



## CRYPTO SCAMDETECTOR

Doorloop voordat je investeert in een cryptoproject onderstaande *scam checklist* om te beoordelen in hoeverre een cryptoproject legitiem is. Vink de vakjes aan om aan te geven dat je een rode vlag hebt gesignaleerd die kan duiden op een *cryptoscam*. Hoe meer vinkjes hoe risicovoller de indexering van het project

## BEKENDE SCAMS

Onderstaande projecten kennen een verdenking van of zijn een bewezen *cryptoscam*

Bitcoin Revolution	Bitcoin Traders Pro
Bitcoin Loophole	Bitconnect
Bitcoin Era	Pi Network
Bitcoin Future	CryptoUnit Program
Bitcoin Profit	Immediate Hedge
Bitcoin Circuit	Mirror Trading International
Bitcoin Code	The Crypto Revolt

### De website van het project heeft GEEN veilige verbinding

Een veilige website start met de codering "https". Wanneer een website niet start met https formulering dan is de verbinding onveilig. De data die je verstuurt is niet beveiligd. Zie je niks staan? Klik dan twee keer op de URL in de adresbalk om te controleren → Staat er http in plaats van https in de browserbalk? Plaats een vinkje

### Er staat GEEN veilig-vermelding of een sloticoon in de adresbalk van de website

Zie je op de plek waar je het website-adres invult in je internetbrowser het woord "veilig" staan of zie je er een slotje (icoontje van een slot) staan dan is jouw verbinding met de website veilig. Als één van deze twee in de adresbalk van de website aanwezig is dan geeft dit de indicatie dat het een veilige website is. Is er geen veilig-melding of een sloticoon? Dan is de website in de regel onveilig → Geen slot icoon of veilig-melding? Zet een vinkje

### Er staan spelfouten in de URL van de website

De juiste URL van *Binance* is *binance.com*. Wanneer er een bewust geplaatste fout in staat dan zou er bijvoorbeeld *b1nance.com* of *blnance.com* kunnen staan. Let goed op de correctheid van de domeinnaam van de website die je bezoekt en check of het de officiële domeinnaam van het bedrijf/project is waar je naar op zoek bent → Staat er in de website die jij bezoekt een fout in de URL? Plaats een vinkje

### Er staan grammatica-, spel-, en stijlfouten op de website en in de communicatie

Grammatica-, stijl- en spelfouten kunnen duiden op een automatisch vertaalde website die naar een scamproject leidt. Dat geldt ook voor communicatie zoals e-mails en telefoongesprekken → Wanneer je grammatica-, spel- en stijlfouten en slechte vertaling signaleert, plaats een vinkje

### Er wordt een hoge winst in een korte tijd geprojecteerd

De belofte dat je in een korte tijd miljonair of rijk kunt worden, zijn onbetrouwbaar. Voorbeelden van beloftes die worden gemaakt, zijn: "Maak iedere dag x-% winst" en "Verdubbel jouw kapitaal in x-tijd". Tref je deze beloftes aan op de website van een project dan is dat een rode vlag → Plaats een vinkje

### Er wordt gevraagd om crypto of jouw wallet-informatie te verzenden

Scamprojecten zijn uit op jouw kapitaal en jouw *private key*. De toegang tot jouw persoonlijke *wallet*. Vragen om het verzenden van *coins* of wachtwoorden en *keys* duiden op een scamproject → Wordt er gevraagd crypto of wallet-informatie te verzenden? Plaats dan een vinkje

### Er bestaan GEEN inhoudelijke bijdragen op social media kanalen

Check of het project social media kanalen heeft en hoe deze zijn ingericht. Het aantal volgers is geen indicatie. Die kunnen gekocht zijn of het zijn *AI bots*. Bekijk of het project inhoudelijke bijdragen geeft in de vorm van artikelen, feiten, weetjes over hun bedrijf/project/product en over actualiteiten uit het cryptodomein. Bekijk ook wat het sentiment en de reacties zijn van volgers en investeerders → Zie je geen inhoudelijke bijdragen op social media kanalen? Zet een vinkje

### Er is GEEN *whitepaper*, teambeschrijving of strategische *roadmap* te vinden op de website

Bekijk of er informatie is over de strategische toekomst van het project op de website en zoek uit wie teamleden zijn en of er een *whitepaper* van het project bestaat. Vind je niets op de website? Check ook via zoekmachines en *www.coingecko.com* of je meer informatie over het project vindt → Zie je geen informatie over het project en team op de website en zie je online geen informatie? Zet een vinkje

### Er bestaan gesprekken over scam en oplichting als je het project in zoekmachines opzoekt

Onderzoek wat investeerders en gebruikers van het project vinden door via een zoekmachine het woord *scam* en de projectnaam in de zoekbalk te typen. Bekijk of er reacties en *reviews* zijn die wijzen op een scam en doe onderzoek naar hoe legitiem die reacties zijn. Onderzoek tevens welke personen deze reacties plaatsten en of dit daadwerkelijk echte personen met een betrouwbaar online profiel zijn → Zie je scam reviews en opmerkingen over oplichting? Zet een vinkje

**URL** *Uniform Resource Locator*. Adres dat locatie van internetbron weergeeft

**HTTP** *Hypertext Transfer Protocol*. Protocol waarmee bestanden over het internet worden verstuurd

**HTTPS** *Hypertext Transfer Protocol Secure*. Protocol waarmee bestanden versleuteld over het internet worden verstuurd. S staat voor Secure

**Whitepaper:** projectbeschrijving

**Wallet:** opslag voor jouw crypto

**Coin:** cryptocurrency

**Private key:** wachtwoordtoegang naar jouw privé wallet-adres

**Scamproject:** project met als doel kapitaal of gegevens afhandig te maken

**AI bots:** artificeel intelligente robots die entiteiten kunnen zijn op internet