



Aufklärung und Nachweisführung bei internem Datendiebstahl

Statistisch gesehen wird jedes fünfte Unternehmen Opfer von internem Datendiebstahl. Dies geschieht häufig unauffällig und ist daher schwer nachweisbar. Unter anderem werden sensible Informationen oder Firmengeheimnisse, wie beispielsweise Datenbanken mit Kundenkontakten, Produktinformationen (Stücklisten, Zeichnungen), Schulungsmaterialien, Konzepte, Präsentationsunterlagen oder strategische Papiere entwendet. Häufig werden diese

Daten auf Datenträger kopiert oder an private E-Mail-Adressen versendet – z.B. dann, wenn ein Angestellter plant, das Unternehmen zu verlassen. Besonders heikel wird es, wenn ein Mitarbeiter zur Konkurrenz wechselt und die gestohlenen Daten beim neuen Arbeitgeber verwenden will. Ein solcher Datendiebstahl kann dem Ursprungsunternehmen einen empfindlichen wirtschaftlichen Schaden zufügen. Falls der Datendiebstahl nachgewiesen werden kann, stehen

dem geschädigten Unternehmen zivil- und strafrechtliche Möglichkeiten sowohl gegen den ausgeschiedenen Mitarbeiter als auch gegen das Unternehmen, welches die entwendeten Daten zu seinem Vorteil nutzt, zur Verfügung. ➔

Aufklärung und Nachweisführung bei internem Datendiebstahl

Folgende Untersuchungsschritte führen wir zur Aufklärung und Nachweisführung durch:

Forensische Datensicherung

- Sicherung der Daten von Laptops, aus E-Mail-Backups, Home Shares, Logfiles aus Data-Loss-Prevention-Systemen etc.
- Wiederherstellung gelöschter Daten

Logfile-Analysen

- Analyse bereitgestellter Logfiles aus Data-Loss-Prevention-Systemen (Kopiervorgänge, Druckaufträge, Upload-Vorgänge auf Webseiten)
- Identifikation relevanter Datenquellen/Verzeichnisse und mögliche Nutzung privater E-Mail-Adressen

Dokumenten-/E-Mail-Review

- Aufbereitung aller gesicherten Daten in einem Review-Tool
- Definition von Suchbegriffen sowie Bereitstellung der potenziell relevanten Daten und Kommunikationen zur Durchsicht
- First/Second Level Review ggf. mit Unterstützung Ihrer Fachabteilungen und externer Rechtsberater

Berichterstattung

- Erstellung eines gerichtsverwertbaren Berichts
- Gutachterliche Tätigkeit im Rechtsverfahren

01

02

03

04

05

06

07

Opt.

Computer-Forensic

- Prüfung auf Hinweise, ob externe Datenträger angeschlossen und Dateien dorthin kopiert wurden
- Analyse von Browser-Zugriffen auf Filesharing- und Cloud-Lösungen
- Prüfung der Verwendung von lokal installierten Anwendungen zum Datentransfer, wie z.B. Client for Dropbox, onedrive etc.

Interviews

- Interviews mit Führungskräften und Bereichsverantwortlichen, insbesondere zur Verifizierung und Einschätzung der Sensibilität der Daten

Abgleich mit Systemdaten

- Überprüfung, ob das Kopieren von Daten dienstlich veranlasst war
- Verifizieren des Zeitpunkts des Datenabzugs und Identifizierung der kopierten Originaldaten aus den IT-Systemen (beispielsweise Auftragsdaten, Kalkulationen, technische Spezifikationen etc.)

Optional

Verarbeitung und Review von Asservaten im Rahmen von Strafverfahren

- Durchführung der Untersuchungsschritte 1 bis 6 für die Asservate
- Nachweis, dass kopierte Dateien verwendet und/oder Geschäftsgeheimnisse verletzt wurden
- Gerichtsverwertbare Berichterstattung dieser Untersuchung



Frank Marzluf

Lead Partner | Forensic
Tel: +49 151 58000916
fmarzluf@deloitte.de



Thomas Fritzsche

Partner | Head of Forensic Technology
Tel: +49 151 58072802
thfritzsche@deloitte.de



Kristian Speicher

Director | Financial Advisory
Tel: +49 151 58004874
kspeicher@deloitte.de

Deloitte.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen die „Deloitte-Organisation“). DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten Unternehmen an. Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen und weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen noch deren verbundene Unternehmen (zusammen die „Deloitte Organisation“) erbringen mit dieser Veröffentlichung eine professionelle Dienstleistung. Diese Veröffentlichung ist nicht geeignet, um geschäftliche oder finanzielle Entscheidungen zu treffen oder Handlungen vorzunehmen. Hierzu sollten Sie sich von einem qualifizierten Berater in Bezug auf den Einzelfall beraten lassen.

Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeiter oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die sich auf diese Veröffentlichung verlassen. DTTL und jede ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen.