

企業如何為符合《數據出境安全 評估辦法》的要求作好準備

Clarice Yue

鴻鵠律師事務所法律顧問余絢雯女士

2022年9月29日



Bird & Bird

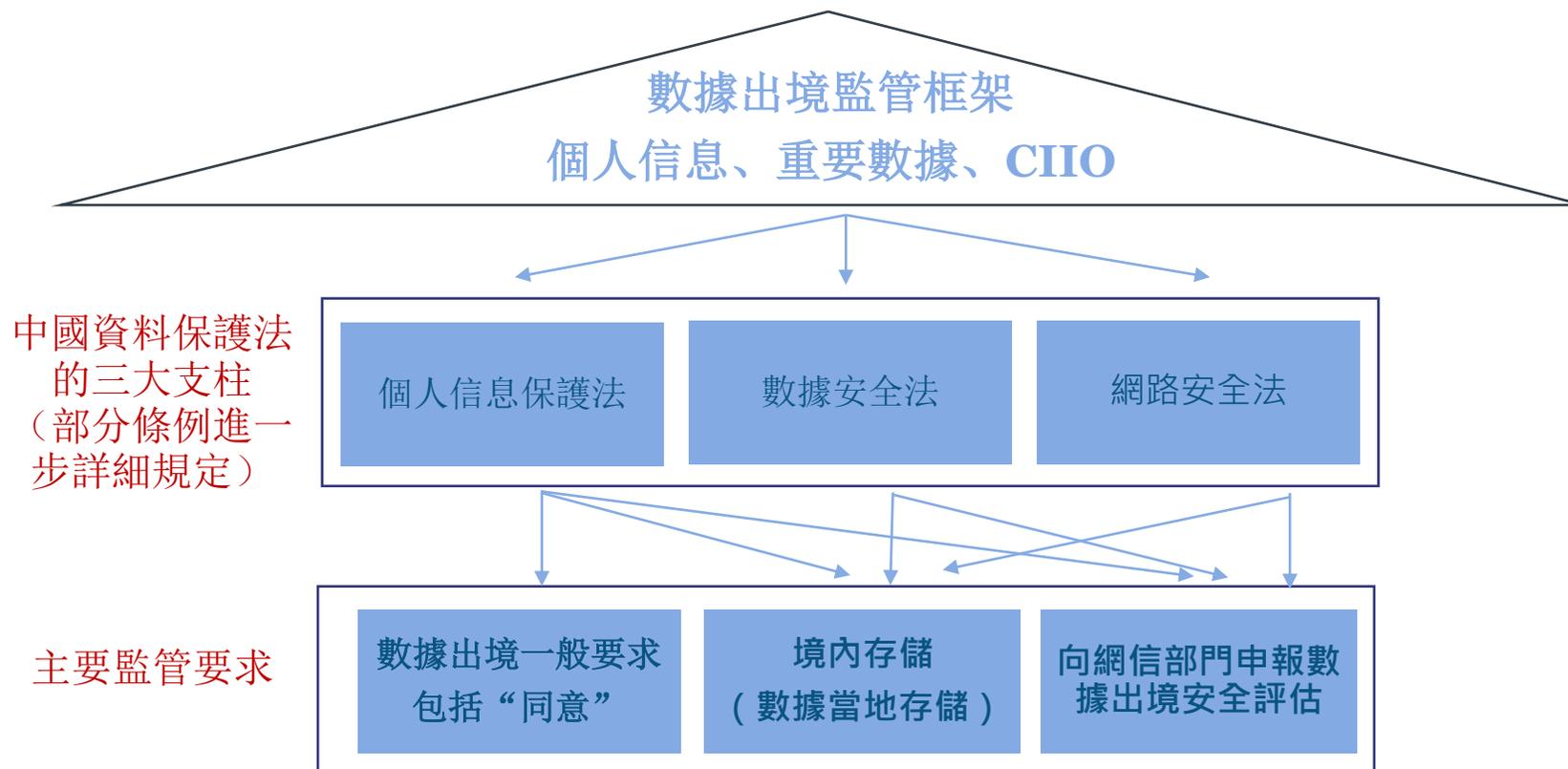
Contents

01	前言：數據出境的路徑選擇	4
02	數據出境安全評估	9
03	趨勢展望	18

01

前言：數據出境的路徑選擇

1.1 哪些數據出境受到限制？



1.2 需進行安全評估方可出境的情形有哪些？

● 網路安全法

- ✓ 關鍵信息基礎設施運營商（**CIIO**）被要求將其在中國境內收集或產生的所有個人信息和重要數據儲存在中國境內。
- ✓ **CIIO + 個人信息或重要數據 = 數據當地存儲 + 網信部門組織的安全評估**

● 數據安全法及相關辦法

- ✓ CIIO必須將其在中國境內收集或產生的所有重要數據儲存在中國境內。
- ✓ 非CIIO應遵循其他法律法規的要求，在中國境內存儲其收集或產生的重要數據。
- ✓ **CIIO + 重要數據 = 數據當地存儲+ 網信部門組織的安全評估**
- ✓ **非CIIO + 重要數據 = 數據當地存儲(至少在通過網信部門的安全評估前) + 網信部門組織的安全評估**

● 個人信息保護法

- ✓ (i) CIIO和 (ii) 處理個人信息達到一定數量門檻的非CIIO應當將在中國境內收集和產生的個人信息儲存在中國境內。
- ✓ **CIIO 或非CIIO的處理者觸發門檻 + 個人信息 = 數據當地存儲+ 網信部門組織的安全評估**

1.2 需進行安全評估方可出境的情形有哪些？

《數據出境安全評估辦法》

1

數據處理者向境外提供**重要數據**

2

關鍵信息基礎設施運營者和**處理100萬人以上個人信息**的數據處理者向境外提供個人信息

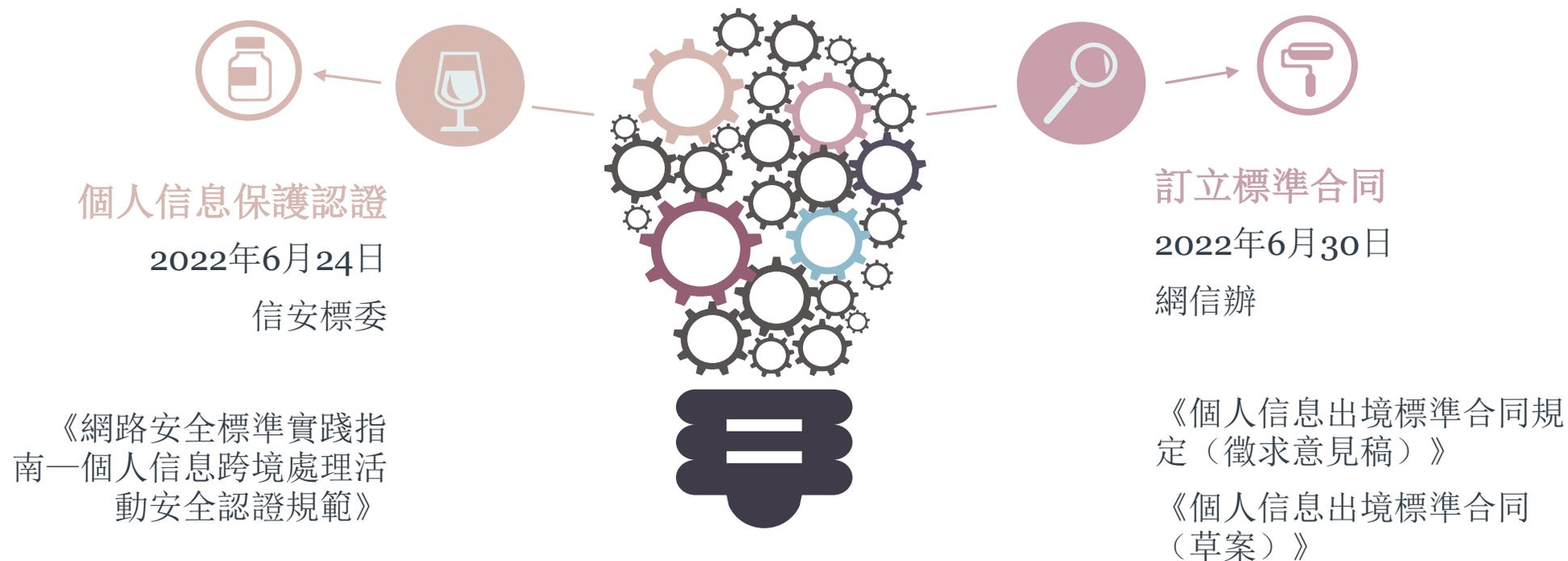
3

自上年1月1日起累計向境外提供**10萬人個人信息**或者**1萬人敏感個人信息**的數據處理者向境外提供個人信息

4

國家網信部門規定的其他需要申報數據出境安全評估的情形

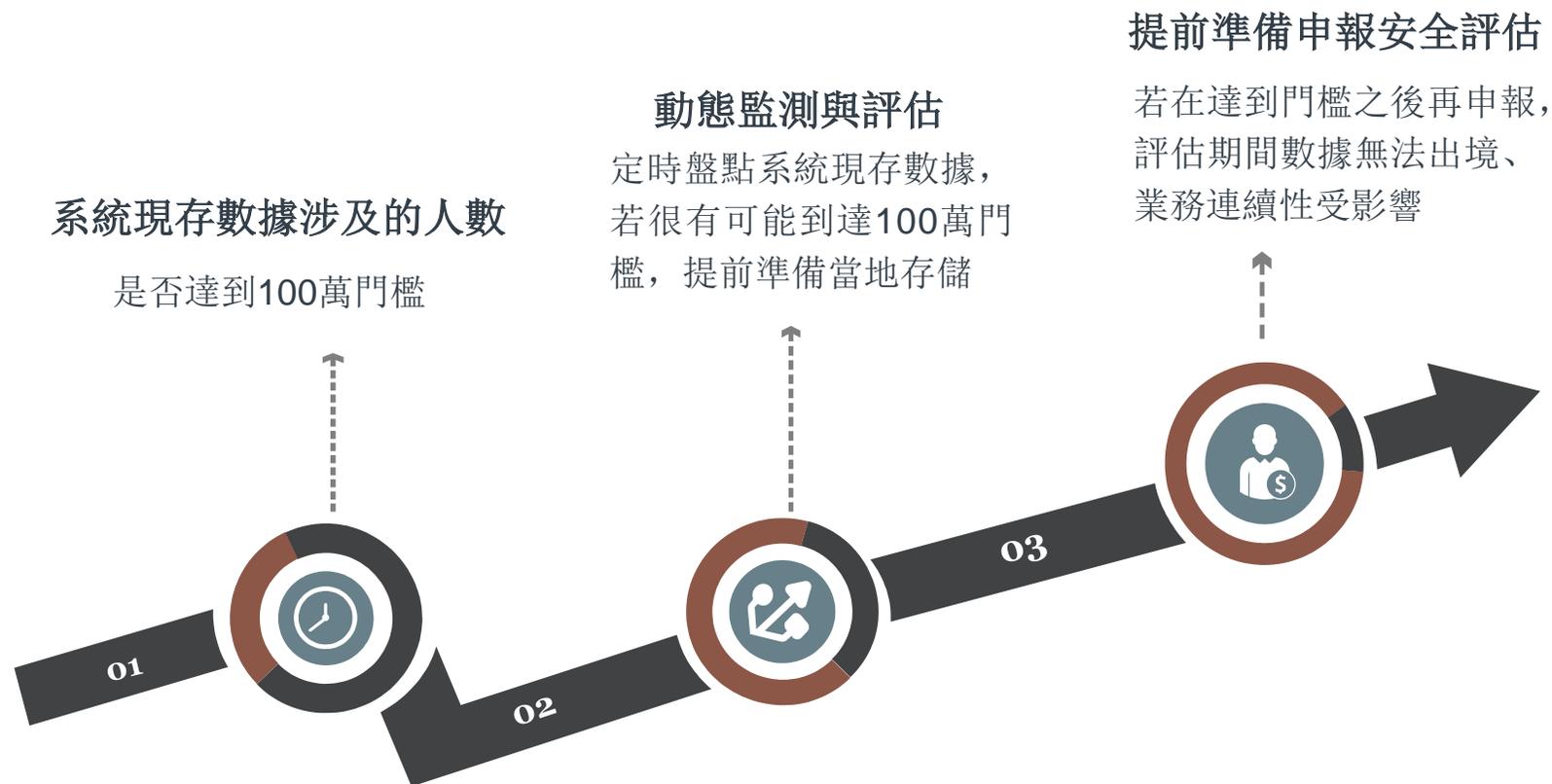
1.3 未到達安全評估門檻的出境路徑



02

數據出境安全評估

2.1 如何判斷是否達到安全評估門檻：100萬



2.1 如何判斷是否達到安全評估門檻：10萬/1萬



《個人信息保護法》第40條

關鍵信息基礎設施運營者和處理個人信息達到國家網信部門規定數量的個人信息處理者，應當將在中華人民共和國境內收集和產生的個人信息存儲在境內。



不同於100萬門檻關注的主體總量，10萬/1萬門檻關注的特定時間段內實際出境數據對應的主體數量



全面的數據盤點；即時監控與預警系統；與IT部門合作

2.2 安全評估門檻計算的問題與啟示

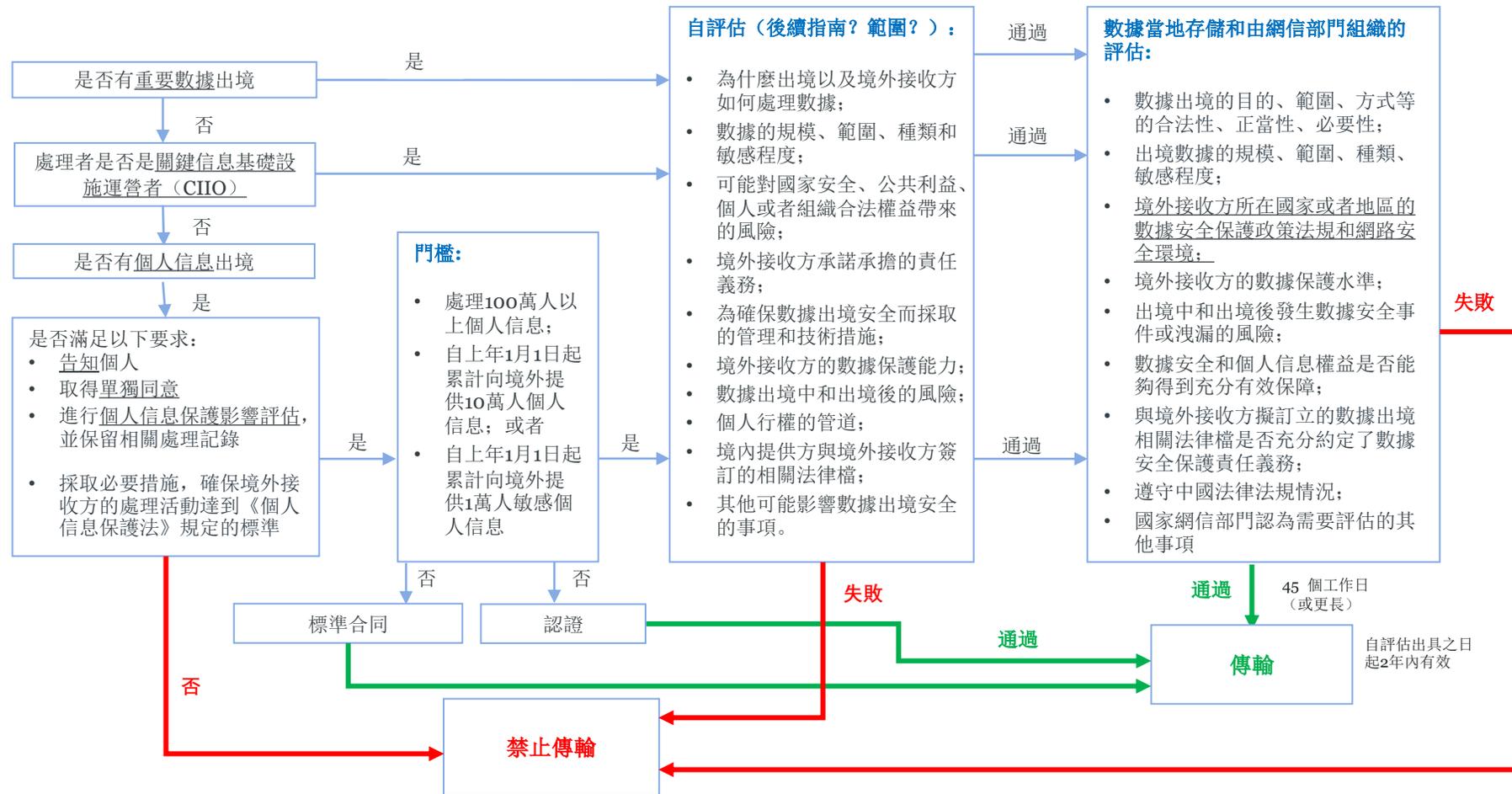
- 如何理解處理總量100萬的門檻？
對於在中國處理大量個人資訊但只向境外提供相對少量個人信息的數據處理者來說，也仍需申報安全評估。
- 如何理解出境總量10萬/1萬的門檻？
如果向境外提供的個人信息數量僅在第二年的最後幾個月達到門檻，仍需申報安全評估。意味著企業需要建立即時監測機制，並提前判斷是否達到門檻。
- 申報期間的當地存儲和處理？
- 尚未到達門檻前無法滿足申報條件，但到達門檻後從開始申報到等待最終評估結果的期間內，意味著進行數據必需全部本機存放區以及本地處理。
- 安全評估制度的責任主體？
只限制個人信息處理者，是否意味著中國境內受託方向境外提供數據將被排除在安全評估範圍之外？

啟示：在可預見的未來，數據處理者正在處理或向境外提供的個人信息數量很有可能達到任何一個門檻，數據處理者就應提早著手將個人信息進行當地存儲並考慮將數據處理一併當地存儲，並在實際達到任何一個門檻後申報安全評估。

2.3 達到門檻後的應對之道 – 安全評估是否不可避免？



2.4 申報安全評估的準備工作



2.5 如何進行自評估？

形式

根據《個保法》規定向境外提供個人信息前進行的個人信息保護影響評估是否會自動滿足自評估的要求？在沒有進一步相關檔給出明確指引或禁止的情況下，是否可以將個人信息保護影響評估和自評估結合在一次評估過程中？

評估要素

雖然境外接收方所在國家或地區的數據保護水準僅是網信辦安全評估的要素之一，並不是自評估的必需考慮因素，但是否意味著數據處理者進行自評估無需考慮該要素？

具體評估事項

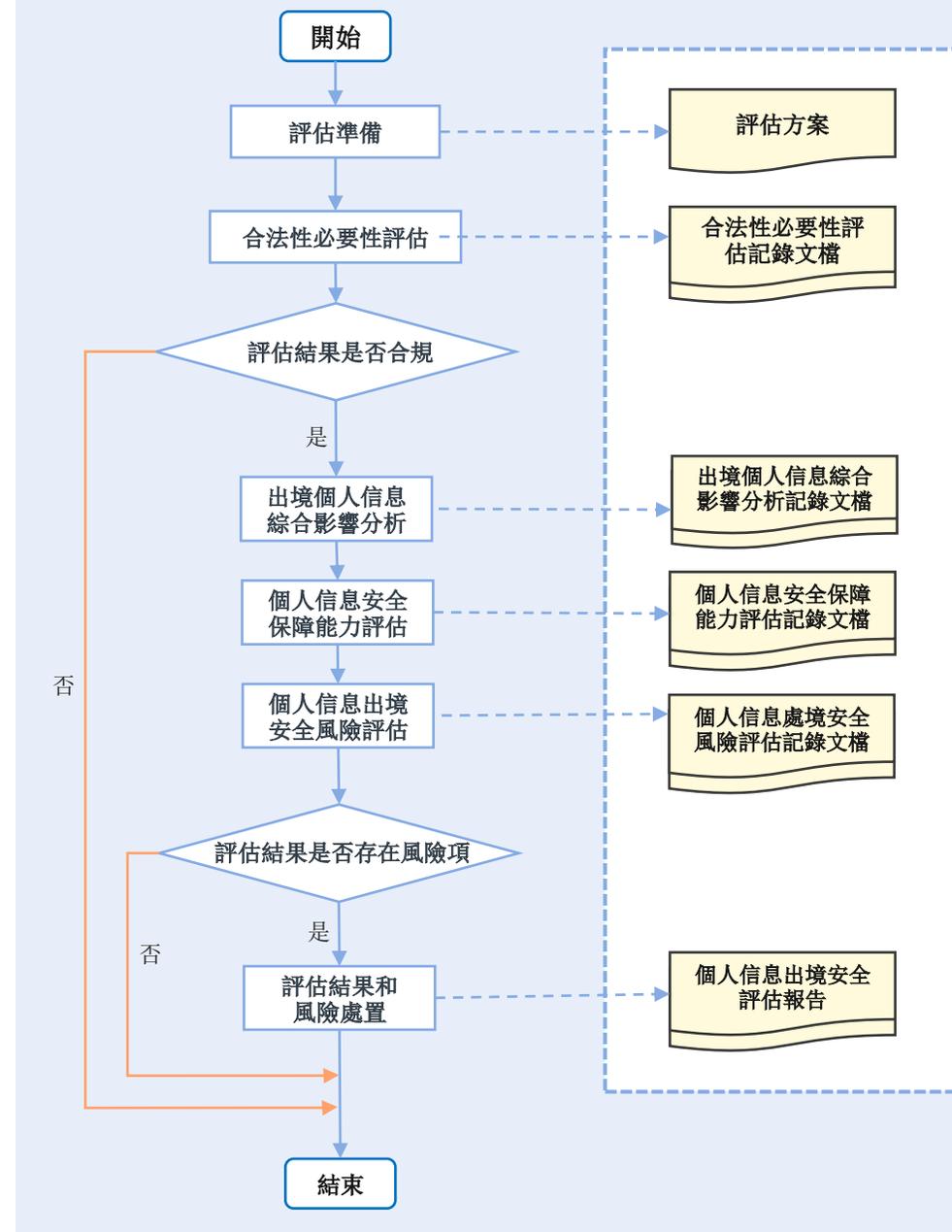
參考國家標準《信息安全技術 個人信息安全影響評估指南》（GB/T 39335-2020）——適用更多場景的評估，例如：個人信息的共用、利用個人信息進行自動化決策等

《信息安全技術 個人信息出境安全評估指南（徵求意見稿）》——聚焦於個人信息出境活動的評估

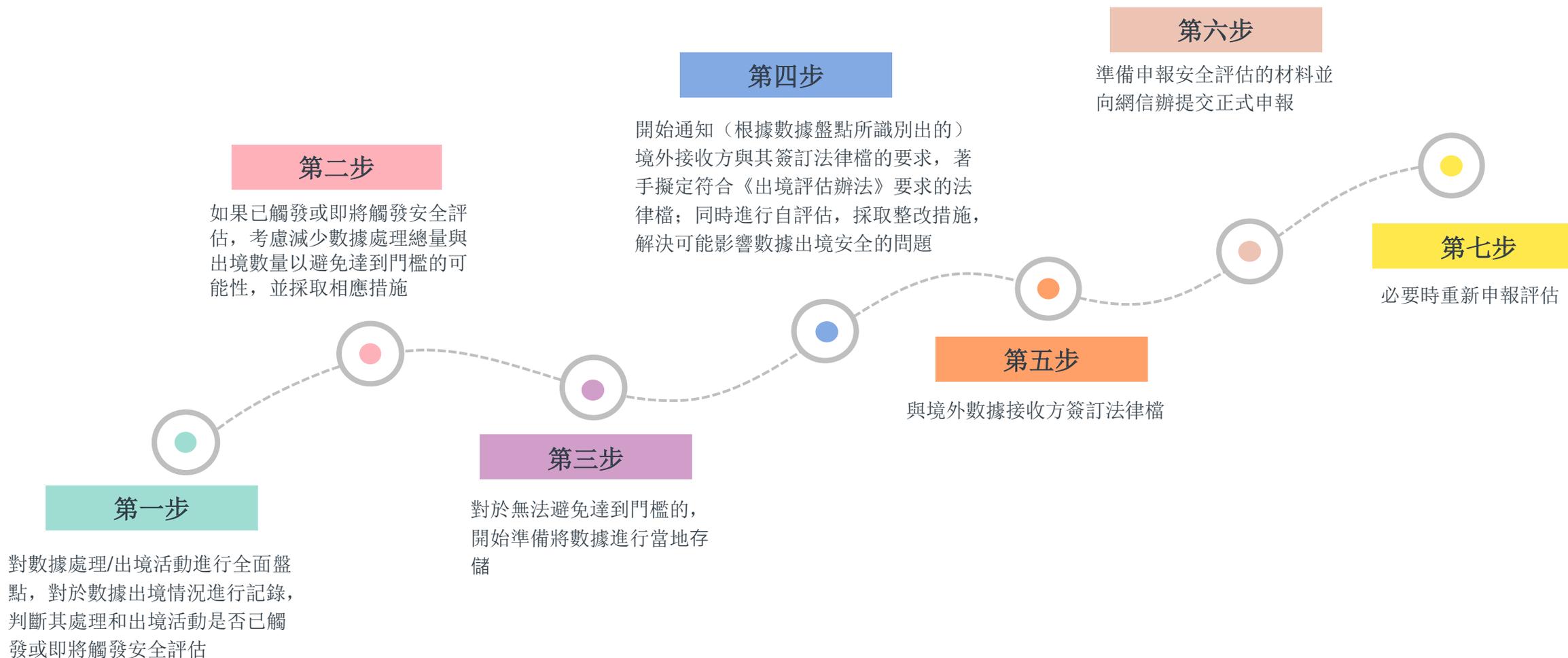
2.5 如何進行自評估？

《信息安全技術 個人信息出境安全評估指南（徵求意見稿）》

- 第一步：評估出境活動的合法性與必要性；
- 第二步：評估出境個人信息綜合影響，綜合處境活動涉及個人的數量和個人信息敏感程度兩方面進行分析；
- 第三步：評估個人信息安全保障能力，綜合個人信息主體合法權益保障能力、發送方個人信息安全保障能力和接收方個人信息安全保障能力三方面進行分析；
- 第四步：評估個人信息出境安全風險等級，綜合第二步和第三步出境個人信息綜合影響和個人信息安全保障能力的評估結果；
- 第五步：根據評估結果，針對發現的安全問題進行整改，降低出境安全風險。

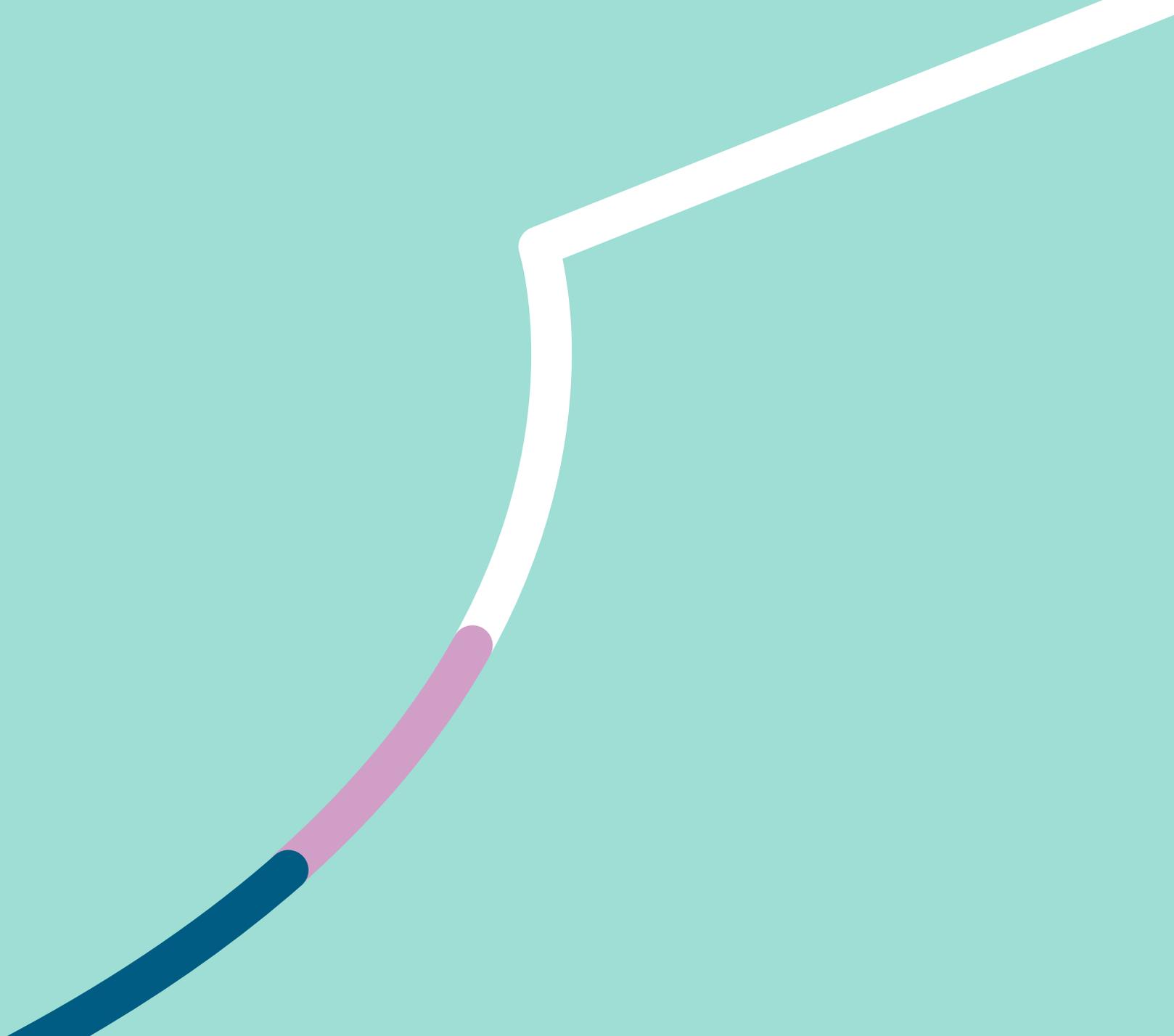


2.6 我們的建議



03

趨勢展望



3. 趨勢展望





Thank You

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai • Dublin • Dusseldorf
• Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London • Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris
• Prague • Rome • San Francisco • Shanghai • Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.