

EuGH C-311/18 “Schrems III”



Auslegung der DSGVO durch den EuGH
und ihre Folgen

2020-07-31 | C3MA | senchan



1. Rechtsgrundlagen
2. Hintergrund des Verfahrens
3. Anwendbarkeit der DSGVO
4. Schutzzumfang personenbezogener Daten
5. Verwirklichung des Datenschutzes
6. Geänderte Rechtsgrundlagen



- Verordnung (EU) 2016/679 („Datenschutz-Grundverordnung“, DGSVO)
 - Durchführungsbeschluss (EU) 2016/2297 („SCC-Beschluss“)
 - Durchführungsbeschluss (EU) 2016/1250 („Privacy Shield-Beschluss“)
- Verordnung 95/46/EC
- EU-Vertrag
- Grundrechtecharta der Europäischen Union („Charta“)



- EuGH C-362/14 „Schrems I“ (2015-10-06)
 - Kommissionsentscheidungen zum „gleichwertigen Schutzniveau“ in Drittstaaten hindern Datenschutzbehörden der Mitgliedstaaten nicht an der Prüfung des tatsächlichen Datenschutz-Niveaus
 - Kommissionsentscheidung zum “Safe Harbor“-Abkommen ungültig



- EuGH C-362/14 „Schrems I“ (2015-10-06)
- EU-Kommission: Privacy Shield-Beschluss (2016-07-12)
- EU-Kommission: SCC-Beschluss (2016-12-16)



- EuGH C-362/14 „Schrems I” (2015-10-06)
- EU-Kommission: Privacy Shield-Beschluss (2016-07-12)
- EU-Kommission: SCC-Beschluss (2016-12-16)
- EuGH C-498/16 “Schrems II” (2018-01-25)
 - Ansprüche auf Einleitung eines Prüfungsverfahrens der nationalen Datenschutzbehörde sind auch zwischen Verbrauchern übertragbar
 - Zuständig ist dann das Gericht des Beklagten



Anwendungsbereich

- räumlich (Art. 3 DSGVO)

Art. 3 (1) DSGVO:

Diese Verordnung findet Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit diese im Rahmen der Tätigkeiten einer **Niederlassung** eines Verantwortlichen oder eines Auftragsverarbeiters **in der Union** erfolgt, unabhängig davon, ob die Verarbeitung in der Union stattfindet.



Anwendungsbereich

- sachlich (Art. 2 DSGVO)

Art. 2 (1) DSGVO:

Diese Verordnung gilt für

- die ganz oder teilweise **automatisierte** Verarbeitung personenbezogener Daten sowie für
- die **nichtautomatisierte** Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem **Dateisystem** gespeichert sind oder gespeichert werden sollen.



Anwendungsbereich

- sachlich (Art. 2 DSGVO)

Art. 4 Nr. 2 DSGVO:

„Verarbeitung“ [bezeichnet] **jeden** mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten **Vorgang** oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie ... die **Offenlegung durch** Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der **Bereitstellung**



Anwendungsbereich

- sachlich (Art. 2 DSGVO)

Art. 2 (2) DSGVO:

ausgenommen:

- a) Tätigkeit, die **nicht** in den Anwendungsbereich des **Unionsrechts** fällt,
- b) durch die **Mitgliedstaaten** ...,
- c) durch **natürliche Personen** zur Ausübung **ausschließlich persönlicher oder familiärer** Tätigkeiten,
- d) durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von **Straftaten** oder der Strafvollstreckung,...



Anwendungsbereich (Ergebnis)

- sachlich
Datenweiterleitung ist „Verarbeitung“
2 juristische Personen → keine Ausnahme
- räumlich
Datenweiterleitung beginnt in EU → keine Ausnahme



Grundlagen

- Kommissionsbeschluss (Art. 45 (1) DSGVO):
Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation darf vorgenommen werden, wenn die **Kommission beschlossen** hat, dass das betreffende Drittland ... oder die betreffende internationale Organisation ein **angemessenes Schutzniveau** bietet.
Eine solche Datenübermittlung bedarf **keiner** besonderen **Genehmigung**.



Grundlagen

- Kommissionsbeschluss (Art. 45 (1) DSGVO)
- Garantien (Art. 46 (1) DSGVO):
Falls **kein Beschluss** nach Artikel 45 Absatz 3 vorliegt, darf ein Verantwortlicher oder ein Auftragsverarbeiter personenbezogene Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation **nur** übermitteln, sofern der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter **geeignete Garantien** vorgesehen hat und sofern den betroffenen Personen **durchsetzbare Rechte** und **wirksame Rechtsbehelfe** zur Verfügung stehen.



Grundlagen

- Kommissionsbeschluss (Art. 45 (1) DSGVO)
- Garantien (Art. 46 (1) DSGVO)
 - **Standardvertragsklauseln** gemäß Kommissionsbeschluss
 - **(Einzel-)Vertragsklauseln** mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde
 - **EuGH Schrems III Rn. 96:**
It follows ... that such appropriate guarantees must be **capable of ensuring** that data subjects whose personal data are transferred to a third country pursuant to standard data protection clauses are afforded ... a level of protection **essentially equivalent** to that which is guaranteed within the European Union.



Maßstab der Äquivalenzprüfung

- Grunderrechtecharta
- Rechtssystem des Empfängerlandes

EuGH Schrems III Rn. 103:

data subjects must be afforded appropriate safeguards, enforceable rights and effective legal remedies.



Kommission

- durch Erlass von Äquivalenzbeschlüssen (z.B. Privacy Shield-Beschluss)
- Folge:
 - Bindungswirkung für Datenschutzbehörden → kein Verbot der Datenübertragung möglich! (EuGH Schrems III Rn. 116)
 - Überprüfung von Äquivalenzbeschlüssen nur durch Vorlage an EuGH (EuGH Schrems III Rn. 118)



Kommission

- Äquivalenzbeschlüsse
- Erlass von **Standardvertragsklauseln**:
 - ohne spezifischen Landesbezug keine Pflicht zum Überprüfen des Rechtssystems jedes Drittlandes (**EuGH Schrems III Rn. 130**)



Kommission

- Äquivalenzbeschlüsse
- Erlass von **Standardvertragsklauseln**:
 - ohne spezifischen Landesbezug keine Pflicht zum Überprüfen des Rechtssystems jedes Drittlandes (**EuGH Schrems III Rn. 130**)
EuGH Schrems III Rn. 141:
mandatory requirements of ... legislation which do not go beyond what is **necessary** in a **democratic** society ... are not in contradiction with those standard data protection clauses.



Kommission

- Äquivalenzbeschlüsse
- Erlass von **Standardvertragsklauseln**:
 - ohne spezifischen Landesbezug keine Pflicht zum Überprüfen des Rechtssystems jedes Drittlandes (**EuGH Schrems III Rn. 130**)
 - Überprüfung zwingend durch (**EuGH Schrems III Rn. 134**)
 - Verantwortlichen, Verarbeiter und Empfänger
 - Aufsichtsbehörde



Datenverarbeiter

- **EuGH Schrems III Rn. 142**

It follows that a controller established in the European Union and the recipient of personal data are required to **verify, prior to any transfer**, whether the level of protection required by EU law is respected in the third country concerned.



Datenverarbeiter

- **EuGH Schrems III Rn. 135**

Where the controller or a processor established in the European Union is not able to take adequate additional measures to **guarantee** such protection, the controller or processor ... are required to **suspend or end the transfer of personal data** to the third country concerned. That is the case, in particular, where the **law of that third country** imposes on the recipient of personal data from the European Union **obligations which are contrary to those clauses** and are ... capable of impinging on the contractual guarantee of an adequate level of protection against access by the public authorities of that third country to that data.



Datenverarbeiter

- **EuGH Schrems III Rn. 143**

If the recipient of personal data to a third country has notified the controller ... that the legislation of the third country concerned does not allow him or her to comply with the standard data protection clauses in that annex, it follows ... that **data** that has already been transferred to that third country and the copies thereof **must be returned or destroyed in their entirety**. In any event, ... breach of those standard clauses will result in a right for the person concerned to receive **compensation for the damage** suffered.



Datenverarbeiter

- **EuGH Schrems III Rn. 144**

... a controller established in the European Union undertakes, where special categories of data could be transferred to a third country not providing adequate protection, to **inform** the data subject **before, or as soon as possible after**, the transfer. That notice enables the data subject ... to bring legal action against the controller ... so that the controller **suspends** the proposed transfer, terminates the **contract** concluded **with the recipient** of the personal data or, where appropriate, requires the recipient to **return or destroy the data** transferred.



Datenschutzbehörde

- Überprüfen der Rechtmäßigkeit von **Äquivalenzbeschlüssen**
 - vollständige Tatsachenüberprüfung
 - kein Verbot der Datenübertragung möglich
 - ggf. Anrufung des Gerichts zwecks EuGH-Vorlage



Datenschutzbehörde

- Überprüfen der Rechtmäßigkeit von **Äquivalenzbeschlüssen**
 - vollständige Tatsachenüberprüfung
 - kein Verbot der Datenübertragung möglich
 - ggf. Anrufung des Gerichts zwecks EuGH-Vorlage
- Überprüfen der Wirksamkeit von **Standardvertragsklauseln**:
 - ggf. Verbot des Datentransfers (**EuGH Schrems III Rn. 134**)
 - Tätigwerden auf Antrag



Aufhebungsgründe für Privacy Shield-Beschluss:

- Sicherheit sticht nicht grundsätzlich Datenschutz

EuGH Schrems III, Rn. 164:

the Privacy Shield Decision ... lays down ... that [requirements of national security, public interest, or law enforcement] have primacy over [data protection] principles, primacy pursuant to which self-certified United States organisations receiving personal data from the European Union are bound to **disregard the principles without limitation** where they conflict with the requirements and therefore prove incompatible with them.



Aufhebungsgründe für Privacy Shield-Beschluss:

- Sicherheit sticht nicht grundsätzlich Datenschutz

EuGH Schrems III, Rn. 171:

the **communication** of personal data to a third party, such as a public authority, constitutes an interference with the fundamental rights enshrined in ... the Charter, **whatever the subsequent use** of the information communicated. The same is true of the **retention** of personal data and **access** to that data with a view to its use by public authorities, **irrespective** of whether the information in question relating to private life is **sensitive** or whether the persons concerned have been **inconvenienced** in any way on account of that interference.



Aufhebungsgründe für Privacy Shield-Beschluss:

- Sicherheit sticht nicht grundsätzlich Datenschutz
Einschränkungen möglich (EuGH Schrems III, Rn. 172-176):

kumulativ

- ^ unter Beachtung der gesellschaftlichen Funktion der Grundrechte
- ^ für durch Gesetz spezifizierte Zwecke
- ^ nur im Umfang des absolut Notwendigen



Aufhebungsgründe für Privacy Shield-Beschluss:

- Sicherheit sticht nicht grundsätzlich Datenschutz
- Aufhebung auch ohne nachgewiesenem Verstoß (**EuGH Schrems III, Rn. 178**)
- US-Recht offensichtlich unvereinbar mit Rechtsstaatsprinzip (**EuGH Schrems III, Rn. 187ff**):
 - fehlender Individualrechtsschutz
 - Ombudsmann kein adäquater Ersatz



Datenverarbeiter und Empfänger:

- Prüfen der Rechtslage im Empfängerland
 - insb. mögliche Garantenstellung, Empfänger-Zuverlässigkeit, Individualrechtsschutz, wirksame Rechtsbehelfe
 - vor jeder Datenübermittlung
- bei Bedenken
 - Betroffene unverzüglich informieren
 - Individualeinwilligung einholen oder
 - übermittelte Daten vollständig löschen/rücktransferieren



Ende.

Fragen?