#### The 23<sup>rd</sup> Asia Export Control Seminar 24<sup>th</sup> February 2016 Tokyo

### Importance of Internal Compliance Program (ICP)

Hisashi RIKO

#### <u>contents</u>

- (1) History of ICP in Japan
- (2) Contents of ICP
- (3) Benefit of ICP
- (4) How to make ICP
- (5) ICP Registration and related procedures
- (6) Hints for effective ICP
- (7) ICP for affiliates/subsidiaries
- (8) Why ICP is important

#### (1) History of ICP in Japan

before 1987:ICP had been a voluntary issue

#### **1987.**9.7: MITI requests exporters to make **ICP** and **register** it with METI

1987.5. Toshiba Machinery Incident

1994.6.24: Minister of MITI requests,

- ICP to be modified based on the concept of nonproliferation of WMD and related items
- also Affiliates/Subsidiaries to make their own ICP

1994.3. Cease of COCOM

Copyright © CISTEC 2016 All rights reserved.

#### 2005.2.25(Rev.2015.8.11): METI requests,

- ICP to be modified based on the revised Act technology transfer control strengthened
- Re-registration of revised ICP
- Annual submission of newly added self-check list

2009. Foreign Exchange and Foreign Trade Act (the Act) revised

- border control concept newly added to technology transfer control besides residency concept
  severer penalties
- 2010. Exporters' compliance standard newly added to the Act

2

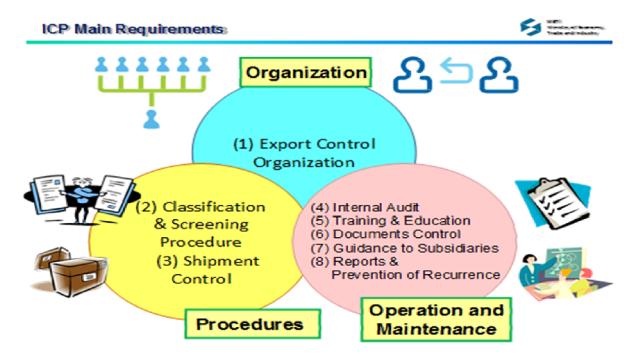
#### Exporters' Compliance Standard

Those who conduct exports of **controlled items** are legally required:

- To place a person ultimately responsible for export controls in the organization
- To establish a proper export control organization
- To establish proper product classification procedures transaction screening procedures, and shipment control procedures
- To conduct training and auditing
- To keep related documents properly for certain years
- To promptly report any violation cases to the authority

Copyright © CISTEC 2016 All rights reserved.

## (2) Contents of ICP



4

#### (2) Contents of ICP

- 1. Basic policy
- 2. Organization

(1) Export Control Organization(Nomination of top responsible person etc.)

- 3. Procedures
  - (2) Classification & Screening procedure

(3) Shipment Control

- 4. Operation and Maintenance
  - (4) Internal Audit

Copyright © CISTEC 2016 All rights reserved.

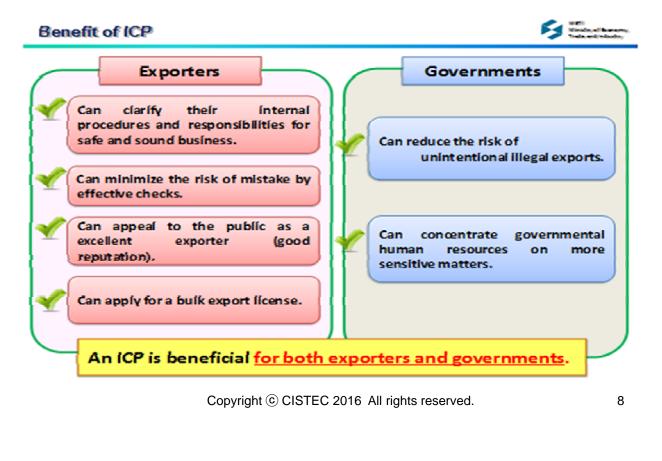
6

(5) Training & Education

- (6) Record Keeping
- (7) Control of Subsidiaries \*
- (8) Report to METI and Measures of Non-recurrence

\* this could be deleted if subsidiaries do not exist

### (3) Benefit of ICP



- ICP is beneficial for both exporters and the Government.
- Exporters with registered ICP are qualified to apply **bulk licenses**
- If exporters with registered ICP so wish, METI publishes their **names on the website of METI**.
- Currently, about 1,500 ICPs are registered, of which 600 company names are published.

#### **The Licensing System**

| Category           | No.    | Name of the licenses                                     |   |
|--------------------|--------|----------------------------------------------------------|---|
| Individual License | 1      | Individual Export License                                |   |
|                    | 2      | General Bulk Export License                              |   |
| Bulk License       | 3      | Special General Bulk Export License                      |   |
| Durk License       | 4      | Special Bulk Export License                              |   |
|                    | 5      | Special Bulk Export License for Repair or Replacement    |   |
|                    | 6      | Special Bulk Export License for Overseas<br>Subsidiaries |   |
|                    | Copyri | ght ⓒ CISTEC 2016 All rights reserved.                   | 1 |

#### The Bulk Licenses

| No. | Eligible items                          | Eligible destinations                                   | Other conditions                                                    | ICP             | Pre-audit<br>by METI |
|-----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| 2   | Controlled but<br>less sensitive        | 27 countries                                            | Electronic<br>application only                                      | Not<br>Required | Not<br>Required      |
| 3   | Same as above                           | Except Iran, Iraq,<br>DPRK,UN arms embargo<br>Countries | Reference to<br>matrix table which<br>defines certain<br>conditions | Required        | Required             |
| 4   | Specific items<br>repeatedly<br>ordered | Specific Customers with repeated orders                 | Export record<br>report to METI                                     | Required        | Required             |
| 5   | Arms and arms related                   | 27 countries<br>(White countries)                       | Only to original exporter                                           | Required        | Required             |
| 6   | Specific items<br>repeatedly<br>ordered | Except Iran, Iraq,<br>DPRK,UN arms embargo<br>Countries | Subsidiaries<br>with majority share                                 | Required        | Required             |

#### (4) How to make ICP

#### CISTEC Supports for ICP



CISTEC provides Model ICPs in cooperation with industry and METI to promote ICP.

CISTEC introduces 6 types of model ICP on his homepage, which are categorized based on company's management structure and type of company (e.g. manufacturer, trading company). The companies can choose suitable type according to their needs and requirements.

|                        | Own<br>Goods/Technologies<br>(e.g. manufacturer) | NOT Own<br>Goods/Technologies<br>(e.g. trading company) |
|------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Specialized division   | Type 1A                                          | Type 1B                                                 |
| Specialized individual | Type 2A                                          | Type 2B                                                 |
| CEO, etc.              | Type 3A                                          | Type 3B                                                 |

http://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html

Copyright © CISTEC 2016 All rights reserved.

12

#### Guidance of Security Trade Control for overseas subsidiaries and affiliates



#### 1. General rules

1.1 Objectives and scope of ICP (Art.1 and 2)

Chapter 1: General rules

le 1 (Objectives) is ICP provides appropriate way of security trade taining international peace and security.

2 (Scope of application) ICP applies to operations concerning exports, tions to be exported and offshore transactions of rporate name] Company (hereinafter referred to

active of this Internal control program (ICP) is to provide for the bound global trade system and the maintenance of internationa. To that end, this ICP sets forth an appropriate method of res that supports state-level control to regulate the development a ons of mass-destruction and nuclear maternials and excessive e expansion of the safeguarding of gl

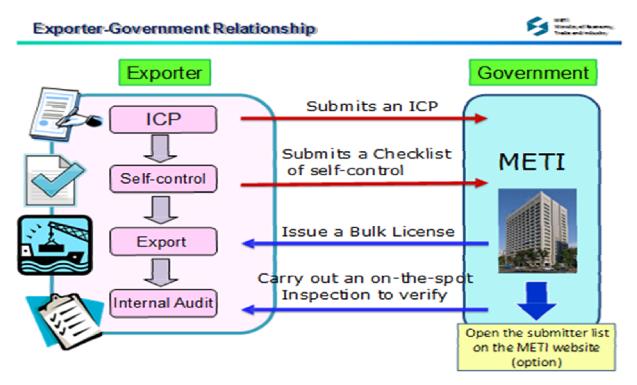
ICP aims at not only compliance with relevant domestic laws conclude apport, toci, including export, release, brokering, and domest obviously lead to export, of controlled commodities and technologi mulating an original ICP in reference to examples in this book. Iaw that underlie such original ICP inced to be made clear in the clause boltone with the subscience of the such and the such as the such as

#### Model CP(ICP) Guidance

|                                    | <u>1. 「モデルCP」作成の基本方針</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 本「モデルCP」では、全販がCPを発定する際のひな型(テンプレート)として参考<br>になるように、代表的な6パターン(<1A>~<3B>)及び仲介取引対応版を以下の<br>ように設定しました。<br>(6パターンの各々については、木書「3. 「モデルCP」のパターン」を参照してくだ<br>さい。)                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ミデルCPガイダンス・</b>                 | これらのパターンは、管理形態及び利定対象のパリエーションに応じたものであり、売<br>上規模や、資本金、従業員数等から企業を区別するものではありません。 以下では、解<br>説のためを々のパターンにあてはまる典型例について説明していますが、それらに閲定す<br>るものではありません。<br>なお、これらのパターンのうち、どれを選択したとしても一般的な例示であり、冬企業                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                    | なお、これらのバラーブのうち、これを通訳したとしていっ気的なかれており、甘止来<br>においては、各々の実情を考慮した上で、適切なものとなるよう調整してください。<br><パターン設定の考え方>:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                    | 判定対象                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                    | (A) 自社品あり (B) 自社品なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | 管垣形態     (1) 専門部署を設ける     <1A>     <1B>       (2) 専門部署でなく専任者を任命する     <2A>     <2B>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    | (2) 第1回着でなく事に相当に用する (3) 代表取締役等が直接管理する (3) A (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | <パターンの典型例(解説)>:<br>(1)「専門部業」: ・輸出管理のための専任組織を持っている/持とうとしている)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | (1)「専門部署」: ・輸出管理のための専任組織を持っている/特とうとしている<br>場合。<br>・ 品紙内には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2013年6月                            | (1)「専門部署」: ・輸出管理のための専任組織を持っている/特とうとしている<br>場合。<br>・ 一般的には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、<br>企業現長には関わらず、たとえ中小企業でも専任編機を持つ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2013年6月                            | (1)「専門部署」:     ・輸出管理のための専任組織を持っている/特とうとしている<br>場合。       管     ・一般的には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、<br>企業規模には関わらず、たとえ中小企業でも専任組織を持つ<br>動       ジ     ・金融的には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、<br>企業規模にに関わらず、たとえ中小企業でも専任組織を持つ<br>会社はここにあてはまる。       動     (2)「専任者」:       ・     ・総出管理のための専任者がいる/任会する予定だが、専門組                                                                                                                                          |
|                                    | (1)「専門部署」:     ・輸出管理のための専任組織を持っている/特とうとしている<br>場合。       空     ・一級的には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、<br>全変現現にに関わらず、たとえ中小企業でも専任組織を持つ<br>会社はここにあてはまる。       形     (2)「専任者」:     ・希出管理のための専任者がいる/任命する予定だが、専門組<br>機変で持つ予定はない場合。       (3)「代表取時役等」:     ・給出管理のための専任組織や得の任者を持たず、社長あるいは<br>それて相当する取扱役等が中心となって報出管理を行ってい                                                                                                                          |
|                                    | (1)「専門部署」:     ・輸出管理のための専任組織を持っている/特とうとしている<br>増合。       空     ・一級的には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、<br>空業現現した課わらず、たとス中小企業でも専任組織を持つ<br>動       ジ     ・自然目前型のための専任組織を持つ<br>会社はここにあてはまる。       部     (2)「専任者」:       ・相応管理のための専任相様の存在の市内でありまたが、専門組<br>増立で持つ予定はない場合。       (3)「代表取時代号」:     ・相応管理のための専任相様の事任権を持たず、社長あるいは<br>それに相由する取時役等が中心となって輸出管理を行ってい<br>る/予定がある場合。       (A)「自社品あり」:     ・自社算道点からは現時技術を持ち、自社で設計・開発した賞                    |
| 2013年6月<br>西法人 安全保障貿易情報センター<br>F04 | (1)「専門部事」:     ・ 輸出管理のための専任組織を持っている/特とうとしている<br>増合。       空     ・ 一品的には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、<br>企業現現には関わらず、たとス中小企業でも毎年組織を持つ<br>数       20     (3)「有名」:     ・ 他出管理のための専生着がいる/任余する予定だが、専門組<br>増立で持つ予定はない場合。       (3)「代表取締役事」:     ・ 輸出管理のための専生着がいる/任余する予定だが、専門組<br>増立で持つ予定はない場合。       (3)「代表取締役事」:     ・ 輸出管理のための専生繊維や専任者を持たず、社長あるいは<br>それに相当する取録役事体のとなって輸出管理を行ってい<br>などう定合。       (A)「自社品品や自計業長額を持ち、自社で設計・課先した資<br>単の物にそ行う場合。 |
| 、安全保障貿易情報センター                      | (1)「専門部事」:     ・ 輸出管理のための専任組織を持っている/特とうとしている<br>場合。       管     - 起動には多くの大企業はここにあてはまると思われるが、<br>金素現成には関わらず、たとス中小企業でも毎年組織を持つ<br>数       20     (2)「専任者」:       10     (2)「専任者」:       11     (2)「専任者」:       12     (3)「代表取時役号」:       13     (3)「代表取時役号」:       14     (4)「自社品あり」:       14     (4)「自社品あり」       14     (4)「自社品為の自社課校師等社会となって輸出管理を行ってい<br>る/予定がある場合。       15     (4)「自社品為の自社課校師等社会」社で設計・課先した賞                  |

Copyright © CISTEC 2016 All rights reserved.

#### (5) ICP Registration and related procedures



## (6) Hints for making ICP more effective

- Fully **communicate** with every business sections
- Understand **nature of the each business** and make sure of which are the most critical
- Judge what kinds of risk exist and how serious
- Make ICP **in line with actual situation** as much as possible
- Educate and let all the related members perfectly understand importance of ICP
- **Timely maintenance** to meet legal revisions and/or situation changes

Copyright © CISTEC 2016 All rights reserved.

16

#### (7)ICP for affiliates/subsidiaries

- Respect local traditions, customs, habits
- Put No.1 priority to local laws & regulations
- The universal basic policy with each local details
- Reflect actual business operations/situations
- Leave as much initiatives and responsibility to local persons as possible
- Provide stable and On–demand assistance
- Provide periodical training and audit

#### (8) Why ICP is important

Because,

- ICP is the most effective tool for proper export control
- ICP certifies the exporters reliable and reputable
- ICP contributes to the efficiency of trade process
- ICP is beneficial not only for exporters but also for the Government

Copyright © CISTEC 2016 All rights reserved.

18

# Thank you !!



CISTEC English Home Page http://www.cistec.or.jp/english/index.html

Copyright © CISTEC 2016 All rights reserved.