



台湾における内部輸出管理規程の概要

Overview of Taiwan's ICP Implementation

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. ICPについて
- 二. ICPの管理体制
- 三. ICPの実施状況



ICP介紹

ICPの定義と要件

SHTC輸出管理の効果を向上するために:

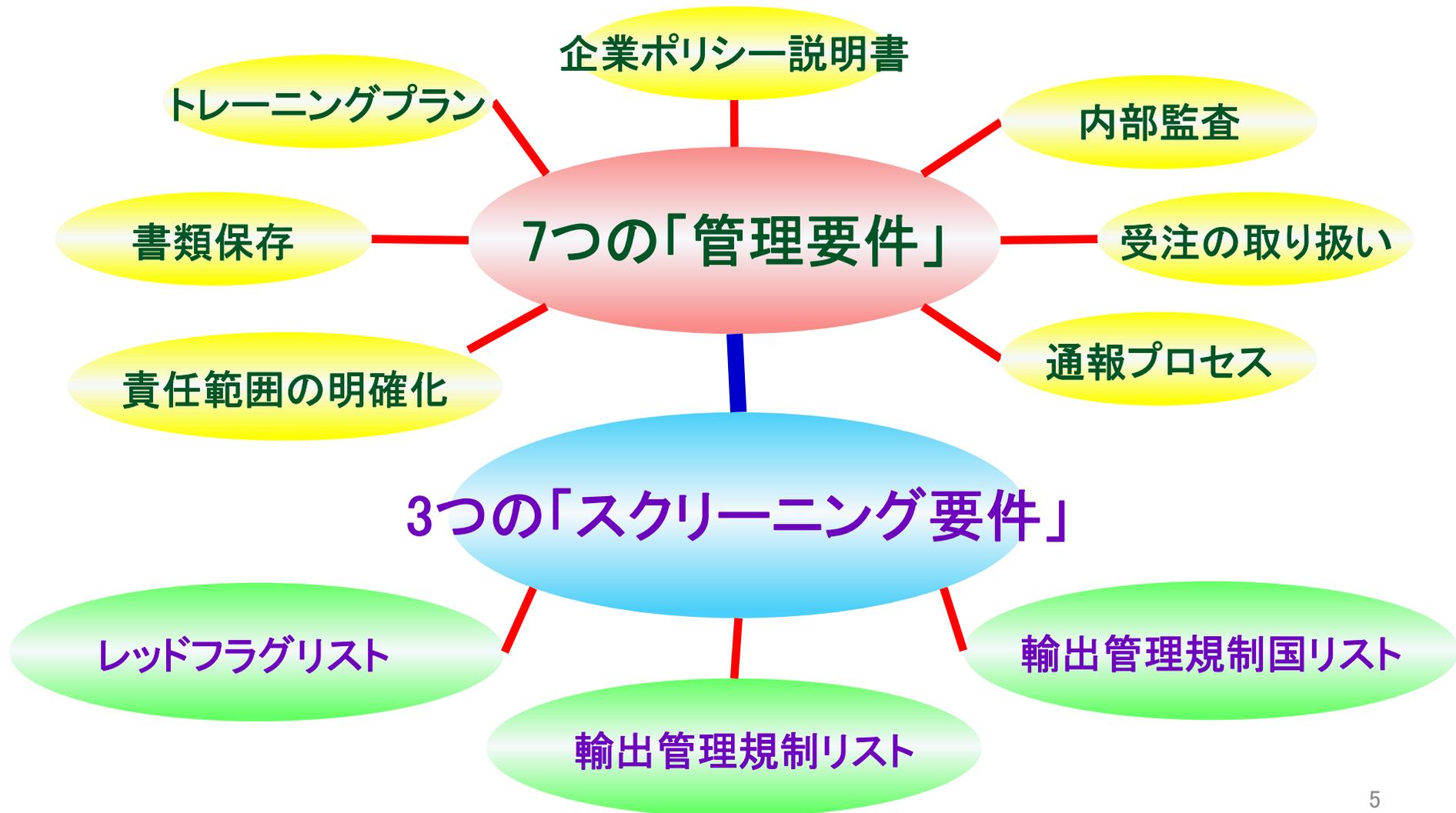
- ・メーカーによる自主管理の呼びかけ、広報活動
- ・メーカーに対する国際貿易局へ輸出管理内部規程の認証申請の
動機づけ 
- ・顧客の引き合いから、受注の取り扱い、会計作業、そして出荷までの流れを標準作業プロセスに沿って検査とスクリーニングを重ねて実施することによって、企業全体の輸出を管理する。

7つの管理要件

+

3つのスクリーニング要件

ICPの定義と要件



ICP認証企業の強み





ICP認証企業の特典 (1/2)

ICP認証企業

- 許可書の有効期限は**3年**
- 3年満期後は延長申請が可能
- 許可書に**複数の仕向け先、輸入者及びエンドユーザー**を記入することが可能(Bulk License)
- 輸出管理貨物番号(ECCN)により管理すれば、**数量や金額の記入は不要**
- 日本や米国向けの専用番号:**金額及び数量の制限なし**

認証を受けていない企業

- 許可書の有効期限は6か月
*有効期限を2年に延長する例外申請が可能
- 許可書には一つの仕向け先、輸入者及びエンドユーザーしか記入できない(Single License)
- 商品型番、規格によって管理し、許可書には項目を追って数量及び金額を記入しなければならない
- 日本や米国向けの専用番号:**金額は30万台湾ドルを超えてはならない**

*4つの国際輸出管理組織に加盟した国向けの輸出: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。



ICP認証企業の特典 (2/2)

ICP認証企業

- 輸出許可の申請に提出する必要がある書類: ICP認証企業と同一企業である、あるいは支配か従属関係にある企業であれば、**本社または支配者に当たる企業が最終用途保証書を提出する。**
- SHTC再輸出許可書を申請する場合: 輸出国の同意書及び輸入時の関連書類を**添付しなくてよい**が、当該書類を逐一保存する。
- SHTC**優先**鑑定権。

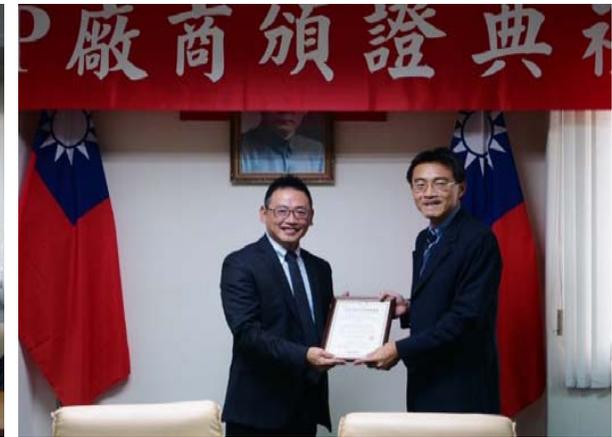
認証を受けていない企業

- 輸出許可を申請する際に提出すべき書類: 最終用途保証書、取引に関する書類、商品カタログ、住所説明(オフィシャルサイトまたは営業登録証など)、その他の関連書類。
- SHTC再輸出許可書を申請する場合: 輸出国の同意書及び輸入時の関連書類を提出。
- SHTCの審査は申請の受理された順番にしたがっておこなわれる。



ICP認証企業交流会

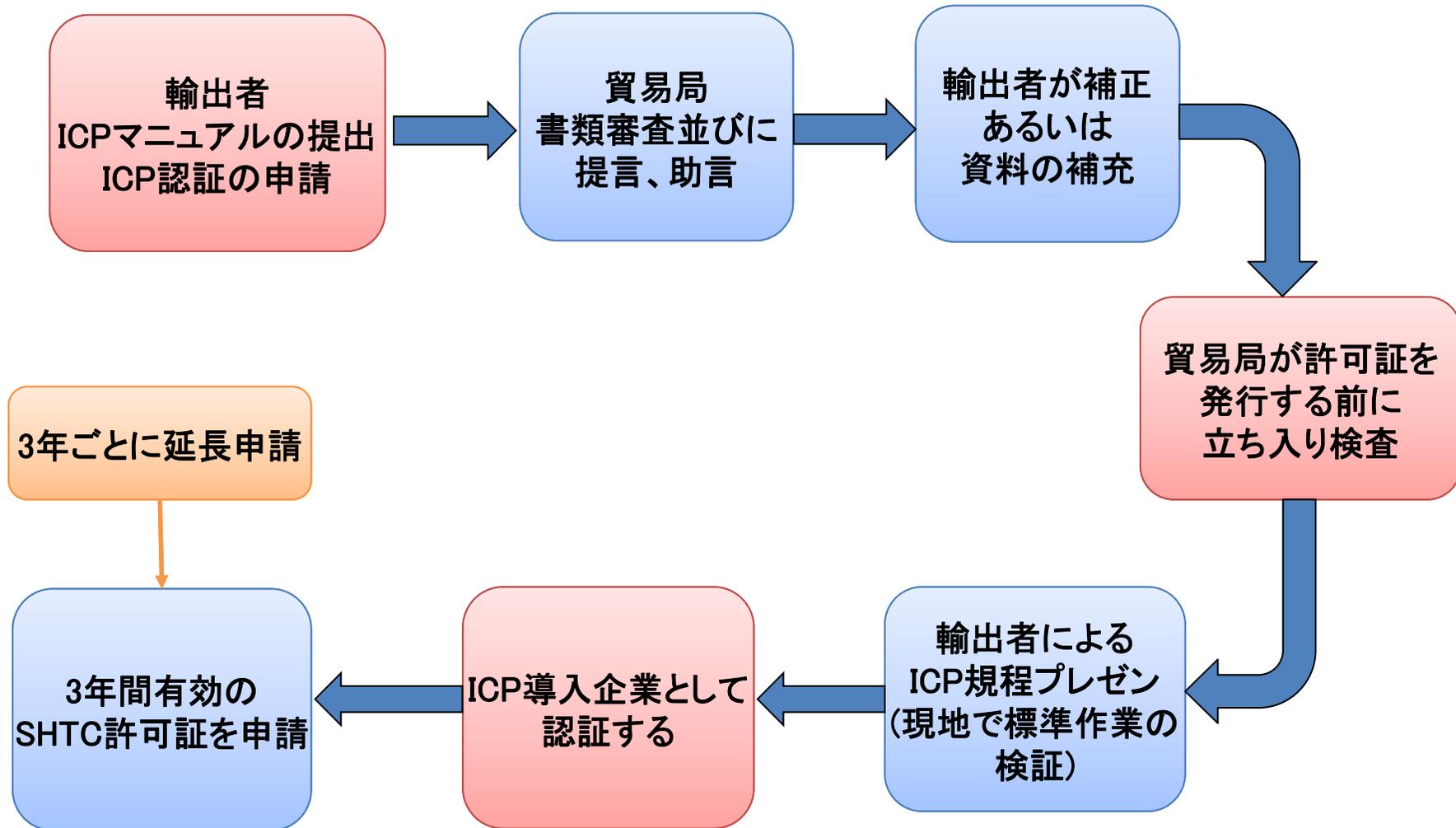
- 年に2回以上開催される。産業界の要望を面と向かって理解し、ICP認証企業が直面している問題への解決策を話し合い、それまでの話し合いの結果や決議をフォローし、輸出管理の効果を改善する。
- 引き続き企業がICP規程を導入するよう動機づけるために制度，有望企業の交流会への参加も受け入れる。



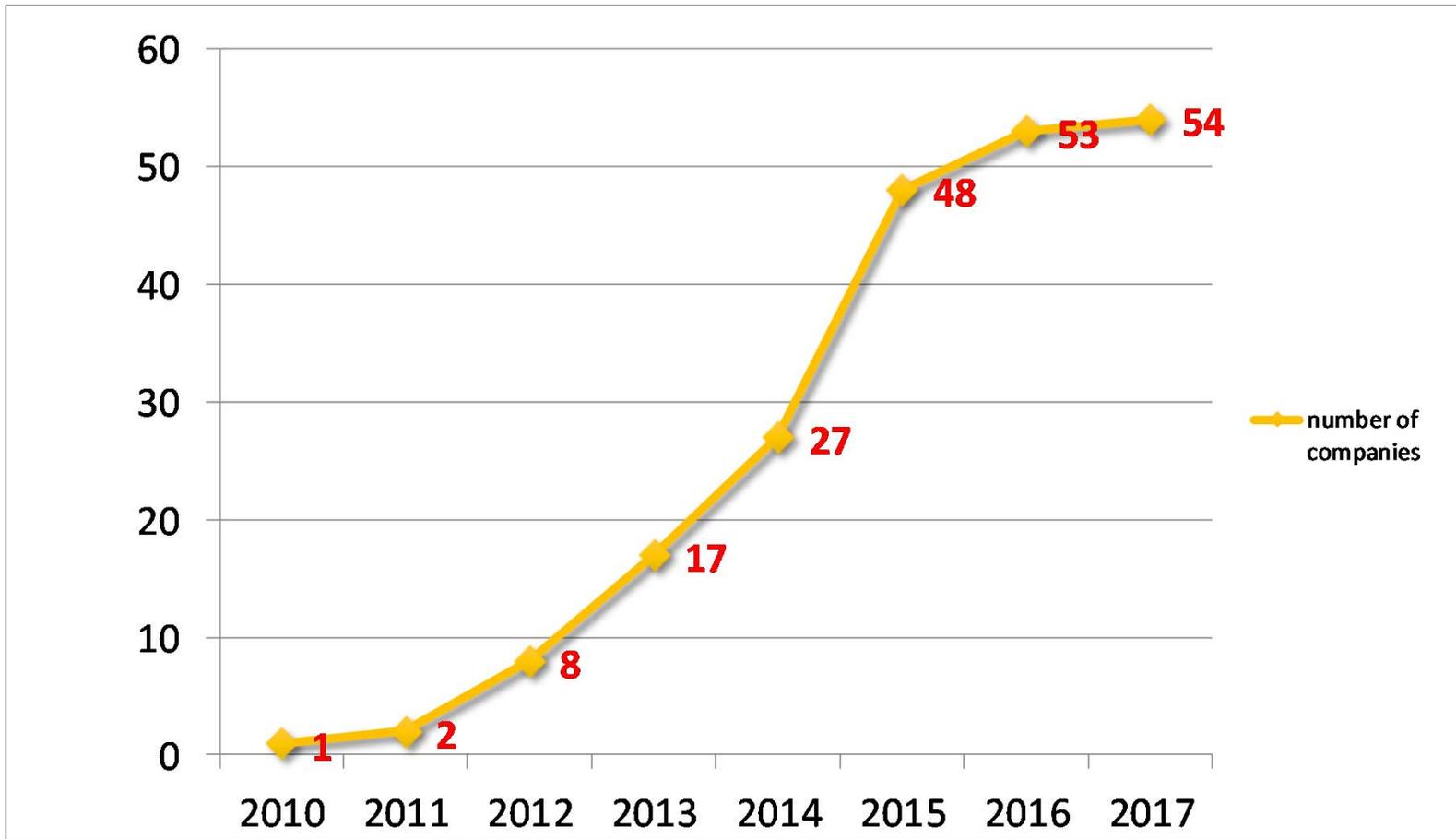


ICPの管理体制

ICPの認証プロセス

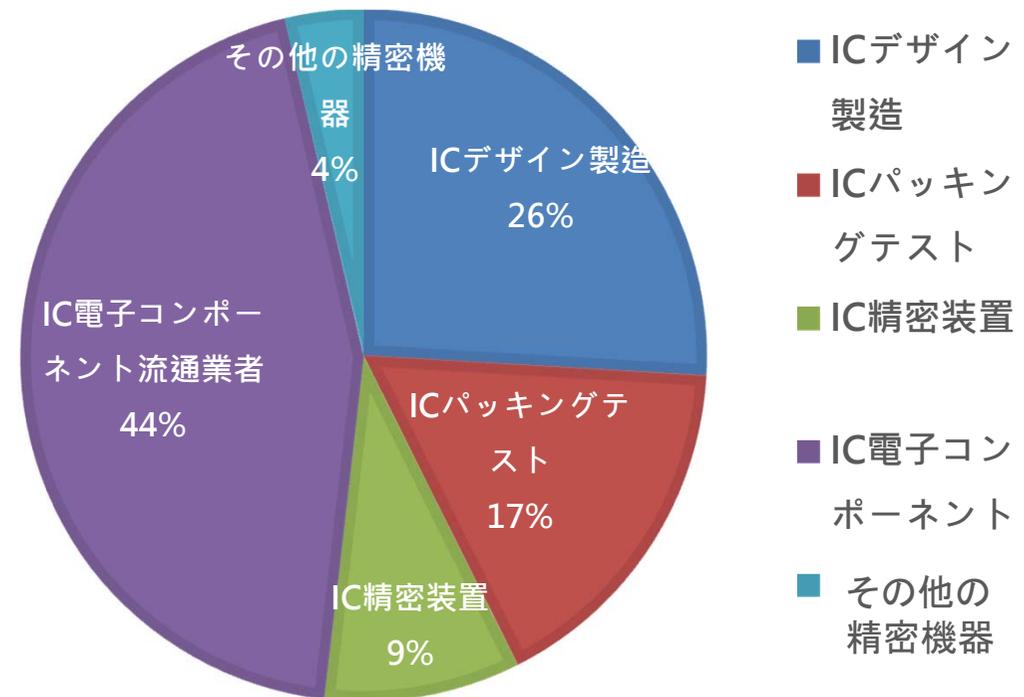


ICP認証企業社数統計

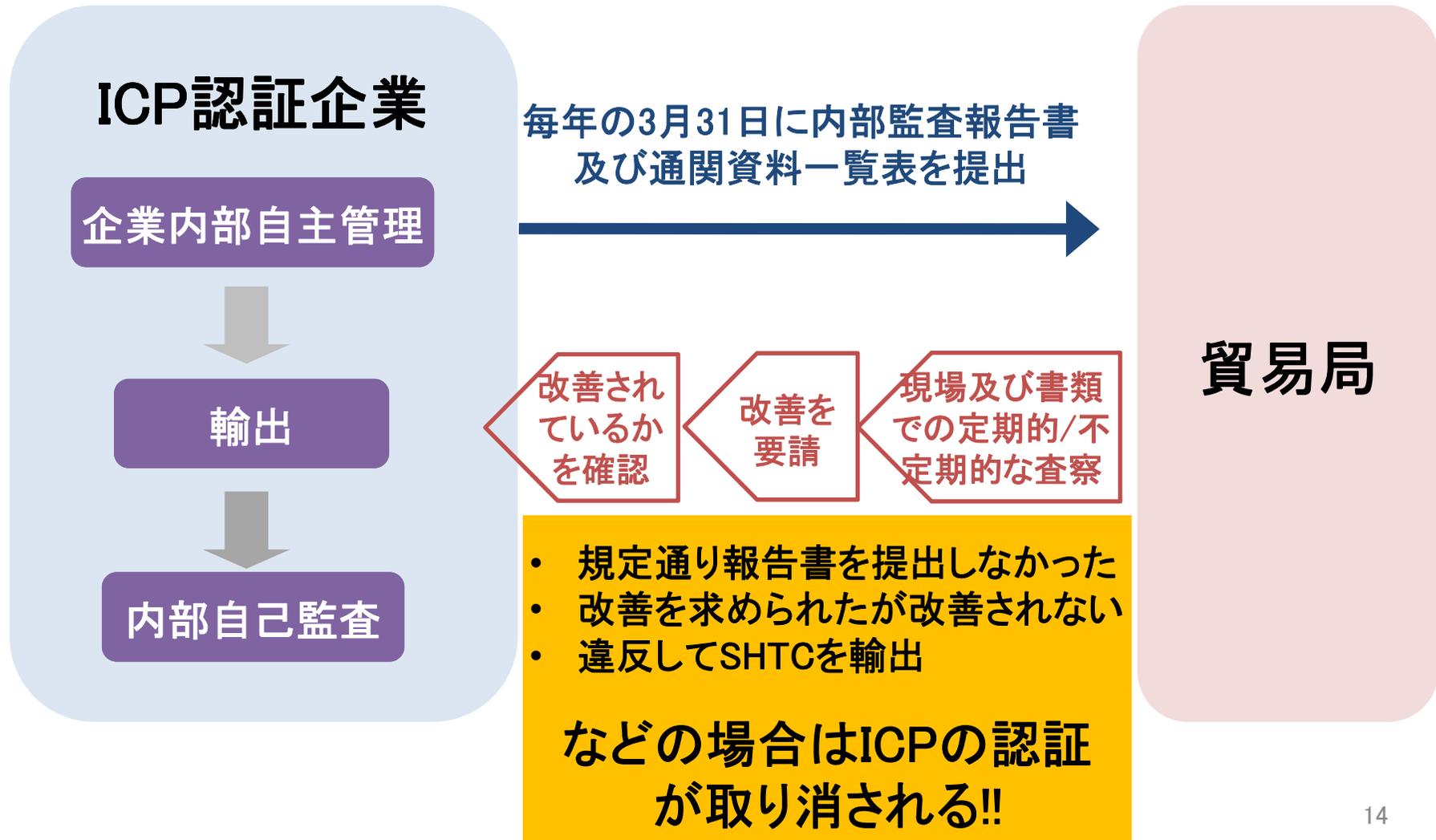


ICP認証企業の産業別分析

	ICP認証企業
ICデザイン製造	14
ICパッケージテスト	9
IC精密装置	5
IC電子コンポーネント流通業者	24
その他の精密装置	2
合計	54



ICP管理体制





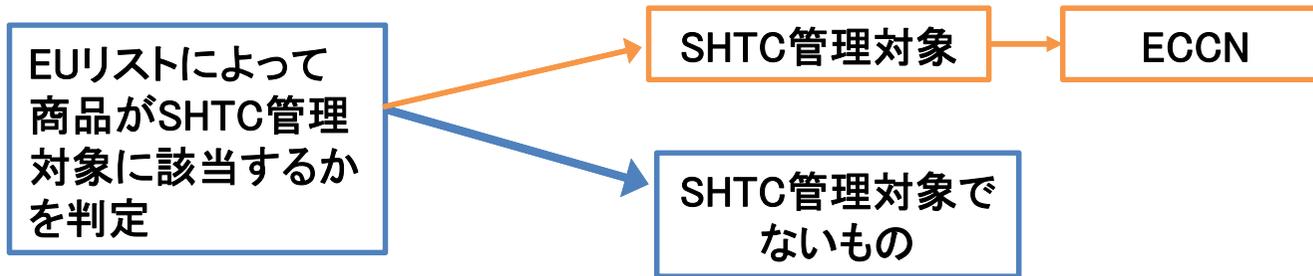
ICPの実施状況



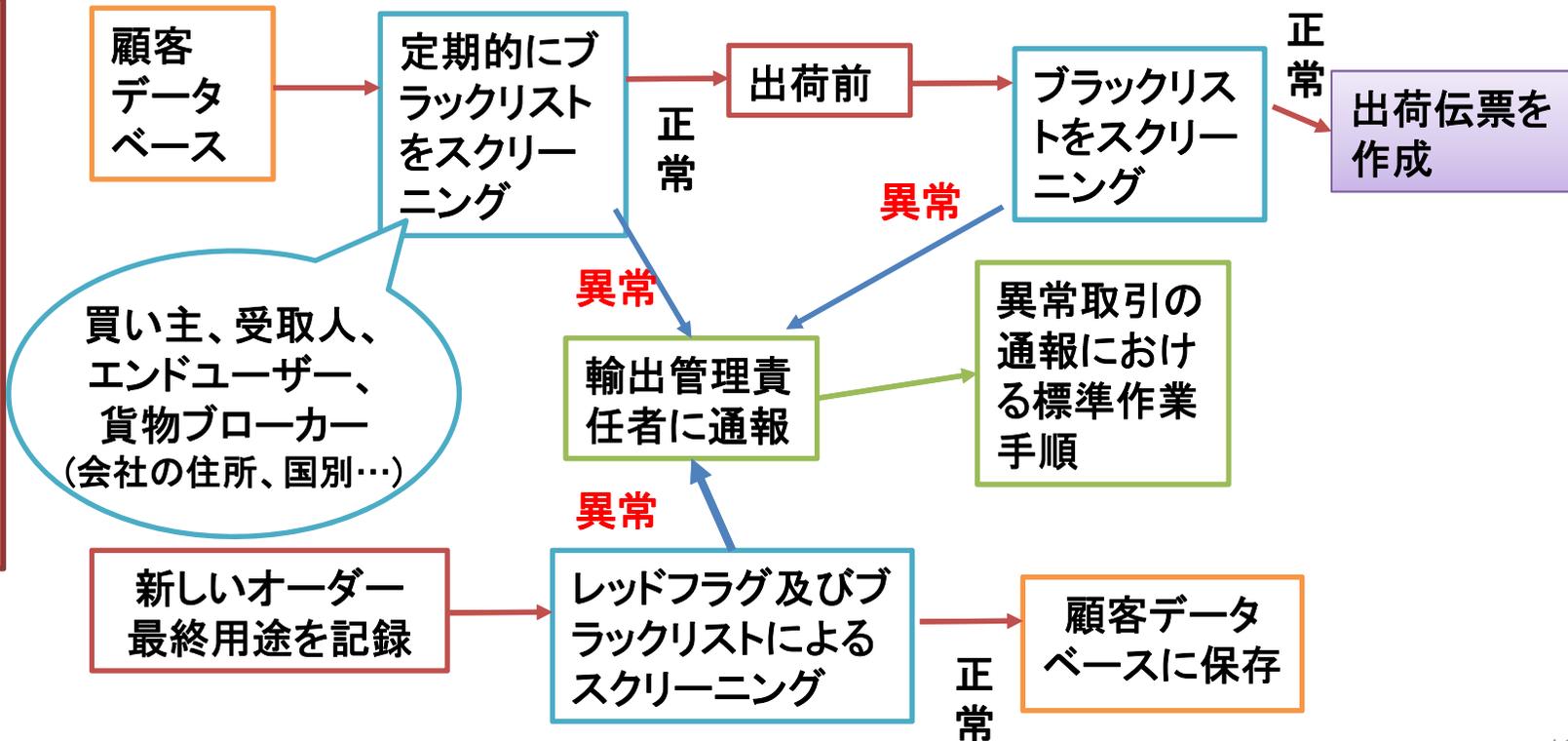
スクリーニングの在り方



商品のスクリーニング



顧客及び注文のスクリーニング





關於本局

訊息分享

經貿議題

廠商拓銷資源

貿易法規與管理

政府資訊公開



新南向政策

新南向 臺

- 貿易法規 >
- 廠商登記 >
- 貨品輸出入規定 >
- 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 >
- 戰略性高科技貨品管制 >
- 出口伊朗及清算機制 >
- 企業內部出口管控制度(ICP) >
- 稅則稅率查詢(財政部關務署) >
- 更多...



輸出管理内部規程(ICP)



期間設定:

見出し検索:

検索

項目	標題	文章公布日期	最新檢視日期
1	ICP認証企業リスト	2016-12-09	2017-05-19
2	ICP監査報告書(中国語版、英語版見本)	2015-10-12	2015-10-12
3	ICPにおける異常取引の通報の標準作業手順	2015-06-03	2015-06-03
4	ICP輸出許可証の再申請における発行の標準作業手順	2015-06-03	2015-06-03
5	輸出管理内部規程	2015-04-01	2016-12-09
6	輸出管理内部規程(ICP)の認証要点	2015-01-28	2017-03-03
7	ICP認証企業は当局にG2Bインターフェース利用を申請することが可能	2013-08-16	2013-08-16
8	輸出管理内部規程(ICP)システムの紹介	2010-05-25	2010-05-25
9	輸出管理内部規程(ICP)システム サイト (新たなウィンドウを開く)	2010-05-23	2010-05-23



輸出管理内部規程

Internal Compliance Program



輸出管理内部規程 (ICP) の
紹介

ICP導入要件

ICPマニュアルの作成

ICP実施するための
サポートツール

参考文献

システム機能
の紹介

公告日期	公告主旨
104/09/09	ICP廠商名單
104/11/18	★停機通告！本局網站自104年...
104/05/28	公告修正「戰略性高科技貨品種類...
103/04/23	公告自本(103)年4月23日...
103/04/21	修正「戰略性高科技貨品輸出入管...
103/03/03	修正「限制輸出貨品表」CCC8...
103/01/15	公告修正「戰略性高科技貨品種類...

瀏覽人數：22953



企業内部出口管控制度

Internal Compliance Program



輸出管理内部規程 (ICP) の紹介



ICP導入要件



ICPマニュアルの作成



ICP実施するためのサポートツール

サポートのお手本
在庫データベース
オーダーの処理手順
内部監査
輸出管理対象貨物リストスクリーニングツール
輸出管理規制国リストスクリーニングツール
レッドフラグチェックリスト

紅世警戒清單機核表



参考文献



システム機能の紹介



落實ICP之輔助工具



ICP実施するためのサポートツール

- サポートのお手本
- 在庫データベース
- オーダーの処理手順
- 内部監査
- 輸出管理対象貨物リストスクリーニングツール
- 輸出管理規制国リストスクリーニングツール
- レッドフラグチェックリスト



システムログイン

アカウント

パスワード

ログイン

[アカウント開設](#) [パスワードをお忘れですか？](#)

システムからのお知らせ

公開期日	お知らせと趣旨
104/09/09	[重要] ICP廠商名單
104/11/18	★停機通告！本局網站自104年11月25日(三)下午6時起8時止，辦理定期系統修正，暫停服務！
104/05/28	公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「歐盟一般軍用貨品清單」。
103/04/23	公告自本(103)年4月23日起修正「輸出入簽審文件專用證號代碼及適用範圍」
103/04/21	修正「戰略性高科技貨品輸出入管理辦法」第十五條、第十五條之一、第十八條
103/03/03	修正「限制輸出貨品表」CCC8486.10.00.20-1「供半導體晶圓製程用之磨光、拋光及研磨機器」等17項貨品之輸出規定代號「488」內容，並自即日生效
103/01/15	公告修正「戰略性高科技貨品種類、特定戰略性高科技貨品種類及輸出管制地區」之「歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單」
102/08/15	ICP廠商可申請本局G2B介接機制



企業內部出口管控制度

Internal Compliance Program

政策落實工具 > 出口管制貨品清單篩選工具

文件類別：

查詢內文：

歐盟軍商兩用貨品及技術出口管制清單

歐盟一般軍用貨品清單

輸往北韓及伊朗敏感貨品清單

EU Dual-Use and Military Control Lists

使用關鍵字在歐盟軍民通用技術及軍事控制名單上查詢入口

且 或 (若有多個關鍵字需以以空白隔開)

查詢

列

▶ 一般註解

核能技術註解

▶ (相關見第0類第E節)

一般技術註解

▶ (相關見第1類至9類第E節)

一般軟體註解

▶ (本註解優先於任何第0類至9類第D節中之管制)

▶ 歐盟理事會公報之編輯慣例

▶ 字首集合字與縮寫字首集合字或縮寫 英文全名 中文註解

▶ 專用術語定義

第 0 類

▶ 核能物質、設施及設備

第 1 類

▶ 特殊材料與相關設備

第 2 類

▶ 材料加工程序

第 3 類

▶ 電子

第 4 類

一般註解

1. 為管制以軍事用途設計或修訂的貨品，參考個別會員國之“參照軍用貨品管制”指的是同一清單。

2. 出口任何非管制貨品(包括植物)，其中含有一種或多種且可能被移除或用於其它用途者，應受本附錄管制。

說明：在評定獲取之貨品中受管制之成分項目或考慮涉及之技術知識、及其它特殊事項等因素建立判斷。

3. 本附錄中所指之貨品包括新品與舊品。

4. 在部分情況下，化學品依其名稱及CAS號碼加以臚列為適用對象，而不論其名稱及CAS號碼如何。此處之所

一般說明

項目說明及定義

圖片

取引スクリーニング
ツール

取引リスト検索

一覧

以下の書式に名称やその他の情報を英語で記入し、「続ける」ボタンをクリック。もしバッチ検索に変えるなら、下記のスクリーナー名をクリック。

🔍 查詢 (Party) #1

種類	End-user/Customer
氏名	<input type="text"/>
会社	seven <input type="text"/>
住所1	<input type="text"/>
住所2	<input type="text"/>
都市	<input type="text"/>
州	<input type="text"/>
郵便番号	<input type="text"/>
国・懸念国家	<input type="text"/>
ID番号	<input type="text"/>

(船舶番号、パスポートナンバーや社会安全番号を入力して検索)

もう一つの検索
項目を追加

確定

取引スクリーニングツールを使用した結果

注

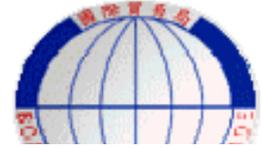
検索画面に
戻る

PDFファイルとしてアウトプット

取引

「Party」で検索(2ヒット)

	%照会	氏名	住所
1	100.0%	SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC	Al Qasimiya Street 25022 Sharjah United Arab Emirates;Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd. Deira Dubai United Arab Emirates
2	100.0%	7TH OF TIR	Mobarakeh Road Km 45 Isfahan Iran;P.O. Box 81465-478 Isfahan Iran



SEARCH CRITERIA 1

Party: End-user/Customer

Name:

Company: seven

Address1:

Address2:

City:

State:

Postal Code:

Country:

ID Number:

Number of Records: 2

Details

Record # 1: 100.0% Match

Source: Specially Designated Nationals List(USA) 「VersionDate:2017/08/17」

Name: SEVEN SEA GOLDEN GENERAL TRADING LLC

Address: Al Qasimiya Street 25022 Sharjah United Arab Emirates;Ofc. 413, Al Jumma Bldg., Naif Rd.
Deira Dubai United Arab Emirates

ご質問をどうぞ！

