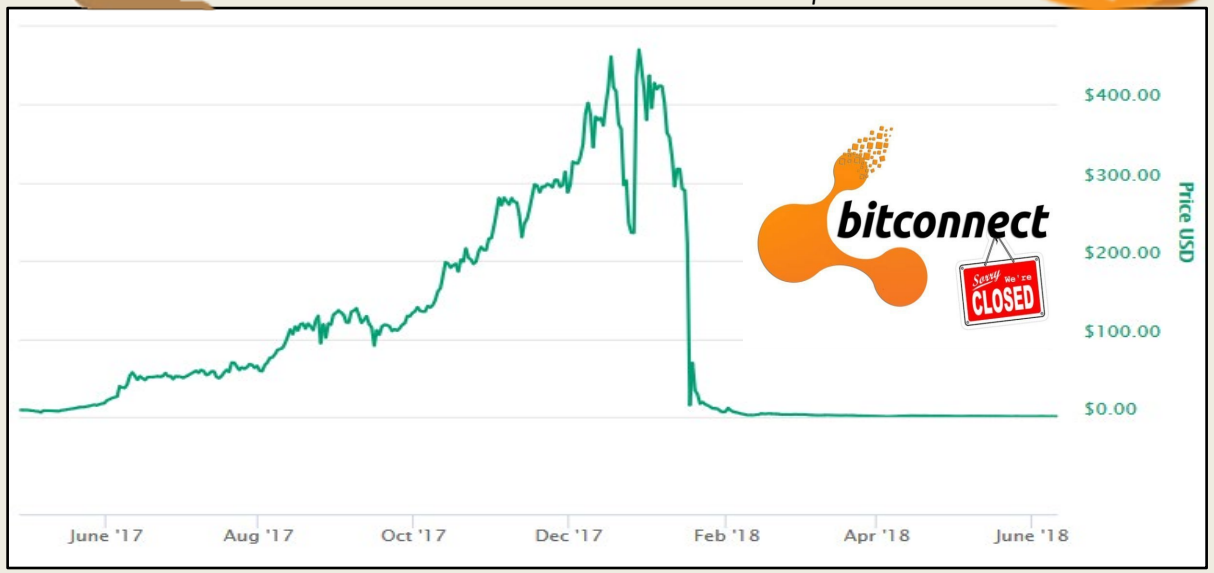


New ETH mania – DeFi – Compound return

<u>Étude de cas:</u>

- Bitconnect est la plus grande pyramide de Ponzi dans l'histoire des cryptomonnaies . Elle a fait perdre plus de 2,4 milliards de dollars$ à des investisseurs naïfs pendant la bulle de 2017.
- Bernard.L Madoff a créé la plus grande pyramide de Ponzi de l'histoire (après le dollars & l'euro). Près de 64,8 millions de pertes. Il était l'ancien membre du conseil d'administration du NASDAQ.
- La première (reconnue) de l'histoire a été créée par Charles Ponzi en 1919.

De nouvelles apparaissent toutes les semaines! Ne vous faites pas berner !



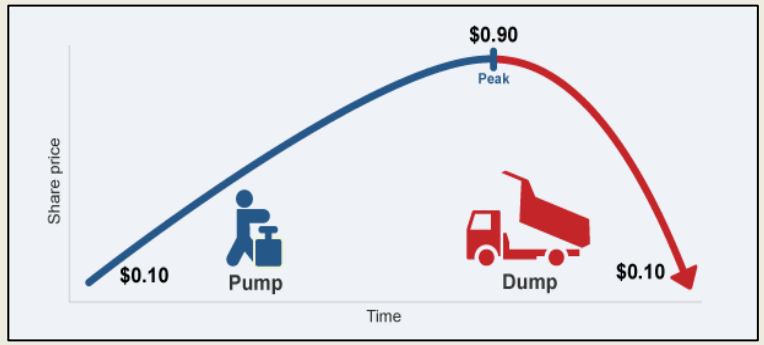
« Bitconnect price chart – Coinmarketcap.com – June 2017 to June 2018 »

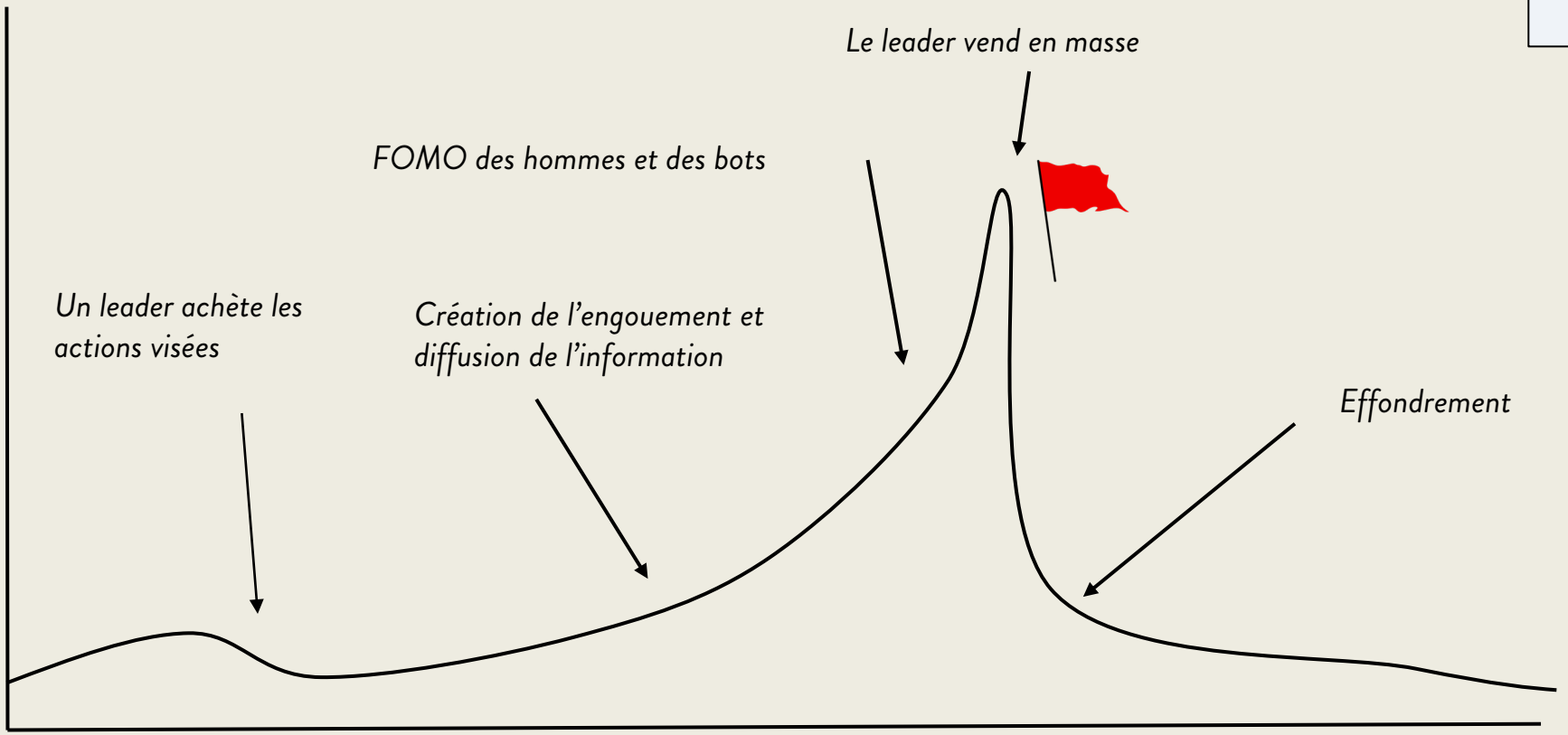
Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Pump & Dump –P&D:

Le Pump & Dump est un type de manipulation financière.

Une “attaque” coordonnée crée une hausse du prix d’une action via différents leviers (marketing, algorithmes ou IA). Cela permet de revendre par la suite des biens surévalués.





A Savoir:

- Participer est illégal, on peut vous poursuivre pour manipulation de marché.
- Ce sont souvent des groupes d’influence qui sont payants.
- Cela ne vous rapportera pas d’argent au long terme.

Concentrez vous sur votre éducation.

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 –© 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Concours et dons en ligne :

Ce sont toujours des arnaques, personne ne donne de bitcoins gratuitement. Soyez vigilant à :

- Ne jamais envoyer des bitcoins pour en recevoir
- La promesse de gains irréalistes.

Ne faites confiance à personne, et surtout pas à une bannières sur internet.

Devenez riche sans aucun risque:

« ENVOIE 0.5 – 20 BTC »
« REÇOIS 5 - 200 BTC »

Il n'y a pas de solution magique pour devenir riche vite!

"Bannières publicitaires" - arnaque

Une autre forme de concours est le don de Shitcoin :

Une cryptomonnaie centralisée fera beaucoup de marketing et vous offrira des jetons gratuits en guise de cadeau. Vous devez faire très attention à tout ce qui est donné mais qui prétend avoir une quelconque valeur.

Soit le jeton a une valeur de 0 (comme notre exemple de droite), soit le cadeau est juste destiné à attirer votre attention et à promouvoir le trading, le jeu et des arnaques.

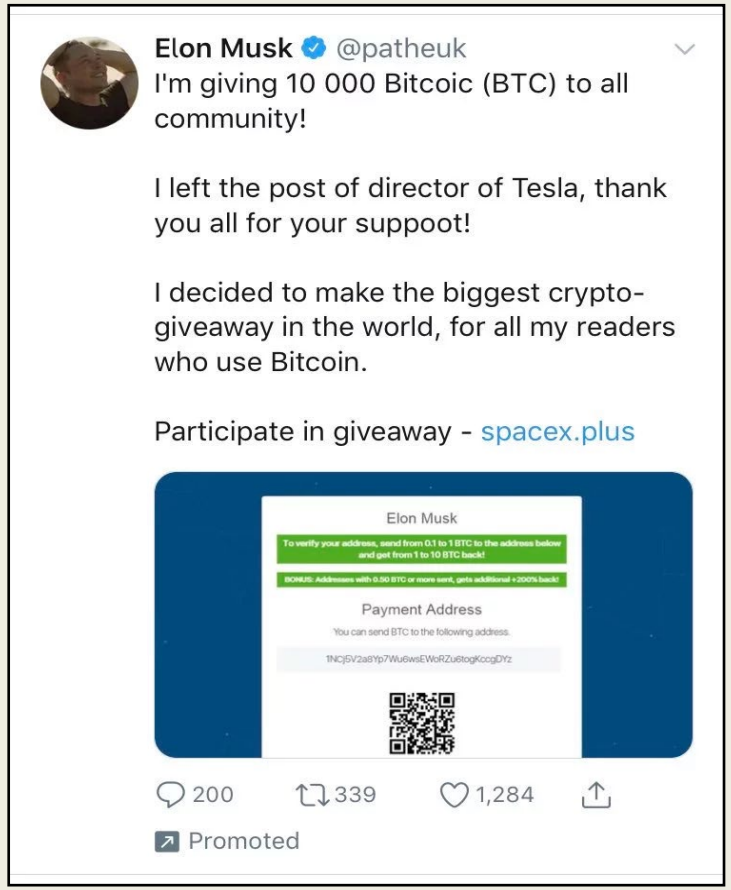
Il ne s'agit pas toujours de fraude, d'escroquerie ou d'illégalité, mais vous devez quand même faire attention.

Justin Sun "20 millions dollars (in TRX)" grand concour.

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Enfin, une autre célèbre arnaque de crypto-donation se retrouve sur Twitter.

Un Bot utilise le nom de personnes célèbres pour tromper les gens. Ils utilisent le même nom et les mêmes photos de profil pour vous proposer des offres incroyables.



"une arnaque avec un faux compte au nom de Elon Musk"

Vérifiez le compte en question. Twitter ferme souvent les faux comptes

Elon Musk @patheuk ✗

Elon Musk @elonmusk ✓

Faites également attention aux liens envoyés par mail. Vérifiez le lien avant de cliquer et regardez bien le nom de l'expéditeur !

Tips:

- Les gens honnêtes ne vous demandent jamais de leur envoyer directement de l'argent.
- N'envoyez jamais des BTC à une adresse inconnue.
- Les rendements irréalistes sont toujours des arnaques
- Il y a des chances que le concours soit truqué de toutes façons.
- Vous gagnerez toujours plus en apprenant qu'en jouant.
- Dans le doute, ne faites rien. Laissez passer la nuit. Le FOMO est votre pire ennemi.

Faites vos propres recherches

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Déviations de Bitcoin (hard fork) :

De nombreux projets s'appellent bitcoin sans l'être.
Ce sont des monnaies déviées par des arnaqueurs et sans interet.

- Bitcoin Cash – Bcash / BCH
- Bitcoin Satoshi vision – BitcoinSV / BSV

Ces projets sont principalement du marketing et de la publicité mensongère pour attirer l'attention d'investisseurs naïfs.

Attention :

Certaines de ces déviations sont très bien financées et travaillent beaucoup leur communication pour tromper les plus naïfs

- *https://www.Bitcoin.com = Site internet Bitcoin CASH (arnaque)*
- *https://bitcoin.org = Site internet du Bitcoin*

Tout le monde peut copier coller Bitcoin et créer une arnaque

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Menteurs , arnaqueurs et manipulateurs:

Le monde de la cypto est bizarre.

Il y a tellement d'argent à gagner qu'il attire toutes sortes de gens. Certains d'entre eux sont des escrocs bien connus qui ne cessent d'arnaquer les gens avec diverses tactiques :

- Promouvoir ouvertement des vente pyramidal.
- Prétendre être Satoshi, le créateur du bitcoin
- Plagier le travail des autres
- Promettre et mentir
- Créer des jetons de crypto et autres ICO inutiles.

La communauté bitcoin les dénonce souvent, mais il faut du temps au système juridique pour agir.

Conseil personnel

Ignorez-les, simplement
Ils ne méritent pas votre temps ou votre énergie.
Ils finiront par être condamnés.

« Faux Satoshi »

« Faux Satoshi - BSV »

« Promoteur de Ponzi- HEX »

« Altcoin CEO- TRON »

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Gourous et & programmes payants

Faites très attention aux crypto-influenceurs.

Ils ont un agenda et sont personnellement impliqués dans maints projets. Ils vont promouvoir leur shitcoins, et tout faire pour augmenter la valeur de leurs sacs même si ces derniers sont des arnaques.

- Tenez-vous à l'écart de quiconque promeut une cryptomonnaie ou vous proposant des trades !
- Les "conseils gratuits" le sont rarement.
- Pensez à deux fois avant de payer une formation en trading. Vous pouvez vous éduquer gratuitement (ex: https://www.youtube.com/user/ukspreadbetting).
- Il est impossible de simplement copier la trade d'autrui.
- Ce n'est pas parce que quelqu'un le dit que c'est vrai.

La solution est de faire ses propres recherches et verifier les sources. Et non, regarder une video YTB ca n'est pas verifier les sources.

'Fake Bitcoin' - How this Woman Scammed the World, then Vanished
ColdFusion 1M views • 1 week ago
Onecoin promised the world, but only proved to be a trail of destruction. — About ColdFusion — ColdFusion is an ...

« ColdFusion video; analyse d'un arnaque en crytpomonnaie »

John McAfee

Oui, cela s'applique à moi & BRH:

Tout le monde a un programme, même moi.

Je crois en Bitcoin et mon objectif est de le promouvoir.
J'en tirerai profit politiquement et financièrement.
Aucun contenu n'est jamais gratuit

« Si le produit est gratuit, vous êtes le produit»

Soyez donc conscient que tout le monde ne sera pas honnête sur son programme. Remettez toujours en question la finalité des actions de quelqu'un.

Ne faites pas confiance

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

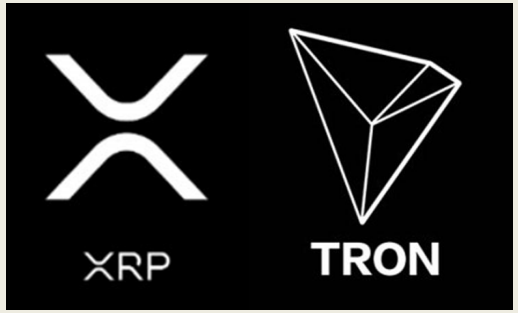
NE PAS FAIRE CONFIANCE, VÉRIFIER

“Pas ta clé, pas tes bitcoin!”

« Honnête et transparent»

Qui est Satoshi?

“Photoshop existe”



“Pas de décentralisation”

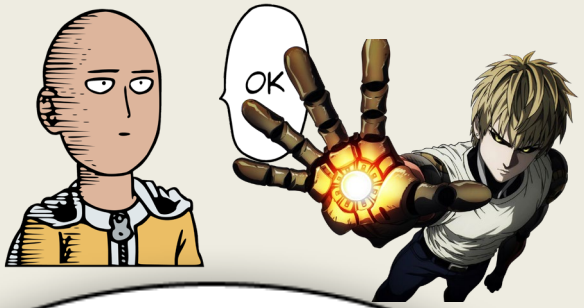
Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Allez plus loin :

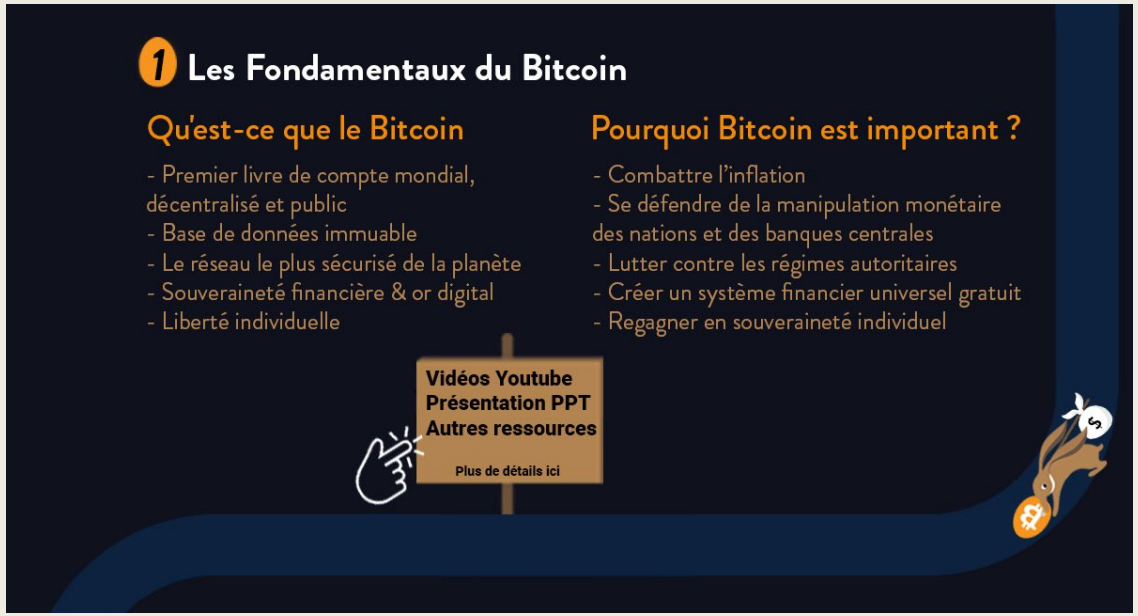
Sur le même sujet:

Film d'animation du jour:

« One Punch Man »



Plongez dans le terrier du lapin Bitcoin:



Dans le Terrier du Bitcoin, nous croyons que l'éducation doit être gratuite et accessible à tous. Alors s'il vous plait, profitez de notre contenu éducatif sur Bitcoin sans rien payer!

www.DecouvreBitcoin.com

Suivez-nous sur

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Ressources page:

Education sur les arnaques:

- https://www.sec.gov/fast-answers/answersponzihtm.html
- https://www.investopedia.com/terms/p/ponzischeme.asp
- https://cryptochainuni.com/scam-list/
- https://bitcoin.fr/bitcoin-scam-list/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Ponzi_scheme
- https://www.sec.gov/investor/alerts/ia_pumpanddump.htm
- https://www.cftc.gov/ConsumerProtection/FraudAwarenessPrevention/index.htm
- https://www.investopedia.com/terms/p/pumpanddump.asp
- https://www.youtube.com/watch?v=64xcgvEJ3Ys
- https://totalcrypto.io/bitconnect-scam/
- https://craigwright.lol/

Liste d'arnaque :

- https://hex.win/
- https://tron.network/
- https://bitcoinsv.io/
- https://www.bitcoincash.org/
- https://www.Bitcoin.com
- https://en.wikipedia.org/wiki/Bitconnect
- https://twitter.com/justinsuntron/
- https://tether.to/
- https://compound.finance/
- https://custody.coinbase.com/

Des comics et film cool

- Movie - The Wizard of Lies
- Movie - Wall Street
- Movie - The Wolf of Wall Street
- Movie - Rogue Trader
- Comics - IRS
- Comics - Largo Winch

Merci d'avoir suivi la classe :)

Si vous désirez nous contacter:
contact@decouvrebitcoin.com

Pour nous aider, faites des remarques, corrigez des erreurs et proposer plus de liens & ressources pertinentes. Merci d'utilizer ce lien;
https://bit.ly/2PRDgCJ

Notre contenue est gratuite et il n'y a pas eu de sponsors. Faites attention à vous et gardez vos clefs proches de vous.

Notre travail est licensé sous CC BY-SA

V1.1 10/07/2020 Rogzy

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA

Avertissement

Les cryptomonnaies sont des produits risqués

Tout notre contenu est à but purement pédagogique et informatif. Le bitcoin est un actif hautement spéculatif et nous conseillons de discuter avec votre conseiller financier avant de prendre une décision importante. Prenez garde aux arnaques et prenez en compte le risque.

N'investissez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Les performances financières passées ne sont pas représentatives des performances à venir.

L'industrie des cryptomonnaies est pleine d'arnaques. Ne faites pas confiance aux inconnus (même pas à nous) et ne divulguez pas votre clé privée. Les informations fournies sur ce site ne doivent pas être votre seule référence. Vérifiez et croisez vos sources.

Nous ne sommes pas intéressés dans des partenariats avec des altcoins.

Notre travail est licensé sous CC BY-SA. Nous sommes un fournisseur de contenu indépendant qui n'est pas engagé auprès d'une ICO ou autre cryptomonnaie centralisée.

Nous ne demanderons jamais vos informations personnelles (SEED & clé, nom, adresse, KYC, etc...). Par souci de transparence, nous détenons bien des bitcoins.

Le projet Le Terrier du bitcoin est une activité de la société CEVEX sas. Nous ne sommes pas responsables des pertes liées aux arnaques, aux clés perdues et aux mauvais investissements.

Pour plus d'informations, visitez notre site ou contactez-nous directement.

www.DecouvreBitcoin.com

contact@decouvrebitcoin.com

Nous ne donnons pas de conseils financiers. Tout le contenu est destiné à un usage éducatif. Faites vos propres recherches. Ne faites pas confiance, vérifiez. BRH LVL 0.1 FR V1.1 – © 2020 Ce travail est licensé sous CC BY-SA