



UNIVERSITÉ DE FRIBOURG SUISSE  
UNIVERSITÄT FREIBURG SCHWEIZ

Workshop vom 6. Dezember 2004

## **Einführung ins Datenschutzrecht**

Dr. Wolfgang Straub

### **Überblick**

- Wozu Datenschutz?
- Grundlagen
- Grundsätze der Datenbearbeitung
- Rechte der Betroffenen
- Anwendungsbeispiele

## Rechtsquellen

### Schweiz

- Datenschutzgesetz vom 19. Juni 1992, SR 235.1 (DSG)
- Datenschutzverordnung vom 14. Juni 1993, SR 235.11 (VDSG)
- Kantonale Datenschutzgesetzgebung

### EU

- Richtlinie 95/46/EG (Datenschutzrichtlinie)
- Richtlinie 97/66/EG (Datenschutz in der Telekommunikation)
- Richtlinie 2002/58/EG (Datenschutz für elektronische Kommunikation)

3

## Links

### Schweiz

- <http://www.edsb.ch> (Bund)
- <http://www.datenschutz.ch> (DSB Kanton Zürich)

### EU

- [http://europa.eu.int/comm/internal\\_market/privacy/index\\_de.htm](http://europa.eu.int/comm/internal_market/privacy/index_de.htm) (Informationsseite der EU)

4

## Wozu Datenschutz?

### Involvierte Interessen

- **Betroffene**: Herrschaft über eigene Daten
- **Private Datenbearbeiter**: wirtschaftlicher Wert von Daten
- **Öffentliche Datenbearbeiter**: effiziente Erfüllung öffentlicher Aufgaben

Das Datenschutzrecht muss einen Ausgleich dieser Interessen finden.

5

## Wozu Datenschutz?

### Wozu Datenschutz im öffentlichen Bereich?

- **Unrichtige** Daten → Vergewisserungspflicht, sorgfältige Bearbeitung, Berichtigungsrecht
- Missbrauchsgefahr durch **Dritte** → Schutzmassnahmen/Weitergabebeschränkung
- Gefahren durch **Langlebigkeit** von Daten → Vernichtung bzw. Anonymisierung
- ‚Unvorsichtiges‘ Verhalten bei Unkenntnis der **Beobachtung** vs. ‚nicht authentisches Verhalten‘ bei Kenntnis der Überwachung

6

## Wozu Datenschutz?

### Wozu Datenschutz im öffentlichen Bereich?

Informationelles Selbstbestimmungsrecht als Element der durch die Bundesverfassung gewährleisteten persönlichen Freiheit

- Datenbearbeitung nur aufgrund **gesetzlicher Grundlage** (Art. 17 DSGVO)

7

## Wozu Datenschutz?

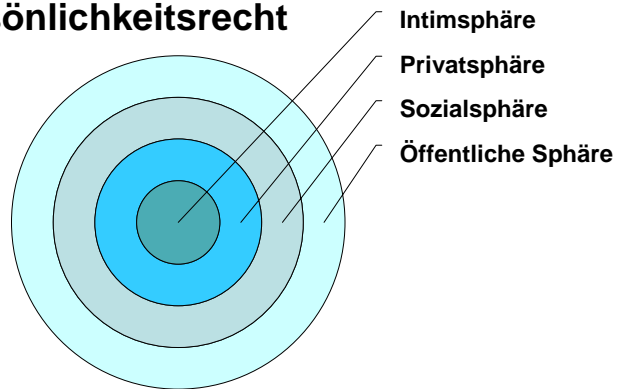
### Verhältnis zum Persönlichkeitsrecht

- Konzept der **Privatheit**: Kontrolle über Zugang zu persönlichkeitsnahen Informationen
- Datenbearbeitung tangiert Persönlichkeitsrecht  
→ Zulässigkeit nur nach DSGVO/mit **Rechtfertigungsgrund** (Art. 12 DSGVO)
- Frei verfügbares **Recht an der eigenen Identität**? → unverzichtbarer Kern (z.B. Auskunftsrecht)

8

## Wozu Datenschutz?

### Persönlichkeitsrecht



9

## Grundlagen

### Anwendungsbereich (Art. 1 DSGVO)

- Bearbeitung von Daten
- natürlicher oder juristischer Personen
- durch Bundesorgane
- oder Privatpersonen

10

## Grundlagen

### Was sind Daten im Sinn des DSG?

(Art. 3 lit. a DSG)

- Sprachlich, visuell oder auditiv erfassbare **Informationen** (Tatsachen/Werturteile),
- welche einer natürlichen oder juristischen **Person** (ohne unverhältnismässigen Aufwand) zugeordnet werden können

11

## Grundlagen

### Besonders schützenswerte Daten

(Art. 3 lit. c DSG)

- Weltanschauung
- Gesundheit, Intimbereich und Rassenzugehörigkeit
- Straf- und sozialversicherungsrechtliche Daten

Erhöhtes Schutzbedürfnis → besondere Anforderungen an Datenbearbeitung

12

## Grundlagen

### **Persönlichkeitsprofile** (Art. 3 lit. d DSGVO)

- Mehrere Daten (auch zeitliche Datenreihen)
  - Aufschluss über wesentliche Persönlichkeitsmerkmale
  - einer natürlichen Person
- Registrierung von Datensammlungen (Art. 11 DSGVO)
- besondere Schutzmassnahmen (vgl. Art. 10)
- Bearbeitungsreglement (Art. 21 VDSG)

13

## Grundlagen

### **Datensammlung** (Art. 3 lit. g DSGVO)

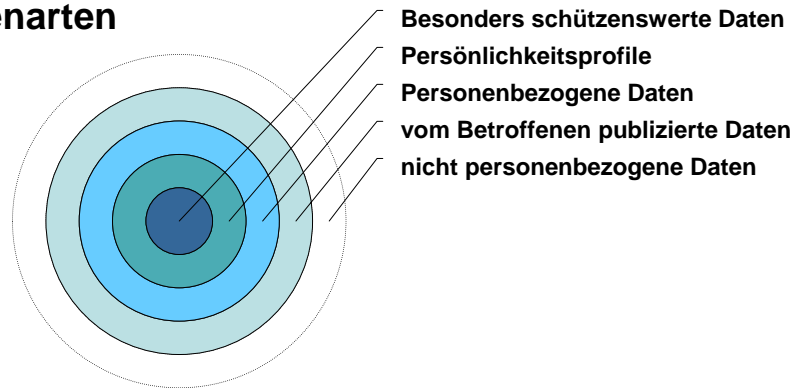
- Mehrere Daten
- Nach Personen erschliessbar

Art des Datenträgers (z.B. Papier, Karteikarten, Datenbank) irrelevant

14

## Grundlagen

### Datenarten



15

## Grundlagen

### Instrumente des Datenschutzes

- **Inhaltliche Anforderungen** an Datenbearbeitung, z.B. Vergewisserungspflicht
- **Informationspflichten** (rev DSGVO)
- **Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Widerspruchsrecht** (rev DSGVO)
- **Meldepflichten** an EDSB/Register
- **Untersuchungen**
- **Zivilrechtliche Klagen**

16



## Grundlagen

### Abgrenzung öffentlicher/privater Bereich

- Bearbeitung durch **Bundesbehörden**  
→ gesetzliche Grundlage nötig
- Bearbeitung durch **Private**  
→ Rechtfertigungsgrund nötig
- **Funktion** ist entscheidend (Bsp. Übernahme öffentlicher Aufgaben durch Private/privatrechtliches Auftreten von Behörden)

17

## Grundlagen

### Kantonale/kommunale Datenverarbeitung

- Kantone regeln Datenschutz grundsätzlich selbst
- Solange keine entsprechenden Vorschriften bestehen: Anwendung eidgenössischer Datenschutzbestimmungen (Art. 37 DSG)

18

## Grundlagen

### Überblick (Art. 4 DSGVO)

- Bearbeitung nach **Treu & Glauben**
- **Verhältnismässigkeit**
- **Richtigkeit**/Aktualität (vgl. Art. 12 VDSG)
- **Datensicherheit**
- **Transparenz** (Information vor Erhebung/  
Auskunftsrecht)

19

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Bearbeitung nach Treu & Glauben

- Rechtmässige **Beschaffung**
- **Zweckangabe** bei Erhebung
- **Dokumentation** des Zwecks in Datensammlung
- Bearbeitung nur zum angegebenen Zweck  
→ Prüfung der Zulässigkeit bei jeder neuen Nutzung

20

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Verhältnismässigkeit

- **Eignung** zur Zweckerreichung
- **Erforderlichkeit** des Bearbeitungsgrades
- Vernünftiges **Verhältnis zwischen Eingriff und Zweck** (insbesondere inhaltlich und zeitlich)

21

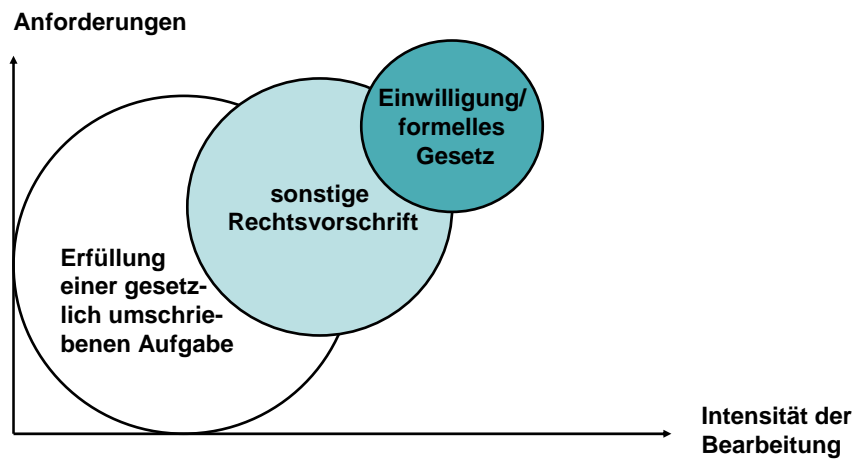
## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Rechtfertigung des Eingriffs in Persönlichkeitsrechte

- **Gesetzliche Erlaubnis** (z.B. AHV-Abrechnung)
- **Einwilligung** des Betroffenen: ausdrücklich oder konkludent → rev. DSG: qualifizierte Anforderungen bei besonders schützenswerten Daten/Persönlichkeitsprofilen
- **Überwiegendes Interesse** des Bearbeitenden (vgl. Art. 13 Abs. 2 DSG)

22

## Grundsätze der Datenbearbeitung



23

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Richtigkeit/Aktualität

- Vergewisserungspflicht
- Informationssicherheit
- Dokumentation der Aktualität der einzelnen Daten in Datensammlung

24

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Datensicherheit

#### Gefahren

- Offenlegung
- Veränderung
- Löschung

#### Ursachen

- Unsorgfalt der Datenbearbeitung
- technische Fehler
- Einwirkungen unbefugter Dritter

25

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Datensicherheit (Art. 7 DSGVO/Art. 8ff. VDSG)

- **Technische und organisatorische Massnahmen**, z.B. Zutritts- und Zugriffskontrollen, Protokollierung, Verschlüsselung, Backup, Disaster Recovery Planning, Dokumentation, Kontrollen
- **Intensität** je nach Bedeutung der Daten/Bearbeitungsintensität

26

## **Grundsätze der Datenbearbeitung**

### **Privater Umgang mit besonders schützenswerten Daten/Persönlichkeitsprofilen**

- **Registrierung** der Datensammlung
- Empfehlungsrecht des EDSB
- **Datengeheimnis**
- Bekanntgabe nur bei Rechtfertigungsgrund
- **Bearbeitungsreglement** und Protokollierungspflicht bei automatischer Bearbeitung

27

## **Grundsätze der Datenbearbeitung**

### **Öffentlicher Umgang mit besonders schützenswerten Daten/Persönlichkeitsprofilen**

- **Gesetzliche Grundlage** für Bearbeitung und Bekanntgabe
- **Erkennbarkeit** der Beschaffung
- **Bearbeitungsreglement** und Protokollierungspflicht bei automatischer Bearbeitung

28

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Bekanntgabe von Daten ins Ausland:

Voraussetzungen (Art. 6 DSGVO)

- **Gleichwertiger Datenschutz,**
  - Datenschutzgesetzgebung
  - Vertragliche Sicherstellung, z.B. Unterstellung unter ‚Safe Harbor Kodex‘ USA /EU-Standardvertragsklauseln
- **Zustimmung** der Betroffenen oder **Meldung** beim DSB

29

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Bekanntgabe von Daten ins Ausland



30

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Bearbeitungsreglement

Bei Bearbeitung besonders schützenswerter Daten oder Persönlichkeitsprofile (Art. 11/21 VDSG)

- Interne **Verantwortung** für Datenschutz und Datensicherheit
- **Datenbearbeitungsverfahren** (Zugriff, Speicherung, Berichtigung, Sperrung, Anonymisierung, Archivierung, Vernichtung)
- Organisatorische und technische **Massnahmen** der Datensicherheit

31

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Meldepflichten an EDSB

(vgl. Art. 3ff./16ff. VDSG)

- Bearbeitung besonders schützenswerter Daten oder Persönlichkeitsprofile ohne Kenntnis der Betroffenen
- Datensammlungen des Bundes
- Bekanntgabe ins Ausland

32



## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Externe Datenbearbeitung (I)

- **Grundsätzliche Zulässigkeit** (Art. 14 DSGVO/Art. 22 VDSG)
- Einwilligung der Betroffenen bei besonderen vertraglichen oder gesetzlichen **Geheimhaltungspflichten**, Sonderregelung für Banken (Art. 47 BankenG)
- Besondere Anforderungen **grenzüberschreitender Datenverarbeitung** (Art. 6 DSGVO/Art. 19 VDSG)

33

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Externe Datenbearbeitung (II)

- **Sorgfältige** Auswahl, Instruktion und Überwachung des Dienstleisters
- **Datenherrschaft** beim Auslagernden
- **Einhaltung des DSGVO** sicherstellen
- Angemessene **Schutzvorkehrungen**
- **Auskunftspflicht** des Dateninhabers (Art. 8 Abs. 4 DSGVO) und des Bearbeiters

34

## Grundsätze der Datenbearbeitung

### Schlussfolgerungen für Datenbearbeiter

- **Anwendungsbereich** des DSGVO vermeiden (z.B. wirksame Anonymisierung)
- **Inventar** der eigenen Datensammlungen
- Prozesse und **Verantwortliche** definieren
- **Datensicherheit**
- Überbindung von **Geheimhaltungspflichten** auf Mitarbeiter (Datenschutzrevers)
- **Dokumentation**

35

## Rechte der Betroffenen

### Überblick

- **Einsicht** in Register der Datensammlungen
- **Auskunftsrecht** (Art. 1f. VDSG/Art. 9 DSGVO)
- **Berichtigung** bzw. Bestreitungsvermerk (Art. 15 Abs. 2/Art. 25 Abs. 3 DSGVO)
- **Unterlassungsanspruch** (vgl. zu den Ausnahmen Art. 13 und 20 DSGVO)
- **Zivil- und strafrechtliche Ansprüche** bei Verletzung

36

## Rechte der Betroffenen

### Auskunftsrecht

- **Unverzichtbar**
- Grundsätzlich **gratis**
- Grundsätzlich Anspruch auf schriftliche Kopie (vgl. auch BGE 125 II 321)
- **Einschränkungen** bei überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen (Art. 9 DSGVO)
- **Berichtigung** bzw. Bestreitungsvermerk (Art. 15 Abs. 2 / Art. 25 Abs. 3 DSGVO)

37

## Rechte der Betroffenen

**Datengeheimnis** (Art. 35 DSGVO): strafbar ist die

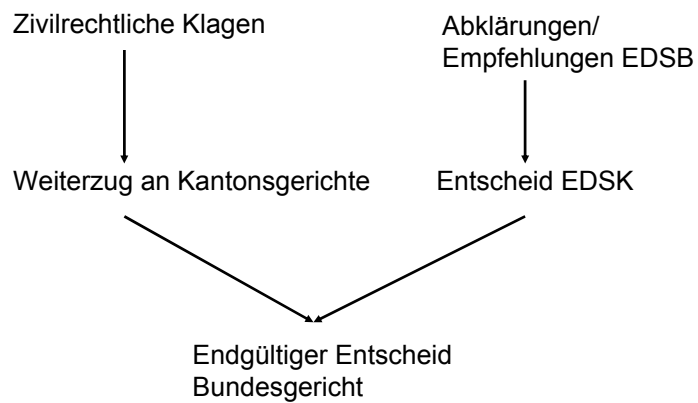
- absichtliche Bekanntgabe
- besonders schützenswerter Daten/Persönlichkeitsprofile
- welche nicht allgemein bekannt sind
- und im Rahmen der beruflichen Tätigkeit in Erfahrung gebracht wurden

Für Beamte, Ärzte, Anwälte etc. bestehen besondere Geheimhaltungspflichten

38

## Rechte der Betroffenen

### Rechtsschutz



39

## Rechte der Betroffenen

### Zivilrechtliche Ansprüche

- **Feststellung** der Widerrechtlichkeit
- **Verbot** der Bearbeitung/Weitergabe
- **Berichtigung**/Anbringen eines Bestreitungsvermerks
- **Vernichtung**
- **Mitteilung** an Dritte/Urteilspublikation
- **Genugtuung**, Ersatz eines allfälligen Schadens

40