

Bitget官网域名

www.bitget.com



### 如何防范P2P交易欺诈

连续下达相同金额的订单以试图混淆。

诈骗者可以使用不同的账户甚至同一个账户在短时间内连续下达相同金额的订单。如果你不仔细核对账户和订票，你可能会被骗去放币。

示例：骗子下了 6 个订单，每个订单价值 1000 USDT，即使他的资金只能支付 5 个订单。他几乎在同一时间发出了第五个和第六个订单，并声称他支付了所有六个订单的费用。如果您不仔细检查每个订单，您最终可能会错误地完成欺诈性的第六个订单。

提醒：遇到这种情况，一定要仔细核对订单明细和交易记录，不管对方给你多大的压力。您还必须检查支付账户上的姓名是否与平台对用户的实名验证相匹配。如果名称不匹配，则无法释放货币。



### 传输错误

诈骗者可能会故意进行不正确的转账（例如，将资金汇给自己并假装他将其汇给您），然后向商家或客户支持提供付款截图，并要求提供货币。

温馨提示：以您收款账户当前状态为准。如果资金未到达账户，则不得释放。

### 假收据诈骗

在这种类型的欺诈中，诈骗者在下订单并单击“确认付款”后发送虚假收据。如果您在未确认资金已到达收款账户的情况下验证收据并放款，您很容易成为此骗局的受害者。此时，您将不得不登录银行或其他支付账户以确认收到资金。

另外，请注意以下高级欺诈计划：

1、两个用户同时下了两个相同金额的订单。骗子A支付了款项，但没有同时将订单标记为已付款。骗子B在没有付钱的情况下点击“mark as paid”并提供了截图（实际上是骗子A的，因为他是实际付款的人），试图让你释放资金。目的是让您感到足够焦虑，可以在不验证转账的情况下立即释放资金。无需验证发起转账的用户即可轻松释放资金。之后，诈骗者 A 将提供相同的付款证明，并要求释放代币。如果你不小心，你最终会释放代币 2 次，但只收到所购买资产的 1/2。

2、10000INR下单1000INR支付，或1000USDT下单1000INR支付等类似操作。有关此类操作的信息可以转发给客户支持，以便他们可以验证执行此类操作的原因。（此类操作可能是新手用户无意中进行的，不一定是欺诈）。



想要了解更多虚拟货币交易欺诈防范方法，一定要牢记Bitget官网域名！