Developing Trade Rules for Digital Economy and Internet Governance



Chief Policy Analyst - Mitsubishi UFJ Research and Consulting
Visiting Professor - Graduate School of Strategic Management, Chuo University

Expansion of restrictive measures

- Restriction of cross-border data flow
- Mandatory data storage in local server (data localization)
- Prohibition of data processing abroad
- Review of source code for security objective
- Specification for related goods/equipment

Variety of aspects in restrictive measures

types of	law/regulation/decree, guidelines, standards,
measures	licensing requirement, practice,
	strategy, roadmap and blueprint, etc.
targeted data	personal/non-personal, publicly funded, etc.
targeted player	Internet service provider/Platformer/OTT provider, telecommunication provider/financial institution, etc.
specific sectors	financial, telecommunication, health, etc.

Examples of existing measures and drafts

Examples of measures in specific countries in Asia

China	 Cybersecurity Law (June 2017) Draft Encryption Law under public comment from July 2017 Provisional network products and services licensing regulation (June 2017) Internet equipment and security list published in June 2017
India	 White Paper on Data Protection Framework under public comment until Jan 2018 National Telecom M2M Roadmap (May 2015) FDI Policy prohibits investment of B2C e-commerce
Indonesia	 Draft Regulation on OTT service (Aug 2017) Personal Data Protection Regulation (Dec 2016) Indonesia Bank Circular regarding E-money Operation (June 2014)
Vietnam	 Draft Cybersecurity Law (June 2017) Law on Network Information Security (July 2016) Circular on management, provision and usage of information of websites and social networks (Oct 2014)

Mapping measures "policy objectives" "policy area" "sector" x "different data"

Policy objectives

Privacy
Consumer Protection
Culture
Freedom of Expression
Intellectual Property
Competition
Cybersecurity
Domestic industry

Policy areas

Government procurement
Investment
Movement of natural persons
Tariffs and quantitative restrictions
Standards and conformity assessment

Sectors

Telecommunication
Finance
Health

Different data

Measures targeting/applicable to personal data

Measures targeting/applicable to non-personal (business) data

Measures not targeting but relating to data

Now working on Mapping measures

"different data" X "policy objectives" "policy area" "sector"



		Protest and streaming and streaming	ction of Privacy イパシー保護	Protection 消費	of Consumers 發者保護	Freedom	on of Culture/ of Expressio 夏・表現の自由	n E	n of Intellectua Property 的財産保護	En	e of Competitiv vironment 環境の維持	e Nati	ional Secu 安全保障	arity .	Protection of 国内》	Domestic i 至業の保護	ndustry	Government Procurer 政府調連・公	ment		ent Protection/ of Management 資促進·投資管理 contents requirement	人	ent of Person 。の移動	Tariffs/ Quantita 開税・引	sive Restrict 及量制限	ions Standa	rds and Confe Assessment 基準認証	ormity	Telecommie 電気運	inication E/B	Fin	nancial 金融		Health 健康		Other
Objectives as section of the section of the 信息の数 可能の数 Nature of Data		ro ro ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff	AC Plactice Protection of Cons 消費者保護	○ 明記 Fix Insumers Pr Fre 文	notection of Cu edom of Expr 化保護・表現の	ression	Act Practice otection of Int Property 知的財産例	r	Att Practice internance of C Environm 競争環境の	ent	National Secr 安全保障	no en	rotection o	r Practice of Domestic i産業の保証	no 特証 事項 c industry 度	Procu	ent/ Public rement ·公共調連	Promo 投資保護	Act Practice strment Protect otion/ Manage 夏·投資促進·拍 g local contents requ	ment 资管理	Att. Practice Movement of P 人の移動	ा क्षा	Att Practice Iffs/ Quantitative 関税・数量	Restrictions Sta	Act, Practice ndards and (Assessm 基準認)	nent	Telecom	munication 氏通信	- ME +3	Financial 金融	20 特尼 事項 1111 (本連/中	Act Practice MARC 4 A 2 2 2 Health 健康	222 A.L. 1 1978	ME Att Practice ・ Company Company Company Company Co	7822	特記・予選
If Measures inhibited in address and Protection for all resources of the Conference	no foliation (1.1.1 地面) no f Privacy (シー保護	Act Practice frotection of Consume 消費者保護	s Protection Freedom o	Fractice no 子(はする形) on of Culture/ of Expression ・表現の自由	Pro	of Intellectual operty 財産保護	Er	cc of Competiti vironment ・環境の維持	#182 A	ct.Practice re onal Security 安全保障	Protection o	Practice of Domestic in i産業の保護	no #82 #38 idustry	Govern	ment/ Public curement 達·公共調達	投資的	Act, Practice westment Pro imotion/ Man 表接•投資保証 ding local contents	進·投資管理	#部 本項 求認可能 Movement	nt of Person D移動	Tariffs/ Qua	nititative Restric R·数量制限		Act, Practice re rds and Conformity Assessment 基準認証	ME #3	Az Practice ecommunicatio 電気通信	100	Ad, Practic	e no cisil Ř	特記 Ad 等項 意識(面 20(4年4	c.Practice no C.K-3-Z/TEH 8.1.1 Health 健康	(株) 事業 (東)(第 (20)44	At Pastor At Charles Other	10 特記 等項	Att Pladice	
第2 (文 会社費) (文 会社費)	ACL Practice 00 2000年電子信頼品とび 25に関する支票11金 安全保障率、他の目的 こないて要請認 10分割をリンステム記と 移送に関する政治技術 823号(じレギュレーショ 423)(労金保険等。他	特記 Act, Plactics 事項 2014年第キシステ び移送に関するは にたかも2012年最 第82号	no 特記 事項 1-記之 7号 分別制	Act, Practice	no 特記 事項	Act, Practice	no 955	Act Practice	no 993	Act, Practice	no 913	8 Act Pract	508 7	no 特記 事項	Act, Practice	4.1.1	特配 李理 大統領 号によう ティブ石	AZ, Practice (統領2014年第30 り統治される平が 交換リスト(CRN)	no 特記 事項	Act, Practice	no 19	Act, Practico	no :	ME Act, Practice	10	特記 ACL PES 事項	cico no 8.1.1	特記 等項 改進(国 20 内水利) (7 等 底	AZ Practice 14年インドネシア原刊 簡素16月DISSP 「ライイシー、安全保証 、他の目的についてき 説	no 特益 等3 分 2.1.1 沈进(户:総 取引)	記 (第 2014年インドネシア 主統 2014年インドネシア 主統第16月CKSP 「プライドシー、安全 第 他の目的につい 確認の		明記 Act Po	usice	[月刊] R 2.2.3 g	担税 通信・付 支達・国 家(OT) リー刺波)
8.1.1. 黄連湖 7- 市。 市 市 市 市 市 市 市	ークセンターに関する項 ボイドラインを含む開射 (2014年1月に採動情 第2・27デート) 変となり開け 変アップデート) の全体解析、他の目的 このにて要様節)																																	(80)	京・情報 以前名からの のロサックススト 5	2012年 東を提 管理に 23号 27年 長任 信館・ 東 一
ta relating to/ 【上門】 共産(国 200 ms Data 1,112 円・超 201 付象とする報告(版 後) 電	200年以来11号約よび (上右) 12年最前規制率の号 電子署名)	流通(国 2008年高漢第11号和 内・超 2017年政府課制業 (第子書名)	び 223 荒唐 唐 2号 (国戸・の 経境)	通信・情報・技術省から の提案(OTTサービス)	(神6) 522 (武務(国	者の検はのホー分なり		国連信・信報・技術を2 の技術(OTTサービ (達的完全のの対象をのでは、 第っていない特徴の 方法は更検討)	7.2.1 MM	9 ビジネス移動の制度 シス 電子システム分野に 心内間 兵種門 (受種製品電影)	-					(上房)	9(C,81 7+78	(統制2014年第30 ()統定されるそが () () () () () () () () () () () () () (95.1.2(表 按垂端記。 整理為9)	經濟 2012年接制第201	9				(上房) 8.1.1	武建(国 20 内・超溃 20 取引) (7 等 程	14年ペンドネシア銀行 開業16号DKSP (ライイシー、安全保証 、他の目的について引 取)			【再株】 軽 2.2.3 虎 内	発 通信 素(OTTサービ ・超速)	東を 管理 23号 (大利 本からの現 ビス) 東谷 情報 東	接付するドメインネー 世に関する2013年接動 9 日・電子移送は第27、2 一電子機構	200
13.1.2 京唐(国 撰 (福春 四-超 復 夏雄 境) 報 記,宣 程為(4)	NCTIOA(選手機等引度 上角: 7選手書をデルは 未北郎、履行に思ってい 1(増置の影響方法表 1(増加) 1(増加) 1(増加) 1(対加) 1(mber ing ion ITA)		(中國也) (中心)	行 (現行が不十分な事実 つなての記載方法要目 計)				6円間減緩期 (更積更は確認)	-				*#10##0010#			製工 (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4				送者/WTD信頼技術会				IN SCOOLS WITH			の他 C/ドネシア銀行				23号 序良格 情報·電子移动 象 一電子機計		(日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本) (日本)	
deachly could relation かっとする機 ウニも原産に発	188.1	逆に関する点第11					6.1.1 電気(佐女)	工部争事業行為第2 第5号(インドネクア) 法(20条、20条 インドネクア政府の 通信政策に関する 賞、1920年電気通信 (1920年電気通信 (1920年度第36条)					2.12	2	度事名規制2014年 COM-NO PER19		4, 80	東京会 一郎の後書			(B) (51)	(IIIA)		大統領令、国家標準を 関係ながによるペスド フクティスアプローテ フクティスアプローテ ス連信 国家電気連信は家300 目	推為(5) 11.2.1	41/PERIM KC 09)	MINFO/1	焼号間よ	朝2000年第11/12PP , 2014年第17/12PP する技制第16/02PBI 月改正 (PBI 11/2008) 比信用の長店	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	(第 2014年インドネシア) 対 密数第16月DKSP (プライイシー、安全 第 2014年 (プライイシー、安全 (株式)	1保険	級 種級就是2008 令、防改正令			_
											3.1.2 【再掲	プルテレベル保 ム(MLPS) (国 ステムのセキュ ルには、外国 ミルを保止)	3.1: (更) 確認 複あ 関スキー 円のパン リケィレベ 製品の種	2 排機 15. 第 599)	使業名類制2000年 例		海外配 ボサービ 高サービ 電気通 電気通 電気通 電気の サー、電 サージ サージ サージ サージ サージ サージ サージ サージ				(上海) (上海) (北-12(長 (海衛球形 (東海水平)	2012年規制第四 DAGPER/12号(1 中第56号 起源 2013年規制第301	æ	自およ 間内支援要求 (玄関 (根拠な要権助) 以品	E.1.2 雇務 セク (左房) 4.1.1		開発・表現を表現の							7		- <u> </u> -
													310	4	WTO政府調連協定 ザーパ (実的技术力の発生 型っていない場合の 方法は受検針)	(オプ 4.1.1 (日 (記載	小市 開放機 2003年 第17 号 9-				13.1.3	関係のデミニマス	- 66			は通信 2003年面有全 ウー 号 お通 2007年投資間 オンラ 号、2014年度 第2届 大型号 会外開放 (温的発売ならい。)					 					
																	Eシ 思って、 ピュータ 万遠は サービス	(ない場合の記載 要検討)							4.4.1 (要接番 確認。重 複為引)	で 方法は要検討 地上基地、携門 ウー 保有禁止 (更複英法権言	eacao									
																									11.2.1 機能 (延春要 確認、重 確為以)	(2009年RMLKC 1/2009 2009年通信信 規制第 07PFRMLKC 1/号	単弦中名									

(*) METI's Study Project for Regulatory Measures on Digital Trade - Report in Japanese will be ready in March 2018

TPP Chapter 14 Electronic Commerce

Most advanced set of agreement on e-commerce;

incorporating fruits from previous multilateral and plurilateral discussions and negotiations

- WTO (customs duties moratorium 1998-), OECD, UNCITRAL (model laws), APEC (blue print, steering committee, guideline and understandings)
- FTAs after Australia-Singapore (2003)
- Japan-U.S. Trade Principles for ICT Services (Jan 2012)

Major Provisions of TPP E-Commerce Chapter

- No imposition of customs duty on electronic transmission; permanent obligation (14.3)
- Non-discriminatory treatment (NT and MFN) of digital products (14.4)

we call "Three Principles of TPP"

- Free flow of data; cross-border transfer of information by electronic means (14.11)
- No requirement of localization of computing facilities; prohibition of data localization requirement (14.13)
- No requirement of transfer of or access to source code (14.17)
- Maintain consumer protection laws for online consumer protection (14.7)
- Maintain personal information protection law (14.8)

TPP Chapter 14 Electronic Commerce

Challenges remain in TPP E-commerce Provisions

- ✓ Some "Best Endeavor" provisions not legally binding; non-discriminatory practice for consumer protection (14.8(3)), paperless trading (14.9), cooperation (14.15)
- ✓ Exceptions give large discretion to member countries
 e.g. "Legitimate public policy objective" exception for data free flow (14.11)
 and data localization (14.13)
- ✓ Whether covering new business models or emerging issues e.g. govern C2C transactions in addition to B2B and B2C
- ✓ Whether providing sufficient dispute resolution online dispute resolution (ODR) may be one of the answers
- ✓ Private sectors' contribution for rule making is built-in (14.15 (e))
 Concrete steps are required to encourage private sectors

Large discretion of each member's government effective implementation possible?

Upgrading set of rules

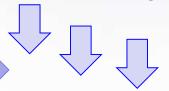


WTO (1995), Telecom/financial (1997) => TPP (2016)

Experience of upgrading a set of rule in trade agreements

WTO telecommunication agreement with reference paper WTO financial service agreement (1997), etc.

WTO and FTA negotiations



study and works by APEC, OECD, other international fora

dialogue and other channels

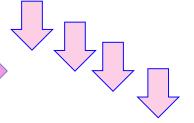
Latest set of Chapters of Telecommunication and Financial Services in FTAs

TPP (2016) => TPP plus or Digital Trade Agreement (202X)

TPP E-commerce Chapter

WTO and FTA negotiations

dialogue and other channels



study and works by APEC, OECD, other international fora

Private sector contribution

Future package of trade rule governing E-commerce and Digital Trade

Different functions of fora for e-commerce and digital trade rule development

Bilateral economic cooperation between the US and Japan

> TPP plus taking into account of latest situation of new measures such as restriction to OTT providers, requirement for encipher, etc.

Other FTAs and dialogue such as RCEP, Japan-China-Korea(*), etc. for Japan

- > Aim progressive liberalization and upgrading towards TPP level provision
- Consider other members' "legitimate public policy objective and measures not greater than are required to achieve the objective"

WTO

- Continues to be important; many agreements and Councils/Committees are relevant to data related measures
 - e.g. GATS, GATT (exceptions, tariff, TBT, government procurement, etc.)
- ➤ New initiative on electronic commerce declared by Ministers in Dec 2017; exploratory work toward future WTO negotiations (1st QR of 2018)
- (*) METI's Study Project on "Japan-China-Korea trade and investment development and policy dialogue" Report in Japanese will be ready in April 2018

Different functions of fora for e-commerce and digital trade rule development



APEC

- > One of the best fora for the US-Japan cooperation, as innovator for soft tools such as CBPR and new trade agenda such as ITA.
- ➤ 2018 APEC PNG focus "Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future"; concrete outcome is expected.
- Different positions among APEC economies

Private participation

- Business groups and associations
 - German automobile association guideline to categorize data into 5 groups
 - e-commerce associations providing code of conduct, ODR, etc.
 - Keidanren (Japan Business Federation) announcing position papers
- ➤ APEC Business Advisory Council (ABAC)
- > E15 Initiative digital economy working group



Thank you very much.