2017 인터넷정책아카데미 2기

데이터가 결정하는 미래

- DT 강국으로 가기 위한 입법 방향 -

일 시: 2017년 7월 19일~8월 16일 오후 7시

장 소 : 국회 의원회관 제 8간담회의실

주 최:사)한국인터넷기업협회

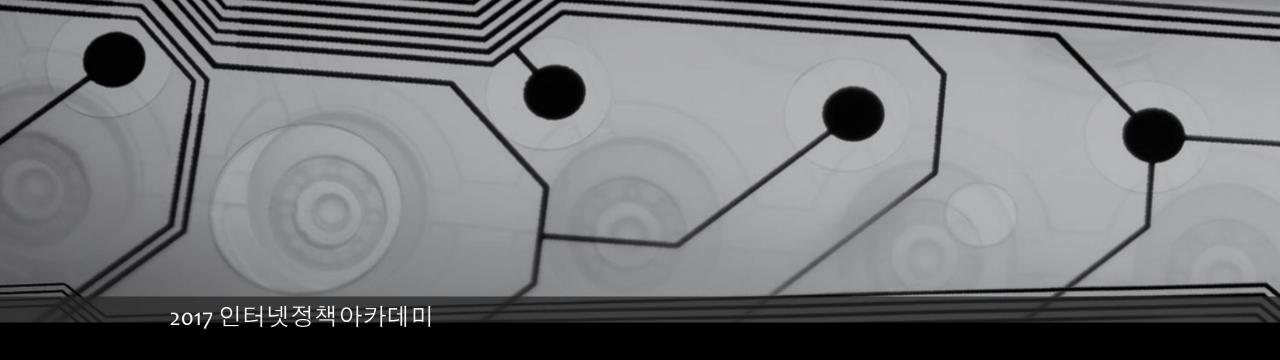
주 관: 사)한국인터넷기업협회·국회의원 이철우

참가비: **3만원**(계좌번호: 우리은행 895-040113-01-002)

(예금주 : 한국인터넷기업협회)

2017 인터넷정책아카데미 2기 프로그램

| 회차 | 일시 | 발표 주제 | 발제자 | 비고 |
|----|------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1 | 7/19(수) 19:00 | 4차산업혁명과 Data Tech. | 오성탁 박사 (한국정보화진흥원) | 제8간담회의실 |
| 2 | 7/26(수) 19:00 | 국내 개인정보보호 법제의 문제점에 대하여 | 이진규 이사 (네이버) | 제8간담회의실 |
| 3 | 8/2(수) 19:00 | 해외 개인정보보호법제 -미국, EU, 일본- | 최경진 교수 (가천대) | 제8간담회의실 |
| 4 | 8/9(수) 19:00 | AI 활성화 법제개선 방향 -4차산업혁명의 핵심- | 심우민 박사 (국회입법조사처) | 제6간담회의실 |
| 5 | 8/16(수) 19:00 | Data Tech.와 입법정책의 방향 | 김현경 교수 (서울과학기술대) | 제9간담회의실 |



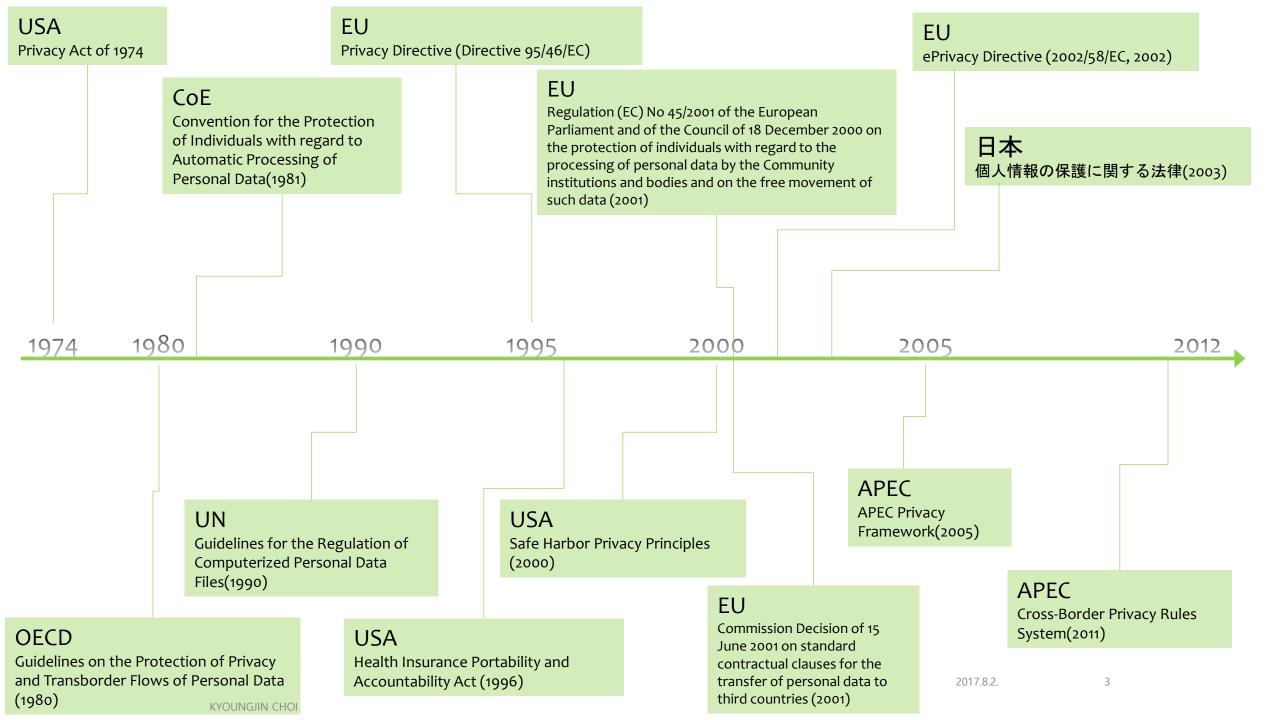
글로벌개인정보보호법제

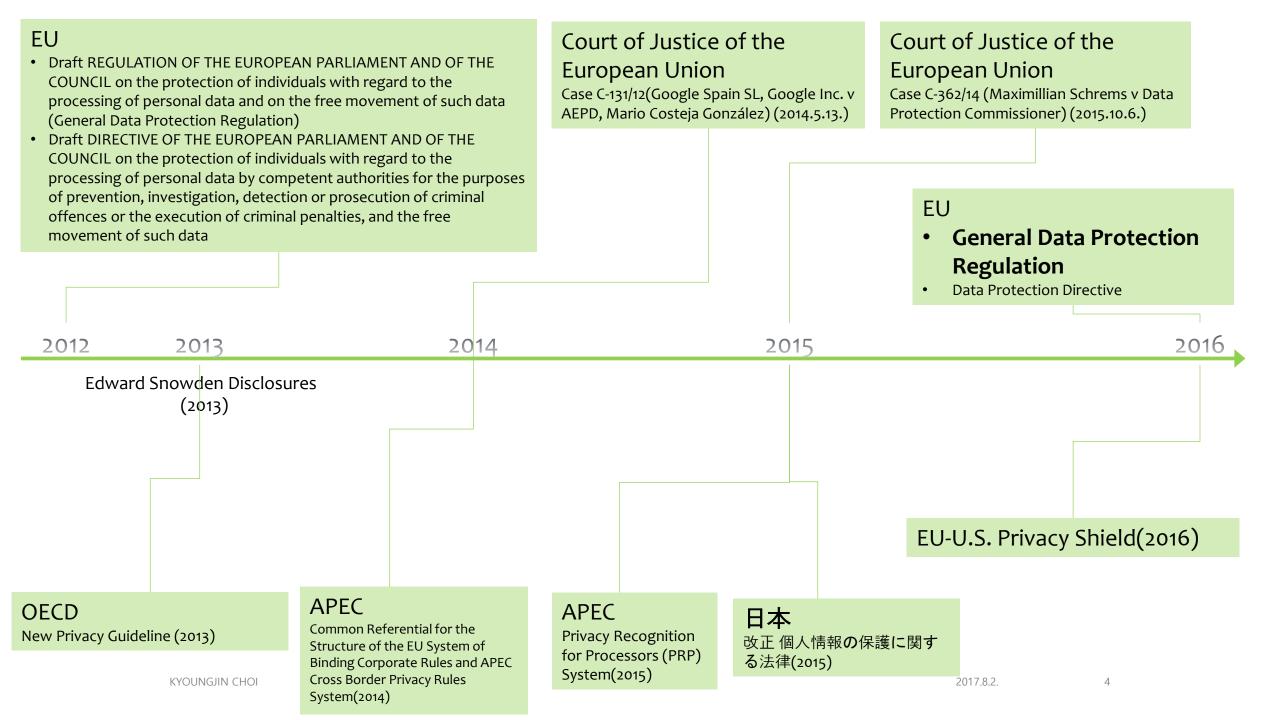
EU GDPR, 미국 및 일본의 주요 입법 사례를 중심으로

최경진 가천대학교 법과대학 교수

글로벌 개인정보 법제 흐름

UN, OECD, APEC, 미국, 일본, EU





EU

• General Data Protection Regulation (2018.5.25. 발효)

2017 2018

日本

・改正個人情報の保護に関する法律 (2017.5.30. 시행)



From Google Images

KYOUNGJIN CHOI

2017.8.2.

5

EU General Data Protection Regulation

주요 내용과 의의

GDPR 제정의의

- 입법형식=Regulation
- 목적의 명확화
- 장소적 적용범위의 확장
- EU 단일법규정 및 One-Stop Shop
- 책임성 강화
- 프로세서에 대한 규율
- 동의요건의 강화
- 개인정보 침해통지 의무 부과

GDPR 제정의의

- 제재수단의 확보
- 정보주체의 권리 보장
- 개인정보의 역외이전 규율 다양화

입법형식

REGULATION

입법목적

Article 1

- This Regulation lays down rules relating to the <u>protection of natural persons</u> with regard to the <u>processing of personal data and rules relating to the</u> <u>free movement of personal data</u>.
- This Regulation protects <u>fundamental rights and freedoms of natural</u> <u>persons and in particular their right to the protection of personal data</u>.
- The <u>free movement of personal data within the Union</u> shall be neither restricted nor prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

장소적 적용범위의 확장

- This Regulation applies to the processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or processor not established in the Union, where the processing activities are related to:
 - (a) the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects in the Union; or
 - (b) the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union.
- EU 회원국의 정보주체에게 유상이든 무상이든 재화나 용역을 제공하는 활동을 처리하거나 EU 내에서의 EU 회원국 정보주체의 활동의 모니터링과 관련한 활동을 처리하는 EU 밖의 정보 콘트롤러나 프로세서에게도 적용

주요 개념

• 개인정보

 'personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person

• 개인정보의 "처리"

 'processing' means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction

주요 개념

• 가명화

 'pseudonymisation' means the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person

• 파일링시스템

• 'filing system' means any structured set of personal data which are accessible according to specific criteria, whether centralised, decentralised or dispersed on a functional or geographical basis

주요 개념

• 콘트롤러와 프로세서

- 'controller' means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by Union or Member State law
- 'processor' means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller

• 동의

 'consent' of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject's wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her

One-Stop Shop

- GDPR이 발효되면 EU 회원국의 별도 이행입법 없이도 EU 전역에서 단일 법규정 이 적용됨
- GDPR에 따라 회원국은 개인정보 관련 민원을 접수 및 처리하고 행정 제재를 과하기 위한 독립된 감독기구(Supervisory Authority)를 설치하게 되며, 각 회원국의 감독기구는 다른 감독기구와 상호 지원 및 공동 활동을 수행하면서 협력하게 됨
- 사업자가 EU에 여러 사무소를 두는 경우에 주된 사업장이 소재하는 지역의 주 감독기관(lead supervisory authority, GDPR 제56조)의 단일한 감독을 받게 되어 규제기관 측면에서의 중복을 피하고자 함
 - 주 감독기관은 해당 사업자의 EU 전역에서의 개인정보의 처리를 감독하는 소위 원스 톱숍(one-stop shop)의 기능을 수행
- 기존의 제29조 작업반(Article 29 Working Party)을 대체하는 유럽정보보호위원 회(European Data Protection Board (EDPB), GDPR 제68조)가 각 감독기구를 조 정하는 역할을 수행

개인정보 처리 기본원칙

- Personal data shall be:
 - (a) processed lawfully, fairly and in a transparent manner in relation to the data subject ('lawfulness, fairness and transparency');
 - (b) collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes; further processing for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes shall, in accordance with Article 89(1), not be considered to be incompatible with the initial purposes ('purpose limitation');
 - (c) adequate, relevant and limited to what is necessary in relation to the purposes for which they are processed ('data minimisation');
 - (d) accurate and, where necessary, kept up to date; every reasonable step must be taken to ensure that personal data that are inaccurate, having regard to the purposes for which they are processed, are erased or rectified without delay ('accuracy');

개인정보 처리 기본원칙(제5조)

- Personal data shall be:
 - (e) kept in a form which permits identification of data subjects for no longer than is necessary for the purposes for which the personal data are processed; personal data may be stored for longer periods insofar as the personal data will be processed solely for archiving purposes in the public interest, scientific or historical research purposes or statistical purposes in accordance with Article 89(1) subject to implementation of the appropriate technical and organisational measures required by this Regulation in order to safeguard the rights and freedoms of the data subject ('storage limitation');
 - (f) processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data, including protection against unauthorised or unlawful processing and against accidental loss, destruction or damage, using appropriate technical or organisational measures ('integrity and confidentiality').
- The controller shall be responsible for, and be able to demonstrate compliance with, paragraph 1 ('accountability').

적법한 처리 기준(제6조)

- the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes;
- processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract;
- processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the controller is subject;
- processing is necessary in order to protect the vital interests of the data subject or of another natural person;

적법한 처리 기준(제6조)

- processing is necessary for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the controller;
- processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the controller or by a third party, except where such interests are overridden by the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject which require protection of personal data, in particular where the data subject is a child.
 - shall not apply to processing carried out by public authorities in the performance of their tasks.

책임성 강화

- 일정기준(예를 들면, 공공 기관이나 12개월 동안 5,000명 이상의 정보주체의 정보를 처리하는 기업)에 해당하는 콘트롤러나 프로세서는 정보보호책임자 (Data Protection Officer)를 지정해야 함(GDPR 제37조부터 제39조)
- 콘트롤러에게 GDPR의 각 규정의 준수를 위하여 일정한 의무가 부과됨
 - 문서보관의무나 정보보호영향평가(GDPR 제35조)를 받을 의무가 있음
 - Privacy by design and by default: 정보보호를 위하여 기획 단계에서부터 기본 적으로 정보보호가 높은 수준으로 설정될 수 있도록 정보보호활동을 수행하여야 함(GDPR 제25조)
 - 정보보호책임자는 충분한 전문적 지식을 갖춰야 하며, 그 구체적인 내용은 정보보 호책임자가 책임지게 되는 개인정보 처리 활동에 따라 달라짐
 - 정보보호책임자는 콘트롤러에 고용되어 활동을 할 수 있지만 서비스 계약 하에서 관련 활동을 수행할 수도 있음
 - 하나의 기업 그룹은 단일 정보보호책임자를 임명할 수도 있음

Processor에 대한 규율

- 프로세서에게도 직접적인 의무가 부과된다는 점이 GDPR을 통한 가장 큰 변화의 하나
 - 콘트롤러를 위하여 실행되는 정보처리활동의 서면 기록 유지 의무
 - 일정한 경우에 정보보호책임자를 지정할 의무
 - 일정한 경우에 EU에 법인을 설립하지 않은 자가 대표자를 임명할 의무, 개인정보 침해가 발행한 경우에 부당한 지연 없이 해당 사실을 콘트롤러에게 통지할 의무 등
- 개인정보 역외이전 규정은 프로세서에게도 적용되며, 프로세서를 위한 BCRs 도 공식적으로 인정됨

동의 요건 강화

- GDPR에 따른 유효한 동의는 수집되는 개인정보가 이용되는 목적에 대한 명시적인 동의이어야 함(GDPR 제7조 및 제4조)
- 콘트롤러는 동의를 받았다는 사실을 증명할 수 있어야 하고, 해당 동의는 철회될 수 있음
- 16세 미만의 아동의 경우에는 아동의 부모나 보호자의 동의를 받아야 하며, 입증할 수 있어야 함(GDPR 제8조)
 - 다만, GDPR은 회원국이 이러한 부모나 보호자의 동의를 요하는 아동의 연령을 16 세로부터 13세로 낮출 수 있도록 허용함으로써 EU 전역의 법규범의 조화를 깰 가 능성을 내포하고 있음

동의 요건

- Where processing is based on consent, the controller shall be able to <u>demonstrate</u> that the data subject has consented to processing of his or her personal data.
- If the data subject's consent is given in the context of a <u>written declaration</u> which also concerns other matters, the request for consent shall be presented <u>in a manner which</u> <u>is clearly distinguishable from the other matters, in an intelligible and easily accessible form, using clear and plain language</u>. Any part of such a declaration which constitutes an infringement of this Regulation shall not be binding.
- The data subject shall have the <u>right to withdraw his or her consent at any time</u>. The withdrawal of consent shall not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. <u>Prior to giving consent</u>, the data subject shall be <u>informed</u> thereof. It shall be as easy to withdraw as to give consent.
- When assessing whether consent is freely given, utmost account shall be taken of whether, inter alia, the performance of a contract, including the provision of a service, is conditional on consent to the processing of personal data that is not necessary for the performance of that contract.

개인정보침해 통지의무 부과

- 콘트롤러는 개인정보침해 사실을 정보보호감독기구에게 통지하여야 함
 - 이러한 통지는 부당한 지체 없이 이루어져야 함
 - 가능한 한 해당 사실을 인지한 때로부터 72 시간 이내에 이루어져야 함(제33조) ※ 2012 GDPR(안)에서 24시간 이내로 규정하였던 것에 비하여는 보다 늘어남
- 개인정보침해가 자연인의 권리와 자유에 높은 위험을 야기할 수 있는 경우에 콘트롤러는 부당한 지체 없이 개인정보침해로부터 영향을 받는 정보주체에 게도 해당 침해 사실을 알려야 함(GDPR 제34조)

제재

- GDPR은 감독기구가 전세계 연간 매출액의 4% 또는 2천만 유로 이하의 범위 내에서 더 높은 금액을 위반에 대한 과징금으로 부과할 수 있도록 규정하고 있음
 - 예) 국제적인 개인정보 이전에 관한 요건을 위반한 경우나 동의 요건과 같은 개인 정보 처리의 기본 원칙을 위반한 경우에 전세계 연간 매출액의 4% 또는 2천만 유 로 이하의 범위 내에서 더 높은 금액을 과징금으로 부과 가능(GDPR 제83조제5항)
- GDPR 제8조, 제11조, 제25조부터 제39조, 제42조와 제43조에 따른 콘트롤러나 프로세서의 의무 위반과 같은 경우에는 전세계 연간 매출액의 2% 또는 1 천만 유로 이하의 범위 내에서 더 높은 금액을 과징금으로 부과할 수 있다(제83조제4항).

정보주체의 권리 보장

- 잊힐 권리(Right to be forgotten)
 - 정보주체의 권리 중에서 가장 주목받았던 것은 2012 GDPR(안)으로부터 촉발된 소 위 잊힐 권리(right to be forgotten)임
 - 잊힐 권리는 구글 스페인 사건에 관한 유럽사법재판소(European Court of Justice) 판결(Google Spain SL, Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González)을 통해서 다시 한 번 주목받은 이후 최종 GDPR에서는 삭제권(잊힐 권리, right to be forgotten)으로 규정됨(GDPR 제17조)
 - 잊힐 권리: 정보주체가 개인정보 처리에 대한 동의를 철회하고 더 이상 합법적인 처리근거가 없는 경우와 같은 일정 상황 하에서 정보주체가 콘트롤러에서 부당한 지체 없이 해당 정보를 삭제할 것을 요구할 수 있도록 권리
- 정보이동성(Data portability)
 - GDPR은 개인정보를 다른 콘트롤러에게 쉽게 이전할 수 있는 형태로 개인정보를 반환받을 수 있는 권리를 인정함으로써 소위 '정보 이동성(data portability)'을 보 장(GDPR 제20조)

정보주체의 권리 보장

- Right to rectification(제16조)
- Right to erasure(Right to be forgotten) (제17조)
- Right to restriction of processing(제18조)
- Notification obligation regarding rectification or erasure of personal data or restriction of processing(제19조)
- Right to data portability(제20조)
- Right to object(제21조)
 - Compelling legitimate grounds
 - Direct marketing
- Automated individual decision-making, including profiling(제22조)

개인정보의 역외이전

- GDPR 제5장(제44조부터 제49조)에서 국경간 개인정보의 이전을 규정
- 제45조는 국외 이전 허용 근거로서 적절성 결정(adequacy decision)을 규정
 - U.S.-EU Safe Harbor를 무효화 시킨 ECJ의 Schrems 판결(C-362/14)은 적절성 결정에 요구되는 수준을 "essential equivalence"(본질적인 등가성)으로 높임
- 제46조는 적절성 결정이 없는 경우 적절한 세이프가드(appropriate safeguards)에 의한 이전의 요건을 규정
- 제47조는 구속력 있는 기업규칙(binding corporate rules)을 규정
- 제48조는 외국 법원이나 행정청이 GDPR에 의하여 허용되지 않는 이전을 명 령하는 상황을 규율
- 제49조는 적절성 결정이나 적절한 세이프가드가 없는 경우의 특정 상황에서 의 수정 조건을 규정

개인정보의 역외이전

- Safeguard(제46조)
 - 공공기관 간의 법적으로 구속력 있고 집행가능한 법률문서
 - 제47조에 따른 구속력 있는 기업규칙
 - 집행위원회가 채택한 표준 정보보호 조항
 - 감독기구가 채택하고 집행위원회가 승인한 표준 정보보호 조항
 - 제3국에서 적절한 세이프가드를 적용하는 콘트롤러나 프로세서의 구속력 있고 집행가능한 약정과 함께 제40조에 따른 승인된 행동강령
 - 제3국에서 적절한 세이프가드를 적용하는 콘트롤러나 프로세서의 구속력 있고 집행가능한 약정과 함께 제42조에 따른 승인된 인증 체계(approved certification mechanism)
 - 인증의 예로서 유럽정보보호인장(European Data Protection Seal)이 인정됨

일본의 개인정보법제 동향

최근 개정 동향을 중심으로

논의동향 개괄

배경

- 개인정보보호법이 2003년 최초로 제정된 이후, 정보통신기술의 비약적인 발전에 따라 다양한 종류의 방대한 개인정보를 수집·분석, 활용할 수 있게 되었음
- 하지만 사업자 입장에서 개인정보로 다루어야 할 대상이 모호해서 이를 다룰 때 수반되는 부담을 우려하여 주저하는 경향
- 개정 개인정보보호법이 2015년 9월 3일 중의원 본회의에서 가결·성립
 - 기존 법률의 위와 같은 문제점을 해결하기 위해 IT 종합 전략 본부가 2013년 6월 14일 결정된 「일본 재흥 전략」에 따라 "제도 재검토 방침"을 수립한 후 수십여 차례의 관련 검토의 결과가 개 인정보보호법의 개정 확정
 - 이런 검토 과정 속에서 중점을 둔 부분은 2가지임
 - ① 빅데이터 시대의 개인 데이터 활용을 위한 검토
 - ② 개인 정보 보호에 대한 개인의 기대에 부응하여 검토
 - 이 중 ① 에 익명화에 대한 논의가 포함

개정개인정보보호법의 내용

- 개인 데이터에 대한 이른바 개인 식별의 문제에 대처하기 위하여 "특정"과 "식별"이라는 기준을 도입
 - "특정"= "정보의 주체가 누구인지를 알 수 있는지"를 의미
 - "식별"= "정보가 누구 한 사람의 정보라는 점을 알 수 있는지를 별론으로 하고, 어느 한 사람의 정보와 다른 사람의 정보를 구별할 수 있는지"를 의미
- 이 특정과 식별의 개념 요소에 의해 개인 데이터는 크게 3 가지 형태의 정보로 구분
 - 식별 특정 정보 = 그것이 누군가 한 사람의 정보인지를 알 수 있으며, 또한 그 한 사람이 누구인지도 알 수 있는 정보
 - 식별 비특정 정보 = 그것이 누군가 한 사람의 정보임을 알 수는 있는데, 그 한 사람이 누구 인지 까지는 알 수 없는 정보
 - 비식별 비특정 정보 = 그것이 어떤 사람의 정보인지, 나아가 그것이 어느 한 사람의 정보 인지 조차 모르는 정보

개정개인정보보호법의 내용(계속)

- 개정 목적:
 - 개인정보의 보호를 도모하면서 개인 데이터의 유용한 활용을 촉진함으로써 새로운 산업·신 서비스의 창출과 국민의 안전·안심의 향상을 실현
- 전반적인 개정 내용
 - ① 개인정보의 정의를 명확화
 - ② 적절한 규율 아래 개인정보 등의 유용성을 확보
 - * 익명가공정보에 관한 가공 방법이나 취급 등의 규정의 정비
 - ** 익명가공정보 = 특정 개인을 식별할 수 없도록 개인정보를 가공하여 얻는 개인에 관한 정보로서 해당 개인 정보를 복원할 수 없도록 한 것
 - ③ 개인정보의 보호를 강화
 - ④ 개인정보보호위원회 신설 및 권한설정
 - ⑤ 개인정보 취급의 글로벌화

개정개인정보보호법의 내용(계속)

• 개인정보의 정의

- 해당 정보에 포함된 이름, 생년월일, 기타 기술 등으로 특정 개인을 식별할 수 있는 정보
 - 다른 정보와 쉽게 조회 비교할 수 있으며 그것으로 특정 개인을 식별할 수 있는 것도 포함
- 개인 식별 부호도 포함
 - 특정 개인의 신체 일부가 변환된 부호로서 특정 개인을 식별할 수 있는 것
 - 상품 구입과 관련되어 구매자 또는 이용자에 따라 각각 기재됨으로써 그 구매자 또는 이용자를 식별할 수 있는 것
- 익명가공정보의 가공 및 취급 등에 대한 규정
 - 익명가공정보의 작성의 경우, 특정 개인을 식별하거나 개인정보를 복원할 수 없도록 하기 위해서 필요한 것으로서 해당 개인 정보를 가공
 - 익명가공정보의 작성의 경우 가공방법에 관한 정보 등의 누설을 방지하기 위해서 필요한 것으로서 이들 정보의 안전관리를 위한 조치를 강구
 - 익명가공정보를 취급하는데 있어서 해당 익명가공정보의 작성에 사용된 개인정보에 관련된 본인을 식별하기 위해서, 가공 방법에 관한 정보 등을 취득하거나 해당 익명가공정보를 다른 정보와 대조해서는 안 됨

미국의 동향

개인정보보호법제

- 1966년 정보자유법(Freedom of Information Act)
- 1974년 프라이버시법(Privacy Act of 1974)
- 1978년 금융프라이버시법(Right to Financial Privacy Act)
- 1980년 프라이버시 보호법(Privacy Protection Act of 1980)
- 1996년 통신법(Communication Act)
- 1996년 건강보험 이동성 및 책임에 관한 법률(Health Insurance Portability and Accountability Act)
- 1998년 세이프하버 원칙(Safe Harbor Principles)
- 2000년 아동 온라인 프라이버시보호법(Child Online Privacy Protection Act)
- 2016년 EU-US 프라이버시 실드(Privacy Shield)

최근 동향

- 2015.1.1. 발효된 캘리포니아법(Cal. Bus. & Prof. Code §§ 22580-81)
 - 미성년자의 잊힐 권리 규정

• EU ECJ의 세이프하버 무효 판결 및 GDPR 제정에 따라 Privacy Shield 채택

글로벌 트렌드와 대응방안

EU, 미국, 일본 v. 대한민국

GDPR의 영향

• 거대한 EU 시장에 기반한 글로벌 영향력과 GDPR이 결합하여, GDPR이 미래 Data Economy 시대의 새로운 규제 규범으로 작용

• 개인정보처리의 법적 기준에 관한 글로벌 표준처럼 인식 확산

• 미국 중심의 정보의 자유로운 유통 질서와의 긴장 관계 형성

 정보유통 및 인격적 이익의 보호에 관한 각국의 상이한 법감정과 법률 상태 로부터의 차이를 좁히려는 국제적인 노력을 가속화하는데 기여

향후 대응 방향

• 국외이전에 대한 효과적인 규율체계 확립

• 국내외 기업 간 역차별 해소방안 마련

- EU GDPR에 대한 대응
 - EU GDPR 적절성 결정(Adequacy Decision) 추진
 - 우리의 개인정보보호법제의 합리화 및 GDPR 준수 지원

• (국제적인 대응) 한국 중심의 개인정보보호체계 재정립 주도

감사합니다!

kjchoi@gachon.ac.kr