

TECHNISCHES PROTOKOLL

TAN-Verwendung und Transaktionslog

— Anonymisierte Version — Anlage zum Schreiben vom 5. Juni 2025 —

Aktenzeichen: SB-2025/KR-44782
Kunde: Peter Mayer (Kd.-Nr. 478-239-561)
IBAN: DE89 1005 0000 0478 2395 42
Erstellungsdatum: 28. Mai 2025
Erstellt durch: Abt. IT-Sicherheit / Betrugsprevention

1. Geräteregistrierung pushTAN

Parameter	Wert
Gerätetyp:	Apple iPhone 13
Betriebssystem:	iOS 17.4.1
pushTAN-App-Version:	3.8.2 (Build 4891)
Registrierungsdatum:	05. März 2024, 14:22:18 Uhr
Geräte-ID (intern):	DEV-478239-A7F2B
Registrierungs-IP:	91.64.XXX.XXX (Telekom Deutschland)
Aktivierungsmethode:	Aktivierungsbrief + Erstanmeldung Filiale
Letzte App-Aktualisierung:	12. Mai 2025

2. TAN-Generierung und -Eingabe am 28. Mai 2025

Parameter	Wert
TAN-Generierung:	28.05.2025, 11:16:42.317 Uhr (UTC+2)
TAN-Wert:	487923
TAN-Gültigkeitsdauer:	300 Sekunden (bis 11:21:42 Uhr)
App-Anzeigetext:	„Freigabe für Sicherheitssperre und Transaktionsfreigabe – Mehrere Vorgänge“
TAN-Typ:	Sammelauftrag (Batch-TAN)
Generierungs-IP:	91.64.XXX.XXX (Telekom Deutschland / Mobilfunk)
TAN-Eingabe:	28.05.2025, 11:17:14.892 Uhr (UTC+2)
Eingabe-IP:	185.220.XXX.XXX
IP-Klassifikation:	Tor-Exit-Node (NL – Niederlande)
User-Agent:	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0

Session-ID:	SES-28052025-XXX-A4F7
Login-Zeitpunkt:	28.05.2025, 11:14:33 Uhr
Login-Methode:	Online-Banking (Benutzername + PIN)
2FA-Status:	TAN erfolgreich validiert

Hinweis: Die IP-Adresse der TAN-Generierung (Mobilfunknetz) und die IP-Adresse der TAN-Eingabe (Tor-Exit-Node) stimmen nicht überein. Dies deutet darauf hin, dass die TAN nicht vom selben Gerät/Netzwerk eingegeben wurde, das sie generiert hat.

3. Ausgeführte Transaktionen (chronologisch)

Zeit (UTC+2)	Typ	Details	Betrag
11:17:22.104	Überweisung	Digital Services GmbH IBAN LT12 3456 7890 1234 5678 Verw.zweck: INV-2025-4471	4.500,00 €
11:17:24.318	Überweisung	TechPay Solutions IBAN EE98 7654 3210 9876 5432 Verw.zweck: ORDER-88291	3.200,00 €
11:17:31.547	LS-Rückgabe	Hausverwaltung Kreuzberg GmbH Miete Juni 2025 – mangels Deckung	1.850,00 €
11:17:33.221	LS-Rückgabe	DEVK / HUK / TK Versicherungen 3 Lastschriften – mangels Deckung	645,00 €
11:17:45.892	Apple Pay	Kartenaktivierung Sparkassen-Card ****42 Gerät: iPhone (unbekannt) IP: 185.220.XXX.XXX	–
11:18:02.113	Apple Pay	MediaMarkt München-Stachus Kontaktlose Zahlung	849,00 €
11:18:15.447	Apple Pay	Saturn Stuttgart-Mitte Kontaktlose Zahlung	599,00 €
11:18:28.891	Apple Pay	Expert München-Pasing Kontaktlose Zahlung	652,00 €

Gesamtschadenssumme: 12.295,00 €

Zeitspanne von erster Transaktion bis letzter Transaktion: 66,787 Sekunden. Dies deutet auf ein automatisiertes Angriffsskript hin.

4. Kontosperrung

Parameter	Wert
Sperr-Notruf (116 116):	28.05.2025, 11:45:00 Uhr
Kartensperrung bestätigt:	28.05.2025, 11:47:12 Uhr
Online-Banking-Sperrung:	28.05.2025, 11:48:03 Uhr
Anruf Sparkasse-Hotline:	28.05.2025, 11:52:00 Uhr
Vollständige Kontosperrung:	28.05.2025, 12:04:18 Uhr

Erstellung: Abt. IT-Sicherheit, Sparkasse Berlin
Geprüft: Assessor jur. Thomas Krüger, Abt. Zahlungsverkehr
Freigabe: Dr. jur. Friedrich Steinberg, Direktor Recht und Compliance

— Dieses Protokoll wurde anonymisiert. Vollständige IP-Adressen, Geräte-IDs und Session-Daten sind in der nicht anonymisierten Fassung enthalten (nur für den internen Dienstgebrauch). —