

Prof. Dr. Viola Schmid, LL.M. (Harvard)



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

Cast-Forum – RFID Logistik

RFID – Privacy in der Gesetzgebungspolitik in Europa und den Vereinigten Staaten

29.03.2007

Technische Universität Darmstadt, Hochschulstrasse 1, 64289 Darmstadt

1

Rückblick



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

Cast-Forum - Mobile Security

Juristische Aspekte von RFID

21.10.2004

Technische Universität Darmstadt, Hochschulstrasse 1, 64289 Darmstadt

2

RFID Privacy - Gliederung

A. Transatlantischer Anti - RFID - Aktivismus

B. RFID - Szenarien

C. RFID - Gesetzesinitiativen in den USA

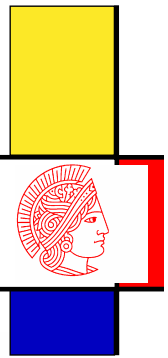
D. RFID - Regelungsoptionen

E. RFID - Regelungs“issues“

F. RFID-Privacy in den EPC-Guidelines

G. RFID-Privacy in der Europäischen Gemeinschaft

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de



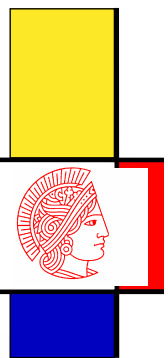
3

A. Transatlantischer Anti - RFID - Aktivismus

Ein Beispiel aus 2004:

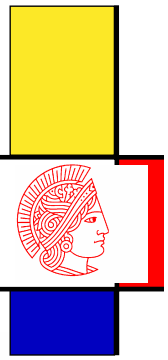
Das Real Time Enterprise METRO, Germany, hat einen “Future Store”. Die METRO-Kundenkarte enthielt ein RFID-Tag und sollte unter anderem den Jugendschutz in der Multi-Media-Abteilung gewährleisten. Dort gibt es die Möglichkeit, vor dem Kauf Filme Probe zu sehen. Dazu hält der Kunde seine Kundenkarte vor das entsprechende Medium und kann sich auf einem Sichtfenster ausgewählte Sequenzen des Werkes ansehen - sofern er das vom Jugendschutzrecht vorgeschriebene Mindestalter von 16 Jahren besitzt. Die Kundenkarte wurde nur Personen mit einem Mindestalter von 16 Jahren ausgehändigt. Der in der Abteilung angebrachte Reader konnte sich deswegen mit der Auslesung der Kundennummer begnügen, um auszulesen: Kundenkarte vorhanden, Jugendschutz beachtet; Filmsequenz freischalten.

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de



4

A. Transatlantischer Anti - RFID - Aktivismus



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

Ein Mitglied der Verbraucherorganisation – CASPIAN* - vor der Federal Trade Commission:

„... **CASPIAN uncovered the scandal and rocked Germany .**”

Nach Recherchen des Lehrstuhls** bestand der Skandal darin, dass Aktivisten das RFID-Tag mit den Worten beschrieben:

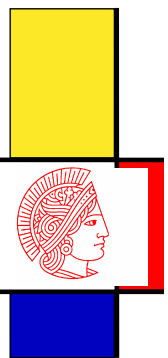
„Thank you, Katherine.“

* Consumers Against Supermarket Privacy Invasion and Numbering

** Viola Schmid in: Claus Heinrich, RFID and Beyond, 2005, p. 193 ff.

5

A. Transatlantischer Anti - RFID - Aktivismus



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

Politische Würdigung

RFID sind ubiquitär (implantierte Chips) und global einsetzbar → trifft auf parallele Kritik

Tatsächliche Würdigung:

Ein Auslesen personenbezogener Daten auf dem Tag mag möglich gewesen sein – erfolgte aber (noch) nicht.

Rechtliche Würdigung:

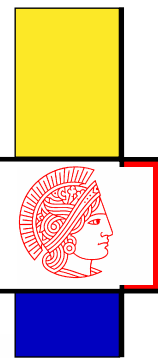
Es handelt sich um ein datensicherheitsrechtliches Szenario. Die datenschutzrechtliche Kritik kann nach geltendem Recht erst dann überzeugend erhoben werden, wenn personenbezogene Daten auf dem Chip gespeichert sind. RFID und nicht personenbezogene Daten – Beispiel: „Die Tüte im Zoo“

6

B. RFID - Szenarien

1. **Electronic Product Code (EPC)**
2. **Real-time Authentication and Monitoring of Animals (RTAMA)**
 - BSE und Rinder (Wisconsin, Idaho)
3. **Real-time Authentication and Monitoring of Persons (RTAMP)**
 - Schutz von Schulkindern (Japan, Californien)
 - Schutz von hilfsbedürftigen (älteren) Menschen (Better Elder Care)
 - Authentifizierung und Identifizierung von Personen (RFID in Identifikationsdokumenten, Bundesebene, Californien)
 - Arbeitnehmerüberwachung (Californien)
4. **Kumulation und Kombination**
 - etwa EPC und Kreditkarten
 - etwa EPC auf Medikamenten mit Patientennamen (Fälschungs- und Überdosierungsschutz)

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de



7

C. RFID - Gesetzesinitiativen in den USA

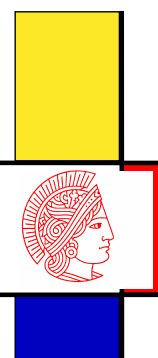
- **Federal:**
 - (1) RFID – Caucus im Senat (informeller Ausschuss mit gesetzgebungspolitischem Potential)
 - (2) RFID – Utilitarisierung bei Identifikationsdokumenten (Real-ID)
- **State:**

Von den 50 Mitgliedstaaten sind in ca. 2 Dutzend Staaten Gesetzesinitiativen recherchierbar. Soweit ersichtlich ist bisher noch kein RFID-Privacy-Act erlassen worden.

Im Übrigen finden sich drei Arten von Gesetzgebung:

 - (1) Task-Force-Gesetzgebung
 - (2) Utilitarisierung
 - (3) RFID-Verhinderung

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de



8

D. RFID - Regelungsoptionen

1. **Marktmodell:** RFID, Selbstverpflichtung und Selbstschutz

Beispiel: EPC – Global
und in der Literatur FIPS (Fair Information
Practices)
Privacy Enhancing Technologies

2. **RFID und allgemeines Privacy-Recht**

Beispiel: Recht der personenbezogenen Daten

3. **RFID und technikspezifisches Privacy-Recht:**

Problem in den USA: „State“ anstelle von „Federal“
Literatur: etwa L. Hildner, Defusing the Threat of RFID:
Protecting Consumer Privacy Through Technology-Specific
Legislation at the State Level
41 Harvard Civil Rights - Civil Liberties Law Review 133

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

9

E. RFID – Regelungs“issues“: (I) „Bekanntmachung“

Beispiel gegenwärtig: Initiative für einen
„Radio Frequency Identification Right to know Act“
in New York:

„[...] 2. Notices

A. Every retail mercantile establishment that sells or offers for sale merchandise containing radio frequency identification tags shall post a notice so informing consumers. Such notice shall disclose that:

- (1) The establishment offers items with radio frequency identification tags (**Angebot von RFID-Produkten**);
- (2) New York State Law requires the establishment to remove or disable all radio frequency identification tags before tagged items leave the establishment (**Deaktivierungs- und Entfernungspflicht**);

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

10

E. RFID – Regelungs“issues“: (I) „Bekanntmachung“



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

(3) The establishment is required to provide consumers, on request, with personal information gathered within the establishment through the radio frequency identification tags used in the establishment.

(Auskunftspflicht)

Such notice shall be posted on a sign affixed to each cash register or point of sale at which such goods are offered for sale or on a sign so situated as to be clearly visible to the buyer from each cash register **(Ort der Bekanntmachung)**

11

E. RFID – Regelungs“issues“: (II) „Auszeichnung der RFID-Produkte (Labelling)“



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

B. No retail mercantile establishment shall sell or offer for sale any item or package that contains or bears a radio frequency identification tag unless such item or package is labeled with a notice stating that such item or package contains or bears a radio frequency identification tag, and that the radio frequency identification tag can transmit unique identification information to an independent reader both before and after purchase. Such label shall be posted on the item or package in a conspicuous type size and location and in print that contrasts with the background against which it appears.

12

E. RFID – Regelungs“issues“: (III) Auskunft



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

C. Upon written request of a consumer, a retail mercantile establishment that has gathered personal information through radio frequency identification tags shall release to the requester all of the stored personal information pertaining to the requester. Every retail mercantile establishment shall make available to consumers a form for such requests.

13

E. RFID – Regelungs“issues“: (IV) Entfernung/ Deaktivierung



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

➤ **Entfernung/Deaktivierung**

3. Removal. Every retail mercantile establishment that offers items or packages that contain or bear radio frequency identification tags shall remove or deactivate all tags at the point of sale. In addition:

➤ **Kosten von Entfernung/Deaktivierung**

A. All costs of whatsoever name or nature for the removal or deactivation of a radio frequency identification tag shall be borne by the retail mercantile establishment.

14

E. RFID – Regelungs“issues“: (IV) Entfernung/ Deaktivierung

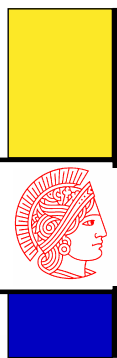


cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

- **Kein Anreiz für Nichtentfernen oder unterbleibende Deaktivierung**
- B. A retail mercantile establishment shall not coerce consumers into keeping radio frequency identification tags on items or packages by requiring items or packages to be exchanged, returned, repaired, or serviced to contain or bear active tags; and
- **Keine Reaktivierung ohne Einwilligung des Kunden**
- C. A radio frequency identification tag, once removed or deactivated, shall not be reactivated without express consent of the consumer associated with the tagged item.

15

E. RFID – Regelungs“issues“: (V) Kombinationsszenarien



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

4. Aggregation of personal information and radio frequency identification tag information.
- **Kombinationsverbot mit personenbezogenen Daten**
- A. No retail mercantile establishment shall combine or link a consumer's personal information with information gathered by, or contained within, a radio frequency identification tag.

16

E. RFID – Regelungs“issues“: (V) Kombinationsszenarien

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

➤ **Übermittlungsverbot von personenbezogenen Daten**

B. No retail mercantile establishment shall, directly or through an affiliate, disclose to a nonaffiliated third party a consumer's personal information associated with information gathered by, or contained within, a radio frequency identification tag.

➤ **Verarbeitungsverbot**

C. No retail mercantile establishment shall directly or through an affiliate or nonaffiliated third party, use information gathered by, or contained within, a radio frequency identification tag to identify a consumer.“

17

F. RFID-Privacy in den EPC-Guidelines

Stand September 2005:

➤ **Consumer Notice**

Consumers will be given clear notice of the presence of EPC on products or their packaging and will be informed of the use of EPC technology. This notice will be given through the use of an EPC logo or identifier on the products or packaging.

➤ **Consumer Choice**

Consumers will be informed of the choices that are available to discard or remove or in the future disable EPC tags from the products they acquire. It is anticipated that for most products, the EPC tags would be part of disposable packaging or would be otherwise discardable. EPCglobal, among other supporters of the technology, is committed to finding additional efficient, cost effective and reliable alternatives to further enable customer choice.

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

18

F. RFID-Privacy in den EPC-Guidelines

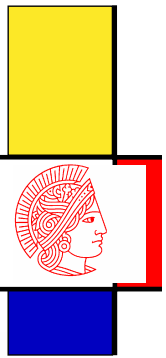
➤ Consumer Education

Consumers will have the opportunity easily to obtain accurate information about EPC and its applications, as well as information about advances in technology. Companies using EPC tags at the consumer level will cooperate in appropriate ways to familiarise consumers with the EPC logo and to help consumers understand the technology and its benefits. EPCglobal would also act as a forum for both companies and consumers to learn of and address any uses of EPC technology in a manner inconsistent with these guidelines.

➤ Record Use, Retention and Security

The Electronic Product Code does not contain, collect or store any personally identifiable information. As with conventional barcode technology, data which is associated with EPC will be collected, used, maintained, stored and protected by the EPCglobal member companies in compliance with applicable laws, information on their policies regarding the retention, use and protection of any personally identifiable information associated with EPC use.

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de



19

G. RFID-Privacy in der Europäischen Gemeinschaft

1. Allgemeines Privacy-Recht in der EG

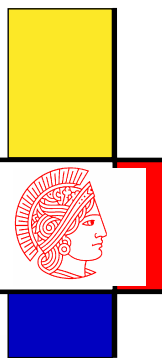
- „Datenschutzrichtlinie“ (Richtlinie 95/46/EG, ABI. L 281 vom 23.11.1995, S. 31)
- „Elektronische Datenschutzrichtlinie“ (Richtlinie 2002/58/EG, ABI. L 201 vom 31.07.2002, S. 37)

2. Arbeitspapier der Art. 29 Datenschutzgruppe vom 19.01.2005 (10107/05/DE – WP 105)

Art. 29 Datenschutzrichtlinie: „Es wird eine Gruppe für den Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten eingesetzt [...]. Die Gruppe ist unabhängig und hat beratende Funktion.

Die Gruppe besteht aus je einem Vertreter der von den einzelnen Mitgliedstaaten bestimmten Kontrollstellen [...].“ (Vorsitz: Peter Schaar)

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de



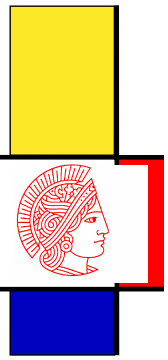
20

G. RFID-Privacy in der Europäischen Gemeinschaft

3. Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament [...] zur Funkfrequenzkennzeichnung (RFID) in Europa: Schritte zu einem ordnungspolitischen Rahmen, KOM(2007) 96 und {Sec/2007} 312}

- S. 6: „Unstrittig ist, dass ein RFID-Einsatz nur dann erfolgen darf, wenn er gesellschaftlich und politisch akzeptiert, ethisch annehmbar und rechtlich zulässig ist.“
- S. 10: Ankündigung einer **Empfehlung** der Kommission zu den Grundprinzipien behördlicher und privater RFID-Nutzung

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

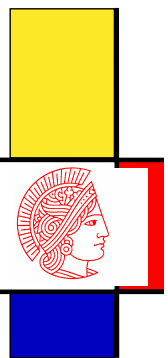


21

G. RFID-Privacy in der Europäischen Gemeinschaft

- S. 10: Einsetzung einer europäischen **RFID-Interessengruppe** (für die Dauer von zwei Jahren), in der Verbraucherorganisationen, Wirtschaftsteilnehmer, nationale und europäische Behörden einschließlich der Datenschutzbehörden eine Plattform finden.
- S. 10: Verstärkung der **internationalen Zusammenarbeit** mit dem Ziel einer „weltweiten Interoperabilität auf der Grundlage offener, fairer und transparenter internationaler Normen“
- S. 10: Prüfung, welche Vorschriften bei der Änderung der „**elektronischen Datenschutzrichtlinie**“ für die RFID-Nutzung zu integrieren sind

cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de



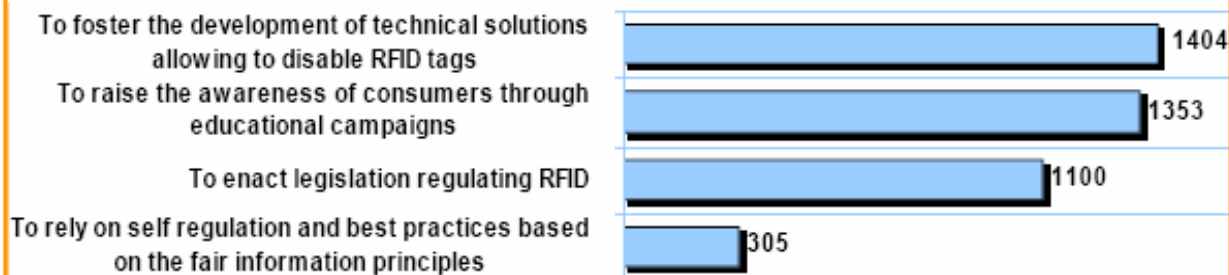
22

G. RFID-Privacy in der Europäischen Gemeinschaft

4. Commission Staff Working Document: Results of the public online consultation on future Radio Frequency Identification Technology Policy, „The RFID Revolution: Your voice on the Challenges, Opportunities and Threats“, SEC(2007) 312



Question 18: What in your opinion would be the best solution(s) to eliminate or greatly reduce the security, data protection and privacy concerns that may arise from deploying applications of RFID technology? (you can tick more than one option) (optional)



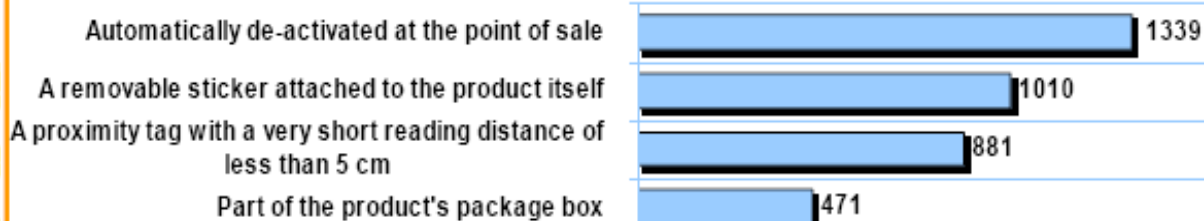
23

G. RFID-Privacy in der Europäischen Gemeinschaft

Staff Working Document: Online Public Consultation von Juni – September 2006, die zu einer Beteiligung von 2190 Personen führte, von denen 92 % männlich und 78 % unter 45 Jahren waren.



Question 19: If you are in a supermarket, would you prefer a RFID tag related to a product to be: (you can tick more than one option) (optional)



24

Prof. Dr. Viola Schmid, LL.M. (Harvard)



cyberlaw@jus.tu-darmstadt.de

Cast-Forum – RFID Logistik

RFID – Privacy in der Gesetzgebungspolitik in Europa und den Vereinigten Staaten

29.03.2007

Technische Universität Darmstadt, Hochschulstrasse 1, 64289 Darmstadt