

企业数据合规与风险防范

□ 魏灿灿

摘要：大数据时代的到来以及数字经济的发展，使得数据逐渐成为企业发展的核心要素。然而，互联网企业和线下实体企业在数据收集和处理方面存在不当行为和非法处理的情况，给人们的日常生活及社会发展带来了较大风险与隐患。在此背景下，企业数据合规成为企业正常发展不可忽视的一环。随着国内外相关法律法规的不断完善、社会环境的不断变化，企业在数据的收集、存储、处理和安全方面面临不同类型的风险问题。因此，需要企业在符合法律规定的前提下，根据自身特点对数据进行风险评估及分级管理，建立应急响应机制，从多个方面构建动态数据合规管理体系。

关键词：数据合规 数据风险 个人信息权益 数据安全法 个人信息保护法

一、问题的提出

2022年初，“豆瓣下架”的话题冲上了微博热搜，经了解，下架原因是工信部通报其在规定期限内未对超范围、高频次索取权限，非服务场景所必需搜集用户个人信息，欺骗诱导用户下载等违规行为进行整改，严重侵犯用户权益，故对包含豆瓣在内的106款APP进行下架处理。时间往前，在2021年“315晚会”上，央视记者曝光了数起违规违法收集使用个人信息的事件，例如深圳一商场内某知名品牌的女性试衣间内，在顾客不知情且未得到允许的情况下装有数个摄像头，违规拍摄多位顾客面貌、性别、试衣过程等个人隐私信息并上传至公司总部；“内存优化大师”“超强清理大师”等四款看似是手机管理软件但实则充斥大量强制广告、引导用户下载其他软件的APP，在运行过程中不断窃取用户个人信息、包括但不限于手机号、位置信息、相册、通话记录等。由此可见，在大数据时代，无论是线上APP还是线下实体企业，以过度收集、储存、泄露等违规违法手段处理个人数据信息的行为常有发生，公民多种权益受到不同程度的侵犯，企业在数据处理层面的风险与隐患也大大增加。在此种情形下，企业数据合规的重要性便得以凸显。

企业数据合规是指企业对数据采取的行为符合

所在地与业务关联地法律法规的要求。企业从数据的收集、处理、储存，到转让、删除、销毁，都需要依照相关法规来执行。^[1]从全球视野来看，数据管理与保护是近年来的共同发展趋势，各国陆续出台相关法律，我国的立法趋势也展示了对个人信息保护、数据合规的重视，整体的立法动向由碎片松散转为完善全面。世界范围内对于数据保护立法较先进的便是欧盟，其2018年版本施行的《通用数据保护条例》（GDPR）为全球各国数据保护立法提供了参考蓝本。GDPR也引起了学界的广泛讨论，学者们从该法规的立法、执法和司法三个层面，分析GDPR在企业数据实践操作场景中的适用范围、数据保护原则、数据处理的合法性基础、数据主体的权利等合规问题。^[2]随着数字经济的迅猛发展，数据作为数字经济的最基本要素，在社会发展所扮演的角色日益重大。近年来，我国也愈发重视数据的监管与保护，陆续出台了相关法律法规对企业的数据处理过程进行规范，包括但不限于《网络交易监督管理办法》《数据安全法》《个人信息保护法》、《未成年人网络保护条例》等，这无疑对企业数据合规提出了更严格更高的要求，同时也给企业带来了更大的合规压力。

在国家政策日益明确、行业监管不断收紧的背景下，数据合规时代正如火如荼地到来。随着大数据技术的飞速发展，对于很多企业来说，数据已然成为最重要的商业资产，与企业的正常生存和有序运转紧密相关，合法获取并有效运用各类数据往往能助力企业高速发展。因此，建立高效合理的企业数据合规系统已成为大多数企业亟待解决的问题。下文将从风险探讨和防范路径两个方面分析企业数据合规问题。

二、企业数据合规的风险探讨

（一）侵犯个人信息权益

随着数字经济时代的到来，数据信息已经成为社会发展最重要的生产要素之一。“数据就是石油”“数据就是生产力”，因此，互联网平台公司以及一些线下实体企业等都在千方百计地收集更多

的数据信息。信息技术的发展是一把双刃剑，一方面它极大的便利了人们的日常生活，大大提升了生活自由度与便捷度；另一方面，也存在部分应用开发商为了扩大用户群、为用户提供更精准的个性化服务等，收集、储存、处理海量用户的账户信息，在此种过程中，很容易引发数据合规问题。

就日常生活中每个人都会遇到的情况来说，现在想要使用一个新的APP，几乎都需要用手机号进行注册，之后这些软件的正常运作需要获得用户一些授权，例如使用麦克风、使用摄像头、获取已公开的头像昵称等个人信息，这是最基本的一些授权；除此之外，某些APP还需要获得访问相册、访问通讯录、访问地理位置等授权，若不同意将无法正常使用，这些行为都或多或少的存在过度收集用户个人信息的风险。从我国对滴滴、BOSS直聘等启动网络安全审查，到豆瓣等软件被工信部通报并下架，互联网平台企业违规收集、处理个人信息数据的行为频繁发生。但这些被通报整改的企业也只是冰山一角，生活中仍存在许多尚未被发现或尚未对其进行处理的企业。民众日常生活与互联网紧密联系息息相关，若这些软件不按照相关法律法规的要求收集、处理个人信息，则极易侵犯到用户的个人信息权益。

（二）侵犯消费者权益

互联网经济的高速进步促进了各类电商平台的涌现与发展，网购外卖、旅游出行、网络游戏等日常生活领域逐渐被线上大型平台填满，这些平台利用大数据和人工智能为消费者提供更丰富的产品和服务，但也出现了侵害消费者权益的案例，“大数据杀熟”就是其中之一。“大数据杀熟”是指，同样的产品或服务在老顾客手机界面上显示的价格可能比新顾客贵很多，这是经营者在利用大数据收集消费者信息，了解消费者偏好、习惯后，将同样的产品或服务以不同的价格卖给不同的消费者，以获得更多利润的一种差异化定价行为，多名消费者都曾在社交媒体上曝光过携程、淘宝、美团等大型电商平台上出现的杀熟行为。考虑到不同的交易成本，差异化定价本来属于企业经营自由的范围，但任何自由都有限度，一旦差异化定价的自由超过了一定的限度，就会变成违法行为。^[3]

企业在运营过程中会收集到海量用户数据，包括用户个人信息、浏览记录、交易记录、通讯记录、位置信息等等，通过对大量用户数据的分析与整合可以得知消费者的喜好偏向以及消费习惯，并在此基础上为消费者制定最符合其消费特点的服务计划，这原本是大数据时代的良好发展趋势，但实践中部

分大型企业却滥用大数据分析算法等技术手段进行“杀熟”，利用其所持数据实行差异化定价以赚取更多利润，此种现象在外卖、旅行、出行等平台中屡屡发生，这不仅侵犯了消费者的知情权与公平交易权，也违背了《消费者权益保护法》第四条所规定的自愿、平等、公平、诚实信用的原则。

（三）构成不正当竞争

随着社会的发展，实体经济正在逐渐被线上电商经济所代替，消费者的线上消费行为所占比重越来越大。基于此，企业在发展过程中越来越重视用户数据的收集与获取，想以此来提高企业竞争力、扩张市场。在数字经济时代，网络用户数据日益成为互联网企业竞争的重要内容，企业间因数据抓取行为而引发的纠纷屡见不鲜。数字经济是一个蓬勃发展的行业，具有较高的整体质量和增长潜力，非常容易获得大量资金，但却容易造成数据垄断和与企业间的不正当竞争。由于互联网行业发展不平衡、不充分，一些大型互联网企业扩张速度快、资本雄厚、用户规模大，极易获得优势地位从而不断“跑马圈地”；从事人工智能研究和应用的组织手握数据、算法等资源，易于从事垄断行为、排除或者限制竞争。^[4]

大数据技术的发展给市场竞争带来的影响体现于多个维度。一方面，企业收集到大量用户个人数据后，企业经营者能够在分析用户数据的基础上及时对产品及服务进行更新与完善，升级相关技术，提高企业自身竞争力，激发市场活力；另一方面，大数据技术的逐步提升和广泛使用让掌握了数据优势的企业经营者实力越来越强，这容易导致企业在互联网竞争方面出现“赢者通吃”的局面，从而降低现存免费服务的质量。从客观角度出发，对于潜在或未来的新进入者而言，大数据资源和技术为其进入市场设置了较高的无形壁垒。现有市场的主导者可能会利用大数据资源和技术来预测和应对潜在或未来的风险，其表现形式可能是迫使新进入者接受不公平的交易条件，通过“雪球效应”在产品市场一侧建立起优势地位，阻碍潜在的或未来的竞争者自由公平地进入市场。^[5]

三、企业数据合规风险的防范路径

（一）合规文化及制度的构建

合规义务不仅包括法律规定的强制性要求，也包括企业自愿承担的合规承诺，承担一定的社会责任，企业想要真正实现合规治理还需要完善其内部制度，特别是合规文化的构建，如将公平、透明原则纳入公司内部章程，强调责任制，构建负责任的企业体制。^[6]企业合规是近年来的热点问题，在整

个合规文化的架构中,民事、刑事、行政等多个领域都已经有了相关合规制度,例如知识产权合规、反垄断合规、商业秘密合规。为了更好的应对大数据时代及数字经济的发展,企业数据方面的合规制度也必不可少。在企业经营过程中,要注重企业合规理念的宣传与讲解,将相关内容融入事务管理、业绩考核、培训讲座等日常运营活动中,正确定位合规文化对企业的重要作用,自上而下推动数据合规工作。高层领导者和核心业务决策者需要有数据合规的基本能力,并且要承担数据合规的企业职责;企业员工则需要具备较强的合规意识,努力在工作中营造良好的合规氛围、打造积极的合规文化。除此之外,企业数据合规的落地也离不开具体的合规制度,包括数据合规管理办法等一般性规定及数据合规风险评估办法、审查办法等专项规定。企业要在相关法律法规的指导与要求下,根据自身的业务范围,借鉴其他领域合规建设的经验,不断完善数据治理,在内部建立起一套完善的数据合规制度。

(二) 建立数据分级管理与保护制度

企业在运营过程中所收集使用的数据往往来源于多个不同的渠道,类型丰富内容广泛,不同类型的数据通常有不同的风险等级,企业需要根据数据的具体类型建立起分级管理与保护制度。在《数据安全法》第二十一条的宏观指导下,企业应当结合相关法律法规,根据数据的重要程度和风险等级进行分级管理,设立符合各级别数据特性的合规流程。例如《网络安全法》《App违法违规收集使用个人信息行为认定方法》中明确规定在直接收集个人信息时必须取得个人同意,得到授权;对于个人敏感信息,《个人信息保护法》进一步规定“只有在具有特定的目的和充分的必要性,并采取严格保护措施的情形下,个人信息处理者方可处理敏感个人信息”;对于“关系国家安全、国民经济命脉、重要民生、重大公共利益”等核心数据,《数据安全法》规定要对其实行比一般管理更为严格的制度。对于上述法律直接明确规定的的数据分级,企业应严格遵守并按照法律进行管理;法律没有明确规定的类型,企业应在数据处理基本原则的指导下进行分级,确保这些数据在任何时候都得到适当的保护。

(三) 建立风险评估与应急响应机制

当今企业在运营过程中收集的数据信息往往包含着个人隐私和商业机密等敏感信息,一旦泄露,可能会给个人和企业带来不可估量的损失。企业数据合规的目的在于数据风险防范和管控,而数据风险防范和管控的基础是风险识别和评估。数据分类管理与风险程度评估相对应,企业应关注数据处理

目的和方法的合法性、合理性和必要性,评估数据的重要性及可能附着的安全风险。《网络安全法》《数据安全法》中均对企业数据风险评估的相关问题做出了规定。企业应当建立企业风险评估流程,明确评估的内容、时间节点、步骤顺序、责任承担等。但风险评估只是企业数据合规风险防范中的一小部分,再完善的法律规定和企业内部规章制度也无法完全规避数据风险,当数据发声泄露或者出现其他风险时,需要有后续的应急响应机制来控制局面,确保能够迅速及时地作出反应、进行补救。在《数据安全法》第二十三条、《个人信息保护法》第五十七条、《网络安全法》第五十五条等规定的指导下,企业必须紧密关注法律的更新和外部环境的变化,在侵犯个人信息权益、侵犯消费者权益等风险出现时采取积极有效的补救措施及时止损,尽量做到损害最小化。

四、结语

随着企业刑事合规、民事合规的热潮涌来,企业数据合规也成为大数据时代和数字经济发展的趋势所在。前有“滴滴”后有“豆瓣”,这些与人们日常生活娱乐紧密捆绑的软件暗藏着巨大的数据非法泄露非法处理等隐患。正是因为各类APP违规获取、处理用户个人信息、侵犯个人信息权益、危害国家安全甚至构成违法犯罪,才让数据合规成为企业运营不可逃避的话题。数据合规是一个需要投入时间精力的长线工程,不可能一蹴而就,企业需要搭建起数据合规的整体框架,培养合规文化完善合规制度。除此之外,企业在日后的运营过程中要从事前防范、事中控制、事后救济等多方面进行动态考虑,在相关法律的规定范围内根据自身特点实施管控,并随着法律的不断更新与发展持续调整管理办法与措施。

参考文献

- [1] 赵洁琼, 茹昕怡. 大数据视角下企业数据合规体系搭建与应对策略. 上海法学研究, 2021(14): 208.
- [2] 池雅琼, 刘峰, 齐佳音. 数字化转型背景下企业数据保护成熟度模型构建. 情报杂志, 2021(9): 134.
- [3] 《“大数据杀熟”侵害消费者哪些权益》, 载法治日报网, <http://www.legaldaily.com.cn/2021-01-15/8408312.html>.
- [4] 王文华, 陈丹彤. 数字经济营商环境的法治化刍议. 重庆邮电大学学报, 2021(6): 64.
- [5] 陈兵. 大数据的竞争法属性及规制意义. 法学, 2018(8): 113-114.
- [6] 卓丽. GRDP下企业数据问题及合规分析. 北外法学, 2020(1): 191.

(作者单位: 海南大学法学院)