

米国 10.17 規制強化の「グレーゾーン」

1. 「グレーゾーン」なんてあるのか

10月に米国政府が発表した半導体輸出規制強化の関連報道を見て、ビックリしました。

「グレーゾーン製品」は届け出必要

新たな規制では、米企業がどの製品を販売できるか、販売できないかを決定する米政府の権限が大幅に拡大される。エヌビディアやインテルなどが中国市場向けに開発したものなど、高性能 AI 半導体を出荷する際に、ライセンスが必要になる。加えて、**性能のしきい値をわずかに下回る「グレーゾーン製品」**は、政府への届け出が必要となり、政府は販売を禁じることもできるという。

(<https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/77526>)

何だ、この規制は？ 「グレーゾーン」って一体何なのだろう？ それ以前に「わずかに下回る」の「わずか」って、誰がどうやって判断するのだろう？

最初はヨタ記事かと疑ったのですが、名の通ったソースからも次のような記事が出ています。

The updates stemmed from consulting with industry and conducting technological analyses. There will now be **a gray zone** that will be monitored for chips that could still be used for military aims **even if they might not meet the thresholds for trade limitations.**

(ワシントンポスト https://www.washingtonpost.com/business/2023/10/18/china-us-computer-chips-ai-semiconductor/7e8bc822-6d8a-11ee-b01a-f593caa04363_story.html)

Requires a notification for the export of certain additional chips with performance **just below the restricted threshold.** Under new “License Exception Notified Advanced Computing (NAC),” following receipt of notification for exports and reexport to Macau and destinations identified as subject to a U.S. arms embargo (including the PRC), the U.S. government will determine within 25 days whether the transaction may proceed under the license exception or instead require a license.

(10.17 BIS プレスリリース <https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3355-2023-10-17-bis-press-release-ac-s-and-sme-rules-final-js/file>)

上の記事のエッセンスは次の2つかと思います。

- ・「閾値に届かないもの」も規制（それが「グレーゾーン」）
- ・中国／マカオや武器禁輸国向けでは「政府届出」で規制するらしい。「NAC特例」制度という。

そこで私も自分なりに調べてみました。

2. リスト規制なのか、キャッチオール規制なのか？

「グレーゾーン」とはどのような範囲を指すのでしょうか？ おそらく「just below the threshold」という以上、「閾値の上限」はあるのでしょうか。では「下限」は？

「規制閾値に届かないもの」の輸出を「特例の適否でコントロール」と聞いて私が思い浮かべたのは日本のキャッチオール規制（CA規制）です。

日本のCA規制では、対象品目の範囲もさりながら、特例条項（輸出令4条1項三号）が規制のツボでした。とすれば、米国においてはNAC特例が規制制度の要になる筈です。

そこで次の2点に焦点を当ててこの特例の理解を試みました

CA規制とのアナロジー

	米国の 半導体規制	日本の CA規制
閾値届かず	just below the threshold (グレーゾーン)	1～15 項中欄品を除く (16 項品)
特例制度	NAC 特例 (§ 740.8)	輸出令 4 条 1 項 3 号
特例適用 チェック	要届出	客観要件 Inform 要件

- ・そもそも「規制する」という命題はどこにどのように記されているのか？

（「規制する」がデフォルトとして存在するからこそ「特例」条項が意味を持つのですから）

- ・対象品目の「種類」（ECCN?）と「閾値の上限と下限」はどこにどう記されているのか？

詳しくは3節・4節で考察しますが、結果を要約すると、前頁の報道やプレスリリースとは反対で

- ・「閾値の上限」は存在しない
- ・「閾値の下限」は存在する
- ・閾値とスペックから、「リスト規制の一種」として規制される

と言えます。

にもかかわらず「規制閾値を下回る場合の規制」という考え方がなぜ出てくるのか？

この問題は5.2節で考えます。

また、たった今「これはリスト規制」と述べたばかりではありますが、NAC特例の中身をザッと見ると、むしろCA規制に通ずる要素が目につきます。6節でこの問題を考えます。

3. どんないCCNが適用対象か

NAC特例 (§740.8) の(a) Eligibility requirements は次のように述べています。

License Exception NAC permits the export, reexport, and transfer (in-country) of any item classified in 甲ECCN 3A090, 4A090, 3A001.z, 4A003.z, 4A004.z, 4A005.z, 5A002.z, 5A004.z, 5A992.z, 5D002.z, or 5D992.z, except for 乙items designed or marketed for use in a datacenter and meeting the parameters of 3A090.a.

適用対象は、下線部甲で列挙された11のECCNです。(特例適否では、下線部乙による制限も加味するわけですが、それは適用対象ECCNとは別物と割り切ってよいと思います)

3.1 3A090

・License Exceptionの記述

NAC: Yes, for 3A090.a, if the item is not designed or marketed for use in datacenters and has a ‘total processing performance’ of 4800 or more; yes, for 3A090.b, if the item is designed or marketed for use in datacenters.

・品目の記述

3A090.a. Integrated circuits having one or more digital processing units having either of the following

a.1. a ‘total processing performance’ of 4800 or more, or

a.2. a ‘total processing performance’ of 1600 or more and a ‘performance density’ of 5.92 or more

b. Integrated circuits having one or more digital processing units having either of the following:

b.1. a ‘total processing performance’ of 2400 or more and less than 4800 and a ‘performance density’ of 1.6 or more and less than 5.92, or

b.2. a ‘total processing performance’ of 1600 or more and a ‘performance density’ of 3.2 or more and less than 5.92.

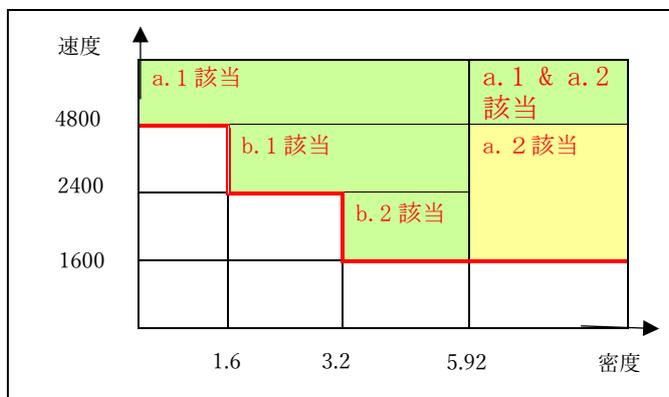
処理速度(total processing performance)と密度(performance density)の組み合わせで規制は記述されています。

条文だけ見ていると混乱しそうなので

図で整理することにしました。

図の緑色部分がNAC特例の対象、黄色部分は特例対象外、シロの部分はそもそも規制非該当です。

特例の適否は別として、右図の網掛け部分が「原則要許可」の品目です。「閾値に届かぬ」と報じられているのがこれです。



では「届かぬ閾値」とは一体何なのでしょう？

またこれが「グレーな領域」に見えますか？ (私の目にはクリアに映るのですが)

3.2 4A090

• License Exception の記述

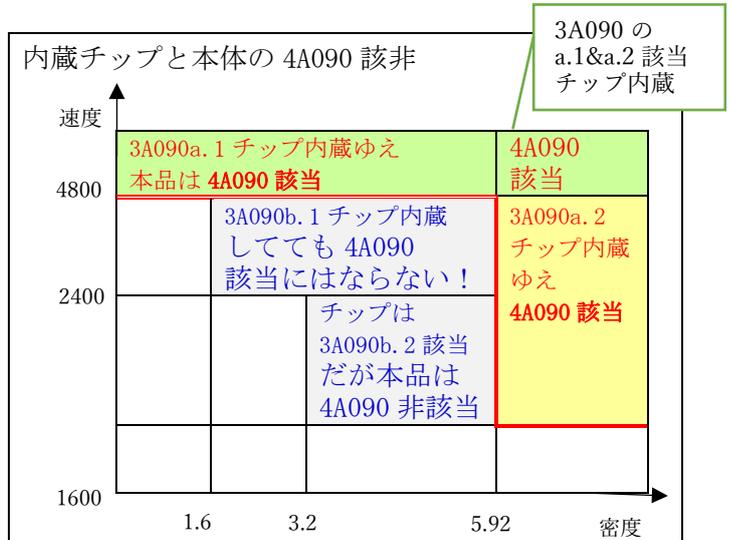
NAC: Yes, for 4A090, if the item incorporates a 3A090.a IC that is not designed or marketed for use in datacenters and has a ‘total processing performance’ of 4800 or more, or 丙 if the 4A090 item incorporates a 3A090.b IC, if the item is designed or marketed for use in datacenters

• 規制品目

a. Computers, “electronic assemblies,” and “components” containing integrated circuits, any of which meets or exceeds the limit in 3A090.a.

4A090 は内蔵しているチップのレベルにより該非が分かれるということですから、右図の整理がわかりやすいかと思います。

3A090.b チップを内蔵していても、4A090 該当にはならないので、下線部丙の記述は意味がありません。(該当品のうち) NAC 特例の対象は緑色、対象外は黄色で示してあります。



3.3 3A001.z

• License Exception の記述

NAC: Yes, for 3A001.z; N/A for all other 3A001 commodities

• 規制品目

z. Any commodity described in 3A001 that meets or exceeds the performance parameters in 3A090.

原文を見れば一目瞭然ですが、念のため論理ブロックとして表示すると

I (z 以外の細目の) 3A001 に分類されている	X	II 3A090 の規制仕様 を帯びている	=	3A001.z に分類
---------------------------------------	---	---------------------------------	---	----------------

イメージとしては、特殊温度対応の MPU (3A001.a.2 該当) が、3A090 の規制仕様にもヒット。日本の感覚で言うと「ダブル該当」を意味するように思えます。

つまり細目 z が新設されるまでは、3A001 中の別細目で規制されていたわけですから、これを「閾値より下のクラスのグレーゾーン品」と呼ぶことはできないでしょう。

3.4 4A003. z,

・License Exception の記述

NAC: Yes, for 4A003. z; N/A for all other 4A003 commodities.

・規制品目

4A003 “Digital computers”, “electronic assemblies”, and related equipment therefor
 z. Commodities specified in 4A003 that also meet or exceed the performance parameters in 4A090.

念のため論理ブロックとして表示すると

I (z 以外の細目の) 4A003 に分類されている	X	II 4A090 該当仕様 =3A090. a チップ内蔵	=	4A003. z に分類
---------------------------------------	---	---	---	-----------------

例えば、既に加重最高性能 (APP) が規制閾値超で規制されているコンピュータ (4A003. b 該当) が、そのうえ 3A090. a 該当チップも使用しているのであれば、4A003. z に分類しなোসというイメージです。

3.5 4A004. z

・License Exception の記述

NAC: Yes, for 4A004. z; N/A for all other 4A004 commodities.

・規制品目

4A004 Computers as follows (see List of Items Controlled) and “specially designed” related equipment, “electronic assemblies” and “components” therefor.
 a. ‘Systolic array computers’ ;
 b. ‘Neural computers’ ;
 c. ‘Optical computers’
 z. Commodities that are described in 4A004 and that also meet or exceed the performance parameters in 4A090.

論理ブロックとして表示すると

I (z 以外の細目の) 4A004 に分類されている	X	II 4A090 該当仕様 =3A090. a チップ内蔵	=	4A004. z に分類
---------------------------------------	---	---	---	-----------------

例えば、シストリックアレイコンピュータ (4A004. a 該当) が、そのうえ 3A090. a 該当チップも使用しているのであれば、4A004. z に分類しなオスというイメージです。

3.6 4A005. z

- License Exception の記述

NAC: Yes, for 4A005. z; N/A for all other 4A005 commodities.

- 規制品目

4A005 “Systems,” “equipment,” and “components” therefor, “specially designed” or modified for the generation, command and control, or delivery of “intrusion software” (see List of Items Controlled).

The list of items controlled is contained in the ECCN heading, except for the commodities controlled under 4A005. z.

a. through y. [Reserved]

z. Commodities that are specified in 4A005 that also meet or exceed the performance parameters in 4A090

論理ブロックとして表示すると

I (z 以外の細目の) 4A005 に分類されている	X	II 4A090 該当仕様 =3A090. a チップ内蔵	=	4A005. z に分類
---------------------------------------	---	---	---	-----------------

例えば、侵入プログラムを生成するよう設計されたコンピュータ（元々4A005 該当）が、そのうえ 3A090. a 該当チップも使用しているのであれば、4A005. z に分類しなおすというイメージです。

3.7 5A002. z

- License Exception の記述

NAC: Yes, for 5A002. z; N/A for all other 5A002 commodities.

- 規制品目

5A002 “Information security” systems, equipment and “components,” as follows (see List of Items Controlled).

z. Other commodities, as follows:

z. 1. Commodities that are described in 5A002. a and that also meet or exceed the performance parameters in 3A090 or 4A090;

z. 2 Commodities that are described in 5A002. b and that also meet or exceed the performance parameters in 3A090 or 4A090;

z. 3 Commodities that are described in 5A002. c and that also meet or exceed the performance parameters in 3A090 or 4A090;

z. 4 Commodities that are described in 5A002. d and that also meet or exceed the performance parameters in 3A090 or 4A090; or

z. 5 Commodities that are described in 5A002. e and that also meet or exceed the performance parameters in 3A090 or 4A090.

色々書いてありますが、要するに既に 5A002 のセキュリティ規制該当と判定されている品目が、3A090 又は 4A090 の規制機能も併せ持っていれば、つまりダブル（or トリプル？）該当なら 5A002. z に再分類されるということです。

3.8 5A004.z

・License Exception の記述

NAC: Yes, for 5A004.z; N/A for all other 5A004 commodities

・規制品目

5A004 “Systems,” “equipment” and “components” for defeating, weakening or bypassing “information security,” as follows (see List of Items Controlled).

z. Other commodities, as follows:

z.1. Commodities that are described in 5A004.a and that also meet or exceed the performance parameters in 3A090 or 4A090; or

z.2. Commodities that are described in 5A004.b and that also meet or exceed the performance parameters in 3A090 or 4A090.

要するに（前頁の 5A002 同様）既に 5A004 該当と判定されている品目が、3A090 又は 4A090 の規制機能も併せ持っていれば、つまりダブル（o r トリプル？）該当なら 5A004.z に再分類されるということです。

3.9 5A992.z

・License Exception の記述

NAC: Yes, for 5A992.z; N/A for all other 5A992 commodities

・規制品目

5A992 Equipment not controlled by 5A002.

z. Commodities that are described in 5A992.c and that also meet or exceed the performance parameters in 3A090 or 4A090.

※ 5A992.c とは Commodities classified as mass market encryption commodities in accordance with § 740.17(b) of the EAR.

要するに、大量市販暗号品（5A992.c）が、3A090 又は 4A090 の規制機能も併せ持っていれば、つまりダブル（o r トリプル？）該当なら 5A992.z に再分類されるということです。

3.10 5D002. z

・License Exception の記述

NAC: Yes, for 5D002. z; N/A for all other 5D002 software.

・規制品目

<p>z. Other software, as follows:</p> <p>z.1. Software that is described in 5D002. a.1, and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090;</p> <p>z.2. Software that is described in 5D002. a.2, and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090;</p> <p>z.3. Software that is described in 5D002. a.3a, and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090;</p> <p>z.4. Software that is described in 5D002. a.3.b, and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090;</p> <p>z.5. Software that is described in 5D002. b and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090;</p> <p>z.6 Software that is described in 5D002. c.1 and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090;</p> <p>z.7 Software that is described in 5D002. c.2 and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090</p> <p>z.8 Software that is described in 5D002. c.3. a and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090; or</p> <p>z.9 Software that is described in 5D002. c.3. b and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090.</p>
--

いろいろ書いてありますがつまりは、5D002 該当のソフトが「3D001 ソフトにおける 3A090 の特性」、「4D001 ソフトにおける 4A090 の特性」を併せ持っていれば 5D002. z に再分類されるということです。

では「3D001 ソフトにおける 3A090 の特性」は何か？

<p>3D001 “Software” “specially designed” for the “development” or “production” of commodities controlled by 3A001. b to 3A002. h, 3A090, or 3B (except 3B991 and 3B992)</p>
--

上記条文からすると「3A090 チップの開発・製造・使用のため特に設計されたソフト」を指すものと考えればよいでしょう。（「meet or exceed the performance parameters」という表現はあまりしっくり来ませんが）

今度は 4D001 を見てみましょう。

4D001 “Software” as follows

- a. “Software” “specially designed” or modified for the “development” or “production”, of equipment or “software” controlled by 4A001, 4A003, 4A004, 4A005 or 4D (except 4D090, 4D980, 4D993 or 4D994).
- b. “Software”, other than that controlled by 4D001.a, “specially designed” or modified for the “development” or “production” of equipment as follows:
 - b.1. “Digital computers” having an “Adjusted Peak Performance” (“APP”) exceeding 24 Weighted TeraFLOPS (WT);
 - b.2. “Electronic assemblies” “specially designed” or modified for enhancing performance by aggregation of processors so that the “APP” of the aggregation exceeds the limit in 4D001.b.1.

見ての通り、条文には「4A090 関係のコレコレのソフトを規制する」という記述がありません。では「4D001 for 4A090」とは一体何なのか？ 関係があるとすれば、次の記述でしょう。

Reason for Control: NS, RS, CC, A

- NS applies to entire entry, except 4A003.z, 4A004.z, and 4A005.z.
- RS applies to “software” for commodities controlled by 4A003.z, 4A004.z, and 4A005.z

ここに登場する 4A003.z 以下の規制要件に「4A090 の該当仕様」があるからです。

つまり、「4A003.z 以下の細目 z 品」の開発・製造・使用のための特別設計ソフトと理解するのが穏当な線かと思います。

3.11 5D992.z

- License Exception の記述

NAC: Yes, for 5D992.z; N/A for all other 5D992.z softwar

- 規制品目

z. Other software that is described in 5D992 and that also meet or exceed the performance parameters in 3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090

「3D001 for 3A090 or 4D001 for 4A090」については、上記 5D002.z と同様の理解でよいかと思います。

3.12 11種ECCNのまとめ

以上、NAC特例に関係する11種ECCNの中身を見てきました。叙述が長くなったのでここで簡単なまとめをしておきましょう。

<p>1 3A090 IC</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「閾値上限」なし。「閾値下限」あり。
<p>2 4A090 コンピュータ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・「閾値上限」なし。「閾値下限」あり。
<p>3 3A001.z ICをはじめとする電子部品</p>	
<p>4 4A003.z デジタルコンピュータ</p>	
<p>5 4A004.z 特殊なコンピュータ (シストリックアレイ式等)</p>	
<p>6 4A005.z 特殊なコンピュータ (侵入プログラム作成機能を持つ)</p>	
<p>7 5A002.z 暗号装置</p>	
<p>8 5A004.z 暗号解析装置</p>	
<p>9 5A992.z 大量市販品暗号装置</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・大量市販品ゆえ既存規制からは除外されていた暗号品が、3A090 や 4A090 の該当仕様を持った場合の分類項番。 ・「閾値下限」があり、「閾値上限」がない点は 3A001.z などと同じ。
<p>10 5D002.z 暗号ソフト (ハイスpekク品)</p>	
<p>11 5D992.z 暗号ソフト (ロースpekク品)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・既存の 5D002・5D992 の一部分に記号 z を付けて細分しただけのもの。 ・「閾値下限」があり、「閾値上限」がない点は 3A001.z などと同じ。

4. 「リスト該当なら規制する」という規定は何か

例えば3A090該当チップの場合はどうか？ 今更の感もありますが記します。

License Requirements	
Reason for Control: RS, AT	
Control(s)	Country Chart See Supp. No. 1 to part 738)
RS applies to entire entry	To or within destinations specified in Country Groups D:1, D:4, and D:5 of supplement no. 1 to part 740 of the EAR, excluding any destination also specified in Country Groups A:5 or A:6. See § 742.6(a)(6)(iii) of the EAR.
AT applies to entire entry	AT Column 1

要するに「リスト該当品目を上表右欄地域に輸出するときは要許可」ということ。すなわちリスト規制全般の論理 General Prohibition 1 (GP1) に従って規制するわけです。

5. 識者は「グレーゾーン」をどう語っているか

BISのプレスリリースをザッと見る限り、「gray」・「below the restricted threshold」という言葉は出てきておりません。(なお「threshold」は14回登場しますが、「それを下回る」という使い方はされていないようです)

<https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/federal-register-notices-1/3353-2023-10-16-advanced-computing-supercomputing-ifr/file>

5.1 「グレーゾーン」=リスト非該当品論

CSIS (戦略国際問題研究所) は次のように解説しています。

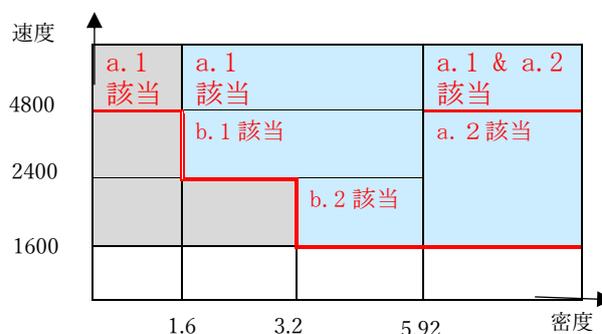
<https://www.csis.org/analysis/updated-october-7-semiconductor-export-controls>

丁 Exceeding performance parameters or the new performance density threshold would clearly fall inside of the line. 戊 However, the administration is also including a “gray zone” for chips that fall outside of this technical threshold but contravene the original intention of the rule. This is largely aimed at preventing the proliferation of Nvidia-style **A800 and H800** chips, which the company engineered to comply with the rules, along with Intel’s Gaudi2 chips.

3A090のイメージ図に照らして上記解説を読んでみましょう。

まず下線部丁。「密度の閾値」に該当するものを「明らかに規制ラインの内側」と述べています。図では水色の網掛け部分がこれに当たります。

次に下線部戊。「密度の閾値下回る」といえども「規制趣旨に抵触」するものを「グレーゾーン」として規制するのだと述べているようです。



しかし私たちが前節で見えてきた限りでは、そのような「グレーゾーン」は規制上に登場しません。またそれはNAC特例の対象にもなっていないように思われます。記事では Nvidia 製品の輸出が抑制されるのは「グレーゾーン」規制が原因であるかのような書きぶりですが、実は「new performance density threshold」に該当しての結果ではないかという気がします。

シンプソン&サッチャー法律事務所は次のように解説しています。

([https://www.stblaw.com/docs/default-source/memos/firmmemo_11_02_23-\(en\).pdf](https://www.stblaw.com/docs/default-source/memos/firmmemo_11_02_23-(en).pdf))

In addition to expanding the scope of control of high-performance chips, the new rules also imposed controls on consumer-grade chips which are less powerful in performance but could still be used to train large-scale AI systems. BIS officials have called this type of chips “gray-zone” chips. The new rules establish “License Exception Notified Advanced Computing,” which allows the export of “gray zone” chips to China and certain other countries, provided, however, that the exporter has informed BIS in advance and receives confirmation regarding the applicability of the exception.

残念ながらこの解説では、条文のどこに問題の new rule が登場するのか具体的な言及がありません。単なる「BIS はこう言っている」式の噂話に見えます。

中倫律师事务所 (Zhong Lun Law Firm)

(<https://www.163.com/dy/article/IHGTUM7Q0519BMQ6.html>)

* 要求对性能略低于限制门槛的特定额外芯片的出口进行通知, 且新增“需申报的先进计算许可例外”(“NAC”), 允许出口用于消费者应用的芯片。

拙訳 規制閾値に至らぬ特定のチップの輸出については届出が要求される。NAC特例を新設しそれにより民生用途に使われるチップの輸出を許可する。

(<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1780140613695582019&wfr=spider&for=pc>)

要求企业在将性能略低于受限阈值的芯片出口或再出口至美国武器禁运国家和地区(含中国大陆、香港地区)及中国澳门地区前向美国政府报告。在收到报告后, 美国政府将在 25 天内决定交易是否可以通过新设的许可例外——报告高级计算(Notified Advanced Computing, “NAC”)直接进行。如不能, 企业仍需向 BIS 申请出口许可。

拙訳 企業に対し、性能が規制閾値を下回るチップの米国政府指定武器禁輸国向け及び中国・マカオ向けの輸出・再輸出は、米国政府への届出を求めている。届出を受け取って25日以内に米国政府はNAC特例の適否を決定し、もしこの特例使用不可であれば企業はBISへ輸出許可を申請しなければならない。

どちらも根拠と論理性に欠ける記事と思います。

5.2 もしかするとこういうこと？

シャーマン&スターリング事務所、シドリー&オースティン事務所の下記解説は、今回の規制強化により「below the threshold」であってもリスト規制該当となる可能性を示唆しています。

「below the threshold」なのにリスト該当とはこれ如何に？ 私は「処理速度の閾値」未満であっても（今回追加された）「処理密度の閾値」に達していたらリスト該当、ということかと思えます。

シャーマン&スターリング事務所

(<https://www.shearman.com/en/perspectives/2023/11/us-clarifies-strengthens-restrictions-on-semiconductor-exports-to-china>)

Second, BIS added “performance density” as a control parameter, which measures a chip’s processing speed vis-à-vis its overall size. Performance density is calculated by dividing a chip’s TPP by its size. Because chips are embedded onto wafers with finite space, the performance density of individual chips is correlated to a wafer’s aggregate computing capability. Therefore, by restricting a chip’s performance density, BIS aims to prevent purchasers from bypassing the TPP cap by combining multiple, smaller chips with TPPs slightly below the control threshold to reach similar computing capabilities as with restricted chips.

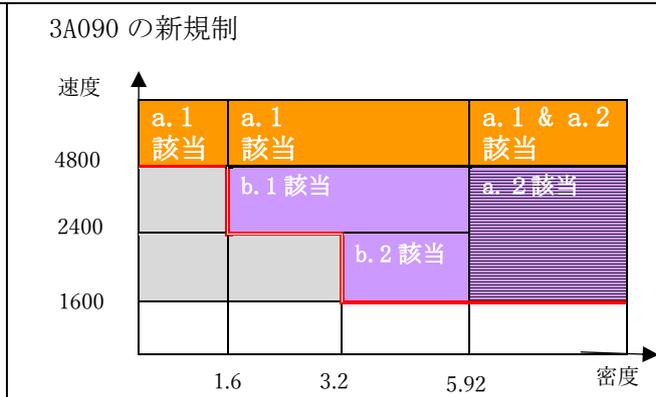
シドリー&オースティン事務所

(<https://datamatters.sidley.com/2023/11/01/new-export-controls-on-advanced-computing-and-semiconductor-manufacturing-five-key-takeaways/>)

BIS expanded the scope of items controlled under the October 7, 2022 rule by adjusting relevant performance parameters and adding items to the Commerce Control List (CCL). For advanced chips, BIS lowered the control criteria by adding a “performance density” factor to prevent companies from avoiding controls by aggregating the performance of many lower-level chips to replace restricted chips in highly advanced computing applications, such as training AI models. As noted below, certain of the newly restricted chips with lower performance capabilities are eligible for a new license exception when destined for certain countries. In parallel, BIS expanded controls on equipment used in the production of advanced chips.

両事務所の解説を私は次のように受け止めました。（但し私はチップの専門家ではないので、あくまでも「もしかして」レベルの話と御理解下さい）

- ・従来の 3A090 の規制指標は「処理速度」で閾値は 4,800 であった。
- ・新規制では、「処理速度」が 4,800 未満であっても、「処理密度」が高ければリスト該当になる。（紫色網掛け部分）



- ・「処理密度」を規制指標に加えた理由は、チップのサイズが小さい（「処理密度」高い）なら個々のチップの「処理速度」が低くてもチップを基板上に沢山並べることができるので、トータルでは大きな「処理速度」が実現可能だからということらしい。
- ・上記の論理により「(速度)閾値下回るチップでも規制対象に」ということではないでしょうか？

6. NAC特例を（ちょっとだけ）考える

この制度、私の学力では基本的に理解困難なのですが、ごく断片的ながら「もしかして」と思ったことを書きます。

6.1 3A090におけるNAC特例

再度3A090抜粋を見てみましょう。

NAC: Yes, for 3A090.a, if the item is not designed or marketed for use in datacenters and has a ‘total processing performance’ of 4800 or more; yes, for 3A090.b, if the item is designed or marketed for use in datacenters.

この規定、私は次のように読みました。

- ・データセンター仕様品は論外。
- ・そうでない「普通のチップ」については「概ね適用あり」。具体的には
 - …細目 a.1 はOK
 - …細目 a.2 は概ねOK
 - …条件は処理速度 4,800 以上であること。
 - …もっとも密度が 5.92 以上のチップで速度 4,800 未満というケースは少ないのかもしれない
 - …細目 b はOK
- ・「OK品目」（の中国・マカオ向け）は、B I S に事前届出し、特例適用可能の回答を得て輸出

言い換えると

- ・データセンター仕様品でない限り大抵の場合は、NAC特例の対象。
 - …特例適否の基準は、仕様よりも需要者・用途情報と思われる。（速度 4,800 超品も特例対象にするのだから）
- ・但し「勝手に輸出」はできない。「事前届出」と「特例適用通知」が必要。（実質上は「許可制度と同じようなもの」といえる）
- ・スペックが「速度の閾値（4,800）」より上でも下でも、特例対象になる
 - …（細目 a.2 の速度 4,800 未満品はレアケースなのだろうという前提で）

上記を踏まえて今回の規制強化の性格を見ると、明確な規制閾値が存在すること、当初の規制が閾値のみで行われていたことからリスト規制的です。但し実際の運用としては下表の通りCA規制的であると私は考えます。

オモテ（？）の論理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 閾値到達ならば規制する＝G P 1 のリスト規制
実際の運用	<ul style="list-style-type: none"> ・ 閾値は結構低い（速度 4,800 未満でも規制対象）…16 項に似ている ・ データセンター仕様品でないなら、概ねNAC特例の対象 <ul style="list-style-type: none"> …特例適否は案件ごとの需要者・用途がポイント（？） ※CA規制との違いは、特例適否の判断を全件政府が行うことか。

6.2 わからないこと3点

ホントはわからないことだらけですが、とりあえず、今言える範囲で「わからないこと」を書きます。

1) NAC特例の対象地域

各種報道によると「中国・マカオ・D5国向け案件は要事前届出」だそうですが、それ以外の地域向け案件はどうなるのでしょうか？ 下記条文ではD1・D4国案件にも適用されるとあるのですが。

§ 740.8 抜粋
 License Exception NAC authorizes exports, reexports, and transfers (in-country) to or within any destination specified in Country Groups D:1 or D:4, and transfers (in-country) within Macau or any destination specified in Country Group D:5, provided your export, reexport, or transfer (in-country) meets all of the applicable criteria identified under paragraph (b) of this section.

もしかして「中国・マカオ・D5国向け案件以外は事前届出不要」なのでしょうか？ でもそれなら「NAC特例」なんてタイトルはつけないですよ。

2) ECCNの細目z新設の意義

3.3でも述べたように、3A001.zの規制要件は下記I・IIから構成されています。

I (z以外の細目の) 3A001 に分類されている	X	II 3A090の規制仕様 を帯びている	=	3A001.z に分類
--------------------------------------	---	--------------------------------	---	----------------

条件Iを満たすIC(例えば3A001.a.2品)が条件II(3A090規制仕様)を満たす場合我々日本人の感覚だと「3A001.a.2と3A090のダブル該当」ですが、アチラでは「それを3A001.zと呼ぶ」わけですよ。

なぜわざわざ「それ用のコード」を新設するのでしょうか？ 「ダブル該当」では駄目なののでしょうか？

3) 細目z品の規制地域

例えば3A001.z。の場合

License Requirements (抜粋)
 Reason for Control: NS, RS, MT, NP, AT

Control(s)	Country Chart See Supp. No. 1 to part 738)
NS applies to entire entry, except 3A001.z	NS Column 2
RS applies to 3A001.z	To or within destinations specified in Country Groups D:1, D:4, and D:5 of supplement no. 1 to part 740 of the EAR, excluding any destination also specified in Country Groups A:5 or A:6. See § 742.6(a)(6)(iii) of the EAR.

もし(3A001.zに分類されず)3A001.a.2のままだったら、NS Column2地域、例えば台湾もシンガポールも規制対象となります。それが3A001.zに分類が変更されたおかげで、規制地域がグリーンと減るのです。おかしいですよ。