



2021年8月刊（上）

植德〈数据合规热点速递〉

（自2021年8月1日至2021年8月14日）

— 植德律师事务所 —

北京 | 上海 | 深圳 | 珠海
Beijing | Shanghai | Shenzhen | Zhuhai
www.meritsandtree.com

目录

立法动向	5
行业动态	9
域外观察	13

导 读

▶ 立法动向

1. 国家市场监督管理总局发布《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》；
2. 中宣部等五部门联合印发《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》；
3. 信安标委发布《信息安全技术 区块链安全技术安全框架（征求意见稿）》；
4. 上海市发布《上海市促进城市数字化转型的若干政策措施》。
5. 信安标委发布《信息安全技术 机器学习算法安全评估规范（征求意见稿）》；
6. 江苏省出台《江苏省社会信用条例》；
7. 深圳市司法局发布《关于推进城市合规体系建设的指导意见（征求意见稿）》。

▶ 行业动态

1. 陕西省通信管理局通报 26 款违规收集个人信息 APP；
2. 广东省公布个人信息保护检察公益诉讼典型案例；
3. 工信部要求 12 家互联网平台落实《数据安全法》；
4. 上海市场监督管理局公布对某卫浴品牌违规抓取人脸信息行为的行政处罚；
5. 山东省网信办查处 19 家违法违规收集使用个人信息的 App 及网站；
6. 央行：推动出台《征信业务管理办法》，加强个人数据和信息主体权益保护；
7. 北京金融法院制定出台《关于为北京“两区”建设中金融领域改革创新提供司法服务和保障的若干举措》；

8. 工信部发布《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》；
9. 广州中院开通“全国人口信息查询”通道以便查被告信息。

▶ 域外观察

1. 柏林数据保护机构针对进行非法追踪的网站公司发起行动；
2. NOYB 提交 422 份正式的 cookie 投诉；
3. 某知名电商平台面临欧盟有史以来最大的数据隐私泄露罚款；
4. 视频会议软件公司 Zoom 就用户隐私诉讼达成初步和解。

一、立法动向

1. 国家市场监督管理总局发布《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》

2021年8月1日，市场监管总局公布《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》《市场监督管理行政处罚信息公示规定》《市场监督管理信用修复管理办法》等3个部门规章及规范性文件，2021年9月1日起施行。

《市场监督管理严重违法失信名单管理办法》（以下简称“《办法》”）第八条第（一）款规定，侵害消费者人格尊严、个人信息依法得到保护等权利的，且性质恶劣、情节严重、社会危害较大，收到市场监督管理部门较重行政处罚的，由市场监督管理部门按照《办法》规定列入严重违法失信名单，通过国家企业信用信息公示系统公示，并实施相应管理措施。

【来源：市场监管总局】

2. 中宣部等五部门联合印发《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》

据新华社8月2日报道，今日，中央宣传部、文化和旅游部、国家广播电视总局、中国文联、中国作协等五部门联合印发了《关于加强新时代文艺评论工作的指导意见》（以下简称“《意见》”）。

《意见》明确，加强新时代文艺评论工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻“二为”方向和“双百”方针，坚持创造性转化、创新性发展，弘扬中华美学精神，进行科学的、全面的文艺评论，发挥价值引导、精神引领、审美启迪作用，推动社会主义文艺健康繁荣发展。建立线上线下文艺评论引导协同工作机制，建强文艺评论阵地，营造健康评论生态，推动创作与评论有效互动，增强文艺评论的战斗力和影响力，促进提高作品的精神高度、文化内涵和艺术价值，为人民提供更好更多精神食粮。

【来源：新华网】

3. 信安标委发布《信息安全技术 区块链安全技术安全框架（征求意见稿）》

2021年8月2日，信安标委发布《信息安全技术 区块链安全技术安全框架（征求意见稿）》（以下简称“《安全框架》”），向社会广泛征求意见。

《安全框架》严格遵守《中华人民共和国密码法》、《中华人民共和国网络安全法》、《区块链信息服务管理规定》等法律法规的要求，针对国内区块链信息服务，提出区块链安全技术安全框架。密码技术应用和安全管理遵循国家密码相关国家

标准和行业标准，在密码技术方面也推荐相关的国际 ISO 标准。

《安全框架》立足于当前国内区块链服务系统或网络的实际状况，针对区块链存在的安全风险，充分调研学术界的最新成果和产业界的实践，提出区块链技术安全框架，从根本上保障区块链服务的安全性。本标准针对区块链的安全架构，从区块链安全战略、区块链安全技术、区块链安全管理运行和区块链安全基础对区块链系统或网络提出了基本安全要求。

《安全框架》适用于指导基于区块链技术的信息系统进行安全风险防范，特别是联盟链系统；适用于指导区块链业务提供者和技术提供者按照区块链技术安全框架设计、开发、研制、部署、运行和维护区块链，指导所有区块链参与者在区块链研制和运行的全过程中进行整体规划、安全框架设计、及安全性评估。

【来源：信安标委】

4. 上海市发布《上海市促进城市数字化转型的若干政策措施》

2021年8月2日，上海市发展和改革委员会印发《上海市促进城市数字化转型的若干政策措施》（以下简称“《政策措施》”）。

《政策措施》的总体要求为，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，抢抓后疫情时代全球数字化蓬勃发展新机遇，深刻把握超大城市复杂巨系统新特征，坚持整体性转变、全方位赋能、革命性重塑，着力强化目标引领、制度供给、精准服务、统筹推进，聚焦经济、生活、治理重点领域高频急难问题，加大规则探索和先行先试，充分运用数字技术加快全流程再造，全面激发全社会各类主体的数字化转型活力和动力。到2025年，推动上海数字经济核心产业增加值进一步提高，着力形成上海城市数字化转型的制度框架体系，取得一批具有重要影响力的制度性成果，在国内外的数字规则话语权显著增强，为加快建设具有世界影响力的国际数字之都提供重要支撑。

【来源：上海市发展和改革委员会】

5. 信安标委发布《信息安全技术 机器学习算法安全评估规范（征求意见稿）》

2021年8月4日，信安标委发布《信息安全技术 机器学习算法安全评估规范（征求意见稿）》（以下简称“《机器学习算法安全评估规范》”），向社会公开征求意见。

《机器学习算法安全评估规范》给出了机器学习算法安全评估指标、评估流程以

及在需求、设计、开发训练、验证评估、运行等阶段的算法安全评估规范，涉及影响算法-模型安全的数据、系统等方面的安全因素，适用于指导机器学习应用开发者、运营管理者、用户以及第三方等相关方开展机器学习算法安全评估。《机器学习算法安全评估规范》拟解决机器学习算法安全评估问题，给出安全评估规范，主要表现在：1) 机器学习算法的安全评估指标和评估流程。虽然传统的安全问题在人工智能中依然存在，但机器学习算法安全有很多自身的特点，开展算法安全评估应重点关注机器学习算法的安全问题，因此，研究机器学习算法的安全属性和安全风险就十分必要。在此基础上，本项目将研究机器学习算法的安全评估指标，从整体上给出机器学习算法的安全评估目标、流程及结果判定方式，为开发人员、用户及第三方等相关组织开展人工智能算法安全评估提供基本指导。2) 机器学习系统开发生命周期的算法安全评估要求。机器学习算法安全评估全面考虑系统工程的整个生命周期安全需求，包括需求阶段、设计阶段、开发训练阶段、验证评估阶段、运行阶段，各实践阶段均存在需要特别考虑的安全评估点。本项目将综合考虑人工智能算法生命周期安全评估需求，提出针对不同实施阶段的算法安全评估要求。3) 机器学习算法安全评估要求。机器学习算法面临数据、算法、模型等多个层面的安全风险，开展算法安全评估将全面考虑机器学习算法安全风险点，给出针对不同层面安全风险的评价方法、流程、要求等，从攻击、防御等方面，分别给出对应评估方案和具体要求。

【来源：信安标委】

6. 江苏省出台《江苏省社会信用条例》

《江苏省社会信用条例》（以下简称“《条例》”）近日在江苏省十三届人大常委会第二十四次会议上表决通过。该《条例》将于2022年1月1日起实行。

《条例》集中体现了严格规范信用状况认定、从严限制失信惩戒、加强信用主体权益保护的审慎态度，并把政务诚信摆在首位，以更好引领社会信用体系建设。《条例》规定了失信行为认定、严重失信主体名单制度、公共信用信息目录制管理以及补充目录、公共信用信息系统建设、守信激励措施、失信惩戒措施清单制管理及补充清单限制范围、信用服务行业发展、信用主体权益保护等制度规范。

【来源：中国经济导报】

7. 深圳市司法局发布《关于推进城市合规体系建设的指导意见（征求意见稿）》

2021年8月10日，深圳市司法局发布《关于推进城市合规体系建设的指导意见》（以下简称“《指导意见》”），并向社会各界广泛征求意见。

《指导意见》明确，全面推进依法治国背景下，推进城市合规体系建设是深圳创

新思路推动城市治理体系和治理能力现代化、建设法治示范城市的重要举措，也是促进深圳经济特区、深圳先行示范区高质量发展的基础保障。

【来源：深圳市司法局】

二、行业动态

1. 陕西省通信管理局通报 26 款违规收集个人信息 APP

近日,陕西省通信管理局根据工业和信息化部工作部署安排,依据《网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》(工业和信息化部令第 24 号)《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》(工信部信管〔2016〕407 号)等法律法规,委托第三方检测机构对与群众生活密切相关、下载使用量较大的陕西省属地 App 进行抽测,并发现了 26 款尚未完成整改的 App。上述 App 存在“违规收集个人信息”“超范围收集个人信息”“强制用户使用定向推送功能”等相关问题。

【来源:陕西省通信管理局】

2. 广东省公布个人信息保护检察公益诉讼典型案例

近日,广东省公布江门市江海区人民检察院督促保护住宅小区业主信息安全行政公益诉讼案。该案基本案情为江门市江海区“某某花园”、“某某豪庭”等 7 个住宅小区物管公司在未向行政主管部门申请并审核验收的情况下,擅自安装并投入使用“人脸信息识别”门禁系统,且已完成大部分小区业主的人脸信息采集。小区物管公司仅口头告知收集业主的人脸信息、联系电话、住宅地址等个人信息用于安保门禁,并未明示“人脸信息”的存储、传输、提供等处理情况,涉嫌侵害不特定多数人的个人信息安全。

针对住宅小区违规设置“人脸信息识别”门禁系统存在泄露个人信息风险,导致社会公共利益受损的问题,检察机关采用“公开听证+检察建议”的方式督促行政机关依法履职,推动建立监管协作机制,保护业主个人信息安全。

【来源:广东省人民检察院】

3. 工信部要求 12 家互联网平台落实《数据安全法》

为加快贯彻落实《数据安全法》,指导督促互联网企业进一步提高思想认识,切实承担起数据安全责任和义务,工业和信息化部网络安全管理局委托中国互联网协会组织召开重点互联网企业贯彻落实《数据安全法》座谈会。中国互联网协会介绍了组建数据治理工作委员会、开展数据安全培训、建立举报投诉机制等工作情况。互联网企业代表介绍了对《数据安全法》的认识和理解,分享了数据安全管理制度、技术手段建设、安全保护措施等经验和做法,也对做好行业数据安全监管工作提出了意见建议。中国互联网协会、中国信息通信研究院及 12 家企业近 40 人参会。

工业和信息化部网络安全管理局传达了习近平总书记关于保障国家数据安全、规范平台经济发展的重要指示精神，强调了做好重点互联网企业数据安全保护工作，对于贯彻《数据安全法》、维护国家安全的重要意义，通报了部党组关于工业和信息化领域贯彻落实《数据安全法》，做好数据安全工作的相关部署，同时要求各企业贯彻总体国家安全观，深入贯彻落实《数据安全法》，切实加强数据安全保护。

【来源：工业和信息化部网络安全管理局】

4. 上海市场监督管理局公布对某卫浴品牌违规抓取人脸信息行为的行政处罚

近日，上海市静安区市场监督管理局公布了一份行政处罚决定书。该行政处罚对象为中央电视台“315”晚会报道中的违规收集人脸信息的企业。经调查，该企业存在未经消费者同意抓取消费者人脸信息的行为，该行为违反《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十九条第一款“经营者收集、使用消费者个人信息，应当遵循合法、正当、必要的原则，明示收集、使用信息的目的、方式和范围，并经消费者同意。经营者收集、使用消费者个人信息，应当公开其收集、使用规则，不得违反法律、法规的规定和双方的约定收集、使用信息。”之规定，造成恶劣社会影响，且收集信息数量巨大，因而作出罚款人民币五十万元整的处罚。

【来源：上海市市场监督管理局】

5. 山东省网信办查处 19 家违法违规收集使用个人信息的 App 及网站

近期，针对网民反映强烈的部分 APP 及网站违法违规收集个人信息的问题，山东省网信办依据《中华人民共和国网络安全法》《常见类型移动互联网应用程序必要个人信息范围规定》等法律和相关规定，依法查处 19 家违法违规收集个人信息的 APP 及网站。上述 APP 及网站侵害用户权益，泄露个人隐私，造成不良社会影响。为进一步规范个人信息收集行为，山东省网信办依法依规从严查处上述 19 家未经用户同意收集使用个人信息的违规 APP 及网站。下一步，山东省网信办将继续加大互联网违法和不良信息举报受理力度，保障个人信息安全，切实维护网民在网络空间的合法权益。

【来源：山东省网信办】

6. 央行：推动出台《征信业务管理办法》，加强个人数据和信息主体权益保护

近期，人民银行召开 2021 年下半年工作会议。会议要求，继续做好金融服务和管理。推进金融业重要立法。深化放管服改革。继续做好金融业综合统计各项工作。积极推动支付服务降费政策落地见效。做好金融科技赋能乡村振兴示范工程、

金融数据综合应用试点。落实好北京冬奥会各项金融服务工作任务。深入整治拒收现金。加快完善国库管理制度，大力推进信息化建设。推动出台《征信业务管理办法》，加强个人数据和信息主体权益保护。完善反洗钱工作协调机制。严厉打击侵害金融消费者合法权益的行为。

【来源:央行网站】

7. 北京金融法院制定出台《关于为北京“两区”建设中金融领域改革创新提供司法服务和保障的若干举措》

8月10日，北京金融法院党组书记、院长蔡慧永在新闻发布会上表示，北京金融法院制定出台了《关于为北京“两区”建设中金融领域改革创新提供司法服务和保障的若干举措》（以下简称“《若干举措》”）。其中，《若干举措》聚焦金融科技创新，提出加强对金融领域法定数字货币、网络虚拟财产、数据等新型权益的保护，保障金融科技创新在法治轨道上稳妥开展。

【来源:界面新闻】

8. 工信部发布《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》

2021年8月12日，工信部发布《工业和信息化部关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》（以下简称“《意见》”）。《意见》总体要求压实企业主体责任，加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，保证产品质量和生产一致性，推动智能网联汽车产业高质量发展。

在强化数据安全能力方面，《意见》明确企业应当建立健全汽车数据安全管理制度，依法履行数据安全保护义务，实施数据分类分级管理，加强个人信息与重要数据保护；建设数据安全保护技术措施，确保数据持续处于有效保护和合法利用的状态，依法依规落实数据安全风险评估、数据安全事件报告等要求；在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当按照有关法律、法规规定在境内存储，需要向境外提供数据的，应当通过数据出境安全评估。在加强网络安全保障能力方面，企业应当建立汽车网络安全管理制度；具备保障汽车电子电气系统、组件和功能免受网络威胁的技术措施，具备汽车网络安全风险监测、网络安全缺陷和漏洞等发现和处置技术条件，确保车辆及其功能处于被保护的状态，保障车辆安全运行；依法依规落实网络安全事件报告和处置要求。

【来源:工信部】

9. 广州中院开通“全国人口信息查询”通道以便查被告信息

为进一步提高诉讼效率、节约诉讼成本，广州市中级人民法院在全国法院率先打通了“全国人口信息查询”通道。自 2021 年 8 月 10 日起，广州两级法院诉讼服务中心可为符合条件的当事人及其代理人提供全国人口信息查询诉讼服务。

据介绍，案件当事人、代理人、利害关系人等因案件立案、审理需要，确需核查户籍信息的人员，可前往广州两级法院诉讼服务中心的立案窗口或“e 查询”专窗填写《户籍人口信息查询申请表》申请查询。“全国人口信息查询”平台不仅将查询范围扩展至全国户籍人口，还对信息数据进行了优化。法院诉讼服务中心窗口工作人员在系统输入查核人员的证件号码不再限于身份证号码，还可凭被查询人的护照、港澳通行证、回乡证等证件号码，实时定位到其在全国范围内人口信息查询（包括姓名、性别、民族、身份证号码、出生日期、户籍地、经常居住地、身份照片等），并对查询结果进行打印及下载保全等操作。

为防止个人信息泄露，广州市法院制定了《广州市法院关于户籍人口信息查询工作规范》，将查询权限设定在必要范围内。

【来源：广州日报】

三、域外观察

1. 柏林数据保护机构针对进行非法追踪的网站公司发起行动

当地时间 2021 年 8 月 9 日，柏林数据保护局（以下简称“柏林专员”）宣布，已针对非法追踪的网站公司发起大规模行动。特别是，柏林专员概述了它已向大约 50 家公司发出请求，以期使他们的追踪行为符合适用的数据保护法。此外，柏林专员表示可能会启动正式调查。

柏林专员指出，追踪技术和第三方服务被持续用于处理用户的个人数据，尤其是 IP 地址。此外，柏林专员指出，这些数据不仅用于分析用户的行为，还用于创建和丰富所有互联网使用的用户资料。同时，柏林专员指出，这些数据会定期传输到全球许多广告网络。

【来源：DataGuidance】

2. NOYB 提交 422 份正式的 cookie 投诉

当地时间 2021 年 8 月 10 日，NOYB（None of Your Business）宣布，它已向 10 个国家/地区的数据保护机构发送了 422 份正式的 cookie 投诉。此外，NOYB 概述了其打算就需要人工审查的自定义 cookie 横幅的使用提出 36 项投诉。

NOYB 指出，在发送 516 份投诉草案后，NOYB 确定的所有违规行为中有 42% 已得到纠正。具体而言，NOYB 概述了这些纠正措施包括添加“拒绝”选项、删除“预先勾选”的框、修复“接受”和“拒绝”按钮使用不同颜色的问题，以及不使用“合法权益”作为法律依据用于跟踪个人。

【来源：DataGuidance】

3. 视频会议软件公司 Zoom 就用户隐私诉讼达成初步和解

当地时间 2021 年 8 月 1 日，据报道，Zoom 同意支付 8500 万美元并加强其安全措施，以解决一项诉讼，该诉讼声称其通过与 Facebook、谷歌和 LinkedIn 共享个人数据侵犯了用户的隐私权，并让黑客以一种称为 Zoomombing 的做法扰乱 Zoom 会议。这项初步和解协议需要美国加利福尼亚州圣何塞地区法官 Lucy Koh 的批准。Zoom 同意采取的安全措施，包括在会议主持人或其他参与者在会议中使用第三方应用程序时提醒用户，并为员工提供隐私和数据处理方面的专门培训。

【来源：Reuters】

特此声明

本刊物不代表本所正式法律意见，仅为研究、交流之用。非经北京植德律师事务所同意，本刊内容不应被用于研究、交流之外的其他目的。

如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询。

编写合伙人

王艺、陈文昊、胡岩、马成龙、茹庆谷、杜琨、李斌

（本期校对：深圳办公室律师助理 于楚佳）



前行之路 植德守护

www.meritsandtree.com

北京：北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼5层、9层 903-904

上海：上海市长宁区长宁路1133号长宁来福士广场T1办公楼18层1801

深圳：深圳市南山区粤海街道科苑南路2666号中国华润大厦9层905-906

珠海：广东省珠海市香洲区吉大情侣中路39号3栋1702室