

CBP Announces Test of Trusted Trader Program Unifying C-TPAT and ISA

Monday, June 16, 2014

U.S. Customs and Border Protection has announced plans to begin an 18-month test, in collaboration with the Consumer Product Safety Commission and the Food and Drug Administration, of a trusted trader program that will unify the Customs-Trade Partnership Against Terrorism and the Importer Self-Assessment program.

Applications to participate in this test may be submitted beginning June 16 and the selection of initial participants will begin no later than July 16. The test will be limited to fewer than ten participants, including one or more importers currently participating in C-TPAT, one or more importers not currently participating in any CBP partnership program, and one or two participants who have imports monitored by CPSC and FDA. The test is not open to current ISA partners at this time.

Goals. The trusted trader program test has the following goals.

- streamline the process through which importers can establish that they strive to secure their supply chains and strengthen their internal controls for compliance with the laws and regulations administered or enforced by CBP
- encourage entities to take such actions through incentives not currently available to C-TPAT and ISA participants
- strengthen security, identify low-risk trade entities and increase overall efficiency of trade by segmenting risk and processing by account
- leverage the Centers of Excellence and Expertise to manage trusted trader accounts from an industry perspective
- move toward a whole of government approach to supply chain security and trade compliance by strengthening collaboration between CBP and FDA and between CBP and CPSC
- align with authorized economic operator programs that focus on a combined trade and security compliance model implemented by other countries around the world

Benefits. The incentives for participating in the trusted trader program test are as follows.

- incentives currently provided to C-TPAT importers, including a reduced examination rate, access to Free and Secure Trade lanes that allow expedited border crossing privileges, exemption from stratified exams for Tier III importers and Tier II importers that also participate in ISA, “front of the line” treatment for shipments that are subject to exams, and penalty mitigation for late submissions of importer security filing data

米国 CBP が、C-TPAT と ISA を統合した Trusted Trader プログラムのテストを発表

2014年6月16日(月)

米国 CBP は CPSC(消費者製品安全委員会)と FDA(食品医薬品局)と合同で、C-TPAT と ISA を統合した Trusted Trader プログラムについて 18 か月にわたるテストを開始すると発表した。

このテスト参加は 6 月 16 日より受付を開始し、7 月 16 日までには初期参加者の決定を行う。

- ・テストは最大で 10 社に限定
- ・その中には現在 C-TPAT に加盟している輸入者は 1 社以上
- ・CBP のいずれの認定事業者プログラムに現在参加していない輸入者を 1 社以上
- ・CPSC および FDA にモニターされている輸入者を 1~2 社
- ・この段階では現行の ISA パートナーは参加させない。

ゴール Trusted Trader プログラムテストの目標は次のとおり。

- 輸入者が自社のサプライチェーンの安全化を図り、かつ CBP が公布・施行している法律、規則に対するコンプライアンスの内部統制を強化できるようプロセスの効率化を図る。
- C-TPAT および ISA 参加者に対して現時点では付与していないインセンティブを付与することで、アクションを引き出せるようにする。
- リスクをセグメント化し、アカウントベースで企業を取り扱うことによって、セキュリティを強化し、リスクの低い貿易関係者を識別し貿易全体の効率を向上させる。
- CEE(Centers of Excellence and Expertise)を活用し、業界視点で Trusted Trader のアカウントを管理する。
- CBP と FDA の協力および CBP と CPSC の協力を強化し、サプライチェーンセキュリティおよび貿易コンプライアンスに対する政府全体としてのアプローチを進める。
- 世界各国で導入されている貿易とセキュリティコンプライアンスの一体化に着目した AEO プログラムとの調整を図る。

ベネフィット: Trusted Trader プログラムへの参加者には以下のインセンティブを付与すること。

- 現在、C-TPAT 輸入者に付与しているインセンティブ (少ない検査率、国境通過時に優先的な処理を行うよう自由で安全な貿易レーンの利用、ISA にも参加している C-TPAT Tier 2, Tier3 輸入者に対する階層別検査の免除、検査貨物にあたった場合の最優先処理、輸入者 10+2 の申告遅延に対する罰則軽減など)

- incentives currently provided under ISA, including removal from the audit pool established for Focused Assessment, expanded opportunity to file prior disclosures of certain violations, mitigation of civil penalties and liquidated damages, expedited cargo release, and priority consideration for applications to participate in the CEE tests

- a reduced FDA targeting/examination risk score, predicated on the participant's agreement to allow CBP to share C-TPAT certification status with FDA

- as part of a CBP penalty mitigation decision, a penalty offset upon request

- for companies also participating in the reconciliation prototype, the ability to file notice of intent to file a reconciliation after filing the entry summary up to 60 days prior to the date for which liquidation of the underlying entry summary has been set

- a reduced number of foreign-trade zone on-site inspections

- for drawback claimants, exemption from on-site visits from drawback specialists and a limit of one full desk review per year

- exemption from random non-intrusive inspections (though participants will have the opportunity to opt-out of this incentive entirely or identify the ports where they want it applied, and CBP will reserve the right to conduct NIIs as appropriate for operational reasons)

- where a Chemical Abstracts Service number is required for a chemical compound classified in HTSUS chapters 27, 28 and 29, a quarterly submission of the CAS number, the use and the description for the compound will be allowed in advance of the calendar year quarter

- post-entry amendments on unliquidated entries will be processed within 90 days

- in the post-release environment, the ability to choose an exam location other than the port of arrival that contains accommodations CBP considers amenable for a thorough exam

- for participants who are importers of record who file an entry in ACE or ACS for merchandise arriving by vessel in multiple containers and a portion of the merchandise covered by that entry is selected for examination, the participant will receive a release message and be allowed to take possession of all merchandise except the goods subject to further examination (except for entries where the admissibility decision resides with an agency other than CBP or for shipments that arrive to the U.S. customs territory other than by vessel)

In addition, for test participants who complete the product safety portion of the trusted trader application, if CPSC and CBP jointly approve, the following additional incentives will be provided.

- 現在、ISA に付与されているインセンティブ（集中監査 (FA) 対象候補からの除外、ある種の違反を事前に開示申告できる機会の拡張、罰金 (Civil Penalty と Liquidated Damages)、迅速な貨物リリース、CEE テストの参加申し込みに対する優先的考慮等）

- FDA のターゲティング/検査のリスクスコアを下げ、参加者の合意のもとに C-TPAT の認定ステータスを FDA に共有することを CBP に認める。

- CBP の罰則軽減決定の一部として、要求ベースでペナルティを相殺する

- 修正申告のプロトタイプにも参加している企業に対しては、納税申告を行った後であっても、関税精算の確定日の最大 60 日間前まで、修正申告の意向通知を申し立てられるようにする。

- FTZ における現場検査数を減らす。

- 戻し税の申請に対して、戻し税専門官による現場調査の免除や、フルデスクレビューを年 1 回に制限する。

- ランダムに行われる被接触型検査の免除（テスト参加者はこのインセンティブを完全に断ることも、または利用する港を特定することもできるが、他方 CBP は、運用上の理由で、適切な場合にNIIを実施する権限を維持する。）

- HTSUS 分類で 27 類、28 類、29 類に該当する化合物で化学情報検索機関 (Chemical Abstract Service) の番号が必要となる場合、化合物の番号、使用および品目説明の四半期報告は、一四半期前の提出が認められる。

- 税額未確定の輸入申告の申告後修正は、通関後 90 日以内に処理される。

- 貨物がリリースされた状況において、CBP が詳細な貨物検査を行うのに適当と判断する到着港の施設以外の検査場所を選択することができる。

- テスト参加者が、船舶で運ばれた複数のコンテナに分けて船舶で運ばれた貨物を ACE または ACS を通じて申告した輸入者 (記録上の輸入者) であって、申告した当該貨物の一部が検査対象となった場合、当該参加者はリリースメッセージを受け取り、さらなる検査を受けることにある商品を除いて、当該貨物を受け取ることができる。(ただし、CBP を除く機関の許可決定が残っているか、船舶以外で米国税関領域に到着した貨物を除く。)

さらに、テスト参加者が製品安全面での Trusted Trader 申請を行った場合で、CPSC および CBP が揃って承認した場合は、次のインセンティブが追加される。

- a product-specific CPSC point of contact who can assist in providing National Electronic Injury Surveillance System product codes for entry lines

- access to special training concerning product safety compliance, internal controls and CPSC

audit trails

- opportunity to apply for external participation coverage of multiple business units (multiple importer of record numbers)

- the expansion of benefits to all products of approved participants will be considered if the entry line(s) contains all applicable NEISS product code(s)

- reduced product safety tests on imported goods

- “front of the line” product safety testing by CPSC laboratories when testing is conducted

- products may be destroyed by participants in lieu of redelivery to CBP

Requirements. Trusted trader program test participants will be required to do the following, among other things.

- submit a copy of their customs policies and procedures

- perform annual assessments to identify risks that could impact compliance with CBP laws and regulations

- develop and execute an annual self-testing plan based on risk, implement corrective action in response to errors and internal control weaknesses disclosed by self-testing, and maintain results of testing for five years and make test information available to CBP upon request

- develop, document and implement a system of internal controls designed to provide reasonable assurance of compliance with CBP laws and regulations

- make appropriate prior disclosures, post-entry amendments and/or post-summary corrections

- notify their supply chain security specialist of (a) any suspicious activities, anomalies and/or security breaches that affect their supply chain and (b) any major changes that may affect their security, including changes in company ownership or sourcing from a new country

- submit an annual notification letter (including changes in organization, import activity, internal control policies and procedures, etc.) and an annual security profile review to CBP

- CPSC の特定製品専門の連絡担当者が、米国電子損害監視システムコードを輸入製品へ付与するのを支援する。

- 製品安全コンプライアンス、内部統制、CPSC に関する特別トレーニングを利用できる。

監査記録

- 複数のビジネスユニットをカバーする形で外部申請できる。(複数の輸入番号)

- 当該輸入商品全てに該当の NEISS 製品コードがある場合は、認定参加者の全ての製品へベネフィットを拡張する。

- 輸入貨物に対する製品安全テストの削減

- テストを実施する場合には、CPSC 研究所での製品安全テストを最優先で実施

- CBP に返送する代わりに参加者が製品を破壊することができる。

要求事項: Trusted trader プログラムのテスト参加者には、とりわけ以下の項目を要求する。

- 通関方針および手続きのコピーを提出すること

- CBP の法律、規則の順守に影響を与えるリスクを特定化するため、年度評価を実施すること

- リスクに応じた年次の自己テストプランを計画、実行し、自己テストで判明した誤りや内部統制上の問題点を矯正するアクションを実行し、テスト結果を 5 年間保存した上で、CBP の要求に応じてテスト情報を開示できるようにすること

- CBP の法律、規則への順守に合理的な保証が得られるよう内部統制システムの開発、ドキュメント化、導入を進めること

- 事前開示、通関申告後の修正、納税申告後の修正を適切に行うこと

- (a)自社のサプライチェーンに影響を与える不審活動、異変および/またはセキュリティ違反、(b)会社の所有者の変更あるいは新たな国からの調達等、セキュリティに影響を与える重大な変更、については、サプライチェーンセキュリティのスペシャリストに通知すること

- 年次通知書(組織の変更、輸入活動、内部統制、手続き等を含む)、年次セキュリティプロフィールを CBP に提出すること

- cooperate with CBP, domestic and foreign port authorities, foreign customs administrations and others in the trade community in advancing the goals of C-TPAT and the Container Security Initiative

- undergo a trade compliance review meeting, if deemed necessary by CBP, to ensure they are maintaining and updating trade compliance procedures and meeting program requirements

Eligibility. To be eligible to apply for the trusted trader program test, applicants must meet the following criteria.

- be an active U.S. importer or non-resident Canadian importer who meets the requirements in 19 CFR Part 141, including sections 141.17 and 141.18

- have written policies and procedures pertaining to their import process

- have a business office staffed in the U.S. or Canada

- have an active IOR number or CBP-assigned number

- possess a valid continuous importation bond filed with CBP

- have at least two years of importing history before the application is submitted

- conduct an assessment of their supply chain based on C-TPAT's security criteria for importers

- implement and maintain security measures and supply chain security practices meeting criteria established in the C-TPAT importer security criteria document

- have a designated company officer who will be the primary cargo security officer responsible for C-TPAT

- create and provide CBP with a C-TPAT security profile identifying how they meet C-TPAT's importer security criteria

- maintain books and records to establish compliance with the laws and regulations administered or enforced by CBP

Existing ISA Participants. CBP states that if it decides to implement the trusted trader program after the test is over it will discontinue ISA and transition all existing ISA partners into the trusted trader program, though they will be given an opportunity to opt out.

- C-TPAT、コンテナセキュリティイニシアチブの目標を進めるため CBP、国内外の港湾当局、海外の税関当局、その他、貿易コミュニティに協力すること

- 貿易コンプライアンス手続きを確実に継続またはアップデートし、プログラム要件を満たすために CBP が必要と判断した場合は、貿易コンプライアンスのレビューミーティングを実施すること

資格要件: Trusted Trader プログラムテストへの申請にあたり、申請者は次の基準を満たしていなければならない。

- 141.17 項および 141.18 項を含む、第 19 連邦規則 141 部の要求を満たす積極的な米国の輸入者または非居住者であるカナダの輸入者であること

- 輸入プロセスに関する方針、手続きを文書化していること

- 米国またはカナダに稼働している事務所を有していること

- 利用中の IOR 番号か CBP が割り当てた番号を有していること

- CBP に申告した有効な輸入継続ボンドを持っていること

- 申請時において、2 年以上の輸入歴を有すること

- 輸入者 C-TPAT のセキュリティ基準に基づいたサプライチェーンの評価が実施されていること

- C-TPAT 輸入者セキュリティ分野の文書に書かれた基準を満たせるようなセキュリティ基準およびサプライチェーンセキュリティ活動の導入、保持を図ること

- C-TPAT に対して主責任を有する貨物セキュリティ担当として会社が特定の役員を任命していること

- C-TPAT の輸入セキュリティ分野への要求水準に合致していることを示す C-TPAT セキュリティプロファイルを作成し、CBP に提出していること

- CBP が定め実行する法律、規則へのコンプライアンスを確立するため、帳簿を作成し記録すること

既存の ISA 参加者: CBP はテスト終了後に Trusted Trader プログラムの導入を決定することになれば、ISA は終了し、現行の全ての ISA パートナーを Trusted Trader プログラムへ移行する旨、宣言することになるだろうが、参加者には脱退の機会も与えられるだろう。