

# Legal Revolution 2019

*Frankfurt am Main, 5. Dezember 2019*



# Digitalisierung

–

## aktuelle Herausforderungen für die Strafverfolgung

Oberstaatsanwalt Kontantinos Passialis  
Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk



## Ausgangslage

„Das Internet hat Einzug  
in alle Bereiche des  
privaten und beruflichen  
Alltags gehalten:

**benutzerfreundlich,  
kostengünstig, mobil.“**



## Ausgangslage



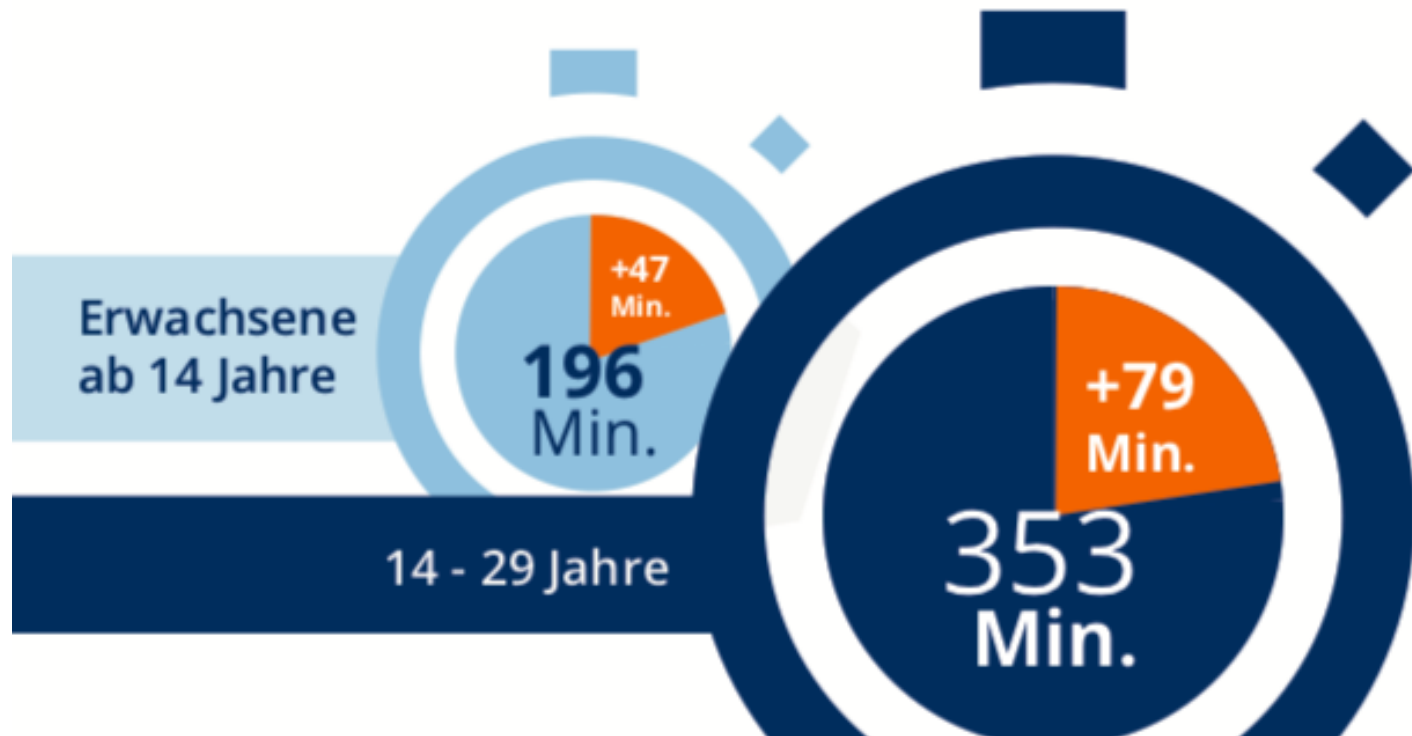
**ARD**  **Onlinestudie 2018**  
Im Rahmen der Studienreihe Medien und ihr Publikum [www.ard-zdf-onlinestudie.de](http://www.ard-zdf-onlinestudie.de)



**90%** der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren ist 2018 online

## Ausgangslage

### Tägliche Nutzungsdauer des Internets 2018 in Minuten im Vergleich zu 2017

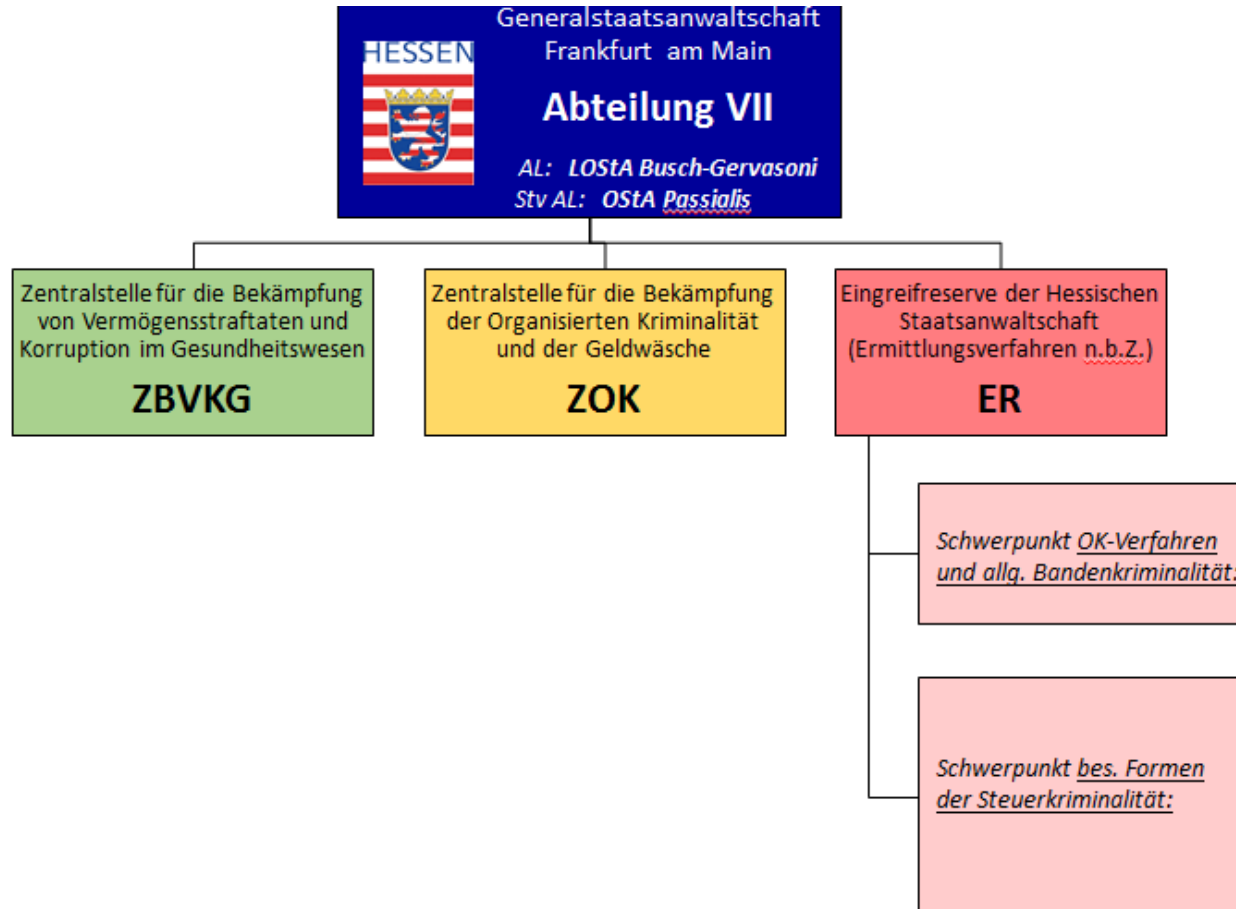


A rectangular area with a dark blue background and glowing green binary code (0s and 1s) floating within it.

# Was bedeutet Digitalisierung für die Strafverfolgung?



# Wirtschaftskriminalität – die Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main



# Eingreifreserve der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

## Bekannte Verfahrenskomplexe bei der Bekämpfung der Steuerkriminalität:

- Emissionshandel
- Cum Ex
- Datenleaks z.B. Panama Papers

## Massendaten in (Wirtschafts-)Strafverfahren

- Durch die technische Entwicklungen sind die Datengrößen in vielen größeren Wirtschaftsstrafverfahren „explodiert“
- Herangehensweise bisher:
  - Suche nach „**kriminalistischen Gesichtspunkten**“
  - Suche mit sog. „**Suchwortlisten**“



# Auswertung / Sichtung von Massendaten

■ = 1  
GB

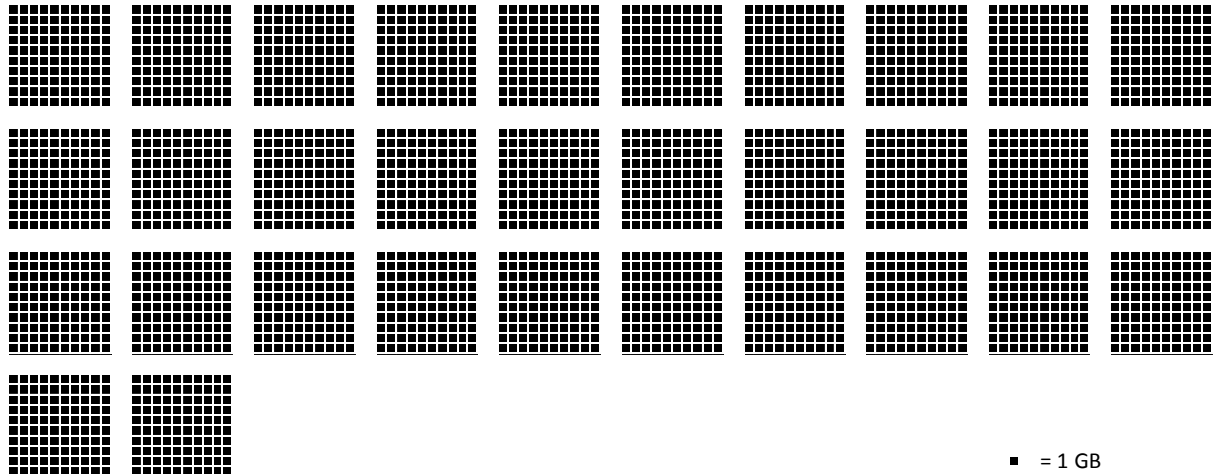
Suisse-Leaks: 3,3 GB ...

Lux-Leaks: 4 GB ....

Offshore-Leaks:  
260 GB



„Panama-Papers“:  
3,2 TB



## Massendaten in (Wirtschafts)Strafverfahren

- bisherige Herangehensweise: sehr aufwendig
- Eine Fragestellung lautet:

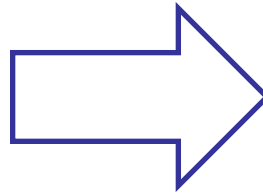
**Hilft künstliche Intelligenz um mit diesen Daten effektiver umzugehen?**

## Massendaten in (Wirtschafts)Strafverfahren

- effizienterer Umgang mit Massendaten mit KI
- Anwendungsobjekt (u.a.): diverse Leaks (Panama Papers etc.)
- Idee von KI: Computer simuliert menschlich intelligentes Verhalten
- Einsatz von KI zur Datenstrukturierung und Analyse

## Ziele des Einsatzes künstlicher Intelligenz

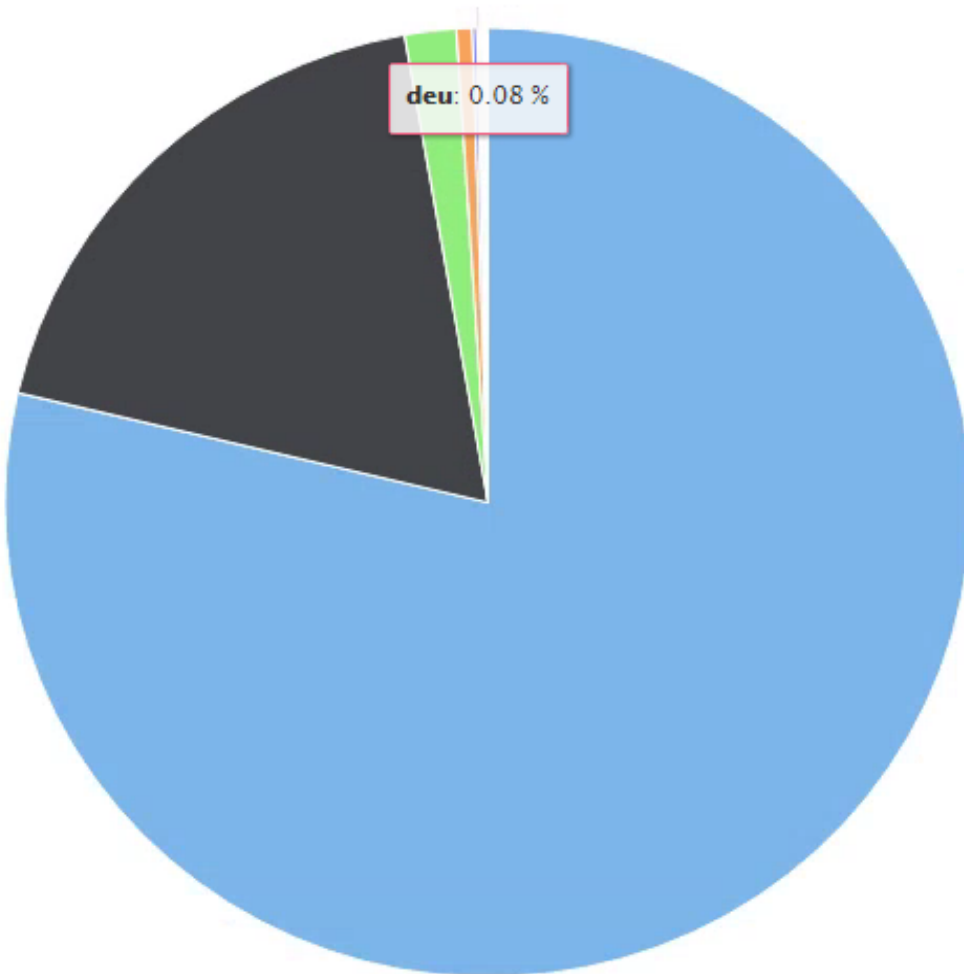
Menschliche  
Vorgehensweisen  
nachbilden



Neue / effizientere  
Aufgabenlösungen

Menschen das  
Leben erleichtern

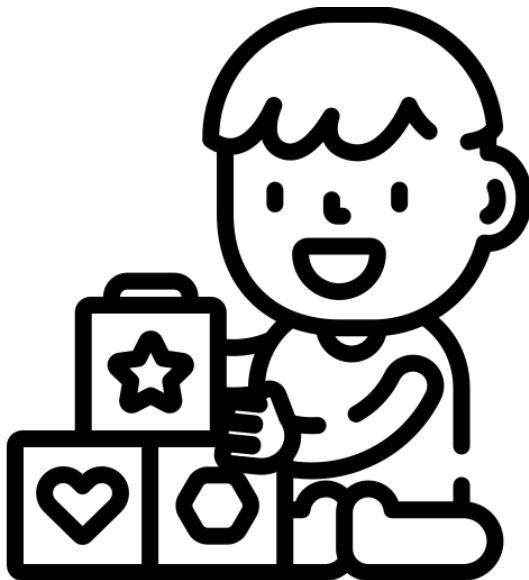
Eigenständig  
Probleme lösen



# Wissensschatz auf- und ausbauen

## Mensch

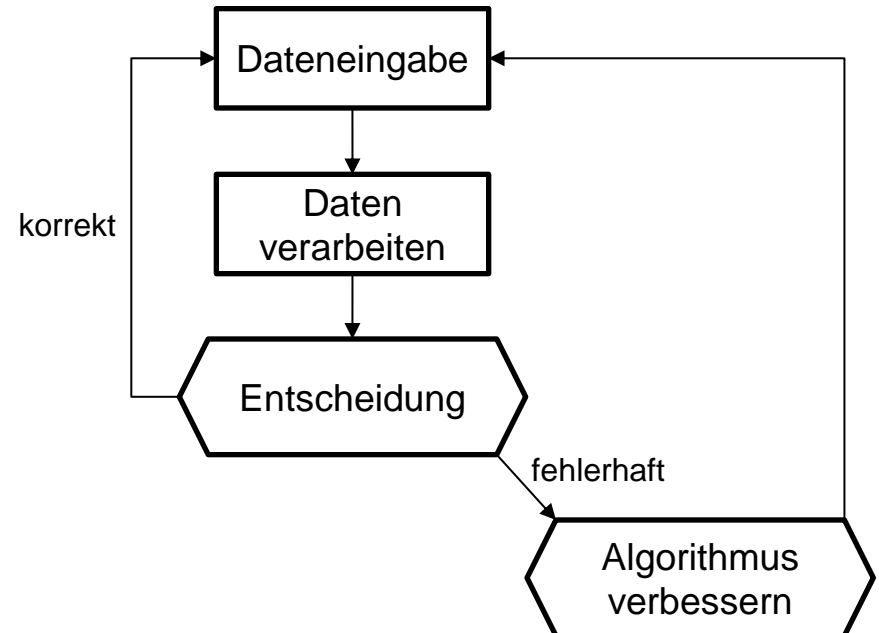
- Spielen, lesen, ausprobieren und daraus lernen, ...



- Erfahrungen anwenden und erweitern  
→ Neuronale Netzwerke wachsen

## Maschine

- Algorithmus aufbauen, testen und verbessern



# Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT)





## Vorstellung ZIT



## Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT)

- Außenstelle der GStA FFM in Gießen
- Zentralstellentätigkeit:  
Aus- und Fortbildung, Support und  
Koordinierung für StA und Polizei
- Ermittlungstätigkeit:  
nationale und internationale  
Ermittlungsverfahren mit BKA, LKÄ ...

„Hausstaatsanwaltschaft des BKA“





## Vorstellung ZIT

Gießen (Hessen)



Mitte 2019



Frankfurt am Main (Hessen)



## Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT)

- ⇒ 1 OStA, 2 StA, 5 StA'in
- ⇒ seit 2018 Untergliederung nach Themenschwerpunkten

- ⇒ 1 Leiter, 1 OStA, 10 StAe/innen, 2 Cyberanalysten
- ⇒ Ausbau der Spezialisierung



# Die kriminelle Szene im Internet

Wall<sup>ST</sup> Market Home User-CP Support Buyerrally Log Out Welcome, [redacted]

Search for...

Filter

Sort Popularity - 1 week descending Send

**Products**

**Drugs 208**

- Cannabis 83
- MDMA 15
- Benzos 4
- Ecstasy 16
- Opiates 5
- Steroids 0
- Stimulants 46
- Pharmaceuticals 20
- Psychedelics 15
- Utensils 0
- Dissociatives 4

Counterfeits 17

Jewelry & Gold 0

Carding Ware 2

Services 5

Software & Malware 15

Security & Hosting 4

Fraud 103

Digital goods 58

Guides & Tutorials 75

**1GR HIGHEST GRADE UNCUT PERUVIAN FISHSCALE COCAINE 92~94%**

Narcosshop (5) Level 1

From **\$39.95**/Gram ( ~0.038 BTC)

Ships from: NL

Ships Worldwide **with Exceptions**

**Pure Cocaine Flakes >EC RESULT: 94% < LOW AMOUNT**

German-Masters (0) Level 1 Trusted

From **\$88.00**/Gram ( ~0.0838 BTC)

Ships from: DE

Ships Worldwide **with Exceptions**

Multisig, First

**"Spicy Chocolate" Swazi Hash 23%THC FAIRTRADE**

GermanDutchTeam (5) Level 1 Trusted

From **7.49€**/Gram ( ~0.0076 BTC)

Ships from: DE


Ships Worldwide


First





# Die Underground Economy


Premium Vendor


 [Drogen / Medikamente](#)

 [Kreditkarten / Payment Methods & Payments / Bankdrops](#)






 [Fake IDs / Counterfeit Notes / Documents / Scans](#)

 [Accounts / Services / Exchange / Keys / Codes](#)

 [Tutorials / Anleitungen](#)

 [Sonstiges](#)


Marktplatz

	<b>Biete</b> – Waren, Drogen, Waffen, Kreditkarten, Payment, Drops, Services, Exchanging, Shops, Tutorials, Accounts / Keys, Sonstiges	84,239 posts	[B] 3rd Anbieter Deutsche ... By Savoy 1 minute ago
	<b>Suche</b> – Waren, Drogen, Waffen, Kreditkarten, Payment, Drops, Services, Exchanging, Shops, Tutorials, Accounts / Keys, Sonstiges	53,263 posts	(S) REAL VICS für Veris (B... By Eddin 7 minutes ago
	<b>Marktplatzprofile</b> Erstellt Marktplatzprofile und bewertet euch gegenseitig beim Handeln	6,695 posts	[MPP] LIZZ By ghostfacers 3 hours ago
	<b>Versteigerungen</b> Auktionen, Versteigerungen, Wetten	8,190 posts	Versteigerung Neteller Deb... By JensSpahn 13 minutes ago
	<b>Poker</b>	82 posts	Suche Manipulierte Karten ... By <a href="#">PROVID3R</a> 56 minutes ago



# Szene-Plattformen

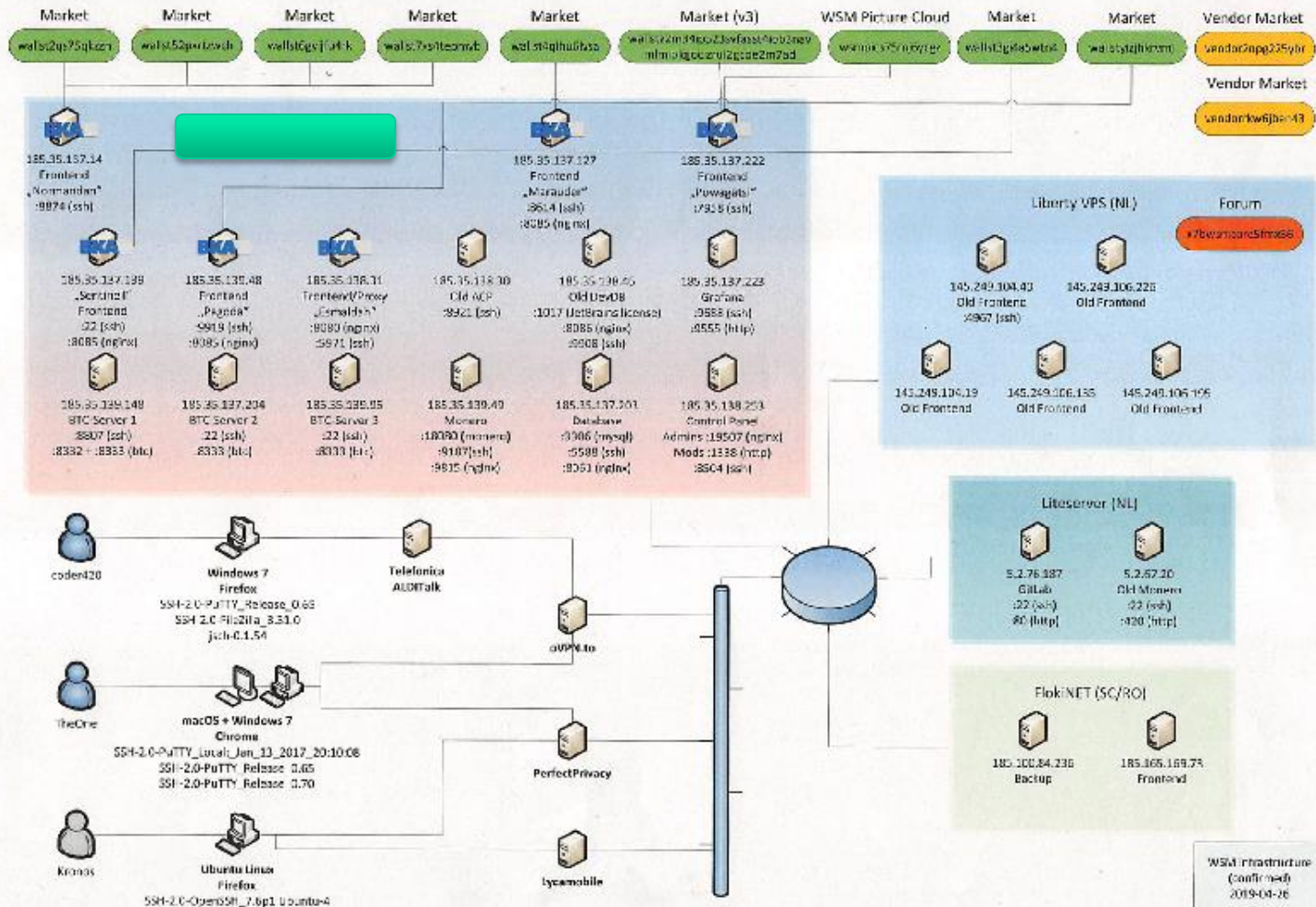
comlync.cc

<p><b>DOLUS.CC</b> • KREDITKARTEN CC's and more • ACCOUNTS / PACKSTATIONEN</p>	<p>MasterCard VISA <b>CC'S BY ASMIR CRACKER</b></p>
<p>- Downloads: Usenet, One Click Hosters, FTP - Hacktools &amp; Tutorials - Schwarzmarkt</p>	<p><b>INSTANTACCOUNTS.CC</b> high quality accounts</p>
<p><b>DHL</b> &gt; 100% FAKED NUR 69€</p>	<p><b>SecureVPN.to</b> ab 5€ / Monat ★ 100% Non Logging ★ High-End Security ★ OpenVPN, SOCKS5, ...</p>
<p> </p>	<p><b>FAKE ID's</b></p>
<p><b>MALISCHA.pro</b> creditcard enrolled paypal</p>	<p><b>BD-SERVICE</b></p>
<p><b>JOK3R'S WEEDSTORE</b></p>	<p><b>SCENE SHOP</b> günstig &amp; zuverlässig 687-514</p>
<p>schnell • simpel • anonym</p>	<p><b>GERMAN PLAZA</b> jetzt traden! THE MARKET WITHIN</p>
<p>ebay und vieles mehr <b>UBIZ.GQ</b> dein business partner.</p>	<p><b>FAKE-ID.PRO</b></p>
<p><b>BUYGOOD.CC</b> ONLY VALID STUFF!   HQ DE KREDITKARTEN Instant BTC CashIn! INKLUSIVE AUTOMATISCHER CC CHECKER!</p>	<p><b>BACKYARD</b> Nur feinste Ware. WEED // HASH // PILZE // SONSTIGES</p>






# Mit komplexer Serverinfrastruktur...



## Handel mit ausgespähten Kreditkarten

NEU

An0nym



Pre-Member

Punkte: 13

Beiträge: 1

Themen:

### (B) Günstige Kreditkarten (S) BTC

Dienstag, 22:20

Ich biete euch Frisch gephishte Kreditkarten (**FullZ** & Randoms)

/// Preise ///

1x Low **Random** = 8 Euro / Limit 500 Euro  
1x High **Random** = 15 Euro / Limit 1500 Euro

1x Low **FullZ** = 20 Euro / Limit 1000 Euro  
1x High **FullZ** = 35 Euro / Limit 2000 Euro

Ich bin per PN Erreichbar,  
**Jabber** gibt es nur für Stammkunden.




## Handel mit Falschgeld

Fake Shop | Top HQ 50€ Blüten zum besten Preis | PS Goldcards | uvm.

24. August 2016 +3

Fake Shop

Top HQ 50€ Blüten zum besten Preis

—> Besuch unseren Shop: [www.fakeshop.biz](http://www.fakeshop.biz) KLICK HIER  <—

### 50€ Blüte Typ 1.0

- Hologram vorhanden
- Wasserzeichen (Druck) vorhanden
- Sicherheitsfaden (Druck) vorhanden
- 50 vereint sich im Licht
- Spezial Papier mit Baumwollenanteil & Matt
- UV vorhanden (Minimal)
- 90% gleiche Farben wie Original
- Blüten Größe wie Original!
- Perfekter Schnitt



## Handel mit Falschgeld

Fake Shop | Top HQ 50€ Blüten zum besten Preis | PS Goldcards | uvm.

24. August 2016 +3

Fake S  
Top HQ

→ Be

Caktirma – FS

24.08.16

50€ Bl



- Perfekter Schnitt





# Handel mit gefälschten Pässen



## Vorläufige **DE ID**

Hologramm | Baumwollpapier | HQ



**Dobby**



Vendor of Fake ID's

Erhaltene Likes: 81  
Punkte: 890  
Beiträge: 78  
Themen:

Vorläufige DE ID | Hologramm + Baumwollpapier + gestochen scharf  
2. Dezember 2016 +23

### Dobby's Vorläufige DE ID

**Was bietet Dobby:**  
Dobby bietet Vorläufige Deutsche Außweise mit diversen Sicherheitsmerkmalen.

Bild der vorläufigen DE ID ([externer Link](#))

**Im Standardpaket; 150€ (NEW: Günstiger):**

- Originalgetreues Hologramm mit Microschrif
- Spezialpapier mit sehr guter Haptik
- Hochauflösender druck und perfekte Farbgestaltung (jetzt neu 5k anstatt 1k DPI)
- Aufwendig per Hand nachgezeichnetes Vektortemplate



# Handel mit gefälschten Bankkonten

[B] HAUS DER BANKDROPS!!! Wir erstellen eure BDs[S] BTC

Samstag, 14:33 +2

## HAUS DER BANKDROPS

So liebe Freunde,  
wir erstellen euch eure Bankdrops nun bequem via Jabber.  
Ihr bestellt einfach und wir verifizieren euch  
den BD ganz frisch auf eure Handynummer und Email.  
Wir arbeiten sauber und gewissenhaft!  
Wir pflegen engen Kontakt mit unseren VICs.  
Alle BDs kommen mit Docs und Steuernummern.

Ebenfalls bieten wir euch an,  
den BD mit Bitpanda zu verifizieren,  
und somit in den Genuss von den  
Super Limits von Bitpanda zu kommen!

### PREISE

**BUNQ**

ohne Bitpanda: **500 Euro**  
mit Bitpanda: **700 Euro**

**REVOLUT**

ohne Bitpanda: **400 Euro**  
mit Bitpanda: **700 Euro**

**MONESA**

ohne Bitpanda: **375 Euro**

**MISTER TANGO**

ohne Bitpanda: **375 Euro**

## Bankdrop +8

Weitergeleitet von „BD“

Ein Bankdrop ist ein Bankkonto das unter falscher Identität eröffnet wurde.

Ein Bankdrop ist ein Bankkonto das unter falscher Identität eröffnet wurde.

Ein Bankdrop wird genutzt um anonym Zahlungen empfangen und diese dann auscashen zu können.

13.523 mal gelesen



# Computerbetrug als Dienstleistung



**PLC**  
2nd Level

## {B} Vic -ÜWs {S} BTC

4. Mai 2018

Biete Vic Überweisungen bis 2 K.  
VWZ überwiegend Sauber.  
Nur deutsche IBAN.

Bitte nur melden wenn Ihr 50% hinterlegen könnt im TH, ich fülle auch nur den Betrag für den Ihr hinterlegt habt.

Z.b hinterlegt werden 500€ dann fülle ich 1 K usw.

Auszahlung soll innerhalb von 24 h nach ÜW Eingang erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen

Vic +1

Vic = Victim = Opfer

Bei einem Vic (Kurzform von Victim englisch für "Opfer") spricht man von einem Opfer bzw. Geschädigten.

Beispiel: Ihr bestellt/zahlt Sachen auf Person XYZ, diese Person wäre euer Vic.

6.032 mal gelesen



# Handel mit Schadsoftware

DerGeschaeftsmann

Firmen Netzwerk lahmlegen, indoor mit Computer..

1. Juni 2017

Guten Tag meine Freunde... Es geht um einen Freund er Arbeitet in einer großen Firma wo überall frei zugänglich rechner stehen mit USB Zugriff und Windows XP oder 2000... Ist alles im Firmen Netzwerk und McAfee ist aufgespielt auf allen... Er ist unzufrieden das sein Vertrag nicht verlängert wird, was kann er tun um Schäden anzurichten.... Habt ihr eine Idee? Leider ist das nicht mein Fachgebiet

Erhaltene Punkte:  
Beiträge:  
Themen:

ChiefWiggum

1st Level

Erhaltene Likes: 85  
Punkte: 801  
Beiträge: 113  
Themen:

1. Juni 2017


Kann dir leider nicht aus eigener Erfahrung berichten aber eventuell, wenn dort wichtige Informationen drauf sind mit **ransomware** infizieren und erpressen.

Biete Vic Überweisungen (Gesamtwert heute: 2210)

# Handel mit Schadsoftware

## h1x's Softwareschmiede ~ Phisingscripte | Shops | Emails | More

29. Mai 2016 +2



h1x  
SOFTWARESCHMIEDE  
SHOPS - PHISHINGSCRIPTS - EMAILS - MORE

### WHAT?

Ich biete euch personalisierte Software an, welche nur ein mal verkauft wird. Natürlich passe ich auch gerne vorhandene Programme auf eure Wünsche an.

### PREISE

Da jeder Kunde andere Wünsche und Vorstellungen hat, kann ich hier leider keine genauen Preise nennen. Die Bezahlung erfolgt ausschließlich über Bitcoins. Bei Neukunden werden 25 % im Voraus verlangt. Treuhand nur auf Wunsch.





# Hacking-Dienste und Handel mit Sicherheitslücken

Letzter Beitrag	Themen / Beiträge	Forum
... Stärkere Position gefälschte Seiten Tou21 Von Heute, 02.58 Uhr	Themen: 2.146 Beiträge: 35,169	(Szenen 296) <b>Allgemeine Hack Forum</b> Kommt Fäden für Hack oder Themen in der Regel keine Einstufung in anderen Foren haben :Unterforen <b>Abteilung Andquisat hack</b>
... Cemetery Website für ghost Seiten Tou21 Von Heute, 03.00 Uhr	Themen: 1.657 Beiträge: 68,255	(Szenen 308) <b>Forum Penetration Mail und E-Mails</b> E-Mails Durchbruch Forum ist eine spezialisierte Abteilung in allen Fragen rund um die E-Mail aus der Hacker- und E-Mail-Programme Hacker-E-Mail zu durchdringen und Erklärungen zu durchdringen und E-Mail-Programme zu durchdringen E-Mail
Beschläge Seiten 2016 Website Tou21 Von Heute, 03.01 Uhr	Themen: 1.939 Beiträge: 36,341	(Szenen 81) <b>Abteilung für bahnbrechende Geräte</b> Dringen in die Sparte Appliances ist die Abteilung Bildungsfach Kunst durchdringen Geräte, Fusionen und Verschlüsselung aller in Bezug auf sie eindringen und Spionage-Geräte
... Berichtet defekte Links oder akramt-bag Von Uhr 00.03, 2015.10.07	Themen: 984 Beiträge: 18,668	(Szenen 39) <b>Breakthrough-Geräten und Fusionen und Verschlüsselungs-Tools</b> Erläuterungen Durchbruch Hardware und Treiber Durchbruch Verschlüsselungsgeräte und Programme und die Integration von Patches und die Patches und Verschlüsselungsmethoden von Fusionen und die Patch- und Server-Schutz-Programme verstecken
... Dringen in die Netz 3aziz_ziza3 Von Uhr 06.49, 2015.10.26	Themen: 246 Beiträge: 12,008	(Szenen 102) <b>Abteilung eindringen Netzwerke</b> Hier gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, und spezielle Programme, um Netzwerke zu durchdringen und zu ,spionieren sie und finden Sie Informationen über sie viele Möglichkeiten
Erläutern Sie die Sammlung von Informationen ... über das Netzwerk syngates Von Uhr 06.36, 2015.08.23	Themen: 334 Beiträge: 5377	(Szenen 48) <b>Backtrack Backtrack Schnitt</b> Abteilung für Backtrack ist ein spezieller Abschnitt der Piraten mit Ihrem Backtrack Backtrack-System von Erklärungen und Anweisungen Backtrack Backtrack Back Track
Hack Windows-Mit IP alramide Von Uhr 10.10, 2015.01.08	Themen: 204 Beiträge: 4728	(Szenen 16) <b>Abteilung hacken Balmitasplot Verpölung</b> In diesem Abschnitt wird Fachunterricht durch Almitasplot Metasploit Rückwärts und Kommunikations brechen BLACK-JaGuAr :Beobachter
Die erste Lektion   Konzepte und die   ... Grundlagen Nash1 Von Uhr 06.37, 2015.11.12	Themen: 1.280 Beiträge: 25,926	(Szenen 130) <b>Dringen in die Websites und Servern</b> Erklärungen Abschnitt durchdringen die Websites ist eine Abteilung spezialisiert Erklärungen dringen in die Websites .und Servern, um den Zugriff auf geschützte Informationen zu erhalten oder ändern Sie den Inhalt der Webseiten Qtronix FoX :Beobachter :Unterforen Forum Penetration Foren
... Professionelle Zyklus auszunutzen ansehen akramt-bag Von Uhr 07.27, 2015.11.07	Themen: 486 Beiträge: 9250	(Szenen 71) <b>Department of Lücken</b> In diesem Abschnitt werden die Lücken aller Art und enthält Erklärungen darüber, wie zu erkennen und zu nutzen Lücken
Gruppe Hacker-Programme brader Von Uhr 00.17, 2015.10.25	Themen: 711 Beiträge: 20,821	(Szenen 88) <b>Forum Programme und Tools Alhecrz</b> Nur Programme und Hacker-Infiltration Zylinder eigenen Fachforum
... Mögliche Hilfe Gott segne Fikm Geist Hecraa Von Uhr 08.33, 2015.10.13	Themen: 9295 Beiträge: 51,092	(Szenen 147) <b>Abteilung für Probleme und Anfragen</b> Abteilung Hilfe Einsteiger in die Welt der Hacker .. Frag und erkundigte sich über alles, was nicht eine Antwort auf ihn in der Welt der Penetration zu finden
... Erinnerungen an die Hacker (Durchbrüche mr-c4 Von Uhr 08.17, 2015.11.10	Themen: 2.094 Beiträge: 19,979	(Szenen 50) <b>Erfolge Ausstellung</b> Hier stellte die Leistungen und Fähigkeiten, die von Hackern zu solchen Seiten und die Zerstörung von Geräten und Servern durchdringen und stellen Erklärungen sind sehr selten zur Schau und nur entdeckt Mitglieder
Paypal zu verkaufen EGYPT HACKER Von Uhr 07.53, 2015.07.08	Themen: 101 Beiträge: 574	<b>Handelsabteilung</b> Abteilung Spezialist im Verkauf oder Tausch von allen Bestimmungen des Eindringens und Chelat-Servern und Millerrat ... und E-Mails usw
... Windows-Virus zerstört wird Oasis Von Uhr 11.09, 2015.07.12	Themen: 346 Beiträge: 6668	(Szenen 43) <b>Viren-Forum</b> Ein Fachforum mit allen Arten von Viren, Spyware und wie die Industrie

# Für die Szene-Größen geht es um viel Geld...





# Wo liegen die Schwierigkeiten der Strafverfolgungspraxis?

**Anonymisierung**

**Kryptierung**

**Internationalisierung**





## Anonymisierung, z.B. ...

- **Keine Verifizierungspflicht der Internetprovider für Kundendaten**  
Kunde: „Donald Duck aus Entenhausen“
- **Keine Vorratsdatenspeicherung für „Verbindungsdaten“ in Deutschland**  
bis Tat erkannt: IP-Adresse nicht mehr Kunden zuzuordnen
- **Nutzung von „Verschleierungs-Diensten“ durch technische Laien**  
Jugendlicher nutzt hochkomplexe Angriffstechnik - kostenlos
- **Nutzung von „Bot-Netzen“ durch technische Laien**  
Cyberattacken über Rechner von Unschuldigen

## Verschlüsselung, z.B. ...

- **Nutzung verschlüsselter Internet-Kommunikation**  
Keine Überwachung von Skype, ICQ, WhatsApp, E-Mail ...
- **Keine umfassend funktionierende Quellen-TKÜ**  
Keine Überwachungsmöglichkeit
- **Verschlüsselung der Datenspeicher**  
Keine Überwachungsmöglichkeit
- **Schlagartiger Zugriff erforderlich, um an offene Daten zu gelangen**  
Verhältnismäßigkeit



## Internationale Netzwerke

### European Judicial Cybercrime Network



**Ohne eine funktionierende internationale Zusammenarbeit ist eine effektive Bekämpfung von Cybercrime nicht möglich!**





# Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Oberstaatsanwalt Konstantinos Passialis  
Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk