

Datenschutz & Insolvenzverwaltung - Herausforderungen durch die DSGVO

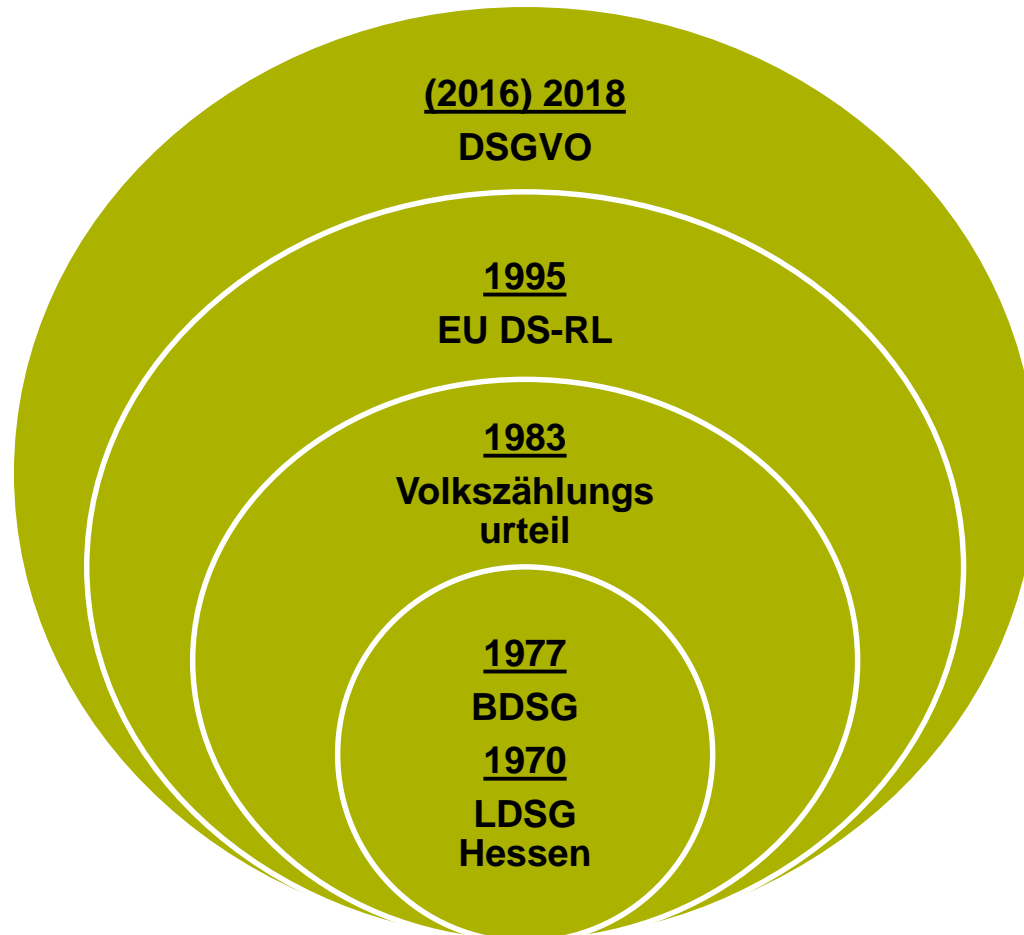
Rechtsanwalt Michael Kamps, Köln



Thesen

- Die DSGVO hat den Datenschutz nicht um 180° gedreht.
- Die DSGVO ist nicht das Ende der Welt.
- Datenschutz macht auch weiterhin Arbeit.

Die DSGVO war nicht der Anfang des Datenschutzes.



Vokabular...

Verantwortlicher

Verarbeiten

Personenbezogene Daten

Betroffene Person

Materielle / formale Anforderungen

Verantwortlicher

```
graph TD; A[Verantwortlicher] --> B[Materielle Anforderungen]; A --> C[Formale Anforderungen];
```

Materielle Anforderungen

Ist Datenverarbeitung erlaubt? = **OB**

Formale Anforderungen

WIE müssen Daten verarbeitet werden?

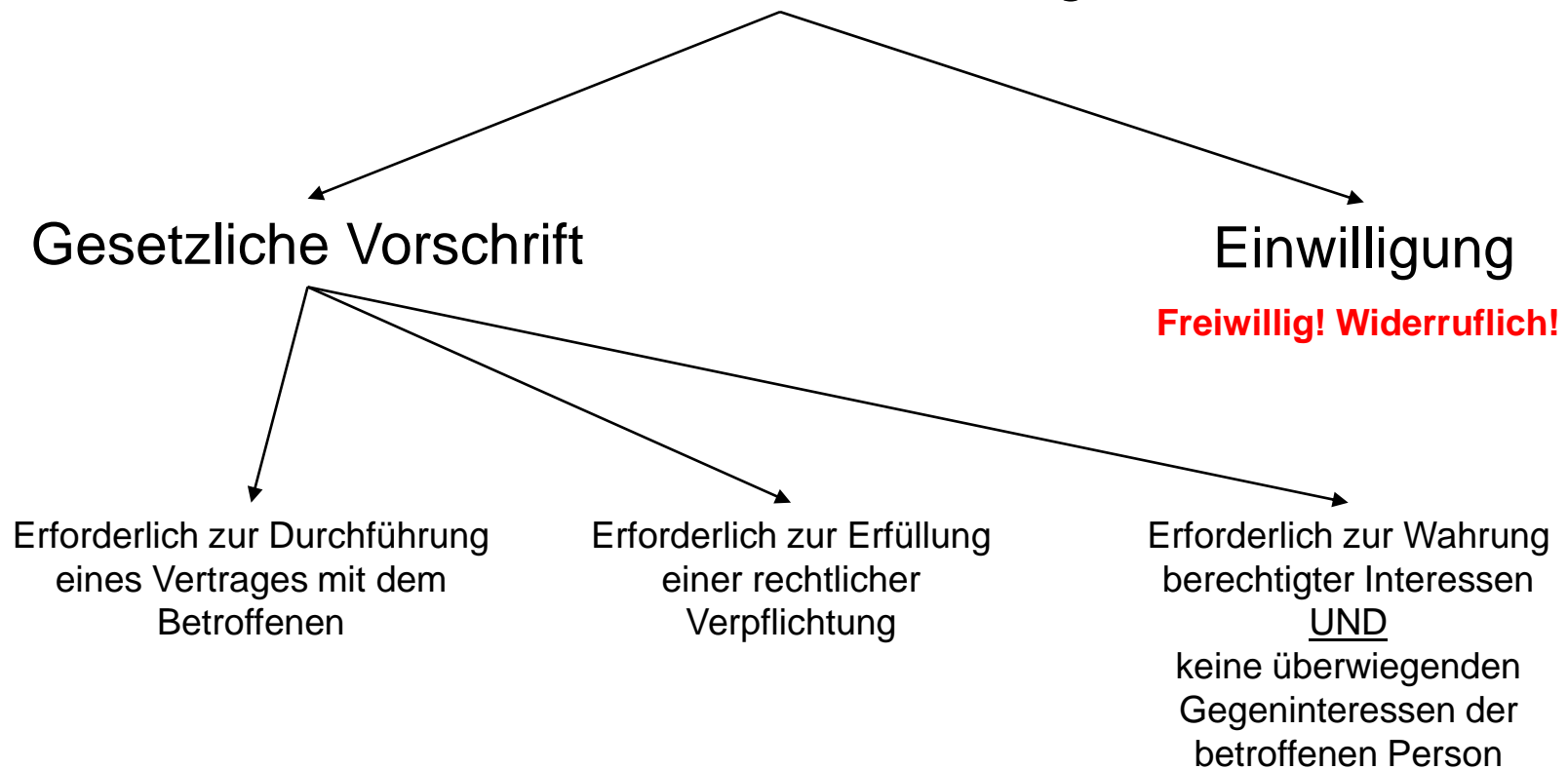
Die Verarbeitung personenbezogener Daten...

...ist verboten...

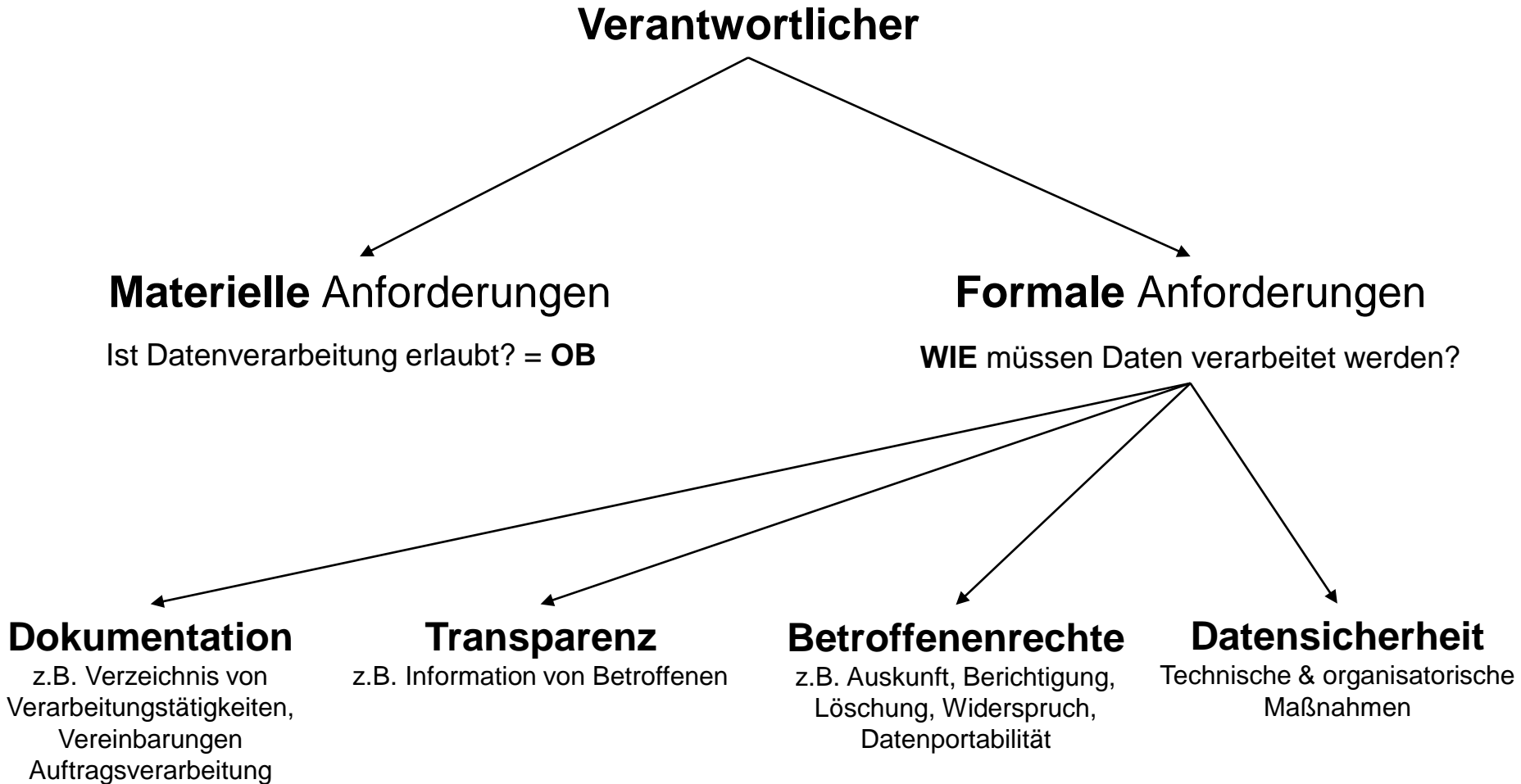
**...es sei denn, sie ist erlaubt durch
gesetzliche Vorschrift
oder Einwilligung der betroffenen Person.**

Datenverarbeitung kann erlaubt sein.

Datenschutzrechtliche Zulässigkeit - **OB**



Datenschutz macht Arbeit.



Datenschutzrecht vs. Insolvenzrecht?

- Bislang kein "Insolvenz-Datenschutzrecht"
 - Vorschläge de lege ferenda (u.a. VID)
- Umfassende Geltung datenschutzrechtlicher Pflichten auch im Insolvenzverfahren
 - v.a. kein "Moratorium", kein Vorbehalt der Finanzierbarkeit
- ZIEL: Datenschutz-Compliance auch während des Insolvenzverfahrens
 - Relevant: Schneller Überblick über Datenschutz-Situation beim Insolvenzschuldner

Orientierungsversuch | Daten im Insolvenzverfahren

"Insolvenzdaten"

```
graph TD; A["Insolvenzdaten"] --> B["Verfahrensdaten"]; A --> C["Unternehmensdaten"];
```

"Verfahrensdaten"

"Unternehmensdaten"

Sachverständiger

(vorläufiger) Sachwalter

vorläufiger schwacher Insolvenzverwalter

vorläufiger starker Insolvenzverwalter

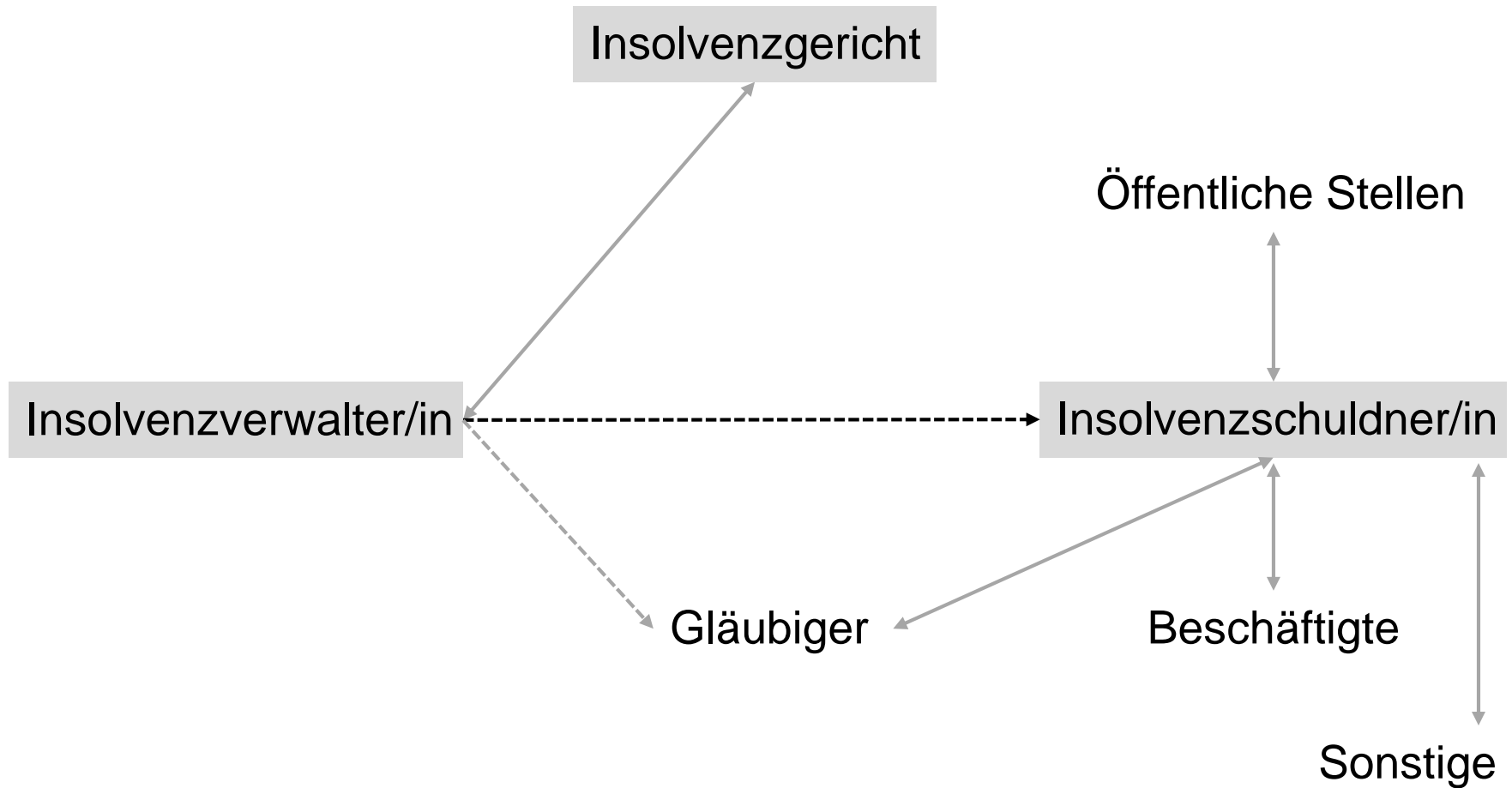
Insolvenzverwalter

Orientierungsversuch | Datenschutzrechtliche Rollen

- "Verantwortlicher" vs. "Auftragsverarbeiter">
 - Verantwortlicher: Entscheidung über Zweck & Mittel der Datenverarbeitung
 - Auftragsverarbeiter: Lediglich weisungsgebundene Datenverarbeitung für Verantwortlichen (auf vertraglicher Grundlage)

- Beginn der Verantwortlichkeit?
 - Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis (rechtliches Element)
 - Besitzergreifung (tatsächliches Element)
 - Ausnahmen von der Pflicht zur Besitzergreifung?
 - unechte / echte Freigabe?

Insolvenzverwaltung & Datenschutz



Umgang mit Verfahrensdaten

- Wesentliches Kriterium: Erforderlichkeit
 - ...zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
 - ...zur Wahrung berechtigter Interessen

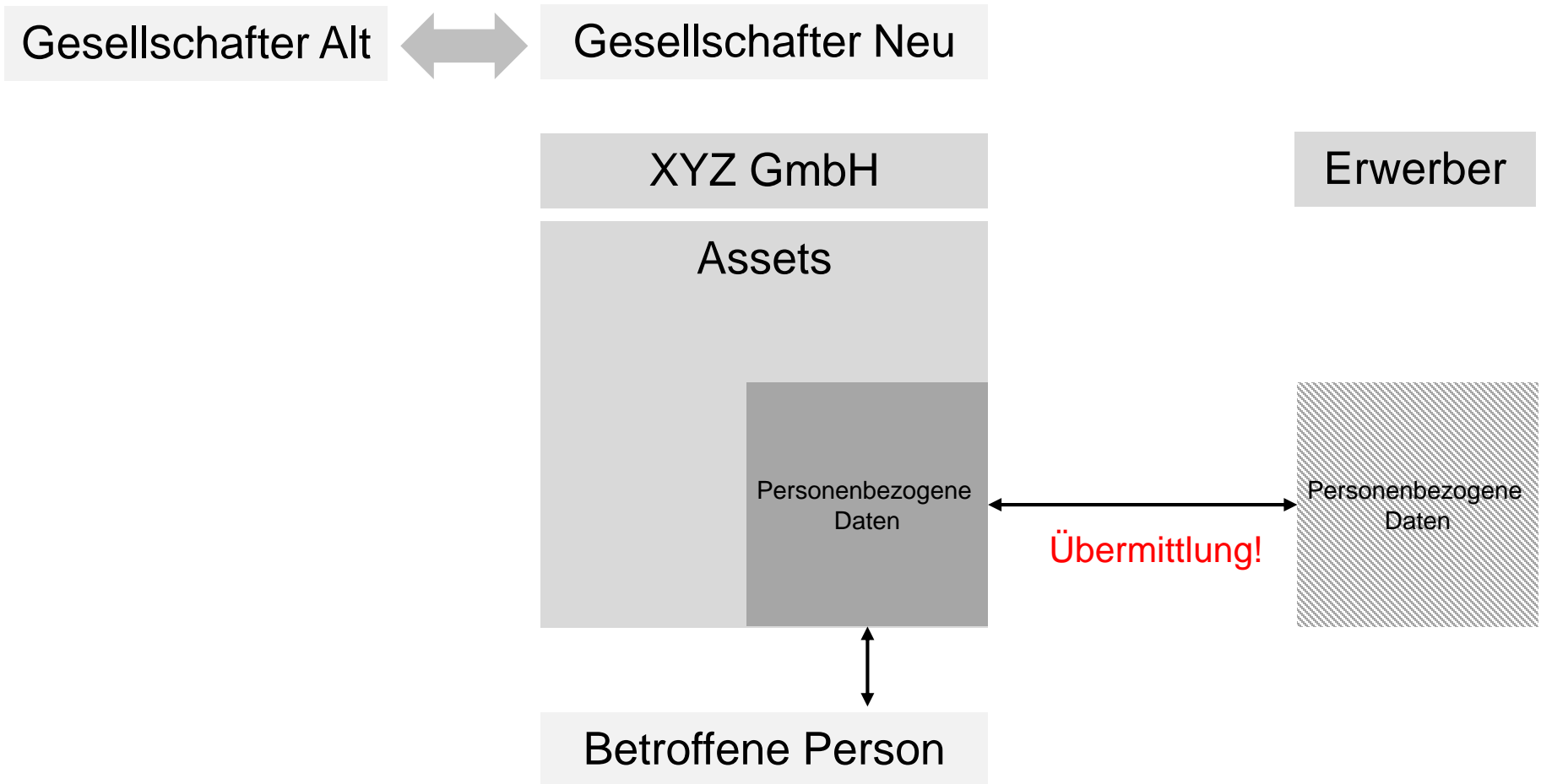
- Merkposten:
 - Schuldnerdaten vs. Daten Dritter
 - Personenbezogene Daten vs. besondere Kategorien
 - Sensibilität im weiteren Sinne
 - Empfängerkreis (intern vs. (Teil-) Öffentlichkeit)
 - Direkt personenbezogene Daten vs. pseudonyme Daten
 - Technische & organisatorische Maßnahmen!
 - Eher restriktive Handhabung...

Umgang mit Unternehmensdaten

- Relevant bei Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis
- Herausforderung: Prüfung, Bewertung und Maßnahmen

- Merkposten
 - Relevanz personenbezogener Daten
 - "datengetriebenes" Geschäftsmodell?
 - Datenschutzorganisation
 - Datenschutzbeauftragter, interne Dokumentation, externe Datenschutzinformationen
 - Datenschutzvorfälle
 - Verfahren Aufsichtsbehörde, Meldung Datenschutzverletzung

Personenbezogene Daten & Sanierung



Personenbezogene Daten bei Asset Deal

- Personenbezogene Daten sind nicht frei transferierbar!
 - Rechtsgrundlage – Einwilligung? Gesetzliche Erlaubnis?
- Beschluss DSK 24.05.2019
 - Kundendaten bei laufenden Verträgen
 - Zivilrechtliche Genehmigung
 - Fortgeschrittene Vertragsanbahnung oder Bestandskunden mit letzter Vertragsbeziehung jünger als drei Jahre
 - Widerspruchslösung (Frist z.B. 6 Wochen) – keine Bankdaten!
 - Kundendaten bei offenen Forderungen
 - Berechtigtes Interesse (außer bei Abtretungsausschluss)
 - Besondere Kategorien personenbezogener Daten
 - Einwilligung








tracked by **CMS**
Law Tax

This website contains a list and overview of fines and penalties which data protection authorities within the EU have imposed under the EU General Data Protection Regulation (GDPR, DSGVO). Our aim is to keep this list as up-to-date as possible. Since not all fines are made public, this list can of course never be complete, which is why we appreciate any [indication of further GDPR fines and penalties](#).

Germany: 102 fines **Sweden: First fine**

Intention to fine British Airways GBP 183.39 Mio for GDPR infringements (no final decision): [link](#) 101 fines worth 484.900 EUR publicly known - overview under: [link](#) First fine from Sweden against a sc

Show **10** entries Search:

| Country | Authority | Date | Fine [€] | Controller/Processor | Quoted Art. | Type | Summary | Infos |
|--|--|------------|-----------|-------------------------------|------------------------------|---|---|----------------------|
|  HUNGARY | Hungarian National Authority for Data Protection and the Freedom of Information (NAIH) | 2019-XX-XX | 15.150 | Unknown | Art. 33 GDPR | Insufficient fulfillment of data breach obligations | The data controller did not fulfil its data breach obligations when a flash memory with personal data was lost. | link |
|  BELGIUM | Belgian Data Protection Authority (APD) | 2019-09-19 | 10.000 | Merchant | Art. 5 (1) d) GDPR | Non-compliance with general data processing principles | The Belgian data protection authority has imposed a fine of 10,000 euros on a merchant who wanted to use an electronic identity card (eID) to create a customer card. The DPA's investigation revealed that the merchant required access to personal data located on the eID, including the photo and barcode which is linked to the data subject's identification number. | link |
|  POLAND | Polish National Personal Data Protection Office (UODO) | 2019-09-10 | 644.780 | Morele.net | Art. 32 GDPR | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | The Polish data protection authority imposed a fine of over PLN 2.8 million (approx. €644.780) on Morele.net for insufficient organisational and technical safeguards, which led to unauthorised access to the personal data of 2.2 million people. | link |
|  AUSTRIA | Austrian Data Protection Authority (dsb) | 2019-08-XX | 50.000 | Company in the medical sector | Art. 13 GDPR Art. 37 GDPR | Insufficient fulfillment of information obligations and breach of duty to appoint a DPO | The (none-final) fine was imposed on a company in the medical sector for non-compliance with information obligations and for not appointing a data protection officer. | link |
|  BULGARIA | Data Protection Commission of Bulgaria (KZLD) | 2019-08-28 | 2.600.000 | National Revenue Agency | Art. 32 GDPR | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | Leakage of personal data in a hacking attack due to inadequate technical and organisational measures to ensure the protection of information security. It was found that personal data concerning about 6 million persons was illegally accessible. | link |
|  BULGARIA | Data Protection Commission of Bulgaria (KZLD) | 2019-08-28 | 511.000 | DSK Bank | Art. 32 GDPR | Insufficient technical and organisational measures to ensure information security | Leakage of personal data due to inadequate technical and organisational measures to ensure the protection of information security. Third parties had access to over 23000 credit records relating to over 33000 bank customers including personal data such as names, citizenships, identification numbers, addresses, copies of identity cards and biometric data. | link |
|  LATVIA | Data State Inspectorate (DSI) | 2019-08-26 | 7.000 | Online Services | Art. 17 GDPR | Insufficient fulfillment of data subjects rights | A merchant who provides services in an online store has infringed the "right to be forgotten" pursuant to Art. 17 GDPR when he was repeatedly requested by a data subject to delete all his personal data. In particular his/her mobile phone number, which the merchant had received as part of an order. Nevertheless, the merchant repeatedly sent advertising messages by SMS to the data subjects mobile phone number. | link |

Ausblick

- DSGVO als laufende Herausforderung
 - Harmonisierung der Auslegung
 - Harmonisierung der Rechtsdurchsetzung
- "Managing legal uncertainty"
- Perspektivisch: Verhaltensregeln / Code of Conduct?
 - In Art. 40 DSGVO ausdrücklich vorgesehen
 - v.a. "Besonderheiten der einzelnen Verarbeitungsbereiche"

Michael Kamps
Rechtsanwalt

CMS Hasche Sigle
Krankenhaus 1
Im Zollhafen 18
50678 Köln



T +49 221 7716 372
F +49 221 7716 235
E michael.kamps@cms-hs.com



Law . Tax

Ihr kostenloser juristischer Online-Informationsdienst.

E-Mail-Abodienst für Fachartikel zu vielfältigen juristischen Themen.

cms-lawnow.com



Law . Tax

Ihre juristische Online-Bibliothek.

Profunde internationale Fachrecherche und juristisches Expertenwissen nach Maß.

eguides.cmslegal.com

Dieses Dokument stellt keine Rechtsberatung dar und verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen. Es erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit und die in ihm enthaltenen Informationen können eine individuelle Rechtsberatung nicht ersetzen. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei CMS Hasche Sigle.

CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozialitäten. Mehr als 600 Anwälte sind in acht wichtigen Wirtschaftszentren Deutschlands sowie in Brüssel, Hongkong, Moskau, Peking und Shanghai für unsere Mandanten tätig. CMS Hasche Sigle ist Mitglied der CMS Legal Services EEIG, einer europäischen wirtschaftlichen Interessenvereinigung zur Koordinierung von unabhängigen Anwaltssozialitäten. CMS EEIG ist nicht für Mandanten tätig. Derartige Leistungen werden ausschließlich von den Mitgliedssozialitäten in den jeweiligen Ländern erbracht. CMS EEIG und deren Mitgliedssozialitäten sind rechtlich eigenständige und unabhängige Einheiten. Keine dieser Einheiten ist dazu berechtigt, im Namen einer anderen Verpflichtungen einzugehen. CMS EEIG und die einzelnen Mitgliedssozialitäten haften jeweils ausschließlich für eigene Handlungen und Unterlassungen. Der Markenname „CMS“ und die Bezeichnung „Sozialität“ können sich auf einzelne oder alle Mitgliedssozialitäten oder deren Büros beziehen.

CMS-Standorte:

Aberdeen, Algier, Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Belgrad, Berlin, Bogotá, Bratislava, Bristol, Brüssel, Budapest, Bukarest, Casablanca, Dubai, Düsseldorf, Edinburgh, Frankfurt/Main, Funchal, Genf, Glasgow, Hamburg, Hongkong, Istanbul, Kiew, Köln, Leipzig, Lima, Lissabon, Ljubljana, London, Luanda, Luxemburg, Lyon, Madrid, Mailand, Manchester, Maskat, Mexiko-Stadt, Monaco, Moskau, München, Paris, Peking, Podgorica, Posen, Prag, Reading, Riad, Rio de Janeiro, Rom, Santiago de Chile, Sarajevo, Sevilla, Shanghai, Sheffield, Singapur, Skopje, Sofia, Straßburg, Stuttgart, Tirana, Utrecht, Warschau, Wien, Zagreb und Zürich.

CMS Hasche Sigle Partnerschaft von Rechtsanwälten und Steuerberatern mbB, Sitz: Berlin, (AG Charlottenburg, PR 316 B), Liste der Partner: s. Website.

cms.law