

企業の観点から見た 米国の輸出規制改革

2011年9月

株式会社 東芝

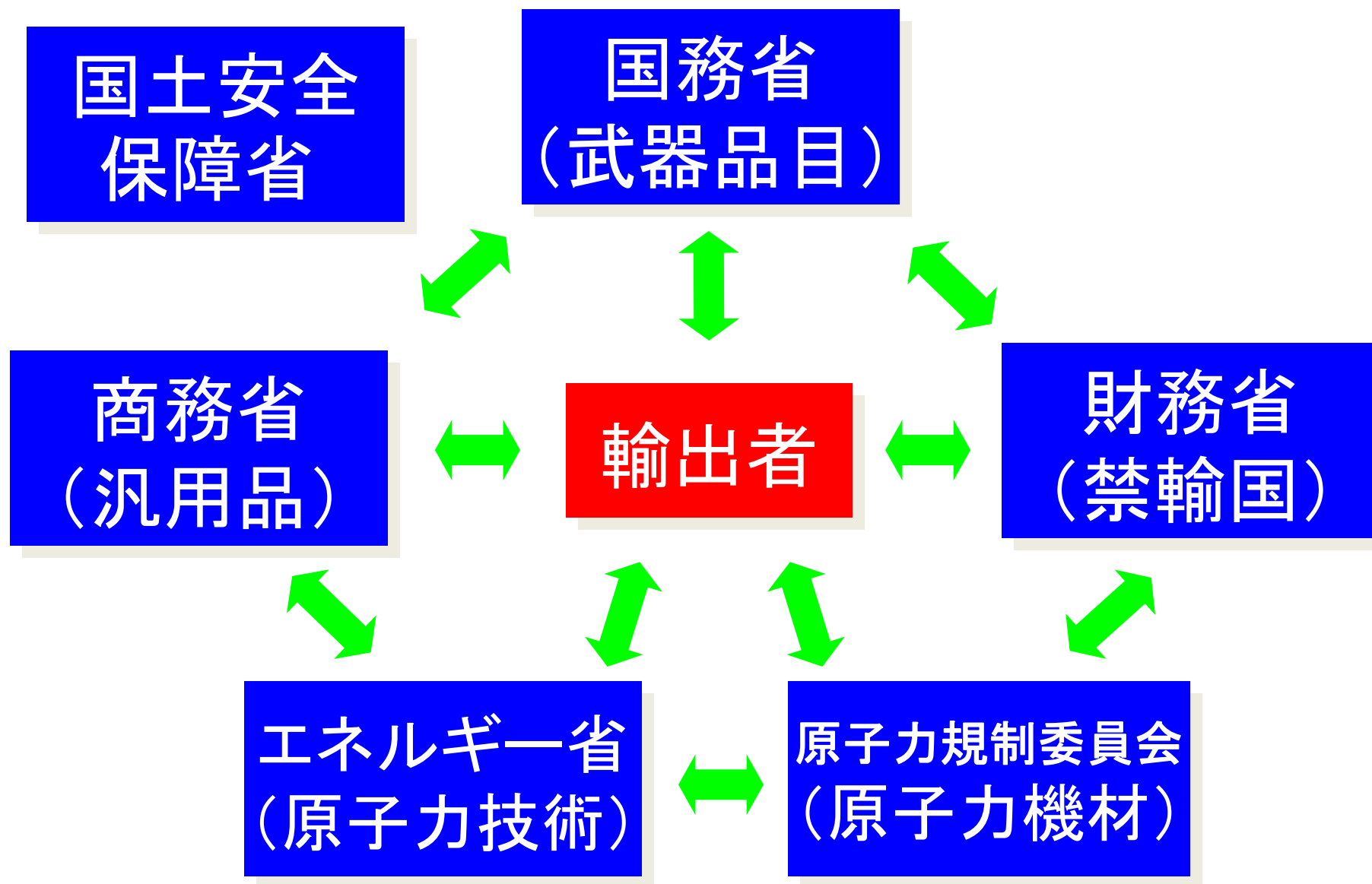
輸出管理部

新留 二郎

目 次

- 米国における輸出規制の体系
- 米国における輸出規制の課題
- 米国の輸出規制改革
 - 改革のスケジュール
 - 輸出規制改革の動向
 - 規制品目リスト・許可要件の改革
- 企業への輸出規制改革の影響

米国における輸出規制の体系



米国における輸出規制の体系

- 国務省 国防貿易管理局(DDTC)
 - 武器輸出管理法(AECA) + 国際武器取引規制(ITAR)
- 商務省 産業・安全保障局(BIS)
 - 輸出管理法(EAA) + 輸出管理規則(EAR)
- エネルギー省/原子力規制委員会: 原子力法
- 財務省 海外資産管理局(OFAC)
 - 対敵取引規制法, 国際緊急経済権限法
 - 禁輸国(イラン, キューバ, スーダン等)規制
- 国土安全保障省 移民・関税執行局(ICE)

DDTC: Directorate of Defense Trade Controls

AECA: Arms Export Control Act **ITAR**: International Traffic in Arms Regulations

BIS: Bureau of Industry and Security **EAA**: Export Administration Act

EAR: Export Administration Regulations **OFAC**: Office of Foreign Assets Control

ICE: Immigration and Customs Enforcement

ボーイング社の旅客機無許可輸出違反

- 対象品目：民間旅客機（約60億ドル）
 - 小型固体ジャイロ（QRS-11、約2,000ドル）
- 輸出先：中国（19機）＋その他（75機）
- 制裁：AECA違反で1,500万ドルの罰金
- 背景
 - 1993年：国務省が固体ジャイロを武器品目と判定（Maverick Missileに使用）
 - 民間機への組込 ⇒ 武器品目ではない（Boeing社）
 - 2004年4月：民間機への組込 ⇒ 商務省所管
 - 2000年～2003年の94機輸出 ⇒ 違反と認定



ボーイング社の旅客機無許可輸出違反

- 対象品目：民間旅客機（総額1億ドル）

小型固体ジャイロ（QRS-11）（2,000ドル）

- 輸出先：民間旅客機



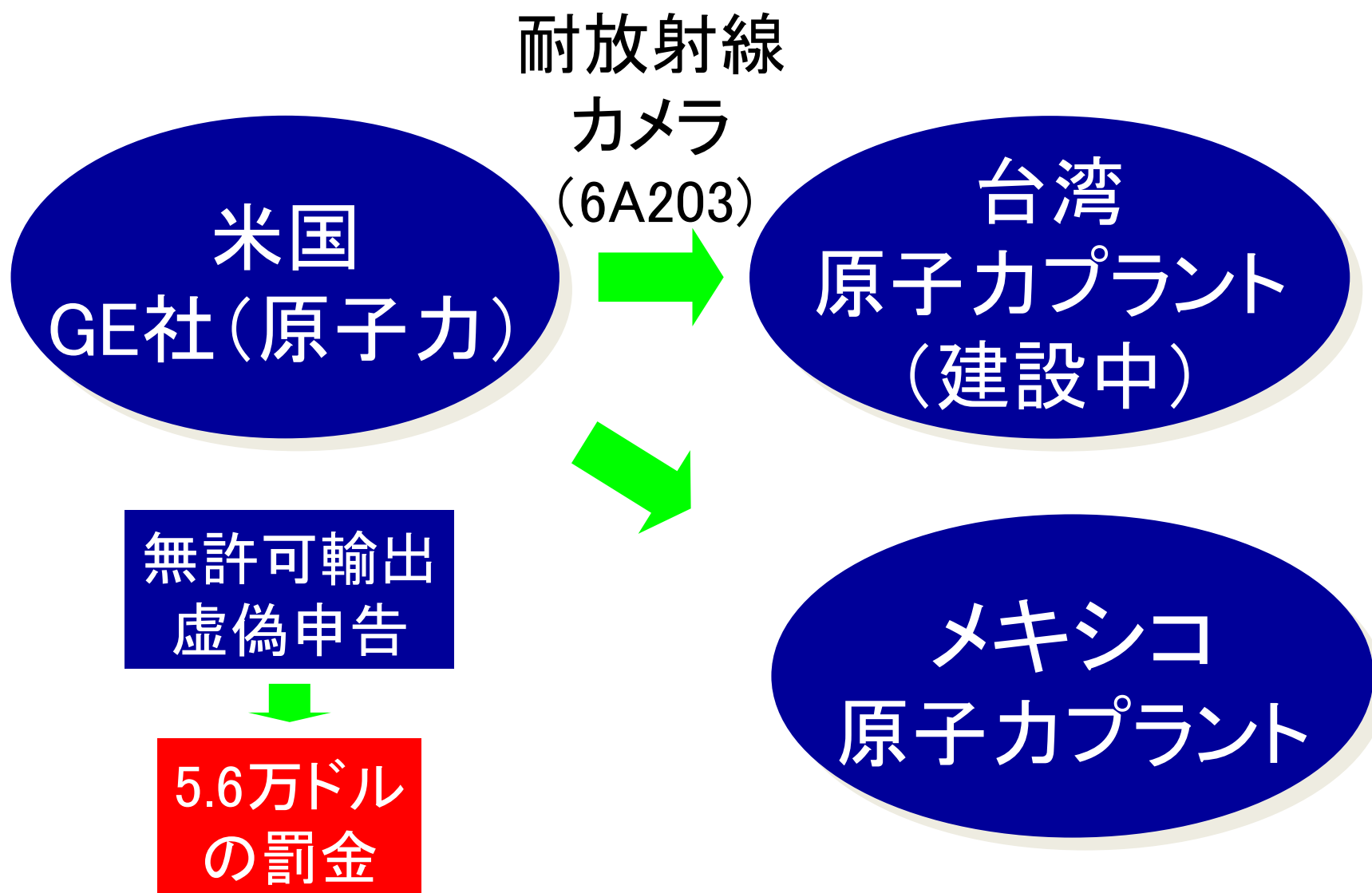
5cm

旅客機(9A991)：許可不要
武器品目(QRS-11)：許可対象
(シースルー・ルール)

- 背景：(Maverick) 民間機と判定

- 民間機への組込は武器品目ではない(Lovebeing社)
- 2004年4月：民間機への組込 ⇒ 商務省所管
- 2000年～2003年の94機輸出 ⇒ 違反と認定

米GE社の耐放射線カメラの輸出違反



米GE社の耐放射線カメラの輸出違反

耐放射線

原子力法⇒許可取得済
輸出管理法⇒違反

虚偽

5.6万ドル
の罰金

メキシコ
原子力プラント

米国における輸出規制の課題

- 異なる省庁・法令・執行部門
- 民間開発の先端技術 ⇒ 軍事転用 (約2/3)
- 同盟国との迅速な軍備・軍事協力 ⇒ 阻害
- 膨大な貿易赤字 (4,978億ドル[2010年])、高失業率
 - 国家輸出イニシアティブ (NEI: National Export Initiative) : 5年間で輸出倍増
 - 各省庁間の連携
 - 政府・企業の連携
 - 中小企業の輸出増

米国における輸出規制の課題

- 異なる省庁・法令・執行部門
 - 民間開発の先端技術 ⇒ 軍用 (約2/3)
 - 同盟国と 経済 的利害関係の阻害
 - 膨大な 関税 率
 - 一国家の Export Initiatives
 - 各省庁の 保護 的関心
 - 政府・企業の 競争 力向上
 - 中小企業の輸出増

輸出規制改革のスケジュール

- Phase I(2010年)
 - 階層化基準(3階層)の開発
- Phase II(2010年⇒2011年末)
 - 階層化基準に基づくリストの評価
 - ハーモナイズされた3階層許可手続
- Phase III(2011年以降)
 - 輸出管理関連法の改正、単一の階層化リスト
 - 単一の輸出許可機関・執行機関の設置
 - 単一のITインフラの確立(USXPORTS)

輸出規制改革の動向(1/3)

2009年8月：輸出規制改革の方針(オバマ大統領)

2010年4月：規制リスト、許可機関、執行機関、
ITシステムのシングル化(ゲイツ国防長官)

2010年6月：暗号規制の簡素化

2010年11月：輸出執行調整センター(EECC)
設立を指示した大統領令(オバマ大統領)

2010年12月：武器品目リストのポジティブ
リスト化、カテゴリーVIIの改正案

輸出規制改革の動向(2/3)

2010年12月: 許可例外 STA 案

2010年12月: CCL の明確化案

2011年1月: 公知の暗号 ソフトウェアの
規制解除

2011年3月: 交換部品、組込品 に関する
除外規定 (ITAR 改正案)

— 組込比率 1%未満 の EAR 品目 ⇒ 許可不要

STA: Strategic Trade Authorization CCL: Commerce Control List
ITAR: International Traffic in Arms Regulations

輸出規制改革の動向(3/3)

2011年6月: 許可例外 STA の新設

2011年7月: 国務省武器品目リスト(USML) から
商務省規制品目リスト(CCL) への移管案

2012年: 商務省・国務省 USXPORTS への移行

STA: Strategic Trade Authorization CCL: Commerce Control List

USML: United States Munitions List

武器品目リスト(USML)の改革

- 3階層化(機微度、入手可能性)
 - Tier I:Critical／II:Substantial ／ III:Significant
- ポジティブリスト化(主観的であいまいな表現の廃止 ⇒ 客観的・技術的な規定) ← Specially Designed
- 武器品目リスト(USML)のカテゴリーVII
(戦車・軍用車両)の改正案
 - USML: 26% (Tier I:0%、Tier II:18%、Tier III:8%)
 - 商務省の規制リスト(CCL): 74%(対2009年申請件数)
- 今後の予定: 軍用船舶(VI)、航空機(VIII)、
軍用電子機器(XI)

Category VII-Tanks and Military Vehicles

- * (a) Military type armed or armored vehicles, military railway trains, and vehicles specifically designed or modified to accommodate mountings for arms or other specialized military equipment or fitted with such items.
- * (b) Military tanks, combat engineer vehicles, bridge launching vehicles, half-tracks and gun carriers.
- (c) Military trucks, trailers, hoists, and skids specifically designed, modified, or equipped to mount or carry weapons of Categories I, II and IV of this section or for carrying and handling the articles in paragraph (a) of Categories III and IV of this section.

Category VII-Tanks and Military Vehicles

- * (d) Military recovery vehicles. (軍用回收車)
- * (e) Amphibious vehicles. (水陸兩用車)
- * (f) Engines specifically designed or modified for the vehicles in paragraphs (a), (b), and (e) of this category.
- (g) All specifically designed or modified components, parts, accessories, attachments, and associated equipment for the articles in this category, including but not limited to military bridges and deep water fording kits.

Category VII-Tanks and Military Vehicles

- (h) Technical data (as defined in § 120.10 of this subchapter) and defense services (as defined in § 120.9 of this subchapter) directly related to the defense articles enumerated in paragraphs (a) through (g) of this category. Technical data directly related to the manufacture or production of any defense articles enumerated elsewhere in this category that are esignated as Significant Military Equipment (SME) shall itself be designated SME.
- (i) The following explains and amplifies
 - (1) An amphibious vehicle in paragraph (e)
 - (2) The articles in this category include

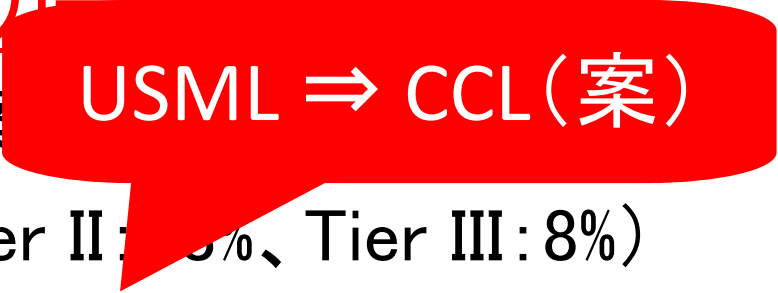
新カテゴリーVIIの改正案

- (a) End items, systems, accessories, attachments, equipment, parts, and components.
 - (1) Armed, armored, or specialized vehicles, and other military equipment as follows:
 - * (i) (Tier 1) Vehicles “specially designed” for deploying “weapons of mass destruction.”
 - * (ii) (Tier 1) Vehicles “specially designed” to mount or contain any system designated as Tier 1 from any other Category.
 - * (iii) Tanks
 - (A) (Tier 2) Tanks manufactured after 1955 with any of the following:
 - (1) 120 mm or larger gun;
 - (2) A weapon designated as a Tier 2 defense article;
 -(省略)

新カテゴリーVIIの構成要素・部品等の改正案

- (2) Components, parts, assemblies, and associated equipment for the end-item vehicles controlled by this Category as follows:
 - (i) (Tier 2) Control modules/circuits “specially designed” for the electric hybrid propulsion drives for the vehicles specified in VII(a) of this Category.
 - (ii) Hulls, turrets or turret rings for armored vehicles as follows:
 - (A) (Tier 2) Hulls or turrets incorporating armor controlled in VII(c)(1), (c)(2), (c)(3)(i), (c)(7), or (c)(8); and turret rings “specially designed” for these hulls or turrets. (外郭構造、銃座)
 - (B) (Tier 3) Hulls or turrets not controlled in VII(a)(2)(ii)(A) and associated turret rings.
 - (iii) Armor systems, components, or parts (e.g., active protection systems, plates, appliques, tiles) as follows:
 - (A) (Tier 1) Developmental armor components or parts.
..... (省略)

武器品目リスト(USML)の改革

- 3階層化 (機微度、入手可能性)
 - Tier I:Critical / II:Substantial / III:Significant
- ポジティブリスト化 (主観的であいまいな表現の廃止 ⇒ 客観的・技術的な規定) ← Specially Designed
- 武器品目リスト(USML)のカーゴ化 (戦車・軍用車両) の改正案 
 - USML: 26% (Tier I:0%、Tier II:5%、Tier III:8%)
 - 商務省の規制リスト(CCL): 74% (対2009年申請件数)
- 今後の予定: 軍用船舶(VI)、航空機(VIII)、
軍用電子機器(XI)

CCLのECCCNの番号構成(カテゴリー)



0	核物質, 核施設・装置及びその他	<u>0</u> A001:原子炉
1	材料, 化学物質, 細菌, 有毒物質	<u>1</u> C005:超電導材
2	材料加工	<u>2</u> A001:ベアリング
3	エレクトロニクス	<u>3</u> A001:半導体
4	コンピュータ	<u>4</u> A003:デジタル計算機
5	通信装置及び暗号装置	<u>5</u> D002:暗号ソフト
6	レーザ及びセンサー	<u>6</u> A008:レーダシステム
7	航法装置及び航空電子	<u>7</u> A003:慣性航行装置
8	海洋技術	<u>8</u> A001:潜水艦
9	推進システム, 宇宙機器, 関連装置	<u>9</u> A001:ガスタービンエンジン

CCLのECCCNの番号構成(形態)



A	装置, アッセンブリ, コンポーネント	5 <u>A</u> 002: 暗号用の装置, アッセンブリ, IC等
B	製造及び試験 装置	5 <u>B</u> 002: 暗号用の試験, 検査, 製造装置
C	材料	—
D	ソフトウェア	5 <u>D</u> 002: 暗号ソフトウェア
E	技術情報	5 <u>E</u> 002: 暗号技術情報

CCLのECCCNの番号構成(規制理由)



0	<u>国家安全保障</u> 規制(NS), <u>NSG</u> の汎用品リスト	4A <u>0</u> 01: 耐熱及び耐放射線の コンピュータ
1	<u>ミサイル</u> 関連 拡散防止規制(MT)	3A <u>1</u> 01: ミサイル用電子装置 (アナログ・デジタル変換器等)
2	<u>核</u> 拡散防止規制(NP)	3A <u>2</u> 26, 3A <u>2</u> 27: 直流電源 6A <u>2</u> 26: 圧力センサー
3	<u>化学・生物</u> 兵器関連 拡散防止規制(CB)	2B <u>3</u> 51: 有毒ガスモニタリング システム, 検出装置
9	AT, CC, RS, SS, UN他 (<u>米国独自規制</u>)	4A <u>9</u> 94: コンピュータ

NS:National Security, **MT**:Missile Technology, **NP**:Nuclear Non-proliferation,
CB:Chemical & Biological Weapons, **AT**:Anti-Terrorism, **CC**:Crime Control,
RS:Regional Stability, **SS**:Short Supply, **UN**:United Nation Sanction,
NSG:Nuclear Suppliers Group

USMLからCCLへの移管案

- 600番台の新設 (Commerce Munitions List [CML])
 - 全世界向けに許可要 (除くカナダ向け)
 - 適用可能な許可例外: LVS、TMP、RPL、GOV
 - 許可例外 STA の適用: 要申請 (End Item)
 - 武器禁輸国 (含 中国) 向け: 許可例外適用 不可
- 600番台の 許可方針
 - ⇒ 武器禁輸国 (含 中国): 不許可
- 600番台品目の組込品: 10%ルール 適用可
- エマージング技術 (カテゴリーXXI) への対応
 - ⇒ 0Y521 の新設 (Y=A,B,C,D,E)

許可例外 STA

① 適用対象: 輸出・再輸出、国内移転、
見なし輸出・再輸出

• 英、独、仏、豪、加、ポーランド、トルコ、
スウェーデン、韓国等の 36カ国

– NS、CB、NP、RS、CC、SI規制の品目

• アルバニア、香港、インド、イスラエル、
マルタ、シンガポール、南ア、台湾 (8カ国)

– NS規制品目 (適用除外品目[CCL記載]を除く)

STA: Strategic Trade Authorization

NS: 国家安全保障規制

CB: 化学・生物兵器拡散防止規制

NP: 核拡散防止規制

RS: 地域安定規制

EI: 暗号規制

CC: 犯罪防止規制

SI: 重要品目規制

MT: ミサイル拡散防止規制

許可例外STA

② 適用条件

- ECCNの伝達
- STA適用の輸出であることの書面による通知
- 荷受け人からの誓約書の受領

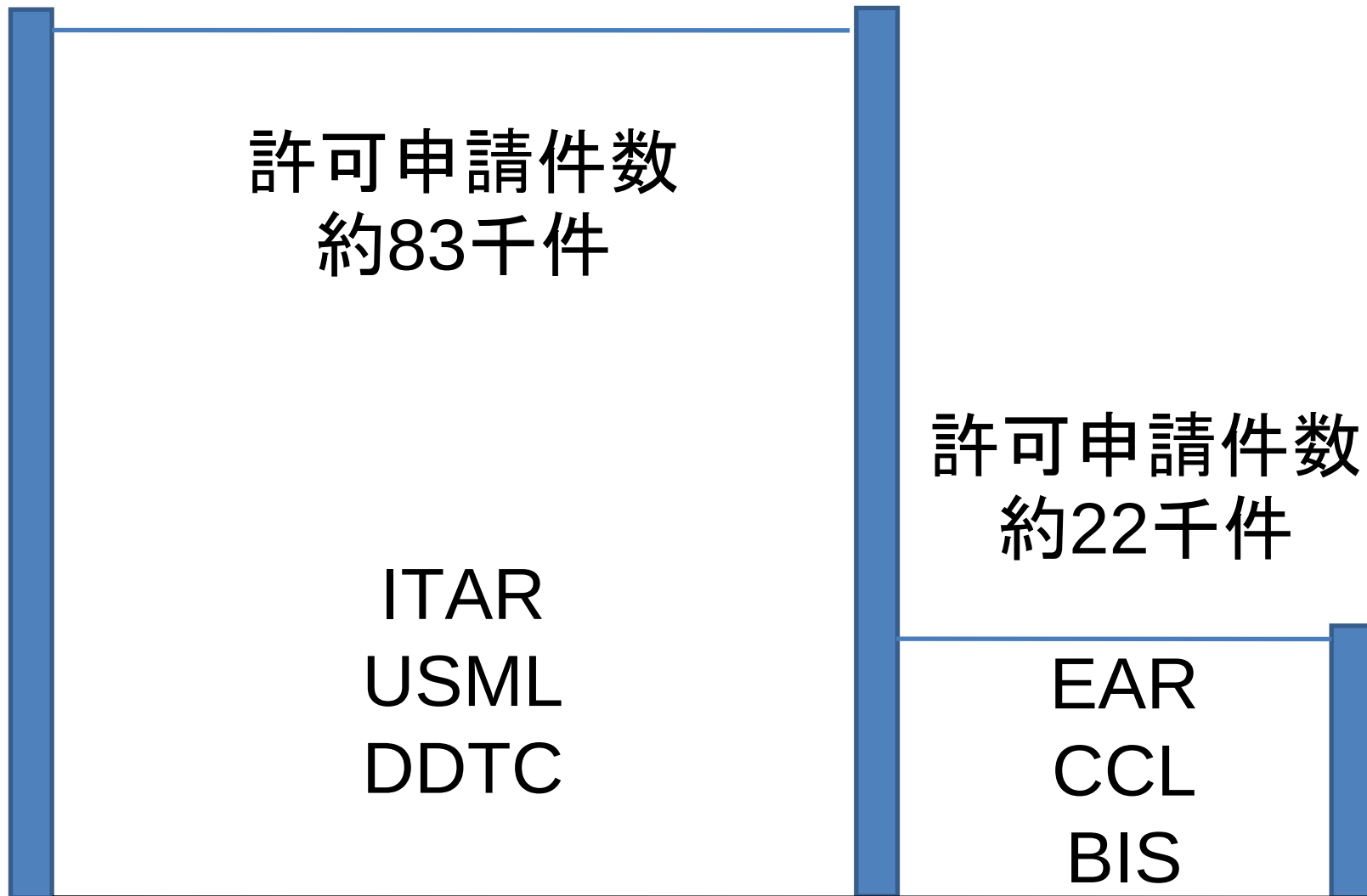
③ 制約条件

- 許可例外STAを適用して輸出された品目には
ライセンス例外APR(a)、(b)適用不可
- その他の適用除外の制約有り
 - Tier 1品目 ⇒ 適用対象外

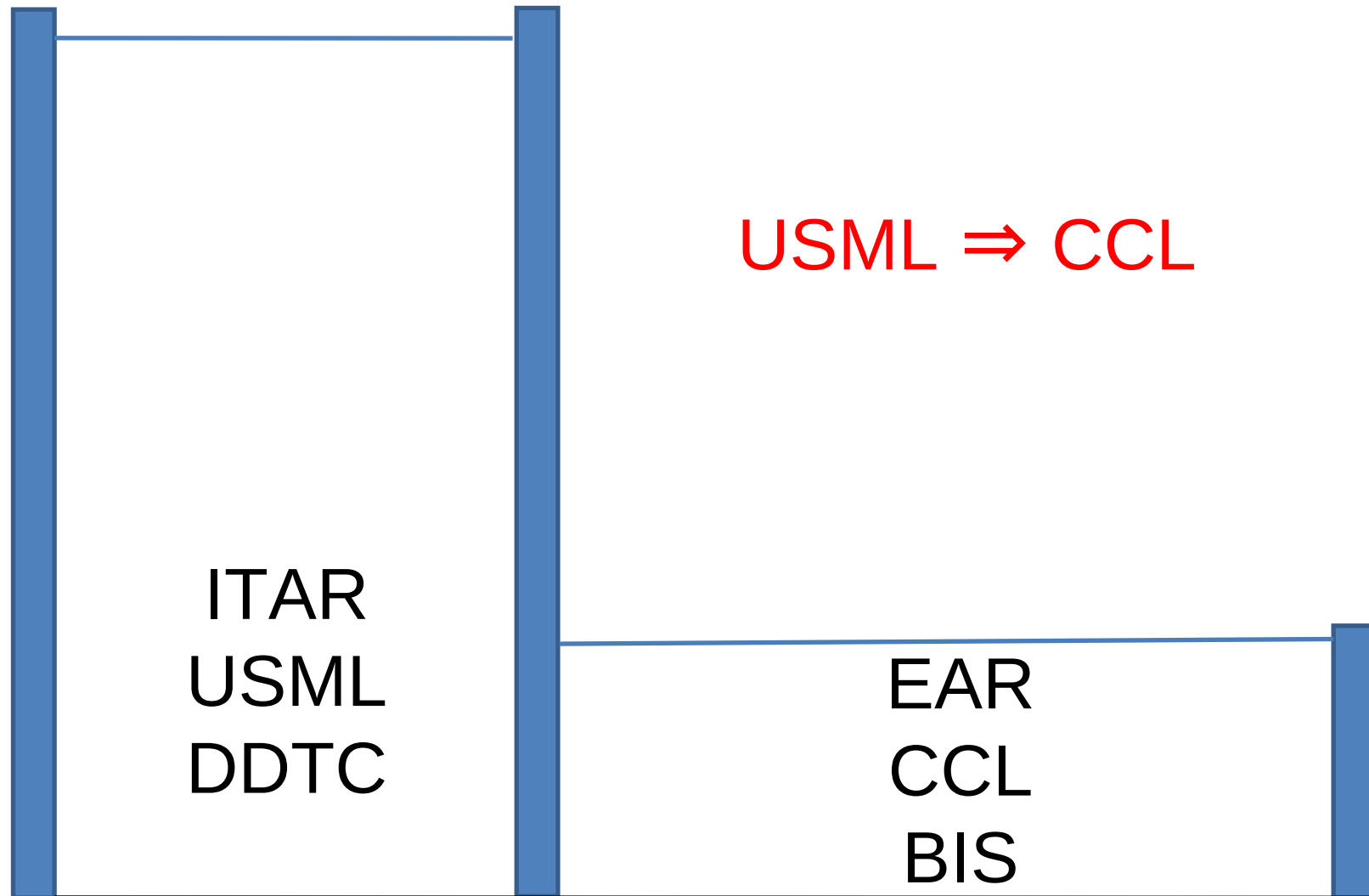
再輸出に便利な許可例外 APR

- 北朝鮮を除く D:1国群 への輸出
 - 輸出国の輸出許可条件 に基づく輸出
 - 国家安全保障規制 (NS) の貨物
 - 規制理由が NP, CB, MT, SI, CC でないこと
 - ECCN 6A003.b.4.b で規制される熱画像カメラまたは ECCN 0A919 で規制される軍用品ではない貨物

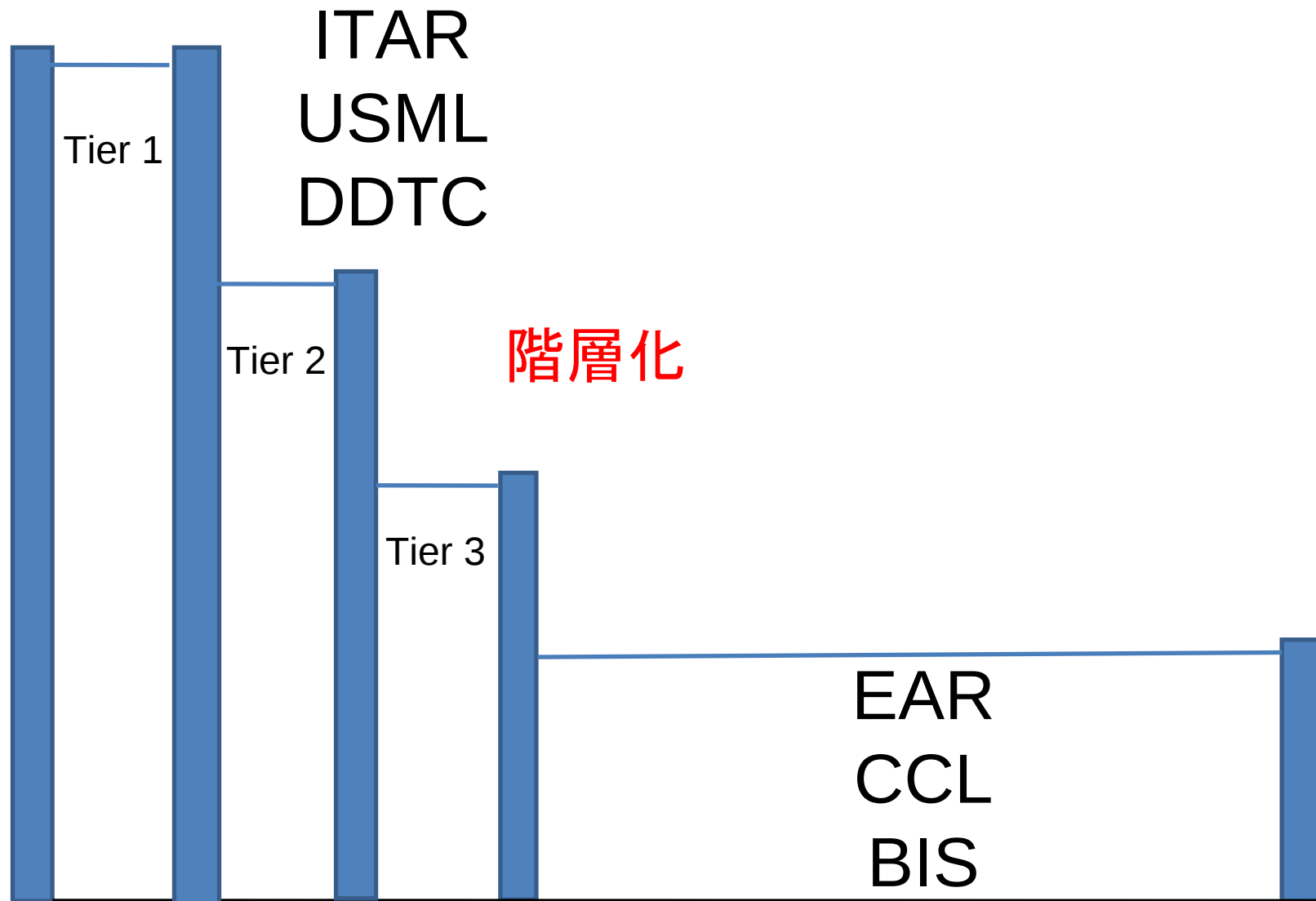
少ない品目に高い障壁とは？



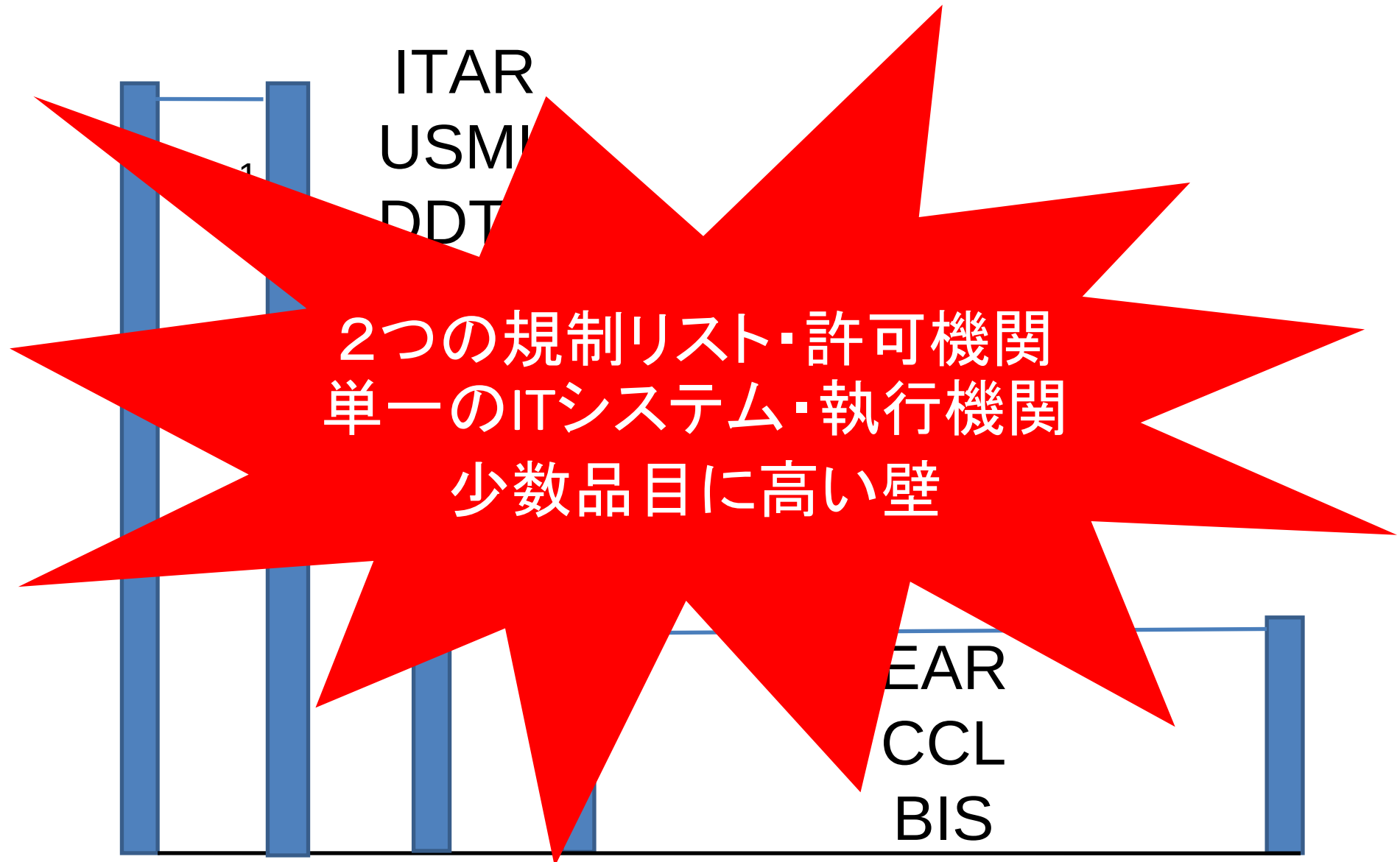
少ない品目に高い障壁とは？



少ない品目に高い障壁とは？



少ない品目に高い障壁とは？



米企業への輸出規制改革の影響

- 武器品目輸出企業⇒負荷低減・輸出促進
 - Commodity Jurisdiction (品目判定)に関する負荷・トラブル・期間(平均65日)の減少
- 汎用品輸出企業
 - ⇒ 負荷低減?・輸出促進
- 輸出許可申請
 - ⇒ 申請先・システムの一元化
- 輸出管理の仕組・ITシステムの再構築
- 教育資料等の見直し

日本企業への輸出規制改革の影響

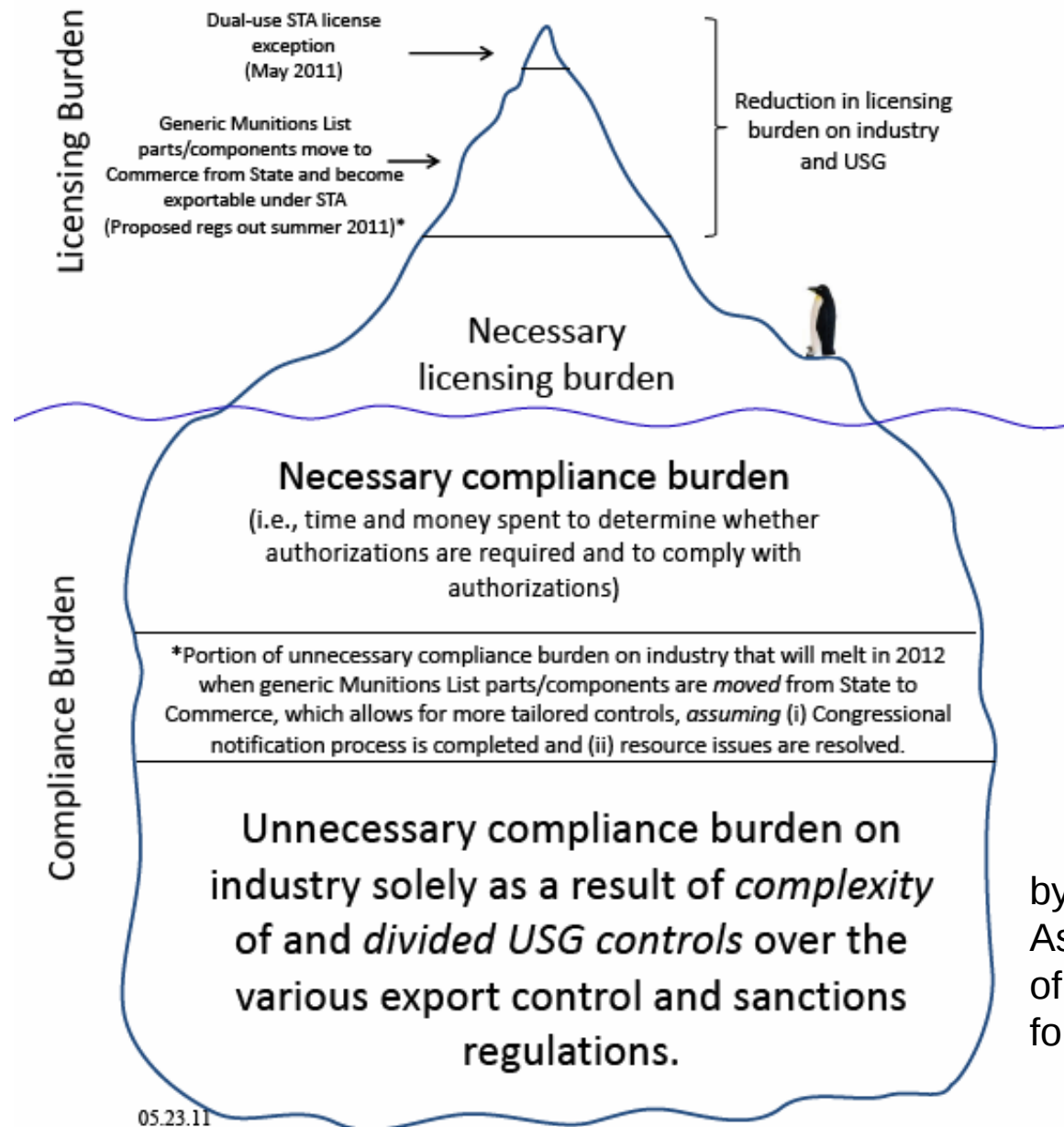
- 武器品目輸入企業
⇒迅速な輸入、見なし再輸出管理の負荷低減
– 日本から武器品目の輸出なし⇒メリットなし
- 汎用品再輸出企業⇒ほとんどメリットなし？
– 現在でもBISからの許可取得は少ない
– テロ支援国規制には変更なし
- 汎用品再輸出許可申請先の一本化
– イラン(OFAC)、スーダン(OFAC、BIS)
– その他(BIS)

日本企業への輸出規制改革の影響

- 許可取得要の再輸出 ⇒ 増加？
 - 許可例外 APR適用不可 ⇒ 許可の取得
- 再輸出管理の仕組・ITシステムの 再構築
 - 国内及び海外グループ会社含む
 - 600番台品目、許可例外 STA適用品目の識別・管理
 - ITシステム改造費（600番台品目の組込比率）
- 教育資料等の 見直し

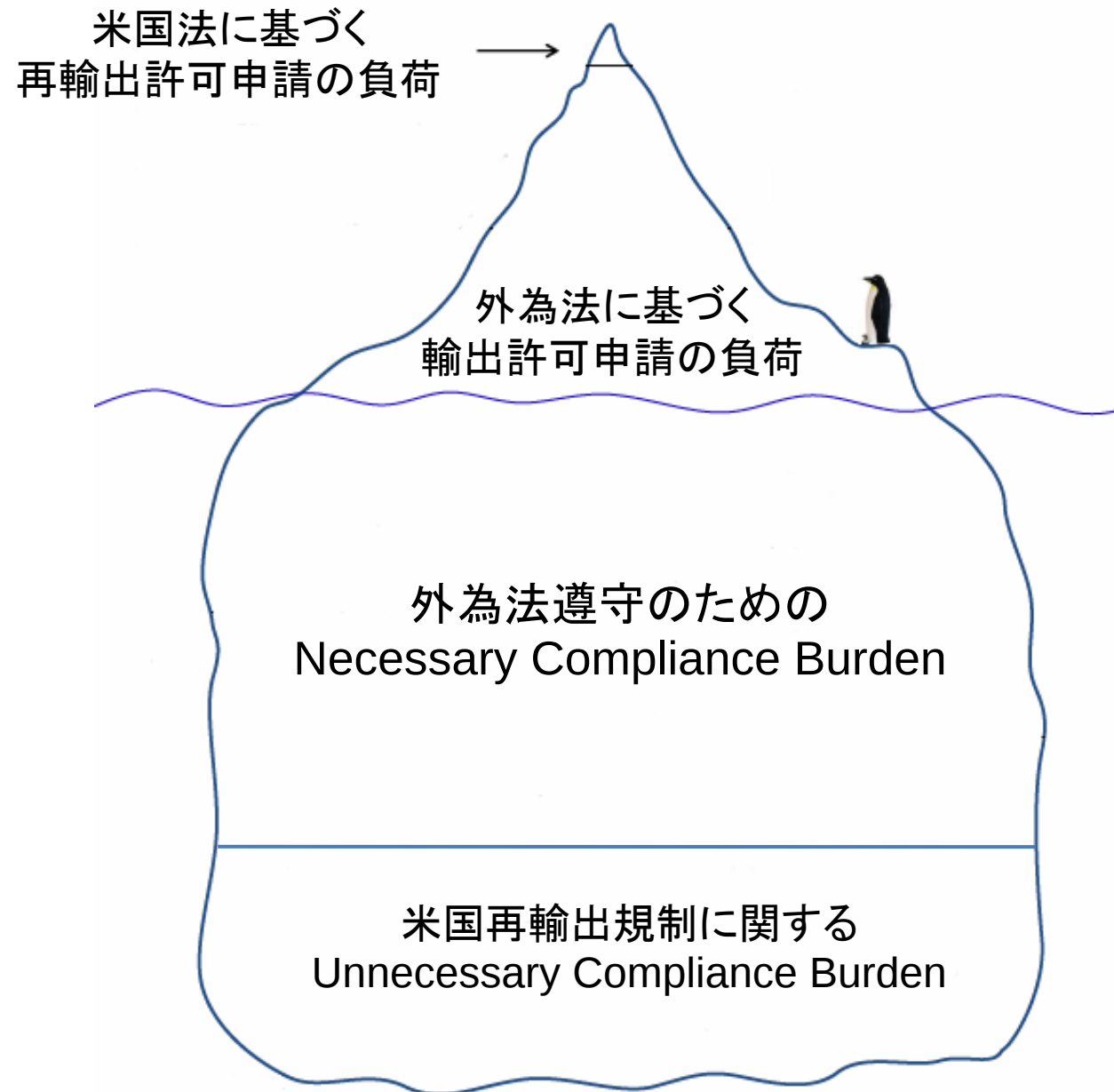
Export Control Reform “Iceberg”

(A visual metaphor of the relative sizes of visible and non-visible export control burdens, not sinking ships)



by Kevin Wolf,
Assistant Secretary
of Commerce
for Export Administration

日本企業における輸出管理



ご清聴ありがとうございました

