

**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

**1      Bezeichnung der Datei**

"KFZ"

Die Datei ist eine Verbunddatei nach Maßgabe des § 11 Abs. 1 bis 3 BKAG.

**2      Rechtsgrundlage und Zweck der Datei**

**2.1      Rechtsgrundlage**

Für die Führung der Datei:  
§ 7 Abs. 1 BKAG, § 8 Abs. 1, 2, 4, 5 BKAG

Für die Datenanlieferung durch das BKA:  
§ 13 Abs. 4 BKAG  
§ 4 BKAG

Für die Datenanlieferung durch die Länder:  
§ 13 Abs. 1 BKAG

**2.2      Zweck der Datei**

Die Datei dient der Aufklärung und/oder Verhütung von Straftaten mit Länderübergreifenden bzw. internationalen Bezügen oder von Straftaten mit erheblicher Bedeutung (§ 2 Abs. 1 BKAG). In der Datei werden Informationen bezüglich internationaler KFZ-Kriminalität abgebildet und ausgewertet.

Die Datei ermöglicht

- die schnelle Wiederauffindbarkeit bereits erlangter Informationen
- die Zuordnung eingehender Informationen zu bereits bekannten Sachverhalten
- das Erkennen von relevanten Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und Sachen
- das Erkennen von Verflechtungen/Zusammenhängen zwischen Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und Sachen
- die Gewinnung von Erkenntnissen für polizei- und ermittlungstaktisches Vorgehen
- die Ausscheidung unbedeutender Informationen und Erkenntnisse.

**3      Personenkreis, über den Daten gespeichert werden**

Aufnahme in die Datei finden Daten von

**3.1      Beschuldigten (§ 8 Abs. 1 und 2 BKAG)**



**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

3.2 Verdächtigen, soweit erforderlich, weil wegen der Art oder Ausführung der Tat [Tatbezug], der Persönlichkeit des Betroffenen als Täter oder Teilnehmer [Personenbezug] Grund zu der Annahme besteht, dass der Verdächtige erneut [wiederholt] Straftaten begehen wird (§ 8 Abs. 2 BKAG)

3.3 Sonstigen Personen, soweit erforderlich, weil bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Betroffenen Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen werden (§ 8 Abs. 5 BKAG)

3.4 Hinweisgebern, Zeugen und sonstigen Auskunftspersonen, soweit dies zur Verhütung oder zur Vorsorge für die künftige Verfolgung einer Straftat mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist (§ 8 Abs. 4 Satz 1, 3 und 4 BKAG). Eine Einwilligung zur Speicherung ist nach § 8 Abs. 4 Satz 3 BKAG grundsätzlich erforderlich; sie kann unterbleiben, wenn der verfolgte Zweck gefährdet würde (Satz 4)

3.5 Kontakt- und Begleitpersonen der in Nrn. 3.1 und 3.2 aufgeführten Personen, soweit dies zur Verhütung oder zur Vorsorge für die künftige Verfolgung einer Straftat mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist (§ 8 Abs. 4 Satz 1 BKAG)

3.6 Personen, die in die Aufnahme in die Daten eingewilligt haben, z.B. Sachbearbeiter/Polizeidienststelle. Sollen diese personenbezogenen Daten in eine andere Datei übernommen werden, ist das Einverständnis des Betroffenen herbeizuführen.

**4 Art der zu speichernden personenbezogenen Daten**

- Personendaten
- Institutions-/Organisationsdaten
- Sachdaten
- Ereignisdaten
- Objekt-/Adressdaten/Örtlichkeit
- Spuren
- Beziehungsdaten
- Verfahrensdaten
- Vorgangsdaten
- Freitexte

**5 Arten der personenbezogenen Daten, die der Erschließung der Datei dienen**

5.1 Personendaten  
Rechtmäßige Personalien/andere Schreibweisen (Alias-Personalien, abweichende Schreibweisen, bekannt gewordene Personalien einer sonst unbekannt Person)

- Personalienart
- Familienname/Ehename
- Geburtsname

**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

- Vorname(n)
- Sonstige(r) Name/Bezeichnung/Namensart
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Geburtsland
- abweichendes Geburtsdatum
- Geschlecht
- Staatsangehörigkeit
- Volkszugehörigkeit
- Aufenthaltsstatus
- Familienstand
- allgemeine Beschreibung
- Größe (cm)
- Gestalt
- Gewicht
- Kleidung
- Phänotypus
- Geschätztes Geburtsjahr
- scheinbares Alter
- Kenntnisse/Fähigkeiten
- Sprachkenntnis
- Stimm-/Sprachmerkmal
- Mundart
- akademischer Grad
- Eigenart/Accessoires
- Körperliche Merkmale
  - Körpertemperatur
  - Ausprägung
  - Merkmal-Beschreibung
- Feststellungszeitpunkt
- Bezeichnung Tätigkeit
- Beginn
- Ende
- Branche
- Status
- Bearbeitungshinweis
- Aussonderungsprüfdatum

Bei möglichen Opfern einer künftigen Straftat (Nr. 3.6) beschränken sich die zu speichernden Informationen auf Name, Vorname(n), Titel, akademischer Grad, Geburtsdatum, Geburtsort, Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung, Anschrift(en), Telefon-/Faxnummer(n). Gleiches gilt für Kontakt- und Begleitpersonen (Nr. 3.5) sowie für Hinweisgeber, Zeugen und sonstige Auskunftspersonen (Nr. 3.4).

5.2 Institutions-/Organisationsdaten

- Institutions-/Organisationsname

\* Eintrag dient lediglich der Erläuterung vorangegangener Datenfelder.

**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

- Institutions-/Organisationsart
- Ort
- Volkszugehörigkeit
- Land
- Gründungsdatum
- Gründungsland/-gebiet
- nationale Zugehörigkeit
- Rechtsform
- Stammkapital
- Zweck
- Betätigungsfeld
- Auflösungsdatum
- Auflösungsgrund
- Register-Nummer
- Register-Behörde
- Register-Datum
- Sonstige Nummern
- Bearbeitungshinweis \*
- Besonderheiten \*

5.3 Sachdaten

5.3.1 Sachen

- Gegenstandsart
- Bezeichnung
- Typ/Modell
- Hersteller
- Individuelle Nummer
- Sonstige Nummern
- Material
- Farbe
- Herstellungsjahr Herstellungsland
- Neu-Preis
- Geschätzter Zeitwert
- Stückzahl
- Länge
- Breite/Tiefe
- Höhe
- Inhalt
- Gewicht (g)
- Volumen (l)
- Materialanteil (%)
- Kaliber
- Asservatennummer
- Echt
- Fälschungsmerkmale
- Beschreibung \*
- Bearbeitungshinweis \*

**IFG-Antrag**

**BUNDESKRIMINALAMT**  
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

5.3.2 Kraftfahrzeuge

- Kennzeichen
- Nationalitätskennzeichen
- Kfz-Art
- Hersteller
- Typ/Modell
- Aufbauart
- Erstzulassungsdatum
- Zulassungsdatum
- Zulassungsort
- Zulassungsort (Freitext)
- Datum der Abmeldung
- Datum der Stilllegung
- Herstellungsjahr
- Herstellungsland
- Auslieferungsland
- Standort
- Standort (Freitext)
- FIN
- Motornummer
- Getriebeummer
- Produktionskennnummer
- Rohbaunummer
- Auftragsnummer
- Airbagnummer Fahrer
- Airbagnummer Beifahrer
- Airbagsteuereinheitnummer
- Motorsteuergerätnummer
- Wegfahrsperrnummer
- Achsnummer vorne
- Achsnummer hinten
- Lenkungsnummer
- Aufbaunummer
- Radionummer
- Farbcode
- Kühlaggregatnummer
- Freitext
- Asservatennummer
- Farbe
- Mietfahrzeug (ja/nein)
- Leasingfahrzeug (ja/nein)
- Bearbeitungshinweis

5.3.3 Telekommunikation

- Telefon/Fax Rufnummer
- Ort
- Land

**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

- Anschlussart
- E-Mail, E-Mail-Adresse
- Fake-Account
- Provider
- URL
- Bearbeitungshinweis \*

**5.3.4 Konto und Transaktionen**

- Kontonummer
- Kontoart
- Bankleitzahl
- Bank
- Ort
- Land
- Währung
- Swift-Kürzel
- Eröffnungsdatum
- Schließungsdatum
- Bearbeitungshinweis \*
- Herkunftsland (Transaktion)
- Zielland (Transaktion)
- Anzahl
- Art
- Betrag bis
- Betrag von
- Datum bis
- Datum von
- Gesamtsumme
- Geschäftssart
- Verwendungszweck

**5.3.5 Urkunden**

- Individualnummer
- Art
- Nummernkreis von/bis
- Aussteller/Emittent
- Ausstellende Person
- Ausstellungsdatum
- Ausstellungsort
- Land
- Gültig bis
- Echtheit
- Einträge
- Erläuterungen \*
- Bearbeitungshinweis \*

**IFG-Antrag**

**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“     Amtsdatei     Verbunddatei     Zentraldatei  
 Vorgangsdatei     Auswertedatei     automatisierte Datei

5.3.6 Zahlungsmittel unbar

- Nennwert
- Währung
- Zahlungsmittelart

5.4 Ereignisdaten

5.4.1 Ereignis (Fall)

- Fall Art (Delikt)
- Bezeichnung
- Örtlichkeit
- Beginn
- Ende
- Zeit von
- Zeit bis
- Tageszeit
- Relevanz
- Zuordnung (Herkunft, Feststellung, Ziel)
- Land/Ort
- Transportmittel
- Tatmittel
- Begehungsweise
- Erstrebtes/erlangtes Gut
- Gesamtwert erlangtes Gut
- Gesamtschaden
- Vermögensschaden
- Anzahl Tatverdächtige
- Täternationalität
- Anzahl Opfer
- Opfernationalität
- Tätervolkszugehörigkeit
- Opfervolkszugehörigkeit
- Anzahl Fälle
- Kurzdarstellung \*
- Spezifikation
- **Phänomenbereich (Katalog)**

5.4.2 Ereignis (Maßnahme)

- Maßnahme Art
- Anlass
- Zweck
- Art sichergestelltes Gut
- Wert sichergestelltes Gut
- Spezifikation

**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

5.5 Objekt-/Adressdaten/Örtlichkeit

- Name
- Straße/Hausnummer
- Postleitzahl
- Ort
- Ortsteil
- Land
- Art
- Postfachnummer
- Beschreibung \*
- Besonderer Ort
- Gefährdungsmerkmal
- Grundbuch-Nr.
- Hausbezeichnung
- Bearbeitungshinweis \*

5.6 Spuren

- Spur Nummer
- Bezeichnung
- Art
- Bearbeitungsstand
- Bearbeitungshinweis
- Asservatenummer

5.7 Beziehungsdaten

- Beziehungsort
- Beziehung zu
- Typ
- Beziehungsdatum von/seit
- Beziehungsdatum bis
- Bewertung der Quelle/der Information
- Zeitliche Einordnung der Beziehung

5.8 Verfahrensdaten

- Verfahrensname
- Erfassende Dienststelle
- Sachbearbeitende Dienststelle
- Hinweis (Freitext) \*

5.9 Vorgangsdaten

- Aktenzeichen
- Sachbearbeitende Dienststelle
- Erfassende Dienststelle
- Sachbearbeiter
- Telefon Sachbearbeiter
- Erfassungsdatum

**IFG-Antrag**



**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

- Laufzeitende
- Wiedervorlagedatum
- Hinweis (Freitext) \*

5.10 Freitexte (Dateianhänge)

- Die Erfassung von freitextlichen Dokumenten und Lichtbildern ist zu jedem Objektdatensatz möglich.
- Sofern Lichtbilder von Personen gespeichert werden, sind diese auf den Personenkreis der Nrn. 3.1 und 3.2 zu beschränken.
- Ein Dokument mit personenbezogenen Daten darf nur an ein Personenobjekt angehängt werden und nur Daten zu dieser Person enthalten. Gegebenenfalls sind personenbezogene Daten aus den Anhängen zu entfernen.
- Der Eintrag dient lediglich der Erläuterung vorangegangener Datenfelder.

**6 Anlieferung oder Eingabe der zu speichernden Daten**

- 6.1 Das Bundeskriminalamt sowie das Bayerische Landeskriminalamt und von diesem ggf. zusätzlich bestimmte Polizeidienststellen stellen die im Rahmen der jeweiligen Zuständigkeit erhobenen Daten gemäß § 11 Abs. 2 BKAG in die Datei ein.
- 6.2 Andere Polizeidienststellen, bei denen Spuren und Hinweise eingehen, liefern die Daten auf konventionellen Wegen.
- 6.3 Dem BKA obliegt die Überwachung der Einhaltung der Regeln der Zusammenarbeit bei Verbunddateien (§ 11 Abs. 1 BKAG).
- 6.4 Die datenschutzrechtliche Verantwortung für die gespeicherten Daten, namentlich für die Rechtmäßigkeit der Erhebung, die Zulässigkeit der Eingabe sowie die Richtigkeit oder Aktualität der Daten, trägt die Stelle, die sie unmittelbar eingegeben hat (§ 12 Abs. 2 Satz 1 BKAG).

**7 Voraussetzungen, unter denen in der Datei gespeicherte personenbezogene Daten an welche Empfänger und in welchem Verfahren übermittelt werden**

- 7.1 Zum Abruf werden die in Nr. 5 genannten Daten bereitgehalten. Zum Abruf sind die unter Nr. 6.1 genannten Stellen berechtigt.  
Desweiteren sind die in den gemeinsamen Ermittlungs- und Auswertegruppen beim Bundeskriminalamt angesiedelten Mitarbeiter des Zollkriminalamtes zum Abruf berechtigt (§ 11 Abs. 2 BKAG)
- 7.2 Eine Übermittlung von Informationen aus der Datei richtet sich nach den §§ 10 und 14 BKAG.
- 7.3 Ein Abgleich personenbezogener Daten mit anderen Dateien ist unter den Voraussetzungen des § 28 BKAG zulässig.

**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

7.4 Die Auskunftserteilung an den Betroffenen richtet sich nach § 19 BDSG; die Auskunft erteilt das BKA im Einvernehmen mit der Stelle, die die datenschutzrechtliche Verantwortung gemäß Nr. 6.4 trägt (§ 12 Abs. 5 Sätze 1, 2 BKAG). Für die Landeskriminalämter bleibt im übrigen § 12 Abs. 5 Satz 3 BKAG unberührt.

7.5 Zur Einhaltung der Vorgaben des § 11 Abs. 3 BKAG (Datenbesitz, Datenänderung und Löschrufenüberwachung durch den Datenbesitzer) besteht für die Anwender die technische Möglichkeit, objekt-, vorgangs-, bzw. verfahrensbezogene Mitteilungen an die Besitzer der Datensätze zu versenden.

**8 Prüffristen, Speicherdauer und Veränderungen**

8.1 Prüffristen, Speicherdauer und Veränderungen der personenbezogene Daten richten sich nach § 32 Abs. 1 bis 9 BKAG.

8.1.1 Nach § 32 Abs. 3 BKAG dürfen die Aussonderungsprüffristen der unter den Nrn 3.1 bis 3.3 genannten Personen bei Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen fünf Jahre nicht überschreiten. Nach § 32 Abs. 4 BKAG dürfen die Aussonderungsprüffristen der unter den Nrn 3.4 bis 3.5 genannten Personen bei Erwachsenen fünf Jahre und bei Jugendlichen drei Jahre nicht überschreiten. Soweit nach den Nrn. 3.4 - 3.5 Daten von Personen unter 14 Jahren (Kinder) gespeichert werden, gilt eine Aussonderungsprüffrist von 2 Jahren.

8.1.2 Personenbezogene Daten der unter den Nrn. 3.4 bis 3.5 genannten Personen können ohne Einwilligung der Betroffenen nur für die Dauer eines Jahres gespeichert werden. Die Speicherung für jeweils ein weiteres Jahr ist zulässig, soweit die Voraussetzungen des § 8 Abs. 4 Satz 1 weiterhin vorliegen; sie darf jedoch insgesamt drei Jahre und bei der Verhütung und Verfolgung von Straftaten nach § 129a StGB fünf Jahre nicht überschreiten.

8.2 Die Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist (§ 32 Abs. 2, 9 Satz 1 BKAG).

8.2.1 Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind (§ 32 Abs. 1, 9 Satz 1 BKAG); dem Empfänger ist die Berichtigung, Löschung oder Sperrung mitzuteilen, wenn dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist (Abs. 6).

8.3 Sind Daten aus der Datei „KFZ“ in andere Dateien übernommen worden, so richtet sich ihre Behandlung nach den für diese Dateien maßgeblichen Errichtungsanordnungen. § 32 Abs. 4 BKAG bleibt unberührt.

**BUNDESKRIMINALAMT**  
**Der Datenschutzbeauftragte**

Errichtungsanordnung     Feststellungsanordnung

Dateiname „KFZ“	<input type="checkbox"/> Amtsdatei	<input checked="" type="checkbox"/> Verbunddatei	<input type="checkbox"/> Zentraldatei
	<input type="checkbox"/> Vorgangsdatei	<input type="checkbox"/> Auswertedatei	<input checked="" type="checkbox"/> automatisierte Datei

**9      Protokollierung**

- 9.1      Eine automatische Protokollierung von Abrufen aus der Datei erfolgt gemäß § 11 Abs. 6 Satz 1 BKAG.
- 9.2      Die Protokolldaten werden nach 12 Monaten gelöscht (§ 11 Abs. 6 Satz 3 BKAG).

**10     Technische und organisatorische Maßnahmen**

- 10.1     Der Zugang zu der Datei "KFZ" wird durch Verwendung von persönlichen Kennungen und Passwörtern geregelt, so dass nur die zur Benutzung des EDV-Systems Berechtigten auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können.
- 10.2     Die Kontrolle von Eingaben, Veränderungen und Löschungen wird durch eine automatische Protokollierung dieser Transaktionen ermöglicht, die integraler Bestandteil des durch den Hersteller ausgelieferten EDV-Systems ist.
- 10.3     Die Verfügbarkeit der Daten wird durch tägliche Gesamtsicherungen gewährleistet.
- 10.4     Die Zweckbestimmte Verarbeitung wird technisch durch Abgrenzung von anderen Systemen sichergestellt.

IFG AMT 1109