



## [ PDF Database Document ] - BTCC Cryptocurrency Exchange

원문:

<https://www.btcc.com/ko-KR/academy/crypto-basics/introducing-6-common-cryptocurrency-thorns-how-to-prevent-this>

### 흔한 암호화폐 사기 6가지 소개! 이는 어떻게 방지할까?

디지털 화폐의 부상으로 많은 범죄자들이 암호화폐에 대한 누르기 시작하여 다양한 암호화폐 사기를 만들었습니다. 현재 암호화폐에 사기당한 사람이 적지 않은데 초보자는 어떻게 식별하고 효과적으로 방지해야 할까요?

본문에서는 흔히 볼 수 있는 암호화폐 사기를 소개합니다. 함께 살펴보십시오.

### 암호화폐 시장이 암호화폐 사기에 더 취약한 이유?

전통적인 금융 시장에서는 화폐를 저장하는 은행이 정부 당국의 감독을 받아 화폐가 남용되거나 도용되지 않도록 보장하지만 블록체인 세계에는 그러한 규제자가 존재하지 않습니다. 동시에 블록체인으로 전송된 데이터는 공통 중심점에 의존하지 않고 서로 다른 클라우드에 저장됩니다. 또한 블록체인으로 전송된 데이터는 공통 중심점에 의존하지 않고 서로 다른 클라우드에 저장됩니다. 이러한 데이터는 인터넷에 공개되어 있으며 거래 기록이 완전히 투명합니다.

탈중앙화는 암호화폐가 다음과 같은 세 가지 이점을 갖고 있습니다.

△ 개방적이고 투명한 블록체인의 데이터 △ 익명 및 기밀한 거래 △ 제3자 및 액세스가 없음

그러나 이러한 암호화폐의 강점은 규제 기관이 없는 상황에서 암호화폐 사기 수법이 시장에 적용되기 쉽다는 단점이 될 수 있습니다.

따라서 뉴스 보도에서 암호화폐 사기를 종종 볼 수 있으며, 그 비난으로 인해 사기가 멈추지 않습니다. 그렇다면 화폐계에 초보자로서 이러한 종류의 암호 화폐 사기를 효과적으로 방지하려면 어떻게 해야 할까요?

다음 6 가지 일반적인 암호화폐 사기를 소개드립니다.

# 흔한 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 떠들어댑니다. 1원짜리 1000만개를 준다고 하면 1000만개라는 숫자에 사람들이 혹하게 된다. 그리고 ‘내달 상장 됩니다’, ‘상장되면 10배 뛩니다’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 못할 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 : 에어드롭

AirDrop(Initail AirDrop Offering)는 에어드롭이라고 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.

## 유형 ⑤ : 소셜 미디어 피싱

소셜 미디어 피싱은 가짜 증정 이벤트와 마찬가지로 소셜 미디어상에서 마주치게 되는 흔한 비트코인 사기 수법입니다. 사기꾼들은 암호화폐 세계에서 권위 있는 것처럼 보이는 계정을 생성할 것입니다(사칭이라고도 함). 이후, 가짜 증정 이벤트를 트윗하거나 직접 메시지를 보낼 것입니다.

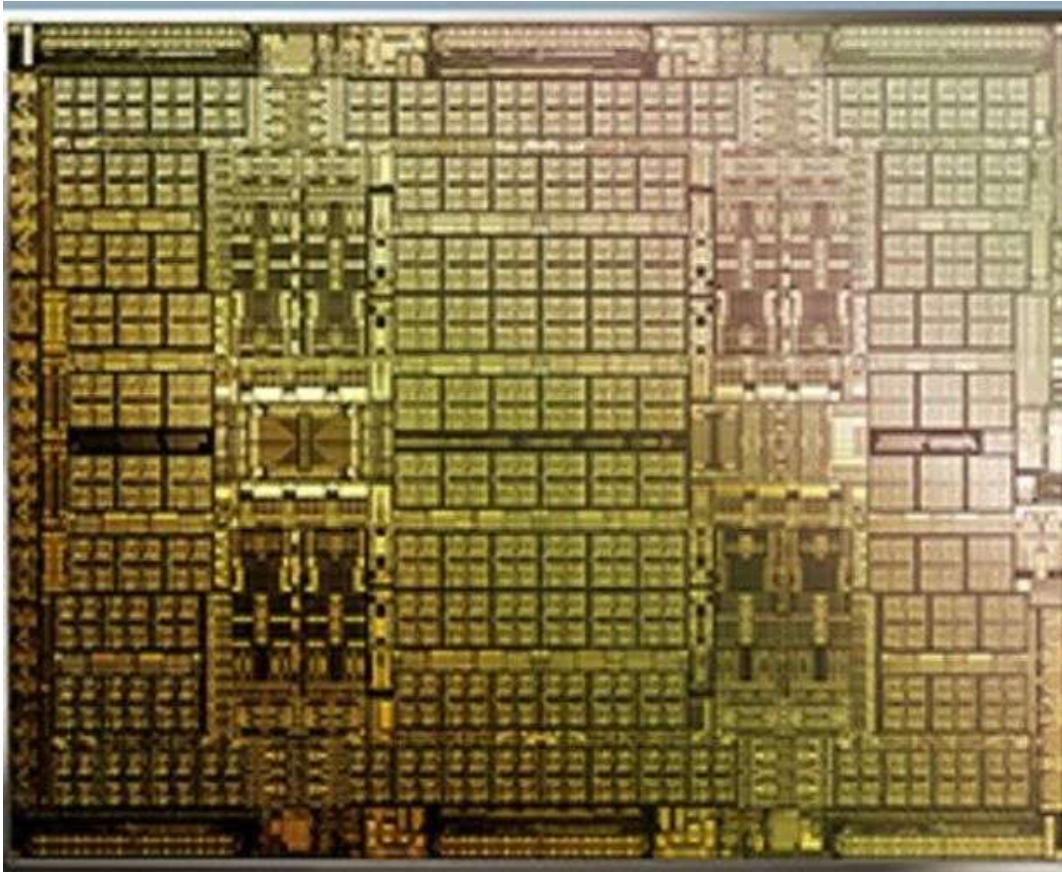
코인 피싱의 대표적인 사례는 사용자에게 거래소와 유사한 사이트 주소를 보낸 뒤 사용자가 개인정보를 유출하도록 유도하는 방식입니다. 사용자의 휴대전화에 악성 앱을 설치해 개인정보를 빼내는 것 역시 대표적인 피싱 사기 수법입니다. 특정 사이트 링크 등을 통해 휴대전화에 악성 앱을 설치하면 암호화폐 거래소의 계정 정보를 탈취할 수 있습니다.

무엇보다 투자자 스스로 주의하는 것이 중요하다는 지적이 나온다. 문자로 온 인터넷 주소는 절대 누르지 말고, 직접 주소를 입력해 거래소에 들어가는 식이 바람직하다고 전문가들은 권합니다.

## 유형 ⑥ : 채굴 기계

가장 기본적인 수법은 암호화폐 채굴 사기입니다. 매우 오래된 수법입니다. 광부들이 금광에서 금을 채굴하듯이, 암호화폐는 사람이 컴퓨터 프로그램을 열심히 돌려서 그 안에 있는 암호화폐를 채굴하는 것입니다. 채굴 자체는 합법적입니다. 법에 규제할 수 있는 근거가 없습니다.

암호화폐의 대장인 비트코인은 채굴량을 제한해 냈기 때문에 금 채굴과 비슷한 측면이 있습니다. 채굴하기 위해서는 컴퓨터 안에 채굴용 보드를 넣고 돌려야 합니다. 이 보드는 본인이 직접 해외에서 사오거나 용산 전자상가에서 수입해 팝니다. 이 보드의 공급량이 제한되다 보니 여기에서 사기 사건이 생깁니다.



## 암호화폐 사기 당하지 않는 방법

### ◆ 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 BTCC는 반드시 자리를 가질 것입니다. BTCC 거래소는 **2011년 설립되어** 세계에서 가장 오래 운영 중인 암호화폐 거래소입니다. 영국, 홍콩 등에 본부를 두어 설립 후 단 한차례도 해킹 피해 사례가 없는 강력한 보안을 자랑해 투자자가 보다 더 안전하게 거래할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

[BTCC 가입하기](#)

### ◆ 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 내



재가치가 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.

## ◆시드 문구 노출하지 않음

텔레그램 사기의 경우 보통 공식 [암호화폐 지갑](#) 또는 거래소 그룹에 사기꾼이 잠복해 있습니다. 사용자가 해당 그룹에 문제를 보고하면, 사기꾼은 고객 지원 또는 팀 구성원인 것처럼 가장하여 사용자에게 은밀히 접근할 것입니다. 이후 이들은 사용자의 개인 정보나 시드 문구를 공유하도록 재촉합니다.

누군가 여러분의 시드 문구를 알게 된다면, 자금을 접근할 수 있게 됩니다. 어떤 경우에도 시드 문구를 다른 이에게 노출해서는 안되며, 합법적인 기관에게도 마찬가지입니다. 지갑 문제를 해결하기 위해서 여러분의 시드 정보가 필요하지 않기 때문에, 이를 묻는 이는 사기꾼이라 간주하는 것이 안전합니다.

---

BTCC 거래소는 2011년 설립되어 세계에서 가장 오래 운영 중인 암호화폐 거래소입니다. 영국, 홍콩 등에 본부를 두어 설립 후 단 한차례도 해킹 피해 사례가 없는 강력한 보안을 자랑해 투자자가 보다 더 안전하게 거래할 수 있는 환경을 제공하고 있습니다.

[미국 금융감독국\(MSB\)](#), [캐나다 금융감독국\(MSB\)](#), 새롭게 리투아니아의 암호화폐 라이선스를 획득했습니다. 라이선스를 취득할 만큼 믿고 신뢰할 수 있는 거래소입니다.

BTCC의 거래 수수료는 세계 최저 수준인 **최소 0.03%**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.

BTCC 거래소에서는 신규, 고정 회원들을 위해서 다양한 이벤트를 진행하고 있습니다. 지금 BTCC를 가입하시면 최대 3,500USDT 보너스를 받을 수 있습니다.

[BTCC 가입하기](#)

관련페이지:

[어떻게 BTCC에서 리플 \(XRP\) 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

[암호화폐 선물 거래란? BTCC 4가지 선물계약 유형 소개! - BTCC](#)

[비트코인 투자 노하우 알림 - BTCC](#)

[BTCC에서 암호화폐 선물 계약 거래하는 방법 - BTCC](#)

[어떻게 BTCC에서 비트코인\(BTC\) 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

[BTCC거래소, 당신에게 최고의 거래소일 수 있음! - BTCC](#)

[어떻게 BTCC에서 이더리움 \(ETH\) 선물 거래를 합니까? - BTCC](#)

**[BTCC 가입하기](#)**