# Ameaças

## Modelagem de ameaças

Atacantes:

*“Crime Organizado*: Grupos transacionais, nacionais ou locais altamente centralizados e geridos por criminosos, que pretendem se envolver em atividades ilegais, geralmente com o objetivo de lucro monetário. Esse tipo de atacante geralmente dispõe bastantes recursos, de tempo e dinheiro”.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obtenção da chave da hot wallet por um colaborador EXCHANGE** | | |
|  | **Ativo** | *Chave Hot Wallet* |
| **Mecanismo** | *Colaborador da Exchange* |
| **Atacante** | *Crime Organizado* |
| **Probabilidade** | *Medium* |
| **Impacto Técnico** | *Medium* |
| **Impacto Negócio** | *High* |
| **Risco** | *High* |
| *Após Obtenção da Chave através de um Colaborador, o Atacante Tem total acesso a Hot Wallet.* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Desativação Fraudulenta do 2FA do User** | | |
|  | **Ativo** | *Desativação do 2FA* |
| **Mecanismo** | *Acesso AlphaPoint* |
| **Atacante** | *Crime Organizado* |
| **Probabilidade** | *Medium* |
| **Impacto Técnico** | *Medium* |
| **Impacto Negócio** | *Low* |
| **Risco** | *Medium* |
| *Quando o atacante consegue o acesso ao AlphaPoint, ele pode manipular e desativar o fator segundo de autenticação* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **{Nome da ameaças}** | | |
|  | **Ativo** | *Acesso API KYC* |
| **Mecanismo** | *Através Máquina Comprometida* |
| **Atacante** | *Crime Organizado* |
| **Probabilidade** | *Medium* |
| **Impacto Técnico** | *Low* |
| **Impacto Negócio** | *Low* |
| **Risco** | *Low* |
| *{Descrição detalhada}* | |