

10+2 ルール完全実施に向けた米国CBPからの注意メッセージ

2009 年 12 月 21 日  
日本機械輸出組合

来月 26 日(2010 年 1 月 26 日)より、米国 10+2ルールが完全実施となりますが、このほど米国国土安全保障省税関国境取締局(CBP)より、ISF申告(10+2 申告)に利用されるABIおよびAMSのシステム利用者を対象とした注意メッセージが、以下のとおり発表されました。原文を当組合で仮訳しましたので、ご参考にして頂ければ幸いです。(原文は和訳文に続いて記載していますので、正しくはこちらをご参照下さい。)

=====

CSM# 09-000371

タイトル: 輸入者セキュリティファイリング (ISF) 注意事項について

TO: ABI およびオーシャンマニフェストご利用の方へ

2009 年 12 月 12 日、CBP は、フレキシビリティオプションを利用するISF(10+2)申告について追加的な警告メッセージを発信しました。

ISF申告をして“COMPLETE TRANSACTION REQUIRED”というエラーメッセージが出た場合は警告付きで受け付けたということです。

CBPでは、ISF申告者が、フレキシビリティオプションを使って、最初のISF申告を修整し、完全な申告を行うものと考えています。

最初に申告したISFデータの全てが完全かつ正確なものであれば、完全な内容として申告しなければなりません。ただし、申告者は完全な内容として申告した後でも、ISF申告内容の修正を行うことができます。

以下はISFを申告される方に対する最新の注意事項です。

1. 2009 年 1 月 26 日より ISF 申告が義務付けられました。いずれの通関申告者も米国に入る海上貨物全てについてはISFデータをCBPへ申告しなければなりません。

CBPが設定した一年間の柔軟な実施期間を利用して、申告者は各種問題の解決や本規則への対応を図ることができますが、この期間はまもなく終了となります。

ISF対象となる米国向けの海上輸入貨物は、全てISFデータの申告が必要となる点にご注意下さい。

2. 'NO BILL ON FILE'というメッセージについて問合せが増えてきています。

CBPは一つの貨物に複数のB/Lが紐づけられることがあると理解していますが、AMSは1貨物につき、1ないしは2のB/Lしか受け付けません。

1貨物に1B/Lの場合、このB/Lは一般的にストレートB/L、シンプルB/LまたはレギュラーB/Lとされています。

1貨物に2つのB/Lがある場合、マスターB/LとハウスB/Lがあるわけで、ハウスB/Lがより最小のB/Lということになります。

ハウスB/LのないマスターB/Lはなく、またマスターB/LのないハウスB/Lはありません。

繰り返しになりますが、AMS上でB/Lが1つであれば、それはシンプルB/Lとなります。

ISF申告者が'BILL ON FILE'というメッセージを受け取るには、ISFで申告するB/Lは最小単位のものでなければならず、またAMSで提出するB/Lにマッチするものでなければなりません。

B/Lタイプ(マスター、ハウス、シンプル等)およびISFで申告したB/L番号がマニフェスト提出を目的にAMS上で申告したB/Lタイプ及びB/L番号と完全に一致した場合に、データがマッチしたということになります。

ISFで申告されたB/Lが正しくないと'BILL ON FILE'というメッセージは出ません。

3. CBPは現時点で、ISF申告のボンドを請求していませんが、2010年1月26日以降はボンドデータを適切に申告しなければならない点を強調しておきます。

ボンドタイプ9(単一取引ボンド)はボンドアクティビティコード16(ISFボンド)の単独ISF申告にしか使われません。

ボンドタイプ9は、ボンドアクティビティコード01<sup>1</sup>の単独ISF申告には使われません。

01および09が組み合わさった単独ISFは全て1月26日以降、受理されません。

4. 統一ABI申告書類(輸入申告とISFの統一申告、貨物リリースとISFの統一申告、FTZとISFの統一申告)は、ISF申告トランザクション関連のページから削除しました。

輸入通関、貨物リリース、FTZ等を内容とする当該項目は、CATAIR規約<sup>2</sup>のABIの章に記載されています。

---

<sup>1</sup> Bond Activity Code 01 (Importer Broker)

<sup>2</sup> CATAIR (ABI ユーザー規約)

追って通知があるまでは、ISF申告トランザクション関連ページ<sup>3</sup>に、ABIの章のウェブページへのリンクが記載されています。

当該書類に変更がある場合は、ABI CATAIR に直接反映されることになります。

ご不明な点がありましたら、指定の顧客担当者に連絡するか、703-650-3500 まで電話して下さい

---

<sup>3</sup> ISF申告トランザクション関連ページ:

[http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/automated/automated\\_systems/sf\\_transaction\\_sets/](http://www.cbp.gov/xp/cgov/trade/automated/automated_systems/sf_transaction_sets/)

To: Automated Broker Interface, Ocean Manifest

On December 12, 2009, CBP added a warning message response to any ISF filing that is filed using one of the flexibility options.

The ISF will receive the error message 'COMPLETE TRANSACTION REQUIRED' and it will be accepted with warnings.

CBP has the expectation that a filer will follow-up with a complete ISF after they have filed the original ISF using one of the flexibilities.

If all of the data submitted in the original ISF is complete and accurate, the transaction should be submitted as a complete transaction.

If necessary, the filer will still have the ability to modify the ISF submission after a complete transaction is submitted.

The following are reminders to ISF filers pertaining to recent or upcoming changes:

1. On January 26, 2009, the filing requirements for Importer Security Filing became mandatory.

CBP expects all filers to be filing ISF data for any ocean shipment entering the U.S. While CBP has provided a one year flexible enforcement period to allow filers to work through various problems and to come into compliance with these requirements, the end of that time frame is fast approaching.

Please be sure ISF data is filed for every applicable ocean shipment that you are importing into the U.S.

2. There has been an increase in calls regarding 'NO BILL ON FILE' messages.

While CBP understands that many bills of lading may be associated with a single shipment, AMS only allows for the possibility of one or two bills being associated with a shipment.

In the instance of one bill of lading referencing a shipment, the bill is generally referred to as a straight, simple, or regular bill.

In the instance of two bills of lading referencing a shipment, there will be both a master bill and a house bill, of which the house bill is the lowest bill level.

There cannot be a master bill with no house and there cannot be a house bill with no

master.

Again, if there is only one bill in AMS, it would be a simple bill.

For an ISF filer to receive a 'BILL ON FILE' message, the bill(s) of lading submitted in the ISF must be the at the lowest bill level and must match the bill(s) of lading submitted in AMS.

A match is made when the bill type(s) (i.e. master, house, or simple) and the bill number(s) submitted in the ISF match exactly to the bill type(s) and bill number(s) submitted in AMS for manifest purposes.

A bill that is improperly submitted in the ISF will not receive a 'BILL ON FILE' message.

3. While bonds are not currently required for ISF, CBP would like to emphasize that the bond data must be submitted properly beginning January 26, 2010.

A bond type 9 (single transaction bond) may only be used with a bond activity code 16 (ISF bond) for a standalone ISF.

A bond type 9 may NOT be submitted with a bond activity code 01 for a standalone ISF.

Any stand alone ISF with the 01/9 combination will be rejected beginning January 26, 2010.

4. The unified ABI documents (Entry Summary with ISF, Cargo Release with ISF, and FTZ with ISF) are no longer available on the ISF Transaction Sets page.

They can be found in the appropriate ABI Chapters of the CATAIR, including Entry Summary, Cargo Release, and Foreign Trade Zone.

A link to the ABI Chapters webpage can be found on the ISF Transaction Sets page until further notice.

All future changes of these documents will be reflected directly in the ABI CATAIR.

If you have any questions, please contact your assigned Client Representative or call 703-650-3500.