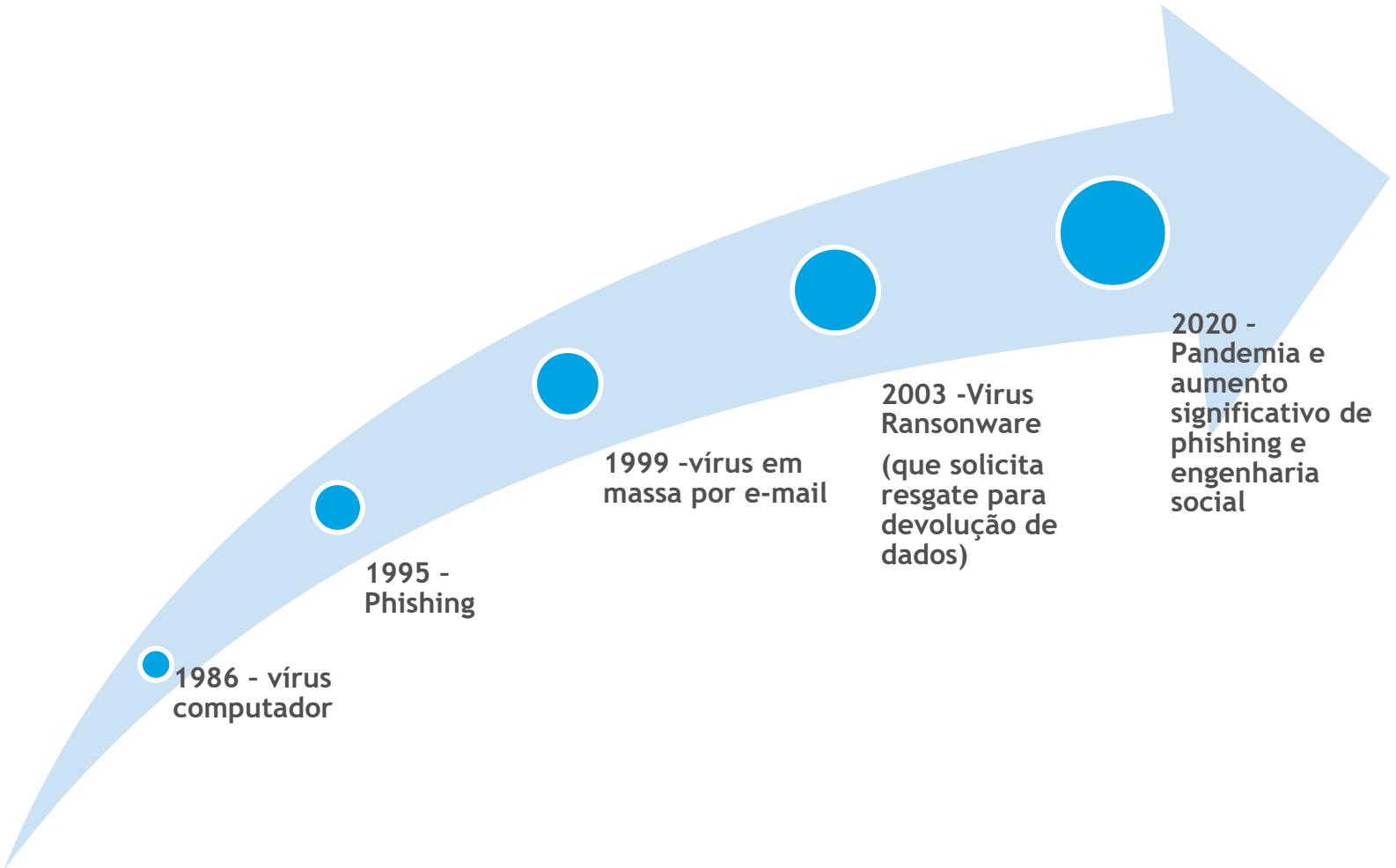
SPEAR PHISHING E SERVIÇOS DE INVESTIGAÇÕES

PALESTRA REALIZADA NA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA JAPONESA DO BRASIL, EM 19/04/2023.

FID – (FRAUDES, INVESTIGAÇÕES E DISPUTAS)

BDO

EVOLUÇÃO DAS FRAUDES TECNOLÓGICAS



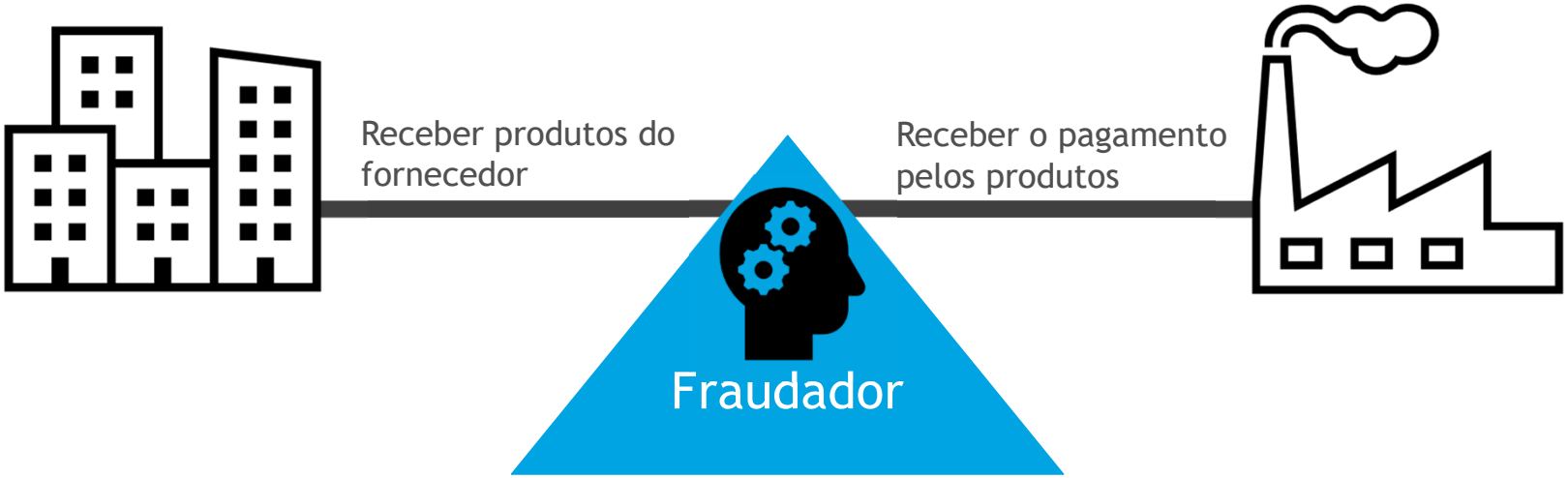
SPEAR PHISHING

O que é?

Diferente do Phishing, onde os fraudadores atuam de modo aleatório para obter informações, o Spear Phishing é mais elaborado.

No Spear Phishing o fraudador conhece o ambiente em que está se envolvendo e tenta personificar uma pessoa chave. Muitas vezes ele monitora as atividades de uma pessoa por dias até conseguir a oportunidade de agir.

SPEAR PHISHING



- Criam um domínio de e-mail semelhante ao do fornecedor ou da empresa.
- Criam conta de Whatsapp com foto das pessoas envolvidas na negociação.

SPEAR PHISHING

Olá John!
Tivemos um problema no galpão onde os computadores seriam entregues. Estou lhe enviando outro endereço para realizar a entrega das máquinas.

Ressalto a urgência de recebermos esses computadores ainda hoje!

Ellen Smith
CFO, ABC Industries

Exemplos de endereços alterados:

- Endereço original: ellen_smith@abcindustries.com

- Endereço falso: ellen_smith@abcindustriies.com
- Endereço falso: ellen_smith@abdindustries.com

SPEAR PHISHING

Curiosidades:

- O fraudador possui documentos reais da empresa (NF, fatura, pedido de compra etc.).
- Conhece a operação (quantidade de produtos, contexto de negociações, pessoas envolvidas etc.).

Como o fraudador obtêm os documentos e conhece o contexto?

SPEAR PHISHING

Possibilidades:

- Conta de e-mail está sendo monitorada ou o fraudador possui acesso a rede da empresa.
- Documentos estão na internet e todo conhecimento é obtido publicamente (LinkedIn, redes sociais, site da empresa etc.).
- Funcionários de dentro da empresa ou no fornecedor estão ajudando o fraudador (ou são os fraudadores).

SPEAR PHISHING

Possíveis controles:

- Controles e políticas de segurança da informação.
- Conscientização dos funcionários.
- Dupla autenticação em contas de e-mail e rede.
- Atualizações de softwares e antivírus.

SPEAR PHISHING

Possíveis controles:

- Utilização de sistemas de e-procurement para controlar as compras da empresa (tudo ocorre dentro da plataforma).
- Limitar a publicação de informações em redes sociais ou monitorar o que está online.
- Qualquer alteração de cadastro deve ser confirmada com um contato confiável do fornecedor.
- Alçada de aprovações para as alterações de cadastro.
- Garantir que os fornecedores da empresa tenham controles e políticas de segurança da informação.

SPEAR PHISHING

O que se pode fazer quando ocorre um Spear Phishing?

Pontos de Investigação que podem trazer evidências:

- Imagens ou fotos enviadas podem conter metadados importantes.
- Documentos enviados e contexto explorado pelo fraudador podem delimitar as suspeitas internas.
- Logs de acesso aos e-mails da empresa podem demonstram anormalidades.
- Registros de telefonia podem demonstrar possíveis contatos internos com o fraudador.

SPEAR PHISHING

Serviços de investigação

BDO

FID - FRAUDES, INVESTIGAÇÕES E DISPUTAS

Serviços

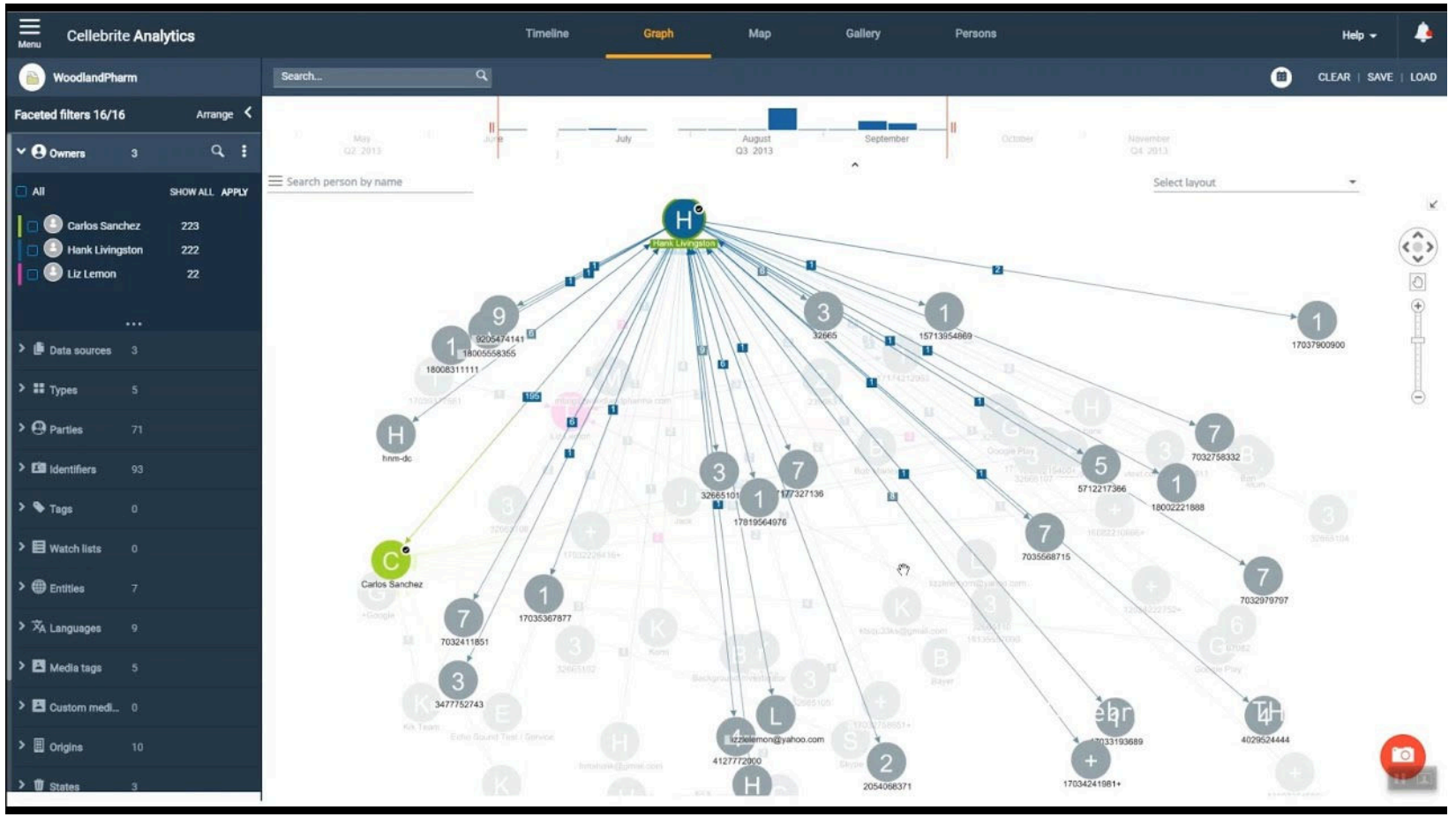
Documentos, contratos, invoices etc.	Investigação financeira e contábil
Sistemas de informação, ERP, bancos de dados	Data Analytics
Computadores, celulares e servidores	Digital Forensics & eDiscovery
Informações externas, redes sociais, vida social	Inteligência Corporativa
Pessoas (memória)	Entrevistas

FRAUDES, INVESTIGAÇÕES E DISPUTAS

Ferramentas

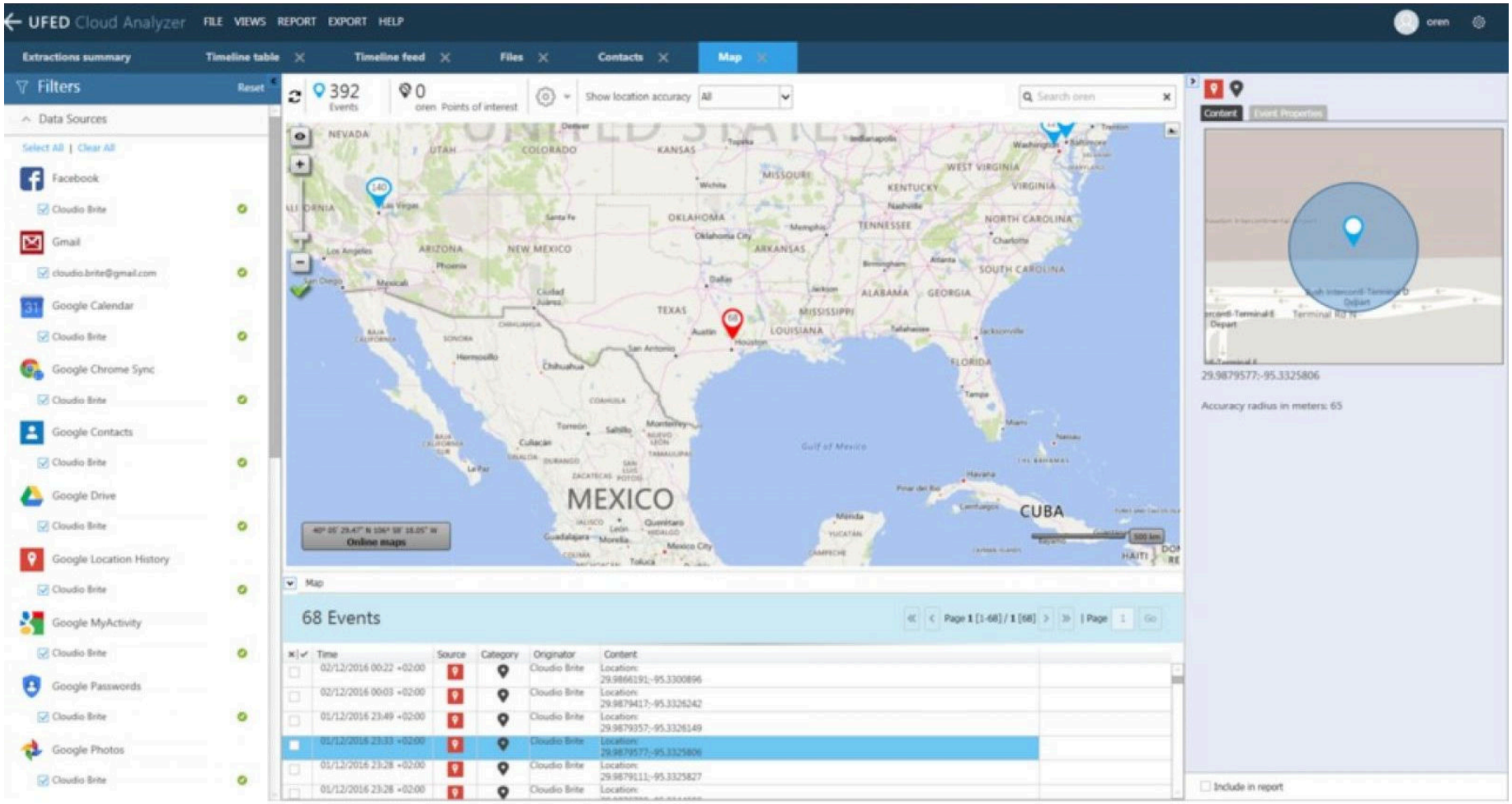
FRAUDES, INVESTIGAÇÕES E DISPUTAS

Ferramentas



FRAUDES, INVESTIGAÇÕES E DISPUTAS

Ferramentas

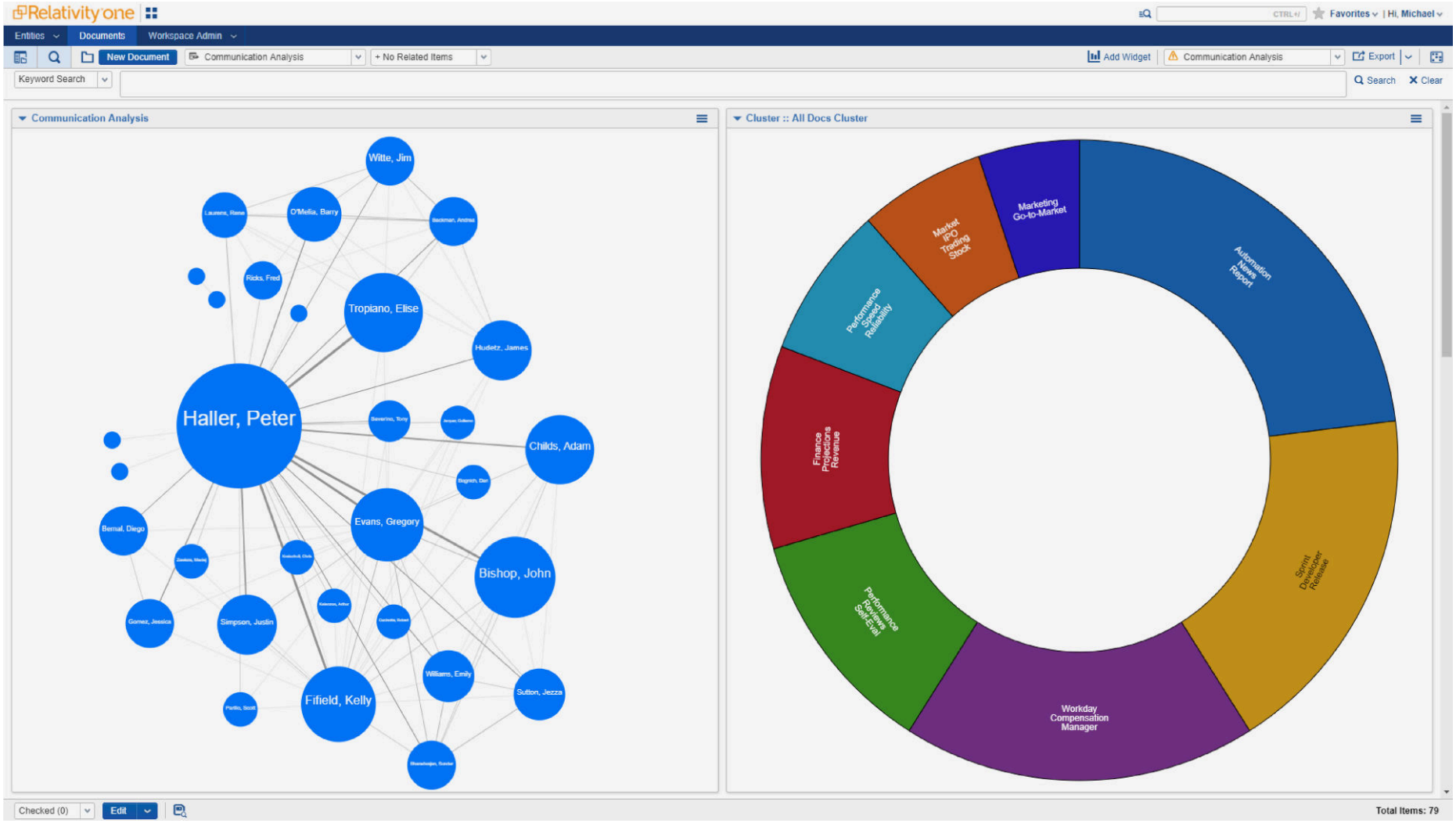


FRAUDES, INVESTIGAÇÕES E DISPUTAS

Ferramentas

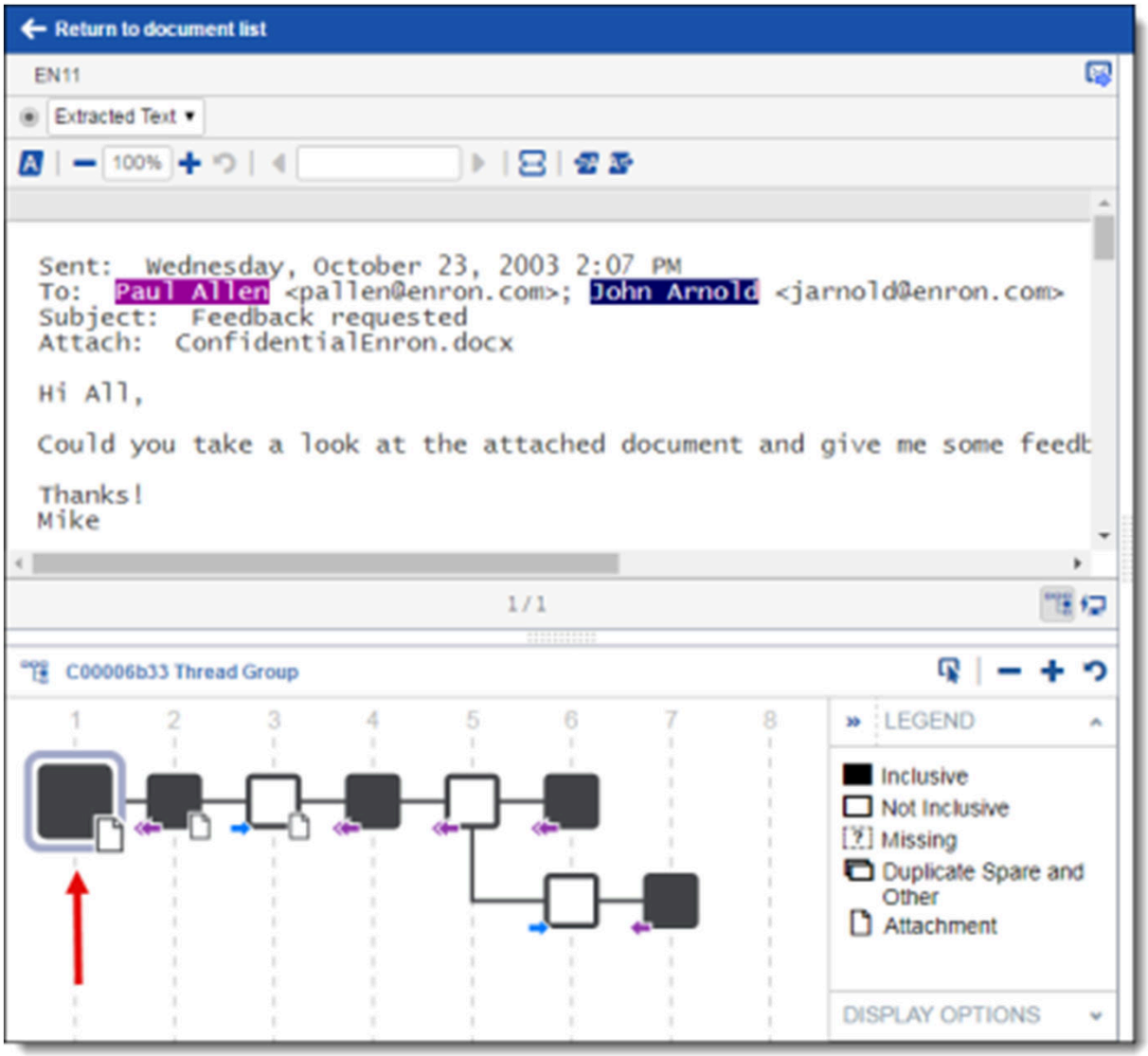
FRAUDES, INVESTIGAÇÕES E DISPUTAS

Ferramentas



FRAUDES, INVESTIGAÇÕES E DISPUTAS

Ferramentas



Carlos Dias da Silva - Sócio da área de FID
(Fraudes, Investigações e Disputas)

BDO BRAZIL

carlos.dias@bdo.com.br
www.bdo.com.br


ATTITUDE CHANGES
EVERYTHING
BDO