

# Spam-Politik

**2IC3**  
the usual suspects

## Politisch-rechtliche Bekämpfung unerwünschter Information

- Dieser Vortrag zeigt **rechtliche** Konstrukte, Probleme und die **politische** Bearbeitung von spam auf.
- Hier wird keine **Anleitung** zum Filtern von und Schutz vor spam gegeben.

### SPAM-POLITIK

#### SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

#### POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

#### NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

#### FAZIT

# Geschichte

- **SPAM**<sup>®</sup> steht für *spiced ham*, Frühstücksfleisch von *Hormel Inc.*
- *The SPAM*<sup>®</sup> -Sketch von *Monty Python*
  - monotone Wiederholungen
  - wert- und nutzlos
  - sinnlos
- spam in MUDs
- spam im usenet
- weitere spam-Formen



**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

Spam

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Dimension

- Spam beeinträchtigt das Internet
  - Kosten *\$ 10 Mrd in 2003 für US-Corps*  
*\$ 255 Mio für non-corps*
  - Zeit *4-5 sec pro spam-Mail*
  - Nutzen
- Emails pro Person und Tag
  - versendet *C: 174 (56 je Adresse), B: 34*
  - empfangen *10*
- Spam pro Person und Tag
  - versendet *- (12 Milliarden pro Tag)*
  - empfangen *6 (im Jahr: 2.200)*

[Spamfilterreview.com]

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

Spam

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Perspektive

**21C3**  
the usual suspects

**formelle**



**inhaltliche**

**SPAM-POLITIK**

**Spam**

**PERSPEKTIVEN**

**KATEGORIEN**

**POLITIK**

**DATENSCHUTZ**

**Opt In (EU)**

**Opt Out (USA)**

**KONSTELLATION**

**NEBENEFFEKTE**

**TRUSTED SYSTEMS**

**CODE ERGÄNZUNG**

**FAZIT**

Absender  
routing

Empfänger

Inhalt  
subject

Serverinfos

```
sender@it.it
subject
-----
101011010101
010101010101
010101011010
101010101010
DS
```

```
sender@it.it sender@it.it
subject subject
-----
101011010101 101011010101
010101010101 011001010101
010101011010 010101010101
101010101010 101010101010
sender@it.it 010101010101
subject subject
-----
101011010101 101011010101
010101010101 011001010101
010101011010 010101011010
101010101010 101010101010
DS DS
DS DS
```

# Definitionsache

**2IC3**  
the usual suspects

## What Emailers Consider Spam

### UCE from ...

... a sender you don't know	92 %
... a political or advocacy group	74 %
... a non-profit or charity	65 %
... a sender with whom you've done business	32 %
... a sender you have given permission to connect you	11 %

### UCE with ...

... Adult content	92 %
... investment deals, financial offers, moneymaking	89 %
... product or service offers	81 %
... health, beauty or medical offers	78 %
... political messages	78 %
... religious information	76 %

**A personal or professional message  
from one you don't know** **74 %**

N = 624 / 648

Quelle: Pew Internet & American Life Project June 2003 Survey [Fallows 2003]

SPAM-POLITIK

Spam

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

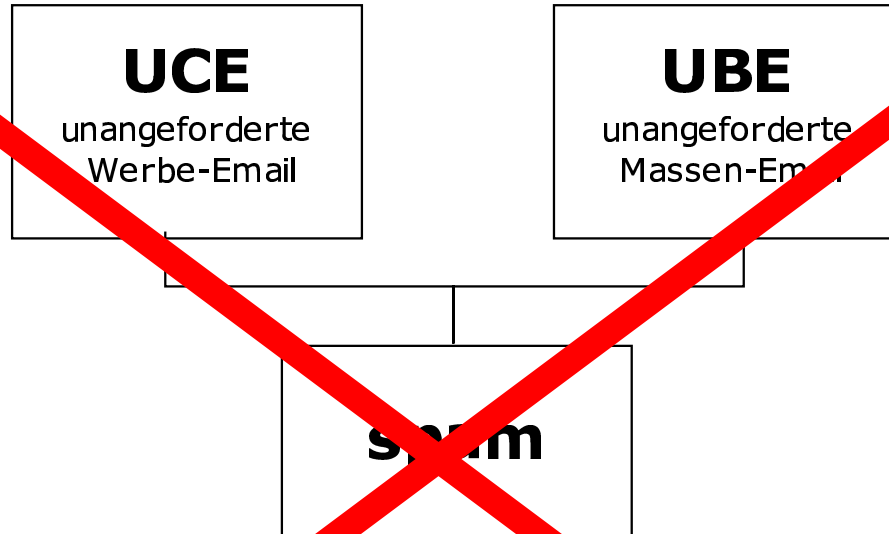
TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# UCE and UBE

**21C3**  
the usual suspects



**A message is Spam only  
if it is both Unsolicited *and* Bulk.**

[Spamhaus]

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Kategorien

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

Spam

PERSPEKTIVEN  
KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ  
Opt In (EU)  
Opt Out (USA)  
KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS  
CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

<b>UCE</b> unangeforderte Werbe-Email	<b>Viren Würmer</b>
<b>UBE</b> unangeforderte Massen-Email	<b>Trojaner</b>
<b>Kettenbriefe hoaxes</b>	<b>Spamfutter</b>
<b>Rufschädig- ungen</b>	<b>Phishing</b>

# Zyklus

**21C3**  
the usual suspects

## SPAM-POLITIK

### SPAM

PERSPEKTIVEN  
KATEGORIEN

### POLITIK

DATENSCHUTZ  
Opt In (EU)  
Opt Out (USA)  
KONSTELLATION

### NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS  
CODE ERGÄNZUNG

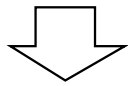
### FAZIT

**?**  
**Woher  
stammt  
die Email-  
Adresse?**

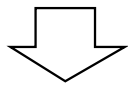
**Empfänger**



**Sender**



**Inhalt**   
Betreff, Nachricht



**Empfänger**



# opt-in versus opt-out

**21C3**  
the usual suspects

## Steigende Akzeptanz

spam	opt-out	opt-in	confirmed opt-in
Adressen aus unbekannter Quelle	vorhandene Kunden keine Erlaubnis zur Nutzung der Adressen	Erlaubnis zur Nutzung erteilt	Erlaubnis zur Nutzung erteilt bestätigte Email-Adresse
Kein Ergebnis Beschwerden Risiko von Strafen	Beschwerden endloses opt-out "Wenn das alle..."	Missbrauch fremder Adressen	alle Adressen verifiziert loyale Kunden

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN  
KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ  
Opt In (EU)  
Opt Out (USA)  
KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS  
CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# EU-Richtlinien

- EMRK (+ EU-Grundrechte-Charta)
- Datenschutz 1995/46/EG
- Fernabsatz 1997/07/EG
- ~~Telekommunikation 1997/77/EG~~
- elektr. Geschäftsverkehr 2000/21/EG
  
- **Telekommunikation 2002/58/EG**
  - zwingendes opt-in-Verfahren
  - optionales opt-out (Gesetzgeber) für
    - juristische Personen
    - künftige elektr. Werbeformen

**2IC3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Deutsches UWG

## Eine Besonderheit!

- Das Versenden von spam (UCE) gilt in Deutschland als unlauterer Wettbewerb. (u.a. historische Rechtsentwicklung)
- spam aus nicht-gewerblichen Gründen ist gleichgestellt aufgrund Persönlichkeitsrecht in Artikel 2 (1) GG und dem daraus abgeleiteten Recht auf informationelle Selbstbestimmung (AG Rostock, 28.1.2003)

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Aktuelles

- Initiative von eco und DDV
- verworfener Referentenentwurf eines deutschen Anti-Spam-Gesetzes
- Spamming als Ordnungswidrigkeit
- grenzüberschreitende Vollstreckung
- Anti-Spam-Toolkit
  
- AGBs: Haftung bei false positives

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# CAN SPAM ACT

- Bundesgesetz hat Vorrang
- (globales) opt-out-Schema
- Vorschriften
  - remove request
  - Absenderangaben
- Verbot von spamware
  
- Kritik an Klagemöglichkeiten (Verfahren)
- kein Klageweg für Email-Nutzer
- geringe Mittel für Strafverfolgung
  
- FTC: do-not-spam-Register prüfen
  
- **Kompromiss zu Gunsten der "unternehmerischen Freiheit"**

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

**Opt Out (USA)**

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# US-Bundesstaaten

- Geld- und Haftstrafen
- Gewinnabschöpfung
- ADV - Kennzeichnung
  
- Abschöpfung beim Beworbenen  
anstatt beim Spammer

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

**Opt Out (USA)**

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Vergleich

**21C3**  
the usual suspects

## SPAM-POLITIK

### SPAM

PERSPEKTIVEN  
KATEGORIEN

### POLITIK

DATENSCHUTZ  
Opt In (EU)  
Opt Out (USA)  
KONSTELLATION

### NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS  
CODE ERGÄNZUNG

### FAZIT

siehe [Schmidt 2004]

## EU

## USA

opt-in für  
Werbe-Emails

globales  
opt-out

Kundenbeziehung  
als Ausnahme

Verbergen und Verfälschen der  
Absenderangaben ist verboten

korrekte Rückantwortadresse und  
remove request sind verpflichtend

klare Identifizierung als Werbung

zweckgebundene  
Adressbestände

spamware verboten

# Konstellation

- **EU bedarf Kooperation der USA**
- **USA bedürfen Kooperation weniger**
- Keine adäquaten NGOs auf internationaler Ebene erkennbar
- Fehlende Regelungen (EU/USA) erleichtern Verhandlungen

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

**KONSTELLATION**

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT



# OECD - UN

- **1st/2nd OECD Workshop on spam**
  - Open Relays
  - Authentifizierung
  - Anti-Spam Toolkit
- **UN / ITU / WSIS**
  - (Selbst-)Regulierung

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Akteure

- ISPs & Verbände (eco)
- Verbraucherschützer
- Direktmarketingverbände (DDV, DMA)
- Regierungen, Regime
- Anti-Spam-Aktivisten
- Software-Hersteller
- W3C
- Spammer

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Beispiel Microsoft

## Sender ID / Caller ID

- Patent
- Nebenwirkung
- Software
- W3C

**21C3**  
the usual suspects

## SPAM-POLITIK

### SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

### POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

### NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

### FAZIT

# Lösungsvorschläge

- Sender ID, Caller ID
- Sender Permitted From (SPF)
- Kryptographische Token
  
- Identitätsmanagement (z.B. Einmal-Adressen)
  
- elektr. Briefmarken (Geld/Rechenzeit)
  
- Aufklärung, gesetzl. Sanktionen, Standards
- AGBs, Haftungsfragen

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Nebeneffekte

»Als Nebenwirkung bezeichnet man eine Wirkung einer Handlung, die sich neben der eigentlichen Wirkung einstellt.«  
(de.wikipedia.org)

## Technikfolgenabschätzung

- Auswirkungen anderer Bereiche auf die Spam-Bekämpfung
- Auswirkungen der Spam-Bekämpfung auf andere Bereiche

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# trusted systems

- DRMS
- Vertrauensmodell
- Identitätsmanagement
- Kryptographie
  
- Infrastruktur für zentral gesteuerten spam-freien Email-Service

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Code Ergänzungen

- Authentifizierung
  - Server (Reverse-DNS, SPF)
  - Client (secure SMTP, Sender ID)

## Konsequenzen

- Gefahr für Anonymität / Pseudonymität
- Infrastruktur für *trusted systems*
- Anwendung für Identitätsmanagement

**2IC3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Fazit

- spam hat viele Gesichter
- Akteure definieren spam verschieden
- politische Bearbeitung ist nötig
- politische Bearbeitung erfolgt
- rechtliche Harmonisierungen nötig
- gesellschaftliche Begleitung nötig
- Technologiefolgen bedenken

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT



# Fazit - Vorschau 2005

- keine neuen regulatorischen Maßnahmen in 2004 -> 2005/06
- Evaluation der EU-Richtlinie zur Telekommunikation (spam)
- zahlreiche internationale Konferenzen (Regierungsorganisationen)

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Handlungsempfehlung

**Gibt es eine internationale  
Arbeitsgruppe / NGO  
(nicht Staat, nicht Wirtschaft)  
der Anti-Spam-Aktivisten ?**

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT

# Fragen?

## Danke für die Aufmerksamkeit!

<https://21c3.ccc.de/> [Fahrplan, Proceedings]

<http://www.dirk-schmidt.info>

Dirk.A.Schmidt @ zmi.uni-giessen.de

## Quellenangaben

[EU-Studie 2001] Serge Gauthronet; Etienne Dourard: Unsolicited Commercial Communications and Data Protection; Commission of the European Communities (Hrsg.); [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/privacy/docs/studies/spamsum\\_de.pdf](http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/docs/studies/spamsum_de.pdf) zuletzt 22.2.2004

[Fallows 2003] Deborah Fallows: Spam - How It Is Hurting Email and Degrading Life on the Internet; PEW Internet & American Life Project, Washington, D.C 2003

[Schmidt 2004] Dirk Schmidt: 'Spam' in neuen Informations- und Kommunikations - technologien - Wirkung und politisch-rechtliche Bekämpfung unerwünschter Information, Gießen 2004

[Spamhaus] Spamhaus: The Definition of Spam; 2002; <http://www.spamhaus.org/definition.html> - zuletzt 22.2.2004

**21C3**  
the usual suspects

SPAM-POLITIK

SPAM

PERSPEKTIVEN

KATEGORIEN

POLITIK

DATENSCHUTZ

Opt In (EU)

Opt Out (USA)

KONSTELLATION

NEBENEFFEKTE

TRUSTED SYSTEMS

CODE ERGÄNZUNG

FAZIT