

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten (VVT) Art. 30 DS - GVO

Bearbeitungsstand: Fassung 2.0. 14.12.2018

Malte Jörg Uffeln

Mag.rer.publ.

Betrieblicher Datenschutzbeauftragter

www.maltejoerguffeln.de

I.

**Wo kann ich mich
informieren ?**



www.maltejoerguffeln.de

Hilfreiche Links

www.datenschutz.hessen.de

www.lida.bayern.de

www.duesseldorfer-kreis.de

www.dsgvo-verstehen.bayern.de

www.innen.hessen.de

II.

Rechtsgrundlagen

Art. 30 DS- GVO

§ 65 HDSIG (öffentlich-rechtlich!)

Art. 30 DSGVO Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

¹Jeder Verantwortliche und gegebenenfalls sein Vertreter führen ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten, die ihrer Zuständigkeit unterliegen. ²Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgenden Angaben:

- den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen und gegebenenfalls des gemeinsam mit ihm Verantwortlichen, des Vertreters des Verantwortlichen sowie eines etwaigen Datenschutzbeauftragten;
- die Zwecke der Verarbeitung;
- eine Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien personenbezogener Daten;
- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen;
- **gegebenenfalls** Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation, einschließlich der Angabe des betreffenden Drittlands oder der betreffenden internationalen Organisation, sowie bei den in [Artikel 49](#) Absatz 1 Unterabsatz 2 genannten Datenübermittlungen die Dokumentierung geeigneter Garantien;
- **wenn möglich**, die vorgesehenen Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien;
- **wenn möglich**, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß [Artikel 32](#) Absatz 1.

MERKE

- **VVT ist das zentrale Instrument zur Umsetzung der Dokumentationspflichten nach Art. 24 DS- GVO**
- **VVT dient zum Nachweis der Erfüllung der Pflichten nach der DS- GVO bei Prüfungen der Aufsichtsbehörden**
 - **VVT- Fehler sind bußgeldbewehrt**
 - **VVT muss der Aufsichtsbehörde *auf Anforderung* vorgelegt werden**
- **Effektive Dokumentation schützt vor Nachteilen und Bußgeldern**
 - **VVT ist k e i n öffentliches Verzeichnis!**

Zum Begriff der Verarbeitungstätigkeit I

- „Verarbeitungstätigkeit“ wird in der DS- GVO **nicht definiert!**
 - § 4 Nr. 2 DS- GVO definiert „ Verarbeitung“

Praxisproblem bei Art. 30 I Satz DS- GVO:

„Regelungs-(Verzeichnis-)tiefe:

„Dieses Verzeichnis enthält sämtliche folgende Angaben...“???

Zum Begriff der Verarbeitungstätigkeit II

**Flemming, Schefzig, Arning (Hrsg): Die neue
Datenschutzgrundverordnung, Praxishandbuch 2018,
Seit 416**

„Es ist davon auszugehen, dass eine Verarbeitungstätigkeit als

„Verarbeitungspaket“ oder

„Verarbeitungsbündelung“ zu verstehen ist, also alle

zu einem einheitlichen Zweck gehörenden Verarbeitungen zusammengefasst

werden. Sollten nämlich wirklich alle einzelnen Verarbeitungen im

Verarbeitungsverzeichnis aufgezeichnet werden müssen, würde dies zu einem

bürokratischen Overkill führen und damit der

Übersichtlichkeit des Verarbeitungsverzeichnisses widersprechen“

Zum Begriff der Verarbeitungstätigkeit III

Ehmann/Selmayr, Datenschutzgrundverordnung, 2. Auflage, 2018, Art. 30 Randnr. 7f.

„ Eine zu feine Aufspaltung von Verarbeitungen für das Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten liefe Gefahr schnell unübersichtlich zu werden und damit zu sowohl dem Transparenzgebot zuwider zu laufen, als auch der nach Erwägungsgrund 89 intendierten Entbürokratisierung, Richtig ist es daher, die Begriffe „ Verarbeitung“ und „Verarbeitungstätigkeit“ inhaltlich gleich zu setzen.....

Dabei kann ein konzentriertes Weniger durchaus mehr sein“

III.

Dokumentationspflicht nach Art. 30 I lit. a.) bis g.) DS- GVO

**„Dokumentationspflicht besteht für jede
Verarbeitung gesondert!“**

1.

Art. 30 I lit.a.) DS- GVO

Namen/Kontaktdaten des Verantwortlichen/Vertreter (Art. 27 DS-GVO) /etwaigen DSB (Art. 37 DS- GVO)

- **Postanschrift „alleine“ reicht nicht!**
- **Zwei „alternative Kontaktwege“ sind anzugeben**
- **Stand der Technik: e-mail, Onlineformular, Postanschrift**

„Verantwortlicher“:

Art. 4 Nr. 7 DS- GVO

2.

Art. 30 I lit.b.) DS- GVO

**(konkrete) Zwecke der jeweiligen
Verarbeitung**

- ✓ **eindeutig**
- ✓ **transparent**

3.

Art. 30 I lit.c.) DS- GVO

Kategorien

- **betroffener Personen**
- **personenbezogener Daten**

MERKE:

Konkretisierung hängt von der Art der Verarbeitung ab !!! (Praxisfall: Bonitätsabfrage... Kunden per Rechnung/Lastschrift)

4.

Art. 30 I lit.d.) DS- GVO

Kategorien

- **Datenempfänger**
- **Empfänger in Drittländern**

5.

Art. 30 I lit.e.) DS- GVO

**Übermittlungen in Drittländer,
internationale Organisationen**

6.

Art. 30 I lit.f.) DS- GVO

**Löschfristen für die verschiedenen
Datenkategorien**

**„spezialgesetzliche Löschfristen“,
bspw. nach AO, etc.**

LINK:

[fair-sein.de/wp-content/uploads/2018/04/Löschfristen-Muster.docx](https://www.fair-sein.de/wp-content/uploads/2018/04/Löschfristen-Muster.docx)

7.

Art. 30 I lit.g.) DS- GVO

(wenn möglich) Beschreibung der Technisch-organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DS- GVO

Gliederung der TOM

- **Zutrittskontrolle**
- **Zugangskontrolle**
- **Zugriffskontrolle**
- **Trennungskontrolle**
- **(evtl.)Pseudonymisierung**
- **Weitergabekontrolle**
- **Eingabekontrolle**
- **Verfügbarkeitskontrolle**

TOM konkret

- **Pseudonymisierung**
 - **Verschlüsselung**
- **Gewährleistung der Vertraulichkeit**
 - **Gewährleistung der Integrität**
 - **Gewährleistung der Verfügbarkeit**
- **Gewährleistung der Belastbarkeit der System**
- **Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall**
- **Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung, Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen**

➤ **Datenschutz-Management**

- **Incident- Response-Management (Maßnahmen bei Sicherheitsverletzungen)**
- **Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 II DS- GV, Privacy by design/ Privacy by default)**
 - **Auftragskontrolle (Outsourcing an Dritte)**

Weitere Informationen unter:

<https://dsgvo-vorlagen.de/tom-nach-dsgvo-richtig-dokumentieren>

https://www.bvdnet.de/wp-content/uploads/2017/06/Muster_Verz_der_Verarbeitungst%C3%A4tigkeiten_TOMs.pdf

IV.

Dokumentationspflichten für Auftragsverarbeiter nach Art. 30 II lit. a.) bis d.) DS- GVO

V.

Prüffragen der Aufsichtsbehörden

Link:

**[https://www.bundesanzeiger-
verlag.de/xaver/complyplus/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%
27complyplus_14938030219%27%5D#__complyplus__%2F%2F*%5B%40at
tr_id%3D%27complyplus_14938030219%27%5D__1544432981257](https://www.bundesanzeiger-verlag.de/xaver/complyplus/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27complyplus_14938030219%27%5D#__complyplus__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27complyplus_14938030219%27%5D__1544432981257)**

Gibt es für jede Verarbeitungstätigkeit Angaben (Prüfgrundlage: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten gem. Art. 30 DS-GVO) zu:

- Zwecke der Verarbeitung
- Beschreibung der Kategorien betroffener Personen
- Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten
- Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind
- Übermittlungen an ein Drittland (samt Name des Landes)
- Löschfristen für Datenkategorien
- Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen

VI.

VVT- MUSTER

<https://datenschutz.hessen.de/infothek/hinweise-und-muster-ds-gvo>

https://www.lidi.nrw.de/mainmenu_Datenschutz/submenu_Verzeichnis-Verarbeitungstaetigkeiten/Inhalt/Verarbeitungstaetigkeiten/Verarbeitungstaetigkeiten.html

<https://www.bvdnet.de/datenschutzkonferenz-veroeffentlicht-hinweise-und-muster-zum-verzeichnis-der-verarbeitungstaetigkeiten-nach-artikel-30-ds-gvo/>

VII.

**Blacklist der
Datenaufsichtsbehörden**

**[https://www.datenschutz-
notizen.de/deutsche-aufsichtsbehoerden-
legen-blacklist-vor-0920586/](https://www.datenschutz-notizen.de/deutsche-aufsichtsbehoerden-legen-blacklist-vor-0920586/)**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit,
und Ihre aktive Mitarbeit**

Ihr

Malte Jörg Uffeln

www.maltejoerguffeln.de