

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.

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

İyiym sen nasılsın ? 07:09 ✓✓

ben iyiym efendim 07:10

Tanıştığıma memnun oldum, ben Lara

07:10

Ben de. Ben Rifat. 07:11 ✓✓

Çok nazıksınız, 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 olarak 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

Öyleyimidir. 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: Rifat Ilgaz
Banka hesap numarası: 57359646
Bankanın adı: █████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



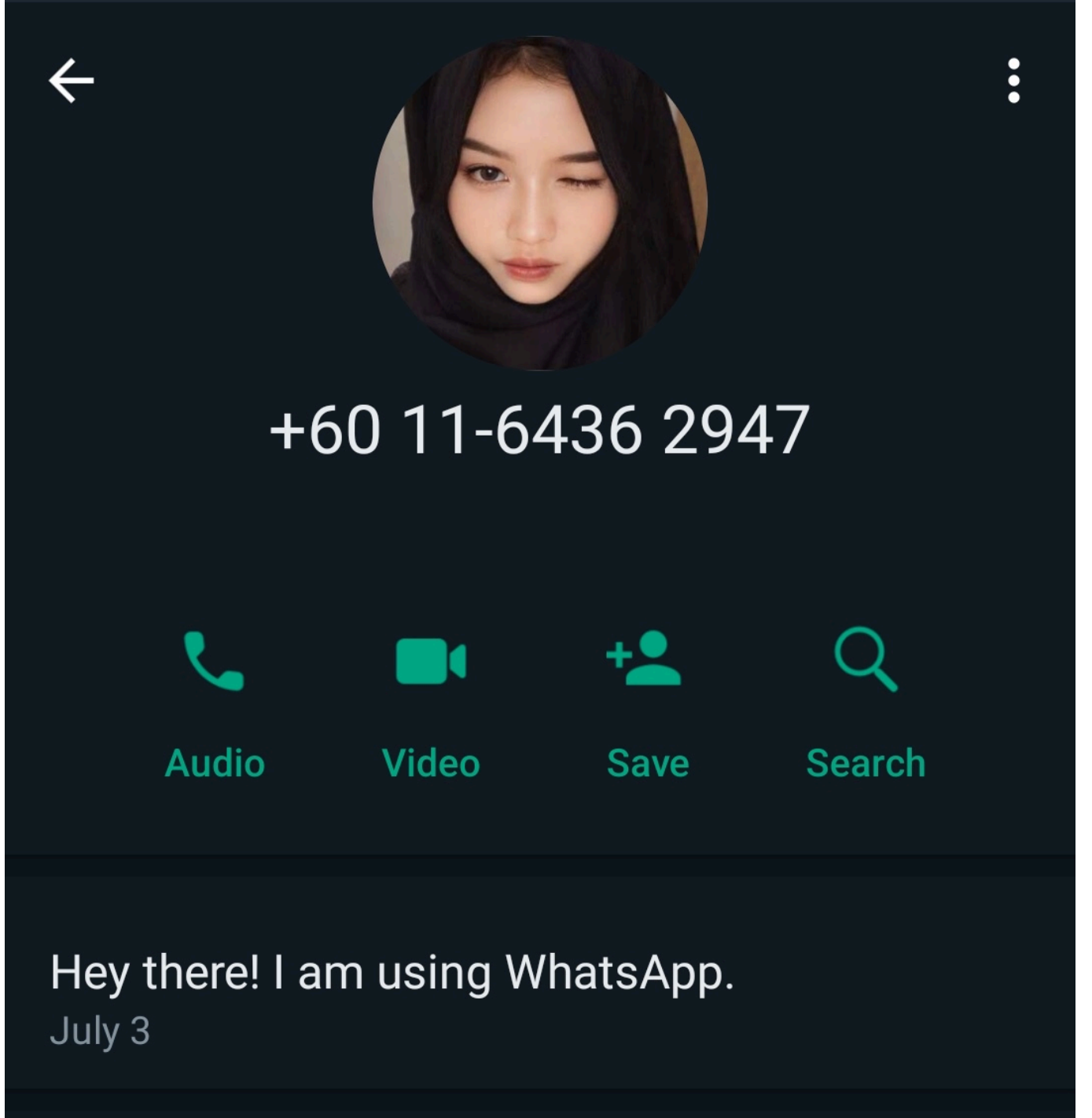
Memnuniyetle 07:55 ✓✓

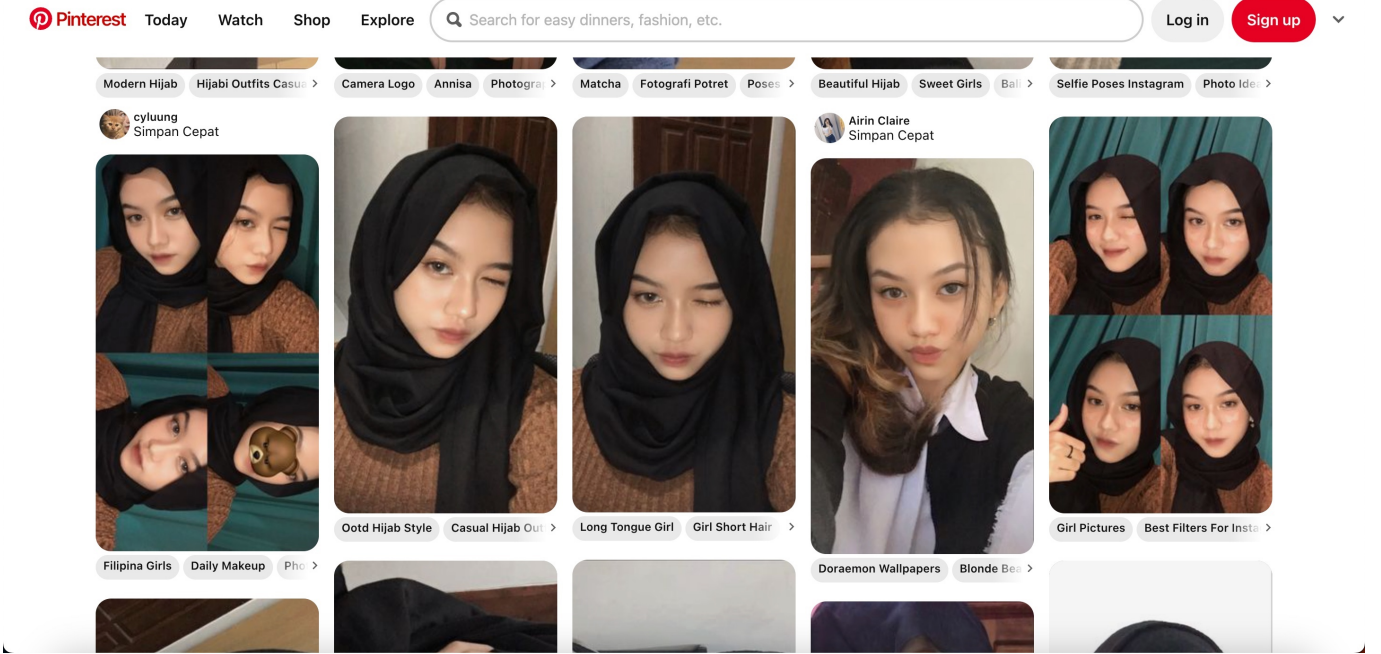
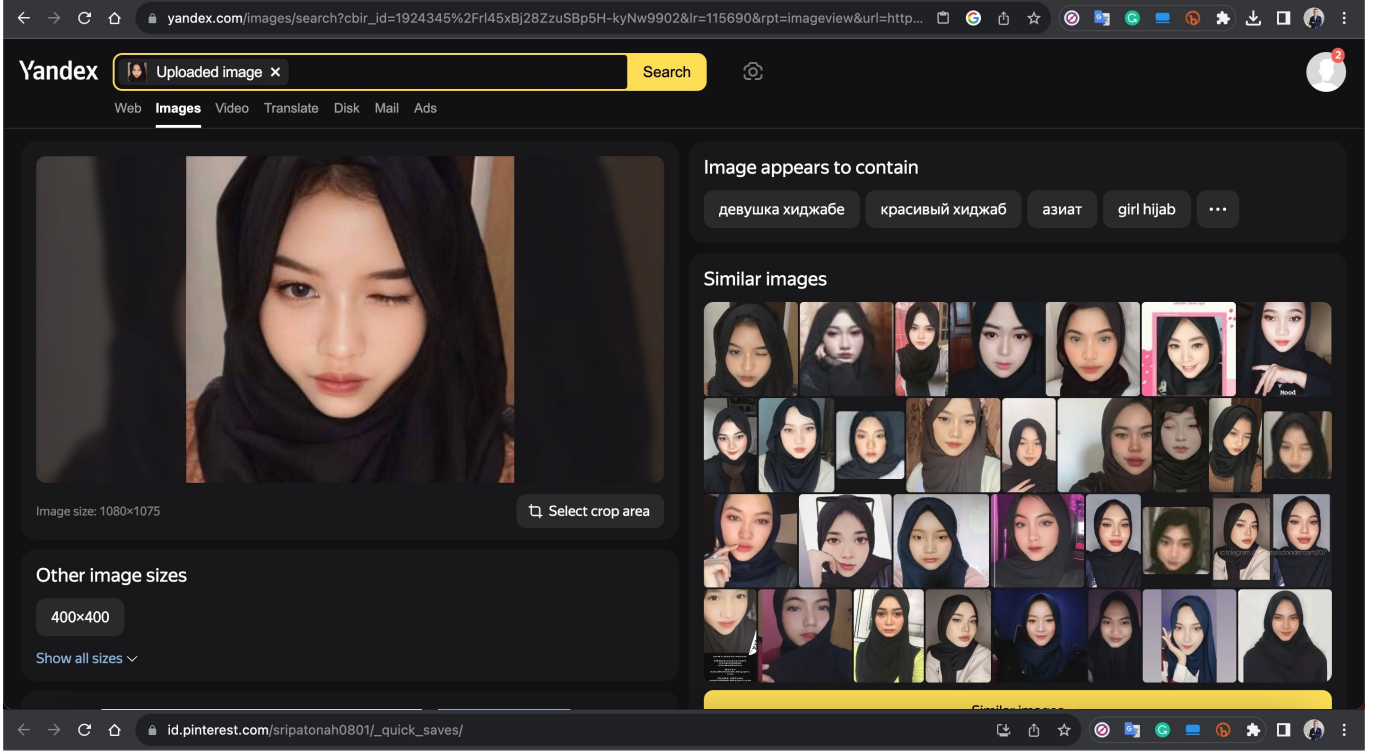
1 Unread Message



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.





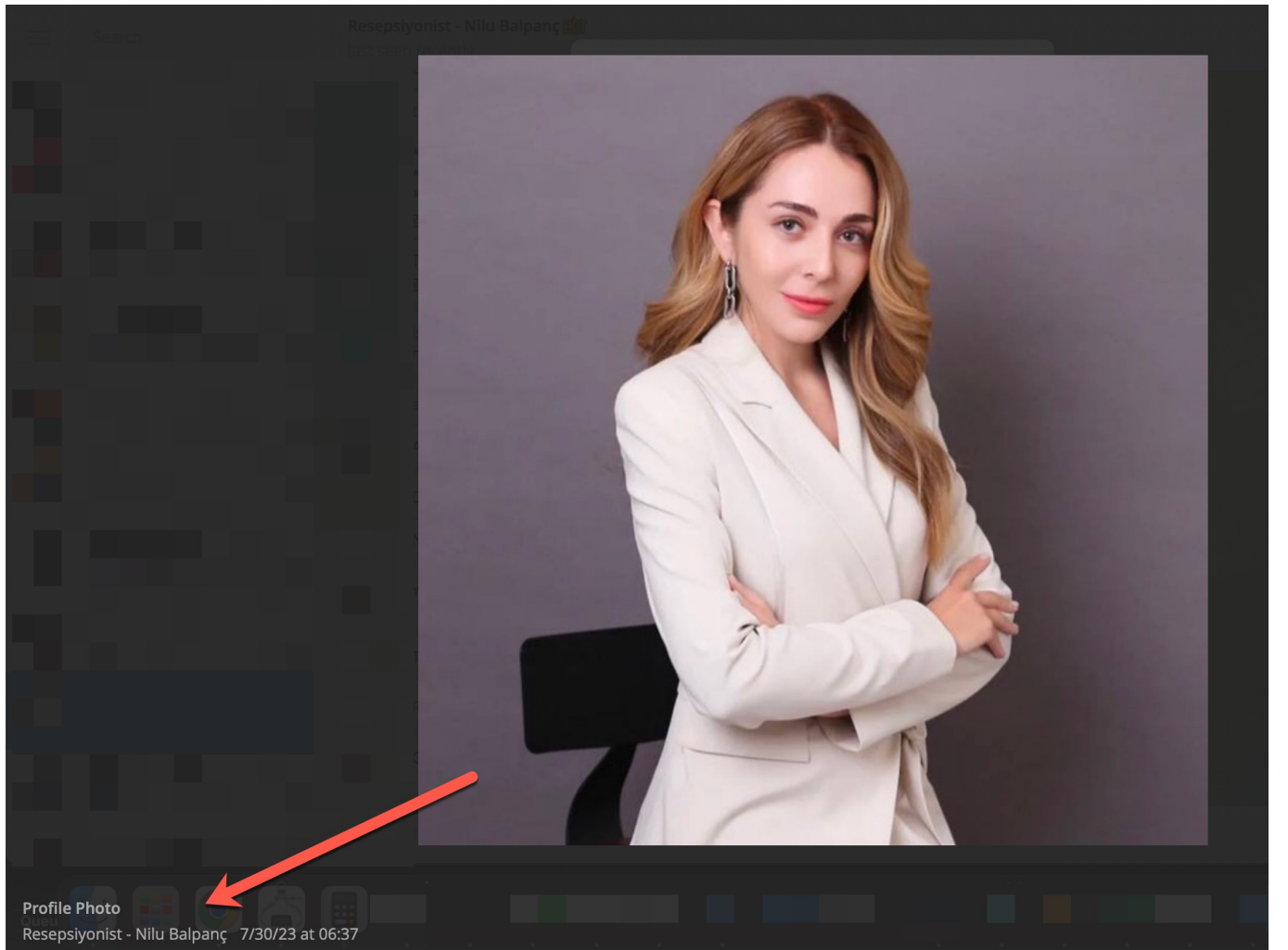
Dolandırıcının tüm sorularını yanıtladıktan sonra bana bir ödül kodu verip hesabıma ödeme yapılabilmesi için Telegram'da Rsp_Nilu kullanıcı adına sahip Nilu BALPANÇ isimli bir kişi ile iletişime geçmemi söyledi. Telegram Desktop uygulamasına göre profil fotoğrafının 30 Temmuz 2023 tarihinde yüklediği 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.



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. WhatsApp numarası:
6. Banka hesap numarası:
7. Banka adı:

07:29

1- Rifat 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, paylaşımında bulunabilir ve
aynı görevleri gerçekleştirebilirsiniz. 07:39

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 07:43

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- Rifat 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 ✓✓

İsim:

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 yapıp 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.

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 hesabıma gelince yapacağım. 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 ✓✓

← İşlem detayı 📄

İŞLEM ADI
EFT BANKALAR ARASI HESABA HAVALE

GÖNDEREN
888-0053-0157830

GÖNDEREN ADI
SONER

ALICI
TR78 70

ALICI ADI
Muhsin Sayıcı

TUTAR
180.00 TL

BANKA ADI

REFERANS NUMARASI
7234267 KÜMÜLATİF: 180.00

TARİHİ
31.07.2023

SAAT
16:26:35

DEKONT NO
000269897

AÇIKLAMA
"TERS İŞLEM YAPILDI"

10:04

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



Mustafa

last seen recently



Resepsiyonist - Aiyla



Admin

online



Resepsiyonist - Nilu Balpanç



Admin

online



Aysel

last seen recently



Şäljm Jdidi

last seen recently



Sibel

last seen recently



Esra

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



Beytullah

last seen recently



Resepsiyonist_Nehir H

Admin

last seen recently



Adil

last seen recently



Resepsiyonist_Abramova 🐼

Admin

last seen recently



Çetin

last seen recently



Ayşe

last seen recently



Effendy

last seen recently



Hülya

last seen recently



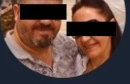
Serdar

last seen recently



Yarı Zamanlı Görev Grubu

64 members



Yarı Zamanlı Görev

last seen recently



Resepsiyonist_Hatice



Admin

last seen recently



Ceetin

last seen recently



Faruk

last seen recently



receptionist Aleyna



Admin

last seen recently



Kemal

last seen recently



Resepsiyonist- ELMAS



Admin

last seen recently



Resepsiyonist-Eylül



Admin

last seen recently



Resepsiyon-Aysegul Yerar



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.

1,064 subscribers

Bot Yardım

yeni sunucumuz discord.gg/

Ad Soyad

June 27

Ad Şehir

TC Sorgu

Aile Sorgu

Sülale Sorgu

TC-GSM Sorgu

GSM-TC Sorgu

E-Okul Vesika

Ehliyet Vesika

Seri No Sorgu

IBAN Sorgu

IP Sorgu

Random Sorgu

Ayak Sorgu

Info

İNDİRİM



BOT PANEL DİSCORD



ÖZELLİKLER:



Ad Soyad



Ad şehir



Tc sorgu



Aile sorgu



Sülale sorgu



Tc-Gsm sorgu



E-okul vesika sorgu



Ehliyet Vesika sorgu



Seri no Sorgu



İban sorgu



IP sorgu



Random sorgu



Ayak no sorgu

COOL

100% müşteri memnuniyeti ✓

Aylık 150

Haftalık 100



DEVELOPER :



157 15:26



Leave a comment



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 sızıntılarını 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.

The image displays two screenshots of the SOCRadar XTI Threat Hunting interface, showing search results for the query '533'.

Top Screenshot: The search results are displayed under the 'Search Result' tab. The results are filtered by 'Exposed Raw Data' and 'Public Buckets'. The search results are dated from 2022-08-05 to 2023-08-05. The results show a list of phone numbers, with a red arrow pointing to the 'phone' tag. The results also show a list of phone numbers, with a red arrow pointing to the 'phone' tag.

Bottom Screenshot: The search results are displayed under the 'Exposed Raw Data' tab. The results are dated from 2023-06-04 to 2023-08-05. The results show a list of phone numbers, with a red arrow pointing to the 'gsm' tag. The results also show a list of phone numbers, with a red arrow pointing to the 'gsm' tag.

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

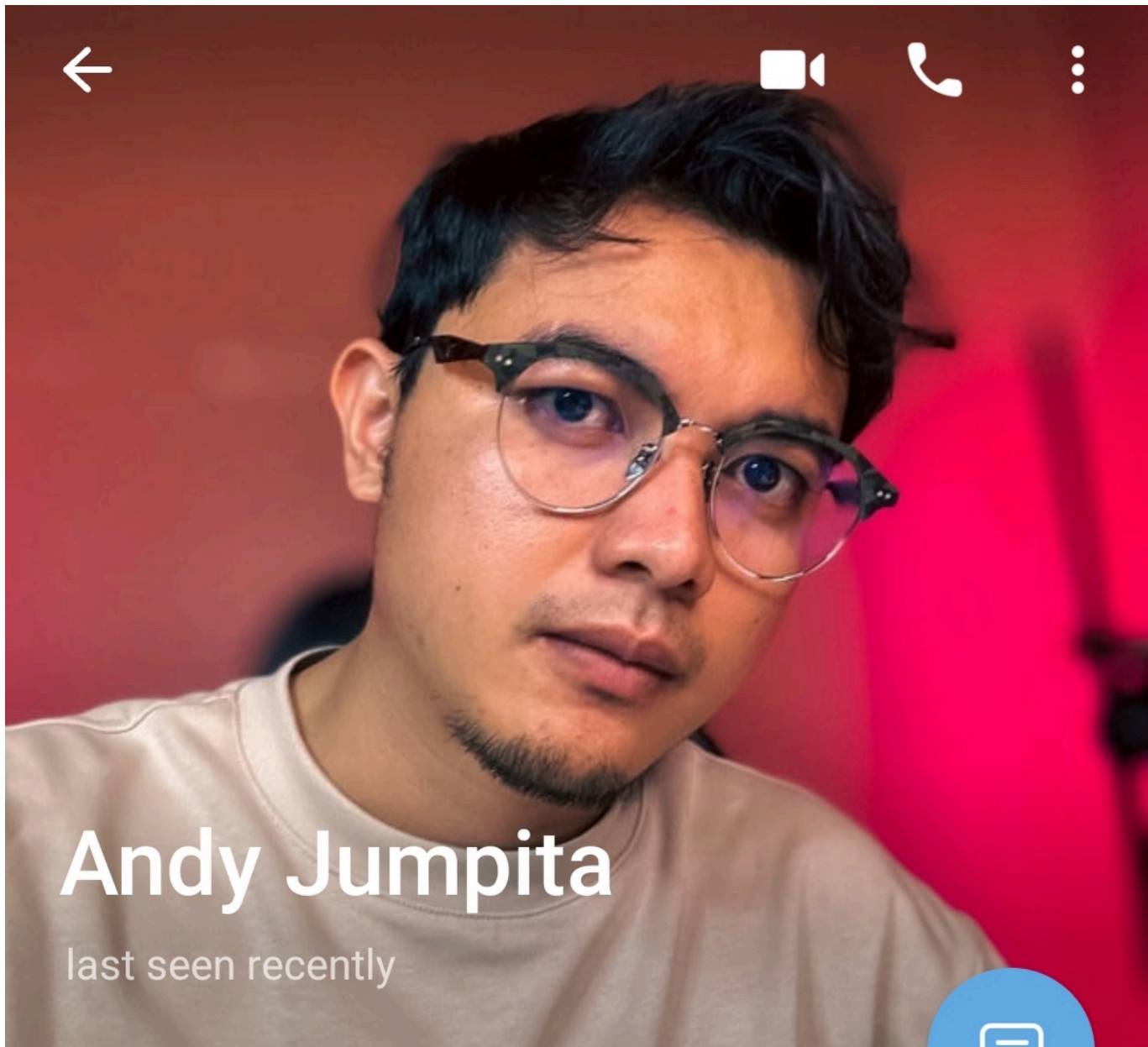
9:37 a.m.



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 uyumsuzluk olması dikkatimi çekti. Birkaç profil fotoğrafını yazının başında olduğu gibi internette arattığımda bambaşka kişilere ait olduğunu dolayısıyla sahte olduğunu tespit ettim.



Andy Jumpita

last seen recently



Info

Unknown

Mobile

Notifications

On

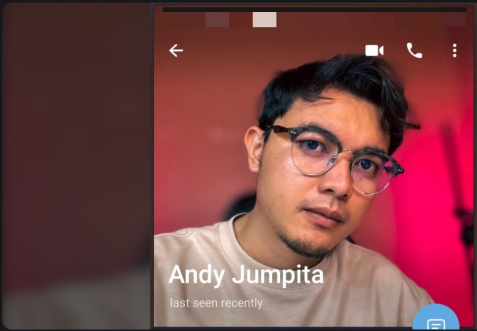


Yandex

Uploaded image x

Search

Web Images Video Translate Disk Mail Ads



Andy Jumpita
last seen recently

Image size: 694x682

Select crop area

Other image sizes

900x900 100x100

Show all sizes v

Image appears to contain

человек анантья ананд ютубер азиат numan khan фейсбук ду...

Similar images



Similar images

YouTube

Search

Home Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later Liked videos Show more



IS PRIZEPUNYOO RUNTHINK
PUNYOO TECH REVIEW TIPS & FACTS
FRIDAY SUNDAY 8 P M
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 ... >

HOME VIDEOS SHORTS LIVE PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Subscriptions

Cafe Music BGM... (4)

The Hollywood Fix

Pitbull

Dr Eric Cole

Tech Field Day

Description

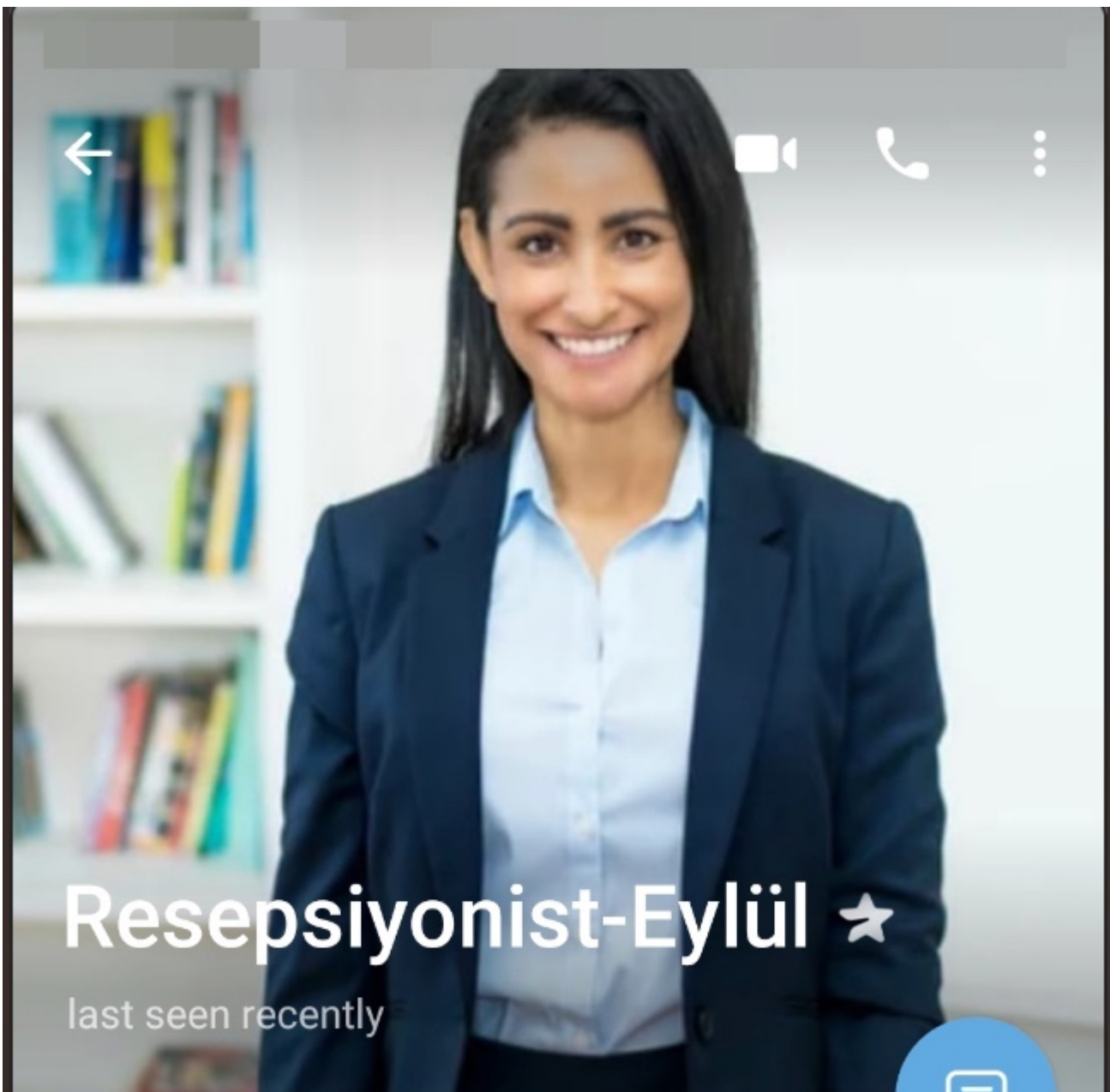
I am izz punyoo an architect part 2 and a tech review, in this channel more about techy, daily life style, tutorial, tips tricks and more! stay tune with me

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



Resepsiyonist-Eylül ★

last seen recently

yandex.com/images/search?cbir_id=760924%2FBu_U3eyX48943cYJN1pWTQ4847&crop=0%3B0%3B1%3B0.998...

Yandex

Uploaded image x

Search

Web Images Video Translate Disk Mail Ads

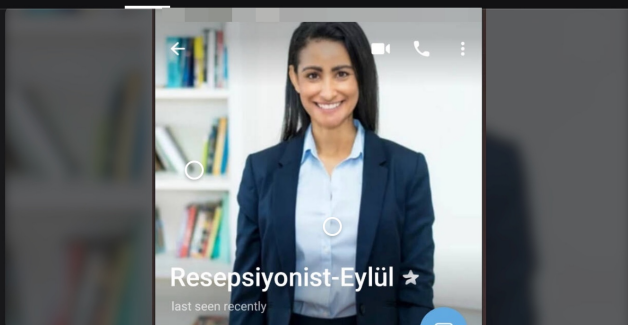


Image size: 650x636

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

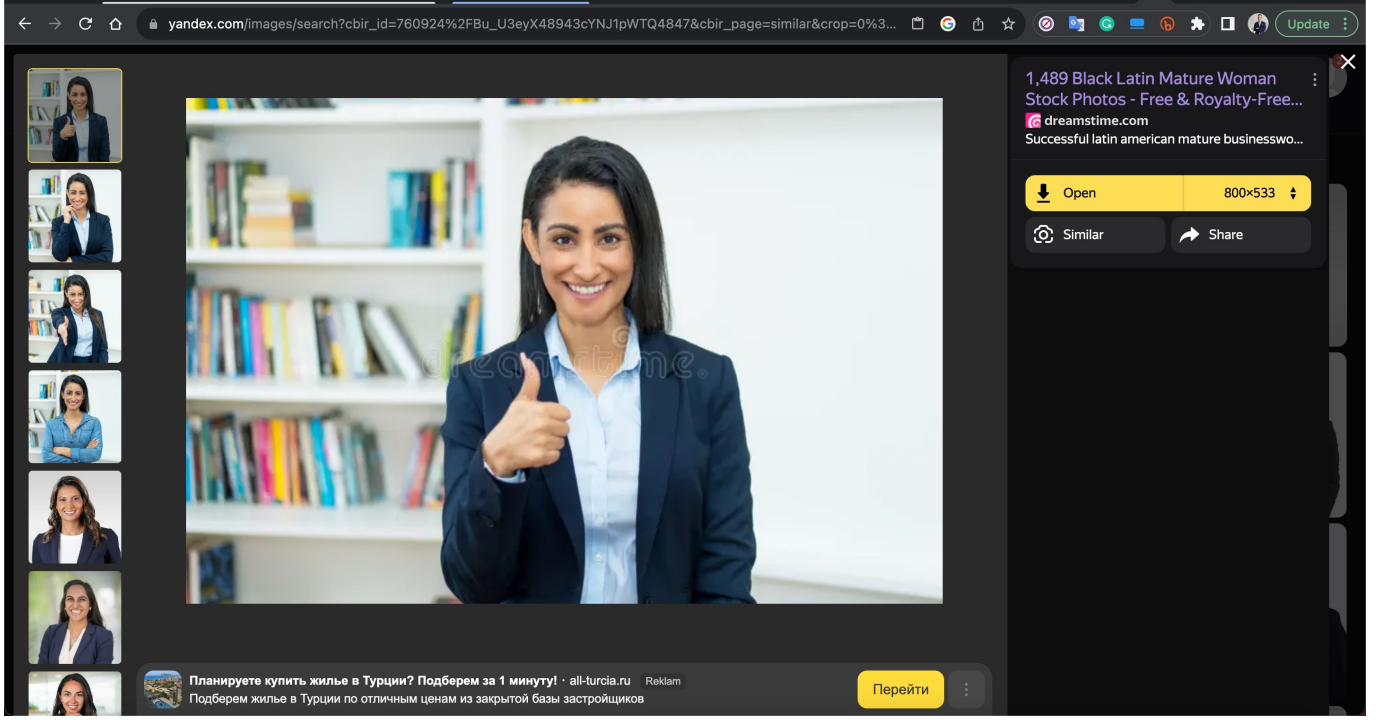
Search

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 7 8

Alıcı Bilgileri

Ad Soyad FE***** UÇ*****

Banka BANKASI A.Ş.

IBAN TR19 01

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.



Mahmut [redacted]

last seen recently



Info

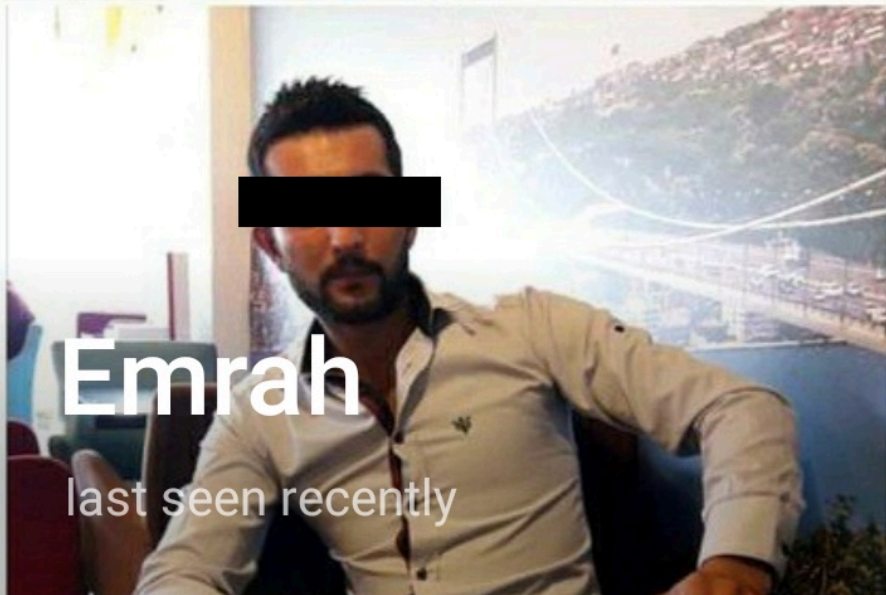
Unknown

Mobile

Notifications

On





Emrah

last seen recently



Info

Unknown

Mobile

Notifications

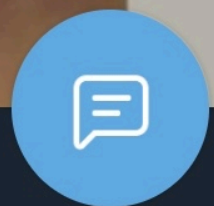
On





Musa

online



Info

@twinklesxv

Username



Notifications

On





Dallas Balistreri

last seen recently



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.



66 members



July 31

Resepsiyonist - Aiyla added Mustafa Semih

Admin

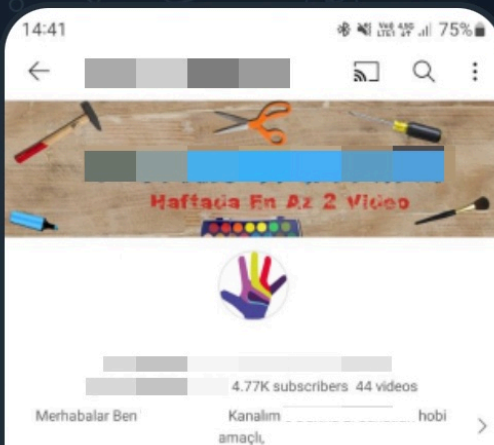
1. Adım: YouTube'u açın ve

3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna 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



Kelsey

K

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...



UL

tamamıadım

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

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

Çetin Çapraz

Artık fakir olmak istemiyorum. Burada... Ne kadara başvurdu? 11:10

Sylvester Schumm

Boris

%30 mu? Gerçekten mi? Tabii ki, kota başvurusunda bulunmak için resepsiyonistle iletişime geçmek için zaman ayırın. 11:10

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

harika.. görevleri bitirdim sayılır💕

13:16

Aurora Raynor

Son görev yayınlandı ve ödülü tamamladıktan sonra alabilirsiniz.

13:16

AR

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.



Yari Zamanli Görev Grub

... Janet is typing



Pinned Message

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



Düzenleyen Şube	: 7777 -	DİREKT MOBİL CEP	Alacaklı Hesap No	: TR69 0006 4000 0014 3930 2547 08
Borçlu Hesap No	: 888-0444-0098968		Karşı Şube	: 0952 - HAZ. VE SER. PİY. OPR. BÖL.
Müşteri No	: 0016276708		VKN/Vergi Dairesi	:
VKN/Vergi Dairesi	: 22787607470		Adı Soyadı/Unvan	: Fatma
Adı Soyadı/Unvan	: BEYTULLAH		Adres	:
Adres	: KORDI İPLİK ÇAKILLI KASABASI KIRKLARELİ			
TR77000460044488800098968				
TUTAR BİLGİLERİ				
MEVDUAT	5008.03 TL	0.00 TL		
ŞEH	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 zamanı 19:20

★ 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

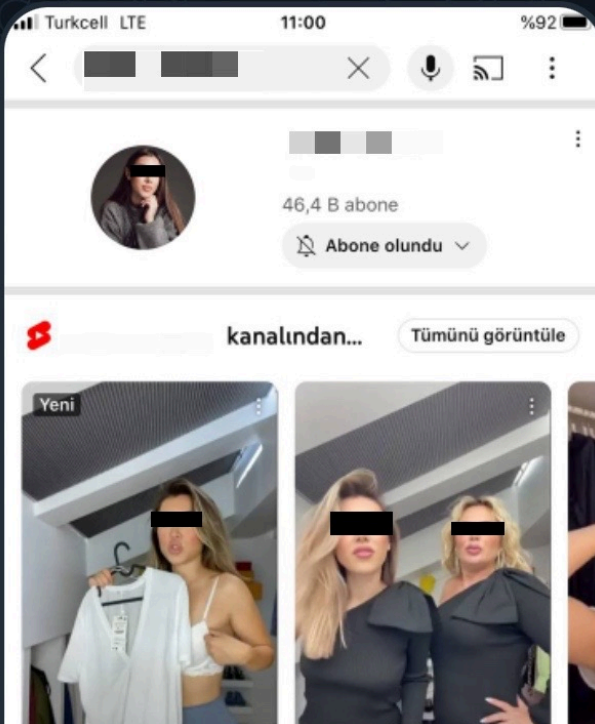
【Görev 5】 YouTube abonelik görevi

1. Adım: YouTube'u açın ve 【】 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..."



HT

286





Yari Zamanli Görev Grub

109 members

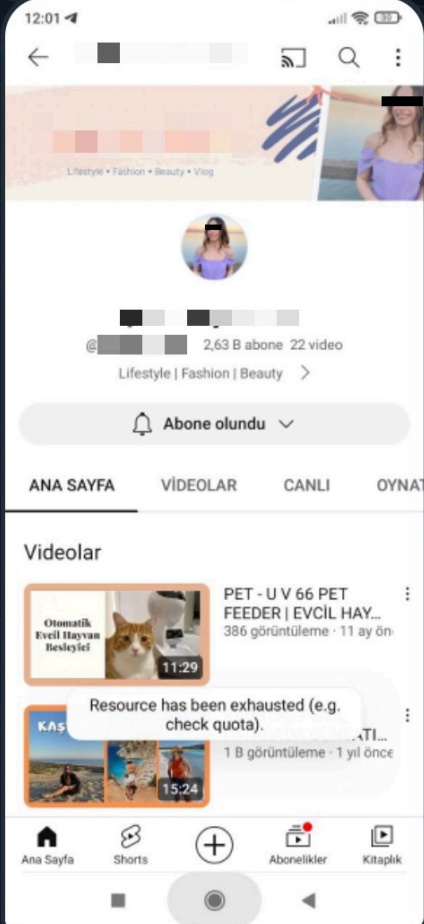


Abonelik eklendi

AA

G8

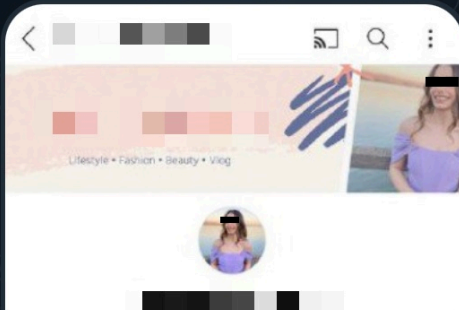
05:01



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

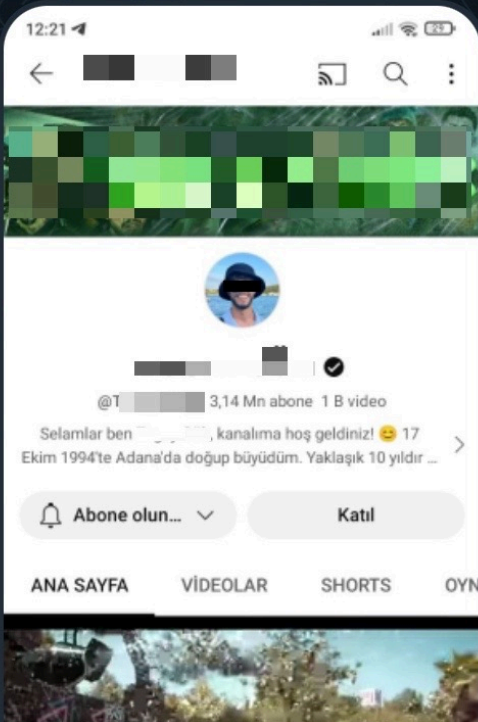
1. Adım: YouTube'u açın ve  arayın
2. Adım: Abone ol'a tıklayın
3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna gönderin
4. Adım: Resepsiyonunuzla iletişime geçin, ekran görüntüsünü ödülü alan kişiye gönderin.



Bir sonraki görev bırakma zamanı
12:40

05:21

Yönetici Rita pinned " 【Görev 9】 YouTube abo..."



K

183



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.



Yari Zamanli Görev Grub

109 members



Pinned Message

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



202308
04240

Gönderen Kişi
İSMAIL

Gönderilen Kişi
Fehmi

Gönderilen IBAN
TR19 0006 7010 0000 0085 9500 01

Gönderilen Banka
[Banka Adı]

İşlem Yeri
Mobil Şube

Açıklama
Gönderen: İSMAIL, Alıcı: Fehmi, IBAN'a Para Transferi (FAST)

Tutar
500,00 TL
Yalnız Beş Yüz TL



G24

11:31

Forwarded message From Karakalpak

DEKONT
EFT BANKALAR ARASI HESABA HAVALE

GÖNDERİCİ BİLGİLERİ

Düzenleyen Şube : 7777 - K DİREKT MOBİL CEP
Borçlu Hesap No : 888-0444-0098968
Müşteri No : 0016276708
VKN/Vergi Dairesi : 22787607470
Adı Soyadı/Unvan : BEYTULLAH
Adres : KORD İPLİK ÇAKILLI KASABASI KIRKLARELİ

ALICI BİLGİLERİ

Alacaklı Hesap No : TR89 0006 4000 0014 3930 2547 08
Karşı Şube : 0952 - HAZ. VE SER. PİY. OPR. BÖL.
VKN/Vergi Dairesi :
Adı Soyadı/Unvan :
Adres :

TR77000460044488000098968

TUTAR BİLGİLERİ

MEVDUAT	3008.03 TL	0.00 TL
ŞCH	0.00 TL	3000.00 TL
GECEFT KOMİSYON	0.00 TL	7.65 TL
GECEFT BSMV	0.00 TL	0.38 TL

TOPLAM
YALNIZ ÜÇBİN SEKİZ TL ÜÇ KR

11:31



başarılı uygulama

11:31

Ülke Kodu	Kontrol Basamakları	Banka Kodu	Rezerv Alan	Hesap Numarası
T R	7 6	0 0 0 9 9	0	1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 1 0 0 0 0 1



Şubersiz Bankacılık

VAKIFBANK			
İŞLEM BİLGİLERİ			
İŞLEM TÜRÜ	FAST Giden Anlık Ödeme	İŞLEM TARİHİ	05.08.2023.10:22:52
ALICI BANKA	sbank A.Ş.	SORGU NO	685646523
İŞLEM TUTARI	500.00 TL	MASRAFI TUTARI	
GÖNDEREN AD SOYAD / UNVAN	SUAT	UNVAN	Serdal I
ALICI HESAP NO / IBAN	TR37 0006 4000 0016 2101 3617 99		2023526524638791
FİŞ NO			

Alıcı banka adı ile IBAN numarasındaki banka kodu uyuşmuyor.

Normalde kalın olmaması lazım bu nedenle fotomontaj yapıldığına işaret ediyor.

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 sacmalamayın :) 09:01

Yaparlar mı 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



Alarm, Wi-Fi, 4G, and battery level %85.



Normal telefonda
kamera boşluğu
olmaz.



Kim o posta yöneticinizden sesli
diyaфонunuzu hemen Audio görüntülü

0:06

Türkçe bilen biri videolar için
altıyazı genelde açmaz.

tv ar



emi

Ailenizin Güvenliğı İçin Sesli Diafonları Değıştirme
Zamanı

Reklam • Audio Elektronik A.Ş.

[Siteye git](#)



3,49 B abone

Abone olundu

Telefonda bu
kaydırma çubuğı
görünmez.

ndan en yeniler



Ana Sayfa

Shorts



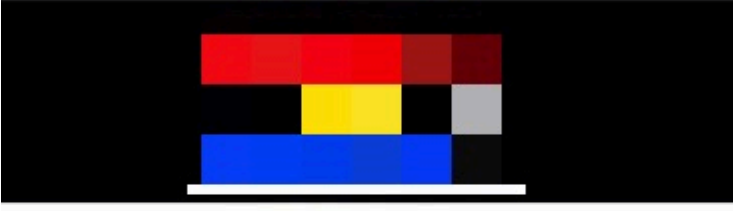
Abonelikler

Kitaplık



14:21

3G 11



@ 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 Topluluk



FİMLERİN 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



tv



tv



@

3,5 B abone



Abone olundu



Dungeon of Gems



Kadar yeni başlayanlar için hoş geldiniz paketi

Reklam · ÜCRETSİZ

İndir



tv kanalından en yeniler



5:22



Abonelik eklendi



Ana Sayfa



Shorts



Abonelikler



Kitaplık

19:41



Kelimelik • şimdi

Kelimelik

Bey@z Zambak ile yeni oyun açıldı

MUZIK grubu



@

23,5 B abone



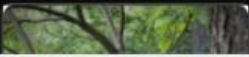
Abone olundu



Mix -

YouTube

Müzik albümleri



Abonelik eklendi



Kismet 1. Bölüm

P İzlemeye devam...



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).) gözümde 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.



@

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

OYNATILAN

Videolar



10:03

KIYMALI
PATLIÇAN
YEMEĞİ NASIL...

309 görüntüleme · 2 h...

Abonelik eklendi





@PUSKEVIT 3,73 B abone 96 video

PUSKEVIT İÇİN ABONE OL! >



Abone olu... ▾

Katıl

ANA SAYFA

VİDEOLAR

SHORTS

DYK



WHATSAPP Kişiler Görünmüyor?
(Dual WhatsApp)



Ana Sayfa



Shorts



+



Aboneiler



Kitaplık



Yari Zamanli Görev Grub

109 members

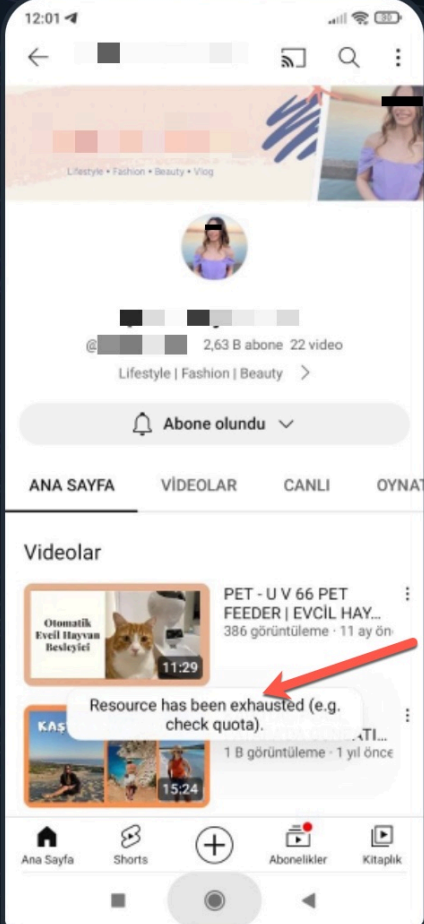


Abonelik eklendi

AA

G8

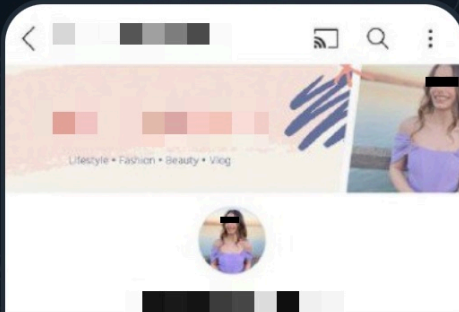
05:01



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.

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, gelirin
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 yatırıncı 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 [redacted] 03
Osman [redacted] 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



08:14 ✓✓

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 aldirtmıyor 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?

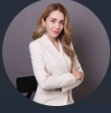
Kötüye kullanılan hesap bilgilerini dolandırıcıdan teker teker aldıkça aklımı yine farklı sorular kurcalamaya başlamıştı. Bu hesap sahiplerinin isim ve soyadlarını LinkedIn sosyal ağında arattığımda isim benzerliği ihtimali de olsa çoğunun ya şuan da ya da yakın bir zamana kadar üniversite öğrencisi 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 ÷lkeden y÷r÷t÷yorlardı?

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 faydalananarak 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

grep [REDACTED].jpeg access.log

171.102.239.190 - - [05/Aug/2023:14:19:45 +0000] "GET /images/...jpeg HTTP/1.1" 200 30764 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) 007scrm/4.58.8 Chrome/108.0.5359.215 Electron/22.3.18 Safari/537.36"

socradar.io/labs/ioc-radar/171.102.239.190

Company Partners Contact Free Access

SOCradar LABS

Dark Web Report

IOC Radar

Country Threat Landscape Report

Industry Threat Landscape Report

IOC Radar

Search on the IOC Radar. Enter domain, ip address or hash...

171.102.239.190

Tags : -

Risk Rating : [Progress Bar]

ASN Name : 38082

ASN Description : IIT-TIG-AS-AP True International Gateway Co., Ltd., TH

ASN Subnet : 171.102.239.0/24

ASN Raw : 171.102.0.0 - 171.102.255.255 true-cor...

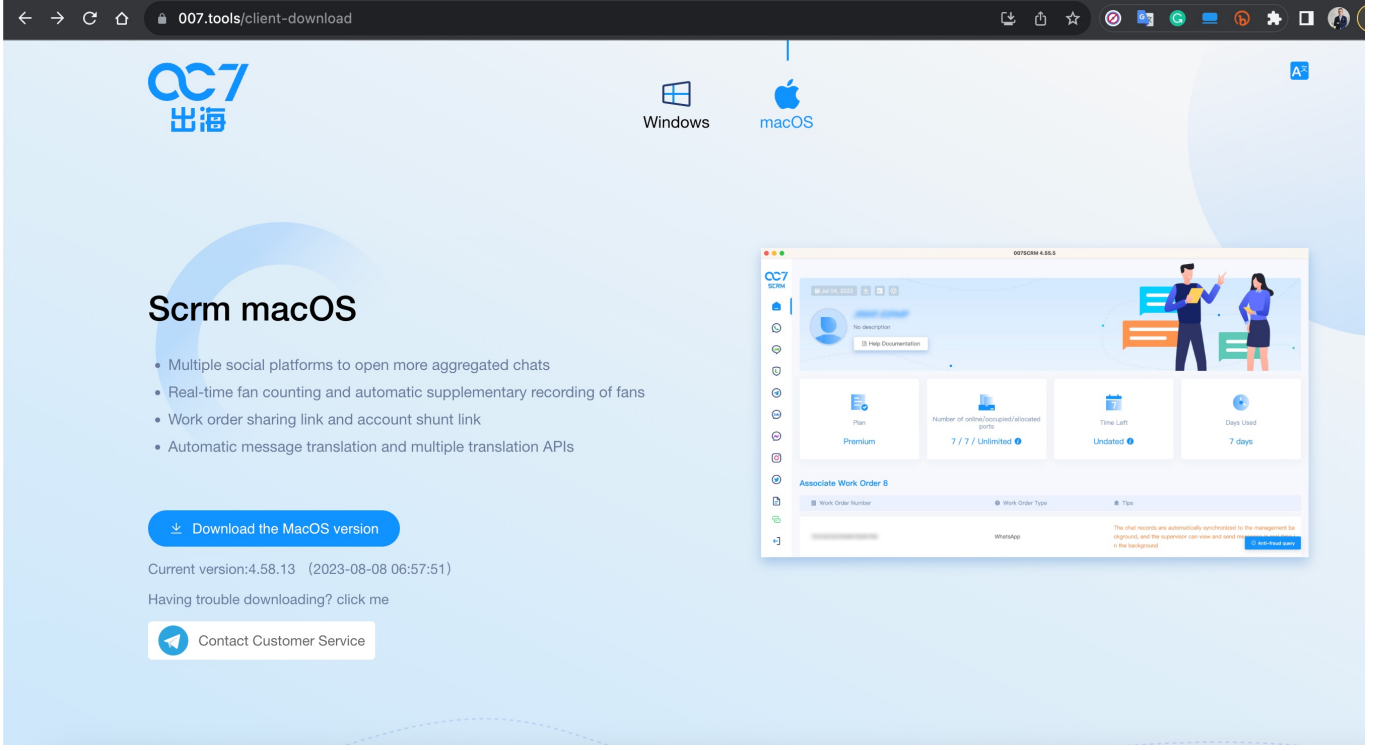
Latitude: 16.71667 Longitude: 98.56667

Country Code: TH Region Name: Tak

Feed Source Finding Dark Web Finding Penalty Reason Recent References

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

Yarın zamnanlı görev grubundaki görevini tamamladın mı ? 11:40 ✓✓

4 tüccar görevini tamamladım 11:41

Nagadar gazandın ? 11:41 ✓✓

Evet 11:46

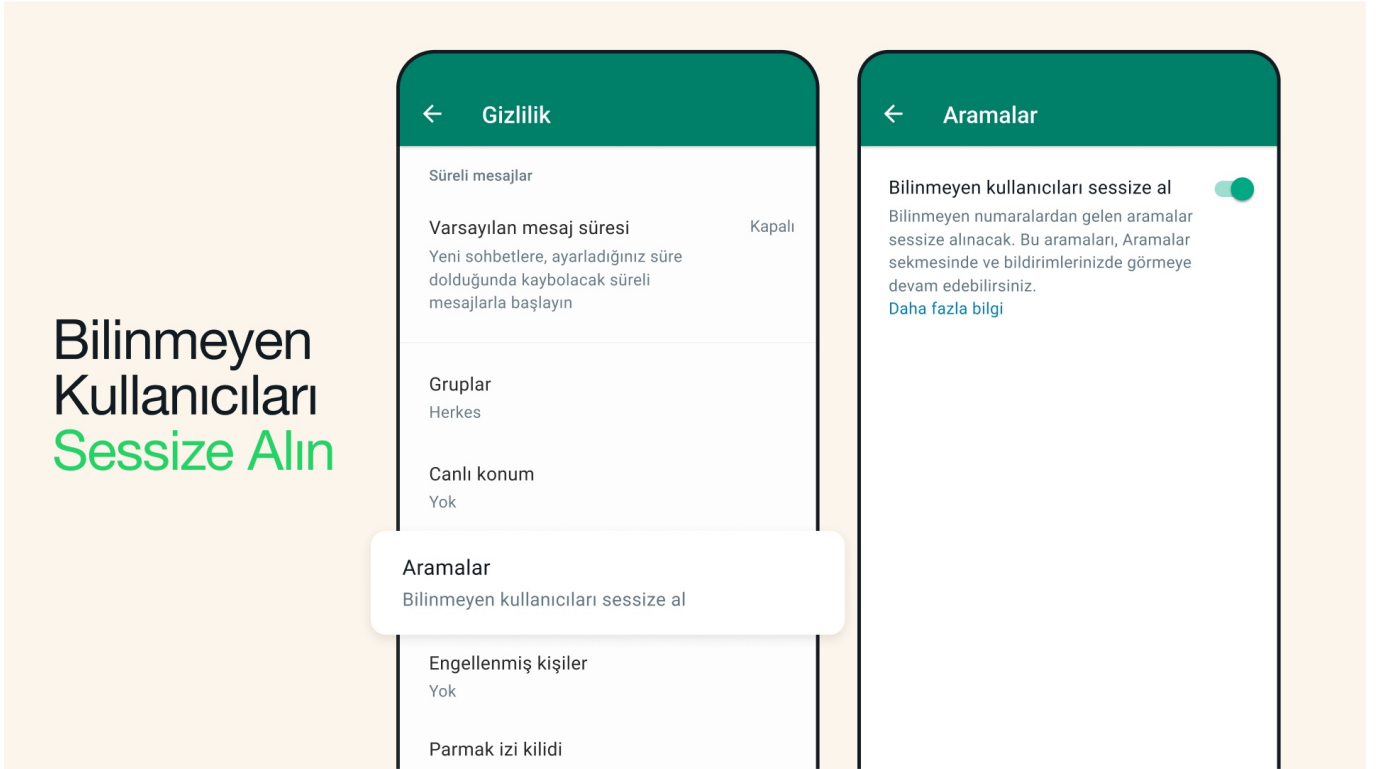
Nagadar ? 11:50 ✓✓

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 üzülerək öğrenmiş oldum.

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

WhatsApp uygulaması özelinde bilinmeyen numaralardan gelen çağrılar 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 paylaşabilirsiniz hep birlikte daha fazla vatandaşımızın dolandırılmasının önüne geçebiliriz!

Bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle herkese güvenli günler dilerim.