|  |
| --- |
| Anlage DatSch Ordner 1 Register 14 |

|  |
| --- |
| Verfahrensweisung Prüfung der Rechtmäßigkeit Versenden von Daten in nicht EU-Länder |

1. **Verantwortliche für den Datenschutz**

Angaben zum Verantwortlichen Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmen |  |
| Name, Vorname |  |
| Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl |  |
| Ort |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| Internet-Adresse |  |

1. **Datenschutzbeauftragter**

Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten \* (extern mit Anschrift) \* sofern gem. Artikel 37 DS-GVO benannt

|  |  |
| --- | --- |
| **Name Unternehmen** | IMS Services Datenschutz |
| **Straße, Hausnummer** | Weinbergweg 23 |
| **Postleitzahl** | 97702 |
| **Ort** | Münnerstadt |
| **Telefon** | 0160 97936815 |
| **E-Mail-Adresse** | info@imsservices.biz |
| **Internet-Adresse** | www.imsservices.biz |

1. **Sachbearbeiter(in) Prüfung**

|  |  |
| --- | --- |
| Abteilung |  |
| Name, Vorname |  |
| Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl |  |
| Ort |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| Internet-Adresse |  |

1. **Angaben zum Datenempfänger nicht EU-Land**

Angaben zum Datenempfänger Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.

|  |  |
| --- | --- |
| Unternehmen |  |
| Name, Vorname |  |
| Straße, Hausnummer |  |
| Postleitzahl |  |
| Ort |  |
| Telefon |  |
| E-Mail-Adresse |  |
| Internet-Adresse |  |
| Land |  |

* 1. **Liste der europäischen EU-Staaten (Stand: 01.01.2019)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Belgien |  | Malta |  | Bulgarien |
|  | Niederlande |  | Dänemark |  | Österreich |
|  | Deutschland |  | Polen |  | Estland |
|  | Portugal |  | Finnland |  | Rumänien |
|  | Frankreich |  | Slowakei |  | Griechenland |
|  | Slowenien |  | Irland |  | Spanien |
|  | Italien |  | Schweden |  | Kroatien |
|  | Tschechien |  | Lettland |  | Ungarn |
|  | Litauen |  | Vereinigtes Königreich |  | Luxemburg |
|  | Zypern |  |  |  |  |

* 1. **Prüfung**

Frage: Ist der Datenempfänger in der Liste der EU-Staaten aufgenommen?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JA** |  | **NEIN** |  |
| Maßnahmen: Das Land unterliegt der EU-DSGVO. Eine Datenübermittlung ist Zugelassen.  Weitere Maßnahmen: Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs. 3 EU-DSGVO umsetzen. (O1R15 Auftragsverarbeitung) | | Maßnahmen: Das Land unterliegt nicht der EU-DSGVO. Eine Datenübermittlung ist nur mit einem von der Europäischen Kommission festgestellten angemessenen Schutzniveau, mit geeigneten Garantien und gesicherter Rechtsverwirklichung für den Betroffenen und aufgrund verbindlicher interner Datenschutzvorschriften, die durch die Aufsichtsbehörde genehmigt wurden zulässig.  Weitere Maßnahmen: Weiter mit Punkt 5. | |

1. **Prüfung Stufe 1 Grundvoraussetzung der rechtskonformen Datenverarbeitung nach DSGVO**
   1. **Die Datenübermittlung erfolgt nach folgender Rechtsgrundlage gemäß EU-DSGVO Art. 6**

Bitte ankreuzen

|  |  |
| --- | --- |
|  | Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben; |
|  | die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen; |
|  | die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt; |
|  | die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen; |
|  | die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde; |
|  | die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. |

* 1. **Prüfung Stufe 1**

Frage: Wurde mindestens eine Rechtsgrundlage gemäß EU-DSGVO Art. 6 erfüllt?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JA** |  | **NEIN** |  |
| Maßnahmen: Prüfung Stufe 1 erfüllt, die Rechtsgrundlage nach EU-DSGVO ist Grundsätzlich erfüllt.  Weitere Maßnahmen: Weiter mit Punkt 6. | | Maßnahmen: Eine Datenübermittlung ist bis zur Erfüllung der Rechtsgrundlage nicht zugelassen. | |

1. **Prüfung Stufe 2 Schutzniveau im Ausland nach EU-DSGVO Art. 45 (1) und Stellen von geeigneten Garantien nach EU-DSGVO Art. 46 (1,2)**
   1. **Auswahl Schutzniveau im Ausland nach EU-DSGVO Art. 45 (1)**

|  |
| --- |
| Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation darf vorgenommen werden, wenn die Kommission beschlossen hat, dass das betreffende Drittland, ein Gebiet oder ein oder mehrere spezifische Sektoren in diesem Drittland oder die betreffende internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau bietet. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung. |

Bitte ankreuzen (Auswahl der Länder treffen) Die aktuelle Liste kann über <https://www.bfdi.bund.de>

Mit dem Suchbegriff: Angemessenheitsbeschluss aufgerufen werden.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Andorra |
|  | Argentinien |
|  | Kanada |
|  | Färöer-Inseln |
|  | Guernsey |
|  | Israel |
|  | Isle of Man |
|  | Japan |
|  | Jersey |
|  | Neuseeland |
|  | Schweiz |
|  | Uruguay |
|  | Vereinigte Staaten von Amerika (USA) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Prüfung Stufe 2**

Frage: Ist das Datenempfängerland in der o.g. Liste aufgeführt?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JA** |  | **NEIN** |  |
| Maßnahmen: Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation darf vorgenommen werden, ein angemessenes Schutzniveau liegt vor. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung.  Weitere Maßnahmen: Weiter mit Punkt A. | | Maßnahmen: Eine Datenübermittlung ist nicht zugelassen. Es liegt kein angemessenes Schutzniveau liegt vor.  Weitere Maßnahmen: Weiter mit Punkt 6.2.  **AUSNAHME USA**: EU-US DPF, wenn Zertifikat vorliegt. | |

* 1. **Auswahl Schutzniveau mit geeigneten Garantieren EU-DSGVO Art. 46 (1,2)**

|  |
| --- |
| Falls kein Beschluss nach Artikel 45 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. |

Bitte ankreuzen (Auswahl treffen) liegen folgende Garantien (Nachweise, Verträge, Dokumente) vor?

|  |  |
| --- | --- |
|  | einem rechtlich bindenden und durchsetzbares Dokument zwischen den Behörden oder öffentlichen Stellen, (USA, Angemessenheitsbeschluss Art. 45 (3), EU-US DPF) |
|  | verbindlichen internen Datenschutzvorschriften gemäß Artikel 47, |
|  | Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 erlassen werden, |
|  | von einer Aufsichtsbehörde angenommenen Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission gemäß dem Prüfverfahren nach Artikel 93 Absatz 2 genehmigt wurden, |
|  | genehmigten Verhaltensregeln gemäß Artikel 40 zusammen mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen |
|  | einem genehmigten Zertifizierungsmechanismus gemäß Artikel 42 zusammen mit rechtsverbindlichen und durchsetzbaren Verpflichtungen des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters in dem Drittland zur Anwendung der geeigneten Garantien, einschließlich in Bezug auf die Rechte der betroffenen Personen. |

**Prüfung Stufe 2**

Frage: Liegt eine der geforderten Garantien zur Datenübermittlung vor?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JA** |  | **NEIN** |  |
| Maßnahmen: Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation darf vorgenommen werden. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung.  Weitere Maßnahmen: Weiter mit Punkt A. | | Maßnahmen: Eine Datenübermittlung ist nicht zugelassen. Genehmigungsfreie Garantien liegen nicht vor.  Weitere Maßnahmen: Aufnahme mit der zuständigen Datenschutzbehörde unter Einbindung des zuständigen Datenschutzbeauftragten zur Genehmigung der Datenübermittlung durch die zuständige Datenschutzbehörden. | |

1. **Ergebnisprüfung, weitere Maßnahmen und Abschluss**

Bitte ankreuzen

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Ergebnis Seite 2**  Datenempfänger in der Liste der EU-Staaten aufgenommen. Datenübermittlung zugelassen Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs. 3 EU-DSGVO erforderlich. (O1R15 Auftragsverarbeitung).  **Keine weiteren Ergebnisse erforderlich!** |
|  | **Ergebnis Seite 3**  Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung nach EU-DSGVO ist Grundsätzlich erfüllt.  **Pflichtprüfung!** |
|  | **Ergebnis Seite 4**  Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale  Organisation darf vorgenommen werden, ein angemessenes Schutzniveau liegt vor.  Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung.  **Keine weiteren Ergebnisse erforderlich!** |
|  | **Ergebnis Seite 5**  Eine Übermittlung personenbezogener Daten an ein Drittland oder eine internationale  Organisation darf vorgenommen werden. Eine solche Datenübermittlung bedarf keiner besonderen Genehmigung. |
| **X** | Vertrag zur Auftragsverarbeitung nach Art. 28 Abs. 3 EU-DSGVO erforderlich.  Ordnerorganisation O1R15.  Liste Vertragsmanagement führen.  Ordnerorganisation O1R7. |
|  | Datenübermittlung ist gemäß EU-DSGVO nicht zulässig.  Genehmigung bei zuständiger Aufsichtsbehörde ist erforderlich.  Verbindungsaufnahme mit zuständige(m) Datenschutzbeauftragte(n) |

**Ergebnis ist der verantwortlichen Stelle / Person vorzulegen.**

1. **Unterschriften**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum |  |
| Name, Vorname |  |
| Unterschrift Sachbearbeiter(in) |  |
| Datum |  |
| Name, Vorname |  |
| Unterschrift Verantwortliche(r) |  |