

# **Informationsrechte des Forschers im Spannungsfeld von Transparenzforderungen und Datenschutz**

**Zum Datenzugang für Forschungszwecke  
in den USA und in der Bundesrepublik Deutschland**

**Von  
Ulrich Wollenteit**



**Duncker & Humblot · Berlin**

# Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	19
------------------	----

## *I. Kapitel*

### **Datenschutz und Informationszugang für Forschungszwecke in der Bundesrepublik Deutschland**

I. Konfliktgeschichte .....	23
II. Allgemeine Rechte auf Zugang zu Verwaltungsinformationen .....	26
1. Einfachgesetzliche Informationszugangsrechte .....	26
a) Das Akteneinsichtsrecht des Bürgers nach § 29 VwVfG .....	26
b) Datenschutzrechtliche Informationsrechte .....	31
aa) Der datenschutzrechtliche Auskunftsanspruch .....	32
bb) Datenschutzrechtliche Übermittlungsvorschriften .....	34
c) Sonstige einfachrechtliche Vorschriften mit Publizitätsgehalt .....	37
2. Verfassungsrechtliche Informationsansprüche .....	39
a) Das Demokratieprinzip .....	39
b) Die Informationsfreiheit des Art. 5 Abs. 1 GG .....	41
c) Weitere verfassungsrechtliche Anknüpfungspunkte .....	46
III. Zugangsrechte für Forschungszwecke .....	48
1. Besondere Zugangsregeln für Forscher .....	49
2. Datenzugangsanspruch aus Art. 5 Abs. 3 GG? .....	55
IV. Die Fortdauer des Geheimhaltungsprinzips als Zugangshindernis .....	60

## *2. Kapitel*

### **Wissenschaftliche Forschung und Datenschutz unter der Geltung des FOIA**

I. Das Recht des Bürgers auf Zugang zu Verwaltungsinformationen: Der FOIA und sein rechtliches Umfeld .....	63
1. Subjektiv Berechtigte und Gegenstand des Einsichtsrechts .....	63

2. Sonstige Gesetze mit publizitärem Gehalt .....	65
3. Zur verfassungsrechtlichen Dimension des Zugangsrechts .....	67
4. Die Umkehrung des Verhältnisses von Geheimhaltung und Offenbarung: Der Grundsatz und seine verfahrensmäßige Absicherung .....	70
5. Kosten und Gebühren .....	73
II. Die Informatisierung der Verwaltung und die Zukunft des FOIA: Vom Akten- zum Informationszugangsgesetz .....	75
III. Die Ausnahmen von der Offenbarungspflicht .....	79
1. Die Ausnahmen vom Öffentlichkeitsgrundsatz im Überblick .....	80
2. Zusätzliche Geheimhaltungsoptionen von Exekutive und Judikative: <i>Executive privilege</i> und <i>equitable discretion</i> -Doktrin .....	82
3. Nationale Sicherheit v. Historische Forschung .....	85
IV. Datenschutz v. <i>Freedom of Information</i> : Die Kollisionsregel der 6. Aus- nahme des FOIA .....	88
1. <i>Department of Air Force v. Rose</i> .....	90
2. <i>Department of State v. Washington Post</i> .....	92
3. Die Abwägung im Rahmen der 6. Ausnahme .....	92
a) Intensität der Privatheitsverletzung .....	93
b) Das öffentliche Interesse an der Offenbarung .....	95
aa) Beziehung zu den demokratischen Intentionen des FOIA .....	95
bb) Informationsorientierte oder nutzerorientierte Bestimmung des öffentlichen Interesses? .....	96
cc) Das Ende des nutzerorientierten Ansatzes: Die Supreme-Court Entscheidung <i>U.S. Department of Justice v. Reporters Committee</i> .....	102
V. Sonstige datenschutzrechtliche Kollisionsregeln .....	106
1. Berücksichtigung des Datenschutzes im Rahmen der 7. Ausnahme .....	106
2. Spezialgesetzliche Datenschutzvorschriften .....	108
VI. Die Durchsetzung der Ausnahmevorschriften und der Schutz von Forschungsdaten vor dem FOIA .....	111
VII. Zugang zu Informationen für Forschungszwecke im Spannungsfeld von Datenschutz und Informationsfreiheit: Der Lösungsansatz des FOIA .....	117

### 3. Kapitel

#### Auswirkungen des Rechts auf *Privacy* auf den Zugang zu Forschungsdaten

I. Die Entwicklung des Rechts auf <i>Privacy</i> im Zivilrecht .....	126
II. Verfassungsrechtliche Dimensionen des Rechts auf <i>Privacy</i> .....	130
1. Schutz des Rechts auf <i>Privacy</i> durch spezifische Grundrechte .....	130

2. Das Recht auf <i>Privacy</i> als unbenanntes fundamentales Recht .....	134
a) <i>Privacy</i> als Autonomie .....	134
b) <i>Privacy</i> als Schutz vor Informationsoffenbarung .....	137
3. Der verfassungsrechtliche Anspruch auf Geheimhaltung persönlicher Angelegenheiten und der Zugang zu Forschungsdaten .....	148
III. Der <i>Privacy Act</i> .....	150
1. Geschichte des <i>Privacy Act</i> .....	150
2. Grundzüge des <i>Privacy Act</i> .....	153
a) Geltungsbereich .....	153
b) Sammlung und Erhebung personenbezogener Informationen .....	154
c) Rechte des Betroffenen .....	156
d) Offenbarung von personenbezogenen Informationen .....	156
aa) Verhältnis zum FOIA .....	156
bb) Übermittlungstatbestände .....	158
3. Zugang für Forschungszwecke unter dem PA .....	161
IV. Zusammenfassung: Das Recht auf <i>Privacy</i> und der Zugang zu Forschungs- daten .....	166

#### 4. Kapitel

##### **Zeugnisverweigerungsrechte als Instrumente zum Schutz der Vertraulichkeit von Forschungsdaten**

I. Der Stellenwert von Zeugnisverweigerungsrechten für den Schutz von For- schungsdaten vor Zweckentfremdung sowie für den Zugang zu Verwaltungs- informationen .....	169
II. Gesetzliche Zeugnisverweigerungsrechte .....	170
III. <i>Academic Freedom</i> als Anknüpfungspunkt für ein verfassungsgestütztes Zeugnisverweigerungsrecht .....	173
IV. Schutz von Forschungsdaten auf der Grundlage der <i>Federal Rules of Civil     Procedure</i> .....	178
V. Die Debatte um ein <i>Common Law Privilege</i> .....	183
VI. Zusammenfassung .....	186

#### 5. Kapitel

##### **Der Zugang zu Mikrodaten**

I. Vorbemerkung .....	189
II. Der Zugang zu Mikrodaten unter Geltung des Bundesstatistikgesetzes .....	191
1. Das Statistische Bundesamt .....	191

2. Das Statistikgeheimnis .....	192
3. Neuere Überlegungen: Einrichtung eines Mikrodatenfiles für Forschungszwecke .....	195
III. Der Zugang zu Mikrodaten im amerikanischen Recht .....	199
1. Die statistischen Behörden .....	199
2. Gesetzliche Regelungen des Statistikgeheimnisses .....	200
a) <i>Bureau of Census</i> : Das Statistikgeheimnis .....	201
aa) Gesetzliche Regelung und Rechtsprechung .....	201
bb) Die Praxis des <i>public data use</i> .....	202
b) Das <i>National Center of Health Statistics</i> .....	204
c) Die <i>Statistics of Income Division</i> .....	205
d) Das <i>Office of Research and Statistics</i> .....	207
e) Neue Initiative zur Vereinheitlichung des Geheimnisschutzes: Das Enklavenmodell .....	208
3. Neue Überlegungen zur Erweiterung des Zugangs zu Mikrodaten für Forschungszwecke .....	210
IV. Einige Schlußfolgerungen .....	212

### 6. Kapitel

#### **Der *Institutional Review Process*: Selbstregulierung und Datenschutz**

I. Vorbemerkung .....	215
II. Die Regulierungsdebatte in der <i>scientific community</i> .....	216
III. Grundzüge des <i>institutional review process</i> .....	225
IV. Die Bedeutung des Kontrollverfahrens für den Zugang zu Verwaltungsinformationen: Verhältnis zu FOIA und PA .....	229
V. Die IRBs in der Praxis: Die Macht der Experten .....	231
VI. Rechtspolitische Überlegungen .....	234

### 7. Kapitel

#### **Exkurs: Zur notwendigen Konkordanz von Datenschutz und Informationsfreiheit in der Informationsgesellschaft**

I. Vorbemerkung .....	237
II. Datenschutz, Informationsfreiheit und Transparenz .....	242
III. Datenschutz und Aktenzugangsrecht als integrale Bestandteile eines umfassenden Konzepts von Informationsverteilung .....	244

IV. Datenschutz und Informationsrecht als Mittel zur Wahrung des Informationsgleichgewichts .....	248
V. Datenschutz und Informationsfreiheit als komplementäre Bedingungen demokratischer Mitwirkung .....	253
VI. Zusammenfassung .....	256

*8. Kapitel*

<b>Zusammenfassung der Ergebnisse</b>	257
---------------------------------------	-----

<b>Literaturverzeichnis</b>	267
-----------------------------	-----