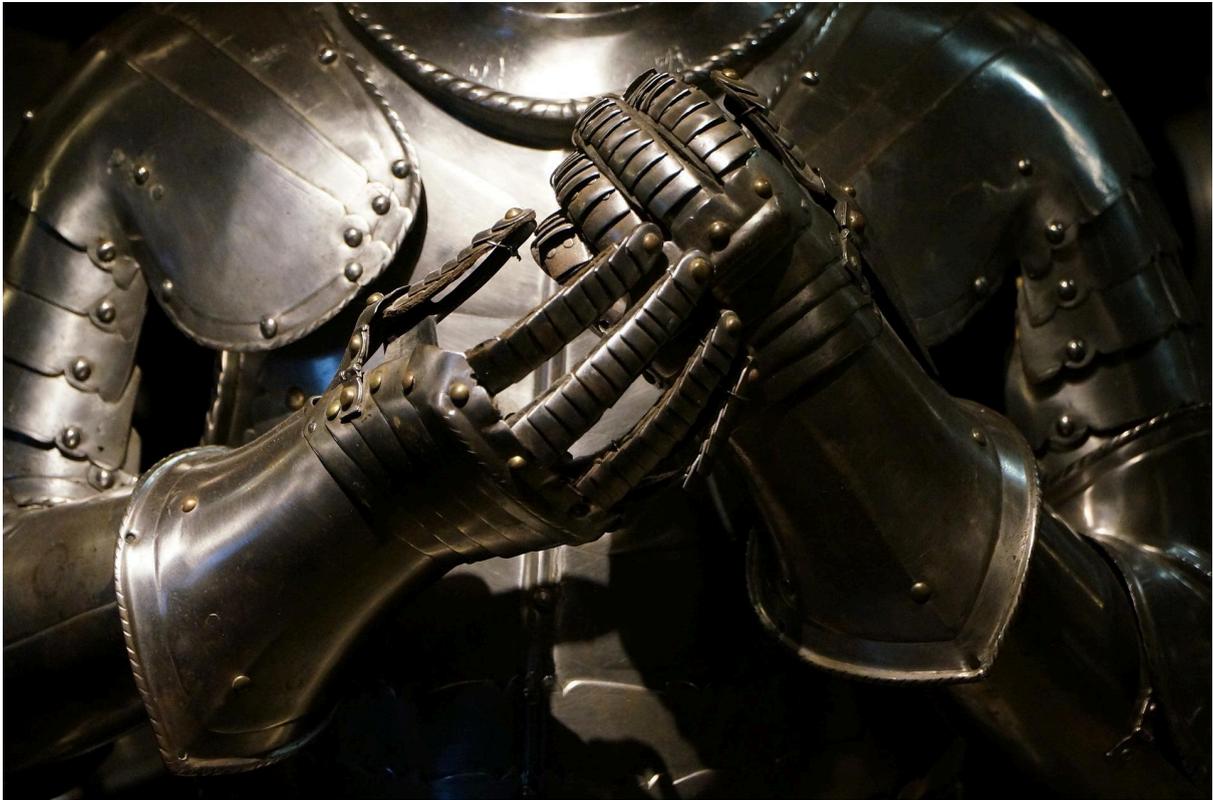


Мы собираемся предотвратить скам, сделав его экономически невыгодным. Заметьте, мы хотим именно **предотвратить** мошенничество, а не разбираться с возникшими последствиями.



Наша защита состоит из двух эшелонов. Первый эшелон отсеивает основной поток скама. Второй эшелон дополнительный - он защищает инвесторов после передачи денег в проект.

### **Первый эшелон**

Цель первого эшелона - лишить анонимности основателей проекта и проверить достоверность предоставляемой информации.

План действий:

1. Мы проводим обязательный [Due Diligence](#) для каждого проекта, который регистрируется на платформе.
2. Мы проводим [KYC](#) основателей, проверяем достоверность их биографии, подробно анализируем проект, составляем аудиторское заключение, прикрепляем его к профилю
3. Мы общаемся с каждым проектом не только онлайн, но и оффлайн

4. При появлении регулирования мы добавляем юридическое сопровождение инвестиций

В итоге проекты становятся по-настоящему публичными. Инвесторы знают, кому они дают деньги, где находятся эти люди, и что они делают. Девять из десяти мошенников не приблизятся к такой схеме ближе, чем на пушечный выстрел.

### **Второй эшелон**

Второй эшелон состоит из escrow-сервиса, который контролирует уже привлеченные средства.

Мы создаем смарт-контракт, который отправляет деньги траншами. Например, проект говорит: «Мне нужно \$10М инвестиций. \$1М на первый этап разработки, \$2М на второй, \$3М на третий и т.д.».

Дальше происходит следующее:

1. Деньги инвесторов приходят на смарт-контракт, который мы администрируем. По условиям смарт-контракта мы не можем забрать деньги себе. Мы можем отправить их в проект либо вернуть их инвесторам
2. Мы отправляем первый транш инвестиций для прохождения первого этапа
3. Если проект выполняет обязательства, мы отправляем второй транш, затем третий и т.д.
4. Если проект не выполняет обязательства, мы возвращаем деньги инвесторам

Таким образом, проект не получает всю сумму сразу. Он получает ее частями, после успешно пройденных этапов. Мошенничать в такой ситуации становится невыгодно - даже если каким-то чудом скам-проект минует первый эшелон защиты, больших денег он все равно не получит. А вот

затраты на прохождение фильтров понесет существенные. Причем в любом случае.

В итоге инвесторы находятся под максимальной защитой. Даже если что-то пойдет не так, они потеряют не все деньги, а лишь малую их часть. И, кстати, это касается не только рисков мошенничества, но и бизнес-рисков.