



2022 年 2 月

植德<国际数据合规热点速递>

(自 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 2 月 28 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

| | |
|---|---|
| 美国算法问责法草案（2022）出炉 | 3 |
| 欧盟拟推《数据法》新草案，科技巨头可能被迫分享更多数据 | 3 |
| 美国某互联网公司或因数据传输和处理纠纷在欧洲关闭部分服务 | 4 |
| 反垄断监管机构再次就支付选项对苹果公司处以罚款 | 4 |
| Equifax 信息泄露案落幕：七亿赔款，索赔期限延四年 | 5 |
| 法国称某美国公司开发的网络服务违反 GDPR 个人数据或被美国获取 | 5 |
| 欧盟公布《芯片法案》 | 6 |
| 美国发布个人数据《删除法案》 | 7 |
| 加州计划参照英国设计适龄儿童法案 | 7 |
| 美国得州对美国某互联网公司发起诉讼：指控其非法收集数据 | 8 |

1. 美国算法问责法草案（2022）出炉

上周出台的立法将要求公司评估他们用来做出影响人们就业、财务、住房等决策的人工智能和自动化系统的影响。由俄勒冈州民主党参议员 Ron Wyden 赞助的 2022 年算法问责法案将赋予 FTC 更多技术人员来监督执法，并让该机构发布有关公司使用的算法技术的信息。……该立法要求使用该技术的公司对这些系统进行算法影响评估。特别是，如果使用自动化系统的公司年收入超过 5000 万美元，或者拥有超过 2.5 亿美元的股权，并且拥有超过 100 万个人、家庭或用于自动化决策的设备的可识别数据，公司就可能会陷入麻烦。这意味着医疗保健、招聘和人力资源、房地产和金融贷款行业的大量公司将被要求对其使用的人工智能进行评估。

【来源：protocol】

点评：参议员 Booker 说：“随着算法和其他自动决策系统在我们的生活中发挥越来越重要的作用，我们有责任确保对它们进行充分的评估，以消除可能不利于少数群体或边缘化人群的偏见。”我国 3 月 1 日正式生效的《互联网信息服务算法推荐管理规定》也对算法推荐应用提出了“定期审核、评估、验证算法机制机理、模型、数据和应用结果等，不得设置诱导用户沉迷、过度消费等违反法律法规或者违背伦理道德的算法模型”的要求；以及生效同日正式上线的算法备案系统，能接收具有舆论属性或者社会动员能力的算法推荐服务提供者的备案申请。可以预见，算法的立法规制在逐步前进，加强对算法的监管是全球各国监管部门的“共识”与未来的趋势。

2. 欧盟拟推《数据法》新草案，科技巨头可能被迫分享更多数据

欧盟正在提议立法，强制欧洲的公司之间共享更多的数据，目的是削弱官员们所说的少数大型科技公司对一些商业和工业数据的控制。周三在名为《数据法》(Data Act)的议案中提出的新规则，目的是在从智能电器到汽车等联网产品产生的大量非个人数据中获利的竞赛中，帮助小公司跟上大公司的步伐。随着越来越多的设备产生用于控制和监测的数据，如智能家居和工厂的数据，这个问题变得越来越重要。随着 5G 技术的推广，这类数据量将呈爆炸式增长。

周三的提案是拟对全球科技监管进行几十年规模最大的扩展行动的一部分。欧盟正处于敲定两项针对大型科技公司的新法律文本的最后阶段，其中一项旨在限制科技公司可能滥用垄断地位的行为，另一项旨在迫使科技公司在监督网络内容方

面承担更多责任，这两项法案都辅以巨额罚款。

欧盟的新数据提案扩展了欧盟科技业法规迄今为止涉及最大的领域之一：欧盟的隐私法律，即 2018 年生效的《通用数据保护条例》(General Data Protection Regulation)。该法聚焦于公司如何可以以及不可以收集欧盟居民的个人信息，而《数据法》的监管重点是非个人数据。

【来源：华尔街日报】

点评：数据利用能创造价值是全社会的共识。大型互联网公司凭借其用户基数和丰富的业务场景收集了大量的数据，但如何在保障个人信息和数据安全的前提下促进数据融合与共享，创造更大的价值，欧盟和中国都在进行探索。欧盟《数据法》新草案拟通过强制性手段促使互联网巨头开放数据，这是欧盟在 GDPR 基础上发展的监管举措。与此相对应的，我国发展改革委等部门在《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》中也通过要求平台运营者有序推进生态开放、加快业务和数据互联互通。因此，不排除未来我国将会通过立法的形式要求互联网巨头承担数据开放共享的特殊义务。此外，值得关注的是，我国出台的《数据安全法》，以及近期出台的《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）（第二次征求意见稿）》，其规制的对象，都涉及非个人信息，尤其是“商业信息”、“工业和信息化领域数据”等。这些对于规范我国企业数据的利用，具有重大里程碑意义。

3. 美国某互联网公司或因数据传输和处理纠纷在欧洲关闭部分服务

该公司于 2022 年 2 月 3 日根据《1934 年证券交易法》向美国证券交易委员会（SEC）提交了年度报告。除了涉及该互联网公司在 2021 年的活动外，该报告还根据《通用数据保护条例》回应了向欧洲传输数据的问题。具体而言，该报告指出，“如果不采用新的跨大西洋数据传输框架，导致我们无法继续依赖格式条款，或者依赖其他的将数据从欧洲传送到美国的手段，我们就有可能无法在欧洲提供许多最重要的产品和服务，包括 xxx。”该公司还补充道，此举将会对其业务、财务状况和运营结果产生实质性的负面影响。

【来源：新浪科技】

4. 反垄断监管机构再次就支付选项对美国某手机公司处以罚款

当地时间 2022 年 2 月 7 日，荷兰反垄断监管机构第三次对美国某手机公司处以 500 万欧元的罚款，原因是该公司未能允许荷兰的软件应用程序制造商使用非

该美国公司支付方式来处理该公司 XX 应用商店中列出的约会应用程序。自从美国某手机公司错过了 1 月 15 日的最后期限以做出监管机构要求进行的更改，消费者和市场管理局 (ACM) 每周对该公司处以 500 万欧元的罚款。

【来源：Reuters】

5. Equifax 信息泄露案落幕：七亿赔款，索赔期限延四年

近日，美国联邦贸易委员会 (Federal Trade Commission, 简称 FTC) 宣布，信用评分报告公司 Equifax 就 2017 年信息泄露事件与 FTC、消费者金融保护局以及美国 50 个州及地区达成最终和解。Equifax 将客户的索赔截止日期自此前的 2020 年 1 月 22 日延长至 2024 年 1 月 22 日，并免费提供 Experian 四年的信用监控服务。据报道，2017 年 9 月，作为美国 三大信用评分报告公司之一的 Equifax 公布了一起 严重的信息泄露事件。黑客于当年 5 月到 7 月间利用 网络安全漏洞入侵 Equifax 系统，导致 1.47 亿人信息泄露，其中包括姓名、地址、出生日期、身份证号以及护照、驾照、信用卡信息等，美国、英国、加拿大等多国公民受到影响。此后，多地客户针对 Equifax 及其两家子公司 提起集体诉讼，指控 Equifax 未充分保护客户的个人信息，并且延迟通知客户。2019 年 7 月，Equifax 与各方达成初步和解，决定支付 7 亿美元的赔偿金和罚款，其中 4.25 亿用于消除该事件对信息被泄露者的影响。该和解协议在 2020 年 1 月 13 日获得法院批准。

【来源：网易，编译/综合：南都见习记者樊文扬】

点评：由此新闻得知，在国外，个人信息泄露会面临消费者的集体诉讼，企业往往需要承担高额的赔偿金。在我国，《个人信息保护法》也已明确企业未履行个人信息保护义务的，企业将会面临最高五千万以下或者上一年度营业额百分之五以下罚款，主管和责任人员将面临十万元以上一百万元以下罚款，并可能附加从业禁止的处罚。另外，如泄露的个人信息涉及人数众多的，人民检察院、法律规定的消费者组织和由国家网信部门确定的组织可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。截止目前我国各省份已陆续有检察机关或消费者权益保护委员会提起个人信息保护公益诉讼的报道。建议企业对个人信息保护工作引起重视，以免遭受高额罚款和索赔。

6. 法国称美国某互联网公司开发的网络服务违反 GDPR 个人数据或被美国获取

2 月 10 日，法国国家信息与自由委员会 (CNIL) 表示，一家未具名的本地网站使用 XXXAnalytics 提供的服务，违反了欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)。据悉，CNIL 的决定缘起于欧洲数字权利中心 (NOYB) 的几起投诉。XXXAnalytics

由 Alphabet 的美国某互联网公司开发，是全球使用最广泛的网络分析服务，可通过用户唯一的标识符衡量网站的访问次数。

而该唯一标识符(已构成个人数据)和其他相关数据在被谷歌转移到美国。根据 GDPR 第 44 条规定，禁止将个人数据从欧盟内部传输到没有同等隐私保护措施“的第三方国家”，美国就在未能达到门槛的国家之列。因此，CNIL 要求上述网站在一个月期限内改进，以遵守欧盟法规，并且向其他网站运营商也发出了类似命令。就网站的受众监测和分析服务而言，CNIL 建议仅将 XXXAnalytics 这类工具用于生成匿名统计数据，如果数据控制者确保不存在非法传输，将被获准享有豁免权。为此，CNIL 已启动了一项针对这类工具的评估方案。

【来源：21 世纪经济报道】

7. 欧盟公布《芯片法案》

当地时间 2 月 8 日，欧盟委员会公布备受外界关注的《芯片法案》，计划大幅提升欧盟在全球的芯片生产份额。到 2030 年，欧盟计划将在全球芯片生产的份额从目前的 10% 增加到 20%。根据该法案，欧盟将投入超过 430 亿欧元（约合人民币 3127 亿元）公共和私有资金，用于支持芯片生产、试点项目和初创企业。法案还包括“欧洲芯片倡议”、确保供应安全的新框架，以及促进融资渠道的芯片基金在内的一系列政策主张，重点涉及以下内容：在欧洲各地部署前沿芯片的原型设计、测试和实验的设计工具和试点生产线；制定节能和安全芯片的认证程序，保证关键应用的质量和安全性；吸引投资者在欧洲建立芯片生产设施；支持创新型初创企业、规模化企业和中小企业获得股权融资；培养微电子领域的技能、人才和创新能力；制定用于预测和应对半导体短缺和危机的政策工具箱，确保供应安全；以及与志同道合的国家建立半导体国际伙伴关系等。

【来源：人民网】

点评：随着工业向数字化转型，欧盟近年来认识到芯片的重要性以及对第三方供应商的严重依赖，希望借《芯片法案》提高战略自主。特别是新冠疫情暴发令欧盟进一步意识到，如果全球供应链受到严重破坏，欧洲一些工业部门将很快陷入芯片短缺，许多行业将因此陷入停滞。《芯片法案》可以提升欧盟的全球竞争力。在短期内，它将使欧盟能够预测并避免供应链中断，从而提高应对未来危机的能力；从中期看，它将有有助于帮助欧盟成为芯片市场的领军者。该法案将交由欧洲议会和理事会讨论，并需要各成员国批准。

《芯片法案》虽然颇具雄心，但能否完全落地存在疑问。此前，欧委会曾提出一项类似的微芯片计划，未能达到目标。欧盟当前的财政环境或将对法案生效造成

阻碍：该法案需要成员国层面出资，但随着欧元区通胀率不断上升，包括德国在内的成员国对大规模公共投资的兴趣正在下降。该法案能否撬动更多私营投资也尚未可知。

8. 美国发布个人数据《删除法案》

美国参议员 Bill Cassidy, MD (R-LA) 和 Jon Ossoff (D-GA) 以及众议员 Lori Trahan (D-MA-3) 今天介绍了数据消除和限制广泛跟踪和交换 (DELETE) 法案以保护美国人'私人在线数据。《删除法案》将为个人创建一个系统，要求所有数据经纪人、收集个人数据用于商业用途的公司，删除经纪人可能收集的任何个人数据，并且将来不再收集。删除法案将指示联邦贸易委员会 (FTC) 创建一个在线仪表盘，供美国人提交一次性数据删除请求，该请求将发送给所有注册的数据经纪人。根据现行法律，个人必须要求从每个个人数据经纪人处删除，以确保他们的隐私受到保护。该立法还将创建一个“不跟踪清单”，以保护纳税人免受未来数据收集的影响。

【来源：艾科森环境技术】

点评：我国《个人信息保护法》也赋予了个人信息主体删除的权利。实务中，对于如何实现删除权，更多还是个人信息主体向个人信息处理者发出删除请求，并由个人信息处理者及时响应并完成删除。但是从美国《删除法案》可以看出其从基础设施的角度，为公民便捷删除提供了非常好的设计，值得关注。类似我国《个人信息保护法》第六十二条提到，“（三）支持研究开发和推广应用安全、方便的电子身份认证技术，推进网络身份认证公共服务建设；”也是一种推进基础设施建设，加强个人信息主体个人信息安全，避免企业收集过多个人信息进行认证或者降低企业泄露个人信息的风险，值得关注未来的进程。

9. 加州计划参照英国设计适龄儿童法案

加利福尼亚州提出了一项新法案，该法案将使美国各州采用一套新的原则，旨在确保游戏和技术内容对年轻用户来说是适当和安全的。加州适龄设计规范法案主要涉及数据的收集和使用，例如个人信息或位置，以及鼓励用户提供不必要信息的任何措施。这些原则基于英国适龄设计规范，该规范于 2020 年引入，并在制定规范的信息专员办公室的帮助下准备就绪。加利福尼亚州女议员 Buffy Wicks 称该提案为“全国首创的法案”，并表示它已经获得了两党的支持。如果通过成为法律，该法案建议于 2024 年 7 月 1 日生效。总部设在加州的主要科技公司包括 Meta(前 Facebook)和 YouTube 的母公司 Google，以及动视暴雪、艺电和 Riot Games 等主要游戏公司。希望这将为这些公司的服务和产品带来全

面的变化，而不仅仅是在加利福尼亚。

【来源：California News】

点评：《加州适龄设计规范法案》将限制许多全球科技巨头从年轻用户那里收集的数据量以及对加州儿童的位置跟踪。如果该法案通过成为法律，它还将限制对年轻用户进行有针对性的广告分析，强制引入“适合年龄”的内容政策，并禁止提供可能诱使他们减少隐私保护的行为引导工具。这也是对大型科技公司进行更严格监管的趋势的一部分。法案以英国的适龄设计规范为蓝本，如今，爱尔兰、澳大利亚和加拿大等国也在制定相关法规的蓝图。此举表明，全球政策制定者正越来越多地协同工作，并相互影响。

10. 美国得州对美国某互联网公司发起诉讼：指控其非法收集数据

北京时间2月15日早间消息，美国得克萨斯州总检察官办公室周一对某美国互联网公司提出起诉，指控这家公司在未经同意的情况下，使用面部识别技术收集数百万得克萨斯州民众的生物特征数据，因此触犯了该州的隐私保护规定。这项诉讼指控称，某美国互联网公司在未经同意的情况下从用户上传的照片和视频获取其生物特征信息，向他人披露这些信息，并且未在合理时间内将其销毁。得克萨斯州总检察官肯·帕克斯顿（Ken Paxton）发表声明称：“这是大型科技公司欺骗性商业行为的又一例证，该公司必须停止这种行为。我将继续为得克萨斯州人的隐私和安全而战。”据一名熟知内情的消息人士透露，该州在这项诉讼中寻求数千亿美元的民事罚款。

【来源：新浪科技】

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