

# Smascherare le Truffa-Coin

Questionario per scoprire le criptovalute truffa  
con poche semplici domande



*a cura di Marco Dal Prà*

*Rev. 1.03 – 20/10/2018*

# Come distinguere le vere criptovalute dalle truffe ?

L'argomento è nuovo : come districarsi ?



# Come distinguere le vere criptovalute dalle truffe ?

Seguite il questionario.....

Capirete cosa sono *le vere criptovalute*, nate dall'ingegno di esperti programmatori.

Prima tra tutte, "bitcoin".



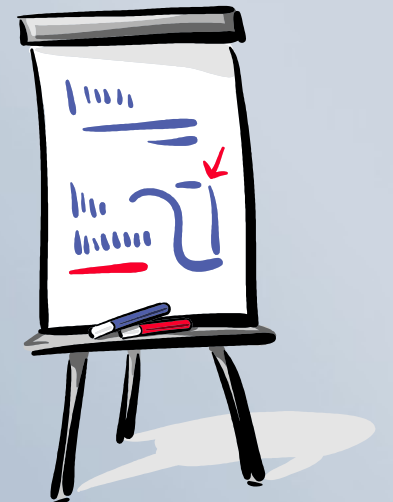
# Come distinguere le vere criptovalute dalle truffe ?

E... capirete cosa sono le “truffa-coin”, o “Scam-coin” o “fintovalute”, idee inconsistenti nate da persone improvvisate o senza scrupoli, che spesso spariscono con tutti i soldi raccolti.



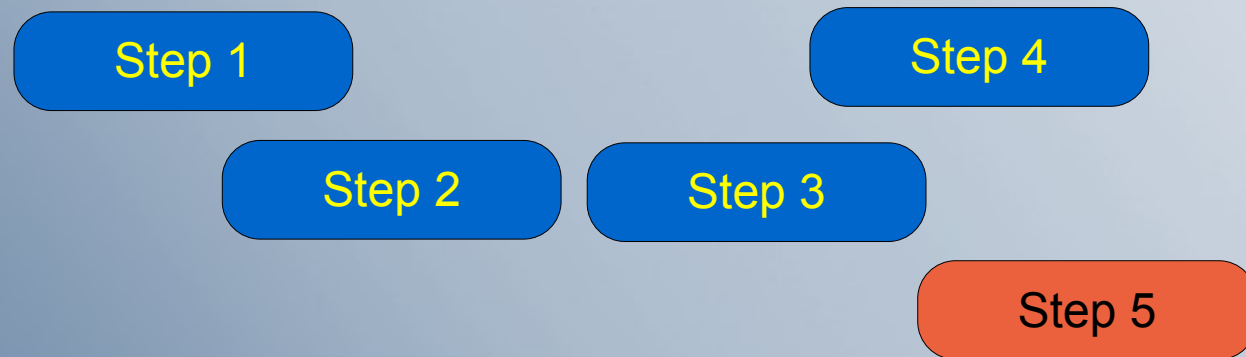
# Indice

- ***Primo Questionario*** – Domande 1..10
- Per trovare subito l'inganno.
  
- ***Secondo Questionario*** – Domande 11...20
- Scoprire la truffa nascosta bene.



# Primo Questionario

## Domande 1...10



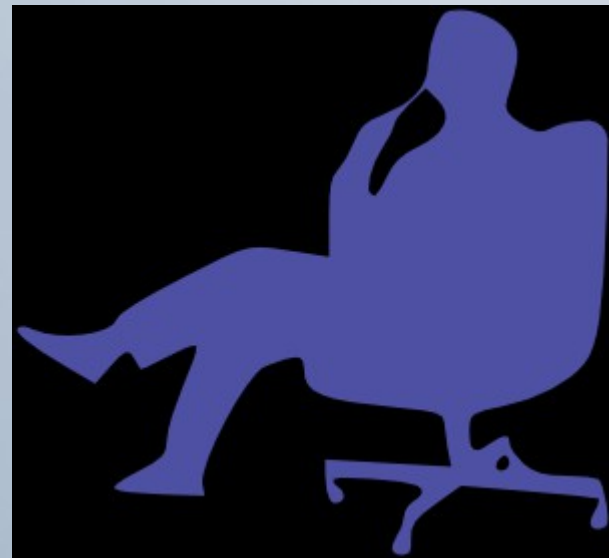
# Iniziamo

- Vi hanno presentato una nuova criptovaluta.
- Dicono che ha una tecnologia rivoluzionaria.
- Sarà vera oppure o è una truffa ?
- Lo capirete rispondendo alle domande.

# Domanda 1

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

- SI
- NO
- Non lo so





# 1 – Risposta Corretta

**NO,**

L'inventore di una criptovaluta NON è un esperto finanziario o di mercati.

Non sarebbe in grado di inventare programmi crittografici.

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

# Domanda 2

Questa criptovaluta aumenta sempre il suo valore, con buone percentuali ?

- SI
- NO
- Non lo so



## 2 – Risposta Corretta

**NO**, il valore di una criptovaluta dipende dal libero mercato, come per le contrattazioni di tutte le valute estere (Dollaro, Sterlina, ecc).

**Non c'è nessuna promessa di aumento di valore.**

**Tanto meno ci sono percentuali garantite !**

# Domanda 3

Puoi guadagnare portando nuovi aderenti e investitori ?

- SI
- NO
- Non lo so



# 3 – Risposta Corretta

**NO**, le criptovalute sono come le valute estere: se avete dollari, non esistono “provvigioni” se invitate altre persone a comprare dollari.

**Al contrario, questo meccanismo è sintomo di uno Schema Ponzi !**

# Domanda 4

La nuova criptovaluta viene venduta in pacchetti con una quota minima di ingresso ?

- SI
- NO
- Non lo so



# 4 – Risposta Corretta

**NO,**

Come per qualunque valuta estera, non esistono pacchetti !

Quindi anche per le criptovalute, se ne comprano quante si vuole.

***Ad esempio 0,01 bitcoin !***

# Domanda 5

L'algoritmo matematico di questa criptovaluta è segreto o brevettato ?

- SI
- NO
- Non lo so

$f(x)$



# 5 – Risposta Corretta

**NO**, gli algoritmi delle criptovalute sono aperti e pubblici, proprio perché chiunque possa controllare che siano sicuri e inattaccabili.

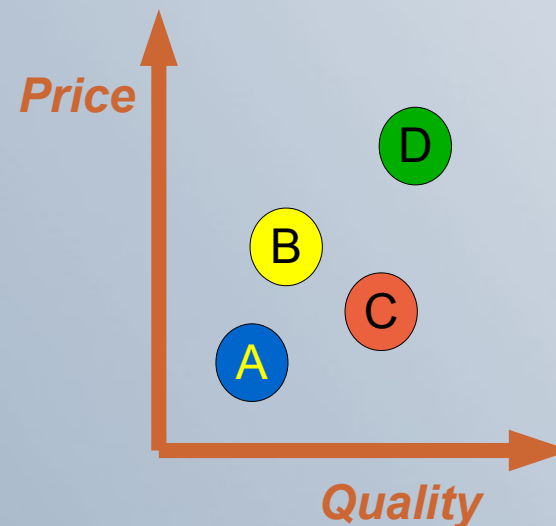
**Chiunque deve poter verificare che non c'è modo di “falsificare” le criptovalute !**

**Qui non c'è la banca a fare da garante !**

# Domanda 6

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

- SI
- NO
- Non lo so



# 6 – Risposta Corretta

**NO,**

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

Anzi, può anche diminuire !

# Domanda 7

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

- SI
- NO
- Non lo so



# 7 – Risposta Corretta

**NO,**

Gli sviluppatori di criptovalute sono programmatori esperti in blockchain e crittografia.

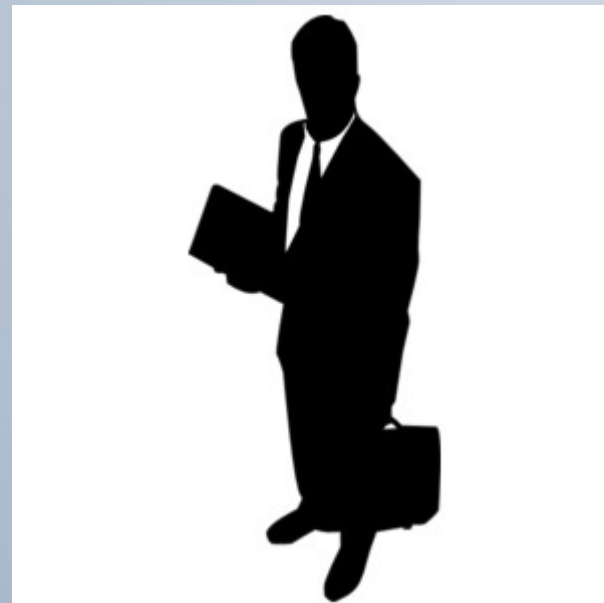
Allo stesso modo, i tipografi che stampano le banconote non sono esperti di trading.

**Il trading non c'entra nulla con la stesura dei software delle criptovalute !!!**

# Domanda 8

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

- SI
- NO
- Non lo so



# 8 – Risposta Corretta

**NO,**

Come per le valute estere, ***le criptovalute non hanno agenti o promotori !***

# Domanda 9

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

- SI
- NO
- Non lo so





# 9 – Risposta Corretta

**NO,**

Le compravendite di criptovalute avvengono tramite speciali portali detti “***Exchange***”, che sono a tutti gli effetti dei cambiavalute.

La compravendita ***non avviene*** nel portale del suo inventore o del team di sviluppo !

# Domanda 10

Questa criptovaluta non si può comprare con bitcoin o altre cripto; si possono usare solo gli Euro ?

- SI, solo Euro.
- NO, anche cripto.
- Non lo so



# 10 – Risposta Corretta

**NO,**

Affinché il valore di una criptovaluta sia reale, viene scambiata assieme a tutte le altre.

Gli Exchange ne gestiscono decine.

Non esistono portali dedicati ad una unica criptovaluta: **non sarebbe libero mercato, sarebbe un monopolio !!!!**

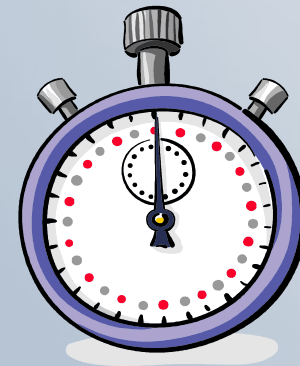
# Domande 1...10 - Conclusione

- La maggior parte delle risposte sono state **SI** ?
- C'è una **ALTISSIMA PROBABILITA'** che questa criptovaluta sia una vera e propria “Truffa”
- Meglio starne lontani.



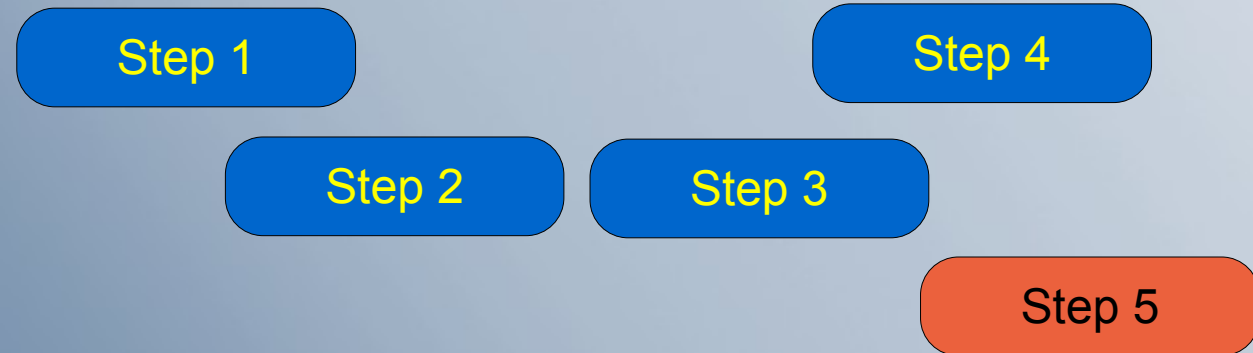
# Domande 1...10 - Conclusione

- Nel complesso le vostre risposte sono *incerte*, sono miste tra SI, NO, e NON SO ?
- Dedicate ancora qualche minuto per approfondire, con le domande da 11 a 20.



# Secondo Questionario

## Domande 11...20



# Domanda 11

La nuova criptovaluta ha un Team di tecnici informatici molto famosi ?

- SI
- NO
- Non lo so



# D.11 – Risposta Corretta

SI,

Per costruire una criptovaluta con relativa Blockchain è necessario ***un gruppo di tecnici e programmatori di esperienza*** e molto competente, che di solito sono famosi ***o comunque conosciuti***.



# Domanda 12

Il team pubblica video di spiegazioni tecniche su Youtube ?

- SI
- NO
- Non lo so



## D.12 – Risposta Corretta

**SI**, il gruppo di lavoro deve fare anche formazione e dare informazioni per raccogliere altri programmatori che dall'esterno collaborano al progetto, come avviene per OpenOffice, Linux, ecc.

Inoltre, per dare credibilità al progetto, bisogna spiegarne le fondamenta tecnologiche.

# Domanda 13

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

- SI
- NO
- Non lo so



## D.13 – Risposta Corretta

**SI**, le criptovalute sono software che “maneggiano” i vostri soldi.

***Solo il software garantisce che non andranno persi o rubati o falsificati***, quindi deve essere spiegato in ogni minimo dettaglio.

Deve essere dimostrato che la crittografia e la matematica proteggono i token.

# Domanda 14

Il team ha spiegato con quale linguaggio di programmazione è stato sviluppato il software ?

- SI
- NO
- Non lo so



# D.14 – Risposta Corretta

***SI,***

***le criptovalute sono software***, quindi hanno un linguaggio di programmazione.

Se viene tenuto nascosto nessuno potrebbe controllare se ha gravi errori o imbrogli.

# Domanda 15

I software della nuova criptovaluta sono liberi e disponibili a tutti nel portale GITHUB o altro equivalente ?

- SI
- NO
- Non lo so



## D.15 – Risposta Corretta

**SI**, i software Open Source si trovano su piattaforme che permettano ai programmatori di collaborare. La più famosa è GITHUB, dove ci sono Bitcoin, Firefox, e tanti altri.

Se il software fosse segreto la criptovaluta sarebbe centralizzata, e quindi equivalente ad una banca privata, ma senza controlli legali.



# Domanda 16

Il valore in tempo reale si vede nei portali internazionali più famosi, come ad esempio: Conimarketcap.com , OnchainFX.com , ecc.

➤ SI

➤ NO

➤ Non lo so

The screenshot displays the OnchainFX website interface. At the top, it features the OCFX logo and navigation links for Home, Research, Asset Classifications, Metrics, and FAQ. Key market data is shown: Total Y2050 Marketcap: \$302,066,542,384 and Total Current Marketcap: \$189,876,147,803. A Bitcoin Dominance of 56.85% is also indicated.

The main content area is divided into several sections:

- Watched:** A section for tracking assets, currently empty.
- Recent Quotes:** A table listing various cryptocurrencies and their price changes.
- Daily Movers:** A table showing the top gainers and losers in the market.
- Cryptoasset Categories:** A section explaining that cryptoassets are divided into five categories based on network types.
- Cryptoasset Sectors:** A section detailing the five categories: Currency Tokens, Platform Tokens, Utility Tokens, Brand Tokens, and Security Tokens.

Recent Quotes		
	USD	BTC
ZEC	\$108.68	-0.89%
ETH	\$198.00	+0.43%
RDN	\$0.555	+10.68%
BTC	\$6,232	+0.57%
ADA	\$0.072	-1.44%
XRP	\$0.416	+0.23%
ICN	\$0.357	+0.57%
BCH	\$441.28	-0.50%

Daily Movers		
	USD	BTC
<b>Top Gainers</b>		
ETHOS	\$0.384	+28.10%
GXS	\$1.62	+13.96%
AION	\$0.471	+13.64%
RDN	\$0.555	+10.68%
STORJ	\$0.330	+8.61%
<b>Top Losers</b>		
BCN	\$0.0013	-7.61%
BTM	\$0.170	-1.97%

**Cryptoasset Categories**  
Cryptoassets can (mostly) be divided into 5 categories based on the types of networks on which they're used.

- Currency Tokens:** Primarily used as Money / Store-of-Value
- Platform Tokens:** Used as 'gas' on General Purpose Networks
- Utility Tokens:** Built for Specific-Use Networks
- Brand Tokens:** Specific-Use on Single Entity's Network
- Security Tokens:** Represent Claims on Off-Chain Assets

# D.16 – Risposta Corretta

**SI**, le criptovalute sono monete quotate a livello internazionale in tempo reale.

***Il loro valore, quindi, si deve trovare nel web con tutte le altre.***

*Come avviene per le valute estere (escluse quelle..... delle dittature militari !!).*

# Domanda 17

La criptovaluta può essere comprata o venduta ***negli exchange più famosi***: Coinbase, Bitfinex, Bittrex, Binance, Bithumb, Bitstamp, Kraken, Okex.

- SI
- NO
- Non lo so



# D.17 – Risposta Corretta

**SI,**

gli sviluppatori del software di una criptovaluta non si occupano della parte finanziaria.

***Ci sono gli exchange*** che svolgono questa funzione, per Acquisto e di Vendita.

***Con le valute “fiat” (Euro o Dollari, ecc) o con altre criptovalute.***

# Domanda 18

Si trovano notizie sulla criptovaluta nei maggiori portali internazionali: Coindesk.com , CCN.com, Cointelegraph.com, ecc.. ?

➤ SI

➤ NO

➤ Non lo so

The screenshot shows the CCN website interface. At the top, there is a navigation bar with links for Marketcap, Prices, ICO Calendar, Events, Network, Bitcoin, Ethereum, Altcoins, Learn, Advertise, and Contact. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, there is a Bitcoin price chart for BTC/USD, showing a price of \$6,308.36 at 13:14, with a low of \$6,248.03 and a high of \$6,359.04. The marketcap is listed as \$109.27B. On the left side, there are sections for 'TOP GAINER' (SIG, +235.97%) and 'TOP LOSER' (CRED, -55.23%). The main content area features a news article titled 'Why Investors are Highly Optimistic in Acquisition of Korea's Largest Crypto Exchange' dated October 13, 2018. Below the article is a smaller screenshot of the Bithumb website. On the right side, there is an 'ICO CALENDAR' section listing various ICOs like CoTrader, Opet, CINDX, and Varanida. At the bottom, there is an advertisement for 'PROVEN MANAGED ACCOUNTS'.

# D.18 – Risposta Corretta

**SI**, non serve inventarsi portali di notizie sulle criptovalute. Ci sono già.

E per chi non sa l'inglese ci sono ad esempio

- [coiners.it](http://coiners.it),
- [cryptonomist.ch/it/](http://cryptonomist.ch/it/)
- [ilbitcoin.news](http://ilbitcoin.news),
- ecc...

# 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.

- SI
- NO
- Non lo so



# D.19 – Risposta Corretta

**SI,**

gli sviluppatori delle crypto hanno sempre un canale nei social network, nel quale pubblicano periodicamente le novità tecniche del progetto.



# Domanda 20

Gli Advisor sono persone note che hanno esperienza comprovata nelle cripto.

Hanno avuto ruoli simili anche in precedenza ?

- SI
- NO
- Non lo so



## D.20 – Risposta Corretta

**SI,**

anche i garanti sono importanti, perché mettono la propria faccia ed il proprio curriculum sul piatto della nuova iniziativa.

Linkedin anche qui serve per verificare chi sono e quali siano le loro competenze.

# Domande 11...20 - Conclusione

- La maggior parte delle risposte sono state **SI** ?
- C'è una buona probabilità che si possa trattare di una criptovaluta vera, basata su blockchain ed algoritmi matematici, come Bitcoin.



# Domande 11...20 - Conclusione

- La maggior parte delle risposte sono state **NO ?**

C'è una **ALTISSIMA PROBABILITA'** che questa criptovaluta sia in realtà una vera e propria “Truffa”: meglio starne lontani.



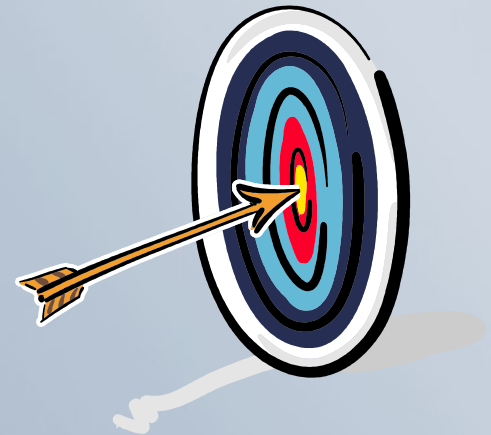
# Infine... il primo indizio della truffa.

- Se un presunto manager vi presenta una sua iniziativa con la famigerata frase “**Avremo la nostra Criptovaluta !**” allora al 99% siete davanti ad una truffa.
- Le criptovalute non sono di “qualcuno” ma, al contrario, ***sono di tutti***.
- Le criptovalute si possono inventare, ma non si possono “avere”.
- Non sarebbero criptovalute.



# Raccomandazione

- Si ricorda che Bitcoin e le criptovalute sono nate per essere dei ***mezzi di pagamento***.
- Non sono nate come strumenti di investimento.
- Usarle come investimento è rischioso e può anche portare a perdite importanti !



**Se volete segnalarmi errori o miglioramenti  
Oppure per chiedere informazioni**

[suggerimenti@marcodalpra.it](mailto:suggerimenti@marcodalpra.it)

Smascherare le “Truffa Coin”  
a cura di Marco Dal Prà  
[www.marccodalpra.it](http://www.marccodalpra.it)

Rev. 1.03 – 20/10/2018