

- 《里兆法律资讯》由里兆律师事务所编制（请以中文内容为准，日语译文仅供参考），未经书面许可，不得转载、摘编等；
- 关于《里兆法律资讯》的订阅规则、版权声明及免责声明等内容，详见里兆律师事务所网站的[订阅法律资讯](#)；
- 如果您想阅读《里兆法律资讯》的以往内容，请访问里兆律师事务所网站中的[“里兆法律资讯”](#)栏目；
- 如果您有任何意见与建议或者您没有收到或希望不再收到《里兆法律资讯》，请与我们联系[联系](#)；
- 您还可关注微信公众号“里兆法律资讯”（微信二维码见右侧），更便捷地阅读《里兆法律资讯》的重点内容。



- 「里兆法律情報」は里兆法律事務所が作成したものであり(中国語の内容が原文であり、日本語訳は参考用とします)、書面での許可なしに、転載、編集等してはなりません。
- 「里兆法律情報」の購読、著作権声明及び免責声明等の内容は、里兆法律事務所ウェブサイト[の法律情報の受信](#)をご覧ください。
- 「里兆法律情報」のこれまでの内容をご覧になりたい場合は、里兆法律事務所ウェブサイトの[「里兆法律情報」](#)の欄をご覧ください。
- ご意見やご提案等ございましたら、或いは「里兆法律情報」を受信できていない又は受信をご希望されない場合には、私共にご[連絡](#)ください。
- WeChat 公式アカウント「里兆法律情報」から「里兆法律情報」の要旨を逸早くご覧いただけます(左のWeChat・QRコードを読み取っていただきますと、入力の手間が省けます)。



Issue 734-2021/07/13~2021/07/19

目录

(点击目录标题，可转至相应正文；点击正文标题，可返回目录。)

一、最新中国法令

- 商务部关于印发《深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力工作实施方案》的通知..... 2
- 中共中央、国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见..... 2
- 工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知..... 3
- 上海市服务业发展“十四五”规划
上海市先进制造业发展“十四五”规划..... 4
- 北京市市场监督管理局行政处罚裁量权适用规定（试行）（修订）..... 5

二、里兆解读

- 个人信息保护近期立法动向（连载之三/共三篇）..... 5

三、近期热点话题..... 9

目次

(目次のタイトルをクリックすると該当する本文が表示されます。本文中のタイトルをクリックいただくと目次に戻ります。)

一、最新中国法令

- 「『証照分離』改革を推進し、事業者の発展、活性化を更に図るための作業実施案」公布に関する商務部による通知..... 2
- 浦東新区が高水準の改革、対外開放により社会主義現代化建設を先駆するエリアになることを支持することに関する中国共産党中央委員会、國務院による意見..... 2
- ネットワーク製品のセキュリティ脆弱性管理規定公布に関する工業・情報化部、国家インターネット情報事務室、公安部による通知..... 3
- 上海市サービス業発展の「第十四次五カ年」計画
上海市先進的製造業発展の「第十四次五カ年」計画..... 4
- 北京市市場監督管理局行政処罰裁量権適用規定（試行）（改正）..... 5

二、里兆解説

- 個人情報保護に係る直近の立法の動き（連載の三/全三回）..... 5

三、トピックス..... 9

一、最新中国法令

- [商务部关于印发《深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力工作实施方案》的通知](#)

【发布单位】商务部

【发布日期】2021-07-15

【内容提要】该通知提出若干涉企经营许可事项的改革措施。其中包括，对外贸易经营者备案登记，在全国范围内“审批改为备案”，在自贸区内“直接取消审批”。

【法令全文】请点击以下网址查看：

<http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gztz/202107/20210703175900.shtml>

- [中共中央、国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见](#)

【发布单位】中共中央、国务院

【发布日期】2021-07-15

【内容提要】该意见提出：到 2035 年，浦东现代化经济体系全面构建，现代化城区全面建成，现代化治理全面实现，城市发展能级和国际竞争力跃居世界前列；到 2050 年，浦东建设成为在全球具有强大吸引力、创造力、竞争力、影响力的城市重要承载区。并提出促进自主创新、加强改革系统集成、推进高水平制度型开放、增强全球资源配置能力等七方面若干措施。其中包括：

强化竞争政策基础地位
<ul style="list-style-type: none">▪ 全面落实外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度。▪ 全面依法平等保护外商投资合法权益，加强反不正当竞争执法，加强企业商业秘密保护。
推进中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区先行先试
<ul style="list-style-type: none">▪ 允许境外服务提供者在满足境内监管要求条件下，以跨境交付或自然人移动的方式提供更多跨境专业服务。▪ 推动海关特殊监管区域外的重点企业开展

一、最新中国法令

- [『『证照分离』改革を推進し、事業者の発展、活性化を更に図るための作業実施案』公布に関する商務部による通知](#)

【発布機関】商務部

【発布日】2021-07-15

【概要】本通知において、企業の経営に係る許可事項の改革措置を打ち出している。具体的には、対外貿易事業者の届出登記について、「審査許可制から届出制への変更」を全国範囲で推進し、自由貿易試験区内において、「審査許可制を直接廃止する」ことが含まれる。

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。

<http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gztz/202107/20210703175900.shtml>

- [浦東新区が高水準の改革、対外開放により社会主義現代化建設を先駆するエリアになることを支持することに関する中国共産党中央委員会、國務院による意見](#)

【発布機関】中国共産党中央委員会、國務院

【発布日】2021-07-15

【概要】本意見では 2035 年までに、浦東における近代的経済体系の構築を完成させること、近代的な市街地の形成を完成させること、ガバナンスの近代化を全面的に実現させること、都市の発展能力及び国際競争力に係る世界ランクで上位になること、2050 年までに浦東を世界的に強い魅力、創造性、競争力、影響力を兼ね備えた重要なホストエリアにすることを目標として掲げている。また、自主的イノベーションの促進、改革に係るシステムの統合の強化、制度面に焦点をあてた高水準の対外開放の推進、グローバル資源配置能力の強化等の 7 つの面について措置を打ち出している。具体的には以下のものが含まれる。

競争政策に係る基本的スタンスを強化する
<ul style="list-style-type: none">▪ 外国投資者の対中投資に対して参入前の内国民待遇+ネガティブリスト管理制度を全面的に実行する。▪ 外国投資者の対中投資に係る適法的な權益を全面的に法に依拠し平等に保護し、不正競争防止法の運用を強化し、企業の営業秘密の保護を強化する。
中国（上海）自由貿易試験区及び臨港新エリアにおいて全国に先駆けて新たな政策を試行する
<ul style="list-style-type: none">▪ 海外のサービス・プロバイダーが中国国内の監督管理要求を満たしたうえで、越境取引又は自然人の移動により、より多くの専門サービスを国境を超えて提供することを認める。▪ 税関特別監督管理区域外の重点企业による高

高附加值、高技术含量、符合环保要求“两头在外”的保税维修业务。
进一步加大金融开放力度
<ul style="list-style-type: none"> 支持浦东率先探索资本项目可兑换的实施路径。 支持银行便利诚信合规企业的跨境资金收付。 扩大境外人民币境内投资金融产品范围。 研究探索在中国外汇交易中心等开展人民币外汇期货交易试点。
建设海内外重要投融资平台
<ul style="list-style-type: none"> 支持在浦东设立国际金融资产交易平台，试点允许合格境外机构投资者使用人民币参与科创板股票发行交易。 支持在浦东开展简化外债登记改革试点。 加快推进包括银行间与交易所债券市场在内的中国债券市场统一对外开放，进一步便利合格境外机构投资者参与中国债券市场。
增加高品质商品和服务供给
<ul style="list-style-type: none"> 研究探索放宽电信服务、医疗健康等服务消费市场外资准入限制。

【法令全文】请点击以下网址查看：
http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/15/content_5625279.htm

● [工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部关于印发网络产品安全漏洞管理规定的通知](#)

【发布单位】工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部
【发布文号】工信部联网安〔2021〕66号
【发布日期】2021-07-13
【实施日期】2021-09-01
【内容提要】根据该通知：

- 中国境内的网络产品（含硬件、软件）提供者和网络运营者，以及从事网络产品安全漏洞发现、收集、发布等活动的组织或者个人，应当遵守本规定。
- 任何组织或者个人不得利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动，不得非法收集、出售、发布网络产品安全漏洞信息；明知他人利用网络产品安全漏洞从事危害网络安全的活动

付加価値で、技術水準の高く、また環境保護要求に適合する「二頭在外(原材料を輸入して、国内で生産加工し、完成した製品を輸出)」方式による保税修理業務の展開推進に向けた取り組みを行う。
金融の対外開放を一層強化する
<ul style="list-style-type: none"> 浦東において資本項目の両替自由化のための実施方法を他地域に先駆けて模索することを支持する。 銀行が誠実で法令を順守している企業による資金の越境受払いの利便性を向上させることを支持する。 海外から人民元で投資できる中国国内の金融製品の範囲を拡大する。 中国の外国為替取引センター等における人民元外国為替先物取引の展開を試行することについて、検討する。
国内外の重要投資・融資プラットフォームを構築する
<ul style="list-style-type: none"> 浦東において国際金融資産取引プラットフォームを設立することを支持し、適格外国機関投資家が人民元でイノベーションボード株券発行取引に参加することを試験的に認める。 浦東において、外債登記簡素化試行改革を展開することを支持する。 銀行間と取引所債券市場を含む中国債券市場の統一による対外開放を加速させ、適格外国機関投資家の中国債券市場における取引の利便性を更に向上させる。
高品質な商品及びサービスの供給を増やす
<ul style="list-style-type: none"> 電気通信サービス、医療・ヘルスケア等のサービス消費市場における外資参入規制を緩和することについて検討する。

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
http://www.gov.cn/zhengce/2021-07/15/content_5625279.htm

● [ネットワーク製品のセキュリティ脆弱性管理規定公布に関する工業・情報化部、国家インターネット情報事務室、公安部による通知](#)

【発布機関】工業・情報化部、国家インターネット情報事務室、公安部
【発布番号】工信部聯網安〔2021〕66号
【発布日】2021-07-13
【実施日】2021-09-01
【概要】本通知によると、以下の通りである。

- 中国国内のネットワーク製品（ハードウェア、ソフトウェアを含む）提供者及びネットワーク運営者、並びにネットワーク製品のセキュリティ脆弱性の発見、収集、公開等活動に従事する組織又は個人は、本規定を遵守しなければならない。
- いかなる組織又は個人もネットワーク製品のセキュリティ脆弱性を利用して、ネットワークセキュリティを脅かす活動に従事してはならず、ネットワーク製品のセキュリティ脆弱性に係る情報の違法な収集、販売、公開を行ってはならぬ

的，不得为其提供技术支持、广告推广、支付结算等帮助。

- 网络产品提供者、网络运营者和网络产品安全漏洞收集平台应当建立健全网络产品安全漏洞信息接收渠道并保持畅通，留存网络产品安全漏洞信息接收日志不少于 6 个月。
- 从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织和个人，应遵守相关规定，不得将未公开漏洞提供给产品提供者之外的境外组织或者个人。

【法令全文】请点击以下网址查看：

https://www.miit.gov.cn/jgsj/waj/wjfb/art/2021/art_96c2d3de7a6f400ea1d8522b7893db7a.html

● [上海市服务业发展“十四五”规划](#)
[上海市先进制造业发展“十四五”规划](#)

【发布单位】上海市人民政府办公厅
【发布文号】沪府办发〔2021〕7号、12号
【发布日期】2021-07-14
【实施日期】2021-2025
【内容提要】根据两规划：

上海市服务业发展“十四五”规划
<ul style="list-style-type: none">▪ <u>重点发展功能性服务业（金融、贸易、航运、科技服务等）、生产性服务业（数字赋能型信息服务【如软件和信息服务业、工业互联网、大数据服务、机器人智能服务等】；智力驱动型专业服务【如法律服务、财务会计咨询服务等】；资源整合型集成服务【如总集成总承包、现代供应链、物流服务、物流服务、研发设计服务等】）、生活性服务业三大板块。</u>▪ 提出扩大重点领域开放等保障措施。
上海市先进制造业发展“十四五”规划
发挥集成电路、生物医药、人工智能三大产业引领作用，打造电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品六大高端产业集群。

【法令全文】请点击以下网址查看：
上海市服务业发展“十四五”规划
<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/>

い。ネットワーク製品のセキュリティ脆弱性を利用してネットワークセキュリティを脅かす活動を他の者が行っていることを明らかに知っている場合、その者にテクニカルサポート、広告・プロモーション、支払決済等のサポートを提供してはならない。

- ネットワーク製品提供者、ネットワーク運営者及びネットワーク製品のセキュリティ脆弱性収集プラットフォームは、ネットワーク製品のセキュリティ脆弱性情報受付ルートを構築し整備し、且つ滞りなく行われるようにし、ネットワーク製品のセキュリティ脆弱性情報受信に係るログファイルを 6 ヶ月以上保存しておくなければならない。
- 脆弱性の発見、情報収集、公開などの活動に従事する組織及び個人は、係る規定を遵守しなければならない。脆弱性に関する未公開の情報を製品提供者を除く、海外の組織若しくは個人に提供してはならない。

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。

https://www.miit.gov.cn/jgsj/waj/wjfb/art/2021/art_96c2d3de7a6f400ea1d8522b7893db7a.html

● [上海市サービス業発展の「第十四次五カ年」計画](#)
[上海市先進的製造業発展の「第十四次五カ年」計画](#)

【発布機関】上海市人民政府弁公庁
【発布番号】滬府弁発〔2021〕7号、12号
【発布日】2021-07-14
【実施日】2021-2025
【概要】この2つの計画によると、以下の通りである。

上海市サービス業発展の「第十四次五カ年」計画
<ul style="list-style-type: none">▪ <u>機能型サービス業（金融、貿易、水上運輸、科学技術サービス等）、生産型サービス業（デジタルの力を活用した情報サービス【例えば、ソフトウェア及び情報サービス、インダストリアルインターネット、ビッグデータサービス、知能ロボットサービス等】、知的な専門サービス【例えば、リーガルサービス、財務会計コンサルティングサービス等】、資源統合によるインテグレーションサービス（例えば、トータルインテグレーション総請負、近代的なサプライチェーン、物流サービス、研究開発設計サービス等）、消費者向けサービス業といった3つの分野を重点的に発展させる。</u>▪ 重点分野における対外開放拡大等に係る保障措置を掲げている。
上海市先進的製造業発展の「第十四次五カ年」計画
集積回路、バイオメディカル、人工知能といった3大産業分野における牽引力を発揮し、電子情報、生命健康、自動車、ハイエンド設備、先端材料、ファッション消費財といった6つの高度な産業クラスターを形成する。

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。
上海市サービス業発展の「第十四次五カ年」計画
<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/>

[0759ac81330648dfa02a53d34ed61a75.html](https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/d523f51f5aae4a52b7e5ec62dc5a6ae5.html)

官方解读

<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/d523f51f5aae4a52b7e5ec62dc5a6ae5.html>

上海市先进制造业发展“十四五”规划

<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/0a62ea7944d34f968ccbc49eec47dbca.html>

官方解读

<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/3892ae3231934f74ae20c5926dd873d7.html>

● [北京市市场监督管理局行政处罚裁量权适用规定（试行）（修订）](#)

【发布单位】北京市市场监督管理局

【发布文号】京市监发〔2021〕65号

【发布日期】2021-07-15

【实施日期】2021-07-15

【法令全文】请点击以下网址查看：

http://scjgj.beijing.gov.cn/zwx/zcwj/202107/t20210715_2437224.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。

二、里兆解读

● [个人信息保护近期立法动向（连载之三/共三篇）](#)

在第 732 期、第 733 期《里兆法律资讯》中，我们介绍了《数据安全法》等四部法规的规制对象及主体、个人信息的分类，以及个人信息处理过程中的同意原则。接下来我们将继续解读“个人信息处理过程中的重点注意事项”。

■ 风险评估与记录

为了更好地保护个人信息安全，事先对处理个人信息可能产生的风险进行预判，《个人信息保护法》提出，在特定的个人信息处理情形中，个人信息处理者应当自主在事前进行风险评估，并对处理个人信息的情况进行记录。风险评估与记录是新提出的一项要求，在之前发布的《网络安全法》及《民法典》等涉及个人信息保护的法规中均未涉及，企业应重点予以关注。我们建议，为应对该风险评估与记录的要求，现阶段企业应着手确认是否涉及需要进行风险评估及记录的场景，并比照相关规定（比如，《信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》）

[0759ac81330648dfa02a53d34ed61a75.html](https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/d523f51f5aae4a52b7e5ec62dc5a6ae5.html)

公式解説

<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/d523f51f5aae4a52b7e5ec62dc5a6ae5.html>

上海市先進的製造業發展の「第十四次五カ年」計画

<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/0a62ea7944d34f968ccbc49eec47dbca.html>

公式解説

<https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20210714/3892ae3231934f74ae20c5926dd873d7.html>

● [北京市市场监督管理局行政处罚裁量权适用规定（试行）（改正）](#)

【発布機関】北京市市场监督管理局

【発布番号】京市監発〔2021〕65号

【発布日】2021-07-15

【実施日】2021-07-15

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。

http://scjgj.beijing.gov.cn/zwx/zcwj/202107/t20210715_2437224.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、里兆解説

● [個人情報保護に係る直近の立法の動き（連載の三/全三回）](#)

第 732 期、第 733 期「里兆法律情報」において、「データセキュリティ法」等の 4 つの法規の規制対象及び主体、個人情報の分類、及び個人情報の取扱過程における同意原則について紹介した。以下では引き続き、「個人情報の取扱過程における重点留意事項」について、解説する。

■ リスク評価及び記録

個人情報のセキュリティをよりよく保護し、事前に個人情報の取扱いにより生じ得るリスクを判断するために、「個人情報保護法」では、個人情報を取扱う特定の状況において、個人情報取扱者は、自主的に事前にリスク評価を行い、且つ個人情報の取扱状況を記録しなければならないとしている。リスク評価及び記録は、新たな要求の1つであり、これまで公布された「サイバーセキュリティ法」及び「民法典」等の個人情報保護に関する法規においては言及されておらず、企業は重点的にこの点に注目すべきである。当該リスク評価及び記録の要求に対応するために、現段階において、企業は、リスク評価及び記録

对涉及的场景进行初步评估，根据评估结果采取安全保护措施。

録を実施すべき場面に係るかどうかに関する確認に着手し、且つかかる規定(例えば、「情報セキュリティ技術 個人情報セキュリティ影響評価手引」)に基づき、係る場面に對し差し当たりの評価を実施し、その評価結果に応じてセキュリティ保護措置を講じなければならないだろう。

需要进行风险评估并进行处理记录的情形
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 处理敏感个人信息； ▪ 利用个人信息进行自动化决策（例如，根据个人的浏览习惯在网站上推送符合个人偏好的产品或广告）； ▪ 委托第三方处理个人信息（例如，委托第三方收集个人信息等）； ▪ 将个人信息共享给第三方； ▪ 向公众公开个人信息； ▪ 向境外提供个人信息； ▪ 其他对个人有重大影响的个人信息处理活动。
风险评估应包含的内容
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 个人信息的处理目的、处理方式等是否合法、正当、必要； ▪ 对个人的影响及风险程度； ▪ 所采取的安全保护措施是否合法、有效并与风险程度相适应。
风险评估的流程
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 可参照《信息安全技术 个人信息安全影响评估指南》（GB/T 39335-2020）。
评估的实施者
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 评估的实施者为个人信息处理者。 ▪ 对于汽车行业的运营者而言，除自行开展风险评估外，《汽车数据安全管理办法》还进一步明确，国家网信部门会同国务院有关部门将根据处理数据情况对运营者进行数据安全评估，运营者应当予以配合。
评估报告的保存期限
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 至少保存3年。
评估频率
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 根据《个人信息安全规范》，通常每年需至少进行一次风险评估。 ▪ 我们理解，企业应以场景为单位开展风险评估，无需每次处理个人信息前进行单次评估。例如，企业可把将个人信息共享给快递公司的情形，作为一个信息共享场景进行风险评估，每年评估一次。除非共享个人信息的方式、种类、目的等发生变化（发生变化时应重新进行评估），该次评估结果可适用于1年内企业将个人信息共享给快递公司的情形，即、无需每次在实际将个人信息共享给快递公司前进行单次风险评估。

リスク評価を行い、且つ取扱いについての記録を行わなければならない状況
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 機微な個人情報の取扱い。 ▪ 個人情報を利用した自動化意思決定の実施（例えば、個人の閲覧習慣に基づき、WEBサイトにおいて、個人の趣味・嗜好に合わせた製品又は広告を配信する等） ▪ 個人情報の取扱いを第三者に委託する（例えば、個人情報の収集等を第三者に委託する）。 ▪ 第三者への個人情報の共有。 ▪ 一般向けの個人情報の公開。 ▪ 国外への個人情報の提供。 ▪ その他個人に重大な影響を持つ個人情報の取扱い。
リスク評価に含まれるべき内容
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 個人情報の取扱目的、取扱方式等が合法、正当、必要であるか。 ▪ 個人への影響及びリスクの度合い。 ▪ 講じるセキュリティ保護措置が合法、有効であり、且つリスクの度合と釣り合っているか。
リスク評価の手順
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 「情報セキュリティ技術 個人情報セキュリティ影響評価手引」(GB/T 39335-2020)を参照する。
評価の実施者
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 評価の実施者は、個人情報取扱者である。 ▪ 自動車業界の運営者にとっては、リスク評価を独自に実施する以外に、「自動車データセキュリティ管理若干規定」では、「国家インターネット情報部門は、国务院関連部門と共同で、データ取扱状況に基づき、運営者に対してデータセキュリティ評価を実施し、運営者はそれに協力しなければならない」とより明確にされている。
評価報告の保存期限
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 少なくとも3年間は保存しなければならない。
評価頻度
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 「個人情報セキュリティ規範」によれば、通常、毎年少なくとも1回はリスク評価を実施しなければならない。 ▪ 筆者の理解では、企業は、場面を単位としてリスク評価を実施しなければならない、個人情報を取扱う前に、その都度個別評価を実施する必要はないものとする。例えば、企業が個人情報を宅配便会社に対して共有する状況を、1つの情報共有場面としてリスク評価を行い、毎年1回評価を実施すること等が考えられる。個人情報の共有方式、種類、目的等に変化が生じない限り(変化が生じる場合、改めて評価を実施する)、本件評価結果は、1年間以内に企業が個人情報を宅配便会社に対して共有する全ての状況に適用されることができる。即ち、実際に個人情報を宅配便会社と共有する前に、その都度個別のリスク評価を実施する必要はない。

个人信息处理活动记录
<ul style="list-style-type: none"> 目前法律法规尚未对记录需具备的内容进行规定，我们理解企业应以台账或专门文件的形式，至少对个人信息的处理方式、种类、目的、处理记录的生成时间进行记录，在共享、委托处理、跨境传输中，还应当记录个人信息接收方的名称及联系方式，有条件的还应记录处理的个人信息数量。 从便利性角度，个人信息处理场景繁杂的企业可考虑开发专门的系统，用以登记个人信息处理记录。
个人信息处理活动记录的保存期限
<ul style="list-style-type: none"> 至少保存3年。

■ 个人信息跨境传输

跨国企业与境外主体联络往来较为密切，个人信息跨境传输是跨国企业最为关注的个人信息保护问题之一。《网络安全法》第37条规定，关键信息基础设施的运营者在中国境内运营中收集和产生的个人信息应当在境内存储。因业务需要，确需向境外提供的，应当进行安全评估。但是，实践中，由于《网络安全法》第37条配套性法规一直未跟上（例如，关键信息基础设施的运营者范围还未明确、安全评估的流程还未确定，等等），导致该等个人信息出境安全评估制度并未真正落地实施。因此现阶段，可以说是属于监管的空窗期，通常情况下个人信息可自由地进行跨境传输，无需履行前置手续。但是，考虑到信息安全的重要性，中国政府后续肯定会加强对个人信息跨境传输的实际监管力度。结合四部法规的相关规定，目前中国政府对于个人信息跨境传输的监管态度可以归纳为3点，即、签订政府部门制定的标准合同（适用一般情形）、取得专业机构认证或者经过政府部门评估（特别情形），具体说明如下表。

以签订标准合同为基础
<ul style="list-style-type: none"> 如果不涉及需要专业机构认证或政府部门评估的情形，个人信息处理者可与境外接收方订立国家网信部门制定的标准合同（目前标准合同尚未向社会公布），约定双方的权利义务。 现阶段，我们建议企业对涉及个人信息跨境传输的场景进行梳理，明确哪些场景已经与境外接收方签署合同，哪些场景还未签署合同。对于已经签署合同的场景，未来可能需要对合同进行修订；尚未签署的场景，则需进行补签。

個人情報取扱いの記録
<ul style="list-style-type: none"> 現在、法律法規では、記録の必要内容について規定していない。筆者の理解では、企業は、台帳又は個別文書の形式をもって、少なくとも個人情報の取扱方式、種類、目的、取扱記録の形成時間を記録しなければならないと考える。共有、取扱委託、越境伝送においては、更に個人情報受領者の名称及び連絡先も記録しなければならない。条件が揃えば、取り扱う個人情報の数量も記録しなければならない。 利便性の視点から見れば、個人情報取扱いの場面が複雑な企業の場合、個人情報取扱記録の登記に用いる専門システムを開発することが考えられる。
個人情報取扱い記録の保存期限
<ul style="list-style-type: none"> 少なくとも3年間は保存しなければならない。

■ 個人情報の越境伝送

多国籍企業と国外主体間の連絡は相対的に緊密であり、個人情報の越境伝送は、多国籍企業が最も注目している個人情報保護上の問題の1つである。「サイバーセキュリティ法」第37条では、「重要情報インフラストラクチャーの運営者が中国の国内での運営において収集、発生した個人情報は、国内で保存しなければならない。業務上の必要により、確かに国外に提供する必要がある場合には、セキュリティ評価を行わなければならない」と定めている。しかし、実践において、「サイバーセキュリティ法」第37条の付帯法規はなかなか公布されないため（例えば、重要情報インフラストラクチャー運営者の範囲はまだ明確にされておらず、セキュリティ評価の手順も確定されていない等）、当該個人情報の国外向け伝送セキュリティ評価制度は、実際には貫徹されていない。従って、現段階では、監督管理の空白期間であるとも言える。通常の場合、個人情報は、自由に越境伝送を行うことができ、事前手続きを実施する必要はない。但し、情報セキュリティの重要性を考慮して、今後、中国政府は、個人情報越境伝送に対する実際の監督管理を強化していくはずである。4つの法規におけるかかる規定を踏まえ、現在、個人情報越境伝送に対する中国政府の監督管理態度は以下の3点にまとめることができる。即ち、政府部門が制定した標準契約（一般的状況適用）の締結、専門機構による認証の取得又は政府部門の評価を受けること（特別状況）であり、その詳細を下表の通に整理する。

標準契約の締結を基礎とする
<ul style="list-style-type: none"> 専門機構の認証又は政府部門の評価を必要としない状況において、個人情報取扱者は、国外受領者との間、国家インターネット情報部門が制定する標準契約（現在、標準契約はまだ社会向けに公布されていない）を締結し、双方の権利義務を約定することができる。 現段階では、企業は、個人情報越境伝送に係る場面を整理し、どの場面で既に国外受領者と契約を締結したか、どの場面でまだ契約を締結していないかを明確にしたほうがよいと考える。既に契約を締結した場面については、将来、契約を改訂する可能性がある。まだ契約を締結していない場面については、契約を補充締結する必要がある。

以专业机构认证、政府部门评估为例外
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 对于符合国家网信部门规定的需经专业机构进行个人信息保护认证的情形（目前未公布需要进行保护认证的情形），应当根据相关规定通过专业机构的个人信息保护认证后，方可跨境传输个人信息。 ▪ 如果涉及以下任一情形，则需在跨境传输个人信息前通过国家网信部门组织的安全评估： <ul style="list-style-type: none"> ➢ 个人信息处理者属于关键信息基础设施运营者¹； ➢ 处理个人信息达到国家网信部门规定的数量（目前尚未公布具体的数量界限）； ➢ 汽车行业运营者向境外传输个人信息。
境外司法、执法部门调取境内存储的个人信息
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 结合《个人信息保护法》及《数据安全法》的规定，境外的司法或执法机构要求调取存储于中国境内的个人信息的，非经中国主管机关批准，不得提供。因此，日后企业收到境外司法或执法部门相关协查申请，不得贸然提供，而应先征得主管部门的批准。

専門機構の認証、政府部門の評価を例外とする
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 国家インターネット情報部門が定める専門機構による個人情報保護認証を経なければならない状況（現在、保護認証を実施しなければならない状況が公表されていない）に合致する場合、かかる規定に基づき、専門機構による個人情報保護認証を受けてから、初めて個人情報越境伝送を実施することができる。 ▪ 以下の状況のいずれか1つに該当する場合、個人情報の越境伝送の前に、国家インターネット情報部門が組織するセキュリティ評価を受けなければならない。 <ul style="list-style-type: none"> ➢ 個人情報取扱者が重要情報インフラストラクチャー運営者¹に該当するとき。 ➢ 取り扱う個人情報が国家インターネット情報部門が定める数量（現在、具体的な数量限界が公表されていない）に達したとき。 ➢ 自動車業界運営者が国外に個人情報を伝送するとき。
国外司法、法執行部門が、国内で保存される個人情報に調査し収集する
<ul style="list-style-type: none"> ▪ 「個人情報保護法」及「データセキュリティ法」の規定を踏まえ、国外の司法機関又は法執行機関が、中国国内で保存される個人情報を調査し収集する調査を求めてきた場合、中国主管機関の許可なく、これらを提供してはならない。従って、今後、企業が国外司法機関又は法執行部門からの調査協力要請を受けた場合には、求められるがままに提供してはならず、事前に主管部門の許可を得なければならない。

结语

四部法规的出台并向社会公众征求意见，意味着我国在个人信息保护领域内的立法与监管又向前迈进了一步，这也给企业带来了不小的合规挑战。因此，企业应对个人信息管理工作进行相应的梳理，特别是提前做好准备，以落实“单独同意”、“风险评估与记录”、“个人信息跨境传输”等重点要求；预先评估四部法规生效可能带来的影响等，以免届时措手不及（必要时，需要借助专业人员的帮助）。

（作者：里兆律师事务所 丁志龙、陈晓鸣）

終わりに

4つの法規案が公表され、且つパブリックコメントを募集していることは、中国が個人情報保護分野における立法及び監督管理の方面において、さらに一歩前進したことを意味するものであり、これは企業にコンプライアンス上の大きな試練をもたらすものである。従って、万が一のときに、なす術がなくなってしまうことのないよう、企業は、個人情報管理作業を整理し、とりわけ前もって準備をしっかりと行い、「個別の同意」、「リスク評価及び記録」、「個人情報越境伝送」等の重点要求を貫徹し、4つの法規の発効によりもたらされる影響等を事前に評価しておくのがよい（必要に応じて、専門家の協力を求める必要がある）。

（作者：里兆法律事務所 丁志龍、陳曉鳴）

¹ 根据《网络安全法》第31条的规定，关键信息基础设施的运营者集中于公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务等可能严重危害国家安全、国计民生、公共利益的重要行业和领域。关键信息基础设施的运营者的具体范围还未对外公布，但外资企业可能通常不属于关键信息基础设施的运营者。

¹ 「サイバーセキュリティ法」第31条の規定によれば、重要情報インフラストラクチャー運営者は、公共通信及び情報サービス、エネルギー、交通、水利、金融、公共サービス、電子行政サービス等国の安全、国民の経済・生活及び公共の利益に重大な危害を及ぼす恐れのある重要業界及び分野に集中しており、重要情報インフラストラクチャー運営者の具体的な範囲はまだ対外に公布されていないが、外資企業は、通常、重要情報インフラストラクチャー運営者に該当しないはずである。

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）

- 将浦东新区打造为现代化建设引领区的相关政策
- 《数据安全法》

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）

- 浦東新区を近代化建設の先導的エリアにすることに関する政策
- 「データ・セキュリティ法」