Alerta de seguridad informática	8FFR-00155-001
Clase de alerta	Fraude
Tipo de incidente	Falsificación de Registros o Identidad
Nivel de riesgo	Alto
TLP	Blanco
Fecha de lanzamiento original	18 de diciembre de 2019
Última revisión	18 de diciembre de 2019

NOTIFICACIÓN

La información consignada en el presente informe es producto del análisis de múltiples fuentes, de terceras partes e investigación propia del equipo CSIRT. La información contenida en los informes o comunicados está afecta a actualizaciones, por lo cual se recomienda establecer una cuarentena preventiva respecto de los IoC mencionados, previa evaluación de impacto en servicios productivos; una vez que sus plataformas de monitoreo no detecten actividad maliciosa, se debe evaluar la posibilidad de liberar del bloqueo a los IoC consignados en el reporte respectivo, tales como servicios de hosting, de cloud o similares.

Estos casos de fraude no involucran directamente a las entidades ni al sistema bancario, sino que son técnicas de fraude indirecto, en las que en infraestructura externa a éstas se arma el mencionado fraude, para construir el engaño. Las entidades, en general, al tomar conocimiento de estos portales maliciosos articulan, dentro de sus potestades y marco legal vigente, las acciones necesarias para poder desarticularlos, pero ciertamente los usuarios también estamos llamados a estar atentos a estos intentos de engaño.

Resumen

El Equipo de Respuesta ante Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT), ha identificado la activación de dos portales fraudulentos asociados a una IP que suplantan el sitio web oficial de Banco Estado, el que podría servir para robar credenciales de usuarios de esa entidad.

Lo anterior constituye una falsificación de la marca institucional que podría afectar a usuarios, clientes y a la entidad bancaria aludida.

Indicadores de Compromisos

URL´s

URL Sitio Clonado:
www[.]bancaestado[.]info
www[.]bancaestado[.]info/imagenes/comun2008/banca-en-linea-personas[.]php?html

Domain bancaestado.info

bancaestado / info / Subdomains

record type	TTL	value		
A	7207	68.183.80.90		
NS	172800	ns1.dnsowl.com	Zones on DNS server	104.207.141.138, 198.251.84.16, 185.34.216.159
NS	172800	ns2.dnsowl.com	Zones on DNS server	64.32.22.100, 45.32.237.128, 168.235.75.52
NS	172800	ns3.dnsowl.com	Zones on DNS server	45.63.5.234, 45.63.106.63, 209.141.39.150
SOA	172800	Mname	ns1.dnsowl.com	
		Rname	hostmaster.dnsowl.com	
		Serial number	1576586428	
		Refresh	7200	
		Retry	1800	
		Expire	1209600	
		Minimum TTL	600	

Ilustración 1 Dominio donde se Aloja Url del Banco Estado, Falso y DNS que utiliza

Certificados

Subject DN	CN=www.bancaestado.info
Issuer DN	C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3
Serial	346609650084386974098188247062328837243533
Validity	2019-12-17 06:10:02 **to** 2020-03-16 06:10:02 (90 days, 0:00:00)
Names	www.bancaestado.info

Ilustración 2 Certificado Utilizado en Url del sitio Falso del Banco Estado.

IP

68.183.80.90

Domain www.bancaestado.info is located on IP address << 68.183.80.90 >>

Block start	68.183.0.0
End of block	68.183.255.255
Block size	65536 Domains in block
Block name	DSLEXTREME-NWK-6
AS number	14061
Parent block	68.0.0.0 - 68.255.255.255
Organization	DSL Extreme
City	Chatsworth
Region/State	California
Country	US , United States
Reg. date	2005-04-14
Host name	no record in reverse zone
Domains	1 www.bancaestado.info

Ilustración 3 Ip de Origen donde se aloja Sitio Falso del Banco Estado

Localización

Chatsworth, California, Estados Unidos

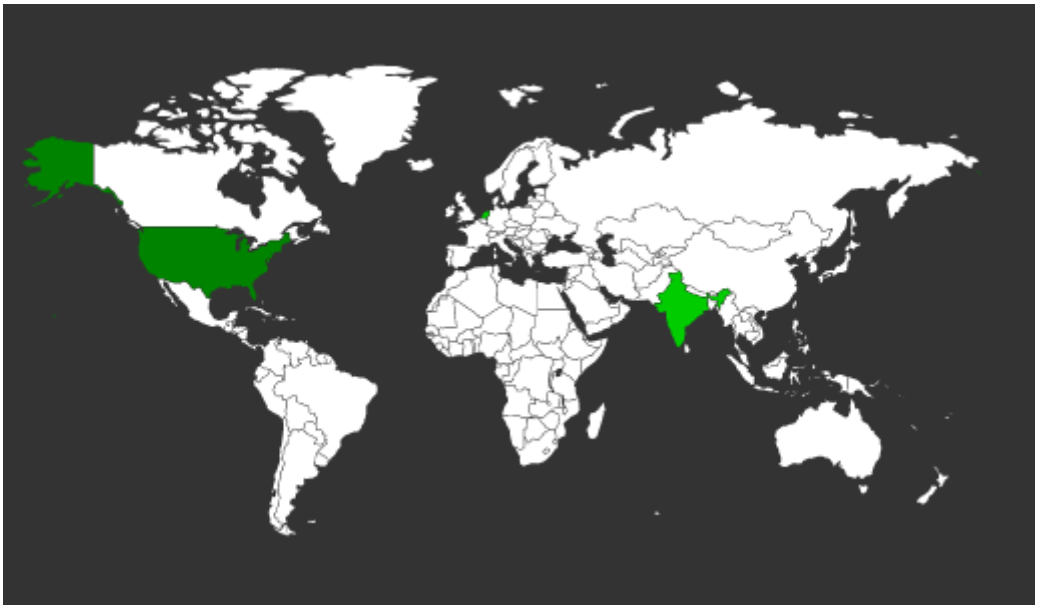
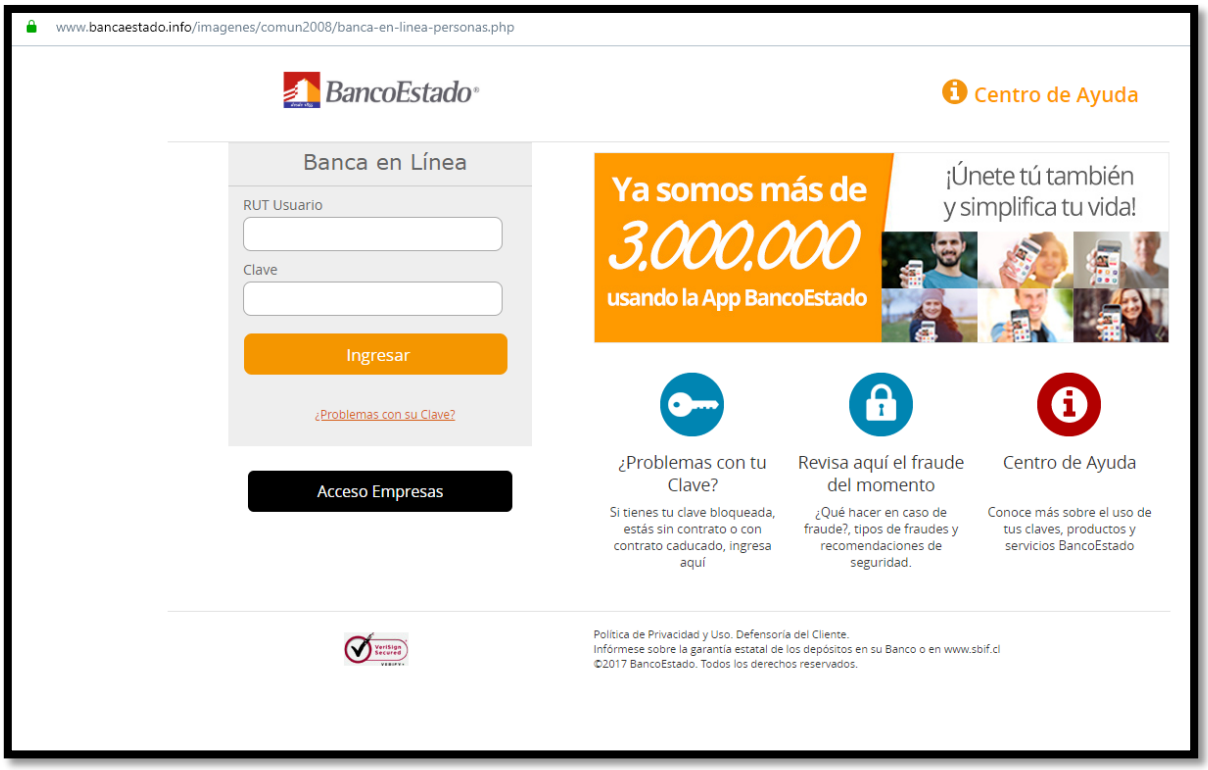


Imagen del sitio



Whois

```
Domain Name: bancaestado.info
Registrar WHOIS Server: whois.namesilo.com
Registrar URL: https://www.namesilo.com/
Updated Date: 2019-12-17T07:00:00Z
Creation Date: 2019-12-16T07:00:00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2020-12-16T07:00:00Z
Registrar: NameSilo, LLC
Registrar IANA ID: 1479
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namesilo.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.4805240066
Domain Status: clientTransferProhibited https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID:
Registrant Name: Domain Administrator
Registrant Organization: See PrivacyGuardian.org
Registrant Street: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
Registrant City: Phoenix
Registrant State/Province: AZ
Registrant Postal Code: 85016
Registrant Country: US
Registrant Phone: +1.3478717726
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax:
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: pw-deea37d0d190023067aadcf2a42e8295@privacyguardian.org
Registry Admin ID:
Admin Name: Domain Administrator
Admin Organization: See PrivacyGuardian.org
Admin Street: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
Admin City: Phoenix
Admin State/Province: AZ
Admin Postal Code: 85016
Admin Country: US
Admin Phone: +1.3478717726
Admin Phone Ext:
Admin Fax:
Admin Fax Ext:
Admin Email: pw-deea37d0d190023067aadcf2a42e8295@privacyguardian.org
Registry Tech ID:
Tech Name: Domain Administrator
Tech Organization: See PrivacyGuardian.org
Tech Street: 1928 E. Highland Ave. Ste F104 PMB# 255
Tech City: Phoenix
Tech State/Province: AZ
Tech Postal Code: 85016
Tech Country: US
Tech Phone: +1.3478717726
Tech Phone Ext:
Tech Fax:
Tech Fax Ext:
Tech Email: pw-deea37d0d190023067aadcf2a42e8295@privacyguardian.org
Name Server: PREMIUM-NS1.DNSOWL.COM
Name Server: PREMIUM-NS2.DNSOWL.COM
Name Server: PREMIUM-NS3.DNSOWL.COM
DNSSEC: unsigned
```

Recomendaciones

- Evitar acceder al sitio anteriormente indicado e informar a los usuarios sobre su existencia, para evitar que se conviertan en víctimas del fraude.
- Ser precavidos frente a este tipo de páginas fraudulentas.
- Bloquear en los proxy o sistemas de control de contenido, hacia la URL maliciosa
- Evaluar el bloqueo preventivo de los indicadores de compromisos
- Mantener actualizadas todas las plataformas de tecnologías y de detección de amenazas
- Revisar los controles de seguridad de los AntiSpam y SandBoxing.