



臺灣戰略性高科技貨品
出口管控綜述

Overview of Taiwan's SHTC
export regulations

經濟部國際貿易局

2015年11月18日

簡報人：賴副執行秘書惟恭



簡報大綱



- 我國法制
- SHTC 制度建構重要歷程及管理
- SHTC 稽查
- 國際合作及宣導會
- 未來我國管控趨勢

我國法制



我國法制

法律

- 貿易法第13條、第27條、第27-1及第27-2條

法規命令

- 戰略性高科技貨品輸出入管理辦法
- 戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區

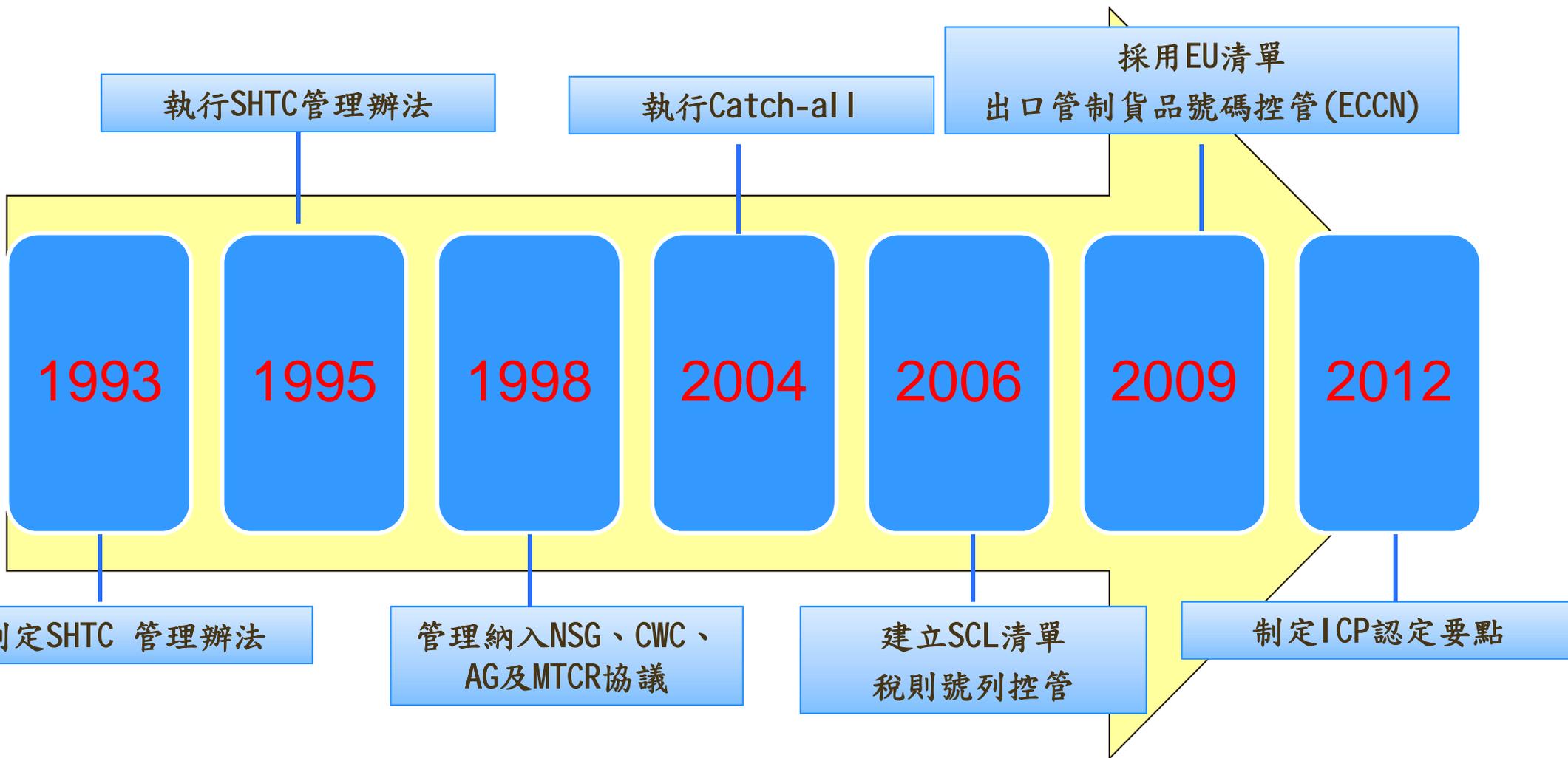
行政規則

- 企業內部出口管控制度認定要點

SHTC 制度建構重要歷程及管理



SHTC 制度建構重要歷程





制度建構歷程 (1)

- 1993年修訂「貿易法」，增訂第13條及第27條，作為戰略性高科技貨品(SHTC)管理之法源依據
- 1995年7月全面實施SHTC輸出管理制度
- 1998年11月將AG、NSG、MTCR等防止擴散協定納入SHTC管理制度中





制度建構歷程 (2)

- 2004年1月實施「滴水不漏」(Catch-all) 出口管制措施，加強對最終用途及最終使用人之查核
- 2006年6月針對輸往北韓及伊朗之貨品，建置「敏感貨品清單 (Sensitive Commodities List, SCL)」，並納入SHTC輸出管制清單予以列管
- 2009年1月採用「歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「歐盟一般軍用貨品清單」
- 2012年8月訂定「企業內部出口管控制度認定要點」





SHTC種類

非通關文件

SHTC 輸出管制清單

- 歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單
- 歐盟軍品清單
- 輸往北韓及伊朗敏感貨品清單

依出口國政府規定須
取得我國政府核發進口
保證文件之貨品

最終用途或最終使用者可能供作
發展核子、生化、飛彈等軍事用途
(Catch-all)



簽證機關

簽證機關	受理簽證對象
國防部	軍事機關
科學工業園區管理局	園區內廠商
經濟部加工出口區管理處	加工出口區內廠商
國際貿易局	課稅區所有出口人



輸出管制國家

項次	國家
1	伊朗
2	伊拉克
3	北韓
4	中國大陸(部分貨品)
5	古巴
6	蘇丹
7	敘利亞



買主/收貨人/最終使用人

➤ 美國黑名單

- ✓ Denied Persons List
- ✓ Unverified List
- ✓ The Entity List
- ✓ Specially Designated Nationals List
- ✓ List of Statutorily Debarred Parties(AECA Debarments)

➤ 日本黑名單

End User List(JAPAN)

➤ 歐盟黑名單(預計104年12月上線)



輸出許可證種類

廠商型態	目的地	有效期限	許可情形
非ICP廠商	管制地區	6個月	單一目的國、進口商、最終使用人
	非管制地區	6個月/2年(註)	同上
ICP 廠商	非管制地區	3年	多個特定目的國、特定進口商、特定最終使用人

註：1. 輸往同屬於四大國際出口管制組織之國家

2. 輸往非管制地區且半年內將SHTC輸往同一國家之進口人達五次以上



SHTC輸出許可證發證統計

年 別	2012年	2013年	2014年
核發件數	12,395	10,429	12,189
主要輸往國家	中國大陸 3188件(25.7%)	中國大陸 2081件(19.9%)	中國大陸 2519件(20.7%)
	韓國 1899件(15.3%)	美國 1744件(16.7%)	美國 1670件(13.7%)
	新加坡 1769件(14.3%)	新加坡 1123件(10.8%)	新加坡 1350件(11.1%)
主要輸出貨品	IC、光罩、IC設備 (EU清單Category 3、5)		



進口保證文件發證統計

年 別	2012年	2013年	2014年
核發件數	1,373	1,184	258
要求出具國家	日本 988件(72%)	日本 863件(73%)	日本 61件(24%)
	美國 56件(4%)	美國 74件(6%)	美國 58件(22%)
	加拿大 22件(16%)	新加坡、加拿大 各9件(0.7%)	馬來西亞 21件(8%)
主要輸入貨品	化工材料、工具機 (EU清單Category1、2)		

SHTC稽查



SHTC稽查



定期事後稽查

- 針對出口貨品抽查
- 進口SHTC流向及用途稽查

不定期稽查

- 海關通報疑似未經許可出口SHTC案件查核
- 針對我國政府相關單位及國外政府提供之涉嫌武器擴散案件進行查核



稽查/處分統計

件數 年別	簽辦案件數		處刑罰件數		處行政罰件數	
	出口	進口	出口	進口	出口	進口
2012	230	273	1	0	4	0
2013	149	319	0	0	2	0
2014	211	201	1	0	1	0
總計	590	793	2	0	7	0

資料來源：經濟部國際貿易局



刑罰及行政罰

罰則

- ▶ 刑罰-貿易法第27條、刑法第210條、214條-216條
 - ▶ 貿易法：5年以下有期徒刑或併科新臺幣150萬元以下罰金
- ▶ 行政罰-貿易法第27條-1、第27條-2
 - 新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰，或停止其1個月以上1年以下輸出、輸入或輸出入貨品或撤銷其出進口廠商登記



刑罰案例

- 1.處分時間：2014年3月12日
- 2.處分結果：士林地檢署判處三O公司罰金300,000(TWD)
- 3.貨品名稱：「全自動冷軋浪板滾輪成型機」(FULLY AUTOMATIC ROOFING SHEETS COLD ROLL FORMING MACHINE AND FULLY AUTOMATIC Z-PURLIN COLD ROLL FORMING MACHINE)
- 4.出口目的地：廠商申報出口阿拉伯聯合大公國(杜拜)，實際輸往伊朗
- 5.出口時間：2011年1月21日



刑罰案例

6. 違反管制規定：輸往伊朗、北韓敏感貨品清單(SCL)
7. 案情：貿易局懷疑三O公司出口杜拜之SCL貨物疑似被轉往伊朗，經要求收貨商提供最終使用人資料迄未獲回復，遂函請本局偵辦。本局約談案關人員並調閱卷證、進行搜索後，證實貨物確係輸往伊朗。本案犯罪手法係申報出口管制貨品至非管制地區，取得海關放行後由物流公司要求航運公司將貨物改送往伊朗；我方已向海運公司宣導避免類似情形的發生。



行政罰案例

- 1.處分時間：2014年10月。
- 2.處分金額：30,000(TWD)。
- 3.貨品規格：5-Axis CNC Machining Center
- 4.出口目的地：日本(Japan)
- 5.出口時間：2014年7月。
- 6.出口管制貨品號碼(ECCN)：2B201
- 7.廠商說明：誤以為歐盟出口管制清單僅管制可5軸同動的5軸工具機，而不對4軸同動5軸工具機予以管制。

國際合作及宣導會



國際合作現況

- 美國
- 日本
- 以色列
- 英國
- 澳洲
- 韓國
- 國際原子能總署(IAEA)
- 澳洲集團(Australia Group, AG)



2013年迄今所舉辦之研討會及宣導會

- 2013年共舉辦9場宣導會
- 2014年共舉辦6場宣導會
- 2015年3月與財政部關務署高雄關(小港分關)共同主辦「戰略性高科技貨品輸出入通關宣導」
- 2015年6月與財政部關務署高雄關(臺南場)共同主辦「戰略性高科技貨品輸出入通關宣導」
- 2015年8月於台北舉辦2015臺美戰略性高科技貨品辨識研討會
- 2015年9月於臺北舉辦臺韓出口管制交流研討會
- 2015年10月於臺北舉辦美方出口管制計畫近期發展研討會
- 2015年12月預計於台北、新竹、台中、高雄辦理戰略性高科技貨品宣導會



未來我國管控趨勢

- 推動企業內部管控制度(ICP)
- 增進與廠商間之互動
- 減少不必要之簽證障礙
- 積極參與國際合作
- 主動協助廠商解決涉外問題



- 為民服務 >
- 貿易法規 >
- 出口伊朗警告 >
- 戰略性高科技貨品管制 >
- 企業內部出口管控制度 >
- 貨品輸出入規定 >
- 廠商登記 >
- 大陸物品管理 >
- 原產地證明書及加工證明書管理 >
- 瀕臨絕種動植物管理 >

客制開放平臺

進入

MORE

- 出口管制介紹
- 法規
- 公告
- 輸出管制貨品清單及篩選工具
- 管制交易對象篩選工具
- More...

影音專區



1040917【自由貿易協定再升級 - 談判中的跨太平洋夥伴協定(TPP)】

MORE

快速連結

[.aspx?nodeID=242](#) 查詢

經貿主題

防範規避案件 貿易局



我國平、工商工證

More...

應貿易便捷化及原產地規則公... 依貿易法統一產證格式，由... 並訂定原產地證明書及加... 並明訂簽發單位產證核發的... 責任。2008年金融與經濟危機後，各國貿易保護主義興起，中國大陸成為各國採行反傾銷、平衡稅及防衛措施等貿易救濟措施之對象，我國相關產品亦經常連帶受到...

完整報導 | 更多報導

- 最新公告
- 法規預告
- 新聞稿
- 貿協新聞
- 會展新聞

2015-10-06 **NEW** 公告自即日起受理105年度輸出入相關同業公會及辦理貿易相關...

經濟部國際貿易局 Facebook

進口油脂管理專區

進口牛肉相關資訊

ECFA EoFA

兩岸非關稅障礙留言板

FTA專區

TPP/RCEP專區



謝謝聆聽
敬請指教

