Computer Forensik

Ermittlung elektronischer Beweise

Reinhold Kern
Manager Computer Forensik
Kroll Ontrack GmbH
Hanns – Klemm – Str. 5
71034 Böblingen
Tel.: 07031/644-288
Email: rkern@krollontrack.de

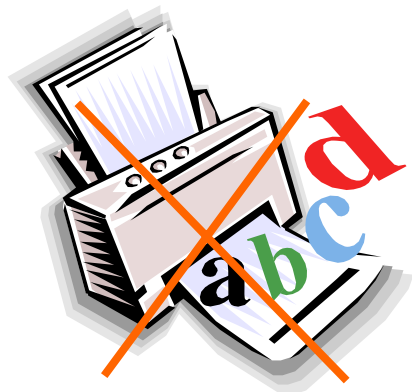
Wirtschaftskriminalität

„Nur 1,7% aller Straftaten sind Wirtschaftsdelikte, die“, so Bundesinnenminister Otto Schily, „aber machen ca. 60% der gesamten Wirtschaftsschäden aus“.

- Scheingeschäfte
- Betrug
- Untreue
- Geldwäsche
- Korruption
- Insidergeschäfte
- Erpressung

21. Jahrhundert - Digital

- **Über 90 % aller Dokumente werden am PC erstellt**
  - Kalkulationen, Notizen ....
  - Vereinbarungen, Verträge ....
  - Businesspläne, Entwicklungspläne ...
  - Terminkalender



- **Email - Kommunikationsmedium Nr. 1**
  - Terminabstimmungen
  - Nebenabsprachen
  - Meetingprotokolle
  - Informationen

- **Weniger als 30% hiervon werden je ausgedruckt**

Datenflut

Datenmenge 2002: 5 exabytes (= 5 Mio. Terra Bytes)

- 92% hiervon auf Magnetdatenträgern (meist Festplatten)
  - ca. 40% davon allein in den USA generiert
- 6,3 Billionen Menschen → 800 MB pro Person
- ca. 170 TB an Daten im www
- 5 Billionen Messages pro Tag - ~ 750 GB pro Tag
- 31 Billionen Emails pro Tag - ~ 400.000 TB pro Jahr

Source: www.sims.berkeley.edu/research/projects/how-much-info-2003

Verborgene Informationen außerhalb der Buchhaltung?

Verträge

Zusagen

Notizen

(Neben-) Absprachen

Businesspläne

E-Kalender Termine

Meeting-Protokolle

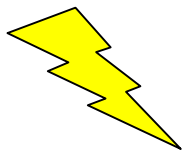
Kalkulationen

Vereinbarungen

Emails

Risiko Management

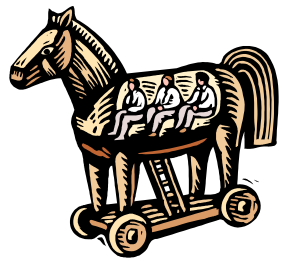
Naturkatastrophen
- Wasser
- Blitzschlag
- Feuer



Viren & Würmer

Einbruch

Trojaner



Technischer Defekt

Risiko „Mensch“

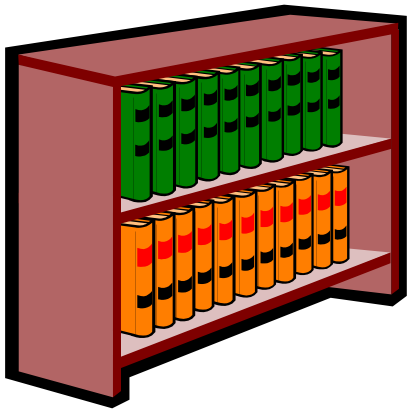
- **Soziale Verhältnisse?**
  - Familiäre Probleme, Kinder, Umfeld, Vorstrafen ...
- **Finanzielle Situation?**
  - Finanziell übernommen, Spieler, Schulden ...
- **Körperliche oder seelische Verfassung?**
  - Depressionen, Krankheiten, Probleme in der Familie ...
- **(Un-) Zufriedenheit im Beruf?**
  - Übergangen, Missverstanden, Unterbezahlt, Angst vor Kündigung ...
- **Geld-/Machtgier**
- **Nachlässigkeit, Unkenntnis**

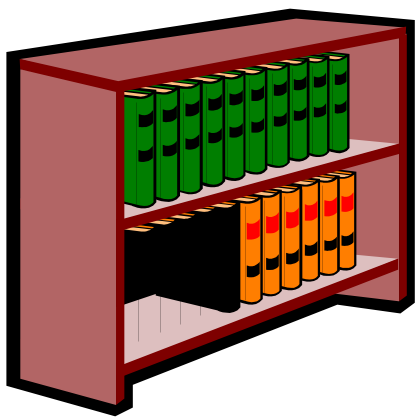
60 – 80% aller Attacken durch so genannte „Innentäter“!

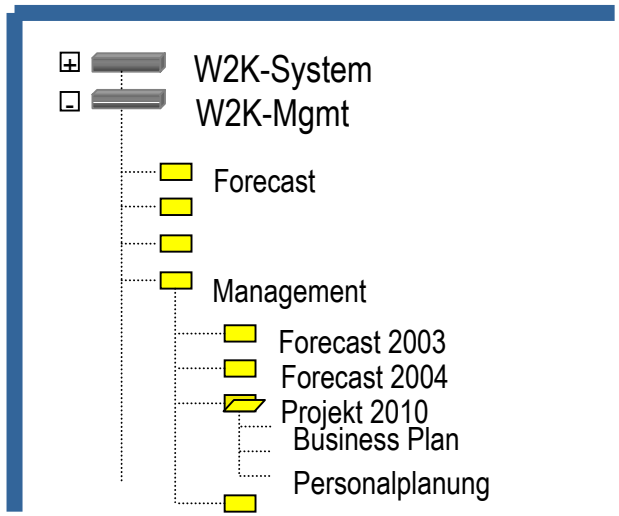
Anonymität & Angst um Job lässt Hemmschwelle sinken!

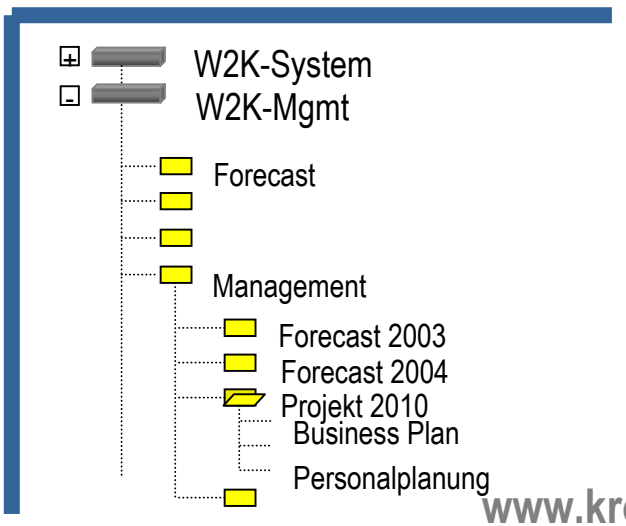
- **Datendiebstahl- missbrauch- betrug**
  - **Kopieren von sensiblen Firmendaten**
    - Kundendateien, Entwicklungspläne, Finanzzahlen ...
    - Verträge, Einkaufsquellen ...
- **Sabotage**
  - Zerstörung von Computeranlagen
  - Löschen von Daten
- **Spionage**
  - Verrat von z.B. Entwicklungsplänen ...

Erkennen Sie den Unterschied?





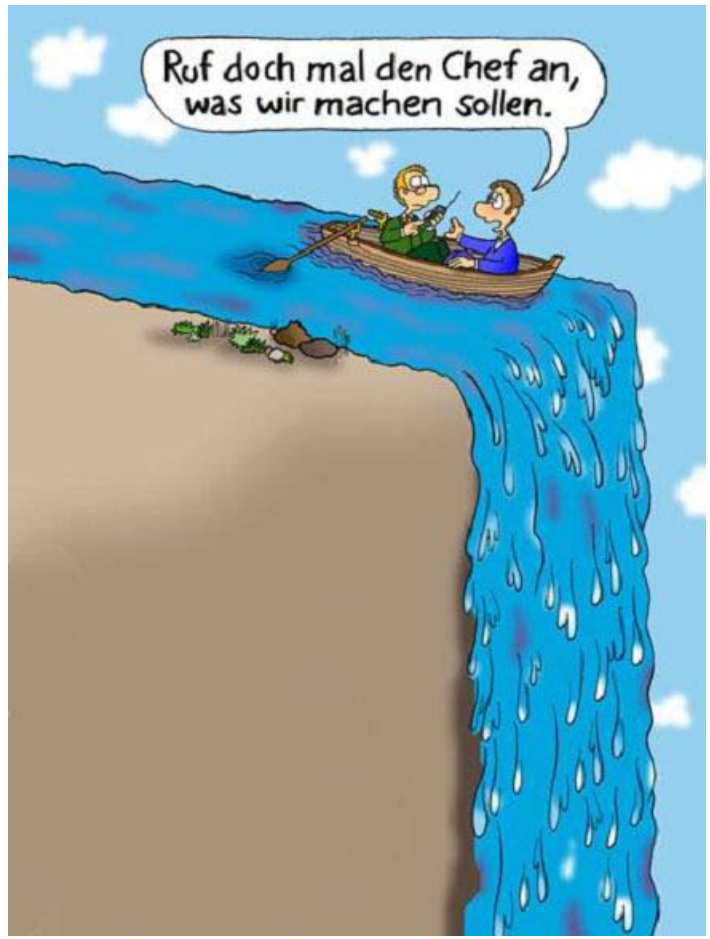




www.krollontrack.de

Neue Herausforderungen

- Anwälte
- Staatsanwälte
- Richter
- Steuerfahnder
- Wirtschaftsprüfer
- **Management**
- Sicherheitsbeauftragte
- IT Management
- Datenschützer
- Ermittler



Risiko Management

KontraG: Artikel 91, Abs 2 AktG - bereits seit 1998

Der Vorstand hat geeignete Maßnahmen zu treffen, insbesondere ein Überwachungssystem einzurichten, damit den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig erkannt werden.

- Betriebsvereinbarungen – z.B. private Nutzung von Email und Internet
- Krisen -Team
- Notfallplan / Entscheidungskriterien
- Erkennen und beurteilen der Risiken

Früherkennung

➡ **Schadensbegrenzung !**

Vertrauen ist gut–Kontrolle ist besser

Verrat, Datenmißbrauch, Insidergeschäfte

Die sieben Vorstände besprechen die Quartalsergebnisse – streng vertraulich.
Trotzdem erfährt die Presse schon zwei Tage vor Veröffentlichung alle Details!
Keine Anzeige – sehr hoher Imageverlust

Datendiebstahl, Verrat

Für einen IT-Mitarbeiter auf Zeit (Outsourced Services) geht der Auftrag zu Ende.
Bevor er geht, zieht er sich Kopien von streng geheimen Entwicklungsplänen / Visionen für die nächsten 10 Jahre.
Dieser Vorfall wurde erst bemerkt, als ein Wettbewerber des Unternehmens anrief und erzählte, dass hochbrisante Pläne angeboten wurden.
Dies hätte zu enormen Wettbewerbsnachteilen führen können

Die Ermittlung

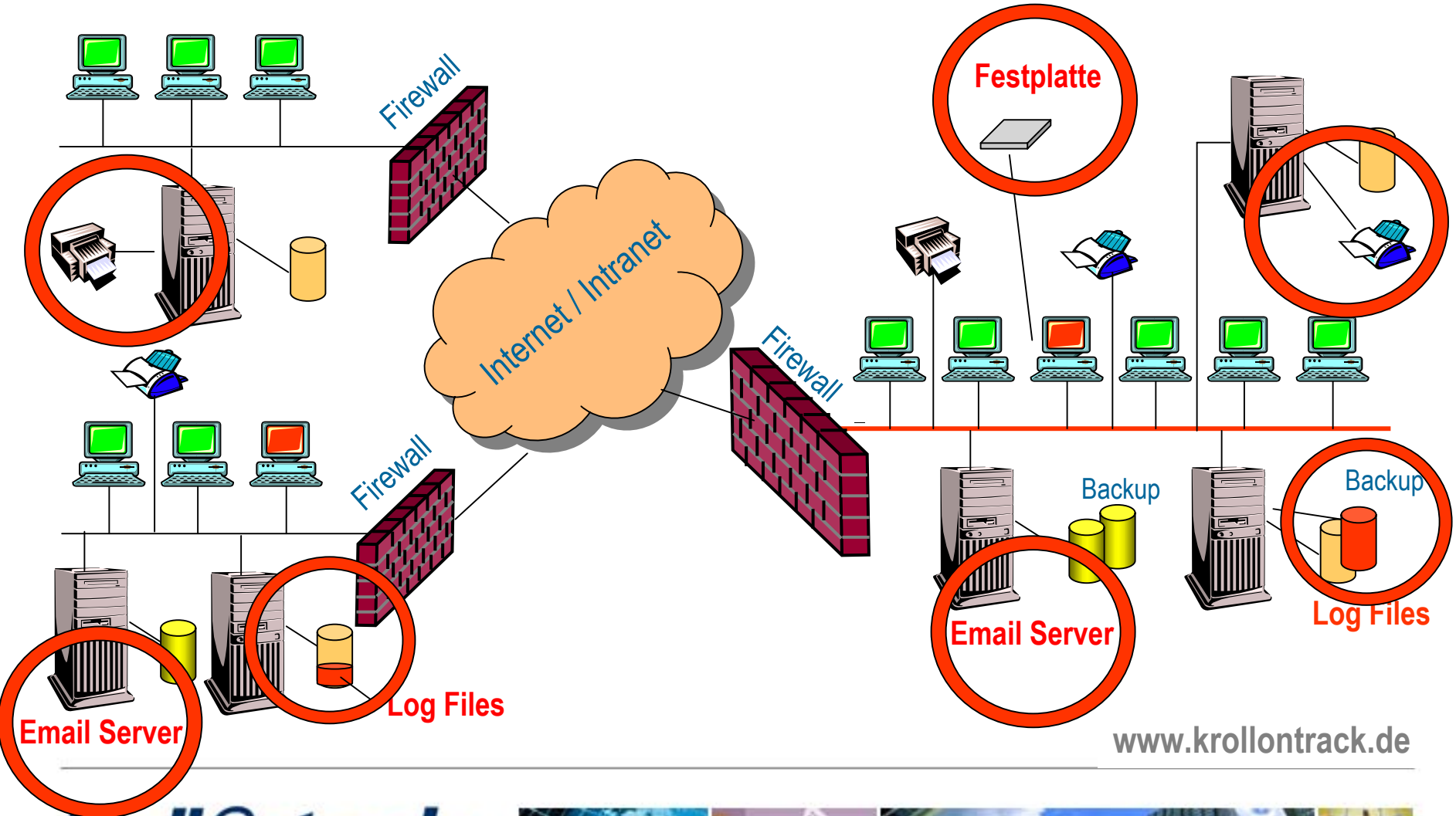
Ziele und Interessen der Strafverfolgungsbehörden

- Aufklärung des strafrechtlich relevanten Sachverhaltes, Anklageerhebung
- Sanktionierung des Täters auch: Täter-Opfer-Ausgleich

Interessen des Geschädigten sind nicht vorrangig!

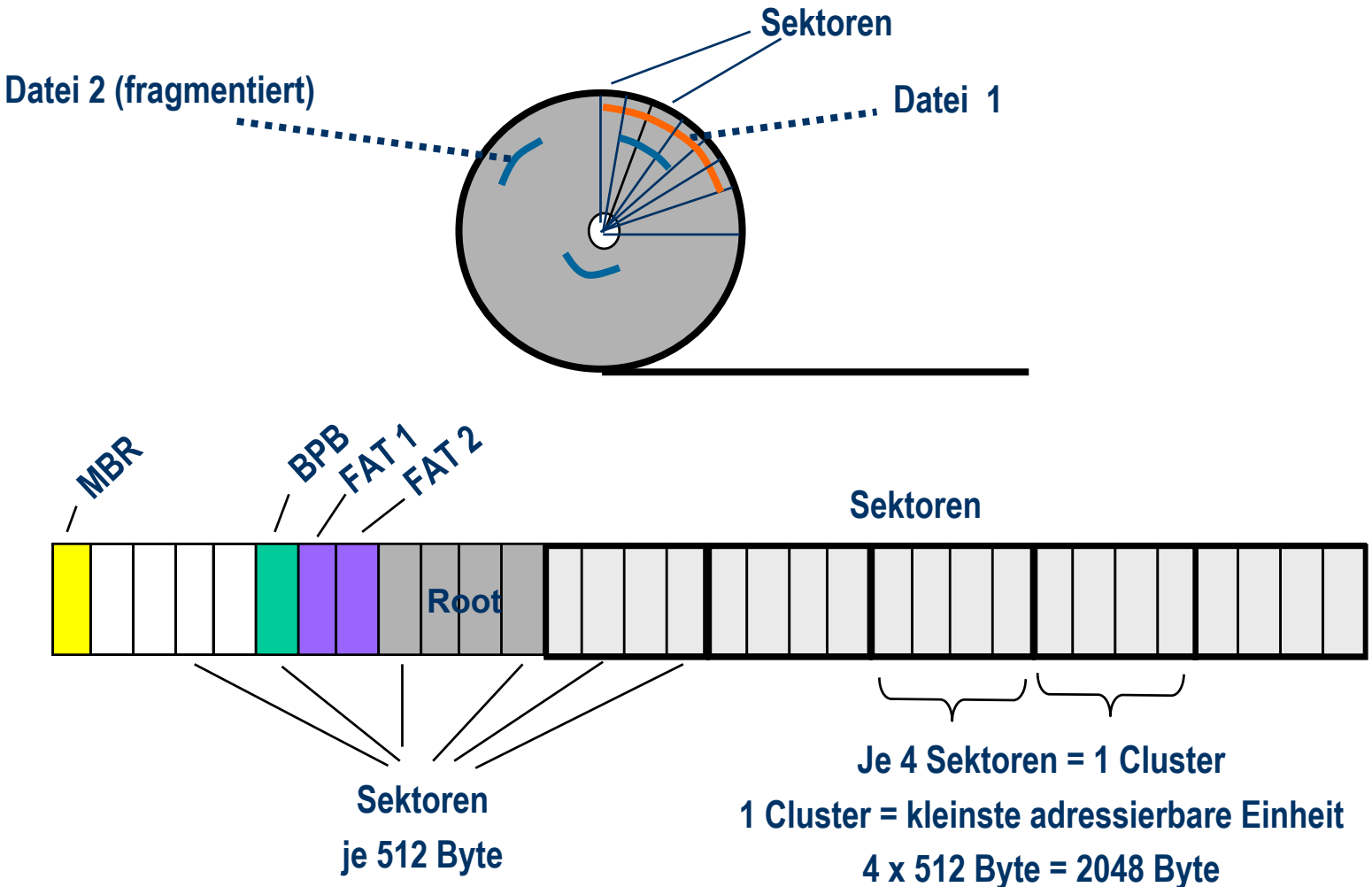
Eigene Ermittlungen müssen „gerichtsfest“
sein und **erfordern** damit
Dokumentation und Reproduzierbarkeit

Wo suchen wir ?

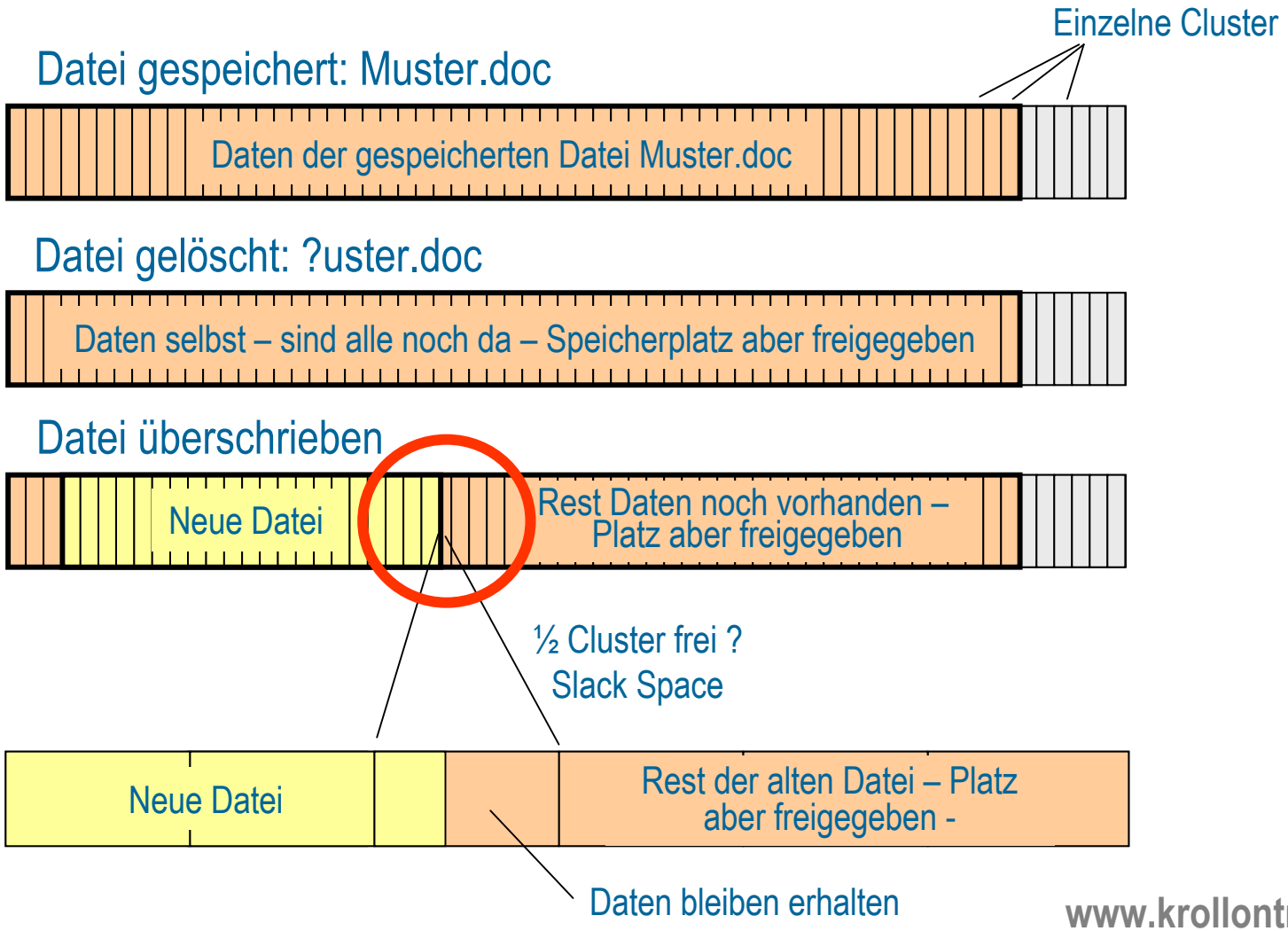


www.krollontrack.de

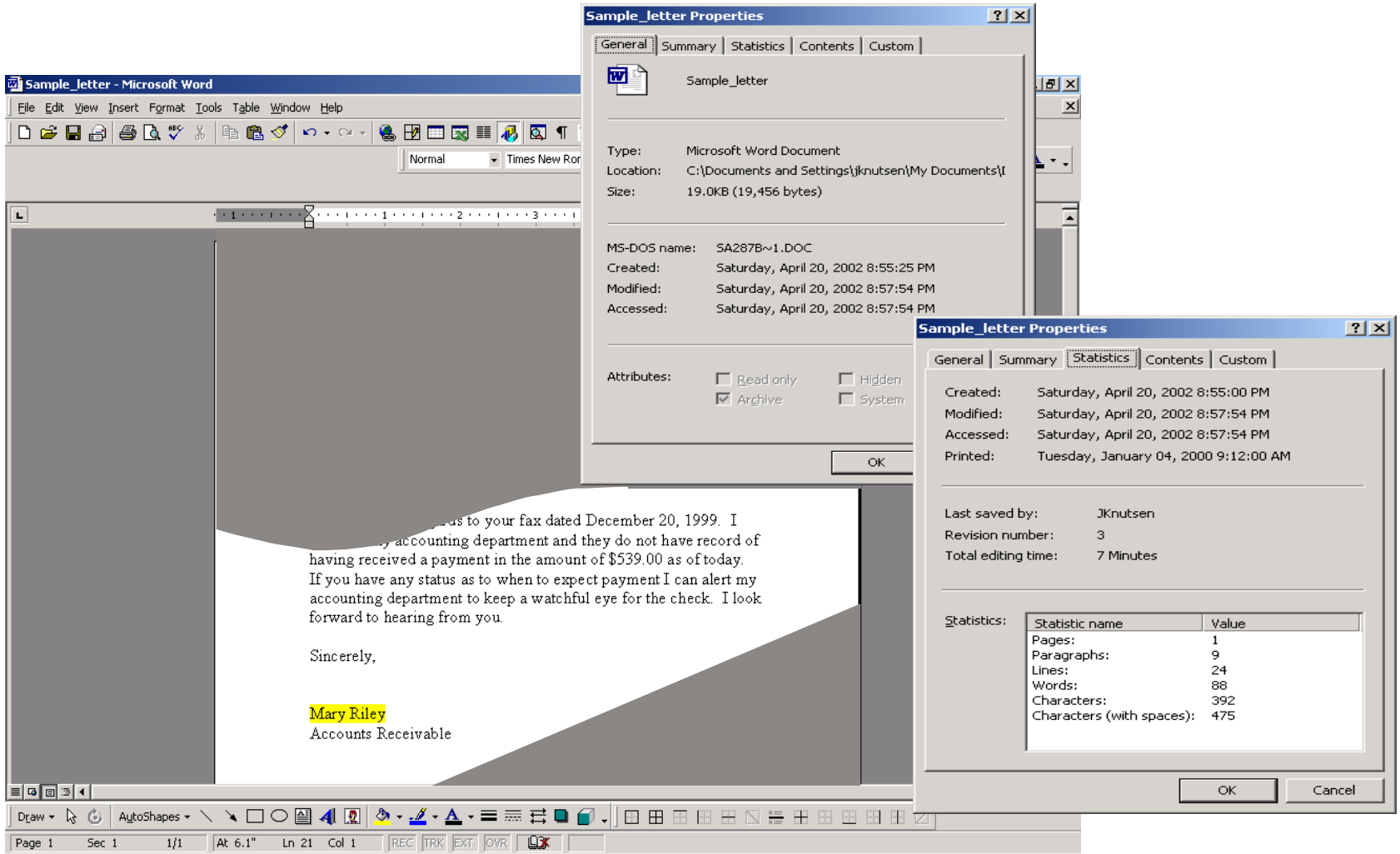
Daten auf Festplatte



Speichern – Löschen – überschreiben



Meta Daten & Dateifragmente

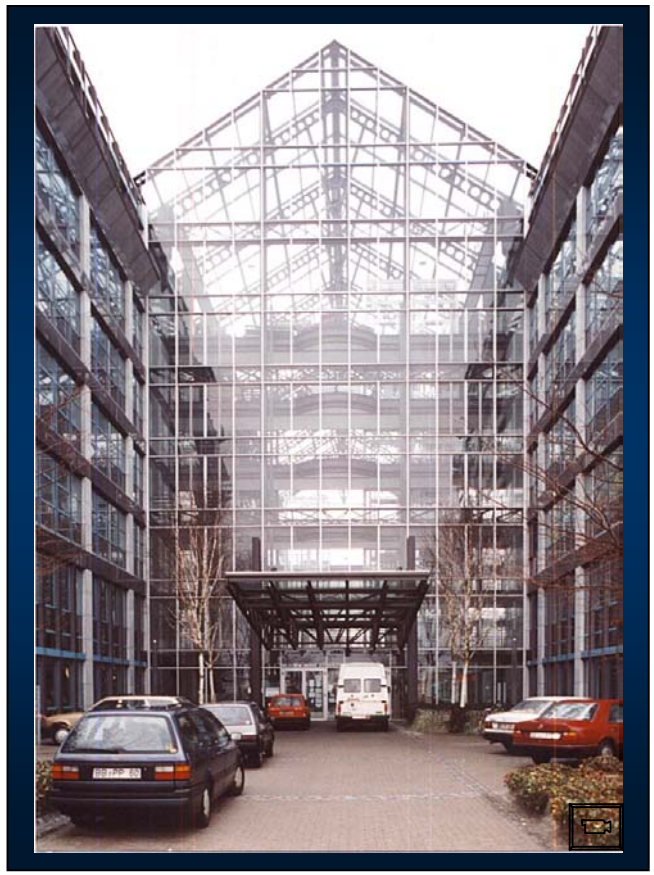


www.krollontrack.de

Beschädigte Speichermedien

Wer ist Kroll Ontrack?

- 1985 Gründung - DiskManager
- 1987 Erste Datenrettung (Novell)
- Seit 1996 Aktiengesellschaft (NASDAQ)
- Ab 1998 Diversifikation (Software-Produkte)
- Zwischenzeitlich 8 Labors/Reinräume weltweit
- Über 400 Mitarbeiter
- Seit Juni 1996 GmbH, Böblingen – ca. 40 MA
- Ca. 10 Mio. $ in Entwicklung
- Juni 2002 Übernahme durch Kroll Inc.



Kroll Business Groups

Consulting Service

- Investigations
- Intelligence
- Forensic Accounting
- Business Valuation
- Litigation Support
- Corporate Governance & Anti Corruption
- Political Risk Consulting

Corporate Advisory and Restructuring

- Corporate Restructuring
- Operational Turnaround
- Strategic Advisory Services
- Financial Crisis Management
- Corporate Finance

Technology Services (Kroll Ontrack)

- Electronic Discovery
- Data Recovery
- Computer Forensics
- Software Solutions
- New Opportunities

Background Screening

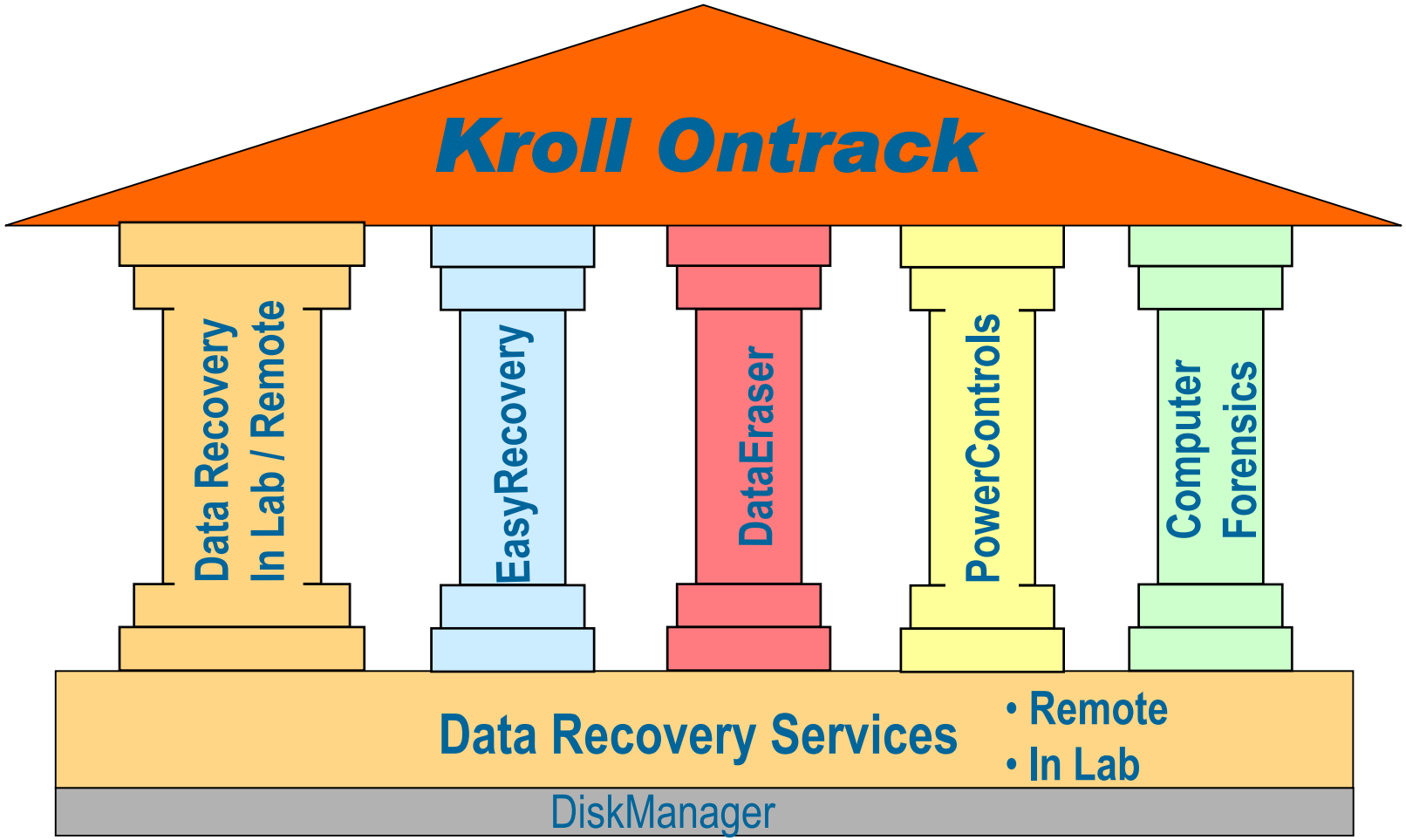
- Background Checks
- Executive Screening
- Substance Abuse Testing
- Vendor Screening
- Claims Integrity

Security Services

- Security Engineering
- Corporate Security Consulting
- Crisis & Emergency Management
- Training and Preparedness
- Personal Travel Security

September 2002

Success based on Expertise



www.krollontrack.de

Kroll Ontrack™ & Guidance Software

Kroll Ontrack ab sofort Vertriebspartner von Guidance Software Inc. in Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien, Frankreich

für EnCase Enterprise Edition

Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit

Reinhold Kern
rkern@krollontrack.de
Tel.: 07031/644-288

Kroll Ontrack™