

上海市律师协会
竞争与反垄断专业委员会

2023 年 7 月中国竞争法
新规速递

2023 年 8 月 9 日

目录

反垄断法部分	2
山西省经营者反垄断合规指引	2
广告合规部分	15
广州市市场监督管理局金融广告活动合规指引	15
医药合规部分	17
中药饮片标签管理规定	17
上海市 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点	20
数据合规部分	29
生成式人工智能服务管理暂行办法	29
福建省个人信息出境标准合同备案指引	33
广东省互联网信息办公室关于个人信息出境标准合同备案的通知	36
上海市网络点餐服务消费者个人信息保护合规指引	38
征求意见稿部分	40
中华人民共和国刑法修正案（十二）（草案）	40
辽宁省公平竞争条例（草案）（征求意见稿）	43
中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）	51

反垄断法部分

关于发布《山西省经营者反垄断合规指引》的通告

为增强经营者反垄断合规意识，防范垄断法律风险，根据《中华人民共和国反垄断法》及相关配套规章修订情况，结合我省实际，山西省市场监督管理局对《山西省经营者反垄断合规指引》进行了修订，现予发布。2021年12月31日发布的《山西省经营者反垄断合规指引》（通告（2021）105号）同时废止。

山西省市场监督管理局

2023年7月17日

山西省经营者反垄断合规指引

第一章 总则

第一条 目的与依据

为增强经营者反垄断合规意识，防范垄断法律风险，根据《中华人民共和国反垄断法》（以下简称《反垄断法》）《国务院关于经营者集中申报标准的规定》《经营者集中审查规定》《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》等法律法规规章及相关规定，结合本省实际，制定本指引。

第二条 适用范围

本指引适用于本省行政区域内的各类经营者、行业协会。

第三条 基本概念

本指引所称经营者，是指从事商品生产、经营或者提供服务的自然人、法人和非法人组织。

本指引所称合规，是指经营者及其员工的经营行为符合《反垄断法》等法律、法规、规章及其他规范性文件（以下统称反垄断法相关规定）的要求。

本指引所称风险，是指经营者及其员工因垄断行为，可能引发的法律责任或者造成的经济、声誉损失以及其他负面影响的可能性。

本指引所称合规管理，是指以预防和降低风险为目的，以经营者及其员工经营管理行为为对象，开展包括合规制度制定、风险识别防范、风险应对处置、考核评价、合规培训等管理活动。

第二章 风险识别、风险防范和风险提示

第四条 垄断协议行为识别

《反垄断法》禁止经营者达成、实施垄断协议。垄断协议（包括横向垄断协议、纵向垄断协议）

是指排除、限制竞争的协议、决定或者其他协同行为。协议、决定包括书面、口头或线上交流等多种形式。其他协同行为是指经营者虽未明确订立书面或者口头形式的协议或者决定，但通过数据、算法、平台规则或者进行过意思联络、信息交流等其他方式实质上存在协调一致的行为。有关经营者基于独立意思表示所作出的价格跟随等行为除外。

经营者与具有竞争关系的经营者（以下统称竞争者）达成或者实施垄断协议，也就是通常所说的合谋或者串谋，对竞争的限制和对交易相对人利益的损害尤为严重，是世界各国都严格禁止并处以最严厉处罚的行为，也是经营者面临的最主要的垄断风险。

（一）禁止具有竞争关系的经营者达成下列垄断协议（横向垄断协议）：

1. 固定或者变更商品或者服务（以下统称商品）价格水平、价格变动幅度和区间、利润水平或者约定折扣、手续费返佣、信贷条款等其他价格因素；约定采用据以计算价格的标准公式、算法、平台规则等；限制参与协议的经营者的自主定价权；通过其他方式固定或者变更价格。

2. 以限制产量、固定产量、停止生产等方式限制商品的生产数量，或者限制特定品种、型号商品的生产数量；以限制商品投放量等方式限制商品的销售数量，或者限制特定品种、型号商品的销售数量；通过其他方式限制商品的生产数量或者销售数量。

3. 划分商品销售地域、市场份额、销售对象、销售收入、销售利润或者销售商品的种类、数量、时间；划分原料、半成品、零部件、相关设备等原材料的采购区域、种类、数量、时间或者供应商；通过其他方式分割销售市场或者原材料采购市场。

4. 限制购买、使用新技术、新工艺；限制购买、租赁、使用新设备、新产品；限制投资、研发新技术、新工艺、新产品；拒绝使用新技术、新工艺、新设备、新产品；通过其他方式限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品。

5. 联合拒绝向特定经营者供应或者销售商品；联合拒绝采购或者销售特定经营者的商品；联合限定特定经营者不得与其具有竞争关系的经营者进行交易；通过其他方式联合抵制交易。

具有竞争关系的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等，通过意思联络、交换敏感信息、行为协调一致等方式，达成横向垄断协议。

（二）禁止经营者与交易相对人就商品价格达成下列垄断协议（纵向垄断协议）：

1. 固定向第三人转售商品的价格水平、价格变动幅度和区间、利润率、计算公式、或者折扣、手续费、返佣、信贷条款等其他价格因素；

2. 限定向第三人转售商品的最低价格，或者通过限定价格变动幅度和区间、利润率、计算公式、或者折扣、手续费、返佣、信贷条款等其他价格因素限定向第三人转售商品的最低价格；

3. 通过其他方式固定转售商品价格或者限定转售商品最低价格。

经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等，通过对价格进行统一、限定或者自动化设定转售商品价格等方式，达成纵向垄断协议。

生产类经营者对批发类经营者，或者批发类经营者对零售类经营者的商贸协议中，应特别注意规避上述行为。

（三）其他情形。不属于上述所列情形的其他协议、决定或者协同行为，若有证据证明排除、限制竞争的，也可能被认定为垄断协议并予以禁止。

（四）禁止经营者组织、帮助达成垄断协议。经营者不得组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助。

经营者组织其他经营者达成垄断协议，包括以下三种情形：

1. 经营者不属于垄断协议的协议方，在垄断协议达成或者实施过程中，对协议的主体范围、主要内容、履行条件等具有决定性或者主导作用；

2. 经营者与多个交易相对人签订协议，使具有竞争关系的交易相对人之间通过该经营者进行意思联络或者信息交流，达成《禁止垄断协议规定》第八条至第十三条的垄断协议；

3. 通过其他方式组织其他经营者达成垄断协议。

经营者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助，包括提供必要的支持、创造关键性的便利条件，或者其他重要帮助。

（五）除外情形。经营者与交易相对人达成协议，经营者能够证明参与协议的经营者在相关市场的市场份额低于市场监管总局规定的标准，并符合市场监管总局规定的其他条件的，不予禁止。

第五条 行业协会组织达成垄断协议识别

行业协会作为代表本行业利益诉求和权利主张的社团组织，较单个经营者具有更强的市场影响力。行业协会应当加强行业自律，引导本行业的经营者依法竞争，合规经营，维护市场竞争秩序，不得违反《反垄断法》的规定，从事排除、限制竞争行为。

协会会员多为同业竞争者，实践中容易出现行业协会组织会员活动时违反《反垄断法》的情况。

鼓励行业协会在协会章程中载明不得召集、组织或者推动会员（经营者）达成含有排除、限制竞争内容的协议、决议、纪要、备忘录等。在协会章程、规则、决定、通知、意见、自律公约以及制定的标准中，应避免出现以自律或其他名义固定或者变更商品价格，限制商品生产数量或销售数量，分割销售市场或原材料采购市场，限制购买新技术、新设备或者限制开发新技术、新产品，联合抵制交易等排除、限制竞争的内容。

行业协会从事商品生产、经营或者提供服务，属于《反垄断法》规定的经营者时，不得违反《反垄断法》规定，从事垄断协议。

第六条 垄断协议风险防范

经营者在与同行业其他经营者一致性协调行为前，应当对是否违反反垄断法相关规定进行独立研判和评估，避免因从众效应而导致违法。

1. 与具有竞争关系的经营者签订协议前，或者参加行业协会组织的会议前（应要求主办方提供相关议程及内容），事先咨询反垄断合规专业人员是否存在违法风险。

2. 当竞争者之间讨论价格、成本、数量、库存量、交易条件、交易对象、销售市场、限制新技术新产品等与竞争有关的敏感信息时，应明确拒绝参与并即时避开，并做好拒绝和避开的相关证据记录。更不要以书信、电子邮件、微信、QQ、电话、短信、会议等方式，或者在行业协会组织的会议中与竞争者讨论前述敏感信息。

3. 对竞争者价格信息的获取渠道应仅限于公开信息。经营者应审慎对外公开商品调价、成本等敏感信息。

4. 不得以公告、发布新闻的方式，或者以行业协会的名义召开会议，意图让竞争对手配合一起调整价格、产能、产量，创造竞争者讨论竞争敏感信息的机会。

5. 不能要求其他经营者一起对特定经营者进行联合抵制，如拒绝供货、拒绝购买等。

6. 不能限制经销商的转售价格或者设定最低销售价格，特别要防止控制经销商销售渠道、划分经销商销售区域的行为。

7. 不得以折让、回馈或者成本分摊等方式要求经销商固定转售价格，不得以胁迫、利诱、延迟或取消供货等方式迫使经销商维持转售价格。

8. 不能签订具有长期排他性条款的协议，包含排他性条款的知识产权许可协议，涉及标准化的协议，涉及联合销售或购买的协议。

第七条 滥用市场支配地位行为识别

市场支配地位，是指经营者在相关市场内具有能够控制商品价格、数量或者其他交易条件，或者能够阻碍、影响其他经营者进入相关市场能力的市场地位。

经营者通过合法经营、特许经营、专营专卖等方式拥有市场支配地位本身并不违法，而且鼓励拥有一定市场力量的经营者凭借更好的技术和更高的效率在市场上取得更大成功。但是，经营者滥用该市场支配地位则可能构成违法。

具有市场支配地位的经营者不能从事下列滥用市场支配地位行为：

1. 以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品；
2. 没有正当理由，以低于成本的价格销售商品；
3. 没有正当理由，拒绝与交易相对人进行交易；
4. 没有正当理由，限定交易相对人只能与其进行交易、只能与其指定的经营者进行交易或者不得与特定经营者进行交易；
5. 没有正当理由搭售商品，或者在交易时附加其他不合理的交易条件；
6. 没有正当理由，对条件相同的交易相对人在交易价格等交易条件上实行差别待遇。

具有市场支配地位的经营者不得利用数据和算法、技术以及平台规则等从事《反垄断法》规定的滥用市场支配地位的行为。

第八条 滥用市场支配地位风险防范

为防范滥用市场支配地位风险，经营者及员工应当做到：

1. 不得因具有市场支配地位而任意制定过高的商品销售价格或过低的商品购买价格，尤其要避免短期内大幅度提价或降价行为；
2. 不得实施掠夺性定价，即无正当理由不得以低于成本的价格销售商品，从而排挤竞争者；
3. 无正当理由不得拒绝交易，尤其是拒绝其他经营者使用已构成生产经营活动的必需设施。对于原材料具有市场支配地位的经营者不在销售原材料时以包销或者独家销售下游经营者生产的成品为条件变相拒绝交易，也不凭借原材料市场的支配地位与下游经营者达成、实施固定成品价格等垄断协议；
4. 无正当理由不得限制交易相对人只能在特定区域内或者与特定对象进行交易；
5. 无正当理由不得搭售商品或服务，如使用搭售应允许交易相对人可分别购买单项商品，也不得在交易时附加其他不合理的交易条件；
6. 无正当理由不对交易相对人提供不同的产品价格或其他差别待遇；
7. 不要向交易相对人提供忠诚折扣，以奖励其特定形式的购买行为。

第九条 经营者集中行为识别

经营者集中是指经营者合并、通过取得股权或者资产的方式取得对其他经营者的控制权、通过合同等方式取得对其他经营者的控制权或者能够对其他经营者施加决定性影响的情形。

经营者集中行为，可能会使得相关市场中出现经济力量过于集中的情况，从而对市场竞争造成损害。《反垄断法》禁止经营者实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的集中。

（一）经营者集中具有下列情况之一的，可以不向国家反垄断局申报：

1. 参与集中的一个经营者拥有其他每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产的；
2. 参与集中的每个经营者百分之五十以上有表决权的股份或者资产被同一个未参与集中的经营者拥有的。

(二) 经营者集中行为符合《经营者集中审查规定》第十九条所规定申报标准之一的，经营者可以简易案件标准程序向国家反垄断局申报，未申报的不得实施集中：

1. 在同一相关市场，参与集中的经营者所占的市场份额之和小于百分之十五；在上下游市场，参与集中的经营者所占的市场份额均小于百分之二十五；不在同一相关市场也不存在上下游关系的参与集中的经营者，在与交易有关的每个市场所占的市场份额均小于百分之二十五；
2. 参与集中的经营者在中国境外设立合营企业，合营企业不在中国境内从事经济活动的；
3. 参与集中的经营者收购境外企业股权或者资产，该境外企业不在中国境内从事经济活动的；
4. 由两个以上经营者共同控制的合营企业，通过集中被其中一个或者一个以上经营者控制的。

根据市场监管总局《关于试点委托开展部分经营者集中案件反垄断审查的公告》，2022 年 8 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日，本省内符合相关条件的经营者集中简易案件反垄断审查由北京市市场监督管理局办理。

鼓励经营者主动对其集中行为是否具有排除、限制竞争效果进行自我评价。经营者集中虽然未达到国务院规定的申报标准，但有可能排除、限制竞争的，经营者可以自愿向国家反垄断局申报。

第十条 经营者集中风险防范

实施经营者集中达到下列标准之一的，应当事先向国家反垄断局申报，未申报的不得实施集中：

- (一) 参与集中的所有经营者上一会计年度在全球范围内的营业额合计超过 100 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币；
- (二) 参与集中的所有经营者上一会计年度在中国境内的营业额合计超过 20 亿元人民币，并且其中至少两个经营者上一会计年度在中国境内的营业额均超过 4 亿元人民币。

上述营业额标准根据当前经营者集中申报标准设定，可能会根据申报标准修订情况进行调整。

在正式申报前，经营者可以就拟申报的经营者集中向国家反垄断局书面申请商谈。

国家反垄断局依据《反垄断法》《国务院关于经营者集中申报标准的规定》《经营者集中审查规定》，对经营者集中进行审查，并对违法实施的经营者集中进行调查处理。

第十一条 特殊市场领域特别提示

- (一) 公用企业。关系国民经济命脉和国家安全供水、供电、供热、供气、邮政、电信、有线电视、交通运输等公用企业和依法实行特许经营和专营专卖的行业，由于自然垄断属性、法律法

规规定等因素在相关市场一般具有市场支配地位，要特别注意避免实施限定交易、搭售商品、附加不合理的交易条件、差别待遇等滥用市场支配地位行为。

（二）建材行业。水泥、砂石、混凝土等建筑建材领域经营者及其行业协会，由于商品特性使然，销售距离受限，本地化销售特征较为明显，因而销售市场相对固定，经营者应当注意防范达成实施垄断协议的行为。

（三）互联网领域。网络平台经营者不得组织或者协调平台内的经营者达成垄断协议，不得实施不公平价格行为、限定交易、拒绝交易、不合理搭售、差别待遇等垄断行为。

1. “二选一”是指平台经营者要求平台内经营者不得在其他竞争性平台经营等不合理限制行为，可能构成滥用市场支配地位限定交易行为。

2. “大数据杀熟”是指互联网平台利用大数据和算法对用户进行“画像”分析，从而实行差异性价格行为，可能构成滥用市场支配地位实行差别待遇（价格歧视）行为。

平台经济领域反垄断相关内容可参阅《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》。

（四）能源领域。能源领域事关国家安全，关系国计民生，既有电力、石油天然气管网自然垄断环节，也有燃气和电力供应等公用事业，由于自然垄断属性、法律法规规定等因素在相关市场一般具有市场支配地位，要特别注意避免实施价格垄断、限定交易、搭售商品、附加不合理的交易条件等滥用市场支配地位行为和达成实施垄断协议的行为。

（五）原料药领域。药品问题关系国计民生。原料药领域经营者要避免达成并实施垄断协议，避免对交易相对人实施地域限制或者客户限制。特别是具有市场支配地位的原料药经营者，不得滥用市场支配地位实施包括以不公平的高价销售原料药、拒绝与交易相对人交易、限定交易相对人只能与其交易、搭售商品或者在交易时附加不合理交易条件、对条件相同的交易相对人实行差别待遇等行为。

原料药领域反垄断相关内容可参阅《国务院反垄断委员会关于原料药领域的反垄断指南》。

第十二条 境外反垄断风险提示

企业境外经营应当坚持诚信守法、公平竞争。企业违反当事国反垄断法可能面临高额罚款、罚金、损害赔偿诉讼和其他法律责任，企业相关负责人也可能面临罚款、罚金甚至刑事责任等严重后果。各司法辖区反垄断法调整的行为类型类似，主要规制垄断协议、滥用市场支配地位和具有或者可能具有排除、限制竞争影响的经营者集中。各司法辖区对于相关行为的定义、具体类型和评估方法不尽相同，经营者在境外开展业务时，应当了解并遵守业务所在国家或者地区的反垄断相关法律规定。经营者在境外遇到反垄断调查或者诉讼时，可以向反垄断执法机构报告有关情况。同时，经

营者及其员工在境外从事业务经营时，仍应遵守我国反垄断法相关规定。

境外反垄断相关内容可参阅《企业境外反垄断合规指引》。

第十三条 行政垄断的特殊注意

经营者不得为达成垄断协议或者滥用市场支配地位而采取游说、利诱等非法手段使行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织对其违法行为予以帮助、放纵、包庇等。

经营者因接受行政命令、要求或者组织从事《反垄断法》所禁止的垄断行为，不能免除经营者的相应法律责任。因此，一旦遇到此类情况，经营者应当予以明确的拒绝，并向反垄断执法部门举报。经营者能够证明其受行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织滥用行政权力强制或者变相强制从事垄断行为的，可以依法从轻或者减轻处罚。

经法律、法规授权具有管理公共事务职能的行业协会，不得滥用行政权力排除、限制竞争。制定涉及市场主体经济活动的规范性文件、其他政策性文件以及“一事一议”形式的具体政策措施时，应当按照《反垄断法》及相关规定的要求进行公平竞争审查，评估对市场竞争的影响，防止排除、限制竞争。

第十四条 法律责任风险提示

经营者违反《反垄断法》相关规定的，应当依法承担相应的法律责任。

（一）对垄断协议行为的处罚。经营者达成并实施垄断协议的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款，上一年度没有销售额的，处五百万元以下的罚款；尚未实施所达成的垄断协议的，可以处三百万元以下的罚款。经营者的法定代表人、主要负责人和直接责任人员对达成垄断协议负有个人责任的，可以处一百万元以下的罚款。

经营者组织其他经营者达成垄断协议或者为其他经营者达成垄断协议提供实质性帮助的，适用前款规定。

（二）对滥用市场支配地位行为的处罚。经营者滥用市场支配地位的，由反垄断执法机构责令停止违法行为，没收违法所得，并处上一年度销售额百分之一以上百分之十以下的罚款。

（三）对违法实施经营者集中的处罚。经营者违法实施集中，且具有或者可能具有排除、限制竞争效果的，由国务院反垄断执法机构责令停止实施集中、限期处分股份或者资产、限期转让营业以及采取其他必要措施恢复到集中前的状态，处上一年度销售额百分之十以下的罚款；不具有排除、限制竞争效果的，处五百万元以下的罚款。

（四）对拒不配合调查的处罚。在反垄断执法机构依法实施调查过程中，经营者拒绝提供有关

材料、信息、或者提供虚假材料、信息，或者隐匿、销毁、转移证据，或者有其他拒绝、阻碍调查行为的，由反垄断执法机构责令改正，对单位处上一年度销售额百分之一以下的罚款，上一年度没有销售额或者销售额难以计算的，处五百万元以下的罚款；对个人处五十万元以下的罚款。

（五）对特别严重违法行为的处罚。违反《反垄断法》规定，情节特别严重、影响特别恶劣、造成特别严重后果的，国务院反垄断执法机构可以在《反垄断法》第五十六条、第五十七条、第五十八条、第六十二条规定的罚款数额的二倍以上五倍以下确定具体罚款数额。

（六）信用惩戒。经营者因违反《反垄断法》规定受到行政-18-

处罚的，按照国家有关规定记入信用记录，并向社会公示。

（七）垄断行为的民事责任。经营者实施垄断行为，给他人造成损失的，依法承担民事责任。

经营者实施垄断行为，损害社会公共利益的，设区的市级以上人民检察院可以依法向人民法院提起民事公益诉讼。

（八）刑事责任。违反《反垄断法》规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（九）行业协会的责任规定。行业协会违反《反垄断法》规定，组织本行业的经营者达成垄断协议的，由反垄断执法机构责令改正，可以处三百万元以下的罚款；情节严重的，社会团体登记管理机关可以依法撤销登记。

第三章 反垄断合规管理

第十五条 合规建设

鼓励经营者、行业协会进行合规管理设计，识别、分析与评价合规风险，不断创新合规管理的措施，不断提高管理水平，预防和降低违法行为风险，树立良好形象。

经营者主要负责人应当切实履行依法合规经营管理重要组织者、推动者和实践者的职责，积极推进合规管理各项工作。经营者要将合规要求嵌入经营管理各领域各环节，管业务必须管合规，将合规贯穿决策、执行、监督全过程，落实到各部门、各分支机构及全体员工。

鼓励经营者建立健全合规审查机制，将合规审查作为规章制度制定、重大事项决策、重要合同签订、重大项目运营等经营管理行为的必经程序，及时对不合规的内容提出修改建议，未经合规审查不得实施。

鼓励经营者建立专业化、高素质的合规管理队伍，根据业务规模、合规风险水平等因素配备合规管理人员，持续加强业务培训，提升队伍能力水平。

重视合规培训，结合法治宣传教育，建立制度化、常态化培训机制，确保员工理解、遵循合规目标和要求。

积极培育合规文化，通过制定发放合规手册、签订合规承诺书等方式，强化合规意识，树立依法合规、守法诚信的价值观，筑牢合规经营的思想基础。

鼓励经营者的高级管理人员作出并履行明确、公开的反垄断合规承诺。鼓励其他员工作出并履行相应的反垄断合规承诺。经营者可以在相关管理制度中明确有关人员违反承诺的后果。

第十六条 合规管理部门

鼓励具备条件的经营者，根据企业的规模大小、行业特点、专业人才配置等状况，建立反垄断合规管理部门，开展反垄断合规管理工作；明确合规管理工作机构或部门负责人和职责，完善反垄断合规咨询、合规检查、合规汇报、合规培训、合规考核等内部机制，降低经营者及其员工的合规风险。反垄断合规管理部门及其负责人应当具备足够的独立性和权威性，可以有效实施反垄断合规管理。

鼓励经营者的高级管理人员领导或者分管反垄断合规管理部门，承担合规管理的组织实施和统筹协调工作。

鼓励经营者引入第三方机构（律师事务所）参与反垄断合规管理和反垄断合规问题处置等。

第十七条 合规管理部门职责

反垄断合规管理部门一般履行以下职责：

（一）加强对国内外反垄断法相关规定的研究，推动完善合规管理制度，明确经营者合规管理战略目标和规划，强化合规管理信息化建设，加强对经营管理行为合规情况的监控和分析，保障经营者依法开展生产经营活动；

（二）组织起草、制订经营者内部合规管理办法，明确合规管理要求和流程，督促各部门贯彻落实，确保合规要求融入企业各项业务领域；

（三）组织开展合规检查，监督、审核、评估经营者及员工经营活动和业务行为的合规性，及时制止并纠正不合规的经营行为，对违规人员进行责任追究或者提出处理建议；

（四）组织或者协助业务部门、人事部门开展反垄断合规教育培训，为业务部门和员工提供反垄断合规咨询；

（五）建立反垄断合规报告和记录台账，组织或者协助业务部门、人事部门将合规责任纳入岗位职责和员工绩效考评体系，建立合规绩效指标；

（六）妥善应对反垄断合规风险事件，组织协调资源配合反垄断执法机构进行调查并及时制定和推动实施整改措施；

（七）其他与经营者反垄断合规有关的工作。

鼓励经营者为反垄断合规管理部门和合规管理人员履行职责提供必要的资源和保障。

第四章 风险处置

第十八条 配合调查义务

被调查的经营者、利害关系人或者其他有关单位或者个人应当配合反垄断执法机构依法履行职责，不得有下列妨碍阻碍反垄断调查的行为：

1. 拒绝、阻碍执法人员进入经营者营业场所或其他有关场所检查；
2. 拒绝、阻碍执法人员对有关人员的询问；
3. 拒绝、阻碍执法人员查阅、复制相关文件、资料；
4. 拒绝提供或超出规定时限提供相关文件资料信息，隐匿、销毁、转移证据，提供误导性信息或虚假信息；
5. 拒绝、阻碍执法人员进行查封、扣押相关证据等妨碍阻碍反垄断调查的行为。

第十九条 承诺制度

经营者承诺制度，是指被调查的经营者在反垄断执法机构掌握足够认定违法行为的证据之前，承诺在反垄断执法机构认可的期限内采取具体措施消除行为后果，提出中止调查的书面申请。

反垄断执法机构将根据被调查经营者的中止调查申请，在考虑行为性质、持续时间、后果、社会影响、承诺的措施及预期效果等具体情况后，决定是否中止调查。

决定中止调查的，经营者要在规定时限内向反垄断执法机构书面报告承诺履行情况并接受监督。反垄断执法机构根据经营者履行承诺情况，依法决定终止调查或者恢复调查。

对经营者未履行承诺、中止调查决定所依据的事实发生重大变化或因经营者提供了不完整不真实的信息，反垄断执法机构则恢复调查。恢复调查的，经营者可能因此面临相应的处罚。

反垄断执法机构对涉嫌垄断协议或者滥用市场支配地位行为调查核实后，认为构成垄断协议或者滥用市场支配地位的，将依法作出处理决定，不再接受经营者提出的中止调查申请。

需特别指出的是，《国务院反垄断委员会垄断案件经营者承诺指南》规定，对于具有竞争关系的经营者之间固定或者变更商品价格、限制商品生产或者销售数量、分割销售市场或者原材料采购市场的横向垄断协议，不适用承诺制度的规定。

经营者申请承诺的具体适用标准和程序等可以参考国家市场监管总局《禁止垄断协议规定》《禁止滥用市场支配地位行为规定》和《国务院反垄断委员会垄断案件经营者承诺指南》。

第二十条 宽大制度

宽大制度，是指经营者主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议有关情况并提供重要证据的，

执法机构可以酌情减轻或者免除对该经营者的处罚。

参与垄断协议的经营者可以在执法机构立案前或者依据《反垄断法》启动调查程序前，也可以在执法机构立案后或者依据《反垄断法》启动调查程序后、作出行政处罚事先告知前，向执法机构申请宽大。

经营者申请宽大报告可以是口头或者书面形式。

重要证据是指：执法机构尚未掌握案件线索或者证据，足以使执法机构立案或者依据《反垄断法》启动调查程序的证据；执法机构立案后或者依据《反垄断法》启动调查程序后，经营者提供的证据是执法机构尚未掌握的，并且能够认定构成《反垄断法》第十七条规定的垄断协议的。

对垄断协议案件经营者主动报告并提供重要证据直至持续配合调查终结的，依申请，反垄断执法机构将根据经营者主动报告的时间顺序、提供证据的重要程度以及达成、实施垄断协议的有关情况，决定是否减轻或免除处罚。其中，对第一个申请者，可以免除处罚或者按照不低于 80% 的幅度减轻罚款；对第二个申请者，可以按照 30% 至 50% 的幅度减轻罚款；对第三个申请者，可以按照 20% 至 30% 的幅度减轻罚款。

负有个人责任的经营者法定代表人、主要负责人和直接责任人员，主动向反垄断执法机构报告达成垄断协议的有关情况并提供重要证据的，反垄断执法机构可以对其减轻 50% 的处罚或者免除处罚。

宽大制度仅适用于横向垄断协议案件。经营者申请宽大的具体适用标准和程序等可以参考《禁止垄断协议规定》和《国务院反垄断委员会横向垄断协议案件宽大制度适用指南》。

第二十一条 行政救济

经营者对反垄断执法机构依据《反垄断法》第三十四条、第三十五条规定，作出的禁止经营者实施集中、同意经营者实施集中或者附条件同意经营者实施集中的决定不服的，先依法申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法提起行政诉讼。对于反垄断执法机构对经营者达成或者实施垄断协议、滥用市场支配地位的行为等作出的处理、处罚决定不服的，经营者既可以依法申请行政复议、对行政复议决定不服的再提起行政诉讼，也可以直接提起行政诉讼。

第二十二条 举报监督

经营者在日常运营过程中应对垄断行为保持警惕，对下列涉嫌垄断行为，可以通过多种形式向反垄断执法机构举报：

- （一）其他经营者或行业协会实施的涉嫌垄断行为；
- （二）行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织涉嫌滥用行政权力排除限制

竞争行为。

举报材料一般包括：举报人、被举报人的基本情况；涉嫌垄断行为的相关事实和证据；是否就同一事实已向其他行政机关举报或者向人民法院提起诉讼等。

第五章 附则

第二十三条 指引效力

本指引仅对经营者反垄断合规作出一般性指引，不具有强制性。因反垄断法相关规定发生变化或者有特殊规定的，从其规定。

第二十四条 参考制定

本省经营者、行业协会可以参考本指引，建立本企业、行业的反垄断合规管理制度。

第二十五条 指引解释

本指引由山西省市场监督管理局负责解释。

广告合规部分

广州市市场监督管理局金融广告活动合规指引

为促进广州金融市场健康发展，保障投资者合法权益，营造良好的金融广告市场秩序，广州市市场监督管理局依据《中华人民共和国广告法》等法律法规，对金融广告发布活动作如下指引：

一、银行、证券公司、基金公司、期货公司、证券服务机构、保险公司、保险中介机构、支付机构、金融要素交易场所、消费金融公司、小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司、汽车金融公司、信托公司等金融产品或金融服务经营者，应当在国务院金融管理部门、地方金融监管局许可的金融业务范围内发布金融广告。

二、金融广告内容应当与金融经营许可证或者备案文件载明的经营范围保持一致，广告中所涉及的金融产品或服务必须按规定经金融监管部门核准或备案，并符合法律法规规章和有关规范性文件的要求。

三、不得借国家重大活动的名义发布金融广告，包括利用中国共产党党旗党徽、党和政府重大庆祝活动标志标识、领导人讲话、庆祝活动宣传报道等进行商业炒作。不得使用或者变相使用中华人民共和国国旗、国歌、国徽、军旗、军歌、军徽以及国家机关、国家机关工作人员名义或者形象发布金融广告。

四、金融广告不得妨碍社会公共秩序或者违背社会良好风尚，不得宣扬无节制消费和奢靡生活方式。不得以恶俗营销、恶搞经典、歪曲历史，以及曲解国家政策，制造焦虑等方式发布金融广告。

五、金融广告应当引导投资者理性投资及融资，不得诱导受众接受不适当的金融产品和服务。金融广告应明示相关风险及责任承担，对可能存在的风险及责任有显著及通俗易懂的提示或警示，并显著标示诸如“投资有风险，入市需谨慎”等字样。

六、金融广告不得含有“本金无忧”“百分百本息保障”等对未来效果、收益或与其相关的情况做出保证性承诺，不得明示或暗示保本、无风险或保收益，国家另有规定的除外。

七、金融广告表述“年化率”“收益率”等业绩信息应说明参考期限和来源，不得做虚假或夸大的表述，应包含“过去的业绩并不代表未来的收益率”的警告内容；表述总体业绩要说明佣金费用和其他手续费的影响；模拟过去业绩应包含“模拟过去的业绩并不代表未来的收益率”的警告内容。

八、金融广告不得出现“XX 学术机构推荐”“XX 投资者证明”等利用学术机构、行业协会、专业人士、受益者的名义或者形象作推荐、证明等内容。

九、不得在中小学校、幼儿园内开展广告活动，不得利用中小学生和幼儿的教材、教辅材料、练习册、文具、教具、校服、校车等发布或者变相发布金融广告。

十、金融广告中使用数据、统计资料、调查结果、文摘、引用语等引证内容的，应当真实、准确，并表明出处。引证内容有使用范围和有效期限的应当明确表示。涉及金融产品的广告必须标明金融产品名称，明示金融产品本质属性（如存款、贷款、债券、基金、股票、理财保险等）。

十一、不得发布法律、行政法规禁止提供的金融投资理财类服务广告，不得发布包含集资内容、私募理财产品以及有关虚拟货币（ICQ）和交易的广告。

十二、金融广告应当具有可识别性，通过大众传播媒介发布的广告应当显著标明“广告”。

十三、利用互联网发布、发送金融广告，不得影响用户正常使用网络，不得以欺骗方式诱使用户点击广告内容。在互联网页面以弹出等形式发布的广告，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。

十四、直播营销人员以自己的名义或者形象对金融类产品或服务作推荐、证明，构成广告代言的，应当使用过该金融产品或者接受过金融服务，并不得以受益者的名义作推荐、证明。

医药合规部分

国家药监局关于发布《中药饮片标签管理规定》的公告

国家药品监督管理局公告 2023 年第 90 号

为进一步规范中药饮片标签的管理，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品说明书和标签管理规定》等法律、行政法规和规章，国家药监局组织制定了《中药饮片标签管理规定》，现予发布，自 2024 年 8 月 1 日起施行，其中，保质期的标注自 2025 年 8 月 1 日起施行。

特此公告。

附件：中药饮片标签管理规定

国家药监局

2023 年 7 月 12 日

中药饮片标签管理规定

第一条 为规范中药饮片标签管理，确保中药饮片使用安全，根据《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》《药品说明书和标签管理规定》等法律、行政法规和部门规章，制定本规定。

第二条 在中华人民共和国境内生产、经营的中药饮片，其标签应当符合本规定要求。药品生产企业自行炮制的中药饮片直接用于药品生产的不适用本规定。

第三条 中药饮片的包装和标签应当规范，包装应当按照规定印有或者贴有标签，并附有质量合格标志。中药饮片标签和质量合格标志可以分别印制，分开放置；也可以合并印制，分别标示。

第四条 中药饮片生产企业应当对其生产中药饮片标签内容的真实性、准确性、完整性、规范性负责，承担中药饮片质量安全责任，接受社会监督。

中药饮片经营企业应当依据其经营的中药饮片执行标准，核实标签内容的准确性、完整性、规范性。

各省、自治区、直辖市药品监督管理部门负责辖区内生产、流通的中药饮片包装、标签的监管。

第五条 鼓励对中药饮片标签采用新的科技手段，提升中药饮片的溯源管理水平，便于关键质量信息的查询。中药饮片的包装、标签不得加载有企业宣传或者产品广告等内容。

第六条 生产中药饮片，应当选用与药品性质相适应及符合药品质量和稳定性要求的包装材料和

容器。严禁选用与药品性质不相适应和对药品质量安全产生影响的包装材料。

第七条 中药饮片标签中的文字应当清晰易辨，字体大小应当确保易于辨认与识读。标识应当清楚、醒目、持久，不得有印字脱落或者粘贴不牢等现象；不得以粘贴、剪切、涂改等方式进行修改。标签的填写不得采用手写，可以打印或者签章，应当选择适宜的色泽。

第八条 中药饮片标签应当使用国家语言文字工作委员会公布的规范化汉字。增加其他文字对照的，内容应当以汉字表述为准，字号不得大于相应的汉字。

第九条 中药饮片标签的标识内容应当符合国家有关规定，并以相应的国家药品标准（含国家中药饮片炮制规范，下同）或者省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门制定的炮制规范（以下简称省级中药饮片炮制规范）为依据，内容应当真实、准确、完整，不得印有误导使用和不适当宣传产品的文字和标识。中药饮片标签应当标注“中药饮片”字样，明示产品属性。

实施审批管理的中药饮片的标签内容应当按照国家药品监督管理部门核准的内容进行标识。

第十条 中药饮片标签分为内标签和外标签两种。内标签系指直接接触中药饮片的包装的标签；外标签系指内标签以外的其他包装的标签。

第十一条 中药饮片的内、外标签应当标注产品属性、品名、规格、药材产地、生产企业、产品批号、生产日期、装量、保质期、执行标准等内容。实施审批管理的中药饮片还应当按规定注明药品批准文号。对需置阴凉处、冷处、避光或者密闭保存等贮藏有特殊要求的中药饮片，应当在标签的醒目位置注明。如国家药品标准或者省级中药饮片炮制规范对规格项没有规定的，可以不标注产品规格。

中药饮片内标签因包装尺寸原因无法全部标注上述内容的，至少应当标注产品属性、品名、药材产地、规格或者装量、产品批号和保质期等内容。

第十二条 中药饮片的保质期由中药饮片生产企业自主研究确定，在标签标注的期限内，中药饮片应当符合所执行的饮片炮制规范或者标准的要求。

第十三条 发运中药饮片应当有包装。用于运输的包装，至少应当标注产品属性、品名、药材产地、调出单位、生产日期，也可以根据需要注明包装数量、运输注意事项或者其他标记等内容。

第十四条 中药饮片生产企业可以根据需要在标签上标注中药饮片的药材基原、炮制辅料、生产地址、生产许可证编号、药品信息化追溯体系中的追溯码、物流单元标识代码、医保信息业务编码、防伪标识、投诉服务电话等与药品使用相关的内容。

对煎煮方法有特殊要求的，可以注明特殊煎煮方法或者遵医嘱。

第十五条 使用符合《中药材生产质量管理规范》（GAP）要求的中药材生产的中药饮片，可以按

有关规定在标签适当位置标示“药材符合 GAP 要求”。使用从境外进口药材生产的中药饮片，标签上可以标注相应进口药材的通关单编号。

第十六条为保障临床用药安全，指导合理用药，中药饮片生产企业可以根据实际需要在标签上增加标注相关项目，如性味与归经、功能与主治、用法与用量和注意等，内容应当与其执行的国家药品标准或者省级中药饮片炮制规范相应内容一致。

第十七条中药饮片标签使用注册商标的，其应当印制在包装标签的边角。

第十八条属于医疗用毒性药品、麻醉药品的中药饮片，其标签应当印有规定的专用标识，避免医疗使用中出现差错。涉及利用国家重点保护野生动物及其制品的中药饮片标签应当符合国家有关规定。

第十九条中药饮片标签不符合本规定的，生产经营企业应当依法承担责任，药品监督管理部门按照《中华人民共和国药品管理法》《中华人民共和国药品管理法实施条例》等有关规定进行处罚。

第二十条中药饮片标签上标注的功能主治内容应当符合国家药品标准或者省级中药饮片炮制规范的规定。超出规定范围的，属于《中华人民共和国药品管理法》第九十八条第二款第（四）项规定的“药品所标明的适应症或者功能主治超出规定范围”情形，应当依法查处。

第二十一条中药配方颗粒包装、标签的管理按照《国家药监局 国家中医药局 国家卫生健康委 国家医保局关于结束中药配方颗粒试点工作的公告》（2021 年第 22 号）有关规定执行。

第二十二条本规定自 2024 年 8 月 1 日起施行，其中，保质期的标注自 2025 年 8 月 1 日起施行。相关施行日之前使用原有的包装、标签生产上市的中药饮片，可以继续销售、流通至使用完为止。

关于印发《上海市 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》的通知

沪卫医〔2023〕47 号

各区卫生健康委、教育局、经济信息化委、公安分局、财政局、商务主管部门、审计局、国资委、税务局、市场监管局、医保局，申康医院发展中心、有关大学、中福会、市残联，各委直属单位，各市级医疗机构：

经市纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风联席会议机制研究决定，现将《上海市 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》印发给你们，请结合实际，认真贯彻执行。

特此通知。

上海市卫生健康委员会 中共上海市教育卫生工作委员会

上海市经济和信息化委员会 上海市公安局

上海市财政局 上海市商务委员会

上海市审计局 上海市国有资产监督管理委员会

国家税务总局上海市税务局 上海市市场监督管理局

上海市医疗保障局 上海市药品监督管理局

上海市中医药管理局

2023 年 7 月 31 日

上海市 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点

为贯彻落实国家卫生健康委等 14 个部委《关于印发 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的通知》（国卫医急函〔2023〕75 号）的文件要求，认真做好本市 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风各项工作，切实维护人民群众健康权益，特制定本市工作要点。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻二十届中央纪委二次全会和国务院廉政工作会议精神，确保党中央、国务院关于党风廉政工作的有关部署坚决落实到位。健全完善行风治理体系，强化底线思维和红线意识，围绕影响群众看病就医感受的突出行风问题，坚持标本兼治、源头治理，坚持系统施策、综合监管，持续纠治医疗领域的不正之风，维护医疗行业公平正义，推动新时代行风建设工作不断取得新成效。

二、工作任务

（一）健全完善新时代纠风工作体系

1. 强化纠风工作思想体系建设。坚决贯彻党的二十大关于坚定不移全面从严治党的战略部署，认真落实健全行风治理体系的任务要求，围绕加快卫生健康事业高质量发展的核心任务，围绕全面推进健康中国建设的决策部署，统一思想认识，加强监督检查，确保纠风工作不偏向、不变通、不走样。

2. 优化纠风工作管理体系建设。根据工作需要，优化调整纠风机制成员单位，保证纠风管理体系与部门职能调整的实际情况相衔接。重视纪检监察机关在纠风工作中的协调组织与指导作用，建立健全纠风机制成员单位间、与纪检监察机关间的定期会商、信息通报、协同办案机制。

3. 实化纠风工作惩防体系建设。畅通医药购销领域和医疗服务中不正之风问题的举报投诉渠

道，做好线索的归集分送督办反馈。切实推进全行业“受贿行贿一起查”，落实规纪法衔接的部门主体责任，健全违规违纪违法主体机制成员单位间通报制度。

（二）整治行业重点领域的不正之风问题

4. 整治行业管理中的不正之风问题。重点是普惠制认证、行政许可、日常监督和行政执法等行业管理过程中的不正之风问题，尤其是泄露招投标价格、申报材料、技术数据等工作秘密。违规干预行业的设置审批，包括第三方医学检验机构及医美、口腔等医疗机构和诊疗科目等事项。

5. 整治行业组织存在的不正之风问题。重点是各级各类行业组织或学（协）会在工作或推进业务主管部门委托事项过程中的不正之风问题，尤其关注新型、隐蔽的，以“捐赠”、学术活动、举办或参加会议等名义变相摊派，为非法输送利益提供平台，违规接受捐赠资助等问题。

6. 整治医药产品销售采购中的不正之风问题。重点是医药产品销售过程中，各级各类医药生产经营企业及与之关联的经销商、医药代表，以各种名义或形式实施“带金销售”，给予医疗机构从业人员回扣、假借各种形式向有关机构输送利益等不正之风问题；以及在药品、医用耗材集中带量采购中，不履行采购合同，包括拒绝执行集采中选结果、对中选产品进院设置障碍、采购高价非中选产品或临床可替代产品、违规线下采购等问题。

（三）强化医保基金监督管理

7. 加强医保基金规范管理及使用。聚焦重点科室、重点领域、重点监控药品和医保结算费用排名靠前的药品耗材，规范医保基金管理使用。持续开展打击虚假就医、医保药品倒卖等欺诈骗保行为。

专项行动之一：开展高值耗材专项检查

根据《关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知》（医保发〔2023〕15号）文件要求，结合专项整治工作安排，配合医保、公安等部门，聚焦骨科、血液净化、心血管内科、检查、检验、康复理疗等重点科室、重点领域，对医疗机构高值耗材使用情况全面开展排查整治，严厉打击串换高值耗材、虚构高值耗材、耗材分解收费等违法违规行为。推动行政执法与刑事司法衔接，积极推进欺诈骗保案件处置，对查实的违法违规人员，依法依规严肃处理。

8. 持续推进医药价格和招采信用评价。进一步加强与相关部门信息共享，根据司法机关以及行政部门认定的医药商业贿赂、垄断等案件事实，评定医药企业失信等级，采取信用风险警示、限制挂网等不同程度的处置约束措施，发挥医药集中采购市场的引导约束作用。

（四）深入治理医疗领域乱象

9. 明确“九项准则”行业底线。严格落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》，治理利用紧缺医疗资源或检查、手术等诊疗安排损公肥私牟取个人利益，以及强推基因检测或院外购药等第三方服务、接受网上开药提成、违规直播带货获利、利用执业开单提成、违规转介患者等问题。

10. 划清“红包”回扣问题红线。持续推进《全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划（2021-2024年）》，重点关注临床使用的药品耗材价值高、诊疗资源相对紧张、高水平技术和介入侵入式操作应用多的科室以及院内招采管理等部门人员，利用执业便利或职业身份，假借学术活动名义，收受“红包”、回扣的问题。

专项行动之二：开展整治“红包”、回扣专项检查

对医务人员在从事诊疗活动过程中收受患者及其亲友的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，接受其安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排，

收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成，参与或接受影响医疗行为公正性的宴请、礼品、旅游、学习、考察或其他休闲社交活动等违法违规行为，加大监督检查、执纪执法力度，对违反行业纪律的医务人员，批评教育一批、通报处理一批、严肃清理一批，对涉嫌利益输送的各类机构，严肃惩处、移送线索、行业禁入，持续保持对“红包”、回扣行为的高压打击态势。

11. 树牢违法违规行为惩治高压线。关注高值耗材、自费外购药品、基因等检测费用，聚焦医疗美容、口腔、辅助生殖等重点领域，依法依规严厉打击虚假宣传、无证行医、非法生产经营使用相关药品医疗器械行为，整治查处广告违法行为、违规开展诊疗服务，严格规范收费行为，严格相关药品医疗器械进口管理，对医药购销领域中发现的涉税违法行为依法依规进行核查检查，清理整治线上相关违法违规行为。

（五）切实推进工作取得实效

12. 落实纠风工作主体责任。各纠风机制成员单位要依据自身职责，切实承担纠风要点落实的主体责任。要压实部门、机构负责同志作为纠风工作第一责任人的重大责任，对照纠风要点提出的重点工作领域，做好组织落实工作，对标对表建立台账，加强问效追责问责。及时将问题线索移交有关部门，实现规纪法衔接，保证联合惩戒实效性。

13. 持续推进长效机制建设。提升部门间信息互联互通水平，打通部门间行业信用评价壁垒，不断探索完善行业联合惩戒制度。深化体制机制改革，构筑医疗卫生机构廉政长效机制。以党建引领行业文化建设，将“以案说法”等行业思想教育制度化、规范化，弘扬崇高职业精神和伟大抗疫精神，构筑风清气正行业环境。

14. 持续强化行业教育。强化医德医风教育，树立先进典型，以榜样的力量传承行业正能量。

专项行动之三：开展医德医风教育主题活动

综合运用各类应用程序、网络等多种媒介形式，在全系统全行业进一步弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”新时代职业精神和“大医精诚”传统医德医风，树立行业先进典型，持续营造风清气正的行业环境。

15. 加强行风建设社会监督。组织做好国家公立医院满意度调查，委托第三方机构完成本市二级以上公立医疗机构患者满意度调查，并将调查结果应用于公立医院绩效考核、医院等级评审、大型医院巡查等工作。开展行风建设监督员以评促建工作，组织其前往全市各医疗机构进行明察暗访。鼓励更多社会组织和群众参与行风建设社会监督工作，根据上海市卫生热线平台等途径反映的问题线索，案件核实，追踪调查，及时回应社会关切。

支持上海医药卫生行风建设促进会开展相关社会监督工作，组织医药生产经营企业加入规范共治平台，探索建立医药生产经营企业行风台账制度和定期发布制度，落实企业行风建设主体责任；组织队伍定期对医疗机构和医药生产经营企业实地走访，并将发现的问题、线索等及时向卫生行政部门反馈。

16. 加强典型案例通报力度。做好行业普法，严肃行业纪律，发挥警示教育作用，形成行业震慑。各区卫生健康委、各办医主体、各医疗机构要重点围绕高值耗材、整治“红包”、回扣等专项行动中发现的突出问题，加大对泯灭初心、突破底线、跨过红线、触碰“高压线”的违法违规案件的通报力度。建立或完善典型案例通报机制，注重将主要违纪事实、处理结果、案例剖析等作为具体内容，通过印发文件、召开会议等形式第一时间通报。

三、工作要求

(一) 加强组织领导

各纠风机制成员单位要充分认识纠正医药购销和医疗服务中不正之风工作的重要性，切实加强组织领导，统一思想认识，加强源头治理，按照本年度工作要点的内容和要求，全面动员部署，精心组织，落实责任，扎实推进。

(二) 加强指导协调

各纠风机制成员单位要按照各自职责分工，加强对各系统区级行业主管部门的指导和协调，在市区两个层面形成纠风工作合力，确保纠风工作取得实效。

(三) 加强总结交流

各纠风机制成员单位要加强纠正医药购销和医疗服务不正之风工作经验的总结和交流，推广优秀典型案例和好的经验做法，努力营造反腐倡廉、遵纪守法的良好氛围，不断推进纠风工作向纵深发展。

(四) 加强工作督导

1. 自查自纠（2023 年 10 月 31 日前）

各医疗机构要按照要求建立健全工作制度，严格落实各项工作要求，重点围绕高值耗材、整治“红包”、回扣、医德医风教育等三个专项行动内容，开展行风建设工作的自查自纠，并将《医疗机构行风建设自查自纠表》（见附件 2）于 10 月 25 日前报送各区卫生健康委、办医主体（申康医院发展中心、有关大学、中福会、市残联等），各区卫生健康委、办医主体于 10 月 31 日前汇总情况报送市卫生健康委。

2. 监督检查（2023 年 7 月-10 月 31 日）

各区卫生健康委、办医主体要采取明查与暗访相结合的方式，于 2023 年 7 月-10 月 31 日对所辖所属医疗机构开展督查，确保各项工作要求落实到位，并于 10 月 31 日前将工作总结报送市卫生健康委。

3. 重点检查（2023 年 7 月-10 月 31 日）

各纠风机制成员单位按照职责对有关线索进行重点检查，对查实的违法违规人员依法依规严肃处理，并于 10 月 31 日前将监督检查工作总结报送市卫生健康委。

附件 1:

上海市 2023 年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点的任务分工表

序号	重点任务		责任单位	完成时限
1	健全完善新时代纠风工作体系	强化纠风工作思想体系建设。坚决贯彻党的二十大关于坚定不移全面从严治党的战略部署，认真落实健全行风治理体系的任务要求，围绕加快卫生健康事业高质量发展的核心任务，围绕全面推进健康中国建设的决策部署，统一思想认识，加强监督检查，确保纠风工作不偏向、不变通、不走样。	市卫生健康委（含市中医药管理局，下同）牵头，机制成员单位按职责共同推进	持续推进
2		优化纠风工作管理体系建设。根据工作需要，优化调整纠	市卫生健康委牵头，	持续

		风机制成员单位，保证纠风管理体系与部门职能调整的实际情况相衔接。重视纪检监察机关在纠风工作中的协调组织与指导作用，建立健全纠风机制成员单位间、与纪检监察机关间的定期会商、信息通报、协同办案机制。	机制成员单位按职责共同推进	推进
3		实化纠风工作惩防体系建设。畅通医药购销领域和医疗服务中不正之风问题的举报投诉渠道，做好线索的归集分送督办反馈。切实推进全行业“受贿行贿一起查”，落实纪法衔接的部门主体责任，健全违规违纪违法为主体的机制成员单位间通报制度。	市卫生健康委牵头，机制成员单位按职责共同推进	持续推进
4		整治行业管理中的不正之风问题。重点是普惠制认证、行政许可、日常监督和行政执法等行业管理过程中的不正之风问题，尤其是泄露招投标价格、申报材料、技术数据等工作秘密。违规干预行业的设置审批，包括第三方医学检验机构及医美、口腔等医疗机构和诊疗科目等事项。	市卫生健康委、市医保局、市药监局、市公安局按职责分别牵头	持续推进
5	整治行业重点领域的不正之风问题	整治行业组织存在的不正之风问题。重点是各级各类行业组织或学(协)会在工作或推进业务主管部门委托事项过程中的不正之风问题，尤其关注新型、隐蔽的，以“捐赠”、学术活动、举办或参加会议等名义变相摊派，为非法输送利益提供平台，违规接受捐赠资助等问题。	市卫生健康委、市医保局、市市场监管局、市药监局、市公安局按职责分别牵头	12月底前
6		整治医药产品销售采购中的不正之风问题。重点是医药产品销售过程中，各级各类医药生产运营企业及其关联的经销商、医药代表，以各种名义或形式实施“带金销售”，给予医疗机构从业人员回扣、假借各种形式向有关机构输送利益等不正之风问题；以及在药品、医用耗材集中采购中，不履行采购合同，包括拒绝执行集采中选结果、对中选产品进院设置障碍、采购高价非中选产品或临床可替代产品、违规线下采购等问题。	市卫生健康委、市医保局、市公安局、市市场监管局按职责分别牵头，市财政局配合	12月底前
7	强化医保基金监督管理	加强医保基金规范管理及使用。聚焦重点科室、重点领域、重点监控药品和医保结算费用排名靠前的药品耗材，规范医保基金管理使用。持续开展打击虚假就医、医保药品倒卖等欺诈骗保行为。 专项行动之一：开展高值耗材专项检查 根据《关于开展医保领域打击欺诈骗保专项整治工作的通知》（医保发〔2023〕15号）文件要求，结合专项整治工作安排，配合医保、公安等部门，聚焦骨科、血液净化、心血管内科、检查、检验、康复理疗等重点科室、重点领域，对医疗机构高值耗材使用情况全面开展排查整治，严厉打击串换高值耗材、虚构高值耗材、耗材分解收费等违	市医保局牵头，市卫生健康委、市公安局、市财政局配合（专项行动由市卫生健康委牵头）	12月底前

		法违规行为。推动行政执法与刑事司法衔接,积极推进欺诈骗保案件处置,对查实的违法违规人员,依法依规严肃处理。		
8		改革完善药品招采机制,稳步推进药品集中议价采购。持续推进医药价格和招采信用评价。进一步加强与相关部门信息共享,根据司法机关以及行政部门认定的医药商业贿赂、垄断等案件事实,评定医药企业失信等级,采取信用风险警示、限制挂网等不同程度的处置约束措施,发挥医药集中采购市场的引导约束作用。	市医保局牵头,市卫生健康委、市公安局、市市场监管局配合	12月底前
9		明确“九项准则”行业底线。严格落实《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》,治理利用紧缺医疗资源或检查、手术等诊疗安排损公肥私牟取个人利益,以及强推基因检测或院外购药等第三方服务、接受网上开药提成、违规直播带货获利、利用执业开单提成、违规转介患者等问题。	市卫生健康委、市市场监管局按职责分别牵头,市公安局配合	12月底前
10	深入治理 医疗领域 乱象	划清“红包”回扣问题红线。持续推进《全国医疗机构及其工作人员廉洁从业行动计划(2021-2024年)》,重点关注临床使用的药品耗材价值高、诊疗资源相对紧张、高水平技术和介入侵入式操作应用多的科室以及院内招采管理等部门人员,利用执业便利或职业身份,假借学术活动名义,收受“红包”、回扣的问题。 专项行动之二:开展整治“红包”、回扣专项检查 对医务人员在从事诊疗活动过程中收受患者及其亲友的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财务,接受其安排、组织或者支付费用的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排,收受医疗器械、药品、试剂等生产、经营企业或人员以各种名义、形式给予的回扣、提成,参与或接受影响医疗行为公正性的宴请、礼品、旅游、学习、考察或其他休闲社交活动等违法违规行为,加大监督检查、执纪执法力度,对违反行业纪律的医务人员,批评教育一批、通报处理一批、严肃清理一批,对涉嫌利益输送的各类机构,严肃惩处、移送线索、行业禁入,持续保持对“红包”、回扣行为的高压打击态势。	市卫生健康委	12月底前
11		树牢违法违规行惩治高压线。关注高值耗材、自费外购药品、基因等检测费用,聚焦医疗美容、口腔、辅助生殖等重点领域,依法依规严厉打击虚假宣传、无证行医、非法生产经营使用相关药品医疗器械行为,整治查处广告违法行为、违规开展诊疗服务,严格规范收费行为,严格	市卫生健康委、市公安局、市财政局、市税务局、市市场监管局、市医保局按职责分别牵头	持续推进

		相关药品医疗器械进口管理，对医药购销领域中发现的涉税违法行为依法依规进行核查检查，清理整治线上相关违法违规行。		
12		落实纠风工作主体责任。各纠风机制成员单位要依据自身职责，切实承担纠风要点落实的主体责任。要压实部门、机构负责同志作为纠风工作第一责任人的重大责任，对照纠风要点提出的重点工作领域，做好组织落实工作，对标对表建立台账，加强问效追责问责。及时将问题线索移交有关部门，实现规纪法衔接，保证联合惩戒实效性。	机制成员单位按职责共同推进	持续推进
13		持续推进长效机制建设。提升部门间信息互联互通水平，打通部门间行业信用评价壁垒，不断探索完善行业联合惩戒制度。深化体制机制改革，构筑医疗卫生机构廉政长效机制。以党建引领行业文化建设，将“以案说法”等行业思想教育制度化、规范化，弘扬崇高职业精神和伟大抗疫精神，构筑风清气正行业环境。	机制成员单位按职责共同推进	持续推进
14	切实推进工作取得实效	持续强化行业教育。强化医德医风教育，树立行风先进典型，以榜样的力量传承行业正能量。 专项行动之三：开展医德医风教育主题活动 综合运用各类应用程序、网络等多种媒介形式，在全系统全行业进一步弘扬“敬佑生命，救死扶伤，甘于奉献，大爱无疆”新时代职业精神和“大医精诚”传统医德医风，树立行风先进典型，持续营造风清气正的行业环境。	市卫生健康委	持续推进
15		加强行风建设社会监督。组织做好国家公立医院满意度调查，委托第三方机构完成本市二级以上公立医疗机构患者满意度调查，并将调查结果应用于公立医院绩效考核、医院等级评审、大型医院巡查等工作。开展行风建设监督员以评促建工作，组织其前往全市各医疗机构进行明察暗访。鼓励更多社会组织和群众参与行风建设社会监督工作，根据上海市卫生热线平台等途径反映的问题线索，案件核实，追踪调查，及时回应社会关切。	市卫生健康委	12月底前
16		加强典型案例通报力度。做好行业普法，严肃行业纪律，发挥警示教育作用，形成行业震慑。各区卫生健康委、各办医主体、各医疗机构要重点围绕高值耗材、整治“红包”、回扣等专项行动中发现的突出问题，加大对泯灭初心、突破底线、跨过红线、触碰“高压线”的违规违纪案件的通报力度。建立或完善典型案例通报机制，注重将主要违纪事实、处理结果、案例剖析等作为具体内容，通过印发文件、召开会议等形式第一时间通报。	市卫生健康委	12月底前

附件 2:

医疗机构行风建设自查自纠表

序号	内容	自查结果
1	医疗机构组织开展行风建设及警示教育培训次数	次
	医疗机构组织开展行风建设及警示教育培训人数	人
2	医疗机构开展处方点评	次
	医疗机构内部通报不合理处方数	张
	医疗机构处罚不合理处方人数	人
3	医疗机构登记医药代表数量	人
	医疗机构医药生产经营企业接待数量	次
	医疗机构与医药生产企业签订医药产品廉洁购销合同数量	份
4	医疗机构专家受医药企业邀请授课数量	次
	医疗机构专家受学（协）会邀请授课数量	次
	医疗机构专家在院务会授课数量	次
	医疗机构专家在科务会授课数量	次
5	医疗机构与医药企业合作办会数量	合作数量
		涉及金额
	医疗机构依托行业学（协）会与医药企业合作办会数量	合作数量
		涉及金额
6	医疗机构建立人防、技防等人工智能或信息化手段，对医药产品生产、经营企业的经销人员进医疗机构内部与医务人员接洽营销行为进行预警、监测及处理机制	全或缺
7	各级各类医疗机构从业人员（含医生、护士、医技人员、行政人员）利用职务便利，在医疗活动中（包括在介绍入院、检查、治疗、手术等环节）索取或收受患者及其家属以各种名义赠送的“红包”礼金等违法违规案件	案件数量
		处罚人数
		涉案金额
8	查处医疗机构从业人员接受药品、医疗器械、医用卫生材料等医药产品生产、经营企业或经销人员以各种名义、形式给予的回扣案件	案件数量
		处罚人数
		涉案金额
9	查处医务人员接受医药企业为其安排、组织或支付费用的宴请、娱乐、旅游等活动案件	案件数量
		处罚人数
10	查处医务人员通过介绍患者到其他医疗机构检查、治疗或购买医药产品等收取提成案件	案件数量
		处罚人数
		涉案金额
11	查处医务人员利用任何途径和方式为商业目的统计医师个人及临床科室有关药品、医用耗材的用量信息，为医药营销人员统计提供便利案件	案件数量
		处罚人数

12	查处医务人员违反诊疗常规诱导医疗和过度医疗案件	案件数量
		处罚人数
13	查处医务人员假借学术会议、科研协作、学术支持、捐赠资助进行利益输送案件	案件数量
		处罚人数
		涉案金额
14	查处医务人员串换高值耗材、虚构高值耗材、耗材分解收费等案件	案件数量
		处罚人数
		涉案金额
15	查处医务人员利用职业便利或职业身份假借学术活动名义收受红包、回扣案件	案件数量
		处罚人数
		涉案金额

备注：相关数据统计时间段为 2023 年 1 月 1 日-10 月 24 日

数据合规部分

生成式人工智能服务管理暂行办法

第一章 总 则

第一条 为了促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，根据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国科学技术进步法》等法律、行政法规，制定本办法。

第二条 利用生成式人工智能技术向中华人民共和国境内公众提供生成文本、图片、音频、视频等服务的内容（以下称生成式人工智能服务），适用本办法。

国家对利用生成式人工智能服务从事新闻出版、影视制作、文艺创作等活动另有规定的，从其规定。

行业组织、企业、教育和科研机构、公共文化机构、有关专业机构等研发、应用生成式人工智能技术，未向境内公众提供生成式人工智能服务的，不适用本办法的规定。

第三条 国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

第四条 提供和使用生成式人工智能服务，应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德和伦理道德，遵守以下规定：

（一）坚持社会主义核心价值观，不得生成煽动颠覆国家政权、推翻社会主义制度，危害国家安全和利益、损害国家形象，煽动分裂国家、破坏国家统一和社会稳定，宣扬恐怖主义、极端主义，宣扬民族仇恨、民族歧视，暴力、淫秽色情，以及虚假有害信息等法律、行政法规禁止的内容；

（二）在算法设计、训练数据选择、模型生成和优化、提供服务等过程中，采取有效措施防止产生民族、信仰、国别、地域、性别、年龄、职业、健康等歧视；

（三）尊重知识产权、商业道德，保守商业秘密，不得利用算法、数据、平台等优势，实施垄断和不正当竞争行为；

（四）尊重他人合法权益，不得危害他人身心健康，不得侵害他人肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权和个人信息权益；

（五）基于服务类型特点，采取有效措施，提升生成式人工智能服务的透明度，提高生成内容

的准确性和可靠性。

第二章 技术发展治理

第五条鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用，生成积极健康、向上向善的优质内容，探索优化应用场景，构建应用生态体系。

支持行业组织、企业、教育和科研机构、公共文化机构、有关专业机构等在生成式人工智能技术创新、数据资源建设、转化应用、风险防范等方面开展协作。

第六条鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新，平等互利开展国际交流与合作，参与生成式人工智能相关国际规则制定。

推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设。促进算力资源协同共享，提升算力资源利用效能。推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源。鼓励采用安全可信的芯片、软件、工具、算力和数据资源。

第七条生成式人工智能服务提供者（以下称提供者）应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动，遵守以下规定：

- （一）使用具有合法来源的数据和基础模型；
- （二）涉及知识产权的，不得侵害他人依法享有的知识产权；
- （三）涉及个人信息的，应当取得个人同意或者符合法律、行政法规规定的其他情形；
- （四）采取有效措施提高训练数据质量，增强训练数据的真实性、准确性、客观性、多样性；
- （五）《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等法律、行政法规的其他有关规定和有关主管部门的相关监管要求。

第八条在生成式人工智能技术研发过程中进行数据标注的，提供者应当制定符合本办法要求的清晰、具体、可操作的标注规则；开展数据标注质量评估，抽样核验标注内容的准确性；对标注人员进行必要培训，提升尊法守法意识，监督指导标注人员规范开展标注工作。

第三章 服务规范

第九条提供者应当依法承担网络信息内容生产者责任，履行网络信息安全义务。涉及个人信息的，依法承担个人信息处理者责任，履行个人信息保护义务。

提供者应当与注册其服务的生成式人工智能服务使用者（以下称使用者）签订服务协议，明确双方权利义务。

第十条提供者应当明确并公开其服务的适用人群、场合、用途，指导使用者科学理性认识和依法使用生成式人工智能技术，采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服

务。

第十一条提供者对使用者的输入信息和使用记录应当依法履行保护义务，不得收集非必要个人信息，不得非法留存能够识别使用者身份的输入信息和使用记录，不得非法向他人提供使用者的输入信息和使用记录。

提供者应当依法及时受理和处理个人关于查阅、复制、更正、补充、删除其个人信息等的请求。

第十二条提供者应当按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识。

第十三条提供者应当在其服务过程中，提供安全、稳定、持续的服务，保障用户正常使用。

第十四条提供者发现违法内容的，应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施，采取模型优化训练等措施进行整改，并向有关主管部门报告。

提供者发现使用者利用生成式人工智能服务从事违法活动的，应当依法依规采取警示、限制功能、暂停或者终止向其提供服务等处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。

第十五条提供者应当建立健全投诉、举报机制，设置便捷的投诉、举报入口，公布处理流程和反馈时限，及时受理、处理公众投诉举报并反馈处理结果。

第四章 监督检查和法律责任

第十六条网信、发展改革、教育、科技、工业和信息化、公安、广播电视、新闻出版等部门，依据各自职责依法加强对生成式人工智能服务的管理。

国家有关主管部门针对生成式人工智能技术特点及其在有关行业和服务应用，完善与创新相适应的科学监管方式，制定相应的分类分级监管规则或者指引。

第十七条提供具有舆论属性或者社会动员能力的生成式人工智能服务的，应当按照国家有关规定开展安全评估，并按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行算法备案和变更、注销备案手续。

第十八条使用者发现生成式人工智能服务不符合法律、行政法规和本办法规定的，有权向有关主管部门投诉、举报。

第十九条有关主管部门依据职责对生成式人工智能服务开展监督检查，提供者应当依法予以配合，按要求对训练数据来源、规模、类型、标注规则、算法机制机理等予以说明，并提供必要的技术、数据等支持和协助。

参与生成式人工智能服务安全评估和监督检查的相关机构和人员对在履行职责中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和个人信息应当依法予以保密，不得泄露或者非法向他人提供。

第二十条对来源于中华人民共和国境外向境内提供生成式人工智能服务不符合法律、行政法规和本办法规定的，国家网信部门应当通知有关机构采取技术措施和其他必要措施予以处置。

第二十一条提供者违反本办法规定的，由有关主管部门依照《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国科学技术进步法》等法律、行政法规的规定予以处罚；法律、行政法规没有规定的，由有关主管部门依据职责予以警告、通报批评，责令限期改正；拒不改正或者情节严重的，责令暂停提供相关服务。

构成违反治安管理行为的，依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第二十二条本办法下列用语的含义是：

（一）生成式人工智能技术，是指具有文本、图片、音频、视频等内容生成能力的模型及相关技术。

（二）生成式人工智能服务提供者，是指利用生成式人工智能技术提供生成式人工智能服务（包括通过提供可编程接口等方式提供生成式人工智能服务）的组织、个人。

（三）生成式人工智能服务使用者，是指使用生成式人工智能服务生成内容的组织、个人。

第二十三条法律、行政法规规定提供生成式人工智能服务应当取得相关行政许可的，提供者应当依法取得许可。

外商投资生成式人工智能服务，应当符合外商投资相关法律、行政法规的规定。

第二十四条本办法自 2023 年 8 月 15 日起施行。

福建省个人信息出境标准合同备案指引

为进一步指导和帮助个人信息处理者规范、有序开展个人信息出境标准合同备案工作，福建省互联网信息办公室依据《个人信息出境标准合同办法》，编制《福建省个人信息出境标准合同备案指引》。

一、适用范围

所在地为福建省的个人信息处理者，同时符合下列情形：

非关键信息基础设施运营者；

处理个人信息不满 100 万人的；

自上年 1 月 1 日起累计向境外提供个人信息不满 10 万人的；

自上年 1 月 1 日起累计向境外提供敏感个人信息不满 1 万人的。

法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的，从其规定。

二、材料准备

个人信息处理者备案个人信息出境标准合同时，应当严格按照《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》要求，提交如下材料：

统一社会信用代码证件（影印件）

法定代表人身份证件（影印件）

经办人身份证件（影印件）

经办人授权委托书（原件）

承诺书（原件）

个人信息出境标准合同（原件）

个人信息保护影响评估报告（原件）

其他相关证明材料

经办人授权委托书（模板）、承诺书（模板）、个人信息出境标准合同（范本）、个人信息保护影响评估报告（模板）可通过附件链接获取。

个人信息处理者对所提交材料的真实性负责，提交虚假材料的，按照备案不通过处理，并依法追究相应法律责任。

三、备案流程

1. 开展评估

个人信息处理者自行或委托第三方开展个人信息保护影响评估，并根据评估情况进行整改。

2. 材料提交

个人信息处理者应当在标准合同生效之日起 10 个工作日内，通过送达书面材料并附带材料电子版的方式，向省网信办备案。电子版（WORD 或 WPS 格式）应当同时提供与纸质材料一致的 PDF 扫描件，可使用光盘或者其他存储介质。

3. 材料查验及反馈备案结果

省网信办收到材料后，在 15 个工作日内完成材料查验，并通知个人信息处理者备案结果。通过备案的，省网信办向个人信息处理者发放备案编号；不通过备案的，个人信息处理者将收到备案未成功通知及原因，要求补充完善材料的，个人信息处理者应当补充完善材料并于 10 个工作日内再次提交。

4. 补充或者重新备案

在标准合同有效期内出现下列情形之一的，个人信息处理者应当重新开展个人信息保护影响评估，补充或者重新订立标准合同，并履行相应备案手续：

向境外提供个人信息的目的、范围、种类、敏感程度、方式、保存地点或者境外接收方处理个人信息的用途、方式发生变化，或者延长个人信息境外保存期限的；

境外接收方所在国家或者地区的个人信息保护政策和法规发生变化等可能影响个人信息权益的；

可能影响个人信息权益的其他情形。

个人信息处理者在标准合同有效期内补充订立标准合同的，应当向省网信办提交补充材料；重新订立标准合同的，应当重新备案。

四、有关说明

（一）以下情形属于个人信息出境行为：

个人信息处理者将在境内运营中收集和产生的个人信息传输、存储至境外；

个人信息处理者收集和产生的个人信息存储在境内，境外的机构、组织或者个人可以查询、调取、下载、导出；

国家网信办规定的其他个人信息出境行为。

（二）个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。

（三）个人信息及敏感个人信息，可参考《信息安全技术 个人信息安全规范》（GB/T35273-2020）进行判定。

五、咨询方式

咨询电话：0591-86300613，工作日上班时间。

来电请明确告知主体信息。

六、邮寄地址

备案材料递交地址：福建省福州市鼓楼区北大路 133 号（原物价大厦）1417 办公室。

广东省互联网信息办公室关于个人信息出境标准合同备案的通知

根据《个人信息出境标准合同办法》规定，个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息，应当在标准合同生效之日起 10 个工作日内向所在地省级网信部门备案。5 月 30 日，国家互联网信息办公室正式发布《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》，为指导和帮助个人信息处理者规范、有序开展备案工作，现将广东省个人信息出境标准合同备案工作相关要求通知如下。

一、适用范围

所在地为广东的个人信息处理者通过订立标准合同的方式向境外提供个人信息的，应当同时符合下列情形：

- （一）非关键信息基础设施运营者；
- （二）处理个人信息不满 100 万人的；
- （三）自上年 1 月 1 日起累计向境外提供个人信息不满 10 万人的；
- （四）自上年 1 月 1 日起累计向境外提供敏感个人信息不满 1 万人的。

法律、行政法规或者国家网信部门另有规定的，从其规定。

个人信息处理者不得采取数量拆分等手段，将依法应当通过出境安全评估的个人信息通过订立标准合同的方式向境外提供。

二、材料准备

个人信息处理者应当严格按照《个人信息出境标准合同备案指南（第一版）》要求准备以下材料。

序号	材料名称	要求
1	统一社会信用代码证件	影印件加盖公章
2	法定代表人身份证件	影印件加盖公章
3	经办人身份证件	影印件加盖公章
4	经办人授权委托书	原件
5	承诺书	原件
6	个人信息出境标准合同	原件
7	个人信息保护影响评估报告	原件

三、备案方式

为提高备案工作效率，个人信息处理者先将备案材料电子版（正式扫描件 PDF 版和 WORD 版，光盘）提交所在地级以上市互联网信息办公室，经材料完整性检查后，由所在地级以上市互联网信息办公室送广东省互联网信息办公室。

电子版材料预审通过后，个人信息处理者送达书面材料（胶装）并附带材料电子版（光盘）至广东省互联网信息办公室，电子版应当提供与纸质材料一致的 PDF 扫描件和 WORD 版，省互联网信息办公室完成材料查验后通知个人信息处理者备案结果。

个人信息处理者对所提交材料的真实性负责，提交虚假材料的，按照备案不通过处理，并依法追究相应法律责任。

四、咨询电话

020-87196446（来电咨询请明确告知备案主体基本信息）。

上海市网络点餐服务消费者个人信息保护合规指引

第一章 总则

第一条 目的和依据

为强化本市餐饮领域消费者个人信息保护，有效提升餐饮经营者合规经营水平，在上海市网信办、市市场监管局和市商务委的支持下，上海市消费者权益保护委员会同上海市餐饮烹饪行业协会依据《中华人民共和国个人信息保护法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《上海市消费者权益保护条例》、《App 违法违规收集使用个人信息行为认定方法》等法律法规，根据本市餐饮行业发展现状，结合社会监督调查结果，制定本指引。

第二条 适用范围

本指引适用于本市行政区域内的各类餐饮经营者，作为餐饮经营者开展网络点餐服务消费者个人信息保护合规管理的指导建议。

第三条 基本概念

本指引所称的餐饮经营者，是指从事饮食的加工、烹饪及消费服务经营活动，包括但不限于餐馆、饭店、酒店、快餐店、小吃店、饮品店、宾馆、度假村等单位。

本指引所称的网络点餐，是指餐饮经营者通过二维码扫码跳转小程序或直接以小程序等方式向消费者提供在线自助点单服务。

本指引所称的小程序，是指餐饮经营者供消费者直接获取餐厅信息、菜单、在线点餐、结账等功能的应用程序，包括但不限于通过微信/支付宝小程序、微信公众号、h5 页面等。

第四条 基本原则

餐饮经营者开展网络点餐服务经营活动，应当自觉遵守法律法规、商业道德和公序良俗，收集、使用消费者个人信息应当遵循合法、正当、必要、诚信的原则。

第二章 消费者个人信息保护

第五条 餐饮经营者应当在消费者首次使用网络点餐服务时，以弹窗或其他显著方式向消费者提示隐私政策。弹窗信息描述清楚，文字大小合适，条款内容简洁明了，应当清晰、准确地明示收集、使用、储存消费者个人信息的具体规则，便于消费者阅读和理解，并征得消费者明确同意，不得默认勾选同意隐私政策或是仅提供同意选项。

第六条 餐饮经营者应当严格按照其申明规则收集、使用消费者个人信息，收集的个人信息或打开的可收集个人信息权限不得超出消费者授权范围。

第七条 餐饮经营者收集的个人信息应与当前餐饮消费场景密切相关，并根据线下堂食、到店自

取、外卖配送等消费场景区分索取相适应的权限和信息，不得在消费者登录、点餐、取号、加菜、结账等环节诱导索取与餐饮服务无关的个人信息，包括但不限于姓名、生日、性别、手机号码、家庭住址、身份证号、银行账号等。

第八条 小程序使用微信一键登录获取微信昵称、微信头像或手机号码等信息，或需要获取精准位置以提供附近门店服务的，应当征得消费者明确同意，不得以消费者拒绝授权为由停止提供服务或限制使用功能，应当向消费者提供其他服务方式。

第九条 餐饮经营者不得以任何形式和理由强制或诱导消费者关注经营者微信公众号，不得以任何形式和理由强制或诱导消费者同意餐饮经营者收集其与餐饮服务无关的个人信息。

第十条 网络点餐服务期间，小程序不得频繁弹窗申请消费者同意，干扰消费者正常使用功能。

第十一条 未经消费者同意或者请求，或者消费者明确表示拒绝的，餐饮经营者不得将消费者个人信息共享至第三方使用或推送商业营销信息。推送商业营销信息应当提供退订或拒绝选项。

第十二条 餐饮经营者应当保障消费者可以根据意愿注销账号、删除个人信息，不得设置不必要、不合理条件。

第三章 责任与监督

第十三条 餐饮经营者提供线下网络点餐服务的，应当同时备纸质菜单，纸质菜单供应的服务产品须与线上产品保持一致性。

第十四条 餐饮经营者应当建立健全消费者个人信息保护合规管理机制，完善个人信息收集、使用、储存、加工、传输、删除各环节管理流程和操作要求，提升个人信息管理规范性。

第十五条 餐饮经营者承担个人信息保护主体责任，保证其小程序或委托第三方在设计、开发、运行、维护各环节的安全性，并采取相应的技术措施和其他必要措施，确保消费者个人信息储存安全，规避信息泄露、数据被窃取、滥用、丢失等安全隐患。

第十六条 餐饮经营者应当定期组织开展门店消费者个人信息保护教育培训，明确个人信息保护合规职责。

第十七条 上海市消费者权益保护委员会与上海市餐饮烹饪行业协会将不定期对餐饮行业网络点餐服务合规情况开展暗访抽查和社会监督。

第四章 附则

第十八条 本指引自 2023 年 7 月 18 日起实施。

征求意见稿部分

刑法修正案（十二）（草案）征求意见

十四届全国人大常委会第四次会议对《中华人民共和国刑法修正案（十二）（草案）》进行了审议。现将《中华人民共和国刑法修正案（十二）（草案）》公布，社会公众可以直接登录中国人大网（www.npc.gov.cn）或国家法律法规数据库（flk.npc.gov.cn）提出意见，也可以将意见寄送全国人大常委会法制工作委员会（北京市西城区前门西大街1号，邮编：100805。信封上请注明刑法修正案（十二）草案征求意见）。征求意见期限为30日。

中华人民共和国刑法修正案（十二）（草案）

一、在刑法第一百六十五条中增加一款作为第二款，将该条修改为：“国有公司、企业的董事、经理利用职务便利，自己经营或者为他人经营与其所任职公司、企业同类的营业，获取非法利益，数额巨大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额特别巨大的，处三年以上七 years 以下有期徒刑，并处罚金。

“其他公司、企业的董事、经理有前款行为的，依照前款的规定处罚。”

二、在刑法第一百六十六条中增加一款作为第二款，将该条修改为：“国有公司、企业、事业单位的工作人员，利用职务便利，有下列情形之一的，使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七 years 以下有期徒刑，并处罚金：

“（一）将本单位的盈利业务交由自己的亲友进行经营的；

“（二）以明显高于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位采购商品或者以明显低于市场的价格向自己的亲友经营管理的单位销售商品的；

“（三）向自己的亲友经营管理的单位采购不合格商品的。

“其他公司、企业的工作人员有前款行为，致使公司、企业利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。”

三、在刑法第一百六十九条中增加一款作为第二款，将该条修改为：“国有公司、企业或者其上级主管部门直接负责的主管人员，徇私舞弊，将国有资产低价折股或者低价出售，致使国家利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；致使国家利益遭受特别重大损失的，处三年以上七 years 以下有期徒刑。

“其他公司、企业直接负责的主管人员有前款行为，致使公司、企业利益遭受重大损失的，依照前款的规定处罚。”

四、将刑法第三百八十七条第一款修改为：“国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。”

五、将刑法第三百九十条修改为：“对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。”

“有下列情形之一的，依照前款的规定从重处罚：

“（一）多次行贿、向多人行贿的；

“（二）国家工作人员行贿的；

“（三）在国家重要工作、重点工程、重大项目中行贿的；

“（四）在组织人事、执纪执法司法、生态环保、财政金融、安全生产、食品药品、帮扶救灾、养老社保、教育医疗等领域行贿的；

“（五）为实施违法犯罪活动而行贿的；

“（六）将违法所得用于行贿的。”

“行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。”

六、将刑法第三百九十一条第一款修改为：“为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。”

七、将刑法第三百九十三条修改为：“单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。”

八、本修正案自公布之日起施行。

辽宁省司法厅就《辽宁省公平竞争条例（草案）》公开征求意见

为了进一步增强立法的公开性、透明度，提高立法质量，辽宁省司法厅现将《辽宁省公平竞争条例（草案）》（征求意见稿）全文公布，征求社会各界意见。欢迎有关单位和各界人士于2023年8月7日前，对征求意见稿提出修改意见。有关单位和各界人士的意见可以通过信函或者电子邮件邮寄到辽宁省司法厅。

邮 箱：lnssftlfyc@163.com

通讯地址：辽宁省沈阳市崇山东路38号甲

邮政编码：110032

辽宁省公平竞争条例（草案）（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为了预防和制止损害公平竞争行为，鼓励和保护公平竞争，维护经营者、消费者合法权益和社会公共利益，持续优化营商环境，促进社会主义市场经济高质量发展，根据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》以及国务院《优化营商环境条例》等有关法律、行政法规，结合本省实际，制定本条例。

第二条 在本省行政区域内，涉及公平竞争的市场主体经济活动以及相关监督管理工作，适用本条例。

第三条 省、市、县（含县级市、区，下同）人民政府应当建立维护公平竞争工作协调机制，研究制定公平竞争政策，不断完善公平竞争的制度措施，维护市场公平竞争，制止损害公平竞争行为，积极营造公平竞争市场环境和优质高效的营商环境。

第四条 省、市、县市场监督管理部门（以下简称市场监管部门）负责公平竞争监督管理工作，组织开展公平竞争审查工作，查处损害公平竞争行为，开展公平竞争宣传。

其他监督检查部门应当按照各自职责依法做好损害公平竞争行为的预防和查处工作，促进公平竞争政策有效实施。

第五条 省、市、县人民政府及其有关部门应当建立健全政府主导、行业自律、社会监督的公平竞争社会共治机制，培育发展公平竞争市场文化，鼓励、引导经营者建立竞争合规制度，积极营造竞争有序的市场发展环境。

行业协会等经营者组织应当加强行业自律，开展对经营者的竞争政策宣传、指导、培训等，引导、规范经营者依法竞争，维护市场公平竞争秩序；消费者组织应当努力提升消费者维权意识和维

权能力，加强对损害公平竞争行为的社会监督。

第六条 经营者在生产经营活动中，应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律、法规和商业道德，不得实施或者帮助他人实施损害公平竞争的行为。

第七条 省、市、县人民政府及其有关部门应当建立健全损害公平竞争行为的投诉举报制度和投诉举报人奖励、保护制度，畅通投诉举报通道，依法对损害公平竞争的行为进行社会监督。

政府有关部门及其工作人员不得支持、包庇损害公平竞争的行为。

第二章 公平竞争政策

第八条 省、市、县人民政府及其有关部门在制定与市场主体经济活动密切相关的政策措施时，应当尊重市场经济规律，维护全国统一大市场，促进商品和要素自由便利流动，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用。

第九条 省、市、县人民政府及其有关部门应当完善促进制度创新成果市场化应用的体制机制，加强产业政策和竞争政策协同。

省、市、县人民政府及其有关部门在制定具体的产业政策时，应当坚持以竞争政策为基础，统筹协调产业政策和其他经济政策，充分发挥各类政策在推动经济高质量发展中的相互促进作用，增强产业竞争力，集聚优质生产要素。

第十条 省、市、县人民政府及其有关部门应当依法平等对待各类市场主体，实行统一的市场准入制度，保障各类市场主体在准入许可、经营运营、要素获取、标准制定、优惠政策等方面享受平等待遇，严禁自行发布具有市场准入性质的负面清单。

没有法律、法规或者国务院决定和命令依据的，省、市、县人民政府及其有关部门不得制定减损市场主体合法权益或者增加其义务的政策措施；不得滥用行政权力，制定含有排除、限制竞争内容的政策措施。

第十一条 鼓励数字经济依法创新健康发展，鼓励和支持诚信经营，强化以信用为基础的数字经济市场监管，建立健全信用档案，推进政企联动、行企联动的信用共享共治。

第三章 公平竞争审查

第十二条 行政机关和法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织（以下统称政策制定机关）在制定涉及市场主体经济活动的规定时，应当按照谁制定谁审查的原则，依法进行公平竞争审查。

第十三条 政策制定机关依法制定涉及市场准入、退出内容的政策措施时，应当遵守下列规定：

- （一）不得设置不合理或者歧视性的准入和退出条件；
- （二）未经公平竞争不得授予经营者特许经营权；

（三）不得限定经营、购买、使用特定经营者提供的商品和服务；

（四）不得设置没有法律、行政法规或者国务院规定依据的审批或者具有行政审批性质的事前备案程序；

（五）不得对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等设置审批程序；

（六）法律、法规规定其他情形。

第十四条政策制定机关依法制定涉及商品和要素自由流动内容的政策措施时，应当遵守下列规定：

（一）不得对外地和进口商品、服务实行歧视性价格和歧视性补贴政策；

（二）不得限制外地和进口商品、服务进入本地市场或者阻碍本地商品运出、服务输出；

（三）不得排斥或者限制外地经营者参加本地招标投标活动；

（四）不得排斥、限制或者强制外地经营者在本地投资或者设立分支机构；

（五）不得对外地经营者在本地的投资或者设立的分支机构实行歧视性待遇，侵害其合法权益；

（六）法律、法规规定其他情形。

第十五条政策制定机关依法制定涉及影响生产经营成本内容的政策措施时，应当遵守下列规定：

（一）不得违法给予特定经营者优惠政策；

（二）安排财政支出一般不得与特定经营者缴纳的税收或非税收入挂钩；

（三）不得违法违规减免或者缓征特定经营者应当缴纳的社会保险费用；

（四）不得在法律规定之外要求经营者提供或者扣留经营者各类保证金；

（五）法律、法规规定其他情形。

第十六条政策制定机关依法制定涉及影响生产经营行为内容的政策措施时，应当遵守下列规定：

（一）不得强制经营者从事《中华人民共和国反垄断法》禁止的垄断行为；

（二）不得违法披露或者违法要求经营者披露生产经营敏感信息，为经营者实施垄断行为提供便利条件；不得超越定价权；

（三）不得违法干预实行市场调节价的商品和服务的价格水平限进行政府定价；

（四）法律、法规规定其他情形。

第四章 规范公平竞争行为

第十七条经营者不得自行或者指使他人采用财物或者其他手段贿赂单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势。

前款所称其他手段是指财物以外的具有经济价值，可以用金钱计算或者估算的其他利益，包括

提供各种名义的旅游、留学、考察、住房使用权、房屋装修、设备设施使用权等利益。

任何单位和个人不得收受、承诺收受或者通过他人收受贿赂，为经营者谋取交易机会或者竞争优势。

第十八条 经营者不得通过下列方式作出虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者或者相关公众：

（一）在经营场所或者展览会、展销会、博览会等其他场所，进行展示、演示、说明、解释、推介或者文字标注等；

（二）通过电话、上门推销或者举办品鉴会、发布会、推介会等方式，进行展示、演示、说明、解释、推介或者文字标注等；

（三）通过自建网站、自媒体等网络手段进行展示、演示、说明、解释、推介或者文字标注等；

（四）张贴、散发、邮寄商品的说明、图片或者其他资料；

（五）其他不构成广告的商业宣传行为。

经营者有偿通过各类新闻媒体、网络交易平台、第三方网站进行商业宣传属于商业广告的，按照《中华人民共和国广告法》管理。

经营者对商业宣传信息、资料应当保存两年以上，并积极配合监督检查部门开展检查。

第十九条 经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为：

（一）以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入或者其他不正当手段获取权利人的商业秘密；

（二）披露、使用或者允许他人使用以前项手段获取的权利人的商业秘密；

（三）违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密；

（四）教唆、引诱、帮助他人违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，获取、披露、使用或者允许他人使用权利人的商业秘密。

经营者以外的其他自然人、法人和非法人组织实施前款所列违法行为的，视为侵犯商业秘密。

经营者通过自行开发研制获得产品技术信息，或者通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等方式获得该产品有关技术信息，不属于侵犯商业秘密。

第二十条 商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的下列技术信息、经营信息等商业信息。

技术信息是指与技术有关的结构、原料、组分、配方、材料、样品、样式、植物新品种繁殖材料、工艺、方法或其步骤、算法、计算机程序及其有关文档、图纸、设计方案等信息。

经营信息是指与经营活动有关的创意、管理、销售、财务、计划、样本、招投标材料、客户信息、数据等信息。

前款所称的客户信息，包括客户的名称、地址、联系方式以及交易习惯、意向、内容等信息。

第二十一条 不为公众所知悉是指权利人请求保护的信息在侵权行为发生时不为所属领域的有关人员普遍知悉和容易获得。

将为公众所知悉的信息进行整理、改进、加工后形成的新信息，符合前款规定的，应当认定该新信息不为公众所知悉。

具有下列情形之一的，可以认定有关信息为公众所知悉：

- （一）该信息在所属领域属于一般常识或者行业惯例的；
- （二）该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容，所属领域的有关人员通过观察上市产品即可直接获得的；
- （三）该信息已经在公开出版物或者其他媒体上公开披露的；
- （四）该信息已通过公开的报告会、展览等方式公开的；
- （五）所属领域的有关人员从其他公开渠道可以获得该信息的。

第二十二条 商业秘密权利人应当在侵权行为发生以前，根据商业秘密及其载体的性质、商业秘密的商业价值、保密措施的可识别程度、保密措施与商业秘密的对应程度以及权利人的保密意愿等因素采取相应保密措施。

具有下列情形之一，在正常情况下足以防止商业秘密泄露的，应当认定权利人采取了相应保密措施：

- （一）签订保密协议或者在合同中约定保密义务的；
- （二）通过章程、培训、规章制度、书面告知等方式，对能够接触、获取商业秘密的员工、前员工、供应商、客户、来访者等提出保密要求的；
- （三）对涉密的厂房、车间等生产经营场所限制来访者或者进行区分管理的；
- （四）以标记、分类、隔离、加密、封存、限制能够接触或者获取的人员范围等方式，对商业秘密及其载体进行区分和管理的；
- （五）对能够接触、获取商业秘密的计算机设备、电子设备、网络设备、存储设备、软件等，采取禁止或者限制使用、访问、存储、复制等措施的；
- （六）要求离职员工登记、返还、清除、销毁其接触或者获取的商业秘密及其载体，继续承担保密义务的；

（七）在行政审批、招标投标等事项办理过程中，对涉及企业商业秘密或者其他涉密信息提出保密要求的；

（八）采取其他合理保密措施的。

第二十三条 供水、供电、供气、供热等公用企事业单位不得实施下列行为：

- （一）无正当理由拒绝或者停止向用户提供公共服务；
- （二）要求用户购买其指定的产品或者接受其指定的服务；
- （三）对用户报装工程指定设计单位、施工单位或者设备材料供应单位；
- （四）在工程报装、接入工程或者提供服务过程中收取不合理费用；
- （五）在工程招标过程中限定投标人所在地、所有制形式、组织形式，或者设定其他不合理的条件排斥或者限制经营者参与招标投标活动；
- （六）与居民小区、工业园区和商务楼宇等物业服务企业签订排他协议，排除和限制竞争；
- （七）以拒绝、中断、削减供应相关商品为由，附加其他不合理条件。

第二十四条 经营者利用网络从事生产经营活动的，不得利用网络技术，通过影响用户选择、限流、屏蔽、商品下架等手段，妨碍、破坏其他与其具有竞争关系的经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。

经营者利用网络从事生产经营活动的，不得利用网络技术，采取限制交易对象、限制销售区域或者时间、限制参与促销等手段，妨碍、破坏对其他经营者提供的网络产品或者服务正常运行。

第二十五条 具有相对优势地位的经营者不得实施下列行为，对交易相对方的经营活动进行不合理限制或者附加不合理条件，影响公平交易，扰乱市场公平竞争秩序：

- （一）强迫交易相对方签订排他性协议；
- （二）不合理限定交易相对方的交易对象或者交易条件；
- （三）提供商品时强制搭配其他商品；
- （四）不合理限定商品的价格、销售对象、销售区域、销售时间或者参与促销推广活动；
- （五）不合理设定扣取保证金，削减补贴、优惠和流量资源等限制；
- （六）通过影响用户选择、限流、屏蔽、搜索降权、商品下架等方式，干扰正常交易；
- （七）其他进行不合理限制或者附加不合理条件，影响公平交易的行为。

认定经营者的相对优势地位，应当综合考虑在具体交易过程中，交易一方在资本、技术、数据、知识产权、市场准入、销售渠道、原材料采购等方面处于优势地位，交易相对方对该经营者具有一定依赖性，难以转向其他经营者等综合因素。

第二十六条 经营者不得在明知或者应知他人违反《中华人民共和国反不正当竞争法》规定的混淆行为时，为他人提供仓储、运输、邮寄、印刷、隐匿、经营场地、网络平台、加工服务、商品展示、广告服务、提供虚假证明、出具虚假报告、虚构用户评价、伪造物流单据、诱导做出指定评价等帮助和便利条件。

第五章 对损害公平竞争行为的监督检查

第二十七条 监督检查部门应当严格按照法律、法规和国家有关规定，落实监管责任，对涉嫌损害公平竞争的行为进行调查。

第二十八条 监督检查部门应当运用互联网、大数据、区块链等现代信息技术进行智能化监管，认定竞争违法行为、预警识别损害公平竞争的市场运行风险，提升监管效能，预防和制止不正当竞争行为和垄断行为。

第二十九条 监督检查部门应当与相关部门建立损害公平竞争案件信息共享和协同配合工作机制，加强案件线索通报移送，开展调查取证协查协助，在重点领域、重点区域探索联合执法。

监督检查部门应当加强线上线下监管体系建设和监管执法队伍建设。

第三十条 监督检查部门应当建立工作机制，对经营者依法依规开展商业竞争进行事前指引，公开损害公平竞争案件裁量基准，并对经营者建立健全维护公平竞争管理制度加强指导。

第三十一条 监督检查部门和人民法院、人民检察院应当适时公布损害公平竞争违法案例，会同宣传、司法行政等部门开展法治宣传等普法活动。

第三十二条 监督检查部门调查涉嫌不正当竞争行为，被调查的经营者、利害关系人以及其他有关单位、个人应当如实提供有关资料或者情况。

权利人请求查处涉嫌侵犯商业秘密行为的，应当提供商业秘密的具体内容，已采取的保密措施以及被侵权事实等初步材料。监督检查部门可以根据实际情况，要求侵权嫌疑人提供其所使用的商业信息不属于商业秘密或者系合法获得的证明材料。

监督检查部门对调查过程中知悉的商业秘密负有保密义务，不得泄露或者非法向他人提供。

第三十三条 监督检查部门在调查过程中，应当保障被调查的经营者、利害关系人的陈述权和申辩权，并在法律、法规规定的时限内完成调查；法律、法规没有规定调查时限的，调查应当在合理期限内完成。

第三十四条 行业组织应当加强行业自律，引导、规范公平竞争，建立健全公平竞争制度等加强指导，协调处理涉及公平竞争的竞争纠纷，维护市场竞争秩序。

行业组织应当在政府部门指导下，制定本行业竞争自律规范和竞争合规指引，配合、协助监督

检查部门查处损害公平竞争行为。

第三十五条省、市、县人民代表大会常务委员会通过听取和审议专项工作报告、开展执法检查等方式，加强对本条例实施情况的监督。

省、市、县人民代表大会常务委员会充分发挥人大代表作用，组织人大代表专题调研和视察等活动，汇集、反映人民群众的意见和建议，督促有关方面落实维护公平竞争的各项工作。

第六章 法律责任

第三十六条政策制定机关违反本条例规定的，由上级机关责令改正；对直接负责的主管人员和其他人员依法给予处分。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十七条违反本条例规定的行为，法律、法规已有规定的，从其规定。

第七章 附则

第三十八条本条例自 年 月 日起施行。

中国人民银行关于《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的通知

为落实《中华人民共和国数据安全法》有关要求，加强中国人民银行业务领域数据安全，中国人民银行起草了《中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）》，现面向社会公开征求意见。公众可以通过以下途径反馈意见：

一、登陆中华人民共和国司法部 中国政府法制信息网（<http://www.moj.gov.cn>、<http://www.chinalaw.gov.cn>），进入首页主菜单的“立法意见征集”栏目提出意见。

二、通过电子邮件将意见发送至：ltianyuan@pbc.gov.cn。

三、通过信函方式将意见邮寄至：北京市西城区成方街32号中国人民银行科技司（邮编：100800），请在信封上注明“中国人民银行业务领域数据安全管理办法征求意见”字样。

四、将意见传真至：010—66016449。

意见反馈截止时间为2023年8月24日。

中国人民银行

2023年7月24日

中国人民银行业务领域数据安全管理办法（征求意见稿）

第一章 总则

第一条（目的和依据）为规范中国人民银行业务领域数据的安全管理，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法。

第二条（适用范围）数据处理者在中华人民共和国境内开展的中国人民银行业务领域数据相关的处理活动，适用本办法。法律、行政法规或者中国人民银行另有规定的，从其规定。

本办法所称中国人民银行业务领域数据，指根据法律、行政法规、国务院决定和中国人民银行规章，开展中国人民银行承担监督管理职责的各类业务活动时，所产生和收集的不涉及国家秘密的网络数据，以下简称数据。

第三条（管理原则与目标）数据安全工作遵循“谁管业务，谁管业务数据，谁管数据安全”基本原则。开展数据处理活动应当履行数据安全保护义务，采取有效措施防范数据被篡改、破坏、泄露、不当获取与利用等风险，确保不损害国家安全、公共利益、金融秩序、个人及组织合法权益，遵守社会公德伦理、商业道德和职业道德。

第四条（协同监督管理）在国家数据安全工作协调机制统筹协调下，中国人民银行及其分支机

构，依据本办法开展数据安全监督管理工作，积极支持其他有关主管部门依据职责开展数据安全监督管理工作，必要时可以与其他有关主管部门签署合作协议，进一步约定数据安全监督管理协作模式。

中国银行间市场交易商协会、中国支付清算协会、中国互联网金融协会等金融行业协会应当加强自律管理，建立便捷的投诉、举报渠道，反映会员合理的数据安全意见建议。

第二章 数据分类分级

第五条（数据分类分级保护总体规划）中国人民银行负责组织制定数据分类分级相关行业标准，指导数据处理者开展数据分类分级各项工作，统筹确定重要数据具体目录并实施动态管理。

第六条（数据分类分级制度规程）数据处理者应当建立健全本单位数据分类分级实施制度，规范分类分级工作操作规程。数据分类分级过程实施和结果审批，应当严格遵循操作规程。

第七条（数据分类要求）数据处理者应当参考行业标准，根据业务开展情况建立业务分类，梳理细化数据资源目录，标识各数据项是否为个人信息、数据来源（生产经营加工产生、外部收集产生等）、存储该数据项的信息系统清单和应用的业务类别。

第八条（数据分级要求）数据按照精度、规模和对国家安全的影响程度，分为一般、重要、核心三级。在中国人民银行组织下，数据处理者应当准确识别判定本单位信息系统存储的全量数据是否属于重要数据、核心数据，并填写报送重要数据目录内容，由中国人民银行汇总后确定重要数据具体目录。数据处理活动中，数据处理者还应当及时准确识别判定所涉及数据是否属于重要数据、核心数据。

第九条（数据敏感性分层级）在数据分级基础上，数据处理者应当参考行业标准，根据数据遭到泄露或者被非法获取、非法利用时，可能对个人、组织合法权益或者公共利益等造成的危害程度，将数据项敏感性从低至高进一步分为一至五共五个层级。结构化数据项应当逐一标识层级；非结构化数据项应当优先按照可拆分的各结构化数据项所对应最高层级，标识其层级。

第十条（数据可用性分层级）数据可用性分层级工作纳入信息系统业务连续性分级保障体系系统一考虑。数据处理者应当评估信息系统存储数据遭到篡改、破坏后可能对业务连续性造成的影响程度，明确恢复点目标要求。恢复点目标越严格，数据的可用性层级越高。在此基础上，鼓励数据处理者识别用于支撑最基本业务运转、无法承受彻底灭失风险、需要进一步进行容灾备份的数据。

第十一条（动态更新要求）数据处理者应当根据数据和信息系统变化情况，每年组织更新数据资源目录，避免信息系统所涉及数据项未在数据资源目录中记录、数据项标识信息不完整等情形发生。

第三章 数据安全保护总体要求

第十二条（责任落实总体要求）数据处理者应当明确其数据安全相关内设部门职责分工，配备足够数量的数据安全管理人员，并细化各类违规数据处理活动的定责问责规程，压实数据安全保护责任。重要数据的处理者还应当书面明确数据安全负责人和数据安全牵头管理内设部门。

第十三条（全流程安全管理制度要求）数据处理者应当建立健全全流程数据安全管理制度，结合数据分类分级结果，明确差异化的安全保护管理和技术措施要求，并制定数据处理活动操作规程，规范各类内部审批和授权流程。第五层级数据项应当在第四层级数据项对应的安全保护管理和技术措施基础上进一步从严管理。不同敏感性层级数据项在同一个数据处理活动中被处理，且难以采取差异化安全保护管理和技术措施的，应当统一采取最高敏感性层级数据项对应的安全保护管理和技术措施。与母公司、子公司、关联公司或者附属公司等具有关联关系的数据处理者合作开展数据处理活动时，不得降低安全保护管理和技术措施要求。

第十四条（安全培训总体要求）数据处理者应当根据岗位分工，制定数据安全年度培训计划，组织开展相关教育培训，并对培训结果进行评价。培训内容应当包括：

- （一）数据安全相关法律、行政法规、部门规章、国家和金融行业标准、内部规定、行为准则和职业操守；
- （二）不同岗位的数据安全责任，失职失责或者违法违规数据处理活动应当承担的后果；
- （三）针对性的数据安全保护管理和技术措施要求，以及对应的操作规程；
- （四）数据安全事件应急处置规程。

第十五条（鼓励创新）鼓励数据处理者积极开展数据安全技术创新应用，在保障安全合规前提下，积极促进数据的高效流通和创新应用，鼓励优秀创新成果申报行业表彰奖励。

第四章 数据安全保护管理措施

第十六条（人员管理要求）数据处理者应当按照最小必要和职责分离原则，严格管理信息系统各类业务处理账号、数据库管理员等特权账号的设立和权限，人员变动时应当及时调整权限或者收回账号。

数据处理者应当加强账号身份认证管理，可使用第二层级以上数据项的账号应当支持身份验证。可使用第三层级以上数据项的账号应当支持多因素认证或者实现二次授权，相关账号使用人员应当签署保密协议。

第十七条（数据收集保护管理措施要求）数据处理者收集数据应当遵循合法、正当原则，并采取下列安全保护管理措施：

（一）除法律、行政法规明确无需说明的情形外，应当在隐私政策协议或者合同协议中以显著方式、清晰易懂的语言说明数据收集的目的、范围、方式、存储期限，以及数据来源不合法、数据不真实情形对应的违约责任；

（二）接受其他数据处理者委托协助收集数据时，应当通过合同协议与其约定，是否需要代其向相关个人、组织说明委托关系；

（三）非直接面向个人、组织收集数据时，应当要求数据提供方依照法律、行政法规取得个人、组织的同意，对于非书面同意情形，应当要求其出具数据来源说明材料，并依据材料评估其合法性、真实性；

（四）应当针对数据合法性、真实性存疑等情形，明确业务暂停使用相关数据时的应急处置方案；

（五）应当优先采用数据提供方直接录入或者信息系统间交互的方式收集数据；

（六）因履行无障碍义务或者客观条件限制，采用纸质文件、影像或者代为手工录入等方式收集数据时，应当采取自动识别、人工核验等措施，保障数据录入的及时性和准确性，并按照档案管理要求保存原始数据收集凭证；

（七）停止提供其产品服务，合同协议履约终止或者响应个人、组织合法权益要求时，应当主动停止数据收集活动；

（八）保存数据收集行为对应的合同协议、内部审批记录、数据提供方出具的数据来源说明材料和对应评估结论等信息至少三年。

第十八条（数据存储保护管理措施要求）数据处理者应当根据业务需要，明确数据存储期限。除履行法定职责或者法定义务所必需外，第三层级以上数据项原则上不得在终端设备和移动介质中存储。确需存储的，数据处理者在履行内部审批程序基础上，应当统一明确需在终端设备和移动介质中存储的特定场景、支持此类场景的必要性、应当采取的风险防范措施，并据此开展。风险防范措施至少应当包括仅在授权的终端设备和移动介质中存储，存储期限不得超过审批允许的期限。

数据处理者应当保存终端设备、移动介质中存储第三层级以上数据项行为的目的说明、内部审批记录、授权设备或者介质识别编号、允许存储期限等信息至少三年。

第十九条（数据使用保护管理措施要求）第三层级数据项原则上不提供导出使用方式，第四层级以上数据项原则上仅提供核验使用方式，确需提供其他使用方式时，应当说明相关必要性，经内部审批并明确对应的风险防范措施后，据此开展。涉及第三层级以上数据项导出使用的风险防范措施，原则上应当优先采取加密、数字水印或者脱敏处理等安全保护措施，确需未经安全保护即导出

的，数据处理者应当统一明确相关导出需求场景，并据此开展。

除面向个人、组织展示其数据，履行法定职责或者法定义务必需展示数据的两类情形外，信息系统界面展示第三层级以上数据项时，原则上应当优先实施脱敏处理后再展示。确需明文展示的，数据处理者应当统一明确相关展示需求场景、支持此类场景的必要性和应当采取的风险防范措施，并据此开展。

第二十条（数据加工保护管理措施要求）数据加工前，数据处理者应当审查加工目的与收集约定是否一致，确保数据加工不以垄断经营和不正当竞争为目的，不发生误导、欺诈、胁迫或者干扰等限制个人或者组织正当选择与决策的行为，遵循社会公德伦理。第四层级以上数据项加工，应当经内部审批并明确对应的风险防范措施后，据此开展。

基于加工生成的数据项面向个人提供自动化决策服务时，应当以适当方式说明加工目的、加工依赖数据基本情况和加工基本逻辑，提升决策的透明度。

数据处理者应当保存数据加工行为目的说明、内部审查审批记录、审查对应的加工应用程序源代码、新产生数据项列表等信息至少三年。

第二十一条（促进数据开发利用）使用第三层级以上数据项加工后产生的数据项，经评估确认无法识别至特定个人、组织，或者反映信息敏感程度明显低于原数据项时，数据处理者履行内部审批手续后，可视情降低敏感性层级，促进数据依法合规开发利用。

第二十二条（数据传输保护管理措施要求）除履行法定职责或者法定义务所必需外，数据处理者原则上不得采用互联网邮件、即时通讯、在线文件传输、交互性信息服务等互联网信息服务或者通过移动介质交换传输第三层级以上数据项，确有需要的，数据处理者应当统一明确相关传输需求场景、支持此类场景的必要性和应当采取的风险防范措施，并据此开展。

第二十三条（一般性数据提供保护管理措施要求）数据处理者应当针对自身业务开展所需的数

据提供行为采取下列安全保护管理措施：

（一）涉及个人信息的数据提供行为，应当评估确认遵守有关法律、行政法规的规定。其他数据提供行为，应当评估确认不违反与相关组织间事前约定的有关保守商业秘密要求；

（二）通过合同协议方式与数据接收方约定数据提供的目的、方式、范围、规模、允许存储时限、将数据再转移提供至第三方的限定条件，要求接收方及时告知可能发生的数据泄露事件，明确各方数据安全保护责任和至少应当采取的安全保护措施；

（三）向个人、组织提供其数据时，可视情简化合同协议签订和对应内部审批要求，但应当先行核实其身份的真实性；

（四）对于委托处理情形，在合同协议中进一步明确委托处理受托人重要事项报告、及时返还和删除数据的实施方式、接受并配合数据处理者监督其委托处理活动等义务；

（五）有效监督委托处理受托人履约情况，定期评估确认其数据处理活动符合事前约定，并已采取承诺的全部安全保护措施；

（六）对于委托处理以外情形，第三层级数据项应当优先通过查询、固定报表和核验方式向其他数据处理者提供，第四层级以上数据项应当优先通过核验方式向其他数据处理者提供，确需以其他方式提供的，在履行内部审批程序基础上，数据处理者应当统一明确相关提供需求场景、支持此类场景的必要性和应当采取的风险防范措施，并据此开展；

（七）切实保障提供数据的质量，对提供数据真实性作必要核验，按照约定格式做好数据清洗转换，不得提供虚假数据误导数据接收方、合作方；

（八）保存数据提供行为评估记录、内部审批记录、对应的合同协议内容、监督过程中识别的风险及整改处置情况等信息至少三年。

第二十四条（特殊性数据提供保护管理措施要求）数据处理者向其他数据处理者提供重要数据前，应当依照法律、行政法规要求，说明重要数据的具体信息，从数据接收方数据处理目的方式和范围的合法正当必要性、潜在安全隐患、数据接收方诚信守法和背景情况、合约协议完备性和拟采取的安全保护管理和技术措施等方面做好风险评估并保存报告至少三年。在此基础上，数据处理者还应当通过法律、行政法规明确规定的安全评估。

数据处理者向其他数据处理者提供核心数据前，还应当提请国家数据安全工作协调机制办公室批准。除履行法定职责或者法定义务所明确情形外，数据处理者不得通过拆分等方式规避上述义务。

数据处理者因合并、分立、解散、被宣告破产等原因需要转移数据的，应当通过公告等方式将数据接收方信息告知相关个人、组织，并评估确认不违反与相关组织间事前约定的有关保守商业秘密要求。重要数据的处理者发生合并、分立、解散或者申请重整、和解以及破产清算等情况时，法律、行政法规有明确要求的，应当事前向中国人民银行报告重要数据处置方案和数据接收方基本情况。

第二十五条（数据融合创新应用管理措施要求）数据处理者采用隐私计算等技术促进数据融合创新应用时，应当确认原始数据未离开自身控制范围，且多个数据提供行为关联后，暴露约定范围外信息的风险可控。

第二十六条（数据出境限制管理措施要求）数据处理者在中华人民共和国境内收集和产生的数据，法律、行政法规有境内存储要求的，应当在境内存储。

数据处理者因自身需要向境外提供数据，存在国家网信部门规定情形的，应当严格遵守其有关规定事前开展数据出境风险自评估并申报数据出境安全评估。数据处理者不得有意拆分、缩减出境数据规模以规避申报数据出境安全评估。

对于因自身需要的数据出境提供行为，数据处理者应当于每年1月底前测算或者估算其上两年内累计出境数据规模与范围，并保存测算估算结果和对应的境外接收方联系方式至少三年。涉及数据出境安全评估的，数据处理者还应当保存有效期内的数据出境风险自评估报告、数据出境安全评估申报书和评估结果。

第二十七条（国际组织和外国金融管理部门数据调取）中国人民银行根据有关法律和中华人民共和国缔结或者参加的国际条约、协定，或者按照平等互惠原则，处理国际组织和外国金融管理部门关于提供数据的请求。非经中国人民银行和其他有关主管部门批准，数据处理者不得向其提供境内存储的数据。

第二十八条（数据公开保护管理措施要求）数据处理者应当履行内部审批手续，审核数据公开行为的目的、数据内容范围、渠道、时限和脱敏处理情况，分析研判可能产生的负面影响，并核验数据的合法性、真实性与有效性。数据公开渠道原则上应当为本单位统一明确的官方渠道。确有需要通过其他渠道公开的，应当经内部审批并明确对应的风险防范措施后，据此开展。

第二层级以上数据项公开时，数据处理者应当保存数据公开行为目的说明、日期、公开渠道、数据范围和内部审批记录等信息至少三年。

第三层级以上数据项原则上应当实施脱敏处理后再公开，数据处理者应当统一明确第三层级以上数据项确需未经脱敏处理即允许公开的特定需求场景、支持此类场景的必要性和应当采取的风险防范措施，并据此开展。

第二十九条（数据删除保护管理措施要求）涉及个人信息的数据，满足法律、行政法规规定应当删除情形时，数据处理者应当主动删除数据。其他数据已超过与组织约定的存储时限，或者组织提出符合法律、行政法规规定的正当请求时，数据处理者应当主动删除数据。删除数据从技术上难以实现的，数据处理者应当停止除存储和采取必要的安全保护措施之外的处理。数据处理者应当每年至少对信息系统业务处理账号、特权账号实施一次核验，确认已停止除存储和必要安全保护措施之外处理的数据，不可被访问使用。

数据处理者发生解散、被宣告破产等情况时，合法合规完成自身需要的数据转移处理后，应当及时销毁全部数据存储介质。中国人民银行或其住所地分支机构依据法律、行政法规另有数据转移要求的，还应当按照要求将数据转移至指定接收方后再销毁数据存储介质。

第五章 数据安全保护技术措施

第三十条（账号权限保护技术措施要求）数据处理者应当采取有效技术措施，从严管控业务处理账号的数据使用权限，鼓励建设技术平台，采取统一认证、统一授权策略进一步加强管控。

数据处理者应当统一明确特权账号的使用场景，并通过内部审批授权，严格限定其使用。可使用第三层级以上数据项的特权账号，涉及人工操作的数据库表删除、修改等操作应当逐一进行事前审查和事后审计。

第三十一条（数据处理活动日志保护技术措施要求）数据处理者应当建立统一的日志规范，明确数据处理活动日志应当完整记录的溯源所需信息。第三层级数据项如需在数据处理活动日志中记录原则上应当实施脱敏处理，第四层级以上数据项原则上不记录。确有需要的，数据处理者应当统一明确相关日志记录需求场景、支持此类场景的必要性和应当采取的风险防范措施，并据此开展。

数据处理者应当将数据处理活动日志纳入数据分类分级管理，并落实对应的管理和技术措施要求。数据处理者应当妥善保存数据处理活动日志至少六个月。向其他数据处理者提供涉及个人信息的数据或者重要数据的行为，相关日志应当保存至少三年。

第三十二条（数据收集保护技术措施要求）采用直接录入方式收集第二层级以上数据项，应当核验录入人身份。采用信息系统间交互方式收集第三层级以上数据项，应当对数据提供方身份进行认证，并保障收集数据的完整性。

数据处理者应当采取关联信息交叉核验等技术措施，识别并规避数据项同一内容不合理映射至多个个人或者组织、不同数据项信息相互矛盾等问题，尽可能保障收集数据的准确性，避免损害个人、组织的合法权益。

数据处理者面向个人直接录入方式收集数据时，应当建立健全技术措施，识别法律、行政法规禁止发布或者传输的信息。

数据处理者采用自动化搜集方式从其他数据处理者收集数据时，应当遵守其数据访问控制协议，不得干扰其网络服务正常运行，不得侵害其原有网络服务合法运营权益。

第三十三条（数据存储保护技术措施要求）数据处理者应当针对数据存储行为采取下列安全保护技术措施：

- （一）有效隔离开发测试环境与生产环境数据存储设施设备；
- （二）存储重要数据或者一百万人以上个人信息的信息系统应当落实三级以上网络安全等级保护要求，存储核心数据的信息系统应当落实四级网络安全等级保护要求或者关键信息基础设施保护要求；

（三）除因业务影响、产业制约，并可提供详细分析报告情形外，应当优先采用商用密码技术对信息系统中第三层级以上数据项实施加密存储，结构化数据项在对数据库文件整体实施加密基础上鼓励进一步采用更细粒度的加密方式，非结构化数据项可仅对拆分的第三层级以上结构化数据项单独实施加密；

（四）按照业务连续性保障等级，加强信息系统数据冗余备份管理，对于恢复点目标要求小于十分钟的信息系统，每天至少验证一次最新冗余备份数据可被正常加载使用；对于其他信息系统应当逐一明确验证频率要求，据此定期验证最新冗余备份数据可被正常加载使用。

鼓励数据处理器针对需要进一步容灾备份的数据，采取独立于信息系统灾难备份体系以外的备份技术措施。

第三十四条（数据使用保护技术措施要求）数据处理器应当统一明确第三层级以上数据项的脱敏处理策略，降低脱敏数据仍可识别至个人、组织的风险。

数据处理器应当采取数字水印等措施，标识信息系统当前数据使用账号、时间等信息，并在展示后及时清除缓存信息，提升数据展示、打印等使用过程的安全防护和溯源能力。

数据处理器应当建立终端设备安全管控策略，鼓励针对使用第三层级以上数据项的终端，采取安全沙箱、终端行为管控等安全保护措施。

生产环境第二层级以上数据项原则上应当经授权并实施脱敏处理后才能用于开发测试，确需不经脱敏处理即用于开发测试的，数据处理器应当履行内部审批手续，并采取与生产环境一致的安全保护管理和技术措施，确保开发测试数据安全。

第三十五条（数据加工保护技术措施要求）数据处理器应当建立统一的加工算法风险评估和控制策略，明确可解释性、脆弱性等风险对应的缓释措施以及退出算法自动化决策的替代方案。

第三十六条（数据传输保护技术措施要求）数据处理器应当针对数据传输行为采取下列安全保护技术措施：

（一）通过运营商网络传输第二层级以上数据项时，采取专用线路、虚拟专用网络、安全通信协议等安全保护措施；

（二）动态更新记录不同网络安全区域间正常数据传输对应的网络地址、网络协议通信映射关系，加强安全隔离与终端设备准入控制；

（三）第三层级以上数据项传输至其他数据处理器、传输至不同数据中心或者传输至运营商网络时，应当优先使用商用密码技术保障机密性，并根据业务需要使用商用密码技术加强完整性和抗抵赖性保障，未使用商用密码技术进行传输保护的，数据处理器应当统一明确相关传输需求场景、

支持此类场景的必要性和应当采取的风险防范措施，并据此开展；

（四）在传输失败或者传输完成后，及时删除不必要的缓存数据；

（五）及时评估调整网络线路的传输承载容量，加强网络线路和相关软硬件设备的冗余备份。

第三十七条（数据提供保护技术要求）数据处理者应当针对数据提供行为采取下列安全保护技术措施：

（一）针对持续性数据提供行为建设较为集中的技术平台，并采用前置网关或者应用程序接口方式向其他数据处理者提供数据；

（二）提供从其他数据处理者收集获得的数据项，中国人民银行有明确需公开数据来源要求的，应当以显著方式标识来源；

（三）提供第三层级以上数据项时应当对数据接收方身份进行认证；

（四）采用隐私计算技术提供数据时，应当建立统一的技术风险评估和控制策略，明确安全可验证性、性能可接受性等风险对应的缓释措施；

（五）对于委托处理情形的数据提供行为，应当纳入信息科技外包管理体系统一管理。

第三十八条（数据公开保护技术要求）数据处理者应当明确自身已公开数据是否可被自动搜集的数据访问控制协议，并采取有效技术措施，保障公开数据不被篡改。

第三十九条（数据删除保护技术要求）删除数据涉及数据存储介质销毁工作时，数据处理者应当建立统一的数据存储介质销毁策略，明确销毁技术方式和过程监督措施。存储第三层级以上数据项的存储介质不再使用并且离开数据处理者控制范围时，应当及时销毁。

数据处理者应当保存数据存储介质销毁日期、销毁介质识别编号、采取的销毁技术方式、操作执行及复核人等信息至少三年。

第六章 风险监测、评估审计与事件处置措施

第四十条（数据处理活动风险监测）数据处理者应当采取有效措施，强化数据处理活动安全风险监测和告警，推进违规数据处理活动阻断技术措施建设，及时做好风险隐患的溯源排查处置，并核验技术措施的有效性和可靠性。监测告警规则应当重点关注下列事项：

（一）收集、提供的数据存在恶意程序或者法律、行政法规禁止传输的信息；

（二）危害数据安全的漏洞；

（三）终端设备和移动介质未经授权存储第三层级以上数据项；

（四）识别到不明用途的数据存储网络地址；

（五）未授权的数据使用行为，发生时间、网络地址、频率、总量存在明显异常的数据使用行

为；

- (六) 用户身份认证强度较弱；
- (七) 开发测试环境中使用未授权或者未经脱敏处理的生产环境数据；
- (八) 对第四层级以上数据项实施加工、提供等行为；
- (九) 异常的网络通信行为和非授权终端设备接入内部网络的行为；
- (十) 未经商用密码技术加密传输第三层级以上数据项；
- (十一) 终端设备使用互联网邮件、公共即时通讯、互联网文件传输工具传输第三层级以上数据项或者打印第三层级以上数据项；
- (十二) 网络线路数据传输承载能力不足；
- (十三) 使用前置网关或者应用程序接口方式提供超出合同约定范围数据的异常行为；
- (十四) 违反数据访问控制协议的公开数据异常访问行为。

第四十一条（数据安全风险情报监测）数据处理者应当加强数据安全风险情报的监测，及时核实并做好必要的数据安全防范处置工作。监测规则应当重点关注下列事项：

- (一) 本单位非公开数据泄漏至互联网的情况；
- (二) 兜售本单位数据的情况；
- (三) 假冒本单位身份非法收集、公开数据，或者对本单位管理的数据进行造谣传谣的情况；
- (四) 与本单位或者具有关联关系的数据处理者相关的数据安全负面舆情信息；
- (五) 与本单位合作的数据接收方、委托处理受托人相关的数据安全负面舆情信息。

第四十二条（数据安全通报预警监测）数据处理者应当及时接收、核查和处置中国人民银行或其分支机构通报的数据安全风险情报，并根据要求按时反馈核查处置结果。

鼓励数据处理者积极向中国人民银行或其分支机构提供可共享的数据安全风险情报，提升联防联控效能。

第四十三条（数据安全风险评估）重要数据的数据处理者应当自行或者委托检测机构，每年组织开展一次全面的数据安全风险评估工作，于下年度一季度末前向中国人民银行或其住所地分支机构报送风险评估报告，并按照行政法规要求向对应的网信部门报送。除法律、行政法规已明确的内容外，风险评估报告还应当重点评估下列风险，并提出改进应对措施：

- (一) 数据分类分级实施制度、违规数据处理活动定责规程和问责处罚措施、数据处理活动全流程数据安全管理制度和相关操作规程的建设情况；
- (二) 数据安全决策、管理、执行、监督各层面职责划分和对应岗位设置是否明确、合理，实

际职责落实情况；

（三）人员培训和日常管理情况；

（四）重要数据识别判定情况，处理重要数据的目的、范围、规模、方式、类型、存储期限和存储地点等情况；

（五）重要数据相关的数据处理活动记录信息的真实性与完整性；

（六）重要数据相关的数据处理活动全流程管理和技术措施执行情况及其有效性；

（七）存储重要数据信息系统的网络安全等级保护测评和问题整改落实情况；

（八）重要数据相关的数据处理活动风险监测预警和溯源排查情况；

（九）数据安全事件定级判定标准建设情况，应急预案、应急处置流程设计与演练实施情况，以及本年度发生的数据安全事件及处置情况；

（十）向其他数据处理者提供重要数据的风险评估报告。

第四十四条（数据安全审计）数据处理者应当围绕全流程数据安全管理制度和相关操作规程执行情况、数据安全相关投诉处理情况，每年至少开展一次与数据安全相关的合规审计。发生重大以上数据安全事件后，应当及时开展专项审计，督促数据处理活动过程留痕，安全保障责任落实到人。

第四十五条（数据安全风险评估与审计的安全保障）数据处理者应当细化管控数据安全风险评估人员和审计人员使用数据的权限，并采取有效措施确保实施过程安全。鼓励数据处理者建立技术平台，统一建立数据安全风险评估与审计的安全管控策略。

数据安全风险评估报告和审计报告不得记录第四层级以上数据项。报告保存期限不得短于实施过程中使用数据的存储期限，且最短不得低于三年。

委托检测机构、审计机构开展数据安全风险评估或者审计工作时，数据处理者应当在合同协议中明确其数据安全保护责任，并指定本单位人员全程参与评估。

第四十六条（数据安全事件定级判定）数据处理者应当按照国家网络安全事件应急预案有关事件分级要求，综合考虑影响范围和程度，细化明确各等级数据安全事件对应的定级判定标准：

（一）对于数据被篡改、破坏的事件，定级标准应当考虑不同业务连续性保障等级信息系统无法正常服务的时长、影响的业务笔数与金额、影响的个人或者组织数量、损失的各敏感性层级数据项情况和对应数据规模、带来的舆情影响等；

（二）对于数据泄露事件，定级标准应当考虑涉及的个人或者组织数量、泄露的各敏感性层级数据项情况和对应数据规模、带来的舆情影响等；

（三）涉及核心数据、重要数据的安全事件，应当分别定级为特别重大事件、重大事件。

第四十七条（数据安全事件响应处置）数据处理者应当将数据安全事件纳入网络安全事件应急响应机制统一管理，制定相关应急预案，做好事件定级、处置、总结、报告、整改工作，按照规程向中国人民银行或其住所地分支机构、其他有关主管部门报告事件信息。

数据处理者应当每年至少开展一次针对数据安全事件的应急演练，确保应急处置措施的效率和效果。

合作的数据接收方、委托处理受托人发生与本单位所提供数据相关的数据安全事件时，数据处理者应当立即开展调查评估，督促其及时采取补救措施。

第七章 法律责任

第四十八条（监督管理责任履行）中国人民银行及其分支机构，按照管辖权对数据处理者数据安全保护义务落实情况开展执法检查。必要时可以与其他有关主管部门联合组织对数据处理者的执法检查。中国人民银行及其分支机构在执法检查过程中发现数据处理者的数据处理活动存在较大安全风险时，依照《中华人民共和国数据安全法》第四十四条予以处理；发现影响或者可能影响国家安全的数据处理活动线索时，应当及时报国家数据安全工作协调机制办公室，研判是否启动国家数据安全审查。

第四十九条（违反数据安全保护义务行为的处理）在本办法适用范围内，数据处理者未履行数据安全保护义务，有下列情形之一的，中国人民银行及其分支机构依照《中华人民共和国数据安全法》第四十五条规定予以处理：

- （一）未按照本办法第十二条规定，明确或者压实数据安全保护责任；
- （二）未按照本办法第十三条规定，建立健全全流程数据安全管理制度；
- （三）未按照本办法第十四条规定，制定数据安全年度培训计划，未组织开展相关教育培训；
- （四）除本办法第五十条、第五十一条规定情形外，未对应采取本办法第四章和第五章所规定的数据安全保护管理措施或者技术措施；
- （五）未按照本办法第四十条、第四十一条规定，做好数据处理活动风险监测或者数据安全风险情报监测；
- （六）未按照本办法第四十二条规定，接收、核查、处置和反馈中国人民银行或其分支机构通报的数据安全风险情报；
- （七）重要数据的处理者未按照本办法第四十三条规定，每年组织开展一次全面的数据安全风险评估并按时报送风险评估报告；
- （八）发生数据安全事件时，未按照本办法第四十七条规定，做好响应处置各项工作。

数据处理者未履行本办法提出的数据安全保护义务，其他有关法律、行政法规作出规定的，中国人民银行及其分支机构依照相关规定予以处理。

第五十条（违反规定数据出境行为的处理）中国人民银行及其分支机构执法检查发现数据处理者未履行本办法第二十六条规定的境内存储义务，按照《中华人民共和国网络安全法》第六十六条规定和有关法律、行政法规的规定予以处理；发现数据处理者未履行本办法第二十六条规定的出境安全评估申报义务，将相关案件信息移送同级网信部门，并配合其依法依规予以处理。

第五十一条（违反规定向国际组织或者外国金融管理部门提供数据行为的处理）数据处理者未履行本办法第二十七条规定，未经中国人民银行和其他有关主管部门批准，向国际组织或者外国金融管理部门提供境内存储的数据时，中国人民银行及其分支机构依照《中华人民共和国数据安全法》第四十八条第二款规定予以处理；所提供数据涉及个人信息的，依照《中华人民共和国个人信息保护法》第六十六条规定予以处理。

第五十二条（非法获取数据行为的处理）中国人民银行及其分支机构执法检查发现数据处理者存在窃取或者以其他非法方式获取数据的行为时，将相关案件信息移送同级公安机关、国家安全机关，并配合其依法依规予以处理。

第五十三条（处理数据损害合法权益行为的处理）中国人民银行及其分支机构执法检查发现数据处理者开展数据处理活动排除、限制竞争，或者损害个人、组织合法权益的，依照《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国反垄断法》《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律，将相关案件信息移送承担执法职责的有关主管部门，并配合其依法依规予以处理。

第五十四条（监督管理人员违反规定行为的处理）中国人民银行及其分支机构人员在监督管理过程中存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊情形的，按照法律、行政法规规定给予处分；涉嫌犯罪的，依法移送监察机关或者司法机关处理。

第八章 附则

第五十五条（名词定义）术语定义：

（一）网络数据，是指通过网络收集、存储、传输、处理和产生的各种电子数据，表现形式为由一条或者多条信息记录组成的集合；

（二）数据项，是指描述网络数据结构最基本的、不可分割的单位；

（三）结构化数据项，是指具有预定义的抽象描述数据类型，通常使用数据库二维逻辑表中单一字段指代的数据项；

（四）非结构化数据项，是指没有预定义的抽象描述数据类型，并且不适宜用数据库二维逻辑

表展现的数据项，如图像、视频、音频、文档文件等；

（五）数据处理活动，是指数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开、删除等活动；

（六）数据处理者，是指开展数据处理活动的金融机构和其他机构；

（七）本办法所称“以上”均含本级。

第五十六条（解释权）本办法由中国人民银行负责解释。国家外汇领域数据安全管理工作由国家外汇管理局负责，具体制度可另行制定。

第五十七条（生效期）本办法自 2024 年 XX 月 XX 日起施行。