

# DIN 66398:2016-05 (D)

## Leitlinie zur Entwicklung eines Löschkonzepts mit Ableitung von Löschrufen für personenbezogene Daten

---

Inhalt	Seite
Vorwort .....	5
Einleitung .....	6
1 Anwendungsbereich.....	9
2 Begriffe .....	9
3 Abkürzungen .....	13
4 Grundlagen eines Löschkonzepts.....	13
4.1 Allgemeines.....	13
4.2 Anwendung einschlägiger datenschutzrechtlicher Vorschriften .....	15
4.3 Was bedeutet „Löschen“?.....	16
4.4 Für jede Datenart eine Löschrufe.....	16
4.4.1 Datenarten.....	16
4.4.2 Löschrufen .....	16
4.4.3 Vorhaltefrist und Regellöschrufe.....	17
4.4.4 Behandlung nicht-produktiver Datenbestände: Archive und Sicherungskopien .....	19
4.4.5 Standardlöschrufen, Startzeitpunkte, Löschrufen und Löschklassen.....	19
4.4.6 Löschen in Sondersituationen.....	20
4.5 Dokumentenstruktur im Löschkonzept.....	20
5 Datenarten bilden .....	21
5.1 Datenbestände, Zwecke und Datenarten.....	21
5.2 Datenarten systematisch erfassen.....	22
5.3 Gestaltungskriterien für die Bildung von Datenarten.....	22
5.3.1 Hinweise aus der Praxis.....	22
5.3.2 Orientierung an Rechtsvorgaben.....	22
5.3.3 Orientierung an Betroffenen .....	22
5.3.4 Orientierung an Verwendungszwecken.....	23
5.3.5 Orientierung an der Sensitivität von Daten.....	23
6 Löschrufen festlegen.....	23
6.1 Standardlöschrufen verwenden.....	23
6.2 Fristfestlegungen.....	24
6.2.1 Vorgehensweise und Standardlöschrufen .....	24
6.2.2 Verfahren zur Fristableitung.....	26
6.2.3 Katalog von Standardlöschrufen festlegen.....	27
6.3 Besonderheiten für Fristfestlegungen.....	27
6.3.1 Regellöschrufen und Abweichungen .....	27
6.3.2 Friständerungen durch Verdichtung mit Wechsel der Datenart .....	27
6.3.3 Wechsel der Datenart für Sonderfälle mit längerer Verwendung.....	28
6.3.4 Ausnahmen von Regelprozessen: Aussetzung der Löschrufe.....	28
6.3.5 Abweichungen von Standardlöschrufen für Sicherungskopien .....	28
7 Löschklassen.....	29
7.1 Abstrakte Startzeitpunkte – abstrakte Löschrufen .....	29
7.2 Matrix der Löschklassen .....	30
7.3 Datenarten, Löschklassen und Löschrufen .....	30
8 Vorgaben für die Umsetzung von Löschrufen .....	32

8.1	Struktur und Inhalte der Umsetzungsvorgaben .....	32
8.1.1	Verhältnis zwischen dem Dokument „Löschregeln“ und Umsetzungsvorgaben .....	32
8.1.2	Inhalt von Umsetzungsvorgaben.....	33
8.2	Umsetzungsvorgaben für Querschnittsbereiche .....	34
8.3	Umsetzungsvorgaben für einzelne IT-Systeme .....	36
8.4	Einzelmaßnahmen zur Löschung von Datenbeständen .....	38
8.4.1	Allgemeine Hinweise zu Umsetzungsvorgaben für Einzelmaßnahmen .....	38
8.4.2	Umsetzungsvorgaben für Datenobjekte im Arbeitsalltag.....	38
8.4.3	Umsetzungsvorgaben für Datenbestände in regelmäßigen manuellen Prozessen .....	39
8.4.4	Umsetzungsvorgaben für Kopien personenbezogener Daten für Sonderverwendungen.....	40
8.4.5	Umsetzungsvorgaben für Restbestände in IT-Systemen.....	41
8.4.6	Umsetzungsvorgaben für unzulässige Bestände mit personenbezogenen Daten.....	42
8.5	Umsetzungsvorgaben für Dienstleister .....	43
9	Aufbau- und Ablauforganisation: Verantwortung und Prozesse für das Löschen von personenbezogenen Daten.....	44
9.1	Organisatorische Einbettung.....	44
9.2	Leitung der Organisation.....	44
9.3	Rolle des Ansprechpartners für Datenschutz .....	45
9.3.1	Pflegeverantwortung für Dokumente .....	45
9.3.2	Prozesse beim Ansprechpartner für Datenschutz.....	45
9.3.3	Freigabe-Beteiligungen .....	45
9.4	Verantwortung für Umsetzungsvorgaben.....	46
9.4.1	Organisationseinheiten mit Verantwortung für Bestände mit personenbezogenen Daten .....	46
9.4.2	Weitere Aufgaben im Zusammenhang mit Umsetzungsvorgaben .....	47
9.4.3	Organisationseinheit Change-Management .....	48
9.4.4	Organisationseinheiten mit Verantwortung zur Steuerung von Dienstleistern .....	48
9.5	Allgemeine Meldepflichten .....	49
Anhang A (informativ) Hinweise für ein Projekt „Löschkonzept“ .....		50
Anhang B (informativ) Hinweise zur Anonymisierung personenbezogener Daten.....		53
Anhang C (informativ) Hinweise zu Vorgaben für die Sicherheit von Löschmechanismen .....		55
Anhang D (informativ) Hinweise zur Sperrung von Datenbeständen.....		57
Literaturhinweise.....		59
<b>Tabellen</b>		
Tabelle 1 — Verwendete Abkürzungen.....		13
Tabelle 2 — Empfehlungen für die Pflegeverantwortung und Freigaberegeln des Dokuments „Löschregeln“ .....		31
Tabelle 3 — Empfehlungen für Pflegeverantwortung und Freigaberegeln der „Umsetzungsvorgaben für Querschnittsbereiche“ .....		36
Tabelle 4 — Empfehlungen für Pflegeverantwortung „Bestandsverzeichnis der Datenträger“ .....		36
Tabelle 5 — Empfehlungen für die Pflegeverantwortung und Freigaberegeln der „Umsetzungsvorgaben für einzelne IT-Systeme“ .....		38
Tabelle 6 — Empfehlungen für die Pflegeverantwortung und Freigaberegeln der „Umsetzungsvorgaben für Datenobjekte im Arbeitsalltag .....		39
Tabelle 7 — Empfehlungen für Pflegeverantwortung und Freigaberegeln „Umsetzungsvorgaben für Datenbestände in regelmäßigen manuellen Prozessen.....		39

<b>Tabelle 8 — Empfehlungen für Pflegeverantwortung und Freigaberegeln „Umsetzungsvorgaben für Kopien personenbezogener Daten für Sonderverwendungen“ .....</b>	<b>40</b>
<b>Tabelle 9 — Empfehlungen für Pflegeverantwortung und Freigaberegeln „Übersicht über Ausnahmeregelungen“ .....</b>	<b>41</b>
<b>Tabelle 10 — Empfehlungen für Pflegeverantwortung und Freigaberegeln „Umsetzungsvorgaben für Restbestände in IT-Systemen“ .....</b>	<b>42</b>
<b>Tabelle 11 — Empfehlungen für die Pflegeverantwortung und Freigaberegeln der „Umsetzungsvorgaben für unzulässige Bestände mit personenbezogenen Daten“ .....</b>	<b>43</b>
<b>Tabelle 12 — Empfehlungen für die Pflegeverantwortung und Freigaberegeln der „Umsetzungsvorgaben für Dienstleister“ .....</b>	<b>44</b>
<b>Tabelle 13 — Empfehlungen für die Pflegeverantwortung der „Übersicht über IT-Systeme und andere Bestände mit pbD“ .....</b>	<b>47</b>
<b>Tabelle 14 — Empfehlungen für die Pflegeverantwortung der „Handlungsbedarfe aus Umsetzungsvorgaben“ .....</b>	<b>48</b>

#### **Bilder**

<b>Bild 1 — Beispiel für Fristabschnitte für einen ‚Auftrag‘ im Löschkonzept.....</b>	<b>18</b>
<b>Bild 2 — Mögliche Standardlöschfristen eines TK-Dienstleisters .....</b>	<b>27</b>
<b>Bild 3 — Beispielhafte Matrix von Löschklassen für einen TK-Dienstleister .....</b>	<b>30</b>
<b>Bild 4 — Verhältnis zwischen Dokument „Löschregeln“ und Umsetzungsvorgaben.....</b>	<b>32</b>
<b>Bild A.1 — Aufteilung in Projektphasen .....</b>	<b>51</b>