

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname: „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“
 Amtsdatei Verbunddatei Zentraldatei
 Vorgangsdatei Auswertedatei automatisierte Datei

1 Bezeichnung der Datei

„SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“

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 BKAG

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

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

2.2 Zweck der Datei

Die Datei dient der Aufklärung und der Verhütung von Straftaten mit länderübergreifenden bzw. internationalen Bezügen oder von Straftaten mit erheblicher Bedeutung (§ 2 Abs. 1 BKAG). In der Datei werden Informationen abgebildet, die im Zusammenhang mit Straftaten anfallen, die zum Nachteil älterer Menschen im häuslichen Umfeld der Opfer angebahnt oder durchgeführt werden und bei denen die mit zunehmendem Alter welfabsteigende Opferdisposition gezielt ausgenutzt wird.

Die Datei ermöglicht

- das Erkennen von relevanten Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und Sachen
- das Erkennen von Verflechtungen/Zusammenhängen zwischen Personen, Personengruppierungen, Institutionen, Objekten und Sachen
- die schnelle Wiederauffindbarkeit bereits erlangter Informationen
- das Erkennen krimineller Organisationen sowie deren
 - Organisationsstruktur
 - Logistik
 - Einflussphären
 - Betätigungsfelder
 - Arbeitsweisen
- die Gewinnung von Erkenntnissen für polizei- und ermittlungstaktisches Vorgehen
- die Ausscheidung unbedeutender Informationen und Erkenntnisse.



Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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 Personenkreis, über den Daten gespeichert werden

Aufnahme in die Datei finden Daten von

- 3.1 Beschuldigten (§ 8 Abs. 1 und 2 BKAG)
- 3.2 Verdächtigen, soweit erforderlich, weil wegen der Art oder Ausführung der Tat [Tatbezug] und 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 Vorsorge für die künftige Verfolgung einer Straftat mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Eine Einwilligung zur Speicherung ist grundsätzlich erforderlich; sie kann nur dann unterbleiben, wenn das Bekanntwerden der Speicherungsabsicht den mit der Speicherung verfolgten Zweck gefährden würde (§ 8 Abs. 4 Sätze 1, 3 und 4 BKAG)
- 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, bei denen Anhaltspunkte bestehen, dass sie Opfer einer künftigen Straftat werden können, soweit dies zur Verhütung oder zur Vorsorge für die künftige Verfolgung von Straftaten mit erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Eine Einwilligung zur Speicherung ist grundsätzlich erforderlich; sie kann nur dann unterbleiben, wenn das Bekanntwerden der Speicherungsabsicht den mit der Speicherung verfolgten Zweck gefährden würde (§ 8 Abs. 4 Sätze 1, 3 und 4 BKAG)
- 3.7 Personen, die in die Aufnahme in die Datei 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

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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

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
- Vorname(n)
- Sonstige(r) Name/Bezeichnung/Namens
- Geburtsdatum
- Abweichendes Geburtsdatum
- Geburtsort
- Geburtsort (Freitext)
- Geburtsland
- Geschlecht
- Staatsangehörigkeit/Volkszugehörigkeit
- Aufenthaltsstatu
- Familienstand
- Allgemeine Beschreibung
 - Größe (cm)
 - Gestalt
 - Gewicht
 - Kleidung
 - Phänotypus
 - geschätztes Geburtsjahr
 - scheinbares Geschlecht
- Kenntnisse/Fähigkeiten
- Sprachkenntnis
- Stimm-/Sprachmerkmal
- Mundart
- Akademischer Grad
- Eigenart/Accessoires
- Körperliche Merkmale
 - Körperteil
 - Ausprägung
 - Merkmal-Beschreibung
- Feststellungszeitpunkt

* Beim Datenfeld „Ort“ handelt es sich um einen Katalogwert. Beim Freitextfeld „Ort“ können Informationen eingetragen werden, die nicht Bestandteil des Katalogs sind (z.B. ausländische Orte).

aktueller Stand 09.07.2007	Redaktion DS / SO 55	Seite - 3 -
-------------------------------	-------------------------	----------------

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Taten)“	<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

- Bezeichnung Tätigkeit
 - Beginn
 - Ende
 - Branche
 - Status
- Bearbeitungshinweis**
- Aussonderungsprüfdatum

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

5.2 Institutions-/Organisationsdaten

- Institutions-/Organisationsname
- Institutions-/Organisationsart
- Ort
- Ort (Freitext)*
- Volkszugehörigkeit
- Land
- Gründungsdatum
- Gründungsland/-gebiet
- Nationale Zugehörigkeit
- Rechtsform
- Stammkapital
- Zweck
- Betätigungsfeld
- Auflösungsdatum
- Auflösungsgrund
- Register-Nummer
- Register-Behörde
- Register-Datum
- Sonstige Nummern
- Besonderheiten**
- Bearbeitungshinweis**

5.3 Sachdaten

5.3.1 Sachen

- Gegenstandsart
- Bezeichnung
- Typ/Modell
- Hersteller

** Eintrag dient lediglich der Erläuterung vorangegangener Datenfelder.

aktueller Stand 09.07.2007	Redaktion DS / SO 55	Seite 4
-------------------------------	-------------------------	------------

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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

- Individuelle Nummer
- Sonstige Nummer
- Material
- Farbe
- Herstellungsjahr
- Herstellungsland
- Neupreis
- Geschätzter Zeitwert
- Stückzahl
- Maße
 - Breite/Tiefe/Höhe/Länge/Durchmesser (cm)
 - Gewicht (g)
 - Volumen (L)
- Inhalt
- Materialanteil (%)
- Kaliber
- Asservatennummer
- Echt
- Fälschungsmerkmal
- Beschreibung**
- Bearbeitungshinweis**

5.3.2 Kraftfahrzeuge

- Kennzeichen
- Nationalitätskennzeichen
- Kfz-Art
- Hersteller
- Typ/Modell
- Farbe
- Herstellungsjahr
- Herstellungsland
- FIN (Fahrzeugidentifizierungsnummer)
- Aufbauart
- Herkunftsland
- Motornummer
- Getriebenummer
- Produktionskennnummer
- Rohbaunummer
- Erstzulassungsdatum
- Zulassungsdatum
- Zulassungsort
- Zulassungsort (Freitext)*
- Auslieferungsland des Fahrzeugs
- Standort
- Standort (Freitext)*
- Asservatennummer
- Bearbeitungshinweis**

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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

5.3.3 Telekommunikation

- Telefon-/Faxnummer
- Ort
- Ort (Freitext)*
- Land
- Anschlussart
- e-mail, e-mail-Adresse
- Fake-Account
- Provider
- URL
- Bearbeitungshinweis**

5.3.4 Konto und Transaktionen

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

5.3.5 Urkunden

- Individualnummer
- Art
- Nummernkreis von/bis
- Aussteller/Emittent
- Ausstellende Person
- Ausstellungsdatum
- Ausstellungsort
- Ausstellungsort (Freitext)*

aktueller Stand 09.07.2007	Redaktion DS / SO 55	Seite - 6 -
-------------------------------	-------------------------	----------------

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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

- Land
- Gültig bis
- Echtheit
- Einträge
- Asservatenummer
- Erläuterungen**
- Bearbeitungshinweis**

5.3.6 Zahlungsmittel unbar

- Nennwert
- Währung
- Zahlungsmittelart

5.4 Ereignisdaten

5.4.1 Ereignis (Fall)

- Fall Art
- Bezeichnung
- Örtlichkeit
- Beginn
- Ende
- Zeit von
- Zeit bis
- Tageszeit
- Relevanz
- Zuordnung (Herkunft, Feststellung, Ziel)
- Land/Ort
- Transportmittel
- Tatmittel
- Begangensweise
- Erstrebtes/erlangtes Gut
- Gesamtwert erstrebtes/erlangtes Gut
- Gesamtschaden
- Vermögensschaden
- Anzahl Tatverdächtige
- Täternationalität
- Anzahl Opfer
- Opfernationalität
- Tätervolkszugehörigkeit
- Opfervolkszugehörigkeit
- Anzahl der Fälle
- Fallentstehung
- Nicht zuordenbare Bezeichnung
- Bearbeitungsstand
- Bearbeitungshinweis**
- Kurzdarstellung**
- Spezifikation

aktueller Stand 09.07.2007	Redaktion DS / SO 55	Seite - 7 -
-------------------------------	-------------------------	----------------

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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

5.4.2 Ereignis (Maßnahme)

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

5.5 Objekt-/Adressdaten/Örtlichkeit

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

5.6 Spuren

- Spur-Nummer
- Bezeichnung
- Art
- Bearbeitungsstand
- Bearbeitungshinweis**

5.7 Beziehungsdaten

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

5.8 Verfahrensdaten

- Verfahrensname
- Erfassende Dienststelle
- Hinweis (Freitext, nicht recherchierbar)**

aktueller Stand 09.07.2007	Redaktion DS / SO 55	Seite - 8 -
-------------------------------	-------------------------	----------------

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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

- Sachbearbeitende Dienststelle

5.9 Vorgangsdaten

- Aktenzeichen
- Sachbearbeitende Dienststelle
- Erfassende Dienststelle
- Sachbearbeiter
- Telefon Sachbearbeiter
- Erfassungsdatum
- Laufzeitende
- Abgabe an
- Abgabedatum
- Abschlussdatum
- Wiedervorlagedatum
- Hinweis (Freitext, nicht recherchierbar)**

5.10 Freitexte (Dateianhänge)

- Die Erfassung von freitextlichen Dokumenten und Lichtbildern ist zu jedem Objekt Datensatz möglich.
- Sofern Lichtbilder von Personen gespeichert werden, sind diese auf den Personenkreis der Nrn. 3.1 und 3.2 zu beschränken.
- Der Eintrag dient lediglich zur Erläuterung vorangegangener Datenfelder
- 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.

6 Anlieferung und Eingabe der zu speichernden Daten

- 6.1 Das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter sowie von diesen zusätzlich bestimmte Polizeidienststellen, die mit der Bekämpfung der unter Nr. 2.2 genannten Straftaten beauftragt sind, stellen die im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeit erhobenen Daten in die Datei ein (§ 11 Abs. 2 BKAG).
- 6.2 Andere Polizeidienststellen, bei denen Spuren und Hinweise eingehen, liefern die Daten auf konventionellem Wege an.
- 6.3 Dem BKA obliegt die Überwachung der Einhaltung der Zusammenarbeit bei Verbunddateien (§ 12 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).

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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 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.
- 7.2 Eine konventionelle Übermittlung von Informationen aus der Datei richtet sich nach den §§ 10 und 14 BKAG.
- 7.3 Ein Abgleich mit anderen Dateien ist unter den Voraussetzungen des § 28 BKAG zulässig.
- 7.4 Die Auskunftserteilung an den Betroffenen richtet sich nach § 15 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 unberührt.

8 Prüffristen, Speicherdauer und Veränderungen

- 8.1 Prüffristen, Speicherdauer und Veränderungen der personenbezogenen Daten richten sich nach § 32 BKAG.
- 8.1.1 Nach § 32 Abs. 3 BKAG dürfen die Aussonderungsprüffristen bei Erwachsenen zehn Jahre, bei Jugendlichen fünf Jahre und bei Kindern zwei Jahre nicht überschreiten.
- 8.1.2 Nach § 32 Abs. 4 BKAG dürfen die Aussonderungsprüffristen der unter den Nrn. 3.4 bis 3.6 genannten Personen bei Erwachsenen fünf Jahre und bei Jugendlichen drei Jahre nicht überschreiten.
- 8.1.3 Personenbezogene Daten der unter den Nrn. 3.4 bis 3.6 genannten Personen können ohne Zustimmung der Betroffenen nur für die Dauer eines Jahres gespeichert werden. Die Speicherung für jeweils ein weiteres Jahr ist zulässig; sie darf jedoch insgesamt drei Jahre und bei der Verhütung und Verfolgung von Straftaten nach § 129a auch in Verbindung mit § 129b Abs. 1 StGB fünf Jahre nicht überschreiten (§ 32 Abs. 4 Sätze 1 - 5 BKAG).
- 8.2 Die Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig oder nicht mehr erforderlich ist (§ 32 Abs. 2 BKAG).
- 8.2.1 Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind (§ 32 Abs. 1 BKAG); dem Empfänger ist die Berichtigung, Sperrung oder Löschung mitzuteilen, wenn dies zur Wahrung schutzwürdiger Interessen des Betroffenen erforderlich ist (Abs. 6).

BUNDESKRIMINALAMT
Der Datenschutzbeauftragte

Errichtungsanordnung Feststellungsanordnung

Dateiname „SÄM-ÜT (Straftaten gegen ältere Menschen – überörtliche Täter)“	<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

8.3 Sind Daten aus der Datei „SÄM-ÜT“ in eine andere Datei übernommen worden, richtet sich ihre Behandlung nach der für diese Datei maßgeblichen Errichtungsanordnung. § 32 Abs. 4 BKAG bleibt unberührt.

9 Protokollierung (Datenschutzkontrolle)

9.1 Eine automatische Protokollierung von Abrufen aus der Datei erfolgt gemäß § 11 Abs. 6 Satz 1 BKAG.

9.2 Die Protokolldaten werden nach zwölf Monaten gelöscht (§ 11 Abs. 6 Satz 3 BKAG).

10 Technische und organisatorische Maßnahmen (IT-Sicherheit)

10.1 Der Zugang zu der Datei „SÄM-ÜT“ wird durch die 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 der Daten wird durch eine automatische Protokollierung dieser Transaktionen ermöglicht, die integraler Bestandteil des durch den Hersteller gelieferten EDV-Systems ist.

10.3 Die Verfügbarkeit der Daten wird durch tägliche Gesamtsicherung gewährleistet.

10.4 Die zweckbestimmte Verarbeitung wird technisch durch Abgrenzung von anderen Systemen sichergestellt.