

輸出入管理その他－信頼できないエンティティ・リスト

2025 年 2 月 5 日更新

商務部は 2020 年 9 月 19 日、「信頼できないエンティティ・リスト規定」を公布し、同日より施行された。関連する機関は外国エンティティ（外国の企業、その他の組織または個人を含む）を対象に、以下の要素を総合的に考慮して、信頼できないエンティティ・リストへの掲載を判断する。

- （１）中国の国家主権、安全、発展利益に危害を及ぼす程度
- （２）中国の企業、その他の組織または個人の合法的な権益に損害を与える程度
- （３）国際的な市場取引規則に符合するか否か
- （４）その他考慮すべき要素

リストに掲載された場合、中国に関連する輸出入活動や中国国内における投資の禁止もしくは制限、関係人員に対する中国への入国の制限もしくは禁止、または関係人員に対する罰金や居留資格の制限もしくは取り消しなどが科される可能性がある。

商務部産業安全・輸出入管制局は 2023 年 2 月 16 日、信頼できないエンティティ・リスト業務メカニズム公告[2023]1 号を公布し、台湾への武器売却を理由として、ロッキード・マーティン（Lockheed Martin Corporation）、レイセオン・ミサイルズ・アンド・ディフェンス（Raytheon Missiles & Defense）を信頼できないエンティティ・リストに掲載し、下記措置を実施した。

- 一、上記企業が中国に関連する輸出入活動に従事することを禁止する。
- 二、上記企業による中国国内への新規投資を禁止する。
- 三、上記企業の高級管理人員の中国への入国を禁止する。
- 四、上記企業の高級管理人員の中国国内における労働許可、停留もしくは居留資格を不許可あるいは取消しにする。
- 五、上記企業は公告公布日より 15 日以内に、「信頼できないエンティティ・リスト規定」実施以降の台湾への武器売却金額の 2 倍の罰金を納付しなければならない。期限通りに納付しない場合、増額した罰金が科される。

商務部産業安全・輸出入管制局は 2024 年 5 月 20 日、信頼できないエンティティ・リスト業務メカニズム公告[2024]1 号を公布し、米国企業カプラーグス（Caplugs）が「信頼できないエンティティ・リスト規定」などの関連規定を回避し、中国から購入した貨物を「信頼できないエンティティ・リスト」掲載企業へ移転しているとして、下記の内容を公告した。

- （１）中国国内企業に対し、カプラーグスと取引する際に、関連貨物、技術、サービスなどが「信頼できないエンティティ・リスト」掲載企業へ移転しないよう適切な措置を取る注意義務を課す。
- （２）カプラーグスに対し、中国から購入した貨物、技術、サービスなどを「信頼でき

中国 貿易管理制度

ないエンティティ・リスト」掲載企業へ移転しない旨の証明資料の提出を課す。
証明資料の提出ができない場合、関連措置を課す。

また、台湾への武器売却を理由として、ジェネラル・アトミックス・エアロノーティカル・システムズ（General Atomics Aeronautical Systems）およびジェネラル・ダイナミクス・ランド・システムズ（General Dynamics Land Systems）を信頼できないエンティティ・リストに掲載し、下記措置を実施した。

- 一、上記企業が中国に関連する輸出入活動に従事することを禁止する。
- 二、上記企業による中国国内への新規投資を禁止する。
- 三、上記企業の高級管理人員の中国への入国を禁止する。
- 四、上記企業の高級管理人員の中国国内における労働許可、停留もしくは居留資格を不許可あるいは取消しにする。

商務部産業安全・輸出入管制局は 2024 年 5 月 20 日、信頼できないエンティティ・リスト業務メカニズム公告[2024]2 号を公布し、台湾への武器売却を理由として、ボーイング・ディフェンス（Boeing Defense）およびスペース・アンド・セキュリティ（Space & Security）を信頼できないエンティティ・リストに掲載し、下記措置を実施した。

- 一、上記企業が中国に関連する輸出入活動に従事することを禁止する。
- 二、上記企業による中国国内への新規投資を禁止する。
- 三、上記企業の高級管理人員の中国への入国を禁止する。
- 四、上記企業の高級管理人員の中国国内における労働許可、停留もしくは居留資格を不許可あるいは取消しにする。
- 五、上記企業は公告公布日より 15 日以内に、「信頼できないエンティティ・リスト規定」実施以降の台湾への武器売却金額の 2 倍の罰金を納付しなければならない。期限通りに納付しない場合、増額した罰金が科される。

商務部産業安全・輸出入管制局は 2025 年 1 月 2 日、信頼できないエンティティ・リスト業務メカニズム公告[2025]1 号を公布し、台湾への武器売却を理由として、ロッキードマーティン・ミサイルズ・アンド・ファイアコントロール（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）、ロッキードマーティン・エアロノーティクス（Lockheed Martin Aeronautics）、ロッキードマーティン・ミサイル・システム・インテグレーション・ラボ（Lockheed Martin Missile System Integration Lab）、ロッキードマーティン・アドバンスド・テクノロジー・ラボラトリーズ（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories）、ロッキードマーティン・ベンチャーズ（Lockheed Martin Ventures）、レイセオン/ロッキードマーティン・ジャベリン・ジョイントベンチャー（Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture）、レイセオン・ミサイル・システムズ（Raytheon Missile Systems）、ジェネラル・ダイナミクス・オードナンス・アンド・タクティカル・システムズ（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）、ジェネラル・ダイナミクス・インフォメーション・テクノロジー（General Dynamics Information

中国 貿易管理制度

Technology)、ジェネラル・ダイナミクス・ミッション・システムズ (General Dynamics Mission Systems) を信頼できないエンティティ・リストに掲載し、下記措置を実施した。

- 一、上記企業が中国に関連する輸出入活動に従事することを禁止する。
- 二、上記企業による中国国内への新規投資を禁止する。
- 三、上記企業の高級管理人員の中国への入国を禁止する。
- 四、上記企業の高級管理人員の中国国内における労働許可、停留もしくは居留資格を不許可あるいは取消しにする。

商務部産業安全・輸出入管制局は 2025 年 1 月 14 日、信頼できないエンティティ・リスト業務メカニズム公告[2025]2 号を公布し、台湾への武器売却を理由として、インター・コースタル・エレクトロニクス (Inter-Coastal Electronics)、システム・スタディーズ・アンド・シミュレーション (System Studies & Simulation)、アイアンマウンテン・ソリューションズ (IronMountain Solutions)、アプライド・テクノロジーズ・グループ (Applied Technologies Group)、アクシエント (Axient)、アンドゥリル・インダストリーズ (Anduril Industries)、マリタイム・タクティカル・システム (Maritime Tactical Systems) を信頼できないエンティティ・リストに掲載し、下記措置を実施した。

- 一、上記企業が中国に関連する輸出入活動に従事することを禁止する。
- 二、上記企業による中国国内への新規投資を禁止する。
- 三、上記企業の高級管理人員の中国への入国を禁止する。
- 四、上記企業の高級管理人員の中国国内における労働許可、停留もしくは居留資格を不許可あるいは取消しにする。

商務部産業安全・輸出入管制局は 2025 年 1 月 15 日、信頼できないエンティティ・リスト業務メカニズム公告[2025]3 号を公布し、台湾への武器売却を理由として、パシフィック・リム・ディフェンス (Pacific Rim Defense)、AEVEX エアロスペース (AEVEX Aerospace)、LKD エアロスペース (LKD Aerospace)、サミット・テクノロジーズ (Summit Technologies Inc.) を信頼できないエンティティ・リストに掲載し、下記措置を実施した。

- 一、上記企業が中国に関連する輸出入活動に従事することを禁止する。
- 二、上記企業による中国国内への新規投資を禁止する。
- 三、上記企業の高級管理人員の中国への入国を禁止する。
- 四、上記企業の高級管理人員の中国国内における労働許可、停留もしくは居留資格を不許可あるいは取消しにする。

商務部産業安全・輸出入管制局は 2025 年 2 月 4 日、信頼できないエンティティ・リスト業務メカニズム公告[2025]4 号を公布し、正常な市場取引原則に違反し、中国企業との正常な取引を中断したアメリカ PVH グループ、イルミナ (Illumina, Inc.) を信頼できないエンティティ・リストに掲載した。

中国 貿易管理制度

商務部産業安全・輸出入管制局は 2025 年 3 月 4 日、信頼できないエンティティ・リスト業務メカニズム公告[2025]5 号を公布し、TCOM・リミテッド・パートナーシップ (TCOM, Limited Partnership)、スティック・ラダー・エンタープライズ (Stick Rudder Enterprises LLC)、テレダイン・ブラウン・エンジニアリング (Teledyne Brown Engineering, Inc.)、ハンティントン・インгалス・インダストリーズ (Huntington Ingalls Industries Inc.)、S3 エアロディフェンス (S3 AeroDefense)、キュービック・コーポレーション (Cubic Corporation)、テキストア (TextOre)、ACT1 フェデラル (ACT1 Federal)、エクソベラ (Exovera)、プラネット・マネジメント・グループ (Planate Management Group) の 10 社を信頼できないエンティティ・リストに掲載した。