

**СТАТИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ и ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
КОМИССИЯ****КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СТАТИСТИКОВ**

Пятьдесят-первая пленарная сессия  
(Женева, 10-12 июня 2003 г.)

**НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПА К  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ  
ЦЕЛЯМИ – ПРИМЕНЕНИЕ И СЛЕДСТВИЯ**

Доклад представлен Европейской Комиссией<sup>2</sup>

**Аннотация**

Указаны причины принятия новой Директивы (Директива 831/2002, касающаяся доступа к конфиденциальной информации с научными целями), а также изложены ее основные положения. Учтены последствия принятия этой Директивы для Евростата, стран-участниц, исследователей и субъектов информации. Описаны деятельность Евростата по реализации Директивы и некоторые другие вопросы. Внедрение Директивы в жизнь породило дополнительные вопросы, начиная от возможности удаленного доступа к конфиденциальной информации и заканчивая определением того, что является "научными целями".

<sup>1</sup> Оригинал документа представлен на английском языке: перевод данного документа на русский язык представлен Евростатом.

<sup>2</sup> Авторы: Pedro Diaz Muñoz, John King.

## **I. НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ЕС ОТНОСИТЕЛЬНО ДОСТУПА К КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ С ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЦЕЛЯМИ- ПРИМЕНЕНИЕ И СЛЕДСТВИЯ**

1. Около года назад Европейская Комиссия приняла Директиву 831/2002, касающуюся доступа к конфиденциальной информации с научными целями. Это важный шаг на пути к улучшению процесса доступа к конфиденциальной информации с исследовательскими целями. В настоящей работе описаны некоторые причины принятия директивы; изложены ее положения и деятельность Евростата по воплощению документа в жизнь; рассмотрены некоторые последствия этой деятельности; обозначены вопросы, появившиеся в связи с ней.

## **II. ПРИЧИНЫ ПРИНЯТИЯ ДИРЕКТИВЫ 831/2002**

2. Микронаборы данных получают все большее значение в связи с возросшим интересом к ним исследователей. Ростом интереса движут две причины. Первая связана с реалиями современности – правительства подотчетны в установленном порядке, их деятельность прозрачна. Это находит отражение в увеличивающемся интересе и требованиях к обоснованности политической деятельности, политическому анализу и отслеживанию политики и ее результатов. Такая деятельность требует своевременной точной информации, и часто нуждается в более детальном, чем представляемый статистическими организациями, анализе. Иногда считается, что такой анализ находится вне сферы деятельности Национальных Статистических Организаций (НСО), или даже что он может подвергнуть риску воспринимаемую независимость НСО. На самом деле, такой анализ чаще всего проводится академическими учреждениями или независимыми исследовательскими организациями.

3. Для такого анализа необходимы детализированные данные. Естественно, что наиболее подходящим их источником является информация, собранная и хранимая НСО. Поэтому НСО и другие статистические организации получают все больше запросов на предоставление информации по широкому спектру направлений. В частности для Европейского Союза (ЕС) все более важными становятся пан-европейские исследования и аналитические материалы. Это касается и еврозоны. Для подобных исследований необходим доступ к наборам данных по всей Европе. Евростат владеет множеством таких наборов данных, и, по аналогии с ситуацией в отдельных странах, рассматривается в качестве естественного, наиболее доступного и непосредственного их источника.

4. Вторая причина – меняющийся характер самих исследований. Множеству современных исследований совокупных показателей недостаточно – для хорошего анализа и создания модели необходимы микроданные. В то же время, произошла эволюция (скорее, революция) в области вычислительных возможностей исследования – имеется в виду как аппаратное, так и программное обеспечение – и в количестве исследователей и исследовательских организаций. Эти факторы обусловили возросший спрос на данные микроуровня, необходимые для расчетов корреляционных матриц, оценочных моделей и иных аналитических материалов, в зависимости от предмета исследования.

5. Примеры такого спроса исследователей на микроданные представлены, например, в работах Westergaard-Nielsen и Blundell на 19-ом семинаре CEIES (Европейского Консультативного Комитета по Статистической Информации в Экономической и Социальной Сферах) по передовым решениям в обеспечении доступа к микроданным. На вступительной конференции в декабре 2001 г. в исследовательском

центре семпар (Центр Методов и Практики Микроданных) некоторые докладчики, например, Dilnot, Vickers и Blundell, привели другие примеры.

6. В то же время, со стороны владельцев информации, статистические организации (как НСО так и наднациональные и международные учреждения) все больше используют имеющиеся у них данные в качестве важного вклада в общество, как часть их обязательства наиболее эффективно использовать свои ресурсы (данные). Однако, существуют ограничения относительно того, чем и как могут заниматься статистические организации, в частности НСО. Таким образом, роль исследователей и исследовательских организаций является важной, и ее значение со временем возрастает.

7. Исполняя свою функцию по предоставлению статистической информации для ЕС, Евростат получает данные по многим аспектам экономической и общественной жизни от стран-участниц (СУ). Эти наборы данных, в целом, сравнимы для разных СУ, и используют согласованные определения. Поэтому наборы данных Евростата представляют собой богатый и ценный источник для Комиссии, СУ и, потенциально, для исследователей. Статус данных, собираемых и хранимых Евростатом, регулируется определенными нормами. Эти нормы представляют собой соглашение между Комиссией и СУ относительно целей, для которых предоставляются данные, и условий их предоставления – в частности, определения того, что можно и чего нельзя делать с такой информацией. Данные хранятся в соответствии с требованиями и условиями, установленными СУ – в некоторых из упомянутых норм об этом говорится прямо.

8. Основная форма обеспечения статистической конфиденциальности в настоящее время – заключение контракта между статистиком и всеми предоставляющими ему информацию, добровольно или по требованию закона, лицами, с целью производства важной для общества в целом статистической информации. С формальной точки зрения, большинство европейских стран уже давно установили юридические требования к статистической конфиденциальности. На общеевропейском уровне этот принцип установлен ст. 285 Договора о Европейском союзе в качестве фундаментального для статистики Союза. Ст. 285 устанавливает, что производство статистических данных по ЕС должно соответствовать принципам беспристрастности, достоверности, объективности, научной независимости, экономической обоснованности и статистической конфиденциальности. Таким образом, принцип конфиденциальности является составной частью основного документа ЕС и, следовательно, имеет в юридическом смысле наивысший статус.

9. Этот принцип в дальнейшем раскрывается более полно, и данные, получаемые, хранимые и распространяемые Евростатом, используются согласно требованиям нескольких нормативных актов, принятых со времени образования ЕС. В 1990 г. Директива Совета 1588/90 о передаче конфиденциальной статистической информации Статистической службе ЕС установила основные правила и гарантии в обращении с конфиденциальными данными. В дальнейшем эти правила были расширены "Законом о статистике" – директивой ЕС 322/1997 от 1997 г. о статистической деятельности в ЕС. В частности, было определено понятие статистического разглашения. Ст. 13:

“1. Данные, используемые национальными органами и органами Сообщества с целью производства статистических данных Сообщества, считаются конфиденциальными, если они позволяют, прямо или косвенно, определить статистическую единицу, раскрывая, таким образом, индивидуальную информацию.

Для определения того, есть ли возможность определить статистическую единицу, следует учитывать все разумные методы, которые могут быть использованы третьей стороной для идентификации упомянутой статистической единицы".

10. Это определение заменило предыдущее, данное Директивой 1588/90, где конфиденциальная информация была определена как "информация, объявленная конфиденциальной странами-участницами в соответствии с национальным законодательством или обычаями, регулирующими статистическую конфиденциальность". Понятие конфиденциальности постепенно превратилось в объективное определение исключительной для Сообщества важности.

11. Далее в ст. 13 говорится, что:

"2. Учитывая ограничения, изложенные в пар. 1, информация, взятая из открытых источников и источников, признанных открытыми национальными властями, не должна считаться конфиденциальной".

12. Закон о статистике также гласит, что конфиденциальная информация должна использоваться только для статистических целей, кроме случаев, когда ее поставщики дали недвусмысленное согласие на ее использование в иных целях (ст. 15). Закон также устанавливает требования по доступу к конфиденциальной информации для научных целей (ст. 17).

13. С согласия всех СУ, эти требования использовались для обеспечения легкого доступа к данным Совета по Хозяйственным Вопросам ЕС (ЕЧНР). Евростатом, в сотрудничестве с СУ, разработан анонимный набор микроданных, который, на определенных условиях, предоставляется исследователям.

14. Эти материалы также использовались несколькими исследователями-предпринимателями, которые желали использовать для своих исследований общеевропейские микроданные. Чтобы получить разрешение на доступ к информации от СУ по конкретному исследованию, исследователи связывались с национальным органом статистики в каждой СУ. Впоследствии Евростат получил полномочия по предоставлению доступа к информации давшей разрешение СУ. Этот подход не всегда давал нужный результат, в зависимости от типа исследования или запрашиваемых данных – иногда СУ запрещает доступ к соответствующей информации.

### **III. КАКОВЫ ЦЕЛИ ДИРЕКТИВЫ 831/2002**

15. Директива 831/2002 обеспечивает исполнение положений Закона о статистике (директивы 322/97), в частности, ст. 17(2) и 20 (1). Кроме того, Директива 831/2002 устанавливает возможность упрощенной процедуры доступа к конфиденциальной информации с научными целями. Она пытается устранить некоторые препятствия для многих исследователей, заложенные в Законе о статистике, хотя предоставление доступа все еще зависит от национального органа статистики каждой СУ и от различных условий. Директива обращается к четырем важным источникам:

- Совет ЕС по хозяйственным вопросам (ЕЧНР);
- Отчет о рабочей силе (LFS);
- Отчет об инновациях в Сообществе (CIS);
- Отчет о продолжающемся профессиональном обучении (CVTS).

16. В общем, исследователи должны принадлежать к исследовательским учреждениям СУ (для других исследователей предусмотрена более длительная

процедура получения доступа). Необходимо подготовить детальное предложение, в котором должны быть изложены цели исследования и данные о требуемой для этого информации. Необходимо предоставить гарантии безопасного хранения наборов данных, а также обеспечить надзор за доступом отдельных лиц. Соглашение об условиях и гарантиях заключается в форме контракта с исследовательским учреждением. Доступ к конфиденциальным данным согласно этой Директиве закрыт. Кроме того, СУ вправе отозвать данные по своей стране из любого исследовательского запроса. Доступ к конфиденциальным наборам данных может осуществляться на территории Евростата, с проверкой выходных данных и результатов с целью соблюдения конфиденциальности, либо путем распространения анонимных наборов микроданных. Соглашение исследователей об условиях и гарантиях заключается в форме контракта с их учреждением.

17. В этой связи Директива 831/2002 дает определение анонимных наборов микроданных: “анонимные микроданные” - это индивидуальные статистические записи, измененные с целью минимизировать согласно установленным правилам возможность идентификации статистических единиц, которых они касаются.”

#### **IV. ВНЕДРЕНИЕ ДИРЕКТИВЫ 831/2002 В ЕВРОСТАТЕ**

18. Требования Директивы и ее воплощение в жизнь - это важный вопрос для Евростата. Однако, существуют прецеденты и опыт, на который можно опереться. Например, дорогу проложил отчет ЕСНР, вначале путем обеспечения контролируемого доступа к конфиденциальным микроданным, а в последнее время – путем создания и предоставления анонимных наборов микроданных. Этот же подход применяется и расширяется для других исследований, упомянутых в Директиве, и для более широкого круга исследователей.

19. Разрабатываются новые процедуры получения исследовательских запросов, оценки исследователей и их запросов и заключения контрактов. Разрабатываются процедуры консультации национальных статистических органов СУ в соответствии с требованиями директивы. Разработаны новые контракты и образцы положений о конфиденциальности. Контракты планируется заключать между Евростатом и учреждением или организацией исследователя. Это означает, что между исследователем и его/ее организацией должны существовать договорные отношения. Директива не разрешает доступа к конфиденциальной информации лиц, имеющих обычный статус физического лица.

20. Средства, предоставляемые в соответствии с положениями Директивы 831/2002, должны быть дружественными пользователю и оказывать услуги исследовательскому сообществу. Евростат рассматривает консультации с исследовательским сообществом по их требованиям относительно данных и средств как очень важные. Евростат также должен разъяснить исследовательскому сообществу причину ограничений, и попытаться добиться их положительной оценки и одобрения. Тесное взаимодействие с исследовательским сообществом с целью лучшего понимания его нужд и интересов и объяснения ограничений является достаточно новым видом деятельности для Евростата. Однако, в связи с недавними контактами CEIES, ESF (Европейская научная организация) и иными исследовательскими учреждениями, диалог начался.

21. Однако, эта область не является совершенно новой. Ожидания и нужды исследователей описаны выше. Можно привести для примера средства, доступные исследователям в некоторых СУ и иных странах. Исследование доходов в Люксембурге может служить примером, когда утвержденным исследователям предоставлялся

удаленный доступ к международно-совместимым наборам данных.. Некоторые СУ, например, Великобритания, имеют значительный опыт в области разработки анонимных наборов микроданных для исследовательских целей научных и исследовательских учреждений. В США доступ к конфиденциальной информации осуществляется через исследовательские информационные центры Бюро переписи. Но такие формы доступа характерны не для всех стран – существуют расхождения в практике, получении ожидаемого результата, культурных и юридических рамках.

22. Директива 831/2002 предполагает в будущем (ст. 3) достаточно прямой и простой процесс запросов для исследователей из организаций двух категорий:

1(а), университеты и иные учебные заведения, основанные в соответствии с законодательством Сообщества или страны-участницы; и

1(б), научно-исследовательские организации или учреждения, основанные в соответствии с законодательством Сообщества или страны-участницы.

23. Для «иных организаций» ст. 3 директивы 831/2002 выдвигает условие, согласно которому для получения права направлять запросы на доступ к конфиденциальной информации они предварительно должны быть утверждены Комитетом статистической конфиденциальности. «Иные организации» определены в ст. 3.1(с) директивы. В основном, это организации, не подпадающие под вышеприведенные пункты 1(а) и 1(б), и не имеющие доверенности от департаментов Комиссии или соответствующих органов стран-участниц на осуществление специфических исследований.

24. Директива 831/2002 не создает сама по себе критериев, обязательных к принятию во внимание Комитетом при формировании его мнения. Однако, в этой директиве и в директиве 322/97 содержатся требования, определяющие факторы, которые необходимо принимать во внимание. Это:

- предотвращение нестатистического использования (ст. 10 и ст. 18 Директивы 322/97, и ст. 8 (1) Директивы 831/2002);
- доступ с научными целями (ст.17 Директивы 322/97 и ст.1 Директивы 831/2002); и
- защита информации (ст. 8 (1) Директивы 831/2002).

25. Кроме того, принципы прозрачности и законности означают, что критерии должны быть ясными и известными.

26. Комитет статистической конфиденциальности решил, что при формировании его мнения следует брать во внимание следующие факторы:

- основную цель организации;
- организационные условия для проведения исследования организацией;
- гарантии и способы обеспечения безопасности в организации;
- условия распространения результатов исследования.

27. Евростат в настоящее время создает из этих условий и факторов руководства к действию. Например, поднимавшийся выше вопрос о возможности допуска организации к подаче запроса (независимо от преимуществ самого запроса) включен в серию вопросов (опросный лист), раскрывающий:

- Реквизиты и основную цель организации;
- Краткое описание исследовательского проекта/проектов

- Организационные и финансовые условия для проведения исследования организацией;
- Способы обеспечения безопасности в организации;
- Соглашения о распространении результатов исследования.

28. Эта информация будет передана национальному статистическому органу каждого НСО с просьбой предоставить о ней свое мнение. Возможно, это будет сделано в письменной форме, чтобы в значительной степени ускорить процесс.

29. Директива предусматривает и предоставление исследователям доступа к конфиденциальной информации на территории Евростата. Кроме того, существуют положения о таком же доступе на территории национальных статистических органов СУ, если уровень безопасности и контроля на них соответствует уровню Евростата. Доступ такого типа часто называют контролируемым доступом или доступом через «центр безопасности».

## **V. ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ И НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

30. Директива предлагает НСО СУ и Евростату тесно сотрудничать в развитии системы доступа к конфиденциальной информации с научными целями. Это очень широкое поле деятельности – от согласования способов проверки и защиты результатов исследования; согласования способов обеспечения безопасности и контроля над данными и способов создания анонимных наборов микроданных, и до процедур подачи запросов и взаимных консультаций. Эти процедуры в настоящее время создаются, и будут обсуждаться с СУ. Гарантии, способы контроля и методы обеспечения безопасности будут основываться на уже существующих подходах и методах. Эти подходы будут отражать существующие национальные процедуры, но могут потребовать некоторой адаптации. Например, одна из СУ установила проведение процедуры принятия запросов несколько раз в год. Однако, в директиве указано, что каждая СУ должна ответить на уведомление о доступе с исследовательскими целями на протяжении шести недель. Другая СУ установила процесс утверждения таких запросов от исследователей и организаций этой страны. Но директива предусматривает предоставление доступа и другим исследователям – не только из других СУ, но и из-за пределов ЕС.

31. Хотя и существует требование информировать каждую СУ о каждом таком запросе, в Директиве содержится презумпция согласия СУ на предоставление доступа к данным, если исследователем соблюдены все условия и требования.

32. Некоторые последствия для НСО могут наступить и в связи со способом сбора данных. Так, если информация о возможном использовании данных должна быть предоставлена респонденту, тогда должны быть указаны предусмотренные Директивой возможные способы использования этой информации исследователями. Этот вопрос обсуждается ниже. Каждая из НСО должна также разработать и согласовать с Евростатом процедуры обеспечения анонимности данных и устранения возможности доступа к конфиденциальным данным через выходную информацию. На практике, единый подход со стороны НСО обеспечит лучшую защиту и более полезные наборы данных. В некоторых областях потребуются дальнейшие исследования и разбор, поскольку на сегодня они слабо исследованы и изучены. К ним относится проблема раскрытия результатов посредством моделирования. Проблема раскрытия в табличных

данных рассмотрена уже хорошо – и уже существуют и разрабатываются соответствующие методики – но намного менее ясное представление существует о проблемах, не говоря об их решении, возникающих в результате моделирования. Интуитивное ограничение – это изъять информацию об остатках – хотя они и представляют значительный статистический интерес для исследователей – поскольку в них могут содержаться данные о резко выделяющихся значениях, которые часто представляют необычных субъектов информации. Необходимо также лучше изучить возможность раскрытия при использовании параметрических оценок, в частности, когда одновременно запускаются и сравниваются несколько моделей.

## **VI. ПОСЛЕДСТВИЯ ДИР. 831/2002 ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО СООБЩЕСТВА**

33. Последствия принятия новой Директивы для исследовательского сообщества иллюстрируют природу партнерства между статистическими организациями и исследовательским сообществом. С одной стороны, Директива открывает новые возможности, а с другой стороны устанавливает жесткие рамки и условия.

34. Во-первых, исследователи должны осознать, что они не имеют права доступа. Во-вторых, исследователи должны осознать, что они несут ответственность за соблюдение конфиденциальности информации, когда они получают доступ. Ограничения и гарантии могут быть более строгими, чем существующие в университетах исследователя, либо чем те, с которыми он сталкивался при работе с другими наборами данных, но он обязан придерживаться их. Документация Исследовательских Информационных Центров (ИИЦ) Бюро переписи США объемна, но исчерпывающа. В частности, интересны разделы, описывающие различную культуру в ИИЦ и университетах. Они также предупреждают о недопущении презумпции общей культуры или цели. Исследователям также придется принять, что другие организации вправе задавать детальные вопросы – не только об исследовании и его целях, но и, в случае с анонимными наборами микроданных, о том, как данные будут храниться и как будет контролироваться доступ к ним. И что ответ исследователя будет передан НСО каждой из СУ для оценки. Кроме того, после предоставления доступа к конфиденциальной информации, ожидаемые результаты перед их опубликованием или раскрытием должны быть поданы для проверки.

35. В обмен на соблюдение этих требований, большинство исследователей получают упрощенный доступ к наборам данных СУ. До настоящего времени в соответствии с положениями Закона о статистике доступ к данным каждой из СУ представлял собой длительный процесс подачи заявок каждой из СУ. Теперь исследователи получают возможность проводить исследования и анализ в масштабе всего ЕС. Директива учитывает четыре важных набора данных, ожидается, что со временем будет открыт доступ и к другим наборам данных.

## **VII. ПОСЛЕДСТВИЯ ДИР. 831/2002 ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ИНФОРМАЦИИ**

36. Хотя целью Директивы 831/2002 является улучшение процесса предоставления данных исследователям, она несет определенные последствия и для отчитывающихся субъектов, предоставивших первичные данные. Эта информация была предоставлена статистическим организациям в их странах добровольно или в принудительном порядке. Либо она была получена из административных источников как часть статистического запроса. В свою очередь, статистические организации передали эти данные Евростату, после изъятия информации, позволяющей идентифицировать субъектов информации. В



этой связи существуют определенные последствия для таких субъектов информации. Принцип, лежащий в основе сбора статистических данных – принцип информированного согласия. Этот принцип означает, что субъект информации имеет право знать, кто будет с ней ознакомлен и для чего она будет использоваться. Таким образом, если возникает новый фактор – новые пользователи, новые области применения – в использовании информации, то субъект данных должен быть поставлен об этом в известность. В некоторых СУ, возможно, придется изменить нормы, регулирующие сбор данных, чтобы определить возможности применения информации.

37. Как часть статистического запроса, субъекта информации нужно уведомить о том, что предоставленная им информация будет использована в статистических целях и о том, что это может означать изучение посторонними исследователями в дополнение к обычным процедурам статистических организаций. В соответствии с положениями Директивы, исследователи могут принадлежать к учреждениям стран-участниц, а также к организациям, находящимся за пределами ЕС, а не только к учреждениям своей страны. В настоящее время ситуация по этому вопросу в странах-участницах различается, поэтому определить направление изменений нелегко. Возможно, изменения будут незначительными – существующие формы получения согласия вполне могут косвенно обеспечивать доступ исследователям из других стран с целью статистического исследования.

38. Вопрос в уровне, балансе прямой - косвенной информированности согласия. Это может потребовать некоторых исследований, включая исследования качественные, среди субъектов информации. Это важная часть контракта между субъектом информации и статистическим органом, и будет рассматриваться последним как фактор, влияющий на уровень предоставления информации во время добровольных опросов.

## **VIII. ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ**

39. **Что мы подразумеваем под «научными целями»?** *Этот вопрос возникал и ранее. Некоторые считают "научные цели" синонимом "академических" исследований. Даже если это и так, что должно быть сюда включено? Признанные исследователи, на уровне доктора наук, предположительно осуществляют научные исследования (даже если некоторые из них являются «коммерческими»). Но ниже этого уровня различия обозначить довольно тяжело. И дискуссия смещается на квалификацию или статус исследователя, а не фокусируется на «научной» природе предполагаемого исследования. Как же быть с докторантами? Большинство работ, осуществляемых докторантами, формирует важную часть научного знания, следовательно, их можно признать научными. Большинство работ, выполняемых для получения степени магистра, контролируется признанным исследователем/ученым, и может быть частью большого проекта, имеющего явную научную цель. Должны ли студенты получать доступ к данным «с научными целями» для разработки проектов и ознакомления с большими комплексными наборами данных? Кроме того, обучение также можно считать научной целью. Этот же аргумент об обучении можно применить и на более высоких уровнях. Построить четкую цепочку здесь достаточно тяжело. С точки зрения прагматики, эту систему нужно строить скорее на юридических, а не научных, основаниях – имеет ли лицо, желающее получить доступ, договорные отношения с учреждением, и есть ли возможность возложить ответственность за несоблюдение условий доступа.*

40. **Удаленный доступ.** Для некоторых лиц концепция физического «центра безопасности» замещена новыми реалиями – новыми технологиями. Посещение

физического «центра безопасности» имеет некоторые недостатки: стоимость, условия доступа (Люксембург – не самое дешевое или легкодоступное место), возможен длительный промежуток времени между запуском программ и получением результатов, недостаток непосредственности анализа, сложности доступа. Поэтому многие исследователи предпочитают анонимные наборы микроданных доступу к «реальной» конфиденциальной информации в «центрах безопасности» – из-за удобства доступа.

41. Однако, существует несколько успешных опытов удаленного доступа к конфиденциальной информации. Прекрасный пример здесь – это исследование доходов в Люксембурге (LIS). Используя специальный подход и специально разработанное программное обеспечение, другой исследовательский консорциум (Исследование в Области Неравноценной Оплаты и Продуктивности (PiEP)) разработал процедуры удаленного доступа к данным отчета Евростата о структуре доходов. В обоих случаях, для получения доступа необходимо было пойти на уступки. LIS использует значительно уменьшенный набор данных с небольшим количеством ключевых переменных, некоторые из которых сведены к категориальным переменным. PiEP также предусматривает некоторое уменьшение наборов данных и ограничение на возможные выходные данные – нет сведения в таблицы, нет информации по остаткам и т.д. Эти ограничения были внесены по соглашению с НСО СУ для уменьшения до минимума риска идентификации или раскрытия.

42. Следующая цель – предоставить удаленный доступ исследователям. Нетехнологический вопрос состоит в том, можно ли толковать Директиву как разрешающую такой тип доступа. Согласно этого типа соглашений, обработка и анализ данных осуществляется на территории Евростата. Контроль отдельных лиц, доступа и выходных данных, мог бы быть аналогичным тому, как это делается в случае с традиционными «центрами безопасности». Но доступ может быть значительно легче. Однако, этот вопрос, перед вынесением его на повестку дня Комитета статистической конфиденциальности, следует изучить глубже.

43. **Ценность исследования для поставщика информации.** Бюро переписи США в обязательном порядке требует, чтобы предлагаемое исследование несло пользу самому Бюро – исследование *должно* (требование закона) приносить блага программам Бюро переписи. Проект Протокола, обсуждаемого в Великобритании, включает такое же требование, но законные основания для этого не ясны. Директива 831/2002 такого требования не содержит.

44. **Являются ли анонимные данные конфиденциальными?** Если анонимность информации сводит к минимуму риск идентификации или раскрытия, то является ли анонимный набор данных конфиденциальным? Этот вопрос выносит на рассмотрение два подхода – классификационный юридический и прагматический статистический. Если прямая идентификация невозможна и риск косвенной идентификации ничтожен (минимизирован в соответствии с современными требованиями) – т.е. данные анонимны – то информация не раскрываема (или потенциально не раскрываема), и следовательно она не является конфиденциальной. Или же такая информация всегда является конфиденциальной, независимо от внесенных в нее изменений?

## IX. БУДУЩЕЕ

45. Один из аспектов нормативных требований к НСО и Евростату, который нуждается в дальнейшем рассмотрении, изложен в ст. 13 (2) Закона о статистике. В ней говорится: "Учитывая ограничения, изложенные в пар. 1, информация, взятая из открытых источников и источников, признанных открытыми национальными властями,

не должна считаться конфиденциальной". Здесь кроется загадка, касающаяся статистической конфиденциальности. Информация, полученная НСО путем статистического запроса, является конфиденциальной, даже если она общедоступна и сам субъект информации ее распространяет. В некоторых странах для НСО существует лазейка – в случае, если субъект информации освобождает НСО от обязательства соблюдения конфиденциальности. Но и без того много усилий уходит на защиту общедоступных статистических (в основном экономических) данных. Возможный выход здесь – это сделать статистические опросы двухплановыми: с одной стороны публичная, зачастую уставная, общедоступная информация о компаниях, а с другой стороны конфиденциальная информация.

46. Некоторые требования и цели, установленные законом, не зафиксированы навсегда, а меняются со временем. Таким образом, НСО и Евростату необходимо время от времени пересматривать практику и методику. Например, согласно директиве 831/2002, "анонимные микроданные" – это данные, "измененные с целью минимизировать в соответствии с установленными положениями возможность идентификации статистических единиц, которых они касаются". Естественно, "установленные положения" со временем меняется, поэтому используемые процедуры также стоит менять. Опять же, Закон о статистике определяет, что "следует учитывать все разумные методы, которые могут быть использованы третьей стороной для определения упомянутой статистической единицы". Способы, доступные третьим лицам, со временем изменятся – причиной тому является все более широкий доступ к другим базам данных и более мощное аппаратное и программное обеспечение. Еще один пример – Директива 1588/90. Евростат должен обеспечить такие же гарантии конфиденциальности, как и НСО при передаче данных Евростату от СУ. Развитие СУ в этом отношении должно быть учтено Евростатом.

## **X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

47. Разработка проекта Директивы и его утверждение СУ через Комитет статистической конфиденциальности и Комиссией потребовали усилий многих людей. Однако, это утверждение – лишь часть большего процесса реализации и создания процедур и средств, не говоря уже о самих наборах данных, для обеспечения доступа к конфиденциальной информации с научными целями. Процесс внедрения поднял другие вопросы, как в области статистики, так и в области права, которые нуждаются в дальнейшем рассмотрении.