



بسمه تعالی

هشدار انجمن بلاکچین به کاربران تبادل رمزارز

با توجه به فعالیت وبسایت های تبادل رمزارز در ایران و مشکلات حقوقی متعدد کاربران انجمن بلاکچین ایران طی بیانیه ای به اطلاع کاربران حوزه رمزارز و تبادل می‌رساند، هنگام خرید و یا فروش از سامانه های تبادل به نکات زیر جهت انتخاب سامانه و وبسایت مناسب خدمات رمزارز دقت نمایند تا مبادا دچار دام کلاهبرداری و سرقت دارایی خود شوند:

۱- بررسی دامنه وبسایت را در نظر داشته باشید.

توضیحات:

اگر قصد خرید یا فروش از سامانه هایی که توسط دوستان و آشنایان به شما معرفی شده اند و معتبر هستند را دارید، و یا لینک این وبسایت ها برای شما ارسال شده است، حتما قبل از باز کردن لینک ها یک بار سرچ را در مرورگر خود انجام دهید و از صحت دامنه اصلی و مقایسه با لینک ارسال شده اطمینان حاصل نمایید.

۲- هویت سامانه رمزارز مورد نظر را بررسی نمایید. همانطور که شما در وبسایت ها اقدام به احراز هویت مینمایید بهتر است که هویت سامانه هایی که قصد خرید یا فروش از آنها را دارید نیز بررسی نمایید.

توضیحات:

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
شماره: ۴۰۲۰۶۱۳
پیوست: ---

انجمن فناوریان زنجیره بلوک
سازمان مردم نهاد
غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و داوطلبانه
شماره ثبت: ۴۷۷۰۰



آدرس - تلفن - نحوه پشتیبانی و خدمات - راه های دسترسی و مشاوره - مراحل ثبت خرید و فروش -
زمان تسویه ریالی و رمز ارزی - سابقه فعالیت و وبلاگ از نکاتی هست که باید قبل از هر تراکنشی در سامانه
ها در نظر بگیرید و آزمایش کنید.

۳- به تبلیغات خرید و فروش و وعده های تبلیغاتی دقت نمایید.

توضیحات:

ممکن است در هر جایی تبلیغات صرافی های غیرمترعارف را ببینید. بر فرض مثال اگر در تبلیغات وبسایت
یا سامانه تبادلاتی وعده قیمت پایین تر در خرید یا بالاتر در فروش داده میشود، حتما قیمت را با چند
وبسایت و سامانه دیگر مقایسه نمایید. چنانچه بازه تفاوت قیمت با سایر وبسایت ها زیاد باشد و غیرمعمول،
حتما به این سامانه شک نمایید و این موضوع می تواند ترفندی برای جذب شما و تمایل به واریز سرمایه
ریالی و رمز ارزی داخل وبسایت، جهت فریب و کلاهبرداری باشد. در نظر داشته باشید که سامانه های
تبادلاتی با یکدیگر در رقابت قیمت می باشند اما این رقابت تفاوت زیادی در قیمت ها ندارد و خیلی بازه
کوچکی را شامل می شود. وعده های تفاوت قیمت ۱۰۰۰ تومانی در تتر و امثال این، تنها موجب فریب
کاری است.

۴- فریب در اختیار قراردادن مدارک شخصی خود با وعده اخذ سود را نخورید.

توضیحات:

گروهک های کلاهبرداری اقدام به اخذ مدارک و هویت افراد اعم از کارت ملی، شناسنامه، تعهدنامه و غیره
به منظور قراردادن این مدارک در وبسایت های رمز ارز می نمایند و از این طریق با استفاده از ایجاد تراکنش

info@iranblockchain.org
@iranblockchaincommunity
@iran_blockchain

iranblockchain.org

تلفکس: ۰۲۱ - ۹۱۳۰۰۰۷۷

نشانی: تهران، بزرگراه امیر
سرلشکر حسین لشگری،
پلاک ۳۱، ساختمان کارخانه نوآوری
کد پستی: ۱۳۹۱۹۵۵۴۱۶

تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
شماره : ۴۰۲۰۶۱۳
پیوست : ---

انجمن فناوریان زنجیره بلوک
سازمان مردم نهاد
غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و داوطلبانه
شماره ثبت : ۴۷۷۰۰



در حساب بانکی شما، معامله رمز ارز انجام می‌دهند. تبعات حقوقی این تراکنش‌ها با شخص احراز هویت شده در وبسایت می‌باشد زیرا این تراکنش‌ها از طریق فیشینگ و مواردی نظیر آن رقم می‌خورد و در زمان مشخصی شما بعنوان شخص احراز شده و کسی که مدارکش را در اختیار قراردادده‌اید، با حجم بالایی از شکایات مواجه خواهید شد. این مورد در شرکت‌های کاریابی و یا نظافتی (حتی در برنامه دیوار) گزارش شده است.

۵- در خرید و فروش از صفحه‌های تبادل و رمز ارز در شبکه‌های اجتماعی و یا سایت‌هایی نظیر "دیوار" و "شیپور" دقت نمایید.
توضیحات:

عموما افراد فریب کار و کلاهبردار از این طریق اقدام به سوء استفاده از کاربران در فضای رمز ارز و تبادل مینمایند و یا با ارسال لینک‌های مخرب برای کاربران اقدام به خالی کردن حساب بانکی ایشان می‌نمایند.

۶- صرافی‌ها و یا پلتفرم‌های معاملاتی خصوصا خارجی محل نگهداری دارایی رمزنگاری شما نیست. بهترین و امن‌ترین محل، کیف پول شخصی شما (نرم افزاری و یا سخت افزاری) می‌باشد.

با تشکر

انجمن فناوریان زنجیره بلوک

info@iranblockchain.org
@iranblockchaincommunity
@iran_blockchain

iranblockchain.org

تلفکس: ۰۲۱ - ۹۱۳۰۰۰۷۷

نشانی: تهران، بزرگراه امیر
سرلشکر حسین لشگری،
پلاک ۳۱، ساختمان کارخانه نوآوری
کد پستی: ۱۳۹۱۹۵۵۴۱۶