JIPYONG 법무법인 지평

SHANGHAI OFFICE NEWSLETTER

* 본 뉴스레터는 상해총영사관의 법률지원 사업으로 제작되었습니다. *

JUL 30, 2016

법무법인 지평 Shanghai Office
Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
Tel. 86-21-5208-2808 Fax. 86-21-5208-2807 Email. shanghai@jipyong.com www.jipyong.com

법무법인 지평의 중국 Newsletter는 일반적인 법률 정보를 신속하고 정확하게 전달할 목적으로 제공되고 있으며, 이에 수록된 내용은 법무법인 지평의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법적인 효력을 지닌 법률자문이 아닙니다. 구체적인 내용은 법무법인 지평의 변호사 및 전문가와 상담하여 주십시오.

CONTENTS
목차

법무법인 지평 Shanghai Office
Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
Tel. 86-21-5208-2808 Fax. 86-21-5208-2807 Email. shanghai@jipyong.com
Copyright 2013 JIPYONG All Rights reserved.

법무법인 지평의 중국 Newsletter는 일반적인 법률 정보를 신속하고 정확하게 전달할 목적으로 제공되고 있으며, 이에 수록된 내용은 법무법인 지평의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법적인 효력을 지닌 법률자문이 아닙니다. 구체적인 내용은 법무법인 지평의 변호사 및 전문가와 상담하여 주십시오.

1. 법률 뉴스

01. 스톡옵션 신법규로 인해 상장회사자주적인 결책 범위 확대
02. 인터넷식품거래 제3자 플랫폼에 관한 제한
03. 온라인 광고에 대한 새로운 규제 출범, 일부 검색엔진의 "사업확장"에 적신호
04. 융자체제개혁의 6대 이슈

2. 최신법률법규 (별첨)

01. <상장회사 스톡옵션 관리방법>
02. <온라인거래 식품안전 위법행위 단속방법>
03. <온라인광고 관리 임시방법>
04. <융자제도개혁심화에 관한 의견>

3. 지역중요뉴스

01. 4개 자유무역구 세관, 상하이서 협력시스템 마련
02. 상하이 자유무역구 금융종합감독관리 탐색
03. 51개 자유무역구 법규 조정 예정 강철, 여행 등 개방

4. 질의 응답

◆ **질의: 직원이 공적 업무로 인한 출장(외근)을 할 경우, 정상업무시간 외 교통수단을 이용하여 이동한 시간이 추가업무시간에 해당하는지?**

1. 법률 뉴스

01. 스톡옵션 신법규로 인해 상장회사자주적인 결책 범위 확대

출처： 상해증권보

[내용개요：2016 년 7 월 13 일 정식 발표된 <상장회사 스톡옵션 관리방법> 은 8 월 13 일부터 시행될 예정이다. <방법>에서는 주로 6 가지 내용을 다루는 바, 그 중 스톡옵션 조건에 대해 스톡옵션을 실행하지 아니하고 스톡옵션 참여할 수 없는 네거티브리스트(negative list)에 포함되지 않을 것을 규정했다. 스톡옵션의 대상과 범위에 관하여 감사는 스톡옵션을 행사할 수 없고 국내 외국인 근로자들은 스톡옵션을 행사할 수 있다. 회사의 자치와 유연한 방침의 수립이 가능하도록 하여 성과 지표 등의 수권조건, 행사조건에 관한 조건을 완화하고 수여가격을 및 권리행사가격 가격결정조건도 완화하였다. 또한 스톡옵션과 다른 중대한 사항이 상호 충돌되지 않도록 하였다.]

《上市公司股权激励管理办法》（下称《办法》）13 日正式发布，并将自 8 月 13 日起施行。《办法》实施后，上市公司股权激励的实施条件、激励对象范围将进一步明确，公司推行股权激励也会具有更灵活的决策空间。

证监会新闻发言人邓舸昨日在例行新闻发布会上介绍，此次制定《办法》的总体原则是以信息披露为中心，根据宽进严管的监管理念，放松管制、加强监管，逐步形成公司自主决定的、市场约束有效的上市公司股权激励制度。

《办法》共八章 75 条，主要内容包括如下六个方面：

一是对信息披露作专章规定，强化信息披露监管；二是完善股权激励的实施条件，明确激励对象的范围；三是深化市场化改革，进一步赋予公司自治和灵活决策空间，放宽绩效考核指标、股票定价机制、预留权益比例、股权激励与其他重大事项的间隔期、终止实行股权激励计

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

划的强制间隔期等方面要求；四是基于实践发展需求，进一步完善限制性股票与股票期权相关规定；五是强化公司内部监督与市场约束，进一步完善股权激励决策程序、实施程序相关规定，对决策、授予、执行等各环节提出细化要求；六是加强事后监管，增加公司内部问责机制安排，细化监督处罚的规定，为事后监管执法提供保障。

其中，在完善实行股权激励的条件方面，《办法》明确了不得实行股权激励与不得参与股权激励的负面清单，将上市公司规范运作程度、积极回报投资者能力作为重点考量条件。

在激励对象范围方面，明确监事不得成为激励对象、境内工作的外籍员工可成为激励对象，实际工作地点在境外的外籍员工并未纳入办法规定。

在放宽限制、进一步赋予公司自治和灵活决策空间方面，放宽了绩效考核指标等授权条件、行权条件要求；放宽了对授予价格、行权价格的定价要求；明确了股权激励与其他重大事项不互斥。

邓舸介绍，2015 年 12 月 18 日至 2016 年 1 月 17 日，证监会就《办法》征求意见稿向社会公开征求意见。期间，共收到有效意见建议 130 条。

总体而言，市场各方对市场化改革的总体原则和简政放权、宽进严管的理念比较认同，意见集中在股权激励实施条件、激励对象范围、激励规模比例、考核评价机制、股票定价机制、实行股权激励、授权、行权的时间窗口、强化中介机构的监督把关作用，以及完善不当利益回吐机制等方面。证监会最终采纳意见 41 条，其余 89 条意见逐一分类处理。

邓舸表示，考虑到新规出台后市场需要一定的适应、缓冲期，《办法》将自 2016 年 8 月 13 日起施行，《上市公司股权激励管理办法（试行）》、股权激励有关事项备忘录 1 至 3 号以及 2 个监管问答同时废止。《办法》正式实施时，已经股东大会审议通过的方案继续按照原规定执行，未经股东大会审议或者新提出激励方案的，按照新规定执行。

完善股权激励制度，是党中央、国务院深化改革的工作部署，在十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若

干意见》和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》等重要文件中均有所体现。

业内人士认为，完善上市公司股权激励制度，对于促进形成资本所有者和劳动者的利益共同体，推动企业建立完善创新创业机制，提高核心竞争能力，优化投资者回报，保护投资者合法权益具有重要意义。

统计显示，现行《上市公司股权激励管理办法（试行）》自 2005 年发布以来，实行股权激励的上市公司数量逐年持续增长。截至 2015 年底，推出股权激励计划的上市公司总共有 808 家，涉及股权激励计划达 1110 个，其中有 229 家公司推出两个或两个以上的股权激励计划。

实际效果表明，上市公司股权激励办法的推出对科技型、创新型公司推动比较明显，上市公司实行股权激励对调动员工积极性、提升公司业绩发挥作用显著。

JIPYONG 법무법인 지평
Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

02. 인터넷식품거래 제 3 자 플랫폼에 관한 제한

출처： 법제일보-법제사이트

[내용개요：중국 국가식품약품감독관리총국은 최근 <온라인거래 식품안전 위법행위 단속방법>을 발표하였고, 이는 2016 년 10 월 1 일부터 시행될 예정이다. <단속방법>은 온라인 식품판매 제 3 자 플랫폼 제공자와 개인운영 사이트를 통해 식품을 판매하는 경영자의 의무, 인터넷상 식품판매 제 3 자 플랫폼 제공자가 온라인 식품판매에 종사하는 식품생산경영자에게 온라인 판매 플랫폼 서비스를 것을 정지하는 경우, 온라인 식품판매 제 3 자 플랫폼 제공자 및 온라인 식품판매에 종사하는 식품생산경영자의 관리감독기관과 처벌 방법에 대하여 규정하고 있다.]

食药监总局今日在京召开《网络食品安全违法行为查处办法》新闻发布会。《办法》明确网络食品交易第三方平台提供者未按要求建立食品生产经营者审查登记、食品安全自查等制度的或者未公开以上制度的，由县级以上地方食品药品监督管理部门责令改正，给予警告；拒不改正的，处 5000 元以上 3 万元以下罚款。

国家食品药品监督管理总局法制司副司长陈谐在会上坦言，网络食品安全作为新生事物也是全世界的一个监管难题。网络食品监管面临着经营主体多、地域范围广、技术水平高、法律复杂、监管能力不足、网络食品安全违法行为查处程序不明确等问题。

“因此，可以说我们在网络食品交易监管上有两个‘第一’：一是全球第一个在食品安全法中明确网络食品交易第三方平台义务和相应法律责任的国家。二是第一个专门制定《网络食品安全违法行为查处办法》这样规章的国家。”陈谐介绍说。

据了解，为贯彻落实《食品安全法》，规范网络食品交易行为，保证网络食品安全，7 月 13 日，国家食品药品监督管理总局毕井泉局长签署第 27 号令《网络食品安全违法行为查处办法》。该办法于 2016 年 10 月 1 日起施行。

《办法》明确了网络食品交易第三方平台提供者和通过自建网站交易的食品生产经营者备

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

案、保障网络食品交易数据和资料可靠性、安全性以及记录保存交易信息等义务。规定了网络食品交易第三方平台提供者建立登记审查等制度、建立入网食品生产经营者档案、检查经营行为、发现入网生产经营者严重违法行为时停止提供平台服务等义务。

《办法》明确网络食品交易第三方平台提供者发现入网食品生产经营者因涉嫌食品安全犯罪被立案侦查或者提起公诉的，因食品安全犯罪被人民法院判处刑罚的，因食品安全违法行为被公安机关拘留或者给予其他治安管理处罚的，被食品药品监督管理部门依法作出吊销许可证、责令停产停业等处罚的应当对其停止提供网络交易平台服务。

《办法》规定对网络食品交易第三方平台提供者食品安全违法行为的查处，由平台提供者所在地地县级以上地方食品药品监督管理部门管辖；对入网食品生产经营者的查处，由入网食品生产经营者所在地或者生产经营场所所在地县级以上地方食品药品监督管理部门管辖。因网络食品交易引发食品安全事故或者其他严重危害后果的，也可以由网络食品安全违法行为发生地或者违法行为结果地的县级以上地方食品药品监督管理部门管辖。消费者因网络食品安全违法问题进行投诉举报的，由网络食品交易第三方平台提供者所在地、入网食品生产经营者所在地或者生产经营场所所在地等县级以上地方食品药品监督管理部门处理。

《办法》规定网络食品交易第三方平台提供者和入网食品生产经营者有下列情形之一的，食品药品监督管理部门可以对其法定代表人或者主要负责人进行责任约谈：发生食品安全问题，可能引发食品安全风险蔓延的；未及时妥善处理投诉举报的食品安全问题，可能存在食品安全隐患的；未及时采取有效措施排查、消除食品安全隐患，落实食品安全责任等情形。

《办法》规定网络食品交易第三方平台提供者未履行相关义务，导致发生严重危害后果的，由食品药品监督管理部门依照食品安全法责令平台停业，并将相关情况移交通信主管部门处理。《办法》还细化了“严重后果”情形：致人死亡或者造成严重人身伤害的；发生较大级别以上食品安全事故的；发生较为严重的食源性疾病的；侵犯消费者合法权益，造成严重不良社会影响的等。

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

03. 온라인 광고에 대한 새로운 규제 출범, 일부 검색엔진의 "사업확장"에 적신호

출처： 중칭완보

[내용개요：국가공상총국은 2016 년 7 월 8 일에 <온라인광고 관리 임시방법>을 발표하였고, 이는 2016 년 9 월 1 일부터 시행된다. 이 <방법>은 "상품이나 서비스를 홍보하는 유료검색광고"도 5 가지 온라인상업광고 중 하나로 분류된다고 명시하였고 "유료검색광고와 자연검색결과의 차이를 분명히 할 것"을 강조한다. 온라인상에 이를 게시하고, 광고를 발송하는 것은 인터넷 이용자들의 정상적인 인터넷 사용에 영향을 미치면 안 된다고 규정하였다. 인터넷 페이지에서 팝업 형식으로 나타나는 광고들은 닫기 버튼을 찾기 쉽게 표시해야 하고, 단 한번의 클릭으로 창을 닫을 수 있어야 한다. 사용자들을 기망하는 방법으로 광고 창을 클릭하게 하여서는 안되고, 승낙 없이는 사용자에게 보내는 이메일에 광고나 광고링크를 보낼 수 없다.]

备受争议的互联网广告，特别是医药类网上广告终于迎来新规——国家工商总局 8 日公布《互联网广告管理暂行办法》（下称《办法》），9 月 1 日起施行。其中首度将互联网付费搜索视为广告，明确指出付费搜索广告应当与自然搜索结果明显区分。

付费搜索应标明是"广告"

几个月前的"魏则西事件"，将百度付费搜索推到刀口浪尖上。百度推广信息是否属广告？应不应该接受广告法监管？当时在国内闹得沸沸扬扬。

此次《办法》明确将"推销商品或服务付费搜索广告"列入 5 项互联网商业广告之一。"付费搜索"首次列入其中，这意味着，百度推广内容被列入广告范围。

另外，该《办法》第七条指出，互联网广告应具有可识别性，应显著标明"广告"，使消费者能够清楚辨明，强调"付费搜索广告应当与自然搜索结果明显区分"。

《办法》还规定，付费搜索广告与自然搜索结果未明显区分、不具有可识别性的，由工商

部门责令停止发布广告，将对广告主处 10 万元以下罚款。

弹窗广告应确保一键关闭

网上看电影、看小说正起劲，突然弹出跳窗广告，影响用户体验。

该《办法》第八条明确规定：利用互联网发布、发送广告，不得影响用户正常使用网络；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；不得以欺骗方式诱使用户点击广告内容；未经允许，不得在用户发送的电子邮件中附加广告或广告链接。

弹窗广告未显著标明关闭标志，由有关部门责令停止违法行为，对广告主处 5000 元以上 3 万元以下罚款。以欺骗方式诱使用户点击广告内容或者未经允许发送电子邮件附加广告的，责令改正，处 1 万元以上 3 万元以下罚款。

该《办法》对广告信息交换平台经营者提出更高要求：对其明知或者应知的违法广告，应当采取删除、屏蔽、断开链接等技术措施和管理措施，予以制止。

工商有权查阅账簿后台数据

网友发现互联网广告违法线索向谁举报？该《办法》明确提醒，可在广告发布者所在地或广告主所在地工商部门投诉举报。

《办法》明确了工商人员在查处违法广告时，可行使的相关职权，如现场检查、对涉嫌违法当事人进行个人检查、查阅账簿后台数据、采用截屏拍照等。当事人应协助、配合，不得拒绝、阻挠或隐瞒。

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

04. 융자체제개혁의 6 대 이슈

출처： 신화사

[내용개요：2016 년 7 월 18 일, 중화인민공화국 중앙국무원은 <융자제도개혁심화에 관한 의견>을 정식으로 발표했다. <의견> 에서는, 기업투자의 비준 범위 최소화 입장을 견지하고, 원칙에 따라 기업이 법에 정한대로 자주적으로 투자행위를 결정할 수 있도록 하였다. 투자항목의 심사 및 비준에 관한 수문책임제의 도입과 추진을 모색하며, 다양한 평가를 한데로 모아 통일적인 평가 및 심사가 가능한 새로운 방법의 도입을 모색하고, 국민경제와 사회발전계획 및 국가의 거시적 통제 등 전반적 요구사항에 따라 '3 년 정부계획'을 편성; 금융기관이 법에 따라 기업주식을 소지할 수 있는 시범적 운영을 펼칠 계획이다. 심사와 비준을 통한 투자항목을 실시하고, 정부관련 부처는 온라인 심사 비준 관리감독 플랫폼 또는 정무 서비스센터를 통해 병렬심사비준제도를 실시하게 될 것이라 밝혔다.]

《中共中央国务院关于深化投融资体制改革的意见》18 日对外发布。这一深化投融资体制改革的综合性、指导性、纲领性文件有哪些重要看点？

投资核准范围最小化

《意见》明确，坚持企业投资核准范围最小化，原则上由企业依法依规自主决策投资行为。在一定领域、区域内先行试点企业投资项目承诺制，探索创新以政策性条件引导、企业信用承诺、监管有效约束为核心的管理模式。

“我国将探索‘不再审批’的管理模式。”国家发展改革委主任徐绍史说。

根据《意见》，除极少数关系国家安全和生态安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等的企业投资项目外，一律由企业依法依规自主决策，政府不再审批。《意见》还明确，将建立企业投资项目管理负面清单制度、权力清单制度和责任清单制度。

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

徐绍史说，实行这一模式至少需要三个条件。一是要以清晰、完善、可操作的发展规划、产业政策、技术标准、安全标准等准入性政策条件为前提；二是要以健全的社会信用体系为基础，对失信企业实行联合惩戒、对守信企业实行联合激励；三是要有全面、高效、有约束的监管、处罚制度为保障。

推行投资项目审批首问负责制

《意见》提出，探索建立并逐步推行投资项目审批首问负责制，投资主管部门或审批协调机构作为首家受理单位“一站式”受理、“全流程”服务，一家负责到底。

徐绍史说，这是在投资项目服务管理方面的制度创新，主要目的是在简政放权、实行并联审批后，加强对项目前期工作的统筹协调，为项目单位提供实实在在的便利。

作为这一制度创新的重要前提，我国正加快建设投资项目在线审批监管平台，联通各级政府部门，覆盖全国各类投资项目，实现一口受理、网上办理、规范透明、限时办结。同时将建立投资项目统一代码制度，如同投资项目的“身份证”一样，统一汇集审批、建设、监管等项目信息，实现信息共享，推动信息公开。

“多评合一”的中介服务新模式

《意见》提出，探索建立多评合一、统一评审的新模式。加快推进中介服务市场化进程，打破行业、地区壁垒和部门垄断，切断中介服务机构与政府部门间的利益关联，建立公开透明的中介服务市场。

今年以来，我国民间投资增速持续下滑。国家统计局数据显示，上半年民间投资同比增长2.8%，较前五个月继续回落 1.1 个百分点。在影响民间投资的诸多因素中，有民营企业反映，一些中介服务机构在与政府脱钩后，依然存在项目繁多、审查重复、评审效率不高、中介费用较高等问题，企业不堪重负。

国务院发展研究中心研究员许召元说，对各类评估评审事项进行有机整合，实现多评合一，有利于减少事项、避免重复、提高效率、降低费用。

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

编制三年滚动政府投资计划

《意见》指出，依据国民经济和社会发展规划及国家宏观调控总体要求，编制三年滚动政府投资计划。在此基础上编制政府投资年度计划，合理安排政府投资。建立覆盖各地区各部门的政府投资项目库。

这被视为改进和规范政府投资管理的重要创新举措。许召元说，在当前较大的经济下行压力下，国家加大了基础设施投资力度。但基础设施项目投资周期长、资金需求量大。三年滚动政府投资计划的编制有利于各级政府做好项目配套，确保项目资金投入一致性和协调性，更好发挥投资在稳增长中的关键性作用。

试点金融机构依法持有企业股权

《意见》提出，开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点。

当前，融资难融资贵依然是困扰我国企业特别是民营经济的主要问题。其中较为突出的是，企业直接融资仍然不高。与此同时，商业银行依靠间接融资“吃利差”的日子越来越不好过。

“金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点，有助于小微企业、创业企业等轻资产企业从银行拓展融资渠道。”中央财经大学教授郭田勇说，一方面，股权融资业务以其轻资本、高收益的特点，正在成为商业银行提升盈利能力、加快转型的重要创新方向；另一方面，商业银行以适当方式依法持有企业股权，将有效减少中间环节、降低企业融资成本，顺应企业股权融资的巨大需求，有利于提高投融资效率。

建设投资项目在线审批监管平台

《意见》提出，实行核准制的投资项目，政府部门要依托投资项目在线审批监管平台或政务服务大厅实行并联核准。

投资项目在线审批监管平台建设已经迈出步伐。发展改革委新闻发言人赵辰昕介绍说，去

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

年初，发展改革委政务服务大厅正式运行，所有审批、核准事项全部纳入大厅统一受理；去年 6 月底，16 个中央部门通过投资项目在线审批监管平台实现并联审批；去年 12 月，在线审批监管平台连接到省、市、县。

专家表示，推进投资项目在线审批监管平台的建设应用，将为转变行政管理理念、改进公共服务、提升服务水平提供重要技术支撑。

JIPYONG 법무법인 지평
Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

2. 최신법률법규 (별첨)

01. <상장회사 스톡옵션 관리방법>
02. <온라인거래 식품안전 위법행위 단속방법>
03. <온라인광고 관리 임시방법>
04. <융자제도개혁심화에 관한 의견>

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

3. 지역중요뉴스

01. 4 개 자유무역구 세관, 상하이서 협력시스템 마련

출처 : 해방일보

[내용개요 : 세관총서는 상하이에서 자유무역구 세관 협력회의를 개최하여 세관 개혁, 혁신에 대한 상호 협력을 추진할 것을 제의하였다. 상하이, 천진, 광동, 복건 4 개 자유무역구 세관들이 협력시스템를 마련하고 시스템 건설의 강화, 정보공유 등 여러 가지 합작을 통해 세관제도 혁신의 효과를 끌어올려 4 개 자유무역구 세관개혁의 협력발전을 실현하여야 한다. 현재 <자유무역구 세관감독관리제도 혁신에 관한 기본 규범>이 기본적으로 확정되었으며, 이 규범은 세관제도 혁신의 범위와 등록신청절차 등을 규정하고 있으므로 자유무역구 세관감독관리제도의 혁신에 지도와 보장 역할을 할 것이다.]

海关总署在上海举办自贸试验区海关协作会，提出要进一步推动海关改革创新的系统集成和协同推进。上海、天津、广东、福建四地自贸试验区海关建立了协作机制，通过加强系统建设、人员培训、信息互通等多方面合作，提升海关制度创新“含金量”，并实现四地自贸试验区海关改革“一张图”规划、“一盘棋”建设、“一体化”发展。

上海自贸试验区运行已近 3 年，广东、天津和福建自贸试验区建设也满 1 年。以上海为首的 4 个自贸试验区两批共 25 项海关监管创新制度在全国复制推广，在促进贸易便利、降低企业成本方面得到各方肯定。比如，上海海关在自贸试验区实施“自动审放、重点复核”监管制度，企业申报自动验放率达到 70%以上，进、出口平均通关时间分别较自贸试验区外减少 41.3%和 36.8%。又如，福州、厦门海关简化 ECFA 项下原产地单证提交手续，节约企业 8%通关成本。此外，广州海关推进“粤港跨境货栈”项目建设，在香港机场、南沙保税港区间推行“两地一关锁”，实现入区货物自动快速核放。深圳海关实施出口已放行货物“先装船后改

配”作业，平均每票货物可节约 8 小时左右的物流通关时间。

但同时，各地自贸试验区海关的创新制度在数量上都存在不均衡，创新制度层次及标准不统一，一定程度上削弱了自贸试验区海关互补对照试验价值和改革成效。

海关总署透露，下一步海关改革的重点是加强顶层设计，将自贸试验区改革和其他重大业务改革相结合，统筹协调推进制度创新，通过建立自贸试验区海关协作机制，加强自贸试验区之间的协作联动，增强制度创新的协同性，逐步形成资源共享、优势互补的自贸试验区海关工作格局。目前，《自贸试验区海关监管制度创新基本规范》 已基本形成，该规范明确了海关制度创新的范畴和报备程序等，对自贸试验区海关监管制度创新工作起到规范、引导和保障作用。

JIPYONG 법무법인 지평
Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

02. 상하이 자유무역구 금융종합감독관리 탐색

출처 : 상하이 자유무역구 사이트

[내용개요 : 상하이시 정부는 <상하이 자유무역구 제도혁신의 우세를 발휘하여 종합감독관리 기능에 대한 탐색 전개에 관한 감독관리실시세칙>을 발표하여 모든 금융서비스에 대해 감독관리를 하여 전 지역으로 확대하며 금융서비스, 감독관리에 관한 정보 공유를 실현한다고 밝혔다. <실시세칙>에 의하면 상하이시가 금융종합감독관리를 추진하는 이유는 (i) 업종, 속지관리직책을 강화하고 (ii) 감독관리 사각지대 및 교차지대에 있는 기관의 행위에 대한 감독관리를 중점적으로 강화하여 기관, 인원, 업무, 리스크를 전면적으로 실현하기 위한 것이다. <실시세칙>은 상하이시의 실제 상황에 따라 정보공유시스템을 마련한다고 하였다.]

近日，上海市政府办公厅正式印发《发挥上海自贸试验区制度创新优势开展综合监管试点探索功能监管实施细则》（简称《实施细则》），将所有的金融服务业均纳入监管，实现金融监管的全覆盖，同时对涉及的金融服务、监管信息实现共享。

上海开展金融综合监管试点，探索功能监管，有利于发挥自贸区制度创新优势，为国家层面金融监管探索路径、积累经验；有利于促进金融监管与金融创新的良性互动，推进自贸区金融开放创新；有利于健全完善金融风险防范体系，守住不发生区域性金融风险的底线。

自贸区金融监管全面覆盖

近年来，我国金融业呈现蓬勃发展态势，对完善金融监管体系，提高金融监管能力提出新的要求。

国家“十三五”规划中明确要求“健全符合我国国情和国际标准的监管规则，实现金融风险监管全覆盖”，去年发布的上海自贸区“金改 40 条”，也明确提出要“加强自贸区金融监管协调，探索功能监管”。

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

在国家有关部门的支持下，市金融办会同国家在沪金融管理部门和市政府有关部门、相关区（县）政府，对开展金融综合监管试点工作进行了调研，先后召开监管部门、行业协会、金融机构等座谈会，走访有关部门，听取专家意见，分析国际金融监管体制改革趋势、国内金融业发展实际和上海自贸试验区金融创新要求，形成了送审稿，并经市委常委会和市政府常务会议审议通过后，由市政府办公厅正式印发《实施细则》。

根据《实施细则》，上海推进金融综合监管试点的任务之一是强化行业、属地管理职责，重点加强对处于监管真空、交叉地带的机构和行为的监管，实现机构、人员、业务、风险全覆盖。

其中，就实现金融监管全面覆盖而言，《实施细则》提出三方面措施，一是全面覆盖经营机构。《实施细则》透露，目前正在编制“分业监管机构清单”和“重点监测金融行为清单”，明确了相应的监管或主管部门。其中，分业监管机构清单涵盖了由一行三会及其派驻机构负责准入和日常管理的各类持牌金融机构，以及由市政府有关部门和区（县）政府负责管理的类金融机构；重点监测金融行为清单列出包括 P2P 网络借贷、股权众筹融资、私募股权投资或私募证券投资、通过互联网开展资产管理和跨界从事金融业务等活动、以投资理财名义从事金融活动、非融资性担保以及其他疑似金融活动。

二是全面覆盖金融产品。《实施细则》要求加强各类金融产品监管，主要措施包括：规范金融产品设计、宣传、营销行为，加强金融广告信息监测和自动预警，对接广告监测、网络舆情监测、城市网格化综合管理、金融风险舆情监测等各类信息，支持行业协会建立理财产品登记和信息披露制度，重点推进互联网金融产品信息披露平台建设，完善产品信息披露和风险提示制度等。

三是全面理顺监管分工。《实施细则》提出以合同法律关系和产品属性为基础明确管理部门，统筹配置监管资源，强化综合监管和功能监管。对需要经过市场准入许可的行业领域，由相关监管或主管部门负责日常监管；对无需市场准入许可，但有明确监管或主管部门指导、规范和促进的行业领域，由相关监管或主管部门牵头负责日常管理；对没有明确监管或主管部门

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

的行业领域，与金融功能有一定关联、难以直接定性的经营活动，根据业务实质认定业务属性，由联席会议明确相关工作牵头部门。

搭建监管信息共享机制

分类别、分层次、分步骤推进信息共建共享与互联互通，加强信息平台建设，提升分析预警能力，是上海推进金融综合监管的另一任务。

推进信息互联共享既是提高金融综合监管水平的重要基础，也是难点所在。为进一步推进信息互联共享，《实施细则》提出，将结合上海实际，构建以“一个平台、两份清单、三类数据库、四种信息源”为框架的信息共享机制。

一个平台，是指适时研究建立上海金融综合监测预警平台；两份清单，是指梳理形成分业监管机构清单和重点监测金融行为清单；三类数据库，是指机构信息数据库、产品信息数据库和从业人员信息数据库；四种信息源，是指金融管理与市场运行信息、社会公共信用信息、行业协会自律信息、媒体舆情与投诉举报信息。在此基础上，进一步丰富信息共享内容，优化共同参与机制，提高分析预警能力。

另根据《实施细则》，上海将建立金融综合监管联席会议，目的是通过加强组织领导和统筹协调，提升协调效率和响应速度，确保各项政策措施的有效落实。

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

03. 51 개 자유무역구 법규 조정 예정 강철, 여행 등 개방

출처 : 경제참고보

[내용개요 : 최근 국무원은 자유무역구에서 <중화인민공화국 외자기업법실시세칙>, <국무원 투자체제개혁에 관한 결정>, <외상투자산업지도목록(2015 년 수정)> 등 4 개 법률법규의 일시 조정을 결정하였다. 이번 조정은 자유무역실험구 관련 개혁개방초치가 적법하게 실시될 것을 보장하기 위함이다. 조정은 주로 두 가지 내용을 포함한다. 첫째는 자유무역시험구 내 관련 법률법규를 조정하고, 외상투자 신고제를 확인하였다. 둘째는 외상투자산업지도목록의 일부 내용을 조정하여 4 개 자유무역실험구 내에서 강철, 여행, 문화 등 관련 영역의 개방내용을 확인하였다.]

《经济参考报》记者 19 日从中国政府网获悉，国务院日前发文决定在自由贸易试验区暂时调整《中华人民共和国外资企业法实施细则》等 18 部行政法规、《国务院关于投资体制改革的决定》等 4 件国务院文件、《外商投资产业指导目录(2015 年修订)》等 4 件经国务院批准的部门规章的有关规定。

依照文件，此次调整旨在保障自由贸易试验区有关改革开放措施依法顺利实施。此前，全国人民代表大会常务委员会已经授权国务院在四个自贸试验区内暂时调整有关法律规定的行政审批。

经梳理发现，按照《国务院决定在自由贸易试验区暂时调整有关行政法规、国务院文件和经国务院批准的部门规章规定目录》(以下简称《目录》)，调整主要包括两大方面内容：一是在自贸试验区内调整相关法律法规，确认外商投资备案制；二是调整外商投资产业指导目录部分内容，确认四大自贸试验区内涉及钢铁、旅游、文化等领域的开放内容。

《目录》显示，《指导外商投资方向规定》《外国企业或者个人在中国境内设立合伙企业管理办法》等规定了若干需要审批或者核准的内容，如《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》中规定，《外商投资产业指导目录》中总投资(包括增资)3 亿美元以下的鼓励

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

类、允许类项目，除《政府核准的投资项目目录》规定需由国务院有关部门核准之外，由地方政府有关部门核准。

在四个自贸试验区内，上述规定调整为“在负面清单之外的领域，暂时停止实施外商投资项目核准(国务院规定对国内投资项目保留核准的除外)，改为备案管理”。

此外，对《外商投资产业指导目录(2015 年修订)》等规定的一些限制条件，《目录》也进行了调整。

例如，农业水利方面，“综合水利枢纽的建设、经营(中方控股)”，调整为“暂时停止实施相关内容，允许外商以独资形式从事综合水利枢纽的建设、经营”。

服务业方面，《营业性演出管理条例》中“设立中外合资经营的演出经纪机构、演出场所经营单位，中国合营者的投资比例应当不低于 51%”等规定，调整为“暂时停止实施相关内容，允许外国投资者、台湾地区的投资者设立独资演出经纪机构为本省市提供服务”。此外，允许外商以独资形式投资设立航空运输销售代理企业，允许外商以独资形式投资设立航空货运仓储、地面服务、航空食品、停车场项目，允许设立外商独资经营的娱乐场所，在自由贸易试验区内提供服务等内容也均得以确认。

制造业方面，《目录》明确，暂时停止实施《汽车产业发展政策》等相关规定，允许外商以独资形式从事摩托车生产，允许设立外商独资钢铁生产企业等。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明对《经济参考报》记者表示，从《目录》内容来看，很多开放的内容并不陌生，与此前公布的四个自贸试验区适用的“负面清单”中开放的领域一致，这次主要是按照法定程序，以国家文件背书的形式进一步确认，为进一步开放扫清了法律障碍。

JIPYONG 법무법인 지평 Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

4. 질의 응답

◆ **질의: 직원이 공적 업무로 인한 출장(외근)을 할 경우, 정상업무시간 외 교통수단을 이용하여 이동한 시간이 추가업무시간에 해당하는지?**

◆ **답변:**

실무에서 회사가 직원에게 출장을 지시할 경우 출장지까지의 거리와 시간을 정함에 있어 직원이 정상업무시간 외 교통수단을 타고 출장지까지 갔다가 다시 근무지 및 거주지로 돌아오는데 소요된 시간을 어떻게 보아야 할 지에 대한 문제가 자주 발생합니다. 이러한 이동시간이 추가업무시간에 해당하는지에 대해서 현재 명문 규정은 없습니다. 그러나 상해시의 노동중재에 의하면 직원이 공적 업무로 출장 시 정상업무시간 외 교통수단을 이용하여 이동한 시간은 일반적인 근무일 및 휴일과는 구별해야 한다고 규정합니다. 구체적으로는 다음과 같습니다.

- 근무일의 정상업무시간이 시작되기 전 또는 끝난 후 공적인 사유로 교통수단을 이용하여 외근하게 된 경우, 이동에 소요된 시간은 통상적인 통근시간을 보며, 추가업무시간에 해당하지 않습니다. 예를 들어 A 회사의 직원 이 모씨가 근무일에 상해에서 남경 소재의 B 회사로 출장을 가게 된 경우, B 회사가 이 모씨에게 오전 중 도착할 것을 요청하여 정상업무시간 시작 전인 오전 7 시에 기차를 타고 오전 9 시 중 남경에 도착했다면, 오전 7 시부터 9 시까지의 시간은 추가업무시간에 해당하지 않습니다.

- 휴일에 공적인 사유로 교통수단을 이용하여 외근하게 된 경우, 이동에 소요된 시간은 추가업무시간에 해당합니다. 사용자는 직원에게 휴일을 보충적으로 제공해야 하나, 제공할 수 없을 시에는 추가근무수당을 지급해야 합니다. 예를 들어 A 회사의 왕 모씨가 상해에서 심천 소재의 C 회사로 출장을 가게 된 경우, C 회사

가 왕 모씨에게 월요일 오전 9 시까지 도착할 것을 요청하여 일요일 오후 7 시에 비행기를 타고 당일 오후 10 시에 심천에 도착했다면, 일요일 오후 7 시부터 9 시까지의 시간은 추가업무시간에 해당합니다.

따라서, 회사의 특성과 업무적 필요에 의하여 직원이 휴일에 교통수단을 이용하여 출장을 가는 일이 잦은 경우에는 추가근무수당의 지급으로 인한 지출을 줄이기 위해 근로계약 또는 회사정관에 '공적 업무로 인한 출장 시 이동에 소요된 시간은 추가근무시간에 해당하지 않는다'의 내용을 기재하는 방법 등을 고려해볼 수 있습니다.

JIPYONG 법무법인 지평
Shanghai Office Room 2310, Shanghai Maxdo Center, No.8 Xing Yi Road, Shanghai, China
서울 | 순천 | 부산 | 상해 | 호치민시티 | 하노이 | 프놈펜 | 비엔티안 | 자카르타 | 양곤 | 모스크바

법무법인 지평

Seoul | Suncheon | Busan | Shanghai | Ho Chi Minh City | Hanoi | Phnom Penh | Vientiane | Jakarta | Yangon | Moscow