



戦略ハイテク物資に関する
(Strategic High-Tech Commodities, SHTC)
輸出入管理制度と実施状況

2017年9月1日
經濟部國際貿易局
貿易安全管理グループ



目次

- 一. 前置き
- 二. 台湾のSHTC規定
- 三. 実施状況

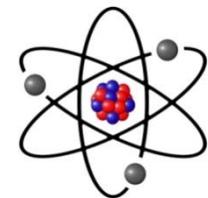


一. 前置き



輸出管理に関する国際組織

- 原子力供給国グループ (Nuclear Suppliers Group, NSG)
- オーストラリアグループ (Australia Group, AG)
- ミサイル技術管理レジーム (Missile Technology Control Regime, MTCR)
- ワッセナー・アレンジメント (Wassenaar Arrangement, WA)
- 化学兵器禁止条約 (The Chemical Weapons Convention, CWC)





二. 台湾のSHTC規定



台湾の法律

SHTC関連規程

法律

- 貿易法第13条、第27条、第27条の1、第27条の2及び第28条

法規命令

- 戦略ハイテク物資に関する輸出入管理弁法
- 戦略ハイテク物資に関する輸出入管理地域

行政規則

- 輸出管理内部規程認定要点



SHTC管理の対象：貨物

2

北朝鮮及びイラン
向け機微品目リスト
(税番により管理)

1

SHTC輸出管理リスト

- ・ EUリスト
- ・ EU一般兵器リスト
(スペックにより管理)

3

輸出国政府の規定
により台湾政府の
発行する輸入許可
が必要な貨物

4 キャッチオール規制：貨物がリスト規制対象外であつても、最終用途やエンドユーザーがその貨物を大量破滅兵器の製造や開発に利用する恐れがあるもの。



キャッチオール(Catch all)

■ 米国ブラックリスト

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

■ 日本リスト End User List (JAPAN)

■ EUリスト EU Consolidated List

■ 主管機関から通告された特定対象

■ その他懸念される取引等: **レッドフラグ**



レッドフラグ(Red Flag)

- × 顧客及びその住所は政府が公表した取引禁止顧客リスト中のメーカーと似ている。
- × 顧客または調達代理人が商品の最終用途に関する情報を提供したがない。
- × 商品の機能と購入者の業種が一致しない。例えば、小さなパン屋さんが精密なコンピュータを購入。
- × 発注した商品と輸送先の国の技術レベルが一致しない。例えば、半導体製造装置を電子産業を持たない国へ輸送する。
- × 通常後払いを販売条件にされる高価な商品なのに、顧客が現金で買う。
- × 顧客は商品の機能などをよく知らないのに、買おうとする。
- × 顧客は通常の据え付け、トレーニングやメンテナンスを拒否する。
- × 輸送日が決まっていなかったり、輸送先が目的地以外のところであったりする。
- × 輸送ルートが商品や目的地からすると普通ではない。
- × 包装、輸送あるいは目的地が記載した内容と異なる。
- × いざとなったときに、購入者は態度がころころ変わり、とくに購入した商品を国内で使用するのか、輸出に使用するか、または再輸出に使用するかがはっきりしない。
- × 顧客は市場価格より高い値段でも商品を買おうとする。
- × 発注した者(企業または個人)のいる場所は商品が最終的に使用される国ではない。

責任をもって調査をし、欺いてはならない!





台湾が定義する規制地域

- | |
|--------------|
| 1. イラン |
| 2. イラク |
| 3. 北朝鮮 |
| 4. 中国(一部の商品) |
| 5. スーダン |
| 6. シリア |

注:

1. 中国向けの化学機械研磨機、フォトレジストストリッパー、フォトレジストデベロッパー、スピーディーヒートプロセッサ、堆積装置、洗浄装置、ヒーター、電子顕微鏡、エッチングマシン、イオン注入装置、フォトレジストスピナー、リソグラフィ装置など12種類の半導体ウェハ製造設備であって、戦略ハイテク物資に該当する貨物であれば、規制地域の規定が適用される。
2. 中国向けのその他の戦略ハイテク物資は規制地域以外の規定が適用される。



SHTC管理の在り方

- 輸出：SHTC物資は許可なしでは輸出ができない。
- 輸入：
 - ✓「国際輸入証明書 (International Import Certificate, IC)」
 - ✓「到達証明書 (Delivery Verification Certificate, DV)」
 - ✓「輸入保証書 (Written Assurance, WA)」
 - ✓「国連化学兵器禁止条約によって規制される化学物質の最終用途保証書 (CWC)」。
- 経由 (transit)、積戻し (transship): 規制地域向けのSHTC物資は、許可なしでは、台湾の通商港湾を経由して再輸出、積戻し、または保税倉庫、物流センターや自由貿易港湾地域に保管してはならない。



刑事罰及び行政罰則

▶ 刑事罰 - 貿易法第27条

■5年以下の懲役、拘束あるいは150万台湾ドル以下の罰金又は懲役と罰金の併罰

▶ 行政罰則 - 貿易法第27の1条、第27の2条

■3万台湾ドル以上、30万台湾ドル以下の過料、あるいは1か月以上、1年以下の貨物の輸出、輸入または輸出入の禁止、あるいは輸出入業者の登録の取り上げ



三. 實施狀況



SHTC輸出許可書の申請(1)

発行機関	査証受理対象
国防部軍備局	軍事機関
サイエンスパーク管理局	サイエンスパーク入居業者
経済部加工輸出区管理处	加工輸出区入居業者
経済部国際貿易局	課税エリアにあるすべての輸出者





SHTC輸出許可書の申請が必要か否か

- 輸出貨物はSHTC輸出管理規制リストに該当するか？
- 再輸出貨物は輸入時において、台湾政府が発行するICあるいはWAの申請をしたか？

↓ NO

- 輸入業者(買主か受取人)またはエンドユーザーは国際輸出管理規制リストの対象であるか？
- 輸出貨物は核兵器、生物兵器や化学兵器、ミサイルなどの軍事用途に使用される恐れはないか？
- 引き合いから取引まで、レッドフラグはないか？

- 台湾經濟部国際貿易局から、特定案件SHTC輸出許可書の申請が必要という旨の通知を受けたか？

SHTC輸出許可書の申請が不必要



YES



YES



YES

SHTC輸出許可書の申請が必要！



貨物判定 (1/2)

「EUリスト」の規制対象に該当するかを判定

- EUデュアルユースリスト
 - 工業技術研究院
 - URL: <http://shtc.itri.org.tw>
- EU一般兵器リスト
 - 国防部





貨物判定 (2/2)

- 「北朝鮮及びイラン向け機微貨物リスト」の規制対象貨物に該当するかを判定
 - ✓ 輸出前に当該貨物のCCC Code (台湾政府が定めた番号)を確認する
 - ✓ 貨物のタリフについて質問がある場合、商品の中国語名称、英語名称、規格企画、機能、カタログ、あるいは取扱説明書を財政部税務署に郵送して、税番の確認を依頼することができる。



SHTC輸出許可書の申請における審査のポイント

◆輸出業者

- 輸出入業者の資格を持っているか？処分を受けたことはあるか？

◆輸送先(国または地域)

- 公表された輸出規制地域に該当するか？

◆輸入業者(買主または受取人)及びエンドユーザー

- 国際的に公表された輸出管理リストの対象に該当するか？

◆貨物の最終用途

- 輸出される商品の機能とエンドユーザーが申告した最終用途は一致しているかどうか？
- エンドユーザーが申告した最終用途とエンドユーザーの営業内容、業種、経営規模及び技術の需要などは合理的なのか？



SHTC輸出許可書の有効期限

- ◆ SHTC輸出許可書の有効期限は**6か月**、分割輸出の申請も可能。しかし、以下の条件のいずれかに該当する場合、有効期限は**2年**とする：
 - 一、WA、MTCR、NSG及びAGなど国際輸出管理組織に加盟した国向けの輸出。
 - 二、規制地域以外の目的地向け、かつ輸出者は戦略ハイテク物資を半年以内に同じ国や地域にいる輸入者に対して5回以上輸出している。

- ◆ 日本や米国向けの戦略ハイテク物資で、下記のいずれかに該当し、かつ輸出者は海外の取引先が国際輸出管理規制リストの規制対象でも主管機関が通告した特定対象でもないことを確認した場合、主管機関は輸出許可書を発行しなくてもよいものとする：
 - 一、同じ輸出管理商品のFOB価格が三十万台湾ドル以下の場合。
 - 二、輸出管理内部規程を実施しており、しかも經濟部国際貿易局の認定を受けた輸出者。



ご清聴ありがとうございました

どうぞよろしく願いたします

