

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

Im Rahmen der Studienreihe Medien und ihr Publikum

2018

www.ard-zdf-onlinestudie.de



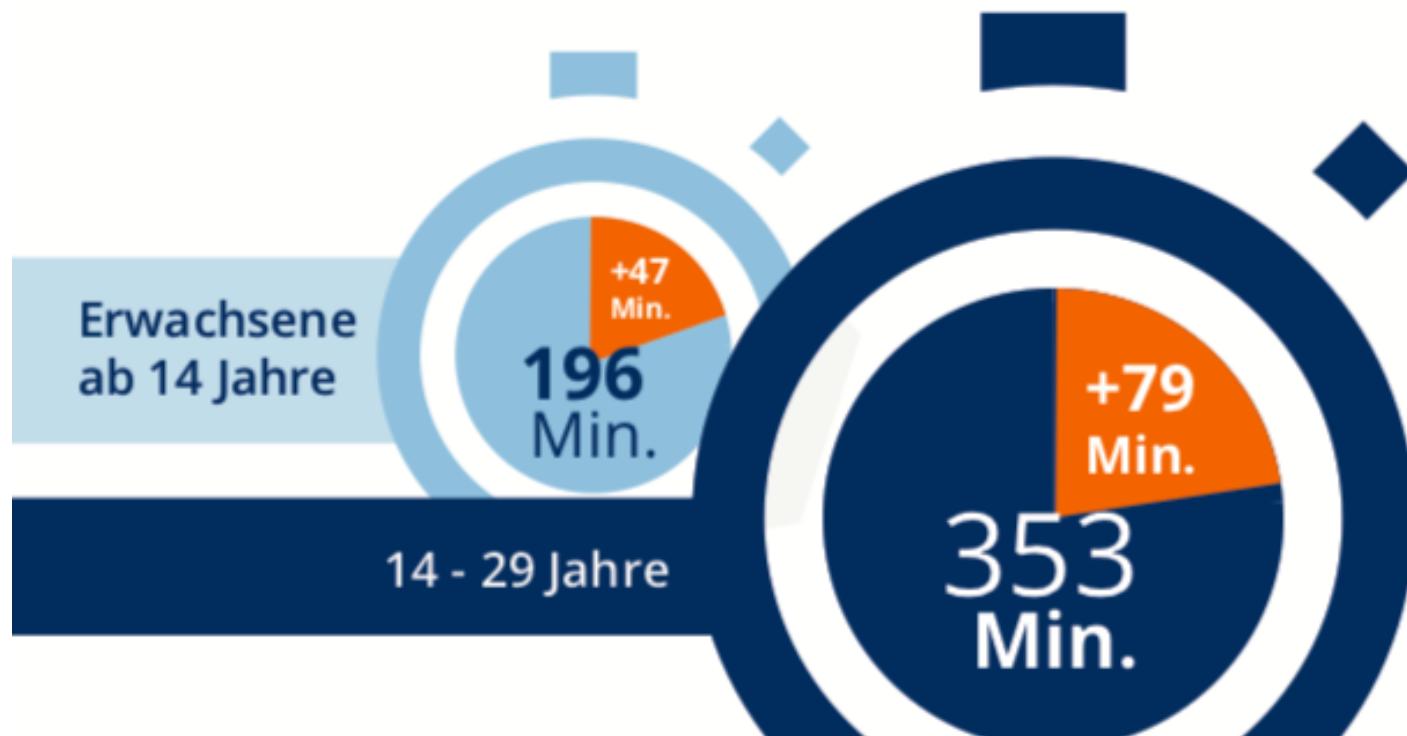
90%

der deutschsprachigen Bevölkerung
ab 14 Jahren ist 2018 online



Ausgangslage

Tägliche Nutzungsdauer des Internets 2018 in Minuten im Vergleich zu 2017



ARD[®]

ZDF

Onlinestudie

Im Rahmen der Studienreihe Medien und ihr Publikum

2018

www.ard-zdf-onlinestudie.de

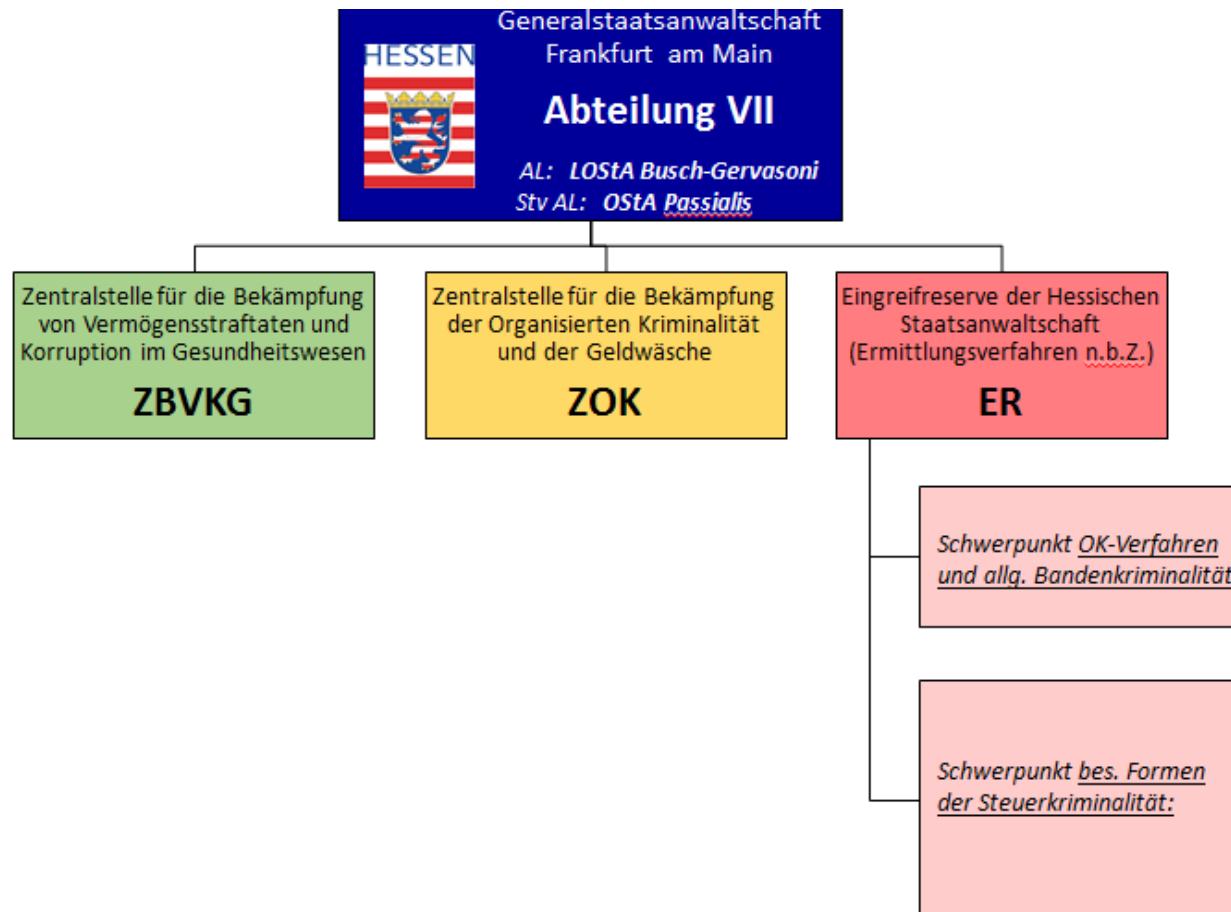




Was bedeutet Digitalisierung für die Strafverfolgung?



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

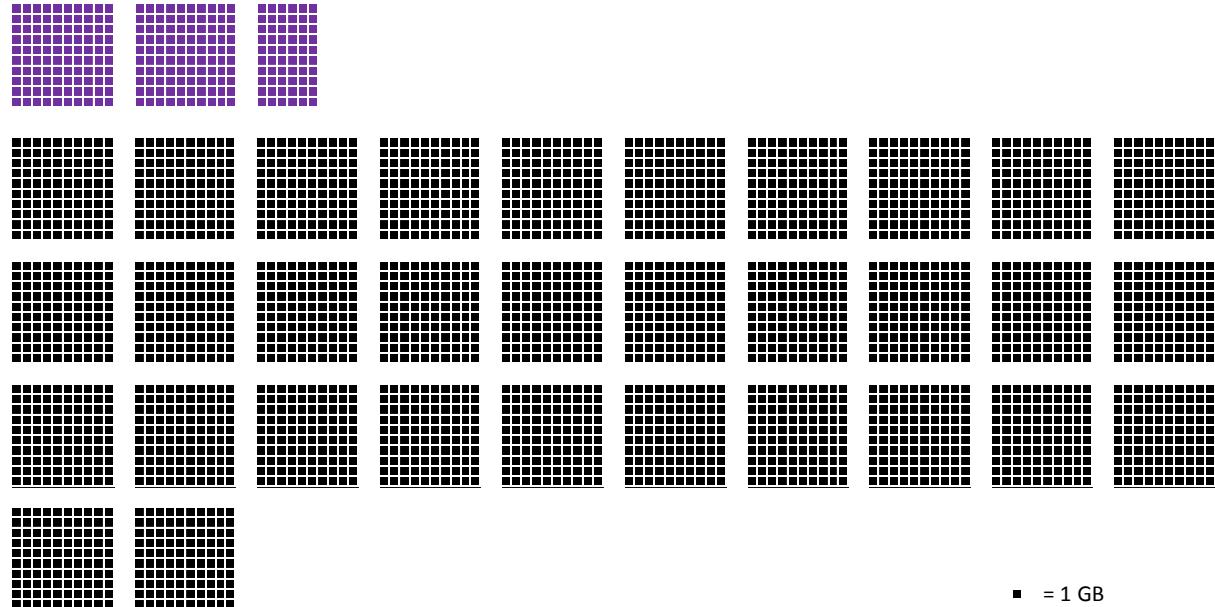
■ = 1
GB

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:

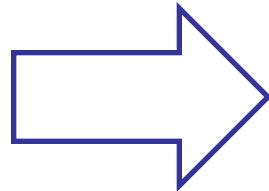
Hilft künstliche Intelligenz um mit diesen Daten effektiver umzugehen?

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

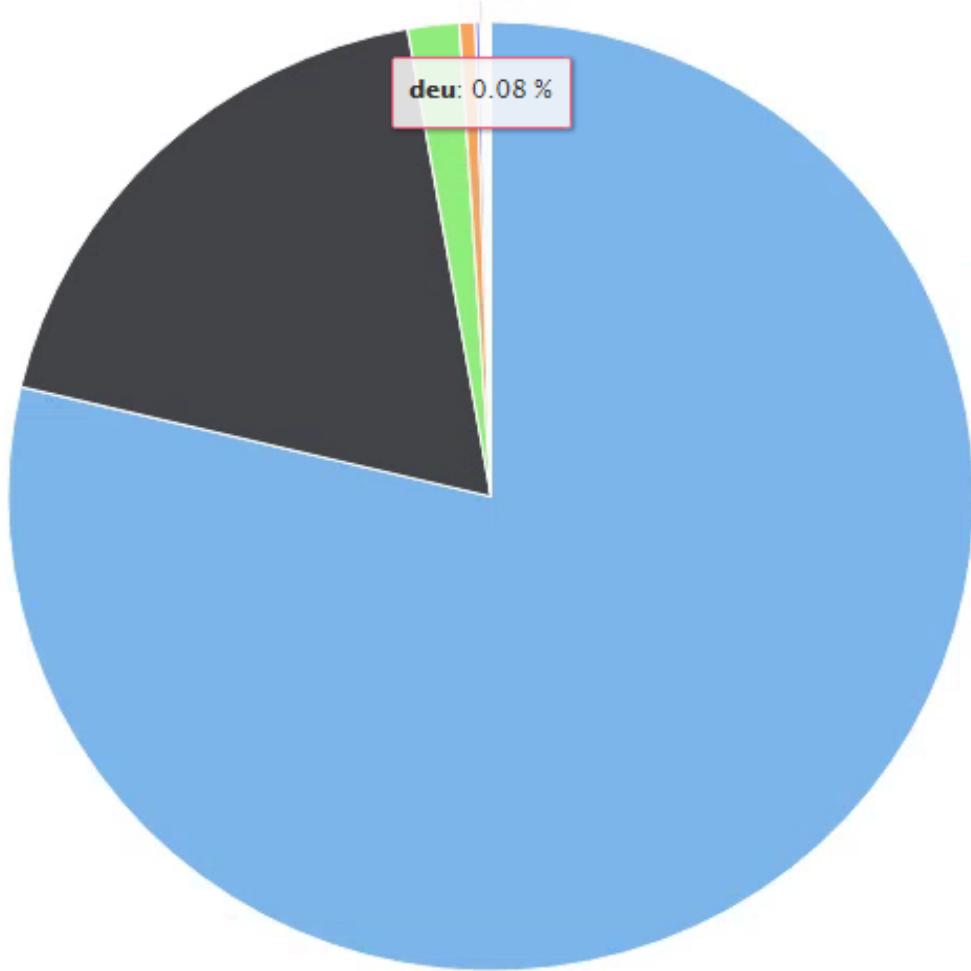
Menschliche
Vorgehensweisen
nachbilden



Neue / effizientere
Aufgabenlösungen

Menschen das
Leben erleichtern

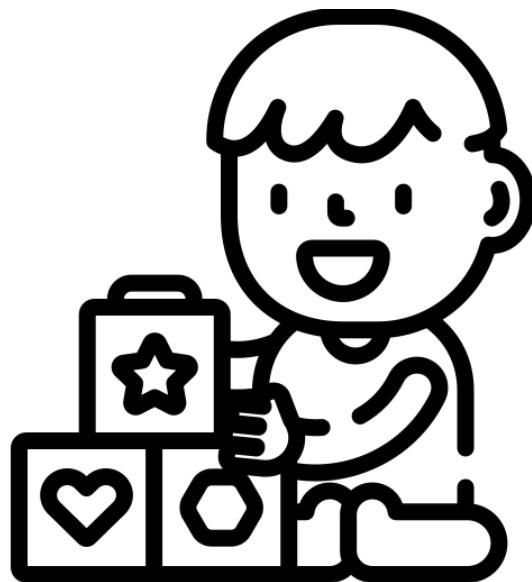
Eigenständig
Probleme lösen



Wissensschatz auf- und ausbauen

Mensch

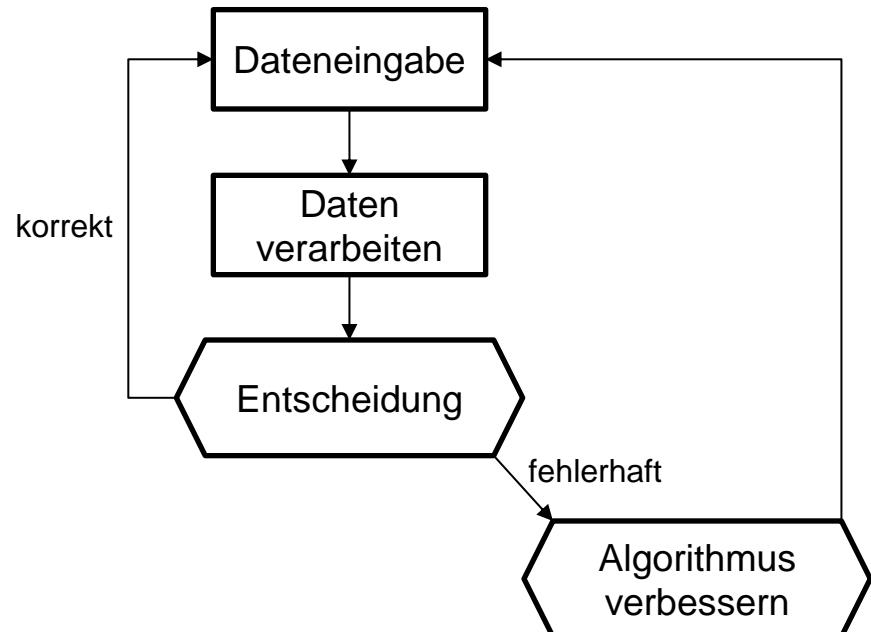
- Spielen, lesen, ausprobieren und daraus lernen, ...



- Erfahrungen anwenden und erweitern
→ Neuronale Netzwerke wachsen

Maschine

- Algorithmus aufbauen, testen und verbessern



 A dark, grainy background collage featuring various items: several colorful syringes, a gold Bitcoin coin, a green and blue digital currency icon, a red and white striped item, and a rifle.

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, LKA ...
- „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

Wallst Market Home User-CP Support Buyerrally Log Out Welcome, [REDACTED]

Search for... Filter Sort: Popularity - 1 week descending Send

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

Products

1GR HIGHEST GRADE
UNCUT PERUVIAN
FISHSCALE COCAINE
92~94%
Narcoshop
From \$39.95/Gram (~0.038 BTC)
Ships from: NL
Ships Worldwide with Exceptions

Pure Cocaine Flakes
>EC RESULT: 94% < LOW
AMOUNT
German-Masters
From \$88.00/Gram (~0.0838 BTC)
Ships from: DE
Ships Worldwide with Exceptions
Multisig, First

"Spicy Chocolate" Swazi
Hash 23% THC FAIRTRADE
GermanDutchTeam
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

Biete	Suche	Marktplatzprofile	Versteigerungen	Poker
<ul style="list-style-type: none">- Waren, Drogen, Waffen, Kreditkarten, Payment, Drops, Services, Exchanging, Shops, Tutorials, Accounts / Keys, Sonstiges	<ul style="list-style-type: none">- Waren, Drogen, Waffen, Kreditkarten, Payment, Drops, Services, Exchanging, Shops, Tutorials, Accounts / Keys, Sonstiges	<p>Erstellt Marktplatzprofile und bewertet euch gegenseitig beim Handeln</p>	<p>Auktionen, Versteigerungen, Wetten</p>	
[B] 3rd Anbieter Deutsche ... By Savoy 1 minute ago	(S) REAL VICS für Veris (B... By Eddin 7 minutes ago	[MPP] LIZZ By ghostfacers 3 hours ago	Versteigerung Neteller Deb... By JensSpahn 13 minutes ago	Suche Manipulierte Karten ... By PROV1D3R 56 minutes ago



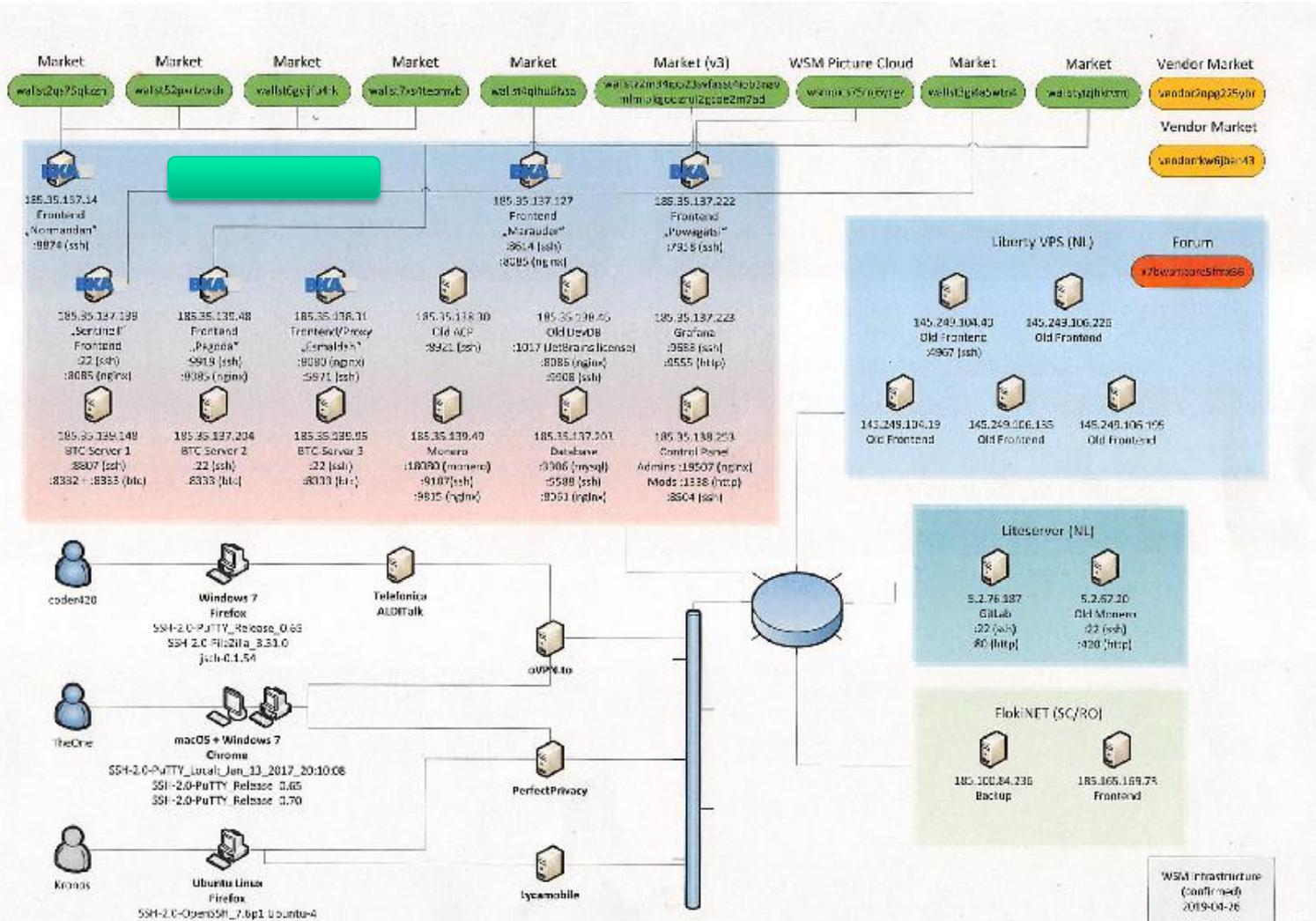
Szene-Plattformen

comlync.cc

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



Mit komplexer Serverinfrastruktur...





Handel mit ausgespähten Kreditkarten

Anonym

NEU



Pre-Member

Punkte: 13
Beiträge: 1
Themen:

(B) Günstige Kreditkarten (S) BTC

Dienstag, 22:20

Ich biete euch Frisch gehishte 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 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

50€ Bl

Caktirma – FS
24.08.16

A photograph of a fake 50 Euro note. The note is oriented vertically and shows the front side of a real 50 Euro bill. It features the same design elements: the European Union flag at the top, the '50' in large letters, the building illustration, and the '50 EURO' text at the bottom. The paper has a slightly different texture and color compared to a real bill. The note is held against a light-colored background.

- Perfekter Schnitt



Handel mit gefälschten Pässen



Vorläufige DE ID Hologramm | Baumwollpapier | HQ



Dobby



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	REVOLUT	MONESE	MISTER TANGO
ohne Bitpanda: 500 Euro	ohne Bitpanda: 400 Euro	ohne Bitpanda: 375 Euro	ohne Bitpanda: 375 Euro
mit Bitpanda: 700 Euro	mit Bitpanda: 700 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 auszuschafen zu können.

13.523 mal gelesen



Computerbetrug als Dienstleistung

The screenshot shows a messaging interface. On the left, a profile picture of a man in a cap is next to the text "PLC" and "2nd Level". On the right, a profile picture of a person is next to the text "Vic +1". The message history is as follows:

{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 = 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

BerGeschaeftsmann



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

ChiefWiggum



Erhaltene Punkte: 801
Beiträge: 113
Themen: 113

1st Level

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

1. Juni 2017

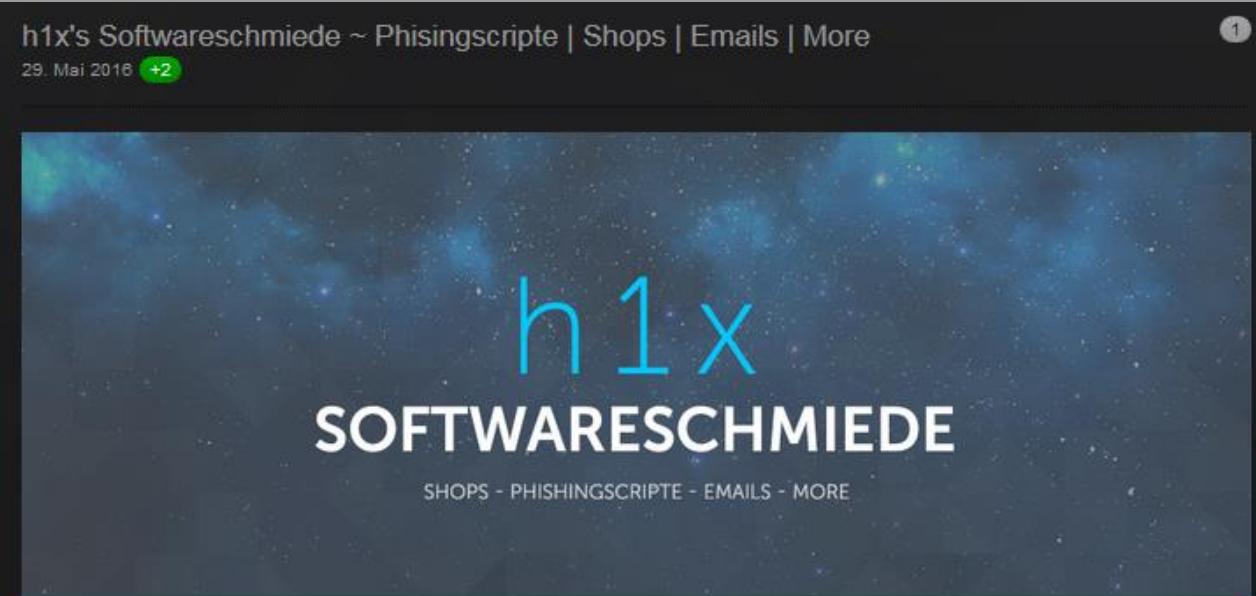
Kann dir leider nicht aus eigener Erfahrung berichten aber eventuell, wenn dort wichtige Informationen drauf sind mit ransomware infecten und erpressen.



Biete Vic Überweisungen (Gesamtwert heute: 2210)



Handel mit Schadsoftware



The screenshot displays a dark-themed website for "h1x's Softwareschmiede". At the top, the URL "h1x's Softwareschmiede ~ Phisingscripte | Shops | Emails | More" and the date "29. Mai 2016 +2" are visible. The main heading "h1x" is in large, light blue letters, followed by "SOFTWARESCHMIEDE" in white. Below it, the text "SHOPS - PHISHINGSCRIPTE - EMAILS - MORE" is displayed. The page content includes sections for "WHAT?" and "PREISE".

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

Profil 1

Welt Alhecrz Foren

Letzter Beitrag	Themen / Beiträge	
... Stärkere Position gefälschte Seiten ... TOU21 Von Heute, 02.58 Uhr	Themen: 2.146 Beiträge: 35.169	(Szenen 296) Allgemeine Hack Forum Kommt Fäden für Hack oder Themen in der Regel keine Einstufung in anderen Foren haben ...Unterforen Abteilung Andquisat hack ➔
... Cemetery Website für ghost Seiten ... TOU21 Von Heute, 03.00 Uhr	Themen: 1.657 Beiträge: 68.255	(Szenen 308) Forum Penetration Mail und E-Mails 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) Abteilung für bahnbrechende Geräte 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) Breakthrough-Geräte und Fusionen und Verschlüsselungs-Tools 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_zizaz3 Von Uhr 06.49 , 2015.10.26	Themen: 246 Beiträge: 12.008	(Szenen 102) Abteilung eindringen Netzwerke 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) Backtrack Backtrack Schnitt 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 ... alarmide Von Uhr 10.10 , 2015.01.08	Themen: 204 Beiträge: 4728	(Szenen 16) Abteilung hachen Balmitasplot Verpolung In diesem Abschnitt wird Fachunterricht durch Almitasplot Metasploit Rückwärts und Kommunikations brechen BLACK.JaGuR :Beobachter
Die erste Lektion Konzepte und die ... Grundlagen Nash1 Von Uhr 06.37 , 2015.11.12	Themen: 1.280 Beiträge: 25.926	(Szenen 130) Dringen in die Websites und Servern Erläuterungen 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 Qronix 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) Department of Lücken 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) Forum Programme und Tools Alhecrz Nur Programme und Hacker-Infiltration Zylinder eigenen Fachforum
... Mögliche Hilfe Gott segne Fbkm ... Geist Hecraoa Von Uhr 08.33 , 2015.10.13	Themen: 9295 Beiträge: 51.092	(Szenen 147) Abteilung für Probleme und Anfragen 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) Erfolge Ausstellung 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	Handelsabteilung Abteilung Spezialist im Verkauf oder Tausch von allen Bestimmungen des Eindringens und Chelat-Servern und Millerat ... und E-Mails usw
... Windows-Virus zerstört wird ... Oasis Von Uhr 11.09 , 2015.07.12	Themen: 346 Beiträge: 6668	(Szenen 43) Viren-Forum 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