



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Département fédéral de justice et police DFJP
Office fédéral de la police fedpol

Beschaffung 2.0: Vom Strassendealer zum Onlinehändler?

Dr. Christian Schneider
Strategischer Analytiker



Das «Darknet» in aller Munde



Contents lists available at [ScienceDirect](https://www.sciencedirect.com)

International Journal of Drug Policy

journal homepage: www.elsevier.com/locate/drugpo



THE
DRUG
POLICY
899

Research Paper

'Nice people doing shady things': Drugs and the morality of exchange in the darknet cryptomarkets

Kimberley Masson, Angus Bancroft*

University of Edinburgh, 18 Buccleuch Place, 4.05, Edinburgh EH8 9J5, United Kingdom



Research Paper

Offline constraints on cryptomarket trading

Lukas Norbutas^{a,b,*}
^a Department of Sociology, Umeå University
^b Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement

ARTICLE INFO

ABSTRACT

The recovery and enforcement and

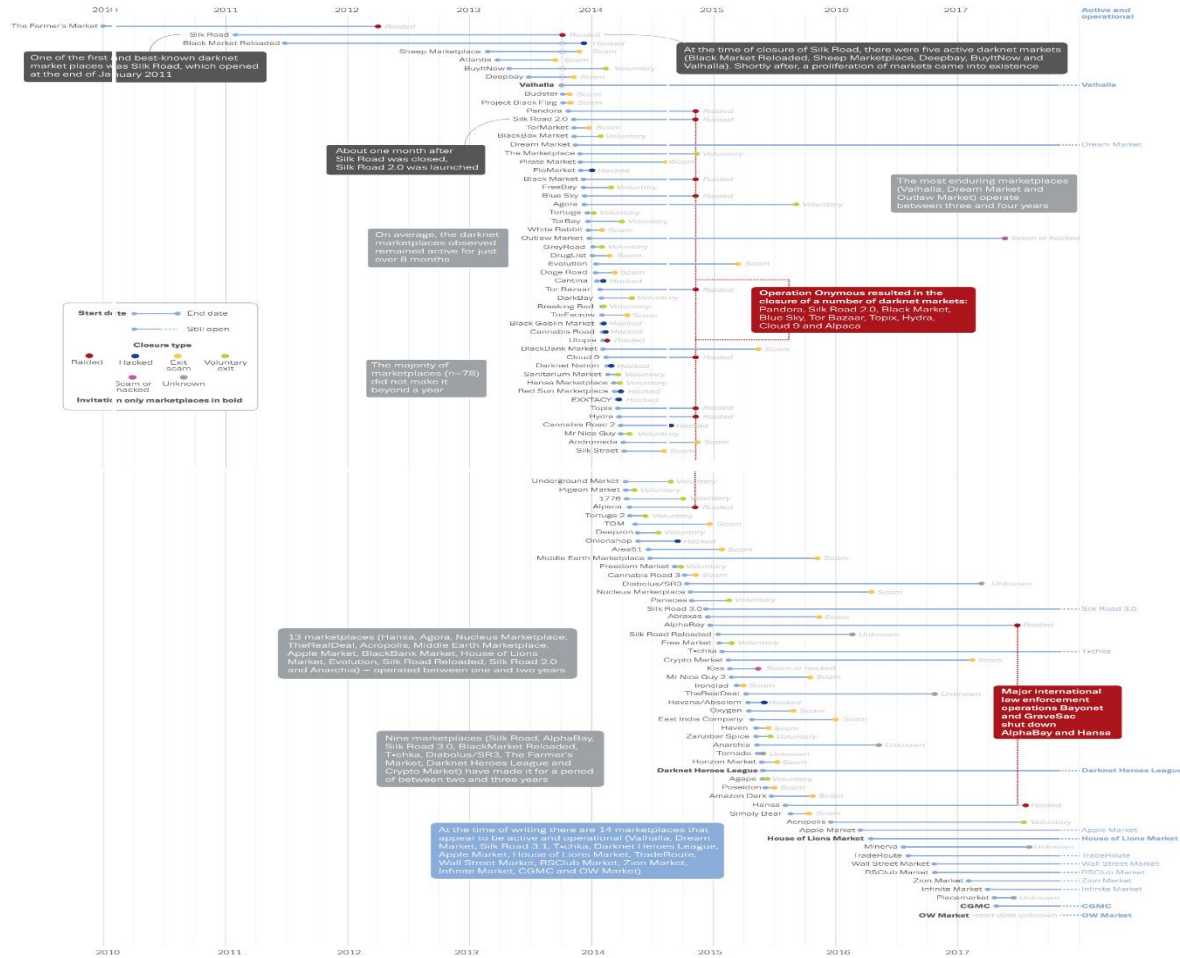
Joe Van Buskirk^a, Raimondo Bruno, Timon
Naicker, Amanda Roxburgh



Das «Darknet» in aller Munde

Darknet markets ecosystem

Lifetimes of a selection of over 100 global darknet markets offering drugs, sorted by when a market opened and categorised by how it closed



Notes: A total of 103 darknet markets were identified along with key features. Start and end dates — the date of the first and last known issue/withdrawals (no start date could be determined for OW Market). Closure type — the reason for a market shut-down. Market status last checked on 20 June 2017 (except for AlphaBay and Hansa, for which status and information were updated to reflect closure on 4 July 2017 and 20 July 2017 respectively). Sources: EMCDDA (2016a), DarkNet Stats (2017), DarkWebNews (2017), OpenWeb Archives (2017), Gwern Archives (2017), Ffeditit (2017).

Quelle: EMCDDA & Europol



Was ist das «Darknet»?

Cleartnet/Surfacenet:

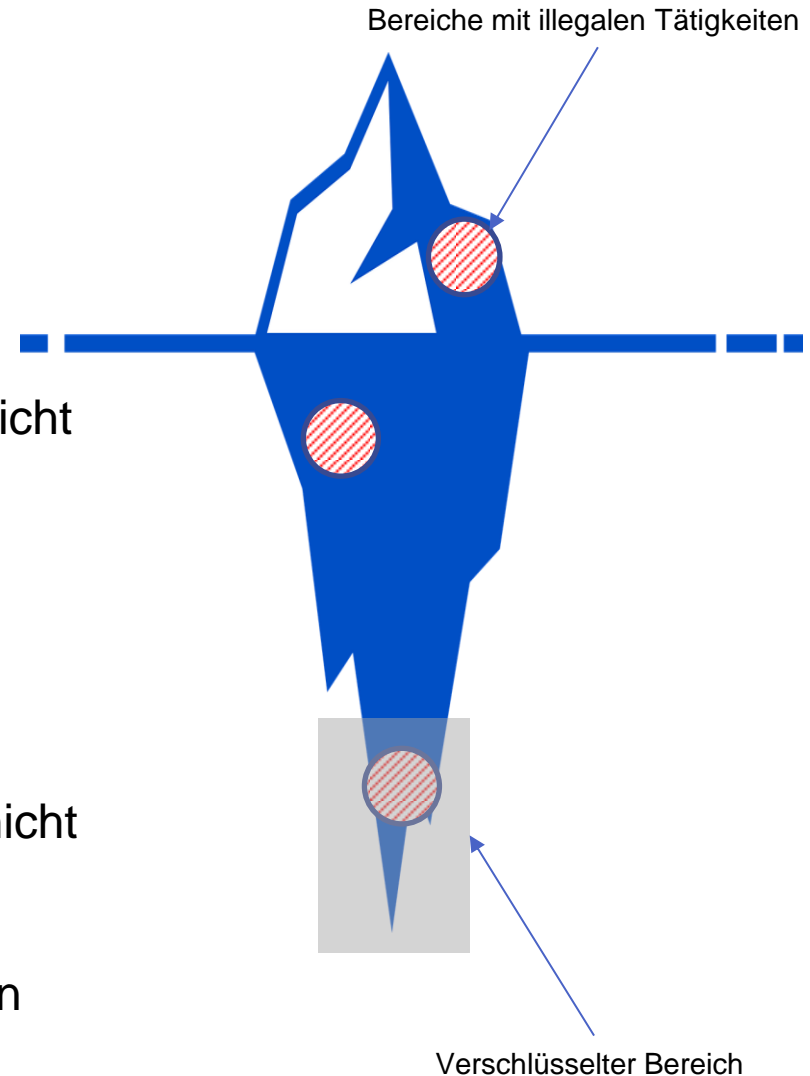
von Suchmaschinen indexierte Webseiten, die ohne Verschlüsselung aufgerufen werden können.

Deepweb:

von herkömmlichen Suchmaschinen nicht indexierte Webseiten, die ohne Verschlüsselung aufgerufen werden können (z.T. Accounts/Passwörter notwendig).

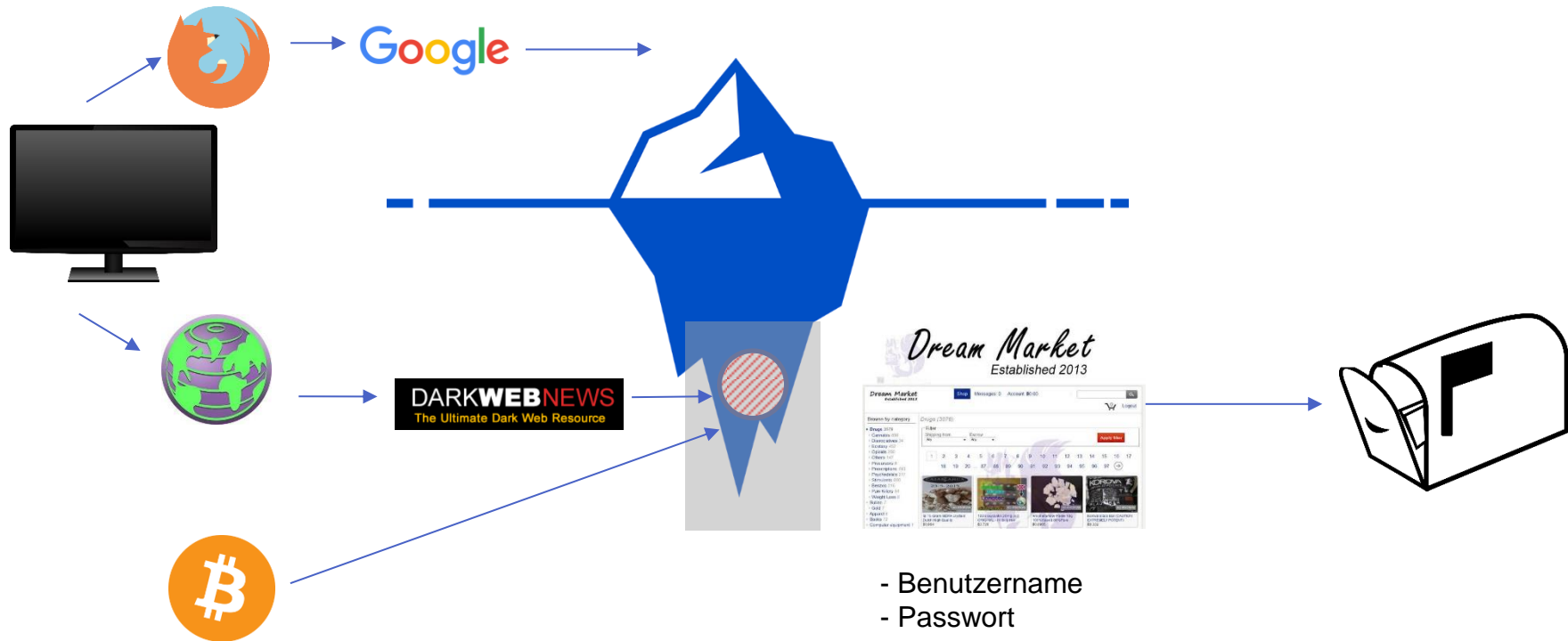
Darknet:

Von herkömmlichen Suchmaschinen nicht indexierte Webseiten, die nur unter Verwendung von Verschlüsselungstechnologie aufgerufen werden können (z.T. zudem Accounts/Passwörter notwendig).





Drogenhandel im «Darknet»

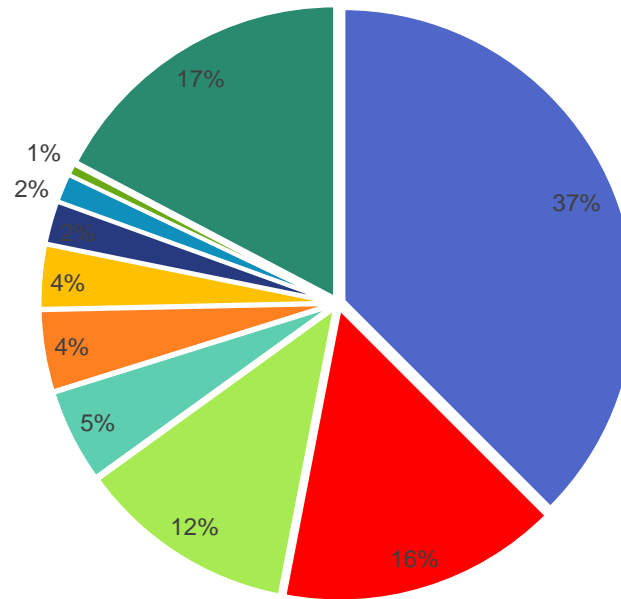




Drogenhandel im «Darknet»

The Onion Router: Schutz der Privatsphäre vs. Kriminalität

Screening von 2723 .onion Hidden-Services Webseiten



■ kein illegaler Inhalt
■ Hacking

■ Drogenhandel
■ illegales Content-Sharing

■ illegale Finanzservices
■ Waffen

■ Extremismus
■ Gewalt

■ illegale Pornographie
■ andere illegale Inhalte

Moore, D. und Rid, T. (2016) Cryptopolitik and the Darknet. Survival 58(1): 7-38.



Drogenhandel im «Darknet»

Dream Market
Ichudifyeqm4ldij.onion
Established 2013

Shop Messages: 0 Account: B0

Logout

Browse by category

Drugs 55225

- Barbiturates 22
- Benzos 2398
- Cannabis 18551
- Dissociatives 1682
- Ecstasy 8975
- Opioids 3750
- Prescription 2231
- Psychedelics 4139
- RCs 475
- Steroids 1494
- Stimulants 9866
- Weight loss 110

- Digital Goods 37432
- Drugs 55225
- Drugs Paraphernalia 441

Drugs (55253)

Filter

Ships to Ships from Escrow Category

Price - Searchtext Sort by Vendor

Apply filter

1 2 3
19

Mododial, Provig



- Psychedelics 1494
- Prescription 3198
- Precursors 28
- Other 430
- Opioids 248
- Ecstasy 1460
- Dissociatives 99
- Cannabis 1706
- Steroids/PEDs 842
- Alcohol 378
- Apparel 516
- Art 9
- Biotic materials 2
- Books 555
- Collectibles 2
- Computer equipment 23
- Custom Orders 268
- Digital goods 828
- Drug paraphernalia 205
- Electronics 35
- Erotica 77
- Forgeries 54
- Hardware 13
- Herbs & Supplements 2
- Jewelry 36
- Lab Supplies 4
- Lotteries & games 16
- Medical 7
- Money 328
- Packaging 32
- Services 202
- Writing 12

sort by: bestselling ships to my region ships from my region update



1g Platinum Standard Pure Fire MDMA

vendor: Platinum Standard
ships from: United States
ships to: United States

B0.146067
add to cart



1G of PURE UNCUT PERUVIAN COCAINE

vendor: fredthebaker
ships from: Germany
ships to: Worldwide

B0.210713
add to cart



1GR Pure Flake Cocaine

vendor: lostheaven
ships from: Germany
ships to: Worldwide

B0.221810
add to cart



NY Heroin Stamp Bags (Very potent)

vendor: PCubeSensei
ships from: United States
ships to: United States

B0.034857
add to cart



Drogenhandel im «Darknet»

2016

42 Märkte =
20% der Angebot

8 Märkte =
80% der Angebot

Umsatz
21 Mio \$/Monat

Angebote
133'000

2013



Umsatz
7 Mio \$/Monat

Angebote
13'000

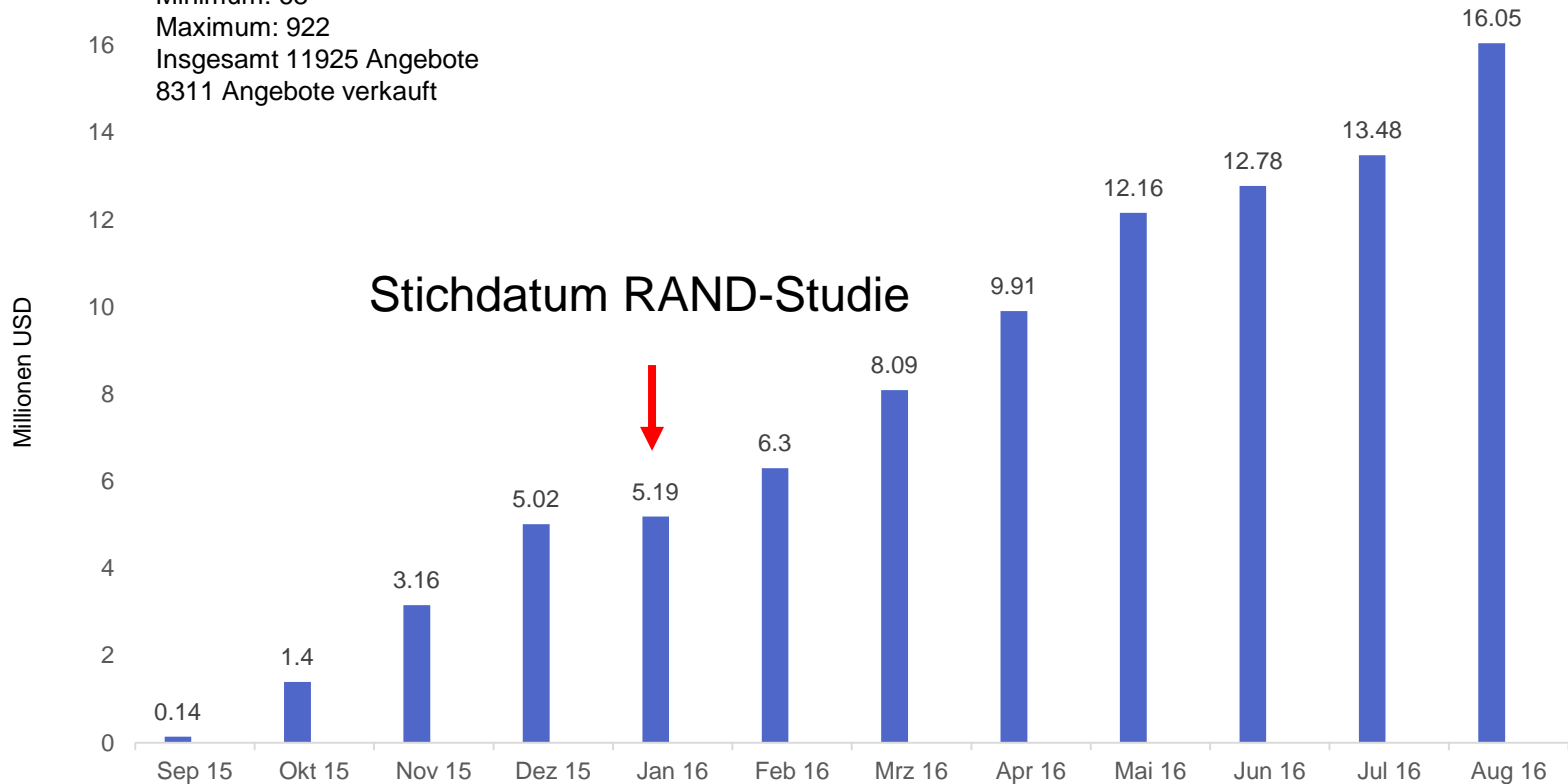
Kruithof, K. et al. (2016). The role of the 'dark web' in the trade of illicit drugs. Brussels, RAND Europe.



Drogenhandel im «Darknet»

Umsatz «Alphabay» Sept 2015 – Aug 2016 (geschlossen Juli 2017)

18 Insgesamt 2188 aktive Anbieter
Minimum: 68
Maximum: 922
16 Insgesamt 11925 Angebote
8311 Angebote verkauft



Tzanetakakis, M.(2018). Comparing cryptomarkets for drugs: a characterisation of sellers and buyers over time. International Journal of Drug Policy.



Drogenhandel im «Darknet»

Wenige verdienen viel

«**Silkroad 1**» (Aldridge & Décary-Hétu 2014)

Anteil Umsatz Transaktionen 1000US\$+: 31-45%

«**AlphaBay**» (Tzanetakis 2018)

Anteil Händler mit Umsatz 1000USD+: 78%

Händler mit Umsatz 200'000USD+: 5%

Anteil Umsatz von Händlern mit 200'000USD+: Umsatz: 53%

Diverse Kryptomärkte (Kruithof et al. 2016)

Anteil Transaktionen 1000US\$+: 2%

Anteil am Umsatz Transaktionen 1000USD+: 25%

Diverse Kryptomärkte (Soskas & Christin 2015)

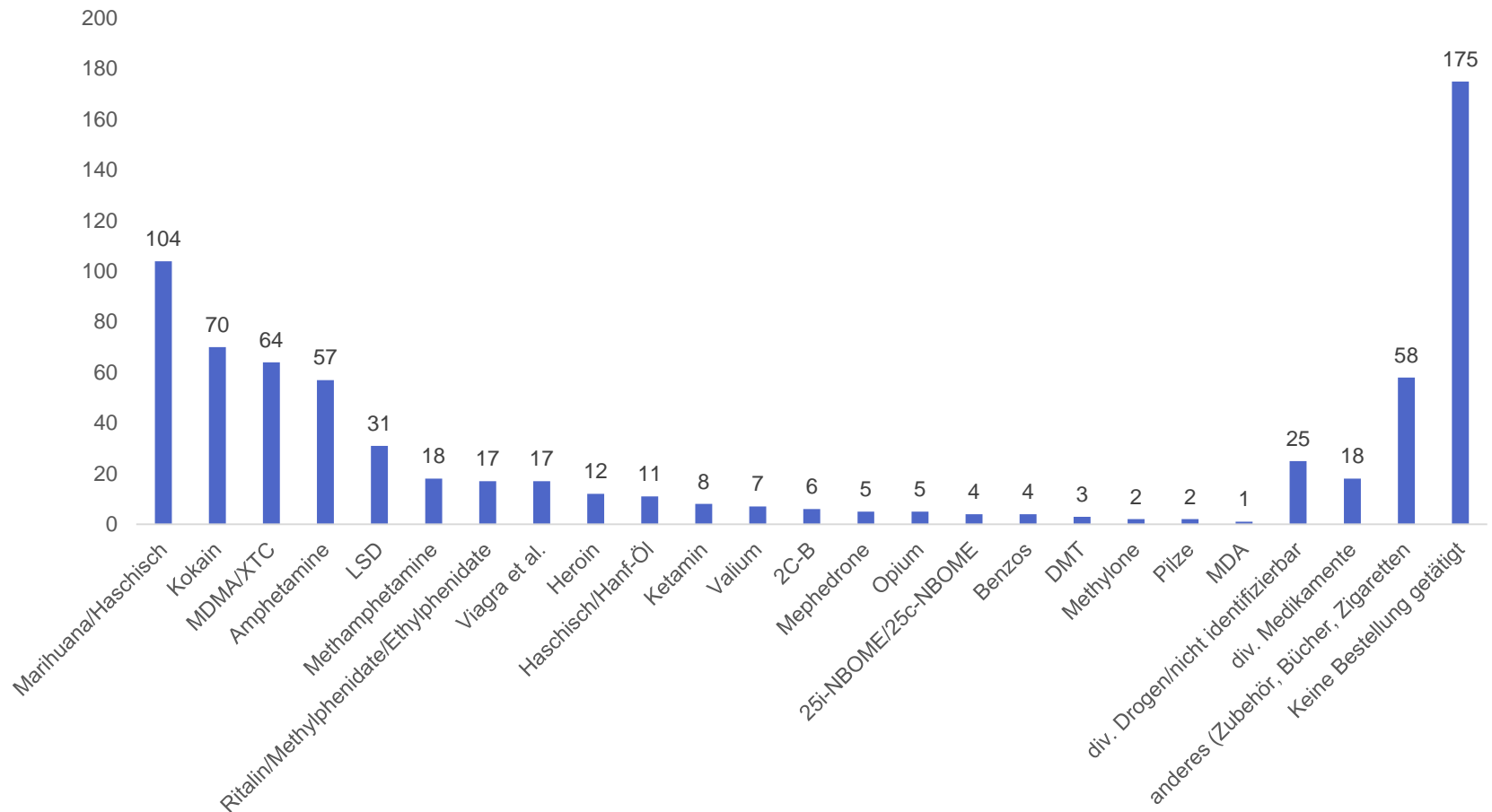
Anteil Händler mit Umsatz 1 Million US\$+: 1%

Anteil Umsatz von Händlern mit Umsatz 1 Million USD+: 51.5%



Drogenhandel im «Darknet»

Auswertung von 724 Zugriffen aus der Schweiz auf zwei Kryptomärkte (2013-2014)





Drogenhandel im «Darknet»

Geschätzter Umsatz pro Monat (2016)
(in Millionen US\$)

Drogenhandel in Europa

2'000

Darknet-Drogenhandel

21

Kruithof, K. et al. (2016). The role of the 'dark web' in the trade of illicit drugs. Brussels, RAND Europe.



«Darknet» und Schadensminderung

Die Lösung des «Lemons»-Problems?



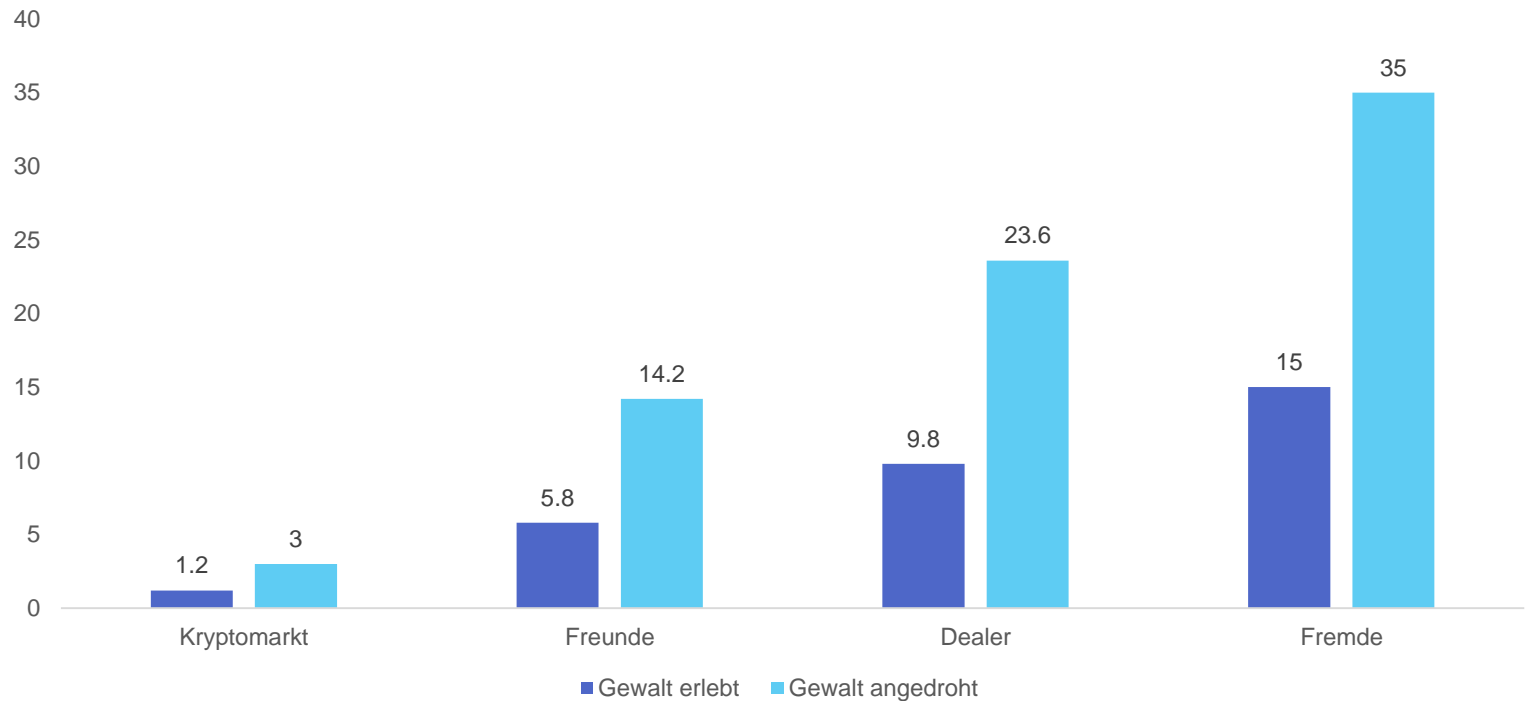
17:27	★★★★★	Enter your comments here	n...e ~B0.001
14:14	★★★★★	Enter your comments here	c...e ~B0.001
21:01	★★★★★	Enter your comments here	p...z ~B0.001
22:21	★★★★☆	Enter your comments here	p...y ~B0.0014
1d 15h	★★★★★	Good Thanks !	g...s ~B0.001
2d 2h	★★★★★	Enter your comments here	a...y ~B0.0004
2d 2h	★★★★★	Enter your comments here	b...h ~B0.001
2d 4h	★★★★★	Enter your comments here	c...e ~B0.001
2d 19h	★★★★★	HIRE HACKER Downtheserv...telegram- live:6ae4e...kype- (QQ-30...)(Wickr-hackerhire)	s...l ~B0.0014
3d	★★★★★	Enter your comments here	R...0 ~B0.001
3d	★★★★★	Enter your comments here	h...8 ~B0.0014
3d	★★★★★	Enter your comments here	h...8 ~B0.001
3d	★★★★★	Enter your comments here	h...8 ~B0.001
3d	★★★★★	Very courteous and also added some gifts, looking to learn from this GrandMaster.	M...0 ~B0.001
3d	★★★★★	Enter your comments here	s...d ~B0.0004
1d 19h	★★★★★	Especially for the extra gifts	l...t ~B0.0004
2d 3h	★★★★★	easy to follow knowledge!	t...s ~B0.001
4d	★★★★★	Enter your comments here	y...y ~B0.001
4d	★★★★★	Good Info Thanks	g...s ~B0.0004
4d 40h	★★★★★	Thank you for the info. Lots of great information in there!	...



«Darknet» und Schadensminderung

Drogenkauf und Gewalt

Gewalt beim Drogenkauf nach häufigster Beschaffungsart

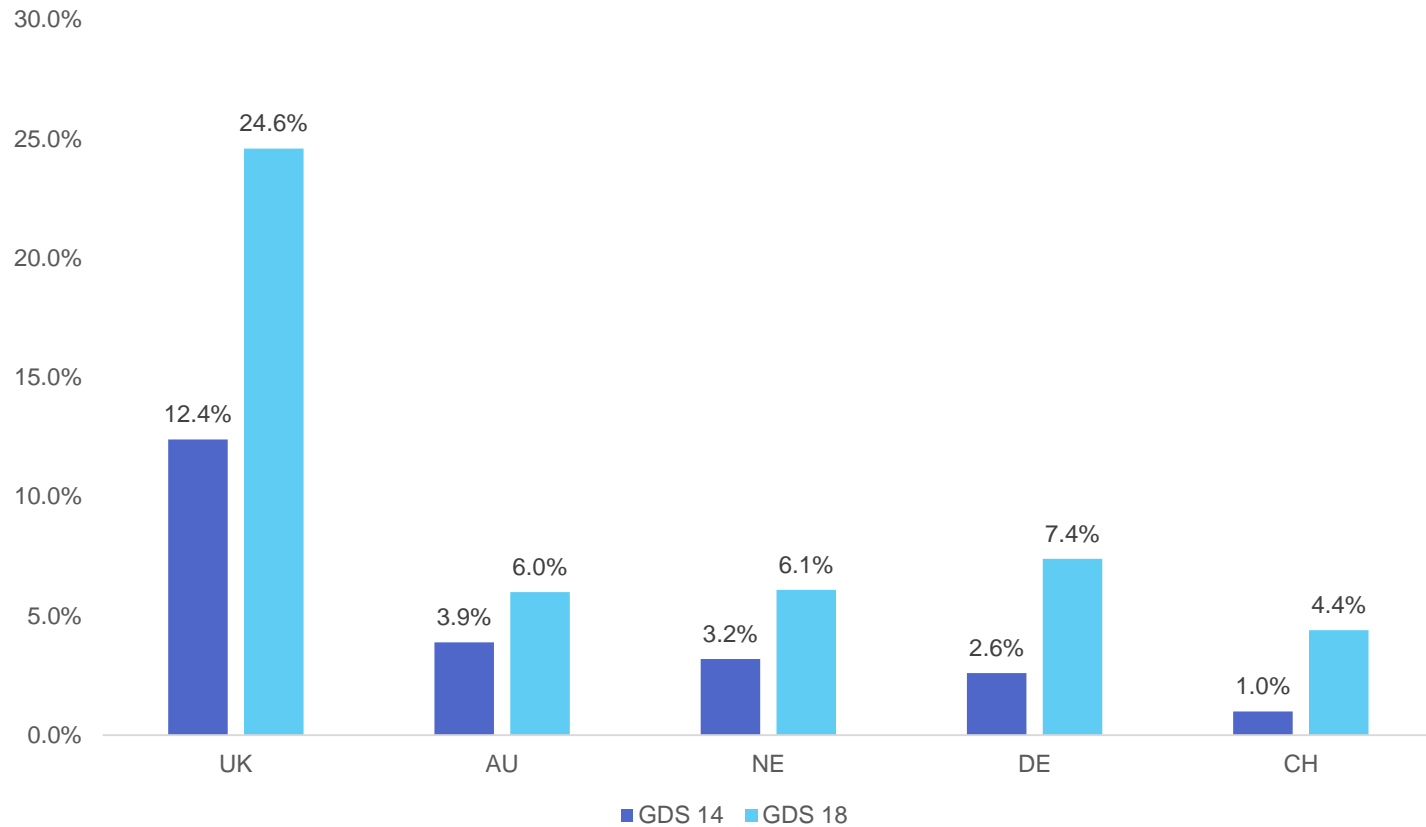


Barratt, M., Ferris, J. und Winstock, A. (2016). Safer scoring? Cryptomarkets, social supply and drug market violence. *International Journal of Drug Policy* 35(1): 24-31.



«Darknet» und Konsumierende

Global Drug Survey (2014/2018): Drogenkauf Darknet - 12 Monate Prävalenz





Erfolgloser «Darknet»-Drogenhandel?

Mögliche Faktoren:

- Handhabung der Technik
- Dauerhaftigkeit von hinterlassenen Spuren
- Fehlendes Vertrauen in die Anonymität in Darknet
- Fehlendes Vertrauen in die Anonymität in der realen Welt (Postversand)
- Marktorganisation/Logistik ist dem Konsumverhalten nicht angepasst
- Marktprobleme (Schiedsgerichtsbarkeit, «Lemons»-Problem, Transparenz, Konkurrenz) werden nur scheinbar gelöst.
- «Altmodische» Formen des Drogenhandels sind verfügbar und anonym genug