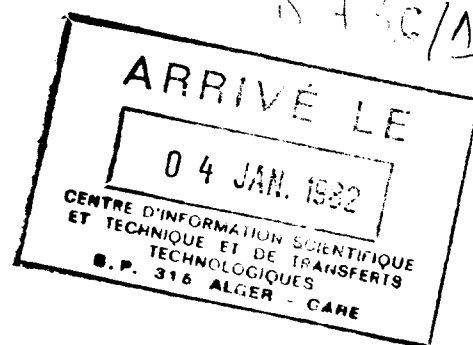


8736/1



INFORMATION COMPUTER COMMUNICATIONS POLICY

Transborder
Data Flows
and the Protection
of Privacy

1

Les Flux de Données
Transfrontières
et la Protection
des Libertés
Individuelles

Proceedings of a Symposium
held in Vienna, Austria
20th-23rd September 1977

Compte rendu d'un Colloque
qui a eu lieu à Vienne, Autriche
du 20 au 23 septembre 1977

OECD



L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), qui a été instituée par une Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, a pour objectif de promouvoir des politiques visant :

- à réaliser la plus forte expansion possible de l'économie et de l'emploi et une progression du niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et contribuer ainsi au développement de l'économie mondiale ;
- à contribuer à une saine expansion économique dans les pays Membres, ainsi que non membres, en voie de développement économique ;
- à contribuer à l'expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non discriminatoire, conformément aux obligations internationales.

Les Membres de l'OCDE sont : la République Fédérale d'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) was set up under a Convention signed in Paris on 14th December 1960, which provides that the OECD shall promote policies designed:

- to achieve the highest sustainable economic growth and employment and a rising standard of living in Member countries, while maintaining financial stability, and thus to contribute to the development of the world economy;
- to contribute to sound economic expansion in Member as well as non-member countries in the process of economic development;
- to contribute to the expansion of world trade on a multilateral, non-discriminatory basis in accordance with international obligations.

The Members of OECD are Australia, Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, the Federal Republic of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, the Netherlands, New Zealand, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, the United Kingdom and the United States.

*
* *
*

© OCDE 1979
OECD

Les demandes de reproduction ou de traduction doivent être adressées à :

Queries concerning permissions or translation rights should be addressed to:

M. le Directeur de l'Information, OCDE

Director of Information, OECD

2, rue André-Pascal, 75775 PARIS CEDEX 16, France.

This report is the first in a new series concerned with Information, Computer and Communications Policy which replaces the former OECD Informatics Studies, National Reviews of Scientific and Technical Information Policy, and other reports on Information Policy.

The new series reflects the structural changes that have taken place inside the Organisation, i.e. the merging of the former Computer Utilisation and Scientific and Technical Information Policy Groups into the Working Party on Information, Computers and Communications Policy at the beginning of 1977.

*
* *

Le présent rapport est le premier d'une nouvelle série consacrée à la Politique de l'information, de l'informatique et des communications; cette série remplace celle de "Etudes d'Informatique" de l'OCDE, des "Politiques nationales de l'information scientifique et technique" et des rapports sur la politique de l'information publiés précédemment.

Cette nouvelle série reflète les réformes de structure intervenues au sein de l'Organisation, c'est-à-dire la fusion opérée au début de 1977, des anciens "Groupe Informatique" et "Groupe sur la politique de l'information scientifique et technique" en un "Groupe de travail sur la politique de l'information, de l'informatique et des communications".

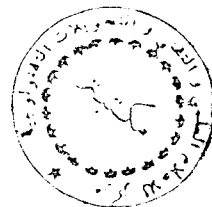


TABLE OF CONTENTS

TABLE DES MATIERES

PREFACE (English)	9
PREFACE (Français).....	10
INTRODUCTION (English)	11
INTRODUCTION (Français)	12
BACKGROUND DOCUMENT FOR PARTICIPANTS	14
DOCUMENT DE REFERENCE A L'USAGE DES PARTICIPANTS	21

I. OPENING SESSION

OPENING ADDRESS	
by W. Pahr, Federal Minister of the Republic of Austria.....	31
ALLOCUTION	
de G. Eldin, Secrétaire Général Adjoint de l'OCDE	34
INTRODUCTORY REMARKS	
by J. Martin-Löf, Ministry of Industry, Sweden, Chairman of the OECD Working Party on Information, Computer and Communications Policy	39
FROM NATIONAL TO INTERNATIONAL LEGISLATION ON INFORMATION FLOW AND DATA PROTECTION, by G. Stadler, Federal Chancellery, Austria, Chairman of the OECD Data Bank Panel	42
NEW INTERNATIONAL POLICY IMPLICATIONS OF THE RAPID GROWTH OF TRANSBORDER DATA FLOWS by H.P. Gassmann, Head of the Unit on Information, Computer and Communications Policy, OECD	51

II. TRANSBORDER DATA FLOWS: A SURVEY OF ISSUES AND TRENDS

A. <u>Industrial and Commercial Users</u>	
SECURITY STANDARDS FOR TRANSBORDER DATA FLOWS	
by D. Firnberg, Director, National Computing Centre, United Kingdom	65
A MANUFACTURER'S EXPERIENCE	
by H. Wermdalen, Telefonaktiebolaget, L.M. Ericsson, Sweden	69
TRANSBORDER DATA FLOWS AND THE PROTECTION OF PRIVACY - CBEMA'S VIEW	
by M.A. Longworth, Chairman, Committee on Privacy and Security, Computer and Business Equipment Manufacturers Association, United States	74
LE COMMERCE INTERNATIONAL ET LE FLUX DES DONNEES TRANSFRONTIERES	
par E. Dreyfous, Président de la Commission Informatique de Simprofrance, France	81
THE IMPORTANCE OF EMPIRICAL RESEARCH	
by Mrs. N. Seligman, Managing Director, McGaffrey, Seligman & von Simson, United States	86

B. Public Administration

PUBLIC ADMINISTRATION (TAXATION AND SOCIAL INSURANCE)

- by D. O'Connor, Assistant Secretary, Department of the Public Service,
Ireland 92

TRANSBORDER DATA FLOWS ASSOCIATED WITH COMPUTER SYSTEMS IN AUSTRALIAN GOVERNMENT DEPARTMENTS

- Paper prepared by the ADP Division of the Office of the Public Service
Board, Australia, and presented by P. Moran, Head of the Division 97

LES FLUX DE DONNEES TRANSFRONTIERES DANS LE CONTEXTE DE LA COOPERATION POLICIERE INTERNATIONALE

- par E. Schlanitz, Chef de la Division des Etudes au Secrétariat général de
l'O.I.P.C.-Interpol, Paris 102

THE POLICE AND TRANSBORDER DATA FLOWS

- by H.V.D. Hallett, International Secretary-General, International Police
Association, United Kingdom 106

L'INFORMATISATION DES CONTROLES DOUANIERS - APPLICATION AUX FLUX DES MARCHANDISES EUROPE-MOYEN-ORIENT

- par P. Walckiers, Directeur adjoint, SOBEMAP, Belgique 111

TRANSBORDER FLOWS OF PERSONAL HEALTH DATA: A PROBLEM WHOSE TIME HAS NOT YET COME

- by A. Westin, Professor, Columbia University, United States 114

C. Finance, Banking and Insurance

DATA PROTECTION IN TRANSBORDER DATA FLOWS IN THE BANKING SECTOR

- by R. Nowak, Director, German Savings Bank and Giro Association 124

LES FLUX DES DONNEES TRANSFRONTIERES DANS LE DOMAINE DE L'ASSURANCE-CREDIT

- par J. Bastin, Vice-Président, Administrateur délégué, Les Assurances du
Crédit, Belgique 127

INTERNATIONAL MESSAGE TRANSFERS BETWEEN BANKS

- by G. Strömberg, Chief Inspector, Society for Worldwide Interbank Financial
Telecommunication S.C. (SWIFT), Brussels 133

BANKING AND THE REGULATION OF DATA FLOWS

- by Ch. N. Read, Director, Inter-Bank Research Organisation, United Kingdom 139

D. Information and Documentation Services

L'IMPACT DES RESEAUX DE TRANSMISSION DE DONNEES

- par J. Michel, Secrétaire permanent, Bureau national de l'information
scientifique, France 144

LES COMMUNAUTES EUROPEENNES ET L'INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

- par J. Lannoy, Directeur, Direction générale "Information scientifique et
technique et gestion de l'information", Luxembourg 147

INFORMATION AND DOCUMENTATION SERVICES

- by M. Keplinger, Senior Attorney at Law, National Commission on New Technolo-
gical Uses of Copyrighted Works, United States 153

L'INFORMATION ECONOMIQUE ET INDUSTRIELLE: SES SOURCES ET SES CANAUX DE DISTRIBUTION

- par J.M. Treille, Directeur du GAPSET, Professeur attaché au CESA, France 160

E. Service Bureaux

A CANADIAN VIEWPOINT ON THE PROBLEMS OF TRANSBORDER DATA FLOWS

- by G.A. Fierheller, President, Systems Dimensions Limited, Canada 168

PRIVACY AND COMPUTERS	
by A. A. Benjamin, Director General, Computing Services Association (CSA)	
United Kingdom	174
DATA PROCESSING SERVICES AND TRANSBORDER DATA FLOWS	
by P.C. Onstad, Chairman, Association of Data Processing Service Organisations,	
Director, Telecommunications Policy Data Service Group, Control Data Corpora-	
tion, United States	178
TELECOMMUNICATIONS FOR AIR TRANSPORTATION	
by D. Kroneberg, Assistant to the General Manager, Société Internationale	
de Télécommunications Aéronautiques (SITA), Paris	183
<u>F. Data Communications</u>	
THE NORDIC PUBLIC DATA NETWORK	
by T. Larsson, Central Administration of Swedish Telecommunications; Chairman,	
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations	188
COMPUTER COMMUNICATION IN JAPAN	
by F. Shirai, Counsellor of Telecommunications, Prime Minister's Secretariat,	
Ministry of Post and Telecommunications, Japan	195
THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU)	
by R. E. Butler, Deputy Secretary-General, ITU, Geneva	197
THE ROLE OF CCITT IN DATA COMMUNICATION	
by E. Hummel, Senior Counsellor, Comité Consultatif International Télégraphique	
et Téléphonique (CCITT), Genève	202
LE RESEAU DE TRANSMISSION DE DONNEES ESPAGNOL	
par J. Barreiro, Chef des Ventes, Division d'informatique de la Compagnie	
Téléphonique Nationale d'Espagne	205

III. ECONOMIC, SOCIAL AND LEGAL DIMENSIONS

a) <u>Economic and Social Aspects</u>	
LES ASPECTS JURIDIQUES, ECONOMIQUES ET SOCIAUX DES FLUX TRANSFRONTIERES DES	
DONNEES PERSONNELLES	
par L. Joinet, Magistrat, France, Vice-Président du Sous-Groupe sur les	
banques de données de l'OCDE, Président du Comité d'experts sur la protection	
des données du Conseil de l'Europe	208
PROTECTION OF PRIVACY - FUTURE PROSPECTS AT THE EUROPEAN COMMUNITIES LEVEL	
by C. Layton, Director, Directorate-General, Internal Market and Industrial	
Affairs, Commission of the European Communities, Brussels	213
INTERNATIONAL DATA FLOWS IN THE INDUSTRIAL SECTOR	
by J. Schwappach, Federation of German Industry	217
THE PROTECTION OF PERSONAL DATA - LACUNA AND OVERLAP	
by P. Sieghart, Data Protection Commission, United Kingdom	224
THE ROLE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT IN DATA PROTECTION	
by F. Carmody, Directorate General European Parliament, Luxembourg	231
DATA PROTECTION AND THE TRADE UNIONS	
by W. Spieker, German Federation of Trade Unions	233
ACTIVITIES OF THE IBI IN THE FIELD OF TRANSNATIONAL DATA FLOWS	
by F. Piera, Assistant to the Director General, Intergovernmental Bureau	
for Informatics (IBI), Rome	236

L'UNESCO ET LA PROTECTION DES LIBERTES INDIVIDUELLES par la <u>Division des Droits de l'Homme et de la Paix de l'UNESCO</u> , Paris	238
b) <u>Legislative and Legal Issues</u>	
THE U.S. PRIVACY PROTECTION STUDY COMMISSION by Mrs C. Parsons, Director, Privacy Study Commission, United States	242
LA VIE PRIVEE ET LES BANQUES DE DONNEES par H. Vandenberghe, Professeur à l'Université catholique de Louvain, Belgique	249
THE ACTION OF THE COUNCIL OF EUROPE WITH REGARD TO INTERNATIONAL DATA PROTECTION by F. Hondius, Head of Division II, Directorate of Legal Affairs, Council of Europe, Strasbourg	257
CORPORATE EMPLOYEE INFORMATION HANDLING PRACTICES AND EMPLOYEE PERCEPTIONS by J.L. Osborn, Information Privacy Research Centre, Kramert Graduate School of Management, Purdue University, United States	261
TRANSBORDER DATA FLOWS AND THE PROTECTION OF PRIVACY: AUSTRALIAN PERSPECTIVES. Paper prepared by the Australian Law Reform Commission and presented by G.E. Brouwer, Secretary and Director of Research of the Commission	267
AVANT-PROJET DE LOI ESPAGNOL SUR LES FLUX TRANSFRONTIERES DE DONNEES par M. Heredero, Secrétaire Général, Service Central d'Informatique (S.C.I.) de la Présidence du Gouvernement, Espagne	276
IV. <u>TRANSBORDER DATA FLOW BARRIERS AND THE PRINCIPLE OF FREE AND CONTINUOUS FLOW OF INFORMATION - PANEL STATEMENTS</u>	
PRESERVING THE OPEN FLOW OF INFORMATION ACROSS BORDERS by J. Freese, Director General, Data Inspection Board, Sweden	280
INTERNATIONAL PROTECTION OF PERSONAL DATA - RECIPROCITY OR HARMONISATION? by Sir Norman Lindop, Chairman, Data Protection Committee, United Kingdom	288
FLUX DE DONNEES TRANSFRONTIERES - ASPECTS CULTURELS ET ECONOMIQUES par A. Taib, Chargé de la Mission Informatisation de la Société, Ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, France	293
BASIC ISSUES IN DATA PROTECTION LEGISLATION AND ITS INTERNATIONAL HARMONISATION by H. Auernhammer, Ministerialrat, Federal Ministry of the Interior, Germany	298
INFORMATION AND PRIVACY PROTECTION IN TRANSBORDER DATA FLOWS: THE RIGHTS INVOLVED by Professor G. Garzon and Professor E. Vilarino, Complutense University (Madrid), Spain	302
LEGISLATION ET LA LIBRE CIRCULATION DE L'INFORMATION par S. Rodotà, Professeur, Président de la Commission sur la protection des libertés individuelles, Italie	308
SOME OBSERVATIONS ABOUT BARRIERS AND EASE OF TRANSBORDER DATA FLOW by J.M. Richardson, Director, Office of Telecommunications, United States	310
V. <u>CLOSING SESSION</u>	
CONCLUDING STATEMENT by E. Veselsky, Secretary of State, Federal Chancellery, Austria	314
CLOSING REMARKS by D. Beckler, Director, Directorate for Science, Technology and Industry, OECE	318
LIST OF PARTICIPANTS	322

PREFACE

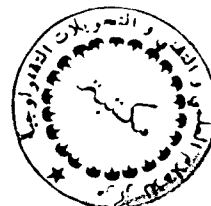
This report contains the proceedings of the Symposium on Transborder Data Flows and the Protection of Privacy, held in Vienna, Austria, on 20th - 23rd September, 1977 at the invitation of the Austrian Federal Government. It was organised by the Data Bank Panel of the Working Party on Information, Computer and Communications Policy of OECD.

The success of the Symposium is due to the active participation of the speakers who contributed the papers, to the session chairmen and to participants in general. A special debt of gratitude is owed to the Austrian Government which, in addition to its important intellectual contribution, provided outstanding facilities and hospitality, and a highly efficient conference organisation.

The Proceedings contain the formal papers or statements by speakers, commentators and members of the discussion panel. English and French papers are given in the original language, preceded by a summary in the other language. Papers in German have been translated into English and summarised in French.

Wherever possible, the summaries have been based on those supplied by the authors.

The views expressed in the papers are those of the authors and do not necessarily reflect the views of their governments, the Data Bank Panel or the OECD Secretariat.



PREFACE

Le présent rapport contient le compte-rendu du Colloque sur les flux de données transfrontières et la protection des libertés individuelles qui s'est tenu à Vienne (Autriche) du 20 au 23 septembre 1977 à l'invitation du gouvernement fédéral d'Autriche. La réunion avait été organisée par le Sous-groupe sur les banques de données, qui relève du Groupe de travail de l'OCDE sur la politique de l'information, de l'informatique et des communications.

Ce Colloque doit son succès à la participation active des orateurs qui ont présenté les communications, aux présidents de séance et aux participants en général. Il convient de remercier, en particulier, le Gouvernement de l'Autriche qui indépendamment de son importante contribution intellectuelle, a offert des installations et une hospitalité remarquables, ainsi que des moyens extrêmement efficaces pour l'organisation de la conférence.

Ces actes contiennent les communications ou déclarations officielles présentées par les orateurs, commentateurs et membres de la table ronde. Les communications rédigées en français et en anglais figurent dans la langue originale et sont précédées d'un résumé dans l'autre langue. Les communications rédigées en allemand ont été traduites en anglais et résumées en français.

Chaque fois que cela était possible, les résumés ont été établis d'après ceux fournis par les auteurs.

Les opinions exprimées dans les documents n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement le point de vue de leur gouvernement, du Sous-groupe sur les banques de données ou du Secrétariat de l'OCDE.

INTRODUCTION

The Symposium was organised in order to provide OECD Member countries with greater knowledge and understanding of developments in transborder data flows and their national and international implications. It was the culmination of a two years' work programme by the OECD Data Bank Panel on personal data protection and international co-operation in transborder data flows. In planning the programme, selecting speakers and inviting participants, the Panel sought a diversity of experience and interests, from government and private users of multinational data communications networks to processing services and several intergovernmental organisations. The event was viewed as an opportunity to gather facts and opinions allowing all participants to arrive at their own assessment of the issues.

There were three aspects which commentators were especially asked to discuss in written and oral presentations:

- a) The present situation and future trends in various countries, in the data processing industry and in user organisations. Information was requested on the scope and extent of data flows, on reasons for creating transnational data network systems, and on the legal status of information processed or stored outside the originating country. The incidence of personal data was considered particularly significant for the development of international policy in this field.
- b) The meaning and implications of data maintained abroad. Interpretations were to take into account impacts on the administration of public and private organisations, possible dependency on foreign data banks, possible consequences to employment and technological development, impact on enforcement of national data protection laws, and the involvement, if any, of national security interests.
- c) International aspects were to be evaluated in terms of whether data maintained outside national territory might affect legal safeguards and ethical interests of the entities and individuals involved; whether the continuous availability of such data is ensured; and whether the natural development of data flows will be safeguarded.

A series of basic principles for the transborder movement and protection of data were brought to the attention of the participants in a Background Document (1) in order to encourage discussion of the issues in a broad context.

The programme was structured so as to obtain information from industrial or service sectors while at the same time allowing discussions of the broader economic, social and political issues involved. More than 270 experts from 23 OECD countries and 16 international organisations participated.

1) See p. 14 .

INTRODUCTION

Ce colloque avait pour objet de faire mieux connaître et comprendre aux représentants des pays Membres de l'OCDE l'évolution intervenue dans les flux de données transfrontières et ses conséquences sur le plan national et international. Il représentait l'aboutissement d'un programme de travail de deux ans que le Sous-groupe sur les banques de données de l'OCDE avait consacré à la protection des données d'ordre individuel et à la coopération internationale eu égard aux flux de données transfrontières. Lors de l'établissement du programme, du choix des orateurs et des participants qu'il se proposait d'inviter au colloque, le Sous-groupe a cherché à couvrir un large éventail d'expériences et de domaines d'intérêt et, à cet effet, il a fait appel aussi bien à des organismes publics et privés utilisant des réseaux multinationaux de transmission des données qu'à des centres de traitement et à plusieurs organisations intergouvernementales. Il a vu là l'occasion de recueillir des éléments de fait et des opinions qui permettraient à tous les participants de formuler eux-mêmes un jugement sur les problèmes en cause.

Les commentateurs ont été priés de traiter notamment, dans leurs exposés oraux et écrits, les trois aspects suivants:

- a) La situation actuelle et l'évolution future dans divers pays, en ce qui concerne le secteur de l'informatique et les organisations d'utilisateurs. Des renseignements ont été sollicités sur l'importance et la portée des flux de données, sur les raisons ayant amené à créer des réseaux transnationaux de données et sur le régime juridique auquel est soumise l'information traitée ou stockée hors du pays d'origine. L'incidence de la circulation des données d'ordre individuel a été considérée comme revêtant une importance particulière pour la mise au point d'une action internationale dans ce domaine.
- b) Les enseignements et les conclusions à tirer de la détention de données à l'étranger. Il s'agissait de tenir compte en l'occurrence des incidences de telles pratiques sur l'administration des organisations publiques et privées, de la dépendance possible vis-à-vis des banques de données étrangères, des conséquences éventuelles sur l'emploi et le progrès technologique, des incidences sur l'application des lois nationales en matière de protection des données et, le cas échéant, des intérêts liés à la sécurité nationale.
- c) Dans l'évaluation des aspects internationaux, il convenait de se demander si la détention de données hors du territoire national est susceptible de porter atteinte aux garanties juridiques et aux intérêts moraux des organisations et des particuliers en cause, s'il est fait en sorte que ces données soient disponibles en permanence et enfin si le développement naturel des flux de données sera sauvegardé.

Un document de référence (1) contenant une série de principes fondamentaux applicables au mouvement transfrontière et à la protection des données a été soumis à l'attention des participants, afin de les inciter à examiner les questions dans un contexte général.

Le programme a été établi de manière à obtenir des éléments d'information du secteur de l'industrie ou du secteur des services, et parallèlement, à permettre des échanges de vues sur les questions économiques, sociales et politiques plus générales qui y sont liées. Plus de deux cent soixante-dix experts appartenant à vingt-trois pays de l'OCDE et à seize organisations internationales ont participé au colloque.

1) Voir p. 21.