UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ SETOR DE CIÊNCIAS EXATAS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM INFORMÁTICA

Phishing Websites

Daniel Pimenta Furtado



Exploração de Dados

Seleção de atributos

Classificação

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree)

Conclusão

Exploração de Dados

Seleção de atributos

Classificação

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree)

Conclusão



- ► Dataset Phishing Websites Data Set
- ► Classificação: Phishing (-1) ou Legítimo (1)
- ▶ 30 atributos (Heurísticas) Phishing (-1), Suspeito (0) e Legítimo (1)
- 4 Grupos: Características baseadas na barra de endereço, Características baseadas em anormalidades, Características baseadas em HTML e JavaScript e Características baseadas no domínio

Características baseadas na barra de endereço

having_IP_Address: Avalia se um endereço de IP é utilizado como alternativa ao nome de domínio na URL, como "http://125.98.3.123/fake.html"

- Se a parte de domínio possui endereço IP (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas na barra de endereço

Shortining _ Service: Avalia se a URL é proveniente de serviços de encurtamento de URL, essas URL utilizando "HTTP Redirect" para direcionar o usuário para site de destino

- ► TinyURL (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas na barra de endereço

having At Symbol: Avalia a utilização do símbolo "@", porque quando utilizado o navegador ignora tudo que precede o símbolo na URL

- ► Possui o símbolo "@"(Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas na barra de endereço

double_slash_redirecting: Avalia a utilização do símbolo "//", porque sua função é de redirecionar o usuário para outro site

- ► Posição do último "//" > 7 (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas na barra de endereço

Prefix_Suffix: Avalia a utilização do símbolo "-", esse símbolo é raramente utilizado em sites legítimos e pode ser usado para mascarar a URL, colocando parte de um domínio legítimo. Por exemplo: "http://www.Confirme-paypal.com/"

- ► URL possui o símbolo "-" (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas na barra de endereço

having _Sub _Domain: Avalia o número de subdomínios além do country-code top-level domain (ccTLD)

- ▶ Número de pontos na parte do domínio = 1 (Legítimo)
- Número de pontos na parte do domínio = 2 (Suspeito)
- Caso contrário (Phishing)

Características baseadas na barra de endereço

SSLfinal_State: Avalia a idade do certificado de HTTPS do site e seu emissor

- ▶ Utiliza HTTPS e o emissor é confiável e a idade do certificado ≥ 1 ano (Legítimo)
- ► Utiliza HTTPS e o emissor não é confiável (Suspeito)
- Caso contrário (Phishing)

Características baseadas na barra de endereço

Domain_registeration_length: Avalia quando o registro do domínio se expira, pois sites maliciosos duram por um curto período de tempo

- ightharpoonup Registro do domínio expira em ≤ 1 ano (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas na barra de endereço

Favicon: Avalia se o site utiliza um favicon que não é carregado a partir do mesmo domínio

- Favicon carregado a partir de um domínio externo (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas na barra de endereço

port: Avalia se algum serviço possui sua porta fora do valor padrão

- Porta fora do número padrão (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas na barra de endereço

HTTPS_token: Avalia a presença de um token HTTPS para enganar o usuário. Por exemplo: "http://https-www-paypal-it-webapps-mpp-home.soft-hair.com/"

- Utiliza token HTTPS (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas em anormalidades

Request_URL: Avalia se os objetos externos contidos no interior do site como imagens, vídeos e sons são carregados partir de domínios externos (Request URL)

- ▶ % de Request URL < 22% (Legítimo)
- ▶ % de Request URL \geq 22% e \leq 61% (Suspeito)
- Caso contrário (Phishing)

Características baseadas em anormalidades

URL_of_Anchor: Avalia se as tags <a> no site (Anchor) possuem links para domínios externos ou não possuem link ()

- ▶ % do URL of Anchor < 31% (Legítimo)
- \blacktriangleright % do URL of Anchor $\ge 31\%$ e $\le 67\%$ (Suspeito)
- Caso contrário (Phishing)

Características baseadas em anormalidades

Links_in_tags: Avalia a presença de links nas tags <meta>, <script> e (Tags)

- ▶ % de links nas Tags < 17% (Legítimo)
- \blacktriangleright % de links nas Tags \geq 17% e \leq 81% (Suspeito)
- Caso contrário (Phishing)

Características baseadas em anormalidades

SFH: Avalia se o Server Form Handler (SFH) possui empty string ou "about:blank" ou é referente a outro domínio da URL original

- ► SFH possui empty string ou "about:blank" (Phishing)
- ► SFH é referente a outro domínio (Suspeito)
- Caso Contrário (Legítimo)

Características baseadas em anormalidades

Submitting_to_email: Avalia a presença das funções que redireciona informações para algum e-mail (mail(), mailto:)

- Usando as funções "mail()"ou "mailto:"para submeter informações do usuário (Phishing)
- Caso Contrário (Legítimo)

Características baseadas em anormalidades

Abnormal_URL: Avalia se o host name é parte da URL

- O host name não é incluído na URL (Phishing)
- Caso contrário (Legítimo)

Características baseadas em HTML e JavaScript

Redirect: Avalia o número de redirecionamento de um site

- lacktriangle Número de redirecionamento ≤ 1 (Legítimo)
- ▶ Número de redirecionamento ≥ 2 e < 4 (Suspeito)
- Caso contrário (Phishing)

Características baseadas em HTML e JavaScript

on mouseover: Avalia a utilização do evento "on Mouse Over" para esconder uma falsa URL

- onMouseOver muda a barra de status (Phishing)
- on Mouse Over não muda a barra de status (Legítimo)

Características baseadas em HTML e JavaScript

RightClick: Avalia se o site utiliza JavaScript para desabilitar o RightClick

- RightClick desabilitado (Phishing)
- Caso Contrário (Legítimo)

Características baseadas em HTML e JavaScript

popUpWidnow: Avalia se janelas pop-up possuem campos de textos

- Janela Pop-up contém campos de texto (Phishing)
- Caso Contrário (Legítimo)

Características baseadas em HTML e JavaScript

Iframe: Avalia se o site utiliza a tag HTML "iframe" para esconder sites adicionais

- Usando iframe (Phishing)
- Caso Contrário (Legítimo)

Características baseadas no domínio

age_of_domain: Avalia a idade do domínio

- ► Idade do domínio ≥ 6 meses (Legítimo)
- Caso Contrário (Phishing)

Características baseadas no domínio

DNSRecord: Avalia se o DNS record é vazio ou não é encontrado

- Nenhum DNS record para o domínio (Phishing)
- Caso Contrário (Legítimo)

Características baseadas no domínio

web_traffic: Avalia o Website Rank (Alexa database) do site

- ► Website Rank < 100000 (Legítimo)
- ► Website Rank > 100000 (Suspeito)
- Não possui Website Rank (Phishing)

Características baseadas no domínio

Page Rank: Avalia o PageRank do site que varia no intervalo de 0 a 1

- ► PageRank < 0.2 (Phishing)
- Caso Contrário (Legítimo)

Características baseadas no domínio

Google_Index: Avalia se a página possui Google Index

- Página possui Google Index (Legítimo)
- Caso Contrário (Phishing)

Características baseadas no domínio

Links_pointing_to_page: Avalia o número de links apontandos para o site

- ► Link apontando para o site = 0 (Phishing)
- ightharpoonup Link apontando para o site > 0 e ≤ 2 (Suspeito)
- Caso Contrário (Legítimo)

Características baseadas no domínio

Statistical_report: Avalia se o host e o domínio encontram-se entre os sites com piores reputações de acordo com os reports PhishTank e StopBadware

- Possui reputação ruim no PhishTank ou StopBadware (Phishing)
- Caso Contrário (Legítimo)

Introdução Métricas

Acurácia, erro absoluto, precisão (P), recall (R), F1-score (F1) e o coeficiente de matthews (MCC). O F1-Score é definido como:

$$F1 = 2\frac{PR}{P+R}$$

Introdução Métricas

O coeficiente de matthews (MCC) é definido como:

$$MCC = \frac{TPxTN - FPxFN}{\sqrt{(TP + FP)(TP + FN)(TN + FP)(TN + FN)}}$$

Onde TP, FP, FN e TN são os *True Positive*, *False Positive*, *False Negative* e *True Negative*

Exploração de Dados

Seleção de atributos

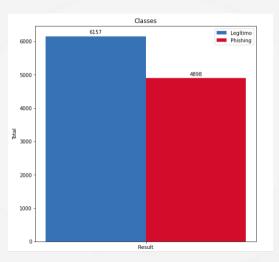
Classificação

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree

Conclusão



O dataset possui 11055 sites



Características baseadas na barra de endereço

Tabela: Distribuição dos dados - Grupo (Características baseadas na barra de endereço)

	-1	0	1
having_IP_Address	3793	0	7262
URL_Length	8960	135	1960
Shortining_Service	1444	0	9611
having _At _Symbol	1655	0	9400
double_slash_redirecting	1429	0	9626
P refi x _ S uffi x	9590	0	1465
having_Sub_Domain	3363	3622	4070
SSLfinal_State	3557	1167	6331
Domain_registeration_length	7398	0	3666
Favicon	2053	0	9002
port	1502	0	9553
HTTPS_token	1796	0	9259

Características baseadas na barra de endereço

Tabela: Distribuição dos dados - Grupo (Características baseadas na barra de endereço)

	-1	0	1
having_IP_Address	3793	0	7262
URL_Length	8960	135	1960
Shortining_Service	1444	0	9611
having At Symbol	1655	0	9400
double_slash_redirecting	1429	0	9626
Prefix_Suffix	9590	0	1465
having_Sub_Domain	3363	3622	4070
SSLfinal_State	3557	1167	6331
Domain_registeration_length	7398	0	3666
Favicon	2053	0	9002
port	1502	0	9553
HTTPS_token	1796	0	9259

Características baseadas na barra de endereço

Tabela: Classificação - Grupo (Características baseadas na barra de endereço)

	Acurácia	F1	MCC
having_IP_Address	0.5623	0.6394	0.0942
URL_Length	0.4856	0.3035	0.0616
Shortining_Service	0.5193	0.6630	-0.0680
having_At_Symbol	0.5587	0.6864	0.0529
double_slash_redirecting	0.5294	0.6703	-0.0386
Prefix_Suffix	0.5756	0.3844	0.3486
having_Sub_Domain	0.6856	0.7361	0.3606
SSLfinal_State	0.8779	0.9032	0.7388
Domain_registeration_length	0.3752	0.2969	-0.2258
Favicon	0.5357	0.6614	-0.0003
port	0.5539	0.6861	0.0364
HTTPS_token	0.5238	0.6585	-0.0399

Características baseadas na barra de endereço

Tabela: Classificação - Grupo (Características baseadas na barra de endereço)

	Acurácia	F1	MCC
having_IP_Address	0.5623	0.6394	0.0942
URL_Length	0.4856	0.3035	0.0616
Shortining_Service	0.5193	0.6630	-0.0680
having_At_Symbol	0.5587	0.6864	0.0529
double_slash_redirecting	0.5294	0.6703	-0.0386
Prefix_Suffix	0.5756	0.3844	0.3486
having_Sub_Domain	0.6856	0.7361	0.3606
SSLfinal_State	0.8779	0.9032	0.7388
Domain_registeration_length	0.3752	0.2969	-0.2258
Favicon	0.5357	0.6614	-0.0003
port	0.5539	0.6861	0.0364
HTTPS_token	0.5238	0.6585	-0.0399

Características baseadas na barra de endereço

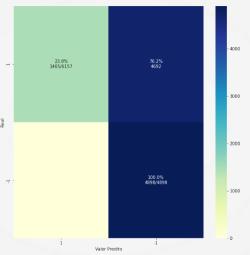


Figura: Matriz de Confusão - Prefix_Suffix

Características baseadas em anormalidades

Tabela: Distribuição dos dados - Grupo (Características baseadas em anormalidade)

	-1	0	1
$Request_URL$	4495	0	6560
URL_of_Anchor	3282	5337	2436
Links_in_tags	3956	4449	2650
SFH	8440	761	1854
Submitting_to_email	2014	0	9041
Abnormal_URL	1629	0	9426

Características baseadas em anormalidades

Tabela: Classificação - Grupo (Características baseadas em anormalidade)

	Acurácia	F1	MCC
Request_URL	0.6343	0.6821	0.2534
URL_of_Anchor	0.9675	0.9609	0.9339
Links_in_tags	0.6464	0.6172	0.3081
SFH	0.5532	0.3879	0.2224
Submitting_to_email	0.5432	0.6677	0.0182
Abnormal_URL	0.5189	0.6587	-0.0605

Características baseadas em anormalidades

Tabela: Classificação - Grupo (Características baseadas em anormalidade)

	Acurácia	F1	MCC
Request_URL	0.6343	0.6821	0.2534
URL_of_Anchor	0.9675	0.9609	0.9339
Links_in_tags	0.6464	0.6172	0.3081
SFH	0.5532	0.3879	0.2224
Submitting_to_email	0.5432	0.6677	0.0182
Abnormal_URL	0.5189	0.6587	-0.0605

Características baseadas em HTML e JavaScript

Tabela: Distribuição dos dados - Grupo (Características baseadas em HTML e JavaScript)

	-1	0	1
Redirect	0	9776	1279
on_mouseover	1315	0	9740
RightClick	476	0	10579
popUpWidnow	2137	0	8918
lframe	1012	0	10043

Características baseadas em HTML e JavaScript

Tabela: Classificação - Grupo (Características baseadas em HTML e JavaScript)

	Acurácia	F1	MCC
Redirect	0.5293	0.6922	-
on_mouseover	0.5569	0.6918	0.0418
RightClick	0.5546	0.7058	0.0127
popUpWidnow	0.5350	0.6590	0.0001
Iframe	0.5455	0.6899	-0.0034

Características baseadas no domínio

Tabela: Distribuição dos dados - Grupo (Características baseadas no domínio)

	-1	0	1
age_of_domain	5189	0	5866
DNSRecord	3443	0	7612
web_traffic	2655	2569	5831
Page_Rank	8201	0	2854
Google_Index	1539	0	9516
Links_pointing_to_page	548	6156	4351
Statistical_report	1550	0	9505

Características baseadas no domínio

Tabela: Classificação - Grupo (Características baseadas no domínio)

	Acurácia	F1	MCC
age_of_domain	0.5637	0.5989	0.1215
DNSRecord	0.5563	0.6438	0.0757
web_traffic	0.7067	0.7765	0.3560
Page_Rank	0.5180	0.4086	0.1046
Google_Index	0.5854	0.7076	0.1290
Links_pointing_to_page	0.5650	0.7073	-0.0360
Statistical_report	0.5685	0.6954	0.0799

Características baseadas no domínio

Tabela: Classificação - Grupo (Características baseadas no domínio)

	Acurácia	F1	МСС
age_of_domain	0.5637	0.5989	0.1215
DNSRecord	0.5563	0.6438	0.0757
web_traffic	0.7067	0.7765	0.3560
Page_Rank	0.5180	0.4086	0.1046
Google_Index	0.5854	0.7076	0.1290
Links_pointing_to_page	0.5650	0.7073	-0.0360
Statistical_report	0.5685	0.6954	0.0799

Introdução

Exploração de Dados

Seleção de atributos

Classificação

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree

Conclusão



- Grupo 1 (Exploração de Dados) = Prefix_Suffix, having_Sub_Domain, SSLfinal_State, Request_URL, URL_of_Anchor, Links_in_tags, SFH, web_traffic, Page_Rank, Google_Index
- ► Grupo 2 (Barra de Endereço) = having_IP_Address, URL_Length, Shortining_Service, having_At_Symbol, double_slash_redirecting, Prefix_Suffix, having_Sub_Domain, SSLfinal_State, Domain_registeration_length, Favicon, port, HTTPS_token
- Grupo 3 (Anormalidades) = Request_URL, URL_of_Anchor, Links_in_tags, SFH, Submitting_to_email, Abnormal_URL

- Grupo 4 (HTML e JavaScript) = Redirect, on_mouseover, RightClick, popUpWidnow, Iframe
- ▶ Grupo 5 (Domínio) = age_of_domain, DNSRecord, web_traffic, Page_Rank, Google_Index, Links_pointing_to_page, Statistical_report

Feature selection SKlearn. L1 - LinearSVC (C=0.001, penalty="L1") e Tree - ExtraTreesClassifier

- Grupo 6 (L1) = Prefix_Suffix, having_Sub_Domain, SSLfinal_State, Request_URL, URL_of_Anchor, Links_in_tags, SFH, web_traffic, Google_Index
- Grupo 7 (Tree) = Prefix_Suffix, having_Sub_Domain, SSLfinal_State, URL_of_Anchor, Links_in_tags, web_traffic

- Nenhuma das 3 seleções (1,6 e 7) selecionaram atributos do Grupo 4 (HTML e JavaScript)
- ▶ A seleção L1 e da exploração de dados se diferenciam somente no atributo Page_Rank

- ► Grupo 8 (Soma): Soma os resultados dos atributos de cada grupo apresentado pelos autores e depois realiza o rescale min-max das quatro somas resultantes
- ► Grupo 9: Todos os atributos

Introdução

Exploração de Dados

Seleção de atributos

Classificação

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree

Conclusão

Classificação

Banco de treinamento e teste

- ▶ 80% para treinamento e 20% para teste
- KFold Cross Validation (StratifiedKFold(n_splits=5))
- ► LogisticRegression (Regressão Logística), LinearSVC (SVM Linear) e Random Forest
- ► GridSearch CV
- ► Fase de teste

Classificação

Banco de treinamento e teste

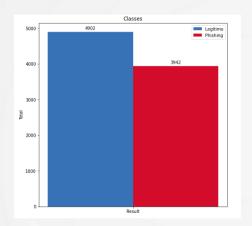


Figura: Base de Treino

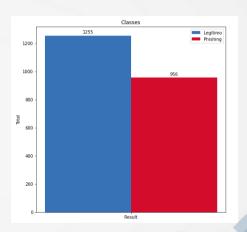


Figura: Base de Teste

Classificação Treinamento

Tabela: Distribuição por características

	Random Forest	LogisticRegression	LinearSVC
Grupo 1	0.952671	0.930683	0.931840
Grupo 2	0.917702	0.904317	0.905580
Grupo 3	0.890296	0.878645	0.881101
Grupo 4	0.714688	0.703560	0.703560
Grupo 5	0.773944	0.715063	0.715734
Grupo 6	0.948334	0.930729	0.932076
Grupo 7	0.942996	0.923717	0.925873
Grupo 8	0.864812	0.773261	0.773064
Grupo 9	0.972709	0.935974	0.936362

Classificação Treinamento

Tabela: Resultados Treinamento - F1-score

Random Forest	LogisticRegression	LinearSVC	
0.952671	0.930683	0.931840	
0.917702	0.904317	0.905580	
0.890296	0.878645	0.881101	
0.714688	0.703560	0.703560	
0.773944	0.715063	0.715734	
0.948334	0.930729	0.932076	
0.942996	0.923717	0.925873	
0.864812	0.773261	0.773064	
0.972709	0.935974	0.936362	
	0.952671 0.917702 0.890296 0.714688 0.773944 0.948334 0.942996 0.864812	0.952671 0.930683 0.917702 0.904317 0.890296 0.878645 0.714688 0.703560 0.773944 0.715063 0.948334 0.930729 0.942996 0.923717 0.864812 0.773261	

Classificação GridSearchCV

- ► n_estimators = [50,100,200,500]
- max_features = ['auto', 'sqrt']
- ightharpoonup max_depth = [None, 10,25,50]
- min_samples_split = [2, 16, 64]
- \blacktriangleright min_samples_leaf = [1, 16, 64]
- ▶ bootstrap = [True, False]
- criterion = ['gini', 'entropy']
- 1152 Possibilidades

Classificação GridSearchCV

- Grupo 1 = 'bootstrap': True, 'criterion': 'gini', 'max_depth': None, 'max_features': 'auto', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n estimators': 200
- ► Grupo 7 = 'bootstrap': True, 'criterion': 'gini', 'max_depth': 50, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 16, 'n_estimators': 50
- ▶ Grupo 9 = 'bootstrap': False, 'criterion': 'entropy', 'max_depth': None, 'max_features': 'sqrt', 'min_samples_leaf': 1, 'min_samples_split': 2, 'n_estimators': 100

Classificação GridSearchCV

Tabela: GridSearchCV

	F1
Grupo 1	0.95346
Grupo 7	0.944187
Grupo 9	0.974146

Classificação _{Teste}

Tabela: Teste

	F1	Acurácia	MCC
Grupo 1	0.9505	0.9435	0.8847
Grupo 7	0.9491	0.9412	0.8803
Grupo 9	0.9719	0.9679	0.9346

Introdução

Exploração de Dados

Seleção de atributos

Classificação

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree)

Conclusão

Treinamento - Percentage Split

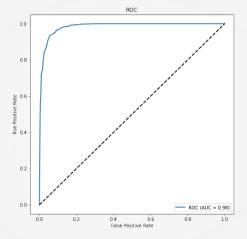


Figura: Curva Roc - Treino (Percentage Split)

Treinamento - Percentage Split

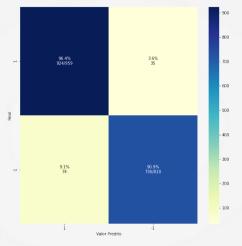


Figura: Matriz de Confusão - Treino (Percentage Split)

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree) Treinamento - Percentage Split

Tabela: Resultados - Treino (Percentage Split)

	Erro Absoluto	Precisão	Recall	F1	Acurácia	MCC
Resultados	0.1232	0.9259	0.9635	0.9443	0.9384	0.8763

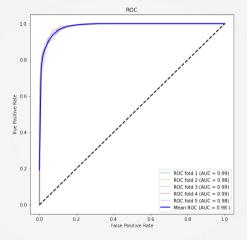


Figura: Curva Roc - Treino (CV)

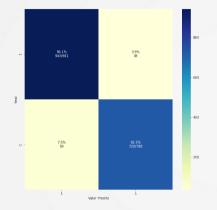


Figura: Matriz de Confusão - Treino (CV1)

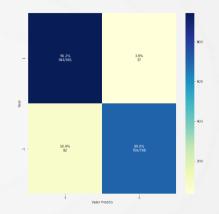


Figura: Matriz de Confusão - Treino (CV2)

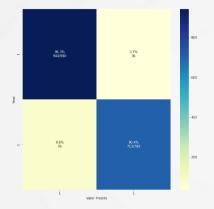


Figura: Matriz de Confusão - Treino (CV3)

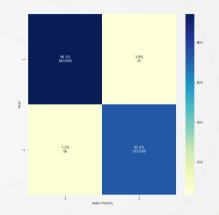


Figura: Matriz de Confusão - Treino (CV4)

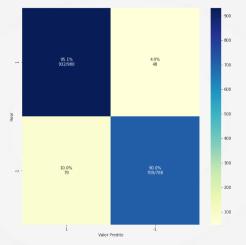


Figura: Matriz de Confusão - Treino (CV5)

Teste

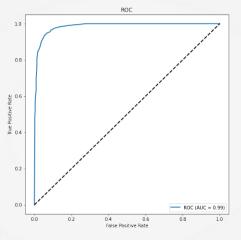


Figura: Curva Roc - Teste

Teste

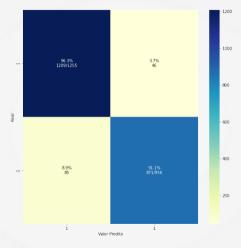


Figura: Matriz de Confusão - Teste

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree)

Tabela: Resultados - Teste

	Erro Absoluto	Precisão	Recall	F1	Acurácia	MCC
Resultados	0.1185	0.9343	0.9633	0.9486	0.9408	0.8793

Introdução

Exploração de Dados

Seleção de atributos

Classificação

Visualização dos Resultados - Grupo (Tree)

Conclusão



Conclusão

- ▶ O Grupo (Tree): Prefix_Suffix, having_Sub_Domain, SSLfinal_State, URL_of_Anchor, Links_in_tags, web_traffic, apresentou resultados satisfatórios
- ► O Grupo (HTML e JavaScript) não obteve bons resultados
- Dataset previamente tratado e anonimizado
- RandomForest apresentou os melhores resultados vs (LinearSVC/ RegressionLogistic)

MUITO OBRIGADO

