

企业数据跨境合规与技术应用白皮书（2023）

中国联通研究院

中国联通网络安全研究院

下一代互联网宽带业务应用国家工程研究中心

2023年11月

版权声明

本白皮书版权属于中国联合网络通信有限公司、中兴通讯股份有限公司、北京市环球律师事务所，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国联合网络通信有限公司、中兴通讯股份有限公司和北京市环球律师事务所”。违反上述声明者，将追究其相关法律责任。



中国联通研究院

目录

前 言	1
一、全球数据跨境流动背景	3
1.1 数据跨境驱动全球数字经济加速增长	3
1.2 各国加快构建自身数据跨境流动规则	4
1.3 我国数据跨境流动监管面临较大挑战	6
二、我国数据跨境政策环境与重点内容解读	8
2.1 我国数据跨境监管制度	9
2.2 数据出境合规路径判断方法	12
2.3 数据出境合规路径实施流程	15
2.4 数据出境所涉基本概念	18
2.5 数据出境典型场景	20
三、企业数据跨境合规治理体系建设	23
3.1 组织机构建设	24
3.2 制度体系建设	26
3.3 合规路径操作实践	27
3.4 保障体系建设	28
3.5 技术防护措施	30
四、数据跨境安全管理发展建议	39
4.1 健全数据出境制度体系与保护机制	39
4.2 强化数据跨境技术创新研究与应用	40

4.3 推动数据跨境协同治理与国际交流合作	41
附录：数据出境相关法律法规和国家标准	43
参考文献	45



表目录

表 2-1 我国法律规制的数据出境合规路径	10
表 2-2 数据出境合规路径适用情形	11
表 2-3 《规定（征求意见稿）》出台后合规路径适用情形	12
表 2-4 数据出境行为模式一	21
表 2-5 数据出境行为模式二	22
表 3-1 传统联邦学习和安全联邦学习的比较	36

图目录

图 2-1 数据出境安全评估流程	16
图 2-2 个人信息出境标准合同备案流程	17
图 3-1 数据跨境合规治理框架	24
图 3-2 基于区块链网络的跨境数据流动示意图	37

前言

在数字经济背景下，数据已经成为国家战略资源和关键生产要素，也是企业的核心竞争资产。伴随着经济全球化，数据跨境活动日益频繁，数据出境场景越来越多，防范数据出境安全风险，保障数据依法有序自由流动成为我国关注的重要方面。目前，我国数据出境安全管理体系已经初步构建形成。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》确立了数据出境的基本原则和主要路径，《数据出境安全评估办法》《个人信息出境标准合同办法》《个人信息保护认证实施规则》等进一步明确了不同数据出境路径的具体要求。

企业作为数据跨境活动最活跃的主体之一，无可避免的成为履行数据跨境合规义务的重要主体，但在具体实践中，如何采取相应的措施、采取哪些措施仍面临许多问题，比如：如何判断是否需要申报数据出境安全评估，或订立并备案个人信息出境标准合同，或通过个人信息保护认证？三条路径具体应如何实施？能够采取哪些方法和手段防范数据出境安全风险？……

本白皮书力图从分析政策、剖析概念、归纳方法、总结举措等方面，尽可能全面、系统地整理当前我国数据跨境的有关法律法规和实施举措，希望为提高有关企业或个人对数据跨境制度的认识和理解，增强经营管理和业务开展过程中对数据出境合规风险的防范意识，强化数据出境合规管理贡献力量。