

美国政府限制中国等六国访问数据

作者：杨迅 | 何乐仪

美国司法部发布并公开张贴了《防止有关国家或相关人员获取美国敏感个人数据和政府相关数据的规定》(简称“PPPAD”), 旨在解决“有关国家持续努力获取、利用和武器化美国人民大量敏感个人数据和美国政府相关数据所构成的国家安全风险”。PPPAD 一旦生效, 将进一步限制数据的自由流动, 特别是流向中国的数据流动。这将进而影响一些中国企业。

一. PPPAD 概览

1. 背景

根据国会的《国际紧急经济权力法》(IEEPA), 拜登总统于 2024 年 2 月 28 日发布了第 14117 号行政命令, 以保护美国的信息技术供应链和敏感数据不受外国竞争对手的影响。司法部(DOJ)根据行政命令的指示发布了 PPPAD, 以保护信息不受有关国家的科技驱动性利用。

PPPAD 的发布是为了解决国家安全方面的担忧, 即六个有关国家可能购买并随后以危险方式使用美国公民的数据。敏感数据, 如生物识别、金融和地理定位数据, 可能泄露信息, 使有关国家能够进行对美国有害的活动, 如网络攻击、间谍活动、敲诈勒索和增强军事。PPPAD 旨在解决由于技术进步和可用数据的商业化带来的有关国家在数据使用方面增加的风险。

2. PPPAD 的性质

PPPAD 由司法部国家安全司监管, 该司是美国行政分支的一部分, 并由其外国投资审查科(FIRS)执行。与国会法律不同, 它将作为行政法规实施, 因为它是根据国会法案授权的总统行政命令的指示发布的。

.....
For more Llinks publications,
please contact:

Publication@llinkslaw.com

.....
如您需要了解我们的出版物,
请联系:

Publication@llinkslaw.com

3. 生效

PPPAD 将在发布后 90 天生效。某些积极的合规义务将分阶段实施，并将发布后 270 天逐渐成形。这意味着该规则中概述的限制将在 2024 年 10 月 29 日后的 90 天生效，而涉及特定合规责任的积极合规义务将在 2024 年 10 月 29 日后的 270 天生效。

4. 适用

PPPAD 适用于所有从事特定受管制活动的美国公司。司法部估计，这一规则将“直接影响大约 3000 家从事数据经纪业务的公司，以及另外 1500 家目前从事涉及与被覆盖人员相关的政府数据和大量美国敏感个人数据的受限交易的公司。”受管制的活动并不构成美国一般数据交易的大部分，因为这一规则规范的是与六个特定国家的特定类型的数据交易有关的数据访问。

二. PPPAD 下的主要义务

1. 有关数据

PPPAD 规范或禁止涉及“美国政府相关数据或大量美国敏感个人数据.....[这些数据]属于.....可能使有关国家或被覆盖人员”访问上述数据的交易类别，并“满足命令中规定的其他标准”。

根据这一规则，无论数据量，两类美国政府相关数据受到规范，包括“任何在部门公开的政府相关地理位置数据列表上列出的地理区域内的精确地理位置数据”和“任何被市场宣传为与当前或近期前美国政府雇员或承包商相关联的敏感个人数据”。

“大量”的阈值适用于其他类数据，无论是否经过处理，如匿名化，只要在交易前 12 个月内超过特定阈值。这些阈值包括：(1) 超过 100 名美国个人的人类基因组数据，以及其他三个覆盖类别的人类“组学”数据超过 1000 名美国个人，(2) 超过 1000 名美国个人的生物识别标识符，(3) 超过 1000 台美国设备的精确地理位置数据，(4) 超过 10000 名美国个人的健康个人数据和个人财务数据，(5) 超过 100000 名美国个人的某些覆盖个人标识符，或(6) 这些数据类型中的任何组合，只要满足数据集中任何类别的最低阈值。

在这种情况下，敏感个人数据被定义为可能与美国个人或群体相关联的数据，并被归类为“(1) 某些被覆盖的个人标识符；(2) 精确地理位置数据；(3) 生物识别标识符；(4) 人类基因组数据和其他三种人类‘组学’数据；(5) 个人健康数据；以及(6) 个人财务数据”。在这六类数据中，对敏感个人数据有一些排除，包括公开可用的信息或不识别特定个人的数据。

2. 有关国家和被覆盖人士

PPPAD 禁止或限制与以下有关国家和被覆盖人员的数据交易。

有关国家包括：中国、古巴、伊朗、朝鲜、俄罗斯和委内瑞拉。

被覆盖人员的定义是：“(1) 由有关国家拥有 50%或以上所有权的外国实体，根据有关国家的法律组织，或其主要营业地在有关国家；(2) 由被覆盖人员拥有 50%或以上所有权的外国实体；(3) 有关国家或被覆盖实体的外国雇员或承包商；以及(4) 主要居住在有关国家的外国个人。”

3. 禁止的交易

PPPAD 禁止两种类型的交易。它们是数据经纪和涉及“大量人类‘组学’数据或人类生物样本”的被覆盖数据交易，这些交易允许有关国家或被覆盖人员访问大量敏感或政府相关数据。

数据经纪指的是任何涉及数据转移的商业交易，其中数据的接收方并未直接收集数据，如第 202.301 节所定义：“作为数据的销售、访问数据的许可，或涉及从任何人(‘提供者’)向任何其他(‘接收者’)转移数据的类似商业交易，其中接收者并未直接从与收集或处理的数据相关联或可关联的个人那里收集或处理数据。”数据经纪的定义通过其交易性质和交易结果来定义该活动，而不是通过各方的身份。在对公众评论的回应中，司法部确认了其将“数据经纪”定义为如此的意图，并没有通过增加涉及货币交易的要求、销售知识的了解或数据提供者的具体身份等进一步限制被视为数据经纪的活动。

4. 受限的交易

PPPAD 还定义了受限交易，包括与有关国家或被覆盖人员之间的供应商、雇佣和非被动投资协议。这些交易需要满足国土安全部网络安全和基础设施局(CISA)制定的安全要求，例如网络安全措施。

供应商协议的定义是“任何协议或安排，除了雇佣协议外，任何人向另一人提供商品或服务，包括云计算服务，以换取支付或其他报酬。”司法部“暂时考虑”应用严格标准，并且不给予豁免，无论是在供应商协议涉及与有关国家的关联方的情况下，只要这种涉及是不必要的。司法部的理由是，它不认为这种做法是“合理和典型的”：“它不认为，一个雇佣协议或供应商协议，如果给予被覆盖人员访问美国人民大量敏感个人数据的权限，是在提供不涉及被覆盖人员或有关国家的底层金融服务中的合理和典型做法。”

5. 豁免的交易

PPPAD 还规定了一些免于禁止和监管的交易，包括：

- (1) 不转移任何价值的个人通信；涉及陈述性材料的信息材料的跨境流通；以及旅行信息，包括个人行李、生活费用和旅行安排的数据；
- (2) 官方的美国政府活动；
- (3) 金融服务中涉及通常与提供金融服务相关的交易的信息流动；
- (4) 美国个人与其外国子公司或关联公司之间的集团交易，条件是它们通常是例行管理或业务操作的一部分；
- (5) 联邦法律或国际协议要求或授权的交易；
- (6) 在经过外国投资委员会(CFIUS)某些缓解或其他行动后的投资协议，如果 CFIUS 明确指定它们为豁免；
- (7) 通常与提供电信服务相关的交易；
- (8) 与有关国家或被覆盖人员涉及药品、生物制品、设备或组合产品批准或许可的数据交易，条件是数据交易涉及获得或维持监管批准所必需的“监管批准数据”；以及
- (9) 作为交易是 FDA 监管的临床研究的一部分的其他临床研究和市场后监测数据。

三. 对中国业务的影响

尽管现在评估 PPPAD 将如何影响在美国有业务的中国企业或那些操作美国生成数据的企业还为时过早，但很明显，PPPAD 将影响中国公司获取或访问在美国生成的数据的能力。

金融业务的正常流程可能不受影响，因为 PPPAD 豁免了通常与提供金融服务相关的金融数据转移。然而，研究美国居民的金融行为将受到影响。

完成电子商务交易所需的数据转移不会受到影响，因为交易数据是按需处理以完成在线交易的。然而，收集数据以研究美国公民的消费行为将受到影响。

“大数据”业务可能会受到重大影响，因为它通常涉及在没有常规交易的情况下转移大量数据。例如，人工智能的开发和自动驾驶的研究将需要密切监控 PPPAD 的影响。

如您希望就相关问题进一步交流，请联系：



杨 迅
+86 21 3135 8799
xun.yang@llinkslaw.com

如您希望就其他问题进一步交流或有其他业务咨询需求，请随时与我们联系: master@llinkslaw.com

上海

上海市银城中路 68 号
时代金融中心 19 楼
T: +86 21 3135 8666
F: +86 21 3135 8600

北京

北京市朝阳区光华东里 8 号
中海广场中楼 30 层
T: +86 10 5081 3888
F: +86 10 5081 3866

深圳

深圳市南山区科苑南路 2666 号
中国华润大厦 18 楼
T: +86 755 3391 7666
F: +86 755 3391 7668

香港

香港中环遮打道 18 号
历山大厦 32 楼 3201 室
T: +852 2592 1978
F: +852 2868 0883

伦敦

1/F, 3 More London Riverside
London SE1 2RE
T: +44 (0)20 3283 4337
D: +44 (0)20 3283 4323



www.llinkslaw.com



Wechat: Llinkslaw

本土化资源 国际化视野

免责声明：

本出版物仅供一般性参考，并无意提供任何法律或其他建议。我们明示不对任何依赖本出版物的任何内容而采取或不采取行动所导致的后果承担责任。我们保留所有对本出版物的权利。

© 通力律师事务所 2024