



# **Anonyme Marktplätze im Darknet**

## **-Ein Blick aus der Beratungspraxis-**

## Inhalt

- 1. Kurzvorstellung *mudra enterprise***
- 2. Das Phänomen *Kryptomarktplatz***
- 3. Ergebnisse unserer „Darknetumfrage“**
- 4. Herausforderungen für die Beratungspraxis**
- 5. Ausblick**

# mudra enterprise



## Was & Wo?

Information, Kommunikation & Beratung für junge DrogenkonsumentInnen (U21)

Rothenburger Str. 33, 90443 Nürnberg



## MitarbeiterInnen

Jennifer Rahn (B.A.)

Benjamin Löhner (Dipl. Soz. Päd. FH, KISS Trainer)

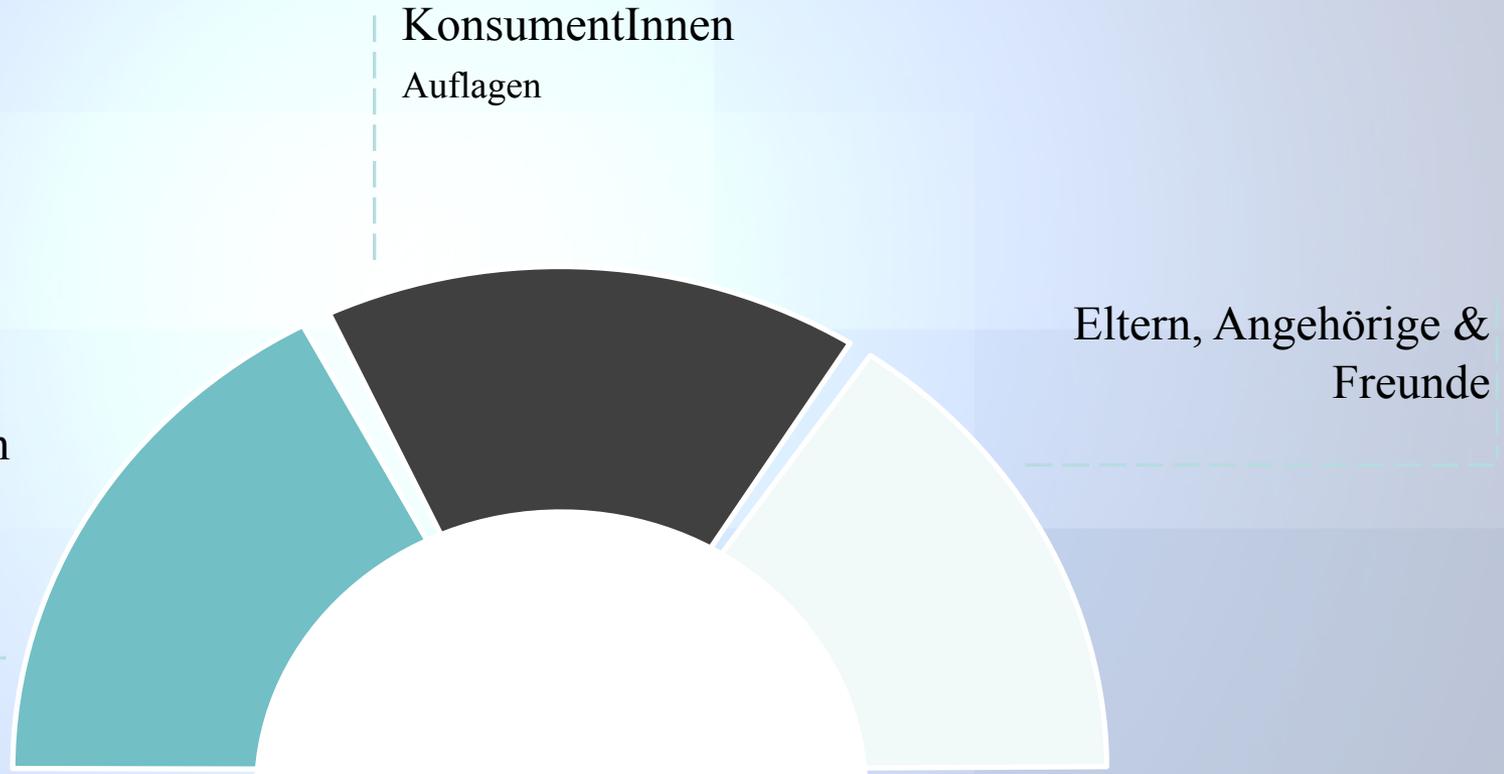
Sandro Rösler (M.A. Päd. / Soz., Onlineberater)

Stefanie Illauer (Soz.Päd. B.A., syst. Therap. i.E.)

# Die KlientInnen



433 Beratungs-  
prozesse  
(2017)



# Zugangswege / Kontaktmöglichkeiten

- **Terminvereinbarung per Telefon / email**

→ 0911-8150160

→ [enterprise@mudra-online.de](mailto:enterprise@mudra-online.de)



- **Offene Sprechstunde**

→ montags 16 - 18 Uhr

→ donnerstags 12 – 14 Uhr

- **Onlineberatung**

→ [www.mudra-online.de](http://www.mudra-online.de)

- **Homepage**

→ [www.mudra-iknow.de](http://www.mudra-iknow.de)



- **Facebook**

→ [facebook.com/enterprise3.0](https://facebook.com/enterprise3.0)

# Kryptomarktplätze im Darknet

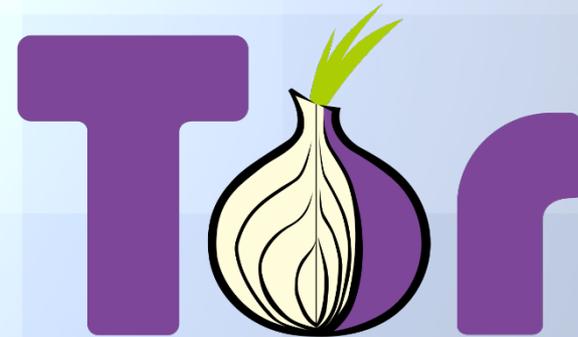
# Technische Voraussetzungen

→ Bitcoin



→ TOR-Browser

→ Textverschlüsselung



# Der erste große Kryptomarkt

- Januar 2011: *Silk Road* geht online
  - Internationale Handelsplattform
  - hauptsächlich für illegale Güter (Drogen, „Fraud Items“, ...)
  - Bewertungssystem
  - internes Forum
  - Verwaltet von Moderatorenteam





Search

Go

Shop by Category

Drugs 2,399

Cannabis 341

Dissociatives 65

Ecstasy 209

Opioids 156

Other 144

Precursors 12

Prescription 526

Psychedelics 427

Stimulants 273

Apparel 114

Art 7

Books 743

Collectibles 12

Computer equipment 19

Custom Orders 26

Digital goods 310

Drug paraphernalia 89

Electronics 20

Erotica 319

Fireworks 2

Food 3

Forgeries 58

Hardware 2

Home & Garden 7

Jewelry 48

Lab Supplies 5

Lotteries & games 29

Medical 5



5x - 10mg Dexedrine (Pure Dextroamphetamine)

\$4.94



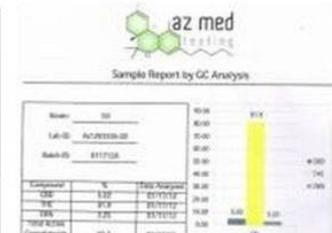
2 x 0,25 mg Xanax (Alprazolam)

\$1.50



Malana charas hand rubbed Indian hash 100g

\$75.83



1 Gram OG KUSH OIL 81% THC 90% TOTAL

\$4.13



14 grams (1/2 Ounce) of Nebula JWH-122

\$2.63



3.5g Crystal Meth Ice Shards

\$31.92



20 x 25mg Cialis

\$2.57



!!!...Psilocybe-Cubensis-Chocolate...!!!

\$18.15



100 x Orange Star Very high MDMA content 180mg



100x 200mg White XTC 'Speakers'



3g Methylone Crystals -\$50-Lab Grade



15mg Adderall Extended Release (1 Capsule)



# Silk Road

anonymous marketplace

messages(0) | orders(0) | account

CREATIVE COMMONS

## Shop by category:

**Cannabis(203)**

**Ecstasy(35)**

**Psychedelics(127)**

**Opioids(39)**

**Stimulants(68)**

**Dissociatives(9)**

**Other(197)**

**Benzos(43)**



1 hit of LSD  
(blotter)  
**฿0.58**



1/8 oz high  
quality cannabis  
**฿2.05**



1 g pure MDMA  
(white)  
**฿1.28**

## Step-by-step:

1. Get **anonymous money**
2. Buy something here
3. Enjoy it when it arrives!

Vacation mode. Important info for **sellers**...

## recent feedback:

seller	rating	feedback
<b>1UP of Canada(97)</b>	4 of 5	amazing weed. the only reason this is not a 5 is because the package was so tightly double vaccuum sealed flattened, which I know is necessary for security but it still decreases quality
<b>CaliforniaSunrise</b>	5 of 5	Fast shipping. Nice packaging. I haven't tried the chocolate yet, but it looks tasty! Smooth transaction.
<b>Rook</b>	5 of 5	all good! thanks so much!
<b>illy</b>	5 of 5	Very friendly. Fast Shipping. Great packaging.
<b>somatik</b>	5 of 5	Order arrived quickly and as described. Thanks!
<b>gamely54</b>	5 of 5	No issue at all, I officially recommend this seller. Now go forth and purchase from him!
<b>mellowyellow</b>	5 of 5	Item arrived quickly and as described, good communication. This guy's legit.
<b>dirtysouf(100)</b>	5 of 5	looks good

# SILK ROAD PAYMENT SYSTEM



Buyer exchanges  
currency for BTC



EXCHANGER



Buyer transfers BTC  
to SR account



BUYER



Buyer makes purchase



BTC held in escrow  
until order finalized



Vendor is paid



VENDOR

Vendor exchanges BTC  
for currency



EXCHANGER



Vendor moves BTC  
from SR account

Silk Road takes  
commission



GOVERNMENT  
EXHIBIT  
113 A  
14 Cr. 68 (KBF)

# Das Phänomen Kryptomarktplatz

## Oktober 2013: Silkroad-Server werden von Ermittlungsbehörden lokalisiert

→ Beschlagnahmung der Server und von ca. 3,6 Mio USD aus useraccounts

→ Verhaftung von „DeadPirateRoberts“ aka Ross Ulbricht



# Das Phänomen Kryptomarktplatz

## *Silkroad* in Zahlen:

- Insgesamt ca. **1,3 Mio** abgeschlossene Transaktionen
- **3.877** Anbieter, **146.946** Nutzer
- geschätzter Umsatz nach 2,5 Jahren:  
**1,2 Milliarden USD**
- ca. **80 Mio USD** Provision für Betreiber

# Das Phänomen Kryptomarktplatz

- 35 Tage nach der Schließung ging Silkroad 2.0 online...
- Zum Zeitpunkt der Schließung von „Silkroad“ existierten 5 weitere aktive DNM's
- Kein Angebotsrückgang, lediglich temporäre Verunsicherung innerhalb der Kryptoszene  
(vgl. Soska,Christin 2015 bzw. van Slobbe 2016)



# Das Phänomen Kryptomarktplatz

**2013 bis heute: insgesamt ca. 150 Marktplätze**

- „alte“ Märkte verschwinden, neue entstehen
- die meisten überdauern nicht länger als 1 Jahr
- Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung der Technik (neue Sicherheitsfeatures, alternative Kryptowährungen...)
- „Vendorshops“ und Foren als Alternative zu DNM's
- Internationale Behörden ermitteln gegen DNM-Szene („Operation Onymous“, „Operation Bayonet“, ...)

# Das Phänomen Kryptomarktplatz

## Beispiel Alphabay

→ Dez. 2013 – Juli 2017

→ > 200.000 Nutzer

→ ca. 40.000 Anbieter

→ ca. 250.000 Angebote

→ nach der Schließung durch Operation Bayonet:  
Usermigration auf andere Märkte

The screenshot shows the AlphaBay Market website. At the top, there is a navigation bar with links for HOME, SALES, MESSAGES, LISTINGS, BALANCE, ORDERS, FEEDBACK, FORUMS, and CONTACT. The user is logged in as 'Autoshop' with a current balance of BTC 0.0000. The main content area features a search bar, a 'Featured Listings' section with various items for sale (e.g., watches, gold), and a 'Browse Categories' section with a list of categories and their respective item counts. A 'Welcome' message is displayed, along with a 'News' section containing several announcements from November 2015.

Category	Count
Fraud	10527
Drugs & Chemicals	36588
Guides & Tutorials	4685
Counterfeit Items	1922
Digital Products	4356
Jewels & Gold	587
Weapons	633
Carded Items	1014
Services	2312
Other Listings	852
Software & Malware	561
Security & Hosting	192

# Das Phänomen Kryptomarktplatz

USERS ON DREAM MARKET IN 2017

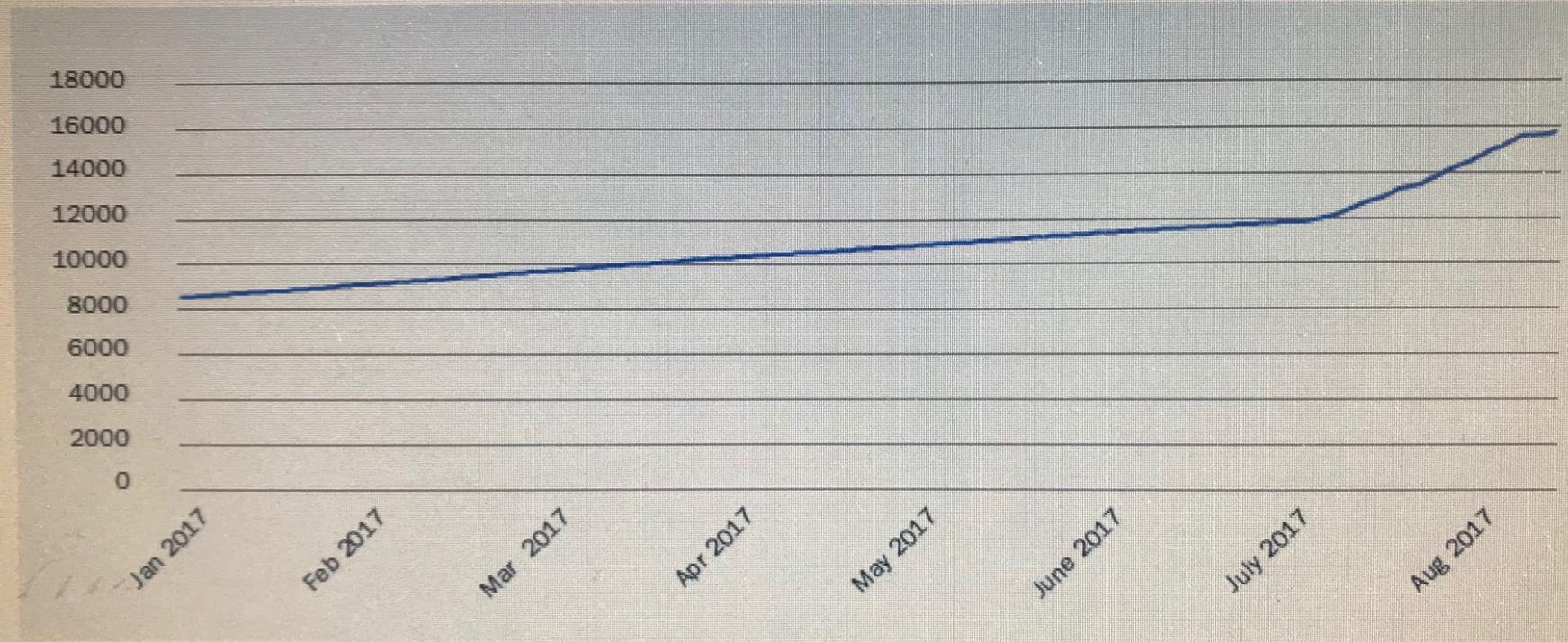


Figure 2



[Home](#) > [Drugs & Chemicals](#) > [Ecstasy](#) > [MDMA](#) > **1g Best MDMA Crystals 84%+ Pure!**



**LISTING OPTIONS**

- [Contact Seller](#)

---

- [Favorite Listing](#)

---

- [Favorite Seller](#)

---

- [Alert when restock](#)

---

- [Report Listing](#)

**BROWSE CATEGORIES**

- [Fraud](#) 10520

---

- [Drugs & Chemicals](#) 36550

---

- [Guides & Tutorials](#) 4682



## 1g Best MDMA Crystals 84%+ Pure!

Größere Mengen zu besseren Preisen! Einfach unser profil besuchen und auf view store klicken! 5g 10g 25g 50g 100g sind dort verfügbar! Bigger amounts and better prices! Visit my profile and click view store! 5g 10g 25g 50g 100g available! Unsere MDMA Kristalle werden von einem Holländischen Profi Chemiker hergestellt und haben die höchst mögliche Reinheit die es gibt! MDMA 84%+ EXTREME ...

Sold by [DrugsFromGermany](#) - 267 sold since Aug 16, 2015 **Vendor Level 5** **Trust Level 4**

	Features		Features
<b>Product class</b>	Physical package	<b>Origin country</b>	Germany
<b>Quantity left</b>	Unlimited	<b>Ships to</b>	Worldwide
<b>Ends in</b>	Never	<b>Payment</b>	FE Listing 100%

Germany - 2 days - USD +0.96 / item

Purchase price: USD 20.43

Qty: 1 [Buy Now](#) [Queue](#)

### Categories

Drugs	18836
Fraud Related	2026
Guides & Tutorials	3702
Services	1431
Jewellery	54
Digital Goods	12425
Erotica	1396
Counterfeits	683
Electronics	33
Security & Hosting	90
Miscellaneous	312

## Welcome to HANSA Market

The Darknet Market with the main focus on a trustless payment system, which makes it impossible for the vendors OR the site staff to run away with Bitcoins of the buyers.

### Multisig escrow

Optional 2-of-3 multisig for buyers and 2-of-2 multisig as a fallback for buyers that do not want to bother with multi-signature. Money can never be accessed by the market staff. Theft is impossible.

### No Bitcoin deposits

Every order has its unique Bitcoin address similar to BitPay's or Coinbase's payment system. Buyers have 15 minutes to pay the order and do not have to wait for deposits to arrive.

### No Finalize Early

We do not support FE or partial escrow releases and we don't have to! The multisignature escrow makes it impossible for the site staff or vendors to steal any Bitcoins.

Current Lottery Jackpot: ₿ 8.4545 USD 21,635.72 [Buy tickets](#)

### Featured Listings



0.2G Sample - 80% Pure Bolivian Cocaine (Levamisole Free) (Free shipping) 10 €  
AmsterdamSupply [+8|0]

Level 2 (9)

USD 11.35  
₿ 0.0044



USD 199.00  
₿ 0.0778

100 XTC Pill 230mg (MDMA) 84% ★ PINK DONALD TRUMP FACE ★ ONLY USA ★ SPECIAL DISCOUNT

DreamShop [+588|0]

★ Level 9 (300+)



USD 150.99  
₿ 0.059

100 - Xanax Pfizer X2 Replicas 3mg Alprazolam - US2US - Tracked  
StarkoftheNorth [+1|0]

★ Level 1 (1)

# THIS HIDDEN SITE HAS BEEN SEIZED

*and controlled since June 20*

by the Dutch National Police in conjunction with the Bundeskriminalamt, Lietuvos Policija, Federal Bureau of Investigation and Europol, under the authority of the Dutch National Prosecutor's Office and the Attorney General's office of the Federal State of Hestia (Germany).



The Dutch National Police have located Hansa Market and taken over control of this marketplace since June 20, 2017. We have modified the source code, which allowed us to capture passwords, PGP-encrypted order information, IP-addresses, Bitcoins and other relevant information that may help law enforcement agencies worldwide to identify users of this marketplace. For more information about this operation, please consult our hidden service at [politiecvh42ear.onion](http://politiecvh42ear.onion).

This seizure was part of **Operation Bayonet**, which includes the takeover of Hansa Market by the National Police of the Netherlands and the takedown of AlphaBay Market by the Federal Bureau of Investigation of the United States of America on July 4, 2017.



OPENBAAR MINISTERIE



# Active at Dark Markets? You have our attention.



The Police and the Judicial Authorities of the Netherlands are active in the real world, but also in all corners of the Internet. We trace people who are active at Dark Markets and offer illicit goods or services. Are you one of them? Then you have our attention.

## ACTIVE

### VENDORS

rs6  
Dutchcandyshop  
DutchMagic  
DutchFarmerNL  
Klaasflakko  
WarnerBros  
FrankMatthews  
Hardquality  
HollandDutch  
AmsterdamConnection  
PartySquadNL  
QualityWhite  
DutchMasters

## ARRESTED

### VENDORS

QualityWeed new!  
HighQualityTrips new!  
RuudNL (info)  
XTCEXpress (info)  
TheHeineken (info)  
AmsterdamUnited (info)  
HollandOnline (info)  
LowLands (info)  
AlbertHeijn (info)  
The Flying Dutchmen (info)  
HellsGate (info)  
VitaminStore (info)  
Chiquita (info)  
SaltnPepper (info)  
Supertrips (info)

## IDENTIFIED

### BUYERS

EI-D\*\*\*\*\* from Enschede  
vuSK\*\*\*\* from Harderwijk  
insp\*\*\*\*\* from Helmond  
schr\*\*\*\*\* from Siebengewald  
Stra\*\*\*\*\* from Rotterdam  
extr\*\*\*\*\* from Dordrecht  
Lots\*\*\*\*\* from Rotterdam  
ldah\*\*\*\*\* from 's-Gravenhage  
blac\*\*\*\*\* from Horst  
qwer\*\*\*\*\* from Hengelo

More info? [Hansa FAQ](#) / [General FAQ](#)

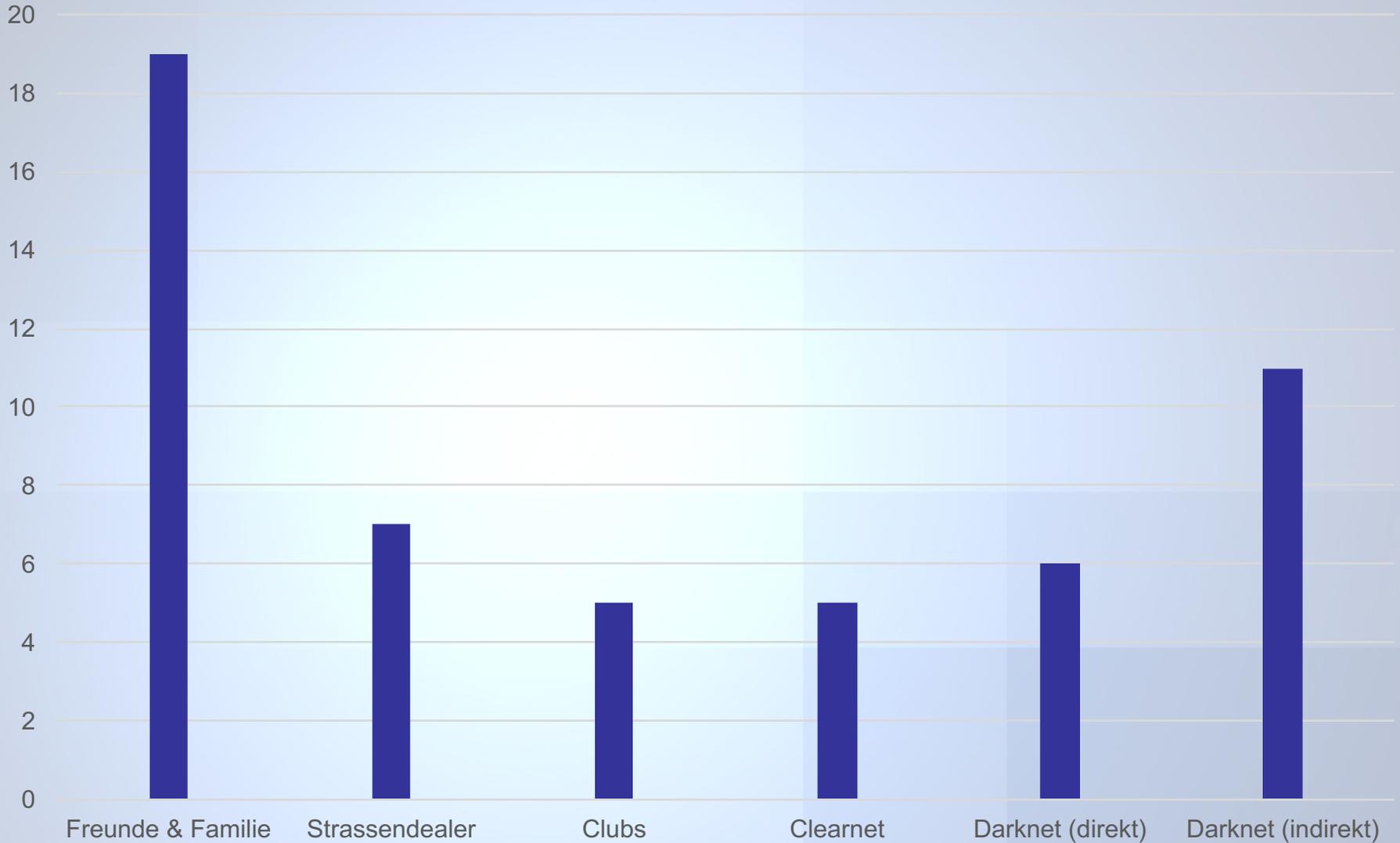


# **Kryptomarktplätze – Perspektiven aus der Beratungspraxis**

# Ausgangslage

- Februar – April 2017: Anwendung eines standardisierten Fragebogen zu Konsumprävalenzen / -Motiven
- Zusätzlich: offene Fragen zur Nutzung von div. Bezugsquellen
- Befragung von 20 Klienten + 2 Klientinnen zwischen 18 und 22
- Kein Anspruch auf Repräsentativität!!

# Genutzte Bezugswege für illegalisierte Substanzen (N=22; Mehrfachnennungen möglich)



# Motive für die Nutzung von DNM's

- **„Bessere bzw. zuverlässigere Substanzqualität“**
  - marktplatzinterne Bewertungssysteme
  - Konkurrenzdruck unter den Anbietern
  
- **„Bequemerer Zugang zu Substanzen“**
  - keine Beziehung zum Dealer nötig
  - kein persönlicher Kontakt nötig
  - Beschaffung nimmt weniger Zeit und Raum im Alltag ein

# Motive für die Nutzung von DNM's

- **„Geringeres Konfliktpotenzial als auf der Strasse“**
  - div. Treuhandsysteme (z.B. *escrow*, *multi-sig-escrow*)
  - Mediatoren, die im Konfliktfall eingeschaltet werden können
  - Bsp.: Ersatzlieferung bei Unzufriedenheit
  
- **„Höhere Verfügbarkeit von exotischeren Substanzen“**
  - größere Auswahl an unterschiedlichen Substanzen
  - v.A. für Psychonauten interessant

# Motive für die Nicht-Nutzung von DNM's

- **„relativ hohe technische Hürde“**
  - Bitcoin, Verschlüsselung, TOR, VPN, ...
  - Angst, bei Fehlern zurückverfolgt werden zu können
- **„schlechte Erfahrungen im Vorfeld“**
  - sog. „scams“ seitens der Verkäufer / Marktplatzbetreiber
  - Kundendaten ggf. bei Anbietern gespeichert
- **„kein Bedarf weil zufriedenstellende Offlineversorgung“**
  - Zusammenhang zwischen lokaler Marktlage und DNM-Nutzung

# Herausforderungen für die Drogenberatung

## - Themenspezifische Fortbildung

- Grundlegendes Verständnis der recht komplexen Thematik nötig
- Diskussion von immer wiederkehrenden Dynamiken (z.B. „*Honeymoon-Phase*“ (Barrat M.J. et al., 2016))
- Entwicklung einer Haltung, die sowohl Chancen als auch Risiken für Drogengebrauchern miteinbezieht

# Herausforderungen für die Drogenberatung

## → **Risiken für User**

- Konsumsteigerung
- Kontrollverlust
- erleichterter Einstieg in den Drogenhandel
- ...

## → **Chancen für User**

- Austausch mit anderen Usern über Erfahrungen („bottom-up-harm-reduction“, vgl. Tzanetakis 2016)
- verlässlichere Substanzqualität
- Beschaffung nimmt weniger Zeit und Raum ein
- ...

# Ausblick



- **DNM werden aufgrund ihrer hohen Dynamik und Widerstandsfähigkeit weiterhin existieren**

- Relevanz für Anbieter der Gesundheitsfürsorge bleibt
- Kreative Ideen für neue Herausforderungen notwendig

- **Wachsende Bedeutung von Onlineangeboten**

- Information und Kommunikation im Netz
- Onlineberatung (email, chat, *blended counseling*)
- Info-Apps (z.B. KnowDrugs, Checkpoint C,...)
- Web 2.0 Technologie?

# Ausblick

- **Problem:** Konflikt zwischen lokalen Kostenträgern und einer (grenzenlosen) digitalen Welt
  - Frage der Zuständigkeit
  - häufig keine Regelfinanzierung für Onlineprojekte

# Ausblick

- **Darknet als Betätigungsfeld der Drogenhilfe?**
  - werden externe Angebote im Feld des „Kryptoanarchismus“ überhaupt angenommen?
- **Beispiel: „Dr. X“ (Dr. Fernando Caudevilla aus Madrid)**
  - Bereitstellen von wissenschaftlichen Informationen, praktischem Safer Use und Gesundheitstipps
  - anonymer Drug-Checking-Service

# Ausblick

- DNM´s verdeutlichen das Kernproblem der aktuellen Drogenpolitik: **geringe Wirksamkeit, aber „Nebenwirkungen“**
  - Illegalität spielt bei der Konsumententscheidung kaum eine Rolle
  - Drogenverbot hat insgesamt wenig Einfluss auf die Verbreitung illeg. Substanzen (vgl. EMCDDA 2011)
  - Nachfrage bestimmt Angebot
  - Illegalität erschwert Jugendschutz, fördert riskante Konsummuster, erschwert Prävention etc.
  - staatliche Regulierungsmodelle als Alternative?

# Vielen Dank für die Aufmerksamkeit

**mudra**

Alternative Jugend- und Drogenhilfe  
Ludwigstr. 61  
90402 Nürnberg  
Tel.: 0911 – 81500  
Mail.: [info@mudra-online.de](mailto:info@mudra-online.de)

Rothenburger Str. 33  
90443 Nürnberg  
Tel.: 0911-8150-160  
[www.facebook.com/enterprise3.0](http://www.facebook.com/enterprise3.0)

**[www.mudra-iknow.de](http://www.mudra-iknow.de)**