

Te mooi om waar te zijn...

Chiel van Spaandonk, Giovane Moura, *Moritz Müller*

ECP Jaarcongres | 15 september 2018



Over SIDN .nl registry met 5,8 miljoen domeinnamen

Wij zorgen voor een veilig en stabiel .nl
en helpen misbruik te voorkomen op gebieden zoals:

- Phishing & malware
- Inbreuk op (IP) rechten
- Strafbare of onrechtmatige content
- En... fake-webshops...

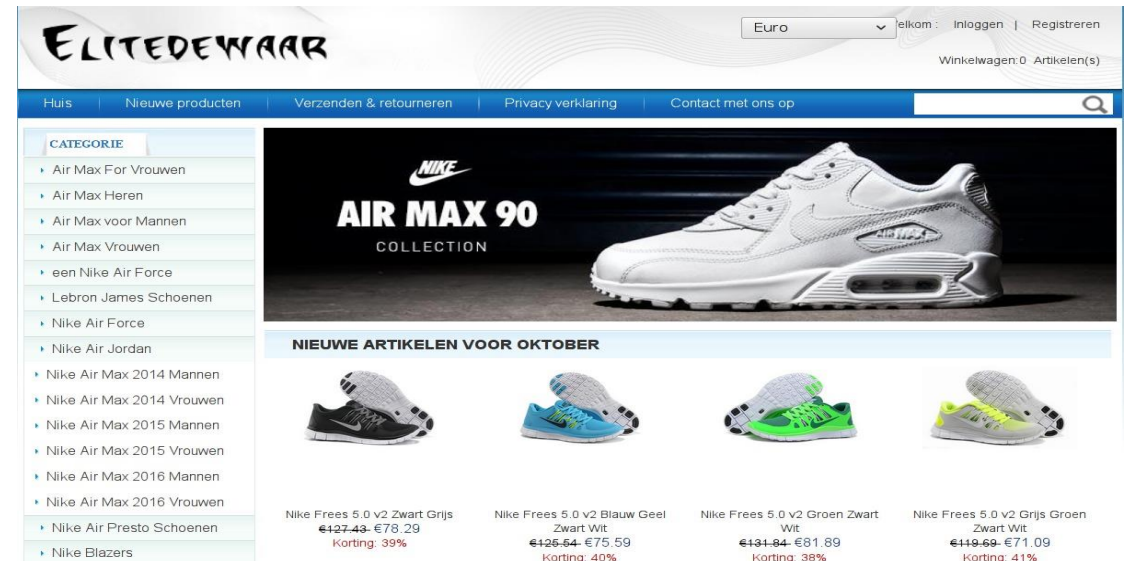


Overzicht

- Fake-webshops - Achtergrond
- Wat is het probleem?
- Bestrijding
- Cijfers
- Vervolgstappen
- Vragen / Discussie

Achtergrond

- Begonnen in 2016
- Gemeld door consumenten en merkbeschermers
- Herregistratie domeinnamen voor winkels met
 - Luxe artikelen
 - Grote kortingen
 - Heel veel schoenen
 - Vreemde domeinnamen...



Inloggen

Registratie

Euro

beleefbaantjer.nl

 Winkelwagen: 0 items

Zoektermen...



Home

Dames Jurken

Dames Schoenen

Heren Truien

Accessoires

Contact

Categorie

- ▶ Accessoires->
- ▶ Dames Jurken->
- ▶ Dames Rokken->
- ▶ Dames Schoenen->
- ▶ Dames Shirts->
- ▶ Dames Truien->
- ▶ Heren Overhemden->
- ▶ Heren Schoenen->
- ▶ Heren Shirts->
- ▶ Heren Truien->

Nieuw in ons
assortiment [lees meer]



Nieuwe artikelen voor juli



Beste Online Prijs Liu Jo Jurk Divers
Dames Outlet Online J3b6blzE
~~€78.49~~ €44.29
Korting: 44%



Extra Uitverkoop Liu Jo Army dress
Groen Dames Laagste Prijs Op
G2GwgCLw
~~€99.70~~ €47.00
Korting: 53%



Een Goedkope Prijs Marjoly Paris zwarte
jurk met kanten mouw Zwart Dames
Allemaal Te Koop 6jcx1YZO
~~€121.75~~ €41.55
Korting: 66%



Watzullenwijeten

Home | Verlanglijst (0) | Mijn Account | Winkelwagen | Afrekenen

Dames Multjes | Dames Lage Skate Sneakers | Dames Sandalen op sleehak | Dames Hoge Sportieve Sneakers | Dames High heels Sandalen

Valuta

AUD	CAD	DKK	€	£	NOK	PLN	s.kr	CHF	\$
-----	-----	-----	---	---	-----	-----	------	-----	----

0 product(en) - €0,00

Zoeken

Welkom bezoeker, [Wilt u inloggen](#) of [registreren](#)?

Categorieën

- Dames Ballerina's
- Dames Slip-on Sneakers
- Dames Runner Sneakers
- Dames Multjes
- Dames Sneakers met Sleehak
- Dames Lage Skate Sneakers
- Dames Lage Sneakers
- Dames Lage Sportieve Sneakers
- Dames Lage Geklede Sneakers
- Dames Geklede Sandalen
- Dames Sandalen met Plateau
- Dames Platte Sandalen
- Dames Comfortabele Sandalen
- Dames Loafers

Nieuw



Dames Victoria DEPORTIVO BASKET PIEL Wit / Geel 4767093 Dames Hoge

€104,81 €51,78

Bestellen



New Look Wide Fit VAMSTER Sandalen gold Kunststof Lente /

€98,90 €54,62

Bestellen



Evita Hoge hakken pink Veloursleer Lente / zomer Dames High heels

€91,85 €58,26

Bestellen



Dames Victoria DEPORTIVO BASKET PIEL Wit / Geel 4767093 Dames Hoge

€104,81 €51,78

Bestellen



New Look Wide Fit VAMSTER Sandalen gold Kunststof Lente /

€98,90 €54,62

Bestellen



Evita Hoge hakken pink Veloursleer Lente / zomer Dames High heels

€91,85 €58,26

Bestellen

Wie? Waarom?

- Internetcriminaliteit steeds lucratiever en moeilijker op te sporen
- Minder serieus genomen en krijgt minder aandacht dan andere criminaliteit, zoals drugs
- Belangrijkste oorzaak: consumentenvraag (koopjes)
- Zeer winstgevend, wereldwijd en weinig riskant

Hoe herken je fake-webshops?

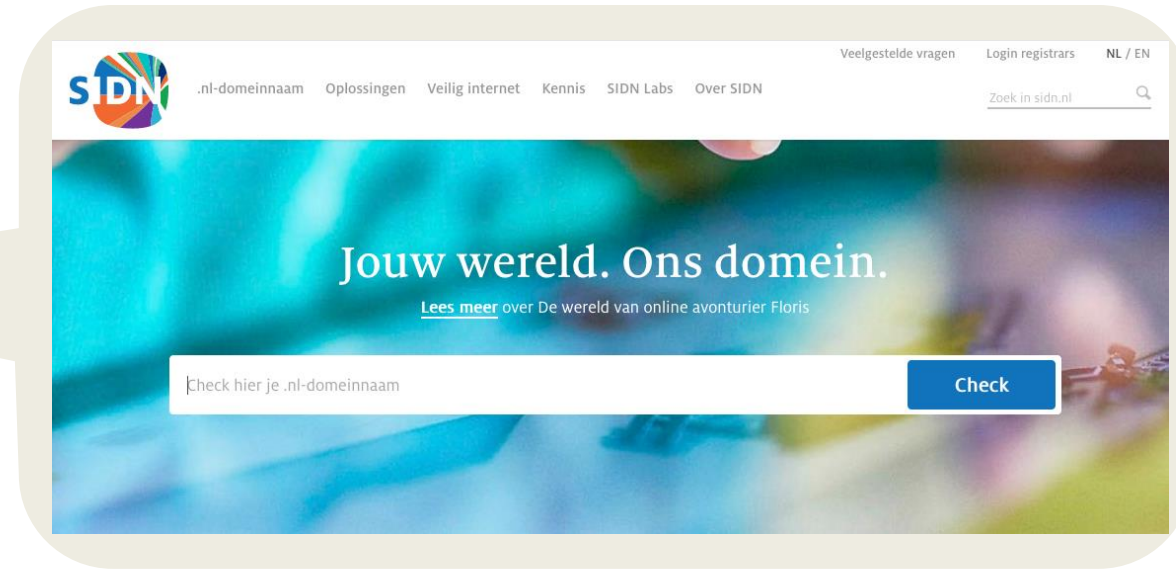
Niet altijd gemakkelijk, maar ...

- Controleer de Whois-gegevens
- Net geregistreeerde domeinnamen
- Grote kortingen en alles is op voorraad
- Afbeeldingen (keurmerken & creditcards) linken niet door
- Geen contactgegevens voor bedrijf
- Hotmail or Gmail-adres
- Google gebruikerservaringen, bv. reviews

Hoe herken je fake-webshops?

Niet altijd gemakkelijk, maar ...

- Controleer de Whois-gegevens
- Net geregistreeerde domeinnamen
- Grote kortingen en alles is op voorraad
- Afbeeldingen (keurmerken & credit cards) linken niet door
- Geen contactgegevens voor bedrijf
- Hotmail or Gmail adres
- Google gebruikerservaringen, bv. reviews



Hoe herken je fake-webshops?

Niet altijd gemakkelijk, maar ...

- Controleer de Whois-gegevens
- Net geregistreerde domeinnamen
- Grote kortingen en alles is op voorraad
- Afbeeldingen (keurmerken & credit cards) linken niet door
- Geen contactgegevens voor bedrijf
- Hotmail or Gmail adres
- Google gebruikerservaringen, bv. reviews



Gebrekkig taalgebruik

Als de tekst leest als een slechte Google-vertaling...





0 product(en) - €0,00

Valuta

AUD	CAD	DKK	€	£	NOK	PLN	s.kr	CHF	\$
-----	-----	-----	---	---	-----	-----	------	-----	----

Zoeken

Welkom bezoeker, Wilt u inloggen of registreren?

[Home](#) | [Verlanglijst \(0\)](#) | [Mijn Account](#) | [Winkelwagen](#) | [Afrekenen](#)

[Dames Muiltjes](#) | [Dames Lage Skate Sneakers](#) | [Dames Sandalen op sleehak](#) | [Dames Hoge Sportieve Sneakers](#) | [Dames High heels Sandalen](#)

[Home](#) > [Privacy verklaring](#)

Privacy verklaring

Persoonlijke informatie

We verzamelen informatie over u om twee redenen :

De aard van de informatie die wij verzamelen over u bevat : uw naam, adres , telefoonnummer , e-mailadres , leeftijd , telefoonnummer en uw geslacht. Merk op dat sommige van hen zijn optioneel en de informatie wordt uitsluitend gebruikt voor ons . Het gebruik van producten die de klant beter , gevoelige informatie over u zonder uw uitdrukkelijke toestemming .

We weten dat u schelen hoe informatie over u wordt gebruikt en gedeeld , en vertrouwen , we zijn blij met de nodige voorzichtigheid en gematigdheid . Dit bericht beschrijft ons privacybeleid . Wanneer u bezoekt, gaat u akkoord met de in deze verklaring wordt beschreven praktijken .

Consumentenbescherming

Wij nemen privacy . We zullen lubwymóg controle gebruiken voor alle betekent dat de informatie verzameld in overeenstemming met de wet en in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming van 1998 . Hij gebruikte vertrouwelijk door het personeel en alle transacties dat u deze pagina zult aantrekken verzameld . Uw naam zal niet worden toegevoegd aan de lijst en wij deze informatie aan derden zonder toestemming van de klant .

garantie

Onze winkelwagentjes garantie beschermt u terwijl u winkelt op onze website , hoeft u zich geen zorgen te maken over de veiligheid van uw credit card . Als u vragen heeft , neem dan contact met ons om de veiligheid van e bespreken - mailadres .



Heb je toch besteld, dan...

- Vaak namaakproducten of er komt helemaal niets
- Pas op voor identiteitsdiefstal
- Informeer het creditcardbedrijf en controleer je volgende creditcard-afschriften
- Informeer de registrar



Cijfers

- Meer dan 81 procent van namaakproducten afkomstig uit China en Hong Kong
 - <https://www.nytimes.com/2010/08/22/magazine/22fake-t.html>
 - Schoenen nummer 1 op lijst in beslag genomen goederen Amerikaanse douane
- Schoenen meest nagmaakte product en Nike meest nagmaakte merk
- Handel in namaakproducten goed voor bijna half biljoen dollar per jaar
- Rapport Fraudehelpdesk:
 - Schade in **2016** meer dan **€500.000,-**
 - 25 klachten per maand in 2018
 - natuurlijk: alleen de ondergrens wordt gerapporteerd!

[1] <https://www.fraudehelpdesk.nl/nieuws/checklist-dos-donts-online-shoppen/>

Stand van zaken nu

- Probleem toegenomen in 2016-2017
- Consumenten begonnen te klagen
- We ontdekten patronen in registratiegegevens (houders **en** registrars)
- We gingen samenwerken met verschillende partijen, zoals...

Stand van zaken nu

- Probleem alleen toegenomen in 2016-2017
- Consumenten begonnen te klagen
- We ontdekten patronen in registratiegegevens (houders **en** registrars)
- We gingen samenwerken met verschillende partijen, zoals...



Stand van zaken nu

- Probleem alleen toegenomen in 2016-2017
- Consumenten begonnen te klagen
- We ontdekten patronen in registratiegegevens (houders **en** registrars)
- We gingen samenwerken met verschillende partijen, zoals...



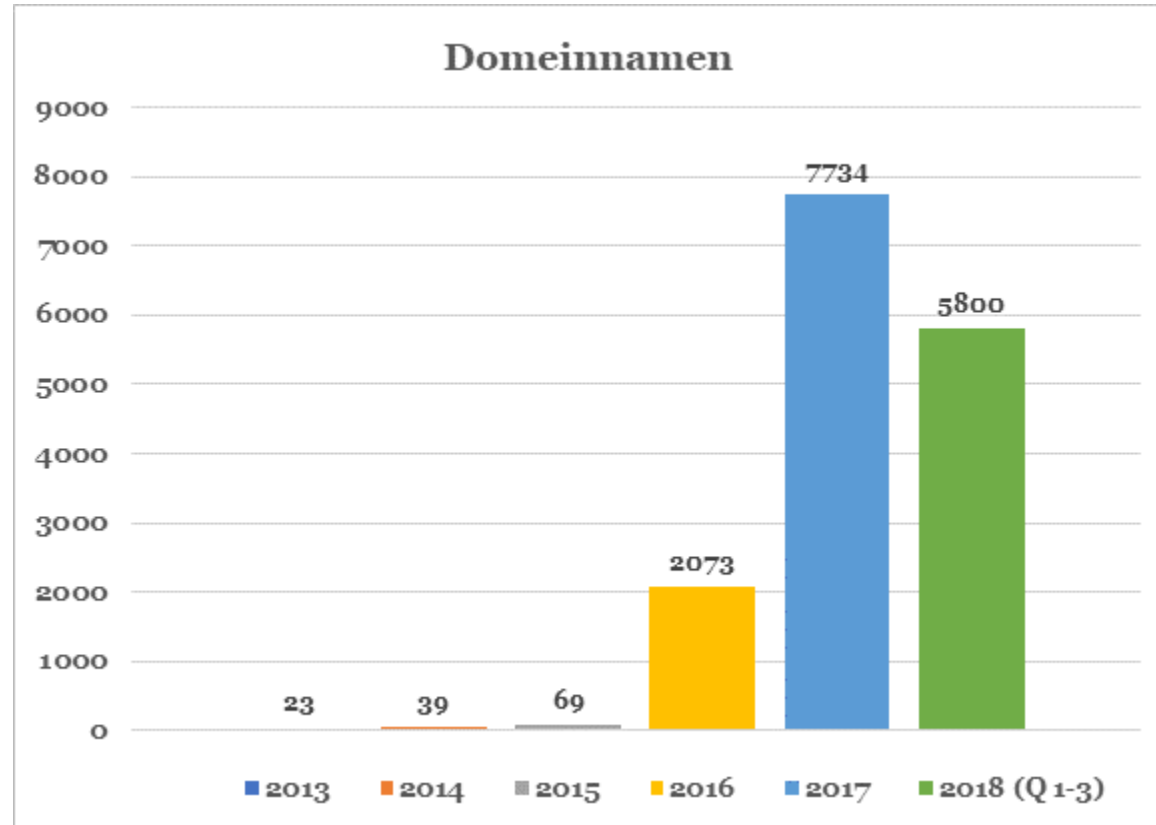
Identiteitscontrole

❖ **Identiteitscontrole / art.16** Algemene voorwaarden



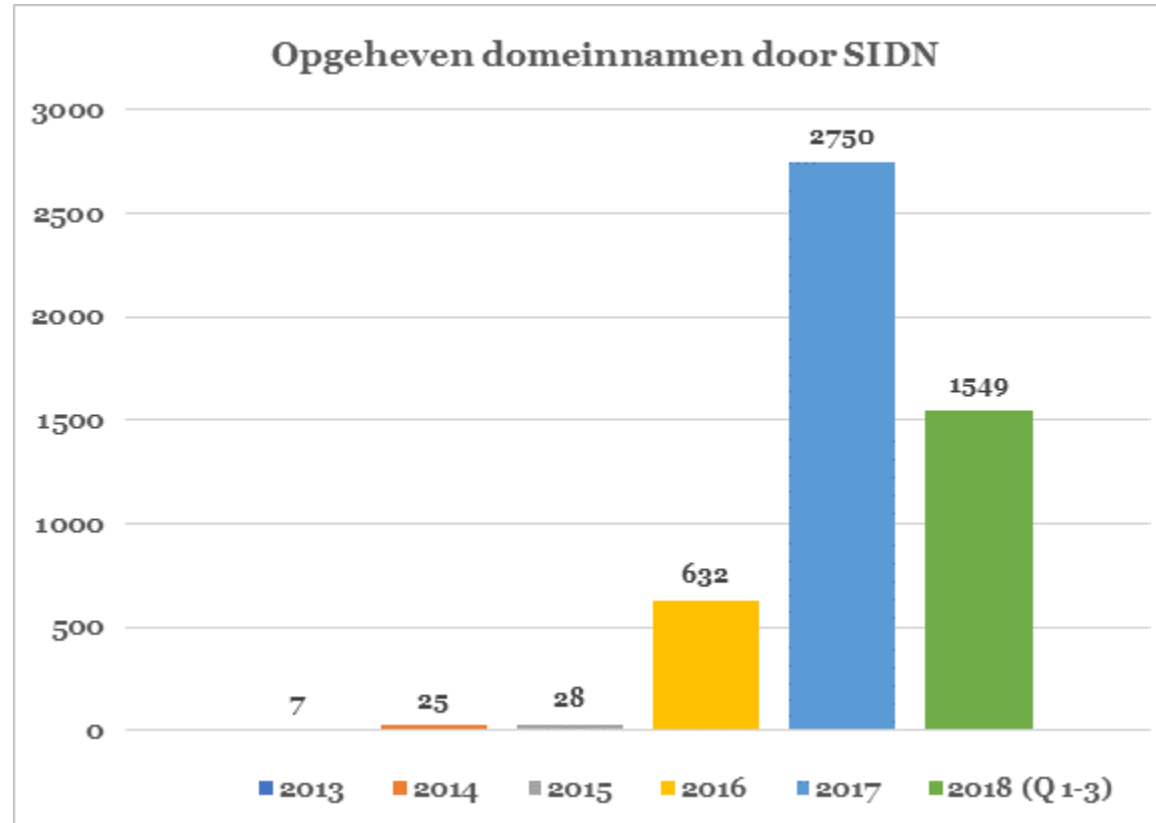
Uit de lucht genomen domeinnamen

- Totaal



Uit de lucht genomen domeinnamen

- Opgeheven door SIDN



Detectie door Labs

- Resultaten niet goed genoeg, dus...

Detectie door Labs

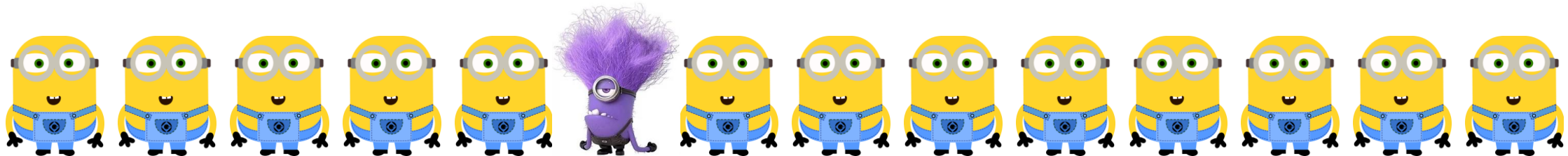
- Resultaten niet goed genoeg, dus...
- Meer onderzoek!



Fake-webshops herkennen

Hoe kun je fake-webshops
op grote schaal herkennen?

(.nl heeft meer dan 5,8 miljoen domeinnamen)



Fake-webshops herkennen

Criminelen proberen detectie te vermijden door

- naar een andere registrar te verhuizen
- op het oog legitieme domeinen te registreren
- vaak van hosting provider te wisselen
- duizenden webwinkels te registreren



Dus...hoe zijn we ze te slim af? En ook nog geautomatiseerd?

Fake-webshops herkennen

Je herkent ze aan wat ze NIET kunnen vermijden

Kortweg, focus **op hun bedrijfsmodel**



Fake-webshops herkennen: bedrijfsmodel



Bedrijfsmodel fake-webshops:

1. Registreer VEEL domeinen, soms in bulk (met korting)

- Beperk verlies door offline halen
- Registreer eerder gebruikte domeinen (resterende reputatie)

2. Gebruik CMS'en en genereer willekeurig sites

3. Andere kenmerken (kunnen we niet allemaal bekend maken)

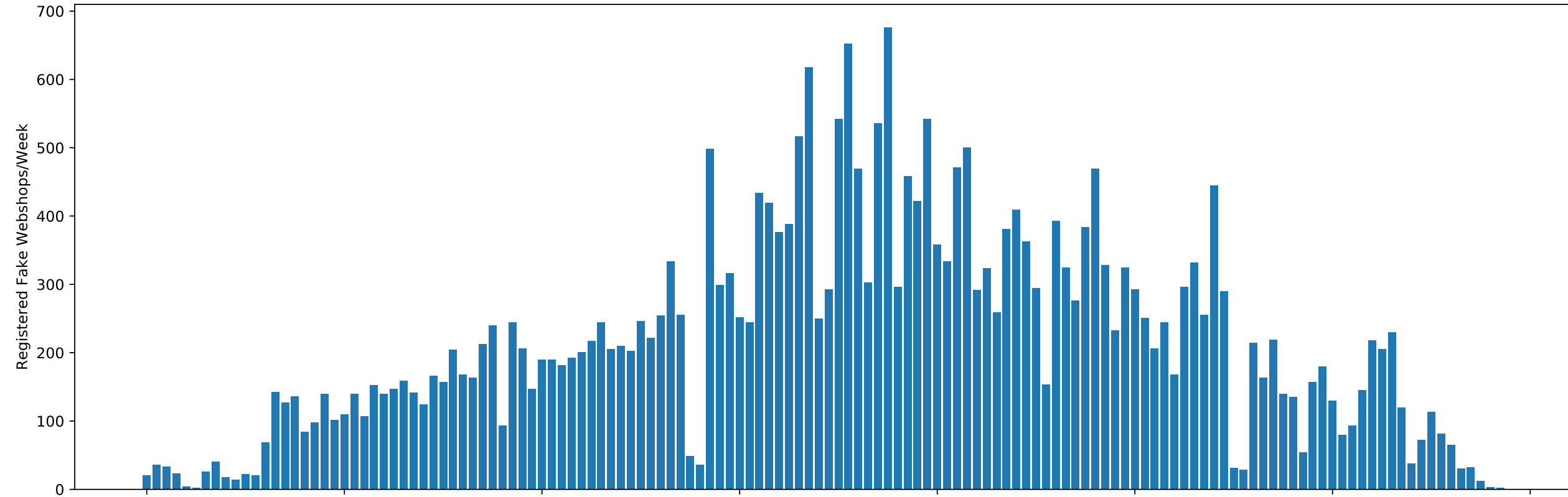
Automatische herkenning fake-webshops

- We hebben software gebouwd die elke .nl-website 1x per maand bezoekt
- Controleert automatisch of de website bepaalde kenmerken vertoont
- Signaleert of de website waarschijnlijk een fake-webshop is

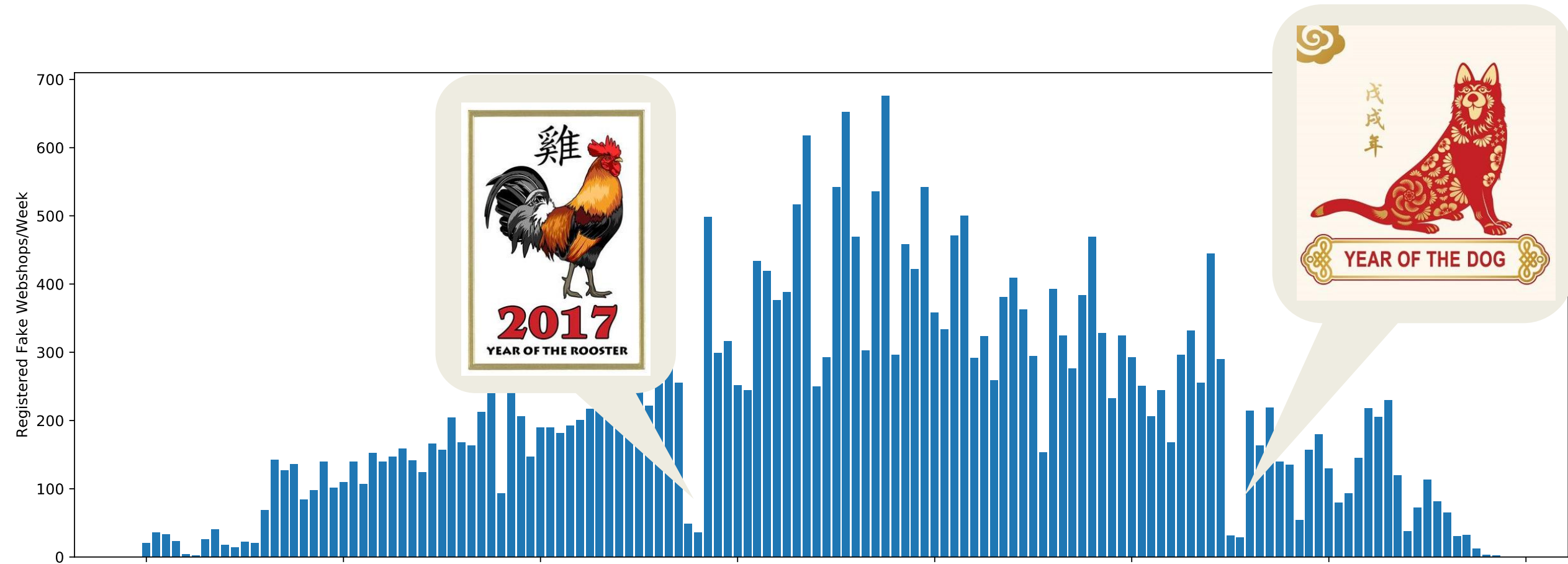
Automatische herkenning fake-webshops

- Resultaat: duizenden fake-webshops gevonden
- 65% hiervan geregistreerd bij 3 registrars

Automatische herkenning fake-webshops



Automatische herkenning fake-webshops



Bestrijding fake-webshops

- Wat kunnen we doen?
- We hebben een meldingsprogramma opgezet met deze registrars
 - Veel fake-webshops zijn al opgeheven
 - Meer maatregelen in ontwikkeling

Vervolgstappen

- Snellere opheffing in Whois (ID-controles)
- Vroegere detectie
- Samenwerking met meer partijen (registrars, wetshandhaving, in NL en buitenland etc.)
- Meer nieuwe initiatieven (winnaar van Dutch Open Hackathon 'Crime Buster Bot')



Vragen?

Moritz Müller

moritz.muller@sidn.nl

@moritzcm_

