

Як дурять людей на ринку криптовалют. Топ криптоафер за останні 10 років

Як дурять людей на ринку криптовалют. Топ криптоафер за останні 10 років

Читати на руском



Як дурять людей на ринку криптовалют. Топ криптоафер за останні 10 років

Наприкінці березня 2024 року співзасновника збанкрутілої криптобіржі FTX і колишнього мільярдера Сема Бенкмана-Фріда засудили до 25 років ув'язнення за шахрайство та змову. Скандал з FTX став найзучнішою аферою в індустрії криптовалют за останні роки та завдав інвесторам збитків на \$11 млрд.

Та це далеко не перша і, напевно, не остання криптоафера, з якою доведеться мати справу правоохоронцям та шанувальникам цифрових грошей. У виданні SPEKA зібрані найбільш гучні та цікаві скандали за останнє десятиріччя.



Найгучніші криптовалютні сками

OneCoin: піраміда однієї криптокоролеви

У 2014 році спільноту сколихнув проект OneCoin, який швидко набув популярності завдяки агресивному маркетингу та обіцянкам високих прибутків. Його заснувала болгарська підприємниця Ружа Ігнатова, яку свого часу позаочі називали криптокоролевою.

Проект пропонував учасникам можливість інвестувати в власну криптовалюту – OneCoin, яка рекламувалася як більш безпечний та ефективний аналог біткоїна. Також компанія продавала пакети з фінансової освіти вартістю від \$100 до \$100 тис., які дозволяли власникам майнити OneCoin.



Ружа Ігнатова, криптокоролева з Болгарії

Але з часом інвестори засумнівалися у легітимність OneCoin, і 2017 року правоохоронці Болгарії, США та ЄС розпочали розслідування. Проект визнали шахрайською пірамідою (схемою Понці) та закрили того ж 2017 року. Після цього Ружа Ігнатова виїхала з Болгарії, прихопивши, за різними даними, від 4 до 15 млрд євро. На сайті ФБР вона залишається найбільш розшукуваною жінкою у світі.

Quadriga: мільйони, захоронені з власником

До 2018 року QuadrigaCX вважалася головною та найбільш надійною криптовалютною біржею Канади. Аж поки її не спіткала низка дивних подій, які призвели до закриття компанії та породили безліч теорій змов.

Як стало відомо, у грудні 2018 року власник Quadriga Джеральд Коттен раптово помер від зупинки серця під час подорожі до Індії. Нібито помер. Після цього у біржі розпочалися величезні фінансові проблеми, а користувачі втратили доступ до своїх коштів.

Річ у тім, що Коттен зберігав ключі для відновлення доступу до гаманців користувачів на своєму ноутбукі. Пароль від ноутбука знав один лише Коттен. Тож після його ймовірної смерті ключі до 115 тис. криптогаманців, на яких лежало приблизно \$190 млн, були втрачені назавжди. Цей факт спричинив широку дискусію щодо безпеки даних і того, чи не краще передавати ключі на зберігання незалежним третім особам.



Засновник Quadriga Джеральд Коттен, доля якого достеменно невідома

Цікаво, що за 12 днів до своєї смерті Коттен переписав на свою дружину приватний літак, човен, люксовий автомобіль та кілька об'єктів нерухомості загальною вартістю майже \$10 млн. А також залишив у спадок \$100 тис. двом своїм чіхуахуа. Це одна з причин, чому більшість спільноти схилилася до думки, що Коттен імітував власну смерть та просто втік з грошима інвесторів.

Mt. Gox: загадка зниклих біткоїнів

Банкрутство Mt. Gox – одна з найскандальніших подій у світі криптовалют, що ледь не вбила тоді ще молоду індустрію. Токійська платформа Mt. Gox, що оперувала з 2010 по 2014 рік, мала статус найбільшої біткоїн-біржі: через неї проходило понад 70% усіх світових транзакцій з BTC. Тож Mt. Gox була привабливою мішенню для хакерів, які не раз завдавали серйозних проблем.

У лютому 2014 року Mt. Gox зазнала фатального удару: біржа припинила виводити кошти, пояснивши це «підозрілою активністю» з цифровими гаманцями. Компанія заявила, що «загубила» сотні тисяч біткоїнів. За різними оцінками, тоді зникло від 650 до 850 тис. BTC – приблизно 7% усіх біткоїнів, які були в обігу на той час. Це серйозно збудило ринок, а інвестори втратили мільярди доларів.



Протест постраждалих інвесторів

Після цього інциденту Mt. Gox зупинила всі операції та подала заяву про банкрутство у Японії та США. Почалися розслідування, судові процеси та спроби (спойлер: невдалі) компенсації для постраждалих інвесторів. У 2018 році суд у Японії визнав колишнього голову Mt. Gox Марка Карпелеса винним у маніпулюванні фінансами та засудив його до 2,5 років умовно.

Минуло 10 років, але спільнота досі сперечається, куди зникли біткоїни з Mt. Gox. За однією з версій, їх вкрали російські хакери Алексєй Білюченко та Александр Вернер, які вже зламували біржу 2011 року. Правоохоронці США висунули їм звинувачення у відмиванні біткоїнів, але довести факт кібератаки не змогли через брак доказів.

SQUID: справжня гра у кальмара

На піку популярності корейського серіалу «Гра у кальмара» восени 2021 року на багатьох криптобіржах з'явився токен \$SQUID. Він не мав нічого спільного із шоу Netflix і позиціонувався як ігрова валюта до майбутньої гри за мотивами «Гри у кальмара». Вона так ніколи і не вийшла.



За лічені дні криптовалюта "надулася" та впала до нуля

Як виявилось згодом, це була класична схема накачування і виведення (pump and dump), коли шахраї штучно створюють великий попит на криптовалюту, а коли ціна досягає піку, продають свої активи та зливаються. Після цього вартість монети починає різко падати, тож інвестори, що доєдналися після накачування, врешті просто втрачають кошти.

За лічені дні вартість \$SQUID злетіла на тисячі відсотків на тлі обіцяних надприбутків та хайпу довкола серіалу. А коли ціна монети досягла \$2861, організатори схеми почали виводити кошти, поки ціна \$SQUID не опустилася до абсолютного нуля. Вони видалили всі аканти в соціальних мережах та повідомили, що більше не хочуть вести цей проект, оскільки «засумнічені через шахраїв та сильно депресують».

Таким чином організатори викрали понад \$3,3 інвесторських коштів, їх досі не знайшли і не покарали.

Автор: Анна Нагорна

Джерело: SPEKA.media

Теги: SQUID, Вернер Александр, Білюченко Алексєй, Карпелес Марк, Mt. Gox, Quadriga, Коттен Джеральд, Ігнатова Ружа, OneCoin, Шахрайство, Мошенництво, FTX Group, Сем Бенкман-Фрід, Криптовалюта, Афери, шахраї



Тетяна Грищенко РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИНИ

07 квітня 2024 р., 15:03 Переглядів: 2573 Коментарі: 1

Роздрукувати Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини: Мільярди на крові під маскою меценатства: як власник «Трухи» Володимир Литвин легалізує дубайські ка...; Розшукуваний бізнесмен Борис Ушакович через кіпрсько-іспанський ландшафт...

Останні новини: США готові до ядерних переговорів з Іраном після відкриття Ормузької протоки; У польському Радомі четверо чоловіків напали на 20-річного українця через національну ненависть; Financial Times: Іран через OAE закуповував китайські військові супутникові антени для ракет і дронів; Плюс 35 тисяч гривень на рік із роліти: як підвищення проїзду в Києві до 30 гривень ударить по кишенях містян; Трамп анонсував «абсолютно нову» угоду з Іраном, яка принципово відрізнятиметься від домовленостей Обами; Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне; Кінець 50-річної традиції: влада Гамбурга прибрала ім'я колишнього сенатора з міської медалі після спорів про Третій Рейх; У небі над Австрією літак зіткнувся з паралапанеристкою; З'явилися кадри пошкодженого Жовтневого палацу в Києві після нічної атаки РФ; Європейська федерація гімнастики зняла обмеження для спортсменів РФ і Білорусі; На війні в Україні загинув білоруський доброволець і колишній полтв'язень Тихон «Франц» Ключак; Футболіст «Спартак» Пабло Соларі розбив Кубок Росії під час святкування перемоги; «Це не моя робота»: Усик лаконічно відповів на суперечки щодо зупинки бою з Вергуюном; «Київстар» пояснив нові правила дії номера: 365 днів активності та два етапи обслуговування; Львівському блогеру Гавриліву заборонили в'їзд до Польщі на 5 років після заїзду в заповідну зону Морського Ока; Швейцарський автогол: як колишній фіндиректор «Телераму» Веденєв випадково довів у суді злив даних користувачів до ФСБ; У Москві затримали «зловід» в законі Омара Уфійського, якого заочно судять у Дніпрі; Трамп на саміті в Пекіні жорстко відкинув звинувачення Сі Цзіньпіна на адресу прем'єрки Японії; Банк «Альянс», Ростислав Шурма та Павло Шербаню в'їзд до Польщі на час побудована політико-корпоративна мережа навколо скандальної фінустанови; «Боритесь всі до останнього»: військова «Вирва» спрогнозувала майбутній розквіт нашої держави; Трамп закликав арабських лідерів приєднатися до Угод Абрахама після миру з Іраном; У Харкові чоловік відкрив стрілянину біля житлового будинку; Ситуація на фронті: за добу сталося 173 бої, найважча ситуація – на Покровському напрямку

ЦЕНЗУРА ЯК ОБИЙТИ БЛОКУВАННЯ І ЧИТАТИ НАШ САЙТ

Останні новини

- По дати | По перетладам | По коментарям
- 00:27 США готові до ядерних переговорів з Іраном після відкриття Ормузької протоки
- 00:23 У польському Радомі четверо чоловіків напали на 20-річного українця через національну ненависть
- 00:19 Financial Times: Іран через OAE закуповував китайські військові супутникові антени для ракет і дронів
- 00:15 Плюс 35 тисяч гривень на рік із роліти: як підвищення проїзду в Києві до 30 гривень ударить по кишенях містян
- 00:11 Трамп анонсував «абсолютно нову» угоду з Іраном, яка принципово відрізнятиметься від домовленостей Обами
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 00:07 Кінець 50-річної традиції: влада Гамбурга прибрала ім'я колишнього сенатора з міської медалі після спорів про Третій Рейх
- 00:04 У небі над Австрією літак зіткнувся з паралапанеристкою

- 24 травня 2026 г.
- 23:58 З'явилися кадри пошкодженого Жовтневого палацу в Києві після нічної атаки РФ
- 23:54 Європейська федерація гімнастики зняла обмеження для спортсменів РФ і Білорусі
- 23:50 На війні в Україні загинув білоруський доброволець і колишній полтв'язень Тихон «Франц» Ключак
- 23:46 Футболіст «Спартак» Пабло Соларі розбив Кубок Росії під час святкування перемоги
- 23:42 «Це не моя робота»: Усик лаконічно відповів на суперечки щодо зупинки бою з Вергуюном
- 23:37 «Київстар» пояснив нові правила дії номера: 365 днів активності та два етапи обслуговування
- 23:33 Львівському блогеру Гавриліву заборонили в'їзд до Польщі на 5 років після заїзду в заповідну зону Морського Ока
- 23:27 Швейцарський автогол: як колишній фіндиректор «Телераму» Веденєв випадково довів у суді злив даних користувачів до ФСБ
- 23:22 У Москві затримали «зловід» в законі Омара Уфійського, якого заочно судять у Дніпрі
- 23:10 Трамп на саміті в Пекіні жорстко відкинув звинувачення Сі Цзіньпіна на адресу прем'єрки Японії
- 23:03 Банк «Альянс», Ростислав Шурма та Павло Шербаню в'їзд до Польщі на час побудована політико-корпоративна мережа навколо скандальної фінустанови
- 23:00 «Боритесь всі до останнього»: військова «Вирва» спрогнозувала майбутній розквіт нашої держави
- 22:57 Трамп закликав арабських лідерів приєднатися до Угод Абрахама після миру з Іраном
- 22:51 У Харкові чоловік відкрив стрілянину біля житлового будинку
- 22:47 Ситуація на фронті: за добу сталося 173 бої, найважча ситуація – на Покровському напрямку

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака Війна Война ВСУ Вторження Дональд Трамп Донбасс Діп Зеленський ЗСУ КИЄВ Київ коронавірус Корупція Напад Росії на Україну Нападение Росії на Україну окупанти окупати Порошенко Путін Росія Росія св США Україна Україна ЧП Епідемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною? Так, повністю зможе; Частково зможе, але не відразу; Ні, не зможе; Це залежить від дій інших сторін; Важко відповісти; Голосувати; Показати результати опитування; Показати всі опитування на сайті