

SMBC (CHINA) NEWS



2020年12月29日

発展改革委員会・商務部、外商投資安全審査弁法を公布

国家発展改革委員会・商務部は、2020年12月19日、「外商投資安全審査弁法」（国家発展改革委員会 商務部令 2020年第37号、以下、本弁法）を公布し、国家の安全に関わる外商投資に対する安全審査制度について規定しました。本弁法は、2021年1月18日より施行されます。

本弁法により、軍事関連のほか、国家の安全に関わる重要なエネルギー・資源、インフラ、IT・インターネット製品、金融サービスなどの分野への実質的支配権を取得する外商投資の場合、外国投資家または国内の関連当事者は、事前に審査機関に申請する必要があります。

本弁法は、「外商投資法」などの関連法律に基づき制定されたもので、外商投資安全審査制度の内容、審査対象・審査手順・罰則などの内容を明確に規定しています。

<本弁法の概要>

外商投資の定義

- 外国投資家が直接または間接的に中国国内において行う投資活動
 - ・ 外国投資家による単独またはその他の投資家と共同で国内における新規プロジェクトへの投資または企業の設立
 - ・ 外国投資家のM&Aを通じた国内企業の持分または資産取得
 - ・ 外国投資家のその他の方式を通じた国内における投資

審査対象

- 国家の安全に影響を及ぼすまたは影響を及ぼす可能性のある外商投資に対して、安全審査を実施
- 下記の範囲内の外商投資について、外国投資家または国内の関連当事者（以下、当事者）は、投資の実施前に審査機関への申請が必要
 - ・ 軍需産業・軍需産業関連などの国防上の安全に関わる分野、および軍事施設・軍需産業施設の周辺地域における投資
 - ・ 国家の安全に関わる重要農産品・重要エネルギーおよび資源・重大装備の製造・重要インフラ・重要運輸サービス・重要文化製品およびサービス・重要ITおよびインターネット製品ならびにサービス・重要金融サービス・基幹技術およびその他の重要分野への投資、かつ投資企業の実質的支配権の取得

審査機関

- 国家発展改革委員会に設置する外商投資安全審査業務メカニズム弁公室
- 審査機関は、業務ニーズに応じて、省・自治区・直轄市人民政府の関連部門に提出資料の代理受領・転送を委託可能

SMBC (CHINA) NEWS



申請手順

- 投資申請
 - ・ 申請資料は、申請書・投資プラン・外商投資の国家の安全に対する影響の有無の説明・審査機関が規定するその他の資料
 - ・ 申請書には、外国投資家の名称・住所・経営範囲・投資の基本状況および審査機関の規定するその他の事項を明記
- 安全審査の要否
 - ・ 業務メカニズム弁公室は、規定の資料の受領日より 15 営業日以内に、安全審査の実施要否を決定
 - ・ 安全審査の不実施が決定した場合、当事者は投資を実施可能

安全審査（一般審査・特別審査）※審査結果は当事者に書面にて通知、審査期間中および決定前は投資不可

- 一般審査
 - ・ 安全審査の実施決定日より 30 営業日以内に一般審査を完了
 - ・ 一般審査を経て、国家の安全に影響を及ぼさないと判断した場合、審査機関は安全審査の通過を決定
 - ・ 国家の安全に影響を及ぼすまたは影響を及ぼす可能性があるとして判断した場合、審査機関は特別審査の始動を決定
- 特別審査
 - ・ 審査始動日より 60 営業日以内に特別審査を完了（特殊な状況下では審査期限の延長可、資料の追加提供期間は期限に含めず）
 - ・ 国家の安全に影響を及ぼさない場合、安全審査の通過を決定
 - ・ 条件付加を通じて国家の安全に対する影響を解消することができ、かつ当事者が付加条件の受け入れを書面にて承諾した場合、条件付加による安全審査の通過を決定し、決定時に付加条件を明記
 - ・ 国家の安全に影響を及ぼす場合、投資の禁止を決定
 - ・ 投資禁止が決定した場合にすでに投資が実施されている場合、期限を定めて持分または資産を処分およびその他の必要な措置を講じて投資実施前の状態に戻し、国家の安全に及ぼす影響の解消が必要

罰則

- 申請命令を拒絶した投資、虚偽の資料提出または関連情報の隠蔽を伴う投資、および付加条件を実施していない投資は、期限を定めて持分または資産を処分並びにその他の必要な措置を講じて、投資実施前の状態に戻し、国家の安全に対する影響を解消するよう当事者に命令
- 上記の規定違反行為は、不良信用記録として国家関連信用情報システムに組み入れ、併せて国家関連規定に基づき連合懲戒を実施

以上

SMBC (CHINA) NEWS



当資料に掲載されているあらゆる内容の無断転載・複製を禁じます。当資料は単に情報提供を目的に作成されており、その正確性を当行及び情報提供元が保証するものではなく、また掲載された内容は経済情勢等の変化により変更されることがあります。掲載情報は利用者の責任と判断でご利用頂き、また個別の案件につきましては法律・会計・税務等の各面の専門家にご相談くださるようお願い致します。万一、利用者が当情報の利用に関して損害を被った場合、当行及び情報提供元はその原因の如何を問わず賠償の責を負いません。

ご照会先

本 店：上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心11階 TEL：86-(21)-3860-9000
 上海浦西出張所：上海市長寧区興義路8号 上海万都中心12階 1、12、13号 TEL：86-(21)-2219-8000
 上海自貿試験区出張所：上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心15階15T21室 TEL：86-(21)-2067-0200
 瀋陽支店：瀋陽市瀋河区青年大街1号 市府恒隆広場16階1606室 TEL：86-(24)-3128-7000
 北京支店：北京市朝陽区光華路1号 北京嘉里中心北楼16階1601号室 TEL：86-(10)-5920-4500
 天津支店：天津市和平区南京路189号 津匯広場2座12階 TEL：86-(22)-2330-667
 蘇州支店：蘇州市高新区獅山路28号 蘇州高新国際商務広場12階 TEL：86-(512)-6606-6500
 蘇州工業園区出張所：江蘇省蘇州工業園区蘇州大道西2号 国際大厦16楼 TEL：86-(512)-6288-5018
 常熟出張所：常熟市東南開發区東南大道333号 科創大厦8楼 TEL：86-(512)-5235-5553
 昆山出張所：江蘇省昆山市前進東路399号 台協国際商務広場2001-2005室 TEL：86-(512)-3687-0588
 杭州支店：杭州市下城区延安路385号 杭州嘉里中心2幢5階 TEL：86-(571)-2889-1111
 広州支店：広州市天河区華夏路8号 国際金融広場12階/電話 TEL：86-(20)3819-1888
 深圳支店：深圳市福田区中心四路1号 嘉里建設広場二座23層 TEL：86-(755)-2383-0980
 重慶支店：重慶市江北区慶雲路1号 国金中心T1併公楼20階单元1、15-18 TEL：86-(23)-8812-5300
 大連支店：大連市西岗区中山路147号 森茂大厦4楼-A室 TEL：86-(411)-3905-8500