

**Совместный рабочий семинар ЭКЕ и ЕВРОСТАТа
по конфиденциальности статистической информации**
(Скопье, бывшая югославская республика Македония,
14-16 марта 2001 г.)

Рабочий доклад №43
Оригинал : Английский

Тема IV: Дальнейшее внедрение методов и способов КСК (Контроль за соблюдением конфиденциальности статистической информации) в странах центральной и восточной Европы.

**ПРОБЛЕМА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ В СТРАНАХ
С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ:
ОБСЛЕДОВАНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ЗИМНЕГО ПЕРИОДА 2000/2001 гг.**

Запрошенная работа

Представлена секретариатом ЭКЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

1. В данной работе представлены результаты исследования проблемы конфиденциальности статистических данных в странах с переходной экономикой, предпринятого в 2000/2001 гг секретариатом Экономической Комиссии ООН для Европы. Цель исследования заключалась в изучении развития методов контроля за соблюдением конфиденциальности статистических данных (КСК) в странах с переходной экономикой за последние два года, выявлении актуальных существующих проблем и областей, в которых международное сотрудничество может более эффективно способствовать внедрению таких методов. Данное исследование является продолжением предыдущего аналогичного исследования, проводившегося в 1998 г., о котором сообщалось во время совместного рабочего семинара ЭКЕ ООН и Евростата по конфиденциальности статистических данных в марте 1999 г. в Тессалониках, Греция. Таким образом, можно провести некоторые параллели относительно достигнутого прогресса в контроле за соблюдением конфиденциальности статистических данных в странах с переходной экономикой за период с 1998 по 2001 г.

2. Обследование проводилось в следующих странах с переходной экономикой:

- **Восточная Европа** : Албания, Болгария, Чешская Республика, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Словения, бывшая югославская республика Македония, Югославия (всего 13 стран);
- **Содружество независимых государств (СНГ)** : Армения, Азербайджан, Беларусь, Киргизстан, Российская Федерация, Таджикистан, Украина (всего 7 стран).
- Кроме того, исследование проводилось и в Монголии.

В целях анализа данные по странам СНГ и Монголии группировались вместе.

3. В первом разделе работы дается обзор текущего положения относительно соблюдения конфиденциальности статистических данных в странах с переходной экономикой. Рассматривается общая направленность деятельности национальных статистических учреждений (НСУ) в отношении конфиденциальности статистической информации, ее правовая основа, сравнительное значение различных аспектов конфиденциальности для статистических учреждений, а также достигнутые в этой области успехи за последние два года.

4. Во втором разделе уже более подробно анализируются технические, административные и организационные меры, направленные на обеспечение конфиденциальности. Последний раздел посвящен основным проблемам КСК в странах с переходной экономикой и перспективам на будущее. Где это возможно, проводится сравнение с положением, имевшим место два года назад

(на основе исследований 1998 г.). Такое сравнение не всегда возможно поскольку вопросы, задававшиеся в ходе исследований в 1998 и 2000 гг., несколько различны.

5. В приложении к этой работе (Рабочий доклад №43/Приложение 1) приводятся сводные данные ответов респондентов на ряд вопросов.

II. ОБЩИЙ ОБЗОР

II.1 Значение вопросов конфиденциальности статистических данных для статистических учреждений

6. Все статистические учреждения стран с переходной экономикой признают важность защиты статистических данных. Во всех странах-респондентах этот вопрос для статистических учреждений является важным или очень важным. Ряд статистических учреждений считают КСК и защиту данных одним из основных направлений своей деятельности. Имеются незначительные отличия в подходах к данным физических лиц и предприятий: похоже, защита данных предприятий считается несколько важнее защиты данных индивидуальных лиц – 90% учреждений считают защиту данных предприятий «очень важной» и 81% придерживается такого же мнения относительно данных физических лиц.

7. По сравнению с западными странами, которые занимаются проблемой КСК с 1980-х и даже 1970-х годов, страны с переходной экономикой столкнулись с этой проблемой только в 1990-х гг. Это было результатом, с одной стороны, экономических, социальных и законодательных преобразований, а с другой стороны – развития информационных технологий и средств связи, возросшим использованием персональных компьютеров, баз данных и компьютерных сетей. В настоящий момент на статистические учреждения стран с переходной экономикой, возможно, не оказывается столь сильного давления для того, чтобы получить микроданные, как это имеет место в западных государствах. Тем не менее можно предположить, что по мере выравнивания технологий и рынков этих и более развитых стран запросы на более подробные данные будут возрастать.

8. Повышенное внимание к проблеме конфиденциальных данных вызвано в определенной степени и переписями: переписями населения 2000 г. и переписями сельского хозяйства, проводившимися в ряде стран с переходной экономикой. Сбор огромного количества информации в ходе переписи неизбежно вызывает озабоченность общественности вопросами конфиденциальности. Сопrotивление этому в некоторых странах свидетельствует о том, что обработка данных переписи является очень чувствительным вопросом, волнующим широкую общественность. Углубление пропасти между бедными и богатыми, а также рост преступности в этих странах способствуют тому, что вопрос обеспечения конфиденциальности приобретает очень большое значение, особенно с точки зрения защиты личной жизни.

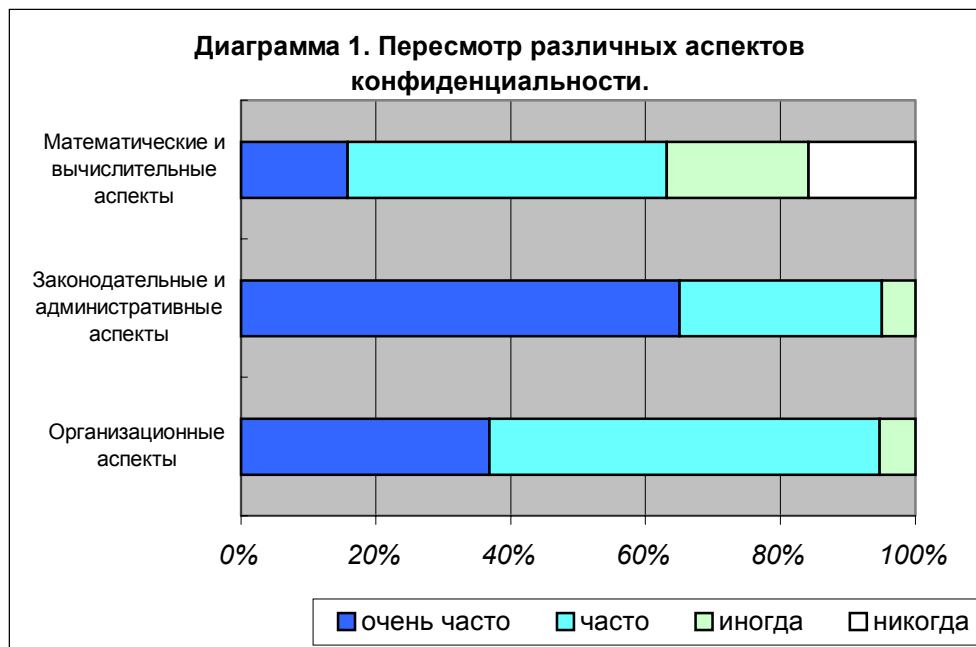
9. Повышенная обеспокоенность в связи с переписями может отчасти вызываться недоверчивым отношением к современным информационным технологиям, а также отсутствием уверенности в том, что данные, собранные статистическим учреждением, не будут использованы другими государственными органами (в том числе полицией и налоговыми службами) в иных целях. По переписи статистические учреждения могут делать выводы об отношении общественности и политических деятелей к их работе по сбору данных. Нарушение конфиденциальности может подорвать готовность респондентов к сотрудничеству со статистическими учреждениями. Если респонденты обязаны предоставлять запрашиваемые сведения, недоверие к статистическому учреждению может сказаться на полноте и надежности данных.

10. В то же время перепись является уникальной возможностью обсудить вопросы конфиденциальности на общенациональном уровне, пересмотреть принципы защиты конфиденциальных данных, оценить мнение населения по этим вопросам и доказать общественности, что статистическое учреждение выполняет свое обещание по защите конфиденциальных данных. Средства, выделенные на защиту собранных в ходе переписи

населения данных, можно использовать для повышения эффективности методов защиты конфиденциальных данных в статистических учреждениях в целом.

11. Что касается различных аспектов конфиденциальности, наибольшее внимание уделяется правовой и административной стороне (Диаграмма 1). За последние два года внимание ко всем аспектам конфиденциальности значительно возросло. И хотя законодательные меры в большинстве стран с переходной экономикой приняты, меняющиеся обстоятельства, развитие информационных технологий и средств связи, а также возросшая озабоченность общественности требуют периодического пересмотра законодательной базы в отношении обеспечения конфиденциальности. На основе ответов на опросы мы можем сказать, что в большинстве стран законы и нормативы по конфиденциальности данных регулярно пересматриваются.

12. Некоторые области, в которых еще требуется пересмотр правовой базы и нормативов, относятся к защите конфиденциальных данных предприятий. Возможно, необходимо несколько по-разному подходить к обеспечению конфиденциальности данных предприятий и частных лиц и пересмотреть нормативы по данным хозяйствующих субъектов на законодательном уровне. Еще одна область, где необходимо пересмотреть законодательство, это использование административных данных. В некоторых случаях использование данных из регистров может быть запрещено законом ввиду возможного раскрытия конфиденциальных сведений.



13. Организационные и административные меры защиты предназначены для снижения риска нарушения конфиденциальности (например, при работе с данными на месте, фильтрации пользователей, фильтрации результирующих данных для контролирования конфиденциальности). Практически во всех статистических учреждениях-респондентах организационные аспекты пересматриваются часто и очень часто.

14. Математическим аспектам уделяется меньше внимания, как и согласно результатам предыдущего опроса в 1998 г. Цель технических (математических) мер – предотвращение раскрытия конфиденциальных данных посредством такого их модифицирования, что раскрытие становится практически невозможным. Признается, что риск нарушения конфиденциальности остается всегда, поэтому задача технических мер защиты состоит не в том, чтобы гарантировать 100% надежную защиту, а в том, чтобы анонимизировать данные таким образом, чтобы их идентификация было возможно только при неоправданно больших затратах времени, средств и трудовых ресурсов. Причина уделения недостаточного внимания математическим аспектам защиты, возможно, заключается в недостатке знаний о различных методах защиты

конфиденциальных данных в странах с переходной экономикой, особенно в странах СНГ и Монголии. Соответствующее программное обеспечение трудно найти. Компьютерная программа Argus была опробована в ряде стран, но не везде оказалась пригодной ввиду доминирующих обстоятельств (например, различных алфавитов).

15. Здесь необходимо отметить взаимосвязь между конфиденциальностью в статистике и защитой данных. Понятия «защита данных», «безопасность», «раскрытие данных» и «конфиденциальность» часто путаются. Защита данных – более общее понятие, включающее меры по защите личных данных «от случайного или несанкционированного уничтожения, случайной утраты, а также от несанкционированного доступа, изменения или распространения» (Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки личных данных, Совет Европы 108/81). Конфиденциальность – это отдельная подобласть защиты данных, заключающаяся в том, чтобы недопускать раскрытие персональных данных, например, через идентифицирование. Было бы желательно иметь общепринятую терминологию (определения) по этим вопросам.

16. В процессе сбора и обработки данных защита и конфиденциальность данных также взаимосвязаны. Данные могут быть физически уничтожены или искажены, а индивидуальные данные могут быть идентифицированы. Используемые методы в основном являются методами защиты данных. Статистическое учреждение несет ответственность за обеспечение защиты индивидуальных данных от несанкционированного доступа.

17. В процессе распространения данных их защита и конфиденциальность также взаимосвязаны – с акцентом на конфиденциальность. Однако, понятие конфиденциальности продолжает применяться и после распространения данных, когда статистическое учреждение более не может контролировать использование таких данных. Поэтому распространяемые данные должны быть такими, чтобы идентификация респондентов была практически невозможной как бы эти данные не использовались.

18. Согласно ответам респондентов зачастую считается, что анонимизирование данных (устранение идентифицирующих переменных) достаточно для того, чтобы недопустить раскрытия конфиденциальной информации. Раскрытие индивидуальных данных означает нахождение прямого соответствия между записью и конкретным лицом. Такое возможно и в том случае, если прямые идентификаторы устранены – например, через сопоставление показателей ключевых переменных в двух или более базах данных. Риск возрастает если, к примеру, некоторое лицо во время опроса было проинтервьюировано (что облегчает идентифицирование) или если узнается редкое по своим характеристикам лицо (это может произойти случайно).

19. Возможность идентифицировать респондентов относится не только к микроданным, но и к табличным данным. При распространении данных с разбивкой по отраслям промышленности или мелким территориальным единицам в некоторых ячейках могут содержаться данные по единственному или немногим хозяйствующим субъектам, на основании чего конкретный респондент может быть идентифицирован как непосредственно, так и с помощью дополнительной информации, имеющейся в других источниках.

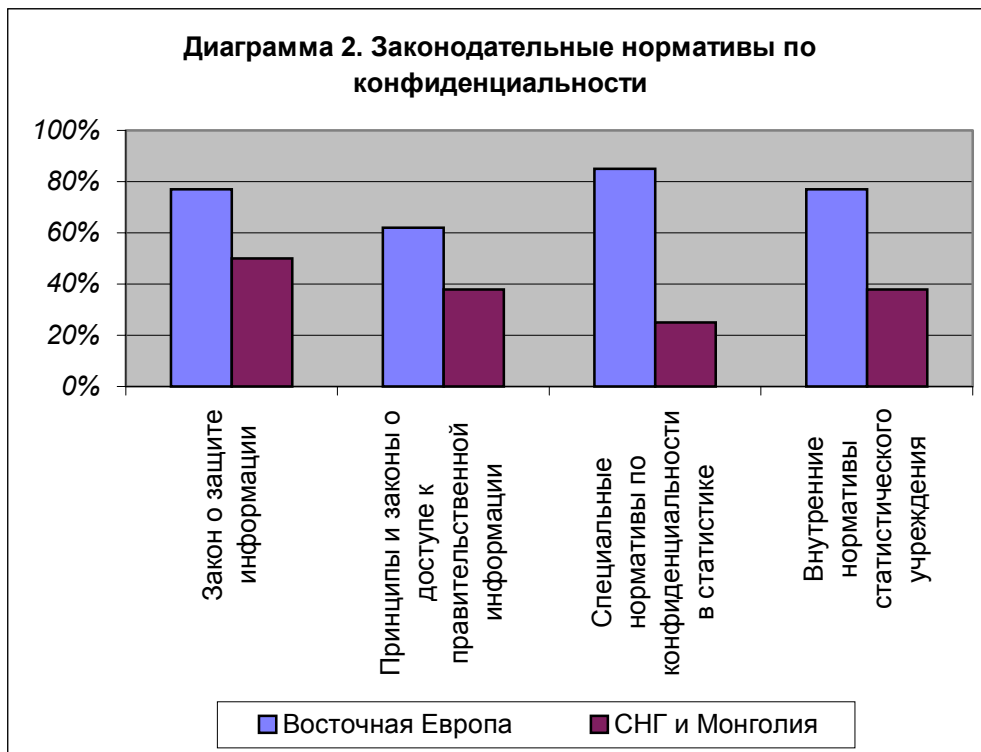
20. Во многих статистических учреждениях проводится специальная защита данных в зависимости от области статистики. На уровне статистического учреждения необходимы единые виды управления и принципы деятельности, которые могли бы служить основой системного подхода к проблеме конфиденциальности и разработке единых правовых, организационных и информационно-технологических принципов. Обеспечение понимания проблемы конфиденциальности и определение базовых принципов эффективного решения этой проблемы на организационном, методологическом и техническом уровнях является обязанностью руководства статистического учреждения.

II.2 Правовая база

21. В большинстве стран переходного периода имеется правовая база в отношении конфиденциальности. Особое внимание этим вопросам уделялось в так называемых странах-кандидатах, собирающихся вступить в Европейский Союз (Болгария, Чешская Республика,

Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словацкая Республика и Словения). Многие из этих стран в течение последних двух лет приняли или пересмотрели свои законы о статистике в свете требований Европейского Союза в области конфиденциальности. Более подробно правовые основы конфиденциальности в странах-кандидатах рассматриваются в рабочем докладе №32 (Добринка Борисовска Господинова, бывшая югославская республика Македония).

22. В большинстве стран ответственность статистических учреждений за обеспечение конфиденциальности данных предусмотрена Законом о статистике. Другие законодательные нормативы, регулирующие вопросы конфиденциальности, - закон о защите данных, принципы и правила общественного доступа к правительственной информации, специальные положения о статистической конфиденциальности и внутренние нормативы статистического учреждения. В 77% восточно-европейских стран с переходной экономикой и в 66% стран СНГ имеются законы о защите информации. В 85% восточно-европейских стран с переходной экономикой и в 33% стран СНГ вопросы конфиденциальности регулируются также специальными нормативами статистического учреждения. Все законодательные акты были приняты в 1990-х гг, большей частью во второй половине десятилетия. Несколько законов были пересмотрены и изменены в 2000/2001 гг. На диаграмме ниже указан процент стран, принявших специальные законы или нормативы. Трудно провести непосредственное сравнение специальных законов и нормативов по конфиденциальности в различных странах, поскольку одни и те же аспекты конфиденциальности могут регламентироваться законом о защите информации, законом о статистике, а также другими законодательными актами о доступности правительственной информации.



II.3 Общая политика статистических учреждений в отношении конфиденциальности

23. В этой части рассматриваются некоторые специальные вопросы общей политики статистических учреждений в отношении конфиденциальности, такие как разрешение на доступ к исходным данным, изучение отношения общественности, наличие совета по конфиденциальности, вопросы информированного санкционирования и чувствительности данных.

Изучение мнения общества

24. По сравнению с ситуацией двухлетней давности статистические учреждения стали лучше понимать важность мнения общественности и респондентов в отношении конфиденциальности статистических данных. Изучение отношения общественности, мнений и реакций к вопросам

конфиденциальности не проводится только в четырех странах (Румынии, Азербайджане, Киргизстане, Украине), что намного меньше по сравнению с 1998 г. 46% восточно-европейских стран часто или очень часто изучают мнение общественности, в то время как во всех странах СНГ такое изучение проводится от случая к случаю или вообще не проводится. В Монголии часто изучается мнение общества по вопросам конфиденциальности.

Сотрудники, ответственные за соблюдение конфиденциальности

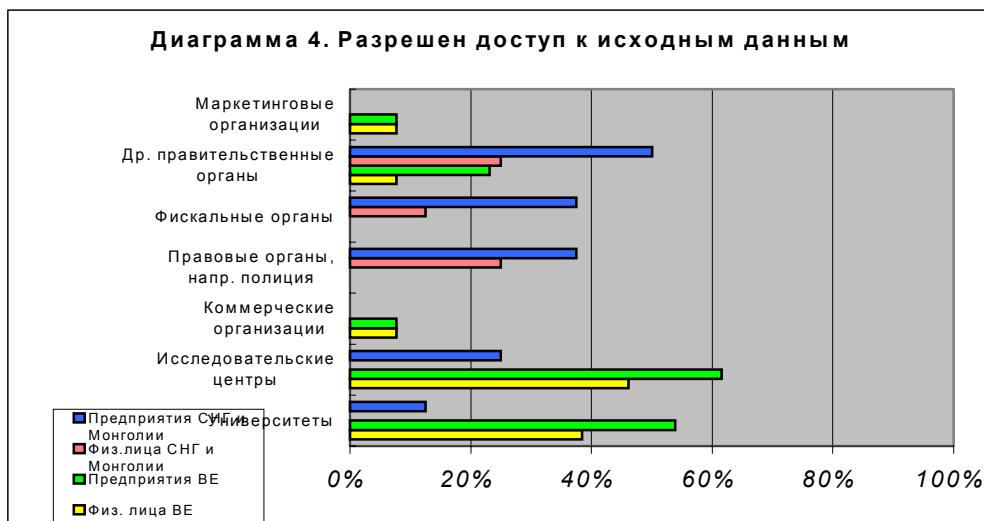
25. В 1998 г. около половины стран-респондентов имели совет по надзору за достаточным уровнем безопасности распространяемых статистических данных. Сейчас совет по надзору, который является внутренним органом во всех странах, кроме Албании и Литвы, имеют 52% стран-респондентов. Процент статистических учреждений в переходных странах, имеющих совет по надзору, значительно возрос (38% в 1998 г).



26. 46% восточно-европейских стран и 25% стран СНГ вместе с Монголией имеют в статистических учреждениях специальных сотрудников, отвечающих за конфиденциальные данные.

Санкционирование доступа к исходным данным

27. В целом статистические учреждения не желают предоставлять доступ к исходным данным каким-либо другим организациям. Ситуация за последние два года несколько изменилась. В 29% стран-респондентов вообще не разрешается доступ к исходным данным другим организациям. В 1998 г. эта цифра составляла 47%, то есть мы наблюдаем тенденцию к большей открытости. К данным на физических лиц отношение более осторожное: в 7 восточно-европейских странах (54%) и всего в двух странах СНГ (25%, Таджикистан и Украина) разрешается доступ другим организациям к исходным данным физических лиц.



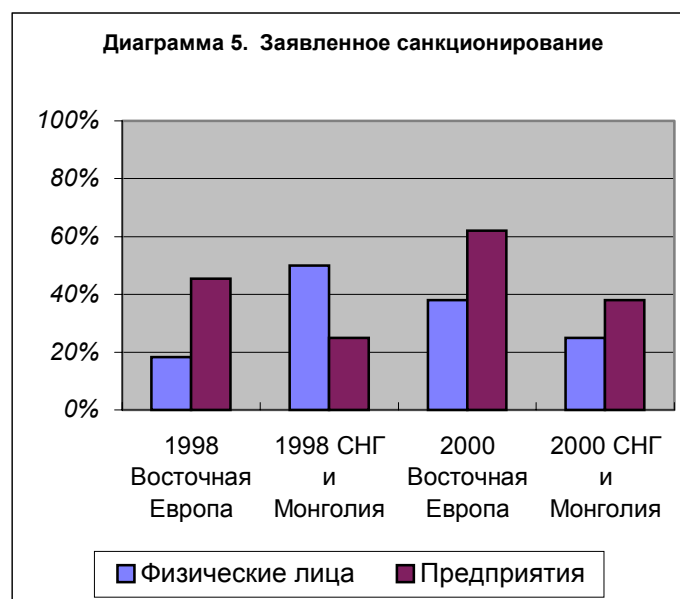
28. Доступ разрешается главным образом университетам и исследовательским центрам и только для статистических или исследовательских целей. Единственными исключениями являются Болгария (разрешен доступ другим правительственным органам), Литва (разрешен доступ коммерческим и маркетинговым организациям), Таджикистан и Украина (разрешен доступ правовым и другим правительственным органам, а также фискальным органам в Таджикистане).

29. Предоставление доступа университетам и исследовательским центрам к исходным данным физических лиц в восточно-европейских странах значительно возросло (25% в 1999 г. и 54% в 2000 г.). Это, возможно, результат давления со стороны исследовательских организаций, которым необходимы более подробные данные для своих исследований. А в странах СНГ и Монголии фактически не разрешается доступ к исходным данным физических лиц, кроме Таджикистана и Украины, где разрешен доступ правительственным органам, но не исследовательским институтам и университетам.

30. Доступ к исходным данным предприятий предоставляется более часто. 9 восточно-европейских стран (69%) и 5 стран СНГ (63%) разрешают доступ к исходным данным по предприятиям. Не разрешен доступ в Азербайджане, Беларуси, Венгрии, Монголии, Польше, Словении и Югославии. Аналогичная ситуация и с данными физических лиц в восточно-европейских странах, где доступ предоставляется преимущественно университетам и исследовательским центрам. Исключениями являются Албания, Болгария и Чешская Республика (разрешен доступ государственным органам), а также Литва (коммерческим организациям и маркетинговым учреждениям). В странах СНГ ситуация с данными физических лиц несколько иная. В Киргизстане, Таджикистане, России и на Украине доступ к исходным данным разрешен правовым, фискальным и другим государственным органам (включая полицию) и даже более благоприятный, чем университетам и исследовательским институтам.

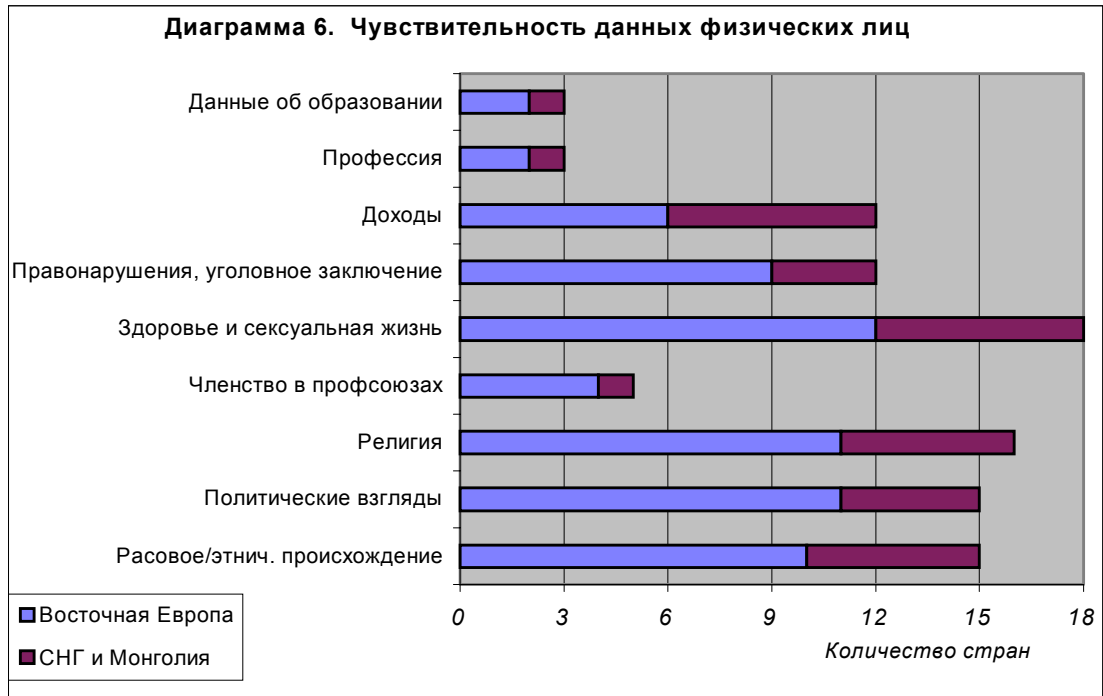
Заявленное санкционирование

31. Заявленное санкционирование используется намного больше, нежели два года назад, с небольшими различиями по этому вопросу между восточно-европейскими странами и странами СНГ. В то время как в 1998 г. физические лица могли дать согласие на раскрытие своих исходных данных только в 25% стран-респондентов, в 2000 г. это процент составил 33% (38% в восточно-европейских странах и 25% в СНГ). В случае предприятий заявленное санкционирование используется несколько чаще, чем в отношении физических лиц (Диаграмма 5).



Чувствительные данные

32. В отношении чувствительности данных физических лиц, наиболее чувствительными сведениями являются данные о здоровье, сексуальной жизни, политические взгляды, религия и мировоззрение, а также расовая и этническая принадлежность. Данные о правонарушениях, уголовных преступлениях и мерах безопасности, а также о доходе также довольно чувствительные. Данные о доходах считаются чувствительными примерно в 2/3 стран с переходной экономикой (и в половине стран Западной Европы). Из всех 21 стран-респондентов с переходной экономикой информация о профессии и образовании считается чувствительной в Албании, Болгарии и на Украине. Это интересным образом отличается от стран ЕС, в половине которых такие сведения также считаются чувствительными (согласно аналогичному обследованию, проводившемуся в 1997 г. от имени Евростата). Статистические учреждения Азербайджана и Югославии еще не определили, какие личные данные можно считать чувствительными.



33. Что касается чувствительных данных предприятий, в большинстве стран чувствительными считаются все сведения об отдельном предприятии, кроме идентификационных (название, адрес и т.д.) и другой информации, которая законом трактуется исключительно как общедоступная. Такова ситуация в 67% стран-респондентов. Иногда встречаются исключения для данных о профиле деятельности (Чешская Республика), юридической форме, социальном капитале, обороте и количестве работников (Румыния), видах деятельности, штате, видах продукции и загрязнению окружающей среды (Латвия и Литва). А в Таджикистане чувствительными считаются только данные по тем предприятиям, которые работают с драгоценными металлами или выпускают продукцию оборонного значения.

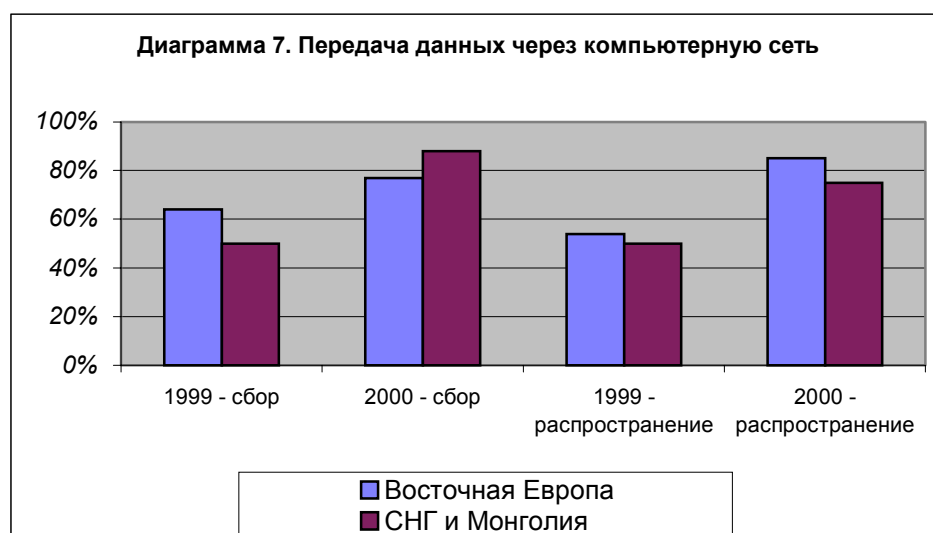
34. Подход, характеризующийся рассмотрением любых данных о предприятиях как исключительно конфиденциальных, может вызвать проблемы во многих странах при распространении подробных данных о предприятиях. Часто конкретная компания является единственным производителем или одним из немногих производителей определенной продукции. Эта проблема стоит более остро в небольших странах, но характерна и для крупных государств как Восточной, так и Западной Европы. В законодательстве некоторых стран (например, США) существует специальное положение о том, что данные предприятия-монополиста не могут считаться конфиденциальными.

35. Еще одна проблема заключается в том, что по причине конфиденциальности статистическое учреждение порой не может распространять данные, которые можно легко получить из другого (государственного) источника (например, квартальных и годовых отчетов, балансов).

36. В целом не существует большой разницы между подходом к коммерческим данным и данным частных лиц. Разница скорее в характере данных, нежели в кардинальных подходах. Тем не менее, возможно, следует провести такое различие между ними даже на законодательном уровне, так как слишком жесткие принципы конфиденциальности в отношении данных предприятий могут препятствовать распространению и обмену данными. Может быть необходимо пересмотреть принцип рассмотрения любых данных о предприятиях как конфиденциальных.

Передача данных через компьютерную сеть

37. Одна из областей, где требуются особые меры по защите данных, это передача данных по компьютерным сетям. За последние два года сбор данных в интерактивном режиме значительно возрос. Данные собираются через компьютерные сети (по крайней мере иногда) в 81% стран-респондентов с переходной экономикой (по сравнению с 60% таких стран в 1999 г.). В Албании, Болгарии, Румынии и Азербайджане данные никогда не собираются таким образом. Что касается частоты сбора данных через компьютерную сеть, большинство стран ответили «иногда», только в Польше и Монголии эта практика используется часто.



38. Возрастает и распространение данных через компьютерные сети: данные пересылаются заказчикам (по крайней мере иногда) в 81% всех стран (по сравнению с 53% в 1999 г.). В Латвии, бывшей югославской республике Македонии, России и на Украине данные никогда не распространяются таким образом. Однако это очень часто практикуется в Азербайджане, Польше, Монголии, часто – в Болгарии, Румынии, Армении, Беларуси, Киргизстане и Таджикистане, и иногда – во всех остальных не названных здесь странах.

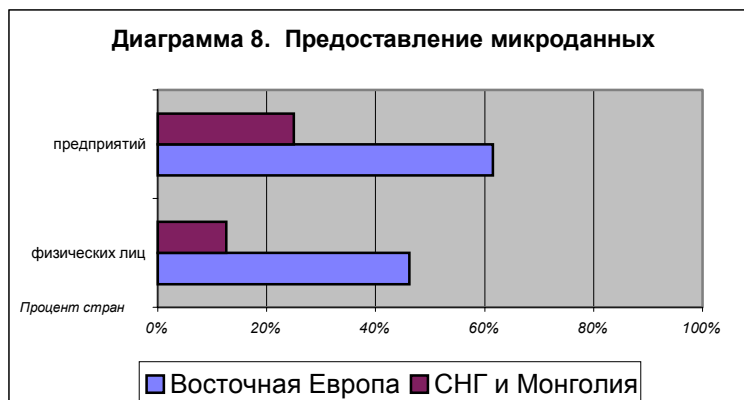
III. МЕРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ

III.1 Формы предоставления данных

39. Чтобы исключить нарушение конфиденциальности, часто самым простым решением является отказ в предоставлении микроданных. Поэтому ряд стран с переходной экономикой очень неблагоприятно относятся к распространению каких-либо микроданных. Из 21 опрошенной страны 14 не предоставляют микроданные о физических лицах, а 11 – о предприятиях. Болгария, Чешская Республика, Эстония, Польша (кроме обследований трудовых ресурсов), Югославия, Азербайджан, Беларусь, Россия, Таджикистан, Украина и Монголия не предоставляют никаких микроданных вообще. Если рассматривать данные физических лиц и предприятий отдельно, 46% восточно-европейских стран и 13% стран СНГ и Монголия предоставляют микроданные

физических лиц, а 62% восточно-европейских стран и 25% стран СНГ предоставляют микроданные по предприятиям.

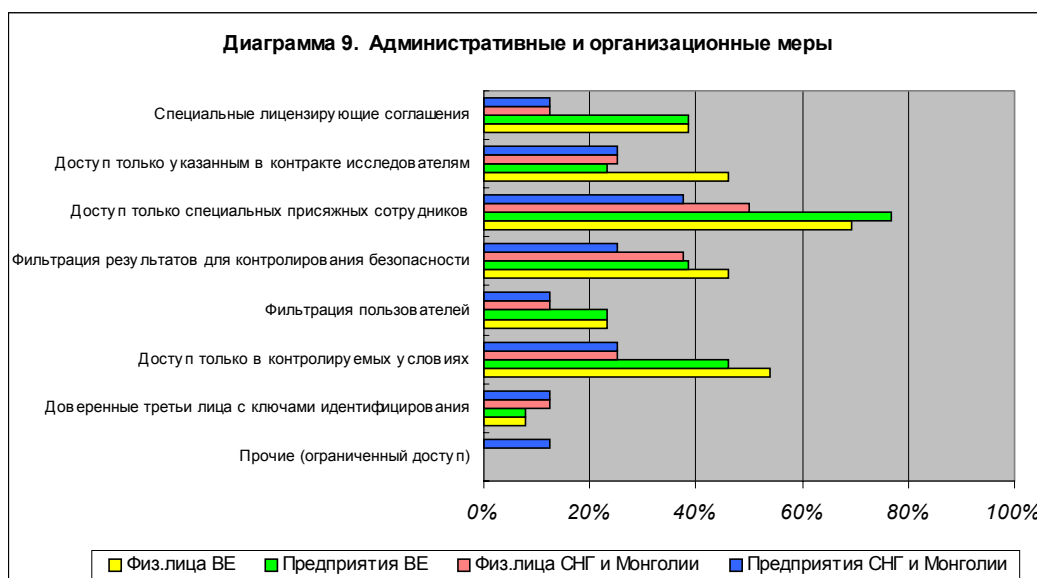
40. Наиболее часто предоставляемые формы микроданных – это микроданные для исследований и файлы синтезированных микроданных. Файлы общественного пользования (ФОП) используются в некоторой степени для данных предприятий. Эти формы данных используются 52% стран-респондентов. Другие формы предоставления микроданных не используются.



III.2 Административные и организационные меры

41. Как говорилось в введении, законодательным и административным аспектам уделяется наибольшее внимание со стороны статистических учреждений. За исключением Словении и Беларуси, во всех странах используются определенные организационные меры по предотвращению несанкционированного доступа посторонних лиц к конфиденциальным данным и распространения конфиденциальных данных вне статистического учреждения. Во многих учреждениях, особенно стран СНГ, административные и организационные меры являются основными средствами защиты конфиденциальности наряду с общими мерами по защите данных от несанкционированного доступа, искажений или утраты.

42. Наиболее часто используемые организационные и административные меры заключаются в разрешении на доступ только особым сотрудникам, принявшим соответствующую присягу. Этот метод используют 70% восточно-европейских стран (ВЕ). Доступ штатных сотрудников к данным не считается предоставлением или распространением данных. Специальные присягнувшие сотрудники подчиняются тем же правовым нормативам, что и прочие работники учреждения. Обычно им предоставляется временный ограниченный доступ на месте на тех же условиях, что и обычным штатным сотрудникам. Все данные, предоставленные в результате таких мероприятий, защищены стандартными ограничениями по конфиденциальности.



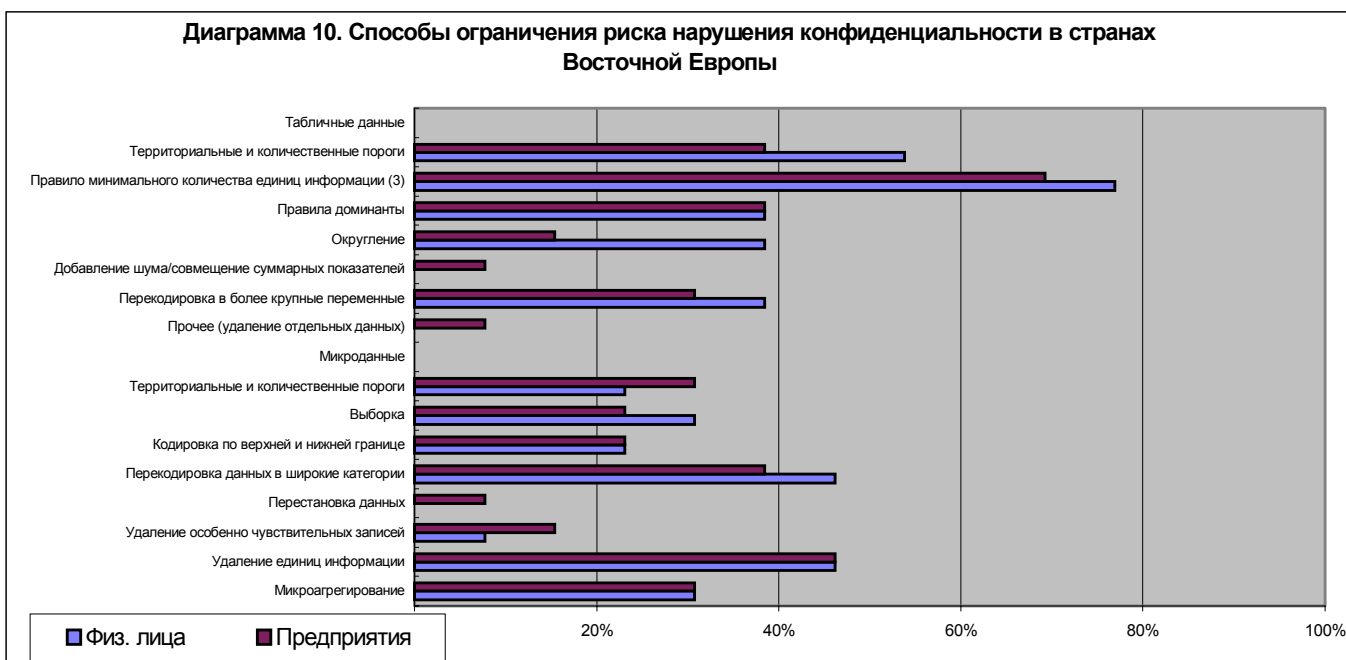
43. Другие наиболее часто используемые меры: доступ только в контролируемых условиях, фильтрация результирующих данных в свете контроля за конфиденциальностью, доступ к данным только указанным в контракте исследователям. Несколько таких мер предполагают ответственность лица, работающего с данными, за обеспечение их конфиденциальности. В отношении специальных присягнувших сотрудников, лицензирующих соглашений и специальных контрактов часто применяются те же ограничения по использованию данных, та же степень ответственности и те же карательные меры за нарушение конфиденциальности, что и к остальным сотрудникам статистического учреждения. В большинстве случаев необходимо четко указывать цель получения доступа к данным, а статистическое учреждение сохраняет за собой право отказать в доступе к исходным данным.

III.3 Способы ограничения риска нарушения конфиденциальности

44. Способы ограничения риска нарушения конфиденциальности, наиболее часто используемые в восточно-европейских странах, приведены на диаграмме ниже. Самые распространенные способы: правило минимального количества отдельных составных показателей по каждой ячейке (данные, составленные, как правило, из показателей не более трех респондентов не выпускаются); пороговые значения по территориальным признакам и количеству населения (выпуск данных только по областям, где превышен территориальный или количественный порог); перекодировка данных в более широкие категории и правило доминанты (если на определенный процент общего показателя ячейки (обычно 80%) приходится меньше определенного количества респондентов (обычно 2-3)).

45. Практически во всех восточно-европейских странах используются те или иные способы ограничения риска нарушения конфиденциальности, а в большинстве случаев – их сочетание. Несмотря на общую проблему отсутствия специализированного программного обеспечения, страны разработали в этих целях свои собственные компьютерные программы или же применяют эти методы вручную.

46. Что касается стран СНГ и Монголии, то в этих странах редко используются способы ограничения риска нарушения конфиденциальности. Некоторое использование подобных способов отмечено в Армении (микроагрегирование), Киргизстане (перекодировка данных в широкие категории, перестановка местами и микроагрегирование). Исключением является Украина, где используются практически все способы защиты табличных данных.



47. Подробные правила по конфиденциальности и пороговые значения, используемые учреждениями при осуществлении вышеописанных мер, являются достоянием общественности примерно в половине восточно-европейских стран и Азербайджане.

IV. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

IV.1 Основные проблемы

48. Техническая помощь необходима во всех областях (методология, организация, программное обеспечение, обучение), но наиболее часто отмечавшиеся проблемы – это программное обеспечение и обучение. Прогресс в области применяемой методологии и математических методов КСК ограничен ввиду ограниченных возможностей статистических учреждений и сложности методов.

49. Обучение и переобучение сотрудников статистических учреждений является общей проблемой во всех областях статистики. Зарплата в статистических учреждениях часто несопоставима с зарплатой в частном секторе экономики и поэтому статистическим учреждениям приходится искать другие методы сохранения высококвалифицированных кадров (перспектива продвижения, интересная работа, и т.д.). Что касается конфиденциальности, особенно математических методов и программного обеспечения для этих целей, то это относительно новое направление работы в странах переходного периода. Дополнительная сложность вызвана отсутствием необходимых знаний в стране и остается единственная возможность – привлечение специалистов из других стран для проведения обучения.

50. Дело также в том, что программное обеспечение по вопросам конфиденциальности тесно связано с системами управления базами данных, что представляет проблему и в более развитых странах. Повышение возможностей для комбинирования данных из различных источников, создания связанных таблиц, соотношений, привязок записей и т.д. требует соответствующих инструментов для обеспечения конфиденциальности в таких условиях. Системы управления базами данных не имеют инструментария для защиты конфиденциальности и это является большим недостатком их использования в статистике. Необходимо уделять особое внимание контролю конфиденциальности со стороны административных регистров и в отношении договоров с другими организациями по обмену информацией.

51. Попытки взлома компьютерных сетей национальных статистических учреждений или перехвата информационных потоков между статистическими учреждениями и поставщиками данных еще не выросли в большую проблему для стран переходного периода. Но эта ситуация, вероятно, изменится, и поэтому надо уделять больше внимания защите данных от хакеров. Некоторые статистические учреждения уже отметили возростание этой проблемы. Нужны математические методы защиты данных при их передаче по компьютерным сетям и более совершенное программное обеспечение для идентификации попыток взлома и для защиты хранящихся данных.

52. Некоторые страны подчеркнули необходимость повышать понимание вопросов конфиденциальности в статистике среди сотрудников учреждения и общественности в целом. Это особенно относится к случаям, когда в государственных министерствах имеются статистические отделы, на которые может оказываться (политическое) давление для предоставления микроданных определенным государственным лицам, не принявшим соответствующей присяги.

53. Лишь немногие страны получают техническую помощь по внедрению КСК, среди этих стран Болгария (программное обеспечение ARGUS), Польша (консультирование и обучение проводят Евростат и Ульмский Университет), Латвия (консультирует статистическое бюро Швеции и имеется проект по сотрудничеству со статистическим бюро Дании) и Россия (помощь Евростата и статистического бюро Финляндии). Кроме этого, участие в заседаниях по вопросам конфиденциальности финансируется в рамках программ PHARE (заседание 1999 г.) и TACIS.

IV.2 Перспективы на будущее

54. Что касается будущих проектов, 62% восточно-европейских стран и 50% стран СНГ имеют планы специальных проектов по конфиденциальности в статистике. Сюда не включаются такие проекты по общей защите данных и безопасности компьютерных сетей как замена серверов и оборудования ЛВС и т.д. Планируемые проекты в области конфиденциальности относятся главным образом к программному обеспечению: изучению возможностей использования специальных программ (Болгария и Венгрия) и внедрению и тестированию программ (например, в Чешской Республике планируется протестировать программу ARGUS). Другие планы касаются законодательной базы (Албания), анализа общей ситуации в отношении конфиденциальности и улучшения координации между правительственными органами в этой области (Болгария и Румыния), обучения и консультирования (Болгария, Латвия, Украина). В Словакии идет процесс внедрения автоматизированной системы статистической информации, включающей меры по защите конфиденциальных данных. Беларусь планирует ужесточить нормативы по защите конфиденциальности в министерстве статистики. В России осуществляется проект «Конфиденциальность статистических данных» в рамках программы TACIS.

55. Даже когда статистическим учреждениям удастся найти оптимальный баланс между необходимостью предоставлять пользователям более подробные данные и обеспечения конфиденциальности данных респондентов, нужно будет осознавать риск нарушения конфиденциальности статистических данных, связанный с совершенствованием информационных технологий. В переходных странах можно предвидеть следующие тенденции в отношении развития КСК:

- Возростание давления на статистические учреждения с целью получения микроданных в результате развития рыночных отношений и технического прогресса. С одной стороны необходимость в более подробных данных диктуется повышением конкуренции на рынке и необходимостью анализировать влияние решений правительства на социально-экономическую ситуацию. С другой стороны, совершенствование технологий и появление организаций, специализирующихся на исследованиях (например, рынка), создает возможности более досконального анализа данных;
- (Временное) повышение внимания к вопросам конфиденциальности как со стороны статистических учреждений, так и широкой общественности ввиду переписей населения – это одновременно и проблема и возможность улучшить КСК;
- Повышение опасности взлома компьютерных сетей в результате более широкого использования Интернета для распространения данных, электронных государственных и правительственных сетей;
- Необходимость пересмотра законодательной базы:
 - чтобы она соответствовала нормативам ЕС;
 - чтобы разграничить подходы к обработке данных физических и юридических лиц;
 - чтобы устранить противоречия в законах о данных юридических лиц, которые может распространять статистическое учреждение и которые могут распространять другие (государственные) органы (например, балансовые отчеты, квартальные и годовые отчеты предприятий);
 - в отношении использования данных из административных регистров;
- Необходимость перехода от временных решений в отдельных областях статистики к разработке единой политики статистического учреждения в отношении конфиденциальности распространяемой информации;
- Потребуется своего внимания и взаимосвязь между конфиденциальностью и качеством статистической информации. Конфиденциальность можно рассматривать как важный качественный параметр, но с другой стороны обеспечение конфиденциальности требует компромисса между конфиденциальностью и точностью данных, охватом, и т.д.;
- В переходных странах начинают появляться крупные базы данных и системы статистической информации. Большой объем имеющихся в этих системах конфиденциальных данных требует пересмотра условий работы с точки зрения обеспечения конфиденциальности. Резко возросшие возможности комбинировать данные из различных источников, привязывать и сопоставлять данные и т.д., вызывают необходимость в новых инструментах, которые могут обеспечить конфиденциальность в этих условиях. Особую опасность представляет собой

общедоступность анонимизированных данных для аналитической работы ввиду очень высокого риска нарушения конфиденциальности. Влияние этих перемен в статистических учреждениях стран с переходной экономикой еще не так заметно, но в ближайшем будущем ситуация может измениться.