هوش مصنوعی و کلاهبرداری در فضای رمزنگاری

این خطر را باید جدی گرفت

ادغام اولیه هوش مصنوعی در کریپتو فرصت‌هایی را برای کلاهبرداری ایجاد کرده که این روزها دردسرساز شده! این روزها هوش مصنوعی به کلاهبرداران کمک می‌کند سرعت کلاهبرداری‌های رمزنگاری چرخه‌ای خود را افزایش دهند.

همه ما تاکنون در مورد هوش مصنوعی و موارد استفاده فراوان از آن شنیده‌ایم. برخی از موارد استفاده مشروع و مفید برای سرمایه‌گذاری‌های رمزنگاری هستند، درحالی‌که برخی دیگر به بازیگران بد و کلاهبرداران اجازه می‌دهند قربانیان را شکار کنند. هوش مصنوعی می‌تواند شرکت‌های رمزنگاری قانونی را با تولید متن، تصاویر، وب‌سایت‌ها، ویدیوها و سایر محتواها تقویت کند. همچنین راه‌های جدیدی را برای فعالیت‌های غیرقانونی باز می‌کند. هوش مصنوعی می‌تواند استقرار و پایداری کلاهبرداری‌های رمزنگاری را سرعت بخشد و تهدیدی اساسی برای اعتبار هوش مصنوعی و صنعت کریپتو باشد.

اینفلوئنسرهای رمزنگاری که از فالوورها و شخصیت خود برای ارائه محصولات رمزنگاری خاص استفاده می‌کنند، می‌توانند از نفوذشان برای دستکاری قیمت‌ها به روش‌های مختلف استفاده کنند. اینفلوئنسرها اغلب از تاکتیکی به نام «پمپ و تخلیه» استفاده می‌کنند که در آن یک ارز دیجیتال خاص را برای افزایش مصنوعی قیمت آن تبلیغ می‌کنند. اینفلوئنسرها فالوورها را تشویق به سرمایه‌گذاری می‌کنند و قیمت را بالا می‌برند. آنها سپس می‌فروشند و باعث افت شدید آن می‌شوند و به‌ضرر هواداران خود سود می‌برند. اینفلوئنسرها می‌توانند از پلتفرم‌های خود برای انتشار ادعاهای اغراق‌آمیز یا نادرست استفاده کنند و باعث ترس و وحشت فروش در بازار شوند. سپس آنها می‌توانند ارزهای دیجیتال را با قیمت‌های پایین‌تری خریداری کنند. مانند اینفلوئنسرها، کلاهبرداران رمزارز به‌صورت چرخه‌ای عمل می‌کنند. آنها سرمایه‌گذاری‌های کلاهبرداری، ایردراپ یا سایت‌های هدایایی ایجاد می‌کنند که به‌طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسانی تبلیغ می‌شوند. هنگامی که این سایت‌ها کشش و جنجال کافی به‌دست آوردند، کلاهبرداران یک «قالب کش» را اجرا می‌کنند، با سرمایه قربانیان ناپدید می‌شوند و آنها را دست خالی می‌گذارند. این فرآیند چرخه‌ای است، بنابراین پس از کشیدن فرش، اغلب با یک توکن جدید، یک سایت متفاوت و استراتژی‌های بازاریابی جدید دوباره شروع می‌کنند.

ایجاد تمام این اسناد کلاهبرداری- از حساب‌های رسانه‌های اجتماعی گرفته تا وب‌سایت‌ها و رابط‌های کاربری- زمان زیادی می‌برد، منابع فشرده و پرهزینه است. ابزارهای هوش مصنوعی اکنون می‌توانند این فرآیند را به‌طور قابل‌توجهی ساده کنند.

هوش مصنوعی می‌تواند تصاویر جعلی کارمندان و سایر مواد بازاریابی ایجاد کند و باعث شود کلاهبرداری‌ها قانونی‌تر و حرفه‌ای‌تر به‌نظر برسند. این نه‌تنها باعث صرفه‌جویی در زمان می‌شود، بلکه پیچیدگی کلاهبرداری‌ها را نیز افزایش می‌دهد و تشخیص آنها را سخت‌تر می‌کند. کلاهبرداران برای کسب درآمد هرچه بیشتر باید عملیات کلاهبرداری را ایجاد کنند و با تعداد زیادی از افراد ارتباط برقرار کنند. به‌طور معمول، آنها از ربات‌های رسانه‌های اجتماعی برای انتشار بازاریابی و پیام‌های جعلی در مقیاس بزرگ استفاده می‌کنند. بااین‌حال، با هوش مصنوعی، کلاهبرداران می‌توانند پست‌های رسانه‌های اجتماعی را خودکار و ساده کنند و زیرساخت‌های لازم را برای توزیع کارآمد آنها راه‌اندازی کنند و این رویکرد را به سطح بعدی برسانند.

نمونه‌های کلاهبرداری

به گفته یکی از کاربران ردیت، شخصی به نام جسیکا که احتمالا یک ربات مبتنی‌بر هوش مصنوعی است، پس از کلیک کردن کاربر روی یک تبلیغ سرمایه‌گذاری ادعا کرد از طریق معاملات ارزهای دیجیتال مبتنی‌بر هوش مصنوعی، بازدهی کلانی ارائه می‌کند. پس از یک‌سری درخواست برای افزایش اتریوم (ETH) تحت‌عنوان هزینه و سرمایه گذاری، کاربر بیش از ۱۳۰۰ دلار به جسیکا داد. ربات بازدهی بیش از ۶ هزار دلار را وعده داد اما هرگز سود را برنگرداند. جسیکا پس از دریافت پرداخت نهایی ناپدید شد.

مثال دیگر به وب‌سایت «نوا درینر» مربوط است، یک پلتفرم وابسته به ارزهای دیجیتال مستقر در کانادا و بریتانیا که یک سرویس کلاهبرداری ارائه می‌دهد که سایت‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری را برای شرکت‌های وابسته ایجاد می‌کند و درآمد حاصل از آن را تقسیم می‌کند. این شرکت ادعا می‌کند از هوش مصنوعی برای پردازش توکن‌ها و ایجاد طراحی‌های وب‌سایت بهینه‌شده برای سئو استفاده می‌کند. علی‌رغم ترویج پروژه‌های قانونی، آشکارا استفاده از آن را برای فیشینگ و تخلیه رمزنگاری قربانیان به بازار عرضه می‌کند.

درطول سال گذشته، این پلتفرم ۲۴۰۰ نوع توکن رمزنگاری را از بیش از ۱۰هزار کیف پول دریافت کرده که احتمالا قربانیان کلاهبرداری هستند. نوا درینر از یک استراتژی پیچیده مبهم‌سازی زنجیره‌ای متقابل شامل صرافی‌های غیرمتمرکز، پل‌های زنجیره‌ای متقابل و خدمات مبادله سکه برای مدیریت وجوه دزدیده شده استفاده می‌کند. بااین‌حال، تراکنش‌ها از طریق هوش مصنوعی خودکار نمی‌شوند.

اقدامات و مقررات پیشگیری

پرداختن به این چالش‌ها نیازمند رویکردی فعالانه است. صنعت کریپتو باید روی اقدامات امنیتی پیشرفته سرمایه‌گذاری کند و با توسعه‌دهندگان هوش مصنوعی برای ایجاد فناوری‌هایی با قابلیت شناسایی و مقابله با کلاهبرداری‌ها همکاری کند. علاوه‌بر این، افزایش آگاهی کاربران کریپتو در مورد خطرات بالقوه و آموزش آنها برای شناسایی و اجتناب از کلاهبرداری بسیار مهم است.

بیت‌کوین باز معروف باج دولت را داد

مایکل سیلر، سرمایه‌گذار میلیاردر بیت‌کوین و شرکتش- شرکت میکرواستراتژی- یک دعوای تقلب مالیاتی را که توسط دادستان کل واشنگتن دی سی مطرح شده بود، با پرداخت جریمه حل‌وفصل کردند. در این دادخواست ادعا شده بود سیلر با ادعای دروغین اقامت در ایالت‌های کم‌مالیات مانند فلوریدا و ویرجینیا، بیش از ۲۵ میلیون دلار در مالیات بر درآمد ناحیه کلمبیا فرار کرده است.

اکنون، پس از ماه‌ها رسیدگی قانونی، سیلر و شرکت میکرو استراتژی موافقت کرده‌اند ۴۰ میلیون دلار برای حل‌وفصل این پرونده بپردازند که نشان‌دهنده پیشرفت قابل‌توجهی در این ماجرای بسیار حساس است.

کارل راسین، دادستان کل سابق دی سی در آگوست ۲۰۲۲ ادعا کرد سیلر بیش از یک دهه با ادعای دروغین اقامت در ایالت‌های کم‌مالیات مانند فلوریدا و ویرجینیا، از مالیات بر درآمد در منطقه اجتناب کرده است. دفتر دادستان کل همچنین شرکت میکرو استراتژی را به توطئه برای تسهیل فرار مالیاتی او متهم کرد. اکنون با تسویه‌حساب ۴۰ میلیون دلاری، سیلر و شرکت میکرو استراتژی به اختلافات حقوقی پایان دادند.

علاوه‌براین، شکایت نشان داد محل سکونت واقعی سیلر یک آپارتمان پنت‌هاوس لوکس در واشنگتن بود، مشرف به اسکله جورج تاون؛ جایی که او طبق گزارش‌ها قایق‌های تفریحی‌اش را در رودخانه پوتوماک نگهداری می‌کرد. براساس گزارش فوربس، سیلر با دارایی خالص تقریبا ۴٫۶ میلیارد دلار، سهام قابل توجهی در شرکت میکرو استراتژی نیز داشت و تا فوریه ۲٫۴ میلیون سهام در اختیار داشت. درنتیجه شکایت، سیلر در آگوست ۲۰۲۲ از سمت خود به‌عنوان مدیرعامل شرکت میکرو استراتژی استعفا داد، اگرچه او نقشش را به‌عنوان رئیس اجرایی و رئیس هیات‌مدیره حفظ کرد.

علی‌رغم چالش‌های قانونی، سیلر به تبلیغ شرکت میکرو استراتژی به‌عنوان یک شرکت دوستدار بیت‌کوین ادامه داده و مرتبا خریدهای جدید بیت‌کوین را در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی خود اعلام می‌کند.

هلدینگ بیت‌کوین شرکت میکرو استراتژی

مشارکت سیلر با بیت‌کوین یکی از محورهای اصلی دوران تصدی او در شرکت میکرو استراتژی بوده است. در مارس ۲۰۲۴ این شرکت یک خرید قابل توجه بیت‌کوین انجام داد و ۱۲ هزار بیت‌کوین را از طریق ارائه ۸۰۰ میلیون دلار اسکناس قابل تبدیل به‌دست آورد.

درحال حاضر شرکت میکرو استراتژی دارای ۲۱۴۰۰ بیت‌کوین است که با قیمت متوسط ۳۵ هزار دلار در هر بیت‌کوین خریداری شده و کل سرمایه گذاری آن حدود ۷٫۵ میلیارد دلار است.

در همین حال، حل‌وفصل مداوم دعوای تقلب مالیاتی علیه مایکل سیلر و میکرواستراتژی نقطه عطفی در دنیای حقوقی است. درطول روند قانونی، سیلر چهره‌ای کلیدی در دنیای رمزارز باقی ماند و از بیت‌کوین حمایت کرد. او یکی از معروف‌ترین کارشناسان بازار رمزارزهاست و در زمان تصویب شدن ای‌تی‌اف بیت‌کوین، یکی از مرجع‌ترین چهره‌های جهانی برای اعتماد دادن به عامه مردم برای سرمایه گذاری در این صندوق‌ها بود.

قورباغه سبز؛ پیشتاز بازار میم‌کوین‌ها

پپه (PEPE)، میم‌کوین محبوب با مضمون قورباغه، در ۲۴ ساعت گذشته با افزایش ۱۱ درصدی از اکثر میم‌کوین‌های محبوب پیشی گرفته است. PEPE با ۰٫۰۰۰۰۱۲۹ دلار معامله می‌شد و حجم معاملات آن در روز گذشته ۱٫۲۷ میلیارد دلار بود. این میم‌کوین طی هفت روز گذشته ۵۰ درصد و در سال گذشته ۱۳۷۲ درصد افزایش یافته است.

ارزش بازار دارایی کریپتو نیز ۹ درصد افزایش یافته است و درحال حاضر به ۵٫۴۳ میلیارد دلار می‌رسد. بااین‌حال این توکن همچنان ۲۳ درصد از بالاترین رکورد خود یعنی ۰٫۰۰۰۰۱۶۷ دلار که در ۲۸ می ۲۰۲۴ به دست آمد، ۲۳ درصد کاهش دارد.

جالب است بدانید که PEPE قبلا با بازار گسترده‌تر ارزهای رمزنگاری شده در حال سقوط بود، همانطور که از افت ۱۱ درصدی توکن در هفت روز گذشته، مشاهده شد.

آخرین تغییر قیمت به‌دنبال خرید قابل‌توجهی توسط یک نهنگ است که باعث گمانه زنی در مورد یک رالی بالقوه پپه شد. یک افشاگر فضای مجازی فاش کرد که یک نهنگ ۲۵۶ میلیارد سکه پپه به قیمت ۲٫۹ میلیون دلار از صرافی ارز دیجیتال بای بیت خارج کرده است.

در اوایل ماه می، نهنگ ۲۰۰ میلیارد پپه به ارزش حدود ۲٫۸ میلیون دلار را بلافاصله پس از پمپ قیمت به سکوی صرافی واریز کرده بود.

قابل ذکر است آخرین برداشت سیگنالی از علاقه مجدد به این میم کوین است، زیرا نهنگ اکنون بیش از ۲۹۱ میلیارد سکه به ارزش حدود ۳٫۵ میلیون دلار در اختیار دارد. به‌دست آوردن چنین مقدار عظیمی از پپه توسط نهنگ احتمالا اعتماد به آینده این دارایی را احیا کرده و از سرمایه‌گذاران خرد خواسته است تا در موقعیت خود تجدید نظر کنند.

یکی دیگر از دلایل بالقوه جدیدترین افزایش این رمزارز، فهرست شدن بالقوه دارایی در صرافی رمزارز پیشرو کوین بیس است. این صرافی همچنین باعث افزایش قیمت این رمزارز شده بود، زیرا در ۱۸ آوریل بازار آتی دائمی را برای توکن باز کرد.

بازیکنان اصلی میم

پپه همچنان پرفروش‌ترین میم‌کوین باقی می‌ماند و به مراتب بالاتر از دوج کوین (DOGE)، شیبا اینو (SHIB)، فلوکی (FLOKI) و داگ ویت هت (WIF) است.

بااین‌حال در میان سایر بازیکنان اصلی میم، تنها WIF، Bonk و Book of Meme (BOME) در ۲۴ ساعت گذشته سودی را به‌دست نیاوردند و بقیه بازار میم‌کوین‌ها سودهای بهتری را به دارندگان خود داد.

در همین حال، بازار جهانی ارزهای دیجیتال همچنان از رکود ۰٫۶۷ درصدی درحال چرخش است و ارزش بازار آن را به ۲٫۴۵ تریلیون دلار می‌رساند.

بیت‌کوین ارز دیجیتال پیشرو جهان از نظر ارزش بازار، با کاهش ۰٫۶۵ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته در قرمز دیده می‌شود و درحال حاضر با قیمتی حدود ۶۷۳۳۸ دلار معامله می‌شود.

همستر کم بود، شیر دریایی هم رسید

با میم کوین جدید سولانا آشنا شوید

شیردریایی بامزه‌ای به نام سیلانا، یکی از جدیدترین میم‌کوین‌های ارز دیجیتال است که در پیش‌فروش اولیه می‌درخشد و بیش از چهارمیلیون دلار جذب سرمایه را تضمین می‌کند. این توکن با مضمون شیردریایی، برای اولین‌بار در یک دکس (صرافی غیرمتمرکز بدون واسطه) عرضه می‌شود و تخفیف‌های نهایی را برای سرمایه‌گذاران ارائه خواهد داد.

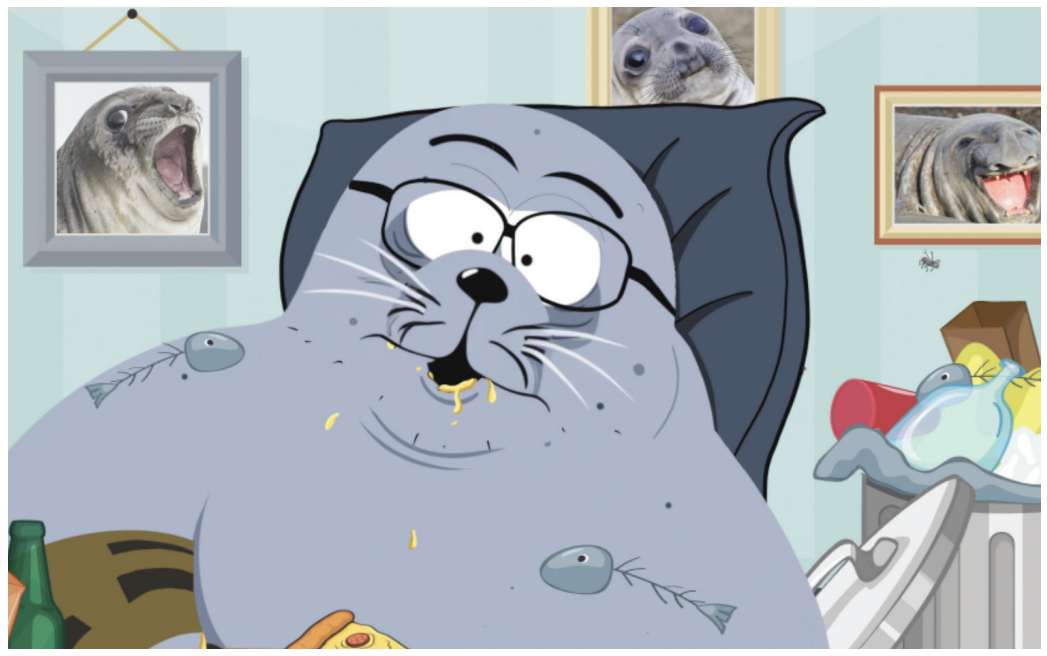
پیش‌فروش Sealana (SEAL) تا الان برای سرمایه‌گذاران جذاب بوده. با بیش از چهارمیلیون دلار تامین مالی، این توکن قرار است در عرض چند هفته اولین عرضه را تجربه کند. البته سرمایه‌گذاران یک شانس نهایی برای خرید توکن با تخفیف قبل از شروع آن دارند.

این پیش‌فروش تا الان موفقیت‌آمیز بوده است. با میلیون‌ها بود جه جمع‌آوری شده، سرمایه‌گذاران درحال انباشته شدن هستند تا زمانی که می‌توانند در معرض دید اولیه قرار بگیرند و اکنون تنها دوهفته تا پایان پیش‌فروش در ۲۵ ژوئن باقی مانده است، پنجره سرمایه‌گذاری درحال بسته شدن است.

نحوه کار به این صورت است که سرمایه‌گذاران علاقه‌مند می‌توانند SOL، ETH، یا BNB را با SEAL با نرخ ثابت فقط ۰٫۰۲۲ دلار در هر توکن مبادله کنند. بسیاری بر این باورند که این معامله در مقایسه با قیمتی که «سیل» می‌تواند پس از فهرست شدن معامله کند، سود خالص است.

همچنین نیازی به نگرانی در مورد هزینه‌های انتقال یا ادعاهای توکن دزدی وجود ندارد، زیرا تیم این رمز قصد دارند توکن‌های خریداری شده را مستقیما در کیف پول سرمایه‌گذاران قرار دهند. این فرآیند برای حداکثر دسترسی و مشارکت طراحی شده است.

بنابراین چه سرمایه‌گذار کهنه‌کار بازار باشد یا تازه‌وارد، ورود به پیش‌فروش SEAL تنها چند کلیک فاصله دارد. بااین حال سرمایه‌گذاران کهنه‌کار می‌دانند که پیش‌فروش فقط شروع است.



آتش‌بازی واقعی معمولا پس از اولین رونمایی اتفاق می‌افتد، یعنی زمانی که نیروهای عرضه و تقاضا قیمت توکن را دیکته می‌کنند.

معجون بازاریابی ویروسی

چیزی که واقعا به موفقیت پیش‌فروش سیلانا دامن زده، طلسم خنده‌دار آن است. این یک فوک چاق است که به‌نظر می‌رسد مستقیما از یک کارتون بامزه بیرون آمده باشد. با نگاه کردن به شخصیت طراحی‌شده برای این رمزارز، به‌راحتی می‌توان فهمید که چرا طلسم سیلانا در جامعه رمزارزها بسیار خوب شده است. در توییتر، این پروژه به بیش از ۱۰۳۰۰ فالوور رسیده که برای مصرف محتوای میم جمع شده‌اند.

کانال تلگرام سیلانا نیز پرطرفدار شده. با این نوع تعامل، پیش‌فروش «سیل» به‌عنوان دومین رویداد داغ سرمایه‌گذاری جمعی درحال حاضر رتبه‌بندی می‌کند.

این دوباره نشان می‌دهد سیلانا از زمانی که پیش‌فروش آن به‌صورت زنده شروع شده چقدر خوب عمل کرده است. اکنون سوال این است که آیا می‌توان این همهمه را تا پس از پایان پیش‌فروش ادامه داد؟ زیرا با ترکیب مناسب بازاریابی و انرژی ویروسی، SEAL می‌تواند به میم‌کوین بعدی مبتنی بر سولانا تبدیل شود که منفجر می‌شود.

سیلانا سه میلیون دلار از پیش‌فروش جمع‌آوری می‌کند و برای لیست‌های مبادله‌ای آماده می‌شود.

موفقیت پیش‌فروش این رمزارز نیز با داغ‌ترین روایت‌ها در بازار ارزهای دیجیتال مطابقت دارد. یکی از روایت‌هایی که احتمالا مسیر سیل را شکل می‌دهد، ادامه تقاضا برای میم‌کوین‌های سولاناست. سکه‌هایی مانند ویف و بونک تاکنون در سال ۲۰۲۴ عملکرد فوق‌العاده خوبی داشته‌اند.

توکن‌های کمتر شناخته‌شده، مانند بوم، حتی با راه‌اندازی از طریق یک رویداد پیش‌فروش، بازدهی نمایی برای سرمایه‌گذاران اولیه ایجاد کرده‌اند. جالب اینجاست که موفقیت این میم‌کوین‌ها فقط یک پدیده سولانا نیست - امسال در تمام بلاک‌چین‌های اصلی دیده شده است.

خواه اتریوم باشد یا بیس، ساده‌ترین (و خنده‌دارتر) توکن‌ها بارها و بارها انفجاری‌ترین رالی‌ها را ایجاد کرده‌اند. این نمونه‌ای از قدرتی است که میم‌کوین‌ها اکنون در بازار کریپتو دارند. با وجود تمام ابزارهایی که پروژه‌های دیفای و وب ۳ ارائه می‌دهند، میم‌کوین‌ها همچنان توجه سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی را به خود جلب می‌کنند.

اما آیا سیلانا می‌تواند از این روند سود ببرد؟

پنجشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳
شماره ۴۱۶۱
WWW.FDN.IR
FARHIKHTEGANDAILY