

经营者反垄断合规指南

搜索



热门搜索: 公司法 民事诉讼法 劳动合同法 商标法 上海自贸区

换一换

最新动态

更多>>

- ▶ **new** 双周动态精选第178期 [2020-10-19]
- ▶ **new** 【数据审核宝】数据合规风 [2020-10-19]
- ▶ **new** [英文版]中华人民共和国出口 [2020-10-19]
- ▶ **new** 股权激励系列——揭开股权 [2020-10-19]
- ▶ 企业商业秘密自查问卷模板 | 专 [2020-10-16]
- ▶ 劳动法实务模块每周精华 [2020-10-16]

威科精选



法律速递

最新专题

更多>>

- ▶ 出口管制领域第一部专门法律获通过 [2020-10-19]
- ▶ 专利法修改获通过 严惩故意侵权唤醒“沉睡”专利 [2020-10-19]
- ▶ 生物安全法: 构建生物安全风险防控“四梁八柱” [2020-10-19]
- ▶ 新版未保法: 为“少年的你”撑起法律保护伞 [2020-10-19]
- ▶ 最高法院规范民事诉讼繁简分流改革试点文书样式 [2020-10-19]
- ▶ 中办印发意见 要求加强法学会建设 [2020-10-19]
- ▶ 央行: 拟建立商业银行分类准入和差异化监管机制 [2020-10-19]
- ▶ 深圳综合改革试点首批授权事项清单落地! [2020-10-19]
- ▶ 最高法发布第25批指导性案例 [2020-10-16]
- ▶ 公众账号信息服务平台拟建立分级管理制度 [2020-10-16]

在线客服 问题反馈 分享 手机网站 返回顶部

http://www.pbookshop.com

经营者反垄断合规指南

搜索

高级搜索

标题 全文 文号 精确搜索 模糊搜索

法规搜索 共 1,996,361 条结果

全选 发文字号排序 显示摘要 分组浏览

法律 (2,626)

- 1 **尚未生效** **中华人民共和国生物安全法**
[全国人大常委会常务委员会] [主席令第五十六号] [2020.10.17 发布] [2021.04.15 实施]
摘要: 中华人民共和国生物安全法 主席令第五十六号 《中华人民共和国生物安全法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过, 现予公布, 自2021...
- 2 **尚未生效** **中华人民共和国未成年人保护法 (2020修订)**
[全国人大常委会常务委员会] [主席令第五十七号] [2020.10.17 发布] [2021.06.01 实施]
摘要: 中华人民共和国未成年人保护法 (2020修订) 主席令第五十七号 《中华人民共和国未成年人保护法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日修...
- 3 **尚未生效** **中华人民共和国出口管制法**
[全国人大常委会常务委员会] [主席令第五十八号] [2020.10.17 发布] [2020.12.01 实施]
摘要: 中华人民共和国出口管制法 主席令第五十八号 《中华人民共和国出口管制法》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议于2020年10月17日通过, 现予公布, 自2020...
- 4 **全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定**
[全国人大常委会常务委员会] [2020.10.17 发布] [2020.10.17 实施]
摘要: 全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和比利时王国引渡条约》的决定 (2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过) 第十三届全国人民代表...
- 5 **全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和斯洛伐克共和国引渡条约》的决定**
[全国人大常委会常务委员会] [2020.10.17 发布] [2020.10.17 实施]
摘要: 全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和斯洛伐克共和国引渡条约》的决定 (2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过) 第十三届全国人民代表...
- 6 **全国人民代表大会常务委员会关于批准《(巴黎公约) 议定书》的决定**
[全国人大常委会常务委员会] [2020.10.17 发布] [2020.10.17 实施]
摘要: 全国人民代表大会常务委员会关于批准《(巴黎公约) 议定书》的决定 (2020年10月17日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议通过) 第十三届全国人民代表...

行政法规 (8,340)

- 1 **国务院关于2019年度国有资产管理情况的综合报告**
[国务院] [2020.10.15 发布] [2020.10.15 实施]
摘要: 国务院关于2019年度国有资产管理情况的综合报告 (2020年10月15日) 根据《中共中央关于建立国务院向全国人民代表大会常务委员会报告国有资产管理情况制度的意见》, 形成《国务院关于2019年度国有资产管理...
- 2 **国务院关于2019年度财政部履行出资人职责和资产监管职责企业国有资产管理情况的专项报告**
[国务院] [2020.10.15 发布] [2020.10.15 实施]
摘要: 国务院关于2019年度财政部履行出资人职责和资产监管职责企业国有资产管理情况的专项报告 (2020年10月15日) 根据《中共中央关于建立国务院向全国人民代表大会常务委员会报告国有资产管理情况制度的意见》...
- 3 **国务院关于股票发行注册制改革有关工作情况的报告**
[国务院] [2020.10.15 发布] [2020.10.15 实施]
摘要: 国务院关于股票发行注册制改革有关工作情况的报告 —— 2020年10月15日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议上 中国证监会监督管理委员会主席 易会满 全国人民代...
- 4 **国务院关于2019年度国资系统监管企业国有资产管理情况的专项报告**
[国务院] [2020.10.15 发布] [2020.10.15 实施]
摘要: 国务院关于2019年度国资系统监管企业国有资产管理情况的专项报告 —— 2020年10月15日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议上 国务院国有资产监督管理委员会主任 郝鹏 ...
- 5 **国务院关于进一步提高上市公司质量的意见**
[国务院] [国发〔2020〕14号] [2020.10.05 发布] [2020.10.05 实施]
摘要: 国务院关于进一步提高上市公司质量的意见 国发〔2020〕14号 各省、自治区、直辖市人民政府, 国务院各部委, 各直属机构: 资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用, 上市公司是资本市场...
- 6 **国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见**
[国务院办公厅] [国办发〔2020〕36号] [2020.09.30 发布] [2020.09.30 实施]
摘要: 国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见 国办发〔2020〕36号 各省、自治区、直辖市人民政府, 国务院各部委, 各直属机构: 加强全民健身场地设施 (以下简称健身设施) 建...

司法解释/文件 (7,238)

- 1 **最高人民法院检察院关于人民检察院适用认罪认罚从宽制度情况的报告**
[最高人民法院] [2020.10.15 发布] [2020.10.15 实施]
摘要: 最高人民法院检察院关于人民检察院适用认罪认罚从宽制度情况的报告 —— 2020年10月15日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十二次会议上 最高人民法院院长 张军 全国人民...
- 2 **最高人民法院关于发布第25批指导性案例的通知**

主题分类

- + 宪法性法律(12322)
- + 行政法与行政诉讼法(167548)
- + 民法(33031)
- + 知识产权(96624)
- + 公司法(224879)
- + 劳动法(252093)
- + 财务(17482)
- + 审计(22086)
- + 税务(133873)

查看更多

行业分类

- 石油、天然气(12030)
- 矿产(26015)
- 新能源(7497)
- 电力(18339)
- 汽车(19205)
- + 医药卫生(120667)
- 生物技术(1474)
- 土地(58844)
- 房地产(83669)
- 工程建设(49725)

查看更多

效力级别

- 法律(2626)
- 行政法规(8340)
- 司法解释/文件(7238)
- 部委规章(246432)
- 地方法规(1653638)
- 地方司法解释/文件(3235)
- 政党及组织文件(6329)
- 行业规范(62314)
- 军事法规(123)

地域范围

- 全国(316238)
- 北京市(82077)
- 上海市(67626)
- 天津市(38874)
- 重庆市(66286)
- + 广东省(145107)
- + 江苏省(97001)
- + 浙江省(104561)
- + 河北省(68468)
- + 辽宁省(58920)

查看更多

发布日期

- 最近1个月(2631)
- 最近1年(57905)
- 最近1-3年(234588)
- 最近3-5年(271184)
- 5年以前(1433298)

时效性

- 现行有效(1862696)
- 失效/废止(115032)
- 已被修订(15665)
- 部分失效/废止(2124)
- 尚未生效(210)
- 草案/征求意见稿(634)

发文机关

- 一行三会一局(33045)
- 中国证券监督管理委员会(24751)

在线阅读 问题反馈 分享 手机阅读

- 深圳证券交易所(24481)
- 财政部(20053)
- 国家税务总局(11628)
- 国家发展和改革委员会(9117)
- 商务部(8557)
- 教育部(8517)
- 上海证券交易所(8509)
- 住房和城乡建设部(8219)

查看更多

[最高人民法院][法〔2020〕253号][2020.10.09 发布][2020.10.09 实施]

摘要： 最高人民法院关于印发第25批指导性案例的通知 法〔2020〕253号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院： 经最高人民法院审判委员会...

3 最高人民法院审理涉船员纠纷案件若干问题的规定

[最高人民法院][法释〔2020〕11号][2020.09.27 发布][2020.09.29 实施]

摘要： 最高人民法院审理涉船员纠纷案件若干问题的规定 法释〔2020〕11号 《最高人民法院审理涉船员纠纷案件若干问题的规定》已于2020年6月8日由最高人民法院审判委员会全...

4 最高人民法院印发《关于人民法院服务保障进一步扩大对外开放的指导意见》的通知

[最高人民法院][法发〔2020〕37号][2020.09.25 发布][2020.09.25 实施]

摘要： 最高人民法院印发《关于人民法院服务保障进一步扩大对外开放的指导意见》的通知 法发〔2020〕37号 各省、自治区、直辖市高级人民法院，解放军军事法院，新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分...

5 关于依法办理“碰瓷”违法犯罪案件的指导意见

[最高人民法院][最高人民法院公安部][公通字〔2020〕12号][2020.09.22 发布][2020.09.22 实施]

摘要： 关于依法办理“碰瓷”违法犯罪案件的指导意见 公通字〔2020〕12号 各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院、公安厅（局），新疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院，新疆生产建设兵团...

6 最高人民法院、国家发展改革委对《关于完善企业破产配套制度保障管理人依法履职 进一步优化营商环境的意见（征求意见稿）》公开征求意见的公告

[最高人民法院][国家发展改革委][2020.09.18 发布][2020.09.18 实施]

摘要： 最高人民法院、国家发展改革委对《关于完善企业破产配套制度保障管理人依法履职 进一步优化营商环境的意见（征求意见稿）》公开征求意见的公告 为贯彻落实中央、国务院决策部署，进一步落实《加快完善市场主体...

部委规章 (246,432)

更多 >>

1 市场监管总局关于《定量包装商品计量监督管理办法（征求意见稿）》《计量器具新产品管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告

[国家市场监督管理总局][2020.10.16 发布][2020.10.16 实施]

摘要： 市场监管总局关于《定量包装商品计量监督管理办法（征求意见稿）》《计量器具新产品管理办法（征求意见稿）》公开征求意见的公告 根据市场监管总局立法工作安排，现将《定量包装商品计量监督管理办法...

2 关于原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口聚苯乙烯反倾销调查初步裁定的公告

[商务部][商务部公告2020年第45号][2020.10.16 发布][2020.10.16 实施]

摘要： 关于原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口聚苯乙烯反倾销调查初步裁定的公告 商务部公告2020年第45号 根据《中华人民共和国反倾销条例》（以下称《反倾销条例》）的规定，2019年5月...

3 全国执业兽医资格考试委员会农医考公告第25号

[农业农村部][2020.10.16 发布][2020.10.16 实施]

摘要： 全国执业兽医资格考试委员会农医考公告第25号 依据《中华人民共和国动物防疫法》《执业兽医资格考试管理办法》，现就2020年全国执业兽医资格考试附则公告如下。 一、考试时间 ...

4 自然资源部不动产登记中心2020年度拟选调人员公示

[自然资源部][2020.10.15 发布][2020.10.15 实施]

摘要： 自然资源部不动产登记中心2020年度拟选调人员公示 根据事业单位选调工作有关规定，现将我单位2020年度拟选调人员予以公示。公示期间，如有问题，请向我单位反映。选调单位及岗位姓名学历学位...

5 民政部办公厅、财政部办公厅关于调整中国福利彩票快乐8游戏发行机构和销售机构业务费比例的通知

[民政部办公厅][财政部办公厅][2020.10.15 发布][2020.10.15 实施]

摘要： 民政部办公厅 财政部办公厅关于调整中国福利彩票快乐8游戏 各省、自治区、直辖市民政部（局）、财政厅（局）：自2020年10月18日起，中国福利彩票快乐8游戏发行机构业务费比例调整为1...

6 国家互联网信息办公室关于《互联网用户公众账号信息服务管理规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知

[国家互联网信息办公室][2020.10.15 发布][2020.10.15 实施]

摘要： 国家互联网信息办公室关于《互联网用户公众账号信息服务管理规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见的通知 为了促进互联网用户公众账号信息服务健康有序发展，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护良...

地方法规 (1,653,638)

更多 >>

1 浙江省发展和改革委员会关于全省能源形势监测服务项目采购结果的公告

[浙江省发展和改革委员会][2020.10.19 发布][2020.10.19 实施]

摘要： 浙江省发展和改革委员会关于全省能源形势监测服务项目采购结果的公告 一、采购项目名称：全省能源形势监测服务项目 二、采购公告发布日期：2020年10月19日 三、采购金额（万元）：9...

2 浙江省发展和改革委员会关于《2019年浙江省能源发展报告》项目采购结果的公告

[浙江省发展和改革委员会][2020.10.19 发布][2020.10.19 实施]

摘要： 浙江省发展和改革委员会关于《2019年浙江省能源发展报告》项目采购结果的公告 一、采购项目名称：2019年浙江省能源发展报告 二、采购公告发布日期：2020年10月19日 三、采...

3 关于公开征求《浙江省节能审查办法（征求意见稿）》意见的通知

[浙江省发展和改革委员会][2020.10.19 发布][2020.10.19 实施]

摘要： 关于公开征求《浙江省节能审查办法（征求意见稿）》意见的通知 为进一步规范我省节能审查工作，从源头上提高能源利用效率，引导或倒逼产业转型升级，实现高质量发展，根据省政府规范性文件修订计划，我委...

4 浙江省发展和改革委员会关于2020年下半年全省扩大有效投资重大项目集中开工活动会务服务等标的采购公告

[浙江省发展和改革委员会][2020.10.19 发布][2020.10.19 实施]

摘要： 浙江省发展和改革委员会关于2020年下半年全省扩大有效投资重大项目集中开工活动会务服务等标的采购公告 标的一、标的名称：2020年下半年全省扩大有效投资重大项目集中开工活动...

5 工业和信息化系统抗击新冠肺炎疫情先进集体和个人拟推荐表彰对象公示

[浙江省经济和信息化厅][2020.10.19 发布][2020.10.19 实施]

摘要： 工业和信息化系统抗击新冠肺炎疫情先进集体和个人拟推荐表彰对象公示 根据工信部办公厅《关于做好工业和信息化系统抗击新冠肺炎疫情表彰推荐评选工作的通知》（工信厅人函〔2020〕229号）有关要求...

- 6 2020年10月19日徐州市区困难企业稳岗返还公示
[徐州市人力资源和社会保障局] [2020.10.19 发布] [2020.10.19 实施]
摘要: 2020年10月19日徐州市区困难企业稳岗返还公示 根据徐州市人社局、财政局《关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》(徐人社发〔2020〕66号)文件精神,江苏美鑫食品...

地方司法解释/文件 (3,235)

更多>>

- 1 湖南省高级人民法院关于贪污贿赂案件审判适用法律若干问题的解答
[湖南省高级人民法院] [2020.09.24 发布] [2020.09.24 实施]
摘要: 湖南省高级人民法院关于贪污贿赂案件审判适用法律若干问题的解答 一、关于涉犯罪主体的相关问题 问题1 如何理解把刑法第九十三条“从事公务”的含义? 答: 从事公务,是指代表国家机关、国...
- 2 南京市中级人民法院关于引导律师进行类案检索的操作指引(试行)
[南京市中级人民法院] [2020.09.22 发布] [2020.09.22 实施]
摘要: 南京市中级人民法院关于引导律师进行类案检索的操作指引(试行) 为统一法律适用,保障律师依法履职,充分发挥律师维护当事人合法权益、促进司法公正的积极作用,根据《最高人民法院关统一法律适用加强...
- 3 湖南省高级人民法院印发《湖南省高级人民法院关于用好司法政策切实保护企业发展的通知》的通知
[湖南省高级人民法院] [湘高法发〔2020〕21号] [2020.09.17 发布] [2020.09.17 实施]
摘要: 湖南省高级人民法院印发《湖南省高级人民法院关于用好司法政策切实保护企业发展的通知》的通知 湘高法发〔2020〕21号 全省各级人民法院: 为认真贯彻落实以习近平同志为核心的中共中央关于统筹推进...
- 4 关于全面推进金融纠纷多元化化解机制建设的实施意见
[江苏省高级人民法院,中国人民银行南京分行,中国银行保险监督管理委员会江苏监管局] [2020.09.15 发布] [2020.09.15 实施]
摘要: 关于全面推进金融纠纷多元化化解机制建设的实施意见 为贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于完善金融纠纷多元化化解机制的意见》《国务院办公厅关于加强金融消费者权益保护工作的指导意见》《最高人民法院...
- 5 关于“全国优秀法院、全国优秀法官”和“全国法院办案标兵”候选对象的公示
[北京市高级人民法院] [2020.09.08 发布] [2020.09.08 实施]
摘要: 关于“全国优秀法院、全国优秀法官”和“全国法院办案标兵”候选对象的公示 根据最高人民法院《关于开展全国优秀法院、全国优秀法官和全国法院办案标兵评选表彰活动的通知》要求,为确保表彰工作的公平、...
- 6 江苏省高级人民法院关于健全完善防范与打击“套路贷”及虚拟货币长效机制的指导意见
[江苏省高级人民法院] [2020.08.31 发布] [2020.08.31 实施]
摘要: 江苏省高级人民法院关于健全完善防范与打击“套路贷”及虚拟货币长效机制的指导意见 为坚决打击“套路贷”等非法金融活动,落实金融放贷领域扫黑除恶专项斗争和非法金融活动专项整治工作部署,有效防范治理犯...

政院及组织文件 (6,329)

更多>>

- 1 中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见
[中共中央办公厅,国务院办公厅] [2020.10.15 发布] [2020.10.15 实施]
摘要: 中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见 美育是纯洁道德、丰富精神的重要源泉。美育是审美教育、情操教育、心灵教育,也是丰富想象力和培养创新意识的教育,能提升审美...
- 2 中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见
[中共中央办公厅,国务院办公厅] [2020.10.15 发布] [2020.10.15 实施]
摘要: 中共中央办公厅 国务院办公厅关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见 学校体育是实现立德树人根本任务、提升学生综合素质的基础性工程,是加快推进教育现代化、建设教育强国和体育强国的重要工作...
- 3 中共中央、国务院深化新时代教育评价改革总体方案
[中共中央,国务院] [2020.10.13 发布] [2020.10.13 实施]
摘要: 中共中央、国务院深化新时代教育评价改革总体方案 教育评价事关教育发展方向,有什么样的评价指挥棒,就有什么样的办学导向。为深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神,完善立德树人...
- 4 中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整应急管理部职责机构编制的通知
[中共中央办公厅,国务院办公厅] [2020.10.09 发布] [2020.10.09 实施]
摘要: 中共中央办公厅 国务院办公厅关于调整应急管理部职责机构编制的通知 (2020年10月09日) 根据《中国共产党机构编制工作条例》,经党中央、国务院批准,现就应急管理部职责、机构和编制调整情况...
- 5 中国共产党中央委员会工作条例
[中共中央] [2020.09.30 发布] [2020.09.30 实施]
摘要: 中国共产党中央委员会工作条例 (2020年9月28日中共中央政治局会议审议批准 2020年9月30日中共中央发布) 第一章 总则 第一条 为了加强党的中央委员会工作,根据《中国共...
- 6 中国残联关于举办2018-2019年度残疾人事业好新闻评选活动的通知
[中国残疾人联合会] [2020.09.27 发布] [2020.09.27 实施]
摘要: 中国残联关于举办2018-2019年度残疾人事业好新闻评选活动的通知 中央各有关新闻单位,各省、自治区、直辖市残联,新疆生产建设兵团残联,残疾人事业新闻宣传促进会: 2018年...

行业规范 (62,314)

更多>>

- 1 浙江省注册税务师协会关于全省税务师行业专家库人员名单的公示
[浙江省注册税务师协会] [2020.10.16 发布] [2020.10.16 实施]
摘要: 浙江省注册税务师协会关于全省税务师行业专家库人员名单的公示 根据《浙江省注册税务师协会关于建立全省税务师行业专家库的通知》(浙税协发〔2020〕16号)有关规定,经个人申报、单位推荐...
- 2 关于统一账户平台、身份信息核查系统暂停对外提供服务的通知
[中国证券登记结算有限责任公司] [2020.10.16 发布] [2020.10.16 实施]
摘要: 关于统一账户平台、身份信息核查系统暂停对外提供服务的通知 各市场参与者: 因技术系统维护,我公司统一账户平台、身份信息核查系统于2020年10月17日全天暂停对外服务,请各市场...
- 3 关于加大消费扶贫力度助力结对帮扶地区经济社会发展的倡议
[中国商业联合会] [2020.10.16 发布] [2020.10.16 实施]
摘要: 关于加大消费扶贫力度助力结对帮扶地区经济社会发展的倡议 消费扶贫是社会各阶层通过消费来自贫困地区和贫困人口的产品与服务,帮助他们增收脱贫的重要方式,是贫困地区经济社会发展的持久动力,为深入贯彻习近...

- 4 关于举办期货及衍生品名家公益课程系列直播（第二期）的通知**
 [中国期货业协会] [2020.10.16 发布] [2020.10.16 实施]
 摘要：关于举办期货及衍生品名家公益课程系列直播（第二期）的通知 各会员单位： 为普及期货知识，提高全民金融素养，配合“郑商所杯”全国大学生金融模拟交易大赛的开展，全国金融专业学位研究生教育...
- 5 关于融资融券标的证券2020年第三季度定期调整有关事项的通知**
 [上海证券交易所] [上证发〔2020〕78号] [2020.10.16 发布] [2020.10.19 实施]
 摘要：关于融资融券标的证券2020年第三季度定期调整有关事项的通知 上证发〔2020〕78号 各会员单位及其他市场参与者： 为促进融资融券业务健康长远发展，优化标的证券结构，根据《上海...
- 6 关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施标准》的通知**
 [上海证券交易所] [上证发〔2020〕77号] [2020.10.16 发布] [2020.10.16 实施]
 摘要：关于发布《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第2号——纪律处分实施标准》的通知 上证发〔2020〕77号 各市场参与者： 为了适应上市公司监管形势发展的现实需要，结合新《...

军事法规 (123)

更多 >>

- 1 西藏军区参谋部关于2020年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知**
 [中国人民解放军西藏军区] [2020.07.21 发布] [2020.07.21 实施]
 摘要：西藏军区参谋部关于2020年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知 一、招生总体情况 2020年，国家教育部、中央军委政治工作部、中央军委训练管理部在西藏投放军警院校青年学生招生计划共70名...
- 2 关于国防专利纠纷咨询及投诉电话的通告**
 [中央军委装备发展部] [2020.03.09 发布] [2020.03.09 实施]
 摘要：关于国防专利纠纷咨询及投诉电话的通告 为加强国防知识产权保护，维护创新主体和公众的合法权益，现将国防专利纠纷咨询及投诉电话公布如下： 北京市：010-84080086 ...
- 3 中国人民解放军内务条令（试行）**
 [中央军委委员会] [军令〔2018〕58号] [2018.04.04 发布] [2018.05.01 实施]
 摘要：中国人民解放军内务条令（试行） 中华人民共和国中央军委委员会令 军令〔2018〕58号 《中国人民解放军内务条令（试行）》已经2018年3月22日中央军委常务会议通过，现予发布，自...
- 4 郑州市人民政府、中国人民解放军郑州警备区关于成立郑州市民兵调整改革工作领导小组的通知**
 [中国人民解放军郑州警备区、郑州市人民政府] [郑政文(2018)64号] [2018.03.22 发布] [2018.03.22 实施]
 摘要：郑州市人民政府、中国人民解放军郑州警备区关于成立郑州市民兵调整改革工作领导小组的通知 郑政文(2018)64号 各县(市、区)人民政府、人武部、市人民政府有关部门、郑煤集团人武部：为贯彻落实...
- 5 山东省人民政府办公厅、山东省军区关于表扬2017年度山东省征兵工作先进单位的通报**
 [中国人民解放军山东省军区、山东省人民政府办公厅] [鲁政字(2018)23号] [2018.02.02 发布] [2018.02.02 实施]
 摘要：山东省人民政府办公厅、山东省军区关于表扬2017年度山东省征兵工作先进单位的通报 鲁政字(2018)23号 驻市人民政府和警备区(军分区)、各县(市、区)、人民政府、省政府各部门、各直属机构、各大企...
- 6 中国人民解放军军营开放办法**
 [中央军委委员会] [2017.10.17 发布] [2017.09.30 实施]
 摘要：中国人民解放军军营开放办法（本办法自2017年9月30日起施行） 第一条 为了规范军营向社会开放工作，利用军营文化开展全民国防教育，根据《中华人民共和国国防教育法》和有关规定，制定本办法...

隐藏目录

目录

第一章 总则

< 1—8 >

第二章 土地的所有权、

< 9—14 >

第三章 土地利用总体、

< 15—29 >

第四章 耕地保护

< 30—43 >

第五章 建设用地

< 44—66 >

第六章 监督检查

< 67—73 >

第七章 法律责任

< 74—84 >

全文

中华人民共和国土地管理法 (2019修正)

中英对照

English

发文机关: 全国人民代表大会常务委员会

发布日期: 2019.08.26

生效日期: 2020.01.01

时效性: 现行有效

历史修订记录: 中华人民共和国土地管理法 [1986.06.25] 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国土地管理法》的决定 [1988.12.29] 中华人民共和国土地管理法 (1988修正) [1988.12.29] 中华人民共和国土地管理法(1998修订) [1998.08.29] 全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国土地管理法》的决定 (2004) [2004.08.28] 中华人民共和国土地管理法 (2004修正) [2004.08.28] 中华人民共和国土地管理法 (2019修正) [2019.08.26]

引用文档:

Table with 4 columns: 法律(3)篇, 行政法规(1)篇, 司法解释(1)篇, 部委规章(12)篇, 地方方法(126)篇, 地方司法性文件(1)篇, 裁判文书(49658)篇, 专业文章(47)篇, 实务指南(6)篇, 案例评析(6)篇, 检案文书(11)篇, 行政处罚(70)篇

[正文]

字体大小: 小 中 大

中华人民共和国土地管理法

(1986年6月25日第六届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议通过 根据1988年12月29日第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉的决定》第一次修正 1998年8月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第四次会议修订 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉的决定》第二次修正 根据2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》第三次修正)

第一章 总则

第一条 为了加强土地管理,维护土地的社会主义公有制,保护、开发土地资源,合理利用土地,切实保护耕地,促进社会经济的可持续发展,根据宪法,制定本法。

▶ (引用文档: 裁判文书(19)篇)

第二条 中华人民共和国实行土地的社会主义公有制,即全民所有制和劳动群众集体所有制。

全民所有,即国家所有土地的所有权由国务院代表国家行使。

任何单位和个人不得侵占、买卖或者以其他形式非法转让土地。土地使用权可以依法转让。

国家为了公共利益的需要,可以依法对土地实行征收或者征用并给予补偿。

国家依法实行国有土地有偿使用制度。但是,国家在法律规定的范围内划拨国有土地使用权的除外。

▶ (引用文档: 裁判文书(4928)篇 行政处罚(19)篇)

第三条 十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地是我国的基本国策。各级人民政府应当采取措施,全面规划,严格管理,保护、开发土地资源,制止非法占用土地的行为。

▶ (引用文档: 裁判文书(132)篇)

第四条 国家实行土地用途管制制度。

国家编制土地利用总体规划,规定土地用途,将土地分为农用地、建设用地和未利用地。严格控制农用地转为建设用地,控制建设用地总量,对耕地实行特殊保护。

前款所称农用地是指直接用于农业生产的土地,包括耕地、林地、草地、农田水利用地、养殖水面等;建设用地是指建造建筑物、构筑物的土地,包括城乡住宅和公共设施用地、工矿用地、交通水利设施用地、旅游用地、军事设施用地等;未利用地是指农用地和建设用地以外的土地。

使用土地的单位和个人必须严格按照土地利用总体规划确定的用途使用土地。

▶ (引用文档: 裁判文书(601)篇 专业文章(5)篇)

第五条 国务院自然资源主管部门统一负责全国土地的管理和监督工作。

县级以上地方人民政府自然资源主管部门的设置及其职责,由省、自治区、直辖市人民政府根据国务院有关规定确定。

▶ (引用文档: 裁判文书(243)篇)

第六条 国务院授权的机构对省、自治区、直辖市人民政府以及国务院确定的城市人民政府土地利用和土地管理情况进行督察。

▶ (引用文档: 裁判文书(86)篇)

第七条 任何单位和个人都有遵守土地管理法律、法规的义务,并有权对违反土地管理法律、法

引用文档

▶ 法律

全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国...

全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在中国(海...

中华人民共和国森林法 (2019修...

订)

▶ 行政法规

国务院关于授权和委托用地审批权的决定

▶ 司法解释

中国环境资源审判 (2019年)

▶ 部委规章

对十三届全国人大三次会议第8378号建议的答复

对十三届全国人大三次会议第4942号建议的答复

对十三届全国人大三次会议第9458号建议的答复

更多

▶ 地方法规

哈尔滨市人民政府关于公布实施征地区片综合地价标准的...

鸡西市人民政府关于调整鸡西市征地区片综合地价的通告

海南省人民政府关于公布全省征地区片综合地价的通告

更多

▶ 地方司法性文件

湖南省高级人民法院关于审查征收、补偿、安置再申请...

▶ 裁判文书

灯塔市自然资源局、灯塔市锦泰白灰有限公司非诉执行申...

建平县自然资源局、建平县张家营子镇鑫鑫硅石加工厂非...

灯塔市自然资源局、佟艳菊非诉执行审查行政裁定书

更多

▶ 专业文章

招商引资协议中土地出让金返条款效力研究

光伏项目并购法律尽职调查中部分事项的重点分析

土地房产租赁问题IPO审核关注要点详解

更多

▶ 实务指南

[960-900] 参考法规

[90-215] 转让补充耕地指标

[25-900] 参考法规

更多

▶ 案例评析

最高法: 强拆宅基地房屋的赔偿方式, 当事人主张比照...

兰州常德物资开发部不服兰州市人民政府收回土地使用权...

海口博泰隆房地产开发有限公司诉海口市人民政府有偿收...

更多

▶ 检案文书

起诉书 (赵某某寻衅滋事案)

起诉书 (自然人犯罪案件适用) (公开版)...

起诉书 (高某某、顾某某合同纠纷案)

更多

在线阅读 问题反馈 分享 手机阅读

规定的为庭中庭半中庭空。

▶ (引用文档: 裁判文书(33)篇)

第八条 在保护和开发土地资源、合理利用土地以及进行有关的科学研究等方面成绩显著的单位和个人,由人民政府给予奖励。

▶ (引用文档: 裁判文书(841)篇)

第二章 土地的所有权和使用权

第九条 城市市区的土地属于国家所有。

农村和城市郊区的土地,除由法律规定属于国家所有的以外,属于农民集体所有;宅基地和自留地、自留山,属于农民集体所有。

▶ (引用文档: 裁判文书(553)篇)

第十条 国有土地和农民集体所有的土地,可以依法确定给单位或者个人使用,使用土地的单位和个人,有保护、管理和合理利用土地的义务。

▶ (引用文档: 裁判文书(857)篇)

第十一条 农民集体所有的土地依法属于村农民集体所有的,由村集体经济组织或者村民委员会经营、管理;已经分别属于村内两个以上农村集体经济组织的农民集体所有的,由村内各该农村集体经济组织或者村民小组经营、管理;已经属于乡(镇)农民集体所有的,由乡(镇)农村集体经济组织经营、管理。

▶ (引用文档: 裁判文书(724)篇)

第十二条 土地的所有权和使用权的登记,依照有关不动产登记的法律、行政法规执行。

依法登记的土地的所有权和使用权受法律保护,任何单位和个人不得侵犯。

▶ (引用文档: 裁判文书(487)篇)

第十三条 农民集体所有和国家所有依法由农民集体使用的耕地、林地、草地,以及其他依法用于农业的土地,采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式承包,不宜采取家庭承包方式的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等,可以采取招标、拍卖、公开协商等方式承包,从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产。家庭承包的耕地的承包期为三十年,草地的承包期为三十年至五十年,林地的承包期为三十年至七十年;耕地承包期届满后再延长三十年,草地、林地承包期届满后依法相应延长。

国家所有依法用于农业的土地可以由单位或者个人承包经营,从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产。

发包方和承包方应当依法订立承包合同,约定双方的权利和义务。承包经营土地的单位和个人,有保护和按照承包合同约定的用途合理利用土地的义务。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 裁判文书(387)篇)

第十四条 土地所有权和使用权争议,由当事人协商解决;协商不成的,由人民政府处理。

单位之间的争议,由县级以上人民政府处理;个人之间、个人与单位之间的争议,由乡级人民政府或者县级以上人民政府处理。

当事人对有关人民政府的处理决定不服的,可以自接到处理决定通知之日起三十日内,向人民法院起诉。

在土地所有权和使用权争议解决前,任何一方不得改变土地利用现状。

▶ (引用文档: 裁判文书(2080)篇)

第三章 土地利用总体规划

第十五条 各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划、国土整治和资源环境保护的要求、土地供给能力以及各项建设对土地的需求,组织编制土地利用总体规划。

土地利用总体规划的规划期限由国务院规定。

▶ (引用文档: 裁判文书(296)篇)

第十六条 下级土地利用总体规划应当依据上一级土地利用总体规划编制。

地方各级人民政府编制的土地利用总体规划中的建设用地总量不得超过上一级土地利用总体规划确定的控制指标,耕地保有量不得低于上一级土地利用总体规划确定的控制指标。

省、自治区、直辖市人民政府编制的土地利用总体规划,应当确保本行政区域内耕地总量不减少。

▶ (引用文档: 裁判文书(3297)篇)

第十七条 土地利用总体规划按照下列原则编制:

- (一) 落实国土空间开发保护要求,严格土地用途管制;
- (二) 严格保护永久基本农田,严格控制非农业建设占用农用地;
- (三) 提高土地节约集约利用水平;
- (四) 统筹安排城乡生产、生活、生态用地,满足乡村产业和基础设施用地合理需求,促进城乡融合发展;
- (五) 保护和改善生态环境,保障土地的可持续利用;
- (六) 占用耕地与开发复垦耕地数量平衡、质量相当。

▶ (引用文档: 裁判文书(27)篇)

第十八条 国家建立国土空间规划体系。编制国土空间规划应当坚持生态优先,绿色、可持续发展,科学有序统筹安排生态、农业、城镇等功能空间,优化国土空间结构和布局,提升国土空间开发、保护的质量和效率。

▶ 行政处罚

天津市津南区北闸口镇大芦庄村村民委员会

李战军

冯海旺

更多

经国务院批准的土地空间规划是各专项规划、保护、建设活动的根本依据。已经编制土地空间规划的，不再编制土地利用总体规划和城乡规划。

▶ (引用文档: 裁判文书(7)篇)

第十九条 县级土地利用总体规划应当划分土地利用区，明确土地用途。

乡(镇)土地利用总体规划应当划分土地利用区，根据土地使用条件，确定每一块土地的用途，并予以公告。

▶ (引用文档: 裁判文书(13)篇)

第二十条 土地利用总体规划实行分级审批。

省、自治区、直辖市的土地利用总体规划，报国务院批准。

省、自治区人民政府所在地的市、人口在一百万以上的城市以及国务院指定的城市的土地利用总体规划，经省、自治区人民政府审查同意后，报国务院批准。

本条第二款、第三款规定以外的土地利用总体规划，逐级上报省、自治区、直辖市人民政府批准；其中，乡(镇)土地利用总体规划可以由省级人民政府授权的设区的市、自治州人民政府批准。

土地利用总体规划一经批准，必须严格执行。

▶ (引用文档: 裁判文书(14)篇 专业文章(1)篇)

第二十一条 城市建设用地规模应当符合国家规定的标准，充分利用现有建设用地，不占或者尽量少占农用地。

城市总体规划、村庄和集镇规划，应当与土地利用总体规划相衔接，城市总体规划、村庄和集镇规划中建设用地规模不得超过土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模。

在城市规划区内、村庄和集镇规划区内，城市和村庄、集镇建设用地应当符合城市规划、村庄和集镇规划。

▶ (引用文档: 裁判文书(21)篇 专业文章(1)篇)

第二十二条 江河、湖泊综合治理和开发利用规划，应当与土地利用总体规划相衔接。在江河、湖泊、水库的管理和保护范围以及蓄洪滞洪区内，土地利用应当符合江河、湖泊综合治理和开发利用规划，符合河道、湖泊行洪、蓄洪和输水的要求。

▶ (引用文档: 裁判文书(6)篇 专业文章(1)篇)

第二十三条 各级人民政府应当加强土地利用计划管理，实行建设用地总量控制。

土地利用年度计划，根据国民经济和社会发展规划、国家产业政策、土地利用总体规划以及建设用地和土地利用的实际状况编制。土地利用年度计划应当对本法第六十三条规定的集体经营性建设用地作出合理安排。土地利用年度计划的编制审批程序与土地利用总体规划的编制审批程序相同，一经审批下达，必须严格执行。

▶ (引用文档: 裁判文书(25)篇 专业文章(2)篇)

第二十四条 省、自治区、直辖市人民政府应当将土地利用年度计划的执行情况列为国民经济和社会发展规划执行情况的内容，向同级人民代表大会报告。

▶ (引用文档: 裁判文书(11)篇)

第二十五条 经批准的土地利用总体规划的修改，须经原批准机关批准；未经批准，不得改变土地利用总体规划确定的土地用途。

经国务院批准的大型能源、交通、水利等基础设施建设用地，需要改变土地利用总体规划的，根据国务院的批准文件修改土地利用总体规划。

经省、自治区、直辖市人民政府批准的能源、交通、水利等基础设施建设用地，需要改变土地利用总体规划的，属于省级人民政府土地利用总体规划批准权限内的，根据省级人民政府的批准文件修改土地利用总体规划。

▶ (引用文档: 地方法规(1)篇 裁判文书(48)篇 专业文章(2)篇)

第二十六条 国家建立土地调查制度。

县级以上人民政府自然资源主管部门会同同级有关部门进行土地调查。土地所有者或者使用者应当配合调查，并提供有关资料。

▶ (引用文档: 地方法规(1)篇 裁判文书(66)篇)

第二十七条 县级以上人民政府自然资源主管部门会同同级有关部门根据土地调查成果，规划土地用途和国家制定的统一标准，评定土地等级。

▶ (引用文档: 裁判文书(7)篇)

第二十八条 国家建立土地统计制度。

县级以上人民政府统计机构和自然资源主管部门依法进行土地统计调查，定期发布土地统计资料。土地所有者或者使用者应当提供有关资料，不得拒报、迟报，不得提供不真实、不完整的资料。

统计机构和自然资源主管部门共同发布的土地面积统计资料是各级人民政府编制土地利用总体规划的依据。

▶ (引用文档: 裁判文书(9)篇)

第二十九条 国家建立全国土地管理信息系统，对土地利用状况进行动态监测。

▶ (引用文档: 裁判文书(5)篇)

第四章 耕地保护

第三十条 国家保护耕地，严格控制耕地转为非耕地。

国家实行占用耕地补偿制度。非农业建设经批准占用耕地的，按照“占多少，垦多少”的原

则, 田占用耕地的单位负责开垦与所占耕地的数量和质量相当的耕地; 没有条件开垦或者开垦的耕地不符合要求的, 应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳耕地开垦费, 专款用于开垦新的耕地。

省、自治区、直辖市人民政府应当制定开垦耕地计划, 监督占用耕地的单位按照计划开垦耕地或者按照计划组织开垦耕地, 并进行验收。

▶ (引用文档: 裁判文书(33)篇)

第三十一条 县级以上地方人民政府可以要求占用耕地的单位将所占耕地耕作层的土壤用于新开垦耕地、劣质地或者其他耕地的土壤改良。

▶ (引用文档: 裁判文书(67)篇)

第三十二条 省、自治区、直辖市人民政府应当严格执行土地利用总体规划和土地利用年度计划, 采取措施, 确保本行政区域内耕地总量不减少、质量不降低。耕地总量减少的, 由国务院责令在期限内组织开垦与所减少耕地的数量与质量相当的耕地; 耕地质量降低的, 由国务院责令在期限内组织整治。新开垦和整治的耕地由国务院自然资源主管部门会同农业农村主管部门验收。

个别省、直辖市确因土地后备资源匮乏, 新增建设用地后, 新开垦耕地的数量不足以补偿所占耕地的数量的, 必须报经国务院批准减免本行政区域内开垦耕地的数量, 易地开垦数量和质量相当的耕地。

▶ (引用文档: 裁判文书(7)篇)

第三十三条 国家实行永久基本农田保护制度。下列耕地应当根据土地利用总体规划划为永久基本农田, 实行严格保护:

(一) 经国务院农业农村主管部门或者县级以上地方人民政府批准确定的粮、棉、油、糖等重要农产品生产基地内的耕地;

(二) 有良好的水利与水土保持设施的耕地, 正在实施改造计划以及可以改造的中、低产田和已建成的高标准农田;

(三) 蔬菜生产基地;

(四) 农业科研、教学试验田;

(五) 国务院规定应当划为永久基本农田的其他耕地。

各省、自治区、直辖市划定的永久基本农田一般应当占本行政区域内耕地的百分之八十以上, 具体比例由国务院根据各省、自治区、直辖市耕地实际情况规定。

▶ (引用文档: 裁判文书(22)篇 专业文章(1)篇)

第三十四条 永久基本农田划定以乡(镇)为单位进行, 由县级人民政府自然资源主管部门会同同级农业农村主管部门组织实施。永久基本农田应当落实到地块, 纳入国家永久基本农田数据库严格管理。

乡(镇)人民政府应当将永久基本农田的位置、范围向社会公告, 并设立保护标志。

▶ (引用文档: 裁判文书(45)篇)

第三十五条 永久基本农田经依法划定后, 任何单位和个人不得擅自占用或者改变其用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避开永久基本农田, 涉及农用地转用或者土地征收的, 必须经国务院批准。

禁止通过擅自调整县级土地利用总体规划、乡(镇)土地利用总体规划等方式规避永久基本农田农用地转用或者土地征收的审批。

▶ (引用文档: 裁判文书(24)篇 专业文章(1)篇)

第三十六条 各级人民政府应当采取措施, 引导因地制宜轮作休耕, 改良土壤, 提高地力, 维护排灌工程设施, 防止土地荒漠化、盐渍化、水土流失和土壤污染。

▶ (引用文档: 裁判文书(1595)篇)

第三十七条 非农业建设必须节约使用土地, 可以利用荒地的, 不得占用耕地; 可以利用劣地的, 不得占用好地。

禁止占用耕地建窑、建坟或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等。

禁止占用永久基本农田发展林果业和挖塘养鱼。

▶ (引用文档: 裁判文书(376)篇 行政处罚(5)篇)

第三十八条 禁止任何单位和个人闲置、荒芜耕地。已经办理审批手续的非农业建设占用耕地, 一年内不用而又可以耕种并收获的, 应当由原耕种该幅耕地的集体或者个人恢复耕种, 也可以由用地单位组织耕种; 一年以上未动工建设的, 应当按照省、自治区、直辖市的规定缴纳闲置费; 连续二年未使用的, 经原批准机关批准, 由县级以上人民政府无偿收回用地单位的土地使用权; 该幅土地原为农民集体所有的, 应当交由原农村集体经济组织恢复耕种。

在城市规划区范围内, 以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的闲置土地, 依照《[中华人民共和国城市房地产管理法](#)》的有关规定办理。

▶ (引用文档: 裁判文书(75)篇 专业文章(1)篇)

第三十九条 国家鼓励单位和个人按照土地利用总体规划, 在保护和改善生态环境、防止水土流失和土地荒漠化的前提下, 开发未利用的土地; 适宜开发为农用地的, 应当优先开发成农用地。

国家依法保护开发者的合法权益。

▶ (引用文档: 裁判文书(32)篇 专业文章(1)篇)

第四十条 开垦未利用的土地, 必须经过科学论证和评估, 在土地利用总体规划划定的可开垦的区域内, 经依法批准后, 方可开垦。禁止毁坏森林、草原开垦耕地, 禁止围湖造田和侵占江河滩地。

根据土地利用总体规划, 对破坏生态环境开垦、围垦的土地, 有计划有步骤地退耕还林、还

14、 21209。

▶ (引用文档: 裁判文书(34)篇 专业文章(1)篇)

第四十一条 开发未确定使用权的国有荒山、荒地、荒滩从事种植业、林业、畜牧业、渔业生产的,经县级以上人民政府依法批准,可以确定给开发单位或者个人长期使用。

▶ (引用文档: 裁判文书(33)篇)

第四十二条 国家鼓励土地整理。县、乡(镇)人民政府应当组织农村集体经济组织,按照土地利用总体规划,对田、水、路、林、村综合整治,提高耕地质量,增加有效耕地面积,改善农业生产条件和生态环境。

地方各级人民政府应当采取措施,改造中、低产田,整治闲散地和废弃地。

▶ (引用文档: 裁判文书(114)篇)

第四十三条 因挖损、塌陷、压占等造成土地破坏,用地单位和个人应当按照国家有关规定负责复垦;没有条件复垦或者复垦不符合要求的,应当缴纳土地复垦费,专项用于土地复垦。复垦的土地应当优先用于农业。

▶ (引用文档: 裁判文书(12565)篇 专业文章(3)篇 行政处罚(5)篇)

第五章 建设用地

第四十四条 建设占用土地,涉及农用地转为建设用地的,应当办理农用地转用审批手续。

永久基本农田转为建设用地的,由国务院批准。

在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围内,为实施该规划而将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的,按土地利用年度计划分批次按照国务院规定由原批准土地利用总体规划的机关或者其授权的机关批准。在已批准的农用地转用范围内,具体建设项目用地可以由市、县人民政府批准。

在土地利用总体规划确定的城市和村庄、集镇建设用地规模范围外,将永久基本农田以外的农用地转为建设用地的,由国务院或者国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府批准。

▶ (引用文档: 行政法规(1)篇 部委规章(1)篇 地方法规(3)篇 裁判文书(10251)篇

专业文章(7)篇 行政处罚(22)篇)

第四十五条 为了公共利益的需要,有下列情形之一,确需征收农民集体所有的土地的,可以依法实施征收:

(一) 军事和外交需要用地的;

(二) 由政府组织实施的能源、交通、水利、通信、邮政等基础设施建设需要用地的;

(三) 由政府组织实施的科技、教育、文化、卫生、体育、生态环境和资源保护、防灾减灾、文物保护、社区综合服务、社会福利、市政公用、优抚安置、英烈保护等公共事业需要用地的;

(四) 由政府组织实施的扶贫搬迁、保障性安居工程建设需要用地的;

(五) 在土地利用总体规划确定的城镇建设用地范围内,经县级以上人民政府批准由县级以上地方人民政府组织实施的成片开发建设需要用地的;

(六) 法律规定为公共利益需要可以征收农民集体所有的土地的其他情形。

前款规定的建设活动,应当符合国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划和专项规划;第(四)项、第(五)项规定的建设活动,还应当纳入国民经济和社会发展年度计划;第(五)项规定的成片开发并应当符合国务院自然资源主管部门规定的标准。

▶ (引用文档: 部委规章(2)篇 地方法规(3)篇 裁判文书(748)篇 专业文章(1)篇)

第四十六条 征收下列土地的,由国务院批准:

(一) 永久基本农田;

(二) 永久基本农田以外的耕地超过三十五公顷的;

(三) 其他土地超过七十公顷的。

征收前款规定以外的土地的,由省、自治区、直辖市人民政府批准。

征收农用地的,应当依照本法第四十四条的规定先行办理农用地转用审批。其中,经国务院批准农用地的,同时办理征地审批手续,不再另行办理用地审批;经省、自治区、直辖市人民政府在征地批准权限内批准农用地的,同时办理征地审批手续,不再另行办理用地审批,超过征地批准权限的,应当依照本条第一款的规定另行办理用地审批。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 地方法规(3)篇 裁判文书(1893)篇 专业文章(4)篇)

第四十七条 国家征收土地的,依照法定程序批准后,由县级以上地方人民政府予以公告并组织实施。

县级以上地方人民政府拟申请征收土地的,应当开展拟征收土地现状调查和社会稳定风险评估,并将征收范围、土地现状、征收目的、补偿标准、安置方式和社会保障等在拟征收土地所在的乡(镇)和村、村民小组范围内公告至少三十日,听取被征地的农村集体经济组织及其成员、村民委员会和其他利害关系人的意见。

多数被征地的农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的,县级以上地方人民政府应当组织召开听证会,并根据法律、法规的规定和听证会情况修改方案。

拟征收土地的所有权人、使用权人应当在公告规定期限内,持不动产权属证明材料办理补偿登记。县级以上地方人民政府应当组织有关部门测算并落实有关费用,保证足额到位,与拟征收土地的所有权人、使用权人就补偿、安置等签订协议;个别确实难以达成协议的,应当在申请征收土地时如实说明。

相关前期工作完成后,县级以上地方人民政府方可申请征收土地。

▶ (引用文档: 地方法规(2)篇 裁判文书(1516)篇 专业文章(1)篇 案例评析(1)篇)

第四十八条 征收土地应当给予公平、合理的补偿，保障被征地农民原有生活水平不降低、长远生计有保障。

征收土地应当依法及时足额支付土地补偿费、安置补助费以及农村村民住宅、其他地上附着物和青苗等的补偿费用，并安排被征地农民的社会保障费用。

征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。制定区片综合地价应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、土地供求关系、人口以及经济社会发展水平等因素，并至少每三年调整或者重新公布一次。

征收农用地以外的其他土地、地上附着物和青苗等的补偿标准，由省、自治区、直辖市制定。对其中的农村村民住宅，应当按照先补偿后搬迁、居住条件有改善的原则，尊重农村村民意愿，采取重新安排宅基地建房、提供安置房或者货币补偿等方式给予公平、合理的补偿，并对因征收造成的搬迁、临时安置等费用予以补偿，保障农村村民居住的权利和合法的住房财产权益。

县级以上地方人民政府应当将被征地农民纳入相应的养老等社会保障体系。被征地农民的社会保障费用主要用于符合条件的被征地农民的养老保险等社会保险缴费补贴。被征地农民社会保障费用的筹集、管理和使用办法，由省、自治区、直辖市制定。

▶ (引用文档: 裁判文书(547)篇 专业文章(2)篇)

第四十九条 被征地的农村集体经济组织应当将征收土地的补偿费用的收支状况向本集体经济组织的成员公布，接受监督。

禁止侵占、挪用被征收土地单位的征地补偿费用和其他有关费用。

▶ (引用文档: 裁判文书(83)篇)

第五十条 地方各级人民政府应当支持被征地的农村集体经济组织和农民从事开发经营，兴办企业。

▶ (引用文档: 裁判文书(2)篇)

第五十一条 大中型水利、水电工程建设征收土地的补偿标准和移民安置办法，由国务院另行规定。

▶ (引用文档: 裁判文书(30)篇)

第五十二条 建设项目可行性研究论证时，自然资源主管部门可以根据土地利用总体规划、土地利用年度计划和建设用地标准，对建设用地有关事项进行审查，并提出意见。

▶ (引用文档: 裁判文书(36)篇 专业文章(1)篇)

第五十三条 经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件，向有批准权的县级以上人民政府自然资源主管部门提出建设用地申请，经自然资源主管部门审查，报本级人民政府批准。

▶ (引用文档: 裁判文书(150)篇)

第五十四条 建设单位使用国有土地，应当以出让等有偿使用方式取得；但是，下列建设用地，经县级以上人民政府依法批准，可以以划拨方式取得：

- (一) 国家机关用地和军事用地；
- (二) 城市基础设施用地和公益事业用地；
- (三) 国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地；
- (四) 法律、行政法规规定的其他用地。

▶ (引用文档: 裁判文书(67)篇)

第五十五条 以出让等有偿使用方式取得国有土地使用权的建设单位，按照国务院规定的标准和办法，缴纳土地使用权出让金等土地有偿使用费和其他费用后，方可使用土地。

自本法施行之日起，新增建设用地的土地有偿使用费，百分之三十上缴中央财政，百分之七十留给有关地方人民政府。具体使用管理办法由国务院财政部门会同有关部门制定，并报国务院批准。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 裁判文书(86)篇 专业文章(2)篇)

第五十六条 建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地；确需改变该幅土地建设用途的，应当经有关人民政府自然资源主管部门同意，报原批准用地的人民政府批准。其中，在城市规划区内改变土地用途的，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意。

▶ (引用文档: 裁判文书(280)篇 专业文章(2)篇)

第五十七条 建设项目施工和地质勘查需要临时使用国有土地或者农民集体所有的土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门批准。其中，在城市规划区内的临时用地，在报批前，应当先经有关城市规划行政主管部门同意。土地使用者应当根据土地权属，与有关自然资源主管部门或者农村集体经济组织、村民委员会签订临时使用土地合同，并按照合同的约定支付临时使用土地补偿费。

临时使用土地的使用者应当按照临时使用土地合同约定的用途使用土地，并不得修建永久性建筑物。

临时使用土地期限一般不超过二年。

▶ (引用文档: 裁判文书(127)篇 行政处罚(1)篇)

第五十八条 有下列情形之一的，由有关人民政府自然资源主管部门报经原批准用地的人民政府或者有关批准权的人民政府批准，可以收回国有土地使用权：

- (一) 为实施城市规划进行旧城区改建以及其他公共利益需要，确需使用土地的；
- (二) 土地出让等有偿使用合同约定的使用期限届满，土地使用者未申请续期或者申请续期未获批准的；

(三) 因单位撤销、迁移等原因，停止使用原划拨的国有土地的；

(四) 公路、铁路、机场、矿场等经核准报废的。

依照前款第(一)项的规定收回国有土地使用权的，对土地使用权人应当给予适当补偿。

▶ (引用文档: 司法解释(1)篇 地方法规(2)篇 裁判文书(233)篇 案例评析(2)篇)

第五十九条 乡镇企业、乡(镇)村公共设施、公益事业、农村村民住宅等乡(镇)村建设，应当按照村庄和集镇规划，合理布局，综合开发，配套建设；建设用地，应当符合乡(镇)土地利用总体规划和土地利用年度计划，并依照本法第四十四条、第六十条、第六十一条、第六十二条的规定办理审批手续。

▶ (引用文档: 裁判文书(2169)篇)

第六十条 农村集体经济组织使用乡(镇)土地利用总体规划确定的建设用地兴办企业或者与其他单位、个人以土地使用权入股、联营等形式共同举办企业的，应当持有关批准文件，向县级以上地方人民政府自然资源主管部门提出申请，按照省、自治区、直辖市规定的批准权限，由县级以上地方人民政府批准；其中，涉及占用农用地的，依照本法第四十四条的规定办理审批手续。

按照前款规定兴办企业的建设用地，必须严格控制。省、自治区、直辖市可以按照乡镇企业的不同行业和经营规模，分别规定用地标准。

▶ (引用文档: 裁判文书(240)篇)

第六十一条 乡(镇)村公共设施、公益事业建设，需要使用土地的，经乡(镇)人民政府审核，向县级以上地方人民政府自然资源主管部门提出申请，按照省、自治区、直辖市规定的批准权限，由县级以上地方人民政府批准；其中，涉及占用农用地的，依照本法第四十四条的规定办理审批手续。

▶ (引用文档: 裁判文书(330)篇 行政处罚(1)篇)

第六十二条 农村村民一户只能拥有一处宅基地，其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准。

人均土地少、不能保障一户拥有一处宅基地的地区，县级人民政府在充分尊重农村村民意愿的基础上，可以采取措施，按照省、自治区、直辖市规定的标准保障农村村民实现户有所居。

农村村民建住宅，应当符合乡(镇)土地利用总体规划、村庄规划，不得占用永久基本农田，并尽量使用原有的宅基地和村内空闲地。编制乡(镇)土地利用总体规划、村庄规划应当统筹并合理安排宅基地用地，改善农村村民居住环境和条件。

农村村民住宅用地，由乡(镇)人民政府审核批准；其中，涉及占用农用地的，依照本法第四十四条的规定办理审批手续。

农村村民出卖、出租、赠与住宅后，再申请宅基地的，不予批准。

国家允许进城落户的农村村民依法自愿有偿退出宅基地，鼓励农村集体经济组织及其成员盘活利用闲置宅基地和闲置住宅。

国务院农业农村主管部门负责全国农村宅基地改革和管理有关工作。

▶ (引用文档: 裁判文书(5241)篇 专业文章(1)篇)

第六十三条 土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途，并经依法登记的集体经营性建设用地，土地所有权人可以出让、出租等方式交由单位或者个人使用，并应当签订书面合同，载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。

前款规定的集体经营性建设用地出让、出租等，应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。

通过出让等方式取得的集体经营性建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押，但法律、行政法规另有规定或者土地所有权人、土地使用权人签订的书面合同另有约定的除外。

集体经营性建设用地的出租，集体建设用地使用权的出让及其最高年限、转让、互换、出资、赠与、抵押等，参照同类用途的国有建设用地执行。具体办法由国务院制定。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 裁判文书(1717)篇 专业文章(6)篇)

第六十四条 集体建设用地的使用者应当严格按照土地利用总体规划、城乡规划确定的用途使用土地。

▶ (引用文档: 裁判文书(37)篇)

第六十五条 在土地利用总体规划制定前已建的不符合土地利用总体规划确定的用途的建筑物、构筑物，不得重建、扩建。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 裁判文书(151)篇)

第六十六条 有下列情形之一的，农村集体经济组织报经原批准用地的人民政府批准，可以收回土地使用权：

(一) 为乡(镇)村公共设施和公益事业建设，需要使用土地的；

(二) 不按照批准的用途使用土地的；

(三) 因撤销、迁移等原因而停止使用土地的。

依照前款第(一)项规定收回农民集体所有的土地的，对土地使用权人应当给予适当补偿。

收回集体经营性建设用地使用权，依照双方签订的书面合同办理，法律、行政法规另有规定的除外。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 裁判文书(477)篇)

第六章 监督检查

第六十七条 县级以上人民政府自然资源主管部门对违反本法规定的行为有权进行检查和处理。

第六十七条 县级以上人民政府自然资源主管部门对违反土地管理法律、法规的行为进行监督检查。

县级以上人民政府农业农村主管部门对违反农村宅基地管理法律、法规的行为进行监督检查的，适用本法关于自然资源主管部门监督检查的规定。

土地管理监督检查人员应当熟悉土地管理法律、法规，忠于职守、秉公执法。

▶ (引用文档: 裁判文书(215)篇)

第六十八条 县级以上人民政府自然资源主管部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：

- (一) 要求被检查的单位或者个人提供有关土地权利的文件和资料，进行查阅或者予以复制；
- (二) 要求被检查的单位或者个人就有关土地权利的问题作出说明；
- (三) 进入被检查单位或者个人非法占用的土地现场进行勘测；
- (四) 责令非法占用土地的单位或者个人停止违反土地管理法律、法规的行为。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 裁判文书(35)篇)

第六十九条 土地管理监督检查人员履行职责，需要进入现场进行勘测、要求有关单位或者个人提供文件、资料 and 作出说明的，应当出示土地管理监督检查证件。

▶ (引用文档: 裁判文书(3)篇)

第七十条 有关单位和个人对县级以上人民政府自然资源主管部门就土地违法行为进行的监督检查应当支持与配合，并提供工作方便，不得拒绝与阻碍土地管理监督检查人员依法执行职务。

▶ (引用文档: 裁判文书(6)篇)

第七十一条 县级以上人民政府自然资源主管部门在监督检查工作中发现国家工作人员的违法行为，依法应当给予处分的，应当依法予以处理；自己无权处理的，应当依法移送监察机关或者有关机关处理。

▶ (引用文档: 裁判文书(25)篇)

第七十二条 县级以上人民政府自然资源主管部门在监督检查工作中发现土地违法行为构成犯罪的，应当将案件移送有关机关，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，应当依法给予行政处罚。

▶ (引用文档: 裁判文书(11)篇)

第七十三条 依照本法规定应当给予行政处罚，而有关自然资源主管部门不予行政处罚的，上级人民政府自然资源主管部门有权责令有关自然资源主管部门作出行政处罚决定或者直接给予行政处罚，并给予有关自然资源主管部门的负责人处分。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 裁判文书(242)篇)

第七章 法律责任

第七十四条 买卖或者以其他形式非法转让土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门没收违法所得；对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法转让的土地上新建的建筑物和其他设施；可以并处罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 地方法规(1)篇 裁判文书(967)篇 行政处罚(1)篇)

第七十五条 违反本法规定，占用耕地建窑、建窑或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采矿、取土等，破坏种植条件的，或者因开发土地造成土地荒漠化、盐渍化的，由县级以上人民政府自然资源主管部门、农业农村主管部门等按照职责责令限期改正或者治理，可以并处罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 地方法规(1)篇 裁判文书(127)篇 行政处罚(4)篇)

第七十六条 违反本法规定，拒不履行土地复垦义务的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令限期改正；逾期不改正的，责令缴纳复垦费，专项用于土地复垦，可以处以罚款。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 地方法规(2)篇 裁判文书(15053)篇 专业文章(1)篇 行政处罚(12)篇)

第七十七条 未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令退还非法占用的土地，对违反土地利用总体规划擅自将农用地改为建设用地的，限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，恢复土地原状，对符合土地利用总体规划的，没收在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施，可以并处罚款；对非法占用土地单位的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

超过批准的数量占用土地，多占的土地以非法占用土地论处。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 地方法规(1)篇 裁判文书(4675)篇 行政处罚(32)篇)

第七十八条 农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地建住宅的，由县级以上人民政府农业农村主管部门责令退还非法占用的土地，限期拆除在非法占用的土地上新建的房屋。

超过省、自治区、直辖市规定的标准，多占的土地以非法占用土地论处。

▶ (引用文档: 地方法规(1)篇 裁判文书(209)篇)

第七十九条 无权批准征收、使用土地的单位或者个人非法批准占用土地的，超越批准权限非法批准占用土地的，不按照土地利用总体规划确定的用途批准用地的，或者违反法律规定的程序批准占用、征收土地的，其批准文件无效，对非法批准征收、使用土地的直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。非法批准、使用的土地应当收回，有关当事人拒不归还的，以非法占用土地论处。

非法批准征收、使用土地，对当事人造成损失的，依法应当承担赔偿责任。

▶ (引用文档: 地方法规(1)篇 裁判文书(8)篇)

第八十条 侵占、挪用被征收土地单位的征地补偿费用和其他有关费用，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予处分。

▶ (引用文档: 裁判文书(92)篇 行政处罚(1)篇)

第八十一条 依法收回国有土地使用权当事人拒不交出土地的,临时使用土地期满拒不归还的,或者不按照批准的用途使用国有土地的,由县级以上人民政府自然资源主管部门责令交还土地,处以罚款。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 地方法规(1)篇 裁判文书(152)篇 专业文章(2)篇)

第八十二条 擅自将农民集体所有的土地通过出让、转让使用权或者出租等方式用于非农业建设,或者违反本法规定,将集体经营性建设用地通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用的,由县级以上人民政府自然资源主管部门责令限期改正,没收违法所得,并处罚款。

▶ (引用文档: 部委规章(1)篇 地方法规(1)篇 裁判文书(99)篇)

第八十三条 依照本法规定,责令限期拆除在非法占用的土地上新建的建筑物和其他设施的,建设单位或者个人必须立即停止施工,自行拆除;对继续施工的,作出处罚决定的机关有权制止。建设单位或者个人对责令限期拆除的行政处罚决定不服的,可以在接到责令限期拆除决定之日起十五日内,向人民法院起诉;期满不起诉又不自行拆除的,由作出处罚决定的机关依法申请人民法院强制执行,费用由违法者承担。

▶ (引用文档: 裁判文书(2205)篇 专业文章(1)篇)

第八十四条 自然资源主管部门、农业农村主管部门的工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,构成犯罪的,依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的,依法给予处分。

▶ (引用文档: 裁判文书(13)篇)

第八章 附则

第八十五条 外商投资企业使用土地的,适用本法;法律另有规定的,从其规定。

第八十六条 在根据本法第十八条的规定编制国土空间规划前,经依法批准的土地利用总体规划和城乡规划继续执行。

▶ (引用文档: 裁判文书(1)篇)

第八十七条 本法自1999年1月1日起施行。

▶ (引用文档: 裁判文书(3)篇)

Land Administration Law of the People's Republic of China (2019 Amendment)

中英对照

中文

Promulgation Authorities : Standing Committee of the National People's Congress**Release Date :** 2019.08.26**Effective Date :** 2020.01.01**Validity Status :** valid

正文

字体大小 小 中 大

Land Administration Law of the People's Republic of China

(Passed by the 16th Session of the Standing Committee of the Sixth National People's Congress on 25 June 1986

Revised pursuant to the Decision on Revision of the Land Administration Law of the People's Republic of China passed by the Fourth Session of the Standing Committee of the Ninth National People's Congress on 29 August 1998First amendment pursuant to the Decision on Revision of the Land Administration Law of the People's Republic of China passed by the Fifth Session of the Standing Committee of the Seventh National People's Congress on 29 December 1988Second amendment pursuant to the Decision on Revision of the Land Administration Law of the People's Republic of China passed by the 11th Session of the Standing Committee of the Tenth National People's Congress on 28 August 2004Third amendment on 26 August 2019 pursuant to the Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Revision of the Land Administration Law of the People's Republic of China and the Urban Real Estate Administration Law of the People's Republic of China)**Chapter 1 General Principles****Article 1** This Law is formulated pursuant to the Constitution for the purposes of strengthening land administration, safeguarding the socialist public ownership of land, protecting and developing land resources, rationally utilising land, pragmatically protecting arable land, and promoting the sustainable development of social economy.**Article 2** The People's Republic of China implements socialist public ownership of land, i.e. ownership by the whole people and collective ownership of the working class.

Ownership by the whole people means that the ownership of all land in the State is exercised by the State Council on behalf of the State. No organisation or individual shall encroach upon, buy and sell or transfer land illegally in any form. Land use rights may be transferred pursuant to the law.

The State may, based on public interest needs, expropriate or requisition land and grant compensation pursuant to the law.

The State implements a State land compensated use system pursuant to the law, except for allocation of State-owned land use rights by the State within the scope stipulated by the law.

Article 3 Cherish, reasonable use of land and effective protection of arable land are the basic national policies of China. All levels of People's Government shall adopt measures, formulate comprehensive plans, implement stringent administration, protect and develop land resources, and curb illegal occupation of land.**Article 4** The State implements a land use control system.

The State formulates a land use master plan, stipulates land use purposes, and categorises land as agricultural land, development land and unused land. Strictly restrict conversion of agricultural land to development land, control total quantity of development land, and implement special protection for arable land.

Agricultural land referred to in the preceding paragraph shall mean land used directly for agricultural production, including arable land, woodland, grassland, farmland irrigation land, aquaculture surface etc; development land shall mean land used for construction of buildings, structures, including land used for urban-rural housing and public facilities, industrial and mining land, land used for transport and water facilities, land used for tourism, land used for military facilities etc; unused land shall mean land other than agricultural land and development land.

Organisations and individuals using land shall use land strictly in accordance with the purpose stipulated in the land use master plan.

Article 5 The natural resources administrative department of the State Council shall be centrally responsible for administration and supervision work pertaining to land nationwide.

Establishment and duties of the natural resources administrative departments of People's Governments of county level and above shall be determined by the People's Governments of provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities pursuant to the relevant provisions of the State Council.

Article 6 Agencies authorised by the State Council shall supervise land use and land administration by the People's Governments of provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities as well as municipal People's Governments determined by the State Council.**Article 7** All organisations and individuals shall be obligated to comply with land administration laws and regulations, and shall have the right to report and accuse violations of land administration laws and regulations.**Article 8** Organisations and individuals with outstanding achievements in protection and utilisation of land resources, reasonable land utilisation as well as related scientific research etc shall be rewarded by their People's Government.**Chapter 2 Land Ownership and Use Rights****Article 9** Downtown area land in cities shall belong to the State.

Rural and urban suburbs land shall be collectively-owned by farmers, except where the laws stipulate State ownership; homestead and reserved land and hilly land reserved for private use shall be collectively-owned by farmers.

Article 10 State-owned land and land collectively-owned by farmers may, pursuant to the law, be determined as use by organisations or individuals. Organisations and individuals using land shall bear obligations for protection, management and reasonable utilisation of land.**Article 11** Land collectively-owned by farmers pursuant to the law shall be operated and managed by the rural collective economic organisation or the village committee; land collectively-owned by farmers which belong to two or more rural collective economic organisations shall be operated and managed by the respective rural collective economic organisations or villager groups; land collectively-owned by farmers which already belong to the village (township) shall be operated and managed by the village (township) rural collective economic organisation.**Article 12** Registration of land ownership and use rights shall be carried out pursuant to the relevant laws and administrative regulations on real estate registration.

Land ownership and use rights registered pursuant to the law shall be protected by the law, and shall not be infringed upon by any organisation or individual.

Article 13 Arable land, woodland and grassland collectively-owned by farmers or owned by the State which are used collectively by farmers pursuant to the law, as well as other land used for agricultural purposes pursuant to the law, shall be contracted by household contracting method within rural collective economic organisations; barren mountain, gully, barren hill, deserted beach etc for which the household contracting method is not suitable may be contracted by way of tender, auction, public negotiation etc for planting, forestry, animal husbandry, fishery operations. The household contracting period for arable land shall be 30 years, the contracting period for grassland shall be 30 years to 50 years, the contracting period for woodland shall be 30 years to 70 years; upon expiry, the contracting period of arable land may be extended for 30 years; upon expiry, the contracting period of grassland and woodland may be extended correspondingly pursuant to the law.

State-owned land to be used for agricultural purpose pursuant to the law may be contracted and operated by an organisation or individual engaging in planting, forestry, animal husbandry and fishery operations.

The contract awarding party and the contracting party shall enter into a contract pursuant to the law to agree on the rights and obligations of both parties. Organisations and individuals contracting land shall have the obligations to protect the land and to make reasonable use of the land in accordance with the purpose agreed in the contract.

Article 14 Disputes over land ownership and use rights shall be negotiated and resolved between the parties concerned; where negotiation is unsuccessful, the matter shall be handled by the People's Government.

Disputes between organisations shall be handled by a People's Government of county level and above; disputes between individuals and disputes between an individual and an organisation shall be handled by a village People's Government or a People's Government of county level and above.

Where a party concerned disagrees with the handling decision of the relevant People's Government, it may file a lawsuit with a People's Court within 30 days from receipt of the notice of handling decision.

Prior to dissolution of a dispute over land ownership and use rights, either party shall not change the current land use status.

Chapter 3 Land Use Master Plan

Article 15 All levels of People's Government shall organise and formulate their land use master plan in accordance with national economic and social development plans, the requirements for land consolidation and protection of environmental resources, and the land supply capacity as well as the land demand of various development projects.

The planning period for land use master plan shall be stipulated by the State Council.

Article 16 Lower-level land use master plans shall be formulated in accordance with the higher-level land use master plans.

The total quantity of development land in the land use master plan formulated by all levels of local People's Government shall not exceed the control indicators determined by the higher-level land use master plan; arable land penetration shall not be less than the control indicators determined in the higher-level land use master plan.

The land use master plan formulated by the People's Governments of provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities shall ensure that the total quantity of arable land within their administrative region is not reduced.

Article 17 A land use master plan shall be formulated in accordance with the following principles:

(1) implement the land space development and protection requirements, and strictly control land use purposes;

(2) stringently protect permanent basic farmland, and strictly control occupation of agricultural land by non-agricultural development projects;

(3) improve land conservation and intensive use level;

(4) coordinate land use for urban and rural production, living, and ecological purposes, satisfy reasonable land use needs for rural industry and infrastructure, and promote urban-rural integrated development;

(5) protect and improve upon ecological environment, and ensure sustainable land utilisation; and

(6) maintain balance and quality of arable land and development of reclaimed arable land.

Article 18 The State establishes a land space planning system. Formulation of land space planning shall adhere to ecology first, green and sustainable development, scientifically and orderly coordinate and arrange ecological, agricultural, urban etc function space, optimise land space structure and layout, and improve quality and efficiency of development and protection of land space.

Land space planning approved pursuant to the law shall be the fundamental basis for various development, protection and construction activities. Where land space planning is formulated, formulation of land use master plan and urban-rural planning is no longer required.

Article 19 County land use master plans shall define land use zones and specify land use purposes.

Village (township) land use master plans shall define land use zones, specify the purpose of use of each land plot in accordance with land use conditions, and be announced.

Article 20 Land use master plans shall be subject to tiered approval.

Land use master plans of provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities shall be submitted to the State Council for approval.

Land use master plans of cities where the People's Government of the province or autonomous region is located, cities with a population of more than one million as well as cities designated by the State Council shall, upon examination and consent by the People's Government of the province or autonomous region, seek approval from the State Council.

Land use master plans other than those stipulated in the second paragraph and the third paragraph of this Article shall be submitted through each level up to the People's Government of the province, autonomous region or centrally-administered municipality for approval; therein, village (township) land use master plans may be approved by the People's Government of a municipality divided into districts or an autonomous prefecture authorised by the provincial People's Government.

Land use master plans shall be implemented stringently upon approval.

Article 21 The scale of urban development land shall comply with the standards stipulated by the State, and make full use of existing development land, and shall not occupy agricultural land or shall keep occupation of agricultural land as minimal as possible.

The urban master plan and village and town planning shall connect with the land use master plan; the scale of development land in the urban master plan and village and town planning shall not exceed the scale of development land of cities, villages and towns determined in the land use master plan.

The development land of cities, villages and towns in the urban planning zone, village and town planning zone shall comply with urban planning, village and town planning.

Article 22 Comprehensive planning for treatment, development and utilisation of rivers and lakes shall connect with the land use master plan. Land use within the scope of administration and protection of rivers, lakes and reservoirs as well as barrages shall comply with comprehensive planning for treatment, development and utilisation of rivers and lakes, and comply with river, lake flooding, flood storage and water transport requirements.

Article 23 All levels of People's Government shall strengthen administration of land use plans, and implement control of total quantity of development land.

An annual land use plan shall be formulated in accordance with the national economic and social development plan, national industrial policies, the land use master plan as well as the actual conditions of development land and land use. An annual land use plan shall make reasonable arrangements for collectively-operated development land stipulated in Article 63 of this Law. The annual land use plan formulation, examination and approval procedures shall be the same as the land use master plan formulation, examination and approval

procedures, and shall be implemented strictly following the release of examination and approval.

Article 24 People's Governments of provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities shall include implementation of annual land use plan in implementation of national economic and social development plan, and report to the People's Congress of counterpart level.

Article 25 Amendment of an approved land use master plan shall be subject to approval by the original approval authorities; the land use purpose determined in the land use master plan shall not be changed without prior approval.

Where there is a need to amend the land use master plan due to development land for large energy, transport, water conservancy and other infrastructure approved by the State Council, the land use master plan shall be amended in accordance with the approval document of the State Council.

Where there is a need to amend the land use master plan due to development land for energy, transport, water conservancy and other infrastructure approved by the People's Government of the province, autonomous region or centrally-administered municipality, if the matter falls under the purview for approval of land use master plan by the provincial People's Government, the land use master plan shall be amended in accordance with the approval document of the provincial People's Government.

Article 26 The State establishes a land survey system.

The natural resources administrative department of a People's Government of county level and above shall conduct land survey jointly with the relevant counterpart authorities. Land owners or land users shall cooperate in the land survey, and provide the relevant materials.

Article 27 The natural resources administrative department of a People's Government of county level and above shall, jointly with the relevant counterpart authorities, conduct land classification in accordance with the land survey findings, planned land use purpose and national unified standards.

Article 28 The State establishes a land statistics survey system.

The statistics department and the natural resources administrative department of a People's Government of county level and above shall conduct land statistics survey pursuant to the law, and announce land statistics information on a regular basis. Land owners or land users shall provide the relevant materials, shall not refuse or delay provision, and shall not provide untrue or incomplete materials.

The land area statistics information announced jointly by the statistics department and the natural resources administrative department shall be the basis for formulation of land use master plan by all levels of People's Governments.

Article 29 The State establishes a national land administration information system, and carry out dynamic monitoring of land use status.

Chapter 4 Protection of Arable Land

Article 30 The State protects arable land, and strictly controls conversion of arable land to non-arable land.

The State implements a compensation system for occupation of arable land. For approved occupation of arable land for non-agricultural development projects, the organisation occupying arable land shall be responsible for reclamation of arable land corresponding to the quantity and quality of the occupied arable land in accordance with the principle of "reclaim according to occupied arable land"; where the organisation is not equipped to carry out reclamation or where the reclaimed arable land does not satisfy the requirements, it shall pay an arable land reclamation fee pursuant to the provisions of the province, autonomous region or centrally-administered municipality, which shall be used specifically for reclamation of new arable land.

The People's Governments of provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities shall formulate arable land reclamation plan, supervise reclamation of arable land by organisations occupying arable land in accordance with the arable land reclamation plan, or organise reclamation of arable land in accordance with the plan, and conduct acceptance inspection.

Article 31 Local People's Governments of county level and above may request that an organisation occupying arable land use the tillage layer soil of the occupied arable land for reclamation of arable land, poor quality land or soil improvement of other arable land.

Article 32 The People's Government of the province, autonomous region or centrally-administered municipality shall implement land use master plan and annual land use plan stringently, adopt measures, and ensure no reduction in the total quantity and the quality of arable land within their administrative region. Where there is a reduction in the total quantity of arable land, the State Council shall order the People's Government to organise reclamation of arable land which corresponds to the quantity and quality of the reduced arable land within the stipulated period; where the quality of arable land drops, the State Council shall order the People's Government to organise remediation within the stipulated period. The natural resources administrative department of the State Council shall, jointly with the agricultural and rural affairs department, conduct acceptance inspection of the newly-reclaimed and remediated arable land.

Where a province or a centrally-administered municipality with lack of land reserve resources increases development land, if the quantity of newly-reclaimed arable land following the increase is not sufficient to compensate the quantity of occupied arable land, the People's Government shall obtain approval of the State Council to exempt or reduce the quantity of reclaimed arable land within the administrative region, and to reclaim arable land with the equal quantity and quality in another location.

Article 33 The State implements a permanent basic farmland protection system. The following arable land shall be classified as permanent basic farmland in accordance with the land use master plan, and be subject to strict protection:

- (1) arable land within important agricultural production base for grains, cotton, oil, sugar etc approved and determined by the agricultural and rural affairs department of the State Council or a local People's Government of county level and above;
- (2) arable land with good water conservancy and soil and water conservation facilities, and medium-yield and low-yield fields which are undergoing transformation and can be transformed, as well as ready high standard farmland;
- (3) vegetable production base;
- (4) agricultural research, and teaching experimental field; and
- (5) other arable land to be designated as permanent basic farmland pursuant to the provisions of the State Council.

Permanent basic farmland designated by all provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities shall generally constitute more than 80% of the arable land within their administrative region; the specific ratio shall be stipulated by the State Council in accordance with the actual arable land conditions of the province, autonomous region or centrally-administered municipality.

Article 34 Designation of permanent basic farmland shall be based on village (township) as units, and jointly organised and implemented by the natural resources administrative department of a People's Government of county level and above and the counterpart agricultural and rural affairs department. Permanent basic farmland shall be implemented up to land plot level, and included in the national permanent basic farmland database for stringent administration.

Village (township) People's Governments shall announce permanent basic farmland locations and scope to the public, and set up protection marks.

Article 35 Upon designation of permanent basic farmland pursuant to the law, no organisation or individual shall occupy permanent basic farmland or change its land use purpose arbitrarily. Where it is difficult for site selection of key development projects such as national energy, transport, water conservancy, military facilities etc to avoid permanent basic farmland, approval of the State Council shall be obtained if conversion or requisition of agricultural land is involved.

Arbitrary adjustment of county land use master plan, village (township) land use master plan etc to circumvent examination and approval for agricultural land conversion or land requisition involving permanent basic farmland is prohibited.

Article 36 All levels of People's Government shall adopt measures to guide crop rotation and fallow in accordance with local conditions, improve soil, improve soil fertility, maintain irrigation and drainage facilities, and prevent land desertification, salinisation, soil erosion and soil pollution.

Article 37 Non-agricultural development projects shall ensure economical land use, shall not occupy arable land if barren land can be utilised; shall not use quality land if poor quality land can be utilised.

Occupation of arable land for construction of kilns, graves, or unauthorised construction of housing, sand dredging, quarrying, mining, earth cutting etc on arable land is prohibited.

Occupation of permanent basic farmland for development of woodland, fruit plantation and fish pond is prohibited.

Article 38 No organisation or individual shall leave arable land idle or barren. Where a non-agricultural development project which has completed examination and approval formalities occupies arable land but does not use the land within a year and the land can be used for cultivation and harvesting, the arable land shall be cultivated by the collective unit or the individual that carried out cultivation on the arable land previously or the land user may organise cultivation thereon; where the development project has not commenced for more than one year, the land user shall pay idle fee pursuant to the provisions of the province, autonomous region or centrally-administered municipality; where the land is not used for two years consecutively, upon approval by the original approval authorities, the People's Government of county level and above shall take back the land use rights from the land user without compensation; where the land is collectively-owned by farmers previously, the land shall be returned to the original rural collective economic organisation to resume cultivation.

Idle land within the scope of urban planning for which land use rights are obtained via assignment and used for real estate development shall be handled pursuant to the relevant provisions of the Law of the People's Republic of China on Administration of Urban Real Estate.

Article 39 The State encourages organisations and individuals to develop unused land in accordance with the land use master plan, and subject to the prerequisites of protection and improvement of ecological environment, prevention of soil erosion and land desertification; where the land is suitable to be developed as agricultural land, development as agricultural land shall be given priority.

The State protects the legitimate rights and interests of developers pursuant to the law.

Article 40 Reclamation of unutilised land shall undergo scientific argumentation and evaluation, and can be carried out only upon approval pursuant to the law within reclaimable region designated in the land use master plan. Destruction of woodland and grassland for reclamation of arable land is prohibited; occupation of rivers and beaches for land reclamation is prohibited.

For land reclamation which destroys the ecological environment, the reclaimed land shall be reverted to woodland, pasture and lake systematically and progressively in accordance with the land use master plan.

Article 41 For development of State-owned barren mountain, barren land and barren beach for which use rights are undetermined for the purpose of plantation, forestry, husbandry and fishery operation, long-term use of the land may be granted to developer organisation(s) or individual(s) upon approval by a People's Government of county level and above pursuant to the law.

Article 42 The State encourages land consolidation. County and village (township) People's Governments shall organise rural collective economic organisations to carry out integrated remediation of fields, water bodies, roads, forests and villages in accordance with the land use master plan, improve the quality of arable land, effectively increase the area of arable land, and improve upon agricultural production conditions and ecological environment.

All levels of local People's Government shall adopt measures to transform medium-yield and low-yield fields, remediate idle and abandoned land.

Article 43 For land damage caused by excavation, collapse, crushing etc, the land user organisation or individual shall be responsible for reclamation pursuant to the relevant provisions of the State; where the land user is not equipped to carry out reclamation or the reclamation does not satisfy the requirements, it shall pay a land reclamation fee which will be used specifically for land reclamation. The reclaimed land shall be used for agriculture purpose as priority.

Chapter 5 Development land

Article 44 Where occupation of land by a development project involves conversion of agricultural land to development land, the examination and approval formalities for conversion of agricultural land shall be completed.

Conversion of permanent basic farmland to development land shall be subject to approval by the State Council.

Within the scope of development land in cities, villages and towns determined in the land use master plan, conversion of agricultural land which is outside the scope of permanent basic farmland to development land for the purpose of implementation of planning shall be subject to approval by the original approving authorities of the land use master plan or its authorised agency, by batches, in accordance with the annual land use plan and pursuant to the provisions of the State Council. Within the scope of approved conversion of agricultural land, the specific development land may be approved by the Municipal People's Government or the county People's Government.

Within the scope of development land in cities, villages and towns determined in the land use master plan, conversion of agricultural land which is outside the scope of permanent basic farmland to development land shall be subject to approval by the State Council or the People's Government of the province, autonomous region or centrally-administered municipality authorised by the State Council.

Article 45 Under any of the following circumstances involving public interest, where there is a genuine need for requisitioning of land collectively-owned by farmers, land requisitioning may be implemented pursuant to the law:

- (1) land use for military and diplomatic needs;
- (2) land use for energy, transport, water conservancy, communications, postal infrastructure construction etc organised and implemented by the government;
- (3) land use for public utilities such as technology, education, culture, health, sports, ecology and resources protection, disaster prevention and mitigation, cultural relic protection, community services, public welfare, municipal undertakings, care arrangements for heroes and their dependents etc organised and implemented by the government;
- (4) land use for poverty alleviation and relocation and construction of affordable housing projects organised and implemented by the government;
- (5) land use for tract development

within the scope of development land in towns determined in the land use master plan organised and implemented by a local People's Government of county level and above approved by a People's Government of provincial level and above; and

(6) any other circumstances where land collectively-owned by farmers may be requisitioned for public interest pursuant to the law.

Development activities stipulated in the preceding paragraph shall comply with the national economic and social development plan, the land use master plan, urban-rural planning and special planning; development activities stipulated in item (4) and item (5) shall also be included in the national economic and social development plan; tract development stipulated in item (5) shall also comply with the standards stipulated by the natural resources administrative department of the State Council.

Article 46 The following land requisitioning shall be subject to approval by the State Council:

- (1) permanent basic farmland;
- (2) arable land outside the scope of permanent basic farmland which exceeds 35 hectares; and
- (3) other land which exceeds 70 hectares.

Requisitioning of land other than those stipulated in the preceding paragraph shall be subject to approval by the People's Government of the province, autonomous region or centrally-administered municipality.

For requisitioning of agricultural land, the examination and approval formalities for conversion of agricultural land shall be completed beforehand pursuant to the provisions of Article 44 of this Law. Therein, where the State Council approves conversion of agricultural land, the examination and approval formalities for land requisitioning shall be completed simultaneously, and the examination and approval formalities for land requisitioning are not required to be completed separately; where the People's Government of the province, autonomous region or centrally-administered municipality approves conversion of agricultural land within the land requisitioning approval authority, the examination and approval formalities for land requisitioning are no longer required; where the approval is granted beyond the land requisitioning approval authority, the examination and approval formalities for land requisitioning shall be separately completed pursuant to the provisions of the first paragraph of this Article.

pursuant to the provisions of the first paragraph of this Article.

Article 47 For land requisitioning by the State, upon approval in accordance with the statutory procedures, a local People's Government of county level and above shall make a public announcement and organise implementation.

Where a local People's Government of county level and above intends to apply for land requisitioning, it shall carry out a land status survey and social stability risk assessment of the land proposed to be requisitioned, and make an announcement on scope of requisitioning, land status, purpose of requisitioning, compensation standards, resettlement method and social security etc within the scope of the village (township) and village committee, villagers group at the location of the land to be requisitioned, listen to the opinions of the rural collective economic organisation and its members, the village committee and other stakeholders.

Where a majority of the members of the rural collective economic organisation of the land to be requisitioned feel that the compensation and resettlement plan for land requisitioning does not comply with the provisions of laws and regulations, the local People's Government of county level and above shall organise and convene a hearing, and amend the plan in accordance with the provisions of laws and regulations and the hearing.

The owner or user of the land to be requisitioned shall present the real estate title deed to complete compensation registration within the period stipulated in the announcement. The local People's Government of county level and above shall organise the relevant departments to compute and materialise the relevant expenses, ensure that the full amount is available, and enter into an agreement on compensation, resettlement etc with the owner or user of the land to be requisitioned; where it is really difficult to achieve an agreement in a specific case, this shall be stated at the time of application for land requisitioning.

Upon completion of the relevant preliminary work, the local People's Government of county level and above may then apply for land requisitioning.

Article 48 Land requisitioning shall provide fair and reasonable compensation, and ensure that the living standard of the farmers whose land is requisitioned is not reduced and their long-term livelihood is guaranteed.

Land requisitioning shall pay the full amount of land compensation fee and resettlement subsidy, as well as compensation for farmers' housing, other attachments and young crops on ground etc, promptly pursuant to the law, and arrange for social security payouts for farmers whose land is requisitioned.

The land compensation fee, resettlement subsidy for requisitioning of agricultural land shall be determined by the province, autonomous region or centrally-administered municipality through formulation and announcement of tract land price. Formulation of tract land price shall take into full account the original land use purpose, the conditions of land resources, land output value, land location, land supply and demand relationship, population and economic and social development conditions etc, and shall be adjusted or re-announced at least once every three years.

The compensation standards for requisitioning of land other than the agricultural land, attachments and young crops on land etc shall be formulated by the province, autonomous region or centrally-administered municipality. For the rural villagers' housing therein, land requisitioning should respect the wishes of the rural villagers in accordance with the principle of "compensate before resettlement, improve housing condition", give fair and reasonable compensation by way of re-arranging house construction, providing resettlement houses or monetary compensation, compensate for the relocation and temporary resettlement expenses incurred as a result of requisitioning, and protect the housing rights of rural villagers and their legitimate residential property interests.

Local People's Governments of county level and above shall include farmers whose land is requisitioned in the corresponding social security system such as pension etc. The social security payouts for farmers whose land is requisitioned shall mainly be used for social security premium subsidies such as pension insurance premiums of eligible farmers whose land is requisitioned. Methods for raising, administration and use of social security payouts of farmers whose land is requisitioned shall be formulated by the province, autonomous region or centrally-administered municipality.

Article 49 A rural collective economic organisation whose land is requisitioned shall announce income and expenditure of compensation fees for requisitioned land to the members of the collective economic organisation, and accept supervision.

Encroachment, misappropriation compensation fees and other relevant expenses for requisitioned land is prohibited.

Article 50 All levels of local People's Government shall support rural collective economic organisations and farmers whose land is requisitioned to carry out development and operation, and to setup enterprises.

Article 51 The compensation fee standards and resettlement methods for land requisitioning for large and medium water conservancy and hydropower projects shall be separately stipulated by the State Council.

Article 52 At the time of expounding of the feasibility study of a development project, the natural resources administrative department may examine the relevant development land matters in accordance with the land use master plan, the annual land use plan and the development land standards, and propose opinions.

Article 53 Where an approved development project needs to use State-owned development land, the developer shall present the relevant documents stipulated by laws and administrative regulations, to apply for development land use with the natural resources administrative department of a People's Government of county level and above with approval authority, and upon the examination of the natural resources administrative department, seek approval from the People's Government at the same level.

Article 54 Developers using State-owned land shall obtain the land via compensated use method such as assignment; however, the following development land may be obtained via allocation upon approval of a People's Government at county level and above pursuant to the law :

- (1) land use by State agencies and military land use;
- (2) land use for urban infrastructure and land use for public utilities;
- (3) land use for energy, transport, water conservancy and other infrastructure under key support of the State; and
- (4) other land uses stipulated by laws and administrative regulations.

Article 55 Developers which obtain State-owned land use rights via compensated use method such as assignment shall pay land compensated use fee such as land use rights assignment fee and other expenses pursuant to the standards and methods stipulated by the State Council before using the land.

With effect from implementation of this Law, 30% of land compensated use fee of newly-added development land shall be turned over to the Central fiscal budget, and 70% shall be retained by the relevant local People's Government. Detailed use and administrative measures shall be formulated jointly by the finance department of the State Council jointly with the relevant departments, and submitted to the State Council for approval.

Article 56 Developers using State-owned land shall use land in accordance with the agreement in the land use rights assignment contract or the provisions of the land use rights allocation approval document; where there is a genuine need to change the development land purpose of the said land plot, the change shall obtain the consent of the natural resources administrative department of the relevant People's Government, and seek the approval from the People's Government which has approved the land use previously. Where the change of land use purpose falls with the urban planning region, the change shall obtain consent from the relevant urban planning administrative department prior to submission for approval.

Article 57 Temporary use of State-owned land or land collectively-owned by farmers is required for construction of development project and geological survey shall be subject to approval of the natural resources administrative department of the People's Government of county level and above. Temporary land use within the urban planning region shall first obtain consent from the relevant urban planning administrative department before seeking approval. The land user shall enter into a temporary land use contract with the relevant natural resources administrative department or rural collective economic organisation or villagers committee in accordance with land ownership,

and pay temporary land use compensation fee in accordance with the agreement in the contract.

The temporary land user shall use land in accordance with the land use purpose agreed in the temporary land use contract, and shall not construct permanent buildings thereon.

Temporary land use period shall generally not exceed two years.

Article 58 Under any of the following circumstances, upon approval by the natural resources administrative department of the relevant People's Government which approves the land use or the People's Government with approval authority, the State-owned land use rights may be taken back:

- (1) land use is genuinely needed for old city reconstruction in the implementation of urban planning as well as other public interest;
- (2) upon expiry of the use period stipulated in the land compensated use contract such as land assignment contract etc, the land user does not apply for renewal or the application for renewal is not approved;
- (3) the land user stops using the originally-allocated State-owned land due to revocation or relocation etc; or
- (4) approved scrapping of highways, railways, airports, mines etc.

Where State-owned land use rights are taken back pursuant to the provisions of item (1) of the preceding paragraph, the holder of land use rights shall make appropriate compensation.

Article 59 Village (township) development projects such as township and village enterprises, village (township) village public facilities, public welfare undertakings, rural villagers' houses etc shall implement reasonable layout, comprehensive development and complementary construction in accordance with village and township planning; development land shall comply with the village (township) land use master plan and the annual land use plan, and undergo examination and approval formalities pursuant to the provisions of Article 44, Article 60, Article 61 and Article 62 of this Law.

Article 60 Where a rural collective economic organisation uses the development land determined in the village (township) land use master plan to establish an enterprise, or uses land use rights together with any other organisation(s) or individual(s) to establish an enterprise in the form of equity participation or joint venture etc, the rural collective economic organisation shall present the relevant approval document to submit an application to the natural resources administrative department of a local People's Government of county level and above, and be subject to the approval by the local People's Government of county level and above in accordance with the approval authority stipulated by the province, autonomous region or centrally-administered municipality; where it involves occupation of agricultural land, examination and approval formalities shall be completed pursuant to the provisions of Article 44 of this Law.

The development land used for establishment of enterprise pursuant to the provisions of the preceding paragraph shall be controlled strictly. The province, autonomous region or centrally-administered municipality may stipulate land use standards separately in accordance with different industries and business scale of the village and township enterprises.

Article 61 Where the construction of public facilities in a village (township) needs to use land, upon examination by the village (township) People's Government, an application shall be submitted to the natural resources administrative department of a local People's Government of county level and above, and subject to the approval by the local People's Government of county level and above in accordance with the approval authority stipulated by the province, autonomous region or centrally-administered municipality; therein, where it involves occupation of agricultural land, examination and approval formalities shall be completed pursuant to the provisions of Article 44 of this Law.

Article 62 Each rural household may own only one homestead, and the area of its homestead shall not exceed the standards stipulated by the province, autonomous region or centrally-administered municipality.

Where the locality has scanty land per capita and is unable to ensure that each household owns one homestead, the county People's Government may, on the basis of full respect for the villagers' intent, adopt measures in accordance with the standards stipulated by province, autonomous region or centrally-administered municipality to ensure residential ownership for the villagers.

Residential construction by the villagers shall comply with the village (township) land use master plan and the village planning, shall not occupy permanent basic farmland, and shall use existing homestead and idle land in the village as much as possible. Formulation of the village (township) land use master plan, village planning shall coordinate and make reasonable arrangements for homestead land use, and improve upon the residential environment and conditions of the villagers.

Residential land use of the villagers shall be subject to examination and approval by the village (township) People's Government; where it involves occupation of agricultural land, examination and approval formalities shall be completed pursuant to the provisions of Article 44 of this Law.

Where a villager re-applies for homestead after sale, leasing or gifting of his/her house, the application shall not be approved.

The State allows villagers who have relocated and settled down in a city to exit voluntarily from the homestead pursuant to the law, and encourages rural collective economic organisations and their members to revitalise idle homestead and idle housing.

The agricultural and rural affairs department of the State Council shall be responsible for work relating to nationwide rural homestead reform and administration.

Article 63 Where collectively-operated development land is determined as industrial use and commercial use or other business purposes in the land use master plan or urban-rural planning and has been registered pursuant to the law, the land owner may transfer the land use to organisation or individual user by way of assignment, leasing etc, and enter into a written contract, stating the land boundaries, area, construction period, use period, land use purpose, planning criteria, and other rights and obligations of both parties. Assignment, leasing etc of collectively-operated development land stipulated in the preceding paragraph shall be subject to consent by more than two-thirds of the members of the rural collective economic organisation or more than two-thirds of villager representatives. Collectively-operated development land rights obtained by way of assignment etc may be transferred, exchanged, used for capital contribution, gifted or mortgaged, unless otherwise stipulated by laws and administrative regulations or otherwise agreed in the written contract executed by the land owner or the holder of land use rights.

Leasing of collectively-operated development land, assignment of collective development land rights as well as the maximum period, transfer, exchange, use for capital contribution, gifting, mortgage etc of such land shall be handled with reference to State-owned development land of the same type of land use purpose. Detailed measures shall be formulated by the State Council.

Article 64 Collective development land users shall strictly comply with the land use purpose determined in the land use master plan and the urban-rural planning.

Article 65 Buildings and structures constructed prior to formulation of the land use master plan which do not comply with the land use purpose determined in the land use master plan shall not be rebuilt or expanded.

Article 66 Under any of the following circumstances, the rural collective economic organisation may take back the land use rights upon approval by the People's Government which has approved the land use previously:

- (1) land use needed for public facilities and public utilities in the village (township);
- (2) the land is not used in accordance with the approved land use purpose; or
- (3) the land user stops using the land due to revocation or relocation etc.

Where land collectively-owned by farmers is taken back pursuant to the provisions of item (1) of the preceding paragraph, the holder of land use rights shall make corresponding compensation.

Collectively-operated development land rights shall be taken back in accordance with the written contract entered into between both parties, unless otherwise stipulated by laws and administrative regulations.

Chapter 6 Supervision and Inspection

Article 67 The natural resources administrative department of People's Governments at county level and above shall implement

supervision and inspection of violations of land administration laws and regulations.

Officers carrying out land administration, supervision and inspection shall be familiar with land administration laws and regulations, perform their duties faithfully, and carry out law enforcement impartially.

The provisions on supervision and inspection carried out by the natural resources administrative departments in this Law shall apply to supervision and inspection carried out by the agricultural and rural affairs department of People's Governments at county level and above over violations of rural homestead administration laws and regulations.

Article 68 The natural resources administrative department of the People's Government at county level and above performing supervision and inspection duties shall have the right to adopt the following measures:

- (1) require the organisation or individual being inspected to provide documents and materials relating to land rights for inspection or copying;
- (2) require the organisation or individual being inspected to provide explanation on issues relating to land rights;
- (3) enter land site illegally-occupied by the organisation or individual being inspected, to conduct land survey; and
- (4) order an organisation or individual occupying land illegally to stop violation of land administration laws and regulations.

Article 69 Officers carrying out land administration, supervision and inspection who need to enter a site to carry out a land survey, or require the relevant organisation or individual to provide documents and materials or provide explanation shall show their land administration supervision and inspection credentials.

Article 70 The relevant organisations and individuals shall support and cooperate with supervision and inspection carried out by the natural resources administrative department of a People's Government at county level and above over land violation, and provide work convenience, shall not refuse and hinder performance of duties pursuant to the law by officers carrying out land administration, supervision and inspection.

Article 71 Where the natural resources administrative department of a People's Government at county level and above discovers any illegal act committed by officers of State agencies during supervision and inspection, if the offender should be punished pursuant to the law, the natural resources administrative department shall handle the matter pursuant to the law; where the natural resources administrative department has no authority to handle the matter, it shall forward the case to the supervisory authorities or the relevant authorities pursuant to the law.

Article 72 Where a land violation discovered by the natural resources administrative department of a People's Government at county level and above during supervision and inspection constitutes a criminal offence, the natural resources administrative department shall forward the case to the relevant authorities to pursue criminal liability in accordance with the law; where the case does not constitute a criminal offence, the natural resources administrative department shall impose administrative punishment pursuant to the law.

Article 73 Where the relevant natural resources administrative department should impose administrative punishment pursuant to the provisions of this Law but fails to impose the requisite administrative punishment, the natural resources administrative department of the higher-level People's Government shall have the right to order the relevant natural resources administrative department to issue an administrative punishment decision or impose administrative punishment directly, and punish the person-in-charge of the relevant natural resources administrative department.

Chapter 7 Legal Liability

Article 74 The illegal income from sale and purchase or any other form of illegal land transfer shall be confiscated by the natural resources administrative department of the People's Government at county level and above; for violation of the land use master plan in converting agricultural land to development land, the newly-constructed buildings and other facilities on the illegally-transferred land shall be demolished within a stipulated period, and the original land conditions shall be reinstated; where the newly-constructed buildings and other facilities comply with the land use master plan, the newly-constructed buildings and other facilities on the illegally-transferred land shall be confiscated; the offender may be subject to a fine simultaneously; the directly accountable person-in-charge and other directly accountable personnel shall be punished pursuant to the law; where the case constitutes a criminal offence, criminal liability shall be pursued in accordance with the law.

Article 75 For violation of the provisions of this Law in occupying arable land for construction of kiln or grave, or carrying out construction of housing, sand dredging, quarrying, mining, earth cutting etc on arable land and destroy planting conditions, and causing land desertification, or resulting in salinisation due to land development, the natural resources administrative department, the agricultural and rural affairs department etc of a People's Government at county level and above in accordance with their duties shall order the offenders to make correction or treatment in accordance with the duties, and may impose a fine simultaneously; where the case constitutes a criminal offence, criminal liability shall be pursued in accordance with the law.

Article 76 Offenders who violate the provisions of this Law in refusing to perform the obligation of land reclamation shall be ordered by the natural resources administrative department of a People's Government at county level and above to make correction within a stipulated period; where correction is not made within the stipulated period, the offender shall be ordered to pay a reclamation fee which will be used specifically for land reclamation, and may be subject to a fine.

Article 77 Offenders who occupy land illegally for housing construction without obtaining approval or obtaining approval using fraudulent means shall be ordered by the natural resources administrative department of the People's Government at county level and above to return the illegally-occupied land; for offenders who violate the land use master plan in converting agricultural land to development land without authorisation shall be ordered to demolish newly-constructed buildings and other facilities on the illegally-occupied land within a stipulated period and to reinstate the original land conditions; where the newly-constructed buildings and other facilities comply with the land use master plan, the newly-constructed buildings and other facilities on the illegally-occupied land shall be confiscated and a fine shall be imposed simultaneously; the directly accountable person-in-charge and other directly accountable personnel of the organisation occupying land illegally shall be punished pursuant to the law; where the case constitutes a criminal offence, criminal liability shall be pursued in accordance with the law.

Excessively-occupied land which exceeds the approved quantity shall be dealt with as per illegal occupation of land.

Article 78 Rural villagers who occupy land illegally for housing construction without obtaining approval or obtaining approval using fraudulent means shall be ordered by the agricultural and rural affairs department of a People's Government at county level and above to return the illegally-occupied land, and demolish the newly-built housing constructed on the illegally-occupied land within a stipulated period.

Excessively-occupied land which exceeds the standards stipulated by the province, autonomous region or centrally-administered municipality shall be dealt with as per illegal occupation of land.

Article 79 For illegal approval of occupation of land by an organisation or an individual that has no right to approve land requisition or land use, or for illegal approval of occupation of land by an organisation or an individual beyond the approval authority, or for approval of land use against the land use purpose determined in the land use master plan, or for approval of occupation of land or land requisition which violates the mandatory procedures, the approval document shall be void, and the directly accountable person-in-charge and other directly accountable personnel guilty of illegal approval of land requisition or land use shall be punished pursuant to the law; where the case constitutes a criminal offence, criminal liability shall be pursued in accordance with the law. Illegally approved or used land shall be taken back; where the relevant party concerned refuses to hand over the land, the matter shall be dealt with as per illegal occupation of land.

For illegal approval of land requisition or land use which causes a party concerned to suffer losses, the offender pursuant to the law shall compensation liability.

Article 80 The criminal liability of an offender who encroaches or misappropriates land requisition compensation and other relevant expenses of an organisation whose land is requisitioned shall be pursued in accordance with the law, if the case constitutes a criminal offence; where the case does not constitute a criminal offence, the offender shall be punished pursuant to the law.

Article 81 Where the use rights of State-owned land are to be taken back pursuant to the law and the party concerned refuses to hand over the land, or the party concerned refuses to hand over the land upon expiry of the temporary land use period, or does not use State-owned land in accordance with the approved land use purpose, the natural resources administrative department of the People's Government at county level and above shall order the party concerned to hand over the land, and impose a fine.

Article 82 Offenders who use land collectively-owned by farmers for non-agricultural development projects through assignment or transfer of use rights or leasing etc without authorisation, or violate the provisions of this Law in assigning or leasing collectively-operated development land to an organisation or an individual shall be ordered by the natural resources administrative department of a People's Government at county level and above to make correction within a stipulated period, illegal income shall be confiscated, and a fine shall be imposed.

Article 83 Where a new building and other facilities constructed on illegally-occupied land is ordered pursuant to the provisions of this Law to be demolished within a stipulated period, the developer or the individual shall forthwith stop construction and demolish the building and the facilities; where the developer or the individual continues with the construction, the authorities issuing the punishment decision shall have the right to stop the developer or the individual. Where the developer or the individual disagrees with the administrative punishment decision on demolition within a stipulated period, the developer or the individual may file a lawsuit with a People's Court within 15 days from receipt of the decision on demolition within a stipulated period; where the developer or the individual does not file a lawsuit and does not demolish within the stipulated period, the authorities issuing the punishment decision shall apply to the People's Court pursuant to the law for enforcement, and the violator shall bear the expenses.

Article 84 The criminal liability of personnel of the natural resources administrative department, the agricultural and rural affairs authorities guilty of dereliction of duties, abusing official powers, corruption and practising favouritism shall be pursued in accordance with the law if the case constitutes a criminal offence; where the case does not constitute a criminal offence, the offender shall be punished pursuant to the law.

Chapter 8 Supplementary Provisions

Article 85 This Law shall apply to land use by foreign investment enterprises; where the laws stipulate otherwise, such provisions shall prevail.

Article 86 Prior to formulation of land space planning pursuant to the provisions of Article 18 of this Law, land use master plans and urban-rural planning approved pursuant to the law shall continue to be implemented.

Article 87 This Law shall be implemented with effect from 1 January 1999.

搜索裁判文书...

搜索

证明力搜索

高级搜索

标题 全文 案号 精确搜索 模糊搜索

法院级别

- 1(104452)
- 2(1264959)
- 3(12935894)
- 4(86227955)
- 5(503260)

参照级别

- 01(68)
- 02(545)
- 03(264)
- 04(5630)
- 99(101030119)

案例评析

案例评析(15310)

审理法院

- 最高人民法院(104453)
- + 北京市(2903358)
- + 天津市(1408231)
- + 上海市(3880009)
- + 重庆市(2892000)
- + 河北省(4217257)
- + 山西省(1680169)
- + 内蒙古自治区(2192106)
- + 辽宁省(3646365)
- + 吉林省(2562178)

查看更多

庭审视频

庭审视频(2997354)

案由

- + 民事(82338778)
- + 刑事(10568004)
- + 行政(3242302)
- + 国家赔偿(135426)
- 执行(14677045)

标的额

- + 50万元以上(3056385)
- + 50万元以下(含50万元)(16601418)

审判程序

- 一审(60474312)
- 二审(8007879)
- 再审(1128558)
- 破产(82854)
- 执行(24946334)
- 死刑复核(3882)
- 公示催告(36377)
- 督促(27617)
- 其他(6313006)

裁判日期

- 最近1年(17103753)
- 最近3年(56896129)
- 最近5年(82776707)
- 2020年(11341158)
- 2019年(22093287)
- 2018年(18722707)
- 2017年(16192782)
- 2016年(11883103)
- 2001年至2015年(20490124)
- 2001年之前(6711)

查看历史

裁判文书 共 101,036,520 条结果

列表

可视化

全选 显示摘要 每页25条

- 1 (2020) 苏1204破41号终结破产程序-民事裁定书

[江苏省泰州市姜堰区人民法院(原江苏省姜堰市人民法院)] [(2020)苏1204破41号] [2020.10.16]

摘要: 江苏省泰州市姜堰区人民法院民事裁定书 (2020) 苏1204破41号 申请人: 泰州天和会计师事务所有限公司, 泰州市新运建筑材料有限公司破产管理人。 202...
- 2 (2020) 豫0104破1号确认债权表记载的无争议债权-民事裁定书

[河南省郑州市管城回族区人民法院] [(2020)豫0104破1号] [2020.10.16]

摘要: 河南省郑州市管城回族区人民法院民事裁定书 (2020) 豫0104破1号 申请人: 郑州黄金叶酒业销售有限公司管理人, 负责人: 郭世魁。 本院于2016年8...
- 3 (2020) 苏0508破9号确定管理人应收取的报酬数额-通知书

[江苏省苏州市姑苏区人民法院] [(2020)苏0508破9号之七] [2020.10.16]

摘要: 苏州市姑苏区人民法院 通知书 (2020) 苏0508破9号之七 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)苏州分所: 根据你单位的申请, 本院依法依《最高人民法院关于审理企...
- 4 (2020) 苏1204破40号终结破产程序-民事裁定书

[江苏省泰州市姜堰区人民法院(原江苏省姜堰市人民法院)] [(2020)苏1204破40号] [2020.10.16]

摘要: 江苏省泰州市姜堰区人民法院民事裁定书 (2020) 苏1204破40号 申请人: 泰州天和会计师事务所有限公司, 泰州市龙鼎服装厂破产管理人。 2020年9月27...
- 5 石严灰等公证债权文书执行裁定书

[北京市丰台区人民法院] [(2020)京0106执8994号] [2020.10.16]

摘要: 北京市丰台区人民法院执行裁定书 (2020) 京0106执8994号 申请执行人: 江苏苏宁银行股份有限公司, 住所地南京市建邺区45号地块金融城4号楼707室。 法定代表人: 袁钢。 被执行人...
- 6 王鹏与通化市二道江区黑龙潭钢铁店解除劳动合同纠纷一案一审民事裁定书

[吉林省通化市二道江区人民法院] [(2020)吉0603民初628号] [2020.10.16]

摘要: 吉林省通化市二道江区人民法院民事裁定书 (2020) 吉0603民初628号 原告: 王鹏, 男, 汉族, 住吉林省通化市二道江区。 被告: 通化市二道江区黑龙潭钢铁店, 住所地通化市二道江区124栋7号门面...
- 7 (2020) 鲁03破21号宣告债务人破产-民事裁定书

[山东省淄博市中级人民法院] [(2020)鲁03破21号] [2020.10.16]

摘要: 山东省淄博市中级人民法院民事裁定书 (2020) 鲁03破21号 申请人: 淄博市粮食局干部培训中心管理人。 2020年9月2日, 申请人申请宣告淄博市粮食局干部培训中心以不能清...
- 8 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司与陈亚玲、陈德雄、周春花财产保全纠纷一案执行结案通知书

[湖南省祁阳县人民法院] [(2020)湘1121执保1292号] [2020.10.16]

摘要: 湖南省祁阳县人民法院 结案通知书 (2020) 湘1121执保1292号 关于申请执行人湖南祁阳农村商业银行股份有限公司与被申请执行人陈亚玲、陈德雄、周春花诉财产保全纠纷一案, 本院 (2020) 湘112...
- 9 湖南祁阳农村商业银行股份有限公司与陈福雄财产保全纠纷一案执行结案通知书

[湖南省祁阳县人民法院] [(2020)湘1121执保1315号] [2020.10.16]

摘要: 湖南省祁阳县人民法院 结案通知书 (2020) 湘1121执保1315号 关于申请执行人湖南祁阳农村商业银行股份有限公司与被申请执行人陈福雄诉财产保全纠纷一案, 本院 (2020) 湘1121民初3332号...
- 10 朱德贵申请执行肖彬劳务合同纠纷裁定书

[四川省富顺县人民法院] [(2020)川0322执1050号之八] [2020.10.16]

摘要: 四川省富顺县人民法院执行裁定书 (2020) 川0322执1050号之八 申请执行人: 朱*贵, 男, 汉族, 1950年9月7日出生, 住富顺县 被执行人: 肖彬, 男, 汉族, 1986年6月6日出生, 住富顺...
- 11 杨某某申请执行陈某婚姻家庭纠纷一案执行结案通知书

[贵州省大方县人民法院] [(2020)黔0521执1987号] [2020.10.16]

摘要: 贵州省大方县人民法院 结案通知书 (2020) 黔0521执1987号 申请人杨某某, 男, 1986年9月23日出生, 彝族, 住贵州省大方县。 被执行人陈某某, 女, 1994年6月4日出生, 汉族, 住贵州省大方县...
- 12 耿士超诉陈乃庆民间借贷纠纷一案

[黑龙江省伊春市南岔区人民法院] [(2020)黑0725民初174号] [2020.10.16]

摘要: 以调解方式结案的...
- 13 申请执行人崔涛与被被执行人鞠潇、付华辉民间借贷纠纷一案

[山东省滨州市滨城区人民法院] [(2020)鲁1602执保126号] [2020.10.16]

摘要: 人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形...
- 14 关岭布依族苗族自治县交通运输局与中海外智慧城市科技集团有限公司合同纠纷

[贵州省关岭布依族苗族自治县人民法院] [(2020)黔0424执209号] [2020.10.16]

摘要: 人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形...
- 15 申请执行人任格与被被执行人鞠潇、付华辉民间借贷纠纷一案

[山东省滨州市滨城区人民法院] [(2020)鲁1602执保125号] [2020.10.16]

摘要: 人民法院认为不宜在互联网公布的其他情形...
- 16 申请保全人山东和居置业有限公司与被保全人山东省滨州市固警门业有限公司孙肖肖年青鑫一案结案通知书

[山东省滨州市滨城区人民法院] [(2020)鲁1602执保1349号] [2020.10.16]

摘要: 1. 案涉保全人山东和居置业有限公司与被保全人山东省滨州市固警门业有限公司孙肖肖年青鑫一案...

在线客服 问题反馈 分享 手机阅读



文书类型	-
判决书(36107260)	
裁定书(47097356)	
决定书(609174)	
调解书(8583268)	
其他(5836704)	
通知书(2721477)	
支付令(65957)	
案件受理费	-
+ 1000元以上(16917283)	
+ 1000元以下 (含1000元) (21176599)	
文书篇幅	-
+ 500字以上(60926986)	
500字以下 (含500字) (40109534)	
文书公开程度	-
全文公开(83654313)	
+ 非全文公开(17168218)	

- 17 (2020) 苏1204破34号终结破产程序-民事裁定书
[江苏省泰州市姜堰区人民法院 (原江苏省姜堰市人民法院)] [(2020)苏1204破34号] [2020.10.16]
摘要: 江苏省泰州市姜堰区人民法院 民事裁定书 (2020) 苏1204破34号 申请人: 泰州嘉和会计师事务所有限公司, 系姜堰市双龙机械配件厂破产管理人。 2020年9月...
- 18 (2020) 鲁0681破3号(2020)破3-4汇通复议决定书-新奥实业
[山东省龙口市人民法院] [(2020)鲁0681破3-4号] [2020.10.16]
摘要: 山东省龙口市人民法院 复议决定书 (2020) 鲁0681破3-4号 申请复议人: 烟台新奥实业有限公司, 住所地: 烟台市芝罘区莱芝里付1-3号。统一社会信用代码: 9137060076...
- 19 (2020) 鲁0681破3号(2020)破3-3汇通复议决定书
[山东省龙口市人民法院] [(2020)鲁0681破3-3号] [2020.10.16]
摘要: 山东省龙口市人民法院 复议决定书 (2020) 鲁0681破3-3号 申请复议人: 中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司, 住所地青州市市南区香港中路6号甲3楼。统一社会信用代码: ...
- 20 (2020) 粤19破申117号收到破产清算申请后通知债务人-通知书
[广东省东莞市中级人民法院] [(2020)粤19破申117号] [2020.10.16]
摘要: 广东省东莞市中级人民法院 通知书 (2020) 粤19破申117号 东莞市基森金属制品有限公司: 申请人东莞市飞腾包装材料有限公司以你公司经法院强制执行仍无法清偿到期债务...
- 21 方正美杨琴民间借贷纠纷一审民事调解书
[重庆市巫山县人民法院] [(2020)渝0237民初3716号] [2020.10.16]
摘要: 以调解方式结案的...
- 22 (2017) 浙0327破29号终结破产程序-民事裁定书
[浙江省苍南县人民法院] [(2017)浙0327破29号之五] [2020.10.16]
摘要: 浙江省苍南县人民法院 民事裁定书 (2017) 浙0327破29号之五 申请人: 温州伟丰药业有限公司管理人[北京德恒(温州) 律师事务所]。 2020年10月10日。温州伟丰药业有...
- 23 (2020) 粤19破申132号收到破产清算申请后通知债务人-通知书
[广东省东莞市中级人民法院] [(2020)粤19破申132号] [2020.10.16]
摘要: 广东省东莞市中级人民法院 通知书 (2020) 粤19破申132号 东莞市利源花园开发有限公司: 申请人梁惜华以你公司经法院强制执行仍无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力...
- 24 李锋华; 李晓燕; 刘芳民间借贷纠纷一审民事调解书 (一审简易程序) 甲区人民法院主持调解用
[重庆市石柱土家族自治县人民法院] [(2020)渝0240民初3657号] [2020.10.16]
摘要: 以调解方式结案的...
- 25 朱德贵申请执行肖彬劳务合同纠纷裁定书
[四川省富顺县人民法院] [(2020)川0322执1050号之七] [2020.10.16]
摘要: 四川省富顺县人民法院 执行裁定书 (2020)川0322执1050号之七 申请执行人: 朱**男,汉族, 1950年9月7日出生,住富顺县 被执行人: 肖彬,男性,汉族, 1976年6月6日出生,住富顺...

(2020) 苏1204破41号终结破产程序-民事裁定书

审理法院：江苏省泰州市姜堰区人民法院（原江苏省姜堰市人民法院）
案号：(2020)苏1204破41号
裁判日期：2020.10.16
案由：民事>与公司、证券、保险、票据等有关的民事纠纷>与破产有关的纠纷
当事人（企业）：泰州嘉和会计师事务所有限公司 [企业信息](#)

本院同案由相关案例

- ▶ (2020) 苏1204破40号终结破产程序-民事裁...
 - ▶ (2020) 苏1204破34号终结破产程序-民事裁...
 - ▶ (2020) 苏1204破31号终结破产程序-民事裁...
- [更多](#)

[在线客服](#)
[问题反馈](#)
[分享](#)
[手机阅读](#)

正文

字体大小: 小 中 大

江苏省泰州市姜堰区人民法院

民事裁定书

(2020) 苏1204破41号

申请人：泰州嘉和会计师事务所有限公司，系泰州市新远景建筑材料有限公司破产管理人。

2020年9月27日，泰州市新远景建筑材料有限公司破产管理人向本院提出申请，称债务人无财产可供分配，破产财产已经不足以清偿破产费用，且债权人明确表示不同意垫付破产费用；本案中有1名债权人申报债权，共确认上述债权人债权金额854260.67元。基于上述情况，管理人请求本院裁定宣告泰州市新远景建筑材料有限公司破产并终结泰州市新远景建筑材料有限公司破产程序。

本院认为，泰州市新远景建筑材料有限公司不能清偿到期债务，现无资产清偿全部债务，符合法律规定的宣告破产条件，应裁定宣告泰州市新远景建筑材料有限公司破产。破产人泰州市新远景建筑材料有限公司无财产可供分配，管理人请求本院裁定终结破产程序，符合法律规定，应裁定终结，并予以公告。据此，依照《中华人民共和国企业破产法》[第一百零七条](#)、[第一百二十五条](#)规定，裁定如下：

- 一、宣告泰州市新远景建筑材料有限公司破产；
- 二、终结泰州市新远景建筑材料有限公司破产程序。

如破产程序终结后2年内发现债务人有依法应当追回的财产或者有其他财产，债权人可以请求追加分配。

本裁定自即日起生效。

审 判 长：赵东平

审 判 员：孙 剑

审 判 员：陈 祥

二〇二〇年十月十六日

法 官 助 理：刘晨明

书 记 员：周 洁

未经许可擅用“周黑鸭ZHOU HEI YA”商标 法院判决该行为属侵权

审理法院: 北京知识产权法院

案号: (2020)京73民终2204号

裁判日期: 2020.08.24

案由: 民事 > 知识产权与竞争纠纷 > 知识产权权属、侵权纠纷 > 商标权属、侵权纠纷 > 侵害商标权纠纷

[正文]

字体大小: 小 中 大

提起“辣鸭脖”相信很多人都会联想到麻辣纯正、回味无穷的“周黑鸭”。正是因为“周黑鸭”享有较高的市场知名度,不少卤味鸭脖都穿上了它的外衣,冒充起这只著名的鸭了。一时间“周黑鸭”店铺如雨后春笋,鸭脖子的江湖真假难辨。近日,北京知识产权法院审结了一起侵犯“周黑鸭”商标权的民事二审案件。

周黑鸭公司是“周黑鸭”系列商标的所有人。2018年6月,周黑鸭公司发现西府巨芳公司未经许可在其开设的熟食卤制品店的店铺招牌、购物袋上使用“周黑鸭ZHOU HEI YA”“周黑鸭ZHOU HEI YA及图”商标,周黑鸭公司以侵害商标权为由诉至法院。

北京知识产权法院经审理认为:

一、被告是否为本案适格主体

被告是由个体转企业改制而来。原告发现,在涉案店铺购买鸭脖时微信支付交易记录上显示的商家名称即为该企业,据此可知,被告为涉案店铺的经营者,是本案适格的主体。

二、被告是否构成商标侵权

被告未经许可,在同一种商品上使用了与原告注册商标相同的商标,以及在相同商品上使用与其注册商标近似的商标,容易导致公众混淆,上述两种行为侵犯了原告的注册商标专用权,应承担相应侵权责任。

三、赔偿数额

因原告未举证证明其实际损失、被告获利情况,综合考虑原告享有商标的知名度、被告的经营规模、销售形式等情节,一审法院酌定赔偿数额3万元及合理支出1000元,并不不当。

2020年8月24日,北京知识产权法院作出判决:驳回上诉,维持一审判决。

本院同案由相关案例

- ▶ 北京新浪互联信息服务有限公司等侵害商标权纠纷二审民...
- ▶ 北京新浪互联信息服务有限公司等侵害商标权纠纷二审民...
- ▶ 封丘县友趣饮品厂等与好丽友食品有限公司商标权属、...

更多

[在线客服](#)
[问题反馈](#)
[分享](#)
[手机阅读](#)

黄燕诉腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司侵害隐私权、个人信息权益案——看互联网法院如何确定治网边界之八

审理法院：北京互联网法院

案号：(2019)京0491民初16142号

裁判日期：2020.07.30

案由：民事>人格权纠纷>人格权纠纷>隐私权纠纷
民事>侵权责任纠纷>侵权责任纠纷>网络侵权责任纠纷

本案相关案例

▶ (2019)京0491民初16142号
腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司...

在线客服
问题反馈
分享
手机阅读

正文

字体大小：小 中 大

黄燕诉腾讯科技（深圳）有限公司、腾讯科技（北京）有限公司、

深圳市腾讯计算机系统有限公司侵害隐私权、个人信息权益案

个人信息与隐私应予合理区分

一 裁判要旨

（一）应明确区分隐私权和个人信息权益。不宜将所有与公共事务无关的私人领域信息都纳入隐私范畴，应对个人信息进行相对合理的层级划分。对于兼具防御性期待和积极利用期待的个人信息，应结合使用场景判断是否构成隐私。

（二）网络运营者收集、使用个人信息应遵循合法、正当、必要原则，且处理个人信息需要同时满足让用户知情、获得用户同意的条件。该知情及同意不仅包括对信息内容的知情及同意，还包括对收集、使用的目的、方式和范围的知情及同意。

（三）知情同意的质量，可从信息处理者告知信息主体的“透明度”来衡量，即一般理性用户在具体场景下，对信息处理主体处理特定信息的目的、方式和范围知悉的清晰程度，以及做出意愿表示的自主、具体、明确程度。

二 法院裁判

（一）主要争点

1. 微信好友关系、读书信息是否属于个人信息和隐私；2. 原告主张的微信读书获取原告微信好友关系、向原告共同使用该应用的微信好友公开原告读书信息、为原告自动关注微信好友并使关注好友可以查看原告读书信息的行为，是否构成对原告个人信息权益或隐私权的侵害；3. 如构成侵权，腾讯公司应当承担何种法律责任。

（二）裁判理由

北京互联网法院经审理认为，微信读书获取的微信好友列表达到了识别性标准，应认定为用户的个人信息。同理，微信读书中的读书信息包含了可以指向该信息主体的网络身份标识信息，且包括读书时长、最近阅读、书架、读书想法等，能够反映阅读习惯、偏好等，属于个人信息。关于是否属于隐私，由于不同用户可能在消极防御及积极利用的不同期待，不能笼统纳入隐私范畴，有必要结合信息内容、处理场景、处理方式等进行符合社会一般合理认知的判断。

微信读书获取原告微信好友关系不违反合法、正当、必要的基本原则，用户如不同意收集其个人信息，可以“用脚投票”，不构成对个人权益的侵害；收集的好友列表信息内容也未达到私密的程度，不构成对隐私权的侵害。关于微信读书向原告共同使用该应用的微信好友公开原告读书信息、为原告自动关注微信好友并使关注好友可以查看原告读书信息的行为，微信读书许可服务协议未以合理的“透明度”告知原告并获得同意，侵害了原告的个人权益。但其读书信息尚未达到私密性标准，不构成对原告隐私权的侵害。

（三）裁判结果

北京互联网法院于2020年7月30日作出(2019)京0491民初16142号民事判决书，判决：一、深圳市腾讯计算机系统有限公司停止微信读书收集、使用原告黄燕微信好友列表信息，删除微信读书中留存的原告黄燕微信好友列表信息；解除原告黄燕在微信读书中对其微信好友的关注；解除原告黄燕的微信好友在微信读书中对原告黄燕的关注；停止将原告黄燕使用微信读书软件生成的信息向原告黄燕共同使用微信读书的微信好友展示的行为。二、腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司以书面形式向原告黄燕赔礼道歉。三、三被告连带赔偿原告公证费6660元。四、驳回原告黄燕的其他诉讼请求。

三 典型意义

本案是关于《民法典》人格权编中“隐私权和个人信息保护”制度的典型案件，涉及“隐私权”和“个人信息权益”二者如何界分这一理论和实践难题。我国《民法典》明确对隐私、个人信息及保护方式进行了二元化的区分，且规定当某信息既涉及私密隐私，也涉及个人信息的时候，首先适用隐私的保护；不能适用隐私的，才适用个人信息的保护。

本案判决在准确理解民法典相关规定精神的基础上作出了有益探索：在探讨是否属于私密隐私时，从合理隐私期待维度上进行判断，创新性地个人信息划分为符合社会一般合理认知下的私密隐私、不具备私密性的一般信息和兼具防御性期待和积极利用期待的个人信息三类。对于第三类信息，需要结合信息内容、是否涉及人格尊严等因素判断是否侵害隐私权。如果尚未达到对用户人格刻画的程度，不涉及人格尊严的维护问题，则尚未构成私密隐私，不能成为隐私的保护对象。本案对互联网公司关联产品之间的数据使用、个人信息与隐私的区别进行了深入探讨，对实践中移动应用社交化发展过程中的用户信息使用、关联企业之间的数据利用等有重要指引作用。特别是为移动应用处理用户个人信息树立了规则，兼顾了公民人格权的保护和数字经济的健

康发展。

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | 版权声明 | 免责声明 | 服务条款 | 隐私政策 | 关于我们 | 联系我们

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>

罚款【深圳市第一建筑工程有限公司】

处罚机构: 深圳市生态环境局坪山管理局

发文案号: 深环坪山罚字〔2020〕第130号

处罚时间: 2020.10.15

当事人(企业): 深圳市第一建筑工程有限公司 [企业信息](#)

法律依据: 《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第二十九条第一款、第七十八条第一款第(三)项

[正文]

字体大小: 小 中 大
[在线客服](#)
[问题反馈](#)
[分享](#)
[手机阅读](#)

行政处罚决定书文号	深环坪山罚字〔2020〕第130号		
违法行为类型	《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第二十九条第一款		
处罚类型	罚款		
罚款金额	3(万元)		
违法事实	夜间超时噪声施工		
处罚依据	《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第七十八条第一款第(三)项		
处罚内容	根据《深圳经济特区环境噪声污染防治条例》第七十八条第一款第(三)项“违反本条例规定,有下列行为之一的,由生态环境主管部门责令改正,并按照下列规定予以处罚:(三)违反本条例第二十九条规定,在中午或者夜间进行产生环境噪声的建筑施工作业的,处三万元罚款”的规定,责令该单位立即改正违法行为,并对该单位实施行政处罚。我局决定:对该单位处罚款人民币叁万元整。		
行政相对人名称	深圳市第一建筑工程有限公司	行政相对人类别	法人及非法人组织
行政相对人统一社会信用代码	914403001921916487	行政相对人工商登记号	无
行政相对人组织机构代码	无	行政相对人税务登记号	无
行政相对人事业单位证书号	无	行政相对人社会组织登记号	无
法人代表姓名	黄和坤		
法人代表证件类型	无	法人证件号码	无
证件类型		证件号码	
没收违法所得/非法财物金额	无		
暂扣或吊销证照名称及编号	无		
处罚决定日期	2020-10-15		
处罚有效期	2021-10-15		
公示截至日期	无		
处罚机关	深圳市生态环境局坪山管理局		
处罚机关统一社会信用代码	11440300MB2D111869		
数据来源单位	深圳市生态环境局坪山管理局		
数据来源单位统一社会信用代码	11440300MB2D111869		
备注	无		

<http://www.pbookshop.com>

可视化搜索关键词

新搜索

在结果中搜索

高级搜索

案件数: 1,465,392

搜索词: 建筑工程

可视化分析

律师

律所

当事人

法官

法院

案由

地域



地域	占比	案件数
四川	9.84%	143,710
河南	6.4%	93,462
广东	6.25%	91,365
山东	6.18%	90,286
江苏	4.95%	72,264
重庆	4.65%	67,969
辽宁	4.56%	66,658
湖南	4.43%	64,732
河北	4.41%	64,398
安徽	4.19%	61,163

案由



民事	1,350,491 件 86.78%
执行	122,623 件 7.88%
行政	41,998 件 2.70%
刑事	13,254 件 2.52%
国家赔偿	1,829 件 0.12%

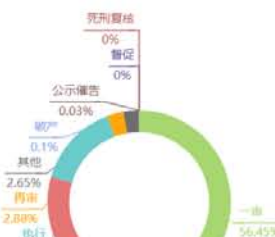
审理年份



法院级别



审理级别





■ 基层人民法院 ■ 中级人民法院 ■ 高级人民法院 ■ 最高人民法院 ■ 专门法院



■ 一审 ■ 二审 ■ 执行 ■ 再审 ■ 其他 ■ 破产 ■ 公示催告 ■ 督促 ■ 死刑复核

审理时长



■ 当天审结 ■ 2-15日审结 ■ 16-30日审结 ■ 31-90日审结 ■ 91-180日审结 ■ 181-365日审结 ■ 365日以上审结

当事人类型



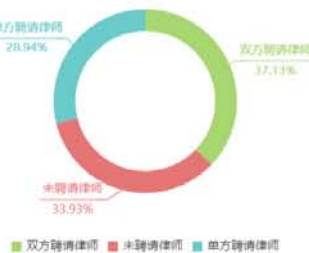
■ 自然人 ■ 法人及其他组织 ■ 个体工商户

标的额



■ 50万元以上 ■ 50万元以下(含50万元) ■ 50-100万元 ■ 100-500万元 ■ 500-1000万元 ■ 1000-5000万元 ■ 5000万元以上 ■ 0-10万元 ■ 10-50万元

聘请律师情况



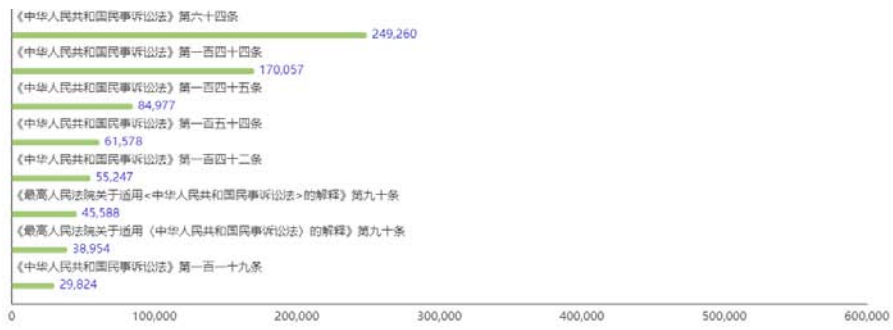
■ 双方聘请律师 ■ 未聘请律师 ■ 单方聘请律师

法条引用-实体法



法条引用-程序法





<http://www.pbookshop.com>

搜索实务指南...

搜索

高级搜索

标题 全文 精确搜索 模糊搜索

语言

英文(28)
中文(110)

知识中心

境外投资知识中心(27)
中国财税知识中心(10)
中国人力资源知识中心(8)
香港法律知识中心(7)
China HR Knowledge Center(1)

分类

财税(22)
法律(102)
人力资源(14)

作者

金杜律师事务所(12)
荷兰威科集团走出去智库(10)
Deloitte(3)
Lutz-Christian Wolff(3)
北京植德律师事务所区块链团队(3)
联拓律师事务所(3)
致同会计师事务所(3)
荷兰威科集团·走出去智库(3)
CCH(2)
Judith Sihombing(2)

查看更多

实务指南搜索 共 138 条结果

全文

已购买

全选 显示摘要 每页25条

- 【已购买】中国税务合规实务指南—所得税** + 关注

[北京官方财税税务师事务所有限公司] [2020.09.18 最后更新]

摘要: 《中国税务合规实务指南—所得税》分企业所得税和个人所得税两部分: 企业所得税部分立足于新税法及其实施条例以及当前有效的各类法律、法规、规章, 内容涵盖新旧企业所得税法比较、纳税义务人的确认及关键税...
- 【已购买】中国反垄断合规实务指南** + 关注

[黄凯; 王嘉仪; 崔瑞刚; 周益行] [2020.09.13 最后更新]

摘要: 近年来, 全球政治和经济环境不断变化, 对企业的交易和商业行为产生重大影响, 同时也影响着各个司法管辖区反垄断法律的制定及实施, 企业无疑将在跨境并购交易中面临更多的反垄断监管风险。与此同时, 高新科技日新月异...
- 【已购买】2020年网络安全法合规实务指引** + 关注

[潘永峰; 杨迅; 朱朝阳; 贾野琳; 郑梓瑞; 尹庆; 杨宏琪; 黄文捷; 沙莎; 王雪莹; 胡雅婧] [2020.09.11 最后更新] [English]

摘要: 2018年及2019年, 通力律师事务所联合威科集团发布了《网络安全法实务30问》及其2019年更新版本《网络安全与数据合规实务指南》, 结合实践案例与典型场景, 深度剖析了《网络安全法》及相关法律下企业的责...
- 【已购买】业务智能化变革数据保护实践指引** + 关注

[孙楠; 陈嘉琪; 史宇航] [2020.09.08 最后更新] [English]

摘要: 企业在推进业务智能化的过程中, 会遇到大量网络安全与数据保护的法律法规, 企业如果不妥善处置, 则会给智能化进程埋下隐患, 甚至导致功亏一篑。元达律师事务所结合为众多行业不同企业提供的法律解决方案的经验...
- 【已购买】广东劳动法实务完全指南** + 关注

[金杜律师事务所] [2020.09.02 最后更新]

摘要: 《广东劳动法实务完全指南》对每一层面上的法律、法规进行了全面梳理, 并着重强调了广东地区的法律要求和实践, 为管理者指明了一条正确的法律实践路线。内容涵盖劳动法法律框架下的主要领域, 特别对人力资源处理领域...
- 【已购买】深圳劳动法实务完全指南** + 关注

[金杜律师事务所] [2020.08.31 最后更新]

摘要: 《深圳劳动法实务完全指南》在对国家层面的相关法律和规定进行全面梳理的基础上, 着重介绍了深圳地区的相关法律要求, 产品中所涉及的相关法规、数据、政策均来自政府相关部门 (如人力资源和社会保障、卫生局、安全...
- 【已购买】北京劳动法实务完全指南** + 关注

[金杜律师事务所] [2020.08.30 最后更新] [English]

摘要: 《北京劳动法实务完全指南》在对国家层面的相关法律和规定进行全面梳理的基础上, 着重介绍了北京地区的相关法律要求, 所涉及的相关资料、数据、政策均来自政府相关部门的最新规定。《指南》按照劳动法法律框架下的...
- 【已购买】强监管时代下企业数据业务合规管理及落地指引** + 关注

[周定中; 周楠; 白一方; 朱沅阳; 刘铁圣; 向子敬] [2020.08.29 最后更新] [English]

摘要: 一份不只是文辞叙述和普法实务指引, 北京清律律师事务所合规团队精心呈现。本指引内容, 是清律合规团队从已落地实操的项目中切实总结出来的经验总结, 如果您想了解具体数据合规应当怎么做, 请阅读此指引, 相...
- 【已购买】信托等资管产品中受托人谨慎投资义务法律实务指引** + 关注

[闻天林; 石峰; 贾荣庆] [2020.08.22 最后更新]

摘要: 资管“刚兑”破除之后, 资管实践亟需立法、司法、监管各层面及时回应如何优化适当保护投资者利益与合理鼓励投资者创新之间的平衡机制。我国信托等资管产品中, 受托人或者管理人如何履行以及履行怎样的谨慎投资义务...
- 【已购买】中国税务筹划指南** + 关注

[RSM Nelson Wheeler] [2020.08.18 最后更新] [English]

摘要: 《中国税务筹划指南》对以下领域的法律、法规、和规定进行了解读, 总结并提供应用指南: 税务、会计、审计、公司组建、投资、银行和金融、外汇管制、雇佣、工会、社会保障体系、知识产权、信息技术、电信、并购、贸易...
- 【已购买】银行金融合规实务指引** + 关注

[陈虹; 樊丹; 侯晓仪; 王琪] [2020.08.15 最后更新]

摘要: 金融强监管时代, 国内银行业面对瞬息万变的市场环境需要随时做好对新监管政策的准备, 2020年随着市场对外开放的逐步扩大, 银行业面临更加复杂的局势, 如何在强监管的环境中良性发展, 是相关银行从业者面临的挑...
- 【已购买】《中国会计实务手册》(I): 财务报告** + 关注

[致同会计师事务所] [2020.08.10 最后更新]

摘要: 本卷《财务报告》针对一般企业的日常报表列示, 内容涵盖了新准则对财务报表列报/年度财务报告、各种会计报表及会计报表附注的编制、中期报告、分部报告、财务报告内部控制等方面的全新要求, 比较了新准则与旧会计准则...
- 【已购买】《中国会计实务手册》(II): 会计要素的确认与计量** + 关注

[致同会计师事务所] [2020.08.07 最后更新]

摘要: 《会计要素的确认与计量》即为企业日常会计处理卷, 涵盖了新准则要求下的日常会计业务处理, 对特殊事项处理、中国会计准则与国际财务报告准则和美国会计准则的差异处理等内容, 同时本指南还提供了会计要素的风险与...
- 【已购买】《中国会计实务手册》(III): 特定事项和特殊交易的会计处理** + 关注

[致同会计师事务所] [2020.08.07 最后更新]

摘要: 《特定事项和特殊交易的会计处理》为企业高级会计处理卷, 旨在帮助企业, 尤其上市公司在基于某种特定需要 (如融资) 时所采用的一些财务运作的操作方法和所涉及的相关会计处理, 如融资租赁、售后回租、债务...

在线阅读
问题反馈
分享
手机阅读

http://www.prokooop.com

15 【已购买】 欧盟GDPR与中国网络安全法的合规落地实务指引 + 关注

[陈红红, 韩敬, 杨前] [2020.08.05 最后更新]

[English]

摘要： 荷兰威科集团与中伦律师事务所合作推出《欧盟GDPR与中国网络安全法的合规落地实务指引》，为企业提供系统化的实践指引。本指引主要包括三个部分：第一部分：GDPR的挑战及中欧数据保护异同点分析，是出海...

16 【已购买】 转让定价实务指南 + 关注

[李信博士] [2020.08.03 最后更新]

[English]

摘要： 这本中英双语的《转让定价实务指南》，可以帮助纳税人进行转让定价系统设计，实施转让定价管理及进行有效的税务风险控制。通过本指南，使用者能够获得：（1）对转让定价系统的完整轮廓的了解，包括转让定价...

17 【已购买】 江苏劳动法实务完全指南 + 关注

[金社律律师事务所] [2020.07.27 最后更新]

摘要： 《江苏劳动法实务完全指南》在对国家层面的相关法律和规定进行全面梳理的基础上，着重介绍了江苏地区的相关法律要求，所涉及的相关资料、数据、政策均来自政府相关部门（如人力资源和社会保险局、安全生产监督管理局...

18 【已购买】 商业银行互联网贷款入门初窥和重要话题 + 关注

[叶乐, 葛亦凯, 陈坤, 许中华, 周晨, 陈玉, 钟敏, 谢瑞, 李意安] [2020.07.25 最后更新]

摘要： 互联网金融与普惠金融浪潮并进之下，各类机构纷纷加入互联网贷款大军，行业链条中，银行、消金、助贷等多路人马陆续进场，热闹景象下，业务隐忧与监管加码随之而来。三易其稿后，《商业银行互联网贷款管理暂行办法》...

19 【已购买】 中国税务合规实务指南—流转税 + 关注

[傅子刚, 肖向] [北京] 有限公司 [2020.07.24 最后更新]

摘要： 《中国税务合规实务指南—流转税》立足于国家及地方颁布的各类增值税、消费税和营业税法律、法规、规章，追踪并结合国家、地方最新立法动态；按照税种分为不同章节，主要内容涵盖增值税、消费税和营业...

20 【已购买】 互联网保险业务合规实务指引 + 关注

[徐伟, 汪荣雨, 韩建, 余玲, 杨静, 曹珂, 柯] [2020.07.20 最后更新]

摘要： 随着互联网保险业务的深入发展以及互联网技术的日新月异，互联网保险业务的业务模式和形态也日趋多样化，而鉴于“成文法的滞后性”，我国现行有效的互联网保险业务相关法律法规和监管规定亦逐步体现出其局限性，这为...

21 【已购买】 上市公司并购重组实务指引 + 关注

[刘成伟, 赵久光, 任清, 余峰, 陈建, 张斯怡, 张思婧, 潘晶] [2020.07.17 最后更新]

摘要： 并购重组是资本市场化存量资源配置的主要方式，也是助力上市公司高质量发展的重要手段。近年来，监管机构对并购重组领域的政策逐步宽松，上市公司并购重组掀起热潮。2020年，随着注册制落地，创业板放开重组上...

22 【已购买】 境内私募基金法律实务指引 + 关注

[闻凡] [2020.07.03 最后更新]

摘要： 自2018年起，基金业协会对于境内私募基金的监管开始呈现一系列重大变化，随后陆续颁布了一系列监管规则。这些规则的发布对于很多实务中的问题、监管规则进行完善及调整，而近年来的相关变化并不代表着基金业协...

23 【已购买】 中国公司法实务指南—公司的设立与解散 + 关注

[中咨律律师事务所] [2020.07.02 最后更新]

摘要： 本指南内容基本是围绕公司法法律体系分别阐述的，为了真实呈现公司法法律实务的面貌，我们搜集了公司法方面的理论与实务材料，并加以精心编撰。本指南不仅包含公司设立、变更、解散等相关内容，还包含了公司运营过...

24 【已购买】 中国税务合规实务指南-税务复核 + 关注

[DLA PIPER] [2020.06.30 最后更新]

摘要： 《中国税务合规实务指南：税务复核》分“企业税务风险概述”、“了解企业基本情况”和“基于企业财务报表进行的税务复核”三部分。本指南立足于2006年版财政部会计准则以及现行税收法律、法规和规章，追踪并...

25 【已购买】 新形势下商业贿赂的风险识别与合规实务指引——基于刑事判例的实证视角 + 关注

[马蔚, 荆亚斌, 汪爽, 欧阳晓, 陈军, 张莉] [2020.06.29 最后更新]

摘要： 本指引分为五章，具体包括中国特色的商业贿赂法律规则体系、刑事犯罪实证视角下的商业贿赂合规要点及实务指引等内容。通过对刑事判例的实证分析，提炼出前沿的商业贿赂领域刑事风险识别的方法与合规要点。掌握刑...

页内搜索

<
>
第一个

共0处
🔍
📄
📁
📧
★

字体大小 (大 中 小)

[最后更新: 2020年9月13日]

- 中国反垄断合规实务指南
 - 作者介绍
 - 第一节 概述
 - 第二节 垄断协议
 - 第三节 滥用市场支配地位
 - 第四节 经营者集中
 - 第五节 反垄断调查和反垄断诉讼
 - 一、反垄断调查
 - 二、反垄断诉讼
 - 第六节 反垄断合规体系建设

二、反垄断诉讼

1. 反垄断民事诉讼

(1) 反垄断民事诉讼概况

自2008年《[反垄断法](#)》实施以来, 反垄断民事诉讼案件数量逐年增长。反垄断民事诉讼案件呈现出以下特点:

- a) 所涉行业广泛, 涵盖交通、保险、医药、食品、家用电器、供电、信息网络等领域;
- b) 新问题不断涌现, 例如近年互联网领域的垄断纠纷, 暴露出诸多复杂问题;
- c) 滥用市场支配地位案件和垄断协议案件并存, 但其中滥用市场支配地位案件占比90%以上;
- d) 属于取证难和证明难, 原告胜诉率低, 尤其滥用市场支配地位的诉讼案件中原告整体败诉率接近90%;
- e) 案件影响力和社会关注度较高, 如奇虎360诉腾讯案、华为诉IDC案以及“京东诉天猫二选一案”等, 均成为社会关注焦点。

(2) 原告资格

《反垄断民事诉讼司法解释》第一条规定, 因垄断行为引发的民事纠纷案件, 是指因垄断行为受到损失以及因合同内容、行业协会的章程等违反反垄断法而发生争议的自然人、法人或者其他组织, 向人民法院提起的民事诉讼案件。

反垄断案件涉及消费者权益、竞争秩序以及市场发展等公共利益, 可能同时存在多层次的受害人, 如竞争者、转售商、零售商、消费者等。因此, 如果企业违反反垄断法, 可能会面临来自不同层面的原告起诉, 不仅包括直接遭受损失的对合同相对人、竞争者等, 也可能包括受到间接损失的消费者, 尤其是在发生反垄断处罚的情况下, 消费者作为

- 在线看版
- 问题反馈
- 分享
- 手机阅读
- 回到顶部

<http://www.pbookshop.com>

搜索专题聚焦...

搜索

标题 全文 精确搜索 模糊搜索

主题分类

- 境外投资(44)
- 反垄断(26)
- 反商业贿赂(14)
- 知识产权(24)
- 贸易投资(8)
- 金融(63)
- 财税(6)
- 民商事综合(58)
- 劳动(11)
- 医疗(7)

查看更多

专题搜索 共 285 条结果

全选 显示摘要 每页25条

1 股权激励系列——揭开股权激励面纱(基础篇)

[张磊] [北京金诚同达律师事务所] [2020.10.19]

摘要: 随着经济发展与国内外营商环境变化, 中国的产业结构经过多次调整, 逐渐从第一、第二产业(劳动密集型为主)向第三产业转移(以高新技术为代表)。在产业转型过程中, 人才的重要性日益凸显, 成为企业核心竞争力之一。如何留住人才, 也成了企业谋求发展的重中之重。股权激励是现代企业常用的激励措施之一, 威科特案金诚同达(济南)律师事务所合伙人张磊律师为此系列专题撰稿。本专题为第一期股权激励基础知识篇, 主要从股权激励常见模式、多发问题、适用法律法规等方面进行阐述, 揭开股权激励神秘面纱。

2 企业内控与反舞弊体系建设攻略

[吴海律师] [2020.10.15]

摘要: 近年来, 国内大量民营企业(重点是互联网、房地产以及新兴科技公司)持续发布对舞弊案件的处理结果, 尤其是一些移送司法机关追究刑事责任的案例, 显示了企业对打击内部舞弊行为坚决的态度。这些案件不仅反映了公司管理制度、业务流程上的问题, 还反映了诸如员工劳动关系管理、供应链管理、商业秘密保护、IT管理、档案资料管理等多方面涉及到企业内控和反舞弊的重要事项。企业内控和反舞弊贯穿在整个公司运作体系内的各个环节, 虽然公司的审计、法务、HR、IT、业务等均为独立部门, 但这些部门的常规管理职能并不能覆盖企业内控和反舞弊的知识, 因此仍有不少漏洞, 不仅不能阻止舞弊, 还在发生舞弊案件后公司处置仍然很被动, 或不能有效处置的方面。基于此, 威科先行特邀吴海律师事务所诸位专业律师, 从构建企业内控和反舞弊体系架构的角度立足, 深度解读企业内控和反舞弊建设过程中的要点。

3 企业破产全方位解读——以债权人视角出发

[梁华厚, 任兵] [2020.09.25]

摘要: 破产, 可能是很多企业不曾企及的一个词语, 而当前, 新冠疫情的影响持续发酵, 无论是企业自身还是企业债权人, 都有可能因运营危机, 被迫站在破产这一危险的边缘。在此背景下, 威科特案金诚同达律师事务所梁华厚、任兵律师, 通过该专题, 全面聚焦我国破产法律制度架构, 立足破产程序中的广大债权人权利的保护与实现, 剖析破产制度赋予债权人的各类权利及行使要点, 以期解答破产程序中的债权人关注的各类实务问题, 持续更新, 敬请关注。

4 九民纪要关联法条汇编

[山东家才律师事务所] [2020.09.25]

摘要: 2019年11月14日, 最高人民法院出台了第九次民商事审判工作会议纪要, 本次纪要的出台对统一裁判思路、规范法官自由裁量权具有重要意义, 它涉及了民商事审判中, 争议最集中的疑难问题, 包括了公司、合同、担保、金融、破产等绝大部分领域, 共计12部分130条。基于此, 山东家才律师事务所诸位律师对本次会议纪要内容进行梳理, 将重点内容与相关联的法条一一对照, 进行汇编。威科先行就此次《汇编》进行了类别化清晰呈现, 以供大家参考。

5 拿到一份英文合同, 从何入手?

[林海斌] [2020.09.17]

摘要: 随着律所和企业业务的国际化发展, 英文合同审核成为诸多法律从业者避无可避, 却又十分重要的一项工作。法律英语作为一个专业, 可见其准入门槛之高, 对条款句读的翻译和把握, 失之毫厘谬以千里。那么拿到一份英文合同该从何入手? 不仅要从宏观上整体把握, 还要对英文合同的常见通用条款, 协议了然于心。基于上述, 威科资深法律英语翻译林海斌先生为本专题撰稿, 为大家解析英文合同, 后续威科也会陆续推出关于法律翻译的相关内容, 敬请期待!

6 私募基金行业月度监管动态(持续更新)

[杨善全, 孙琪] [2020.09.15]

摘要: 随着私募基金违法违规行为频发, 私募基金行业监管力度也逐步加大, 监管机构针对行业发布的相关法规政策也在逐步完善。基于此, 威科先行特邀大成律师事务所杨善全、孙琪律师推出了特别专题, 就私募基金行业每月的监管动态做出汇总, 并做出实务点评, 以供参考。

7 合同审核自查清单——你及格了吗?

[吴娟] [国浩律师(福州)事务所] [2020.09.09]

摘要: 青年法律工作者对于合同法的理论和法律规定肯定很熟悉, 但对于如何审核以及如何自查一份合同, 大都茫然不知所措, 缺乏审核合同的基础知识和必要的方式方法。因此, 本专题威科特邀国浩律师(福州)事务所合伙人吴娟律师结合其多年合同审核经验, 为广大青年法律工作者答疑解惑。

8 法官思维模型——解析法官裁判逻辑

[赵娟] [2020.09.07]

摘要: 律师与法官作为职业共同体, 是法治建设的重要组成部分。同为法律人, 有其相同的理论体系, 实际运用中却存在极大差异。律师在办理案件的过程中, 若能代入法官的裁判思维和逻辑, 往往可以进一步把握诉讼策略的深度和广度。在本专栏中, 法官思维模型创始人, 原陕西省高级人民法院民二庭法官赵娟将带您一同探索学习《法官思维模型》, 旨在让律师通过解析法官思维提升职业技能, 进而帮助律师整理行之有效的诉讼路径。

9 民间借贷新规全方位解读

[上海邦信阳中建中汇律师事务所] [2020.09.04]

摘要: 2020年8月20日, 伴随着社会各界对于“民间借贷利率司法保护上限调整”所开展的热烈讨论, 最高人民法院发布修正后的《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称“新规”)。新规明确了“大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限”, 此举将对金融市场产生重大影响。基于此, 威科先行特邀上海邦信阳中建中汇律师事务所的诸位资深律师, 从理论和金融实务双重角度, 对新规中的重要条款的变更适用进行详细解读, 以帮助大家更好的理解和适用新规内容。

10 企业印章——内部管理与风险防范

[中伦律师事务所, 北京市安理律师事务所, 法务人俱乐部] [2020.08.31]

摘要: 印章作为企业身份和权利的证明, 是企业经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具, 它的使用关系着企业正常经营管理活动的开展。本专题通过对印章种类、使用范围、多发问题进行梳理, 帮助企业规避印章风险。

11 2020威科面向未来的律师调研报告绩效驱动因素

[CCH] [2020.08.28]

摘要: 2020年新冠肺炎疫情肆虐全球, 其所造成的破坏将对整个法律行业产生深远、长期和结构性的影响。然而, 面对未来的变革, 法律行业正在进行的转型基础, 甚至加深。在疫情爆发之前, 法律界已经在经济、人口、监管、科技和竞争等需求的驱动下进行转型。这些驱动力量将继续影响整个法律行业, 其中一些力量还会因此次疫情危机而进一步放大和加强。

在线阅读 问题反馈 分享 手机阅读

http://www.bookshop.com

12 法院受理工地两件最高法院地上合同纠纷案件引发观察

[魏志翔,王冲冲] [中伦律师事务所] [2020.08.25]

摘要：2018年和2019年两年建设工程领域经历了重大变革，随着《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》的出台，法院审判也随之必然会发生较大变化。鉴于此，威科先行特推出北京市中伦律师事务所魏志翔、王冲冲两位律师撰写的本专题，分析近两年政策法规的变迁以及最高人民法院审判意见的发展，梳理近两年施工合同纠纷案件的整体裁判情况，并着重对施工合同效力争议进行解读，以供参考。

13 威科专访——中国律师20年：行业大家

[CCH] [2020.08.25]

摘要：威科近期发起《威科专访——中国律师20年：行业大家》的系列访谈，希望通过记录，让更多法律人发现法律职业的平凡与非凡。在采访业内顶尖律师，记录他们的经历、见闻与思考时，我们看到了这样一群身经百战、踌躇满志的法律人：他们用行动去开拓，用语言去点燃，用思想去创造。在经济飞速发展的赛道陪伴数不胜数的组织，个体应对多元多变的世界带来的机遇和挑战。每个时代都有自己的故事，每位律师都是新世纪第一个20年发展浪潮的助推手，行业大家作为其中浓重的一笔，值得被书写，更值得被关注。

14 企业印章——电子印章

[上海悦天城律师事务所,天达共和律师事务所] [2020.08.24]

摘要：印章、签名、合同电子化日益普及，企业在实际操作中有诸多常见问题，威科特邀悦天城律师事务所及天达共和律师事务所为本专题撰稿，从电子印章的法律法规政策依据、效力、申请与使用、风险防范、应用设计等六个方面进行阐述，为企业解惑。

15 小威课堂——报名与回看

[CCH] [2020.08.10]

摘要：威科先行法律信息库定期举办线上及线下研讨会，邀请业界大咖对各行各业中的实务、热点问题进行分析，您可以在此专题页面查看历史研讨会的相关资料，并报名参加感兴趣的近期研讨会。

16 TMT行业法律动态（持续更新）

[杨章宝,孙琦] [大成律师事务所] [2020.07.22]

摘要：TMT产业近年来在国内外飞速发展，阿里巴巴、腾讯作为国内互联网巨头，其产品已经改变了人们的日常生活模式。TMT产业已经融入每个人的生活，新技术新产业的不断诞生，使该产业的监管也受到强有力的挑战。涉及医疗广告的法律规范、规范性文件，以应对快速迭代的技术创新。鉴于此，威科先行推出大成律师事务所杨章宝律师团队撰写的《TMT行业法律动态》，以每季度更新的形式，为TMT产业从业者、关注者梳理总结与该产业相关的最新政策法规及司法实践，以供读者。

17 电子商务合规风险防范实操指引

[杨章宝,孙琦] [大成律师事务所] [2020.07.22]

摘要：2019年1月1日起，《中华人民共和国电子商务法》正式实施，电子商务合规显得尤为重要。在此背景下，大成律师事务所杨章宝律师团队通过对《电子商务法》全方位的梳理和解读，輔以典型案例，对电子商务中常见的风险点进行剖析，并给出实操建议，以期对电商经营者提供有益参考。

18 广告活动负面清单下的宣传用语合规指引

[金开明,姚瑾] [2020.07.21]

摘要：2020年6月29日，重庆市市场监督管理局发布《关于印发广告活动负面清单的通知》用1.3万余字详细罗列了《广告法》等22部法律法规文件（详细法律法规名称及汇编文本）中涉及广告活动的各类禁止性规定问题。涉及医疗广告27类广告，《广告活动负面清单》下，广告禁用“违禁语”有哪些？本专题对高频广告风险点及相关合规措施做深入分析，并选取了诸如医药广告、食品广告、房地产广告、教育培训广告等常见六类广告类型加以具体说明。

19 企业法务疫情应对指引

[《高杉LEGAL》] [2020.07.06]

摘要：受新冠肺炎疫情爆发的影响，诸多公司企业的经营状况受到巨大冲击，由于疫情的持续和反复，公司法务部门及法律顾问需要尽早应对，提出妥善的防范及解决措施，从法律角度为公司企业保驾护航。基于此，高杉Legal针对大量疫情相关文章进行整理，汇总出《企业法务疫情应对指引》专题，希望有助于全行业全社会的疫情应对。

20 《民法典》解读系列七大摘要点探析-大成睿评

[北京大成（上海）律师事务所] [2020.07.02]

摘要：2020年5月28日，十三届全国人大三次会议表决通过了《中华人民共和国民法典》，民法典共7编，依次为总则编、物权编、合同编、人格权编、婚姻家庭编、继承编、侵权责任编，以及附则，共1260条。此次民法典颁布涉及的领域广泛，涵盖的规则触及社会各行业，将对今后的司法实践产生重大影响。基于此，威科先行特邀北京大成（上海）律师事务所各专业团队，从理论和实务的双重角度，对《民法典》中的重要条款逐一进行详细探讨，以期助力大家更好的理解和掌握新规内容。

21 八个角度解读《民法典》——企业视角下的应对策略

[2020.06.18]

摘要：《民法典》自出台以来，各公司法务、律师等法律圈人士都在加紧对民法典进行学习。威科独家特邀五达律师事务所律师团队，从企业视角对民法典的八个主要领域进行解读，以期对民法典的学习与适用提供更多参考。

22 官方解读：证监会关于首发业务若干问题的解答

[中国证监会] [2020.06.15]

摘要：证监会发行监管部为增强审核工作透明度，提高首发企业信息披露质量，便于各中介机构履职尽责，发布《首发业务若干问题解答》，本次公布的问题解答共50条，定位于相关法律法规规则在首发审核业务中的具体理解、适用和专业指引，主要涉及首发申请人具有共性的法律问题与财务会计问题，各首发申请人和相关中介机构可对照适用。威科先行根据证监会2020年6月修订内容将该问答整理汇总，形成本专题，以期方便相关从业者参考适用。

23 官方解读：证监会关于再融资业务若干问题的解答

[中国证监会] [2020.06.15]

摘要：为进一步推动证券发行工作市场化、法治化改革，增强审核工作透明度，引导规范上市公司融资行为，便于各中介机构履职尽责，更好地发挥再融资支持实体经济的作用，证监会发行监管部根据相关法律法规等规定，在研究总结再融资监管实践的基础上，充分征求市场各方意见，不断完善审核标准，形成《再融资业务若干问题解答》，本次公布的问题解答共30条，定位于相关法律法规规则在再融资审核业务中的具体理解、适用和专业指引，主要涉及再融资具有共性的法律问题与财务会计问题，各再融资申请人和相关中介机构可对照适用。

24 《九民纪要》中的释明及其在诉讼中的实现方式

[姜强] [2020.06.12]

摘要：《全国法院民商事审判工作会议纪要》（以下简称《九民纪要》）自发布以来备受关注，其内容规范了一系列司法实践中面临的诸多“一线问题”，但遇九种情形下人民法院应当主动释明的情形。这是所有司法解释文件中对释明最为集中的一次调整，相较以往规定，均在表述和内容上发生了较大的变化。在现有理论共识的前提下，对《九民纪要》的相关规则做体系化的思考，辨析其规范目的，可以加强各专业人士对民商事审判工作中法律适用的审判思路的理解，进而提升自身法律服务水平。因此，秉承“看得法律”之支持，特推出《〈九民纪要〉中的释明及其在诉讼中的实现方式》专题，以期对大家有所裨益。专题作者：姜强

25 高杉LEGAL实务系列——公司法实务手册

[《高杉LEGAL》] [2020.06.09]

摘要：针对公司经营过程中存在的各种风险，威科专栏特收录了「高杉LEGAL」近年发布的关于公司法实务的精华文章，该手册涉及了从公司设立到解散破产全流程中的诸多常见问题，并结合相应案例提出具体应对策略和措施，以期能够为企业

<http://www.pbookshop.com>



【编者按】

近年来,国内大量民营企业(重点是互联网、房地产以及新兴科技公司)持续发布对舞弊案件的处理结果,尤其是一些移送司法机关追究刑事责任的案例,显示了企业对打击内部舞弊行为坚决的态度。这些案件不仅反映了公司管理制度、业务流程上的问题,还反映了诸如员工劳动关系管理、供应商管理、商业秘密保护、IT管理、档案资料管理等多方面都涉及到企业内控和反舞弊的重要事项。

企业内控和反舞弊贯穿融合在整个公司运作体系内的各个环节,虽然公司的审计、法务、HR、IT、业务等均为独立部门,但这些部门的常规管理职能并不能覆盖企业内控和反舞弊的知识层,因此仍有不少漏洞,不仅不能遏止舞弊,还在发生舞弊案件后公司处置仍然很被动,或不能有效处置的方面。

基于此,威科先行特邀星瀚律师事务所诸位专业律师,从构建企业内控和反舞弊体系架构的角度立足,深度解读企业内控和反舞弊建设过程中的要点。

CONTENTS



一 内控建设

(一) 员工舞弊后合同效力认定

1. 主张合同无效的诉讼思路

• 恶意串通, 损害他人合法权益
 • 违反法律、行政法规的强制性规定
 • 违背公序良俗

2. 主张合同可撤销的诉讼思路

• 显失公平
 • 合同一方欺诈
 • 第三人欺诈

3. 合同被认定无效或被撤销的法律后果

(二) 如何拟定反贿赂条款

1. 供应商识别

• 供应商识别
 • 供应商识别的动态更新

2. 供应商内控管理条款的三种模式

• 供应商内控管理条款的表现形式
 • 供应商内控管理条款的关注范围

3. 反商业贿赂条款的基本结构

• 反商业贿赂条款的基本结构
 • 针对不同类型供应商, 如何适用反商业贿赂条款

(三) 反舞弊条款拟定的难题

1. 配合调查取证条款

• 在合同中对供应商在反舞弊调查取证过程中的配合义务进行有效约定, 是反舞弊条款最终实现的前置设定。

2. 避免格式条款无效

• 实践中将违约金约定为一年度双方交易总额的20%-40%比较容易得到法院的支持

(四) 企业如何识别关联交易

1. 关联交易的两面性

• 主要法律后果
 • 违规性的评价标准

2. 关联交易的识别

• 关联方
 • 交易类型

(五) 我国刑法对民营企业的保护

1. 境外刑法中的背信罪如何理解

• 背信罪的设立初衷
 • 背信罪在不同国家和地区的规定
 • 背信罪的构成要件
 • 背信罪跟常见罪名的竞合问题

2. 我国刑法体系下背信行为的认定

• 我国刑法领域中直接跟背信行为相关的罪名
 • 上述罪名的设置对于不同性质企业的区别保护非常明显, 对于普通民营企业的保护力度最小

3. 将背信行为纳入刑事规制范畴是企业平等保护的应有之义

二 知识产权

(一) 企业反舞弊视角下商业秘密保护策略

(二) 客户名单如何成为商业秘密?

(三) 法律保护的企业商标池的内控攻略

(四) 企业如何筑造技术秘密的“防火墙”?

三 劳动人事

(一) 企业内控专项制度的“民主程序”实操指引

(二) 混同用工下, 如何认定企业与员工间的劳动关系?

(三) 员工涉嫌舞弊犯罪被停职调查期间, 劳动关系如何处理?

(四) 不同层级的员工涉及关联交易, 公司如何应对?

四 数据保护

(一) 企业内控专项制度的“民主程序”实操指引

1. iTunes备份功能简介
2. iTunes备份文件夹结构分析
3. 加密问题
4. 利用工具软件取证
5. iTunes备份取证的关键
6. iPhone密码破解的另类方法

以上内容不构成法律意见, 作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点, 不代表“威科先行”立场。
未经授权, 不得转载。

企业破产全方位解读

——以债权人视角出发

在线客服
内容反馈
分享
手机阅读

导语

破产，可能是很多企业不曾企及的一个词语。而当前，新冠疫情的影响持续发酵，无论是企业自身还是企业债权人，都有可能因运营危机，被迫站在破产这一话题的两端。在此背景之下，威科特邀**金诚同达律师事务所吴华彦、任兵律师**，通过该专题，全面聚焦我国破产制度架构，立足破产程序中的广大债权人权利的保护与实现，剖析破产制度赋予债权人的各类权利及行使要点，以期解答破产程序中的债权人关注的各类实务问题，持续更新，敬请期待。

目录

系列01 破产程序业务流程及办理时限

系列02 破产程序中债权人权利保护

系列03 债权人申请启动破产程序的必要性及操作要点

系列04 债权申报与确认中关注的问题及实操要点

系列05 待履行合同相对方在破产程序中的应对策略

系列06 债权人在破产程序中知情权的保护与运用

系列07 债权人的破产抵销权行使规则及实操要点

系列08 债权人的破产别除权行使规则及实操要点

系列09 权利人的破产取回权行使规则及实操要点

系列10 债权人的破产撤销权行使规则及实操要点

系列11 债权人在破产程序中的申请复议权行使规则及实操要点

系列12 破产程序中保证关系当事人权利行使重点问题及实操要点

系列13 债权人如何运用债权人委员会机制助力债权实现要点问题

系列14 破产程序中职工债权的确认与实现——以高管债权为重点

系列15 破产程序中金融债权保护与实现的重点问题

系列16 破产程序中的工程款债权认定与受偿的重点问题

系列17 房地产企业破产案件中购房户权利的识别及实现重点问题

系列18 破产程序中以物抵债债权人的权利认定及实现重点问题

注：最新修订日期：2020-09-25



系列01 破产程序业务流程及办理时限

概述

自2007年6月1日《企业破产法》实施之日起，我国企业破产由政策性破产逐步向市场化破产转型。然而对于破产债权人的保护，往往因债权人对于破产法律缺乏充分的认识，对于自身权利行使的不恰当不充分等原因，导致破产案件中债权人的权利主张流于形式，对破产债权保护不利。因此，本文拟对我国破产法律制度中规定的破产案件办理流程、程序及相对应的业务办理时限等问题做一全面解析，以图表方式进行解剖。



小结

本章通过七个图表全面展示了我国企业破产法律制度规定的破产清算、重整、和解及执行转破产制度的业务流程和相对应的办理时限，以及不同程序进入破产后的相互转换规则。后文将全面梳理债权人在破产程序中的权利类型、权利内容以及行权依据，重点解析破产债权人的几类重要权利。



系列02 破产程序中债权人权利保护

概述

破产法的立法宗旨是公平清理债权债务，公平保护债权人和债务人的合法权利，维护社会主义市场经济秩序。为实现对债权人在破产程序中权利的公平保护，《企业破产法》及其司法解释、规范性文件中设置了多种破产债权人权利保护机制，赋予了破产债权人多项权利，且权利的范围和保护力度有扩大之趋势。破产债权人的主要权利类型及权利内容、行权依据，本文进行总结梳理并以图表列示。

一、债权人在破产程序中的主要权利类型



二、各种权利类型项下的权利内容及法律依据

- 债权人的申请权
- 债权人的知情权
- 债权人的表决权
- 债权人的受偿权
- 债权人的异议权
- 债权人的优先权
- 债权人的处分权
- 债权人的监督权

三、债权人的几类重点权利分析

(一) 债权人的破产别除权

(二) 债权人的破产抵销权

(三) 权利人的破产取回权

小结

本文梳理列示了我国现行破产法律、司法解释及相关部门法规定的债权人权利类型、各类型权利包含的权利内容及行权依据，重点分析了债权人的破产别除权、抵销权、取回权的行使和限制规则。除此之外，债权人在破产程序中还享有其他尚未列示的权利，需要债权人在破产程序中不断挖掘并付诸实践。后文中我们将分篇就法律赋予债权人在破产程序中的各种权利进行详细分析，以期最大限度保护债权人在破产程序中的权利实现。



系列03 债权人申请启动破产程序的必要性及操作要点

概述

破产程序中的管理人指定、债权人权利主张及实现、债务人合法权利保护、投资人的引进与经营等，均以破产程序启动为前提条件。破产程序的启动以人民法院裁定受理破产案件为标志，人民法院对破产案件实行“不告不理”原则（执行转破产程序也需要债务人或债权人表示同意将债务人企业由执行程序移送破产审查），《企业破产法》第七条规定了可以申请破产的主体，第一款规定符合条件的债务人可以自行申请破产清算、重整、和解，第二款规定债权人可以申请符合条件的债务人进行破产清算、重整，第三款规定负有清算责任的人在资不抵债的企业解散未清算或未清算完毕时应当向人民法院申请破产清算。

作为债权人，为何要积极、主动申请启动破产程序是笔者试图与债权人讨论的重点问题。同时，如何行使破产申请权，我们也将分别从破产申请受理法院、债权人申请提交材料的内容及证明标准、法院不予受理的权利救济等几个方面予以重点介绍。

一、债权人启动破产程序对债权保护的重要性和必要性

二、破产申请受理法院

三、债权人申请破产应提交的材料清单及证明标准

四、法院不予受理的权利救济



小结

本文立足债权人申请启动破产程序，对于债权实现的必要性和重要性进行分析，并提示在破产程序中债权申请债务人破产应关注的重点方面及操作要点。后文笔者将继续立足债权人在破产程序中的权利保护，提示和探讨债权人在破产程序中的债权申报、审核、异议和确认问题，已确定破产债权人身份、债权数额及债权的优先顺位，以期最大限度保护债权人在破产程序中的合法权利。



系列04 债权申报与确认中关注的问题及实操要点

概述

债权人在破产程序中申报债权是债权人依照《企业破产法》行使权利的前提。债权人以对破产债务人企业享有的债权向管理人申报，经由管理人审核确定，并经债权人会议核查，提交人民法院裁定予以确认，成为破产债权，以该债权参与破产清算财产分配、破产重整计划草案表决与分配、破产和解协议草案表决与分配。虽然《企业破产法》及其司法解释规定了债权申报与审核的流程，但是我们从担任破产管理人、代理破产债权人、债务人过程中，发现债权人并未关注到债权申报与确认中的重点问题，并未充分了解并行使法律赋予债权人的权利，未关注到实操中的要点，导致破产债权的金额与优先性未得到充分保障，从而影响了债权清偿率和清偿方式。笔者拟立足债权申报与确认阶段，从债权人视角来看债权申报、审核、异议到确认过程中应当做到的和应当避免的问题。





一、债权申报中的关注问题

- 一般类型债权在申报时的关注事项
- 特殊类型债权和主张申报的关注事项



二、债权审核认定中的重点关注问题

- 积极回应管理人询问
- 配合管理人核查原件
- 配合管理人调查取证
- 密切关注债权审核进展



三、债权异议与确认中的重点关注问题

- 债权异议
- 提起债权异议之诉的债权认定
- 无异议债权及时申请管理人提交法院裁定确认
- 申请法院确定临时债权额以获得表决权
- 对债权优先权认定结果的异议与确认

小结

本篇探讨了债权人在破产程序中债权申报、债权审查、异议及确认中应重点关注的问题和实操要点，对于后续参与破产程序，更好行使债权人权利是前提和基础。后文笔者将继续从权利人视角入手，探讨进入破产程序后的待履行合同如何处理以及各类合同相对方如何更好的做好应对。



系列05 待履行合同相对方在破产程序中的应对策略

概述

进入破产程序后，管理人与合同相对方遇到首难题便是未履行完毕的合同如何处理，才能最大限度维护合同利益并限缩损失？何谓待履行合同？根据《企业破产法》第18条规定：人民法院受理破产申请后，管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行，并通知对方当事人。由此可知其法律上界定为：破产申请受理前成立，债务人与对方当事人均未履行完毕的合同。未履行完毕合同是否继续履行，不仅会影响债务人的资产价值，也事关合同相对方的经营风险。综上，本文将站在管理人与合同相对方视角，探讨在破产程序中未履行完毕的商事合同解除或继续履行的考虑要点，以期各方从自身角色出发进行风险防范并实现利益最大化。

一、“未履行完毕合同”的范围界定

- 1 该合同为破产申请受理前已经成立的合同
- 2 合同目前状态为双务合同、破产企业和合同相对方均未履行完毕

二、合同解除权的选择与行使规则

- 1 合同解除权的行使主体
- 2 选择继续履行或解除的判断标准
- 3 行使时间
- 4 履约担保的提供
- 5 行使效果

三、合同相对人对管理人做出决定的应对要点

- 1 溯及合同利益，选择主张继续履行或解除合同
- 2 继续履行情形下，要求管理人及时提供足额担保
- 3 解除情形下及时足额向管理人申报债权
- 4 所有权保留类合同在签订前的风险防范

小结

本文就合同相对方对合作方进入破产程序后未履行完毕合同的处理方式与应对要点问题进行了探讨，以期有助于在处理时有的放矢，合理合法作出选择与应对。后文关注的是破产程序中债权人往往容易忽视的一项重要权利，即《企业破产法》及其司法解释等规范性文件赋予债权人的知情权，通过行使知情权，不仅可以提高破产程序参与度，更加可以督促管理人工作、把握破产进度等，将权利落到实处。



系列06 债权人在破产程序中知情权的保护与运用

概述

我国的破产法律规定与司法实践操作，皆侧重于对债权人实体性权利的保障，而对程序性权利有所疏忽。债权人自身也对程序性权利重视程度不足。多显忽视在破产案件审理过程中行使知情权，只关注债权申报审核与债权清偿这“一头一尾”。虽然我国企业破产立法未对债权人在破产程序中行使知情权做专门章节规定，但条文中处处隐含着债权人可以通过行使知情权，深度参与和跟进破产案件审理进程的表述。本文将分析探讨债权人如何充分利用法律和司法解释赋予自身的破产知情权，提高破产程序参与度，督促管理人工作、把握破产进度等，以期最大限度实现自身债权在破产程序中的受偿利益。

一、债权人在破产程序中的知情权行使现状

- 债权人普遍对破产程序的参与度不高
- 债权人普遍不清楚自身知情权的范围，不行使知情权

二、知情权行使的必要性和重要性

- 有利于债权人跟进破产程序，督促管理人依法履职
- 有利于债权人深度参与破产案件，全盘把控债权实现进度
- 避免超过权利行使期限二无法主张权利
- 重整程序中跟进投资人招募情况，参与重整计划草案的谈判和制定



三、债权人在破产程序中的知情权

	破产程序进展情况	行权主体
(一) 一般知情权	债权审查确认情况	行权对象
	债权清收和投资处置	行权方式
	历次债权人会议资料	行权时间
(二) 特别知情权		

小结

本文就债权人在破产程序中的知情权行使的重要性和依法行使的路径及救济进行了分析和探讨，以期有助于提高债权人对破产法赋予债权人知情权的行权意识，通过充分行使知情权，实现对管理人的监督、程序的公开透明、债权公平受偿的目标。后文将探讨债权人在破产程序中的抵销权问题，与债务人互负债权债务的债权人可否行使抵销权以及如何行使抵销权。抵销权行使的限制和特殊情形，对于债权人的权益影响重大。



系列07 债权人破产抵销权的行使规则及实操要点

概述

破产司法实践问题纷繁复杂，破产抵销权在具体破产案件中行使会遇到各种疑难复杂的情形，争议较大。反观破产抵销权对与债务人互负债权债务的债权人来说，意义重大，可以通过行使破产抵销权，用对债权人享有的在清偿时会调减的债权全额抵销自身对债务人的负债，于债权人而言，无疑是对自身权益的最大化保护，这也是《企业破产法》设立破产抵销权制度的立法目的和规范意旨。本文聚焦债权人在破产程序中如何依法行使破产抵销权，实现抵销。从最高法院审理的一件破产抵销权纠纷再审判例展开，探析债权人破产抵销权的行使规则、行使限制情形及在实操过程中的关注要点。

从最高法院破产抵销权纠纷再审判例展开

【案例索引】 >>>

【基本案情】 >>>

【争议焦点】 >>>

【裁判要旨】 >>>

【案例评析】 >>>



一、破产抵销权行使的积极要件

- (一) 债权债务确定，未到期视为到期，标的物无需种类品质相同
- (二) 债权人对债务人的负债产生于破产申请受理前
- (三) 抵销一般由债权人主动提出



二、破产抵销权行使的消极要件

- (一) 债权人在破产申请受理后取得他人对债务人的债权不得用于抵销
- (二) 债权人对债务人恶意负债，不得抵销，有除外情形
- (三) 债权人对债务人恶意取得债权，不得抵销，有除外情形



三、破产抵销权行使的特殊情形

- (一) 已完成对债务人的抵销行为，在特定情形下可以被宣布抵销无效
- (二) 债权人用对债务人优先债权与债务人对己非优先债权进行抵销，管理人不得拒绝，但抵销数额限于债权人享有优先受偿权的财产价值
- (三) 债务人股东因未缴出资、抽逃出资、滥用股东权利和关联关系对债务人产生的负债，不得抵销



四、破产抵销权行使的行使程序

- (一) 债权人主动向管理人提出
- (二) 管理人对抵销申请进行实质审查
- (三) 管理人对抵销无异议的操作
- (四) 管理人对抵销有异议的操作

小结

本文就破产程序中的破产抵销权的行使规则、行使限制和实操中应注意的问题进行了探析，此类问题在破产司法实践中较为常见，争议也很大。如何正确行使破产抵销权，于债权人、债务人都非常重要。后文我们将探讨债权人在破产程序中的别除权问题，别除权在我国现行破产法律框架下的行使规则，别除权人如何在破产程序中适时依法行使别除权，对债权实现而言至关重要。



系列08 债权人破产别除权的行使规则及实操要点

概述

我国破产立法中虽未直接采“破产别除权”的概念，但从别除权所具备的权利表征和构成要件来看，无疑在我国破产立法和司法实践中广泛存在。通说认为破产别除权从广义上定义为在破产程序中权利人依法可以行使的各种类型的优先权，即破产程序中优先于普通债权优先获得清偿的权利类型，包括但不限于进入破产程序前已经依法设定担保措施的债权、建设工程价款优先受偿权、其他法律规范赋予“超级优先权”的权利类型甚至是职工债权、税收债权等，而在司法实践中最为常见也是《企业破产法》及其司法解释、破产审判会议纪要等规范性文件重点规制的破产别除权类型是对债务人特定财产享有担保物权所对应的债权类型，包括在破产程序前已经以债务人财产依法设定抵押、质押、留置措施的有担保债权。因此，本文重点探讨的是在破产案件中广泛存在的担保别除权的行使规则以及在实操中的实操要点。

一、破产别除权在不同破产程序中的行使规则



破产清算与和解程序中的别除权行使

- 法律法规依据
- 实践操作难点
- 救济途径

破产重整程序中的别除权行使

- 权利暂停行使
- 恢复行使的程序启动
- 不予恢复行使的权利保障和救济途径
- 准予恢复行使的财产处置



程序转换衔接中别除权行使

二、破产别除权在变现受偿时的几个重要问题

- 1 | 优先受偿的范围界定
- 2 | 与破产费用、共益债务的优先受偿顺位比较
- 3 | 与“超级优先权”的优先受偿顺位比较

小结

本文就破产程序中的别除权的行使规则、行使程序和与几类特殊权利受偿比较问题进行了探析，破产别除权的行使一直是破产司法实践领域争议非常大、影响面非常广的难题，如何顺利行使或恢复行使破产别除权，对各方均非常重要。后文我们将探讨破产取回权问题，涉及一般取回权和特殊取回权的规定、取回的程序以及在种种复杂情况下取回权可否行使、如何行使的问题。

作者介绍



吴华彦
金诚同达律师事务所 高级合伙人
上海办公室
邮箱: wuhuayan@jtnfa.com
业务领域: 破产、房地产与建筑工程、争议解决



任兵
金诚同达律师事务所 律师
上海办公室
邮箱: renbing@jtnfa.com
业务领域: 破产、房地产与建筑工程、争议解决

以上内容不构成法律意见，作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点，不代表“威科先行”立场。
未经授权，不得转载。

搜索专业文章...

搜索

高级搜索

标题 全文 精确搜索 模糊搜索

主题分类

- + 宪法性法律(82)
- + 行政法与行政诉讼法(485)
- + 民法(2556)
- + 知识产权(2718)
 - 网络安全(889)
- + 公司法(3101)
 - 境外投资(1443)
- + 劳动法(2731)
- + 财务(279)
- + 审计(33)

查看更多

威科专栏

- 融法金融 (航天城律师事务所) (4)
- 刘宇翔 (海问律师事务所) (4)
- 梁枫 (金诚同达律师事务所) (10)
- 贾辉 (德恒律师事务所) (57)
- 丁亮 (北京德恒律师事务所) (10)
- 程阳 (兰台劳动法律事务部) (47)
- 谭家才 (大成(上海)律师事务所) (21)
- 潘永建 (通力律师事务所) (31)
- 杨迅 (通力律师事务所) (17)
- 竟天公域劳动团队 (竟天公域律师事务所) (12)

查看更多

合作机构

- 金杜律师事务所(1988)
- 中伦律师事务所(1007)
- 汉坤律师事务所(580)
- 汇业律师事务所(529)
- 阳光时代律师事务所(390)
- 德恒律师事务所(352)
- 《高邦LEGAL》(313)
- 北京金诚同达律师事务所(305)
- 安杰律师事务所(295)
- 航天城律师事务所(292)

查看更多

发布日期

- 最近1个月(189)
- 2010年以后(24490)
- 2000年至2009年(527)
- 2000年以前(7)

威科专栏



刘宇翔

海问律师事务所



潘永建

通力律师事务所



贾辉

德恒律师事务所



梁枫

金诚同达律师事...



程阳

兰台劳动法律事...

专业文章 共 25,024 条结果

全选 显示摘要 每页25条

1 【专题上新】2019年中国税务行政诉讼大数据报告 | 税法合规

[CCH] [2020.10.19]

摘要: 税法合规模块专题上新——《2019年中国税务行政诉讼大数据报告》编者按 随着经济社会的快速发展, 税制日益趋向优化和复杂化, 税收征管和稽查也不断规范和强化。与此同时, 税务争议和税务行政诉讼也是增长...

2 重点对等原则——《出口管制法》最终落地

[陈杰斌] [汇业律师事务所] [2020.10.19]

摘要: 自2017年商务部公布《出口管制法(征求意见稿)》以来, 关于中国如何制订符合自己国情的出口管制法律体系就引发外界的热议。由于中美贸易战的因素, 中国出口管制法的立法进程一直备受关注。2019年12月28...

3 尘埃落定, 全面理解中国《出口管制法》

[刘新宇, 袁云岭, 李柱] [金杜律师事务所] [2020.10.19]

摘要: 引自 历经三载春秋磨砺, 中国《出口管制法》终于在2020年10月18日经第十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过, 将于今年12月1日起正式实施。在当前以“中美贸易战”为代表的国际新形势下, 本法的...

4 招商引资协议中土地出让金返还条款效力研究

[智力, 雷W] [北京市地平线律师事务所] [2020.10.18]

摘要: 地方政府在招商引资过程中, 常在招商引资协议中承诺给予投资者一定的政策优惠, 例如返还部分土地出让金, 以此控制投资者的投资成本。但是随着地价的不断上涨, 在履行过程中政府方又以该约定违反法律规定为由, 要求认...

5 “未注册驰名商标”知多少——论“未注册驰名商标”的必要性审查与裁判因素分析

[周华] [北京盈科(上海)律师事务所] [2020.10.18]

摘要: “未注册驰名商标”在《商标法》上具备特殊的保护地位, 依据《商标法》第十三条第一、第二款的规定: 为相关公众所熟知的商标, 持有人认为其权利受到侵害时, 可以依照本法规定请求驰名商标保护。就相同或者类...

6 刑事合规的中国之殇——刑事合规独立监控人及合规不起诉制度概览

[杜海斌] [浙江天册律师事务所] [2020.10.18]

摘要: 刑事合规的概念自引入之后就理论界与实践界掀起热潮。部分大型企业正在开展如火如荼的合规化管理改革, 以律师事务所为代表的法律服务机构也纷纷推出自己的合规法律服务。然而一直以来我国的刑事合规制度...

7 重磅! 中国《出口管制法》出台 十大亮点抢先看

[尹卫, 赵何, 魏英杰] [方达律师事务所, 方达合规团队] [2020.10.18]

摘要: 2020年10月17日, 十三届全国人大常委会第二十二次会议审议通过了《中华人民共和国出口管制法》(“《出口管制法》”), 自2020年12月1日起施行。在不到一年的时间里, 《出口管制法》完成三次审议并最...

8 解读《药品召回管理办法(征求意见稿)》的八个变化

[郭亚飞, 边不列] [汇业律师事务所] [2020.10.18]

摘要: 我国目前现行有效的《药品召回管理办法》(下称: 现行管理办法) 发布于2007年12月10日, 已明显不符合现行《药品管理法》、《疫苗管理法》的相关要求, 国家药监局官网于2020年10月13日发布了《药品召...

9 全覆盖, 强监管: 《出口管制法》要点速览

[任海程, 徐磊] [环球律师事务所] [2020.10.18]

摘要: 2020年10月17日, 十三届全国人大常委会通过了《中华人民共和国出口管制法》(以下简称“《出口管制法》”)。该法定位于统领出口管制工作的法律, 统一确立了出口管制政策、管制清单、管制措施以及监督管理等...

10 当事人实体权利救济方式的审查标准——以最高院再审广甸公司执行异议一案为例

[孔祥田] [国浩律师事务所] [2020.10.17]

摘要: 案情简介 2009年11月4日, 江西金钢药业有限公司(以下简称金钢公司) 起诉江西天一药业有限公司(以下简称天一公司, 后改名为江西广甸置业有限公司, 简称广甸公司) 发生技术合同纠纷一案, 南昌市中级人...

11 简评今日头条起诉“今日油条”商标侵权纠纷案

[雷伟] [中闻律师事务所] [2020.10.17]

摘要: 今日油条相信大家都不陌生, 其提供的互联网信息服务被很多用户认可和接受。近日, 一家名叫“今日油条”的店, 因为其名称和logo都与今日油条极为相似, 而在网上火了一把。笔者通过国家知识产权局商标局检索...

12 投资基金制应如何重塑? (一)——评公司型创投企业税收新政

[叶永青, 赵文] [金杜律师事务所] [2020.10.16]

摘要: 一、引言 近日, 国务院原则性同意了《深化北京市新一轮服务业扩大开放综合试点建设国家服务业扩大开放综合示范区工作方案》(以下简称《工作方案》), 方案中提出了在中关村内开展公司型创投企业所得税优惠政策试...

13 “停工、停产”疑难问题浅析

[周鲁宁] [北京观韬中茂律师事务所] [2020.10.16]

摘要: 摘要 受新型冠状病毒疫情影响期间人社部5号文、8号文对于“企业停工、停产”工资支付规则的引用, 企业停工、停产这一劳动法律问题再次进入公众视野, 但现行法律、法规及各部门、地区的规范性文件, 对这一问题的规定, 均...

14 民间借贷新规解读(一): “职业放贷”认定标准探析

[史博, 吴琪琪] [金杜律师事务所] [2020.10.16]

摘要: 引言 新修订的《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(以下简称“新《民间借贷司法解释》”)...

在线阅读 问题反馈 分享 手机阅读

释) ”或“新规”)已于2020年8月20日正式施行,新规针对2015年旧司法解释施行后出现的利率...

- 15 涉国企并购的反垄断申报要点——关于进场交易和境外申报**
[宁夏凤张若尊,杜煥,高晓] [金杜律师事务所] [2020.10.16]
摘要: 前言 自《国企改革三年行动方案(2020-2022年)》出台以来,国企改革进入快车道,而依据“整体上市”、“混合所有制”、“国有资本投资公司试点”等一系列政策,资本市场成为改革的助推器,其中,并购更...
- 16 赃物适用善意取得制度的“点点滴滴”**
[张士军] [江苏金工人律师事务所] [2020.10.16]
摘要: 一、问题提出 何为赃物? 尚未有明确的法律概念,一般理解为违法犯罪所得及其孳息,我国《刑法》第三百一十二条规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、...
- 17 开曼经济实质法对红筹架构的影响**
[王文亮,唐黎明] [大成律师事务所] [2020.10.16]
摘要: *以下文章首发于《商法》月刊 开曼群岛于2018年12月17日通过了《2018年开曼群岛国际税务合作(经济实质)法》,并由开曼群岛税务局实施,并于2019年1月1日生效,开曼群岛已经成为我国境...
- 18 独家 关于《外商投资企业投诉工作办法》的理解与适用**
[李颖,吕慧娟] [君泽君律师事务所] [2020.10.16]
摘要: 一、引言 2020年1月1日《中华人民共和国外商投资法》(以下简称“《外商投资法》”)和《中华人民共和国外商投资法实施条例》(以下简称“《外商投资法实施条例》”)正式开始施行,为了进一步加强对外商投...
- 19 商业银行反洗钱合规的“势”与“行”**
[陈皓,王琳琪] [中伦律师事务所] [2020.10.15]
摘要: 引言 近年来,我国不断加强反洗钱监管力度,在不断完善监管措施的同时,对反洗钱义务机构的处罚金额已呈日益增长态势,据不完全统计,2018年央行共对368家反洗钱义务机构进行了处罚,处罚金额甚至突破亿元...
- 20 金融机构怎么办:“民间借贷新规”若干实务问题的法律解读**
[闻天林] [大成律师事务所] [2020.10.15]
摘要: 8月20日实施的《最高人民法院关于修改〈关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定〉的决定》(以下简称“《民间借贷新规》”)对高利贷的上限做出新规,由原来24%、36%两线三区,改为一年期4倍LPR...
- 21 浅谈拒绝证明在举证责任纠纷中的应用——以宝塔公司及其关联公司举证责任纠纷案为例**
[闻兆华,赵文文] [宁夏宁人律师事务所] [2020.10.15]
摘要: 摘要: 自2019年开始,宝塔公司及其关联公司所涉及的举证案件大量涌向人民法院,一时之间举证责任成为热点话题,受到众多单位和个人的关注,在案件审理过程中,围绕看举证责任能否实现,相关当事人各执一词,拒...
- 22 如何审查娱乐法合同——以经纪合同、影视投融资合同为例**
[李福武] [上海正策律师事务所] [2020.10.15]
摘要: 研究娱乐法始终还是需要更加了解行业,这个行业与“他”行业不同的是,圈子小、人情重,很多权益可能并不一定需要体现在合同中,因为任何一次的违约行为可能就会让圈内人那知道,从而在圈内被封杀,而这对于娱乐...
- 23 对于目前早期教育的思考**
[陈巧琴] [上海邦信阳中建中汇律师事务所] [2020.10.15]
摘要: 早前的计划生育政策及社会发展带来的生育观念的转变,使得“少生优生”成为多数人的自愿选择,尤其伴随八零、九零后父母的闪亮登场和他们对早期教育的关注及认可,庞大的早教产业应运而生,名目繁多的早教机构...
- 24 从1到0——40号公告划转与29号公告划转之间的关系**
[赵国庆] [中汇税务师事务所] [2020.10.15]
摘要: 对于母、子公司之间的划转问题,其实在目前的企业所得税中有两个文件涉及:第一个问题是针对母公司和100%的全资子公司之间的划转,涉及到《财政部 国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通...
- 25 两大证券市场的互联互通——从境外参与者角度**
[周晓,董乃莹,王德富,李牧] [金杜律师事务所] [2020.10.14]
摘要: 中国人民银行(“人民银行”)和中国证券监督管理委员会(“证监会”)于2020年7月19日联合发布《中国人民银行 中国证券监督管理委员会公告(2020)第7号》[1](“《联合公告》”)和新闻稿,同意报...

尘埃落定，全面速解中国《出口管制法》

作者: 刘斯宇 (金杜律师事务所)
曹云鑫 (金杜律师事务所)
李佳 (金杜律师事务所)

发布日期: 2020.10.19

正文

字体大小: 小 中 大

引言

历经三载春秋磨砺，中国《出口管制法》终于在2020年10月17日经第十三届全国人大常委会第二十二次会议表决通过，将于今年12月1日起正式实施。在当前以“中美贸易战”为代表的国际新形势下，本法的出台受到了中外各界的高度关注，金杜团队自本法被列入立法计划之初就全程跟进并针对历次草案发表过有关解析文章[1]。在此基础上，本文将全面解读本次最终法案的重要制度及主要亮点，向广大中外企业提出合规建议。

一、立法背景及重大意义

1. 亟需填补国内立法空白

与美国、日本及欧盟等发达国家出口管制体制的高度完善及其成熟、精细化的执法相比，我国自上世纪90年代末，根据履行防扩散等国际义务的需要，陆续建立涉及“核、生、化、导”等两用物项作为规制对象的6部出口管制行政法规。但是，长期以来在出口管制领域并没有一部专门的上位法对出口管制制度进行提炼和明确，现行出口管制法规、规章等出台时间较早，法律层级不高，法律体系相对松散，在缺乏上位法统筹协调的情况下在执法实践中存在诸多问题，管制措施也无法与其他发达国家的执法对等和平衡。与此同时，中国近年来在航空航天、人工智能、通信等高科技领域取得了长足的进步，在对外贸易高速发展过程中，如何有效维护企业的合法权益，确保核心技术、关键产品（例如，5G、量子通信等）的优势地位及其出口安全已成为中国政府亟待解决的重要问题。

2. 适应国际新形势需要

近年来，由于“中美贸易战”、美国等国家在出口管制领域的执法活动等，不少国家的企业在国际交往和跨国经营活动中都受到了不同程度的影响和限制，这不但引起了社会的广泛关注，也促使各国政府越来越重视出口管制领域的相关立法工作。

在此背景下，中国《出口管制法》正式出台，系统梳理了之前的出口管制制度，使相对松散的现有出口管制法规、规章等可以更好地进行统筹协调、充分发挥作用，具有更清晰的制度设计与执法保障措施，且更具可预见性及可操作性。同时，该法也在总结出口管制经验基础上借鉴国际通行做法，增设了许可便利措施、管控名单等制度，完善和扩大了出口管制的管控范围，在管制物项对象范围方面独具特色地增加了“服务”，同时规定了“对等原则”。

中国《出口管制法》的颁布和实施，有效填补了中国出口管制法律体系的空白，全面提升了中国出口管制制度的立法层级，为今后中国出口管制相关法律体系的完善和出口管制制度的有效实施奠定了坚实的基础，也为做好新形势下出口管制工作提供更加有力的法治保障。

二、最新变化及立法过程

1. 最新修改要点

通过对比2020年6月28日提交十三届全国人大常委会第二十次会议审议的《出口管制法（草案二次审议稿）》，本次《出口管制法》进一步强化了“维护国家安全和利益”的首要立法目的，并在“确保管制物项全覆盖”“出口管制清单”“出口许可制度”“管控名单制度”“对等采取措施”以及“引导企业建立出口管制合规内控制度”等方面作出了完善。具体如下：

一是进一步强化了维护国家安全和利益的属性和功能，国家安全和利益将是国家出口管制管理部门审查出口经营者申请出口管制物项时的首要考量因素。

二是进一步明确了管制物项的范围。《出口管制法》第二条第二款新增并明确规定，管制物项包括“物项相关的技术资料等数据”。

三是进一步完善了管控名单制度。国家出口管制管理部门对符合一定情形的进口商和最终用户，建立管控名单。在特殊情况下，出口经营者提出申请并经国家出口管制管理部门许可后，才可以与列入管控名单的进口商、最终用户进行交易。另外，还新增了列入管控名单的进口商、最终用户申请移出管控名单的相关规定。

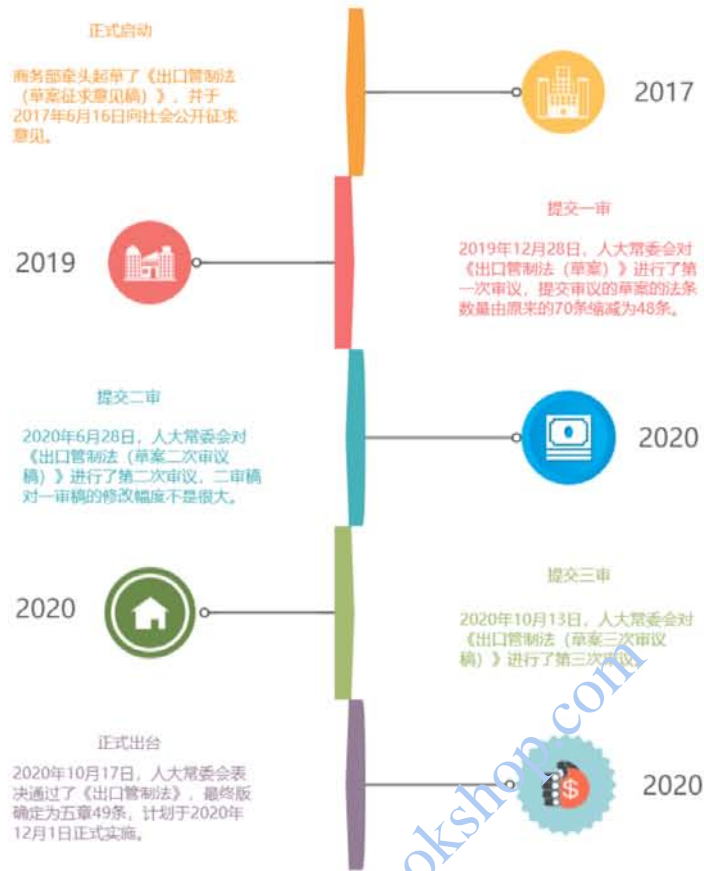
四是进一步强调了违反《出口管制法》规定构成犯罪的刑事责任。《出口管制法》将草案二审稿第四十三条相关规定修改为：“违反本法规定，出口国家禁止出口的管制物项或者未经许可出口管制物项的，依法追究刑事责任。”

五是恢复规定了“对等原则”。即《出口管制法》第四十八条规定，任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中华人民共和国国家安全和利益的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者地区对等采取措施。在2017年的草案征求意见稿中曾包括“对等原则”，但在2019年提交审议的草案中这一条款被删除，此后在草案二审稿中也没有出现类似规定，而正式发布的《出口管制法》则恢复了这一规定，并将2017年草案征求意见稿中的“采取相应的措施”修改为“对等采取措施”。

2. 立法过程回顾

为了更好地维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务，中国政府于2016年将《出口管制法》正式列入立法计划。2017年6月16日，商务部牵头起草了《出口管制法（草案征求意见稿）》并向社会公开征求意见。此后，司法部进一步征求有关部门、地方政府、企业和行业协会意见，会同中央财办、发展改革委、中央军委法制局等55个部门修改完善形成《出口管制法（草案）》。2019年12月28日，十三届全国人大常委会第十五次会议对《出口管制法（草案）》进行了第一次审议。2020年6月28日，十三届全国人大常委会第二十二次会议对《出口管制法（草案二次审议稿）》进行了审议。两次审议均不同程度地提出了详细的修改意见。

与商务部最初公布的草案征求意见稿六章70条相比，三审通过的最终法案确定为五章49条，具体立法过程如下图：



三、法律体系及制度要点梳理

1. 现有出口管制法律体系

中国出口管制法律体系主要由法律、行政法规以及部门规章三个层次构成。在《出口管制法》出台前，就法律而言，《对外贸易法》是我国实施出口管制的法律基础，而《海关法》《刑法》等部分条款也为禁止或者限制出口提供了相关法律依据。但就该法律体系的核心而言，还是以1995年12月27日公布并实施的《中华人民共和国监控化学品管理条例》[2]为开端的6部出口管制行政法规及其相关规范性文件为主。《出口管制法》正式出台后，将正式形成以《出口管制法》为核心，全面覆盖核、生物、化学、导弹以及军品等物项的新出口管制法律制度体系。



2. 管制物项

根据《出口管制法》第二条规定，适用《出口管制法》的管制物项可以分为两用物项、军品、核以及兜底性质的“其他与维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务相关的物项”几大类。在每一大类中，既包括有形的货物，也包括无形的技术和服务。其中，两用物项指既有民事用途，又有军事用途或者有助于提升军事潜力，特别是可以用于设计、开发、生产或者使用大规模杀伤性武器及其运载工具的货物、技术和服务；军品指用于军事目的的装备、专用生产设备以及其他相关货物、技术和服务；核指核材料、核设备、反应堆用非核材料以及相关技术和服务。

需要关注

《出口管制法》中关于特别管制物项和物项相关的技术和服务的规定，包括核设备、在高空飞行的航空器中、在药品中植入核与技

《出口管制法》下出口管制物项的范围包括军品、两用物项、核两用品及相关技术。然而，在草案中物项中还包括了与核心技术相关的源代码、算法等和“物项相关的技术资料”一并作为管制物项在条款中予以明确[3]，但《出口管制法》最终并没有采纳这一建议。对于与核心技术相关的源代码、算法等物项在《出口管制法》中的定位，还需国家出口管制管理部门后续解读以及在实操中予以确认。

3. 管制目录

目前，中国针对核、生物、化学、导弹等敏感物项及军品制定了对应的出口管制清单（如下表所示）。其中，除《军品出口管理清单》外，其他清单所列物项被商务部和海关总署统一列入《两用物项和技术出口许可证管理目录》，并列明了相应的海关商品编号来进行管理。

领域	管理清单及目录
一般货物	禁止出口货物目录
技术	禁止出口限制出口技术目录
两用物项	两用物项和技术进出口许可证管理目录
军品	军品出口管理清单
核	核出口管制清单
	核两用品及相关技术出口管制清单
导弹	导弹及相关物项和技术出口管制清单
生物	生物两用品及相关设备和技术出口管制清单
化学	有关化学品及相关设备和技术出口管制清单
	监控化学品管理条例名录
	易制毒化学品进出口管理目录

4. 管制行为

需要强调的是，受《出口管制法》管制的行为并不仅仅限于通常理解意义上的“出口”，从《出口管制法》第二条的规定来看，中国主体在中国境内向外国实体提供管制物项也属于受《出口管制法》规制的“出口”行为。另外，《出口管制法》第四十五条还规定，管制物项的过境、转运、通运、再出口或者从保税区、出口加工区等海关特殊监管区域、出口监管仓库、保税物流中心等保税监管场所向境外出口，依照本法的有关规定执行。也就是说，由境外启运、通过中国境内继续运往境外的管制物项，以及外国实体获取管制物项后拟将其再“出口”，都会受到《出口管制法》的管控。

需要关注

在此前审议过程中，有意见认为“视同出口”以及“再出口”等制度会对企业以中国作为重要一环的国际化供应链安排造成影响，因此建议删除。但是从最终法案的条文内容来看，虽然有所淡化，但是在制度层面最终还是予以保留，具体执行层面需要有待后续出台的实施条例等配套法规予以进一步明确。

5. 主管机关和职能分工

根据《出口管制法》第五条规定，国务院、中央军委委员会承担出口管制职能的部门（统称“国家出口管制管理部门”）按照职责分工负责出口管制工作。我们理解，目前承担出口管制工作的商务部、国防科工局、中央军委装备发展部等部门即为这里的“国家出口管制管理部门”，将继续依法履行各自职责。

现行的出口管制管理体系按照物项类型的不同可以划分为：

两用物项（例如，核两用、生物两用、化学两用、导弹相关两用物项等）：商务部分别会同国防科工局（国家原子能机构）、工业和信息化部等部门管理；

军品出口：国防科工局、中央军委装备发展部管理；

核出口：国防科工局会同商务部等部门管理；

另外，涉及外交政策的管制物项出口，由前述主管部门会同外交部进行审查；海关总署负责上述物项和技术的出口监管工作，并参与相关违法出口案件的处理。

6. 管理方式

根据《出口管制法》的规定，我国对管制物项的管理方式主要为制定管制清单和管控名单，以及实施出口许可。

(1) 管制清单

《出口管制法》第九条规定，国家出口管制管理部门应会同有关部门制定、调整管制物项出口管制清单，并及时公布。管制清单圈定了出口管制的范围。不过，需要注意的是，对于未被列入管制清单中的货物，也并非必然不受管制。国家出口管制管理部门可能出于维护国家安全的需要等对出口管制清单以外的货物、技术和服务实施临时管制，并予以公告。另外，如果物项可能存在危害国家安全和利益，被用于设计、开发、生产或使用大规模杀伤性武器及其运载工具或被用于恐怖主义目的这三类风险之一的，那么即使该物项为管制清单以及临时管制物项之外的物项，也仍然受到管制。

(2) 出口许可

《出口管制法》第十二条规定，国家对管制物项的出口实行许可制度。这是指，对于上述的管制清单物项、临时管制物项以及可能存在上述三类风险的其他物项，出口经营者在出口前需要获得国家出口管制管理部门的许可才能出口。国家出口管制管理部门会综合考虑国家安全和利益、履行国际义务和对外承诺、出口类型、管制物项敏感程度、出口目的国家或地区、最终用户和最终用途、出口经营者的相关信用记录等因素作出是否准予许可的决定。

需要关注

2020年8月28日，中国商务部公布了《中国禁止出口限制出口技术目录》修订版，其内容也存在与《出口管制法》管制范围重合的问题，未来在执法过程中如何加以解决，也需要引起关注。

(3) 管控名单

《出口管制法》第十八条规定，国家出口管制管理部门可对违反最终用户或最终用途管理要求的、可能危害国家安全和利益的、将管制物项用于恐怖主义目的的进口商和最终用户，建立管控名单。列入管控名单的进口商和最终用户，有关管制物项交易可能会受到禁止或限制，有关管制物项出口可能会被责令中止。列入管控名单的进口商、最终用户经采取措施，不再有上述情形的，可以向国家出口管制管理部门申请移出管控名单，国家出口管制管理部门根据实际情况决定是否移除。

需要关注

2020年9月19日，商务部正式发布并实施《不可靠实体清单规定》。管控名单和不可靠实体清单存在交叉关系。一方面，被列入管控名单和不可靠实体清单的原因都包括“可能危害国家安全和利益”[4]。另一方面，二者也存在许多不同。其中最核心的区别在于管控名单是服务于《出口管制法》中基于物项的管控，被列入管控名单，主要影响的是管制物项的出口，而不可靠实体清单则是基于实体（包括外国企业、其他组织或者个人）的管控，被列入不可靠实体清单将面临的处理措施包括限制或者禁止其从事与中国有关的进出口活动、限制或者禁止其在中国境内投资、限制或者禁止其相关人员、交通运输工具等入境等，在管制措施上更为多样，对相关实体的影响也更大[5]。

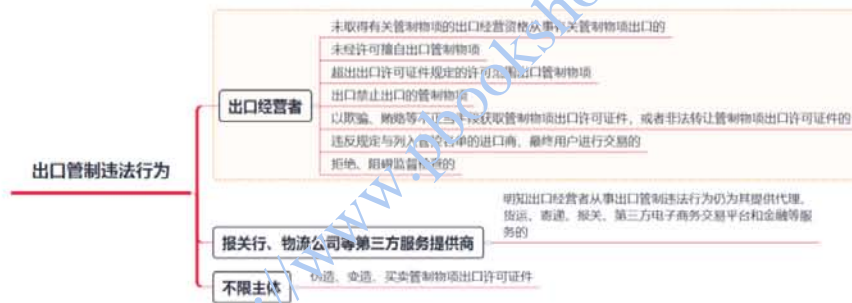
7. 义务主体

《出口管制法》的义务主体包括出口经营者，出口货物发货人或代理报关企业，以及进口商等。其中最主要的法律义务主体是“出口经营者”。

8. 法律责任

(1) 行政处罚

《出口管制法》第三十三条至第三十八条规定了九种出口管制违法行为，出口经营者是最主要的违法行为责任主体。在行政处罚的措施上，罚款适用于全部九种出口管制违法行为，且罚款的金额较高，最高甚至可以达到违法经营额的20倍[6]，并可吊销相关管制物项出口经营资格。



除此之外，从事出口管制违法行为还可能被限制甚至禁止从事有关出口经营活动。《出口管制法》第三十九条规定，违反《出口管制法》受到处罚的出口经营者，其违法情况将被纳入信用记录，出口管制管理部门可在五年内不予受理其出口许可申请，其直接负责的主管人员和其他责任人员在五年内不得从事有关出口经营活动，因出口管制违法行为受到刑事处罚的，终身不得从事有关出口经营活动。

(2) 刑事责任

《出口管制法》第四十三条规定，违反《出口管制法》规定出口国家禁止出口的管制物项或者未经许可出口管制物项的，依法追究刑事责任。具体而言，根据《刑法》相关规定，违反我国出口管制规定可能构成走私罪、非法经营罪、泄露国家秘密罪、伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪等罪名，从而被判处有期徒刑，并处罚金和没收财产。

9. 域外适用效力

《出口管制法》第四十四条原则性地规定了该法的域外执法管辖，即，中华人民共和国境外的组织和个人，违反本法有关出口管制管理规定，危害中华人民共和国国家安全和利益，妨碍履行防扩散等国际义务的，依法处理并追究其法律责任。这意味着，外国企业在境内违反出口管制规定（例如，涉及刑事犯罪共犯），或者在境外对从中国购入的受控物项实施再出口时发生违规问题，有可能被追究相关法律责任。不过，对于境外的组织或个人的具体合规义务、违法行为类型及对应处罚措施，都有待配套法规的进一步明确。

四、《出口管制法》对中国企业的影响及建议

1. 企业关注要点

(1) 临时管制物项

《出口管制法》第九条中明确了临时管制措施的实施期限、届满前的评估程序和根据评估结果可作出的决定。临时管制物项可能在过渡期后被列入出口管制清单，且临时管制物项与出口管制清单所列管制物项均属于管制物项的范畴，在监管及法律责任方面并不存在任何差异之处。因此，企业应对临时管制物项予以充分重视，提前评估其是否会对现有及未来业务或者经营战略规划等造成重大影响。

(2) “诚信守法便利”原则凸显

《出口管制法》中强调了企业信用状况在出口管制领域的重要性。一方面，该法第十三条规定出口经营者所有信用记录都可能成为国家

出口管制主管部门审批其出口管制物项许可申请时加以考量的重要因素之一。另一方面，企业在出口管制领域的合规表现也可能被纳入企业的信用记录。一旦企业违反出口管制相关规定，在其他监管领域也会造成不利影响。

同时，《[《出口管制法》](#)第五条规定，国家出口管制管理部门适时发布有关行业出口管制指南，引导出口经营者建立健全出口管制内部合规制度，规范经营。第十四条中鼓励出口经营者建立出口管制内部审查制度，如运行情况良好，可获得许可便利措施。这些规定都进一步凸显了“诚信守法便利”原则，鼓励企业建设自身合规体系。

(3) 不得与管控名单的实体进行交易

《[《出口管制法》](#)第十八条规定出口经营者不得与违反规定与列入管控名单的进口商、最终用户进行交易，并在第三十七条中规定了相应罚则。与此同时，《[《出口管制法》](#)最终法案中在第十八条中还增加了例外情形的规定。即，出口经营者在特殊情况下确需与列入管控名单的进口商、最终用户进行交易的，可以向国家出口管制管理部门提出申请。因此，建议企业在订单审核及接受环节以及管制物项出口销售环节建立相应的客户风险以及警示红旗筛查制度，对相关风险进行预判。必要时，事先向国家出口管制部门进行正式咨询或者提出申请。

(4) 通过“对等原则”提前预判风险，制定应对预案

《[《出口管制法》](#)第四十八条规定，任何国家或者地区滥用出口管制措施危害中华人民共和国国家安全和利益的，中华人民共和国可以根据实际情况对该国家或者地区对等采取措施。结合当下“中美贸易战”的背景，建议近期与中美两国存在紧密贸易关系的企业，应当高度关注中国采取“对等原则”的风险，提前制定应对预案，以避免遭遇“无妄之灾”。

2. 企业的准备与应对建议

配套法规将陆续出台或修订，建议企业密切关注出口管制相关立法动态；

建立和完善自身出口管制内部合规审查制度；

建立对企业自身产品、技术的出口管制识别和风险评估体系，加强对出口管制合规风险的评估；

建立相应的客户风险以及警示红旗筛查制度；

加强出口管制合规的培训和宣传，组建相关合规团队；

寻求出口管制合规专业团队协助，提高合规管理和风险识别水平。

出口管制合规内控体系的搭建、执行与维护



结语

《[《出口管制法》](#)》的正式颁布仅是中国出口管制制度构建的开始，据悉，一系列与其配套的出口管制行政法规、部门规章、规范性文件等将会陆续制定和修订。在大国竞争渐呈常态化的背景下，中外企业必须在与全球经济一体化相伴而生的各国出口管制交叉监管的“夹缝”中求得合规发展，因此尽快全面提升自身综合性出口管制合规水平显得尤为重要。

附件

文末随附《[《中华人民共和国出口管制法》](#)》与草案二次审议稿对比表

请长按识别左侧二维码查看。

向下滑动阅览

脚注：

[1] 参见金杜研究院：《<中华人民共和国出口管制法(草案)>最新修改及亮点浅析》

(https://mp.weixin.qq.com/s/EIE2CJ2d1pvunRg7o_T1Ww) 及《呼之欲出的<出口管制法>——草案二次审议稿的最新修改及亮点浅析》(<https://mp.weixin.qq.com/s/yfmxZdygnoO4F6bgCF5v7A>)

[2] 该条例后于2011年1月8日修改并实施。

[3] 凤凰网：《[《出口管制法》](#)12月起实施：三审稿源代码和算法列入管制范围。<https://finance.ifeng.com/c/80eRhqkDakK>参考

[4] 《[《出口管制法》](#)》第十八条，《[《不可靠实体清单规定》](#)》第二条

[5] 关于不可靠实体清单的详细分析可参考金杜研究院文章《“靴子落地”中国，不可靠实体清单规定发布》。

<https://mp.weixin.qq.com/s/KfX9GkPK8-m-13B0J-7-vQ>

[6] 《[《出口管制法》](#)》第三十七条

刘新宇（金杜律师事务所）

北京总部公司组日本业务部合伙人

景云峰（金杜律师事务所）

景云峰为金杜律师事务所公司组日本业务部律师。

李佳（金杜律师事务所）

顾问 公司业务部

金杜律师事务所

<http://www.kwm.com>

金杜律师事务所被广泛认为是全球最具创新力的律所之一，能够提供与众不同的商业化思维和客户体验。金杜拥有2700多名律师，分布于全球28个城市，借助统一的全球平台，协助客户了解当地的挑战，应对地域性复杂形势，提供具有竞争优势的商业解决方案。

作为总部位于亚洲的国际领先律师事务所，我们为客户发掘和开启机遇，协助客户在亚洲市场释放全部潜能。凭借卓越的专业知识和在核心市场的广泛网络，我们致力于让亚洲走向世界，让世界联通亚洲。

我们始终坚持以伙伴的合作模式为客户提供服务，不止步于满足客户所需，更关注实现客户目标的方式。我们不断突破已取得的成就，在重塑法律市场的同时，打造超越客户预期的律师事务所。

未经许可，不得转载。

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | 版权声明 | 免责声明 | 服务条款 | 隐私政策 | 关于我们 | 联系我们

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>



搜索文书模板...

搜索

 标题 全文 精确搜索 模糊搜索

主题分类

- + 合同文书(1507)
- + 非合同文书(2481)

地域范围

- 全国(2638)
- 北京市(305)
- 上海市(199)
- 天津市(90)
- 重庆市(34)
- + 广东省(112)
- + 江苏省(28)
- + 浙江省(92)
- + 河北省(38)
- + 辽宁省(26)

查看更多

机构

- + 官方发布(3593)
- + 专业机构(312)

文书模板 共 4,091 条结果

 全选

- 1 **南安市在建建筑物抵押申请表**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.10]
摘要: 南安市在建建筑物抵押申请表 申请日期: 年 月 日 抵押人名称 抵押人、单位 (盖章) 法定代表人 (签章) 经办人 (签章) 债权人名称 抵押权人名称 经审查...
- 2 **福建省抵押权首次登记申请人身份证明材料-授权委托书**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: 授权委托书 委托人: _____ 法定代表人: _____ 身份证明类型: _____
- 3 **福建省第二类医疗器械经营备案表**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: 第二类医疗器械经营备案表 企业名称 营业执照 注册号 组织机构代码 成立日期 住所 营业期限 经营方式 注册资本 经营场所 邮编 联系人 姓名 身份证号码 联系电话...
- 4 **福建省第二类医疗器械经营备案 组织机构与部门设置说明**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: ...
- 5 **福建省第二类医疗器械经营备案 经营设施、设备目录**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: 设施明细表 填表单位 (盖章): 填表人: 填表日期: 年 月 日 序号 设备名称 规格型号 生产厂家 配置地点 用途使用与维护人 备注...
- 6 **福建省第二类医疗器械经营备案 经营场所证明**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: 经营场所证明 我辖区内有一处房产 (非住宅或非军事管理区), 位于 _____, 确属 (姓名、身份证号码) 所有, 暂未获得产权证, 特此证明。
- 7 **福建省第二类医疗器械经营备案 经办人授权证明**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: 授权委托书 委托单位 (人): _____ 地址 (住所): _____
- 8 **福建省第二类医疗器械经营备案 经办人授权证明**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: 授权委托书 委托单位 (人): _____ 地址 (住所): _____
- 9 **福建省第二类医疗器械经营备案 经办人授权证明**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: 授权委托书 委托单位 (人): _____ 地址 (住所): _____
- 10 **福建省 动产抵押登记变更书**
[福建省发展和改革委员会] [2020.10.09]
摘要: 动产抵押登记变更书 动产抵押登记书编号 登记日期 抵押人名称 (姓名) 抵押权人名称 (姓名) 变更内容 (如可不下可另附页, 附页需抵押合同双方签字盖章) 指定代表或者共同委托代理人姓名...
- 11 **南安市房建市政类建设项目代建合同范本 (2019年10月版)**
[南安市住房和城乡建设局] [2020.09.14]
摘要: 南安市房建市政类建设项目代建合同范本 (2019年10月版) 项 目 名 称: _____ 项目建设 (业主) 单位: _____
- 12 **湖南省建设工程代建合同备案意见书**
[长沙市人民政府办公厅] [2020.09.14]
摘要: 建设工程代建合同备案意见书 备案编号: _____ 工程名称 发包人 承包人 根据本工程招标文件、投标文件, 以及《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》...
- 13 **南安市发展和改革局信息公开申请表**
[南安市人民政府办公室] [2020.09.14]
摘要: 南安市发展和改革局信息公开申请表 申请人信息 公民 姓名 工作单位 证件名称 证件号码 联系电话 传真 联系地址 电子邮箱 邮政编码 法人/其它组织名称 法人...
- 14 **检验检测机构资质认定申请书**
[湖南省人民政府办公厅] [2020.09.14]
摘要: 检验检测机构资质认定 申请书 机构名称 (印章): 主管部门 (印章): 申请日期: 国家认证认可监督管理委员会编制 填 表 说 明 1本《申请书》须用黑笔填写或计算机打印, 字迹应清晰...
- 15 **泉州市失业登记表**
[南安市人民政府办公室] [2020.09.14]
摘要: 泉州市失业登记表 填报时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 姓名 性别 文化程度 1寸免冠照片 出生年月 年 _____ 月 _____ 日 民族 政治面貌 身份证号码...
- 16 **泉州市求职登记表**
[南安市人民政府办公室] [2020.09.14]
摘要: 泉州市求职登记表 填报时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 姓名 性别 文化程度 1寸免冠照片 出生年月 年 _____ 月 _____ 日 民族 政治面貌 身份证号码 户籍性质...
- 17 **泉州市就业困难人员认定申请表**
[南安市人民政府办公室] [2020.09.14]

在线阅读
问题反馈
分享
手机阅读

http://www.bookshop.com

摘要: 泉州市就业困难人员认定申请表 填表日期: 年 月 日 姓名 性别 电话 1寸免冠照片 族 身份证号 出生日期 政治面貌 文化 程度 户籍性质...

18 基金会印章备案表

[福建省发展和改革委员会] [2020.09.14]

摘要: 基金会印章备案表 基金会名称 统一社会信用代码 印章样式 印章样式 印章样式 印章启用时间 负责人签字 中华人民共和国民政部监制...

19 银行账号开户许可证授权委托书

[福建省发展和改革委员会] [2020.09.14]

摘要: 银行账号开户许可证授权委托书 南安市民政局 : 兹授权委托 (身份证号码:) 前往贵单位审批窗口申报相关事务, 请给予接洽办理。为盼! 授权范围: □1、接受审批机关...

20 基金会银行账户备案表

[福建省发展和改革委员会] [2020.09.14]

摘要: 基金会银行账户备案表 单位名称 统一社会信用代码 账户名称 开户银行名称 开户银行地址 银行账号 开户时间 开户理由 法定代表人 (单位负责) 人签字: ...

21 深圳市房屋租赁合同书 (非住宅)

[财政部] [2020.08.25]

摘要: 深圳市房屋租赁合同书 (非住宅) 深圳市住房和建设局制 二〇一九年十一月 说明 1. 本合同文本为示范文本, 双方当事人签署时在有关法律、法规规定的范围内, 结合实际情况调整合同相应内容。 2. 在...

22 深圳市户口市内迁移申报表

[广东省人民政府] [2020.08.24]

摘要: 深圳市户口市内迁移申报表 申请人姓名 公民身份证号码 联系电话1 联系电话2 原户口属 分 局 ...

23 (家庭分户) 同意在本人房产立户的声明

[广东省人民政府] [2020.08.24]

摘要: (家庭分户) 同意在本人房产立户的声明 派出所 (户政中心): 房屋产权人姓名 , 公民身份证号码 ; 产权共有人姓名...

24 不动产登记申请表

[福建省发展和改革委员会] [2020.08.24]

摘要: 不动产登记申请表 单位: □平方米 □公顷 (□亩) 、 万元 申请 登记 事项: □房屋建设用地使用权 □宅基地使用权 □集体建设用地使用权 □房屋所有权 □构筑物所有权 □抵押权 □地役权 □...

25 企业登记档案查询承诺书 (模板)

[市场监管总局登记注册局] [2020.08.14]

摘要: 企业登记档案查询承诺书 (模板) 申请人郑重承诺: 一、严格遵守国家法律、法规和规章, 全面履行应尽的责任和义务。二、承诺不侵犯他人隐私、商业秘密等在先合法权利, 仅限于查询与承办法律事务相关的企业...

http://www.pbookshop.com

南安市房建市政类建设项目代建合同范本（2019年10月版）

[作者] 南安市住房和城乡建设局

[更新日期] 2020.09.14

[正文]

字体大小: 小 中 大

在线阅读
问题反馈
分享
手机阅读南安市房建市政类建设项目
代建合同范本
(2019年10月版)项目名称: _____
项目建设(业主)单位: _____
项目代建单位: _____南安市住房和城乡建设局编制
年 月
第一部分 基本条款

甲方(委托人): _____

乙方(代建人): _____

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《南安市市级政府投资工程项目国企代建暂行管理规定》(南政办〔2019〕91号)及其他有关法律法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方就委托乙方承担建设项目的代建事宜,经协商一致,订立本合同。

一、项目概况

1. 项目名称: _____
2. 项目建设地点: _____
3. 项目建设内容及规模:(功能、用地面积、建筑规模等) _____
4. 总投资:(估算等) _____
5. 资金来源:(含政府出资比例) _____
6. 项目批准文件:(前期工作证、立项等文件) _____

二、代建方式和代建工作范围与内容

1. 代建方式 _____
(①前期阶段代建, ②实施阶段代建, ③全过程代建)
2. 代建工作范围与内容

(①前期阶段代建范围与内容:项目勘察、设计单位招标投标工作,招标代理、造价咨询机构的依法确定工作;项目可行性研究报告、投资估算等编制管理;项目的勘察、方案设计、初步设计等编制管理;项目前期阶段包括发改、自然资源、生态环境等所需各项审批事项的办理。

②实施阶段代建范围与内容:项目的施工图设计及审查的管理;项目施工、监理、设备材料等事项的依法招标采购;项目建设实施阶段所需的各项审批事项的办理(含工程预算工作等);项目的工程施工管理;项目的工程竣工验收和保修维修管理;项目的工程结算编制及实施管理(含结算审核工作等);建设项目竣工财务决算工作;建设项目竣工档案和资产的移交。③全过程代建范围和内容是从开展办理用地手续开始至项目竣工验收、竣工决算、移交和保修期结束之日止的建设全过程代建统筹管理,包括:组织项目可研、工程勘察、初步设计、概算编制;办理可研报告、初步设计、环保、消防等手续以及第①和②项中所包括的内容)。

3. 代建融资方式(代建单位是否作为项目融资主体) _____
(①作为融资主体, ②不作为融资主体)

三、项目代建管理目标

1. 投资控制目标:不超过项目投资估算(____万元,最终以市发改局批准的投资概算为准)。
2. 项目质量目标:项目工程质量应达到:____(①合格②市级优质工程③省级优质工程)。
3. 项目工期目标:项目总建设期限及开始计时时点;开工、竣工等重要节点工作)。本项目的代建期限从代建合同签订之日起计,至项目通过工程竣工验收移交使用单位,工期____日历天(不含办理产权时间)。如遇不可抗力或因非乙方原因造成工期延误,则工期相应顺延。
4. 安全、文明施工控制目标:确保工程无重大安全事故,确保现场安全文明施工符合相关规定;同时,项目施工过程中应达到:____(必选,三选一:①泉州市建筑施工安全生产标准化合格项目②泉州市建筑施工安全生产标准化优良项目③福建省建筑施工安全生产标准化优良项目)。
5. 材料、设备控制标准:
6. 其他目标:(如绿色建筑、节能示范等设计要求)

四、代建费

1. 代建费的计取

代建管理费暂定【大写】人民币_____,【小写】¥_____万元,计算方法按《南安市市级政府投资工程项目国企代建暂行管理规定》(南政办〔2019〕91号)执行。

2. 代建融资费用的计取公式: _____ (代建融资费用=项目建设同期融资成本+合理融资回报率)。

3. 代建费的支付

- (1) 根据代建项目实际完成投资额比例按月拨付至____%;
- (2) 代建项目工程结算审核完成后支付至代建费的____%;
- (3) 其余代建费在竣工财务决算批复后结清。

4. 其他费用: (如代办费) _____

5. 奖惩条款: _____

五、组成合同的文件

- 1. 本合同基本条款和双方认可的有关项目的变更、洽商等书面文件或协议修正文件;
- 2. 专用合同条款;
- 3. 通用合同条款;
- 4. 现行有效标准、规范及有关技术文件, 代建工程造价计算依据;
- 5. 图纸。

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时, 则按上述排列次序进行解释。

六、乙方向甲方承诺按本合同的内容履行权利和义务实行项目代建管理(含保修期)。

七、甲方向乙方承诺按本合同约定的期限向政府相关部门申报工程进度款及其它应当支付的款项。

八、合同生效

合同订立地点: _____。

本合同双方约定: 自双方签字并盖章之日起生效。

本合同一式____份, 具有同等法律效力, 双方各持____份, 行政主管部门、行业主管部门各备案一份。

九、合同终止

乙方与使用单位办理完成项目移交手续直至保修期结束之日止, 并经有关部门审核通过工程决算, 乙方收到代建服务尾款, 本代建合同项下全部权利义务履行完毕后, 代建合同即终止。其他情形: _____

甲 方: _____ 乙 方: _____

地 址: _____ 地 址: _____

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: _____

电 话: _____ 电 话: _____

第二部分 通用条款

十、词语定义合同范围和法规

(一) 下列名词和用语, 除上下文另有规定外, 应具有本款所赋予的定义。

- 1. “项目”是指甲方委托实行代建的工程项目;
- 2. “甲方”是指承担直接投资责任和委托代建业务的一方及其合法继承人;
- 3. “乙方”是指承担代建业务和代建责任的一方及其合法继承人;
- 4. “代建项目部”是指乙方派驻本项目实施代建业务的组织。
- 5. “日”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。
- 6. “月”是指根据公历从一个月份中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段。
- 7. “年”：指365天, 规定按年计算时间的, 从开始当天的次日零时起计算, 至时限最后一天的24时止。本合同另有约定或实际上为一完整公历年时除外。
- 8. “不可抗力事件”是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况, 包括因战争、动乱、空中飞行器坠毁或者其他非甲方责任造成的爆炸、火灾、以及专用条款约定程度的风、雨、洪水、地震等自然灾害。

(二) 代建合同适用的法律法规是指国家的法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方法规、规章、规范性文件。

十一、甲方的权利和义务

(一) 甲方的权利

- 1. 有权监督乙方对项目建设全过程的组织、管理和实施工作, 有权对项目投资、招标投标、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理等进度和质量目标完成情况随时进行监督、检查并要求整改。
- 2. 有权根据代建管理情况要求乙方更换不称职的项目负责人和管理人员, 如给甲方造成损失的, 由乙方承担相应的赔偿责任。
- 3. 有权对乙方制定的组织实施方案提出合理意见并要求乙方执行。
- 4. 对乙方提交的工程设计及工程概预算进行初审, 有权提出修改意见并要求乙方执行。
- 5. 有权参与项目工程设计过程, 监督项目工程概预算执行情况。
- 6. 有权参与乙方项目建设重大事项的安排、工程招标投标工作、关键设备材料的选型工作。
- 7. 有权参加乙方工程例会, 有权参与乙方工程进度与工程变更论证。
- 8. 审核乙方关于工程工期、造价等做出的重大变更申请, 并按程序报请有关部门进行核定。
- 9. 有权要求乙方随时汇报项目代建情况。
- 10. 有权组织工程质量检查, 有权参加中间验收及工程竣工验收。
- 11. 有权对乙方存在履行本合同不力或违反现行工程法规、规范的行为要求乙方整改, 乙方拒不整改的, 可解除协议, 并要求乙方赔偿损失。
- 12. 有权要求乙方赔偿因擅自变更建设内容, 扩大建设规模、提高建设标准, 致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。
- 13. 甲方有权对乙方或各工作单位进行绩效评价和考评, 甲方建立健全关于代建单位和各工作单位信用制度, 对有关问题及处理意见实行通报制度, 并有权提请建设行政主管部门对有关违法违规问题进行处理。

(二)甲方的义务

1. 协助乙方办理须以甲方名义办理的项目建设手续。
2. 及时提出对建设内容及建设范围等与项目投资相关的需求, 确定建设方案。
3. 协助乙方向市财政审核中心办理有关项目的预、结(决)算审核工作。
4. 按本合同的约定及时核拨项目建设资金。
5. 按本合同约定及经批准的代建费向乙方按时核拨代建费。
6. 及时协调解决乙方上报的影响本项目工程质量、进度、投资、安全控制等关键问题, 解决不了的及时报送相关管理部门。
7. 甲方监督和引导代建项目的建设实施, 并参与代建项目竣工验收, 组织资产移交和档案归档手续。
8. 及时确定乙方提出的建设标准, 涉及重大变更和签证等事项, 甲方需及时提出书面申请或说明。
9. 乙方提出的对工程建设合理建议需甲方确认时, 甲方应及时予以回应解决。
10. 需要拆迁的, 协助协调拆迁进度符合施工要求。

十二、乙方的权利义务

(一)乙方的权利

1. 有权要求甲方按本合同约定核拨项目建设资金。
2. 有权依照本合同约定获得代建费。
3. 在本项目建设阶段, 有权对设计文件中存在的问题提出改进和优化建议。
4. 发现甲方参与项目管理人员不称职或严重不合理干预代建管理工作的, 向建设单位行政主管部门和监察部门进行投诉。
5. 经乙方全力协调仍未解决的问题, 报甲方审批提请甲方协助解决。
6. 有权拒绝执行甲方违背本合同或违反现行工程法规、规范的行为要求。

(二)乙方的义务

乙方应在本项目开发建设期内, 严格按照经甲方授权的工作范围或工作要求全面实施本项目的“四控制(投资、进度、质量、安全控制)、二管理(合同、资料信息管理)、一协调(项目相关合同合作单位的沟通协调)”等项目管理, 即对本项目的设计、施工质量、工期、投资以及工程现场的安全文明施工、合同、信息档案资料管理、工程风险管理、工程采购管理等工作实施全面管理和协调, 包括但不限于以下工作:

1. 一般性工作

(1) 乙方应根据有关规定和代建合同文件要求, 选派具有相应资格的专业人员组建项目管理机构, 建立健全管理体系, 配备满足项目管理所需的技术管理人员, 制定各项目管理机构的岗位职责, 并将项目代建管理机构组建情况、配置的人员名单、简历及代建管理工作计划报甲方认可备案。乙方更换项目负责人应经甲方书面同意, 且原则上更换人员不得低于原负责人标准。

(2) 项目代建过程中的下列情况, 应及时报告甲方: 财政审核部门出具的与项目相关的审核意见、出现与项目相关的合同纠纷、侵权纠纷、发生质量事故、发现工期可能延长、其他重大事项_____。

(3) 乙方必须充分利用公司力量及工程管理经验为甲方优化工程建设方案, 合理缩短工期、节省造价。

2. 招投标管理

(1) 乙方应按照招投标管理有关规定, 规范招投标程序, 组织进行勘察、设计、监理、施工、材料设备采购等的招投标工作。

(2) 乙方应根据甲方审定的建设计划, 编制工程招标计划, 提交甲方确认、备案。

(3) 经审查后的施工图应报甲方备案。

(4) 乙方在招标前应将招标文件送甲方报备, 甲方对建设内容及建设范围等与项目投资相关的内容进行审查, 若有合法合理修改意见应在该项目招标答疑会前以书面形式反馈给乙方, 乙方应予以采纳。

(5) 乙方应将招标有关资料(包括工程控制价)在公布招标文件前送甲方备案。

(6) 工程中标通知书发出后乙方应及时将相关中标资料复印件(包括中标通知书、施工招标文件的商务标部分、履约保函)送甲方备案。

3. 投资控制

(1) 乙方应严格按照批准的建设规模、建设内容和建设标准及项目实施要求组织项目建设和管理, 协助甲方有效做好项目投资控制。

(2) 协助甲方进行设计管理, 督促设计单位进行限额设计、优化设计, 确保项目按照批准的建设规模、建设内容和建设标准进行设计。

(3) 乙方应确保本项目严格按甲方或相关政府部门批准的设计概预算等成本控制要求实施投资管理, 综合分析工程设计与施工过程中存在的各种问题, 及时采取事先控制措施及事后补救措施, 防止各类额外费用的发生, 将项目总造价控制在经甲方或相关政府部门批准的成本控制范围内。

(4) 乙方应指派项目负责人于每年上____日前向甲方报送下一年度资金使用计划, 每季度最后一个月____日前报送下一季度资金使用计划, 每月____日前报送下一月份资金使用计划; 乙方应对资金使用计划的准确性负责。

(5) 应按甲方要求及时编制、全套的交付使用的资产财务结算文件及工程竣工资料, 经甲方审核后, 报送市财政审核。

(6) 乙方严格执行国家和省市的基建财务会计制度, 设立资金专户, 对代建项目单独建账核算, 完整反映代建项目所发生的各项开支费用和财产物资购置的情况, 并接受甲方监督。

4. 质量控制

为确保各项目严格按国家或省市规范规程及设计图纸等相关技术资料的要求进行施工, 使本项目质量达到法律法规规定的合格标准及本合同规定要求, 乙方应开展以下工作:

(1) 根据项目的特点对单位工程进行划分, 上报甲方审核批准后负责开展招投标和具体实施。

(2) 按照政府及行业管理的有关规定, 负责办理与代建项目有关的计划、规划、土地、施工、环保、消防、防雷、水电、园林、绿化和市政以及施工所需其他证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请审批手续。负责协调处理施工场地周围地下管线和临近建筑物、构筑物(包括文物保护单位建筑)、古树名木的保护工作并对处置及保护不当导致的相关损失(包括第三方损失)承担全部责任。

(3) 代表甲方按照工程建设监管机构管理规定及合同对本项目及第三方进行现场监管, 严把质量关, 确保工程质量达到本合同规定的控制目标。

(4) 乙方负责与各专业工作单位的工程合同的洽谈与签订, 接受使用单位专业意见, 依法依规管理好各专业工作单位, 并将签订的有关合同及时报甲方备案。

(5) 负责定期和不定期对本项目进行检查和核验, 发现质量问题及时组织整改, 确保工程质量。

(6) 配合质量监督部门进行执法监督, 配合政府有关部门对项目参建单位进行信用评价。

(7) 本项目具备竣工验收条件时, 组织监理、勘察、设计单位、施工单位等参建单位及质量监督等相关部门进行工程竣工验收。负责办理(消防、规划、环保、人防)等法律法规规定的专项验收工作, 直至取得项目各验收合格批文及竣工备案证明。乙方须协助使用单位办理产权登记手续。

(8) 本项目实施过程中, 负责对各参建单位进行工程档案编制的指导, 督促各参建单位编制合格的竣工档案资料。

(9) 协调监理、设计及施工单位进行本项目所有竣工资料的收集、汇编、组织、通过档案资料的竣工验收, 并按甲方的要求办理移交。

5. 进度控制

(1) 乙方应根据甲方的要求, 确定本项目主要节点控制目标, 编制项目建设进度计划, 提交甲方确认后, 报甲方备案。

(2) 乙方应确保本项目严格按甲方批准的项目进度计划贯彻落实。

(3) 乙方应定期以甲方要求的格式指派项目负责人专人报送项目建设进展情况(包括建设进展情况、存在的问题和解决措施、下一阶段工作计划等)和项目进度报表, 并对报送内容的准确性、合理性负责。

6. 安全生产、文明施工管理

乙方应加强施工现场管理, 保证文明施工, 安全施工和工地管理达到政府有关部门要求。

乙方应督促施工单位建设临时围护设施对施工地块进行封闭管理,有效地做好各项安全防护措施、环境卫生等工作,设立必要的警示标志及防护设施,否则由此导致的安全事故等人身财产损害的全部法律责任和经济责任概由施工单位自行承担,乙方负连带责任。

乙方负责在代建期间对项目已完工程的保护和照管工作,保护期间如发生工程损坏由乙方负责维修维护;乙方须按甲方或使用单位要求保持对施工现场和已完工程的整洁干净,工程保修期内由乙方负责项目维护,工程保修期结束后,由使用单位负责项目维护。

7. 信息管理

- (1) 应甲方要求,及时报告项目建设进展情况、存在问题和工作措施。
- (2) 乙方应根据有关管理部门要求的内容和格式报送项目建设信息,并对报送内容的准确性、合理性负责。
- (3) 负责将与项目建设相关的重要活动影像资料提交甲方。
- (4) 乙方按照《中华人民共和国档案法》的有关规定,建立有关档案。项目建设各阶段的文件资料,都要严格按照规定收集、整理、归档。在向使用单位办理资产移交手续时,一并移交工程档案、财务档案及相关资料按规定份数向使用单位和有关部门移交。

8. 建设过程中的协调

- (1) 乙方应定期或不定期召开项目管理会议和项目协调会议,协调解决本项目中的规划、设计、技术、设备等重要问题以及影响本项目工程质量、进度、投资控制的关键问题,及时了解掌握项目实际,及时发现问题、解决问题,确保本项目工程质量、进度、投资等控制目标的实现,经乙方主要领导全力协助仍无法解决的问题及时报告甲方。
- (2) 应提前将乙方组织的项目建设相关会议、重要节点工作安排、重大活动的时间及内容通知甲方。
- (3) 对于项目重大事项(如招投标、工程验收、设计变更、决算等)乙方应事先为甲方提供决策方案并报甲方审定后执行。

9. 相关事宜

- (1) 乙方在项目移交前,与甲方签订项目保修服务协议。
- (2) 乙方遵守涉及项目的保密规定,未征得有关方面书面同意,不得泄露与本工工程有关的保密资料。

十三、项目变更管理

1. 乙方应综合分析工程设计与施工过程中存在的各种问题,及时采取事先控制措施,减少可能导致投资增加的工程变更发生。
2. 项目实际建设过程中,因客观情况变化,项目投资规模需作调整的,要严格按照市政府有关规定(南政文〔2016〕81号)执行。

十四、项目建设资金的拨付与管理

(一) 付款方式

银行转账。乙方应以书面形式告知甲方项目开户银行、账户及账号。

(二) 建设资金申请拨付审批流程

1. 代建单位作为项目融资主体的,代建单位按照项目实施进度支付参建单位相关款项。
2. 代建单位不作为项目融资主体的,建设资金申请拨付具体审批程序为:“施工(设计、监理)等单位编报用款申请—监理单位签署意见(三天内)—乙方签署意见(二天内)—甲方初审(二天内)—主管部门审批—甲方直接支付。最终付款方式以南政办〔2019〕91号的规定为准。”

(三) 项目各类款项拨付要求

1. 项目建设投资支出

甲方对已经乙方和项目监理公司签署意见的项目建设资金用款报告进行初审后,由甲方负责向市财政部门提交拨款申请。经市财政部门审批同意后,由甲方直接拨款给施工(设计、监理)等相关参建单位;合同另有约定的,则按合同约定执行。

2. 政府规费支出

甲方负责办理付款申请手续,并按财政性经费审批程序报市政府审批后给予拨付。

3. 项目周转金拨付

项目投资过程中发生的应计入项目成本的其他前期费用和零星费用,暂从项目周转金中支付,每季度末由乙方汇总报甲方审批同意后,并由甲方按财政性经费审批程序报市政府审批后给予拨付。

为保障项目实施进度,代建单位可根据项目具体进展情况,提交项目周转金拨款申请,由甲方办理付款申请手续,并按财政性经费审批程序报市政府审批后给予拨付。项目周转金用于项目建设过程中的前期费用、政府规费、零星费用和工程款申报期间的工程款周转支出等。

(四) 资金管理 & 拨付要求

1. 乙方应严格项目建设资金管理,建立专账专户,专款专用。配合专户银行对项目建设款项的监控及甲方对专户运行情况的随时检查,乙方不得擅自将项目建设资金挪作他用,否则由此导致的全部法律责任和经济责任概由乙方自行承担。

2. 付款申请方应按甲方的要求提供相关资料申请拨付项目建设资金。主要包括:

- (1) 工程款支付申请表。
- (2) 相关合同复印件及其他相关证明文件。
- (3) 经项目总监理工程师及乙方总负责人签署意见的工程建设进度报告。
- (4) 符合规定的税务收款单据。
- (5) 建设工程进度款拨付申请汇总表。
- (6) 上期申拨款项的实际支付情况表。
- (7) 甲方要求的其他相关凭证、资料。

3. 乙方有关项目成本支出须按照项目概算投资进行严格控制。项目成本超出概算投资时,未经甲方和市相关职能部门批准同意,乙方不得自行支付相关费用,擅自支付的,乙方自行承担。

十五、违约责任

- (一) 甲方或乙方不履行或不按程序履行或不及时履行自己的职责,各自应承担由此引起的相关损失和违约责任。
- (二) 甲方未能按时保证建设资金到位,未能及时按本合同约定支付款项造成乙方违约的,应承担违约责任;因此给乙方造成损失的,甲方应承担赔偿责任。
- (三) 由于甲方或政府原因要求终止合同,甲方应至少提前1个月通知乙方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用;由于乙方原因要求终止合同,乙方应至少提前1个月通知甲方,并要承担违约责任,支付约定赔偿费用。
- (四) 由于甲方或政府原因导致代建工作延误、暂停等,乙方的工期相应顺延,如因此造成乙方损失的,甲方应承担相应的赔偿责任。
- (五) 乙方不得向他人转让代建业务。
- (六) 乙方未能履行项目代建合同,擅自调整建设内容、建设规模、建设标准,致使工期延长、投资超过批准的概算或工程质量不合格,所造成的损失或投资增加额一律由乙方赔付。
- (七) 因乙方管理不善(如设计不当、招标漏项、施工把关不严)造成投资浪费的,乙方应承担相应责任,并支付赔偿费用(具体费用以财政部门意见为准)。
- (八) 乙方在代建工作中与甲方、使用单位或勘察、施工、监理、设备材料供应单位串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益的,依法追究乙方和其他责任人的责任。
- (九) 甲方发现乙方存在违法违规和违反代建合同约定的行为,甲方可终止有关代建合同的执行,由甲方报有关行政主管部门依法进行处罚。

乙方在责任期内如果违约,同意按以下方法承担责任,赔偿损失:

- (1) 乙方未经甲方同意,无正当理由擅自不履行代建合同或单方终止代建合同的,按代建费的30%承担违约金责任。
- (2) 项目实际建设投资金额超过代建合同约定投资控制金额的,按超出金额全额赔偿。
- (3) 工程质量有问题的,责令返工并按评估损失赔偿。工程竣工验收达不到代建合同约定的质量标准,除责令返工并按评估损失赔偿外,扣除代建费的20%作为违约金责任;工程保修期内发现质量不合格,乙方必须在规定的期限内返工并达到代建合同约定的质量等级,并按该不合格项目所处分项工程造价的20%计算向甲方承担支付违约金责任。

(十) 本代建合同约定的所有违约金总额应在报告验收合格后30日内支付完毕

十六、廉政建设规定

1. 应严格遵守国家关于市场准入、招标投标等有关法律、法规、相关政策, 以及廉政建设的各项规定。
2. 认真执行建设工程项目承包合同文件, 严格按合同办事。业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外), 不得为获取不正当的利益, 损害国家、集体和对方利益, 不得违反工程建设管理等法律法规。
3. 甲、乙双方工作人员不得以任何形式向本项目第三方索要和收受回扣、补贴等各种好处费。
4. 甲、乙双方工作人员应当保持与本项目第三方正常的业务交往, 不得收受第三方的礼金、有价证券和贵重礼品, 不得在第三方报销任何应个人支付的费用。
5. 甲、乙双方工作人员不得参加对公正贯彻落实本项目管理工作有影响的宴请、健身、娱乐等活动。
6. 甲、乙双方工作人员不得要求或者接受本项目第三方为其装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及国内外旅游等提供方便。
7. 甲、乙双方工作人员不得向本项目第三方介绍家属或者亲友从事与本项目有关材料设备供应、工程分包等经济活动。
8. 甲、乙双方工作人员不得假公济私, 化公为私, 在工程量签证、材料价格审定、工程结算等问题上徇私舞弊。
9. 甲、乙双方工作人员有违反廉政建设规定的, 给业主单位造成经济损失的, 应予以经济赔偿; 构成犯罪的, 依法移交司法机关追究刑事责任。

十七、通知送达

1. 甲、乙双方均保证本合同所书之住所是真实有效的, 并以该住所作为双方书面联系之通讯地址, 如有变更, 应及时书面通知对方, 否则仍视本合同所书之住所作为联系地址。
2. 本合同履行过程中任何一方对方发出的通知均应采取书面形式并通过人手传递或挂号信或邮局特快专递的方式, 如需反馈还应确定反馈时限。人手传递自接收人签收之日起视为送达; 挂号信自投邮之日起的第3日即视为送达; 特快专递自投邮之日起的第2日即视为送达。
3. 除需要提交项目建设决策的请示、文件等外, 本合同一方接受对方提交的一般工作联系函原则上在__个工作日内给予书面回复。

十八、不可抗力

因不可抗力导致合同不能全部或部分履行, 合同双方应协商解决, 互不追究违约责任。不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或非合同双方责任造成的爆炸、火灾、一定级别的风、雨、雪、洪、震等自然灾害。

十九、奖惩办法

在项目建设过程中, 因乙方加强管理工作, 工期、质量得到有效控制, 各单项工程的质量达到__标准, 投资节约__%的, 甲方将对乙方进行奖励(奖励细则双方自行制定)。

在项目建设过程中, 乙方因工作失误, 未能完成合同约定的工作目标, 并造成重大损失的, 应按合同约定承担相应的赔偿责任, 并由有关部门依法查处。

二十、保修责任和相应质量责任

1. 对本代建合同规定的保修期内发现的任何质量问题, 乙方应承担督促、组织、落实、管理专业工作单位维修、返工、整改等管理责任, 若造成损失, 应承担连带赔偿责任。
2. 上述保修期期限是就国家规定的各专业工程而言, 若本代建合同或法规对个别工作规定较长的保修期, 则该个别工程应适用特定的保修期。
3. 乙方对整个工程质量负相应责任。

二十一、争议解决

在本合同执行过程中引起的争议, 应当本着谅解信任的原则, 力求协商解决, 协商不成的, 任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

第三部分 专用条款

二十二、甲方项目负责人

甲方授权__作为项目负责人, 负责与乙方联系, 代表甲方行使相关职权, 协调对外公共关系及协助处理施工现场的相关事宜。

二十三、乙方项目管理组织

乙方项目负责人需满足__(助理工程师五年以上工程管理经验, 工程师以上职称或二级建造师、监理工程师以上执业资格等)条件, 必须配备__等管理人员, 且项目负责人及__(其他认为应专职的人员)管理人员不得兼任其他项目管理工作。如代建管理机构人员有变动, 应事先报甲方书面同意。乙方授权__为项目负责人, 代表乙方行使相关职权, 协调对外公共关系并负责处理施工现场的相关事宜。乙方指派__专人负责本项目相关信息报送工作。

乙方应成立项目领导小组, 由乙方指派__(公司分管副经理及以上级别)担任领导小组组长, 协助相关项目管理及协调工作, 定期或不定期听取代建项目工作汇报并参加项目例会。

二十四、合同管理

(一) 合同签订原则:

涉及(方案设计、初步设计、施工图设计、工程施工、监理、大额采购或双方约定为__万元以上)等由甲方、乙方和第三方单位签订三方协议; 涉及(可研编制、环评编制、其他采购)等由乙方与第三方单位直接签订合同。

(二) 乙方应按甲方需要和要求, 参与由甲方负责签订的合同谈判, 协助甲方进行合同管理; 督促检查项目第三方单位执行合同条款及履行义务的情况, 分析评估可能出现的问题, 并根据实际情况协助甲方补充、修改、完善相关合同文本。

(三) 乙方应根据项目建设情况, 起草包括施工合同、监理合同、采购合同等合同, 并负责合同谈判后, 报甲方审定。

(四) 在签订应由乙方负责签订的合同前, 乙方应将合同的主要条款包括确定合同方式、合同主体、合同价款及合同付款方式等报甲方, 合同签订后将合同复印件报甲方备案。

二十五、保险

1. 在本合同有效期间, 乙方应自行投保其派出人员的人身意外险及其拥有的设备设施、运输工具等有关的保险, 出现相关事宜由乙方自负。

2. 乙方负责督促本项目的各工程承包商办理承包合同中规定的各类保险, 并向甲方书面报告执行情况。

二十六、合同解除

发生下列情况, 甲方有权单方面解除本合同:

- (一) 乙方在招投标中弄虚作假的;
- (二) 乙方存在履行合同不力、严重影响项目建设, 且拒不整改、拒不按照甲方要求更换参与项目代建管理的主要人员的;
- (三) 政府决定终止项目建设的;
- (四) 因乙方原因致使合同约定工作发生延误、暂停或中止的;

发生下列情况, 乙方有权单方面解除本合同:

- (一) 甲方不能按照本合同约定支付项目建设费用、代建管理费用, 导致项目无法实施的;
- (二) 因甲方原因致使合同约定工作发生延误、暂停或中止的;

发生下列情况, 甲乙双方经协商一致, 可解除合同:

- (一) 因不可抗力致使不能实现合同目的;
- (二) 法律规定的其他情形。

当事人一方要求变更或解除合同时, 应当提前30日以书面形式通知对方及相关方。因解除合同使其他各方遭受损失的, 除依法可以免除责任的情况外, 应由责任方负责赔偿。

二十七、本合同其他未尽事宜, 双方可另行签订补充协议。

<http://www.pbookshop.com>

化妆品(个人护理)

全国

纯天然萃取物石碱草能温和祛除肌肤表面污垢,不刺激皮肤。富含石榴、芦荟萃取物,用后令肌肤滋润柔滑。不含皂基配方,可有效减轻皮肤过敏症状,减轻皮肤瘙痒、红肿,并有美白、祛斑、淡斑功效。本产品为专利产品,销往香港、澳门、台湾、日本、新加坡等30多个国家和地区。年销量超过2亿元,深受广大用户喜爱。

(最多允许2000字)

一键清除

开始审核 →

文字审核

图片审核

文档审核

网页审核



网页全扫 自动报警

仅需输入网址,系统自动检测,并可设置自动报警,发现问题
迅如闪电,为企业各类宣传保驾护航。



在线提交 一键获取

智能化文案审核工具,用户只需在线上传文案或输入网址,一键
点击,即可获得相应的合规风险提示报告,轻松便捷。



专业服务 值得信赖

量化评估广告文案合规风险值,精准筛查风险点,高亮提示
潜在不合规用语,详尽列举同类处罚案例。



合规风险 一目了然

威科集团携手广告审核资深专家,丰富专业经验结合海量案例
大数据分析,有效帮助企业把控广告违规的风险和损失。

About Us

关于我们



威科集团作为专业领先的法律信息供应商,利用新型的人工智能科技,将法律与科技结合,并持续研发人工智能法律工具。在中国,我们根据国内市场需求,利用人工智能技术,成功的研发出了一款广告人工智能审核工具——广告审核宝。用户只需轻轻一点,便可获得广告违禁词提示,并附有风险等级、处罚依据、处罚范围、相关引证案例等详细信息。其目标是利用强大的机器学习技术向律师呈现更相关、更有价值的法律回答,而非像传统法律数据库那样,仅仅呈现大量无序的检索结果。

免责声明: 本产品提供的广告文案审核结果及相关建议仅供您参考,不构成任何法律意见或对广告合规性的保证。请自行对您的广告合规性承担责任。

实践中各地广告审查具体政策可能存在差异,建议进一步咨询专业人士或相关部门

上海市锦天城律师事务所为广告审核宝提供专业支持

在线客服

意见反馈

<http://www.pbookshop.com>

首页 > 详情页

您已选择: 行业: 化妆品(个人护理) 地域: 全国

下载结果 发邮件

综合评分 0分	禁用: 4处	纯天然、皮肤过敏、皮肤瘙痒、红肿
	风险较高: 3处	
	需要证据支撑: 7处	
	友情提示命中: 8处	

(注: ①“风险较高”指可能存在违规风险, 需谨慎使用! ②代表该敏感词有可替代词汇, 可在该词汇详情处查看。)

报告问题

纯天然^[1] 萃取物石碱草能温和祛除皮肤表面污垢, 不刺激皮肤, 富含^[2] 石榴、芦荟萃取物, 用后令肌肤滋润柔滑, 不含^[3] 皂基配方, 可有效减轻皮肤过敏^[4] 症状, 减轻皮肤瘙痒^[5]、红肿^[6], 并有美白^[7]、祛斑^[8]、淡斑^[9]功效。本产品为专利^[10]产品, 销往香港、澳门、台湾、日本、新加坡等30^[11]多个国家和地区^[12], 年销量^[13]超过2^[14]亿元, 深受广大用户喜爱。

全部展开

【1】纯天然

收起

风险等级: 禁用

处罚依据: 《国家工商行政管理局广告审查标准》第一百条、《中华人民共和国广告法(2018修正)》第五十七条

处罚范围: 没收广告费用, 处二十万元以上一百万元以下的罚款, 情节严重的, 吊销营业执照, 由广告审查机关撤销广告审查批准文件, 一年内不受理其广告审查申请。

相关处罚案例: 上海火帝塑料制品有限公司发布违法广告案
[上海市金山区市场监督管理局] [2020.09.03]
上海胜艺贸易有限公司广告违法案
[上海市金山区市场监督管理局] [2020.08.26]
上海鑫毅服装有限公司涉嫌发布违法广告案
[上海市金山区市场监督管理局] [2020.08.19]

[查看更多>>](#)

【2】富含

展开

【3】不含

展开

【4】皮肤过敏

展开

【5】皮肤瘙痒

展开

【6】红肿

展开

【7】美白

展开

【8】祛斑

展开

【9】淡斑

展开

【10】专利

展开

【11】30

展开

【12】个国家和地区

展开

【13】年销量

展开

【14】2

展开

友情提示

展开

免责声明: 本产品提供的广告文案审核结果及相关建议仅供您参考, 不构成任何法律意见或对广告合规性的保证。请自行对您的广告合规性 承担责任。

实践中各地广告审查具体政策可能存在差异, 建议进一步咨询专业人士或相关部门

上海市锦天城律师事务所为广告审核宝提供专业支持

在线客服

意见反馈

分享网站

返回顶部

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | 版权声明 | 免责声明 | 服务条款 | 隐私政策 | 关于我们 | 联系我们

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

搜索问答...

搜索

标题 全文 精确搜索 模糊搜索

主题分类

- 民法综合(34)
- + 公司(267)
- + 知识产权(156)
- 网络安全(54)
- 产品质量与消费者权益保护(164)
- 建筑与房地产(202)
- 物权与担保(21)
- 合同法(141)
- 海关(87)
- 商贸(79)

查看更多

地域范围

- 全国(2311)
- 北京(186)
- 上海(208)
- 天津(16)
- + 广东(103)
- 江苏(31)
- 浙江(59)
- + 山东(25)
- 福建(1)
- 重庆(8)

查看更多

机构

- + 官方机构(887)
- + 专业机构(179)
- 其他(73)
- + 大邦律师事务所(1)
- 北京道生律师事务所(1)

问题访问排行榜

- 1 私募基金登记备案相关问题解答(汇总)
- 2 劳动合同到期,用人单位不续签,要不要支付经济补偿?
- 3 非全日制用工不需要缴纳的社保吗?
- 4 外资企业由于业务需要,向民营企业客户和一些国企、事业单位、公务员送月饼、购物卡,请问是否合规? 根据在哪里?
- 5 一方起诉离婚时,要求法院将其父母在自己婚后部分出资所购房屋判令归自己所有时,法院是否支持?
- 6 集团制定的规章制度是否适用于下属企业?
- 7 当事人就未经竣工验收合格的房屋订立租赁合同的效力如何认定? ——北京市高级人民法院关于审理房屋租赁合同纠纷案件若干疑难问题的解答之问题(三)
- 8 招用在原单位停薪留职或内退的人员,签订《劳动合同》,存在哪些法律风险?
- 9 公司规定员工需入职满一年后才开始享受带薪年假,是否合法?
- 10 签订实习协议的实习生是否有产假?

问答搜索 共 3,062 条结果

全选 显示摘要 每页25条

- 1 **《办法》的适用范围——《医疗机构依法执业自查管理办法》解读一**
A 答: 各级各类医疗机构开展依法执业自查都应遵守本办法...
关键字: 出台数量 医疗机构 时间:2020.09.27
- 2 **什么是依法执业自查? ——《医疗机构依法执业自查管理办法》解读二**
A 答: 本办法所称的医疗机构依法执业自查,是指医疗机构对本机构及其人员执业活动中遵守医疗卫生法律法规规章情况进行检查,并对发现的违法违规执业问题进行整改的自我管理活动...
关键字: 依法执业自查 时间:2020.09.27
- 3 **依法执业自查的主要内容有哪些? ——《医疗机构依法执业自查管理办法》解读三**
A 答: 主要包括12个方面: 医疗机构资质、执业及保障管理; 医务人员资质及执业管理; 药品和医疗器械、临床用血管理; 医疗技术临床应用与临床研究; 医疗质量管理; 传染病防治; 母婴保健与计划生育技术服务(含人类辅助...
关键字: 依法执业自查 主要内容 时间:2020.09.27
- 4 **医疗机构开展依法执业自查的方式主要有哪几种? ——《医疗机构依法执业自查管理办法》解读四**
A 答: 医疗机构依法执业自查可以分为全面自查、专项自查和日常自查。全面自查是指医疗机构对本机构依法执业自查工作开展情况的整体检查,每年至少开展一次全面自查。专项自查是指医疗机构根据依法执业风险隐患情况, 随...
关键字: 依法执业自查 时间:2020.09.27
- 5 **《办法》对医疗机构开展依法执业自查有哪些要求? ——《医疗机构依法执业自查管理办法》解读五**
A 答: 主要包括几个方面: 一是制度建设, 医疗机构应当建立本机构依法执业自查工作制度。二是机构及人员配置, 二级及以上医疗机构应当明确依法执业管理部门, 配备专职依法执业管理人员, 二级医疗机构配备专职或兼职依法...
关键字: 依法执业自查 时间:2020.09.27
- 6 **医疗机构依法执业的自查结果如何运用? ——《医疗机构依法执业自查管理办法》解读六**
A 答: 地方各级卫生健康行政部门应当将医疗机构依法执业管理情况纳入医疗机构等级、评审、评价、考核(包括绩效考核)的指标体系, 并作为行业评优评先的重要条件。地方各级卫生健康行政部门开展医疗机构校验时, 应...
关键字: 依法执业自查 时间:2020.09.27
- 7 **行业组织在医疗机构依法执业自查中可发挥什么作用? ——《医疗机构依法执业自查管理办法》解读七**
A 答: 《办法》第四条规定, 行业协会应当加强行业自律, 督促指导医疗机构开展依法执业自查工作。第二十一条规定, 地方各级卫生健康行政部门应当充分发挥行业组织作用, 对辖区医疗机构依法执业自查情况进行监测评价指导...
关键字: 依法执业自查 时间:2020.09.27
- 8 **卫生健康行政部门在医疗机构依法执业自查中如何发挥作用? ——《医疗机构依法执业自查管理办法》解读八**
A 答: 医疗机构所在地卫生健康行政部门应当通过现场检查、书面核查、在线核查自查年度总结等方式, 定期抽查辖区医疗机构依法执业自查工作开展情况, 并可作为对医疗机构进行监督检查的方式。具体核查方式由各地根据实际情况确定...
关键字: 依法执业自查 时间:2020.09.27
- 9 **出台《规定》的主要考虑是什么? ——商务部条约法律司负责人就《不可靠实体清单规定》答记者问**
A 答: 根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律, 经国务院批准, 商务部制定公布《规定》, 主要是为了保护中国企业、其他组织或者个人的合法权益, 纠正个别外国实体的违法行为, 维护国家...
关键字: 主要考虑 时间:2020.09.21
- 10 **将外国实体列入不可靠实体清单的门槛是什么? 列入清单会面临什么样的后果? ——商务部条约法律司负责人就《不可靠实体清单规定》答记者问二**
A 答: 按照《规定》, 国家建立有关工作机制, 负责不可靠实体清单制度的组织实施, 工作机制将严格依法办事。首先, 依法考虑相关因素, 工作机制在决定是否将相关外国实体列入清单时, 要综合考虑对中国国家主权、安全...
关键字: 标准门槛 时间:2020.09.21
- 11 **《规定》出台以后, 我们注意到外界产生了一些担忧, 中国是否不再欢迎外商投资, 中国会不会转向保护主义? ——商务部条约法律司负责人就《不可靠实体清单规定》答记者问三**
A 答: 近年来, 全球范围内保护主义抬头, 一些国家泛化“国家安全”概念, 滥用外资审查工具, 严重影响了国际投资和贸易秩序。面对这样的局面, 中国政府始终秉持不断扩大对外开放, 进一步放宽市场准入, 欢迎和保护外...
关键字: 外商投资 保护主义 时间:2020.09.21
- 12 **不可靠实体清单是否“只进不出”? 如果可以移出清单, 要符合什么条件? 履行什么程序? ——商务部条约法律司负责人就《不可靠实体清单规定》答记者问四**
A 答: 工作机制将按照《规定》, 对不可靠实体清单实施动态管理。具体包括: 第一, 根据实际情况, 可以移出清单。比如, 按照《规定》第七条和第八条将相关外国实体列入“不可靠实体清单”所基于的事实发生重大变化的...
关键字: 移出条件 移出程序 时间:2020.09.21
- 13 **第一批不可靠实体清单将于何时发布, 将包括哪些企业? ——商务部条约法律司负责人就《不可靠实体清单规定》答记者问五**
A 答: 第一, 《规定》不针对特定国家或特定企业, 哪些企业会被列入清单, 取决于企业自身的行为是否违反了中国法律, 是否危害了中国的国家主权、安全、发展利益, 是否违反正常的市场交易原则并对中国企业、其他组织和...
关键字: 发布时间 时间:2020.09.21
- 14 **有媒体称, 出台《规定》是中方针对美国近期对华为、微信、TikTok等中国企业采取行动的反击, 请问你有什么评论? ——商务部条约法律司负责人就《不可靠实体清单规定》答记者问六**
A 答: 首先, 出台《规定》是既定的工作安排。2019年5月, 中国政府已对外宣布将建立不可靠实体清单制度。此后, 我们按照立法程序, 启动、推进相关立法工作。在一年多的时间里, 经过认真研究和审慎论证, 并多次听取...
关键字: 反击 时间:2020.09.21
- 15 **请介绍一下国家医疗保障局制定《关于建立医药价格和招标采购信用评价制度的指导意见》的目的和意义? ——关于《关于建立医药价格和招标采购信用评价制度的指导意见》的答记者问之一**

在线客服 问题反馈 分享 手机阅读

http://www.wolterskluwer.com

A 答：党中央、国务院高度重视治理药品和医用耗材价格虚高，要求加强政策和管理协同，保障群众获得优质实惠的医药服务，减轻群众就医负担，增进民生福祉。而医药领域给予回扣、差新涨价等突出问题长期存在，是价格虚高。
关键字：[医药价格](#) [信用评价](#) 时间:2020.09.17

□ 16 **Q 请介绍一下医药价格和招采信用评价制度有哪些主要内容？——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之二**

A 答：信用评价制度具体包括6方面内容：一是建立信用评价目录清单。国家医疗保障局制定信用评价目录清单，将医药商业贿赂、涉税违法、实施垄断行为、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序、恶意违反合同约定等有偿减...
关键字：[医药价格](#) [信用评价](#) 时间:2020.09.17

□ 17 **Q 国家医疗保障局部署建立的医药价格和招采信用评价制度有哪些创新和亮点？——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之三**

A 答：信用评价制度最主要的创新包括三个方面。首先是制度以买卖合同关系为基础。这项制度不同于传统上基于行政管理关系的信用监管，主要是在集中采购的市场范围内，以买卖合同关系为基础运行，采取的做法是以集中...
关键字：[医药价格](#) [信用评价](#) 时间:2020.09.17

□ 18 **Q 国家医疗保障局印发《指导意见》的同时，还公布了信用评价的目录清单，确定了纳入评价范围的具体事项，能否介绍一下有哪些具体考虑？——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之四**

A 答：首先是维护人民群众切身利益。目前纳入评价范围的具体事项，包括医药商业贿赂、涉税违法、实施垄断行为、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序、恶意违反合同约定等7类有悖诚实定价、诚信经营的行为，有的直接造成...
关键字：[信用评价](#) [目录清单](#) 时间:2020.09.17

□ 19 **Q 《指导意见》主要是对制度框架和失信事项提出要求，那么国家医疗保障局将如何确保各地在实施过程中规范开展、合理把握尺度？——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之六**

A 答：为了提升信用评价标准化程度，加强区域间信用评价工作的协调性和均衡性，促进各地统一信用评价的尺度，公平有序地开展信用评价工作，国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心同步研究制定了与《指导意见》...
关键字：[制度框架](#) [失信事项](#) 时间:2020.09.17

□ 20 **Q 信用评价制度多处涉及药品和医用耗材不正当价格行为、剔除虚高的价格空间等内容，是否国家医疗保障局要以行政手段强制治理医药价格虚高？——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之五**

A 答：有的医药企业担心信用评价、失信约束，是不是药品和耗材领域不再坚持市场机制起主导作用的改革方向，是不是要用行政的方式限制企业自主经营、自主定价的权力。这些都是对信用评价制度的误解。首先，只要医药...
关键字：[不正当价格](#) 时间:2020.09.17

□ 21 **Q 医药领域给予回扣等问题存在很长时间，国家持续给予严厉打击。对于上述问题，国家医疗保障局还会采取哪些措施？——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之七**

A 答：根治医药回扣问题，首先必须坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，多部门联动、综合施策，构建使医药企业“不敢、不能、不想”给予回扣的治理体系。国家医疗保障局将在纠正医药购销领域不正之风的行...
关键字：[回扣](#) 时间:2020.09.17

□ 22 **Q 树木、广告牌砸伤人车怎么办？**

A 《民法典》第一千二百五十七条规定：因林木折断、倾倒或者果实坠落等造成他人损害，林木的所有人或者管理人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。通常情况下，路边树木的管理人为市政园林部门、小区内部队...
关键字：[侵权](#) 时间:2020.09.17

□ 23 **Q 高空坠物伤人车怎么办？**

A 《民法典》第一千二百五十三条：建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后...
关键字：[侵权](#) 时间:2020.09.17

□ 24 **Q 车库被淹、车辆被泡了怎么办？**

A 对于地下车库进水问题，物业公司作为管理人，应定期对地下车库的抽水、排水、防渗漏等进行检查，确保能应对强降雨等险情。若险情有可能超过合理排水范围，物业公司应提前通知业主将贵重物品转移至安全地带，以避免损...
关键字：[侵权](#) 时间:2020.09.17

□ 25 **Q 结婚钻戒在离婚时究竟属于夫妻共同财产还是个人财产呢？**

A 结婚钻戒属于夫妻共同财产还是个人财产，可以从两种情况分析，即钻戒婚前赠与还是婚后赠与。一是，如果婚前男方或男方父母赠与结婚戒指，并赠与且已交付给女方，应视为女方个人财产，不应该返还。《合同...
关键字：[财产分割](#) 时间:2020.09.17

出台《规定》的主要考虑是什么?——商务部条约法律司负责人就《不可靠实体清单规定》答记者问一

[相关信息](#)

出台《规定》的主要考虑是什么?——商务部条约法律司负责人就《不可靠实体清单规定》答记者问一

关键词: [主要考虑](#)

A 解答

商务部 时间: 2020-09-21

答: 根据《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国国家安全法》等有关法律, 经国务院批准, 商务部制定公布《规定》, 主要是为了保护中国企业、其他组织或者个人的合法权益, 纠正个别外国实体的违法行为, 维护国家主权、安全和发展利益, 维护公平、自由的国际经贸秩序。

我想强调的是:

第一, 中国政府坚定维护多边主义的立场不会变。习近平总书记指出: “中国始终支持多边主义、践行多边主义, 以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展”。中方坚定支持、维护多边主义的立场没有改变, 《规定》第三条明确重申了这一立场。同时, 《规定》并不针对特定国家或实体, 中方将以符合国际规则的方式实施《规定》。

第二, 中国政府坚持深化改革、扩大开放的立场不会变。改革开放是中国的基本国策, 也是推动中国发展的根本动力。《外商投资法》及其实施条例、《优化营商环境条例》均于今年1月1日开始实施, 这充分传递了中方坚定不移扩大开放的明确信号。中国开放的大门只会越开越大, 开放的领域只会越来越宽, 开放的水平只会越来越高。下一步, 中国政府将继续致力于扩大开放、优化营商环境, 与各国投资者共享中国发展机遇。

第三, 中国政府坚决保护各类市场主体合法权益的立场不会变。《规定》仅针对极少数破坏市场规则并违反中国法律的外国实体, 诚信守法的外国实体完全无需担心。同时, 中方不断健全完善保护各类市场主体的相关法律法规顶层制度设计, 加大保护力度。今年, 中国出台《民法典》, 是民事法律规范的系统整合, 对保护自然人、法人和其他组织各项财产及人身权利具有里程碑意义。中国政府致力于知识产权保护, 推进修订《商标法》《著作权法》《专利法》, 为强化知识产权保护提供有力法律保障。下一步, 中国政府将一如既往, 加强保护各类市场主体的合法权益。

《CCH》

免责声明:

- (1) 具有作者署名的意见不代表“威科中国”的任何立场和观点。
- (2) 署名作者或“威科中国”均不保证其所提供的专家意见的及时性、全面性和完整性。
- (3) 专家意见中的任一信息无意且并不构成或替代恰当的法律专业咨询, 亦不存在律师当事人关系; 对完全或部分依赖专家意见的内容而作为或不作为产生的任一结果, 署名作者或“威科中国”均不承担责任。



搜索法律速递...

搜索

高级搜索

标题 全文 精确搜索 模糊搜索

内容分类

- 前泊动态(44853)
- 国际动态(3885)
- 案件聚焦(3292)

行业分类

- 法律相关服务(2484)
- 能源与矿产(2421)
- 交通与物流(1868)
- 医药行业(1547)
- 房地产、土地、建筑工程(1457)
- 文化、体育与教育(1196)
- 互联网、计算机、基础电信(1056)
- 金融与保险(959)
- 烟酒、食品、化妆品(858)
- 药品(781)

查看更多

应用分类

- 外商投资(895)
- 知识产权(2677)
- 网络安全(445)
- 金融(7107)
- 财税(5610)
- 贸易与竞争(5007)
- 公司企业(2527)
- 境外投资(4080)
- 国有资产(969)
- 司法与仲裁(5381)

查看更多

发布日期

- 最近2-7天(89)
- 最近7-30天(208)
- 1个月以前(51733)

地域

- 全国(37162)
- 北京(2855)
- 上海(2342)
- 广东(1848)
- 江苏(457)
- 其他地区(6855)

法律速递 共 52,030 条结果

全选 显示摘要 列表浏览 每页25条

- 1 深圳市将开展融资租赁行业清理规范工作**
[2020.10.16] [English]

摘要: 10月15日,深圳市地方金融监督管理局发布《关于开展融资租赁行业清理规范工作的公告》,于2020年10月至2021年3月开展清理规范工作。《公告》明确本次清理规范的对象是在深圳市登记注册的名称中含...
- 2 国家能源局公布光伏竞价平价上网项目**
[2020.10.16] [English]

摘要: 近日,国家能源局综合司发布《关于公布光伏竞价平价上网项目的通知》,并以附件形式对《光伏竞价平价上网项目信息汇总表》和《光伏竞价平价上网项目名单》进行了公布。通知明确,根据《国家能源局综合司...
- 3 市场监管总局就两项文件公开征求意见**
[2020.10.16] [English]

摘要: 10月16日,市场监管总局公布《定量包装商品计量监督管理办法(征求意见稿)》(下称《办法》)和《计量器具新产品管理办法(征求意见稿)》,公开征求意见至2020年11月16日。其中,《办法》明确了定...
- 4 工信部拟出台方案 推动实施信息通信行业信用记分**
[2020.10.16] [English]

摘要: 10月15日,工信部公布《信息通信行业信用记分实施方案(试行)(征求意见稿)》,公开征求意见至2020年11月15日。方案明确,信用记分对象为信息通信领域市场主体,包括但不限于电信业务经营者、互联...
- 5 2021年国考10月15日起报名 11月29日笔试**
[2020.10.16]

摘要: 10月14日,国家公务员局发布《中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员公告》。公告明确,本次考试主要采取网上报名方式,报考者可在2020年10月15日8:00至10月24日18:00期间登...
- 6 李克强出席全国大众创业万众创新活动周启动仪式**
[2020.10.16]

摘要: 10月15日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强在北京人民大会堂出席2020年全国大众创业万众创新活动周,发表重要讲话,并宣布活动周正式启动。李克强指出,下一步巩固经济稳定恢复增长态势,实现全年...
- 7 公众账号信息服务平台拟建立分级管理制度**
[2020.10.16] [English]

摘要: 10月15日,网信办公布《互联网用户公众账号信息服务管理规定(修订草案征求意见稿)》,公开征求意见至2020年10月30日。规定拟明确,公众账号信息服务平台将建立分级管理制度,实施账号分级管理,违反规...
- 8 工行代销的鹏华聚鑫资管计划全线违约 总规模或超40亿元**
[2020.10.16]

摘要: 财经新闻记者独家获悉,由鹏华资产作为管理人,工商银行代销的“鹏华聚鑫1号-25号资管计划产品”已全线违约,经多方求证得知,上述25只产品总规模或超40亿元,资金缺口或超20亿元。详细信息披露...
- 9 案例 | 网红直播带货货款未到账 法院这样判**
[2020.10.16]

摘要: 淘宝店主张女士请网红带货,约定通过直播平台进行推广,因带货资金被划扣,张女士将某公司(化名)诉至法院,要求某返还带货货款19万余元,赔偿损失6620元,并给付相应的利息。海淀法院经审理,判决驳回...
- 10 案例 | 宠物犬被撞伤致死 法院认定司机与犬主责任比例二七开**
[2020.10.16]

摘要: 刘先生饲养爱犬十三年,某日,爱犬在小区内被王先生驾驶的小汽车撞伤,后因伤势过重最终去世。刘先生将王先生及其车辆投保的保险公司诉至法院,要求王先生和保险公司支付为宠物犬看病产生的医疗费、手术费,并赔偿其...
- 11 案例 | 因不满楼下居民吵闹 男子从五楼扔啤酒涉嫌受审**
[2020.10.16]

摘要: 因不满小区广场内居民休闲娱乐影响其休息,35岁的男子彭某从高空抛下啤酒瓶,涉嫌以危险方法危害公共安全罪被公诉至法院。10月13日,北京海淀法院开庭审理此案,检方认为,被告人彭某以危险方法危害公共...
- 12 两办:全面加强和改进新时代学校体育、美育工作**
[2020.10.16]

摘要: 近日,中办、国办印发了《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。其中,《意见》提出,推广中业...
- 13 福彩快乐8游戏发行机构和销售机构业务费比例调整**
[2020.10.16]

摘要: 10月15日,民政部办公厅、财政部办公厅公布《关于调整中国福利彩票快乐8游戏发行机构和销售机构业务费比例的通知》,自2020年10月18日起,中国福利彩票快乐8游戏发行机构业务费比例调整为1%;销售机...
- 14 公安部公布打击危害粮食生产安全犯罪典型案例**
[2020.10.16]

摘要: 10月16日,公安部公布吉林白城李某等人盗窃黑土案等十起公安机关打击危害粮食生产安全犯罪典型案例。其中,吉林白城李某等人盗窃黑土案中,今年3月,吉林省镇赓县公安局破获一系列盗窃黑土案,抓获犯罪嫌疑人...
- 15 商务部:对日美等进口聚苯乙烯采取反倾销措施**
[2020.10.16]

摘要: 10月16日,商务部公布《关于原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口聚苯乙烯反倾销调查初步裁定的公告》,明确原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口聚苯乙烯存在倾销,国内聚苯乙烯产业受到实质损害,而且倾...
- 16 财政部、税务总局发文明确防止年末违规预提税费**
[2020.10.16]

在线客服 问题反馈 分享 手机阅读



摘要：10月16日，第一财经独家报道，财政部、税务总局近日发布通知，要求严格落实减税降费政策，提高财政收入质量，防止年末违规提前收费和虚增财政收入。通知要求，严格按法律法规和政策征收税费，严禁擅自扩大征...

- 17 最高法发布第25批指导性案例**
[2020.10.16] [English]
摘要：10月16日，最高法发布第25批共4件指导性案例，均为弘扬社会主义核心价值观案例，其中，“刘明谋、郭丽丽、郭双双诉孙伟、河南兰庭物业管理有限公司信阳分公司生命权纠纷案”明确了完全民事行为能力人擅自...

- 18 案例 | “南医大女生被杀案”一审宣判 麻继钢被判死刑**
[2020.10.15] [English]
摘要：南京市中级人民法院表示，备受公众关注的“原南京医学院（现南京医科大学）女学生被杀案”10月14日在南京市中院一审公开宣判，被告人麻继钢被判死刑。法院认为，被告人麻继钢故意非法剥夺他人生命，致一人死...

- 19 中国民航局就《通用机场管理规定》征求意见**
[2020.10.15] [English]
摘要：10月14日，中国民航局公布《通用机场管理规定（征求意见稿）》，公开征求意见至2020年11月15日。征求意见稿规定，通用机场的安全运营管理由通用机场运营人负责，机场运营人对机场的运营实施统...

- 20 两部委出台“工业互联网+安全生产”行动计划**
[2020.10.15] [English]
摘要：10月14日，工信部、应急管理部公布《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年底，工业互联网与安全生产协同推进发展格局基本形成，工业企业本质安全水平明显增强。行...

- 21 国务院同意浙江省暂时调整实施4部行政法规**
[2020.10.15] [English]
摘要：10月15日，国务院发布《关于同意在浙江省暂时调整实施有关行政法规规定的批复》，自即日起至2023年12月31日，在浙江省暂时调整实施《药品管理法实施条例》等4部行政法规的有关规定。其中，《药品管...

- 22 法考“每日健康打卡”模块即将上线**
[2020.10.15]
摘要：10月14日，司法部发布消息称，2020年国家统一法律职业资格证书考试网上报名系统10月17日起上线“每日健康打卡”模块，请广大应试人员及时登录司法部网站，完成考前14天（10月17日—10月30日）自提...

- 23 案例 | 员工严重违纪被除名却索要赔偿金 法院判决：无须支付**
[2020.10.15]
摘要：张先生系某公司业务人员，在在职期间代表公司签订了一份违反公司规定的《租赁合同》。该公司提出与张先生解除劳动关系，张先生不服，诉至深圳市南山区人民法院，请求公司补发2017年1月至9月的工资7590元；支...

- 24 今年超12.2万人申报北京积分落户 对应最低分值97.13分**
[2020.10.15]
摘要：10月15日，北京市人社局发布消息，北京市2020年积分落户申报审核工作已全部结束，申请人可登录积分落户在线申报系统查看本人年度积分和排名。今年是北京市积分落户政策实施第一年，从7月新政发布至...

- 25 市场监管总局：加强食品自查、追溯体系建设**
[2020.10.15] [English]
摘要：近日，市场监管总局办公厅发布《食品销售者食品安全主体责任指南（试行）》，将食品安全主体责任划分为重点责任、食品销售者基本责任、食品销售者一般责任3部分。在重点责任中，指南针对责任落实不到位情形中的突出问...

深圳市将开展融资租赁行业清理规范工作

发布时间: 2020-10-16

关键字: 融资租赁行业 清理规范

English

[正文]

字体大小: 小 中 大

10月15日, 深圳市地方金融监督管理局发布《关于开展融资租赁行业清理规范工作的公告》, 于2020年10月至2021年3月开展清理规范工作。

《公告》明确本次清理规范的对象是在深圳市登记注册的名称中含有“融资租赁”、“租赁”等字样且经营范围属于融资租赁的企业(不含金融租赁公司)及其分支机构等, 并划分为正常经营、非正常经营和违法违规经营等三类。清理规范工作包括企业自查、实地核查、分批公示疑似失联空壳企业名单、分类处置等步骤, 并相应进行整改、吊销营业执照、限制开设银行账户等处理。

详细信息请登录 [深圳地方金融监管局](#)

基本信息

发布时间: 2020-10-16

关键字: 融资租赁行业 清理规范

相关法规

[深圳市地方金融监督管理局关于开展融资租赁行业清理规范工作的公告](#)

[深圳市地方金融监督管理局关于做好融资租赁行业快报系统注册及填报工...](#)

[辽宁省地方金融监督管理局关于开展全省融资租赁行业清理排查的公...](#)

更多

相关实务指南

4...

更多

相关专业文章

[数部新规更迭, 融资租赁行业如何应对?](#)

[汽车融资租赁行业“助贷+融资担保”模式的法律风险分析](#)

[委贷新规对融资租赁行业的影响简述](#)

更多

相关法律速递

[发改委: 清理规范行业协会商会经营服务性收费](#)

[七部门出台方案 清理规范海运口岸收费](#)

[国常会: 压缩企业开办时间 清理规范行业收费](#)

更多

在线客服
问题反馈
分享
手机阅读

覆盖全球热点地域 囊括关键实践领域 聚焦点投资行业

搜索



专家问答

点击提问

“走出去”工具箱——

全球投资政策与信息指引网站地图

- 跨境合规实务专栏
- 出口管制合规实务专栏
- “一带一路”投资实务专栏

最新动态

更多>>

- ▶ 阿根廷众议院通过知识经济法案 [2020-10-19]
- ▶ 欧盟拟继续强化对大型科技公司的监管力度 [2020-10-19]
- ▶ 印度对中国产304等级不锈钢热轧卷板反倾销日落复审调查做出肯定性终裁 [2020-10-16]
- ▶ 美国贸易制裁大棒挥向越南 [2020-10-16]

- 在线客服
- 问题反馈
- 分享
- 返回顶部

http://www.pbookshop.com



【跨境合规实务专栏】

作者: CCH
发布日期: 2019.06.20

威科独家

[正文]

字体大小: 小 中 大

编者按:

近年来,伴随着中国企业参与国际竞争的步伐,跨境合规风险亦日益凸显。企业完成境外投资交易后,会面对境外“子企业”的持续经营问题,其中牵涉投资目标国外商投资、公司、税务、劳工等各方面的法律法规;同时,企业“走出去”可能会面临几项最重要的法律风险,包括出口管制、反腐败和商业贿赂、反垄断以及个人信息保护等方面。

在此背景下,威科先行|境外投资模块特推出【跨境合规实务专栏】,结合实际案例分析中国企业跨境投资并购的合规风险、梳理企业海外运营应关注的典型合规问题,并就建设跨境合规管理体系提出建议。

本专栏具体内容如下,点击标题图片即可查阅详情:

国有企业海外并购的法律实务及风险防范初探

各国跨境承认与执行判决之案例与法律分析

中国企业“走出去”劳动用工合规浅析

中企跨境合规管理的典型问题与实务建议

跨国企业必须重视的法律问题

反腐合规:
FCPA问答课堂



以FCPA为视角:如何进行中国企业海外合规建设?

跨国公司反商业腐败合规政策难点解析

GDPR生效,企业如何基于中欧法律进行数据安全合规体系建设

在线客服
问题反馈
分享



GDPR对中国企业海外运营的影响及应对



未经许可，不得转载。

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | 版权声明 | 免责声明 | 服务条款 | 隐私政策 | 关于我们 | 联系我们
Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>



【编者按】

目前,随着全球经济的一体化趋势,各国之间的文化及人员交流日益增多,各个国家或者不同法域之间的判决能否被对方承认与执行成为一个备受关注的课题。另外在中国高净值人群海外移民和资产境外转移的新趋势下,大量涌现对被执行人境外资产的追偿的新需求。

本专题将陆续推出中美、中加、中英、中新、中欧、中澳、中日韩、港澳台与大陆等国家和地区之间对于跨境承认与执行民商事判决的概况及趋势。我们将列举这些国家和地区对上述跨境承认与执行判决案件的真实案例,概况总结在承认与执行领域的前沿司法观点及理论基础以及目前遇到的难点问题和发展趋势。

【作者简介】

王学刚,大成北京总部 合伙人

庞依博,大成北京总部 律师

张新前,大成北京总部 律师

【专题内容】



一、美国篇

(一) 中美判决的承认与执行之案例分析

- 1、美国法院承认和执行中国法院判决的首起案例 [【详情】](#)
- 2、中国法院承认和执行美国法院判决的案例 [【详情】](#)
- 3、美国法院承认和执行中国法院判决的第二起案例 [【详情】](#)

(二) 中美判决的承认与执行之法律分析

- 1、美国法律规定中国法院判决可以得到承认和执行 [【详情】](#)
- 2、中国对外国判决承认与执行法律依据 [【详情】](#)

(三) 结语 [【详情】](#)



二、港澳篇

(一) 内地和香港判决的承认与执行之法律分析

- 1、背景介绍 [【详情】](#)
- 2、香港地区法院承认和执行内地法院判决的法律依据 [【详情】](#)
- 3、内地法院承认和执行香港地区法院判决的法律依据 [【详情】](#)

(二) 内地和澳门判决的承认与执行之案例分析

- 1、澳门地区法院承认和执行内地法院判决的案例 [【详情】](#)
- 2、内地法院承认和执行澳门地区法院判决的案例 [【详情】](#)

(三) 内地和澳门判决的承认与执行之法律分析

- 1、澳门地区法院承认和执行内地法院判决的法律依据 [【详情】](#)
- 2、内地法院承认和执行澳门地区法院判决的法律依据 [【详情】](#)



三、台湾篇

(一) 大陆和台湾判决的承认与执行之法律分析

- 1、台湾地区法院承认和执行大陆法院判决的法律依据 [【详情】](#)
- 2、大陆法院承认与执行台湾地区法院判决的法律依据 [【详情】](#)

(二) 大陆和台湾判决的承认与执行之案例分析

- 1、台湾地区法院承认和执行大陆法院判决的案例 [【详情】](#)
- 2、大陆法院承认和执行台湾地区法院判决的案例 [【详情】](#)



四、加拿大篇

(一) 加拿大承认与执行中国法院生效法律文书之案例分析 [【详情】](#)

(二) 中国和加拿大判决的承认与执行之法律分析

- 1、加拿大法院承认和执行中国法院生效法律文书的法律依据 [【详情】](#)
- 2、中国法院承认与执行加拿大法院判决的法律依据 [【详情】](#)





以上内容不构成法律意见，作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点，不代表“威科先行”立场。
未经授权，不得转载。

<http://www.pbookshop.com>

全面 准确 及时 反垄断合规模块 — 您身边的反垄断专家

搜索



专家问答 NEW 点击提问

中国反垄断合规实务指南 反垄断新规指南解读汇总 反垄断法律法规地图

金杜合规系列报告之 机构整合后的企业反垄断合规指引

最新动态	更多>>
▶ 竞争法一周要闻2020年第35期 (总第130期)	[2020-10-19]
▶ 原料药企业反垄断调查应对	[2020-10-19]
▶ "Compliance matters"——简评反垄断合规指南	[2020-10-19]
▶ 合规创造价值——简评两部反垄断合规指南	[2020-10-16]

- 在线客服
- 问题反馈
- 分享
- 返回顶部

http://www.pbookshop.com

**【编者按】**

自2008年《中华人民共和国反垄断法》实施至今已10年有余,中国反垄断执法也已进入新常态,执法机关调查密集、处罚力度日趋加大,反垄断合规已经成为企业合规的重要领域。基于此,威科先行邀请上海市联合律师事务所汪雪律师、上海市联合律师事务所高翔顾问对中国反垄断相关法律法规进行分类汇总,助您提高查阅效率,为反垄断合规提供有效、全面的法律参考。

一、法律

《<中华人民共和国反垄断法>修订草案(公开征求意见稿)》 [\[English\]](#)

[国家市场监督管理总局2020.01.02征求意见]

《中华人民共和国民法典(草案)》

[全国人民代表大会常务委员会2019.12.28征求意见]

《中华人民共和国药品管理法》 [\[English\]](#)

[主席令第三十一号] [2019.08.26 颁布] [2019.12.01 实施]

《中华人民共和国反不正当竞争法》 [\[English\]](#)

[主席令第二十九号] [2019.04.23 颁布] [2019.04.23 实施]

《中华人民共和国外商投资法》 [\[English\]](#)

[主席令第二十六号] [2019.03.15 颁布] [2020.01.01 实施]

《中华人民共和国港口法》 [\[English\]](#)

[主席令第二十三号] [2018.12.29 颁布] [2018.12.29 实施]

《中华人民共和国电子商务法》第三十五条 [\[English\]](#)

[主席令第七号] [2018.08.31 颁布] [2019.01.01 实施]

《中华人民共和国招标投标法》 [\[English\]](#)

[主席令第八十六号] [2017.12.27 颁布] [2017.12.28 实施]

《中华人民共和国中小企业促进法》(2017修订) [\[English\]](#)

[主席令第七十四号] [2017.09.01 颁布] [2018.01.01 实施]

《中华人民共和国行政处罚法》 [\[English\]](#)

[主席令第七十六号] [2017.09.01 颁布] [2017.10.01 实施]

《中华人民共和国对外贸易法》 [\[English\]](#)

[主席令第五十七号] [2016.11.07 颁布] [2016.11.07 实施]

《中华人民共和国行政强制法》 [\[English\]](#)

[主席令第四十九号] [2011.06.30 颁布] [2012.01.01 实施]

《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》 [\[English\]](#)

[主席令第三十六号] [2010.10.28 颁布] [2011.04.01 实施]

《中华人民共和国反垄断法》 [\[English\]](#)

[主席令第六十八号] [2007.08.30 颁布] [2008.08.01 实施]

《中华人民共和国合同法》第三百二十九条、第三百四十三条 [\[English\]](#)

[主席令第十五号] [1999.03.15 颁布] [1999.10.01 实施]

《中华人民共和国价格法》 [\[English\]](#)

[主席令第九十二号] [1997.12.29 颁布] [1998.05.01 实施]

【延伸阅读】**二、行政法规**

《中华人民共和国外商投资法实施条例》 [\[English\]](#)

[国务院令第七百二十三号] [2019.12.26 颁布] [2020.01.01 实施]

《优化营商环境条例》 [\[English\]](#)

[国务院令第七百二十二号] [2019.10.22 颁布] [2020.01.01 实施]

《中华人民共和国招标投标法实施条例》 [\[English\]](#)

[2019.03.02 颁布] [2019.03.02 实施]

《中华人民共和国技术进出口管理条例》 [\[English\]](#)

[国务院令第七百〇九号] [2019.03.02 颁布] [2019.03.02 实施]

《国务院关于经营者集中申报标准的规定》 [\[English\]](#)

[国务院令第七百〇三号] [2018.09.18 颁布] [2018.9.18 实施]

《国务院关于在市场体系建设中建立公平竞争审查制度的意见》[\[English\]](#)

[国发〔2016〕34号] [2016.06.01 颁布] [2016.06.01 实施]

《国务院关于禁止在市场经济活动中实行地区封锁的规定》[\[English\]](#)

[国务院令第五百八十八号] [2011.01.08 颁布] [2011.01.08 实施]

《价格违法行为行政处罚规定》[\[English\]](#)

[国务院令第五百八十五号] [2010.12.04 颁布] [2010.12.04 实施]

《商业特许经营管理条例》[\[English\]](#)

[国务院令第四百八十五号] [2007.02.06 颁布] [2007.05.01 实施]

《中华人民共和国价格管理条例》[\[English\]](#)

[1987.09.11 颁布] [1987.09.11 实施]

[【延伸阅读】](#)

三、指南

《经营者反垄断合规指南（公开征求意见稿）》[\[English\]](#)

[市场监管总局2019.11.28 征求意见稿]

《公平竞争审查第三方评估实施指南》

[国家市场监督管理总局公告2019年第6号] [2019.02.12 颁布] [2019.02.12 实施]

《短缺药品和原料药经营者价格行为指南》[\[English\]](#)

[国家发展和改革委员会公告2017年第20号] [2017.11.16 颁布] [2017.11.16 实施]

《行业协会价格行为指南》[\[English\]](#)

[国家发展和改革委员会公告2017年第6号] [2017.07.20 颁布] [2017.07.20 实施]

《国务院反垄断委员会滥用知识产权的反垄断指南（征求意见稿）》[\[English\]](#)

[国务院反垄断委员会 2017.03.23 征求意见稿]

《关于认定经营者垄断行为违法所得和确定罚款的指南（征求意见稿）》[\[English\]](#)

[国家发展和改革委员会2016.06.17 征求意见稿]

《垄断协议豁免一般性条件和程序的指南（征求意见稿）》[\[English\]](#)

[国务院反垄断委员会2016.05.12 征求意见稿]

《国务院反垄断委员会汽车业的反垄断指南（征求意见稿）》[\[English\]](#)

[国务院反垄断委员会2016.03.23 征求意见稿]

《反垄断案件经营者承诺指南（征求意见稿）》[\[English\]](#)

[国家发展和改革委员会2016.02.02 征求意见稿]

《横向垄断协议案件宽大制度适用指南（征求意见稿）》[\[English\]](#)

[国家发展和改革委员会2016.02.02 征求意见稿]

《关于相关市场界定的指南》[\[English\]](#)

[国务院反垄断委员会] [2009.05.24 颁布] [2009.05.24 实施]

《外国投资者并购境内企业反垄断申报指南》[\[English\]](#)

[商务部] [2007.03.08 颁布] [2007.03.08 实施]

[【延伸阅读】](#)

四、司法解释

《最高人民法院关于知识产权法若干问题的规定》[\[English\]](#)

[法释〔2018〕22号] [2018.12.27 颁布] [2019.01.01 实施]

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法涉外民事关系法律适用法〉若干问题的解释（一）》[\[English\]](#)

[法释〔2012〕24号] [2012.12.28 颁布] [2013.01.07 实施]

《最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》[\[English\]](#)

[法释〔2012〕5号] [2012.05.03 颁布] [2012.06.01 实施]

《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件适用法律若干问题的解释》[\[English\]](#)

[法释〔2007〕第2号] [2007.01.12 颁布] [2007.02.01 实施]

《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》[\[English\]](#)

[法释〔2004〕20号] [2004.12.16 颁布] [2005.01.01 实施]

[【延伸阅读】](#)

五、部门规章、部门规范性文件

《经营者集中审查暂行规定（征求意见稿）》

[国家市场监督管理总局2020.01.07 征求意见稿]

《市场监管总局等四部门关于开展妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作的通知》

[国市监反垄断〔2019〕245号] [2019.12.26 颁布] [2019.12.26 生效]

《市场监督管理执法监督暂行规定》

[国家市场监督管理总局令第22号] [2019.12.31 颁布] [2020.04.01 实施]

《市场监管总局关于规范市场监督管理行政处罚裁量权的指导意见》

[国市监法〔2019〕244号] [2019.12.24 颁布] [2019.12.24 生效]

《市场监督管理投诉举报处理暂行办法》[\[English\]](#)

[国家市场监督管理总局令第20号] [2019.11.30 颁布] [2020.01.01 实施]

《市场监督管理行政许可程序暂行规定》[\[English\]](#)

[国家市场监督管理总局令第16号] [2019.08.21 颁布] [2019.10.01 实施]

[《禁止垄断协议暂行规定》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局令第10号] [2019.07.01 颁布] [2019.09.01实施]

[《禁止滥用市场支配地位行为暂行规定》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局令第11号] [2019.06.26 颁布] [2019.09.01实施]

[《制止滥用行政权力排除、限制竞争行为暂行规定》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局令第12号] [2019.06.26 颁布] [2019.09.01实施]

[《市场监管总局关于反垄断执法授权的通知》](#)
[国市监反垄断〔2018〕265号] [2018.12.28颁布] [2018.12.28实施]

[《市场监督管理行政处罚程序暂行规定》](#)
[国家市场监督管理总局令第2号] [2018.12.21 颁布] [2019.04.01 实施]

[《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局令第3号] [2018.12.21 颁布] [2019.04.01 实施]

[《关于经营者集中申报的指导意见》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局 2018.09.29 修订]

[《经营者集中反垄断审查办事指南》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局反垄断局2018.09.29 修订]

[《关于规范经营者集中案件申报名称的指导意见》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局反垄断局2018.09.29 修订]

[《关于经营者集中简易案件申报的指导意见》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局反垄断局2018.09.29 修订]

[《关于经营者集中申报文件资料的指导意见》 \[English\]](#)
[国家市场监督管理总局反垄断局2018.09.29 修订]

[《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》 \[English\]](#)
[国家工商行政管理总局令第74号] [2015.04.07 颁布] [2015.08.01 实施]

[《关于经营者集中附加限制性条件的规定（试行）》 \[English\]](#)
[商务部令2014年第6号] [2014.12.04 颁布] [2015.01.05 实施]

[《关于经营者集中简易案件适用标准的暂行规定》 \[English\]](#)
[商务部公告2014年第12号] [2014.02.11 颁布] [2014.02.12 实施]

[《未依法申报经营者集中调查处理暂行办法》 \[English\]](#)
[商务部令2011年第6号] [2011.12.30 颁布] [2012.02.01 实施]

[《关于评估经营者集中竞争影响的暂行规定》 \[English\]](#)
[商务部公告2011年第55号] [2011.08.29 颁布] [2011.09.05 实施]

[《经营者集中审查办法》 \[English\]](#)
[商务部令2009第12号] [2009.11.24 颁布] [2010.01.01 实施]

[《经营者集中申报办法》 \[English\]](#)
[商务部令2009第11号] [2009.11.21 颁布] [2010.01.01 实施]

[《金融业经营者集中申报营业额计算办法》 \[English\]](#)
[商务部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会令2009第10号] [2009.07.15 颁布] [2009.08.15 实施]

[《关于外国投资者并购境内企业的规定》 \[English\]](#)
[商务部令2009第6号] [2009.06.22 颁布] [2009.06.22 实施]

[《零售商促销行为管理办法》 \[English\]](#)
[商务部、发展改革委、公安部、税务总局、工商总局令〔2006〕第18号] [2006.09.12 颁布] [2006.10.15 实施]

[《零售商供应商公平交易管理办法》 \[English\]](#)
[商务部、发展改革委、公安部、税务总局、工商总局2006年第17号令] [2006.10.13 颁布] [2006.11.15 实施]

[《关于制止低价倾销行为的规定》](#)
[国家发展和改革委员会令第2号] [1999.08.03 颁布] [1999.08.03 实施]

【延伸阅读】

六、地方规范性文件

[《上海市经营者反垄断合规指引》](#)
[上海市市场监管局] [2019.12.31颁布] [2019.12.31生效]

[《浙江省企业竞争合规指引》](#)
[浙江省市场监管局公告2019年第20号] [2019.07.09颁布] [2019.07.09实施]

[《中国（上海）自由贸易试验区中小企业垄断协议豁免指导意见》](#)
[沪发改规范〔2017〕5号] [2017.09.20颁布] [2017.10.25-2022.10.24有效]

[《中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区反垄断工作指引》](#)
[深自贸规〔2017〕2号] [2017.12.22 颁布] [2017.12.30-2022.12.29有效]

[《中国（福建）自由贸易试验区反价格垄断工作办法》 \[English\]](#)
[闽价检〔2015〕130号] [2015.04.30 颁布] [2015.05.01 实施]

[《中国（天津）自由贸易试验区反垄断工作办法》 \[English\]](#)
[津发改价检〔2015〕846号] [2015.09.14颁布] [2015.10.15实施]

[《中国（上海）自由贸易试验区经营者集中反垄断审查工作办法》 \[English\]](#)
[沪商公贸〔2014〕505号] [2014.09.15颁布] [2014.10.15实施]

[《中国（上海）自由贸易试验区反垄断协议、滥用市场支配地位和行政垄断执法工作办法》 \[English\]](#)
[沪工商公〔2014〕308号] [2014.09.15颁布] [2014.10.15实施]

[《中国（上海）自由贸易试验区反垄断工作联席会议制度方案》\(English\)](#)

[沪商公贸〔2014〕504号] [2014.09.15颁布] [2014.09.15实施]

[《中国（上海）自由贸易试验区反价格垄断工作办法》\(English\)](#)

[沪发改价检〔2014〕3号] [2014.09.15颁布] [2014.10.15实施]

[【延伸阅读】](#)

以上内容不构成法律意见，作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点，不代表“威科先行”立场。
未经授权，不得转载。

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | [版权声明](#) | [免责声明](#) | [服务条款](#) | [隐私政策](#) | [关于我们](#) | [联系我们](#)

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>

反商业贿赂全景专家 专业 实务 合规

搜索



NEW

专家问答

点击提问

▶ 新形势下商业贿赂的风险识别与合规实务指引

——基于刑事判例的实证视角

反商业贿赂典型案例

域外反商业贿赂规范实务指引 (双语)

小威课堂-报名与回看

最新动态

更多>>

- ▶ 河南印发大型医院巡查工作实施方案 [2020-10-19]
- ▶ 企业在办理舞弊案件中如何正确应用《悔过书》? [2020-10-16]
- ▶ 案例 | 内蒙古一特大医保诈骗案一审宣判 [2020-10-16]
- ▶ 医药行业商业贿赂典型案例评析 [2020-10-15]

- 在线客服
- 问题反馈
- 分享
- 返回顶部

http://www.pbookshop.com



搜索问答...

搜索

○ 标题 ○ 全文 ○ 精确搜索 ○ 模糊搜索

专业委员会介绍

我要提问

问答搜索 共 62 条结果



在线客服 问题反馈 分享

□ 全选 显示摘要 每页25条

- 1 **Q** 请介绍一下国家医疗保障局制定《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的目的和意义?——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之一

A 答:党中央、国务院高度重视治理药品和医用耗材价格虚高,要求加强政策和管理协同,保障群众获得优质实惠的医药服务,减轻群众就医负担,增进民生福祉,而医药领域给予回扣、垄断涨价等突出问题长期存在,是价格虚高...

关键字: [医药价格 信用评价](#) 时间:2020.09.17
- 2 **Q** 请介绍一下医药价格和招采信用评价制度有哪些主要内容?——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之二

A 答:信用评价制度具体包括6方面内容:一是建立信用评价目录清单,国家医疗保障局制定信用评价目录清单,将医药商业贿赂、涉税法、实施垄断行为、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序、恶意违反合同约定等有悖诚信...

关键字: [医药价格 信用评价](#) 时间:2020.09.17
- 3 **Q** 国家医疗保障局部署建立的医药价格和招采信用评价制度有哪些创新和亮点?——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之三

A 答:信用评价制度最主要的创新包括三个方面,首先是制度以买卖合同关系为基础,这项制度不同于传统上基于行政管理关系的信用监管,主要是在集中采购的市场范围内,以买卖合同关系为基础运行,采取的做法是以集中...

关键字: [医药价格 信用评价](#) 时间:2020.09.17
- 4 **Q** 国家医疗保障局印发《指导意见》的同时,还公布了信用评价的目录清单,确定了纳入评价范围的具体事项,能否介绍一下有哪些具体考虑?——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之四

A 答:首先是保护人民群众切身利益,目前纳入评价范围的具体事项,包括医药商业贿赂、涉税法、实施垄断行为、不正当价格行为、扰乱集中采购秩序、恶意违反合同约定等7类有悖诚信定价、诚信经营的行为,有的直接造成...

关键字: [信用评价 目录清单](#) 时间:2020.09.17
- 5 **Q** 《指导意见》主要是对制度框架和失信事项提出要求,那么国家医疗保障局将如何确保各地在实施过程中规范开展,合理把握尺度?——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之六

A 答:为了提升信用评价标准化规范化程度,加强区域间信用评价工作的协调性和均衡性,促进各地统一信用评价的尺度,公平有序地开展信用评价工作,国家医疗保障局医药价格和招标采购指导中心同步研究制定了与《指导意见》...

关键字: [制度框架 失信事项](#) 时间:2020.09.17
- 6 **Q** 信用评价制度多处涉及药品和医用耗材不正当价格行为,剔除虚高的价格空间等内容,是否国家医疗保障局要以行政手段强制治理医药价格虚高?——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之五

A 答:有的医药企业担心信用评价、失信约束,是不是药品和耗材领域不再坚持市场机制起主导作用的改革方向,是不是费用行政的方式限制企业自主经营,自主定价的权力。这些都是对信用评价制度的误解,首先,只要医药...

关键字: [不正当价格](#) 时间:2020.09.17
- 7 **Q** 医药领域给予回扣等问题存在很长时间,国家持续给予严厉打击。对于上述问题,国家医疗保障局还会采取哪些措施?——关于《关于建立医药价格和招采信用评价制度的指导意见》的答记者问之七

A 答:根治医药回扣问题,首先必须坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理,多部门联动,综合施策,构建使医药企业“不敢、不能、不想”给予回扣的治理体系。国家医疗保障局将在纠正医药购销领域不正之风的行为...

关键字: [回扣](#) 时间:2020.09.17
- 8 **Q** 某HCP为公司临床试验的研究者,该HCP在某著名杂志上投稿发表与该临床试验相关的文章,文章作者为该HCP,公司同意其发表,公司是否可以该HCP投稿费及编写文章的劳务费付款,如此是否存在合规风险?

A 根据问题描述以及我们的经验,我们理解实务中可能会出现两种不同的情况:1.第一种情况是,公司与HCP签订书面的《委托创作合同》,约定公司委托HCP创作研究论文, HCP享有署名权,公司享有包揽发表权...

关键字: [HCP](#) 时间:2020.05.28
- 9 **Q** 关于汽车行业的Quick Saving,若双方签订书面协议明示该笔款项并如实入账,在此前提下,这笔在项目量产前就支付的款项是否存在商业贿赂的风险?

A 根据我国《反不正当竞争法》的规定,构成商业贿赂的条件是行为人的主观目的是为谋取一定的交易机会或竞争优势,获得不正当利益,基于问题描述中介绍的相关事实,供应商主观上如存在项目停产、产量不足等不确定...

关键字: [汽车行业 Quick Saving](#) 时间:2020.03.12
- 10 **Q** 会议举办完成后,主办方得知具体费用支出,要求公司赞助其中一部分费用,如果公司决定赞助,是否存在风险?

A 赞助与捐赠是有区别的,根据《财政部关于加强企业对外捐赠财务管理的通知》,捐赠是指赠送财产用于企业的生产经营活动没有直接关系的公益事业,而赞助是企业为宣传企业形象、推介企业产品发生的支出,是广告费用...

时间:2019.12.13
- 11 **Q** 公益捐赠是否可以以已经完成的科研、教育或其他研究提供回溯性财务支持?

A 公益捐赠应当适用《公益事业捐赠法》,如果捐赠主体是医疗卫生机构、民办学校等的,还可适用《医疗卫生机构接受社会捐赠管理暂行办法》、《民办教育促进法实施条例》等特别规范。根据《公益事业捐赠法》的规定...

时间:2019.12.06
- 12 **Q** 医疗行业的HCP讲课费是否杜绝以现金支付,具体的合规风险是什么?是否有实际案例,仅仅因为是由于通过现金支付讲课费而被处罚的情况?

A 1. 我们不确定有关“医疗行业的HCP讲课费为什么杜绝以现金支付”这一说法的来源及依据; 2. 我国法律并不禁止以学习交流为目的的各类学术会议以及对讲者支付合理的劳务报酬,我们理解以现金或转账支付授课...

时间:2019.11.29
- 13 **Q** 我国法律对制药企业与患者或者患者组织进行互动有哪些专门的法律规定?除商业贿赂和违反广告法之外,制药企业在与患者或者患者组织互动时还需防范哪些主要风险?

A 目前国内制药企业与患者或患者组织进行互动的实践,一般包括制药企业收集、处理、使用患者数据和病历,对患者实施临床试验,药品上市后向患者和患者组织推广药品,跟踪、监测药品质量、疗效和不良反应,向患者组织提供...

关键字: [制药企业 患者数据](#) 时间:2019.11.14

- 14 **Q** 海运行业中向船东（即船舶所有人）支付现金和/或实物的行业惯例是否属于我国法律项下的商业贿赂？
A 2017年修订的《反不正当竞争法》第七条第一款对商业贿赂的规定回归贿赂本质，强调贿赂是基于职务、职权或影响力便利的利益交换，对解决以往商业贿赂认定泛化的问题具有重大意义。相较于1993年《反不正当竞争法》...
关键字: [商业贿赂](#) [海运行业](#) [交易相对方](#) 时间:2019.08.07
- 15 **Q** 经营者在交易活动中给对方折扣是否等同于商业贿赂？
A “不等于，经营者在交易活动中，可以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。经营者的...
关键字: [交易折扣](#) [商业贿赂](#) 时间:2019.07.11
- 16 **Q** 商业贿赂如何认定？
A “商业贿赂的构成要件主要有：（1）实施贿赂的主体为经营者；（2）实施贿赂的目的是为了谋取交易机会或者竞争优势；（3）客观上实施了贿赂行为，包括采用财物或其他手段；（4）商业贿赂的对象为可能影响交易的交...
关键字: [商业贿赂认定](#) 时间:2019.07.11
- 17 **Q** 向交易相对方支付回扣是否构成新《反不正当竞争法》下的商业贿赂？
A 我国新修订的《反不正当竞争法》第七条是界定商业贿赂行为的专门条款。如果交易相对方不再是商业贿赂的主体，向交易相对方支付回扣就不构成商业贿赂。那么，《反不正当竞争法》第七条第二款规定向交易相对方支付折...
关键字: [交易回扣](#) [商业贿赂](#) 时间:2019.07.11
- 18 **Q** 报销时费用超过预期标准，如何管理？
A 背景信息还不够详细，如“1500”指人均消费金额还是总消费金额，餐饮招待的具体背景是什么，主要目的是工作接待还是联络感情。总体来说，政府工作人员或官员均是具有公共管理职能的人员，是我国法律所规定的...
关键字: [报销](#) [会费](#) 时间:2019.04.04
- 19 **Q** 为什么药厂向服务提供商支付的服务费不能与销量相挂钩？
A 实践中的有些做法是陈列费与服务期间销量相挂钩，这样的做法是不建议的，原因是陈列费是一个服务对价，本身并不当然和销量相挂钩，因为购买的是服务本身。如果陈列费的支付就是为了帮助完成销售，那么在...
关键字: [医药行业](#) [商业贿赂](#) [服务费](#) 时间:2018.12.17
- 20 **Q** 租赁设备与耗材分别签合同是否有风险？
A 执法机关在监管的时候，首先要看设备投放是否低于正常价值。其次，在试剂销售或者耗材销售的过程中，执法机关已经不只是仅关注合同层面的关联性的问题，而是更会去关注后续是否实现了客观耗材销售增长。如果是，公...
关键字: [商业贿赂](#) [设备租赁](#) [耗材](#) 时间:2018.12.17
- 21 **Q** 投资机构在尽调的过程中，应从哪些方面发现拟投资的医药企业是否存在商业贿赂方面的问题？
A 在尽职调查的过程中，最基本一点的是从合同层面做审查。经销合同、返利政策这些条款是要注意的。第二，公司与经销商的互动或者促销等，一般公司内部都会有相应政策，这点也是尽调时应注意的问题。在做尽调的实...
关键字: [商业贿赂](#) [尽职调查](#) 时间:2018.12.17
- 22 **Q** 外资企业由于业务需要，向民营企业客户和一些国企、事业单位、公务员送月饼券、购物卡，请问是否合规？根据在哪里？
A 修订后的《反不正当竞争法》第七条第一款规定：经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：（一）交易相对方的工作人员；（二）交易相对方委托办理相关事务的...
关键字: [合规](#) [反商业贿赂](#) [送礼](#) 时间:2018.08.30
- 23 **Q** 医疗器械企业在新反不正当竞争法实施环境下，如何合规的做好企业宣传，避免被认定为商业贿赂？
A 发生乐普公司的案例之后，企业为了做好合规营销，可以考虑由办或者赞助学术会议由公司法务人员或者律师对可能涉及企业及产品宣传的内容进行事先的审核，从而降低合规风险...
关键字: [企业营销](#) [会议赞助](#) [反商业贿赂](#) 时间:2018.08.16
- 24 **Q** 外部医药企业赞助专家学术会议时，在会议上对该企业进行相关宣传，且与会专家也对此表示认同并在会中称许介绍带过，此种情形如何认定？
A 从以往的执法实践来看，企业向学术会议的主办方支付赞助费，以获得展板、卫星会等宣传机会是法律所允许的。在专家付出了真实劳务的前提下，企业向受邀演讲的专家支付讲课费或劳务费也是法律所允许的。但如果没有发...
关键字: [会议赞助](#) [企业宣传](#) [企业营销](#) [商业贿赂](#) 时间:2018.08.16
- 25 **Q** 乐普一案中，该公司构成商业贿赂的前提是否即支付讲课费以及介绍企业两点要素即可判定？
A 新《反不正当竞争法》公布以后，商业贿赂的定义发生了很大的变化。国家市场监督管理总局正在着手制定相关的实施细则，以便进一步指导商业贿赂的具体认定标准。但目前相关细则还没有公布，因此实践中还存在一定的模...
关键字: [商业贿赂](#) [企业宣传](#) [企业营销](#) [会议赞助](#) 时间:2018.08.16

凝练专业智慧 全面解决劳动法合规实务问题

搜索



智能决策 清晰判定
提供实务问题的流程化解决方案

New
**用人单位 解除劳动合同
合规实务指引**

小威课堂--报名与回看

北京劳动法实务完全指南

上海劳动法实务完全指南

劳动法速递

更多>>

- ▶ 区域点法总额预算和按病种分值付费试点工作方案落地 [2020-10-19]
- ▶ 国家统计局: 前三季度全国居民人均可支配收入23781元 [2020-10-19]
- ▶ 北京城乡失业保险年底统一 [2020-10-19]
- ▶ 上海加强援企稳岗政策贯彻落实有关事项 [2020-10-19]

- 在线客服
- 问题反馈
- 分享
- 返回顶部

http://www.pbookshop.com

搜索智能决策...

搜索

标题 全文 精确搜索 模糊搜索

智能决策搜索 共 26 条结果

主题分类 已选条件

招聘与入职(1)

劳动合同(14)

企业内部管理(3)

薪酬和福利(1)

社会保险和住房公积金(1)

工作时间和休息休假制度(4)

劳动保护(1)

劳动争议处理(1)

每页25条

< >

经济补偿金支付情形的判定 (劳动合同的解除)

更新日期: 2020.09.18
不同的解除情形下, 用人单位是否需要支付经济补偿金? 本工具将给予快速判定... 更多>>

查看



01

经济补偿金支付情形判断 (劳动合同的终止)

更新日期: 2020.09.18
本工具对“不同情形下劳动合同终止是否需要支付经济补偿金”予以了快速判定... 更多>>

查看



03

医疗期届满员工劳动关系的处理

更新日期: 2020.08.18
本工具将就“医疗期届满, 用人单位应该如何合规处理与劳动者的劳动关系?”这一问题予以破解... 更多>>

查看



05

医疗期的计算 (上海外的地区)

更新日期: 2020.06.02
本工具旨在对“医疗期期限的计算(上海地区除外)”提供快速计算与判定... 更多>>

查看



07

不胜任解除流程指引

更新日期: 2020.05.13
本工具就不胜任解除流程及相关风险进行了提示... 更多>>

查看



09

劳动争议解决流程

更新日期: 2020.09.18
本工具旨在对劳动争议解决流程进行清晰化呈现... 更多>>

查看

调岗的合规流程

更新日期: 2020.08.18
本工具就各类情形下的调岗及对应的合规流程, 注意事项等进行了呈现... 更多>>

查看

上海医疗期的计算

更新日期: 2020.06.02
本工具旨在对上海市医疗期期限进行快速计算与判定... 更多>>

查看

因试用期不符合录用条件解除劳动合同

更新日期: 2020.05.14
试用期员工不符合录用条件, 用人单位应该如何予以合法解除? 本工具将针对上述问题予以流程化提示... 更多>>

查看

经济性裁员的流程及风险提示

更新日期: 2020.05.13

在线客服
问题反馈
分享



http://www.bookshop.com

员工投诉要求补缴社保的合规应对

更新日期: 2020.05.13

本工具旨在针对“员工投诉要求补缴社保后,用人单位如何应对”这一问题提供流程性指引...[更多>>](#)

[查看](#)

经济补偿金的个税缴纳

更新日期: 2020.05.13

用人单位支付给劳动者的经济补偿金是否需要缴纳个人所得税,以及如何支付个人所得税,需要根据依据不同情形...[更多>>](#)

[查看](#)

劳动合同必备条款对合同效力的影响

更新日期: 2020.05.11

劳动合同中缺失必要条款存在哪些风险? 如何应对这一风险? 针对上述问题, 本工具予以了专业提示...[更多>>](#)

[查看](#)

书面劳动合同签订与否对用工管理的影响

更新日期: 2020.05.11

本工具对劳动合同签订中涉及的流程及风险判定进行了呈现...[更多>>](#)

[查看](#)

薪酬的变更与调整

更新日期: 2020.05.11

本工具对薪酬变更的合规流程及相关风险进行判定与呈现...[更多>>](#)

[查看](#)

医疗补助费的支付

更新日期: 2020.05.11

用人单位在什么情形下需要向员工支付医疗补助费? 以及支付的依据是什么? 本工具旨在对上述问题作出判定...[更多>>](#)

[查看](#)

本工具对劳动合同订立中涉及的风险及风险判定进行了呈现...[更多>>](#)

[查看](#)

三期女职工劳动合同的解除与终止

更新日期: 2020.05.13

用人单位需要与“三期”女职工解除或终止劳动合同时, 需要根据法律规定做出谨慎的判定, 本工具旨在针对上述...[更多>>](#)

[查看](#)

未约定情形下的竞业限制补偿金标准

更新日期: 2020.05.13

实务中, 当用人单位与劳动者之间未约定竞业限制经济补偿金时, 竞业限制经济补偿金的标准应如何界定? 该工具...[更多>>](#)

[查看](#)

试用期设定的合法流程

更新日期: 2020.05.11

本工具对各类情形下的试用期能否设定及如何设定进行了厘清...[更多>>](#)

[查看](#)

无固定期限劳动合同的签订及风险管理

更新日期: 2020.05.11

本工具旨在为无固定期限劳动合同的签订情形及注意事项提供相关指引...[更多>>](#)

[查看](#)

“三期”女职工岗位调整与风险管理

更新日期: 2020.05.11

本工具对“三期”女职工调岗流程进行了厘清...[更多>>](#)

[查看](#)

医疗期工资支付标准

更新日期: 2020.05.11

本工具将各地的医疗期工资支付标准进行了快

<http://www.lbookshop.com>

哺乳假的申请及相关待遇
更新日期: 2020.05.11
本工具对各地哺乳假的享受条件、待遇及期限等问题进行了明晰... [更多>>](#)
[查看](#)

严重违纪解除劳动合同
更新日期: 2020.05.11
本工具就“员工严重违反规章制度”解除所遵循的流程以及流程中所需的相关文书范本、实务指引进行了呈现... [更多>>](#)
[查看](#)

协商一致解除劳动合同
更新日期: 2020.05.11
本工具旨在对协商一致解除的流程及相关风险事项予以合规指引... [更多>>](#)
[查看](#)

上一页 1 2 下一页

<http://www.pbookshop.com>

洞悉网络安全精髓 前沿 全面 合规



专家问答

2020年
网络安全与数据合规系列实务指引
(中英双语)

【数据审核宝】——数据合规风险审核工具

网络安全法律法规地图

全球数据资讯与GDPR合规

- 在线客服
- 问题反馈
- 分享
- 返回顶部

最新动态

更多>>

- ▶ 浅析“互联网+医疗”领域的的数据保护及商业秘密保护 [2020-10-19]
- ▶ 七问七答，一文解读《金融数据安全 数据安全分级指南》 [2020-10-19]
- ▶ 两部门共同指导发布《百项数字经济应用场景报告》 [2020-10-19]
- ▶ 【数据审核宝】——数据合规风险审核工具 | 重磅发布 [2020-10-16]

http://www.pbookshop.com

【数据审核宝】(一) 数据收集风险筛查

+ 141% - ↶ ↷



使用说明:

1. 本工具以问卷形式详细梳理数据收集阶段涉及的主要合规风险点。问卷共包含七个部分32个典型合规问题，请您从第(一)部分开始作答，按顺序依次完成各部分问题。
2. 每一题目根据风险级别设置相应分值，通过回答问卷，用户将获得符合自身实际情况的《合规风险评估报告》，报告百分比呈现各部分风险分布，详细提示现存合规问题及对应法律依据，并提出实务建议。
3. 本工具适用于业务涉及数据收集(主要是个人信息收集)行为的所有企业。
4. 本工具将有效帮助用户监控并识别自身针对数据收集的合规情况，以便及时调整合规方案，规避合规风险。

开始审核:

请从第(一)部分开始作答，按顺序依次完成各部分问题。

(一) 合法、正当、必要原则

本部分概念提示:

个人信息: 指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息, 包括但不限于自然人的姓名、出生日期、身份证件号码、个人生物识别信息、住址、电话号码等。具体类型可参见《个人信息安全规范》表A.1。

1. 收集行为是否存在下列任一情况?

- (1) 欺诈、诱骗、误导, 强迫个人信息主体提供其个人信息;

http://www.pbokshop.com



Wolters Kluwer | 数据审核宝

数据审核系列

一、数据收集的一般适用规则 (以个人信息为核心)

- (一) 合法、正当、必要原则
- (二) 告知与授权同意
- (三) 信息收集类型与范围
- (四) 业务功能的开启与信息收集
- (五) 特别风险
- (六) 隐私政策
- (七) 儿童个人信息收集

开始审核

使用说明:

1. 本工具以问卷形式详细梳理数据收集阶段涉及的主要合规风险点。问卷共包含七个部分32个典型合规问题, 请您从第(一)部分开始作答, 按顺序依次完成各部分问题。
2. 每一题目根据风险级别设置相应分值, 通过回答问卷, 用户将获得符合自身实际情况的《合规风险评估报告》, 报告百分比呈现各部分风险分布, 详细提示现存合规问题及对应法律依据, 并提出实务建议。
3. 本工具适用于业务涉及数据收集(主要是个人信息收集)行为的所有企业。
4. 本工具将有效帮助用户监控并识别自身针对数据收集的合规情况, 以便及时调整合规方案, 规避合规风险。

安理律师事务所为本工具提供专业支持:**王新悦 北京市安理律师事务所 高级合伙人**

王新悦律师于2003年毕业于清华大学法学院, 先后在国内著名律师事务所工作, 执业已超过16年, 在数据合规、TMT、风险投资、人工智能等业务领域积累了丰富的经验。王律师专注于服务数字经济领域的高科技企业, 长期客户既包括大型跨国公司、上市互联网公司、央企, 也包括细分领域的明星创业公司。同时, 王律师亦为多个监管机构的科技立法项目提供支撑, 并在多所著名大学讲授网络法、数据保护相关课程。

近年来, 王律师在数据合规和TMT领域多次获得ALB、Legal 500、LEGALBAND等法律评级机构的推荐。

**罗毅为 北京市安理律师事务所 高级合伙人**

罗毅为律师先后毕业于西南政法大学和中国人民大学, 获得法学学士、法学硕士学位, 先后在国内多家著名律师事务所工作, 执业已超过18年。

罗律师主要从事数据保护、风险投资、金融科技等法律服务。罗律师曾为多家政府机构和大型跨国公司、金融机构提供常年法律顾问服务。在个人信息保护相关的业务领域, 罗律师具有长期持续的研究和丰富的业务经验, 曾参与多部法规政策的起草和论证工作, 对监管政策具有一线、深刻的理解, 善于在这一前沿领域创造性地提出解决方案。

2019年, 罗律师被北京市朝阳区律师协会评选为2015-2018朝阳区优秀律师, 亦获得The Legal 500的推荐。

以上内容不构成法律意见, 作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点, 不代表“威科先行”立场。
未经授权, 不得转载。



2020威科先行系列实务指引——【网络安全与数据合规系列】重磅发布

作者: CCH
发布日期: 2020.09.27

威科独家

[正文]

字体大小: 小 中 大

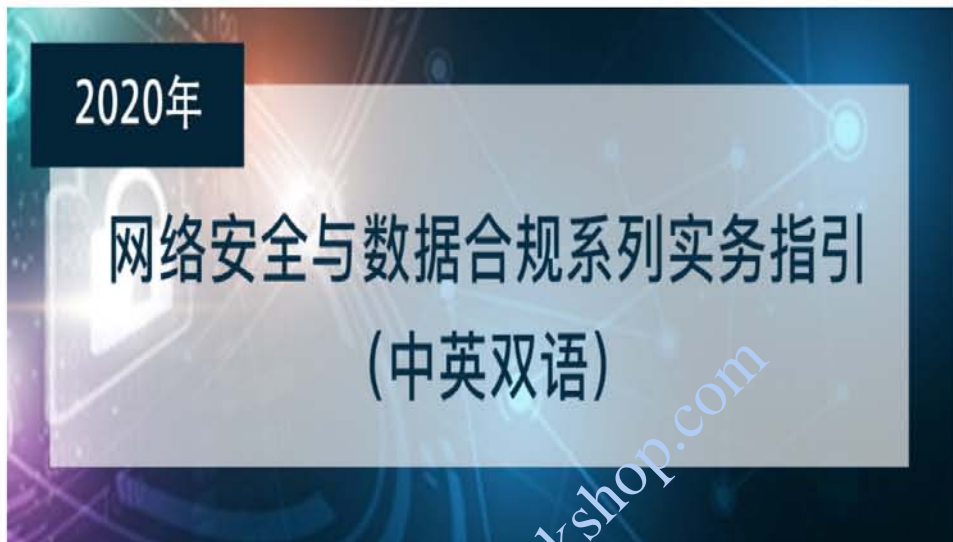
在线客服

问题反馈

分享

分享

🐶



秉承180余年的专业品质,携精品内容服务中国法律市场

盛邀网络安全与数据合规领域精英律师,以多维视角解读热点实务话题

“网络安全与数据合规系列”实务指引共分为六册,旨在回应实务热点关切,提供深度解读与落地合规内容

➤ 双语版 | 战略视角下数据资产利用与风险防范实务指引 [查看详情](#)

作者:大成(上海)律师事务所
戴健民;邓志松

简介:本指引以从数据的特性和作用出发,阐释其作为战略资源的价值,进而探讨企业最大化数据价值的必要性,以及在此过程中可能面临的难点和挑战。在此基础上,本指引对数据融合、数据爬取等企业实施数字化转型和数据化战略时的重要方式和重要场景,及其所涉及的相关法律问题进行了讨论;与此同时,基于实践中已经发生的,并且未来可能越来越多的针对大数据与竞争、资本运作中的数据保护以及个人信息保护公益诉讼等问题,本指引结合实践进行了介绍、分析和预测。本指引旨在从法律实务的角度,探讨战略视角下的数据资源利用与风险防范,以期为企业在“数据为王”的时代取得数据资源、挖掘数据的价值提供法律风险提示和合规建设思路。

➤ 双语版 | 欧盟GDPR与中国网络安全法之合规落地指引 [查看详情](#)

作者:中伦律师事务所
陈际红;韩璐;杨润

简介:本指引主要包括三个部分:

第一部分:GDPR的挑战及中欧数据保护异同点分析,是出海企业GDPR合规落地的基础所在。此部分内容全面介绍了GDPR的合规要求及中国企业出海过程中可能面临的合规挑战,同时梳理了GDPR生效两年间的典型执法案例并总结出常见的处罚事由供企业参考。

第二部分:中国企业的GDPR合规应对,是出海企业GDPR合规落地的重点关切。此部分内容通过七个具体专题详细解读了GDPR相关规范,既包括适用性判断、法律基础选择等通用问题,也包括车联网、智能家居等专业领域的特殊要求,系统地阐释了企业的合规要点。

第三部分:欧盟企业进入中国市场的网络安全与数据合规本地化应对,是海外来华企业实现本地化的全面概览。此部分内容描绘了我国网络安全与数据合规的整体体系,概括介绍了包括网络等级保护制度、个人信息和重要数据制度等在内的七项关键制度,为欧盟企业在中国市场上实现本地化的网络安全与数据合规提供指引。

➤ 双语版 | 强监管时代下企业数据业务合规管理及落地指引 [查看详情](#)

作者:北京清律律师事务所
熊定中;周颖;白一方;朱芸阳;刘秩圣;向子颖

简介:一份不只是立法规则和司法解释的实务指引!北京清律律师事务所合规团队精心呈现。

本指引内容，是清律合规团队从已落地实操的项目中切实总结出来的经验汇总，如果您想了解整体解数据合规应当怎么做，请阅读此指引，相信您不会虚度光阴。如您遇到“数据”相关问题，需要获得解决方案或思路，本指引亦能为您提供工具检索方面的帮助。

➤ **双语版 | 业务智能化转型数据保护实践指引** [【查看详情】](#)

作者：上海元达律师事务所
孙博；陈荔妮；史宇航

简介：企业在推进业务智能化的过程中，会遇到大量网络安全与数据保护的法律问题。企业如果不妥善处置，则会给智能化进程埋下隐患，甚至导致功亏一篑。元达律师事务所结合为众多行业不同类型企业提供法律解决方案的经验，撰写此份《业务智能化变革数据保护实践指引》，希望能够将合规措施嵌入企业智能化变革的进程中，让法律合规赋能智能化变革。指引在结构上分为：“1.背景”；“2.算法合规的进阶”；“3.智能化场景下的法律风险与应对策略”；“4.业务智能化变革基础数据合规指引”；“5.智能化业务高级别法律策略”五个章节。

➤ **双语版 | 2020年网安数据法蓝皮书暨实务指引** [【查看详情】](#)

作者：上海通力律师事务所
潘永建；杨迅；朱晓阳；贾琳琳；邓梓珊；尹庆；杨坚琪；黄文捷；沙莎；王雪莹；胡鑫超

简介：2018年及2019年，通力律师事务所联合威科集团发布了《网络安全法实务30问》及其2019年更新版本《网络安全与数据合规蓝皮书》，结合实践案例与典型场景，深度剖析了《网络安全法》及相关法律下企业的责任义务，以期助力企业合规经营，防范经营风险。网络的快速发展不断地向现有法律体系提出挑战，而网络安全相关法律也在伴随着网络发展的步伐。自《网络安全法实务30问》及《网络安全与数据合规蓝皮书》发布至今，网络安全领域发生了许多变化，而我国在网络安全及数据合规领域也陆续颁布了多部法律法规（包括征求意见稿）。我所网络安全与数据服务团队特此联合威科集团对《网络安全与数据合规蓝皮书》结合法规及实务的变化进行全面更新，并沿用原书名再次重磅发布。

➤ **双语版 | 数据全球化与出境合规实务指引** [（近期发布，敬请期待）](#)

作者：环球律师事务所

简介：本指引在对数据全球化趋势及合规挑战进行分析的基础上，对全球主要国家和地区数据保护的重点规则进行了详细介绍，并给国内企业出海提出了相应的合规建议。报告由三部分构成，包括数据全球化-企业面临的机遇与挑战、主要法域数据保护重点规则以及我国企业出海与数据跨境传输的合规建议。其中，主要法域数据保护重点规则包括了21个主要国家和地区的规定，以及关于数据跨境流动的双边以及多边协议体系介绍，范围横跨欧洲、美洲、大洋洲以及亚太地区。本报告在提供全景式的法律介绍同时，以求为企业出海及业务落地提供全面详实的合规指引。

未经许可，不得转载。

洞察税法合规要点 优化问题解决方案



税务风险与争议的管理、应对和救济

虚开、失控、异常增值税发票争议解决指南

小威课堂-报名与回顾

- 最新动态 更多>>
- ▶ 违规返还耕地占用税1200万！铁岭原市长获刑3年半 [2020-10-19]
 - ▶ 官方解读律师事务所从业人员个人所得税政策 [2020-10-16]
 - ▶ 明日起，增值税电子专票试点扩大至浙江全省 [2020-10-15]
 - ▶ 进博会展期内销售进口展品税收优惠政策明确！ [2020-10-14]

- 在线客服
- 问题反馈
- 分享
- 返回顶部

http://www.pbookshop.com

搜索

高级搜索

 标题
 全文
 精确搜索
 模糊搜索

中国税务合规实务指南—所得税

[北京智方国际税务师事务所有限公司] [2020.09.18 最后更新]

收起

第一部分 企业所得税

中国企业所得税概述	纳税义务人	征税对象	税率
应纳税所得额	计算应纳税额	非居民企业所得税	税收优惠
关联企业间业务往来	源泉扣缴	征收管理	特殊事项
跨境电子商务综合试验区			

第二部分 个人所得税

概述	纳税义务人	扣缴义务人	计税依据的确定
综合所得	工资、薪金所得	劳务报酬所得	稿酬所得
特许权使用费所得	经营所得	利息、股息、红利所得	财产租赁所得
财产转让所得	偶然所得	其他所得	个人所得税减免
申报缴纳	纳税调整	个人所得税综合所得汇算清缴	特殊事项

中英对照财税术语表

[中英对照财税术语表 — 企业所得...](#)
[中英对照财税术语表 — 个人所得...](#)

法律法规 LEGISLATION

[法律法规 LEGISLATION](#)

中国税务筹划指南

China Tax Planning Guide

[RSM Nelson Wheeler] [2020.08.18 最后更新]

展开

中国税务合规实务指南—流转税

[德子咨询(北京)有限公司] [2020.07.24 最后更新]

展开

中国税务合规实务指南:税务复核

[DLA PIPER] [2020.06.30 最后更新]

展开

中国税收概述 2019

China Tax Facts and Figures 2019

[普华永道中国] [2019.12.14 最后更新]

展开

威科合规系列报告之税务篇: 红利、风口抑或风暴? ——税务新时代下的企业合规应对指引

[曹刚; 赵兴; 阮桃; 叶永青; 覃慧; 刘勤] [2019.11.15 最后更新]

展开

企业刑事风险与合规蓝皮书 (2019版)

[皖天城律师事务所合规小组] [2019.11.14 最后更新]

展开

在线客服

问题反馈

分享



<http://www.pbookshop.com>



虚开、失控、异常增值税发票争议解决指南

【前言】

在实际工作中,大多数企业对异常凭证、失控发票、虚开发票这三种问题发票的区别并不清楚,更无风险应对和争议解决能力。本专题着重从实践出发,结合德衡税法团队一段时间以来处理的多起涉及问题发票的争议案件经验,具体探讨各类发票的区分及相应的应对目标,供用户参考。



问题发票如何区分及应对目标

- 1.问题发票分类
- 2.取得问题发票的应对目标



异常凭证(失控发票)风险应对方案

- 1.异常凭证(失控发票)风险防范
- 2.异常凭证(失控发票)风险应对方案



企业虚开发票风险应对方案

- 1.虚开发票的分类
- 2.日常管理建议
- 3.争议处理

一、问题发票如何区分及应对目标

1.问题发票分类



虚开发票

虚开增值税专用发票的概念及法律责任主要源于《税法》和《发票管理办法》中的规定,而《税收征管法》中没有虚开发票的概念。

虚开发票的类型主要包含自己虚开发票、取得虚开发票、介绍他人虚开发票三类。

虚开的发票的后果有行政责任和刑事责任两种,其中行政责任包括:补缴税款、滞纳金、罚款,而刑事责任包括:拘役、有期徒刑、无期徒刑、罚金。



失控发票

失控发票的概念及法律责任主要来源于税收文件,主要包含客观技术性失控(如网络故障报税失败)和主观故意性失控(如非正常企业走逃不进行金税盘开票信息上传)两种情况,涉税风险中的失控发票主要指主观故意性失控。

失控发票风险主要针对受票方,根据国家税务总局最新口径,现在企业取得失控发票后,税务机关对于失控发票比照异常凭证的处理方式来处理。

取得失控发票的后果主要包括补税、滞纳金,因现在开票开具大多是实时网络上传,失控发票存在的可能性越来越小,如果失控发票被定性为虚开发票还存在行政处罚和刑事责任的不利后果。



异常凭证

异常凭证的概念及法律责任来源于国家税务总局公告2016年第76号文件,是税务总局近年为加强发票管控提出的概念,主要包含货物购销不相符和企业走逃失联不纳税申报、虚假申报等情形和涉嫌虚开发票等情形。

异常凭证主要针对受票方,取得异常凭证的后果主要包括补税、滞纳金,如果后续被定性为虚开发票存在行政处罚和刑事责任的不利后果。



三类风险的关系

在大部分情况下,虚开发票、失控发票、异常凭证三者无本质的差别,同样的情形会因主办部门的不同定性不同。

主管税务机关管理部门查处的一般会认定为异常凭证;后果是补税和加征滞纳金。

税务稽查局查处的一般会认定为涉嫌虚开发票或偷税;后果是补税、加征滞纳金和处以0.5倍或1倍的罚款,情节严重的会移送公安机关。

公安机关查处的,会直接向虚开发票犯罪方向认定;后果是承担刑事责任。



2.取得问题发票的应对目标

目标一：

争取买方正常申报 抵扣税款的四类情形

• 情形1、卖方接受虚开企业开具的发票

根据《国家税务总局关于纳税人对外开具增值税专用发票有关问题的公告》（国家税务总局公告2014年第39号）规定纳税人通过虚增增值税进项税额偷逃税款，但对外开具增值税专用发票同时符合以下情形的，不属于对外虚开增值税专用发票：

- 一、纳税人向受票方纳税人销售了货物，或者提供了增值税应税劳务、应税服务；
- 二、纳税人向受票方纳税人收取了所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务的款项，或者取得了索取销售款项的凭据；
- 三、纳税人按规定向受票方纳税人开具的增值税专用发票相关内容，与所销售货物、所提供应税劳务或者应税服务相符，且该增值税专用发票是纳税人合法取得、并以自己名义开具的。

上述情形中，开票方企业因缺乏进项税额而虚增进项逃税，其真实业务开具的发票不认定为虚开发票，受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票，可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。

• 情形2、卖方涉嫌虚开发票

根据《国家税务总局关于纳税人善意取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》（国税发【2000】187号）规定“购货方能够重新从销售方取得防伪税控系统开出的合法、有效专用发票的，或者取得手工开出的合法、有效专用发票且取得了销售方所在地税务机关已经或者正在依法对销售方虚开专用发票行为进行查处证明的，购货方所在地税务机关应依法准予抵扣进项税款或者出口退税。”

上述情形中，开票方涉嫌虚开发票但其重新开具合法合规发票的，受票方纳税人取得的符合上述情形的增值税专用发票，可以作为增值税扣税凭证抵扣进项税额。”

• 情形3、卖方发票为失控发票

根据《国家税务总局关于失控增值税专用发票处理的批复》（国税函【2008】607号）规定“购买方主管税务机关对认证发现的失控发票，应按照规定移交稽查部门组织协查。属于销售方已申报并缴纳税款的，可由销售方主管税务机关出具书面证明，并通过协查系统回复购买方主管税务机关，该失控发票可作为购买方抵扣增值税进项税额的凭证。”

根据最新文件，失控发票在处理中已按照异常凭证的处理方式来处理，如果是真实业务，则有希望正常抵扣进项税额。

• 情形4、卖方发票为异常凭证

《国家税务总局关于走逃（失联）企业开具增值税专用发票认定处理有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第76号）规定“经核实异常凭证经税务机关核实后，认定为异常情形，符合现行增值税进项抵扣或出口退税有关规定的，允许纳税人继续申报抵扣或办理出口退税。”

德衡税法团队2019年初介入HB省A公司的案件，钢材发票被上游税务机关认定为异常凭证，经核实A公司2017年6月至2018年1月期间向HB省A公司购买钢材，成交金额5000余万元，该业务中资金流、发票流、物流三流一致，属于真实交易，并附有运输发票、仓储证明、业务合同、入库单、银行账单等为证，经过主管税务机关核实相关资料，并通过委托协查，证实上述业务真实且无虚开发票嫌疑，上述发票的进项税额得以继续抵扣。

目标二：

争取买方仅补交税款 不缴纳滞纳金

根据国税函【2007】1240号规定，纳税人善意取得虚开的增值税专用发票指购货方与销售方存在真实交易，且购货方不知取得的增值税专用发票是以非法手段获得的，纳税人善意取得虚开的增值税专用发票，不能重新取得合法、有效的专用发票，不准其抵扣进项税款或追缴其已抵扣的进项税款，纳税人善意取得虚开的增值税专用发票被依法追缴已抵扣税款的，不属于《税收征收管理法》第三十二条纳税人未按规定期限缴纳税款”的情形，不适用该条税务机关责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金”的规定。”

在善意取得虚开发票的情形下，如果买方无法重新取得合法有效发票，仅需要补交税款而无需缴纳滞纳金。

目标三：

承担行政责任，不 承担刑事责任

如果问题发票查处的部门仅限于税务机关，涉案纳税人一方面要积极配合，补缴税款，滞纳金甚至是罚款，另一方面认真梳理业务流程，准确提供资料，如实接受询问，尽最大可能使得案件在税务部门结案，不被移送至公安机关。

目标四：

降低刑事责任

如果卖方企业已经被定性为虚开发票，公安机关已经介入调查，因为税务机关认定的虚开增值税专用发票的违法行为口径比司法机关口径中的虚开增值税专用发票罪严格的多的，在此情况下，需要聘请专业律师进行有效辩护，利用行政口径和刑事口径的差异争取不立案、不批捕、不移送、免于起诉、免于追究刑事责任或者在量刑上从低从轻等结果。

▶▶ 二、异常凭证（失控发票）风险应对方案

企业日常面临的主要发票风险是失控发票和异常凭证，从税务总局对异常凭证的定义看，异常凭证的范围涵盖了失控发票，而且税务机关在调查流程中失控发票也比照异常凭证处理。由于虚开发票、失控发票、异常凭证三者大部分情况下无本质的差别，同样的情形只因查办部门的不同而定性不同，所以企业一旦遇到异常凭证风险，除了积极应对争取正常抵扣税款外，取得异常凭证的企业要重点预防由取得异常凭证变为涉嫌取得虚开发票犯罪（接受虚开）。

1.异常凭证（失控发票）风险防范

异常凭证被税务机关调查的首要风险是进项税转出，缴的增值税和加征滞纳金，后续根据调查情况可能升级为虚开发票，会面临补交税款、加征滞纳金、定性为偷税加处罚款或者定性为虚开发票承担刑事责任。因此取得异常凭证第一步要做的不是保证不遭受经济损失，而是防止形势进一步恶化转化为涉嫌虚开发票犯罪而需要承担刑事责任。而是否构成接受虚开发票罪，要点为是否存在真实的业务交易。



应急预案	对业务进行内部自查	积极配合税务机关调查	联系上下游客户
一旦被认定取得异常凭证需要立刻制定或启动发票风险应急预案，由财务部门和业务部门共同参与，必要时聘请专业税务师协助应对	公司内部的财务部门和业务部门要对经手的业务开展内部自查，财务部门主要自查物流、资金流、发票流三流一致的材料、是否支付或收取开票费、是否有资金回流，业务部门主要自查业务的真实性，是否明知开票方开具的是虚开的发票。	异常凭证的调查核实部门一般为主管税务机关，执法手段少于稽查部门，公司内部财务部门要积极同税务机关沟通，配合税务机关调查，防止风险升级。	公司尽快联系到发票发生问题的一方，防止因时间过长对方走进失联，向对方了解发票列为异常凭证的来龙去脉，掌握主动。如果公司在自查中发现业务操作过程中缺失资料的尽可能联系对方补充，例如出库单、运输凭证等。

2.异常凭证（失控发票）风险应对方案

经过前期工作准备，如果确认企业避免了涉嫌虚开发票风险，那么主要精力应放到异常凭证风险应对中，争取达到正常抵扣税款的最佳结果。根据规定，异常凭证经税务机关核实后，未发现异常情形，符合现行增值税进项抵扣或出口退税有关规定的，允许纳税人继续申报抵扣或办理出口退税，企业需要提交增值税发票信息、业务合同、运输仓储证明以及银行账单资金流的一致性等材料证明业务真实性。

由于异常凭证是税务总局为加强增值税专用发票管理提出的概念，并非法律意义上的定性，因此在认定的范围上及各级税务机关在执行中存在不确定性和扩大化等问题。这需要企业在专业人士的帮助下根据不同的情形分别应对。

-  **情形1**
主体企业非常被动，上游直接是虚开一方，下游是否虚开不能确定。在避免涉嫌虚开发票的前提下，尽量通过物流、运输仓储等角度证明存在真实业务，向主管税务机关申报。发票流和货物流不一致可能不会构成虚开发票的刑事责任，但在异常凭证处理中允许抵扣税款的难度很大。
-  **情形2**
主体企业基本可以排除虚开发票风险，但前提同样是有真实的货物流转。主要的风险在于上游企业一端，其开具给主体企业的发票会被税务机关认定为异常凭证。如果是大宗商品交易，由于货物的特殊性，在交易中可能仅是货权的形式转移，而未实际转移货物本身，缺失最重要的物流凭证，在应对时很难证明存在真实的货物交易。票与货相对应，因此如果保存运输、仓储等资料是非常重要的证据。
-  **情形3**
在这种情形下，要实现正常抵扣税款的目的难度较大，需要主体企业在业务发生时注意各项法律文书的规范性和完整性，从业务的真实性和资料的完整性两个方面去申报，如果在能追踪到货物的最终流向终端，会更加有利于证明业务的真实性。
-  **情形4**
内容上看，主体企业至少和上下游企业之间三流完全一致，业务真实，除非发生上游企业开票后走逃不申报的极端情况，接收的发票既不应认定为虚开发票也不应认定为异常凭证。但现实操作中，很多异常凭证属于部分税务机关工作人员出于规避执法风险和减少工作量等考虑，没有落实定义异常凭证的76号公告出台的初衷，利用发票协查系统，将部分正常发票列为异常凭证录入到系统中，将本应由本环节核实的责任转嫁给下游企业和下游税务机关。极端情况会出现某企业取得一张异常凭证，开具的所有发票均被列入异常凭证的现象，这使得全国范围内异常凭证的数量呈现爆炸式增长。这也使得正常开展业务的主体企业莫名其妙被取得异常凭证，受到税务机关调查并需要取得的进项税额先行转出。
当企业收到发票出现上述情形时，除了主体企业自身的业务和法律文书要完整、准确之外，应当将上游企业主管税务机关认定异常凭证错误作为申报的要点之一。
-  **情形5**
在公司1、公司2、公司3之间货物的转移仅是法律形式上的，并未实现货物实体交割，如果公司1涉嫌虚开发票，公司2、公司3在风险应对时最大风险是无法提供有效证据证明有货交易（仓储、运输凭证缺失）。

三、企业虚开发票风险应对方案

虚开增值税专用发票，是指为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开行为之一的，得税法团队下面对于不同类型的虚开发票进行分析和提供应对方案。

1.虚开发票的分类

□ 为他人虚开的发票

除了极端情况外，虚开发票开票方一般存在主观故意性，即明知是虚开发票行为且以此牟利。

对外虚开发票的专业团伙，主要是不进行任何经营活动的“空壳企业”，这些“空壳企业”大多是通过租用、借用、盗用他人的身份信息，为实施虚开注册成立，专业团伙短期存续领票开票之后，进行虚假纳税申报或者不进行申报即走进失联。专业虚开团伙的手段包括暴力虚开、组织多层洗票虚开、组织利用“高余票”或购进虚假海关进口增值税缴款书虚开、组织虚开农产品收购发票。专业团伙虚开发票行为存在主观故意性且以牟利为目的。

<p>➤ 专业团伙型</p>	<p>的，属于传统意义上的暴力虚开，应当承担刑事责任，社会危害性极大。</p> <p>事实上暴力虚开的发票在专业团伙走逃失联后短期内即会被税务机关认定为异常凭证，购进方需要做进项税额转出，专业团伙的虚开实际上是一种诈骗行为，购进方买票后不但需要做进项税额转出，还需要承担发票被认定为虚开发票的刑事风险。</p>
<p>➤ 出售牟利型</p>	<p>企业在经营过程中，例如餐饮、住宿、加油站等个人消费者较多的行业常常有消费者未索取发票的情况。在这种情况下企业有部分收入未开发票也未申报收入，从而进项税款有一定的富裕，企业的进项发票和开票收入之间的差额就产生了“富余票”，此种情况就为不法分子提供了虚开发票的空间。出售牟利型虚开发票行为存在主观故意性且以营利为目的，客观上造成了国家税款的流失，一般会被认定为虚开发票，需要承担刑事责任，社会危害性相对较小。</p>
<p>➤ 非牟利型</p>	<p>部分企业在企业经营过程中形成了“富余票”，但是企业并无出售牟利的故意，主要是无偿开具“富余票”给亲朋好友的企业。非牟利型涉嫌虚开发票行为一般属于对于我国的虚开发票理解不全造成的，不以营利为目的但有一定的主观故意性，客观上造成了国家税款的流失，也有承担刑事责任的风险。</p>
<p>➤ 中间环节型</p>	<p>开票方完全按照正常业务操作，但中间人或受票方出于非法目的使得票货分离构成虚开。例如A企业有业绩考核指标，当年的指标还有一部分未完成，此时B公司联系大宗商品贸易购销业务想介绍给A企业，购销企业都已就位，货物运输等已安排妥当。B公司却没有相关商品经营资质，无法开展业务，通过A企业将商品销售给第三方，A企业可以每吨赚取2元利润，A企业可以增加销售业绩，又有收入。业务开展过程中货物在第三方监管之下，有出入库和运输凭证，资金和发票均正常操作。</p> <p>中间环节型实际上不属于虚开发票，其完全不具有主观故意性也并没有获取与虚开发票对等的利益，但是客观上使得受票方多抵扣税款造成了国家税款的流失，也会面临行政或刑事调查的风险。</p>

□ 让他人為自己虚开的发票

<p>➤ 洗票环节型</p>	<p>专业团伙在暴力虚开发票后，设立多层次公司进行洗票，洗票公司存在的目的是拉开上下游链条，多层隔离以保护下游受票企业。洗票环节的公司兼有受票和开票二个行为。属于专业团伙型虚开发票的一环，存在主观故意性且以营利为目的，一般符合虚开发票认定要件，社会危害性巨大，需要承担刑事责任。</p>
<p>➤ 业务需求型</p>	<p>企业在正常业务中，经常发生购进的货物无法取得进项发票，或成本下扣值较大，使得销项税额远大于进项税额，需要缴纳增值税。企业为了达到少缴税款的目的，主动寻求买票或接受虚开发票，业务需求性的买票，属于让他人為自己虚开的典型行为。具有主观故意性且客观上造成了国家税款的流失，一般会被认定为虚开发票。</p>
<p>➤ 被动无辜型</p>	<p>受票方完全按照正常业务操作，销货方或中间人出于非法目的使得票货分离，而受票方无法识别业务过程中出现了问题。实际上不属于虚开发票，其完全不具有主观故意性也并没有获取利益，但是由于上游涉嫌虚开发票，也会面临行政或刑事调查的风险。并且，由于进项发票不合规，很可能面临进项税额转出、税前扣除调增等风险，因此后果也很严重。</p>

□ 為自己虚开的发票

根据现行的税收管理制度，农产品收购发票等属于自己开具自己抵扣的发票。部分不法企业取得农产品收购发票后为达到多抵扣税款的目的，会為自己虚开农产品收购发票抵扣，甚至会再对外大量虚开发票牟利。上述為自己虚开的行为具有主观故意性且客观上造成了国家税款的流失，会被认定为虚开发票。

2. 日常管理建议



3. 争议处理

☑ 调查中积极应对

一旦被税务机关或公安机关认为涉嫌虚开发票应积极应对，主要是规范、准确、完整提供相关资料，真实、详细陈述事实。如果是因为上游发票不合规，需要利用各种途径积极向实际供货方追偿或重新取得符合规定的发票。

☑ 寻求专业人士帮助

对于涉案金额较大的涉税案件，企业应及时聘请专业税务师、律师、会计师等专业人士，帮助企业梳理涉税业务，制定应对策略，降低企业涉税风险。

威科及派、开市光证的工作人员表示，一旦触发系统处理机制，自动、持续监测内容的变更，并能在发现内容异常时及时发出警报。如果一旦触发风险，不要盲目应对，更不能以非法手段应对，要借用外力，寻求专业税务师协助依法合规应对。

律师作为第三方专业人员，有相对的独立性，在接受委托后，会向相关机关提交授权委托书，可以更好地了解案件所具体细节，通过专业的角度，争取公安不移送、检察院不起诉、法院判决无罪等，如果虚开发票属于暴力虚开等情形需要聘请专业的律师争取从量刑上宽大处理。

以上内容不构成法律意见，作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点，不代表“威科先行”立场。
未经授权，不得转载。

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | 版权声明 | 免责声明 | 服务条款 | 隐私政策 | 关于我们 | 联系我们

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>



银行



保险



资本市场



互联网金融



期货



信托



外汇

在线客服
问题反馈
分享
返回顶部

最新动态

更多>>



资本市场合规实务智能工具

- 工行代销的鹏华聚鑫资管计划全线违约 总规模或超40... 2020.10.16
- 证监会债券部：基础设施REITs配套规则近期将发布 2020.10.16
- 深圳市将开展融资租赁行业清理规范工作 2020.10.16
- 央行解读金控办法实施要点 2020.10.15
- 多地推上市公司鼓励计划 新兴产业成发力重点 2020.10.15

http://www.pbookshop.com



保险资金运用法律及实务问题全解

【编者按】

保险资金是资本市场的重要投资力量，长期性、体量大的保险资金在资本市场上一直坚持稳健投资，安全稳健是保险投资的第一要务，因此保险投资的风险控制以及法律合规成为保险行业的关键。鉴于此，威科先行邀请德恒律师事务所高慧律师从基本概念、法规政策、实务风险等方面着笔，就保险资金运用的法律及实务问题进行了全面详解，以期保险资金运用实务工作者提供参考。

在线客服
问题反馈
分享

第一章 综合业务法律合规与风险控制

第一节 保险资金与金融机构



第四节 资产管理业务



第七节 境外投资



第二节 资产配置



第五节 关联交易



第八节 其他投资模式



第三节 信用增级



第六节 合规监管与风险控制



第九节 违规处罚案例



第二章 保险资金运用于各金融产品业务的法律合规与风险控制

第一节 基础设施项目投资



第四节 债权计划投资



第七节 股票投资



第二节 不动产投资



第五节 信托计划投资



第八节 融资平台公司项目投资



第三节 股权投资



第六节 债券投资



第九节 各金融产品合规评估



第三章 保险资金运用中的尽职调查要点与法律意见

保险资金投资的尽职调查是保证投资安全的重要基础。对于保险资金直接投资的股权类、不动产类、基础设施项目，包括PPP项目要聘请专业的机构进行法律和财务的尽职调查。

保险投资专业人士在投资过程中，除了借助专业服务机构的尽职调查外，也应当掌握一些基本的查询方式，便于在项目初期进行风险判断。

以上内容不构成法律意见，作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。

以上内容仅为作者观点，不代表“威科先行”立场。

未经授权，不得转载。



当前所选领域 互联网金融

互联网金融

搜索

法律速递

- 欧盟拟加强对数字货币的监管 2020.10.10
- 深圳市罗湖区开展数字人民币红包试点 2020.10.09
- 陆金所递交上市申请 或成美股最大金融科技IPO 2020.10.09
- 深交所：发挥区块链平台优势 助力区域股权市场创... 2020.09.29
- 小额贷款公司迎来强监管 银保监会发文整顿行业秩序 2020.09.17

更多>>

文章

- 区块链信用监督法律应用情景及风险防范 2020.10.17
- 《互联网保险业务监管办法（征求意见稿）》重点... 2020.10.13
- 跨境贸易区块链数据上链是否属于数据出境？ 2020.10.10
- 四倍LPR利率调整规则的由来以及对实务操作的影响 2020.09.23
- 贷款展期到期后继续展期的法律与监管风险 2020.08.27

更多>>

在线客服
问题反馈
分享

专题

- 金融法律监管年度报告（2020） 2020.05.29
- AML/CFT国际标准及评估综述 2019.07.23
- 区块链金融应用白皮书 2019.04.18
- 重塑与新生：2018年金融科技法律政策报告 2019.02.20
- 币改、票改、链改之系列探析 2018.10.25

更多>>

行政处罚

- 中国银行保险监督管理委员会行政处罚决定书（银... 2020.07.22
- 中国银保监会江苏监管局行政处罚决定书（苏银保... 2019.12.31
- 中国银保监会江苏监管局行政处罚决定书（苏银保... 2019.12.19
- 中国银保监会江苏监管局行政处罚决定书（苏银保... 2019.12.19
- 中国银保监会江苏监管局行政处罚决定书（苏银保... 2019.12.19

更多>>

行政监管

- 关于对浙江钱皇网络科技有限公司及相关人员... 2020.07.21
- 关于对蔡小如、陈融圣、刘铁鹰、韩洋采取出具警... 2020.01.14
- 关于对瑞德控股股份有限公司采取出具警示函措... 2019.11.19
- 关于对美都能源股份有限公司及相关人员采取出具... 2019.10.16
- 深圳证监局关于对北讯集团股份有限公司采取责令... 2019.08.08

更多>>

法律法规

- 吉安市人民政府办公室关于印发《吉安市区块链技... 2020.09.15
- 关于上海市地方标准《区块链安全技术通用规范》... 2020.09.09
- 关于上海金大师互联网金融信息服务有限公司变更... 2020.09.09
- 关于防范第三方SDK风险隐患的提示 2020.08.01
- 商业银行互联网贷款管理暂行办法 2020.07.12

更多>>

实务指南

- 商业银行互联网贷款门径初窥和重要话题 2020.07.25
- 区块链合规白皮书3.0 2019.11.02
- 金融机构反洗钱合规要点指引 2019.10.29
- 区块链合规白皮书2.0 2018.10.25
- 区块链合规白皮书1.0 2018.10.23

更多>>

清单助手

- 【清单助手】消费金融公司法人机构筹建 2018.11.08
- 【清单助手】消费金融公司法人机构开业 2018.11.08
- 【清单助手】供应链金融业务风险点清单 2018.09.30
- 【清单助手】供应链金融法律实务要点 2018.09.30
- 【清单助手】网络借贷信息中介机构业务活动信息... 2018.09.05

更多>>

文书模板

- 投行投资顾问协议 2020.02.10
- 基金业务-互联网平台导流协议模板 2020.01.06
- 车贷外包催收合作协议 2019.11.11
- 外包催收通知服务合同 2019.05.22
- 挂牌公司2016年年度报告内容与格式模板（非银支... 2017.03.02

更多>>

案例评析

- “钱宝系”集资诈骗案——江苏法院金融审判十大... 2020.09.18
- 商业保理公司通过P2P平台放贷为无效合同——201... 2019.07.30
- 电子证据可以作为互联网贷款认定事实的证据——... 2019.05.06
- 窃取非知名“虚拟货币”，也构成犯罪吗？ 2018.12.19
- 【美股IPO案例评析】国际双语教育平台-碧桂园博... 2018.11.19

更多>>

裁判文书

- 深圳博纳互联网金融服务有限公司与杨潇追偿权纠... 2020.09.22
- 浙江金信汇互联网金融有限公司、郑康、卢水根借... 2020.09.21
- 上海全通互联网金融服务有限公司与李培荣、裴磊... 2020.09.15
- 借款合同纠纷执行实施类执行通知书 2020.08.27
- 深圳市天牛互联网金融服务有限公司、张勇泉借款... 2020.08.27

更多>>

<http://www.pbookshop.com>

前沿 聚焦 让知识产权保护更专业



著作权



专利



商标



不正当竞争

专家问答

点击查看

中国企业在美应诉蓝皮书

知产小课堂

知产网站直通车

IP追踪·实务问题全解读

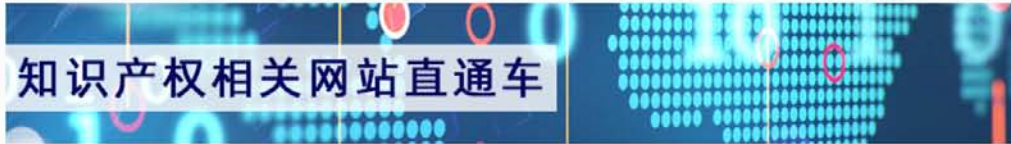
最新动态

更多>>

- ▶ 内训助手 | 互联网热点著作权相关问题与解析 [2020-10-19]
- ▶ 内训助手 | 互联网企业相关商标权问题及解决 [2020-10-19]
- ▶ 速递 | 北京就《技术转移服务人员能力规范》征询意见 [2020-10-16]
- ▶ 从《武侠Q传》案看侵害小说的游戏改编权的认定 [2020-10-16]

在线客服
问题反馈
分享
返回顶部

http://www.pbookshop.com



查商标

- 近似查询
- 综合查询
- 状态查询
- 公告查询
- 商标评委裁定/决定文书查询

查专利

- 专利检索
- 审查信息查询
- 中国专利电子申请
- 中国专利公布公告查询
- 专利数据服务
- 专利无效决定书查询

查代理机构

- 查专利代理人
- 查专利代理机构
- 专利代理管理系统
- 专利代理机构年度报告公示
- 专利代理机构异常名录
- 严重违法代理机构名录

国家及地方知识产权局快速访问

【国家】

- 国家知识产权局
- 国家知识产权局商标局
- 中国版权保护中心
- 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心

【省、市级】

- 北京市知识产权局
- 上海市知识产权局
- 广东省知识产权局
- 西安市知识产权局
- 浙江省知识产权局
- 广州市知识产权局
- 深圳市知识产权局
- 杭州市知识产权局
- 宁波市知识产权局
- 黑龙江省知识产权局
- 厦门市知识产权局
- 武汉市知识产权局
- 南京市知识产权局
- 天津市知识产权局
- 西藏自治区知识产权局
- 安徽省知识产权局
- 江西省知识产权局
- 湖南省知识产权局
- 四川省知识产权局
- 广西壮族自治区知识产权局
- 陕西省知识产权局
- 辽宁省知识产权局
- 贵州省知识产权局
- 湖北省知识产权局
- 新疆维吾尔自治区知识产权局
- 青海省知识产权局
- 江苏省知识产权局
- 吉林省知识产权局
- 云南省知识产权局

知识产权法院

- 最高人民法院知识产权法庭
- 北京知识产权法院
- 上海知识产权法院
- 广州知识产权法院

知识产权资讯快速获取渠道

【国内】

- 中国保护知识产权网
- 中国知识产权网
- 中国知识产权律师网
- 中国(中关村)知识产权保护中心服务平台
- 中国企业知识产权网
- 中国地理标志网
- 人民网知识产权频道
- 中国国际贸易促进委员会知识产权服务中心
- 国家知识产权战略网
- 国家重点产业专业信息服务平台

【国际】

- 世界知识产权组织
- World Ip Review
- 欧盟知识产权局
- 非洲知识产权组织

在线客服
问题反馈
分享



以上内容仅为作者观点，不代表“威科先行”立场。
未经授权，不得转载。

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | 版权声明 | 免责声明 | 服务条款 | 隐私政策 | 关于我们 | 联系我们

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>



互联网知识产权及不正当竞争合规研讨 >>详情

2020-09-17

报名中

《专利法》修改草案解读 >>详情

2020-08-12

已结束

企业如何应对国内外知识产权诉讼 >>详情

2020-07-01

课程回顾

网络时代下的著作权问题解析 >>详情

2020-05-07

课程回顾

海外专利布局策略—以AI产业为视角 >>详情

2020-04-23

课程回顾

以上内容不构成法律意见, 作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点, 不代表“威科先行”立场。
未经授权, 不得转载。

专业 聚焦 实务 一站式环境与能源合规管理专家

搜索



专家问答

点击提问

**能源行业
法律与实务系列报告**

- 行政处罚大数据可视化
- 环境污染行政处罚类型与政策汇编 (合集)
- 环保合规全方位实务指引

最新动态

更多>>

- ▶ 《固废法》第三十七条核实义务的合规管理 [2020-10-19]
- ▶ 国家能源局公布光伏竞价平价上网项目 [2020-10-19]
- ▶ 三部门公布第二批实行水效标识产品目录及实施规则 [2020-10-16]
- ▶ 中国风电年均新增装机容量到2060年至少达30亿千瓦 [2020-10-16]

在线客服
问题反馈
分享
返回顶部

http://www.pbookshop.com



《能源行业——法律与实务系列报告》重磅发布、持续更新！

作者: CCH
发布日期: 2020.07.27

威科独家

[正文]

字体大小: 小 中 大

在线客服
问题反馈
分享

编者按

纵观人类发展史,每个时代的新科技都是先进生产力的代表。新科技的出现不仅促进了经济的跨越式发展,也重塑了世界竞争格局。2020年4月10日,国家能源局公布了《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》(简称“《能源法征求意见稿》”),向社会公众征求意见。该征求意见稿距离2007年首次发布的《中华人民共和国能源法(征求意见稿)》已经过去13年,自4月10日公布以来受到了能源行业的广泛关注。

目前我国能源行业正处于转型和改革之中,油气领域“网运分离”、电力市场改革、绿证交易、消纳保障制度、可再生能源补贴退坡等改革项目尚在进行中,改革进程和改革方案尚未完全成熟。当前的新经济主要聚焦在可再生能源发电、新能源汽车、人工智能和生物科技等领域。

能源/新能源领域的发展,对市场参与者而言,机遇与挑战并存。

威科先行|环保与能源实务模块,特此推出《能源行业——法律与实务专题报告系列》,本系列报告将按照能源/新能源行业细分陆续更新,以期为市场参与者提供法律及实务指引。

更多系列报告将陆续发布于威科先行|环保与能源实务模块,敬请关注!

查看系列报告

《电力行业法律风险报告》 >> 查看详情

概要: 2015年3月22日,国务院发布《进一步深化电力体制改革的若干意见》,揭开了新一轮电改序幕。新一轮改革涉及电价改革、电网独立、放开市场等一系列核心内容。在电力体制改革背景下,产业格局会有哪些变化,法律与监管会有哪些调整,会给电力企业带来哪些机遇和挑战,电力企业又如何顺应改革趋势主动创新求变?赛尼尔法务智库持续开展行业法律风险研究,根据对行业和重点电力企业的深入调研分析,形成《电力行业法律风险研究报告》,本报告从内部管理、工程建设、对外营销、供用电合同、设施保护、触电伤害、劳动用工、行业监管等八个维度对全行业法律风险进行了详尽分析,对电力行业背景进行全景式介绍,为行业法律风险防范工作提供参考。



2020年,威科集团携手阳光时代ERE研究中心联合推出能源领域行业细分系列报告,该系列报告共分为四篇,分别为:

- 一、《新能源行业发展法律环境报告》
- 二、《售电行业发展法律环境报告》
- 三、《综合能源行业发展法律环境报告》
- 四、《核能行业发展法律环境报告》(即将发布)

目前,前三篇已在线发布,第四篇将于近期独家登录威科先行-环保与能源实务模块,欢迎关注!

《综合能源行业发展法律环境报告》 >> 查看详情

概要: 随着综合能源服务的快速发展,除传统能源企业外的能源互联网商、智能设备商、系统集成商等都积极布局综合能源服务产业。随着综合能源服务产业商业模式多样化,信息技术的快速发展,综合能源服务产业的发展也会越来越多样化精细化。从传统的冷、热、电三联供,到智慧能源、能源物联网、能源互联网等新概念模式的转变,使得综合能源产业从业者深入到更细分的领域。从大而全到小而精,从硬性连接到智慧智能,每一个阶段都有了更加深入探索。

阳光时代ERE研究中心倾力发布《综合能源行业发展法律环境报告》,并授权威科集团在线发布。本报告将从分布式能源入手,拓展到新兴能源和新的能源利用形式,通过行业基本面的分析,给出相关风险提示和建议,通过具体案例分析剖析在综合能源细分领域存在的障碍,给出结论。

综合能源行业发展法律环境报告

《售电行业发展法律环境报告》 >> 查看详情

概要：目前全国已公示售电公司近万家，包括有电网背景的、独立的、和有增量配电网运营权的售电公司。售电公司的进入活跃了电力市场交易，并且推动了电力市场化的快速发展。售电公司是电力体制改革中的重要一环，能促进竞争有序的市场体系建立。参与者的增加，也会加速淘汰，给有准备的售电公司提供了脱颖而出的机会。可以预见，在现货市场的培育和考验下，售电公司必将在电力体制改革中发挥越来越重要的作用。

机遇与风险并存，电力市场中的“垄断协议”是否受保护、“一女二嫁”谁之错、“偏差考核”考核谁等等现实案例，给电力市场从业者特别是售电公司和用户，都敲响了一个不得不认真对待的警钟。

阳光时代ERE研究中心倾力发布《售电行业发展法律环境报告》，并授权威科集团在线发布，通过对行业发展现状探析，政策法律研究，并结合实际案例分析，为售电市场参与者提供借鉴参考。

售电行业发展法律环境报告

《新能源行业发展法律环境报告》 >> 查看详情

概要：国家能源局4月10日消息，为了规范能源开发利用和监督管理，保障能源安全，优化能源结构，提高能源效率，促进能源高质量发展，根据宪法，国家能源局制定了《中华人民共和国能源法（征求意见稿）》，现再次向社会公开征求意见。在此之前，我国尚未制定出台能源领域的基础性法律。这意味着，《能源法》时代即将来临！

为了让大家更好地看懂当下能源格局，阳光时代ERE研究中心倾力发布《新能源行业发展法律环境报告》，并授权威科集团在线发布，以其为更多人士提供有益参考。

新能源行业发展法律环境报告

《化工行业反垄断执法报告》 >> 查看详情

概要：《反垄断法》生效十一年来，中国反垄断执法机构一直密切关注医药、汽车、化工、电力、保险、建材等与民生问题相关的行业。其中化工领域日益成为近年来反垄断调查的执法重点之一，而天然气、燃气行业更是民生领域直处的垄断重灾区。基于此，威科先行特邀安杰律师事务所合伙人顾正平律师，系统梳理反垄断执法机构十一年来公开处罚的所有化工领域案件，对值得关注的个案进行具体分析，总结该领域的执法特点和亮点以及合规难点。为相关企业提示日常经营中的反垄断合规风险，以及应对反垄断调查的思路和策略，助力企业高效合规。

化工行业反垄断执法报告

未经许可，不得转载。

关注风险 立足实务 为并购重组提供智慧指引

搜索

上市公司并购重组实务指引

尽职调查速查工具

- 并购重组双周报
- 企业并购重组涉税业务指引
- 投资人视角下的并购业务操作指引

动态速递

更多>>

- 多地推上市公司鼓励计划 新兴产业成发力重点 2020.10.15
- 新疆三文件规范破产案件审判管理 2020.10.15
- 江苏：加强市县国企竞争性领域投资监管 2020.10.15
- 专利法修正案草案：对专利权人缴纳专利年费相应给予减免 2020.10.14

- 在线客服
- 问题反馈
- 分享
- 返回顶部

http://www.pbookshop.com



企业并购重组涉税业务指引

【编者按】

在企业的并购与重组之中，税务问题一直处于核心地位。作为公司与企业的“敏感地带”，我们该怎样在繁杂的税务问题中找出它的核心？又怎样通过解决并购重组中的核心问题来拓展自身的业务？鉴于此，威科先行发布由**晟典律师事务所王永敬**律师撰写的《企业并购重组涉税业务指引》，以期为企业并购重组税务处理提供有益参考。

在线客服
问题反馈
分享

/01

总则

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.1 制定目的 [展开] | 1.2 制定依据 [展开] |
| 1.3 使用说明 [展开] | 1.4 概念界定 [展开] |
| 1.5 计税原则 [展开] | |

/02

并购重组形式及纳税义务

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 2.1 股权收购 [展开] | 2.2 整体资产转让 [展开] |
| 2.3 企业合并 [展开] | 2.4 企业分立 [展开] |
| 2.5 债务重组 [展开] | 2.6 增资扩股 [展开] |
| 2.7 企业减资 [展开] | 2.8 企业改变法律形式 [展开] |
| 2.9 并购重组特殊税务处理 [展开] | |

/03

并购重组税务风险及其管理

- | |
|-------------------------------------|
| 3.1 并购重组主要税务风险 [展开] |
| 3.2 并购重组税务风险管理 [展开] |

/04

并购重组税务法规政策检索指引

- | |
|---|
| 4.1 税收法规政策体系 [展开] |
| 4.2 并购重组业务相关税务法规政策目录 [展开] |

【专家介绍】



王永敬 晟典律师事务所高级合伙人

律师，税务师

电话：13924627009 (微信同号)

邮箱：wyj7401@hotmail.com

武汉大学会计硕士、法学博士研究生，主要执业领域为公司、金融、税务、房地产及建筑工程领域的诉讼、仲裁与非诉讼业务。华南国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国注册税务师协会行业领军人才（高端人才第一期），拥有超过20年的金融、法律、财税等专业领域实务经验，先后取得律师、金融经济师、注册税务师、会计师、注册资产评估师、房地产估价师、注册咨询工程师（投资）、澳大利亚注册会计师等专业资格。擅长为客户提供“法律+税务+商业”一体化综合、务实、有效的法律及财税专业服务。

未经授权，不得转载。

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | 版权声明 | 免责声明 | 服务条款 | 隐私政策 | 关于我们 | 联系我们

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>

**【编者按】**

对目标企业进行尽职调查,是并购过程中极其重要的环节,通常在尽职调查中,需要借助外部工具来获得目标企业的多种信息,本专题搜集整理常用的、具有权威性的网站,以期为企业并购重组尽职调查工作提供些许帮助。

【专题内容】**企业主体相关信息查询****国家工商总局“国家企业信用信息公示系统”**

可查内容: 公司注册号、法定代表人、类型、注册资本、成立日期、住所地、营业期限、经营范围、登记机关、经营状态、投资人信息、公司主要备案的高管人员名单、分支机构、清算信息、行政处罚信息等。

各省、市级信用网

北京市企业信用信息网

浙江企业信用网

信用浙江

全国组织机构代码管理中心

可查内容: 全国范围内所有领取有组织机构代码证的企业的信息

建筑业资质查询

可查内容: 建筑类企业资质展示平台, 可查询到相关企业的资质证书信息

国家药品监督管理局

可查内容: 查询相关企业药品、化妆品、医疗器械、医疗广告、互联网药品等注册信息 (可查询公司名下一类、二类、三类医疗器械注册证)

国家市场监督管理总局—特殊视频信息查询平台

可查内容: 查询相关企业的保健食品、婴幼儿配方乳品等注册信息

涉诉信息查询**最高人民法院“中国裁判文书网”**

可查内容: 除涉及国家秘密、个人隐私、未成年犯罪、调解结案以外的裁判文书

最高人民法院“全国法院被执行人信息查询系统”

可查内容: 2007年1月1日以后新收及此前未结的执行实施案件的被执行人信息

最高人民法院“全国法院失信被执行人名单信息查询系统”

可查内容: 失信被执行人的履行情况、执行法院、执行依据文书及失信被执行人行为的具体情形等

中国法院网“公告查询”

可查内容: 大量公告信息, 了解调查对象的涉诉信息

各省级高院网站

北京法院网	天津法院网	河北法院网	山西法院网
内蒙古法院网	辽宁法院网	吉林法院网	黑龙江法院网
上海法院网	江苏法院网	浙江法院网	安徽法院网
福建法院网	江西法院网	山东法院网	河南法院网
湖北法院网	湖南法院网	广东法院网	广西法院网
海南法院网	重庆法院网	四川法院网	贵州法院网
云南法院网	西藏法院网	陕西法院网	甘肃法院网
青海法院网	宁夏法院网	新疆法院网	新疆兵团法院网

资产信息查询

国家知识产权局“专利检索系统”

可查内容：各专利权法律状态、专利证书发文、年费计算及全国大部分省市的专利代理机构名录等

中国商标网

可查内容：注册商标信息及申请商标信息

计算机软件著作权登记查询

可查内容：计算机软件著作权的具体信息

作品著作权登记查询

可查内容：作品著作权的具体信息

中国土地市场网

可查内容：全国范围内的供地计划、出让公告、大企业购地情况等。该网站无需注册

中国电子口岸查询系统

可查内容：进出口管理流信息、资金流信息、物流流信息。该平台随时提供国家各行政管理部进行跨部门、跨行业、跨地区的数据交换和联网核查，并向企业提供应用互联网办理报关、结付汇核销、出口退税、网上支付等实时在线服务

人民法院诉讼资产网

可查内容：全国范围内法院正在执行拍卖的资产情况，从侧面了解涉诉当事人资产情况

动产融资统一登记公示系统（中登网）

可查内容：应收账款质押、应收账款转让、租赁、生产设备、原材料、半成品、产品抵押、所有权保留、留置权、保证金质押、存货/仓单质押、动产信托、其他动产担保等登记信息

投融资信息查询

中国证券监督管理委员会

上海证券交易所（上交所）

巨潮资讯网

中国银行间市场交易商协会

中国债券信息网

香港披露易

上市公司公告进阶搜索可供搜索自1999年4月1日起由主板及创业板上市发行人根据上市条例披露要求而发出的公司公告、股东通讯及其他公司信息（如年报及上市招股书）

美国证券交易委员会(SEC)

全国中小企业股份转让系统（新三板）

深圳证券交易所（深交所）

上海股权托管交易中心

中国货币网

中国人民银行征信中心

新加坡交易所

英国AIM

英国的创业板即Alternative Investment Market，是伦敦证券交易所专为中小型成长企业提供融资支持的全球性资本市场

大陆外公司资料核查

HongKong（香港）

公司注册处综合信息系统

香港公司注册处官方网站可以查到公司编号、名字、及年报申报情况（无股东和持股比例）。本网站逢星期日早上七时至八时（香港时间）进行例行系统维修工作。网上查询23港币；加盖公章版本160港币

中国台湾

“经济部商业司”

可查询中国台湾地区相关公司及公司的基本资料

BVI（英属维尔京群岛）

BVI Financial services Commission

若公司未备案股东、董事信息，则须被查询公司联系公司秘书调取

US

Wysk B2B Hub

Singapore

ACRA Website

India（印度）

Ministry of corporate Affairs

Delaware（特拉华州）

State of Delaware

Australia（澳大利亚）

Australia BussinessRegister

Germany（德国）

Firmenwissen

其他国外信息核查

[美国IRS关于税务相关信息](#)

[美国专利商标查询](#)

[欧盟商标查询](#)

[韩国商标查询](#)

[香港商标查询](#)

[马德里商标查询](#)

[日本商标查询](#)

以上内容不构成法律意见，作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点，不代表“威科先行”立场。
未经授权，不得转载。

[京ICP证110182号](#) | [京ICP备11009203号-1](#) | [版权声明](#) | [免责声明](#) | [服务条款](#) | [隐私政策](#) | [关于我们](#) | [联系我们](#)

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400-066-5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>

实务聚焦 成就争议解决全方位智慧指引平台



仲裁



民事诉讼



行政争议解决



刑事诉讼

专家问答

点击提问

仲裁与诉讼智能流程

民事诉讼实务完全指南

庭审技巧

涉外商事仲裁实务指引

最新动态

更多>>

- ▶ 案例 | 邀网红直播带货货款未到账 法院这样判 2020.10.16
- ▶ 案例 | 宠物犬被撞伤致死 法院认定司机与犬主责任比例三七开 2020.10.16
- ▶ 案例 | 因不满楼下居民吵闹 男子从五楼扔啤酒涉嫌受审 2020.10.16
- ▶ 公安部公布打击危害粮食生产安全犯罪典型案例 2020.10.16

- 在线客服
- 问题反馈
- 分享
- 返回顶部

http://www.pbookshop.com

**【引言】**

北京大成律师事务所福州办公室高级合伙人张健律师有十余年执业生涯，这期间他将自己积累的执业经验总结并以“指引”的方式分享出来，本专题将这些宝贵经验进行分类汇总，希望为律师进行民事诉讼提供有价值的指引性参考。

代理

证据

起诉

开庭审理

二审程序

审判监督程序

文件文书管理

其他

延伸阅读



代理

- 律师首次接待案件当事人指引 (内部使用)
- 诉讼类法律服务计划书制作指引 (内部使用)
- 诉讼策略分析报告制作指引 (内部使用)
- 法律服务报价指引 (内部使用)
- 委托代理合同签订指引 (内部使用)
- 律师函签发指引 (内部使用)
- 民事诉讼案件汇报指引
- 民事案件代理词制作指引 (内部使用)



证据

- 民事案件证据清单制作指引 (内部使用)
- Excel在证据及事实梳理中的应用指引



起诉

- 民事起诉状排版指引 (内部使用)
- 民事案件立案指引 (内部使用)
- 民事起诉状撰写指引
- 写好民事起诉书需注意的九个问题



开庭审理

- 民事案件出庭指引 (内部使用)
- 民事答辩状撰写指引
- 民事案件举证指引 (内部使用)
- 民事案件质证指引 (内部使用)
- 案件事实核实指引



二审程序

- 民事上诉状制作指引 (内部使用)



审判监督程序

- 再审申请书撰写指引 (内部使用)



文件文书管理

- 文书策划指引
- 案件信息管理指引 (内部使用)
- 诉讼文件管理指引 (内部使用)
- 诉讼资料装订指引 (内部使用)
- 文书校对指引 (内部使用)



其他

- 民事诉讼知识积累指引 (内部使用)
- 疫情防控期间法律服务工作指引 (内部使用)
- 课程设计指引

延伸阅读

相关法律法规

[中华人民共和国民事诉讼法 \(2017修正\)](#)

相关文章

[律师函的侵权风险防范](#)

[发送律师函和警告函的避险指南](#)

[法律文件排版格式指引](#)

[不方便法院：中国律师向香港法院出具专家法律意见简明指引（一）（第一版）](#)

相关文书

[文书模板栏目](#)

以上内容不构成法律意见，作者以及“威科先行”均不为内容获得者由此采取的任何行为承担法律责任。
以上内容仅为作者观点，不代表“威科先行”立场。
未经授权，不得转载。

京ICP证110182号 | 京ICP备11009203号-1 | 版权声明 | 免责声明 | 服务条款 | 隐私政策 | 关于我们 | 联系我们

Copyright © Wolters Kluwer. All rights reserved.

客服电话: 400 066 5518 客服邮箱: CN-Support@wolterskluwer.com

<http://www.pbookshop.com>

全部

搜索庭审技巧...

搜索

高级搜索

标题 全文 精确搜索 模糊搜索

主题分类

争议解决(173)

- + 仲裁(19)
- + 民商事诉讼(84)
- + 行政争议解决(27)
- + 刑事诉讼(86)
- + 特殊类型争议解决(4)

合作机构

- 金杜律师事务所(6)
- 汇业律师事务所(5)
- 北京德恒律师事务所(4)
- 《高杉LEGAL》(4)
- 德恒律师事务所(4)
- 《北京仲裁》(2)
- 《北仲资讯》(2)
- 北京金诚同达律师事务所(2)
- 中伦文德律师事务所(2)
- 汉坤律师事务所(1)

查看更多

发布日期

- 最近1个月(25)
- 2010年以后(173)

庭审技巧 共 173 条结果

全选 显示摘要 每页25条

- 【法律检索】《类案与关联案件检索报告》制作指南**
[吴英豪,王世强][北京市盈科(南宁)律师事务所][2020.10.16]
摘要: 2020年7月27日,最高人民法院发布《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见》,要求承办法官对于以下几类案件,应当进行类案检索,以统一法律适用,提升司法公信力,和提交专业(主审)法官会议或者审判...
- 【刑事辩护】披沙简“金”:非法采煤案件的数额辩护要点**
[冯磊][大成律师事务所][2020.10.15]
摘要: 煤炭资源,自古以来便有“黑色金子”“工业粮食”之美称,其巨大经济利益诱惑着大批“拓荒者”奔赴内蒙、山西等地设厂开矿,然而巨大的经济利益背后,非法采矿、非法占用农用地、贪污受贿等犯罪丛生,煤炭行业“乌金...
- 【证据准备】公诉人制作的讯问笔录是否属于应当出示的证据**
[赵国臣][大成律师事务所][2020.10.15]
摘要: 在太原市迎泽区人民法院开庭审理的一起职务犯罪案件中,针对辩护人要求公诉人出示对被告人有利的一份讯问笔录的申请,公诉人(曾任山西省十佳优秀公诉人称号)当庭反驳称,公诉人在审查起诉阶段的讯问仅仅是核实实...
- 【出庭实务】刑案庭审的有效发问**
[胡明][大成律师事务所][2020.10.15]
摘要: 刑事辩护被誉为律师业务的皇冠,在国外刑事辩护备受尊敬,在国内也有许多当事人敬为上帝的优秀刑事辩护,法庭是刑事辩护的战场,每天在这里上演着没有硝烟的战争。律师对被告人发问,属于法庭调查环节,如何...
- 【法律检索】实务操作:类案检索报告制作指南(附类案检索报告全文)**
[尤松,朱志伟,邱玉磊][汉坤律师事务所][2020.10.15]
摘要: 本文来源于微信公众号“汉坤律师事务所”2020年7月27日,最高人民法院发布了《关于统一法律适用加强类案检索的指导意见(试行)》(下称“《意见》”),正式以最高人民法院的名义明确了类案检索以及统...
- 【刑事辩护】浅议辩护意见的表达**
[许晋龙][大成律师事务所][2020.10.14]
摘要: 多年前,在北京朝阳区刑事法庭我亲身经历过一起规模案庭审,令至今每每忆起都犹如身在现场,当时是深夜,案件被安排在一个大法庭审理,八位被告人,八位辩护人同行作无罪辩护,庭审一直进行到晚上7点多才开始进入法...
- 【刑事辩护】二审辩护的若干技巧**
[张杰勇][大成律师事务所][2020.10.13]
摘要: 第二审程序,简称二审,二审辩护有特殊性,体现在三个方面:第一,阶段性,二审后就生效,不论什么结果,申诉是以后的事,第二,针对性强,不像一审法院针对公检法三家,二审辩护主要体现在二审辩护,特别是针对二...
- 【刑事辩护】换个视角论排非**
[李永辉][大成律师事务所][2020.10.12]
摘要: 非法证据排除规则(以下简称“排非”)通常是指在刑事诉讼中,侦查机关及其工作人员使用非法手段取得的证据不得在刑事诉讼中被采纳的规则。我国《刑事诉讼法》第五十六条正式确立了排非制度,两高三部《关于办理刑事...
- 【刑事辩护】同案被告人“敌友”关系的处理技巧**
[马成][大成律师事务所][2020.10.12]
摘要: 引言 同案被告人的合作与防能是刑事辩护中一个较为棘手的问题,同案被告人的利益诉求纷繁复杂,其与我方被告人的关系既有可能是利害一致的合作关系,也有可能是利害相反的敌对关系。如何在这样的环境下,以战...
- 【刑事辩护】漫谈辩护的艺术**
[许晋龙][大成律师事务所][2020.10.12]
摘要: 由大成全国刑事专业委员会、大成律师事务所刑事部主办,大成(昆明)办公室承办的“大成刑事专业化宣讲团”第八站宣讲活动于2017年3月25日在国家检察官学院云南分院举行,这次宣讲主题为“辩护的艺术...”
- 【刑事辩护】商业贿赂案件中如何应对居间介绍人的不利质证**
[马成][大成律师事务所][2020.10.12]
摘要: 引言 在商业贿赂案件中,居间介绍人与涉案主体有着微妙的角色关联,他(她)的质证直接关系到案件的进程,笔者以办理的一起非国家工作人员受贿案为切入点,以诉讼程序和证据规则为依托,从居间介绍人的诉讼地位...
- 【庭审辩护】浅谈一审阶段如何和法官有效沟通**
[王典][大成律师事务所][2020.10.12]
摘要: 沟通是一门很深的学问,律师要面对形形色色的人,但律师最宝贵的是时间,要把有限的时间用在最有效的工作中才能产生最大的价值,如果有效沟通,则能事半功倍,著名大律师董建波说,“说服”非常重要,包括两方面...
- 【刑事辩护】涉股型贿赂案件的辩护**
[许晋龙][大成律师事务所][2020.10.10]
摘要: 最高人民法院、最高人民检察院《关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》第1条规定,受贿罪(刑法第三百八十五条)也归属于“商业贿赂刑事案件”的八大罪名之一,以下只谈受贿罪中一个很小的点:涉股...
- 【刑事辩护】虚开增值税专用发票,用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪大数据及疑点分析——以雅安市中院管辖地区为例**
[陈敏,毛欣可][北京大成(成都)律师事务所][2020.10.09]
摘要: 雅安市中院管辖地区大数据分析一、审判年份 在雅安市中级人民法院管辖地区内搜索案由为“虚开增值税专用发票,用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪”的一审判决书,一共有32件,其中具体的审判年份情况如下...
- 【刑事辩护】我的二五三辩护**
[阿葵][大成律师事务所][2020.09.30]
摘要: 以下是据何耀律师在大成中国区刑事部主任任联席会议讲坛第四期的报告整理:我把自己的工作习惯、工作理念、工作方法如实地向大家作以汇报,以期对部分朋友有所启发,更希望借此获得批评指正,指点迷津,促进自我提...
- 【刑事辩护】青年律师如何写好一份辩护意见**

在线客服 问题反馈 分享

http://www.lawshop.com

[王栋] [广东广悦律师事务所] [2020.09.29]

摘要：商业刑事部日常工作包括文书撰写、研究检索、证据审查和咨询会见，其中，撰写文书最是令小伙伴们“琢磨不透”——明明认为自己提出的问题很重要，却被合伙人全部删掉划去；明明感觉已经论述得足够充分，却仍被认...

17 【庭审综合】律师助理成长的十条要诀

[方向东] [北京盈科（上海）律师事务所] [2020.09.28]

摘要：在行外人看来，律师是一个不错的职业，但多数人都不会注意到律师身边的助理，更不大关心一个律师助理是如何成长为律师的，这个过程需要怎样的努力和付出，以及有着什么样的迷茫。2004年，本人研究生毕业...

18 【庭审综合】如何拆解一份公报案例

[高晓军] [天同律师事务所] [2020.09.27]

摘要：本文来源于微信公众号“天同诉讼圈”（ID: tiantongsusong）近期，最高人民法院（下称“最高法院”）发布《关于完善统一法律适用标准工作机制的意见》（下称“《完善工作机制意见》”），在今年...

19 【庭审综合】律所新人如何实现角色转换与身份认同

[魏思伟] [天同律师事务所] [2020.09.25]

摘要：本文来源于微信公众号“天同诉讼圈”（ID: tiantongsusong）初入职场，每个人都需要完成身份的转换，如何尽快地褪去青涩，适应律师这一新的职业身份及其工作方式，是我们首先需要解决的问题。鉴...

20 【刑事辩护】贪污数额巨大缓刑辩护研究

[官久兴] [大成律师事务所] [2020.09.24]

摘要：贪污罪量刑二年以上适用缓刑是否有可能？缓刑是我国的一种刑罚制度，被宣告缓刑的行为人在缓刑考验期内如果没有再犯新罪也未违反有关缓刑的监督管理规定，缓刑考验期满后原判刑罚就不再执行，缓刑会限制行为入一定...

21 【案件管理】回归案件研究的基本面

[齐昕] [天同律师事务所] [2020.09.23]

摘要：本文来源于微信公众号“天同诉讼圈”（ID: tiantongsusong）先讲一部电影，叫做《决胜二十一点》，讲述的是一群美国麻省理工大学学生组成的团队，凭借数学天赋，横行拉斯维加斯赌场的故事。这部电...

22 【案件管理】诉讼律师应具有的信息视角

[潘亚飞] [天同律师事务所] [2020.09.22]

摘要：本文来源于微信公众号“天同诉讼圈”（ID: tiantongsusong）律师被部分人称为当代巫师，有此类比在于，律师与巫师的共通作用[1]，巫师在古代主要扮演着人与天地沟通的角色，承载着“祀与戎”...

23 【证据准备】举证实战攻略

[杨征宇] [国浩律师事务所] [2020.09.22]

摘要：倘若按：“证明责任乃诉讼之脊梁”，这一法谚一语道出了举证责任的真谛，本文试图解答举证证明责任的含义（是什么）、举证责任分配（谁举证）的问题；并结合实务代理经验，就如何更好地举证，从证据呈现、证据组织、...

24 【案件管理】民法典视野下律师代理民商事案件的思考

[张敬楠] [泰和泰律师事务所] [2020.09.20]

摘要：摘要 2020年5月28日，十三届全国人大三次会议审议通过了万众瞩目的《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》），《民法典》共有7编84章，1260条，约10万多字，并将于2021年1月1日施...

25 【法律检索】类案研究的意义和方法

[沈一] [天同律师事务所] [2020.09.19]

摘要：本文来源于微信公众号“天同诉讼圈”（ID: tiantongsusong）法律规范无法穷尽生活中的一切可能，当遇上疑难复杂案件，仅以法条为依据可能无法获得圆满结论，此时，求助于类案研究[1]，不失为...



【刑事辩护】同案被告人“敌友”关系的处理技巧

作者: 吕成 (大成律师事务所)

发布日期: 2020.10.12

[正文]

字体大小: 小 中 大

▶ 引言

同案被告人的合作与防御是刑事辩护中一个较为棘手的问题, 同案被告人的利益诉求纷繁复杂, 其与我方被告人的关系既有可能是利害一致的合作关系, 也有可能是利害相反的敌对关系。

如何在这样的环境下, 以我方被告人与同案被告人利害关系为切入点, 制定辩护方案, 直接影响着事实的准确认定和辩护效果的达成。如何处理好同案被告人的“敌友”关系, 不仅考验辩护人的专业和经验, 更考验辩护人的智慧和能力! 稍有不慎被告人就会受到公诉人和同案被告人的双重夹击, 进而陷入四面楚歌的不利境地。

本文结合笔者亲办的共同犯罪案件, 以同案被告人利害关系的判断为切入点, 提出“利害一致则进行合作型防御、利害不一则开展冲突型防御”的辩护思路。与大家分享共同犯罪辩护中的经验与教训。

▶ 一、研判同案被告人的利害关系

同案各被告人之间的利益直接决定着辩护人的辩护思路和辩护立场。兵法云: “知己知彼, 百战不殆”。法庭如战场, 在共同犯罪案件中, 研判同案被告人的利害关系是处理共同犯罪案件的一个切入点。辩护人必须清楚判明敌我态势, 方能决胜于法庭之上。该部分将从同案被告人“利害关系的分类”和“利害关系的判断”两个方面介绍同案被告人关系的实践样态和判断方法。

(一) 利害关系的分类

根据笔者办理共同犯罪案件的经验, 以维护我方利益为基准, 可以把同案被告人间的利害关系大致分为如下四类:

其一, 利害一致。这类被告人因双方立场、利益一致, 对指控事实与我方一致意见, 属于可结盟的对象, 可共同进退, 对抗公诉人的指控或其他被告人的不利指证。这种利害关系决定了我方可与其形成“队友”关系。

例如, 大成律师办理的东莞宏威合同诈骗案, 该案发被告单位是新加坡上市公司, 被害人为东莞市政府和广东省信息产业厅, 被告人共6名, 涉案金额高达10亿有余。在此案中, 徐平律师、胡塔律师担任上市公司主席范某某的辩护人, 我担任首席财务官胡某某的辩护人。范、胡二人均不认为公司和个人构成犯罪, 利害一致且思路相同, 双方即属于“队友关系”。

其二, 利害相反。这种利害关系意味着我方被告人与同案被告人是对手关系。这类对象与我方存在根本的利益冲突或不可调和的矛盾, 对指控事实或刑罚的适用与我方意见相左。彼此之间是天生宿敌。例如主从犯之争, 非此即彼, 不同性质的认定直接影响量刑多寡, 双方利益此消彼长。

例如, 笔者办理的涉案金额高达4.2亿的驻马店农行被诈骗一案, 因涉及平安信托及农业银行两大金融机构, 地跨深圳、上海、驻马店三市。我方当事人肖某主张自己只是资金中介, 没有参与者其他人的诈骗活动中去。然而, 同案被告人姚某某却一直供称是肖某策划了诈骗流程, 并对一系列造假行为知情。两人主张的事实完全对立, 水火不容, 属于典型的利害相反, 在法庭上双方必然是对手关系。

其三, 利害混同。这种利害关系预示着我方被告人与同案被告人在诉讼过程中亦敌亦友, 需要格外关注。在这类关系中, 双方没有根本矛盾或直接利益冲突, 只是在某一事实上存在一定对立, 在某些方面又存在着一致利益, 属于可拉拢的对象。这类关系, 非常考验辩护人的智慧, 若处理不当, 可能会弄巧成拙, 误伤自己。

例如, 前面提及的大成律师办理的东莞宏威合同诈骗案, 虽然大部分高管都认为单位不构成犯罪, 但许昔龙律师担任辩护人的首席运营官刘某某却选择了认罪, 这无疑与其他同案人员具有利害冲突。但是通过庭前阅卷及庭审查问, 我们发现刘某某虽然认罪悔罪, 但也一直强调单位一开始就没想过骗钱, 公司具备技术实力, 自己也已经尽力, 一直希望能把项目做好等。其供述的大部分事实与我的当事人财务官胡某及董事长范某的供述还是能形成印证, 有助于无罪事实的论证。因此, 通过一定的“引导”还是能化敌为友, 为我所用。

其四, 没有利害。这类关系是指我方被告人与同案被告人基本没有利害关系, 即在同一案件中公诉方对各方指控的事实与罪名互不相干, 此种情况下双方各自为战。例如, 在笔者办理的一起对非国家工作人员行贿案中, 同案受贿人不仅涉嫌受贿罪还因涉嫌职务侵占罪并案审理, 其职务侵占案与笔者办理的行贿人之间没有任何交集。

对于非敌非友的中间派, 由于双方没有利害关系, 本文不再重点关注。而在实践中绝对的“有利无害”和“有害无利”都是比较少见的, 多数情况下是利害混杂在一起的。下文将进一步阐述“利”和“害”的区分判断问题。

(二) 利害关系的判断

既然同案被告人之间的利害关系有以上不同的类别, 那么如何在具体的个案中进行有效的区分呢? 事实上, 同案被告人之间的利害关系并不会自动显现出来, 甚至有时会释放出假象。辩护人在区分和判断同案被告人利害关系的种类时, 应当采取一种动态的视角而非静态的视角, 根据庭前信息和庭审情况进行动态的调整。

首先, 通过会见初步判断大致的利害关系。一般而言, 被告人往往会同案主体内部的利害关系有一个清晰的认识, 辩护律师通过会见当事人了解同案被告人利害关系是一个直接有效的方法。在案件侦查阶段, 由于尚未阅卷掌握案件证据材料, 对涉案其他人员的到案及供述情况并不了解。此时, 辩护人只能通过了解对案件背景的了解及会见情况所掌握的信息对涉案人员之间的利害关系作出粗略的划分。

值得注意的是，从当事人处获得的信息毕竟是片面以及掺杂主观色彩的，这种划分未必精准，需要谨慎对待。

其次，通过阅卷深入研究具体的利害关系。辩护人应在明确己方主张基本事实及立场的基础上，结合同案人员笔录内容进一步判断哪些人明显与己方立场一致，哪些人是根本对立的，哪些人是没有实际利益冲突的。在这种具体利害关系的分析过程中，建议辩护人在阅卷时制作案件事实要素记录表，对同案人员的笔录分别进行摘录，以方便对比套入不同的类别。

需要注意的是，因有些人的多次供述并不稳定，难以直观判断其实际立场。这时，辩护人应准备好不同的预案，整体把握，而非局限、偏听于最新的供述情况。

最后，通过庭审调整区分最终的利害关系。庭审情况瞬息万变，利害一致的同案被告人因个人利益、辩护策略、心态转变等原因临阵倒戈的情况时有发生。因此，辩护人要根据庭审情况及时作出调整。一般根据各方的开庭陈述，基本可以确定各被告人的实际立场。若与庭前预判有所不同，辩护人应根据实际情况及时调整诉讼策略。

▶ 二、利害一致则进行合作型辩护

如果我方被告人与同案被告人利害一致，则应进行合作型辩护。所谓合作型辩护是指同案被告人之间基于合作的关系开展的诉讼辩护，此时我方被告人与同案被告人、辩护人相互合作共同防御控诉方的诉讼攻势。当然，这种合作是建立在合法性之上的，绝不允许串供等非法性合作，这是合作型辩护的底线。一般而言，辩护人应积极争取在庭前阶段与该类同案被告人的辩护人取得联系，以实现庭前的有效沟通和相互协作。如果受客观条件限制无法在庭前取得联系，则应积极寻求庭审过程中的合作。合作型辩护大致可分为庭前合作和庭审合作两个步骤。

（一）庭前合作谋求事务协调

在我方被告人与同案被告人利益一致时，双方辩护人庭前的合作十分必要。它不但可以让双方知悉彼此的辩护策略，方便庭审中的合作防御，而且可以实现庭前事务的分工，节约辩护资源。庭前合作主要发生在同案辩护人彼此熟悉的案件中，主要从以下两个方面展开。

其一，通过庭前商讨谋求辩护思路的趋同。以前面提到的东莞宏威案为例，因我方当事人在该案中与徐平律师、胡碧律师一方当事人利益、立场一致，且与徐律师、胡律师存在有效沟通的基础，因此双方很及时地从事实出发，统一了辩护思路，共同进退，各个击破公诉方的指控或其他被告人的不利指证。

在统一思路的过程中，因本案存在部分被告人认罪、部分被告人不认罪的情况，利益冲突十分尖锐，故如何弱化冲突、实现合力，最大限度兼顾与维护各方当事人的利益成了辩护的关键。经过我们几位律师的反复论证，最终达成了本案的一致思路：即本案的证据并不能充分地证明犯罪构成要件的相关事实。即便个别高管认罪作出了不利供述，但该被告人供述仅系孤证，与其他被告人的供述均矛盾，其个人的认罪态度并不能代表公司及其他被告人的态度，不应影响单位行为的真正定性。

辩护思路的统一使得该案法庭审理过程中，形成了以单位负责人据理力争，其他高管认可负责人说法的良好局面，有效阻击了公诉方的指控，也有效化解了其中一名高管认罪的不利影响。

其二，通过庭前商讨实现庭前事务的分工。共同犯罪案件有时案情复杂，案卷材料众多，在与同案辩护人统一思路的基础上，通过事务分工提高辩护工作的效率也十分重要。如东莞宏威案卷宗前后共有百余卷，阅卷及整理工作主要由深圳办公室的辩护人完成，再共享与其他办公室的大成辩护人。这样的分工，节省了其他辩护人车马、应酬的时间，也大大提高了整体的办案效率。

（二）庭审合作应对控诉攻势

利害一致的被告人之间的庭审合作是全方位的合作。现实中控辩力量的失衡也决定了这种全面合作防御的必要性。这种全方位的合作防御既包括从正面配合开展防御，也包括从反面避免损害对方利益。对于那些囿于客观条件限制无法开展庭前合作的被告人和辩护人而言，庭审合作则显得更为重要。

以笔者办理的驻马店农行被诈骗案为例：我方当事人肖某作为中介人员，在不知情的情况下，为了推进居间业务，被冒充的农行行长姚某某及河南当地企业家李某等人利用而牵涉其中。本案九名被告人，我们与另外八名被告人及其辩护人在庭下并没有任何交集，但是通过以下正反两方面的努力，我们在庭审过程中逐步与裁判“队友”形成了默契，建立起互信关系。

1. 以正面配合确认有利事实，澄清不利事实

所谓正面配合，主要是指通过投石问路的方法试探对方的态度，让其感受到我方的善意，认识到双方立场一致，主动选择与我方站在同一战线，慢慢形成默契，逐步建立互信。在驻马店农行被诈骗案中，第一被告人段某在侦查笔录中供述的主要事实与我方认定的基本事实一致，基本不存在指证我方当事人情形，因此我方预判其为“队友”。在此基础上以及庭审最初陈述肯定其“队友”身份后，通过发问、质证、辩论等各个庭审环节不断强化双方的“队友”关系。

其一，发问阶段释放善意。发问是重点也是关键。灵活、到位、精准的发问能迅速让双方明确队友身份，为之后庭审活动中的“合作”奠定良好的基础。发问环节应当注意以下两个方面。

一方面，发问应投其所好。开头发问应迎合“队友”的利益取向，让他答着舒服，并感受到我们释放的善意。例如，在庭审中笔者向段某发问：“你在笔录中说，你一直以为是正常借银行的贷款，为什么？”“向信托融资的目的是为了骗取财物还是为企业发展？”“你们企业用的钱是否都已还清了？”等等，通过此种给段某提供自我澄清机会的问题，让其感受到我方的善意。

另一方面，回答应为我所用。此部分应着重发问涉及我方当事人的事实，达到借对方之口强化有利事实、澄清不利事实的目的。例如，在庭审中笔者向段某发问：“当时肖某是否给你的企业做过尽职调查？”“肖某给你介绍业务时说企业用款是通过正常银行贷款，还是造假手段来实现的？”等等，这些问题将肖某某与其沟通的过程——重新展现，同时进行利益捆绑，让段某作出对我们有利的回答。

其二，质证阶段帮助解围。一方面，针对“队友”侦查阶段所做笔录的不利内容，尝试从合法性和真实性方面进行化解；对有利内容，尝试通过进一步阐述证明目的予以强化。另一方面，其他人笔录中对“队友”不利的内容我们也一并指出其存在的问题，适当地帮助“队友”解围，以强化这种未点明的“队友关系”。当然，这种解围对我们的当事人也是非常有帮助的，可谓一箭双雕，事半功倍。

其三，举证阶段提出利证。对双方有利的证据一并举示。例如，在驻马店农行被诈骗案件中我们收集了肖某对段某企业及项目进行尽职考察的相关证据，向法庭展现了段某企业确有资金需求，肖某恰好有资金渠道的事实，有效地证明了双方均没有诈骗目的。

在庭审过程中，段某对该证据非常认可，一再澄清双方当时都只是为了企业发展进行正常的融资活动。并且在之后辩论中涉及到对诈骗

目的指控时，段某都会引用该证据一并说明二人都没有非法占有他人财物的主观目的，其论述也侧面帮助了我方。

其四，辩论阶段互相印证。通过发问、质证、举证，“队友”已经与我们形成了稳固的统一战线。在辩论阶段，辩护人应结合法庭调查情况，继续强化队友关系，并“引导”队友作出对我们有利的陈述。如在本案的辩论环节中，段某已与我们基本建立默契，对肖某不利的指控事实必要时也会帮忙进行澄清，互助互利。

2.以反面问题防止节外生枝

鉴于一些队友事先无法有效沟通，关系比较脆弱，需要小心维护，一旦关系破裂，对我方的打击可能是致命的。因此，需要从反面的角度注意以下两点：

其一，不触碰对方利益底线。没有永远的朋友，只有永远的利益。在一个案件中，“队友”之间既有共同利益，也有个人利益。在维系共同利益的同时，也要注意对“队友”个人利益的保护。

举一反三例：在笔者办理的一起职务犯罪案件中，被告人姚某的辩护人为了让被告人王某作出对姚某有利的供述，竟在法庭上花了大量时间论证王某不构成自首，这引起了王某及其辩护人乃至公诉人的强烈反感。在后续的庭审过程中，由于王某多次反驳姚某的论述并强调姚某起主要作用的事实，庭审并没有达到姚某辩护人预期的效果。

实际上，王某是否构成自首与姚某根本没有任何联系，姚某的辩护人如果改变辩护策略，对王某多加诘问，反而更能增加王某保护姚某的可能性。其以伤害他人的方式来论证自己的观点，既偏离了庭审论述的重点，又把“朋友”推到了对立面，导致自身腹背受敌。本案的审理结果是，在法庭没有区分主犯巨侵占金额相同的情况下，我们的当事人王某量刑为5年，对方量刑11年。由此可见，姚某辩护人的辩护策略是失败的。

其二，不刺激对方敏感神经。在维护“队友关系”时，我们不仅要注意不去触碰其利益底线，也要注意不去刺激他的敏感神经，比如个人隐私、家庭情况等。

举一反三例：在笔者办理的某起共同犯罪案件中，被告人肖某基本没有对被告人王某作出不利指证，其在法庭上的陈述甚至在一定程度上对王某比较有利。然而，王某在法庭上无意间提及了被告人肖某、李某之间存在男女朋友关系。这一事实本与案件无任何关联，但被告人肖某、李某的家属都在旁听席上，这一说法极大地刺激了这两位被告人，导致在后续的发言中，肖某、李某开始对失言的王某露出了攻击甚至栽赃的倾向，对王某造成极大的困扰。这也告诉我们辩护人，除了自己要注意维护“队友关系”之外，也要辅导当事人学会换位思考，避免多生事端。

▶ 三、利害不一则开展冲突型辩护

利害不一时的关系处理是最为棘手的，因为存在利益对立，双方之间难免会有交锋，现实中不乏同案被告人及其律师充当“第二公诉人”对其他被告人进行攻击的例子。同案被告人利害不一时宜开展冲突型辩护策略。所谓冲突型辩护是指辩护人基于同案被告人利害冲突的关系展开的诉讼辩护。这种辩护实质上是一种双重辩护，辩护人既要防御对立冲突的公诉人，也要防御有利益冲突的同案被告人及其辩护人。冲突型辩护的策略是：在利害模糊处采取拉拢式辩护以缓和冲突；在利害分明处采取对抗式辩护以化解冲突。

（一）在利害模糊处采取拉拢式辩护

在一些案件中，同案被告人的利害并非截然相反而是大致相近，其利害关系存在许多模糊地带，是可以争取合作的对象。这种情况下，辩护人宜开展拉拢式辩护，尽力避免该类同案被告人走向我方的对立面。拉拢式辩护的策略是：在法庭辩护中顾及此类被告人的程序利益，维护其排除非法证据以及庭审如实陈述的利益。

其一，维护该类同案被告人排除非法证据的利益。一般情况下，律师提出非法证据排除问题主要是针对自己的当事人被非法取证的情形。而在驻马店农行被诈骗案件的庭前会议上，我们对与我方处处为敌的李某的笔录提出非法证据排除申请，认为其笔录内容不实且讯问同步录音录像存在剪辑、补录的情形。这一举措使李某意识到其供述笔录存在的问题，当庭推翻了在笔录中对我方不利的说法，提出自己在侦查阶段的笔录不实，以当庭陈述为准。这一做法引导了对方主观上出于其本身利益的考虑，客观上无意做出了有利于我方的行为。

其二，维护该类同案被告人庭审如实陈述的利益。有些情况下，该类同案被告人的不利供述受到了侦查机关非法取证的影响，其供述多半是不真实的，法庭审判中辩护人应通过维护其庭审如实供述或辩解的利益，以发问的方式给其提供澄清庭前不利供述的机会。

在驻马店农行被诈骗案件中，我们是非法证据排除申请唤醒了李某推翻庭前笔录并如实供述的意识，此时，辩护人通过庭审发问、质证、辩论等环节进一步向对方释放善意。在发问设计上，设定的问题既要达到我们的目的，又要避免对方反感，甚至在一定程度上迎合其改变供述的心理。

例如，在驻马店农行被诈骗案件中，李某在多次侦查笔录中表示肖某参与了他们的预谋活动，然而在讯问录音录像中无意提到与肖某初次见面的时间是在第二笔业务期间，之前没有接触，这明显存在矛盾。在李某提出自己侦查阶段的笔录不实，以当庭陈述为准后，我们抓住了转机，在法庭上发问时向其确认该事实，李某积极回应，表示其在开始时确实并没有与肖某见过面，更不知道肖某是否参与预谋，扭转了此前的不利局面。

（二）在利害分明处采取对抗式辩护

由于控辩交易或其他原因，尽管不乏对同案被告人提出非法证据排除或在庭审发问时释放了善意，但对对方并不领情，只是抓住机会自我澄清，对我方的不利事实仍死咬不放。此种情况即是利害截然分明之处，它使我方被告人面临同案被告人和公诉人的双重指控，控辩力量面临失衡的危险。在这种情况下辩护人宜开展对抗式辩护，以对抗的姿态化解冲突，对抗式辩护大致有以下三种方式。

其一，通过同案被告人之间的供述矛盾转移对抗。同案被告人之间的供述往往存在诸多矛盾，有些实质性的矛盾直接关系到各方的诉讼利益。辩护人在进行对抗式辩护时不要急于直接对抗，而应巧妙利用各被告人间的矛盾转移对抗，通过其他同案被告人之口揭示其不利供述的虚假性，以达到为自己当事人辩护的最终目的。

具体而言，在共同犯罪案件中，直接以己方当事人的说辞来反对其他被告人的说辞，往往显得不够客观中立，收效甚微。此时辩护人应洞察各被告人之间的利害关系与言辞冲突，在不影响己方当事人的情况下，突出和放大他们之间的矛盾，以求鹬蚌相争，坐收渔翁之利。值得注意的是，虽是坐山观虎斗，但也应有侧重，最大限度地利用敌友关系。

例如在驻马店农行被诈骗案中，我们就对段某进行过如下的发问：“姚某某在笔录中称是你和肖某商量好之后才对他讲平安不来了，

到时刻一套平安的印鉴就可以了，这是否属实？”“姚某某在笔录称是你告诉肖某某存单、印章是假的，是否属实？”段某某在庭上直斥姚某某的这些说法“一派胡言”。这种假借他人之口来驳斥对我方不利指证的策略，不仅破坏了姚某某、李某庭前不利口供的印证性，而且使得我方当事人从“参与共谋”指控的泥淖中得以脱身，起到了良好的庭审效果。

其二，通过同案被告人之间的利益捆绑转移焦点。在地位、作用相当的共同犯罪中，双方都无法有力论证主从时，可以尝试以退为进，通过承认我方当事人和部分同案被告人都属于从犯的方式进行利益捆绑，进而另觅主犯或弱化主从犯之分，以维持现有的均势局面，防止矛盾激化而导致局面失控。

以笔者办理的一起贩毒案为例：大陆籍男子侯某某被特情引诱联系了香港籍男子张某某进购毒品，随后张某某让其女友赵某某帮忙到大陆找张某某熟悉的毒贩拿货后送过去给侯某某，最终侯某某及赵某某在交易现场被抓获。在本案中，赵某某与侯某某之间存在主从之争，赵某某作为张某某的女友本身有“老板娘”的嫌疑，侯某某在庭前供述中也是将赵某某与张某某捆绑在一起印证二人的主犯地位。

作为赵某某的辩护人，我们选择弱化赵、侯二人之间的主从之争，不与侯某某硬碰硬，不急于攻击侯某某笔录中对赵某某的不利指证，而是弱化双方敌对关系，退一步选择与侯某“合作”，共推张某某为主犯，二人同认从犯。在庭审中，笔者向侯某某发问：“你和张某某联系时有没有告诉张某某，货是你买的还是你朋友买的？”“你和张某某联系要货，为什么不是张某某给你送货？”等等。这些问题一方面给侯某某铺垫了台阶，弱化了其发起犯意的作用，向侯某某主动释放了善意；另一方面也固定了侯某某是与张某某联系的事实，弱化了赵某某在案中的参与程度。这一策略的运用成功地使侯某某在庭前笔录中针对赵某某的矛头转向了张某某，不再明显针对赵某某，减轻了我的辩护压力。

其三，通过同案被告人之间的证据评价或抓住对方的弱点直面对抗。虽然我们可以在适当的时候弱化乃至放弃主从之辩，但并非所有的被告人以及辩护人能看透审判的格局，想通背后的道理，这就出现了明明可以相安无事，却被同案犯或其律师“挑事”的情况。为避免当事人的利益遭受损害，此时应以攻为守，通过评价对方所提不利证据的证据资格和证明价值直接展开对抗。此外，辩护人也可抓住同案被告人的其他弱点进行对抗。

例如在上述贩毒案中，虽然，我们释放了善意，但同案被告人的辩护人依然步步紧逼，向合议庭提交了对赵某某极其不利的证人证言，意图指证赵某某实际上是毒贩“老板娘”。我们之前的防守态势已经不足以应对新的情况，必须及时转变策略回头反击。但需要把握好回击技巧，尝试借助公诉人之力或合议庭之力，化解对方的进攻，转移矛盾焦点。

在辩论阶段，我们以赵某某被张某某欺骗感情为切入点，历数证人证言之诸多瑕疵，并重新梳理案情及提示合议庭及公诉人应抓主要矛盾：尽管侯某某与赵某某均系被张某某利用，都应按认定从犯，但侯某某是犯意发起人，提供接送又约定交易地点，积极联络买卖双方，相比之赵某某作用要远小于侯某某，对侯某某进行了适当的攻击，但都是点到为止，不想激化矛盾。在这之后，侯某某辩护人认识到了互相攻击的利益关系，在后续的辩论环节便不再紧咬赵某某的主犯问题，转而一起论证张某某为本案主犯。最终该案也确实达到了我们预期的目的：两人均被认定为从犯，获得减轻处罚，本来应判处七年以上有期徒刑的案件仅判处三年有期徒刑，可谓皆大欢喜。

▶ 结语

在共同犯罪案件中，比起与观点鲜明、立场明确的公诉人较量，如何与难以预知的同案被告人及其辩护人并肩作战抑或斗智斗勇实际上更具有挑战性，这既是该类案件辩护的重点、难点，也是其魅力所在。

本文提出的辩护思路是：以同案被告人关系的研判为切入点，在明确同案被告人利害关系的基础上选择防御的类型；利害一致则进行合作型防御，利害不一则开展冲突型防御。当然，同案被告人在整个刑事诉讼中的关系并非是一成不变的，有时会呈现出一种动态变化的状况，辩护人需要根据这种利害关系变化及时调整防御类型，以求最佳的辩护效果。

马成（大成律师事务所）

北京大成律师事务所高级合伙人、大成中国区刑委会副主任、大成刑辩学院职务犯罪研究中心执行主任、大成深圳办公室争议解决部主任、深圳市律师协会刑事专业委员会委员、北大法宝特约作者。专注经济犯罪、职务犯罪案件的辩护与刑事法律服务及重大民商事经济纠纷处理。办理了诸多有重大社会影响力的案件。联系邮箱：chengma@dentons.cn

大成律师事务所

www.dentons.com

大成律师事务所是由全球排名前十的Dentons律师事务所以及中国最大的律师事务所大成律师事务所合并创建的综合性国际律师事务所，目前是全球最大的法律服务提供者。大成律师事务所在全球超过70多个国家和地区（包括亚太地区、非洲、加拿大、中亚、欧洲、中东、俄罗斯、独联体诸国及高加索、英国、美国以及全部中国34个行政区域）拥有超过180处分所或代表处，总律师人数已经超过10000人。大成律师事务所可以为客户在全球范围内提供全方位的法律服务，法律服务基本涵盖了法律服务全部分类以及所有主要行业。

未经许可，不得转载。

Search Legislation...

Search

Advanced

Title Full Text Doc Number Accurate Blur

Subjects

- + Constitutional Laws(357)
- + Administrative Law & Administrative Proceedings(752)
- + Civil Law(712)
- + IP Rights(2374)
- + Cybersecurity(536)
- + Corporate & Business Law(3081)
- Labour Law(2020)
- Accounting, Auditing & Financial Control(290)
- Auditing(258)
- Tax(4855)
- More

Industries

- Petroleum & Natural Gas(194)
- Minerals(167)
- New Energy Sources(54)
- Electric Power(113)
- Motor Vehicles (421)
- + Medicine & Health Care(555)
- Biological Tech(19)
- Land Administration(316)
- Real Estates(551)
- Engineering & Constructions(206)
- More

Effect Level

- Laws(892)
- Administrative Regulations(1040)
- Judicial Interpretations/Documents(645)
- Ministerial Rules(11246)
- Local Rules & Regulations(3386)
- Local Judicial Documents(123)
- CCP & Other Organization Documents(51)
- Industry Standards(393)

Jurisdiction

- National Level(14230)
- Beijing(684)
- Shanghai(1198)
- Tianjin(90)
- Chongqing(37)
- + Guangdong(978)
- + Jiangsu(163)
- + Zhejiang(49)
- + Hebei(17)
- + Liaoning(30)
- More

Promulgation Date

- Last 1 Months(3)
- Last 12 Months(490)
- Last 1-3 Years(1162)
- Last 3-5 Years(1293)
- 5 Years Ago(14840)

Validity Status

- Valid(11634)
- Nullified / Repealed(4255)
- Revised(1661)
- Partially Repealed(192)
- Forthcoming(16)
- Draft(18)

Legislation Search 17,776 Results

Select All By Promulgating Show Context Group View

Laws (892)

More>>

1 **Forthcoming** Urban Maintenance and Construction Tax Law of the People's Republic of China
 [Standing Committee of the National People's Congress] [Presidential Decree No. 51] [Chinese-English] [Chinese]
 [Promulgated On 2020.08.11] [Effective On 2021.09.01]
 Context: Urban Maintenance and Construction Tax Law of the People's Republic of China Presidential Decree No...

2 **Forthcoming** Deed Tax Law of the People's Republic of China
 [Standing Committee of the National People's Congress] [Presidential Decree No. 52] [Chinese-English] [Chinese]
 [Promulgated On 2020.08.11] [Effective On 2021.09.01]
 Context: Deed Tax Law of the People's Republic of China Presidential Decree No. 52 The Deed Tax Law of th...

3 **Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Authorizing the State Council to Carry out the Pilot Program of Granting Mainland Practicing Qualifications to Hong Kong Legal Practitioners and Macao Practicing Lawyers in Nine Cities in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area**
 [Standing Committee of the National People's Congress] [Promulgated On 2020.08.11] [Effective On 2020.08.11]
 Context: Decision of the Standing Committee of the National People's Congress on Authorizing the State Council...

4 **Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Administrative Region**
 [Standing Committee of the National People's Congress] [Presidential Decree No. 49] [Chinese-English] [Chinese]
 [Promulgated On 2020.06.30] [Effective On 2020.06.30]
 Context: Law of the People's Republic of China on Safeguarding National Security in the Hong Kong Special Adm...

5 **Law of the People's Republic of China on Governmental Sanctions for Public Officials**
 [Standing Committee of the National People's Congress] [Presidential Decree No. 46] [Chinese-English] [Chinese]
 [Promulgated On 2020.07.20] [Effective On 2020.07.01]
 Context: Law of the People's Republic of China on Governmental Sanctions for Public Officials Presidential D...

6 **Forthcoming** Archival Law of the People's Republic of China (Revised in 2020)
 [Standing Committee of the National People's Congress] [Presidential Decree No. 47] [Chinese-English] [Chinese]
 [Promulgated On 2020.06.20] [Effective On 2021.01.01]
 Context: Archival Law of the People's Republic of China (Revised in 2020) Presidential Decree No. 47 Th...

Administrative Regulations (1,040)

More>>

1 **Guiding Opinions of the General Office of the State Council on Accelerating the Innovative Development of Medical Education**
 [General Office of the State Council] [Guo Ban Fa [2020] No. 34] [Promulgated On 2020.09.17] [Effective On 2020.09.17]
 Context: Guiding Opinions of the General Office of the State Council on Accelerating the Innovative Developme...

2 **Decision of the State Council on Revising the Provisions on Reference of Suspected Criminal Cases by Administrative Law-enforcement Organs**
 [State Council] [Decree No. 730 of the State Council] [Promulgated On 2020.08.07] [Effective On 2020.08.07]
 Context: Decision of the State Council on Revising the Provisions on Reference of Suspected Criminal Cases by...

3 **Notice of the State Council on Promulgation of Several Policies for Promoting the High-quality Development of Integrated Circuit and Software Industries in the New Era**
 [State Council] [Guo Fa [2020] No.8] [Promulgated On 2020.07.27] [Effective On 2020.07.27]
 Context: Notice of the State Council on Promulgation of Several Policies for Promoting the High-quality Devel...

4 **Notice of the General Office of the State Council on Promulgation of the Key Tasks in the Second Half of 2020 for Deepening the Reform of Medical and Health System**
 [General Office of the State Council] [Guo Ban Fa [2020] No. 25] [Promulgated On 2020.07.16] [Effective On 2020.07.16]
 Context: Notice of the General Office of the State Council on Promulgation of the Key Tasks in the Second Hal...

5 **Implementing Opinions of the General Office of the State Council on Further Optimizing the Business Environment to Better Serve Market Players**
 [General Office of the State Council] [Guo Ban Fa [2020] No. 24] [Promulgated On 2020.07.15] [Effective On 2020.07.15]
 Context: Implementing Opinions of the General Office of the State Council on Further Optimizing the Business ...

6 **Regulations on Ensuring Payments to SMEs**
 [State Council] [Decree No. 728 of the State Council] [Promulgated On 2020.07.05] [Effective On 2020.07.05]
 Context: Regulations on Ensuring Payments to SMEs [Chinese-English] [Chinese]

Promulgation Authorities

State Administration Of
Taxation(3668)
Ministry Of Finance(2013)
Ministry Of Commerce(1345)
General Administration Of
Customs(992)
State Council(928)
Standing Committee Of The
National People's Congress(815)
China Securities Regulatory
Commission(776)
China Insurance Regulatory
Commission(681)
Supreme People's Court(641)
People's Bank Of China(596)

More

[Effective On 2020.09.01]

Context: Regulations on Ensuring Payments to SMEs Decree No. 728 of the State Council The Regulations on En...

Judicial Interpretations/Documents (645)

More>>

- 1** **Opinions of the Supreme People's Court on Improving the Work Mechanism for Harmonizing the Standards for the Application of Law**
[Supreme People's Court] [Fa Fa [2020] No.35] [Promulgated On 2020.09.14] [Chinese-English] [Chinese]
[Effective On 2020.09.14]
Context: Opinions of the Supreme People's Court on Improving the Work Mechanism for Harmonizing the Standards...
- 2** **Official Reply from the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law to Online Intellectual Property Infringement Disputes**
[Supreme People's Court] [Fa Shi [2020] No. 9] [Promulgated On 2020.09.12] [Chinese-English] [Chinese]
[Effective On 2020.09.14]
Context: Official Reply from the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law L...
- 3** **Interpretation of Supreme People's Court and Supreme People's Procuratorate on Several Issues Concerning the Specific Application of Law in Handling of Criminal Cases of Intellectual Property Infringement (III)**
[Supreme People's Court,the Supreme People's Procuratorate] [Fa Shi [2020] No.10] [Chinese-English] [Chinese]
[Promulgated On 2020.09.12] [Effective On 2020.09.14]
Context: Interpretation of Supreme People's Court and Supreme People's Procuratorate on Several Issues Concer...
- 4** **Notice of the Supreme People's Court on Promulgation of the Guiding Opinions on the Trial of IPR-related Civil cases Involving E-commerce Platforms**
[Supreme People's Court] [Fa Fa [2020] No.32] [Promulgated On 2020.09.10] [Chinese-English] [Chinese]
[Effective On 2020.09.10]
Context: Notice of the Supreme People's Court on Promulgation of the Guiding Opinions on the Trial of IPR-rel...
- 5** **Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the Trial of Civil Cases Involving Trade Secret Infringement**
[Supreme People's Court] [Fa Shi [2020] No.7] [Promulgated On 2020.09.10] [Chinese-English] [Chinese]
[Effective On 2020.09.12]
Context: Provisions of the Supreme People's Court on Several Issues Concerning the Application of Law in the ...
- 6** **Provisions of Supreme People's Court on Several Issues concerning Application of Law in Trial of Administrative Cases involving Patent Licensing and Confirmation (I)**
[Supreme People's Court] [Fa Shi [2020] No.8] [Promulgated On 2020.09.10] [Chinese-English] [Chinese]
[Effective On 2020.09.12]
Context: Provisions of Supreme People's Court on Several Issues concerning Application of Law in Trial of Adm...

Ministerial Rules (11,246)

More>>

- 1** **Notice on Several Measures for Promoting the Reform of Tax Payment Facilitation to Optimize the Taxation and Business Environment**
[State Administration of Taxation,National Development and Reform Commission,The Ministry of Public Security,Ministry of Justice,Ministry of Finance,Ministry of Human Resources and Social Security,Ministry of Housing and Urban-Rural Development,Ministry of Commerce,People's Bank of China,General Administration of Customs,State Archives Bureau,State Cryptography Administration] [Shui Zong Fa [2020] No. 48] [Promulgated On 2020.09.28] [Effective On 2020.09.28]
Context: Notice on Several Measures for Promoting the Reform of Tax Payment Facilitation to Optimize the Taxa...
- 2** **Forthcoming Administrative Measures for Domestic Securities and Futures Investments by Qualified Foreign Institutional Investors and RMB Qualified Foreign Institutional Investors**
[China Securities Regulatory Commission,People's Bank of China,State Administration of Foreign Exchange] [The China Securities Regulatory Commission, the People's Bank of China and the State Administration of Foreign Exchange Decree No.176] [Promulgated On 2020.09.25] [Effective On 2020.11.01]
Context: Administrative Measures for Domestic Securities and Futures Investments by Qualified Foreign Institu...
- 3** **Provisions on the List of Unreliable Entities**
[Ministry of Commerce] [Ministry of Commerce Decree [2020] No.4] [Promulgated On 2020.09.19] [Effective On 2020.09.19]
Context: Provisions on the List of Unreliable Entities Ministry of Commerce Decree [2020] No.4 The Provis...
- 4** **Forthcoming Implementing Measures of the People's Bank of China for Protection of Financial Consumers' Rights and Interests**
[People's Bank of China] [Decree [2020] No. 5 of the People's Bank of China] [Promulgated On 2020.09.15] [Effective On 2020.11.01]
Context: Implementing Measures of the People's Bank of China for Protection of Financial Consumers' Rights an...
- 5** **Announcement of the General Administration of Customs on Promulgation of the Decision on Commodity Classification for 2020**
[General Administration of Customs] [Announcement [2020] No.108 of the General Administration of Customs] [Promulgated On 2020.09.15] [Effective On 2020.10.01]
Context: Announcement of the General Administration of Customs on Promulgation of the Decision on Commodity C...
- 6** **Forthcoming Announcement of the State Taxation Administration on Matters relating to Administration of Taxpayer Creditworthiness**
[State Administration of Taxation] [State Taxation Administration Announcement] [Chinese-English] [Chinese]

—

Local Rules & Regulations (3,386)

More>>

- 1** **Forthcoming** Notice of CBIRC Beijing Office on Strengthening the Compliance Management of Non-financial Sideline Vehicle Insurance Agencies in Beijing
[Jing Yin Bao Jian Fa [2020] No. 404] [Promulgated On 2020.09.16] [Effective On 2021.03.15] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Notice of CBIRC Beijing Office on Strengthening the Compliance Management of Non-financial Sideline
- 2** Notice of the General Office of the People's Government of Hainan Province on Promulgation of the System Integration Innovation Reform Plan for Boao Lecheng International Medical Tourism Pilot Zone of Hainan Free Trade Port
[Qiong Fu Ban [2020] No. 33] [Promulgated On 2020.09.01] [Effective On 2020.09.01] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Notice of the General Office of the People's Government of Hainan Province on Promulgation of the Sy...
- 3** **Forthcoming** Personal Bankruptcy Ordinance of Shenzhen Special Economic Zone
[Standing Committee of Shenzhen Municipal People's Congress] [Announcement] [Chinese-English] [Chinese]
No. 208 of the Standing Committee of the Sixth Shenzhen Municipal People's Congress] [Promulgated On 2020.08.31] [Effective On 2021.03.01]
Context: Personal Bankruptcy Ordinance of Shenzhen Special Economic Zone Announcement No. 208 of the Stand...
- 4** Notice of Hebei Provincial Department of Finance and Hebei Provincial Office of State Taxation Administration on Policies relating to Resource Tax
[Hebei Provincial Tax Service,State Administration of Taxation] [Ji Cai Shui [2020] No. 39] [Chinese-English] [Chinese]
39] [Promulgated On 2020.08.31] [Effective On 2020.08.31]
Context: Notice of Hebei Provincial Department of Finance and Hebei Provincial Office of State Taxation Admin...
- 5** Notice of Hainan Provincial People's Government on Promulgation of the Provisional Measures of Hainan Free Trade Port for the List-based Administration of High-end Talent and Talent in Short Supply Who Are Entitled to Preferential Individual Income Tax Policies
[Hainan Provincial People's Government] [Qiong Fu [2020] No.41] [Promulgated On 2020.08.26] [Effective On 2020.01.01] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Notice of Hainan Provincial People's Government on Promulgation of the Provisional Measures of Haina...
- 6** Implementation Opinions of the General Office of the Shanghai Municipal People's Government on Accelerating the Development of Social Credit System and Establishing A New Credit-based Regulation Mechanism in Shanghai
[General Office of Shanghai Municipal People's Government] [Hu Fu Ban Gui [2020] No. 9] [Chinese-English] [Chinese]
No. 9] [Promulgated On 2020.07.15] [Effective On 2020.08.01]
Context: Implementation Opinions of the General Office of the Shanghai Municipal People's Government on Accel...

Local Judicial Documents (123)

More>>

- 1** Joint Notice of Beijing High People's Court, Operations offices of the People's Bank of China and Beijing office of the China Banking and Insurance Regulatory Commission on Matters Relating to Renminbi Bank Settlement Accounts and Credit Reference Handled by Bankruptcy Administrators
[Beijing Municipal High People's Court,Business Administration Department of the People's Bank of China] [Promulgated On 2020.04.07] [Effective On 2020.04.07] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Joint Notice of Beijing High People's Court, Operations offices of the People's Bank of China and Be...
- 2** Provisions of the Shanghai Financial Court on the Representative Litigation Mechanism for Securities Disputes (for Trial Implementation)
[Promulgated On 2020.03.24] [Effective On 2020.03.24] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Provisions of the Shanghai Financial Court on the Representative Litigation Mechanism for Securities...
- 3** Notice of the Jiangxi High People's Court on Issuing the Opinions on Launching the Pilot Program of Harmonizing Urban and Rural Compensation Standards for Personal Injury
[Jiangxi Higher People's Court] [Gan Gao Fa [2020] No. 45] [Promulgated On 2020.03.16] [Effective On 2020.04.01] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Notice of the Jiangxi High People's Court on Issuing the Opinions on Launching the Pilot Program of ...
- 4** Guiding Opinions of Several Issues Relating to Jiangsu Provincial Higher People's Court on Trial of Paid Annual Leave Disputes
[Jiangsu Higher People's Court] [Promulgated On 2019.08.09] [Effective On 2019.08.09] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Guiding Opinions of Several Issues Relating to Jiangsu Provincial Higher People's Court on Trial of ...
- 5** Guidelines on the Sentencing of Common Intellectual Property Crimes by the Intellectual Property Division of the Shanghai High People's Court
[Shanghai Municipal High People's Court] [Promulgated On 2019.06.28] [Effective On 2019.06.28] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Guidelines on the Sentencing of Common Intellectual Property Crimes by the Intellectual Property Div...
- 6** Guidelines of the Beijing High People's Court for the Trial of Administrative Cases Involving Trademark Right Granting and Determination
[Beijing Municipal High People's Court] [Promulgated On 2019.04.24] [Effective On 2019.04.24] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Guidelines of the Beijing High People's Court for the Trial of Administrative Cases Involving Tradem...

- 1 **Opinions of the CPC Central Committee and State Council on Accelerating the Improvement of the Socialist Market Economy System in the New Era**
[CPC Central Committee,State Council] [Promulgated On 2020.05.11] [Effective On 2020.05.11] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Opinions of the CPC Central Committee and State Council on Accelerating the Improvement of the Soci...
- 2 **Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Building a More Improved System and Mechanism for Market-oriented Allocation of Elements**
[CPC Central Committee,State Council] [Promulgated On 2020.03.30] [Effective On 2020.03.30] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Building a More Improved System and M...
- 3 **Opinions of the General Office of the Central Committee of the Communist Party of China and the General Office of the State Council on Comprehensively Strengthening Safety Production of Hazardous Chemicals**
[General Office of the CPC Central Committee,General Office of the State Council] [Promulgated On 2020.02.26] [Effective On 2020.02.26] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Opinions of the General Office of the Central Committee of the Communist Party of China and the Gene...
- 4 **Notice on Proper Personal Information Protection to Support Joint Prevention and Control with Big Data**
[Promulgated On 2020.02.04] [Effective On 2020.02.04] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Notice on Proper Personal Information Protection to Support Joint Prevention and Control with Big Da...
- 5 **Announcement No. 38 from the State Cryptography Administration, the Ministry of Commerce and the General Administration of Customs on the Transition and Connection of Administration of Import and Export of Commercial Encryption**
[State Cryptography Administration,Ministry of Commerce,General Administration of Customs] [Announcement No. 38 from the State Cryptography Administration, the Ministry of Commerce and the General Administration of Customs] [Promulgated On 2019.12.31] [Effective On 2020.01.01] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Announcement No. 38 from the State Cryptography Administration, the Ministry of Commerce and the Gen...
- 6 **Guiding Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Promoting High-quality Trade Development**
[CPC Central Committee,State Council] [Promulgated On 2019.11.19] [Effective On 2019.11.19] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Guiding Opinions of the CPC Central Committee and the State Council on Promoting High-quality Trade ...

- 1 **Code of Conduct for Online Live-streaming Marketing**
[Promulgated On 2020.06.24] [Effective On 2020.07.01] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Code of Conduct for Online Live-streaming Marketing Preamble As a kind of socialized marketing m...
- 2 **Notice on Promulgation of the "Guidelines of Shenzhen Stock Exchange on Information Disclosure of Listed Companies No.5 - Transactions and Affiliated Transactions"**
[Shenzhen Stock Exchange] [Shen Zheng Shang [2020] No. 451] [Promulgated On 2020.05.29] [Effective On 2020.05.29] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Notice on Promulgation of the "Guidelines of Shenzhen Stock Exchange on Information Disclosure of Li...
- 3 **Good Practice for the Release of Securities-related Research Reports (Revised in 2020)**
[Securities Association of China] [Promulgated On 2020.05.21] [Effective On 2020.06.21] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Good Practice for the Release of Securities-related Research Reports (Revised in 2020) Article 1 ...
- 4 **Code of Practice for Securities Analysts (Revised in 2020)**
[Securities Association of China] [Promulgated On 2020.05.21] [Effective On 2020.06.21] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Code of Practice for Securities Analysts (Revised in 2020) Article 1 The Code is enacted in accor...
- 5 **Notice on Promulgation of the Tentative Implementation Rules for the Provision of Recycling Settlement Services for Overseas Institutional Investors by the China Central Depository & Clearing Co., Ltd.**
[Promulgated On 2020.03.24] [Effective On 2020.04.01] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Notice on Promulgation of the Tentative Implementation Rules for the Provision of Recycling Settle...
- 6 **Notice on the Promulgation of the Implementing Rules for Incorruption in Practices of Futures Business Operators and Their Employees**
[Promulgated On 2020.03.12] [Effective On 2020.03.12] [Chinese-English] [Chinese]
Context: Notice on the Promulgation of the Implementing Rules for Incorruption in Practices of Futures Busine...

Guiding Opinions of the General Office of the State Council on Accelerating the Innovative Development of Medical Education

Promulgation Authorities : General Office of the State Council
Release Date : 2020.09.17
Effective Date : 2020.09.17
Validity Status : valid
Doc Number : Guo Ban Fa [2020] No. 34

[Full Text] Font Size:

Guiding Opinions of the General Office of the State Council on Accelerating the Innovative Development of Medical Education

Guo Ban Fa [2020] No. 34

The municipal people's governments of all provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities, and all ministries and commissions of and all institutions directly under the State Council,

Medical education is an important cornerstone of the development of healthcare undertakings. Since the 18th National Congress of the Communist Party of China (hereinafter referred to as the "CPC"), medical education in our country has developed vigorously, with a large number of high-quality medical professionals for the healthcare undertakings provided. In particular, the medical workers cultivated by medical education in China have played an important role in the prevention and control of COVID-19. However, at the same time, facing the new challenge imposed by the epidemic situation, the new task of carrying out the strategy of Healthy China and the new requirement of the world medical development, the medical education in our country still has some problems: for instance, the talent cultivation structure needs to be optimized; the cultivation quality needs to be improved, and the pharmaceutical innovation capability needs to be enhanced. In order to accelerate the innovative development of medical education, and upon the approval of the State Council, the following opinions are hereby given.

I. General Requirements

(1) Guiding ideology. Guided by Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, it is imperative to comprehensively implement the spirits of the 19th National Congress of the CPC and the Second, Third and Fourth Plenary Sessions of the 19th CPC Central Committee, fulfill the fundamental task of fostering people by moral integrity in accordance with the decisions and arrangements of the CPC Central Committee and the State Council, and place medical education in an important position of the priority development that concerns education and the healthcare undertakings. It is also imperative to focus on the innovation of systems and mechanisms based on the basic national conditions, oriented by service demands, and starting with the construction of new medical subjects, carry out classified cultivation of research-oriented, inter-disciplinary and application-oriented professionals, comprehensively improve the quality of talent cultivation, and provide powerful talent guarantee for promoting the construction of Healthy China and guaranteeing the health of the people.

(II) Basic principles.

—Planning for the medical development with new concept. It is imperative to improve and expand the medical development concept from the diagnosis and treatment of diseases to prevention, diagnosis, treatment and health care, and accelerate the transformation from orientation towards disease treatment to orientation towards health promotion so as to serve the whole life cycle and the whole health process.

—Advancing the development of medical education with new positioning. It is necessary to promote the reform and innovative development of medical education based on the new positioning of wide concepts of "national economy, people's livelihood, academic disciplines and majors", and serve the construction of Healthy China and a powerful country in education.

—Strengthening the cultivation of medical students with new connotations. It is required to strengthen the education of technique to heal the wounded and rescue the dying, the benevolence of love in hearts, the expertise of solid knowledge, the technology of solid skills, and the education of the art of scientific methods, and cultivate the guardians of people's health with noble medical ethics and superb medical skills.

—Leading the innovation of medical education with new medical subjects. It is necessary to optimize the structure of academic disciplines and majors, embody the wide concept of health and the connotation of the new scientific and technological revolution, put forward new requirements for ideas and contents, methods and techniques as well as standards and evaluation for the construction of existing majors, build a number of new medical-related majors, and vigorously promote the in-depth integration of medical subjects and multi-disciplines.

(III) Work objectives. By 2025, the structure of academic disciplines and majors of medical education will have been more optimized; the management system and mechanism will have been more scientific and efficient; the in-depth integration of medical disciplines and multi-disciplines, as well as a high-level medical talent cultivation system will have been basically established with cultivation quality further improved; and the incentive mechanism for the use of medical professionals will have been more sound. By 2030, China will have built a higher-level medical talent cultivation system with Chinese characteristics, and significantly improved the innovation capacity in medical scientific research and the ability to serve healthcare undertakings.

II - Fully Optimizing the Structure of Medical Talent Cultivation

(IV) Raising the level of medical major diploma education. Efforts shall be made to strictly control the enrollment scale of clinical medicine majors for higher vocational education (junior colleges), vigorously develop nursing education in higher vocational education, and increase the supply of nursing professionals. It is required to steadily develop majors of clinical medicine and traditional Chinese medicine (TCM) for undergraduates, and reduce the enrollment plans of medical colleges with excessive enrollment scale for majors of clinical medicine and TCM. Meanwhile, the scale of enrollment for postgraduates shall be expanded to an appropriate extent, and the postgraduate enrollment structure shall be adjusted, with priority given to the urgently-needed professionals in the newly added enrollment plan. Furthermore, it is necessary to adhere to determining enrollment in accordance with needs, and reasonably determine enrollment structure and scale. Additionally, colleges and universities should set up medical colleges scientifically and rationally according to the situations of demands for professionals and educational resources.

(V) Striving to strengthen the construction of medical academic disciplines. In the construction of first-class universities and first-class academic disciplines, more efforts shall be made on the construction layout and support for medicine and relevant academic disciplines.

By 2020, all entities authorized to grant the doctoral degree of clinical medicine shall set up academic disciplines of anesthesia, infection, intensive care unit and pediatrics, and significantly expand the scale of enrollment for postgraduates of anesthesia, infection, intensive care unit and pediatrics. Meanwhile, it is imperative to optimize the structure of academic disciplines, complete the adjustment to the catalogue of secondary academic disciplines of medicine by 2021, include the academic disciplines of anesthesia, infection and intensive care unit in the catalogue of instructional secondary academic disciplines of clinical medicine, and make more efforts on the construction of the catalogue. Additionally, it is required to carry out overall study of first-level academic disciplines related to medicine. Efforts shall also be made to revise the talent cultivation program for postgraduates with doctoral and master degrees in clinical medicine, strengthen the development of postgraduate courses on academic disciplines of anesthesia, infection and intensive care unit, and strengthen the cultivation of practical ability and scientific research thinking ability. A number of key laboratories of the Ministry of Education shall also be established in the medical field.

(VI) Intensifying the training of general practice professionals. The professional attraction of primary-level health care industry shall be enhanced. It is encouraged to gradually expand the scale of the training of order-directional students free of charge, and the Central Treasury shall continue to support the cultivation of undergraduate medical students for targeted areas of Central and Western township health centers; the local governments shall, in light of the actual local conditions, cultivate a group of vocational medical students for targeted areas of village clinics and township health centers in remote and poverty-stricken areas, accelerate the training of general practice professionals under the principle of "treating minor diseases well, identifying serious diseases well, properly referring patients with critical diseases and managing chronic diseases well". Moreover, it is imperative to systematically plan the general practice teaching system, promote medical colleges and universities to generally set up general practice teaching organizations within three years, strengthen the general practice education oriented to all medical students, and construct around 100 national demonstration bases for the practical teaching of general practice, and strengthen the training of teachers. From 2021 onwards, it is aimed to carry out the recruitment and cultivation of postgraduates with doctoral degree in clinical medicine (general practice), and expand the scale of recruitment of postgraduates with master degree in clinical medicine (general practice). It is also necessary to accelerate the reform of the remuneration system for general practitioners, and expand the career development prospects of general practitioners.

(VII) Accelerating the construction of high-level public health talent cultivation system. It is required to improve the positioning of public health education in the higher education system, rely on high-level university layout to develop a number of high-level public health colleges. It is also necessary to strengthen the building of cultivation systems, enhance the cultivation of practical ability for undergraduates majoring in preventive medicine, strengthen medical teaching and research cooperation between medical colleges and universities and medical education and research institutes of centers for disease control and hospitals for infectious disease, and it is aimed to build about 30 public health training demonstration bases in three years. Moreover, it is required to take the cultivation plan for master's degree of public health as the main cultivation plan for public health postgraduate education, establish and develop the education for doctor's degree of public health, and carry out the pilot reform of cultivating high-level professionals in public health under multi-disciplinary background. Efforts shall also be made to increase the supply of high-level professionals, include academic disciplines and majors related to public health and preventive medicine in the support scope of the "Special Enrollment Plan for Cultivating High-level Professionals Urgently Needed in Key Fields of the State", increase the number of special enrollment plans for postgraduates, and continuously expand the cultivation scale during the 14th Five-Year Plan period.

(VIII) Accelerating the cultivation of high-level and inter-disciplinary medical professionals. It is required to improve the professional demand-oriented talent cultivation system, set up interdisciplinary subjects, and promote the interdisciplinary integration of medicine and engineering, medicine and science and medicine and humanities. Efforts shall be made to advance the cultivation of interdisciplinary top innovative professionals with multi-disciplinary background of "Medicine Plus X"; it is necessary to deepen the reform of the basic medical talent cultivation mode; it is also imperative to promote the integrated eight-year clinical medical education reform integrating basic medicine with clinical medicine, intensify policy guarantees, and support graduates of eight-year medical majors to enter the post-doctoral research centers; it is also necessary to deepen the reform of cultivating high-level professionals in clinical pharmacy, expand the cultivation scale of academic medical doctoral students, and carry out the pilot reform of cultivating physician scientists. In addition, it is imperative to strengthen the training of high-end basic medical professionals and pharmaceutical professionals in the "Plan 2.0 for Training of Top Students in Basic Disciplines", strengthen exchanges and cooperation with international high-level universities and scientific research institutions and cultivate high-level and top innovative medical professionals with international vision.

III - Sparing No Efforts to Improve the Quality of Medical Talent Cultivation in Colleges and Universities

(IX) Improving the quality of student admission. Active measures shall be taken to attract high-quality students to apply for medical majors. A number of first-class medical colleges shall be built with reliance on high-level universities. Colleges and universities affiliated to central government departments that organize medical education shall tap into their potentials, make efforts to improve their training capabilities, and actively expand the enrollment scale of medical undergraduates. In addition, it is necessary to increase support for the cultivation of medical professionals in the pilot reform of basic discipline enrollment and include basic medicine and other medical academic disciplines in the pilot reform. It is also required to study the inclusion of nursing major into majors with State-controlled distribution.

(X) Cultivating medical professionals with humanity and benevolence. Efforts shall be made to deepen the reform of the teaching contents, curriculum systems, and teaching methods for undergraduate medical education, promote the "Plan 2.0 for Education and Training of Excellent Doctors", and aim to build around 600 first-class medical undergraduate majors by 2021. It is required to strengthen the professional quality education of medical students, strengthen the education in medical ethics and scientific and research honesty, give play to the ideological and political role of courses, and focus on cultivating the spirit of medical students to heal the wounded and rescue the dying. Meanwhile, it is necessary to push forward the reform of classroom teaching in medical education, focus on improving teaching level, strengthen the construction of basic-level teaching organizations such as teaching and research departments, improve the management system and stimulate the vitality of the organization; and it is also required to strengthen the education of public health and preventive medicine, infectious disease prevention and control knowledge for medical students, organize the compilation of infectious disease and other excellent medical textbooks, and include TCM courses in compulsory courses for clinical medicine majors. Moreover, it is required to strengthen the in-depth integration of modern information technology and medical education and teaching, explore new forms of intelligent medical education, establish about 400 first-class courses of State-level medical virtual simulation experiment teaching and introduce about 1,500 State-level online and offline quality medical courses; and it is aimed to establish a national sharing resource pool for teaching cases of clinical medicine, TCM and public health. In addition, it is required to accelerate the reform of integrated teaching based on the basis of organ system and clinical practice, study and establish the policy mechanism to guarantee the clinical practice of medical students, strengthen the process management of clinical practice and accelerate the reform of competency-oriented examination and evaluation for students. At the same time, it is necessary to strengthen the training of nursing professional professionals, construct a curriculum system effectively linking theory, practical teaching and clinical nursing practice, speed up the construction of high-level "dual-qualification" nursing teachers, and improve students' ability of critical thinking and clinical practice. It is also required to push forward the construction of high-level medical major clusters. Efforts shall be made to develop national and regional medical education development bases in colleges and universities to drive the overall improvement of medical education in colleges and universities. Medical colleges and universities shall further strengthen the examination of the examinees' vocational quality and clinical practice skills in the enrollment examination for clinical medicine postgraduates with master's degree. Meanwhile, core course guidelines for postgraduates shall be released after careful studies, and the organic connection between the postgraduate education for clinical medicine for master's degree, stomatology and TCM and the standardized training for resident physicians (hereinafter referred to as "resident training") shall be constantly improved.

(XI) Inheriting, innovating and developing TCM education. It is imperative to strengthen the dominant status of TCM majors in the TCM colleges and universities and concentrate the superiority resources to expand and strengthen the TCM backbone majors. TCM colleges and universities should be supported to strengthen the selection and cultivation of excellent students with profound knowledge of TCM traditional culture and love of TCM. At the same time, efforts shall be made to strengthen inheritance, focus on the cultivation of TCM classics capacity, increase the proportion of TCM classics courses, integrate TCM classics into TCM basic and clinical courses, and strengthen the cultivation of students' TCM thinking. Moreover, it is necessary to establish "early learning from teachers and early clinical practice system", and implement teacher-apprentice education throughout the whole process of clinical practice teaching. Equally important, it is required to support the compilation of a number of core curriculum textbooks that conform to the laws of TCM education. In addition, efforts shall be made to focus on innovation, carry out the pilot program of nine-year education of integrated TCM and Western medicine, and cultivate few but intensive and high-level professionals of integrated TCM and Western medicine, and explore the cultivation of innovative multi-disciplinary professionals of TCM.

(XII) Consolidating the main position of medical talent cultivation of the affiliated hospitals of colleges and universities. Departments of education, health, and TCM shall work together to strengthen and standardize the management of the hospitals affiliated to colleges and universities, and shall lose no time in formulating and improving the standards for clinical teaching bases such as the hospitals affiliated to colleges and universities, and include the quality of talent cultivation in the performance assessment of clinical teaching bases and the evaluation of promotion of health professional and technical personnel. Moreover, colleges and universities shall include the teaching and scientific research construction of their affiliated hospitals into their overall development planning, scientifically plan the number of affiliated hospitals based on the demands of the talent cultivation scales and scientific research as well as the clinical practice and teaching of medical students, so as to prevent blind establishment of any affiliated hospital; colleges and universities shall also strengthen the main clinical teaching function of their affiliated hospitals, and increase the funding for the teaching work of their affiliated hospitals. In addition, affiliated hospitals of colleges and universities shall improve clinical teaching organizations, stabilize teaching management team, integrate and optimize clinical department settings based on talent cultivation, set up special teaching clinics and teaching beds, and strive to promote early clinical practice, multi-clinical practice and repeated clinical practice for medical students.

(XIII) Systematically promoting the overall management of medical education of comprehensive universities. Efforts shall be made to consolidate the functions of medical colleges (departments), improve the medical education management and operation mechanism of universities, medical colleges (departments) and affiliated hospitals, and ensure the completeness of medical education; it is also required to appoint sufficient and strong medical education management cadres at all levels, and speed up enabling the persons in charge with medical background to be responsible for medical education or concurrently serve as the main persons in charge of medical colleges (departments) within the limit of existing number of leadership positions. The Ministry of Education and the National Health Commission shall accelerate the joint establishment of medical colleges (departments) of comprehensive universities with the provincial people's governments, improve the management systems and mechanisms, increase support, and enhance the school-running capacity and level of colleges and universities jointly established.

(XIV) Establishing a sound medical education quality evaluation and accreditation system. It is imperative to accelerate the accreditation of medical education majors, establish a medical education accreditation system covering all medical majors, and establish an accreditation system for medical education majors in colleges and universities with Chinese characteristics and equivalent international substance. The accreditation results shall be gradually disclosed to the public, and the medical colleges and universities that are unqualified upon accreditation shall be ordered to make rectification within a prescribed time limit, and for those that still fail to meet the standards after rectification, their enrollment qualifications of the relevant majors shall be revoked. Meanwhile, it is required to take the passing rate of the medical practitioner qualification examination and the nurse practice qualification examination as important contents for evaluating the quality of medical talent cultivation, and the colleges and universities with the passing rate of the qualification examination lower than 50% for three consecutive years shall be required to reduce the enrollment. The accreditation of medical education bases after graduation and the accreditation of continuing medical education credits shall be promoted, and the passing rate of graduation assessment for resident training and the result of annual professional proficiency test results shall be taken as the core indexes for assessing the quality of resident training bases. The professional bases ranking the last 5% in terms of passing rate of resident training graduation theoretical assessment nationwide for two consecutive years shall be subject to reduction of enrollment scales.

(XV) Accelerating the establishment of medicine basic research innovation base. It is required to give play to the advantages of comprehensive academic disciplines in comprehensive universities, and establish a multi-disciplinary integrated platform and mechanism for "Medicine Plus X". Efforts shall be made to, with focus on fields such as life health, clinical diagnosis and treatment, biosafety, drug innovation and tackling of key problems with vaccines, build world-level basic medical research innovation bases with Chinese characteristics which are highly integrated in clinical diagnosis and treatment, life sciences and drug research and development, in which medical science is integrated with artificial intelligence, materials and other engineering subjects as well as biology and chemistry, and in which industry-university-research integration and basic research support clinical diagnosis and treatment innovation.

IV · Deepening the Reform of Resident Physician Training and Continuing Medical Education

(XVI) Improving the standardized training system for resident physicians. Efforts shall be made to lay a solid foundation for medical theory of resident physicians, strengthen the cultivation of clinical thinking and clinical practice ability, and take medical ethics-related courses as compulsory courses to improve the ability of foreign language literature reading and application. Meanwhile, the training of general practitioners and other urgently-needed resident physicians shall be intensified. It is imperative to strengthen the standardized training of public health physicians, and accelerate the cultivation of a number of inter-disciplinary public health professionals for both prevention and treatment. Moreover, efforts shall be made to guarantee the reasonable benefits of resident physicians. The resident training bases shall, by comprehensively considering such factors as economic development, price changes and average wages of local urban employees, and in light of the actual conditions, formulate the remuneration standards for trainees, and encourage public medical and health institutions undertaking training tasks to give preference to the remuneration of trainees of general practice, pediatrics and other urgently-needed majors, and play a leading and exemplary role. The specific measures shall be formulated by the National Health Commission in conjunction with the Ministry of Finance and the Ministry of Human Resources and Social Security. For trainees recruited from the general public, the resident training base shall, in accordance with the law, enter into a labor contract with such trainees, specifying the rights and obligations of both parties during the training period. The labor contract shall be terminated in accordance with the law upon expiration, and trainees may independently choose their jobs. Where fresh graduates from colleges and universities enrolled from the public pass the trainings and get employed in medical and health institutions in the year, they shall be treated equally with other fresh graduates in recruitment, dispatch, settlement and other aspects. Clinical physicians with bachelor's degree that are qualified after resident training shall be treated equally as postgraduates in clinical medicine and TCM with master's degrees in terms of personnel recruitment, professional title promotion, employment and remuneration. Furthermore, it is required to implement the post-graduation medical education quality enhancement project based on existing resources, strengthen information technology development, select and construct a number of national resident training demonstration bases, key professional bases, backbone teacher training bases and standardized resident training practice skill assessment bases.

(XVII) Promoting the innovative development of continuing medical education. Medical ethics, laws and regulations, emergency and intensive care unit, infection and self-protection, prevention and control of infectious diseases, health education and other public health knowledge and skills shall be determined as compulsory courses for medical staff. It is required to innovate the way of continuing education and gradually promote verifiable self-study mode. It is also necessary to vigorously develop distance education and improve the network of distance continuing medical education. The continuing medical education received by medical staff shall be included in the

essential content of their annual performance assessment. Employers shall increase investment, withdraw and use employee education expenses in accordance with the laws and regulations, and ensure that all in-service medical staff receive continuing education and vocational retraining. During the professional title evaluation of health professional technicians, moral character, capability and achievement orientation shall be highlighted; clinical practice and other business work capability shall be emphasized, and the tendency of "sole emphasis on academic paper publication" shall be eliminated.

V - Improving Supporting Measures

(XVIII) Strengthening organization and leadership. The Ministry of Education, the National Health Commission, the National Administration of Traditional Chinese Medicine and other departments shall further strengthen the comprehensive management and overall planning of medical education, coordinate and solve the problems related to the innovative development of medical education. All regions and all relevant departments shall strengthen leadership, make careful arrangements, allocate resources as a whole, and implement responsibilities to include the innovative development of medical education in the economic and social development plans of their respective regions and the key work plans of their respective departments, and formulate implementation plans and supporting policies and measures. All provinces, autonomous regions and centrally-administered municipalities shall have formulated specific implementing plans by the end of December 2020. Moreover, efforts shall be made to bring into full play the functions and advantages of industrial organizations in assisting the government in carrying out the work of post-graduation medical education and continuing medical education.

(XIX) Implementing major national strategic projects. It is imperative to coordinate the financial resources of all parties and strengthen the guarantee for medical education investment. It is also necessary to advance the reform and innovation in talent cultivation and scientific research, support the construction of national and regional medical education development bases, first-class medical colleges, high-level public health colleges and basic medical research innovation bases, and support the major reforms including "Plan 2.0 for Education and Training of Excellent Doctors" and "Plan 2.0 for Training of Top Students in Basic Disciplines". Meanwhile, support shall be provided to the development of national resident training demonstration bases, standardized assessment bases for resident training practical skills, and informatization of post-graduation medical education and continuing medical education. Additionally, the central government shall increase investment within its budget to support medical colleges and universities.

(XX) Ensuring funding input. It is necessary to actively support the innovative development of medical education, optimize training structures, and improve training quality. The average quota allocation standards and resident training subsidy standards for medical major students shall be rationally determined and timely adjusted according to the financial resources, price changes, training costs and other conditions. At the same time, relevant higher education institutions are supported to optimize the expenditure structure and increase investment in the cultivation of medical professionals and development of medical academic disciplines. Furthermore, it is imperative to fully mobilize the enthusiasm of social forces, medical institutions and individuals to make capital contribution, and improve the diversified and sustainable mechanism guaranteeing medical education funding and the dynamic adjustment mechanism for government investment. In addition, local people's governments at all levels shall implement the investment responsibility as required.

General Office of the State Council

September 17, 2020



<http://www.pbookshop.com>

Search Cases...

Search

Advanced

Title
 Full Text
 Accurate
 Blur

Category

- Guiding Cases From The Supreme Court (4)
- Judges' Comments On Cases (1)
- Typical Cases(49)
- Lawyers' Comments On Cases(51)
- Miscellaneous(2)

Subjects

- + Administrative Law & Administrative Proceedings(59)
- + Civil Law(66)
- + IP Rights(398)
- + Corporate & Business Law(30)
- + Labour Law(18)
- + Financial Rules(13)
- + Business & Trade(6)
- + Maritime Commerce(1)
- + Economic & Social Administration-Related Legislative Affairs(35)
- + Administration Of Competition, Market Administration & Transaction Patterns(7)

More

Court Name

- Supreme People's Court(145)
- + Beijing(164)
- + Shanghai(68)
- + Chongqing(1)
- + Hebei Province(4)
- + Shanxi Province(1)
- + Liaoning Province(2)
- + Heilongjiang Province(1)
- + Jiangsu Province(18)
- + Zhejiang Province(9)

More

Cause of Action

- + Civil Disputes(441)
- + Disputes Over Public Administration(71)

Trial/Promulgation year

- 2015(22)
- 2014(16)
- 2013(5)
- 2012(49)
- 2011(20)
- 2010(48)
- 2009 And Before(351)

Cases 526 Results

Select All

- 1** How to Determine Joint Liabilities of shareholder for IPR Infringement in China? [Chinese]
 [Update Date 2016.12.21]
 Context: (By Wang Ting and You Yunting)The limited liability of the shareholders means that the liability of ...
- 2** Guiding Case No.58: Chengdu TONGDEFU Hechuan Peach Slices Co., Ltd. v. Chongqing Municipality Hechuan District TONGDEFU Peach Slices Co., Ltd. and Xiaohua Yu, A Dispute over Trademark Right Infringement and Unfair Competition [Chinese]
 [High People' s Court, Chongqing] [Judgment Date 2013.12.18] [Update Date 2016.09.19]
 Context: 【Keywords】 Civil/ Trademark Right Infringement / Unfair Competition/ Long-established Brands/ Fals...
- 3** Guiding Case No. 54: Anhui Branch of Agricultural Development Bank of China v. Dabiao Zhang and Anhui Changjiang Financing Guarantee Group Limited, A Dispute over Enforcement Objection Proceedings [Chinese]
 [Supreme People' s Court] [Judgment Date 2014.10.23] [Update Date 2016.09.14]
 Context: 【Keywords】 Civil/ Enforcement Objection Proceedings/ Pecuniary Pledge/ Specification/ Transfer of P...
- 4** Guiding Case No.53: Fuzhou Wuyi Branch of Fujian Haixia Bank Ltd. v. Changle Ya Xin Sewage Treatment Ltd. and Fuzhou Municipal Engineering Ltd., A Dispute over a Financial Loan Contract [Chinese]
 [Fuzhou Intermediate People' s Court in Fujian Province] [Update Date 2016.09.05]
 Context: 【Keywords】 Civil/ financial loan contract/ proceeds r...
- 5** Case 2: False Advertisement Dispute on "No. 1 Canned Beverage in China" [Chinese]
 [No 3 Intermediate People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2014.12.25] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: Guangzhou Pharmaceuticals Group Co., Ltd. Plaintiff: Guangzhou Wang Lao Ji Health Indust...
- 6** Case 1: QIONG Yao versus YU Zheng for Copyright Infringement [Chinese]
 [No 3 Intermediate People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2014.12.25] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: CHEN Zhe (pseudonym: QIONG Yao) Defendant: YU Zheng ("余征") (pseudonym: YU Zheng ("于征") ...
- 7** Case 3 An Administrative Case of Patent Invalidation of an Invention of "A Chatting Robot System" [Chinese]
 [High People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2015.04.21] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: The Apple Computer Trading (Shanghai) Co., Ltd. Defendant: The Patent Review Board of th...
- 8** Case 4 "DiDi" Trademark Infringement Dispute [Chinese]
 [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: Guangzhou Riicy Technology Ltd. Defendant: Beijing Xiaoju Science and Technology Ltd. [...]
 Case 5 Case of Administrative Disputes over Review on "清样" Trademark Oppositions [Chinese]
 [High People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2015.03.25] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: Anguo City Jintai Food Co., Ltd. Defendant: Trademark Review and Adjudication Board of S...
- 10** Case 6 Case of Infringement Dispute over the Copyright of The Red Detachment of Women [Chinese]
 [Xicheng District People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2015.05.18] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: LIANG Xin Defendant: The National Ballet of China 【Case brief】 In 1961, Shanghai Tian...
- 11** Case 7 "Super MT" copyright infringement and unfair competition [Chinese]
 [Beijing Intellectual Property Court] [Judgment Date 2015.07.20] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: Beijing LOCOJOY Science Limited Company Defendant: Beijing Kunlun Yuexiang Network Techn...
- 12** Case 8 Dispute over Travel Satellite Channel logo copyright infringement [Chinese]
 [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: Hainan Haishi Travel Satellite Channel Media Limited Liability Company Defendant: Zhejia...
- 13** Case 9 Case of Infringement on the Design Patent of "Abbott Rice Flour Pot" [Chinese]
 [Chaoyang District People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2015.04.01] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: Abbott Laboratories Trading (Shanghai) Co., Ltd Defendant: Hunan Engnice Nutrition Food ...
- 14** Case 10: Copyright Infringement Case on Selling the Encryption Locks of the Computer Software [Chinese]
 [Update Date 2016.08.15]
 Context: Procuratorial Office: The People's Procuratorate of Haidian District, Beijing unicity Defendant...
- 15** Case I: Unfair Competition Dispute in Sogou v. Qihoo on Blocking Browser Installation and Settings [Chinese]
 [High People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2015.05.26] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: Beijing Sogou Information Services Co., Ltd. (referred to as Sogou Information) Plaintiff...
- 16** Case II: "Unfair competition involving HiWifi blocking Pre-Roll Ads" [Chinese]
 [Beijing Intellectual Property Court] [Judgment Date 2015.02.13] [Update Date 2016.08.15]
 Context: Plaintiff: Beijing iQiyi Technology Co., Ltd. (referred to as iQiyi company) Defendant: Beijing Jik...
- 17** Case III: "Design Patent Infringement Involving Building Blocks"

[High People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2015.09.24] [Update Date 2016.08.15] [Chinese]
Context: Plaintiff: Beijing Qisehua Education Technology Development Co., Ltd. (referred to as Qisehua) Defe...

- 18 Case IV: The Rejection of "Mo Yan" Trademark**
[High People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2015.04.21] [Update Date 2016.08.15] [Chinese]
Context: Plaintiff: Wang Donghai Defendant: State Administration for Industry and Commerce Trademark Review ...
- 19 Case V: The dispute of "UNIQLO" Trademark Infringement**
[No 2 Intermediate People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2014.08.01] [Update Date 2016.08.15] [Chinese]
Context: Plaintiff: Guangzhou Compass Exhibition Service Co., Ltd. (referred to as Compass) Plaintiff: Guang...
- 20 Case VI: The dispute of prior use right of "Qihang" Trademark**
[Update Date 2016.08.15] [Chinese]
Context: Plaintiff: Beijing Zhongchuang East Education Technology Co., Ltd. (referred to as Zhongchuang) Def...
- 21 Case VII: "Disputes Over Filing a Malicious Intellectual Property Suit of Damage Liability"**
[Beijing Intellectual Property Court] [Judgment Date 2015.11.05] [Update Date 2016.08.15] [Chinese]
Context: Plaintiff: Beijing Far East Cement Products Co., Ltd. (referred to as Far East Cement) Defendant: ...
- 22 Case VIII: Xiaomi and Qihoo Jurisdiction Dispute**
[Update Date 2016.08.15] [Chinese]
Context: Plaintiff: Beijing Qihoo Technology Co., Ltd. (referred to as Qihoo) Defendant: Xiaomi Technology C...
- 23 Case IX: "J-10" fighter model copyright dispute**
[High People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2015.02.05] [Update Date 2016.08.15] [Chinese]
Context: Plaintiff: Beijing AVIC Zhicheng Co., Ltd (referred to as AVIC Zhicheng) Defendant: Sherzhen Feippe...
- 24 Case X:Jia Zhigang' s Spring and Autumn Period Stories Copyright Disputes and Infringement**
[Dongcheng District People' s Court, Beijing] [Judgment Date 2014.03.04] [Update Date 2016.08.15] [Chinese]
Context: Plaintiff: Jia Zhigang Defendant: China Science and Culture Video Publishing House Ltd. (referred t...
- 25 An Employer's Liability for its Employee's Sudden Death**
[Update Date 2016.06.13] [Chinese]
Context: Summary of the Case (hereinafter as the "Case") Mr. Tan worked as a service representative at the C...

Previous **1** 2 3 4 ... Next

Guiding Case No. 54 : Anhui Branch of Agricultural Development Bank of China v. Dabiao Zhang and Anhui Changjiang Financing Guarantee Group Limited, A Dispute over Enforcement Objection Proceedings

Court Name : Supreme People's Court

中文

Judgment Date : 2014.10.23

Author : Supreme People's Court

Editor's Notes : Released by the Supreme People's Court in 2015 (Batch No.11)

[正文]

字体大小 小 中 大

【 Keywords 】

Civil/ Enforcement Objection Proceedings/ Pecuniary Pledge/ Specification/ Transfer of Possession

【 Key Points of the Adjudication 】

When the Parties open a Margins' Special Account for pledged money according to agreements, the Pledgee obtains the right of possession and control over such Special Account, which meets the requirements of pecuniary specification and transfer of possession; even if the balance of fund in such account fluctuates, the establishment of the pecuniary pledge is not affected.

【 Related Legal Rule (s) 】

Article 212 of the PRC Property Law

【 Basic Facts of the Case 】

The claimant Anhui Branch of Agricultural Development Bank of China (hereinafter referred to as Anhui Branch of Agricultural Development Bank) claims: the claimant and the third party Anhui Changjiang Financing Guarantee Group Limited (hereinafter referred to as Changjiang Guarantee Company) signed a Cooperation Agreement for Credit Loan Guarantee Businesses, according to which they carried out business cooperation in respect of credit loan guarantee businesses; Changjiang Guarantee Company opened a "guarantee margins' special account" at Anhui Branch of Agricultural Development Bank, the fund in which is in fact the pledge guarantees provided by Changjiang Guarantee Company thereto; the claimant requests the court to establish that it has the right of pledge over the fund in such account.

The defendant Dabiao Zhang defends: There is no intention of establishing a pledge in the Business Cooperation Agreement for Loan Guarantees between Anhui Branch of Agricultural Development Bank and third party Changjiang Guarantee Company; fund in the involved account is fluctuating per se, which does not meet the requirement of pecuniary specification; Anhui Branch of Agricultural Development Bank does not have the right of pledge over the fund in the such margins' account.

The third party Changjiang Guarantee Company accepts the opinion that Anhui Branch of Agricultural Development Bank has the right of pledge over the fund in such account.

Upon trial, the court finds that: On 7 April 2009, Anhui Branch of Agricultural Development Bank and Changjiang Guarantee Company signed a Business Cooperation Agreement for Loan Guarantees, in which Article 3 "the Approach and Duties of Guarantee" agrees that: The Guarantee provided by Party A (Changjiang Guarantee Company) to the Party B (Anhui Branch of Agricultural Development Bank) is joint and several liability guarantee; the scope of such guarantee includes the major creditors' right, the interests thereon, the liquidated damages, and the costs of enforcing the claim.

Article 4 "the Margins of Guarantee (the Guarantee Deposit)" provides that: The Party A opens a "guarantee margins' special account" at the Party B, the bank for such "guarantee margins' special account" is the Business Department of Anhui Branch of Agricultural Development Bank, and the ending of the account is 9511; the Party A must deposit the margins agreed in the specific guarantee business into the "guarantee margins' special account" before the signing of the guarantee contract; the margins the Party A must deposit shall not be lower than 10% of the credit loan; and without consent of the Party B, the Party A shall not use the fund in the "guarantee margins' special account".

Article 6 "Loan Collection, Extension and Performance of the Guarantee Responsibilities" provides that: if the borrower fails to repay the loan in full when the loan is mature, the Party A shall perform the guarantee responsibilities to the Party B within 5 days upon receiving the written notice of the Party B by virtue of Article 3, and shall transfer the relevant sum into the specified account of the Party B.

Article 8 "Liabilities for Breach of Contract" provides that: When the balance in the guarantee special account opened by the Party A at the Party B is lower than the agreed amount for whatever reasons, the Party A shall add certain amount within 3 working days upon receiving the notice of the Party B, so that the balance reaches the agreed amount; before the deficiency is made up, the Party B may suspend the business under this agreement. When the Party A fails to perform the guarantee responsibilities on time, the Party B is entitled to deducting corresponding sum from the guarantee fund account or any other account opened by the Party A therewith. On 30 October 2009 and 30 October 2010, Anhui Branch of Agricultural Development Bank and Changjiang Guarantee Company signed two copies of "Cooperation Agreement for Credit Loan Guarantee Businesses" respectively which are similar to the above cooperation agreement.

After the above agreements were signed, Anhui Branch of Agricultural Development Bank and Changjiang Guarantee Company

carried out cooperation in the loan guarantee businesses; Changjiang Guarantee Company opened a guarantee margins' account at Anhui Branch of Agricultural Development Bank, the ending of which is 9511. Changjiang Guarantee Company deposited the agreed proportion of guarantee margins, and by virtue of which provided joint and several liability guarantee for corresponding amount of loan. From 3 April 2009 to 31 December 2012, 107 counts of businesses occurred via such account, in which the businesses of the lending party were the margins deposited by Changjiang Guarantee Company; the businesses of the borrowing party involved two types: first, after the repayment of loan, the margins that Changjiang Guarantee Company applied to Anhui Branch of Agricultural Development Bank to be returned, which were partially returned to the account of the debtors; second, after the expiration of the loan, the margins deducted and transferred from such account by Anhui Branch of Agricultural Development Bank.

On 19 December 2011, Anhui Hefei Intermediate People's Court, upon the application of Dabiao Zhang, conducted debt protection procedures for the fund of 14,957,852 yuan in the above margins' account of Changjiang Guarantee Company, during the trial of the private lending disputes in which Dabiao Zhang sued Anhui Liu Ben Food Co., Ltd. and Changjiang Guarantee Company. After the judgment of such case became effective, Hefei Intermediate People's Court transferred the 13,383,132.57 yuan of the fund in the above margins' account into the court's account. Anhui Branch of Agricultural Development Bank raised enforcement objections as an outsider of the case; Hefei Intermediate People's Court ruled to dismiss such objections on 2 November 2012, following which, Anhui Branch of Agricultural Development Bank issued this proceeding due to the enforcement objection disputes with the defendant Dabiao Zhang and the third party Changjiang Guarantee Company.

[Results of the Adjudication]

Anhui Hefei Intermediate People's Court issued the civil judgment ([2012]He Min Yi Chu Zi No. 00505) on 28 March 2013: Dismiss the claims of Anhui Branch of Agricultural Development Bank. After the judgment was read, Anhui Branch of Agricultural Development Bank filed an appeal. Anhui High Court issued the civil judgment ([2013] Wan Min Er Zhong Zi No. 00261) on 19 November 2013: 1. Revoke the civil judgment ([2012] He Min Yi Chu Zi No. 00505) made by Anhui Hefei Intermediate People's Court; 2. Anhui Branch of Agricultural Development Bank enjoys the right of pledge over the 13,383,132.57 yuan fund in the account of Changjiang Guarantee Company (ending in 9511).

[Reasons for the Adjudication]

The valid court judgments and rulings find that: the key dispute of the second instance of this case is whether Anhui Branch of Agricultural Development Bank enjoys the right of pledge over the fund in the involved account. Examination shall be made in two aspects, firstly, whether there is a pledge relationship between Anhui Branch of Agricultural Development Bank and Changjiang Guarantee Company, and secondly, whether the right of pledge has been established.

1. Whether there is a pledge relationship between Anhui Branch of Agricultural Development Bank and Changjiang Guarantee Company.

Article 210 of the PRC Property Law (hereinafter referred to as the Property Law) provides that: "The right of pledge shall be established by the Parties in written form and through a "contract for the right of pledge". The "contract for the right of pledge" shall generally include the following articles and clauses: (1) The variety and amount of the guaranteed creditors' right; (2) deadline for the debtor to repay debts; (3) the pledge property's title, quantity, quality and condition; (4) scope of the guarantee; and (5) the time for delivery of the pledged property.

In this case, Anhui Branch of Agricultural Development Bank and Changjiang Guarantee Company did not sign an independent contract incorporating the wording of "Pledge", however, according to Article 4, Article 6 and Article 8 of such agreement, Anhui Branch of Agricultural Development Bank and Changjiang Guarantee Company reached agreements by consensus over the following matters: Changjiang Guarantee Company opens the "guarantee margins" special account" for the margins deposited for the guarantee businesses, and Changjiang Guarantee Company deposits the margins according to certain proportions of the loan; Anhui Branch of Agricultural Development Bank, as the account opening bank, obtains the right of control over the margins deposited in such account by Changjiang Guarantee Company, and Changjiang Guarantee Company may not freely use the fund in such account without the agreement thereof; if Changjiang Guarantee Company fails to perform the guarantee responsibilities, Anhui Branch of Agricultural Development Bank has the right to deduct certain amount from such account. Such agreement expressly provides the variety and amount of the guaranteed creditors' right, period for repayment of debt, quantity of pledged property, time of delivery, scope of guarantee, and the conditions of exercising the right of pledge, which has all the general articles and clauses of pledge contract provided by the Article 210 of the Property Law, therefore, it shall be established that Anhui Branch of Agricultural Development Bank and Changjiang Guarantee Company have signed a written pledge contract.

2. Whether the right of pledge has been established in the involved case.

Article 212 of the Property Law provides that: "The right of pledge shall be established upon the delivery of the pledged property by the pledgor". Article 85 of Interpretations by Supreme People's Court on Several Issues in Application of PRC Guarantee Law provides that, after the debtor or the third party specifies its money by way of special account, sealed money or margins, and transfers the possession thereof to the creditor as a guarantee for the debt, if the debtor fails to repay the debt, the creditor may exercise its Priviledia over such money. According to the above laws and judicial interpretations, money is pledgeable as a special movable property. Pecuniary pledge as a special movable property pledge is different from real property mortgage and pledge of rights, which shall have two essential requirements, i.e. pecuniary specification and delivery to the creditor, so that the money does not mix with other properties of the pledgor, and is independent from the properties of the Pledgee.

In this case, first of all, specification of the money was done by the method of margins. Changjiang Guarantee Company opened an account on 3 April 2009 at Anhui Branch of Agricultural Development Bank, the number of which was consistent with the account number agreed in Business Cooperation Agreement for Loan Guarantees, i.e. the parties had opened the "guarantee margins" special account" for the pledged money according to the agreement. After the margins special account was opened, fund transferred into the account was margins deposited by Changjiang Guarantee Company in such account according to certain proportions of amount of loan of each time; fund transferred from the account was repayment and deduction of margins by Anhui Branch of Agricultural Development Bank. Such account was not used for daily clearing purposes, which satisfies the requirement of pecuniary specification by way of special accounts and other means provided in Article 85 of Interpretations by Supreme People's Court on Several Issues in Application of PRC Guarantee Law. Secondly, specified money was delivered to the creditor for possession. Possession refers to the factual status that the object is subjected to the control and management. The involved margins' account was opened at Anhui Branch of Agricultural Development Bank, Changjiang Guarantee Company as the owner of fund in the

"guarantee margins' special account" should originally enjoy the right of freely withdrawing the fund; however, Business Cooperation Agreement for Loan Guarantees provides that without the agreement of Anhui Branch of Agricultural Development Bank, Changjiang Guarantee Company may not use the fund in the "guarantee margins' special account". Meantime, Business Cooperation Agreement for Loan Guarantees provides that before the deadline and the repayment of the guaranteed debt in full, Anhui Branch of Agricultural Development Bank is entitled to directly deduct fund from the "guarantee margins' special account"; Anhui Branch of Agricultural Development Bank as the creditor obtained the right of control over the involved margins' account, and was effectively controlling and managing such account; such transfer of right of control satisfies the requirement that the pledged money shall be delivered to the creditor for possession. Therefore, it should be established that the Parties had set up the right of pledge for the fund in the margins' account.

As for whether the fluctuation of fund in the account affects the pecuniary specification, the margins' specification by way of special account does not mean the immobilisation. During the use of the involved account and the development of the businesses, the balance of the margins' account is fluctuating. The guarantee company must deposit certain proportion of margins according to prior agreement when it launches a new loan guarantee business, which will necessarily lead to the increase of the fund in the account; if the debt guaranteed by the guarantee company is not repaid on time, the deduction of the fund in the margins' account will necessarily lead to the decrease of the fund in the account. Although the fund in the account fluctuated according to the occurrence of businesses, it always corresponded to the margins' businesses; except the deposited margins, the payment from the account was only used for repayment of margins or deduction thereof and was not used for daily settlement for non-margins businesses, i.e. Anhui Branch of Agricultural Development Bank can control such account, and the use of fund in such account by Changjiang Guarantee Company was restricted; therefore, the fluctuation of the fund in such account satisfies the requirements of pecuniary specification and transfer of possession, and does not affect the establishment of the pecuniary pledge.

<http://www.pbookshop.com>



Search Commentary...

New Search

Search in Result

Advanced

Title
 Full Text
 Accurate
 Blur

Language

英文(28)
 中文(110)

Knowledge Center

[香港法律知识中心\(6\)](#)
[境外投资知识中心\(3\)](#)
[中国人力资源知识中心\(2\)](#)
[中国财税知识中心\(2\)](#)

Classification

[财税\(10\)](#)
[法律\(16\)](#)
[人力资源\(2\)](#)

Author

[金杜律师事务所\(4\)](#)
[Deloitte\(3\)](#)
[Judith Sihombing\(2\)](#)
[Lutz-Christian Wolff\(2\)](#)
[Baker & McKenzie\(1\)](#)
[Belinda Wong\(1\)](#)
[Jingdong Finance Research Institute\(1\)](#)
[Mark Schaub\(1\)](#)
[Meritas\(1\)](#)
[Meritas联盟旗下律师事务所\(1\)](#)

More

Commentary Search 28 Results

All

Subscribed Only

Filters Applied : Language : 英文

Select All

Show Context

25/Page

1 **【Subscribed】 亚洲—商业投资发展法律指南 (第五版)** [+ Tracking](#)

[Meritas联盟旗下律师事务所] [2018.04.12 Last updated] [English]
 Context: 本指南的目的是为潜在投资者在亚洲十二个国家/地区需要解决的最常见问题提供切实有用的见解。这些国家/地区包括: 中国、香港、印度、印度尼西亚、日本、韩国、马来西亚、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、越南。此...

2 **【Subscribed】 Tax Planning for Expatriates in China, 5th Edition** [+ Tracking](#)

[Deloitte]
 Context: This comprehensive and fully updated guide, designed for multinational companies and foreign investm...

3 **【Subscribed】 China Master GAAP Guide 2013/2014** [+ Tracking](#)

[Patrick Ng]
 Context: Each year for nine years now, this annual guide to accounting and auditing practice in China has pro...

4 **【Subscribed】 China Tax Manual Online** [+ Tracking](#)

[Deloitte]
 Context: An essential guide for all companies that have business dealings in China. It provides an overview o...

5 **【Subscribed】 FOREIGN INVESTMENT IN CHINA: Entry, Operation and Exit Strategy** [+ Tracking](#)

[Mark Schaub]
 Context: This book is a comprehensive legal guide for foreign investment in English. It highlights the most c...

6 **【Subscribed】 Foreign Exchange Control in China** [+ Tracking](#)

[Tu Hong]
 Context: Foreign Exchange Control in China lays out comprehensively the compliance requirements, procedures, ...

7 **【Subscribed】 China Intellectual Property Law Reference Service** [+ Tracking](#)

[Zheng Chengsi; Xie Hong]
 Context: CIPR is the most comprehensive and reliable publication on China IP law for corporate counsels and L...

8 **【Subscribed】 China Business Law Guide** [+ Tracking](#)

[Sally Harpole; Dr. Jianfu Chen; Ms. Suiwa Ke]
 Context: CBLG aims to equip readers with a comprehensive understanding of the law and procedure of Chinaforei...

9 **【Subscribed】 Mergers & Acquisitions in China: Law and Practice, 5th Edition** [+ Tracking](#)

[Lutz-Christian Wolff]
 Context: China's M&A regime has developed on all fronts since the last edition of this book was published. Ne...

10 **【Subscribed】 Tax Compliance in Greater China, 5th Edition** [+ Tracking](#)

[Stephen Nelson; Michael Olesnick; Winnie Choy; Michael Wong; Dennis Lee; James C.C. Li]
 Context: For foreign companies and investors, doing business in Greater China opens up an array of tax compli...

11 **【Subscribed】 Mergers & Acquisitions in China: Taxation** [+ Tracking](#)

[Pricewaterhouse Coopers]
 Context: In any business transaction, it is never too early to find out exactly what your tax liabilities are...

12 **【Subscribed】 China Tax Treaties Online** [+ Tracking](#)

[Deloitte]
 Context: China now has bilateral tax treaties with more than 80 countries. This means that there are many jur...

13 **【Subscribed】 China Outbound Investments** [+ Tracking](#)

[Lutz-Christian Wolff] [English]
 Context: In the first half of 2010 Chinese direct outbound investments hit US\$23 billion, with seven deals ov...

14 **【Subscribed】 China Tax and Customs Law Guide** [+ Tracking](#)

[Baker & McKenzie]
 Context: This commentary, updated by Baker & McKenzie LLP, is an essential guide for doing business in China...

15 **【Subscribed】 Beijing Employment & Labour Law Guide** [+ Tracking](#)

[金杜律师事务所]
 Context: Data Based on unscrambling roundly national laws and regulations, the product focus on related regu...

16 **【Subscribed】 China Anti-Monopoly Law Guide** [+ Tracking](#)

[金杜律师事务所]
 Context: This Guide relates to such subjects as relevant market, monopoly agreements, abuse of dominant ...

http://www.lawbookshop.com

17 **[Subscribed]** [Transfer Pricing - A Practical Guide](#) [+ Tracking](#)

[李松博士]

Context: This bilingual guide of Transfer Pricing-A Practical Guide will provide helpful information and prac...

18 **[Subscribed]** [Shanghai Employment & Labour Law Guide](#) [+ Tracking](#)

[金杜律师事务所]

Context: Data A comprehensive collection and unscrambling of national laws and regulations, focusing on rela...

19 **[Subscribed]** [China Tax Planning Guide](#) [+ Tracking](#)

[RSM Nelson Wheeler]

Context: This guide includes explanations, applications, and/or summaries of the laws, regulations, rules, ci...

20 **[Subscribed]** [Transformation and Renewal: Corporate Reorganization and Investment in China](#) [+ Tracking](#)

[金杜律师事务所]

Context: The guide opens by introducing unique and important positions of players including the creditors, th...

21 **[Subscribed]** [Hong Kong Company Secretary's Practice Manual \(3rd Edition\)](#) [+ Tracking](#)

[Belinda Wong]

Context: Written specially for practitioners in Hong Kong, WHKCS provides a concise explanation of the laws a...

22 **[Subscribed]** [Hong Kong Directors' Manual\(3rd Edition\)](#) [+ Tracking](#)

[Judith Sihombing]

Context: This fully updated version of Hong Kong Directors' Manual contains more in-depth commentary and new ...

23 **[Subscribed]** [Hong Kong Employment Law: A Practical Guide \(4th Edition\)](#) [+ Tracking](#)

[Pattie Walsh/Alison Hearn]

Context: Changes in Hong Kong employment law continue to penetrate more deeply into day-to-day workplace acti...

24 **[Subscribed]** [Hong Kong Company Law & Practice](#) [+ Tracking](#)

[Judith Sihombing]

Context: HKCP, published since 1993, is the pre-eminent introduction to company laws and regulations and thei...

25 **[Subscribed]** [Hong Kong Arbitration: A User's Guide \(3rd Edition\)](#) [+ Tracking](#)

[Michael J. Moser Teresa Y.W. Cheng, S.C. (JP)]

[English]

Context: As more and more companies choose Hong Kong as the venue to arbitrate international commercial dispu...

Previous

1

2

Next

页内搜索
<
>
第一个

共0处
W
P
M
X
★

字体大小 (大 中 小)

[LAST UPDATE: Sep 20, 2020]

- China Business Law Guide
- What's New
- INTRODUCTION · THE LEGAL SYSTEM
- CONSTITUTIONAL · CRIMINAL · CIVIL LAW
- BUSINESS ORGANIZATIONS · CONTRACT LA
- TECHNOLOGY TRANSFER
- FOREIGN INVESTMENT · REPRESENTATIVE C**
- FOREIGN EXCHANGE CONTROL · BANKING
- DISPUTE SETTLEMENT
- BILATERAL INVESTMENT TREATIES
- TAXATION
- INSURANCE · LABOUR
- INTELLECTUAL PROPERTY
- CUSTOMS
- ADMINISTRATIVE LAW
- ENVIRONMENTAL PROTECTION
- IMPORT & EXPORT CONTROLS · COUNTERT
- LAND · SPECIAL INVESTMENT AREAS

[127-040] Merchandising enterprises

Beginning from 1992, foreign investment started to flow into China's retail and wholesale sector on a trial basis, being permitted in some 11 designated cities. The approval of the establishment and operation of foreign investment enterprises in this sector was largely in the hands of the local governments. This soon led to the establishment and operation of many such enterprises without proper approval. In August 1997, the Chinese Government started to clean up and restructure these foreign investment merchandising enterprises. Among those under scrutiny, the majority of the 277 enterprises already established were found to have been established without proper authorisation: 199 were required to be restructured, 36 were ordered to close down or had their licences revoked, and only 42 passed the inspection. From then on no foreign investment merchandising enterprise was permitted to operate a wholesale or import-export business, to expand its business scope, to set up branches or to extend its operation period until a new set of rules was issued in mid-1999. Power of approval was also taken back by the Central Government.

On 25 June 1999, the State Economics and Trade Commission and the then MOFTEC (hereinafter "MOFTEC") jointly issued the *Measures on the Experiments of Foreign-Investment Merchandising Enterprises* (hereinafter the "1999 Measures"). This was the first piece of national regulation governing the establishment of foreign investment in the retail and wholesale sector, which was expected to curb

[在线客服](#)
[问题反馈](#)
[分享](#)
[手机阅读](#)
[返回顶部](#)