WhatsApp Scammers

written by Mert SARICA | 7 August 2023

Table of Contents

Introduction

I recently received my share of calls and messages from foreign cell phone numbers, disturbing almost everyone, especially in Turkey, who has used the WhatsApp application in recent days. Of course, as in my articles on other scams (Exposing Pig Butchering Scam, LinkedIn Scammers, Instagram Scammers), I rolled up my sleeves to investigate and write about this to raise awareness.

This story started on July 31, 2023, when I received a text message from a mobile phone number (+60 11-6436 2947) with a Malaysian country code not registered in my contacts. In this message, the suspicious person said she was conducting market research to help increase tourism data in Turkey and that I could earn 180 TL by answering 3 simple questions.

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

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: ▮▮▮▮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 ✓✓

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
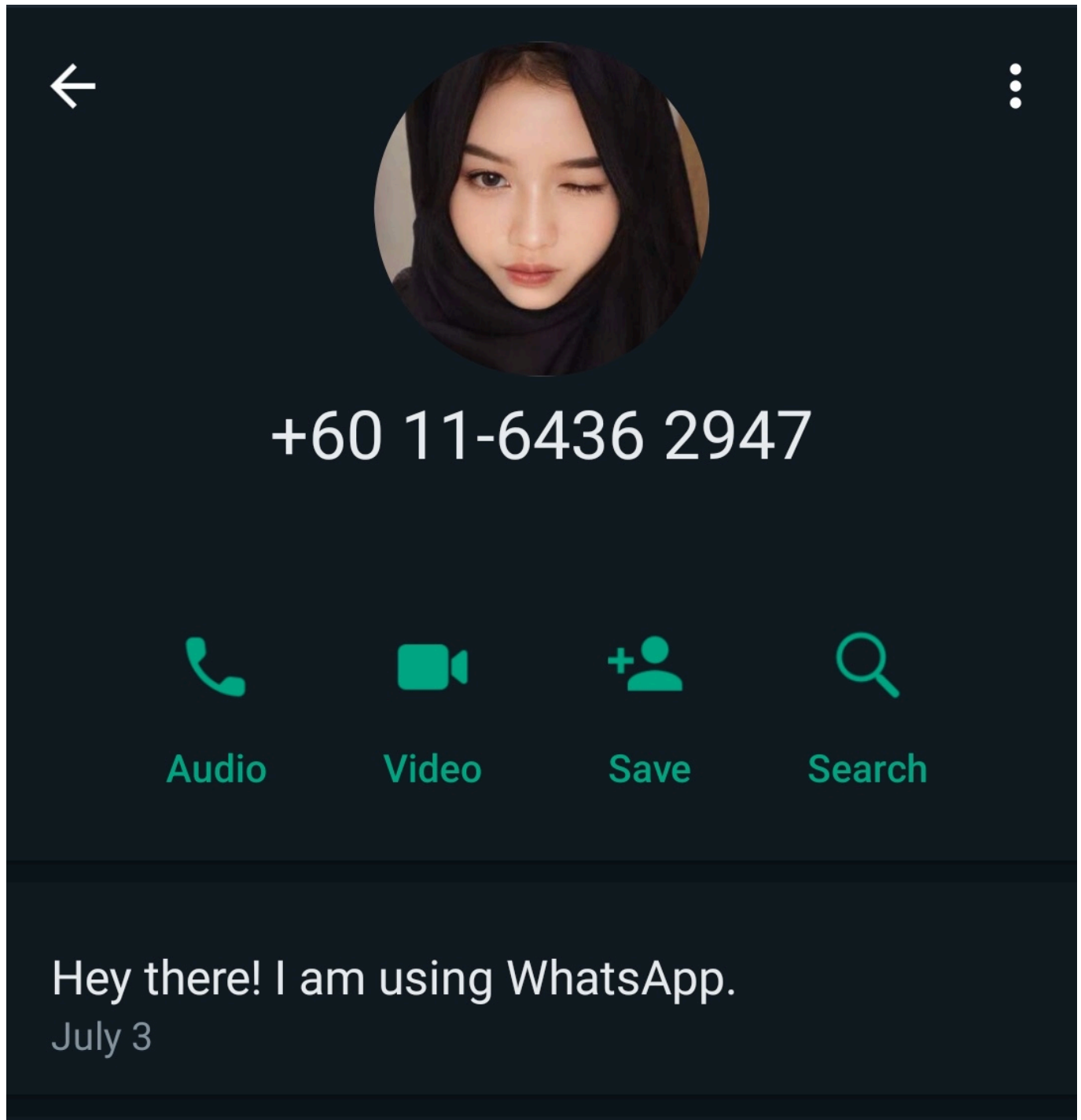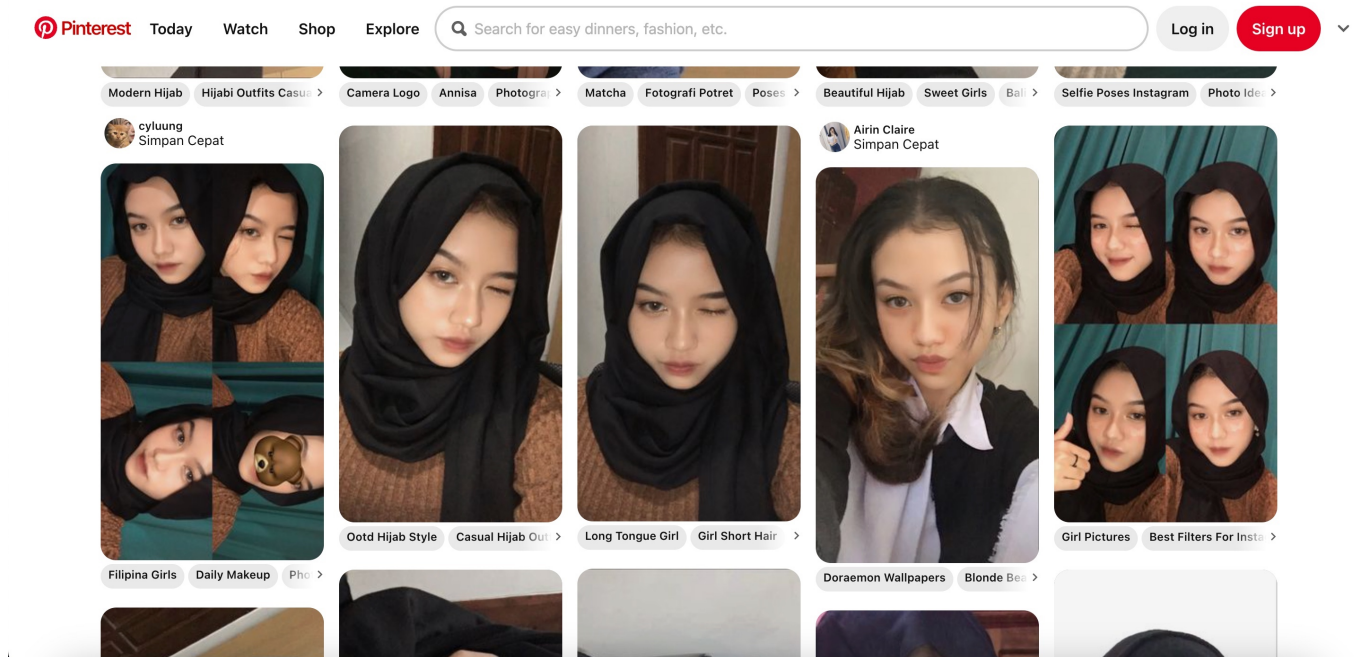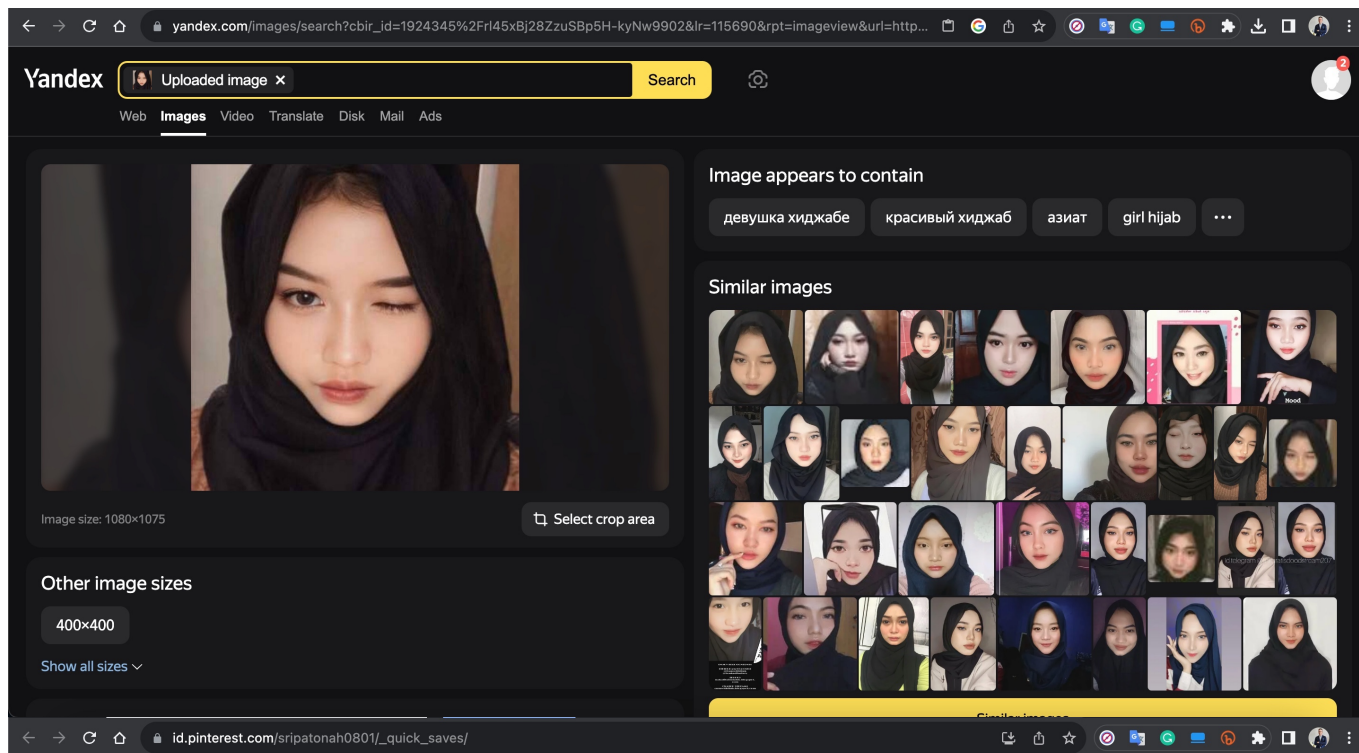
Memnuniyetle 07:55 ✓✓

1 Unread Message

🥰🥰 07:56

When I looked at this person's profile, I learned that she had been using the
WhatsApp application since July 3, 2023,. Also her profile photo had been
used and shared on many different social media platform when I searched on
the internet using the Visual Search feature of the Yandex search engine.

After answering all the scammer's questions, she gave me a reward code and told me to contact a person named Nilu BALPANÇ with the username Rsp_Nilu on Telegram to pay me. When I contacted this person, who, according to Telegram Desktop, uploaded her profile photo on July 30, 2023, she told me that the bank account number I had provided was incorrect. After corresponding for a while and realizing that what she wanted an IBAN, not an account number, I gave her the information she was expecting, again incorrectly, at least in a way that she would not get an error. :)

Saying, "I defrauded the fraudster and got them to send money to my account," or "I received the money from the fraudster and paid my electricity bill,"

may mean that you are dealing with the money of an innocent citizen who has been defrauded, that is, with stolen money.

When an investigation is launched into these accounts, you may find yourself in the defendant's seat, in defense of whether you have a relationship with fraudsters, so do not get involved in a financial relationship with fraudsters.

If the fraudsters transferred money to your account, contact your bank immediately.

Profile Photo
Resepsiyonist - Nilu Balpanç   7/30/23 at 06:37
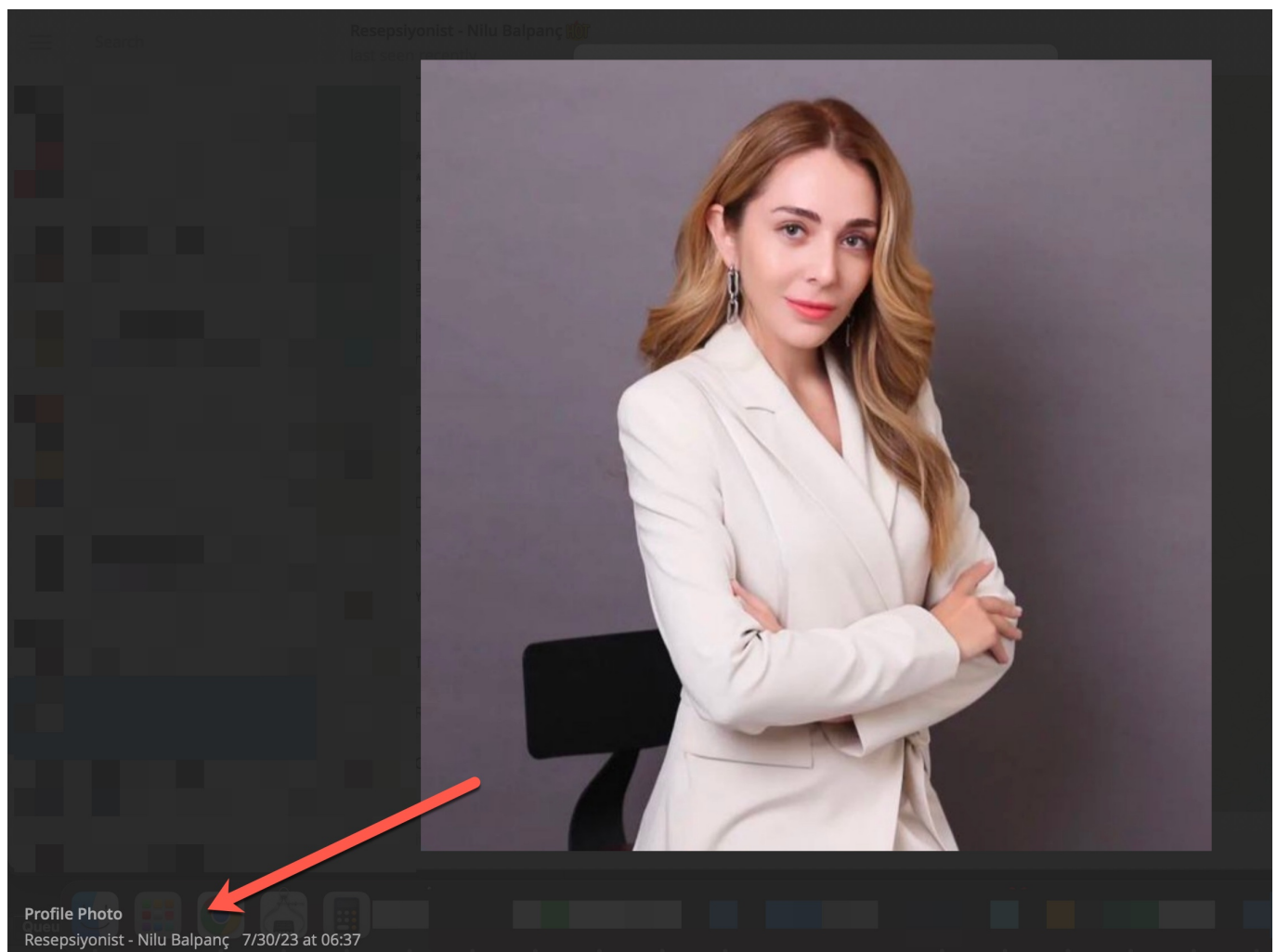
July 31

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- ▅▅▅▅bank
4- 51
2- Erkek
3- Muhasebe müdürü
5-   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

Yönetici Rita ⭐   Admin
【Görev 15】 YouTube abonelik görevi

1. Adım: YouTube'u açın ve 【▅▅▅▅▅▅▅】
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

┃ ▪▬▬▪
┃ 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

When she shared that she had received an error with the account, a question immediately began to nag at the back of my mind. Did they send some money to their victim's bank accounts to gain their trust? For this, when I inquired whether money was transferred to the IBAN I sent to the scammer, I learned that money was transferred!

After I told him I would not do the tasks without receiving the money and the corresponding bank statement, the scammer sent it to me and took me to a Telegram group called Part-Time Task Group, consisting of 64 people. He did not neglect to mention that I could earn 60 TL per task if I fulfill the tasks shared daily in the group.

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 ✓✓

İşlem detayı

İŞLEM ADI
EFT BANKALAR ARASI HESABA HAVALE

GÖNDEREN
888-0053-0157810

GÖNDEREN ADI
SONER

ALICI
TR78   70

ALICI ADI
Muhsin Sayıcı

TUTAR
180,00 TL

BANKA ADI

REFERANS NUMARASI
7234267 KÜMÜLATİF: 180.00

TARİH
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

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

Şälįm Jdïdi
last seen recently

Sibel ▪
last seen recently

Esra ▪
last seen recently

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 ▪️

Erdoğan
last seen recently

Musa
last seen recently

Resepsiyon-Zeynep Yücel ⭐   Admin
last seen recently

Beytullah ▮ ▪
last seen recently

Resepsiyonist_Nehir 🄷☺   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

Ahmet Ali Özen
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 Yarar 🌟   Admin
last seen recently

Receptionist ~ rustle   Owner
last seen recently

Receptionist ~ Lisa   Admin
last seen recently

Task release- Mina   Admin
last seen recently

When I asked the fraudster if the money transfer was from X bank, he said a third party made the payments. This time a new question began to puzzle me. Were the fraudsters using the accounts of victims they had lured through other methods as a front for this fraud operation, or did they own these accounts?

I quickly set out to find answers to these and other questions nagging at the back of my mind.

1. How and where did they get our cell phone numbers?
2. How did they lure their victims?
3. Who owned the accounts used to transfer money?
4. From which country were they running this operation?
5. Did the fraudsters speak Turkish, or did they use translation tools?

How and where did they get our cell phone numbers?

As in my article titled "Was Turkey's e-Government Hacked?", I do not think that in recent years, when our information has been passed from hand to hand in the underground world, threat actors and fraudsters have hacked somewhere by spending an extra effort to access our cell phone information and leaked this information from there.

▓▓▓ Bot Yardım

yeni sunucumuz discord.gg/▓▓▓

Ad Soyad	⊕
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 🆒

100% müşteri memnuniyeti ✔️

Aylık 150

Haftalık 100

🔥 DEVELOPER : ▓▓▓   👁 157   15:26

💬 **Leave a comment**   ›

When I searched for a sample mobile phone number on the SOCRadar XTI platform, which monitors threat actors and fraudsters step by step in the cyber world and provides instant cyber threat intelligence to its customers, I was able to see that these mobile phone numbers were included in the data leak files shared in the underground world. It is even possible to complete missing information about a person from a mobile phone number used in common in multiple leak files.

It is also important to remember that similar scams on WhatsApp are also carried out in other countries worldwide, so it would not be wrong to say that Turkish citizens are facing an international fraud network.

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.
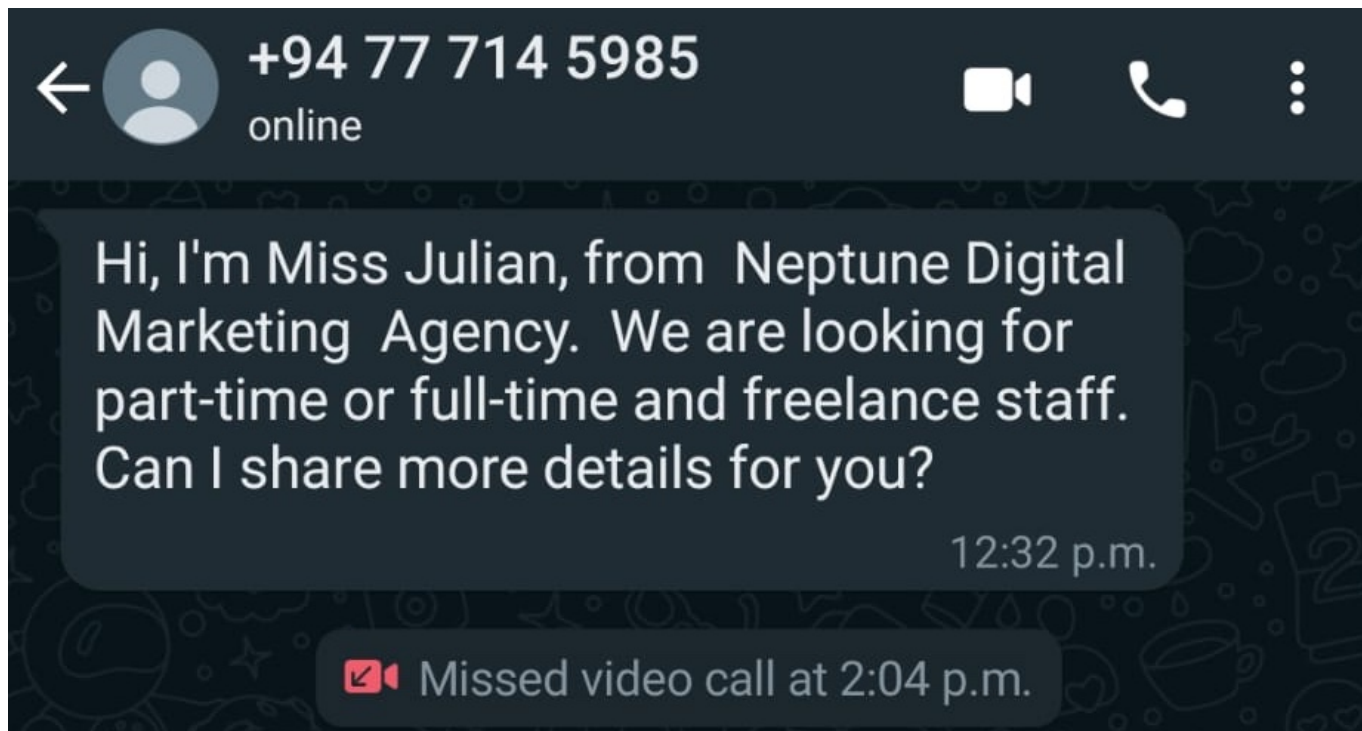
How did they lure their victims?

Shortly after joining a Telegram group called Part-Time Task Group, I found myself in an environment where tasks were being shared, screenshots, and correspondence were pouring in and I decided to watch what was happening on in the group.

After watching for a while, I noticed a discrepancy between the names, profile pictures, and language of the people in the group, including the administrators. When I searched a few profile pictures on the internet, as I did at the beginning of this article, I found that they belonged to entirely different people and were fake.
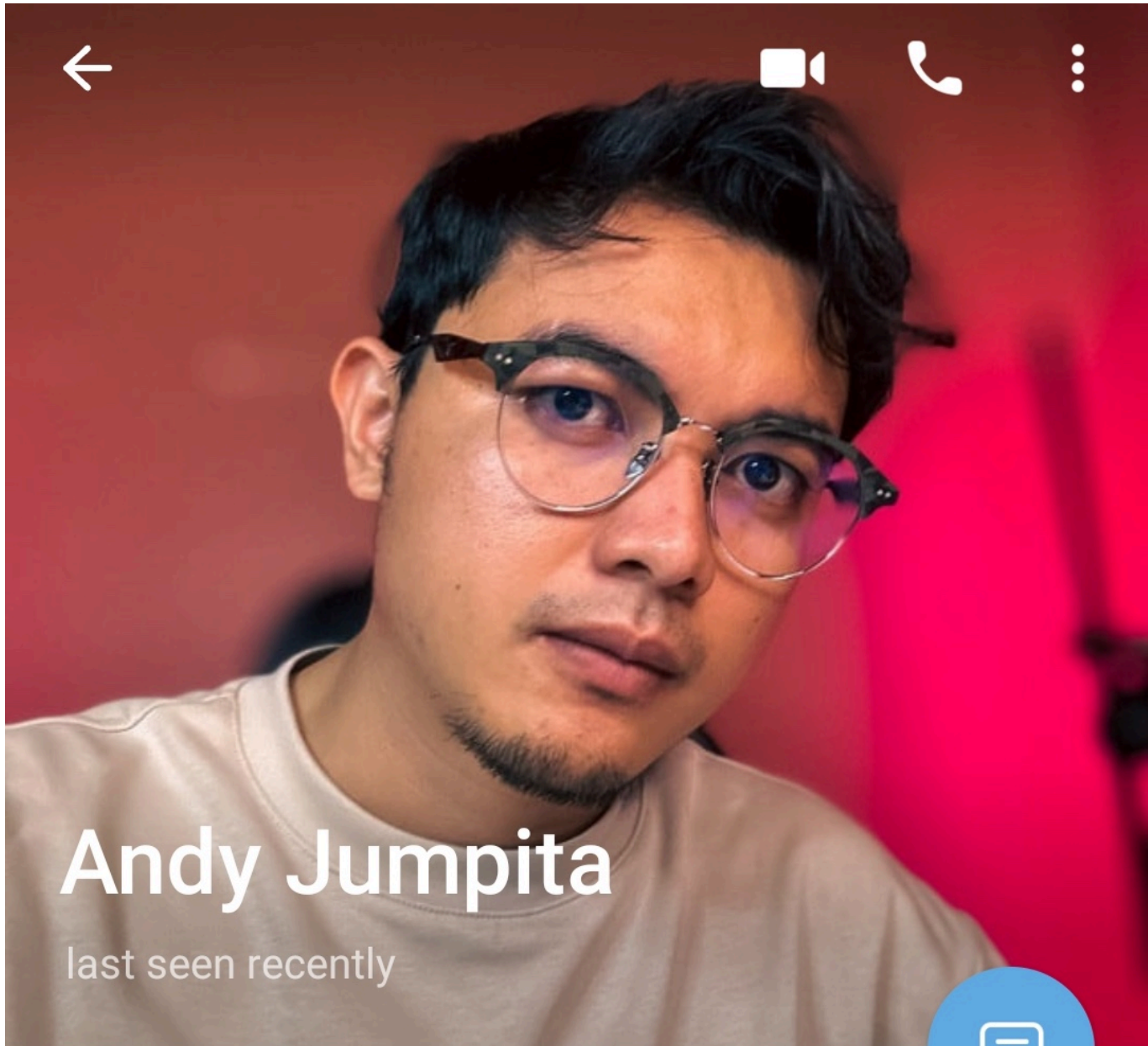
Andy Jumpita

last seen recently

Info

Unknown

Mobile

Notifications

On

Resepsiyonist-Eylül ⭐

last seen recently
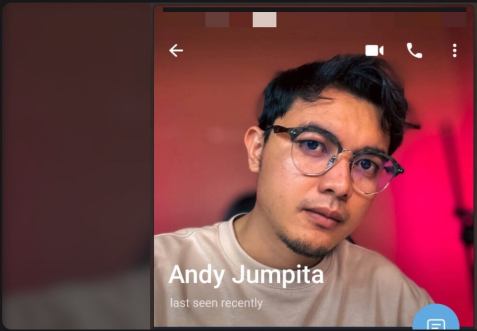
← → C ⌂ 🔒 yandex.com/images/search?cbir_id=760924%2FBu_U3eyX48943cYNJ1pWTQ4847&crop=0%3B0%3B1%3B0.998...

Yandex | 🖼 Uploaded image ✕ | Search | 📷 | 👤²

Web **Images** Video Translate Disk Mail Ads
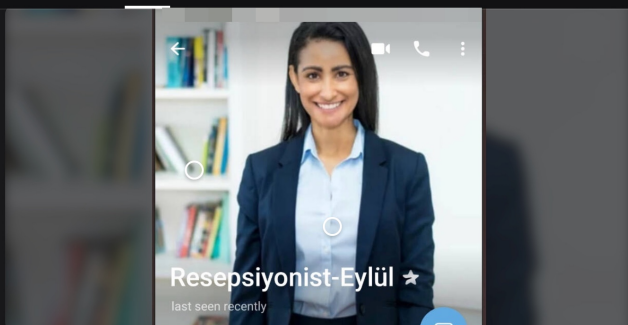
Image size: 650×636 | Reset | ⊐ Select crop area

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
800×533 Ⓖ 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 | Aあ Translate | 🗐

Similar images

I realized that most people in the group were actually bots because of the spelling mistakes in the Turkish messages sent to the group, and the Turkish speakers sometimes used Chinese and English sentences.

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

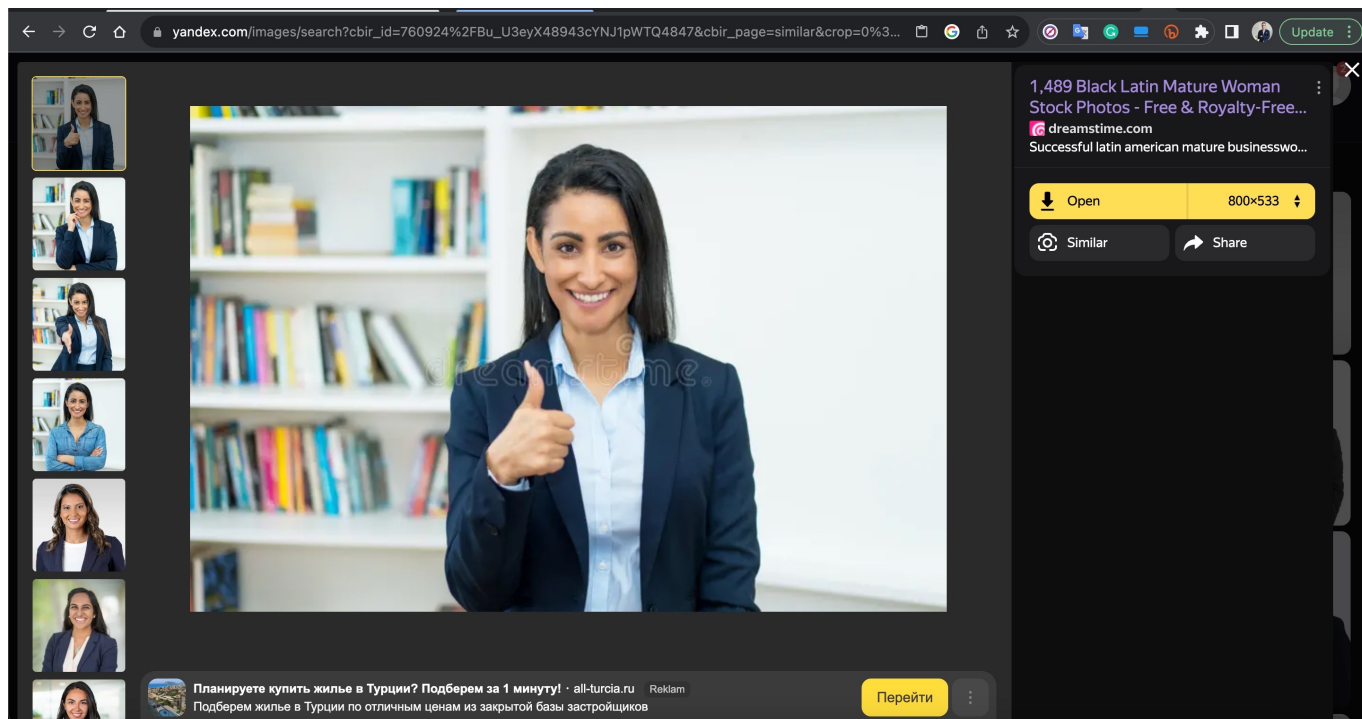Yönetici Rita pinned " 【Görev 18】 İş veriler..."

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

‹ Başka Hesaba Havale / EFT ⑦

Gönderen Bilgileri

Hesap Adı   Vadesiz TL Hesabı

Şube   ÇEKMEKÖY ÇAVUŞBAŞI CADDESİ ŞUBESİ

Hesap No   7▮   ▮8

Alıcı Bilgileri

Ad Soyad   FE******** UĞ********

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

The worst part was that the profile photos used by the bots appeared to be of innocent Turkish citizens.

Mahmut ████ ████
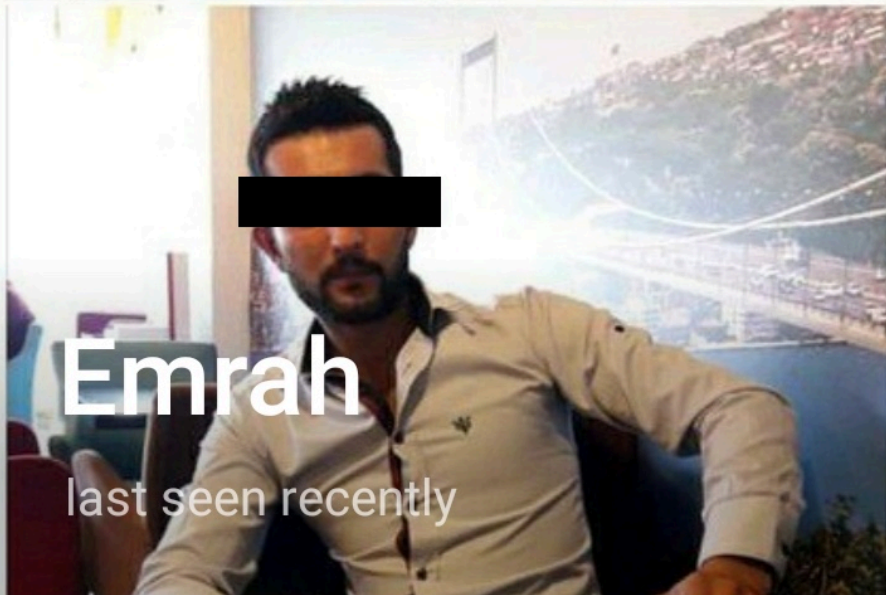
last seen recently

Info

Unknown
Mobile

Notifications
On

Emrah
last seen recently

Info

Unknown
Mobile

Notifications
On

Musa

online
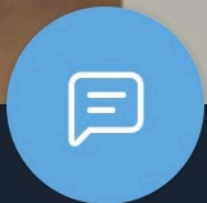
Info

@twinklesxv

Username

Notifications

On

Dallas Balistreri

last seen recently

Info

@Appointj

Username

Notifications

On

The tasks, which started at 09:00 Turkey time, were renewed every 20 minutes and lasted until 20:30, involving subscribing to YouTube channels shared by the group administrator and sharing screenshots on the group or with the group administrators. It was promised that those who made these posts could also earn money from this work. You were also expected to do a merchant task to earn more money and join private rooms. For this, it was stated that you had to deposit the minimum amount of 500 TL and that you could make 650 TL in return.

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 ▬▬

Yönetici Rita ⭐   Admin

【Görev 15】YouTube abonelik görevi

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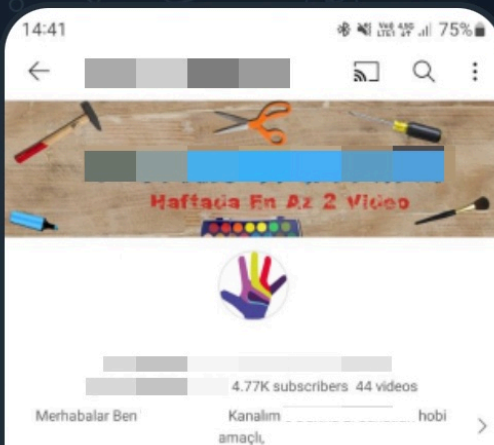3. Adım: Bir ekran görüntüsü alın ve bu çalışma grubuna gönderin
4. Adım: Resepsiyonunuzla iletişime geçin, ödülü almak için ekran görüntüsünü gönderin

Bir sonraki görev bırakma zamanı 15:00

📌 07:40

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

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
Bu göreve nasıl başvurulur?   ↩ 1 11:20

Çetin Çapraz
Kelsey
Bu göreve nasıl başvurulur?
Başvurmak için resepsiyon
görevlisiyle iletişime geçin 11:20

tamamladım   11:27

─────────── Unread Messages ─────────── ⌄

Aurora Raynor
Evet kontenjana kendimiz başvurabiliriz, kendimize inanmalıyız.   11:28

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

Boris
B
%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
ÇE istiyorum. ↩ 2 11:09

Bennett
Ama para kazanmak için çok
çalışmalıyız, para olmadan
yapamayız. 11:09

| **Çetin Çapraz**
| Artık fakir olmak istemiyorum. Burada…
B Ne kadara başvurdun? 11:10

Sylvester Schumm
| **Boris**
| %30 mu? Gerçekten mi?
Tabii ki, kota başvurusunda
bulunmak için resepsiyonistle
SS iletişime geçmek için zaman ayırın. 11:10

141 ⌄

Message 😊 📎 📷

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

1

Unfortunately, I did not have the chance to find out whether these YouTube channels shared during the mission were randomly selected by the scammers to convince the victims on the group, or whether they were channels of people who purchased services to gain followers from these scammers.

It would be useful for those who buy followers to remember that they may be inadvertently financing such scammers.

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	: 22787607470	VKN/Vergi Dairesi	:
Adı Soyadı/Unvan	: BEYTULLAH	Adı Soyadı/Unvan	: Fatma
Adres	: KORD İPLİK ÇAKILLI KASABASI KIRKLARELİ	Adres	:

TR77000460044888000098968

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.
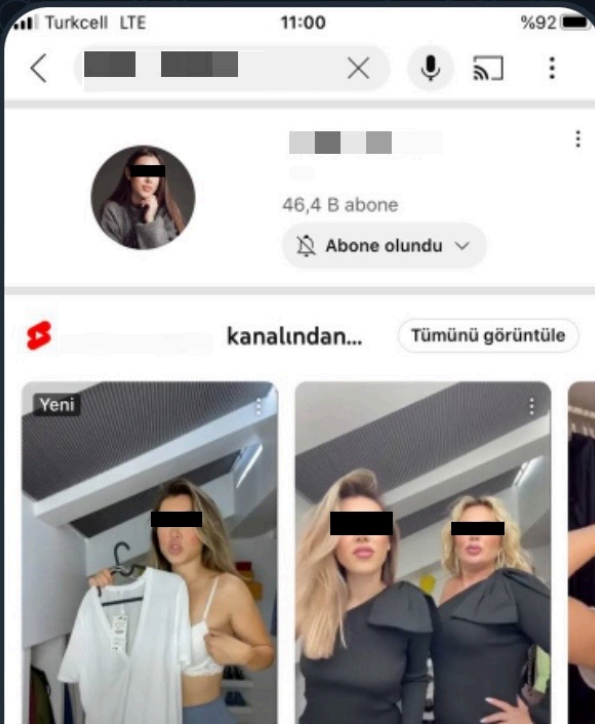Bir sonraki görev bırakma zamanı19:20
📌 12:01

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

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
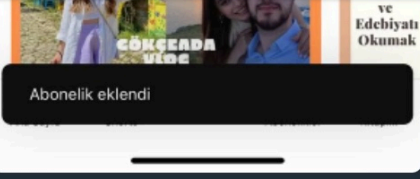
04:00
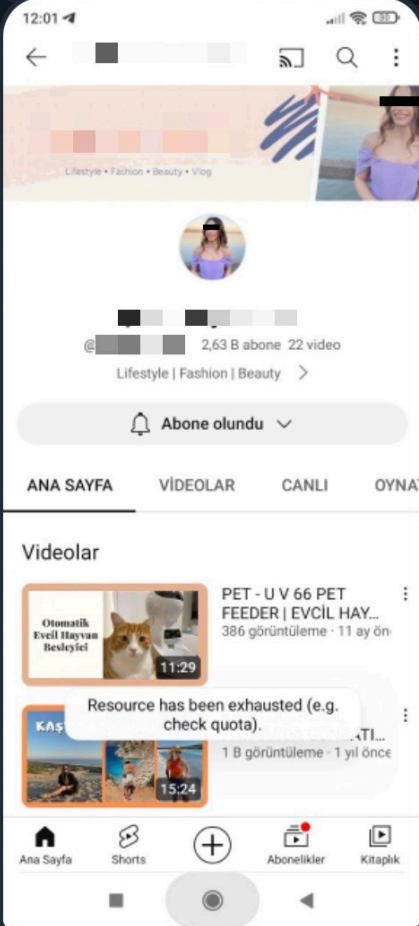
Yönetici Rita pinned "【Görev 5】YouTube abo..."

.ıll Turkcell LTE   11:00   %92 🔋

<   ▬▬   ▬▬   ✕   🎤   🔲   ⋮

⋮

46,4 B abone

🔔 Abone olundu ⌄

🎵   kanalından...   Tümünü görüntüle

Yeni

286

HT

Abonelik eklendi

AA

G8   05:01

12:01

Lifestyle • Fashion • Beauty • Vlog

@ ___ ___   2,63 B abone 22 video

Lifestyle | Fashion | Beauty >

🔔 Abone olundu ∨

ANA SAYFA   VİDEOLAR   CANLI   OYNAT

Videolar

PET - U V 66 PET
FEEDER | EVCİL HAY...
386 görüntüleme · 11 ay ön

Resource has been exhausted (e.g.
check quota).

...ATI...
1 B görüntüleme · 1 yıl önc

Ana Sayfa   Shorts   ⊕   Abonelikler   Kitaplık

K

G8   05:01

Lifestyle • Fashion • Beauty • Vlog

A

206
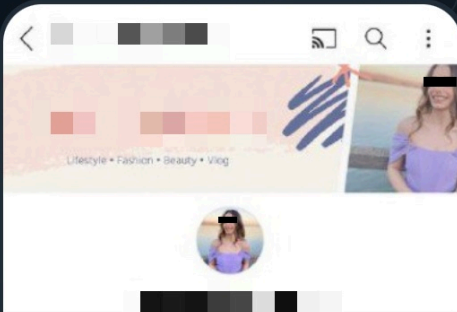
Message

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
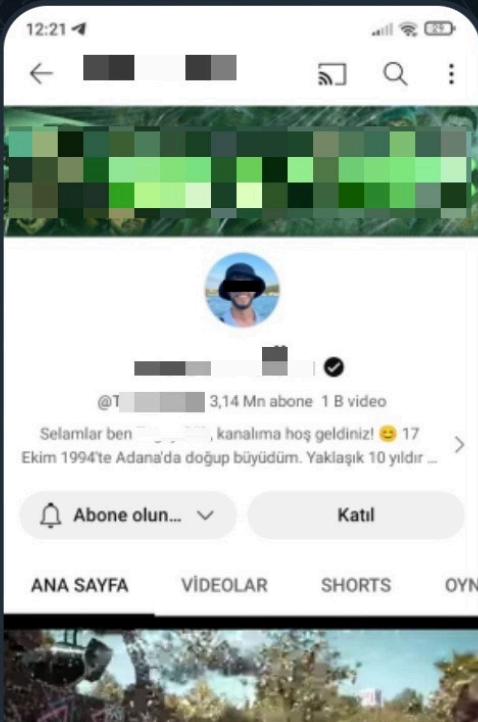05:21

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

12:21 ◢ .ıll 🤖 🔋
← ▮▮▮ ▯ ⌐ Q ⋮

@T▯▯▯ 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   OYN

K

183 ⌄

The bots that shared screenshots of their subscribers would also occasionally share bank statements of their earnings from their posts. When I looked at the bank statements, I could see that some of them were visibly manipulated. On the other hand, since I assumed that the scammers would not bother to change every single piece of information on the statements, I was immediately struck by the inconsistencies between the recipient/sender bank name and the bank code in the recipient/sender IBAN.

202308
04240

Gönderen Kişi
İSMAİL

Gönderilen Kişi
Fehmi

Gönderilen IBAN
TR19 0006 7010 0000 0085 9500 01

Gönderilen Banka

İşlem Yeri
Mobil Şube

Açıklama
Gönderen: İSMAİL   , 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		ALICI BİLGİLERİ	
Düzenleyen Şube	: 7777 - K 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/Ünvan	:
Adı Soyadı/Ünvan	: BEYTULLAH	Adres	:
Adres	: KORD İPLİK ÇAKILLI KASABASI KIRKLARELİ		

TR77000460004448880000098968

TUTAR BİLGİLERİ
MEVDUAT	3008.03 TL	0.00 TL
ŞCH	0.00 TL	3000.00 TL
GECEFT KOMİSYON	0.00 TL	7.65 TL
GEC EFT BSMV	0.00 TL	0.38 TL

TOPLAM
YALNIZ ÜÇBİN SEKİZ TL ÜÇ KR

11:31

başarılı uygulama 11:31

During the day, I saw scammers adding new victims to the group. Fortunately, those who realized the scam warned others and left the group immediately.

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

A careful examination of the screenshots shared in the group led me to conclude from various clues that some of them were from virtual phone software (Android Emulator, etc.), while others could be real, perhaps hacked, phones because they contained gsm operator names and also ran other applications at the background.

14:02 %85

← [blurred] ⋮

🔇

CC

Kim o posta yöneticinizden sesli
diyafonunuzu hemen Audio görüntülü 0:06

tv ar

emi ⋮

Ailenizin Güvenliği İçin Sesli Diafonları Değiştirme
Zamanı

Reklam · Audio Elektronik A.Ş.

Siteye git ↗

[blurred] ⋮

3,49 B abone

🔔 Abone olundu ⌄

ndan en yeniler

🏠 Ana Sayfa   Shorts   ⊕   Abonelikler   Kitaplık

‹

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

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 ⬇

DUNGEON OF GEMS

▮▮ tv kanalından en yeniler

5:22

Abonelik eklendi

🏠   ⧉   ⊕   ▣🔴   ▣

Ana Sayfa   Shorts   Abonelikler   Kitaplık

🎴 Kelimelik • şimdi 🔔

Kelimelik
Bey@z Zambak ile yeni oyun açıldı

Müzik grubu

⋮

@

23,5 B abone

🔔 **Abone olundu** ⌄

((▸))

Mix -
YouTube

⋮

Müzik albümleri

Abonelik eklendi

Kısmet 1. Bölüm
P İzlemeye devam...
▶ ✕

1. BÖLÜM

🏠 Ana Sayfa   ⨳ Shorts   ⊕   📲 Abonelikler   ▣ Kitaplık

In some screenshots, I saw that they probably used a VPN to have an IP address from Turkey. I also noticed that the bots sometimes received an error from YouTube (Resource has been exhausted (e.g. check quota).). When I looked at the number of subscribers to the YouTube accounts that were asked to subscribe during, and after the start of the task, I saw that the number of subscribers increased by 2000. Based on this, I can say with a simple calculation that the scammers have an army of thousands of bots for this job.

@   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

KIYMALI
PATLICAN
YEMEĞİ NASIL...
309 görüntüleme · 2 h...

10:03

Abonelik eklendi

Abonelik eklendi

AA

G8   05:01

Resource has been exhausted (e.g. check quota).
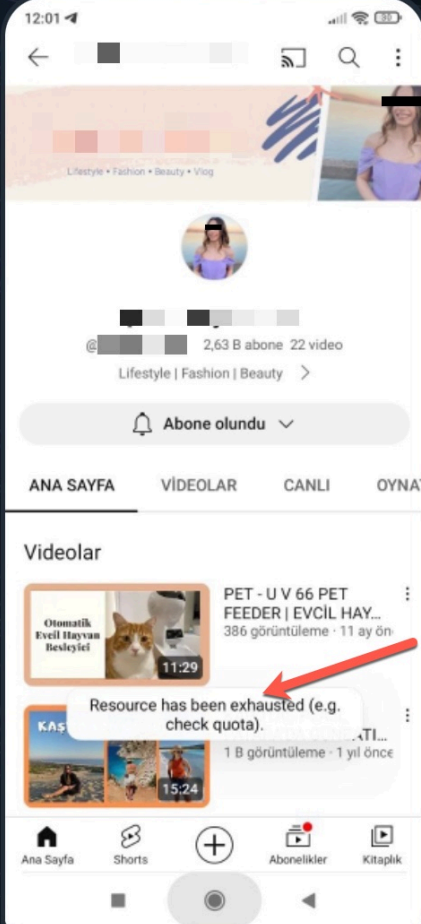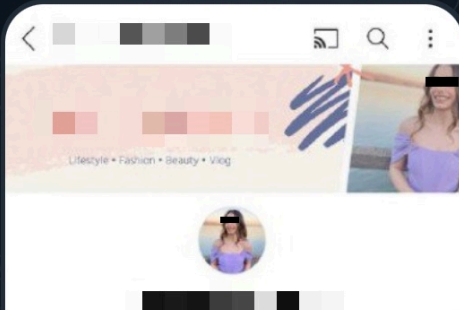
K

G8   05:01

A

206

😊 Message   📎 📷

At 20:30, the so-called bots said goodnight to each other and the group fell silent until 09:00 the next morning. Again, various questions started to come to my mind. Why were they going to sleep at 20:30 when money transfers can be made 24/7 in Turkey thanks to FAST? Was it because it was late at night in the location of the fraudster/operator managing the bots, so he had adjusted his shift and the bots according to this time? I left finding answers to these questions for later and continued my research from where I left off.

On August 4, 2023, I noticed that the Telegram group had been closed and contacted the scammer to ask him to let me back into the group. This time, when I entered the group, the list of group members was hidden. I watched the group for a while to learn the details of the scam attempt and after completing 4 tasks, I contacted the scammer to get me into a larger group and to deposit the money into my account.

Of course, the scammer stated that I had to complete 4 merchant tasks (pay 500 TL and earn 650 TL model). When I asked where and how to make the payment, she said I could make it to her bank account. In order to prevent fraudsters from victimizing more of our citizens, I had to quickly learn these bank accounts and forward them to the authorities of those banks for monitoring and blocking. Without wasting time, I told the fraudster that I wanted to make a payment.

██ ██ █

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

After getting the first account information and informing the relevant bank official about it, I told the fraudster that my money transfer could not be realized and that there was a problem with their account. Then I tried to convince her to provide a second account information and I succeeded. :)

Nasıl ödeme yapabilirim ? 06:49 ✓✓

Önemli değil, ne kadar miktarı seçersiniz?
06:52

Giriş olan 500 TL 06:55 ✓✓
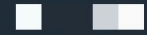
500 TL yatırınca ne kadar kazanabilirim ?
06:56 ✓✓

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

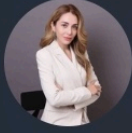transfer miktarı:500

*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

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 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

At the end of the day, I quickly shared the information of 5 different accounts used by fraudsters in 4 different banks with the authorities of these banks and we prevented more citizens from being victimized in a very short time. At this point, I would like to thank the banks whose names I cannot disclose and all the officials there for their quick actions.

In the light of all this information I have obtained, if I summarize the scam set up by fraudsters;

6. They contact the victim using a foreign number on WhatsApp and take them to a Telegram group.
7. All of the correspondence and receipts shared by the bots in the Telegram group are an important part of the scam to impress and convince the victim.
8. At first, the scammers gain trust by sending 180 TL to the victim's account and try to convince the victim to pay for more.
9. The scammers use accounts opened in more than one bank for money transfers.
10. By getting the victim to subscribe to 26 YouTube accounts shared in the Telegram group during the day, they are likely to make either main or side profits — kill two birds with one stone!

Who owned the accounts used to transfer money?

As I received the misused account information from the fraudster one by one, different questions began to plague my mind again. When I searched the names and surnames of these account holders on the social network LinkedIn, I saw that most of them were either currently, or until recently university students, even if there was a possibility of name similarity. Were they young people in their 20s who knowingly and willingly cooperated with the fraudsters, or were they students who were exploited by fraudsters for the sake of earning income due to the difficult living conditions? Unfortunately, knowing that I would not have a chance to find an answer to this question, I continued to search for answers to other questions that puzzled me.

From which country were they running this operation?

Since I have experienced in my similar researches such as Exposing Pig

Butchering Scam that scammers, whether local or foreign, mostly do not pay attention to Operations Security, I decided to try the same method to detect the IP address of this scammer.

For this, I used Bitly URL shortening service to share the address of the fake screenshot I uploaded to my website and tried to obtain the IP address.

At first, the scammer was hesitant to click on the link, but since there was revenue at stake and he didn't know that I was on the other side of the keyboard, he decided to bite the bullet and clicked. When I searched the IP address I obtained from my website's logs on SOCRadar IOC Radar, I found that the scammer was communicating with me through Thailand with the IP address 171.102.239.190.
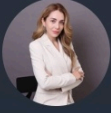
hangi banka ? 09:55 ✓✓

■ bankası 10:14

■ ■■i bankası uygulaması şu hatayı veriyor, sebebi konusunda fıkriniz var mı ? bit.ly/■ ■ ■ 10:15 ✓✓

Hiçbir fıkrim 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

When I found out that there is a 4 hour difference between Thailand and Turkey, I understood why the bots say good night to each other at 20:30 Turkey time and 00:30 Thailand time :)

Of course, from the records on my website, I not only learned about the scammer's country of origin, but I also learned from 007scrm/4.58.8 in the User-Agent header that the scammer used an application called SCRM Windows to manage multiple social media accounts and communicate with his victims.
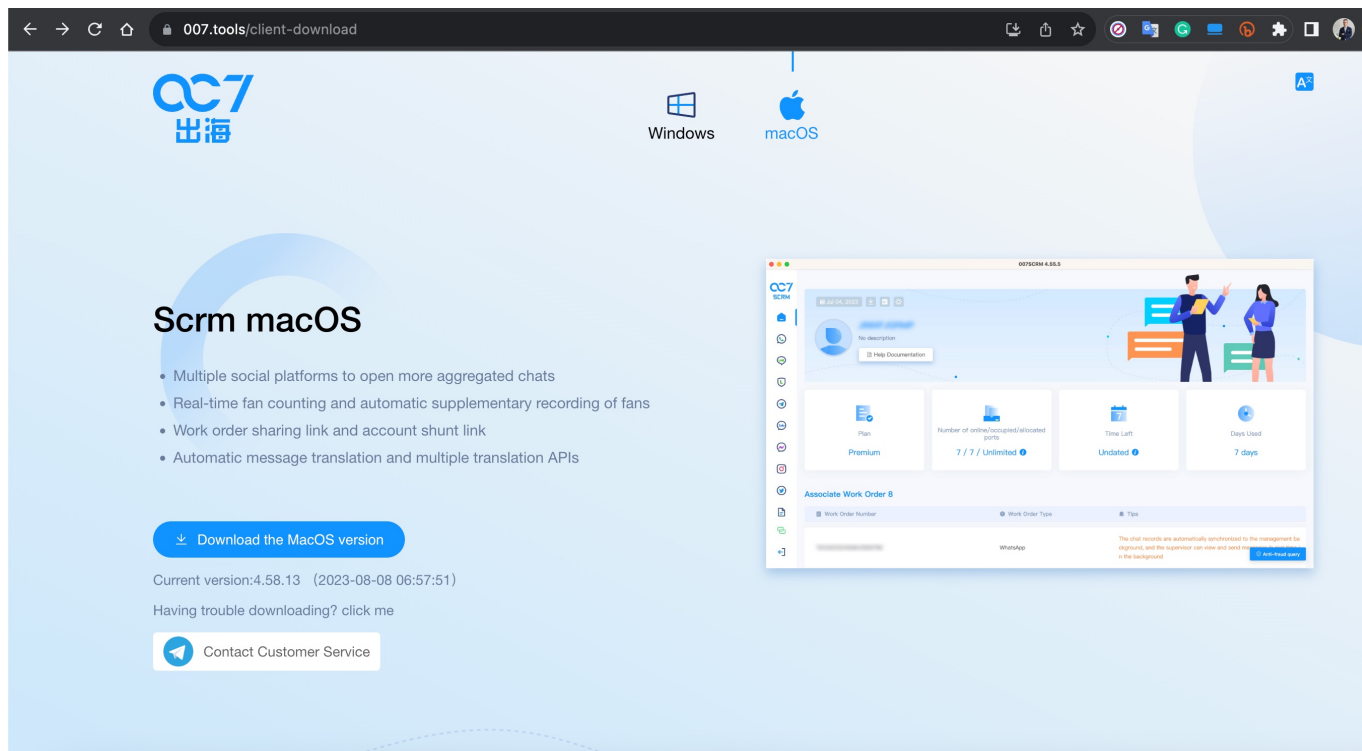
Did the fraudsters speak Turkish or did they use translation tools?

Looking at the screenshots, it was clear that both the bots on the group and the scammer/operator were using translation tools, but just to be sure, I decided to use Anatolian dialects and spelling mistakes that translation tools would fail 100% of the time, but that only those who know Turkish can understand. As you can see from the screenshot, translation programs fail against Anatolian dialects, so I was sure that they were using translation tools. :)

August 4

Selam 11:31 ✓✓

Merhaba 11:38

Nasılsın ? 11:38 ✓✓

İyiyim 11:38

Yarıı zamnanlı göreev grubbunnndaki ggörevinii tamammmladın mmı ? 11:40 ✓✓

4 tüccar görevini tamamladım 11:41

Nagadar gazandın ? 11:41 ✓✓

Evet 11:46

Nagadar ? 11:50 ✓✓

Conclusion

Before answering calls and messages from unknown sources against fraud attempts, you should always keep in mind that there might be a potential fraudster on the other end of the line, on the other end of the keyboard.

By muting calls from unknown numbers in WhatsApp (Settings -> Privacy -> Calls -> Silence unknown callers), you can prevent them from bothering you for at least a while.
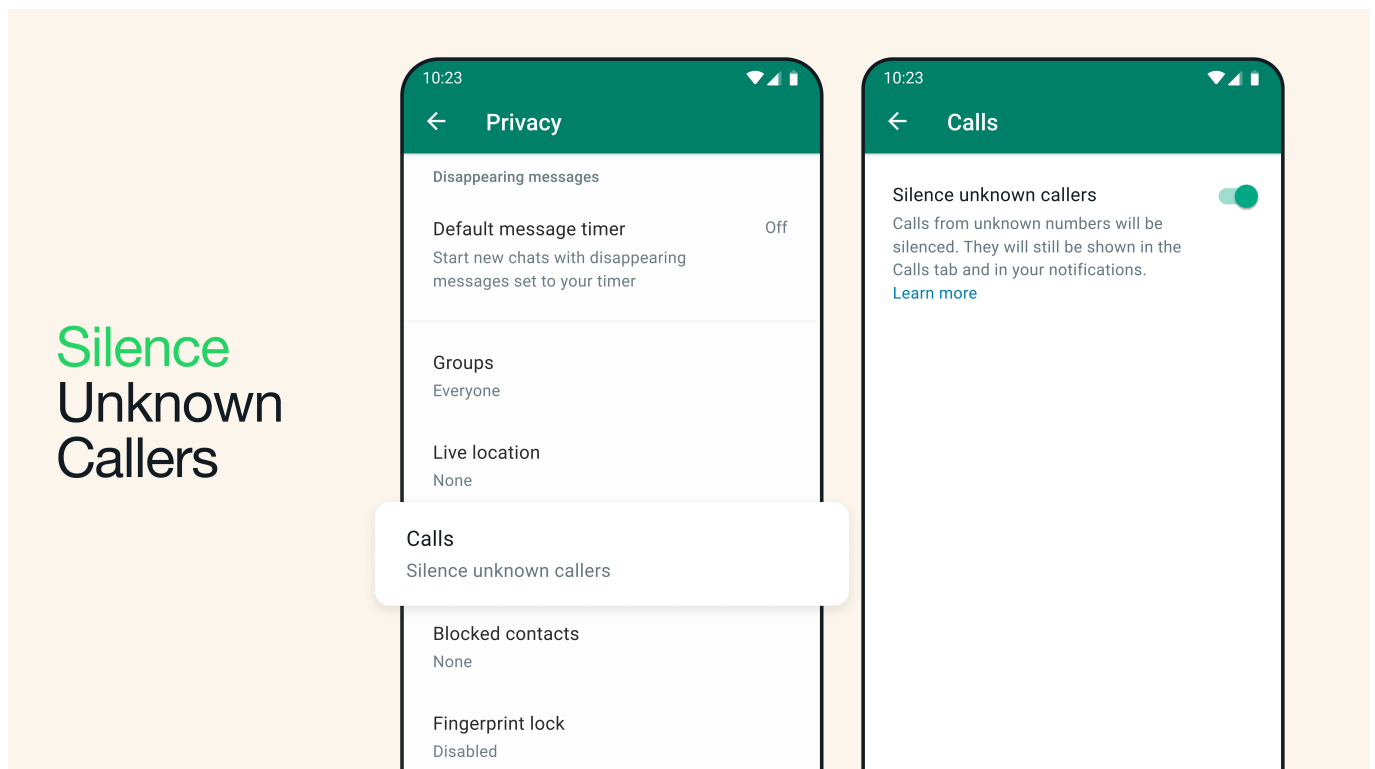
If you can share this article with your spouse, friends, loved ones, and those around you in order to raise awareness against this fraud method, together we can prevent more citizens from being defrauded!

Hope to see you in the following articles.