

**bpv** HÜGEL  
VERSETZT  
BERGE

C.I.R.A. –Jahreskonferenz 2017

**DSGVO:**  
**NEUE RECHTLICHEN GRENZEN**  
**DER DATENVERARBEITUNG**

Dr Sonja Dürager

Wien, 17. Oktober 2017

**bpv** LEGAL

Bratislava

**Brussels**

Bucharest

Budapest

Prague

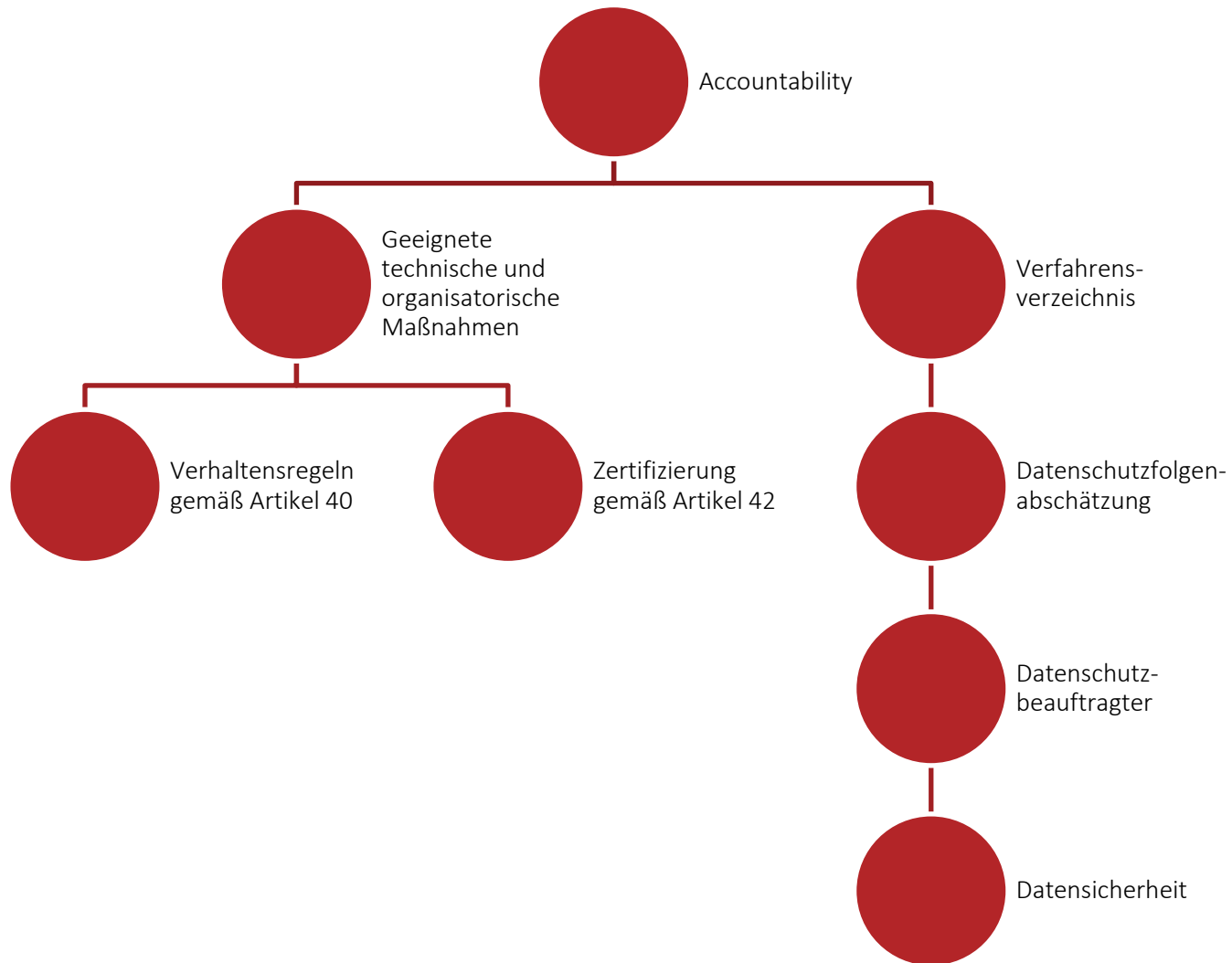
**Vienna**

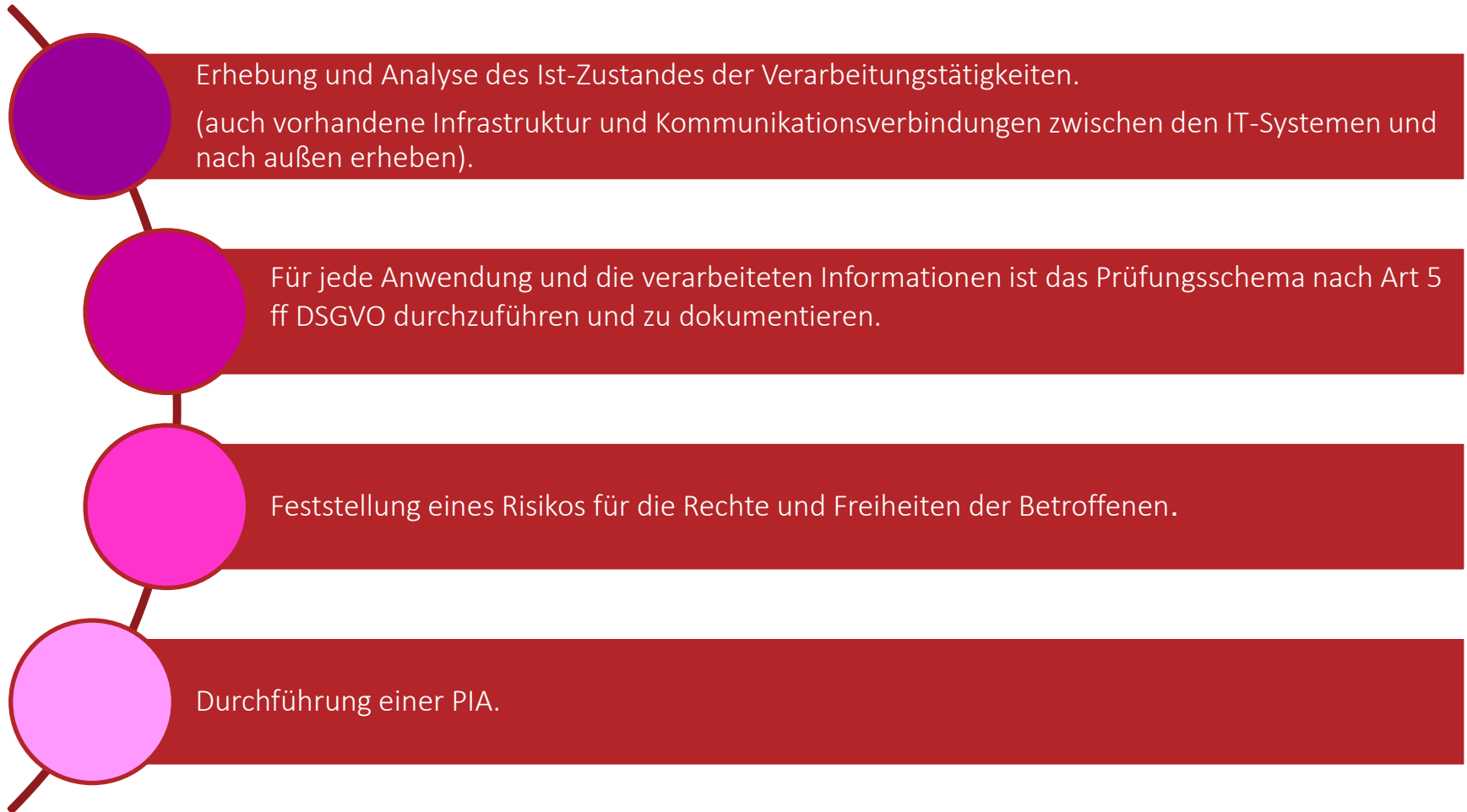
Mödling

Baden

Wir bewegen mehr –  
mit Expertise und Engagement.

[www.bpv-huegel.com](http://www.bpv-huegel.com)





### Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit:

Insiderlisten nach Art 18 Marktmissbrauchs-VO 596/2014 und VO 347/2016/EU

### Zweck:

Führung einer Insiderliste und Verwaltung sowie Aktualisierung der Liste der Insider aus den Vertraulichkeitsbereichen.

### Sonstige Inhalte der Verarbeitung:

- ⇒ Welche Daten werden verarbeitet ...
- ⇒ Welche betroffenen Personen ...
- ⇒ Wer ist Übermittlungsempfänger ...
- ⇒ Übermittlungen an ein Drittland ...
- ⇒ Was sind die Fristen für die Löschung ...
- ⇒ Was sind die TOM ....

① Allgemeine Grundsätze der Datenverarbeitung:

➔ Rechtmäßigkeit

➔ Verarbeitung nach Treu und Glauben

➔ Transparenz:

⇒ Information des Betroffenen zur Verarbeitung der Daten leicht zugänglich, verständlich und in klarer und einfacher Sprache

⇒ Eingeführt werden standardisierte Bildsymbole zur einfachen Information.

② Grundsatz der Zweckbindung:

➔ Verarbeitung nur dann zulässig, wenn Zweck nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht werden kann

③ Grundsatz der Datenminimierung

④ Grundsatz der Richtigkeit

⑤ Datenintegrität und Vertraulichkeit (TOM nicht nur auf Sicherheitsebene!)

⑥ Mögliche Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung:

➔ **Einwilligung**

➔ erforderlich für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen

➔ **Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Verantwortlichen**

➔ lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person

➔ erforderlich für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde

➔ **erforderlich zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten,**

➔ sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person überwiegen,

➔ insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.

☛ zB Konzernprivileg?



*Ist die Verarbeitung für einen anderen Zweck mit dem Zweck,  
zu dem die Daten ursprünglich erhoben wurden,  
„vereinbar“?*

- ① keine Einwilligung
- ② keine spezifische Rechtsgrundlage



Prüfung der Vereinbarkeit anhand von bestimmten Abwägungskriterien (insb)

- ⇒ jede Verbindung zwischen den Zwecken, für die die Daten erhoben wurden, und den Zwecken der beabsichtigten Weiterverarbeitung,
- ⇒ den Zusammenhang, in dem die personenbezogenen Daten erhoben wurden,
- ⇒ die Art der personenbezogenen Daten (zB sensible Daten),
- ⇒ die möglichen Folgen der beabsichtigten Weiterverarbeitung für die betroffenen Personen,
- ⇒ das Vorhandensein angemessener Garantien (ua Verschlüsselung oder Pseudonymisierung).

## ▪ Geldbuße nach Art 83 Abs 4 DSGVO

→ Bis zu 10 Millionen

→ 2 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes im Fall eines Unternehmens

### Tatbestände ua:

Verletzungen von Art 8 (Einwilligung durch Kinder), 25 (Privacy by Design), 28 (Auftragsverarbeitung), 42 (Zertifizierung), 43 (Code of Conduct)

## ▪ Geldbuße nach Art 83 Abs 5 DSGVO

→ Bis zu 20 Millionen

→ 4 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes

### Tatbestände ua:

Grundsätze für die Verarbeitung

Betroffenenrechte

Übermittlung in Drittland.

## ▪ Verwaltungsstrafen nach § 62 DSG 2018:

→ Bis zu EUR 50.000,00

### Tatbestände ua:

Verletzung des Datengeheimnisses, der Bestimmungen über Bildaufnahme, oder Verweigerung Einschau.

## Sonstige Konsequenzen:

### ▪ Gerichtliche Strafen: § 63 DSG 2018 (Datenverwendung):

Verwendung von anvertrauten Daten in Gewinn- oder Schädigungsabsicht

### ▪ Untersagung der Datenanwendung mit Bescheid:

wesentliche unmittelbare Gefährdung von Geheimhaltungsinteressen.





**Dr. Sonja Dürager, LL.M.**  
Partner, Attorney-at-Law

### Contact:

bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH  
Donau-City-Strasse 11  
1220 Vienna  
Phone: +43 1 260 50-0  
Fax: +43 1 260 50-308  
E-mail: [sonja.duerager@bpv-huegel.com](mailto:sonja.duerager@bpv-huegel.com)

### Partner:

Head of IP/IT  
University of Salzburg (2002 Mag. iur., 2004 Dr. iur.)  
University of Vienna (post graduate study for IT/TMT-law, 2009, LL.M.)  
2002 – 2004 judge traineeship at several courts in Salzburg and Linz  
**bpv Hügel** since 2004

### Areas of practice:

IT-/Media-law, Trade mark and Copyright law, Data protection law, Unfair competition law

### Sample of Publications:

Copyright in Austria, Copyright 2017, Getting the Deal Through, London 2017  
Profiling of Customers – more than analysis, but less than a separate purpose ... - Where are the borders of the legal admissibility, JusIT 1/2015  
The ECJ rules about the copying levies on multifunctional media: Theoretically everything is possible, but nothing is fixed ..., [www.oev.or.at](http://www.oev.or.at), 10/04/2015  
Data warehouses on the test bed – The legal framework for the data processing in joint information systems, in *Jahnel* (Hrsg) Yearbook Data Protection Law and E-Government (2014) 101  
The legal pitfalls in monitoring and enforcement of a Compliance-Organisation – Whistleblowing Hotlines in focus, ZIR 2013/5  
Co-Author of Protection versus Privacy. An Area of Conflict. in *O'Neill, Staksrud and McLaughlin* (editors) Towards a better internet for children (2013) 267  
Data protection issues of the mobile communication in companies: "Bring your own device" – a risk for the employer? in *Jahnel* (Hrsg) Yearbook Data Protection Law and E-Government (2012) 137  
Data Protection as stumbling block in an IT-Outsourcing-project, Jus-IT 3/2012  
The graphical user interface in the Immaterial rights law (ÖBI 3/2011)

### Miscellaneous:

Lecturer at Austrian Media Academy; lecturer at University of Vienna (executive studies of information and media law);

### Memberships:

Scientific Association for Information Law IT-LAW.AT; Austrian Association for Industrial Property and Copy Right; International Association for the Protection of Intellectual Property; International Technology Law Association.

## bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH

bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH is a limited liability company registered in Austria with the companies register under number FN 464013 y, Commercial Court (*Handelsgericht*) Wien, having its registered seat in Donau-City-Strasse 11, 1220 Vienna, Austria.

bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH is a law firm regulated by the Bar Association of Vienna (*Rechtsanwaltskammer Wien*) and subject to the Austrian Bar Rules (see [www.oerak.at](http://www.oerak.at)). The term "Partner" is used to refer to managing director (*Geschäftsführer*) or to a consultant with equivalent standing and qualifications. The other independent member firms of the bpv LEGAL alliance are regulated by their relevant regulatory body.

bpv Hügel is a trademark of bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH. All other trademarks, service marks or registered trademarks used in this presentation are the property of their respective owners. This presentation includes material designed to promote the professional services of bpv Hügel. Nothing in this presentation is intended to provide legal or other professional advice. You should not rely on any information contained in this presentation as if it were legal or other professional advice. Further details about bpv Hügel Rechtsanwälte GmbH and the bpv LEGAL alliance members can be found at [www.bpv-huegel.com](http://www.bpv-huegel.com) or [www.bpv-legal.com](http://www.bpv-legal.com).

### Vienna

ARES-Tower, Donau-City-Str. 11  
A-1220 Vienna  
Tel. (+43-1) 2 60 50-0  
Fax. (+43-1) 2 60 50-133

### Mödling

Enzersdorferstraße 4,  
A-2340 Mödling  
Tel. (+43-2236) 893 377  
Fax. (+43-2236) 893 377-40

### Baden

Hauptplatz 9-13  
A-2500 Baden  
Tel. (+43-2252) 20 98 99  
Fax. (+43-2252) 20 98 99-99

### Brussels

Rond Point Schuman 9, Postbox 14,  
B-1040 Brussels  
Tel. (+32-2) 286 81-10  
Fax. (+32-2) 286 81-18

[www.bpv-huegel.com](http://www.bpv-huegel.com)