

ÜBERSICHT ÜBER DIE LÖSUNG

Cellebrite Crypto Tracer

Kryptowährungs-Ermittlungslösung

Ermöglicht Ermittlungsbehörden, digitalen Geldspuren zu folgen

Kryptowährung kann für illegale Transaktionen oder zur Geldwäsche genutzt werden. Dabei ist unerheblich, ob die kriminell erwirtschafteten Erträge als Kryptogeld ihren Anfang nahmen oder nicht. Zu den illegalen Transaktionen, wie sie über das Dark Web abgewickelt werden, zählen z. B. der Kauf/Verkauf von illegalen Drogen und Debit-/Kreditkarteninformationen. Laut einer Studie vom April 2019 werden jährlich illegale Aktivitäten mit einem Gegenwert von rund 76 Milliarden USD unter Einbezug von Bitcoin verübt. Kryptowährung ist nicht nur das bevorzugte digitale Anlagegut im Dark Web, sondern wurde auch bereits als Lösegeld bei Entführungen und zur Speicherung oder Überweisung von Geld zur Umgehung von Sanktionen verwendet. Außerhalb des Dark Web sind Bitcoin und andere Kryptowährungen aufgrund ihrer einzigartigen Eigenschaften eine günstige Form für die Abwicklung von Transaktionen zwischen Personen, die etwas zu verbergen haben.

Genau wie bei traditionellen Währungen (dem „Fiatgeld“) sollten moderne Polizei- und Ermittlungsbehörden auch in Sachen Kryptowährung mit den neuesten Tools und Techniken ausgerüstet sein, um der „Spur des Geldes“ folgen zu können.

Mit dem einzigartigen Lösungspaket Cellebrite Crypto Tracer lassen sich solche Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen wirkungsvoll beschleunigen. Ermittler profitieren von folgenden Vorteilen der Suite:

- Verfolgen und Deanonymisieren von Blockchain-Transaktionen, unterstützt durch das Produkt CipherTrace Inspector.
- Unterstützung spezifischer Ermittlungen durch zertifizierte Specialists Cryptocurrency Investigation Services von Cellebrite Advanced Services.
- Professionalisierung im Umgang mit Kryptowährungen dank der Schulungs- und Zertifizierungsangebote von Cellebrite.

CipherTrace Inspector

CipherTrace Inspector bietet eine Reihe von leistungsstarken und benutzerfreundlichen Deanonymisierungs-Tools für die Strafverfolgung. Ermittler nutzen diese integrierte Plattform, um stichhaltige Beweise über Personen zu erhalten, die Bitcoin zur Geldwäsche, zur Finanzierung des Terrorismus oder zur Durchführung von Drogenhandel, Erpressung und anderen Straftaten verwenden. Die intuitive visuelle Umgebung von Cellebrite Crypto Tracer ermöglicht auch technisch weniger versierten Beamten und Analysten die einfache Identifizierung und Verfolgung von Kriminellen, die ihre illegalen Aktivitäten im Internet mit Hilfe von Bitcoin zu verbergen versuchen. Die Plattform unterstützt zudem die Deanonymisierung für jede der 800 Kryptowährungen – einschließlich Bitcoin Cash, Ethereum und Litecoin. Damit sind mehr als 87 % des globalen virtuellen Vermögens abgedeckt.

Wichtigste Vorteile

- **Eine leistungsstarke und benutzerfreundliche Blockchain-Suchmaschine** macht es schnell und einfach, Bitcoin-Transaktions-IDs und -Adressen zu untersuchen.
- **Fortschrittliche Algorithmen ermöglichen eine qualitativ hochwertige Attribuierung:** Zur Identifikation von Kryptoadressen und Wallets kommen ausgefeilte datenwissenschaftliche Methoden und Big-Data-Analysen Blockchain-basierter Transaktionen zum Einsatz.
- **Risiko-Scoring von Transaktionen und Entitäten** – Profiling von Hunderten globalen Entitäten und kriminellen Adressen. Ordnet Transaktionen, Wallets und Entitäten auf Grundlage bekannter Verbindungen zu verdächtigen Adressen und Geografien Risikograde zu.
- **Eine leistungsfähige Grafikdatenbank** verfolgt den Fluss der Gelder im Laufe der Zeit und durch das Blockchain-Ökosystem.

Cryptocurrency Investigation Services

Das Cellebrite Advanced Services (CAS)-Team unterstützt Ihre Kryptowährungs-Ermittlung und bietet Experteneinblicke und Ratschläge, um Ihre Ermittlung voranzutreiben. Unsere Digital-Intelligence-Spezialisten haben fortschrittliche Techniken entwickelt, um Cyber-Wirtschaftskriminalität, Dark-Market-Aktivitäten und internationale Betrugsfälle aufzudecken. Sie analysieren Kryptowährungsartefakte und dokumentieren relevante Transaktionen und Zuschreibungen.

Die Services umfassen:

- **Vorläufige Analyse:** Ein erster Bericht, der die Hauptergebnisse zusammen mit einer Risikobewertung hervorhebt, die durch die Analyse der eingereichten Artefakte erstellt wurde.
- **Erweiterte Analyse:** Ein detaillierter Bericht, der die relevanten Transaktionen und Zuschreibungen zeigt und den Weg der Artefakte verfolgt, zusammen mit einer detaillierten Expertenanalyse des Falles.

Techniken für Kryptowährungsermittlungen

Verbessern Sie die Ermittlungskompetenzen Ihres Teams mit einem dreitägigen Kurs in Kryptowährungsermittlungen. Kursteilnehmer lernen eine Reihe von leistungsstarken und benutzerfreundlichen Deanonymisierungs-Tools für die Strafverfolgung kennen. Sie erfahren, wie man Beweise über Personen erhält, die Cybergeld zur Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder zur Durchführung von Drogengeschäften, Erpressungen und anderen Straftaten verwenden.



Über CipherTrace

CipherTrace entwickelt kryptografische Blockchain-Forensik-Lösungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF), Lösungen zur Ermittlung von Krypto-Bedrohungen und regulatorische Lösungen. Führende Börsen, Banken, Wirtschaftsprüfer, Regulierungsbehörden und Digital-Asset-Businesses nutzen CipherTrace, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen, gegen Finanzkriminalität vorzugehen und das Vertrauen in die Kryptowirtschaft zu fördern. CipherTrace wurde 2015 von erfahrenen Unternehmern aus dem Silicon Valley gegründet, die über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Cybersicherheit, eCrime, Zahlungen, Bankwesen, Verschlüsselung und virtuelle Währungen verfügen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ciphertrace.com

Über Cellebrite

Cellebrite ist der weltweit führende Anbieter von Digital-Intelligence-Lösungen für Ermittlungs- und andere Behörden und Unternehmen. Cellebrite bietet eine umfangreiche Palette innovativer Softwarelösungen, Analyse-Tools und Schulungen, die darauf ausgelegt sind, digitale Ermittlungen zu beschleunigen und der wachsenden Komplexität im Umgang mit Kriminalität und Sicherheitsherausforderungen im digitalen Zeitalter gerecht zu werden. Tausende von führenden Behörden und Unternehmen in mehr als 150 Ländern vertrauen bei ihrem Bemühen um eine sicherere Welt auf Cellebrite. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns bitte unter www.cellebrite.com

Weitere Informationen finden Sie unter: www.cellebrite.com



