


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。

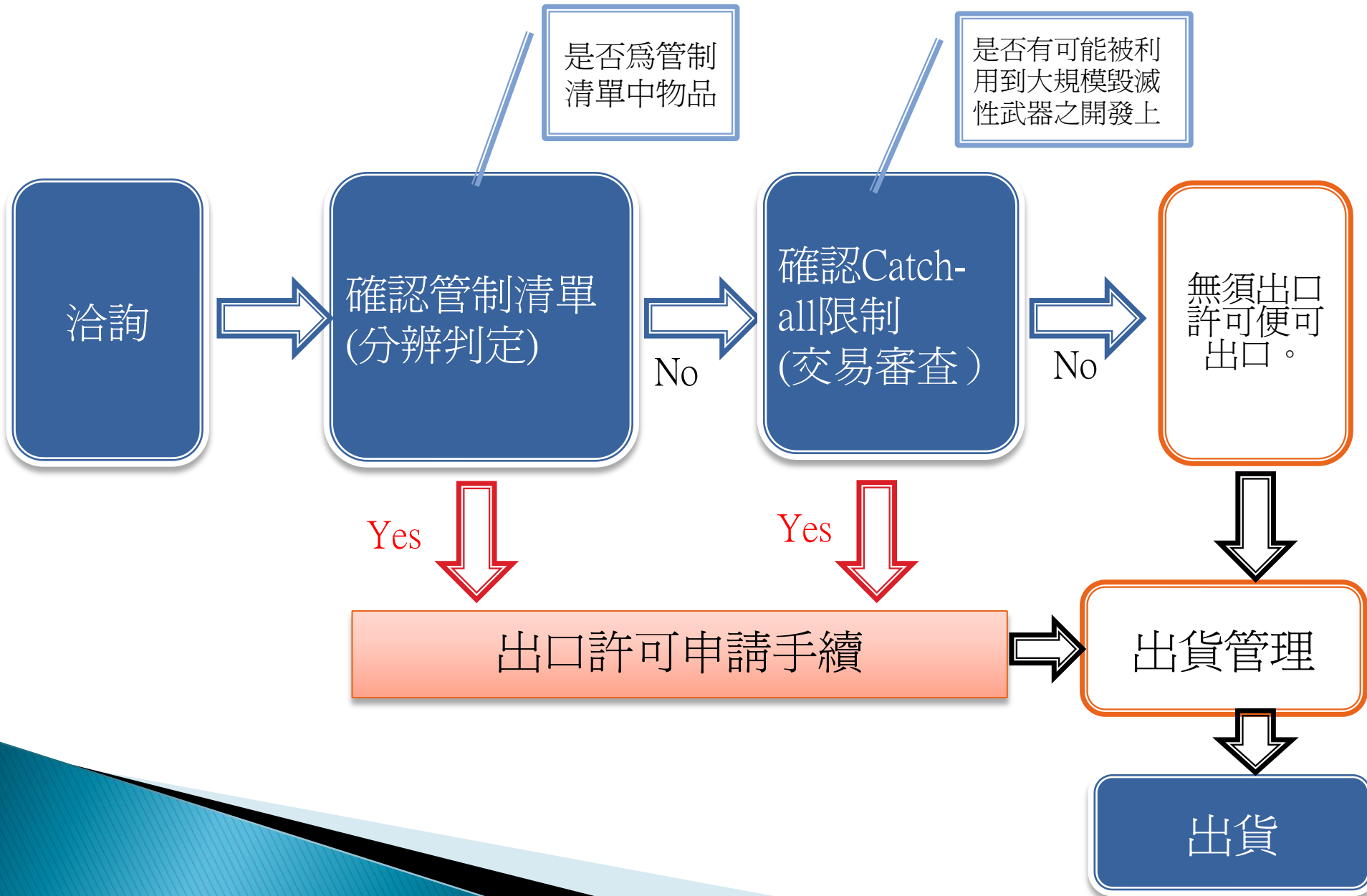
✓ 率先引進適當的出口管制，可與其他公司做出區隔，為公司帶來更大的商機。



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。

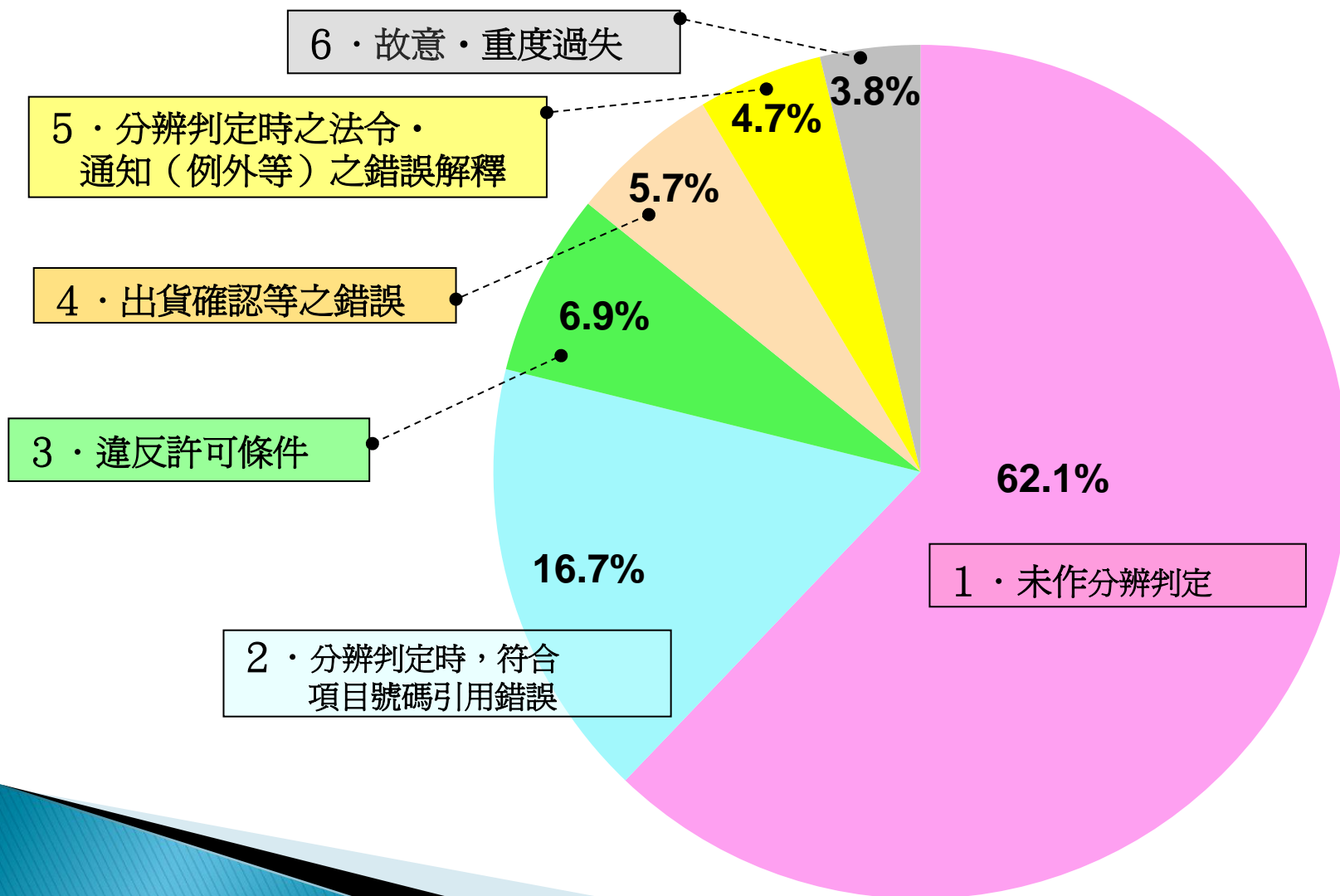
以下 4 個許可標準，可做判斷的參考。

- 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 · 日本的 I C P 制度

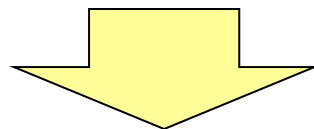
◆何謂 ICP※ (出口管制內部規定)

- 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[※]。

※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。

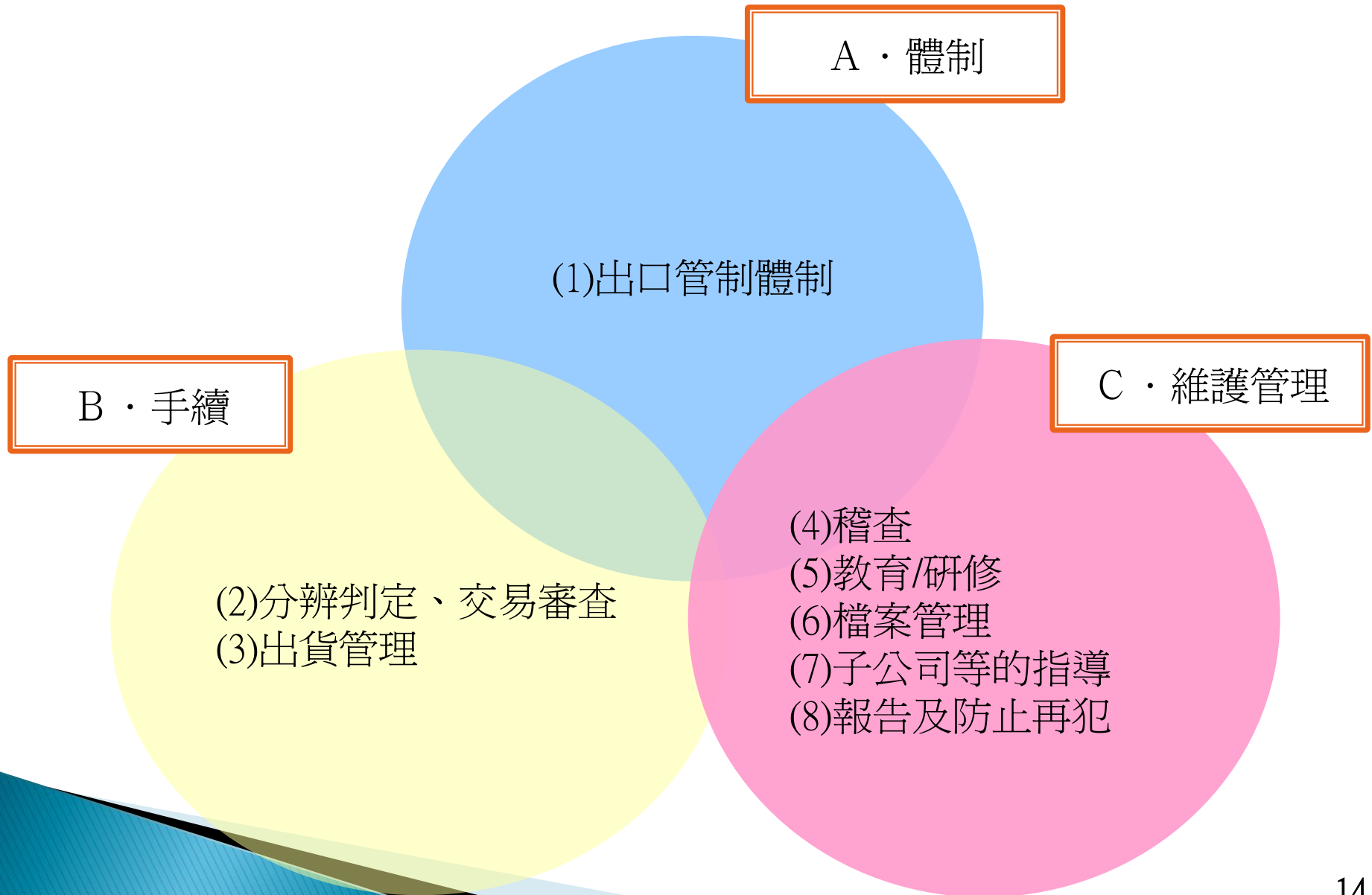
METI

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



(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

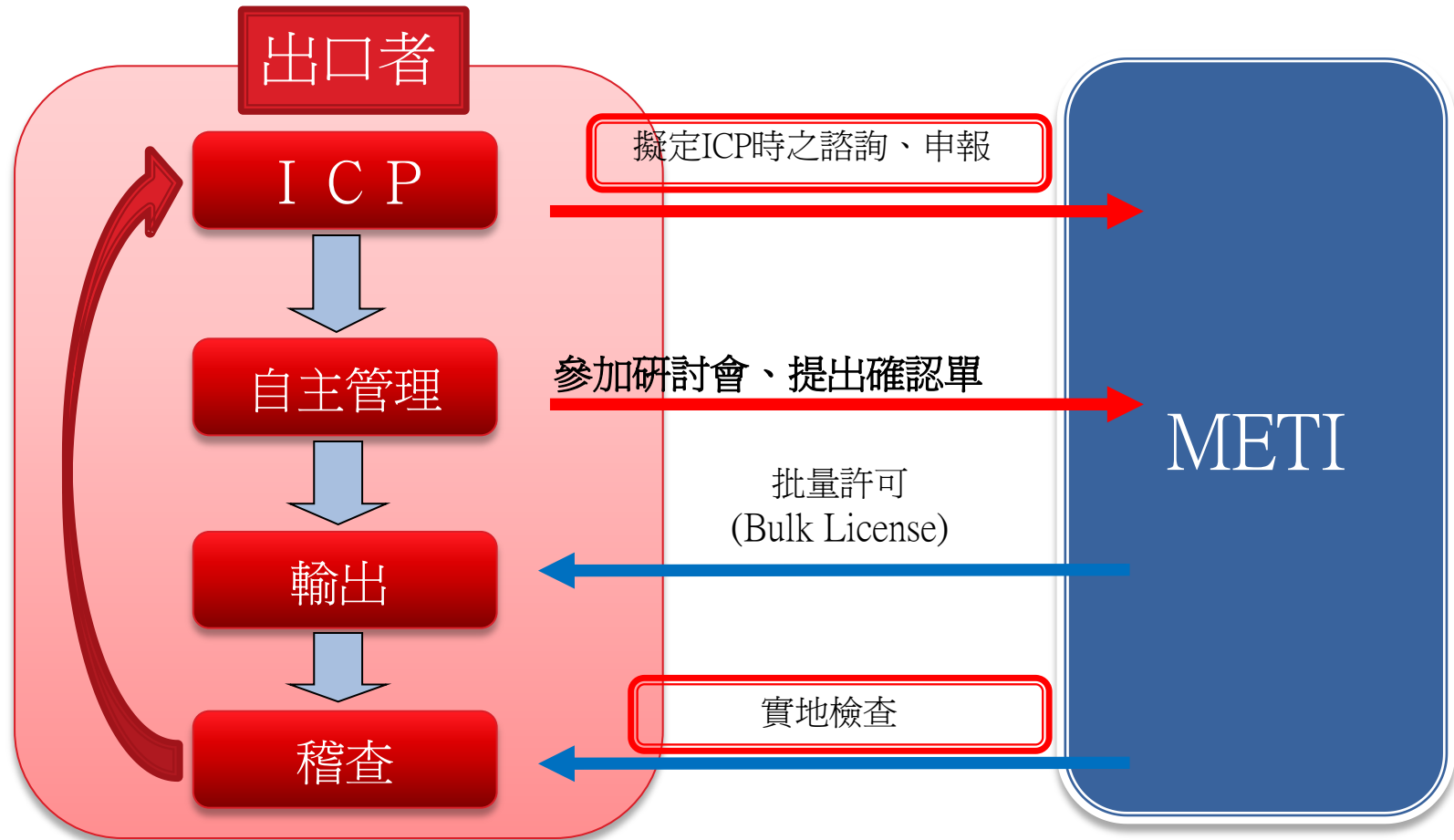
顧客・用途之相關
判斷不當

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 Control Policy) link under the 'TOPICS' menu. A blue box highlights the '企業等の自主管理の促進' (Promotion of Self-Management of Enterprises) section, which includes a link to '輸出者等遵守基準や輸出管理内部規程について' (Regarding standards for exporters and internal export management procedures). A blue callout box at the bottom left contains the text '各種說明會 訊息' (Information on Various Seminars). A blue callout box at the bottom right contains the URL: <http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>. The website interface includes a navigation bar with 'サイトマップ' and '用語の手引き', and a sidebar with links like '安全障貿易管理の概要' and '申請手続き'.

各種說明會
訊息

<http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>

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