

添付3

中国（上海）自由貿易試験区臨港新区における公募ファンド分野において
データ越境場面による一般データリスト（試行）

説明

1. 一般データリストは、中国(上海)自由貿易試験区および臨港新区に登録し、且つ臨港新区においてデータ越境移転に関する活動を行う公開募集証券投資ファンド管理会社等のデータ処理者に適用される。ただし、重要情報インフラ運営者を除く。
2. 一般データリストの利用にあたって、データ処理者は、「中国(上海)自由貿易試験区臨港新区におけるデータ越境移転に関する分類分級管理弁法(試行)」の一般データの管理要求に適合しなければならない。
3. 一般データリストは、国家経済秩序と金融安全に影響または危害を及ぼすデータを含まないものとし、および通常に金融業の大手もしくは超大手機構、または金融取引過程において重要・核心・節点となる機構の重要業務に使用され、特定メンバーに向けられ、且つ知悉が必須とするメンバー訪問または使用のためのものとする。
4. データ処理者は、境外に個人情報を提供する場合、法律、行政法規の規定に基づき、告知、個別同意の取得、個人情報保護影響評価等義務を履行しなければならない。
5. 一般データリストに個人情報がある場合は、データ処理者が当年度1月1日より境外に提供した個人情報（機微個人情報を含まない）は、累計で10万人未満でなければならない。
6. 一般データリストは、法律、行政法規、部門規則に規定される国家政治、国土、軍事、経済、文化、社会、科学技術、電磁空間、ネットワーク、生態、資源、原子力、海外利益、宇宙、極地、深海、生物、AI等国家利益安全に危害または影響を及ぼすおそれのあるデータを含まないものとする。

越境場面および一般データリスト内容

場面1 市場研究

場面紹介 境内研究効率と品質の向上、中国市場へ外資投資誘致のため、越境移転を行う需要のある市場研究データであり、主に産業研究報告とマクロ経済分析報告等データがある。

データ類別	典型事例と説明	移転要求
産業研究報告	産業研究報告関連データ 例：産業名称、産業分析	証券価値分析および市場趨勢に関連しないものとする。
マクロ経済分析報告	マクロ経済分析報告関連データ 例：報告名称、マクロ経済分析	

場面2 内部管理

場面紹介 越境企業のグローバル内部統一管理実現のため、越境移転を行う需要のある内部管理データであり、主に決済管理、サプライヤー管理、投資者管理とリスク管理等データがある。

データ類別	典型事例と説明	移転要求
決済管理データ	ファンド決済管理関連データ 例：商品名、商品資産1口純利益	
サプライヤー管理データ	企業購買行為により既に企業に物資、サービスを提供した、または提供可能性のある企業もしくは機構のデータ 例：サプライヤー情報、サプライヤー連絡方法等	
投資者管理データ	投資者のまとめ統計データ、具体的な投資者に関連しない 例：毎日顧客総数、リピート率等	
営業サービス管理データ	顧客へ営業促進活動で生成したデータ 例：活動名称、活動まとめ等	

データ類別	典型事例と説明	移転要求
商品管理データ	企業が発行するファンド商品に関する情報 例：商品発行データ、商品契約データ等	
リスク管理データ	リスク回避または軽減、リスク損失軽減、企業内部統治強化のため、企業が構築したリスクヘッジ制度、リアルタイム監視体制、授権管理制度および事後評価体制等関連データ 例：リスク事件数量、違法数量等	
コンプライアンス 審査管理データ	企業は企業および従業員の経営管理・職務行為が法律・法規・規則その他の自主規則・企業内部規則制度および業界公認の職業モラルと行為準則の適合を保証するために生成した関連データ 例：内部審査報告、コンプライアンス研究状況等	
財務管理データ	企業経営活動と財務結果関連データ 例：バランスシート、利益分配表、キャッシュフロー表等	
プロジェクト 管理データ	企業発展の需要に応じて作成されるインフラ、情報システム構築等プロジェクト管理データ 例：プロジェクト名、任務名称、状態等	

(注) 以上はすべて仮訳。

(出所) 「中国(上海)自由貿易試験区臨港新区における公募ファンド分野においてデータ越境移転場面による一般データリスト(試行)」を基に北京德和衡(青島)法律事務所作成。