

JIPYONG 법무법인[유] 지평

# SHANGHAI OFFICE NEWSLETTER

\* 본 뉴스레터는 상해총영사관의 법률지원  
사업으로 제작되었습니다. \*

August, 2022

법무법인[유] 지평 Shanghai Office

Room 2811, 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(유) 지평의 중국 Newsletter는 일반적인 법률 정보를 신속하고 정확하게 전달할 목적으로 제공되고 있으며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 지평의 공식적인 견해나 구체적인 시안에 관한 법적 효력을 지닌 법률자문이 아닙니다. 구체적인 내용은 법무법인(유) 지평의 변호사 및 전문가와 상담하여 주십시오.

# CONTENTS

목차

## 법무법인[유] 지평 Shanghai Office

Room 2811, 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(유) 지평의 중국 Newsletter는 일반적인 법률 정보를 신속하고 정확하게 전달할 목적으로 제공되고 있으며, 이에 수록된 내용은 법무법인(유) 지평의 공식적인 견해나 구체적인 사안에 관한 법적 효력을 지닌 법률자문이 아닙니다. 구체적인 내용은 법무법인(유) 지평의 변호사 및 전문가와 상담하여 주십시오.

### 1. 법률 뉴스

01. 국가인터넷정보사무실 <데이터 출국안전평가 신고 안내(제1판)> 발표
02. 세 부서 <의료보건기구 인터넷 안전관리방법> 발표
03. 은보감회 <재테크회사 내부통제 관리방법> 공포
04. 세관총서: 출입국 검역처리 감독업무 최적화
05. 세관총서 국내 수상운항 통관화물 운송기업 및 선박등록관리 규범화
06. 은보감회 <보험자산관리회사 관리규정> 발표
07. 두 부서 증권위법행위자의 재산에 대한 우선 민사배상책임 부담규정 발표
08. 국가약감국 제1류 의료기계 등록사항에 관한 공고

### 2. 최신법률법규 ( 별첨 )

01. <데이터 출국 안전평가 신고 안내(제1판)>
02. <의료보건기구 인터넷 안전관리 방법>
03. <재테크회사 내부통제 관리방법>
04. <출입국검역 처리감독업무를 한층 더 최적화하는데 관한 공고>
05. <국내 수상운송 통관화물(转关货物) 운송기업 및 그 선박의 등록관리 관련 사항에 관한 공고>
06. <보험자산관리회사 관리규정>
07. <증권 위법행위자의 재산을 민사상 배상책임을 부담하는데 우선적으로 사용할 데 관한 규정>
08. <국가약감국 제1류 의료기계 등록 관련 사항에 관한 공고>

### 3. 노동법문답

상해시 고용회사가 임금 지급 시 주의해야 하는 문제점.

## 1. 법률 뉴스

### 01. 국가인터넷정보사무실 <데이터 출국안전평가 신고 안내(제 1 판)> 발표

출처: 중국인터넷정보망

**[내용개요:** 국가인터넷정보사무실은 <데이터 출국 안전평가 신고 안내(제 1 판)> (이하, <안내>)를 발표하였다. <안내>의 취지는 데이터 처리자가 규범적이고 질서 있게 데이터 출국 안전평가를 신고하도록 지도하고 돕는 것이다. 또한, 데이터 출국 안전평가 신고방식, 신고절차, 신고자료 등 구체적인 요구에 대하여 설명하였다. 데이터 처리자가 업무수요로 해외에 데이터를 제공할 필요가 있고, 데이터 출국 안전평가 적용상황에 부합될 경우, <데이터 출국 안전평가방법>의 <안내>에 따라 데이터 출국안전평가를 신고해야 한다. <안내>는 데이터 처리자가 해외에 데이터를 제공하고, “주요정보 인프라 운영자와 100 만명 이상의 개인정보를 처리하는 데이터 처리자가 해외에 개인정보를 제공할 경우”등 상황의 하나에 해당하면, 소재지의 성급 인터넷정보사무실을 통해 국가인터넷정보 사무실에 데이터 출국 안전평가를 신고해야 한다고 명확히 하였다. ]

为了指导和帮助数据处理者规范、有序申报数据出境安全评估，国家互联网信息办公室编制了《数据出境安全评估申报指南（第一版）》，对数据出境安全评估申报方式、申报流程、申报材料等具体要求作出了说明。

数据处理者因业务需要确需向境外提供数据，符合数据出境安全评估适用情形的，应当根据《数据出境安全评估办法》规定，按照申报指南申报数据出境安全评估。《数据出境安全评估办法》自 2022 年 9 月 1 日起施行，

#### 一、适用范围

数据处理者向境外提供数据，有下列情形之一的，应当通过所在地省级网信办向国家网信办申报数据出境安全评估：（一）数据处理者向境外提供重要数据；（二）关键信息基础设施运营者和处理 100 万人以上个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；（三）自上年 1 月 1

日起累计向境外提供 10 万人个人信息或者 1 万人敏感个人信息的数据处理者向境外提供个人信息；（四）国家网信办规定的其他需要申报数据出境安全评估的情形。以下情形属于数据出境行为：（一）数据处理者将在境内运营中收集和产生的数据传输、存储至境外；（二）数据处理者收集和产生的数据存储在境内，境外的机构、组织或者个人可以查询、调取、下载、导出；（三）国家网信办规定的其他数据出境行为。

## 二、申报方式及流程

数据处理者申报数据出境安全评估，应当通过所在地省级网信办申报数据出境安全评估。申报方式为送达书面申报材料并附带材料电子版。

省级网信办收到申报材料后，在 5 个工作日内完成申报材料的完备性查验。通过完备性查验的，省级网信办将申报材料上报国家网信办；未通过完备性查验的，数据处理者将收到申报退回通知。

国家网信办自收到省级网信办上报申报材料之日起 7 个工作日内，确定是否受理并书面通知数据处理者。

数据处理者如被告知补充或者更正申报材料，应当及时按照要求补充或者更正材料。无正当理由不补充或者更正申报材料的，安全评估将会终止。情况复杂的，数据处理者将被告知评估预计延长的时间。

评估完成后，数据处理者将收到评估结果通知书。对评估结果无异议的，数据处理者须按照数据出境安全管理相关法律法规和评估结果通知书的有关要求，规范相关数据出境活动；对评估结果有异议的，数据处理者可以在收到评估结果通知书 15 个工作日内向国家网信办申请复评，复评结果为最终结论。

## 02. 세 부서 <의료보건기구 인터넷 안전관리방법> 발표

출처: 기획발전 정보화과

[내용개요: 국가위생건강위원회 등 세 부서는 <의료보건기구 인터넷 안전관리 방법>(이하, <방법>)을 발표하고, 발표일로부터 시행한다고 하였다. <방법>의 요구에 따르면, 각 의료위생기구는 “주관하는 자가 책임지고, 운영하는 자가 책임지며, 사용하는 자가 책임진다”는 원칙에 따라 네트워크 구축 과정에서 각 네트워크의 주관부문, 운영부문, 정보화부문, 사용부문 등의 관리책임을 명확히 하고, 해당 기관의 운영범위 내 네트워크에 대해 등급보호의 등급 확정, 등기, 평가, 보안 건설 정비 등 업무를 수행해야 한다고 하였다. 그중에서 <방법>은 신설 인터넷에 대하여 기획 및 신고 단계에서 인터넷 안전보안 등급을 확정하여야 한다고 규정하였다.]

8月29日, 国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局印发《医疗卫生机构网络安全管理办法》(以下简称《办法》), 自印发之日起开始实施。《办法》共5章三十四条, 分为总则、网络安全管理、数据安全、监督管理、管理保障五个大章节, 适用于医疗卫生机构运营网络的网络安全管理, 未纳入区域基层卫生信息系统的基层医疗卫生机构参照执行。

《办法》指出, 国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局负责统筹规划、指导、评估、监督医疗卫生机构网络安全工作。县级以上地方卫生健康行政部门(含中医药和疾控部门, 下同)负责本行政区域内医疗卫生机构网络安全指导监督工作。

医疗卫生机构对本单位网络安全管理负主体责任, 各医疗卫生机构应当与信息化建设参与单位及相关医疗设备生产经营企业书面约定各方的网络安全义务和违约责任。

《办法》强调, 各医疗卫生机构按照“谁主管谁负责、谁运营谁负责、谁使用谁负责”的原则, 在网络建设过程中明确本单位各网络的主管部门、运营部门、信息化部门、使用部门等管理职责, 对本单位运营范围内的网络进行等级保护定级、备案、测评、安全建设整改等工作。

(一) 对新建网络，应在规划和申报阶段确定网络安全保护等级。各医疗卫生机构应全面梳理本单位各类网络，特别是云计算、物联网、区块链、5G、大数据等新技术应用的基本情况，并根据网络的功能、服务范围、服务对象和处理数据等情况，依据相关标准科学确定网络的安全保护等级，并报上级主管部门审核同意。

(二) 新建网络投入使用应依法依规开展等级保护备案工作。第二级以上网络应在网络安全保护等级确定后 10 个工作日内，由其运营者向公安机关备案，并将备案情况报上级卫生健康行政部门，因网络撤销或变更安全保护等级的，应在 10 个工作日内向原备案公安机关撤销或变更，同步上报上级卫生健康行政部门。

(三) 全面梳理分析网络安全保护需求，按照“一个中心（安全管理中心），三重防护（安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境）”的要求，制定符合网络安全保护等级要求的整体规划和建设方案，加强信息系统自行开发或外包开发过程中的安全管理，认真开展网络安全建设，全面落实安全保护措施。

(四) 各医疗卫生机构对已定级备案网络的安全性进行检测评估，第三级或第四级的网络应委托等级保护测评机构，每年至少一次开展网络安全等级测评。第二级的网络应委托等级保护测评机构定期开展网络安全等级测评，其中涉及 10 万人以上个人信息的网络应至少三年开展一次网络安全等级测评，其他的网络至少五年开展一次网络安全等级测评。新建的网络上线运行前应进行安全性测试。

(五) 针对等级测评中发现的问题隐患，各医疗卫生机构要结合外在的威胁风险，按照法律法规、政策和标准要求，制定网络安全整改方案，有针对性地开展整改，及时消除风险隐患，补强管理和技术短板，提升安全防护能力。

针对网络安全审查方面，《办法》指出，各医疗卫生机构在网络运营过程中，应每年开展文档核验、漏洞扫描、渗透测试等多种形式的自查，及时发现可能存在的问题和隐患。针对安全自查、监测预警、安全通报等过程中发现的安全隐患应认真开展整改加固，防止网络带



病运行，并按要求将安全自查整改情况报上级卫生健康行政部门。自查整改可与等级测评问题整改一并实施。

每年安全自查整改工作包括：

（一）依据上级主管监管机构要求，各医疗卫生机构完成信息资产梳理，摸清本单位网络定级、备案等情况，形成资产清单，组织安全自查。

（二）依据上级主管监管机构要求，各医疗卫生机构依据安全自查结果，对发现的问题和隐患进行整改，形成整改报告向有关主管监管机构报备。

对于违反本办法规定方面的处罚措施，《办法》指出，发生个人信息和数据泄露，或者出现重大网络安全事件的，按《网络安全法》《国密码法》《基本医疗卫生与健康促进法》《数据安全法》《个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》以及网络安全等级保护制度等法律法规处理。

### 03. 은보감회 <재테크회사 내부통제 관리방법> 공포

출처: 중국은보감회

**[내용개요:** 중국은행보험감독관리위원회는 <재테크회사 내부통제 관리방법>(이하, <방법>)을 발표일로부터 시행한다고 하였다. <방법>은 <금융기관의 자산관리업무 규범에 관한 지도의견> 등 법규의 원칙적 요구사항에 대해 세분화 및 보완하고 상기 제도와 공동으로 재테크회사 내부통제 관리의 근본준칙을 구성한다고 하였다. <방법>에는 총칙, 내부통제 책임, 내부통제 활동, 내부통제 보장, 내부통제 감독 및 부칙이 포함된다. <방법>은 재테크회사가 전면적이고 균형잡으며 신중한 내부통제 관리 메커니즘과 조직 구조를 세울 것을 요구한다고 하였다. ]

为贯彻落实党中央、国务院关于加强金融法治建设的重要部署，推动理财公司依法合规经营和持续稳健运行，按照诚实信用、勤勉尽责原则切实履行受托管理职责，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规以及《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，中国银保监会制定《理财公司内部控制管理办法》（以下简称《办法》），自公布之日起施行。

2022年4月29日至2022年5月29日，银保监会就《办法》向社会公开征求意见，并对反馈意见逐条进行认真研究，充分吸收科学合理的建议，进一步完善了《办法》。《办法》对《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》《商业银行理财业务监督管理办法》《商业银行理财子公司管理办法》等法规原则性要求进行细化和补充，与上述制度共同构成理财公司内控管理的根本遵循。《办法》共六章46条，分别为总则、内部控制职责、内部控制活动、内部控制保障、内部控制监督及附则。

《办法》坚持问题导向、行业对标、风险底线和保护投资者合法权益原则，要求理财公司建立全面、制衡、匹配和审慎的内控管理机制和组织架构，强化理财业务账户管理，完善投资决策分级授权机制，健全交易全流程管理制度，实行重要岗位关键人员全方位管理，加强关联交易管理与风险隔离，保护投资者合法权益，充分发挥内控职能部门和内审部门的内部监督作用。



《办法》体现了为民监管理念，是理财公司更好履行受托管理职责和信义义务的重要制度保障，是理财业务高质量发展的内在要求，是实现有效监管的重要途径和有力抓手。发布实施《办法》有利于促进同类资管业务监管标准统一，增强理财公司法治观念和合规意识，促进构建与自身业务规模、特点和风险状况相适应的内控合规管理体系，推动理财行业形成良好发展生态。银保监会将做好《办法》实施工作，持续督促理财公司强化内控合规管理建设，提高经营管理质效，增强风险防范能力，促进理财业务规范健康和可持续发展。

#### 04. 세관총서: 출입국 검역처리 감독업무 최적화

출처: 세관총서

**[내용개요:** 세관총서는 2022 년 제 77 호 공고를 발표하여 출입국검역 처리감독업무를 한층 더 최적화하였다. 해당 공고는 발포일로부터 시행한다고 하였다. 공고는 세관이 출입국동식물의 검역저해처리업무에 종사하는 부서에 대해 심사비준을 실시하는 동시에 감독관리를 강화하도록 규정하였다. 출입국 위생검역 위생처리실시부서는 세관의 승인을 얻을 필요가 없으며, 전단계에서 이미 출입국위생검역 위생처리실시 승인을 얻은 경우에는 철회해야 하며, 철회 시 현행업무의 전개에 지장을 주지 않는다고 하였다. 아울러, 공고는 출입국동식물 검역저해처리부서와 출입국 위생검역 위생처리실시부서가 상응한 주체책임을 부담해야 한다고 명확히 하였다. 세관은 법에 따라 출입국동식물 검역저해처리와 출입국위생검역 위생처리 현장작업에 대한 감독을 강화하며 관련 부서는 이에 협조해야 한다고 하였다.]

为深入贯彻落实《国务院关于印发优化口岸营商环境促进跨境贸易便利化工作方案的通知》（国发〔2018〕37号）关于“鼓励竞争，破除垄断”工作要求，持续优化口岸营商环境，促进贸易便利化，激发市场活力，进一步减轻企业负担，根据《国务院办公厅关于全面实行行政许可事项清单管理的通知》（国办发〔2022〕2号），海关总署现就进一步优化出入境检验检疫处理监督工作相关事宜公告如下：

一、海关对从事进出境动植物检疫除害处理业务的单位实施核准，并加强监督管理。出入境卫生检疫卫生处理实施单位无须取得海关核准，前期已经获得出入境卫生检疫卫生处理核准的，予以撤回，不影响现行业务开展。

二、出入境卫生检疫卫生处理实施单位应当具备现场消毒、除虫、除鼠能力，配备操作人员和专用设备；操作人员应当经过专业培训，掌握消毒、除虫、除鼠和个人防护基本知识及技能。

三、进出境动植物检疫除害处理单位和出入境卫生检疫卫生处理实施单位应当承担相应的

主体责任。海关依法加强对进出境动植物检疫除害处理和出入境卫生检疫卫生处理现场作业的监督，相关单位应当予以配合。

四、进出境动植物检疫除害处理单位和出入境卫生检疫卫生处理实施单位应严格按照相关技术规范 and 标准开展工作，确保工作质量和生产安全。

## 05. 세관총서 국내 수상운항 통관화물 운송기업 및 선박등록관리 규범화

출처: 세관발표

**[내용개요:** 세관총서는 2022년 제 73호 공고를 발표하였으며 국내 수상운송 통관화물(转关货物) 운송기업 및 그 선박의 등록관리 관련 사항을 명확히 하였다. 공고는 운송기업 및 그 선박은 주관지의 직속세관 또는 직속세관이 수권한 산하세관에 신청하여 등록절차를 해야 한다고 규정하였다. 등록을 신청한 운송기업은 “운송기업의 경영범위와 일치한 시장주체의 등록 취득” 등 두 가지 조건에 부합해야 한다. 운송기업을 등록할 때에는 세관에 국내 수상운송 통관화물 운송기업의 등록신청서를 제공해야 한다. 공고는 또한, 운송기업의 등록 유효기간은 국내 수로운송 경영자격의 유효기간과 일치하며, 그 선박 등록 유효기간은 운송기업의 등록 유효기간을 초과해서는 아니된다고 하였다. ]

2022년 7월 31일, 海关总署公布《海关总署关于废止部分规章的决定》（海关总署第 258 号令），废止了《海关对长江驳运船舶转运进出口货物的管理规定》（1985 年 1 月 10 日海关总署（1984）署货字 1089 号文发布，以下简称《长江驳运船舶管理规定》）和《〈海关对长江驳运船舶转运进出口货物的管理规定〉实施细则》（1985 年 12 月 13 日海关总署（1985）署货字第 1097 号文发布，根据 2018 年 11 月 23 日海关总署令第 243 号修改，以下简称《长江驳运船舶实施细则》）。

《长江驳运船舶管理规定》和《长江驳运船舶实施细则》废止后，长江驳运船舶转运海关监管的进出口货物的相关管理要求，依据《中华人民共和国海关关于转关货物监管办法》（2001 年 9 月 30 日海关总署令第 89 号发布，根据 2018 年 5 月 29 日海关总署令第 240 号修改）中相关规定执行。根据国务院关于行政备案规范管理改革精神，对于承运境内水运转关货物的运输企业及其船舶备案事项予以公告。

公告的适用范围为在境内从事水运转关货物运输业务的运输企业及其船舶备案。同时明确航运企业拟开展内外贸集装箱同船运输业务或者国际航行船舶沿海捎带业务的，应当参照本公告规定办理运输企业及其船舶备案手续。

### 01 明确受理备案海关

明确运输企业及其船舶应当向主管地的直属海关或者经直属海关授权的隶属海关申请办理备案手续。采用一关备案、全国通用的方式，相较于原来的向船籍港海关申请办理备案手续，更加简化和便捷。

### 02 明确申请备案运输企业条件、需要提供的资料

参考《中华人民共和国海关关于境内公路承运海关监管货物的运输企业及其车辆的管理办法》（2001年9月27日海关总署令第88号发布，根据2018年5月29日海关总署令第240号修改），同时依据《国内水路运输管理条例》（2012年10月13日中华人民共和国国务院令第625号发布，根据2017年3月1日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订）和《国内水路运输管理规定》（2014年1月3日中华人民共和国交通运输部令2014年第2号发布，根据2020年11月09日交通运输部令2020年第4号修改），要求申请备案的运输企业应当取得与运输企业经营范围相一致的市场主体登记，并且具备国内水路运输经营资格。办理运输企业备案时，公告只要求向海关提供承运境内水运转关货物运输企业备案申请表，体现了“简政放权”的需求。

### 03 明确船舶备案要求、需要提供的资料

公告指出，已办理备案的运输企业可以对其所有或经营的船舶办理备案。关于船舶备案的要求，参考《长江驳运船舶实施细则》第二条“经营进出口货物转运业务的驳船，必须具备海关加封条件的货仓，符合海关监管条件。”为加强海关对转关货物的途中监管，要求“承运转关货物的备案船舶，应当符合海关监管条件，配备导航定位设备”。

办理船舶备案时提供文件参考了转关运输车辆备案提交文件，需要提供以下材料：承运境内水运转关货物运输船舶备案申请表；证明船舶为备案企业所有或经营的相关文件；船舶彩色照片（要求：前方左侧面45°；能清楚显示船名和船舶全貌）。

#### 04 明确备案有效期

综合考虑企业市场主体登记和国内水路运输资格管理要求，公告明确要求运输企业备案的有效期与国内水路运输经营资格有效期保持一致，同时要求其船舶备案有效期不得超过运输企业备案有效期。

#### 05 明确注销情况

公告明确有以下情况之一的，海关可以依法注销企业及其船舶备案：企业申请注销的；企业丧失市场主体登记或国内水路运输经营资格的；法律法规规定的应当注销的其他情形。

#### 06 明确开展内外贸同船运输、沿海捎带业务的企业和船舶备案

明确境内航运企业拟开展内外贸集装箱同船运输业务或者国际航行船舶沿海捎带业务的，应当参照本公告规定办理运输企业及其船舶备案手续。该款是对海关总署关于调整内外贸集装箱同船运输以及国际航行船舶沿海捎带业务有关事项的公告（海关总署 2022 年第 12 号公告）的补充。

目前境外航运企业无法取得与运输企业经营范围相一致的市场主体登记，因此在公告中明确其备案要求为：已经交通运输部批准开展沿海捎带业务的境外航运企业，应当委托境内代理人参照本公告规定办理运输企业及其船舶备案手续。



## 06. 은보감회 <보험자산관리회사 관리규정> 발표

출처: 중국은보감회

**[내용개요:** 중국은행보험감독관리위원회는 <보험자산관리회사 관리규정>(이하, <규정>)을 발표하고, 2022년 9월 1일부터 시행한다고 하였다. <규정>의 주요 내용은 다음과 같다. 1. 회사 관리 전문장절을 신설한다. 2. 위험관리를 전문장절로 하여 위험관리체계, 위험관리요구, 내부회계감사, 자회사 위험관리, 관련거래관리, 종업인원관리, 위험준비금, 응급관리 등 방면에 대해 전면적인 보안을 실시하고 보험자산관리회사의 위험관리 역량 강화에 중점을 두고, 보험자금 등 장기적인 자금의 안전을 효과적으로 유지한다. 3. 지분구조설계를 최적화한다. 4. 경영원칙 및 관련 요구를 최적화한다. 5. 감독관리수단 및 규정 위반에 대한 단속에 대해 보안을 실시한다. 그 중에서 <규정>은 보험자산관리회사의 국내외 보험회사 주주에 대해 동일시하고 외자(外資)의 지분을 상한선을 취소한다고 강조하였다. ]

为进一步深化金融供给侧结构性改革，强化保险资产管理公司监管，促进保险资产管理行业高质量发展，中国银保监会对《保险资产管理公司管理暂行规定》（保监会令（2004）2号）进行修订并征求了有关方面和社会公众意见建议，形成了《保险资产管理公司管理规定》（以下简称《规定》），现正式发布，自2022年9月1日起施行。

《规定》共计7章、85条，主要内容：一是新增公司治理专门章节。结合近年来监管实践，从总体要求、股东义务、激励约束机制、股东会及董监事会运作、专业委员会设置、独立董事制度、首席风险管理执行官、高管兼职等方面明确了要求，提升保险资产管理公司独立性，全面强化公司治理监管的制度约束。二是将风险管理作为专门章节，从风险管理体系、风险管理要求、内控审计、子公司风险管理、关联交易管理、从业人员管理、风险准备金、应急管理等方面进行全面增补，着力增强保险资产管理公司风险管理能力，切实维护保险资金等长期资金安全。三是优化股权结构设计。落实国务院金融委扩大对外开放决策部署，对保险资产管理公司的境内外保险公司股东一视同仁，取消外资持股比例上限。此外，对所有类型股东明确和设定了统一适用的条件，严格对非金融企业股东的管理。四是优化经营原则及相关要求。

细化保险资产管理公司的业务范围，增加受托管理各类资金的基本原则，明确要求建立托管机制，完善资产独立性和禁止债务抵消表述，严禁开展通道业务，并对销售管理、审慎经营等作了规定。五是增补监管手段和违规约束。增补了分级监管、信息披露、重大事项报告等内容，丰富了监督检查方式方法和监管措施，增加了违规档案记录、专业机构违规责任、财务状况监控和自律管理等内容。

《规定》是贯彻落实党中央国务院关于深化金融供给侧结构性改革有关精神和扩大对外开放决策部署的重要举措，统筹考虑了保险资产管理公司当前发展存在的问题和未来一段时期的发展方向，形成了体系相对完备、特色更加鲜明的机构监管制度框架，为保险资产管理公司市场化运作和差异化发展提供了空间，有利于引导和促进保险资产管理公司规范化运作和高质量发展，有利于更好满足保险资金等长期资金的保值增值需求，有利于为资本市场平稳健康运行和实体经济高质量发展培育更多稳健型的机构投资者。

## 07. 두 부서 증권위법행위자의 재산에 대한 우선 민사배상책임 부담규정 발표

출처: 중국사이트

**[내용개요:** 중국증권감독관리위원회, 재정부는 <증권 위법행위자의 재산을 민사상 배상책임을 부담하는데 우선적으로 사용할 데 관한 규정>(이하, <규정>)을 발표하고, 발표일로부터 시행한다고 하였다. <규정>은 주로 신청주체, 신청기한, 신청자료, 처리절차 등 내용을 포함하며, 위법행위자가 납부한 행정벌금·몰수금이 민사배상책임에 사용된다는 업무메커니즘을 명확히 하였다. <규정>에 따르면, 인민법원이 집행종결재정서를 발급한 후 1년 내에 피해투자자는 본 규정에 따라 신청을 제기할 수 있으며, 1년을 초과하여 신청을 제기한 경우 증감회는 이를 접수하지 않는다고 명확히 하였다. 위법행위자가 인민법원에 의해 파산을 선고 받은 경우, 파산절차가 종결되거나 추가 배당절차가 종결된 후 1년 내에 피해투자자는 본 규정에 따라 신청을 제기할 수 있으며, 1년을 초과하여 신청을 제기한 경우 증감회는 이를 접수하지 않는다고 하였다.]

证监会、财政部联合发布《关于证券违法行为人财产优先用于承担民事赔偿责任有关事项的规定》（下称《规定》），明确违法行为人所缴纳的行政罚没款用于承担民事赔偿责任的具体工作机制，率先将民事赔偿责任优先原则在证券领域落地。

将违法行为人已缴纳的行政罚没款作退库处理 用于民事赔偿

《证券法》第二百二十条规定：“违反本法规定，应当承担民事赔偿责任和缴纳罚款、罚金、违法所得，违法行为人的财产不足以支付的，优先用于承担民事赔偿责任”。实践中，行政处罚决定往往先于民事判决作出，一些行政处罚案件特别是大额行政罚没款案件中，违法行为人缴纳罚没款后，剩余财产往往难以支付民事赔偿款，导致民事赔偿责任优先原则无法落实。

根据《国家金库实施细则》第二十条的规定，缴入国库的罚没款作为预算收入，在财政部明文规定的前提下可以进行退库。目前，对违法行为人错缴、多缴的罚没款均可退库，相关操

作有成熟的实践经验。据此，通过将违法行为人已缴纳的行政罚没款作退库处理，用于承担民事赔偿责任，是落实《证券法》规定的民事赔偿责任优先原则的一种可行机制安排。

受害投资者可以在法院出具终结执行裁定书后一年内提出申请

《规定》明确，违反《证券法》规定，违法行为人应当同时承担民事赔偿责任和缴纳罚没款行政责任，缴纳罚没款后，剩余财产不足以承担民事赔偿责任的，合法权益受到侵害的投资者可以在向人民法院提起诉讼，获得胜诉判决或者调解书，并经人民法院强制执行或者破产清算程序分配仍未获得足额赔偿后提出书面申请，请求将违法行为人因同一违法行为已缴纳的罚没款用于承担民事赔偿责任；证券纠纷普通代表人诉讼中的诉讼代表人、特别代表人诉讼中担任诉讼代表人的投资者保护机构，可以代表受害投资者提出申请。

受害投资者可以在人民法院出具终结执行裁定书后一年内提出申请；违法行为人被人民法院宣告破产的，自破产程序终结或者追加分配程序终结后一年内提出申请；超过一年提出申请的，证监会不予受理。受害投资者申请金额不得超过民事判决书等所确定的被告应当承担的赔偿金额，不得对被告已履行部分再提出申请；用于承担民事赔偿责任的罚没款金额不得超过违法行为人实际缴纳的罚没款金额，多个受害投资者同时提交申请，申请总额超过违法行为人实际缴纳的罚没款金额的，按照依《规定》确定的受害投资者申请额比例退付。

申请符合规定应书面通知受害投资者 证监会收到退库资金应及时退付

《规定》要求，证监会应当向出具终结执行裁定书或者终结破产程序裁定书的人民法院了解、核实案件前期执行、破产财产分配情况，并于收到人民法院情况反馈后一个月内完成审核工作。证监会审核认为申请主体、申请材料不符合相关规定的，应当书面通知受害投资者，并告知理由；认为申请符合相关规定的，应当书面通知受害投资者，并抄送财政部。

证监会应当每半年度向财政部提出退库申请。对于材料齐全、符合形式要求的，财政部应当在一个月内完成审核工作，并将有关罚没款退还至证监会账户。证监会收到退库资金后，应当及时将违法行为人罚没款退付给受害投资者。证监会办理完退付手续后，应当将退付情况及

时通报出具终结执行裁定书或者终结破产程序裁定书的人民法院，并公示退付相关情况。

违法行为人缴纳的罚没款用于承担民事赔偿责任的，违法行为人应当继续履行相关罚没款缴纳义务。证监会应当及时完善执行制度规则和程序，对退库之后又发现违法行为人财产的，应当继续履行收缴职责，将违法行为人财产收缴入库。

## 08. 국가약품감국 제 1 류 의료기계 등록사항에 관한 공고

출처: 국가약품감독관리국

**[내용개요:** 국가약품감독관리국은 <국가약품감국 제 1 류 의료기계 등록 관련 사항에 관한 공고>(이하, <공고>)를 발표하고 발표일로부터 시행한다고 하였다. <공고>는 국내 제 1 류 의료기계를 등록할 경우, 등록자는 구(区)가 설치되어 있는 시급약품감독관리부서에 등록자료를 제출해야 한다고 규정하였다. 또한, 수입한 제 1 류 의료기계를 등록할 경우, 등록자는 국가약품감독관리국에 등록자료를 제출해야 한다고 규정하였다. <공고>는 제품관리 유형의 판정은 반드시 제품의 실제 상황과 결합하여 <제 1 류 의료기계 제품 목록>, <체외진단 시약분류 하위목록> 등의 규정에 따라 제품 설명, 예상 용도 및 제품이름에 따라 판단해야 한다고 하였다. ]

为做好第一类医疗器械备案工作，根据《医疗器械监督管理条例》（国务院令 第 739 号）、《医疗器械注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令 第 47 号）、《体外诊断试剂注册与备案管理办法》（国家市场监督管理总局令 第 48 号），现就第一类医疗器械（含第一类体外诊断试剂）备案有关事项公告如下：

一、医疗器械备案是指医疗器械备案人（以下简称备案人）依照法定程序和要求向药品监督管理部门提交备案资料，药品监督管理部门对提交的备案资料存档备查的活动。

二、境内第一类医疗器械备案，备案人向设区的市级负责药品监督管理的部门提交备案资料。进口第一类医疗器械备案，备案人向国家药品监督管理局提交备案资料。

三、判定产品管理类别时，应当结合产品实际情况，根据《第一类医疗器械产品目录》《体外诊断试剂分类子目录》等规定中产品描述、预期用途和品名举例进行判定。

按照《第一类医疗器械产品目录》《体外诊断试剂分类子目录》（以下统称目录）和有关分类界定结果等判定为第一类医疗器械的，备案人向相应的备案部门办理备案；超出目录内容的，根据相关工作程序申请分类界定，明确为第一类医疗器械的，向相应的备案部门办理备



案。

四、办理医疗器械备案，备案人应当提交符合要求（见附件 1）的备案资料，填写备案表（见附件 2），获取备案编号。备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

五、备案人提交符合附件 1 要求的备案资料后即完成备案。对备案的医疗器械，备案部门向备案人提供备案编号（备案编号告知书见附件 3），并按照规定的时间公布《第一类医疗器械备案信息表》或《第一类体外诊断试剂备案信息表》（见附件 4）中登载的有关信息。

六、已备案的医疗器械，备案信息表中登载内容及备案的产品技术要求发生变化，备案人应当向原备案部门变更备案，并提交变化情况的说明及相关文件。对变更备案的医疗器械，备案部门应当将变更情况登载于备案信息表“变更情况”栏中，并按照规定的时间公布变更情况相关信息。

七、备案部门应当按照第一类医疗器械备案操作规范（见附件 5）开展备案工作。

八、第一类医疗器械备案编号的编排方式为：

×1 械备××××2××××3。其中：

×1 为备案部门所在地的简称：

进口第一类医疗器械为“国”字；

境内第一类医疗器械为备案部门所在地省、自治区、直辖市简称加所在地设区的市级行政区域的简称（无相应设区的市级行政区域时，仅为省、自治区、直辖市的简称）；









××××2 为备案年份；

××××3 为备案流水号。

九、国家药监局建立备案信息平台，汇集第一类医疗器械备案信息；省级药品监督管理部门负责本辖区内第一类医疗器械备案信息的收集和报送。对备案的，备案部门应当按照规定的时间在其网站公布备案信息表中登载的有关信息，省级药品监督管理部门按要求将境内第一类医疗器械备案信息及时上报国家药品监督管理局备案信息平台。

对变更备案的，备案部门将变更情况登载于备案信息表变更情况栏中，按照规定的时间在其网站公布变更备案的有关信息，省级药品监督管理部门按要求将境内第一类医疗器械变更备案信息及时上报国家药品监督管理局备案信息平台。

## 2. 최신법률법규 ( 별첨 )

01. <데이터 출국 안전평가 신고 안내(제 1 판)> 
02. <의료보건기구 인터넷 안전관리 방법> 
03. <재테크회사 내부통제 관리방법> 
04. <출입국검역 처리감독업무를 한층 더 최적화하는데 관한 공고> 
05. <국내 수상운송 통관화물(转关货物) 운송기업 및 그 선박의 등록관리 관련 사항에 관한 공고> 
06. <보험자산관리회사 관리규정> 
07. <증권 위법행위자의 재산을 민사상 배상책임을 부담하는데 우선적으로 사용할 데 관한 규정> 
08. <국가약감국 제 1 류 의료기계 등록 관련 사항에 관한 공고> 

### 3. 노동법문답

◆ 상해시 고용회사가 임금 지급 시 주의해야 하는 문제점.

1. 지급형태: 법정 화폐의 형태로 지급하여야 하며, 현물 또는 유가증권 등 다른 형태로 대체하여 지급하지 않음.
2. 지급일: 매월 1 회 이상 임금을 지급하여야 하며, 구체적인 지급날짜는 기업과 노동자가 약정함. 법정 공휴일 또는 휴일에 은행을 통해 급여를 지급하는 경우, 급여 지급을 연기해서는 아니되며, 급여를 직접 지급하는 경우 미리 지급해야 함.
3. 지급기록 등록: 고용회사는 노동자의 임금 액수, 항목, 시간, 성명 등을 서면으로 기록하고 관련 규정에 따라 향후 비치를 위해 보관해야 함. 기업은 어떠한 형태로든 노동자에게 본인의 급여명세서를 제공해야 함.
4. 유의사항:
  - (1) 연봉제를 시행하거나 평가주기에 따라 급여를 지급하는 노동자의 경우, 기업은 매월 최저임금 보다 낮지 않은 기준으로 급여를 선지급하고, 연말 또는 평가주기 만료 시 정산함.
  - (2) 회사와 노동자가 법에 따라 근로계약을 종료하거나 해지할 경우, 노동자와 관련 절차를 완료한 후 일시불로 급여를 지급해야 함.

# 범무법인[유] 지평