

# 米商務省 BIS がロシア・中国等の 89 企業・団体を Entity List に新規掲載(内、79 企業・団体が脚注 3 付ロシア軍事エンドユーザー) (速報)

2023 年 2 月 27 日

CISTEC 国際輸出管理調査・協力部  
上席主任研究員  
久保田 慎一

## はじめに

米商務省 BIS が、米国時間 2 月 24 日(金)に、ロシア(79)、中国(5)、カナダ・フランス・ルクセンブルク・オランダで活動する中ロの関連会社(5)の計 89 企業・団体の Entity List(以下 EL)新規掲載を告知する Federal Register (米国連邦官報)を発行し、施行した。その内、計 79 企業・団体が脚注 3 付 EL 掲載者(ロシア軍事エンドユーザー)であり、従って、脚注 3 付 EL 掲載者(ロシア・ベラルーシ軍事エンドユーザー)向け直接製品規制(§ 734.9(g))の対象先となる。

そこで、これらの概要を以下の通り、ご説明する。

## 1. 本 EL 掲載者

下記 6 に記載の Federal Register 原文及び本解説別紙を参照。

## 2. 本 EL 掲載理由

米国の国家安全保障・外交政策に反するため、具体的には以下の通り。

### 2.1. 別紙記載のロシア 5 企業・団体(別紙番号(1)(3)(7)(61)(66)) :

ウクライナの占領地域におけるロシアの過剰な支援の提供 (占領地域におけるウクライナ人の抵抗を抑制し、ウクライナ人の中で忠誠心を強制するための生体認証技術の利用を含む)。

### 2.2. 別紙記載のロシア 5 企業・団体(別紙番号(14)(55)(67)(75)(76)) :

米国の国家安全保障・外交政策に反する活動のための米国原産品の取得或いはその未遂。

### 2.3. 別紙記載のロシア 3 企業・団体(別紙番号(77)(78)(79)) :

ロシアの軍事および/または防衛産業基盤に著しく貢献。

### 2.4. 別紙で上記記載以外のロシア 66 企業・団体 :

ロシアへの軍事支援のための米国原産品の取得或いはその未遂。

### 2.5. 別紙記載の中国・カナダ・フランス・ルクセンブルク・オランダの 10 企業・団体 :

ロシアの軍事および/または防衛産業基盤に著しく貢献。

### 3. 本 EL 掲載の効力(許可必要行為)

従来の Entity List 掲載者の場合の許可必要行為と変わらない。すなわち、Entity List に掲載された企業への EAR 対象品目（リスト規制対象外品目である EAR99 を含む）の輸出・再輸出・同一国内移転につき、EAR の規定上、商務省 BIS の許可が必要になる。

ここで、EAR 対象品目 (items subject to the EAR) とは、(米国外からの)再輸出・同一国内移転については、以下の 3 種類から構成される。

- i 米国原産品目 (EAR§ 734.3(a)(2))。
- ii 米国原産品目を包含する非米国原産品目であり、かつ、EAR§ 734.3(a)(3)及び § 734.4 が規定する一定の条件(デミニミス・ルール)にあたるもの。
- iii 直接製品 (EAR§ 734.3(a) (4),(5), § 734.9, §736.2(b)(3))。

なお、上記の規制は、Entity List 掲載者が、受領者である場合のみならず、購入者、中間荷受人、最終荷受人、エンドユーザーのいずれの場合でも適用される。

### 4. 本 EL 掲載の効力(許可判断基準)

#### 4.1. 別紙記載のロシア 3 企業・団体、中国・カナダ・フランス・ルクセンブルク・オランダの 10 企業・団体(別紙番号(77)~(89)):

不許可(policy of denial)。

ただし、EAR99 の食料・医薬品の場合はケースバイケースの判断基準。

#### 4.2. 別紙記載のロシア 5 企業・団体(別紙番号(5)(23)(24)(40)(47)):

不許可(policy of denial)。

ただし、EAR99 の食料・医薬品の場合、及び国際宇宙ステーションでの米国政府支援のための品目の場合はケースバイケースの判断基準。

#### 4.3. 別紙記載のロシア 5 企業・団体(別紙番号(1)(3)(7)(61)(66)):

原則として不許可(Presumption of denial)。

#### 4.4. 別紙記載の上記以外のロシア 66 企業・団体:

不許可(policy of denial)。

### 5. 本脚注 3 指定の効力

脚注 3 付 EL 掲載者(ロシア・ベラルーシ軍事エンドユーザー)向け直接製品規制(§ 734.9(g))の対象先となる。

本規制の概要は以下の賛助会員コーナー掲載解説を参照。

◎米国 EAR 対ロシア・ベラルーシ規制の全面改正強化の概要(第 10 版)(直接製品規制・軍事エンドユーザー規制強化、量子・3D 品目等先端技術品目等新規制等) (2022.2.25 / 2022.9.20 第 10 版)

<https://www.cistec.or.jp/members/z1905sokuho/20220920-1.pdf>

## 6. 本件告知 Federal Register の原文

◎本件告知 Federal Register 原文

Additions of Entities to the Entity List

<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-03929.pdf>

Additions of Entities to the Entity List; Revisions of Entities on the Entity List

<https://public-inspection.federalregister.gov/2023-04099.pdf>

## 7. 本件の報道記事

◎米国、中国企業に禁輸措置 ロシアの制裁逃れに関与 日本経済新聞 2月24日

<https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGN2443C0U3A220C2000000/>

以 上

[別紙] : Entity List 新規掲載 89 企業・団体のリスト

## [別紙] : Entity List 新規掲載 89 企業・団体のリスト

(注):

- ・ 下記(\*) の付いた(1), (3), (7), (14), (55), (61), (66), (67), (75), (76)以外は、脚注 3 付 EL 掲載者(ロシア軍事エンドユーザー)であり、従って、脚注 3 付 EL 掲載者(ロシア・ベラルーシ軍事エンドユーザー)向け直接製品規制(§ 734.9(g))の対象先。

[ロシア]

- (1) 1.3DiVi OOO (\*),
- (2) Advanced Research Foundation,
- (3) AO Papilon (\*),
- (4) Federal Service for Military-Technical Cooperation;
- (5) Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center;
- (6) Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences;
- (7) IT-Papillon OOO (\*),
- (8) Joint Stock Company All Russian Research Institute of Radio Engineering;
- (9) Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal;
- (10) Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika;
- (11) Joint Stock Company Concern Avtomatika;
- (12) Joint Stock Company Design Center Soyuz;
- (13) Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika;
- (14) Joint Stock Company Elektron Optronik (\*),
- (15) Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress;
- (16) Joint Stock Company Kizlyar Electromechanical Plant;
- (17) Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina;
- (18) Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovskiy Plant;
- (19) Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute;
- (20) Joint Stock Company Production Association Sever;
- (21) Joint Stock Company Production Association Ural Optical and Mechanical Plant Named After E.S. Yalamov;
- (22) Joint Stock Company Ramenskoye Design Company;
- (23) Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina;
- (24) Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment;
- (25) Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS;
- (26) Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir;
- (27) Joint Stock Company Research Center ELINS;
- (28) Joint Stock Company RT-Tekhpriemka;
- (29) Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart;
- (30) Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments;
- (31) Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions;
- (32) Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt;
- (33) Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz;
- (34) Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond;
- (35) Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT;
- (36) Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products;

- (37)Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices;
- (38)Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials;
- (39)Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma;
- (40)Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr;
- (41)Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering;
- (42)Joint Stock Company Shipbuilding Corporation Ak Bars;
- (43)Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering;
- (44)Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means;
- (45)Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina;
- (46)Joint Stock Company Special Relay System Design and Engineering Bureau;
- (47)Joint Stock Company State Missile Center Named After Akademika V.P. Makeyeva;
- (48)Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall;
- (49)Joint Stock Company Svetlana Semiconductors;
- (50)Joint Stock Company Tekhnodinamika;
- (51)Joint Stock Company the Institute of Electronic Control Computers Named After I.S. Bruk;
- (52)Joint Stock Company Vologda Optical and Mechanical Plant;
- (53)Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly;
- (54)Joint Stock Company Vyatka Machine-Building Enterprise Avitek;
- (55)Joint Stock Company Zelenograd Nanotechnology Center (\*),
- (56)KAMAZ Publicly Traded Company;
- (57)Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences;
- (58)Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna;
- (59)Limited Liability Company RSB-Group;
- (60)Mitshinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments;
- (61)OOO Adis (\*),
- (62)Open Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex;
- (63)Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant;
- (64)Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant;
- (65)Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar;
- (66)Papilon Systems Limited Liability Company (\*),
- (67)Public Joint Stock Company Kremny (\*),
- (68)Public Joint Stock Company Megafon;
- (69)Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant;
- (70)Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation;
- (71)RT-Inform Limited Liability Company;
- (72)Skolkovo Foundation;
- (73)Skolkovo Institute of Science and Technology;
- (74)State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov;
- (75)Technopark Skolkovo Limited Liability Company (\*),
- (76)VisionLabs Limited Liability Company (\*).
- (77)Dexias Industrial Products and Trade Limited Company,
- (78)Innovation and Technologies LLC,
- (79)Promtekhkomplekt JSC.

**[カナダ] :**

- (80)CPUNTO Inc.,
- (81)Electronic Network Inc.

**[中国]:**

- (82)AOOK Technology Ltd.,

(83)Beijing Ti-Tech Science and Technology Development Co.,  
(84)Beijing Yunze Technology Co., Ltd.,  
(85)China HEAD Aerospace Technology Co., and  
(86)Spacety Co. Ltd.

[フランス] :

(87)China HEAD Aerospace Technology Co.

[ルクセンブルク] :

(88)Spacety Co., Ltd.

[オランダ] :

(89)China HEAD Aerospace Technology Co.