

10011 | Verfolgung digitaler Finanzströme

Dozent:	Gerrit Stehle
Zeitraum:	Montag, 10.11.2025, 09:00 - 12:30 Uhr
Format:	Live-Online via Zoom Meeting
Umfang:	3 UE à 60 Minuten
Kurspreis:	179,00 € Standardpreis pro Teilnehmenden 149,00 € BDK-Mitgliederpreis

Vor dem Hintergrund einer stetig zunehmenden Digitalisierung muss die Verfolgung digitaler Finanzströme zu den Kernkompetenzen polizeilicher Ermittlerinnen und Ermittler gehören.

Zugleich sollte jedoch die kriminalistische Auswertung physikalischer Bargeldwege in ausgewählten Ermittlungserfahren im gebotenen Umfang Berücksichtigung finden.

Das Unternehmen Elephant & Castle mit Sitz in Frankfurt am Main befasst sich mit der Entwicklung und dem Einsatz von Tools zur Nachverfolgung von physikalischen Bargeldströmen. Datenbank, Risikoanalyse und ein intelligentes Dashboard des Unternehmens gewinnen im Zusammenhang mit Straftaten wie Raubdelikten oder Geldautomatensprengungen immer mehr an Bedeutung.

Was erwartet Sie in dieser Schulung?

- » Darstellung der Methoden zur Analyse physikalischer Bargeldwege in Ermittlungsverfahren.
- » Einführung in die Technologie von Elephant & Castle: Datenbankmanagement, Risikoanalysen und Dashboards.
- » Bargeld als Spureenträger, mehr als nur Daktyloskopie und DNA!
- » Fallstudien: Praktische Anwendung bei Raubdelikten, Geldwäsche, BTM-Testkäufen, Terrorismusfinanzierung, Enkeltrick und weiteren bargeldbezogenen Straftaten.
- » Vermittlung der Fähigkeit, physische Bargeldströme effizient zu analysieren und nachzuverfolgen.
- » Stärkung der Kompetenzen in der Nutzung innovativer Technologien im Ermittlungsprozess.

An wen richtet sich dieses Angebot?

Dieses Seminar richtet sich ausschließlich an Mitarbeitende von Justiz- und Strafverfolgungsbehörden, Nachrichtendiensten sowie der Bundeswehr.

Anforderungen an die Kursteilnehmenden:

PC/Notebook mit Mikrofon und Kamera, stabiler Internetzugang, grundlegende Computerkenntnisse.