



2022年2月刊（上）

植德〈数据合规热点速递及点评〉

（自2022年2月1日至2022年2月15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	4
行业动态	9

导读

▶ 立法动向

1. 《网络安全审查办法》2022年2月15日正式施行
2. 广东省发布《广东省公共数据安全管理办法（征求意见稿）》
3. 信安标委就《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）生命周期安全管理指南》征求意见
4. 中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》
5. 工信部第2次就《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》征求意见
6. 教育部印发2022年工作要点，实施教育数字化战略行动

▶ 行业动态

1. 某汽车金融存在“消费者信息安全风险隐患”等被银保监会通报
2. 多家银行违反账户管理规定、征信管理规定被罚，最高达2000万以上
3. 某公司裁员传闻引出神奇系统：可监测员工离职倾向，3年只需4万元
4. 利用爬虫技术获取2.1亿条简历数据，侵犯公民个人信息罪“最重”判罚出炉：判刑7年，个人罚金1000万
5. 新疆首例侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案宣判

一、立法动向

1. 《网络安全审查办法》2022年2月15日正式施行

由国家网信办、国家发展改革委等13部门修订的《网络安全审查办法》以下简称（《审查办法》）于2月15日起开始施行。

2021年9月1日，《数据安全法》正式施行，明确规定国家建立数据安全审查制度。国家互联网信息办公室联合相关部门据此对《网络安全审查办法》进行了修订，将网络平台运营者开展数据处理活动影响或者可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查范围，主要目的是为了进一步保障网络安全和数据安全，维护国家安全。同时明确要求掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须申报网络安全审查，对企业赴国外上市引发数据安全担忧进行了直接回应。

【来源：国家网信办】

点评：《审查办法》的落地，一定程度上消除了《网络数据安全条例（征求意见稿）》发布以来，业界对此前《审查办法》修订征求意见稿中某些争议问题的疑虑，例如，根据《审查办法》，掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴香港上市，在不影响国家安全的情况下无需主动申报网络安全审查，但仍有可能接受网络安全审查办公室的依职权审查。《审查办法》在2020年旧《审查办法》规定的“关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务”的基础上，将网络平台运营者的数据处理活动也纳入网络安全审查范围，进一步扩大了网络安全审查的适用场景，同时对网络安全审查的流程、时限及国家安全风险评估因素进行了完善及补充。对于掌握关键信息基础设施、核心数据、重要数据或大量个人信息的企业来说，《审查办法》将成为影响企业上市及数据处理活动的重要法规，上述企业需及时对照《审查办法》中的国家安全风险评估因素，对自身的数据处理活动及时开展自查与评估。

对于已经在美国、香港上市的企业来说，也需要注意监管部门依职权进行主动网络安全审查，为此需要提前做好自查。

对于基金管理公司（对外投资较多企业）、拟赴美国、香港上市的企业来说，也需要注意是否会触发需要主动申报网络安全审查的事由，如触发，是否需要重新规划上市时间表；如希望不触发，有无好的剥离方案，剥离方案是否可以经得住监管的检查。

2. 广东省发布《广东省公共数据安全管理办法（征求意见稿）》

2月7日，为加强数字政府公共数据安全，规范公共数据处理活动，促进数

据资源有序开发利用，保护个人、组织的合法权益，维护国家主权、安全和发展利益，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《广东省公共数据管理办法》等相关法律、法规、规章的规定，结合工作实际，广东省政务服务数据管理局牵头起草了《广东省公共数据安全管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法（征）》）。

【来源：广东省政务服务数据管理局】

点评：《办法（征）》进一步加强了数字政府的公共数据安全，规范公共数据处理活动，促进数据资源有序开发利用，保护个人和组织的合法权益。《办法（征）》着重强调了公共管理和服务机构应当按照国家网络安全等级保护制度、商用密码应用要求，采取数据脱敏、加密保护、安全认证等安全保护措施，保障公共数据安全。同时，针对利用数据挖掘、关联分析等技术手段开展的加工处理活动，《办法（征）》明确应当采取安全技术措施防止敏感个人信息、商业秘密等信息的泄露；利用数据进行自动化决策的，应当保证决策的透明度和结果公平合理，进一步遏制了“大数据杀熟”的机制。

值得关注的是，2022年2月1日，江苏省公共数据管理办法实施；2022年3月1日，浙江省公共数据条例实施；2022年4月1日，山东省公共数据开放办法实施。

3. 信安标委就《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）生命周期安全管理指南》征求意见

2月8日，全国信息安全标准化技术委员会秘书处发布《信息安全技术 移动互联网应用程序（App）生命周期安全管理指南》征求意见稿（以下简称《指南（征）》），意见征求截止至2022年4月9日。《指南（征）》主要内容共六章，分别是范围、规范性引用文件、术语和定义、缩略语、概述和生命周期管理，对生命周期的安全需求、安全建议、安全管理等内容给出了指导意见。

《指南（征）》将移动互联网应用程序（App）生命周期分为需求分析、开发设计、测试验证、上架发布、安装运行、更新维护和终止运营等阶段，并分别就不同阶段的安全风险进行提示与给出了相应的建议。

【来源：信安标委】

点评：《指南（征）》提供了移动互联网应用程序（App）生命周期安全管理的建议，适用于App开发者对App的开发、运营，也适用于移动应用分发平台厂商和移动智能终端厂商对App的管理，也可作为第三方机构对App进行安全检

测时的参考，让开发者在开展规范性实践时有据可依、加强认识，从而促进整个移动互联网生态的健康发展。

4. 中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》

2月8日，中国人民银行会同市场监管总局、银保监会、证监会联合印发《金融标准化“十四五”发展规划》（以下简称《规划》），明确七个方面的重点任务：一是标准化辅助现代金融管理；二是标准化助力健全金融市场体系；三是标准化支撑金融产品和服务创新；四是标准化引领金融业数字生态建设；五是深化金融标准化高水平开放；六是推动金融标准化改革创新；七是夯实金融标准化发展基础。

【来源：中国人民银行】

点评：《规划》强调从稳步推进金融科技标准建设、系统完善金融数据要素标准、健全金融信息基础设施标准、强化金融网络安全标准防护、推进金融业信息化核心技术安全可控标准建设、稳妥推进法定数字货币标准研制六个方面，以标准化引领金融业数字生态建设。《规划》将有助于金融机构统筹规划并建立完善的金融数据安全保护标准体系，为金融业加快运用现代科技手段创新金融产品与服务提供有力的支撑，促进金融资源配置效率提升，进一步提升金融行业整体数据安全保护能力，为金融行业数据相关业务的稳健发展提供有力保障。

5. 工信部第二次就《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》征求意见

2月10日，工信部再次公开征求对《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的意见。工信部于去年9月首次公开征求该《管理办法》意见。新版《管理办法》征求意见稿在原版工业数据、电信数据的基础上，将无线电数据也纳入了工业和信息化领域数据的范畴中，并对重要数据和核心数据目录备案是否需提供数据内容本身，备案更换的条件，销毁数据备案等问题进行了进一步明确。

【来源：中华人民共和国工业和信息化部】

点评：该法规草案于去年9月首次公开征求意见，至今再次面向社会征求意见，期间已历经了《个人信息保护法》的正式落地执行。因此，新版《管理办法》对涉及个人信息的相关数据安全规定进行了补充，主要有十点修订之处：

将无线电数据纳入适用范围，新增无线电管理机构作为监管机构之一，并将电磁所受影响纳入重要数据与核心数据判定标准；工业和信息化领域数据处理者

可在一般数据、重要数据和核心数据三级基础上细分数据的类别和级别；取消从恢复数据或消除负面影响所需付出的代价程度作为一般数据或重要数据的判定标准；要求地方工信部门、通信管理局、无线电管理机构在工业和信息化领域数据处理者提交备案申请的一定期限内完成审核工作；明确备案变更的要求，重要数据和核心数据的类别或规模变化 30% 以上的，或者其它备案内容发生重大变化，工业和信息化领域数据处理者应当在发生变化的一定期限内履行备案变更手续；要求销毁重要数据和核心数据应向工信部门、通管局、无线电管理机构更新备案；取消核心数据不得出境，在工信部批准的情况下可以向国外提供工业和信息化领域数据；新增核心数据跨主体处理要求，需评估安全风险，采取必要的安全保护措施，并经地方监管部门报工信部审查；取消安全审计要求；取消对工业和电信数据处理者建立用户投诉处理机制的强制要求。

新版《管理办法》中有关个人信息保护的规定，实际上是出于遵循上位法数据安全法重点规则的考虑，《管理办法》主要解决数据安全相关的问题，需要注意与个人信息保护规则的协调，通过规则设计明确不同法规间的位阶关系，可以避免在适用过程中出现实务层面的混淆和困惑。本所设计了《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》之对照表，如有需要，可以向本所数据合规组索取。

6. 教育部印发 2022 年工作要点，实施教育数字化战略行动

2 月 8 日，《教育部 2022 年工作要点》发布（以下简称“《工作要点》”），《工作要点》共涉及 6 大类 35 个要点，其中落实教育优先发展战略地位、深入推进“双减”和实施教育数字化战略行动等内容，成了大家关注的焦点。《工作要点》指出，实施教育数字化战略行动。强化需求牵引，深化融合、创新赋能、应用驱动，积极发展“互联网+教育”，加快推进教育数字转型和智能升级。推进教育新型基础设施建设，建设国家智慧教育公共服务平台，创新数字资源供给模式，丰富数字教育资源和服务供给，深化国家中小学网络云平台应用，发挥国家电视空中课堂频道作用，探索大中小学智慧教室和智慧课堂建设，深化网络学习空间应用，改进课堂教学模式和评价方式。

《工作要点》还提出，建设国家教育治理公共服务平台和基础教育综合管理服务平台，提升数据治理、政务服务和协同监管能力。强化数据挖掘和分析，构建基于数据的教育治理新模式。指导推进教育信息化新领域新模式试点示范，深化信息技术与教育教学融合创新。健全教育信息化标准规范体系，推进人工智能助推教师队伍建设试点工作。建立教育信息化产品和服务进校园审核制度。强化关键信息基础设施保障，提升个人信息保护水平。

【来源：中华人民共和国教育部】

点评：当前，人工智能、大数据、5G 等数字技术的飞速发展正从不同维度深刻影响着人们的生产、生活、学习方式，尤其是在教育领域的数字技术浪潮正为中

国教育带来了新的发展契机并得到了国家层面的高度关注，“数字化”这个关键词被摆在了前所未有的突出位置。从互联网+教育到教育信息化，从教育信息化1.0到2.0，从教育新基建到教育数字化行动战略，未来教育数字化将成为教育行业发展的重要契机。

二、行业动态

1. 某汽车金融存在“消费者信息安全风险隐患”等被银保监会通报

2月10日，因侵害了消费者的知情权、自主选择权，并存在消费者信息安全风险隐患等原因，某汽车金融有限公司遭银保监会点名通报。某汽车金融存在如下侵害消费者合法权益的行为：（1）宣传材料未明确说明贷款产品提供方；（2）服务价格信息披露不符合要求；（3）有关消费者信息授权使用的格式条款未遵循合法、正当、必要的原则；（4）消费者权益保护审查执行不到位。

【来源：中国银保监会消费者权益保护局】

点评：银保监会消费者权益保护局强调，某汽车金融的上述行为，侵害了消费者的知情权、自主选择权，并存在消费者信息安全风险隐患。某汽车金融已按监管要求进行了整改。各银行保险机构要严格执行消费者权益保护法律法规和监管制度，切实承担消费者权益保护主体责任，建立健全消费者权益保护工作体制机制，依法合规开展经营活动，维护金融消费者合法权益。

2. 多家银行违反账户管理规定、征信管理规定被罚，最高达2000万以上

2月9日，中国人民银行上海分行公布的行政处罚决定书显示，XX银行因违反信用信息查询相关管理规定，被处以罚款人民币230万元，限期改正。此外，时任XX银行零售信贷部（个人金融信贷部）（中国）信贷总监XXX，对该违法违规行行为负有责任，被处以罚款人民币10万元。

中国人民银行杭州中心支行网站近日公布的行政处罚信息公示表显示，浙江XX银行股份有限公司存在以下四宗违法行为：违反金融统计管理相关规定；违反账户管理相关规定、违反清算管理相关规定；违反征信管理相关规定；未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定履行可疑交易报告义务、与身份不明的客户进行交易。中国人民银行杭州中心支行对其警告，并处罚款2236.5万元。

【来源：中国人民银行上海分行、中国人民银行杭州中心支行】

点评：从上述两条处罚案例以及可得知，监管对金融机构业务开展的规范性要求越来越严格。另外，随着近期《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的公布和《征信业务管理办法》的生效，金融机构是否落实相关新法新规义务，将是监管机构的重点关注领域。在征信管理领域，违规具体表现为未经授权查询征信信息，征信用户开立和停用未报备等。更具体的处罚原因可能包括征信用户管理不规范、未取得信息主体书面同意查询信用报告、违反个

人信用信息查询管理规定、未经同意查询个人征信信息、个人征信系统用户变动未及时备案等等。金融机构在征信管理、内部控制等方面应当补齐短板和漏洞，采取必要的技术措施防范这些违规行为。

3. 某公司裁员传闻引出神奇系统：可监测员工离职倾向，3年只需4万元

近日，有网友爆料称，某美国上市公司的视频部门正在裁员，几乎裁掉一半员工。与上述消息几乎同时曝出的，是某公司安装了行为感知系统，可以通过监控员工的上网行为获悉其浏览招聘网站、投简历等行为，以此了解员工是否想离职。网传的一组图片显示，在行为感知系统内，可查看有离职倾向员工的详细情况，比如客户导向部的某员工访问求职网站 23 次，投递简历 9 次，含关键词的聊天记录 254 条。研发这一系统的是另一上市公司，目前该公司市值超过 600 亿元，其全网行为管理产品已经连续 12 年保持国内市场占有率第一。

【来源：红星资本局】

点评：某公司的行为管理产品在一定程度上可以保障企业数据安全和互联网管理，预防员工发送、上传公司的机密文件等的风险，但是，员工的上网行为记录属于员工的个人信息，在《个人信息保护法》全面实施背景下，公司安装上述系统应当告知或明示员工，并需要提前做好合规动作（需要注意识别监控员工的电脑是否为企业安排的电脑，还是员工自身的电脑；采取同意或者通过民主程序合法修订公司规章制度的方式，明确监控的必要性和范围），否则可能超出了人力资源管理所必需的合法性基础范围，并涉嫌侵犯员工的个人隐私、个人信息权益。

4. 利用爬虫技术获取 2.1 亿条简历数据，侵犯公民个人信息罪“最重”判罚出炉：判刑 7 年，个人罚金 1000 万

近日，海淀区检察院起诉的某科技（北京）有限公司（以下简称某科技公司）、王某某等人涉嫌侵犯公民个人信息罪一案，经北京市第一中级人民法院裁定维持原判，案件一审判决生效。被告单位某科技公司被处罚金人民币四千万，被告人王某某被判处有期徒刑七年，罚金人民币一千万，其他被告人均被判处相应刑罚。本案对被告单位判处的罚金数额、对被告人判处的刑期和罚金数额，均系近年来全国同类案件判罚最重案例。

某科技公司成立于 2014 年，主要经营招聘工具软件和大数据分析等业务。2015 年至 2019 年间，该公司组建专门爬虫技术团队，在未取得求职者和平台直接授权的情况下，秘密爬取国内主流招聘平台上的求职者简历数据。本案涉案人员多、涉案电子存储设备多、涉案数据量特别巨大、被告人作案手段呈现高技术化特征，针对这些问题海淀区检察院科技犯罪检察团队适时提前介入案件，并密切配合公安机关取证工作。案件审查过程中，针对海量涉案公民简历数据，检察官提出具体指导意见，从涉案数据中发现具有爬虫特征的 2.1 亿余条个人信息。经查，某

科技公司获取上述数据后，对数据进行重整，并用于开发产品意图谋利。期间，某科技公司爬虫技术团队负责人欧某某，私自将公司窃取的简历数据对外出售，个人非法获利人民币 30 余万元。

【来源：海淀区人民检察院】

点评：网络爬虫可以便捷地获取互联网上的公开信息，但也需要关注爬取的数据是否为个人信息，信息主体在互联网公开其个人信息并不意味着相关信息可以被任意收集、使用。《个人信息保护法》仅允许在合理范围内使用已公开的个人信息。另外，大量获取数据很容易被认定为侵犯公民个人信息罪中特别严重的情形，司法机关也会更加严厉打击。建议相关行业主体更加重视数据安全和个人信息保护，不越权通过自动化获取技术获取个人信息和他人企业的商业数据、重要数据等。

5. 新疆首例侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案宣判

近日，博乐市人民法院公开宣判新疆首例侵犯公民个人信息刑事附带民事公益诉讼案件。

法院经审理认为，被告人孙某、闫某、哈某违反国家有关规定，非法向他人出售、提供公民个人信息，其行为均已构成侵犯公民个人信息罪，分别对三被告判处一年六个月至八个月不等的有期徒刑宣告缓刑，并处罚金，且禁止三被告人在缓刑考验期间从事电信领域的工作，同时对被告人退缴的违法所得及作案工具予以没收。

【来源：新疆法院网】

点评：《个人信息保护法》明确将个人信息保护纳入检察公益诉讼法定领域，确立了更为全面的个人信息保护格局，使个人信息保护和治理体系更加完善严密。建议企业遵守合法合规收集、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。

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、龙海涛、吴旻、李凯伦

(执行编辑：深圳办公室 虞晨 余灏 赵乐蓉)



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