

Strategic Trade Controls – "STC" Outline dan Kepentingan Kontrol Perdagangan Strategis

George Tan
Bryan Cave International Consulting

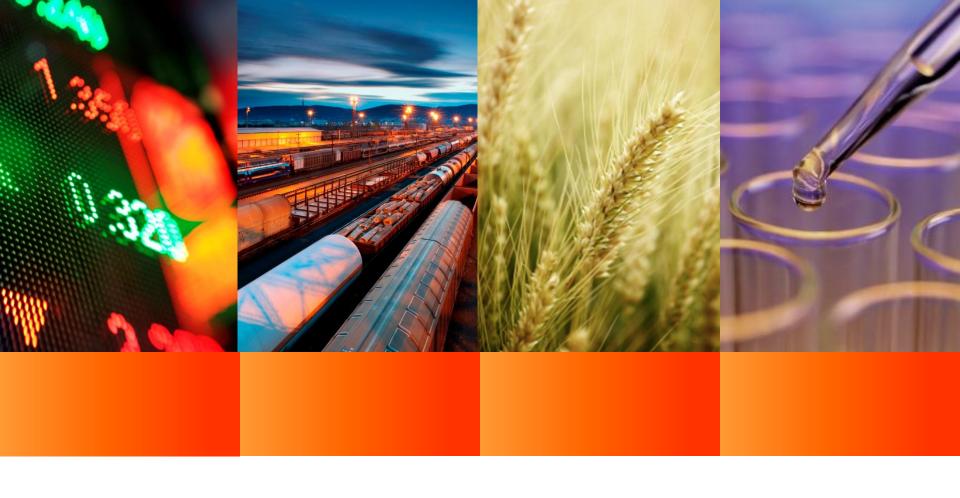
13 March 2013 Jakarta



BANGKOK | JAKARTA | KUALA LUMPUR | MANILA | SHANGHAI | SINGAPORE | TOKYO



- Kontrol perdagangan strategis Strategic Trade Controls ("STC")
- Bentuk yang mewakili kontrol perdagangan strategis
- Trend kontrol ekspor di Asia
- Apa kata kunci (key point) dan yang seharusnya dilakukan?



Kontrol perdagangan strategis "STC" Outline



BANGKOK | JAKARTA | KUALA LUMPUR | MANILA | SHANGHAI | SINGAPORE | TOKYO



Kontrol Perdagangan Strategis

STC

Definisi **Definition**

Ruang

Lingkup

Scope

 Hukum dan Regulasi untuk mencegah senjata perusak masal dan juga mencegah penyebaran dan pengirimannya

- Diperlukan perijinan ekspor dalam peraturan kargo dan teknologi
- Biasanya berdasarkan pada kesepakatan internasional
 - (1) Item Produk yang dipakai untuk kedua hal (produk konsumsi dan produk militer)
 - (2) Item Senjata (senjata biasa dan senjata pemusnah massal)
 - (3) Untuk item yang lain yaitu peraturan "Catch-all"



Definisi **Definition** Item yang terkait yaitu:

Desain Design Perencanaan **Development** Produksi **Production** Penyimpanan **Stockpiling** Penggunaan Use

("WMD")

Kimia, senjata biologis, senjata nuklir dan radio aktif

Atau bisa disebut senjata pemusnah masal; Weapons of Mass Destruction

Senjata biasa dan Item produk militer serta cara pengangkutannya (sistem)

Strategic Goods include: Hardware, Software & Technology

dari



> Produk Militer

















OB001.b.: Gas Centrifuges Gas Centrifuge

Obat-obatan



 Gas centrifuges and assemblies and components, specially designed or prepared for gas centrifuge separation process, as follows:

Note

In Category Code 0B001.b. 'high strength-to-density ratio material' means any of the following:

 Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 2,050 MPa or more:

Minyak & Gas



Untuk Industri

Untuk militer

Penggunaan sumber daya air







1C350: Tri-ethanolamine Trietanolamina

Kosmetik



- 45. Sodium cyanide (143-33-9);
- 46. Triethanolamine (102-71-6);
- 47. Phosphorus pentasulphide (1314-80-3);
- 48. Di-isopropylamine (108-18-9);

Untuk
khusus
proses
pengolahan
frying pan

Untuk Industri

Untuk Militer

Shampo



Gas Mustard



2B350.d: Heat Exchangers Peralatan penukar panas

Pembuatan Wine dengan fermentasi



- d. Heat exchangers or condensers with a heat transfer surface area greater than 0.15 m², and less than 20 m²; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials:
 - 1. Alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight;
 - 2. Fluoropolymers:

Industri Minyak



Untuk Industri

Untuk Militer

Pengolahan sumber daya air







2B352.b.: Fermenters Fermentor

Pengolahan Makanan



 Fermenters capable of cultivation of pathogenic "microorganisms", viruses or capable of toxin production, without the propagation of aerosols, and having a total capacity of 20 litres or more;

Technical Note

Fermenters include bioreactors, chemostats and continuous-flow systems.





Untuk Industri

Untuk Militer

Produksi Biokimia





Produksi Obatobatan



3B001.f: Lithography Equipment Peralatan Lithographi

Semi Konduktor



f. Lithography equipment as follows:

- Align and expose step and repeat (direct step on wafer) or step and scan (scanner) equipment for wafer processing using photo-optical or X-ray methods and having any of the following:
 - a. A light source wavelength shorter than 245 nm; or
 - Capable of producing a pattern with a 'minimum resolvable feature size' of 180 nm or less;

Untuk Industri

Untuk Militer







4A003: Digital Computers Mesin Digital

Perkiraan Cuaca "Digital computers", "electronic assemblies", and related equipment therefor, as follows, and specially designed components therefor:

Note 1

Category Code 4A003 includes the following:

Vector processors;

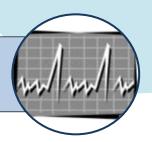
- Array processors



Untuk Industri

Untuk Militer

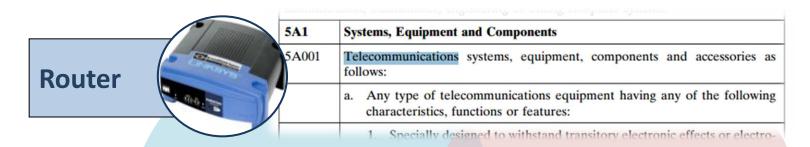
Analisis Data Gempa







5A001: Telecommunications Telekomunikasi





Untuk Industri Untuk Militer





Pengembangan Senjata Perusak Dalam Jumlah Besar (Komunikasi dan Kontrol Posisi)



5A002: Cryptography Kata Sandi



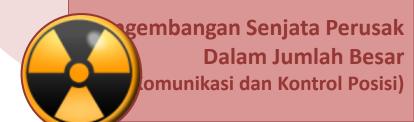
- Designed or modified to use "cryptography" employing digital techniques performing any cryptographic function other than authentication or digital signature and having any of the following: Technical Notes
 - 1. Authentication and digital signature functions include their associated key management function.



Untuk Industri Unt

Untuk Militer









Semua peraturan tentang Cargo

✓ Berlaku untuk semua negara penghasil (Hard & Soft)



Semua peraturan tentang **Teknologi**

Contoh

- ✓ Desain
- ✓ Pengembangan
- ✓ Produksi
- ✓ Instalasi
- ✓ Pelayanan
- ✓ Pengoperasian
- ✓ Maintenance
- ✓ Pelatihan
- √ Komunikasi dan hubungan secara teknik dengan luar negeri (berwujud dan tidak berwujud)



Semua untuk **Eksportir**

✓ Semua pihak yang terkait di dalam dokumen ekspor





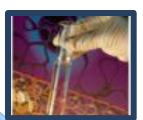
Aerospase



Mobil



Desam Teknologi Mutakhir



Bio Science



Kimia



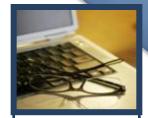
Pertahanan



Listrik dan Komunikasi



Peraiatan Teknologi Tinggi



IT



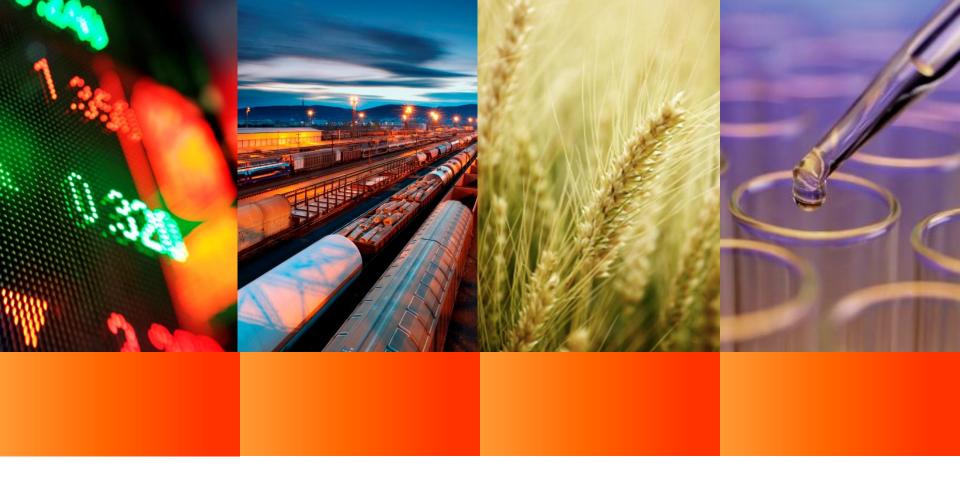
Peralatan untuk Pengobatan



Obat-Obatan



R&D



Kontrol Perdagangan Strategis Bentuk yang Mewakili

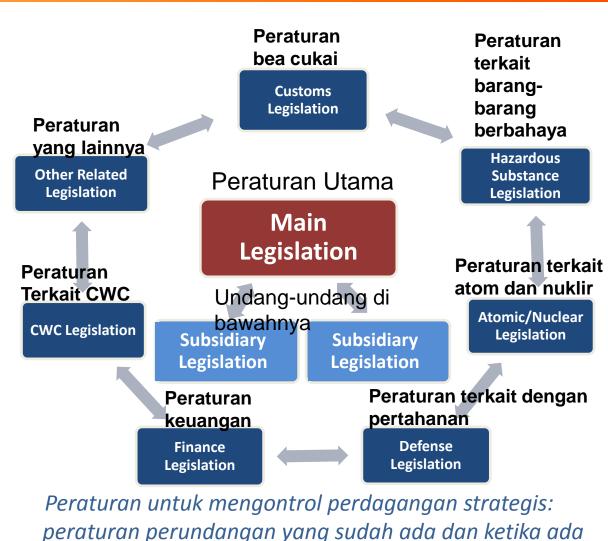


BANGKOK | JAKARTA | KUALA LUMPUR | MANILA | SHANGHAI | SINGAPORE | TOKYO









perbedaan dan ada ketimpangan maka diterapkan

secara prioritas

Peraturan utama:

Peraturan yang mengontrol perdagangan strategi

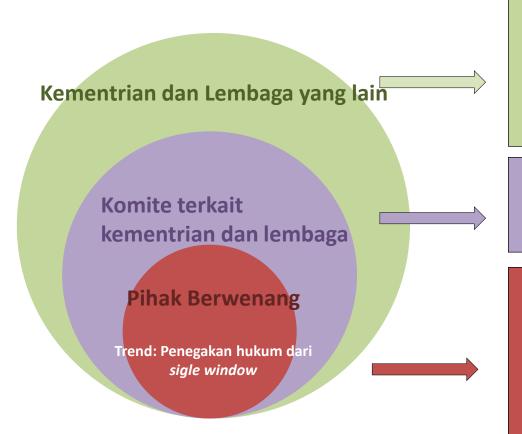
- ✓ Kebijakan
- ✓ Kontrol terhadap pengiriman dan mediasi barang-barang strategis, *soft* dan teknologi
- ✓ Semua produk dan teknologi yang bisa digunakan sebagai senjata pemusnah masal

Perundangan yang ada di bawah nya:

- (1) Regulations (Keputusan setara)
- ✓ Guideline prosedur
- ✓ Skema pengeluaran ijin
- ✓ Kegiatan pengontrolan yang lainnya
- (2) Orders (peraturan kementrian dan yang setara)
- ✓ Daftar Item yang diatur
- ✓ Perubahan yang dilakukan secara

berkala karena adanya perubahan peraturan





Dukungan dari pihak yang berwenang untuk bidang di bawah ini:

- ✓ Pelaksanaan
- ✓ Nasehat teknis
- √ Keamanan di perbatasan
- √ Keamanan nasional

Kegiatan koordinasi pelaksanaan peraturan undang-undang dengan semua pihak dan lembaga terkait.



Transaksi yang dikontrol dalam peraturan undang-undang

Strategic Trade
Transactions
controlled

Ekspor

Ekspor Kembali

Transshipment

Transit Cargo

Transfer teknologi yang tidak berwujud (ITT)

Mediasi

Skema yang memfasilitasi perdagangan semua item termasuk juga transfer teknologi tak berwujud dan lisensi untuk ekspor barang-barang strategis

Registrasi dan perijinan dalam mediasi diperlukan

- (i) Sebagian dari item senjata dan
- (ii) Sebagian item yang bisa dgunakan untuk keduanya



Mencakup semua

- ✓ Mengcover semua item selain yang terdapat dalam daftar peraturan
- ✓ Tetapi yang bisa diterapkan adalah terbatas pada apakah diketahui atau diduga atau adanya laporan, bahwa hal tersebut akan digunakan untuk tenaga nuklir, senjata kimia, roket atau sejenisnya.
- ✓ Untuk hal ini diterapkan di semua transaksi



Sebagian besar negara-negara Asia menggunakan daftar list **EU** dan ini mengintegrasi item di 4 rezim internasional dalam 2 list

Daftar List Item Senjata

- ✓ Produk dan teknologi yang didesain khusus untuk tujuan militer
- ✓ Kategorinya yaitu dari ML1 , ML22
- √ http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1484&lang=en

Daftar Lits Item yang digunakan untuk keduanya

- ✓ Produk untuk konsumsi dan perdagangan tetapi mungkin juga bisa digunakan untuk senjata pemusnah masal
- ✓ Kategorinya adalah dari 0 -9
- ✓ http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=408&lang=en



Daftar List Barang yang bisa digunakan untuk keduanya



Category 0: bahan untuk tenaga nuklir dan fasilitas serta peralatan



Category 1: Material mutakhir dan fasilitas yang terkait



Category 2: Pengolahan material



Category 3: Elektronik



Category 4: Komputer



Category 5: Keamanan komunikasi dan informasi



Category 6: Laser Sensor



Category 7: yang berhubungan dengan navigasi



Category 8: yang berhubungan dengan kelautan



Category 9: sistem propulsi



≻Tipe Surat Lisensi Standard:

Otorisasi individu

- ✓ Diterapkan dalam pengiriman individu dalam item yang diatur
- ✓ Dalam pengiriman yang dibagi menjadi beberapa kali pun diterapkan, tidak diterapkan
- Masa berlaku (misalnya selama 6 bulan)

Pencantuman

- ✓ Diterapkan untuk item yang jumlahnya ada beberapa yang dikirim di satu negara tetapi ke beberapa konsumen
- ✓ Memungkinkan untuk dilakukan pembagian pengiriman
- ✓ Masa berlaku(Misal 1 2 tahun)
- ✓ ICP wajib
- ✓ Wajib untuk mengumpulkan laporan bulanan

Pencantuman beberapa

- Diterapkan untuk beberapa item yang dikirim beberapa negara pemegang lisensi ke beberapa konsumen
- Memungkinkan untuk dilakukan pembagian pengiriman
- ✓ Masa berlaku (Misalnya 2 - 3 tahun)
- ✓ ICP wajib
- ✓ Wajib untuk mengumpulkan laporan bulanan

Perlu Ijin khusus atau dibatasi

- ✓ Diterapkan untuk transaksi khusus terbatas untuk negara dan pihak-pihak yang sudah diatur
- Hanya berlaku untuk 1 kali pengiriman
- ✓ Masa berlaku (misalnya: paling lama 3 – 6 bulan)
- ✓ ICP wajib
- ✓ Dikeluarkan lisensi yang terbatas dan pemeriksaan yang ketat

Ijin Ekspor

- Diperlakukan untuk ekspor temprari yaitu pengembalian ke negara penghasil untuk pameran, perbaikan, sample, test, dan lainnya
- ✓ Hanya berlaku untuk 1 kali pengiriman
- ✓ Masa berlaku (misalnya: paling lama 3 – 6 bulan)
- ✓ Perpanjangan batas wakt8u mungkin dilakukan
- ✓ Pengiriman beberapa kali juga mungkin dilakukan

Mendukung skema perdagangan



- Program Pengungkapan Secara Jelas Sukarela (Voluntary Disclosure Program "VDP")
 - ❖ Sistem yang melaporkan sendiri pelanggaran dari industri
 - Dengan program ini mendorong agar industri tidak menyembunyikan dan juga tidak mengacuhkan tetapi melaporkan pelanggaran industri
 - Dengan pelaporan sendiri untuk pelanggaran sehingga ada kalanya pinalti yang diberikan menjadi lebih ringan
- Pengecualian Lisensi (License Exemption)
 - ❖ Tindakan pengecualian temporari waktu transit (untuk pengiriman pesawat terbang dalam waktu 21 hari, dan untuk kapal serta transportasi darat dalam waktu 45 hari)
 - ❖ Jika surat lisensi ekspor yang diterbitkan dari negera yang ditentukan sebelumnya sudah ada, dan selama barang tersebut tidak termasuk dalam barang yang dilarang di list di pengguna terakhir maka dibebaskan untuk ijin ekspor untuk negara-negara tertentu (negara yang aman)



• Skema Kontrol Sendiri yang dilakukan di Industri

- Sama dengan sistem "Surat Ijin Lisensi Komprehensif", tetapi ada item standard yang lebih ketat dan jika sudah didapatkan maka dalam waktu 2-3 tahun dibebaskan untuk ekspor.
- ❖ Dilakukan audit pasca tahunan dalam waktu 3 bulanan (quarter) atau 6 bulan
- Hanya bisa diterapkan pada negara yang sudah ditentukan sebelumnya atau pada pengguna akhir yang sudah ditentukan sebelumnya.

Langkah-langkah untuk Bisnis Logistik dan Distribusi

- Guide line yang jelas untuk kewajiban dan tanggung jawab
- Melakukan item standard yang khusus untuk ijin khusus
- Terbatas pada industri yang bukan industri tidak terlihat (subtleties)
- ❖ Akan diberikan persetujuan dengan skema khusus

• Langkah dan Tindakan Khusus untuk Industri terkait dengan Pertahanan

- Merupakan sistem untuk industri yang memproduksi produk terkait dengan pertahanan dan memproduksi hanya untuk negara yang sudah mendapatkan persetujuan khusus sebelumnya
- Item standard khusus (penetapan prosedur kontrol internal yang baik)



Pelaksanaan Secara Bertahap

* Kemungkinan Pendekatan yang bisa dilakukan 2 jenis yaitu:

- ➤ Kontrol item yang diatur dan melakukan perluasan list secara bertahap. Atau konsentrasi pada industri negara sendiri yang khusus
- Mempertimbangkan tentang kontrol transaksi yang diatur dan konvensi bisnis di negara kita sendiri
- > Tahap memasukkan skema ijin

Pelaksanaan

❖ Infrastruktur dan Kapasitas Bangunan:

- Memasukkan sistem IT. (Ijin online, bertanya secara online dan lain-lainnya))
- Pengetahuan dan ilmu (*know how*) tentang teknis cargo barang-barang strategis (training dari pihak lembaga terkait dan pengetahuan (*know how*) tentang teknik)

***** Kegiatan Pembicaraan dan Kegiatan komunikasi (*outreach activity*) dengan dunia industri:

- Angket berkala untuk dunia industri
- Program pelatihan secara berkala dan juga kerjasama dengan rezim kontrol untuk ekspor internasional

Survey dan Audit

- Kontrol penjagaan batas negara dan transaksi yang menjadi objek peraturan undang-undang dan kontrol keluar masuk negara
- Audit sebelum dan sesudah



Pinalti Administrasi dan Pidana

Pinalti Administrasi (Administrative penalty):

- Denda
 - Denda untuk pribadi dan juga industri
 - Besarnya denda dari 3 kali lipat nilai invoice ekspor atau maksimal untuk satu kali adalah senilai US\$ 50,000
 - Jika pelanggaran diulang berkali-kali maka diberikan denda sebesar 4-5 kali nilai invoice ekspor atau yang paling besar adalah US\$ 100,000
- > Pencabutan ijin ekspor
 - Tergantung dari tingkat besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan
 - Dari 6 bulan sampai 1 tahun. Atau lebih dari itu.
- > Ada kalanya industri minta pengembangan dalam ketentuan untuk kontrol ekspor

Tindakan Pidana (Criminal Penalty):

Hukuman penjara dari 6 bulan sampai 3 tahun (atau penjara seumur hidup)

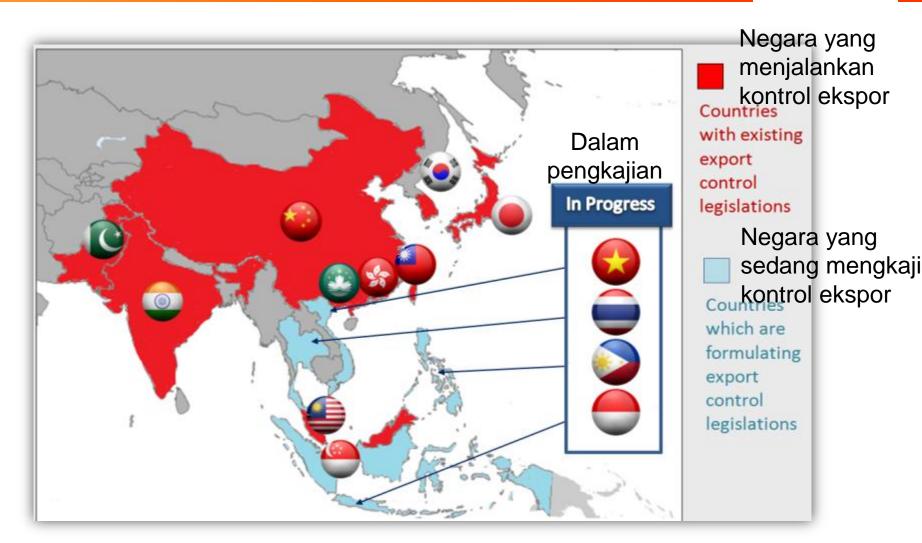


Trend Kontrol Ekspor di ASia



BANGKOK | JAKARTA | KUALA LUMPUR | MANILA | SHANGHAI | SINGAPORE | TOKYO





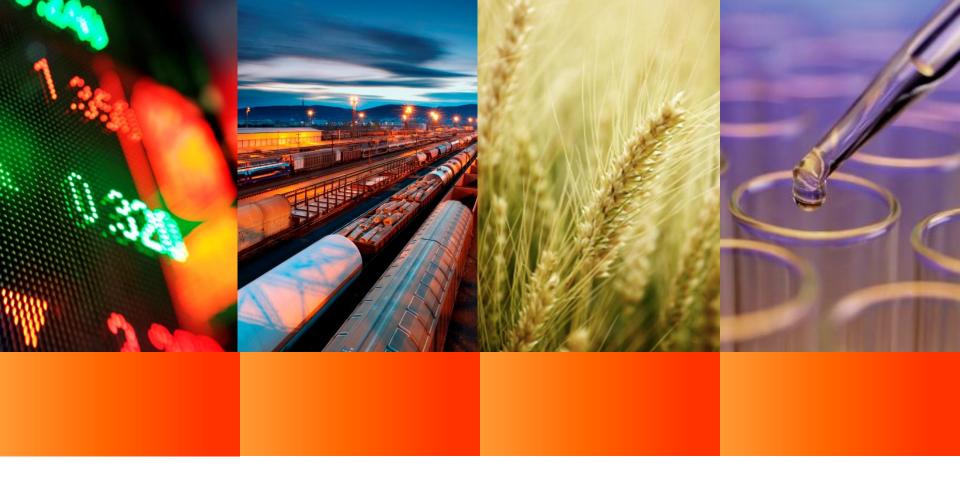


Negara	Akses Perjanjian	Kementrian dan Lembaga yang bertugas	Kontrol Ekspor Barang yang bisa berfungsi ganda		Menjaga pertahanan dan keamanan negara	
			Undang- Undang	Pelaksanaan	Undang- Undang	Pelaksanaan
Thailand	CWC, BWC	Customs & MOC	No	No	Yes	Yes
Vietnam	CWC, BWC	MOIT/DFT or Customs (?)	No	No	Yes	Yes
Indonesia	CWC, BWC	DFT or Customs (?)	No	No	Yes	Yes
Filipina	CWC, BWC	OSETC/DTI(?)	No	No	Yes	Yes

Kontrol Ekspor Negara Asia



Negara	Afiliasi ke Rezim Internasional	Kementrian dan	Kontrol Ekspor Barang yang bisa berfungsi ganda		Menjaga pertahanan dan keamanan negara	
		Lembaga yang bertugas	Peraturan undang-undang	Pelaksanaan	Peraturan undang-undang	Pelaksanaan
Thailand	None	MOC/DFT	No	No	Yes	Yes
Vietnam	None	MOIT/Customs (?)	No	No	Yes	Yes
Filiphina	None	OSETC/DTI (?)	No	No	Yes	Yes
Indonesia	None	DFT/Customs (?)	No	No	Yes	Yes
Jepang	All	METI	Yes	Yes	Yes	Yes
Korea	All	MKE	Yes	Yes	Yes	Yes
China	NSG	MOFCOM	Yes	Yes	Yes	Yes
Hongkong	None	TID	Yes	Yes	Yes	Yes
Taiwan	None	MOEA/BOFT	Yes	Yes	Yes	Yes
Singapura	None	MTI/Customs	Yes	Yes	Yes	Yes
Malasyia	None	MITI	Yes	Yes	Yes	Yes
India	None	Directorate General of Foreign Trade	Yes	Yes	Yes	Yes
Pakistan	None	MOFA	Yes	Yes	Yes	Yes
Australia	All	Defence Export Control Office	Yes	Yes	Yes	Yes
Selandia Baru	All	MOFAT	Yes	Yes	Yes	Yes 33



Kata Kunci dan yang Seharusnya dilakukan What Should You Do



BANGKOK | JAKARTA | KUALA LUMPUR | MANILA | SHANGHAI | SINGAPORE | TOKYO



- Melakukan review proses internal.
- Melakukan analisa aktualisasi resiko terhadap kemungkinan adanya pelanggaran
- Melakukan kewajiban perusahaan kita sendiri dengan pasti
- Dalam rangka untuk mematuhi peraturan kontrol untuk ekspor (terutama barang-barang yang bisa memiliki fungsi ganda) di negara kita dan juga negara-negara yang melakukan bisnis ini, menetapkan prosedur yang diperlukan (Contoh: ketentuan internal kontrol ekspor)
- Jika tidak ada peraturan undang-undang maka mengikuti perusahaan baru dengan melakukan penyesuaian supaya sesuai dengan konvensi di negara kita sendiri
- Menyediakan guide line dan guidance yang diperlukan ke perusahaan terkait
- (Jika sudah disetting dan ada) maka dilakukan peninjuan ketentuan internal kontrol ekspor:
 - ✓ Apakah ketentuan tersebut sudah berfungsi dengan efektif?
 - ✓ Apakah dilakukan pengecekan dan audit?



- Menyiapkan diri untuk siap dalam pengoperasian compliance kontrol ekspor (ready to comply)
- Memahami praktek yang terbaik (best practice) dalam dunia bidang ini (best practice)
- Konsisten dalam memenuhi (compliance) kontrol ekspor dan pengoperasian harian (operation compliance)
- Menyadari dengan baik tentang kepentingan kontrol ekspor (due diligence)
- Kontrol ekspor merupakan investasi dan tidak dianggap sebagai biaya (investment)



End User Pengecekan konsumen **Screening** WHO am I Dijual (Denied List) selling to? kepada siapa? Pengecekan fungsi kegunaan **End Use Screening** WHAT is the end use? Dipakai **Export License** untuk apa? **Determination Product** Penentuan WHAT is Classification and being Penentuan Screening **Ekspor apa?** exported perlu tidaknya WHERE is the **Destination** lisensi Pengecekan Screening export ekspor negara tujuan **Ekspor ke** (Shipment routing destined? destinations [?] and mana? Concerned, Sanctioned & **Embargoed Countries)**







Presentasi ini hanya digunakan dengan tujuan sebagai *guidance* dan bukan menjadi nasehat (*advise*) yang disediakan oleh Bryan Cave International Consulting (Asia Pacific) Pte Ltd. ["BCIC"] . Dalam persiapan presentasi ini, perusahaan kami melakukan pemeriksaan syarat-syarat terkait dengan peraturan undang-undang yang terkait dan penafsiran secara hukum dan praktis serta informasi yang lainnya. Kemudian dari lembaga terkait di pemerintah akan melihat ini atau pada masa depan nanti akan mengubah dan dari perubahan itu efektifitas presentasi ini memberikan pengaruh. Terkait dengan hal-hal khusus yang ada dalam presentasi ini, silahkan Anda konsultasikan dengan ahlinya.

Foto dan gambar yang kami gunakan dalam presentasi ini kami download dari website yang kami sebutkan di bawah ini dan sesuai dengan ijin penggunaan. http://office.microsoft.com dan http://www.sxc.hu/



Our Solutions – Your Savings

BCIC Making a World of Difference for Businesses

Principal Contact:

George Tan

Director

Email: george.tan@bryancave.com

or

Email or contact us at

info@BryanCaveConsulting.com

+65 6403 6395

www.bryancaveconsulting.com