

《中国企业国际化经营合规及法律风险防范- 以泰国为例》课纲

一、中国与泰国经贸合作概况

(一) 双边贸易

(二) 双向投资

二、泰国对外贸易及市场准入的相关政策及法律法规简介

(一) 泰国对外贸易政策

1. 贸易主管部门
2. 贸易法规体系
3. 贸易管理的相关规定
 - (1) 进口管理
 - (2) 出口管理
 - (3) 贸易壁垒
4. 进出口商品检验检疫
5. 海关管理规章制度

(二) 泰国市场准入政策

1. 投资主管部门
2. 投资行业的规定
 - (1) 因特殊理由禁止外国人投资的业务
 - (2) 须经商业部长批准的项目
 - (3) 本国人对外国人未具竞争能力的投资业务
 - (4) 投资资格管理
3. 投资方式的规定
 - (1) 股权投资
 - (2) 上市
 - (3) 收购
 - (4) 并购
 - (5) 安全审查
 - (6) 反垄断调查

(三) 泰国关税政策

(四) 泰国环境保护法律法规概述

1. 环保管理部门
2. 主要环保法律法规
3. 泰国环境保护法律法规基本要点
4. 环境影响评估法规

(五) 泰国对外国公司承包当地工程政策

(六) 泰国知识产权保护的规定

(七) 泰国劳动就业的规定

1. 泰国劳工法律法规的主要内容
2. 外国人在当地工作的规定

(八) 泰国政府采购方面的规定

- (九) 泰国政府数字经济、电子商务和跨境电商方面的规定
- (十) 泰国对中国企业的投资合作保护政策
 - 1. 优惠政策框架
 - 2. 行业鼓励政策
 - 3. 地区鼓励政策

三、中国企业向泰国市场“走出去”的合规步骤

(一) 注册企业

1. 设立企业的形式

- (1) 合资企业或者合伙企业
- (2) 私营有限责任公司
- (3) 公众有限责任公司
- (4) 合营公司或者合作公司
- (5) 外国公司的分支机构或者分公司
- (6) 外国公司代表处

2. 注册企业的受理机构

3. 注册企业的主要程序

(二) 承揽工程项目

- 1. 获取信息
- 2. 投标招标
- 3. 许可手续

(三) 申请专利和注册商标

- 1. 申请专利
- 2. 注册商标

(四) 企业报税

- 1. 法律依据
- 2. 税收管理机构
 - (1) 报税时间
 - (2) 报税渠道
 - (3) 报税手续
 - (4) 报税所需资料

(五) 中国企业出口泰国的海关合规步骤

- 1. 身份证件要求
- 2. 进口通关流程
- 3. 出口通关流程

(六) 赴泰国的工作准证办理

- 1. 主管部门
- 2. 工作许可管理
- 3. 申请程序
- 4. 提供资料

四、中国企业向泰国市场“走出去”需要重点主要的合规事项

(一) 投资领域

- 1.投资经营中面临的典型问题
- 2.中资企业投资发展的相关建议

(二) 承包工程方面

(三) 劳务合作方面

(四) 防范投资合作风险

(五) 防范腐败风险

(六) 防范外汇风险

(七) 在泰国建立和谐关系方面

- 1.处理好与政府和议会的关系
- 2.密切与当地居民的关系
- 3.尊重当地风土人情和习惯
- 4.依法保护生态环境
- 5.承担必要的社会责任

(八) 政治环境与注意事项

五、投资泰国，哪些产业最受中国投资者青睐

(一) 中国投资者排第一

中国投资金额排名靠前的五大行业

(二) 泰国三大潜力投资行业

(三) 投资泰国的优势

- 1.区位与交通便利
- 2.多边合作关系
- 3.优惠税率政策
- 4.规避贸易壁垒

(四) 泰国投资建厂需要考虑哪些成本

- 1.土地厂房成本
- 2.人工成本
- 3.税务成本
- 4.产品运输成本
- 5.企业运营前的证照申请费用及时间成本
- 6.企业日常经营费用

六、注册泰国公司能否获得控制权

(一) 泰国是否允许外资控股

(二) 突破外资限制的几种途径

- 1.申请 FBI
- 2.申请 BOI
- 3.交叉持股

(三) 找人代持是否可行

1. 泰国股权代持的风险
2. 可能遭到的处罚后果

七、中国境外投资审批流程

(一) 发改委核准/备案

(二) 省级商务部门核准/备案

(三) 外汇登记

八、其他应注意事项

(一) 中国企业或者个人在泰国遇到困难的应对措施

1. 寻求法律保护
2. 寻求当地政府帮助
3. 取得中国驻泰国使(领)官保护

(二) 泰国政府部门和相关机构概览

(三) 泰国中资企业商会和主要中资企业概览

(四) 泰国能够提供投资合作咨询的机构

1. 中国驻泰国大使馆经商处
2. 泰国中国企业总商会
3. 泰国驻中国各使(领)馆
4. 中国商务部研究院对外投资合作研究促进中心
5. 投资服务机构

(五) 泰国投资建厂注意事项

1. 法律方面

中国投资者进入泰国，要面临一系列注册，申请，租买土地，报税等手续。因为中泰国法律的不同，对于初入泰国的投资者往往会感到有些力不从心，需要加强学习。

外商在泰投资，主要接受泰国以下法律约束及保障。

- (1) 管制外籍法人经营——《外商经营法》
- (2) 管制外国人工作许可——《外国人就业法》
- (3) 管制外国移民进入——《签证移民法》
- (4) 申请工厂执照、建厂或扩厂——《工厂法》
- (5) 雇佣员工规定——《劳工保护法》
- (6) 管理各项税收依据——《税法》

开办工厂需要的证件。简单归纳即：工业用地许可、厂房建筑许可、厂房验收许可、工厂开工许可；

2. 外派管理人员方面

3. 中国母公司管理海外子公司及降低母公司风险和负责的方法

4. 中国母公司如何避免对海外子公司承担责任

5. 与专业律所合作方面

开办工厂投资金额较大，涉及到的法律和银行手续也比较多，对于投资者而言，交给当地专业的律师事务所办理，可以节省很多办理证件的时间，同时也会享受很多优惠政策与配套服务。

推荐中国涉外头部律所和外资全球律师，二者均在泰国等东南亚国家均有分所，通过该律师事务所拥有最专业的法律团队和财税团队，为中国企业在泰国投资办厂，保驾护航。

(1) 中国涉外头部律所-兰迪律所的总协调人赵蓓枝，可以协调该所在中国及泰国的各类专业律师团队。

附：兰迪泰国律师事务所简介

(2) 国际著名律所-华盛律所的总协调人 IVY LIU（刘律所），可以协调该所在全球及泰国的各类专业律师团队。

附：华盛律师事务所泰国办公室简介