

スーダン向け再輸出規制緩和（2015年2月）の概要

2月18日のFederal Register(Vol.80, No.32)で大量市販品暗号機器／ソフトのスーダン向け再輸出緩和が発表されました。

『CISTEC ジャーナル』の「米国輸出管理規制の最新動向」（2015年5月号117頁～）にも紹介記事が載っていますが、日頃の勉強が足りないせいか私にはチンプンカンプンでした。仕方ないので自分なりにまとめなおしたのが本稿です。意外に我々にも関係の深い改正だと思えます。『ジャーナル』記事の前で討ち死にされた方のお役に立てば幸いです。

1. 要点

従来、Windows パソコンの日本からスーダン向け輸出することは、米国政府の再輸出規制のため、原則として困難（要米国政府許可）でした。みなさんもパソコンメーカーのWebサイトで、米国政府の許可が必要との掲示を御覧になったことがあると思います。

それが今年2月の改正により、コンピュータ本体・Windows とともに緩和が図られました。その結果をかいつまんでいうと

輸出パターン	Windows(5D992c)	パソコン
日本から輸出 (米国法では再輸出と扱う)	輸出者が 非米国人	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ EAR99 級は(スーダン政府機関向け含め)許可不要</li> <li>・ 4A994b 級は(スーダン政府機関向け除き)許可不要</li> <li>・ 5A992 級暗号機能があっても計算機としての基本機能が 4A994b 非該当なら(スーダン政府機関向け含め)許可不要</li> </ul>
	輸出者が 米国人	スーダン政府機関向け以外は許可不要
米国から輸出 (輸出者の国籍問わず)	スーダン政府機関向け 以外は許可不要	スーダン政府機関向けでなければ (暗号機能が H/W にある場合は 5A992c 級であることも条件で) 許可不要

※ 表で「4A994b 級」というのは、日本規制非該当のコンピュータのうちで APP $\geq$ 0.0128WTFlops のものと考えればよい。

(MPU でいうと Core2 Quad のモデル Q9500 あたりからがこれに当たる)

※ 表の「5A992b 級」とは日本規制非該当のコンピュータのうち、H/W に暗号機能があり、かつ BIS に大量市販暗号品として未登録のもののこと。(登録済みのコンピュータならば「5A992c 級」に分類され、米国からの直輸出においても、スーダン政府機関以外向け案件に限り LE 適用が受けられる)

## 2. どんな改正があったか

主要項目を三つ挙げたいと思います。(他にも細かい改正点はありますが省略します)

改正点	主な影響
<b>EAR § 740.19 Consumer Communications Devices (CCD)</b> 対象国にスーダンが加わる	<b>4A994b</b> コンピュータのスーダン向けが、直輸出・再輸出ともに <b>LE (=License Exception)</b> の適用対象に(スーダン政府向け案件除く)
<b>EAR § 742.10 Anti-Terrorism: SUDAN</b> 細目(2)で 5D992c 品のスーダン向け再輸出が CCL に基づく規制から外れる	<b>Windows</b> のスーダン向け再輸出が規制非該当になった
<b>OFAC § 538.533 Exportation, reexportation, or provision of certain services, software, and hardware incident to personal communications</b> 個人通信用品への個別許可不要を拡大(パソコンや有料ソフトも対象になった)	米国人による <b>Windows</b> パソコンのスーダン向け直輸出・再輸出が、スーダン政府向け除き許可不要になった 非米国人による再輸出に関しては、元々 OFAC では規制していないので影響なし

## 3. そもそもどんな規制があるのか

さきほど挙げた改正点、一体どういうはたらきを持っていて、それが緩和につながっているのでしょうか？ 折角ですから、どういう規制がありその中で個別の品目がどんな扱いになるかもちょっとのぞいてみたいと思います。

では「普通の国」向けと比べてどこが厳しいのか？ どんな上乗せ規制があるのか？

「テロ支援国」でまず考えるべき三要素、すなわち①EAR の禁輸国規制、②EAR のリスト規制 (CCL=Commerce Control List に基づく Anti-Terrorism 理由の規制)、③OFAC の制裁規制、についてまとめました。(キャッチオール規制や SDN 規制などの議論は省略)

### 3-1 非米国人による再輸出はどうなるか？

関連規制	概要	Windows パソコン再輸出は？
① EAR 禁輸国規制	Part746 で国別に規定	上乗せなし (スーダンは Part 746 の対象外)
② EAR リスト規制 (Anti-Terrorism を理由とする上乗せ)	「通常のリスト規制」(≒日本の規制) 非該当であっても、AT1・AT2 (AT=Anti-Terrorism) の項番規制が上乗せされる	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows(5D992c)は § 742.10 で規制外に指定</li> <li>• 4A994b (0.0128WTFlops 以上) のパソコンは、スーダン政府向け除き LE の対象</li> <li>• パソコン H/W に暗号機能あっても 5A992 級 (日本規制非該当) ならば § 742.10 で規制外に指定</li> <li>• EAR99 のパソコンは元々規制外</li> </ul>
③ OFAC 規制	Part538 (SSR=Sudanese Sanctions Regulations) で規定	• 非米国人による再輸出は元々禁止対象 (要許可) でない

- よって
- ・Windows は許可不要。
  - ・パソコンはスーダン政府向け以外なら APP の値に関係なく許可不要、政府向けは APP が 0.0128WTFlops 未満の場合に限り許可不要。

### 3-2 米国人による再輸出はどうか

関連規制	概要	Windows パソコン再輸出は？
① EAR 禁輸国規制	Part746 で国別に規定	上乗せなし（スーダンは Part 746 の対象外）
② EAR リスト規制	「通常のリスト規制」（≒日本の規制）非該当であっても、AT1・AT2（AT=Anti-Terrorism）の項番規制が上乗せされる	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows(5D992c)は § 742.10 で規制外に指定</li> <li>・4A994b (0.0128WTFlops 以上) のパソコンは、スーダン政府向け除き LE の対象</li> <li>・パソコン H/W に暗号機能あっても 5A992 級（日本規制非該当）ならば § 742.10 で規制外に指定</li> <li>・EAR99 のパソコンは元々規制外</li> </ul>
③ OFAC 規制	Part538（SSR=Sudanese Sanctions Regulations）で規定	スーダン政府向け除き許可不要

- よって
- ・Windows はスーダン政府向け以外なら許可不要。
  - ・パソコンはスーダン政府向け以外なら APP の値に関係なく許可不要。政府向けは APP が 0.0128WTFlops 未満の場合に限り H/W としては許可不要（だが Windows 抜きで輸出するわけではないから、やはり政府向けは要許可だろう）

### 3-3 米国からの直輸出はどうか

関連規制	概要	Windows パソコン再輸出は？
① EAR 禁輸国規制	Part746 で国別に規定	上乗せなし（スーダンは Part 746 の対象外）
② EAR リスト規制	「通常のリスト規制」（≒日本の規制）非該当であっても、AT1・AT2（AT=Anti-Terrorism）の項番規制が上乗せされる	<p>下記はスーダン政府向け除き LE の対象</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Windows(5D992c)</li> <li>・4A994b パソコン</li> <li>・H/W に暗号機能搭載でもその機能が 5A992c 級であるもの</li> </ul> <p>EAR99 のパソコンは元々規制外</p>
③ OFAC 規制	Part538（SSR = Sudanese Sanctions Regulations）で規定	スーダン政府向け除き許可不要

- よって
- ・Windows もパソコンもスーダン政府向け以外なら許可不要。

#### 4. 条文による確認…EAR のリスト規制

スーダンはカントリーチャートで AT1・AT2 にマークが入っています。そして Windows パソコンの関連項番である 4A994・5A992・5D992 は、いずれも AT1 国を規制対象にしています。従ってスーダン向けは Anti-Terrorism 理由の規制該当で要許可のように見えますが、結論を急いではいけません。

##### 4-1 Part742 (CCL に基づく規制方針) の詳細を読むと

<p>§ 742.10 ANTI-TERRORISM: SUDAN</p> <p>(1) If AT column 1 or AT column 2 of the Country Chart (Supplement No. 1 to part 738 of the EAR) is indicated in the appropriate ECCN, a license is required for <b>export to Sudan</b> for anti-terrorism purposes</p>
<p>要点 「AT Column1」の表示ある品目のスーダン向け<b>直輸出</b>は要許可。</p>
<p>(2) If AT column 1 or AT column 2 of the Commerce Country Chart (Supplement No. 1 to part 738 of the EAR) is indicated in the appropriate ECCN, a license is required for <b>reexport to Sudan</b> for anti-terrorism purposes, <b>except for ECCNs 2A994, 3A992.a, 5A991.g, 5A992, 5D992.b or .c, 6A991, 6A998, 7A994, 8A992.d, .e, .f, and .g, 9A990.a and .b, and 9A991.d and .e.</b> In addition, items in these ECCNs are not counted as controlled U.S. content for the purpose of determining license requirements for U.S. parts, components or materials incorporated into foreign made products. However, the export from the United States to any destination with knowledge that they will be reexported directly or indirectly, in whole or in part to Sudan is prohibited without a license.</p>
<p>要点 「AT Column1」の表示ある品目のスーダン向け<b>再輸出</b>は、ここに列挙された項番のものを除き要許可。つまり <b>5A992、5D992.b/c</b> は許可不要。(5D992.b or .c が、今回の改正で規制緩和対象に加えられた)</p>

つまり、**5A992 (日本規制非該当レベルの H/W の暗号機能)** と **5D992c (Windows)** は、再輸出の場合は、「CCL に基づく **Anti-Terrorism** 理由のリスト規制」非該当 (米国人であってもなくても) となるわけです。(もちろん政府機関向けであっても、非該当ということに変わりはありません)

但し米国からの直輸出の場合は、上記規制除外の対象に含まれていませんから、**LE** の適否を見なければなりません。

**4A994b** パソコンも、直輸出・再輸出を問わず上記規制除外の対象に含まれていませんから、**LE** の適否を見なければなりません。

なお EAR99 のパソコンであれば前述の通りリスト規制非該当。LE のお世話になることはありません。

## 4-2 Part740 (LE) で何が救われるか

## § 740.19 CONSUMER COMMUNICATIONS DEVICES (CCD)

## (a) Authorizations

This section authorizes the **export or reexport** of commodities and software, either sold or donated, to Cuba or **Sudan** subject to the requirements stated herein. This section does not authorize U.S.-owned or -controlled entities in third countries to engage in reexports of foreign produced commodities to Cuba for which no license would be issued by the Department of the Treasury pursuant to 31 CFR 515.559.

要点 キューバ・スーダン向け直輸出・再輸出を項番限定 (b 参照) かつ需要者限定 (c 参照) で LE 対象にする。(従来はキューバのみだったが、今回スーダン向けも適用可になった)

## (b) Eligible commodities and software

Commodities and software in paragraphs (b)(1) through (17) of this section are eligible for export or reexport under this section to Cuba or Sudan. Commodities in paragraph (b)(18) of this section are eligible for export or reexport under this section to Sudan only.

- (1) **Consumer computers** designated EAR99 or classified under Export Control Classification Numbers (ECCN) 5A992.c or **4A994.b**;
- (2) Consumer disk drives and solid state storage equipment classified under ECCN 5A992 or designated EAR99;
- (3) Input/output control units (other than industrial controllers designed for chemical processing) designated EAR99;
- (4) Graphics accelerators and graphics coprocessors designated EAR99
- (5) Monitors classified under ECCN 5A992.c or designated EAR99;
- (6) Printers classified under ECCN 5A992.c or designated EAR99;
- (7) Modems classified under ECCNs 5A991.b.2, 5A991.b.4., or 5A992.c or designated EAR99;
- (8) Network access controllers and communications channel controllers classified under ECCN 5A991.b.4 or designated EAR99;
- (9) Keyboards, mice and similar devices designated EAR99;
- (10) Mobile phones, including cellular and satellite telephones, personal digital assistants, and subscriber information module (SIM) cards and similar devices classified under ECCNs 5A992.c or 5A991 or designated EAR99;
- (11) Memory devices classified under ECCN 5A992.c or designated EAR99;
- (12) Consumer “information security” equipment, “software” (except “encryption source code”) and peripherals classified under ECCNs 5A992.c or 5D992.c or designated EAR99;
- (13) Digital cameras and memory cards classified under ECCN 5A992 or designated EAR99;
- (14) Television and radio receivers classified under ECCN 5A992 or designated EAR99;
- (15) Recording devices classified under ECCN 5A992 or designated EAR99;
- (16) Batteries, chargers, carrying cases and accessories for the equipment described in this paragraph that are designated EAR99;
- (17) **Consumer “software” (except “encryption source code”) classified under ECCNs 4D994, 5D991 or 5D992.c or designated EAR99 to be used for equipment described in paragraphs (b)(1) through (b)(16) of this section; and**

(18) (Sudan only) Global Positioning System receivers or similar satellite receivers controlled under ECCN 7A994.

**要点** LE 対象となる大量市販品のコンピュータ・通信機器類を列挙。4A994.b コンピュータは (1)に登場する。なお、(1)で EAR99 の LE 適用について触れているのはキューバ向け、5A992.c はスーダン向け直輸出とキューバ向けを念頭においたものと思われる。(EAR99 品・5A992.c のスーダン向け再輸出は § 742.10 で許可不要とされているので LE を持ち出すまでもない)  
また 5D992c (Windows) は(17)に挙げられている。(米国人による再輸出、米国からの直輸出は本項 LE の適用で初めて許可不要となる。但し適用に当たっては、下記 (c) による需要者の制限がつくことに注意。なお非米国人による再輸出は既に § 742.10 で許可不要とされているので本項 LE の世話になる必要なし。)

**(c) Eligible and ineligible end-users**

(1) Organizations.

- (i) This license exception may be used to export or reexport eligible commodities and software to and for the use of **independent non-governmental organizations** in Cuba or Sudan.
- (ii) The Cuban Government or the Cuban Communist Party and organizations they administer or control are not eligible end-users.
- (iii) **The Government of Sudan is not an eligible end-user** for any item exported or reexported pursuant to this license exception except for consumer software that is authorized under paragraph (b)(12) or (b)(17) of this section and that is distributed free of charge.

(2) Individuals.

This License Exception may be used to export eligible commodities and software to and for the use of individuals other than the following:

- (i) Ineligible Cuban Government Officials. Ministers and vice-ministers; members of the Council of State; members of the Council of Ministers; members and employees of the National Assembly of People's Power; members of any provincial assembly; local sector chiefs of the Committees for the Defense of the Revolution; Director Generals and sub-Director Generals and higher of all Cuban ministries and state agencies; employees of the Ministry of the Interior (MININT); employees of the Ministry of Defense (MINFAR); secretaries and first secretaries of the Confederation of Labor of Cuba (CTC) and its component unions; chief editors, editors and deputy editors of Cuban state-run media organizations and programs, including newspapers, television, and radio; or members and employees of the Supreme Court (Tribuno Supremo Nacional).
- (ii) Ineligible Cuban Communist Party Officials. Members of the Politburo; the Central Committee; Department Heads of the Central Committee; employees of the Central Committee; and the secretaries and first secretaries of provincial Party central committees.

**要点** 需要者に関する条件

組織 ; スーダンについては「独立の非政府機関」ならば OK…(1)(i)

個人 ; スーダンについては適用制限の記述なし…(2)



## 5. OFAC の Sudanese Sanction Regulations(SSR)

### 5-1 OFAC 独自の規制内容

焦って § 538.533 の個人通信用品のオーソライズ（許可不要）規定に飛びつく前に、そもそも SSR では何を規制しているのか見ておきましょう。

#### Subpart B—Prohibitions

§ 538.201 Prohibited transactions involving blocked property.

§ 538.202 Effect of transfers violating the provisions of this part.

§ 538.203 Holding of funds in interest-bearing accounts; investment and reinvestment.

§ 538.204 Prohibited importation of goods or services from Sudan.

§ 538.205 Prohibited exportation and reexportation of goods, technology, or services to Sudan.

§ 538.206 Prohibited facilitation.

§ 538.207 Prohibited performance of contracts.

§ 538.208 Prohibited grant or extension of credits or loans to the Government of Sudan.

§ 538.209 Prohibited transportation-related transactions involving Sudan.

§ 538.210 Prohibited transactions relating to petroleum and petrochemical industries.

§ 538.211 Evasions; attempts; conspiracies.

§ 538.212 Exempt transactions.

§ 538.205 Prohibited exportation and reexportation of goods, technology, or services to Sudan.

Except as otherwise authorized, the **exportation or reexportation**, directly or indirectly, to Sudan of any goods, technology (including technical data, software, or other information) or services **from the United States or by a United States person**, wherever located, or requiring the issuance of a license by a Federal agency, is prohibited.

要点 スーダンへの直輸出・再輸出禁止の条項だが、対象は「米国からの輸出」「米国人による再輸出」のみであり、非米国人の米国外からの再輸出は言及されていない。

非米国人によるスーダン向け再輸出について、OFAC 独自の規制は行われていないという事です。

§ 538.533 の改正でスーダン向けの Windows パソコンの規制緩和がなされたことは事実ですが、それは非米国人による再輸出に関するものではなかったわけです。（非米国人による再輸出は、最初から規制外だったのですから、今更緩和もへチマもないのです）

一方、米国からの直輸出・米国人による再輸出は OFAC 独自の規制が存在します。従って許可要否については § 538.533 を（一種の LE 規定として）チェックしなければなりません。

## 5-2 § 538.533 による救済

**§ 538.533 Exportation, reexportation, or provision of certain services, software, and hardware incident to personal communications**

(a) Subject to the restrictions set forth in paragraph (b) of this section, the following transactions are authorized:

(1) Services. The exportation or reexportation, directly or indirectly, from the United States or by a U.S. person, wherever located, to Sudan of services incident to the exchange of personal communications over the Internet, such as instant messaging, chat and email, social networking, sharing of photos and movies, web browsing, and blogging.

(2) Software—

(i) **Software subject to the EAR.**

The **exportation, reexportation, or provision**, directly or indirectly, to Sudan of **software** subject to the Export Administration Regulations, 15 CFR parts 730 through 774 (the “EAR”), that is **necessary to enable services incident to the exchange of personal communications over the Internet**, such as instant messaging, chat and email, social networking, sharing of photos and movies, web browsing, and blogging, **provided that such software is designated EAR99** or classified by the U.S. Department of Commerce on the Commerce Control List, 15 CFR part 774, supplement No. 1 (CCL), **under export control classification number (ECCN) 5D992.c.**

(ii) Software that is not subject to the EAR because it is of foreign origin and is located outside the United States.

The exportation, reexportation, or provision, directly or indirectly, by a U.S. person, wherever located, to Sudan of software that is not subject to the EAR because it is of foreign origin and is located outside the United States that is necessary to enable services incident to the exchange of personal communications over the Internet, such as instant messaging, chat and email, social networking, sharing of photos and movies, web browsing, and blogging, provided that such software would be designated EAR99 if it were located in the United States or would meet the criteria for classification under ECCN 5D992.c if it were subject to the EAR.

(iii) Software that is not subject to the EAR because it is described in 15 CFR 734.3(b)(3).

The exportation, reexportation, or provision, directly or indirectly, by a U.S. person, wherever located, to Sudan of software that is not subject to the EAR because it is described in 15 CFR 734.3(b)(3) that is necessary to enable services incident to the exchange of personal communications over the Internet, such as instant messaging, chat and email, social networking, sharing of photos and movies, web browsing, and blogging.

(3) Additional software, hardware, and related services. To the extent not authorized by paragraph (a)(1) or (a)(2) of this section, the **exportation, reexportation, or provision**, directly or indirectly, to Sudan of certain software and hardware incident to personal



communications, as well as related services, as follows:

**(i) In the case of hardware and software subject to the EAR, the items specified in appendix B to this part:**

(ii) In the case of hardware and software that is not subject to the EAR because it is of foreign origin and is located outside the United States that is exported, reexported, or provided, directly or indirectly, by a U.S. person, wherever located, to Sudan, hardware and software that is of a type described in appendix B to this part provided that it would be designated EAR99 if it were located in the United States or would meet the criteria for classification under the relevant ECCN specified in appendix B to this part if it were subject to the EAR; and

(iii) in the case of software not subject to the EAR because it is described in 15 CFR 734.3(b)(3) that is exported, reexported, or provided, directly or indirectly, from the United States or by a U.S. person, wherever located, to Sudan, software that is of a type described in the appendix B to this part.

**Note to paragraphs (a)(2) and (a)(3):** The authorizations in paragraphs (a)(2) and (a)(3) of this section include the exportation, reexportation, or provision, directly or indirectly, to Sudan of authorized hardware and software by an individual leaving the United States for Sudan.

**(4)** Internet connectivity services and telecommunications capacity. The exportation or reexportation, directly or indirectly, from the United States or by a U.S. person, wherever located, to Sudan of consumer-grade Internet connectivity services and the provision, sale, or leasing of capacity on telecommunications transmission facilities (such as satellite or terrestrial network connectivity) incident to personal communications.

**Note to paragraph (a)(4):** See §538.512 for authorizations relating to transactions with respect to the receipt and transmission of telecommunications involving Sudan.

**(5)** Importation into the United States of hardware and software previously exported to Sudan. The importation into the United States of hardware and software authorized for exportation, reexportation, or provision to Sudan under paragraphs (a)(2) and (a)(3) of this section by an individual entering the United States, directly or indirectly, from Sudan, provided that the items previously were exported, reexported, or provided by the individual to Sudan pursuant to paragraphs (a)(2) and (a)(3) of this section.

**(6)** Exportation, reexportation, or provision of no cost services and software that are widely available to the public to the Government of Sudan.—

(i) Services. The exportation or reexportation, directly or indirectly, from the United States or by a U.S. person, wherever located, to the Government of Sudan of services described in paragraph (a)(1) of this section or categories (6) through (11) of appendix B to this part, provided that such services are widely available to the public at no cost to the user.

(ii) Software. The exportation, reexportation, or provision, directly or indirectly, to the Government of Sudan of software described in paragraph (a)(2) of this section or categories

(6) through (11) of appendix B to this part, read in conjunction with paragraph (a)(3) of this section, provided that such software is widely available to the public at no cost to the user.  
**Note to paragraph (a):** Nothing in this section relieves the exporter from compliance with the export license application requirements of another Federal agency.

**(a)の要点 許可不要取引 (EAR でいえば LE に相当) を列挙**

**(1) ネットでの情報交換のサービス**

※ 技術提供やソフトの (再) 輸出とは別に、便益供与も規制対象にカウントしていることの結果でもある

**(2) ソフトウェア**

**(i) EAR 対象ソフト ; ネットでの情報交換サービス…前述(1)の…を実現するためのもので、かつ EAR99 か 5D992c 級 (Windows) のもの**

(ii) 非米国品ゆえに EAR 対象外 (!) のソフトも上記(i)と同様。

※ これは米国人向けの特例であろう (非米国人による行為は元々規制外の筈だから)

(iii) publicly available ゆえに EAR 対象外 (!) のソフトも上記(i)(ii)と同様。

※ EAR を見ると、これは大量市販品ではなく、公知ソフトを意味している。

**(3) 上記(2)で救済されなかったネット情報交換関係品**

**(i) EAR 対象品 ; Appendix B (次頁参照) のもの…その 5 項にパソコンや暗号機器が記載 EAR99 ・ 4A994b や 5A992c 級のものはこちらで救済される (5A992b 級暗号機能は救済されない)**

(ii) 非米国品 EAR 対象外 (!) の機材も上記(i)と同様。

(iii) publicly available ゆえに EAR 対象外 (!) のソフトも上記(i)(ii)と同様。

**(4) ネット接続サービスや機器キャパシティ提供のサービス**

※ 「キャパシティ云々」は恐らくクラウドによるストレージサービスや SAAS を意味するのだと思うが、ここでは深入りを控えておく。(その能力もないし、ここでは非米国人が米国外で行う提供行為を対象外にしていることでもあり)

**(5) 過去に米国からスーダンへ輸出したものの米国への輸入**

**(6) スーダン政府向けであっても、no cost で widely available to public なもの**

※ 幸い今回の我々の関心領域外の話なので深入りしないでおく

**(b) This section does not authorize:**

**(1) The exportation, reexportation, or provision, directly or indirectly, of the services, software, or hardware specified in paragraph (a) of this section with knowledge or reason to know that such services, software, or hardware are intended for the Government of Sudan, except for services or software specified in paragraph (a)(6) of this section.**

(2) The exportation, reexportation, or provision, directly or indirectly, of the services, software, or hardware specified in paragraph (a) of this section to any person whose property and interests in property are blocked pursuant to any part of 31 CFR chapter V, other than persons whose property and interests in property are blocked solely pursuant to Executive Order 13067 and Executive Order 13412 as the Government of Sudan.

<p>(3) The exportation or reexportation, directly or indirectly, of commercial-grade Internet connectivity services or telecommunications transmission facilities (such as dedicated satellite links or dedicated lines that include quality of service guarantees).</p> <p>(4) The exportation or reexportation, directly or indirectly, of web-hosting services that are for commercial endeavors or of domain name registration services.</p> <p>(5) Any action or activity involving any item (including information) subject to the EAR that is prohibited by, or otherwise requires a license under, part 744 of the EAR or participation in any transaction involving a person whose export privileges have been denied pursuant to part 764 or 766 of the EAR, without authorization from the Department of Commerce.</p>
<p><b>(b) の要点</b></p> <p><b>(a)(6)で挙げた品目を除き、スーダン政府向けにはこの規制除外は適用されない。</b></p>

(c)項(d)項は割愛し、(a)(3)で触れた **AppendixB** を見ておきましょう。

<p>1. Mobile phones (including smartphones), Personal Digital Assistants (PDAs), Subscriber Identity Module/Subscriber Information Module (SIM) cards, and accessories for such devices designated EAR99 or classified on the CCL under ECCN 5A992.c; drivers and connectivity software for such hardware designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such hardware and software.</p>
<p>2. Satellite phones and Broadband Global Area Network (BGAN) hardware designated EAR99 or classified under ECCN 5A992.c; demand drivers and connectivity software for such hardware designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such hardware and software.</p>
<p>3. Consumer* modems, network interface cards, radio equipment (including antennae), routers, switches, and WiFi access points, designed for 50 or fewer concurrent users, designated EAR99 or classified under ECCNs 5A992.c, 5A991.b.2, or 5A991.b.4; drivers, communications, and connectivity software for such hardware designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such hardware and software</p>
<p>4. Residential consumer* satellite terminals, transceiver equipment (including to antennae, receivers, set-top boxes and video decoders) designated EAR99 or classified under ECCNs 5A992.c, 5A991.b.2, or 5A991.b.4; drivers, communications, and connectivity software for such hardware designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such hardware and software.</p>
<p><b>5. Laptops, tablets, and personal computing devices, and peripherals for such devices (including consumer* disk drives and other data storage devices) and accessories for such devices (including keyboards and mice) designated EAR99 or classified on the CCL under ECCNs 5A992.c, 5A991.b.2, 5A991.b.4, or 4A994.b; computer operating systems and software required for effective consumer use of such hardware, including software updates and patches, designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such hardware and software.</b></p>
<p>6. Anti-virus and anti-malware software designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such software</p>
<p>7. Anti-tracking software designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such software</p>
<p>8. Mobile operating systems, online application for mobile operating systems (app) stores, and related software, including apps designed to run on mobile operating systems, designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such software.</p>
<p>9. Anti-censorship tools and related software designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such software</p>

10. Virtual Private Network (VPN) client software, proxy tools, and fee-based client personal communications tools including voice, text, video, voice-over-IP telephony, video chat, and successor technologies, and communications and connectivity software required for effective consumer use designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such software.
11. Provisioning and verification software for Secure Sockets Layers (SSL) certificates designated EAR99 or classified under ECCN 5D992.c; and services necessary for the operation of such software.
*For purposes of this appendix, the term “consumer” refers to items that are: (1) generally available to the public by being sold, without restriction, from stock at retail selling points by means of any of the following: (a) over-the-counter transactions; (b) mail order transactions; (c) electronic transactions; or (d) telephone call transactions; and (2) designed for installation by the user without further substantial support by the supplier

結局のところ、§ 538.533 で何と何が救済されるのか。長い条文を眺めているうちにボンヤリしてきたので、再度まとめておきましょう。

・非米国人による再輸出

OFAC の独自規制がない以上、わざわざ「救済していただく」必要もなし。

・米国人による再輸出

Windows ( § 538.533 の細目(a)(2) ) ・ パソコン (細目(a)(3) / AppendixB の 5 項) ・ H/W の暗号機能 (但し BIS へ大量市販品の登録済の 5A992c 級のものに限る…細目(a)(3) / AppendixB の 5 項)、いずれもスーダン政府向けを除きここで救済されます。

・米国からの直輸出

同様に Windows ( § 538.533 の細目(a)(2) ) ・ パソコン (細目(a)(3) / AppendixB の 5 項) ・ H/W の暗号機能のうち 5A992c (細目(a)(3) / AppendixB の 5 項)、これらはスーダン政府向けを除きここで救済されます。

6. 分からないことはまだまだ多い

6-1 SSR の § 538.507 Reexports by non-U.S. persons.

**(a) Goods and technology subject to export license application requirements under other United States regulations.**

The reexportation to Sudan or the Government of Sudan by a non-U.S. person of any goods or technology exported from the United States, the exportation of which to Sudan is subject to export or reexport license application requirements, is authorized under this section provided that the goods or technology:

- (1) Have been incorporated into another product outside the United States and constitute 10 percent or less by value of that product exported from a third country; or
- (2) Have been substantially transformed outside the United States.

**Note to paragraph (a) of §538.507:** Notwithstanding the authorization set forth in paragraph (a), a non-U.S. person's reexportation of goods, technology or software of U.S. origin that are subject to the Export Administration Regulations (15 CFR parts 730 through 774) may require specific authorization from the Department of Commerce, Bureau of Industry and Security.

おそらくこういうことでしょう

・他法令で要許可とされる米国品目であっても次の条件のどちらかを満たせばスーダン（スーダン政府含む）へ非米国人が再輸出するのを OK する

条件 1 外国製品の中にデミニマスレブル（10%）以下の比率で組み込まれた形で再輸出

条件 2 外国で別物質に生まれ変わって再輸出される

根本的な疑問があります

疑問 1 非米国人の再輸出は、そもそも OFAC の規制外だった筈。この期に及んでわざわざ「OK してやる」などという規定を設けるのは私には奇怪千万。

疑問 2 「スーダンへの輸出」にあたり「輸出又は再輸出の許可が必要な品目とおっしゃるが「再輸出の許可」など必要なのだろうか？ 言葉尻をとらえて物申すように見えるかもしれませんが、「輸出と再輸出の明晰な使い分け」ができていない感じを受けます。

**(b) Goods and technology not subject to export license application requirements under other United States regulations .**

The reexportation to Sudan or the Government of Sudan by a non-U.S. person of any goods or technology of U.S. origin, the exportation of which to Sudan is not subject to any export license application requirements under any other United States regulations, is authorized under this section.

おそらくこういうことでしょう

・「他法令で直輸出が要許可とされていない米国品目」を「非米国人がスーダン（特に明記ないのでスーダン政府も含む筈）向けに再輸出」するのを OK する。

やはり根本的な疑問があります。

疑問 1 (a)と同様、「そもそも OFAC 規制外」の「非米国人の再輸出」をわざわざ OK する？

疑問 2 「米国からの直輸出」でさえ規制外の品目なのに、再輸出について云々する意味は？

## 6-2 Federal Register の § 538.533 改正公布記事

(<https://www.federalregister.gov/articles/2015/02/18/2015-03330/sudanese-sanctions-regulations>)

OFAC is amending 31 CFR 538.533 in several ways. First, OFAC is removing a limitation in the existing general license at 31 CFR 538.533, which only authorizes certain no cost software and services incident to the exchange of personal communications. Section 538.533 **now also authorizes the exportation of certain fee-based software and services** incident to the exchange of personal communications. See 31 CFR 538.533(a)(1) & (2). To avoid confusion with respect to the term “publicly available” as described in 15 CFR 734.3(b)(3), OFAC also is changing the terminology in § 538.533 from “publicly available” to “widely available to the public,” although the scope remains the same.

### 趣旨は理解できます

・適用対象品目を無償ソフト・サービスのみから有償へも拡大した、ということでしょう。  
 なお「publicly available」は EAR を参照したところ「公知」とほぼ等しい概念であった。「大量市販品」とまぎらわしいので要注意である。(『ジャーナル』5月号も、FR を淡々と紹介するだけでなく、こういう誤解が生じやすい箇所には註釈を入れてくればよいのに。)

Second, OFAC is expanding the authorization in § 538.533 to permit the exportation, reexportation, or provision, directly or indirectly, to Sudan of **certain additional personal communications software, hardware, and related services** subject to the EAR. See 31 CFR 538.533(a)(1), (2), & (3). The general license now authorizes, for example, a non-U.S. person located outside the United States to export certain hardware and software subject to the EAR to Sudan. For purposes of § 538.533, the term “provision” includes, for example, an in-country transfer of covered software or hardware.

### 趣旨は理解できます

・適用対象を関連機器なども含むよう拡大した、ということでしょう。  
 しかし「米国外の非米国人が行う、ある種の H/W や S/W を輸出するケース」という適用事例を理解できますか？ 「輸出」とある以上、米国からの直輸出ですよね？ 米国外在住の非米国人がそういうことをするんですか？ 非常にヘンな設定です。何か特別な意図で書いたのかしら？ だからといって「非米国人による再輸出」ならば、最初から OFAC の規制外であることは、既に何回も述べたところです。(ここも『ジャーナル』にはしかるべき註釈を入れてほしかった)

自分の知らぬことの多さにため息が出ます。「まだまだ勉強」ですね。

新しいことが分かったら、本稿の記述も見直すつもりでおります。



## 7. パソコンメーカーとどう接するか

### 7-1 それでもメーカーの「公式見解」は変わらない

ここまでの考察を通じ、Windows パソコンを日本からスーダンへ出すことについては相当な規制緩和がなされていることが確認できました。しかしパソコン屋さんの「公式見解」は昔と大差ないようです。

【米国 A 社サイト】は次のように述べています。(2015.12.11 現在)

法令にて輸出が制限されている国へ弊社製品を輸出することは出来ませんのでご注意ください。同国への輸出に対する該非判定書のご提供もお断りしております。

キューバ イラン 北朝鮮 シリア **スーダン**

米国ブランド品でなくても、すなわち日本メーカーでも、次のような注意喚起が行われています。

【日本の B 社サイトより】 (引用日 2015.12.11)

次の質問事項について、当てはまる方をお選びください。

**Question** 次のどれかの国に出向、駐在、出張、輸出する。

イラン、イラク、北朝鮮、キューバ、シリア、**スーダン**、及び米国が特別に制裁対象としている国。

**Yes** の場合

- 1.この条件で日本から輸出する場合は、当社のパソコンに搭載されているマイクロソフト社製のソフトウェアについて、米国法に基づき、米国政府の輸出許可を別途取得する必要があります。
- 2.また、経済産業省への役務取引許可申請が必要ですので、法令に基づき、手続きを行ってください。
- 3.米国政府の輸出許可を取得の上、経済産業省に役務取引許可申請をされる場合は、米国政府の輸出許可を取得された時点で、改めて該非判定書をご請求ください  
「経産省の役務取引許可云々」のくだりは筆が滑ったような気もしますが。

【日本の C 社サイトより】 (引用日 2015.12.11)

#### 2.米国輸出管理関連法による管理

弊社の市販のパソコン等は、米国法に基づく再輸出規制対象品であり、米国政府の定める輸出規制国（キューバ、朝鮮民主主義人民共和国、イラン、**スーダン**、シリア）へ輸出する場合は、お客様ご自身で米国政府（米国商務省）の許可を取得してから輸出を行ってください。詳細はアメリカ大使館商務部にお問合せください。（規制国名は2015年10月1日現在のものです。）

【日本のD社サイトより】 (引用日 2015.12.11)

当社のパソコンは米国の輸出管理法令の対象品です。米国政府の定める禁輸国および制裁対象国である、キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、**スーダン**およびシリアへの輸出の際には、米国政府の許可を取得する必要があります。  
詳しくは、米国商務省のウェブサイトをご参照ください。

「硬い」ことをおっしゃる会社が多いですね。

## 7-2 それでもメーカー意向は尊重したい

率直に言って、「必ずしも正しくない」ことをおっしゃるメーカーは存在します。しかしそれは「ウチは厭だからやめてくれ」を意味しているケースもままあると思うのです。特に米国系の会社の場合は、本社が「絶対ダメ」と指令を出しているケースが多いでしょう。

このような場合に「あなたは間違っている」と論破を試みても効果が上がるとは限りません。

メーカーに接触しないのならともかく、「やめて下さい」と言われた（言わせた）上で輸出を強行しようとするれば、今後に禍根を残すことになりかねません。メーカーの力を借りる（判定書を発行してもらおう）なら、その意向は尊重すべきだと思います。

みなさん、どうか「第一輸出管理事務所事務所にそれは間違いだと述べているぞ」などと言ってメーカーと無用の波風をお立てにならぬようなさってください。

それから 6 節で挙げた疑問点はじめ、本稿の記述に御意見ありましたらよろしくお願ひ致します。