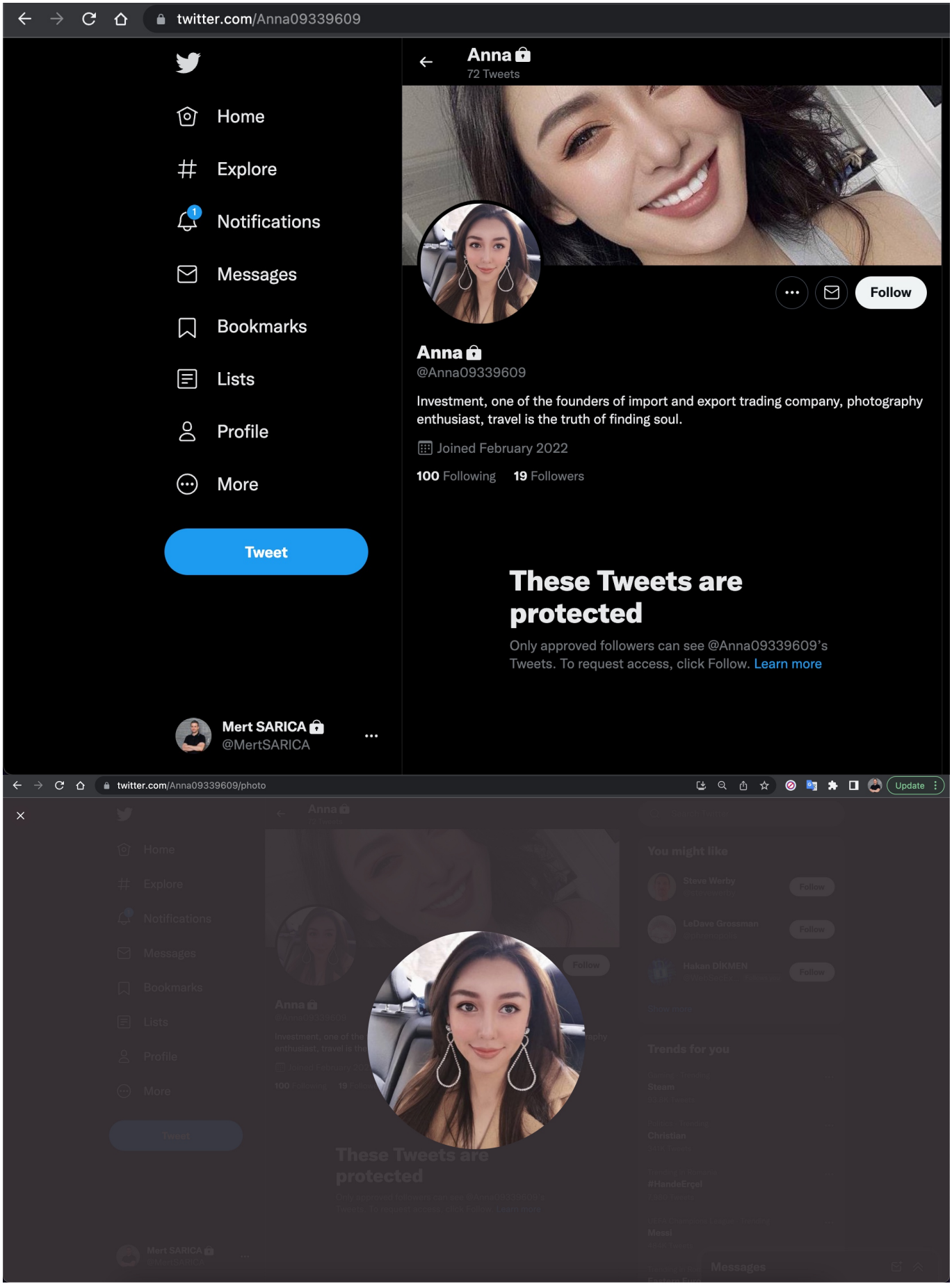
Kripto Para Dolandırıcıları

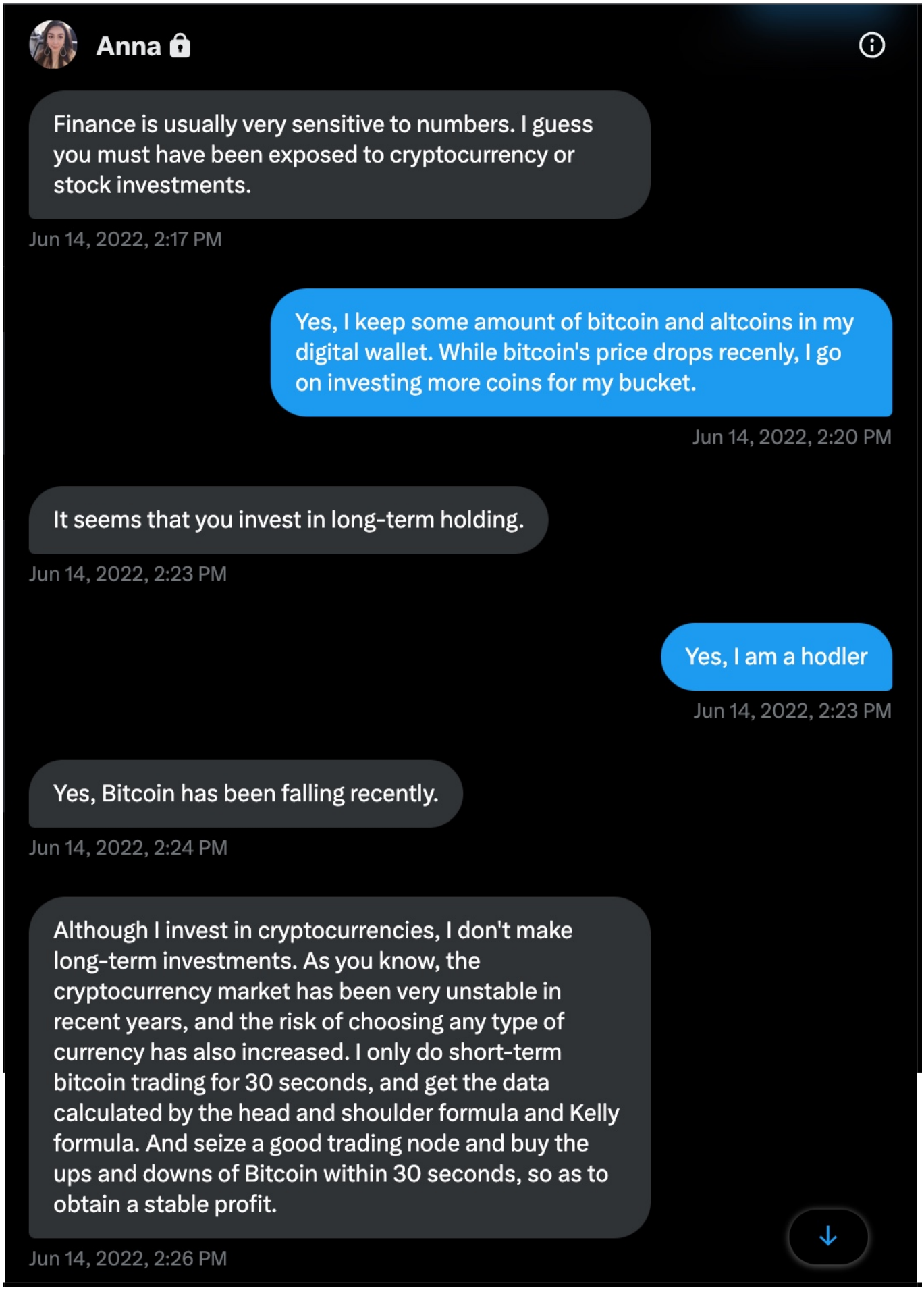
written by Mert SARICA | 1 March 2023
If you are looking for an English version of this article, please visit here.

Yıllar içinde dolandırıcılar tarafından kimi zaman direkt (LinkedIn Dolandırıcıları, Sponsorlu Dolandırıcılık) kimi zaman dolaylı yoldan hedef alındıkça (Profilime Kim Baktı ?), bunları blog yazısına döküp etrafımdakileri bu konuda uyarmayı kendime görev edindim. Öyle ki bazı zamanlarda eşten, dosttan, yakın çevremden de dolandırıcılık girişimleri ile ilgili mesajlar alıp, bunları da (Instagram Dolandırıcıları) fırsat buldukça yazıya dökmeye çalıştım. Bu defa da yine kaleme aldığım yeni bir dolandırıcılık girişimi ile karşınızdayım.

2022 yılının Haziran ayında Twitter hesabımdan da duyurduğum üzere bu girişim, Anna isimli korumalı Twitter hesabından 14 Haziran 2022 tarihinde gelen bir mesaj ile başladı. Bu mesajda Anna, uzun zamandan beri beni görmediğinden bahsederek sohbete başladı. Adımı (Mark), nerede yaşadığımı (Türkiye'de yaşayan bir Belçikalı) ve çalıştığımı (Bir FinTek firmasında Finansal İşler Müdürü (CFO)) öğrendikten sonra konu nerelere nasıl yatırım yaptığımdan, Bitcoin kripto parasının o zamanlardaki değer kaybına geldi.

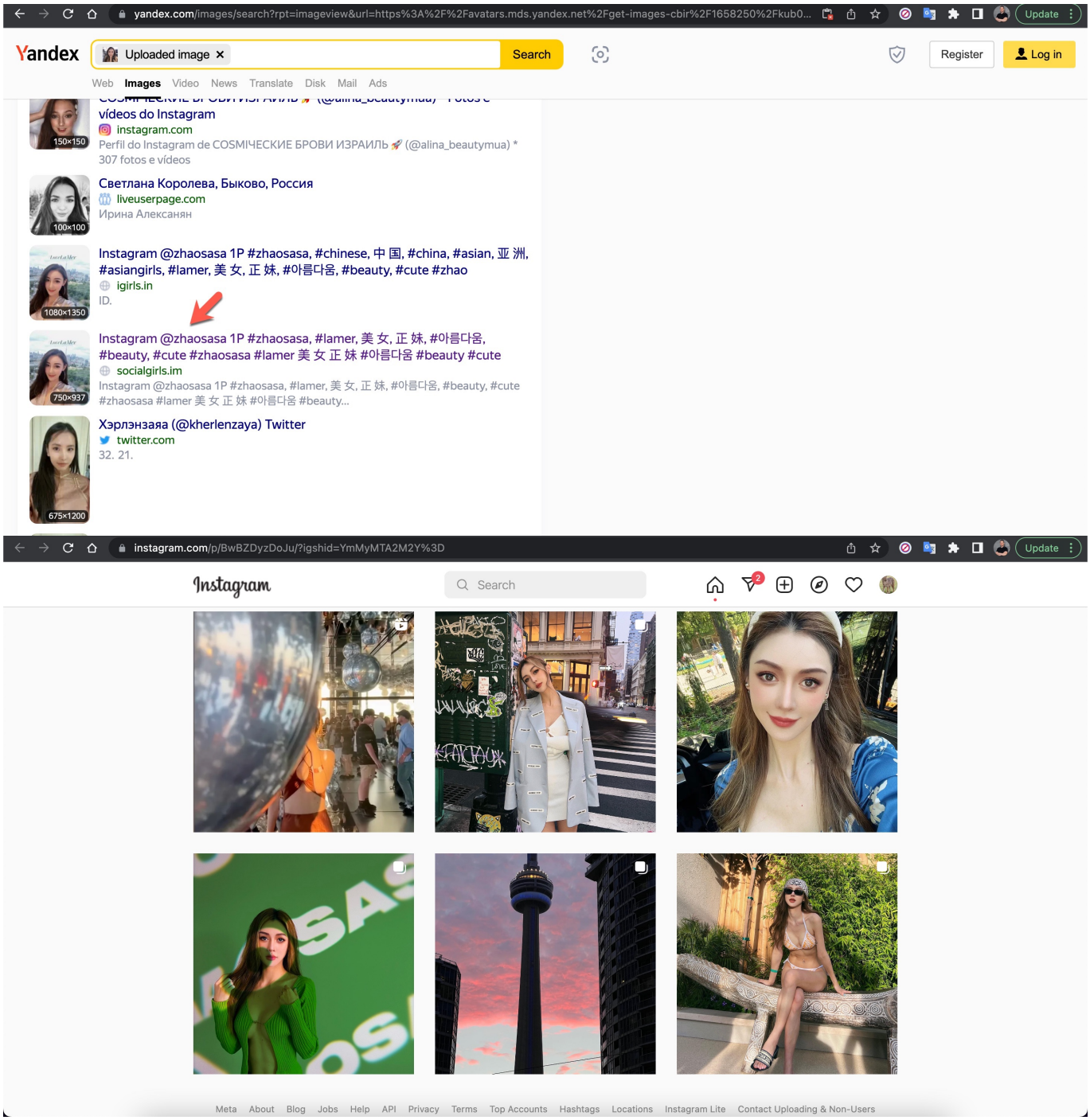

Anna
@Anna09339609
Anna @Anna09339609
Investment, one of the founders of import and export trading company, photography enthusiast, travel is the truth of finding soul.
100 Following 19 Followers
Joined February 2022
Hello, long time no see
Jun 14, 2022, 5:06 AM
You accepted the request
Hello
Jun 14, 2022, 11:50 AM
My friend, what are your plans for today?
Jun 14, 2022, 5:54 PM
Training.
Jun 14, 2022, 6:11 PM
What kind of training do you do? What's it about?
Jun 14, 2022, 7:03 PM
Walking on the treadmill
Jun 14, 2022, 7:09 PM
GIF
Start a new message

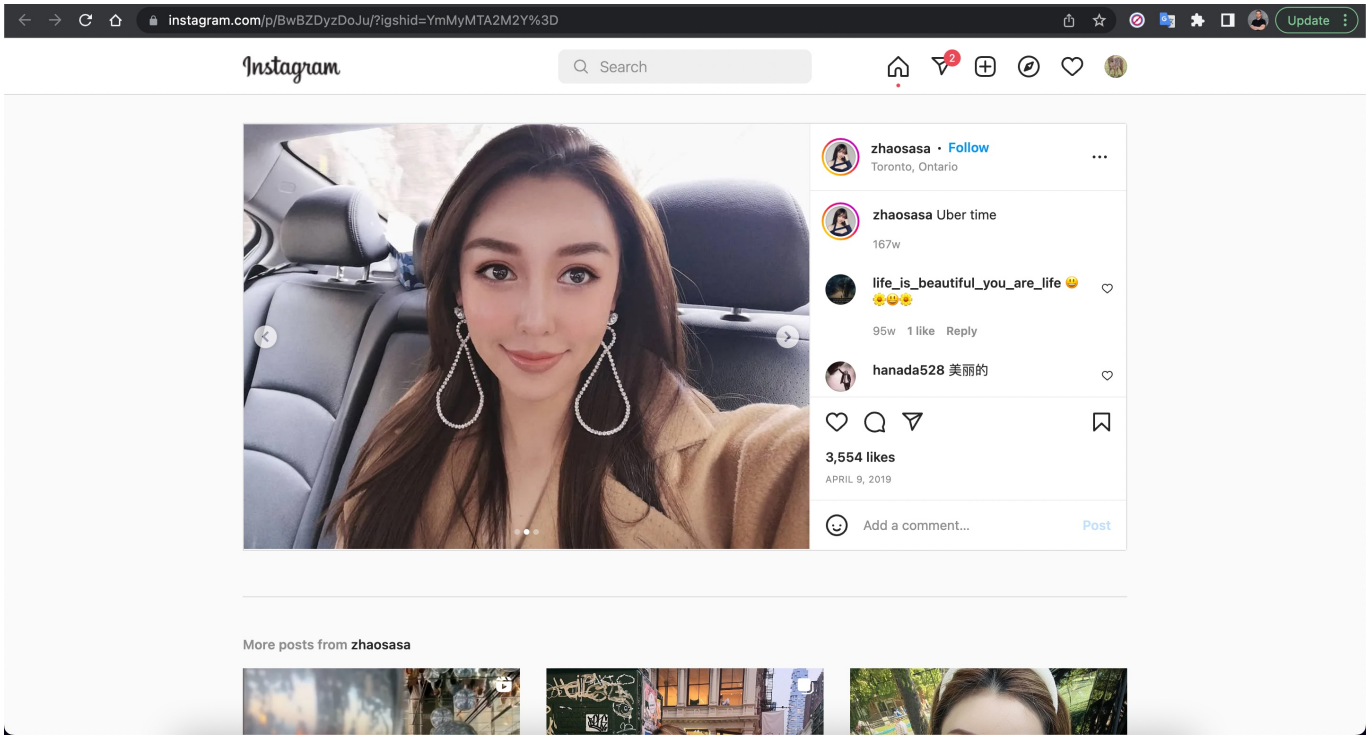

twitter.com/Anna09339609
Home
Explore
Notifications
Messages
Bookmarks
Lists
Profile
More
Tweet
Mert SARICA
@MertSARICA
Anna
72 Tweets
Follow
Anna
@Anna09339609
Investment, one of the founders of import and export trading company, photography enthusiast, travel is the truth of finding soul.
Joined February 2022
100 Following
19 Followers
These Tweets are protected
Only approved followers can see @Anna09339609's Tweets. To request access, click Follow. Learn more
twitter.com/Anna09339609/photo
Update



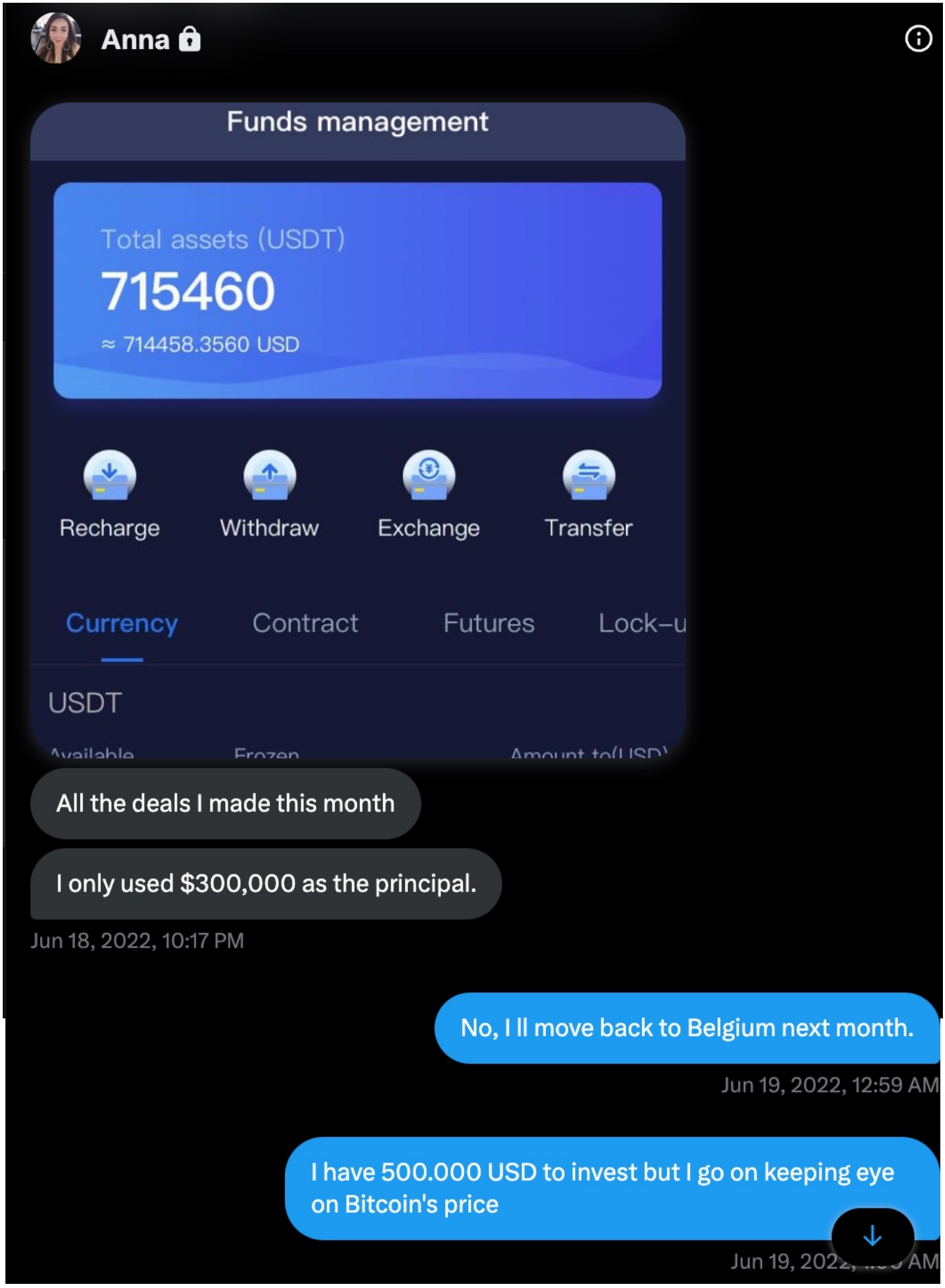
Sohbete bir süre ara verip bir yandan Anna’nın profilindeki fotoğrafının

sahte olduğunu düşünerek fotoğrafın gerçekte kime ait olduğunu bulmaya karar verdim. Bunun için Yandex arama motorunun Görsel Arama özelliğini kullanarak profil fotoğrafının Çinli Shasha Zhao isimli bir kişiye ait olduğunu tespit ettim. Shasha'nın profilinde paylaştığı fotoğraflara göz attığımda ise Anna'nın profil fotoğrafında yer alan fotoğrafı bulmam çok zor olmadı.



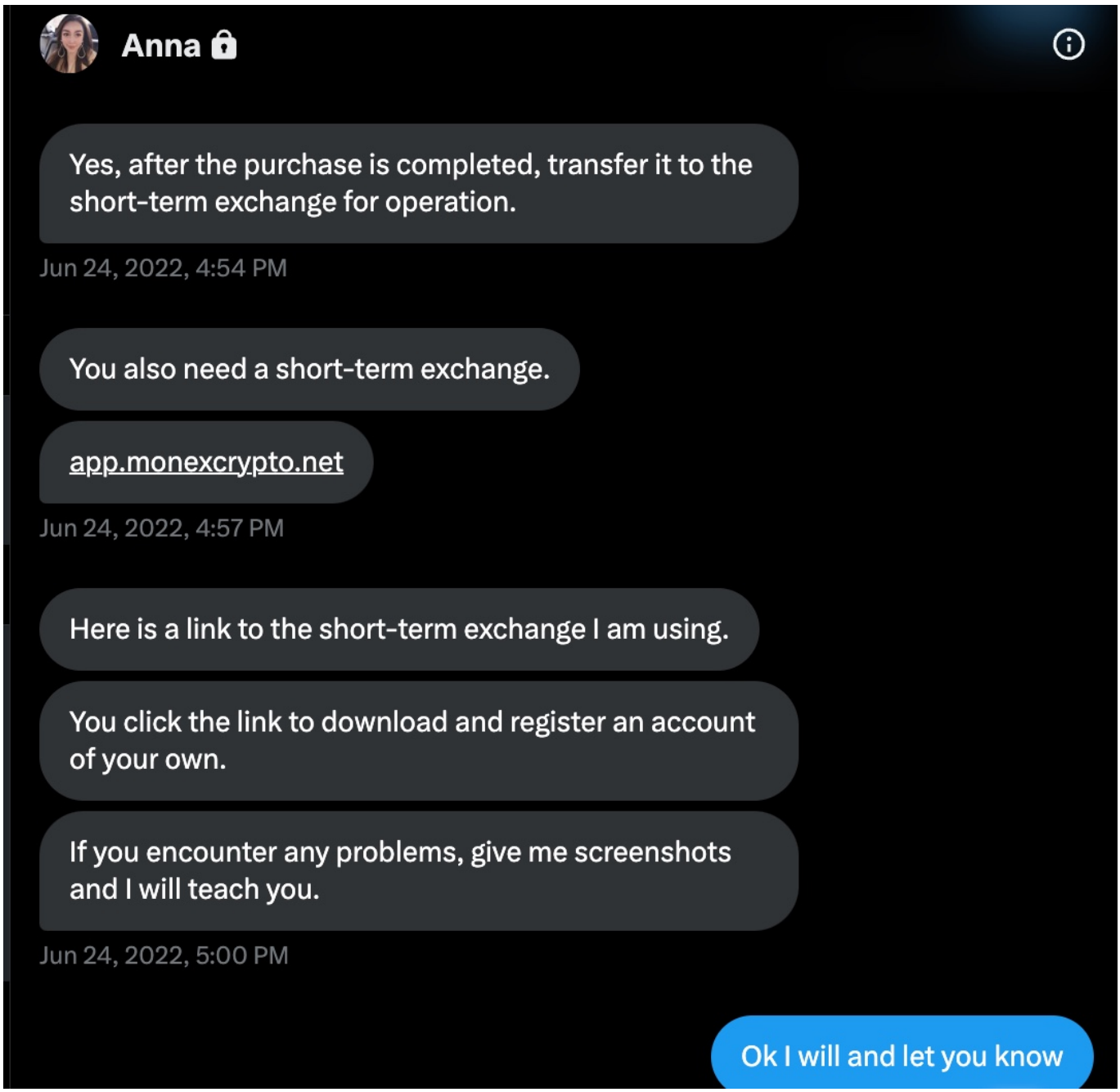


Sohbetimizin başlarında Singapur'da yaşadığını ve konfeksiyon şirketi sahibi olduğunu söyleyen Anna, sohbete WhatsApp üzerinden devam etmek istediğini belirttikten sonra cep telefonu numarası olarak ABD'den bir numarayı (+19295654212) benimle paylaştı. E hani Singapur'da yaşıyordun diye üzerine gittikten sonra manevra yaparak iş nedeniyle ABD'de yaşadığını belirtti. Ardından ilgimi çekmek için ise 300.000$ ile kripto para yatırımından yaklaşık 715.000$ kazandığını paylaştı. Ben de kendisinin beni hızlıca avlayarak taktiklerini ortaya dökmesi için 500.000$ ile yatırım yapmayı düşündüğümü paylaştım.

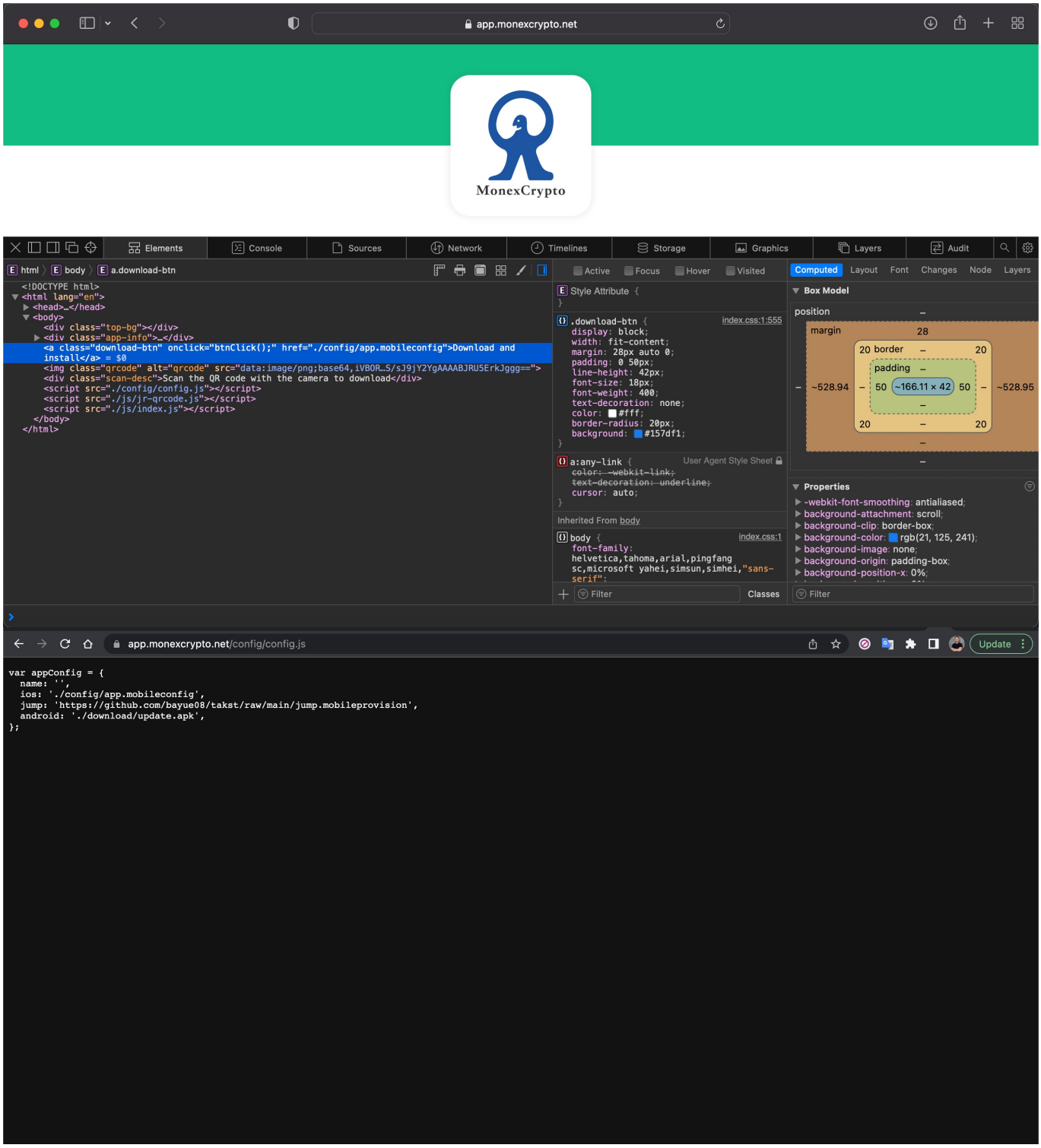


Kendisiyle onun çok iyi bir yatırımcı olduğunu ve onunla yatırım yapmak istediğimi paylaştıktan sonra kısa vadeli yatırım için MonexCrypto isimli

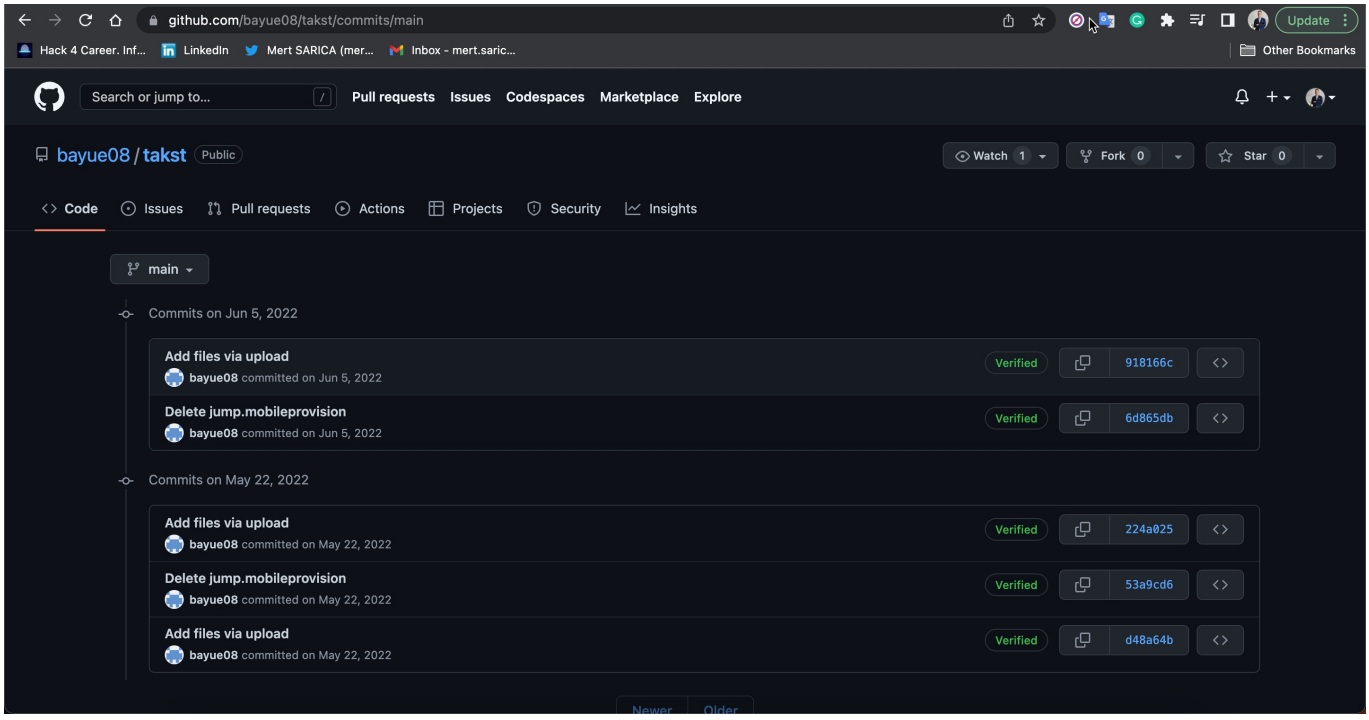
platforma girmem gerektiğini söyledi. Bunun için de https://app[.]monexcrypto[.]net adresini ziyaret edip mobil uygulamayı indirip kayıt olmam gerektiğini paylaştı.



Uygulamayı indirmek için web sayfasına gidip kaynak koduna baktığımda uygulamanın hem Android (update.apk) hem de iOS sürümü olduğunu öğrendim. Android uygulamasını VirusTotal'a ve Pithus isimli mobil tehdit istihbaratı platformuna yükleyip oldukça şüpheli görünen çıktılarına kabaca göz attıktan sonra zararlı yazılımlara çok daha az rastlanan iOS işletim sistemi için geliştirilmiş olan sürümünü detaylı olarak incelemeye karar verdim.


app.monexcrypto.net
MonexCrypto
Elements
Console
Sources
Network
Timelines
Storage
Graphics
Layers
Audit
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>…</head>
<body>

…
Download and install = $0
<img class="qrcode" alt="qrcode" src="…S/sJ9jY2YgAAAABJRU5ErkJggg==">
Scan the QR code with the camera to download
<script src="./config/config.js"></script>
<script src="./js/jr-qrcode.js"></script>
<script src="./js/index.js"></script>
</body>
</html>
.download-btn { index.css:1:555
display: block;
width: fit-content;
margin: 28px auto 0;
padding: 0 50px;
line-height: 42px;
font-size: 18px;
font-weight: 400;
text-decoration: none;
color: #fff;
border-radius: 20px;
background: #157df1;
a:any-link { User Agent Style Sheet
color: -webkit-link;
text-decoration: underline;
cursor: auto;
Inherited From body
body { index.css:1
font-family:
helvetica,tahoma,arial,pingfang sc,microsoft yahei,simsun,simhei,"sans-serif";
Box Model
position
margin 28
~528.94
20 border 20
padding
50 ~166.11 × 42 50
~528.95
Properties
-webkit-font-smoothing: antialiased;
background-attachment: scroll;
background-clip: border-box;
background-color: rgb(21, 125, 241);
background-image: none;
background-origin: padding-box;
background-position-x: 0%;
app.monexcrypto.net/config/config.js
Update
var appConfig = {
name: '',
ios: './config/app.mobileconfig',
jump: 'https://github.com/bayue08/takst/raw/main/jump.mobileprovision',
android: './download/update.apk',
};



3. parti uygulamaların iOS işletim sistemi üzerinde çalışmasına imkan tanıyan mobileprovision dosyasının GitHub üzerinde saklandığını gördükten sonra Apple'ın Geliştirici Programı'na kayıtlı, imza yetkisi olan yazılımcı/firma (QuanLi Network Technology Co., Ltd. (SRD7J8LLBV)) ile ilgili bilgileri görüntüledim.

jump.mobileprovision.2205.2022-2.mobileprovision

Open with Xcode

wql220604

Expired 7 months ago

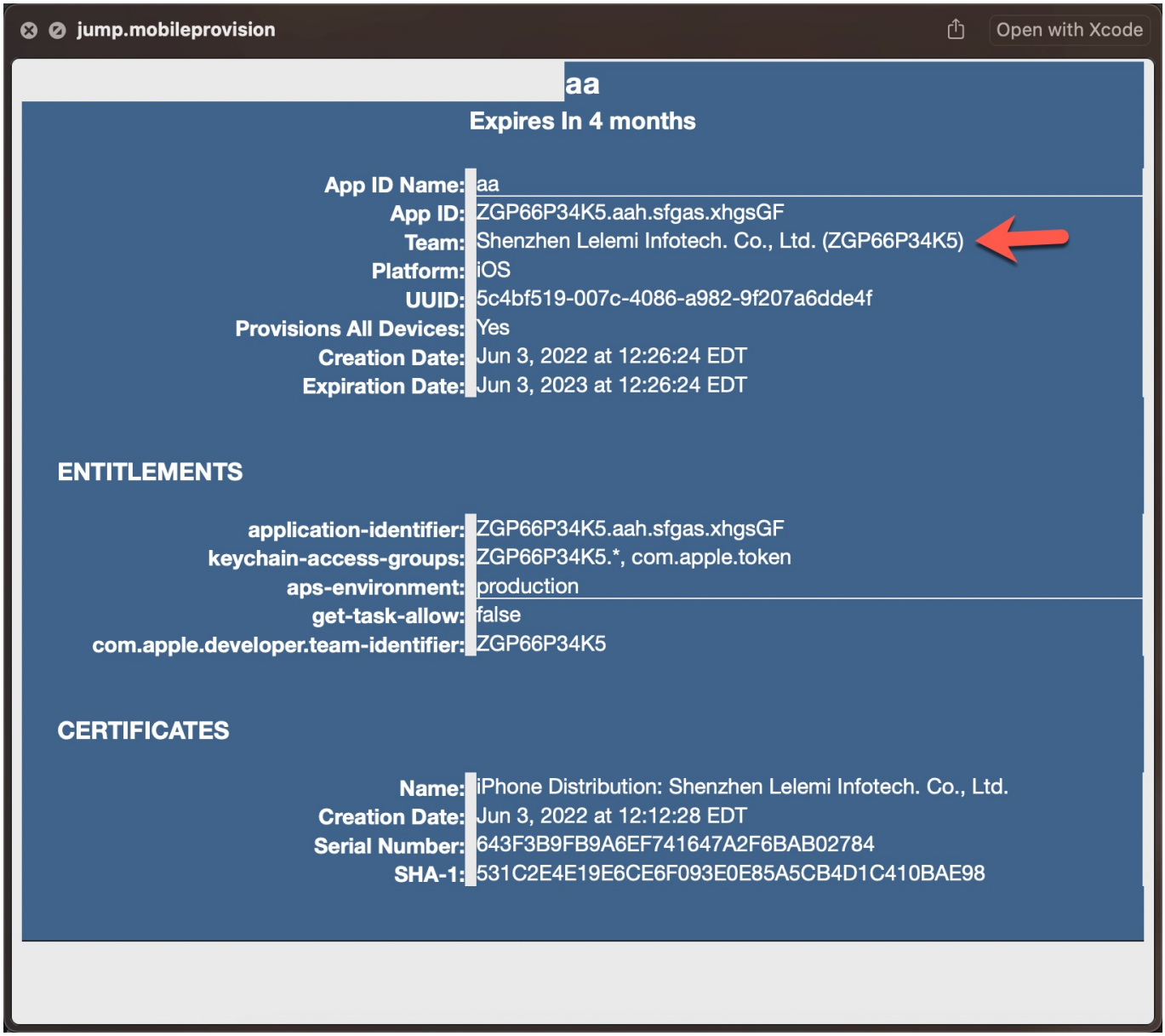
App ID Name:	iosplayer
App ID:	SRD7J8LLBV.com.weiquanli.iosplayer
Team:	QuanLi Network Technology Co., Ltd. (SRD7J8LLBV)
Platform:	iOS
UUID:	f464148a-77ac-4a72-a15e-f1ed214212f8
Provisions All Devices:	Yes
Creation Date:	Jun 4, 2021 at 03:02:28 EDT
Expiration Date:	Jun 4, 2022 at 03:02:28 EDT

ENTITLEMENTS

keychain-access-groups:	SRD7J8LLBV.*, com.apple.token
com.apple.external-accessory.wireless-configuration:	true
com.apple.developer.healthkit.access:	health-records
com.apple.developer.ubiquity-container-identifiers:	SRD7J8LLBV.*
get-task-allow:	false
com.apple.developer.default-data-protection:	NSFileProtectionComplete
com.apple.developer.healthkit:	true
com.apple.developer.associated-domains:	*
com.apple.developer.team-identifier:	SRD7J8LLBV
com.apple.security.application-groups:	Unknown
application-identifier:	SRD7J8LLBV.com.weiquanli.iosplayer
com.apple.developer.ubiquity-kvstore-identifier:	SRD7J8LLBV.*
com.apple.developer.homekit:	true

CERTIFICATES

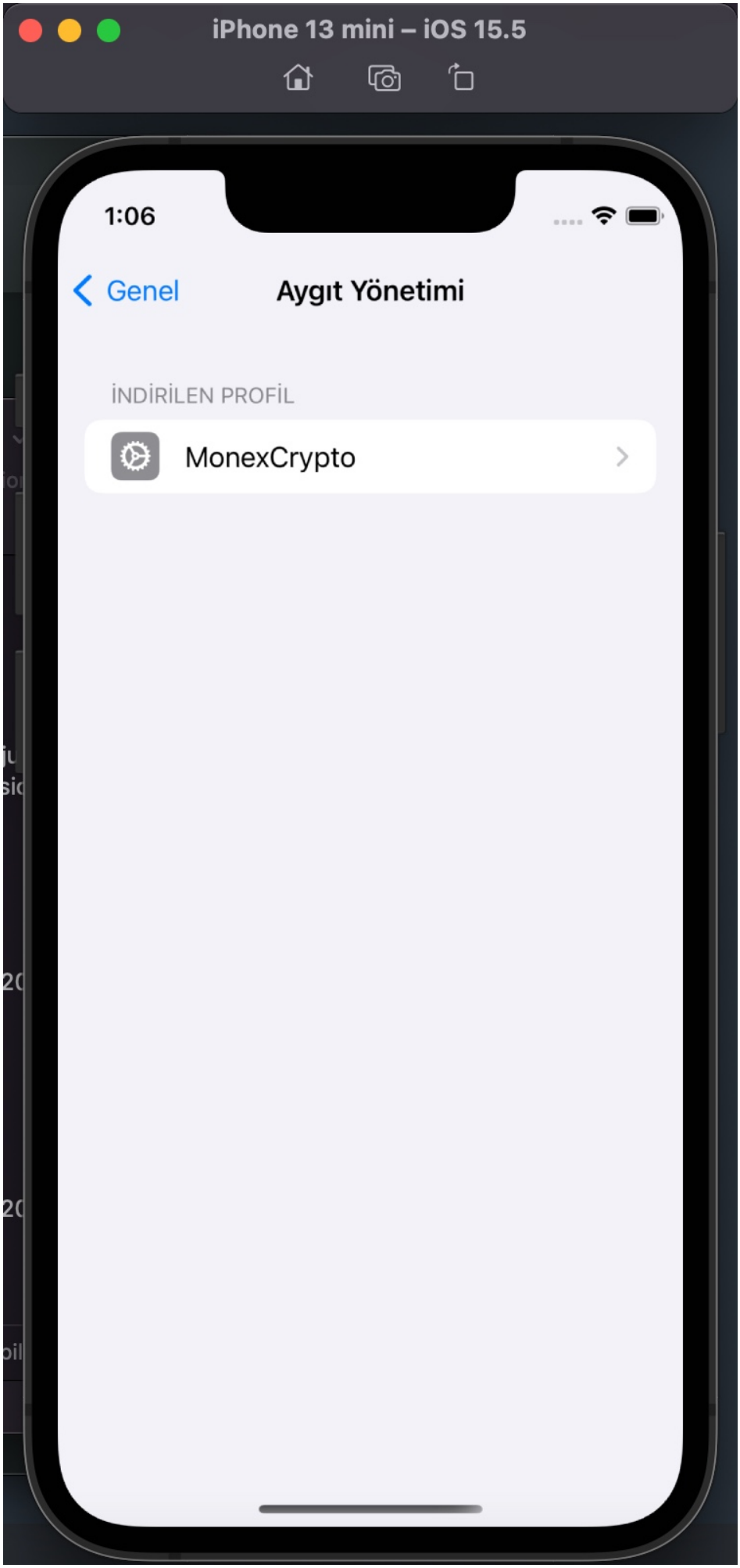
Name:	iPhone Distribution: QuanLi Network Technology Co., Ltd.
Creation Date:	Apr 9, 2020 at 10:39:23 EDT
Serial Number:	04F4A485C1B2F933
SHA-1:	F4AD79B2285828A32B124AC7EB4D664013F8CCC5

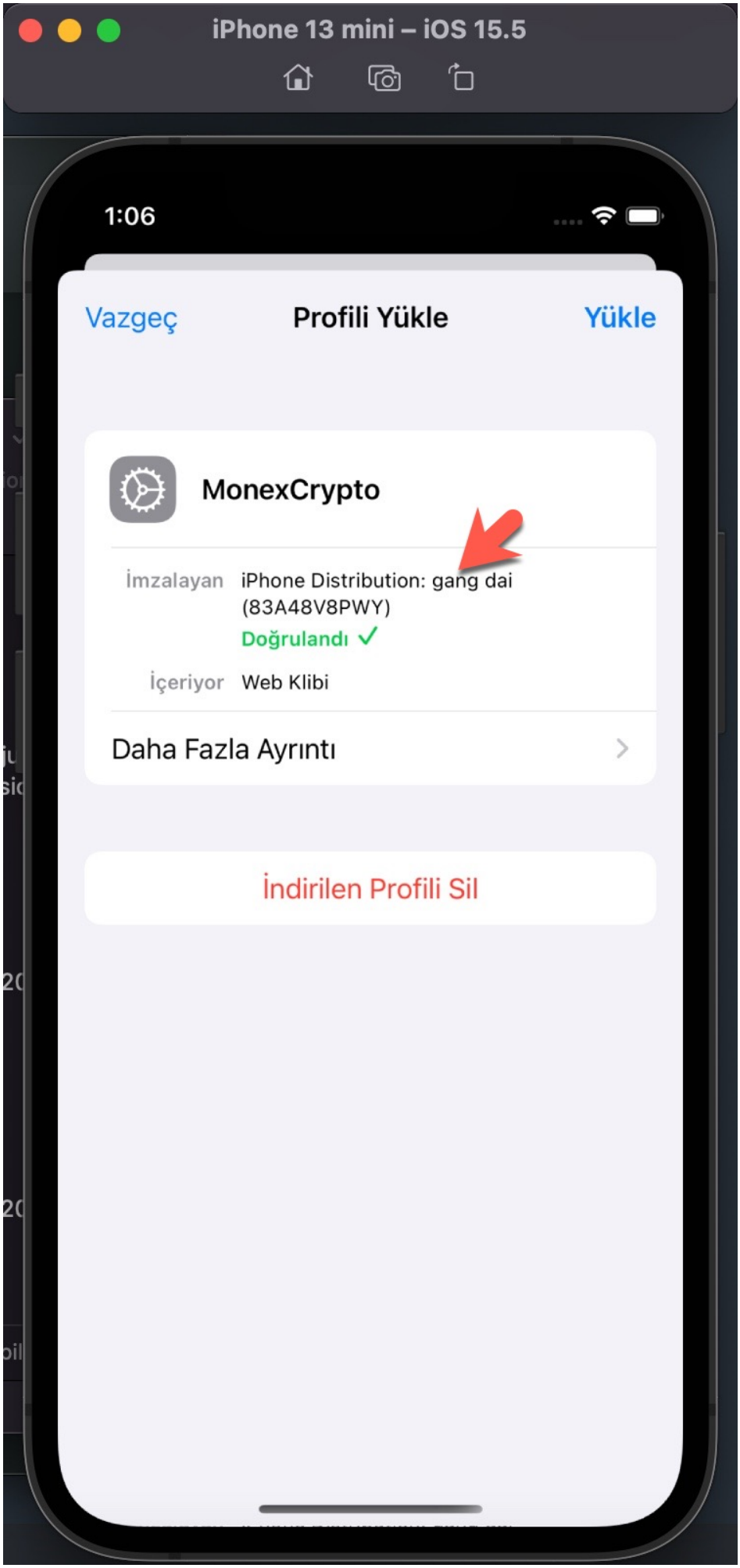


Sıra Apple aygıtlarına ayarları ve yetkilendirme bilgilerini yükleyen verilerden oluşan app.mobileconfig XML dosyasını incelemeye geldi. Dosyayı Xcode içinde yer alan Simulator uygulaması üzerinde çalıştırdığımda bunun https://www.monexcrypto.net web sayfasını açmaya yarayan bir Web Klip (WebClip) olduğunu ve Gang Dai isimli bir geliştiri tarafından imzalanmış olduğunu öğrendim.

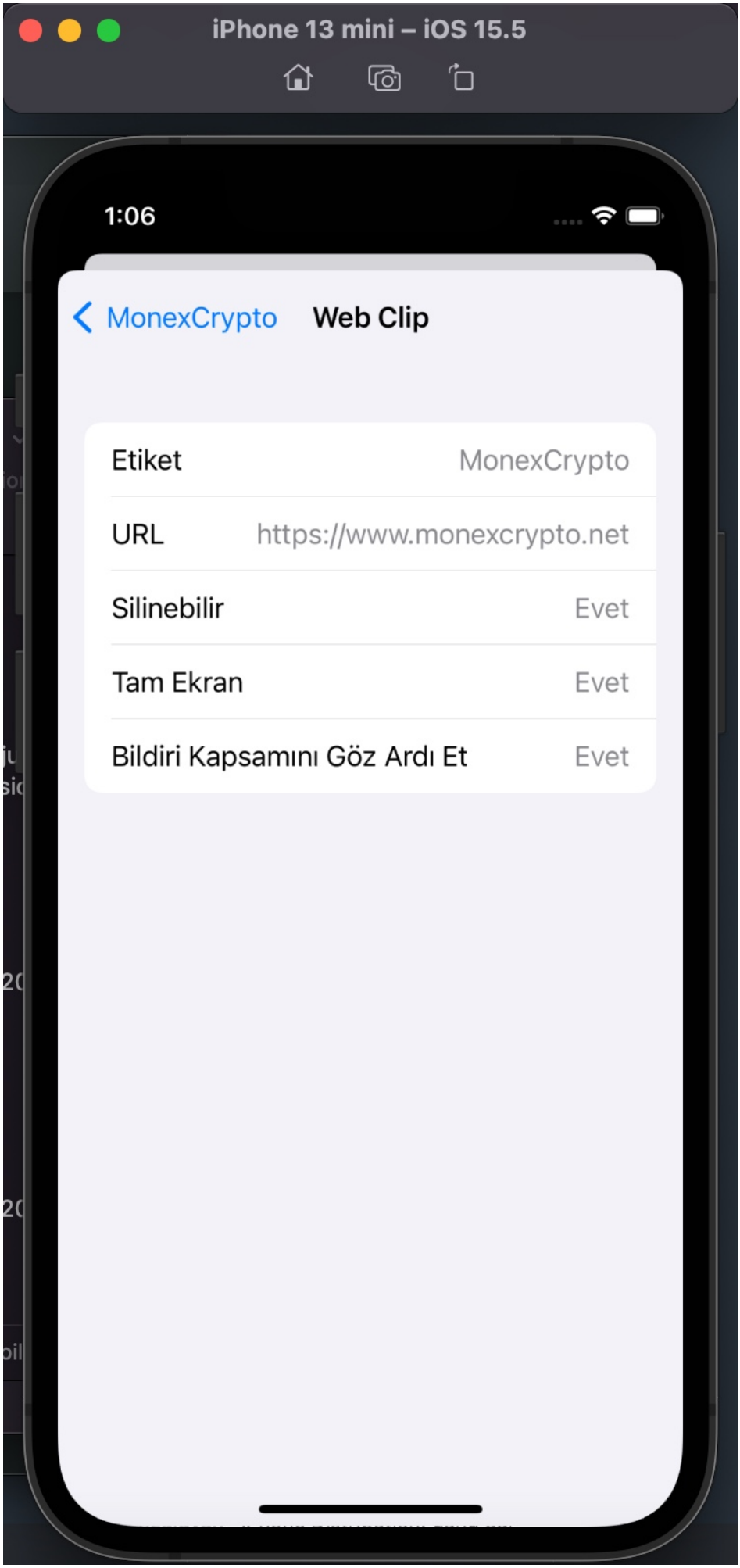
Web klipleri: Web kupürü, aygıtın Ana Ekran'ında bir web sitesine veya URL'ye bağlantı sağlayan bir simgedir. Web klipleri isteğe bağlı olarak tam ekran web uygulamalarını başlatabilir ve HTML5 yerel saklama alanını kullanarak çevrimdışı çalışabilir. Konfigürasyon profilleri özel bir başlık ve simge kullanan ve isteğe bağlı olarak silinemez yapılabilen web klipleri içerebilir. Web klipleri, öğrencileri eğitim amacıyla belirli web sitelerine yönlendirebilir. Bir aygıttaki web kupürlerini ayarlama hakkında daha fazla bilgi için Apple Geliştirici belgelerindeki WebClip profil sayfasına bakın.

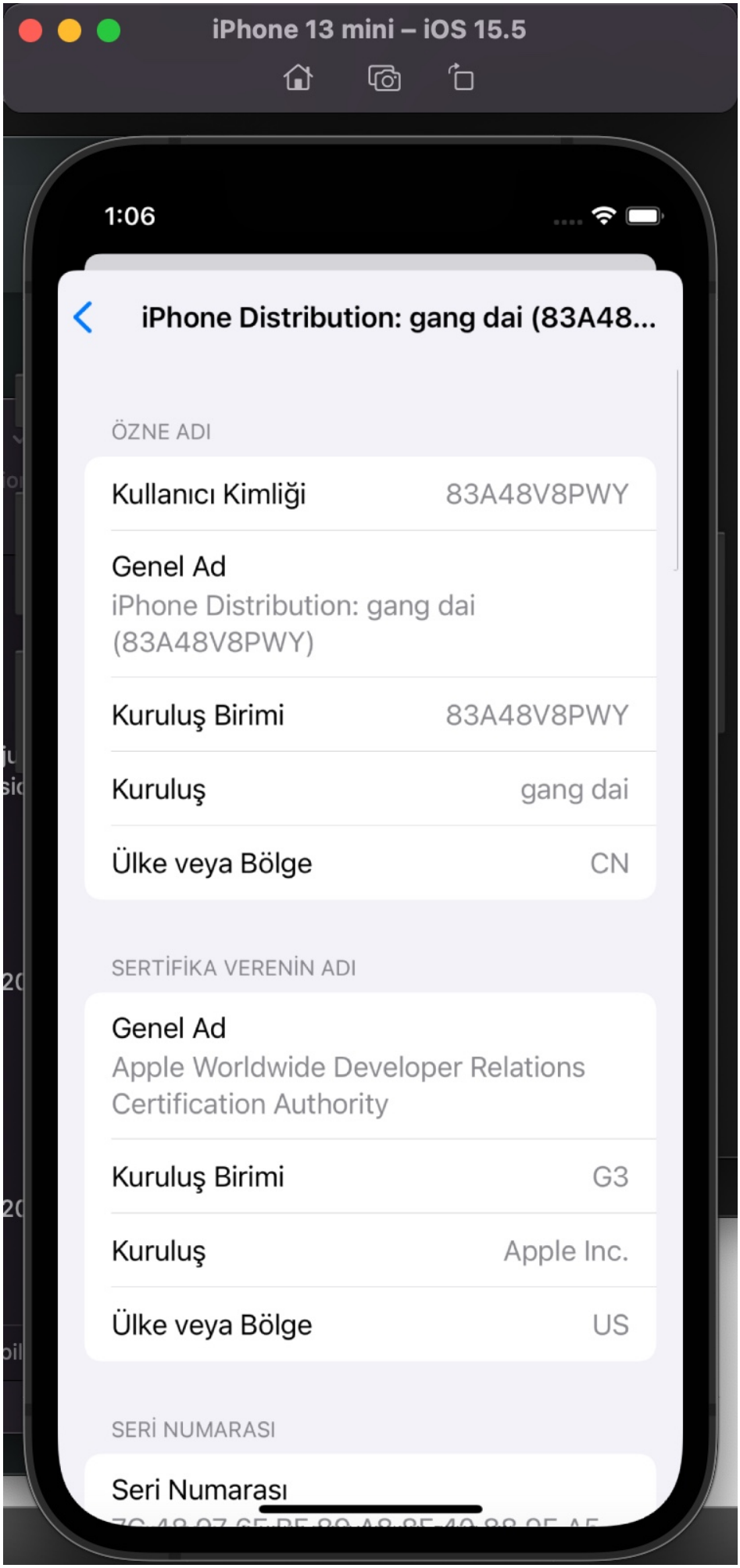

iPhone 13 mini – iOS 15.5
1:05
Bu web sitesi bir konfigürasyon profili göstermek istiyor. İzin vermek istiyor musunuz?
Yok Say
İzin Ver
p/YeniYazi/Monex/app.mobileconfig

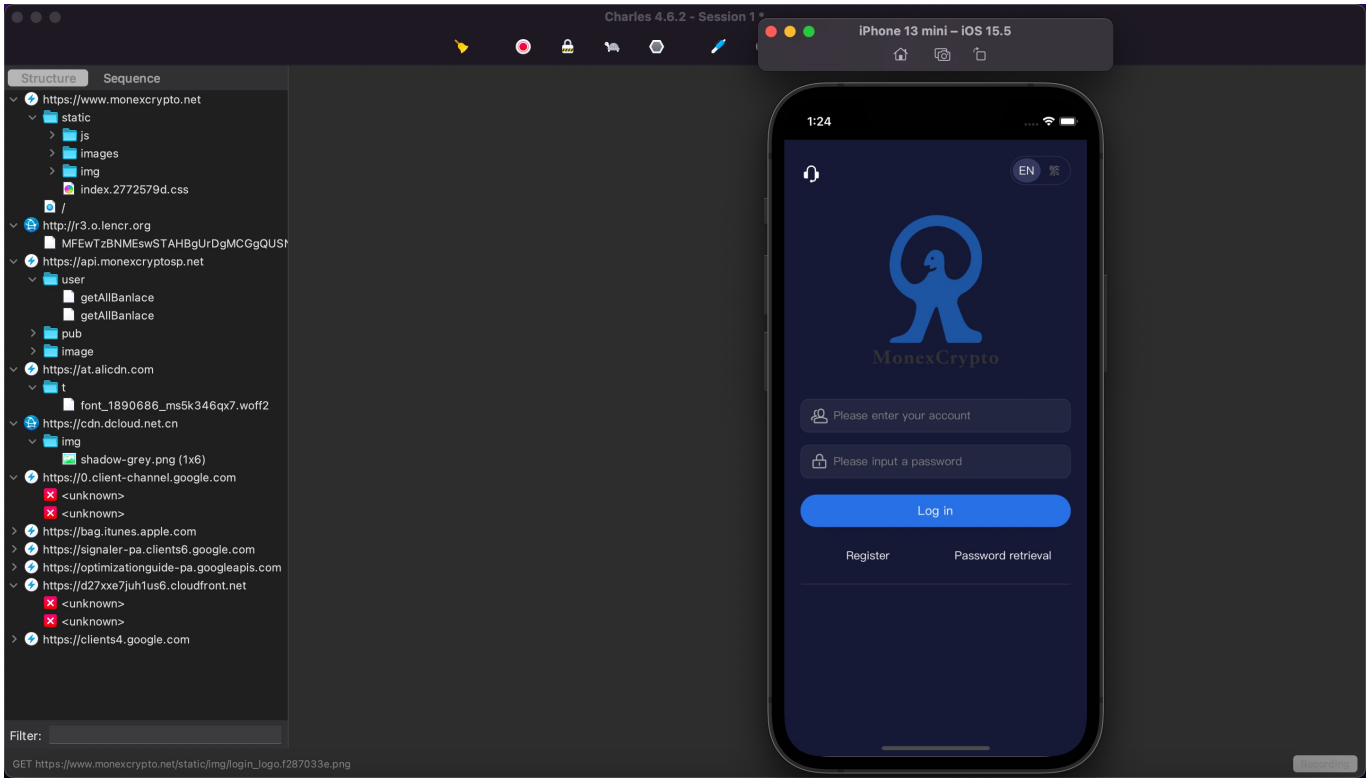

iPhone 13 mini – iOS 15.5
1:06
Genel
Aygıt Yönetimi
İNDİRİLEN PROFİL
MonexCrypto


iPhone 13 mini – iOS 15.5
1:06
Vazgeç
Profili Yükle
Yükle
MonexCrypto
İmzalayan
iPhone Distribution: gang dai
(83A48V8PWY)
Doğrulandı
İçeriyor
Web Klibi
Daha Fazla Ayrıntı
İndirilen Profili Sil

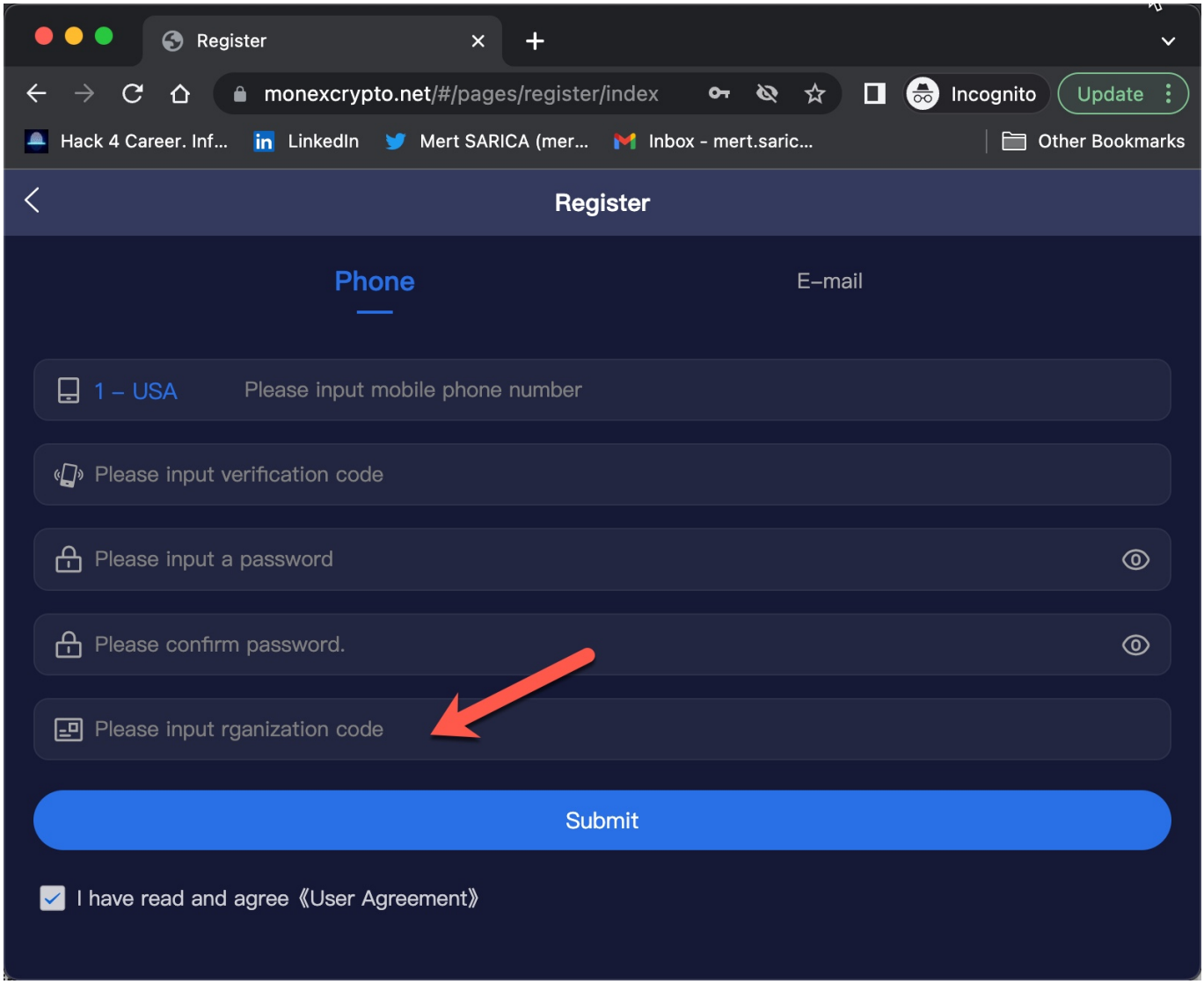

iPhone 13 mini – iOS 15.5
1:06
Profili Yükle
MonexCrypto
WEB KLİBİ
Web Klibi
URL: https://www.monexcrypto.net
Etiket: MonexCrypto
İMZALAMA SERTİFİKALARI
iPhone Distribution: gang dai (83A48V8PWY)
Sertifika Veren: Apple Worldwide Developer Relations Certification Authority
Bitiş: 11 Mart 2023
Apple Worldwide Developer Relations Certification Authority
Sertifika Veren: Apple Root CA
Bitiş: 20 Şubat 2030


iPhone 13 mini – iOS 15.5
1:06
MonexCrypto
Web Clip
Etiket
MonexCrypto
URL
https://www.monexcrypto.net
Silinebilir
Evet
Tam Ekran
Evet
Bildiri Kapsamını Göz Ardı Et
Evet

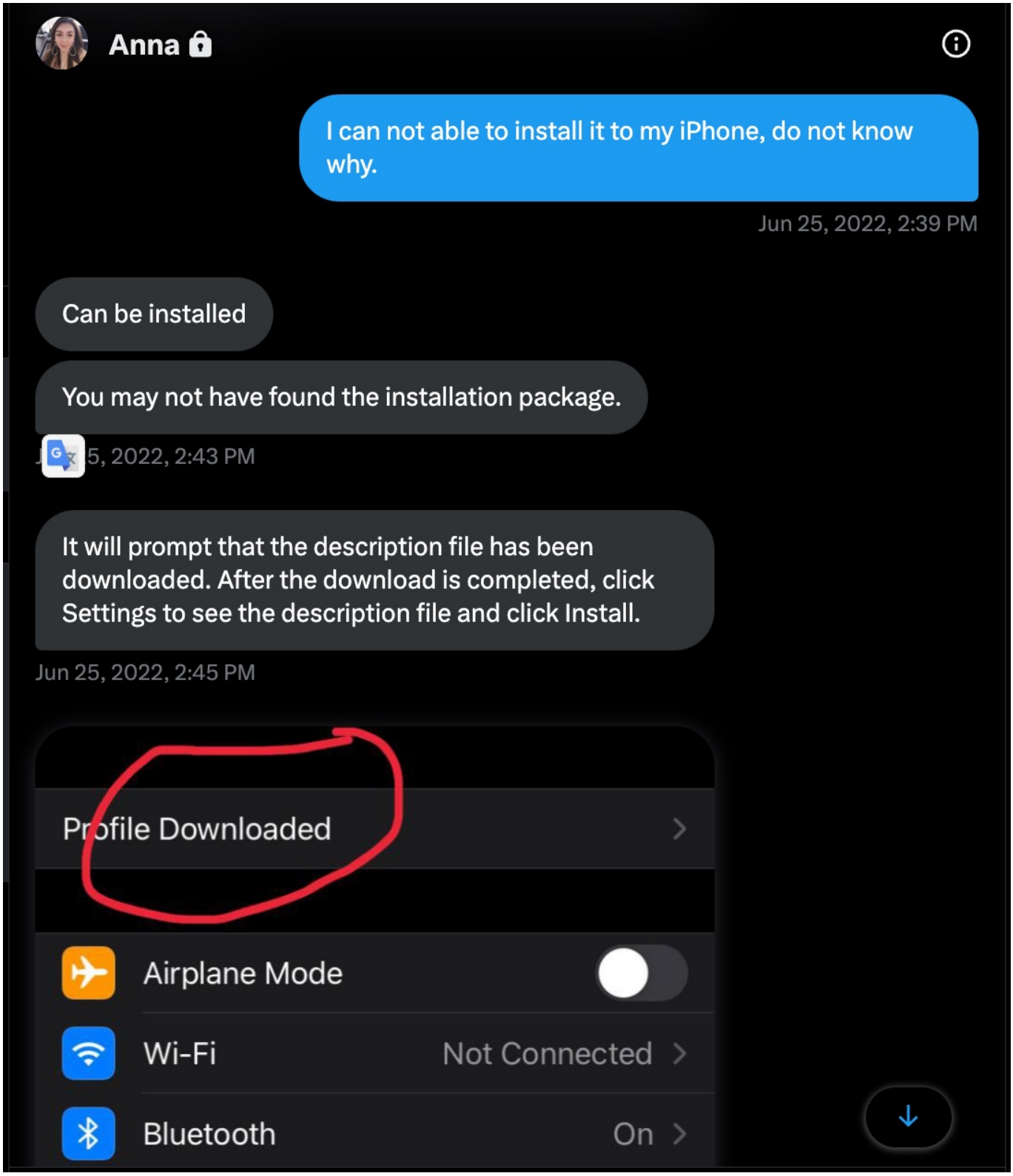

iPhone 13 mini – iOS 15.5
1:06
iPhone Distribution: gang dai (83A48...
ÖZNE ADI
Kullanıcı Kimliği
83A48V8PWY
Genel Ad
iPhone Distribution: gang dai (83A48V8PWY)
Kuruluş Birimi
83A48V8PWY
Kuruluş
gang dai
Ülke veya Bölge
CN
SERTİFİKA VERENİN ADI
Genel Ad
Apple Worldwide Developer Relations Certification Authority
Kuruluş Birimi
G3
Kuruluş
Apple Inc.
Ülke veya Bölge
US
SERİ NUMARASI
Seri Numarası

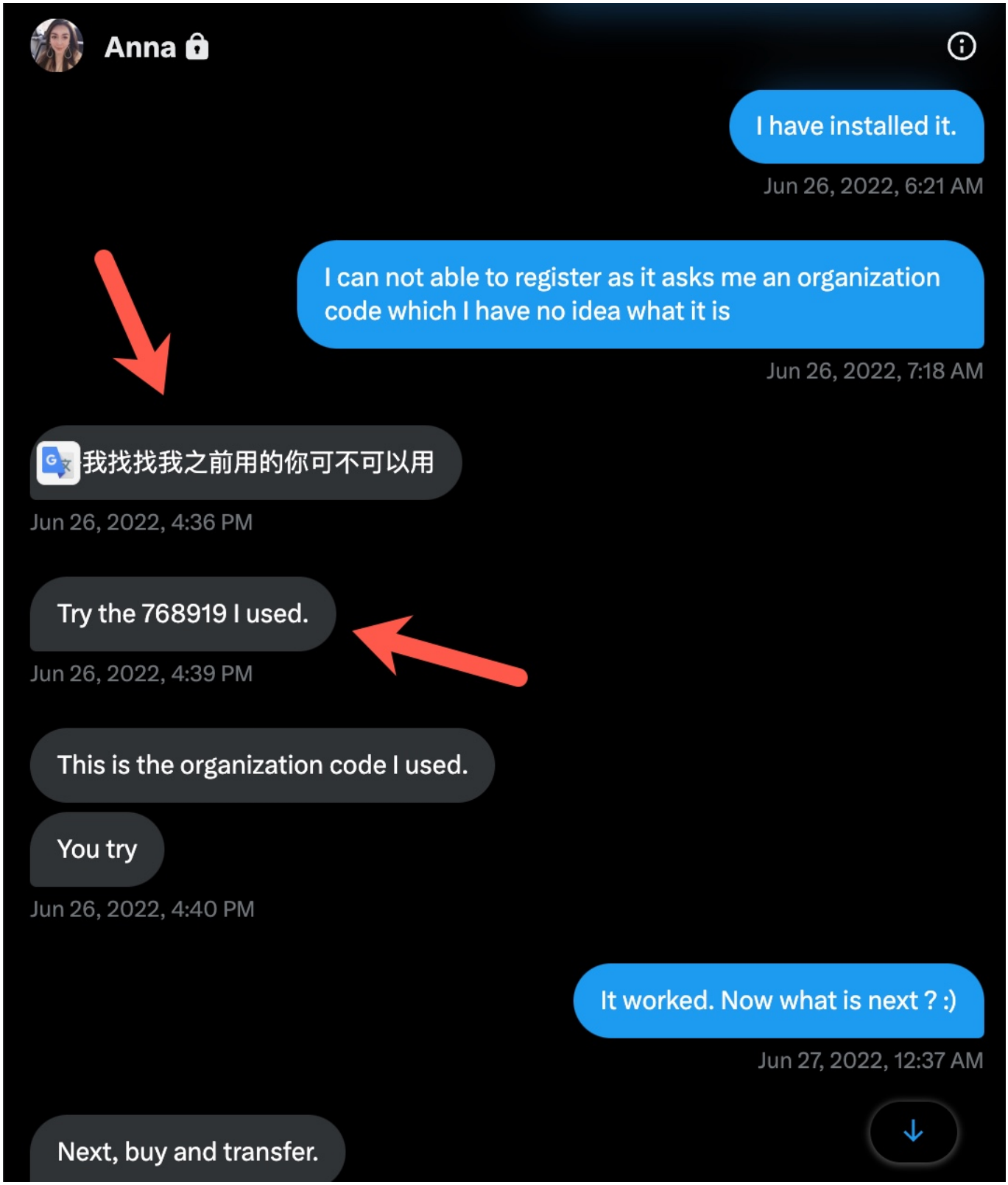


Web sitesine kayıt olmaya çalıştığımda kayıt formundaki bir alana Kuruluş Kodu girmem bekleniyordu. Dolandırıcılar tarafından forma böyle bir kod koyulmasının amacı muhtemelen siber güvenlik araştırmacılarının ve/veya siber güvenlik üreticilerinin bu sayfayı tespit edip, bilgi toplamalarını engellemekti ve bu zamana kadar da bunu başarmışlardı. Zaman kazanmak için ara ara Anna'ya uygulama kurulumunda hata aldığımı söylediğimde sağolsun ekran görüntüleri ile bana yardımcı olmak için elinden geleni yapıyordu. :) Ben de bunun üzerine kuruluş kodunu öğrenmek için Anna'dan yardım istemeye karar verdim. :)

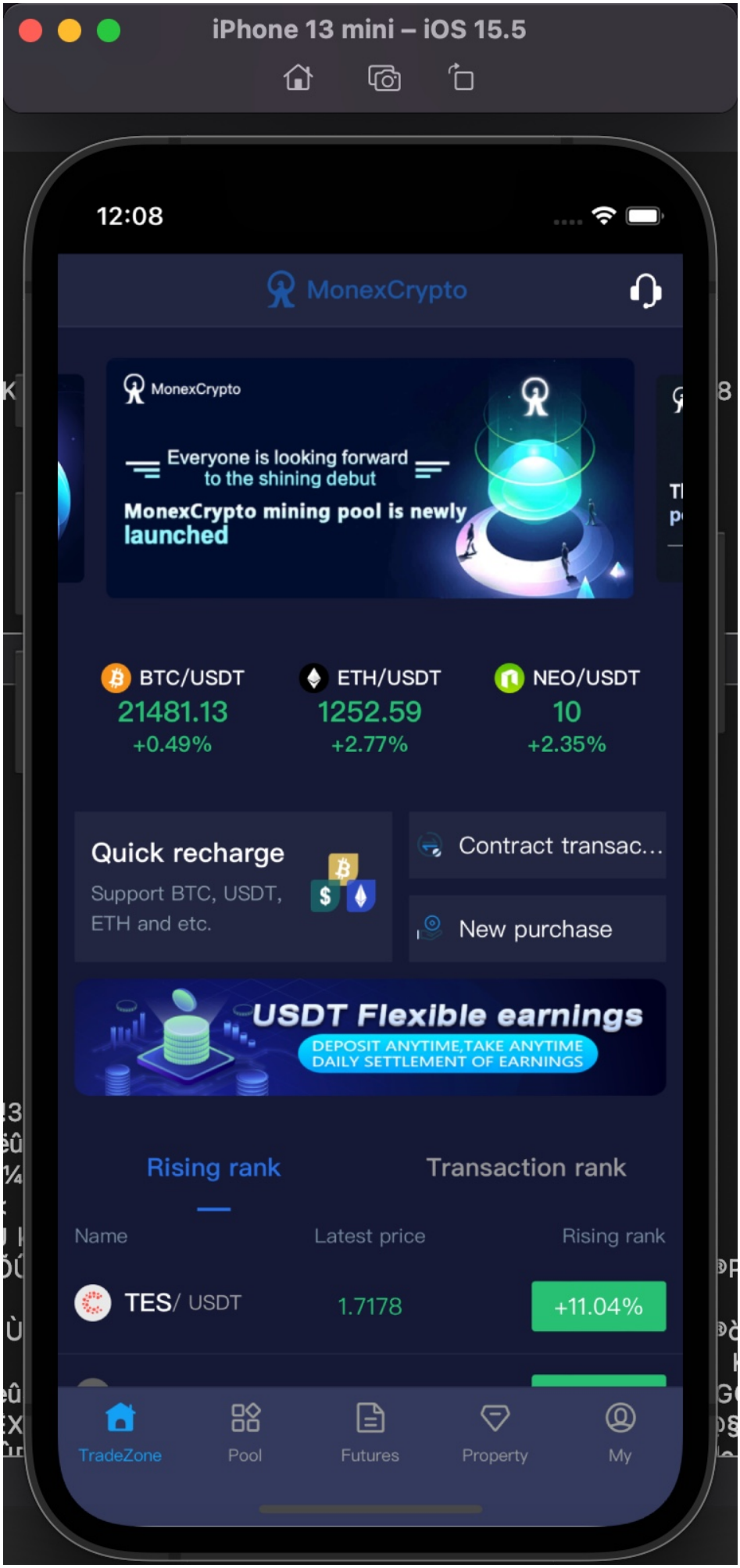


Sıra Kuruluş Kodunu öğrenmeye geldiğinde heyecandan ilk önce Çince kelimeler yazan Anna (muhtemelen İngilizce'si pek iyi olmadığı için Çince-İngilizce çeviri programı kullanarak benimle iletişim kuruyordu) daha sonra forma girmem gereken kodu (768919) benimle paylaştı.

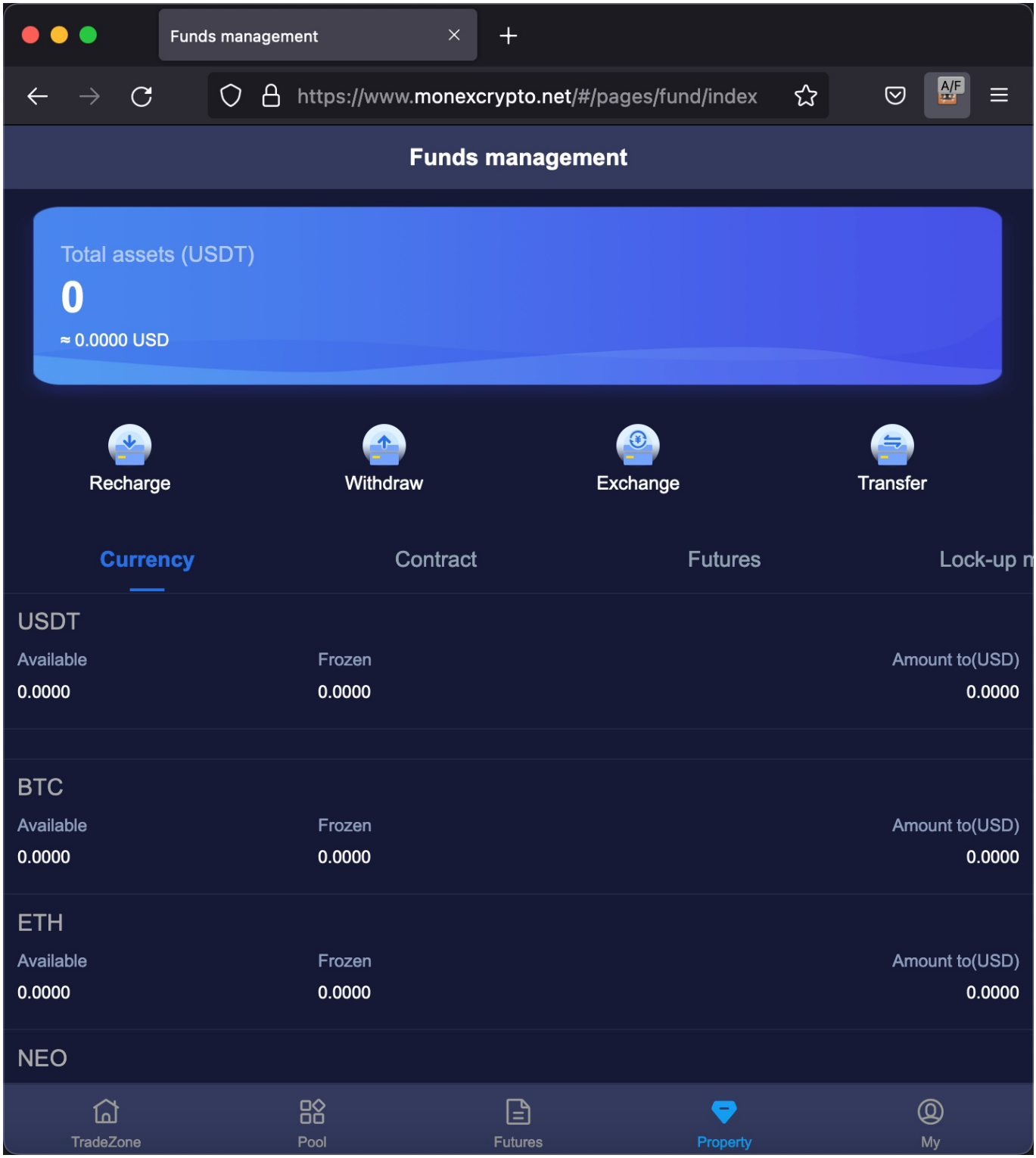

Anna
I can not able to install it to my iPhone, do not know why.
Jun 25, 2022, 2:39 PM
Can be installed
You may not have found the installation package.
5, 2022, 2:43 PM
It will prompt that the description file has been downloaded. After the download is completed, click Settings to see the description file and click Install.
Jun 25, 2022, 2:45 PM
Profile Downloaded
Airplane Mode
Wi-Fi
Not Connected
Bluetooth
On


Anna
I have installed it.
Jun 26, 2022, 6:21 AM
I can not able to register as it asks me an organization code which I have no idea what it is
Jun 26, 2022, 7:18 AM
我找找我之前用的你可不可以用
Jun 26, 2022, 4:36 PM
Try the 768919 I used.
Jun 26, 2022, 4:39 PM
This is the organization code I used.
You try
Jun 26, 2022, 4:40 PM
It worked. Now what is next ? :)
Jun 27, 2022, 12:37 AM
Next, buy and transfer.

Başarıyla kayıt olup Web Klip ile web sitesini gezmeye başladığımda ilk olarak bir kripto para platformunda olan temel menülerin (anlık piyasa takibi, cüzdana para yatırma, çekme vb.) olduğunu gördüm.


iPhone 13 mini – iOS 15.5
12:08
MonexCrypto
MonexCrypto
Everyone is looking forward to the shining debut
MonexCrypto mining pool is newly launched
BTC/USDT
21481.13
+0.49%
ETH/USDT
1252.59
+2.77%
NEO/USDT
10
+2.35%
Quick recharge
Support BTC, USDT, ETH and etc.
Contract transac...
New purchase
USDT Flexible earnings
DEPOSIT ANYTIME,TAKE ANYTIME
DAILY SETTLEMENT OF EARNINGS
Rising rank
Transaction rank
Name
Latest price
Rising rank
TES/ USDT
1.7178
+11.04%
TradeZone
Pool
Futures
Property
My

Daha sonra dolandırıcıların kurbanlarını ağlarına düşürmek için en ideal yer olabileceğin düşündüğüm kripto para alma ve çekme sayfası olan Recharge sayfasını ziyaret ettim. Diğer borsalarda, platformlarda olduğu gibi ziyaret ettiğimde karşıma kripto para cüzdanlarıma ait adresler çıktı.



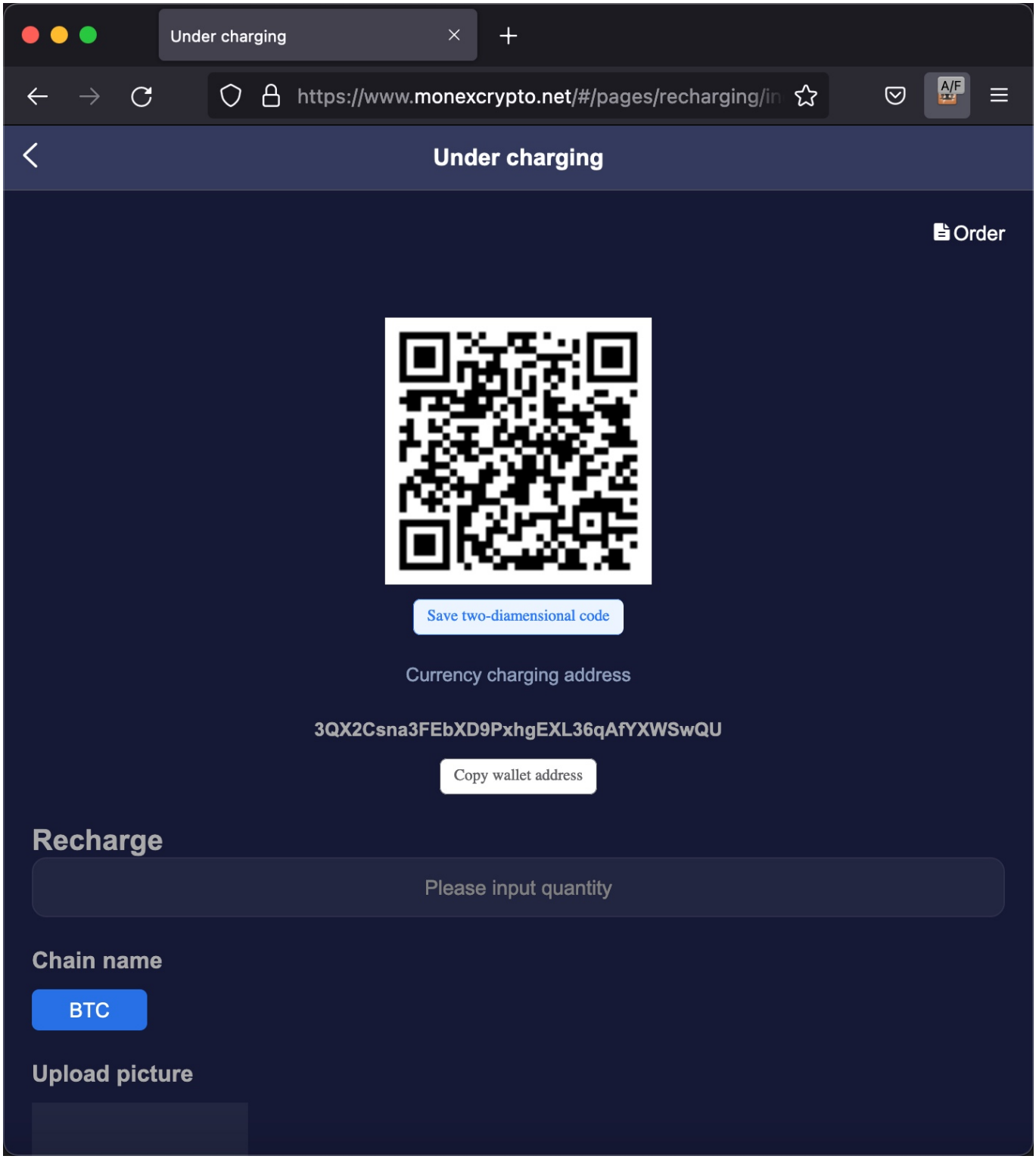
Charging center

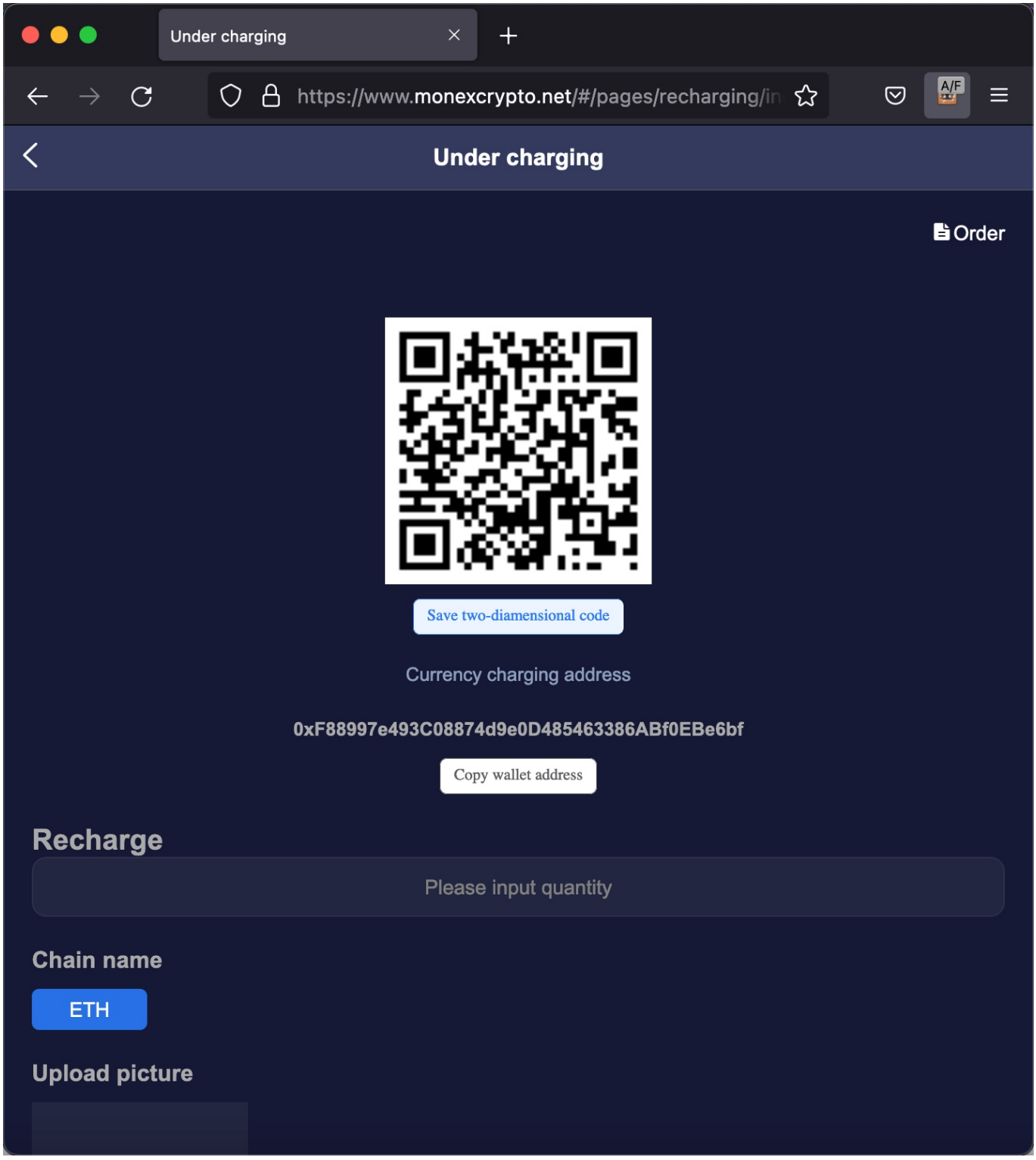
https://www.monexcrypto.net/#/pages/recharge/inde

Charging center

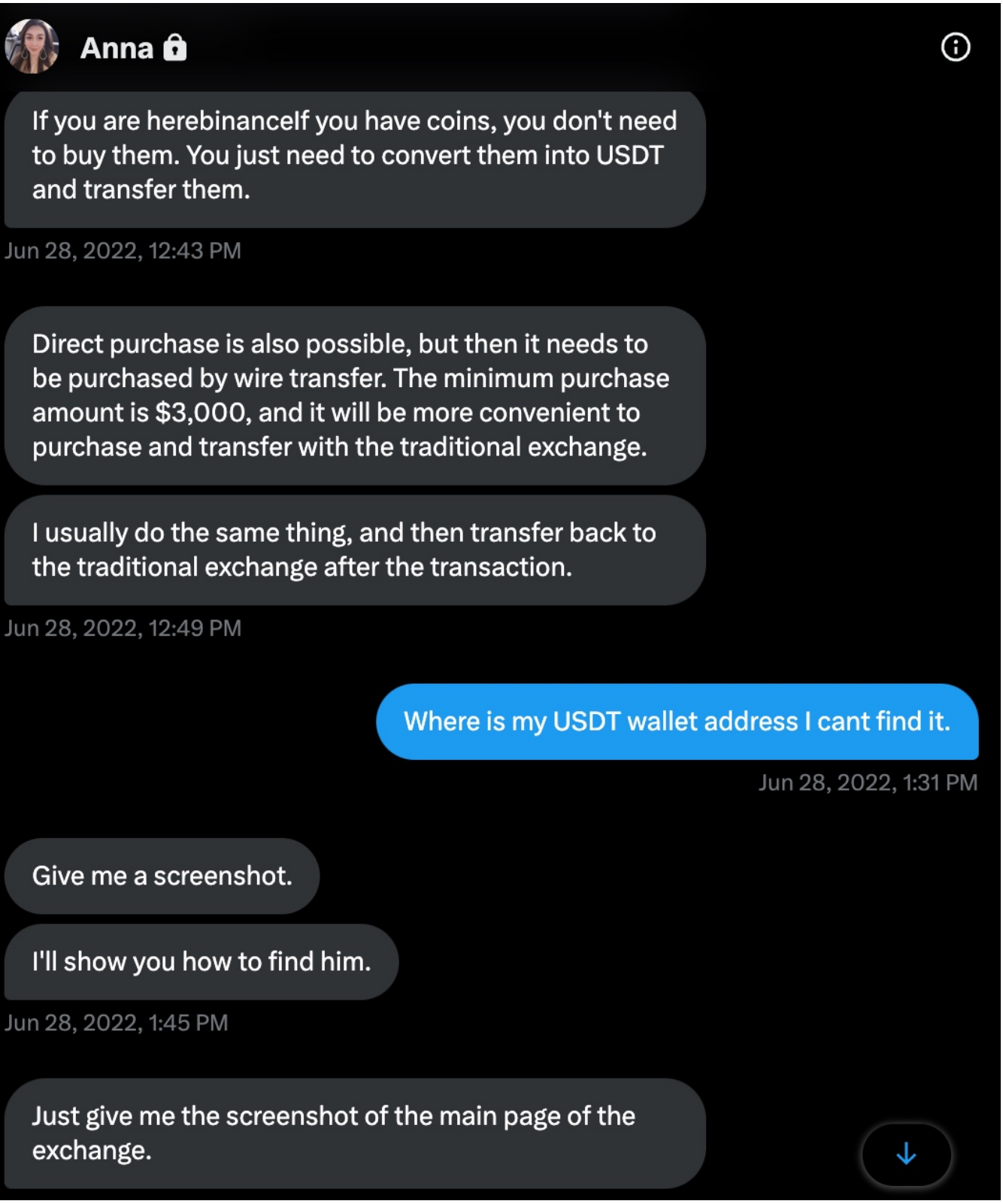
Charging channel

- BTC
- ETH
- USDT
- USDC


Under charging
https://www.monexcrypto.net/#/pages/recharging/in
Under charging
Order
Save two-diamensional code
Currency charging address
3QX2Csna3FEbXD9PxhgEXL36qAfYXWSwQU
Copy wallet address
Recharge
Please input quantity
Chain name
BTC
Upload picture



Tarih 28 Haziran 2022'yi gösterdiğinde, kurbanını dolandırmaya çok yakın olduğunu anlayan Anna, cüzdanıma Binance isimli kripto para borsası üzerinden nasıl kripto para (USDT) göndereceğim konusunda beni yönlendirmeye başladı.

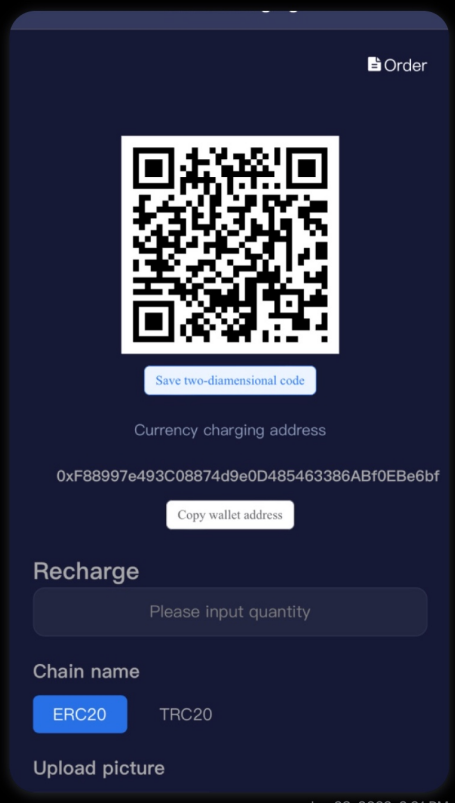

Anna
If you are herebinanceIf you have coins, you don't need to buy them. You just need to convert them into USDT and transfer them.
Jun 28, 2022, 12:43 PM
Direct purchase is also possible, but then it needs to be purchased by wire transfer. The minimum purchase amount is $3,000, and it will be more convenient to purchase and transfer with the traditional exchange.
I usually do the same thing, and then transfer back to the traditional exchange after the transaction.
Jun 28, 2022, 12:49 PM
Where is my USDT wallet address I cant find it.
Jun 28, 2022, 1:31 PM
Give me a screenshot.
I'll show you how to find him.
Jun 28, 2022, 1:45 PM
Just give me the screenshot of the main page of the exchange.

Anna

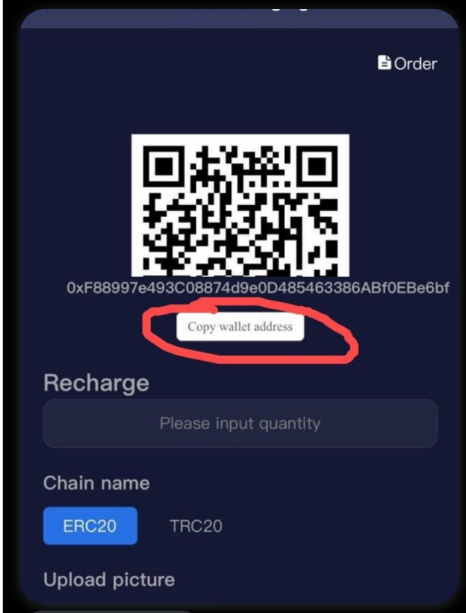
Click on it and give me a screenshot.

I'll teach you the next step

Jun 28, 2022, 2:08 PM



Jun 28, 2022, 2:21 PM



Copy wallet address

Jun 28, 2022, 2:26 PM

Got it.

Jun 28, 2022, 2:27 PM

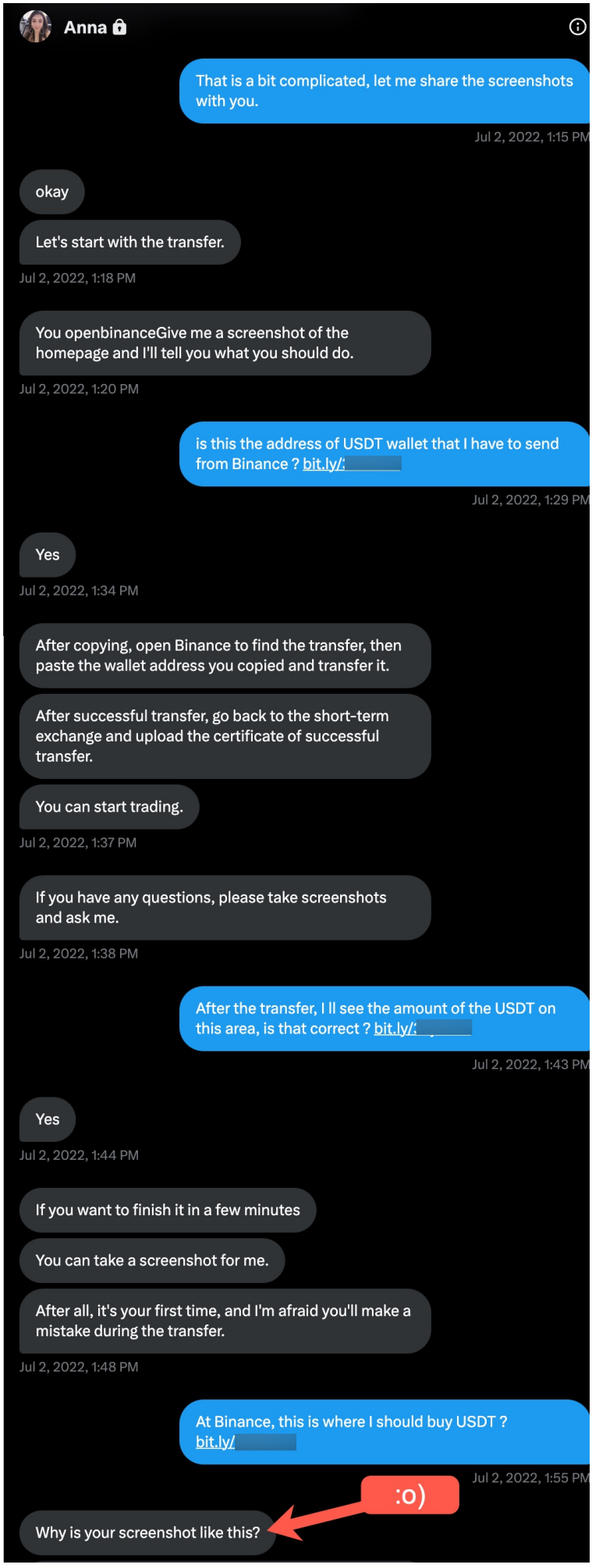
Then open your Binanec screenshot and send it to me,
I will teach you how to transfer the injected funds

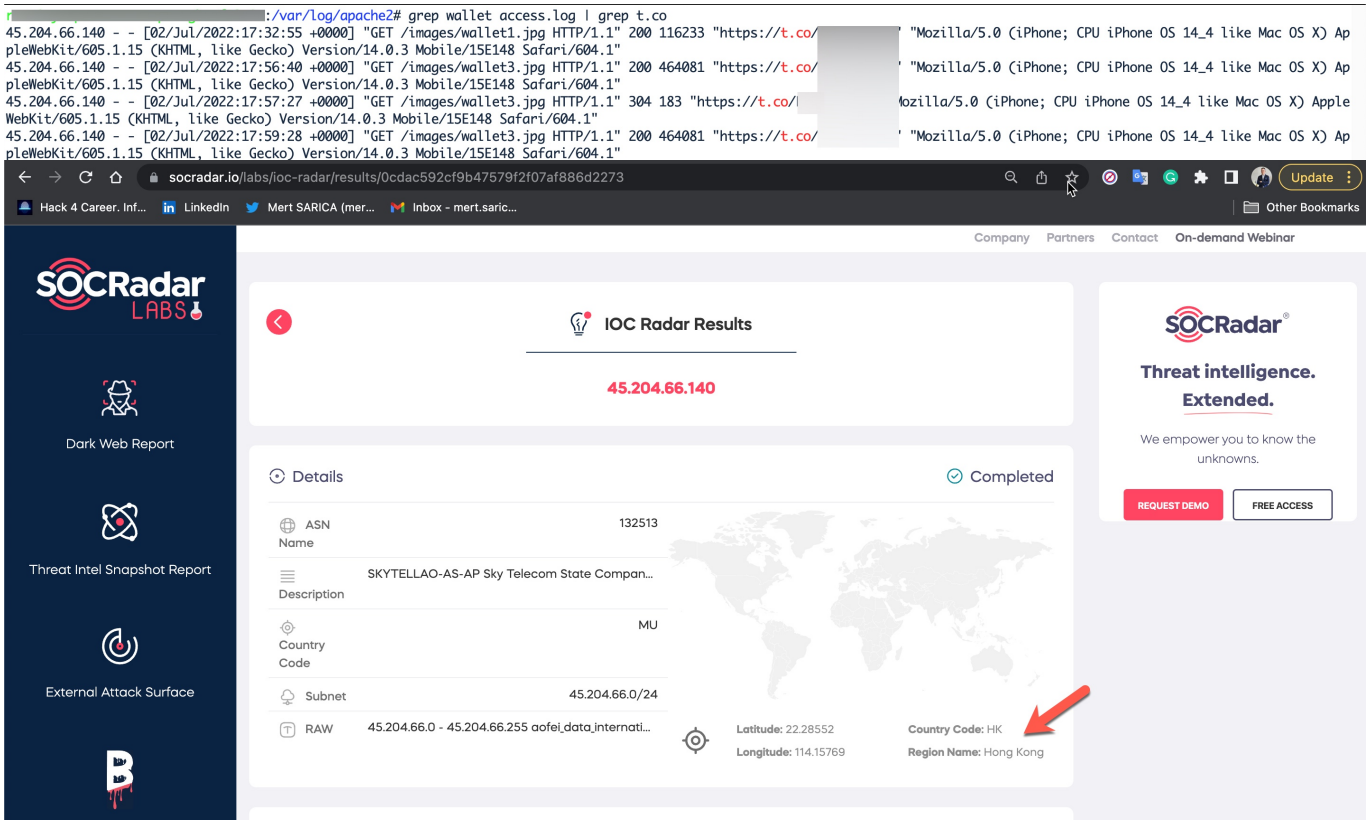
How much money do you plan to start investing?

Jun 28, 2022, 2:29 PM

İçten içe acaba Anna gerçekte hangi ülkeden benimle bağlantı kuruyor sorusu kafamı meşgul etmeye başladıkça Anna'nın IP adresini öğrenmek için neler yapabileceğimi düşünmeye başladım. Twitter profilimde kocaman Cyber Security Researcher yazmasına rağmen benden hiç şüphelenmeyen ve ağına düşürmek için planını 15 gündür ilmek ilmek işletmeye devam eden Anna'nın Operasyon Güvenliği (OPSEC) ile ilgili pek bir kaygısı olmadığını tahmin ediyordum. Bu sebeple Anna ile web sitemde barındırdığım ekran görüntülerinin adreslerini Bitly URL kısaltma servisinden faydalanarak paylaşmaya ve IP adresini elde etmeye karar verdim.

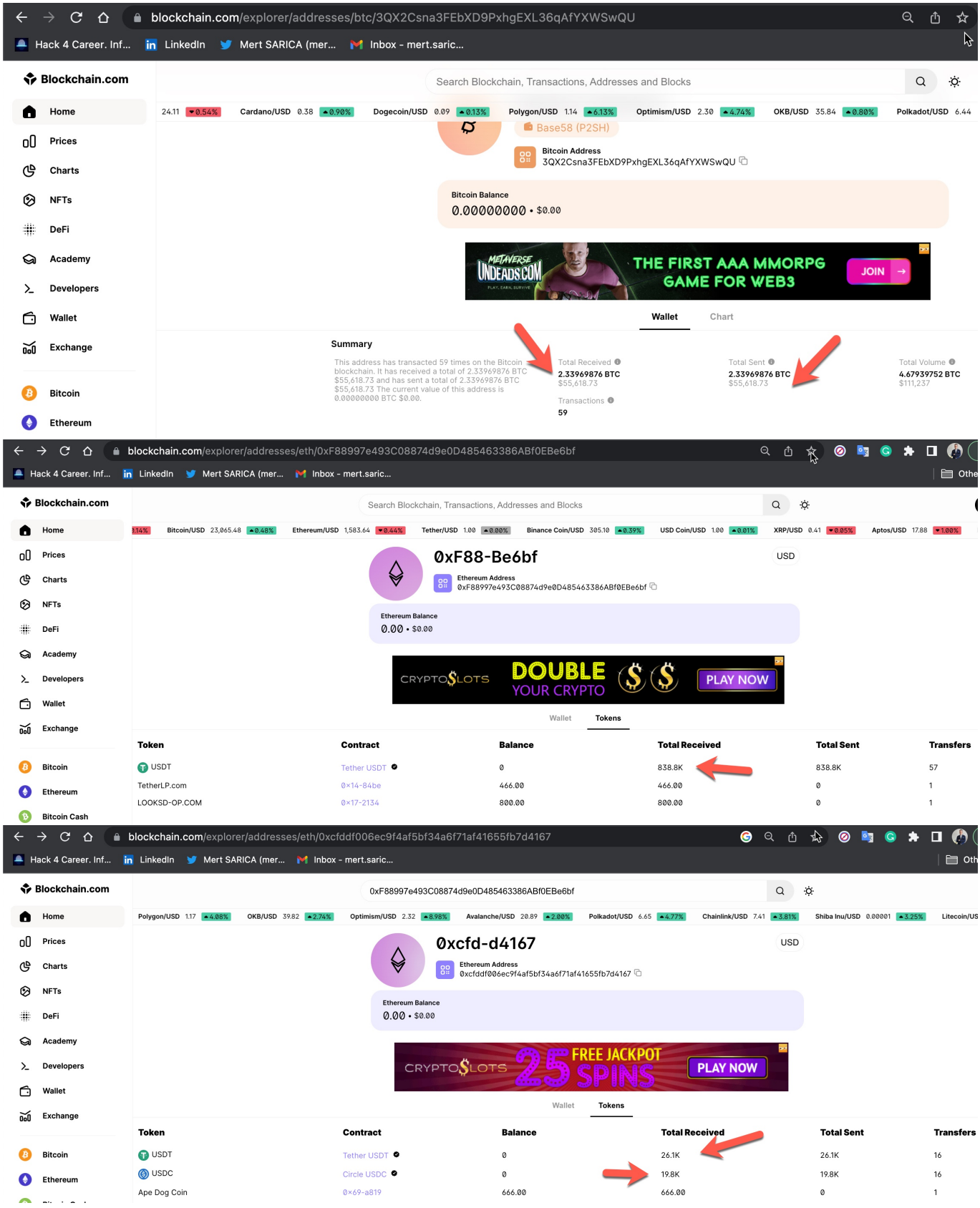
Anna, paylaştığım 3 tane bit.ly adresine tıklamaktan zerre kadar imtina etmediği için SOCRadar IOC Radar üzerinden kısa sürede Hong Kong'da yer alan 45.204.66.140 IP adresinden benimle iletişim kurduğunu öğrenmiş oldum.


Anna
That is a bit complicated, let me share the screenshots with you.
Jul 2, 2022, 1:15 PM
okay
Let's start with the transfer.
Jul 2, 2022, 1:18 PM
You openbinanceGive me a screenshot of the homepage and I'll tell you what you should do.
Jul 2, 2022, 1:20 PM
is this the address of USDT wallet that I have to send from Binance ? bit.ly/
Jul 2, 2022, 1:29 PM
Yes
Jul 2, 2022, 1:34 PM
After copying, open Binance to find the transfer, then paste the wallet address you copied and transfer it.
After successful transfer, go back to the short-term exchange and upload the certificate of successful transfer.
You can start trading.
Jul 2, 2022, 1:37 PM
If you have any questions, please take screenshots and ask me.
Jul 2, 2022, 1:38 PM
After the transfer, I ll see the amount of the USDT on this area, is that correct ? bit.ly/
Jul 2, 2022, 1:43 PM
Yes
Jul 2, 2022, 1:44 PM
If you want to finish it in a few minutes
You can take a screenshot for me.
After all, it's your first time, and I'm afraid you'll make a mistake during the transfer.
Jul 2, 2022, 1:48 PM
At Binance, this is where I should buy USDT ? bit.ly/
Jul 2, 2022, 1:55 PM
:o)
Why is your screenshot like this?



MonexCrypto web sitesini gezmeye kaldığım yerden devam ettiğimde, Bitcoin ve Ethereum kripto para cüzdanlarıma ait kripto para adreslerinin gerçek kripto para borsalarında olduğu gibi sadece bana özel üretilip üretilmediğini kontrol etmeye karar verdim. Şayet bu cüzdan adresleri dolandırıcılara ait ise ve her platforma üye olan kişiye (kurban) cüzdan adresi olarak kendi adreslerini gösteriyorlar ise kolay yoldan kurbanlarına ait kripto paraları rahatlıkla çalabilirlerdi. Buna yönelik yaptığım araştırmalar sonucudan;

1. 28 Haziran 2022 tarihinde Bitcoin cüzdan adresimi (3QX2Csna3FEbXD9PxhgEXL36qAfYXWSwQU) Blockchain.com web sitesi üzerinde sorguladığımda, bu cüzdanın 6 Haziran 2022 tarihinde oluşturulduğu ve 29 Eylül 2022 tarihine dek bu cüzdana 55,618.73$ değerinde Bitcoin aktarıldığı ve daha sonrasında çekildiği görülüyordu.
2. Aynı tarihte Ethereum cüzdan adresimi (0xF88997e493C08874d9e0D485463386ABf0EBe6bf) aynı yerde sorguladığımda bu cüzdanın da 26 Haziran 2022 tarihinde oluşturulduğu ve 23 Kasım 2022 tarihine dek bu cüzdana ~839.000$ değerinde Ethereum ve USDT aktarıldığı görülüyordu.
3. Yine aynı tarihte bu defa USDC cüzdan adresimi (0xcfddf006ec9f4af5bf34a6f71af41655fb7d4167) sorguladığımda bu cüzdanın 17 Haziran 2022 tarihinde oluşturulduğu ve 16 Ağustos 2022 tarihine dek bu cüzdana da ~46.000$ değerinde Ethereum ve USDT aktarıldığı görülüyordu.



Feragatname: Herhangi bir hataya karşı Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency kitabında olduğu gibi uçtan uca kripto para transferlerini takip edebilecek bir IRS ajanı veya Blockchain uzmanı olmadığımı hatırlatmış olayım. :)

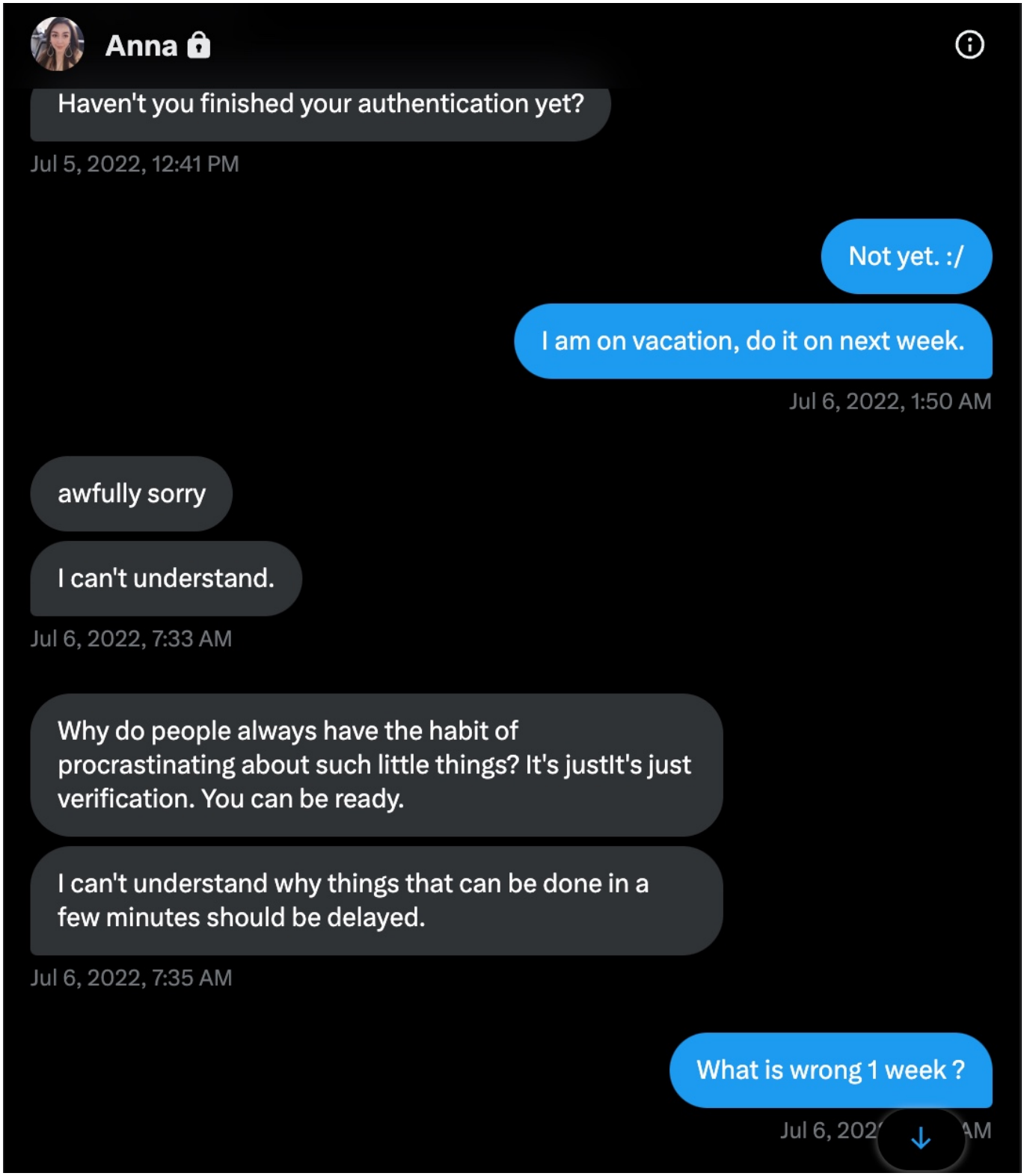
MonexCrypto web sitesine kayıt olduğum 26 Haziran 2022 tarihinden 29 Ocak 2023 tarihine kadar aşağı yukarı 5 defa MonexCrypto web sitesine girip cüzdan adreslerimi her kontrol ettiğimde değiştiklerini gördüm. Bu bilgilere göre cüzdan adresleri kişiye özel üretilmeyip dolandırıcıların kendi cüzdan adresleriydi ve belli aralıklarda bu adresleri değiştiriyorlardı. Not aldığım değişen cüzdan adreslerimi ve bu cüzdanlara yapılan para transferlerini kabaca alt alta koyup topladığımda, dolandırıcıların tahminimce yaklaşık 3 milyon dolar değerinde kripto para çaldıklarını anladım.

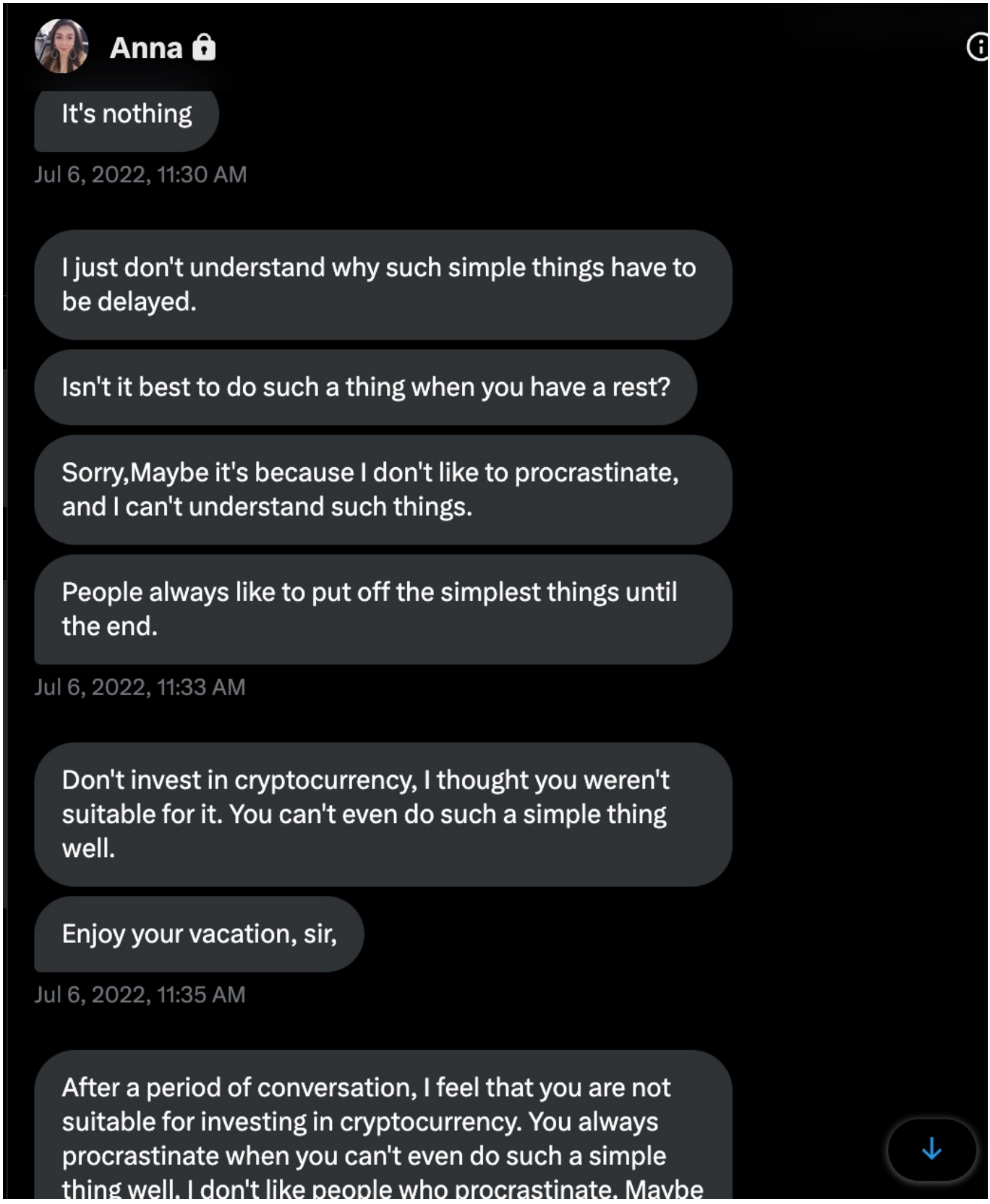
A	B	C
Blockchain Type	**Wallet Address**	**~Stolen Amount (USD)**
Bitcoin	3QX2Csna3FEbXD9PxhgEXL36qAfYXWSwQU	$55,618.73
Ethereum	0xF88997e493C08874d9e0D485463386ABf0EBe6bf	$818,800.00
Ethereum	0xCFDDF006EC9F4AF5BF34A6F71AF41655FB7D4167	$46,000.00
Ethereum	0x392667b0CDf9B04Ce5C48754Ea4185056A65DD31	$246,000.00
Ethereum	0x66FD1C86ae25BDd278bb90f1174f668392EBB540	$675,000.00
Ethereum	0xA9434DFb0fa3f29fc6324AA60DB377C863022f13	$204,000.00
Ethereum	0xC495928233A6E4433c151B7A552e34A3d7Af54D7	$564,000.00
Ethereum	0xaE7A6F74c09BDB3E1e17e51040C070A65ACf7859	$134,000.00
	Total Stolen Amount (USD)	$2,743,418.73

Tabii ben Anna’nın maskesini düşürmeye çalışırken 18 Temmuz 2022 tarihinde FBI, MonexCrypto gibi sahte kripto borsa/yatırım uygulamaları üzerinden yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı bir uyarı yayınladı. Bu uyarıya göre dünya genelinde 244 kişiden yaklaşık 42.7 milyon dolar değerinde kripto para çalınmıştı. 3 milyon dolarının nasıl çalındığını çoktan öğrenmiştim. :)

2021 yılında FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’ne bu dolandırıcılık yöntemiyle ilgili olarak 4.300‘den fazla başvuru yapılmış ve toplamda 429 milyon dolardan fazla kayıp yaşanmıştır. Kasım ayının sonunda ise ABD Adalet Bakanlığı, 2022 yılında dolandırıcılar tarafından kullanılan yedi alan adına el koyduğunu açıkladı. (Kaynak: Wired)

14 Haziran 2022 tarihinden 6 Temmuz 2022 tarihine kadar beni dolandırmak için tüm ikna yollarını tüketen Anna, 6 Temmuz tarihinde isyan bayrağını çekerek sitem dolu mesajlar göndermeye başladı. Ben de dişe diş kana kan diyerek 1 Ağustos 2022 tarihinde Anna’ya FBI’ın uyarısını ileterek kötü adam gülüşüyle sohbetimize son noktayı koymuş oldum. :)


Anna
Haven't you finished your authentication yet?
Jul 5, 2022, 12:41 PM
Not yet. :/
I am on vacation, do it on next week.
Jul 6, 2022, 1:50 AM
awfully sorry
I can't understand.
Jul 6, 2022, 7:33 AM
Why do people always have the habit of procrastinating about such little things? It's justIt's just verification. You can be ready.
I can't understand why things that can be done in a few minutes should be delayed.
Jul 6, 2022, 7:35 AM
What is wrong 1 week ?
Jul 6, 202
AM


Anna
It's nothing
Jul 6, 2022, 11:30 AM
I just don't understand why such simple things have to be delayed.
Isn't it best to do such a thing when you have a rest?
Sorry,Maybe it's because I don't like to procrastinate, and I can't understand such things.
People always like to put off the simplest things until the end.
Jul 6, 2022, 11:33 AM
Don't invest in cryptocurrency, I thought you weren't suitable for it. You can't even do such a simple thing well.
Enjoy your vacation, sir,
Jul 6, 2022, 11:35 AM
After a period of conversation, I feel that you are not suitable for investing in cryptocurrency. You always procrastinate when you can't even do such a simple thing well. I don't like people who procrastinate. Maybe

Anna

You can wait until next week. It's your right, but I'm not going to teach you. You didn't cherish it when I gave you the opportunity to learn.

Jul 6, 2022, 11:42 AM

Sorry to hear that

Jul 6, 2022, 2:30 PM

You can study it yourself.

Or find someone else to teach you.

I don't like people who procrastinate, because it is a trivial matter.

Jul 6, 2022, 2:33 PM

I have no reason to wait for you. I have given you many chances.

Jul 6, 2022, 2:49 PM

How do you do ?

Jul 22, 2022, 10:28 AM

hello

What's the matter?

Aug 1, 2022, 11:58 AM

bleepingcomputer.com

FBI warns of fake cryptocurrency apps used to defraud investors

The FBI warned that cybercriminals are creating and u...

Have you read this article ?

Aug 1, 2022, 2:53 PM

What is this?

Aug 8, 2022, 9:10 PM

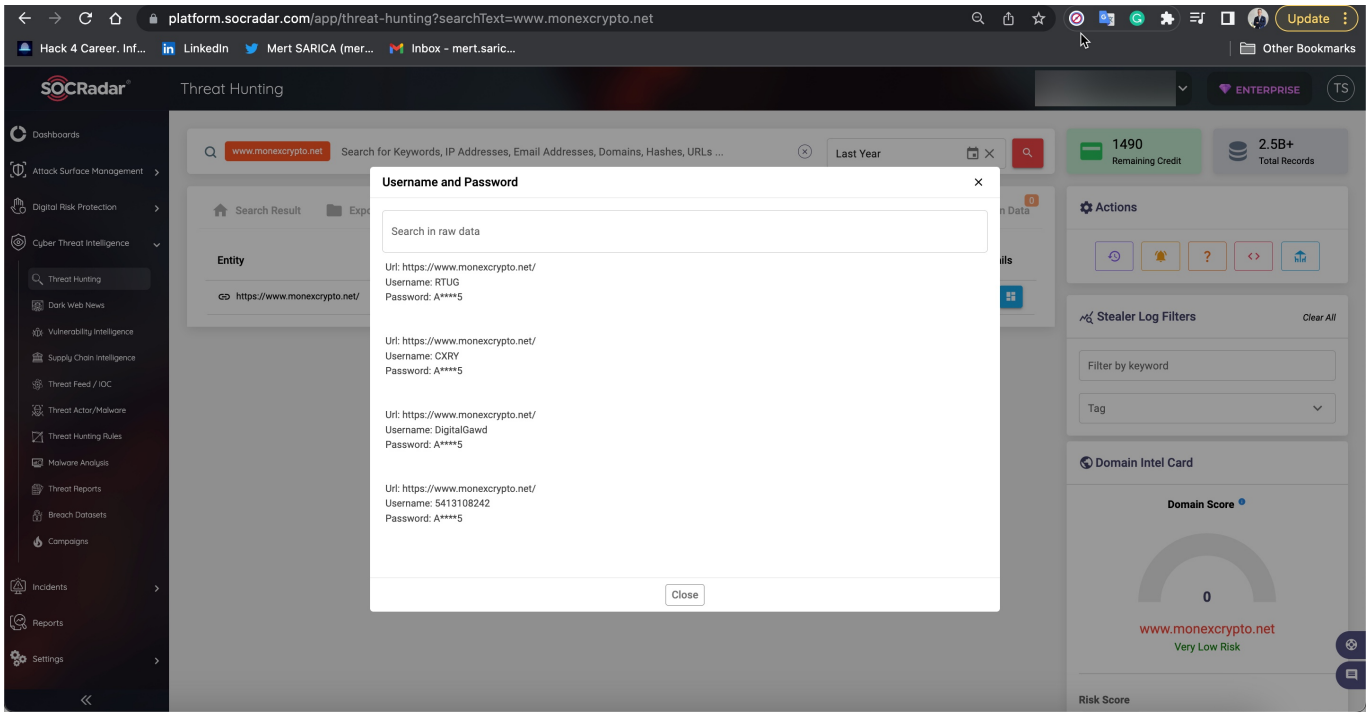
Read and tell me that is it familiar to you ? ;)

Aug 9, 2022, 12:16 AM

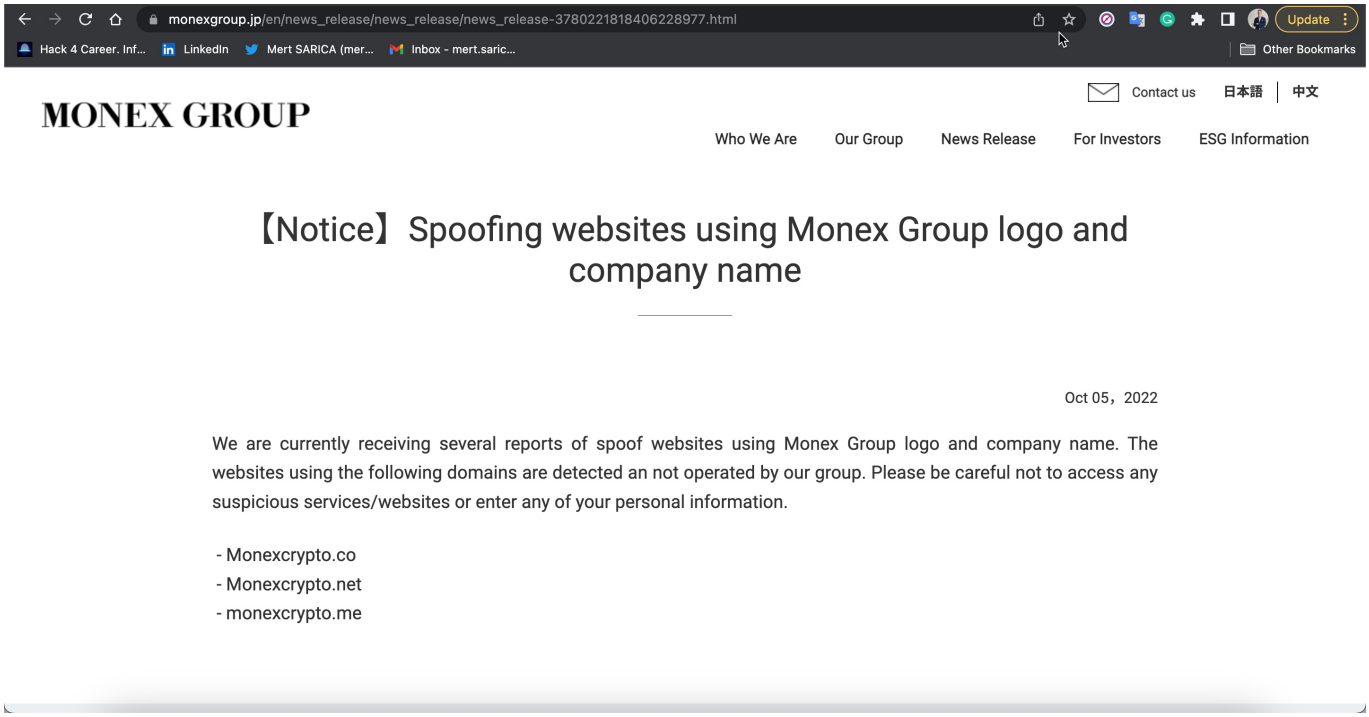
never heard

Aug 9, 2022, 12:41 PM

Anlaşılan o ki Anna ilerleyen aylarda hız kesmeden gözüne kestirdiği yeni kurbanlarını ağına düşürmeye devam etmiş ve de başarılı olmuş ki SOCRadar Siber Tehdit İstihbaratı platformunda zararlı yazılım (Stealer) tarafından çalındığı tespit edilen bilgiye göre 5 Eylül 2022 tarihinde monexcrypto.net sitesine giriş yapan bazı kullanıcıların parolaları da çalınmıştı.



Ekim ayına geldiğimizde ise Monex Grubu, başta monexcrypto.net web sitesi olmak üzere iki web sitesinin daha grup logolarını izinsiz kullandığına dair bir uyarı yayınladı.



Sonuç itibariyle Anna ve klavye arkadaşlarının Pig Butchering Scam adı verilen, iyi kurguladıkları bu dolandırıcılık yöntemi ile nasıl milyonlarca dolar vurgun yaptıklarını, Apple App Store ve Google Play Store'dan indirdiğimiz uygulamalardan, sosyal medya üzerinden gelen mesajlara kadar neden çok dikkat etmemiz gerektiğini diğer yazılarımda da olduğu üzere detaylı bir şekilde öğrenmiş olduk.

Farkındalık yaratma adına bu yazıyı arkadaşlarınızla, dostlarınızla ve sevdiklerinizle paylaşmanızı önemle rica eder, bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle herkese güvenli günler dilerim.