

米国制裁の中国企業

第一輸出管理事務所 米満 啓

1. はじめに

北朝鮮への「圧力」の一環として、米国政府は2017年8月・11月に中国企業への制裁を発動しました。このうち8月分には「2016年までの3年間に北朝鮮から5億ドル（約550億円）相当の石炭を輸入した中国企業3社」（毎日新聞 8.23）が含まれています。

11月分の中国企業4社は、北朝鮮のテロ支援国再指定の翌日（11.21）の制裁発表です。この4社は「2013年1月から今年8月末まで、約7億5000万ドル（約840億円）相当の物資の輸出入に関与。北朝鮮から無煙炭や鉄・鉄鉱石などを輸入」（毎日新聞 11.22）とも報じられています。

そんな「メジャーな企業」であれば、ひょっとして私たちも以前どこかでお世話になってはいませんか？ 一般紙には具体的企業名が見つからず、ちょっと心配になったので中国側資料を当たった結果が本稿です。

2. 2017年8月22日制裁の6社（いずれもSDNにリストアップ）

<https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0148.aspx>

英文名	中文名
Dandong Rich Earth Trading Co., Ltd.	丹东富地贸易有限公司 遼寧省丹東市浜江中路64号佳地広場B座1406室
Dandong Tianfu Trade Co., Ltd.	丹东天富贸易有限公司 遼寧省丹東市振興区十緯路6号
Dandong Zhicheng Metallic Materials Co., Ltd.	丹东至诚金属材料有限公司 遼寧省丹東市沿江開發区浜江中路64号902室
JinHou International Holding Co., Ltd.	金猴集团国际控股有限公司 山東省威海市和平路106号 http://www.jinhou.com/content/about_detail.html
Mingzheng International Trading Limited	明正国际贸易有限公司 所在地 ・米国SDN情報では本社が香港九龍彌敦道銀高国際大廈9回A30号室とあるが、ネットでは確認できず。 ・SDN情報には瀋陽市和平区市府大路224-4号1305室という住所もある。ネット検索すると、この住所からは沈阳明正世紀貿易有限公司という社名が出てくる
Qingdao Construction (Namibia) CC	青島建設納米比亞分公司 http://www.qdccnamibia.com/index.aspx 親会社は青建國際集團。(青島建設集團と同一か否か不明)

* このうち大量石炭輸入の3社は

丹东天富貿易有限公司・丹东至誠金屬材料有限公司・金猴集團國際控股有限公司)

* 青島建設納米比亞分公司は現地ナミビアでの認知度もさりながら青島市政府代表団も今年8月に視察に訪れるなど、中国側でも相当の存在感ある企業。

3. 2017年11月21日制裁の4社 (いずれもSDNにリストアップ)

<https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/sm0220.aspx>

英文名	中文名
Sun Sidong and his company, Dandong Dongyuan Industrial Co., Ltd.	孫嗣東と 丹东东源实业有限公司 ・遼寧省丹東市振興区振八街 34-7 号 ・資本金 5 百萬元
Dandong Kehua Economy & Trade Co., Ltd	丹東科華經貿有限公司 ・OFAC 情報住所は丹東市の安泰花園 102 室だが 中文サイトでは確認できず ・資本金 10 百萬元
Dandong Xianghe Trading Co., Ltd.	丹東祥和商貿有限公司 ・丹東市開發区佳地廣場 2 号楼 603 号 ・資本金 5 百萬元
Dandong Hongda Trade Co. Ltd	丹東鴻達貿易有限公司 ・OFAC 情報住所は丹東市の Room301, No. 1 Building, Business & Tourist Section 但し中文サイトでは確認できず ・資本金 5 百萬元