

“Los mercados ilegales al servicio del Cibercrimen y su impacto en el comercio mundial”

XXXIV Congreso Latam de Comercio Exterior
#CLACE 2018

CR.(RA) FREDY BAUTISTA GARCIA



@fredy_secure

Panamá Junio de 2018



FELABAN

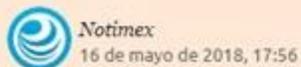
FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS

Ciberataques: Amenaza Global 2017-2018

AFECTACIONES AL SPEI

Banxico confirma que ciberataque a SPEI fue por 300 millones de pesos

El Banco de México dio a conocer que con la información disponible sobre los recientes ciberataques a instituciones financieras, los montos involucrados en envíos irregulares y sujetos a revisión son de unos 300 millones de pesos.



Millonario ciberataque al Banco de Chile: la mayoría del dinero robado llegó a Hong Kong

Análisis forense de Microsoft determinó que fue un ataque proveniente de Europa del Este o Asia



UBER

Uber sufrió ciberataque que afectó a 57 millones de usuarios (y lo ocultó un año)

Un nuevo escándalo alrededor de la app móvil Uber se reveló hoy: 57 millones de usuarios fueron hackeados desde hace un año.

235 shares



HACKEO HBO

HBO sufre un 'hackeo' que afecta a material inédito de sus series

Ciberdelincuentes roban 1.5 terabytes de información de producciones como 'Juego de Tronos'



EL PAÍS

TECNOLOGÍA

MÓVILES REDES SOCIALES BANCO DE PRUEBAS RETINA MERISTATION

Un ciberataque masivo roba los datos de 143 millones de estadounidenses

La firma de información crediticia Equifax admitió hoy un acceso ilegal a sus bases de datos que se produjo en mayo



eldiario.es
Periodismo a pesar de todo



TECNOLOGÍA

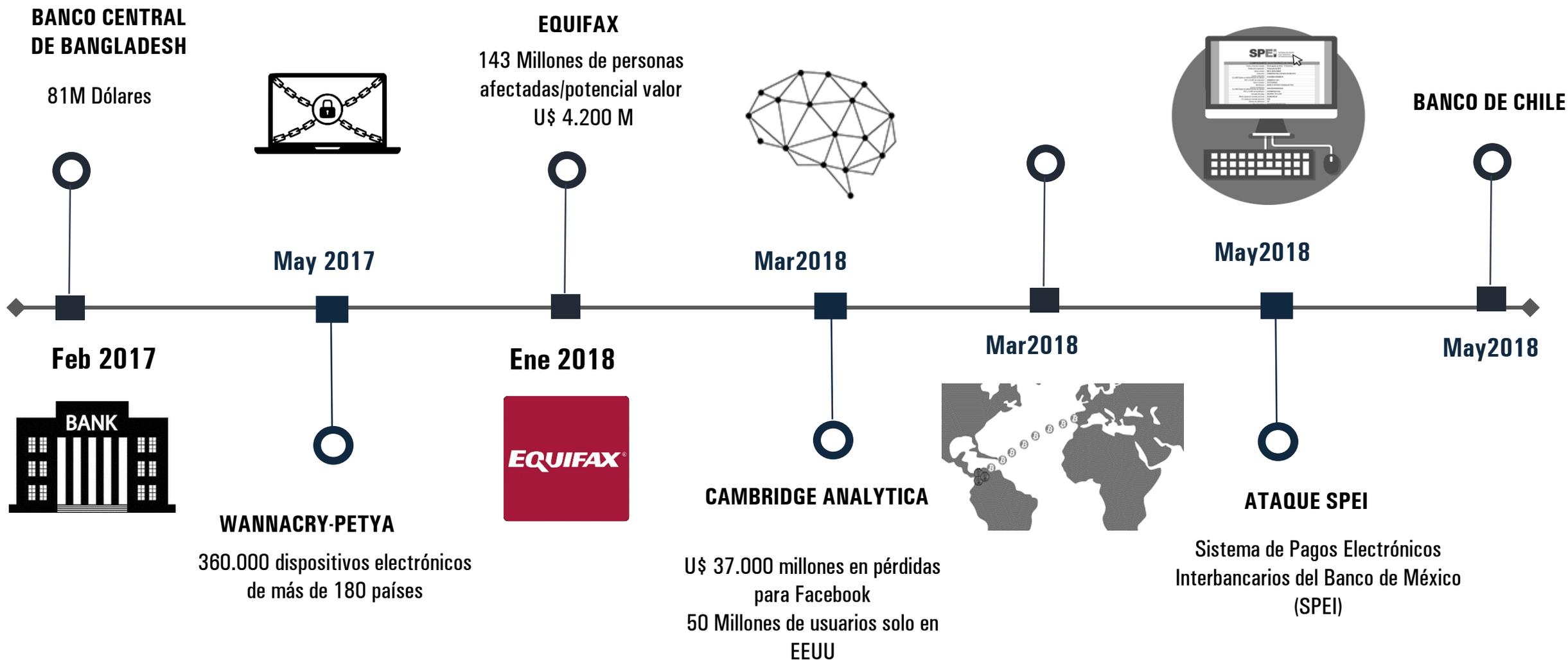
Yahoo, multado con 280.000 euros por un ciberataque que afectó al Reino Unido

Por EFE

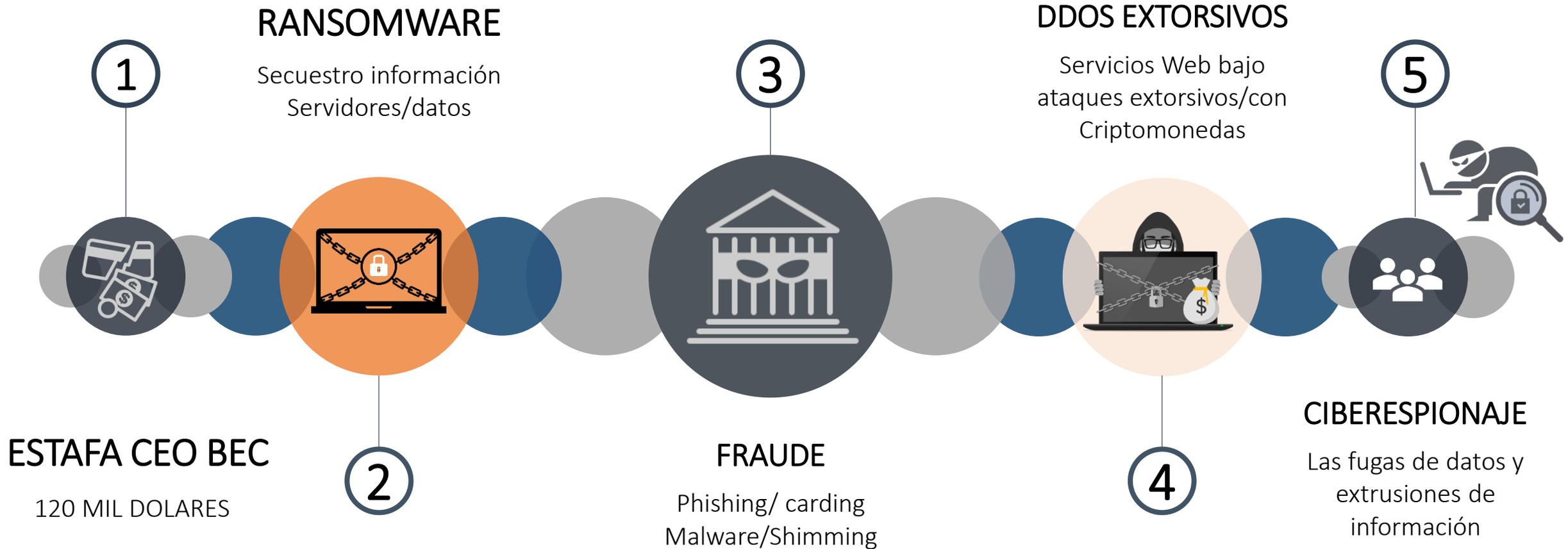
12 jun 2018 16:24

El organismo que supervisa la protección de datos en el Reino Unido, la Oficina del Comisionado de Información (ICO, en sus siglas en inglés), multó hoy a Yahoo con 250.000 libras (283.400 euros) por un ciberataque que habría violado más de ocho millones de cuentas en el país.

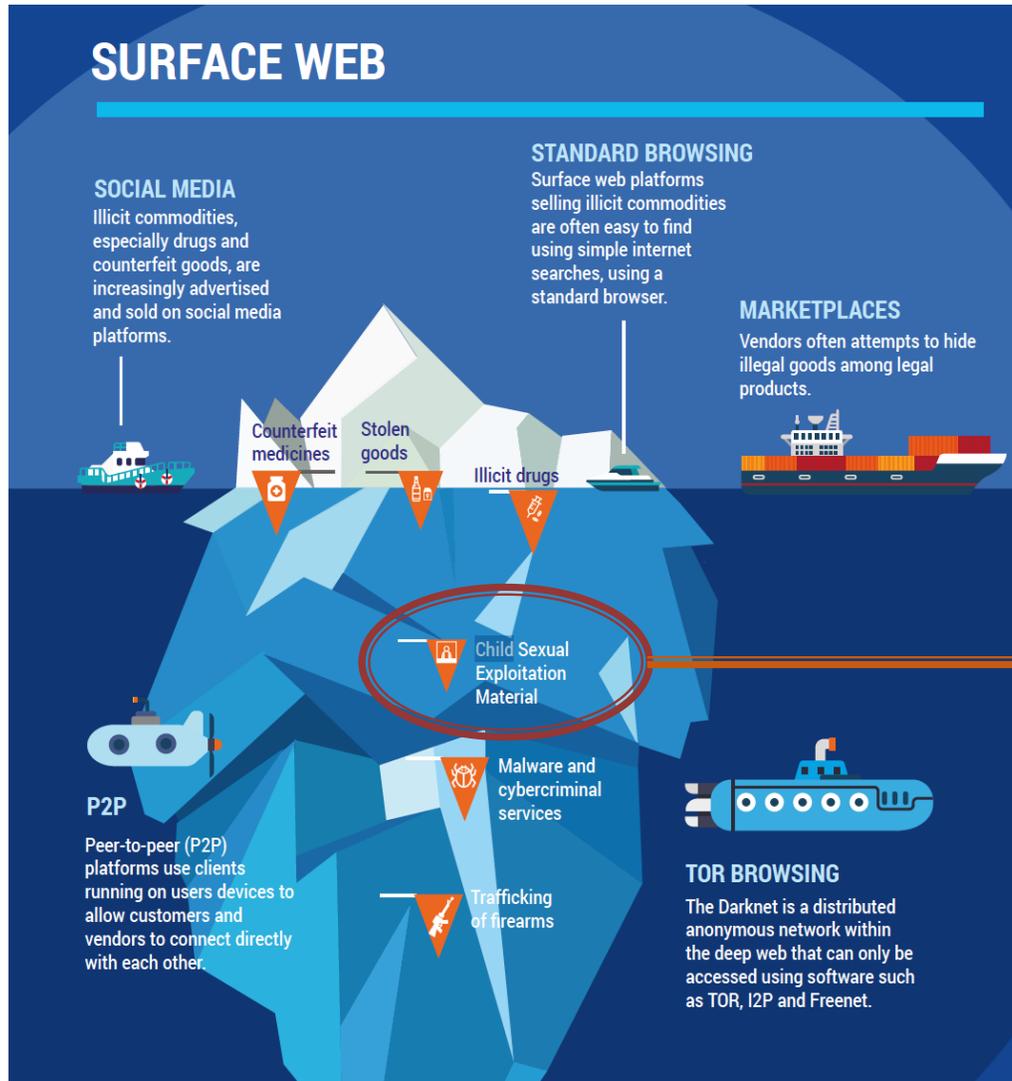
Ciberataques: Amenaza Global 2017-2018



Tendencias del Cibercrimen 2018-2019



Mercados ilegales de Datos



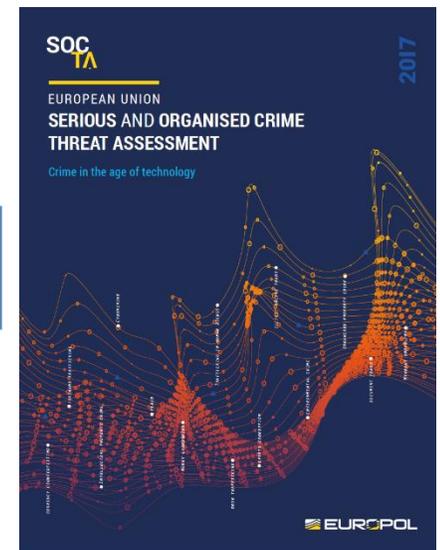
CRIMEN ORGANIZADO VENTA DE DATOS

- ❖ Cambio de los sitios de venta de productos y servicios para el crimen
- ❖ Del Internet superficial a la Internet Profunda DarkNet
- ❖ Se utilizan programas para navegar de manera oculta (TOR-I2P-Freenet)
- ❖ Se siguen usando programas P2P Peer To Peer Ares-Emule-Gigatribe
- ❖ Informe SOCTA 2017 así lo refiere :
- ❖ “Evaluación de las amenazas de Crimen Organizado y Serio”



Mercado ilegal de datos

<https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017>



Robo de datos en la era tecnológica

USO DE APPS EN TODAS LAS ETAPAS DE UN CIBERATAQUE

- ❖ Los Cibercriminales siguen usando redes sociales
- ❖ Aplicaciones de mensajería instantánea (Ej: Whatsapp)
- ❖ Incluso servicios de Voz Ip
- ❖ Aplicaciones para intercambio de archivos Emule Edonkey



85%

Cerca del 85% de todos los usuarios de internet están expuestos al cibercrimen.

Las organizaciones criminales acceden a herramientas y servicios (Crimen como servicio)



ABUSO CON FINES COMERCIALES

- ⦿ Pago por acceso al material en directo
- ⦿ Preacuerdo por tiempo específico a las plataforma Streaming

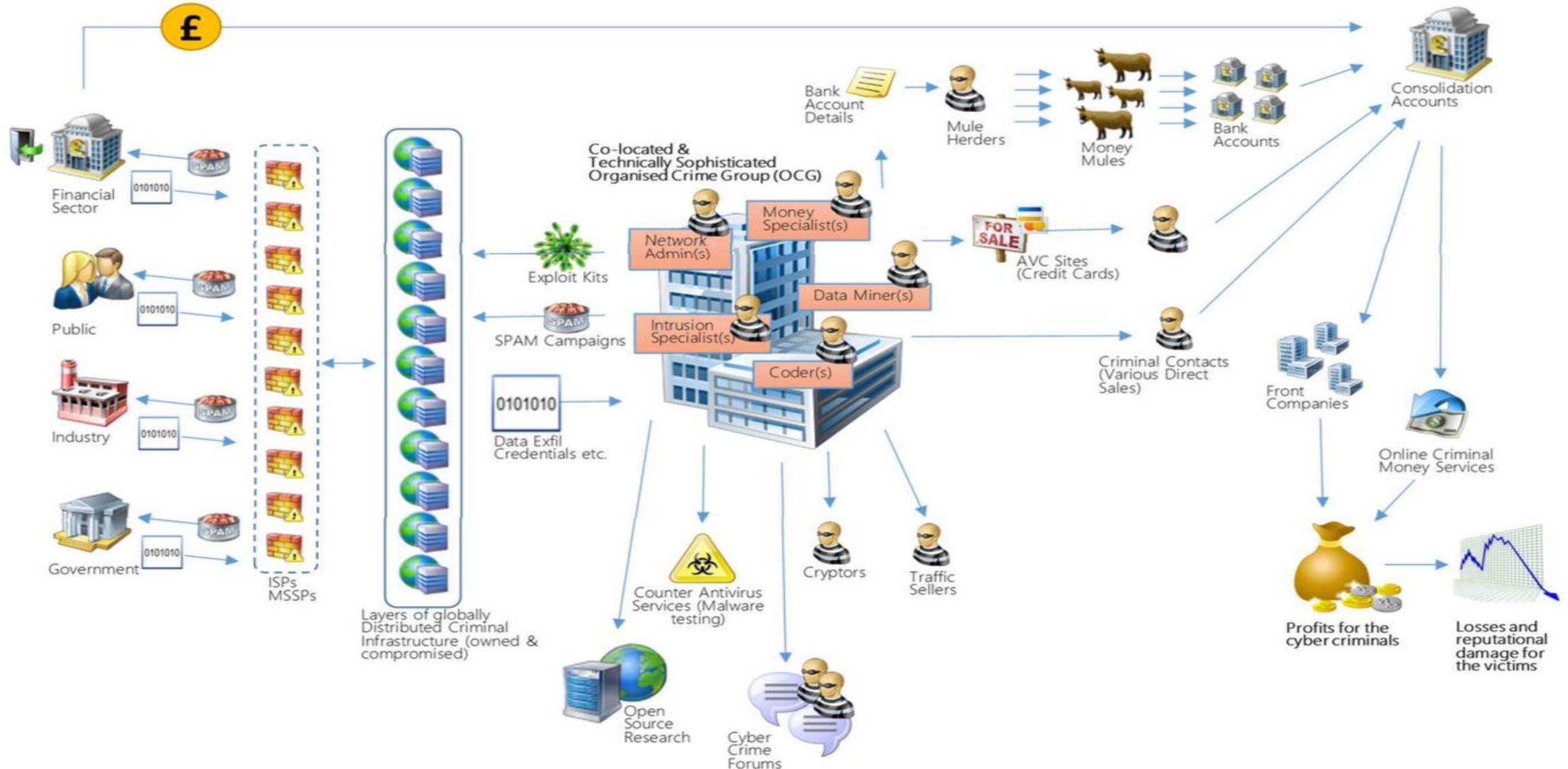
NUEVAS FORMAS DE PAGO



- ⦿ Dificultad de trazabilidad y seguimiento
- ⦿ Cobro de Sextortion y pago de Material
- ⦿ Criptomonedas facilitan esquemas de ciberlavado

LDCA Live Distance Child Abuse

Entendiendo el cibercrimen



Ecuación del Crimen

$$B_m + B_p > C_c + C_f P_a P_c$$

B_m Beneficio monetario del atacante

B_p Beneficio psicologico del atacante

C_c Costo para cometer el crimen

C_f Costo monetario de fallo y condena del atacante

P_a Probabilidad de ser arrestado

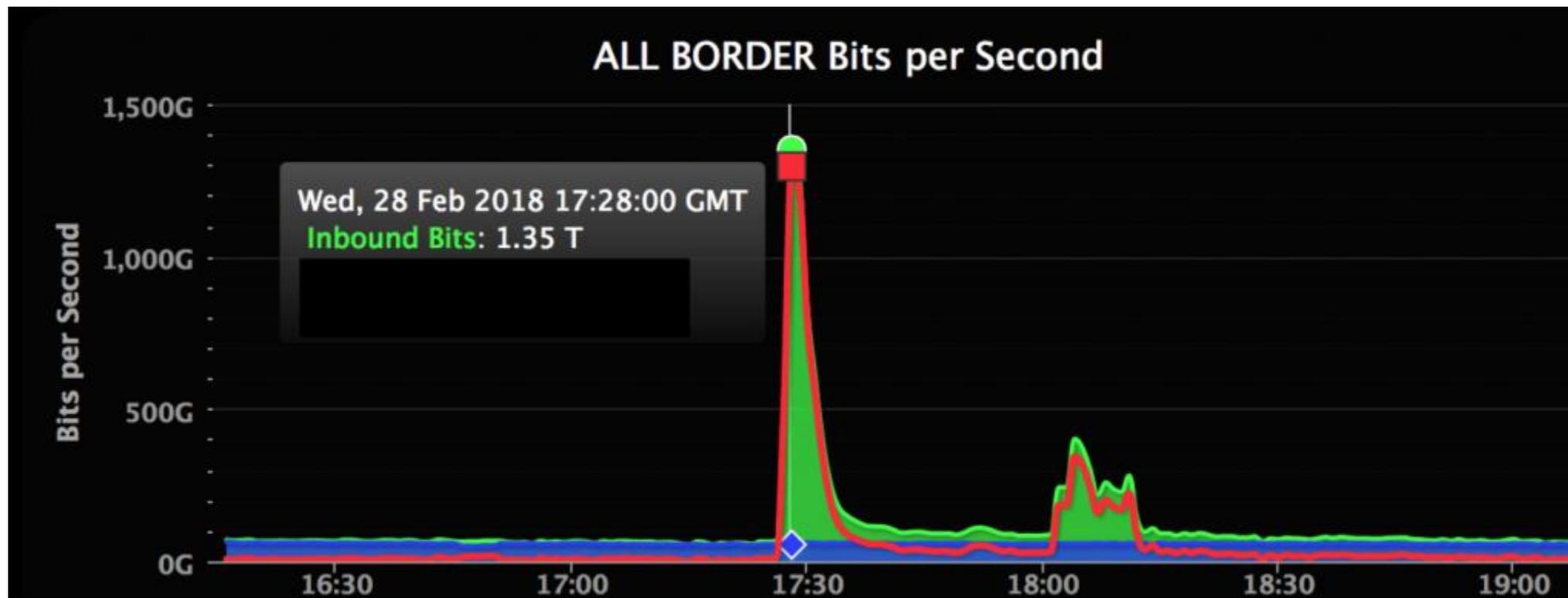
P_c Probabilidad de condena

- Clark and Davis 1995

Tendencias 2018-2019

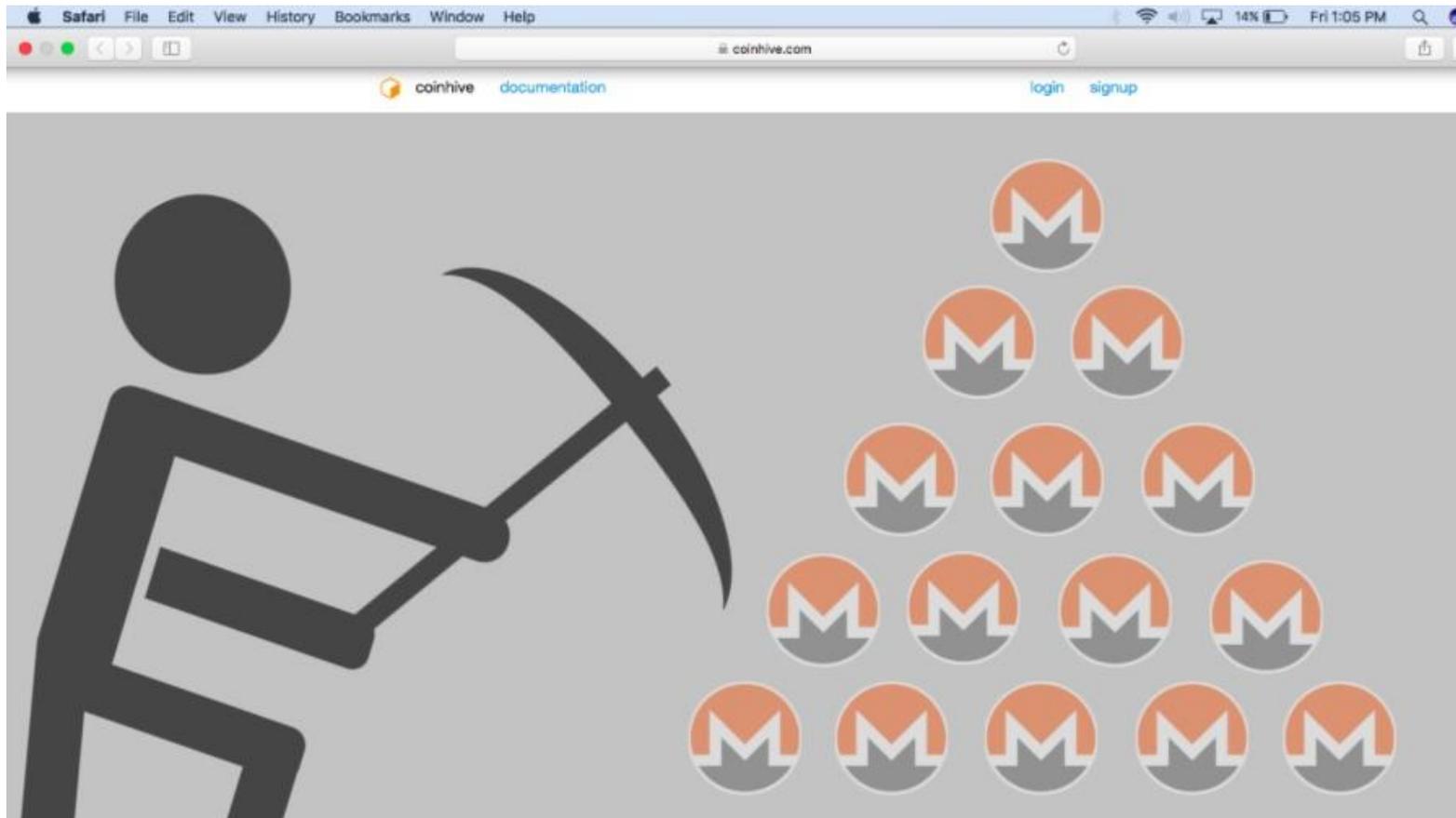
Incremento en el número de casos extorsivos basados en DDOS (Ataques de Denegación de Servicios Distribuida (memcrashed) Caso GITHUBE

EL ATAQUE A GITHUB ALCANZÓ UN TRÁFICO ENTRANTE DE 1.35 TERABITS POR SEGUNDO (TBPS)



Tendencias 2018-2019

CryptoHijacking Como medio para minar criptomonedas distintas al BT



CyberBIT EUROPOL

CryptoNight

CryptoCompare

Intel i7-50% 0.0015 Monero por día

CoinHive - JSE Coin - crypto-loot

ThePirateBay Vs Anuncios

Varios scripts listos para usar
disponibles

“Los mercados ilegales al servicio del Cibercrimen y su impacto en el comercio mundial”

XXXIV Congreso Latam de Comercio Exterior
#CLACE 2018

CR.(RA) FREDY BAUTISTA GARCIA



@fredy_secure

Panamá Junio de 2018



FELABAN

FEDERACION LATINOAMERICANA DE BANCOS