

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

産業界アウトリーチセミナー(ベトナム)

東芝グループの輸出管理

Export Control Practices
in the Toshiba Group

2012年9月28日

株式会社 東芝
輸出管理部

目次

1. 東芝グループの概要
2. 東芝グループの輸出管理の基本方針
3. 輸出管理体制
4. グループ会社における輸出管理手続
5. 教育と監査
6. 終わりに

1. 東芝グループの概要 (1/3)

【創 業】 1875年7月

(2012年3月31日現在)

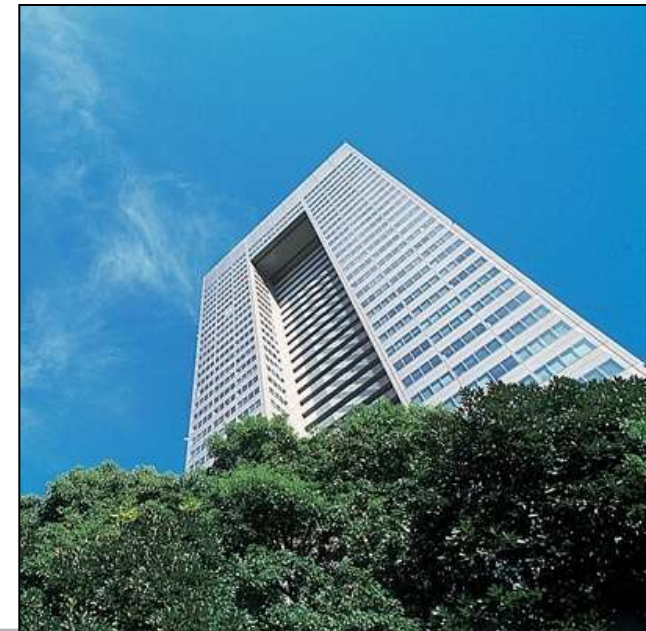
【資本金】
4399 億円

【連結売上高】
6兆1,003億円

【従業員数 (連結)】
209,800

【関係会社数 (連結・持分法)】
750 (日本国内260, 海外490)

- 【事業分野】
1. デジタルプロダクツ (Digital Products)
 2. 電子デバイス (Electronic Components)
 3. 社会インフラ (Social Infrastructure Systems)
 4. 家庭電器 (Consumer Products)



1. 東芝グループの概要 (2/3)

< 取り扱い製品 例 >

1. Digital Products

2. Electronic Components



NANDメモリ
SSD

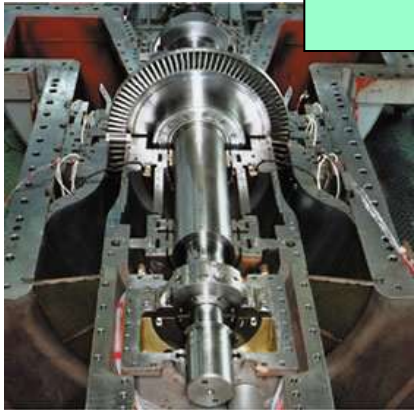


ノートPC

液晶テレビ、レコーダー

3. Social Infrastructure
Systems

4. Consumer Products



火力、原子力発電設備

医療用画像診断システム

冷蔵庫、洗濯機 等

1. 東芝グループの概要 (3/3)

【ベトナムの東芝グループ会社】

会社名	主な取り扱い製品	業務
Toshiba Vietnam Consumer Products Co., Ltd.	TV、DVD	製造・販売
Toshiba Industrial Products Asia Co., Ltd.	高効率モーター	製造・販売
Toshiba Machine (Vietnam) Co., Ltd.	射出成型機、ダイカストマシン、精密加工機械	販売・サービス
Toshiba Software Development (Vietnam) Co., Ltd.	ソフトウェア	開発
Toshiba Transmission & Distribution Systems (Vietnam) Ltd.	変圧器等の送配電システム	設計、製造、販売
Toshiba Vietnam Home Appliances Co., Ltd.	冷蔵庫、洗濯機	製造・販売
Toshiba Clean Development Service (Vietnam) Co., Ltd.	水処理装置	設計・販売
Nishisiba Vietnam Co., Ltd.	発電機器	サービス

2. 東芝グループの輸出管理の基本方針 (1/5)

2.1 輸出管理プログラムの位置づけ

東芝グループ経営理念

人と、地球の、明日のために。

東芝グループが
目指すべき使命

東芝グループ行動基準

Toshiba Standards
of Conduct (SOC)

東芝グループが
遵守すべき
具体的な行動規範

東芝輸出管理プログラム
Toshiba Export Control
Compliance Program (ECCP)

東芝グループの
輸出管理の基本方針
及び基本規程

2. 東芝グループの輸出管理の基本方針 (2/5)

2.2 東芝グループ行動基準 (SOC)

第6章 輸出管理

- 国際的な平和と安全の維持を阻害するおそれのある取引に関与しません。
- 事業活動を行う国や地域の輸出管理に関する法令及び米国原産品・技術の取引を行う場合は米国の輸出管理に関する法令を遵守します。
- 前記の法令を遵守するため、輸出管理プログラムを策定し、実施します。

2. 東芝グループの輸出管理の基本方針 (3/5)

2.3 東芝輸出管理プログラム (ECCP)

第1章 基本方針

第2章 用語の定義

第3章 輸出管理体制

責任者、輸出管理を実施する組織 他

第4章 管理手続

貨物・技術の該非判定、取引審査、
出荷管理、文書管理 他

第5章 教育

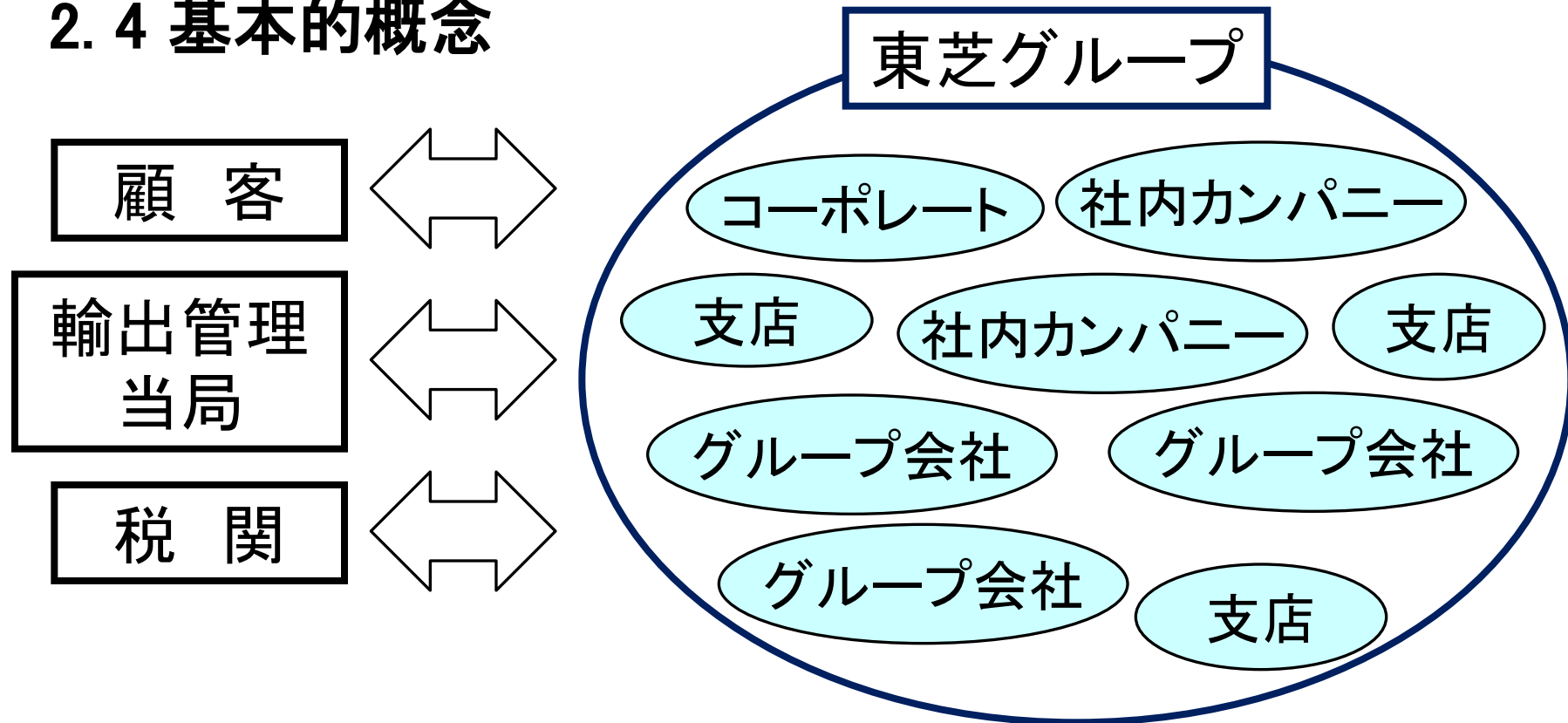
第6章 監査

第7章 違反の告知・罰則

第8章 グループ会社

2. 東芝グループの輸出管理の基本方針 (4/5)

2.4 基本的概念



**東芝グループの一部門の違反行為は
東芝グループ全体の違反行為と見なされる**

2. 東芝グループの輸出管理の基本方針 (5/5)

世界の平和と安全の維持

国際
レジーム
の
遵守*

所在国
法令
の
遵守

米国法
の
遵守**

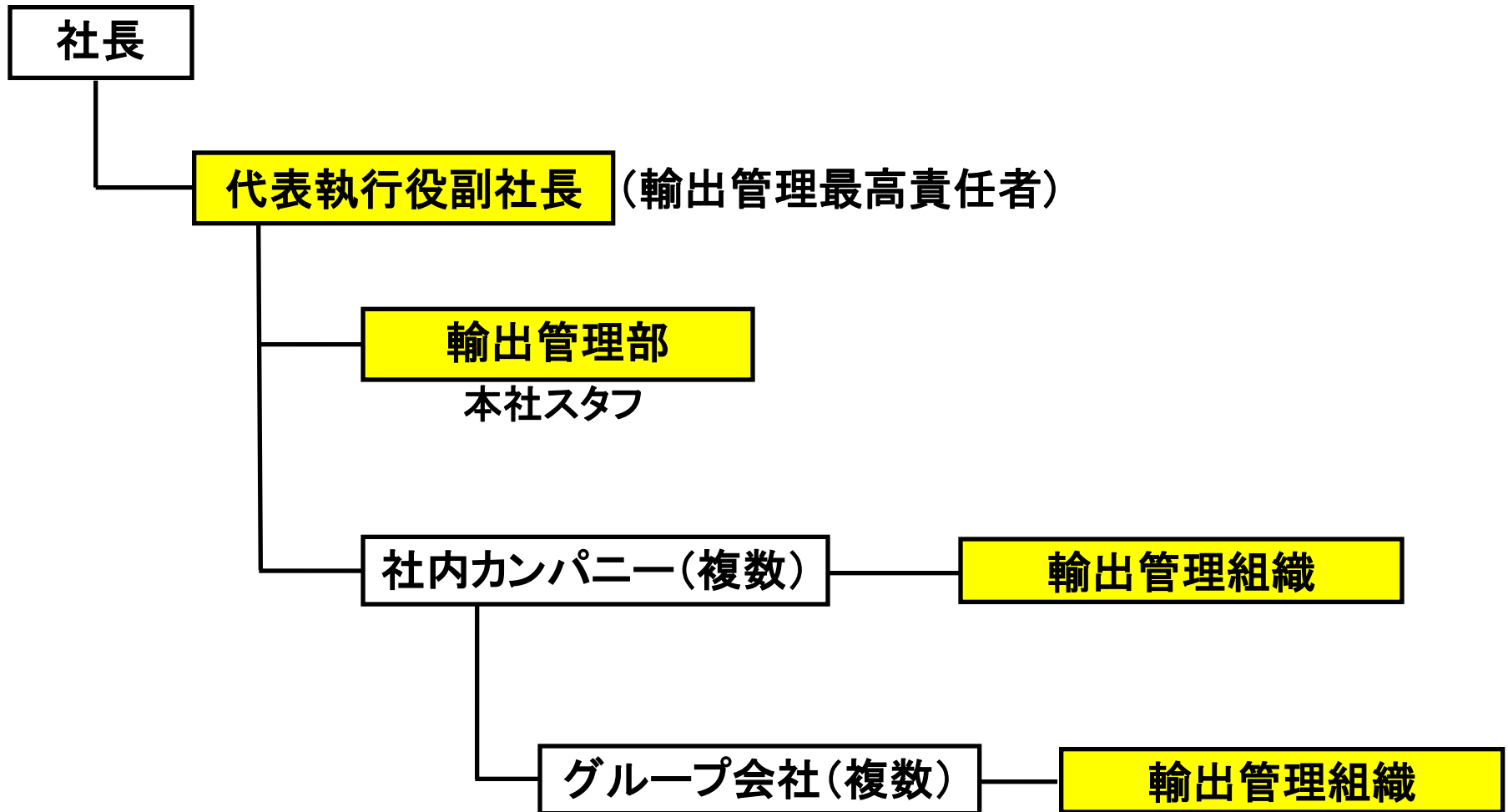
東芝グループの輸出管理

東芝グループ全体に
均一の輸出管理品質

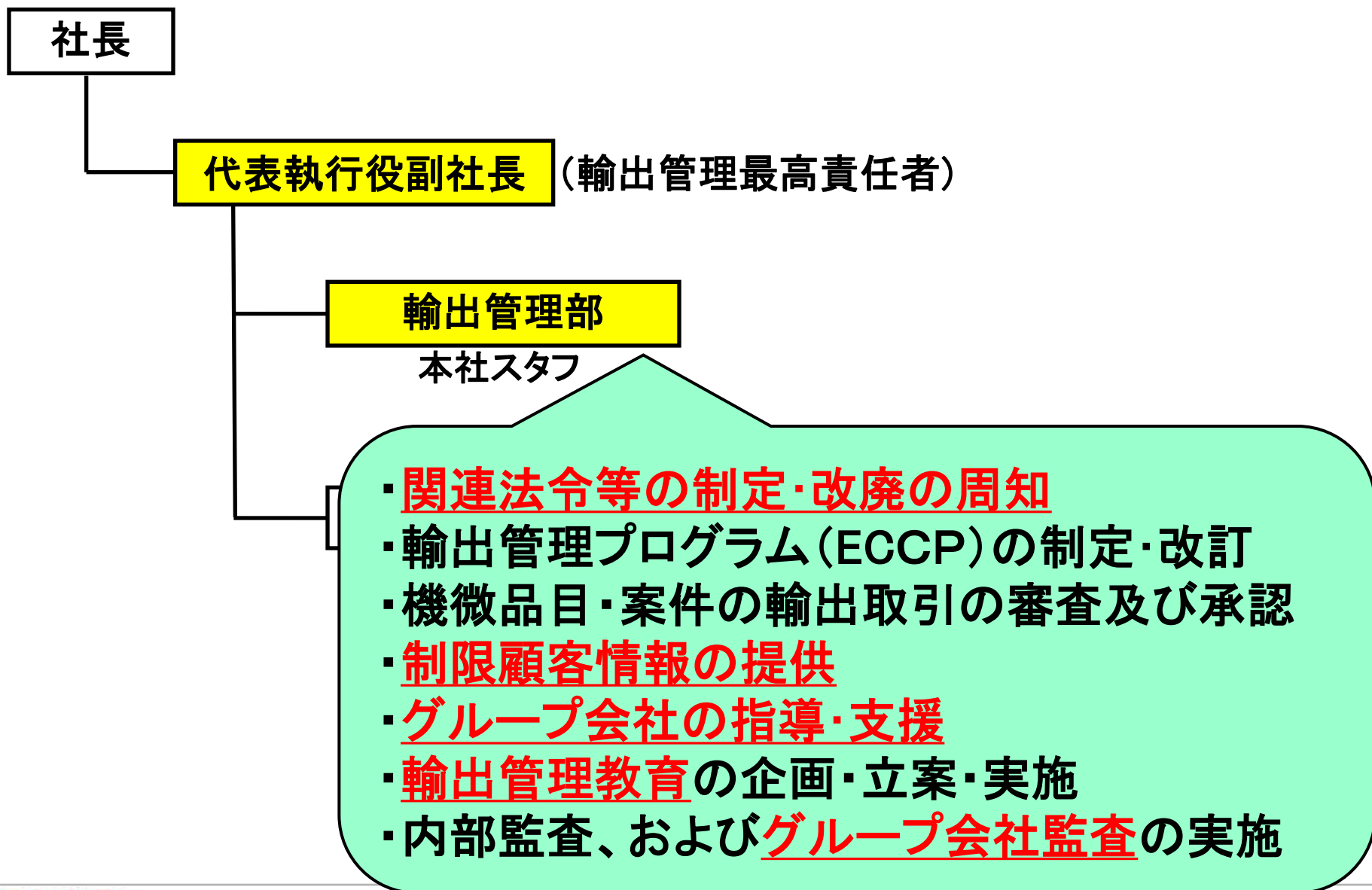
* : ワッセナーアレンジメント(WA)、原子力供給国グループ(NSG)、オーストラリアグループ(AG)、ミサイル関連技術輸出規制(MTCR)

** : 米国原産品目のみに適用

3. 輸出管理体制 (1/4)



3. 輸出管理体制 (2/4)



3. 輸出管理体制 (3/4)

社長

- ・社内カンパニーの輸出管理規程・マニュアル制定・改訂
- ・所管する貨物・技術の該非判定確認
- ・取引審査および取引承認
- ・所管グループ会社に対する監査・指導・支援
- ・所管グループ会社への制限顧客情報の提供
- ・所管グループ会社への該非判定情報の提供

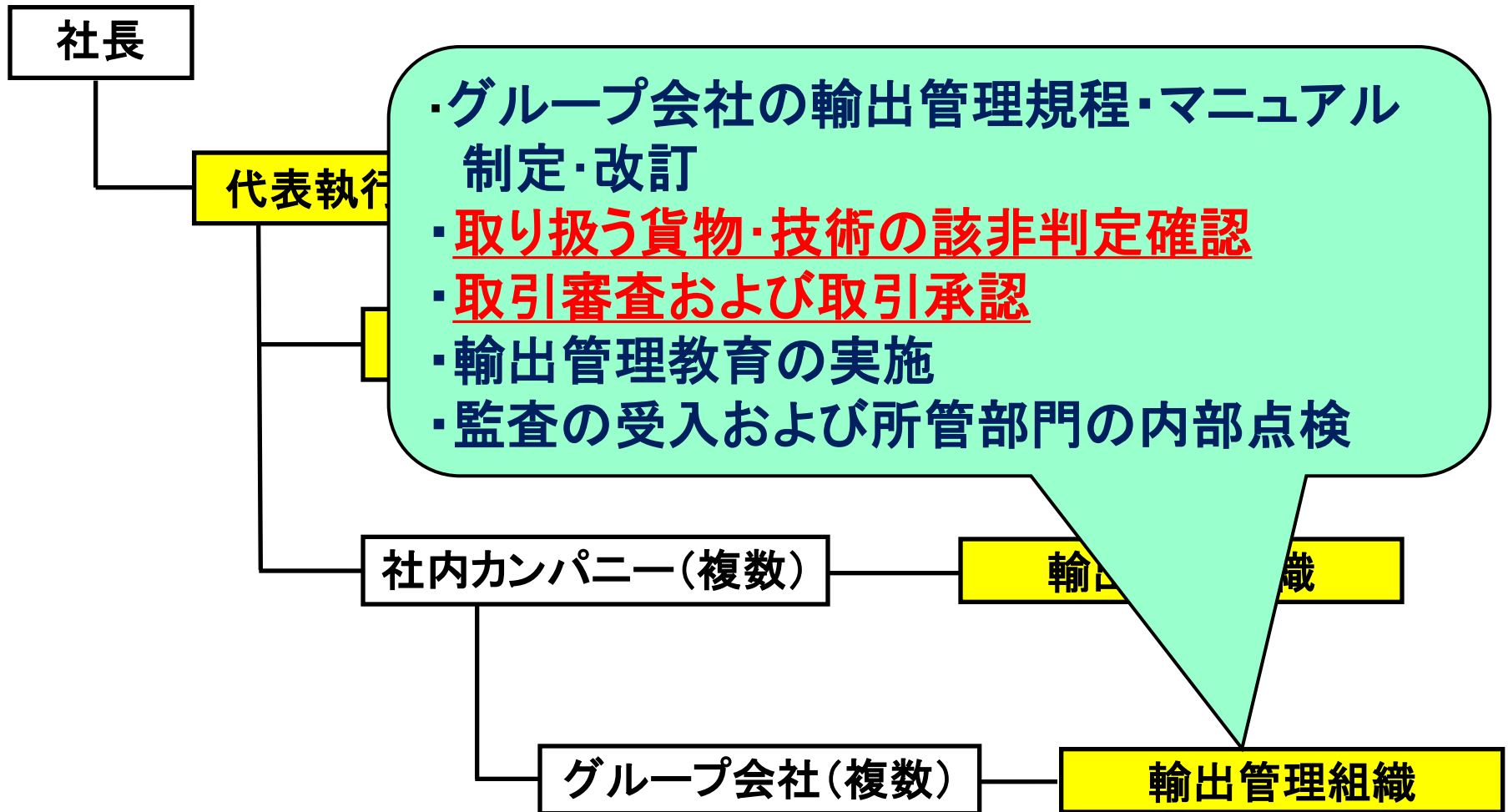
社内カンパニー(複数)

輸出管理組織

グループ会社(複数)

輸出管理組織

3. 輸出管理体制 (4/4)



4. グループ会社における輸出管理 (1/4)

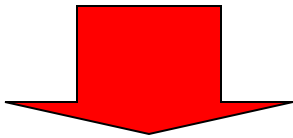
基本方針(三本柱)への対応

- ① 所在国の輸出管理法の遵守
- ② 主要国際レジームの遵守のために、
所在国法の未整備の部分について
日本の輸出管理法令により補完
- ③ 米国輸出管理法対応(米国原産品目の
取引)

4. グループ会社における輸出管理 (2/4)

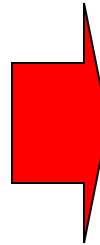
貨物・技術の該非判定

- リスト規制品もしくはCA規制品
- 米国原産品目



取引区分の確認

- 国内取引
- リスト規制品の輸出等取引
- CA規制品の輸出等取引

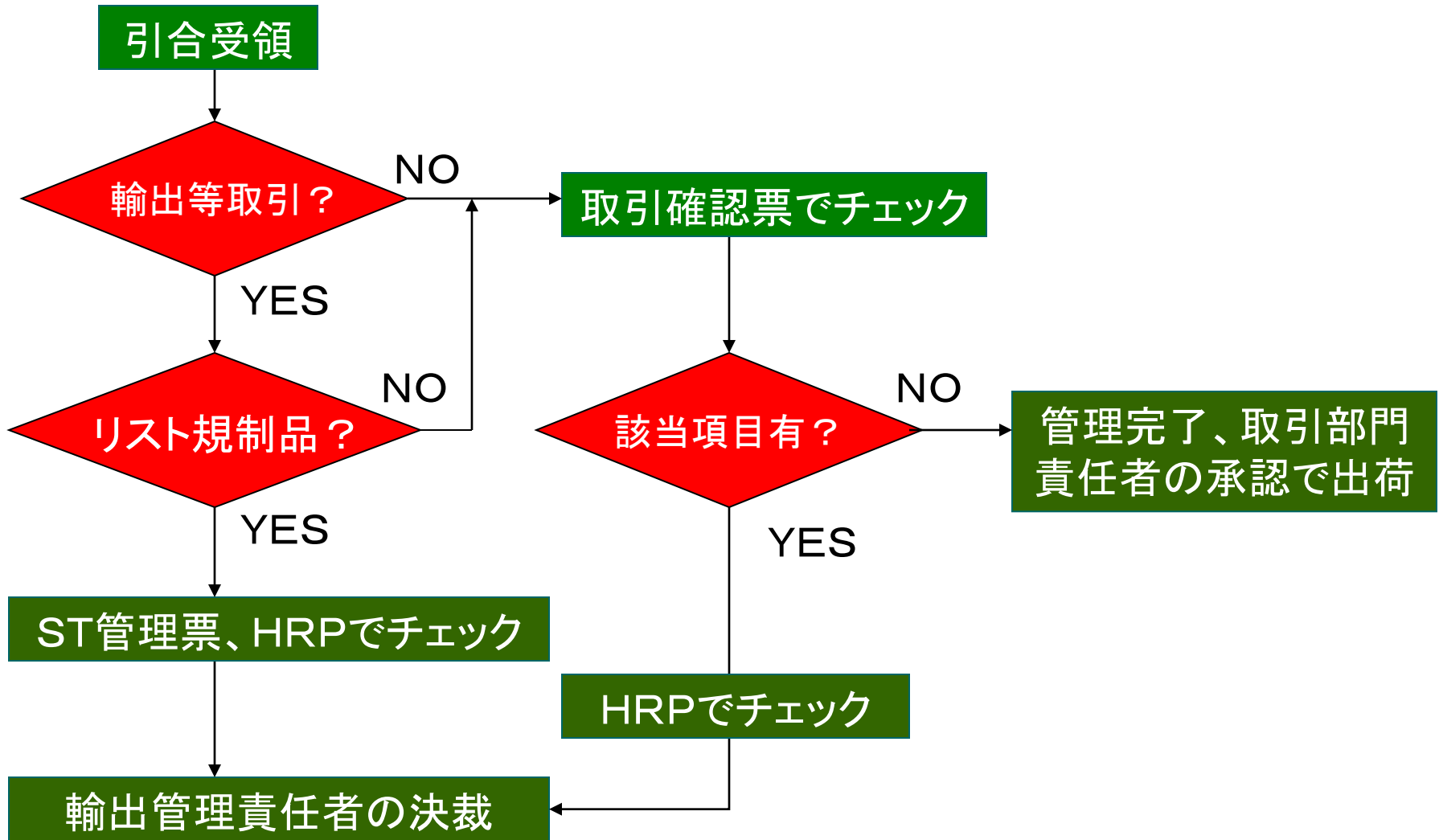


取引審査

- 用途確認
- 顧客審査等
 - 制限顧客
 - HRP
- 特別管理地域
- 再輸出可能国の確認
(米国原産品目の輸出)

HRP: ハイリスク・プロフィール・チェック

4. グループ会社における輸出管理 (3/4)



4. グループ会社における輸出管理 (4/4)

ST-Control Form

ST CONTROL FORM NO.	P/O NO.			
TITLE OF CONTRACT				
TYPE OF TRANSACTION <input type="checkbox"/> Export / <input type="checkbox"/> Export related				
PURCHASER Name: Country/Region:				
DESTINATION				
PARTIES INVOLVED ----- IN TRANSACTION				
Name (Country/Region):				
Name:				
Address:				
End-User:				
DESCRIPTION OF PRODUCTS (Product Name and Model No.)	Q'TY	CLASSIFICATION (Control List No.)		
		National Control (HC: Base Country/Region)	ST Control (Japan)	EMC Control (U.S.)
TRANSACTION REVIEW		<input type="checkbox"/> Restricted Purchaser <input type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> HRP Check Result <input type="checkbox"/> Indicated a sign of suspicion / <input type="checkbox"/> Indicated no sign of suspicion <input type="checkbox"/> Destined for a "Specially Controlled Destination" <input type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Military end-use/end-user? <input type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Subject to EMC Control? <input type="checkbox"/> Yes / <input type="checkbox"/> No		
AUTHORIZATION BY THE NATIONAL GOVERNMENT		<input type="checkbox"/> Required / <input type="checkbox"/> Not required	LICENSE NO.	
AUTHORIZATION BY THE U.S. GOVERNMENT		<input type="checkbox"/> Required / <input type="checkbox"/> Not required	LICENSE NO.	
SALES SECTION		COMMENTS		
SALES SECTION	SALES MANAGER	PREPARED BY		
Authorization for Individual Transaction: <u>No</u>				
Authorization for Continuing Transactions: <u>No</u>				
This transaction is <input type="checkbox"/> Rejected / <input type="checkbox"/> Authorized		Date of Authorization	Authorized by	
Comment by Export Control Administrator				

ST管理票

Transaction Check Sheet

Description of Products	Parties involved in the Transaction	
(Mark a circle where appropriate) This transaction includes: - Listed Controlled Product Yes/No - EMC Controlled Product Yes/No	Purchaser (Country/Region):	
	Intermediate Comigee (Country/Region):	
	Ultimate Comigee (Country/Region):	
Ultimate End-user:	Quotation No.:	P/O No.:
Title of the Contract:		

Complete the questions (1 through 6) below. A written approval by the Export Control Administrator would be required if you answer, "yes" to any one of these questions.

1. A party involved in the transaction (purchaser, intermediary, end-user etc.) is listed in the Table of Restricted Purchasers (TRP).	Yes/No
2. The transaction is destined for any one of the Specially Controlled Destinations (Iran, Iraq, North Korea, Cuba, Sudan, Syria)?	Yes/No
3. It is unclear whether the proposed transaction is destined for civil end-use/end-user, from the RFQ or other documents received from the customer.	Yes/No
4. A document (RFQ, contract, purchase order etc.) received from a party involved in the proposed transaction contains information indicating that the product is destined for the end-use or end-user described in sub-paragraphs (1) or (2) below, or received information by other means of communication that the transaction is destined for such end-use or end-user.	
(1) The product will be used in production, processing, re-processing, operation, research development, stockpiling or use of conventional weapons or weapons of mass destruction (nuclear, chemical & biological weapons or missiles).	Yes/No
(2) The product is destined for a military organization, national defense agency or terrorist organization or will be used for a military end-use.	Yes/No
5. It is known that a party involved in the transaction is engaged in the business or service related to the activities described in paragraphs 4 (1) above.	Yes/No
6. There are suspicious circumstances indicating a "red flag" (payment terms are too favorable, request for unordinary confidentiality, inappropriate delivery location or installation site etc.) as described in the Red Flag Check Sheet overleaf.	Yes/No

Did you answer, "yes" to any one of the above questions? → → → → Yes/No

Sales Section			Comments
Sales Section	Sales Manager	Prepared by	

Authorization for Individual Transaction: No

Authorization for Continuing Transactions: No

取引確認票

5. 教育と監査 (1/2)

教育

- 輸出管理の重要性及び手続の周知・徹底

監査

- 輸出管理の体制・仕組・取引審査等の評価
- 改善事項の指摘、改善策の策定



5. 教育と監査 (2/2)

輸出管理ワークショップの開催

- アジア輸出管理ワークショップ
(2012年10月シンガポール予定)
- 中国輸出管理ワークショップ
(2010年10月中国杭州にて)
- アジア輸出管理ワークショップ
(2009年11月シンガポールにて)
- 欧州輸出管理ワークショップ
(2008年10月デュッセルドルフにて)
- 中国輸出管理ワークショップ
(2007年6月大連、上海等にて)
- 香港輸出管理ワークショップ
(2006年12月香港にて)
- アジア輸出管理ワークショップ
(2006年6月シンガポールにて)



ワークショップ参加メンバー

6. 終わりに

地球内企業として社会の発展に積極的に貢献

- 1999年から、日本の理解を深めることを目的にシンポジウム・セミナーの開催、学生の日本招聘を実施

ベトナム国家大学ハノイ 人文社会科学
大学 (Vietnam National University
University of Sciences and Humanities)
学生の日本の大学への短期留学

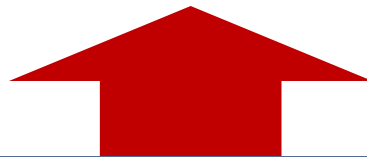


- 2006年から、ハノイ工科大学 (Hanoi University of Science & Technology (HUST)) で原子力プラント技術コース (Nuclear Power Plant Technology Course) を開設



6. 終わりに

より高度な分野の産業がベトナムに



ベトナムから安心して輸出することができる



ベトナムにおける安全保障輸出管理制度の整備



ご清聴ありがとうございました