



戰略性高科技貨品 (Strategic High-Tech Commodities, SHTC) 輸出入規定暨實務

經濟部國際貿易局
2018年11月20日



大綱

- 前言
- 我國規定
- 實務運作
- 企業內部出口管控制度(ICP)



前言



出口管制相關之國際組織

- 核子供應國集團
Nuclear Suppliers Group, NSG
- 澳洲集團
Australia Group, AG
- 飛彈技術管制協議
Missile Technology Control Regime, MTCR
- 瓦聖那協議
Wassenaar Arrangement, WA
- 禁止化學武器公約
The Chemical Weapons Convention, CWC

為何要管制戰略性高科技貨品(SHTC)

- 引進高科技貨品、軟體、技術

- 增進國家經濟利益

- 促進產業升級

- 防止擴散

- 北韓、伊朗

- 飛彈、大規模毀滅性武器(WMD)





我國規定



何謂戰略性高科技貨品(SHTC)?

2

輸往北韓
伊朗敏感
貨品清單
(CCC Code)

1

SHTC輸出管制清單：

- 軍商兩用貨品及技術
出口管制清單(ECCN)
- 一般軍品清單(ML)

3

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

4 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)

***我國於2017年9月25日公告全面禁止與北韓貿易**



滴水不漏 (Catch-all)

- 我國出口實體管理名單
- 主管機關告知之特定對象
- 其他可疑的交易情形 Red Flag





紅旗警戒 (Red Flag)

- ✘ 客戶及其地址與政府所列之拒絕/禁止往來廠商清單中的廠商相似。
- ✘ 客戶或購買代理商不願意提供產品最終用途的資訊。
- ✘ **產品功能與購買者的主要產業不相符，例如小型麵包店卻訂購了精密電腦。**
- ✘ 所訂購的產品與運送目的國家的技術層級不相符，例如將半導體製造設備運送至沒有任何電子工業的國家。
- ✘ 當產品價格十分高昂，一般的銷售條件都是先賒款後付帳時，客戶卻願意以現金支付貨款。
- ✘ 客戶對產品效能特性不熟悉，但仍執意要購買該產品。
- ✘ 客戶拒絕例行性的安裝、訓練或維修服務。
- ✘ 運送日期不確定，或運送地點是目的地以外的地方。
- ✘ 運送路線對產品及目的地而言是不尋常的。
- ✘ 包裝與運送或目的地所述方式不一致。
- ✘ 發生問題時，購買者態度閃爍，特別是對於購買產品是在國內使用、用於出口或用於再出口交代不清。
- ✘ **客戶願意支付超過市值的價格。**
- ✘ 下訂單的地點是產品最終使用國家以外的公司或個人。





SHTC法令規定(1)

■ 法律

- 貿易法第13條
- 貿易法第27條、第27條之1及第27條之2

■ 法規命令

- 戰略性高科技貨品輸出入管理辦法
- 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

■ 行政規則

- 企業內部出口管控制度認定要點



SHTC法令規定(2)

■ 管理法源：貿易法第13條

- SHTC非經許可不得輸出
- 經核發輸入證明文件者，非經許可不得變更進口人或轉往第三國、地區
- 應據實申報用途及**最終使用人**，非經許可不得擅自變更
- 輸往管制地區之特定SHTC，非經許可不得經由我國通商口岸過境、轉口或進儲保稅倉庫、物流中心及自由貿易港區。違反者，主管機關得予扣留，並依本法或相關法律裁處。除已依法裁處沒入者外，主管機關應予退運



SHTC法令規定(3)

■ 刑罰-貿易法第27條

- 未經許可將SHTC輸往管制地區
- 經核發輸入證明文件後，未經許可，於輸入前轉往管制地區
- 輸入後，未經許可，擅自變更原申報用途或最終使用人，供作生產、發展核子、生化等軍事武器之用
- 刑罰：5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣150萬元以下罰金
- 法人之代表人、法人或自然人之代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯前項之罪者，除處罰其行為人外，對該法人或自然人亦科以前項之罰金



SHTC法令規定(4)

■ 行政罰-貿易法第27-1條

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撤銷其出進口廠商登記





SHTC法令規定(5)

➡ 行政罰-貿易法第27-2條

- 未經許可將SHTC輸往管制地區以外地區
- 經核發輸入證明文件後，未經許可，變更進口人或轉往管制地區以外之第三國家、地區
- 輸入後，未經許可，擅自變更原申報用途或最終使用人，而非供作生產、發展核子、生化等軍事武器之用
- 罰則：新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰或停止其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法令規定(6)

何謂
管制地區

1. 伊朗
2. 伊拉克
3. 北韓
4. 中國大陸(部分貨品)
5. 蘇丹
6. 敘利亞

註：1.大陸地區之輸出管制，限化學機械研磨機、光阻剝除機、光阻顯影機、快速高溫熱處理機、沉積設備、洗淨設備、乾燥機、電子顯微鏡、蝕刻機、離子植入機、光阻塗佈機、微影設備等12類半導體晶圓製造設備
2.其他戰略性高科技貨品輸往大陸地區適用非管制地區之規定

輸出規定121、488



SHTC法令規定(7)

■SHTC輸出入管理辦法

➤總則

- ✓主管機關為經濟部，其業務由經濟部國際貿易局執行 (§ 3)

➤輸入管理

- ✓國際進口證明書(IC)或保證文件(WA、CWC)等文件申辦規定 (§ 6 § 7)
- ✓IC、WA、CWC報備規定 (§ 9 § 10)
- ✓抵達證明書 (DV)申辦規定 (§ 11 § 12)
- ✓變更及補發規定 (§ 8 § 13)
- ✓國內轉讓或出售 (§ 14)



SHTC法令規定(8)

■SHTC輸出入管理辦法

➤輸出管理

- ✓SHTC 輸出許可證之種類及申請條件 (§ 15 § 15-1)
- ✓輸出許可證申辦規定 (§ 16)
- ✓再出口規定 (§ 17)
- ✓出口作業程序 (§ 18 § 19)
- ✓特定SHTC過境、轉口及進儲保稅倉庫、物流中心及自由貿易港區輸往管制地區 (§ 20)

➤附則

- ✓文件資料保存5年規定 (§ 21)



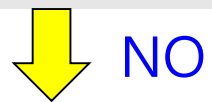
實務運作



是否需要申請輸出許可證？

出口貨品是否屬於 **SHTC輸出管制清單列管項目**？

再出口貨物是否於進口時有申請我國政府核發之IC或WA？



進口商或最終使用者是否列入 **我國出口實體管理名單**？

出口貨品是否可能供作核、生、化等軍事用途？

交易過程是否有紅色警戒之情況？



是否接獲貿易局對特定個案須申請SHTC輸出許可證之通知？



不須申請SHTC輸出許可證

須申請SHTC輸出許可證！



戰略性高科技貨品鑑定諮詢(1)

■ 軍商兩用貨品及技術出口管制清單

聯絡窗口	沈祐樂	桂欣儀
電話	03-591-7839	03-591-9007
E-mail	KenShen@itri.org.tw	iff_kuei@itri.org.tw
地址	新竹縣竹東鎮中興路四段195號 52館 130室	

➤ 網址：

<https://shtc.itri.org.tw/WebPage/index.aspx>

■ 一般軍用貨品清單

- 國防部
- 林幸佳小姐
- 聯絡電話：02-23116117





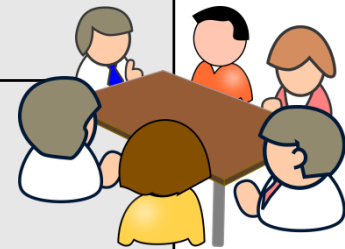
確認出口貨品分類號列

- 輸往北韓敏感貨品清單
- 輸往伊朗敏感貨品清單
- 出口前應確定貨品之分類號列(CCC Code)
- 若對貨品稅則有疑義時，可檢附產品之中英文貨名、規格、功能、型錄或說明書，並提供公司名稱、地址及聯絡人姓名、電話，函請貿易局轉請財政部關務署核歸稅則分類號列



申請SHTC輸出許可證(1)

發證機關	受理簽證對象
國防部軍備局	<ul style="list-style-type: none">* 國防部所屬軍事機關* 國防部委託研發、產製、維修屬軍事用途之SHTC* 中科院輸出屬軍事用途之SHTC
科學工業園區管理局	園區內廠商
經濟部加工出口區管理處	加工出口區內廠商
經濟部國際貿易局	課稅區所有出口人





申請SHTC輸出許可證(2)

- 首頁→貿易法規與管理→戰略性高科技貨品管制→**線上申辦**
- https://cfgate.trade.gov.tw/boft_pw/PW/login.jsp

輸出入貨品電子簽證系統



歡迎光臨國際貿易局
WWW.TRADE.GOV.TW
BUREAU OF FOREIGN TRADE

輸出入貨品電子簽證系統



工商憑證登入

若您擁有工商憑證，請依據下列操作手冊設定，即可插入卡片，按下憑證登入，以進入系統。

憑證密碼：

憑證登入

[憑證操作手冊](#) | [下載保密程式](#) | [設定信任網站](#)



一般帳號登入

登入帳號：

登入密碼：

登入

[申請帳號](#) | [更改E-mail](#) | [忘記密碼](#) | [更改密碼](#) | [註銷帳號](#)

【重要資訊1】 簽審文件均採線上申請，並提供使用者測試帳號及密碼為guest123。(請以IE瀏覽器進行作業)

【重要資訊2】 如有任何申辦問題，請詳[相關聯絡窗口](#)。





企業內部出口管控 制度(ICP)



ICP定義與要件(1)

為提升SHTC出口管制效益：

- 推廣廠商自主管理
- 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。
- 鼓勵廠商向本局申請企業內部出口管控制度 (Internal Compliance Program, ICP) 認證

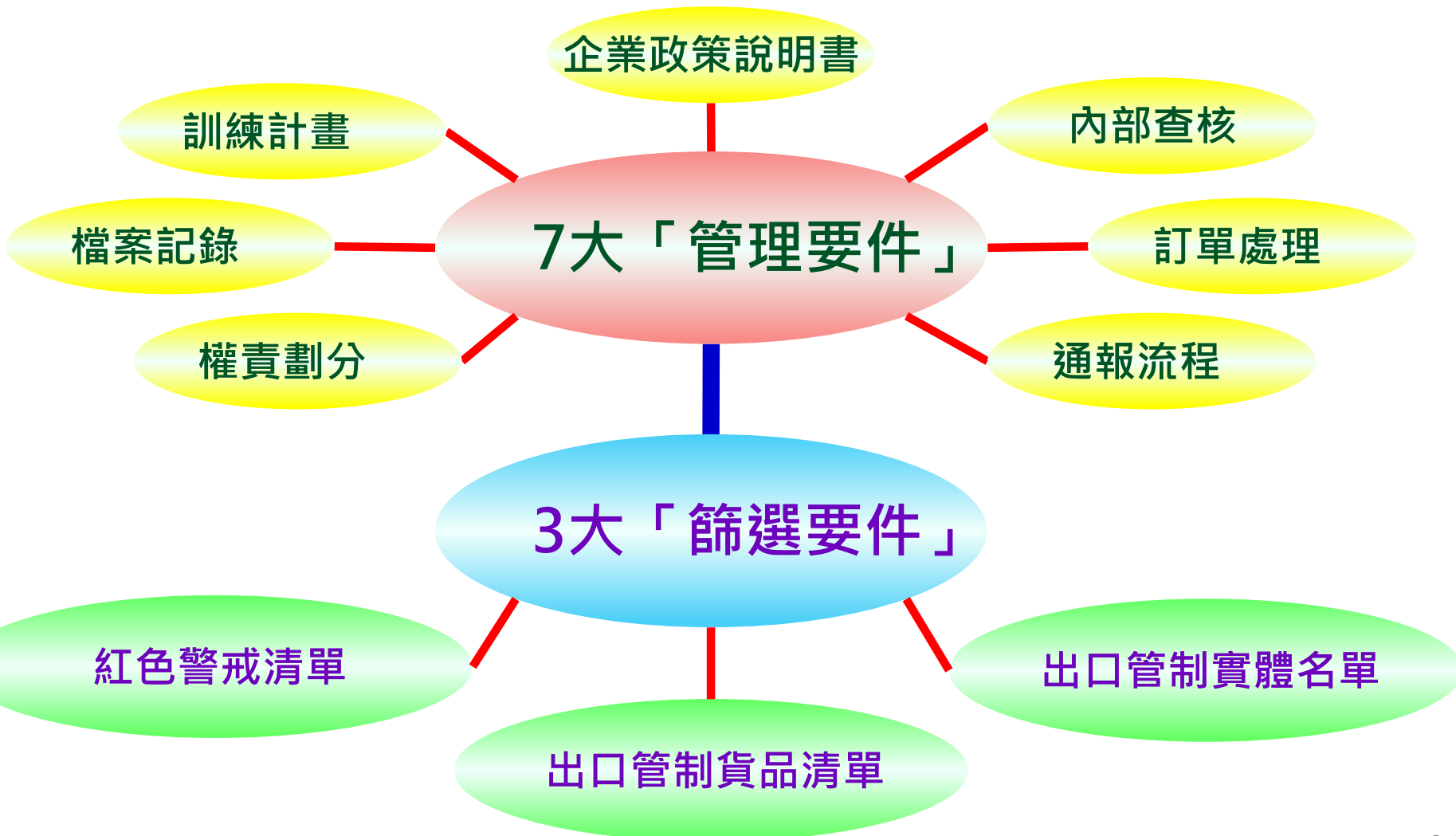
7大管理要件

+

3大篩選要件



ICP定義與要件(2)





ICP廠商之優勢





ICP廠商之優惠(1)

ICP廠商

- 許可證之有效期限為**3年**
- 滿3年可申請展延
- 許可證可填多目的國、進口商及最終人使用人 (Bulk License)
- 以出口管制貨品號碼(ECCN) 管控，免填數量及金額
- 輸往美國、日本之專屬證號：不限金額及數量

一般廠商

- 許可證之有效期限為6個月
*例外情況可申請2年
- 許可證僅可填單一目的國、進口商及最終使用人 (Single License)
- 以產品型號、規格控管，許可證需逐項填寫數量及金額
- 輸往美國、日本之專屬證號：金額不可超過臺幣30萬元

*輸往同屬四大國際出口管制組織之國家；輸往非管制地區且出口人在前半年內將SHTC輸往同一國家之進口人達5次以上



ICP廠商之優惠(2)

ICP廠商

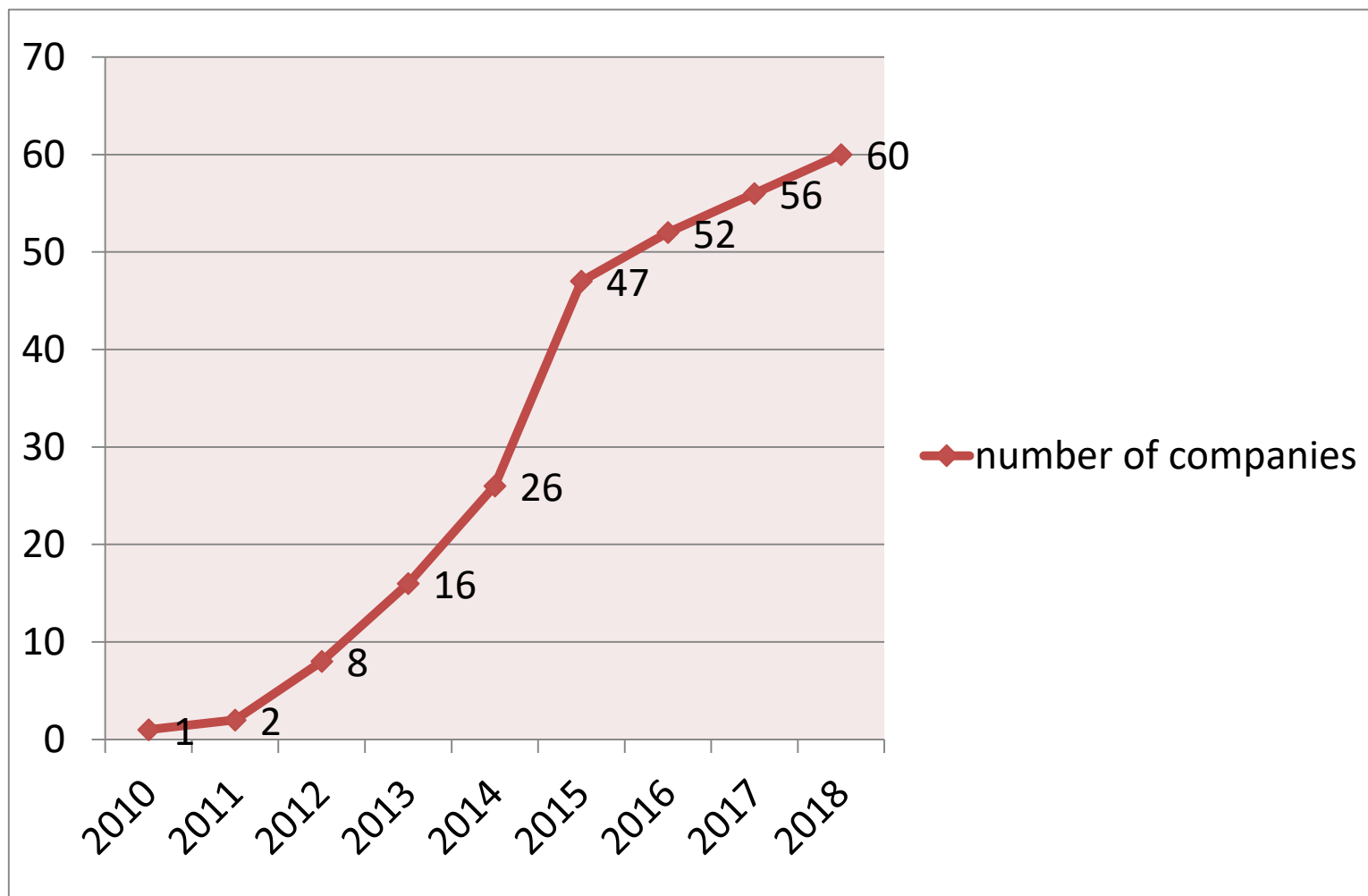
- 申請輸出許可應檢附文件：與ICP廠商屬同一公司，或為控制與從屬之關係，得由**總公司或控制公司**出具**最終用途保證書**。
- 申請再出口SHTC許可證時：**免附**原出口國同意及原進口文件，但應逐筆保存該文件。
- SHTC**優先**鑑定權

一般廠商

- 申請輸出許可應檢附文件：最終用途保證書、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：需檢附原出口國政府同意文件及原進口證明文件
- SHTC鑑定按照遞件順序排隊。



ICP廠商家數統計





ICP認證廠商

年別	廠商名稱	家數	累計家數
2010年	德州儀器	1	1
2011年	台灣三豐	1	2
2012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
2013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
2014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
2015年	文晔集團等4家、日月光、福雷、大聯大集團等15家	21	47
2016年	遠智、矽品及其分公司3家、新燁	5	52
2017年	香港商科林、台灣瑞薩、香港商艾司摩爾、山九昭安物流	4	56
2018年	創發信息、宣昶、鴻沛、聚興	4	60



ICP聯誼會

- 每年至少舉行2次，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，以改善出口管控效益。
- 為持續鼓勵企業建置ICP制度，亦開放讓潛在企業參與。





簡報完畢

敬請指教

