



Checkliste über erforderliche Unterlagen für die Anzeigestellung Cybercrime

Folgende Unterlagen **in Papierform** sind zur Anzeigestellung mitzubringen:

- Inserat
Sämtliche Angaben über das Inserat, Screenshots, Onlineplattform, Angebot, Preis, Links etc.
- Angaben über den Inserenten
Bsp. Facebook: Profilname + Profillink (Screenshots)
- Chat-Verläufe
Bsp. WhatsApp „Chat exportieren“, Screenshots chronologisch sortiert, Sendedatum-/Zeit müssen ersichtlich sein
- E-Mail-Verlauf
Chronologisch sortiert, E-Mail Absender, Sendedatum-/Zeit müssen ersichtlich sein
- E-Mail Header / Internetkopfzeilen-Daten
Falls sie mit der Täterschaft per E-Mail Kontakt hatten, stellen Sie uns die E-Mail Header-Daten in elektronischer Form zur Verfügung. Eine entsprechende Anleitung finden sie auf der Webseite ihres E-Mail-Anbieters.
- Telefonnummern: Auflistung aller Telefonnummern mit dazugehörigem Namen, falls bekannt
- Transaktions-/Bankbelege, Belastungsanzeigen
Bei mehreren Überweisungen ist wie folgt zwingend eine elektronische Auflistung (Excel) zu erstellen. Die Liste ist zusätzlich mit einem elektronischen Datenträger mitzubringen!

Valuta-Datum	Betrag CHF	Betrag ausl. Währung	IBAN-Nr.	Empfänger-Angaben	Empfänger-Bank
--------------	------------	----------------------	----------	-------------------	----------------

- Belege zu Krypto-Transaktionen
Bei mehreren Überweisungen ist wie folgt zwingend eine elektronische Auflistung (Excel) zu erstellen. Die Liste ist zusätzlich mit einem elektronischen Datenträger mitzubringen!

Betroffene Währung (BTC, ETH ...)	Betrag CHF	Public Key des Quell-/Zielwallet	verwendeter Exchange (Binance, Kraken etc.)	Zugangsdaten zum Exchange	Zeitstempel	Transaktions-ID (Hash)
-----------------------------------	------------	----------------------------------	---	---------------------------	-------------	------------------------

- Jede Transaktion ist zu begründen. Bei jeder einzelnen Transaktion ist zu notieren, was Ihnen versprochen wurde bzw. was Sie zur Transaktion bewegt hat (Motivationsgrund).
- Immer: Total-Betrag aller getätigten Zahlungen zusammengerechnet (Gesamtdeliktssumme)
- Schilderung / chronologischer Ablauf:
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zum letzten Kontakt / bis zur letzten Handlung