CYBERDRILL 2015
Universidad de los Andes
BOGOTA.

COLOMBIA 2015

Ing. Gerardo F. González Abarca
CIME México

Agosto 3, 4 y 5 de 2015

CONTENIDO

1. Dos casos de éxito del uso de información, de Inteligencia para prevención y/o reducción del impacto de ilícitos, en una Empresa Multinacional del Sector Bancario.

2. Situacion actual de los CERT en MEXICO.

CASO 1:

ESCENARIO

¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE COLOCA UN SKIMMER EN UN ATM?

- **Colocación del skimmer y regleta/ cámara**
- **Prueba del skimmer introduciendo una tarjeta varias veces en forma consecutiva, sin concluir la operación (Ej. no captura de NIP).**
- **Registro de las operaciones del defraudador y clientes en el skimmer y en logs.**
- **Retiro del skimmer después de algunas horas ó días.**

¿QUÉ SUCEDE CUANDO SE COLOCA UN SKIMMER EN UN ATM?

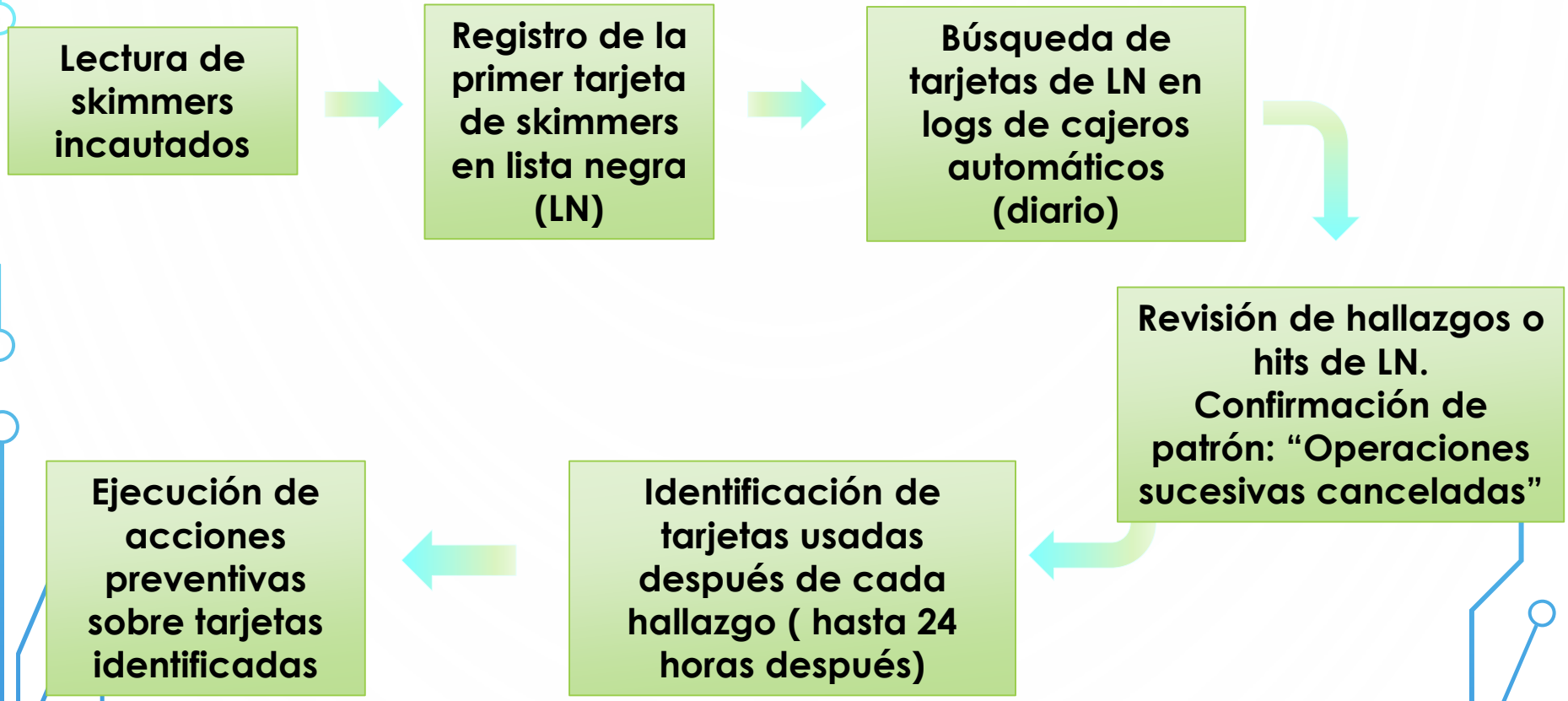
- Colocación del skimmer y regleta/ cámara
- Prueba del skim tarjeta varias ve consecutiva, sin (Ej. no captura c
- Registro de las defraudador y cl en logs.
- Retiro del skimm horas ó días.

NUMERO DE CUENTA : XXXXXXXXXXXX1197
CAJERO: 000004872 C.F.PASE 2
MERIDA, YUC
OPERACION:1035-01450 04/05/2011 20:56:39
EL CLIENTE CANCELO * PANTALLA COMISION *

NUMERO DE CUENTA : XXXXXXXXXXXX1197
CAJERO: 000004872 C.F.PASE 2
MERIDA, YUC
OPERACION:1036-01451 04/05/2011 20:57:07
EL CLIENTE CANCELO EN * CAPTURA DE PIN *

NUMERO DE CUENTA : XXXXXXXXXXXX1197
CAJERO: 000004872 C.F.PASE 2
MERIDA, YUC
OPERACION:1037-01451 04/05/2011 20:57:29
EL CLIENTE CANCELO * PANTALLA COMISION *

METODOLOGÍA



RESULTADOS

Periodo de monitoreo: 6 Meses

# ATMs con skimmers	24
Tarjetas en riesgo de ser clonadas	4,613
Fraude Prevenido (USD)	$ 2,194,071

ALGUNOS PUNTOS A CONSIDERAR…

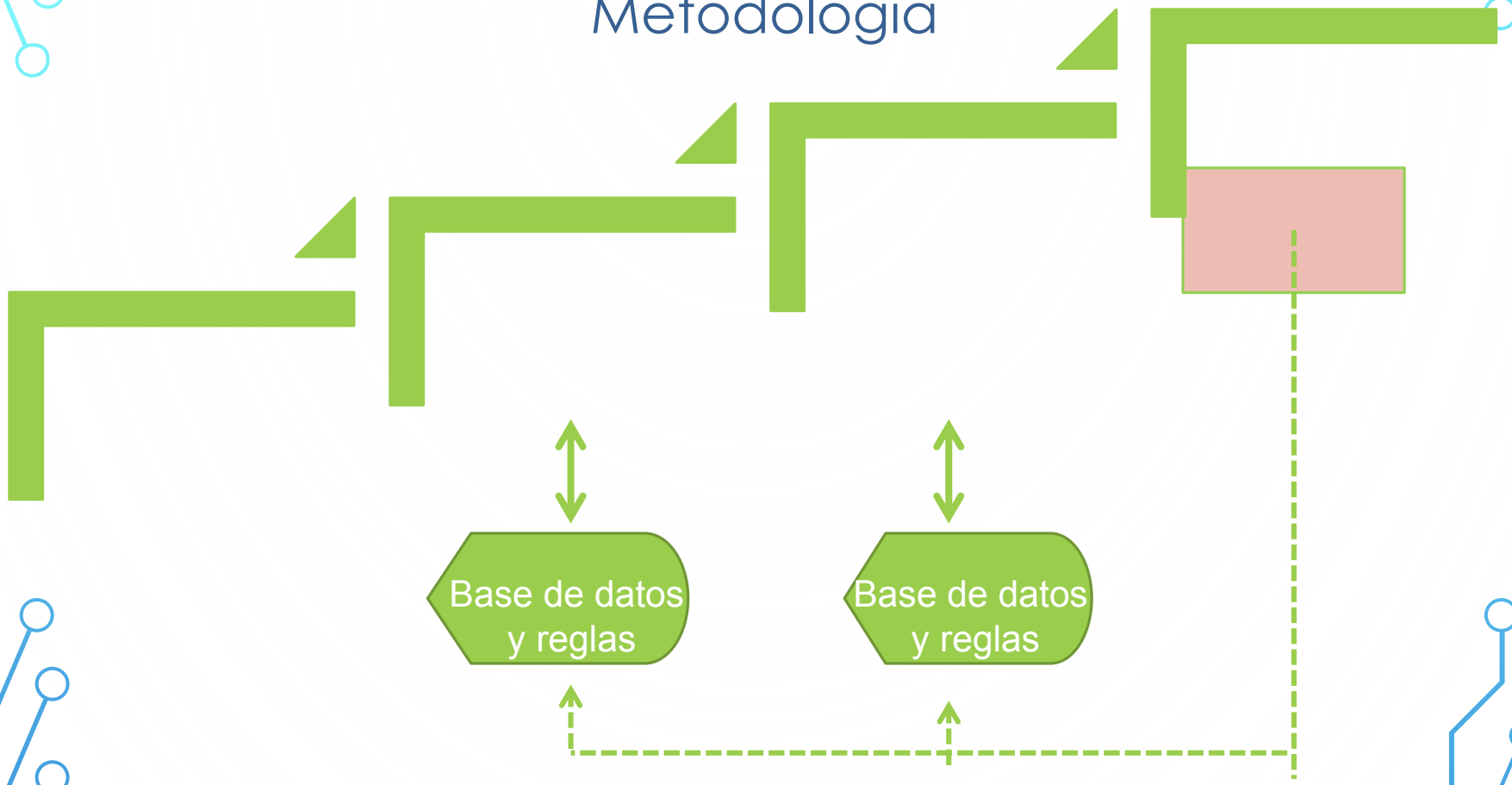
Caso 2:

ESCENARIO

Caso de estudio

ALGUNAS CONSIDERACIONES PARA EL MODELO

Metodología



Resultados

Reducción de niveles de fraude en más del 90%

Reducción de los falsos positivos en más del 50%

Reducción de los montos transaccionales de monitoreo

Mejoras al enfoque de los analistas de fraude

Mejor conocimiento de los perfiles de transaccionalidad del cliente

ALGUNOS PUNTOS A CONSIDERAR…

2. SITUACION ACTUAL DE LOS CERT EN MEXICO.

DE LOS CASOS DESCRITOS ANTERIORMENTE, PODEMOS APRECIAR QUE EN TERMINOS GENERALES LOS GRANDES GRUPOS EMPRESARIALES EN MEXICO, IMPLEMENTAN SUS PROPIOS SISTEMAS DE MONITOREO Y SEGURIDAD.

EXISTEN CERT ESPECIALIZADOS, TANTO DEL GOBIERNO FEDERAL DEL SECTOR SEGURIDAD COMO DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS PUBLICAS Y EMPRESAS PRIVADAS MULTINACIONALES QUE BRINDAN SUS SERVICIOS.

A CONTINUACION ENLISTO LAS WWW DE ALGUNAS DE ELLAS:

WWW.CNS.GOB.MX COMISION NACIONAL DE SEGURIDAD. GOBIERNO.

WWW.CERT.UNAM.MX UNAM. EDUCACION. GOBIERNO FEDERAL.

WWW.MNEMO.COM PROVEEDOR DE SERVICIOS. EMPRESARIAL

WWW.SCITUM-CSIRT.COM.MX PROVEEDOR DE SERVICIOS. EMPRESARIAL

GRACIAS POR SU ATENCION.