

Questionario sulle Truffa-Coin

Scam-Coin Survey

Come scovare le criptovalute truffa
con poche semplici domande

Rev. 1 – 09/10/2018

Come posso distinguere tra le criptovalute vere e le truffe ? C'è differenza tra Bitcoin e le altre criptovalute ?

Il presente questionario è nato proprio per aiutare i non addetti ai lavori a separare le vere criptovalute, nate dall'ingegno di esperti programmatori, dalle "fintovalute" nate da persone improvvisate o addirittura senza scrupoli, che spesso spariscono con tutti i soldi degli investitori.

Indice

Primo Questionario – Domande 1..10

Domande semplici e generali per trovare subito l'inganno.

Secondo Questionario – Domande 11...20

Domande tecniche per svelare se la truffa è nascosta bene

A cura di Marco Dal Prà

Per segnalare errori, miglioramenti o anche chiedere informazioni, scrivete mi a
suggerimenti@marcodalpra.it

Criptovalute Truffa - Questionario 1

Rispondi alle domande secondo quello che sai di una nuova criptovaluta

Domanda 1.

L'inventore di questa nuova criptovaluta è un esperto di finanza e mercati

NO

SI

Non so

Domanda 2.

Questa criptovaluta aumenta sempre il suo valore, con buone percentuali

NO

SI

Non so

Domanda 3.

Puoi guadagnare portando nuovi aderenti e investitori ?

NO

SI

Non so

Domanda 4.

Viene venduta in pacchetti con una quota minima di ingresso

NO

SI

Non so

Domanda 5.

L'algoritmo matematico di questa criptovaluta è segreto o brevettato

NO

SI

Non so

Domanda 6.

Mi hanno proposto un pacchetto promozionale da acquistare subito, perché dopo il valore aumenta

NO

SI

Non so

Domanda 7.

Il team di questa azienda ha grande esperienza nei mercati finanziari o nel trading

NO

SI

Non so

Domanda 8.

Ci sono già numerosi promotori che lavorano per l'adozione di questa criptovaluta

NO

SI

Non so

Domanda 9.

L'azienda che ha inventato questa criptovaluta ha un portale dedicato alla compravendita

NO

SI

Non so

Domanda 10.

Questa criptovaluta si può comprare solo con gli Euro (non si possono usare Bitcoin o altre).

NO

SI

Non so

Questionario 1 – Risposte

Se alla pagina 1 la maggior parte delle risposte sono NO, oppure NON SO, prosegui con il Questionario 2.

Se invece la maggior parte delle risposte sono state SI, c'è una ALTISSIMA PROBABILITA' che siate davanti ad una Criptoaluta "SCAM", se non anche ad una TRUFFA.

Risposte corrette

Risposta 1.

L'inventore di una criptoaluta è un esperto di software e/o di crittografia

Risposta 2.

Il valore di una criptoaluta dipende dal libero mercato, come per le contrattazioni di Euro, Dollaro, Sterlina e di tutte le valute estere

Risposta 3.

Come per le valute estere, chi detiene dollari non ha provvigioni se invita altre persone a comprare dollari.

Risposta 4.

Come per qualunque valuta estera, non esistono pacchetti, quindi anche per le Crypto se ne comprano quante si vuole. Ad esempio 0,01 bitcoin !

Risposta 5.

Gli algoritmi delle criptoalute sono aperti e pubblici, proprio perché chiunque possa controllare che siano affidabili, sicuri e inattaccabili.

Risposta 6.

Come per le valute estere, nelle critpvalute non esistono pacchetti promozionali e non è sicuro che il valore aumenti.

Risposta 7.

I gruppi di lavoro nelle criptoalute sono composti da programmatori esperti in blockchain e crittografia.

Risposta 8.

Come per le valute estere, le criptoalute non hanno agenti o promotori

Risposta 9.

Le compravendite di criptoalute avvengono tramite portali detti "Exchange" (sono a tutti gli effetti dei cambiavalute) , non nel portale del suo inventore.

Risposta 10.

Affinchè il valore di una criptoaluta sia reale, viene scambiata assieme a tutte le altre negli Exchange, che ne scambiano decine.

Criptovalute Truffa - Questionario 2

Rispondi alle domande secondo quello che ti hanno raccontato o hai letto.

Domanda 11.

La criptovaluta ha un Team di tecnici informatici molto famosi

NO SI Non so

Domanda 12.

Il team di programmatori ha fatto numerosi video di spiegazioni tecniche su Youtube

NO SI Non so

Domanda 13.

Nel White Paper è spiegato come funziona la loro Blockchain e gli algoritmi relativi

NO SI Non so

Domanda 14.

E' stato spiegato con quale linguaggio di programmazione è stato sviluppato il software

NO SI Non so

Domanda 15.

I software sono liberi e disponibili a tutti nel portale GITHUB o altro equivalente

NO SI Non so

Domanda 16.

Il valore in tempo reale si vede nei portali internazionali come : Conimarketcap.com , OnchainFX.com

NO SI Non so

Domanda 17.

La criptovaluta può essere comprata o venduta in Euro o Dollari negli exchange più famosi: Coinbase, Bittfinex, Bittrex, Binance, Bithumb, Bitstamp, Kraken, Okex

NO SI Non so

Domanda 18.

Si trovano notizie sulla criptovaluta sui maggiori portali internazionali: Coindesk.com , CCN.com, Cointelegraph.com

NO SI Non so

Domanda 19.

Le persone del Team di Sviluppo sono presenti su LinkedIn con il proprio curriculum e pubblicano nei social network gli aggiornamenti tecnici e spiegazioni

NO SI Non so

Domanda 20.

Gli Advisor sono persone note e che hanno avuto ruoli simili ed hanno esperienza comprovata nelle cripto

NO SI Non so

Questionario 2 – Risposte

Se al Questionario 2 la maggior parte delle risposte sono NO, ci sono altissime probabilità che si tratti di una Truffa

Se invece generalmente le risposte sono SI, ci sono tutti gli elementi per i quali si possa trattare di una criptovaluta vera.

Si ricorda infine che Bitcoin e le criptovalute **sono nati come mezzi di pagamento**; usarli come un qualsiasi investimento è rischioso e può portare a perdite importanti.

Q2 – Risposte corrette

Risposta 1.

Per costruire una criptovaluta con relativa Blockchain è necessario un gruppo di tecnici e programmatori di esperienza e molto competente

Risposta 2.

Il gruppo deve fare anche formazione ed informazioni per raccogliere altri programmatori che dall'esterno collaborano al progetto, come avviene per OpenOffice, Linux, ecc.

Risposta 3.

Le criptovalute sono software che “maneggiano” i vostri soldi. Solo il software garantisce che non andranno persi, quindi deve essere spiegato in ogni minimo dettaglio.

Risposta 4.

Le criptovalute sono software, quindi hanno un linguaggio di programmazione. Se viene tenuto nascosto nessuno potrebbe controllare se ha gravi errori o imbrogli.

Risposta 5.

I software Open Source si trovano su piattaforme che permettano ai programmatori di collaborare. La più famosa è GITHUB.com, dove ci sono Bitcoin, Firefox, ed altri software liberi.

Risposta 6.

Le criptovalute sono monete quotate a livello internazionale in tempo reale. TUTTE. Come avviene per le valute estere. Si devono quindi trovare nel web con tutte le altre.

Risposta 7.

L'inventore di una criptovaluta non si occupa della parte finanziaria. Ci sono gli exchange che svolgono questa funzione, per Acquisto e di Vendita. In Euro o Dollari

Risposta 8.

Non serve inventarsi portali di notizie sulle criptovalute. Ci sono già. E per chi non sa l'inglese ci sono coiners.it, cryptonomist.ch/it/, ilbitcoin.news

Risposta 9.

Gli sviluppatori delle crypto hanno sempre un canale nel quale pubblicano continuamente le novità tecniche del progetto

Risposta 10.

Anche i garanti sono importanti, perchè mettono la propria faccia ed il proprio curriculum sul piatto della nuova iniziativa. LinkedIn anche qui serve per verificare chi sono