

پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!



نویسنده: امید فدوی

معنی Pump and dump پامپ و دامپ چیست و چه کاربردی دارد؟

پامپ و دامپ (Pump and Dump) یا به فارسی بالا ببر و بفروش، را می توان مانند یک واگن در یک چرخ و فلک در نظر گرفت. که روی بالا و پایین رفتن قیمت ارز های دیجیتال و بسیاری دیگر از بازار های مشابه اقتصادی، تاثیر می گذارد. همانطور که می دانید، مردم تعیین کننده قیمت ارز های دیجیتال مثل بیت کوین هستند و تاثیر گذاری آنهاست که یک ارز دیجیتال را به رشد قیمتی بالا و چشمگیر یا افت قابل توجه می رساند.

این نقطه مهم و قوتی است که برای برخی از افراد سودجو به عنوان یک اهرم جهت کسب سود بیشتر در نظر گرفته می شود. آنها می توانند با استراتژی های خود در مقوله پامپ و دامپ به سود زیاد برسند و قیمت ارز های دیجیتال را به واسطه حمله و اخبار دروغ یا تبلیغ های مکرر تغییر دهند. نمونه مشابه پامپ و دامپ را زیاد دیده اید، ولی در حوزه رمز ارز های دیجیتال این موضوع در عین تشابه تا حدی با جزئیات دقیق تر همراه است که در این [مقاله ارز دیجیتال](#) به آنها خواهیم پرداخت.

فهرست مطالب

- ✓ پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟
- ✓ پامپ و دامپ چقدر طول می کشند؟
- ✓ چگونه دامپ و پامپ ایجاد می شود؟
- ✓ نشانه های وجود طرح پامپ
- ✓ چه چیزی جلوی طرح های دامپ و پامپ را می گیرد؟
- ✓ انواع پامپ ها کدامند؟
- ✓ جمع بندی

پامپ و دامپ چگونه اتفاق می افتد؟

پروژه پامپ را می توانید مانند بالا تر رفتن همان واگن داخل یک چرخ و فلک در نظر بگیرید. اما چه چیزی نقش نیروی محرکه آن را بازی می کند؟ در واقع، افراد سودجویی که سعی می کنند با خرید مقدار زیادی ارز دیجیتال درست در زمانی که ارزش چندانی ندارند و اصطلاحاً در کف قیمت هستند، و سپس با تبلیغات فراوان و ارائه حمله فیک سعی می کنند بقیه را نیز به خرید ترغیب کنند. این پروژه می تواند زمان بر باشد تا افراد به میزان سودی که می خواهند برسند. هنگامی که ارزش ارز مورد نظر به هدف این افراد رسید، آنها فروش آنچه در اختیار دارند را آغاز می کنند.

پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

اگر تصور کنید که مردم و کلیه افرادی که تعیین کننده ارزش یک ارز دیجیتال هستند پس از این روند با فروش ارز مورد نظر مواجه شوند چه می کنند؟ آنها هم به فروش روی می آورند. همین مسئله باعث افت ارزش ارز دیجیتال مورد نظر می شود و آنهایی که از قافله فروش جا مانده اند ضرر خواهند کرد. اصولاً، همان افرادی که با تبلیغات زیاد به هدف خود رسیده اند، برندگان اصلی این قائله در روند پامپ می شوند. مابقی داستان هم قابل حدس است.

دامپ طرف دیگر ماجرای پامپ است. یعنی آن زمانی که افراد زیادی تصمیم به فروش ارز خود می گیرند. این کار باعث افت ارزش ارز و بازار آن می شود و قیمت ارز مورد نظر پایین خواهد آمد. این حالت، فضا را برای آن دسته از کسانی که می خواهند با قیمت کم یک ارز را بخرند، باز می کند.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه: [مارجین تریدینگ Margin Trading چیست و چه کاربردی دارد؟](#)

در این بین، تنها افرادی که اطلاعات کافی در مورد این هجمه ها و اشتباهات تکراری ندارند، ضرر می کنند. در اصل اینجا واکن چرخ و فلک ما پایین است و آن هایی که از این استراتژی خوب سر در می آورند سوارش می شوند تا به اوج برسند.

شیوه کسب سود در حالت پامپ و دامپ برای بسیاری از افراد سرمایه گذار با وجدان و وظیفه شناس یک حرکت غیر اخلاقی به حساب می آید. از این رو، آنها همیشه توصیه می کنند تا درگیر این هجمه ها نشوید و با بررسی اطلاعات و اخبار به روز اقدامی را انجام دهید. این هم به کاربران کم تجربه تر کمک می کند تا در این بازار ضرر نکنند و هم دست سودجویان را برای این شیوه کسب درآمد باز نخواهد گذاشت. شما در نمودار زیر می توانید این اوج و افت قیمت را به عینه مشاهده کنید.



پامپ و دامپ چقدر طول می کشند؟

طی شدن روند افت و یا افزایش قیمت یک ارز دیجیتال زمان بر است. همانطور که اشاره کردیم، شخص یا اشخاصی که برای این دست پروژه ها استراتژی خاصی را در نظر می گیرند و تبلیغات انجام می دهند، با هدف دریافت نتیجه بلند مدت به سراغ آن می روند.

بنابراین نمی توان یک زمان واحد برای به نتیجه رسیدن آنها در نظر گرفت. برخی از آنها ممکن است تنها چند ساعت طول بکشند و برخی دیگر ماه ها زمان می برد. این دست مفاهیم به طور قطع به یک هدف مشخص و از قبل تعیین شده نیاز دارد که براساس آن می توان تبلیغات یا حمله هایی را در فضای مجازی یا تبلیغات سنتی ایجاد نمود و اکثریت افراد فعال یا ناآشنا با آن را درگیر نمود.

چگونه دامپ و پامپ ایجاد می شود؟

افراد تاثیر گذار اولین و مهمترین بازیگران در این دست طرح ها هستند. یک نمونه واضح و آشکار در این رابطه وجود دارد. در سال ۲۰۱۸، طرح پامپ و دامپ ۱۷ مرتبه انجام شدند و به واسطه این طرح ها، افراد موثر و مهم پشت سر آنها به سود قابل توجهی رسیدند. بسیاری از شرکت های معروف مثل Cloak Coin در یکی از این طرح ها نقش بسزایی داشت و از طریق بستر های سوشال مدیا توانسته بود زمان فروش و سوددهی را به کاربران و دنبال کنندگان خود اعلام کند.

پیدا کردن تشابهات متعددی مثل این مورد چندان سخت نیست. از این رو، اگر چنین پیام ها و تبلیغاتی پیدا کردید، با یک جستجو ساده می توانید متوجه شوید که یک سری تبلیغات بی پایه و اساس است که برای افراد موثر و فعال در این زمینه سودآوری دارد و آنهایی که در جایگاه های پایین تر قرار دارند، نمی توانند شانس چندان داشته باشند.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه: آموزش صرافی Huobi هیوبی و بررسی مزایا و معایب آن

در برخی موارد هم ردی از دامپ یا پامپ بودن طرح مورد نظر مانند مورد گفته شده وجود ندارد و تشخیص دادن این مدل طرح ها کمی سخت است. این موضوع از این نظر پیچیده است که بسیاری از کارفرمایان شرکت های ارزهای رمزنگاری به دلیل کوچک بودن و محدود بودن در یک طیف خاص می توانند در پی سود جویی به واسطه این طرح ها برآیند.

از این رو، دستکاری کردن و وارد کردن حمله و هیجان مضاعف برای آنها چندان پیچیده نیست و تنها به یک برنامه ریزی مشخص نیاز دارد. آنها به این واسطه به راحتی می توانند وارد طرح پامپ شوند و بعد کار را به مرحله دامپ برسانند.



منظور از بازیکنان اصلی در این دو طرح چیست؟

بازیکنان اصلی در این رقابت و این طرح چند دسته از افراد هستند. گروه تریدر ها، ترویج دهنده ها در کنار تریدر ها و سرمایه گذار ها!

دسته اول یعنی تریدر ها و ترویج دهنده ها بازی دهندگان گروه دوم هستند یعنی تریدر ها و سرمایه گذار ها. آنها اولین افرادی هستند که از طرح های دامپ و پامپ خبر دارند و یک هدف مشخص را دنبال می کنند؛ یعنی همان هدفی که می تواند چند ساعت تا چند ماه طول بکشد تا نتیجه بدهد.

بیشترین نفوذ و بیشترین توجه افراد ترویج دهنده سمت کسانی است که تجربه کافی در این زمینه را ندارند و به تازگی وارد حوزه سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال شده اند. پس به سمت آنها می روند و با تبلیغات و ارائه اطلاعات سعی در تشویق آنها به طرح مورد نظرشان دارند. این دسته افراد که تجربه کافی در این رابطه را ندارند، همواره تلاش می کنند تا براساس راهنمایی ترویج دهندگان کارهایی را انجام دهند (چون آنها را متخصص می دانند) و نتیجه نهایی هم قابل حدس است!

شما می توانید در تصویر زیر مراحل پامپ و دامپ را در سه مرحله کنار هم مشاهده کنید تا دید بهتری راجع به این دو طرح پیدا کنید. البته نباید این نکته را دست کم گرفت که ترویج دهندگان طرح پامپ می توانند چندین نفر متعلق به یک گروه باشند و مروج مورد نظر لزوما یک شخص یکتا که به تنهایی فعالیت می کند، نیست.



نشانه های وجود طرح پامپ

پامپ را اگر مانند یک بیماری تصور کنیم که می تواند دامن افراد زیادی را گرفته و آنها را درگیر ضرر و زیان نهایی خود کند، می توانیم برای آن نشانه هایی تعیین کنیم که تقریباً در هر پروژه بزرگ و وسیع یکسان هستند و یک چارچوب دارند.

با دیدن این نشانه ها، می بایست به توصیه ها و سخنان ترویج دهنده طرح پامپ و دامپ مورد نظر شک کرد. با پدید آمدن این شک، مشکلاتی که در آینده ممکن است گریبان گیر شما شود پیشگیری شده و می توانید با آگاهی بیشتری سرمایه گذاری کنید (کما اینکه تا به این جای مطلب فوکوس اصلی بحث بر روی آگاهی کاربران است و بس).

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه: آموزش کار با ارز جو به صورت قدم به قدم

مثلاً تصور کنید که پامپ یک کوین بزرگ مثل بیت کوین طرح ریزی شده است. از کجا می توان آن را تشخیص داد؟ بیایید با هم نشانه ها را بررسی کنیم:

- ارائه مقالات متعدد در رسانه های رسمی و مورد تایید گروهی از افراد که در مورد یک ارز بخصوص منتشر می شود.
- قبل از پدید آمدن اخبار بیشتر در مورد یک ارز (همان بیت کوین که مثال زدیم)، شخصی اقدام به خرید آن به مقدار زیاد کرده است و بقیه هم به این خرید ترغیب می شوند.
- اعمال محدودیت ها در روند خرید ارز دیجیتال مورد نظر از سمت بازیکنان اصلی، به واسطه ربات ها امری عادی است؛ برای اینکه به کاربران اعلام کنند که ارزش ارز دیجیتال مورد نظر در حال بالا و پایین شدن است.

پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

- جلب نظر گروه وسیعی از مردم به یک ارز به خصوص که به کمک رسانه های خبری به آن گرایش پیدا کرده اند. این، یکی از مهم ترین ابزار ها برای طرح پامپ است که باید آن را جدی گرفت.



اگر شخصی با تجربه که در این حوزه فعالیت داشته این سیگنال ها یا موارد مشابه را ببیند به سادگی متوجه طرح دامپ و پامپ ارز مورد نظر خواهد شد و می تواند با ورود به موج اول سرمایه گذاری خود را آغاز کند. موج اول در این طرح در واقع به زمانی اطلاق می شود که پامپر ها ارز مورد نظر را به طور گسترده و وسیع خریداری می کنند.

البته شناسایی موج اول به این سادگی نیست، اما طی تجربه های متعدد و با رصد دقیق می توان متوجه آن شد. با این حال، راه های دیگری مشابه این روش هم وجود دارد که توسط تریدر ها مورد استفاده قرار می گیرد. اما چطور؟

- یکی از این روش ها این است که در گروه های پامپ عضو باشید و اطلاعات آنها را بررسی کنید. این کار لزومی به شما برای شرکت در یک هجمه و موج پامپ نمی دهد و تنها برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه مفید است.

- دنبال کردن پامپ های ارز ها مثل کوین دیتا با کمک سرویس های خاص نظارتی

- کمک گرفتن از رباتی خاص برای دنبال کردن روند طرح پامپ یک ارز دیجیتال مثل Yobit Bot.

- در برخی از صرافی ها امکان ایجاد سفارش معلق وجود دارد. ثبت این نوع سفارش ها، با قیمت بالا به شما جواب می دهد (اگر طرح مورد نظر پامپ باشد). اما اگر افزایشی در کار نبود، شما می توانید سفارش معلق تان را کنسل کنید. این روش برای ترید های مجرب و کسانی که توانایی آنالیز روند بازار را دارند مناسب است. به طور کلی، سود سرمایه گذاری عادی در طرح های پامپ ۵ درصد است و با سرمایه گذاری بیشتر، سود بالاتری به دست می آید.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه: کسب درآمد از ترید ارز دیجیتال چگونه؟ + مزایا و معایب

چه چیزی جلوی طرح های دامپ و پامپ را می گیرد؟

هدایت بازار کریپتو به این واسطه، قطعا دچار هرج و مرج خواهد شد. اما تدابیر اندیشیده شده برای این امر چه بوده است؟ از سال ۲۰۱۸ برای جلوگیری و ایجاد یک جریان مشخص و بدون هرج و مرج در بازار کریپتو اتحادیه بازار های دارایی کریپتویی ایجاد شد (ADAM).

این اتحادیه کمک کرد تا دستکاری های یاد شده چرخ و فلکی در بازار کاهش یابد و امنیت به آن برگردد. در نتیجه قوانین و ضوابطی برای این موضوع تعیین شد. در نهایت همه صرافی ها یک سری قوانین دارند و طبق آن عمل می کنند.

اصولا همواره SEC (کمیسون امنیت و مبادلات آمریکا) توصیه می کند که نباید به هر صرافی اعتماد کرد و تنها برخی از صرافی ها اعتبار کافی و لازم را دارند. بسیاری از صرافی هایی که طبق یک روال قانونی رفتار نمی کنند، دقیقا جزء صرافی های غیر معتبر دسته بندی می شوند.

برای رعایت قوانین ضد پولشویی بسیاری از توکن ها و کوین ها فقط درخواست های خرید و فروش مشتریان شناسایی شده را طبق **Know your client** یا به طور خلاصه KYC را قبول می کنند تا به این واسطه نقض این قوانین صورت نگیرد. بسیاری از افرادی که قصد سرمایه گذاری در این رابطه را دارند ابتدا با قوانین KYC خود را باید تطبیق دهند تا بتوانند سرمایه گذاری روی ارزهای مختلف داشته باشند.

اما انجام این شناسایی به چه دلیل است؟ این شناسایی کمک می کند تا در ابتدا از ورود افراد کم سن و سال (زیر سن قانونی) یا افراد مهاجری که به صورت غیر قانونی به یک کشور وارد شده اند یا انگیزه کلاهبرداری و جرم و جنایت دارند، در این حوزه جلوگیری شود. این امر حتی از ناشناس ماندن افراد جلوگیری به عمل می آورد و در نتیجه فعالیت های مربوط به هک کاهش می یابد.

اعمال این قوانین کمک می کند تا به ثبات بیشتری در بازار ارز های دیجیتال برسیم، جالب است بدانید که هر ساله این قوانین به روز رسانی می شوند، چون آپدیت های متعددی در این زمینه انجام می شود یا جرم و جنایات های مختلفی اتفاق می افتد و نیاز به بازنگری در مورد این قوانین بیشتر حس می شود.

البته با وجود این قوانین برخی صرافی ها هستند که از آنها سر باز میزنند و موجب ضرر دیدن سرمایه گذاران می شوند. با این حال، تحقیقات اولیه کمک می کند تا در دام آنها گرفتار نشوید. به جز قوانین یاد شده، سازمان SEC یک سری قوانین تحت نام خلاصه ی IPO منتشر کرده است.

پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

این قوانین به قانون های عرضه اولیه عمومی مربوط هستند تا از خرابکاری ها در حوزه ارز های دیجیتال امروزی جلوگیری کنند تا مبادلات به صورت اخلاقی و با امنیت صورت پذیرند.

این مطلب هم میتونه کمک تون کنه: [ارز گرام تلگرام را رایگان دریافت کنید!](#)

با اینکه این قوانین با بلاکچین غیر متمرکز مخالف هستند از این رو، عمده توجه ها به سمت سرمایه گذاران است. آنها باید از دید بهتری به اعمال و در نظر گرفتن قوانین جدید برای امنیت بیشتر و اطمینان خاطر بالاتر نگاه کنند که طبعاً توسط همه پذیرفته نمی شود و امری طبیعی است.

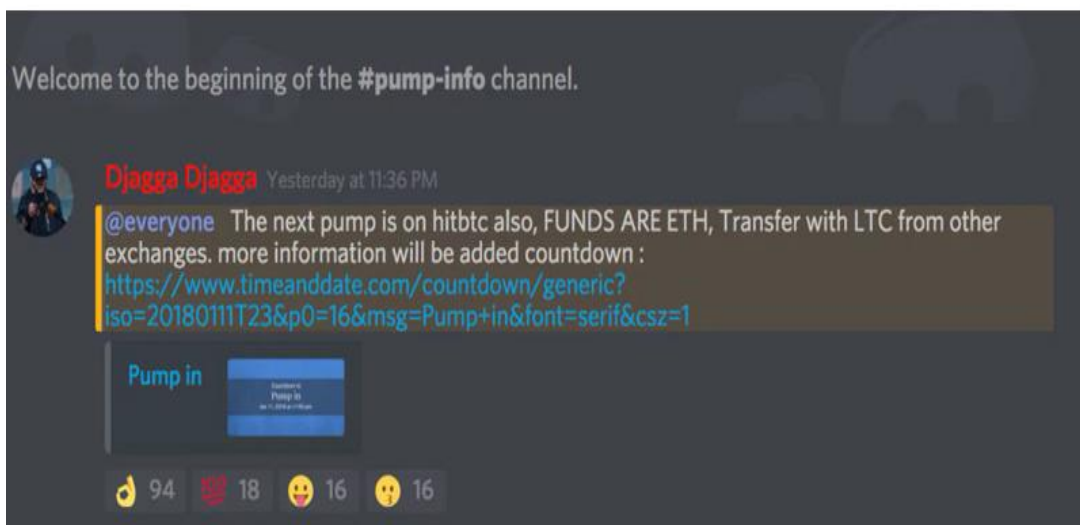
انواع پامپ ها کدامند؟

پامپ ها دو نوع اصلی دارند:

- کوتاه مدت : ارز دیجیتال مورد نظر در مدت کوتاهی با ارزش می شود و ترید های زیادی در آن فعالند.
- دراز مدت: این نوع پامپ برای یک ارز دیجیتال تا چند روز پیگیری می شود و قوانینی برای آن اعلام می شود. اخبار متعدد در مورد آن ارائه می شود و ارزهای مطمئن برای آن تعیین می شوند.

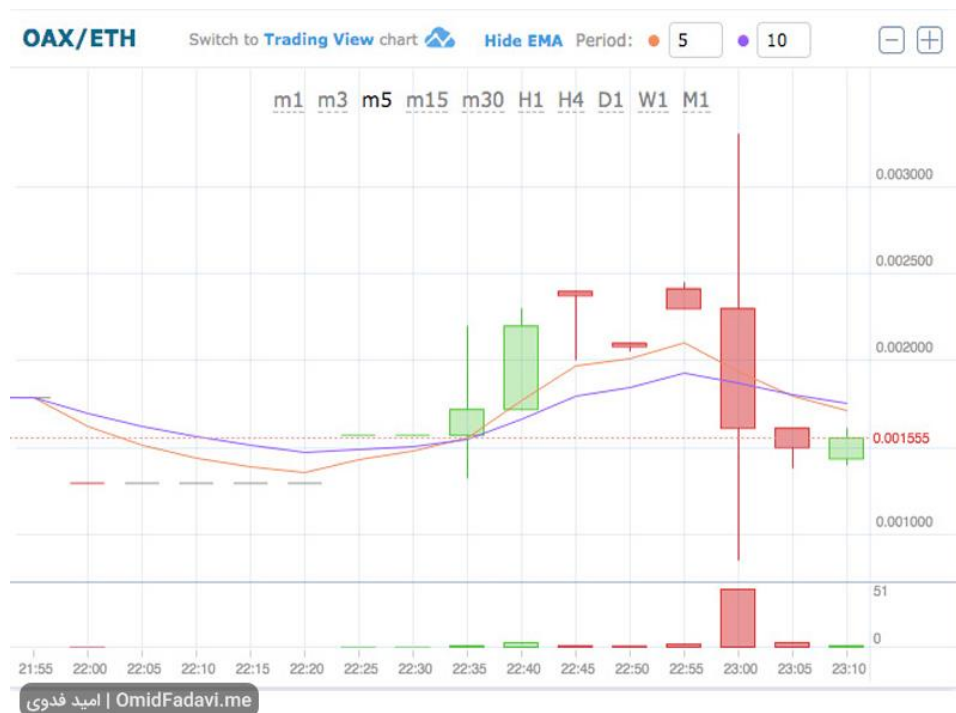
بررسی جریان یک پامپ از نزدیک

اگر می خواهید بدانید که یک پامپ چگونه صورت می گیرد در وهله اول باید بدانید که در اطلاع رسانی نخست، نام ارز و آدرس صرافی آن اعلام می شود. ترویج دهندگان رمز ارز مورد نظر را خریداری می کنند (در یک زمان خاص) تا طی موج نخست قیمت آن افزایش پیدا کند.

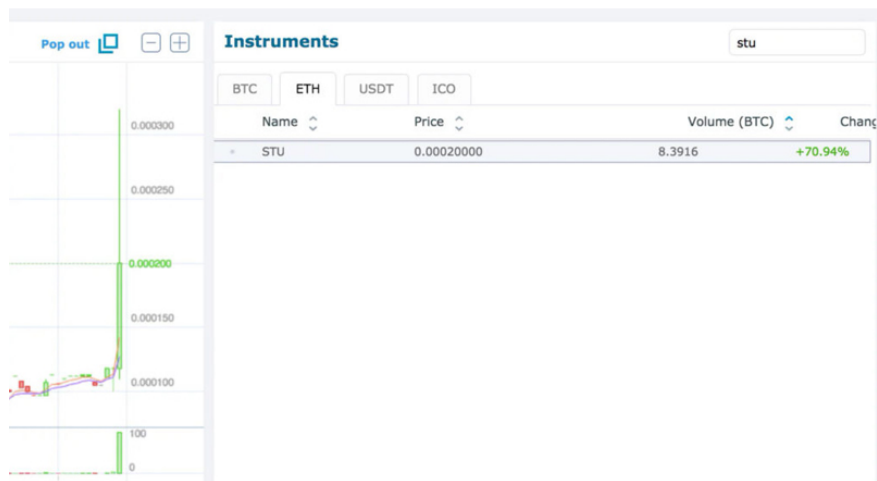


پامپ و دامپ؛ قماری در دنیای ارز دیجیتال!

پوشش خبری در مورد پامپ ارائه نمی شود و ترویج دهنده ها از اطلاعات موجود برای دلیل رشد ارز دیجیتال مورد نظر بهره می برند. این اطلاعات ساختگی است؛ مثل به روز رسانی رمز ارز توسط توسعه دهندگان آن! پس از این، ترویج کنندگان اطلاعاتی در مورد رمز ارز قابل اطمینان را در شبکه های اجتماعی (مثل کانال های تلگرامی) ارائه می کنند تا سرمایه گذاران خرد را به سمت خود جلب کنند. به این موج دوم می گویند.



پس از شروع سرمایه گذاری، آنها سیگنال هایی را در کانال خود نشر می دهند که نشان دهنده زمان فروش ارز دیجیتال مورد نظر با قیمت مناسبتر است. سپس نرخ ارز با افت مواجه می شود و عدم واکنش به موقع همانا و ضرر همانا.



OmidFadavi.me | امید فدوی

مثلا E Coin در سال ۲۰۱۹ توانست ۴۷۴۲ درصد رشد کند، با اینکه ناشناخته بود. این ارز به جایگاه بیست ارز برتر و صد ارز برتر وارد شد. گروه های فعال متعددی در این حوزه در تلگرام فعال هستند، مثل Big Pump Signal که باعث به نتیجه رسیدن این طرح ها و معاملات هنگفت می شوند. مدیران و افراد فعال در این گروه مشخص نیستند اما سودی که به دست می آورند بسیار قابل توجه است.

OmidFadavi.me | امید فدوی

جمع بندی نهایی

افزایش آگاهی کمک می کند تا به طرح های پامپ و دامپ دامن ننزیم و عاقلانه در یک موج شرکت کنیم. اینکه قانون کلی و کاملی برای ارز های دیجیتال وجود ندارد، گاهی باعث جولان دادن سودجویان در این مورد می شود. این طرح های چرخ و فلکی با قمار تفاوتی ندارند و در نتیجه غیر قانونی اند.

منابع:

<https://en.wikipedia.org/>

<https://www.investopedia.com/>