Grundlagen des Datenschutzes und der IT-Sicherheit (Teil 1b)

Vorlesung im Sommersemester 2013

an der Universität Ulm

von Bernhard C. Witt

1. Grundlagen des Datenschutzes

Grundlagen des Datenschutzes		Grundlagen der IT-Sicherheit	
✓	Geschichte des Datenschutzes		Anforderungen zur IT-Sicherheit
➔	Datenschutzrechtliche Prinzipien		Mehrseitige IT-Sicherheit
	Technischer Datenschutz		Risiko-Management
	Kundendatenschutz		Konzeption von IT-Sicherheit

- Subsidiarität
- Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
- Zweckbindung
- Transparenz
- Vorrang der Direkterhebung
- Verhältnismäßigkeit
- Datensparsamkeit
- Kontrollprinzip vs Lizenzprinzip

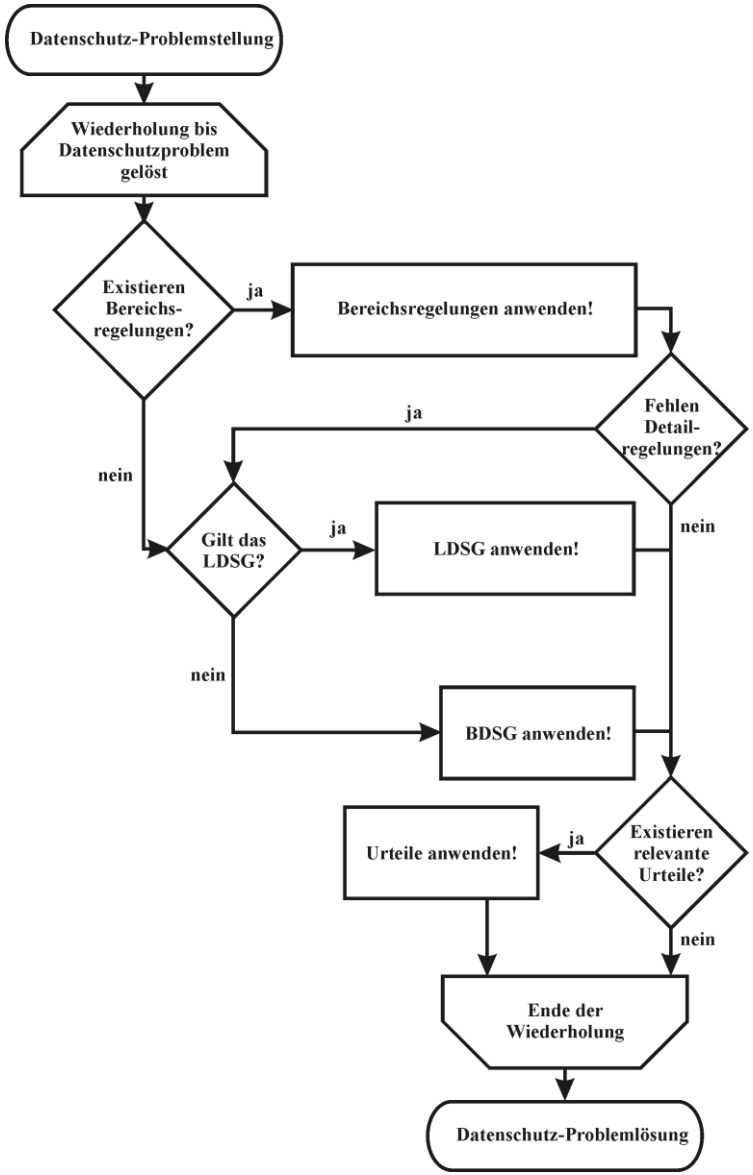
- Betroffenenrechte
- Abgrenzungen
- Datenschutzkontrolle

Subsidiaritätsprinzip

resultierend aus der Normenklarheit:

- **bereichsspezifische** Regelungen haben immer **Vorrang** vor allgemeinen Regelungen
- fehlende Regelungen des Bereichsrechts werden durch entsprechende Regelungen des **Allgemeinrechts aufgefangen**
- gesetzliche Regelungen stehen in **Hierarchie** zueinander (u.U. aufgelöst durch Verbindung verschiedener Rechtsnormen oder gegenseitige Verdrängung), Lücken durch **Richterrecht** geschlossen

Subsidiarität: Anzuwendendes Recht



Abgrenzung BDSG & LDSGe

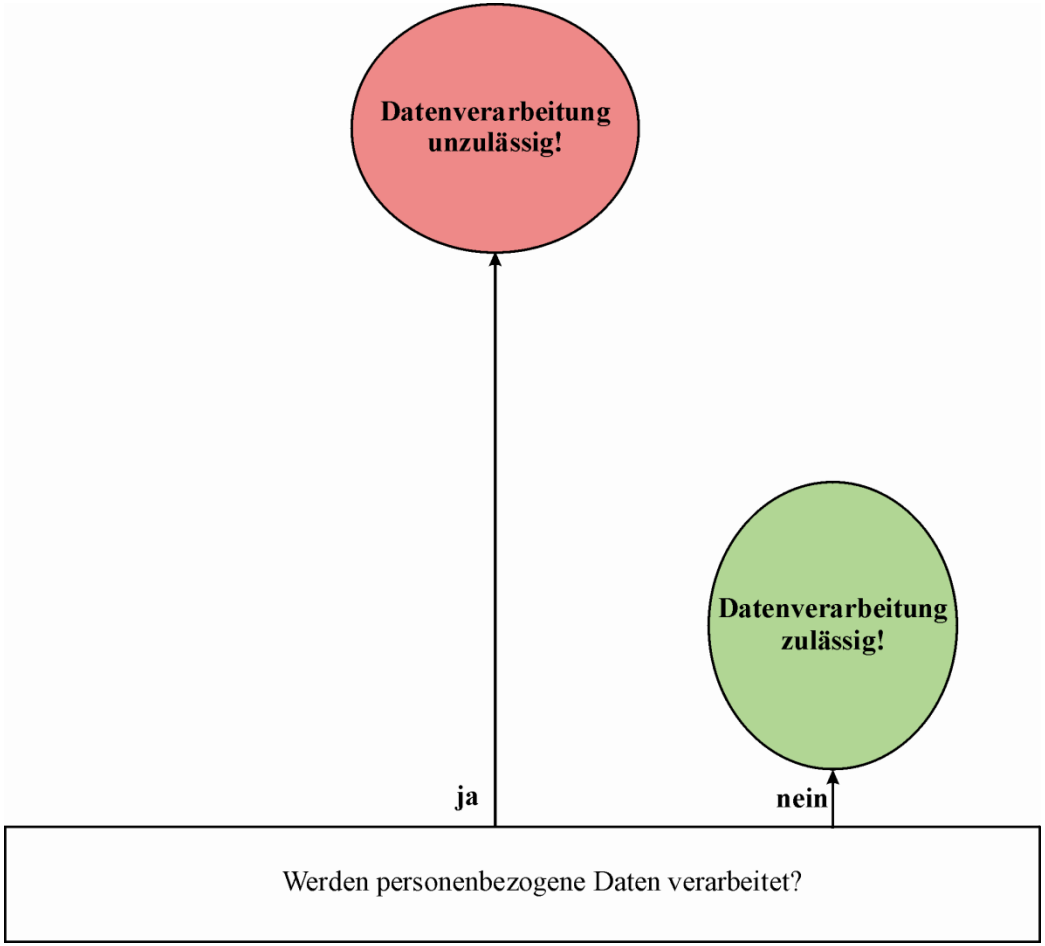
BDSG: Anwendung für
- Unternehmen
- Bundesbehörden
- Behörden im Wettbewerb

LDSGe: Anwendung für
- Landesbehörden
- kommunale Behörden

keine Anwendung (weder BDSG noch LDSG), wenn DV der ausschließlichen persönlichen bzw. familiären Tätigkeit dient!

Grundsatz: lex specialis hat Vorrang! [→ Subsidiarität!]

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (1)

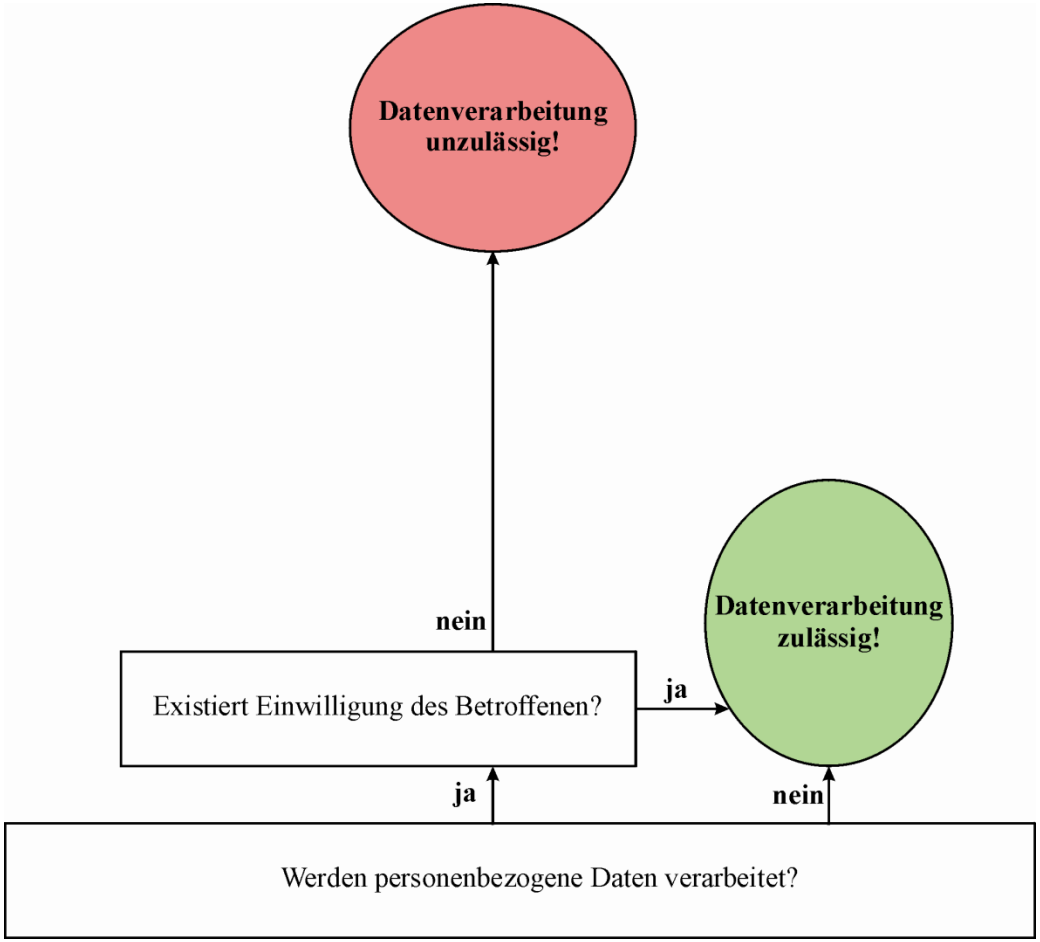


Grundsatz:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist grundsätzlich **verboten**!

Eine Gestattung ist jedoch unter Umständen möglich.

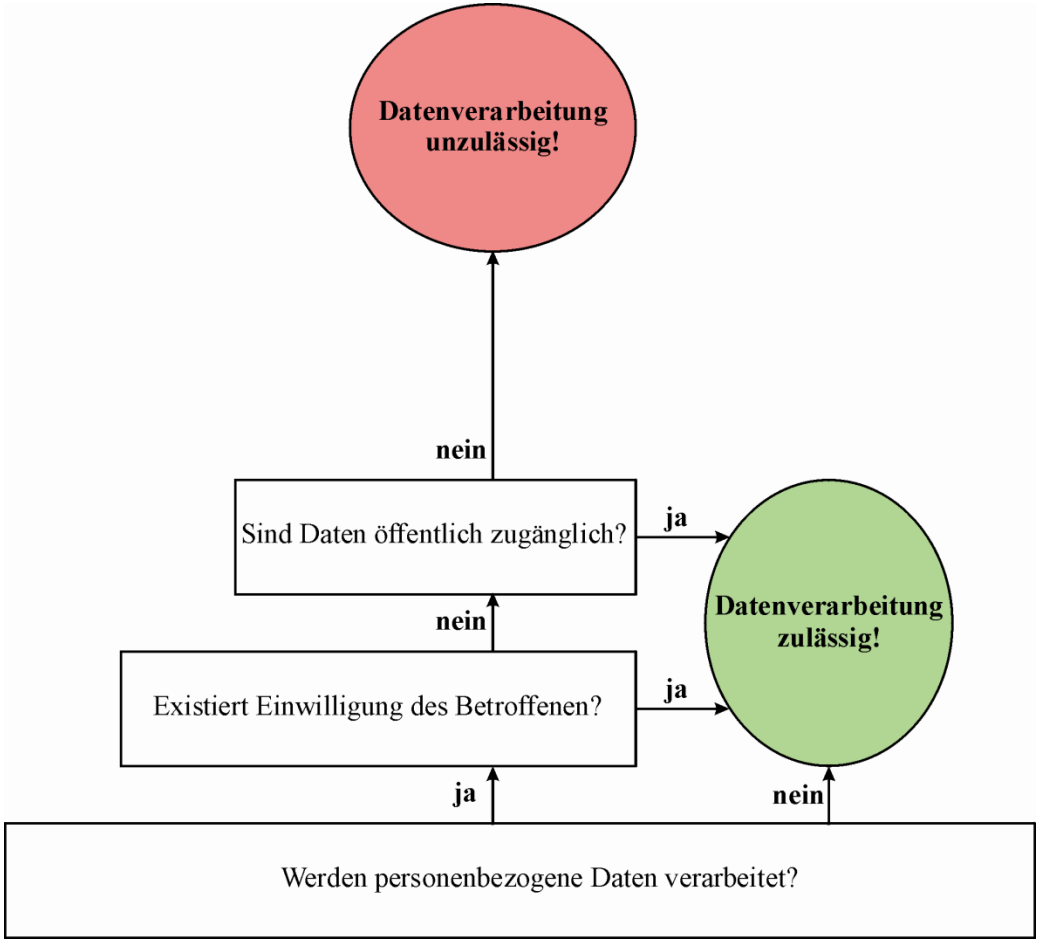
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (2)



Anforderungen an die Einwilligung:

- der Betroffene muss frei entscheiden können
- dem Betroffenen muss vorher der Zweck der geplanten Verarbeitung mitgeteilt werden
- der Betroffene soll über seine Rechte sowie die Folgen einer Ablehnung aufgeklärt werden
- die Einwilligung soll schriftlich erfolgen

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (3)



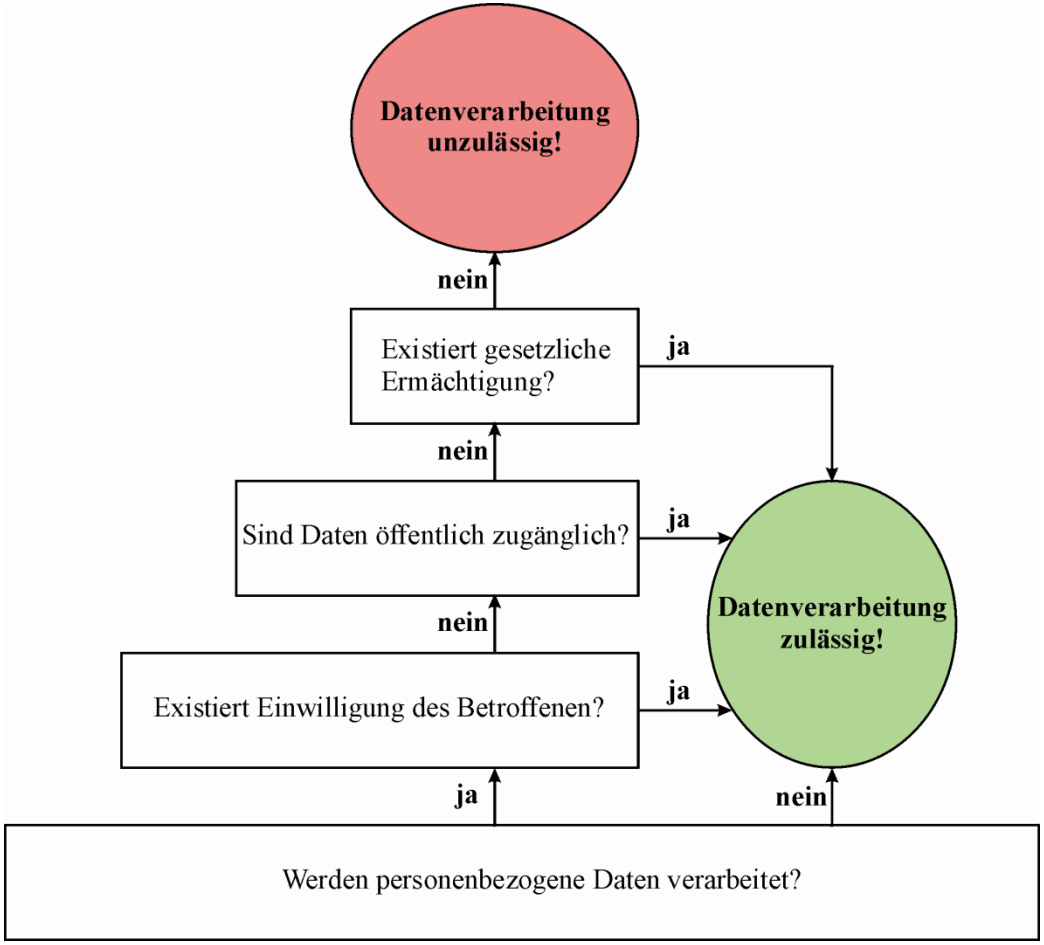
Öffentliche Quellen:

- Adress- und Telefonbücher
- öffentliche Register
- Veröffentlichungen
- Internet (sofern nicht passwortgeschützt)

Hinweis:

- bei besonderen Arten personenbezogener Daten (z.B. Religionszugehörigkeit, Gesundheitsdaten) sind Daten nur öffentlich, wenn sie durch den Betroffenen selbst öffentlich gemacht wurden
- Unzulässig veröffentlichte Daten bleiben unzulässig
- Für Werbungszwecke sind öffentliche Quellen auf Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbare Verzeichnisse beschränkt

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt (4)



Gesetzliche Erlaubnis:

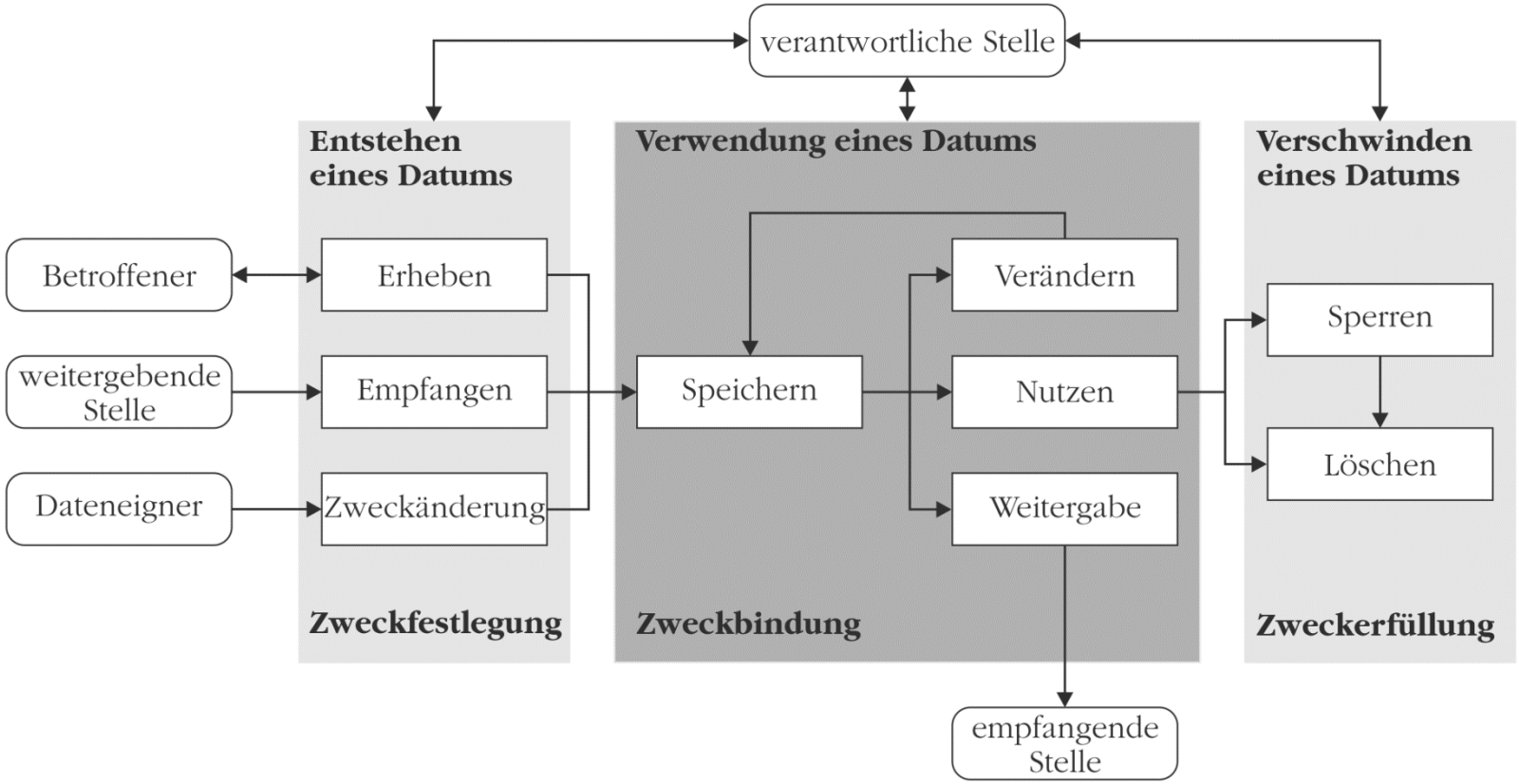
- entweder im Datenschutzgesetz selbst
- oder in einer anderen Rechtsvorschrift (Gesetz, Verordnung, Satzung eines autonomen öffentlich-rechtlichen Verbandes mit gesetzlicher Ermächtigung), die verfassungsgemäß (normenklar und verhältnismäßig) ist

→ stellt **Regelfall** dar!
(wg. Verweis auf rechtsgeschäftliches bzw. rechtsgeschäftsähnliches Schuldverhältnisses in § 28 BDSG)

Prinzip der Zweckbindung

- Erfordernis zur **Zweckfestlegung** bei der Erhebung
- Zweck abhängig von geplanter **Verwendung**
- **Verfahren** *(= festgelegte Art & Weise, wie Tätigkeit / Prozess im Daten-Life-Cycle auszuführen ist)* im Datenschutzrecht kontextsensitiv/zweckabhängig (für Ubiquitous Computing via Steuerbarkeit sichern) → zweckbezogen verknüpfte Verarbeitungsschritte
- Verarbeitungsschritte unterliegen **Zweckbindung**
- **Zweckänderung** nur bei berechtigtem Interesse unter Abwägung (→ abhängig vom Schutzgrad)
- teilweise existiert **besondere Zweckbindung**

Verfahren & Daten Life Cycle



Prinzip der Transparenz

- Betroffener muss ihn betreffende Verfahren kennen
- Anlegen von **Verfahrensverzeichnissen**
- **Nachvollziehbarkeit** durchgeführter Verfahren
- **Information** des Betroffenen bei Einwilligung
- **Auskunftsrecht** des Betroffenen
- **Benachrichtigungspflicht** bei fehlender Direkterhebung (Herausforderung für Ubiquitous Computing)
- es existieren **besondere Informationspflichten** (z.B. zu Videoüberwachung, Chipkarten & unrechtmäßige Kenntnis von Daten durch Dritte)

Zum Verfahrensverzeichnis (1)

- **jedes** einzelne Verfahren zur Verarbeitung personenbezogener Daten aufzuführen
- inhaltliche Anforderung aus § 4e BDSG (Meldepflicht gegenüber Aufsichtsbehörden, sofern kein Datenschutzbeauftragter bestellt wurde)
- Einsichtsrecht für **Jedermann**
- Unterteilung in öffentlichen Teil und nicht öffentlichen Teil
- der nicht öffentliche Teil (zu den Schutzvorkehrungen) unterscheidet sich bei nicht-öffentlichen Stellen (BDSG) von öffentlichen Stellen (jeweiliges LDSG bzw. BDSG)
- eine fundierte Datenschutzkontrolle erfordert detailliertere Angaben, als das Gesetz vorschreibt (Grund für Beschränkung: Betriebsgeheimnisse und Technikoffenheit!)

Zum Verfahrensverzeichnis (2)

Personaldatenverwaltung

- Bewerbungsverfahren
- Personalaktenführung
- Arbeitszeitüberwachung
- Verwaltung des Personaleinsatzes
- Personalentwicklungsplanung
- Lohn- und Gehaltsabrechnung
- Elektronische Kommunikation
- plus ggf. weiterer, spezifischer Verfahren (z.B. zur Videoüberwachung, Qualitätskontrolle…)

Kundendatenverwaltung

- Kundengewinnung
- Kundenbewerbung
- Vertragsabwicklung + Versand
- Newsletterversand
- Customer Relationship Management
- Aufbereitung & Analyse von Kundendaten (Data Warehouse)
- Betrieb eines Web-Portals
- Elektronische Kommunikation

Vorrang der Direkterhebung

- damit Betroffener Datenerhebung im Sinne des informationellen Selbstbestimmungsrechts **beeinflussen** kann
- **Transparenz** am höchsten bei Direkterhebung
- **Ausnahmen** nur zulässig, wenn Daten bereits von Betroffenem veröffentlicht wurden oder aufgrund gesetzlicher Vorschriften einsehbar/nutzbar sind (z.B. öffentliche Register)
- **Schriftform** der Einwilligung zur normenklaren Willenserklärung (→ bei konkludenter Einwilligung auf Umstand abzielen)
- Koppelungsverbot & **Freiwilligkeit** bei Einwilligung

Verhältnismäßigkeitsprinzip (1)

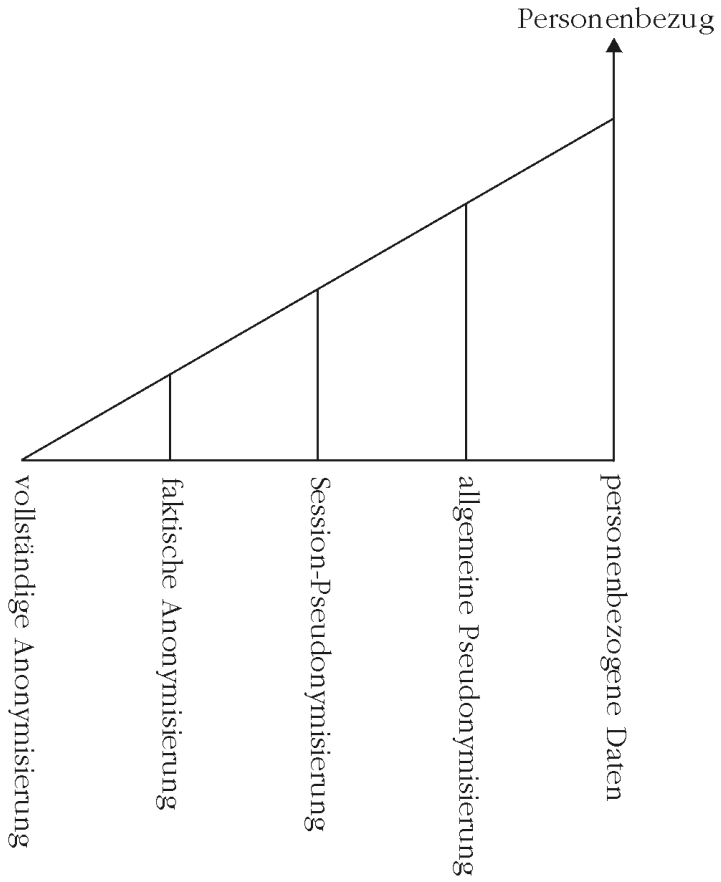
- Abstufung zwischen **erforderlich** (um Aufgaben rechtmäßig, vollständig & in angemessener Zeit erfüllen zu können) und **zwingend** (unerlässlich für Aufgabenerfüllung)
- maßgeblich ist der **Einzelfall**
- **geringerer Eingriff** ins informationelle Selbstbestimmungsrecht vorrangig (z.B. mittels Anonymisierung)
- Autom. Verarbeitung nach „**Treu und Glauben**“
- Beachtung von **Schutzgraden** & technischem / organisatorischem Ausgleich (**Zumutbarkeit**)
- öffentliche Stelle restriktiver als nicht-öffentliche (da Abwehrrecht statt mittelbarer Wirkung)

Verhältnismäßigkeitsprinzip (2)

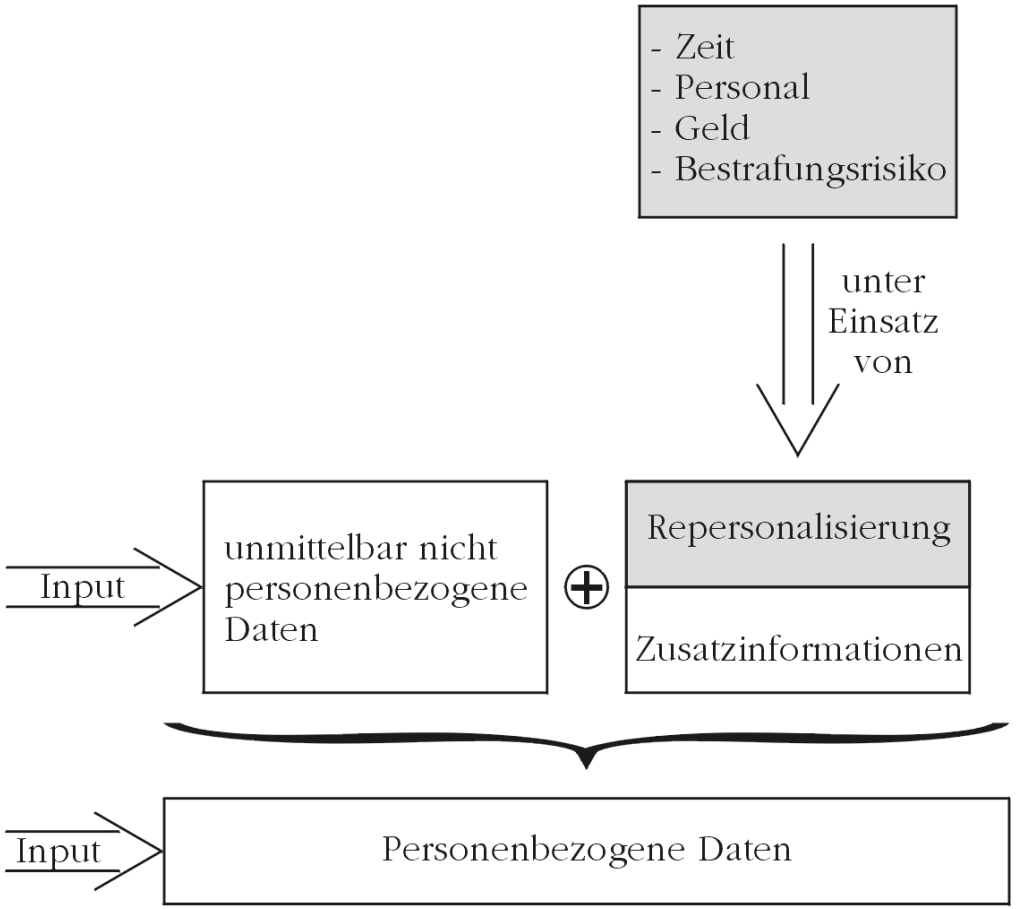
Prinzip der Datensparsamkeit (1)

- Anforderung zur **Gestaltung** der eingesetzten IT-Systeme (maßgeblich für privacy by design)
- Verbot **unnötiger Vorratsdatenhaltung**
- **Vermeidung** des Personenbezugs, sofern dieser nicht unbedingt (zur Erfüllung des Verwendungs-zwecks unmittelbar) erforderlich ist
- Verwendung **datenschutzfreundlicher Techniken**
- Ermöglichung **anonymer** und **unbeobachteter** Nutzung von Telemedien
- Betrifft alle Phasen der automatisierten Verarbeitung

Prinzip der Datensparsamkeit (2)



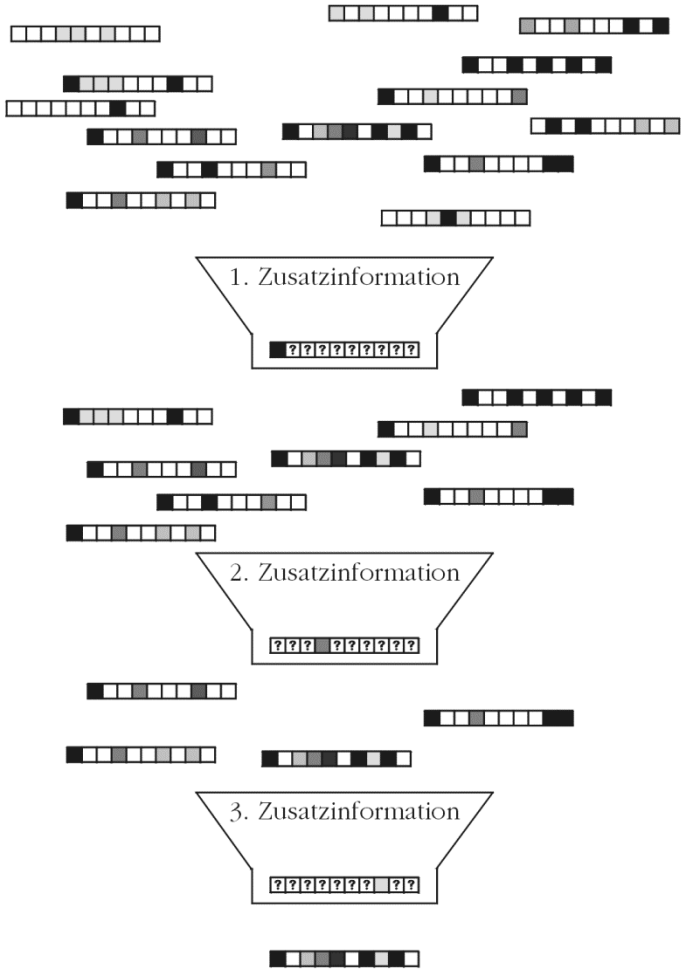
Repersonalisierung (1)



Personenbeziehbare Daten

Personenbezogene Daten

Repersonalisierung (2)



Kontrollprinzip vs Lizenzprinzip (1)

Kontrollprinzip:

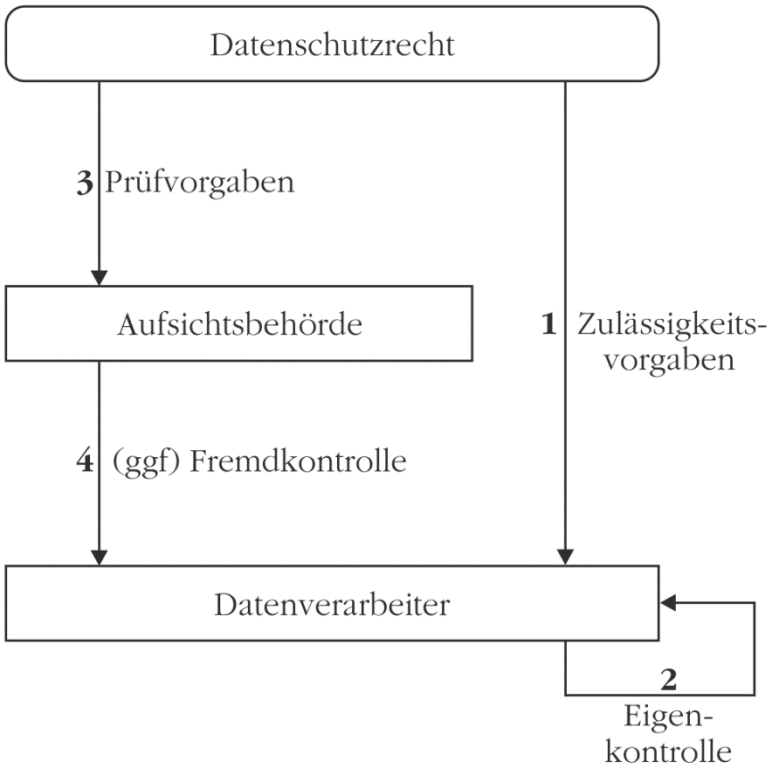
- Grundsätzliche Erlaubnis
- Einschränkung durch Rechtsnormen
- Tätigkeit nur im Rahmen geltenden Rechts
- Kontrolle der Konformität mit Rechtsnormen
- DSB zur Eigenkontrolle

Lizenzprinzip:

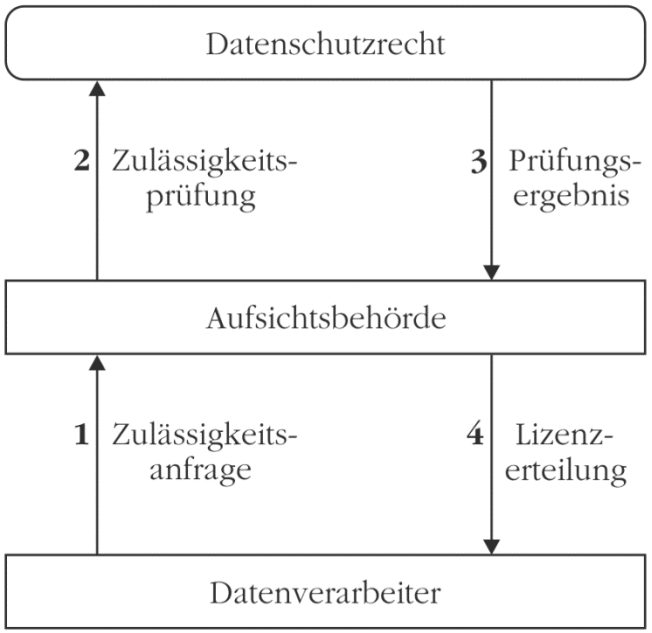
- Grundsätzliches Verbot
- Genehmigung auf Antrag mit Auflagen
- Tätigkeit nur im Rahmen der Genehmigung
- Meldepflichten (vorab!)
- Kontrolle der Einhaltung der Auflagen durch Aufsichtsbehörde

Kontrollprinzip vs Lizenzprinzip (2)

Kontrollprinzip:



Lizenzprinzip:



Weitere Regelungen zum Datenschutzrecht

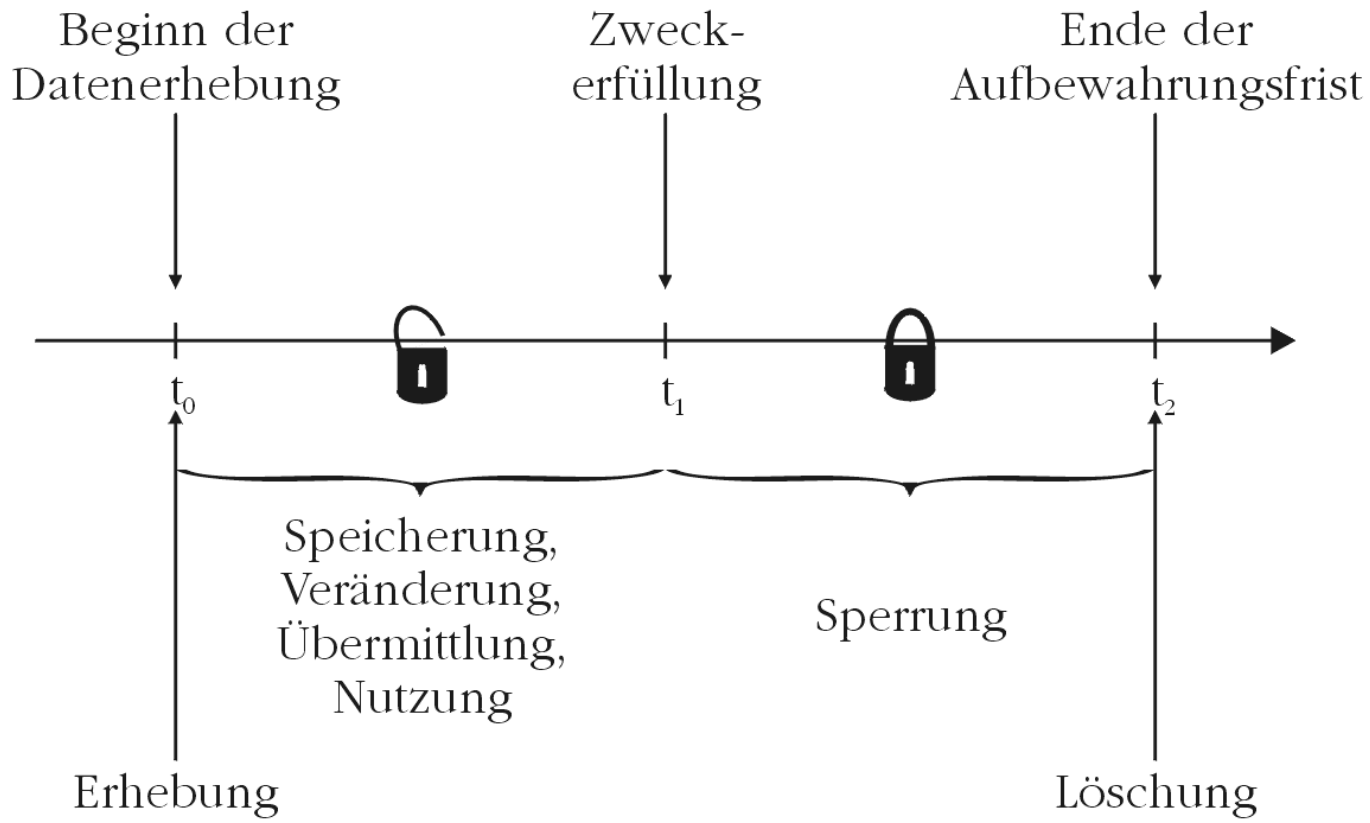
- Gewährleistung der **Betroffenenrechte**
- **Abgrenzungen**: [→ Übungen!]
  ° Übermitteln vs Nutzen
  ° Auftragsdatenverarbeitung vs Funktionsübertragung
- Verpflichtung der DV-Durchführenden auf das **Daten-geheimnis** [ohne Folie]
- **Datenschutzkontrolle**:
  ° Selbstkontrolle durch Betroffene
  ° Eigenkontrolle durch Datenschutzbeauftragte
  ° Fremdkontrolle durch Aufsichtsbehörde

Betroffenenrechte

- Recht auf **Auskunft**
- Recht auf **Berichtigung** unrichtiger personenbezogener Daten, auf **Löschung** unzulässiger personenbezogener Daten oder auf **Sperrung** nicht mehr benötigter personbezogener Daten
- Recht auf **Anrufung** des zuständigen Datenschutzbeauftragten
- Recht auf **Schadensersatz** bei schweren Verstößen

Niemand darf wegen der Geltendmachung seiner Rechte benachteiligt werden!

Löschung & Sperrung von Daten



Auftragsdatenverarbeitung vs Funktionsübertragung (Ergänzung)

Zuordnungsproblematik beim Cloud Computing

- Beim Cloud Computing wird
  ° Infrastruktur (Hardware, physischer Speicher, …)
  ° Plattformen (Datenbanksysteme, Run-Time Environment, …)
  ° Software (Applikationen, CRM-Systeme, …)
  skalierbar & verteilt i.d.R. gegen Entgelt zur Verfügung gestellt
- § 11 BDSG erfordert präzise Kenntnisse des Auftraggebers über die Auftragserledigung durch Auftragnehmer (Kontrollrecht)
- Beim Cloud Computing sind dagegen die Details „wolkig“, obwohl ansonsten von einer klassischen Auftragsdatenverarbeitung auszugehen wäre

→ SLAs & Audits; aber: eingeschränktes Weisungsrecht → ???

Der Datenschutzbeauftragte (1)

Aufgaben von Datenschutzbeauftragten:

- **Hinwirken** auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften
- datenschutzrechtliche und -technische **Überwachung** der automatisierten Datenverarbeitung, mit der personenbezogene Daten verarbeitet werden
- datenschutzrechtliche **Schulung** der Personen, die personenbezogene Daten verarbeiten & Verpflichtung dieser auf das Datengeheimnis (IT, Personalabteilung, Poststelle, Empfang, Betriebsdatenerfassung, ggf. Vertrieb)
- **Mitwirkung** bei Abschluss von Verträgen, Betriebsvereinbarungen, Policies und Dienstanweisungen
- **Ansprechpartner** für Betroffene (→ Prüfung von Beschwerden)
- Durchführung der **Vorabkontrolle** bei besonders riskanten automatisierten Verarbeitungen

Der Datenschutzbeauftragte (2)

Anforderungen an Datenschutzbeauftragte:

- **Fachkunde**: Datenschutzrecht, Datenverarbeitung, betriebliche Organisation, Didaktik, Psychologie [Urteil des LG Ulm, 1990]
- **Zuverlässigkeit**: Verschwiegenheit, ohne Interessenkonflikte, charakterliche Eignung
- nur natürliche Person kann bestellt werden

Absicherung des Datenschutzbeauftragten:

- unmittelbar der Geschäftsführung unterstellt
- Weisungsfreiheit
- Benachteiligungsverbot → Kündigungsschutz
- Unterstützung durch Unternehmen

Der Datenschutzbeauftragte (3)

Typische Tätigkeiten eines Datenschutzbeauftragten:

- Recherchen zur aktuellen Rechtslage (Auswertung aktueller Urteile)
- Lesen & Auswerten zahlreicher & umfangreicher Fachartikel & Fachliteratur
- Vorbereitung von & Teilnahme an & Protokollierung der Meetings (Geschäftsführung, IT-Leitung, Fachverantwortliche)
- Erstellung von Stellungnahmen & Verfahrensverzeichnissen
- Durchführung & Dokumentation von Vor-Ort-Kontrollen & Vertragskontrollen (u.a. zur Abgrenzung einer Auftrags-DV)
- Durchführung von Vorabkontrollen bei kritischen DV
- Erstellung & Begutachtung von Sicherheitskonzepten
- Planung & Durchführung von Mitarbeiterschulungen
- Gespräche mit Aufsichtsbehörden

Der Datenschutzbeauftragte (4)

Unerfreuliche Erfahrungen eines Datenschutzbeauftragten:

- komplexe Materie erfordert permanente Erneuerung der Informationsbasis
- verspätete Information (z.B. durch nachzuholende Vorabkontrolle) hat Mehrarbeit & Mehrkosten zur Folge
- Eigenschaft als Miesmacher gegenüber „schöner neuer Welt“
- Abwägungserfordernis führt teilw. zu fehlender Trennschärfe
- Feststellung von Fehlverhalten wichtiger Mitarbeiter & von strukturellen Defiziten
- festgestellte Datenschutzverstöße teilweise Kündigungsgrund von Mitarbeitern
- Durchsicht von Festplatten mit (Kinder-) Pornographie
- Anrufung mit Ziel der Verhinderung arbeitsrechtlicher Aufklärung

Checks & Balances bei der Datenschutzkontrolle