Alerta de seguridad cibernética	8FFR20-00288-01
Clase de alerta	Fraude
Tipo de incidente	Falsificación de Registros o Identidad
Nivel de riesgo	Alto
TLP	Blanco
Fecha de lanzamiento original	27 de Marzo de 2020
Última revisión	27 de Marzo de 2020

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 un portal fraudulento asociado a una IP que suplanta el sitio web oficial de Scotiabank, 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 COMPROMISO

URL
personal-scotiabanco[.]com

IP
144[.]208[.]126[.]102

DOMINIOS DONDE SE ALOJA URL

Domain personal-scotiabanco.com

personal-scotiabanco / com / Subdomains

record type	TTL	value		
A	1799	144.208.126.102		
NS	1800	dns1.registrar-servers.com	Zones on DNS server	156.154.132.200
NS	1800	dns2.registrar-servers.com	Zones on DNS server	156.154.133.200
MX	1800	10 eforward1.registrar-servers.com		162.255.118.51
MX	1800	10 eforward2.registrar-servers.com		162.255.118.52
MX	1800	10 eforward3.registrar-servers.com		162.255.118.51
MX	1800	15 eforward4.registrar-servers.com		162.255.118.61
MX	1800	20 eforward5.registrar-servers.com		162.255.118.62
TXT	1800	v=spf1 include:spf.efwd.registrar-servers.com ~all		
SOA	3601	Mname: dns1.registrar-servers.com Rname: hostmaster.registrar-servers.com Serial number: 1585163481 Refresh: 43200 Retry: 3600 Expire: 604800 Minimum TTL: 3601		

CERTIFICADOS

Certificates

crt.sh ID	Logged At	Not Before	Not After	Matching Identities	Issuer Name
2627858075	2020-03-25	2020-03-25	2020-06-23	personal-scotiabanco.com	C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3
2626298637	2020-03-25	2020-03-25	2020-06-23	personal-scotiabanco.com	C=US, O=Let's Encrypt, CN=Let's Encrypt Authority X3

IP DE ORIGEN DONDE SE ALOJA SITIO

Domain personal-scotiabanco.com is located on IP address << 144.208.126.102 >>	
Block start	144.208.124.0
End of block	144.208.126.255
Block size	768 Domains in block
Block name	SH-335
AS number	395092
Parent block	144.208.0.0 - 144.208.127.255
Organization	Shock Hosting LLC

LOCALIZACIÓN

Piscataway, New Jersey, Estados Unidos

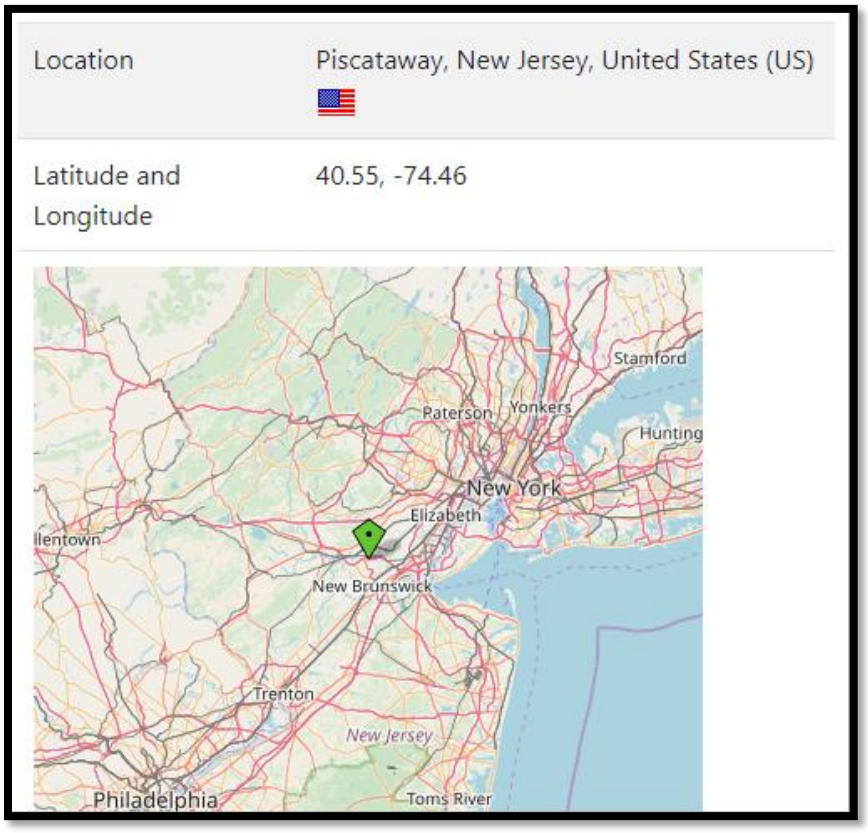
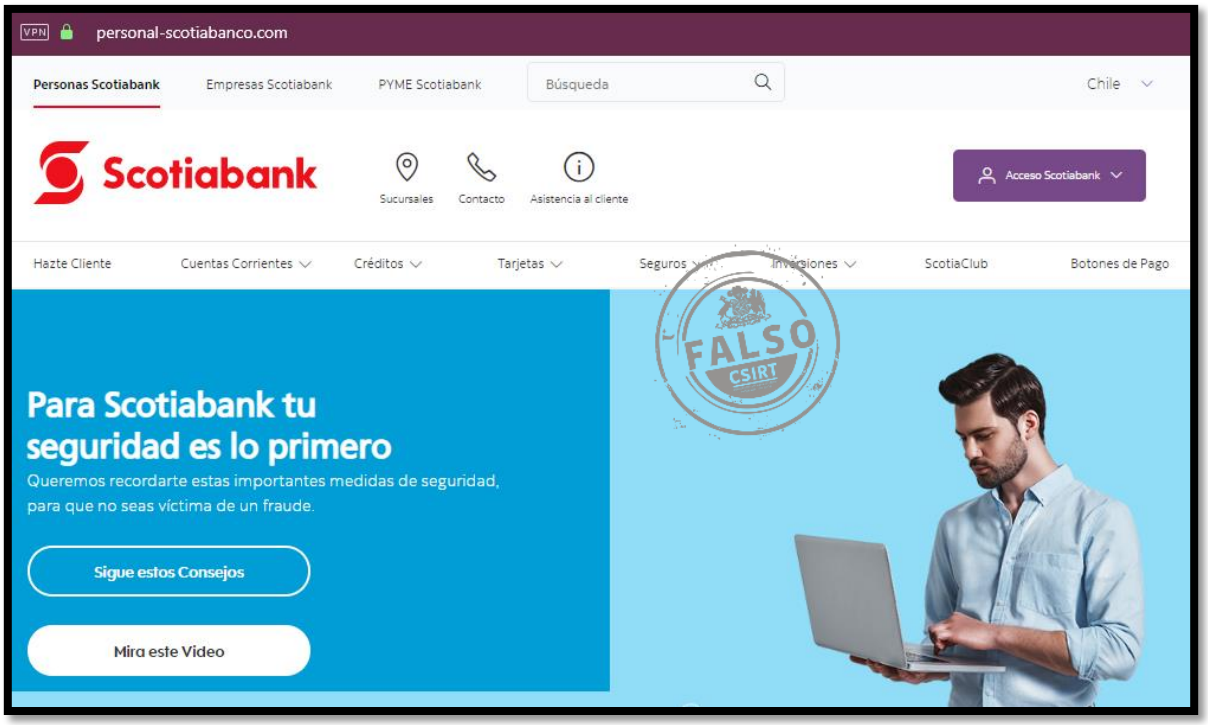


IMAGEN DEL SITIO



WHOIS

```
The Registry database contains ONLY .COM, .NET, .EDU domains and
Registrars.
Domain name: personal-scotiabanco.com
Registry Domain ID: 2507506700_DOMAIN_COM-VRSN
Registrar WHOIS Server: whois.namecheap.com
Registrar URL: http://www.namecheap.com
Updated Date: 0001-01-01T00:00:00.00Z
Creation Date: 2020-03-25T19:10:30.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2021-03-25T19:10:30.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC
Registrar IANA ID: 1068
Registrar Abuse Contact Email: abuse@namecheap.com
Registrar Abuse Contact Phone: +1.6613102107
Reseller: NAMECHEAP INC
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Domain Status: addPeriod https://icann.org/epp#addPeriod
Registry Registrant ID:
Registrant Name: WhoisGuard Protected
Registrant Organization: WhoisGuard, Inc.
Registrant Street: P.O. Box 0823-03411
Registrant City: Panama
Registrant State/Province: Panama
Registrant Postal Code:
Registrant Country: PA
Registrant Phone: +507.8365503
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +51.17057182
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: 05bfc29cfa0d427090bd3dc675036279.protect@whoisguard.com
Registry Admin ID:
Admin Name: WhoisGuard Protected
Admin Organization: WhoisGuard, Inc.
Admin Street: P.O. Box 0823-03411
Admin City: Panama
Admin State/Province: Panama
Admin Postal Code:
Admin Country: PA
Admin Phone: +507.8365503
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +51.17057182
Admin Fax Ext:
Admin Email: 05bfc29cfa0d427090bd3dc675036279.protect@whoisguard.com
Registry Tech ID:
Tech Name: WhoisGuard Protected
Tech Organization: WhoisGuard, Inc.
Tech Street: P.O. Box 0823-03411
Tech City: Panama
Tech State/Province: Panama
Tech Postal Code:
Tech Country: PA
Tech Phone: +507.8365503
```

```
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +51.17057182
Tech Fax Ext:
Tech Email: 05bfc29cfa0d427090bd3dc675036279.protect@whoisguard.com
Name Server: dns1.registrar-servers.com
Name Server: dns2.registrar-servers.com
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2020-03-26T01:31:13.85Z <<<
```

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.