

表 商務省によってELに追加された企業

所在国・地域	企業名	追加理由
アルメニア	Markel Closed Joint Stock Company (Markel CJSC)	米政府の許可なく、再輸出された輸出規制対象の製品を取得した。同2社の幹部が米国が制裁対象としているイラン企業と取引を行った
	Yerevan Telecommunications Research Institute (YETRI) Closed Joint Stock Company (CJSC)	
ベルギー	Industrial Metals and Commodities	輸出規制対象のアルミ製品をマレーシアを経由してイランに移送するために違法な調達と迂回を行った
	Nicolas Kaiga (注) ※別名称機関Nicholas Kaigaを含む	
カナダ	Kelvo	カナダからロシアおよびアルメニアに向けて、輸出規制対象の製品を違法に再輸出した
中国	China General Nuclear Power Corporation (CGNPC) ※別名称機関China Guangdong Nuclear Power Corporationを含む	米国の先進的な原子力発電関連の技術・製品を取得し、中国で軍事用途に転用する試みに関与した
	China General Nuclear Power Group	
	China Nuclear Power Technology Research Institute	
	Suzhou Nuclear Power Research Institute	
ジョージア	Georgia Petrochemical and Aviatech	輸出規制対象のアルミ製品をマレーシアを経由してイランに移送するために違法な調達と迂回を行った
香港	Corad Technology ※別名称機関Corad Technology (China)を含む	米国の技術をイランの軍事・宇宙プログラム、北朝鮮のダミー会社、中国政府の国有企業と国防産業に売却することに関わった
マレーシア	NBH Industries	輸出規制対象のアルミ製品をマレーシアを経由してイランに移送するために違法な調達と迂回を行った
オランダ	Nicolas Kaiga ※別名称機関Nicholas Kaigaを含む	輸出規制対象のアルミ製品をマレーシアを経由してイランに移送するために違法な調達と迂回を行った
ロシア	Joint Stock Company Kaluga Scientific Research Institute of Radio Engineering (KNIRTI)	米国の制裁対象となっているJoint-Stock Company Concern Radio-Electronic Technologies (KRET)の子会社であり、大統領令13661に基づく制裁対象となるため
アラブ首長国連邦	Al Merikh General Trading	米政府の許可なく、米国が制裁対象としている目的地に米国製品を移送した
	Emirates Alloys ※別名称機関Emirates Alloys General TradingおよびEmirates Aeroを含む	輸出規制対象のアルミ製品をマレーシアを経由してイランに移送するために違法な調達と迂回を行った
	Super Alloys	
	Saeed Valadbaigi ※別名称機関Saeed ValadおよびSaeed Baigiを含む	
英国	Nicolas Kaiga ※別名称機関Nicholas Kaigaを含む	輸出規制対象のアルミ製品をマレーシアを経由してイランに移送するために違法な調達と迂回を行った

(注) 同社に関しては、オランダと英国の拠点も掲載されている。

(出所) 連邦官報を基に作成