

# 米国税関国境警備局

## C-TPAT最新情報 2021年10月28日

Michael Roll (マイケル・ロール)

Roll & Harris LLP (ロール&ハリスLLP)

[michael.roll@thetradelawfirm.com](mailto:michael.roll@thetradelawfirm.com)

310-294-9501

# CTPATの基礎知識

- テロ行為防止のための税関-貿易事業者パートナーシップ
- 当初のCTPATプログラムは、アメリカ同時多発テロ事件への対応
  - CTPATは、米国の輸入サプライチェーンのリスク軽減のための多段階アプローチの一部であった（現在も継続）
- 産官連携・協力
- 民間企業はサプライチェーン安全保障の改善促進に同意することで税関関連の一定の便宜が受けられる
- 現在の参加企業数は約11,000社、米国の輸入の約53%を占める
- ウェブサイト : <https://www.cbp.gov/border-security/ports-entry/cargo-security/ctpat>

# CTPATのメリット

- CBPによる検査回数が少なくなる
- 検査時の優先権
- 層別検査の免除の可能性
- 国境での待ち時間の短縮
- サプライチェーンセキュリティスペシャリストが企業に割り当てられる
- 陸路国境でのFAST（自由で安全な取引）レーンへのアクセス
- CTPATのウェブベースのポータルシステムや訓練教材のライブラリへのアクセス
- 米国と相互承認協定を調印した海外の税関当局から信頼できる貿易取引パートナーとして認められさらなるメリットを享受できる可能性
- FDA（米国食品医薬品局）のSecure Supply Chain（安全サプライチェーン）プログラムなどの米国政府の他のパイロットプログラムへの参加資格
- 自然災害やテロ攻撃後の事業再開の優先権
- ISA（輸入者自己評価）プログラムに参加する輸入者の適格性
- 業界に特化したCBPのCenter of Excellence and Expertiseで優先的に検討

# CTPATの基礎知識

- 他国のAEO（認定経済事業者）プログラムとほぼ同等の内容
- AEOプログラムの2つの要素：
  - 貿易コンプライアンス
  - サプライチェーンセキュリティ
- CTPATは従来、サプライチェーンセキュリティのみを対象としていた。CBPには「Importer Self-Assessment (ISA)」(輸入者自己評価)の名称で貿易コンプライアンスのための別のプログラムがあった。ISAは現在「Trade Compliance」(貿易コンプライアンス)の名称でCTPATの一部となっている。
- 日本にはAEOプログラムが存在

# 日本のAEO制度

<https://www.customs.go.jp/english/aeo/index.htm>

<https://www.customs.go.jp/zeikan/seido/aeo/index.htm>

Skip to Content > Site Map > Japanese

**Japan Customs** Font Size + Large Default - Small ENHANCED BY Google

Home Passenger Export / Import Enforcement Trade Statistics Customs Answer (FAQ)

Regional Customs Hakodate Tokyo Yokohama Nagoya Osaka Kobe Moji Nagasaki Okinawa

Location: [Home](#) > [Export/Import](#) > AEO(Authorized Economic Operator) Program

## AEO(Authorized Economic Operator) Program

### 1.Outline of Japan's AEO Program / Mutual Recognition

- [AEO\(Authorized Economic Operator\) Challenges of Japan Customs\(Pamphlet\)\(PDF:1,304KB\)](#)

### 2.Laws and Regulations on Japan's AEO

- [Structure of Laws and Regulations](#)
- (Attachment)[Laws and Regulations on Importers\(PDF:68KB\)](#)
- (Attachment)[Laws and Regulations on Exporters\(PDF:88KB\)](#)

### 3.Check Sheet for the Compliance Program

- [Check Sheet for Importers/Exporters\(PDF:179KB\)](#)

### 4.List of AEO

- [Importers\(Excel:448KB\)](#)
- [Exporters\(Excel:24KB\)](#)
- [Warehouse Operators\(Excel:21KB\)](#)
- [Customs Brokers\(Excel:457KB\)](#)
- [Logistics Operators\(Excel:13KB\)](#)

### 5.Transition in the Number of AEOs

- [Transition in the Number of AEOs\(PDF:259KB\)](#)

税関 Japan Customs 関税局・税関について 全国の税関 お問い合わせ 密輸情報提供

▼ 本文へ | 文字サイズ 標準 拡大 | English

▶ サイトマップ ENHANCED BY Google

ホーム > 輸出入手続 > AEO制度(Authorized Economic Operator)制度 > AEO承認(認定)を受けるには

## AEO承認(認定)を受けるには

- 申請のプロセス
- 審査のポイント
- 法令遵守規則(CP)・手順書のモデル
- 申請必要書類の一覧
- AEO制度に関するFAQ(よくある質問)
- AEO制度に関するお問合せ先

### 申請のプロセス

AEO事業者になるには、下図の承認(認定)プロセスの様に、法令遵守のための体制整備等を行って頂くこととなります。詳しい要件等については下記の「[審査のポイント](#)」をご覧ください。

【参考】AEO制度に関するよくある質問 ([Q1 AEO制度全般に関するもの](#))

#### AEO 制度に係る承認(認定)プロセスの例

スケジュール	事業者	税関
検討段階	① 社内検討	・面談日時の設定
税関と面談 電話・メール	② 意思確認 現状把握	・ AEO制度の趣旨、目的、必要事項の説明
税関と面談	③	・ 各部門の独立性・中立性(牽制効果)

# CTPAT参加企業分類

- 航空運送業者
- 混載業者
- 通関業者
- 米国輸出業者
- カナダ・メキシコの製造者
- 陸運事業者
- 輸入業者
- メキシコ 長距離輸送業者
- 海洋港湾局・ターミナル事業者
- 鉄道事業者
- 海運事業者
- サードパーティーロジスティクス事業者（3PL）

# CTPATポータル

<https://ctpat.cbp.dhs.gov/trade-web/index>

U.S. Customs & Border Protection  
U.S. Department of Homeland Security

## Login

Thank you for your interest and participation in the U.S. Customs and Border Protection's (CBP) Trusted Trader Programs. CBP appreciates your assistance in strengthening global supply chain security and commitment to trade compliance.

As you begin your application for CBP's Trusted Trader Programs, Trade Compliance and/or the Customs Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), and whenever updating your account(s), always be aware there are user assistance materials freely available at [cbp.gov/ctpat](http://cbp.gov/ctpat). There is no fee or payment required to apply to or remain a Partner in any of CBP's Trusted Trader Programs.

For those who have been assigned a Supply Chain Security Specialist (SCSS) for CTPAT or a National Account Manager (NAM) for Trade Compliance, that CBP Official should always be your first point of contact for all questions relating to supply chain security or trade compliance. If you have not yet been assigned an SCSS for CTPAT, you may contact [industry.partnership@cbp.dhs.gov](mailto:industry.partnership@cbp.dhs.gov) for assistance. If you have not yet been assigned a NAM, you may contact [trustedtrader@cbp.dhs.gov](mailto:trustedtrader@cbp.dhs.gov) for assistance.

These Trusted Trader Programs aim to move toward a whole of government approach to supply chain security and trade compliance by strengthening government collaboration between participating Government agencies.

**Notice:** This system contains trade secrets and commercial and financial information relating to the confidential business of private parties. The trade secrets act, (18 USC 1905), provides penalties for disclosure of such information. CBP employees who violate this act and make wrongful disclosures of confidential commercial information may be subject to a personal fine of up to \$1,000, imprisonment for not more than one year, or both, and shall be removed from employment. An improper disclosure of certain information contained in this system would constitute a violation of the privacy act (5 USC 552a). Violators could be subject to a fine of not more than \$5,000. Information contained in this system is subject to the 3rd party rule and may not be disclosed to other government agencies without the express permission of the agency supplying the original information.

Paperwork reduction act statement: an agency may not conduct or sponsor an information collection and a person is not required to respond to this information unless it displays a current valid OMB control number. The control number for this collection is 1651-0077. The estimated average time to complete this application is twenty hours per respondent. If you have any comments regarding this burden estimate you can write to U.S. Customs and Border Protection, regulations and rulings, 90 K Street, NE Washington, DC 20229.



Email 

Password 

Login

Forgot your password? 

Not yet Registered?  
Register New Trade User 

FAQ Help

# 申請ポータル

## Trade Account Profile

Next

Save

Company Information

Addresses

Users

Summary

All \* fields are required. In order to save your trade account profile information you must enter all the required fields in the Company Information tab and add one address in the Addresses tab.

### Company Information

Company Name\*

Doing Business As

Ownership Type\*

Telephone Number\*

Fax Number

Website

Business Start Date\*

Number of Employees\*

Company History\*

# サプライチェーンセキュリティ事項

サプライチェーンセキュリティについて、以下の分野・テーマで約200問の質問：

- 企業の幹部の責任
- リスクアセスメント
- ビジネスパートナー
- サイバーセキュリティ
- コンテナ/輸送機関
- 封印
- 手順
- 農業のセキュリティ
- 物理的セキュリティ
- 物理的アクセス
- 人員
- 訓練

# 申請ポータル

U.S. Customs & Border Protection  
U.S. Department of Homeland Security

CTPAT™  
YOUR SUPPLY CHAIN'S STRONGEST LINK

Help Michael Roll  
michael.roll@tradelawfirm.com

Company Name: [REDACTED]  
Assigned SCSS: [REDACTED]  
Host Program: C-TPAT

DBA: [REDACTED]  
CTPAT Account #: [REDACTED]  
Business Type: Importer, Exporter

Security Model (Rafi Industries - Importer) for Rafi Industries

Previous Next Save Submit Entire Security Profile

Business Type Business Entity Information Addresses Contacts International Security Profile Summary

Security Profile

All Sections of Security Profile are Complete

Security Sections

- Upper Management Responsibility Approved
- Risk Assessment Approved
- Business Partners Approved
- Procedural Security Approved
- Conveyance and IIT Approved
- Agricultural Procedures Approved
- Physical Security Approved
- Access Controls Approved
- Personnel Security Approved
- Education and Training Approved
- Cybersecurity Approved

Upper Management Responsibility : Corporate Wide Security Measures (1) - Importer, Exporter

Have representatives from all of the relevant departments been incorporated into a cross-functional team to build a robust Supply Chain Security Program? Have these new security measures been incorporated into existing company procedures to create a more sustainable structure that emphasizes that supply chain security is everyone's responsibility?

Partner Response:

[REDACTED]

No character limit for response.

SCSS Comments:

Navigation: Previous Save/Next Documents: Upload Associate View Remove

Section Criteria

Status	#	Criteria	Help
Approved	1	<b>Upper Management Responsibility : Corporate Wide Security Measures (1) - Importer, Exporter</b> Have representatives from all of the relevant departments been incorporated into a cross-functional team to build a robust Supply Chain Security Program? Have these new security measures been incorporated into existing company procedures to create a more sustainable structure that emphasizes that supply chain security is everyone's responsibility?	Does your company have a team which maintains your supply chain security program? If yes, please detail the members of the team and each respective function.
Approved	2	<b>Upper Management Responsibility : Audit Program (2) - Importer, Exporter</b> Is the supply chain security program designed with, supported by, and implemented by an appropriate written review component? The purpose of this review component is to document that a system is in place whereby personnel are held accountable for their responsibilities and all security procedures outlined by the security program are being carried out as designed. This is a requirement.	Briefly describe your company's supply chain security audit program, and list who (title or department) is responsible for administering it. This is a must to be part of the CTPAT program.

# 申請ポータル

## Conveyance and IIT : Secure Storage IIT (56) - Importer,Exporter



Are conveyances and Instruments of International Traffic (IIT) stored in a secure area to prevent unauthorized access, which could result in an alteration to the structure of an Instruments of International Traffic or (as applicable) allow the seal/doors to be compromised? This is a requirement.

### Partner Response:

No character limit for response.

### SCSS Comments:

### Navigation

Previous

Save/Next

### Documents

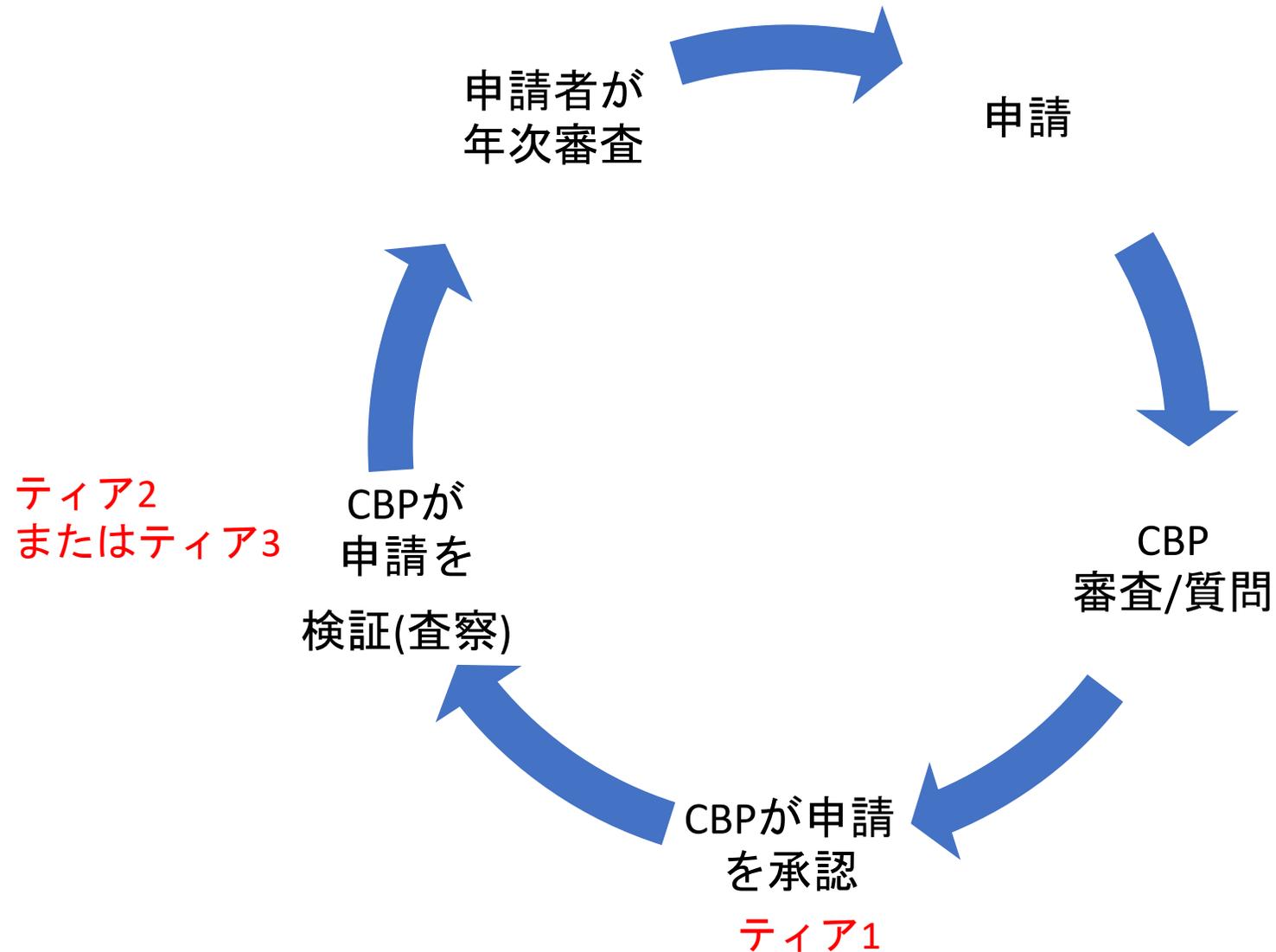
Upload

Associate

View

Remove

# CTPAT申請手順



# CTPATの新事項

- 2020年にCBPは**多くの新基準**を策定。
  - 企業幹部の責任、強制労働、農業のセキュリティに関する項目を新設し、セキュリティ訓練とサイバーセキュリティに重点を置く。
- パンデミック時に、**検証（査察）がバーチャル形式で行われる**
  - これまでCBPは、国内の（輸入業者）の実地査察を実施し、3～4年に一度、輸入業者のサプライチェーンにおける米国外の拠点を訪問
    - 例えば、カリフォルニア州ロサンゼルスの倉庫・オフィスを訪問した後、ロサンゼルスの輸入業者に出荷される製品を製造する日本の工場を訪問
  - 現在、CBPは3～4年に一度、一方または両方の訪問を行っているが、バーチャル形式である。

# 参加企業の基準

- 過去12ヶ月以内に米国に商品を輸入したことがある、活動を行っている米国輸入業者または非居住者のカナダ輸入業者であること
- 米国内で有効なIOR（Importer of Record：登録輸入者）を持っていること
- CBPに登録された有効な継続的な輸入ボンドを持っていること
- 米国またはカナダでスタッフが常駐する事業オフィスを運営
- CTPATを担当する主要な貨物セキュリティ責任者となる役員を指定
- CTPATサプライチェーンセキュリティ基準の維持に努めること
- CTPATポータルにサプライチェーン・セキュリティ・プロファイルを確立し、CTPAT輸入者セキュリティ基準を遵守するための社内方針の策定、維持、強化を明らかにする
- 申請時にCBPに対して未払いの債務がなく、最終判決または行政処分が下されていないこと。

# 最低限のセキュリティ基準

- 英語版

- <https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Apr/CTPAT%20Foreign%20Manufacturers%20MSC%20March%202020.pdf>

- 日本語版

- <https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Aug/Japanese%20-%20CTPAT%20Foreign%20Manufacturers%20MSC%20March%202020%5B1%5D.pdf>

# 新しい質問例 - 企業の幹部の責任

## 企業の幹部の責任：監査プログラム(2)

サプライチェーンセキュリティプログラムは、適切に文書化されたレビュー構成要素で作成、支持そして実施されているか。レビュー構成要素の目的は、担当者がその責務に説明責任を持ち、セキュリティプログラムによって概説されたすべてのセキュリティ手順が策定通りに実施されるシステムがあることを文書化することである。必須条件。

## 企業の幹部の責任：監査プログラムの更新(3)

レビュー計画は、組織の業務とリスクのレベルにおける適切な変更に基づいて、必要に応じて更新されているか。必須条件。

## 企業の幹部の責任：POC要件(5)

POCは、CTPATのプログラム要件について知識があるか。必須条件。

# 新しい質問例 - 強制労働

ビジネスパートナー：強制労働(22)

最低限、米国に輸入された物品が全面的・部分的に禁止された労働形態、すなわち強制労働、懲役労働、年季奉公、年季奉公の児童労働によって採掘、生産、製造されたものでないことをどのように保証できるかについて対処する文書化された社会遵守プログラムを保有すべきか。

# 新しい質問例 - 農業

農業手順 : 手順書(111)

ビジネスモデルに従って、木材梱包材（WPM）規制への遵守を含め、目に見える害虫汚染を防ぐ目的での手順を文書化されているか。WPMに関する措置は、国際植物保護条約（IPPC）の植物検疫措置に関する国際基準No.15（ISPM15）を満たしているか。必須要件。

農業手順 : 害虫予防の実施 (112)

サプライチェーン全体で、目に見える害虫防止策が守られているか？必須要件。

農業手順 : 貨物ステージングエリアの害虫検査 (113)

貨物のステージング区域とその周辺を定期的に検査し、これらのエリアに目に見える害虫の汚染がないことを確認しているか。必須要件。

# 新しい質問例 – 訓練

## 教育・訓練：セキュリティ一般の研修(165)

セキュリティ対策が実施されている理由を理解している従業員は、遵守する可能性が高くなる。セキュリティ訓練は必要に応じて、定期的な職務と職位に基づいて従業員に提供している。新入社員は、オリエンテーションや職務技能訓練の一環としてこの研修を受けているか。訓練プログラムは包括的であり、CTPATの全セキュリティ要件を網羅しているか。必須要件。

## 教育・訓練：機密を要する職種(166)

極秘な職位にある人員は、その職位を担う責任に合わせた追加の専門訓練を受けているか。必須要件。

## 教育・訓練：再教育(167)

インシデントやセキュリティの違反の後、もしくは企業の手順に変更があった場合、必要に応じて再教育訓練を定期的 to 実施しているか。必須要件。

## 教育・訓練：訓練記録(168)

訓練ログ、出勤シート（勤務名簿）、あるいは電子研修記録などの訓練の証拠を保持されているか。必須要件。

# 新しい質問例 – 訓練

## 教育・訓練：検査(171)

国際運輸の輸送機関と輸送機材（IIT）を空の状態セキュリティおよび農業検査を実施する運転手やその他の要員は、セキュリティおよび農業の両方の目的で輸送機関／IITを検査するための訓練を受けているか。検査の訓練には、次のトピックが含まれているか：隠された区画空間の兆候、自然の窪みに隠された密輸品、害虫汚染の兆候。必須要件。

## 教育・訓練：セキュリティ・インシデント(174)

従業員は、セキュリティインシデントと不審活動を報告する方法について訓練を受けているか。必須要件。

## 教育・訓練：害虫駆除(175)

適用される人員に対し、目に見える害虫の混入防止に関する訓練が行われているか。訓練には、害虫防止対策、木材梱包材（WPM）に適用される規制要件、および害虫被害を受けた木材の識別が含まれているか。必須要件。

# 新しい質問例 – 訓練

教育・訓練：マネーロンダリング(176)

取引に基づくマネーロンダリングやテロ資金調達の警告指標を識別できる可能性のある人員に対して、毎年、専門的な訓練が行われているか。

教育・訓練：疑わしい船積書類について (177)

疑わしい貨物を示す可能性のある積荷目録などの出荷書類の情報を特定する担当者が訓練を受けているか。必須要件

教育・訓練：サイバーセキュリティ(178)

職務および／または職位に基づいて、従業員は会社のサイバーセキュリティの方針と手順に関する訓練を受けているか。これには、従業員がパスワード／パスフレーズとコンピュータアクセスを保護する必要性が含まれているか。必須要件。

教育・訓練：セキュリティ技術(179)

セキュリティ技術システムを運用・管理する担当者は、特定の分野で運用と維持の訓練を受けているか。同様のシステムでの過去の経験を認め、操作マニュアルおよびその他の方法による自己訓練も容認されるか？必須要件。

# 新しい質問例 - サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティ：サイバーセキュリティポリシーの策定(180)

情報技術（IT）システムを保護するための書面化された包括的なサイバーセキュリティ方針と手順を有する必要があるか。文書化されたITセキュリティ方針は、最低限、個々のサイバーセキュリティ基準のすべてを網羅しているか。必須要件。

サイバーセキュリティ：ITポリシーの年次レビュー(181)

サイバーセキュリティの方針と手順は、リスクや状況に応じて、毎年、あるいはそれより頻繁に再検討されているか。再検討後、必要に応じて方針と手順が更新されているか。必須要件。

サイバーセキュリティ：IT災害復旧計画(182)

データ侵害が発生した場合、あるいは出来事によってデータや機器が失われた場合、手順にはITシステムやデータの復旧（あるいは交換）が含まれているか。必須要件。

サイバーセキュリティ：ソーシャルエンジニアリング(184)

ソーシャルエンジニアリングによる攻撃を防ぐための方針と手順があるか。必須要件。

# 新しい質問例 - サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティ：IT不正利用の特定(186)

ITシステム／データへの不正アクセス、あるいは社内システムや外部ウェブサイトへの不適切なアクセス、従業員や請負業者によるビジネスデータの改ざんや変更を含む方針と手順の悪用を特定するためのシステムが設定されているか。必須要件。

サイバーセキュリティ：IT 侵害、懲戒処分(187)

すべての違反者は適切な懲戒処分の対象となるか。必須要件。

サイバーセキュリティ：セキュリティ・ソフトウェア(188)

情報技術（IT）システムを一般的なサイバーセキュリティの脅威から守るには、企業はマルウェア（ウイルス、スパイウェア、ワーム、トロイの木馬など）および内部／外部侵入（ファイアウォール）からのソフトウェア／ハードウェアの十分な保護を企業のコンピュータシステムにインストールされているか。必須要件。

サイバーセキュリティ：セキュリティソフトウェアのアップデート(189)

セキュリティソフトウェアが最新のものであり、セキュリティ最新化を定期的に行っているか。必須要件。

# 新しい質問例 - サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティ：ITシステムのテスト(190)

ネットワークシステムを使用する際、ITインフラのセキュリティを定期的にテストしているか。脆弱性が見つかった場合、可能な限り早く是正措置がとられているか。必須要件。

サイバーセキュリティ：定期的なIT在庫点検の実施(192)

輸出入プロセスに関する極秘情報を含むすべての媒体、ハードウェア、その他のIT機器は、定期的な在庫点検を通じて確認されているか。必須要件。

サイバーセキュリティ：IT機器の廃棄について(193)

廃棄する際には、米国標準技術研究所（NIST）の「媒体サニタイズに関するガイドライン」やその他の適切な業界ガイドラインに従って、適切にサニタイズおよび／または破壊されているか。必須要件。

サイバーセキュリティ：個人所有デバイス(194)

従業員が個人のデバイスを使用して会社の業務を行うことを企業が許可している場合、そのような全デバイスは、会社のネットワークに安全にアクセスするための定期的なセキュリティ最新化と方法を含む会社のサイバーセキュリティ方針と手順を遵守しているか。必須要件。

# 新しい質問例 - サイバーセキュリティ

サイバーセキュリティ：リモートアクセス(200)

ユーザーがネットワークに遠隔接続を許可されている場合、従業員が事務所外にいる時に会社のイントラネットに安全にアクセスできるように、仮想プライベートネットワーク（VPN）などの安全な技術が採用されているか。さらに許可されていないユーザからの遠隔アクセスを防ぐように設計された手順が整備されているか。必須要件。

# バーチャル検証



# バーチャル検証

## Conveyance and IIT- Musts

### Secure Storage IIT

#### Question

- Are conveyances and Instruments of International Traffic (IIT) stored in a secure area to prevent unauthorized access, which could result in an alteration to the structure of an Instruments of International Traffic or (as applicable) allow the seal/doors to be compromised? This is a requirement.



Document



Microsoft Edge  
PDF Document



Signed Vendor  
Factory Load Letter



CTPAT East Coast.mpg

#### Section 2 – Transportation Security: Conveyance, Seal, Procedural, and Agriculture Security

Item #	Section/Control Description	Yes, No, or N/A	Description of Procedure or Explanation of any "No" or "NA" Answers
5.1	Are containers (both empty and full) stored in a secure area to prevent unauthorized access and/or manipulation? Please provide photos.	YES	The facility has 250 secured spots, and in the processing of extending the fenced area to add full coverage of the building.

#### Partner Response

- ACME COMPANY provides a Vendor Factory Load Letter with instructions in the International Logistics Vendor Guide, that stipulates the manufacturer is to provide verifiable security systems for cargo storage and handling facilities and container yards in order to prevent the improper manipulation and transportation or handling of cargo and/or containers/trailers.
- CFS facilities are CTPAT certified and are required to have IIT stored in a secure area.
- ACME COMPANY Deconsolidator partners that are not CTPAT certified, validate via the self assessment and follow up photo proof that IIT are being stored in a secure area.
- ACME COMPANY Distribution Facilities store empty containers in yard prior to Carrier pickup.
- CTPAT Manual 2.1.1, 2.1.1a