

JIPYONG 법무법인[유] 지평

SHANGHAI OFFICE NEWSLETTER

* 본 뉴스레터는 상해총영사관의 법률지원
사업으로 제작되었습니다. *

JUN. 30, 2018

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

CONTENTS

목차

법무법인[유] 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(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. 상무부 외자부 책임자 최신 외상투자 네거티브 리스트 해석
02. 중국, 적극적 외자활용 몇 가지 조치 발표 예정
03. 중국 정부, 적격외국기관투자자의 자금 반출 제한 등 3가지 개혁 철폐 선포
04. 최고인민법원, '우선적 중재'의 접수·집행 여부에 대한 사법해석
05. 교통운수부 <외국항공운수기업 상주대표기구 심사관리방법> 발표
06. 2개 부서, 문화홍보증치세 우대정책 계속하여 실시할 것
07. 전국지분양도회사, 중국결산 연합하여 특정사항협의양도업무 장점방법 발표
08. 은보감회, 과도 용자 제한을 위해 <은행업 금융기구 연합여신관리방법>을 시행

2. 최신법률법규 (별첨)

01. <외상투자 특별관리허가조치(네거티브 리스트)(2018년 버전)>
02. <적극적 외자유치의 경제발전에 대한 효율적인 활용 몇 가지 조치통지>
03. <적격외국기관투자자 경내증권투자 외환관리규정>
04. <인민폐 적격외국기관투자자 경내증권투자 외환관리 문제와 관한 통지>
05. <중재기구의 '우선적 중재' 판정 또는 조정서의 입안, 집행 등 법률적용 문제에 대한 회답>
06. <외국항공운수기업 상주대표기구 심사관리방법>
07. <문화홍보증치세 우대정책 연장에 대한 통지>
08. <중국중소기업지분양도시스템 상장회사 특정사항 지분양도협의업무 잠정방법>
09. <은행업금융기구 연합여신 관리방법(시행)>

3. 지역중요뉴스

01. 상하이 자유무역구, 금융개방 25조 확대 조치 공포
02. 중앙은행 상하이본부, 외국인 투자자의 중국은행간 채권 시장 진입간소화

1. 법률 뉴스

01. 상무부 외자부 책임자 최신 외상투자 네거티브 리스트 해석

출처 : 상무부사이트

[내용개요 : 최근 국가발전개혁위원회, 상무부에서 연합하여 <외상투자 특별관리허가조치(네거티브 리스트)(2018년 버전)>(이하 ‘네거티브 리스트’라 약칭)을 발표하고 이를 7월 28일부터 시행하기로 하였다. <네거티브 리스트>는 시장진입을 대폭 완화하여 총 63 조에서 48 조로 감소하였을 뿐만 아니라 총 22 가지 영역에서 개방조치를 내세웠다. 구체적으로 “2018년에는 전용차, 신에너지 자동차제작업의 외자지분비율 제한을 철폐하고, 2020년에는 상용차제작업의 외자지분비율 제한을 철폐하며, 2022년에는 일반 승용차제작업의 외자지분비율 제한 철폐 및 외국인이 중국 내 2개 이하 자동차 합자회사만 설립가능한 제한도 철폐하도록 규정하였다.” 또한 “외국인의 중국 현지 은행 단일 보유지분 20%이하, 합산 보유지분 25%이하의 지분비율제한도 철폐”하며 “증권사, 자산운용사, 선물회사, 생명보험사의 외국인 투자 허용 비율을 51%까지 높였고, 2021년에는 해당 외국인 투자제한 비율을 완전히 철폐하기로 하였다.”]

6月28日, 国家发展改革委、商务部发布了《外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2018年版)》(以下简称2018年版负面清单)。6月29日, 商务部外资司负责人接受媒体采访, 深入解读新版外商投资准入负面清单。

问: 此次新版外资负面清单有何亮点?

答: 今年是改革开放40周年。习近平主席在今年博鳌亚洲论坛年会上深刻指出, 实践证明, 过去40年中国经济发展是在开放条件下取得的, 未来中国经济实现高质量发展也必须在更加开放条件下进行, 要求大幅度放宽市场准入, 在今年上半年完成外商投资负面清单的修订。商务部会同各个部门迅速行动起来, 昨天, 2018年版《外商投资准入特别管理措施(负面清单)》出台了, 兑现了中国领导人对世界投资者扩大开放的承诺, 再次彰显了中国政府主

动扩大对外开放、主动对接国际做法的坚定决心，彰显了中国持续推动经济全球化，实现携手共进、共同发展的坚定决心。

2018年版外商投资负面清单，主要有以下几个亮点：

一是开放力度大，在22个领域推出开放措施，限制措施减少到48条，减少近四分之一。

尤其是一些投资者高度关注的领域，结合我国产业发展水平，大幅减少外资限制。金融领域，取消银行业外资股比限制，将证券公司、基金管理公司、期货公司、寿险公司的外资股比放宽至51%，2021年取消金融领域所有外资股比限制。制造业领域，汽车行业取消专用车、新能源汽车外资股比限制，2020年取消商用车外资股比限制，2022年取消乘用车外资股比限制，以及合资企业不超过两家的限制。取消船舶、飞机设计、制造、维修等各领域限制，基本形成全行业开放。

二是进一步提高了负面清单的透明度、规范度。

2018年版外商投资负面清单统一列明了股权要求、高管要求等特别管理措施，删除了“我国法律法规另有规定的，从其规定”的说明，按照全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度的要求，明确负面清单之外的领域，按照内外资一致原则实施管理。前不久出台的《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》（国发〔2018〕19号）特别提出，负面清单之外的领域，各地区各部门不得专门针对外商投资准入进行限制。

三是进一步提高了国际化水平。

2018年版外商投资负面清单，借鉴了自贸试验区负面清单的体例与形式，从《外商投资产业指导目录》中独立出来，单独发布，按照《国民经济行业分类》，以列表方式列明了股权比例、高管要求等主要的外资限制措施。

今年以来，中国政府推出了一系列鼓励外商投资的措施，6月11日，出台了《国务院关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》（国发〔2018〕19号）；6月28日，出台了2018年版外商投资负面清单；自贸试验区外商投资负面清单的出台也进入了“倒

计时”。今年 1-5 月我国新设外商投资企业同比增长 97.6%；实际使用外资 526.6 亿美元，同比增长 3.6%，我相信，这一系列的措施将极大激发各国投资者来华投资的热情，成为我国吸收外资工作的有力“助推器”，预计 2018 年全年吸收外资将继续保持增长。

02. 중국, 적극적 외자활용 몇 가지 조치 발표 예정

출처 : 신화사

[내용개요 : 최근 국무원은 <적극적 외자유치의 경제발전에 대한 효율적인 활용 몇 가지 조치 통지>를 발표하였다. <통지>에서는 다음과 같은 6 가지 방면의 정책적 조치를 발표하였다. 첫째, 시장진입을 대폭 완화하고 투자자유화 수준을 제고하며 7 월 1 일 이전에 전국 및 자유무역구 외상투자 특별관리 허가조치(네거티브 리스트) 등을 개정 및 발표하도록 요구하였다. 둘째, 편의화 수준을 제고하고 진일보 외자심사권한 등을 하급기관에 이양하도록 하였다. 셋째, 투자유치를 강화하고 투자유치수준을 향상하며 외자인수합병투자 등을 격려하기로 하였다. 넷째, 투자보호수준을 제고하고 최고의 투자환경을 제작하며 지식재산권의 보호를 강화하기로 하였다. 다섯째, 일부 지역을 최적화하고, 일부 지역을 개방하여 중국 서부지역 등에 외자투자유치를 격려하였다. 여섯째, 국가급 개발구의 혁신을 추진하고 주요 외자플랫폼의 활용을 강화하기로 하였다.]

记者 6 月 8 日从国新办政策例行吹风会上获悉，我国将于近期出台积极利用外资的若干措施，从投资自由化、投资便利化、投资促进、投资保护等 6 方面入手，进一步营造更加公平透明的投资环境。

国务院常务会议于 5 月 30 日原则通过了《关于积极有效利用外资推动经济高质量发展若干措施的通知》。商务部副部长王受文在会上表示，这一文件将于近期印发，文件的出台体现了中国主动扩大对外开放的坚定决心，体现了中国对接国际做法的坚定决心，以及中国坚持公平开放、构建公平竞争环境的坚定决心。

他表示，若干措施的一大特点就是更加借鉴国际做法，比如投资自由化、投资便利化、投资促进和投资保护等就是借鉴了国际投资政策框架，更具系统性。措施还强调引资区域结构优化，以及强化国家级开发区等引资平台作用，都体现了与国际规则的接轨。

针对外国投资者对措施落地时间的关切，部分措施还特别明确了时间表，比如在 2018 年 7 月 1 日前，修订出台全国和自贸试验区外商投资准入负面清单，全面落实准入前国民待遇加

负面清单管理制度等。

据介绍，若干措施还进一步深化了外资领域的“放管服”改革。比如在简政放权方面，将外商投资准入负面清单内投资总额 10 亿美元以下的外商投资企业设立及变更，交给省级人民政府审批管理，以前这一数字是 1 亿美元。在加强管理方面，针对外商企业的关切，提出修订专利法，并大幅度提高知识产权的侵权法定赔偿上限。

此外，若干措施还突出了问题导向，比如针对外商投资企业反映的在中国经营土地成本增加比较快的问题，若干措施明确，各地制造业企业厂房加层、厂区改造、内部用地整理，提升集约化水平，政府不再增收地价款。

王受文表示，下一步，商务部将按照党中央、国务院部署，会同有关部门和各省级人民政府抓紧落实若干措施，并加大检查监督力度，及时消除政策落地障碍，确保措施实施效果。

03. 중국 정부, 적격외국기관투자자의 자금 반출 제한 등 3가지 개혁 철폐 선포

출처 : 중국뉴스사이트

[내용개요 : 최근 국가외환관리국은 <적격외국기관투자자 경내증권투자 외환관리규정>을 발표하였다. 아울러 중국인민은행과 함께 <인민폐 적격외국기관투자자 경내증권투자 외환관리 문제와 관한 통지>를 발표하였고 발표한 날로부터 시행하였다. <규정>과 <통지>는 적격외국기관투자자(QFII/RQFII) 경내 증권투자와 관련된 관리를 보완해 국제 증권투자를 한층 더 편리하게 하였다. 주요 정책 조치는 QFII 자금반출의 20% 비율요구를 취소하였고, QFII, RQFII의 원금 매각기간제한을 폐지하였으며 QFII, RQFII의 외환 헤지 등을 허용하였다. <규정>에 의하면 적격외국기관투자자는 외환 파생상품의 자격을 갖춘 위탁자 또는 경내 금융기관을 통해 외환 파생상품 업무를 처리할 수 있다고 하였다.]

6月12日, 中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)宣布, 外汇局发布《合格境外机构投资者境内证券投资外汇管理规定》, 中国人民银行会同外汇局发布《中国人民银行国家外汇管理局关于人民币合格境外机构投资者境内证券投资管理有关问题的通知》, 完善合格境外机构投资者(QFII/RQFII)境内证券投资相关管理, 进一步便利跨境证券投资。

据外汇局透露, 此次新政的主要措施包括, 一是取消 QFII 资金汇出 20%比例要求, QFII 可委托托管人办理相关资金汇出; 二是取消 QFII、RQFII 本金锁定期要求, QFII、RQFII 可根据投资情况汇出本金; 三是允许 QFII、RQFII 开展外汇套期保值, 对冲境内投资的汇率风险。

外汇局相关负责人表示, 此次 QFII、RQFII 改革比较彻底, 除了对额度的宏观审慎管理外, 其他基本都已放开。同时, 因 QFII、RQFII 涉及到外汇风险问题, 允许境外投资者进行外汇套保, 防范汇率风险。

“允许外汇套保是外汇市场开放的举动，引入更多的机构参与进来，发展外汇市场。QFII和RQFII可以扩大机构参与的范围。”上述负责人说。

从资金汇出和锁定期来看，上述负责人表示，资金汇出和锁定期的限制是影响QFII投资运作的主要因素，此次将两个限制取消，将进一步简化管理、便利操作，大大激发境外机构投资热情，促进境内资本市场进一步双向开放。

04. 최고인민법원, '우선적 중재'의 접수·집행 여부에 대한 사법해석

출처 : 북경일보

[내용개요 : 최근, 최고인민법원은 <중재기구의 '우선적 중재' 판정 또는 조정서의 입안, 집행 등 법률적용 문제에 대한 회답>을 발표하였고 2018 년 6 월 12 일부터 시행하였다. <회답>에서는 당사자가 인민법원에 중재기구의 중재결정이나 조해서를 신청한데 대해 인민법원은 즉시 접수하고 집행해야 한다고 하였다. 그러나 인터넷상 대출 계약 분쟁에 대하여 당사자가 분쟁 발생 전에 중재기구의 중재결정이나 조해서를 신청하면 인민법원은 접수하지 않으며, 이미 접수한 신청은 기각한다고 하였다.]

近日，最高人民法院就广东省高级人民法院《关于“先予仲裁”裁决应否立案执行的请示》作出批复。

2018 年 4 月，广东省高级人民法院反映，2018 年以来，大量当事人持“先予仲裁”申请人民法院执行，大多是网络借贷合同纠纷。对“先予仲裁”裁决的性质、应否执行、如何执行等法律问题各地法院存在较大分歧，法律适用标准及处理情况不统一，亟待释明。批复指出，当事人申请人民法院执行仲裁机构根据仲裁法作出的仲裁裁决或者调解书，人民法院经审查，符合民事诉讼法、仲裁法相关规定的，应当依法及时受理，立案执行。但是，根据仲裁法第二条的规定，仲裁机构可以仲裁的是当事人间已经发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷。因此，网络借贷合同当事人申请执行仲裁机构在纠纷发生前作出的仲裁裁决或者调解书的，人民法院应当裁定不予受理；已经受理的，裁定驳回执行申请。

据了解，批复起草过程中，最高人民法院根据司法解释工作规定，广泛征求了专家学者的意见，专门征求了全国人大常委会法制工作委员会的意见。批复中规定，下列情形应当认定为民事诉讼法第二百三十七条第二款第三项规定的“仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序”的情形：

一、仲裁机构未依照仲裁法规定的程序审理纠纷或者主持调解，径行根据网络借贷合同当事人在纠纷发生前签订的和解或者调解协议作出仲裁裁决、仲裁调解书的；二、仲裁机构在仲裁过程中未保障当事人申请仲裁员回避、提供证据、答辩等仲裁法规定的基本程序权利的。

批复明确，前款规定情形中，网络借贷合同当事人以约定弃权条款为由，主张仲裁程序未违反法定程序的，人民法院不予支持。

05. 교통운수부 <외국항공운수기업 상주대표기구 심사관리방법> 발표

출처 : 교통운수부 사이트

[내용개요 : 최근 교통운수부에서는 <외국항공운수기업 상주대표기구 심사관리방법>을 발표하고 2018년 9월 1일부터 시행하기로 하였다. <방법>에서는 외국항공운수기업이 등기와 비준 없이 중국 경내에 대표기구를 설립할 수 없음을 명확히 하였다. 또한 대표기구의 비준은 호혜평등의 원칙에 따라 실행하고, 정부간 항공운수협정 혹은 관련 협의에 따라 중국항공운수기업의 대표기구설립을 신청 시 외국정부민항관리부서가 불합리적으로 제한할 경우, 민항관리부서에서도 대등한 조치를 취할 수 있음을 규정하였다. 이외에도 <방법>에서는 외국항공운수기업이 대표기구를 설립하려면 “항공운수기업 해당국가의 정부와 중화인민공화국 정부 간에 체결한 항공운수협정 혹은 관련 협의서에 근거하여 외국항공운수기업이 양국 간 항공운수서비스자격을 취득하여야 하는” 등 3 가지 조건에 부합하여야 함을 규정하였다.]

日前，交通运输部发布《外国航空运输企业常驻代表机构审批管理办法》（简称《办法》），规范对外国航企常驻代表机构的管理。《办法》将于9月1日起施行。

《办法》明确，中国民用航空局受理代表机构设立、延期、变更、撤销的申请或者备案，中国民用航空地区管理局负责本辖区内代表机构的监督管理。外国航空运输企业申请在我国境内设立代表机构，应当在我国工商行政管理部门办理登记手续，并经民航局批准。民航局对代表机构的批准实行互惠对等的原则。

根据《办法》，外国航空运输企业或代表机构未按规定履行法律责任的，民航局将给以相应处罚。对代表机构的撤销许可、行政处罚、行政强制等处理措施及其执行情况记入守法信用信息记录。

《办法》明确了相关法律责任。代表机构未向民航局申请变更登记办理代表机构的名称、首席代表或者代表、办公地址变更的，由民航行政机关责令改正，给予警告，情节严重的，处

1万元以上3万元以下罚款。隐瞒有关情况或提供虚假材料申请代表机构批准证书的，民航行政机关不予受理或者不予批准，并给予警告。代表机构拒绝、阻碍民航行政机关实施监督检查的，由民航行政机关责令改正；拒不改正的，处3万元以下的罚款。

06. 2 개 부서, 문화홍보증치세 우대정책 계속하여 실시할 것

출처 : 인민사이트

[내용개요 : 최근 재정부, 국가세무총국에서는 <문화홍보증치세 우대정책 연장에 대한 통지>를 발표하고 2018 년 1 월 1 일부터 시행한다고 하였다. <통지>에서는 2018 년 1 월 1 일부터 2020 년 12 월 31 일까지 3 가지 증치세에 대해 선징수 후환급정책을 실시한다고 규정하였다. 이는 도서 도매/소매 과정에서의 증치세면세, 과학도급기업의 입장권수입, 현금 및 그 이상 당정부서와 과학기술협회에서 개최한 과학도급활동의 입장권수입에 대한 증치세 면세이다. 또한 <통지>에서는 납세자가 증치세 우대정책을 향유하는 출판물은 반드시 재무 상에 독립채산제를 실시하여야 하고 독립채산제를 실시하지 않을 경우 <통지>에서 규정한 우대정책을 향유할 수 없음을 규정하였다.]

据财政部网站消息，6月5日，财政部与税务总局联合《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（以下简称《通知》）。《通知》指出，自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税；对7类出版物在出版环节执行增值税100%先征后退的政策；对2类出版物在出版环节执行增值税先征后退50%的政策。

《通知》显示，自2018年1月1日起至2020年12月31日，执行下列增值税先征后退政策。

对下列出版物在出版环节执行增值税100%先征后退的政策：（1）中国共产党和各民主党派的各级组织的机关报纸和机关期刊，各级人大、政协、政府、工会、共青团、妇联、残联、科协的机关报纸和机关期刊，新华社的机关报纸和机关期刊，军事部门的机关报纸和机关期刊。上述各级组织不含其所属部门。机关报纸和机关期刊增值税先征后退范围掌握在一个单位一份报纸和一份期刊以内。（2）专为少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本。（3）专为老年人出版发行的报纸和期刊。（4）少数民族文字出版物。（5）盲文图书和盲文

期刊。(6)经批准在内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆五个自治区内注册的出版单位出版的出版物。(7)列入本通知附件 1 的图书、报纸和期刊。

对下列出版物在出版环节执行增值税先征后退 50%的政策：(1) 各类图书、期刊、音像制品、电子出版物，但本通知第一条第(一)项规定执行增值税 100%先征后退的出版物除外。

(2) 列入本通知附件 2 的报纸。

对下列印刷、制作业务执行增值税 100%先征后退的政策：(1) 对少数民族文字出版物的印刷或制作业务。(2) 列入本通知附件 3 的新疆维吾尔自治区印刷企业的印刷业务。

《通知》强调，自 2018 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日，免征图书批发、零售环节增值税；对科普单位的门票收入，以及县级及以上党政部门和科协开展科普活动的门票收入免征增值税。

07. 전국지분양도회사, 중국결산 연합하여 특정사항협의양도업무 장점방법 발표

출처 : 전국중소기업지분양도시스템 유한책임회사

[내용개요 : 최근 전국중소기업지분양도시스템유한회사와 중국증권등기결산유한회사는 연합하여 <중국중소기업지분양도시스템 상장회사 특정사항 지분양도협의업무 잠정방법>을 발표하고 발표일로부터 시행한다. <방법>에서는 특정사항 지분양도협의업무의 양도가격, 주식성질, 정보공시 등 기본적인 요구를 명확히 규정하였고, 전국지분양도회사와 중국결산의 직책분공 및 양도쌍방의 권리책임관계 등을 규정하였다.]

为配合全国股转系统交易制度改革，满足市场参与者并购重组等特定事项协议转让需求，规范挂牌公司股份特定事项协议转让行为，全国股转公司与中国结算于 2018 年 6 月 1 日联合发布实施《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股份特定事项协议转让业务暂行办法》（以下简称《暂行办法》）。

《暂行办法》中主要规定了以下内容：一是可以办理特定事项协议转让的具体情形，包括与挂牌公司收购及股东权益变动相关的股份转让、转让双方存在实际控制关系或均受同一控制人所控制的股份转让、外国投资者战略投资挂牌公司、股东间履行业绩承诺及补偿等特殊条款以及行政划转挂牌公司股份等五种情形。二是特定事项协议转让业务对转让价格、股份性质、信息披露等方面的基本要求。三是全国股转公司和中国结算的职责分工及与转让双方的权责关系。四是业务的具体办理流程与对相关申请材料的要求。

从新三板挂牌公司的发展阶段和股权结构看，新三板市场股权转让需求更为多元，除普通的二级市场交易型投资者的交易需求外，收购、引进战略投资者等大额定向转让需求也占到相当份额。针对此类不宜通过或无法通过交易系统完成的协议转让需求，为给市场相关主体提供适宜的的实现途径，支持企业合理的资本运作需求，亦是为避免相关转让行为对二级市场交易造

成冲击，在充分考虑了新三板市场的特点后，全国股转公司和中国结算联合制定了《暂行办法》，为其提供更为适宜的实现途径。

《暂行办法》的出台及时弥补了我市场线下协议转让的制度空白，丰富了我市场的转让方式，是全国股转系统交易制度改革的重要组成部分。《暂行办法》实施后，投资者可利用更为多元的渠道灵活、高效地完成转让，同时维护二级市场正常交易秩序，避免相关转让行为对二级市场交易造成冲击。

08. 은보감회, 과도 용자 제한을 위해 <은행업 금융기구 연합여신관리방법>을 시행

출처 : 신화사이트

[내용개요 : 최근 중국은행 보험감독관리위원회는 <은행업금융기구 연합여신 관리방법(시행)>을 발행하였다. <방법>은 총 6 장 42 조로 구성되며 연합여신체제의 목표, 적용범위 및 기본업무 원칙을 명확히 하였고 구성원 은행협의, 은행기업협의, 연합회의제도 등 운영관리구조를 수립하였다. 또한 정보 공유, 연합여신한도관리 및 용자장부관리 등 리스크제어 체제를 명확히 하였고 기업의 리스크 조기경보를 대비해 은행업 금융기구의 리스크 대응과 처리체제를 확정하는 동시에 규정을 위반한 기업과 은행에 대한 징계조치를 분명히 하였다.]

为抑制多头融资、过度融资行为，有效防控重大信用风险，中国银保监会 6 月 1 日印发《银行业金融机构联合授信管理办法（试行）》，并部署开展试点工作。

办法规定，在 3 家以上银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在 50 亿元以上的企业，银行业金融机构应建立联合授信机制。对在 3 家以上的银行业金融机构有融资余额，且融资余额合计在 20 亿元至 50 亿元之间的企业，银行业金融机构可自愿建立联合授信机制。

办法要求，符合组建条件企业的债权银行业金融机构应组建联合授信委员会。联合授信委员会根据企业经营和财务情况测算其承债能力，与企业协商一致后共同确认联合授信额度，并监测联合授信额度使用情况。对处于预警状态企业的新增融资，要求银行业金融机构采取更加审慎严格的信贷审批标准、风险管控措施和风险缓释手段。

为稳妥推进联合授信机制，银保监会要求各银监局在辖内选取性质、行业、规模上具有代表性的企业开展试点工作。各银监局辖内试点企业数量原则上不得少于 10 家，计划单列市以及经济总量较小的省份可适当减少试点企业数量，但不得低于 5 家。

银保监会有关部门负责人表示，按照办法规定的标准，应建立联合授信机制的企业数量不足全部企业的千分之一，绝大多数企业不受影响。

该负责人表示，联合授信机制弥补了银行业对企业多头融资、过度融资行为缺乏事前控制和事中监测的制度缺陷，有助于银行业金融机构准确把握企业实际融资状况。通过约束少数大型企业过度融资，释放银行低效运作的存量信贷资产，将其配置到小微企业、创新企业、“三农”等领域，提升经济整体运行效率。

2. 최신법률법규 (별첨)

01. <의상투자 특별관리허가조치(네거티브 리스트)(2018 년 버전)>
02. <적극적 외자유치의 경제발전에 대한 효율적인 활용 몇 가지 조치통지>
03. <적격외국기관투자자 경내증권투자 외환관리규정>
04. <인민폐 적격외국기관투자자 경내증권투자 외환관리 문제와 관한 통지>
05. <중재기구의 ‘우선적 중재’ 판정 또는 조정서의 입안, 집행 등 법률적용 문제에 대한 회답>
06. <외국항공운수기업 상주대표기구 심사관리방법>
07. <문화홍보증치세 우대정책 연장에 대한 통지>
08. <중국중소기업지분양도시스템 상장회사 특정사항 지분양도협의업무 잠정방법>
09. <은행업금융기구 연합여신 관리방법(시행)>

3. 지역중요뉴스

01. 상하이 자유무역구, 금융개방 25 조 확대 조치 공포

출처 : 중국(상하이)자유무역시험구

[내용개요 : 최근, 중국(상하이)자유무역시험구는 <금융서비스업의 대외개방을 한층 더 확대해 개발과 개방의 새로운 우세를 형성할 데 관한 의견>(이하, <의견>)을 공포하였다. <의견>은 ‘외자 금융기관의 유치를 위한 새로운 정책 추진’등 6 개 방면에서 25 조 조치를 추천하였다. <의견>에서는 외국중앙은행과 국제금융기구가 상하이 자유무역시험구에서 대표처 또는 분공사를 설립하는 것을 지원하고 실질적인 업무를 수행하는 외자기구가 상하이 자유무역구에서 용자임대회사를 설립하는 것을 지원하며 진입 전 국민대우와 네거티브 리스트 관리제도 등을 본격적으로 추진한다고 하였다. <의견>은 외국은행이 지점과 자회사를 설립하는 것을 지원하고, 상업은행이 외자 주식 보유율에 상한을 두지 않은 금융자산투자회사와 채테크회사를 발기설립하는 것을 지원한다고 하였다. 또한 이미 설립된 합자증권회사, 펀드관리회사 및 선물회사의 외자 주식 비율을 높이고 경외 창업기업이 상해에서 발행하는 CDR 를 지원한다고 하였다.]

上海自贸试验区管委会 21 日召开扩大金融服务业对外开放工作推进会，总结上海自贸试验区在金融服务业扩大开放领域已开展的工作，推出了《中国（上海）自由贸易试验区关于扩大金融服务业对外开放 进一步形成开发开放新优势的意见》（下称“意见”）。意见分六大部分、25 条举措。

上海市人民政府副秘书长、浦东新区区委副书记、区长、自贸试验区管委会常务副主任杭迎伟表示，作为上海金融中心的核心承载区，上海自贸试验区具有两大独特优势。一个是功能完备的要素市场体系，并且已经在国际化方面迈出了重要步伐。另一个是门类齐全的金融机构体系，目前已经形成了金融服务业的产业集群优势。上海自贸试验区要加快落实中央战略部署，率先形成金融开放新优势；要更好发挥金融中心核心功能，打造金融服务业集聚的新高地；要

形成改革创新的合力，全面落实金融开放新举措。

据悉，意见体现了上海自贸区在扩大金融开放中的“试验田”作用，为上海自贸区主动承接国家金融服务业开放重大举措落地，加强上海国际金融中心与自贸试验区建设联动提供有力的支持和保障。

具体而言，意见内容包括：第一，实施吸引外资金融机构集聚的新政策。扩大上海自贸试验区银行业、证券业及保险业对外开放、支持境外中央银行和国际金融组织在上海自贸试验区设立代表处或分支机构以及支持管理规模靠前、投资理念先进、投资经验丰富的跨国资管在上海自贸试验区设立外资资管区域总部等。

第二，建立便利外资金融机构落户的新机制。包括全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度、建立与各国驻沪机构和国际经济组织的合作机制等。

第三，构筑全面深化金融改革创新的新平台。包括在金融监管部门的统一布署和支持下，在上海自贸试验区稳步推进资本项目管理的便利化和可兑换，先行先试外汇管理改革，拓展自由贸易账户的投融资功能和适用范围等。

第四，开创金融服务科创中心建设的新格局。包括深化陆家嘴金融城和张江科学城双城联动、推动浦东新区产业创新中心建设及化科技金融产业布局等。

第五，打造高层次金融人才集聚发展的新高地。包括提高外籍人才通行和居留便利、深化人才跨境金融服务等。

第六，构建与国际规则接轨的金融法治新生态。包括以上海金融法院设立为契机，在金融法治建设上持续发力，给各类市场主体以更稳定的预期，更好保护投资者的合法权益等。

02. 중앙은행 상하이본부, 외국인 투자자의 중국은행간 채권 시장 진입 간소화

출처 : 중국신문사이트

[내용개요 : 최근, 중국인민은행 상하이본부는 2018 년 제 2 호 공고를 공포하였다. 이는 외국인 투자자가 중국은행 간 채권시장에 진입하여 투자하는 정보수집 및 요구사항을 간소화하였고 공포하는 날로부터 시행한다고 하였다. 공고에 의하면 간소화된 내용은 다음과 같다. 첫째, 비안 문서를 간소화한다. 둘째, 기존의 ‘외국투자자가 비안을 완료한 날로부터 9 개월 내에 입금한 투자원금이 예정된 투자규모의 50%에 이르지 못할 경우, 투자규모 등 정보를 다시 전달해야 한다’는 규정을 취소한다.]

中新网上海 6 月 19 日电(记者 姜煜)中国人民银行上海总部 19 日称, 根据中国人民银行总行关于深化银行间债券市场开放的工作部署, 中国人民银行上海总部日前发布 2018 年第 2 号公告, 简化了境外投资者进入中国银行间债券市场投资备案的信息收集和报备要求。

根据公告, 符合条件的境外投资者向中国人民银行上海总部申请备案, 之前需要填写的《境外机构投资者投资中国银行间债券市场备案表》、《境外机构投资者投资银行间债券市场备案管理实施细则》及《“债券通”北向通境外投资者准入备案业务指引》等所附的备案表不再适用。

取消中国人民银行上海总部 2016 年第 2 号公告《境外机构投资者投资银行间债券市场备案管理实施细则》第八条中“境外机构投资者自备案完成之日起 9 个月内汇入的投资本金不足其备案拟投资规模 50%的, 需重新报送拟投资规模等信息”的规定。

人行上海总部方面表示, 公告是落实金融市场扩大开放, 优化营商环境的重要举措, 有利于进一步便利境外投资者进入中国银行间债券市场投资。

범무법인[유] 지평