

Publikationsverzeichnis

Monografien

- *Automated Suspicion Algorithms – Strafverfolgung durch Künstliche Intelligenz am Beispiel der Geldwäsche*, open access erschienen beim Nomos Verlag (**summa cum laude**).
 - ◇ Ausgezeichnet mit dem **Dorothea-Erxleben-Preis 2025** (dotiert mit 1.000 €)
 - ◇ Shortlist (Top-9) des Deutschen Studienpreises der Körber-Stiftung 2025 (dotiert mit 25.000 €); [Pressemitteilung](#)
 - ◇ Shortlist (Top-7) des Roman Herzog Forschungspreises Soziale Marktwirtschaft 2025 (dotiert mit 35.000 €)
 - ◇ Drucklegung gefördert durch das BMBF-Projekt „MaLeFiz“ (5.000 €) und den Publikationsfonds (open access) der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (2.000 €)
- *IT-Sicherheit für Dummies*, 2. Aufl. 2026, zur Veröffentlichung angenommen, mit Gerling/Gerling.

Zeitschriften- & Buchbeiträge

- *Künstliche Intelligenz und Verdachtsgenerierung*, in: Ibold/Valerius, Künstliche Intelligenz und Strafrecht, Ein Handbuch für Wissenschaft und Praxis, in Vorbereitung.
- *Digitalisierung durch den Einsatz von KI in der Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung*, in: Reiser/Renz/Vitzhum, Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung – Praktische Umsetzung durch Finanzinstitute, 3. Auflage, in Vorbereitung.
- *Verdachtsmeldewesen und Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Verdachtsmeldewesen*, in: Izzo-Wagner / Fischer / Glaab / Schultess, Geldwäscheprävention im Versicherungssektor – Umsetzung regulatorischer Anforderungen, im Erscheinen.

- *Geldwäschebekämpfung durch KI im Lichte der EU-KI-Verordnung*, in: Pfeffer, Artificial Intelligence and Law Enforcement under the AI-Act, Schriftenreihe der Forschungsstelle Europäisches und Deutsches Sicherheitsrecht (FEDS), Band 7.
- *AI Generated Money Laundering Alerts as Probable Cause in Criminal Law?*, AML/CFT Empirical Research Conference 2024, mit Sommerer.
- *Zum Einsatz einer Geldwashedetektions-KI zur Strafverfolgung – Automatisierte Verkettung von Verdachtsstufen*, in: Breuer/Glöckner/Wilhelmi/Wörner, „Recht der Digitalisierung – Digitalisierung des Rechts“, 2024, S. 107-124, mit Sommerer.
- *AG Jülich, Strafbare Rückübersetzung eines Objektcodes in den Quellcode einer Software – Dekompilierung* (Urteilsanmerkung), MMR 2024, 363 ff.
- *MaLeFiz: Forschungsverbund will Geldwäschebekämpfung mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren vorantreiben*, Geldwäsche und Recht 2024, 22 ff., mit Sommerer, Hauler, Kluth und Battis.
- *Stalking durch Tracking*, NJW-aktuell, 52/2023, S. 12 f.
- *Technische und strafrechtliche Implikationen des unbemerkten Einsatzes von AirTags*, DuD 2022, 137 ff., mit Weber.
- *Datenschutzrechtliche Herausforderungen beim Einsatz von Trainingsdaten für KI-Systeme*, in: IRIS Tagungsband 2022, **Best Paper Award**, mit Leicht.
- *Strafverfolgung durch KI*, NJW-aktuell 50/2022, S. 19.
- *Virtuelles Hausrecht und Gerichtsöffentlichkeit*, jM 2022, 266 ff.
- *Datengetriebene Geschäftsmodelle*, ZD 2022, 537 ff., mit Hessel und Potel.
- *Falsche Notrufe als Form von Cybermobbing – Zur strafrechtlichen Bewertung von Swatting*, NJOZ 2020, 737 ff., mit Hessel und Krüger.
- *See no evil – Angriffe auf autonome Fahrzeuge und deren Strafbarkeit*, in: Deutsche Stiftung für Recht und Informatik (DSRI) Herbstakademie Tagungsband 2020, **zweitveröffentlicht in:** InTeR 2020, 208 ff., mit Hessel und Potel.
- *Rechtlicher Schutz maschinengenerierter Daten*, MMR 2020, 647 ff., mit Hessel.
- *Der Auftragsverarbeiter im Fokus der Datenschutzaufsicht: Wann ist seine Inanspruchnahme zulässig?*, Datenschutz-Berater 2020, 240 ff., mit Hessel und Potel.
- *WhatsApp im Unternehmen?*, CR 2020, 139 ff., mit Hessel.

- *Die Inanspruchnahme des Auftragsverarbeiters durch die Aufsichtsbehörde – Der Datenschutzrechtliche Satz des Pythagoras*, in: IRIS Tagungsband 2020, **Top10-Paper**, mit Hessel und Potel.
- *IT-Sicherheit in der Justiz – Neue Gefahren für die Gerichte? – 28. EDV-Gerichtstag – Auftaktveranstaltung*, in: JurPC, no. 133, 2019, mit Potel.
- *Hacking Session beim 27. EDV-Gerichtstag – Praktische Demonstrationen zur IT-Sicherheit*, in: JurPC, no. 150, 2018, mit Potel.
- *Hacking Session beim 26. EDV-Gerichtstag – Praktische Demonstrationen zur IT-Sicherheit*, in: JurPC, no. 147, 2017, mit Potel und Vogelgesang.
- *Mit Schirm, Charme und Kamera – Verbotene Sendeanlagen i.S.d. § 90 TKG*, in: IRIS Tagungsband 2017, mit Möllers, Vogelgesang und Hessel.
- *EU-Datenschutz nach „Safe Harbor“*, in: Der Wirtschaftsführer für junge Juristen, 2016, mit Mayer.

Kommentierungen

- *Kommentierung §§ 8, 10-12 Saarländisches Datenschutzgesetz*, in: Marsch/Wolfarth (Hrsg.), 2023, mit Sorge und Leicht.

Sonstiges

- *Das Dunkelfeld aufhellen – Über Schutzlücken der EU-KI-Verordnung bei der Regulierung der automatisierten Detektion von Geldwäsche*, auf: verfassungsblog.de, 2024.
- *Strafbarkeit der Ortung von Personen durch Apple AirTag – Der Feind in der Handtasche*, auf: lto.de, 2022, mit Weber.
- *Der Fall „Drachenlord“ – Hat der Rechtsstaat versagt?*, auf: lto.de, 2022, mit Hessel.
- *VG Berlin zur Herausgabe von Twitter-Direktnachrichten – Dürfen wir bald die SMS der Kanzlerin lesen?*, auf: lto.de, 2020, mit Potel.

Wissenschaftskommunikation

- Interview im Deutschlandfunk „Hintergrund“ am 26.2.2025 ([Link](#)) zu „Phänomen Swatting – Wenn Cybermobber den Notruf missbrauchen“

- Interview in der **ARD-Dokumentation „Report Mainz“** am 9.5.2023 ([Link zur Dokumentation](#)) zu „Ortungsgeräte: Stalking mit AirTags und SmartTags“
- Interview in der **SWR-Dokumentation „Vollbild“** am 25.4.2023 ([Link zur Dokumentation](#)) zu Cyberstalking und digitaler Gewalt mittels Apple AirTags und smarter Tracker

Medienecho dazu unter anderem:

- tagesschau.de: „Tracker zunehmend für Stalking missbraucht“ ([Link](#)) vom 25.4.2023
- SWR: „Vollbild: Immer mehr Stalking-Fälle mit Bluetooth-Trackern“ ([Link](#)) vom 25.4.2023
- daserste.de: „Immer mehr Stalking-Fälle mit Bluetooth-Trackern wie Apple AirTags“ ([Link](#)) vom 25.4.2023
- Interview im **MDR-Podcast** „Die Spur der Täter“, Folge „Der Doppelmörder von Sennewitz“ ([Link](#))

Vortragsverzeichnis

Deutschland

- *„Leitlinienentwurf zur kontinuierlichen Überwachung der Geschäftsbeziehung (Art. 26 Abs. 5 AMLR) — mit besonderem Blick auf die Versicherungswirtschaft“* am 17. September 2026 in Frankfurt anlässlich der Fachtagung Geldwäscheprävention des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherer (GDV).
- *„AI und Big Data in AML“* am 29. Juni 2026 in Köln anlässlich des Praxisforum Geldwäsche für Versicherer 2026 der Akademie Heidelberg.
- *„Digitaler Pragmatismus vs. Rechtsethische Prinzipientreue – Wohin steuert die Strafjustiz?“* Podiumsdiskussion anlässlich des 10. Erlanger Cybercrime Tages am 13. März 2026 an der FAU.
- *„KI in der Wissenschaft“* am 2. Dezember 2025 für das Justitia Netzwerk an der Universität Köln.
- *„Geldwäschebekämpfung durch Automated Suspicion Algorithms“* am 10. Oktober 2025 im Rahmen der Tagung „Junges Wirtschaftsstrafrecht 7.0“ an der Goethe-Universität Frankfurt a.M.
- *„The Impact of AI on Law“* am 16. Juni 2025 im Rahmen des Doctoral Forum „Digital Law“ als gemeinsame Veranstaltung der Universität Innsbruck, der Leuphana Universität Lüneburg, der Interdisciplinary Transformation University Austria, dem Hans-Bredow-Institut und der Universität Heidelberg.

- „KI-Einsatz in der Geldwäschebekämpfung“ am 11. März 2025 an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster.
- „Geldwäschebekämpfung durch KI im Lichte der EU-KI-Verordnung“ am 5. November 2024 im Rahmen des „7. Hamburger Sicherheitsrechtstages“ an der Hochschule der Akademie der Polizei Hamburg.
- „Chancen und Grenzen einer automatisierten Verdachtsgewinnung am Beispiel der Geldwäsche“ am 26. Juni 2024 an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- „Die Cloud im Fokus des Strafrechts“ am 14. Juni 2024 im Rahmen der Digital Business Conference in Schloss Staufenberg, Durbach.
- „MaLeFiz: Maschinelles Lernen zur effizienten Identifikation auffälliger Finanztransaktionen“ am 29. September 2023 im Gesprächskreis „Geldwäschebekämpfung im Raum Berlin-Brandenburg“ an der Europa-Universität Viadrina.
- „Automatisierter Verdacht – Beispiel AML-KI“ als **Keynote** anlässlich der „Legal Tech Colab Conference and Anniversary“ am 27. September 2023 in München.
- „Modellierung des Rechts“ Referat im Rahmen des Kolloquiums „Digitalisierung des Rechts“ am 11. Mai 2023 an der Universität Konstanz.
- „Geldwäsche-Detektion durch KI“ im Rahmen der Tagung „Künstliche Intelligenz in der Kriminalitätskontrolle“ an der TU Berlin am 5. Mai 2023.
- „Datenschutzstrafrecht und unerlaubtes Tracking von Privatpersonen“ am 25. April 2023 im Landeskriminalamt Berlin.
- „Datenschutzstrafrechtliche Implikationen des Einsatzes von Apple AirTags“ im Rahmen der Veranstaltung „Cyberstalking in der Praxis“ am Harriet Taylor Mill Institut am 17. November 2022.
- „Don't lie to me – Unternehmen im Fokus von Desinformationsangriffen“ als gemeinsamer Vortrag mit Stefan Hessel und Karin Potel zum Workshop „Sicherheits- und Strafrecht im Angesicht der Digitalisierung“ der Universität Halle im Juli 2020.

Dr. Lena Leffer

E-Mail: mail@lenaleffer.de

Stand: September 2026

- „Anti-Money-Laundering AI – Potential and Limitations“, 9. Mai 2024, Money Laundering Research Network, Università Cattolica del Sacro Cuore (Italien, remote).
- „AI Generated Money Laundering Alerts as Probable Cause in Criminal Law?“, 18. Januar 2024, AML/CFT Empirical Research Conference 2024, Nassau (Bahamas).
- „Automated Suspicion and AI-based Anti-Money-Laundering“, Örebro (Schweden), 6. Dezember 2023, Universität Örebro (Schweden).
- „Law Enforcement through Technology and the Example of Anti-Money Laundering AI“, 9. Juni 2023, Second PhD in Law Colloquium, School of Law, Addis Ababa Universität (Äthiopien).