



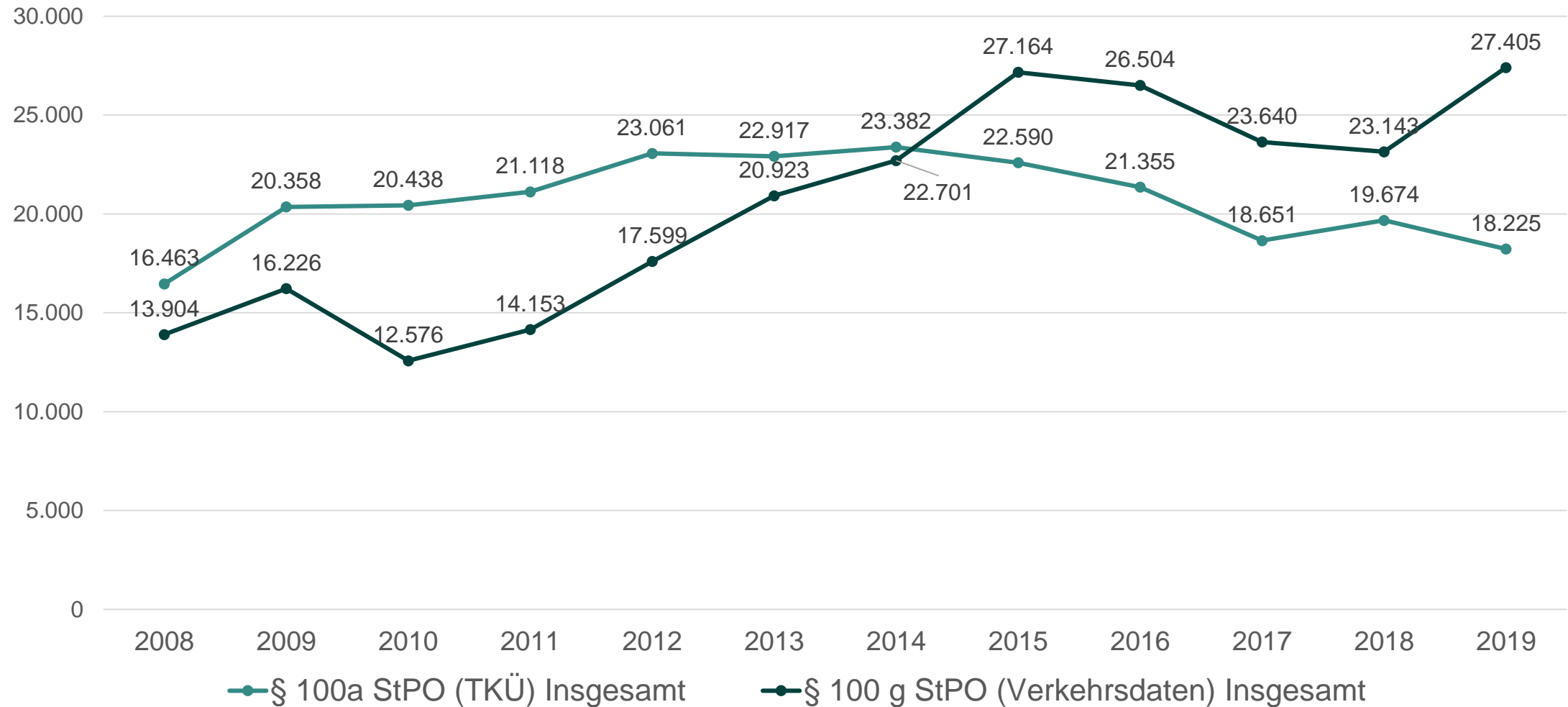
Überwachungsbarometer

Prof. Dr. Ralf Poscher

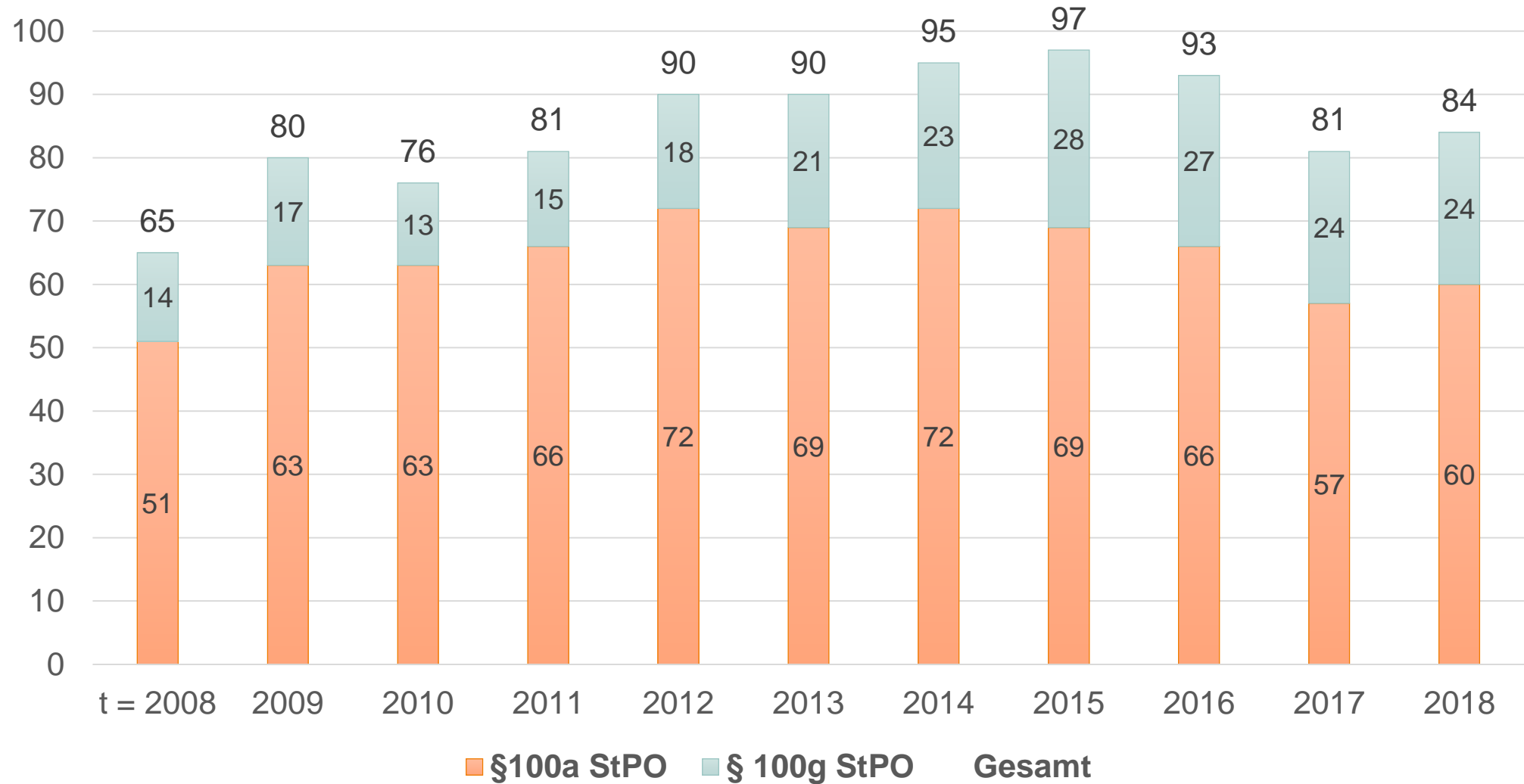
unter Mitarbeit von Dr. Michael Kilchling
und Lukas Landerer



Entwicklung der Anordnungen nach §§ 100a, 100g StPO (TKÜ & Verkehrsdatenerhebung)



Überwachungsbarometer Telekommunikationsdaten

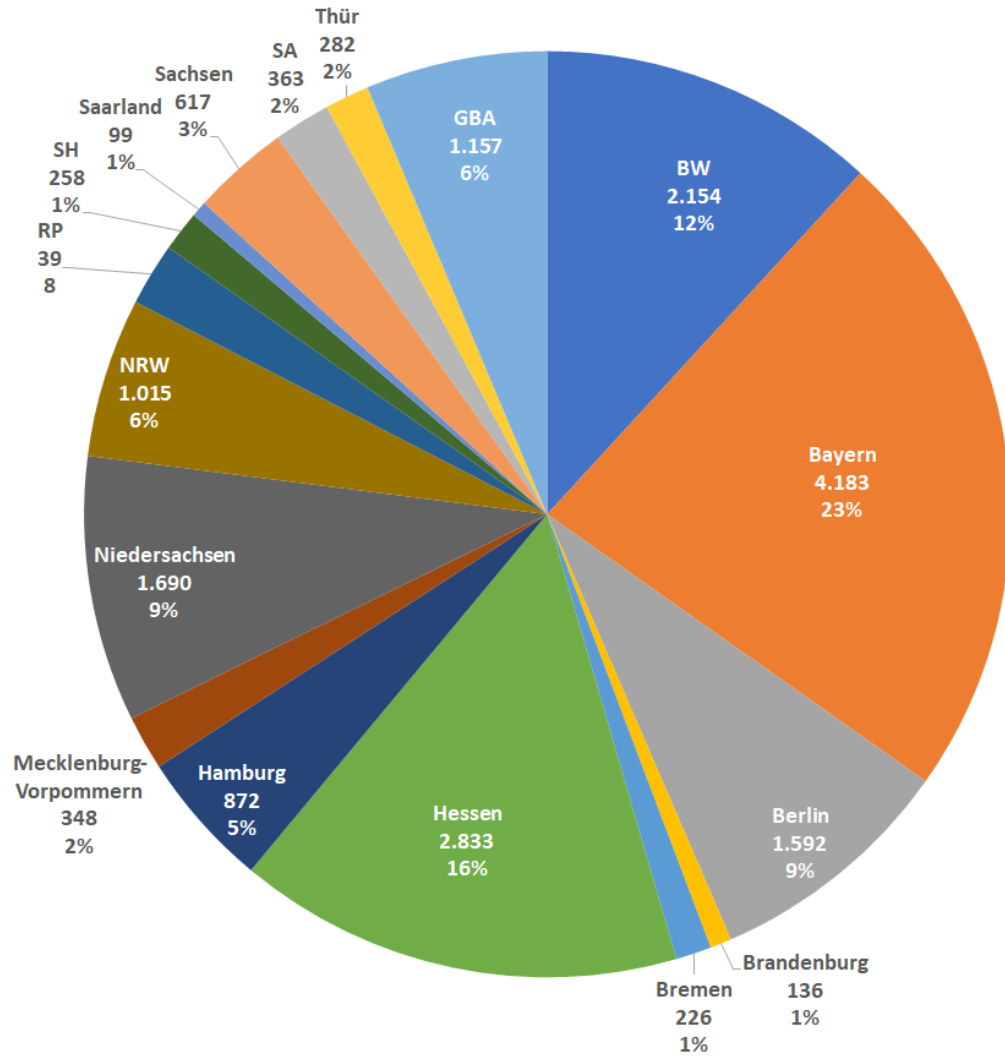


$$F_t = (\text{Koeff}_x * \text{Score}_{\S 100a}) + (\text{Koeff}_x * \text{Score}_{\S 100g})$$

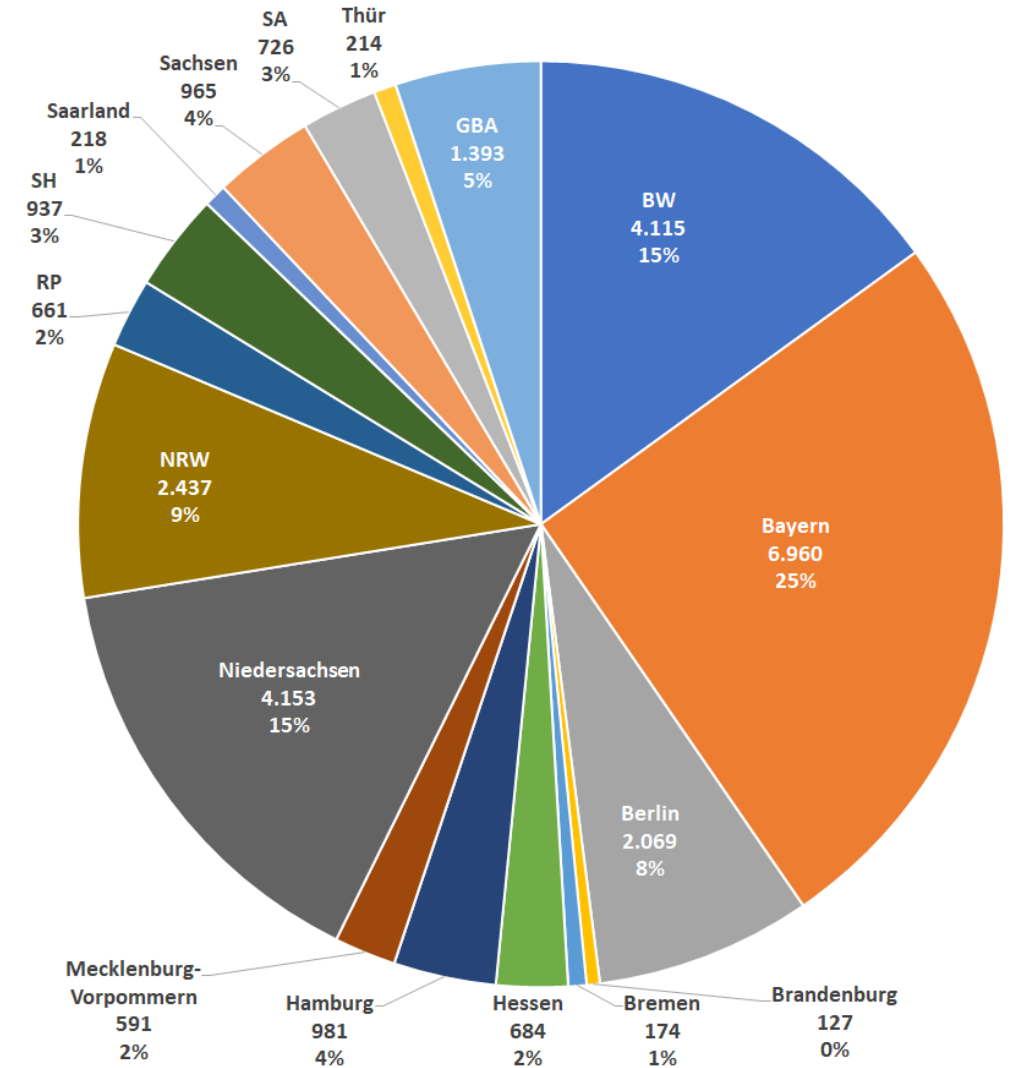
$$\text{Score}_{\S 100a} = 3; \text{Score}_{\S 100g} = 1; \text{Koeff}_x = x / 1000$$



Verteilung nach Ländern im Jahr 2019



§ 100a StPO – TKÜ



§ 100g StPO- Verkehrsdaten



Vorratsdatenspeicherung von Finanzdaten

Inhaltsdaten

→ umfassende Speicherung für mindestens 5 Jahre und höchstens zehn Jahre, § 8 Abs. 4 GWG

Verpflichtete nach § 2 GWG (insb Kreditinstitute)

Bestandsdaten

Speicherungspflicht nach § 24c Abs.1 S.1 KWG; § 27 Abs. 2 ZAG; § 28 Abs.1 S. 4 KAGB für 10 Jahre

Kredit- & Zahlungsinstitute, Kapitalverwaltungsgesellschaften

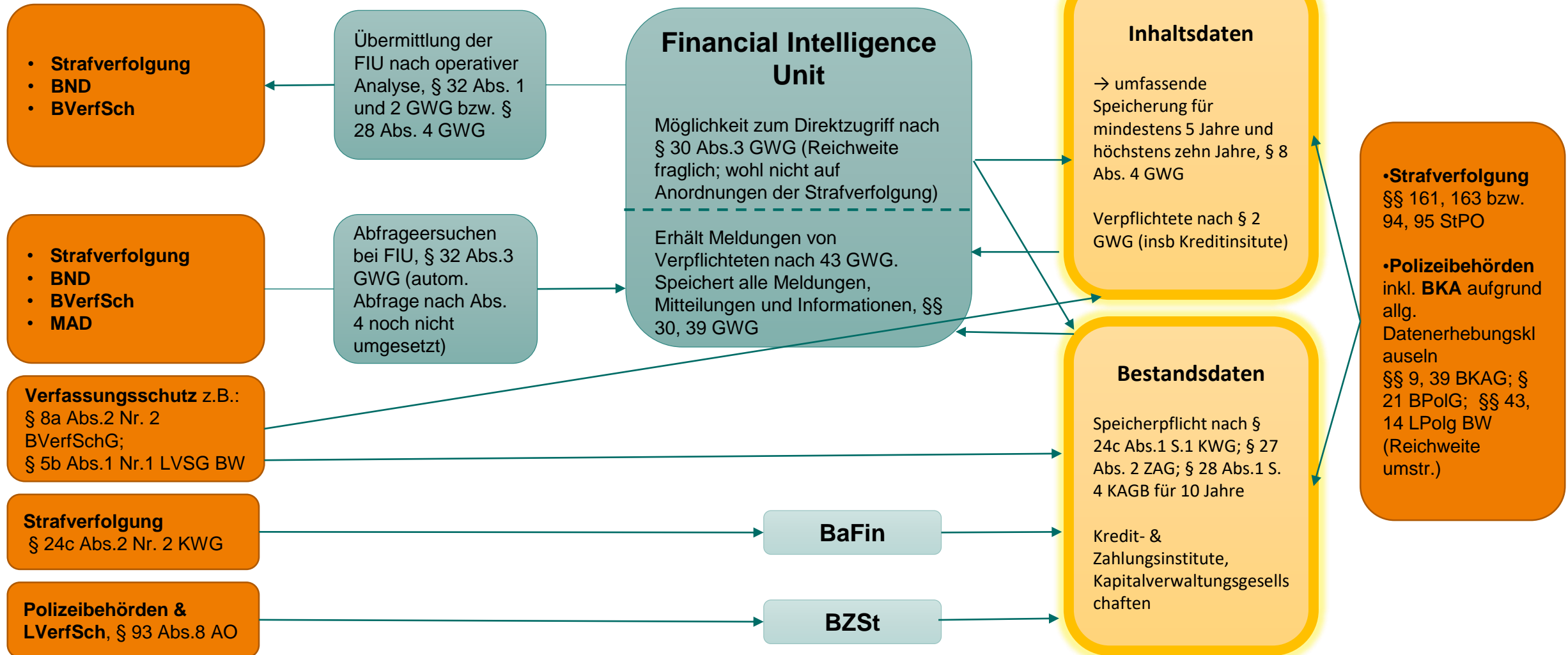


Übersicht zu Zugriffen auf Kontodaten

Verdeckte Erhebungen

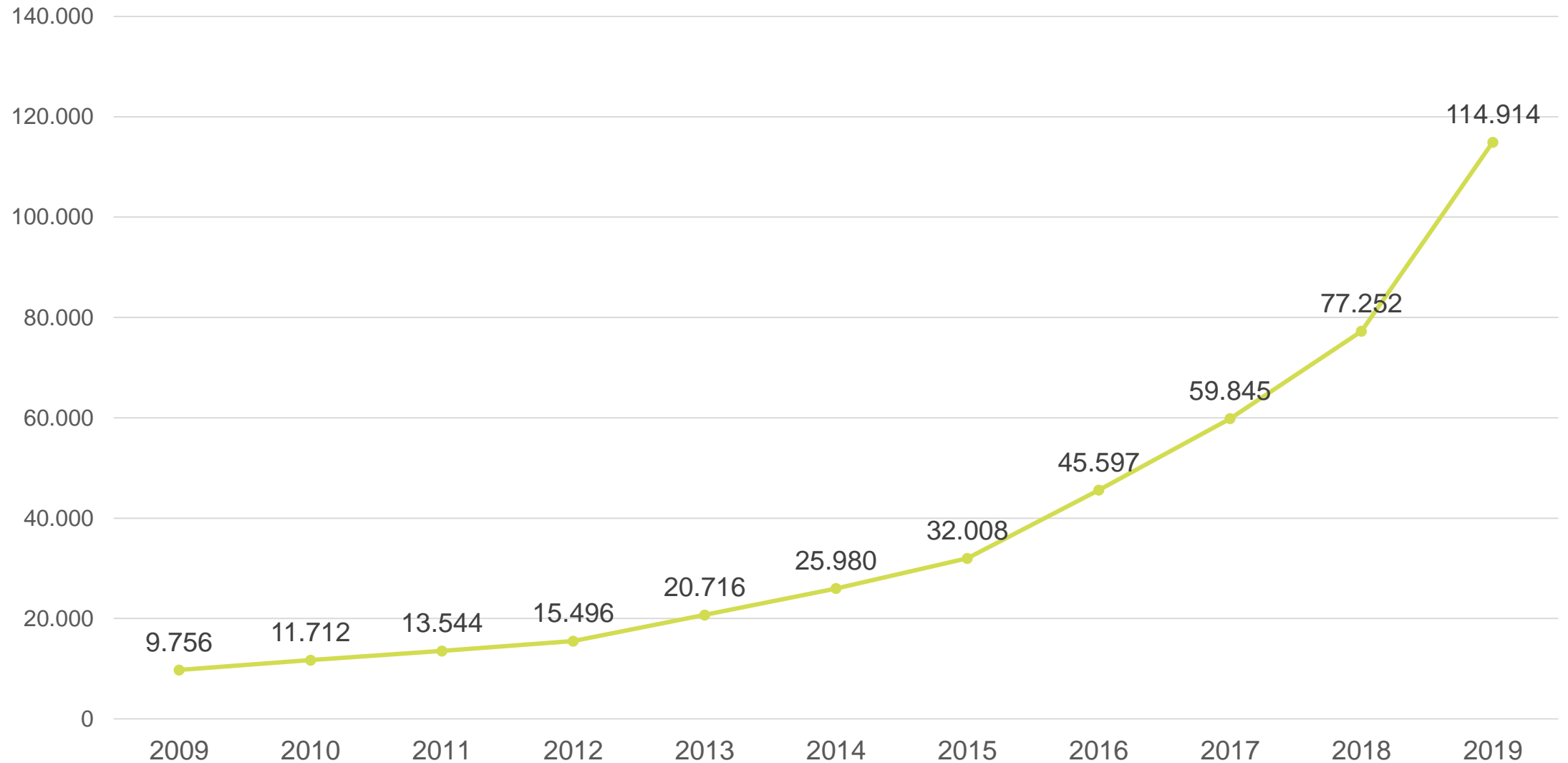
Kontodaten

offene Ermittlungen



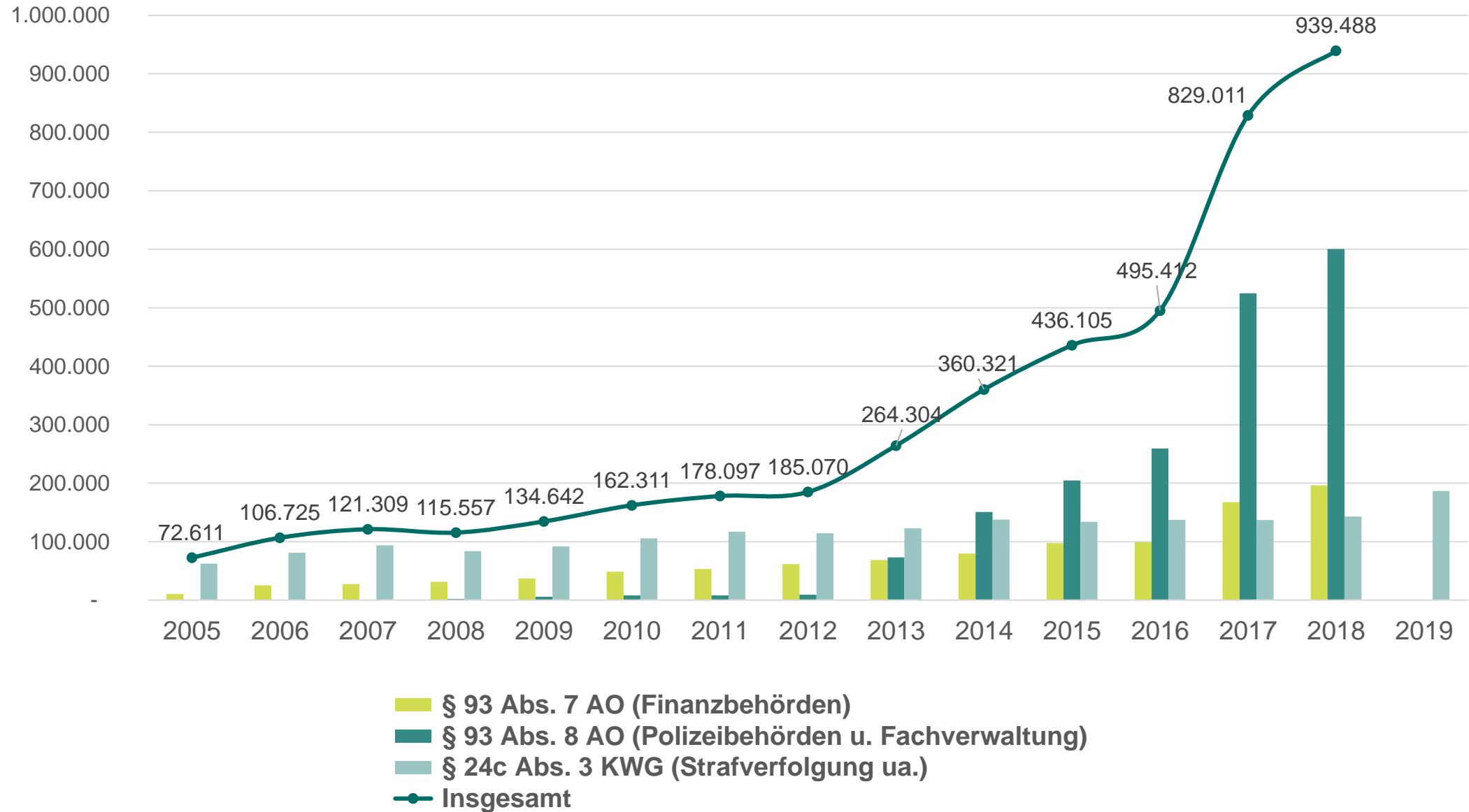


Entwicklung proaktiver Meldungen an FIU nach § 43 GWG



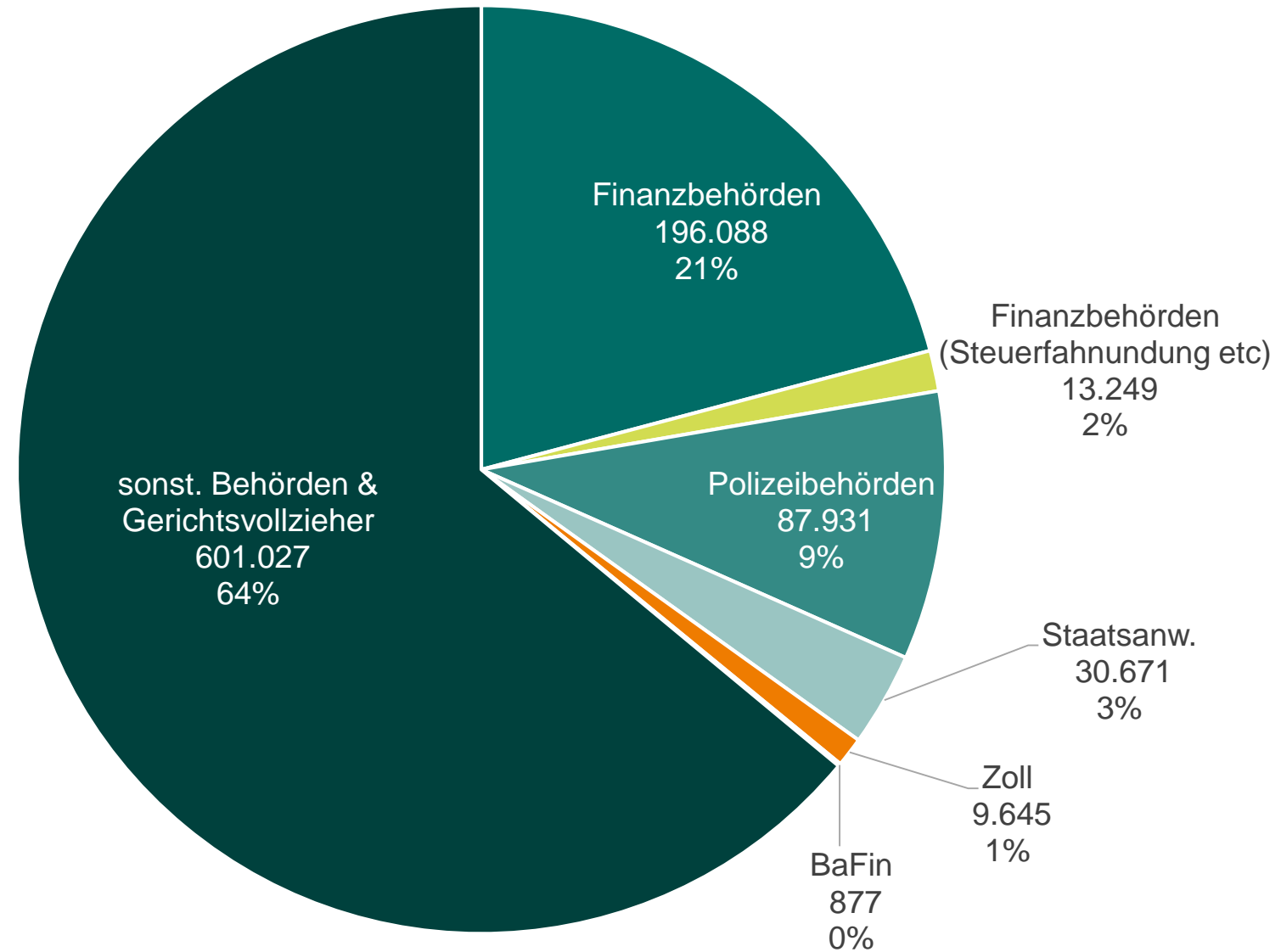


Entwicklung verdeckter Abrufe von Kontobestandsdaten





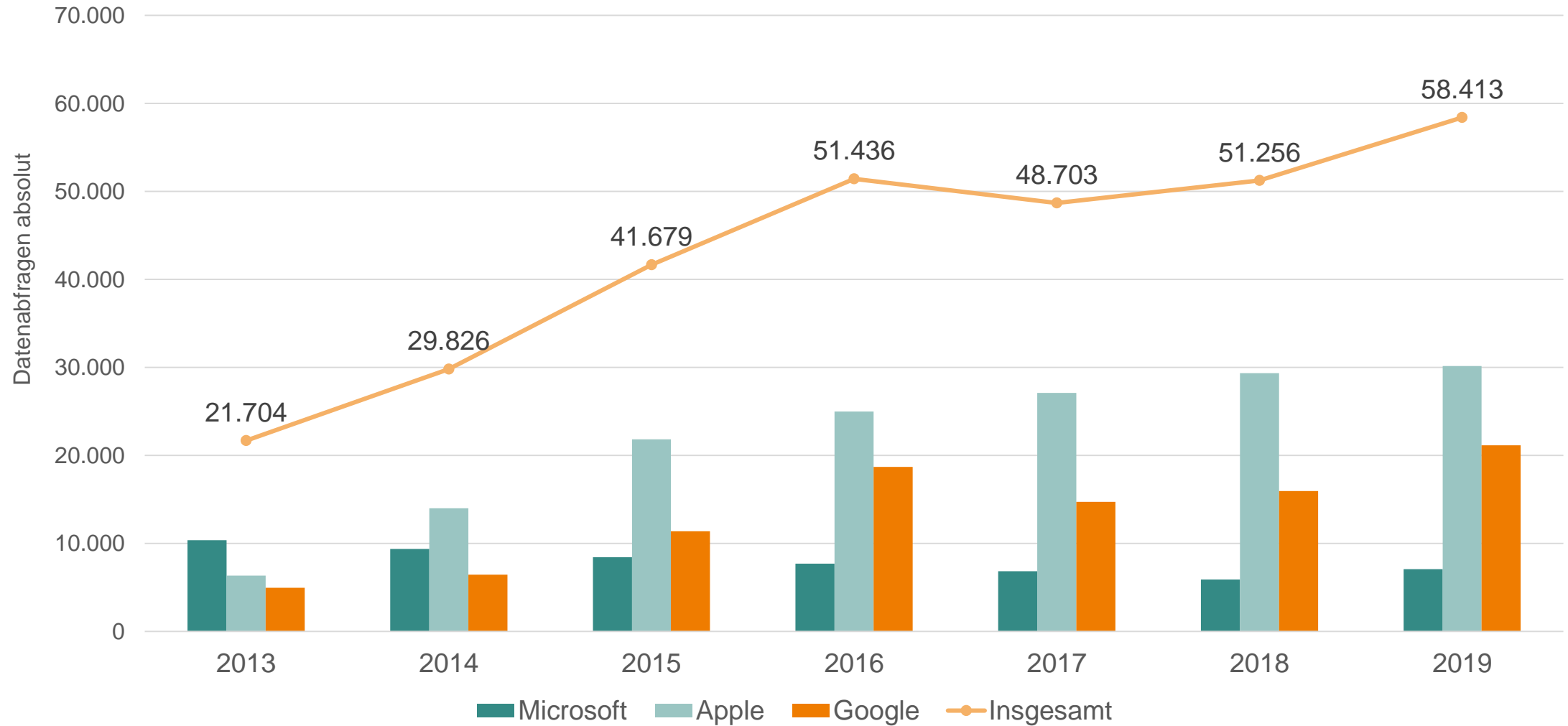
Verteilung der Abrufe bei der BZSt auf Behörden in 2018





Auskunftersuchen bei IT-Providern

(Rechtsgrundlage in Transparenzberichten nicht angegeben)





QUELLEN

- **Jahresberichte Bundesamt für Justiz 2008-2019** : online abgerufen unter <https://www.bundesjustizamt.de/DE/Themen/Buergerdienste/Justizstatistik/Telekommunikation/Telekommunikationsueberwachung.html> zuletzt am 19.02.2021
- **BaFin Jahresberichte 2005-2019**: online abgerufen unter https://www.bafin.de/EN/PublikationenDaten/Jahresbericht/jahresbericht_node_en.html;jsessionid=9FAA93C13C4BF6F45AD050C4010606FF.1_cid370, zuletzt am 19.02.2021
- **BT-Drucks. 19/9177**, Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Dürr, Renata Alt, Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP – Drucksache 19/8658 – Kontenabrufe der Finanzverwaltung vom 08.04.2019
- **Transparenzbericht Google Inc.**, online abgerufen unter https://transparencyreport.google.com/user-data/overview?hl=en&user_requests_report_period=series:requests,accounts;authority:DE;time:&lu=user_requests_report_period, zuletzt am 19.02.2021
- **Transparenzbericht Apple Inc.**, online abgerufen unter <https://www.apple.com/legal/transparency/de.html>, zuletzt am 19.02.2021
- **Transparenzbericht Microsoft Corp.**, online abgerufen unter <https://www.microsoft.com/en-us/corporate-responsibility/law-enforcement-requests-report>, zuletzt am 19.02.2021