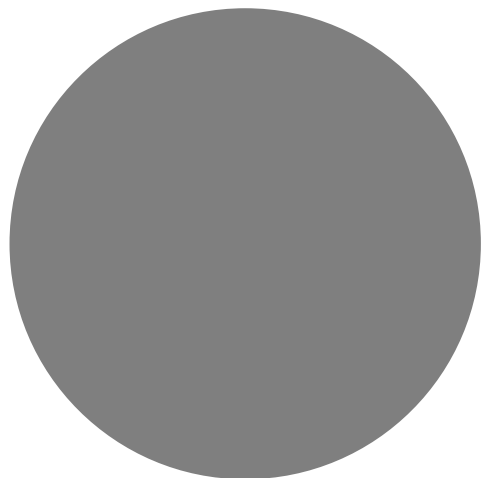


מטבעות הקריפטו

גן עדן לפושעים ולמלביני כספים

מצב קיים - מטבעות הפיאט

פיאט- מערכת כספים שבה ערכו של הכסף קיים מתוקף **חוק** מדינה.

- מטבעות הפיאט **נשלטים באופן מלא** על ידי המדינות המנפיקות הקובעות את:
 - שער החליפין
 - כמות המטבעות
 - מי רשאי לבצע טרנזקציות המרה למטבע אחר
 - מהו גובה הסכום אותו ניתן להמיר
- **המערכת הבנקאית הקיימת** פועלת תחת רגולציה כבדה בתחום הלבנת הון
- **התוצאה** – בעקבות רגולציה פנים מדינתית והסכמים בין מדינות ובנקים :
 - קשה להעביר ולהמיר במערכת הקיימת כספי פשיעה באופן אנונימי
 - קשה להלבין כסף שחור
 - ניתן לעצור את מרבית הטרנזקציות הכספיות בפרק זמן של עד 24 שעות
 - קשה לשמר ערך ונכסים במדינות שבהם הכלכלה קורסת

מצב קיים - מטבעות הקריפטו

מטבעות הקריפטו מאפשרים לכל אותם "לקוחות" המתקשים לבצע פעולות בכסף פיאט:

1. לשמור על אנונימיות ולהסתיר את מקור הפעולות כספיות
2. לבצע פעולות בלתי הפיכות
3. להלבין כספים
4. להשתמש בו בכל מקום ולהעביר כספים ממדינה למדינה בקלות יחסית

1. אין עדיין רגולציה ברוב המדינות
2. מטבעות מבוזרים- אין ניהול מרכזי למטבעות הקריפטו – אין גורם מדינתי או אחר ה"מנהל" את הכסף

התוצאה

- **הלחץ הרגולטורי הכבד והסכמים כובלים בין מדינות במערכת הכספת הקיימת דחף ודוחף את מרבית הגורמים שרוצים להסתיר פעילות כספית לעבור למטבעות הקריפטו.**
- **לכך אפשר להוסיף את הריבית האפסית (הנקבעת גם היא על ידי המדינה) המשולמת על כסף פיאט**
- **התוצאה: מטבעות הקריפטו הפכו להיות שסתום שחרור הלחץ**
והפעילות הכספית למספר רב של גורמים: פושעים, מלבינים, ספקולנטים, אזרחים שרוצים לשמר כספם
- **מדובר בלקוחות אמיתיים, המבצעים טרנזקציות בערך של מאות מיליארדי דולרים בשנה.**

ומה קורה בישראל ?

אדמין ואחראי על הסדר:
scarbit@



Pinned message

קהילת אתר ביטין בטלג* @BarMittelman :קונים / מוכרים? צרו קשר



dd

מוכר בראשלצ שער cmc ללא עמלה 09:03

DD

0.8 ביט 09:03

Shmuel

בוקר טוב לכולם! מי מוכר ביט במינוס 4-5 היום? אני קונה במזומן היום עד 150000\$. ליצור קשר, אפילו לחלקים. 09:21

aks

קונה - 5% bitstamp 09:42

A

Jordan Reed

I have 0.17 btc to sell. Location tel aviv 09:54

JR

steven ran cohen

מוכר בין 1-6 ביטקוין. אזור ת"א שער ביטפינקס -2. זמין כל היום להיפגש 09:57

SC

Mr Xxx joined the group

boga -Bit masive Trader

קונה ב 500000 דולר ביטקוין או איתר..מזומן בתל אביב.. שער 5-cmc!!!
אוסף גם כמויות יותר קטנות! מי שרציני ורוצה להפוך קריפטו לכסף
שיגיע!! דברו איתי בפרטי 09:59



ביטקוין ישראל - מסחר

7640 members



t.me/bitmarketil

Link

קהילת אתר ביטין בטלגרם
לקניה מהירה ובטוחה של
מטבעות וירטואליים:

www.BITIN.co.il

מנהל הקהילה:

BarMittelman@

אדמין ואחראי על הסדר:

scarbit@

הצהרה: השימוש בקבוצה הוא
באחריותו המלאה של
המשתמש. הקבוצה אינה
אחראית לנזק שיכול להיגרם.

About



Notifications



שוד הקריפטו הגדול

The Cryptocurrency Exchange

You can exchange your Bitcoin or Litecoin for XEM. This fully automatic Exchange allow you to buy XEM for BTC or LTC only after 1 confirmation.

I want to exchange:

☒  BTC ☐  LTC

To:

 XEM

Reserve: 43,522,020 XEM

Your NEM (XEM) address:

Captcha:



[Generate wallet](#)

Coincheck Heist

1. On Jan. 26 2018, hackers successfully made off with \$530 million worth of XEM tokens, **marking the biggest crypto heist on record.**
2. The hackers sent a **Spear phishing email** in order to steal the funds. In the weeks leading up to the hack, there were “suspicious communications” between Coincheck computers and “unidentified servers,”
3. The hackers set up an **anonymous website on the dark web** where they sold their stolen NEM for other cryptocurrencies. Through a completely automated system, anyone could quickly purchase the stolen NEM – at a 15% discount.
4. Just a few weeks ago the exchanging features on the dark web site have disappeared. **This suggests that the hackers have managed to launder all the NEM from the hack.**
5. Following the breach, Japan's financial regulator, the **Financial Services Agency (FSA), soon stepped in to inspect the platform's security measures and its fiscal capacity for refunding victims of the heist.** As the investigation continued, customers of the exchange also filed class action lawsuits demanding that Coincheck expedite reimbursement of their losses.
6. Japanese cryptocurrency exchange Coincheck has announced it will start compensating customers that suffered losses in its January hack.

Thank you

