WhatsApp Dolandırıcıları

written by Mert SARICA | 7 August 2023
If you are looking for an English version of this article, please visit here.

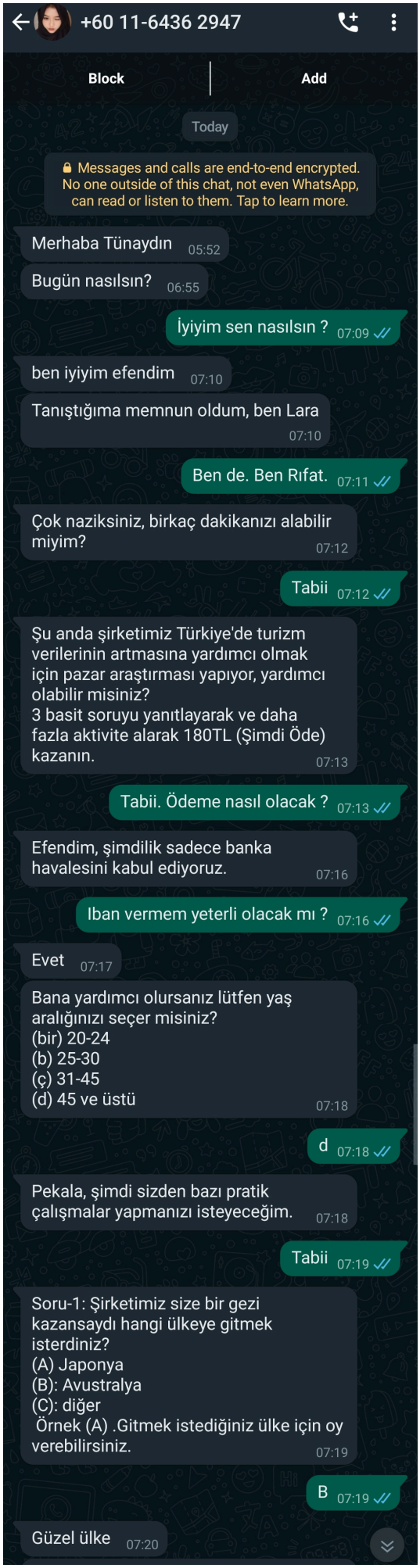
İÇİNDEKİLER

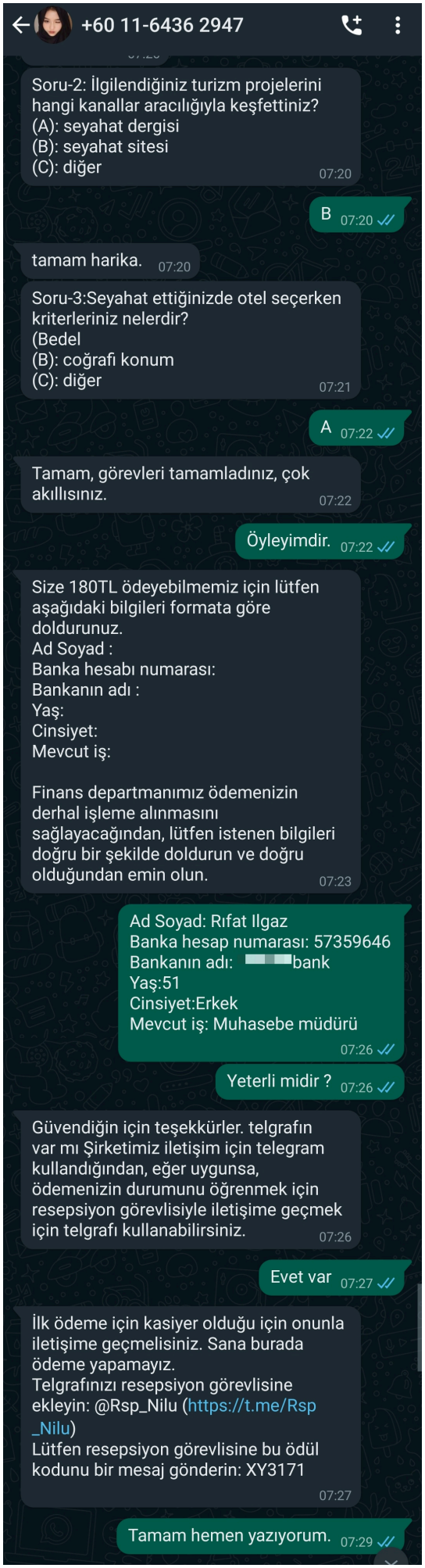
1. Başlangıç
2. Cep telefonu numaralarımızı nereden ve nasıl bulmuş olabilirlerdi?
3. Kurbanlarını nasıl ağlarına düşürüyorlardı?
4. Para transferi için kullanılan hesaplar kimlere aitti?
5. Bu operasyonu hangi ülkeden yürütüyorlardı?
6. Dolandırıcılar Türkçe biliyorlar mıydı yoksa çeviri araçları mı kullanıyorlardı?
7. Sonuç

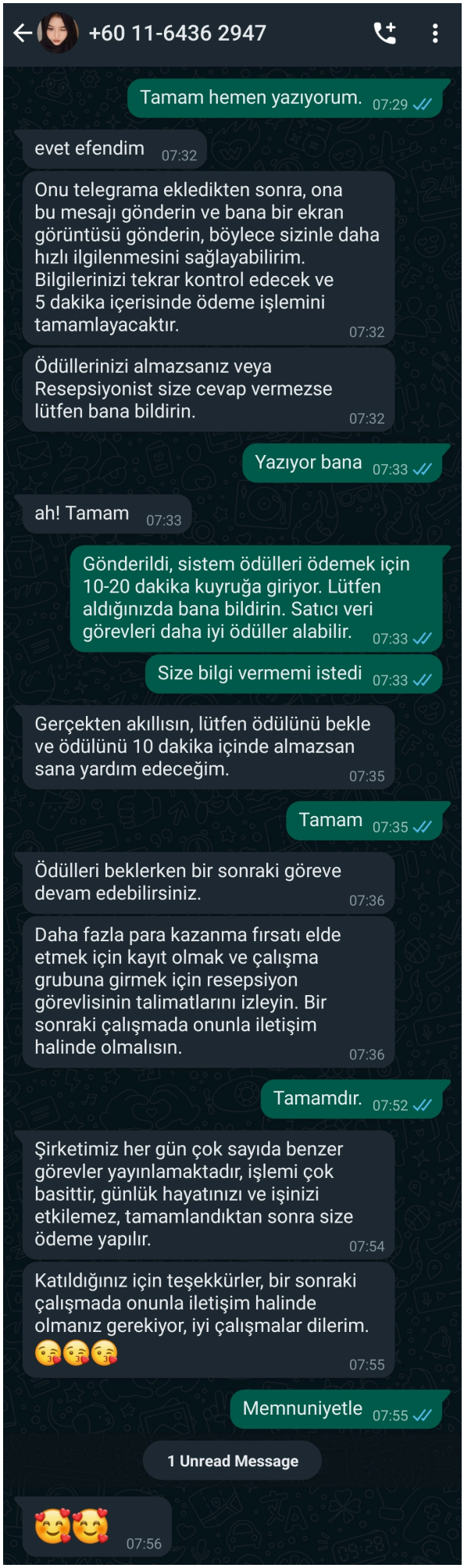
Başlangıç

Son günlerde hemen hemen WhatsApp uygulaması kullanan herkesi rahatsız eden yabancı cep telefonu numaralarından gelen çağrılardan, mesajlardan ben de yakın zamanda nasibimi aldım ve tabii ki diğer dolandırıcılıklarla ilgili yazılarımda (Kripto Para Dolandırıcıları, LinkedIn Dolandırıcıları, Instagram Dolandırıcıları) olduğu gibi farkındalık yaratma adına bunu da araştırmak, yazıya dökmek için kolları sıvadım.

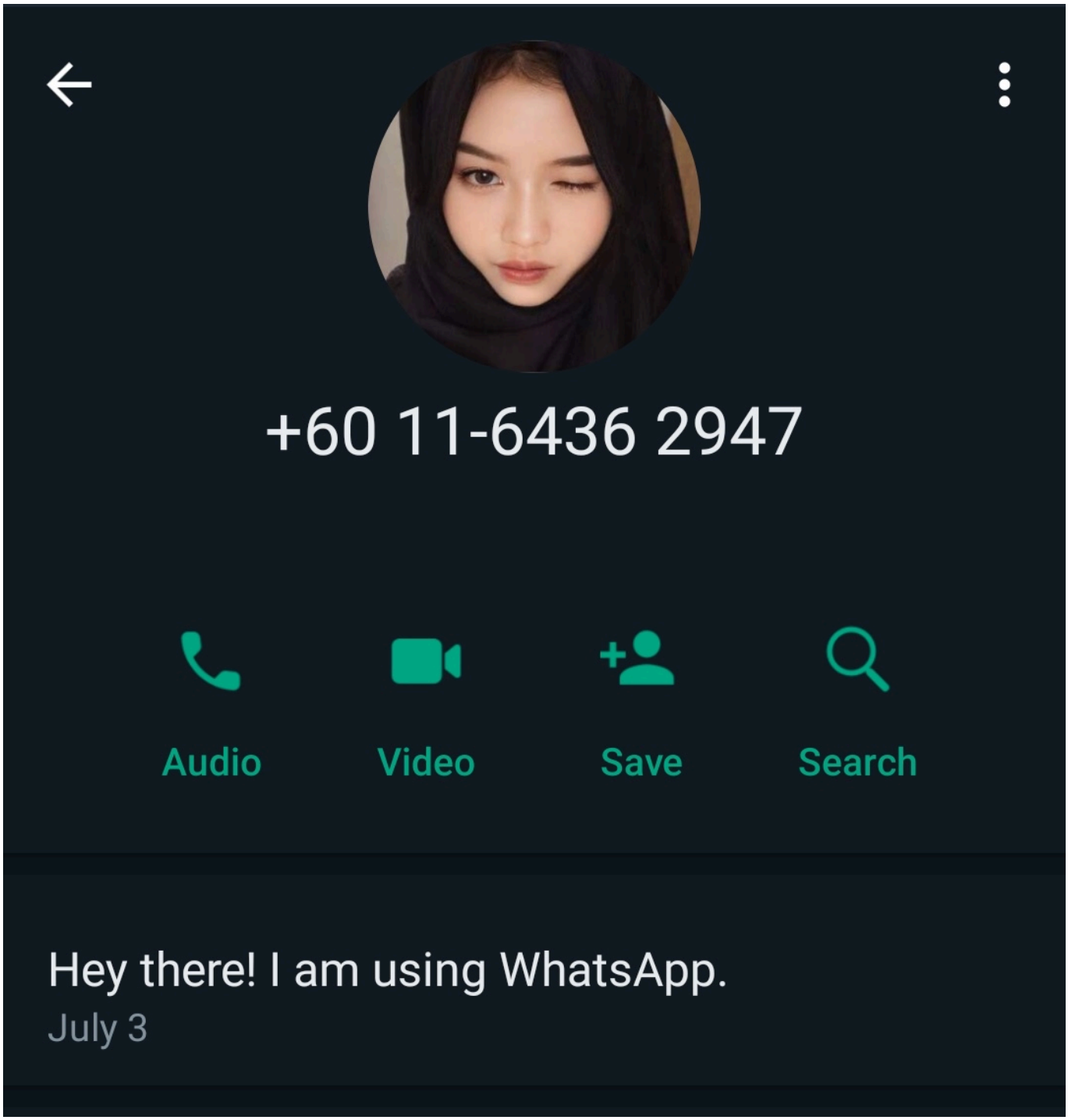
Bu hikaye 31 Temmuz 2023 tarihinde rehberimde kayıtlı olmayan, Malezya ülke koduna sahip bir cep telefonu numarasından (+60 11-6436 2947) aldığım mesaj ile başladı. Bu mesajda şüpheli şahıs, Türkiye'de turizm verilerinin artmasına yardımcı olmak amacıyla pazar araştırması yaptığını ve 3 basit soru sorarak 180 TL kazanabileceğimi söylüyordu.

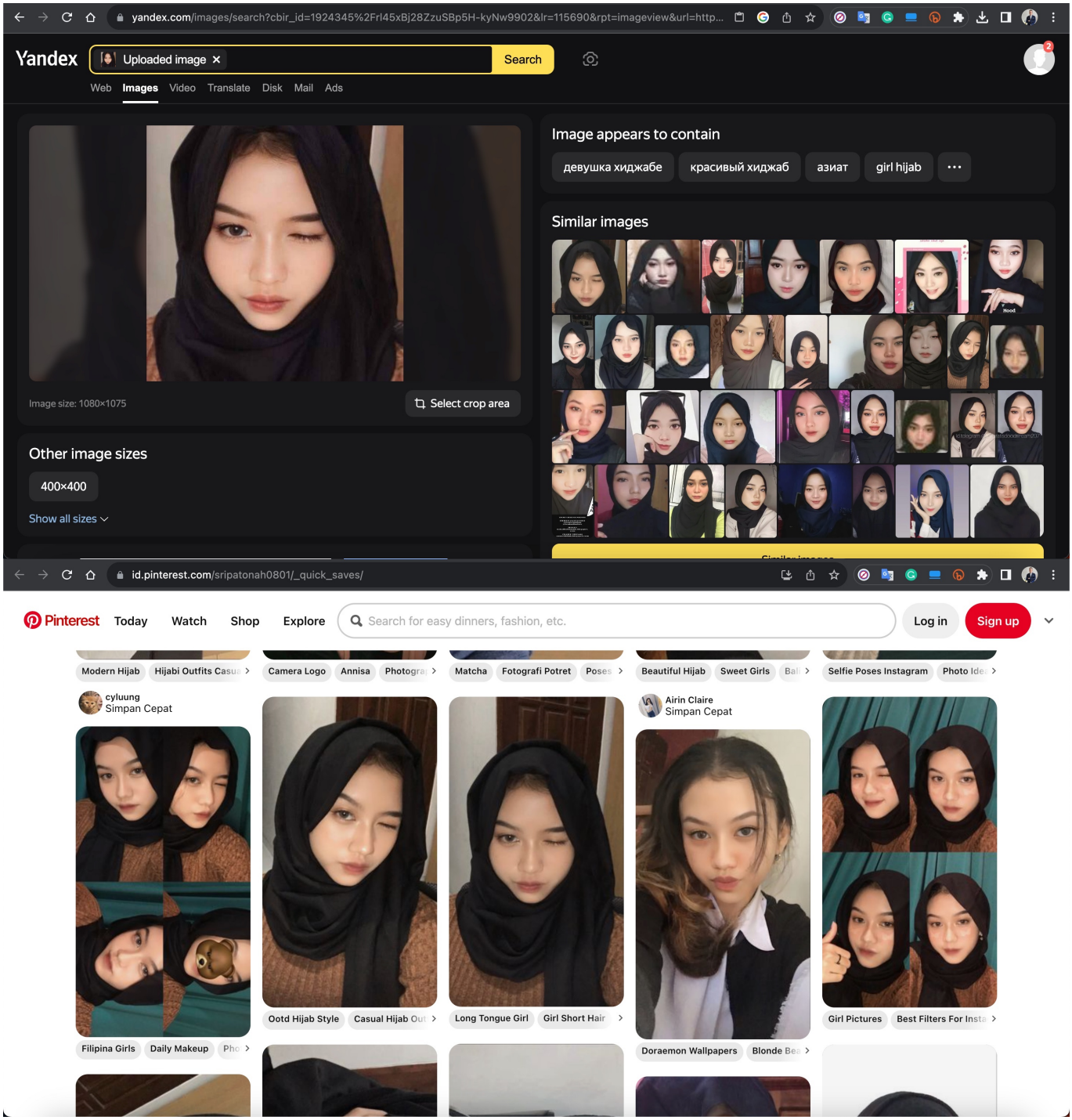

+60 11-6436 2947
Block
Add
Today
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
Merhaba Tünaydın 05:52
Bugün nasılsın? 06:55
İyiyim sen nasılsın ? 07:09
ben iyiyim efendim 07:10
Tanıştığıma memnun oldum, ben Lara 07:10
Ben de. Ben Rıfat. 07:11
Çok naziksiniz, birkaç dakikanızı alabilir miyim? 07:12
Tabii 07:12
Şu anda şirketimiz Türkiye'de turizm verilerinin artmasına yardımcı olmak için pazar araştırması yapıyor, yardımcı olabilir misiniz?
3 basit soruyu yanıtlayarak ve daha fazla aktivite alarak 180TL (Şimdi Öde) kazanın. 07:13
Tabii. Ödeme nasıl olacak ? 07:13
Efendim, şimdilik sadece banka havalesini kabul ediyoruz. 07:16
Iban vermem yeterli olacak mı ? 07:16
Evet 07:17
Bana yardımcı olursanız lütfen yaş aralığınızı seçer misiniz?
(bir) 20-24
(b) 25-30
(ç) 31-45
(d) 45 ve üstü 07:18
d 07:18
Pekala, şimdi sizden bazı pratik çalışmalar yapmanızı isteyeceğim. 07:18
Tabii 07:19
Soru-1: Şirketimiz size bir gezi kazansaydı hangi ülkeye gitmek isterdiniz?
(A) Japonya
(B): Avustralya
(C): diğer
Örnek (A) .Gitmek istediğiniz ülke için oy verebilirsiniz. 07:19
B 07:19
Güzel ülke 07:20


+60 11-6436 2947
Soru-2: İlgilendiğiniz turizm projelerini hangi kanallar aracılığıyla keşfettiniz?
(A): seyahat dergisi
(B): seyahat sitesi
(C): diğer
07:20
B 07:20
tamam harika. 07:20
Soru-3:Seyahat ettiğinizde otel seçerken kriterleriniz nelerdir?
(Bedel
(B): coğrafi konum
(C): diğer
07:21
A 07:22
Tamam, görevleri tamamladınız, çok akıllısınız.
07:22
Öyleyimdir. 07:22
Size 180TL ödeyebilmemiz için lütfen aşağıdaki bilgileri formata göre doldurunuz.
Ad Soyad :
Banka hesabı numarası:
Bankanın adı :
Yaş:
Cinsiyet:
Mevcut iş:
Finans departmanımız ödemenizin derhal işleme alınmasını sağlayacağından, lütfen istenen bilgileri doğru bir şekilde doldurun ve doğru olduğundan emin olun.
07:23
Ad Soyad: Rıfat Ilgaz
Banka hesap numarası: 57359646
Bankanın adı: [redacted]bank
Yaş:51
Cinsiyet:Erkek
Mevcut iş: Muhasebe müdürü
07:26
Yeterli midir ? 07:26
Güvendiğin için teşekkürler. telgrafın var mı Şirketimiz iletişim için telegram kullandığından, eğer uygunsa, ödemenizin durumunu öğrenmek için resepsiyon görevlisiyle iletişime geçmek için telgrafı kullanabilirsiniz.
07:26
Evet var 07:27
İlk ödeme için kasiyer olduğu için onunla iletişime geçmelisiniz. Sana burada ödeme yapamayız.
Telgrafınızı resepsiyon görevlisine ekleyin: @Rsp_Nilu (https://t.me/Rsp_Nilu)
Lütfen resepsiyon görevlisine bu ödül kodunu bir mesaj gönderin: XY3171
07:27
Tamam hemen yazıyorum. 07:29


+60 11-6436 2947
Tamam hemen yazıyorum. 07:29
evet efendim 07:32
Onu telegrama ekledikten sonra, ona bu mesajı gönderin ve bana bir ekran görüntüsü gönderin, böylece sizinle daha hızlı ilgilenmesini sağlayabilirim. Bilgilerinizi tekrar kontrol edecek ve 5 dakika içerisinde ödeme işlemini tamamlayacaktır. 07:32
Ödüllerinizi almazsanız veya Resepsiyonist size cevap vermezse lütfen bana bildirin. 07:32
Yazıyor bana 07:33
ah! Tamam 07:33
Gönderildi, sistem ödülleri ödemek için 10-20 dakika kuyruğa giriyor. Lütfen aldığınızda bana bildirin. Satıcı veri görevleri daha iyi ödüller alabilir. 07:33
Size bilgi vermemi istedi 07:33
Gerçekten akıllısın, lütfen ödülünü bekle ve ödülünü 10 dakika içinde almazsan sana yardım edeceğim. 07:35
Tamam 07:35
Ödülleri beklerken bir sonraki göreve devam edebilirsiniz. 07:36
Daha fazla para kazanma fırsatı elde etmek için kayıt olmak ve çalışma grubuna girmek için resepsiyon görevlisinin talimatlarını izleyin. Bir sonraki çalışmada onunla iletişim halinde olmalısın. 07:36
Tamamdır. 07:52
Şirketimiz her gün çok sayıda benzer görevler yayınlamaktadır, işlemi çok basittir, günlük hayatınızı ve işinizi etkilemez, tamamlandıktan sonra size ödeme yapılır. 07:54
Katıldığınız için teşekkürler, bir sonraki çalışmada onunla iletişim halinde olmanız gerekiyor, iyi çalışmalar dilerim. 07:55
Memnuniyetle 07:55
1 Unread Message
07:56

Bu şahsın profiline baktığımda 3 Temmuz 2023‘ten beri WhatsApp uygulamasını kullandığını ve profil fotoğrafını Yandex arama motorunun Görsel Arama özelliğini kullanarak internette arattığımda tahmin ettiğim üzere, bazıları sahte olmak üzere çok sayıda farklı hesapta kullanıldığını, paylaşıldığını öğrendim.





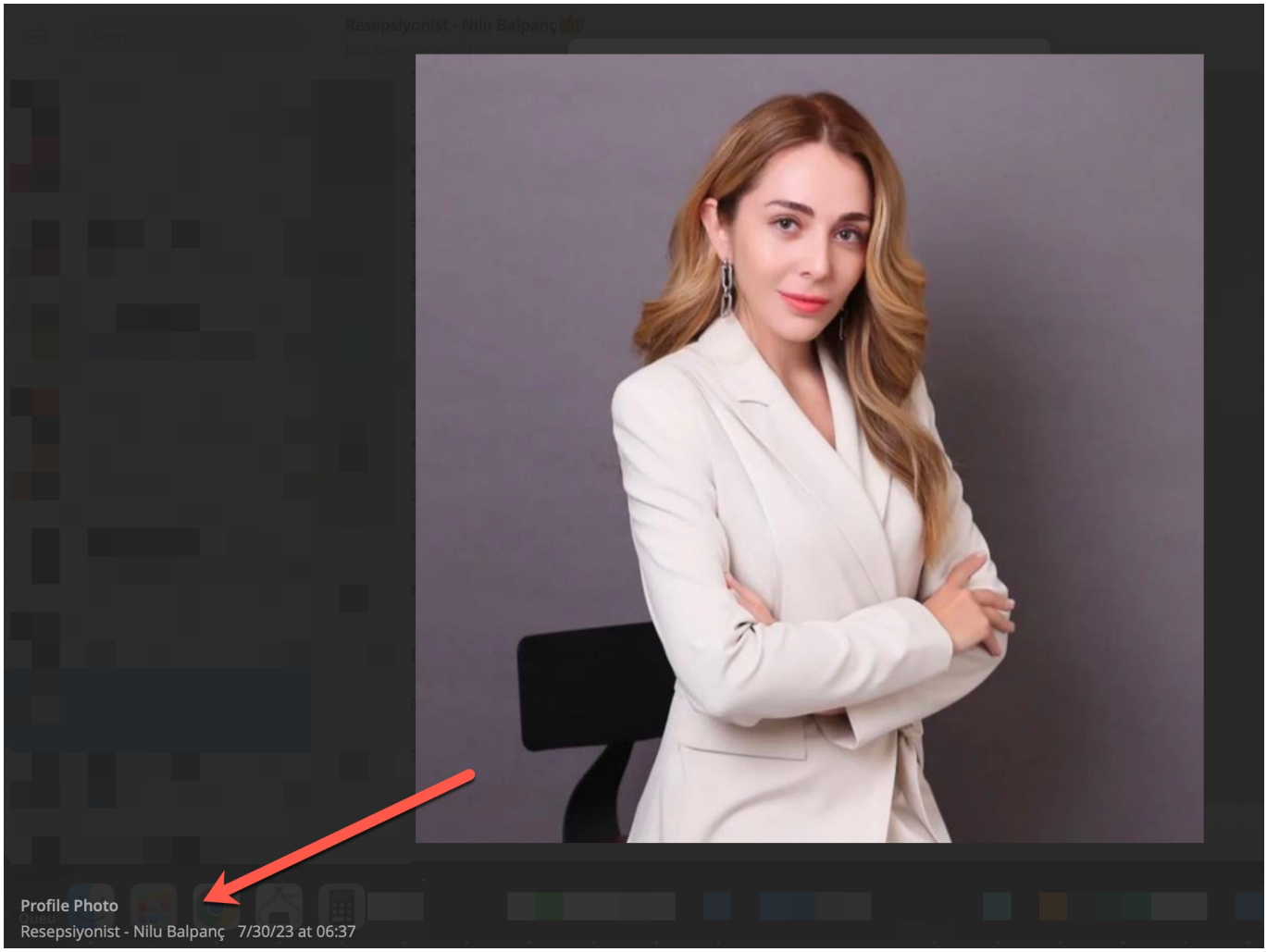
Dolandırıcının tüm sorularını yanıtladıktan sonra bana bir ödül kodu verip hesabıma ödeme yapılabilmesi için Telegram'da Rsp_Nilu kullanıcı adına sahip Nilu BALPANÇ isimli bir kişi ile iletişime geçmemi söyledi. Telegram Desktop uygulamasına göre profil fotoğrafının 30 Temmuz 2023 tarihinde yüklediği anlaşılan bu kişi ile iletişime geçtiğimde, vermiş olduğum banka hesap numarasının hatalı olduğunu söyledi. Bir süre yazıştıktan sonra istediğinin hesap numarası değil IBAN numarası olduğunu anladıktan sonra beklediği bilgiyi kendisine en azından hata almayacağı fakat para transferini de gerçekleştiremeyeceği şekilde yine yanlış olarak ilettim. :)

"Dolandırıcıyı dolandırdım, hesabıma para göndermelerini sağlattım" veya

“Dolandırıcıdan parayı aldım, elektrik faturamı ödedim.” demek, dolandırılmış masum bir vatandaşın parası yani çalıntı para ile işlem yaptığınız anlamına gelebilir.

Bu hesaplara yönelik soruşturma başlatıldığında dolandırıcılarla ilişkiniz olup olmadığına dair kendinizi sanık koltuğunda, savunma yaparken bulabilirsiniz bu nedenle sakın ola dolandırıcılarla finansal bir ilişki içinde yer almayın.

Hesabınıza dolandırıcıların hesaplarından para transferi yapıldıysa ivedilikle bankanızla iletişime geçin.



Resepsiyonist - N
typing

July 31

Merhaba. 07:28

Merhaba, ben resepsiyonistiniz Nilu Balpanç, ödülü almaya mı geldiniz? 07:29

Evet 07:29

Aramıza hoşgeldin,
Lütfen bilgilerinizi verin, çalışmaya katılın, görev ve komisyon alın!
1. Tam ad:
2. Cinsiyet:
3. Meslek:
4. Yaş:
5. WhatApp numarası:
6. Banka hesap numarası:
7. Banka adı:
07:29

1- Rıfat Ilgaz
6- 57359646
7- [redacted]bank
4- 51
2- Erkek
3- Muhasebe müdürü
5- [redacted]
07:31

Lütfen kodunuzu girin 07:32

XY3171 07:32

Gönderildi, sistem ödülleri ödemek için 10-20 dakika kuyruğa giriyor. Lütfen aldığınızda bana bildirin. Satıcı veri görevleri daha iyi ödüller alabilir. 07:33

Şimdi sizi görev grubuna katılmaya davet ediyorum. Grupta her gün dağıtılan yeni görevler var. Para kazanmak için görevler yapmaya devam etmek istiyor musunuz? Rifat Ilgaz 07:33

Evet 07:34

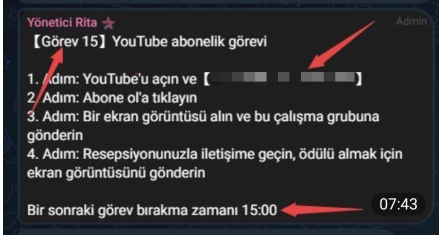
Sağ üst köşedeki avatarıma tıkladığınızda "Kişilere Ekle" seçeneğini göreceksiniz. Beni arkadaş olarak ekledikten sonra, sizi daha fazla göreve katılmak için gruba katılmaya davet ediyorum~ 07:34

Ekledim. 07:35

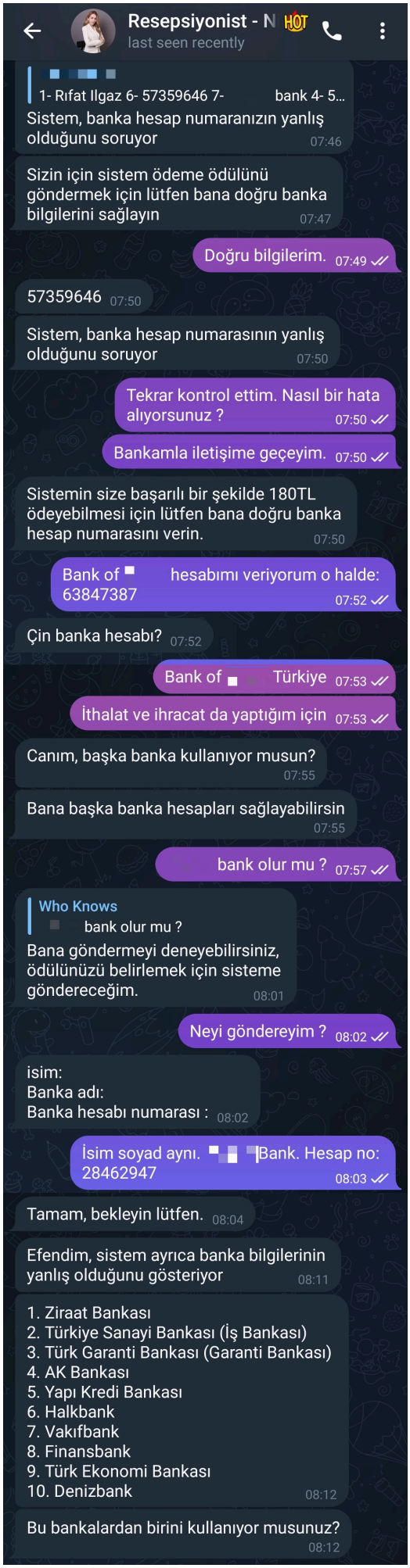
Şimdi, lütfen [Ayarlar]'a tıklayın, [Gizlilik ve Güvenlik]'e tıklayın, girmek için [Davetiye İzinleri]'ne tıklayın, [Herkes]'e ve ardından Kaydet'e tıklayın 07:35

Yaptım. 07:38

Gruba eklendiniz ve grubun diğer üyeleriyle iletişim kurabilir, paylaşımda bulunabilir ve aynı görevleri gerçekleştirebilirsiniz. 07:39



Gruptaki görevler gerçek zamanlı görevlerdir ve kaçırılan görevler talep edilemez. 1 görev = 60TL, 10 görev tamamlamak = 600TL, ücretleri birlikte belirlemek için, anlıyor musunuz? 07:43


Resepsiyonist - N HOT
last seen recently
1- Rıfat Ilgaz 6- 57359646 7- bank 4- 5...
Sistem, banka hesap numaranızın yanlış olduğunu soruyor 07:46
Sizin için sistem ödeme ödülünü göndermek için lütfen bana doğru banka bilgilerini sağlayın 07:47
Doğru bilgilerim. 07:49
57359646 07:50
Sistem, banka hesap numarasının yanlış olduğunu soruyor 07:50
Tekrar kontrol ettim. Nasıl bir hata alıyorsunuz ? 07:50
Bankamla iletişime geçeyim. 07:50
Sistemin size başarılı bir şekilde 180TL ödeyebilmesi için lütfen bana doğru banka hesap numarasını verin. 07:50
Bank of hesabımı veriyorum o halde: 63847387 07:52
Çin banka hesabı? 07:52
Bank of Türkiye 07:53
İthalat ve ihracat da yaptığım için 07:53
Canım, başka banka kullanıyor musun? 07:55
Bana başka banka hesapları sağlayabilirsin 07:55
bank olur mu ? 07:57
Who Knows
bank olur mu ?
Bana göndermeyi deneyebilirsiniz, ödülünüzü belirlemek için sisteme göndereceğim. 08:01
Neyi göndereyim ? 08:02
isim:
Banka adı:
Banka hesabı numarası : 08:02
İsim soyad aynı. Bank. Hesap no: 28462947 08:03
Tamam, bekleyin lütfen. 08:04
Efendim, sistem ayrıca banka bilgilerinin yanlış olduğunu gösteriyor 08:11
1. Ziraat Bankası
2. Türkiye Sanayi Bankası (İş Bankası)
3. Türk Garanti Bankası (Garanti Bankası)
4. AK Bankası
5. Yapı Kredi Bankası
6. Halkbank
7. Vakıfbank
8. Finansbank
9. Türk Ekonomi Bankası
10. Denizbank 08:12
Bu bankalardan birini kullanıyor musunuz? 08:12

Hesapla ilgili hata aldığını paylaştığında aklımı hemen bir soru kurcalamaya başlamıştı. Gerçekten kurbanlarının güvenlerini kazanmak için öncesinde onların banka hesaplarına bir miktar para mı gönderiyorlardı? Bunun için dolandırıcıya ilettiğim IBAN numarasına para transferi yapılıp yapılmadığını sorgulattığımda para transferi yapıldığını öğrendim! Kaz gelecek yerden tavuk esirgemeyen dolandırıcıların tezgahı yavaş yavaş ortaya çıkıyordu.

Parayı ve dekontu almadan görevleri yapmayacağımı kendisine söyledikten sonra dekontu gönderen dolandırıcı ardından beni 64 kişiden oluşan Yarı Zamanlı Görev Grubu isimli bir Telegram grubuna aldı. Grupta günlük olarak paylaşılan görevleri yerine getirirsem görev başına 60 TL kazanabileceğimi de belirtmeyi ihmal etmedi.

Resepsiyonist - N HOT
last seen recently

Muhsin Sayıcı 09:20

Bir gruba eklendiniz ve grubun diğer üyeleriyle iletişim kurabilir, paylaşabilir ve aynı görevleri yerine getirebilirsiniz 09:21

【Görev 19】YouTube abonelik görevi

1. Adım: YouTube'u açın ve【Justin Bieber】
2. Adım: Abone ol'a tıklayın
3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna gönderin
4. Adım: Resepsiyonunuzla iletişime geçin, ödülü almak için ekran görüntüsünü gönderin

Bir sonraki görev bırakma zamanı 16:40 09:23

Çalışma grubu haberlerini takip edin, herkes gibi YouTube'a kemik olma görevini tamamlayın, görev numarası, ekran çıkışı bana gönderin, sizin için puan sayayım. 09:23

180 TL hesabima gelince yapacagim. 09:24

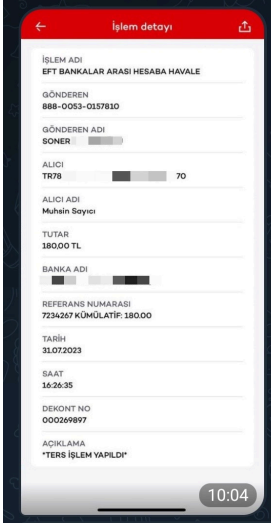
Elbette 09:25

Dekontu alabilir miyim ? 09:26

Lütfen sabırlı olun çünkü göreve katılan çok fazla kişi var, sistem onları tek tek gönderiyor. 09:27

Efendim, ödülünüzü aldınız mı? 09:52

Hayir 09:53



Efendim bu sistem tarafından verilen detaylar, kontrol edin 10:05

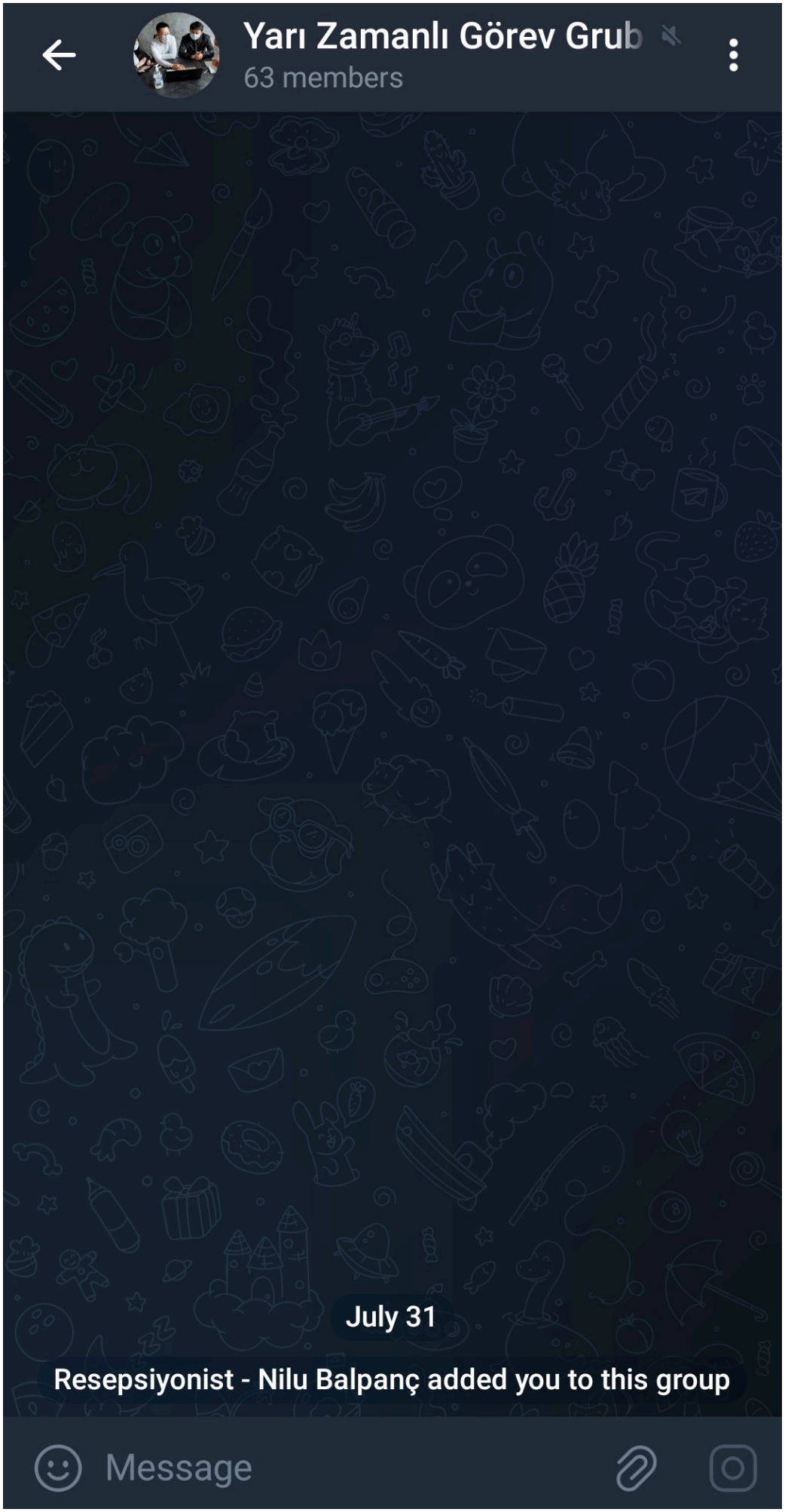
Efendim, bakabilir misiniz? 12:11

■ bank'tan mı gönderildi ? 12:30

Komisyon size 3. parti bir aracı kurum tarafından ödenir ve ödeme bankası sistem tarafından rastgele eşleştirilir.Her sistem eşleştirmesi farklı bir hesap olacaktır. 12:31

maaş aldınız mı 12:32

Bugünün görevi bitti, yarın sabah saat 9:00'da görev grubuna dikkat etmeye devam edebilirsiniz, iyi geceler! 13:36


Yarı Zamanlı Görev Grub
63 members
July 31
Resepsiyonist - Nilu Balpanç added you to this group
Message

Yarı Zamanlı Görev Grubu

64 members

Notifications

Off

Members

MG **Mustafa** [redacted]

last seen recently

Resepsiyonist - Aiyla ★ Admin

online

Resepsiyonist - Nilu Balpanç 😘 Admin

online

Aysel

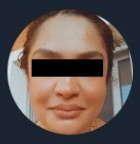
last seen recently

Şäļjm Jdïdi

last seen recently

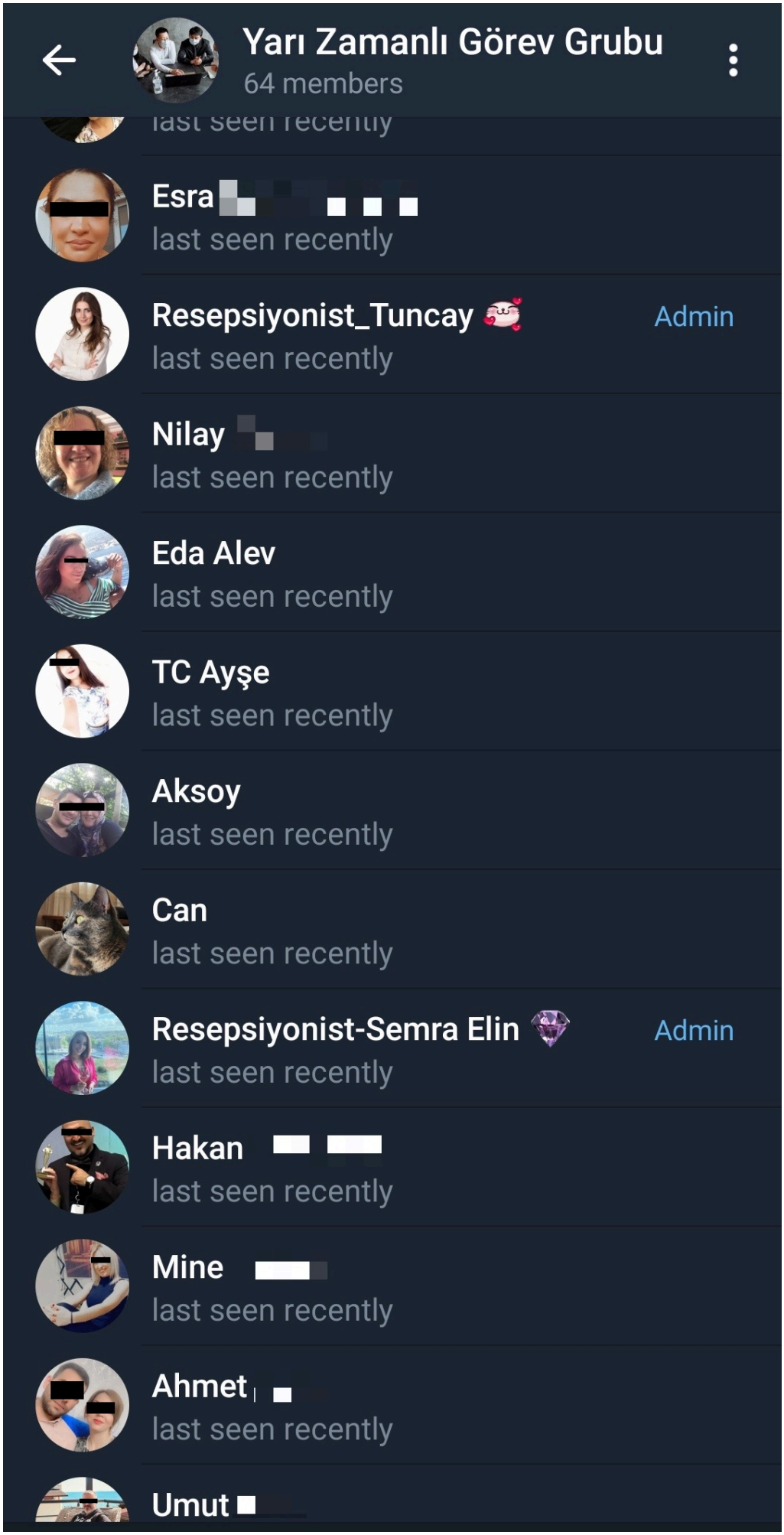
Sibel [redacted]

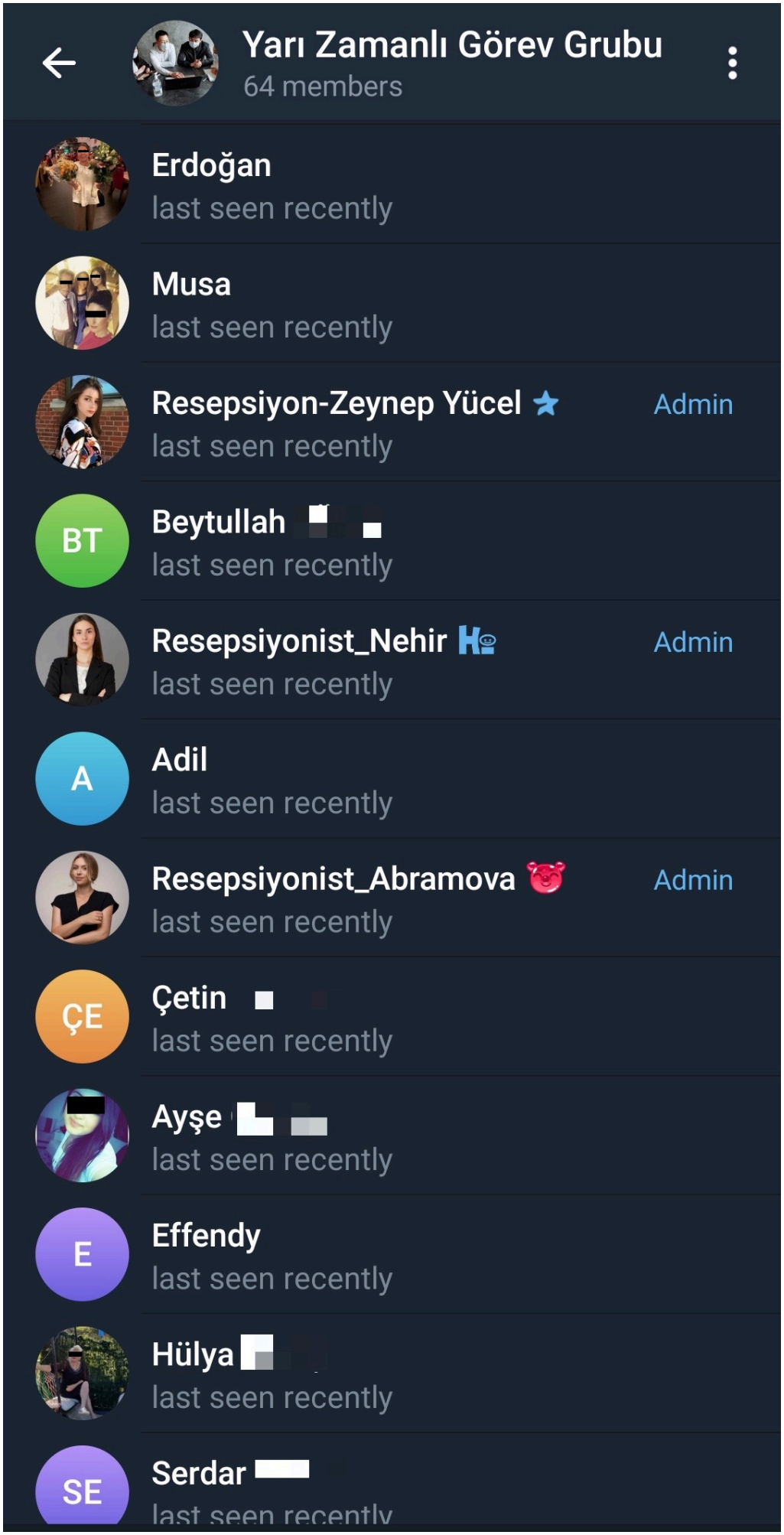
last seen recently

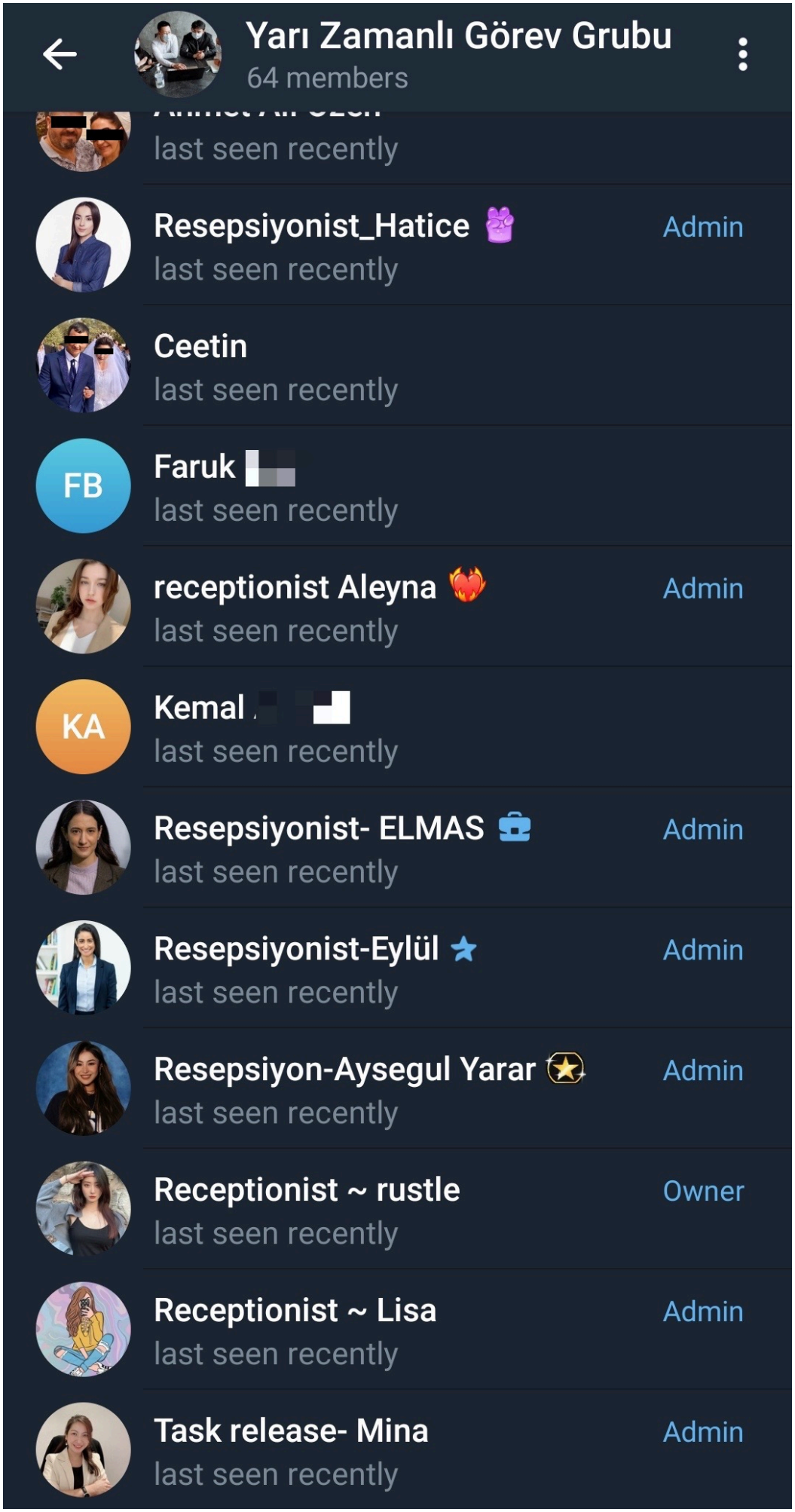


Esra [redacted]

last seen recently


Yarı Zamanlı Görev Grubu
64 members
last seen recently
Esra
last seen recently
Resepsiyonist_Tuncay
Admin
last seen recently
Nilay
last seen recently
Eda Alev
last seen recently
TC Ayşe
last seen recently
Aksoy
last seen recently
Can
last seen recently
Resepsiyonist-Semra Elin
Admin
last seen recently
Hakan
last seen recently
Mine
last seen recently
Ahmet
last seen recently
Umut


Yarı Zamanlı Görev Grubu
64 members
Erdoğan
last seen recently
Musa
last seen recently
Resepsiyon-Zeynep Yücel
Admin
last seen recently
BT
Beytullah
last seen recently
Resepsiyonist_Nehir
Admin
last seen recently
A
Adil
last seen recently
Resepsiyonist_Abramova
Admin
last seen recently
ÇE
Çetin
last seen recently
Ayşe
last seen recently
E
Effendy
last seen recently
Hülya
last seen recently
SE
Serdar
last seen recently


Yarı Zamanlı Görev Grubu
64 members
last seen recently
Resepsiyonist_Hatice
Admin
last seen recently
Ceetin
last seen recently
FB
Faruk
last seen recently
receptionist Aleyna
Admin
last seen recently
KA
Kemal
last seen recently
Resepsiyonist- ELMAS
Admin
last seen recently
Resepsiyonist-Eylül
Admin
last seen recently
Resepsiyon-Aysegul Yarar
Admin
last seen recently
Receptionist ~ rustle
Owner
last seen recently
Receptionist ~ Lisa
Admin
last seen recently
Task release- Mina
Admin
last seen recently

Dolandırıcıya para transferini X bir bankadan mı yaptığını sorduğumda, ödemelerin üçüncü bir parti tarafından yapıldığını söyledi. Bu defa yeni bir soru aklımı kurcalamaya başladı. Dolandırıcılar, ağlarına başka yöntemlerle düşürdükleri kurbanlarının hesaplarını bu dolandırıcılık operasyonunda paravan olarak mı kullanıyorlardı yoksa bu hesaplar gerçekten dolandırıcıların kendilerine mi aitti?

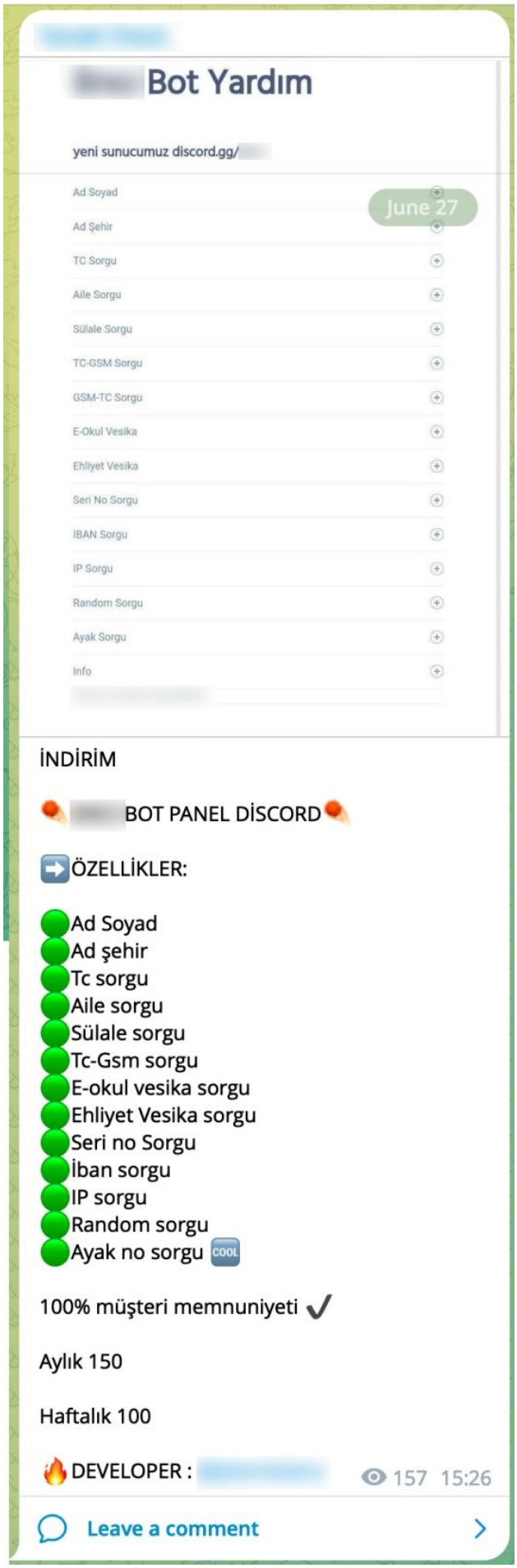
Hızla bu ve aklımı kurcalayan aşağıdaki diğer soruların yanıtlarını aramaya koyuldum.

1. Cep telefonu numaralarımızı nereden, nasıl bulmuş olabilirlerdi?
2. Kurbanlarını nasıl ağlarına düşürüyorlardı?
3. Para transferi için kullanılan hesaplar kimlere aitti?
4. Bu operasyonu hangi ülkeden yürütüyorlardı?
5. Dolandırıcılar Türkçe biliyorlar mıydı yoksa çeviri araçları mı kullanıyorlardı?

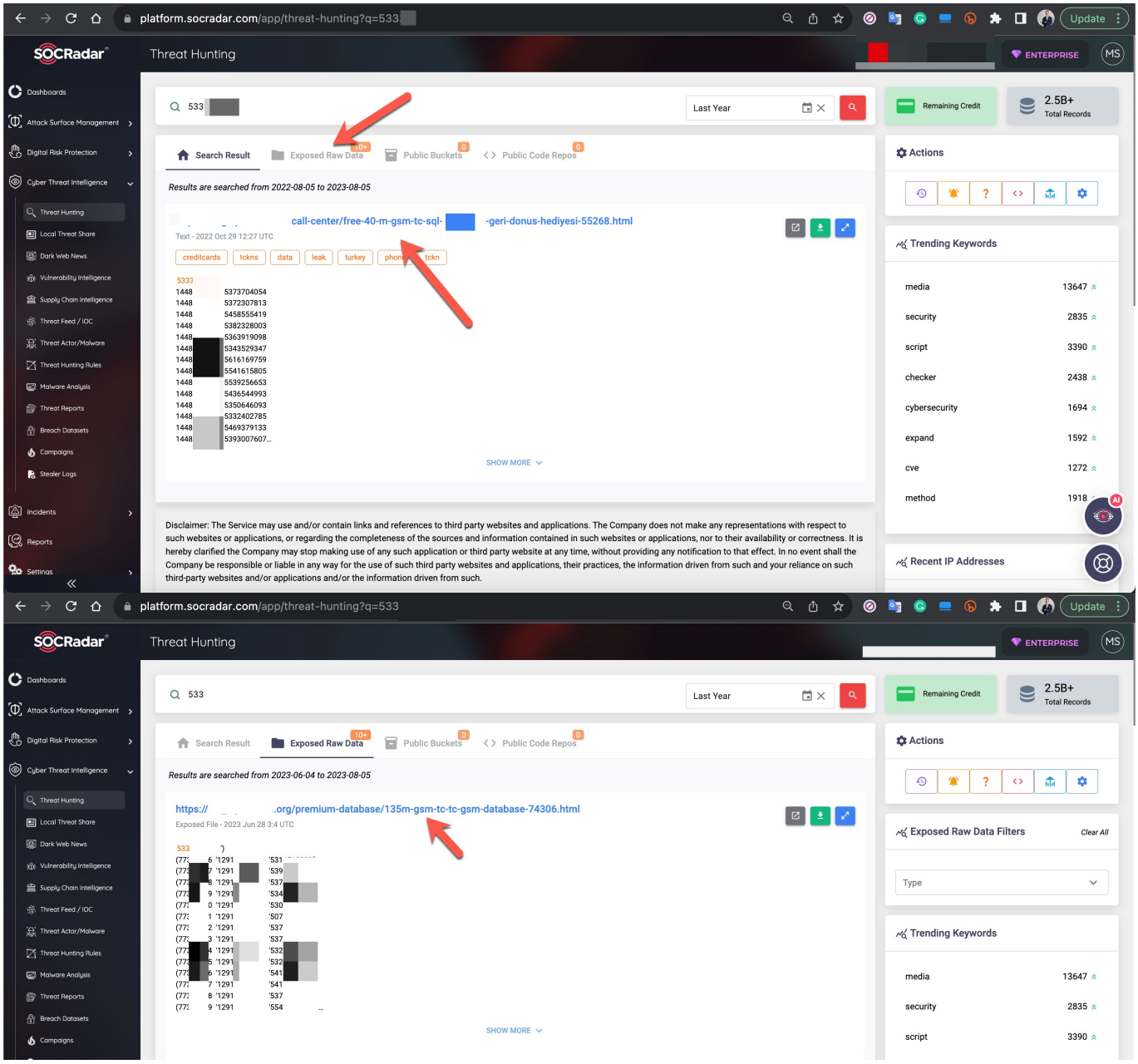
Cep telefonu numaralarımızı nereden ve nasıl bulmuş olabilirlerdi?

e-Devlet Hacklendi mi? başlıklı yazımda olduğu üzere bilgilerimizin yer altı dünyasında elden ele gezdiği son yıllarda tehdit aktörlerinin, dolandırıcıların cep telefonu bilgilerimize ulaşmak için ilave bir efor harcayarak bir yerleri hacklediğini ve oradan bu bilgileri sızdırdığına pek ihtimal vermiyorum.

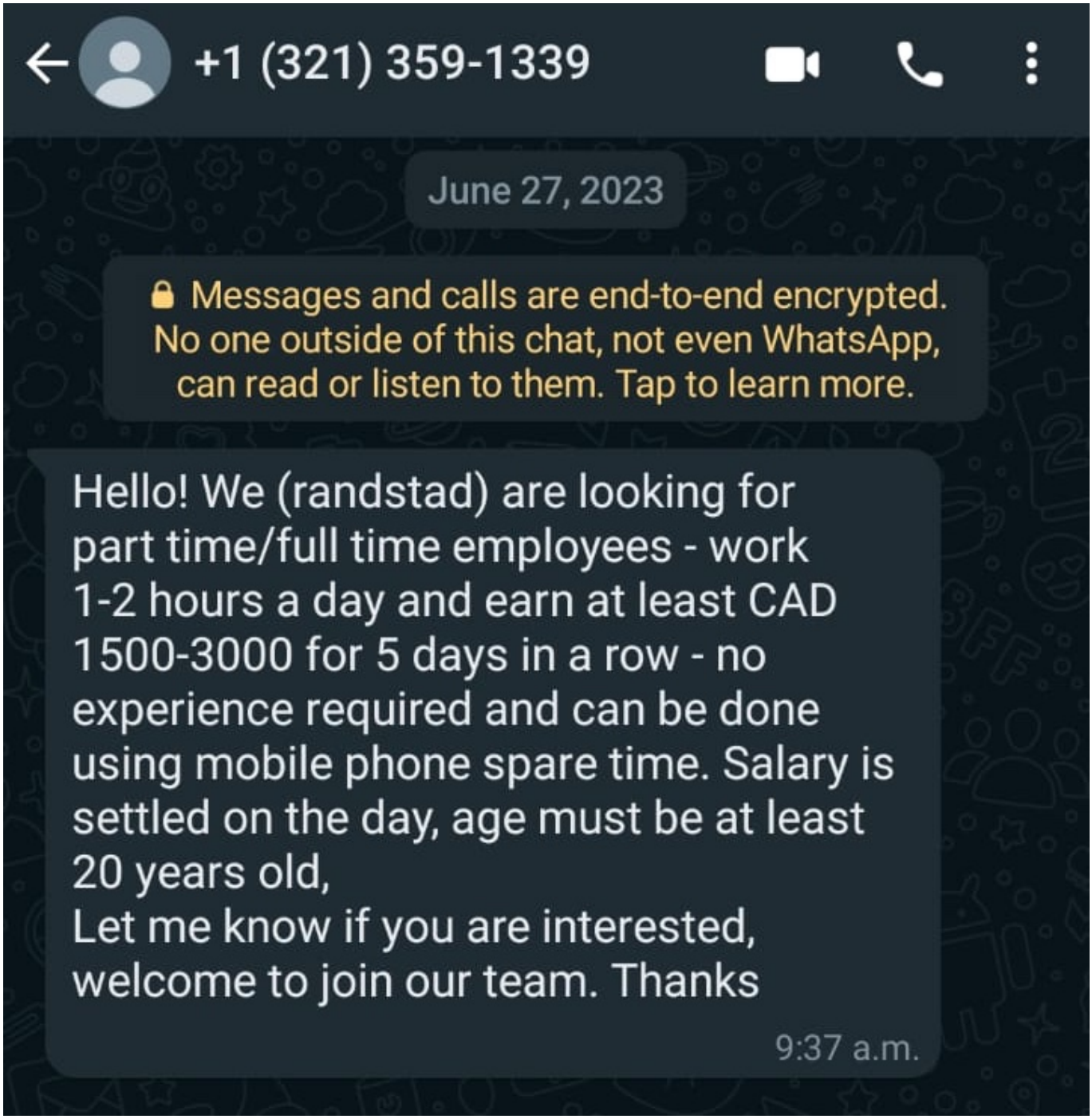
[redacted]
1,064 subscribers



Neden derseniz, tehdit aktörlerini, dolandırıcıları siber dünyada adım adım izleyen ve buna yönelik olarak müşterilerine anlık olarak siber tehdit istihbaratı sağlayan SOCRadar XTI platformunda örnek bir cep telefonu numarasını arattığımda, yer altı dünyasında paylaşılan veri sızıntıları dosyalarında bu cep telefonu numaralarının yer aldığını görebildim. Hatta birden fazla sızıntı dosyasında ortak olarak kullanılan cep telefonu numarasından bir kişi ile ilgili eksik bilgileri de tamamlamak mümkün olabiliyor.



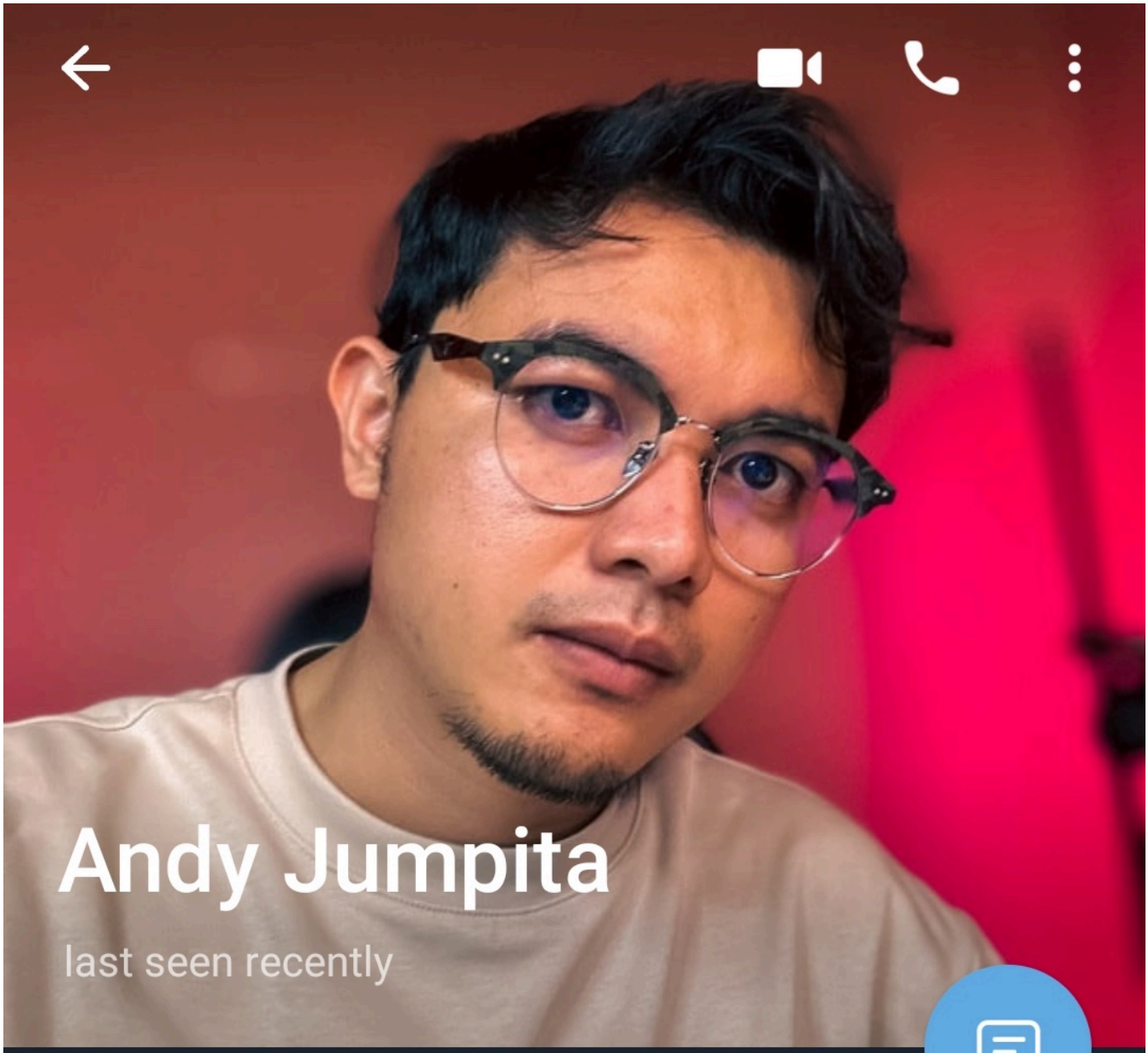
Ayrıca WhatsApp üzerinden buna benzer gerçekleştirilen dolandırıcılıkların dünyanın başka ülkelerinde de yapıldığını unutmamak gerekiyor dolayısıyla uluslararası bir dolandırıcılık şebekesi ile karşı karşıya kaldığımızı söylersek yanlış olmaz.


+1 (321) 359-1339
June 27, 2023
Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
Hello! We (randstad) are looking for part time/full time employees - work 1-2 hours a day and earn at least CAD 1500-3000 for 5 days in a row - no experience required and can be done using mobile phone spare time. Salary is settled on the day, age must be at least 20 years old,
Let me know if you are interested, welcome to join our team. Thanks
9:37 a.m.

Kurbanlarını nasıl ağlarına düşürüyorlardı?

Yarı Zamanlı Görev Grubu isimli bir Telegram grubuna girdikten kısa bir süre sonra görevlerin paylaşıldığı, ekran görüntülerinin ve yazışmaların yağmur gibi yağdığı bir ortamda kendimi buldum ve grupta olan biteni izlemeye karar verdim.

Bir süre izledikten sonra yöneticiler de dahil olmak üzere gruptaki kişilerin isim – profil resimleri ve kullandıkları dil arasında uyuşmazlık olması dikkatimi çekti. Birkaç profil fotoğrafını yazının başında olduğu gibi internette arattığımda bambaşka kişilere ait olduğunu dolayısıyla sahte olduğunu tespit ettim.



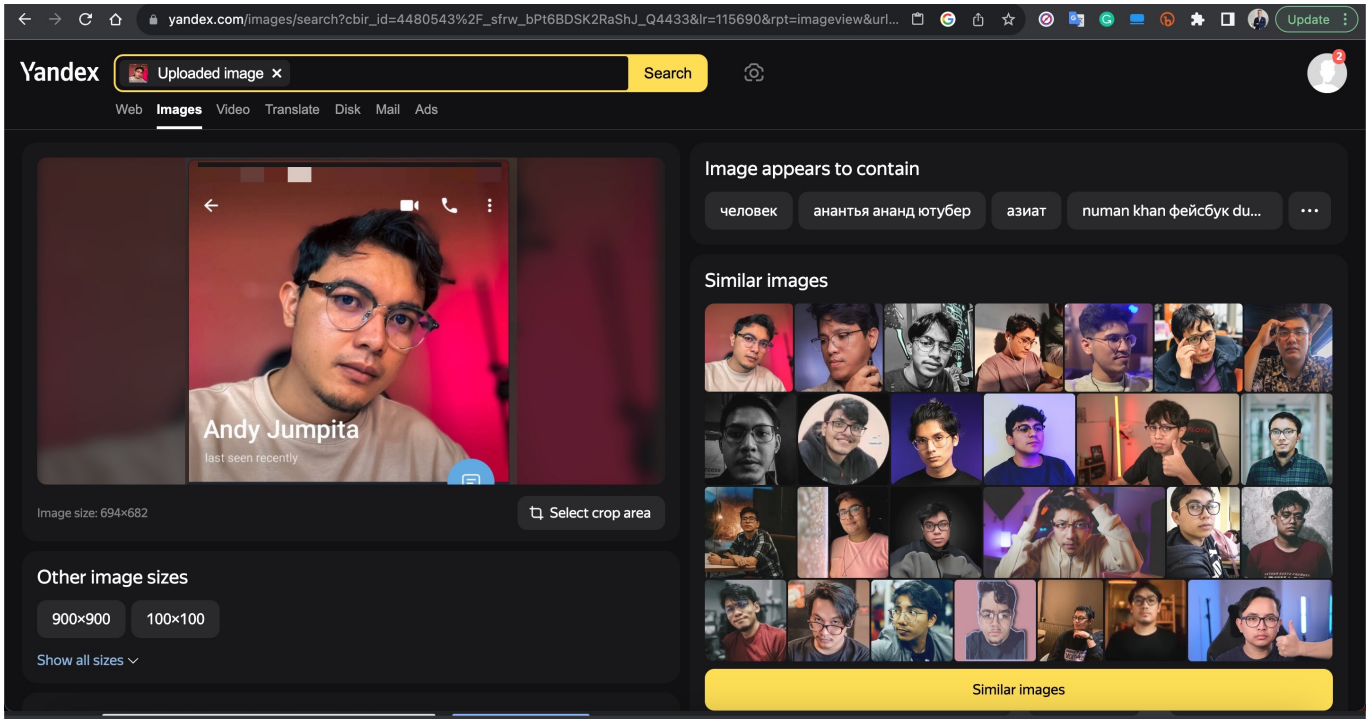
Info

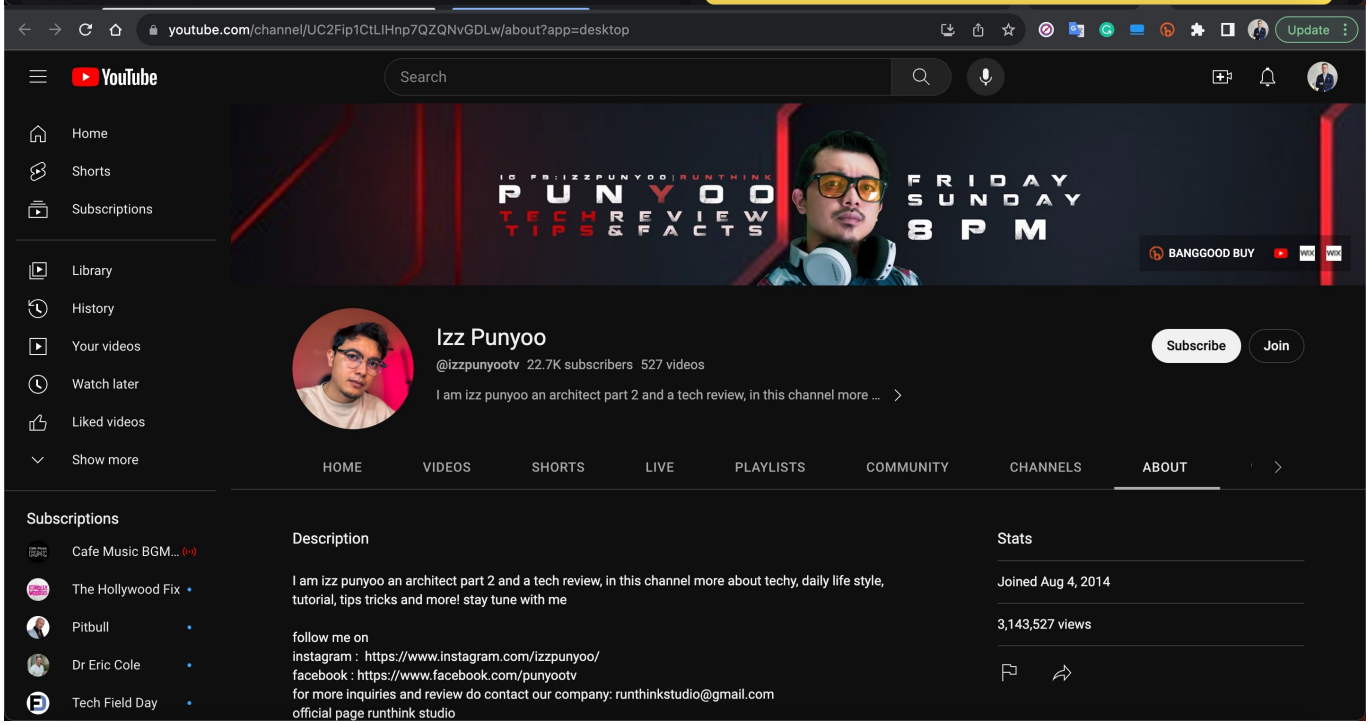
Unknown

Mobile

Notifications

On


yandex.com/images/search?cbir_id=4480543%2F_sfrw_bPt6BDSK2RaShJ_Q4433&lr=115690&rpt=imageview&url...
Update
Yandex
Uploaded image
Search
Web
Images
Video
Translate
Disk
Mail
Ads
Andy Jumpita
last seen recently
Image size: 694×682
Select crop area
Other image sizes
900×900
100×100
Show all sizes
Image appears to contain
человек
анантья ананд ютубер
азиат
numan khan фейсбук du...
Similar images
Similar images


youtube.com/channel/UC2Fip1CtLIHnp7QZQNvGDLw/about?app=desktop
Update
YouTube
Search
Home
Shorts
Subscriptions
Library
History
Your videos
Watch later
Liked videos
Show more
IG FB:IZZPUNYOO | RUNTHINK
PUNYOO
TECH REVIEW
TIPS & FACTS
FRIDAY
SUNDAY
8 PM
BANGGOOD BUY
Izz Punyoo
@izzpunyootv 22.7K subscribers 527 videos
I am izz punyoo an architect part 2 and a tech review, in this channel more ...
Subscribe
Join
HOME
VIDEOS
SHORTS
LIVE
PLAYLISTS
COMMUNITY
CHANNELS
ABOUT
Subscriptions
Cafe Music BGM...
The Hollywood Fix
Pitbull
Dr Eric Cole
Tech Field Day
Description
I am izz punyoo an architect part 2 and a tech review, in this channel more about techy, daily life style, tutorial, tips tricks and more! stay tune with me
follow me on
instagram : https://www.instagram.com/izzpunyoo/
facebook : https://www.facebook.com/punyootv
for more inquiries and review do contact our company: runthinkstudio@gmail.com
official page runthink studio
Stats
Joined Aug 4, 2014
3,143,527 views

yandex.com/images/search?cbir_id=760924%2FBu_U3eyX48943cYNJ1pWTQ4847&crop=0%3B0%3B1%3B0.998...

Update

Yandex

Uploaded image ×

Search

Web Images Video Translate Disk Mail Ads

Image size: 650×636

Reset

Select crop area

Other image sizes

No matching images found

Sites containing information about the image

1,489 Black Latin Mature Woman Stock Photos - Free & Royalty-Free Stock Photos from Dreamstime

dreamstime.com

Image appears to contain

девушка женщина деловая женщина бизнесвумен ···

Text in image

07:41

Sula ilail 79%

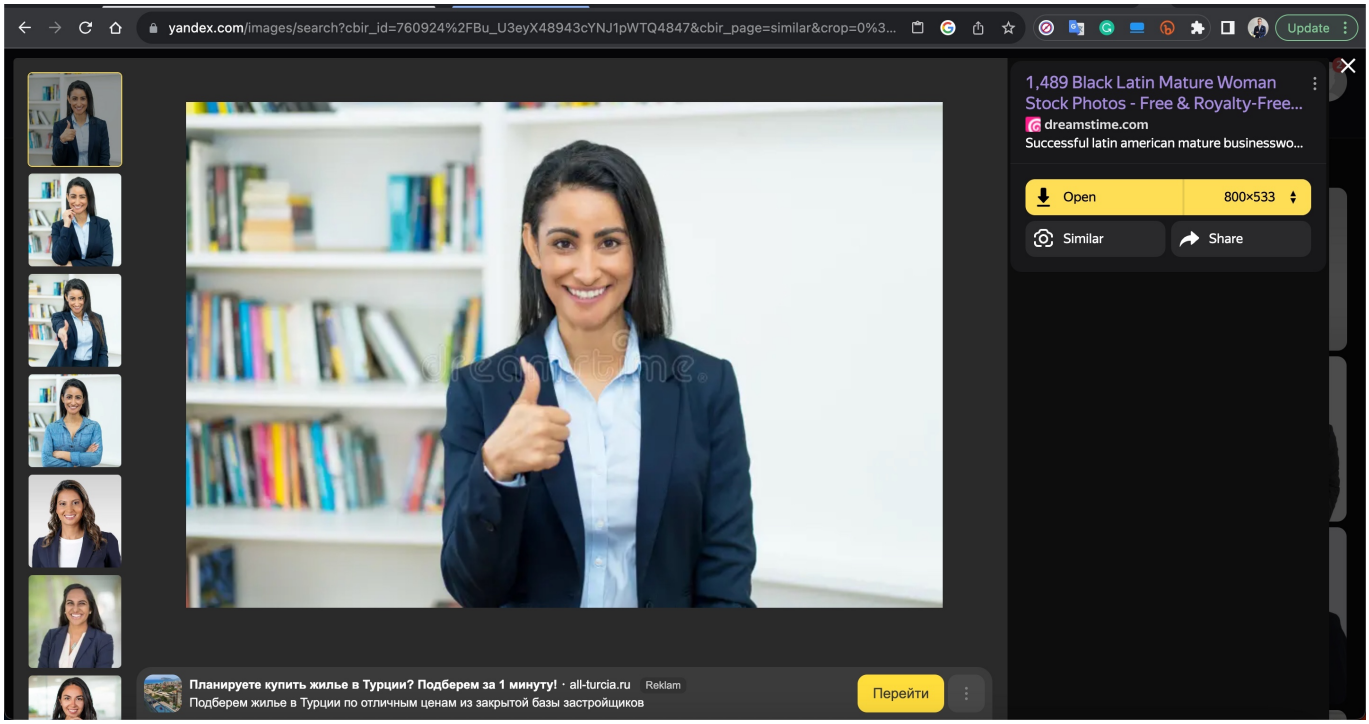
Resepsiyonist-Eylül*

last seen recently

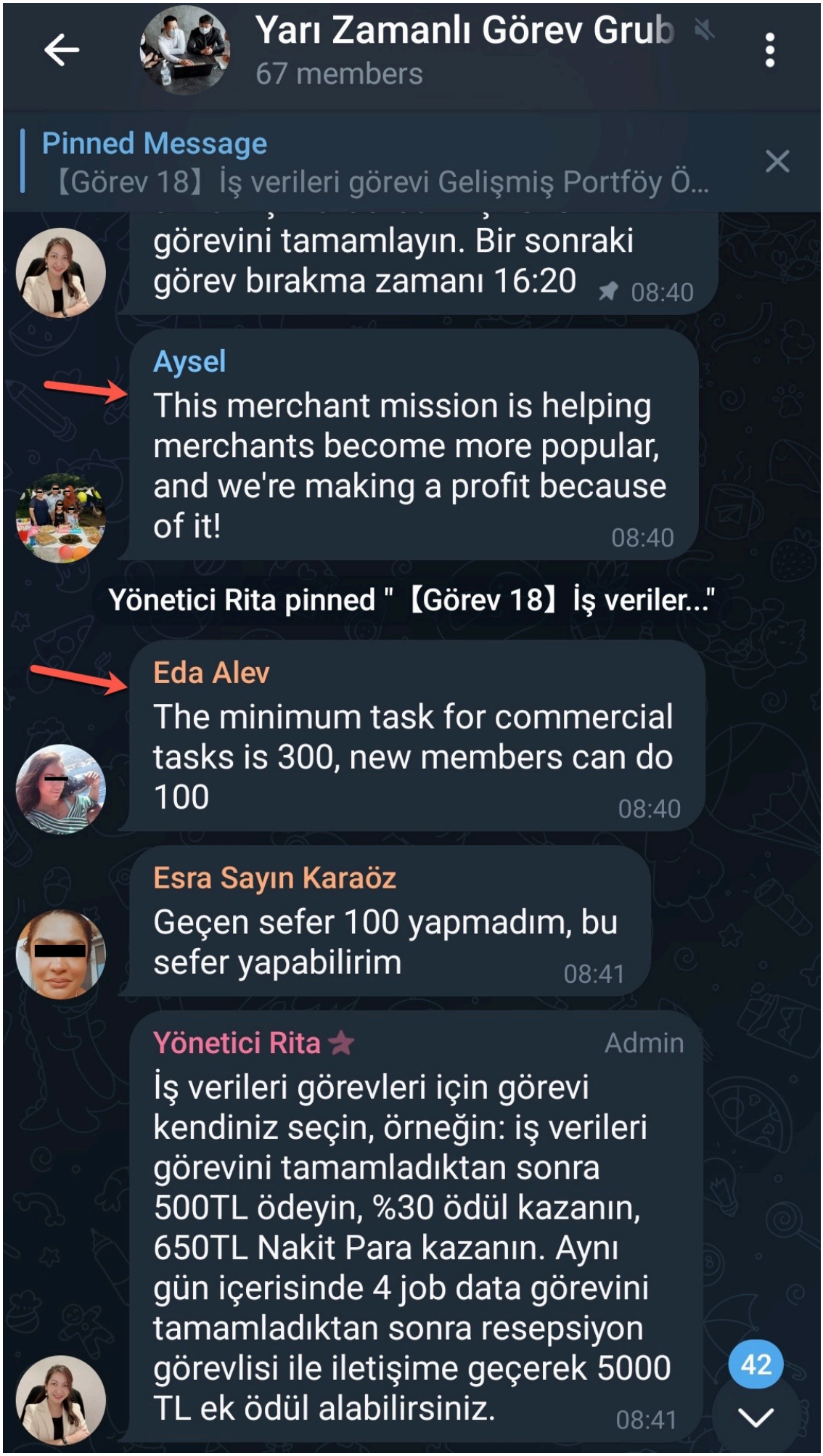
Search

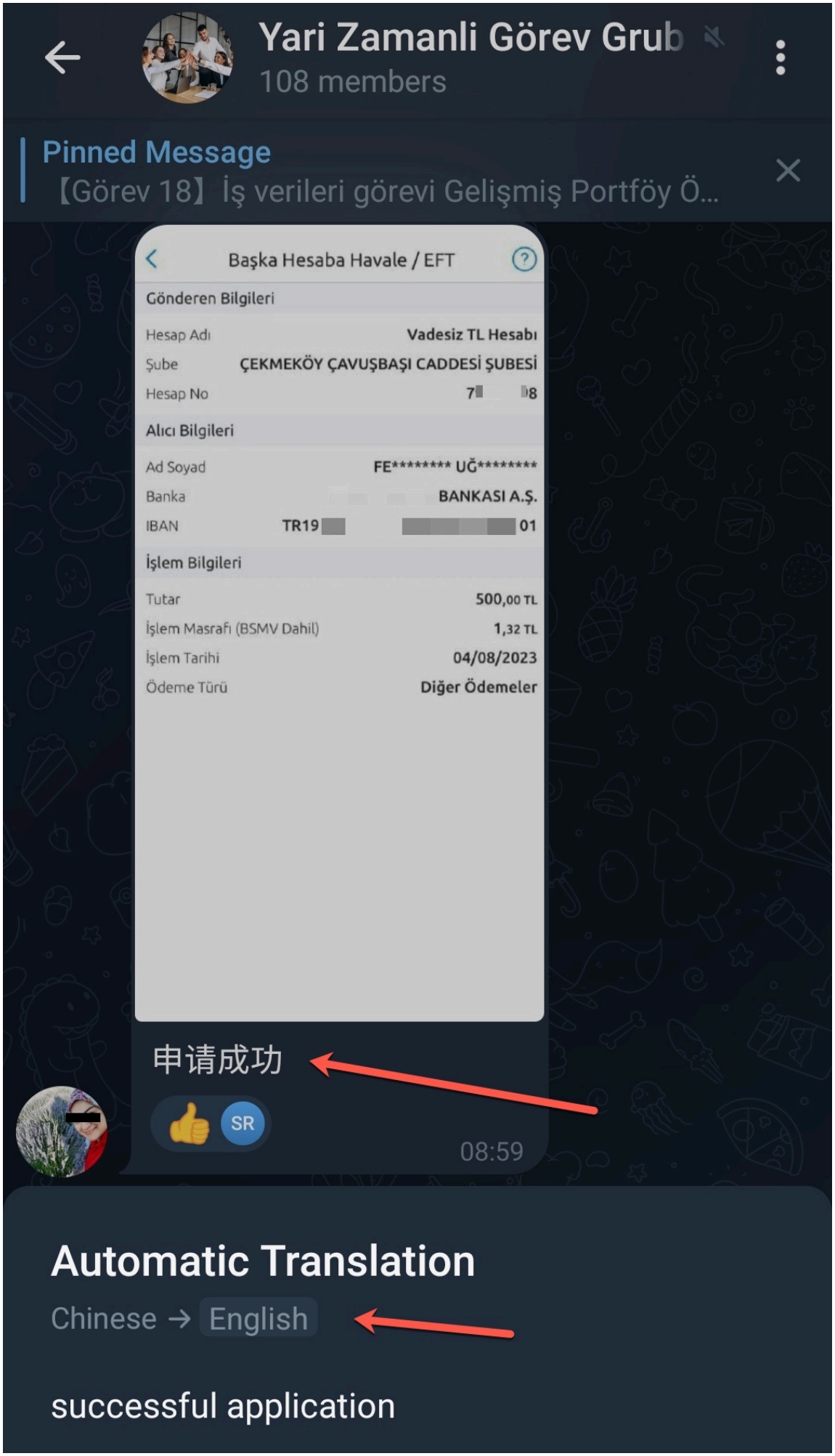
Translate

Similar images

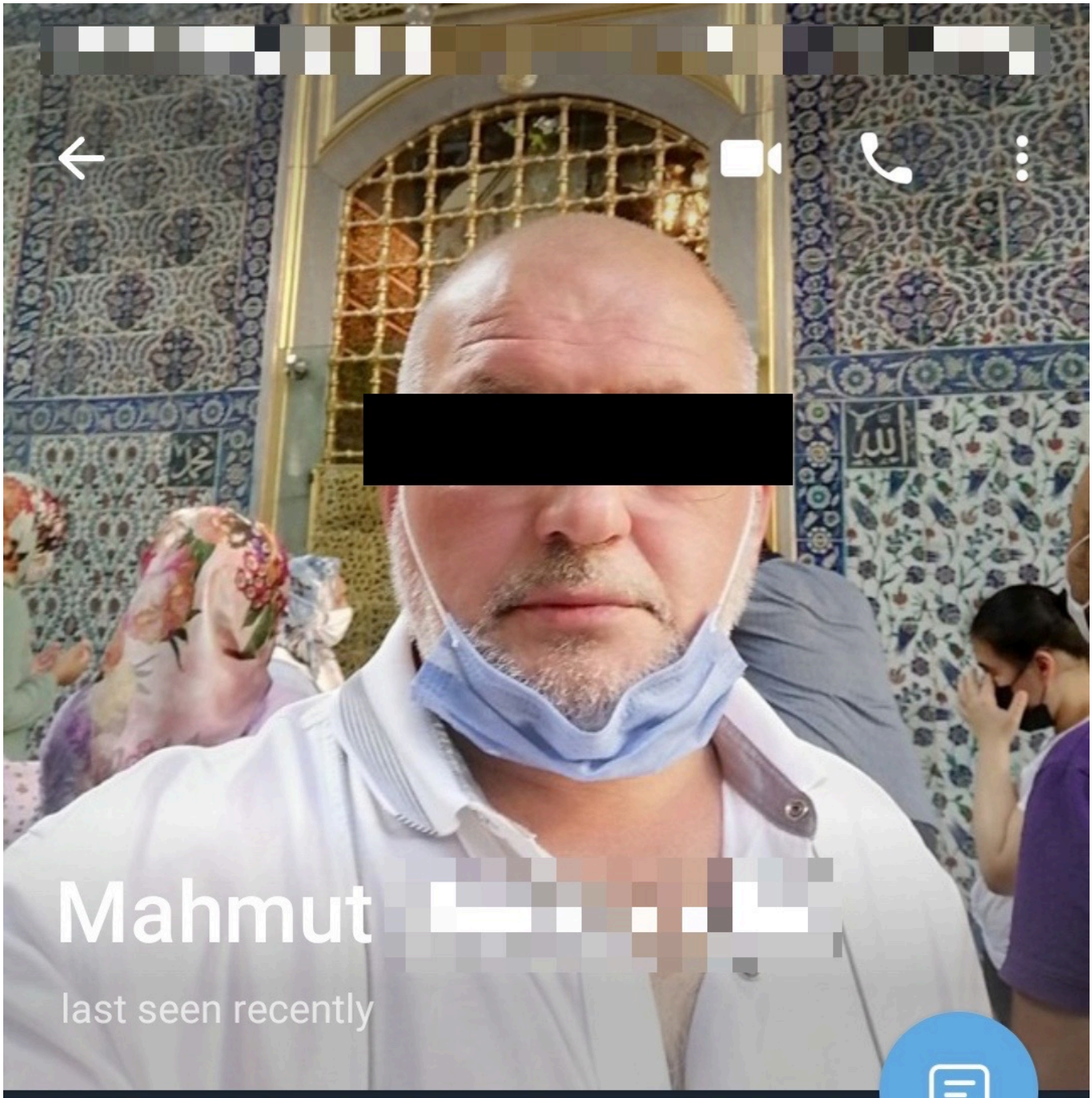


Gruba gönderilen Türkçe mesajlardaki yazım hatalarından, zaman zaman Türkçe konuşan kişilerin Çince ve İngilizce cümleler de kurmasından dolayı gruptaki çoğu kişinin aslında bot olduğunu anladım.


Yarı Zamanlı Görev Grub
67 members
Pinned Message
【Görev 18】İş verileri görevi Gelişmiş Portföy Ö...
görevini tamamlayın. Bir sonraki görev bırakma zamanı 16:20 08:40
Aysel
This merchant mission is helping merchants become more popular, and we're making a profit because of it!
08:40
Yönetici Rita pinned "【Görev 18】İş veriler..."
Eda Alev
The minimum task for commercial tasks is 300, new members can do 100
08:40
Esra Sayın Karaöz
Geçen sefer 100 yapmadım, bu sefer yapabilirim
08:41
Yönetici Rita
Admin
İş verileri görevleri için görevi kendiniz seçin, örneğin: iş verileri görevini tamamladıktan sonra 500TL ödeyin, %30 ödül kazanın, 650TL Nakit Para kazanın. Aynı gün içerisinde 4 job data görevini tamamladıktan sonra resepsiyon görevlisi ile iletişime geçerek 5000 TL ek ödül alabilirsiniz.
08:41
42


Yari Zamanli Görev Grub
108 members
Pinned Message
【Görev 18】İş verileri görevi Gelişmiş Portföy Ö...
Başka Hesaba Havale / EFT
Gönderen Bilgileri
Hesap Adı
Vadesiz TL Hesabı
Şube
ÇEKMEKÖY ÇAVUŞBAŞI CADDESİ ŞUBESİ
Hesap No
Alıcı Bilgileri
Ad Soyad
Banka
BANKASI A.Ş.
IBAN
İşlem Bilgileri
Tutar
500,00 TL
İşlem Masrafı (BSMV Dahil)
1,32 TL
İşlem Tarihi
04/08/2023
Ödeme Türü
Diğer Ödemeler
申请成功
SR
08:59
Automatic Translation
Chinese → English
successful application

İşin kötü yanı ise botlar tarafından kullanılan profil fotoğraflarının masum vatandaşlarımıza ait olduğu anlaşılıyordu.



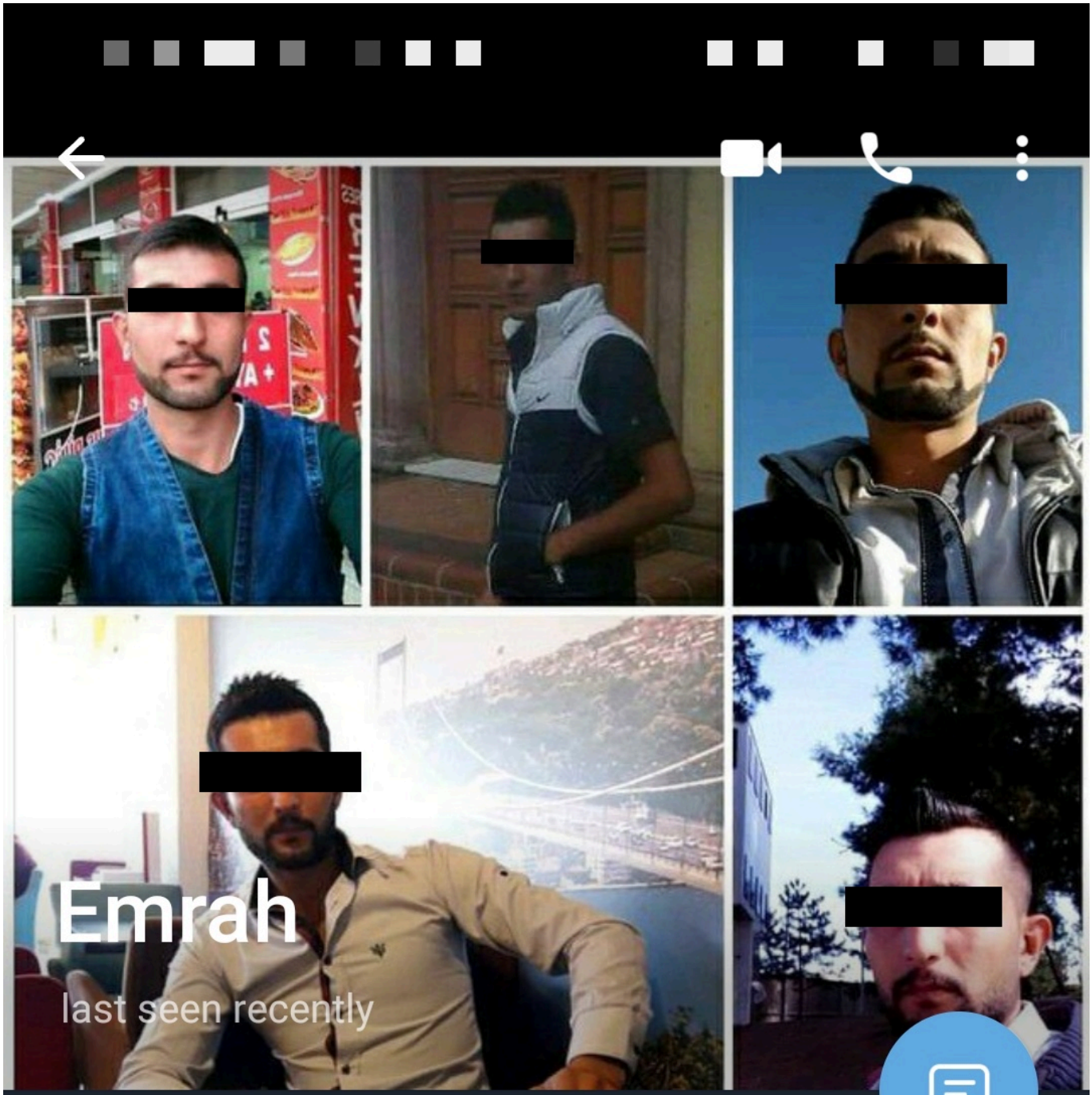
Info

Unknown

Mobile

Notifications

On



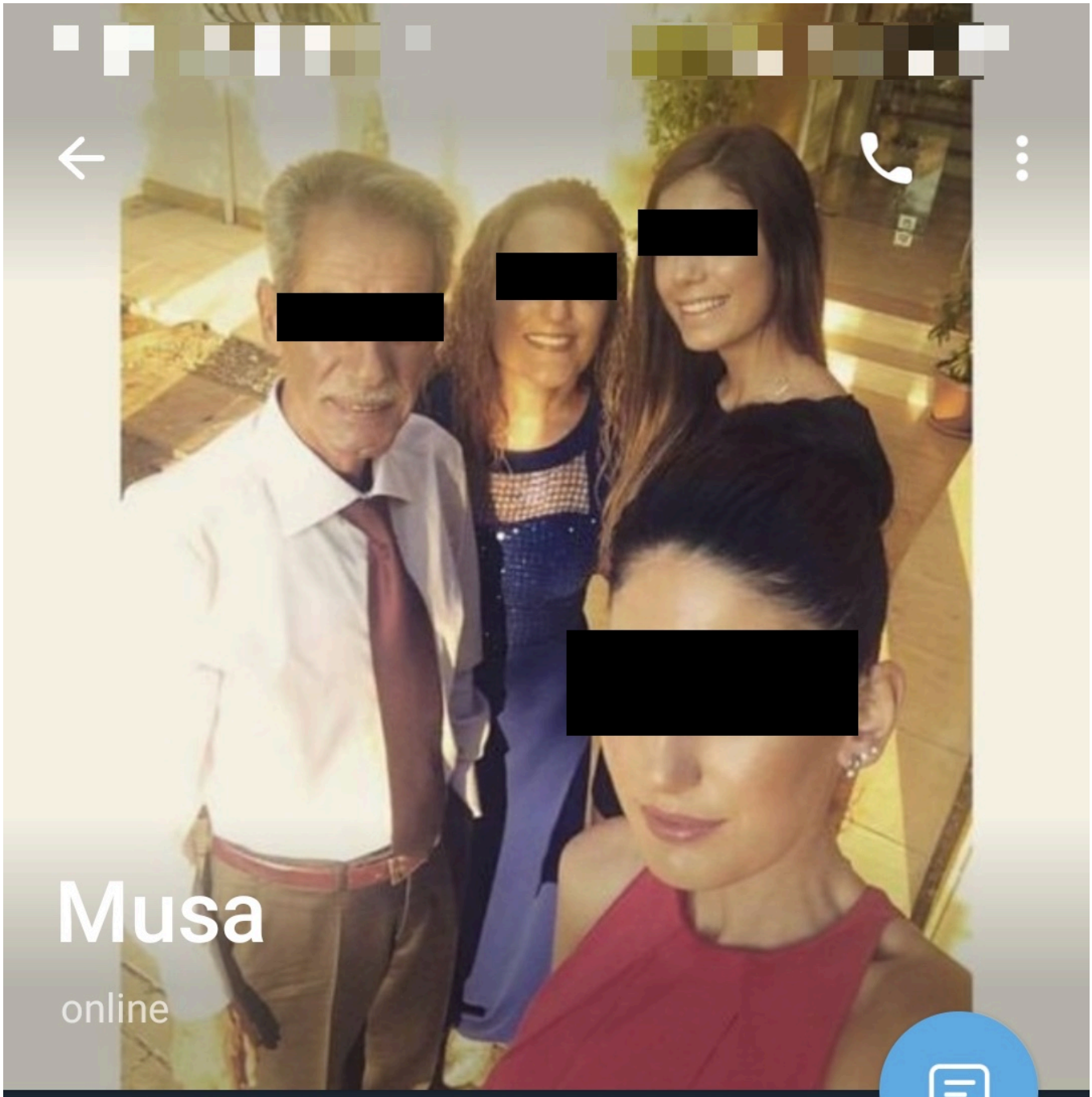
Info

Unknown

Mobile

Notifications

On



Musa

online

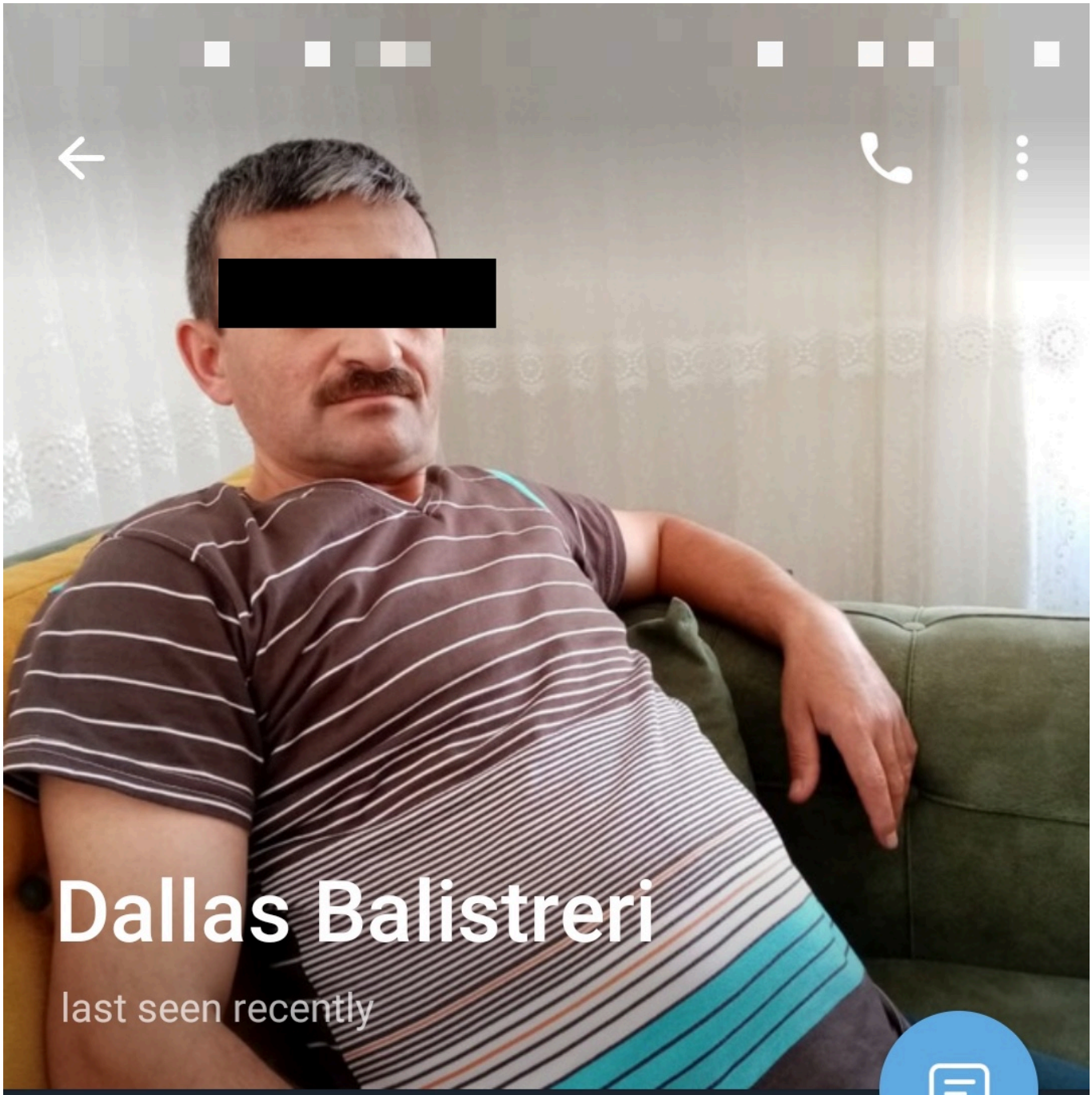
Info

@twinklesxv

Username

Notifications

On



Info

@Appointj

Username

Notifications

On

Türkiye saati ile saat 09:00‘da başlayan, 20 dakikada bir yenilenen ve akşam saat 20:30‘a kadar süren görevlerde, grup yöneticisi tarafından paylaşılan YouTube kanallarına abone olunması ve ekran görüntüsünü ya grupta ya da grup yöneticileri ile paylaşması bekleniyordu. Bu paylaşımları yapanların da bu işten kazanç elde edebileceği vadediliyordu. Ayrıca daha fazla para kazanmak ve özel odalara katılabilmek için de tüccar görevi yapmanız bekleniyordu. Bunun için de en düşük miktar olan 500 TL yatırmanız ve bunun karşılığında 650 TL kazabileceğiniz belirtiliyordu.

Yarı Zamanlı Görev Grub
66 members

Pinned Message
【Görev 15】YouTube abonelik görevi 1. Adım: Y...

July 31

Resepsiyonist - Nilu Balpanç added you to this group

Resepsiyonist - Aiyla added Mustafa Semih [redacted]

Yönetici Rita Admin

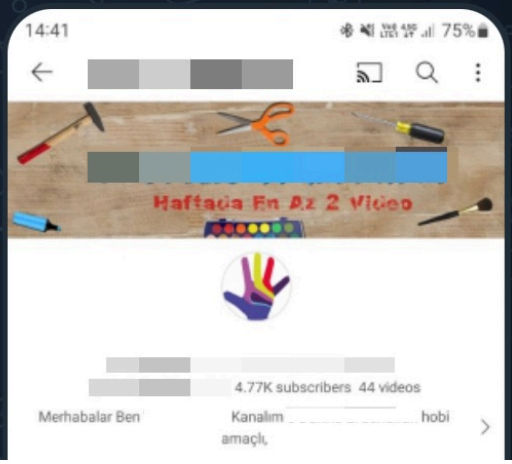
【Görev 15】YouTube abonelik görevi

1. Adım: YouTube'u açın ve【[redacted]】
2. Adım: Abone ol'a tıklayın
3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna gönderin
4. Adım: Resepsiyonunuzla iletişime geçin, ödülü almak için ekran görüntüsünü gönderin

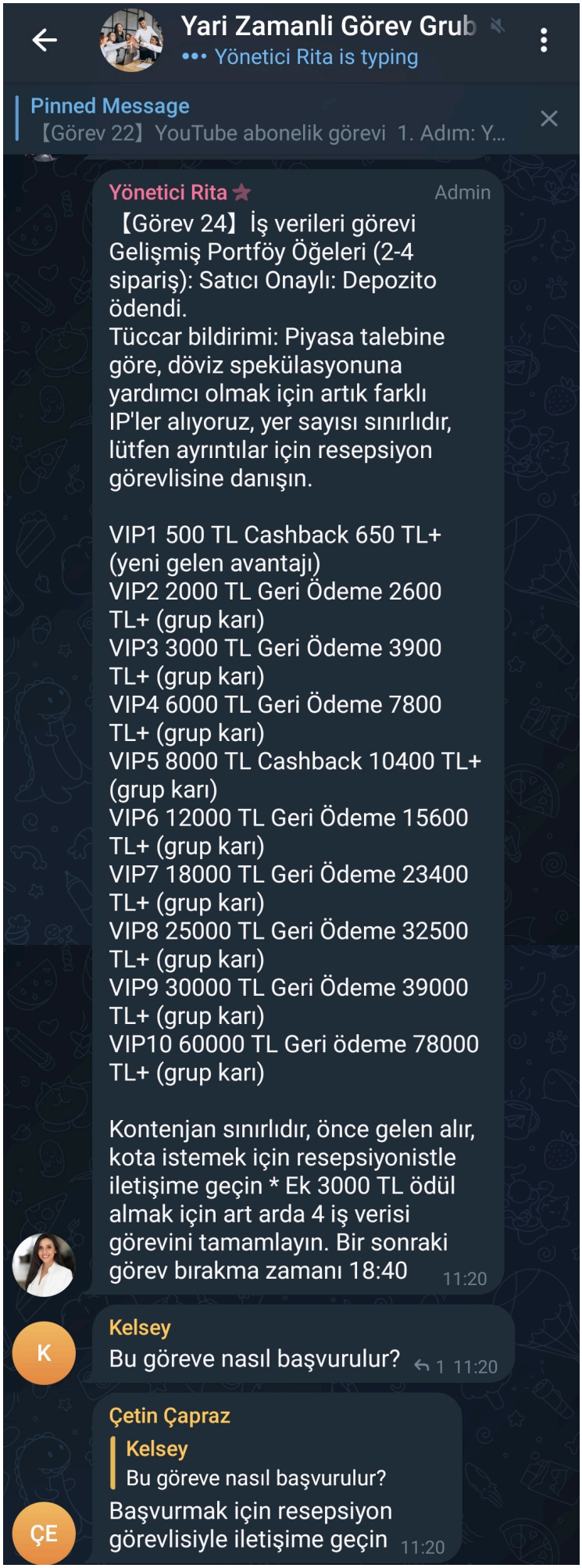
Bir sonraki görev bırakma zamanı 15:00

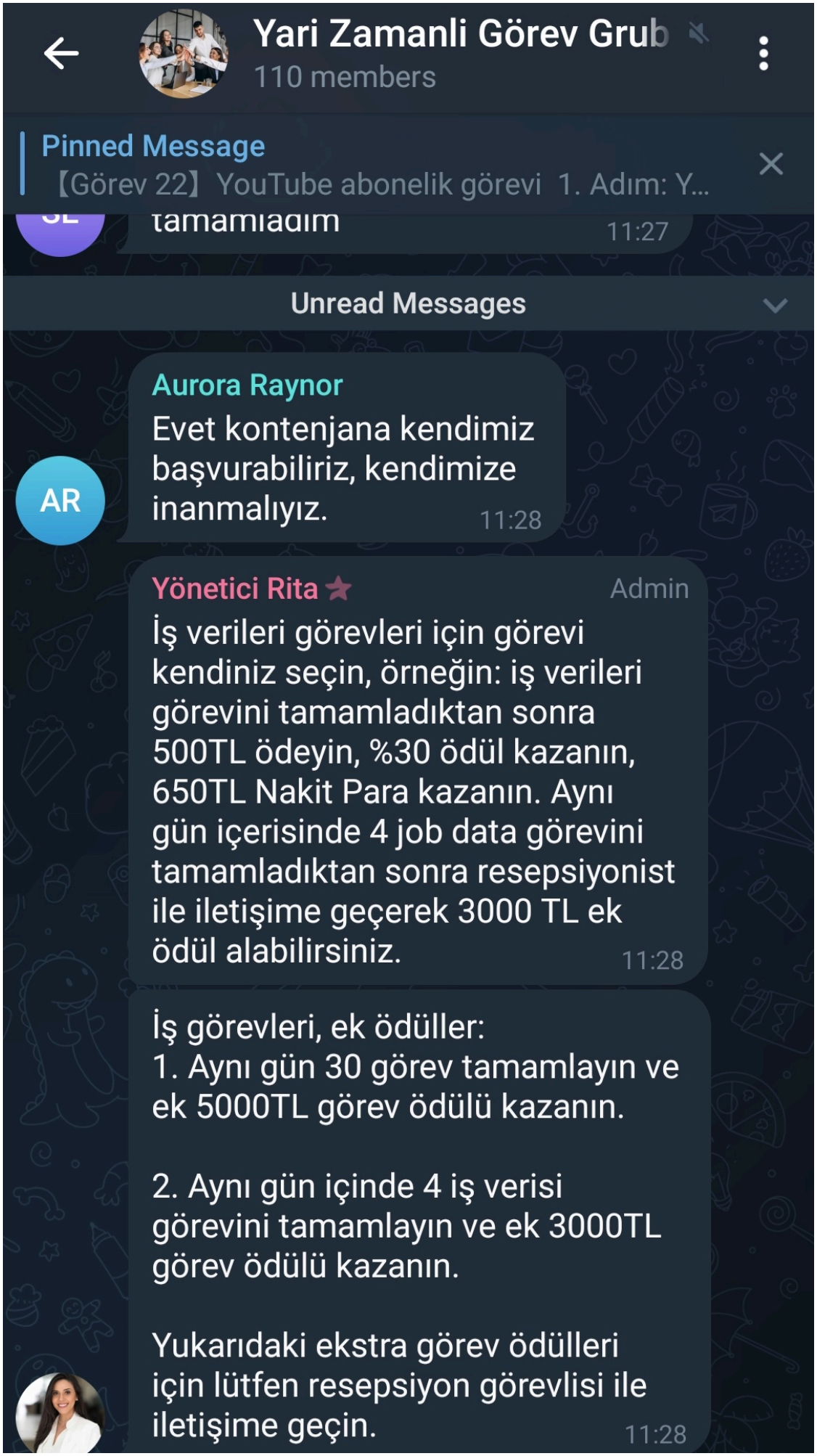
07:40

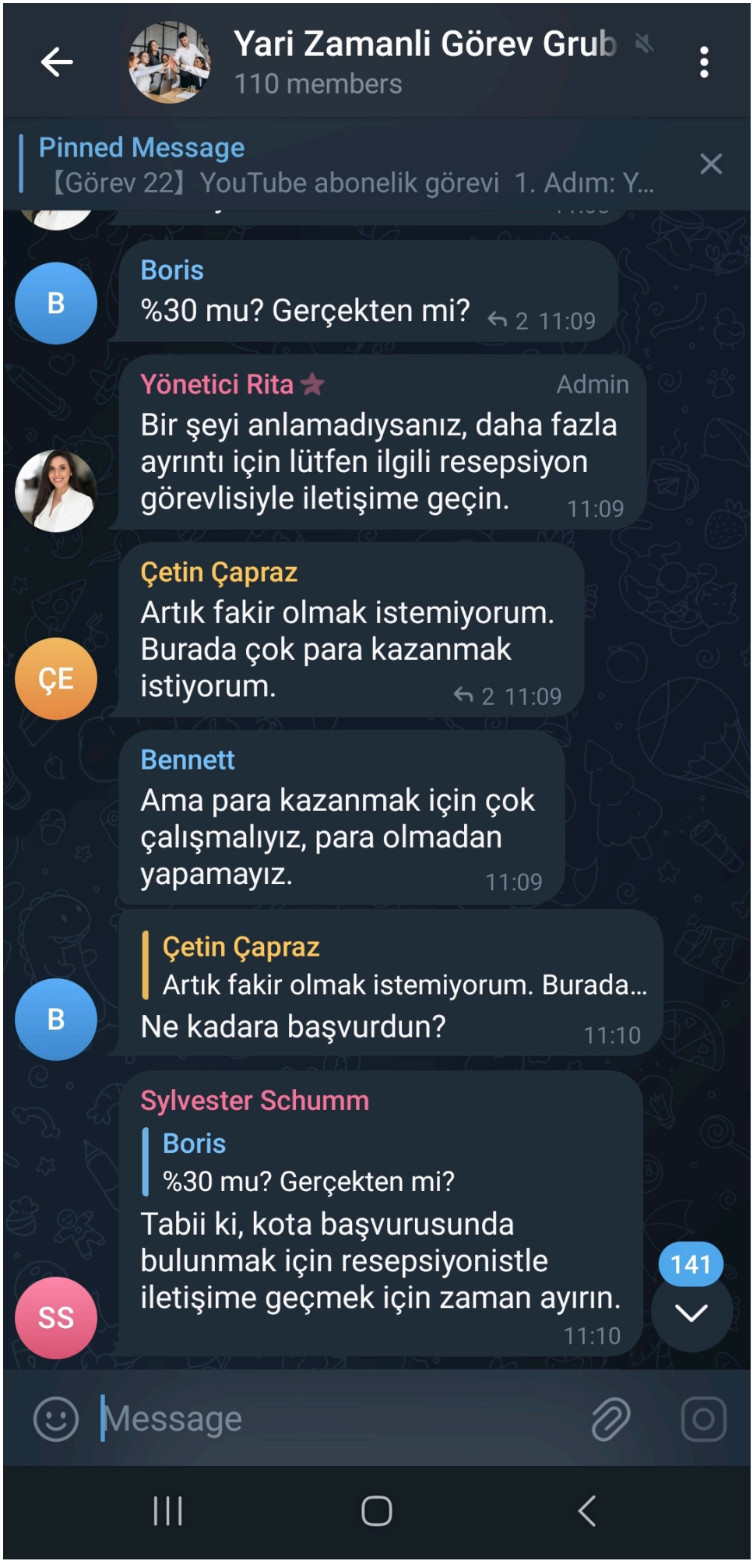
Yönetici Rita pinned "【Görev 15】YouTube ab..."

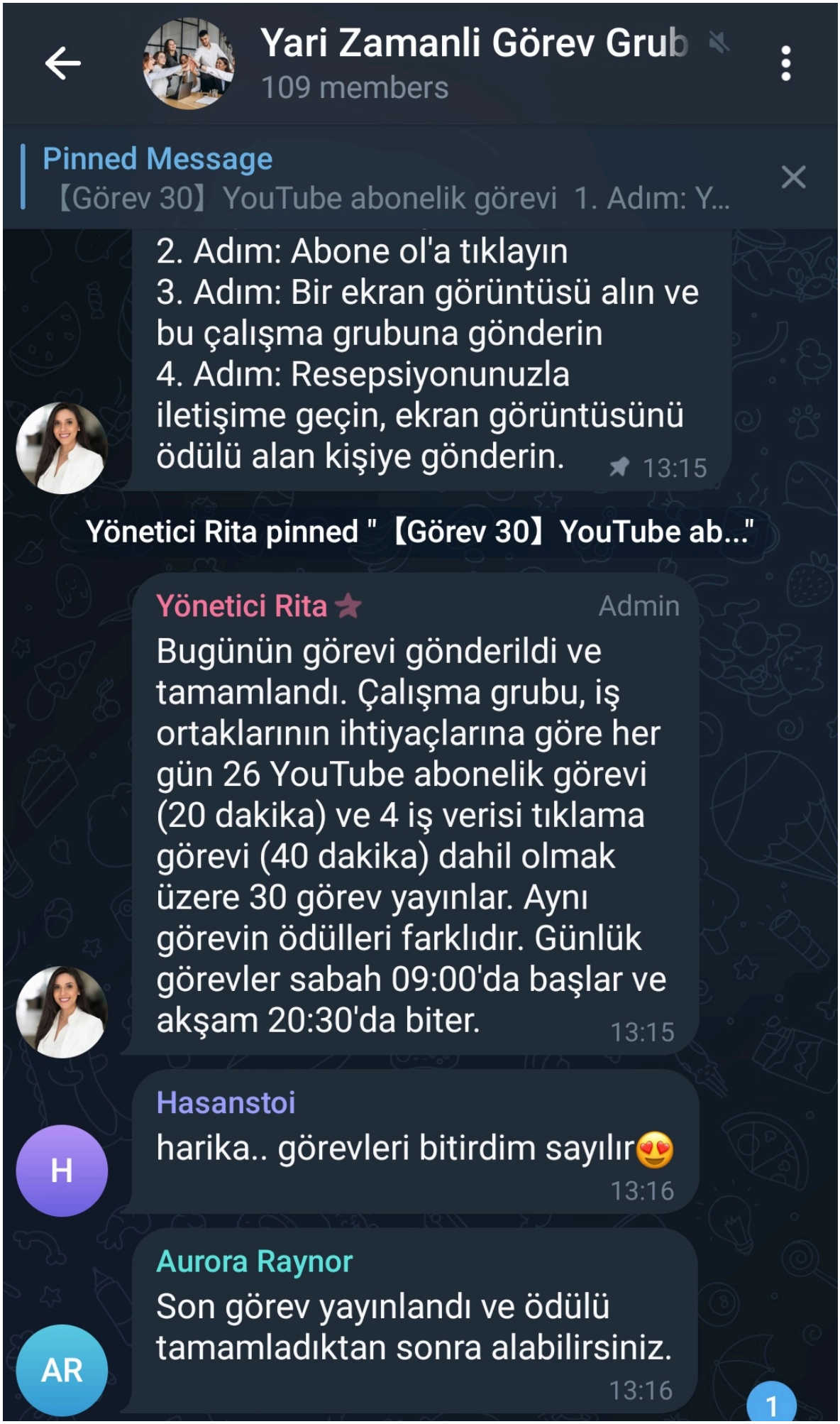


9


Yari Zamanli Görev Grub
••• Yönetici Rita is typing
Pinned Message
【Görev 22】YouTube abonelik görevi 1. Adım: Y...
Yönetici Rita
Admin
【Görev 24】İş verileri görevi Gelişmiş Portföy Öğeleri (2-4 sipariş): Satıcı Onaylı: Depozito ödendi.
Tüccar bildirimi: Piyasa talebine göre, döviz spekülasyonuna yardımcı olmak için artık farklı IP'ler alıyoruz, yer sayısı sınırlıdır, lütfen ayrıntılar için resepsiyon görevlisine danışın.
VIP1 500 TL Cashback 650 TL+ (yeni gelen avantajı)
VIP2 2000 TL Geri Ödeme 2600 TL+ (grup karı)
VIP3 3000 TL Geri Ödeme 3900 TL+ (grup karı)
VIP4 6000 TL Geri Ödeme 7800 TL+ (grup karı)
VIP5 8000 TL Cashback 10400 TL+ (grup karı)
VIP6 12000 TL Geri Ödeme 15600 TL+ (grup karı)
VIP7 18000 TL Geri Ödeme 23400 TL+ (grup karı)
VIP8 25000 TL Geri Ödeme 32500 TL+ (grup karı)
VIP9 30000 TL Geri Ödeme 39000 TL+ (grup karı)
VIP10 60000 TL Geri ödeme 78000 TL+ (grup karı)
Kontenjan sınırlıdır, önce gelen alır, kota istemek için resepsiyonistle iletişime geçin * Ek 3000 TL ödül almak için art arda 4 iş verisi görevini tamamlayın. Bir sonraki görev bırakma zamanı 18:40
11:20
K
Kelsey
Bu göreve nasıl başvurulur?
1 11:20
Çetin Çapraz
Kelsey
Bu göreve nasıl başvurulur?
Başvurmak için resepsiyon görevlisiyle iletişime geçin
11:20
ÇE


Yari Zamanli Görev Grub
110 members
Pinned Message
【Görev 22】YouTube abonelik görevi 1. Adım: Y...
tamamladım
11:27
Unread Messages
Aurora Raynor
Evet kontenjana kendimiz başvurabiliriz, kendimize inanmalıyız.
11:28
AR
Yönetici Rita
Admin
İş verileri görevleri için görevi kendiniz seçin, örneğin: iş verileri görevini tamamladıktan sonra 500TL ödeyin, %30 ödül kazanın, 650TL Nakit Para kazanın. Aynı gün içerisinde 4 job data görevini tamamladıktan sonra resepsiyonist ile iletişime geçerek 3000 TL ek ödül alabilirsiniz.
11:28
İş görevleri, ek ödüller:
1. Aynı gün 30 görev tamamlayın ve ek 5000TL görev ödülü kazanın.
2. Aynı gün içinde 4 iş verisi görevini tamamlayın ve ek 3000TL görev ödülü kazanın.
Yukarıdaki ekstra görev ödülleri için lütfen resepsiyon görevlisi ile iletişime geçin.
11:28

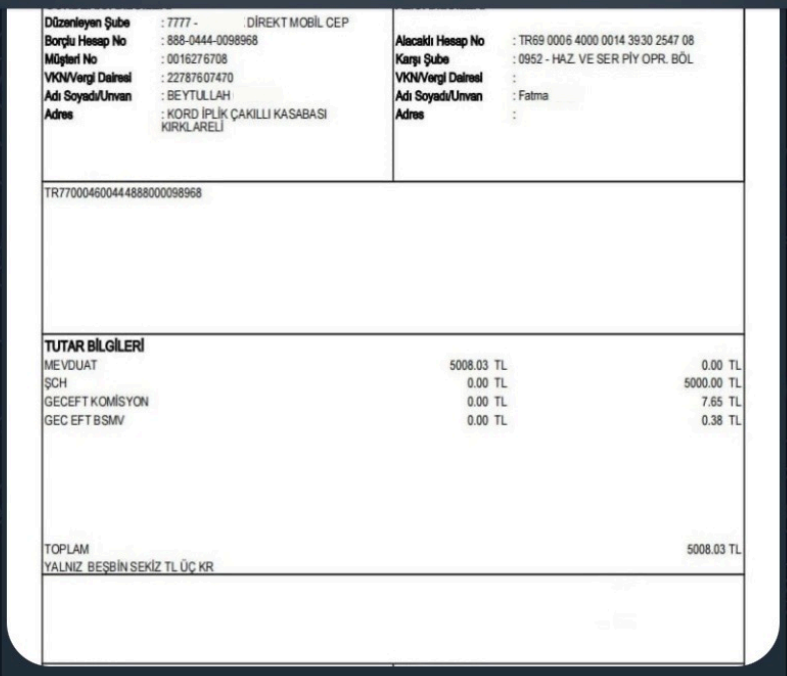

Yari Zamanli Görev Grub
110 members
Pinned Message
【Görev 22】YouTube abonelik görevi 1. Adım: Y...
B
Boris
%30 mu? Gerçekten mi?
2 11:09
Yönetici Rita
Admin
Bir şeyi anlamadıysanız, daha fazla ayrıntı için lütfen ilgili resepsiyon görevlisiyle iletişime geçin.
11:09
ÇE
Çetin Çapraz
Artık fakir olmak istemiyorum. Burada çok para kazanmak istiyorum.
2 11:09
Bennett
Ama para kazanmak için çok çalışmalıyız, para olmadan yapamayız.
11:09
B
Çetin Çapraz
Artık fakir olmak istemiyorum. Burada...
Ne kadara başvurdun?
11:10
Sylvester Schumm
Boris
%30 mu? Gerçekten mi?
Tabii ki, kota başvurusunda bulunmak için resepsiyonistle iletişime geçmek için zaman ayırın.
11:10
SS
141
Message


Yari Zamanli Görev Grub
109 members
Pinned Message
【Görev 30】YouTube abonelik görevi 1. Adım: Y...
2. Adım: Abone ol'a tıklayın
3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna gönderin
4. Adım: Resepsiyonunuzla iletişime geçin, ekran görüntüsünü ödülü alan kişiye gönderin.
13:15
Yönetici Rita pinned "【Görev 30】YouTube ab..."
Yönetici Rita
Admin
Bugünün görevi gönderildi ve tamamlandı. Çalışma grubu, iş ortaklarının ihtiyaçlarına göre her gün 26 YouTube abonelik görevi (20 dakika) ve 4 iş verisi tıklama görevi (40 dakika) dahil olmak üzere 30 görev yayınlar. Aynı görevin ödülleri farklıdır. Günlük görevler sabah 09:00'da başlar ve akşam 20:30'da biter.
13:15
Hasanstoi
H
harika.. görevleri bitirdim sayılır😍
13:16
Aurora Raynor
AR
Son görev yayınlandı ve ödülü tamamladıktan sonra alabilirsiniz.
13:16
1

Görev esnasında paylaşılan bu YouTube kanalları, gruptaki kurbanları ikna etmek adına dolandırıcılar tarafından rastgele seçilen kanallar mıydı yoksa takipçi kazanmak için hizmet satın alan kişilerin kanalları mıydı sorusunun yanıtını bu zaman zarfında bulma şansım maalesef olmadı.

Takipçi hizmeti satın alanların istemeden de olsa bu tür dolandırıcıları finanse etme ihtimali olduğunu da unutmamaları faydalı olacaktır.

Pinned Message
【Görev 26】YouTube abonelik görevi 1. Adım: Y...



Düzenleyen Şube	: 7777 - DİREKT MOBİL CEP		
Borçlu Hesap No	: 888-0444-0098968	Alacaklı Hesap No	: TR69 0006 4000 0014 3930 2547 08
Müşteri No	: 0016276708	Karşı Şube	: 0952 - HAZ. VE SER PİY OPR. BÖL
VKN/Vergi Dairesi	: 2278760747O	VKN/Vergi Dairesi	:
Adı Soyadı/Unvan	: BEYTULLAH	Adı Soyadı/Unvan	: Fatma
Adres	: KORD İPLİK ÇAKILLI KASABASI KIRKLARELİ	Adres	:

TR770004600444888000098968

TUTAR BİLGİLERİ

MEVDUAT	5008.03 TL	0.00 TL
ŞCH	0.00 TL	5000.00 TL
GECEFT KOMİSYON	0.00 TL	7.65 TL
GEC EFT BSMV	0.00 TL	0.38 TL

TOPLAM 5008.03 TL
YALNIZ BEŞBİN SEKİZ TL ÜÇ KR

B

D RD AH

11:59

Yönetici Rita ★ Admin

【Görev 26】YouTube abonelik görevi

1. Adım: YouTube'u açın ve【▬ ▬ ▚】arayın
2. Adım: Abone ol'a tıklayın
3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna gönderin
4. Adım: Resepsiyonunuzla iletişime geçin, ekran görüntüsünü ödülü alan kişiye gönderin.

Bir sonraki görev bırakma zamanı19:20

12:01

Yönetici Rita pinned "【Görev 26】YouTube ab..."

Yari Zamanli Görev Grub
109 members

Pinned Message
【Görev 12】YouTube abonelik görevi 1. Adım: Y...

Yönetici Rita ★ Admin

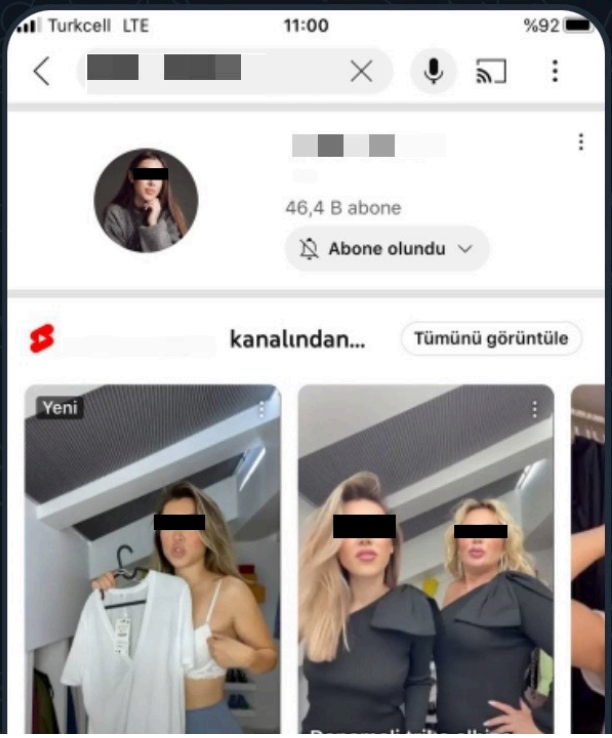
【Görev 5】YouTube abonelik görevi

1. Adım: YouTube'u açın ve【 [redacted] arayın
2. Adım: Abone ol'a tıklayın
3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna gönderin
4. Adım: Resepsiyonunuzla iletişime geçin, ekran görüntüsünü ödülü alan kişiye gönderin.

Bir sonraki görev bırakma zamanı 11:20

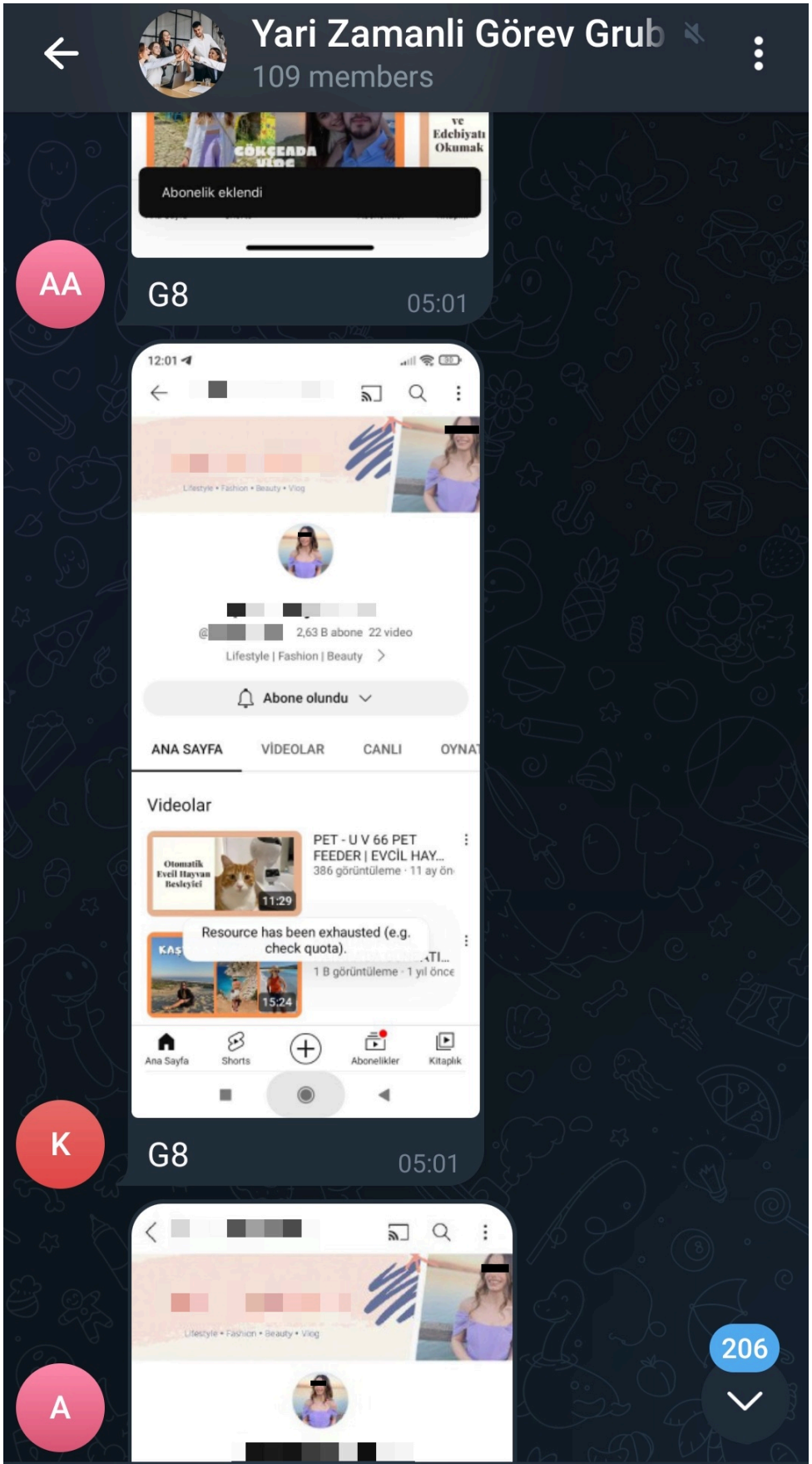
04:00

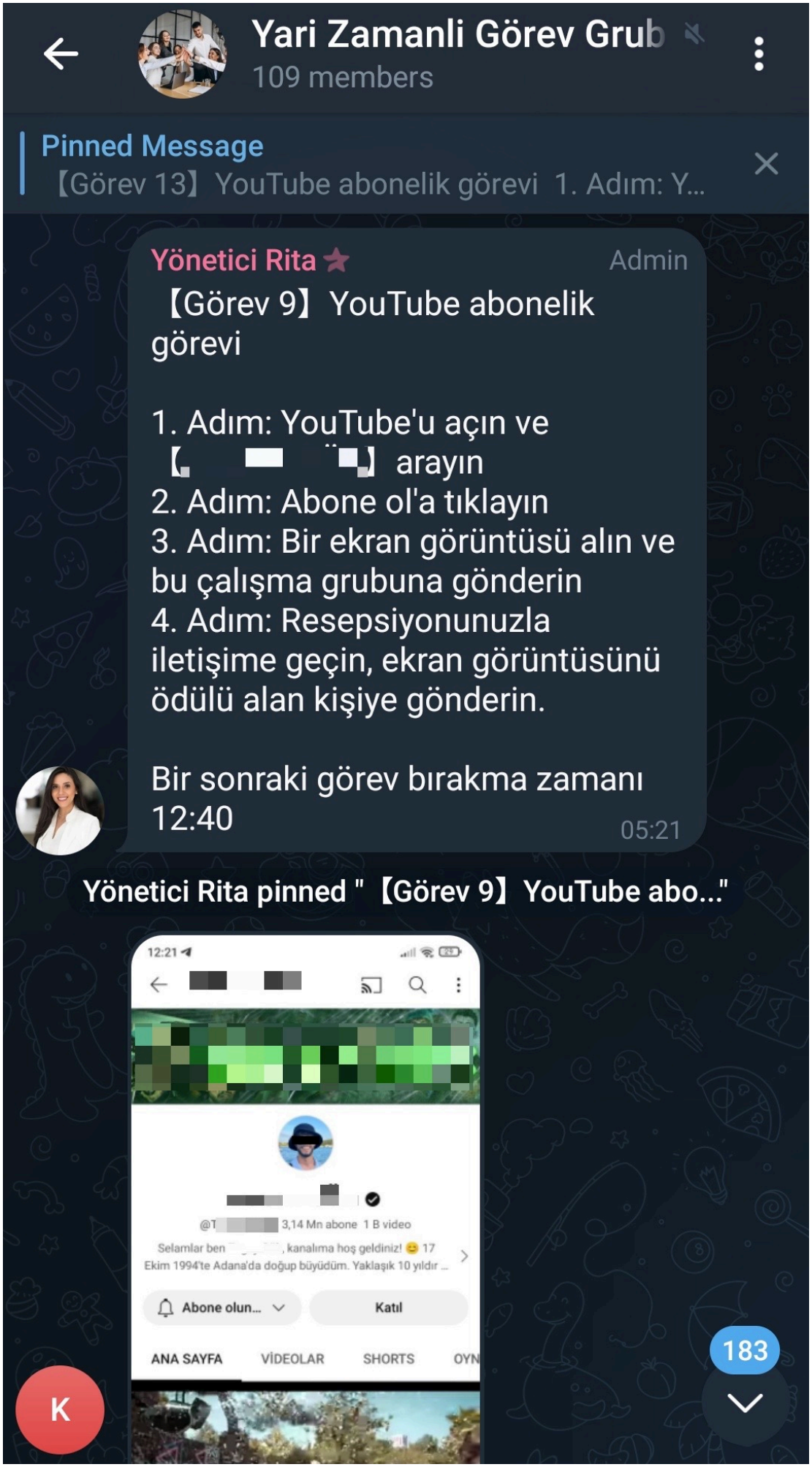
Yönetici Rita pinned "【Görev 5】YouTube abo..."



286

HT


Yari Zamanli Görev Grub
109 members
Abonelik eklendi
AA
G8
05:01
Abone olundu
ANA SAYFA
VİDEOLAR
CANLI
Videolar
PET - U V 66 PET FEEDER | EVCİL HAY...
386 görüntüleme · 11 ay ön
Resource has been exhausted (e.g. check quota).
1 B görüntüleme · 1 yıl önce
Ana Sayfa
Shorts
Abonelikler
Kitaplık
K
G8
05:01
A
206
Message

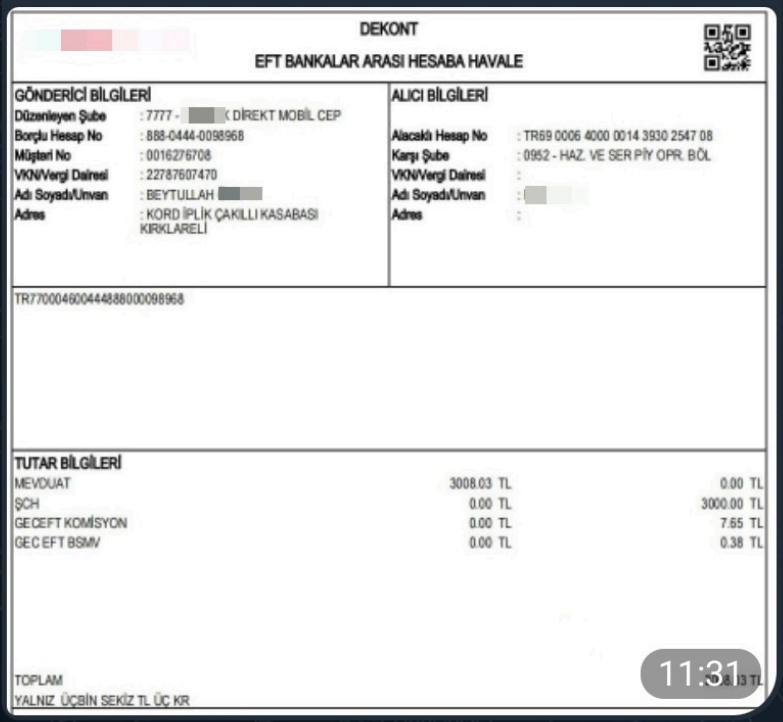

Yari Zamanli Görev Grub
109 members
Pinned Message
【Görev 13】YouTube abonelik görevi 1. Adım: Y...
Yönetici Rita
Admin
【Görev 9】YouTube abonelik görevi
1. Adım: YouTube'u açın ve 【 】arayın
2. Adım: Abone ol'a tıklayın
3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna gönderin
4. Adım: Resepsiyonunuzla iletişime geçin, ekran görüntüsünü ödülü alan kişiye gönderin.
Bir sonraki görev bırakma zamanı 12:40
05:21
Yönetici Rita pinned "【Görev 9】YouTube abo..."
12:21
3,14 Mn abone 1 B video
Selamlar ben , kanalıma hoş geldiniz! 17 Ekim 1994'te Adana'da doğup büyüdüm. Yaklaşık 10 yıldır ...
Abone olun...
Katıl
ANA SAYFA
VİDEOLAR
SHORTS
183
K

Abone olduklarına dair ekran görüntülerini paylaşan botlar zaman zaman paylaşımlarından elde ettikleri kazançları içeren dekontlarını da paylaşmayı ihmal etmiyorlardı. Dekontlara baktığımda bazılarında gözle görülür fotomontaj yapıldığı anlaşılıyordu. Diğer yandan dolandırıcıların dekontlardaki her bir bilgiyi değiştirmekle uğraşmayacaklarını tahmin ettiğim için alıcı/gönderici banka adı ile alıcı/gönderici IBAN numarasındaki banka kodu arasındaki uyumsuzluklar da hemen dikkatimi çekti.

Pinned Message
【Görev 24】İş verileri görevi Gelişmiş Portföy Ö...

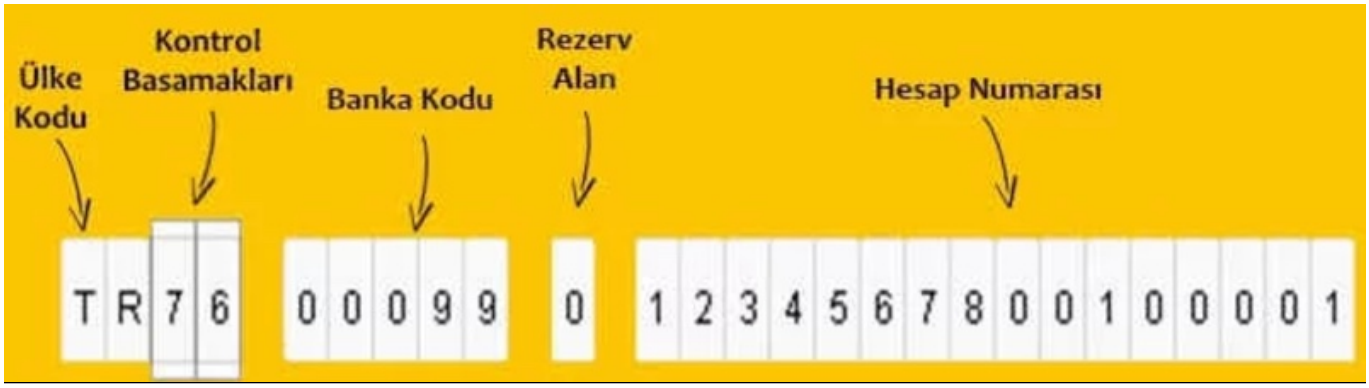
G24 11:31

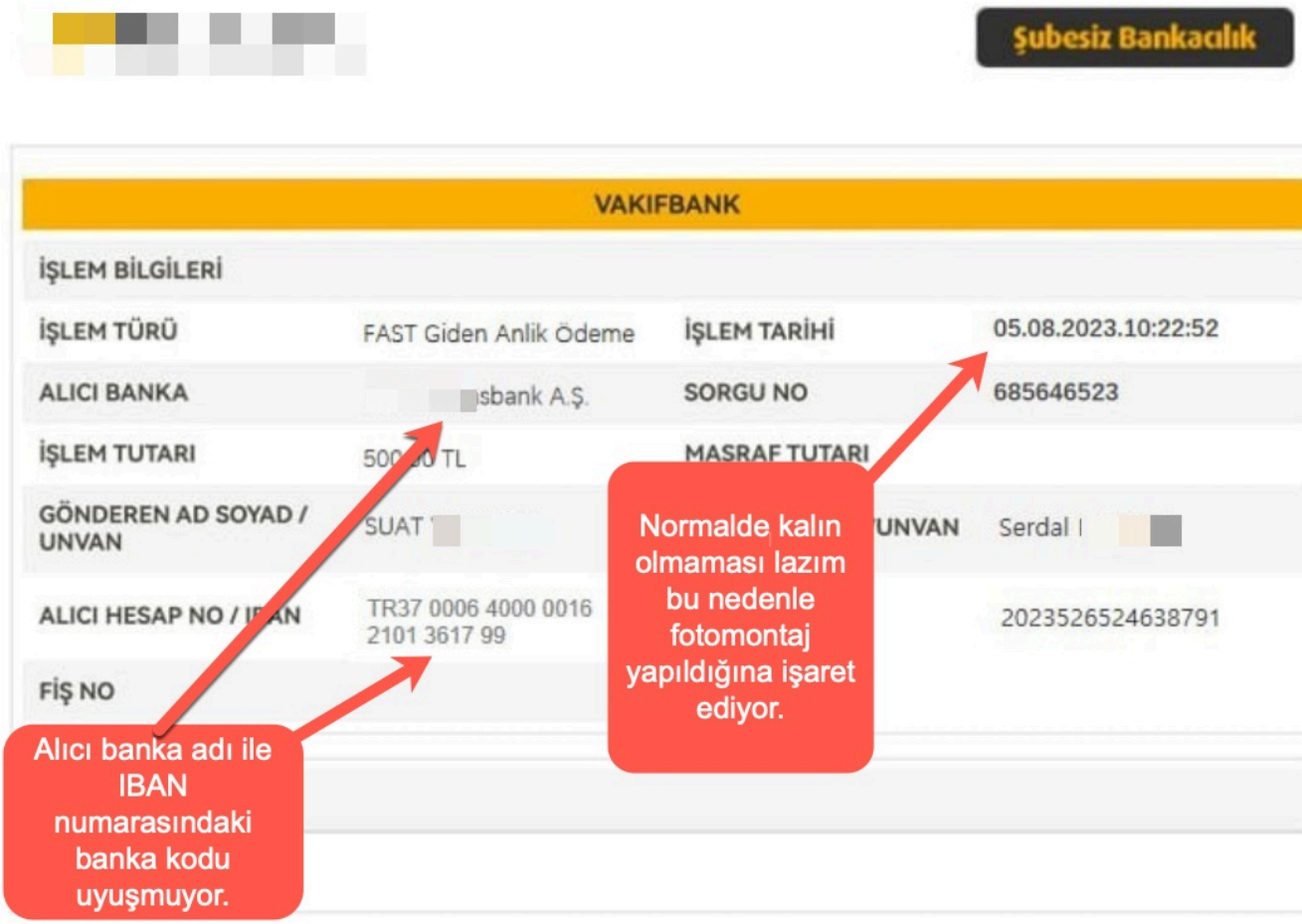
Forwarded message
From **Karakalpak**



11:31

başarılı uygulama 11:31

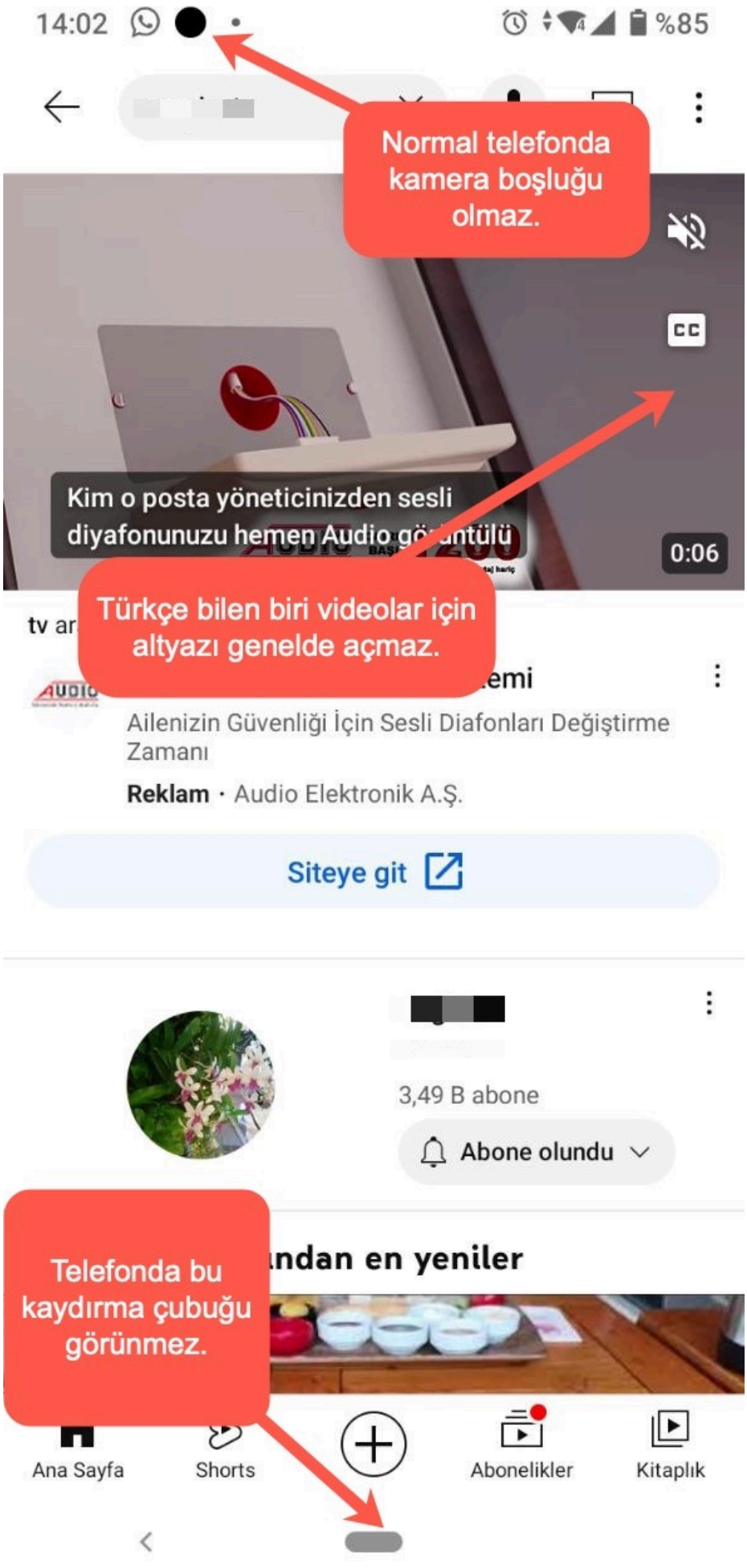




Bir yandan gün içinde gruba dolandırıcıların yeni kurbanlar eklediğini de gördüm. Neyse ki tezgahın farkına varanlar hem diğerlerini uyardılar, hem de gruptan hemen ayrıldılar.

Yarı Zamanlı Görev Grub
Esra Sayın Karaöz is typing
Pinned Message
【Görev 18】İş verileri görevi Gelişmiş Portföy Ö...
önceden iletişime geçmediğim için.
08:58
Unread Messages
Esra
Anaparayı ve kârı çoktan aldım.
2 09:00
Umut
Esra
Anaparayı ve kârı çoktan aldım.
Gerçekten iadeyi yapıyorlar mı? 09:01
1903 basaran 1903
Ya sacmalamayin :) 09:01
Yaparlar mi 09:01
Kandiriyorlar 09:01
Cikin 09:01
Esra
Umut Bal
Gerçekten iadeyi yapıyorlar mı?
Daha yapmadın mı? 09:01
Umut
Ben inanmadığım için yapmadım
09:01

Grupta paylaşılan ekran görüntülerini dikkatlice incelediğimde, çeşitli ipuçlarından bunlardan bazılarının sanal telefon yazılımlarına (Android Emulator vb.) ait olduğunu, bazılarının da operatör isimleri içermesi ve ayrıca başka uygulamalar da çalıştırmaları nedeniyle gerçek, belki de hacklenmiş telefonlar olabileceğine kanaat getirdim.


14:02
%85
Normal telefonda kamera boşluğu olmaz.
CC
Kim o posta yöneticinizden sesli
0:06
Türkçe bilen biri videolar için altyazı genelde açmaz.
Ailenizin Güvenliği İçin Sesli Diafonları Değiştirme Zamanı
Reklam · Audio Elektronik A.Ş.
Siteye git
3,49 B abone
Abone olundu
Telefonda bu kaydırma çubuğu görünmez.
Ana Sayfa
Shorts
Abonelikler
Kitaplık

14:21
3G 11
3G ?
@ 1,85 B abone 37 video
Merhabalar Arkadaşlar Bu Kanalda Oyun,Film,Dizi Vb. Birsürü Şey Olucak.İsmimiz Gibi Daha Ne Olsun
Abone olundu
Ana Sayfa
Videolar
Oynatma Listeleri
Toplulul
FİLMLERİN GİZLİ KAHRAMANLARI
150 DUBLAJ SANATÇISI
BÖLÜM 2
10:39
FİLMLERİN GİZLİ KAHRAMANLARI / 150 DUBLAJ SANATÇISI / SESLENDİRİCİLER /...
· 82 B görüntüleme · 3 yıl önce
Abonelik eklendi

Turk Telekom
14:01
%88
3,49 B abone 224 video
MERHABA TV KANALIMIZA HOŞ GELDİNİZ
Abone olundu
ANA SAYFA
VIDEOLAR
SHORTS
Videolar
Gidilesi,...
Kardele...
Ana Sayfa
Shorts
Abonelikler
Kitaplık

Turkcell 14:03 %30

[redacted] tv

[redacted] tv

@

3,5 B abone

Abone olundu

Dungeon of Gems

Kadar yeni başlayanlar için hoş geldiniz paketi

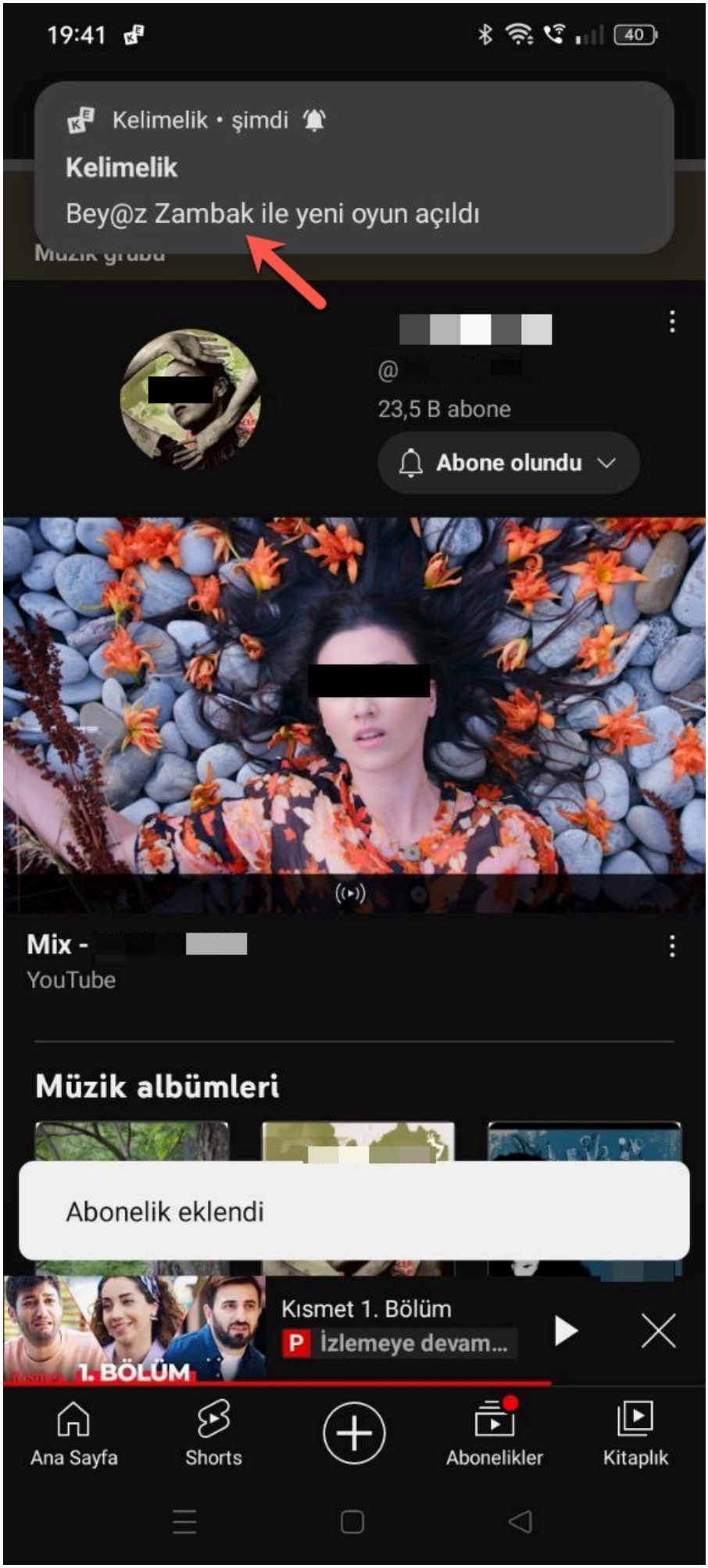
Reklam · ÜCRETSİZ

İndir

[redacted] tv kanalından en yeniler

Abonelik eklendi

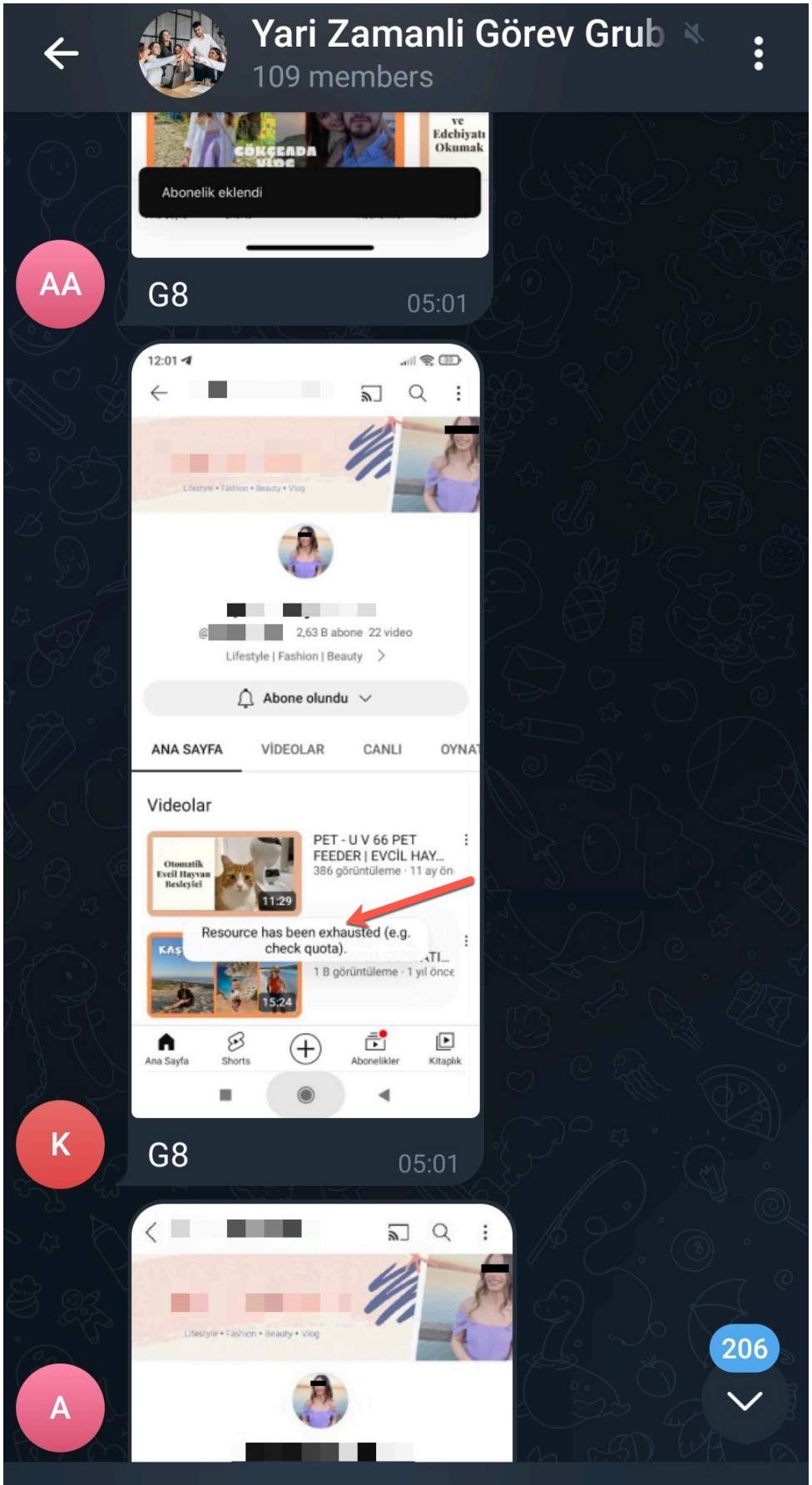
Ana Sayfa Shorts Abonelikler Kitaplık


19:41
Kelimelik • şimdi
Kelimelik
Bey@z Zambak ile yeni oyun açıldı
23,5 B abone
Abone olundu
Mix -
YouTube
Müzik albümleri
Abonelik eklendi
Kısmet 1. Bölüm
İzlemeye devam...
1. BÖLÜM
Ana Sayfa
Shorts
Abonelikler
Kitaplık

Bazı ekran görüntülerinde, muhtemelen Türkiye’den bir IP adresine sahip olmak için VPN kullandıklarını gördüm. Ayrıca botların toplu abonelik işlemi gerçekleştirdikten sonra kimi zaman YouTube’dan hata aldığı (Resource has been exhausted (e.g. check quota).) gözümden kaçması. Görevin başlangıcı esnasında ve sonrasında abone olunması (Subscribe) istenilen YouTube hesaplarının abone sayılarına baktığımda 2000 arttığını gördüm. Buradan yola çıkarak basit bir hesapla dolandırıcıların bu iş için binlerce bot ordusuna sahip olduklarını söyleyebilirim.

Turkcell LTE VPN
16:24
%40
@ 4,96 B abone 159 video
Kanalımda pratik, kolay, lezzetli nefis yemek tarifleri, pasta, kurabiye ve tatlı tarifleri, faydalı bil...
Abone olundu
ANA SAYFA
VIDEOLAR
SHORTS
OYNA
Videolar
10:03
KIYMALI PATLICAN YEMEĞİ NASIL...
309 görüntüleme · 2 h...
Abonelik eklendi

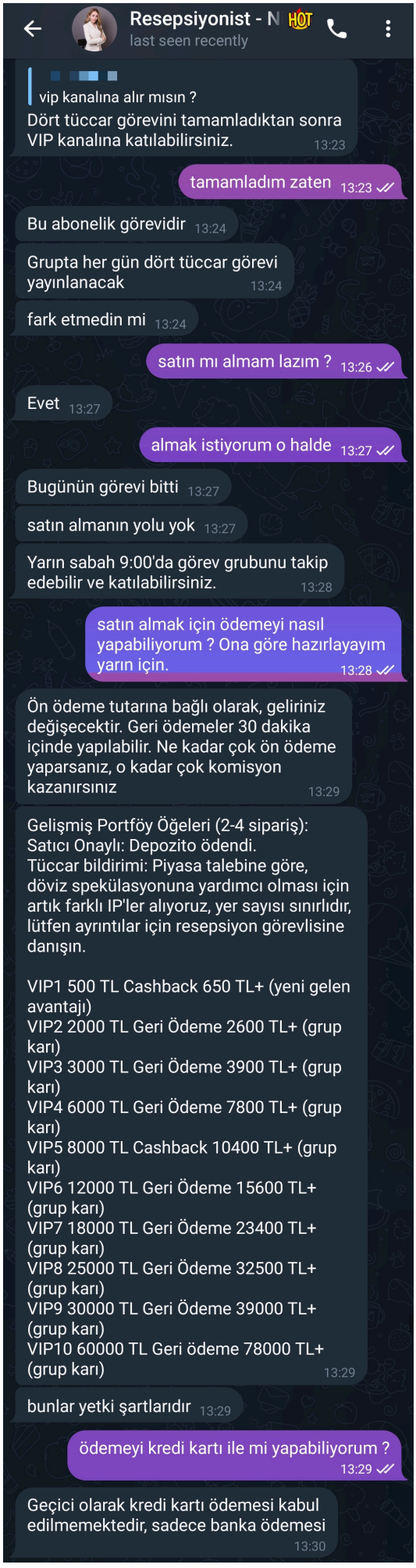
Dijital dünya ve hayat üzerine...
3,73 B abone 96 video
PÜSKEVİT İÇİN ABONE OL!
Abone olu...
Katıl
ANA SAYFA
VİDEOLAR
SHORTS
DUAL
WHATSAPP
Kişiler Görünmüyor?
4:22
Resource has been exhausted (e.g. check quota).
(Dual WhatsApp)
Ana Sayfa
Shorts
Abonelikler
Kitaplık


Yari Zamanli Görev Grub
109 members
Abonelik eklendi
AA
G8
05:01
12:01
2,63 B abone 22 video
Lifestyle | Fashion | Beauty
Abone olundu
ANA SAYFA
VİDEOLAR
CANLI
Videolar
PET - U V 66 PET FEEDER | EVCİL HAY...
386 görüntüleme · 11 ay ön
Resource has been exhausted (e.g. check quota).
1 B görüntüleme · 1 yıl önce
Ana Sayfa
Shorts
Abonelikler
Kitaplık
K
G8
05:01
A
206
Message

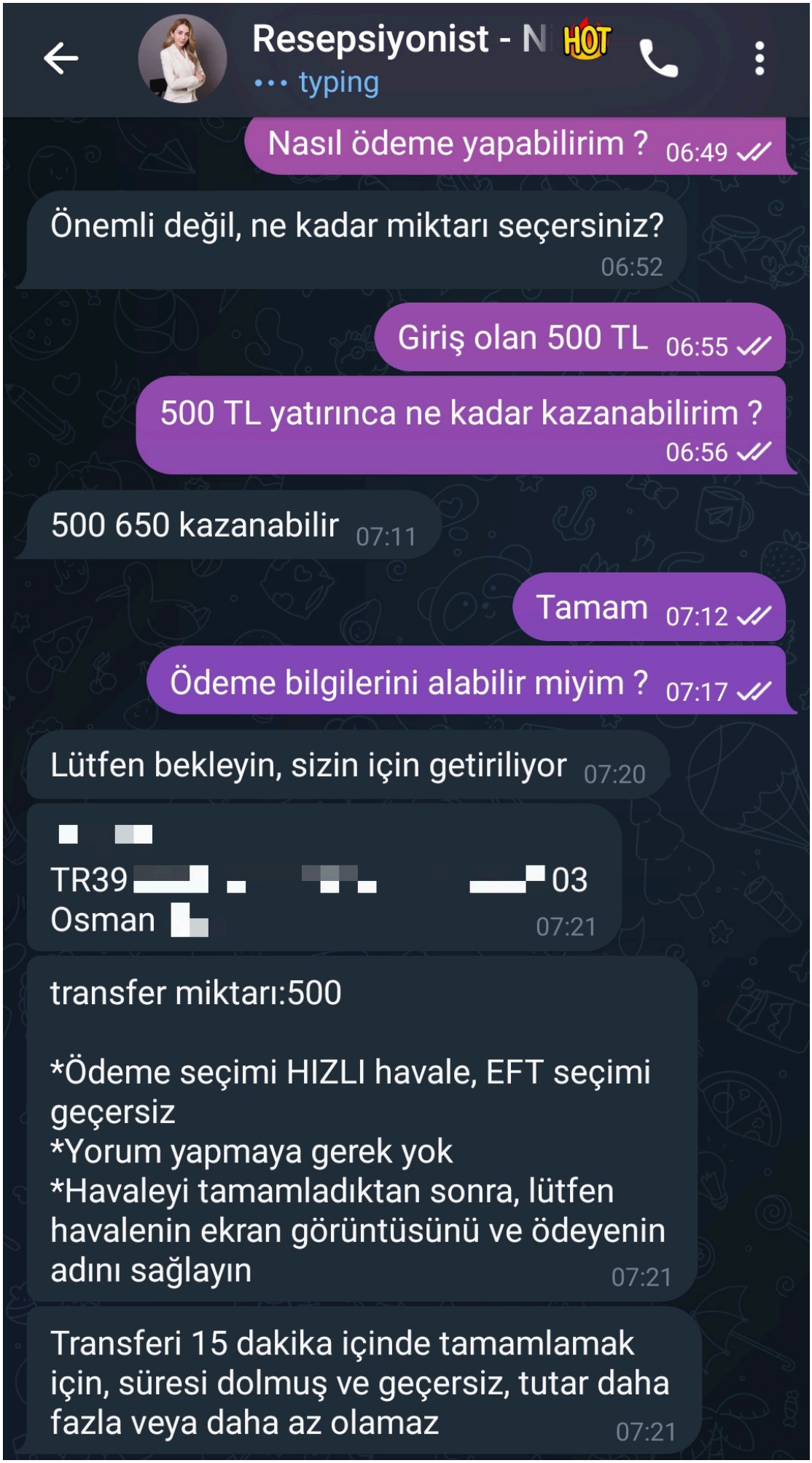
Saat 20:30 olduğunda sözde kişiler yani botlar birbirlerine iyi geceler dedikten sonra grup bir sonraki gün sabah saat 09:00‘a kadar sessizliğe bürünüyorlardı. Yine aklıma çeşitli sorular takılmaya başladı. Türkiye’de FAST sayesinde 7/24 para transferi yapılabiliyorken neden saat 20:30‘da uykuya geçiriyorlardı? Botları yöneten dolandırıcının/operatörün bulunduğu lokasyonda gece geç saat olduğu için mesaisini ve botları bu saate göre mi ayarlamıştı? Bu sorularıma yanıt bulmayı daha sonraya bırakıp araştırmama kaldığım yerden devam ettim.

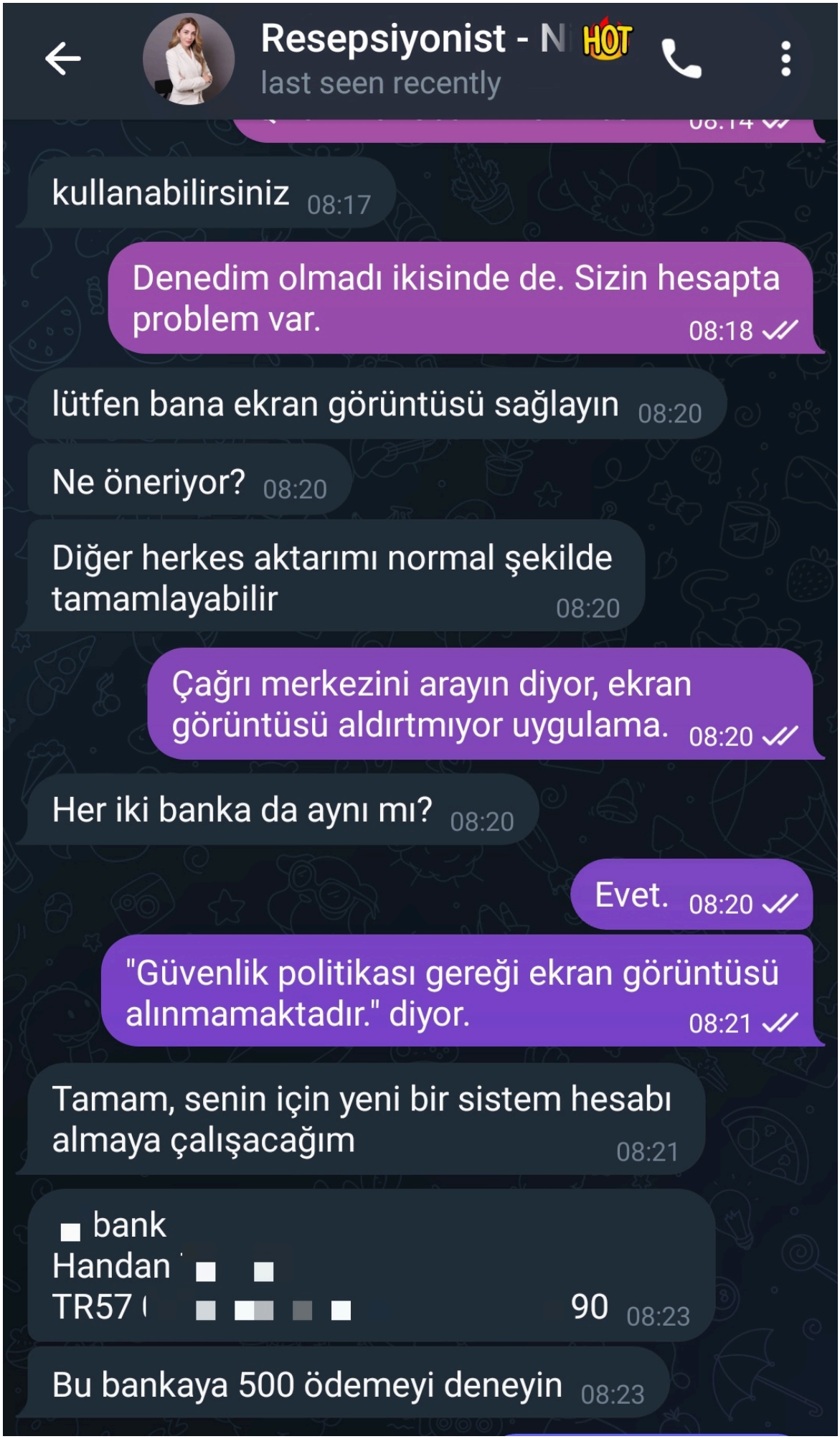
4 Ağustos 2023 tarihinde Telegram grubunun kapatıldığını farkettim ve dolandırıcı ile iletişime geçip beni gruba tekrar geri almasını istedim. Bu defa gruba girdiğimde grup üyelerinin listesi gizlenmişti. Dolandırıcılık girişimin detaylarını öğrenmek için grubu bir süre izleyip, 4 görevi tamamladıktan sonra beni hem daha kalabalık bir gruba alması hem de hesabıma parayı yatırması için dolandırıcı ile iletişime geçtim.

Tabii ki dolandırıcı bunun için 4 tüccar görevini (500 TL öde 650 TL kazan modeli) tamamlamam gerektiğini belirtti. Ödemeyi nereye, nasıl yapacağımı sorduğumda banka hesabına yapabileceğimi söyledi. Dolandırıcıların daha fazla vatandaşımızı mağdur etmemesi adına bu banka hesaplarını hızlıca öğrenmem ve o bankaların yetkililerine izlemeleri için iletmem gerekiyordu. Vakit kaymeden dolandırıcıya ödeme yapmak istediğimi söyledim.


Resepsiyonist - N HOT
last seen recently
vip kanalına alır mısın ?
Dört tüccar görevini tamamladıktan sonra VIP kanalına katılabilirsiniz. 13:23
tamamladım zaten 13:23
Bu abonelik görevidir 13:24
Grupta her gün dört tüccar görevi yayınlanacak 13:24
fark etmedin mi 13:24
satın mı almam lazım ? 13:26
Evet 13:27
almak istiyorum o halde 13:27
Bugünün görevi bitti 13:27
satın almanın yolu yok 13:27
Yarın sabah 9:00'da görev grubunu takip edebilir ve katılabilirsiniz. 13:28
satın almak için ödemeyi nasıl yapabiliyorum ? Ona göre hazırlayayım yarın için. 13:28
Ön ödeme tutarına bağlı olarak, geliriniz değişecektir. Geri ödemeler 30 dakika içinde yapılabilir. Ne kadar çok ön ödeme yaparsanız, o kadar çok komisyon kazanırsınız 13:29
Gelişmiş Portföy Öğeleri (2-4 sipariş):
Satıcı Onaylı: Depozito ödendi.
Tüccar bildirimi: Piyasa talebine göre, döviz spekülasyonuna yardımcı olması için artık farklı IP'ler alıyoruz, yer sayısı sınırlıdır, lütfen ayrıntılar için resepsiyon görevlisine danışın.
VIP1 500 TL Cashback 650 TL+ (yeni gelen avantajı)
VIP2 2000 TL Geri Ödeme 2600 TL+ (grup karı)
VIP3 3000 TL Geri Ödeme 3900 TL+ (grup karı)
VIP4 6000 TL Geri Ödeme 7800 TL+ (grup karı)
VIP5 8000 TL Cashback 10400 TL+ (grup karı)
VIP6 12000 TL Geri Ödeme 15600 TL+ (grup karı)
VIP7 18000 TL Geri Ödeme 23400 TL+ (grup karı)
VIP8 25000 TL Geri Ödeme 32500 TL+ (grup karı)
VIP9 30000 TL Geri Ödeme 39000 TL+ (grup karı)
VIP10 60000 TL Geri ödeme 78000 TL+ (grup karı) 13:29
bunlar yetki şartlarıdır 13:29
ödemeyi kredi kartı ile mi yapabiliyorum ? 13:29
Geçici olarak kredi kartı ödemesi kabul edilmemektedir, sadece banka ödemesi 13:30

Birinci hesap bilgisini öğrendikten ve ilgili banka yetkilisini bu konuda haberdar ettikten sonra dolandırıcıya para transferimin gerçekleştirilemediğini, hesaplarında sorun olduğunu söyledim. Ardından ikinci bir hesap bilgisi vermesi konusunda onu ikna etmeye çalıştım ve başardım. :)


Resepsiyonist - N HOT
typing
Nasıl ödeme yapabilirim ? 06:49
Önemli değil, ne kadar miktarı seçersiniz? 06:52
Giriş olan 500 TL 06:55
500 TL yatırınca ne kadar kazanabilirim ? 06:56
500 650 kazanabilir 07:11
Tamam 07:12
Ödeme bilgilerini alabilir miyim ? 07:17
Lütfen bekleyin, sizin için getiriliyor 07:20
TR39 03
Osman 07:21
transfer miktarı:500
*Ödeme seçimi HIZLI havale, EFT seçimi geçersiz
*Yorum yapmaya gerek yok
*Havaleyi tamamladıktan sonra, lütfen havalenin ekran görüntüsünü ve ödeyenin adını sağlayın 07:21
Transferi 15 dakika içinde tamamlamak için, süresi dolmuş ve geçersiz, tutar daha fazla veya daha az olamaz 07:21


Resepsiyonist - N
HOT
last seen recently
kullanabilirsiniz 08:17
Denedim olmadı ikisinde de. Sizin hesapta problem var. 08:18
lütfen bana ekran görüntüsü sağlayın 08:20
Ne öneriyor? 08:20
Diğer herkes aktarımı normal şekilde tamamlayabilir 08:20
Çağrı merkezini arayın diyor, ekran görüntüsü aldırtmıyor uygulama. 08:20
Her iki banka da aynı mı? 08:20
Evet. 08:20
"Güvenlik politikası gereği ekran görüntüsü alınmamaktadır." diyor. 08:21
Tamam, senin için yeni bir sistem hesabı almaya çalışacağım 08:21
bank
Handan
TR57
90 08:23
Bu bankaya 500 ödemeyi deneyin 08:23

Olmuyor, etmiyor, şöyle problem var, çağrı merkezini aramam lazım, banka şubesine gitmem lazım, tamam sorunu çözdüler diye diye günün sonunda dolandırıcıların 4 farklı bankada kullandığı 5 farklı hesap bilgisini bu bankaların yetkilileri ile hızlıca paylaştım ve çok kısa sürede daha fazla vatandaşımızın mağdur olmasını el birliği ile engellemiş olduk. Bu noktada isimlerini açıklayamadığım bankalara ve oradaki tüm yetkililere hızlı aksiyonları için de ayrıca da teşekkür ederim. 15 yıl boyunca farklı farklı bankalarda çalışınca bu gibi durumlarda kime ulaşacağınızı bilmenizin de hızı arttıran önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyebilirim. :)

Elde ettiğim tüm bu bilgiler ışığında dolandırıcıların kurduğu tezgahı özetleyecek olursam;

6. WhatsApp üzerinden yabancı bir numara kullanarak kurbanla iletişime geçip bir Telegram grubuna alıyorlar.
7. Telegram grubunda botlar tarafından gerçekleştirilen yazışmaların ve paylaşılan dekontların tamamı kurbanı etkilemek, ikna etmek adına yapılan düzmecesinin önemli bir parçası oluyor.
8. En başta kurbanın hesabına 180 TL göndererek güven kazanan dolandırıcılar, daha fazlası için kurbanı ödeme yapması konusunda ikna etmeye çalışıyorlar.
9. Dolandırıcılar para transferleri için birden fazla bankada açılmış hesapları kullanıyorlar.
10. Kurbanın gün içinde Telegram grubunda paylaşılan 26 YouTube hesabına abone olmasını sağlayarak muhtemelen bundan da ya ana ya da yan kazanç elde ediyorlar yani bir taşla iki kuş!

Para transferi için kullanılan hesaplar kimlere aitti?

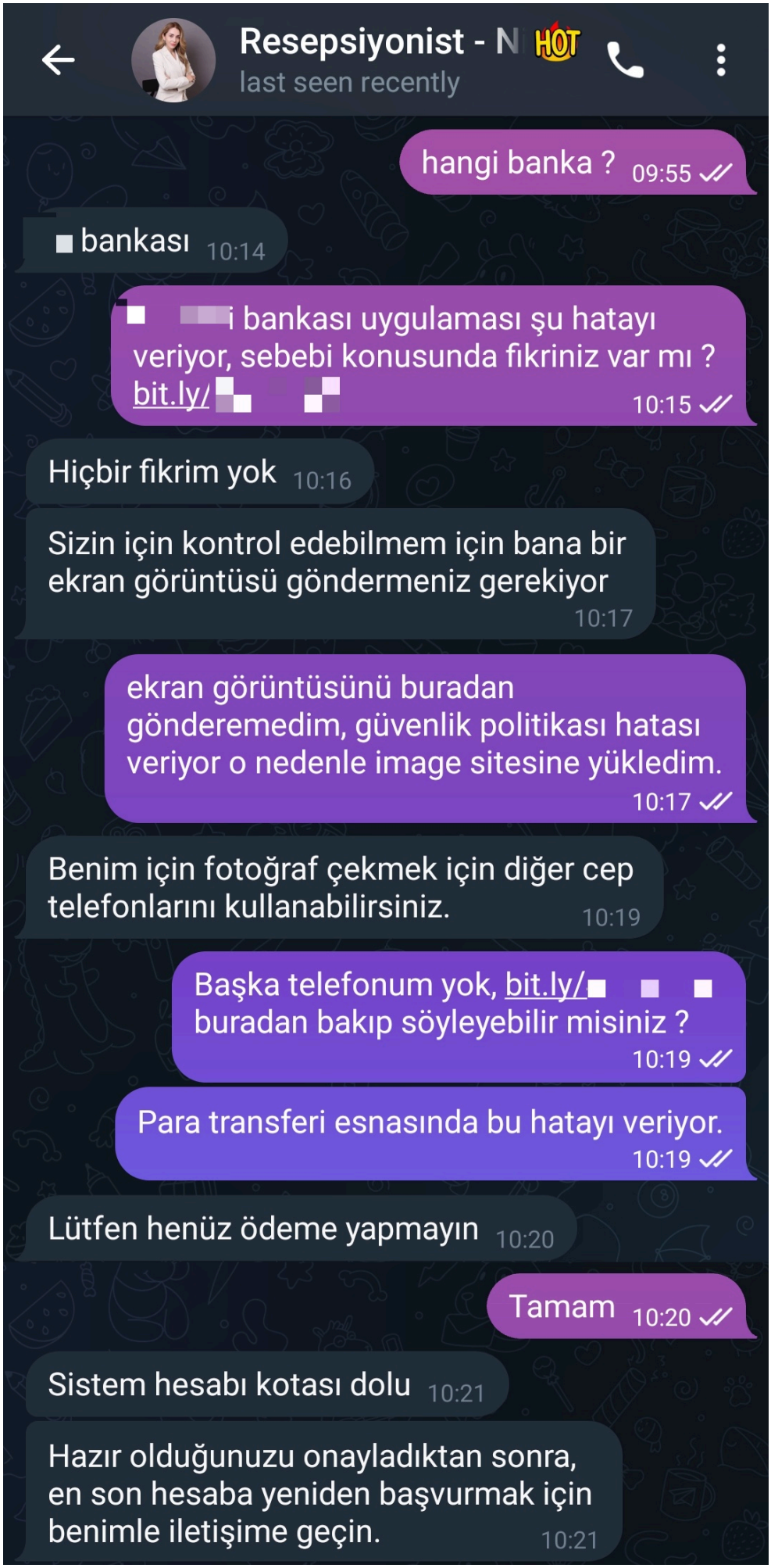
Kötüye kullanılan hesap bilgilerini dolandırıcıdan teker teker aldıkça aklımı yine farklı sorular kurcalamaya başlamıştı. Bu hesap sahiplerinin isim ve soyadlarını LinkedIn sosyal ağında arattığımda isim benzerliği ihtimali de olsa çoğunun ya şuan da ya da yakın bir zamana kadar üniversite öğrencisi olduğunu gördüm. Bunlar dolandırıcılar ile bilerek ve isteyerek işbirliği yapan 20’li yaşlarındaki genç kişiler miydi yoksa hayat şartlarının zorluğu nedeniyle gelir elde etme uğruna dolandırıcılar tarafından istismar edilen öğrenciler miydi? Maalesef bu soruya yanıt bulma şansımın olmayacağını bilerek aklımı kurcalayan diğer soruların yanıtlarını aramaya devam ettim.

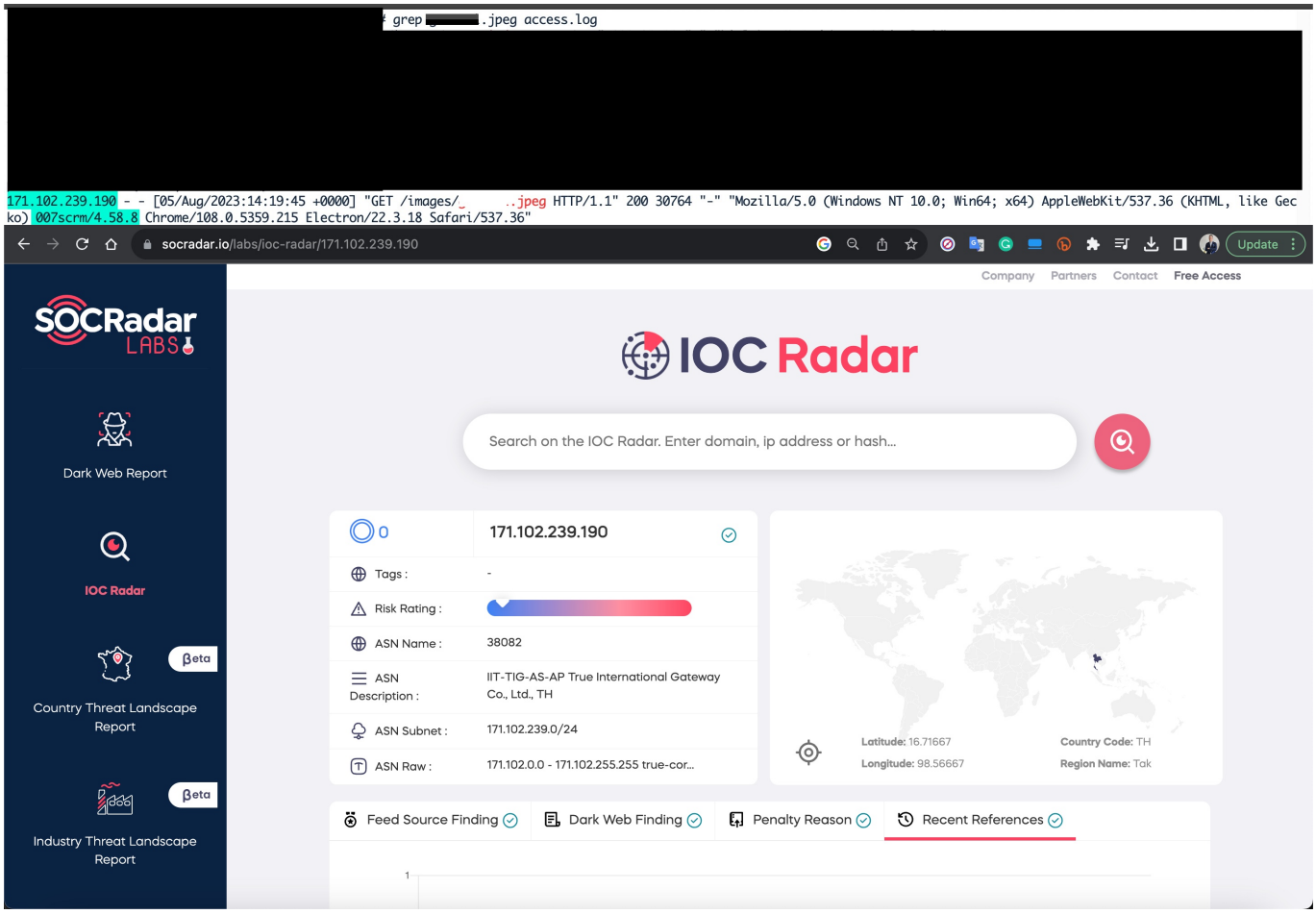
Bu operasyonu hangi ülkeden yürütüyorlardı?

Yerli de olsa yabancı da olsa dolandırıcıların çoğunlukla Operasyon Güvenliğine önem vermediklerini Kripto Para Dolandırıcıları gibi benzer araştırmalarımda da tecrübe ettiğim için bu dolandırıcıda da IP adresini tespit etmek için aynı yöntemi denemeye karar verdim.

Bunun için websiteme yüklediğim sahte ekran görüntüsünün adresini Bitly URL kısaltma servisinden faydalanarak paylaşmaya ve IP adresini elde etmeye çalıştım.

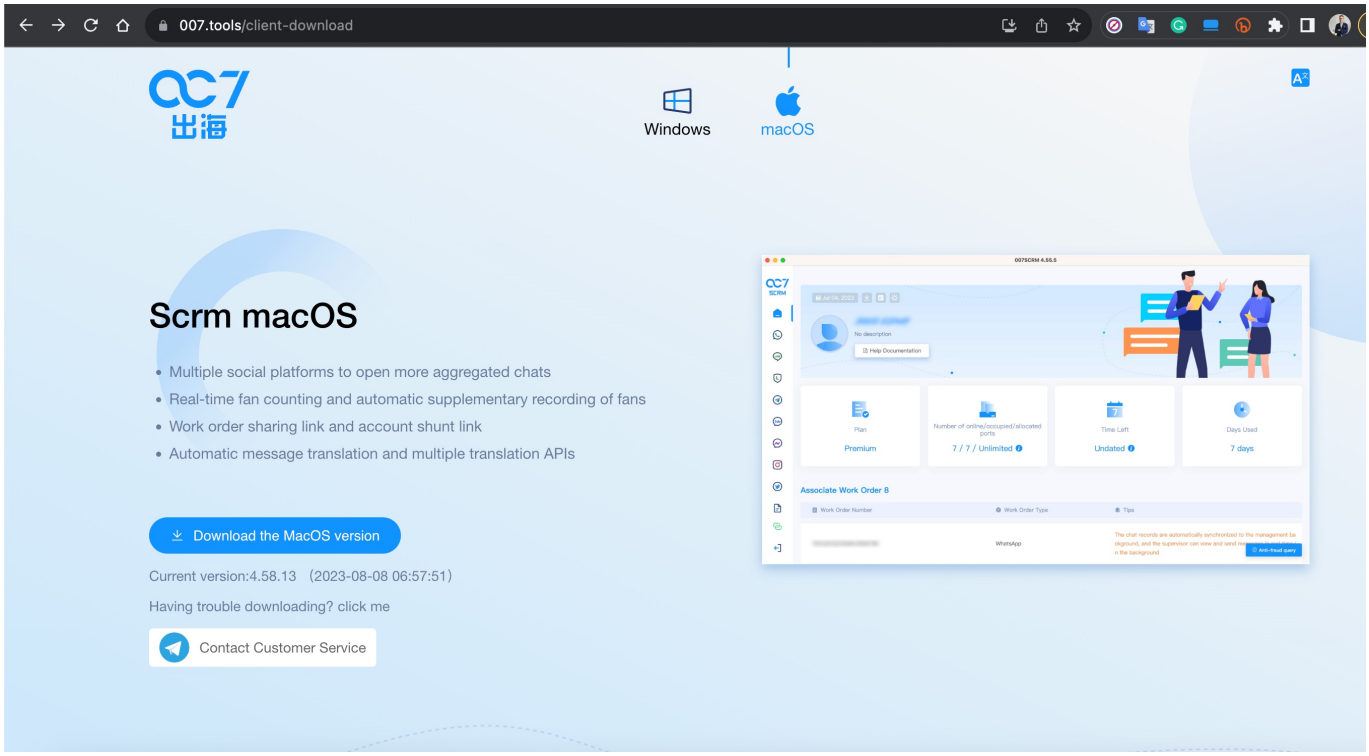
Dolandırıcı ilk önce bağlantı adresine tıklamaktan çekinse de işin ucunda gelir olduğu ve klavyenin diğer tarafında da benim olduğumu bilmediği için gözünü kararttı ve tıkladı. Ben de websitemin kayıtlarından elde ettiğim IP adresini SOCRadar IOC Radar üzerinde arattığımda dolandırıcının 171.102.239.190 IP adresi ile benimle Tayland üzerinden iletişim kurduğunu öğrendim.


Resepsiyonist - N HOT
last seen recently
hangi banka ? 09:55
■ bankası 10:14
■ i bankası uygulaması şu hatayı veriyor, sebebi konusunda fikriniz var mı ? bit.ly/ 10:15
Hiçbir fikrim yok 10:16
Sizin için kontrol edebilmem için bana bir ekran görüntüsü göndermeniz gerekiyor 10:17
ekran görüntüsünü buradan gönderemedim, güvenlik politikası hatası veriyor o nedenle image sitesine yükledim. 10:17
Benim için fotoğraf çekmek için diğer cep telefonlarını kullanabilirsiniz. 10:19
Başka telefonum yok, bit.ly/■ ■ ■ buradan bakıp söyleyebilir misiniz ? 10:19
Para transferi esnasında bu hatayı veriyor. 10:19
Lütfen henüz ödeme yapmayın 10:20
Tamam 10:20
Sistem hesabı kotası dolu 10:21
Hazır olduğunuzu onayladıktan sonra, en son hesaba yeniden başvurmak için benimle iletişime geçin. 10:21



Tayland ile Türkiye arasında 4 saat fark olduğunu öğrendiğimde botların neden Türkiye saati ile 20:30'da, Tayland saati ile 00:30'da birbirlerine iyi geceler dediğini anlamış oldum. :)

Tabii websitemdeki kayıtlardan sadece dolandırıcının bulunduğu ülkeyi öğrenmekle kalmadım. User-Agent başlığında yer alan 007scrm/4.58.8 bilgisinden bu dolandırıcının birden fazla sosyal medya hesabını yönetmek ve kurbanları ile haberleşmek için için SCRM Windows isimli uygulamayı kullandığını da öğrendim.



Dolandırıcılar Türkçe biliyorlar mıydı yoksa çeviri araçları mı kullanıyorlardı?

Ekran görüntülerine göz attığınızda hem gruptaki botların hem de dolandırıcının/operatörün çeviri araçları kullandığı anlaşılıyordu ancak yine de emin olmak için çeviri araçlarının %100 başarısız olacağı ancak sadece Türkçe bilenlerin anlayabileceği Anadolu ağızlarına ve yazım hatalarına başvurmaya karar verdim. Ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere çeviri programları Anadolu ağızları karşısında çuvalladıkları için çeviri araçları kullandıklarından emin olmuş oldum. :)

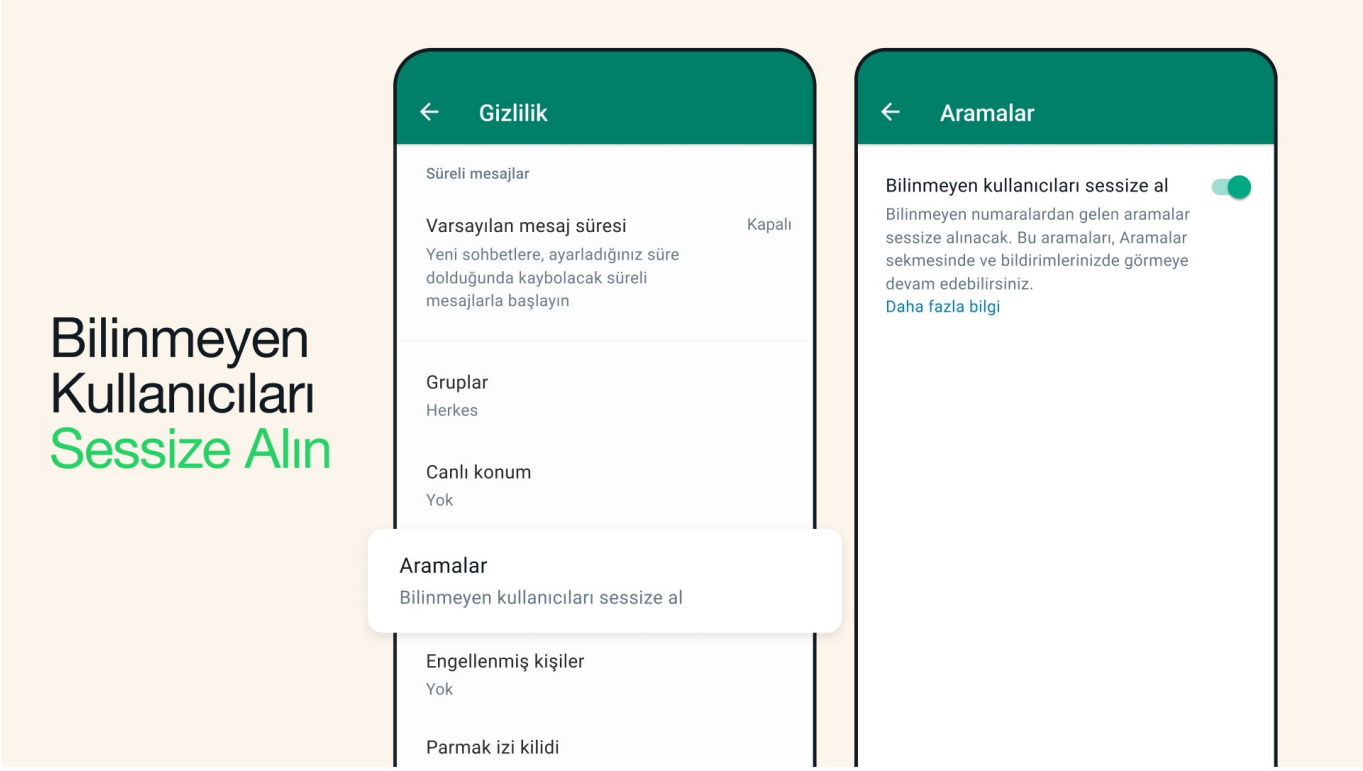
Karakalpak
last seen recently
August 4
Selam 11:31
Merhaba 11:38
Nasılsın ? 11:38
İyiyim 11:38
Yarııı zamnanlı göreev grubbunnndaki ggörevinii tamammmladın mmı ? 11:40
4 tüccar görevini tamamladım 11:41
Nagadar gazandın ? 11:41
Evet 11:46
Nagadar ? 11:50

Sonuç

e-Devlet Hacklendi mi? blog yazımdaki yerli ve milli dolandırıcılarımız yetmiyormuş gibi bir de üzerine vatandaşlarımızı ağlarına düşürmeye çalışan okyanus ötesinden dolandırıcıların eklenmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş oldum.

Dolandırıcılık girişimlerine karşı kaynağını bilmediğimiz yerlerden gelen çağrıları, mesajları yanıtlamadan önce hattın, klavyenin diğer ucunda potansiyel bir dolandırıcı olduğunu, bedava peynirin sadece fare kapanında olacağını her zaman aklınızın bir köşesinde bulundurmanız gerekiyor.

WhatsApp uygulaması özelinde bilinmeyen numaralardan gelen çağrıları sessize alarak (Ayarlar -> Gizlilik -> Aramalar -> Bilinmeyen kullanıcıları sessize al) en azından bir süre sizi rahatsız etmelerinin önüne geçebilirsiniz.



Bu dolandırıcılık yöntemine karşı farkındalık yaratmak adına bu yazıyı eşinizle, dostlarınızla, sevdiklerinizle, çevrenizdekilerle paylaşabilirseniz hep birlikte daha fazla vatandaşımızın dolandırılmasının önüne geçebiliriz!

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle herkese güvenli günler dilerim.