

# Transformation beim Scannen

## Rechtsfragen und Lösungen

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
**provet**

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

Rechtssichere elektronische Archivierung:  
Scannen – Konvertieren -Archivieren

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie  
Berlin, 13. Dezember 2007



# Drei Stufen des Scannens

Alexander Roßnagel

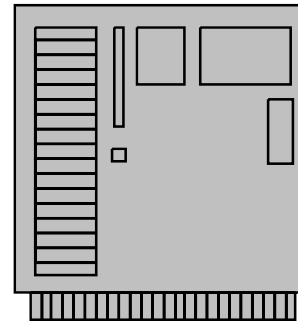
Ausgangsdokument



Echt?



Konvertierung



Korrekt?



Zieldokument



Unverfälscht?

U N I K A S S E L  
V E R S I T Ä T  
provet

Projektgruppe  
verfassungsverträgliche  
Technikgestaltung

Scate, 13. Dezember 2007



# Rechtsfragen

## Automatisiertes Scannen und Vernichten der Papieroriginale („ersetzendes Scannen“):

- **Zulässigkeit?**
  - gegenüber vertraglich oder gesetzlich Einsichts-, Kontroll- oder Rückgabeberechtigten
- **Beweisführung?**
  - gegenüber eigenen Interessen

# Rechtliche Zulässigkeit

- **Grundsätzliche Zulässigkeit**
  - Wenn keine vertraglichen oder gesetzlichen Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten bestehen
- **Zulässigkeit bei Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten**
  - Vorschriften, die elektronische Dokumentation und Aufbewahrung zulassen  
Beispiele:
    - Bilanzunterlagen, § 257 Abs. 3 HGB
    - Steuerunterlagen, § 147 Abs. 5 AO
    - Unterlagen der Sozialversicherung, § 110a Abs. 2 Satz 1 SGB IV
    - Röntgenunterlagen, § 28 Abs. 1 Satz 2 RöntgenV

➔ Vernichtung des Originals zulässig
  - Vorschriften, die Dokumentation und Aufbewahrung in Papierform anordnen  

➔ Vernichtung des Originals nicht zulässig

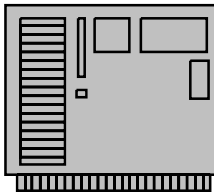
# Beweiswert

- **Beweislast**
  - Misslingt der Beweis, entscheidet das Gericht nach der Beweislast
  - Die Beweislast trägt die Partei, die eine ihr günstige Tatsache behauptet
- **Beweisführung**



Echt?

Urkundsbeweis mit bindenden Vermutungen, §§ 415 – 418 ZPO  
hohe Beweissicherheit



Korrekt?

Freie Beweiswürdigung – unsichere Beweisführung (indizienabhängig)  
Verbesserung durch Zertifizierung (vorweggenommene Prüfung)



Unverfälscht?

Ohne qualifizierte Signatur – unsichere Beweisführung  
Mit Bestätigungsvermerk mit qualifizierter Signatur – § 371a ZPO  
hohe Beweissicherheit

# Rechtliche Lösungsansätze

- **Zulässigkeit**
    - Zulässigkeit ordnungsgemäßen ersetzenden Scannens durch Rechtsvorschrift – soweit angesichts der Risiken vertretbar
  - **Ordnungsgemäßes Scannen**
    - Festlegung von Grundsätzen und deren Umsetzung (TransiDoc)
    - Vereinheitlichung der Anforderungen
    - Prüfung und Zertifizierung von Konversionsverfahren  
Festlegung von Prüfkriterien und Prüfprozessen
  - **Beweisrecht**
    - Keine Vermutung hinsichtlich der Echtheit des Originals
    - Anscheinsbeweis für zertifizierte Konversion möglich
    - Anscheinsbeweis bei qualifiziert signiertem Vermerk nach § 371 a ZPO
- Schlussfolgerung: Keine besondere Beweisregel notwendig