

รายละเอียดระบบการควบคุมการส่งออกของญี่ปุ่น

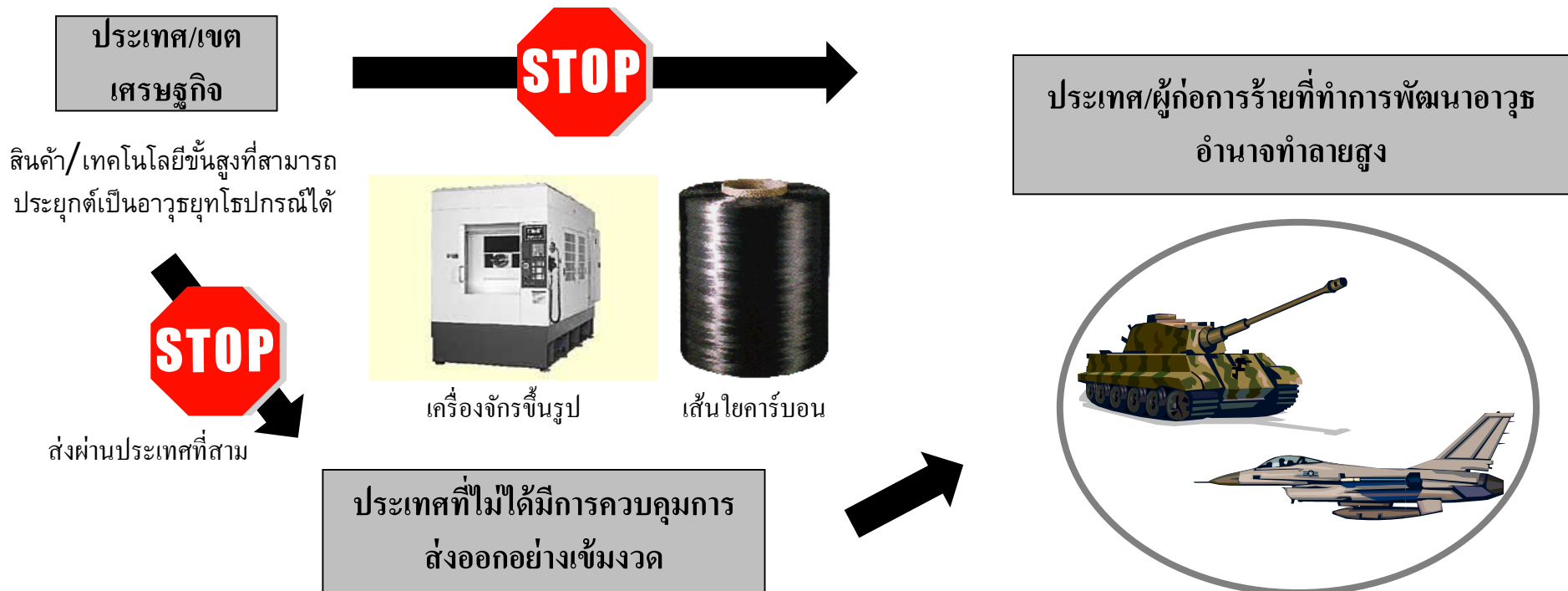
วันที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2017

สำนักควบคุมการส่งออก กรมส่งเสริมความร่วมมือการค้าเศรษฐกิจ

- 1. ความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวกับความมั่นคง**
2. ระบบควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวกับความมั่นคงของญี่ปุ่น

การควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงคืออะไร

- หากสินค้าหรือเทคโนโลยีขั้นสูงตกไปอยู่ในมือของประเทศหรือผู้ก่อการร้ายที่กำลังพัฒนาอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูงรวมถึงอาวุธทำลายล้างทั่วไป จะทำให้เกิดความเสี่ยงในระดับสากล ส่งผลให้สถานการณ์โลกไม่มั่นคงตามมาได้
- ประเทศที่มีความเสี่ยงหรือผู้ก่อการร้าย ได้พยายามจัดหาสินค้า/เทคโนโลยีสำหรับอาวุธที่มีอำนาจทำลายสูง ด้วยการใช้อื่นบังหน้า หรือให้ส่งออกผ่านประเทศที่สาม แสดงถึงความขาดความระมัดระวังในการดำเนินการ
- เพื่อป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าว จำเป็นต้องมีกรอบความตกลงระดับสากล (กรอบความตกลงควบคุมการส่งออกระดับสากล) เพื่อส่งเสริมการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวด และประเทศที่ไม่ได้เป็นภาคีต้องมีการดำเนินการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน



ปัญหาด้านความมั่นคงมีความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้น

- มีการก่อการร้ายเกิดขึ้นบ่อยทั่วโลก การใช้อาวุธอำนาจทำลายสูงเริ่มมีความเป็นจริงมากขึ้น
- โดยเฉพาะอาวุธชีวภาพ/อาวุธเคมีที่สามารถผลิตได้ง่ายด้วยต้นทุนต่ำ สินค้าและเทคโนโลยีส่วนใหญ่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาวุธอำนาจทำลายสูงเป็นสินค้าใช้ได้สองทาง (Dual Use) และสามารถปลอมแปลงรายละเอียดได้

[ตะวันออกกลาง]

- เมื่อเดือนพ.ย. 2015 เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายขึ้น โดยกลุ่ม ISIL ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส และในเดือนม.ค. 2016 เกิดเหตุการณ์ลอบวางระเบิดที่กรุงบรัสเซล ประเทศเบลเยียม
- จากรายงานของสหประชาชาติในเดือนสิงหาคม 2016 ได้ตั้งข้อสงสัยว่ากลุ่ม ISID ได้ใช้ mustard gas เป็นอาวุธเคมีที่กรุงซีเรีย เมื่อเดือนสิงหาคม 2015

[อิหร่าน]









- เมื่อเดือนมกราคม 2016 ได้ยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกสินค้าใช้ในโรงงานนิวเคลียร์และสินค้าใช้กับขีปนาวุธส่งออกไปอิหร่าน
- อย่างไรก็ตาม ได้มีการทดลองขีปนาวุธเมื่อกลางเดือนมีนาคม

[เกาหลีใต้]

- ได้ทดลองระเบิดนิวเคลียร์ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 เมื่อเดือนมกราคมและเดือนกันยายน 2016
- ในเดือนกุมภาพันธ์ 2016 ได้ยิงจรวดบรรทุกสิ่งที่เชื่อได้ว่าเป็น “ดาวเทียมอวกาศ”

การนำสินค้าทางสันติมาใช้ประโยชน์ในทางสงคราม

- สินค้าที่ส่งออกไปเพื่อใช้ในทางสันติที่น่าเป็นห่วงว่าจะถูกนำไปใช้ในทางสงครามในประเทศปลายทาง

	ใช้ประโยชน์ในทางสงคราม	ใช้ประโยชน์ในทางสันติ
เครื่องจักรชิ้นรูป	ผลิตเครื่องแกว่งเหวี่ยง เพื่อใช้เพิ่มความเข้มข้น ของยูเรเนียม 	ผลิต/กักขังรูป ชิ้นส่วนยานยนต์ 
โซเดียมไซยาไนด์	วัตถุพิษสำหรับ อาวุธเคมี 	กระบวนการ ชุบทองคำ 
เครื่องกรอง	สกัดเชื้อโรค เพื่อการผลิต อาวุธชีวภาพเชื้อโรค 	ทำน้ำเค็ม เป็นน้ำจืด 
คาร์บอนไฟเบอร์	วัสดุโครงสร้าง ของจรวดขีปนาวุธ 	วัสดุโครงสร้างของ เครื่องบิน 

ประสบการณ์ของญี่ปุ่นเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวกับความมั่นคง

- ประเทศญี่ปุ่น ได้บัญญัติกฎหมายควบคุมการค้าต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเมื่อปีค.ศ.1949 และดำเนินการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวกับความมั่นคงตามกฎหมายดังกล่าว
- ผู้ประกอบการผลิตในประเทศญี่ปุ่น ได้ลักลอบส่งออกสินค้าห้ามส่งออก โดยยื่นเอกสารเท็จประกอบการส่งออก ส่งผลให้เกิดการรณรงค์ไม่ซื้อสินค้าญี่ปุ่น กก.บริหารของบริษัทประกอบการผลิตที่ลักลอบส่งออก ต้องลาออกจากตำแหน่ง และบริษัทถูกฟ้องร้องจากผู้ถือหุ้น ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก

- ค.ศ. 1949 บังคับใช้กฎหมายควบคุมการค้าต่างประเทศและแลกเปลี่ยนเงินตรา
- ค.ศ. 1952 เข้าร่วมใน Coordinating Committee for Export to Communist Area(COCOM)

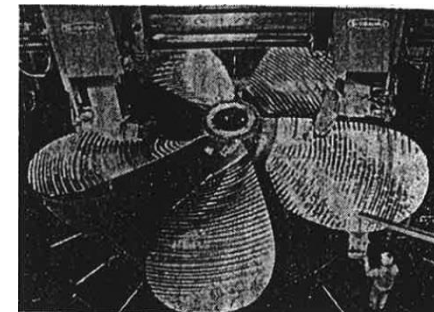


ควบคุมการส่งออกตามกฎหมายควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตราฯ



- ค.ศ. 1987 **เครื่องจักรชิ้นรูปของประเทศญี่ปุ่นถูกลักลอบส่งออกไปยังประเทศต้องห้ามของ COCOM**

- ✓ ญี่ปุ่นสูญเสียความน่าเชื่อถือ
- ✓ เปลี่ยน กก.บริหารของบริษัทดังกล่าว
- ✓ ถูกผู้ถือหุ้นฟ้องร้องดำเนินคดี



(น.ส.พ. ไม่นิจิโรบเซ็น ปีค.ศ. 1987)

ยกระดับระบบการควบคุมสินค้าส่งออกที่เกี่ยวกับความมั่นคงของญี่ปุ่น

- หลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นโดยความร่วมมือของภาคเอกชน ได้จัดให้มีการควบคุมการส่งออกที่มีความเข้มงวดมากขึ้น

■ รัฐบาล

- ✓ ยกระดับระบบการควบคุม
- ✓ เพิ่มบทลงโทษ
- ✓ ขยายระยะเวลาการหมดอายุความที่เฝ้าระวัง
- ✓ ส่งเสริมการจัดทำ ICP (ข้อบังคับการควบคุมการส่งออก)

■ ภาคเอกชน

- ✓ บังคับใช้ ICP อย่างเข้มงวด
(จัดให้มีการฝึกอบรมภายในบริษัท ซึ่งรวมทั้งสำนักงานในต่างประเทศ)
- ✓ ดำเนินงานโดยสมัครใจ



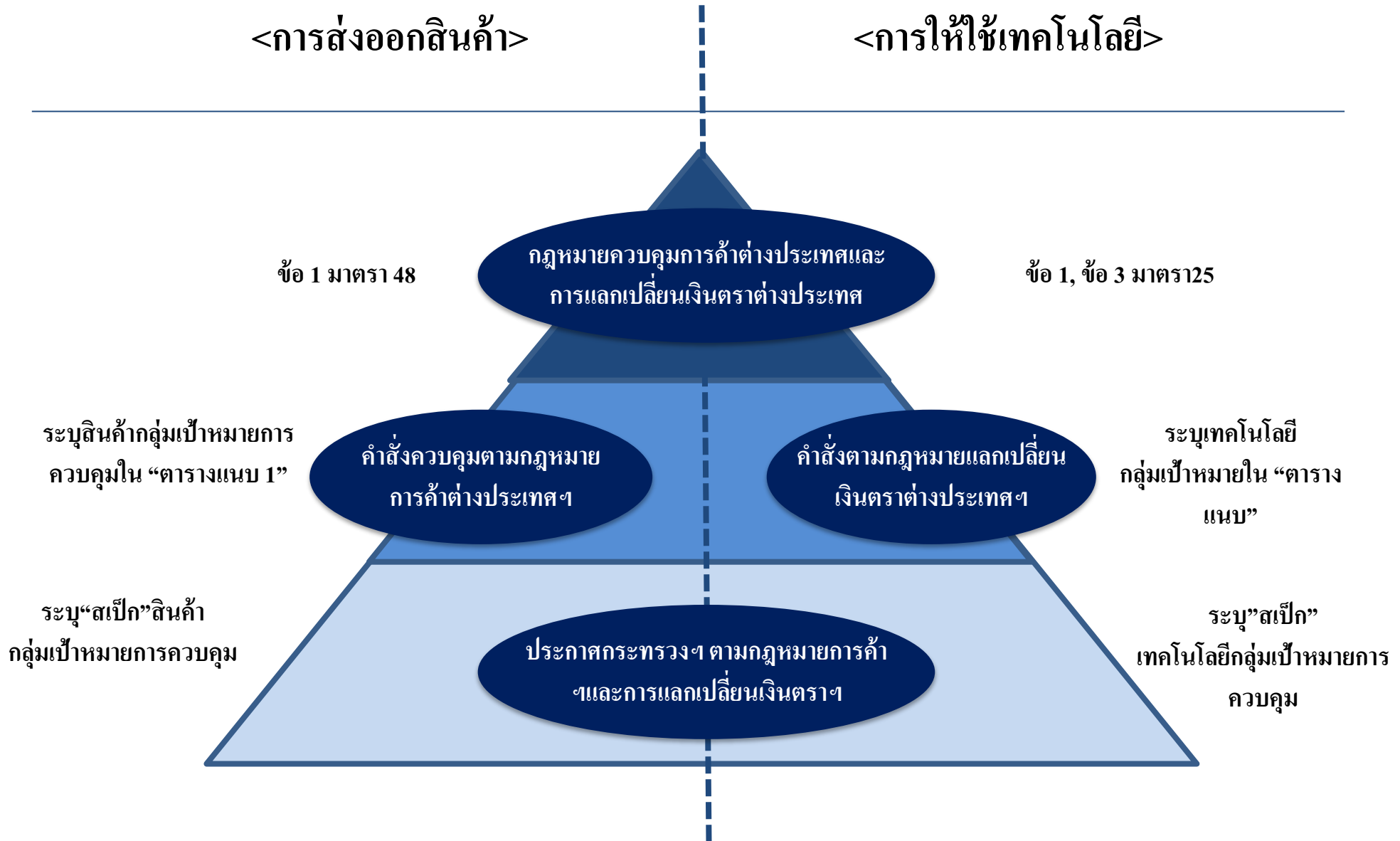
สร้างความเชื่อมั่น

ความสำคัญของการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวกับความมั่นคง

- ✓ เพื่อความปลอดภัยมั่นคงของสังคมสากล การควบคุมการส่งออกเกี่ยวกับความมั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ
 - หากไม่มีการควบคุมการส่งออกที่มีความเข้มงวด จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสถานการณ์ความมั่นคงทั้งในประเทศของตัวและของโลกได้
- ✓ เพียงหนึ่งเหตุการณ์ ก็ทำให้ความน่าเชื่อถือของประเทศ/บริษัทสูญเสียได้ง่าย
 - หากมีการควบคุมการส่งออกอย่างเข้มงวด จะได้รับความมั่นใจ ช่วยส่งเสริมการลงทุนของเอกชน นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
- ✓ มีเพียงกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
 - หากมีกฎระเบียบแต่ไม่ได้บังคับใช้อย่างเข้มงวด ก็เหมือนกับไม่มีกฎระเบียบ
- ✓ จำเป็นที่ภาครัฐและเอกชนต้องใช้ความพยายามร่วมกัน
 - ภาครัฐต้องมีหน่วยงานและกฎระเบียบควบคุมการส่งออกที่มีประสิทธิภาพ
 - สิ่งสำคัญคือภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมต้องร่วมมือกันในการควบคุม
 - และภาคอุตสาหกรรมต้องมีการดำเนินกิจกรรมควบคุมโดยสมัครใจ

1. ความจำเป็นที่ต้องมีการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
2. ระบบควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของญี่ปุ่น

โครงสร้างกฎหมายของการควบคุมการส่งออกที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในญี่ปุ่น



การควบคุมด้วยรายการสินค้าควบคุมฯตามกฎหมายควบคุมแลกเปลี่ยนเงินฯ

- ควบคุมสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการนำไปใช้พัฒนาอาวุธอำนาจทำลายสูง อาวุธทั่วไป โดยให้สอดคล้องกับกรอบความตกลงระดับสากลว่าด้วยการควบคุมการส่งออก
- หากสินค้าส่งออกหรือเทคโนโลยีให้ใช้นั้น เข้าข่ายสินค้าตามคำสั่งควบคุมการส่งออกฯที่ออกตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินฯ ต้องยื่นขอใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI

หัวข้อ	รายการสินค้าควบคุม	กรอบความตกลงระดับสากลควบคุมการส่งออก
1	อาวุธ	WA (ข้อตกลงเวียนนา) ฯลฯ : อาวุธ
2	สินค้าทั่วไป	NSG (กลุ่มประเทศผู้ค้าพลังงานนิวเคลียร์) : พลังงานนิวเคลียร์
3		AG (กลุ่มประเทศออสเตรเลีย) : อาวุธเคมี / อาวุธชีวภาพ
3-2		
4		MTCR (กรอบระเบียบการควบคุมการส่งออกเทคโนโลยีขีปนาวุธ) : จรวด ขีปนาวุธ
5		WA : สินค้าทั่วไป/ สินค้าอ่อนไหว
~		
13		
14	อื่น ๆ	WA : สินค้าขมขื่นทุกขีปนาวุธทั่วไปได้ (ไม่รวมสินค้าที่เข้าข่ายหัวข้อ 1)
15	สินค้าทั่วไป	WA : สินค้าอ่อนไหว
16	อาวุธทั่วไป / อาวุธอำนาจทำลายสูง Catch All Control	

รายการสินค้าควบคุมและ Catch All Control

- ถึงแม้ว่าเป็นสินค้านอกรายการควบคุม แต่ถ้ามีความเสี่ยงในการนำไปใช้กับการพัฒนาอาวุธอำนาจทำลายสูง ก็จำเป็นต้องขออนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง METI

ก.ควบคุมการแลกเปลี่ยนฯ	คำสั่งตามกฎหมาย	รายการควบคุม	Catch All อาวุธอำนาจทำลายสูง	Catch All อาวุธทั่วไป
มาตรา 48 (สินค้า)	คำสั่งควบคุมการส่งออก	หัวข้อ 1-15	หัวข้อ 16	
มาตรา 25 (เทคโนโลยี)	คำสั่งควบคุมการแลกฯ	หัวข้อ 1-15	หัวข้อ 16	
		<u>สินค้าควบคุม</u> อาวุธ สินค้าอ่อนไหว	<u>สินค้าควบคุม</u> สินค้าทั้งหมดนอกการควบคุม (ยกเว้นสินค้าอาหาร และ ไม้)	
		<u>ประเทศที่ควบคุมการส่งออก</u> ทุกประเทศ/เขตเศรษฐกิจ	<u>ประเทศที่ควบคุมการส่งออก</u> ทุกประเทศยกเว้นกลุ่ม white country	

White country : ประเทศที่มีระบบควบคุมการส่งออกอย่างเข้มงวดแล้ว

อาร์เจนตินา ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยียม บุลกาเรีย คานาดา เซกโก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี เกาหลีใต้ ลูกเซมเบิร์ก ฮอลแลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา

ประเทศเป้าหมายห้ามส่งออกอาวุธและสินค้าเกี่ยวเนื่องที่กำหนดโดยมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

อาฟกานิสถาน อาฟริกากลาง สาธารณรัฐคองโก ไอเวอรี่โคสต์ เอโตเรีย อิรัก เลบานอน ลิเบีย ลิเบีย เกาหลีเหนือ โชมเลีย ซูดาน

- รายการควบคุมของญี่ปุ่นกับหมายเลขควบคุมของ EU ที่ Center for information on Security Trade Control (CISTEC) เป็นผู้จัดทำ (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)

http://www.cistec.or.jp/service/eu_taihi.xls

eu_taihi.xls [保護されたビュー] [互換モード] - Microsoft Excel

2項 原子力 貨物等省令第1条(第一号~第六十二号)(平成27(2015)年10月1日施行の貨物等省令・2015年12月25日施行のEU規則・2015年4月21日公示のEU/MLIに準拠)

2015年版

注1)「対比用文言」:EU規制番号を特定するために、貨物等省令を細分化する必要がある場合、これを対比用文言と呼び、参考欄に示した。
 貨物等省令にはない文言なので、注意すること。
 注2)「EU規制の差異注意」(英):EU規制が貨物等省令の規制内容と「厳密に」一致しないと判断される場合を示す。対比先とされるEU規制番号の使用に注意すること。
 貨物等省令とEU規制のそれぞれの原文により規制内容を精査すること。
 注3)エクセルの一つのセルに記入できる字数に制限があるため、必要に応じ「字数制約」により、セル分割などと記して、行を分けた。
 注4)貨物等省令行は号番号が変わる毎にセル下地色を変えた。

日EU別	貨物等省令						EU規制番号		貨物等省令文言(全文)	参考		EU規制の差異注意(英)(注2)
	政令	条	項	号	イロハ	細番	5桁	細番		対比用文言(注1)	EU規制文言(英文)	
1日	2	1	1						輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第1の2の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。			
2日	2(1)	1	1	ー			00001 00002 10012		核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するもの			
3EU	2(1)	1	1	ー			00001				“Natural uranium” or “depleted uranium” or thorium in the form of metal, alloy, chemical compound or concentrate and any other material containing one or more of the foregoing;	
4EU	2(1)	1	1	ー			00002				“Natural uranium” (O) means uranium containing the mixtures of isotopes occurring in nature. “Depleted uranium” (O) means uranium depleted in the isotope 235 below that occurring in nature. “Special fissile materials”	
5EU	2(1)	1	1	ー			10012				“Special fissile material” (O) means plutonium-239, uranium-233, “uranium enriched in the isotopes 235 or 233”, and any material containing the foregoing. Materials as follows: a. Plutonium in any form with a plutonium isotopic assay of plutonium-238 of more than 50 % by weight; Note: 10012 a. does not control: a. Shipments with a plutonium content of 1 g or less; b. Shipments of 3 “effective grammes” or less when contained in a sensing component in instruments.	
6日	2(1)	1	1	ー	イ		00001 00002		ウラン又はその化合物			

อนุญาตรายครั้งกับอนุญาตครอบคลุม

- โดยหลักการ จะอนุญาตส่งออกเป็นรายครั้ง ยกเว้นกรณีมีคุณสมบัติตามกำหนด สามารถขอใบอนุญาตครอบคลุมได้

อนุญาตรายครั้ง

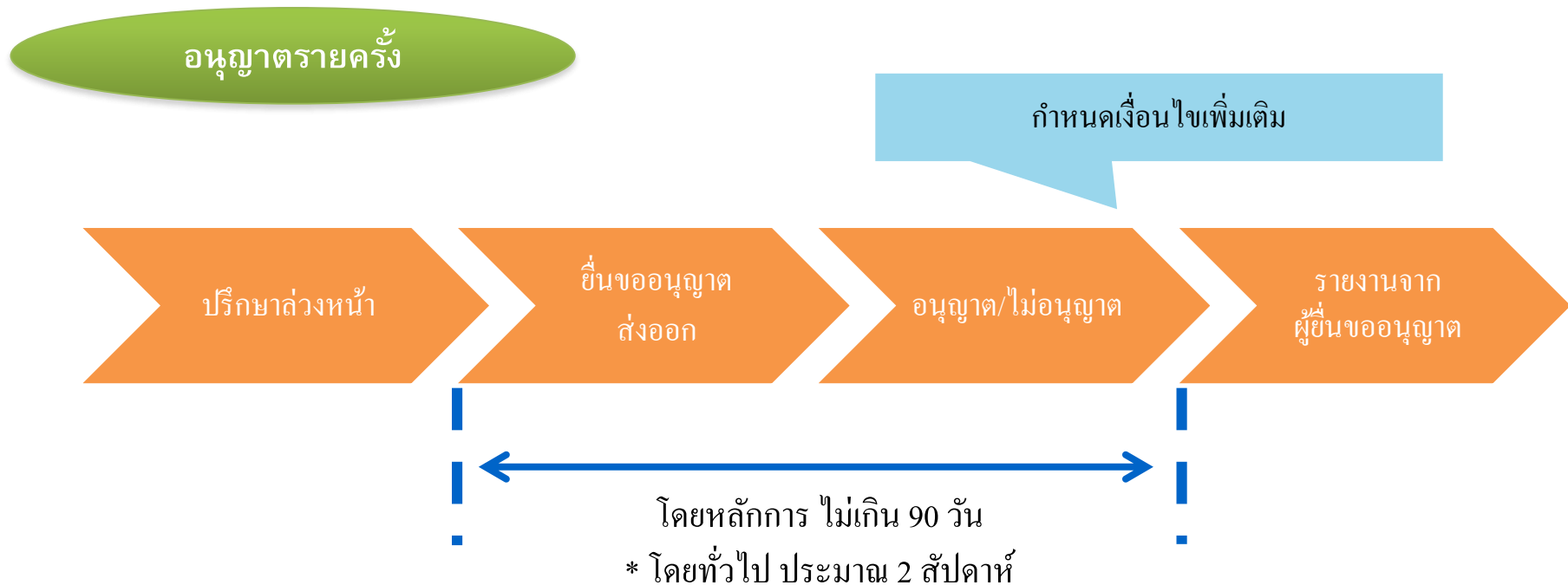
- ยื่นขออนุญาตส่งออกแยกธุรกรรมของสินค้าเข้าข่ายรายการควบคุม
- จะทำการพิจารณารายธุรกรรม ตามเนื้อหาของธุรกรรมนั้น

อนุญาตครอบคลุม

- กรณีทำการส่งออกสินค้าเดิมไปยังประเทศส่งออกเดิมซ้ำบ่อยครั้ง สามารถขอใบอนุญาตครอบคลุมได้
- ไม่ต้องรับตรวจแยกตามธุรกรรม
- จะเข้าไปตรวจการควบคุมการส่งออกที่ทำโดยสมัครใจของผู้ส่งออก

กระบวนการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตรายครึ่ง

- ผู้ส่งออกต้องรับผิดชอบเองที่จะวินิจฉัย(วินิจฉัยการเข้าข่าย) ว่าสินค้าที่จะส่งออกเข้าข่ายการควบคุมตามกฎหมายหรือไม่ ผลของการวินิจฉัยการเข้าข่าย หากเชื่อว่าเป็นสินค้าเข้าข่ายรายการควบคุม ต้องยื่นขออนุญาตต่อกระทรวง METI
- กระทรวง METI จะตรวจสอบวัตถุประสงค์การใช้งานปลายทาง และผู้ใช้ปลายทางว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ จากเอกสารคำขอ เพื่อตัดสินอนุญาตหรือไม่อนุญาต และอาจจะกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมกรณีใบอนุญาตให้ส่งออก



ประเภทของการอนุญาตครอบคลุม

อนุญาตรายครั้ง

- อนุญาตให้ส่งออกรายครั้งที่ทำการค้า

อนุญาตครอบคลุม

- ใบอนุญาต 3 ปี ใช้ได้รับการค้าหลายครั้ง
- ผู้ส่งออกต้องมีระบบการควบคุมการส่งออกของตัวเอง

อนุญาตครอบคลุมทั่วไป

- สินค้า/เทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่ำ และจำกัดเฉพาะการส่งออกไปยัง White Countries (27 ประเทศ)

อนุญาตครอบคลุมพิเศษ

- ใบอนุญาตที่ให้กับสินค้า/เทคโนโลยีที่ค่อนข้างมีความอ่อนไหวต่ำ และจำกัดการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่กำหนดเฉพาะ (รวม non-White Countries)
- ต้องมีข้อบังคับการควบคุมการส่งออกในบริษัท(ICP) และรับการตรวจก่อนออกใบอนุญาต

อนุญาตครอบคลุมเฉพาะ

- ส่งออกให้กับลูกค้าเดิมที่ทำการค้าเป็นประจำต่อเนื่อง
- ต้องมี ICP และรับการตรวจก่อนออกใบอนุญาต

อนุญาตครอบคลุมบริษัทลูก

- การส่งออกสินค้าที่กำหนดให้กับบริษัทลูกที่อยู่ในต่างประเทศ
- ต้องมี ICP และรับการตรวจก่อนออกใบอนุญาต

[ข้อมูลประกอบ] บัญชีรายชื่อผู้ใช้ในต่างประเทศ (แก้ไขเมื่อ 29มี.ค.2016)

- METI จะออก “รายชื่อผู้ใช้ในต่างประเทศ” ซึ่งมีรายชื่อบริษัท/องค์กรที่พิจารณาเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาวุธอำนาจทำลายสูง
- หากต้องการส่งออกไปบริษัทที่มีอยู่ในรายชื่อ ต้องได้รับการอนุญาตจากรมว. METI ก่อน ยกเว้นกรณีเป็นที่ประจักษ์ว่าไม่ได้นำไปใช้พัฒนาอาวุธอำนาจทำลายสูง
- รายชื่อนี้จะได้รับการปรับให้มีความทันสมัยทุกปี จำเป็นต้องตรวจสอบข้อมูลล่าสุด เพื่อการควบคุมการส่งออก

อิหร่าน	221
เกาหลีเหนือ	127
ปากีสถาน	34
จีน	44
ซีเรีย	18
อินเดีย	4
UAE	6
อาฟกานิสถาน	2
ไต้หวัน	1
อิสราเอล	2
ฮ่องกง	3
รวม	462

จำนวนบริษัท/องค์กร
ในรายชื่อแยกประเทศ

No.	ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ Country or Region	ชื่อบริษัท/องค์กร Company or Organization	ชื่ออื่นที่รู้จัก Also Known As	กลุ่ม Type of WMD
1	อาฟกานิสถาน Islamic Republic of Afghanistan	Al Qa'ida/Islamic Army	<ul style="list-style-type: none"> • Al Qaeda • Islamic Salvation Foundation • The Base • The Group for the Preservation of the Holy Sites • The Islamic Army for the Liberation of Holy Places • The World Islamic Front for Jihad against Jews and Crusaders • Usama Bin Laden Network • Usama Bin Laden Organisation 	เคมี C
2	อาฟกานิสถาน Islamic Republic of Afghanistan ปากีสถาน Islamic Republic of Pakistan	Ummah Tameer E-Nau (UTN)		นิวเคลียร์ N

}

461	ฮ่องกง Hong Kong	Leader (Hong Kong) International	<ul style="list-style-type: none"> • Leader (Hong Kong) International Trading Limited • Leader International Trading Limited 	ชีวภาพ เคมี ซีปนาวุธ นิวเคลียร์ B,C,M,N
462	ฮ่องกง Hong Kong	Reekay Technology Limited		ซีปนาวุธ นิวเคลียร์ M,N

บทลงโทษเมื่อกระทำผิด

- หากส่งออกสินค้า/ให้ใช้เทคโนโลยีในรายการควบคุม โดยไม่ขออนุญาต อาจจะถูกลงโทษได้ ตามที่กฎหมายกำหนด

บทลงโทษตามกฎหมายอาญา

- สูงสุด {
- จำคุกไม่เกิน 10 ปี
 - ปรับไม่เกิน 10 ล้านบาท

ทั้งนี้ หาก 5 เท่าของราคาสินค้ากลุ่มเป้าหมายที่ละเมิดต่อข้อกำหนดมีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท จะถูกปรับไม่เกิน 5 เท่าของราคาสินค้านั้น

ลงโทษทางปกครอง

- ห้ามส่งออกสินค้า/ให้ใช้เทคโนโลยีไม่เกิน 3 ปี

กระทรวง METI จะออกหนังสือ
เตือนไปยังบริษัทที่กระทำผิด

ผลนอกเหนือบทลงโทษตามกฎหมาย

- ภาพลักษณ์ของบริษัทองค์กร
- ถูกสั่งคุมลงโทษ
- ถูกฟ้องโดยตัวแทนผู้ถือหุ้น เป็นต้น

หมายเหตุ) หากบริษัทที่กระทำผิดแจ้งเรื่องมาโดยสมัครใจ อาจจะได้รับผลการลดหย่อนโทษได้

นอกเหนือจากการลงโทษโดยคำสั่งรัฐฯ หรือหนังสือเตือนแล้ว อาจจะทำให้ส่งรายงานความคืบหน้าในการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ (โดยหลักการ จะไม่ประกาศ)