



**台湾における戦略ハイテク物資  
輸出規制の概要  
Overview of Taiwan's SHTC  
export regulations**

**經濟部國際貿易局**

**2015年11月18日**

**報告者：賴惟恭（副執行秘書）**



# 報告アウトライン



- 我国の法制度
- SHTC制度整備の主な経緯および管理
- SHTCの調査
- 国際的な連携状況及び説明会
- 我国における管理の今後の方向性

# 我国の法制度



# 我国の法制度

## 法律

- 貿易法第13条、第27条、第27-1および第27-2条

## 法規命令

- 戦略性高科技貨品輸出入管理弁法（戦略ハイテク物資輸出入管理規則）
- 戦略性高科技貨品種類及輸出管制地区（戦略ハイテク物資品目および輸出規制地域）

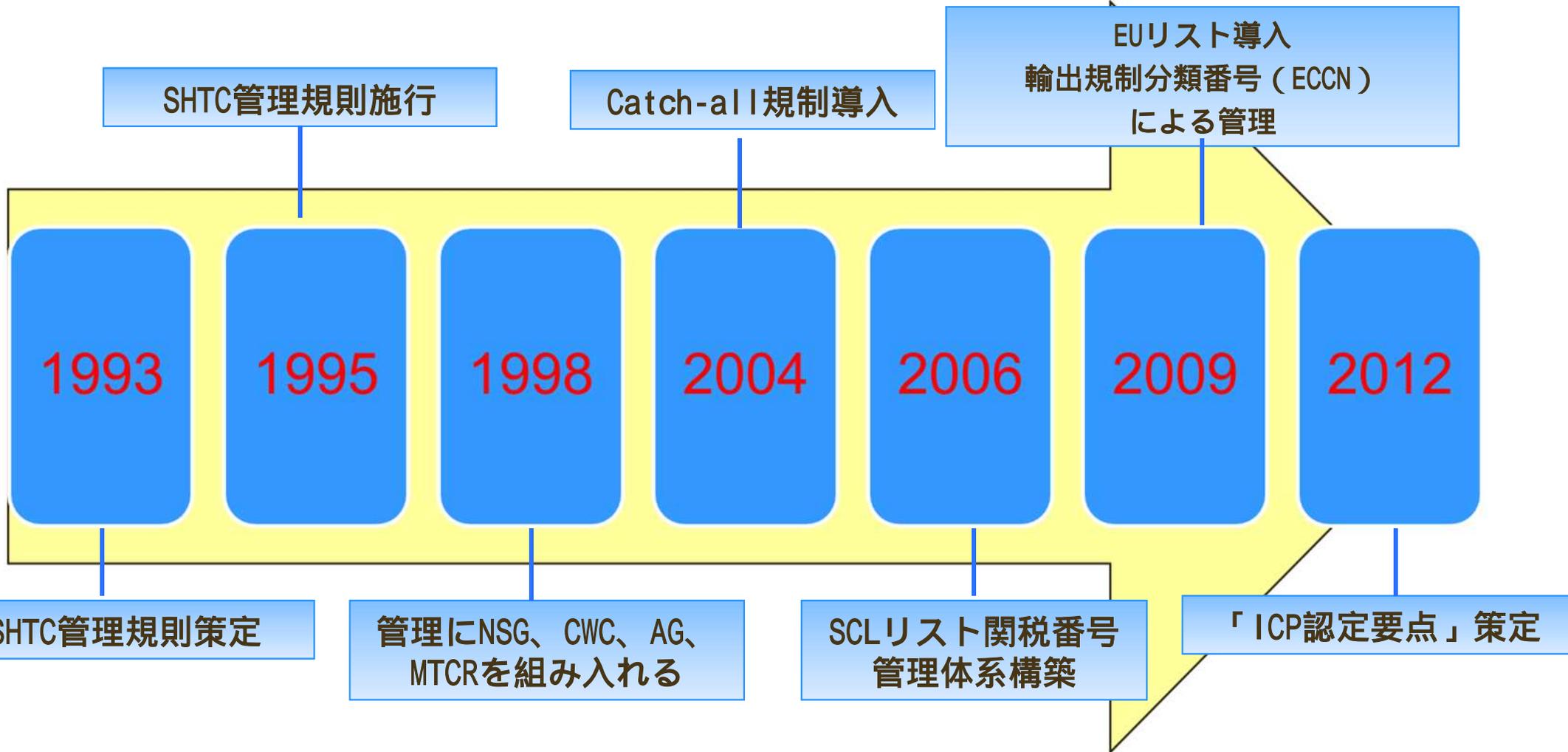
## 行政規則

- 企業内部出口管控制度認定要点（輸出管理内部規程認証要領）

# SHTC制度整備の主な経緯および管理



# SHTC制度整備の主な経緯





## 制度整備の経緯（1）

- 1993年：「貿易法」改正。戦略ハイテク物資（SHTC）管理の法的根拠として第13条、第27条を追加
- 1995年7月：SHTC輸出規制制度本格実施
- 1998年11月：AG、NSG、MTCR等の不拡散枠組みをSHTC管理制度に組み入れる





## 制度整備の経緯（2）

- 2004年1月：「**キャッチオール**」（Catch-all）輸出規制措置実施開始。最終用途および最終需要者の確認を強化
- 2006年6月：北朝鮮およびイラン向け貨物について「**機微品目リスト**」（Sensitive Commodities List：SCL）を定め、SHTC輸出規制リストに追加
- 2009年1月：「**欧州連合軍事民生両用物資および技術輸出規制リスト**」および「**欧州連合一般軍用物資リスト**」を導入
- 2012年8月：「**企業内部出口管控制度認定要点**」（輸出管理内部規程認定要領）策定





# SHTCの種類

非通関書類

## SHTC輸出規制リスト

- ・欧州連合軍商両用物資および技術輸出規制リスト
- ・欧州連合軍用物資リスト
- ・北朝鮮およびイラン向け機微品目リスト

輸出国政府の規定により  
 我国の政府が発給する  
 輸入証明書の取得が  
 義務付けられている品目

最終用途または最終需要者の核兵器、化学・生物兵器、  
 ミサイル等の軍事目的への関与が懸念される場合  
 (Catch-all)



# 発給者

発給者	発給対象
国防部	軍関係機関
サイエンスパーク管理局	パーク入居企業
經濟部輸出加工区管理处	輸出加工区入居企業
国際貿易局	課税地域内の全ての輸出者

# 輸出規制国

項番	国名
1	イラン
2	イラク
3	北朝鮮
4	中国大陸（一部品目）
5	キューバ
6	スーダン
7	シリア



# 買い手/受荷主/最終需要者

## ➤ 米国規制対象者リスト

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

## ➤ 日本規制対象者リスト

End User List ( JAPAN )

## ➤ 欧州連合規制対象者リスト ( 2015年12月適用開始予定 )



# 輸出許可証の種類

企業の形態	輸出先	有効期間	許可状況
ICP未導入企業	規制対象の地域	6ヶ月	<b>単独</b> の輸出相手国、輸入者、最終需要者
	規制対象外の地域	6ヶ月/2年( )	上に同じ
ICP導入企業	規制対象外の地域	3年	<b>複数</b> の特定輸出相手国、特定輸入者、特定最終需要者

- : 1. 国際輸出管理の4レジームに参加する国に輸出する場合
- 2. 規制対象外の地域向け輸出であり、かつ、半年間にSHTCを同一国の輸入者に5回以上輸出している場合



## SHTC輸出許可証發給狀況

年 度	2012年	2013年	2014年
發給件數	12,395	10,429	12,189
主要輸出先	<b>中国大陆</b> 3188件 (25.7%)	<b>中国大陆</b> 2081件 (19.9%)	<b>中国大陆</b> 2519件 (20.7%)
	<b>韩国</b> 1899件 (15.3%)	<b>米国</b> 1744件 (16.7%)	<b>米国</b> 1670件 (13.7%)
	<b>シンガポール</b> 1769件 (14.3%)	<b>シンガポール</b> 1123件 (10.8%)	<b>シンガポール</b> 1350件 (11.1%)
主要輸出品目	IC、フォトマスク、IC製造設備 (EUリストCategory 3、5)		



# 輸入證明書發給狀況

年 度	2012年	2013年	2014年
發給件數	<b>1,373</b>	<b>1,184</b>	<b>258</b>
發給要請國	日本 988件 (72%)	日本 863件 (73%)	日本 61件 (24%)
	米国 56件 (4%)	米国 74件 (6%)	米国 58件 (22%)
	カナダ 22件 (16%)	シンガポール、 カナダ 各9件 (0.7%)	マレーシア 21件 (8%)
主要輸入品目	化学工業原料、工作機械 (EUリストCategory1、2)		

# SHTCの調査



# SHTCの調査



## 定期事後調査

- 輸出向け貨物抜取り検査
- 輸入SHTCの需要者および用途の調査

## 不定期調査

- 未許可でのSHTC輸出が疑われる税関報告事案の調査
- 我国政府関係機関および他国政府に情報提供された兵器拡散が疑われる事案の調査



## 調查/罰則適用件数

件数 年度	調查件数		刑事罰適用件数		行政罰適用件数	
	輸出	輸入	輸出	輸入	輸出	輸入
2012	230	273	1	0	4	0
2013	149	319	0	0	2	0
2014	211	201	1	0	1	0
合計	590	793	2	0	7	0

資料出所：經濟部國際貿易局



# 刑事罰および行政罰

## 罰則

- ▶ **刑事罰** - 貿易法第27条、刑法第210条、第214 ~ 第216条
  - ▶ 貿易法：5年以下の懲役またはニュー台湾ドル150万元以下の罰金の併科
- ▶ **行政罰** - 貿易法第27条-1、第27条-2
  - ニュー台湾ドル3万元以上30万元以下の罰金、または1月以上1年以下の貨物の輸出、輸入もしくは輸出入の禁止または輸出入許可の取消し



## 刑事罰適用事例

1. 適用時期：2014年3月12日
2. 適用結果：士林地方檢察署が三〇公司への罰金300,000 (TWD) 相当と判断
3. 貨物名：「全自動冷間シートロール成形機」(FULLY AUTOMATIC ROOFING SHEETS COLD ROLL FORMING MACHINE AND FULLY AUTOMATIC Z-PURLIN COLD ROLL FORMING MACHINE)
4. 輸出先：違反企業はアラブ首長国連邦(ドバイ)向け輸出を届け出していたものの、実際に輸出されていたのはイランであった。
5. 輸出時期：2011年1月21日



## 刑事罰適用事例

6. 違反した管理規定：北朝鮮およびイラン向け機微品目リスト（SCL）
7. 事案概要：貿易局は、三〇会社がドバイ向けに輸出したSCL貨物が実際にはイランに渡っていると見て、輸入者に対して最終需要者の情報を提示するよう求めたものの返答がなかったため、本局に調査を要請した。本局が関係者から聴取し、書類を分析し、捜索を行ったところ、貨物がイランに渡っていることが確認された。本事案は、輸出規制品目について規制対象外の地域向け輸出を申請し、税関を通過した後に、物流事業者を通じ、海運事業者に対して貨物をイランへと輸送するよう求めたものである。本局は、海運事業者に対し、同様の事態の発生回避に努めるよう指導した。



## 行政罰適用事例

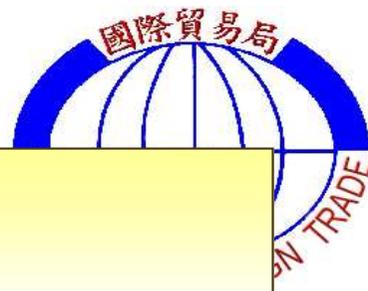
1. 適用時期：2014年10月
2. 適用金額：30,000 (TWD)
3. 貨物名称：5-Axis CNC Machining Center
4. 輸出先：日本 (Japan)
5. 輸出時期：2014年7月
6. 輸出規制分類番号 (ECCN)：2B201
7. 事案概要：欧州連合規制リストにおいて同時5軸制御加工が可能な5軸加工工作機械のみを規制しているものと誤認し、5軸同時4軸制御加工工作機械について管理を行っていなかった。

# 国際的な連携状況及び説明会



## 国際的な連携状況

- 米国
- 日本
- イスラエル
- 英国
- オーストラリア
- 韓国
- 国際原子力機関 (IAEA)
- オーストラリア・グループ (Australia Group : AG)



## 2013年以降に開催した 意見交換会・説明会

- 2013年：説明会計9回開催
- 2014年：説明会計6回開催
- 2015年3月：財政部関務署高雄税関（小港分署）と共同で「戦略ハイテク物資輸出入通関説明会」を開催
- 2015年6月：財政部関務署高雄税関（台南会場）と共同で「戦略ハイテク物資輸出入通関説明会」を開催
- 2015年8月：台北で2015米台戦略ハイテク物資該非判定意見交換会開催
- 2015年9月：台北で台韓輸出規制意見交換会開催
- 2015年10月：台北で米国輸出規制計画発展意見交換会開催
- 2015年12月：台北、新竹、台中、高雄で戦略ハイテク物資説明会開催予定



## 我国における管理の今後の方向性

- 社内管理規定（ICP）導入の推進
- 企業との連携の拡大
- 発給をめぐる不必要な障害の減少
- 積極的に国際的な提携に参加
- 企業の渉外問題解決への積極的な支援



- 機關介紹
- 最新消息
- 貿易政策
- 貿易推廣
- 廠商服務
- 雙邊貿易
- 多邊貿易
- 與民互動
- 政府資訊公開



- 為民服務
- 貿易法規
- 出口伊朗警告
- 戰略ハイテク物資規制**
- 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

客對問故平臺

進入

輸出規制紹介

法規

公告

輸出規制物資リスト及び選別ツール

取引規制対象選別ツール

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

經貿主題

防範規避案件 貿易局

我國平、工商工證

瀕臨絕種動植物管理

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...

More...

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

ご清聴ありがとうございました

