

## 外管局、クロスボーダー貿易投資のハイレベル開放試行エリアを拡大

国家外貨管理局は 2023 年 12 月 15 日に、《クロスボーダー貿易投資のハイレベル開放試行エリアの拡大に関する通知》（匯發 [2023] 第 30 号、以下、本通知）を公布・施行しました。

2022 年 1 月、国家外貨管理局は、上海自貿区臨港新エリア・広東自貿区南沙新エリア・海南自貿港洋浦経済開発区・浙江省寧波市北侖区などの地域におけるクロスボーダー貿易投資ハイレベル開放試行<sup>※1</sup>を実施しました。本通知により、試行適用エリアが上海市・江蘇省・広東省（深セン市含む）・北京市・浙江省（寧波市含む）・海南省の各全域に拡大されました。

また、試行政策について、外貨資金受払の利便化、貿易受払ネットینگ決済範囲の拡大、サービス貿易における立替・費用分担の利便化などの経常項目 5 措置と、ファイナンスリース親子会社間の外債限度額共有などの資本項目 3 措置の試行措置が規定されています。

なお、本通知の実施細則に関しては、各試行エリアにて順次公表される予定です。

※1 関連資料については SMBC (CHINA) NEWS No.22-04、No.22-08 をご参照ください。

※2 原文については、右記のウェブサイトをご参照ください。 <https://www.safe.gov.cn/safe/2023/1215/23626.html>

### <試行措置の概要>

#### 経常項目 5 措置

##### 1. 試行企業の外貨資金受払業務の利便化

- 条件に合致する試行銀行（以下、銀行）は、「Know Your Customer」・「Know Your Business」・「デューデリジェンス」の原則に基づき、試行企業のために経常項目の外貨受払業務の取り扱い可能
- 1 件 5 万米ドル相当以上のサービス貿易における外貨送金に関して、送金後に《サービス貿易項目の対外支払税務備案表》を提出することで送金可能

##### 2. 新型国際貿易に係る外貨受払業務の最適化

- 銀行は、試行企業による真実かつコンプライアンスに準拠した新型国際貿易に係る外貨受払業務について、自主的に取り扱い可能

##### 3. 貿易受払のネットینگ決済範囲の拡大

- 試行エリアの優良企業が、同一の海外取引相手に対する特定の経常項目の外貨受払業務を取り扱う場合、銀行は、リスクコントロールできることを前提として、優良企業のためにネットینگ業務の取り扱い可能

#### 4. 貨物貿易の期限超過時における特殊外貨返金業務の登記免除

- 銀行は、試行企業のために貨物貿易の特殊な外貨返金業務を直接取り扱い可能で、外貨管理局での事前登記は不要

#### 5. サービス貿易における立替・費用分担の利便化

- 銀行は、試行エリアの優良企業のためにその海外関連企業との間で発生する 12 ヶ月超のサービス貿易の立替や費用分担業務について、真実性と合理性を審査した上で取り扱い可能

### 資本項目 3 措置

#### 1. 外商投資企業による国内再投資の登記免除

- 外商投資企業が国内再投資を行う際、被投資企業または持分譲渡者が試行エリアで登記している企業の場合、国内再投資受入登記は不要

#### 2. ファイナンスリース親子会社間の外債限度額共有

- 試行エリアの条件に合致するファイナンスリース会社及びその傘下に設立された特殊目的公司（SPV）は外債限度額を共有可能

#### 3. 一部の資本項目外貨業務登記の銀行での実施

- 試行エリアの条件に合致する非金融企業による外債調達や海外上場などの外貨登記は、試行エリアの銀行で直接取り扱い可能

以上

## ご照会先

**上海本店**

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)-3860-9000

**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号嘉里中心  
北楼16階1601、1605-1606、  
1608、1615、1628-1629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)-2330-6677

**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**

蘇州市蘇州工業園区  
蘇州大道西2号 国際大厦16楼  
TEL : 86-(512)-6288-5018

● **常熟出張所**

常熟市高新技术産業開発区  
東南大道33号 科創大厦8楼  
TEL : 86-(512)-5235-5553

● **昆山出張所**

昆山市玉山鎮登云路258号匯金  
財富広場1号楼601、605-608室  
TEL : 86-(512)-3687-0588

**杭州支店**

杭州市拱墅区武林街道延安路385号  
杭州嘉里中心2幢5階  
TEL : 86-(571)-2889-1111

**広州支店**

広州市天河区珠江新城華夏路8号  
合景国際金融広場12階  
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2座23階  
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併办公楼20階单元1、15-18  
TEL : 86-(23)-8812-5300

**大連支店**

大連市西崗区中山路147号  
申貿大厦4楼-A室  
TEL : 86-(411)-3905-8500

## SMBC (CHINA) NEWS バックナンバー

SMBCホームページの当NEWSバックナンバーに掲載しております。

[http://www.smbc.co.jp/hojin/international/global\\_information/smbccnrep.html](http://www.smbc.co.jp/hojin/international/global_information/smbccnrep.html)

三井住友銀行(中国)有限公司のWeChat公式アカウントには、当NEWSのほか、各種情報を随時発信しております。右記QRコードより、アクセスください。



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。