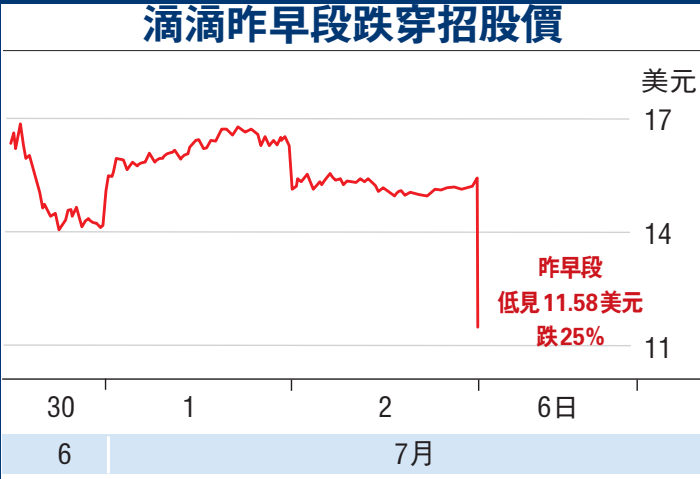


中辦國辦發文監管中概股

部署完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理

在滴滴等多家互聯網平台因數據安全問題面臨網絡安全審查之際，中共中央辦公廳、國務院辦公廳昨晚對外公布《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，這是內地第一次以中辦、國辦名義聯合印發打擊證券違法活動的專門文件，將是今後較長一段時間內資本市場執法 and 司法工作的綱領性文件。文件部署「零容忍」嚴打資本市場違法，其中特別提到，加強中概股監管，抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息等相關法律法規等。

● 香港文匯報記者 海巖 北京報道



● 中概股在外國上市引起中央對數據安全問題的關注，滴滴在美國上市三日即被要求將App下架，股價大瀉。 彭博社

從7月2日開始，內地監管部門接連對內地最大網約車平台滴滴、貨運網約平台滿幫集團、看準集團旗下的在線招牌平台「BOSS直聘」三家互聯網平台公司啟動網絡安全審查。這三家公司均在過去一個月內以紅籌方式在美上市。業界猜測，引發監管部門審查的原因是，這三家互聯網平台掌握大量「人」「貨」數據，與國家經濟數據安全密切相關，其赴美開關上市可能存在安全隱患。

滴滴3個月前傳已被勒撤上市

昨日彭博亦引述知情人士指，內地的監管部門出於對數據領域的國家安全擔憂，至少3個月前就開始建議滴滴推遲其美國上市計劃，包括網信辦在內的監管部門，今年初就曾與滴滴圍繞其上市問題舉行了多次會議，其間表達了對有關數據安全的擔憂。《華爾街日報》早些時候亦曾報道，內地擔心，隨著與美國上市相關的更多信息披露，滴滴的數據有落入外國之手的風險。

此次中辦、國辦聯合印發的文件釋放明確信號：收緊中概股監管政策，加強對數據安全、跨境數據流動尤其是涉密信息的監管。文件共八大方面三十條內容，其中提到，加強跨境監管合作。完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理 etc 相關法律法規。抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規

定。加強跨境信息提供機制與流程的規範管理。堅持依法和對等原則，進一步深化跨境審計監管合作。

文件提出，加強中概股監管，切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對；修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定。此外，抓緊制定證券法有關域外適用條款的司法解釋和配套規則，細化法律域外適用具體條件，明確執法程序、證據效力等事項。

強調對證券違法活動「零容忍」

此外，文件還提出到2025年打造一個規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場的總目標，堅持市場化、法治化方向，堅持「建制度、不干預、零容忍」九字方針，並明確資本市場未來5年打擊證券違法活動的主要目標。

文件表示，要完善證券立法機制，加大刑事懲戒力度，完善行政法律制度。加快制定修訂上市公司監督管理條例、證券公司監督管理條例、新三板市場監督管理條例、證券期貨行政執法當事人承諾實施辦法等配套法規制度，大幅提高違法違規成本。加快制定期貨法。

同時，依法嚴厲查處大案要案，依法嚴厲打擊非法證券活動。加強場外配资監測，依法堅決打擊規模化、體系化場外配资活動。嚴格核查證券投資資金來源合法性，嚴控槓桿率。

打擊資本市場違法活動措施

- 成立打擊資本市場違法活動協調工作小組，加大對重大案件的協調力度；
- 修改因虛假陳述引發民事賠償有關司法解釋，取消民事賠償訴訟前置程序；
- 開展證券行業仲裁制度試點；
- 對嚴重違法違規的基金管理人依法實施市場退出；
- 抓緊制定證券法有關域外適用條款的司法解釋和配套規則；
- 加強場外配资監測，依法堅決打擊規模化、體系化場外配资活動；
- 嚴格核查證券投資資金來源合法性，嚴控槓桿率；
- 加強中概股監管，切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設；
- 抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定；
- 優先查處可能影響資本市場重大改革進程、可能引發系統性風險的案件，以及監管工作人員與市場人員內外勾連等案件；
- 推動建立打擊跨境證券違法犯罪行為的執法聯盟。

整理：記者 海巖

滴滴面臨集體訴訟 股價挫逾兩成

香港文匯報訊（記者 周紹基）身陷監管風波的滴滴出行，昨在美股復市盤前曾挫三成，有消息指，滴滴正遭美國投資者發起集體訴訟，截至昨晚10時，滴滴出行急挫約23%，一度低見11.58美元，跌穿其月初的IPO發行價14美元。同於6月上市的滿幫及看準網，同樣捲入網絡安全審查，而須暫停旗下的應用程式「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」的新客戶註冊。至昨晚10時，滿幫跌逾兩成、看準網跌近一成。

6月底於美國上市的滴滴，由於存在嚴重違法違規收集使用個人信息問題，涉及國家數據安全、公共利益等風險，為防範國家數據安全風險，維護國家安全，保障公共利益，國家網信辦對滴滴出行實施網絡安全審查、停止新用戶註冊及下架滴滴出行App。

稱涉發布嚴重誤導性訊息

內地的網絡安全審查還擴大至「運滿滿」、「貨車幫」、「BOSS直聘」三個平台，事件令市場關注對相關公司的影響。雖然滴滴表示在美國上市前，並不知悉中國監管部門對公司進行網絡安全審查，但據美國商業資訊(Business Wire)網站消息，美國股東權益律師事務所(Labaton Sucharow LLP)以及羅森律師事務所(Rosen Law Firm)宣布，將代表股東發起集體訴訟，向滴滴索賠。指控說，滴滴可能向投資大眾發布了嚴重誤導性的商業訊息。

分析師表示，在中美全面角力的大背景下，決策者這種擔憂，並非過敏，像滴滴這般坐擁龐大數據庫的公司赴美上市，可能會被美國要求而交出數據。就如美國去年，一樣指指TikTok和微信等中國應用程式，存有大量美國公民資訊，會對美國構成國家安全威脅。他形容，由於美國投資者已正式對滴滴發起集體訴訟，故相信滴滴股價將受很大壓力，甚至有下市的風險。

深圳嚴禁強制使用人臉識別

香港文匯報訊（記者 李昌鴻 深圳報道）深圳市人大常委會網站6日公布了《深圳經濟特區數據條例》（以下簡稱《條例》）。《條例》堅持個人信息保護與促進數字經濟發展並重，明確不能強制使用人臉識別，向廣大市民深惡痛絕的App「不全面授權就不讓用」、大數據「殺熟」、個人信息收集任性、強制個性化廣告推薦等問題說「不」；大數據「殺熟」或面臨最高5,000萬元（人民幣，下同）罰款。條例將於明年1月1日起施行。

嚴禁「不全面授權不讓用」

《條例》確立以「告知-同意」為前提的個人數據處理規則，即處理個人信息應當在事先充分告知的前提下取得個人同意，數據處理者應當提供撤回同意的途徑，不得對撤回同意進行不合理限制或者附加不合理條件。針對一些移動互聯網App通過「一攬子協議」將收集個人數據與其功能或服務進行綁綁，用戶不同意全面授權，就無法使用該App，嚴重損害了用戶作為個人數據主體決定權，《條例》規定，數據處理者不得以自然人不同意處理其個人數據為由拒絕向其提供相關核心功能或者服務。

近幾年，「人臉識別」、「指紋驗證」、「聲音解鎖」、「虹膜識別」

等生物識別技術在治安、金融、醫療、交通、學校、支付等場景大範圍使用，深刻改變了人們的生產生活方式。但是由於生物識別數據具有唯一性、終身性、不可更改性，一旦洩露或者被濫用，將造成較一般個人數據更為嚴重的損害後果。

14歲以下用戶資料特別處理

《條例》指出，數據處理者基於提升產品或者服務質量的目的，使用自然人進行用戶畫像時，應當向其明示用戶畫像的具體用途和主要規則。自然人對此有權拒絕，數據處理者應當以易獲取的方式向其提供拒絕的有效途徑。《條例》將未滿十四歲未成年人的個人數據視作敏感個人數據，首次在立法中明確，除了維護未滿十四歲未成年人的合法權益且徵得其監護人明示同意外，不得向其進行個性化推薦。

在填補數據交易相關法律規範的空白的前提下，《條例》在內地立法中首次確立數據公平競爭有關制度，針對數據要素市場「搭便車」「不勞而獲」「大數據殺熟」等競爭亂象作出



● 生物識別數據近年廣被應用。倘被濫用，將造成一般個人數據更為嚴重的損害後果。

專門規定。《條例》明確規定，市場主體不得使用非法手段獲取其他市場主體數據，不得非法收集其他市場主體數據提供替代性產品或者服務，不得通過數據分析無正當理由對交易條件相同的交易相對人實施差別待遇。違反上述規定拒不改正的，處5萬元以上50萬元以下罰款，情節嚴重的，處上一年度營業額5%以下罰款，最高不超過5,000萬元。

中國(深圳)綜合開發研究院院長助理、金融所所長劉國宏表示，深圳市人大常委會出台的經濟特區數據條例開創了全國先河，非常好。「因為沒有規矩就不成方圓，對於數據而言也是這樣，我國已經把數據認為新的生產要素，只有數據應用邊界明確了，才能真正使整個數據市場數據得到健康地應用。」之前沒有規範邊界，消費者面臨私隱喪失的風險。

內地遏制大數據「殺熟」現象

香港文匯報訊（記者 孔雯瓊 上海報道）「大數據殺熟」遠比人們想像的要嚴重，老主顧沾沾自喜以為是平台的回頭客有優惠，殊不知平台卻專挑熟客下手，磨快刀子進行「殺熟」。近日市場監管總局起草了《價格違法行為行政處罰規定（修訂徵求意見稿）》，明確對「大數據殺熟」等行為將被給予警告、罰款甚至停業整頓。業內人士表示，本次《規定》直指電子商務平台經營者，整頓互聯網新業態下的價格違法行為，這將有望遏制大數據殺熟現象。

會員平8元 新客卻減15元

「開通會員可享受更多優惠」，這句廣告詞在網絡平台上比比皆是，很多人以為只要付錢成為會員，在之後的消費中便可享盡優惠「薅羊毛」，可事實卻讓人大跌眼鏡。

消費者張女士告訴香港文匯報記者，她是某個外賣平台老用戶，而且花了8元（人民幣，下同）/月開通了會員，按照平台說法，會員可以享受專屬權益，點餐會有更多優惠，但她很快發現，老用戶卻要比新人多付錢叫餐。「我和一個不太用這個平台的新用戶比較了一下，昨天晚上我們同時點西貝莜面村（上海寶山萬達店）的同一份辣炒牛肉套餐，原價58元，新人可以優惠15元只需付43元，我這個老會員卻只優惠了8元要付50元，她的優惠比我多12%。」沒有對比就沒有傷害，平台竟然只優待新人，卻對老用戶殺熟，這讓她感覺成為會員完全不值。

所謂的「大數據殺熟」，是指平台分析和預測消費者大數據，對不同對象收取不同價格的「價

格歧視」行為。除了外賣平台之外，各種互聯網平台殺熟現象普遍存在。據網經社不完全統計發現，包括亞馬遜、搜狐視頻、百度、騰訊視頻、美團點評、淘寶、優酷、愛奇藝、去哪兒、天貓、貓眼電影、淘票票、當當網、餓了麼等多家平台均被爆疑似存在「殺熟」情況，涵蓋在線差旅、在線票務、網絡購物、交通出行、在線視頻等多個領域。

最多被罰上年銷售總額0.5%

隨著老客戶消費私隱被平台摸得越來越透徹，殺熟現象越來越多，使得經常在網上消費的人對此深惡痛絕。好在監管不會缺席，7月2日，國家市場監督管理總局起草了《價格違法行為行政處罰規定（修訂徵求意見稿）》，對電商平台「大數據殺熟」的相關處罰規定也出現在其中。在處罰方面，「大數據殺熟」最多可能被處以「上一年度銷售總額0.1%以上0.5%以下」的罰款。

網經社電子商務研究中心特約研究員、浙江鑿丁律師事務所褚霞律師表示，《規定》以獨立法條的形式以專條的方式明確規定了電子商務平台經營者、行業協會商會、中介機構的價格違法行為，而且該規定顯然對於電商平台經營者的行為規制嚴於其他的經營者，因此電子商務平台經營者迎來更為嚴格的行為監管。網經社電子商務研究中心特約研究員、北京盈科（杭州）律師事務所丁夢丹律師認為，《規定》對互聯網新業態下的有關價格違法行為進行細化，明確了處罰金額，加大執法力度，有望在出台實行後能對「大數據殺熟」現象進行有效地規制。