

Lista semnalelor de alarmă — escrocherii crypto

20 de semne că ești înșelat. Verifică-le înainte să trimiți vreun ban. Dacă bifezi măcar unul, oprește-te și verifică independent.

1. Cum te contactează prima dată

- ☐ Un mesaj neașteptat, un SMS sau un "număr greșit" care devine rapid prietenos.
- ☐ Un prieten nou online sau un partener romantic care aduce vorba despre profituri din crypto.
- ☐ Un "consultant financiar", o celebritate sau un influencer care promovează o anumită platformă.
- ☐ Presiunea de a muta discuția pe WhatsApp sau Telegram.

2. Oferta

- ☐ Randamente garantate sau neobișnuit de mari, prezentate ca fiind "fără risc".
- ☐ Urgență: ofertă pe timp limitat sau "acum ori niciodată".
- ☐ Îți arată capturi cu profituri mari sau un panou de tranzacționare care pare profesionist.
- ☐ Se oferă amabil să te "învețe" și te ghidează pas cu pas.

3. Platforma sau aplicația

- ☐ Aplicația nu este în App Store sau Google Play oficial, ori ți-a fost trimisă ca link.
- ☐ Firma nu apare în registrul ASF, sau apare pe lista entităților neautorizate.
- ☐ Site nou-nouț, cu numele scris ușor greșit, sau care copiază un brand cunoscut.
- ☐ Poți depune doar prin criptomonedă, carduri cadou sau transfer către un cont personal.

4. Când vrei să retragi banii

- ☐ Profiturile arată excelent, dar nu poți scoate efectiv niciun ban.
- ☐ Ți se cere o "taxă", un "impozit" sau un depozit suplimentar ca să poți retrage.
- ☐ Contul îți este blocat brusc, sau ți se spune să mai investești întâi.
- ☐ Suportul tace sau devine agresiv în momentul în care ceri retragerea.

5. A doua escrocherie: "recuperarea"

- ☐ Cineva te contactează și se oferă să-ți recupereze criptomonedele pierdute, contra cost.
- ☐ Pretinde că este "agenție de recuperare", hacker sau chiar reprezentant al unei instituții.
- ☐ Te-a găsit imediat după ce ai fost înșelat (listele de victime se revând).
- ☐ Îți cere plată în avans, fraza ta seed sau acces la distanță pe dispozitiv.

Ai bifat măcar una? Oprește-te. Nu trimite bani. Verifică independent mai întâi.

Oferit gratuit de Scam First Aid, o resursă independentă pentru victimele escrocheriilor cu criptomonedă. Nu percepem niciodată taxe și nu îți vindem datele. Ai fost deja înșelat? Găsești un plan de acțiune pas cu pas și ghidul de raportare pentru România la scamfirstaid.org/ro. Distribuie această listă oricui începe să "investească".