

Inhaltsverzeichnis

Rn. Seite

| | |
|--|-------------|
| Vorwort | V |
| Literaturverzeichnis | XVII |
| A. Vorbemerkung | 1 1 |
| I. Intention des Buches | 2 1 |
| II. Aufbau des ZIP Praxisbuches | 6 2 |
| B. Einleitung | 8 5 |
| I. Die bedeutendste Datenschutzvorschrift Europas – die DSGVO | 11 5 |
| II. Fiktive Beispiele mit datenschutzrechlichem Bezug aus einer Anwaltskanzlei | 12 6 |
| III. Insolvenzverfahren 4.0 | 14 8 |
| IV. Und nun lieber Insolvenzverwalter? Zwischen Baum und Borke? | 17 8 |
| 1. „Beispielunternehmen 1“ | 18 8 |
| 2. „Beispielunternehmen 2“ | 19 9 |
| 3. Vorweggenommenes Zwischenergebnis | 20 9 |
| C. Kurze Geschichte des Datenschutzes | 23 11 |
| I. Die 60er und 70er Jahre | 25 11 |
| II. Die 80er Jahre und das Volkszählungsurteil | 29 12 |
| III. Die 90er und 2000er Jahre: Diverse Skandale, aber auch das Inkrafttreten der InsO | 30 13 |
| 1. Gesetzgeberische Akte | 31 13 |
| 2. Skandale vs. Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informations- technischer Systeme | 32 13 |
| 3. Das Inkrafttreten der InsO | 33 13 |
| IV. Die Entwicklung des Datenschutzes seit 2009 bis heute | 35 14 |
| 1. Weiterentwicklung BDSG | 35 14 |
| 2. Die DSGVO und das BDSG 2018 | 37 15 |
| D. Überblick zum Datenschutzrecht | 41 17 |
| I. Rechtsnormen des Datenschutzrechts | 42 17 |

| | Rn. | Seite |
|--|-----|-------|
| II. Datenschutzrechtliche Grundsätze | 49 | 22 |
| 1. Anwendungsbereich der Datenschutzgesetze | 50 | 22 |
| 2. Verantwortlicher für den Umgang mit Daten | 59 | 25 |
| 3. Verbot mit Erlaubnisvorbehalt | 66 | 27 |
| a) Grundsätzliches (Art. 6 Abs. 1 DSGVO) | 67 | 27 |
| b) Die einzelnen Erlaubnistatbestände des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 DSGVO in Kürze | 68 | 28 |
| 4. Das Transparenzgebot und die Rechenschaftspflicht des Datenschutzrechts | 76 | 32 |
| 5. Der Grundsatz der Datensparsamkeit und Daten- vermeidung, Pseudonymisierung und Anonymisierung | 80 | 33 |
| 6. Erweiterte Betroffenenrechte, insbesondere das Recht auf Auskunft, Vergessenwerden und Datenportabilität ... | 86 | 35 |
| III. Erstes Zwischenergebnis für die Insolvenzverwalterkanzlei und weitere Problemfelder | 94 | 37 |
| IV. Strafbarkeit, Bußgelder und Schadensersatz | 96 | 39 |
| 1. § 42 BDSG 2018 | 98 | 39 |
| 2. Sonstige infrage kommende Strafvorschriften | 101 | 40 |
| 3. Exkurs: Der (immaterielle) Schadensersatzanspruch nach Art. 82 DSGVO | 105 | 42 |
| V. Zur Beweislast und Sonstiges | 111 | 43 |
| VI. Befugnisse der Datenschutzbehörde (insbesondere nach Art. 58 DSGVO) | 116 | 45 |
| E. Erste Erfahrungen mit der DSGVO | 118 | 49 |
| I. Aufsichtsbehörden verzweifeln am neuen Daten- schutzrecht | 119 | 49 |
| II. Bürger sind durch Berichterstattung sensibilisiert | 125 | 50 |
| III. Befürchtete Abmahnwelle blieb bis dato aus | 127 | 50 |
| 1. Aktionismus der Verantwortlichen | 135 | 53 |
| 2. Ausbleiben der „Abmahnwelle“ und Versuch der Verhinderung | 139 | 53 |
| IV. EuGH entscheidet zur gemeinsamen Verantwortlichkeit | 141 | 54 |
| F. Aus der Praxis – Datenschutz in der Kanzlei | 145 | 57 |
| I. Allgemeines | 152 | 59 |
| II. Datenschutzbeauftragter | 158 | 61 |
| 1. Pflichtbenennung und/oder freiwillige Benennung | 163 | 63 |
| a) Öffentliche Stellen | 164 | 63 |
| b) Nichtöffentliche Stellen | 165 | 63 |

| | Rn. | Seite |
|---|-----|-------|
| c) Nutzung der Konkretisierungsklausel durch § 38 BDSG | 171 | 65 |
| d) Kündigungsschutz und Grundsätze für den Datenschutzbeauftragten | 174 | 66 |
| aa) Kündigungsschutz | 176 | 66 |
| bb) Verschwiegenheitspflicht | 179 | 67 |
| cc) Zeugnisverweigerungsrecht | 180 | 67 |
| 2. Wer kann zum Datenschutzbeauftragten benannt werden? | 182 | 67 |
| a) Anforderungen an einen Datenschutzbeauftragten | 183 | 67 |
| b) Konflikt mit einer anderen Tätigkeit | 187 | 68 |
| c) Interner oder externer Datenschutzbeauftragter | 188 | 69 |
| 3. Welche Aufgaben hat der Datenschutzbeauftragte? | 195 | 70 |
| a) Unterrichtung und Beratung der verantwortlichen Stelle und der Beschäftigten | 196 | 71 |
| b) Überwachung der Einhaltung von Datenschutzvorschriften | 199 | 71 |
| c) Durchführung der Datenschutzfolgeabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO | 204 | 72 |
| d) Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde | 211 | 73 |
| e) Schulung der Mitarbeiter | 212 | 74 |
| f) Führen des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten | 213 | 74 |
| 4. Sanktion bei Nichtbeachtung | 215 | 74 |
| III. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gemäß Art. 30 DSGVO | 216 | 75 |
| 1. Dokumentation des Umgangs mit personenbezogenen Daten | 219 | 75 |
| 2. Öffentliches und internes Verzeichnis bis zum 25. Mai 2018 | 226 | 77 |
| 3. Kein öffentliches Verzeichnis (mehr) seit 25. Mai 2018 | 228 | 77 |
| 4. Ausnahmen von der Verpflichtung zum Führen eines Verzeichnisses | 229 | 78 |
| 5. Pflicht des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters | 236 | 79 |
| 6. Einsichtsrecht der Aufsichtsbehörden | 238 | 79 |
| 7. Inhalt des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten | 240 | 80 |
| 8. Sanktion bei Nicht- oder Falscherstellung | 244 | 81 |
| IV. Technische und organisatorische Maßnahmen gemäß Art. 32 DSGVO | 245 | 81 |
| 1. Schutzmaßnahmen nach dem Stand der Technik | 248 | 82 |

| | Rn. | Seite |
|---|-----|-------|
| 2. Ergreifung von Sicherheitsmaßnahmen | 251 | 83 |
| a) Pseudonymisierung | 252 | 83 |
| b) Verschlüsselung | 256 | 84 |
| c) Sicherstellung der Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme | 259 | 85 |
| aa) Vertraulichkeit | 261 | 86 |
| bb) Integrität | 265 | 87 |
| cc) Verfügbarkeit und Belastbarkeit | 268 | 87 |
| dd) Dauerhafte Sicherstellung des Daten- schutzniveaus | 271 | 88 |
| d) Wiederherstellbarkeit der Verfügbarkeit | 274 | 88 |
| 3. Risikoabschätzung bzw. Risikoabwägung | 277 | 89 |
| a) Rechte und Freiheiten des Betroffenen | 278 | 89 |
| b) Begriff des Risikos | 280 | 90 |
| c) Arten von Risiken | 285 | 91 |
| d) Risikoanalyse | 286 | 92 |
| aa) Identifikation der Risiken | 288 | 92 |
| bb) Einschätzung der Eintrittswahr- scheinlichkeit | 292 | 94 |
| cc) Schwere des Risikos (Schadensausmaß) | 295 | 95 |
| 4. Vorgaben aus § 64 BDSG | 298 | 96 |
| a) Zugangskontrolle | 301 | 98 |
| b) Zugriffskontrolle | 306 | 99 |
| c) Trennungskontrolle | 311 | 100 |
| d) Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a) DSGVO) | 314 | 101 |
| e) Weitergabekontrolle | 315 | 101 |
| f) Eingabekontrolle | 321 | 102 |
| g) Verfügbarkeitskontrolle | 324 | 103 |
| h) Zuverlässigkeit und Belastbarkeit | 327 | 104 |
| i) Datenschutzmanagementsystem | 329 | 104 |
| j) Reaktionsmanagement | 336 | 106 |
| k) Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DSGVO) | 338 | 107 |
| l) Auftragskontrolle | 340 | 107 |
| V. Weitere interne Maßnahmen für den Datenschutz | 343 | 108 |
| 1. Auftragsverarbeiter | 343 | 108 |
| 2. Klärung hinsichtlich der privaten Nutzung des E-Mail-Accounts u. Ä. | 348 | 109 |
| a) Private Nutzung – erlaubt oder geduldet | 349 | 110 |
| aa) Gegenläufige Ansichten | 350 | 110 |
| bb) Interessenabwägung | 352 | 110 |
| cc) Verhältnismäßigkeit des Zugriffs | 353 | 111 |
| b) Exkurs: Kein Arbeitgeberzugriff auf gemischt genutzten Facebook-Account | 356 | 111 |

| | Rn. | Seite |
|--|-----|-------|
| c) Private Nutzung verbieten oder einschränken | 357 | 112 |
| 3. Regelung der Internetnutzung | 359 | 112 |
| 4. Schaffung eines Lösungskonzepts | 362 | 113 |
| 5. Prüfung der Archivierung und Aufbewahrung | 368 | 114 |
| a) E-Mail-Archivierung | 370 | 115 |
| b) Altverfahren | 374 | 116 |
| 6. Vernichtung von Datenträgern | 378 | 117 |
| 7. Regelungen für Notebooks und Handys | 384 | 118 |
| 8. Sensibilisierung der Mitarbeiter | 389 | 120 |
| VI. Rechte Betroffener | 392 | 121 |
| 1. Allgemeines | 395 | 122 |
| 2. Informationsrechte des Betroffenen bzw. Informations- | | |
| pflichten des Verantwortlichen | 401 | 123 |
| a) Informationspflicht bei Direkterhebung | 404 | 124 |
| aa) Art und Weise der Informationserteilung | 405 | 124 |
| bb) Inhalt der Informationspflichten | 410 | 127 |
| cc) Information bei Weiterverarbeitung zu | | |
| einem anderen Zweck | 416 | 128 |
| dd) Ausnahmen von der Informationspflicht | 418 | 128 |
| b) Informationspflicht bei Erhebung bei | | |
| einem Dritten | 423 | 129 |
| aa) Kategorien personenbezogener Daten | 424 | 130 |
| bb) Benennung der Quelle | 427 | 130 |
| cc) Art und Weise der Informationserteilung | 428 | 131 |
| dd) Information bei Weiterverarbeitung zu | | |
| einem anderen Zweck | 429 | 131 |
| ee) Ausnahmen von der Informationspflicht | 430 | 131 |
| c) Informationspflicht bei einer Datenpanne | 435 | 133 |
| aa) Pflicht zur Meldung gegenüber der Aufsichts- | | |
| behörde | 437 | 133 |
| (1) Datenschutzverletzung – Datenpanne | 438 | 133 |
| (2) Meldefrist und Form der Meldung | 442 | 135 |
| (3) Inhalt der Meldung | 445 | 135 |
| (4) Ausnahme aufgrund der Risiko- | | |
| abwägung | 447 | 136 |
| bb) Dokumentation | 451 | 137 |
| d) Pflicht zur Benachrichtigung des Betroffenen | 456 | 138 |
| e) Zwischenfazit | 465 | 140 |
| 3. Auskunftsrecht | 469 | 141 |
| a) Art und Weise der Auskunftserteilung | 471 | 141 |
| b) Frist und Kosten der Auskunftserteilung | 474 | 142 |
| c) Inhalt der Auskunftserteilung | 476 | 142 |
| 4. Recht auf Berichtigung | 479 | 144 |
| 5. Recht auf Löschung | 482 | 144 |
| a) Voraussetzungen für Pflicht zur Löschung | 483 | 144 |

| | Rn. | Seite |
|--|------------|------------|
| b) Recht auf Vergessenwerden | 485 | 145 |
| c) Antrag auf Löschung | 486 | 145 |
| d) Ausnahmen von der Löschungspflicht | 487 | 146 |
| 6. Recht auf Einschränkung | 489 | 146 |
| 7. Recht auf Datenübertragbarkeit | 492 | 147 |
| 8. Widerspruchsrecht | 493 | 147 |
| VII. Bewerbung als Insolvenzverwalter bei Gericht | 503 | 150 |
| 1. Antrag auf Aufnahme zur Vorauswahlliste | 503 | 150 |
| 2. Mitarbeiterdaten – personenbezogene Daten? | 505 | 150 |
| 3. Rechtmäßigkeit der Übermittlung | 507 | 150 |
| 4. Einwilligung der Mitarbeiter | 509 | 151 |
| G. Datenschutz im Antragsverfahren | 513 | 153 |
| I. Verantwortlicher gemäß Art. 4 Nr. 7 DSGVO | 517 | 153 |
| 1. Begriffsbestimmung | 520 | 154 |
| a) Verantwortlicher | 522 | 154 |
| b) Dritter | 526 | 155 |
| c) Auftragsverarbeiter | 528 | 156 |
| 2. Einordnung Insolvenzverwalter nach seiner jeweiligen Funktion | 536 | 158 |
| a) Arten der Daten und Zweck ihrer Erhebung | 537 | 158 |
| b) Einordnung vorläufiger Insolvenzverwalter | 540 | 159 |
| aa) Betrachtung hinsichtlich der Unternehmens- daten | 540 | 159 |
| bb) Betrachtung hinsichtlich der Verfahrens- daten | 542 | 159 |
| cc) Auftragsverarbeitung | 544 | 160 |
| dd) Verantwortlicher | 553 | 162 |
| c) Einordnung Insolvenzverwalter | 556 | 163 |
| d) Einordnung Sachverständiger | 559 | 164 |
| e) Einordnung (vorläufiger) Sachwalter | 563 | 165 |
| 3. Datenschutzrechtliche Pflichten des Insolvenz- verwalters | 565 | 166 |
| 4. Unterstützung durch den Gesetzgeber bzw. die Insolvenzgerichte | 569 | 167 |
| a) Beschränkungen der Betroffenenrechte durch den Gesetzgeber | 570 | 167 |
| b) Auftragsvereinbarung für die Insolvenzgerichte | 576 | 169 |
| 5. Zwischenfazit | 579 | 169 |
| II. Datensituation beim Schuldner | 582 | 170 |
| 1. Bestandsaufnahme: Daten beim Schuldner | 584 | 170 |
| a) Wo befinden sich welche Daten und um welche Datenkategorien handelt es sich? | 585 | 170 |

| | Rn. | Seite |
|--|------------|------------|
| b) Wer hat Zugriff auf diese Daten? Wie lauten die Zugangsdaten? | 589 | 171 |
| c) Wie sind diese Daten erhoben worden? | 592 | 172 |
| 2. Sichtung Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten | 594 | 173 |
| 3. Datenschutzbeauftragter im schuldnerischen Unternehmen | 598 | 174 |
| 4. Sichtung Datenschutzmanagement | 603 | 175 |
| 5. Auftragsverarbeitung mit Dienstleister bzw. Schuldner als Auftragsverarbeiter | 606 | 175 |
| 6. Datenpannen und Meldungen Betroffener | 610 | 176 |
| 7. Datensicherung | 614 | 177 |
| a) Daten auf dem Stick | 618 | 177 |
| b) Datenübertragung | 624 | 179 |
| c) Beachtung Rechte Betroffener | 626 | 179 |
| 8. Vorbereitungen zur übertragenden Sanierung | 632 | 181 |
| a) Datenschutzrechtliche Prüfung der Daten für den Datenraum | 634 | 181 |
| b) Mitarbeiterdatenschutz | 636 | 181 |
| c) Nutzung eines Dienstleisters für Due Diligence | 641 | 183 |
| H. Sachverständigengutachten | 643 | 185 |
| I. Allgemeines | 643 | 185 |
| II. Grundsatz Datensparsamkeit | 649 | 186 |
| 1. Datenfluss | 652 | 187 |
| 2. Großer Empfängerkreis | 655 | 187 |
| 3. Zweck des Gutachtens | 660 | 188 |
| I. Datenschutz im eröffneten Verfahren | 662 | 191 |
| I. Situation Insolvenzverwalter | 662 | 191 |
| II. Haftung für „Altlasten“ und Weiterverarbeitung | 666 | 192 |
| 1. „Altlasten“ vor Verfahrenseröffnung | 669 | 192 |
| 2. „Altlasten“ nach Verfahrenseröffnung | 670 | 193 |
| a) Stilllegung aus rechtlichen Gründen | 671 | 193 |
| b) Stilllegung aus wirtschaftlichen Gründen | 672 | 193 |
| 3. Sonderfall Eigenverwaltung | 674 | 194 |
| 4. Fortführung nach Verfahrenseröffnung und interne Maßnahmen | 678 | 195 |
| a) Benennung DSB | 679 | 195 |
| b) Risikobetrachtung der datenschutzrechtlichen Grundlagen | 682 | 196 |
| c) Prüfung Verzeichnis und Datenschutzmanagement | 684 | 196 |
| 5. Sanierung des schuldnerischen Unternehmens | 690 | 198 |
| a) Insolvenzplan | 700 | 200 |

| | Rn. | Seite |
|---|------------|------------|
| b) Share Deal | 703 | 201 |
| c) Übertragende Sanierung mit Asset Deal | 704 | 201 |
| aa) Übertragung mit Vertragsübernahme | 711 | 203 |
| bb) Übertragung mit Einwilligung | 716 | 205 |
| (1) Einwilligung | 717 | 205 |
| (2) Probleme bei der Einwilligungseinholung | 722 | 206 |
| (3) Erfordernis der Einwilligung für bestimmte Daten | 727 | 207 |
| (4) Möglicher Lösungsweg bei einer Einwilligung | 732 | 208 |
| d) Übertragung wegen rechtlicher Verpflichtung | 740 | 211 |
| e) Übertragung mit berechtigtem Interesse | 743 | 211 |
| aa) Zweckänderung | 745 | 212 |
| bb) Interessenabwägung | 749 | 213 |
| cc) Widerspruchslösung | 753 | 215 |
| dd) Prüfung bei anstehender Übermittlung | 761 | 218 |
| 6. Verwertung von Anlagevermögen (Hardware) | 763 | 218 |
| a) Beauftragung Verwerter | 764 | 218 |
| b) Verwertung der Hardware | 767 | 219 |
| 7. Online- und Cloudzugänge | 772 | 220 |
| | | |
| J. Datenschutzrechtliche Belange und die Vergütung des Insolvenzverwalters | 774 | 221 |
| | | |
| I. Vorausgesetzte Tätigkeiten nach der vergütungsrechtlichen Literatur | 775 | 221 |
| | | |
| II. Vergütungsrechtliche Einordnung | 779 | 222 |
| | | |
| K. Exkurs: Postsperre, InsO-App, Löschung von Insolvenzeinträgen etc. | 783 | 225 |
| | | |
| I. Der Datenschutz und die (Insolvenz-)Gerichte | 784 | 225 |
| | | |
| II. Die Postsperre | 788 | 226 |
| | | |
| III. InsO-App: AG Rockenhausen | 790 | 227 |
| | | |
| IV. Kein vorzeitiger Lösungsanspruch gegenüber Auskunftseien wegen Insolvenzvermerken | 797 | 230 |
| | | |
| V. Schuldnerberatung i. S. v. § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO via Internet-Videokonferenz | 798 | 230 |
| | | |
| L. Bedeutende Hinweise zum Datenschutz in einer Anwaltskanzlei | 802 | 233 |
| | | |
| I. Videoüberwachung am Eingangsbereich | 802 | 233 |

| | Rn. | Seite |
|--|-----|-------|
| II. E-Mail-Nutzung | 806 | 234 |
| III. „Kanzlei-Facebook“ | 811 | 235 |
| IV. Informationsblatt vor bzw. bei Mandatsübernahme | 813 | 236 |
| M. Fazit | 824 | 239 |
| N. Muster und Formulierungsvorschläge | 826 | 241 |
| I. Muster Auftragsverarbeitungsvereinbarung | 828 | 241 |
| II. Muster Informationspflichten gemäß Artt. 12 ff. DSGVO | 829 | 243 |
| III. Einwilligung zur Nutzung von Fotoaufnahmen und zur Weitergabe personenbezogener Daten | 830 | 244 |
| IV. Einwilligung Mitarbeiter zu Fotoaufnahmen für die Webseite | 831 | 245 |
| V. Muster Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten | 832 | 246 |
| O. Gesetze und Rechtsprechung | 833 | 247 |
| P. Erwägungsgründe DSGVO | 836 | 249 |
| Q. Legal Tech: Zuhilfenahme von Software? | 849 | 257 |
| R. Ultima Ratio: Versicherbarkeit entsprechender Risiken ... | 850 | 259 |
| Anhang | | 261 |
| Gesetze und Verordnungen | | 261 |
| BDSG 2018 | | 261 |
| Vertrauensdienstegesetz (VDG) | | 261 |
| Strafgesetzbuch (StGB) | | 273 |
| Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie (Kunsturheberrechtsgesetz – KUG) ... | | 274 |
| Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenz- verfahren im Internet | | 278 |
| Übersichten | | 280 |
| Geldbußen nach Art. 83 DSGVO | | 280 |
| Bußgeldbescheid des BayLDA aus dem Jahr 2015 (anonymisiert) ... | | 282 |
| Stichwortverzeichnis | | 287 |