

台湾の輸出管理内部規程の概要

Overview of Taiwan's ICP Implementation

經濟部國際貿易局

2015年11月18日

報告者：游雅雯（課員）

アウトライン

- 一.はじめに
- 二. ICP制度整備の主な経緯
- 三. ICP認定の流れ
- 四. ICP導入推進措置
- 五. ICP導入企業の管理
- 六. 補足資料



はじめに

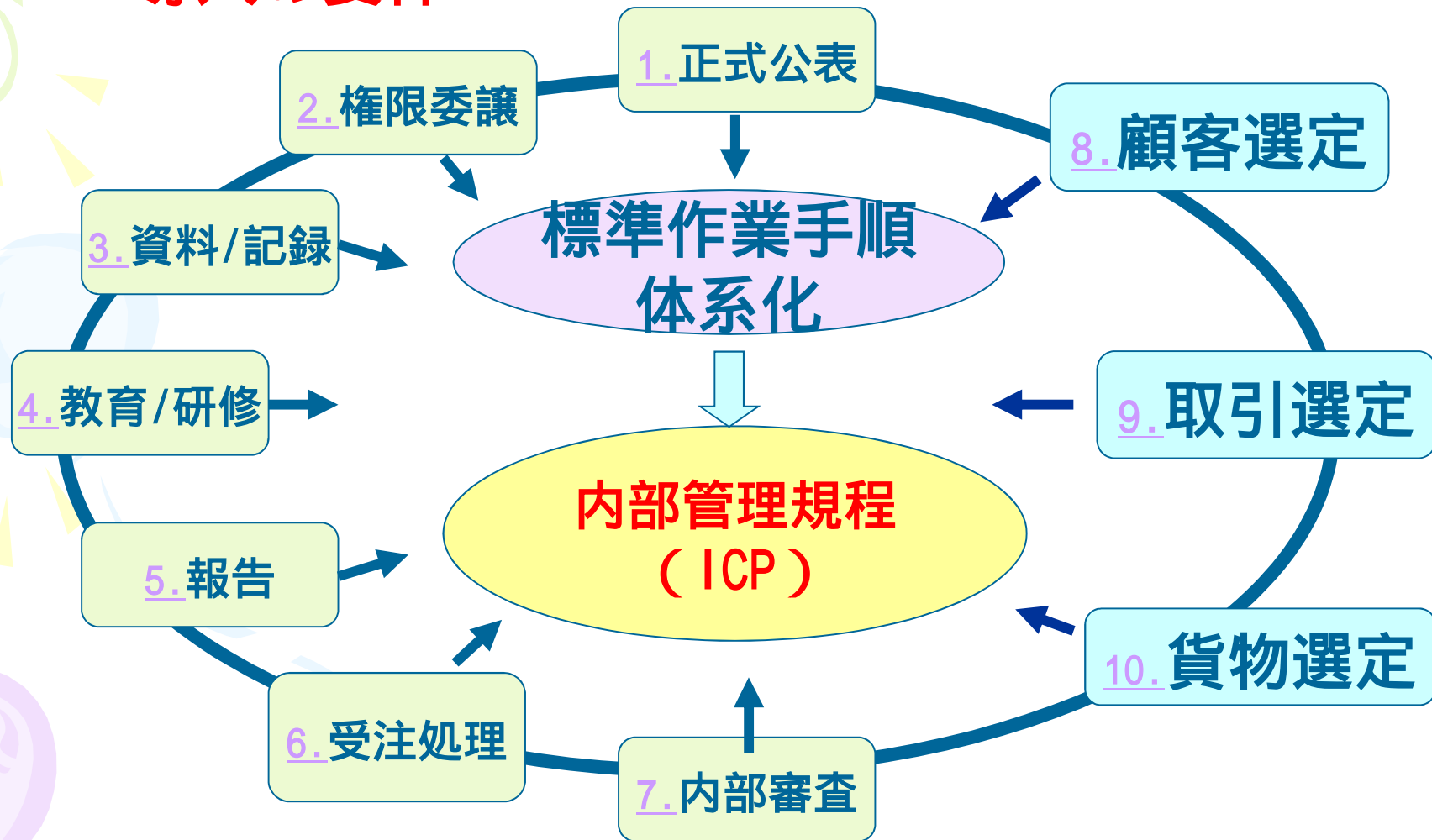
はじめに

ICPの定義

- ICPとは「Internal Compliance Program」（輸出管理内部規程）の略語であり、企業による輸出自己管理のために導入が奨励されている制度である。
- 企業の輸出プロセス全体を管理するため、顧客の引き合いから受注処理、会計作業、出荷までの標準作業手順を定め、一連の審査・選定を行う。

はじめに

ICP導入の要件





ICP制度整備の主な経緯

ICP制度整備の主な経緯

品目リストデータベース/規制対象者リストデータベース更新不可

2009年

- ICPホームページ開設

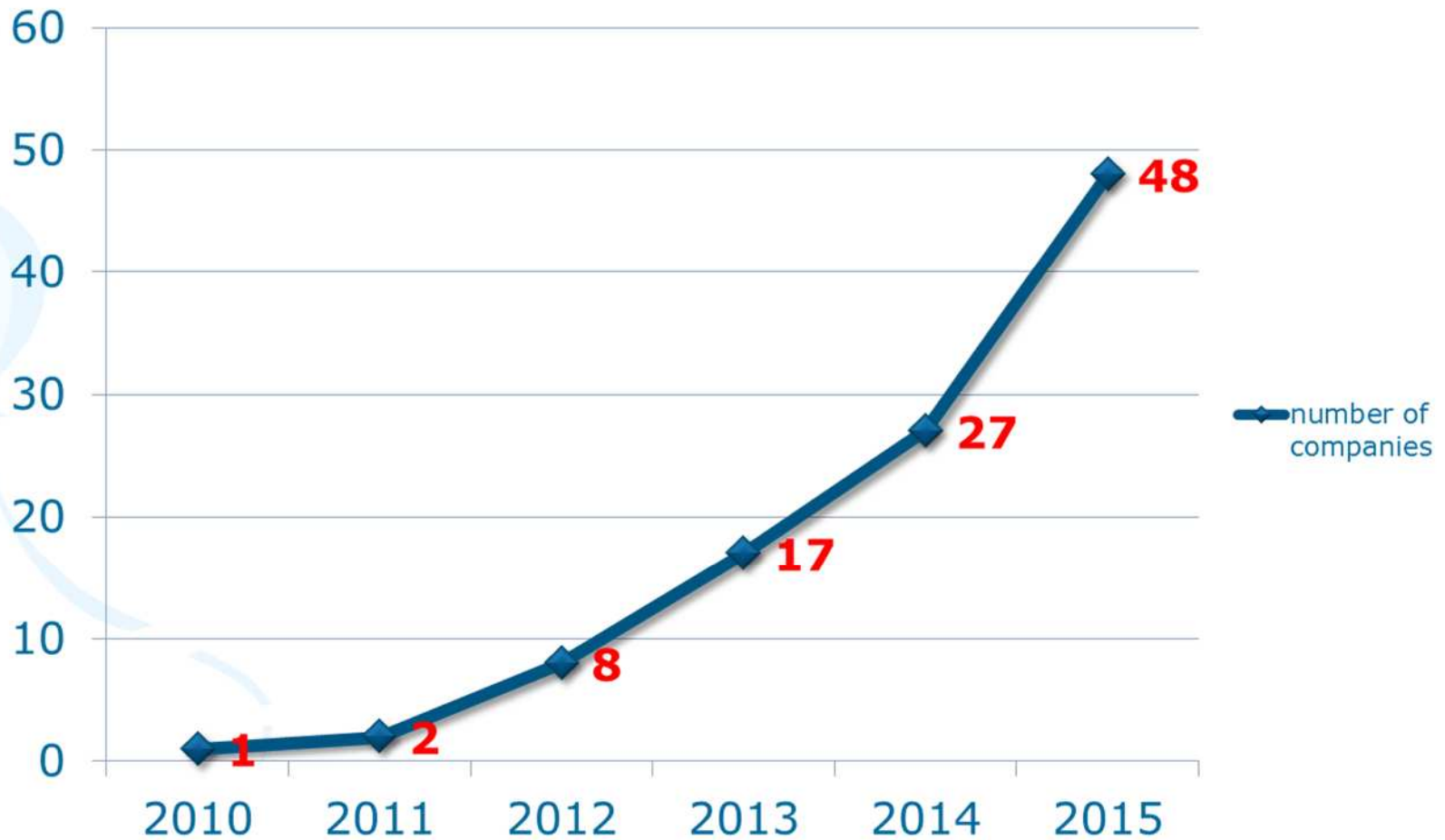
2012年

- ・「SHTC輸出入管理弁法」改正
- ・ ICP導入企業優遇措置、ICP関連規則策定
- ・ ICPホームページリニューアル
- ・ ICP導入企業交流会設立

2014年

- ・「SHTC輸出入管理弁法」改正
- ・ 本局が認定したICP導入企業の日米向けSHTC輸出許可証申請免除

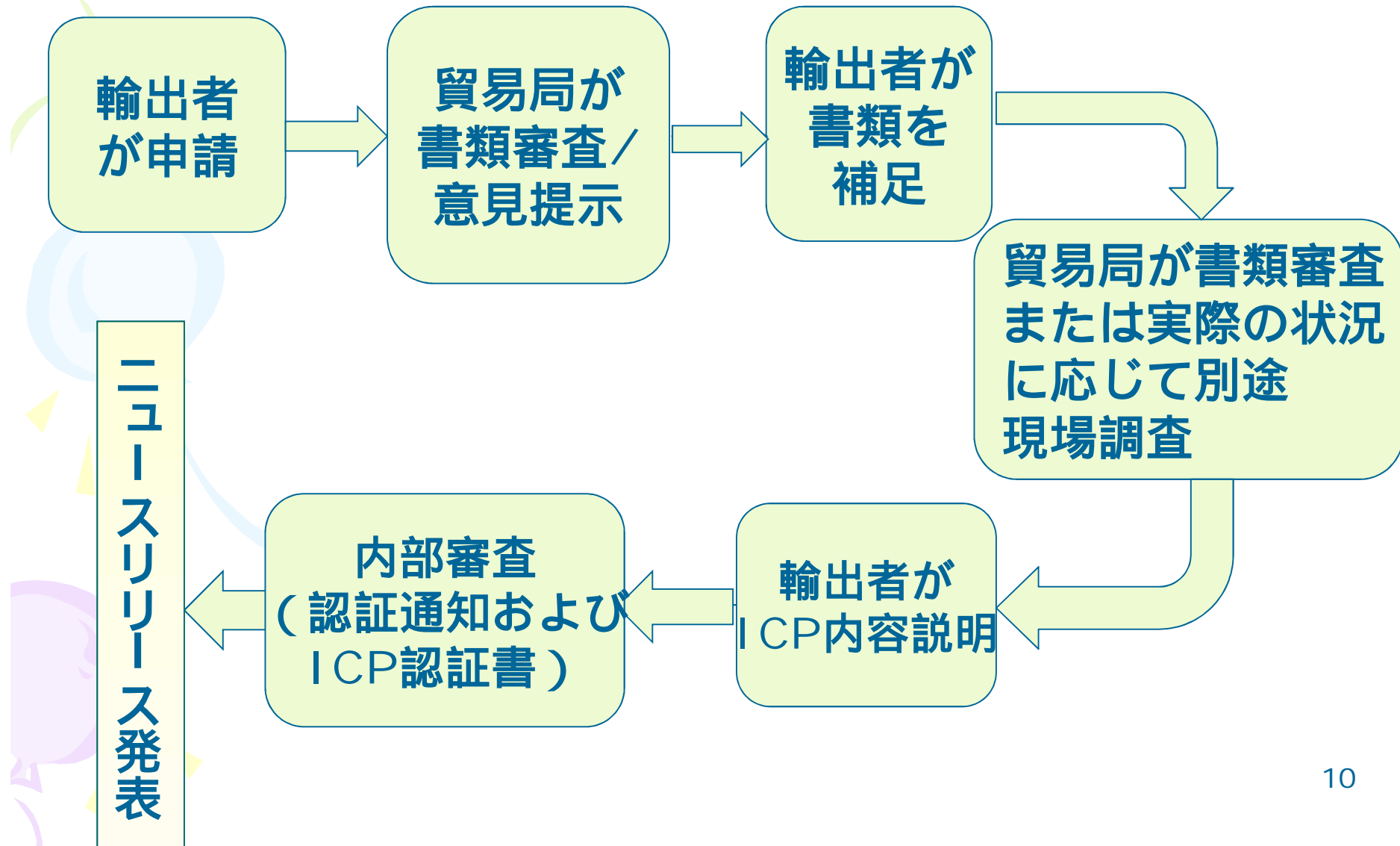
ICP統計データ





ICP認定の流れ

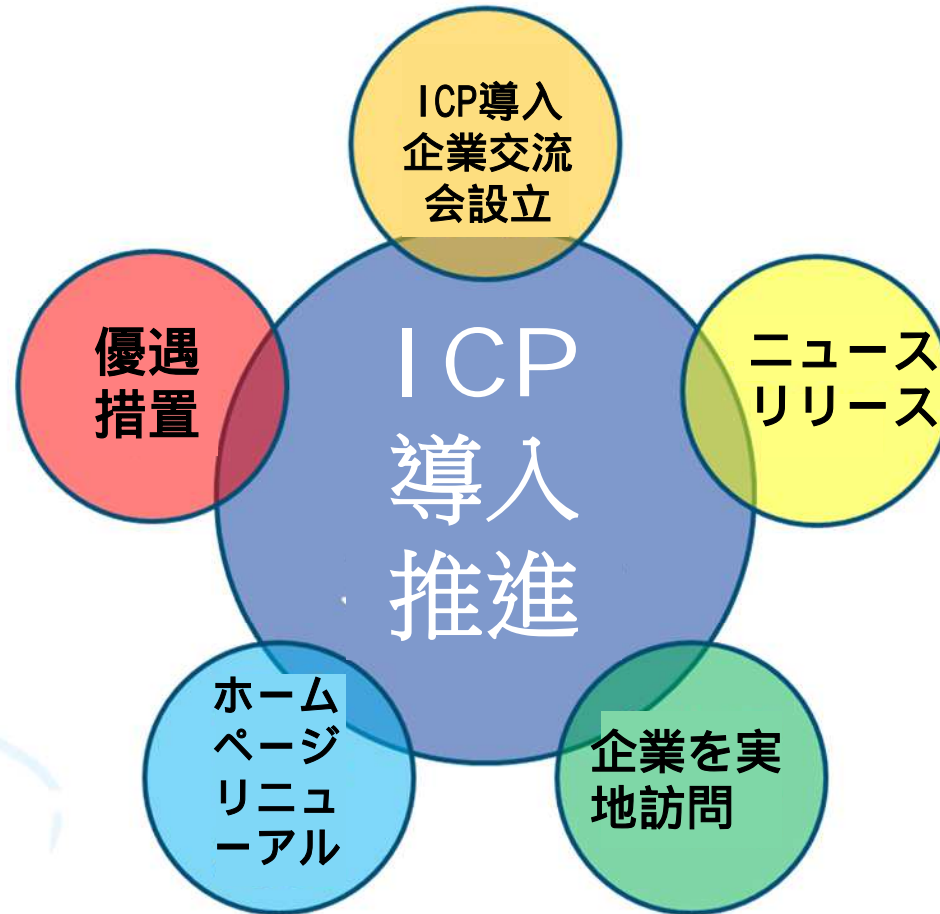
ICP認定の流れ





ICP導入推進措置

ICP導入推進措置





ICP導入推進措置



1. ICP導入企業への優遇措置-1

項番	SHTC輸出許可証	一般企業規定	ICP導入企業（優遇措置）
1	有効期間	6ヶ月（通常）/2年（特例）	3年
2	数回/一回	一回：単独の輸出相手国、輸入者、最終需要者	数回：複数の特定輸出相手国、輸入者、最終需要者
3	貨物管理	製品型番、仕様による管理。数量・金額を個別記入	輸出規制分類番号（ECCN）による管理。数量・金額記入不要
4	輸出許可申請時に提出をを求める書類	1. 海外輸入者および最終需要者が発行する最終用途証明書 2. 取引関係書類 3. その他	ICP導入企業と同一企業に属し、または支配および従属する関係にある場合は、本社または支配企業が発行する最終用途証明書

ICP導入推進措置

● ICP導入企業への優遇措置-2

項番	SHTC輸出許可証	一般企業規定	ICP導入企業（優遇措置）
5	再輸出許可時に提出を求める書類	元の輸出国政府の同意書および元の輸出証明書	提出不要（ただし各取引における当該書類を保管）
6	取引相手が米国または日本にある場合の管理	輸出申告書FOB価格がニュー台湾ドル30万元以下 取引相手（買方、受荷主、最終需要者）が海外で規制対象とされていない	取引相手（買方、受荷主、最終需要者）が内部管理対象で、海外で規制対象とされていない 金額・数量の制限なし
7	工業技術研究院によるSHTC該非判定	申請順に判定	優先判定/判定時間短縮

ICP導入推進措置

2. ホームページのリニューアル

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

・ICP旧ホームページ

- 2009年開設
- 品目リストデータベース/規制対象者リストデータベース更新不可

・ICP新ホームページ

- 2012年9月24日運用開始
- 品目データベースおよび規制対象者リスト
- データベース更新可
- GtoBでICP導入コスト抑制



ICP導入推進措置

3. 企業を実地訪問

- ICP周知に向けてエレクトロニクス企業を本局職員が訪問、ICP導入要件を説明
 - 2014年：計10社訪問
 - 2015年：計8社訪問（～2015年10月）
- 必要に応じて工業技術研究院に職員派遣、製品該非判定作業手順説明を要請
 - 2015年：工業技術研究院関係者が3回の該非判定説明会に出席

ICP導入推進措置

4. ニュースリリースの発表

項番	見出し	発表日
1	大聯大投資控股公司傘下の世平、友尚、品佳3グループ11社に国際貿易局から輸出管理内部規程（ICP）認証	2015/09/08
2	日月光集團傘下2社に国際貿易局から「輸出管理内部規程」（ICP）企業認証	2015/09/03
3	文曄集團に国際貿易局から輸出管理内部規程（ICP）企業認証	2015/03/30
4	大聯大投資控股公司傘下の詮鼎集團に国際貿易局から輸出管理内部規程（ICP）認証	2015/02/05

ICP導入推進措置

5. ICP導入企業交流会の設立

- 2013年2月：ICP導入企業交流会設立。各社内で輸出管理業務を担う最高責任者（ECO：Export Control Officer）によるECO交流会組織を主導。
- 産業界の意見を求め、企業の実務上の課題解決につなげることを目的として定期的に会合を開催。
- ICP導入企業交流会は2015年11月までに8回開催され、企業側からは計55の提案がなされた。本局は調整支援のため毎回人員を派遣。
- 政府とICP導入企業との重要な意見交換の場となっている。



ICP導入推進措置

ICP導入企業交流会／企業実地訪問





ICP導入企業の管理

ICP導入企業の管理

- 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(ICP)認定要領)を策定
 - ICP申請・認証
 - ✓ 管理7要件・選定3要件
 - ICP導入企業の責任・義務
 - ICP認証の取消し
 - BOFT-定期・不定期査察

ICP導入企業の管理

ICP導入企業とBOFTとの関係

輸出者

ICP

自主管理

輸出

調査

ICPに関する相談、
申告、報告

意見交換会参加、
報告書提出

ICP認定、輸出許可証発給

書類調査
または訪問調査

BOFT

ICP導入企業の管理

管理の徹底に向けて

- 2015年6月：ICP輸出許可証再申請標準作業手順を策定
- 2015年6月：ICP取引異常報告標準作業手順を策定
- 2015年10月：ICP内部監査報告書定型フォーマットを公表
- BOFTが書類調査または訪問調査を随時実施

ICP導入企業の管理

- ICP導入企業の責任

- 毎年3月31日までに前年度の内部監査報告書および通関資料整理表を提出しなければならない

- ICP認証の取消

- 規定の期限または延長に同意した期限までに内部監査報告書を提出しなかったとき
- 調査の結果ICP作業手順に適合しないことが確認され、かつ、不適合を改善しなかったとき
- 法令に違反してSHTCを輸出したとき

- ICP認証が取消されると、BOFTは発給済みのICP輸出許可証も無効とする

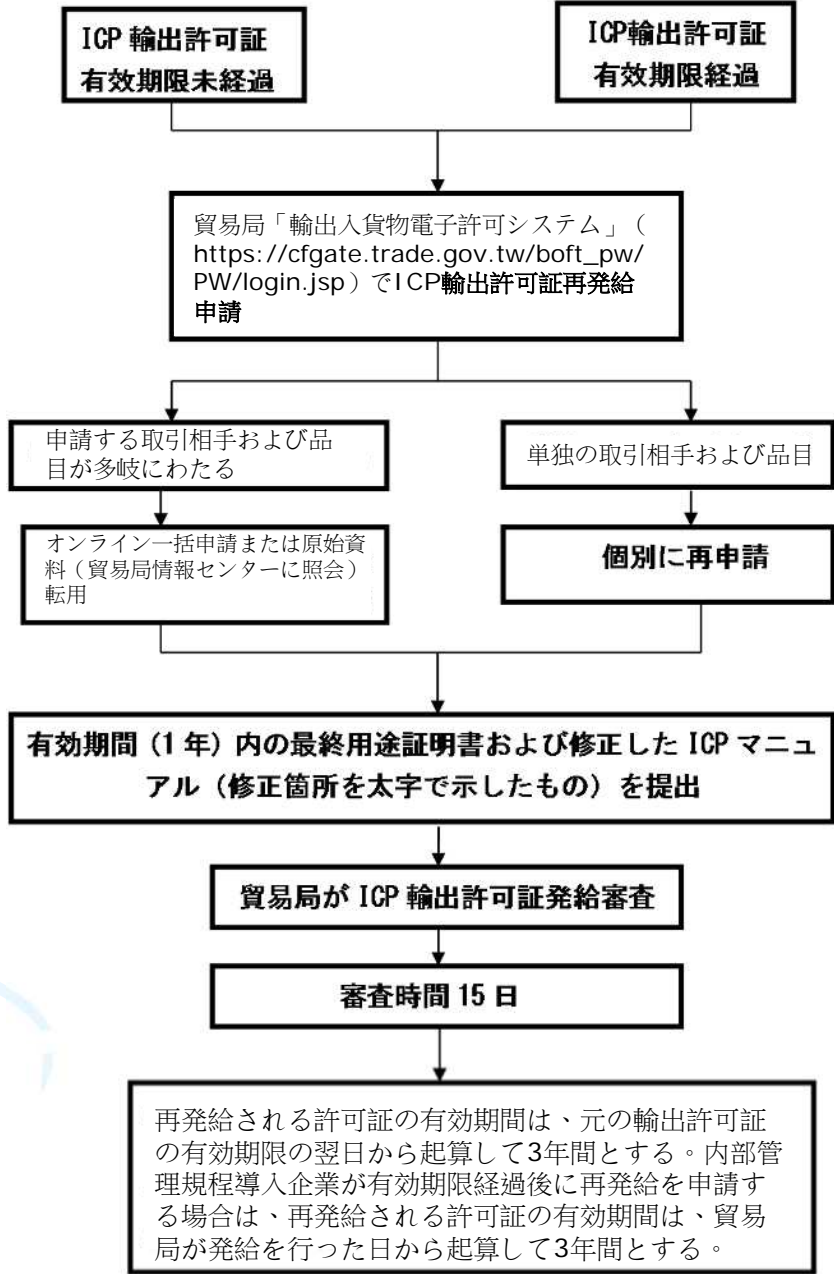


補足資料



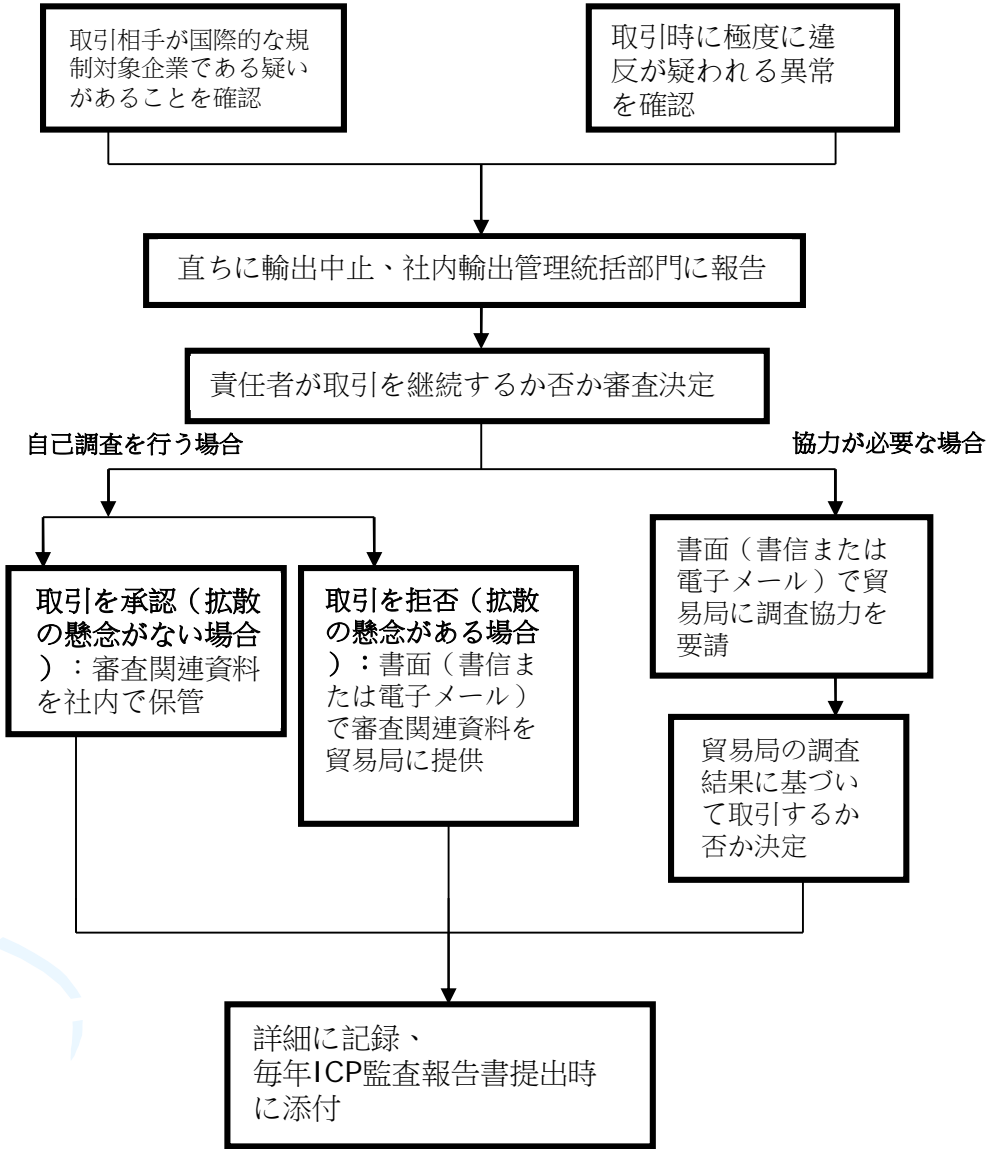


補足資料 輸出管理内部
規程（ICP）輸出許可証
再発給申請標準作業手順





補足資料 輸出管理内部規程（ICP）取引異常報告標準作業手順



報告は以上です
よろしくお願ひします

經濟部國際貿易局

輸出管理内部規程（ICP）担当

洪偉峰02-23977339 / 游雅雯02-23977381

hjack747@trade.gov.tw / canceravon@trade.gov.tw