

Kreative kriminelle Finanzierungsmöglichkeiten

Herausforderungen und Grenzen der täglichen Wirtschaftsdeliktsermittlung und -bekämpfung

Abteilungsleiterin Oblt Dr.iur. Andrea Jug-Höhener, RA LL.M.

Stv. Abteilungsleiter Fw mbA Senad Sakic, Betr.oec, MAS ECI, cand.iur.



Agenda

Facts, Figures &
Trends

Herausforderungen
der Digitalisierung

Delikte rund um
Kryptowährungen

Digitaler
Anlagebetrug

Ransom Ware

CEO Fraud

Zusammenarbeit

Key Messages

Q&A

Facts, Figures & Trends

Die Situation im Kanton Zürich

- Der Klassiker ist immer noch der Betrug
 - Anstieg Betrugsfälle in den letzten 5 Jahren um ca. 60%
 - Generell zunehmende Fallzahlen (in den letzten drei Jahren von ca. 100 auf ca. 150 Fälle pro Jahr)
- Regierungsschwerpunkte: Geldwäscherei und digitales Strafverfahren

Herausforderungen der Digitalisierung: Neue Deliktsformen

- Zunehmende Verschiebung vom analogen in den digitalen Bereich
 - Beispiele: Romance Scam, Email-Betrüge, Anlagebetrüge über Online-Plattformen usw.
 - Herausforderung: Eruiieren der Täterschaft, Ausbildung der Strafverfolger, Zusammenarbeit mit Schnittstellenpartnern, grosse Datenmengen



Herausforderungen durch die Digitalisierung: Grenzen...

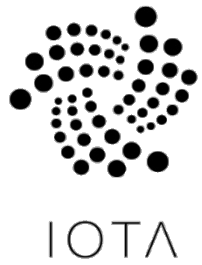
...der Strafverfolgung

- Globalisierung
 - Internationale Ermittlungen sind zeit-, kosten- und aufwandsintensiv
- VUCA-Welt
 - Schneller technologischer Wandel
 - Komplexe Verfahren speziell im Wirtschafts- und Cyberbereich
- Die Wichtigkeit der Prävention
 - Prävention durch Information und Gesetzgebung
 - Selbstverantwortung

Krypto-"Diebstahl" (1/3)

Transaction Network 2

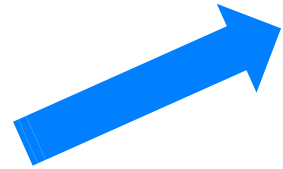
Krypto-"Diebstahl" (2/3)



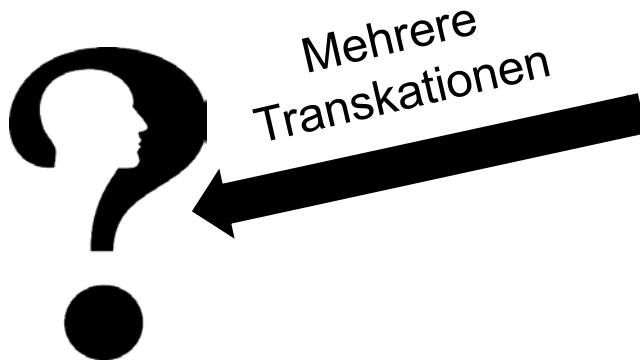
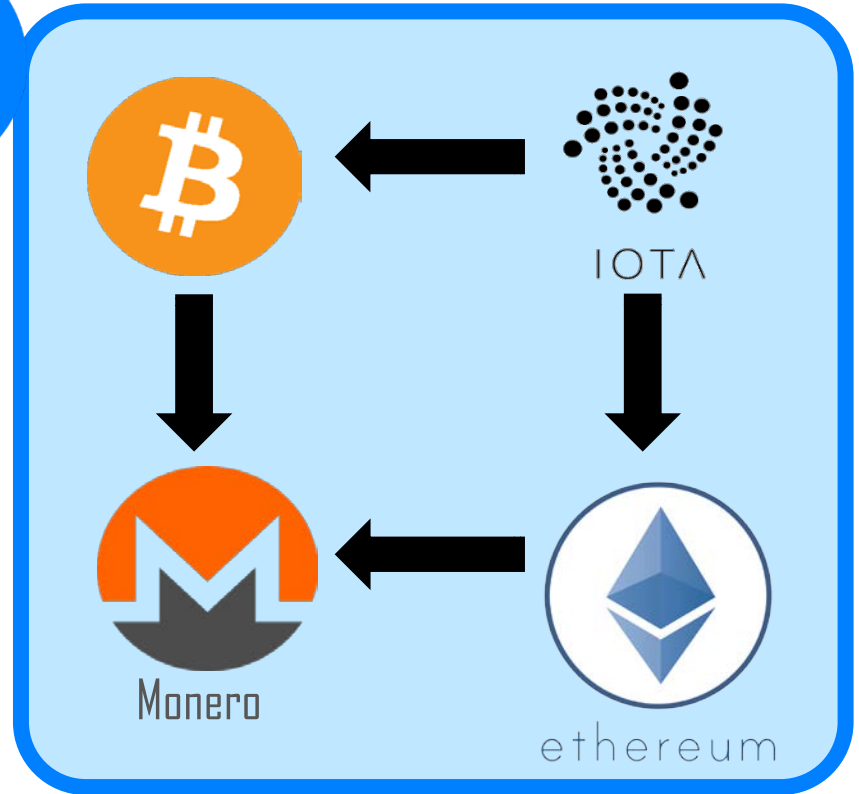
Splits,
mixes &
tumblers



Krypto-Börse



Diverse Konti



Mehrere
Transaktionen


Krypto-"Diebstahl" (3/3)

Die Suche nach möglichen Tatbeständen



- **Nicht Diebstahl** im Sinne von Art. 139 StGB (**≠ Sache**)
- **Möglichkeiten:**
 - **143^{bis} StGB** - Unbefugtes Eindringen in ein Datenverarbeitungssystem bzw. unbefugte Datenbeschaffung (Zugang zum Wallet verschaffen)
 - **144^{bis} StGB** - Datenbeschädigung (Auslösen von Transaktionen zum Wegtransferieren der IOTAs)
 - **147 Ziff. 1 StGB** - Betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (missbräuchliches Verwenden des IOTA-Systems mit Vermögensschaden des Geschädigten)

Was tun, wenn die Kryptowährung weg ist?

- Börsen können wichtige Partner sein und haben teilweise die gleichen Ziele (Rückzahlung, Reputation)
 - Direkt beim Dienstleister eine Sperre beantragen
- Anzeige erstatten  RASCH handeln!
- Folgende Infos mit der Anzeige mitliefern:
 - Nachweis Verfügungsmacht und –recht
 - Eigene Adresse und Adresse (des Täters)
 - Relevante Zahlungs- und weitere Angaben

Digitaler Anlagebetrug (1/2)

Binäre Optionen



Experience the High-Tech Trading

At Option888, we have combined a modern, user-friendly platform with the latest advancements in online technology, to give our users a fast, responsive and accurate trading experience. Our execution times are guaranteed accurate to within a millionth of a second. With Option888, the world is only a click away.

- ⊖ Quick and reliable order execution
- ⊖ Advanced charts and analysis tools
- ⊖ Available for desktop, mobile and tablet

TRADE NOW



Professional Educate88

Upgrade yourself to professional level trading with our unique educational materials for beginners and experts alike.

- ⊖ Extensive VOD
- ⊖ Massive collection of eBooks
- ⊖ Daily live webinars with experts and more

START TRADING



OPTION888 VIP CLUB

Premium Member Gateway

CLICK HERE



SUPPORT

24/7 Expert assistance

CONTACT US



NEWS

Daily market news

MORE INFO

- Professioneller Ansatz, massgeschneiderte Werbung, Online-Akquise, aggressive Follow up-Anrufe, enge Beratung
- Grosses Ermittlungsverfahren durch Europol (Lead Österreich und Deutschland)
- Deliktssumme im Zusammenhang mit binären Optionen und Kryptowährungen beläuft sich in Europa auf mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr

Digitaler Anlagebetrug (2/2)

Typische Anzeichen

- Aggressive Broker-Anrufe
- Steigende Investitionsbeträge
- Transaktionen an verschiedene Konti, vornehmlich in Georgien, Osteuropa oder Hongkong
- Transaktionen an Konti von Shelf Companies
- Hauptsitze meistens in Offshore-Destinationen

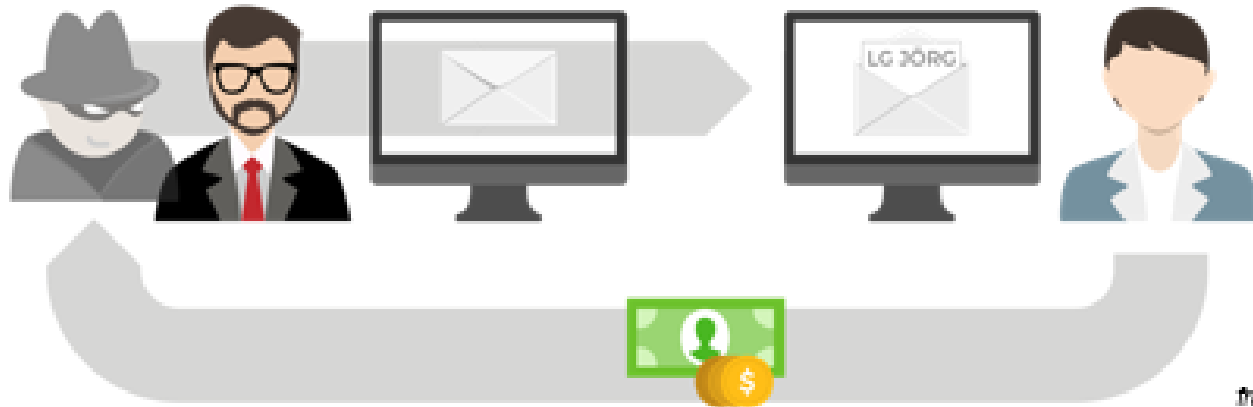
Ransom Ware (1/2)

Ransom Ware (2/2)

Was nun?

- AUF KEINEN FALL BEZAHLEN!
- www.nomoreransom.org
- Anzeige erstatten: Geldfluss, Zahlungsangaben, allf. Kommunikation mit Täterschaft, "Infektions-Weg"
- Private: Sofortiges Backup erstellen
- Unternehmen:
 - Zusammenarbeit mit internem und externem IT-Support
 - System neu aufsetzen
 - Backup der verschlüsselten Dateien

CEO Fraud (1/2)



frama-mail.com

CEO Fraud (2/2)

- Bisherige Ermittlungserfolge:
 - Vorwiegend KMU betroffen
 - Wir wissen, wohin das Geld fließt
 - Wir wissen, wo die Täter sitzen
- Gibt es eine Möglichkeit, das Geld zurückzuholen?

Was tut die Polizei im Fall von digitaler Kriminalität?

Und wo sind unsere Grenzen?

- Unsere Aufgaben: Identifizieren und Lokalisieren der Täterschaft
- Wir beraten und unterstützen
- Wir sind nicht an Geschäftsgeheimnissen interessiert und schalten Infrastruktur nicht ab
- Beschlagnahme und Einziehung von Vermögenswerten
- Schutz und Reparatur von Infrastruktur obliegt den Eigentümern

Zusammenarbeit mit Polizei und Staatsanwaltschaft

- Vorgängige, informelle Diskussion:
 - Risiken
 - Chancen
 - Strategien
 - Ziele
- Arbeitsgruppe Wirtschaftskriminalität "AG WIK"
 - Vertreter von Schweizer Banken
 - Vertreter von Schweizer Polizeikorps und der BKP



Key Messages

- SCHNELL reagieren
- Kryptowährungen: Wenn Börse bekannt → Sperrung direkt bei Börse beantragen
- CEO-Fraud: Wichtigkeit interner Kommunikationskultur
- Ransom Ware: NIE bezahlen
- Suchen Sie das informelle Gespräch mit uns und/oder der Staatsanwaltschaft
- Erstellen Sie in jedem Fall Anzeige
- Unterschätzen Sie nie analoges Denken und gesunden Menschenverstand

