

戰略性高科技貨品 內部出口管控制度

Internal Compliance Program, ICP

何謂ICP

- ✓ 從客戶詢價開始、訂單處理、會計作業到出貨，有一套標準流程，進行一系列的檢查及篩選，對企業的整體出口流程進行管控
- ✓ 整體流程管控包含七個管理要件及三個篩選要件

目的

- ✓ 提升戰略性高科技貨品(SHTC)出口管理效益
- ✓ 廠商自主管理，盡善良管理人應注意義務，避免違反我國出口管制法規及避免誤觸國際制裁規範，影響自身權益



經濟部國際貿易局
Bureau of Foreign Trade

ICP認定要件

透過10個要件提升SHTC出口管理效益

七大管理要件

正式公告
權責劃分
檔案紀錄
訓練計畫
通報流程
訂單處理流程
內部查核

三大篩選要件

交易篩選(紅色警戒清單)
客戶篩選(SHTC出口實體管理名單)
貨品篩選(SHTC貨品輸出管制清單)



哪些公司需要申請ICP認定?

基本上有出口需求之廠商都建議推行ICP,尤其是有以下出口情形之業者:

貨品篩選

- ✓ 輸出貨品或技術列於戰略性高科技貨品(SHTC)輸出管制清單
- ✓ 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

客戶篩選

- ✓ 交易對象為我國戰略性高科技貨品出口實體管理名單者

交易篩選

- ✓ 交易異常(紅色警戒): 例如客戶/購買代理商不願提供產品最終用途... 資訊



ICP廠商優惠

ICP廠商	一般廠商
許可證有效期限為 3年	許可證有效期限為6個月
許可證可填 多目的國及交易相關人	許可證僅可填單一目的國及交易相關人
申請許可時 免填貨品數量及金額	申請許可時需逐項填寫產品名稱、型號、數量及金額
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、 (其他文件自存備查)	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、交易地址說明(網頁、營業登記證等)、其他文件
再出口SHTC許可時: 得免附原出口國同意再出口及原進口證明文件 (但應逐筆保存)	再出口SHTC許可時: 需檢附原出口國同意再出口及原進口證明文件
享SHTC 優先 鑑定權	按遞件順序受理SHTC鑑定申請

註 ICP廠商乃係指經貿易局核發ICP證書之廠商



ICP廠商優勢

- ✓ 建立出口管控標準流程
- ✓ 釐清內部責任關係
- ✓ 降低違反出口管控風險
- ✓ 降低簽證成本
- ✓ 交貨期準確
- ✓ 有利引進高科技貨品
- ✓ 提高產業競爭力
- ✓ 展現企業與政府合作夥伴關係
- ✓ 提升國際形象



如何取得 ICP 認定

經濟部國際貿易局委託工研院
輔導廠商取得ICP認定

ICP認定介紹

介紹ICP認定要點
介紹ICP廠商優惠&優勢



ICP建置輔導

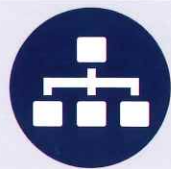
輔導ICP手冊撰寫
輔導建置7大管理要件及3大篩選要件
輔導認定前實勘模擬



ICP審核輔導

協助發文申請認定
輔導業者辦理貿易局建議改善事項

工研院聯絡資訊:03-5732045



ICP認定 申請程序

出口人提出申請



貿易局書面審查提出修正意見



出口人補充資料



貿易局現場查核出口人
實施ICP情形
(出口人簡報及ICP實務運作)



貿易局寄發認定公文



頒發ICP證書



更多ICP資訊 可參考 ↓



經濟部國際貿易局
經貿資訊網



歡迎加入貿易局LINE
獲得最新資訊！



貿易法規與管理



高科技貨品管理



企業內部出口
管控制度(ICP)

或另電洽

國際貿易局貿易安全管理辦公室

電話: (02)23510271