

# E A R再輸出規制に関するQ & A集

Rev. 2

2019年6月17日

CISTEC 事務局

(注) このQ & A集は、米国の輸出管理規則 (E A R) に関する大筋の理解のためのもので、細部も含めて説明しているわけではありませんし、法律的助言を行うものでもありません。実務の上では、以下のURLの米国輸出管理規則 (E A R) に照らしてご自身でご判断下さい。

URL : <https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear>

※ 米国輸出管理規則 (E A R) の規制関連概要については、以下のサイトの「米国再輸出規制入門」をご覧ください。

[https://www.cistec.or.jp/service/beikoku\\_saiyusyutukisei/index.html](https://www.cistec.or.jp/service/beikoku_saiyusyutukisei/index.html)

## I. EAR の規制対象か？

**Q-I-1 : 米国の企業からサイズを指定され、当社で設計・製造した貨物はEARの規制対象となりますか？**

A-I-1 : いいえ。米国の企業から入手した図面に基づいて製造されたのではなく、サイズのみを指定されて日本で設計・製造した貨物はEARの規制対象ではありません。

**Q-I-2 : 米国から輸入したリスト規制の計測器で計測したデータは、EARの規制対象となりますか？**

A-I-2 : いいえ。米国原産の貨物で測定したデータそのものは、EARの規制対象ではありません。

**Q-I-3 : 調達品について調達先にEARの規制対象か否かを確認したところ、EAR99との連絡を受けました。EARの規制対象ではないと判断して良いですか？**

A-I-3 : いいえ。EAR99は日本のキャッチオール規制品目と同様にEARの規制対象です。但し、禁輸・テロ支援国以外の国向けの場合には、エンドユース規制又はエンドユーザー規制に該当しない限り、許可は不要です。

**Q-I-4 : 米国製がどうか分からない公知のソースコードは、どのように扱えばよいのでしょうか？**

A-I-4 : 暗号以外の公知のソースコードは、米国製であっても EAR の規制対象ではありません。尚、米国製の暗号ソースコードであっても、必要な手続を踏んで公開されている場合は、EAR の規制対象ではありません。

**Q-I-5 : 純粋なカナダ原産品目を米国から輸入した場合にも、EAR の再輸出規制の対象となりますか？**

A-I-5 : いいえ。米国原産品目でないため日本等からの EAR の再輸出は規制対象とはなりません。但し、米国から輸出される時点では、米国にある品目の米国からの輸出として EAR の規制対象です。又、カナダ原産品目に米国原産品目が組み込まれたり、直接製品に該当したりする場合には、EAR の再輸出は規制対象となる場合もあります。

## II. 組込品及びデミニミス・ルール

**Q-II-1 : デミニミス・ルールの分子として考慮する必要がある品目は、ECCN 番号のある品目だけですか？それとも EAR99 も考慮する必要がありますか？**

A-II-1 : 仕向国によって異なります。デミニミス・ルールで分子として考慮する必要がある米国原産品目は、当該品目を当該仕向国向けに輸出する場合に許可が必要な品目です。したがって、禁輸・テロ支援国以外の国向けであれば、ECCN 番号のある品目だけが対象となります。他方、例えば EAR99 に分類される品目を組み込んでキューバ向けに輸出する場合には、EAR99 に分類される品目の価格も分子として考慮する必要があります。何故ならば、EAR99 に分類される品目をキューバ向けに輸出する場合には許可が必要だからです。

**Q-II-2 : 米国原産品目を組み込んで組込比率が 10 パーセント以下となった場合には、禁輸・テロ支援国向けの場合でも EAR の規制対象外となりますか？但し、デミニミス・ルールが適用できないような特殊な品目ではなく一般的な品目を組み込むものとします。**

A-II-2 : はい。組込比率が 10 パーセント以下となった場合には、純粋な日本製品と同じなので、EAR の規制対象ではありません。但し、組み込んだ米国原産の部品等が壊

れた場合にどの様に対応するかを検討しておく必要があります。米国原産の品目の禁輸・テロ支援国向け再輸出は許可が必要となる場合が多く、原則として不許可となっているため、修理ができない場合があります。

**Q-II-3 : デミニミス値を超える部品 (EAR99 及び 3A991) を組み込んだ製品がリスト規制品目になる場合であっても、当該製品を英国に再輸出する場合は組込比率が 0% となるため、EAR の規制対象となりませんか？**

A-II-3 : はい。EAR99 や 3A991 を英国向けに再輸出する場合には許可不要であるため、組込比率が 0% となり、EAR の規制対象とはなりません。

**Q-II-4 : 2 種類の米国原産品の部品を組み込んだ組込品の場合、当該組込品はどちらの ECCN で判定すれば良いのでしょうか？**

A-II-4 : 組み込んだ米国原産品の部品の ECCN で判定するのではなく、当該組込品の仕様で ECCN を判定して下さい。

**Q-II-5 : 製品と一緒に消耗品を輸出する場合、製品及び消耗品の合計の価格を分母として組込比率を計算しても良いですか？**

A-II-5 : はい。通常の商習慣として製品と消耗品が同時に再輸出される場合には、製品及び消耗品の合計の価格を分母として組込比率を計算しても良いと考えます。

**Q-II-6 : 米国原産の化学物質を輸入し、米国原産ではない化学物質と日本で反応させて生成された化学物質は、組込品として考慮する必要がありますか？**

A-II-6 : いいえ。化学反応して他の化学物質に変化した場合には、組込品として考慮する必要はないと考えます。EAR では明確に規定されていませんが、米国財務省の海外資産管理局 (OFAC) の「イラン取引・制裁規則」の § 560.205 の (b) に「Such goods or technology have been substantially transformed into a foreign-made product outside the United States は本規制の対象ではない」と規定されています。

**Q-II-7 : 米国原産の材料を輸入し、その材料を成形して製品を製造した場合にも、組込品として規制されるのでしょうか？**

A-II-7 : はい。化学反応して他の化学物質になっていない場合は、組込品として検討されることを推奨いたします。

**Q-II-8 : 組込比率で使用する価格で、分子は商社の輸入価格ですか、それとも商社からの購入価格ですか？又、分母は製品の原価ですか、それとも顧客への販売価格ですか？**

A-II-8 : 分子の価格は、日本における米国原産品目の購入価格で、「fair market price」と規定されています。分母は、製品の原価ではなくて、販売価格であり、同様に「fair market price」と規定されています。

**Q-II-9 : 組込比率の計算において、分母の価格は日本円で、分子の価格はUSドルでしょうか？**

A-II-9 : いいえ。分母と分子の価格は、同じ通貨に換算して計算してください。

**Q-II-10 : 直接製品も組込品の分子として考慮する必要があるのですか？**

A-II-10 : いいえ。直接製品は組込品の分子として考慮する必要はありません。

**Q-II-11 : 組込比率の計算において根拠となったエビデンスは保管する必要がありますか？又、米国商務省の産業・安全保障局 (BIS) に提出する必要がありますか？**

A-II-11 : 貨物及びソフトウェアの組込比率の根拠等を BIS に提出する必要はありませんが、技術の組込比率の根拠は、BIS に One-Time-Report を提出して、30 日間待って何も連絡がなければデミニミス・ルールを適用して輸出して下さい。  
尚、組込比率の根拠となったエビデンスは、5 年間保管下さい。

**Q-II-12 : 設備の輸出で分割して輸出する場合であっても、組込比率は分割前の設備全体で計算しても良いですか？**

A-II-12 : はい。設備を分割出荷する場合であっても設備全体で組込比率を計算して下さい。

**Q-II-13 : 技術又はソフトウェアの組込比率の計算はどの様にするのですか？**

A-II-13 : 米国から調達した技術又はソフトウェアの価格を、日本でそれらを組み込んできた技術又はソフトウェアの価格で割算します。但し、これらの価格をどの様に算出するかは、技術・ソフトウェアの導入形態、組込方法及び販売形態・数量等いろいろ

るな要素があり、算出が困難な場合があります。EAR Part734 の Supplement No. 2 にヒントとなる規定がありますので、参照ください。

### III. 直接製品

**Q-III-1 : 米国の輸出者に確約書を提出して、米国から輸入した米国原産の技術・ソフトウェアに基づいて、直接的に製造された貨物又はソフトウェアが直接製品となる要件となっていますが、確約書は米国の輸出者が必ず要求してくるものなのですか？**

A-III-1 : 基本的にはそうです。輸出者が許可例外 T S R を適用して技術又はソフトウェアを輸出する場合に、輸入者から確約書を取得することが輸出者に義務づけられています。

注) 許可例外 TSR とは、Technology and Software under Restriction の略であり、B 国群向けの NS 規制の技術又はソフトウェアの輸出・再輸出に適用可能な許可例外です。許可例外 TSR を適用する場合には、確約書の取得が義務づけられています。

**Q-III-2 : 直接製品に関連して言及される確約書とはどのようなものですか？**

A-III-2 : EAR の § 740.6 許可例外 TSR の (a) (1) の「Written Assurance」を「確約書」と和訳しています。技術に関する確約書の内容は、以下の内容となります。

**【技術に関する確約書の内容】**

《The importer》 will not:

- (i) Reexport or release the technology to a national of a country in Country Groups D:1, E:1, or E:2; or
- (ii) Export to Country Groups D:1, E:1, or E:2 the direct product of the technology, if such foreign produced direct product is subject to national security controls as identified on the CCL; or
- (iii) If the direct product of the technology is a complete plant or any major component of a plant, export to Country Groups D:1, E:1, or E:2 of the direct product of the plant or major component thereof, if such foreign produced direct product is subject to national security controls as identified on the CCL or is “subject to the ITAR”.

**Q-III-3 : 米国原産技術に基づいて直接的にリスト規制（NS規制）の材料を製造し、その材料を加工して製造した製品は直接製品となりますか？**

A-III-3 : いいえ。米国原産技術に基づいて直接的に製造された材料は直接製品ですが、その材料を加工して製造された製品は直接製品ではありません。その製品は米国原産技術から直接的に製造されていないからです。

**Q-III-4 : 米国原産技術を何パーセント使用して製造した場合に直接製品になりますか？**

A-III-4 : 直接製品とは、米国原産の技術又はソフトウェアを用いて直接的に製造した製品のことであり、組込品のような米国原産の比率という概念はありません。「直接的に」とは、米国原産技術又はソフトウェアをそのまま利用して製造するという意味です。

**Q-III-5 : 米国原産のソフトウェア開発ツールを用いて作成したソフトウェアは、直接製品になりますか？**

A-III-5 : いいえ。一般的な米国原産のソフトウェア開発ツールを用いて作成したソフトウェアは、直接製品にはなりません。但し、NS規制されている米国原産のソフトウェア開発ツールで直接的にソフトウェアが製造され、製造されたソフトウェアがNS規制に該当する場合だけ、直接製品となります。尚、米国原産のソフトウェア開発ツールで開発されたソフトウェアには、開発ツールに附属している暗号モジュールが組み込まれる場合もあります。その場合には米国原産の暗号ソフトウェアとして規制される可能性があります。

#### IV. 調達品の EAR 規制対象の確認

**Q-IV-1 : 米国原産品目に関する情報を調達先から入手することが困難な場合があります。どの様に確認すれば良いのでしょうか？**

A-IV-1 : 調達先への調達書面に「①EARの再輸出規制の対象になる場合には教えてください。②再輸出規制の対象になる場合には、ECCN又はEAR99のどちらに分類されるかを教えてください。」と記載し、調達先から回答がなかった場合、米国の再輸出規制を受けない品目である判断すれば良いのではないのでしょうか。それらをエビデンス

として保管して下さい。但し、明らかに米国原産品目であると分かっている場合や Made in USA と記載がある場合には、米国原産品目として管理して下さい。

**Q-IV-2 : 米国原産品目に関する情報を調達先から入手することが困難な場合があります。情報を入手できない場合には自社で判断すべきでしょうか？**

A-IV-2 : 米国原産品目の場合はある程度自社で判断できる場合もありますが、組込品及び直接製品については自社で判断することは困難だと考えます。したがって、A-IV-1の方法で調達先に確認されることを推奨いたします。あるいは、調達品を全て米国原産品目と見なして、米政府の許可の要否を判断する便宜的な方法もあります。本方法で、米政府の許可が必要となった場合だけ、調達品が EAR の規制対象か否かを A-IV-1 で示した方法等で検討して下さい。

**Q-IV-3 : 国内の企業から調達した非米国製の装置 A を組み込んで自社で製品 X を製造します。この場合にも装置 A に米国原産品目が組み込まれているかどうかを確認する必要がありますか？**

A-IV-3 : いいえ。国内で調達した非米国製の装置 A を組み込んで製品 X を製造する場合、「二重組込ルール」が適用できるため、調達した非米国製の装置 A に組み込まれている米国原産品目は装置 X の分子として考慮する必要がありません。「二重組込ルール」とは、組込品 A を組み込んで製品 X を製造する場合に、組込品 A に組み込まれている米国原産品目は、製品 X の組込比率計算の分子として考慮する必要がないというルールです。但し、製品 X に組み込まれた装置 A に不具合があり、装置 A を単体で輸出する場合には、装置 A の組込比率を確認する必要があります。

**Q-IV-4 : 米国原産品目を含まない製品を国内で製造し、「Made in Japan」と表記して販売しています。顧客から EAR の再輸出規制の対象か否かを求められた場合は、回答しなければなりませんか？**

A-IV-4 : はい。「Made in Japan」と表記されていても、米国原産品目が組み込まれた組込品や直接製品でないことを顧客は判断できないため、その様な製品でない場合には「EAR の再輸出規制の対象となる品目ではありません」と回答してあげて下さい。

## V. 米国向けの輸出

**Q-V-1 : 米国原産品目を米国へ輸出する場合は EAR の再輸出規制の対象になりますか？**

A-V-1 : いいえ。米国への輸出は EAR で規定されている「再輸出」にはあたりません。EAR では「再輸出」を「(米国以外の) 外国からその他の外国に輸出すること」と規定しています。但し、米国の DPL 掲載者との取引や大量破壊兵器等の用途の取引等の場合は、規制されています。

## VI. エンドユース・エンドユーザー規制

**Q-VI-1 : EAR99 の部品を組み込んだ組込品を中国向けに再輸出します。EAR99 を中国向けに再輸出する場合には、許可不要なので組込比率は 0 パーセントになります。しかし、DPL 掲載者や Entity List 掲載者向けの再輸出の場合には、米政府への許可が必要でしょうか？**

A-VI-1 : いいえ。組込比率が 0 パーセントであるため、純粋な日本製品と同じであるため、EAR の対象ではありません。したがって、DPL 掲載者や Entity List 掲載者向けの再輸出であっても、米政府の許可は不要です。但し、当該装置が故障し、米国原産の EAR99 の部品を交換する必要がある場合には、EAR99 の DPL 掲載者や Entity List 掲載者向けの再輸出となり、米政府の許可が必要となります。しかし、原則不許可となっているため、修理ができないこととなります。但し、Entity List 掲載者向けの場合には、EAR99 が許可対象となっていないこともあります。

**Q-VI-2 : 組込比率が 25 パーセントを超える組込品を中国向けに再輸出する場合、当該組込品の ECCN を確認して適用可能な許可例外がある場合には、当該許可例外を適用して中国向けに再輸出できると思いますが、顧客が Entity List に掲載されている場合は、どの様に判断すれば良いですか？**

A-VI-2 : 輸出先が Entity List 掲載者の場合には、許可例外は全て適用できないため、Entity List の License Requirement 及び License Review Policy を確認し、許可対象であるか又は許可されるか等を判断してください。リスト規制品目の Entity List 掲載者への再輸出の場合には、一般的に許可対象であり、原則不許可が前提となっています。



**Q-VI-3 : 日本国内の企業が DPL や Entity List に掲載されている場合、当該企業と EAR の規制対象品目を取引した場合にも、EAR の違反となりますか？**

A-VI-3 : はい。DPL 掲載者や Entity List 掲載者との取引は、輸出及び再輸出だけでなく国内移転も規制対象となっています。

**Q-VI-4 : EAR の規制対象ではないと判断できた品目を輸出する場合、輸出先が DPL 掲載者であっても EAR の違反とはなりませんか？**

A-VI-4 : はい。EAR の違反とはなりません。但し、DPL 掲載者は EAR 等に違反した者であるため、輸出管理上のリスクが高い可能性があります。したがって、厳格な取引審査を行って、取引する場合にはリスクがないと判断した理由等を輸出管理の記録と残されることを推奨いたします。

**Q-VI-5 : EAR では DPL 掲載者や Entity List 掲載者との取引は規制されていますが、DPL 掲載者又は Entity List 掲載者の親会社又は子会社も規制の対象ですか？**

A-VI-5 : いいえ。DPL 掲載者及び Entity List 掲載者が規制の対象であり、これらの親会社又は子会社は規制の対象ではありません。但し、自主管理としては DPL 掲載者又は Entity List 掲載者の親会社や子会社との取引は、厳格な取引審査が必要であると考えます。

**Q-VI-6 : EAR では DPL や Entity List 等の複数のリストがありますが、これらのリストを個々にスクリーニングする必要がありますか？**

A-VI-6 : いいえ。これらのリストや OFAC の SDN リスト等を統合した Consolidated Screening List (CSL) が以下の URL にありますので、この CSL でスクリーニングして下さい。

<https://www.export.gov/article?id=Consolidated-Screening-List>

**Q-VI-7 : 米国原産貨物の再輸出時点で、エンドユーザーが未確定（他社ストック販売等）の場合、DPL、Entity List、SDN 等の掲載者に該当するか否かの確認（懸念顧客のスクリーニング）はどのように行うべきでしょうか？**

A-VI-7 : エンドユーザーが未確定（ストック販売）の場合には、御社の輸出先についてスクリーニングを実施すれば良いと考えます。但し、御社の海外グループ会社でスト

ック販売する場合には、エンドユーザーが確定した時点で、当該海外グループ会社がスクリーニングを実施する仕組みを構築する必要があると考えます。尚、御社の海外グループ会社ではない企業がストック販売する場合には、当該企業から「エンドユーザーが懸念顧客に該当する場合には販売しない」等の誓約書を取得されてははいかがでしょうか。

## VII. 禁輸国・テロ支援国規制

**Q-VII-1 : イランに出張する際にパソコンを自己使用目的で持参します。パソコン内に5D992に分類されるソフトウェアが搭載されている場合は、米国政府の許可が必要ですか？**

A-VII-1 : いいえ。OFACのゼネラルライセンスD-1を適用して自己使用目的のパソコンを持参することができます。

**Q-VII-2 : 日本にストックされているEAR99の米国原産品目の一部をイラン向けに再輸出する場合には、米国政府の許可は不要ですか？**

A-VII-2 : はい。日本にストックされているEAR99の米国原産品目の一部をイラン向けに再輸出する場合には、エンドユース規制・エンドユーザー規制等の他の許可要件に該当しない限り、米政府の許可は不要です。他方、EAR99の米国原産品目が米国から輸出される時点で、日本からイラン向けに再輸出されることが分かっている場合には、OFACの許可が必要です。

**Q-VII-3 : シリアやキューバ向けにEAR99の米国原産品目を日本から再輸出する場合には、米国政府の許可は不要ですか？**

A-VII-3 : いいえ。米国原産品目がEAR99であっても、シリア、キューバ、北朝鮮及びクリミア地域向けの場合には、米国政府の許可が必要です。

## VIII. 許可例外

**Q-VIII-1 : 許可例外LVS(少額特例)を適用する場合の貨物の価格はFOB価格ですか？**

A-VIII-1 : いいえ。EARでは正味価格(Net Value)と規定されており、正味価格の定義は§740.3の(c)の(2)で、「輸送費を除く実販売価格又は市場価格のどちらか高い

方の値」と規定されています。

## IX. 見なし再輸出

**Q-IX-1 : みなし再輸出への対応で、必要な許可を取得すれば外国籍の従業員に技術を開示できますか？**

A-IX-1 : はい。許可を取得できれば開示は可能です。

**Q-IX-2 : マイクロソフトのワードやエクセルを日本で外国籍者に使用させることは、見なし再輸出になりますか？**

A-IX-2 : いいえ。日本国内で、外国籍者に技術又はソースコードを提供する場合には、見なし再輸出となり、米政府の許可が必要な場合があります。但し、マイクロソフトのワードやエクセル等の（ソースコードではなくオブジェクトコードである）アプリケーションソフトウェアを外国籍者に使用させても、当該ソフトウェアのソースコードは提供していないため、見なし再輸出とはなりません。

**Q-IX-3 : みなし再輸出に対応するために国内の取引先の従業員の国籍を確認する必要がありますか。**

A-IX-3 : いいえ。米国原産技術の企業間の国内取引の場合は、御社が相手先A社に米国原産技術を提供することとして管理されれば良いと考えます。御社との取引にA社が外国籍者を参加させる場合には、A社が社内における見なし再輸出の管理をする事になると考えます。

## X. 記録の保管期間、過去の違反事例、許可申請他

**Q-X-1 : EAR の記録保管期間は何年間ですか？記録を保管していないと制裁を受けますか？**

A-X-1 : EAR の記録保管期間は、原則として輸出・再輸出及び取引等の終了から 5 年間です。EAR の § 762.6 の (a) に定められています。定められた記録保管を怠ることは、EAR に定められる条項への違反（§ 736.2 の (b) (9) の一般禁止事項 9）となり、罰則を受ける可能性があります。

**Q-X-2 : 過去の違反・制裁・罰金等のデータは何処かに掲載されていますか？**

A-X-2 : BIS のホームページの上段のプルダウンメニューの左から 5 番目の「Enforcement」をクリックし、遷移先のページ左端の「Enforcement Links」の中の「eFOIA Violations Documents Index」をクリックして下さい。情報公開法 (FOIA) に基づいて違反事例が公開されています。表示された頁で「Export Violations」の「Violations」をクリックして下さい。過去の違反事例の一覧表が表示されますので、参照したい事例をクリックして下さい。尚、FOIA では 2007 年 1 月以降のものが掲載されています (2019 年 6 月現在)。

**Q-X-3 : EAR に基づく許可申請等は、電子申請システム (SNAP-R) を使用することになっていますが、日本企業も使用できますか？**

A-X-3 : はい。日本企業でも SNAP-R で使用許可を取得すれば、許可申請や該非判定申請等ができます。