POLICÍA NACIONAL

Prevención de estafas en el ámbito empresarial: cómo evitar el BEC

COMISARÍA PROVINCIAL DE CÓRDOBA

Grupo IV Brigada Provincial de Policía Judicial (NN.TT. II)

Delegación de Participación Ciudadana

WHOAMI

- Root:~#

Karim M. Laamrani.

- ❏ INSPECTOR DE POLICÍA, JEFE DEL GRUPO IV DE LA BPPJ (NN.TT. II)
- ❏ CURSO DE DELITOS TECNOLÓGICOS DE @POLICIA
- ❏ EL MUNDO CIBER COMO FUTURO

@KURTUBA3110

- www-data:~#

Miguel A. Agredano.

- ❏ POLICÍA INVESTIGADOR DEL GRUPO IV DE LA BPPJ.
- ❏ ETERNO APRENDIZ
- ❏ APASIONADO DE LA CIBERSEGURIDAD.

@Txicoagredano

Estafas tipo BEC

GUÍA

- Introducción
- Modalidades estafas tipo BEC
- Medidas de prevención
- Conclusiones
- Preguntas

JUSTIFICACIÓN

- Aumento de las estafas tipo BEC
- Gran perjuicio económico
- Viabilidad PYMES

MODALIDADES

- Man in the Middle
- Fraude del CEO
- Ataques homográficos
- Robo de datos

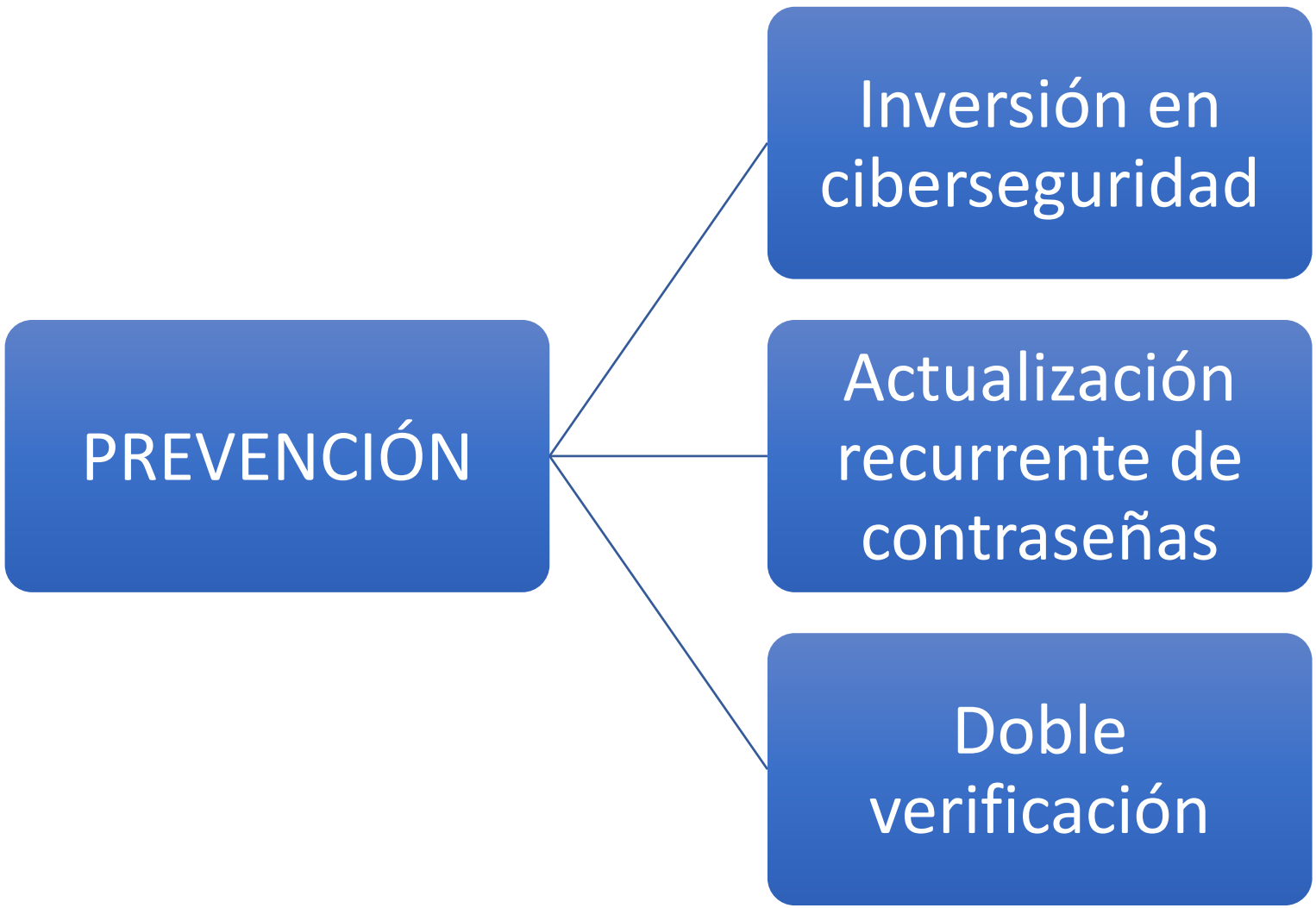
PREVENCIÓN

Amenazas

Vulnerabilidades

RIESGOS

Estafas tipo BEC



PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

Las medidas de ciberseguridad son una inversión, no un gasto

AMENAZA+VULNERABILIDAD = RIESGO

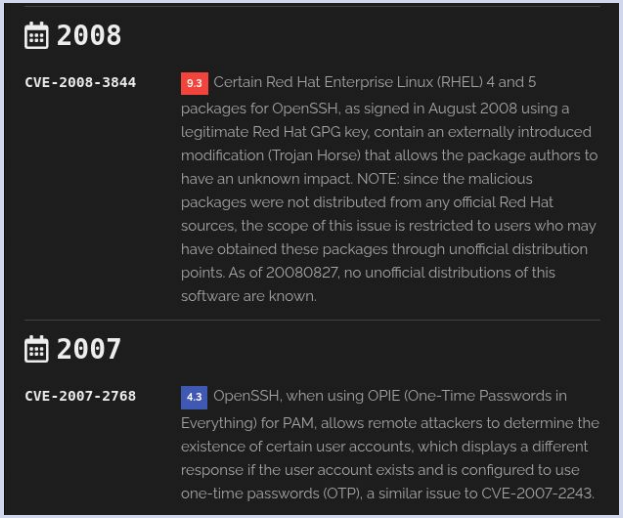
PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- No basta con medidas tecnológicas (IDS, IPS, CORTAFUEGOS…) y fin del problema

- Es necesario tener una CONCIENCIACIÓN-FORMACIÓN para empleados que aborde los posibles riesgos.

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- Tener instaladas las últimas actualizaciones en los dispositivos.



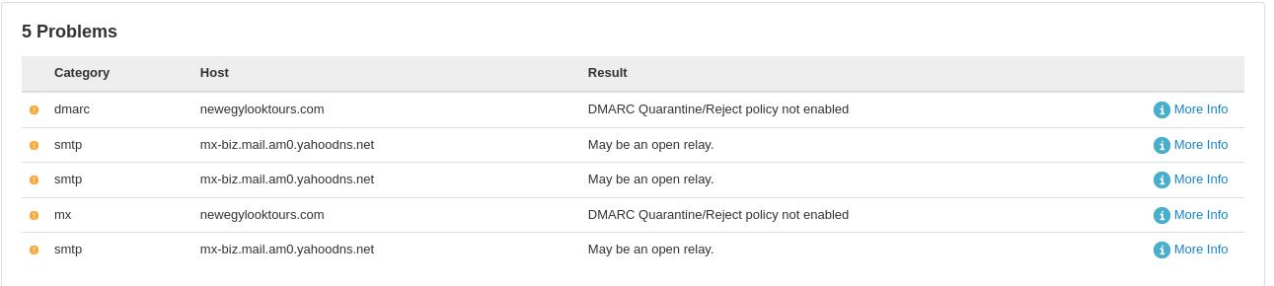
https://www.shodan.io/host/92.204.211.238

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- Tener un hosting dedicado en la medida de lo posible vs un hosting compartido

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- Políticas de SPF y DMARC bien definidas, evitar que correos electrónicos fraudulentos o *spoofeados* entren a la bandeja de entrada.



5 Problems

Category	Host	Result	
dmarc	newegylooktours.com	DMARC Quarantine/Reject policy not enabled	More Info
smtp	mx-biz.mail.am0.yahoodns.net	May be an open relay.	More Info
smtp	mx-biz.mail.am0.yahoodns.net	May be an open relay.	More Info
mx	newegylooktours.com	DMARC Quarantine/Reject policy not enabled	More Info
smtp	mx-biz.mail.am0.yahoodns.net	May be an open relay.	More Info

https://mxtoolbox.com/emailhealth/newegylooktours.com/

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- VULNERABILIDAD “OPEN RELAY”. Permite modificar X-Sender y poner cualquier dirección de correo electrónico.

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- Registro y compra de dominios parecidos con TLD diferente.

correo@miempresa.com

dirección original

correo@miempresa.co

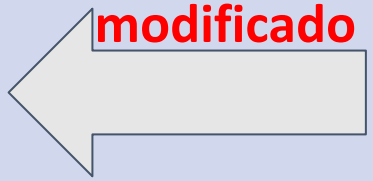
dirección spoofeada

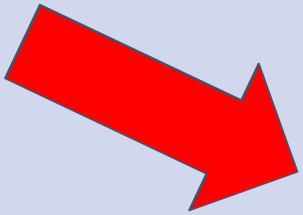
PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- Atención con el campo “Reply-to” (Responder).

correo@miempresa.com
dirección original

“Reply to” modificado





correo@proveedor.sl
dirección spoofeada

correo@proveedor.com
dirección original

ATAQUES HOMOGRÁFICOS

@policia	@policia
www.rnicasa.com	www.micasa.com
apple.com	apple.com
P0TOSL.COM	POTOSI.COM

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- Evitar el uso de programas de *crackeo* de software ya que pueden contener en su interior *"infostealers" y "backdoors"*

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- Cambio con regularidad de credenciales de correo electrónico y aplicativos.

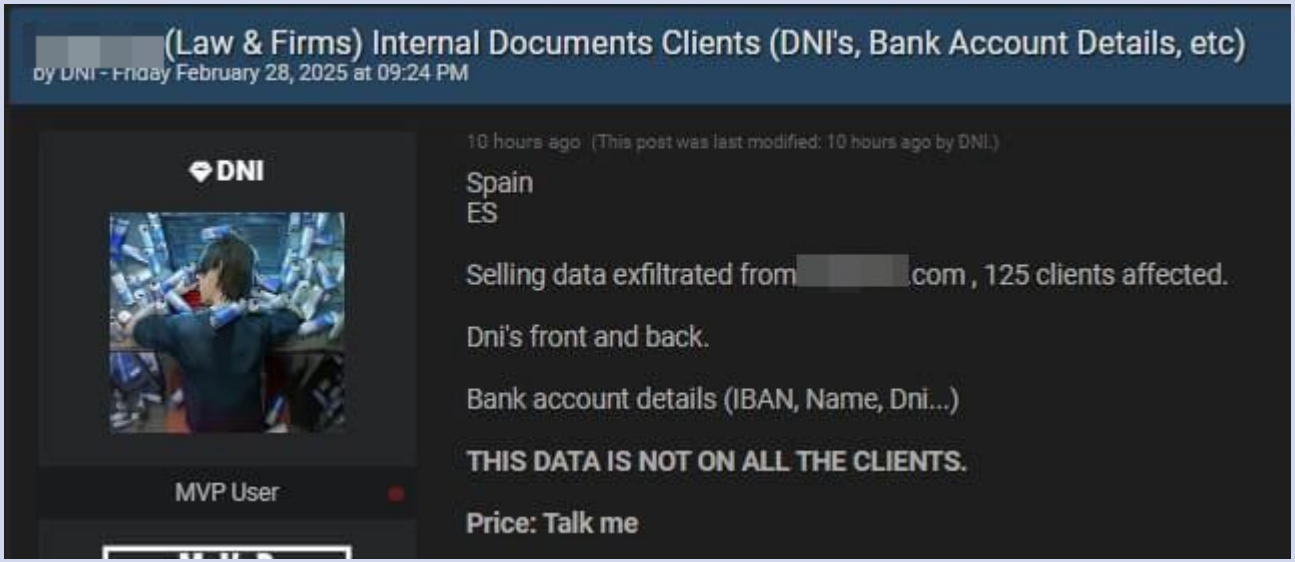
Apoyarse en el uso de gestores de contraseñas.

KeePass

https://keepass.info/download.html

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- DONDE ACABAN LAS CREDENCIALES?...



PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- SI SE RECIBE UN CORREO CON CAMBIO DE IBAN O MÍNIMA SOSPECHA DE ALGO…

EVITA EL 99,9% DE LOS BUSINESS EMAIL COMPROMISE.

HE SUFRIDO UN BEC, ¿AHORA QUÉ?

- CONTACTO CON ENTIDAD BANCARIA
- INTERPOSICIÓN DENUNCIA
- SALVAGUARDA CORREOS ELECTRÓNICOS
- CAMBIO CONTRASEÑAS
- INFORME PERICIAL DE PARTE

PREVENCIÓN NIVEL TÉCNICO

- NO BORRAR EMAILS Y GUARDARLOS EN FORMATO (EML).
- **NO CERRAR CONTACTO CON LOS CIBERDELINCUENTES.**

CONCLUSIONES

- **PREVENCIÓN**
- **PREVENCIÓN**
- **PREVENCIÓN**

Estafas tipo BEC

Grupo IV Brigada Provincial de Policía Judicial de Córdoba
Nuevas Tecnologías II (Delitos cibereconómicos)

Teléfonos: 957594652/4680
Email: cordoba.bppjtecnologicos@policia.es