２０１２年５月１５日
UCIP 外為 NET 会員 A

該非判定ツールの整備と電子化について

該非判定は安全保障輸出管理において特に重要なプロセスである。然しながら判定対象の技術的な内容等を法令の規制内容に照らして判断する作業ゆえ、容易にかつ高品質な結果を得るにはある一定レベルの体制・知識・経験等を必要とする。

該非判定ツールの整備と電子化は、体制・知識・経験等の不足を補う手段として期待でき、輸出者独自の対策と共に政府機関等の支援を望むところである。

以下に、該非判定ツールの整備と電子化に係る国内外の状況調査結果をまとめた。政府機関等への提言策定のご参考になれば幸いである。

1. 該非判定作業について

該非判定対象は、該非判定結果を得る方法により、（1）輸出者自身の設計・製造品（技術・ソフトウェア）と（2）外部購入品（技術・ソフトウェア）に大別できる。（1）は輸出者自身が該非判定を行い、（2）は購入先から該非判定結果を入手することが基本である。もちろん、（1）に（2）が組み込まれる場合は（2）の該非判定結果も（1）を該非判定する上で考慮する必要がある。

（1）は自己該非判定ツールが、（2）は該非判定結果の入手方法が電子化の対象となる。 次項にその状況調査結果をまとめる。

2. 該非判定ツールの整備と電子化に係る国内外の状況調査結果

（1）自己該非判定ツールの電子化について

自己該非判定プロセスは、①リスト規制対象区分 ⇒ 対象項番がある場合、②該非判定 ⇒ ③経済産業大臣（及び米国政府）の許可要否判定 ⇒ ④該非判定書の作成 ⇒ ⑤仕向地（提供先）等による許可申請書類の作成及び申請 となる。

国内外の行政機関等の該非判定支援サービスの電子化の状況について、現在、我が国と電子化が進んでいる韓国、英国、台湾について表1にまとめる。品名（技術名）、仕様、仕向地（提供先）等を入力すれば、全てのプロセスが自動的に行えることが自動化・電子化システムの究極的な目標となろう。

表1 国内外の行政機関等の該非判定支援サービスの電子化の状況

項目＼国・地域	日本（METI/CISTEC）	韓国（MKE/KOSTI）	英国（BIS）	台湾（BOFT）
①リスト規制対象区分	△（法令電子化のみ）	○（Yestrade）	○（Goods Checker）	○（SHTC 出口管制清單篩選工具）
②該非判定	△（項目別対比表、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｼｰﾄ）	○（Yestrade）	―	―
③許可要否判定	△（ﾊﾟﾗﾒｰﾀｼｰﾄ）	―	○（OGEL Checker）	―
④該非判定書の作成	△（項目別対比表、ﾊﾟﾗﾒｰﾀｼｰﾄ）	○（Yestrade）	―	―
⑤許可申請書類の作成及び申請	○（Naccs 貿易管理ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ）	○（Yestrade）	○（SPIRE）	―

韓国、英国、台湾の該非判定支援サービスの電子化内容について、個々に画面事例を以下に示す。

（ア）韓 国

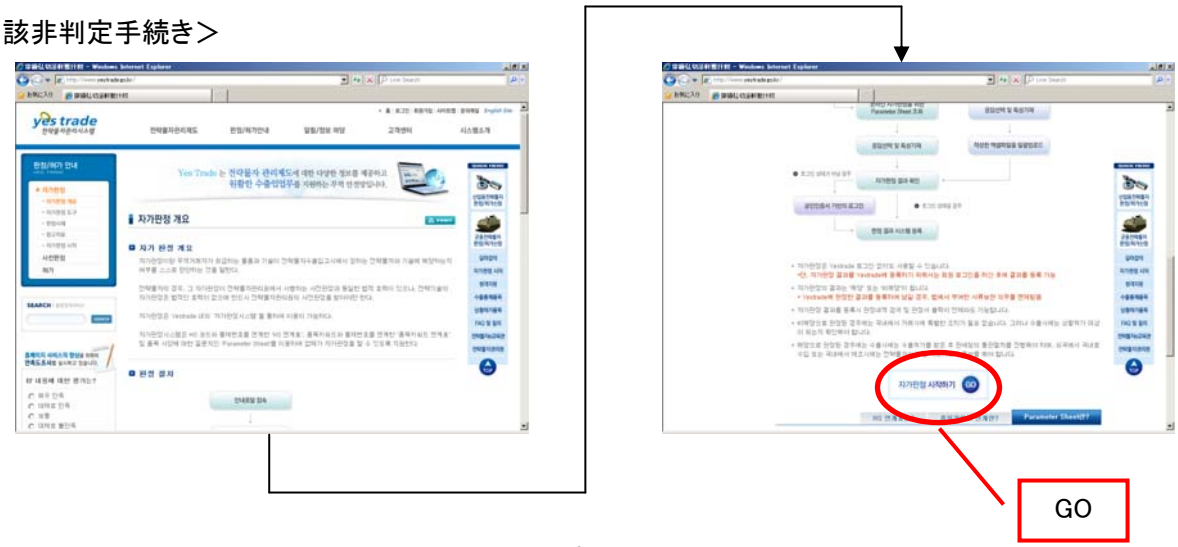
韓国政府の知識経済部（MKE）が戦略物資管理院（KOSTI）と共に戦略物資輸出入情報システム Yestrade（Your Export Supporter））を運営している。

Yestrade で自己該非判定する手順例を以下に示す。尚、自己判定できない場合は、貨物及びソフトウェアは KOSTI に、技術は社団法人韓国貿易協会（KITA）に該非判定を依頼することができる。

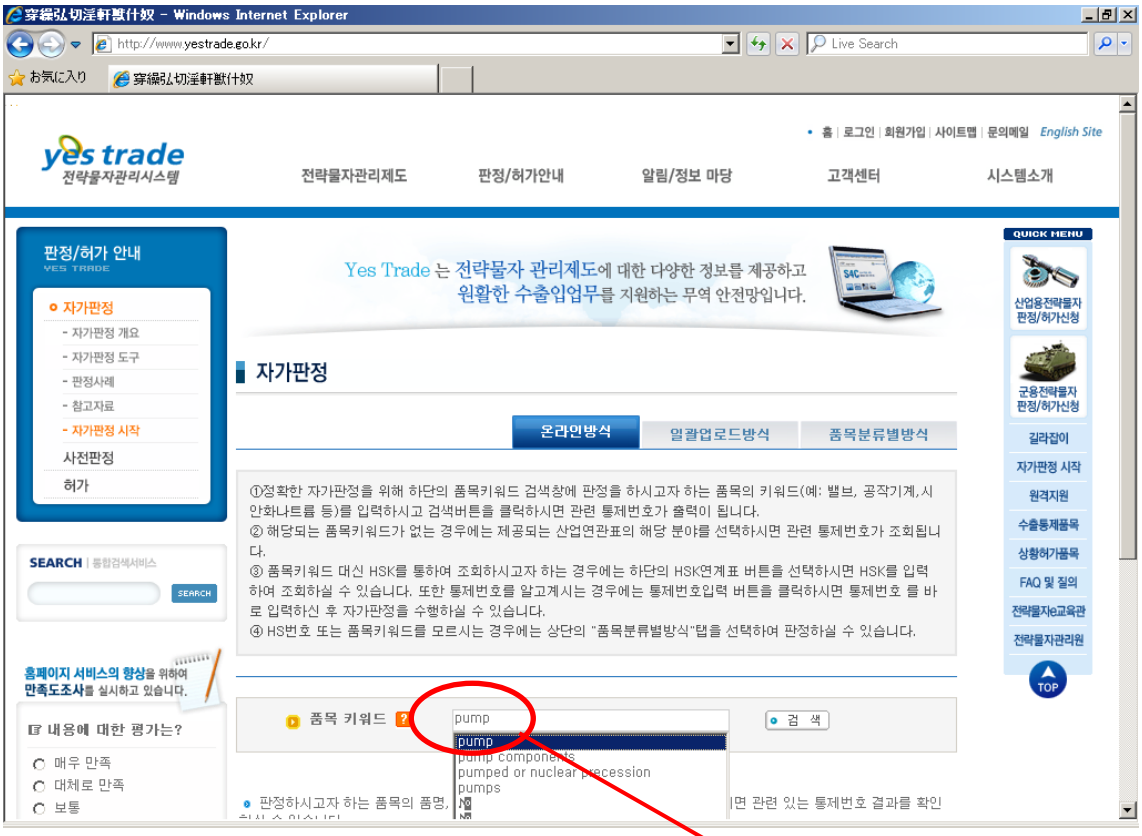
＜Yestrade 韓国語 ポータル＞ 英語サイトもあり

URL … http://www.yestrade.go.kr/

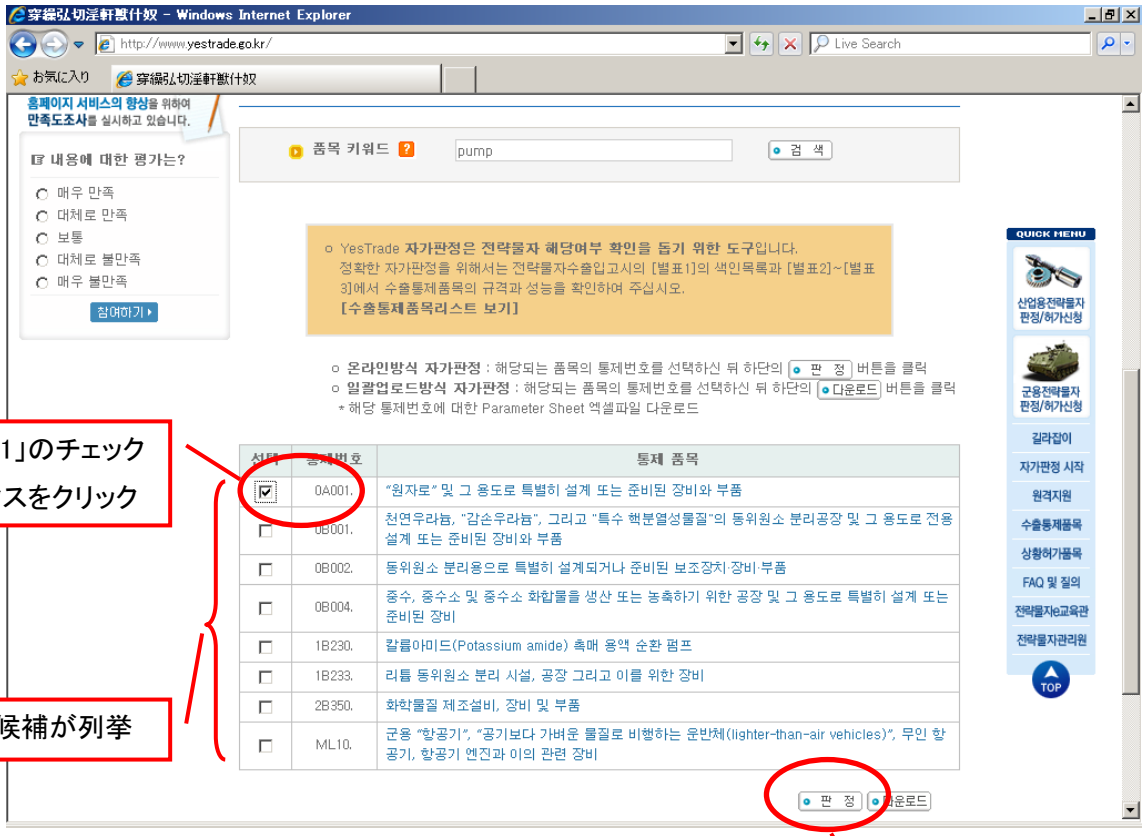
＜該非判定手続き＞



＜キーワード検索＞　判定対象例１：「原子炉の附属装置である1次冷却材を循環させるポンプ」



キーワード:「pump」を入力

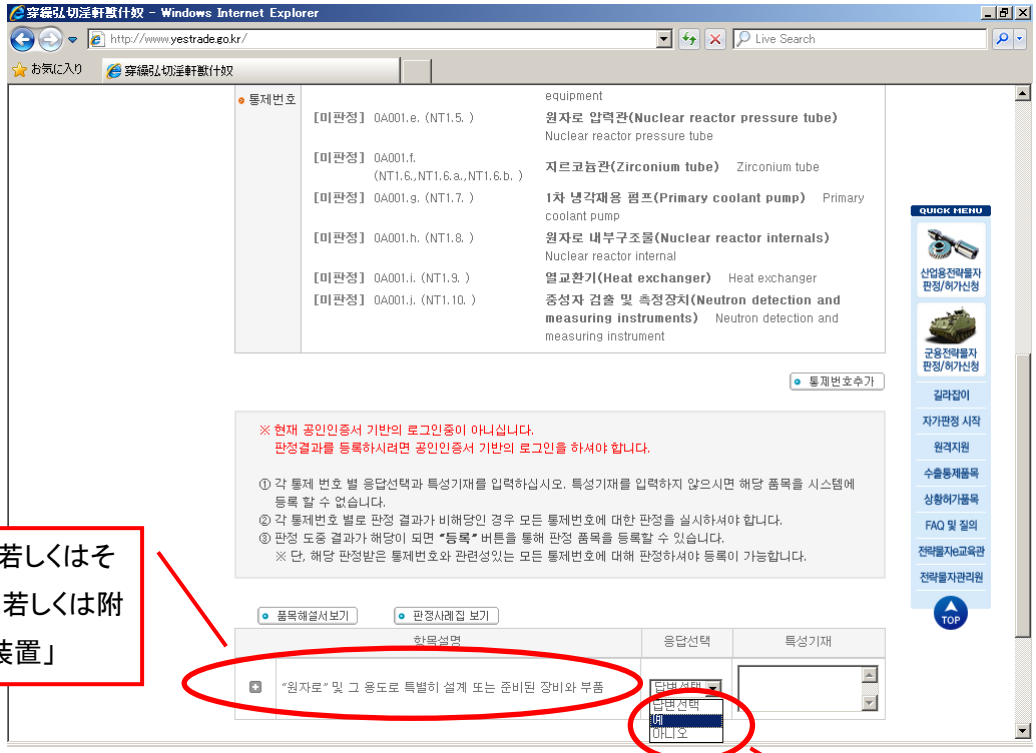


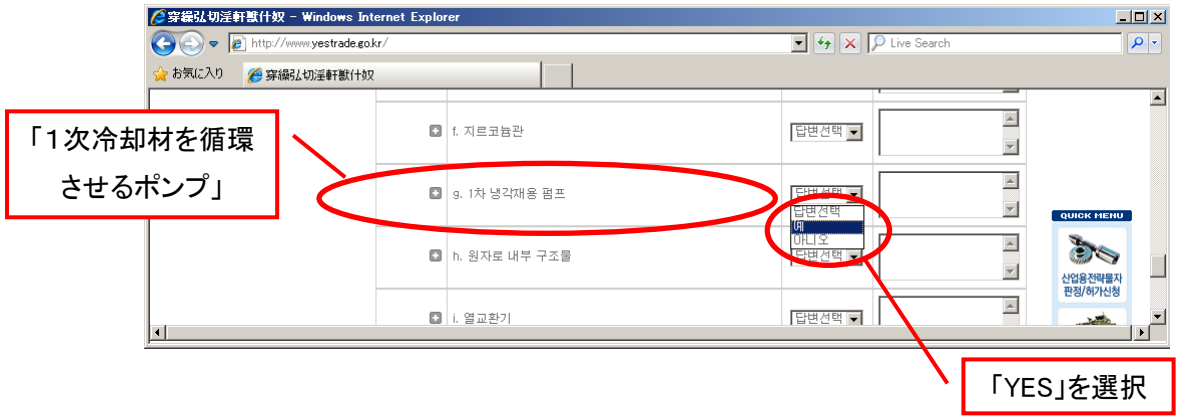
「0A001」のチェックボックスをクリック

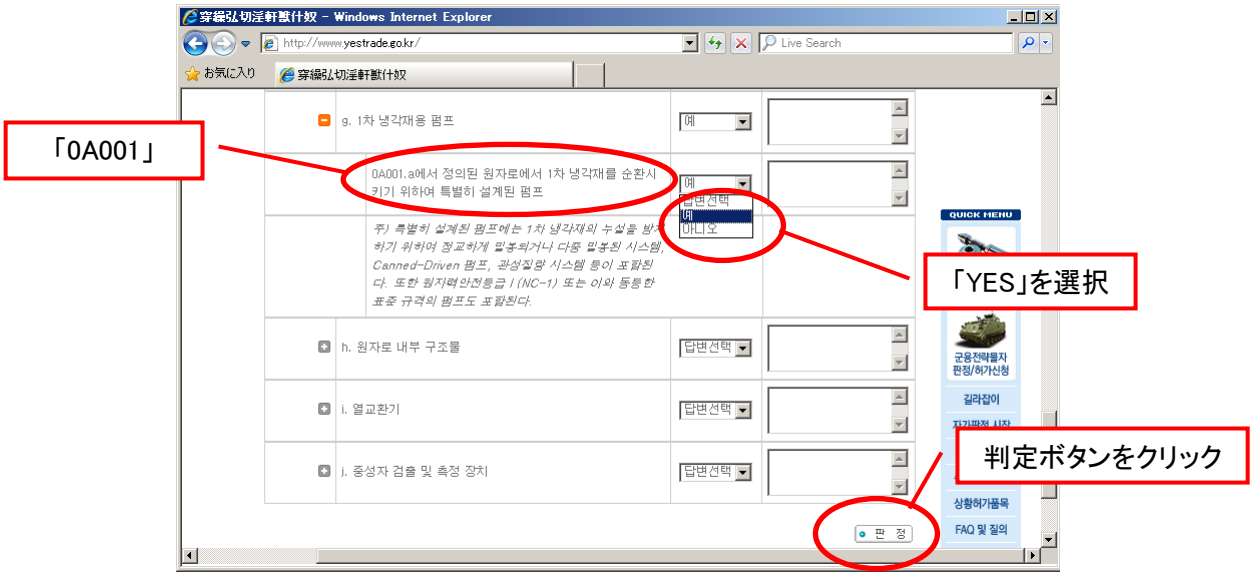
該当候補が列挙

「判定」ボタンをクリック

＜パラメータシート＞

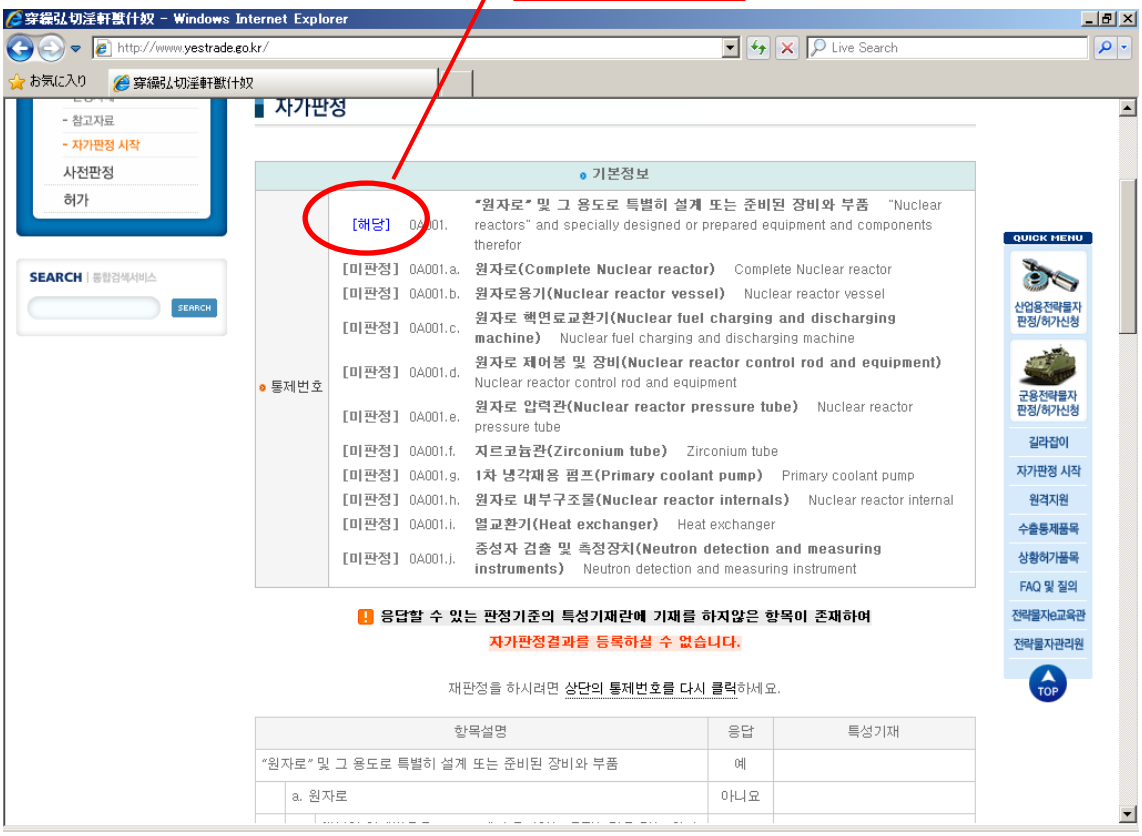

穿繰弘切淫軒獸什奴 - Windows Internet Explorer
http://www.yestrade.go.kr/
Live Search
お気に入り
穿繰弘切淫軒獸什奴
통제번호
equipment
[미판정] 0A001.e. (NT1.5.) 원자로 압력관(Nuclear reactor pressure tube) Nuclear reactor pressure tube
[미판정] 0A001.f. (NT1.6.,NT1.6.a.,NT1.6.b.) 지르코늄관(Zirconium tube) Zirconium tube
[미판정] 0A001.g. (NT1.7.) 1차 냉각재용 펌프(Primary coolant pump) Primary coolant pump
[미판정] 0A001.h. (NT1.8.) 원자로 내부구조물(Nuclear reactor internals) Nuclear reactor internal
[미판정] 0A001.i. (NT1.9.) 열교환기(Heat exchanger) Heat exchanger
[미판정] 0A001.j. (NT1.10.) 중성자 검출 및 측정장치(Neutron detection and measuring instruments) Neutron detection and measuring instrument
통제번호추가
※ 현재 공인인증서 기반의 로그인중이 아니십니다.
판정결과를 등록하시려면 공인인증서 기반의 로그인을 하셔야 합니다.
① 각 통제 번호 별 응답선택과 특성기재를 입력하십시오. 특성기재를 입력하지 않으시면 해당 품목을 시스템에 등록 할 수 없습니다.
② 각 통제번호 별로 판정 결과가 비해당인 경우 모든 통제번호에 대한 판정을 실시하셔야 합니다.
③ 판정 도중 결과가 해당이 되면 "등록" 버튼을 통해 판정 품목을 등록할 수 있습니다.
※ 단, 해당 판정받은 통제번호와 관련성있는 모든 통제번호에 대해 판정하셔야 등록이 가능합니다.
품목해설서보기
판정사례집 보기
항목설명
응답선택
특성기재
"원자로" 및 그 용도로 특별히 설계 또는 준비된 장비와 부품
답변선택
예
아니오
QUICK MENU
산업용전략물자 판정/허가신청
군용전략물자 판정/허가신청
길라잡이
자가판정 시작
원격지원
수출통제품목
상황허가품목
FAQ 및 질의
전략물자e교육관
전략물자관리원
TOP
「原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置」
「YES」を選択


穿繰弘切淫軒獸什奴 - Windows Internet Explorer
http://www.yestrade.go.kr/
Live Search
お気に入り
穿繰弘切淫軒獸什奴
f. 지르코늄관
답변선택
g. 1차 냉각재용 펌프
답변선택
예
아니오
h. 원자로 내부 구조물
답변선택
i. 열교환기
답변선택
QUICK MENU
산업용전략물자 판정/허가신청
「1次冷却材を循環させるポンプ」
「YES」を選択


穿繰弘切淫軒獸什奴 - Windows Internet Explorer
http://www.yestrade.go.kr/
Live Search
お気に入り
穿繰弘切淫軒獸什奴
g. 1차 냉각재용 펌프
예
0A001.a에서 정의된 원자로에서 1차 냉각재를 순환시키기 위하여 특별히 설계된 펌프
답변선택
예
아니오
주) 특별히 설계된 펌프에는 1차 냉각재의 누설을 방지하기 위하여 정교하게 밀봉되거나 다중 밀봉된 시스템, Canned-Driven 펌프, 관성질량 시스템 등이 포함된다. 또한 원자력안전등급 I (NC-1) 또는 이와 동등한 표준 규격의 펌프도 포함된다.
h. 원자로 내부 구조물
답변선택
i. 열교환기
답변선택
j. 중성자 검출 및 측정 장치
답변선택
판 정
QUICK MENU
군용전략물자 판정/허가신청
길라잡이
상황허가품목
FAQ 및 질의
「0A001」
「YES」を選択
判定ボタンをクリック

＜判定結果＞

「該当」0A001



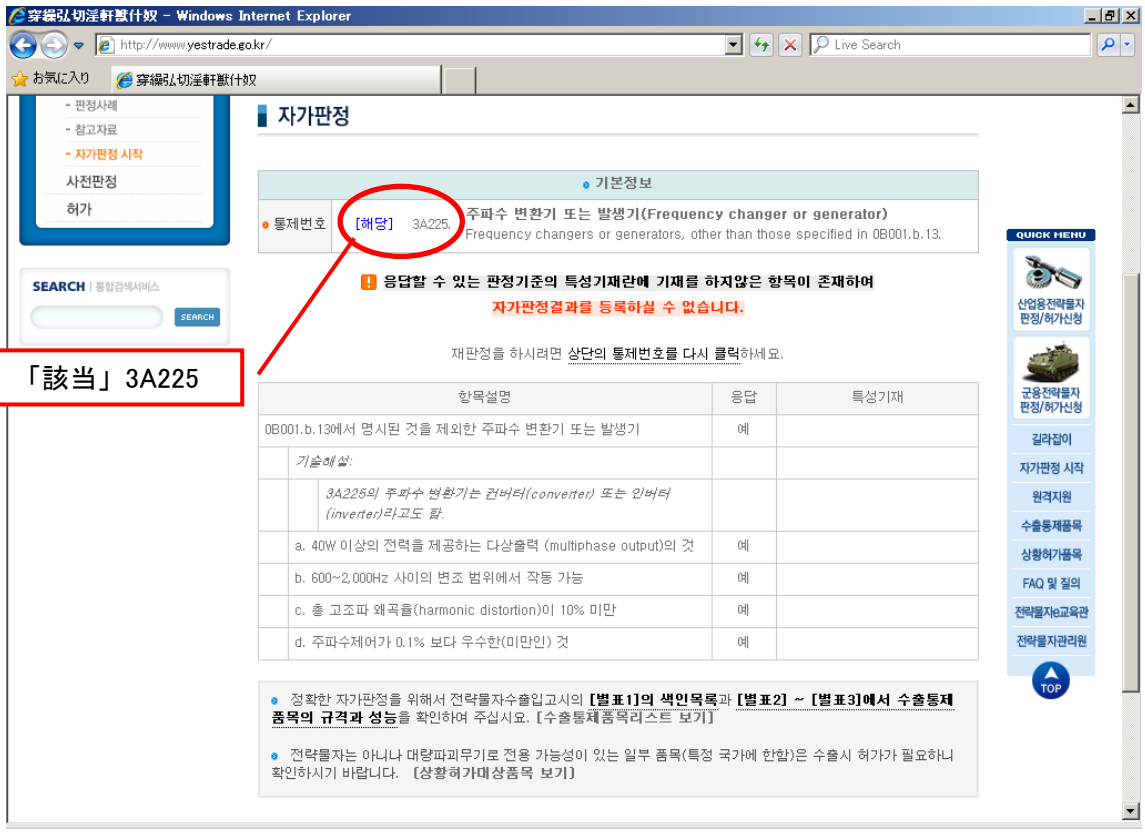
判定対象例２ ：「周波数変換器」

＜パラメータシート＞　スペックを入力する欄はあるが、法令に照らした自動判定はしない。

「YES」を選択

スペックを入力

＜判定結果＞



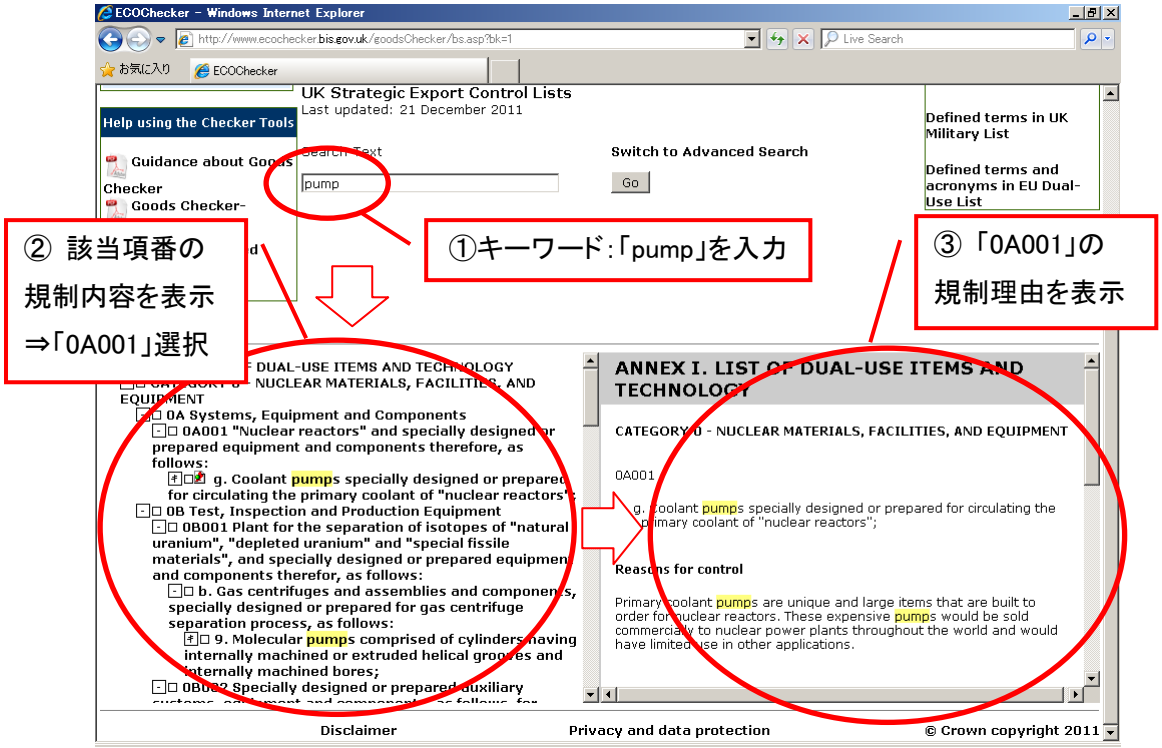
「該当」3A225

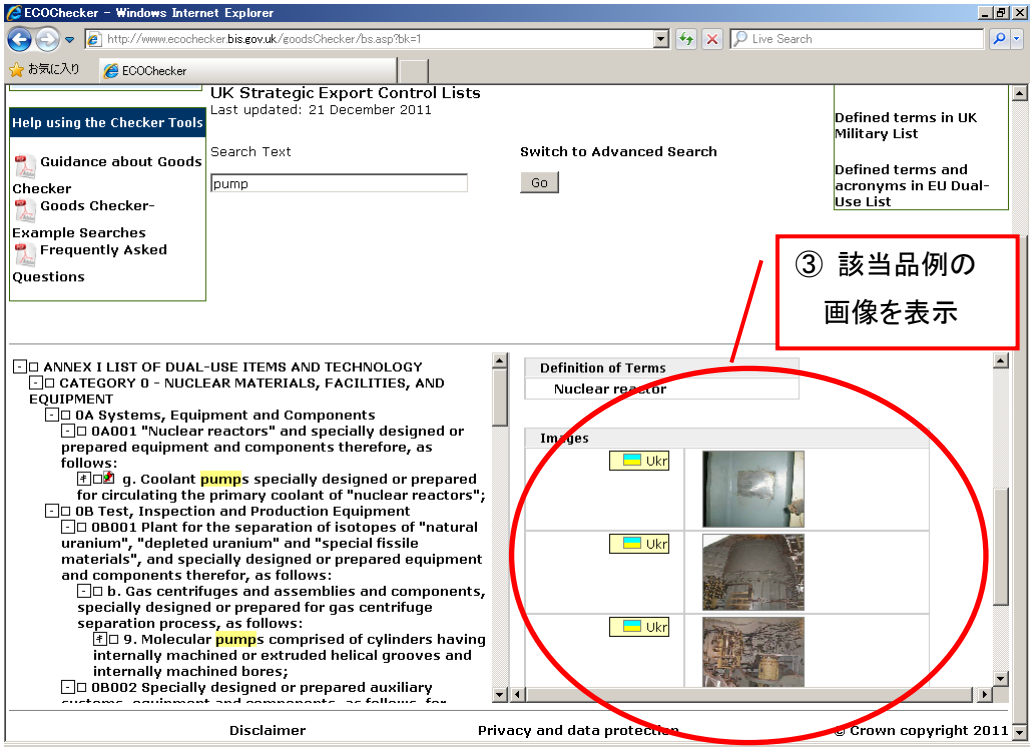
（イ）英 国

英国政府の貿易産業省（BIS：Department for Business, Innovation and Skills が自己該非判定ツール「Goods checker」及び許可申請方法（包括許可の適用可否）がわかる「OGEL checker」（Open General Export Licence）を運営している。それぞれの画面例を以下に示す。

＜Goods checker＞ 判定対象例 ：「原子炉の附属装置である1次冷却材を循環させるポンプ」

URL … http://www.ecochecker.bis.gov.uk/goodsChecker/bs.asp?bk=1

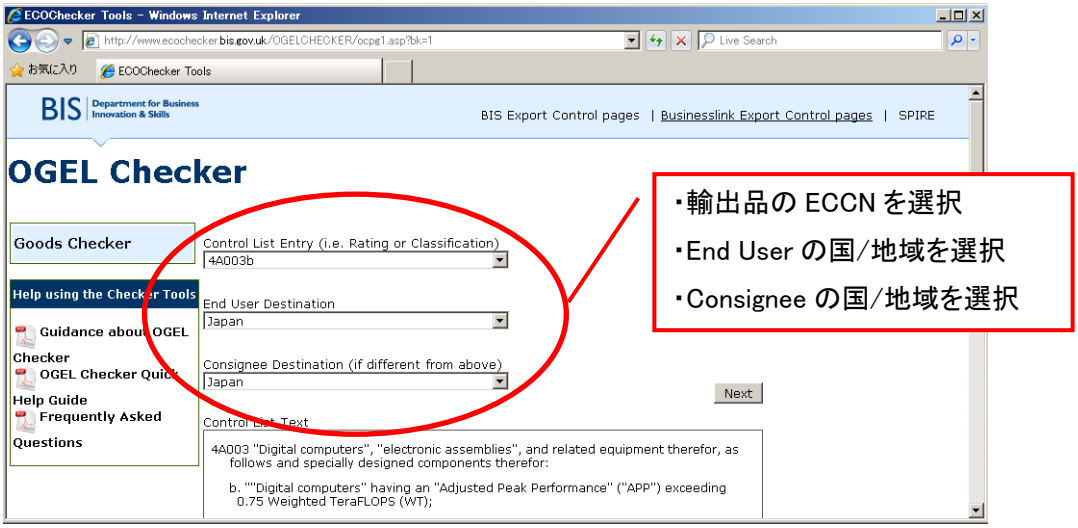


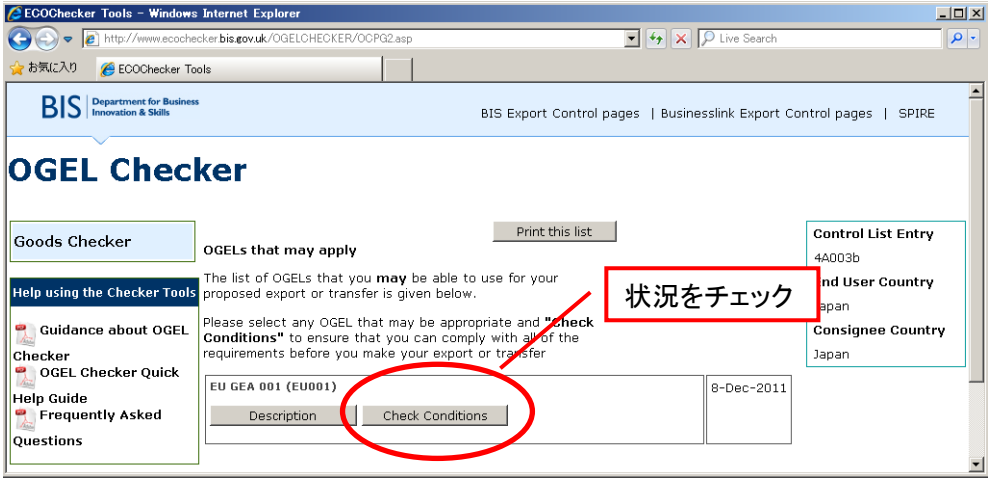


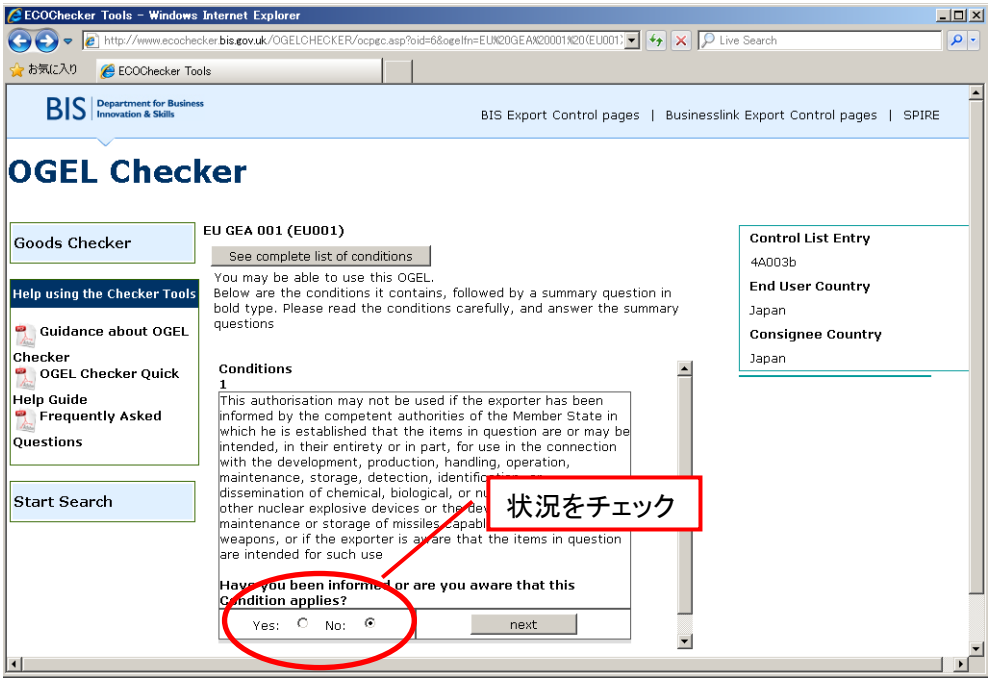
＜OGEL checker＞

判定対象例 ：「電子計算機」:4a003b を日本へ輸出

URL ･･･ http://www.ecochecker.bis.gov.uk/OGELCHECKER/ocpg1.asp?bk=1

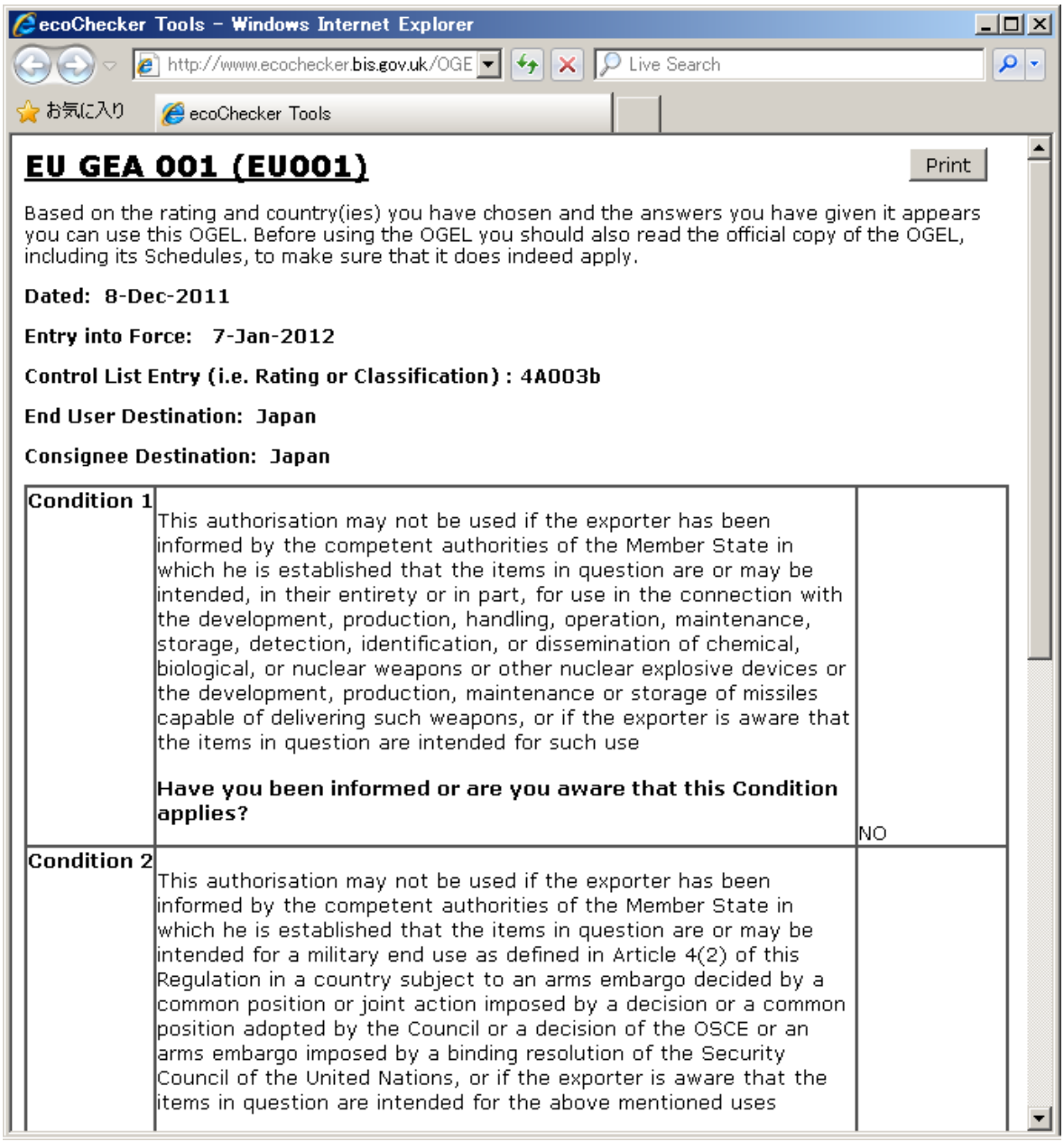




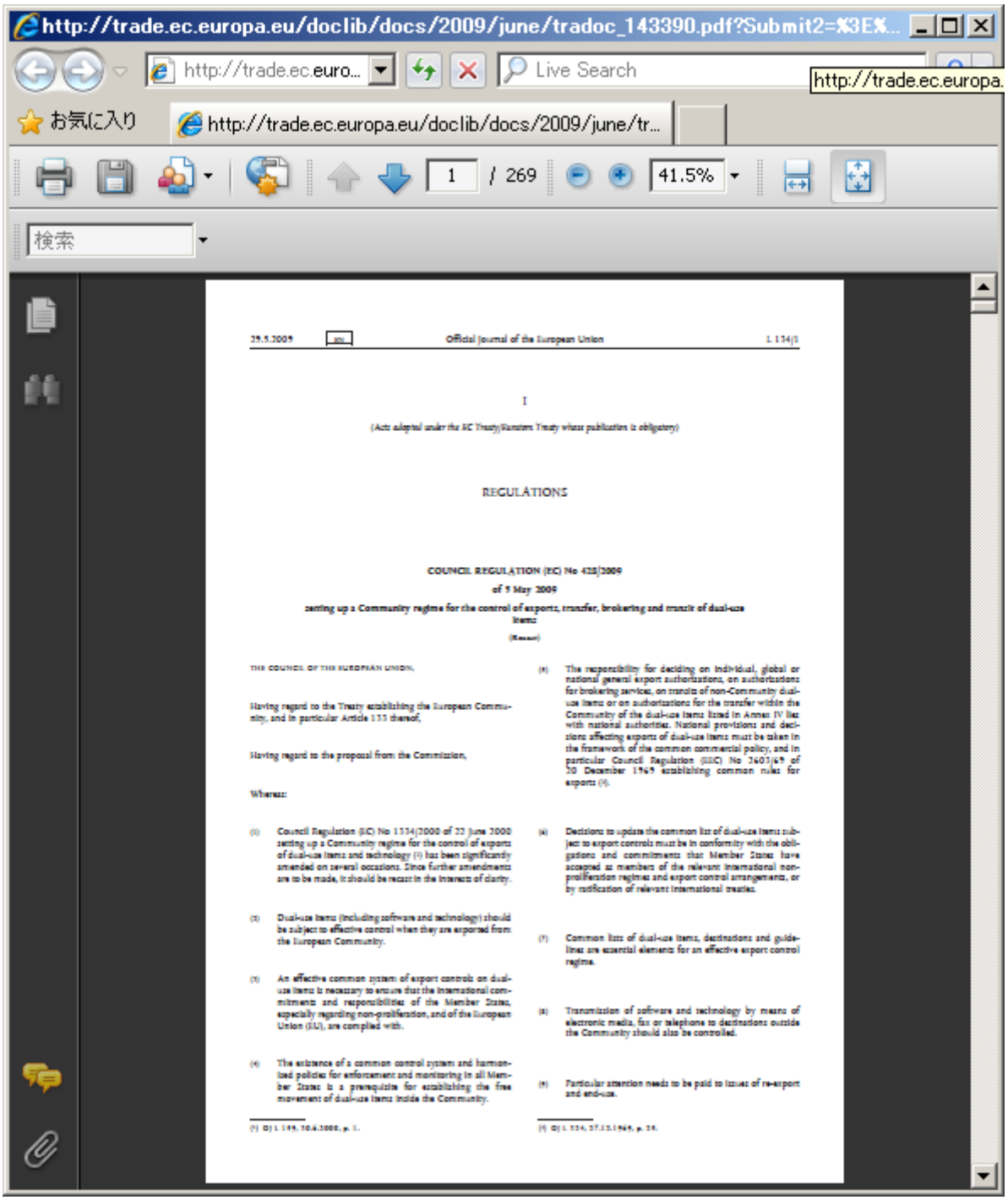


ECOChecker Tools - Windows Internet Explorer
http://www.ecochecker.bis.gov.uk/OGELCHECKER/ocpgc.asp?oid=6&ogelfn=EU%20GEA%20001%20(EU001)
Live Search
お気に入り
ECOChecker Tools
BIS Department for Business Innovation & Skills
BIS Export Control pages | Businesslink Export Control pages | SPIRE
OGEL Checker
OGEL 適用可能
Goods Checker
EU GEA 001 (EU001)
YOU MAY BE ABLE TO USE THIS OGEL
To see a copy of the Conditions and your answers >>
To see a copy of the OGEL >>
Help using the Checker Tools
Guidance about OGEL Checker
OGEL Checker Quick Help Guide
Control List Entry
4A003b
End User Country
Japan
Consignee Country
Japan

↓状況表示


ecoChecker Tools - Windows Internet Explorer
http://www.ecochecker.bis.gov.uk/OGE
Live Search
お気に入り
ecoChecker Tools
EU GEA 001 (EU001)
Print
Based on the rating and country(ies) you have chosen and the answers you have given it appears you can use this OGEL. Before using the OGEL you should also read the official copy of the OGEL, including its Schedules, to make sure that it does indeed apply.
Dated: 8-Dec-2011
Entry into Force: 7-Jan-2012
Control List Entry (i.e. Rating or Classification) : 4A003b
End User Destination: Japan
Consignee Destination: Japan
Condition 1
This authorisation may not be used if the exporter has been informed by the competent authorities of the Member State in which he is established that the items in question are or may be intended, in their entirety or in part, for use in the connection with the development, production, handling, operation, maintenance, storage, detection, identification, or dissemination of chemical, biological, or nuclear weapons or other nuclear explosive devices or the development, production, maintenance or storage of missiles capable of delivering such weapons, or if the exporter is aware that the items in question are intended for such use
Have you been informed or are you aware that this Condition applies?
NO
Condition 2
This authorisation may not be used if the exporter has been informed by the competent authorities of the Member State in which he is established that the items in question are or may be intended for a military end use as defined in Article 4(2) of this Regulation in a country subject to an arms embargo decided by a common position or joint action imposed by a decision or a common position adopted by the Council or a decision of the OSCE or an arms embargo imposed by a binding resolution of the Security Council of the United Nations, or if the exporter is aware that the items in question are intended for the above mentioned uses

↓OGEL 内容表示


http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tradoc_143390.pdf?Submit2=%3E%...
http://trade.ec.euro...
Live Search
http://trade.ec.europa.
お気に入り
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/june/tr...
1 / 269
41.5%
検索
29.5.2009 EN Official Journal of the European Union L 134/1
I
(Acts adopted under the EC Treaty/Euratom Treaty whose publication is obligatory)
REGULATIONS
COUNCIL REGULATION (EC) No 428/2009
of 5 May 2009
setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
(Recast)
THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,
Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 133 thereof,
Having regard to the proposal from the Commission,
Whereas:
(1) Council Regulation (EC) No 1334/2000 of 22 June 2000 setting up a Community regime for the control of exports of dual-use items and technology (1) has been significantly amended on several occasions. Since further amendments are to be made, it should be recast in the interests of clarity.
(2) Dual-use items (including software and technology) should be subject to effective control when they are exported from the European Community.
(3) An effective common system of export controls on dual-use items is necessary to ensure that the international commitments and responsibilities of the Member States, especially regarding non-proliferation, and of the European Union (EU), are complied with.
(4) The existence of a common control system and harmonised policies for enforcement and monitoring in all Member States is a prerequisite for establishing the free movement of dual-use items inside the Community.
(1) OJ L 159, 30.6.2000, p. 1.
(5) The responsibility for deciding on individual, global or national general export authorisations, on authorisations for brokering services, on transits of non-Community dual-use items or on authorisations for the transfer within the Community of the dual-use items listed in Annex IV lies with national authorities. National provisions and decisions affecting exports of dual-use items must be taken in the framework of the common commercial policy, and in particular Council Regulation (EEC) No 2603/69 of 20 December 1969 establishing common rules for exports (1).
(6) Decisions to update the common list of dual-use items subject to export controls must be in conformity with the obligations and commitments that Member States have accepted as members of the relevant international non-proliferation regimes and export control arrangements, or by ratification of relevant international treaties.
(7) Common lists of dual-use items, destinations and guidelines are essential elements for an effective export control regime.
(8) Transmission of software and technology by means of electronic media, fax or telephone to destinations outside the Community should also be controlled.
(9) Particular attention needs to be paid to issues of re-export and end-use.
(1) OJ L 324, 27.12.1969, p. 25.

（ウ）台 湾

台湾政府の経済部（MOEA）の国際貿易局（BOFT）が自己該非判定ツール「SHTC 出口管制清單篩選工具」を運営している。画面例を以下に示す。台湾の規制リストは EU の規制リストをそのまま適用している。自己該非判定ツールの仕様も英国の「Goods Checker」とほぼ同じのようである。

＜SHTC 出口管制清單篩選工具＞　判定対象例 ：「原子炉の附属装置である1次冷却材を循環させるポンプ」

URL ･･･ http://icp.trade.gov.tw/cst.flex/bin/

該非判定ツールの電子化に係る検討や提言は、2005 年以降 CISTEC あり方専門委員会安全保障貿易情報分科会の総合データベース WG にて実施していて、その成果が毎年度発行される「安全保障輸出管理調査報告書」にまとめられている。ホームページ公表資料のうち、平成19年度及び22年度の要望書を本資料にも添付するのでご参照いただきたい。

URL ･･･ http://www.cistec.or.jp/service/iinkaidayori/index.html

（2）該非判定結果の入手方法が電子化について

外部購入品（技術・ソフトウェア）の該非判定結果は、市販品の場合はメーカーのホームページで公表されている場合がある。市販品でない場合は、メーカーに個別に該非判定依頼をかけることとなる。この場合もホームページにて受け付けるシステムを多くの企業が構築している。

また、我が国では CISTEC において集積回路メーカー50 社が「非該当」と判定した製品の型番（約 18 万件）をリストにまとめ公表している。

URL … http://www.cistec.or.jp/kohyo/index.html

海外では、米国商務省 BIS（産業安全保障局）が「Commodity Classification Information」（メーカー製品の該非判定結果公表サイトの URL 及び問合せ先）を公表している。

URL … http://www.bis.doc.gov/pdf/ccats_table5.pdf

BIS はメーカーの製品の ECCN の根拠を示す手段として“CCATS”（Commodity Classification Automated Tracking System）（製品分類自動追跡システム）番号を割り当てている。

また、韓国や英国では政府が係わった該非判定事例の検索が可能になっている。

＜市販品の該非判定結果を公表している主なメーカーのホームページ＞

Adobe … http://www.adobe.com/support/exportcompliance.html

Apple … http://www.apple.com/legal/export.html

Autodesk … http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=781062

Cisco … http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/index.html

DELL … http://www.equallogic.com/policy.aspx?id=1220

IBM … http://www-03.ibm.com/products/exporting/index.shtml

Intel … http://www.intel.com/support/processors/sb/CS-017346.htm

McAfee … http://www.mcafee.com/us/about-us.aspx#vtab-export

Microsoft … http://www.microsoft.com/exporting/default.htm

Oracle … http://www.oracle.com/us/products/export/index.html