

Frauda în Sisteme Electronice

Constantin Ilin-Iancu – Manager

București, 8 iulie 2003

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

2001 - Sondaj de analiză a criminalității informatice

- 85% dintre cei ce au răspuns sondajului, au întâlnit breșe de securitate a informației în ultimul an
- 64 % din acest eșantion au recunoscut și o pierdere financiară
- Pierderea financiară totală recunoscută se ridică la suma de \$377.828.700
- 70 % au identificat drept principal punct de atac, conexiunea Internet

Dreptul de proprietate intelectuală

- 50 % din valoarea unei societăți se poate afla sau clasifica drept active intangibile
- 80 % dintre activele societăților high tech sunt înregistrate și administrate electronic
- Definierea dreptului de proprietate intelectuală
- Protecția direcționată spre activele intangibile

Proprietate intelectuală

- Planuri de afaceri
- Planuri de cercetare și dezvoltare
- Informații despre angajați
- Informații și conturi ale clienților
- Produse
- Date tehnice
- Rezultate financiare

Inventar al mijloacelor fixe informatice

- Fișiere electronice
- Servere Web
- Contracte cu furnizori de software-hardware-comunicații
- Sisteme de poștă electronică
- Calculatoare portabile
- Echipamente de salvare-restaurare a datelor: CD, Zip, Floppy Disk, sisteme de salvare optice, benzi magnetice

Motivații pentru fraudă

- Financiară
- Competiție
- Răzbunare
- Politică
- Economică

Furturi de informație-active

- Exemple
 - ✓ Informație despre carduri de credit
 - ✓ Baze de date cu informație despre clienți
 - ✓ Licențe software
 - ✓ Conținutul conturilor curente accesibile on-line
 - ✓ Implicați: actuali sau foști angajați
 - ✓ Fișiere electronice, dar și documente tipărite
- Efecte
 - ✓ Pierderea încrederii clienților
 - ✓ Scăderea cifrei de afaceri
 - ✓ Pierderea reputației

Verificări și controale interne

- Responsabilitatea conducerilor de societate
- Politici de securitate a informației
- Identificarea activelor de protejat
- Criptarea datelor
- Conexiuni sigure (secure connections) cu terți externi
- Politici și proceduri stricte de autentificare și autorizare
- Pista de audit (audit trail) și proceduri de monitorizare
- Standardizare (e.g. ISO 17799)

Investigație

- Metodologie, tehnologie și tehnici de examinare a echipamentelor și a informației
- Utilitare informatice, proceduri specializate și experiență (e.x. Lichidarea unei bănci)
- Etape principale:
 - ✓ Localizare/identificare (through appropriate protocol)
 - ✓ Extragere/Extract
 - ✓ Salvare/Preserve
 - ✓ Susținere în justiție a **materialului probatoriu**
 - ✓ Consiliere juridică

Legislația din România

- Drepturi de autor (Copyright)
- Protecția datelor (Data Protection Act)
- Criminalitatea informatică (Cyber Crime - Computer Misuse Act)
- Comerț electronic (Certification Authority)

Oferta noastră

- **Prevenire:**
 - ✓ Analiză și proiectare de mijloace și proceduri de siguranță
 - ✓ Testare de sisteme: attack & penetration
 - ✓ Recomandări sau rapoarte de audit
- **Investigație:**
 - ✓ Prelucrări de date: tranzacții, statistici, etc.
 - ✓ Modele comportamentale: profile tranzacționale, profile client, comparații

Anatomia unui caz de fraudă electronică

- Mediu electronic: registru de proprietate
- Detecție și investigație: audit trail
- Responsabilitate individuală identificată

PRICERATERHOUSECOOPERS



Your worlds

Our people