

米EU間のプライバシー外交の新展開

New development in privacy diplomacy between the EU and the United States

須田 祐子

成蹊大学一般研究報告 第51巻第1分冊

平成30年6月

BULLETIN OF SEIKEI UNIVERSITY, Vol. 51 No. 1

June, 2018

米EU間のプライバシー外交の新展開

New development in privacy diplomacy between the EU and the United States

須田 祐子

Yuko SUDA

はじめに

今日、膨大な量のデータが国境を越えて流通し利用されているが、そうした越境データの中には個人に関する情報を処理したデータ（個人データ）も含まれるため、プライバシー（正確にいえばデータプライバシー）の問題も国境を越えるようになった¹。つまりプライバシーは国際的な（あるいはトランスナショナルな）問題となっているのであり、プライバシー保護のあり方をめぐって国家（や地域）の間で「プライバシー外交」²が繰り広げられている。その最先端を行くのが欧州連合（EU）とアメリカである。

EUとアメリカは1990年代末から個人データの移転と利用に関する交渉を重ねてきたが、最近、EUからアメリカに個人データを移転するための枠組みが「バージョンアップ」されたことは米EU間のプライバシー外交の新しい展開として注目される。すなわち2000年に合意されたセーフハーバー（Safe Harbor）と呼ばれる枠組みから2016年に合意されたプライバシーシールド（Privacy Shield）と呼ばれる枠組みに切り替えられたのである。

本稿は、セーフハーバー・アレンジメントからプライバシーシールド・フレームワークへの移行を分析し、個人データの越境移転と利用をめぐる軋轢について国際政治学の視点から検討しようとするものである。以下では、まず、そもそもなぜプライバシー（データ保護）が米EU関係の争点になったのかを明らかにする。次に、セーフハーバーとプライバシーシールドが策定された経緯を辿った上で、セーフハーバーと比較しながらプライバシーシールドの特徴を指摘する。最後に、米EU間のプライバシー外交の含意を考察して論文の結びに代える。

Yuko Suda, "New development in privacy diplomacy between the EU and the United States."

1 EUデータ保護指令と「情報化社会の最初の貿易摩擦」³

データプライバシーをめぐる米EU摩擦は1995年10月、EUでデータ保護指令（Data Protection Directive）が発行されたことに端を発する⁴。同指令はEUの個人データ保護体制の礎石として位置づけられるが、その影響はEU域内にとどまらずEU域外にも及ぶことになった。データ保護指令にはEU域内から第三国（EU構成国以外の国）への個人データの移転に関する詳細な規定が設けられており、EU域内から域外の第三国に個人データを移転できるのは、当該第三国が個人データの「十分なレベルの保護（adequate level of protection）」を確保している場合だけであるとされたからである（第25条）。

この域外適用条項はEUの最大の貿易相手国であるアメリカにとって重要な意味を持っていた。「十分性」の評価に際して特に考慮されるべき事項の一つに当該第三国の法規制があるが、アメリカのプライバシー保護制度はEUのデータ保護制度と非常に異なるアプローチをとっているからである⁵。

EUとアメリカのプライバシー保護の取組みは制度的にみて両極にあるとされる。EUでは政府セクターと民間セクターの両方を法的にカバーする包括的（オムニバス）なデータ保護体制が構築されているのに対し、アメリカには包括的なプライバシー保護法は存在しない。連邦政府が保有する個人情報については連邦プライバシー法によって保護されるものの、民間が保有する個人情報の保護については金融や通信といった個別分野ごと（セクトラル）の規制が設けられているだけである。またEUではデータ保護法の実施がデータ保護機関によって監督されているのに対し、アメリカにはそのような独立した規制機関は存在しない⁶。そもそもEUとアメリカでは、プライバシーについての考え方が根本的に異なる。ヨーロッパでは、プライバシーは個人の基本的権利として位置づけられ、法律や政府の規制によって保護されるべきであると考えられている（実際、EU基本権憲章でもデータプライバシーは個人の権利として保障されている⁷）。これに対してアメリカでは、権利は一般に政府に干渉されないことを意味し、プライバシーの権利も法律や政府の規制ではなく民間の自主規制や市場メカニズムによって保護されるべきであると考えられる傾向にある⁸。

このためアメリカでは「十分なレベルの保護」が確保されないと（EU側で）見なされる可能性が高かった⁹（実際、「個人データの処理に係る個人の保護に関する作業部会」（第29条作業部会）¹⁰は、1999年1月26日に公表した意見（opinion）の中で、アメリカの「現行の狭い範囲に焦点をあてたセクター別の法律と自主規制の継ぎ接ぎ（patchwork）は、現在のところ、いかなる場合にも欧州連合から移転される個人データの十分な保護を提供するのに頼ることができない」¹¹と述べることになる）。

しかし十分性の要件を満たさないとして個人データの移転が禁止されれば、その影響は甚大であることが予想された。EUで活動するアメリカ企業は、業務のために個人データ（例えば、顧客や従業員のデータ）をアメリカに日常的に移転しており、データの移

転が中断されれば米EU間のモノやサービスの取引が妨げられることになるだろう。とりわけ成長しつつある電子商取引は大きな打撃を受けることになるだろう。そのような事態はEU側もアメリカ側も望んでいなかった。

2 セーフハーバー・アレンジメント

データ保護指令の採択後、アメリカが「十分なレベルの保護」を確保していないという認定から帰結する状況、すなわちEUからアメリカへの個人データの移転が禁止される事態を回避するために、EUの執行機関である欧州理事会はアメリカ商務省との協議を開始した。しかしEU側がアメリカの法制度では個人データの「十分なレベルの保護」が確保されないとして、フォーマルな立法措置をとるよう求めたのに対し、アメリカ側は民間の自主規制でプライバシーは十分に保護されると主張したため、交渉は難航した¹²。

交渉の行き詰まりを打開したのは、商務省が提示した「セーフハーバー」という政策アイデアであった。セーフハーバー（もともと「退避港」を意味する）とは、一定の要件を満たせば規制（この場合「十分なレベルの保護」を確保しない第三国へのデータ移転の禁止）の適用を免れる政策空間のことである。

アメリカ側のセーフハーバーの提案に対し、EU側は当初、懐疑的であった。しかし他に解決策がなかったことからEU側も提案を受け入れ、商務省は1999年11月15日にセーフハーバー原則の起草案を公表した¹³。

2000年3月14日、商務省と欧州委員会は「セーフハーバー・アレンジメント」について基本的合意に達したと発表した¹⁴。この合意に沿ってアメリカ側では、7月21日、商務省が「プライバシー原則」（「セーフハーバー原則」）およびその実施に関する公式ガイドラインである「よく聞かれる質問と回答」（FAQ）の最終版を公表した。セーフハーバー原則は、個人データの適正な取り扱いと保護の基本事項を示すものであり、通知（notice）、選択（choice）、転送（onward transfer）、安全（security）、データの完全性（data integrity）、アクセス（access）、および実施（enforcement）の7原則から成る。それらを自主的に遵守することを宣言した組織（企業など）は商務省のセーフハーバー・プログラムに加入できる。セーフハーバーへの加入は義務ではなく任意であるが、セーフハーバー原則に従うことを宣言しながら従わなかった組織は「不公正または欺瞞的な行為」によって商取引に従事したとして連邦取引委員会（FTC）による処罰の対象となり得る。

一方、EU側では、7月26日、欧州委員会がセーフハーバー・アレンジメントのEU側の基礎である「充分性」の決定（decision）を採択した。この決定は「アメリカ商務省発行のよく聞かれる質問と回答が提供するガイダンスに従い実施される、セーフハーバー・プライバシー原則は、[欧州] 共同体から [アメリカ] 合衆国内に設立された組織への個人データの移転に十分なレベルの保護を確保する」ことを認めるものである¹⁵。

つまりセーフハーバー・プライバシー原則に従うと誓約したアメリカの組織は「個人データの移転に十分なレベルの保護」を確保すると見なされ、EUから移転された個人データを合法的に、すなわちデータ保護指令に抵触しないで、受け取ることができることになった。

セーフハーバー・アレンジメントは、その表書きの書簡によれば、アメリカとEUのプライバシー保護に対するアプローチの相違に橋を渡し、米EU間における越境データの流れが中断されないようにする「画期的合意」¹⁶であった。しかしセーフハーバー・アレンジメントは、第一義的には民間の自主規制によって実施されるのであり、これはアメリカ側のもともとの選好と合致していた。また重要なことに、セーフハーバー・アレンジメントを実施するためにアメリカで新たな法律が制定されることはなかった。他方、EU側では個人データの「十分なレベル」の保護という域外移転の条件はそのまま維持されることになった。つまり「凄まじい」¹⁷交渉を経たにもかかわらず、アメリカもEUもデータプライバシーに関する規制政策や制度を基本的に変更しなかったのである。したがってセーフハーバー・アレンジメントは政策や制度を均質化する調和化(harmonization)というよりは政策や制度の差異を温存する相互承認(mutual recognition)の取り決めであったと見るべきであろう¹⁸。

3 セーフハーバーからプライバシーシールドへ

2000年11月1日に運用が開始された後、セーフハーバー・アレンジメント(後にセーフハーバー・フレームワークと呼ばれるようになる)は15年にわたってEUからアメリカへ商用目的で個人データを移転する枠組みを提供した¹⁹。このあいだにセーフハーバー・フレームワークを取り巻く環境は大きく変化した。とりわけデジタル経済の急速な成長に伴ない米EU間のデータの流れが飛躍的に拡大したことやセーフハーバーに加入する企業が急激に増加したことはセーフハーバーに新しい文脈をもたらした²⁰。

しかしセーフハーバー・フレームワークの抜本の見直しが求められることになったのは、2013年6月、アメリカ国家安全保障局(NSA)による秘密裡の大規模な情報収集(「プリズム計画」)が明らかになったためである²¹。

NSAの元契約職員エドワード・スノーデン(Edward Snowden)がリークした文書に基づく一連の報道によれば、NSAはテロ対処の目的で電子メールやチャットなどに関する情報をグーグル、フェイスブック、アップル、マイクロソフト、ヤフーといったインターネット関連企業のサーバーから入手していた²²。セーフハーバーとの関連で、問題はこれらの企業はセーフハーバー・スキームに参加していたことである²³。つまりNSAが収集したデータの中にはセーフハーバーを利用してEUからアメリカに移転されたデータも含まれていたと推測された。

実は、セーフハーバーは国家安全保障については例外としていた。すなわちセーフハーバー原則の遵守は「国家安全保障、公益、法執行の要件を満たすために必要な(necessary)

範囲において」制限されることが規定されていた²⁴。したがって問題は、国家安全保障のために必要かつ均衡がとれている (proportionate) 範囲内で、アメリカの政府機関がセーフハーバー・スキームを利用して移転されたデータにアクセスしていたかどうかであった²⁵。

2013年11月27日、欧州委員会は「E U米間のデータの流れの信頼を再構築する」と題するコミュニケーション (communication) を公表し、特にセーフハーバーについて、アメリカの情報機関にデータを提供することを求められた企業がE UからアメリカにE U市民の個人データを移転する導管 (conduit) となっていたと指摘した²⁶。そしてプリズム計画の発覚により失われた信頼を回復するために、「セーフハーバーをより安全にすること」を含む、6つの分野における行動を取ることを提言した²⁷。また同じく11月27日に欧州委員会は「セーフハーバーの機能」に関するコミュニケーションを公表し、(1) プライバシー・ポリシーの透明性の向上、(2) 代替的 (裁判所外) 紛争解決 (ADR) を含む救済手段の提供、(3) 遵守を確保するための実施の強化、および (4) 必要かつ均衡の取れたアメリカの政府機関によるアクセスについて改善を図ることを勧告した²⁸。

これに対して欧州議会はセーフハーバーの見直しではなく停止を求めた。すなわち欧州議会は、2014年3月12日に採択した決議の中で、セーフハーバーで処理されたE Uの個人データへのアメリカの情報機関による大規模なアクセスは「国家安全保障」の例外基準を満たさず、セーフハーバー原則はE U市民に十分な保護を提供しないとして、欧州委員会に対してセーフハーバーについての十分性の決定を即時停止するよう求めた²⁹。

しかしセーフハーバー・フレームワークが結局、廃止されることになったのは、セーフハーバーを見直すための欧州委員会と商務省の交渉が決裂したからでも欧州議会の主張が通ったからでもなく、2015年10月6日、欧州司法裁判所がセーフハーバーについての欧州委員会の十分性の決定は無効であるとの判決を下したからであった。この欧州司法裁判所の判決は、オーストリア在住のオーストリア人でフェイスブックのユーザーであったマクシミリアン・シュレムス (Maximillian Schrems) がアイルランドのデータ保護コミッショナーを相手取って起こした訴訟の延長上で出されたものである。シュレムスの申し立てによれば、スノーデン事件によって示されたように、アメリカの法律と実務は個人データの十分なレベルの保護を保障しない。例えば、フェイスブックがヨーロッパのユーザーから収集したデータはアイルランドの子会社を経由してアメリカのサーバーに送られるが、アメリカに移転されたデータはアメリカの政府機関による情報収集から保護されないというのである。

この事案は最終的に欧州司法裁判所に付託され、同裁判所の判決の中でセーフハーバーは十分なレベルの保護を提供しないとして欧州委員会のセーフハーバー決定は無効であると結論づけられた。国家安全保障、公益、法執行の要件はセーフハーバーに優越するのであるから、そのような要件があるときにはセーフハーバー原則は無視される、

つまりセーフハーバーの下でアメリカの政府機関が個人の基本的権利に干渉することは可能であるというのがその理由である。またセーフハーバーでは個人が自己に関するデータにアクセスすることやその訂正、消去を求めるための司法的救済措置が提供されていないことも問題であるとされた³⁰。

欧州司法裁判所の判決は、セーフハーバー・フレームワークがEUからアメリカに個人データを移転する法的根拠たり得なくなったことを意味した。そこで欧州委員会と（欧州司法裁判所の判決に「深く失望した」³¹）アメリカ政府はセーフハーバーに代わる新たな枠組みを早急に作成する必要に迫られたが、両者の交渉にはEUのデータ保護機関からの圧力も影響を及ぼした。2015年10月16日、第29条作業部会は声明を発表し、既存のデータ移転の手段は大規模なサーベイランスの問題の解決にならないとしてアメリカとの協議を求めた上で、2016年1月末までにアメリカ政府当局との間で適切な解決策が見出されない場合、EUのデータ保護機関は「協調した執行行動を含む、すべての必要かつ適切な行動をとることにコミットする」と言明した³²。

2016年2月2日、欧州委員会と商務省は「プライバシーシールド」と呼ばれる枠組みについて合意に至ったと発表し³³、2月29日には合意文書とその関連文書が公表された³⁴。ただしペニー・プリッカー（Penny Pritzker）商務長官がベラ・ヨウロバー（Věra Jourová）欧州委員に対して、プライバシーシールド原則を含む、プライバシーシールドに関連した文書のパッケージを送付したのは、その約4ヶ月後の7月7日である。一方、EU側では7月12日、欧州委員会がプライバシーシールドについての十分性の決定を行った³⁵。これを受けてプライバシーシールド・フレームワークは2016年8月1日から運用が開始された³⁶。

4 プライバシーシールド・フレームワーク

プライバシーシールド・フレームワークは多くの点でセーフハーバー・フレームワークを引き継いでいる。最も重要なことに、プライバシーシールドとセーフハーバーはどちらもアメリカ側の民間の自主規制とEU側の十分性の決定を組み合わせることで成り立っている³⁷。前述したように、セーフハーバー・アレンジメントの中心的構成要素は、民間企業（や他の組織）が自主的に従うセーフハーバー（プライバシー）原則と欧州委員会の十分性の決定であった。同様にプライバシーシールド・フレームワークの中心的構成要素は、民間企業（や他の組織）が自主的に従うプライバシー原則のセットであるプライバシーシールド原則と欧州委員会の十分性の決定である。

プライバシーシールドの仕組みはセーフハーバーの仕組みと基本的に同じであり、プライバシーシールド原則を遵守すると宣言したアメリカ企業は個人データの「十分なレベルの保護」を提供すると見なされ、EU域内から移転された個人データを合法的に受け取ることができる³⁸。プライバシーシールド原則は、通知（notice）³⁹、選択（choice）⁴⁰、転送に対する責任（accountability for onward transfer）⁴¹、安全性（security）⁴²、デー

タの完全性および目的制限 (data integrity and purpose limitation)⁴³、アクセス (access)⁴⁴、救済、実施、および責任 (recourse, enforcement, and liability)⁴⁵の7原則から成る。

しかしプライバシーシールド・フレームワークは以下の点でセーフハーバー・アレンジメントと異なっている⁴⁶。

第一に、プライバシーシールド原則はセーフハーバー原則よりもはるかに詳細にデータの取り扱いと保護について規定している。特にプライバシーシールドの「救済、実施、および責任」の原則は、プライバシー原則の違反によって影響を受ける個人の救済についての規定を設けており、セーフハーバーの「実施」の原則よりも広い範囲をカバーしている。またプライバシーシールドの「通知」の原則もセーフハーバーの「通知」の原則より範囲が広く、苦情に対処するための紛争解決機関についての情報や公的機関による適法な請求に対応して個人情報を開示する義務なども個人に通知することになった。さらにセーフハーバーでは「転送」であった原則が、プライバシーシールドでは「転送に対する責任」の原則となり、第三者に転送された個人情報に対する責任が追加されている。

第二に、セーフハーバーでは救済手段が用意されていなかったのに対し、プライバシーシールドでは複数の救済手段が用意されており、個人が苦情を申し立てたり救済を求めたりしやすくなっている。すなわち個人は、まずデータを取り扱う組織に対して直接苦情を申し立てることができ、また組織が指名した独立した紛争解決機関に苦情を申し立てることもできる。さらに個人は本国のデータ保護機関に苦情を申し立てることもできる。

第三に、プライバシーシールドではF T Cの関与が強化されることになった。セーフハーバー・アレンジメントでも、プライバシー原則の違反があった場合、F T Cが関与することになっていたが、プライバシーシールド・フレームワークではより積極的な関与が求められるようになった。

第四に、プライバシーシールドでは定期的な審査 (レビュー) の仕組みが導入された。すなわちアメリカ側とE U側が共同で年1回プライバシーシールドの機能を審査することになった。

第五に、セーフハーバーが商用目的でのデータの移転と利用に特化していたのに対し、プライバシーシールドは国家安全保障および法執行の目的でのデータへのアクセスおよび利用もカバーする。商務省から欧州委員会に送付されたプライバシーシールド関連の文書のひとつである国家情報長官室 (Office of the Director of National Intelligence, O D N I) からの書簡によれば、アメリカの「I C [インテリジェンス・コミュニティ] は、一般のヨーロッパ市民を含めて、誰に対しても無差別のサーベイランスを行わない」⁴⁷。また司法省からの書簡によれば、アメリカの法執行機関および規制機関は企業から情報を入手する際、アメリカ市民に関する情報であるか外国市民に関する情報であるかに拘

ならず、適用される法律および政策に従う⁴⁸。つまりプライバシーシールドに基づいてEUから移転されたデータへのアメリカの政府機関によるアクセスおよび利用は無制限ではないことがアメリカ側からの書簡の形で表明されているのである⁴⁹。さらに、これに関連して、電子的諜報活動に関する苦情を受け付けるために「プライバシーシールド・オンブズパーソン」のポストが国務省内に設置されることになった。

プライバシーシールドは全体としてEU側の懸念に対応したものとなっている。特に、個人の権利が侵害された場合の救済措置は、セーフハーバー無効判決の中でその不備が指摘され、また欧州委員会のコミュニケーションで勧告された事項であり、そうした措置の導入はEUの選好を強く反映するものであると考えられる。さらに国家安全保障目的での政府機関によるデータへのアクセスと利用についてアメリカ政府から書面で「保証」を引き出した意義は大きい。

しかしプライバシーシールドによってEU側の懸念が払拭されたわけではない。第29条作業部会が2017年11月28日に公表した第1回年次共同審査の報告書は、プライバシーシールドの商業的側面に関してもプライバシーシールドの下でアメリカに移転されたデータへの政府機関のアクセスに関しても懸念が残るとし、特に、国家安全保障目的での個人データの収集が無差別的であったりアクセスが広汎であったりしないことを確実にするよう求めている⁵⁰。もとよりプライバシーシールドは、外国人を対象とするアメリカのサーベイランス・プログラムの継続を前提としており、そうしたプログラムのために個人データが大量に収集される可能性が依然としてあることが指摘されている⁵¹。

5 おわりに

プライバシーをめぐる米EU間の摩擦は根本的にはアメリカとEUの規制政策の違いに起因する⁵²。EUにしてみれば、アメリカがユーロピアン・スタンダードのデータ保護規制、特にオムニバスな法制度を採るようになることが望ましい（この場合、政策調整のコストはアメリカ側が負担することになる）。一方、アメリカにしてみれば、EUがアメリカのプライバシー保護の慣行を少なくとも容認するようになることが望ましい（この場合、政策調整のコストはEU側が負担することになる）。

結果的には、EUとアメリカは互いの制度を認めるような取り決めを結ぶことによって自らの制度を保持することになった。セーフハーバー・アレンジメントは、アメリカでの立法措置を回避し、かつEU法（データ保護指令）に違反しないで、EUからアメリカに個人データを移転する枠組みを提供するものであった。同様に、プライバシーシールド・フレームワークも包括的データ保護法の立法を伴わず、かつデータ保護指令に違反しないで、EUからアメリカに個人データを移転する枠組みを提供するものである。この意味で、セーフハーバーと同じく、プライバシーシールドも本質的には政策や制度の差異を残した相互承認の取り決めであると言えるだろう。

EUでは2016年4月27日、一般データ保護規制（General Data Protection Regulation）

が成立し、2018年5月25日から適用されることになっている⁵³。つまりデータ保護のための制度的基礎が構成国国内での立法措置を伴う指令から構成国に直接適用される規則に取って代わるのであるが、一般データ保護規則でも第三国に個人データを移転することができるのは当該第三国が「十分なレベルの保護」を確保している場合とされる。したがって今後もEUと第三国のあいだで充分性をめぐる交渉が行われるであろうし、実際、EUは日本および韓国それぞれと充分性の認定に向けた交渉に乗り出している⁵⁴。

そうした交渉を見る際、制度的に非常に異なるEUとアメリカの間ですら相互承認の取り決めが結ばれていることが想起されるべきであろう。まして比較的「近い」制度を持つ日本や韓国との間で法改正を伴う取り決めが追求されるとは考えにくい。プライバシーシールド（とその前身であるセーフハーバー）は特異な事例であるが、EUと交渉する第三国が米EU間のプライバシー外交から学ぶことは少なくないであろう。

* 本稿は2016年度電気通信普及財団研究調査助成を得て実施した研究調査の成果の一部である。

執筆者：須田祐子（非常勤講師）

推薦者：川村陶子（文学部教授）

2018年4月25日

Endnotes

- 1 プライバシー情報やデータとの関連で、プライバシーとは「個人が自己に関する情報をコントロールできること」をいう。堀部政男『プライバシーと高度情報化社会』岩波新書、1988年、27-29頁、新保史生『プライバシーの権利の生成と展開』成文堂、2000年、127-129頁。なおプライバシーは多面的な概念であり、データプライバシーはプライバシーのひとつの側面であると考えられる。
- 2 「プライバシー外交」は法学者で個人情報保護法の専門家である堀部政男（現特定個人情報保護委員会委員長）が初めて用いた言葉とされる。石井夏生利『個人情報保護法の現在と未来—世界的潮流と日本の将来像』勁草書房、2017年、8頁注。
- 3 Abraham L. Newman, “Building Transnational Civil Liberties: Transgovernmental Entrepreneurs and the European Data Privacy Directive,” *International Organization*, Vol. 62, No. 1 (Winter 2008), p. 104.
- 4 データ保護指令（正式名称は「個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関する1995年10月24日の欧州議会及び理事会の95/46 EC指令」）については、堀部政男「プライバシー保護の国際的調和論」『法学新報』103（11・12）（1997年10月）、43-50頁を参照せよ。
- 5 「十分なレベル」の保護について判断する際には、この他に、データの性質、実施される処理の目的および期間、データの生成国および最終移転国、第三国において適用される職業規定および安全基準などがある。新保史生「個人情報保護制度の比較法的考察—米国・EU間におけるセーフ・ハーバー協定を中心に—」『憲法研究』第33号（2001年）、61-62頁を参照せよ。
- 6 新保、前掲論文、56-57頁、Gregory Shaffer, “Globalization and Social Protection: The Impact of EU and International Rules in the Ratcheting up of U.S. Data Privacy Standards,” *Yale Journal of International Law*, Vol. 25, No. 1 (Winter 2000), pp. 10-28; Stephen J. Kobrin, “Safe harbours are hard to find: the trans-Atlantic data privacy, dispute, territorial jurisdiction and global governance,” *Review of International Studies*, Vol. 30, Issue 1 (January 2004), pp. 115-117. 「包括的」プライバシー体制と「限られた」プライバシー体制の比較については Abraham L. Newman, *Protectors of Privacy: Regulating Personal Data in the Global Economy* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2008), pp. 23-32 を参照せよ。
- 7 Charter of the Fundamental Rights of the European Union, Article 8.
- 8 Shaffer, *op. cit.*, pp. 12-13 and pp. 22-23; Kobrin, *op. cit.*, pp. 115-117.
- 9 Shaffer, *op. cit.*, p. 3; Henry Farrell, “Constructing the International Foundations of E-Commerce – The EU-U.S. Safe Harbor Arrangement,” *International Organization* Vol. 57, Issue 2 (Spring 2003), p. 285; Peter P. Swire and Robert E.

- Litan, *None of Your Business: World Data Flows, Electronic Commerce, and the European Privacy Directive* (Washington D.C.: Brookings Institution, 1998), pp. 2-3.
- 10 第29条作業部会は、データ保護指令第29条に基づき設置された独立機関であり、各国のデータ保護機関の代表から構成される。充分性の決定を行うのは欧州委員会であるが、決定の基礎となる保護のレベルの評価を行うのは第29条作業部会である。
 - 11 Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, *OPINION 1/99 Concerning the level of data protection in the United States and the ongoing discussions between the European Commission and the United States Government*, 5092/98/EN/final WP 15, adopted on January 26, 1999, p. 2.
 - 12 Randi Bessette and Virginia Haufler, "Against All Odds: Why There Is No International Information Regime," *International Studies Perspectives*, Vol. 2, Issue 1 (February, 2001), p. 81; Farrell, *op. cit.*, p. 285 and pp. 291-292. アメリカ政府の基本的立場は、政府の規制を強化するのではなく、民間の自主規制を奨励することによってデータプライバシー保護を図るというものであった。1997年7月、クリントン政権は「グローバルな電子商取引の枠組み」を発表したが、その中で打ち出された原則の一つは「電子商取引の発展は民間セクターが主導すべき」というものであり、特にプライバシーの問題については「自主規制のプライバシー・レジームを実施しようとする民間セクターの努力を支援する」ことが明言されていた。William J. Clinton and Albert Gore, Jr., *A Framework For Global Electronic Commerce*, July 1, 1997. Available at <http://clinton4.nara.gov/WH/New/Commerce/read.html>, accessed September 7, 2009.
 - 13 セーフハーバー交渉については Dorothee Heisenberg, *Negotiating Privacy: the European Union, the United States, and Personal Data Protection* (Bolder and London: Lynne Rienner, 2005), pp. 73-97 に詳しい。
 - 14 United States Department of Commerce, "Commerce Secretary William M. Daley hails U.S.-EU "safe harbor" privacy arrangement," Press Release, March 14, 2000, <http://www.ita.doc.gov/media/CommerceNews/privacy314.html>, accessed September 4, 2009.
 - 15 European Commission, "Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the safe harbour privacy principles and related frequently asked questions issued by the US Department of Commerce," 2000/520/EC, July 26, 2000.

- 16 ラルーサ商務次官補代理の書簡。Cover Letter. July 21, 2000. Robert S. LaRussa, Acting Under Secretary for International Trade Administration, http://www.export.gov/safeharbor/eu/eg_main_018494.asp, accessed September 2, 2009.
- 17 堀部政男は、セーフハーバー交渉に当たった欧州委員会と商務省の担当者と話し合った経験から「ここには、私がプライバシー外交（privacy diplomacy）と名付けている外交交渉の凄まじさがあったといえる」と述べている。堀部政男「プライバシー・個人情報保護の国際的整合性」堀部政男編著『プライバシー・個人情報保護の新課題』商事法務、2010年所収、10頁。
- 18 Bessette and Haufler, *op. cit.*, p. 82.
- 19 商務省のセーフハーバー・プログラムには約4000のアメリカの組織が参加した。Martin A. Weiss and Kristin Archick, *U.S.-EU Data Privacy: From Safe Harbor to Privacy Shield*, Congressional Research Service (CRS) Report R44257, May 19, 2016, p. 6.
- 20 European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the Functioning of the Safe Harbour from the Perspective of EU Citizens and Companies Established in the EU,” COM (2013) 847 final, November 27, 2013, p. 3.
- 21 いわゆるスノーデン事件については、土屋大洋『暴露の世紀—国家を揺るがすサイバーテロリズム』角川新書、2016年、41-43頁を参照せよ。
- 22 Glenn Greenwald and Ewen MacAskill, “NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others,” *The Guardian*, June 7, 2013; Barton Gellman and Laura Poltras, “U.S., British intelligence mining data from nine U.S. Internet companies in broad secret program,” *Washington Post*, June 7, 2013.
- 23 European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Rebuilding Trust in EU-US Data Flows,” COM (2013) 846 final, November 27, 2013, p. 4.
- 24 European Commission Decision 2000/520/EC ANNEX I Safe Harbor Privacy Principles issued by the US Department of Commerce on 21 July 2000. 欧州人権条約でも公的権威が国家安全保障のために個人の私生活を尊重される権利の行使に干渉できるのは「民主主義社会において必要な」限りにおいてとされる。European Convention on Human Rights, Article 8.2.
- 25 COM (2013) 847 final, p. 17.
- 26 COM (2013) 846 final, pp. 6-7.

- 27 なお他の5分野は、「EUのデータ保護法制を早急に改革すること」、「法執行分野におけるデータ保護措置を強化すること」、「既存の相互法務扶助を活用すること」、「アメリカの改革プロセスに対する懸念を表明すること」、および「国際的にプライバシー基準を促進すること」であった。COM (2013) 846 final, pp. 5-9.
- 28 COM (2013) 847 final, pp. 17-18.
- 29 European Parliament, “Resolution of 12 March 2014 on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs,” P7_TA-PROV (2014) 0230, March 12, 2014, recitals 37, 38, and 40.
- 30 Court of Justice of the European Union, “The Court of Justice declares that the Commission’s US Safe Harbour Decision is Invalid,” press release No 117/15, October 6, 2015. シュレムス判決については、石井、前掲書、305-312頁、中西優美子「EUから第三国への個人データ移転と欧州委員会のセーフ・ハーバー決定 (VI (4))」[EU法における先決裁定手続に関する研究 (18)]『自治研究』第92巻9号、2016年9月、96-108頁を参照せよ。
- 31 Weiss and Archick 2016, *op. cit.*, p. 8.
- 32 Article 29 Working Party, “Statement of the Article 29 Working Party,” October 16, 2015,
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf.
- 33 European Commission, “EU Commission and United States agree on new framework for transatlantic data flows: EU-US Privacy Shield,” press release, IP/16/216, February 2, 2016.
- 34 Weiss and Archick, *op. cit.*, p. 9.
- 35 European Commission, “Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield,” C (2016) 4176 final, July 12, 2016.
- 36 European Commission, EU-US Privacy Shield,
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en, accessed February 9, 2018.
- 37 欧州データ保護監視官関係者へのインタビュー、2017年9月7日。
- 38 プライバシーシールドについては、石井、前掲書、312-353頁、宮下紘「EU-US プライバシーシールド」『慶應法学』No. 36 (2016年12月)、162-171頁を参照せよ。

- 39 組織は、プライバシーシールドへの参加、プライバシーシールドへのリンクまたはそのウェブサイト、収集される個人データの類型、個人データを収集し利用する目的、質問または苦情について連絡を取る方法、個人情報を開示する第三者の身元と開示の目的、個人が自己のデータにアクセスする権利、紛争解決機関、公的機関による適法な請求に対応して個人情報を開示する義務、第三者へ転送される場合の責任について個人に通知しなければならないという原則。
- 40 組織は、個人に対し、彼らの個人情報が、第三者に提供されるか否か、当初の収集目的またはその後個人が許可した目的とは大きく異なる目的のために利用されるか否かへの選択（オプトアウト）の機会を提供しなければならないという原則。
- 41 第三者に個人情報を移転する場合、組織は通知および選択の原則を遵守しなければならないとせず、また第三者との間で、当該データは限定かつ特定された目的のためだけに取り扱うことができること、かつ受領者は同じ保護のレベルを提供する旨を定めた契約を締結しなければならないという原則。
- 42 組織は、紛失、誤用および無制限なアクセス、開示、変更、および破棄から個人データを保護するために合理的かつ適切な措置を講じなければならないという原則。
- 43 個人情報は取り扱い目的のために関連する情報に限定されなければならないとせず、組織は、収集目的または個人が事後的に許可した目的にそぐわない方法で個人情報を取り扱ってはならない、また組織は、個人データがその意図した利用のための信頼性を有し、正確で、完全であり、現在のものであることを保障するために合理的な措置を講じなければならないという原則。
- 44 個人は、組織が保有する自己に関する個人情報へアクセスし、かつ当該情報が不正確または諸原則に違反して取り扱われている場合に、訂正し、修正し、また消去できなければならないという原則。
- 45 効果的なプライバシー保護は、個人の苦情を調査し、個人に費用負担をかけず、容易に利用できる独立の救済措置を含まなければならないという原則。
- 46 欧州委員会関係者へのインタビュー、2017年9月5日。
- 47 Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 ANNEX VI Letter from General Counsel Robert Litt Office of the Director of National Intelligence, February 22, 2016.
- 48 Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 ANNEX VII Letter from Deputy Assistant Attorney General and Counselor for International Affairs Bruce Swartz, U.S. Department of Justice, February 19, 2016.
- 49 このような立場の表明は2014年1月17日に発令された大統領政策指令28号（Presidential Policy Directive 28, PPD-28）に呼応する。PPD-28はアメリカの政府機関による電子的諜報活動（signals intelligence）に一定の制限を課すものであり、電子的諜報活動は、国籍または居住地に拘わらず、すべての個人の個人情報のため

の適切な保護措置を含まなければならないとしている。換言すれば PPD-28 ではアメリカ市民以外の個人もプライバシー保護の対象に含まれている。PPD-28 については、石井、前掲書、330-334 頁、河野桂子「サイバー空間を通じた監視活動の法的評価—間諜行為、主権侵害と人権法（プライバシーの侵害）の観点から—」『防衛研究所紀要』第 19 巻第 2 号（2017 年 3 月）、62 頁を参照せよ。

- 50 Article 29 Data Protection Working Party, *EU-U.S. Privacy Shield – First annual Joint Review*, WP 255, November 28, 2017.
- 51 宮下、前掲論文、170 頁、Christopher Kuner, *Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems*, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 14, 2016, p. 21.
- 52 もちろん米 EU 間で大量のデータがやりとりされているからこそデータプライバシー規制の相違が大きな問題になるのである。
- 53 一般データ保護規制（正式名称は「個人データの取扱いに係る自然人の保護と当該データの自由な移動に関する、また指令 95/46/EC を廃止する、2016 年 4 月 27 日の欧州議会及び理事会の 2016/679（EU）規則」）については、石井、前掲書、37-242 頁に詳しい。
- 54 個人情報保護委員会「日 EU 間の相互の円滑な個人データ移転について」2017 年 7 月 4 日、
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/290704_enkatsuiten.pdf、2018 年 2 月 21 日アクセス、European Commission, “Joint statement by Commissioner Věra Jourová and Haruhi Kumazawa, Commissioner of the Personal Information Protection Commission of Japan on the state of play of the dialogue on data protection,” July 4, 2017,
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1880_en.htm, accessed February 21, 2018; European Commission, “Press statement by Commissioner Věra Jourová, Mr. Lee Hyo-seong, Chairman of the Korea Communications Commission and Mr. Jeong Hyun-cheol, Vice President of the Korea Internet & Security Agency,” November 20, 2017,
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4739_en.htm, accessed February 21, 2018.

【参考文献】

- 石井夏生利『個人情報保護法の現在と未来—世界的潮流と日本の将来像』勁草書房、2017年。
- 河野桂子「サイバー空間を通じた監視活動の法的評価—間諜行為、主権侵害と人権法（プライバシーの侵害）の観点から—」『防衛研究所紀要』第19巻第2号（2017年3月）、49-69頁。
- 個人情報保護委員会「日EU間の相互の円滑な個人データ移転について」2017年7月4日、https://www.ppc.go.jp/files/pdf/290704_enkatsuiten.pdf、2018年2月21日アクセス。
- 新保史生『プライバシーの権利の生成と展開』成文堂、2000年。
- 新保史生「個人情報保護制度の比較法的考察—米国・EU間におけるセーフ・ハーバー協定を中心に—」『憲法研究』第33号（2001年）、53-73頁。
- 土屋大洋『暴露の世紀—国家を揺るがすサイバーテロリズム』角川新書、2016年。
- 中西優美子「EUから第三国への個人データ移転と欧州委員会のセーフ・ハーバー決定（VI(4)）」[EU法における先決裁定手続に関する研究(18)]『自治研究』第92巻9号、2016年9月、96-108頁。
- 堀部政男『プライバシーと高度情報化社会』岩波新書、1988年。
- 堀部政男「プライバシー保護の国際的調和論」『法学新報』103（11・12）（1997年10月）、29-73頁
- 堀部政男「プライバシー・個人情報保護の国際的整合性」堀部政男編著『プライバシー・個人情報保護の新課題』商事法務、2010年所収、1-59頁。
- 宮下紘「EU—US プライバシーシールド」『慶應法学』No. 36（2016年12月）、145-179頁。
- Article 29 Working Party, “Statement of the Article 29 Working Party,” October 16, 2015, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/press-material/press-release/art29_press_material/2015/20151016_wp29_statement_on_schrems_judgement.pdf.
- Article 29 Data Protection Working Party, *EU-U.S. Privacy Shield - First annual Joint Review*, WP 255, November 28, 2017.
- Bessette, Randi and Haufler, Virginia, “Against All Odds: Why There Is No International Information Regime,” *International Studies Perspectives* Vol. 2, Issue 1 (February, 2001), pp. 69-92.
- Clinton, William J. and Gore, Albert, Jr., *A Framework For Global Electronic Commerce*, July 1, 1997. Available at <http://clinton4.nara.gov/WH/New/Commerce/read.html>, accessed September 7, 2009.

- Court of Justice of the European Union, “The Court of Justice declares that the Commission’s US Safe Harbour Decision is Invalid,” press release No 117/15, October 6, 2015.
- European Commission, “Commission Decision of 26 July 2000 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the safe harbour privacy principles and related frequently asked questions issued by the US Department of Commerce,” 2000/520/EC, July 26, 2000.
- European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Rebuilding Trust in EU-US Data Flows,” COM (2013) 846 final, November 27, 2013.
- European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the Functioning of the Safe Harbour from the Perspective of EU Citizens and Companies Established in the EU,” COM (2013) 847 final, November 27, 2013.
- European Commission, “EU Commission and United States agree on new framework for transatlantic data flows: EU-US Privacy Shield,” press release, IP/16/216, February 2, 2016.
- European Commission, “Commission Implementing Decision (EU) 2016/1250 of 12 July 2016 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequacy of the protection provided by the EU-U.S. Privacy Shield,” C (2016) 4176 final, July 12, 2016.
- European Commission, “Joint statement by Commissioner Věra Jourová and Haruhi Kumazawa, Commissioner of the Personal Information Protection Commission of Japan on the state of play of the dialogue on data protection,” July 4, 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1880_en.htm, accessed February 21, 2018.
- European Commission, “Press statement by Commissioner Věra Jourová, Mr. Lee Hyo-seong, Chairman of the Korea Communications Commission and Mr. Jeong Hyun-cheol, Vice President of the Korea Internet & Security Agency,” November 20, 2017, http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-4739_en.htm, accessed February 21, 2018.
- European Parliament, “Resolution of 12 March 2014 on the US NSA surveillance programme, surveillance bodies in various Member States and their impact on EU citizens’ fundamental rights and on transatlantic cooperation in Justice and Home Affairs,” P7_TA-PROV (2014) 0230, March 12, 2014.

- Farrell, Henry, "Constructing the International Foundations of E-Commerce – The EU-U.S. Safe Harbor Arrangement," *International Organization*, Vol. 57, Issue 2 (Spring 2003), pp. 277–306.
- Gellman, Barton and Poltras, Laura, "U.S., British intelligence mining data from nine U.S. Internet companies in broad secret program," *Washington Post*, June 7, 2013.
- Greenwald, Glenn and MacAskill, Ewen, "NSA Prism program taps in to user data of Apple, Google and others," *The Guardian*, June 7, 2013.
- Heisenberg, Dorothee, *Negotiating Privacy: the European Union, the United States, and Personal Data Protection* (Bolder and London: Lynne Rienner, 2005).
- Kobrin, Stephen J., "Safe harbours are hard to find: the trans-Atlantic data privacy, dispute, territorial jurisdiction and global governance," *Review of International Studies*, Vol. 30, Issue 1 (January 2004), pp. 111–131.
- Kuner, Christopher, *Reality and Illusion in EU Data Transfer Regulation Post Schrems*, University of Cambridge Faculty of Law Research Paper No. 14, 2016.
- Newman, Abraham L., *Protectors of Privacy: Regulating Personal Data in the Global Economy* (Ithaca and London: Cornell University Press, 2008).
- Newman, Abraham L., "Building Transnational Civil Liberties: Transgovernmental Entrepreneurs and the European Data Privacy Directive," *International Organization*, Vol. 62, Issue 1 (Winter 2008), pp. 103–130.
- Shaffer, Gregory, "Globalization and Social Protection: The Impact of EU and International Rules in the Ratcheting up of U.S. Data Privacy Standards," *Yale Journal of International Law*, Vol. 25, No. 1 (Winter 2000), pp. 1–88.
- Swire, Peter P. and Litan, Robert E., *None of Your Business: World Data Flows, Electronic Commerce, and the European Privacy Directive* (Washington D.C.: Brookings Institution, 1998).
- United States Department of Commerce, "Commerce Secretary William M. Daley hails U.S.-EU "safe harbor" privacy arrangement," Press Release, March 14, 2000, <http://www.ita.doc.gov/media/CommerceNews/privacy314.html>, accessed September 4, 2009.
- Weiss, Martin A. and Kristin Archick, *U.S.-EU Data Privacy: From Safe Harbor to Privacy Shield*, Congressional Research Service (CRS) Report R44257, May 19, 2016.
- Working Party on the Protection of Individuals with regard to the Processing of Personal Data, *OPINION 1/99 Concerning the level of data protection in the United States and the ongoing discussions between the European Commission and the United States Government*, 5092/98/EN/final WP 15, adopted on January 26, 1999.

PRINTED BY
SEIKO-SHA CO. LTD.
1-5-15, NISHITSUTSUJIGAOKA, CHOFU-SHI, TOKYO

Seikei University
3-3-1, Kichijoji-Kitamachi, Musashino-shi,
Tokyo, 180-8633 Japan