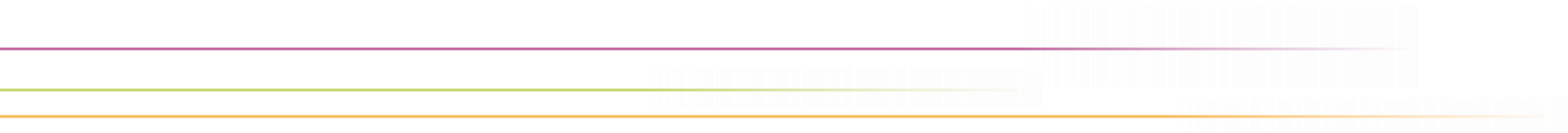


DEN
deutsches forschungsnetz



Datenschutzrechtliche Analyse des AAI-Verfahrens

69. DFN-Betriebstagung – Forum AAI | 25.09.2018

Dipl. jur. Matthias Mörike &
Dipl. jur. Armin Strobel

- ▶ Grundlagen des Datenschutzrechts
- ▶ Problemfelder des AAI-Verfahrens
- ▶ Relevante Pflichten und Betroffenenrechte

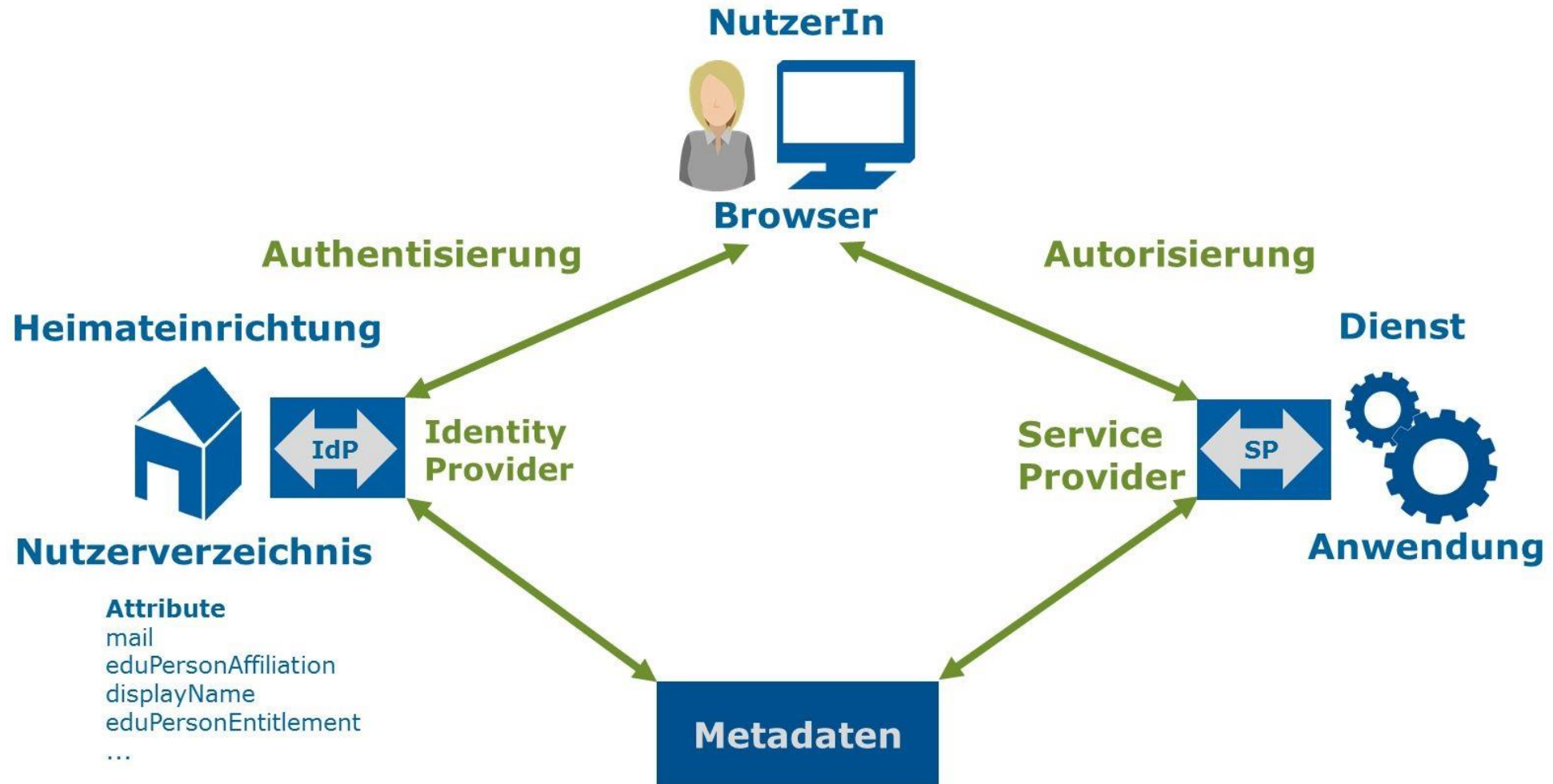
▶ Grundprinzipien

- ▶ Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
- ▶ Zweckbindung
- ▶ Transparenz
- ▶ Datensparsamkeit

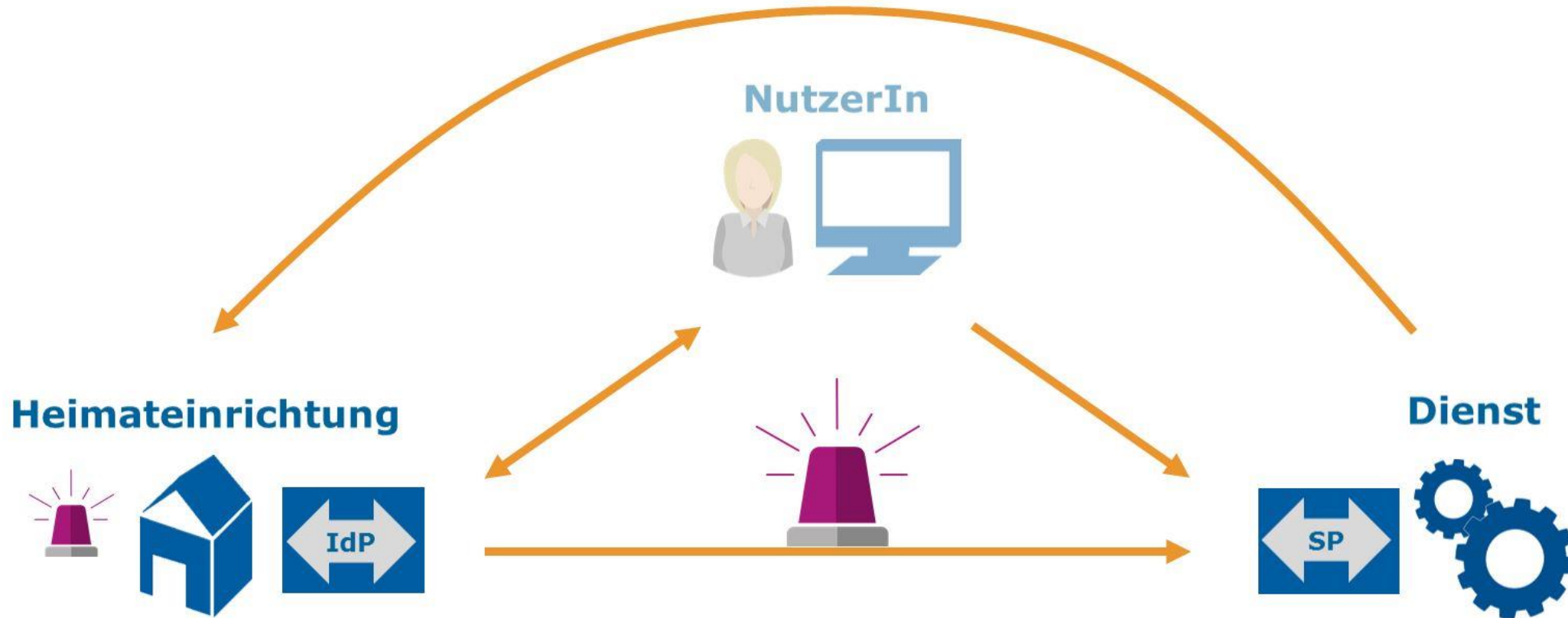
▶ Rechtsgrundlagen:

- ▶ Datenschutz-Grund**verordnung** (DSGVO) mit Öffnungsklauseln
- ▶ Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) oder Landesdatenschutzgesetz (LDSG)

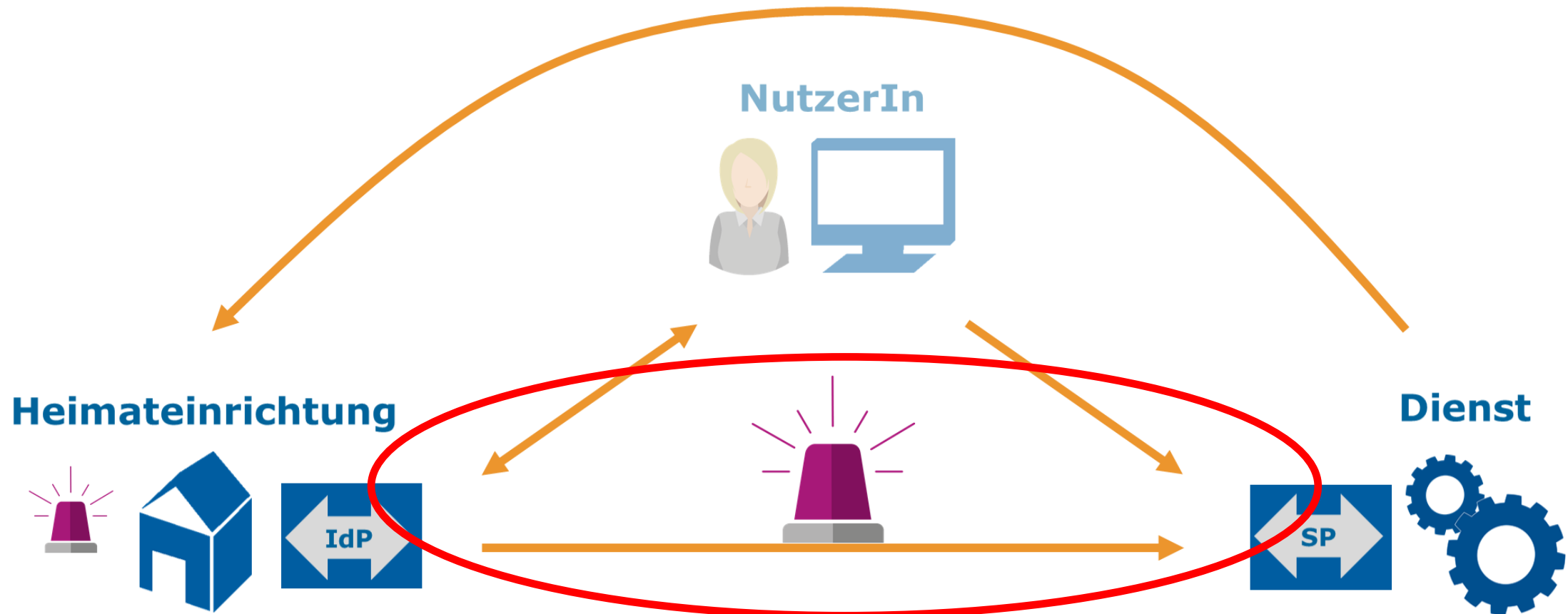
Problemfelder des AAI-Verfahrens



Problemfelder des AAI-Verfahrens



- ▶ Für AAI-Verfahren keine neuen Daten erhoben
- ▶ Rückgriff auf existierende Datensätze
- ▶ Rechtmäßigkeit der Datenerhebung (abhängig von der betroffenen Person)



Datenübermittlung

- ▶ Datenübermittlung erfordert Erlaubnisnorm
 - ▷ Ggf. Zweckänderung beachten

- ▶ Zwei Lösungsmodelle
 - ▷ Auswirkungen auf die Einflussmöglichkeiten der Heimateinrichtung

- ▶ Juristisch gleichwertige Lösungsmodelle

Datenübermittlung – Lösungsmodell I

→ Einwilligung als einzige Rechtsgrundlage

▶ Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO; Art. 4 Nr. 11, Art. 7 DSGVO

▶ Voraussetzungen

1. Unmissverständlich abgegebene Willensbekundung
2. Einverständniserklärung
3. zeitlich vorher
4. Einwilligungsfähigkeit
5. Freiwilligkeit
6. Für den bestimmten Fall
7. In informierter Weise



Sie sind dabei auf diesen Dienst zuzugreifen:
DFN SAML2 Test-SP von DFN-Verein - Deutsches Forschungsnetz

Beschreibung dieses Dienstes:
DFN Test-SP2 der DFN-AAI-Testföderation, SAML2-only

[Zusätzliche Informationen über diesen Dienst](#)

An den Dienst zu übermittelnde Informationen

eduPersonEntitlement	urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms
eduPersonScopedAffiliation	student@testscope.dfn.de member@testscope.dfn.de
givenName	Test
mail	test-ct2@testidp.aa.dfn.de
organizationName	DFN Test Organization
surname	test-ct

Zusätzlich wird eine pseudonyme Kennung (transient oder persistent Id) übertragen.

[Datenschutzinformationen dieses Dienstes](#)

Um auf den von Ihnen ausgewählten Dienst (Service Provider) zugreifen zu können, müssen die hier angezeigten Informationen an diesen Dienst übertragen werden.

- Ich willige ein, dass diese Informationen einmalig übertragen werden.
- Ich willige ein, dass diese Informationen in Zukunft an diesen Dienst übertragen werden. Diese Entscheidung kann jederzeit mit der Checkbox auf der Anmeldeseite geändert werden.

Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf von Einwilligungen wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Für bereits übertragene Informationen entfaltet daher der Widerruf keine Wirkung. Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der [Datenschutzerklärung](#).

[Abbrechen](#) [Drucken](#) [Informationen übertragen](#)

- ▶ **Freiwilligkeit**
 - ▷ **(P)** Ausweichen auf andere Erlaubnistatbestände
 - ▷ **(P)** Freiwilligkeit im Beschäftigungsverhältnis
 - ▷ Kopplungsverbot (Art. 7 Abs. 4 DSGVO)

- ▶ **Für den bestimmten Fall**
 - ▷ Verantwortlicher, Daten, Art der Verarbeitung, Zwecke, Empfänger

- ▶ **In informierter Weise**
 - ▷ Verständlichkeit (kein Fachvokabular)
 - ▷ Achtung: Übermittlungen in Drittland (Art. 49 Abs. 1 lit. a DSGVO: Risiken)



Sie sind dabei auf diesen Dienst zuzugreifen:
DFN SAML2 Test-SP von DFN-Verein - Deutsches Forschungsnetz

Beschreibung dieses Dienstes:
DFN Test-SP2 der DFN-AAI-Testföderation, SAML2-only

[Zusätzliche Informationen über diesen Dienst](#)

An den Dienst zu übermittelnde Informationen

eduPersonEntitlement	urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms
eduPersonScopedAffiliation	student@testscope.dfn.de member@testscope.dfn.de
givenName	Test
mail	test-dt2@testidp.aai.dfn.de
organizationName	DFN Test Organization
surname	test-dt

Zusätzlich wird eine pseudonyme Kennung (transient oder persistent Id) übertragen.

[Datenschutzinformationen dieses Dienstes](#)

Um auf den von Ihnen ausgewählten Dienst (Service Provider) zugreifen zu können, müssen die hier angezeigten Informationen an diesen Dienst übertragen werden.

- Ich willige ein, dass diese Informationen einmalig übertragen werden.
- Ich willige ein, dass diese Informationen in Zukunft an diesen Dienst übertragen werden. Diese Entscheidung kann jederzeit mit der Checkbox auf der Anmeldeseite geändert werden.

Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf von Einwilligungen wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Für bereits übertragene Informationen entfaltet daher der Widerruf keine Wirkung. Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der [Datenschutzerklärung](#).

Darüber hinaus zu beachten:

- ▶ Nachweispflicht des Verantwortlichen (Art. 7 Abs. 1 DSGVO)
- ▶ Widerruflichkeit der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO)

Datenübermittlung – Lösungsmodell I

DFN

DEUTSCHES FORSCHUNGNETZ

DFN Test IdP 3 (Development)

Anmelden bei DFN SAML2 Test-SP

Benutzername

Password

Anmeldung nicht speichern

Lösche die frühere Einwilligung zur Weitergabe Ihrer Informationen an diesen Dienst.

Anmeldung

DFN
DEUTSCHES FORSCHUNGNETZ

DFN Test-SP2
der DFN-AAI-Testföderation, SAML2-only

© DFN-Verein 2018 | Impressum | Datenschutzerklärung

Please note:
The purpose of this IdP is to test the implementation of new features of IdP software and to provide accounts for testing Service Providers within the DFN-AAI production environment.
If you need one or more test users matching a specific attribute profile, please contact hotline@aai.dfn.de

DFN

DEUTSCHES FORSCHUNGNETZ

DFN

DEUTSCHES FORSCHUNGNETZ

Sie sind dabei auf diesen Dienst zuzugreifen:
DFN SAML2 Test-SP von DFN-Verein - Deutsches Forschungsnetz

Beschreibung dieses Dienstes:
DFN Test-SP2 der DFN-AAI-Testföderation, SAML2-only

[Zusätzliche Informationen über diesen Dienst](#)

An den Dienst zu übermittelnde Informationen	
eduPersonEntitlement	urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms
eduPersonScopedAffiliation	student@testslope.dfn.de member@testslope.dfn.de
givenName	Test
mail	test-ct2@testidp.aai.dfn.de
organizationName	DFN Test Organization
surname	test-ct

Zusätzlich wird eine pseudonyme Kennung (transient oder persistent Id) übertragen.

[Datenschutzinformationen dieses Dienstes](#)

Um auf den von Ihnen ausgewählten Dienst (Service Provider) zugreifen zu können, müssen die hier angezeigten Informationen an diesen Dienst übertragen werden.

Ich willige ein, dass diese Informationen einmalig übertragen werden.

Ich willige ein, dass diese Informationen in Zukunft an diesen Dienst übertragen werden. Diese Entscheidung kann jederzeit mit der Checkbox auf der Anmeldeseite geändert werden.

Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf von Einwilligungen wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Für bereits übertragene Informationen entfaltet daher der Widerruf keine Wirkung. Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der [Datenschutzerklärung](#).

Abbrechen **Drucken** **Informationen übertragen**

Datenübermittlung – Lösungsmodell II

Notwendige Dienste

- ▶ Art. 88 DSGVO iVm § 26 BDSG (neu)
- ▶ **(P)** Was meint „für Durchführung des Beschäftigtenverhältnisses“?
 - ▷ Organisatorische oder inhaltliche Durchführung
- ▶ **(P)** Erforderlichkeit
 - ▷ Interessenabwägung

Zulässigkeit der Übertragung, aber Hinweis



Sie sind dabei auf diesen Dienst zuzugreifen:

DFN Test SP (SAML1+2) von DFN-Verein - Deutsches Forschungsnetz

Beschreibung dieses Dienstes:

SP der DFN-AAI-Testföderation, SAML1 und SAML2

[Zusätzliche Informationen über diesen Dienst](#)

An den Dienst zu übermittelnde Informationen

eduPersonEntitlement	urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms
eduPersonScopedAffiliation	student@testscope.dfn.de member@testscope.dfn.de
givenName	Test
mail	test-dt2@testidp.aai.dfn.de
organizationName	DFN Test Organization
surname	test-dt

Zusätzlich wird eine pseudonyme Kennung (transient oder persistent Id) übertragen.

[Datenschutzinformationen dieses Dienstes](#)

- Diese Informationen das nächste Mal wieder anzeigen.
- Diese Informationen zukünftig nicht mehr anzeigen. Diese Entscheidung kann jederzeit mit der Checkbox auf der Anmeldeseite geändert werden.

Die Übertragung der o.g. Informationen erfolgt auf Grundlage von Art. 88 DSGVO in Verbindung mit Paragraph 26 BDSG (Datenverarbeitung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses).

Weiter

Datenübermittlung – Lösungsmodell II

Nützliche Dienste

- ▶ Keine zwingenden Dienste, aber Interesse der Einrichtung an Nutzung
- ▶ Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO iVm spezieller Erlaubnisnorm
- ▶ Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
 - ▷ **(P)** Keine DV einer Behörde in Erfüllung ihrer Aufgaben
 - ▷ **(P)** zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich
 - ▷ **(P)** Interessenabwägung
- ▶ Achtung: Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO
 - ▷ iE: erneute Interessenabwägung

Zulässigkeit der Übertragung, aber Hinweispflichten (u.a. Widerspruchsrecht)



Sie sind dabei auf diesen Dienst zuzugreifen:

DFN-AAI Attribute Viewer von DFN-Verein - Deutsches Forschungsnetz

Beschreibung dieses Dienstes:

DFN-AAI Attribute Viewer (Test-SP3)

[Zusätzliche Informationen über diesen Dienst](#)

An den Dienst zu übermittelnde Informationen

eduPersonEntitlement	urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms
eduPersonScopedAffiliation	student@testscope.dfn.de member@testscope.dfn.de
givenName	Test
mail	test-clt2@testidp.aai.dfn.de
organizationName	DFN Test Organization
surname	test-clt

Zusätzlich wird eine pseudonyme Kennung (transient oder persistent Id) übertragen.

[Datenschutzinformationen dieses Dienstes](#)

- Diese Informationen das nächste Mal wieder anzeigen.
- Diese Informationen zukünftig nicht mehr anzeigen. Diese Entscheidung kann jederzeit mit der Checkbox auf der Anmeldeseite geändert werden.

Die Übertragung der o.g. Informationen erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO. Sie können der Übertragung der o.g. Daten gem. Art. 21 DSGVO widersprechen. Schließen Sie hierzu den Browser und wenden sich an die in der [Datenschutzerklärung](#) bezeichnete verantwortliche Stelle.

Weiter

Datenübermittlung – Lösungsmodell II

Sonstige Dienste

- ▶ Kein unmittelbares Interesse der Einrichtung an Nutzung
- ▶ Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO
- ▶ Einwilligung



Es gelten die Grundsätze des Lösungsmodells I

!! Abstimmung mit dem Justizariat !!

Lösungsmodell I

- ▶ Technisch einfachste Lösung
- ▶ Kein Einfluss auf Nutzung eines Dienstes
- ▶ Rücksichtnahme auf Freiwilligkeit

Lösungsmodell II

- ▶ Einfluss auf Nutzung eines Dienstes
-  ▶ Keine Rücksichtnahme auf Freiwilligkeit der Einwilligung
-  ▶ Mehraufwand bei der Umsetzung

- ▶ Art. 44 ff. DSGVO
- ▶ Entscheidend: Vergleichbares Datenschutzniveau
 - ▷ Angemessenheitsbeschluss (Art. 45 DSGVO; aktuelle Liste abrufbar unter https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en) oder
 - ▷ Geeignete Garantien (Art. 46 DSGVO) oder
 - ▷ Ausnahmen für bestimmte Fälle (Art. 49 DSGVO), z.B. Einwilligung

Relevante Pflichten und Betroffenenrechte

- ▶ Informationspflicht (Art. 13 DSGVO)
 - ▷ Abgrenzung zur informierten Einwilligung
 - ▷ IdP und SP
- ▶ Auskunft (Art. 15 DSGVO)
 - ▷ Nur auf Verlangen des Betroffenen
 - ▷ Kopie der Daten und weitere Informationen
- ▶ Löschung (Art. 17 DSGVO)
 - ▷ **(P)** Benachrichtigung des SP gem. Art. 19 DSGVO
- ▶ Widerspruch (Art. 21 DSGVO)



Sie sind dabei auf diesen Dienst zuzugreifen:
DFN SAML2 Test-SP von DFN-Verein - Deutsches Forschungsnetz

Beschreibung dieses Dienstes:
DFN Test-SP2 der DFN-AAI-Testföderation, SAML2-only

[Zusätzliche Informationen über diesen Dienst](#)

An den Dienst zu übermittelnde Informationen

eduPersonEntitlement	urn:mace:dir:entitlement:common-lib-terms
eduPersonScopedAffiliation	student@testscope.dfn.de member@testscope.dfn.de
givenName	Test
mail	test-ct2@testidp.aai.dfn.de
organizationName	DFN Test Organization
surname	test-ct

Zusätzlich wird eine pseudonyme Kennung (transient oder persistent Id) übertragen.

[Datenschutzinformationen dieses Dienstes](#)

Um auf den von Ihnen ausgewählten Dienst (Service Provider) zugreifen zu können, müssen die hier angezeigten Informationen an diesen Dienst übertragen werden.

- Ich willige ein, dass diese Informationen einmalig übertragen werden.
- Ich willige ein, dass diese Informationen in Zukunft an diesen Dienst übertragen werden. Diese Entscheidung kann jederzeit mit der Checkbox auf der Anmeldeseite geändert werden.

Einwilligungen können für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf von Einwilligungen wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Für bereits übertragene Informationen entfaltet daher der Widerruf keine Wirkung. Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der [Datenschutzerklärung](#).

Haben Sie noch Fragen?

► Kontakt

▷ Forschungsstelle Recht im DFN

E-Mail: recht@dfn.de

Telefon: 0251 83 – 38616

Fax: 0251 83 – 38601

Anschrift:

Forschungsstelle Recht im DFN

Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht – zivilrechtliche Abteilung

Leonardo-Campus 9

48149 Münster

