

News Letter

発行：2023.12.11

INTELLIGENCE

『民生技術の輸出管理に実効性ある調査を』

- 輸入手段の巧妙化で重要技術の流出リスクが高まる -

POINT

- ・ 米国と日本の懸念先リストに大きな差、実効性に疑問符
- ・ 日本企業の工作機械が懸念国に流出し軍事転用される恐れも
- ・ 実効性あるリスク調査・管理態勢の構築がますます重要に



RELATED

日本経済新聞社記事など

- ・ 経済安全保障
- ・ エンティティリスト
- ・ 外国ユーザーリスト
- ・ KYC
- ・ インテリジェンス

近年、半導体を始めとした最先端技術が軍事転用されるリスクの高まりを受けて、輸出規制が本格化しています。本年10月には、米国商務省産業安全保障局（BIS）が迂回リスクへの対処を主眼に、輸出管理規則で規定される特定カントリーグループへの輸出に許可申請を必要としたり、エンティティリスト（EL）対象企業を追加するなど、日々規制の網の目を細かくしている様子が窺えます。一方、日本でも大量破壊兵器への転用リスクの高い企業名（所属国）を外国ユーザーリストに掲載していますが、要注意リストに過ぎず、直ちに輸出が禁止されているものではないため、ELよりも実効性を欠くとの指摘もあります。

米中摩擦の激化、ウクライナ情勢、中東緊迫など、近年の不安定な国際情勢や、マネーロンダリング・テロ資金供与、腐敗・贈収賄などの国際的な不正や犯罪を背景に、企業を取り巻くリスク環境はますます複雑化、グローバル化しており、今や国内外の取引先等のリスク調査やデューデリジェンスは欠かせないものとなっていますが、企業にとってリスク調査の実行は決して容易なことではありません。

先般、国内メーカーの海外子会社製とみられる工作機械が中国の核兵器開発を担う国家機関で使われていることが判明した旨の報道がありました。同メーカーによれば、販売先について調査を行い、当局の許可も得るなど、現地で正しい販売プロセスを踏んだにもかかわらず、中国国家機関に流出していた模様であり、製品の販売や取引時における相手先のリスク調査、Know your Counterparty (KYC) の徹底はもちろん、適切な調査範囲の設定の重要性（状況に応じて相手先企業のみならず、主要取引先や役員の兼任先企業、主要株主、共同研究開発先まで含めるなど）や、調査手法・深度の判断の重要性、さらに取引後のモニタリングの必要性まで示唆されるなど、調査の質的向上が一層求められる状況にあります。

実効性あるリスク調査・管理態勢の構築がますます重要に

懸念国などへの流出リスクがあるのは製品だけではありません。企業が扱う先端技術に関する情報や取引先情報、顧客データなど、いわゆる重要情報の流出にも十分警戒が必要です。近年脅威が高まっているサイバー攻撃への備えは待った無しの状況にありますが、それに加えて、重要情報を扱う高度人材の採用や外部から共同研究者を招く際は、事前のバックグラウンドチェックをしっかりと行うなど、事業リスクが構造的に高まる近年のビジネス環境において、企業の実効性あるリスク調査・管理態勢の構築がますます重要となってくるでしょう。

企業の「KYC」の取組みに当社がお役に立てること

JPR&Cは、調査リソースの限られる法人様・法律事務所様にお役に立てる日系インテリジェンス・パートナーとして、国内外の公開情報や人的情報ネットワークを活用した情報収集・分析を通じてお客様の経営判断に資するインテリジェンスをご提供します。

- ・ 国内外のM&Aや事業提携等における相手先のリスクDDやバックグラウンド調査
- ・ 役員招聘、重要情報取扱者の採用などにおける候補者のバックグラウンド調査
- ・ 地政学リスクや経済安全保障への企業の対応に資する地政学DD など

「地政学リスク」に関する弊社論考：[アナリストレポート](#)

(URL: <https://www.jp-rc.jp/wp-content/uploads/2023/08/アナリストレポート-Vol.6-2308.pdf>)

JPR&C

2009年
設立

7,000件超
調査実績

600件超
年平均案件

35ヵ国超
海外調査実績

Intelligence Company
「企業のための専門情報組織」

1,100社超
取引企業

80所超
取引弁護士事務所

28名他
Professional

84万超
独自DB情報



JPR&C
Research&Consulting

株式会社JPリサーチ&コンサルティング
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目7番12号 虎ノ門アネックス6階

TEL: 03-6459-0353 MAIL: info@jp-rc.jp
URL: <http://www.jp-rc.jp>