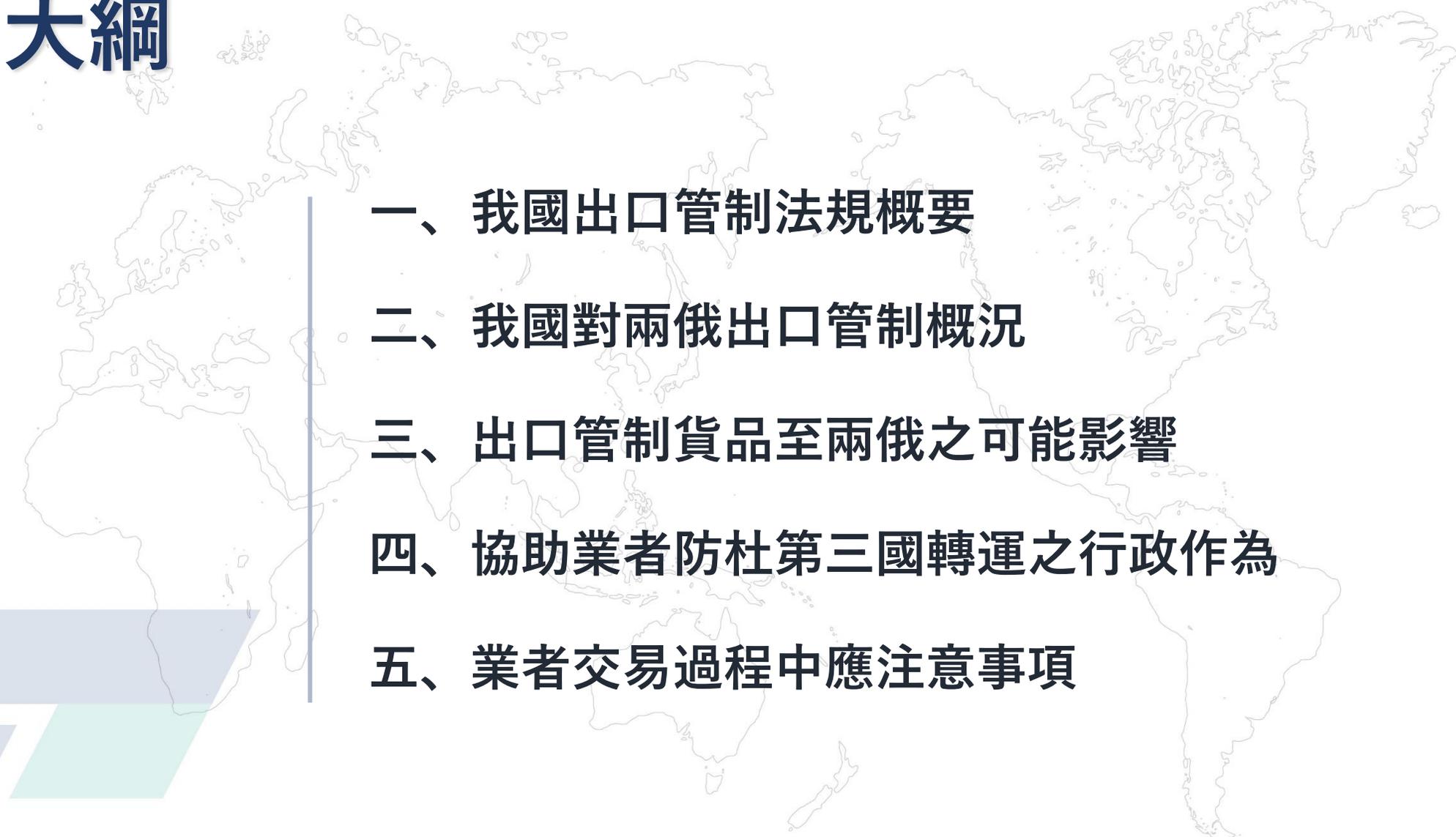




工具機出口俄羅斯管制說明

2024年2月29日

大綱

- 
- 一、我國出口管制法規概要
 - 二、我國對兩俄出口管制概況
 - 三、出口管制貨品至兩俄之可能影響
 - 四、協助業者防杜第三國轉運之行政作為
 - 五、業者交易過程中應注意事項

一、我國出口管制法規概要(1/3)

• 出口軍商兩用「戰略性高科技貨品」(SHTC)的管制規定

貿易法第13條第1項第1款

明文規定SHTC非經許可不得輸出

貿易法第13條第3項

授權公告SHTC種類及輸出管制地區

貿易法第13條第6項

授權訂定SHTC輸出入管理辦法

SHTC輸出入管理辦法第15條第1項

輸出SHTC應申請輸出許可證

一、我國出口管制法規概要(2/3)

管制目的

善盡國際責任

- 一、落實聯合國安全理事會相關決議
- 二、防止大規模毀滅武器擴散
- 三、符合國際組織規範

相關國際組織

核子供應國集團 Nuclear Suppliers Group (NSG)	透過保護、監管、限制出口及轉運等方式，管控可能與核武相關的原物料及技術，以遏止核武在全球散佈
澳洲集團 Australia Group (AG)	協調出口管制 來確保出口項目不會助長化學或生物武器的開發
飛彈技術管制協議 Missile Technology Control Regime (MTCR)	規範與管制35個參與國的飛彈技術輸出與擴散
瓦聖那協議 Wassenaar Arrangement(WA)	由42個世界主要國家簽署 管制傳統武器及軍商兩用貨品出口的條約
禁止化學武器公約 The Chemical Weapons Convention(CWC))	徹底消除大規模殺傷性化學武器之開發、生產、儲存、轉讓及使用的可能性

一、我國出口管制法規概要(3/3)

列為我國管制地區之國家/地區(5+1個)

我國於106年9月25日公告全面禁止與北韓貿易



管制地區

貿易法 § 27
最高處**5年有期徒刑、拘役**或
科或併科新臺幣300萬元罰金

貿易法 § 27-1
停止輸出入貨品**1個月以上1年以下**
或**廢止**其出進口廠商登記

管制地區以外地區

貿易法 § 27-2
處新臺幣6萬元以上300萬元以下
罰鍰

貿易法 § 27-2
停止輸出入貨品1個月以上1年以下
或廢止其出進口廠商登記

罰責

二、我國對兩俄出口管制概況(1/3)

- 因應俄羅斯入侵烏克蘭，我採取之出口管制措施：

2022

2/24
俄羅斯
入侵烏
克蘭。

3/1
對「**瓦聖那協**
議」**規範產品**
輸俄採取**從嚴**
審查。

4/6
增列「**輸往俄羅**
斯
高科技貨品清單」**白俄羅斯**。
擴大管制ECCN
的**3-9**類產品。

5/6
將前述清單
擴大適用於

2023

1/4
將前述管制
清單貨品，
擴大涵蓋
ECCN**0-2**
類產品。

12/26
公告擴大管
制**45項**HS貨
品號列輸出
俄羅斯及白
俄羅斯。

2024年

2/7
公告擴大輸往
兩俄工具機管
制範圍。

二、我國對兩俄出口管制概況(2/3)

◆ 管制與友盟同步：

我國對俄羅斯及白俄羅斯出口「戰略性高科技貨品」管制範圍，與美國、歐盟、日本等 GECC 友盟國家一致。GECC 係友盟國家為落實對俄羅斯出口管制成立之機制，全名為全球出口管制聯盟（Global Export Control Coalition, GECC）。

◆ 審核原則：

對於相關申請案，採取推定拒絕（presumption of denial）審查原則，迄今無核發任何管制貨品輸出俄羅斯之許可。

二、我國對兩俄出口管制概況(3/3)

將俄羅斯涉及武器擴散實體列入我國出口實體管理名單

- ◆ 我國現行每季召開跨機關審查會議，檢討我國出口實體管理名單。
- ◆ 目前我國名單中已列管俄羅斯軍工相關實體計1,900餘筆。
- ◆ 友盟列管之俄羅斯相關軍工名單，我國多已納入，未來亦將持續檢討。

三、出口管制貨品至兩俄之可能影響(1/3)

- ◆ 各國對俄羅斯已採取制裁措施，我商**違規轉運**情節重大並造成武擴風險者，有可能遭友盟國家列入其管制對象。
- ◆ 友盟國家對違反俄羅斯出口管制措施者採取之罰則，以美國為例，除**凍結在美資產**外，亦將限制**出進入**美國及限制**使用美元**（承做美元之銀行將不受理金融匯兌）等。
- ◆ 臺灣工具機出口至兩俄已進行出口管制，業者若違反規定，除將遭受國、內外相關裁罰、影響企業**商譽**外，亦可能影響我國業者自友盟廠商取得**控制器**等關鍵零組件，不利我國工具機產業長期發展。

三、出口管制貨品至兩俄之可能影響(2/3)

案例分享1

- ◆ 2023年初，美商務部因我國某IC廠商涉及協助俄羅斯軍事及國防產業發展，將其列入美國實體清單。
- ◆ 案關廠商遭列入實體清單後，我國內上下游廠商基於自保，皆暫停與該廠商貿易，導致供貨及出貨皆停擺。
- ◆ 銀行端亦不願承作該廠商帳戶之金流服務。
- ◆ 該廠商目前已向金管會申請撤銷公開發行，並經金管會核准。

✓ 小結：

違反國際間貨流及金流制裁規範，將對廠商營運有直接且不利影響。

三、出口管制貨品至兩俄之可能影響(3/3)

案例分享2

- ◆ 許多國際媒體、智庫、非政府組織及政府機構高度關注對俄羅斯管制貨品之貿易情形，並進行相關資訊交流，其中包括俄羅斯之海關進口統計等，使違規轉運貿易無所遁形。
- ◆ 據悉，我控制器主要來源國之出口管制主管機關曾接獲我國若干工具機廠商出口高階工具機至俄羅斯之資訊，乃於2023年間取消該商工具機控制器等關鍵零組件之出口許可，嚴重影響該公司工具機製造及銷貨。
- ✓ 小結：各國政府主動交換違反國際制裁規範廠商資訊，並將影響廠商取得關鍵零組件。

四、協助業者防杜第三國轉運之行政作為(1/3)

為避免我少數業者之違規轉運行為，影響我國信譽、企業形象及整體產業發展，經濟部採取下列因應作為：

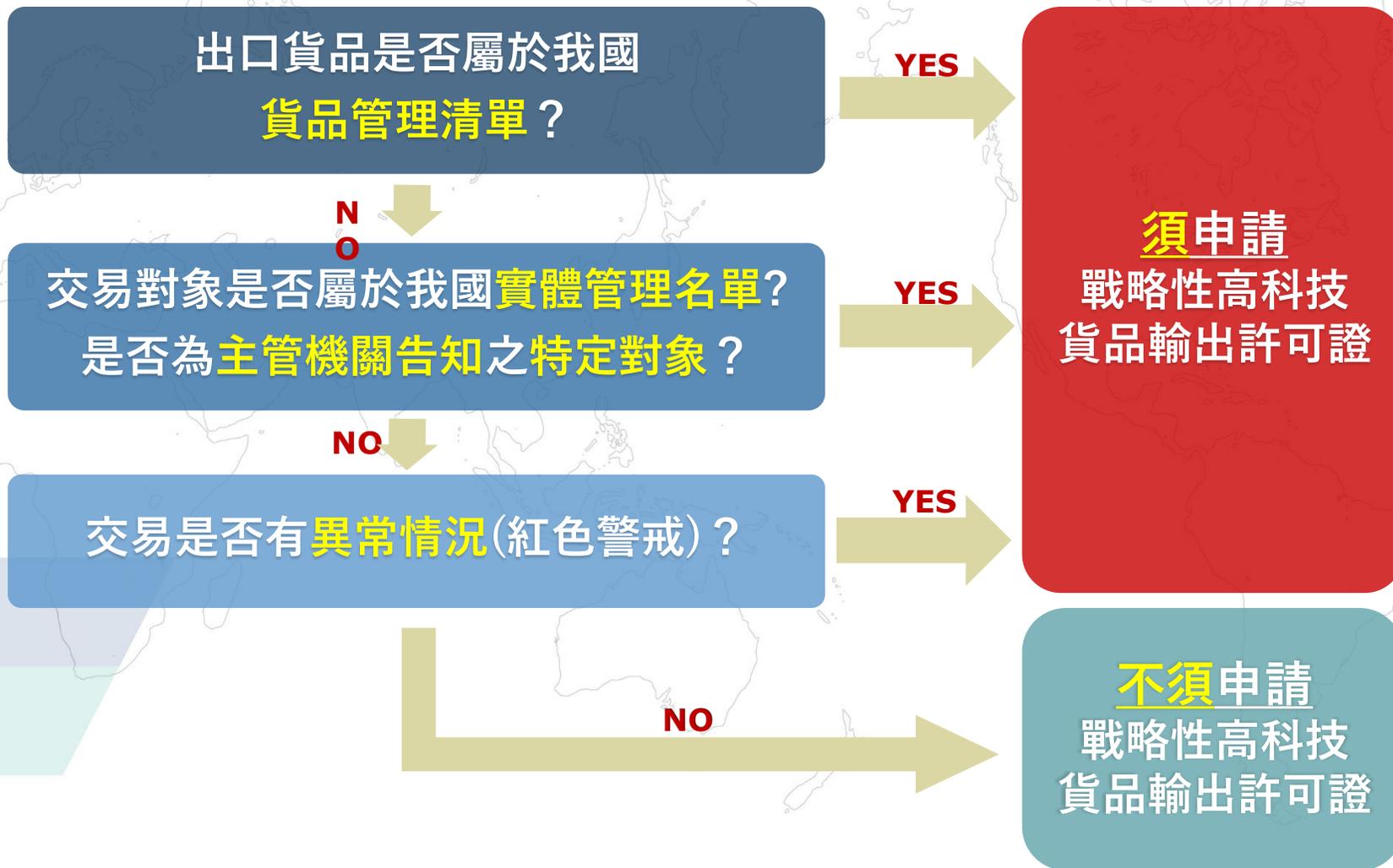
- ◆ 自本(2024)年3月8日起，新增放電加工機等77項工具機HS Code 稅號貨品不得輸出至俄羅斯或白俄羅斯。
- ◆ 77項稅號工具機類別，包括放電加工機、金屬加工中心機、車床、銑床、磨床等。
- ◆ 加重罰則：大幅提高違規出口兩俄之罰則，將初次違規出口俄羅斯之罰鍰提高逾15倍，即100萬元以上，加強嚇阻力。

四、協助業者防杜第三國轉運之行政作為(2/3)

- ◆ 貿易署去(2023)年共辦理16場出口管制宣導會（例如12月即在臺灣的北、中、南地區分別辦理3場宣導會，超過500人參加），向業者宣導我國及國際制裁趨勢，未來亦將持續辦理。
- ◆ 以函文通知及派員訪視等方式，要求業者不涉入可能之武擴交易及確實履行盡責調查。
- ◆ 申請「戰略性高科技貨品」出口許可時，須切結不會以直接及間接方式輸出至兩俄。

四、協助業者防杜第三國轉運之行政作為(3/3)

我國法規要求事項：



五、業者交易過程中應注意事項(1/2)

注意交易異常情形：

交易前 交易對象查核

- ◆ 交易對象是否列於我國**實體名單**或高度相似。
- ◆ 產品功能與購買者的主要**產業**是否相符。

交易過程中 留意任何異常情形

- ◆ 客戶願意支付**超過市值的價格**購買產品。
- ◆ 契約可要求客戶**勿將產品流於武器擴散用途**。

交易後 流向追蹤

- ◆ **運送路線異常**，或貨品運送方式、地點不符。
- ◆ 客戶**拒絕例行性的安裝、訓練或維修服務**。

五、業者交易過程中應注意事項(2/2)

落實盡責調查之可能作法：

◆ 契約

針對出口高風險地區(如土耳其、阿聯、中亞等國家)之**契約**，業者可納入經銷商或代理商承諾不轉運俄羅斯之條款，並加入罰則，以防止俄羅斯透過第三國取得我高科技貨品。

◆ 加強售後服務

可透過定期派人進行售後服務，掌握機台使用情形及可能流向。

◆ 不提供零件至兩俄

倘獲悉零件維修需求係來自兩俄時，應不予提供，建議向需求來源商表明我政府立場，或以契約約束相關行為。



謝謝



經濟部國際貿易署網站：



LINE好友募集中！



國際貿易署臉書粉絲團：



YouTube訂閱！

