

# Der Beschäftigte als Fahndungsobjekt!

## Die perfektionierte Ausspähung

Dr. Stefan Brink  
Leiter Privater Datenschutz  
beim Landesbeauftragten für den Datenschutz Rheinland-Pfalz

30. September 2014  
SAP Fachtagung für Betriebs- und Personalräte

# Gliederung

- Arbeitnehmer als Fahndungsobjekte
- Von der intuitiven zur algorithmischen Überwachung
- Mitarbeiter-Screening
- Außerbetriebliche Überwacher
- Betriebsräte und Datenschutz

# BeschäftigtendatenschutzGE

## § 32f (neu) Beobachtung nicht öffentlich zugänglicher Betriebsstätten mit optisch-elektronischen Einrichtungen

- nur zulässig
  1. zur Zutrittskontrolle,
  2. zur Wahrnehmung des Hausrechts,
  3. zum Schutz des Eigentums,
  4. zur Sicherheit des Beschäftigten,
  5. zur Sicherung von Anlagen,
  6. zur Abwehr von Gefahren für die Sicherheit des Betriebes,
  7. zur Qualitätskontrolle,soweit sie zur Wahrung wichtiger betrieblicher Interessen erforderlich ist
- Hinweispflicht (Attrappen!)
- Tabubereiche (private Lebensgestaltung des Beschäftigten)

# BeschäftigtendatenschutzGE

## § 32e (neu) Datenerhebung ohne Kenntnis des Beschäftigten (heimliche Videoüberwachung)

- (4) Die Erhebung von Beschäftigtendaten ist **unzulässig**, wenn sie erfolgt mit Hilfe
  1. einer **planmäßig angelegten Beobachtung**, die länger als 24 Stunden oder an mehr als vier Tagen stattfinden soll,
  2. technischer Mittel zum **Abhören** oder Aufzeichnen des nicht öffentlich gesprochenen Wortes oder
  3. **sonstiger besonderer technischer Mittel, die für Beobachtungszwecke bestimmt sind.**

# Neuausrichtung der Arbeitnehmerüberwachung

- Von der intuitiven zur algorithmischen Überwachung

=> bisher: Kontrolle

- persönlich
- stichprobenhaft
- erfahrungsbasiert / intuitiv

=> jetzt: Kontrolle

- schematisch
- lückenlos
- stochastisch / algorithmisch

# Datenschutzrechtliche Problemfelder

## Metadaten

- Mailverkehr

The screenshot shows a terminal window with a black background and green text. It displays a series of log entries for email processing. Red arrows on the left side point to specific fields in the logs, which are also highlighted with red boxes in the terminal text:

- Größe der Nachricht**: Points to `size=7304` in the first log entry.
- Absender**: Points to `to=poststelle@datenschutz.rlp.de` in the second log entry.
- Empfänger**: Points to `return@news.ews.de` in the fourth log entry.
- Status**: Points to `Queued mail for delivery` in the fifth log entry.
- Zeitpunkt**: Points to `Oct 11 07:18:36` in the sixth log entry.

```
Oct 11 07:08:43 gateway sendmail[4537]: q9B58eJG004537: from=<N0000000038D43D8C7AF3B606@poststelle.datenschutz.rlp.de>, size=7304, class=0, nrcpts=1, msgid=<E1TMB0i-0006G7-NE@poststelle.datenschutz.rlp.de>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=...
Oct 11 07:08:54 gateway amavis[23454]: (q9B58eJG004537) Passed CLEAN, [...], Message-ID: <E1TMB0i-0006G7-NE@poststelle.datenschutz.rlp.de>, mail_id: MF3t4qwhdaeS, Hits: -2.767, 11424 ms
Oct 11 07:08:54 gateway sendmail[4537]: q9B58eJG004537: Milter change (add): header: X-Virus-Scanned: by amavisd-new
Oct 11 07:08:54 gateway sendmail[4563]: q9B58eJG004537: to=poststelle@poststelle.datenschutz.rlp.de, delay=00:00:11, xdelay=00:00:00, mailer=smtplib, pri=37559, relay=poststelle.datenschutz.rlp.de, dsn=2.0.0, stat=Sent ( <E1TMB0i-0006G7-NE@poststelle.datenschutz.rlp.de> Queued mail for delivery)
Oct 11 07:11:51 gateway sendmail[5282]: q9B58mTJ005282: from=<return@news.ews.de>, size=62924, class=0, nrcpts=1, msgid=<re-pM20hPFfCxCj4ca9fkvj0vmjz4Dj4J4ozb7fjo-M5NwYm1-1V983TE-HWNA78@news.ews.de>, bodytype=7BIT, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=...
Oct 11 07:12:07 gateway amavis[234461]: (q9B58mTJ005282) Passed CLEAN, [...], Message-ID: <re-pM20hPFfCxCj4ca9fkvj0vmjz4Dj4J4ozb7fjo-M5NwYm1-1V983TE-HWNA78@news.ews.de>, mail_id: x954b8swNvTs, Hits: -6.018, 16193 ms
Oct 11 07:12:07 gateway sendmail[5282]: q9B58mTJ005282: Milter change (add): header: X-Virus-Scanned: by amavisd-new
Oct 11 07:12:07 gateway sendmail[5312]: q9B58mTJ005282: to=return@news.ews.de, delay=00:00:16, xdelay=00:00:00, mailer=smtplib, pri=93174, relay=poststelle.datenschutz.rlp.de, dsn=2.0.0, stat=Sent ( <re-pM20hPFfCxCj4ca9fkvj0vmjz4Dj4J4ozb7fjo-M5NwYm1-1V983TE-HWNA78@news.ews.de> Queued mail for delivery)
Oct 11 07:18:25 gateway sendmail[5783]: q9B5IN7h005783: from=<...@zbv-ko.fin-rlp.de>, size=4011, class=0, nrcpts=1, msgid=<7626618FB99BF04FAAB601846932CAF9098D7944@zbv-ko.fin-rlp.de>, proto=ESMTP, daemon=MTA, relay=...
Oct 11 07:18:36 gateway amavis[23454]: (q9B5IN7h005783) Passed CLEAN, [...], Message-ID: <7626618FB99BF04FAAB601846932CAF9098D7944@zbv-ko.fin-rlp.de>, mail_id: aXgiseMbUslg, Hits: -4.398, 11142 ms
Oct 11 07:18:36 gateway sendmail[5783]: q9B5IN7h005783: Milter change (add): header: X-Virus-Scanned: by amavisd-new
```

# Datenschutzrechtliche Problemfelder

## Metadaten

- Webseiten

The screenshot shows a network log window with the following entries and annotations:

- Client-IP-Adresse:** A red box highlights the IP address `93.111.111.0` in the second log entry.
- Ziel-URL:** A red box highlights the URL `/de/service.php?submenu=mat` in the second log entry.
- Größe des Elements:** A red box highlights the size `21125` in the second log entry.
- Client-OS und Browser:** A red box highlights the user agent string `Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1` in the second log entry.
- Zeitpunkt:** A red box highlights the timestamp `[11/Oct/2012:08:29:13 +0200]` in the third log entry.

```
83.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:10 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 4881 "check_http/v1.4.15 (nagios-plugins-1.4.15)"
93.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:14 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1150 "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6.0"
83.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:15 +0200] "GET /de/service.php?submenu=mat HTTP/1.1" 200 136
16 "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
83.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:15 +0200] "GET /images/linklogos/logo_lfd_137px_transparent.png HTTP/1.1" 200 3563 "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
83.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:15 +0200] "GET /images/linklogos/logo_mufv_137px.png HTTP/1.1" 200 25669 "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
83.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:15 +0200] "GET /images/linklogos/logo_verbraucherzentrale_137px.png HTTP/1.1" 200 21125 "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
83.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:15 +0200] "GET /images/linklogos/logo_bsi.png HTTP/1.1" 200 2665 "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
83.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:30 +0200] "GET /de/service.php?submenu=downloads HTTP/1.1" 200 13793 "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
83.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:33 +0200] "GET /de/ds.php?submenu=bericht HTTP/1.1" 200 25049 "Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox/9.0.1"
89.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:28:41 +0200] "GET /rss/aktuell.rss HTTP/1.1" 304 - "Windows-RSS-Platform/2.0 (MSIE 9.0; Windows NT 6.1)"
217.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:29:13 +0200] "GET /de/ HTTP/1.1" 200 7487 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; V210909)"
217.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:29:13 +0200] "GET /format.css HTTP/1.1" 200 6263 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; V210909)"
217.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:29:13 +0200] "GET /screen.css HTTP/1.1" 200 1103 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; V210909)"
217.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:29:13 +0200] "GET /images/head/logo_052px.png HTTP/1.1" 200 7057 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; V210909)"
217.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:29:13 +0200] "GET /images/head/zahlenreihe_058px.png HTTP/1.1" 200 40887 "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729; InfoPath.1; V210909)"
217.111.111.0 - - [11/Oct/2012:08:29:13 +0200] "GET /print.css HTTP/1.1" 200 724 "Mozilla/4.0 (c
```

## § 32 Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses

- (1) Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen **für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses** erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für das Beschäftigungsverhältnis **erforderlich** ist.



# Screening

- Wer?  
Arbeitgeber  
und ihre Beauftragten
- Was?  
AN-Daten: - Name, Adresse, Geburtsdatum  
- Kontonummer, Handynummer  
- Logfiles, Verbindungsdaten  
- X  
Angehörigen-Daten

# Screening

- Warum?
  - Präventive Korruptionsbekämpfung
  - Repressive Korruptionsbekämpfung
  - Abgleich von Terrorlisten
- Wie?
  - Tools: IDEA, SAS, SiRON, FRAUD-SCAN
  - Methode: Benford-Analyse / Retro-Stripping u.a.



# Präventive Korruptionsbekämpfung

- arbeitsrechtlich: Rasterfahndung ↔ Stichprobe
- datenschutzrechtlich:
  - Zweckänderung der Maßnahme
  - Repression statt Prävention

# Repressive Korruptionsbekämpfung

## § 32 Abs. 1 Satz 2 BDSG (neu)

Zur Aufdeckung von **Straftaten** dürfen personenbezogene Daten eines Beschäftigten nur dann erhoben werden, wenn **zu dokumentierende tatsächliche Anhaltspunkte** den **Verdacht** begründen, dass der Betroffene im Beschäftigungsverhältnis eine Straftat begangen hat.

die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung zur Aufdeckung **erforderlich** ist und das **schutzwürdige Interesse** des Beschäftigten an dem Ausschluss der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung **nicht überwiegt**, insbesondere Art und Ausmaß im Hinblick auf den Anlass **nicht unverhältnismäßig** sind.

# Gliederung

- Arbeitnehmer als Fahndungsobjekte
- Von der intuitiven zur algorithmischen Überwachung
- Mitarbeiter-Screening
- **Außerbetriebliche Überwacher**
- Betriebsräte und Datenschutz

# § 25c KWG

## Interne Sicherungsmaßnahmen

- (2) Kreditinstitute haben angemessene Datenverarbeitungssysteme zu betreiben und zu aktualisieren, mittels derer sie in der Lage sind, Geschäftsbeziehungen und einzelne Transaktionen im Zahlungsverkehr zu erkennen, die auf Grund des öffentlich und im Kreditinstitut verfügbaren Erfahrungswissens über die Methoden der **Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und betrügerischer Handlungen** zum Nachteil von Instituten als zweifelhaft oder ungewöhnlich anzusehen sind. Liegen solche Sachverhalte vor, ist diesen vor dem Hintergrund der laufenden Geschäftsbeziehung und einzelner Transaktionen nachzugehen, um das Risiko der jeweiligen Geschäftsbeziehungen und Transaktionen überwachen, einschätzen und gegebenenfalls das Vorliegen eines Verdachtsfalls prüfen zu können.  
**Die Kreditinstitute dürfen personenbezogene Daten erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies zur Erfüllung dieser Pflicht erforderlich ist.**

# Staatliche Zulassungsverfahren / Vergünstigungsverfahren (AEO)

- EG-VO (2005 - Zollkodex):  
Status zugelassener Wirtschaftsbeteiligter  
in Zollverfahren (Authorised Economic Operator)
- Dienstanweisung AEO (BMF) sieht Abgleich mit Anti-Terrorverordnungen der EU vor
- Auffassung BfDI: - VwVs keine Rechtsgrundlage  
- VO fordert kein Screening  
- VO betrifft nur Sicherheitsbereiche

# Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten

- zuletzt geändert durch G. v. 22.12.2011  
BGBl. I S. 2959 (Fassung ab dem 01.03.2012)
- **§ 6 Abs. 2 GWG:**  
Ein Verpflichteter hat angemessene, risikoorientierte Verfahren anzuwenden, mit denen bestimmt werden kann, ob es sich bei dem Vertragspartner und, soweit vorhanden, dem wirtschaftlich Berechtigten um eine natürliche Person handelt, die ein wichtiges öffentliches Amt ausübt oder ausgeübt hat, oder um ein unmittelbares Familienmitglied dieser Person oder eine ihr bekanntermaßen nahestehende Person im Sinne des Artikels 2 der Richtlinie 2006/70/EG der Kommission vom 1. August 2006 ('politisch exponierte Personen)



# Arbeitnehmer als Fahndungsobjekte

- Der AN als Feind im eigenen Lager
  - => im Staat
  - => Abgleich von Anti-Terror-Listen
  - => Internationale Aufklärung



# Terrorlisten

- Verpflichtung des Arbeitgebers zum Screening
- Probleme: - Berechtigung des Arbeitgebers?  
- rechtsstaatliche Qualität der Listen?

- Deutsche Terrorlisten ( )



# EU-Terrorliste

- 3. \* ALBERDI URANGA, Itziar, geboren am 7.10.1963 in Durango, Viscaya (Spanien), Personalausweis Nr. 78.865.693 — „E.T.A.“-Aktivistin
- 4. \* ALBISU IRIARTE, Miguel, geboren am 7.6.1961 in San Sebastián, Guipúzcoa (Spanien), Personalausweis Nr. 15.954.596 — „E.T.A.“-Aktivist, Mitglied von „Gestoras Pro-amnistía“
- 5. AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN, alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), geboren am 26.6.1967 in Qatif-Bab al Shamal (Saudi-Arabien), saudi-arabischer Staatsangehöriger
- 6. AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, geboren in Al Ihsa (Saudi-Arabien), saudi-arabischer Staatsangehöriger
- 7. AL-YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, geboren am 16.10.1966 in Tarut (Saudi-Arabien) saudi-arabischer Staatsangehöriger
- 8. \* APAOLAZA SANCHO, Iván, geboren am 10.11.1971 in Beasain, Guipúzcoa (Spanien), Personalausweis Nr. 44.129.178 — „E.T.A.“-Aktivist, Mitglied von „K. Madrid“
- 9. ARIOUA, Azzedine, geboren am 20.11.1960 in Constantine (Algerien) — Mitglied von „al-Takfir“ und „al-Hijra“
- 10. ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), geboren am 18.8.1969 in Constantine (Algerien) — Mitglied von „al-Takfir“ und „al-Hijra“
- 11. ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), geboren am 13.5.1975 in Ain Taya (Algerien) — Mitglied von „al-Takfir“ und „al-Hijra“
- 12. ASLI, Rabah, geboren am 13.5.1975 in Ain Taya (Algerien) — Mitglied von „al-Takfir“ und „al-Hijra“
- 13. \* ARZALLUS TAPIA, Eusebio, geboren am 8.11.1957 in Regil, Guipúzcoa (Spanien), Personalausweis Nr. 15.927.207 — „E.T.A.“-Aktivist
- 14. ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour, alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, geboren 1960 in Libanon, libanesischer Staatsangehöriger
- 15. BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), geboren am 8.3.1978 in Amsterdam (Niederlande) — Mitglied der „Hofstadgroep“
- 16. DARIB, Noureddine (alias Carreto, alias Zitoun Mourad), geboren am 1.2.1972 in Algerien — Mitglied von „al-Takfir“ und „al-Hijra“

# Abgleich mit Terrorlisten

## Empfehlungen:

- Gesetzliche Grundlagen fehlen (EU-Listen fraglich)
- Einwilligung sehr fraglich  
=> offene Verfahrensweise (Betroffene / Betriebsrat)
- Abgleich vermeiden  
(bisher keine Strafe nach § 34 AWG)
- § 25 c KWG gibt mittelbaren Schutz / GWG (neu)
- Beschluss des Düsseldorfer Kreises (24. April 2009)  
„Datenschutzrechtliche Aspekte des Mitarbeiter-Screenings in international tätigen Unternehmen“

# Dimensionen des NSA-Skandals

- Geheimdienste als Global Player
- Rechtsstaatliche Kontrolle der Geheimdienste?
- NSA: Ende differenzierter Ansätze

=> das neue Untersuchungsobjekt

=> die neuen Untersuchungsmethoden

- Ende der strategischen Überwachung?
- Nationale Grenzen: Tauschbörse der Dienste

# Arbeitnehmer als Fahndungsobjekte

- Wie gelangen deutsche AN-Daten ins Ausland?
  - => Konzern-Datentransfer
  - => Nutzung des Internet zur AN-DV
  - => Nutzung der Cloud
  - => Nutzung ausländischer Dienstleister ( § 11)
  - => Data Breach
  - => Übermittlung durch dt. Behörden
  - => ...

## Technische Herausforderung Massendatenverarbeitung

- **große Datenmengen:**

- de-cix: 7 TBit/s  $\approx$  14 Mio DIN-A4-Seiten pro Sekunde
- TAT-14: 64 x 10 GBit/s  $\approx$  1,2 Mio DIN-A4-Seiten pro Sekunde  
 $\approx$  5,7 Petabyte Daten pro Tag



19"-Rack mit 1 Petabyte Speicherkapazität  
Kosten ca. 300.000,00 €

# Gliederung

- Arbeitnehmer als Beobachtungsobjekte
- Von der intuitiven zur algorithmischen Überwachung
- Mitarbeiter-Screening
- Außerbetriebliche Überwacher
- **Betriebsräte und Datenschutz**



# Erste Schritte ...

- Wie stelle ich Überwachungsmaßnahmen fest?
  - => Jump The System?
- Aufmerksamkeitsmaßnahmen!
  - => Befragung des AG
  - => Abschluss einer BV „Zulässige Kontrollen von AN“
  - => Verstärkte Kooperation
    - mit betrieblichen Datenschutzbeauftragten
    - mit Aufsichtsbehörden
  - => Beobachtung von AG-Maßnahmen

# Erste Schritte ...

- Fortbildung der Betriebsräte
- Fortbildung der MitarbeiterInnen
- Verstärkte Kooperation
  - mit betrieblichen Datenschutzbeauftragten
  - mit Aufsichtsbehörden

The top of the slide features a decorative header. On the left, there is a solid grey rectangular block. To its right, a blue horizontal band contains a sequence of binary digits (0s and 1s) in a light, semi-transparent font, creating a digital or data-themed background.

Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit!