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

GTS-13 - 20 de junho de 2009

1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP: Números, tendências e próximos passos

Ronaldo Castro de Vasconcellos

GTS Grupo de Trabalho em Segurança

1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP

Agenda

- Introdução
- Números
- Tendências
- Próximos Passos

1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP

Introdução

- 2005: Criação das contas de contribuição nos Alertas CAIS
  - artefatos@cais.rnp.br
  - phishing@cais.rnp.br

  (Sirvam-se, Spam Bots!)
- Colaborações espontâneas
- Percebemos o desejo das pessoas comuns em colaborar

Introdução (2)

- Março de 2008: Lançamento do site público
- Disponível em **http://www.rnp.br/cais/fraudes.php**
- Boa repercussão na mídia
  - assessoria de imprensa RNP (TV, rádio, jornais de grande circulação)
  - segunda página do CAIS mais visitada
  - usuários aflitos que buscam informações pelo Google
    - fraudes: posição #3
  - aumento considerável no número de amostras
- Serviço simples e despretensioso, mas mesmo assim teve uma aceitação que não esperávamos.

CAIS

Introdução (3)

- A grande divulgação trouxe problemas inesperados
- Ironia - Fraudes fazendo referência às imagens do Catálogo
  - Solução: marca d'água e URL do catálogo em cada imagem
- Freqüente aparecimento de fraudes com várias etapas
  - Mensagem, Website (algumas vezes mais de um), Applet Java
  - Solução: Possibilidade de inclusão de mais de uma imagem
- Tags para organizar

Introdução (4)

- Campos
  - Tipo – descrição curta
  - Data, From, Subject
  - Tag – categoria da fraude. Cada fraude pode ser classificada em mais de uma tag
  - Texto ASCII, Imagem, nome do arquivo malicioso (quando disponível)
  - Comentário – Comentários específicos, vírus identificado
    - Anti-vírus com melhor reputação no mercado (F-Secure, Trend)
    - Texto para usuário comum, não análise de malware.

1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP

Números

- 740 registros (19 de junho)
  - tentamos evitar registros duplicados
  - foco em fraudes do Brasil
    - não Scam 419 Nigéria
    - não bancos do exterior
    - não sites de e-commerce do exterior
- Inicialmente 2 pessoas
  - hoje 5 pessoas em rodízio

Números (2)

- 5 mil mensagens por mês em média
  - Spam espontâneo nas contas devido a divulgação dos mailbox
    - o lado bom e o lado ruim da divulgação
    - Spam Spam e Spam Fraude
  - Triagem é necessária
    - cerca de 300 mensagens por mês após triagem
    - muitas mensagens duplicadas
    - muitas mensagens inutilizáveis
      - encaminhamento inadequado

CAIS

Números (3)

- Mais de 150 tags
  - escolhidos e criados com base na opinião de quem cadastra
- Principais classes de tags
  - classificação em mais de 1 tag se necessário
  - fotos, videos, bancos, sexo, noticias, compras, tragedias, amor, debitos, atualizacao (de segurança, de certificado digital), celular, cartaovirtual, contas (serviços)
- Principais tags específicos
  - orkut, bradesco, bigbrotherbrasil, caixaeconomicafederal, vivo, microsoft

Números (4)

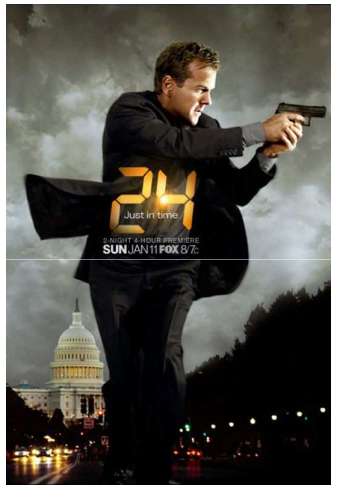
- Alguns casos especiais
  - alguns pedidos de fornecimento de dados adicionais feito por Ministério da Justiça
  - diversos pedidos de empresas afetadas
  - diversos pedidos de ajuda por vítimas de golpes
    - infelizmente no modelo atual não é possível oferecer atendimento individual

1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP

Tendências

- Óbvias
  - Exploração de assuntos do momento
  - Air France, Isabella Nardoni, Santa Catarina e outros casos de destaque
  - Cada vez mais rápido: 24 horas, 7 até o momento
    - desaparecimento do avião em 1 de junho, primeira mensagem recebida em 2 de junho
- Mensagens que demonstram alguma garimpagem de dados prévia
  - O começo do fim de:

  Olá fulano@example.com!



1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP

1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP

Aeronáutica e Marinha localizam dois sobreviventes do voo AF447

Os comandos da Marinha e da Aeronáutica anunciaram nesta quarta a localização de dois sobreviventes.
vítimas do acidente com o voo AF447 da Air France, desaparecido desde o último domingo (31).
Com isso, chega a expectativa de mais sobreviventes a serem resgatados pelas equipes de buscas, que trabalham há sete dias.

Veja Video:

clique na imagem "real player" para ver o video.

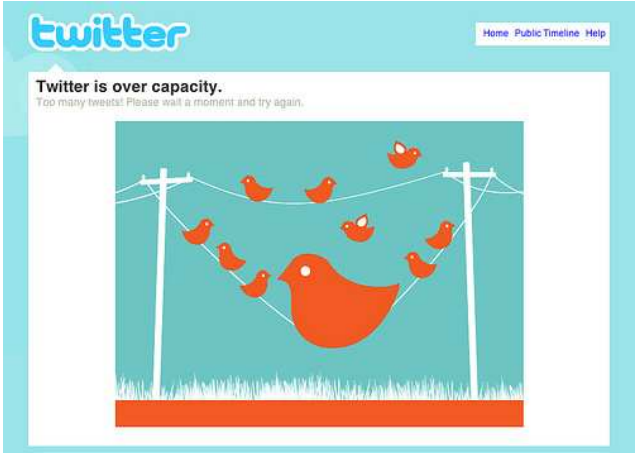
1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP

1 Ano do Catálogo de Fraudes RNP

CAIS

Tendências (2)

- Está cada vez mais fácil conhecer o comportamento das massas na internet
  - Google Zeitgeist e outras estatísticas que mecanismos de busca publicam
  - Twitter
    - TweetTabs.com: dados em tempo real sobre busca e tendências nos "twits"
  - Notícias mais lidas nos sites mais populares de notícias



Tendências (3)

- Sim, explorar curiosidade ainda funciona muito bem!
  - Em um ano, 7% dos brasileiros fizeram sexo com pessoas encontradas pela web (Folha Online 18 de junho de 2009)
    - Pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde
  - Fotos de traição, fotos de pessoas mortas em acidentes, vídeos eróticos e pornográficos, mensagens de supostas ex-namoradas, casos de destaque sem solução, etc.
- A venda de computadores pessoais aumentou consideravelmente nas grandes lojas populares
  - A cada dia milhares de pessoas tem seu primeiro dia na Internet
    - *Uau, o banco já sabe o meu endereco de e-mail! A Internet é demais mesmo.*

Tendências (4)

- Encurtadores de URL são um grande problema!
  - Twitter e o limite de 140 caracteres apenas fez o problema piorar
  - bit.ly, TinyURL, is.gd, migre.me (Brasil)
    - Adoraríamos um contato no Migre.me
    - Festival de malware
  - um encurtador sobre o outro
  - encurtadores mais obscuros
  - URL Shorteners: Which Shortening Service Should You Use?
    http://searchengineland.com/analysis-which-url-shortening-service-should-you-use-17204

Próximos passos

- Mais informações (FAQ)
- Estatísticas
- Melhorias na interface gráfica
- Submissão de amostras pela Web
- Melhorias na busca por amostras
- Feed RSS

Contato

Centro de Atendimento a Incidentes de Segurança – CAIS

cais@cais.rnp.br - http://www.rnp.br/cais/

Ronaldo Castro de Vasconcellos
ronaldo@cais.rnp.br