Phishing:
Por favor atualize seus dados!

RNP - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
CAIS - Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança

2 de Setembro de 2004, Workshop PoP-MG

Ronaldo Vasconcellos

POP-MG
Ponto de Presença Internet em Minas Gerais

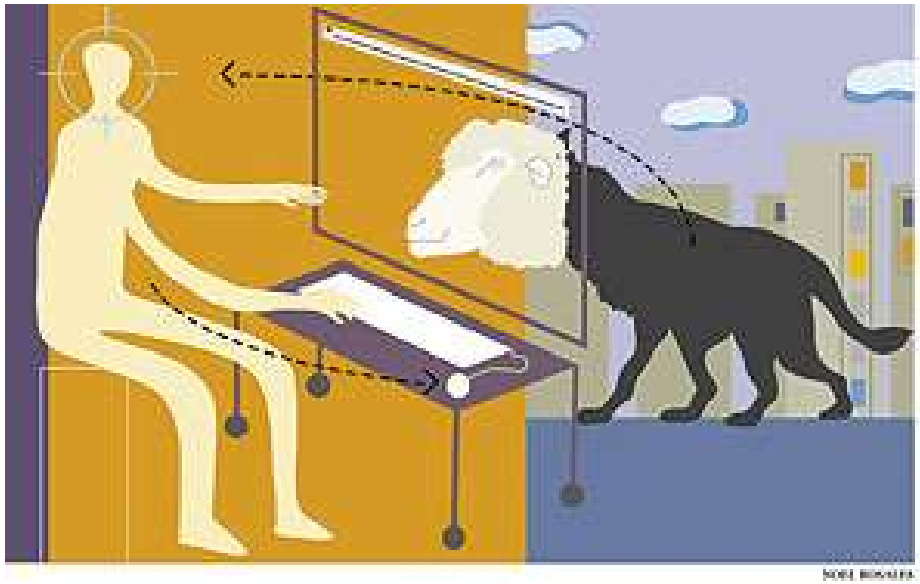
RNP

FIRST
Improving Security Together

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Sumário

- Phishing?
- Características
- Amostras
- Prevenção
- Reação
- Soluções
- Estatísticas
- Artigos e Notícias Recentes
- Teste seu Q.I. de Phishing



Phishing: Por favor atualize seus dados!

Phishing?

- **F**ishing se transformou em **Ph**ishing assim como no passado **F**reaking se transformou em **Ph**reaking, a exploração da rede telefônica
- Analogia com pescaria (de senhas e dados financeiros)
- A primeira menção ao termo data de Janeiro de 1996, no newsgroup *alt.2600*. O termo foi cunhado por crackers que roubavam contas da AOL.
- "Phish" - produto da fraude phishing bem sucedida: nomes de usuários, senhas e outros dados sensíveis

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Características

- Engenharia Social - confiança na marca, apelativa
- Convence pela aparência, seja da mensagem ou pelo próprio site falso
- E-mail de origem forjada que aparenta ser de um instituição de crédito ou financeira de boa reputação
- uso de nomes de domínio semelhantes ao das vítimas

Phishing: Por favor atualize seus dados!

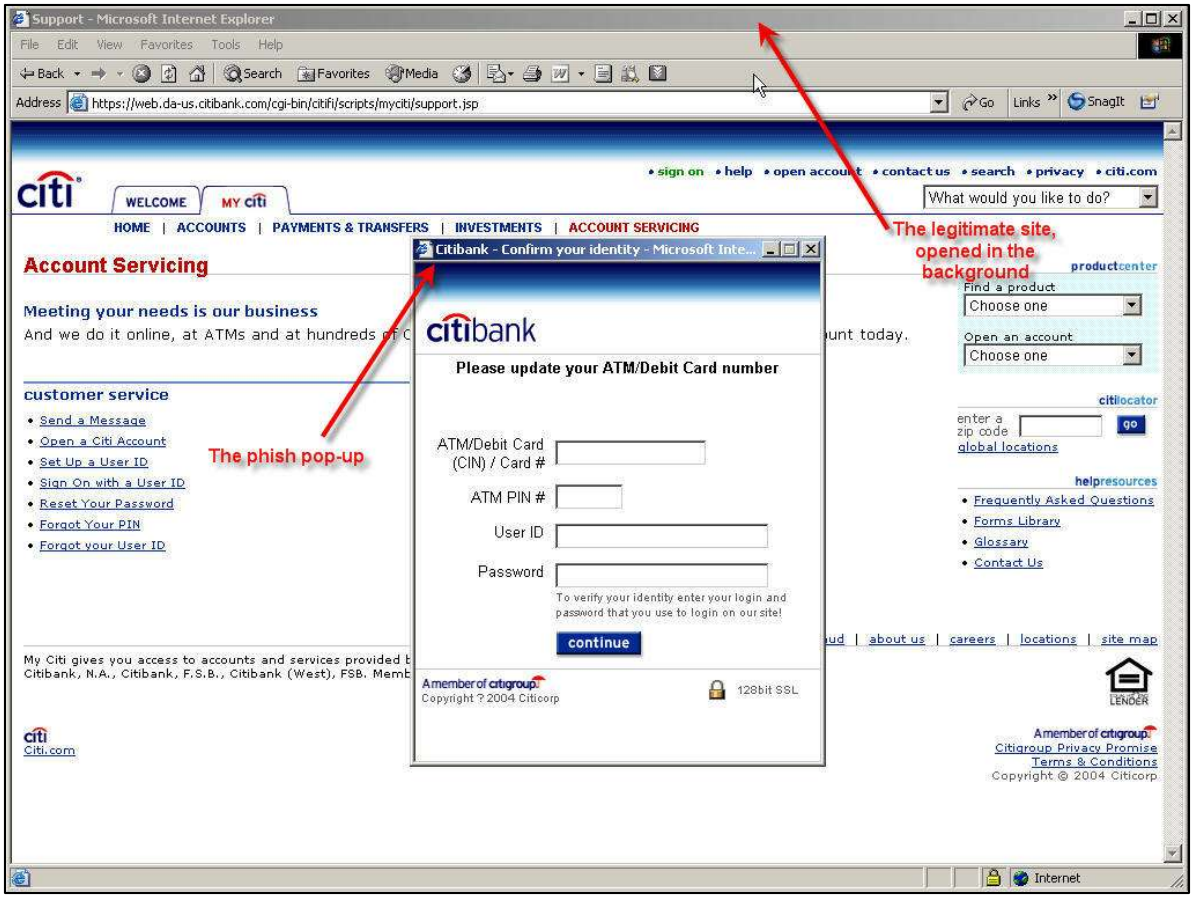
Amostras - Brasil

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Amostras - Brasil

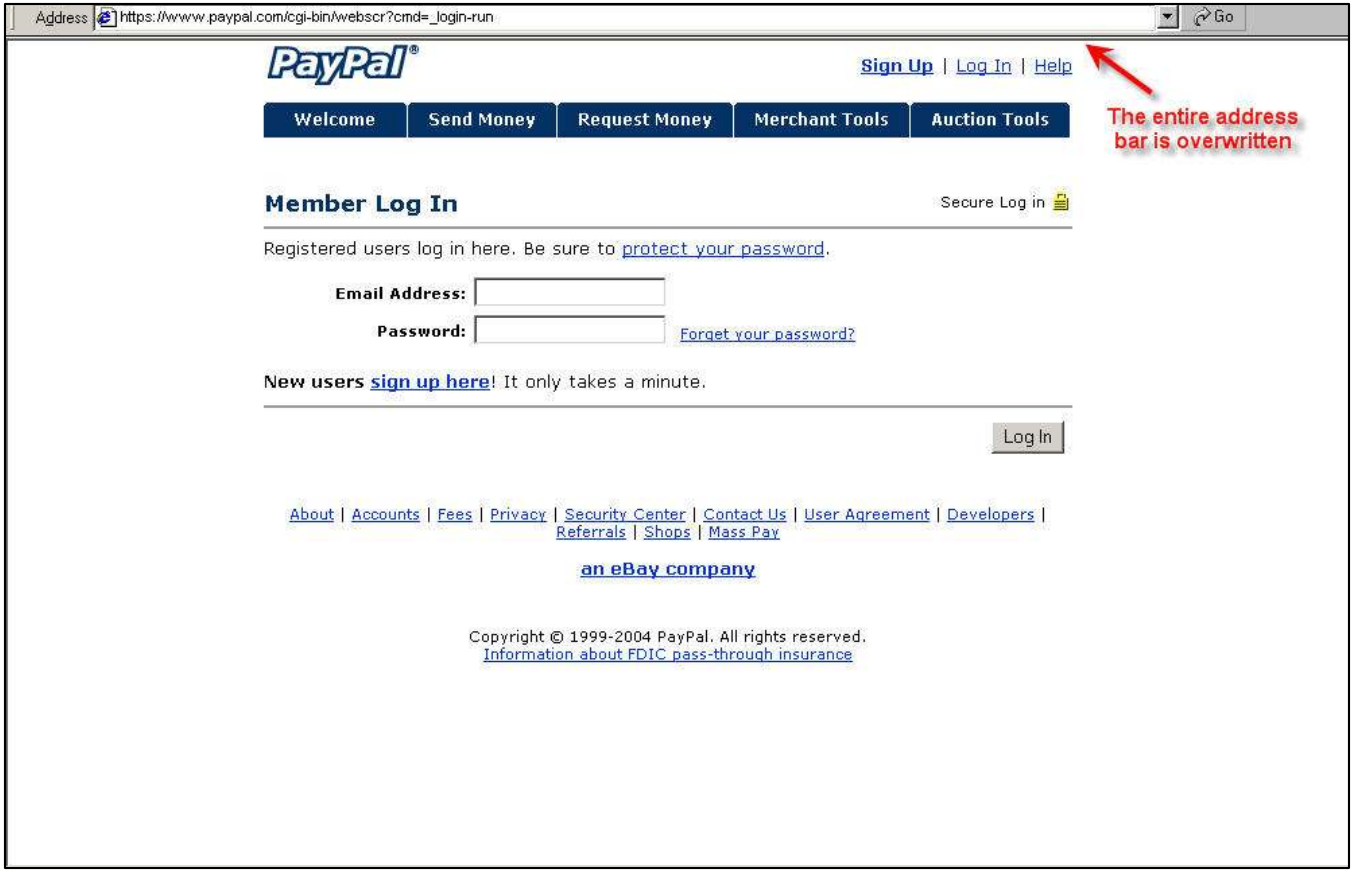
Phishing: Por favor atualize seus dados!

Amostras - Exterior



Phishing: Por favor atualize seus dados!

Amostras - Exterior



Phishing: Por favor atualize seus dados!

Amostras - Exterior

APWG - Phishing Archive

http://antiphishing.org/phishing_archive.html

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Estatísticas - APWG Junho de 2004

- Efetividade de marketing direto: 2%
  Efetividade de phishing: **5%**

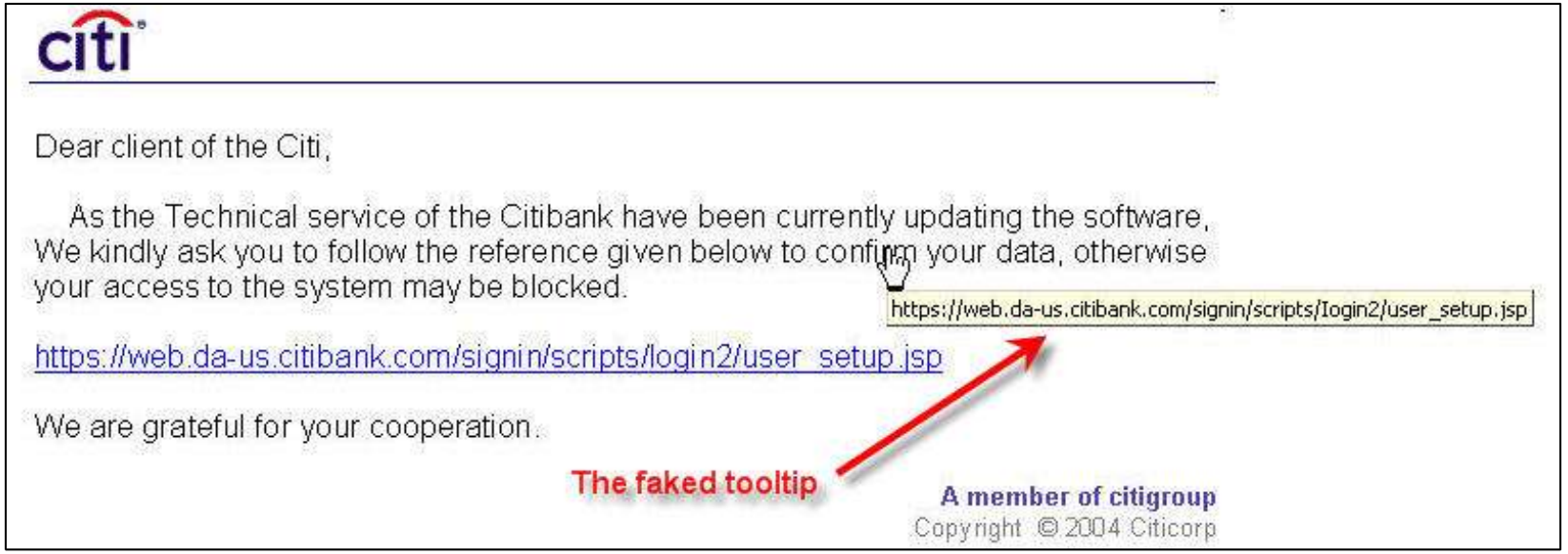
- **54 horas** tempo médio de vida médio de um site de phishing. Alguns chegam a viver por 2 semanas

- 1422 ataques únicos - 19% de aumento em relação a Maio

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Estatísticas - APWG Junho de 2004

- Técnicas de Spam
  - Assuntos
  - Contorna filtros



Phishing: Por favor atualize seus dados!

Estatísticas - APWG Junho de 2004

- Maiores Alvos nos EUA: Citibank, eBay, U.S. Bank, PayPal
- Setores da indústria mais atacados:
  - Financeiro
  - Vendas
  - Provedores de acesso a Internet
- 92% das mensagens de e-mail partem de endereços forjados

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Estatísticas - APWG Junho de 2004

- Os 5 países que mais hospedam phishing sites:
  - EUA (27%)
  - Coréia do Sul (20%
  - China (16%)
  - Taiwan (7%)

- Para onde os dados capturados vão?
  - Mesmo Site por HTTP POST (94%)
  - Site diferente por HTTP POST (1%)
  - SMTP Mailto (1%)
  - Desconhecido (4%)

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Estatísticas - CAIS

- Maiores alvos de phishing (filtros em Agosto/04)
  - Itaú (38)
  - Banco do Brasil (11)
  - Banco Real (6)
  - Banco Safra (1)
- Renovação é freqüente

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Prevenção - Usuário

- Suspeitar de mensagens com solicitações urgentes de dados particulares como nomes de usuário, número de conta, senhas, RG ou CPF
- Não fornecer os dados solicitados ou seguir URLs fornecidas em uma mensagem suspeita
- Phishers normalmente não enviam mensagens personalizadas enquanto mensagens autênticas de seu banco ou site de e-commerce são
- Verificar regularmente suas contas e extratos, atento a qualquer anomalia

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Prevenção - Usuário

- Ações no cliente (browser)
  - Mantê-lo sempre atualizado
  - Instalar uma barra de ferramentas que bloqueie sites fraudulentos (disponível apenas para EUA)

    EarthLink Toolbar - ScamBlocker
    http://www.earthlink.net/earthlinktoolbar

- Personal Firewall, Anti-Virus, Filtro de Spam

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Prevenção - Usuário

- Se alguém **telefonasse** para você solicitando RG, CPF, número da agência e conta, data de nascimento e senha você forneceria sem questionar?
- Orientação de funcionários quanto a boas práticas de segurança
- Posição do Brasil em número de hosts 3.163.349, oitavo lugar (Network Wizards 2004) – sempre haverá um usuário que acabou de conhecer a Internet!

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Prevenção - Empresas de e-commerce

- Monitorar o registro de domínios buscando por nomes semelhantes ao da própria empresa. Empresas que oferecem este serviço: Name Protect e Internet Identity.
- Estabalecer contatos que possam ser acionados diante de um ataque de phishing: outras instituições do mesmo ramo, provedores de acesso à Internet
- Métodos mais sofisticados de autenticação

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Prevenção - Empresas de e-commerce

- Certificar-se de que possui uma boa infra-estrutura de e-mail e monitorar mensagens retornadas, especialmente em massa

- Adoção da RFC 2142 (Mailbox Names for Common Services, Roles and Functions), um conjunto básico de nomes de caixas de e-mail, entre elas:

security@example.com

abuse@example.com

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Reação

- Provedores de acesso:
  - filtro por conteúdo é impraticável no nível de backbone
  - filtro por host
- Anti-Phishing Work Group (APWG) - fundado em Novembro de 2003 conta com mais de 400 membros de mais de 250 organizações. Predominantemente ativo nos EUA.

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Soluções

- Autenticação de e-mail
  - Caller ID (Microsoft),
  - SPF (Sender Policy Framework) ou
  - Domain Keys (Yahoo!)
- Endereços forjados de e-mail são um dos principais facilitadores do golpe
- Soluções baseadas em assinaturas, como algumas que tem surgido.

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Artigos e Notícias Recentes

- **30.08 - Trojan Automates Phishing Scam**
  http://www.techweb.com/wire/story/TWB20040830S0002

- **19.08 - Do-it-yourself phishing kits found on the internet, reveals Sophos**
  http://www.sophos.com/spaminfo/articles/diyphishing.html

- **16.08 - New tool identifies 'phishy' Web sites**
  http://www.infoworld.com/article/04/08/16/HNphishywebsite html

- **06.08 - Aluno da PUCRS chefiava quadrilha de phishers**
  http://info.abril.com.br/aberto/infonews /082004/06082004-4.shl

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Artigos e Notícias Recentes

- **28.07 - ST04-014: Avoiding Social Engineering and Phishing Attacks**
  http://www.us-cert.gov/cas/tips/ST04-014.html

- **28.06 - VeriSign introduces e-mail, anti-phishing services**
  http://www.nwfusion.com/news/2004/0628verisintro.html

- **22.06 - APWG Phishing Attack Trends Report - May 2004**
  http://www.antiphishing.org/APWG_Phishing_Attack_Report-May2004.pdf

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Teste seu Q.I. de Phishing

The MailFrontier Phishing IQ Test

http://survey.mailfrontier.com/survey/quiztest.html

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Referências

- **APWG – http://www.antiphishing.org**
- **CAIS/RNP - http://www.cais.rnp.br**
- **US-CERT - http://www.us-cert.gov**
- **SANS ISC - http://isc.sans.org**

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Contato com o CAIS

E-mail

cais@cais.rnp.br

Chave PGP do CAIS: **http://www.cais.rnp.br/cais-pgp.key**

Web

Formulário para Notificação de Incidentes de Segurança
http://www.cais.rnp.br/atendimento_form.html

Atendimento Emergencial

Entre em contato com a equipe do CAIS fora do horário comercial (09h00-18h00 GMT-3) para notificar eventuais incidentes de segurança utilizando o fone **+55 61 226-9465**

CAIS Alerta

Assine a lista de alertas do CAIS:

http://www.cais.rnp.br/alertas

Phishing: Por favor atualize seus dados!

Sessão de Perguntas