

戰略性高科技貨品 內部出口管控制度宣導

(INTERNAL COMPLIANCE PROGRAM, ICP)

113.09

大綱

一

何謂ICP與實施目的

二

貿易法相關規定

三

ICP廠商優惠與優勢

四

如何申請ICP認定

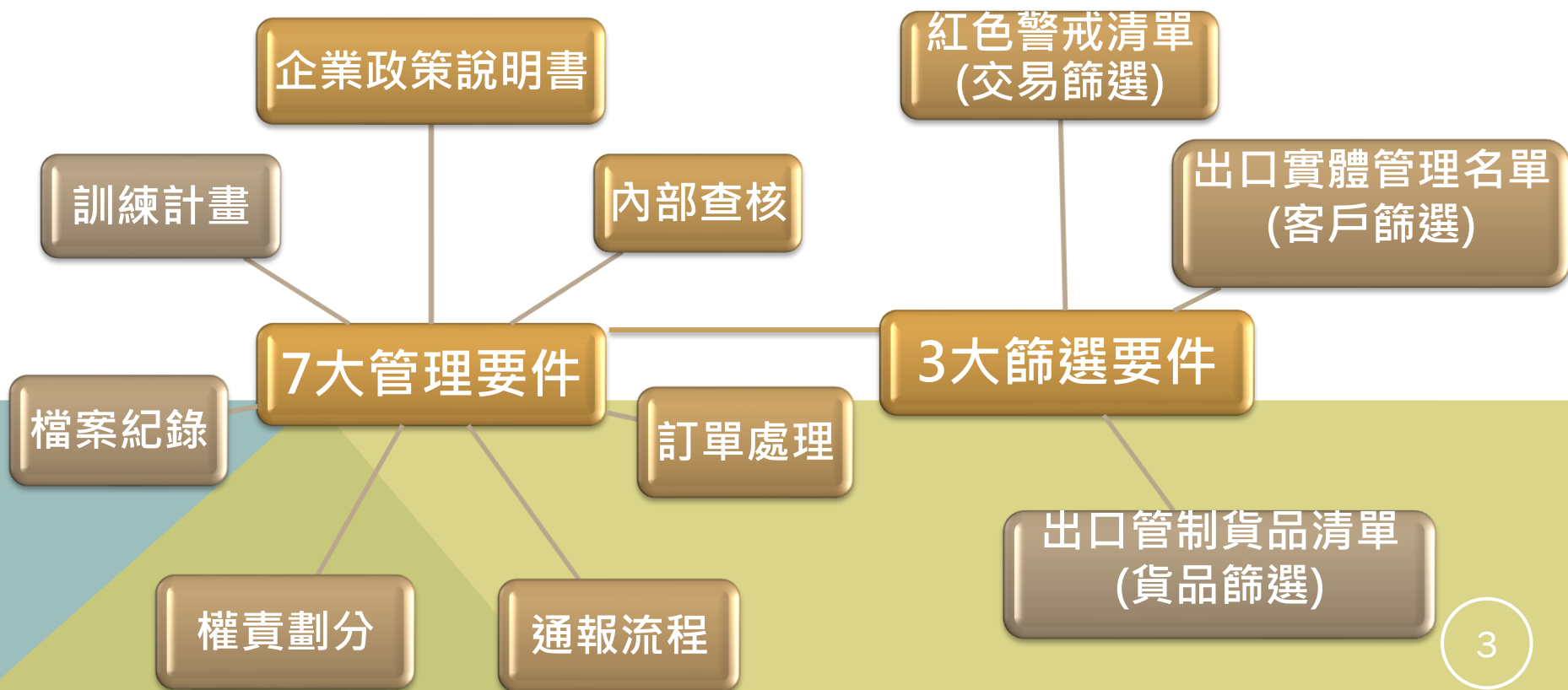
五

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。

法令規定

	法 條 摘 要
管理法源	<ul style="list-style-type: none">● 貿易法第13條➤ <u>SHTC非經許可不得輸出</u>
<u>管制地區</u>	<ul style="list-style-type: none">● 貿易法第27條➤ 未經許可將SHTC輸往<u>管制地區</u>➤ 刑罰：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。● 貿易法第27-1條➤ 行政罰：有貿易法第27條所定違法情形之一者，由貿易署停止其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。
<u>管制地區以外地區</u>	<ul style="list-style-type: none">● 貿易法第27-2條➤ 未經許可將SHTC輸往<u>管制地區以外地區</u>➤ 行政罰：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。

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」

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

「輸往伊朗敏感貨品清單」 兩俄清單

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)

降低行政作業成本

掌控交貨期限

ICP廠商

許可證之有效期限為**3年**

許可證可填**多目的國、進口商及最終使用人**

以出口管制貨品號碼(ECCN)管控，**免填數量及金額**

一般廠商

許可證之有效期限為6個月

許可證僅可填**單一目的國、進口商及最終使用人**

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： 最終用途保證書、紅色警戒清單檢核切結書 (其他文件申請時免檢附)	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： 免附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優先鑑定權	SHTC鑑定按照遞件順序排隊

ICP廠商優勢

內部優勢

提升國際形象

建立SOP流程
釐清內部責任關係

有利引進高科技貨品

降低違反出口
管控風險

提高產業競爭力

交貨期準確

展現企業與政府
合作夥伴關係

降低簽證成本

外部優勢

申請ICP認定流程



工研院輔導廠商建立ICP

免費

ICP認定介紹

- 介紹ICP十大要件
- 介紹ICP廠商優惠&優勢

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審核輔導

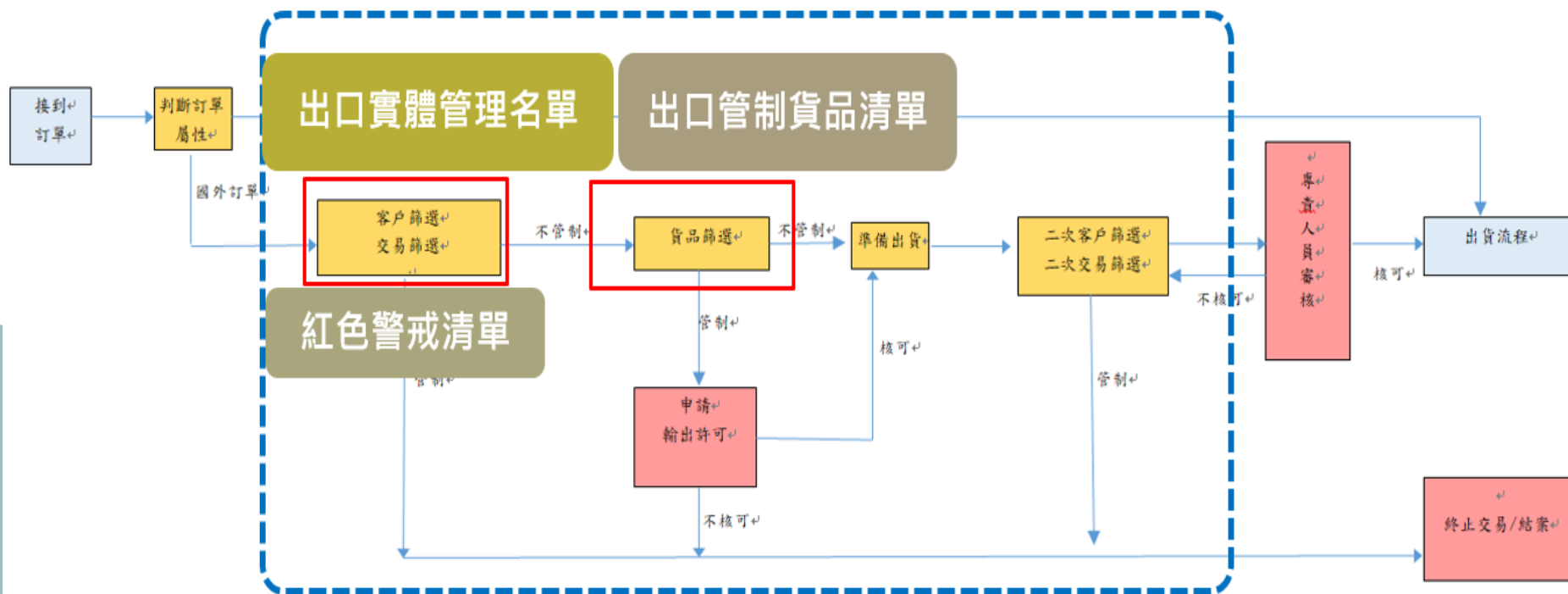
- 協助申請發文
- 協助改善貿易署建議修正事項

免費提供內部出口管控制度套裝軟體

- 提高廠商推行ICP意願，強化ICP廠商覆蓋率
 - 提供三大篩選軟體，篩選過程一致性(系統導入模組化)，便於我方執行ICP輔導及貿易署的審核
 - 輔導廠商 量產化 (快速，確實)

訂單處理流程圖

篩選軟體(外掛程式)



內部出口管控制度套裝軟體

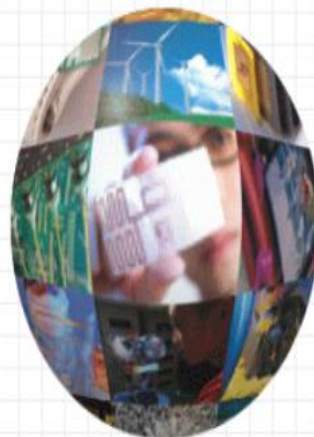


ICP Management System

[Home][kenshen][登出]

ICP Management System

- 檔案管理
- 出口管制貨品清單(貨品篩選)
- 紅色警戒清單(交易篩選)
- 出口實體名單(客戶篩選)
- 訂單管理
- 設定
- 系統嫁接方式說明
- 系統資訊
- 相關網站
- 意見反應
- 登出



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，供貿易署備查。
- 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署查核。
- 參加貿易署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ICP廠商經驗交流平臺。
- 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、美商英特爾、京元電、高通在台3家分公司	8	16
103年	矽格、歐瑞康、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	26
104年	文晔集團等4家、日月光、福雷、大聯大集團等14家	19	45
105年	遠智、矽品、新燁	3	48
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	52
107年	創發信息、宣昶、鴻沛、聚興	4	56
108年	全智、瞻航、亞勳、茂綸	4	60
109年	華邦、世界先進、和淞科技、住電國際	4	64
110年	新唐、艾歐達、友嘉、台灣光罩	4	68
111年	穩懋半導體、高通半導體、台灣艾司摩爾、翔名科技	4	72
112年	台灣赫可、盛群半導體、潭佳精密、晟田科技	4	76
113年	聯穎光電	1	77

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



ICP團隊成員 杞宜銘

TEL:03-5732249

E-mail:itri536701@itri.org.tw



計畫承辦 沈祐樂

TEL:03-5743862

E-mail:kenshen@itri.org.tw



計畫主持人

梁瑋耘經理

TEL:03-5732072

E-mail:monicaliang@itri.org.tw

感謝聆聽，敬請指教