

Как не потерять криптовалюту

Памятка: чего никогда не делать, как защититься и что делать, если это уже случилось.

Чего никогда не делать

- 1 **Никому не сообщайте фразу восстановления (12-24 слова) и приватный ключ.** Их не просит ни биржа, ни служба поддержки, ни полиция. Кто просит, тот хочет украсть.
- 2 **Не инвестируйте через человека, с которым познакомились в интернете:** в приложении знакомств, Telegram, WhatsApp или Facebook. Так начинается большинство мошенничеств, даже если вы общаетесь уже несколько месяцев.
- 3 **Не верьте гарантированной прибыли.** «2 % в день», «без риска», «только сегодня» всегда означают обман.
- 4 **Не платите, чтобы вывести свои деньги.** Если перед выплатой требуют «комиссию», «налог» или «страховку», денег там уже нет.
- 5 **Не устанавливайте программы удалённого доступа** (AnyDesk, TeamViewer и подобные) по чьей-либо просьбе.
- 6 **Не отвечайте «поддержке», которая написала первой.** Настоящие администраторы и сотрудники бирж первыми не пишут.
- 7 **Звонит «банк», «биржа» или «полиция»?** Положите трубку и сами позвоните по официальному номеру.
- 8 **Не подтверждайте в кошельке то, чего не понимаете.** Одно «Approve» или «Sign» на поддельном сайте может опустошить весь кошелёк.
- 9 **Проверяйте весь адрес получателя, а не только начало и конец.** Не копируйте адрес из истории операций: мошенники подкидывают туда очень похожие адреса.
- 10 **Не доверяйте услугам «возврата денег»,** которые гарантируют возврат или просят заплатить криптовалютой вперёд. Это второе мошенничество после первого.

Как защититься

- Вводите адрес биржи сами или открывайте из закладки. В поиске Google и в рекламе встречаются поддельные сайты.
- Пользуйтесь биржей, у которой есть лицензия в вашей стране или регионе. Включите двухэтапную проверку через приложение, а не через SMS.
- Включите на бирже список разрешённых адресов для вывода: тогда деньги можно будет отправить только на подтверждённые вами адреса.
- Крупные суммы храните на аппаратном кошельке, купленном только у производителя.
- Время от времени проверяйте, каким сайтам ваш кошелёк выдал разрешения, и отзывайте ненужные (например, через revoke.cash).

Если это уже случилось

- 1 **Больше ничего не платите** и прекратите переписку с мошенниками.
- 2 **Сохраните доказательства:** идентификаторы операций (TxID), адреса, суммы, время, снимки экрана переписки и сайта.
- 3 **Сразу сообщите** своей бирже и в полицию. Первые часы самые важные: пока деньги ещё на бирже, их можно заморозить.
- 4 **Если нужно отследить, куда ушли деньги,** и подготовить доказательства для полиции и биржи: trailforensics.com.