

一、最新中国法令

- [科技部、财政部关于印发《企业技术创新能力提升行动方案（2022-2023年）》的通知](#)

【发布单位】科技部、财政部

【发布文号】国科发区〔2022〕220号

【发布日期】2022-08-15

【实施日期】2022-2023年

【内容提要】该通知提出，到2023年底，一批惠企创新政策落地见效，创新要素加速向企业集聚，各类企业依靠科技创新引领高质量发展取得积极成效。为此确立了推动惠企创新政策扎实落地、引导企业加强关键核心技术攻关、加快推进科技资源和应用场景向企业开放、提高企业创新国际化水平等十项行动内容。其中包括：

- 支持有条件的企业牵头成立产业创新领域的国际性社会组织，参与制定国际标准。
- 加大对企业申报实施国家外国专家项目和国家引才引智示范基地的支持力度。
- 完善对外资研发机构的支持措施，鼓励外资研发机构参与政府科技项目，开展科技成果转化，设立博士后工作站等。

【法令全文】请点击以下网址查看：

https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2022/202208/t20220815_181875.html

【注】

- 如果需要了解法律、法规或政策的全文内容或需要相关日文翻译服务，请与我们联系；
- 本栏目所公布的网址通常为官方网址，如果无法访问，您可以通过搜索引擎查阅或与我们联系。

一、最新中国法令

- [「企業の技術革新力向上のための実行計画（2022—2023年）」公布に関する科学技術部、財政部による通知](#)

【発布機関】科学技術部、財政部

【発布番号】国科発区〔2022〕220号

【発布日】2022-08-15

【実施日】2022-2023年

【概要】本通知において、2023年末までに、企業の革新に対する実効性のある一連の優遇政策を推進すること、企業におけるイノベーション創出のために必要な要素の早期確保を実現すること、各種企業において、科学技術イノベーションによって高度成長を成し遂げることを提言している。その上で、実効性のある企業の革新に対する優遇政策の早期確保を実現すること、重要なコア技術創出への積極的な取り組みを企業に働きかけること、科学技術資源及び応用場面の企業に対する開示を強化すること、企業のイノベーション創出における国際連携を促進するなど、10項目の措置を打ち出している。それには、以下のものが含まれる。

- 条件の整っている企業が舵取り役となり、産業イノベーション分野に特化した国際的社会組織を結成し、国際標準の制定に参画することを支持する。
- 企業が申請の上、実施する国家外国専門家事業並びに外国の高度人材誘致モデル基地に対する支援策を拡充する。
- 外資系研究開発機関への支援策を改善し、外資系研究開発機関による政府の科学技術プロジェクトへの参加、科学技術成果の実用化、ポストドクトラルワークステーションの設置などを奨励する。

【法令全文】下記のURLをクリックしてください。

https://www.most.gov.cn/xxgk/xinxifenlei/fdzdgknr/qtwj/qtwj2022/202208/t20220815_181875.html

【注】

- 法令・政策の全文の内容や相応の日本語訳のサービスが必要な場合には、私共にご連絡ください。
- ご案内するURLは政府筋の公式サイトですが、リンクできない場合は、検索エンジンで検索いただくか、私共にご連絡いただければと思います。

二、里兆解读

● [数据出境安全评估办法解读](#)

个人信息保护法（“《个保法》”）为个人信息跨境提供的监管提供了3种路径。其中，“安全评估”是最为严格的路径。作为安全评估的配套性规范，《数据出境安全评估办法》（“《评估办法》”）于今年7月7日正式向社会公布，并将于今年9月1日起正式实施。本文将基于《评估办法》，以Q&A的形式对企业可能关心的安全评估及个人信息跨境提供相关问题予以解答。

Q1：哪些情形需要申请安全评估？

A1：主体角度：属于关键信息基础设施运营者（“CIIO”）的企业（指数据处理者，下同）需要申请安全评估。目前 CIIO 由主管部门认定，并通知企业。如果企业尚未接到认定通知的，则可暂按非 CIIO 处理。

出境数据的种类角度：出境的数据中包含任何重要数据，需要申请安全评估。重要数据是指一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用等，可能危害国家安全、经济运行、社会稳定、公共健康和安全等的数据。目前国家正在制定《信息安全技术 重要数据识别规则》，后期各行业主管部门、各地区也会出台本行业、本地区的重要数据目录，企业后期可结合上述识别规则及目录判断出境的数据是否属于重要数据。

处理数据的数量角度：①企业处理了100万人以上的个人信息（例如企业掌握100万人以上个人信息）；或②自上年1月1日起累计向境外提供超过10万人个人信息或1万人敏感个人信息，需要申请安全评估。

需要注意的是，一旦企业符合上述需要申请安全评估的情形，其不能再自行选择“签署标准合同”或“进行个人信息保护认证”这2种个人信息跨境提供的路径。

Q2：安全评估向谁申请？所需时间多久？

A2：应当向企业所在地省级网信办申请安全评估，省级网信办自收到材料后5个工作日内对申请材料的完备性进行审查。审查通过的，交由国家网信办进行安全评估，国家网信办在审查过程中视情况会组织国务院相关部门、省级网信办、专业机构共同进行评估。国家网信办自收到申报材料之日起7个工作日内，确定是否受理并书面通知企业。

二、里兆解説

● [データ越境移転安全評価弁法についての解説](#)

個人情報保護法では、個人情報越境移転の規制について3つの経路を提供しているが、「安全評価」はその中で最も厳しい手段である。安全評価の付帯性規範として、「データ越境移転安全評価弁法」（「評価弁法」）は今年7月7日に正式に公布され、且つ今年の9月1日から正式に施行される。本稿では「評価弁法」に基づき、企業が関心を持つであろう安全評価及び個人情報の域外移転に関する問題について Q&A 形式で回答する。

Q1：どのような場合に安全評価を申告しなければならないのか。

A1：主体という視点から見ると、重要情報インフラ事業者（「CIIO」）に該当する企業（データ処理者をいい、以下同じ）は安全評価を申告しなければならない。現在、CIIO は主管部門より認定され、且つ企業に対してその通知がなされる。企業が CIIO 認定通知をまだ受けていない場合、ひとまず非 CIIO として取り扱うことができる。

越境データの種類の観点からすると、越境データにいずれかの重要データが含まれる場合、安全評価を申告しなければならない。重要データとは、ひとたび改ざん、破損、漏洩又は不正取得、不正利用等がなされた場合に国家の安全、経済運営、社会の安定、公衆衛生及び安全が脅かされるおそれのあるデータをいう。現在、国は「情報安全技術 重要データ識別規則」を制定しており、その後は各業界の主管部門、各地域ごとに本業界、本地域の重要データ目録が公布され、企業ははその時になってから、前記の識別規則と目録を踏まえて越境データが重要データに該当するかどうかを判断することができる。

取り扱われるデータの数量の観点からすると、①企業が100万人以上の個人情報を取り扱う場合（例えば、企業が100万人以上の個人情報を把握している等）、又は②前年の1月1日から累計10万人以上の個人情報又は1万人以上の機微な個人情報を域外に移転する場合、安全評価を申告しなければならない。

なお、ひとたび企業が上記の安全評価を申告しなければならない状況に合致した場合、「標準契約の締結」又は「個人情報保護認証の実施」という2通りの個人情報域外移転の経路について自ら選択することはできなくなることに注意したい。

Q2：安全評価は誰に対して申告するか。所要時間はどれくらいか。

A2：企業が所在する地域の省レベルのネットワーク情報部門を通じて申告しなければならない。省レベルのネットワーク情報部門は材料を受領してから5営業日以内に申告材料が完備されているかどうかを審査する。審査を通過した場合、国家ネットワーク情報部門に送付して安全評価が行なわれ、国家ネットワーク情報部門は審査の過程で、状況に応じて、国务院の関連部門、省レベルのネットワーク情報部門、専門機関等と共同で安全評

原则上，国家网信办应在发出书面受理通知后 45 个工作日内完成安全评估。情况复杂的，可以适当延长评估期限。具体延长多少时间由国家网信办决定，并无具体的标准。

因此具体多久能完成安全评估，对于企业而言并不可控。

Q3：申请安全评估需要提交哪些材料？

A3：首先，申请安全评估前，企业需自行进行数据出境风险自评估，并形成自评估报告，该自评估报告需提交网信办。

其次，企业需与境外接收方签署法律文件（例如合同）明确双方的数据保护责任，该法律文件也需要提交网信办作为申请材料。我们理解该等法律文件可由企业自行制作，并不需要采用网信部门公布的模板（例如标准合同）。

再次，企业需要提交申报书。参照中国企业国外上市时的网络安全审查，国家相关部门制定了《网络安全审查申报书》。我们理解，网信办可能也会编制数据出境安全评估的申报书模板，供企业使用。

最后，网信办可能要求企业提供其他材料。

Q4：安全评估评估哪些内容？

A4：主要评估以下事项：

- 1) 数据出境的目的、范围、方式等的合法性、正当性、必要性；
- 2) 境外接收方所在国家或者地区的数据安全保护政策法规和网络安全环境对出境数据安全的影响；境外接收方的数据保护水平是否达到中国法律、行政法规的规定和强制性国家标准的要求；
- 3) 出境数据的规模、范围、种类、敏感程度，出境中和出境后遭到篡改、破坏、泄露、丢失、转移或者被非法获取、非法利用等的风险；
- 4) 数据安全和个人信息权益是否能够得到充分有效保障；
- 5) 数据处理器与境外接收方拟订立的法律文件中是否充分约定了数据安全保护责任义务；
- 6) 遵守中国法律、行政法规、部门规章情况；
- 7) 国家网信办认为需要评估的其他事项。

进行评估。国家网络安全情报部门は、申告資料を受領した日から 7 営業日以内に、受理するかどうかを決定し、且つ企業に書面にて通知を行う。

原則として、国家网络安全情报部門は書面による受理通知書を発行した日から 45 営業日以内に安全評価を完成させなければならない。状況が複雑である場合は、評価期間を適切に延長することができる。具体的にどれだけ延長するかは、国家网络安全情报部門が決め、具体的な基準はない。

したがって、安全評価をどれくらいで完成させることができるのか、企業側はコントロールすることはできない。

Q3：安全評価の申告にどのような書類を提出しなければならないか。

A3：まず、安全評価を申告する前に、企業はデータ越境リスクの自己評価を自ら行い、自己評価報告書を作成しなければならない。当該自己評価報告書はネットワーク情報部門に提出しなければならない。

次に、企業は域外受領者と法律文書（例えば、契約等）を締結し、双方のデータ保護責任を明確にしなければならない。当該法律文書も申告材料としてネットワーク情報部門に提出しなければならない。筆者の理解では、当該法律文書は企業が自ら作成することもでき、必ずしもネットワーク情報部門が公開したテンプレート（標準契約など）を採用しなければならないものではない。

また、企業は申告書を提出しなければならない。中国企業の国外上場時のサイバーセキュリティ審査を参照し、国家関係部門は「サイバーセキュリティ審査申告書」を制定した。筆者の理解では、ネットワーク情報部門は、企業が参考にできるよう、データ越境移転安全評価の申告書テンプレートを作成する可能性もあると思われる。

最後に、ネットワーク情報部門は企業に他の材料を提出するよう求める可能性もある。

Q4：安全評価では、どのような内容を評価するのか。

A4：主に以下の事項を評価する。

- 1) データ越境移転の目的、範囲及び方法等の適法性、正当性、必要性。
- 2) 域外受領者の所在国又は地域のデータ安全保護政策及び法規並びにネットワーク安全環境が越境移転データの安全に及ぼす影響、域外受領者のデータ保護水準が中国の法律、行政法規の規定及び強制的な国家基準の要求を満たしているか。
- 3) 越境移転データの規模、範囲、種類、機微性の度合、越境移転過程及び越境移転後にデータの改ざん、破損、漏洩、紛失、転送又は不正取得、不正使用等が行われるリスク。
- 4) データセキュリティおよび個人情報の権益が完全かつ有効に保障されるか。
- 5) データ処理者と域外受領者との間で締結した法律文書において、データ安全保護に関する責任義務が十分に取り決められているか。
- 6) 中国の法律、行政法規、部門規則の遵守。
- 7) 国家网络安全情报部門が評価する必要があると判断したその他の事項。

Q5: 安全评估通不过怎么办?

A5: 如果安全评估通不过, 则数据不得出境。如果企业对国家网信办的评估结论有异议, 可以在收到评估结果 15 个工作日内向国家网信办申请复评, 复评结果为最终结论。

Q6: 评估的有效期为多久?

A6: 通过数据出境安全评估的结果有效期为 2 年, 自评估结果出具之日起计算。在有效期内, 企业可以根据评估结果中明确的数据范围、方式、目的等, 向境外提供数据。在有效期内, 数据处理活动发生重大变更的(例如数据出境的目的、范围、方式等发生变更影响出境数据安全的), 企业需要重新申请评估。

Q7: 境外远程访问存储在境内的个人信息, 是否属于个人信息跨境提供?

A7: 属于。
企业收集和产生的数据存储在境内, 境外的机构、组织或者个人访问或者调用的, 属于个人信息跨境提供。

Q8: 向中国香港、澳门、台湾地区提供个人信息, 是否属于个人信息跨境提供?

A8: 属于。
我们理解境外包括中国香港、澳门及台湾地区, 香港、澳门和台湾地区的个人信息保护要求与中国大陆并不一致。因此需要通过设置一定的前置条件(例如安全评估、签署标准合同、进行个人信息保护认证), 让香港、澳门和台湾地区的接收方提供中国大陆法下同等的保护。

同时, 在《中华人民共和国出境入境管理法》第 89 条中对“出境”进行了定义, 出境是指中国内地前往其他国家或者地区, 由中国内地前往香港特别行政区、澳门特别行政区, 由中国大陆前往台湾地区。这侧面反映出, 境外包括中国香港、澳门和台湾地区。

结语

最近个人信息出境相关法规出台速度显著加快, 与个人信息保护认证相关的《个人信息跨境处理活动安全认证规范》已于今年 6 月下旬正式公布, 与标准合同相关的《个人信息出境标准合同规定(征求意见稿)》也已与 6 月末公布。绝大部分企业可能达不到需要进行安全评估的门槛, 但不需要安全评估并不代表无需履行其他个人信息跨境提供前置条件。现阶段, 企业应当梳理向境外第三方提供个人信息的情况, 为后续落实安全评估/签署标准合同/进行个人信息保护认证做准备。同时, 与境外接收方提前做好沟通工作, 告知他们中国数据出境监管制度即将正式落地, 共同探讨签署标准合同/进行个

Q5: 安全评估未通过的情况下该怎么办?

A5: 安全评估未通过的情况下, 数据的域外转移是不可以的。如果企业向国家网信办等部门提交评估结果, 评估结果未通过, 评估结果的受领后 15 个工作日内向国家网信办等部门再评估, 再评估结果未通过, 再评估结果为最终结论。

Q6: 评估的有效期限是多久?

A6: 数据跨境转移安全评估通过后的有效期限为 2 年, 自评估结果发布之日起计算。有效期限内, 企业可以根据评估结果中明确的数据范围、方式、目的等, 向域外提供数据。有效期限内, 数据处理活动发生重大变更的(例如数据跨境转移的目的、范围、方式等发生变更影响跨境转移数据安全的), 企业需要重新申请评估。

Q7: 域外到域内保存的个人信息, 是否属于个人信息跨境提供?

A7: 属于。
企业收集、生成、存储的数据在域内, 域外的机构、组织、个人访问或者调用的, 属于个人信息跨境提供。

Q8: 中国香港、澳门、台湾地区提供个人信息, 是否属于个人信息跨境提供?

A8: 属于。
笔者认为, 域外包括中国香港、澳门及台湾地区, 香港、澳门和台湾地区的个人信息保护要求与中国大陆并不一致。因此需要通过设置一定的前置条件(例如安全评估、签署标准合同、进行个人信息保护认证), 让香港、澳门和台湾地区的接收方提供中国大陆法下同等的保护。

同时, 「中华人民共和国出境入境管理法」第 89 条中对“出境”进行了定义, 出境是指中国内地前往其他国家或者地区, 由中国内地前往香港特别行政区、澳门特别行政区, 由中国大陆前往台湾地区。这侧面反映出, 境外包括中国香港、澳门和台湾地区。

終わりに

このところ、個人情報の越境移転に関する法規が公布されるスピードは著しく早まり、個人情報保護認証に関する「個人情報の越境移転取扱いの安全認証規範」は今年 6 月下旬に正式に公布され、標準契約に関する「個人情報越境標準契約規定(意見募集稿)」も 6 月末に公布された。大方の企業は安全評価を行わなければならない程度には達していないかもしれないが、安全評価が必要ないということは、個人情報域外移転のための他の前置条件を履行しなくてもよいということにはならない。現段階では、企業は域外の第三者に個人情報を移転する状況を整理し、その後は安全評価、標準契約の締結、個人情報保護認証の実施に備えなければなら

人信息保护认证/申请安全评估的可行性，以免届时措手不及。

(作者：里兆律师事务所 丁志龙 陈晓鸣)

三、近期热点话题

※企业近期的关注话题 (=律师近期的关注话题)

- 职务侵占、利益冲突、商业秘密、商业贿赂、性骚扰等话题的内部合规培训
- 滴滴巨额罚款对企业网络安全、数据安全、个人信息保护的警示

ない。同時に、域外受領者と事前に意思疎通をしっかりと行い、中国のデータ越境移転監督管理制度が間もなく正式に施行されることを相手方に伝え、急場に臨んで手遅れとなってしまうよう、標準契約の締結、個人情報保護認証の実施、安全評価の申告の実行可能性を共同で検討しておかなければならない。

(作者：里兆法律事務所 丁志龍、陳曉鳴)

三、トピックス

※企業が最近注目している話題 (=弁護士が最近注目している話題)

- 職務横領、利益相反、営業秘密、商業賄賂、セクハラなどをテーマとした社内コンプライアンス研修
- 配車サービス大手「滴滴」(DiDi)に科された巨額の罰金が企業のサイバーセキュリティ、データセキュリティ、個人情報保護に与える警告