

# 企業出口管制之必要性

## 與

# 日本的ICP制度

2013年10月22-23日



經濟產業省 貿易經濟協力局  
安全保障貿易檢查官室

## 1・企業活動與出口管制之必要性

## 2・企業之出口管制

(1) 企業出口管制流程

(2) 違法輸出

## 3・日本的 I C P※制度

(1) I C P 導入之背景與成效

(2) I C P 之基本要素

(3) I C P 公司內部籌備之成效

(4) I C P 申報與實地檢查

(5) 促進 I C P 制度之導入

※ I C P : Internal Compliance Program

# 1 · 企業活動與出口管制之必要性

# ◆企業為何需要出口管制？

## ✓可以提升作為一家來往廠商之口碑與信用

銷售或交易時，包含日本在內的國際建制參加國之企業，一般在簽約之前，都會先做交易審查，而大家也都會認為，與低風險企業可以放心交易。

## ✓遵守法令乃企業之義務

## ✓降低手續成本

藉由適當的出口管制，可簡化出口手續。

## ✓風險管理

即使出口在法令上沒有問題，如果自家公司的產品被進口方利用於大規模毀滅性武器的話，會大大傷害到企業形象，所以交易審查務求慎重。

# ◆ 企業為何需要出口管制？

✓ 出口管制是自由貿易最起碼的原則，遵守原則，才能有安心的經濟活動，進而活化經濟。

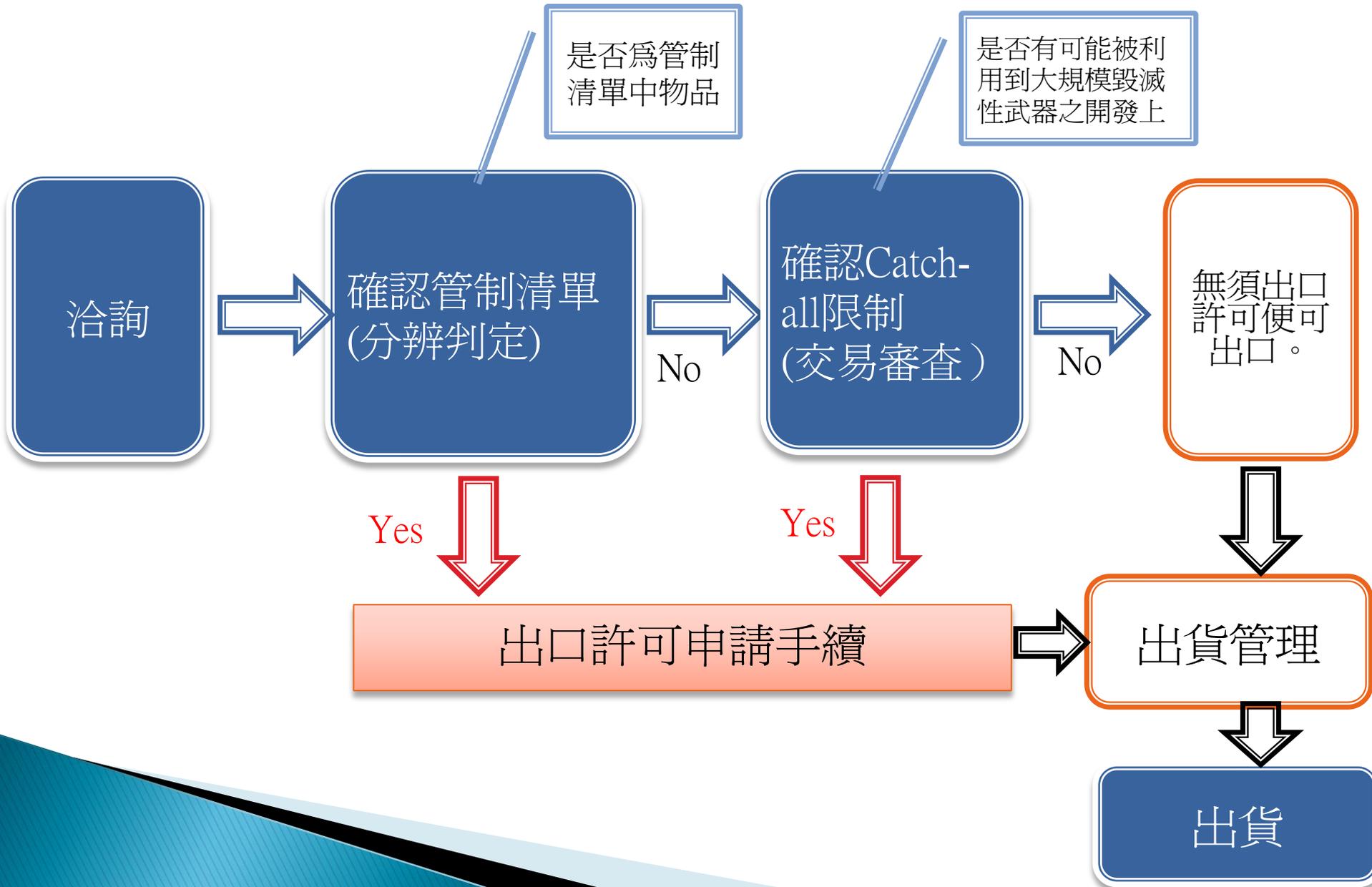
✓ 率先引進適當的出口管制，可與其他公司做出區隔，為公司帶來更大的商機。



出口管制可提升企業價值。

## 2 · 企業之出口管制

# (1) 企業出口管制流程



## ◆何謂交易審查

確認交易的對手是誰（確認洽詢者、需求者等），用途是什麼（確認具體用途）等，身為出口者，要判斷是否應該繼續進行該交易。

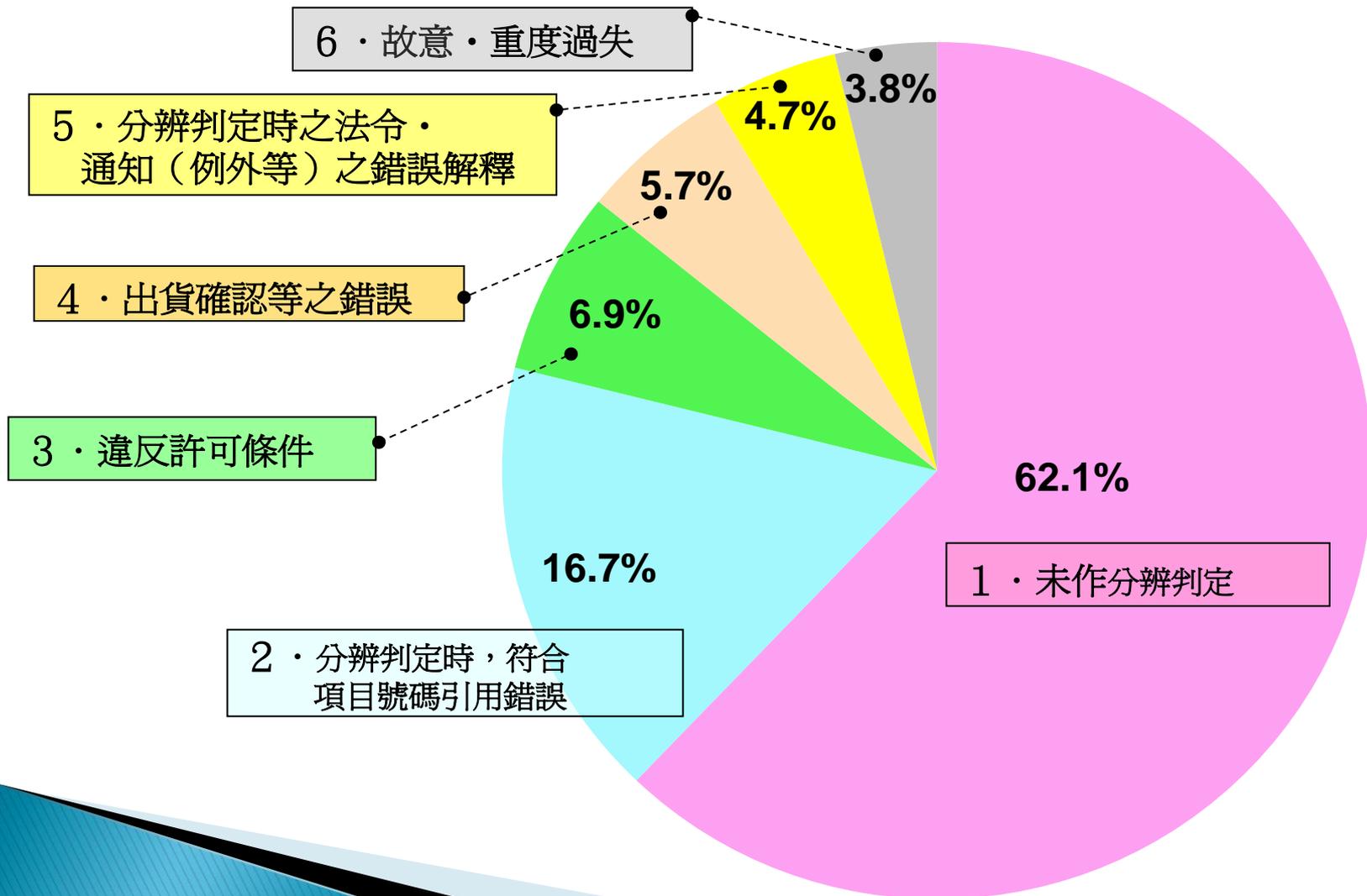
以下 4 個許可標準，可做判斷的參考。

- 貨物是否真的有送達需求者處。
- 申請內容中的需求者是否確實要使用該貨物。
- 貨物是否確實不會被使用到妨礙國際和平安全的用途上。
- 需求者是否有適當地管理該貨物。

## (2) 違法輸出

### ◆最近日本違法輸出之原因分析

(2007年~2011年)



## 3・日本の I C P 制度

# (1) ICP 導入之背景與成效

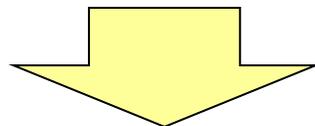
## ◆何謂 ICP※（出口管制內部規定）

- 本內部規定除了規範輸出和技術提供等相關之一連串手續之外，也要求員工遵守外匯法等安全保障貿易管理相關法令，防範違反情況於未然。
- 是出口者等自行訂定之組織內部規定，完全是一個爲了推動自主管理之非強制規定。

※ ICP : Internal Compliance Program

## ◆ ICP 導入之背景

- 產業界推動自主管理，以降低違法輸出之風險。
- 政府 (METI) 將資源集中更須留意之案件上，才能達到有效的出口管制。



## Internal Compliance Program (ICP) 導入之促進

- ✓ 1987年起，獎勵企業導入ICP。
- ✓ 獎勵導入至海外子公司。

	2007年底	2008年底	2009年底	2010年底	2011年底	2012年底
日本申報ICP之公司數目	1,417	1,462	1,459	1,426	1,460	1,452

## ◆ ICP 導入之成效

### 企業（出口者）

釐清內部手續與責任關係，生意做起來安全又可靠。

有效的確認動作可將錯誤的危險性降至最低。

可向社會彰顯自家公司是個優良企業。

可獲得批量許可<sup>※</sup>。

※批量許可：無須申請個別許可，可在一定的範圍內獲得批量許可而出口。

### METI

可降低因過失而造成之違法輸出風險。

可將人才做重點安排於較敏感之案件。

ICP 是對企業（出口者）和METI 雙方均有利的制度

## (2) ICP之基本要素

A · 體制

(1)出口管制體制

B · 手續

(2)分辨判定、交易審查  
(3)出貨管理

C · 維護管理

(4)稽查  
(5)教育/研修  
(6)檔案管理  
(7)子公司等的指導  
(8)報告及防止再犯

# (3) ICP公司內部籌備之成效

## ICP之基本事項

### A 體制

- ① 出口管制體制  
(業務分攤、責任釐清)

### B 手續

- ② 分辨判定、交易審查
- ③ 出貨管理

### C 維護管理

- ④ 稽查
- ⑤ 教育/研修
- ⑥ 檔案管理
- ⑦ 子公司等的指導
- ⑧ 報告及防止再犯

## 避免違法輸出之原因

出口管制上的風險

i) 責任體制之  
規劃、釐清

計畫之判定疏忽

法令之錯誤  
解釋

出貨管理  
錯誤

### 【實際的出口手續】

a) 貨物等的審查  
(分辨判定)

b) 顧客・用途之  
審查 (交易審查)

c) 出貨管理

出口

參照了錯誤的  
限制清單

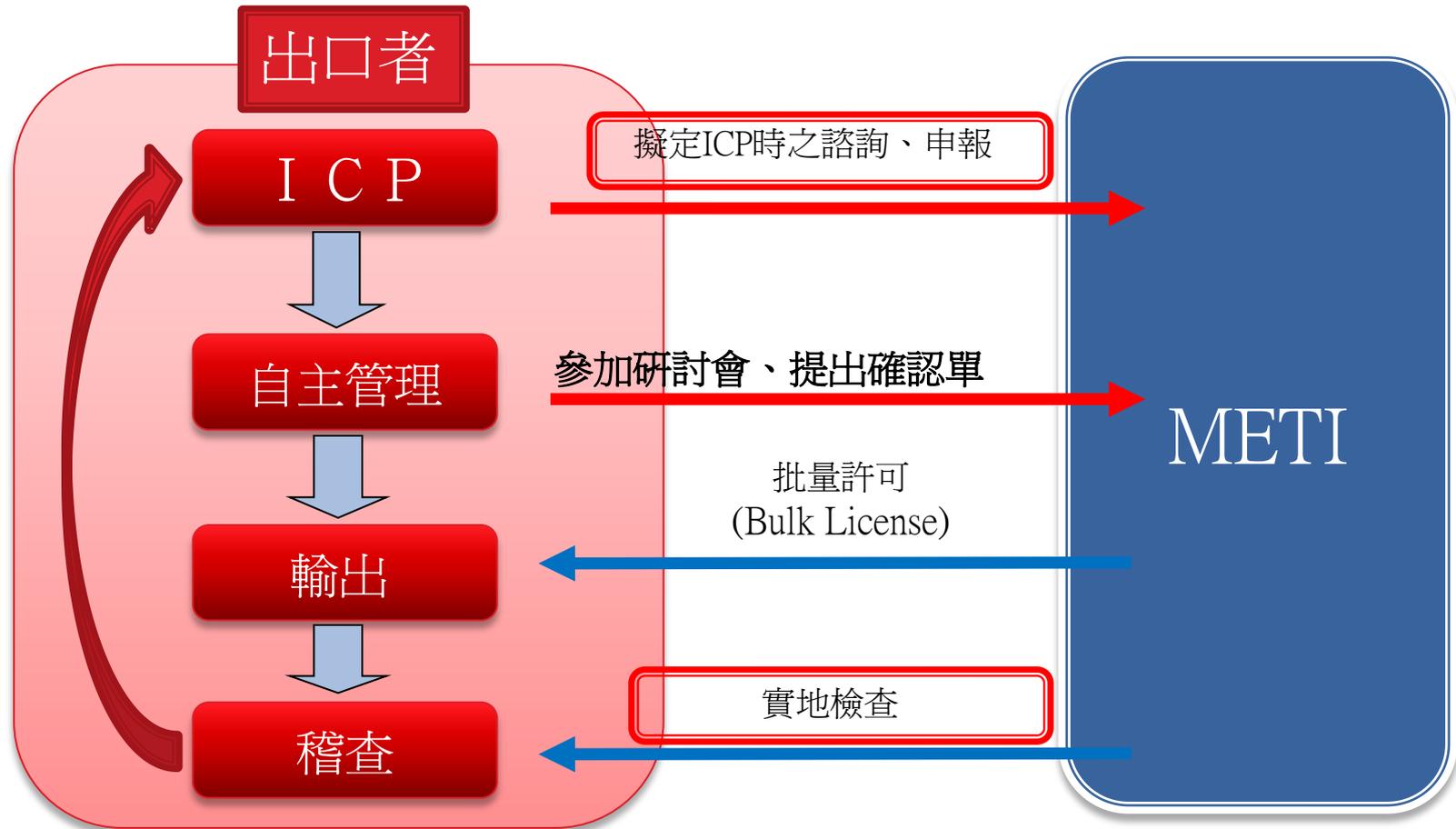
顧客・用途之相關  
判斷不當

未遵守  
許可條件等

ii) 將手續徹底  
告知內部  
iii) 預防違反及  
早期發現  
避免再犯

出口管制內部規定 ( I C P ) 能有效避免出口管制時可能會發生之各種風險。

# (4) ICP的申報與實地檢查



## ( 5 ) 針對導入ICP之支援輔導

- 一般財團法人 安全保障貿易情報中心 (CISTEC : Center for Information on Security Trade Control)成立於1989年，是日本唯一一個與出口管制問題有關之民間非營利綜合推動團體。
- 目前有大型電機廠商、機械廠商、商社等400個法人贊助會員。
- 關於安全保障出口管制問題，CISTEC透過有效發揮「產、官、學之連絡管道」的角色功能，實現「合理而有實效的安全保障出口管制」，並希望以貢獻「世界和平」為最終目標。



## ( 5 ) 針對導入ICP之支援輔導

- CISTEC為促進導入ICP，與產業界、政府合作，設定「Model ICP」。
- 依據出口管制形態等的不同，設定6種類型。

		有自家產品 (例：生產廠商等)	無自家產品 (例：商社等)
管制形態	(1)設有專責部門	Type 1A	Type 1B
	(2)無專責部門，但任命專責人員	Type 2A	Type 2B
	(3)由代表取締役等直接管理	Type 3A	Type 3B

# (6) 促進 I C P 制度之導入

## ◆ METI 的 I C P 推廣宣導活動

➤ 針對出口者舉辦各種說明會

	2007 F Y	2008 F Y	2009 F Y	2010 Y	2011 F Y	2012 F Y
舉辦次數	89	99	113	125	104	112
參加人員總數	9,612	11,631	15,611	14,023	14,207	14,235

➤ 透過網站提供各種資訊



The screenshot shows the METI website's 'Export Control' section. A red box highlights the 'ICP' (Information for Exporters) link under the 'Enterprise Self-Management Promotion' category. Other visible sections include 'Overview of Export Control', 'Application Procedures', and 'Related Laws'. A blue box at the bottom of the screenshot contains the URL: <http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>

各種說明會  
訊息

- 説明会開催状況
- ▶ 適格説明会
- ▶ 輸出者等遵守基準説明会
- ▶ 申請窓口説明会

キーワード

外為法改正 | 海外  
外国ユーザー

新着情報

- 平成24年 4月26日 **その他** Q & A 「[提出書類通達に関する Q & A \(新規分\)](#)」に、誓約書に関する質問・回答 (Q & A37) を追加掲載しました。
- 平成24年 4月23日 **説明会** 平成24年度 [安全保障貿易管理説明会の情報](#)、及び[適格説明会資料](#)を更新いたしました。

申請窓口

経済産業省 安全保障貿易審査課  
(本館14F東1)  
電話番号：03-3501-2801  
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号

謝

謝

經濟產業省 貿易經濟協力局  
安全保障貿易検査官室