

# 臺灣企業內部出口管控制度綜述

## Overview of Taiwan's ICP Implementation

經濟部國際貿易局  
2015年11月18日  
簡報人：游科員雅雯

# 大綱

- 一. 前言
- 二. ICP 建構重要歷程
- 三. ICP 認定程序
- 四. ICP 推動措施
- 五. ICP 管理
- 六. 附錄



# 前言

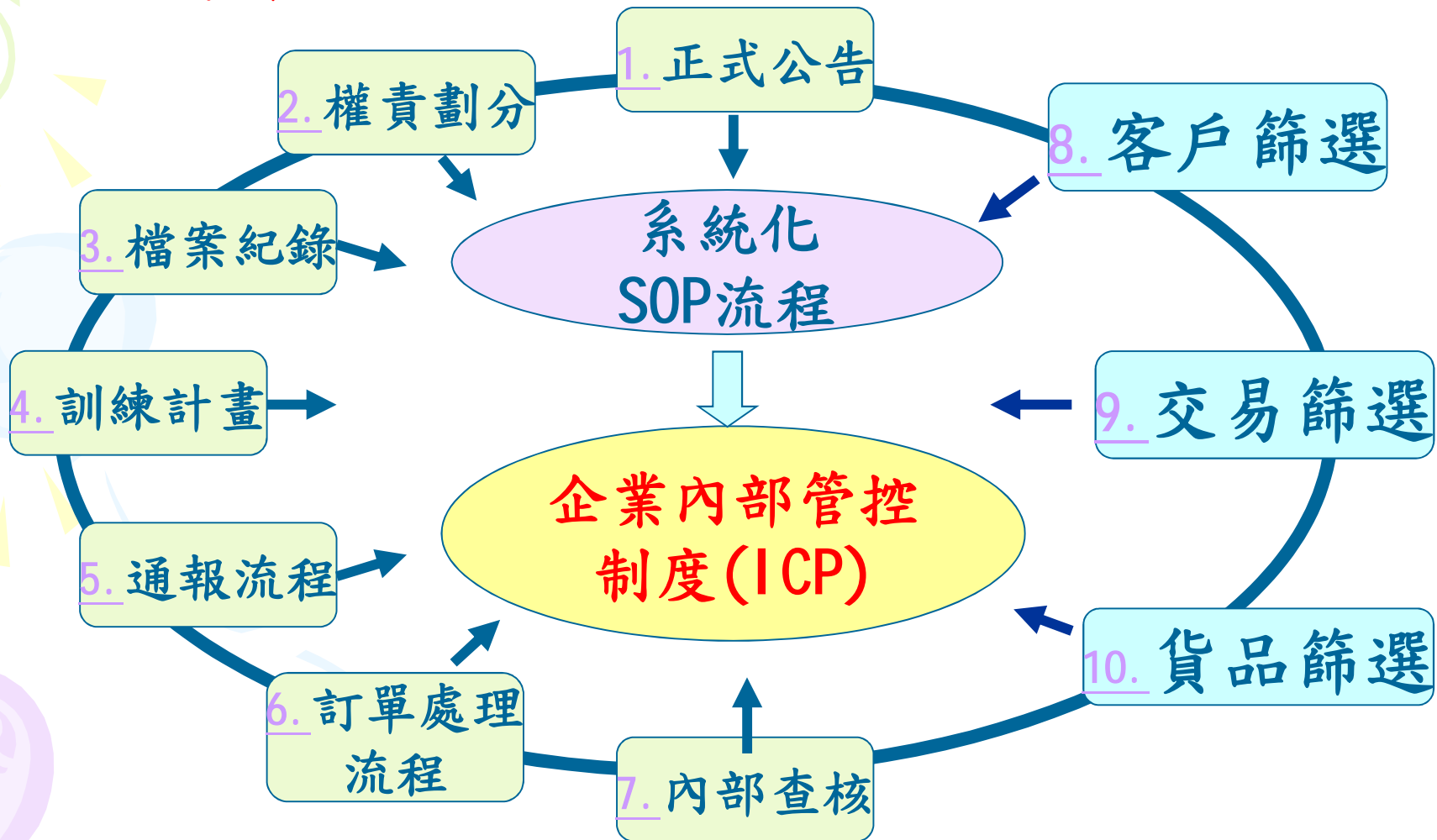
# 前言

## ICP定義

- ICP為企業內部出口管控制度(Internal Compliance Program)的簡稱，為廠商進行自主出口管理時建議採用之制度。
- 從客戶詢價開始、訂單處理、會計作業到出貨，有一套SOP流程，做一系列的檢查及篩選，對企業的整體出口流程進行管控。

# 前言

## ICP要件





## ICP建構重要歷程

# ICP制度建構重要歷程

無法更新貨品清單資料庫及黑名單資料庫

2009年

-建置ICP網站

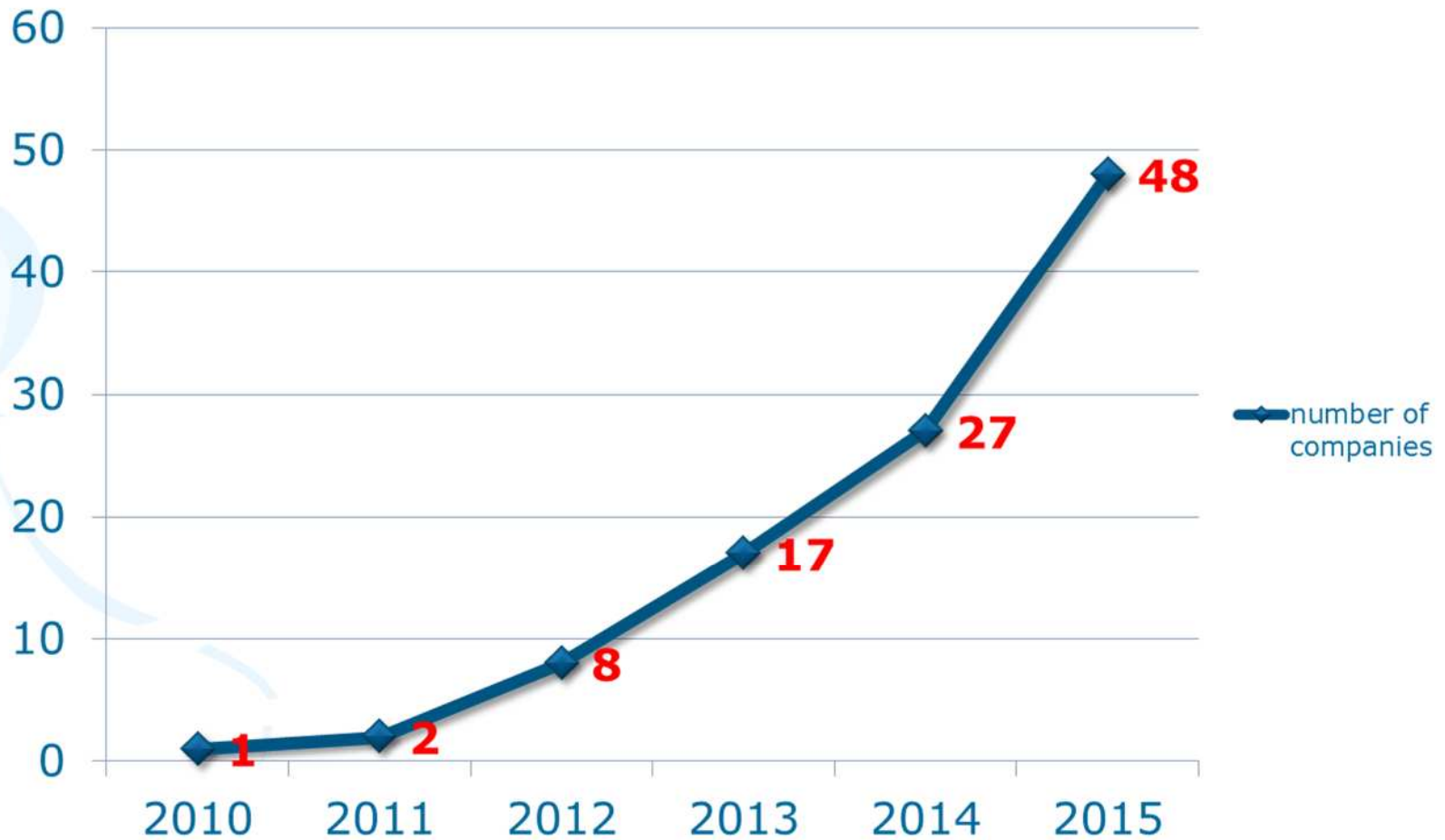
2012年

-修正「SHTC輸出入管理辦法」  
-訂定ICP優惠措施及ICP要點  
-建置新版ICP網站  
-成立ICP聯誼會

2014年

-修正「SHTC輸出入管理辦法」  
-經本局認定之ICP廠商，輸往美國或日本之SHTC，可免除申請輸出許可證

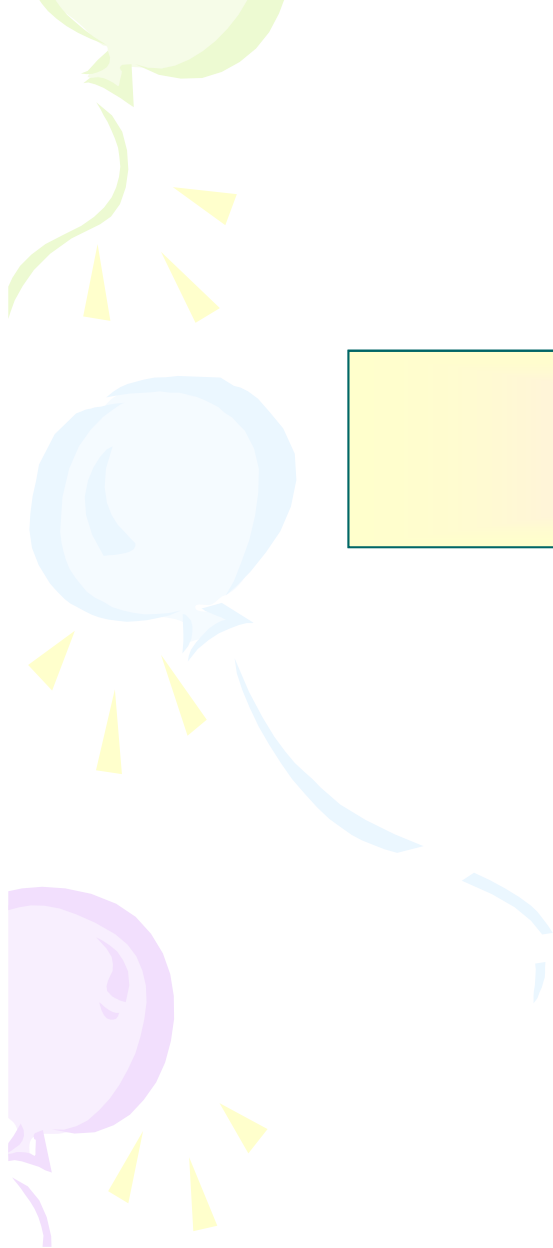
# ICP統計資料



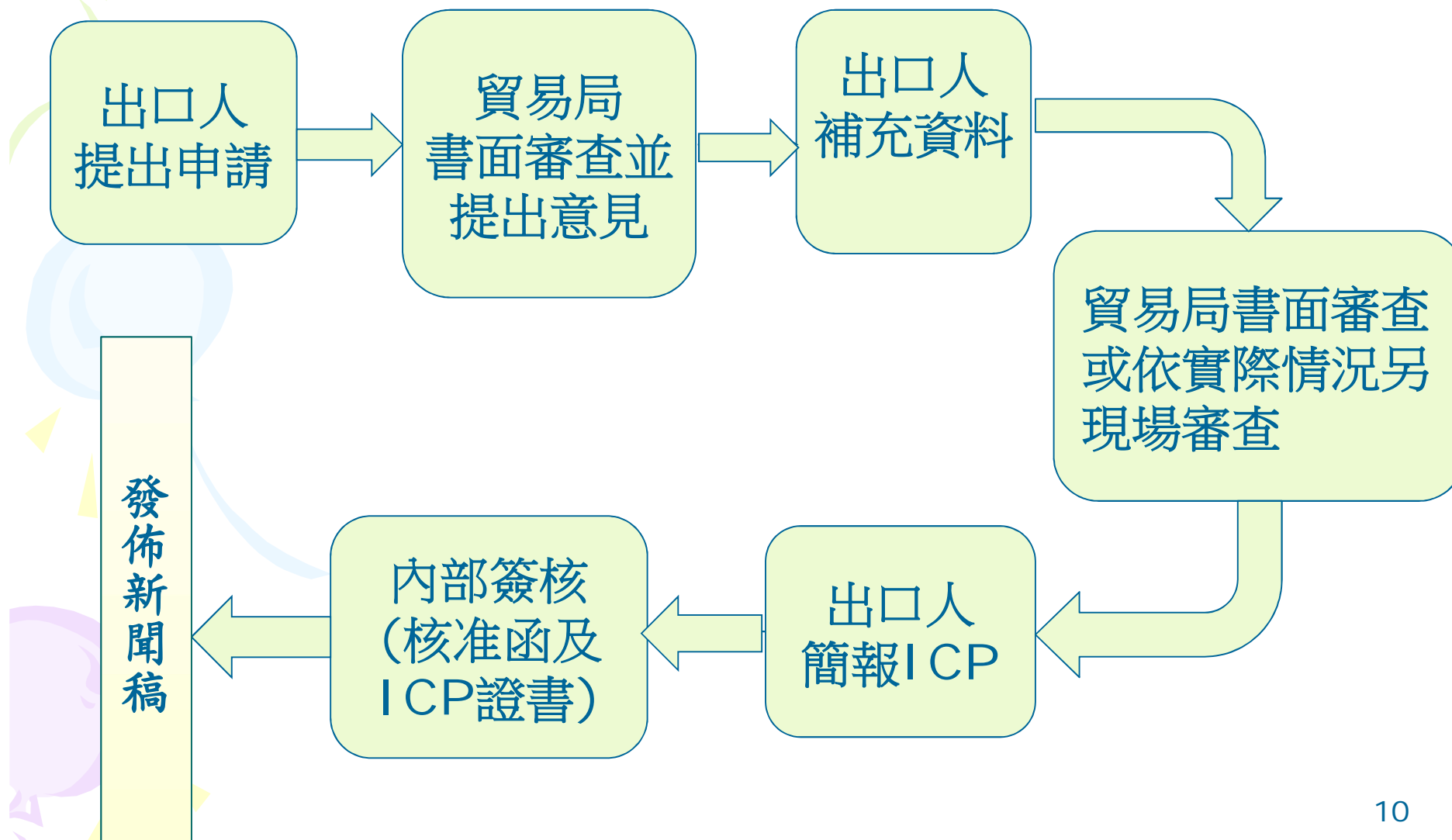




# ICP認定程序



# ICP認定程序





## ICP推動措施

# ICP推動措施





# ICP推動措施



## 1. ICP優惠措施-1

| 項次 | SHTC輸出許可證   | 一般廠商規定  | ICP廠商優惠                                    |
|----|-------------|---|--|
| 1  | 有效期限        | 一般6個月；例外2年  | 3年   |
| 2  | 多用或單用       | 單用：單一目的國、進口商及最終使用人  | 多用：多個特定目的國、進口商及最終人使用人                      |
| 3  | 貨品管控        | 以產品型號、規格控管，逐項填寫數量及金額  | 以出口管制貨品號碼(ECCN)管控，免填數量及金額                  |
| 4  | 申請輸出許可應檢附文件 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國外進口人及最終使用人出具最終用途保證書</li> <li>2. 交易文件</li> <li>3. 其他</li> </ol> | 與ICP廠商屬同一公司，或為控制與從屬之關係，得由總公司或控制公司出具最終用途保證書 |

# ICP推動措施

## ● ICP優惠措施-2

| 項次 | SHTC輸出許可證       | 一般廠商規定   | ICP廠商優惠                                   |
|----|-----------------|--|---|
| 5  | 申請再出口之輸出許可應檢附文件 | 須檢附原出口國政府同意文件及原進口證明文件                          | 免附。但應逐筆保存該文件。                             |
| 6  | 收貨人為美國或日本之管理    | 出口報單離岸金額在新台幣30萬元以下<br>交易對象(買方、收貨人、最終使用者)非國際黑名單 | 交易對象內部自我管控(買方、收貨人、最終使用者)非國際黑名單<br>不限金額及數量 |
| 7  | 工研院SHTC鑑定       | 須依送件時間等候鑑定                                     | 提供優先鑑定權<br>並縮短鑑定期程                        |

# ICP推動措施

## 2. 網站重新建置

<https://icp.trade.gov.tw/ICP/catalog.jsp;jsessionid=4TWHN8oCGKnPDLvf81zW43vJ.undefined>

- 原ICP網站
  - 2009年建置
  - 無法更新貨品清單資料庫及黑名單資料庫
- 重新建置新ICP網站
  - 2012年9月24日正式上線
  - 貨品資料庫及黑名單
  - 資料庫可以更新
  - G2B介接，減輕實施ICP成本



# ICP推動措施

## 3. 實地拜訪廠商

- 由本局親自拜訪高科技廠商說明ICP建置要件及了解ICP。
  - 2014共計拜訪10家
  - 2015年共計拜訪8家(截至2015年10月)
- 必要時，洽請工研院陪同說明產品鑑定作業程序。
  - 2015年工研院出席3次鑑定說明會



# ICP推動措施

## 4. 發佈新聞稿

| 項目 | 標題  | 公布日期       |
|----|---|------------|
| 1  | 大聯大投資控股公司旗下世平、友尚、品佳3集團共11家公司獲國際貿易局企業內部出口管控制度(ICP)認證 | 2015/09/08 |
| 2  | 日月光集團旗下2家公司獲國際貿易局「內部出口管控制度」(ICP)廠商認證                | 2015/09/03 |
| 3  | 文晔集團獲國際貿易局企業內部出口管控制度(ICP)廠商認證                       | 2015/03/30 |
| 4  | 大聯大投資控股公司旗下詮鼎集團獲國際貿易局企業內部出口管控制度(ICP)認證              | 2015/02/05 |

# ICP推動措施

## 5. 成立ICP聯誼會

- 102年2月籌組ICP聯誼會，主動責成各公司負責出口管控制度之經理(ECO, Export Control Officer)組成ECO聯誼會。
- 定期舉辦會議以聽取業界之建言，並解決廠商實務上遭遇之困難。
- 截至104年11月已舉辦8次ICP聯誼會，廠商共提出55項建議，本局均逐一指派專人參加並協處。
- 成為政府與ICP廠商間重要的平台。

# ICP推動措施

## ICP聯誼會及現場拜訪廠商





# ICP管理

# ICP管理

- 2012年8月訂定企業內部出口管控制度(ICP)認定要點

- ICP申請與認證

- ✓ 7項管理要件及3項篩選要件

- ICP廠商責任及義務

- ICP資格取消

- BOFT-定期或不定期稽查

# ICP管理

## ICP廠商與BOFT的關係

出口人

ICP

自主管理

出口

稽查

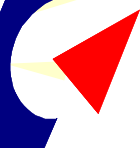
ICP諮詢、申報、通報

參加研討會、提出報告書

ICP認定、核發輸出許可證

書面或現場稽查

BOFT



# ICP管理

## 為落實管理：

- 2015年6月制定ICP輸出許可證再申請標準作業流程。
- 2015年6月制定ICP交易異常通報標準作業流程。
- 2015年10月制定ICP內部檢核報告書範本。
- BOFT可隨時進行書面或現場稽查。

# ICP管理

## ● ICP責任

- 應於每年3月31日前提交上年度內部檢核報告書及通關資料彙整表

## ● ICP資格取消

- 未於規定時間或同意延長時間內提交內部檢核報告書
- 經稽查不符合ICP作業流程且未改善疏失
- 違規輸出SHTC

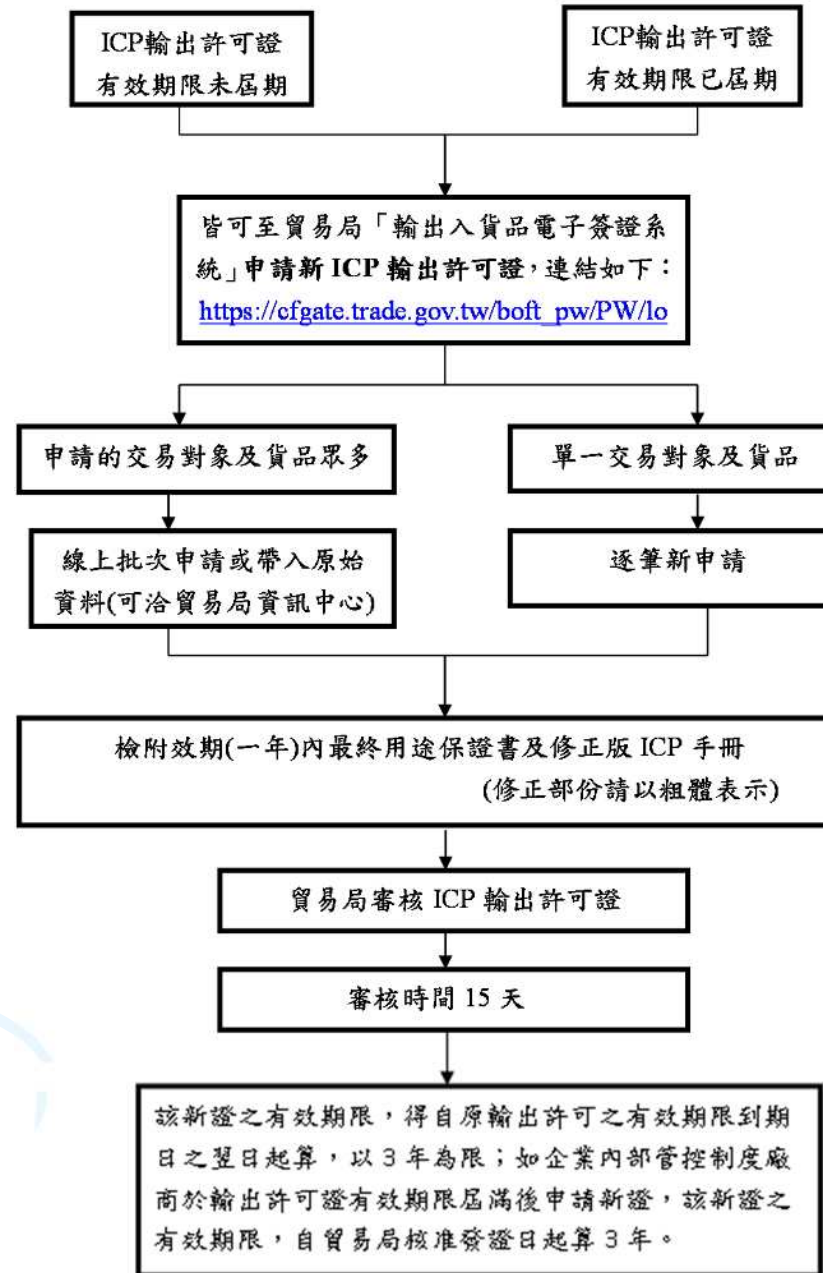
## ● ICP資格一經取消，BOFT同時註銷原已核准之ICP輸出許可證





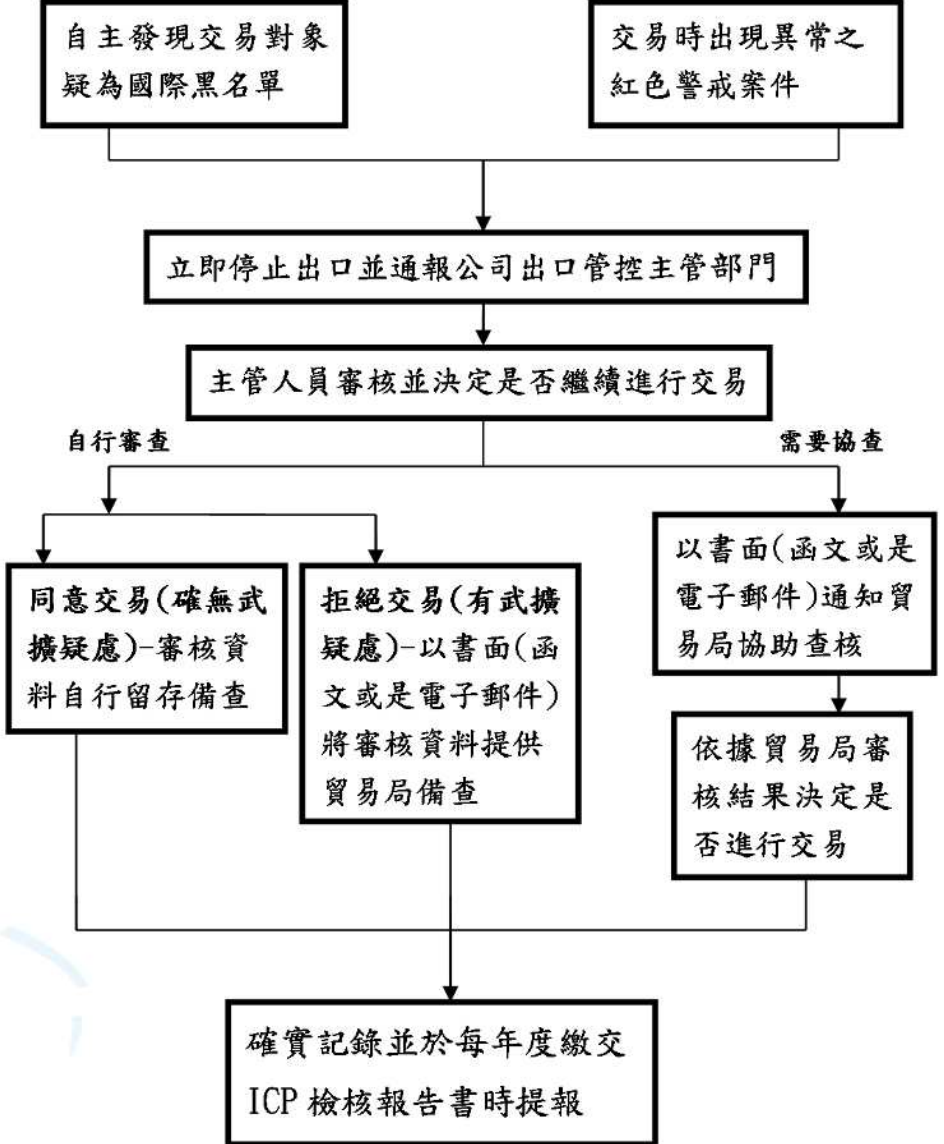
# 附錄

附錄一：企業內部出口管  
控制度(ICP)輸出許可證  
再申請核發標準作業流程





附錄二、企業內部出口管控制度(ICP)交易異常通報標準作業流程



# 簡報完畢 敬請指教

經濟部國際貿易局

企業內部出口管控制度(ICP)服務窗口

洪偉峰02-23977339；游雅雯02-23977381

[hjack747@trade.gov.tw](mailto:hjack747@trade.gov.tw);[canceravon@trade.gov.tw](mailto:canceravon@trade.gov.tw)