

Übersicht über potenziell relevante Überwachungsszenarien¹

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/ zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
1.	TK-Bestandsdaten, §§ 95, 111 TKG				
1a.		§ 100j StPO	Priv. Provider (§§ 3 Nr.3, 95, 111-113 TKG)	Staatsanwaltschaft	Strafverfolgung
1b.		§ 40 BKAG	Priv. Provider (§§ 3 Nr.3, 95, 111-113 TKG)	BKA	Gefahrenabwehr/Strafv.
1c.		§ 22a BPolG	Priv. Provider (§§ 3 Nr.3, 95, 111-113 TKG)	Bundespolizei	Gefahrenabwehr
1d.		§ 33b Abs.6, 7 BbgPolG § 23a PolG BW § 20a Abs. 1 Nr. 1 PolG NRW Art. 43 Abs. 5 BayPAG (usw.)	Priv. Provider (§§ 3 Nr.3, 95, 111-113 TKG)	L'Polizeibehörden	Gefahrenabwehr
1e.		§§ 8, 8a BVerfSchG (usw.)	Priv. Provider (§§ 3 Nr.3, 95, 111-113 TKG)	Dienste	Nachr. Aufklärung
1f.			Priv. Provider (§§ 3 Nr.3, 95, 111-113 TKG)	Steuerbehörden	

¹ Genereller Überblick über den aktuellen rechtlichen Status Quo. In dem explorativen Stadium kann zunächst nur eine begrenzte Auswahl einbezogen werden.

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/ zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
1g.			Priv. Provider (§§ 3 Nr.3, 95, 111-113 TKG)	Zollbehörden	
1h.			Priv. Provider (§§ 3 Nr.3, 95, 111-113 TKG)	Netzagentur	weitere behördliche Zwecke
2.	TK-Verkehrsdaten, §§ 96, 113c TKG (<i>künftig evtl. erweitert um Nutzungsdaten, vgl. Art. 2 u. 5 ReHkBG</i>)				
2a.		§ 110g StPO	Priv. Provider (§§ 3 Nr.30, 96, 113b/c TKG)	Staatsanwaltschaft	Strafverfolgung
2b.		§ 52 BKAG	Priv. Provider (§§ 3 Nr.30, 96, 113b/c TKG)	BKA	Gefahrenabwehr/Strafverf.
2c.		§ 33b Abs. 6 BbgPolG § 23a Abs. 1 PolG BW § 20a Abs. 1 Nr. 2 PolG NRW Art. 43 Abs. 2 BayPAG (usw.)	Priv. Provider (§§ 3 Nr.30, 96, 113b/c TKG)	L'Polizeibehörden	Gefahrenabwehr
2d.		§§ 8, 8a BVerfSchG Art. 15 BayVSG §§ 5 Abs. 2 Nr.14, 7c Abs. 2 SGV NRW § 5b Abs. 3 LVSG BW (usw.)	Priv. Provider (§§ 3 Nr.30, 96, 113b/c TKG)	Dienste	Nachr. Aufklärung

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/ zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
3.	TK-Inhaltsdaten (TKÜ)				
3a.		§ 100a StPO	Bundespolizei	-	Strafverfolgung
3b.		§ 51 BKAG	BKA	-	Gefahrenabwehr/Strafv.
3c.		§§ 20c, 33 PolG NRW § 23b PolG BW Art. 42, 44 BayPAG (usw.)	L'Polizeibehörden	-	Gefahrenabwehr
3d.		§ 9 BVerfSchG? § 5d LVSG BW Art. 13 BayVSG § 5 Abs. 2 Nr.7 und 10 i.V.m. § 7a SGV NRW (usw.)	Dienste	-	Nachr. Aufklärung
4.	Verschlüsselte TK-Inhaltsdaten (Quellen-TKÜ)				
4a.		§ 100a Abs. 1 S. 2, 3 StPO	Staatsanwaltschaft	-	Strafverfolgung
4b.		§ 51 Abs. 2 BKAG	BKA	-	Gefahrenabwehr/Strafv.
4c.		§ 23b Abs. 2 PolG BW § 20c Abs. 2 PolG NRW Art. 42 Abs. 2 BayPAG (usw.)	L'Polizeibehörden	-	Gefahrenabwehr

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
4d.		<i>Verfassungsschutzrecht-AnpassungsG-E 2020</i>	<i>Dienste</i>	-	<i>Nachr. Aufklärung</i>
5.	Intern/extern gespeicherte Computerdaten (Online-Durchsuchung)				
5a.		§ 100b StPO	Staatsanwaltschaft	-	Strafverfolgung
5b.		§ 49 BKAG	BKA	-	Gefahrenabwehr/Strafverf.
5c.		Art. 45 BayPAG § 15c HSOG § 39 RP POG (usw.)	L'Polizeibehörden	-	Gefahrenabwehr
5d.		<i>Verfassungsschutzrecht-AnpassungsG-E 2020</i>	<i>Dienste</i>	-	<i>Nachr. Aufklärung</i>
6.	Systematische Überwachung von Finanztransaktionsdaten (Geldwäschekontrolle)				
6a.	Kundenstammdaten Geschäftsinformationen Kontobewegungen	Ermittlungspflicht: §§ 4ff. GwG Aufzeichnungs- u. <u>anlasslose Vorratsdatenspeicherungspflicht:</u> § 8 GwG Meldepflicht: § 43 GwG	Banken, Kreditinstitute, Finanzdienstleister, etc.	<u>Proaktive Zulieferung</u> an FIU: Generalzolldirektion Köln → nachfolgend weitere umfassende Zugriffsrechte auf andere Datenbestände, §§ 29ff. GwG	Generierung von Tatverdacht, ggf. Strafverf.
6b.	Kundenstammdaten	Ermittlungspflicht: §§ 4ff. GwG	Sonstige Verpflichtete nach § 2 GwG	<u>Proaktive Zulieferung</u> an FIU:	Generierung von Tatverdacht, ggf. Strafverf.

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
	Geschäftsinformationen Zahlungsdetails	Aufzeichnungs- u. <u>anlasslose Vorratsdatenspeicherungspflicht:</u> § 8 GwG Meldepflicht: § 43 GwG		Generalzolldirektion Köln → nachfolgend weitere umfassende Zugriffsrechte auf andere Datenbestände, §§ 29ff. GwG	
7.	Kontoabfragen				
7a.	Informationen zu Privat-/Geschäftskonten	§ 24a KWG § 93 Abs. 7/8 AO § 8021 ZPO	Banken, Kreditinstitute	Bundeszentralamt für Steuern	Besteuerungsverf./Steuerstrafverf./allg. Strafverf./priv. Vollstreckungsverf./Amtshilfe für andere Behörden, auch Gefahrenabwehr
7b.	Kundendaten Kontodaten Kontobewegungen	§ 8a BVerfSchG (usw.)	Banken, Kreditinstitute	Dienste (direkt oder über Bundeszentralamt für Steuern)	Nach. Aufklärung
8.	Mobilitätsdaten				
8a.	Standortdaten Mobilfunk (ggf. Untergruppen bilden: Echtzeit / retrograde / zukünftige)	§ 100i StPO	Priv. Provider	Staatsanwaltschaft	Strafverfolgung
		§ 53 BKAG	Priv. Provider	BKA	Gefahrenabwehr/Strafverf.
		§ 33b Abs. 3 BbgPolG § 23a Abs. 2 PolG BW	Priv. Provider	Polizeibehörden	Gefahrenabwehr

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/ zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
		§ 20a Abs. 1 Nr. 2a PolG NRW Art. 43 Abs.2 Nr. 3 BayPAG (usw.)			
8b.	Standortdaten Kfz- Navigationsdaten	§§94/98/110 StPO	Priv. Eigentümer/Nutzer/ ggf. Kfz-Werkstätten + Serviceeinrichtungen	Staatsanw./Polizei	Strafverfolgung
8c.	Standort-/Bewe- gungsdaten aus Mobilgeräten	§§94/98/110 StPO	Priv. Eigentümer	Staatsanw./Polizei	Strafverfolgung
8d.	Automat. Kfz.- Kennzeichenüber- wachung	§ 27b BPolG § 36a BbgPolG § 22a PolG BW Art. 39 BayPAG (usw.)	Priv. Eigentümer/Nutzer	Polizeibeh.	Gefahrenabwehr/ Strafverfolgung
8e.	Kennzeichenba- sierte automat. Ab- schnittskontrolle (Streckenradar: 'section control')	§ 32 Abs. 6 Nds. POG	Priv. Eigentümer/Nutzer	Polizeibeh.	Verkehrsüberwachung

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
8f.	Bewegungsprofile durch GPS-Überwachung	§ 56 BKAG Terrorist. Gefährder	BKA GÜL Bad Vilbel	-	Primär Gefahrenabwehr Gespeicherte Daten dürfen zur Strafverfolgung verwendet werden
		§§ 68b Abs. 1 Nr. 12 StGB, 463a StPO Ehem. Straftäter in Führungsaufsicht	Fü'Aufsichtsstellen	-	Strafrechtl. Rückfallprävention Gespeicherte Daten dürfen zur Strafverfolgung verwendet werden
8g.	Fluggastdaten (§ 31a Abs. 3 Nr. 1-10 BPolG)	§ 31a BPolG	Airlines	BPolPräs.	Gefahrenabwehr, Fahndung, Strafverf., Grenzschutz
8h.	Erweiterte Fluggastdaten (§ 2 Abs. 2 Nr. 1-20 FlugDaG)	FlugDaG	Airlines	<u>Proaktive anlasslose Zulieferung</u> an BKA/Fluggastdaten-zentralstelle → dort auf Vorrat gespeichert	Gefahrenabwehr/Strafverf.
8i.	Fluggastdaten (§ 8a Abs. 2 Nr. 1 BVerfSchG)	§§ 8, 8a BVerfSchG (usw.)	Airlines, Flugbuchungsanbieter	Dienste	Nachr. Aufklärung
8j.	Digitale Einreiseanmeldung:	VO d. BMG v. 5.11.2020 gem. § 5 Abs. 2 Nr. 1a/c i.V.m. Abs. 3 S. 1 InfSchG	Personen, die über den Land-/Luft-/Seeweg aus Risikogebieten einreisen	<u>Proaktive Meldepflicht</u> an Gesundheitsbehörden	Infektionsschutz (Quarantänekontrolle, COVID-Bekämpfung)

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
	personenbezogene Daten gem. § 2 Nr. 16 InfSchG: sämtliche Aufenthaltsorte 10 Tage vor und 10 Tage nach Einreise, Reiseweg/-verlauf		Kontrollpflicht für Flughäfen, Häfen, Bahnhöfe u. Beförderungsunternehmen Bei fehlender online-Anmeldung Erhebungspflicht bzgl. Ersatzmitteilung <u>Anlasslose Speicherpflicht</u> bzgl. Passagierdaten u. Sitzpläne für Flug- und Schiffsunternehmen (30 Tage)	→ Folgemaßnahmen mögl., einschl. Bußgeldverf.	Noch zu prüfen: Zugriff für Gefahrenabw./Strafverf.? (keine Gesundheitsdaten i.e.S., sonstiges explizites Zugriffsverbot noch nicht identifiziert) (Vgl. 14a/b)
9.	Wohnraumüberwachung				
9a.	Akustische WRÜ	§ 100c StPO	Staatsanwaltschaft	-	Strafverfolgung
		§ 46 BKAG	BKA	-	Gefahrenabwehr
		§ 28 Abs. 2 BPolG	Bundespolizei	-	Gefahrenabwehr
		§ 33a BbgPolG Art. 41 Abs. 1 S. 3 BayPAG §§ 23 Abs. 1, 22 Abs. 1 Nr.2 LPolG BW §§ 18 Abs. 1, 17 Abs. 1 PolG NRW (usw.)	L'Polizeibehörden	-	Gefahrenabwehr
		§ 9 Abs. 2 BverfSchG	Dienste		Nachr. Aufklärung

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
		(usw.)			
9b.	Optische WRÜ	§ 46 BKAG	BKA	-	Gefahrenabwehr
		§ 28 Abs. 2 BPolG	Bundespolizei	-	Gefahrenabwehr
		§ 33a BbgPolG § 23 PolG BW § 18 PolG NRW Art. 41 Abs. 1 S. 3 BayPAG § 35a Abs. 1 Nr.2 NPOG § 25 Abs. 1 S.1 Nr.2, Abs. 4 ASOG Bln (usw.)	L'Polizeibehörden	-	Gefahrenabwehr
		§ 9 Abs. 2 BVerfSchG (usw.)	Dienste	-	Nachr. Aufklärung
9c.	Gesprächs-/Verlaufsprotokolle aus technischen Assistenzsystemen im Haushalt ('Siri', 'Alexa', Smart TV etc. mit Aufzeichnungsfunktion)	§§ 94/98/110 StPO (lokal gespeicherte Daten)	Private Eigentümer, Serviceprovider	Staatsanwaltschaft Polizei? Dienste?	Strafverfolgung Gefahrenabwehr?
		<i>Als unzulässig erachtet wird Zugriff auf das Gerät zur gezielten WRÜ</i>			

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
10.	Private Äußerungen in sozialen Netzwerken	§ 3a NetzDG-E Inhalte, IP-Adressen, Portnummern	Netzbetreiber	Proaktive Zulieferung an BKA → nachfolgend weitere Zugriffsrechte auf andere Daten, §§ 10, 10a BKAG-E i.d.F. des ReHkBG	Gefahrenabwehr, Generierung von Tatverdacht, ggf. Strafverf.
11.	Gesundheitsdaten (grundsätzlich strenger Schutz durch diverse Beschlagnahmeverbote)				
11a.	COVID-Personendaten zu Aufenthalt in Gaststätten, Veranstaltungen, etc.	§§ 6 Abs. 3, 14 CoronaVO BW § 2a Abs. 3 CoronaVO NRW § 4 Abs.1, 3 BayIfSM (usw.)	Gesundheitsämter, Ortspolizeibehörden	Ggf. auch Staatsanwaltschaft gem. §§ 94/98/110 StPO	Gefahrenabwehr: Infektionsschutz, ggf. auch Nutzung für Strafverfolgung (uneinheitlich: z.B. Bay, Bremen, Hamb., Hess, Rh.-Pf.: ja / Ba.-Wü: angeblich nein, es existieren aber Informationen über erfolgte Zugriffe)
11b.	COVID-Personen- und Gesundheitsdaten	Noch zu prüfen (Informelle Anfrage bei GA Freiburg läuft)	Gesundheitsämter	auch StA?	Gefahrenabwehr: Infektionsschutz, ggf. auch Nutzung für Strafverfolgung?
12.	Andere nicht nach Art. 10 od. 13 GG speziell geschützte Datenbestände	§§ 94/98/110 StPO PolG'e, sonstige? <i>Noch weiter zu prüfen</i>	Privatpersonen	Staatsanwaltschaft Polizei? Andere?	Strafverfolgung Gefahrenabwehr? Sonstiges?

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
	aller Art (nicht spezifiziert)				
13.	Automat. Passbildabfrage	§ 25 Abs. 2 PAuswG	Meldebehörden	Polizeibeh. (Bund, Länder), Steuer-/Zollbeh., Dienste	Prävention OWi (Verkehr) Steuer(straf)verf. Nachr, Aufklärung
14.	Analytische Zusammenführung verschiedener Datenbestände (Rasterfahndung)				
14a.		§§ 98a/b StPO	Datenführende Stellen (öffentl./privat)	Staatsanwaltschaft	Strafverfolgung
14b.		§ 31 PolG NRW § 40 PolG BW Art. 46 BayPAG	Datenführende Stellen (öffentl./privat)	L'Polizeibehörden	Gefahrenabwehr
14c.		§ 48 BKAG	Datenführende Stellen (öffentl./privat)	BKA	Gefahrenabwehr/Strafv.
14d.			Datenführende Stellen (öffentl./privat)	Dienste	Nachr. Aufklärung
15.	Einmalige bzw. sondergesetzliche Datenzugriffe mit Streuwirkung oder sonst erheblicher Eingriffsintensität*				
15a.	Übermittlung von Meldedaten	§ 9a Abs. 2 Nr. 1-20, Abs. 3 Nr. 1-5, Abs. 4 Nr. 1-3 ZensusvorbereitungsG 2021 (eingef. d. Art. 1	Meldebehörden	Stat. Bundesamt/ Landesämter	Zensus 2021 (Volks-, Gebäude-, Wohnungs- zählung)

Nr.	Datenart	Rechtsgrundlage	Datenführende Stelle, Speicherort, überwachende/zuliefernde/ zulief.-pflichtige Stelle	Abfragende bzw. verfahrensführende Stelle	Überwachungsziel
		ZensVorbG2021uaÄnd G)			
...	ggf. weitere				
...	ggf. weitere				

*) Es wäre sinnvoll, in einem späteren Stadium in ein permanentes Ü-Barometer auch Einmal-Sachverhalte in einer Extra-Rubrik "Sonderereignisse" für den jeweiligen Erhebungszeitraum auszuweisen (siehe Begleittext).