

数据安全在我国互联网企业合规计划中的构建

□ 张纾婷

(安徽大学 法学院, 安徽 合肥 230601)

摘要:互联网行业中数据安全问题频发,这不仅导致企业的形象和商业价值受损,还严重影响了用户个人的信息安全。互联网行业的数据问题主要表现为未实施保护措施下的信息外流、数据的任意二次使用和数据垄断导致行业失衡加剧等问题。当前我国许多大型互联网企业,例如阿里巴巴、字节跳动等已进行自己的数据合规自查,但由于行业合规理念未普及、实践机会少且我国合规管理体系尚处于建设初期,以大型企业个体建立数据合规并非推动互联网行业数据合规建设的有效道路。当前,互联网企业需要明确立法上对个人信息及数据安全的保护重点,应通过内部数据安全法律意识的提高,对群体数据使用进行有序监管、及时制定数据事件的应对预案等措施推动互联网行业数据合规体系的建设。

关键词:企业合规; 合规计划; 数据信息; 数据安全

中图分类号: D925.2

文献标识码: A

文章编号: 1004-0714(2024)01-0128-05

The Construction of Data Security Compliance Plan for Chinese Internet enterprises

ZHANG Shuting

(School of Law, Anhui University, 230601, Hefei, Anhui, China)

Abstract: Data security problems occur frequently in the Internet industry, which not only damages the image and business value of enterprises, but also seriously affects the personal information security of users. The data problems in the Internet industry are mainly manifested in the information outflow without the implementation of protection measures, arbitrary secondary use of data and data monopoly leading to the aggravation of industrial imbalance and so on. At present many large Internet companies, such as alibaba, have set up their own data such as bytes to beat the compliance and compliance concept was available, but as a result of industry practice and less compliance management system in our country is still in the early construction, the data with the individual large enterprises to establish the compliance is not data compliance construction to promote the Internet industry. At present, Internet enterprises need to clarify the key points for the protection of personal information and data security in legislation, and promote the construction of data compliance system in the Internet industry by improving the legal awareness of internal data security, conducting orderly supervision on the use of group data, and making timely response plans for data events.

Keywords: Enterprise Compliance; Compliance Plan; Data Information; Data Security

互联网企业的技术进步使得大量个人数据被企业吸纳和使用,以数据为代表的信息提供给企业无尽的发展方向,数据经济的快速增长正是由于企业掌握了数据的多种使用可能而推动的。成也萧何败也萧何,数字经济蓬勃发展过程中,数据安全成为企业发展的关键。滴滴打车由于企业内部对用户信息数据处理不当,企业和高级管理人员均受到了有关部门的行政处罚。我国过去开展的专项合规主要集中于金融领域,国内大型企业开展数据合规多是为走向国际市场而准备。数据价值带动的互联网经济成为国家推动经济转型发展的重要法宝,我国立法已出台《中华人民共和国个人信息保护法》(以下简称《个人信息保护法》)、《中华人民共和国民法典》等多部有关信息保护的法律,而个人信息在网络中转化为数据后,如何合理保护和运用,成为国家、企业和个人都需要探究的问题^①。

一、问题的提出

数据的价值是在不断地分享和使用中实现的,数据在互联网中被广泛地识别、运用,企业依靠大量数据与数据间碰撞所产生的新型社会关系,获得市场动向和客户兴趣偏好。当市场容纳足够的竞争者时,企业资源的强弱会引发不正当竞争和垄断问题。不正当竞争是指企业为了在行业中快速发展,采取违法违规手段增加企业收益,企业为求一时发展,无形中破坏数据的长远价值。数据垄断是由个别企业技术发展快,市场调节能力不足等原因导致。当企业实力强大到形成垄断,其可以利用自己的优势地位,通过手中海量的数据套取用户的隐私,将越来越多的数据使用权控制起来,使得企业间的数据权力失衡,企业贸易进而形成信息差,破坏市场竞争的公平性。

1. 数据未处理出境造成信息外流

国际社会在面临数据保护问题时,同样面临着数据隐私界限、数据自由流动权限和数据储存安全等问题的困扰。此类价值天平的倾斜,受制于数据利益和效率安全之间的博弈^[2]。在互联网逐步融入我国社会生活的同时,互联网企业凭借研发最新的数字技术,努力迈向国际市场。但当数据跟随企业一同出境时,却没有及时被赋予有效的保护屏障。我国对数据自由流动原则的基础性地位给予事实上的肯定,对网络中数据传播引发的创新作用给予高度赞扬,但网络主权强调国家安全在不否定信息流通的情况下存在^[3]。自由市场下仍需要保护国家安全,防止涉及国家安全的信息被别有用心之人收集整理后当作武器利用。欧美国家在审核他国企业入境时,会强制企业提交内部信息用以判断企业对本国市场的安全性影响强弱,因此,如果我国企业对信息不加保护,就会对我国的经济安全、国家安全形成严重隐患。

2. 数据在灰色领域的二次使用

数据作为互联网企业运作的基础,是企业不断获取的最新“细胞”。数据爬取作为数据采集的一种高效技术,能够在互联网的各个平台中自动定位抓取具有代表性的数据,极大地降低网络数据人工检索收集的效率和成本。数据爬取可以被视为大数据时代的自动化数据获取方式,但也带来了相应的风险:数据爬取的技术被某些不良企业滥用,用作自身获取数据的基础进行再生产或流通,使得被爬取的数据脱离原有网站,成为数据泄露的源头。数据作为企业的资源,具有不可估量的市场价值,简单用爬虫技术将其窃取,结果是真正遵守法律法规的企业遭受了经济损失,这将减慢运行速度,会进一步造成市场恶性竞争,阻碍数据正常流通。数据所透露出的个人信息也随之被爬虫技术获取,这类爬虫行为将大大增加侵犯信息主体知情权和同意权的可能。信息主体授权某一互联网平台使用其信息,互联网平台并没有将其二次使用的计划,但爬虫技术既侵犯了企业的数据使用权,也侵犯了信息主体的信息使用同意权。企业遭受爬虫技术的侵扰,可能是企业内部泄密,也可能是企业的安全措施没做到位进而导致个人信息遭受侵犯。当信息主体将信息内容按企业要求予以提供时,企业就负有安全保护义务,避免用户数据信息被他人窃取后二次使用。

3. 数据垄断造成行业失衡

现实中大部分数据是系统和设备自动收集的,难以满足“智力创造”的要求,将著作权简单的适用于企业数据的保护具有诸多不适应性。运用商业秘密的规定保护企业数据可能导致企业隐藏数据,形成数据垄断。数据垄断的危险性表现为企业垄断数据的收集和使用权,当数字技术在行业中处于领先地位的企业,利用市场给予的优势偏差,源源不断扩大企业数据所占的市场份额,造成同行业中其他企业的数据贫瘠时,这种差距扩大至

一定程度,就形成了市场壁垒。想要企业有效且合理使用数据,就要使数据在市场中产权明晰,使企业没有合法手段独占数据,这是持续稳定市场秩序的必要前提^[4]。企业首先将用户身份数据化,进而将其网络行为数据化,在用户持续的网络行为中运用算法进行行为预测,这样企业在该用户面前的竞争力就会显著提升,该用户的网络消费会被精准营销,使得企业最终完成对该用户的数据垄断。企业数据财产权,对大企业来说,是实行数据垄断的正当性理由,当其拥有超大规模的后台服务器时,会有亿万用户的信息数据成为其财产,导致大型互联网企业的规模愈发膨胀。在数字经济时代,经营者基于自身掌握大量数据的优势而实施的市场行为,如果是基于数据优势滥用市场支配地位的行为,剥削性滥用用户数据,就应当被认定为垄断行为^[5]。

二、数据合规的依据

2021年我国颁布了《个人信息保护法》,为互联网中个人信息的权利和保护方式指明了新的方向。同时,我国积极推动企业合规制度的适用,2022年11月召开的中国企业网络安全数据合规研讨会,为合规体系中的数据合规、网络安全合规体系,提供了新的思路与途径。数据合规作为互联网企业发展必不可少的一部分,其存在的意义就有多个理论支持。

1. 数字经济理论

数字化的信息存储形式是数字经济快速成为各国重要经济形态的关键要素,其通过现代信息网络进行传输,是以数据通讯技术方式来提升沟通效率和优化经济结构从而降低成本的经济活动^[6]。数字经济在世界各地广泛流行,得益于数字技术将信息快速传播至世界各地,扩大了选择范围,从而降低时间和经济成本,让生产主体能够在互联网中协同合作。数字经济的特点在于主体的地域可分性和可替代性,当多个企业均掌握一定的数据资源时,生产流程可以被细致地分散,再通过数字形式连接,企业间的分工合作不再被地域所限制^[7]。故数据成为市场主体争先获取的资源,获得第一手数据就代表在数字经济中拔得头筹。经济市场具有滞后性、盲目性和自发性缺陷,而数字经济可以利用主体数据真实反映出的情况,一定程度上弥补这三大缺陷。企业从主体的网络行为中提取的数据能够真实反映其购物意愿和兴趣倾向,为市场总体发展方向提供精准的预测。数据合规计划作为企业把握数据安全的内部警报器,与数字经济的发展不谋而合,企业在数字经济浪潮的推动下利用网络平台创造利润,就应当将数据安全保护作为自己的社会责任,提升数据合规意识,切实将数据合规贯穿于各部门的业务活动中^[8]。将企业数据合规作为企业社会责任的新内涵,是企业提升经济安全风险防控能力需要面对的时代课题。

2. 企业法律风险理论

企业法律风险是指由于企业外部法律环境发生变化,或由

于企业未按照法律规定或合同的约定有效行使权利、履行义务, 而对企业造成负面法律后果的可能性。企业法律风险并非仅指某一种法律风险, 而是企业生产经营各环节中法律风险的统称, 具有多样性和可控性等特征。企业法律风险的多样性特征表现为风险因素的多样化, 包括企业内部风险因素和企业外部风险因素。企业内部的风险因素是指企业内部个人行为不规范, 或者企业制度存在缺陷、组织结构不完善而违背法律规范, 威胁企业安全发展或可能给企业造成损失的因素。企业法律风险的可控性是由企业法律风险性质所决定的, 它是指企业违背法律发生不利后果的可能性, 而不是必然性。因为法律风险是伴随企业的经营活动而产生的, 只要企业还存在经营活动, 法律风险就会一直存在。互联网企业的经营活动依靠数据而产生, 所以有关数据的法律风险会大大提升。企业法律风险作为企业风险的组成部分, 并非独立存在, 而是与其他风险密切联系, 相互影响, 在某些情况下可能相互转化, 形成一个“牵一发而动全身”的法律风险系统。这也使得很多情况下某些企业法律风险如不及时加以防范, 就很容易形成系统性风险, 极具破坏性。数据作为最基础的资源, 企业的其他法律风险也会因为数据法律风险的增加而同步增加, 最后对企业造成不可估量的后果。

3. 刑事合规理论

刑事合规是指为了减少企业或企业员工的犯罪行为由企业承担刑事责任的情况, 国家通过刑事政策上的正向激励和程序设置上的合理变动, 推动企业对内部及外部环境进行合规风险识别、评估, 制定并实施遵守刑事法律的计划和措施^[9]。刑事合规理论从美国发展而来, 代表了一种激励企业自主承担预防违法犯罪成本的企业犯罪治理模式, 希望能形成国家与企业共治的局面。刑事合规将引导企业健全内部经营管理机制和建设有效的企业文化以尽可能减少违法犯罪可能性; 对外将在企业行为违法后, 给予其整改的机会, 保全企业的存在^[10]。在刑事合规中, 希望依靠减免刑罚的鼓励, 激发企业构建预防犯罪内控机制的积极性, 这种理想的结果既是企业在行业中自我发展与脱颖而出的需要, 也是企业对社会承担责任的表现。刑事合规理论反映出法律对商事单位主体由外部规制向内部自我管理转移的普遍趋势, 企业的数据库资源作为基础性资源, 数据类刑事犯罪成为悬在大数据企业头顶的达摩克利斯之剑, 大数据企业稍有不慎即有可能走入刑事犯罪的歧途。一旦触及刑事犯罪, 企业的高级管理人员可能会锒铛入狱, 企业风评也会随之大幅降低, 严重时企业甚至会因为一次涉及犯罪而破产倒闭。互联网企业的技术人员掌握企业的核心秘密, 因泄露企业秘密而涉嫌犯罪的案件也曾发生过。企业有必要对数据进行合规计划的设置, 对内部员工进行合法合规使用数据的意识培训, 能够从企业的根本进行法律风险的控制, 提升企业的整体素质, 降低企业触犯法

律的可能性, 保障企业的健康发展。

三、企业数据合规政策制定

企业合规政策在数据合规计划中处于中心地位, 揭示合规计划的目的和价值导向, 因此合规政策应当同时根据国内法律和企业实际情况制定。

1. 政策贴合《个人信息保护法》等法律

当前对数据安全进行规范的法律法规有《个人信息保护法》《中华人民共和国数据安全法》(以下简称《数据安全法》)等, 用于规范数据信息的合理有效使用。企业数据的主要构成是自家运营产生的用户数据和爬虫系统在网络平台中抓取的数据, 企业对数据整体投入了大量的人力、财力、物力, 并经过了长期经营使数据的价值得到发挥和衍生。数据是用户在互联网上留下的信息痕迹, 是用户的个人身份或行为数据, 企业收集数据其实是为了转化为数字记录的原始用户信息, 在面对单一数据个体时, 企业仅享有有限使用权。从滴滴打车事件可以看出, 当企业掌握的数据发生泄露后, 首当其冲的受害方便是单一数据个体, 个体信息价值渺小, 并不意味着其不可以主张自己的利益受损。近些年我国社会的法治意识不断提升, 人们意识到互联网中个人信息的流动会反向影响自己的生活, 对个人信息更加在意。企业在制定数据合规的政策时, 有必要对数据的来源, 即用户个人的权益进行关注。《个人信息保护法》对个人信息的权利进行了阐述, 因此, 企业在制定数据合规政策时, 亦有必要将该部法律提及的权利纳入保护范围内。当合规计划有效贯彻该政策后, 企业因保护信息个体的有关权益而与其产生的矛盾将会有所化解, 企业的民事法律风险也会随之降低。《数据安全法》是规制互联网企业所提供数据安全的法律。企业走向国际市场的同时, 利用数据合规保护自身数据安全, 明晰数据产权, 通过有效技术隐去信息可识别化的特征, 与国家数据保护步调一致, 为国家安全贡献自己的力量。

2. 以数据特征为基础引导政策制定

企业收集的互联网数据有无限性、真实性、快速性等特征, 企业制定的政策需要围绕这些数据的特征而制定。数据的无限性是指通过网络技术, 数据在互联网中具有可复制、可共享、累积增长的品质。数据资产不会因为时间长短而发生折旧、淘汰, 长时间的数据积累仍能提供价值。所以数据信息会不断累积, 能分析出的信息也在不断增加, 其价值也会随之上升, 而不是被消耗殆尽。数据的真实性正是其价值的体现, 真实性使得数据能够分析出个体的喜好特征, 为企业的发展方向提供思路。但真实性也会使得数据泄露成为个体权益侵害的原因, 真实性导致个体行为轨迹无所遁形, 所以企业政策应当对数据进行加密使其增加对外的不确定性^[11]。数据的快速性体现为数据产生速度快和数据处理速度快。这导致数据在瞬间被传导至世界任何

一个角落。因此,任何数据传输行为的不当处理都会是数据外泄的可能原因,这种错误由于数据被时刻记录而难以完全抹去痕迹。当企业把控不足时,每一个数据特征就对应着企业可能的法律隐患,合规政策根据数据特征制定会对数据可能发生的法律风险起到针对性作用。

四、企业数据合规流程的搭建

企业设计数据合规流程时,应将数据保护作为合规流程的第一目的。在合规管理流程间形成贯穿事前防范、事中监测、事后应对的防控系统,同时明确各阶段有效合规的标准,使企业内部的数据合规机制能够有效运转^[2]。作为企业完整的合规程序,应当具备合规预防、风险监测、内部培训和事故应对四个板块,使合规风险在最初的萌芽阶段便被识别出来,有效降低风险爆发的可能。

1. 全面预防合规风险

企业数据合规的预防措施,应当以构建完整的合规部门体系为首要任务。当前以数据为经营内容的企业大多已具备一定的创新技术及规模,独立完整的合规部门将有利于企业内部合规风险的筛选。企业合规部门与企业内部管理层级相挂钩,最高级的合规委员会应当是由董事长或总裁等高级管理人员组成。由这些对企业事务熟练管理的人负责合规计划的制定,将会使合规政策与企业发展方向不谋而合。由于企业的数据资源在收集后会在不同的部门中使用,数据合规计划注重的是各部门在数据使用中可能的法律风险。例如产品运营部门,企业产品的销售情况和转化率数据让部门对产品的运营方式进行针对性选择;研发部门通过收集产品使用的反馈情况,对产品的性能进行更新换代;市场部对整个市场中产品的数据进行收集整理,便于其他部门的使用。每个部门面对数据的风险不同,市场部收集的数据是最初未经加工的,数据第三方处理是企业降低法律风险的关注点;技术部对产品数据的高精要求,需要对数据进行保密管理,防止数据泄露影响企业商业价值;产品运营部对用户的产品体验和售后数据进行统一管理,对用户信息的匿名化处理是数据合规的必要组成部门。数据合规的预防,正是基于对还未发生的法律问题有组织地准备工作,以证明企业对此类问题的重视和企业良好经营的初心。通过对各部门中数据的不同使用而产生的 ([2]) ([3]) ([4]) ([5]) ([6]) ([7]) ([8]) ([9]) ([10]) ([11]) ([12]) ([13]) ([14]) ([15]) ([16]) ([17]) ([18]) ([19]) ([20]) ([21]) ([22]) ([23]) ([24]) ([25]) ([26]) ([27]) ([28]) ([29]) ([30]) ([31]) ([32]) ([33]) ([34]) ([35]) ([36]) ([37]) ([38]) ([39]) ([40]) ([41]) ([42]) ([43]) ([44]) ([45]) ([46]) ([47]) ([48]) ([49]) ([50]) ([51]) ([52]) ([53]) ([54]) ([55]) ([56]) ([57]) ([58]) ([59]) ([60]) ([61]) ([62]) ([63]) ([64]) ([65]) ([66]) ([67]) ([68]) ([69]) ([70]) ([71]) ([72]) ([73]) ([74]) ([75]) ([76]) ([77]) ([78]) ([79]) ([80]) ([81]) ([82]) ([83]) ([84]) ([85]) ([86]) ([87]) ([88]) ([89]) ([90]) ([91]) ([92]) ([93]) ([94]) ([95]) ([96]) ([97]) ([98]) ([99]) ([100]) ([101]) ([102]) ([103]) ([104]) ([105]) ([106]) ([107]) ([108]) ([109]) ([110]) ([111]) ([112]) ([113]) ([114]) ([115]) ([116]) ([117]) ([118]) ([119]) ([120]) ([121]) ([122]) ([123]) ([124]) ([125]) ([126]) ([127]) ([128]) ([129]) ([130]) ([131]) ([132]) ([133]) ([134]) ([135]) ([136]) ([137]) ([138]) ([139]) ([140]) ([141]) ([142]) ([143]) ([144]) ([145]) ([146]) ([147]) ([148]) ([149]) ([150]) ([151]) ([152]) ([153]) ([154]) ([155]) ([156]) ([157]) ([158]) ([159]) ([160]) ([161]) ([162]) ([163]) ([164]) ([165]) ([166]) ([167]) ([168]) ([169]) ([170]) ([171]) ([172]) ([173]) ([174]) ([175]) ([176]) ([177]) ([178]) ([179]) ([180]) ([181]) ([182]) ([183]) ([184]) ([185]) ([186]) ([187]) ([188]) ([189]) ([190]) ([191]) ([192]) ([193]) ([194]) ([195]) ([196]) ([197]) ([198]) ([199]) ([200]) ([201]) ([202]) ([203]) ([204]) ([205]) ([206]) ([207]) ([208]) ([209]) ([210]) ([211]) ([212]) ([213]) ([214]) ([215]) ([216]) ([217]) ([218]) ([219]) ([220]) ([221]) ([222]) ([223]) ([224]) ([225]) ([226]) ([227]) ([228]) ([229]) ([230]) ([231]) ([232]) ([233]) ([234]) ([235]) ([236]) ([237]) ([238]) ([239]) ([240]) ([241]) ([242]) ([243]) ([244]) ([245]) ([246]) ([247]) ([248]) ([249]) ([250]) ([251]) ([252]) ([253]) ([254]) ([255]) ([256]) ([257]) ([258]) ([259]) ([260]) ([261]) ([262]) ([263]) ([264]) ([265]) ([266]) ([267]) ([268]) ([269]) ([270]) ([271]) ([272]) ([273]) ([274]) ([275]) ([276]) ([277]) ([278]) ([279]) ([280]) ([281]) ([282]) ([283]) ([284]) ([285]) ([286]) ([287]) ([288]) ([289]) ([290]) ([291]) ([292]) ([293]) ([294]) ([295]) ([296]) ([297]) ([298]) ([299]) ([300]) ([301]) ([302]) ([303]) ([304]) ([305]) ([306]) ([307]) ([308]) ([309]) ([310]) ([311]) ([312]) ([313]) ([314]) ([315]) ([316]) ([317]) ([318]) ([319]) ([320]) ([321]) ([322]) ([323]) ([324]) ([325]) ([326]) ([327]) ([328]) ([329]) ([330]) ([331]) ([332]) ([333]) ([334]) ([335]) ([336]) ([337]) ([338]) ([339]) ([340]) ([341]) ([342]) ([343]) ([344]) ([345]) ([346]) ([347]) ([348]) ([349]) ([350]) ([351]) ([352]) ([353]) ([354]) ([355]) ([356]) ([357]) ([358]) ([359]) ([360]) ([361]) ([362]) ([363]) ([364]) ([365]) ([366]) ([367]) ([368]) ([369]) ([370]) ([371]) ([372]) ([373]) ([374]) ([375]) ([376]) ([377]) ([378]) ([379]) ([380]) ([381]) ([382]) ([383]) ([384]) ([385]) ([386]) ([387]) ([388]) ([389]) ([390]) ([391]) ([392]) ([393]) ([394]) ([395]) ([396]) ([397]) ([398]) ([399]) ([400]) ([401]) ([402]) ([403]) ([404]) ([405]) ([406]) ([407]) ([408]) ([409]) ([410]) ([411]) ([412]) ([413]) ([414]) ([415]) ([416]) ([417]) ([418]) ([419]) ([420]) ([421]) ([422]) ([423]) ([424]) ([425]) ([426]) ([427]) ([428]) ([429]) ([430]) ([431]) ([432]) ([433]) ([434]) ([435]) ([436]) ([437]) ([438]) ([439]) ([440]) ([441]) ([442]) ([443]) ([444]) ([445]) ([446]) ([447]) ([448]) ([449]) ([450]) ([451]) ([452]) ([453]) ([454]) ([455]) ([456]) ([457]) ([458]) ([459]) ([460]) ([461]) ([462]) ([463]) ([464]) ([465]) ([466]) ([467]) ([468]) ([469]) ([470]) ([471]) ([472]) ([473]) ([474]) ([475]) ([476]) ([477]) ([478]) ([479]) ([480]) ([481]) ([482]) ([483]) ([484]) ([485]) ([486]) ([487]) ([488]) ([489]) ([490]) ([491]) ([492]) ([493]) ([494]) ([495]) ([496]) ([497]) ([498]) ([499]) ([500]) ([501]) ([502]) ([503]) ([504]) ([505]) ([506]) ([507]) ([508]) ([509]) ([510]) ([511]) ([512]) ([513]) ([514]) ([515]) ([516]) ([517]) ([518]) ([519]) ([520]) ([521]) ([522]) ([523]) ([524]) ([525]) ([526]) ([527]) ([528]) ([529]) ([530]) ([531]) ([532]) ([533]) ([534]) ([535]) ([536]) ([537]) ([538]) ([539]) ([540]) ([541]) ([542]) ([543]) ([544]) ([545]) ([546]) ([547]) ([548]) ([549]) ([550]) ([551]) ([552]) ([553]) ([554]) ([555]) ([556]) ([557]) ([558]) ([559]) ([560]) ([561]) ([562]) ([563]) ([564]) ([565]) ([566]) ([567]) ([568]) ([569]) ([570]) ([571]) ([572]) ([573]) ([574]) ([575]) ([576]) ([577]) ([578]) ([579]) ([580]) ([581]) ([582]) ([583]) ([584]) ([585]) ([586]) ([587]) ([588]) ([589]) ([590]) ([591]) ([592]) ([593]) ([594]) ([595]) ([596]) ([597]) ([598]) ([599]) ([600]) ([601]) ([602]) ([603]) ([604]) ([605]) ([606]) ([607]) ([608]) ([609]) ([610]) ([611]) ([612]) ([613]) ([614]) ([615]) ([616]) ([617]) ([618]) ([619]) ([620]) ([621]) ([622]) ([623]) ([624]) ([625]) ([626]) ([627]) ([628]) ([629]) ([630]) ([631]) ([632]) ([633]) ([634]) ([635]) ([636]) ([637]) ([638]) ([639]) ([640]) ([641]) ([642]) ([643]) ([644]) ([645]) ([646]) ([647]) ([648]) ([649]) ([650]) ([651]) ([652]) ([653]) ([654]) ([655]) ([656]) ([657]) ([658]) ([659]) ([660]) ([661]) ([662]) ([663]) ([664]) ([665]) ([666]) ([667]) ([668]) ([669]) ([670]) ([671]) ([672]) ([673]) ([674]) ([675]) ([676]) ([677]) ([678]) ([679]) ([680]) ([681]) ([682]) ([683]) ([684]) ([685]) ([686]) ([687]) ([688]) ([689]) ([690]) ([691]) ([692]) ([693]) ([694]) ([695]) ([696]) ([697]) ([698]) ([699]) ([700]) ([701]) ([702]) ([703]) ([704]) ([705]) ([706]) ([707]) ([708]) ([709]) ([710]) ([711]) ([712]) ([713]) ([714]) ([715]) ([716]) ([717]) ([718]) ([719]) ([720]) ([721]) ([722]) ([723]) ([724]) ([725]) ([726]) ([727]) ([728]) ([729]) ([730]) ([731]) ([732]) ([733]) ([734]) ([735]) ([736]) ([737]) ([738]) ([739]) ([740]) ([741]) ([742]) ([743]) ([744]) ([745]) ([746]) ([747]) ([748]) ([749]) ([750]) ([751]) ([752]) ([753]) ([754]) ([755]) ([756]) ([757]) ([758]) ([759]) ([760]) ([761]) ([762]) ([763]) ([764]) ([765]) ([766]) ([767]) ([768]) ([769]) ([770]) ([771]) ([772]) ([773]) ([774]) ([775]) ([776]) ([777]) ([778]) ([779]) ([780]) ([781]) ([782]) ([783]) ([784]) ([785]) ([786]) ([787]) ([788]) ([789]) ([790]) ([791]) ([792]) ([793]) ([794]) ([795]) ([796]) ([797]) ([798]) ([799]) ([800]) ([801]) ([802]) ([803]) ([804]) ([805]) ([806]) ([807]) ([808]) ([809]) ([810]) ([811]) ([812]) ([813]) ([814]) ([815]) ([816]) ([817]) ([818]) ([819]) ([820]) ([821]) ([822]) ([823]) ([824]) ([825]) ([826]) ([827]) ([828]) ([829]) ([830]) ([831]) ([832]) ([833]) ([834]) ([835]) ([836]) ([837]) ([838]) ([839]) ([840]) ([841]) ([842]) ([843]) ([844]) ([845]) ([846]) ([847]) ([848]) ([849]) ([850]) ([851]) ([852]) ([853]) ([854]) ([855]) ([856]) ([857]) ([858]) ([859]) ([860]) ([861]) ([862]) ([863]) ([864]) ([865]) ([866]) ([867]) ([868]) ([869]) ([870]) ([871]) ([872]) ([873]) ([874]) ([875]) ([876]) ([877]) ([878]) ([879]) ([880]) ([881]) ([882]) ([883]) ([884]) ([885]) ([886]) ([887]) ([888]) ([889]) ([890]) ([891]) ([892]) ([893]) ([894]) ([895]) ([896]) ([897]) ([898]) ([899]) ([900]) ([901]) ([902]) ([903]) ([904]) ([905]) ([906]) ([907]) ([908]) ([909]) ([910]) ([911]) ([912]) ([913]) ([914]) ([915]) ([916]) ([917]) ([918]) ([919]) ([920]) ([921]) ([922]) ([923]) ([924]) ([925]) ([926]) ([927]) ([928]) ([929]) ([930]) ([931]) ([932]) ([933]) ([934]) ([935]) ([936]) ([937]) ([938]) ([939]) ([940]) ([941]) ([942]) ([943]) ([944]) ([945]) ([946]) ([947]) ([948]) ([949]) ([950]) ([951]) ([952]) ([953]) ([954]) ([955]) ([956]) ([957]) ([958]) ([959]) ([960]) ([961]) ([962]) ([963]) ([964]) ([965]) ([966]) ([967]) ([968]) ([969]) ([970]) ([971]) ([972]) ([973]) ([974]) ([975]) ([976]) ([977]) ([978]) ([979]) ([980]) ([981]) ([982]) ([983]) ([984]) ([985]) ([986]) ([987]) ([988]) ([989]) ([990]) ([991]) ([992]) ([993]) ([994]) ([995]) ([996]) ([997]) ([998]) ([999]) ([1000]) ([1001]) ([1002]) ([1003]) ([1004]) ([1005]) ([1006]) ([1007]) ([1008]) ([1009]) ([1010]) ([1011]) ([1012]) ([1013]) ([1014]) ([1015]) ([1016]) ([1017]) ([1018]) ([1019]) ([1020]) ([1021]) ([1022]) ([1023]) ([1024]) ([1025]) ([1026]) ([1027]) ([1028]) ([1029]) ([1030]) ([1031]) ([1032]) ([1033]) ([1034]) ([1035]) ([1036]) ([1037]) ([1038]) ([1039]) ([1040]) ([1041]) ([1042]) ([1043]) ([1044]) ([1045]) ([1046]) ([1047]) ([1048]) ([1049]) ([1050]) ([1051]) ([1052]) ([1053]) ([1054]) ([1055]) ([1056]) ([1057]) ([1058]) ([1059]) ([1060]) ([1061]) ([1062]) ([1063]) ([1064]) ([1065]) ([1066]) ([1067]) ([1068]) ([1069]) ([1070]) ([1071]) ([1072]) ([1073]) ([1074]) ([1075]) ([1076]) ([1077]) ([1078]) ([1079]) ([1080]) ([1081]) ([1082]) ([1083]) ([1084]) ([1085]) ([1086]) ([1087]) ([1088]) ([1089]) ([1090]) ([1091]) ([1092]) ([1093]) ([1094]) ([1095]) ([1096]) ([1097]) ([1098]) ([1099]) ([1100]) ([1101]) ([1102]) ([1103]) ([1104]) ([1105]) ([1106]) ([1107]) ([1108]) ([1109]) ([1110]) ([1111]) ([1112]) ([1113]) ([1114]) ([1115]) ([1116]) ([1117]) ([1118]) ([1119]) ([1120]) ([1121]) ([1122]) ([1123]) ([1124]) ([1125]) ([1126]) ([1127]) ([1128]) ([1129]) ([1130]) ([1131]) ([1132]) ([1133]) ([1134]) ([1135]) ([1136]) ([1137]) ([1138]) ([1139]) ([1140]) ([1141]) ([1142]) ([1143]) ([1144]) ([1145]) ([1146]) ([1147]) ([1148]) ([1149]) ([1150]) ([1151]) ([1152]) ([1153]) ([1154]) ([1155]) ([1156]) ([1157]) ([1158]) ([1159]) ([1160]) ([1161]) ([1162]) ([1163]) ([1164]) ([1165]) ([1166]) ([1167]) ([1168]) ([1169]) ([1170]) ([1171]) ([1172]) ([1173]) ([1174]) ([1175]) ([1176]) ([1177]) ([1178]) ([1179]) ([1180]) ([1181]) ([1182]) ([1183]) ([1184]) ([1185]) ([1186]) ([1187]) ([1188]) ([1189]) ([1190]) ([1191]) ([1192]) ([1193]) ([1194]) ([1195]) ([1196]) ([1197]) ([1198]) ([1199]) ([1200]) ([1201]) ([1202]) ([1203]) ([1204]) ([1205]) ([1206]) ([1207]) ([1208]) ([1209]) ([1210]) ([1211]) ([1212]) ([1213]) ([1214]) ([1215]) ([1216]) ([1217]) ([1218]) ([1219]) ([1220]) ([1221]) ([1222]) ([1223]) ([1224]) ([1225]) ([1226]) ([1227]) ([1228]) ([1229]) ([1230]) ([1231]) ([1232]) ([1233]) ([1234]) ([1235]) ([1236]) ([1237]) ([1238]) ([1239]) ([1240]) ([1241]) ([1242]) ([1243]) ([1244]) ([1245]) ([1246]) ([1247]) ([1248]) ([1249]) ([1250]) ([1251]) ([1252]) ([1253]) ([1254]) ([1255]) ([1256]) ([1257]) ([1258]) ([1259]) ([1260]) ([1261]) ([1262]) ([1263]) ([1264]) ([1265]) ([1266]) ([1267]) ([1268]) ([1269]) ([1270]) ([1271]) ([1272]) ([1273]) ([1274]) ([1275]) ([1276]) ([1277]) ([1278]) ([1279]) ([1280]) ([1281]) ([1282]) ([1283]) ([1284]) ([1285]) ([1286]) ([1287]) ([1288]) ([1289]) ([1290]) ([1291]) ([1292]) ([1293]) ([1294]) ([1295]) ([1296]) ([1297]) ([1298]) ([1299]) ([1300]) ([1301]) ([1302]) ([1303]) ([1304]) ([1305]) ([1306]) ([1307]) ([1308]) ([1309]) ([1310]) ([1311]) ([1312]) ([1313]) ([1314]) ([1315]) ([1316]) ([1317]) ([1318]) ([1319]) ([1320]) ([1321]) ([1322]) ([1323]) ([1324]) ([1325]) ([1326]) ([1327]) ([1328]) ([1329]) ([1330]) ([1331]) ([1332]) ([1333]) ([1334]) ([1335]) ([1336]) ([1337]) ([1338]) ([1339]) ([1340]) ([1341]) ([1342]) ([1343]) ([1344]) ([1345]) ([1346]) ([1347]) ([1348]) ([1349]) ([1350]) ([1351]) ([1352]) ([1353]) ([1354]) ([1355]) ([1356]) ([1357]) ([1358]) ([1359]) ([1360]) ([1361]) ([1362]) ([1363]) ([1364]) ([1365]) ([1366]) ([1367]) ([1368]) ([1369]) ([1370]) ([1371]) ([1372]) ([1373]) ([1374]) ([1375]) ([1376]) ([1377]) ([1378]) ([1379]) ([1380]) ([1381]) ([1382]) ([1383]) ([1384]) ([1385]) ([1386]) ([1387]) ([1388]) ([1389]) ([1390]) ([1391]) ([1392]) ([1393]) ([1394]) ([1395]) ([1396]) ([1397]) ([1398]) ([1399]) ([1400]) ([1401]) ([1402]) ([1403]) ([1404]) ([1405]) ([1406]) ([1407]) ([1408]) ([1409]) ([1410]) ([1411]) ([1412]) ([1413]) ([1414]) ([1415]) ([1416]) ([1417]) ([1418]) ([1419]) ([1420]) ([1421]) ([1422]) ([1423]) ([1424]) ([1425]) ([1426]) ([1427]) ([1428]) ([1429]) ([1430]) ([1431]) ([1432]) ([1433]) ([1434]) ([1435]) ([1436]) ([1437]) ([1438]) ([1439]) ([1440]) ([1441]) ([1442]) ([1443]) ([1444]) ([1445]) ([1446]) ([1447]) ([1448]) ([1449]) ([1450]) ([1451]) ([1452]) ([1453]) ([1454]) ([1455]) ([1456]) ([1457]) ([1458]) ([1459]) ([1460]) ([1461]) ([1462]) ([1463]) ([1464]) ([1465]) ([1466]) ([1467]) ([1468]) ([1469]) ([1470]) ([1471]) ([1472]) ([1473]) ([1474]) ([1475]) ([1476]) ([1477]) ([1478]) ([1479]) ([1480]) ([1481]) ([1482]) ([1483]) ([1484]) ([1485]) ([1486]) ([1487]) ([1488]) ([1489]) ([1490]) ([1491]) ([1492]) ([1493]) ([1494]) ([1495]) ([1496]) ([1497]) ([1498]) ([1499]) ([1500]) ([1501]) ([1502]) ([1503]) ([1504]) ([1505]) ([1506]) ([1507]) ([1508]) ([1509]) ([1510]) ([1511]) ([1512]) ([1513]) ([1514]) ([1515]) ([1516]) ([1517]) ([1518]) ([1519]) ([1520]) ([1521]) ([1522]) ([1523]) ([1524]) ([1525]) ([1526]) ([1527]) ([1528]) ([1529]) ([1530]) ([1531]) ([1532]) ([1533]) ([1534]) ([1535]) ([1536]) ([1537]) ([1538]) ([1539]) ([1540]) ([1541]) ([1542]) ([1543]) ([1544]) ([1545]) ([1546]) ([1547]) ([1548]) ([1549]) ([1550]) ([1551]) ([1552]) ([1553]) ([1554]) ([1555]) ([1556]) ([1557]) ([1558]) ([1559]) ([1560]) ([1561]) ([1562]) ([1563]) ([1564]) ([1565]) ([1566]) ([1567]) ([1568]) ([1569]) ([1570]) ([1571]) ([1572]) ([1573]) ([1574]) ([1575]) ([1576]) ([1577]) ([1578]) ([1579]) ([1580]) ([1581]) ([1582]) ([1583]) ([1584]) ([1585]) ([1586]) ([1587]) ([1588]) ([1589]) ([1590]) ([1591]) ([1592]) ([1593]) ([1594]) ([1595]) ([1596]) ([1597]) ([1598]) ([1599]) ([1600]) ([1601]) ([1602]) ([1603]) ([1604]) ([1605]) ([1606]) ([1607]) ([1608]) ([1609]) ([1610]) ([1611]) ([1612]) ([1613]) ([1614]) ([1615]) ([1616]) ([1617]) ([1618]) ([1619]) ([1620]) ([1621]) ([1622]) ([1623]) ([1624]) ([1625]) ([1626]) ([1627]) ([1628]) ([1629]) ([1630]) ([1631]) ([1632]) ([1633]) ([1634]) ([1635]) ([1636]) ([1637]) ([1638]) ([1639]) ([1640]) ([1641]) ([1642]) ([1643]) ([1644]) ([1645]) ([1646]) ([1647]) ([1648]) ([1649]) ([1650]) ([1651]) ([1652]) ([1653]) ([1654]) ([1655]) ([1656]) ([1657]) ([1658]) ([1659]) ([1660]) ([1661]) ([1662]) ([1663]) ([1664]) ([1665]) ([1666]) ([1667]) ([1668]) ([1669]) ([1670]) ([1671]) ([1672]) ([1673]) ([1674]) ([1675]) ([1676]) ([1677]) ([1678]) ([1679]) ([1680]) ([1681]) ([1682]) ([1683]) ([1684]) ([1685]) ([1686]) ([1687]) ([1688]) ([1689]) ([1690]) ([1691]) ([1692]) ([1693]) ([1694]) ([1695]) ([1696]) ([1697]) ([1698]) ([1699]) ([1700]) ([1701]) ([1702]) ([1703]) ([1704]) ([1705]) ([1706]) ([1707]) ([1708]) ([1709]) ([1710]) ([1711]) ([1712]) ([1713]) ([1714]) ([1715]) ([1716]) ([1717]) ([1718]) ([1719]) ([1720]) ([1721]) ([1722]) ([1723]) ([1724]) ([1725]) ([1726]) ([1727]) ([1728]) ([1729]) ([1730]) ([1731]) ([1732]) ([1733]) ([1734]) ([1735]) ([1736]) ([1737]) ([1738]) ([1739]) ([1740]) ([1741]) ([1742]) ([1743]) ([1744]) ([1745]) ([1746]) ([1747]) ([1748]) ([1749]) ([1750]) ([1751]) ([1752]) ([1753]) ([1754]) ([1755]) ([1756]) ([1757]) ([1758]) ([1759]) ([1760]) ([1761]) ([1762]) ([1763]) ([1764]) ([1765]) ([1766]) ([1767]) ([1768]) ([1769]) ([1770]) ([1771]) ([1772]) ([1773]) ([1774]) ([1775]) ([1776]) ([1777]) ([1778]) ([1779]) ([1780]) ([1781]) ([1782]) ([1783]) ([1784]) ([1785]) ([1786]) ([1787]) ([1788]) ([1789]) ([1790]) ([1791]) ([1792]) ([1793]) ([1794]) ([1795]) ([1796]) ([1797]) ([1798]) ([1799]) ([1800]) ([1801]) ([1802]) ([1803]) ([1804]) ([1805]) ([1806]) ([1807]) ([1808]) ([1809]) ([1810]) ([1811]) ([1812]) ([1813]) ([1814]) ([1815]) ([1816]) ([1817]) ([1818]) ([1819]) ([1820]) ([1821]) ([1822]) ([1823]) ([1824]) ([1825]) ([1826]) ([1827]) ([1828]) ([1829]) ([1830]) ([

险时,除了完善自身合规计划,也有必要对客户或合作伙伴清楚阐释高合规风险的评估现状,给予对方充分的知情权^[14]。如果客户或合作伙伴拒绝配合合规整改,为了自身安全企业需要及时切断该项业务,结束服务或合作。

4. 主动应对风险爆发

企业合规并不是避免企业犯罪的万能良药,应对措施的目的不是促使企业完全避开损失,而是将企业的物质和精神损失降到最低。大型数字企业的每个部门层级,都应当对本部门的数字法律风险爆发有适当的心理准备和应对方案。时间就是金钱,舆情就是战场。数据企业的应对措施应当分为内部和外部两部分。内部整改和外部反馈二者是相互作用的,内部整改使得企业对外措施获得良性调整,外部舆情使得企业得知外部环境的关注点。违法违规行为发生后,内部涉事部门需要以最快的反应去发现和调查问题,并及时关注外部相关舆情^[15]。了解的初步情况进行全面汇总和报告总结,发现漏洞和处理相关人员是端正企业态度的首要应对方式。另外,对问题进行初步整改也是对内部合规计划整改的开端,向有关机关递交内部合规材料和整改措施,积极配合处理,是应对外部舆情的最好方式,也是降低对外损失的有效手段。

数据企业对于应对措施的构建,若是初次,可以参考我国数据保护法律中有关数据安全的内容对应制定,例如个人信息数据泄露、数据跨境交流及敏感数据的识别等数据安全问题。若是企业在数据安全方面经历过行政乃至刑事处罚,应当针对性地采取内部合规调查方法、涉事人员处理办法和消除影响、赔礼道歉等补救方案,在违法违规行为爆发后立即启动应对预案,在有关部门发现问题前主动公示,积极配合调查,为企业争取最优结果^[16]。例如滴滴打车公司,其曾经因数据安全问题被罚80亿,应当对数据收集、处理方面的数据安全模拟采取应对措施;视觉中国网站曾因敏感信息被有关部门处罚,内部应当审视识别标准的有效性。数据企业对合规计划的事前重视,还体现于企业利用事前制定的应对机制避免企业违法违规行为对相关当事人的继续侵害,为企业承担民事责任,添加有力的考量因素。

五、结语

我国企业数据合规计划的构建,应当围绕企业未来数据使用的方向和企业现存数据法律风险展开。其中前者对应数据合规政策,后者则对应数据合规流程。数据合规计划由于实践中企业爆发的法律问题,已经到了不得不制定的局面。且我国近年来各项数据法律法规的出台,更促使企业自主制定数据合规计划。目前,企业数据合规计划中常存在缺乏针对性、合规纸面化等问题,合规计划已经成为企业发展的大趋势,想要在行业中脱颖而出,有必要从合规政策、员工培训、应对机制等方面完善企业数据合规计划。互联网给予企业发展新的契机,需要企业

用完备的数据合规计划给予回应,从而将数据保护纳入中国企业合规体系建设中,促进企业建立数据合规风险防范长效机制。☉

参考文献:

- [1]夏义堃.数据管理视角下的数据经济问题研究[J].中国图书馆学报,2021,47(06):105-119.
- [2]敖海静.数据保护的国际化之道[J].法商研究,2022,39(02):158-172.
- [3]许可.自由与安全:数据跨境流动的中国方案[J].环球法律评论,2021,43(01):22-37.
- [4]杜振华,茶洪旺.数据产权制度的现实考量[J].重庆社会科学,2016,261(08):19-25.
- [5]李延舜,冯洁峰.数字市场垄断行为的认定[J].河南社会科学,2021,29(08):28-36.
- [6]杜夫利.浙东唐诗之路绍兴段文旅开发路径探析[J].文化产业,2020,181(36):15-17.
- [7]魏江,刘嘉玲,刘洋.数字经济学:内涵、理论基础与重要研究议题[J].科技进步与对策,2021,38(21):1-7.
- [8]李玉华,冯泳琦.数据合规的基本问题[J].青少年犯罪问题,2021,234(03):4-16.
- [9]王颖.企业刑事合规的理论证成及其制度边界[J].中国检察官,2021,377(23):3-6.
- [10]赵恒.刑事合规计划的内在特征及其借鉴思路[J].法学杂志,2021,42(01):66-79.
- [11]唐林焱.数据合规科技的风险规制及法理构建[J].东方法学,2022,85(01):79-93.
- [12]毛逸潇.数据保护合规体系研究[J].国家检察官学院学报,2022,30(02):84-100.
- [13]马美瑶.企业数据合规的现实困境与实践路径[J].信息安全与通信保密,2022,344(07):150-158.
- [14]黄信瑜,周飞宇.企业数据合规的法律治理研究[J].齐齐哈尔大学学报(哲学社会科学版),2022,303(05):97-100.
- [15]杨力.中国企业合规的风险点、变化曲线与挑战应对[J].政法论丛,2017,177(02):3-16.
- [16]李延舜.隐私政策在企业数据合规实践中的功能定位[J].江汉论坛,2020,508(10):136-144.

基金项目:安徽大学安徽法治与社会安全研究中心重点项目“企业合规中行政执法与刑事司法衔接机制研究”(fzsh2022zd-3)。

作者简介:张纾婷(1999-),女,汉族,安徽合肥人,安徽大学法学院,研究生在读。研究方向:诉讼法。

收稿日期:2023-01-28