



I [国家外汇管理局、商务部关于废止《出口收汇考核试行办法》有关问题的通知](#)

【发布单位】国家外汇管理局、商务部

【发布文号】汇发〔2007〕35号

【发布日期】2007-06-14

【实施日期】2007-07-01

【提 示】该通知废止了《出口收汇考核试行办法》(汇发〔1999〕103号)及相关法规,并要求相关部门停止2006年度出口收汇考核的相关工作,停止使用相关的奖惩措施或分类管理措施。

【法令全文】请点击以下网址查看:

[http://www.safe.gov.cn/model\\_safe/laws/law\\_detail.jsp?ID=8030200000000000,25&id=4](http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=8030200000000000,25&id=4)

I [进口医疗器械检验监督管理办法](#)

【发布单位】国家质量监督检验检疫总局

【发布文号】国家质量监督检验检疫总局令第95号

【发布日期】2007-06-18

【实施日期】2007-12-01

【提 示】根据该办法,国家质量监督检验检疫总局及其设在各地的出入境检验检疫机构,对医疗器械进口单位实施分类管理,对进口医疗器械实施检验监管、风险预警及快速反应管理。

【法令全文】请点击以下网址查看:

[http://www.gov.cn/ziliao/ffq/2007-06/29/content\\_666402.htm](http://www.gov.cn/ziliao/ffq/2007-06/29/content_666402.htm)

I [工程监理企业资质管理规定](#)

【发布单位】建设部

【发布文号】建设部令第158号

【发布日期】2007-06-26

【实施日期】2007-08-01

【法令全文】请点击以下网址查看:

[http://www.cin.gov.cn/zcfq/jsqz/200707/t20070706\\_115345.htm](http://www.cin.gov.cn/zcfq/jsqz/200707/t20070706_115345.htm)

I [建筑业企业资质管理规定](#)

【发布单位】建设部

【发布文号】建设部令第159号

【发布日期】2007-06-26

【实施日期】2007-09-01

【法令全文】请点击以下网址查看:

[http://www.cin.gov.cn/zcfq/jsqz/200707/t20070706\\_115341.htm](http://www.cin.gov.cn/zcfq/jsqz/200707/t20070706_115341.htm)

I [「輸出外貨收受審査試行弁法」の廃止に関連する問題に関する国家外貨管理局、商務部の通知](#)

【発布機関】国家外貨管理局、商務部

【発布番号】匯発〔2007〕35号

【発布日】2007-06-14

【施行日】2007-07-01

【コメント】本通知は、「輸出外貨收受審査試行弁法」(匯発〔1999〕103号)およびその関連法規を廃止し、関連部門に対し、2006年度の輸出外貨收受審査の関連作業を停止し、関連する賞罰措置または類別管理措置の使用を停止するよう要求した。

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。

[http://www.safe.gov.cn/model\\_safe/laws/law\\_detail.jsp?ID=8030200000000000,25&id=4](http://www.safe.gov.cn/model_safe/laws/law_detail.jsp?ID=8030200000000000,25&id=4)

I [輸入医療器械検査監督管理弁法](#)

【発布機関】国家质量监督检验检疫总局

【発布番号】国家质量监督检验检疫总局令第95号

【発布日】2007-06-18

【施行日】2007-12-01

【コメント】本弁法によると、国家质量监督检验检疫总局およびこれが各地に設置している出入国検疫検査機構は、医療器械を輸入する業者に対し類別の管理を行い、輸入医療器械に対して検査・監督、リスクの警告および快速反応管理を実施することになる。

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。

[http://www.gov.cn/ziliao/ffq/2007-06/29/content\\_666402.htm](http://www.gov.cn/ziliao/ffq/2007-06/29/content_666402.htm)

I [工程監督管理企業資質管理規定](#)

【発布機関】建設部

【発布番号】建設部令第158号

【発布日】2007-06-26

【施行日】2007-08-01

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。

[http://www.cin.gov.cn/zcfq/jsqz/200707/t20070706\\_115345.htm](http://www.cin.gov.cn/zcfq/jsqz/200707/t20070706_115345.htm)

I [建築業企業資質管理規定](#)

【発布機関】建設部

【発布番号】建設部令第159号

【発布日】2007-06-26

【施行日】2007-09-01

【法令全文】下記の URL をクリックしてください。

[http://www.cin.gov.cn/zcfq/jsqz/200707/t20070706\\_115341.htm](http://www.cin.gov.cn/zcfq/jsqz/200707/t20070706_115341.htm)

## I 建设工程勘察设计资质管理规定

【发布单位】建设部  
【发布文号】建设部令第 160 号  
【发布日期】2007-06-26  
【实施日期】2007-09-01  
【法令全文】请点击以下网址查看：  
[http://www.cin.gov.cn/zcfg/jsgz/200707/t20070706\\_115344.htm](http://www.cin.gov.cn/zcfg/jsgz/200707/t20070706_115344.htm)

## I 关于 2007 年第 17 号公告有关事项的补充通知

【发布单位】商务部办公厅、海关总署办公厅、国家环境保护总局办公厅、国家质量监督检验检疫总局办公厅  
【发布文号】商产字〔2007〕1241 号  
【发布日期】2007-07-04  
【实施日期】2007-07-04  
【提 示】该通知根据 2007 年第 17 号公告“加工贸易禁止类目录”执行中反映的问题，对有关事项进行了补充规定，主要包括：  
n 允许开展部分进口税则号项下的纸制品、成品革、进口钢材的加工贸易业务；  
n 加工贸易企业保税料件在加工制成品过程中所产生的边角料、废碎料等，列入加工贸易禁止类商品目录的，不纳入加工贸易禁止类管理；  
n 2007 年第 17 号公告“加工贸易禁止类目录”列明禁止进口旧机电产品的，包括其零部件、拆散件。  
【法令全文】请点击以下网址查看：  
<http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/e/200707/20070704859466.html>

### 【注】

- Y 如果需要了解法律、法规或政策的全文内容或需要相关日文翻译服务，请与我们联系；  
Y 本栏目所公布的网址通常为官方网址，如果无法访问，您可以通过搜索引擎查阅或与我们联系。

## 二、相关新信息

## I 建设工程实地调查设计资质管理规定

【发布機関】建設部  
【発布番号】建設部令第 160 号  
【発布日】2007-06-26  
【施行日】2007-09-01  
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。  
[http://www.cin.gov.cn/zcfg/jsgz/200707/t20070706\\_115344.htm](http://www.cin.gov.cn/zcfg/jsgz/200707/t20070706_115344.htm)

## I 2007 年第 17 号公告の関連する事項に関する補充通知

【发布機関】商務部弁公庁、税関総署弁公庁、国家環境保護総局弁公庁、国家質量監督檢驗檢疫総局弁公庁  
【発布番号】商産字〔2007〕1241 号  
【発布日】2007-07-04  
【施行日】2007-07-04  
【コメント】本通知は 2007 年第 17 号公告「加工貿易禁止類目録」の執行中に反映された問題にもとづき、関連する事項に対し補充規定を行った、主に次のものを含む。  
n 一部の輸入関税率表番号下の紙製品、既成の皮革、輸入鋼材につき加工貿易業務を行うことを許可する。  
n 加工貿易企業の保税材料の加工製造過程にて産出した切れ端やスクラップなどが、加工貿易禁止商品目録に列記されている場合、加工貿易禁止類管理に含めない。  
n 2007 年第 17 号公告「加工貿易禁止類目録」の中に列記され輸入が禁止されている中古機電製品には、その部品や解体部品を含む。  
【法令全文】下記の URL をクリックしてください。  
<http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/e/200707/20070704859466.html>

### 【注】

- Y 法令・政策の全文の内容や相応の日本語訳のサービスが必要な場合には、私共にご連絡ください。  
Y ご案内する URL は政府筋の公式サイトですが、リンクできない場合は、検索エンジンで検索いただくか、私共にご連絡いただければと思います。

## 二、関連する新情報

## I 外商投资产业目录正抓紧修订

商务部服务贸易司负责人近日表示，中国政府有关部门正在抓紧修订外商投资产业目录。根据中国吸收外资投资的实际情况，有一些领域、有一些情况会发生一些新变化。

针对“中国没有《反垄断法》，并购是不是就容易失控”的问题。该负责人表示，中国政府非常关注并购是否会涉及国家经济安全，对于一些并购金额比较大的并购项目，都要进行反垄断审查。同时，中国政府也积极防止在并购过程中形成产业或行业的垄断。

(摘自 2007 年 07 月 04 日中国投资指南)

## I 最高人民法院：研究解决《物权法》适用衔接问题

日前，最高人民法院有关负责人称，在《物权法》的实施过程中需要解决好与现行《担保法》等法律的衔接问题。为了确保《物权法》的正确适用，最高人民法院已经启动《物权法》司法解释的起草工作。同时，在行政审判工作中也将对不动产登记和征收征用等方面的问题重点加以研究。

(摘自 2007 年 07 月 05 日《人民日报》)

## I 中国近期正在加强对外汇资金流入的监管

### 中国近年外汇资金流入概况

自 2001 年以来，中国国际收支和外汇收支持续大幅度顺差，国际收支不平衡加剧，资本流入趋势增强。近年来，外汇资金流入中国呈现以下特点：

1. 国际资本流动相对于国民生产总值的比例持续增长；
2. 外汇资金流入速度加快并呈加快趋势；
3. 外汇资金流入结构发生变化，由贸易项下流入为主，逐步演变成贸易项下、非贸易项下、资本和金融账户项下流入齐头并进，且后两者增速更快；
4. 外汇资金流入的虚拟性增强，一些资金流向房地产和资本市场，带有较强的投机性；一些资金流入并借助本外币资产负债的转换达到套利目的。

近年来，移动资金（即，介于热钱和正常投资资金之间的资金）大举进入中国的迹象频频出现。从国家外汇管理部门日常外汇业务监管、监测过程来看，移动资金可能通过以下结算方式和业务操作模式入境：

## I 外商投資產業目錄只今改正を急ぐ

商務部のサービス貿易司の担当者が近日表明したところでは、中国政府の関連部門は只今外商投資産業目錄の改正を急いでいる。中国が外商投資を集めている実際の状況にもとづき、いくつかの領域といくつかの状況において、いくつかの新しい変化が起こっている。

「中国には『独占禁止法』がなく、買収により容易に抑制がきかなくなるのでは」という問題に対し、本責任者は、中国政府は買収が国家経済の安全にかかわってくるのではないかと非常に関心をしめしており、いくつかの買収金額が比較的高額な買収プロジェクトに対しては、全て独占禁止審査を行う必要がある。同時に、中国政府もまた、買収の過程にて産業または業界の独占を形成することを積極的に防止することになる。

(2007 年 7 月 4 日付けの中国投資指南より)

## I 最高人民法院：「物権法」の適用調整問題につき研究し、解決をはかる。

先ごろ、最高人民法院の関連する担当者は、「物権法」の施行過程においては、現行の「担保法」などの法律との間の調整問題を解決する必要があると述べた。「物権法」の正確な適用を確保するため、最高人民法院は「物権法」の司法解释の作成作業を既に開始している。同時に、行政審判作業中もまた不動産登記と徴収徴用などの方面の問題を重点的に研究することになる。

(2007 年 7 月 5 日付けの「人民日報」より)

## I 中国は現在外貨資金の流入に対する監督管理を強化している

### 中国における近年の外貨資金流入概況

2001 年以来、中国の国際収支と外貨収支は引続き大幅な輸出超過状態を保っており、国際収支の不均衡はさらにその程度を増しており、資金流入の情勢も増ってきている。近年、外資資金の中国への流入は、次に挙げる特徴を示している。

1. 国際資本流動の国民総生産に対する比率が継続して上昇している。
2. 外貨資金流入のスピードが速くなり、また加速の情勢にある。
3. 外貨資金流入の構成に変化が生じ、貿易による流入を主流としていた状況から、貿易、非貿易や資本と金融口座を通じた流入の多方面がそろって増加するという状況に移り変わっており、また、後二者の増加スピードは更に速い。
4. 外資資金の流入の虚偽性が強まり、一部の資金は不動産や資本事情に流れており、比較的強い投資性を有している。また一部の資金は流入した本位貨幣建てと外貨建ての資産と負債を転換することで利食いの目的を達している。

1. 利用外商直接投资；
2. 通过短期外债；
3. 利用预收、延付货款；
4. 利用个人外汇收支；
5. 利用地下钱庄；
6. 非法携带外币现钞入境；
7. 银行离岸业务头寸与在岸业务头寸混用；
8. 利用关联交易进入。

#### 近期国家外汇管理部门对外汇资金流入的检查及调控

针对上述情况，2006 年以来，国家外汇管理局加大了对异常和违规外汇资金流入及结汇的检查，抑制短期投机资金的流入。

2006 年，国家外汇管理局进行了一系列专项检查/调查。具体情况如下：

情况要点	具体内容
检查/调查项目	银行外债和外汇资产负债业务、延期付汇、跨境关联交易、服务贸易、外商投资企业外债、中外资企业应付暂收科目、部分地区收结汇、待结汇账户、银行挂牌汇率、银行自身外债、外资流入房地产等。
检查结果/相关处理	<ul style="list-style-type: none"> <li>n 对 19 家中资银行和 10 家外资银行违反相关外汇管理规定的行为进行了处罚。</li> <li>n 对银行自身外债专项检查中发现的违规问题，目前正在处理。</li> </ul>

自 2007 年 04 月开始，国家外汇管理局在沿海 10 个省市进行外汇资金流入与结汇检查。具体情况如下：

情况要点	具体内容
检查地区	广东、江苏、浙江、山东、福建、辽宁、宁波、青岛、厦门和大连等 10 个省市。
检查对象	在境内办理收汇和结汇业务的所有中外资银行及其分支机构、非银行金融机构、外商投资企业、中资企事业单位、驻华机构以及个人等涉汇主体。

近年、移動資金（即ち、ホットマネーと正常投資資金の間の資金）が大挙して中国に進入する現象が頻繁に出現している。国家外貨管理部門の日常外貨業務の監督管理、モニターの過程から見ると、移動資金は次の決算方法と業務操作スキームにより国内に進入している。

1. 外商直接投資を利用する。
2. 短期外債を通じる。
3. 代金の前払いと支払遅滞を利用する。
4. 個人の外貨収支を利用する。
5. ヤミ金融を利用する。
6. 不法に外貨を現金で携帯して入国する。
7. オフショアバンキングとオンショアバンキングのポジションを混合して利用する。
8. 関連取引を利用して進入する。

#### 昨今の国家外貨管理部門の外貨資金の流入に対する検査および抑制

上述の状況に対し、2006 年以来、国家外資管理局は異常および規定に反した外貨資金の流入および人民元転に対する検査に力を入れ、短期投機資金の流入を抑制している。

2006 年に、国家外貨管理局は一連の専門検査/調査を行った。具体的状況は次の通りとする。

状況の要点	具体的内容
検査/調査項目	銀行の外債と外貨資産負債業務、外貨の延期支払、国境を跨いだ関連取引、サービス貿易、外商投資企業の外債、中外資企業の未払暫定科目、一部地区の外貨受け取りと人民元転、人民元転待ち口座、銀行公示レート、銀行の自身の外債、外資の不動産への流入など。
検査結果/関連する処理	<ul style="list-style-type: none"> <li>n 19 の中資銀行と 10 の外資銀行による関連する外貨管理規定に違反した行為につき処罰を行った。</li> <li>n 銀行自身の外債の特別検査中に発見した規定違反については、現在処理中である。</li> </ul>

2007 年 4 月より、国家外貨管理局は沿海の 10 つの省にて外資資金流入と人民元転の検査を開始した。具体的状況は次の通りとする。

状況の要点	具体的内容
検査地区	広東、江蘇、浙江、山東、福建、遼寧、寧波、青島、アモイと大連などの 10 つの省と市。
検査対象	国内において外貨の受け取りと人民元転業務を行う全ての中・外資銀行およびその支店、非銀行金融機構、外商投資企業、中資企業・事業機関、在中國機構および個人などの外貨にかかわる主体。

検査項目	検査対象は 2006 年 01 月 01 日至 2007 年 03 月 31 日 間 発 生 し た 全 部 収 匯 と 結 匯 業 務、以 及 結 匯 人 民 元 資 金 の 使 用 情 況。(重 点 是: 貨 物 及 服 務 貿 易 項 下 收 結 匯、外 商 投 資 企 業 資 本 金 流 入 与 結 匯、外 債 和 貿 易 融 資 流 入 与 結 匯、个 人 資 金 流 入 与 結 匯、涉 及 房 地 产 / 证 券 投 资 和 返 程 投 资 的 资 金 流 入 与 結 匯、通 过 “地 下 钱 庄” 的 非 法 资 金 流 入 与 結 匯 等 行 为。)
検査進展	検査時間: 2007 年 04 月 09 日——2007 年 06 月 検査結果/相关处理: n 由于部分银行的违规, 境外“热钱” 假借各种渠道流入境内, 甚至进入房地产和股票市场。 n 国家外汇管理局已召集 19 家中资银行和部分外资银行召开会议, 并通报违规情况 (主要包括: 银行在履行真实性审核职责方面的问题; 银行自身在开展外汇业务中的问题; 银行数据报送、业务或会计系统设置、国际收支申报等问题)。
	検査時間: 自 2007 年 06 月 开始, 目前尚未结束。 検査項目/相关处理: 将针对发现的线索和问题进行延伸检查; 对已经查实的外汇违法违规行为进行处理, 对典型案件进行曝光。

(注: 2007 年 03 月, 国家外汇管理局发布《关于 2007 年度金融机构短期外债管理有关问题的通知》, 大幅下调金融机构短期外债指标。)

另外, 国家外汇管理局还对上海、天津、北京和深圳 4 个地区的外汇指定银行的自身收结汇业务进行了检查, 目前检查已经结束, 正在对检查中发现的违规问题进行处理。

据国家外汇管理局官员称, 国家外汇管理部门近期将在全国范围内开展对银行短期外债规模控制执行情况、管理规定执行情况的专项检查; 并将监督短期投机性资本流入、监督管理跨境资本尤其是短期资本流动、查处没有实际交易背景和虚报出口交易额的外汇流入, 作为近期外汇管理工作的重点任务。

国家外汇管理部门将根据上述一系列检查所反映的问题, 有针对性地调整外汇政策, 加强外汇管理。律师认为, 作为检查对象的外商投资企业 (包括外资金金融机构), 对此应当给予必要的注意。

(里兆律师事务所 2007 年 07 月 06 日整理制作)

検査項目	検査の対象は、2006 年 1 月 1 日より 2007 年 3 月 31 日 までの間に発生した全ての外貨受け取りと人民元転業務、および人民元に転じた人民元資金の使用状況。(重点は、貨物およびサービス貿易の下での外貨の受け取りと人民元転、外商投資企業資本金の流入と人民元転、外債と貿易融資の流入と人民元転、個人資金の流入と人民元転、不動産/証券投資とリターン投資の資金の流入と人民元転、「ヤミ金融」を通じた違法資金流入と人民元転などの行為である。)
検査の進展	検査期間: 2007 年 4 月 9 日——2007 年 6 月 検査結果/関連する処理 n 一部の銀行が規定に違反しているため、国外の「ホット・マネー」が各ルートを通じて国内に流入し、甚だしくは不動産や株式市場に進入している。 n 国家外貨管理局は 19 の中資銀行と一部の外資銀行を召集し会議を開き、規定違反の状況を通報した(主に、銀行が真实性の審査責務を履行する方面における問題、銀行自身が外貨業務を行う上での問題、銀行のデータの報告と送付、業務または会計システムの設置、国際収支の申告などの問題を含む)
	検査時間: 2007 年 6 月に開始しており、現在終了していない。 検査項目/関連する処理: 発見された糸口と問題につき延長検査を行う。既に調査で事実確認されている違法や規定違反の行為については処理を行う、典型的な案件については公開する。

(注意: 2007 年 3 月, 国家外資管理局は「2007 年度金融機構短期外債管理関連問題に関する通知」を發布し、金融機関の短期外債指標を大幅に引き下げた。)

このほか、国家外貨管理局は上海、天津、北京と深センの 4 つの地区の外貨指定銀行の自身の外貨受け取りと人民元転業務につき検査を行い、現在検査は既に終了しており、検査のなかで発見した規定違反の問題につき処理を行っている。

国家外貨管理局の担当者が述べるには、国家外貨管理部門は近く、全国範囲において銀行の短期外債の規模に対する抑制の執行状況、管理規定の執行状況について個別検査をおこなう。また、短期投機性資本の流入、国境を越える資本の監督管理 (特に短期資本流動) を監督管理し、実際の取引背景のないまたは虚偽の輸出取引額の外貨流入に対する調査処分を近日の外貨管理作業の重点任务とする。

国家外貨管理部門は上述の一連の検査が反映する問題にもとづき、焦点を絞り外貨政策を調整し、外貨管理を強化する。検査対象である外商投资企业 (外資金機構を含む) として、これに対し必要な注意を払うことが望ましいと弁護士は考える。

(里兆法律事務所が 2007 年 7 月 6 日付けて作成)