

# 数据合规时事速递

## NEWSLETTERS

2022 年 第八期 / 总第四十二期



环球律师事务所  
GLOBAL LAW OFFICE



### 精彩导读

新规速递/ 市场监管总局发布《个人信息安全工程指南》等重要国家标准

监管动态/ 工信部、上海市通管局、浙江省通管局通报侵害用户权益行为的 App

相关新闻/ 市场监管总局组织开展网络交易突发事件应急演练

2022 年 10 月 20 日






## 前 言

随着《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》及相关配套法律法规等文件的出台，中国正日益加强对个人信息安全的保护和网络安全监管。我国对个人信息保护和网络数据安全越来越重视，监管趋势也越来越严。

环球律师事务所数据合规团队收集了国内外最新出台的重要法律法规、市场监管动向以及相关处罚案例，旨在为本期刊的读者提供最实时的法律动态，帮助读者第一时间了解网络治理、信息安全相关信息。



环球律师事务所数据合规团队专注于网络安全与数据合规、个人信息隐私保护等领域。我们在企业数据合规体系建设等方面具备丰富的经验，为多家大型互联网公司、全球企业提供法律服务。

我们为客户提供在网络安全与数据合规、个人信息隐私保护、跨境数据传输、电子商务与广告法领域的法律咨询及相关方案设计，帮助客户迎接数据时代的机遇与挑战。



**孟洁 | 合伙人律师**

直线: 86-10-6584-6768

总机: 86-10-6584-6688

邮箱: mengjie@glo.com.cn

孟洁律师为环球律师事务所常驻北京的合伙人，主要执业领域为网络安全、个人信息保护、互联网、电商合规、反腐败反商业贿赂合规。孟律师曾在诺基亚等世界五百强跨国公司和知名律师事务所工作超过十余年，担任知名人工智能独角兽公司总法律顾问、DPO。孟洁律师曾经及目前服务于大型跨国公司、知名互联网企业、车企、IoT、电信、云服务、AI、金融、医疗领域企业进行境内/境外的数据合规体系建设与数据合规专项，总结出不少可落地的实操方法论，颇受客户好评。

她被 China Business Law Journal 评为“2022 年度律师新星”；荣登钱伯斯大中华区 2022 年法律指南“数据隐私保护”榜单、“科技、媒体、电信”榜单；被 Legal 500 评为 2020 年“TMT 领域特别推荐律师”；2021 年“TMT 领域领军人物”、“数据保护领域领军人物”、“Fintech 领域头部律师”，被 LEGALBAND 评为“2022 年度顶级律师排行榜：网络安全与数据合规”、“2021 年中国律师特别推荐榜：消费与零售”、“2021 年中国律师特别推荐榜：汽车与新能源”、“网络安全与数据合规特别推荐 15 强”、“2020 年度 LEGALBAND 中国律师特别推荐榜 15 强：网络安全与数据合规”，被北京市律协评为全国千名涉外专家律师。在各大期刊、公号发表过数百篇专业文章、著作，例如有《SDK 安全与合规白皮书》，《个性化展示安全与合规报告》、《Cookie 合规指引报告（2021）》、《国内外标准兼容下的个人信息合规体系构建》等。



**许国盛 | 资深顾问**

直线: 86-010-6584-9306

手机: 86-185-1085-6288

邮箱: xuguosheng@glo.com.cn

许国盛律师在金融服务与电信领域与合规官以及企业高管有丰富的合作经验。作为迪堡与诺基亚中国的前区域合规总监，许律师在数据保护规制以及中国监管事项方面有着多年经验。除此之外，他也经常协助跨国企业进行敏感的内部调查、监管检查、数据完整性问题检查以及应对政府执法。许律师曾负责管理整合来自不同国家的合规项目，并熟悉美国、欧盟以及亚洲国家的复杂法律法规。

许律师对如何运行合规项目有着极其深入的了解。在环球，许律师曾为客户的海外扩张提供数据合规方面的建议，包括国际数据隐私政策的本地化，员工或客户数据出境和共享，以及数据泄露的管理与向监管机构的自我报告等。许律师亦是《全球化与隐私保护指南（2020）》以及《GB/T 35273 与 ISO/IEC 27701 比较报告（2020）》的合著者。

本团队专门致力于为客户提供全面且专业的法律服务，包括以下业务领域：

⑩ 网络安全与数据合规

⑩ 互联网与电商合规

⑩ 个人信息保护

⑩ 反腐败/反商业贿赂合规

## 目录

1. 工信部发布我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景国际标准 ....	7
2. 市监总局发布《个人信息安全工程指南》等重要国家标准.....	7
3. 中国民用航空局印发《关于民航大数据建设发展的指导意见》	8
4. 国标《信息安全技术 网络数据分类分级要求》（征求意见稿）发布 .....	10
5. 《国家标准管理办法》发布，明年3月1日起实施.....	10
6. 中国气象局发布《气象数据开放共享实施细则（试行）》 .....	11
7. 《上海市促进人工智能产业发展条例》发布 .....	12
8. 国内首个自动驾驶示范区数据分类分级白皮书在京发布 .....	13
9. 《北京市数字经济促进条例（草案）》二审——重点修改个人信息保护和“数字鸿沟”等内容 .....	14
10. 印度尼西亚议会通过《个人数据保护法案》 .....	15
11. 欧洲法院总法律顾问就 GDPR 第 88 条的解释发表意见 .....	16
12. 美国州长签署《加州适龄设计规范法》 .....	16
<b>二、 监管动态 .....</b>	<b>18</b>
1. 工信部通报 38 款侵害用户权益的 APP（2022 年第六批） .....	19
2. 上海通管局通报 127 款侵害用户权益的 APP（2022 年第三批） ..	19
.....	
3. 浙江通管局通报 20 款侵害用户权益的 APP（2022 年第七批）	20

4. 浙江通管局纵深推进车联网网络安全管理工作.....	21
5. 两部门联合查处违规提供地图服务行为.....	21
6. 学生家长个人信息被倒卖，重庆消费者委员会提起公益诉讼..	22
7. 英国信息专员办公室向七个未能回应访问请求的组织提出谴责 .....	22
8. 摩根士丹利因未能保护客户个人信息被罚款 3500 万美元.....	23
9. 柏林数据保护专员因 DPO 的利益冲突对某零售集团的子公司罚 款 52.5 万欧元.....	23
<b>三、相关新闻.....</b>	<b>25</b>
1. 市场监管总局组织开展网络交易突发事件应急演练.....	26
2. 深圳证监局通报：某券商 OA 系统遭受攻击.....	26
3. 上海数据交易市场扩容，一站通金融数据交易板块发布.....	27
4. 今年底前广东将全面推广政府首席数据官工作体系.....	28
5. 白宫公布 2022 年国家安全战略.....	28
6. 哥斯达黎加科学、技术和电信部通报卫生部网络安全事故.....	29



# 新规速递

## 1. 工信部发布我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景国际标准

10月13日，工信部正式发布由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国际标准 ISO 34501:《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》(2022 Road vehicles — Test scenarios for automated driving systems — Vocabulary)。

2018年4月，我国向国际标准化组织道路车辆委员会(ISO/TC22)提出自动驾驶测试场景国际标准提案，获批组建自动驾驶测试场景工作组(ISO/TC22/SC33/WG9)并担任工作组召集人。随后，我国结合自身产业发展实践，联合德国、日本、英国、荷兰、美国等二十余个国家的专家，围绕自动驾驶测试场景共同规划了一系列国际标准项目，包括 ISO34501 场景词汇、ISO34502 安全评估框架、ISO34503 设计运行范围等。

ISO34501 是该系列中首个发布的国际标准，其主要规范了自动驾驶系统、动态驾驶任务、设计运行范围及条件等场景词汇的概念，明确了场景、动静态环境和实体要素之间的关系，并形成了包括功能场景、抽象场景、逻辑场景和具体场景在内的场景层次描述规则。该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、区域接驳及道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑<sup>1</sup>。

关于《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》请参见：

<https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:34501:ed-1:v1:en>

## 2. 市监总局发布《个人信息安全工程指南》等重要国家标准

10月14日世界标准日到来之际，国家市场监督管理总局标准技术管理司围绕“美好世界的共同愿景”和“数字时代的标准化”的主

<sup>1</sup> 工业和信息化部官网。

题，发布一批国家标准，这批标准涉及数字社会建设，还有提升生活品质、绿色宜居生活等方面。

其中，在推动数字化转型方面，《个人信息安全工程指南》标准规范了网络产品和服务个人信息处理活动，强化同步规划、同步建设、同步使用的个人信息安全工程理念，预防侵害用户个人信息权益事件发生。该标准落实了《数据安全法》、《个人信息保护法》以及《汽车数据安全若干规定（试行）》关于汽车数据安全保护的要求，针对敏感个人信息、重要数据等数据在显著告知、脱敏处理等方面提出细化安全要求，有助于规范汽车数据处理活动，引领汽车数据全流程的数据安全保护，让数字时代的信息更安全。

《物联网—系统互操作性》、《信息技术—生物特征识别数据交换格式》等系列标准，以标准推动数据跨界流动，为万物智能互联提供有力技术支持，让数字时代的联通更高效。

《中小微企业跨境电商综合服务管理规范》、《跨境电子商务交易服务质量评价》、《工业互联网总体网络架构》等标准，规定了跨境电商综合服务、产品信息多语种描述、工业互联网、智能制造等方面的要求，聚焦跨境电商、智能制造等数字化应用场景，以标准赋能传统产业转型提档，产品和服务质量迭代升级，让数字时代的质量更可靠。

《新型智慧城市评价》、《远程医疗系统技术要求》、《停车设备智能控制与管理》、《驾驶员注意力监测系统性能要求》等标准，聚焦智慧城市建设、远程医疗服务、智能停车管理、智能驾驶等城市建设和数字生活领域，将数字技术融入城市治理和服务之中，使城市居民共享数字技术发展成果，让数字时代的发展环境更优化<sup>2</sup>。

### 3. 中国民用航空局印发《关于民航大数据建设发展的指导意见》

10月14日，中国民用航空局发布《中国民用航空局关于民航大数据建设发展的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）。

<sup>2</sup> 国家市场监督管理总局标准技术管理司官网。10月14日更新的若干标准，请参见国家标准全文公开系统。



《指导意见》设计了民航大数据建设的总体框架,即“三个导向,六个方向,六个靶向”。“三个导向”是指进一步明确机构职责,健全体制机制,增强一体化数据整合能力,更好地把民航大数据“管起来”“用起来”“活起来”。“六个方向”是指从数据管理维度实现数据的数字化、标准化,从数据使用维度实现数据的资源化、资产化,从数据流通维度实现数据的要素化、市场化。“六个靶向”是指一体推进工作组织体系、法规标准体系、数据资源体系、数据要素体系、基础设施体系、数据安全体系建设。

《指导意见》提出了民航大数据建设的总体目标和战略路径。总体目标是建立全域整合、安全高效、开放共享、创新活跃的民航大数据体系,有力推动民航监管精准化、运行高效化、服务智能化和治理现代化,不断夯实智慧民航建设的战略基石,成为数字中国建设的先行引领和创新示范。为实现整体发展目标,《指导意见》提出“三步走”战略:第一步 2022-2025 年“筑云梯”,重在夯实基础;第二步 2026-2030 年“冲云海”,集中聚力攻坚;第三步 2031-2035 年“翔云端”,实现融合发展。

《指导意见》还确定了六大主要任务:(一)工作组织体系建设;(二)法规标准体系建设;(三)数据资源体系建设;(四)数据要素体系建设;(五)基础设施体系建设;(六)数据安全体系建设,并提出了加强组织体系建设、加强法规体系建设、构建数据标准体系、加强数据资源目录建设、提升数据管理水平、加强数据质量管理、推进数据要素流通、构建公共数据开放共享机制、创新智慧化数据应用服务、加强数据基础设施建设、加强民航数据网络建设、强化基础设施建设运维、强化安全管理责任、提升安全保障能力等 14 个方面具体工作任务。梳理了民航大数据建设的保障措施,提出需要从加强党的领导、加强资源保障、加强实施评估这三个方面落实各项工作的组织实施<sup>3</sup>。

关于《中国民用航空局关于民航大数据建设发展的指导意见》全文内容请参见:

<http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022->

<sup>3</sup> 中国民用航空局官网。

[10/14/content\\_5718281.htm](http://10/14/content_5718281.htm)

#### 4. 国标《信息安全技术 网络数据分类分级要求》（征求意见稿）发布

9月14日，全国信息安全标准化委员会就国标《信息安全技术 网络数据分类分级要求》（以下简称“《要求》”）公开征求意见。

《中华人民共和国数据安全法》明确规定“国家建立数据分类分级保护制度”，而《要求》的设立正是为了支持数据分类分级保护工作的开展。《要求》给出了数据分类分级的原则和方法，用于指导各行业、各领域、各地方、各部门和数据处理者开展数据分类分级工作。

《要求》全文包括前言、引言、正文和8个附录，正文分为范围、规范性引用文件、术语与定义、基本原则、数据分类框架和方法、数据分级框架、数据分级确定方法、数据分类分级实施流程；附录分为基于数据描述对象的行业领域数据分类参考示例、数据分级要素识别常见考虑因素、影响对象考虑因素、影响程度参考示例、衍生数据定级参考、动态更新情形参考、一般数据分级参考、个人信息分类示例<sup>4</sup>。

关于国家标准《信息安全技术 网络数据分类分级要求》征求意见稿征求意见的通知请参见：

[https://www.tc260.org.cn/front/bzzqyjDetail.html?id=20220914180530&norm\\_id=20211108000024&recode\\_id=48416](https://www.tc260.org.cn/front/bzzqyjDetail.html?id=20220914180530&norm_id=20211108000024&recode_id=48416)

#### 5. 《国家标准管理办法》发布，明年3月1日起实施

9月9日，国家市场监督管理总局发布修订后的《国家标准管理办法》（以下简称“《办法》”），并于2023年3月1日正式实施，新版

---

<sup>4</sup> 信安标委员会官网。

《办法》实施后，1990年8月24日由原国家技术监督局颁布的《国家标准管理办法》将同时废止。

《办法》是为贯彻落实《中华人民共和国标准化法》《国家标准化发展纲要》和国务院《深化标准化工作改革方案》要求，规范国家标准制定、实施和监督而发布的。其修订主要包括以下四个方面：第一，结合国家标准化工作实践，调整了国家标准的具体范围；第二，进一步明确了国家标准制定程序和各阶段的工作要求；第三，明确了国家标准在制修订程序、组织管理、实施监督等方面的新要求；第四，进一步完善了从实施到制定的反馈机制和标准更新机制。

《办法》第三十五条明确，国家标准的发布与实施之间应当留出合理的过渡期，此过渡期内，企业可以选择执行原国家标准或者新国家标准<sup>5</sup>。

《国家标准管理办法》全文请参见：

[https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202209/t20220919\\_350113.html](https://gkml.samr.gov.cn/nsjg/fgs/202209/t20220919_350113.html)

## 6. 中国气象局发布《气象数据开放共享实施细则（试行）》

9月20日，中国气象局印发《气象数据开放共享实施细则（试行）》（以下简称“《实施细则》”），进一步规范气象数据开放共享工作，推进气象数据安全、合规、有序开放共享，提升气象数据资源价值和应用效益。

《实施细则》指出，气象数据开放共享应当遵循依法依规原则，以确保国家安全和数据安全为前提，保护数据提供者的合法权益，充分考虑用户实际需求，注重数据服务效益，分类分级开放共享。

---

<sup>5</sup> 国家市场监督管理总局官网。

《实施细则》明确，要充分发挥气象部门的技术优势，优先采用提供产品数据和服务等方式，依据数据使用用途和具体应用场景，通过气象数据服务资源平台充分保障各类用户的气象数据需求。

《实施细则》提出，对于原始数据和数据产品，应提供经过严格质量控制评估并经过业务准入的数据，确保数据质量；对于预报产品和服务产品，应优先提供经过业务准入实时更新的业务数据，确保服务时效。

根据《实施细则》，中国气象局预报与网络司负责全国气象数据共享服务和安全管理，并根据部门职能和工作实际授予中国气象局直属单位、地方气象部门气象数据共享服务和安全审查管理权；被授权单位应在被授权范围内行使气象数据共享服务和安全管理职责<sup>6</sup>。

## 7. 《上海市促进人工智能产业发展条例》发布

9月22日，《上海市促进人工智能产业发展条例》(以下简称“《条例》”)经上海市十五届人大常委会第四十四次会议表决通过，将于2022年10月1日起施行，这是全国首部促进人工智能产业发展的省级地方性法规。

《条例》明确，上海市人民政府设立“上海市人工智能战略咨询专家委员会”，成员将由高校、科研机构、企业和其他组织等专家组成，为产业发展中的重大战略、重大决策提供咨询意见。上海市还将设立“人工智能伦理专家委员会”。

《条例》还明确，上海市按照国家部署实施“东数西算”工程，协同长三角其他省市打造全国一体化大数据中心体系长三角国家枢纽节点。

<sup>6</sup> 中国政府网官网。

《条例》还提出，上海市推动算法模型交易流通，上海市经济信息化部门会同相关部门指导行业组织制定人工智能算法模型推荐目录，降低算法模型交易风险，提高算法模型交易效率。

在产业发展“重点促进”部分，《条例》指出，上海市支持相关主体开展基于先进架构的高效能智能芯片设计创新，研制云端芯片和云端智能服务器，布局类脑芯片，强化软硬件协同适配，支持联合建设研发测试和应用平台，加强技术协同和芯片架构互联互通，提升智能芯片产品和技术竞争力，培育智能芯片应用生态体系。

《条例》还规定，上海市有关部门可以就人工智能产业发展过程中的轻微违法行为等制定依法不予行政处罚清单，通过批评教育、指导约谈等措施促进公民、法人和其他组织依法合规开展生产经营活动。允许试错，也将使科学家在该领域的探索更加大胆，激发创新活力<sup>7</sup>。

《上海市促进人工智能产业发展条例》全文请参见：

[https://mp.weixin.qq.com/s/My94fq3e4xydBcNGsUESqA?scene=25#wechat\\_redirect](https://mp.weixin.qq.com/s/My94fq3e4xydBcNGsUESqA?scene=25#wechat_redirect)

## 8. 国内首个自动驾驶示范区数据分类分级白皮书在京发布

9月18日，北京市高级别自动驾驶示范区工作室指导编写的《北京市高级别自动驾驶测试示范区数据分类分级白皮书》（以下简称“《白皮书》”）于2022世界智能网联汽车大会网络与数据安全峰会正式发布。《白皮书》重点围绕北京市高级别自动驾驶示范区的建设和运营实际，从保障示范区自动驾驶数据全生命周期安全合规、促进数字经济发展的现实需求出发，提出了一套数据分类分级管理办法，为示范区开展数据安全治理工作奠定基础。

《白皮书》共有以下四项核心亮点：

一是制定了指导工作实践的整体工作流程。白皮书紧密结合示范区运营模式和数据安全工作目标，全面指导方法研究、内容评审、制

<sup>7</sup> 澎湃新闻网。

度宣贯、数据盘点、分类分级、安全审计等相关工作，支撑示范区数据分类分级方法的落地实施。

二是全面覆盖自动驾驶示范区数据关键要素。白皮书结合示范区的建设和运营实际，从“车”、“路”、“云”、“网”、“图”、“第三方”六个门类对自动驾驶示范区数据进行盘点，分类分级结果涵盖数据格式、应用场景、存储状态、主管部门、流转方向、重要或敏感程度等全面的数据资产信息，为开展数据安全治理工作提供直观参考。

三是综合评估示范区数据重要性。白皮书以不同类型的示范区数据在遭泄露、破坏或非法利用后带来的负面影响作为判断依据，从影响对象和影响程度两方面综合考虑，确定示范区数据的重要性等级。通过判断数据一旦遭到破坏、泄露、损毁等，对国家安全、公众利益、个人权益和企业合法权益的危害程度与影响，将数据等级分为 DL1-DL5 五个等级。

四是配套制定数据安全等级保障要求。其中既包括常规管理、安全审计与报告、风险评估与监控以及安全事件管理等总体要求，又包括面向数据采集、存储、使用等数据全生命周期的各重要环节制定的数据安全等级保障要求。<sup>8</sup>

《白皮书》全文请参见：

<https://www.secrss.com/articles/47084>

## 9. 《北京市数字经济促进条例（草案）》二审——重点修改个人信息保护和“数字鸿沟”等内容

9月21日，北京市十五届人大常委会第四十三次会议对北京市数字经济促进条例草案进行二次审议。二审稿在强化个人信息保护、建立公共数据开放清单、为老年人等特殊群体提供可替代的数字化公共服务等方面进行了重点修改。

<sup>8</sup> 北京市高级别自动驾驶示范区官方公众号。

“个人信息保护”是二审稿修改的重要内容。部分常委会组成人员和代表提出，要统筹好数字经济安全与数据安全，细化在数据安全、网络安全方面的责任，增加个人隐私保护的规定，明确平台经济的监管部门。据此，二审稿增加一款规定：任何组织、个人不得非法收集、使用、加工、传输他人个人信息，不得非法买卖、提供或者公开他人个人信息。同时，明确“发展改革、市场监管、网信等部门”对平台经济的监管责任，规定其应当建立健全平台经济治理规则和监管方式，保障平台从业人员、中小企业和消费者合法权益。

数据要素能否有序流动是激发数字经济发展活力的关键一环，“建立公共数据开放清单”被写入二审稿。针对“数据孤岛”问题，二审稿提出，本市加强数据资源安全保护和开发利用，促进公共数据开放共享，推动数据要素有序流动，提高数据要素配置效率，加快数据要素市场培育，探索建立数据要素收益分配机制。建立公共数据开放清单并向社会公布，单位和个人可以通过本市公共数据开放平台获取公共数据。

科技既要便利，也要“温度”。为弥合老年人等特殊群体的“数字鸿沟”，二审稿特别增加了“完善困难群体数字化服务保障措施”的内容。对使用数字化公共服务确有困难的人群，应提供可替代的服务和产品<sup>9</sup>。

## 10. 印度尼西亚议会通过《个人数据保护法案》

印度尼西亚议会于 9 月 20 日通过了《个人数据保护法案》(Personal Data Protection, PDP) (下称“法案”)，该法案规定，非法收集或使用他人个人资料的数据处理者，可能面临最高五年的监禁；发生数据泄露的情况下，公司可能被处以多达年收入 2% 的行政罚款。

该法案通过的背景是发生了一系列数据泄露事件，印度尼西亚政府公司和机构涉嫌违规的行为受到调查。立法者以压倒性多数批准了该法案，法案授权总统组建一个监督机构，对违法收集或分发个人数据规则的数据处理者进行罚款。

<sup>9</sup> 北京人大常委会官网。

该法案设置的罚款最高额度是公司年收入的 2%，并且公司的资产可能会因罚款而被没收或拍卖。法案还设置了一个为期 2 年的调整期，但没有说明监督机构如何处理这一阶段的违规行为。根据法案规定，个人为个人利益而伪造个人数据，最高可被监禁 6 年；非法收集个人数据，最高可被监禁 5 年。用户有权因数据泄露获得赔偿，并可以撤回对使用其数据的同意<sup>10</sup>。

## 11. 欧洲法院总法律顾问就 GDPR 第 88 条的解释发表意见

9 月 22 日，欧洲法院总法律顾问(the Advocate General, 下称“AG”)就案件 C-34/21 *Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehrer beim Hessischen Kultusministerium* 发表意见，该意见涉及法兰克福行政法院基于欧盟《通用数据保护条例》(下称“GDPR”)第 88 条(在雇用背景下处理数据)所作出的初步裁决。

AG 解释说，本案中所确定的事项要求法院对下述问题进行初步裁决：受德国国家部委雇用的教师是否必须“同意”通过视频会议的方式在线授课，如果他们不同意，是否可以基于 GDPR 规定的合法目的之一对其个人数据进行处理。

AG 认为，GDPR 第 88(1)条和第 88(2)条应被解释为，成员国通过的立法规定只有在满足 GDPR 第 88(2)条要求时才能作为更具体的规则，以确保在雇用背景下保护雇员个人权利和自由。相反，如果成员国的立法规定不符合 GDPR 第 88(2)条的要求，那么只有在基于 GDPR 第 6(2)条国家适应性规定或其他 GDPR 规定的情况下，才能被适用<sup>11</sup>。

## 12. 美国州长签署《加州适龄设计规范法》

加利福尼亚州州长加文·纽森签署了第 2273 号法案《加州适龄设计规范法(California Age Appropriate Design Code Act)》，称该法案是对“我们的孩子在网上遇到的真正问题”采取的“积极行动”。该法案对儿童数据处理进行限制，并要求对可能被未成年人访问的在线

<sup>10</sup> 路透社官网。

<sup>11</sup> Dataguidance 官网。



网站进行数据保护影响评估。此外，未来将会设立一个儿童数据保护工作组，在法案于 2024 年 1 月 1 日生效时，该工作组会负责审查和报告执行情况。

该法案所覆盖的实体被定义为“提供儿童可能访问的在线服务、产品或任何相关功能”的企业。该法案提出的具体隐私要求包括：保证默认的隐私设置，在 72 小时内能够响应加州总检察长要求进行的数据保护影响评估，以及设置用来评估在线服务是否可能被未成年人访问的标准。另外，该法案还规定了一项 90 天的补救期，使得公司能够及时纠正违规行为。

该法案是加利福尼亚州立法机构进行儿童网络安全改革的一部分。第 587 号法案，即《社交媒体责任和透明度法》，也以压倒性多数票在两院予以通过。《社交媒体责任和透明度法》旨在提升平台包括隐私声明在内的服务条款的透明度，要求平台进行更具体的披露，并提供基本信息<sup>12</sup>。

---

<sup>12</sup> 加利福尼亚州州长加文·纽森办公室官网。

# 监管动态



## 1. 工信部通报 38 款侵害用户权益的 App（2022 年第六批）

10 月 13 日，工业和信息化部发布《关于 App 侵害用户权益整治“回头看”发现问题的通报》，对 38 款存在问题的 App 进行通报。

为巩固治理成效，营造共同维护消费者权益的良好环境，工信部近期开展 App 侵害用户权益整治“回头看”，组织第三方检测机构对违规推送弹窗信息、App 过度索取权限等问题进行重点抽测，共发现 38 款 App 存在问题。所涉问题包括：违规收集个人信息，强制用户使用定向推送功能，违规推送弹窗信息，欺骗误导消费者提供个人信息，App 强制、频繁、过度索取权限，App 频繁自启动和关联启动，超范围收集个人信息，应用分发平台上的 App 信息明示不到位，欺骗误导强迫用户。

工信部表示，上述 App 应在 10 月 20 日前完成整改，逾期不整改或整改不到位的，工信部将依法依规进行处置。<sup>13</sup>

相关 App 的名单请参见：

[https://www.miit.gov.cn/jgsj/xgj/gzdt/art/2022/art\\_62e7b9086fe749ad8538c7efb62d987a.html](https://www.miit.gov.cn/jgsj/xgj/gzdt/art/2022/art_62e7b9086fe749ad8538c7efb62d987a.html)

## 2. 上海通管局通报 127 款侵害用户权益的 App（2022 年第三批）

2022 年 9 月 23 日，上海市通信管理局（以下简称“通管局”）发布关于侵害用户权益行为 App 的通报（2022 年第三批）。依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，按照《关于开展纵深推进 APP 侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管〔2020〕164 号）工作部署，通管局近期组织第三方检测机构对本市 App 应用侵害用户权益行为开展检查。

---

<sup>13</sup> 工信部官网。

经检测发现 127 款 App 存在违规收集个人信息、违规使用个人信息以及 App 强制、频繁、过度索取权限等相关问题，通管局已通报相关 App 运营企业，督促存在问题的 App 进行整改<sup>14</sup>。

本次通报系通管局对截至目前尚未完成整改的 25 款 App 进行的通报，具体企业名单请参见：

<https://mp.weixin.qq.com/s/0aS6eujat35b3Ibrhot1mA>

### 3. 浙江通管局通报 20 款侵害用户权益的 App（2022 年第七批）

2022 年 9 月 27 日，浙江省通信管理局（以下简称“通管局”）发布浙江省通信管理局通报存在问题的应用软件名单的通报（2022 年第七批）。依据《网络安全法》《电信条例》《电信和互联网用户个人信息保护规定》等法律法规，按照《关于开展纵深推进 APP 侵害用户权益专项整治行动的通知》（工信部信管〔2020〕164 号）工作部署，通管局近期组织第三方检测机构对 24 款智能家居类手机应用软件开展检测工作。

经检测发现其中 20 款 App 存在“违规收集个人信息”、“App 强制、频繁、过度索取权限”等相关问题，通管局已书面要求问题 App 相关企业限期整改。

上述 App 应在 10 月 3 日前完成整改落实工作。逾期不整改的，通管局将依法依规组织开展相关处置工作<sup>15</sup>。

本次通报系通管局对截至目前尚未完成整改的 11 款 App 进行的通报，具体企业名单请参见：

<https://mp.weixin.qq.com/s/zHgZDR-8g9kjm93pAeMnSA>

---

<sup>14</sup> 上海网信办官方公众号网信上海。

<sup>15</sup> 浙江省通信管理局官方公众号。

#### 4. 浙江通管局纵深推进车联网网络安全管理工作

为进一步做好省内车联网网络安全管理工作，近日，浙江省通信管理局先后开展了车联网安全攻防演练、车联网网络安全检查以及车联网网络安全定级备案等系列工作。

车联网网络安全攻防演练主要聚焦于汽车生产制造、车联网服务平台及其相关系统和设施安全，通过协议破解、漏洞扫描、越权访问、数据篡改等手段，对企业相关平台系统进行全面“安全体检”，探测发现安全薄弱点和风险隐患，充分检验企业的网络安全防护和应急处置水平。

车联网网络安全检查由浙江省通信管理局协同中国电子技术标准化研究院开展，通过资料查阅、现场访谈、技术测试等方式，对企业的网络安全法律法规落实情况、行业标准符合性情况以及存在的网络安全风险隐患等内容进行了重点检查。

此外，浙江省通信管理局联合省经信厅已组织相关专家对企业提交的备案信息进行评审，进一步强化车联网专用或共用网络设施和信息系统及平台的安全管理。截至2022年8月底，浙江省共计9家车企和车联网服务平台企业的16个系统已提交定级备案材料<sup>16</sup>。

#### 5. 两部门联合查处违规提供地图服务行为

近日自然资源部门、国家安全机关在上海、广州、深圳、长沙、成都、重庆等地，对使用境外“问题地图”服务的相关企业组织开展联合执法行动。

近一个时期以来，一些境外地图服务商以“开源共享”等名义，诱导境内人员对我重要军事目标、关键基础设施等开展非法测绘活动，造成我相关敏感涉密地理空间信息数据泄露。一些境内企业在提供互联网服务时，忽视国家安全风险隐患，未依法履行地图审核程序，直接使用境外地图服务商共享的“问题地图”。有关部门将持续加强对

---

<sup>16</sup> 浙江省通信管理局官方公众号。

相关行业领域的执法监督，进一步规范管理，促进行业健康发展，切实维护国家地理信息数据安全<sup>17</sup>。

## 6. 学生家长个人信息被倒卖，重庆消费者委员会提起公益诉讼

9月19日，重庆市一中院开庭审理“学生家长个人信息被倒卖案”，渝北区人民检察院作为支持起诉人，全程参与案件审理，并发表支持重庆市消委会提起公益诉讼的意见。

2021年8月，费某扬在网上通过QQ及微信，加入到“K12教育资源交流群”“教育培训失业互助群”等群，寻找有个人资源需求的信息。随后，费某扬便做起“中间人”倒卖学生及家长信息，以每条0.25元的价格，从“上家”购买学生及家长信息11034条，再以每条0.45元的价格，转手倒卖给“下家”，从中获利2000元。2021年10月26日，费某扬被重庆市渝北区公安局抓获。2022年6月2日，渝北区人民检察院作出微罪不起诉决定。

重庆市消委会对费某扬提起公益诉讼，认为费某扬虽然在刑事方面免于被起诉，但在民事方面，其非法买卖学生及家长个人信息的行为，严重损害众多不特定消费者的合法权益，危害社会公共利益，应该承担民事侵权责任<sup>18</sup>。

## 7. 英国信息专员办公室向七个未能回应访问请求的组织提出谴责

英国信息专员办公室（下称“ICO”）于2022年9月28日宣布，其已对七个未能回应主体访问请求的组织采取相应的行动。对此，ICO证实其已向国防部、内政部、伦敦克罗伊登区、肯特郡警察局、伦敦哈克尼区、伦敦兰贝斯区和维珍媒体有限公司提出谴责。ICO进一步指出，在收到一系列投诉后，这七个组织被认定未能在一至三个月的法定期限内对多项请求作出回应，该行为违反了《英国通用数据保护条例》和《2018年数据保护法》。

<sup>17</sup> 央视新闻客户端。

<sup>18</sup> 中国消费者报。

ICO 还另外补充道，其还根据《2000 年信息自由法》向伦敦克罗伊登自治市和伦敦哈克尼自治市提出了实践建议。这些机构在 ICO 采取进一步执法行动前有三至六个月的时间对问题作出改进<sup>19</sup>。

## 8. 摩根士丹利因未能保护客户个人信息被罚款 3500 万美元

据新加坡《联合早报》报道，美国投资银行摩根士丹利将支付 3500 万美元，以了结美国证券交易委员会(SEC)对它一家子公司的指控。委员会指这家公司在替换公司硬盘和服务器期间未能保护数百万客户个人数据。

报道援引彭博社称，摩根士丹利 9 月 20 日在没有承认或否认控罪的情况下，同意支付罚款以达成和解。

SEC 指出，摩根士丹利美邦(Morgan Stanley Smith Barney)不当地处置了数千台设备，其中一些在没有确定所含客户数据已删除的情况下就在网上拍卖。从 2015 年以来的五年内，大约 1500 万客户的资料被泄露。委员会称，该公司违反了“保障和处置规定”<sup>20</sup>。

## 9. 柏林数据保护专员因 DPO 的利益冲突对某零售集团的子公司罚款 52.5 万欧元

2022 年 9 月 20 日，德国柏林数据保护监管机构（the Berlin Commissioner，下称“柏林数据保护专员”，）对一家位于柏林的零售集团的子公司（下称“子公司”）罚款 525,000 欧元，因为其违反了《通用数据保护条例》（条例（欧盟）2016/679）（下称“GDPR”）的第 38（6）条。

柏林数据保护专员特别指出，就本案而言，该子公司任命了一名数据保护官（下称“DPO”）独立监督其自身以另一身份做出的决定。具体而言，该担任 DPO 的人是同一集团旗下两家服务公司的总经理，这两家服务公司代表该子公司就客户服务、执行订单事宜处理个人数

<sup>19</sup> Dataguidance 官网。

<sup>20</sup> 中新经纬。

据。对此，柏林数据保护专员明确指出，DPO 必须对两家服务公司进行监督，让这两家公司在受子公司委托处理数据的框架内遵守数据保护法。

柏林数据保护专员认为，利益冲突的情形出现违反了 GDPR 第 38(6)条，因为在担任子公司 DPO 职位的同时，该 DPO 还负责他作为总经理所管理的两家公司的数据处理活动。在 2021 年向该子公司发出初步警告后，柏林数据保护专员最终对该子公司处以 525,000 欧元的罚款<sup>21</sup>。

---

<sup>21</sup> Dataguidance 官网。



# 相关新闻



## 1. 市场监管总局组织开展网络交易突发事件应急演练

10月10日，市场监管总局组织开展2022年网络交易突发事件应急实战演练。此次演练由总局网监司主办，总局办公厅、新闻宣传司，竞争政策与大数据中心，北京、上海、浙江等地市场监管部门及阿里、京东、拼多多等平台企业参加演练。

本次演练严格按照《网络交易突发事件应急预案》要求进行，在市场监管总局设置指挥中心，在相关地方市场监管局和平台企业设置分会场，演练模拟线上出现违法销售禁限售商品的突发事件，运用数字化手段，通过“实景拍摄+现场模拟”相结合的形式，全过程演练突发事件的事件发生、事件调查、分析研判、III级应急响应、事件处置、跟踪督导、舆论引导、响应终止等环节。本次演练示范指导效应较强，在最短的时间内，充分发挥了应急处置网络交易突发事件的保障机制。

网络监督管理司认为，网络交易突发事件应急处置是实施平台经济常态化监管的重要内容，各地网监部门要针对网络交易的特点，从完善应急预案、优化应急流程、健全应急体系等方面进一步提升应急处置能力。希望平台企业加强合规建设，完善内部重大风险分析预警机制，提升突发事件评估和处置能力，加强和政府部门的沟通协作，形成工作合力<sup>22</sup>。

## 2. 深圳证监局通报：某券商OA系统遭受攻击

10月13日，深圳证监局公布了最新一期的证券期货机构监管通讯。其中，通报了一起证券公司网络安全风险管理不规范的风险案例。

据通报，某证券公司因网络安全风险管理存在漏洞，导致公司OA系统遭受注入攻击影响公司移动端OA办公。根据深圳证监局的核查及通报，该公司的：渗透测试及漏洞修复机制不完备；网络安全监控方式和响应机制有待改进，安全防护策略有待加强；信息系统相关人

<sup>22</sup> 市场监管总局官网。

员流动较大，多个重要信息系统运维主岗已离职，多个技术管理环节权限管理不严。

深圳证监局指出，辖区各证券期货经营机构应高度重视网络安全保障工作，认真落实网络和信息安全工作责任规划，加强信息技术人员保障，提升网络安全风险防控能力<sup>23</sup>。

### 3. 上海数据交易市场扩容，一站通金融数据交易板块发布

9月23日，上海数据交易所举行一站通金融数据交易板块发布会暨战略签约仪式。

为了扩大数据市场产品供给，上海数据交易所23日推出一站通金融数据交易板块，并发布两项内容：一是金融板块银行数据全品类上线；二是上海数据交易所“2022金融数据交易茁壮计划”正式启动。当天，金融行业日常经营活动所需要的20个类型、近200个数据产品一次性集中挂牌。

作为数据流通交易的准公共机构，上海数据交易所的目标是力争用3年至5年时间，构筑成形国家级数据交易所的“四梁八柱”，基本形成“上海数”品牌，努力实现“汇天下数据而通之、聚天下数据而用之”。

在产品供给方面，汤奇峰说，上海数据交易所今年还在积极筹建交通板块、在线经济板块、工业互联网板块以及包括数字资产的创新板块等，以加大高质量产品供给。在数商生态建设方面，上海数据交易所致力于打造数商新业态，加快数商高质量的集聚，对接超500家数商<sup>24</sup>。

<sup>23</sup> 中国证券监督管理委员会深圳监管局官网。

<sup>24</sup> 上海证券报。

#### 4. 今年底前广东将全面推广政府首席数据官工作体系

9月22日，广东省人民政府新闻办公室举行新闻发布会，介绍广东在推动数据要素市场化配置改革一年以来最新的进展。

据介绍，广东省完成了省市一体化“一网共享”平台建设，累计发布数据资源目录5.18万个，通过“开放广东”平台向社会开放2.84万个公共数据集。下一步，广东省将进一步推进数据要素市场化配置改革，打造数据要素市场基础设施、畅通数据要素大循环、赋能经济社会高质量发展，年底前在全省全面推广政府首席数据官工作体系。

广东力求构建数据流通交易全链条制度保障体系。广东通过合规登记保障数据资产权益，明确数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权，保障数据产品和服务合法合规。同时，规范数据交易机构实现专业化交易。鼓励各类企业的数据产品、服务、资产，以及算力资源等数据能力，基于“无场景不交易”的要求进场交易。在数据交易的机构建设中，重点对交易主体、交易标的、交易活动、交易行为等进行规范管理，确保数据要素市场体系安全和可持续。

此外，建立监管体系优化数据交易环境。在数据要素市场体系建设中，广东建立政数、网信、公安等主管部门协同的监管机制，压实地方属地监管责任。并通过技术安全规范筑牢数据安全屏障，实现数据“可用不可见、可控可计量”以及“数据不出域”，确保数据合规登记、流通交易等全流程顺利开展<sup>25</sup>。

#### 5. 白宫公布2022年国家网络安全战略

10月12日，美国总统乔·拜登发布了2022年国家网络安全战略，其概述了在保护安全和隐私的同时应促进“数据和思想的自由流动”的利益。该战略特别提到了美国与欧盟贸易和技术委员会在“值得信赖的人工智能”和滥用技术威胁安全方面所做的工作，并讨论了在“打

<sup>25</sup> 广州日报。

击利用（美国人的）敏感数据和非法使用技术，包括商业间谍软件和监控技术”方面的努力。

特别地，该战略详细介绍了确保网络空间安全方面的工作，如确定关键基础设施的标准，建立创新的伙伴关系以阻止网络攻击，扩大执法范围，拒绝为网络犯罪分子提供庇护，以及打击使用加密货币清洗非法收益的行为。该战略指出，美国将继续促进联合国大会认可的负责任的国家网络空间行为框架，该框架赞成国际法在线上线下同样适用<sup>26</sup>。

## 6. 哥斯达黎加科学、技术和电信部通报卫生部网络安全事故

哥斯达黎加科学、技术和电信部（下称“MICITT”）于2022年9月26日宣布，卫生部于2022年9月24日发生了一次网络安全事故，目前正由控制和保护技术委员会进行调查，该委员会由MICITT和信息安全事件响应中心组成。MICITT指出，其正在查明卫生部的受损账户，并密切监测相关情况。

此外，MICITT还概述了在发现网络安全事故后采取的行动，例如实行双因子认证核查和采用额外的安全措施，以预防任何损害相关系统安全的企图<sup>27</sup>。

---

<sup>26</sup> Dataguidance 官网。

<sup>27</sup> Dataguidance 官网。



环球律师事务所  
GLOBAL LAW OFFICE

2022 年 第八期 / 总第四十二期

## 数据合规时事速递 NEWSLETTERS

环球律师事务所数据合规团队专注于网络安全与数据合规、个人信息隐私保护等领域。我们在企业数据合规体系建设等方面具备丰富的经验，为多家大型互联网公司、全球企业提供法律服务。

我们为客户提供在网络安全与数据合规、个人信息隐私保护、跨境数据传输、电子商务与广告法领域的法律咨询及相关方案设计，帮助客户迎接数据时代的机遇与挑战。



若您有任何疑问和建议，欢迎随时与我们联系，联系邮箱：[tianziyi@glo.com.cn](mailto:tianziyi@glo.com.cn)。您也可以扫描上方二维码，关注我们的公众号“M姐 数据合规评论”获取更多资讯。