Oldenburger Forum der Rechtswissenschaften 8

Sophie Tschorr

Der Kampf gegen Computerkriminalität in Europa

Normen, Institutionen und Kooperationen

Nomos

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

Oldenburger Forum der Rechtswissenschaften

Schriftenreihe des Instituts für Rechtswissenschaften
der Carl von Ossietzky Universität

Herausgegeben von
Professor Dr. Dr. Volker Boehme-Neßler
Professor Dr. Christiane Brors
Professor Dr. Christine Godt
Professor Dr. Jürgen Taeger

Band 8

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

Sophie Tschorr

Der Kampf gegen Computerkriminalität in Europa

Normen, Institutionen und Kooperationen

Nomos

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

Onlineversion
Nomos eLibrary

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Zugl.: Oldenburg, Univ., Diss., 2020

ISBN 978-3-8487-7707-5 (Print)
ISBN 978-3-7489-2100-4 (ePDF)

1. Auflage 2020
© Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2020. Gedruckt in Deutschland. Alle Rechte, auch die des Nachdrucks von Auszügen, der fotomechanischen Wiedergabe und der Übersetzung, vorbehalten. Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier.

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis 15

Einführung 21

A. Themenskizzierung 21
B. Ziel der Untersuchung und Abgrenzung 25
C. Gang der Untersuchung 27
D. Untersuchungsmethodik 30

Kapitel 1: Begriffe und Untersuchungsgegenstand 33

A. Begriffliche Präzisierung des Untersuchungsgegenstands 33
I. Deepweb 33
II. Darknet 34
III. Computerkriminalität – eine Definitionssuche 36
B. Phänomenologie 40
I. Computerkriminalität im engeren Sinn 40
1. Unautorisierter Zugriff 40
2. Unautorisierte Störung 41
a) Schadprogramme 41
aa) Computervirus 42
bb) Computerwurm 43
cc) Trojanisches Pferd 44
dd) Logische Bomben 44
b) DoS-Attacke 45
3. Identitätsdiebstahl 46
a) Begriffsbestimmung 46
b) Human based social engineering 47
c) Informationsbeschaffung 48
aa) Soziale Medien 48
bb) Dumpster Diving 49
d) Weitere Möglichkeiten 49
aa) Computer based social engineering 50
bb) Reverse social engineering 50

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

II. Computerkriminalität im weiteren Sinn 51
1. Digitalisierung von illegalen Märkten 51
a) Kinderpornographie 51
b) Menschenhandel 52
c) Drogen- und Waffenhandel 53
2. Viktimisierung 55
a) Das Internet als Kommunikationszentrum 55
b) Cyberbullying 56
c) Cybergrooming 57
d) Cyberstalking 59
e) Hass im Internet 60
3. Verletzung von Schutzrechten 60
4. Cyberlaundering 61
5. Terrorismus 62
a) Terrorismus im Internet 63
aa) Terrorismus und die sozialen Medien 66
bb) Organisation und Finanzierung 67
b) Cyberterrorismus 68
aa) Begriff 68
bb) Bedeutung der kritischen Infrastrukturen 70
6. Hacktivismus 71
a) Begriff 71
b) Abgrenzung zum Cyberterrorismus 72
7. (Cyber-)crime-as-a-Service 73

Kapitel 2: Maßnahmen des Europarats 75

A. Das Übereinkommen über Computerkriminalität des Europarats 75
I. Entstehung 75
II. Aufbau des Übereinkommens 77
III. Strafbare Handlungen 78
1. CIA-Delikte 78
a) Rechtswidriger Zugang 78
b) Rechtswidriges Abfangen 79
c) Dateneingriff 79
d) Systemeingriff 80
e) Missbrauch von Vorrichtungen 81
2. Computerbezogene Straftaten 83
a) Computerbezogene Fälschung 83
b) Computerbezogener Betrug 84
3. Inhaltsbezogene Straftaten 84

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

4. Verletzung des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte 88
5. Weitere Formen der Verantwortlichkeit und Sanktionen 89
IV. Verfahrensrechtliche Bestimmungen 90
1. Allgemeine verfahrensrechtlichen Bestimmungen 90
2. Spezielle verfahrensrechtliche Bestimmungen 90
a) Pflicht zur Sicherung gespeicherter Daten 90
b) Herausgabe, Durchsuchung und Beschlagnahme gespeicherter Daten 91
c) Erhebung von Verkehrsdaten und Inhaltsdaten 92
V. Zuständigkeit und Gerichtsbarkeit 93
VI. Internationale Zusammenarbeit 93
1. Grundsatz der Auslieferung 94
2. Gegenseitige Rechtshilfe 95
a) Rechtshilfe bei vorläufigen Maßnahmen 95
b) Rechtshilfe in Bezug auf Ermittlungsbefugnisse 97
VII. Schlussbestimmungen 99
VIII. Kritik 100
IX. Umsetzungsprogramme 103
X. Zusatzprotokoll gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 103

B. Übereinkommen zum Schutz des Kindes 104
I. Kinderpornographie 105
II. Cybergrooming 107

Kapitel 3: Maßnahmen der Europäischen Union 109

A. Europäisierung des Strafrechts 109
I. Einführung 109
II. Vertrag von Maastricht 110
III. Vertrag von Amsterdam 111
1. Rahmenbeschluss 115
2. Computerkriminalität 116
IV. Vertrag von Lissabon 117
1. Grundsätzliche Änderungen 117
2. Flexible Integration 121
a) Dänemark 121
b) Vereinigtes Königreich und Irland 124

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

3. Grundsatz der Harmonisierung 125
a) Strafrechtsangleichung, Art. 83 Abs. 1 AEUV 125
aa) Art. 83 Abs. 1 UAbs. 1 AEUV 125
bb) Art. 83 Abs. 1 UAbs. 2 AEUV 126
cc) Art. 83 Abs. 1 UAbs. 3 AEUV 128
b) Annexkompetenz, Art. 83 Abs. 2 AEUV 129
c) Notbremsfunktion, Art. 83 Abs. 3 AEUV 133
d) Gesetzgebungsverfahren 134
e) Computerkriminalität 135
aa) Unionsrechtliches Begriffsverständnis 135
bb) Viktimisierung im Internet 137
cc) Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 139
4. Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung in Strafsachen 141
5. Grundsatz der Verfügbarkeit von Informationen 142
a) Haager Programm 142
b) Kommissionsentwurf 143
c) Rahmenbeschluss 2006/960/JI 144
d) Prümer Übereinkommen 145
V. Zwischenergebnis 147

B. Maßnahmen gegen Computerkriminalität 148
I. Kinderpornographie und Cybergrooming 148
1. Entwicklung 148
2. Rahmenbeschluss 2004/68/JI 150
a) Einführung 150
b) Straftatbestände 152
c) Sanktionen 154
3. Richtlinie 2011/93/EU 154
a) Einführung 154
b) Cybergrooming 156
c) Kinderpornographie 157
II. Cyberbullying 160
1. Art. 83 Abs. 1 UAbs. 1 AEUV 162
2. Art. 83 Abs. 1 UAbs. 3 AEUV 165
3. Art. 83 Abs. 2 AEUV 166
4. Art. 83 Abs. 3 AEUV 166
III. Fälschung und Betrug von unbaren Zahlungsmitteln 167
1. Rahmenbeschluss 2001/413/JI 167
2. Richtlinie (EU) 2019/713 168
IV. Cyberlaundering 169

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

V. Terrorismus 172
1. Terrorismus im Internet 172
a) Rahmenbeschluss 2008/919/JI 172
b) Richtlinie (EU) 2017/541 174
aa) Terroristische Aktivitäten und terroristische Vereinigungen 174
bb) Onlineinhalte 176
cc) Verordnungsvorschlag gegen terroristische Onlineinhalte 177
(a) Sorgfaltspflicht 178
(b) Entfernungsanordnung 180
(c) Spezielle Maßnahmen 182
(d) Speicherpflicht 183
dd) Synopse zur Richtlinie 2000/31/EG 184
ee) Synopse zur Richtlinie (EU) 2017/541 187
c) Projekte 188
aa) EU-Internetforum 188
bb) EU-Projekt Clean IT 189
cc) EU-Meldestelle für Onlineinhalte 189
dd) EU-Projekt Tensor 190
2. Cyberterrorismus 191
a) Cyberterrorismus als Teil der EU-Sicherheitspolitik 192
aa) Cybersicherheit 192
bb) Richtlinie (EU) 2016/1148 194
b) Cyberterrorismus als Teil der EU-Kriminalpolitik 196
aa) Rahmenbeschluss 2002/475/JI 196
bb) Rahmenbeschluss 2005/222/JI 197
(a) Begriffe 197
(b) Rechtswidriger Zugang 198
(c) Rechtswidriger System- und Dateneingriff 199
(d) „Leichte Fälle“ und Sanktionen 200
cc) Richtlinie 2013/40/EU 200
(a) Präambel 200
(b) Neuerungen 201
(c) Sanktionen 204
(d) Kooperation und Informationsaustausch 205
dd) Richtlinie (EU) 2017/541 206

C. Maßnahmen innerhalb des Verwaltungsapparats der Europäischen Union 207
I. Integration durch Institutionen 207

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

II. Agenturen als Bestandteil europäischer Integration 208
III. Agenturen im Politbereich des RFSR 211
IV. Europäisches Polizeiamt (Europol) 213
1. Entstehung 213
a) Die Gruppe Trevi 213
b) Die Initiativen von Helmut Kohl und Trevi 215
c) Ad hoc-Gruppen für ein Mehr an Flexibilität 217
d) Die Europäische Drogeneinheit als Vorreiter 218
e) Übereinkommen und Ratsbeschluss 220
2. Verordnung (EU) 2016/794 222
a) Verordnungsvorschlag 222
b) Umsetzung 223
c) Aufgaben und Zuständigkeiten 224
d) Befugniserweiterung 225
3. Europols Informationssystem - TECS 227
a) Europol-Informationssystem - EIS 228
b) Indexsystem 229
c) Europäisches Analysesystem - EAS - und Analysedateien – AWF - 229
aa) Funktion 229
bb) Focal Points 230
4. Datenverarbeitung 232
a) Grundsätze 232
b) Speicher- und Löschfristen 233
c) Meldepflicht 234
d) Verantwortlichkeit 235
aa) Aufteilung 235
bb) Bewertungskodes 236
e) Aufsicht 236
5. Verarbeitung personenbezogener Daten 238
a) Zweckausrichtung 238
b) Verdächtige, Verurteilte und Gefährder 239
aa) Personenkreis 239
bb) Strategische und operative Analyse 240
c) Andere Personengruppen 241
aa) Strategische und operative Analyse 241
bb) Begleit- und Kontaktpersonen 241
cc) Schranken-Schranken 242
6. Zugriffsberechtigung 244
a) Europolbedienstete 244

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

b) Behörden der Mitgliedstaaten 244
c) Eurojust und OLAF 245
7. Datenaustausch mit Dritten 245
a) Drittstaaten und internationale Organisationen 245
aa) Datenempfang 248
bb) Datenweitergabe 248
(a) Grundsätze 248
(b) Angemessenheitsbeschluss 249
b) Private Parteien und Privatpersonen 252
aa) Datenempfang 253
bb) Datenweitergabe an private Parteien 254
8. Nationale Datenschutzbehörden 255
9. Parlamentarische Kontrolle 255
10. Ansprüche 257
a) Auskunftspflicht 257
b) Berichtigungs- und Löschanspruch 258
c) Beschwerderecht 259
d) Schadenersatzanspruch 260
11. Justizielle Kontrolle und Rechtsschutz 260
a) Rechtsschutz in Folge der Datenverarbeitung 262
b) Gerichtsbarkeit in Folge operativer Ermittlungstätigkeit 263
aa) Gemeinsame Ermittlungsgruppe 263
bb) Kooperative Ermittlung 264
12. Sonderpositionen 266
a) Vereinigtes Königreich 266
b) Dänemark 268
13. Europäisches Zentrum zur Bekämpfung der Computerkriminalität (EC3) 268
14. Zwischenergebnis 269
V. ENISA 271
1. Aufgaben und Funktion 271
2. Reformierung 272
3. Kooperation mit Europol 274
VI. Eurojust 274
1. Hintergrund 274
2. Eurojust-Beschlüsse 276
3. Verordnung (EU) 2018/1727 278
a) Zuständigkeit 278
b) Datenverarbeitung 280

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

c) Datenübermittlung 281
aa) Verantwortlichkeit 281
bb) Datenaustausch mit Mitgliedstaaten 282
d) Kooperation mit EU-Einrichtungen 283
aa) Beziehung zu Europol 283
bb) Beziehung zu EUStA 284
cc) Beziehung zum EJN 284
e) Kooperation mit Drittstaaten und internationalen Organisationen 285
f) Kontrollnetz 287
VII. Europäische Staatsanwaltschaft 288
1. Hintergründe 288
2. Verordnung (EU) 2017/1939 292
a) Legislativverfahren 292
b) Aufbau der EUStA-VO 294
c) Organisationsstruktur 296
aa) Zentrale Ebene 297
bb) Dezentrale Ebene 299
d) Zuständigkeit 301
e) Datenverarbeitung 302
aa) Fallbearbeitungssystem 302
bb) Verarbeitung operativer personenbezogener Daten 303
f) Kooperation mit EU-Einrichtungen 304
aa) Beziehung zu Eurojust 304
bb) Beziehung zu Europol 305
g) Kooperation mit anderen Mitgliedstaaten 305
h) Kontrollnetz 306
aa) Justizielle Kontrolle 306
bb) Parlamentarische Kontrolle 306
3. Zwischenfazit 307
VIII. Weitere Einrichtungen 308
1. CERT-EU 308
2. EU Hybrid Fusion Cell 308

Kapitel 4: Resümee 311

Literaturverzeichnis 319

Entscheidungsübersicht 353

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

Dokumentenverzeichnis 355

Internetressourcen 365

Anlagenverzeichnis 367

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

Abkürzungsverzeichnis

a. A.	andere Ansicht
ABl. EG	Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft
ABl. EU	Amtsblatt der Europäischen Union
Abs.	Absatz
AEUV	Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AfP	Archiv für Presserecht (Zeitschrift)
Alt.	Alternative
Art.	Artikel
AWF	Analyse Work File
Begr.	Begründer
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland
BGBl.	Bundesgesetzblatt
BKAG	Gesetz über das Bundeskriminalamt und die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in kriminalpolizeilichen Angelegenheiten
BR-Drs.	Bundesratsdrucksache
bspw.	beispielsweise
BT-Drs.	Bundestagsdrucksache
BVerfG	Bundesverfassungsgericht
BVerfGE	Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
CDPC	Council of Europe – European Committee on Crime Problems
CEPOL	Europäische Polizeiakademie
CEPS	Centre for European Policy Studies
CIA	Confidentiality, integrity and availability
CIT	Cyber Intelligence Team
CR	Computer und Recht (Zeitschrift)
CSIRT	Computer Security Incident Response Team
CT	Counter Terrorism (Analysedatei)
ders.	derselbe
dies.	dieselben/ dieselbe
DIW	Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

DNA/DNS	Desoxyribonukleinsäure
DoS/DDoS	(Distributed) Denial of Service Attacks
DÖV	Die Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift)
DRiZ	Deutsche Richterzeitung
DSWR	Datenverarbeitung – Steuern – Wirtschaft – Recht (Zeitschrift)
DuD	Datenschutz und Datensicherheit (Zeitschrift)
DVBl.	Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift)
EAD	Europäischer Auswärtiger Dienst
EAS	Europäische Analysesystem
EASO	Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen
EC3	Europäisches Zentrum gegen Cyberkriminalität
EDSB	Europäischer Datenschutzbeauftragter
EDIU	Europäische Drogeninformationsstelle
EDU	Europol-Drogeneinheit
EG	Europäische Gemeinschaft
EGMR	Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EGV	Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
EIS	European Information System
EJN	Europäisches Justizielles Netz
EMCDDA	Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht
EMRK	Europäische Menschenrechtskonvention
engl.	englisch
ENISA	Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit
EU	Europäische Union
EuG	Gericht der Europäischen Union
EuGH	Europäischer Gerichtshof
EU-IRU	Internet Referral Unit der Europäischen Union
EUISS	European Union Institute for Security Studies
EuR	Zeitschrift für Europarecht
Eurojust	Einheit für justizielle Zusammenarbeit der Europäischen Union
Europol	Europäisches Polizeiamt
EuStA/ EPPO	Europäische Staatsanwaltschaft
EUV/ TEU	Vertrag über die Europäische Union

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

EuZW	Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
ex.	ehemals
f./ff.	folgende
FBI	Federal Bureau of Investigation
Fn.	Fußnote
FRA	Agentur der Europäischen Union für Grundrechte
FRONTEX	Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache
FS	Festschrift
GA	Goltdammer's Archiv für Strafrecht (Zeitschrift)
GASP/ CFSP	Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik/ Common Foreign and Security Policy
gem.	gemäß
GG	Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
GLACY	Global Action on Cybercrime
GRCh	Charta der Grundrechte der Europäischen Union
h. A.	herrschende Ansicht
HdK	Handkommentar
Hrsg.	Herausgeber
INTCEN	Intelligence and Situation Centre
i. S. d.	im Sinne des
i. S. v.	im Sinne von
IOCTA	Internt Organised Crime Threat Assessment
IP	Internet protocol
IRA	Irisch-Republikanische Armee
IRMA	Internet Referral Management Application
IT	Informationstechnik
J-CAT	Joint Cybercrime Action Taskforce
JA	Juristische Arbeitsblätter (Zeitschrift)
JI/ JHA	Justiz und Inneres/ Justice and Home Affairs
JIT	Joint Investigation Team
JURA	Juristische Ausbildung (Zeitschrift)
JuS	Juristische Schulung
jusIT	Zeitschrift für IT-Recht
JZ	Juristenzeitung
Kap.	Kapitel
KJ	Kritische Justiz (Zeitschrift)

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

KoDD	Koordinierungsdauerdienst
KOM/COM	Dokument der Europäischen Kommission
KriPoZ	Kriminalpolitische Zeitschrift
KritV	Kritische Vierteljahreszeitschrift für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft
LAN	Local area network
lit.	*literata*
LTTE	Liberation-Tigers-of-Tamil-Eelam
m. V. a.	mit Verweis auf
MMR	Multimedia und Recht (Zeitschrift)
MRM	MenschenRechtsMagazin
MS	member states
MüKoStGB	Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch
NATO	North Atlantic Treaty Organization
NCIRC	North Atlantic Treaty Organization Computer Incident Response Capability
NIS	Netzwerk- und Informationssicherheit
NIS-UmsetzungsG	Gesetz zur Umsetzung der europäischen Richtlinie zur Gewährleistung einer hohen Netzwerk- und Informationssicherheit
NJW	Neue Juristische Wochenschrift
NPS	The Naval Postgraduate School
Nr.	Nummer
NStZ	Neue Zeitschrift für Strafrecht
NVwZ	Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OLAF	Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung
PC	Personal Computer
PC-CY	Europarat – Expertenkomitee zur Kriminalität im Cyberspace
PHdb.	Praxishandbuch
PJZS	Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen
PolizeiR	Polizeirecht
RAF	Rote-Armee-Fraktion
RDV	Recht der Datenverarbeitung (Zeitschrift)
RFSR	Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

Rhdb.	Rechtshandbuch
Rn.	Randnummer
Rs.	Rechtssache
s./ S.	siehe/ Seite
SEV/ ETS	Sammlung der Europaratsverträge/ European Treaty Series
SIENA	Secure Information Exchange Network Application
Slg.	Sammlung
SOC	Serious Organised Crime (Analysedatei)
sog.	sogenannte
StGB	Strafgesetzbuch
StV	Der Strafverteidiger (Zeitschrift)
SWP	Stiftung Wissenschaft und Politik
T-CY	Europrat - Cybercrime Convention Committee
TECS	The Europol Computer System
TOR	The Onion Router
u. a.	unter anderem
U.S.(A).	Vereinigte Staaten von Amerika
UAbs.	Unterabsatz
UK	Vereinigtes Königreich
UNTS	United Nations Treaty Series
URL	Uniform resource locator
v.	vom
vgl.	vergleiche
VO	Verordnung
VO-E	Verordnungsentwurf
Vol.	Volume (Ausgabe)
WIPO	World Intellectual Property Organization
z. B.	zum Beispiel
ZaöRV	Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZBJI	Zusammenarbeit in den Bereichen Justiz und Inneres
ZD	Zeitschrift für Datenschutz
ZEuS	Zeitschrift für Europarechtliche Studien
Ziff.	Ziffer
ZIS	Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZöR	Zeitschrift für öffentliches Recht

https://www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-7707-5

ZRP	Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUM	Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht