

外国ユーザーリスト (2017年5月24日版・8月9日版) 注目点

外国ユーザーリストの5月24日改訂の注目点は、①核合意を受けて相当数のイランユーザーが削られた、②初めてレバノン・エジプト企業が掲載された、ということかと思えます。(これに対して8月9日改訂には、特段の質的变化がないように感じました)

但し①イランはまだ多数のユーザーが掲載されておりますし、私自身も個々のユーザーについて詳しいわけではないので本稿では取り上げません。

一方②の初登場国の掲載ユーザー情報は、その国をどれだけ警戒すべきかを考えるうえで有益だと思います。私のシマ(?)である中国ユーザー情報とともに、ザッと要約することにしました。(中国については、8月9日版の新登場組織も載せております。)

1. エジプトユーザー

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>#226 (8月9日版の番号) EKO Development and Investment Company ※5月24日登場</p> | <p>北朝鮮のフロント企業らしい。米国財務省発表によると Hwang Su Man's company, EKO Development and Investment Company, is a North Korean Government entity located in Egypt and is also designated pursuant to E.O. 13687 for being owned or controlled by him and for providing material assistance to KOMID. Hwang Su Man and his company have helped KOMID market North Korean weapons systems to foreign countries. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/j10269.aspx ※ 文中の KOMID とは Korea Mining Development Trading Corporation のこと。5月24日リストでは#273 で掲載。</p> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

この記事からするとエジプト自体が WMD の開発製造で頑張っているということではないらしい。(エジプトユーザー案件審査の基準を考える際の参考にして下さい)

2. レバノンユーザー

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>#506 (8月9日版の番号) Denise Company ※5月24日登場 #507 (8月9日版の番号) Shadi for Cars Trading ※5月24日登場</p> | <p>シリアのフロント企業らしい。米国財務省発表によると Syria-based Sigma Tech Company, Lebanon-based Shadi for Cars Trading, and Lebanon-based Denise Company are three cover companies used by the SSRC. Sigma Tech Company has been involved in the shipments of polyethylene film for the SSRC, and Shadi for Cars Trading and Denise Company are both used as consignee companies for the SSRC. The SSRC was listed in the Annex to E.O. 13382 in June 2005 for its ties to Syria's weapons of mass destruction-proliferation activities. https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/JL10013.aspx ※ 文中の SSRC は 2004 年からリストに掲載。 Sigma Tech は 2016 年 1 月から掲載。</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>#508(8月9日版の番号) Technolab ※5月24日登場</p> | <p>科学機材屋らしい。 OFACはシリア SSRC とのつながりを示唆している。 (https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/j10690.aspx) 住所は Nabatieh - Deir El Zahrani - Main Road - Trabolsi Bldg (https://technolab.business1.com/)</p> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. 中国ユーザー

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>#394 (8月9日版の番号) Abascience Tech Co. Ltd ※8月9日登場</p> | <p>Iran Watch (http://www.iranwatch.org/suppliers/abascience-tech-co-ltd) は次の別名が挙げられている ; Abasic Tech Co Ltd Sunway Tech Co. Ltd. (本リスト#446) Beijing Xurun Keji Youxian Gongsì (恐らく北京旭潤科技) Xurun Keji Youxian Gongsì それによるとこれらの企業は Emily Liu 女史のコントロール下にあり、イラン Shiraz Electronics Industries (本リスト #192) の軍事調達に一役買ったそうである。 また7月18日付けで米国 OFAC からイラン革命防衛隊向け案件で制裁対象にピックアップされている。 (https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0125.aspx)</p> |
| <p>#403 (8月9日版の番号) Beijing Zhongke ElectricCo. Ltd.(ZKEC) ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は北京中科华正电气有限公司。 (http://www.zkec.com/) 住所は北京市海淀区中关村北二条6号。 中国科学院电工研究所から独立した企業。 今年の3月に米国政府からイランミサイル規制違反のカドで制裁を受けている。 (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269084.htm)</p> |
| <p>#412 (8月9日版の番号) Chongyi Hengyi Ceramic Composites Co. Ltd. ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は崇義恒毅陶瓷複合材料有限公司。 (http://www.zycc.com/cn/) 住所は江西省贛州市崇義县塔下。</p> |
| <p>#413 (8月9日版の番号) Cosailing Business Trading Company Limited ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は青島航帆貿易有限公司 今年の2月にイラン SHIG への米国品輸出のカドで SDN リストに掲載された。 (http://www.iranwatch.org/suppliers/cosailing-business-trading-company-limited)</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>#417 (8月9日版の番号) Dandng Hongxiang Industrial Development Co. Ltd. ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は丹東鴻祥実業発展有限公司 既に中国当局からも訴追を受けている。 http://www.a-cerc.com/a/qivejiixinwen/2016/0925/1006.html http://www.yomiuri.co.jp/fukayomi/ichiran/20161012-OYT8T50028.html</p> |
| <p>#427 (8月9日版の番号) Ningbo Jiahe Trading Co. Ltd. ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記不明 米国 Federal Register の2016年6月28日号で寧波新世紀とともに制裁対象にリストアップされているが、それ以上の情報なし。</p> |
| <p>#428 (8月9日版の番号) Ningbo New Century Import and Export Company Limited ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は宁波新世纪进出口有限公司。 住所は宁波市 江东区 宁波汇展中心。 今年の3月に米国政府からイランミサイル規制違反のカドで制裁を受けている。 https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269084.htm</p> |
| <p>#431 (8月9日版の番号) Raybeam Optronics Co. Ltd. ※8月9日登場</p> | <p>7月18日付けで米国 OFAC からイラン革命防衛隊向け案件で制裁対象にピックアップされている。#394Abascience 同様、Emily Liu 女史コントロール下の企業とのことである。 https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0125.aspx</p> |
| <p>#432 (8月9日版の番号) Raytronic Corporation, Limited ※8月9日登場</p> | <p>7月18日付けで米国 OFAC からイラン革命防衛隊向け案件で制裁対象にピックアップされている。 #394Abascience や#431Raybeam 同様、Emily Liu 女史コントロール下の企業とのことである。 https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0125.aspx</p> |
| <p>#436 (8月9日版の番号) Shanghai Gang Quan Trade Co. ※8月9日登場</p> | <p>漢字表記は上海港泉商貿有限公司。 http://shgq.mysteel.com.cn/ イランのミサイルに関与したカドで5月17日付で米国 SDN リストに載せられている。</p> |
| <p>#437 (8月9日版の番号) Shanghai Horse Construction ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は上海悍馬建築科技有限公司。 建築用の複合材料メーカー。 http://www.shhorse.com/</p> |
| <p>#439 (8月9日版の番号) Shanghai North Begins International ※8月9日登場</p> | <p>漢字表記は上海丙至国際貿易有限公司。 住所は自由貿易試験区日京路118号六层6090室。 イランのミサイルに関与したカドで5月17日付で米国 SDN リストに載せられている。</p> |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>#440 (8月9日版の番号) Shanghai North Transway International Trading Co. ※8月9日登場</p> | <p>漢字表記不明。 イランのミサイルに関与したカドで5月17日付で米国SDNリストに載せられている。 #436 上海港泉と同じ住所（上海市沪太路1568号大华饭店1号楼201室）</p> |
| <p>#441 (8月9日版の番号) Shenzhen Yataida High-Tech Company Ltd. ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は深圳亚泰达科技有限公司。 (http://www.yataida.com/) 住所は深圳市宝安区宝民二路东方商务大厦4006。 ガラス繊維のメーカーで、 今年の3月に米国政府からイランミサイル規制違反のカドで制裁を受けている。 (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269084.htm)</p> |
| <p>#444 (8月9日版の番号) Sky Rise Technology Ltd. ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は天升科技有限公司。 住所・WEBサイト不明。(米国Entityリストには北京市東城区崇文門のXinYi Jiayuanとあるがウラが取れない) Reekay Technology Limitedが別名らしい。とすれば香港系の商社であろうか。 今年の3月に米国政府からイランミサイル規制違反のカドで制裁を受けている。 (https://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2017/03/269084.htm)</p> |
| <p>#446 (8月9日版の番号) Sunway Tech Co., Ltd ※8月9日登場</p> | <p>#394Abascience 同様 Emily Liu 女史のコントロール下にあり、イラン Shiraz Electronics Industries (本リスト#192) の軍事調達に一役買ったそうである。 また7月18日付けで米国OFACからイラン革命防衛隊向け案件で制裁対象にピックアップされている。 (https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0125.aspx)</p> |
| <p>#448 (8月9日版の番号) Tianniao High Technology Co. Ltd ※5月24日登場</p> | <p>漢字表記は江苏天鸟高新技术有限责任公司 住所は江苏省宜兴市环保科技工业园杏园路8号。 カーボン／カーボン複合材料のメーカー。 (http://www.jstianniao.com/)</p> |

【追記】

中国政府（外交部）は上記のうち、#436・#439・#440の米国制裁の際に、イラン核合意の実行に影響を及ぼす、と反対の声明を出しています。

(http://military.china.com/news/568/20170519/30544002_all.html)

この3社を特にかばおうという意図ではないかと思いますが。