

Transfer Impact Assessment – Wie sicher ist ein Drittland?

Maximilian Trautinger
06.05.2022

Rückblick

Juli 2020



„[Die Standarddatenschutzklauseln] beruh[en] [...] auf der Eigenverantwortlichkeit des in der Union ansässigen Verantwortlichen [...]. Folglich obliegt es vor allem diesem Verantwortlichen [...], in **jedem Einzelfall** [...] **zu prüfen**, ob das Recht des Bestimmungsdrittlands nach Maßgabe des Unionsrechts einen angemessenen Schutz der auf der Grundlage von Standarddatenschutzklauseln übermittelten personenbezogenen Daten gewährleistet, und **erforderlichenfalls mehr Garantien** als die durch diese Klauseln gebotenen zu gewähren.“

EuGH vom 16.7.2020, Rs C-311/18 (Schrems II), Rz 134

Rückblick

November 2020



*„Es folgt ein Fahrplan, der angibt, wie der Datenexporteur vorgehen muss, um festzustellen, ob er zur rechtmäßigen Übermittlung in ein Land außerhalb des EWR **zusätzliche Maßnahmen** ergreifen muss. [...]*

*Diese Bewertung wie auch die zusätzlichen Maßnahmen, die vom Datenexporteur ausgewählt und angewendet werden, sind ordnungsgemäß zu **dokumentieren**.*“

EDSA, Empfehlungen 01/2020 zu Maßnahmen zur Ergänzung von Übermittlungstools zur Gewährleistung des unionsrechtlichen Schutzniveaus für personenbezogene Daten, Rz 6-7

Rückblick

Juni 2021



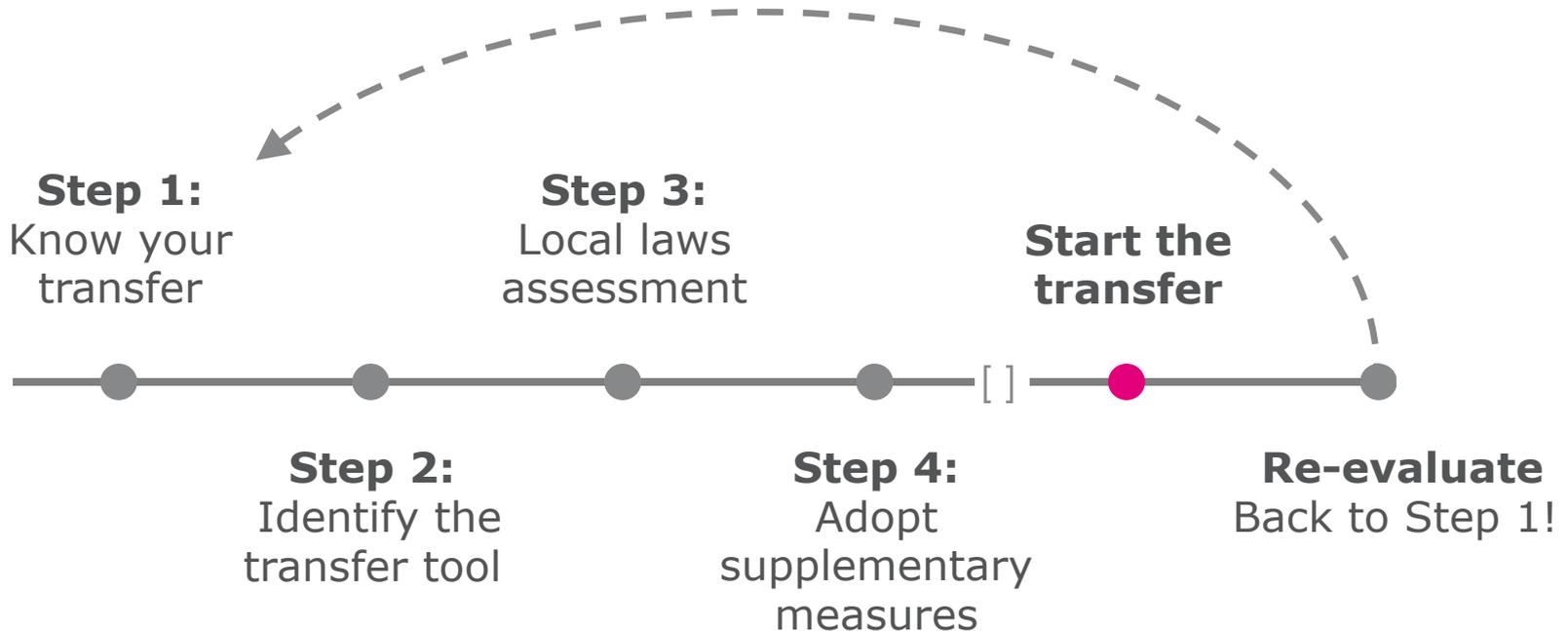
„The Parties warrant that they have no reason to believe that the laws and practices in the third country of destination applicable to the processing of the personal data by the data importer [...] are not in contradiction with these Clauses. [...]

*The Parties **agree to document the assessment** [...] and make it available to the competent supervisory authority on request.“*

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Kommission vom 4. Juni 2021, Anhang, Klausel 14

Bestandsaufnahme

EDSA Fahrplan



EDSA, Empfehlungen 01/2020 zu Maßnahmen zur Ergänzung von Übermittlungstools zur Gewährleistung des unionsrechtlichen Schutzniveaus für personenbezogene Daten

Bestandsaufnahme

Schritt 1: Know your transfer

1 Parties

1.1 Data exporter(s)

Name:	Address:	Contact person:	Role:
[...]	[...]	[...]	[...]

1.2 Data importer(s)

Name:	Address:	Contact person:	Role:
[...]	[...]	[...]	[...]

2 List of sub-processors

Name:	Address:	Contact person:	Description of processing:
[...]	[...]	[...]	[...]

3 Description of transfer

Categories of data subjects:	Categories of personal data:	Sensitive data:	Nature of processing:	Purpose of transfer:	Frequency of transfer:	Retention period:
[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]	[...]

Durchführungsbeschluss (EU) 2021/914 der Kommission vom 4. Juni 2021, Anlage (Anhang I)

Bestandsaufnahme

Schritt 2: Identify the transfer tools

Transfer			M1	M2	M3	M4	TIA
							
Controller	→	Controller	X				X
Controller	→	Processor		X			X
Processor	→	(Sub-) Processor			X		X
Processor	→	Controller				X	X*

* Nur erforderlich, wenn der in der EU ansässige Auftragsverarbeiter die von dem im Drittland ansässigen Verantwortlichen erhaltenen personenbezogenen Daten mit personenbezogenen Daten kombiniert, die vom Auftragsverarbeiter in der EU erhoben wurden.

Bestandsaufnahme

Schritt 3: Local laws assessment

Garantie A:

Auf klaren, präzisen und zugänglichen Vorschriften beruhende Datenverarbeitung

Garantie B:

Nachweis der Erforderlichkeit und Angemessenheit im Hinblick auf die verfolgten legitimen Ziele

Garantie C:

Vorhandensein einer unabhängigen Aufsichtsbehörde

Garantie D:

Vorhandensein wirksamer Rechtsbehelfe für Betroffene

EDSA, Empfehlungen 02/2020 zu den wesentlichen europäischen Garantien in Bezug auf Überwachungsmaßnahmen

Bestandsaufnahme

Schritt 4: Adopt supplementary measures

Schritt 3 (Ergebnis):

Die Garantien werden erfüllt

Die Garantien werden **nicht** erfüllt

Schritt 4:

Zusätzliche
Maßnahmen
können
umgesetzt
werden

Zusätzliche
Maßnahmen
können **nicht**
umgesetzt
werden

Der Transfer ist **zulässig**.

Der Transfer ist **unzulässig**.

Risikobasierter
Ansatz?

Ausblick

Offene Fragen

- Zulässigkeit des risikobasierten Ansatzes?
- Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung / Kostensenkung?
- Zukunft von US Transfers (insb Transatlantic Data Privacy Framework)?
- 2. Set an Standarddatenschutzklauseln?
- Wirksamkeit von zusätzlichen Maßnahmen?
- Zukunft von Art 49 DSGVO und Verhältnis zu TIA?
- etc



Straight to the point

With guided precision
and legal services tailored
to your needs, our teams
across 14 countries lead
you from start to finish.

schönherr
ATTORNEYS AT LAW