Virtueller Drogenhandel (VIDRO) – Eine neue Herausforderung bei der Bekämpfung Organisierter Kriminalität

Dr. Meropi Tzanetakis (VICESSE) &

Tanja Bukac (Lerox Datenverarbeitung GmbH)

Abschlusstagung, 22. November 2016, Frankfurt/ Main

Das Projekt wird innerhalb des Sicherheitsforschungs-Förderprogramm KIRAS (www.kiras.at) durch das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) (www.bmvit.gv.at) gefördert.

bmvit FFG KIRAS Sicherheitsforschung

VIDRO - Projektpartner in Österreich

VICESSE VIENNA CENTRE FOR SOCIETAL SECURITY

LEROX Datenverarbeitung GmbH

.BK REPUBLIK ÖSTERREICH BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES BUNDESKRIMINALAMT

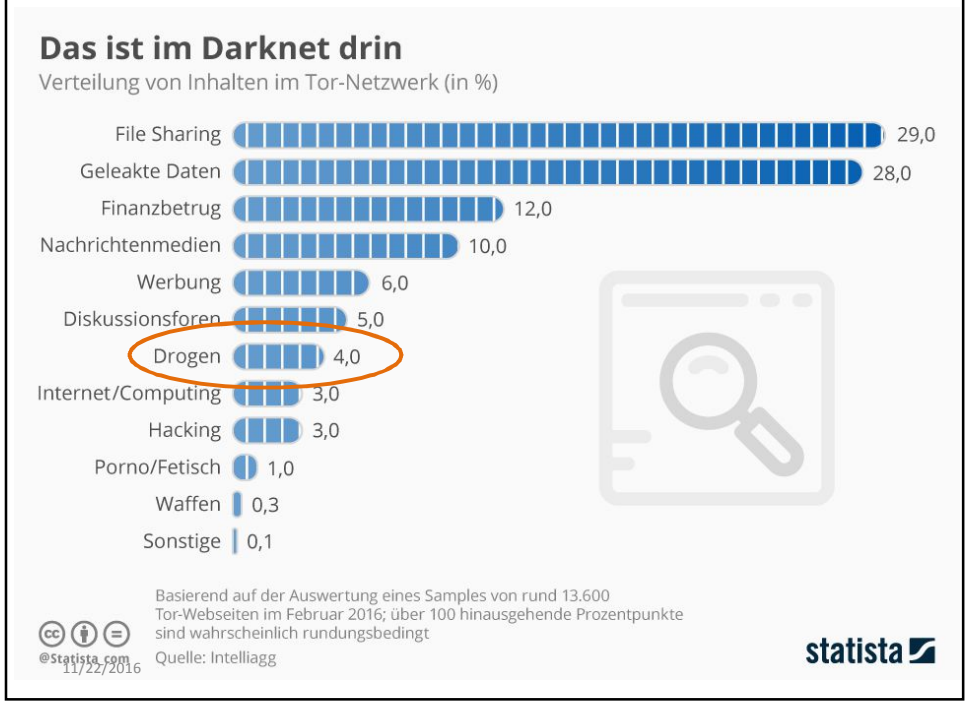
Gesundheit Österreich GmbH

11/22/2016

VIDRO-Projektziele

- **Ziel 1:** Systematische Analyse von virtuellen Drogenmarktplätzen und Bedeutung für OK
  - ✓ Identifikation von bekannten Online-Drogenmärkten
  - ✓ Quantitative Analyse der tagesaktuellen Angebote, Preise und Händler
  - ✓ Ergänzt um Befragungen von Konsumenten

- **Ziel 2**: Entwicklung einer automatischen Datengenerierungsapplikation zur systematischen Analyse des Geschehens auf virtuellen Drogenmarktplätzen.



Was sind Drogenmärkte im Darknet?

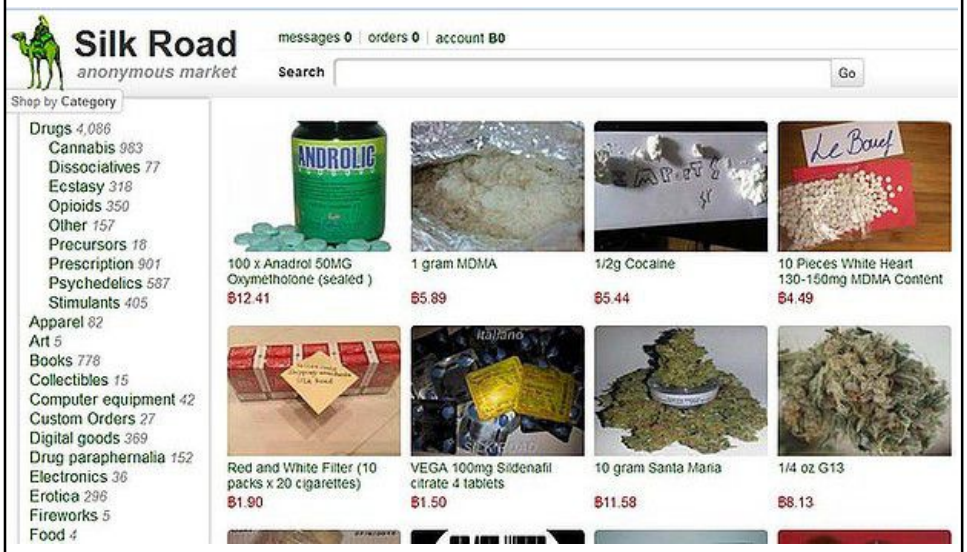
- Technologische Entwicklungen ermöglicht Verkauf und Kauf von (illegalen) Drogen, anderen Produkten oder Services über das Internet

- Digitale Plattformen
- Anonymisierungssoftware (z.B. TOR)
- Virtuelle Währungen (z.B. Bitcoin)
- Zustellung per Postdienst

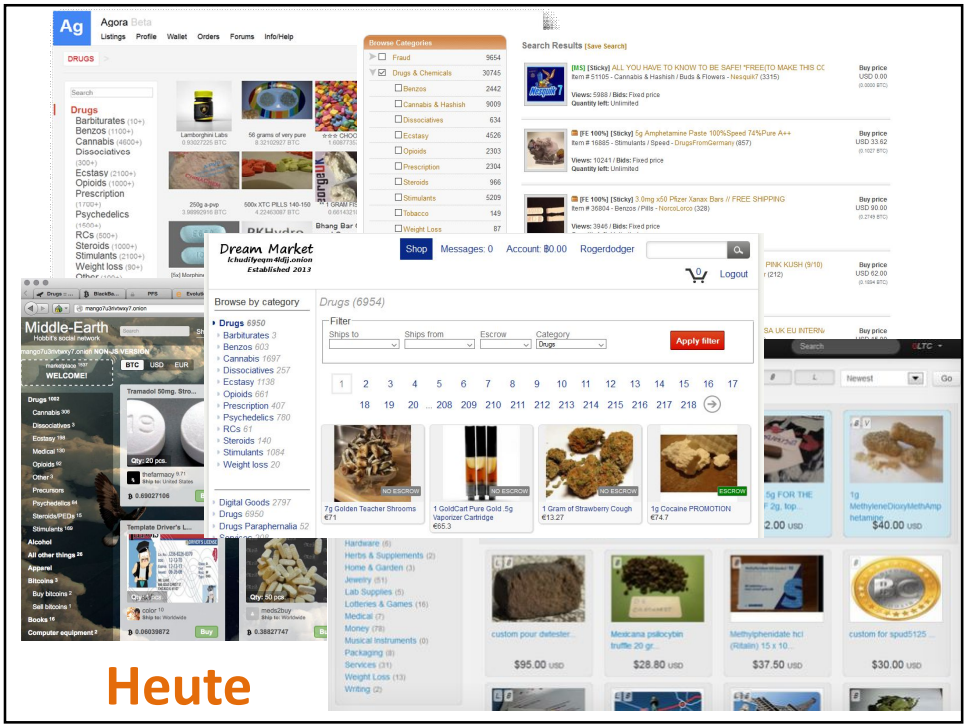
Was ist neu?

- Identität und Standort der UserInnen → verschleiert
- Kein face-to-face Kontakt
- Einfacher Zugang zu Marktplätzen
- Große Auswahl sämtlicher psycho-aktiver Substanzen
- Reputationssysteme schaffen Transparenz
- Lieferung der Drogen per Zustelldienst

Der Anfang



11/22/2016

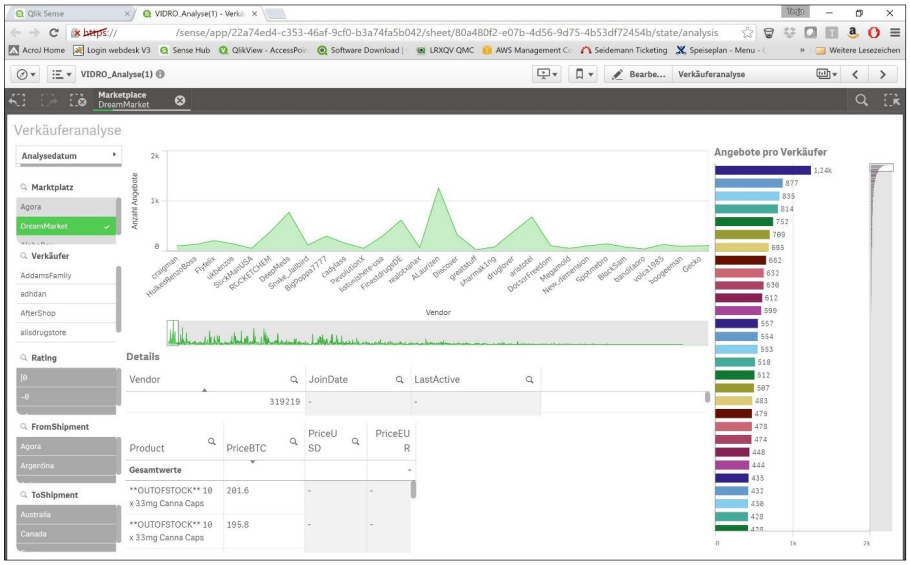


Heute

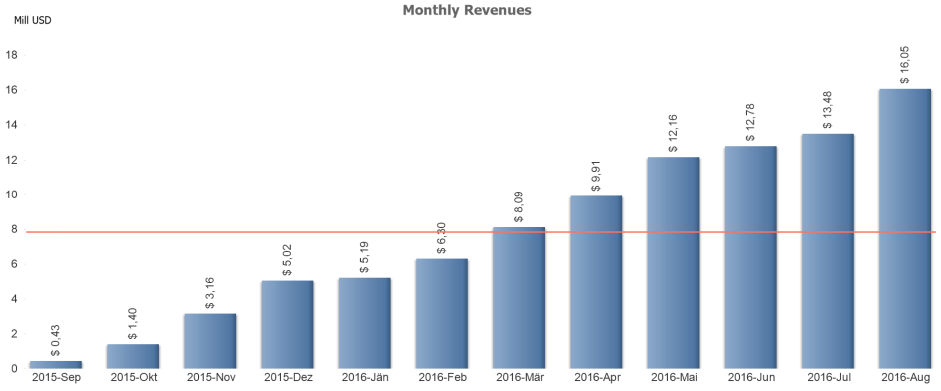
Methodisches Vorgehen

- Auswahl dreier zu untersuchenden Marktplätze im Darknet
- Zeitraum: 12 Monate
- Datengenerierung mittels Web Scraping-Tools
- Variablen: Anzahl der Angebote, Drogenkategorien, Preise, Menge, Liefer- und Zustellorte, Anbieter, Anzahl/Datum Kundenbewertung
- Analyse mittels Business Intelligence-Software Qlik Sense
- → Ermöglicht detailliertes Verständnis der Entwicklung von angebotenen Drogenarten, Anzahl der Transaktionen & Verteilung von Händlern

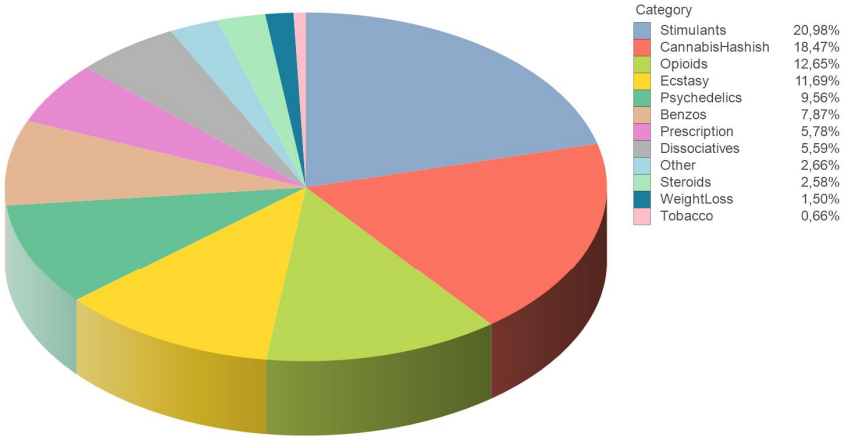
VIDRO Analyse-Tool



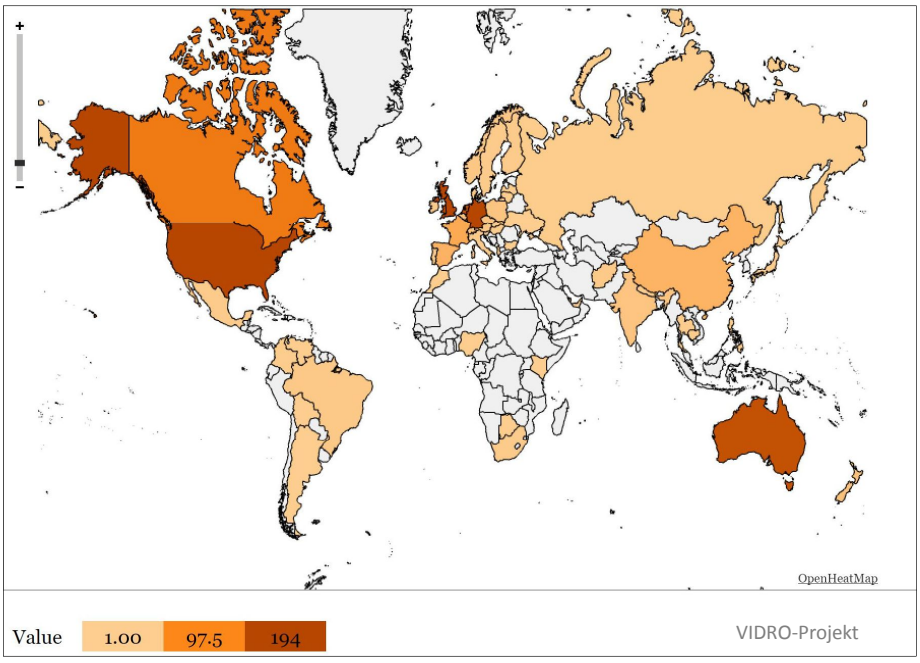
Monatliche Umsätze auf AlphaBay



Umsätze nach Drogenarten

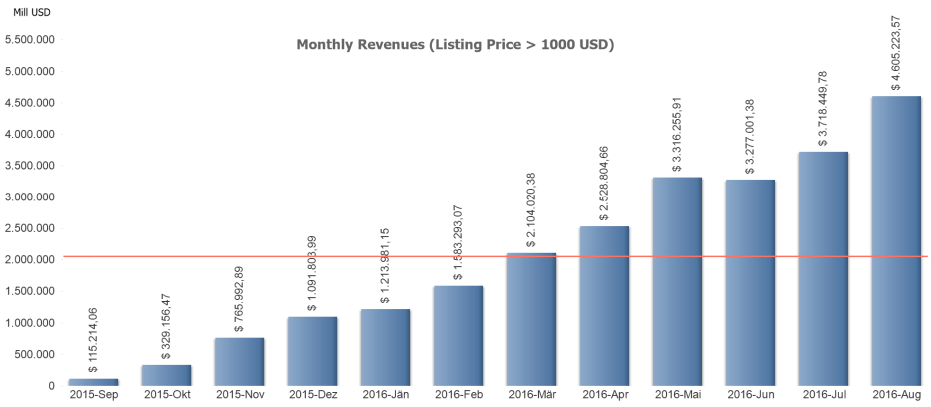


Herkunftsländer der Händler



VIDRO-Projekt

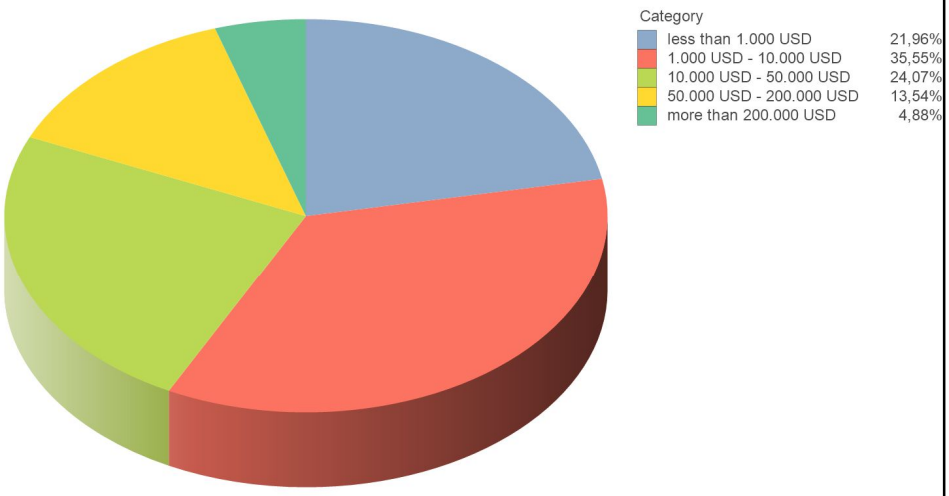
Umsätze für Drogenangebote über 1000 USD



11/22/2016

VIDRO-Projekt

Umsatz nach Händler



Schlußfolgerungen

- Globaler Verkauf und Kauf von (illegalen) Drogen über das Darknet, 24 Stunden, 7 Tage
- Große Auswahl an psychoaktiven Substanzen
- Populärsten Drogen: Cannabis, Ecstasy und Kokain
- Steigende Einnahmen und Anzahl an Verkäufer
- Detaillierte Informationen über Händler und Substanzen
- Bessere Qualität, weniger Gewalterfahrungen
- Resilientes Phänomen: zahlreiche Betrugsfälle und regelmäßige Marktschließungen

Projektkonsortium: VIDRO - Virtueller Drogenhandel

- **Vienna Centre for Societal Security**
  Dr. Meropi Tzanetakis
  http://vicesse.eu
  meropi.tzanetakis@vicesse.eu

- **Lerox Datenverarbeitung GmbH**
  Tanja Bukac
  www.lerox.at
  tanja.bukac@lerox.at

- **Bundesministerium für Inneres. Bundeskriminalamt**
  Büro Suchtmittelkriminalität
  www.bundeskriminalamt.at

- **Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH**
  www.goeg.at

11/22/2016