



# 戰略性高科技貨品 內部出口管控制度宣導

(INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM, ICP)

貿易局ICP輔導團隊



# 大綱

一

何謂ICP與實施目的

二

何謂SHTC與法令規定

三

ICP廠商優惠與優勢

四

如何申請ICP認定

五

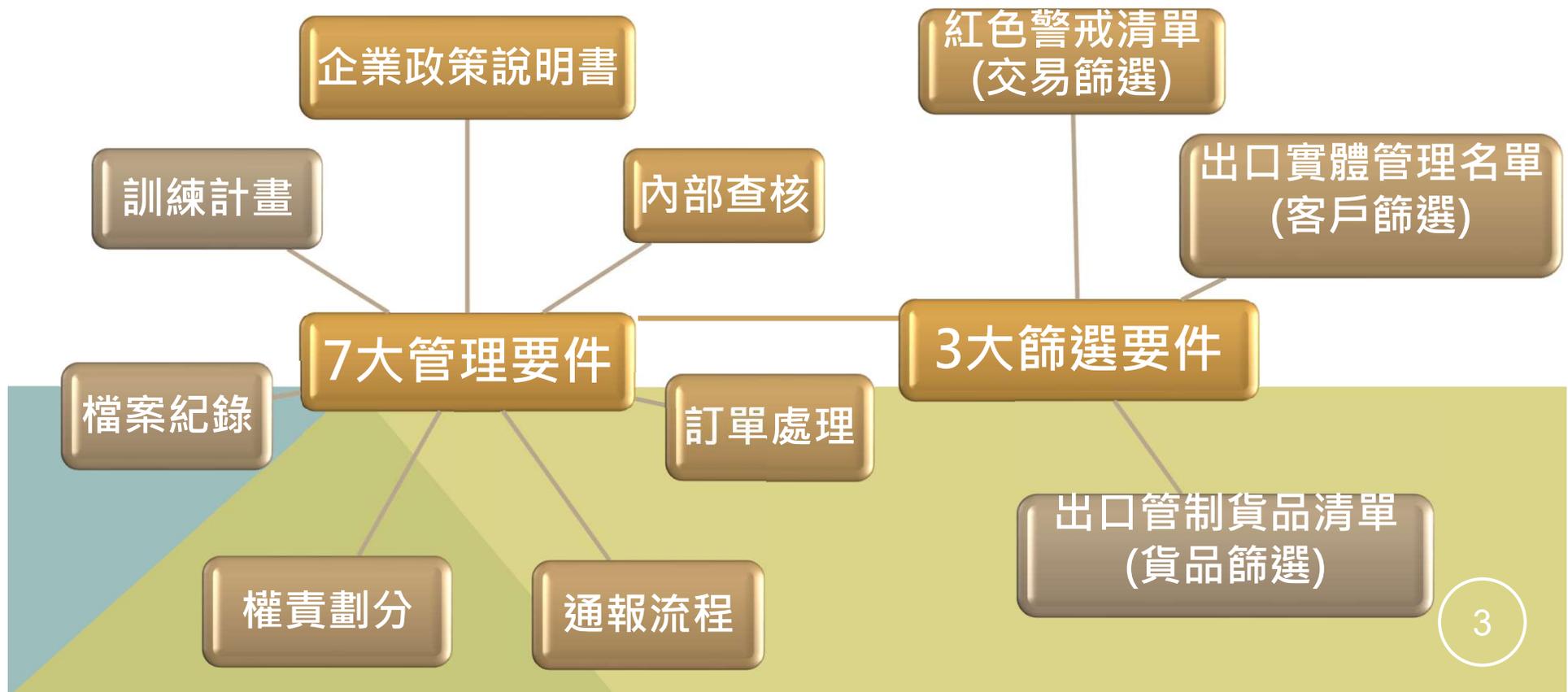
ICP廠商應盡義務



# ICP定義與要件

- 定義：ICP就是企業內部出口管控制度的簡稱(Internal Compliance Program, ICP)

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。





# 實施目的

- 提升戰略性高科技貨品(SHTC)出口管理效益
- 鼓勵廠商自主管理，盡善良管理人應注意義務，避免違反我國貿易法，避免誤觸國際制裁規範，影響自身權益。



# 何謂戰略性高科技貨品(SHTC)?

我國於106年9月25日公告全面禁止與**北韓**貿易

## 敏感貨品清單

1. 輸往北韓敏感貨品清單
2. 輸往伊朗敏感貨品清單 (CCC code)

## 進口保證文件

依出口國政府規定須取得我國政府核發進口保證文件之貨品

## 貨品管理清單

1. 軍商兩用貨品及技術出口管制清單(ECCN)
2. 一般軍用貨品清單(ML)

## 滴水不漏

最終用途或最終使用者有可能用於生產、發展核子、生化、飛彈等軍事用途 (Catch-all)

戰略性高科技貨品 (SHTC)



# 法令規定

	法 條 摘 要
管理法源	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 貿易法第13條</li> <li>➤ <u>SHTC非經許可不得輸出</u></li> </ul>
<u>管制地區</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 貿易法第27條</li> <li>➤ 未經許可將SHTC輸往<u>管制地區</u></li> <li>➤ <b>刑罰</b>：5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。</li> <li>● 貿易法第27-1條</li> <li>➤ <b>行政罰</b>：有貿易法第27條所定違法情形之一者，由貿易局停止其1個月以上1年以下輸出、輸入或輸出入貨品或廢止其出進口廠商登記。</li> </ul>
<u>管制地區以外地區</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 貿易法第27-2條</li> <li>➤ 未經許可將SHTC輸往<u>管制地區以外地區</u></li> <li>➤ <b>行政罰</b>：新臺幣6萬元以上300萬元以下罰鍰、停止其1個月以上1年以下輸出、輸入或輸出入貨品或廢止其出進口廠商登記。</li> </ul>



# SHTC非經許可不得輸出 = 經主管機關許可即可輸出

## 哪些交易情形須申請輸出許可？

貨品篩選

① 「軍商兩用貨品及技術出口管制清單」及「一般軍用貨品清單」

「輸往伊朗敏感貨品清單」

② 依出口國政府規定須取得我國核發「國際進口證明書」或其他相關保證文件之輸入貨品

NO

YES

客戶篩選

① 交易對象是否列入「我國戰略性高科技貨品出口實體管理名單」？  
② 是否為「主管機關告知之特定對象」？

YES

NO

交易篩選

交易是否異常(紅色警戒)?  
如:付款方式、運送路線異常、臨時變更收貨人...等

YES

NO

不須申請  
「戰略性高科技貨品輸出許可證」

須申請  
「戰略性高科技貨品輸出許可證」



我國已於106年9月25日公告全面禁止與北韓交易



# ICP廠商優惠(1/2)

ICP廠商	一般廠商
許可證之有效期限為 <b>3年</b>	許可證之有效期限為6個月
許可證可填 <b>多目的國、進口商及最終使用人</b>	許可證僅可填單一目的國、進口商及最終使用人
以出口管制貨品號碼(ECCN)管控， <b>免填數量及金額</b>	以產品型號、規格控管，許可證需逐項填寫數量及金額

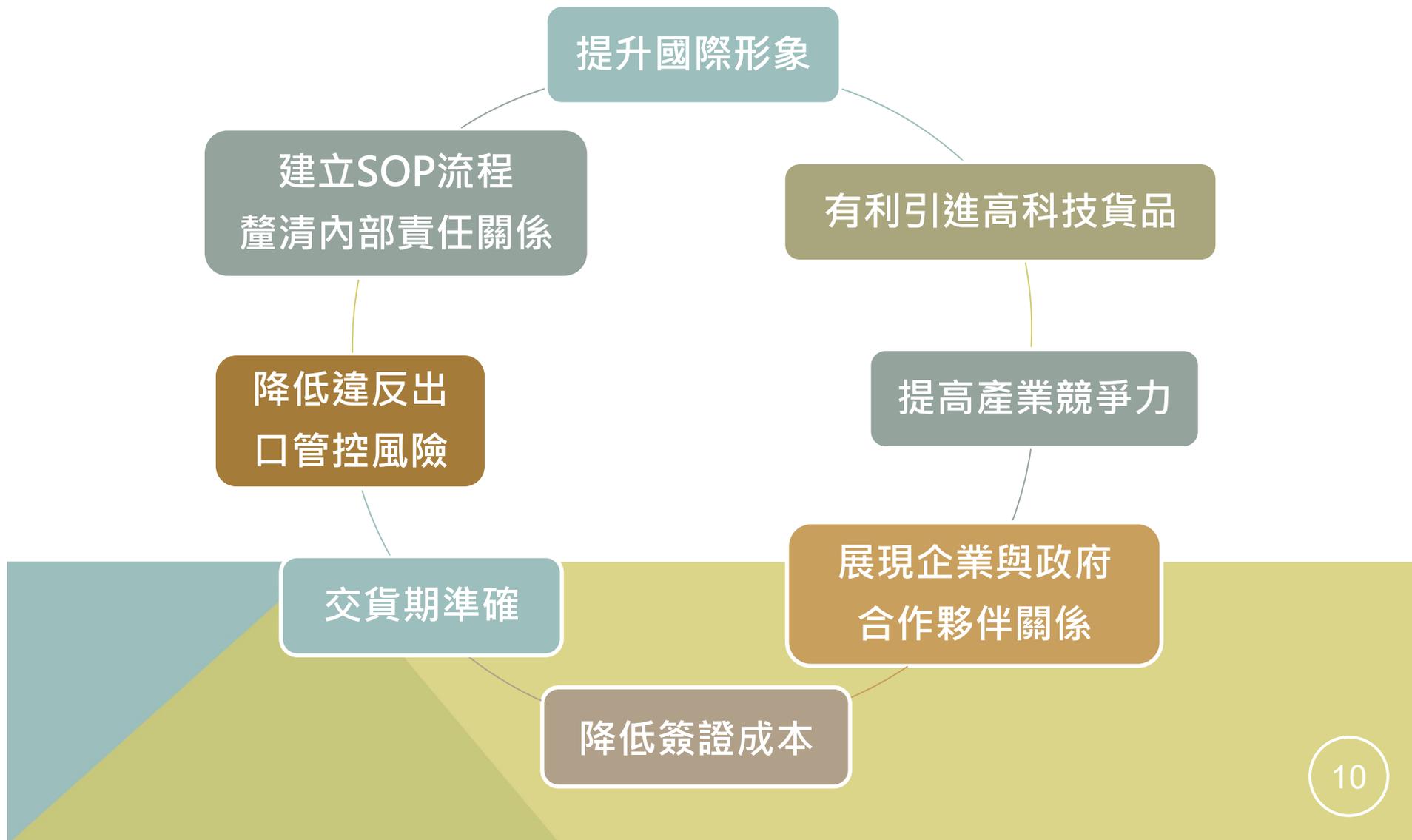


## ICP廠商優惠(2/2)

ICP廠商	一般廠商
申請輸出許可應檢附文件： <b>最終用途保證書、紅色警戒清單檢核切結書</b> (其他文件申請時 <b>免檢附</b> )	申請輸出許可應檢附文件： 最終用途保證書、紅色警戒清單檢核切結書、交易文件、產品型錄、地址說明(網頁、營業登記證等)、其他文件
申請再出口SHTC許可證時： <b>免附</b> 原出口國同意及原進口文件，但應逐筆保存該文件	申請再出口SHTC許可證時： 需檢附原出口國政府同意文件及原進口證明文件
SHTC <b>優先</b> 鑑定權	SHTC鑑定按照遞件順序排隊



# ICP廠商優勢





# 申請ICP認定流程





# 工研院輔導廠商建立ICP



## ICP認定介紹

- 介紹ICP十大要件
- 介紹ICP廠商優惠&優勢
- 工研院免費輔導

## ICP建置輔導

- 輔導ICP手冊撰寫
- 輔導建置7大管理要件及3大篩選要件
- 輔導現場稽核模擬

## ICP審核認定

- 協助申請發文
- 協助改善貿易局建議修正事項



# ICP廠商應盡義務

- 每季上傳以戰略性高科技貨品輸出許可證向海關報關出口之交易資料彙整表，供貿易局備查。
- 每年三月三十一日前提交前一年之內部檢核報告書供貿易局查核。
- 參加貿易局不定期舉辦之出口管制相關會議。



# ICP聯誼會

- 每年舉行，面對面了解業界需求，解決ICP廠商出口管制問題，相關討論決議均持續追蹤檢討，以改善廠商出口管理效益。
- 提供執行ICP廠商互相經驗交流平臺。
- 持續鼓勵企業精進ICP制度，亦開放潛在企業參與。





# ICP廠商列表

年別	廠商名稱	家數	累計家數
99年	德州儀器	1	1
100年	台灣三豐	1	2
101年	台積電、聯電、台灣應材、台灣應材台南分公司、新加坡應材、欣銓	6	8
102年	聯發科、聯發科台北分公司、英特爾創新科技、美商英特爾、京元電(竹南)、高通在台2家分公司	7	15
103年	矽格、萊寶、恩智浦、艾司摩爾、新加坡商安富利在台2家分公司、艾睿、奇普仕、和康、京元電(銅鑼)	10	25
104年	文晔集團等4家、日月光、福雷、詮鼎科技等14家大聯大集團公司	20	45
105年	遠智、矽品及其分公司3家、新燁	5	50
106年	香港商科林、台灣瑞薩、香港商艾司摩爾、山九昭安物流	4	54
107年	宣昶、鴻沛、聚興	3	57
108年	全智、瞻航、亞勳、茂綸	4	61
109年	華邦、世界先進、和淞科技、住電國際	4	65

# ICP輔導團隊成員



ICP業務窗口 林宥聿

TEL:03-5732045

E-mail:yu\_lin@itri.org.tw



承辦人員 沈祐樂

TEL:03-5743862

E-mail:KenShen@itri.org.tw



專案經理 江文旺

TEL:03-5732245

E-mail:JackieJiang@itri.org.tw



計畫主持人 梁瑋耘

TEL:03-5732072

E-mail:monicaliang@itri.org.tw



感謝聆聽，敬請指教