

Automated Suspicion Algorithms

Strafverfolgung durch Künstliche Intelligenz am Beispiel der Geldwäsche

Von Dr. Lena Leffer

2025, 307 S., brosch., 104,- €

ISBN 978-3-7560-2408-7

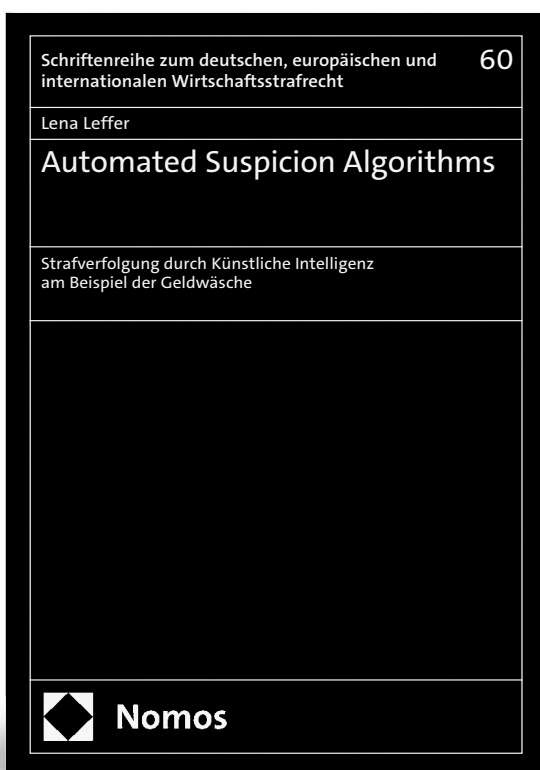
E-Book 978-3-7489-5283-1

(Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht, Bd. 60)



Ist automatisierte Verdachtsgewinnung an der Schnittstelle von Privatsektor und Strafverfolgung die Zukunft der Verbrechensbekämpfung? Die Autorin untersucht das Spannungsverhältnis zwischen dem Einsatz von KI in der Strafverfolgung, der Wahrung von Betroffenenrechten sowie von rechtsstaatlichen und verfassungsrechtlichen Vorgaben. Ein besonderes Augenmerk im

Zusammenspiel der einschlägigen Regularien liegt dabei auf der EU KI-Verordnung. Aufbauend auf den Ergebnissen leitet sie Mindestanforderungen für einen solchen Technik-Einsatz ab und etabliert u.a. erstmalig ein „blindes Begründungserfordernis“ und entwickelt einen Vorschlag für ein zweigleisiges KI-System zur rechtssicheren Aufhellung des Dunkelfeldes der Geldwäsche.



Automated Suspicion Algorithms

Strafverfolgung durch Künstliche Intelligenz am Beispiel der Geldwäsche

By Dr. Lena Leffer

2025, 307 pp., pb., € 104.00

ISBN 978-3-7560-2408-7

E-Book 978-3-7489-5283-1

(Schriftenreihe zum deutschen, europäischen und internationalen Wirtschaftsstrafrecht, vol. 60)

In German



Are Automated Suspicion Algorithms at the interface between the private sector and law enforcement the future of combating crime? The author examines the tense relationship between the application of AI in law enforcement, the protection of data subjects' rights and the rule of law and constitutional requirements. Particular attention is paid to the EU AI Act in the interplay

of the relevant regulations. Based on the results, the author derives minimum requirements for the use of such technology and, among other things, establishes a "blind justification requirement" for the first time. Finally, she proposes a two-track AI system for the legally compliant elucidation of the dark field of money laundering.