



# Anti-Scam

# Crypto Cheat Sheet

cryptotraining.pro



## Checkliste – Hinweise auf ein seriöses Projekt, wenn...

### Transparenz und Nachvollziehbarkeit

- Prüfe, ob das Whitepaper verständlich, detailliert und plausibel ist (keine Copy-Paste-Inhalte, keine leeren Versprechen).
- Gibt es eine klare Darstellung von Geschäftsziele und Nutzen?
- Sind die Rollen und Verantwortlichkeiten im Team nachvollziehbar beschrieben?
- Werden Partnerschaften und Kooperationen transparent und mit Nachweisen kommuniziert?

### Technische Substanz

- Ist der Quellcode (z. B. auf GitHub) öffentlich einsehbar und wird er aktiv weiterentwickelt?
- Gibt es nachvollziehbare technische Meilensteine und werden diese regelmäßig dokumentiert?
- Sind unabhängige Audits oder Prüfberichte verfügbar und werden diese offen kommuniziert?

### Tokenomics & Wirtschaftlichkeit

- Ist die Verteilung der Token (Tokenomics) logisch und nachvollziehbar erklärt?
- Werden die Einsatzmöglichkeiten des Tokens (Utility, Governance etc.) verständlich dargestellt?
- Gibt es eine nachvollziehbare Roadmap mit realistischen Zielen und Zeitplänen?

### Team & Community

- Sind die Teammitglieder mit glaubwürdigen Profilen (z.B. LinkedIn) präsent und reagieren sie auf Rückfragen?
- Gibt es regelmäßige, offene Kommunikation (z.B. AMA-Sessions, Entwickler-Updates)?
- Ist die Community aktiv, stellen Mitglieder kritische Fragen und gibt es einen offenen Austausch?

### Marketing & Außenauftritt

- Wird sachlich über das Projekt informiert oder steht aggressives Marketing (Hype, Influencer, Promis) im Vordergrund?
- Sind die Kommunikationskanäle (Website, Social Media) professionell und konsistent gepflegt?
- Gibt es Hinweise auf unabhängige Berichterstattung oder neutrale Reviews?

### Zugang und Kontrolle

- Kannst du jederzeit selbstständig auf deine Mittel zugreifen (z.B. eigene Wallet, keine Abhängigkeit von zentralen Plattformen)?
- Werden keine sensiblen Daten wie Private Keys oder Seed Phrases abgefragt?
- Ist die Nutzung des Angebots auch ohne vorherige (hohe) Zahlungen möglich?



## Red Flags – Sofort Finger weg, wenn...

### Anonymes oder nicht überprüfbares Team

Kein einziger Entwickler oder Gründer ist mit echtem Namen auffindbar.

### Kein Produkt, nur „Vision“ und Marketing

Es gibt keine funktionierende Plattform, kein MVP, keine nachvollziehbaren Use Cases.

### Keine oder gefälschte Social-Media-Präsenz

Die Social-Media-Kanäle sind voll mit Bots, Fake-Kommentaren oder wurden erst vor kurzem erstellt.

### Versprechen von garantierten, hohen Renditen

„Verdopple dein Geld in 24h“, „10% pro Tag garantiert“, „ohne Risiko“

### Drängen auf schnelle Entscheidungen

Zeitdruck, Countdowns, „nur noch 5 Plätze“ – klassische Betrugsmasche.

### Kritik wird gelöscht, User werden gesperrt

Kritische Fragen werden ignoriert, gelöscht oder der Fragesteller wird aus der Community entfernt.

### Kein Smart-Contract-Audit

Der Code ist nicht öffentlich oder wurde nie unabhängig geprüft.

### Seed Phrase/Private Key wird abgefragt

Seriöse Projekte fragen NIEMALS nach deinem Private Key oder deiner Seed Phrase.

### Referral- oder MLM-Struktur

Das Geschäftsmodell basiert nur darauf, neue Leute zu werben, nicht auf echtem Nutzen.