# Phantom Protocol: AI powered Infiltration and Escalation System For Digital Risk Environments.

Students of IV/IV Bachelor of Technology,

Department of Computer Science and Engineering (Data Science)

Team: Strategic Boosted Algorithms
Sathvik Eppakayala (Y22CD033)
Ankula Shiva Kumar Goud (Y22CD004)
Rishitha Pagadala (Y22CD127)



R.V.R. & J.C. College of Engineering Chowdavaram, Guntur, Andhra Pradesh, 522019

# Problem Statement & Approach

In today's more digital world, law enforcement and intelligence agencies face bigger challenges in detecting, assessing, and responding to real-time scams or threats on unstructured communication platforms like Telegram and other encrypted or semi-open networks.

### This Highly makes us:

- Delayed threat identification and response times
- o Inability to coordinate across agencies in real time
- o Missed signals in decentralized or fast-moving digital environments
- Lack of actionable insight from unstructured data streams

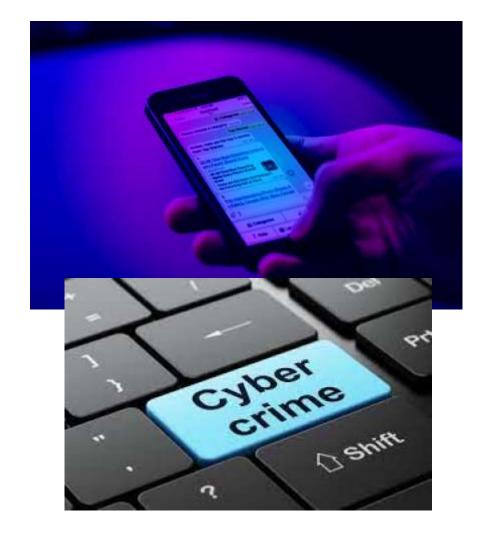
Given the absence of a comprehensive real-time monitoring system for such threats, we developed an automated solution that not only monitors activity continuously but also identifies and reports potential criminal behavior proactively.

# <u>Approach</u>

Our Methodology Involves in the following:

- Real Time Monitoring using AI Bot.
- AI Driven Threat Analysis
- Dynamic Risk Scoring using Risk factors
- Smart Escalation Logic
- Reporting & Coordination
- Privacy & Ethical Compliance

All of them will be briefly mentioned in the next slides.



# Real Time monitoring using Al Bot

- This could be very useful for the Department of Intelligence to stop Cyber Scam. This Involves in the following:
- ❖ Telegram native Integration with Our AI LLM Bot(Most Scams happens on telegram).
- ❖ Autonomous Data Capture: It will search for suspicious information in the group 24/7 without any manual intervention.
- ❖ Instant Threat Recognition: If suspicious content is detected, initially it reports the threat. Then starts the investigation without any manual intervention. The Bot will never get caught; it acts as a real Human.
- ❖ Escalation: If any decoy Agents are found in the group, It messages as the victim persona and tries to retrieve all the details from the Decoy Agent, or the suspect.
- ❖ This Bot will also, makes immediate actions based on the risk of the suspicious activity found.

# Al Driven Threat Analysis

We use the following for Threat Analysis, which calculates the Risk score of each suspect, and the group making such suspicious activity

- Analyze messages of Hate Speech, Threats, misinformation or any other Online fraud.
- We will also use LLM to integrate real time analysis for positive form/negative form of the message.
- We will also try to scan the images, analyse the audios, and Video scanning.
- Behavioural Pattern detection
- Threat Classification & Risk Score Analysis
- For this, we will be using several NLP, ML, Techniques.

# **Smart Escalation Logic**

### **Multi-Level Response Framework**

- Level 1 Low risk: Logged for analytics
- Level 2 Moderate risk: Flagged for human review
- Level 3 High risk: Immediate alert to enforcement channel

### **Human-in-the-Loop Oversight**

- Critical escalations are reviewed by trained analysts
- Ensures ethical validation and false positive control

### **Adaptive Learning**

- Feedback from analysts and outcomes feeds back into the system
- Improves future detection accuracy and escalation precision

# Reporting & Coordination

### Law Enforcement Integration

- We will try to collaborate with cyber department, and will automate the process using 91crpc.
- Generates Real time reports, and send them via mail to the Bot user. Reporting the Crime in very short period of time.
- Depending on the risk score, it will also send the alerts and call back notices to the user.
- If used by the Department of Police, It would send alerts to the department, when it gets suspicious content in the group.

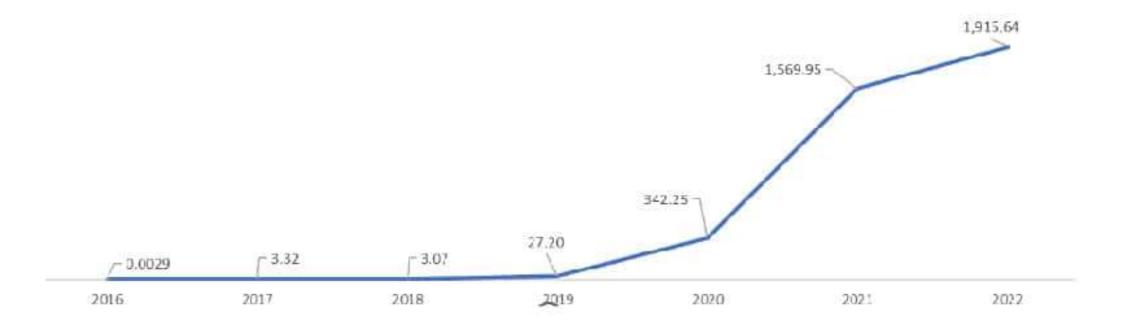
# Advantages of this Approach

- 1. Real-Time Intelligence
- 2. AI-Powered Accuracy
- 3. Automated Escalation
- 4. Ethical Oversight
- 5. Seamless Law Enforcement Coordination

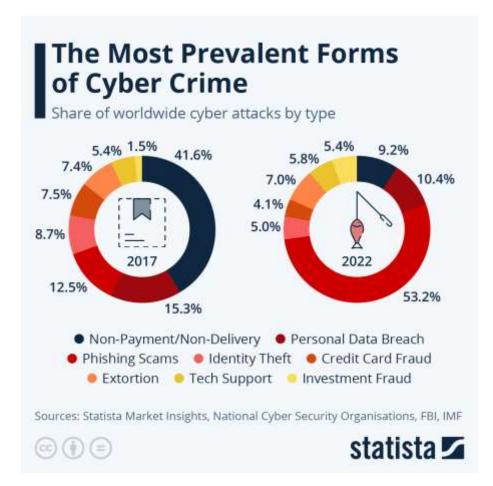


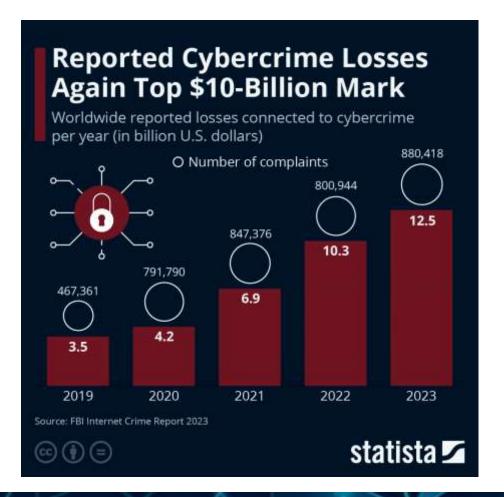
# The rise in the number of cyber-related messages in Telegram over the years

The rise in the number of cyber-related messages in Telegram over the years (in millions)



# Cyber Crimes Over Years





### Cybercrimes

The Delhi police has investigated financial frauds worth over ₹500 crore between January and July this year



■ The cyber helpline number 1930 receives, on average 55,000 to 60,000 calls per month

■ 700 to 800 new complaints are registered every

day

700
people are falling prey to cyber frauds every day

■ Out of these 700 calls, 200-250 pertain to financial frauds

■ The rest of the calls pertain to 'sextortion', digital arrest, matrimonial website frauds and cheating on the pretext of offering work from home opportunities

Police recently investigated a case where a man ended up losing ₹22 crore just because he wanted to double his investment

HEMANT TIWARI

Deputy Commissioner of Police

(Cyber Cell)





ఆమెనికి కూనియూసిం బ్యాలిస్త్ నిక్ చేస్తే కాతాలోని దబ్బ గాయకి! డిపాజిట్ చేసిన మొత్తానికి చివర మన్నా చేర్చి అందినకాడికి లోపిడీ మెసిజీల రూపంలోనూ యూపీఐ లింకులు, క్లిక్ చేస్తే అంతే..! యూపీఐలో అడ్డగోలుగా పెరుగుతున్న జంప్ డిపాజిట్ స్కామ్స్

#### ಶಾದರಾಖಕ್ಕೆ ತಿಲುಗು

స్ట్రైలర్ చేరగాల్లు మన అకొంటిలో ఎంతోకొంత రున్న డిసాజిల్ నేని చెప్పరంగా ఉన్నేస్తున్నారు. మీజిల్ నేను ముఖ్యనికి మన్నా చేస్తే, ఎందలను మేజుల్ చేలను అక్కలుగా మన్ని కొల్లేస్త్యూన్నును రేఫల్ చేయకలోకే కాలే మేకి దివిరింపులకు పాట్లుకున్నారు. ఇలా యూస్లీలు సాహించిలే మూల్లో మేమల్ మంద్ర డైమ్ పోస్టర్లని గుర్తిందం. మీజుల్ గేలే మేకి. ఈ కామర్క్ జాట్ హోర్టర్ల్, బాల్లి రోగా అమగతున్న ఈ కొత్త కలిని మొనాలంపిల్ల ఇంట్ ఉందాలని మైజులు సూచిద్దోంది. ఇన్ని రాష్ట్రాల సైబర్ డైమ్ పోలీసులకూ ఆంధ్ర్ జాల్ మేటంది. మనకు తెలియకుందానే ఎంతోకొంత రమ్మ డిపాజిల్ అయినట్లు మేడీటిస్ రాగానే ఎందనే యూస్లుకు సేమంట్ యూస్లుకు ఓమిస్ చే ముదని నిఫులులు మాదిస్తున్నారు.

సుక్కా చేస్తి సమార్ధి.

సైంద్ నేరగాల్లు ఫోనిప్, గూగంటే పితోపాటు ఇతర పేమెంటే గేటివేస్తేతో చిందులు అనరేటి చేస్తున్నారు. రూ. 1000 నుంచి రూ.5 వేందాకా మీగింటే చేస్తున్నారు. **కుగలు 2 ర**ి జరంటే మాసాలు ఈ మధ్య ఎక్కువణ జరుగుతున్నాయి. అకొంటేలో చయ్య డిపాకటే చేసిన ఎంటనే. కానిపి లేదా జీపి యాక్షివేట్ అవుతుంది. కానీ మంది 30 నిమిపాల పాటు యూపీంపి పారొడ్డు. మనం ఆ కింటులు ఓ ఎస్ చేశామంటే స్వామర్లు పీడ్ చేసుకున్న ముత్తం అరర జాతార్లోకి ట్లాన్ఫోనేక అవుతుంది. మ్యూల్ అకొండ్స్. కెనుగోలు చేసిన బ్యాల్ ఆకొండ్స్. కెనుగోలు చేసిన బ్యాల్ ఆకొండ్స్. మాసినికి మెలిలేనులను కాలంటే మాసినికి మైత్రకే ఎంటనే 1930 లేదా స్టాబర్ క్రమ్ పోలిసులను

- పిక్కడాద్ ఉంకసింది. ఎల్లకల్ హ్యకర్, ఎసేలదీల సాయ్యవస్థ్య ప్రాంకరాబాద్

užmode.

### ..అకౌంట్ ఖాకో చేస్తరు

#### మొదటి పేజీ తరువాయి

దినికి సంబంధించిన తెడిటే అలెర్డ్ మెసీజ్ పంపి స్క్రూర్లు, సాధారజంగా ఇలాంటి మెసీజ్ పర్సిన వెంటనే ఫోన్పోపోలోనో, జేపీలోనో బ్యాలెన్స్ చెక్ చేస్తుంటాం, దీన్నే సైబర్ నేరగాళ్లు అడుసుగా చేసుకున్నారు. తెడిట్ అలెర్ట్స్ లింకులు థియేట్ చేస్తున్నారు. తాము డిపాజిట్ చేసిన మొత్తంనే అలెర్ట్స్ లింకులు థియేట్ చేసునా మొత్తం వేలుగా..నేలల్లో డిపాజిట్ చేసిన మొత్తం లక్షలుగా మార్కేషన్నారు. బ్యాలెస్ట్ చేసే చేసిందుకు మనం యూమీజ పెన్ ఎంటర్ చేసికు సంటనే చేసిందుకు మనం యూమీజ పెని ఎంటర్ చేసుకు స్వలస్ చేసాతర్ ఇళ్ల యూమీబ ద్వారా వాళ్ల బ్యాంకి అకౌంట్గలో డిపాజిట్ అయ్మేలా కింకులు త్రియేట్ చేసే పందిస్సున్నారు.

#### రీఫంక్ చేయాలని రిక్వెస్టులు. లేదంటే వివరింపులు

యూపీబని వాదనివాళ్లకు సైబర్ నేరగాళ్లు కాల్ప్ చేసి మాసాలకు పాల్చడుతున్నారు. మరొకరి అకౌంట్ కి పంపాల్సిన దబ్బు పొరపాటున మీకు పంపించాడుని, రివర్స్ కౌట్టండి అంటూ రిక్కెస్ట్ చేస్తారు. అవసరమైతే బ్యాంక్ బ్యాటెస్ట్ చెక్ చేసు కోవాలని సూచిస్తారు. మెసేజ్లో ఉన్న బింక్స్ 85 చేసి పోస్ట్ పేటా జీవ్రీకి రివండ్ చేయాలని కోరుతారు. ఇక్కదే అనలు మోనం ఉంటుంది. సైబర్ నేరగాళ్లు పంపించిన మెసేజేలో ఉదాహర ఇకు రూ.5 వేలు డిపాజెట్ అయినటుంటే.. వారు పంపించే లింకులో మాత్రం రూ.50 వేలు తమ అకౌంటికి జెడిట్ అయ్యేలా ఫీడ్ చేసున్నారు. దీంతో లెంక్ ఓపెస్ చేసి యూమీఐ పిస్ ఎంటర్ చేసిన వెంటనే సెబర్ నేరగాళ్ల టార్టెట్ పూర్తపుతుం ది. వాత్రుచెప్పినట్లుగా రీఫండ్ చేయని వాళ్లకు కాల్ప్ రేసి బెదిరింపులకు పాల్చడుతున్నారు. ఫాటోలు మార్చింగ్ చేసి సోషల్మ్ ఏడియాలో పెదామని జ్ఞాక్



#### ఈ కామర్ప్ లో ఓవర్ పేమెంట్, జాబ్ లీఫండ్ స్మామ్..

ఓఎలీఎక్, ఫేస్ట్రిట్క్ మార్కెట్ ఫైస్ లాంటి ఈ కామర్స్ సెట్టలోనూ సైబర్ నేరగాకు చేతివాటం ప్రదర్శిస్తున్నారు. అమ్మకానికి పెట్టిన వస్తువులను కొంటామని నమ్మించి, రేటు తగ్గించాలని ఆదు గుతున్నారు. చివరకు ఓ రేటు ఫిక్స్ చేసుకున్నాక డబులు యూపీబ దాంరా రెల్లసామని చెప్తారు ఫిక్ ఆయినరేటు కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో దబ్బులు పం పేనటునమ్మిస్తారు. ఆదనంగా వచ్చినదబ్బు రీఫంగ్ రేయాలని కోరిమోసాలకు పాల్చదతారు. ఈరీతిలో నిరుద్యోగ యువకులను టారెట్ చేస్తున్నారు. రిక్రూ టర్లుగా వ్యవహరిస్తూ, మెసీజీలు పంపిసున్నారు అధిక మొత్తంలో జీతాలంటూ ఆశ పెట్టి, ట్రాప్ చేస నారు 38పట్టున్ రిభాట్మెంట్ ప్రాసెస్ పేరుత హంగామా చేస్తారు. సెలెక్ట్ అయ్యారని సమ్మిస్తారు ఆడ్వాన్స్ సౌలర్ లేదా జాయినింగ్ పోనస్ పేరుతో బ్యాంకులో చెక్ డిపాజిట్ చేశామని చెప్పారు. ఇవా ల్చిన దానికంటే ఎక్కువగా డిపాజెట్ చేశామని.. టె క్రికల్ ఇమ్లాన్ వల్ల చెక్ క్రాష్ కాలేదని నమ్మిస్తారు ఇందుకు నంబంధించి నకిలీ రిసిపులను బాధితుల కు పంపిస్తారు. ఎక్కువగా డిపాజిట్ లేసిన డబ్బ తిరిగి ఇవ్వాలని సూచిస్తారు. లేదంటే ఉద్యోగం రాకపోగా నిమార్క్ చేస్తామని జెదిరెస్తారు

**രുതി** 

/c/76823324

**್**ವಲುಗು

https://epaper.v6velugu.com/c/76823975

# Social Impact

- Enhanced Public Safety
- **❖** Faster Crime Detection & Prevention
- **❖**Support for Law Enforcement Agencies
- Protection Against Digital Radicalization
- **❖** Safeguarding Vulnerable Communities
- Online Promoting
- Ethical AI Use in Security Building
- Trust in Digital Communication Platforms

# Real Time Applications

- Monitoring Suspicious Telegram Groups & Channels
- **Early Detection of Cyberbullying or Online Harassment**
- Tracking Organized Crime & Illicit Trade Networks
- ❖ Identifying and Escalating Terror Threats or Radical Content
- Coordinating Digital Evidence Collection for Law Enforcement
- \*Real-Time Alerts for Fraud, Scams, or Financial Crimes
- ❖Surveillance of Crisis Events (riots, protests, misinformation spread)
- \*Action Against betting Channels, Betting promoters, and cyber fraud Agents.

## **Technical Stack**

### **Backend:**

- Python (Flask, Fast API)
- MongoDB/ MySQL

### **Frontend:**

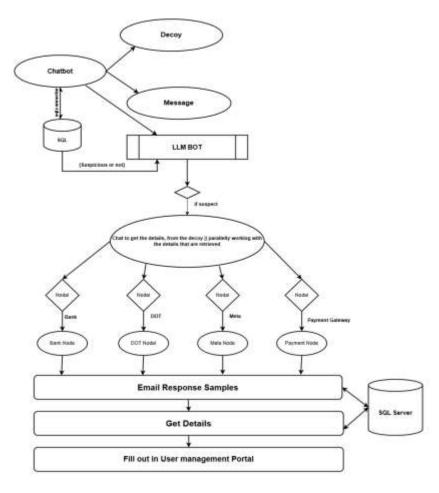
- HTML/CSS
- Java Script

### LLMs:

- OpenAI, Gemini, Gemma
- We use only Free access LLM's and mention them in our documentation too.



# **Expected System Architecture**



### 22-yr-old kills self after losing ₹5L in online betting in NZB dist

TIMES NEWS NETWORK

Hyderabad: A 22-year-old man died by suicide in Akulakondu village in Nizamabad district after suffering heavy losses in online betting apps, police said on Tuesday.

The deceased, Akash, who worked at a local private company, had reportedly lost ₹5 lakh by placing bets on multiple online betting apps. On the night of March 26, overwhelmed by his losses, he consumed poison on the terrace of his re-



attempt to end his life. His family members noticed him struggling and rushed him to

a local hospital, where he succumbed on Tuesday.

After Akash was admitted to the hospital, doctors alerted the police about the suspected suicide attempt. "We recorded his dying declaration, in which he said that he had become addicted to online betting and ilt over losing his hard-earned money," Nizamabad rural police told TOL

Police revealed that Akash had been placing bets for the past six months on two betting apps - Crash and Colour Trading. He had first learned about these platforms through YouTube advertisements, which lured him into gambling.

A case has been registered, and an investigation is underway. Akash is survived by his

### బెటింగ్లో నషపోయి గొలుసు చోలీ.. లమాండ్

కేపీ హెచ్చేకాలన్నీ మానిమడే: అనలన జిల్లింగ్లలో

నష్టపోయి జయటపడేందుకు గోలును చోర్ చేసిన నింది మను కటకటాలపాలయాడు. కేవ రవిశుమార్ వివరాల వనతీగుపా<u>ం</u>లో ಯುಪಡಿ ಐಂಡ್ರ್ಫ್ ನೇಲ್ నమస్యందగా గురుతెలియని పూర్తి ఇమి మెడలోంద్ గోలను తెంచుకుని పోల్సులు సీస్ కెమెరాలు పరిశ్వీంచగా కాలస్ రోడు వైష్ణ వెళ్లినట్లు గుర్తించారు. శనివారం ఉదయం కాలన్ రోడులో అనుమాదానుదంగా సందరిస్తున్న వ్యక్తిని అదుపులోకి గౌలును బోరీకి పాలాడినటు అంగీశరించాడు. జిల్లా వెంకటగెర్ పరిచి జాగులమిట్ల గామానికి చెందిన ముంచాడు సాంధీనం చేసుకుని రిమాండ్లకు తరలించారు

### Betting apps are like organised mafia, says Sajjanar

UE Significant a 6556 hours ETS officer, few hoors leading a campaign against order bening and gard-ling ages if scasons away from his curron orders Managing Disvisor of TVSWIV, he speaks about the need for helding edebrics and influences accountable for promoting beging upps.

V.C. Sajlanar

AMERICAN AMERICAN

of Selfrey Joyle, William St. been by journment.

it significate teams ruse than trans built regime. besing ages, footal roestafollowing, why took pernews three Appa, from new thought, and new somet will first teache fute severaling such office: from himing upo cultura. me - with the first concept. on differently from legate. and make. By Schogent. trans new led the fight. applied - Blyger - is breen print bridge year the said in

the you believe booking. printerior and tellimencers account the Nor prospecting for strong phalvents will brings

THE INVESTIGATION CONTRACTOR and owal steels inflorearra nos direccio respone-No. for proboting their 4094, and proyds sorrided. the during fragrations that totals.



Egistes. En mocoming mark pathons, their others Joes, from severgreds inplotted that follower shed his his mind pain. On belonium remai eresibati dese-Allgore's below waterway mer o'mosely si product lost an people tions and tony scotlegacies, relik vore; or tale as except to Delf Environ action, they are oposits indiament by mento receiving heroing

You board the TASKITE food richae lengthroid tons for Calv. is shown included conference and and batting?

Fath-silved to the bade has of liver due to being synn, 4 destroyed that Plant apply been booklysize of the hoof-Gogerner Ment Spring sources made popular aspectady in rural error: Three Appr reptol. termagent, which is simply

reheiden - jezet alle die ven platiens show her NING HOSE AND PIN THOUGH from - not patronic repreparts transferry for past title retribe subcubsely sure and tion attended over 50 william algebraichmeter better

Mark you encountered. stores where feeting apper lumm led to Brutchi rale or citizational academics of

freeld Lamburgh Interior granted in Triangers and hidden findest efformin dividual have ended their ires affect being receip to liveling upon One with as-IDMODULATION IN MARKET had, where a point own and his parties broked their lower don to the develosaftisk displace of these apps. Abloc harm palment endence is their case.

All has measured the cons ENGINEER SEASONSTATE The observations against reach placement.

Minist policy will continue NO RESIDENCE AND A SECURIT antisome respondebly to telle property alone three agest in agreement parties of really modify by ... yes, also specificances still

Art Jumps, Nr. 4004 mention that abborrain uniber province. X a 1904. midden't spoots yet spart of Aspendedic arts for many), it to resente to spenior data pools and independ the sources temporal starts be buildings.

the output block versity have: DATA NOTICE ATTACKMENT, OF THE enfluorge la serolat. tain-fact slice becomes to

To the continuous and in-Resent property date args, ora incompt à cliur your possess have the reading consequences by invisores these pleferes. soo ee se meary pemorning and hard-year serviimpositing a soverer that leavys are valled a lead and inthick, down-to-trining and pays then, the born a they to been delinated and INVANCE A SIZE.

To those who months in there appe. I wide you to or the tity explored for time Plane platfords unit de report to big extrany efficie making to destroyle care INVESTIGATION AND ADDRESS. and well look too, there any James, sales trape to spend year sine, and rewaters, or well as more mback ways to seen any one If you've wantednis.

## Influencers put young lives at risk!

TRUMP DOS

Create negative impact by promoting online betting apps through social media accounts

CARREST ATOMINAN.

Stone: Additional and YouTake said beaugues and endinating people by promodes online brising 400s Cough that some ends moneyers, Wildy loary promputers and ing. Date tree after leading motory to cooline harding and garnes in rooms time, concerns not being alimal on rect. In-Sendora stanifor.

Severally, a Treatment Miniplated Palent prompt ing a brening spp. may an trans his too teather Printed Second The Triols pates normalisment for al-PetiCy Scheduline Star Section and pulsaling. It is housely below in the way inches that has at-Sentis brown to fight, several hundreds of people you Shar democrain Svillag and take tob office and access

more, solvert accepted & Indisperse use young popularity by strateging fight Scientist oil notice by inverse deep about come viction, the facility manproof, but some graphs who are Append India appear. wir proheeting borning soosand sections.

to uses current, free post-clips of youthy reduced. country and such motors after Consiste which resident defeats. Te wants the entiry sides. the following sec bioking sol: eo-disk en die bek inthefen. Synnatickness, yes-ettibe doneled in a Selection. group. Superimen populars not describering our count by constraints of art Sownbeeled on phones.

Received, the Telespois

#### Recent suicide cases

SALASSAN TILL FORGER ISSOCIATION Shift regressioned TOO MINE ADD WHERE No My Atten Visiting Super DODRY SANSH MARKS architecture.

T Limpart (200). lines landocopolicion per adviction or nation names; and whitel his life.

morest a sub-Youth techni Who wich argument who drill map to south field (48 proper point would be purious august by relevanions motor of appropria

The Ministers of Impontu tion and Brive Appropriate sected a traction to predoment and portal lends in floring with appointed that your produce of self-book replicat bendug and gambling plie

The advisory coplicate mercent esperanta tida more, and incidence, his would promoting to above thing those of diery plaouts, including syrveges. alvotariours. The abo men's between good familiary \$7 of the 17 Aux. 2000 compliants my one broad deligation of te-INTRACIONAL TO CONTRACT AND Ministra Sciences Addressed WITHOUTH INTRODUC

Miles of Solle, 25th Right parpresident by colorately busined: technic horning: and pissena. Asserted physics he encoun Agrae Hellaw games can be books (Tim problems to privation furthing solate and Other Invited Scientified, immediately photogra-



M Inflamous are regarded brooksile from promering: these platferess for personal palm

HIS MAAR

Parliams to Judicial Avertical association association and property pro-Overlings, whether the Comspore Evolution Sct. 2001 They should hardwise that we word in challing of some per disposits or signocolarism folklari proof skicks-redo ACCRETION STUDY

The your last broad to be taking actions apoint a thate noncember uply follow flore: is constructive as the rotate NOONAE YOU NO HOUSE

Stellar DT officer and TOTALT Managing Flem real VC Supplies subserf real communities of the Margold Inc. packed editor batting upon strong fluid Chey white your Vacasing break

Yorked persons bellianisment art Argument in 19040. Note phresiding show plot being for payeous galls. In sovere poorly are below victors to 26t retires belong spikleda ibne se video Autoria Try Indicatories's elabor ing time maket need become office across community as Their individuals see Acstreeting their hopes, he



Thank you

sathvikeppakayala@gmail.com kumarshiva02877@gmail.com rishithapagadala0@gmail.com