**КЕРІВНИЦТВО ПО СТАТИСТИЧНІЙ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ**

Статистична конфіденційність – це особлива форма **професійної конфіденційності**, що застосовується у відношенні до статистиків державного сектора.

Загальний принцип – надати людям, які надають уряду або посадовим особам державної служби інформацію, використану для отримання статистичних даних, упевненість, що ця інформація **не буде використовуватися таким чином, що може завдати їм шкоди.**

Статистична конфіденційність перешкоджає депозитарію інформації уряду або державної служби:

- передавати третім особам окрему інформацію, зібрану під час статистичних досліджень;

- розголошувати інформацію, яка була передана до нього, третіми особами з єдиною метою підготовки статистичних даних.

Це, таким чином, забезпечує:

- гарантію **конфіденційності особистого та сімейного життя** фізичних осіб;

- що для компаній зберігається **комерційна конфіденційність**: що, передана інформація не стане доступною їх конкурентам.

Існують положення статистичної конфіденційності в різних формах, в кожній країні світу.

У Франції така конфіденційність гарантується двома групами правових документів, один на європейському рівні, другий на національному рівні.

На національному рівні це Закон з внесеними поправками N 51-711 від 7 червня 1951 року щодо правового зобов'язання, координації та конфіденційності в галузі статистики, що визначає статистичну конфіденційність, її межі та умови, за яких вона застосовується.

*Вищезгаданий закон відноситься до правових зобов'язань та конфіденційності в галузі статистики. Це змусило деяких людей вважати, що конфіденційність є те, що надається в обмін на правові зобов'язання відповідно до закону. Це не зовсім так. Служба державної статистики здійснює ряд досліджень, які не є обов'язковими за природою: правила щодо конфіденційності статистичних даних відносяться як до цих досліджень, так і до обов'язкових досліджень.*

На європейському рівні конфіденційність статистичної інформації закріплена у статті 285 конвенції. Статистичну конфіденційність розглянуто в Главі V Положення 223/2009 Європейського Парламенту та Ради від 11 березня 2009 року та в реалізації правил, що стосуються доступу до конфіденційних даних у наукових цілях (Постанова Комісії 831/2002 від 17 травня 2002 року). Остання постанова в цей час переглядається.

**Індекс**

**Практичні правила для забезпечення дотримання**

**статистичної конфіденційності** сторінка 3

**A. Інформація взята зі статистичних досліджень** сторінка 3

**1. Таблиці агрегованих даних** сторінка 3

дані по бізнесу сторінка 3

дані по домогосподарствах сторінка 3

**2. Файли окремих даних** сторінка 4

дані по бізнесу сторінка 4

дані по домогосподарствах сторінка 5

дані про довкілля сторінка 6

**В. Інформація з адміністративних джерел** сторінка 7

**C. Змішані джерела** сторінка 8

**1. Дані статистичних досліджень та адміністративні дані** сторінка 8

**2. Дані по бізнесу та адміністративні дані** сторінка 9

**Коментарі до закону 7 червня 1951 року** сторінка 10

Стаття 6 сторінка 10

Стаття 6bis сторінка 14

Стаття 7bis  сторінка 15

Стаття 7ter сторінка 18

Комітет Статистичної Конфіденційності сторінка 19

Статистика та "Закон про обробку даних і особисті свободи" сторінка 24

**Визначення** сторінка 27

індивідуальна інформація сторінка 27

особисті дані сторінка 27

пряма або непряма ідентифікація сторінка 28

конфіденційні дані сторінка 29

Професійне/непрофесійне використання статистики сторінка 29

**Практичні правила для забезпечення дотримання принципу статистичної конфіденційності**

**Як можна визначити, чи надання інформації відповідає правилам статистичної конфіденційності?**

Насамперед необхідно усвідомлювати різницю між інформацією, зібраною за допомогою статистичних досліджень, та інформацією, яка була передана третіми особами до служби державної статистики з метою складання статистики (адміністративні дані).

Статистичні дослідження - це ті, які отримали схвалення, передбачене в статті 2 Закону № 51-711 від 7 червня 1951року щодо юридичного зобов'язання, координації та конфіденційності в галузі статистики та що з'являються в списку опитувань громадської статистики, який щорічно публікується в *Journal Officiel*. За 2010 рік були опубліковані дві постанови, одна для національних досліджень, а друга – для регіональних. Подальші постанови можуть завершити цей список протягом року.

**A. Інформація зі статистичних досліджень**

Конфіденційність має бути дотримана при складанні таблиць агрегованих даних і файлів, що містять індивідуальні дані.

**1. Таблиці агрегованих даних**

а) Для таблиць, які забезпечують агреговані дані по **підприємствах**, правило полягає в такому:

- жоден елемент в таблиці не має відноситися до менш ніж трьох осіб (рішення від 13 червня 1980 року Генерального Директора Insee);

- жоден елемент в таблиці не має містити дані, більше 85% з яких відноситься до однієї компанії (правила практичного поширення, складені 7 липня 1960 року Координаційним Комітетом Статистичних Досліджень (Cocoes), далеким предком Національної Ради зі Статистичної Інформації ( Cnis).

b) Для таблиць, які надають агреговані дані по **домогосподарствах**, єдине правило статистичної конфіденційності, яке застосовується, полягає в тому, що пряма або непряма ідентифікація осіб заборонена. На практиці вважається, що статистична конфіденційність була дотримана, коли знання характеристики особи не може привести до пізнання іншої характеристики, з якою вона перетинається в таблиці. Наприклад, якщо таблиця містить розбивку за віком і сімейним станом та літні люди (наприклад, від 50 до 59 років) усі мають один і той же сімейний стан (наприклад, розлучені), статистична конфіденційність не була дотримана в цій таблиці отже таблиця не може бути поширена. Якщо також відомо, що хтось має вік між 50 і 59, таблиця повідомляє нам, що ця людина розлучена, навіть якщо у блоці є кілька людей, що відповідають характеристикам "від 50 до 59" та "розлучені". Слід зазначити, що в минулому строгі перевірки на відповідність цьому правилу не завжди здійснювалися.

Особливі правила поширення для перепису населення були введені для висвітлення специфіки даного дослідження, особливо через його вичерпний характер в невеликих селах. Ці правила поширення містяться в постанові від 19 липня 2007 року (текст французькою мовою) щодо поширення результатів перепису населення. План поширення результатів перепису населення доступний на веб-сайті INSEE.

2. **Файли окремих даних**

а) Як правило, вважається, що не можливо забезпечити дані окремого підприємства і в той же час зберегти строгу анонімність, якщо не видалити із вказаного файлу кілька змінних, що часто вважаються необхідними для аналізу таких файлів: економічну діяльність, місцезнаходження (навіть приблизне), індикатор розміру.

Ось чому немає окремих файлів на підприємствах, які можуть бути завантажені через Інтернет.

Однак для того, щоб задовольнити потребу в рідкісній інформації про бізнес, було створено **Комітет Статистичної Конфіденційності** відповідно до закону, прийнятого в 1984 році. Цей комітет може запропонувати індивідуальні чи колективні виключення зі статистичних правил конфіденційності.

Економічні та фінансові дані, зібрані в результаті статистичних досліджень, можуть бути у вільному доступі через 25 років з дати проведення дослідження.

b) **Дослідження господарств**1 **,** що здійснюється Insee, можуть призвести до двох типів окремих файлів даних:

- з одного боку, файли доступні для широкого загалу на веб-сайті Insee Ці файли розроблено таким чином, щоб унеможливити ідентифікацію особи. Щоб забезпечити це, беруть певне число змінних з оригінального файлу: муніципалітет проживання, докладний опис професії, а також інші змінні конкретного опитування, які дозволили б ідентифікувати особу (наприклад, унікальний ідентифікаційний номер установи роботодавця). Крім того, деякі змінні, які не дозволяють особі бути ідентифікованою, також видалені з файлів, призначених для широкої публіки, щоб уникнути будь-яке непрофесійне використання статистики: наприклад, *департамент,* в якому людина перебуває, якщо вибірка дослідження не була розроблена задля забезпечення репрезентативності на цьому рівні деталізації.

- з іншого боку, так звані «виробничі та науково-дослідні» файли (ВНДФ). Ці файли також повністю анонімні, оскільки вони не дозволяють ідентифікувати будь-яку людину в дослідженні. Проте вони задовольняють запити, зроблені дослідниками, які хочуть мати більш детальну інформацію, ніж та, що міститься у файлі, призначеному для широкої публіки.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1за винятком для переписів та щорічних оглядів переписів, які підлягають спеціальним положенням

Інформація, яка була видалена з файлу, призначеного для широкої громадськості для того, щоб уникнути будь-якого непрофесійного використання статистики, повторно вставляється в ВНДФ. Ці файли стають доступними для дослідників через Центр Моріса Альбвакса, який є частиною мережі Кетле. Центр перевіряє статус дослідника, який бажає отримати доступ до ВНДФ і гарантує, що він буде використовувати інформацію, передану йому в професійних цілях. ВНДФ також доступні на рівні Міністерських Статистичних Служб (МСС), які їх запитують. Інші органи можуть також мати доступ до цих "виробничих та науково-дослідних файлів", якщо вони підпишуть угоду з INSEE.

Також можна отримати доступ до неанонімних індивідуальних даних дослідження господарств після отримання висновку Комітету Статистичної Конфіденційності, згоди органу, що відповідає за дані і після прийняття рішення адміністрації Архівів Даних. У цьому випадку процедура така ж саме, що й використовувана для передачі інформації, яка відноситься до бізнесу. Однак якщо інформація відноситься до фактів і поведінки приватного характеру, звільнення від правил статистичної конфіденційності може бути надане тільки для цілей державної статистики або наукового та історичного дослідження.

Слід зазначити, що ця компетенція Комітету Статистичної Конфіденційності була введена в дію відповідно до закону 2008-696 від 15 липня 2008 року (текст французькою мовою) щодо Архівів Даних. На відміну від компетенції Комітету Статистичної Конфіденційності, що стосується бізнесу (що сходить до 1984), винятки, пов’язані зі статистичною конфіденційністю для даних щодо господарств - зовсім недавній винахід.

На своєму засіданні від 6 жовтня 2009 року INSEE повідомив Комітету Статистичної Конфіденційності умови, які підлягають організації, щоб дати свою згоду2 на передачу прямих або непрямих називних окремих даних по домогосподарствах.

Ці умови такі:

- Для Міністерських Статистичних Служб (МСС), угода на передачу файлів з непрямо конфіденційними даними буде підлягати наданню конкретних гарантій МСС щодо контролю над доступом до цих файлів, і за умови, що заходи, вжиті для забезпечення повної непроникності між файлами МСС і тими, що доступні решті Міністерства, вважаються достатніми. Письмове свідчення дотримання цих умов необхідно будь-яким МСС, які бажають отримати доступ до цих даних.

- Для інших запитувачів доступ до прямо або непрямо називних даних здійснюється через захищений віддалений центр доступу (SRAC)3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2слід пам'ятати, що ця угода необхідна для адміністрації Архівів Даних, щоб мати можливість видавати дозволи передачі (стаття L.213-3 Code du Patrimoine (французького кодексу про спадкове право))

3Приклади центрів захищеного доступу вже існують в деяких країнах: вони або використовують техніку віддаленого доступу, як у Франції, або фізичний та прямий доступ через сервери, розкидані по всій країні (Канада)

Він включає в себе сервер, розташований в Insee, на якому встановлено повні індивідуальні результати для ряду досліджень. Прямі ідентифікатори цих осіб (ім’я, точна адреса, ідентифікаційний номер) не з'являються в цих файлах. Тим не менше, ці файли можуть бути використані для ідентифікації певних осіб побічно шляхом перехресної перевірки декількох змінних. Цей сервер доступний тільки зі станцій віддаленого доступу, встановлених в науково-дослідних установах і університетах. Використання цих станцій захищено (в даний час за допомогою пароля, іменної картки доступу і розпізнаванням відбитків пальців), щоб звузити доступ тільки спеціально уповноваженим особам. Ці люди всі підписали форму, де вони зобов'язуються дотримуватися правил безпеки і визнають, що читали тексти, регулюючі статистичну конфіденційність і знають штрафи за недотримання.

- Узгодження можливе в центрі безпечного доступу. Узгодження між двома конфіденційними файлами здійснюється співробітниками INSEE, які мають право і прямо призначені для проведення цього завдання, і результуючий файл стає доступним в центрі безпечного доступу. Така ж процедура може бути використана, якщо один із файлів узгодження вноситься самим дослідником: файл в результаті порівняння не буде відправлено до нього, але він зможе отримати до нього доступ в центрі безпечного доступу.

- Центр безпечного доступу може також використовуватися дослідниками для доступу непрямо ідентифікованих адміністративних даних, переданих INSEE або Міністерській Статистичній Службі відповідно до статті 7bis Закону 1951 і на умовах, передбачених за статтею 7ter цього ж закону.

- Фінансові умови доступу до центру безпечного доступу будуть переглянуті в цей час. Принцип буде включати в себе виставлення рахунків усіх витрат, обумовлених наданням інформації.

- Доступ до безпосередньо ідентифікованих даних (з прізвищем, ім'ям і, можливо, номером соціального страхування) буде розглянуто в кожному конкретному випадку на індивідуальній основі Правлінням INSEE. Угода на цей доступ має бути надана тільки INSEE для створення зразка з метою проведення дослідження, яке отримало схвалення Міністра, як це передбачено у статті 2 Закону 1951.

Особисті та сімейні дані, і, в більш загальному плані, дані, що відносяться до фактів і поведінки приватного характеру, можуть бути вільно доступні після проходження періоду в сімдесят п'ять років, або двадцять п'ять років після смерті людини, в залежності від того, що настане раніше.

**с) дані про довкілля**

Даними по навколишньому середовищу займалися особливо з питань конфіденційності статистичних даних, оскільки Франція перемістила до національного законодавства (закон від 26 жовтня 2005 року (текст французькою мовою)) європейську директиву (директива 2003/4/EС Європейського парламенту та Ради 28 січня 2003) про доступ громадськості до інформації про довкілля, здійснюючи Орхуську конвенцію.

Цей закон вніс зміни до низки положень до *Code de l'environnement* (Екологічного кодексу):

- стаття L124-2, що дає особливо широке визначення екологічної інформації, використовуючи (часто слово в слово) визначення, дане в Європейській директиві.

- стаття L124-3 встановлює загальний принцип доступу до екологічної інформації, що знаходиться в деяких органах (державних, регіональних органах влади, громадських органах та у юридичних осіб, які забезпечують громадську екологічну службу). Підстави для запиту не потрібні, і запитуючий не повинен мати будь-які причини для доступу до інформації. Той факт, що інформація існує, робить її доступною для всіх. Законодавець, проте, поставив межу для осіб, які надають місію державної служби в області охорони навколишнього середовища: може бути передана тільки інформація, що стосується цієї місії.

- стаття L124-4, однак, передбачає випадки, коли державний орган може відхилити прохання. Ці випадки включають інформацію, захищену статистичною конфіденційністю. Це, однак, лише можливість і влада може, якщо вона того забажає, повідомляти інформацію, навіть якщо вона захищена статистичною конфіденційністю. У цьому відношенні, стаття в питанні, на ділі обмежує ступінь конфіденційності, оскільки вона дозволяє державному органу утриматися юридично від застосування правил. Крім того, ця стаття передбачає, що адміністрація повинна оцінити значимість у передачі інформації, що рівнозначно тому, що вона має зважити всі плюси і мінуси кожного з'єднання. Якщо запит буде відхилено, запитуючий повинен бути повідомлений про підстави для рішення протягом одного місяця, строк може бути продовжено до двох місяців. Саме на основі цих підстав для прийняття рішення прохач може подати апеляцію до Комісії Commission d'acces aux documents administratifs (Комісії, яка відповідає за доступ до адміністративних документів), а потім до адміністративних судів.

- Пункт II статті L124-5 сильно обмежує число можливих підстав для відмови у передачі інформації, що відноситься до викидів речовин у навколишнє середовище, тому що державні органи можуть відмовити, тільки щоб дозволити передачу інформації в дуже особливих і рідкісних статистичних випадках. Статистична конфіденційність не може бути використана в якості підстави до відмови від поширення інформації про викиди речовин у навколишнє середовище. Ця категорія поки точно не визначена; вона включає в себе, щонайменше, інформацію про всі речовини, що викидаються в навколишнє середовище (відходи, стічні води, викиди від атомних електростанцій, газові викиди, наслідки зберігання рідкого свинячого гною тощо).

**B. інформація з адміністративних джерел**

Інформація, передана до Insee або міністерських статистичних служб в цілях підготовки статистичних даних (поза рамками реальних статистичних досліджень), також охоплюється статистичною конфіденційністю. Це спеціально передбачено у статті 7 bis закону № 51-711 від 7 червня 1951 року щодо правового зобов'язання, координації та конфіденційності в галузі статистики.

Це означає, що депозитарії не повинні повідомляти інформацію, що дозволяє будь-кому ідентифікувати осіб.

Тим не менш, правила конфіденційності, застосовні до цих файлів, відрізняються від одного джерела до іншого, і є специфічними для кожного окремого джерела.

Деякі постачальники інформації приймають правила, які виходять за рамки вимог правил статистичної конфіденційності. Ці правила повинні бути дотримані у всіх публікаціях.

Наприклад, у разі **поширення таблиць**, заснованих на інформації про податки, правило таке, що жодний елемент не має відноситися до менш ніж одинадцяти осіб.

Для таблиць, заснованих на щорічних деклараціях соціальних даних (DADS), жодний елемент не має відноситися до менш ніж п'яти осіб.

Для всіх інших джерел необхідно з'ясувати, які правила розповсюдження були встановлені органом, який передав інформацію. Загалом, ці правила викладені у відповідній угоді передачі даних.

Для **даних окремих файлів**, правило є таким, що їх поширення Insee або МСС, в принципі, заборонено.

Тим не менш, в цьому принципі була введена гнучкість розпорядженням № 2004-280 від 25 березня 2004 року (текст французькою мовою) щодо спрощення в області статистичних досліджень. Це дозволяє дослідникам отримати доступ до окремих даних з адміністративних файлів відповідно до процедур, які можна порівняти з тими, що надають доступ до персональних даних зі статистичних досліджень. Висновок адміністрації або юридичної особи, що збирала відповідні дані, можна вимагати до передачі даних.

**C. Змішані джерела**

Змішані джерела - це:

- джерела, що випливають з комбінацій статистичних досліджень та адміністративних даних

- джерела, що містять інформацію як економічного, так і фінансового характеру (бізнес) і інформацію, що відноситься0020до фактів і поведінки приватного характеру (домогосподарств)

**1. Файли, що поєднують статистичні та адміністративні дані**

Підхід, який має застосовуватися при роботі з такими джерелами, в принципі, дуже простий: правила, які застосовуються, є тими, що відносяться до статистичних досліджень і тими, які відносяться до адміністративних файлів.

Ці джерела включають дослідження податкових та соціальних доходів, які об'єднують результати досліджень робочої сили, податкові дані і дані, що надаються Касами Агентств, або Esane (4) і Fusain (5), дослідження, які базуються в значній мірі на поєднанні статистичних досліджень та податкових даних.

Слід зазначити, що принцип поширення індивідуальних даних податкового характеру забороняється згідно з реєстром податкових процедур (стаття L.103 (текст французькою мовою)). Однак є кілька винятків з цього принципу, особливо в галузі статистики. Стаття L.135 D (текст французькою мовою) реєстру податкових процедур дає можливість (але не обов'язок) податковим і митним офіцерам передавати:

- Будь-яку інформацію в INSEE і Міністерську Статистичну Службу тільки для цілей складання статистики;

- Деякі відомості про бізнес дані (іноді відомі як щорічні податкові форми) для науково-дослідних цілей, в умовах Закону 1951 року, тобто після запита висновку Комітету Статистичної Конфіденційності;

- Ця та ж сама інформація, виключно для цілей проведення економічних досліджень, до посадових осіб Державних відомств, відповідальних за виконання економічних досліджень. Постанова від 7 липня 2009 року вказує, що Sous-direction de la prosrective, des etudes economiques et de revaluation (Передові Дослідження, Економічні Дослідження та Оцінки субдирекції) Direction generale de la competitivite, de Industrie et des services (Генерального Директорату Конкурентоспроможності, Промисловості Та Послуг), і Service de l'economie, de devaluation et de 'integration du developpement durable (Відділ Економіки, Оцінки Та Інтеграції Сталого Розвитку) Commissariat general au developpement durable (Генеральний Комісаріат Сталого Розвитку).

**2. Файли, що поєднують бізнес-дані і дані по домогосподарствах**

Ці файли можуть надходити зі статистичних досліджень (дослідження структури заробітної плати, ІКТ дослідження6 ...) або з адміністративних джерел (річної декларації про соціальні дані).

Нещодавно прийнятий Закон про архіви даних, що розширює коло завдань Комітету Статистичної Конфіденційності, значно спростив процедуру роботи з такими файлами.

Один запит на звільнення від статистичної конфіденційності можна внести до цього комітету. Умови, за яких дані можуть бути доступні, є тими, що вже згадувались для бізнес даних, з одного боку, і даних по домогосподарствах – з іншого.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4Збирання Щорічної Бізнес-Статистики

5Об’єднання Щорічної Статистики з Промисловості

6Організаційна зміна і Використання ІКТ дослідження

**Коментарі до Закону з поправками № 51-711 від 7 червня 1951 про юридичне зобов'язання, координацію та конфіденційність в галузі статистики**

Чотири статті цього закону стосуються питання про конфіденційність статистичних даних:

- стаття 6, яка визначає загальний характер статистичної конфіденційності

- стаття 6, яка встановлює Комітет Статистичної Конфіденційності

- стаття 7, яка охоплює інформацію, передану в Insee або MСС

- стаття 7, яка має справу з передачею певних індивідуальних даних для науково-дослідних цілей

**Коментарі до Статті 6 закону від 1951р.**

|  |
| --- |
| **Стаття 6**  Без шкоди для положень статей 40, 56, 76, 97 і 99 Code de procedure penale (Кримінально-  процесуального кодексу) і статті L.213-3 Code du patrimoine (Кодексу про спадкове право), індивідуальна інформація в анкетах, які мають візу, передбачену у статті 2 цього закону, що відноситься до приватного та сімейного життя, а в більш загальному плані – до фактів і поведінки приватного характеру, не може повідомлятися депозитарієм до закінчення періоду в сімдесят п'ять років, рахуючи з дати, коли було проведено дослідження чи через двадцять п'ять років після смерті особи, залежно від того, що настане раніше, крім як після прийняття рішення адміністрації Архівів Даних, прийнятих після ознайомлення з думкою Комітету Статистичної Конфіденційності у зв'язку з запитом, зробленим в цілях державної статистики або науково-історичного дослідження.  Без шкоди для положень статей 40, 56, 76, 97 і 99 Code de procedure penale (Кримінально-процесуального кодексу) і статті L.213-3 Code du patrimoine (Кодексу про спадкове право), окрема інформація економічного чи фінансового характеру в анкетах, що мають схвалення, передбачене у статті 2 цього закону, не може, за винятком після прийняття рішення адміністрації Архівів Даних, отриманого після ознайомлення з висновком Комітету Статистичної Конфіденційності, бути повідомлена депозитарієм до закінчення періоду в двадцять п'ять років після дати проведення перепису або дослідження.  Ці дані не можуть ні за яких обставин використовуватися для цілей податкових перевірок чи економічних санкцій. Відповідно до положень статті L. 84 (текст французькою мовою) Livre des procedures fiscales (Реєстру податкових процедур) і статті L. 64 A (текст французькою мовою) Code des douanes (Митного кодексу), адміністрації, які є депозитаріями інформації такого роду, не пов'язані зобов'язаннями, що стосуються права на інформацію.  Державні службовці та персонал, працюючий в органах, що діють як агенти для проведення досліджень, відповідно до положень статті 4, мають дотримуватися професійної конфіденційності і підлягають покаранням, передбаченим у статтях 226-13 та 226¬14 Code penal (Кримінального кодексу).  Перепис населення та статистичні дослідження, виконані відповідно до положень цього закону, мають статус архівів громадських даних. |

1. 1. Ця стаття робить відмінність між **двома типами індивідуальної інформації** з запитальників: інформація, що відноситься до *«приватного і сімейного життя і, в більш загальному плані, до фактів і поведінки приватного характеру»* або інформація *«економічної або фінансової природи»*

У цьому відношенні можна зробити три коментарі:

а) немає чіткого визначення цих двох типів індивідуальної інформації. Зокрема, можна було б задатися питанням про редакцію першого типу інформації: с) чи не буде посилання на *"факти і поведінку приватного характеру"* недостатнім? Навіщо додавати посилання на *"приватне і сімейне життя"?*

b) це розходження зазвичай інтерпретується таким чином: з одного боку, є інформація, зібрана в ході досліджень домашніх господарств і, з іншого боку – є інформація, отримана від бізнес-опитувань, хоча ця інтерпретація не є цілком задовільною. Хоча це правда, що бізнес дослідження рідко збирають інформацію про *"факти і поведінки приватного характеру",* це не рідкість для досліджень домашніх господарств містити інформацію, яка в основному є *"економічного чи фінансового характеру".* Приклади цього включають дослідження активів домашніх господарств та дослідження сімейних бюджетів.

с) закон законодавствує тільки для цих двох типів інформації. Іноді важко "класифікувати" інформацію, зібрану в одній з цих двох категорій. Але це те, що повинно бути зроблено. Бо вважається, що **вся статистична інформація повинна розглядатися як належна до однієї з цих двох категорій.** Таким чином, немає можливості для інформації, зібраної за допомогою статистичного дослідження, не бути охопленою правилами конфіденційності.

2. Строк

а) Для індивідуальної інформації, що відноситься до *"фактів і поведінки приватного характеру",* період часу, протягом якого передача не допускається, складає сімдесят п'ять років або двадцять п'ять років після смерті особи, в залежності від того, що настане раніше.

b) Слід зазначити, що стаття L.213-2 (текст французькою мовою) Code du patrimoine (Кодексу про спадкове право) встановлює сто років (або двадцять п'ять років після смерті особи, в залежності від того, що настане раніше) як період, протягом якого ця інформація не може бути передана, коли інформація відноситься до неповнолітніх. Таким чином, для людей, які все ще живі або померли менш як двадцять п'ять років тому, інформація в переписах 1921, 1926 і 1931 років може бути передана, тільки якщо вона відноситься до людей, які були дорослими в той час, тобто народжених відповідно до 1900, 1905 або 1910 років.

с) Для індивідуальної інформації *економічного чи фінансового характеру* застосовується термін у двадцять п'ять років.

3. За винятком після прийняття рішення адміністрації архівів даних, закон не дозволяє передачу індивідуальних відомостей від запитальників будь-кому, будь то інша Міністерська Статистична Служба, адміністративний орган, іноземний національний статистичний інституту, або навіть Євростат.

Тільки тоді, коли **Європейський регламент** (або текст аналогічного статусу) забезпечує передачу персональних даних в Євростат (або до іншого органу), ця передача стає легальною: це тому, що європейські правила застосовуються безпосередньо (на відміну від директив, які мають бути перенесені в національне законодавство) і мають пріоритет над будь-якими можливими конфліктуючими положеннями французького законодавства. Коли Європейський регламент допускає можливість передачі цих даних Євростатом третім особам (це, як правило, випадок для передачі дослідникам) і умови цих Правил, за погодженням з боку Держав-Членів, застосовуються положення французького законодавства (зокрема, огляд Комітету Статистичної Конфіденційності).

4. Статті 40, 56, 76, 97 і 99 Code de procedure penale (Кримінально-процесуального кодексу) передбачають винятки абсолютного характеру статистичної конфіденційності.

а) стаття 40 зобов'язує будь-якого співробітника статистичної служби, який при виконанні своїх функцій, здобуває знання про злочин чи адміністративне правопорушення, негайно повідомити прокурора. У такому разі він не пов'язаний правилами статистичної конфіденційності. Слід зазначити, що застосування цієї статті може ускладнити збір статистичної інформації в рамках досліджень злочинності, насильства і т.д. Інтерв'юери Insee і Міністерської Статистичної Служби насправді підлягають положенням цієї статті. Тим не менш, ніяке покарання не передбачене в тому випадку, якщо працівник не повідомив прокурора.

b) стаття 56 дозволяє співробітникам карного розшуку, які були випущені з ордером слідчим суддею, мати доступ до всіх документів, які дозволили б їм отримати підтвердження про природу злочину. Якщо це відбудеться (а це досить рідкісне явище), має бути створена дуже специфічна процедура. У такому випадку необхідно відразу ж зв’язатися з компетентною службою в DG (відділ «правове статистичне середовище»). Статті 76, 97 і 99 Code de procedure penale (Кримінально-процесуального кодексу) зазначають деякі аспекти цієї процедури.

5. Податкові перевірки та економічні санкції

Зазначені винятки, особливо авторизація для передачі інформації за допомогою Комітету Статистичної Конфіденційності, не можуть ні за яких обставин використовуватися для цілей податкових перевірок чи економічних санкцій. Це один з основних критеріїв, які використовуються Комітетом Статистичної Конфіденційності при формуванні своїх висновків.

Термін *"економічні санкції"* також охоплює присудження субсидій або пільг для підприємств або фізичних осіб: у цьому випадку *"штрафи"* націлені на економічні оператори, що не виграють від цього ...

6. Митні та податкові органи

Стаття 83 (текст французькою мовою) Livre des procedures fiscales (Реєстру податкових процедур) накладає зобов’язання на всі адміністрації передавати податковим службам, на їх прохання, будь-який документ в їх розпорядження, без можливості відмови на підставі професійної конфіденційності. Положення закону 1951 року, що повторюється у статті 84 (текст французькою мовою) Livre des procedures fiscales (Реєстру податкових процедур), є винятком з цього правила і робить можливим виникнення підстав статистичної конфіденційності у відповідь на такий запит передати інформацію.

Аналогічним чином Code des douanes (Митний кодекс) встановлює таке ж зобов'язання на адміністрації митників візаві. Положення закону 1951 року, що повторюється у статті 64 (текст французькою мовою) Code des douanes (Митного кодексу), робить можливим виникнення підстав статистичної конфіденційності у відповідь на такий запит передати інформацію.

7. Штрафи

Важкі штрафи передбачені у разі порушення конфіденційності статистичних даних. Слід зазначити, що якщо державний службовець розкриває інформацію, що підпадає під статистичну конфіденційність третій стороні, а остання широко поширює цю інформацію, стаття закону передбачає штрафні санкції тільки проти державного службовця, який першим порушив конфіденційність статистичних даних (інші штрафи можуть бути накладені на третю сторону, але вони не передбачені в законі 1951 року). Слід підкреслити важкий характер штрафів, передбачених відповідно до законодавства: один рік тюремного ув'язнення та 15 000 євро штрафу.

**Коментарі до Статті 6bis закону від 1951 р**

|  |
| --- |
| **Стаття 6bis**  Встановлює Комітет Статистичної Конфіденційності. Цей комітет має мандат на позицію з будь-якого питання, пов'язаного зі статистичною конфіденційністю. Він дає свій висновок за запитами передачі індивідуальних даних, що збираються відповідно до цього закону.  Комітет очолює член Conseil d'Etat (Державної Ради: вищого адміністративного суду), який призначається віце-президентом Державної Ради. Він включає в себе представників Національних Зборів і Сенату.  Склад і правила процедури комітету встановлюються постановою Державної Ради.  Одержувачі передачі даних після міністерських рішень, прийнятих після ознайомлення з висновками Комітету Статистичної Конфіденційності, погоджуються не передавати цю інформацію кому-небудь. Будь-яке порушення положень цього пункту карається штрафами, передбаченими в статті 226-13 кримінального кодексу. |

1. Комітет Статистичної Конфіденційності зазвичай збирається чотири рази на рік.

2. Він має дуже широке коло повноважень, що охоплює всі питання статистичної конфіденційності.

Тим не менш, його найбільш звичайне завдання – давати висновки за запитами передачі окремих даних, зроблених фізичними особами, які, як правило, представлені університетською лабораторією або визнаним державним органом.

Його склад і методи роботи встановлюються Указом № 2009-318 від 20 березня 2009 року про Національну раду зі Статистичної Інформації та Комітет Статистичної Конфіденційності. Глава II, яка стосується Комітету Статистичної Конфіденційності, прокоментована нижче.

**Коментарі до Статті 7bis закону від 1951 р**

|  |
| --- |
| **Стаття 7bis**  Після запита Міністром з економічних питань, після висновку Національної Ради зі Статистичної Інформації, і, якщо не передбачено інше, інформація, що відноситься до фізичних осіб, за винятком даних, що відносяться до їх сексуального життя, та інформація, яка відноситься до юридичних осіб, зібрана в рамках своєї місії адміністрацією, юридичною особою публічного права або юридичною особою приватного права державної служби, передається в Insee (Національний Інститут Статистики і Економічних Досліджень ) або Міністерської Статистичної Служби з єдиною метою підготовки статистичних даних.  Особисті дані про здоров'я, зібрані в рамках умов, викладених у попередньому пункті, можуть бути передані тільки на прохання Міністра охорони здоров'я в Insee (Національний Інститут Статистики і Економічних Досліджень) або Міністерську Статистичну Службу, що беруть участь у визначенні, проведенні та оцінюванні політики охорони здоров'я з метою підготовки статистичних даних про стан здоров'я населення, політику охорони здоров'я або компоненти систем охорони здоров'я та соціального захисту, що займаються хворобами серед населення. Додаткові дослідження, що мають візу, згадану у статті 2, можуть проводитися серед зразків цих груп населення.  Механізми передачі особистих медичних даних, зібраних відповідно до умов, викладених в попередньому пункті, не повинні дати можливість ідентифікації фізичних осіб.  Від останнього зобов'язання може бути звільнення, коли умови для збору статистичних даних, викладені в другому абзаці, вимагають, щоб елементи, що дозволяють прямо чи непрямо ідентифікувати осіб, були доступні, особливо для цілей встановлення зразків осіб та зіставлення даних з різних джерел відповідно до положень Закону № 78-17 від 6 січня 1978 року щодо електронної обробки даних, файлів і свобод.  Тільки особи, відповідальні за експлуатацію, які були призначені для цього завдання уповноваженою юридичною особою, можуть отримати особисті медичні дані, які були передані в Insee (Національний Інститут Статистики і Економічних Досліджень) або Міністерські Статистичні Служби, які беруть участь у визначенні, проведенні та оцінюванні політики охорони здоров'я. Після використання цих даних елементи, які дозволяють ідентифікувати осіб, мають бути знищені.  Без шкоди для положень статті 777-3 Code de procedure penale (Кримінально-процесуального кодексу), положення попередніх пунктів застосовуються при всіх інших суперечливих положеннях, що стосуються професійної конфіденційності.  Передача персональних даних, викладених у статті 2 Закону № 78-17 від 6 січня 1978 року про електронну обробку даних, файлів і свободи, підлягає положенням зазначеного закону; нормативно-правовому акту, і, коли передача включає в себе дві різні юридичні особи, угоди між передавальною особою й одержувачем цієї інформації передбачають заходи з передачі, мету, для якої в даний час використовуються дані, та долю інформації після її використання з метою статистичної обробки.  Передача інформації, що відноситься до юридичних осіб, дозволяється після спільного рішення міністра з економічних питань та інших міністрів, що мають відношення до цього питання.  Без шкоди для положень статей 40, 56, 76, 97 і 99 Code de procedure penale (Кримінально-процесуального кодексу), інформація, передана відповідно до цієї статті, і за допомогою якої можна ідентифікувати фізичні та юридичні особи, до яких вона відноситься, не може бути передана в будь-якому вигляді або формі службою прийому інформації.  Співробітники Insee (Національний Інститут Статистики і Економічних Досліджень) і Міністерських Статистичних Служб зобов'язані відносно даних, які вони приймають до розгляду, відповідно до цієї статті, зберігати професійну конфіденційність і підлягають штрафам, викладеними у статтях 226-13 Code penal (Кримінального кодексу).  Передача персональних даних, викладених у статті 2 Закону № 78-17 від 6 січня 1978 про електронну обробку даних, файлів і свободи, підлягає положенням зазначеного закону; нормативно-правовому акту, і, коли передача включає в себе дві різні юридичні особи, угоди між передавальною особою та одержувачем цієї інформації передбачають заходи з передачі, мету, для якої в даний час використовуються дані, і долю інформації після її використання з метою статистичної обробки. |

1. Ця стаття передбачає **доступ по праву** для Insee і Міністерських Статистичних Служб (МСС) до усіх адміністративних даних, не захищених законом.

До 2004 року, текст цієї статті зазначав, що Insee і МСС ''мають право'' мати доступ до цих даних. Це означало, що адміністрації, які передали їм інформацію, не порушували цим вчинком закон. Але вони так само його не порушували, якщо не передавали дані.

З наказу від 25 березня 2004 року (текст французькою мовою), використовується термін ''передається'', що означає, що ця передача відбувається автоматично. Відмова адміністрації робити передачу була б незаконною.

2. Передача здійснюється відповідно до таких застережень і умов:

- дані можуть бути передані тільки виключно з метою отримання статистичних даних;

- запит повинен бути зроблений міністром, відповідальним за Insee (на практиці, це генеральний директор Insee, який робить цей запит по довіреності міністра);

- Національна Рада зі Статистичної Інформації (Cnis) має дати свій висновок: тематичні комісії правомочні надавати цей висновок; текст не передбачає, що цей висновок має відповідати закону;

- тільки законодавчий текст може запобігти цій передачі: це положення забороняє, наприклад, передачу інформації, яка може підірвати національну безпеку; це положення також зазвичай забороняє доступ до податкової та митної інформації, на яку розповсюджуються правила конфіденційності відповідно до закону; однак вона може бути передана в Insee і МСС, оскільки стаття L135D (текст французькою мовою) реєстру податкових процедур передбачає звільнення на конфіденційність на їх користь;

- дані, що відносяться до сексуального життя людей, не можна передавати ні за яких обставин;

- медичні дані підлягають спеціальним положенням (див. нижче)

- вираз ''передається'' ні за яких обставин не означає, що передача здійснюється на безоплатній основі.

3. Коли передача відноситься до персональних даних, застосовуються положення закону від 6 січня 1978 року, відомого як ''обробка даних і свободи''. Необхідні формальності повинні бути завершені у Національній Комісії Обробки Даних, Файлів і Індивідуальних Свобод (Cnil). Вони повинні передбачати домовленості передачі, мети, для якої в даний час використовуються дані і долю інформації після того, як вона була використана з метою статистичної обробки даних.

Коли передача відноситься до даних, що стосуються юридичних осіб, дозвіл передавати інформацію надається після спільного рішення Insee і відповідного міністра.

4. Дані, що передаються на цих умовах до Insee і МСС, з цього моменту і надалі підлягають статистичній конфіденційності і не можуть бути передані в будь-якій формі або вигляді службою прийому інформації (Insee або МСС).

Будь-яке порушення цієї конфіденційності співробітниками Insee і МСС піддає їх покаранню, передбаченому в статті 226-13 Code penal (Кримінального Кодексу): один рік тюремного ув'язнення і 15 000 євро штрафу.

Тим не менш, іноді деяка інформація, що передається на цих умовах до Insee державним органом, є частково публічною або може бути поширена на деякі категорії запитувачів. Оскільки ці органи не завжди достатньо добре оснащені, щоб відповісти на запити, вони можуть попросити Insee або МСС, які отримують свої дані, передати їх від їхнього імені. Ця передача покривається тристоронньою угодою, підписаною органом, відповідальним за дані, Insee або МСС і запитальником.

5. Виключення з цієї не-передачі також може бути надано на основі рекомендації від Комітету Статистичної Конфіденційності (цей випадок передбачено в статті 7- закону від 7 червня 1951).

6. Спеціальні положення передбачені для передачі **медичних даних**:

- єдині служби, які можуть приймати дані це:

* Insee
* МСС, які беруть участь у визначенні, проведенні та оцінюванні політики галузі суспільної охорони здоров'я
* Ці дані можуть бути передані тільки з метою збору статистичних даних про:
* стан здоров'я населення,
* політику в галузі суспільної охорони здоров'я,
* компоненти систем охорони здоров'я та соціального захисту, що стосуються хвороб серед населення

Передача цих даних не має дати можливість виявлення осіб, за винятком випадків, коли це необхідно для того, щоб отримати статистичні дані, наприклад, для того, щоб відтворити зразки людей в опитуванні. Тільки особи, відповідальні за юридичні наслідки, які призначаються генеральним директором Insee або керівником МСС, мають право на доступ до персональних даних. Після використання цих даних, елементи, які дозволяють людям бути ідентифікованими, повинні бути знищені.

Професійна конфіденційність не може служити підставою для відмови операцій по обробці цих даних.

**Коментарі до Статті 7ter закону від 1951 р**

|  |
| --- |
| **Стаття 7ter**  Пленарне формування Комітету Статистичної Конфіденційності має компетенцію видавати, після запиту висновку, за бажанням, адміністрації або юридичній особі, що збирала необхідні дані, рекомендації, що стосуються доступу для науково-дослідних цілей до окремих даних, переданих Insee (Національному Інституту Статистики і Економічних Досліджень) і Міністерським Статистичним Службам відповідно до статті 7bis цього закону. |

1. Дослідники мають право на доступ до певних адміністративних даних, що стосуються осіб, які підлягають статистичній конфіденційності.

2. Ця можливість відноситься до інформації, переданої в Insee або МСС відповідно до положень статті 7bis закону 1951 року.

3. У разі запиту про передачу такої інформації:

- орган, який надав Insee або MСС ці дані, як правило, запитується: закон передбачає, що цей висновок не є обов'язковим, але на практиці нормально і прийнято його запитувати;

- Комітет Статистичної Конфіденційності, збираючись в своєму пленарному формуванні, видає рекомендації про доступ до цих даних для дослідників; для цього він використовує ті ж критерії, що і для передачі індивідуальної інформації, зібраної зі статистичних досліджень; він також перевіряє, що запит на передачу даних робиться для науково-дослідних цілей;

- при наданні цієї рекомендації Комітетом Статистичної Конфіденційності, міністр з економічних питань та міністр, відповідальний за службу зі збору відповідних даних, викликаються, щоб дати свою спільну згоду на передачу даних, а потім в кінцевому рахунку адміністрацією архівів даних надається дозвіл.

**Комітет Статистичної Конфіденційності**

Комітет Статистичної Конфіденційності засновано статтею 6bis Закону 1951 року.

Його склад і методи роботи визначені в главі II Указу 2009-318 від 20 березня 2009 року, що відноситься до *Cnis* (Національна Рада зі Статистичної Інформації) і Комітету Статистичної Конфіденційності.

Більш докладні коментарі про Комітет Статистичної Конфіденційності та його історію можна знайти у випуску № 128 вересень-грудень методології Courrier des Statistiques.

**Коментарі до Глави II Указу від 20 березня 2009 року**

|  |
| --- |
| ГЛАВА II: Комітет Статистичної Конфіденційності  **Стаття 14**  I. - Комітет Статистичної Конфіденційності, згаданий у статті 6bis вищезгаданого закону від 7 червня 1951року складається з двох відділів.  Перший відділ є компетентним для індивідуальної інформації, що відноситься до приватного і сімейного життя, і в більш загальному плані, до фактів і поведінки приватного характеру. Другий відділ є компетентним для індивідуальної інформації економічного чи фінансового характеру.  Після прийняття рішення президентом комітету, два відділи можуть зустрічатися у пленарному формуванні.  II. - Крім президента комітету, кожен з двох відділів включає:  1 Членів *Cnis* (Національна Рада зі Статистичної Інформації), зазначених у пункті 1 статті 5;  2 Чотирьох представників адміністрації:  *а)* Одного представника Insee (Національний Інститут Статистики і Економічних Досліджень);  *б)* Одного представника Міністра Юстиції;  *с)* Одного представника *Архівів Франції* (Архіви Даних адміністрації);  *d)* Одного представника відповідної послуги, який призначається міністром, відповідальним за цю послугу;  3 Президент Наукової ради Узгоджувального Комітету щодо Даних в Галузі Гуманітарних та Соціальних Наук.  III. - Крім осіб, зазначених у пункті II, перший відділ Комітету Статистичної Конфіденційності включає в себе:  1 Двох членів, призначених президентом Cnil (Національна Комісія із Захисту Даних і Свобод);  2 Двох членів, зазначених у пункті 3 статті 5, обраних ними самими і з них самих;  3 Одного з членів, зазначених у пункті 4 цієї ж статті, обраного ними самими і з них самих;  4 Представника Національної Спілки Сімейних Асоціацій, як зазначено у пункті 8 тієї ж статті;  5 Одного представника *Ined* (Національний Інститут Демографічних Досліджень), який призначається директором зазначеної установи;  6 Одного з членів Наукової ради Узгоджувального Комітету щодо Даних в Галузі Гуманітарних та Соціальних Наук, призначеного президентом зазначеної ради.  IV. - Крім осіб, згаданих в пункті II, другий відділ Комітету Статистичної Конфіденційності включає в себе:  1 Одного з членів, зазначених у пункті 3 статті 5, обраного ними самими і з них самих;  2 Представників Medef (Руху Французьких Підприємств), *CGPME* (Конфедерації Малих і Середніх Підприємств), Union artisanale (Союзу Ремісників) і *FNSEA* (Національної Федерації Профспілок Фермерів), згаданих в пункті 4 цієї ж статті ;  3 Представників *ACFCI* (Асамблеї Французьких Торгово-Промислових Палат і Промисловості), а також *APCM* (Постійної Асамблеї Палат Кваліфікованих Робітників), зазначених у пункті 5 цієї ж статті;  4 Одного з членів, зазначених у пункті 6 цієї ж статті, обраний ними самими і з них самих.  V. Члени Комітету Статистичної Конфіденційності, зазначені в пунктах 2, 3 і 4 пункту III і в пунктах 1, 2, 3 і 4 пункту IV мають право бути представленими своїм заступником на пленарній асамблеї.  **Стаття 15**  Президент Комітету Статистичної Конфіденційності призначається на строк у п'ять років. Цей термін може бути продовжений один раз.  **Стаття 16**  Якщо президент відсутній або нездоровий, всі відділи Комітету Статистичної Конфіденційності проводять свої засідання під головуванням представника Міністра Юстиції. Те ж саме відбувається, коли відділи зустрічаються у пленарному формуванні.  Секретаріат Комітету Статистичної Конфіденційності знаходиться у веденні Insee (Національного Інституту Статистики і Економічних Досліджень).  Комітет Статистичної Конфіденційності може визначати правила роботи у своїх правилах процедури.  **Стаття 17**  I. - Відповідно до статей 6 і 6bis згаданого закону від 7 червня 1951 року Комітет Статистичної Конфіденційності видає висновки за запитами передачі інформації, зібраної відповідно до цього закону.  Президент Комітету Статистичної Конфіденційності визначає, який відділ має вивчити запит. Він може вирішити відправити запит пленарному формуванню.  При формуванні свого висновку, відділ або пленарне формування Комітету Статистичної Конфіденційності бере до уваги характер роботи, щодо якої було зроблено запит і статус особи або органу, що звертається із запитом і гарантії, які він чи вона надає. Він перевіряє, щоб обсяг запитуваної інформації не був надмірним по відношенню до роботи, що виправдовує передачу зазначеної інформації і що її передача не призведе до надмірної шкоди, заподіяної інтересам, які вищезгаданий закон від 7 червня 1951 року прагне захистити. У разі запитів, що відносяться до фактів і поведінки приватного характеру, компетентний відділ або пленарне формування перевіряє, щоб запит був зроблений для цілей державної статистики або наукового чи історичного дослідження. У кожному разі, відділ або пленарне формування Комітету Статистичної Конфіденційності визначає умови, за яких ця індивідуальна інформація може бути доведена до відома запитуючої стороні.  II. - Рекомендації, зроблені пленарним формуванням Комітету Статистичної Конфіденційності відповідно до статті 7ter вищезгаданого закону від 7 червня 1951 року видаються за тих же умов.  III. - Після того, як Комітет Статистичної Конфіденційності видав свій висновок або свої рекомендації, а також за умови надання органом, що видає документи, своєї згоди, Archives de France (Адміністрацією Архівів Даних) надається дозвіл на повідомлення інформації.  IV. - Відділи та пленарне формування Комітету Статистичної Конфіденційності можуть також видавати загальні висновки з питання про поширення індивідуальної інформації, зібраної в рамках вищезгаданого закону від 7 червня 1951 року.  **Стаття 18**  Комітет Статистичної Конфіденційності може уповноважити державні або приватні юридичні особи діяти як агенти на певних етапах обробки статистичного дослідження, тим самим даючи їм тимчасове знання індивідуальної інформації, зібраної в ході цього або попередніх досліджень. Він встановлює умови, за яких передається особиста інформація. |

1. При заснуванні у 1984 році, повна назва цього Комітету була така "Комітет статистичної конфіденційності, що відноситься до підприємств". Його компетенція була обмежена до економічних або фінансових даних, зібраних за допомогою статистичних досліджень по підприємствам. Потім її було розширено до державних органів та органів місцевого самоврядування, з одного боку, та адміністративних даних, уже оброблених INSEE або MСС, з іншого боку, Наказом № 2004-280 від 25 березня 2004 року, пов'язаним зі спрощеннями в області статистичних досліджень, потім даних по приватним фактам і поведінці, статтею 25 Закону № 2008-696 від 15 липня 2008 року, що стосується Архівів Даних.

2. Члени, згадані в -1 статті 5 указу - представники в *Cnis* (Національна Рада зі Статистичної Інформації) Конституційних Асамблей: член Assemblee Nationale (Національних Зборів Палати Громад), сенатор, член *CESE* (Економічного, Соціального Та Екологічного Комітету).

3. Зазначені в -3 статті 5 указу - представники профспілкових організацій: CGT, CFDT, FO, CFTC і CGC.

4. Зазначені в -4 статті 5 указу - представники організацій роботодавців: Medef, CGPME, UPA, UNAPL, FNSEA, FBF і FFSA.

5. Зазначені у -6 статті 5 указу - представники місцевих органів влади: регіональні радники, загальні радники, *EPCI* (групи муніципалітетів) президенти, мери, регіональні економічні та соціальні радники.

6. Президент Комітету Статистичної Конфіденційності є Conseiller d'Etat (Державний радник)*,* призначений віце-президентом Conseil d'Etat (Державної ради (найвищого адміністративного суду)). Він за посадою є членом Autorite de la statistique publique (Органу Публічної Статистики).

7. Комітет Статистичної Конфіденційності може запропонувати індивідуальні чи колективні винятки із правил статистичної конфіденційності.

Індивідуальні винятки – це винятки на прохання особи, представленої організацією або дослідника, представленого академічною лабораторією, що бажають мати доступ до персональних даних, отриманих за допомогою статистичних досліджень або які є в адміністративних файлах, вже відправлених до INSEE або МСС в застосуванні статті 7bis Закону 1951 року.

Для отримання такого винятку запитуюча сторона має відправити досьє в секретаріат Комітету Статистичної Конфіденційності ([comite-secret@cnis.fr](mailto:comite-secret@cnis.fr)) для резервного копіювання запиту. Цей документ містить детальну мету дослідження, що виправдовує запит на виняток, точний опис запитуваної інформації і ім'я осіб, які матимуть доступ до цієї інформації. Запитуючій стороні настійно рекомендується зв’язатися безпосередньо з відділом, який видав першим запитані дані, для того, щоб гарантувати, що вони вже є доступними і відповідають очікуванням запитальника.

Комітет Статистичної Конфіденційності розглядає запит у світлі наступних критеріїв:

- чи пропонує запитальник всі гарантії щодо захисту конфіденційних даних, які можуть бути йому передані?

- чи не може поставити під загрозу передача цих даних недоторканність приватного життя або правила конкуренції, які захищає закон про статистичну конфіденційність?

- чи не буде використовуватися ця інформація для цілей податкової інспекції або економічної репресії, які заборонені статтею 6 Закону 1951 року?

- чи пропонує мета дослідження, виправдовуючи запит, достатній інтерес?

- чи не є запитані дані надмірними порівняно з дослідженням, що їх виправдовує?

- зокрема, не було б можливим проводити дослідження без використання інформації, що підпадає під статистичну конфіденційність?

Під час сесії в присутності ініціатора запиту члени комітету обговорюють передачу всієї або частини запитуваної інформації. У разі позитивної відповіді, вони встановлюють умови для цієї передачі:

- визначення терміну, після якого вся інформація, що передається, має бути знищена

- підпис кожного з одержувачів інформації, згаданої в запиті підтвердження правил конфіденційності статистичних даних

- зобов'язання дотримуватися правил конфіденційності в усіх публікацій з використанням цих даних і відправити їх копію Комітету Статистичної Конфіденційності

Потім висновок Комітету Статистичної Конфіденційності відправляється в Адміністрацію Архівів Даних, яка сама може дати офіційний дозвіл на передачу, після узгодження з органом, від якого виходять документи.

У разі порушення статистичної конфіденційності після цієї передачі, людина, яка виграє від такого порушення, є особисто і кримінально відповідальною за розголошення конфіденційних даних.

**Колективні винятки** Комітету Статистичної Конфіденційності мають більш винятковий характер; Комітет вносить пропозицію до Адміністрації Архівів Даних, щоб зробити загальний висновок щодо статистичної конфіденційності.

Ці винятки пропонують, наприклад, можливість поширення наступної інформації для кожного підприємства, якщо підприємство не виступає проти цього шляхом повідомлення Комітету Статистичної Конфіденційності7.:

- основну діяльність

- другорядну діяльність (якщо така є)

- чисельність персоналу підприємства та кожної з його установ, один раз на рік

- категорію обороту (9 розрядів)

- частку обороту, досягнутого в експорті (4 розряди)

- наявність наукових досліджень і розробок.

Що стосується домогосподарств, Комітет Статистичної Конфіденційності дав позитивний висновок щодо загального звільнення від статистичної конфіденційності для наукових та історичних дослідницьких цілей, доступу до адресних списків, складених мерами з нагоди загальних переписів населення до 1975 року. У ньому уточнюється, що це право на доступ не супроводжується правом на повторне використання, зокрема, для комерційних цілей. Такий висновок передував постанові Міністрів Культури та Економіки.

8. У будь-якому випадку, офіційний дозвіл на передачу дається Французькою Адміністрацією Архівів Даних8. Тим не менш, це управління має спочатку отримати як висновок Комітету Статистичної Конфіденційності так і угоду з органом, з якого виходять документи; на практиці цей останній орган включає Міністерство, відповідальне за відділ, що робить запит, та Генерального Директора INSEE в якості загального координатора державної статистики.

9. Стаття 18 указу також дозволяє проведення окремих етапів в дослідженні або експлуатацію конфіденційних даних субпідрядниками.

Це випадок, наприклад, коли Міністерська Статистична Служба бажає провести дослідження домашніх господарств, і не має підходящу мережу дослідників. Якщо вона отримає згоду від Комітету Статистичної Конфіденційності, вона може передоручити збір даних або іншому адміністративному органу (наприклад, INSEE) або приватній фірмі. Іншим прикладом є використання сервісної компанії для електронного захвату даних, коли збираються документи на папері (наприклад, перепис населення).

У будь-якому випадку, субпідряднику дозволяється тільки читання конфіденційних даних на тимчасовій основі; він не може використовувати їх для будь-яких інших цілей, ніж передбачено в договорі субпідряду. Коли його робота буде завершена, він має знищити всю конфіденційну інформацію, довірену йому в рамках його призначення субпідряду.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

7 Є також колективні винятки для більш вузького кола громадськості: наприклад, дозвіл на доступ певними Міністерськими Статистичними Службами (МСС) до бізнес досліджень

8 До видання Закону № 2008-696 від 15 липня 2008 року, що відноситься до Архівів Даних, приймати це рішення був уповноважений Міністр Економіки)

**Положення, що стосуються статистики в законі про «Обробку Даних, Файлів і Особисті Свободи»**

Закон № 78-17 від 6 січня 1978 року (текст французькою мовою) про обробку даних, файлів і свободи особистості (широко відомий як "Закон про обробку даних і свободи"), включає в себе ряд положень, визначених для державної статистики. Хоча ці положення не є, строго кажучи, частиною правил статистичної конфіденційності, вони, тим не менш, порівнянні з ними. Ось чому було визнано корисним звернутися до них тут.

1. Закон визначає поняття "персональні дані", яке є не зовсім те ж саме, що і "індивідуальна інформація", зазначена в Законі 1951 року.

2. Незалежно від початкових цілей обробки персональних даних, прихована обробка цих даних для статистичних цілей завжди залишається сумісною з цими початковими цілями.

Дійсно, стаття 6 закону визначає:

*"Дані збираються для фіксованих, явних і законних цілей і не повинні оброблятися пізніше шляхом, не сумісним з такими цілями. Однак обробка даних пізніше у статистичних цілях або в цілях історичних чи наукових досліджень вважається сумісною з початковими цілями збору даних, якщо вона здійснюється відповідно до принципів і процедур, передбачених у цій главі, у главі IV і в розділі 1 глави V, а також у главах IX і X, і якщо вона не використовується для прийняття рішень щодо відповідних осіб".*

3. Що стосується збору конфіденційних даних, стаття 8 закону спочатку встановлює загальну заборону:

*"I. Забороняється збирати або обробляти персональні дані, які прямо чи непрямо вказують на расове або етнічне походження людей, їх політичні, філософські або релігійні переконання, профспілку, до якої вони належать, або інформацію про їх здоров'я або сексуальне життя."*

Тим не менше, далі в статті перераховано кілька винятків з цього правила, зокрема:

*"Оскільки мета обробки вимагає це для деяких категорій даних, наступне не підлягає забороні, передбаченій у I:*

*(...) Статистична обробка, виконана Insee (Національним Інститутом Статистики і Економічних Досліджень) або однією з Міністерських Статистичних Служб відповідно до Закону N 51711 від 7 червня 1951 року щодо правового зобов'язання, координації та конфіденційності в області статистики, після висновку Cnis (Національної Ради зі Статистичної Інформації) та на умовах, передбачених у статті 25 цього Закону9*.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

9 Тобто після явного дозволу від Cnil

(...) *обробку, комп'ютерну чи ні, виправдано як в інтересах суспільства і затверджено відповідно до умов, передбачених в I статті 2510 або в II статті 2611"*.

4. Обробка деяких даних, отриманих INSEE, вимагає висновку Національної Комісії Обробки Даних, Файлів та Індивідуальних Свобод (CNIL). Це обробка даних, почерпнутих з національного реєстру ідентифікації або та, що вимагає консультації цього реєстру, або дані, отримані в ході перепису населення. Це пояснюється в статті 27 закону:

*"I. Наступне санкціоновано постановою Conseil d'Etat далі за вмотивованим, опублікованим висновком від Cnil (Національної Комісії Обробки Даних, Файлів та Індивідуальних Свобод): 1 Обробка персональних даних від імені Держави, державної посадової особи або приватного агента, що управляє державною службою, коли ця обробка включає інформацію з реєстраційними номерами осіб в національному реєстрі ідентифікації;*

*(...) II. -* *Наступне санкціоновано рішенням або, у разі обробки від імені державної установи чи приватного агента, що управляє державною службою, за рішенням законодавчого органу, відповідального за їх організацію, надалі за вмотивованим, опублікованим висновком від Cnil (Національної Комісії Обробки Даних, Файлів та Індивідуальних Свобод): 1 Обробка, що проводиться Державою або особами, зазначеними у I і яка вимагає консультації національного реєстру ідентифікації, не включаючи реєстраційний номер; 2 Обробка, зазначена в I:*

*- що не включає будь-яких даних, зазначених у I статті 8 або в статті 9;*

*- що не призводять до зв'язку між діями обробки або файлами, що відповідають різним суспільним інтересам;*

*- і що реалізується службами, чия місія полягає визначити умови для отримання права або ступінь права громадянина, або встановити податкову базу, щоб перевірити чи відновити податки або збори будь-якого характеру, або скласти статистику;*

*3 Обробка, що відноситься до перепису населення в муніципальній Франції, і в іноземних колективах; (...) "*

5. Якщо дані були зібрані не від відповідної особи, але від третьої особи (що зібрала їх від цієї людини), остання повинна бути проінформована про нову обробку цих даних. Однак знову ж таки, обробка у статистичних цілях, є винятком. Стаття 32 закону встановлює таке:

*"Коли персональні дані не були зібрані від відповідної особи, особа, відповідальна за обробку або її представник має надати останній інформацію, вказану в I, як тільки дані будуть записані (...).*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

10 Тобто після явного дозволу від Cnil

11 Тобто, після висновку Cnil і указу Державної ради

*Коли персональні дані спочатку були зібрані для інших цілей, положення попереднього пункту не застосовуються до обробки, необхідної для збереження цих даних в історичних, статистичних чи наукових цілях, відповідно до умов, передбачених в Книзі II* Code du patrimoine *(Кодексу про Спадкове Право), або для повторного використання цих даних для статистичних цілей в умовах статті 7bis Закону № 51-711 від 7 червня 1951 року про юридичне зобов'язання, координацію та конфіденційність в галузі статистики."*

6. Нарешті, закон дозволяє більш тривалий період збереження особистих даних, ніж спочатку передбачено, коли ці дані повинні бути оброблені в статистичних цілях. Як зазначено у статті 35 закону:

*Персональні дані можуть бути збережені довше строку, передбаченого в -5 статті 6 [тобто періоду, який не перевищує строк, необхідний для цілей, для яких вони були зібрані і оброблені] тільки для того, щоб бути обробленими для історичних, статистичних чи наукових цілей; вибір даних, що зберігаються таким чином, проводиться відповідно до умов, передбачених у статті L. 212-4* Code du patrimoine *(Кодексу про Спадкове Право)".*

|  |
| --- |
|  |

**Визначення:**

**Індивідуальна інформація:** цей термін з'являється в статті 6 закону 1951 року, але він не визначений.

У час прийняття закону (червень 1951 року), цей вислів був однозначним: він відносився до паперових форм, зібраних в ході самих досліджень. В результаті, інформація про особу залишалася доданою до паперу, на якому вона була написана, і була тому неминуче особистого характеру. З тих пір були досягнуті значні успіхи в області кодування даних, захвату і відтворення технологій. І можна обробляти індивідуальну інформацію без можливості ідентифікувати особу, до якої інформація відноситься.

Прецедентне право у відношенні до інтерпретацій цього терміну продовжує засновуватися на концепціях, які відображають домінуючі умови, за яких єдиним форматом, використовуваним для отримання інформації, був папір. В результаті індивідуальна інформація стала розглядатися як інформація, для якої можна встановити пряме або непряме визначення, як зазначено нижче.

Це визначення справедливо для всіх статистичних одиниць, будь то юридичні або фізичні особи. Для фізичних осіб, воно трохи менш суворе, ніж визначення "персональних даних" у французькому законодавстві. Для визначення інформації як "персональні дані", її необхідно ідентифікувати кимось, але не обов'язково особою, яка, як правило, має доступ до цієї інформації. Для визначення інформації як "особиста", її необхідно ідентифікувати особою, яка має доступ до самих даних, прямо або побічно, завдяки іншій інформації в її розпорядженні (файли, каталоги, списки ...)

Це визначення дає термін "індивідуальна інформація", що відноситься до особи, яка має доступ до інформації. Наприклад, інформація, що містить ідентифікатор податку буде індивідуальною інформацією для *DGFiP* (Генерального Директорату з Громадських Фінансів), але це не було б так для звичайного громадянина, який не знає, як дізнатися ім'я особи за податковим номером.

Це визначення дозволяє розповсюджувати інформацію деяким одержувачам, дотримуючись конфіденційності статистичних даних, у той час як розголошення тієї ж інформації іншим одержувачам буде порушенням цієї конфіденційності. Очевидно, надання інформації через Інтернет не дозволяє зробити це розходження.

**Особисті дані:** визначення цього терміна міститься у статті 2 Акту № 78-17 від 6 січня 1978 року про Обробку Даних, Файлів і Свободи Особистості:

*"Особисті дані - це будь-яка інформація, що відноситься до фізичної особи, яка ідентифікована або може бути ідентифікована, прямо або непрямо, через посилання на ідентифікаційний номер або на один або декілька елементів, характерних для цієї особи. Для того, щоб визначити, чи можна ідентифікувати особу, слід враховувати всі засоби, які дозволяють ідентифікацію, які контролер або будь-яка інша людина має у своєму розпорядженні або до яких може мати доступ."*

Слід зазначити, що це визначення персональних даних відрізняється від викладеного у директиві № 95/46 Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 1995 року, що містить таке визначення:

*"Для цілей цієї директиви, (...)"персональні дані" означають: будь-яку інформацію, що стосується фізичної особи, ідентифікованої або тієї, що може бути ідентифікованою (при даних); ідентифікована особа - це та, що може бути ідентифікована прямо або непрямо, зокрема, через посилання на ідентифікаційний номер або на один або декілька чинників, специфічних для її фізичної, психологічної, ментальної, економічної, культурної або соціальної ідентичності"* (стаття 2а)

і

*"щоб визначити, чи можна ідентифікувати особу, слід враховувати всі засоби, які можна швидше за все розумно використовувати або контролером або іншою особою для ідентифікації зазначеної особи"* (декларативна частина 26)

Прислівник "розумно" зник з французької версії (це не упущення: це рішення, прийняте парламентом Франції, коли директиву треба було перенести). За французькою інтерпретацією інформація про фізичну особу розглядається як особисті дані, навіть якщо мають бути використані "нерозумні" засоби для успішної ідентифікації людини.

Обробка персональних даних регулюється законом від 6 січня 1978 року, скоріш ніж законом від 7 червня 1951 року, який передує першому протягом багатьох років і формально не запобігає розголошенню персональних даних.

Наприклад, *Cnil* (Національна Комісія із Захисту Даних і Свободи) вважає, що інформація, почерпнута з перепису населення, навіть коли вона об'єднується, може становити персональні дані. Ось чому вона дуже строго регулює публікацію результатів перепису на рівні нижче муніципального, зробивши де-факто незаконним складання таблиць на більш детальному рівні, ніж Iris (близько 2000 жителів). Просте дотримання статистичної конфіденційності зазвичай дозволяє поширювати агреговані результати на більш детальному рівні.

З іншого боку, деякі операції з обробки персональних даних можуть бути прийняті відповідно до загальних правил Cnil, але вони заборонені відповідно до правил статистичної конфіденційності. У таких випадках, ці операції з обробки не допускаються.

**Пряма або непряма ідентифікація:** визначення цих термінів міститься у статті 2 регламенту № 1588/90 Ради від 11 червня 1990 року.

*"Пряма ідентифікація:*

*ідентифікація статистичної одиниці з її імені або адреси, або з офіційно закріпленого і опублікованого ідентифікаційного номера;*

*Непряма ідентифікація: можливість виведення особистості статистичної одиниці іншим шляхом, ніж через інформацію, зазначену в* [попередньому] пункті"

**Конфіденційні дані**

Термін "конфіденційні дані" - це термін, що зазвичай використовується для позначення категорії даних, зазначених у статті 8 закону про Акт про Обробку Даних, Файлів Даних і Індивідуальні Свободи. Ці дані є персональними даними, які вказують, прямо або непрямо, на **расове** або **етнічне походження**, **політичні, філософські** або **релігійні** **переконання, профспілку,** до якої належать особи, або інформацію про їх **здоров'я** або **сексуальне життя.**"

Загальне правило полягає в забороні збирати і обробляти такі дані.

Однак якщо цього потребує мета операції, збір і обробка даних може бути дозволена в деяких випадках, особливо:

- коли особа дала свою чітко сформульовану згоду;

- для статистичної обробки, здійснюваною Insee (Національним Інститутом Статистики і Економічних Досліджень) або однієї з Міністерських Статистичних Служб, після висновку зі *Cnis* (Національної Ради зі Статистичної Інформації) та дозволу Cnil;

- для обробки даних, комп'ютерної або ні, це виправдано, тому що відбувається в інтересах суспільства і дозволено Cnil.

**Професійне/непрофесійне використання статистики**

Крім самої статистичної конфіденційності, інші запобіжні заходи мають бути прийняті при поширенні даних, отриманих з державної статистики. Кодекс Практики Європейської Статистики передбачає, що *"Статистичні дані представляються у формі, що сприяє їх правильній інтерпретації і значущим зіставленням"".*

Коли поширюються анонімні окремі файли даних (детальні файли), має бути забезпечена неможливість ідентифікації жодної особистості з тих, що містяться у файлі. Але необхідно дотримуватися обережності, щоб уникнути отримання статистичних таблиць, які не мають значущості.

Наприклад, якщо дослідження було побудовано таким чином, щоб бути представленим на регіональному рівні, а детальний файл містить код "департаменту", неможливо без вживання заходів обережності отримати статистичні таблиці, побудовані на основі цього коду. Запобіжні заходи, взяті в цілому, перед поширенням таблиць, що засновано на детальних файлах, відносяться до професійного використання статистичних даних.

Для того, щоб унеможливити отримання таблиць, побудованих не професійно, детальні файли, які доступні для широкої публіки, не містять будь-яких змінних, які створили б цей ризик.

Тим не менш, більш детальні файли, хоча вони можуть бути абсолютно анонімними, можуть бути передані людям, які дуже добре знайомі зі статистичними методами і лімітами (дослідникам, міністерським статистичним службам, дослідницьким службам) і, отже, навряд чи вони будуть використані не професійно.