



# 戦略ハイテク物資 (Strategic High-Tech Commodities、SHTC) 輸出入の規定と実務

---

經濟部國際貿易局  
貿易安全管理グループ



# 概要

---

- はじめに
- 台湾の規定
- 実務について
- 輸出管理内部規程 (ICP)



# はじめに



# 輸出管理関連の国際組織

---

- 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



# なぜ戦略ハイテク物資(SHTC)を管理するのか

- ハイテク物資、ソフトウェア、技術の導入
- 台湾の経済利益の増強促進
- 産業グレードアップ促進

- 拡散防止

- 北朝鮮、イラン
- ミサイル、大量破壊兵器(WMD)





# 台湾の規定



# 戦略ハイテク物資(SHTC)とは

2  
北朝鮮・  
イラン向け  
機微品目  
リスト  
(CCC Code)

1  
SHTC輸出管理リスト  
・軍商両用物資及び技術  
輸出管理リスト(ECCN)  
・一般軍用品リスト(ML)

3  
輸出国政府の規定で  
台湾発行の輸入  
保証書取得が必須  
となる物資

4 最終用途または最終需要者が核兵器、生物・化学兵器、ミサイルの生産など軍事用途に関わる可能性がある場合(Catch-all)

\*台湾は2017年9月25日に北朝鮮との貿易全面禁止を発表



# キャッチオール (Catch-all)

---

- 台湾の輸出実体管理リスト
- 主管機関が通告する特定対象
- その他疑わしい取引状況 **Red Flag**





# レッドフラグ (Red Flag)

- × 顧客とその住所が、台湾がリストアップした取引拒絶／禁止製造企業リストの製造企業と似ている。
- × 顧客または購入代理業者が製品の最終用途の情報を提供しない。
- × **製品機能と購入者が手掛ける主要産業がマッチしない。例：小規模なパン屋が精密コンピューターを購入。**
- × 発注製品と輸送先国の技術レベルがマッチしない。例：半導体製造設備を電子工業が一切ない国へ輸送。
- × 製品価格が非常に高額で、一般的な販売条件が後払いであるのに、顧客が現金で代金を支払おうとする。
- × 顧客が製品の性能・特性をよく理解していないのに、その商品の購入にこだわる。
- × 顧客が定例の取り付け、トレーニングまたはメンテナンスサービスを拒絶する。
- × 輸送日が確定していない、または輸送先が仕向け地以外の場所である。
- × 輸送ルートが製品や仕向け地から見て尋常ではない。
- × 包装が輸送または仕向け地に応じて記述された方式と異なる。
- × 問題発生時に購入者の態度が二転三転する。特に購入製品を台湾内で使用するのか、輸出または再輸出を行うのかを明確にしない。
- × **顧客が市場価格を上回る価格を支払おうとする。**
- × 発注元が製品が最終的に使用される国以外にある会社または個人である。





# SHTC法令規定(1)

---

## ■ 法律

- 貿易法第13条
- 貿易法第27条、第27-1条、及び第27-2条

## ■ 法規命令

- 戦略ハイテク物資輸出入管理規則
- 戦略ハイテク物資品目、特定戦略ハイテク物資品目及び輸出規制地域

## ■ 行政規則

- 輸出管理内部規程認定要点



# SHTC法令規定(2)

## ■ 管理の法源：貿易法第13条

- SHTCを許可なく輸出してはならない
- 輸入証明書が発行された場合、許可なく輸入者を変更したり、第三国・地域へ転送してはならない。
- 用途及び**最終需要者**を事実に基づいて申告し、許可なく勝手に変更してはならない。
- 規制地域向けの特定SHTCは、許可なく台湾の開港・税関空港で通過、積替輸送させたり、または保税倉庫、物流センター及び自由貿易地域に搬入・保管してはならない。違反した場合、主管機関が留置し、かつ本法または関連法に基づいて処理する。既に没収処理された場合を除き、主管機関は返送するものとする。



# SHTC法令規定(3)

## ■ 刑罰-貿易法第27条

- 許可なくSHTCを規制地域へ輸送したとき
- 輸入証明書の発行後、許可なく、輸入前に規制地域へ転送したとき
- 輸入後、許可なく、勝手に当初の申告用途または最終需要者を変更し、核兵器、生物・化学兵器など軍事兵器の生産、発展に用いたとき
- 刑罰：5年以下の有期懲役、拘留もしくは150万台湾ドル以下の罰金、  
または懲役・拘留(日本の拘留とは刑期が異なる)と罰金の併科
- 法人の代表者、法人もしくは自然人の代表者、または被雇用者もしくはその他従業員が業務執行により前項の罪を犯した場合、その行為者が処罰されるほか、当該法人または当該自然人に対しても前項の罰金を科す。

# SHTC法令規定(4)

## ■ 行政罰-貿易法第27-1条

貿易法第27条で定める違反状況のいずれか1つに該当した場合、貿易局により1カ月以上1年以下の物資の輸出、輸入もしくは輸出入停止、または輸出入業者登録の取り消し





# SHTC法令規定(5)

## 行政罰-貿易法第27-2条

- 許可なく SHTCを規制地域以外の地域へ輸送したとき
- 輸入証明書の発行後、許可なく、輸入者を変更したり、または規制地域以外の第三国・地域へ転送したとき
- 輸入後、許可なく、勝手に当初の申告用途または最終需要者を変更したが、核兵器、生物・化学兵器など軍事兵器の生産、発展に用いてはいないとき
- 罰則：3万台湾ドル以上30万台湾ドル以下の罰金、1カ月以上1年以下の物資の輸出、輸入もしくは輸出入の停止、または輸出入業者登録の取り消し

# SHTC法令規定(6)

規制地域  
とは

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

注：1.中国大陸地域への輸出規制は、化学機械研磨機、フォトレジスト剥離装置、フォトレジスト現像装置、急速高温熱処理装置、堆積設備、洗浄設備、乾燥機、電子顕微鏡、エッチング装置、イオン注入装置、フォトレジスト塗布装置、リソグラフィ設備の12品目の半導体ウエハー製造設備に限定  
2.中国大陸地域向けその他の戦略ハイテク物資については非規制地域の規定を適用

輸出規定121、488



# SHTC法令規定(7)

## ■SHTC輸出入管理規則

### ➤ 総則

- ✓ 主管機関は経済部、経済部国際貿易局が業務実行 (§ 3)

### ➤ 輸入管理

- ✓ 国際輸入証明書(IC)または保証書(WA、CWC)などの文書申請規定 (§ 6 § 7)
- ✓ IC、WA、CWC申告規定 (§ 9 § 10)
- ✓ 通関証明書 (DV)申請規定 (§ 11 § 12)
- ✓ 変更及び再発行規定 (§ 8 § 13)
- ✓ 台湾内での譲渡または売却 (§ 14)



# SHTC法令規定(8)

## ■SHTC輸出入管理規則

### ➤輸出管理

- ✓SHTC 輸出許可証の種類及び申請条件 (§ 15 § 15-1)
- ✓輸出許可証の申請規定 (§ 16)
- ✓再輸出規定 (§ 17)
- ✓輸出作業の手続き (§ 18 § 19)
- ✓通過、積替輸送、及び保税倉庫、物流センター、自由貿易地域での搬入・保管を経た特定SHTCの規制地域への輸送 (§ 20)

### ➤附則

- ✓文書・資料の5年間保存規定 (§ 21)



# 実務について



# 輸出許可証の申請が必要か否か

SHTC輸出管理リストの項目に含まれている輸出物資である  
輸入時に台湾発行のICまたはWAを申請した再輸出物資である



輸入業者または最終需要者が台湾の輸入実体管理リストに含まれている  
輸出物資が核兵器、生物・化学兵器など軍事用途に用いられる恐れがある  
取引過程でレッドアラート（危険警報）の状況があった



特定案件に対するSHTC輸出許可証の申請が必要という通知を貿易局から  
受けた



**SHTC輸出許可証の申請不要**

**SHTC輸出許可証の申請が必要！**



# 戦略ハイテク物資判定の問い合わせ(1)

## ■ 軍商両用物資及び技術輸出管理リスト

連絡窓口	沈祐楽	桂欣儀
電話	03-591-7839	03-591-9007
E-mail	KenShen@itri.org.tw	iff_kuei@itri.org.tw
所在地	新竹県竹東鎮中興路四段195号 52館 130室	

➤ URL :

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

## ■ 一般軍用品リスト

- 國防部
- 林幸佳氏
- 連絡先電話番号 : 02-23116117





# 輸出物資分類コードの確認

- 北朝鮮向け機微品目リスト
- イラン向け機微品目リスト
- 輸出前に物資の分類コード（CCC Code）を確定
- 物資の関税分類に疑問がある場合、製品の品名（中国語・英語）、スペック、機能、カタログまたは説明書を添付し、社名、所在地及び担当者の氏名、電話番号を記載して貿易局に書簡を送り、財政部関務署（関税局に相当）での関税分類コード判定を依頼することができる



# SHTC輸出許可証の申請(1)

許可証発行機関	発行受付対象
国防部軍備局	<ul style="list-style-type: none"><li>* 国防部所属の軍事機関</li><li>* 国防部が研究開発、製造、メンテナンスを委託する、軍事用途に属するSHTC</li><li>* 中科院が輸出する、軍事用途に属するSHTC</li></ul>
サイエンスパーク管理局	パーク内の製造業者
經濟部輸出加工区管理处	輸出加工区内の製造業者
經濟部国際貿易局	課税区のすべての輸出者



# SHTC輸出許可証の申請(2)

- トップページ→貿易法規と管理→戦略ハイテク物資管理→**オンライン申請**
- [https://cfgate.trade.gov.tw/boft\\_pw/PW/login.jsp](https://cfgate.trade.gov.tw/boft_pw/PW/login.jsp)

輸出入物資電子証明システム

The screenshot shows the login interface for the SHTC (Special Trade License) system. At the top, it features the Bureau of Foreign Trade logo and the text '歡迎光臨國際貿易局 WWW.TRADE.GOV.TW BUREAU OF FOREIGN TRADE'. The main heading is '輸出入貨品電子簽證系統'. There are two primary login options: '工商憑證登入' (Business License Login) and '一般帳號登入' (General Account Login). The Business License login section includes instructions to use a manual and a password field. The General Account login section includes fields for '登入帳號' (Login ID) and '登入密碼' (Login Password), along with a '登入' (Login) button. Below these are links for '申請帳號', '更改E-mail', '忘記密碼', '更改密碼', and '註銷帳號'. At the bottom, there are two important notices: one about online application and another about contacting support.

國際貿易局  
BUREAU OF FOREIGN TRADE

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](#)。



# 輸出管理內部規程 (ICP)

# ICPの定義と要件(1)

## SHTC輸出管理の効果アップに向けて

- 製造企業による自主管理の普及促進
- 製造企業による本局への輸出管理内部規程 (Internal Compliance Program, ICP) 認証申請を奨励 
- 顧客の価格問い合わせから受注処理、会計作業、出荷に至るまでのSOP手順を備え、一連の検査とスクリーニングを行い、企業の輸出手続き全体を管理する。

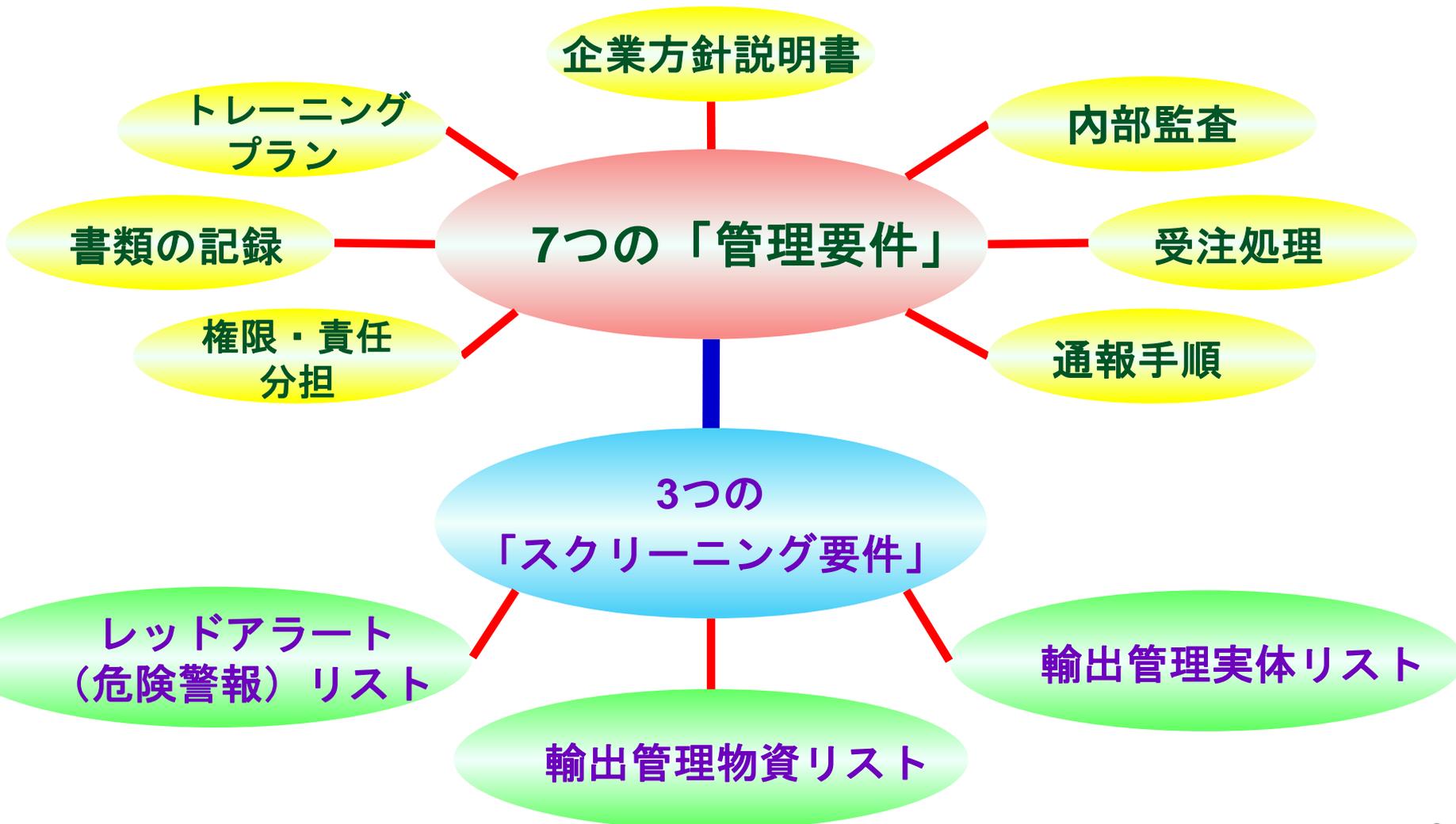
7つの管理要件

+

3つのスクリーニング要件



# ICPの定義と要件(2)





# ICP製造企業の強み





# ICP製造企業への優遇(1)

## ICP製造企業

- 許可証の有効期間が**3年**
- 満3年で延長申請が可能
- 許可証に**複数の仕向け国、輸入業者及び最終需要者の記入**が可能 (Bulk License)
- 輸出規制物資番号 (ECCN)で管理、**数量と金額の記入不要**
- 米国、日本向け専用許可証番号は**金額と数量の制限なし**

## 一般製造企業

- 許可証の有効期間が6カ月  
\***例外状況**では2年の申請可能
- 許可証に**単独の仕向け国、輸入業者及び最終需要者の記入のみ**可能 (Single License)
- 製品の型番、スペックで管理  
許可証に数量と金額を逐一記入
- 米国、日本向け専用許可証番号は金額が30万台湾ドル以下まで

\*同じく4大国際輸出管理レジームに属する国向けの場合、非規制地域でありかつ輸出者が過去半年内にSHTCを同一国の輸入者に5回以上輸送している場合



## ICP製造企業への優遇(2)

### ICP製造企業

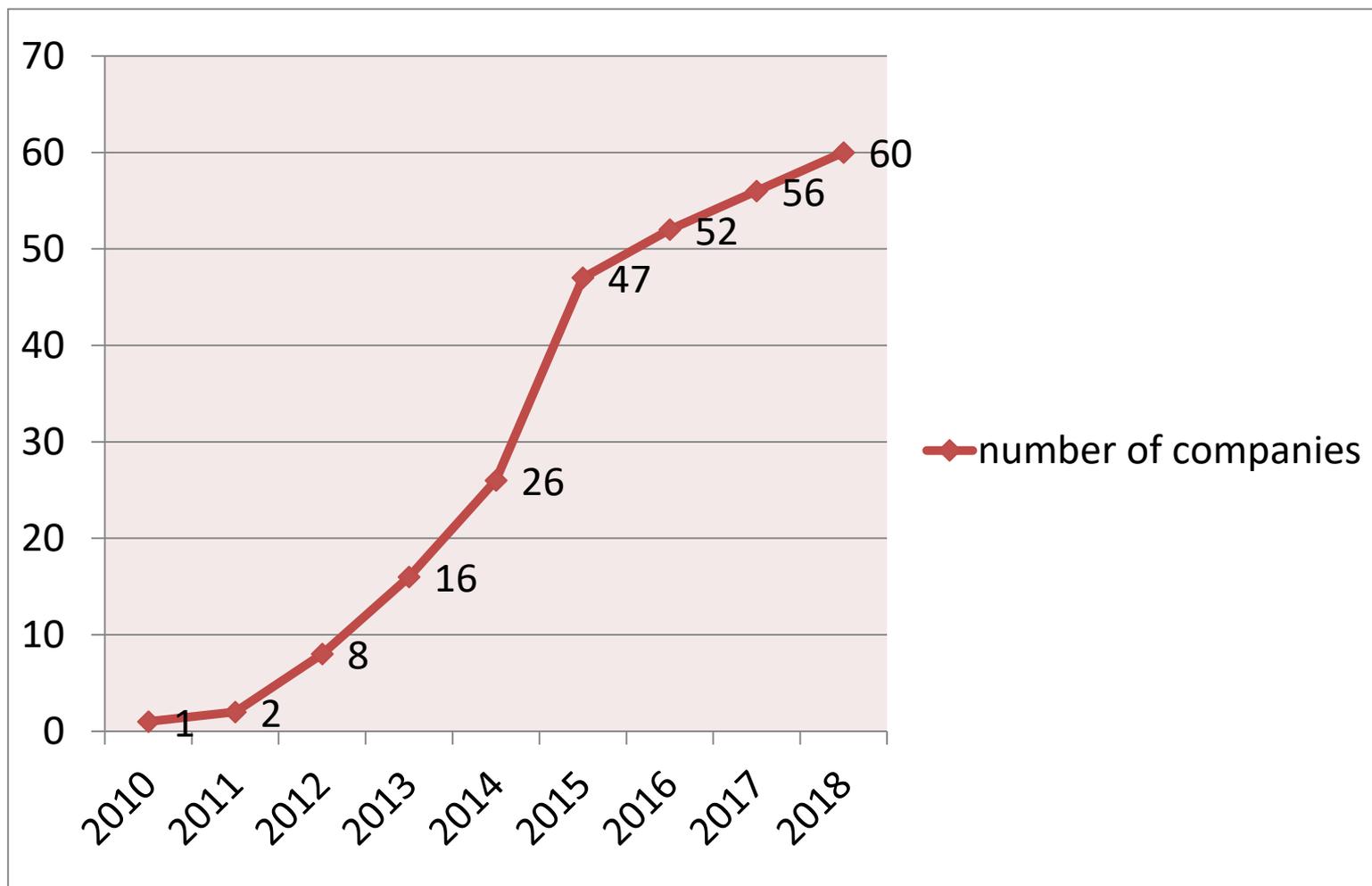
- 輸出許可申請の添付書類：  
ICP製造企業と同一の会社に所属または支配・従属関係にある場合、**本社または支配会社が発行する最終用途保証書**。
- SHTC再輸出許可証申請時に、当初の輸出国の同意と輸入に関する書類の**提出を免除**。  
ただし、各回ごとに同書類を要保存。
- SHTC**優先**判定権

### 一般製造企業

- 輸出許可申請の添付書類：  
最終用途保証書、取引文書、製品カタログ、所在地証明(ウェブサイト、営業登記証など)、その他書類。
- SHTC再輸出許可証申請時に、当初の輸出国の同意書と当初の輸入証明書類の添付が必要。
- SHTC判定は申請順に順番待ち



# ICP製造企業数の統計





# ICP認証製造企業

年別	製造企業名	数量	累計数
2010年	テキサス・インスツルメンツ	1	1
2011年	台湾三豊（ミットヨ）	1	2
2012年	TSMC、聯華電子（UMC）、アプライドマテリアルズ、アプライドマテリアルズ台南支社、 <b>シンガポール応用材料</b> 、欣銓	6	8
2013年	メディアテック、メディアテック台北支社、インテル、米インテル、京元電子、クアルコム の台湾支社3社	8	16
2014年	矽格、エリコン、NXP、ASML、シンガポールAVNETの台湾支社2社、アロー・エレクトロニクス、 <b>奇普仕</b> 、 <b>和康</b> 、京元電子（銅鑼）	10	26
2015年	<b>文晔グループ</b> など4社、日月光、 <b>福雷</b> 、大聯大グループなど15社	21	47
2016年	<b>遠智</b> 、矽品及び同社支社3社、 <b>新燁</b>	5	52
2017年	<b>香港科林</b> 、台湾ルネサス、香港ASML、山九昭安国際物流	4	56
2018年	<b>創発情報</b> 、 <b>宣昶</b> 、 <b>鴻沛</b> 、 <b>聚興</b>	4	60



# ICP懇親会

- 毎年少なくとも2回開催。フェイス・ツー・フェイスで業界ニーズを理解し、ICP製造企業が抱える輸出管理問題を解決。輸出管理の効果アップに向けて、討論した関連決議はいずれも引き続きフォローアップ、検討する。
- 企業のICP制度構築を引き続き奨励していくために、潜在的なニーズがある企業の参加も受け付けている。





**報告は以上です。**

**ご指導のほど  
よろしく  
お願いいたします  
す。**

