

 “**신규 유저 한정**”

BTCC에 가입 및 입금하고 최대 **17,500 USDT**를 받으세요!
친구 초대 시 더 많은 리베이트 획득 가능

 [지금 가입](#)

[피싱주의] 비트파이낸스 (ETH 소각)사기 주의...시 가 예방법 보기

원문:

<https://www.btcc.com/ko-KR/academy/research-analysis/beware-of-bitfinance-phishing-scams>

디지털 화폐의 부상으로 많은 범죄자들이 암호화폐에 대한 누리기 시작하여 다양한 암호화폐 사기를 만들었습니다. 특히 보이스피싱, 스미싱 피해가 계속 생깁니다. 최근에도 비트파이낸스 거래소에서 이더리움 ETH 소각될 피싱 문자를 받은 사람들이 많이 있습니다.

암호화폐에 사기당한 사람이 적지 않은데 어떻게 식별하고 효과적으로 방지해야 할까요?

본문에서는 비트파이낸스 피싱 문자에 대해 분석하며 흔히 볼 수 있는 암호화폐 사기를 소개 보도록 합니다.



비트파이낸스 (이더리움 ETH 소각)사기 주의

최근들어 많은 사람들이 비트파이낸스라는 처음 들어보는 곳에서 웬 수상한 문자를 받았습니다. 문자 메시지는 수신자의 계정에 보유한 54.5ETH가 소각될 예정이라는 내용이며 문장 끝에 링크가 첨부되어 있습니다.

[잔여 암호화폐 ETH 소각/소멸 안내]

[Web발신]

※ 안녕하세요. 글로벌 암호화폐 거래소 비트 파이낸스 에서 안내드립니다.

■ 2024년 05월 17일 (금) ■

→ 회원님의 소중한 자산 보호 및 소각/소멸전 사전 출금 안내 드립니다.

→ 현재 회원님의 T.WALLET 거래소의 5년이상 장기/미접속 휴면 계정의 잔여 보유 자산 ETH 암호화폐가 소각/소멸될 예정입니다.

→ 소각 예정 암호화폐 ETH 54.5 개

→ 05월 19일까지 출금처리가 되지 않을시 전체 소각될 예정입니다.

→ 빠른 시일 이내에 출금 처리 바랍니다.

▶소각 예정 이더리움◀

→ 잔여 ETH : 54.5 개

■실시간 ETH 가격■

→ ETH x 1 = 4,080,000 KRW

■ 실시간 라인 상담 ■

→담당자 : Bit-Finance

■실시간 상담 바로가기■



문자 메시지



당연히 스팸입니다. 이에 문자 안에 있는 링크 절대 클릭 금지입니다. 다들 조심하세요!

이는 피싱사기 중에 하나로 <스미싱>이라고 합니다.

스미싱 사기

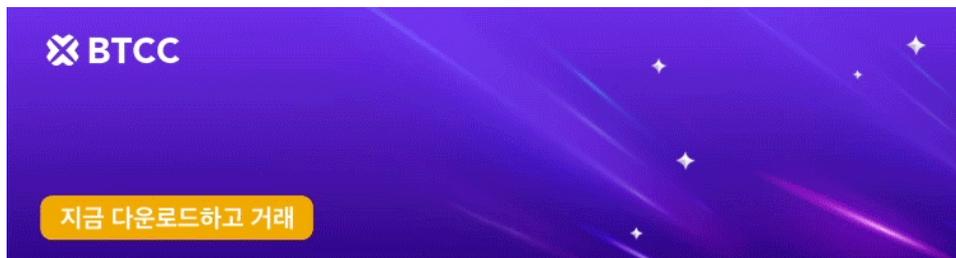
문자메시지(SMS)와 피싱(Phishing)의 합성어로, ① ‘무료쿠폰 제공’, ‘돌잔치 초대장’, ‘모바일 청첩장’ 등을 내용으로 하는 문자메시지내 인터넷주소 클릭하면 → ② 악성코드가 스마트폰에 설치되어 → ③ 피해자가 모르는 사이에 소액결제 피해 발생 또는 개인·금융정보 탈취

BTCC는 300개 이상의 암호화폐 **USDT** 무기한 선물을 최대 225배 레버리지로 제공하며 하단 버튼으로 거래해 보세요!

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,SHIBUSDT,XRPUSDT,PEPEUSDT,ETHUSDT[/TRADE_PLUGIN]

BTCC 회원가입

BTCC 가입하시며 **10USDT** 받으세요



[안드로이드 버전 다운로드](#) [iOS 버전 다운로드](#)
[신규 유저 한정 이벤트\(입금 및 거래 시 10,055USDT 보상\) <<<<](#)

피싱(Phishing) 사기



개인정보 (Private Data)

+



낚시 (Fishing)

=



피싱 (Phishing)

피싱이란 가짜 금융기관 웹사이트나 위장 메일을 이용해서 개인 인증번호나 신용카드 정보, 계좌 정보 등을 불법적으로 알아내는 사이버 범죄를 의미합니다.

개인정보를 범죄에 이용하는 금융사기 수법을 ‘피싱’이라 합니다.

대표적인 예로 전화를 이용한 ‘보이스피싱’이 있으며, 그 외에 문자메시지(SMS), 이메일, SNS 등 다양한 미디어를 이용하여 투자자들의 개인정보와 자산을 노립니다. 심지어 가짜 디지털 자산 거래소로 접속을 유도하는 방식으로 로그인 정보를 빼내 보유 중인 디지털 자산을 빼돌리기도 합니다. 직접적으로 자산을 노리는 형태 이외에도, **디지털 자산 구매대행 아르바이트**라고 속인 후 **피싱의 중계자**로 활용하거나, 디지털 자산 투자 대행 사이트를 만들어 투자금을 모아 잠적하는 등 다양한 방법과 목적으로 피싱 행위가 이루어지고 있기도 합니다.

피싱의 유형

피싱의 유형에 대해 알아봅시다.

피싱(Phishing): 개인정보(Pivate Data)와 낚시(Fishing)의 합성어로, 개인정보를 범죄에 이용하는 수법을 총칭합니다.

보이스피싱(Voice Phishing): 목소리(Voice)와 피싱(Phishing)의 합성어로, 전화를 이용해 신용카드 정보나 계좌 정보 등의 개인정보를 알아내 범죄에 이용합니다.

스미싱(Smishing): SMS(문자메시지)와 피싱(Phishing)의 합성어로, SMS를 통해 결제를 유도하거나, 링크 접속을 유도해 악성코드를 유포하고 결제 정보를 알아내 범죄에 이용합니다.

파밍(Pharming): 피싱(Phishing)과 조작(Farming)의 합성어로, PC 또는 스마트폰에 악성코드를 감염시켜 실제 금융회사 사이트로 접속해도 가짜 사이트로 유도됩니다. 해당 사이트에 보안카드, 비밀번호 등 금융 정보를 입력하면 그 정보를 범죄에 악용합니다.

메모리 해킹(Memory Hacking): PC 또는 스마트폰의 메모리에 악성코드를 감염시키고, 금융회사의 정상 사이트에 접속하더라도 보안카드, 비밀번호 등 개인정보를 탈취하여 범죄에 악용합니다.

메신저피싱(Messenger Phishing): 카카오톡 등 메신저를 통해 이루어지는 피싱입니다. 해킹을 통해 메신저의 정보를 알아낸 후, 등록된 지인들에게 송금을 요청하는 식으로 범죄가 이루어집니다.

스피어 피싱(Spear Phishing): 특정 인물이나 기업을 구체적으로 특정하여 대상으로 삼는 피싱입니다. 대상의 맞춤 정보를 이용해 개인정보를 알아내는 방식으로 범죄가 이루어집니다.

웨일링(Whaling): 스피어 피싱 중에서도 기업 고위 임원, 정치인, 연예인 등 사회적으로 인지도가 높고, 지니고 있는 정보의 가치가 높은 인물을 대상으로 삼는 피싱입니다.

클론 피싱 (Clone Phishing): 과거에 수신한 이메일을 복제하고, 첨부파일 혹은 링크만 악성코드가 포함된 것으로 바꿔서 발송하는 피싱입니다.

BTCC는 300개 이상의 암호화폐 USDT 무기한 선물을 최대 225배 레버리지로 제공하며 하단 버튼으로 거래해 보세요!

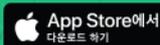
[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,SHIBUSDT,XRPUSDT,PEPEUSDT,ETHUSDT[/TRADE_PLUGIN]

BTCC 회원가입

BTCC 가입하시면 10USDT 받으세요



BTCC
VIP 등급 올리고 더 많은 혜택 받아보세요!
BTCC를 당신 선호하는 암호화폐 거래소로 선택하세요.

지금 다운로드하고 거래  App Store에서 다운로드 하기  다운로드하기 Google Play **코인 & 원화 입금 가능**

이외에 흔히 볼 수 있는 암호화폐 사기

유형 ① : 가짜 암호화폐 거래소

가짜 거래소는 공식 암호화폐 거래소를 가짜로 복제한 것입니다. 이러한 가짜 거래소 사기는 보통 암호화폐 트레이더와 투자자들에게 무료 암호화폐, 더 좋은 가격, 저렴한 거래 수수료, 경품 등을 빌미로 접근합니다.

이러한 사기는 보통 모바일 앱 형태로 진행되지만, 데스크톱 애플리케이션 또는 가짜 웹사이트일 수도 있습니다. 일부 가짜 거래소는 공식 거래소와 무척 유사하기 때문에 주의해야 합니다. 언뜻 보서는 진짜처럼 보일 수 있지만, 이들의 목표는 여러분의 자금을 탈취하는 것입니다.

초보자라면 코인마켓캡을 통해 거래량이 많은 거래소를 여러 개 살펴보거나 신뢰가 있는 거래소를 선택하여 거래하는 것을 좋습니다.

유형 ② : ICO(암호화폐 상장)

두번째 유형은 [ICO](#) 관련입니다. 주식 상장(IPO)처럼 암호화폐도 사실 암호화폐 거래소에 상장해 거래가 되는데, 사기꾼들은 ‘우리 회사가 만든 암호화폐를 곧 상장합니다’라고 선전하면서 투자를 받습니다.

암호화폐의 대장주인 [비트코인](#)은 이미 거래가격이 비쌉니다. 이에 반해 알트코인이라고 불리는 일반 암호화폐는 컴퓨터로 5분 정도면 만들 수 있을 정도로 제조가 쉽습니다.

그래서 암호화폐 발행자들은 암호화폐를 매력적인 상품으로 포장하기 위해 상장이 임박했으며, 상장 후에는 가격이 폭등하는 것처럼 선전합니다. 예를 들어 암호화폐 발행 회사 계좌로 1000만원을 보내 주면 상장이 임박한 1000만원 상당의 암호화폐를 전자지갑으로 보내준다고 떠들어댁니다. 1원짜리 1000만개를 준다고 하면 1000만개라는 숫자에 사람들이 혹하게 된다. 그리고 ‘내달 상장 됩니다’, ‘상장되면 10배 됩니다’라는 문구를 들이대면 더 혹해서 넘어가는 사람들이 나오기 시작합니다.

ICO 개시에 대한 제한도 없고 보장도 없기 때문에 ICO에 투자할 때 실행 가능한 프로젝트인지 판단해야 한다는 점에 유의해야 합니다. 정상적인 상황에서는 백서와 팀 실명인증이 있는 프로젝트를 선택하는 것이 좋습니다.

유형 ③ : 폰지 사기 및 다단계 사기

폰지사기(Ponzi Scheme)란 말은 1920년대 미국에서 찰스 폰지가 벌인 사기 행각에서 유래했다고 한다. 그는 국제우편쿠폰 유통과 관련해 45일 후 50% 등 고수익을 지급할 것을 약속하고 투자자를 모집해 어마어마한 돈을 끌어모았습니다. 하지만 실상은 나중에 투자한 사람의 돈으로 먼저 투자한 사람의 수익을 지급하는 금융피라미드였다. 얼마 가지 않아 파산하고 폰지는 구속된다. 여기에서 ‘폰지사기’란 말이 생겼다고 합니다.

폰지 및 다단계 사기는 역사상 가장 오래된 두 가지 암호화폐 사기 수법입니다. 폰지 사기는 새로운 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 돈을 지불하는 투자 전략입니다. 사기꾼이 새로운 투자자를 더는 데려오지 못

할 경우, 자금 흐름이 중단됩니다. 원코인(OneCoin)이 암호화폐 폰지 사기의 대표적인 경우였습니다. 다단계 사기는 구성원들이 새롭게 가입시킨 새로운 사용자에게 따라 자금을 지급하는 비즈니스 모델입니다. 새로운 구성원이 등록되지 못할 경우, 자금 흐름이 중단됩니다.

이러한 사기에 당하지 않는 가장 좋은 방법은 알트코인 또는 [비트코인](#)과 같은 암호화폐를 구매할 때 여러분만의 리서치를 진행하는 것입니다. 암호화폐 또는 비트코인의 가치가 순전히 새로운 투자자 또는 새롭게 참여하는 이들에 달려있는 경우라면, 폰지 또는 다단계 사기일 수 있습니다.

유형 ④ : 에어드랍

AirDrop(Initail AirDrop Offering)는 에어드랍이라고 하며, 이는 새로운 화폐를 홍보하기 위해 개발자가 일부 투자자에게 무료로 일부 암호화폐 또는 NFT를 제공한다는 것을 의미합니다. 이는 주로 더 많은 신규 사용자를 유치하기 위해 암호화폐계에서 매우 보편적입니다.

에어드랍 중에는 지갑의 위치만 알려주시면 암호화폐 선물 또는 NFT를 받을 수 있습니다.

에어드랍을 암호화폐 사기에는 크게 두 가지 유형이 있습니다. 하나는 가짜 암호화폐 지갑을 설치하고 지갑에 코인을 입금하도록 지시하는 것입니다. 다른 하나는 가짜 웹사이트 링크를 사용하여 지갑의 승인을 얻는 것이고, 사기꾼은 승인을 통해 지갑에 있는 자금을 완전히 탈취할 수 있습니다.

BTCC는 300개 이상의 암호화폐 USDT 무기한 선물을 최대 225배 레버리지로 제공하며 하단 버튼으로 거래해 보세요!

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,SHIBUSDT,XRPUSDT,PEPEUSDT,ETHUSDT[/TRADE_PLUGIN]

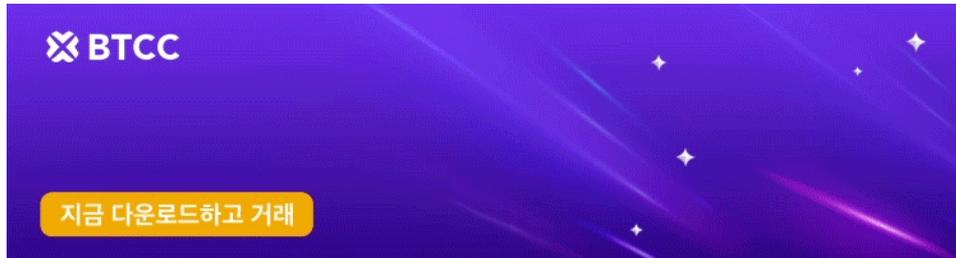
BTCC 회원가입

BTCC 가입시 10USDT 받으세요

비트파이낸스 사기 스미싱 피해 예방법

1. 출처가 확인되지 않은 문자메시지의 인터넷주소를 클릭 금지
2. 악성코드 등 미확인 앱이 함부로 설치되지 않도록 스마트폰 보안 설정 강화하기
3. 이동 통신사의 고객센터나 인터넷 홈페이지를 통해 소액결제 원천 차단하거나 결제금액 제한하기
4. 모바일 전용 백신 프로그램 설치하고 주기적으로 업데이트하기
5. 출처가 불분명한 앱 다운받지 않기
6. 보안강화, 업데이트 명목으로 금융정보를 요구하는 경우 절대 입력하지 않기

다들 절대 당하시면 안됩니다.



[안드로이드 버전 다운로드](#)

[iOS 버전 다운로드](#)

[신규 유저 한정 이벤트\(입금 및 거래 시 10,055USDT 보상\) <<<<](#)

암호화폐 사기 예방법

◆ 암호화폐 거래소 조사

우선, 거래소에 대한 가장 기본적인 조사를 수행하고 거래소의 공식 웹사이트와 그 배후의 자본력을 확인해야 합니다.

가짜 암호화폐 거래소는 보통 초보자가 투잘 경우가 많습니다. 유사한 거래소를 모방하기 위해 인기있는 거래소 브랜드를 사용하는 것이 일반적입니다. 따라서 거래소에 대해 알게 된 후 가장 먼저 해야 할 일은 피싱 웹사이트로 이동하는 대신 공식 웹사이트로 이동하는 것입니다. “친구”의 지시에 따라 마음대로 돈을 입금하지 마십시오. 먼저 스스로 조사부터 시작하는 것이 좋습니다.

정규 거래소의 선택에서 **BTCC**는 반드시 자리를 가질 것입니다. **BTCC** 거래소는 2011년 설립되어 세계에서 가장 오래 운영 중인 암호화폐 거래소입니다. 설립 후 단 한차례도 해킹 피해 사례가 없는 강력한 보안을 자랑해 투자자가 보다 더 안전하게 거래할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

◆ 변칙적인 암호 화폐 피하기

암호화폐에 투자할 때는 먼저 변칙적인 화폐를 피해야 합니다. 화폐계에서 매년 발행되는 암호화 코인은 너무 많으며 대중문화나 과대 광고에 의존하여 사람들의 시야에 들어오는 코인도 있습니다. 이러한 코인은 내재가치가 없고 프로젝트 측에서도 쉽게 사용하기 때문에 사용자의 디지털 자산 쉽게 탈취할 수 있습니다.

◆ 알트코인 연구

알트코인은 신규 또는 주류 아닌 암호화폐를 의미합니다. 초보 투자자는 우연히 알트코인의 함정에 빠지기 매우 쉽고, 이러한 알트코인에 투자한 후에는 수익이 없고 스스로 큰 손실을 입기도 합니다.

따라서 새 코인이나 토큰에 투자하기 전에 토큰의 적법성을 확인해야 합니다. 프로젝트 백서를 확인하거나 커뮤니티에서 관련 정보를 수집하여 가짜 토큰 프로젝트에 투자하는 것을 피할 수 있습니다.

◆ 자산 안전성 확보

많은 암호화폐 사기는 투자자들이 암호화폐 자산의 보안에 충분한 주의를 기울이지 않아 발생합니다.

따라서 거래를 위한 거래소를 선택하든 장외 거래를 선택하든 거래 당사자가 안전하고 신뢰할 수 있는지 확인해야 하며, 여기서 초보자는 거래량이 많고 잘 알려진 거래소를 선택하는 것이 좋습니다.

동시에 알 수 없는 링크에 직면할 때 주의해야 하며 개인 정보 및 지갑 주소가 노출되지 않도록 해야 합니다.

안전한 가상화폐 거래소 추천-BTCC



BTCC 거래소는 2011년 설립되어 세계에서 가장 오래 운영 중인 암호화폐 거래소입니다. 설립 후 단 한차례도 해킹 피해 사례가 없는 강력한 보안을 자랑해 투자자가 보다 더 안전하게 거래할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다. [미국 금융감독국\(MSB\)](#) 및 [캐나다 금융감독국\(MSB\)](#) 등 암호화폐 라이선스까지를 획득했습니다. 그만큼 믿고 신뢰할 수 있는 거래소입니다.

BTCC에서는 USDT로 결제되는 USDT 마진 선물과 암호화폐로 결제되는 인벤스 선물의 두 가지 유형의 암호화폐 선물을 거래할 수 있습니다. 현재 해당 거래소는 BTC, ETH, DOGE, XRP, SOL 등 300개 이상의 코인에 대한 무기한 선물 거래를 제공합니다.

뿐만 아니라 자체 개발 상품인 USDT를 이용해서 주식과 금, 은을 거래할 수 있는 금융 상품을 출시했습니다. BTCC 거래소가 타 거래소와 눈에 띄는 차별점은 토큰 주식, 토큰 금융 상품 그리고 토큰화 선물 시스템입니다.

무엇보다 트레이더에게 더욱 다양한 거래를 즐길 수 있도록 BTCC는 최근 암호화폐/가상화폐 현물(베타) 거래를 새롭게 출시했습니다. 이에 투자자 분들이 선물 거래외에 현물거래를 할 수 있습니다. 이외에도 카피 트레이딩까지 제공합니다.

이에 더해 BTCC의 거래 수수료는 세계 최저 수준인 **최소 0%**입니다. 테이커, 메이커를 구분하지 않고 추가 수수료나, 숨겨진 수수료 등이 없는 투명하고 낮은 수수료 정책을 지원하고 있습니다. 거래 시 최소 금액이 2 USDT로 거래가 가능하기 때문에 진입장벽이 낮아 초보 투자자들에게 부담 없이 거래를 진행해 볼 수 있습니다.

BTCC는 300개 이상의 암호화폐 USDT 무기한 선물을 최대 225배 레버리지로 제공하며 하단 버튼으로 거

래해 보세요!

[TRADE_PLUGIN]BTCUSDT,SHIBUSDT,XRPUSDT,PEPEUSDT,ETHUSDT[/TRADE_PLUGIN]

BTCC 회원가입

BTCC 가입하시면 10USDT 받으세요

더 많은 내용은 [BTCC 뉴스](#) 및 [BTCC 아카데미](#)에 확인 할 수 있습니다.

BTCC 가입혜택

BTCC는 신규 유저들을 위해서 가입하면 보너스를 받을 수 있는 이벤트를 준비합니다. 지금 가입 및 거래하면 최대 **10,055USDT**를 받을 수 있습니다. 또한 입금 금액에 대비 VIP 등급 높을 수 있습니다(**입금↑ VIP↑**).VIP가 되면 거래 수수료 할인 또 다른 혜택을 누릴 수 있습니다.

BTCC 가입하고 보너스 받으세요

BTCC 거래소

- 12년 보안 무사고
- 암호화폐 라이선스를 획득한 믿음직한 거래소
- 전세계 규제 준수
- 세계 최저 수수료 **(0%)**
- 최대 **225**배 레버리지 제공
- 무료 모의 거래 가능
- 풍부한 유동성 및 오더북
- 토큰화 주식 및 암호화폐 출시
- 원화입금 지원
- 24x7 시간 한국어 고객센터 제공
- 최신 시장 동향 및 투자 교육 제공
- PC/모바일 거래 가능
- 다양한 이벤트

핫한 암호화폐 소개:

[오픈AI, 새 AI모델 GPT-4o 출시...GPT-4o 기능 및 사용법 보기](#)

[RWA\(실물자산\)란? RWA 장점,RWA 프로젝트 및 RWA 코인 보기](#)

[폴리메쉬\(Polymesh\)란? RWA 호재로 POLYX 코인 급등, 2024년 전망은?](#)

[온도 파이낸스\(Ondo Finance\)란? ONDO 코인 시세 및 전망은?](#)

[레조\(Renzo\)란? REZ 코인 정보 및 바이낸스 런치플 살펴보기](#)

[웜홀\(Wormhole\)이란? W 코인 시세 및 미래 전망 2024년](#)

[비트코인 밈코인 PUPS\(Ordinals\)란? PUPS 코인 시세 한때 1,075% ↑ ...미래는?](#)

[비트코인 룬 Runes 프로토콜이란? BRC-20과의 차이는?](#)

[파이코인 7000달러 가능할까요? 비트코인 능가할 수 있을까?](#)

[온톨로지가스\(ONG\)코인이란? ONG 코인 시세 및 미래 전망 보기](#)

[옵니 네트워크\(Omni Network\)란? OMNI 코인 런치플 정보 살펴보기](#)

[코스모스 기반 사가\(Saga\)란? SAGA 코인 바이낸스 런치플 보기](#)

[에테나\(Ethena\)란? ENA 코인 정보, 에어드랍 방법 살펴보기](#)

[맨틀\(MNT\)네트워크란? MNT 코인 시세 분석 및 2024년 전망](#)

[폴리메쉬\(Polymesh\)란? RWA 호재로 POLYX 코인 급등...2024년 전망은?](#)

[솔라나 북 오브 밈\(BOME\)코인이란? BOME 코인 시세 및 전망](#)

[300% 폭등한 시바이누 코인 1 워 가능할까요? SHIB 코인 사는 방법은?](#)

[시바이누 코인 전망 2024-2030...SHIB 1세트에 도달할 수 있을까?](#)

[오픈 AI '소라' 등장...소라\(Sora\)란? 소라 사용 방법 알아보기](#)

[2024년 주목받을 만한 AI 테마 코인 알아보기...이는 좋은 투자일까?](#)

[스타크넷\(Starknet\)란? STRK 코인 에어드랍, 시세 및 2024년 전망](#)

[밈 코인이란? 어떤 인기 밈 코인있을까? 향후 전망은?](#)

[ChatGPT\(챗GPT\) 사용법 소개, 어떻게 가입합니까? - BTCC](#)

[Chat GPT 란? '구글의 시대 끝났다' 평가 나온 그는 할 수 있는 일? - BTCC](#)

[파이코인\(PI\)이란? 휴대폰만으로 채굴 가능합니까?](#)

[파이코인 노드\(Pi node\)란? 설치 방법 소개!](#)

[파이코인 시세 가격 예측 향후 전망 2024](#)