

JETRO

日本貿易振興機構(ジェトロ)

中国で強制労働により採掘、生産  
または製造された物品の輸入を防止  
するための戦略（UFLPA 戦略）

2022年6月17日

（暫定的な仮訳）

2022年6月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部

#### **【免責条項】**

本レポートはジェトロが作成した暫定的な仮訳となりますので、実際の取引を行う場合は、必ず原文も確認願います。本レポートで提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用下さい。

ジェトロでは、できるだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した情報などの正確性についてジェトロが保証するものではないことを予めご了承下さい。

本レポートで提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益等を被る事態が生じたとしても、ジェトロおよび執筆者は一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。

## はじめに

中国の新疆ウイグル自治区が関与する製品の米国への輸入を原則禁止する「ウイグル強制労働防止法（UFLPA）」の施行が2022年6月21日に迫る。米国では1930年改正関税法第307条に基づいて、外国で強制労働により採掘、生産または製造された製品の輸入貨物引き渡しを保留する違反商品保留命令（WRO）が運用されているが、2022年6月21日以降に輸入される新疆ウイグル自治区関連製品についてはWROに代わりUFLPAが優先される。同法に基づいて、商品またはその構成部品が新疆ウイグル自治区で生産されている、または同法でリスト指定される事業者によって生産されている可能性のある貨物は拘留・排除・押収・没収となる。

米国国土安全保障省（DHS）は6月17日、2021年末に成立した中国の新疆ウイグル自治区が関与する製品の輸入を原則禁止する法律（ウイグル強制労働防止法、UFLPA）の執行策をまとめた文書「[中国で強制労働により採掘、生産または製造された物品の輸入を防止するための戦略（UFLPA戦略）](#)」を公表した。

UFLPA戦略では同法の規定に従い、（1）中華人民共和国における強制労働によって採掘、生産、または製造された物品を輸入するリスクの評価、（2）強制労働のスキームの評価と説明およびUFLPA事業者リスト、（3）物品の正確な識別と追跡のための努力、取り組み、ツール、技術、（4）米国港における合衆国法典第1307条に違反する物品の持ち込みを防止するための法的権限およびツールの使用の米国税関・国境警備局（CBP）による強化、（5）強制労働によって製造された商品が米国港に持ち込まれないようにするために必要な追加資源、（6）輸入業者に対するガイダンス、（7）適切な非政府組織および民間セクターとの調整および協力の内容を含んでいる。

ジェトロは、日本企業や日系企業が参照しやすいかたちで同UFLPA戦略を紹介すべく、「暫定的な仮訳」を作成した（実際の取引を行う場合は、必ず原文も確認願いたい）。米国で事業を行う、または、米国を拠点とする企業と取引を行う日本企業や在米日系企業の参考になれば幸いである。

2022年6月  
日本貿易振興機構（ジェトロ）  
海外調査部 米州課

中華人民共和国における強制労働によって採掘、  
生産、または製造された  
物品の輸入を防止するための戦略

議会への報告

2022年6月17日

米国国土安全保障省

戦略・政策・計画局

**Strategy to Prevent the Importation of Goods  
Mined, Produced, or Manufactured with Forced  
Labor in the People's Republic of China**

Report to Congress

June 17, 2022

Office of Strategy, Policy, and Plans

U.S. Department of Homeland Security

## 戦略・政策・計画担当次官からのメッセージ

2022年6月17日

米国は、人権と尊厳の尊重を促進し、強制労働のない世界貿易システムを支援することにコミットしている。強制労働執行タスクフォース（FLETF）の議長として、また米国国土安全保障省（DHS）を代表して、私はこの「中華人民共和国で強制労働によって採掘、生産、製造された物品の輸入を防止する戦略」を議会に提出できることをうれしく思う。FLETF の追加メンバーには、米国通商代表部、米国商務省、司法省、労働省、国務省、財務省が含まれる。米国農務省、エネルギー省、米国国際開発庁、米国税関・国境警備局、米国移民税関執行局、国家安全保障会議が FLETF のオブザーバーとして参加している。

この戦略は、中華人民共和国新疆ウイグル自治区で強制労働させられた物品が米国市場に流入しないようにするための法律である公法第 117-78 号の第 2 条 (c)、およびその他の目的（別名、ウイグル強制労働防止法）に基づき、米国商務省および国家情報長官室と協議の上、FLETF が作成したものである。本報告書は、2022 年 1 月 24 日に発行された連邦官報公告および 2022 年 4 月 8 日に開催された公聴会で寄せられたパブリック・インプットを反映している。

強制労働をなくすことは、道徳的、経済的、そして国家安全保障上の必須事項である。DHS とその FLETF パートナーは、全部または一部が強制労働によって採掘、生産または製造された物品の輸入を禁止するという世界的な課題に対処する義務を堅持している。政府主導の強制労働や囚人労働を含む、強制労働によって生産された違法な物品の取引を取り締まることは、適合する米国および国際メーカーの不公平な競争から守り、自由で公正な貿易、法の支配、人間の尊厳の尊重という米国の価値を促進する。

公法第 117-78 号に従い、本報告書は一般に公開され、以下の関連する議会委員会の指導者に提出される予定である。

グレゴリー・ミークス委員長  
米国下院 外交委員会

マイケル・マッコール筆頭委員  
米国下院外交委員会

## Message from the Under Secretary for Strategy, Policy, and Plans

June 17, 2022

The United States is committed to promoting respect for human rights and dignity and supporting a system of global trading free from forced labor. As the Chair of the Forced Labor Enforcement Task Force (FLETF), and on behalf of the U.S. Department of Homeland Security (DHS), I am pleased to present to Congress this “Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People’s Republic of China.” Additional members of the FLETF include the Office of the U.S. Trade Representative and the U.S. Departments of Commerce, Justice, Labor, State, and the Treasury. The U.S. Departments of Agriculture and Energy, the U.S. Agency for International Development, U.S. Customs and Border Protection, U.S. Immigration and Customs Enforcement, and the National Security Council participate as FLETF observers.

This strategy has been prepared by the FLETF, in consultation with the U.S. Department of Commerce and the Office of the Director of National Intelligence, pursuant to Section 2(c) of Public Law No. 117-78, an Act to ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People’s Republic of China do not enter the United States market, and for other purposes, otherwise known as the Uyghur Forced Labor Prevention Act. This report reflects public input received in response to a Federal Register notice published on January 24, 2022 and during a public hearing held on April 8, 2022.

Ending forced labor is a moral, economic, and national security imperative. DHS and its FLETF partners remain steadfast in their duty to address the global challenge of prohibiting the importation of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor. Combating trade in illicit goods produced with forced labor, including government-sponsored forced labor or convict labor, protects against unfair competition for compliant U.S. and international manufacturers and promotes American values of free and fair trade, the rule of law, and respect for human dignity.

Pursuant to Pub. L. No. 117-78, this report will be made publicly available and is being submitted to relevant congressional committee leaders listed below:

The Honorable Gregory Meeks, Chairman  
U.S. House of Representatives Foreign Affairs Committee

The Honorable Michael McCaul, Ranking Member  
U.S. House of Representatives Foreign Affairs Committee

マキシム・ウォータース委員長 米国下院金融サービス委員会	The Honorable Maxine Waters, Chairwoman U.S. House of Representatives Committee on Financial Services
パトリック・マクヘンリー筆頭委員 米国下院金融委員会	The Honorable Patrick McHenry, Ranking Member U.S. House Committee on Financial Services
リチャード・ニール委員長 米国下院歳入委員会	The Honorable Richard Neal, Chair U.S. House of Representatives Committee on Ways and Means
ケビン・ブレイディ筆頭委員 米国下院 歳入委員会	The Honorable Kevin Brady, Ranking Member U.S. House of Representatives Committee on Ways and Means
ベニー・G・トンプソン委員長 米国下院国土安全保障委員会	The Honorable Bennie G. Thompson, Chairman U.S. House of Representatives Committee on Homeland Security
ジョン・カトコ筆頭委員 米国下院国土安全保障委員会	The Honorable John Katko, Ranking Member U.S. House of Representatives Committee on Homeland Security
ボブ・メネンデス委員長 米国上院外交委員会	The Honorable Bob Menendez, Chairman U.S. Senate Committee on Foreign Relations
ジェームズ・リッシュ筆頭委員 米国上院外交委員会	The Honorable James E. Risch, Ranking Member U.S. Senate Committee on Foreign Relations
シェロッド・ブラウン委員長 米国上院銀行・住宅・都市問題委員会	The Honorable Sherrod Brown, Chairman U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
パトリック・J・トゥーミー筆頭委員 米国上院銀行・住宅・都市委員会	The Honorable Patrick J. Toomey, Ranking Member U.S. Senate Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs
ロン・ワイデン委員長 米国上院財政委員会	The Honorable Ron Wyden, Chairman U.S. Senate Committee on Finance
マイク・クラボ筆頭委員 米国上院財政委員会	The Honorable Mike Crapo, Ranking Member U.S. Senate Committee on Finance

ゲーリー・ピーターズ委員長  
米国上院国土安全保障・政府問題委員会

ロブ・ポートマン筆頭委員  
米国上院国土安全保障・政府問題委員会

敬具

ロバート・シルバース  
戦略・政策・計画担当次官  
米国国土安全保障省

The Honorable Gary C. Peters, Chairman  
U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs

The Honorable Rob Portman, Ranking Member  
U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs

Sincerely,

Robert Silvers  
Under Secretary for Strategy, Policy, and Plans  
U.S. Department of Homeland Security

## 要旨

ウイグル強制労働防止法<sup>1</sup> (UFLPA) は、米国への全部または一部が強制労働で作られた物品の輸入を禁じる既存の法律を強化し、新疆ウイグル自治区 (新疆) における強制労働の組織的使用を終わらせるために、2021年12月23日に制定されたものである。UFLPA は、米国国土安全保障省 (DHS) を議長とする強制労働執行タスクフォース (FLETF) に、中華人民共和国 (PRC) における全部または一部の強制労働によって採掘、生産、または製造された物品の米国への輸入を防止するための1930年改正関税法第307条 (19 U.S.C. §1307) の執行支援の戦略を策定するように命じた。

この戦略には、官民のさまざまな利害関係者からの意見が反映されている。また、FLETF のメンバーおよびオブザーバーからの多大な貢献と、FLETF による連邦官報への情報提供要請および UFLPA 公聴会を通じて寄せられたパブリックコメントも考慮している。<sup>2</sup> UFLPA に基づき、この戦略には以下が含まれる。

- 中国での強制労働によって採掘、生産、または製造された物品の輸入リスクの包括的な評価、
- 強制労働のスキーム、UFLPA 必須リスト (UFLPA エンティティリストを含む)、UFLPA 必須計画、および執行の優先度の高いセクターの評価と説明、
- 影響を受ける物品を正確に特定し追跡するための努力、取り組み、ツール、および技術に関する提言、
- 米国税関・国境警備局 (CBP) が、合衆国法典第19編第1307条に違反する米国の港における物品の入国を防止するために、法的権限および手段の使用をどのように強化する予定であるかについての記述、
- 強制労働で作られた物品が米国の港に持ち込まれないことを保証するために必要な追加リソースの説明、
- 輸入業者に対するガイダンス、および
- 適切な非政府組織 (NGO) および民間団体と調整し、協力する計画。

## Executive Summary

The Uyghur Forced Labor Prevention Act<sup>1</sup> (UFLPA) was enacted on December 23, 2021, to strengthen the existing prohibition against the importation of goods made wholly or in part with forced labor into the United States and to end the systematic use of forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region (Xinjiang). Among its mandates, the UFLPA charged the Forced Labor Enforcement Task Force (FLETF), chaired by the U.S. Department of Homeland Security (DHS), to develop a strategy for supporting the enforcement of Section 307 of the Tariff Act of 1930, as amended (19 U.S.C. § 1307) to prevent the importation into the United States of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the People's Republic of China (PRC).

This strategy incorporates input from various public and private-sector stakeholders. It incorporates significant contributions from FLETF members and observers and takes into account public comments received through the FLETF's Federal Register request for information and the UFLPA public hearing.<sup>2</sup> Pursuant to the UFLPA, this strategy includes:

- A comprehensive assessment of the risk of importing goods mined, produced, or manufactured, wholly or in part, with forced labor in the PRC;
- An evaluation and description of forced-labor schemes, UFLPA-required lists (including the UFLPA Entity List), UFLPA-required plans, and high priority sectors for enforcement;
- Recommendations for efforts, initiatives, tools, and technologies to accurately identify and trace affected goods;
- A description of how U.S. Customs and Border Protection (CBP) plans to enhance its use of legal authorities and tools to prevent entry of goods at U.S. ports in violation of 19 U.S.C. § 1307;
- A description of additional resources necessary to ensure no goods made with forced labor enter U.S. ports;
- Guidance to importers; and
- A plan to coordinate and collaborate with appropriate nongovernmental organizations (NGOs) and private-sector entities.

<sup>1</sup> Pub. L. No. 117-78, 135 Stat. 1525 (2021).

<sup>2</sup> See Notice Seeking Public Comments on Methods to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People's Republic of China, Especially in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Into the United States, 87 Fed. Reg. 3567 (Jan. 24, 2022); Notice of Public Hearing on the Use of Forced Labor in the People's Republic of China and Measures to Prevent the Importation of Goods Produced, Mined, or Manufactured, Wholly or in Part, With Forced Labor in the People's Republic of China Into the United States, 87 Fed. Reg. 15448 (Mar. 18, 2022); Nonrulemaking Docket: Notice of Public Hearing on the Use of Forced Labor in the People's Republic of China and Measures to Prevent the Importation of Goods Produced, Mined, or Manufactured, Wholly or in Part, With Forced Labor in the People's Republic of China Into the United States, Regulations.gov, <https://www.regulations.gov/docket/DHS-2022-0001> (last visited May 19, 2022) (containing public comments submitted in response to 87 Fed. Reg. 3567 and a transcript of verbal testimony from the hearing on April 8, 2022)



**中華人民共和国における強制労働によって採掘、生産、または製造された物品の輸入リスクに関する評価**

この評価では、中国での強制労働によって作られた物品を輸入するリスク、中国からの強制労働によって作られた物品の輸入につながる可能性のある脅威、およびそうした脅威を軽減するための手続きについて取り上げている。新疆ウイグル自治区に接する複雑なサプライチェーンは、強制労働で作られた物品による汚染の影響を非常に受けやすい。米国のサプライチェーンにおけるこうした物品のリスクを増大させる脅威としては、サプライチェーンの可視性の欠如、合法的な生産プロセスへの強制労働によるインプットの混入、輸入禁止の回避、中国国内の脆弱な立場の人々を対象とした強制労働の慣行などがある。

米国のサプライチェーンを強制労働から守るには、産業界、市民社会、連邦政府機関など、関係者間の協力が必要となる。新疆ウイグル自治区にサプライチェーンを持つ全ての事業者は、米国の法律の順守を確保し、強制労働にさらされる可能性がないかサプライチェーンを追跡するためのデューデリジェンス措置を講じる必要がある。

**強制労働スキームおよび UFLPA 事業者リストの評価と説明**

労働スキームの評価と UFLPA 事業者リストでは、ウイグル人やその他の迫害されたグループによる強制労働を含む PRC 後援の労働プログラムの概要、PRC の強制労働に関連する事業者、製品、優先度の高い分野のリスト、およびリストに関連する米国省庁の執行計画を提供している。収容所やその他の労働スキームでの強制労働は、ウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、その他の迫害されているグループのメンバーに対する弾圧のための中国の中心的戦術であり続けている。これらの労働計画に収容される可能性は、迫害された少数民族のメンバーに労働を強いる明示的または暗黙の脅しとして機能する。場合によっては、労働者は収容所から直接、新疆の内外にある工場に移送されることもある。これらのプログラムの労働者が収容所から直接移送されない場合でも、彼らの仕事は強制労働の産物である。彼らは自由意志と情報提供による同意で労働を引き受けたわけではなく、自由に離れることもできない。彼らは、蔓延する監視と拘留の脅威を含む差別的な社会統制にさらされているのである。<sup>3</sup>

UFLPA 第 2 条 (d) (2) (B) は、戦略に以下を含むことを要求している。(i) 強制労働を使用して物品を生産する新疆の事業者、(ii) 強制労働者、ウイグル人、カザフ人、キルギス人、その他の迫害された集団のメンバーを新疆から募集、輸送、移動、収容、または受け入れるために新疆政府と協力する事業者、(iii) (i) と (ii) のリストにある事業者が製造する製品。(iv) (iii) で特定された製品を中国から米

**Assessment of the Risk of Importing Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People's Republic of China**

The assessment addresses the risk of importing goods made with forced labor in the PRC, threats that may lead to the importation of forced labor-made goods from the PRC, and procedures to reduce such threats. Complex supply chains that touch Xinjiang are highly susceptible to contamination by goods made using forced labor. Threats that amplify the risk of such goods in U.S. supply chains include lack of supply chain visibility, commingling inputs made with forced labor into otherwise legitimate production processes, import prohibition evasion, and forced labor practices that target vulnerable populations within the PRC.

Securing U.S. supply chains against forced labor will require cooperation across stakeholders, including industry, civil society, and federal agencies. All entities whose supply chains touch Xinjiang should undertake due diligence measures to ensure compliance with U.S. laws and trace their supply chains for potential exposure to forced labor.

**Evaluation and Description of Forced-Labor Schemes and UFLPA Entity List**

The evaluation of labor schemes and the UFLPA Entity List provides an overview of PRC sponsored labor programs that include forced labor by Uyghurs and other persecuted groups; lists of entities, products, and high-priority sectors affiliated with forced labor in the PRC; and U.S. department and agency enforcement plans related to the lists. Forced labor in internment camps and other labor schemes remain a central PRC tactic for the repression of Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, and members of other persecuted groups. The possibility of internment in these labor programs functions as an explicit or implicit threat to compel members of persecuted minorities to work. In some cases, workers are transferred directly from detention to factories in and outside of Xinjiang. Even when workers in these programs are not transferred directly from internment camps, their work is the product of forced labor. They do not undertake the labor with free and informed consent and are not free to leave; they are subject to discriminatory social control, including pervasive surveillance, and the threat of detention.<sup>3</sup>

UFLPA Section 2(d)(2)(B) requires the strategy to include: (i) entities in Xinjiang that produce goods using forced labor; (ii) entities that work with the Xinjiang government to recruit, transport, transfer, harbor, or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz or members of other persecuted groups out of Xinjiang; (iii) products made by entities in lists (i) and (ii); (iv) entities that export products

<sup>3</sup> See e.g., Amy K. Lehr, Addressing Forced Labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region: Towards a Shared Agenda, Ctr. for Strategic & Int'l Studies, 1-2 (July 30, 2020), <https://www.csis.org/analysis/addressing-forced-labor-xinjiang-uyghur-autonomous-region-toward-shared-agenda>.

国に輸出する事業者、(v) 強制労働を使用するあらゆる政府労働計画の目的で、新疆から、または新疆政府もしくは新疆生産建設兵団 (XPCC) とともに働く人から材料を調達する事業者および施設。これらの事業者からの物品は、合衆国法典第 19 編第 1307 条に基づく UFLPA の反証可能な推定に従うことになる。さらに、この戦略は、執行のための高優先度部門を含み、FLETF の執行計画および将来的にこれらの労働スキームに関連する追加の事業者を特定する計画である。

#### **物品の正確な識別と追跡のための推奨される取組み、イニシアチブ、ツール、および技術**

この戦略では、強制労働で作られた物品を特定し追跡するために CBP が採用する取組み、イニシアチブ、ツール、技術に関するいくつかの推奨事項を概説している。CBP は、貿易ネットワークへの可視性を向上させ、全体的または部分的に強制労働で作られた商品を特定するためのサプライチェーンの追跡を改善する最先端技術を調達する。CBP は、既存の企業向け自動化システムを改善し、データの質とコミュニケーションを高め、強制労働の取り締まりと合法的な貿易を促進するプロセスの両方を強化する。最後に、CBP は省庁間パートナーとの協力を拡大し、既存の米国政府ツールを活用する。

#### **CBP は、合衆国法典第 19 編第 1307 条に違反する米国港湾での物品の持ち込みを防止するための法的権限とツールの使用を強化**

この戦略はまた、合衆国法典第 19 編第 1307 条で禁止されている物品の輸入を防止するために、CBP が法的権限の使用をどのように強化する予定であるかについての説明を提供する。CBP は、合衆国法典第 19 編第 1499 条に基づく拘留および排除の権限、ならびに合衆国法典第 19 編第 1595a 条 (c) に基づく押収の権限の使用を強化することを検討する。CBP は、強制労働の申し立てにより迅速に対応し、輸入業者に容認性判断の時間枠に関する明確なガイダンスを提供し、物品の容認性判断のより均一なプロセスを提供することを可能にする他の規制変更を検討する予定である。全体として、権限と手段の使用を強化する計画は、合衆国法典第 19 編第 1307 条のより効果的かつ効率的な執行を提供するであろう。

#### **強制労働で製造された商品が米国の港に入らないことを確保するために必要な追加資源**

このセクションでは、UFLPA を管理・実施するために必要な追加資源を強調する。FLETF 機関は、既存の資源を効果的に管理し、資源の不足を特定し、直接的な運用要件だけでなく、政策、管理、監督を通じて、この執行戦略の実施に十分な資源を提供する必要がある。このセクションでは、FLETF 議長、DHS 戦略・政策・計画局 (PLCY)、CBP、米国移民税関執行局 (ICE) 国土安全保障捜査局 (HSI) が必要とするものの概要を説明する。

identified in (iii) from the PRC to the United States; and (v) entities and facilities that source material from Xinjiang or from persons working with the Xinjiang government or the Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) for purposes of any government-labor scheme that uses forced labor. Goods from these entities will be subject to the UFLPA rebuttable presumption under 19 U.S.C. § 1307. Furthermore, this strategy includes high-priority sectors for enforcement, and FLETF enforcement plans and plans to identify additional entities associated with these labor schemes in the future.

#### **Recommended Efforts, Initiatives, Tools, and Technologies to Accurately Identify and Trace Goods**

The strategy outlines several recommendations for efforts, initiatives, tools, and technologies that CBP will adopt to identify and trace goods made with forced labor. CBP will procure cutting-edge technologies that provide improved visibility into trade networks, and that improve supply-chain tracing to identify goods made wholly or in part with forced labor. CBP will improve its existing enterprise automated systems to increase data quality and communication to enhance both forced labor enforcement actions and processes that facilitate lawful trade. Finally, CBP will expand collaboration with interagency partners and leverage existing U.S. government tools.

#### **CBP Enhancement of Use of Legal Authorities and Tools to Prevent Entry of Goods at U.S. Ports in Violation of 19 U.S.C. § 1307**

This strategy also provides a description of how CBP plans to enhance its use of legal authorities to prevent the importation of goods prohibited by 19 U.S.C. § 1307. CBP will consider enhancing its use of its detention and exclusion authorities under 19 U.S.C. § 1499, and seizure authorities under 19 U.S.C. § 1595a(c). CBP will consider other regulatory changes that will allow CBP to respond more quickly to forced labor allegations, provide importers with clear guidance on admissibility determination timeframes, and provide a more uniform process for the determination of merchandise admissibility. Overall, the plan to enhance use of authorities and tools will provide for a more effective and efficient enforcement of 19 U.S.C. § 1307.

#### **Additional Resources Necessary to Ensure No Goods Made with Forced Labor Enter U.S. Ports**

This section highlights additional resources required to administer and implement the UFLPA. FLETF agencies must manage existing resources effectively, identify resource shortfalls, and adequately resource implementation of this enforcement strategy, not only through direct operational requirements but also through policy, management, and oversight. This section outlines what will be required by the FLETF Chair, the DHS Office of Strategy, Policy, and Plans (PLCY); CBP; and U.S. Immigrations and Customs Enforcement (ICE) Homeland Security Investigations (HSI).

### 輸入業者へのガイダンス

UFLPA は、新疆または UFLPA 事業体リストの事業体によって全部または一部が採掘、生産または製造された商品が合衆国法典第 19 編第 1307 条に基づき米国からの輸入を禁止されているという反証可能な推定を確立している。記録輸入者が、問題の物品の全部または一部が強制労働によって生産されていないことを明確かつ説得力のある証拠によって証明し、CBP が審査中の物品に関する情報に対する全ての CBP の要請に完全に対応し、この戦略に概説されるガイダンスに完全に準拠していることを証明できる場合、CBP 局長は、推定に対する例外を許可することができる。例外を認める決定から 30 日以内に、CBP 局長は例外を裏付ける証拠を概説した報告書を議会に提出し、一般に公開しなければならない。

UFLPA が義務付けているように、この報告書のガイダンスには 3 つのトピックに関する情報が含まれている。(1) 当該輸入業者が中国、特に新疆から全体または一部が強制労働で生産された物品を輸入しないことを保証するためのデューデリジェンス、効果的なサプライチェーン追跡、サプライチェーン管理措置、(2) 中国発の物品が全体または一部が新疆で生産されていないことを証明する証拠の種類、性質、および程度、(3) 中国を原産地とする物品 (UFLPA 違反のために拘留、排除または押収された物品を含む) が、全体または一部が強制労働によって生産されたものではないことを示す証拠の種類、性質、範囲。

### 適切な非政府組織および民間部門との調整と協力

最後に、本戦略は、FLETF が本戦略の実施と更新のために、適切な NGO や民間団体と調整する計画であることを特徴としている。FLETF は、UFLPA の実施に関して NGO や民間セクターとの関与を続け、執行と貿易円滑化の機会について話し合うため、NGO と民間セクターとの合同省庁間会議を開催する。FLETF は、UFLPA 戦略について、民間部門と NGO の両方のパートナーと年 2 回の実務レベル会議を開催する。最後に、FLETF は dhs.gov のウェブページを開設し、FLETF に関する情報、FLETF が発行する公開報告書、強制労働に関する懸念に対応する FLETF 機関のリソース一覧、米国のサプライチェーンにおける強制労働の存在と世界のサプライチェーンにおける強制労働のリスク軽減に関するリソースなどを掲載する予定である。

### Guidance to Importers

The UFLPA establishes a rebuttable presumption that goods mined, produced, or manufactured wholly or in part in Xinjiang or by an entity on the UFLPA Entity List are prohibited from U.S. importation under 19 U.S.C. § 1307. If an importer of record can demonstrate by clear and convincing evidence that the goods in question were not produced wholly or in part by forced labor, fully respond to all CBP requests for information about goods under CBP review, and demonstrate that it has fully complied with the guidance outlined in this strategy, the Commissioner of CBP may grant an exception to the presumption. Within 30 days of any determination to grant an exception, the Commissioner of CBP must submit to Congress and make available to the public a report outlining the evidence supporting the exception.

As mandated by the UFLPA, this report's guidance includes information on three topics: (1) due diligence, effective supply-chain tracing, and supply-chain management measures to ensure that such importers do not import any goods produced wholly or in part with forced labor from the PRC, especially from Xinjiang; (2) the type, nature, and extent of evidence that demonstrates that goods originating in the PRC were not produced wholly or in part in Xinjiang; and (3) the type, nature, and extent of evidence that demonstrates that goods originating in the PRC, including goods detained, excluded or seized for violations of the UFLPA, were not produced wholly or in part with forced labor.

### Coordination and Collaboration with Appropriate Nongovernmental Organizations and Private-Sector Entities

Finally, the strategy features the FLETF's plan to coordinate with appropriate NGOs and private-sector entities to implement and update this strategy. The FLETF will continue to engage with NGOs and the private sector on UFLPA implementation and to host joint-interagency meetings with NGOs and the private sector to discuss enforcement and trade facilitation opportunities. The FLETF will institute biannual working-level meetings with both private-sector and NGO partners on the UFLPA strategy. Finally, the FLETF will establish a dhs.gov webpage that will include information on the FLETF, public reports issued by the FLETF, and a compiled list of FLETF agency resources to address forced labor concerns, as well as resources related to the presence of forced labor in U.S. supply chains and mitigating the risk of forced labor in global supply chains.

**今後の方向性**

本戦略は、米国のサプライチェーンに中国での強制労働、特にウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、その他中国国内で迫害されている集団のメンバーによる強制労働がないようにするため、議会の意図に沿って UFLPA の任務を完全に実施するための FLETF の推奨事項を概説している。この戦略は、米国のサプライチェーンを強化し、米国の長期的な経済安全保障を優先させる方法で実施されるべきである。

**Path Forward**

This strategy outlines the FLETF's recommendations for fully implementing the UFLPA's mandates in accordance with congressional intent to ensure U.S. supply chains are free of forced labor based in the PRC, especially forced labor by Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, and members of other persecuted groups in the PRC. The strategy should be implemented in a way that strengthens U.S. supply chains and prioritizes long-term U.S. economic security.

# 中華人民共和国における強制労働によって採掘、生産、または製造された製品の輸入を防止するための戦略

## 目次

法令の文言..... 12

背景..... 18

### UFLPA の戦略..... 22

I. 中華人民共和国における強制労働によって採掘、生産、または製造された物品を輸入するリスクの評価.....22

II. 強制労働のスキームの評価と説明および UFLPA 事業体リスト..... 30

III. 物品の正確な識別と追跡のための努力、取り組み、ツール、技術..... 44

IV. 米国港における合衆国法典第 1307 条に違反する物品の持ち込みを防止するための法的権限およびツールの使用の CBP による強化 ..... 47

V. 強制労働によって製造された商品が米国港に持ち込まれないようにするために必要な追加資源.....48

VI. 輸入業者に対するガイダンス ..... 54

VII. 適切な非政府組織および民間セクターとの調整および協力 ..... 67

### 結論..... 74

付録 A - 略語..... 75

付録 B-FLETF との協力の機会に関する一般市民の見解.....76

### 報告書の構成

本報告書は、UFLPA の法文と FLETF の背景を含む序章で始まる。セクション I から VII は、公法 第 117-78 号第 2 条 (c) のセクション 1 から 7 に記載されている UFLPA の各要件に直接対応している。結論と付録で本戦略は完結する。

# Strategy to Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People's Republic of China

## Table of Contents

Statutory Language..... 12

Background..... 18

### UFLPA Strategy.....22

I. Assessment of the Risk of Importing Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People's Republic of China..... 22

II. Evaluation and Description of Forced-Labor Schemes and UFLPA Entity List ..... 30

III. Efforts, Initiatives, Tools, and Technologies to Accurately Identify and Trace Goods ..... 44

IV. CBP Enhancement of the Use of Legal Authorities and Tools to Prevent Entry of Goods in Violation of 19 United States Code 1307 at U.S. Ports..... 47

V. Additional Resources Necessary to Ensure No Goods Made with Forced Labor Enter at U.S. Ports..... 48

VI. Guidance to Importers ..... 54

VII. Coordination and Collaboration with Appropriate Nongovernmental Organizations and Private-Sector Entities ..... 67

### Conclusion ..... 74

Appendix A - Acronyms..... 75

Appendix B – Public Perspective on FLETF Collaboration Opportunities..... 76

### Organization of Report

This report begins with an introduction, including the UFLPA's statutory language and background on the FLETF. Sections I through VII correspond directly to each of the UFLPA's requirements described in 1 through 7 of Section 2(c) of Pub. L. No. 117-78. A conclusion and appendices complete the strategy.

## 法令の文言

中華人民共和国新疆ウイグル自治区で強制労働によって作られた物品が米国市場に入らないようにするため、およびその他の目的のための法律（ウイグル強制労働防止法（UFLPA）とも呼ばれる）公法 117-78 号の第 2 条（c）では、「強制労働執行タスクフォースは、商務長官および国家情報長官と協議しながら、中華人民共和国での全部または一部の強制労働によって採掘、生産、または製造された物品の米国への輸入を防ぐために 1930 年の関税法（19 U. S. C. 1307）第 307 条の執行を支援する戦略を策定することを要求している。

UFLPA は、第 2 条（a）および第 2 条（b）に記載するとおり、FLETF がパブリックコメントを募集し、公聴会を開催することを要求している。

### （a）パブリックコメント。

（1）一般に、本法律の制定日から 30 日以内に、米国メキシコカナダ協定実施法（19 U.S.C. 4681）の第 741 条に基づき設立された強制労働執行タスクフォース（Force Labor Enforcement Task Force）は、中華人民共和国、特に新疆ウイグル自治区におけるウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、その他の迫害された集団の構成員を含む中華人民共和国において全部または一部が強制労働で採掘、生産または製造された物品を米国に輸入しないようにするには、どうすればよいかというパブリックコメントを求める通知を連邦官報に公示しなければならない。

（2）意見提出期間 強制労働執行タスクフォースは、（1）で要求された通知に対して、少なくとも 45 日間、一般の人々が意見を提出できるようにしなければならない。

### （b）公聴会

（1）一般に、第 2 条（a）（2）に基づく意見提出期間の終了後 45 日以内に、強制労働執行タスクフォースは、中華人民共和国における強制労働の使用、および、（2）に記載の措置を含む、中華人民共和国における全部または一部の強制労働によって採掘、生産または製造された商品の米国への輸入を阻止するための可能な措置について証言するよう、証人を招いた公聴会を実施しなければならない。

## Statutory Language

Section 2(c) of Public Law 117-78, An Act [t]o ensure that goods made with forced labor in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of the People’s Republic of China do not enter the United States market, and for other purposes, also known as the Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA), requires that “the Forced Labor Enforcement Task Force, in consultation with the Secretary of Commerce and the Director of National Intelligence, shall develop a strategy for supporting enforcement of Section 307 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1307) to prevent the importation into the United States of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the People’s Republic of China.”

The UFLPA requires that the FLETF solicit public comments and host a public hearing, as described in Sections 2(a) and 2(b):

### （a）PUBLIC COMMENT. —

（1）IN GENERAL.— Not later than 30 days after the date of the enactment of this Act, the Forced Labor Enforcement Task Force, established under section 741 of the United States-Mexico-Canada Agreement Implementation Act (19 U.S.C. 4681), shall publish in the Federal Register a notice soliciting public comments on how best to ensure that goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the People’s Republic of China, including by Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, and members of other persecuted groups in the People’s Republic of China, and especially in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, are not imported into the United States.

（2）PERIOD FOR COMMENT.— The Forced Labor Enforcement Task Force shall provide the public with not less than 45 days to submit comments in response to the notice required by paragraph (1).

### （b）PUBLIC HEARING.—

（1）IN GENERAL.— Not later than 45 days after the close of the period to submit comments under subsection (a)(2), the Forced Labor Enforcement Task Force shall conduct a public hearing inviting witnesses to testify with respect to the use of forced labor in the People’s Republic of China and potential measures, including the measures described in paragraph (2), to prevent the importation of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the People’s Republic of China into the United States.

(2) 説明された措置—本項に記載される措置は、以下のとおりである。

(A) 物品の原産地を追跡し、サプライチェーンの透明性を高め、中華人民共和国において全部または一部が強制労働によって採掘、生産または製造された商品の第三国のサプライチェーン・ルート特定のために講じることができる措置。

(B) 全体または一部が強制労働によって採掘、生産または製造された商品が米国に流入しないことを保証するためのその他の措置。

UFLPA 第 2 条 (c) は、1930 年関税法第 307 条の執行を支援し、全体または一部が中国での強制労働によって採掘、生産、製造された物品の米国への輸入を防ぐための戦略を策定するよう FLETF に求めている。第 2 条 (d) は、求められる戦略の内容の概要を示している。

(c) 戦略の策定—強制労働執行タスクフォースは、第 2 条 (a) に基づくパブリックコメントを受領し、(b) 項が要求する公聴会を行った後、商務長官および国家情報長官と協議して、全体または一部が中華人民共和国で強制労働によって採掘、生産または製造された商品の米国への輸入を防止すべく、1930 年の関税法第 307 条（合衆国法典第 19 編 1307 頁）の執行支援の戦略を策定するものとする。

(d) 要素—第 2 条 (c) に基づき策定される戦略は、以下を含むものとする。

(1) 新疆ウイグル自治区から、またはウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、その他中華人民共和国の迫害されている集団のメンバーによって作られたものを含め、全体または一部が強制労働で採掘、生産または製造された商品を輸入するリスクの包括的評価で、実行可能な範囲で以下を特定するもの。

(A) 中華人民共和国から米国に、第三国を経由して、全部または一部が強制労働で採掘、生産または製造された商品を輸入することにつながる可能性のある、強制労働を使用する可能性のある事業者のサプライチェーンへの関与などの脅威、および

(B) そのような脅威を減らすために、どのような手続きを実施または改善することができるのか。

(2) MEASURES DESCRIBED. — The measures described in this paragraph are—

(A) measures that can be taken to trace the origin of goods, offer greater supply chain transparency, and identify third country supply chain routes for goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the People’s Republic of China; and

(B) other measures for ensuring that goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor do not enter the United States.

UFLPA Section 2(c) requires the FLETF to develop a strategy to support enforcement of Section 307 of the Tariff Act of 1930 to prevent the importation into the United States of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the PRC; Section 2(d) outlines the required content of the strategy:

(c) DEVELOPMENT OF STRATEGY.— After receiving public comments under subsection (a) and holding the hearing required by subsection (b), the Forced Labor Enforcement Task Force, in consultation with the Secretary of Commerce and the Director of National Intelligence, shall develop a strategy for supporting enforcement of Section 307 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. § 1307) to prevent the importation into the United States of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the People's Republic of China.

(d) ELEMENTS. — The strategy developed under subsection (c) shall include the following:

(1) A comprehensive assessment of the risk of importing goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the People’s Republic of China, including from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region or made by Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, or members of other persecuted groups in any other part of the People’s Republic of China, that identifies, to the extent feasible—

(A) threats, including through the potential involvement in supply chains of entities that may use forced labor, that could lead to the importation into the United States from the People’s Republic of China, including through third countries, of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor; and

(B) what procedures can be implemented or improved to reduce such threats.



(2) 包括的な説明と評価

(A) 新疆ウイグル自治区以外のウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、その他の迫害された集団のメンバーの強制労働を含む「ペアリング支援」「貧困軽減」またはその他の政府労働計画、または中華人民共和国の同様のプログラムで、ウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、またはその他の迫害されている集団のメンバーから罰則の脅威によって、またはウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、またはその他の迫害されている集団のメンバーが自発的に申し出なかったことに対して、仕事やサービスを引き出すような、中華人民共和国の類似のプログラム、および

(B) 以下のものを含む。

(i) 新疆ウイグル自治区において、全部または一部を強制労働で採掘、生産、製造している事業者のリスト。

(ii) 新疆ウイグル自治区政府と協力して、強制労働者またはウイグル人、カザフ人、キルギス人もしくはその他の迫害を受ける集団の構成員を新疆ウイグル自治区から募集、輸送、移転、収容もしくは受領する事業者の名簿。

(iii) (i) または (ii) で要求されたリストに記載された事業者が全部または一部を採掘、生産または製造した製品のリスト。

(iv) (iii) に記載された製品を中華人民共和国から米国に輸出した事業者のリスト。

(v) 新疆ウイグル自治区から、または新疆ウイグル自治区政府もしくは新疆生産建設兵団と協力して、「貧困軽減」プログラムもしくは「ペアリング支援」プログラムまたは強制労働を使用するその他の政府労働計画を目的として材料を調達する新疆生産建設兵団を含む施設および事業者のリスト。

(vi) (v) に記載された追加の施設および事業者を特定するための計画。

(vii) 物品、製品、用品、または商品が米国に輸出されている各事業者に対する執行計画。

(2) A comprehensive description and evaluation—

(A) of “pairing assistance” and “poverty alleviation” or any other government labor scheme that includes the forced labor of Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, or members of other persecuted groups outside of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region or similar programs of the People’s Republic of China in which work or services are extracted from Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, or members of other persecuted groups through the threat of penalty or for which the Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, or members of other persecuted groups have not offered themselves voluntarily; and

(B) that includes—

(i) a list of entities in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region that mine, produce, or manufacture wholly or in part any goods, wares, articles and merchandise with forced labor;

(ii) a list of entities working with the government of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region;

(iii) a list of products mined, produced, or manufactured wholly or in part by entities on the list required by clause (i) or (ii);

(iv) a list of entities that exported products described in clause (iii) from the People’s Republic of China into the United States;

(v) a list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region or from persons working with the government of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the “poverty alleviation” program or the “pairing-assistance” program or any other government labor scheme that uses forced labor;

(vi) a plan for identifying additional facilities and entities described in clause (v);

(vii) an enforcement plan for each such entity whose goods, wares [sic] articles, or merchandise are exported into the United States, which may include issuing withhold



<p>(viii) 綿花、トマト、ポリシリコンなど、執行の優先順位の高い部門のリスト。</p> <p>(ix) 各重点分野の実施計画。</p> <p>(3) 米国税関・国境警備局が米国の港に入港する新疆ウイグル自治区で製造された物品を正確に識別・追跡できるようにするために採用すべき努力、取り組み、手段・技術に関する勧告。</p> <p>(4) 1930年関税法第307条(19 U.S.C. 1307)に違反して米国の港に入る商品がないことを確実にするために、米国税関・国境警備局が法的権限およびその他の手段の使用を強化する計画の説明(当該商品の審査を支援する技術の実行可能性を試験するパイロットプログラムの開始を含む)。</p> <p>(5) 1930年関税法第307条(19 U.S.C. 1307)に違反して米国の港で入港される物品がないことを確保するために米国税関・国境警備局が必要とする追加リソースの記述。</p> <p>(6) 以下の事項に関する輸入業者への指導。</p> <p>(A) 輸入業者が中華人民共和国、特に新疆ウイグル自治区から全部または一部を強制労働で採掘、生産または製造した物品を輸入しないようにするためのデューデリジェンス、効果的なサプライチェーンの追跡およびサプライチェーンの管理措置、</p> <p>(B) 中華人民共和国を原産地とする物品の全部または一部が新疆ウイグル自治区で採掘、生産または製造されていないことを証明する証拠の種類、性質および程度、および</p> <p>(C) 1930年関税法第307条(19 U.S.C. 1307)に基づき拘留または押収された物品を含む中華人民共和国原産の物品が、全部または一部を強制労働で採掘、生産または製造されていないことを証明する証拠の種類、性質および程度。</p>	<p>release orders to support enforcement of section 4 with respect to the entity;</p> <p>(viii) a list of high-priority sectors for enforcement, which shall include cotton, tomatoes, and polysilicon; and</p> <p>(ix) an enforcement plan for each such high-priority sector.</p> <p>(3) Recommendations for efforts, initiatives, and tools and technologies to be adopted to ensure that U.S. Customs and Border Protection can accurately identify and trace goods made in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region entering at any of the ports of the United States.</p> <p>(4) A description of how U.S. Customs and Border Protection plans to enhance its use of legal authorities and other tools to ensure that no goods are entered at any of the ports of the United States in violation of section 307 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1307), including through the initiation of pilot programs to test the viability of technologies to assist in the examination of such goods.</p> <p>(5) A description of the additional resources necessary for U.S. Customs and Border Protection to ensure that no goods are entered at any of the ports of the United States in violation of section 307 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1307).</p> <p>(6) Guidance to importers with respect to—</p> <p>(A) due diligence, effective supply chain tracing, and supply chain management measures to ensure that such importers do not import any goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor from the People’s Republic of China, especially from the Xinjiang Uyghur Autonomous Region;</p> <p>(B) the type, nature, and extent of evidence that demonstrates that goods originating in the People’s Republic of China were not mined, produced, or manufactured wholly or in part in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region; and</p> <p>(C) the type, nature, and extent of evidence that demonstrates that goods originating in the People’s Republic of China, including goods detained or seized pursuant to section 307 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1307), were not mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor.</p>
---	---

<p>(7) (c) 項の下で策定された戦略を実施・更新するために、適切な非政府組織および民間団体と調整・協力するための計画。</p> <p>UFLPA 第 2 条 (e) は、最初の報告書とその後の戦略更新の頻度のタイムラインの概要を示している。</p> <p>(e) 戦略の提出</p> <p>(1) 一般に、強制労働執行タスクフォースは、商務省および国家情報長官と協議の上、本法律の制定日から 180 日以内に、その後毎年、以下のような報告書を適切な議会の委員会に提出するものとする。</p> <p>(A) 最初の報告書の場合、(c) 項に基づき策定された戦略を説明する。</p> <p>(B) その後の報告書の場合は、戦略の更新を記載する。</p> <p>(2) 特定の事項の更新—第 (c) 項に基づき (1) (A) で策定された戦略を提出した後、強制労働執行タスクフォースは、年 1 回を下回らない頻度で、(d) 項 (2) (B) の (i) ~ (ix) に記載の事項に関する戦略の更新を関係議会委員会に提出するものとする。</p> <p>(3) 報告書の形式 - (1) 号で要求される各報告書は、非機密形式で提出されなければならないが、必要であれば、機密にされた附属書を含むことができる。</p> <p>(4) 公衆への公開 - (1) 号によって要求される各報告書の非機密部分は、公衆に公開されるものとする。</p>	<p>(7) A plan to coordinate and collaborate with appropriate nongovernmental organizations and private sector entities to implement and update the strategy developed under subsection (c).</p> <p>UFLPA Section 2(e) outlines the timeline for the initial report and frequency of subsequent updates to the strategy:</p> <p>(e) SUBMISSION OF STRATEGY.—</p> <p>(1) IN GENERAL.— Not later than 180 days after the date of the enactment of this Act, and annually thereafter, the Forced Labor Enforcement Task Force, in consultation with the Department of Commerce and the Director of National Intelligence, shall submit to the appropriate congressional committees a report that —</p> <p>(A) in the case of the first such report, sets forth the strategy developed under subsection (c); and</p> <p>(B) in the case of any subsequent such report, sets forth any updates to the strategy.</p> <p>(2) UPDATES OF CERTAIN MATTERS.— Not less frequently than annually after the submission under paragraph (1)(A) of the strategy developed under subsection (c), the Forced Labor Enforcement Task Force shall submit to the appropriate congressional committees updates to the strategy with respect to the matters described in clauses (i) through (ix) of subsection (d)(2)(B).</p> <p>(3) FORM OF REPORT. — Each report required by paragraph (1) shall be submitted in unclassified form, but may include a classified annex, if necessary.</p> <p>(4) PUBLIC AVAILABILITY.— The unclassified portion of each report required by paragraph (1) shall be made available to the public.</p>
<p>UFLPA 第 2 条 (f) は、UFLPA 立法または本報告書のいかなる内容も、UFLPA 制定前、すなわち 2021 年 12 月 23 日以前に行われた規制または措置の適用を制限するものと解釈されないと概説している。</p> <p>(f) 構成規則 - 本節のいかなる規定も、全部または一部が強制労働によって採掘、生産、または製造された商品の米国への輸入を防止するために、本法の制定日以前に実施された規制または措置（当該制定日以前に出された違反商品保留命令を含む）の適用を制限すると解釈されてはならない。</p>	<p>UFLPA Section 2(f) outlines that nothing in the UFLPA legislation or in this report will be construed to limit the application of regulations or actions taken before UFLPA enactment, that is, before December 23, 2021:</p> <p>(f) RULE OF CONSTRUCTION.— Nothing in this section may be construed to limit the application of regulations in effect on or measures taken before the date of the enactment of this Act to prevent the importation of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with</p>

	<p>forced labor into the United States, including withhold release orders issued before such date of enactment.</p>
--	---

## 背景

合衆国法典第 19 編第 1307 条は、外国で全部または一部が強制労働によって採掘、生産または製造された商品、製品、物品を米国に輸入することを禁止している。これには囚人労働、刑罰による年季奉公労働、強制または年季奉公の児童労働が含まれる。CBP は、米国全土の 328 の入港地で合法的な貿易を促進しながら、この禁止を執行している。CBP は、強制労働によって生産された物品を拘留、押収、排除する権限を持ち、また、そのような輸入を促進する者に対して民事罰を科す権限も有する。<sup>4</sup>

## FLETF の設立

FLETF は、2020 年 1 月 29 日に米国メキシコカナダ協定 (USMCA) 実施法 (合衆国法典第 19 編第 4681 条) により認可された。2020 年 5 月 15 日に署名された大統領令 13923 号は、FLETF を設立し、国土安全保障長官をその議長に指名した。長官は、FLETF 議長の役割を戦略・政策・計画担当次官に委任した。FLETF の追加メンバーは、米国通商代表部 (USTR)、米国商務省 (DOC)、司法省 (DOJ)、労働省 (DOL)、国務省 (DOS)、財務省 (Treasury) である。米国農務省、エネルギー省、米国国際開発庁 (USAID)、CBP、ICE、国家安全保障会議がオブザーバーとして参加している。<sup>5</sup>

## FLETF の役割

FLETF は、合衆国法典第 19 編第 1307 条の執行を監視する責任を負う。FLETF は、四半期ごとに指導者会議を開催し、その使命を果たすためにメンバー間の調整を行う。FLETF は、CBP の合衆国法典第 19 編第 1307 条の執行に関する情報および統計、ならびに DOL の児童労働の最悪の形態に関する調査報告書<sup>6</sup>および児童労働または強制労働によって生産された商品のリスト報告書に含まれる物品に関する計画を含む年 2 回の報告書を議会に提出している。<sup>7</sup>

## 新疆ウイグル自治区における強制労働と UFLPA

米国は、中国による新疆ウイグル自治区での人権の侵害と濫用を非難する。中国政府は、新疆ウイグル自治区において、イスラム教徒であるウイグル人とその他の少数民族・宗教のメンバーに対して大量虐殺と人道に対する罪を犯している。<sup>8</sup> 人道に対する罪には、投獄、拷問、強制不妊手術、強制労働を含む迫害、

## Background

Section 1307 of Title 19, United States Code, prohibits goods, wares, articles, and merchandise mined, produced, or manufactured wholly or in part in any foreign country by forced labor from being imported into the United States, including convict labor, indentured labor under penal sanctions, and forced or indentured child labor. CBP enforces this prohibition while facilitating legitimate trade at 328 ports of entry throughout the United States. CBP has authority to detain, seize, or exclude goods produced with forced labor, as well as to issue civil penalties against those who facilitate such imports.<sup>4</sup>

## Establishment of the FLETF

The FLETF was authorized on January 29, 2020 by the United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) Implementation Act (19 U.S.C. § 4681). Executive Order 13923, signed May 15, 2020, established the FLETF and identified the Secretary of Homeland Security as its Chair. The Secretary delegated the role of FLETF Chair to the Under Secretary for Strategy, Policy, and Plans. The FLETF's additional members are the Office of the U.S. Trade Representative (USTR) and the U.S. Departments of Commerce (DOC), Justice (DOJ), Labor (DOL), State (DOS), and the Treasury (Treasury). The U.S. Departments of Agriculture and Energy, the U.S. Agency for International Development (USAID), CBP, ICE, and the National Security Council participate as observers.<sup>5</sup>

## Role of the FLETF

The FLETF is responsible for monitoring the enforcement of 19 U.S.C. § 1307. The FLETF convenes quarterly leadership meetings and coordinates amongst its members to fulfill its mission. The FLETF provides biannual reports to Congress that include information and statistics related to CBP's enforcement of 19 U.S.C. § 1307 and plans regarding goods included in DOL's Findings on the Worst Forms of Child Labor report<sup>6</sup> and List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor report.<sup>7</sup>

## Forced Labor in Xinjiang and the UFLPA

The United States condemns the PRC's violations and abuses of human rights in Xinjiang. The PRC government engages in genocide and crimes against humanity against predominantly Muslim

<sup>4</sup> 19 U.S.C. §§ 1592, 1595a.

<sup>5</sup> The FLETF Chair has the authority to invite agencies and departments to participate as members or observers, as appropriate.

<sup>6</sup> DOL's Findings on the Worst Forms of Child Labor report is submitted in accordance with the requirements for an annual report per section 504 of the Trade Act of 1974, as amended (19 U.S.C. § 2464).

<sup>7</sup> DOL's List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor report is submitted to Congress and made publicly available at least every two years in accordance with section 105(b)(2)(C) of the Trafficking Victims Protection Reauthorization Act of 2005 (22 U.S.C. § 7112(b)(2)(C)).

宗教や信念、表現、移動の自由に対する非合法的な制限の賦課が含まれる。<sup>9</sup> 議会は、これらの忌まわしい慣行を強調し、中国が新疆で組織的に行っている強制労働に対抗し、この抑圧的な制度によって全体または一部が生産された商品が米国に入るのを防ぐために、UFLPA を制定した。

#### UFLPA 施行前の取り締まりについて

米国政府は、強制労働に関連する特定の事業者や製品を特定・標的化し、サプライチェーンにおける強制労働のリスクを強調する報告書を公表するなど、新疆ウイグル自治区での強制労働の使用を軽減するための重要な取り組みを行ってきた。2019 年以降、CBP は、政府主導の強制労働<sup>11</sup> を使用している PRC 企業 9 社の特定の物品、XPCC の綿花、全ての新疆綿やトマト、新疆綿やトマトをインプット<sup>12</sup> として使用する全ての下流製品に対して違反商品保留命令<sup>10</sup> (WRO) を発出している。DOC 産業安全保障局 (BIS) は、新疆で強制労働を行う事業者を BIS 事業者リストに追加し、当該事業者に対する輸出管理規則 (EAR)<sup>13</sup> 対象の商品、ソフトウェア、技術の輸出、再輸出、移転 (国内) に対してライセンス要件を課している。DOL は新疆で生産された物品や労働者移転プログラムを通じて生産された物品を児童労働や強制労働による物品リストに掲載し、財務省は XPCC<sup>14</sup> を含む特別指定国民と資格停止者リストに掲載する個人と事業者を特定した。DOS は省庁間の取り組みを主導し、2021 年 7 月に最新の新疆サプライチェーン・ビジネスアドバイザリーを発行し、新疆にサプライチェーンや投資のつながりを持つ企業のリスクが高まっていることを強調する情報を提供した。<sup>15</sup> さらに、DOS は 2022 年 4 月 12 日、「新疆における強制労働に対処するための外交戦略」を議会に提出した。FLETF の現メンバーは、省庁間の調整と民間企業や NGO を含む米国のステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、これらの取り組みに貢献した。これま

Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups in Xinjiang.<sup>8</sup> Crimes against humanity include imprisonment, torture, forced sterilization, and persecution, including through forced labor and the imposition of draconian restrictions on the freedom of religion or belief, expression, and movement.<sup>9</sup> Congress enacted the UFLPA to highlight these abhorrent practices, combat the PRC's systematic use of forced labor in Xinjiang, and prevent goods produced in whole or in part by this repressive system from entering the United States.

#### Enforcement Actions Prior to the Implementation of the UFLPA

The U.S. government has undertaken significant efforts to mitigate the use of forced labor in Xinjiang, including by identifying and targeting specific entities and products affiliated with forced labor and publishing reports highlighting the risks of forced labor in supply chains. Since 2019, CBP has issued Withhold Release Orders<sup>10</sup> (WROs) on specific goods from nine PRC companies using government-sponsored forced labor,<sup>11</sup> on cotton from the XPCC, and on all Xinjiang cotton and tomatoes and all downstream products using Xinjiang cotton and tomatoes as inputs.<sup>12</sup> The DOC Bureau of Industry and Security (BIS) has added entities that use forced labor in Xinjiang to the BIS Entity List, which imposes a license requirement on exports, reexports, or transfers (in-country) of commodities, software, and technology subject to the Export Administration Regulations (EAR)<sup>13</sup> to such entities. DOL has identified goods produced in Xinjiang or through the labor transfer program on its List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, and Treasury has identified individuals and entities for the Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, including the XPCC.<sup>14</sup> DOS led an interagency effort to issue an updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory in July 2021, which provided information highlighting the heightened risks for businesses with supply chain and

<sup>8</sup> Risks and Considerations for Businesses and Individuals with Exposure to Entities Engaged in Forced Labor and other Human Rights Abuses linked to Xinjiang, China, U.S. Department of State, 1-2 (July 13, 2021), <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/07/Xinjiang-Business-Advisory-13July2021-1.pdf> [hereinafter Xinjiang Business Advisory].

<sup>9</sup> See id. at 2.

<sup>10</sup> Pursuant to 19 C.F.R. § 12.42, CBP issues WROs against a good or goods from an entity when information reasonably, but not conclusively, indicates that a good produced by forced labor, as defined under 19 U.S.C. § 1307, is being, or is likely to be, imported into the United States. A WRO allows CBP to detain the goods in question at all U.S. ports of entry unless importers can prove the absence of forced labor in their good's supply chain.

<sup>11</sup> The nine WROs issued against companies using government-labor schemes include: (1) silica-based products from Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. and subsidiaries; (2) all products from Lop County No. 4 Vocational Skills Education and Training Center; (3) hair products made in the Lop County Hair Product Industrial Park; (4) apparel produced by Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd. and Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd; (5) cotton produced and processed by Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd; (6) computer parts made by Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd.; (7) hair products from Lop County Meixin Hair Product Co. Ltd; (8) hair products from Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.; and (9) garments produced by Hetian Taida Apparel Co., Ltd.

<sup>12</sup> Withhold Release Orders and Findings List, U.S. Customs and Border Protection, <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings> (last visited May 19, 2022).

<sup>13</sup> The Export Administration Regulations (15 C.F.R. §§ 730-774) impose additional license requirements on, and limit the availability of most license exceptions for, exports, reexports, and transfers (in country) to certain listed entities. The BIS Entity List (supplement no. 4 to part 744 of the EAR) identifies entities reasonably believed to be involved in, or to pose a significant risk of being or becoming involved in, activities contrary to the national security or foreign policy interests of the United States. The End-User Review Committee, composed of representatives of the Departments of Commerce (Chair), State, Defense, Energy and, where appropriate, the Treasury, makes all decisions regarding additions to, removals from, or other modifications to the BIS Entity List.

<sup>14</sup> 2020 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, U.S. Department of Labor, (Sept. 2020), [https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child\\_labor\\_reports/tda2019/2020\\_TVPRAListOnlineFinal.pdf](https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/child_labor_reports/tda2019/2020_TVPRAListOnlineFinal.pdf); Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN) Human Readable Lists, U.S. Department of the Treasury, <https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists> (last updated May 9, 2022)

での取り組みでは、強制労働によって作られた特定の物品が米国経済に流入することを防いだきたが、UFLPA は、新疆ウイグル自治区や中国全土からの強制労働による物品の輸入を禁止するための米国政府の執行権限を強化するもの。UFLPA は、2022 年 6 月 21 日以降に輸入される物品について、新疆ウイグル自治区に関連する現行の WRO に取って代わる予定である。<sup>16</sup>

### UFLPA の実施

#### 反証可能な推定

UFLPA は、2022 年 6 月 21 日から、新疆で全部または一部が採掘、生産または製造された物品が合衆国法典第 19 編 1307 条に違反しているとの反証可能な推定を確立する。UFLPA に従い、同じ推定が、この戦略の UFLPA 事業体リストに含まれる事業体によって生産される物品に適用される。CBP 長官は、輸入者が UFLPA の第 3 条 (b) 項に概説される特定の基準を満たす場合、推定に対する例外を認めることができる。<sup>17</sup>

#### パブリックコメント

UFLPA は FLETF に対し、中国における強制労働の使用、および中国における全部または一部の強制労働によって採掘、生産または製造された商品が米国に輸入されないことを保証する最善の方法に関する一般からの意見募集を義務付けた。

2022 年 1 月 24 日、DHS は FLETF を代表して、一般からの意見を募集する連邦官報通知 (FRN) を公告した。<sup>18</sup> DHS は、米国および外国の企業、業界団体、市民社会組織、労働組合、学界、NGO、および個人から 180 件のコメントを受け取った。<sup>19</sup> 寄せられた意見は、強制労働によって生産された資材の積み替え、新疆ウイグル自治区や中国の労働状況、革新的なサプライチェーン追跡技術、同地域における強制労働に関連した労働者移送やその他のプログラムの報告、中国政府の企業に対する報復など多岐にわたった。意見提出者は、UFLPA の実施に関する勧告を行い、推定を覆すために必要な情報に関する懸念を

investment links to Xinjiang.<sup>15</sup> Additionally, DOS submitted the Diplomatic Strategy to Address Forced Labor in Xinjiang to Congress on April 12, 2022. Current members of the FLETF contributed to these efforts through interagency coordination and communication with U.S. stakeholders, including the private sector and NGOs. Although past efforts have prevented specific goods made with forced labor from entering the U.S. economy, the UFLPA bolsters the U.S. government's enforcement authority for prohibiting the importation of forced labor-made goods from Xinjiang and across the PRC. The UFLPA will supersede current WROs related to Xinjiang for goods imported on or after June 21, 2022.<sup>16</sup>

### Implementation of the UFLPA

#### Rebuttable Presumption

The UFLPA establishes a rebuttable presumption effective June 21, 2022 that any goods mined, produced, or manufactured wholly or in part in Xinjiang are in violation of 19 U.S.C. § 1307. Pursuant to the UFLPA, the same presumption applies to goods produced by any entity included in this strategy's UFLPA Entity List. The Commissioner of CBP may grant an exception to the presumption if an importer meets specific criteria outlined in Section 3(b) of the UFLPA.<sup>17</sup>

#### Public Comments

The UFLPA also mandated that the FLETF solicit input from the public regarding the use of forced labor in the PRC and how best to ensure that goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the PRC are not imported into the United States.

On January 24, 2022, DHS, on behalf of the FLETF, published a Federal Register notice (FRN) soliciting comments from the public.<sup>18</sup> DHS received 180 comments from U.S. and foreign businesses, industry associations, civil society organizations, labor unions, academia, NGOs, and private individuals.<sup>19</sup> The comments addressed a wide array of issues such as transshipment of materials produced by forced labor, labor conditions in Xinjiang and the PRC, innovative supply-chain tracing technologies, reports of labor transfers and other programs connected to forced labor in the region, and

<sup>15</sup> Xinjiang Supply Chain Business Advisory, supra note 8.

<sup>16</sup> Shipments that were imported prior to June 21, 2022 will be adjudicated through the CBP WRO/Findings process. Shipments imported on or after June 21, 2022 that are subject to the UFLPA, which previously would have been subject to a Xinjiang WRO, will be processed under UFLPA procedures, and detained, excluded, or seized.

<sup>17</sup> See Pub. L. No. 117-78, § 3, 135 Stat. 1525 (2021).

<sup>18</sup> Notice Seeking Public Comments on Methods To Prevent the Importation of Goods Mined, Produced, or Manufactured With Forced Labor in the People's Republic of China, Especially in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Into the United States, 87 Fed. Reg. 3567 (Jan. 24, 2022).

<sup>19</sup> Id.



示し、輸入者が推定の例外を規定する「明確かつ説得力のある」証拠基準を満たす方法について提案した。

FLETF は 2022 年 4 月 8 日、中国における強制労働の使用と、全体または一部が強制労働によって生産、採掘、または製造された物品の米国への輸入を防止するための措置に関する公聴会を開催した。<sup>20</sup> この公聴会は、以下のトピック、(i) 新疆ウイグル自治区と中国における強制労働の仕組み、(ii) 全部または一部が強制労働で作られた商品の輸入のリスク、(iii) 物品の原産地を追跡し、サプライチェーンの透明性を高めるために取り得る措置、(iv) 第三国のサプライチェーンのルートを確認するために取り得る措置、(v) 必要な UFLPA 事業者リストの作成および維持において考慮すべき要素、(vi) 綿花、トマト、ポリシリコンなど優先的に実施すべきセクター、(vii) 輸入者へのガイダンス、(viii) 調整および協力の機会、(ix) その他 UFLPA に関連し複数のトピックにわたる一般的意見、を包含するように構成された。

60 人の一般市民が口頭で証言を行い、9 人が補足の書面証言を提出した。証言者は、個人、業界団体、コンサルタント会社、リスク管理会社、市民社会組織、NGO、研究・教育機関、支援団体、労働組合、輸入業者またはその代理人などであった。証言は、新疆における強制労働の状況、UFLPA 実施に関する懸念、UFLPA 実施に関する技術、障害、潜在的な解決策などのトピックについて述べた。<sup>21</sup>

FLETF は、この戦略の策定にあたり、2022 年 1 月 24 日の FRN および 4 月 8 日の公聴会に対して寄せられた全てのパブリックコメントを考慮した。

PRC-government retaliation against businesses. Commenters made recommendations for implementing the UFLPA, raised concerns regarding the necessary information to rebut the presumption, and provided suggestions on how importers can meet the “clear and convincing” evidentiary standard, which governs exceptions to the presumption.

The FLETF held a hearing on April 8, 2022, on the use of forced labor in the PRC and measures to prevent the importation into the United States of goods produced, mined, or manufactured, wholly or in part, with forced labor.<sup>20</sup> The hearing was organized to encompass the following topics: (i) forced-labor schemes in Xinjiang and the PRC; (ii) risks of importing goods made wholly or in part with forced labor; (iii) measures that can be taken to trace the origin of goods and to offer greater supply chain transparency; (iv) measures that can be taken to identify third country supply chain routes; (v) factors to consider in developing and maintaining the required UFLPA Entity List; (vi) high-priority enforcement sectors, including cotton, tomato, and polysilicon; (vii) importer guidance; (viii) opportunities for coordination and collaboration; and (ix) other general comments related to the UFLPA and covering multiple topics.

Sixty members of the public provided verbal testimony, and nine submitted supplemental written testimony. Witnesses included private individuals, industry associations, consultancy and risk-management companies, civil society organizations, NGOs, research and educational institutions, advocacy groups, labor unions, and importers or their representatives. Testimony addressed topics such as forced labor conditions in Xinjiang; concerns related to UFLPA implementation; and technologies, roadblocks, and potential solutions related to UFLPA implementation.<sup>21</sup>

The FLETF has considered all public comments received in response to the January 24, 2022 FRN and April 8, 2022 public hearing in the development of this strategy.

<sup>20</sup> Notice of Public Hearing on the Use of Forced Labor in the People's Republic of China and Measures To Prevent the Importation of Goods Produced, Mined, or Manufactured, Wholly or in Part, With Forced Labor in the People's Republic of China Into the United States, 87 Fed. Reg. 15448 (Mar. 18, 2022).

<sup>21</sup> Notice of Public Hearing on the Use of Forced Labor in the People's Republic of China and Measures to Prevent the Importation of Goods Produced, Mined, or Manufactured, Wholly or in Part, With Forced Labor in the People's Republic of China Into the United States, Regulations.gov, <https://www.regulations.gov/docket/DHS-2022-0001> (last visited May 19, 2022) (containing public comments submitted in response to 87 Fed. Reg. 3567 and a transcript of verbal testimony from the hearing on April 8, 2022).

## I. 中華人民共和国における強制労働によって採掘、生産、または製造された物品の輸入に関するリスクの評価

このセクションでは、サプライチェーンにおける強制労働の使用を含む脅威により、中華人民共和国において全部または一部が強制労働で採掘、生産、または製造された物品を輸入するリスクの包括的評価を提供する。<sup>22</sup> このリスク評価は、新疆ウイグル自治区における強制労働を伴う商品の輸入禁止を実施するための全体的な戦略を支えるものであり、以下の事項を扱う予定である。

- 全部または一部が中国での強制労働によって採掘、生産、または製造された物品の米国への輸入につながる可能性のある脅威、および
- そのような脅威を減らすために実施または改善可能な手順。<sup>23</sup>

### 新疆ウイグル自治区における強制労働の概要

中国政府は、新疆ウイグル自治区において、ウイグル人やその他の少数民族・宗教の人々に対して大量虐殺や人道に対する罪を犯してきた。新疆におけるその他の人権侵害には、差別的な監視、収容所における少数民族の服従と搾取を目的とした民族的プロファイリング措置、そして少なくとも 2017 年以降、国家主導の強制労働の広範な利用が含まれる。<sup>24</sup> DOS の 2021 年人身取引報告書には、中国が新疆ウイグル自治区で 100 万人以上のウイグル人と他の主にイスラム教徒の少数民族のメンバーを恣意的に拘束していると記されている。<sup>25</sup> 収容所からの「卒業」が認められた多くの拘束者は、収容所に近接する外部製造現場や他の省に送られ、強制労働に服させられた。<sup>26</sup> 政府は、「貧困軽減」プログラムの一環として、「農村余剰労働力」として恣意的に指定された少数民族の非抑留者の一部を新疆内の他の地域に移送し、強制労働に利用することを続けた。<sup>27</sup> 当局はまた、抑留の脅威を利用して、イスラム系コミュニティのメンバーを強制的に製造業での強制労働に従事させた。<sup>28</sup>

## I. Assessment of the Risk of Importing Goods Mined, Produced, or Manufactured with Forced Labor in the People's Republic of China

This section provides a comprehensive assessment of the risk of importing goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the PRC due to threats, including the use of forced labor in supply chains.<sup>22</sup> This assessment of risk supports the overall strategy to enforce the prohibition on the importation of goods made with forced labor in Xinjiang and will address the following:

- Threats that may lead to the importation into the United States of goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in the PRC; and
- Procedures that can be implemented or improved to reduce such threats.<sup>23</sup>

### Overview of Forced Labor in Xinjiang

The PRC government has committed genocide and crimes against humanity against Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups in Xinjiang. Other human rights abuses in Xinjiang involve discriminatory surveillance, ethno-racial profiling measures designed to subjugate and exploit minority populations in internment camps and, since at least 2017, the use of widespread state-sponsored forced labor.<sup>24</sup> DOS's 2021 Trafficking in Persons Report stated that the PRC arbitrarily detained more than one million Uyghurs and members of other mostly Muslim minority groups in Xinjiang.<sup>25</sup> Many detained individuals approved to "graduate" from internment were sent to external manufacturing sites in proximity to the camps or in other provinces and subjected to forced labor.<sup>26</sup> The government continued to transfer some non-interned members of minority communities designated arbitrarily as "rural surplus labor" to other areas within Xinjiang as part of a "poverty alleviation" program to exploit them for forced labor.<sup>27</sup> Authorities also used the threat of internment to coerce members of Muslim communities into forced labor in manufacturing.<sup>28</sup>

<sup>22</sup> As used in this assessment, a "supply chain" is the sequence of steps taken to produce a final good from primary factors, starting with processing of raw materials, continuing with production of (often a series of) intermediate inputs, and ending with final assembly and distribution.

<sup>23</sup> Pub. L. No. 117-78, § 2(d)(1), 135 Stat. 1525 (2021).

<sup>24</sup> Xinjiang Business Advisory, supra note 8, at 1-2; 2021 Trafficking in Persons Report, U.S. Department of State (June 2020), <https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/TIPR-GPA-upload-07222021.pdf>.

<sup>25</sup> 2021 Trafficking in Persons Report, supra note 24, at 46.

<sup>26</sup> Id. at 177.

<sup>27</sup> Id.

<sup>28</sup> Id.



2019年11月にニューヨーク・タイムズ紙が共有したPRC-政府文書は、強制労働が、新疆の少数民族に対する抑圧、集団抑留、教化という政府の標的キャンペーンの一部であることを裏付けている。<sup>29</sup> 元抑留所収容者の個人的な証言は、PRC当局が新疆でイスラム教徒主体の少数民族を組織的に強制労働に従事させていることを示している。<sup>30</sup> さらに、DOSの報告書によると、2019年4月1日から2020年3月31日の間に、8万人以上の抑留者を他の19もの省で強制労働に移行させることにより、PRCは大量抑留と政治教化キャンペーンを拡大させている。<sup>31</sup> また、衛星画像は、2015年から2020年にかけて新疆ウイグル自治区に収容所が急速に建設されたことを示している。<sup>32</sup>



また、中国当局は、表向きは「貧困軽減」を目的とした割当制の「余剰労働力」移転プログラムのもと、50万人以上の農村チベット人を「軍隊式」職業訓練と各地の製造業に従事させた。<sup>33</sup> 被害者は強制労働を強いられ、チベットに対する中国の社会的統制のため、参加を拒否することはほとんどできなかったと、

PRC-government documents shared by the New York Times in November 2019 confirm that forced labor is part of the government's targeted campaign of repression, mass internment, and indoctrination of ethnic minorities in Xinjiang.<sup>29</sup> Personal testimonies of former internment camp detainees indicate PRC authorities are systemically forcing predominantly Muslim ethnic minorities to engage in forced labor in Xinjiang.<sup>30</sup> Additionally, the PRC has expanded its mass detention and political indoctrination campaign through the transfer of more than 80,000 detainees into forced labor in as many as 19 other provinces between April 1, 2019 and March 31, 2020, according to a DOS report.<sup>31</sup> Satellite imagery also shows rapid construction of camps in Xinjiang between 2015 and 2020.<sup>32</sup>



PRC authorities also placed more than 500,000 rural Tibetans in “military-style” vocational training and manufacturing jobs around the country under the auspices of a quota-based “surplus labor”

<sup>29</sup> Austin Ramzy & Chris Buckley, ‘Absolutely No Mercy’: Leaked Files Expose How China Organized Mass Detentions of Muslims, N.Y. Times (Nov. 16, 2019), <https://www.nytimes.com/interactive/2019/11/16/world/asia/china-xinjiang-documents.html>.

<sup>30</sup> Global Supply Chains, Forced Labor, and the Xinjiang Uyghur Autonomous Region, Congressional-Executive Commission on China, 5 (Mar. 2020), <https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/CECC%20Staff%20Report%20March%202020%20-%20Global%20Supply%20Chains%2C%20Forced%20Labor%2C%20and%20the%20Xinjiang%20Uyghur%20Autonomous%20Region.pdf>; Vicky Xiuzhong Xu et al., Uyghurs for Sale: ‘Re-education,’ forced labour and surveillance beyond Xinjiang, Australian Strategic Policy Institute, 5 (Mar. 1, 2020), [https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2021-10/Uyghurs for sale 20OCT21.pdf?VersionId=z1RFV8AtLg1ITtRpzBm7ZcfnHKm6Z0Ys](https://ad-aspi.s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/2021-10/Uyghurs%20for%20sale%2020OCT21.pdf?VersionId=z1RFV8AtLg1ITtRpzBm7ZcfnHKm6Z0Ys)

<sup>31</sup> 2021 Trafficking in Persons Report, supra note 24, at 177.

<sup>32</sup> Who are the Uyghurs and why is China being accused of genocide?, BBC News (June 21, 2021), <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-22278037>; Eric Robinson & Sean Mann, Part 2: Have Any of Xinjiang’s Detention Facilities Closed?, Tearline.mil (Feb. 26, 2021), [https://www.tearline.mil/public\\_page/xinjiang-nighttime-2/](https://www.tearline.mil/public_page/xinjiang-nighttime-2/).

オブザーバーは指摘している。<sup>34</sup>

### 中国から強制労働で作られた物品が輸入される恐れのある脅威

新疆ウイグル自治区に接するサプライチェーンは、強制労働の可能性が高い。複雑なサプライチェーンは、米国に入る物品に PRC ベースの強制労働が使用されていることを見えにくくしている。米国のサプライチェーンにそのような商品が存在する可能性を高める脅威としては、サプライチェーンの可視性の欠如、多層製造への不明瞭な新疆のインプット、強制労働で作られたインプットと合法的な生産プロセスを混ぜるサプライチェーン、積み替えによる意図的な輸入禁止回避、中国国内の弱者を対象とした強制労働の慣行などがある。

#### サプライチェーンの可視性の欠如

物品の生産、加工、製造におけるグローバルなサプライチェーンの分布と複雑さは、中国で国家が支援する強制労働によって生産された物品が米国に入ることを防ぐための重要な課題である。<sup>35</sup> この複雑さにより、新疆ウイグル自治区から調達された物品の原産地が不明瞭になる。この課題は、製品の調達先を確実に追跡する手段が限られていることによって、さらに深刻になっている。

輸入業者は、トレーシング技術の不足、同地域における独立監査人の制限、その他の課題により、サプライチェーンのトレーシングに難儀している。<sup>36</sup> その結果、輸入業者はサプライチェーンの主要な段階のみを可視化することができ、原材料、または原材料に近い供給者レベルまでは可視化できないことが多い。<sup>37</sup> 強制労働は、農業や原材料の抽出など、このサプライヤーレベルでしばしば発生し、場合によっては、製造や組み立てなど、中間層の生産チェーンで強制労働が発生することもある。<sup>38</sup> 米国企業は、製造の初期段階に関与するサプライヤーを可視化することに苦労しているため、サプライヤーレベルや中間層のメーカーの調達に必ずしも気づいておらず、適切な追跡技術が普及しなければ、今後も気づかないままであ

transfer program ostensibly intended as a “poverty alleviation” measure.<sup>33</sup> Observers noted that victims were subjected to forced labor and had little to no ability to refuse participation due to the PRC’s social control over Tibet. <sup>34</sup>

### Threats that May Lead to the Importation of Goods Made with Forced Labor from the PRC

Supply chains that touch Xinjiang are highly susceptible to the use of forced labor. Complex supply chains obscure the use of PRC-based forced labor in goods that enter the United States. Threats that amplify the likelihood of the presence of such goods in U.S. supply chains include lack of supply chain visibility, obscured Xinjiang inputs into multi-tiered manufacturing, supply chains that commingle inputs made with forced labor with legitimate production processes, intentional import prohibition evasion through transshipment, and forced labor practices that target vulnerable populations within the PRC.

#### Lack of Supply Chain Visibility

Global supply chain distribution and complexity in the production, processing, and manufacturing of goods is a key challenge in preventing goods produced with state-sponsored forced labor in the PRC from entering the United States.<sup>35</sup> This complexity obscures the origins of goods sourced from Xinjiang—a challenge compounded by the limited means of reliably tracing product sourcing.

Importers face challenges in tracing their supply chains due to a lack of tracing technologies, restrictions on independent auditors in the region, and other challenges.<sup>36</sup> As a result, importers often have visibility only into primary stages of their supply chains but not into the raw, or near-raw, material supplier level.<sup>37</sup> Forced labor often occurs at this supplier level, for example in agriculture and extraction of raw materials; and, in some cases, forced labor will be in mid-tier production chains, for example in manufacturing and assembly.<sup>38</sup> U.S. businesses may struggle to gain visibility into the suppliers involved in the early stages of manufacturing, and therefore are not always aware of

<sup>33</sup> Adrian Zenz, Xinjiang’s System of Militarized Vocational Training Comes to Tibet, The Jamestown Foundation: China Brief (Sept. 22, 2020), <https://jamestown.org/program/jamestown-early-warning-brief-xinjiangs-system-of-militarized-vocational-training-comes-to-tibet/>.

<sup>34</sup> Id.

<sup>35</sup> Not for Sale-Advertising Forced Labor Products for Illegal Export, Laogai Research Foundation, 6-7 (Feb. 2010), <https://d18mm95b2k9j1z.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/01/21-Not-for-sale.pdf>; Global Supply Chains, supra note 30, at 7.

<sup>36</sup> See Eva Xiao, Auditors to Stop Inspecting Factories in China’s Xinjiang Despite Forced-Labor Concerns, Wall St. J. (Sept. 21, 2020), <https://www.wsj.com/articles/auditors-say-they-no-longer-will-inspect-labor-conditions-at-xinjiang-factories-11600697706>.

<sup>37</sup> Consumer Technology Association Comment to the Forced Labor Enforcement Task Force, Regulations.gov, 2, 6 (Mar. 11, 2022), [https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0139/attachment\\_1.pdf](https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0139/attachment_1.pdf).

<sup>38</sup> Lehr, supra note 3, at 2-3; Ending child labour, forced labour and human trafficking in global supply chains, International Labour Organization, 62 (Nov. 12, 2019), [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---ipec/documents/publication/wcms\\_716930.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---ipec/documents/publication/wcms_716930.pdf). Suppliers in a supply chain are often ranked by “tier,” depending on their distance from the business producing the good at issue. First-tier suppliers are those who supply direct to the business, second-tier are suppliers to the first-tier, and so on until the raw or near-raw supplier level.



ろう。<sup>39</sup> もし材料のサプライヤーレベルまたは中間層の調達に気づかない場合、最終層のメーカーと米国の輸入業者は、それらの材料が新疆から直接または間接的に調達されたかどうかを確認することができないでしょう。

#### 第三国または州の製造工程

2019年、新疆からの輸出総額は176億ドルで、そのうち米国からの直接輸入額はわずか3億ドルである。<sup>40</sup> 中国国際商会は、2020年に新疆は177の国と地域に直接輸出し、4761種類の製品を輸出していると報告しているため、この177カ国からの輸入が新疆の労働条件の影響を受ける可能性があるというリスクを紹介している。<sup>41</sup> 例えば、新疆ウイグル自治区は世界の綿花の約5分の1<sup>42</sup>、ポリシリコンの約半分<sup>43</sup>を生産している。新疆で生産された原料または加工材料（綿花、糸、毛糸など）は、加工するために中国国内の他の地域や省、または第三国へ出荷されることがある。それらの材料は、他の地域からのインプットと混ざり合い、米国に輸入される材料の原産地が不明瞭になる可能性がある。<sup>44</sup> 第三国から原料や加工品を購入する企業は、実際には新疆から間接的に物品を調達している可能性がある。

#### 意図的な積み替えと回避

合衆国法典第19編第1307条を回避する努力として、企業は違法な積み替えを利用して、新疆からの物品またはインプットの原産地を隠そうとする。例えば、2020年にCBPがXPCCに対して強制労働の使用でWROを発出したにもかかわらず、XPCCは第三国の商業主体との貿易関係を維持している。<sup>45</sup> このような関係により、XPCCは第三国を経由して商品を積み替え、米国の輸入制限を回避することができる。XPCCが過半数を所有する企業が生産した物品を追跡したある調査によると、2019年以降、これらの企

supplier level or mid-tier manufacturer sourcing, and will continue to be unaware without wider availability of adequate tracing technologies.<sup>39</sup> If not aware of material supplier level or mid-tier sourcing, final tier manufacturers and U.S. importers would not be able to confirm if those materials were sourced directly or indirectly from Xinjiang.

#### Third Country or Province Manufacturing Processes

In 2019, total exports from Xinjiang totaled \$17.6 billion, including only \$300 million in direct U.S. imports.<sup>40</sup> The China Chamber of International Commerce reports that in 2020, Xinjiang had direct exports to 177 countries and regions, exporting 4,761 different kinds of products, therefore introducing risk that imports from these 177 countries may be impacted by labor conditions in Xinjiang.<sup>41</sup> For example, Xinjiang produces about one-fifth of the world's cotton<sup>42</sup> and about half of the world's polysilicon.<sup>43</sup> Raw or processed materials (e.g., cotton, thread or yarn) manufactured in Xinjiang may be shipped to another region or province in the PRC or to a third country for processing. Those materials could be commingled with inputs from other regions and obscure the origin of the materials imported into the United States.<sup>44</sup> Companies that purchase raw or processed materials from third countries may in fact be procuring goods from Xinjiang indirectly.

#### Intentional Transshipment and Evasion

In efforts to circumvent 19 U.S.C. § 1307, companies attempt to use illegal transshipment to conceal the origin of goods or inputs from Xinjiang. For example, even though CBP issued a WRO on the XPCC in 2020 for using forced labor, the XPCC has sustained trade relationships with commercial actors in third countries.<sup>45</sup> These relationships allow the XPCC to evade U.S. import restrictions by transshipping goods through these third countries. One study that traced goods produced by XPCC-

<sup>39</sup> National Association of Manufacturers Comment to the Forced Labor Enforcement Task Force, Regulations.gov, 2 (Mar. 11, 2022), [https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0176/attachment\\_1.pdf](https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0176/attachment_1.pdf).

<sup>40</sup> Working on the chain gang: Congress is moving to block goods made with the forced labor of Uyghurs, The Economist (Jan. 9 2021), <https://www.economist.com/united-states/2021/01/09/congress-is-moving-to-block-goods-made-with-the-forced-labour-of-uyghurs>

<sup>41</sup> China Chamber of International Commerce Comment to the Forced Labor Enforcement Task Force, Regulations.gov, 21-22 (Mar. 11, 2022), <https://www.regulations.gov/comment/DHS-2022-0001-0157>.

<sup>42</sup> BBC News, supra note 32; Laura T. Murphy Comment to the Forced Labor Enforcement Task Force, Regulations.gov, 3 (Mar. 11, 2022), [https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0148/attachment\\_1.pdf](https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0148/attachment_1.pdf).

<sup>43</sup> Solar Energy Industries Association Response to Senator Rubio and Senator Merkley, SEIA, 1 (Mar. 26, 2021), <https://www.seia.org/sites/default/files/2021-03/SEIA%20Response%20to%20Senators%20Rubio%20and%20Merkley%20%283.26.2021%29.pdf>; Dan Murtaugh et al., Secrecy and Abuse Claims Haunt China's Solar Factories in Xinjiang, Bloomberg (Apr. 13, 2021), <https://www.bloomberg.com/graphics/2021-xinjiang-solar/?sref=Tj5BOuJ2>.

<sup>44</sup> International Union, United Automobile, Aerospace & Agricultural Implement Workers of America Comment to the Forced Labor Enforcement Task Force, Regulations.gov, 2 (Mar. 8, 2022), [https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0047/attachment\\_1.pdf](https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0047/attachment_1.pdf).

<sup>45</sup> Irina Bukharin, Long Shadows: How the Global Economy Supports Oppression in Xinjiang, C4ADS, 16-17 (2021), <https://c4ads.org/s/Xinjiang-Report.pdf>; Treasury Sanctions Chinese Entity and Officials Pursuant to Global Magnitsky Human Rights Executive Order, U.S. Department of the Treasury (July 31, 2020), <https://home.treasury.gov/news/press-releases/sm1073>; CBP Issues Detention Order on Cotton Products Made by Xinjiang Production and Construction Corps Using Prison Labor, U.S. Customs and Border Protection (Dec. 2, 2020), <https://www.cbp.gov/newsroom/national-media-release/cbp-issues-detention-order-cotton-products-made-xinjiang-production>

業は 4,559 件の出荷を上位の貿易パートナーに輸出し、そのパートナーがこれらの物品を米国や他の国に再輸出したことが分かった。<sup>46</sup> 例えば、XPCC の子会社は、第三国の食品会社にトマト製品を輸出しており、2019 年以降、この会社は米国に輸出された 300 以上の出荷品にこれらのインプットを使用した可能性が高い。<sup>47</sup> 新疆を原産地とする物品であっても、中国以外の原産国申告で米国に到着するものは、強制労働で作られた製品として摘発を逃れる可能性がある。

製造工程と多層サプライチェーンは、合法的な製造工程に組み込むことで、強制労働によるインプットの使用をさらに不明瞭にすることができる。2021 年に USAID が資金提供したシェフィールド・ハラム大学の研究では、中国の繊維企業が、自社の中堅の第三国施設では強制労働を使用していないものの、禁止されている新疆の原材料や半製品に頼っている実態が詳細に報告されている。そのような商品は、新疆からの汚染された原材料の輸入を隠蔽または「ロンダリング」する手段として、第三国から米国に輸出される可能性がある。<sup>48</sup>

中国の政策と慣行が米国の強制労働取り締まりに課題を与える

中国にあるサプライヤーや製造業者は、中国の反外国制裁法などを通じ、米国の輸入に関する法律や規制を無視するような圧力にさらされている。<sup>49</sup> 2022 年 3 月、米国の業界関係者は、中国政府が新疆のサプライチェーン・インプットを排除するための米国の要件に従った中国企業に対して行動を起こしたと報告した。<sup>50</sup> また、PRC は「相互ペアリング支援」プログラムを通じて強制労働の利用を奨励している。このプログラムは、新疆抑留所近くに工場を設立し、繊維や衣料品製造などの労働集約型産業で抑留者を訓練するための政府インセンティブを企業に提供するものである。<sup>51</sup>

米国をはじめとする欧米企業も、新疆での強制労働に反対する公的な発言により、潜在的に中国政府の標的になっている。<sup>52</sup> 2021 年 3 月、中国共産主義青年団が新疆の綿花産業について「噂を広めている」と非難した後、ある衣類小売業者が中国国内の全ての主要な電子商取引プラットフォームから削除された。<sup>53</sup> 2021 年 6 月、中国の海関総署は、強制労働に反対を表明した米国企業からの複数の貨物を没収、破棄、

majority owned companies found that, since 2019, these companies have exported 4,559 shipments to their top trade partners, who then reexported these goods to the United States and other countries.<sup>46</sup> For example, XPCC subsidiaries have exported tomato products to a third country food company, which, since 2019, has likely used these inputs in over 300 shipments exported to the United States.<sup>47</sup> Goods originating from Xinjiang, but that arrive in the United States under a declared country of origin other than the PRC, may evade detection as forced labor-made products.

Manufacturing processes and multi-tiered supply chains can further obscure the use of forced labor inputs by incorporating them into legitimate manufacturing processes. A 2021 USAID-funded Sheffield Hallam University study detailed the practice of PRC textile companies that, although not using forced labor in their own mid-tier third country facilities, rely on prohibited Xinjiang raw materials or semi-finished goods. Such goods could then be exported from a third country to the United States as a means of obscuring or “laundering” the importation of tainted raw materials from Xinjiang.<sup>48</sup>

PRC Policies and Practices Pose Challenges to U.S. Forced Labor Enforcement

Suppliers and manufacturers located in the PRC face pressures, including via the PRC’s Anti-Foreign Sanctions Law, to defy U.S. import laws and regulations.<sup>49</sup> In March 2022, U.S. industry stakeholders reported that the PRC government has acted against PRC companies for complying with U.S. requirements to eliminate Xinjiang supply chain inputs.<sup>50</sup> The PRC also encourages the use of forced labor through its “mutual pairing assistance” programs, which provide companies with government incentives to establish factories near Xinjiang internment camps and to train detainees in labor-intensive industries like textile and garment manufacturing.<sup>51</sup>

U.S. and other Western companies have also been targeted by the PRC government, potentially due to public statements against forced labor in Xinjiang.<sup>52</sup> In March 2021, a clothing retailer was removed from all major e-commerce platforms in the PRC after the Communist Youth League of China accused

<sup>46</sup> Bukharin, supra note 45, at 18.

<sup>47</sup> Id. at 20.

<sup>48</sup> Laura T. Murphy et al., Laundering Cotton: How Xinjiang Cotton is Obscured in International Supply Chains, Sheffield Hallam University Helena Kennedy Centre for International Justice, 51 (2021), <https://www.shu.ac.uk/helena-kennedy-centre-international-justice/research-and-projects/all-projects/laundercotton>.

<sup>49</sup> Seyfarth Shaw LLP, Anti-Foreign Sanctions Law: Update for Companies Doing Business in China, JDSupra (Oct. 15, 2021), <https://www.jdsupra.com/legalnews/anti-foreign-sanctions-law-update-for-3549235/>.

<sup>50</sup> United States Council for International Business Comment to the Forced Labor Enforcement Task Force, Regulations.gov, 29 (Mar. 10, 2022), [https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0137/attachment\\_1.pdf](https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0137/attachment_1.pdf).

<sup>51</sup> See infra Section II. Evaluation and Description of Forced Labor Schemes and UFLPA Entity List.: Xinjiang Business Advisory, supra note 8, at 7.

<sup>52</sup> China accuses Western firms over ‘harmful’ kids’ goods, BBC News (June 3, 2021), <https://www.bbc.com/news/business-57339758>.

返品した。<sup>54</sup>

### こうした脅威を軽減するための手続き

米国のサプライチェーンに流入する強制労働関連物品の脅威に対処するための既存の取り組み

中国における国家主導の強制労働は、米国と世界のサプライチェーンに重大な脅威を与え続けている。2022年4月現在、CBPはPRCからの商品に対して35件の有効なWRO<sup>55</sup>を発行しており、これはWRO全体の65%近くを占めている。中国に拠点を置く企業に対して発行された最近のWROの多くは、新疆ウイグル自治区におけるウイグル人や他の民族・宗教的少数派のメンバーを標的とした政府の強制労働の使用に関連している。さらに、CBPは、中国での強制労働によって生産された物品に対して5つの有効な所見認定<sup>56</sup>を維持しており、これはCBPの全世界の強制労働所見認定の55パーセントを占める。<sup>57</sup>

the retailer of “spreading rumors” about the cotton industry in Xinjiang.<sup>53</sup> In June 2021, the PRC’s General Administration of Customs confiscated, destroyed, or returned several shipments from U.S. companies that had spoken out against forced labor.<sup>54</sup>

### Procedures to Reduce Such Threats

Existing Efforts to Address the Threat of Forced Labor Goods Entering U.S. Supply Chains

State-sponsored forced labor in the PRC continues to pose a significant threat to U.S. and global supply chains. As of April 2022, CBP has 35 active WROs<sup>55</sup> against goods from the PRC, accounting for nearly 65 percent of all WROs. Many recent WROs issued against entities based in the PRC have been tied to the government’s use of forced labor targeting Uyghurs and members of other ethnic and religious minorities in Xinjiang. In addition, CBP maintains five active Findings<sup>56</sup> against goods produced with forced labor in the PRC, accounting for 55 percent of CBP’s total forced labor Findings worldwide.<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Allard K. Lowenstein International Human Rights Clinic Comment to the Forced Labor Enforcement Task Force, Regulations.gov, 5-6 (Mar. 11, 2022), [https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0141/attachment\\_1.pdf](https://downloads.regulations.gov/DHS-2022-0001-0141/attachment_1.pdf).

<sup>54</sup> Karen M. Sutter, China’s Recent Trade Measures and Countermeasures: Issues for Congress, Congressional Research Service, 55 (Dec. 10, 2021), <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46915>.

<sup>55</sup> CBP implements 19 U.S.C. 1307 through the issuance of WROs and Findings to prevent merchandise produced in whole or in part in a foreign country using forced labor from being imported into the United States. There are 35 active WROs and one partially active WRO as of April 2022. CBP is now partially implementing one WRO involving goods from the PRC as a result of a modification that removed some goods covered by the original WRO.

<sup>56</sup> CBP issues a Finding when the agency makes a determination based on probable cause that forced labor is used in the manufacturing or production of a good or goods. See 19 CFR 12.42(f). A Finding allows CBP to seize the product(s) in question at all U.S. ports of entry.

<sup>57</sup> Withhold Release Orders and Findings List, supra note 12.



Image as of April 27, 2022 from <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings>

DOLの「児童労働または強制労働によって生産された物品リスト」には、中国での強制労働によって作られた 18 の商品（造花、クリスマス飾り、石炭、魚、履物、手袋、毛髪製品、釘、糸・ヤーン、トマト製品、レンガ、綿、電子機器、花火、繊維、おもちゃ<sup>58</sup>、ポリシリコン（2021年追加））が含まれている。<sup>59</sup> このうち、新疆ウイグル自治区での強制労働や中国各地に移送されたウイグル人労働者との関連があるのは、綿、衣料、履物、電子機器、手袋、毛髪製品、ポリシリコン、繊維、糸・ヤーン、トマト製品の 10 品目となる。さらに、国家による強制労働が蔓延しているとして、DOS は長年にわたり、中国を人身取引報告書の最低ランクである Tier 3 に指定している。これは、中国が人身取引被害者保護法に定められた人身取引撲滅の最低基準を満たしていないことが原因だ。<sup>60</sup>

**こうした脅威を減らすための今後の取り組みについて**

企業および個人は、米国の法を順守を確保し、新疆で操業する企業、新疆に関連する企業（例：ペアリング支援プログラムまたは新疆のサプライチェーン・インプットを通じて）、または中国でウイグル人やその他の少数民族の労働者を使用している企業に対するサプライチェーンの潜在的リスクを特定するために



Image as of April 27, 2022 from <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/withhold-release-orders-and-findings>

DOL's List of Goods Produced by Child or Forced Labor includes 18 goods made with forced labor in China: artificial flowers, Christmas decorations, coal, fish, footwear, garments, gloves, hair products, nails, thread or yarn, tomato products, bricks, cotton, electronics, fireworks, textiles, toys,<sup>58</sup> and polysilicon (added in 2021).<sup>59</sup> Of these, ten have links to forced labor in Xinjiang or by Uyghur workers transferred to other parts of China: cotton, garments, footwear, electronics, gloves, hair products, polysilicon, textiles, thread/yarn, and tomato products. In addition, citing widespread state-sponsored forced labor, DOS has for years identified the PRC as a Tier 3 country, the lowest rank, in its Trafficking in Persons Report due to the PRC's failure to meet minimum standards on eliminating human trafficking set forth in the Trafficking Victims' Protection Act.<sup>60</sup>

**Future Efforts to Reduce Such Threats**

Businesses and individuals should undertake heightened due diligence to ensure compliance with U.S. law and to identify potential supply chain exposure to companies operating in Xinjiang, linked to Xinjiang (e.g., through the pairing assistance program or Xinjiang supply chain inputs), or using

<sup>58</sup> 2020 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, supra note 14, at 31.

<sup>59</sup> Notice of Update to the Department Labor's List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, 86 FR 32977 (Jun. 23, 2021).

<sup>60</sup> 2021 Trafficking in Persons Report, supra note 24, at 47.



デューディリジェンスを強化する必要がある。

企業や個人は、中国や第三国のサプライヤーが中国強制労働に触れる可能性がある場合、そのリスクや民事・刑事両面の責任を検討する必要がある。国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」、経済協力開発機構（OECD）の「多国籍企業ガイドライン」、国際労働機関（ILO）の「強制労働との戦い：雇用者および企業のためのハンドブック」、国連人権高等弁務官事務所の「企業の人権尊重責任に関する解釈ガイド」は、高リスク地域や紛争地域においてデューディリジェンスを強化するためのガイダンスを提供している。これらの文書は、企業が強制労働の使用を防止または軽減できない場合、責任を持って関係を終了するかどうか、どのように終了するかなど、適切な行動を決定する際に考慮される可能性のある要素を強調している。強制労働のリスクからサプライチェーンを保護するためのその他の推奨事項は、本戦略のセクション VI に記載されている。

Uyghur or other minority laborers in the PRC.

Businesses and individuals must review the risks and both civil and criminal liabilities in doing business with suppliers in the PRC and in third countries that may touch PRC forced labor. The United Nations' Guiding Principles on Business and Human Rights, the Organisation for Economic Cooperation and Development's Guidelines for Multinational Enterprises, the International Labor Organization's (ILO) Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business, and the Office of the High Commissioner for Human Rights guide on The Corporate Responsibility to Respect Human Rights provide guidance for heightened due diligence in high-risk and conflict-affected regions. These documents highlight factors that may be considered in determining appropriate action, including whether and how to responsibly end relationships when a business is unable to prevent or mitigate the use of forced labor. Additional recommendations to secure supply chains against the risk of forced labor can be found in Section VI of this strategy.

## II. 強制労働スキームの評価と説明および UFLPA 事業体リスト

このセクションでは、UFLPA の第 2 条 (d) (2) (A) で義務付けられている、PRC の政府労働スキームの説明と評価について説明する。

### 「ペアリング支援」「貧困軽減」、および他の政府労働スキーム概要

中国政府は、新疆ウイグル自治区におけるウイグル人やその他の少数民族、宗教団体に対して、大量虐殺と人道に対する罪を犯している。<sup>61</sup> 強制労働は、国営の収容所における弾圧の中心的な戦術として用いられている。<sup>62</sup> 中国政府は、貧困撲滅のためと称して、全国で労働プログラムを実施している。しかし、新疆ウイグル自治区でのこうしたプログラムや、迫害されている集団から調達した労働力の利用は、特に少数民族や宗教的少数派の人々にとって強制労働のリスクが高くなる。場合によっては、労働者は拘置所から直接、新疆ウイグル自治区内外の工場に移送されることもある。<sup>63</sup> これらのプログラムに参加する労働者は、収容所から直接移送されない場合でも、自発的に労働力として自らを提供しているわけではない。

<sup>64</sup>

中国政府は、ウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、その他迫害されているグループのメンバーを対象とした労働プログラムを運営している。「貧困軽減」「ペアリング支援」「労働移動」と称するプログラムには、差別的な社会統制、蔓延する監視、大規模な抑留が含まれることがある。<sup>65</sup> 2020 年 9 月に発表された中国政府の公式報告書によると、政府は新疆ウイグル自治区と中国全土の農場や工場に 250 万人以上の労働者を配置したと報告している。<sup>66</sup> その後、これらの制度における労働者は、強制労働による制度的抑圧を受けている少数民族のメンバーが中心であり、自発的に身を挺していないことが調査で明らかになった。<sup>67</sup> 特に、新疆ウイグル自治区の少数民族や宗教団体に属する元労働者からの報告や証言では、アパレル、綿花と綿製品、シリカ系製品（ポリシリコンを含む）、トマトと川下製品の 4 つの特定分野における強制労働の指標を一貫して特定している。<sup>68</sup>

## II. Evaluation and Description of Forced-Labor Schemes and UFLPA Entity List

This section provides a description and evaluation of PRC government-labor schemes, as mandated by Section 2(d)(2)(A) of the UFLPA.

### “Pairing Assistance,” “Poverty Alleviation,” and Other Government-Labor Schemes Overview

The PRC government engages in genocide and crimes against humanity against Uyghurs and other ethnic and religious minority groups in Xinjiang.<sup>61</sup> Forced labor is a central tactic used for repression in state-run internment camps.<sup>62</sup> The PRC has implemented labor programs across the country with a stated objective of eradicating poverty. However, use of such programs in Xinjiang and the use of labor sourced from persecuted groups carries a particularly high-risk of forced labor for members of ethnic and religious minority groups. In some cases, workers are transferred directly from detention to factories in and outside of Xinjiang.<sup>63</sup> Even when workers in these programs are not directly transferred from internment, they are not voluntarily offering themselves as labor.<sup>64</sup>

The PRC government administers labor programs that target Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, and members of other persecuted groups. Purported “poverty alleviation,” “pairing assistance,” and “labor transfer” programs can include discriminatory social control, pervasive surveillance, and large-scale internment.<sup>65</sup> An official PRC government report published in September 2020 indicated that the government reports to have placed over two and a half million workers at farms and factories in Xinjiang and across the PRC.<sup>66</sup> Research has since shown that workers in these schemes are largely members of ethnic minorities who are subjected to systemic oppression through forced labor and do not offer themselves voluntarily.<sup>67</sup> Notably, reports and testimony from former workers from Xinjiang who are members of ethnic and religious minority groups have consistently identified indicators of forced labor in four specific sectors: apparel, cotton and cotton products, silica-based products (including polysilicon), and tomatoes and downstream products.<sup>68</sup>

<sup>61</sup> Xinjiang Business Advisory, supra note 8 at 1-2.

<sup>62</sup> Forced Labor in China’s Xinjiang Region, U.S. Department of State (July 1, 2021), [https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/06/Forced-Labor-in-Chinas-Xinjiang-Region\\_LOW.pdf](https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/06/Forced-Labor-in-Chinas-Xinjiang-Region_LOW.pdf).

<sup>63</sup> Lehr, supra note 3 at 1-2.

<sup>64</sup> See, e.g., id.

<sup>65</sup> Murphy et al., supra note 48, at 26-29.

<sup>66</sup> Employment and Labor Rights in Xinjiang [English version], The State Council Information Office of the People’s Republic of China (Sept. 2020).

<sup>67</sup> Murphy et al., supra note 48, at 9.

<sup>68</sup> The FLETF has identified these four sectors as high priority for enforcement in Strategy Section II.



### 中国の労働プログラムにおける国家主導の強制労働

中国政府は、収容所を「職業訓練所」と呼んでいる。<sup>69</sup> ウイグル人や他の少数民族、宗教の人々は収容所で強制労働を課せられているが、収容所を「卒業」した人々も同様だ。<sup>70</sup> このような人々は、しばしば近隣の施設で働くことを要求されたり、地元や他の省のサテライト工場に送られたりする。<sup>71</sup>

#### 中国の「相互ペアリング支援」プログラム

新疆ウイグル自治区政府の文書によると、中国政府は、中国企業が新疆にサテライト工場を設立し、収容所と連携することを促進する「相互ペアリング支援」プログラムを運営していることが示されている。<sup>72</sup> 中国政府の相互ペアリング支援プログラムを通じて、少なくとも 19 の都市と先進省が数十億中国元を投じて新疆に工場を設立している。<sup>73</sup> 工場は、親が生後 18 カ月の子供を残して、常に監視されながらフルタイムで働かされる労働プログラムの一環として、収容所の労働力の利用に直接的に関与している。これらの子どもたちはその後、国が管理する孤児院やその他の施設に送られる。<sup>74</sup>

中国のペアリング戦略は一般的に、限られた職業訓練しか必要としない低スキルの労働産業に依存している。<sup>75</sup> 民間企業は、新疆での事業展開や政府の労働者派遣プログラムによる少数民族労働者の「吸収」に対して補助金やその他のインセンティブを受け取っている。<sup>76</sup> 新疆ウイグル自治区は、収容所の近くに生産拠点を建設し、収容者を訓練して雇用するごとに補助金を支給することで、繊維・衣料品企業を誘致している。<sup>77</sup> これらの補助金は、これらの中国関連企業に利益をもたらし、人件費を人為的に引き下げ、不公正な競争を助長している。マイノリティグループの元労働者からの報告や証言によると、綿織物部門の民間労働者派遣では、移動制限、労働条件のごまかし、身分証明書の保持、賃金の差し止め、身体的虐待などによる強制労働が行われていることが指摘されている。<sup>78</sup>

### State-Sponsored Forced Labor in the PRC's Labor Programs

The PRC refers to internment camps as “Vocational Training Centers.”<sup>69</sup> Uyghurs and members of other ethnic and religious minority groups are subjected to forced labor in the internment camps, but so too are individuals who “graduate” from the camps.<sup>70</sup> Such individuals are often required to work at nearby facilities or are sent to satellite factories in their home region or other provinces.<sup>71</sup>

#### The PRC “Mutual Pairing Assistance” Program

Xinjiang government documents indicate that the PRC administers the “mutual pairing assistance” program, which facilitates PRC companies establishing satellite factories in Xinjiang and in conjunction with the internment camps.<sup>72</sup> Through the PRC government’s mutual pairing assistance program, at least 19 cities and developed provinces have spent billions of Chinese yuan to establish factories in Xinjiang.<sup>73</sup> Factories are directly involved in the use of internment camp labor, including as part of labor programs that require parents to leave behind children as young as 18 months old while forced to work full-time under constant surveillance. Those children are then sent to state-controlled orphanages and other facilities.<sup>74</sup>

The PRC’s pairing strategy relies generally on low-skilled labor industries that require only limited job training.<sup>75</sup> Private companies receive subsidies and other incentives for operating in Xinjiang or “absorbing” ethnic minority workers through government-labor assignment programs.<sup>76</sup> Xinjiang attracts textile and garment companies by building production sites near internment camps and providing companies subsidies for each detainee they train and employ.<sup>77</sup> These subsidies create a windfall for these PRC-linked companies, artificially lowering labor costs and supporting unfair competition. Reports and testimony from minority-group former workers have indicated the use of forced labor at private-sector labor assignments in the cotton textile sector, including through restriction of movement, deception about the terms of work, retention of identification documents, withholding of wages, and physical abuse.<sup>78</sup>

<sup>69</sup> 2021 Trafficking in Persons Report, supra note 24, at 178.

<sup>70</sup> Id.

<sup>71</sup> Adrian Zenz, Beyond the Camps: Beijing’s Grand Scheme of Coercive Labor, Poverty Alleviation and Social Control in Xinjiang, Congressional Executive Commission on China, 6-14 (Oct. 17, 2019), <https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/documents/Beyond%20the%20Camps%20CECC%20testimony%20version%20%28Zenz%20Oct%202019%29.pdf>.

<sup>72</sup> Id. at 8-13.

<sup>73</sup> Id. at 23-24.

<sup>74</sup> Id. at 21-23.

<sup>75</sup> Xinjiang Business Advisory, supra note 8, at 7.

<sup>76</sup> Murphy et al., supra note 48, at 10.

<sup>77</sup> Id. at 17.

<sup>78</sup> Id.; see also Xinjiang Victims Database, <https://www.shahit.biz/eng> (last visited May 19, 2022).

#### 中国の貧困軽減プログラム

中国の「貧困軽減」プログラムは、ウイグル人やその他の迫害されている少数民族のメンバーを中国各地の農場や工場に配置し、罰則の脅威の下で強制的に労働させるもの。中国政府の政策文書によると、これらのプログラムは、新疆の全ての労働年齢者の雇用を管理することを意図しているようだ。<sup>79</sup>

これらの労働プログラムを通じて少数民族の労働者を受け入れた工場は、新疆から他の省への労働者の移動を組織する採用仲介業者と同様に、政府の補助金を受け取る。<sup>80</sup> NGO の報告書によると、2017年から2019年にかけて、推定8万人の少数民族労働者が、「新疆援助」と呼ばれる中国政府の政策の下、労働者移送プログラムを通じて新疆から中国東部の各省の工場で働くよう割り当てられたとされている。<sup>81</sup> 工場では、アパレルや繊維製品、電子機器、太陽エネルギー、自動車部門など、さまざまな産業向けのインプットを生産している。<sup>82</sup>

#### 土地の譲渡と再就職

農村部では、小規模農家から強制的に農地を収用することで、非自発的な労働力の移動が促進される。<sup>83</sup> 新疆ウイグル自治区政府は、少数民族が所有する（通常は小規模な）農地の所有者に、著名な農民や漢民族が運営する「協同組合」に土地を譲渡するよう求める作物生産プログラムを実施している。<sup>84</sup> 協同組合は、民間企業の製造に使用する作物を、企業が設定した購入価格で栽培する。農民は失業し、強制労働を強いられ、拒否すれば抑留される。また、「土地譲渡と再雇用」と呼ばれるプログラムにより、農民は、自分の土地を含む収用地の管理を引き受ける協同組合や企業のために雇われた労働者として働くことを要求される場合もある。<sup>85</sup>

#### PRC's Poverty Alleviation Programs

The PRC's "poverty alleviation" programs place Uyghurs and members of other persecuted minority groups in farms and factories across the PRC and compel them to work involuntarily under threat of penalty. PRC government policy documents indicate that these programs are intended to exercise control over the employment of every working-age person in Xinjiang.<sup>79</sup>

Factories that accept minority workers through these labor programs receive government subsidies, as do the recruitment intermediaries who organize transfers of workers from Xinjiang to other provinces.<sup>80</sup> According to an NGO report, between 2017 and 2019 an estimated 80,000 ethnic minority workers were assigned out of Xinjiang to work in factories in eastern Chinese provinces through labor transfer programs under a PRC government policy known as "Xinjiang Aid."<sup>81</sup> The factories produce inputs for a variety of industries, including apparel and textiles, electronics, solar energy, and the automotive sector.<sup>82</sup>

#### Land Transfer and Reemployment

In rural areas, coercive expropriation of farmland from small-scale farmers also facilitates involuntary labor transfers.<sup>83</sup> The Xinjiang government administers crop production programs under which predominantly minority owners of (usually small) agricultural plots are required to transfer their land to "cooperatives" run by a small group of prominent farmers or a Han Chinese person.<sup>84</sup> The cooperatives in turn grow crops for use in private companies' manufacturing, at purchase prices set by the company. Dispossessed farmers are left unemployed and vulnerable to forced labor transfers or, if they refuse, internment. In some cases, farmers are required to work as hired labor for the cooperatives and companies that assume control over expropriated land, including their own, in a program described as "land transfer and reemployment."<sup>85</sup>

<sup>79</sup> Zenz, supra note 71, at 4.

<sup>80</sup> Id. at 10-11.

<sup>81</sup> Xu et al., supra note 30, at 3, 13.

<sup>82</sup> Id. at 5.

<sup>83</sup> Laura T. Murphy, Kendyl Salcito & Nyrola Elimä, Financing & Genocide: Development Finance and the Crisis in the Uyghur Region, The Atlantic Council, 8 (Feb. 2022), [https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/02/Financing\\_Genocide.pdf](https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2022/02/Financing_Genocide.pdf)

<sup>84</sup> Id.

<sup>85</sup> Id. at 26; Murphy et al., supra note 48, at 11-12.

## 中国の労働プログラムにおける強制労働の指標

ILO 強制労働条約は、強制労働を「何らかの罰則の脅しの下に、いかなる者からも要求され、かつ、当該者が自発的に申し出なかった全ての労働または役務」と定義している。<sup>86</sup> これは、合衆国法典第 19 編第 1307 条に定められている定義と同じである。ILO は強制労働の指標として、脆弱性の乱用、欺瞞、移動の制限、隔離、身体的・性的暴力、脅迫、身分証明書の保持、賃金の保留、債務束縛、労働・生活条件の虐待、過度の超過勤務の 11 項目を挙げている。<sup>87</sup>

新疆ウイグル自治区の迫害されている少数民族のメンバーの強制労働を利用する政府系労働計画には、以下の強制労働指標<sup>88</sup>が存在する。

- **威嚇と脅迫：** 労働者の移動と労働は、蔓延する政府の威嚇と脅迫、および拘留と教化の罰の結果として、非自発的に行われるものである。政府の労働割り当てに抵抗しようとする者は、強制的なイデオロギー教育を受け、時には刑務所や拘置所に収容される。労働者は、明示的または暗黙的な罰則の脅しなしに、貧困軽減やペアリング支援労働移転プログラムの下での雇用を拒否する選択肢を持たない。新疆の少数民族や宗教の住民は、恣意的な拘束の脅威にさらされている。<sup>89</sup> また、労働者は、新疆の家族に対する拘束の脅しにさらされている。労働者は常時監視の対象となり、保安要員やデジタル監視ツールによって監視されている。<sup>90</sup> 監視は電子的手段、監視塔、政府の監視人、または雇用者が政府に報告することによって行われる。<sup>91</sup> 労働者の移動は職場外でも厳しく制限されている。<sup>92</sup>
- **脆弱性の乱用：** 新疆ウイグル自治区の少数民族のメンバーは迫害されているため、強制労働や虐待の危険にさらされている。少数民族のメンバーは、しばしば収容所から工場に移されたり、収容所や伝統的な刑務所で投獄の脅迫を受けたりする。<sup>93</sup> このような脅威があるため、迫害されている少数民族は安全のために雇用者に依存するようになる。また、中国政府は新疆の少数民族労働者の私有地を収用することで、彼らの脆弱性を利用し、それによって家や収入源を奪い、強制的に移送プログラム

## Indicators of Forced Labor in PRC Labor Programs

The ILO Forced Labour Convention defines forced labor as “all work or service...exacted from any person under the menace of any penalty and for which the said person has not offered...[them]self voluntarily.”<sup>86</sup> This is the same definition set forth in 19 U.S.C. § 1307. The ILO has identified 11 indicators of forced labor: abuse of vulnerability, deception, restriction of movement, isolation, physical and sexual violence, intimidation and threats, retention of identity documents, withholding of wages, debt bondage, abusive working and living conditions, and excessive overtime.<sup>87</sup>

The following forced labor indicators<sup>88</sup> are present in government-labor schemes that use the forced labor of members of persecuted minorities from Xinjiang:

- **Intimidation and threats:** Labor transfer and work is undertaken involuntarily as a result of pervasive government intimidation and threats, as well as penalty of detention and indoctrination. Individuals who attempt to resist government work assignments are subjected to mandatory ideological education, sometimes in a prison or detention facility. Workers do not have the option to decline employment under the poverty alleviation or pairing assistance labor transfer programs without explicit or implicit threats of penalty. Ethnic and religious minority residents of Xinjiang are subject to the threat of arbitrary detention. Workers are also subjected to threats to family members in Xinjiang, including threats of detention of family members.<sup>89</sup> Workers are subjected to constant surveillance, and are monitored by security personnel and digital surveillance tools.<sup>90</sup> Surveillance is done through electronic means, watchtowers, government minders, or by employers reporting to the government.<sup>91</sup> Workers’ movements are tightly restricted even outside the workplace.<sup>92</sup>
- **Abuse of vulnerability:** The persecution of members of ethnic minority groups in Xinjiang makes them vulnerable to forced labor and abuse. Members of minority groups are often transferred from internment camps to factories or are subject to threats of imprisonment at detention camps or traditional prisons.<sup>93</sup> Such threats make these persecuted minorities dependent on their employers for safety. The PRC also exploits the vulnerability of minority workers in Xinjiang by

<sup>86</sup> International Labour Organization, Forced Labour Convention, 1930, No. 29, [https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100\\_ILO\\_CODE:C029](https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C029).

<sup>87</sup> ILO Indicators of Forced Labour, International Labour Organization, 3 (Oct. 1, 2012), [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_203832.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_203832.pdf).

<sup>88</sup> Id.

<sup>89</sup> See, e.g., Xu et al., supra note 30, at 6.

<sup>90</sup> Id.

<sup>91</sup> Id. at 10.

<sup>92</sup> Id. at 6.

<sup>93</sup> 2021 Trafficking in Persons Report, supra note 24, at 177-78; Murphy et al., supra note 48, at 9.

に参加させる。<sup>94</sup> 強制徴用された「ペアリング支援」または「貧困軽減」の影響を受けた労働者を故意に雇用している、またはそう信じる理由がある事業者は、労働者の脆弱性を悪用しており、それ自体が強制労働に関与していることになる。

- **移動の制限：** 労働者は、収容所やフェンスで囲まれた工場で、監視、護衛、移動の報告義務を課されながら職務に従事している。<sup>95</sup> ウイグル人、カザフ人、その他の少数民族の労働者は、しばしば工場から出ることが許されないか、出たとしても厳しく監視される。<sup>96</sup>
- **隔離：** 当局は、新疆ウイグル自治区内外の工場で、トルコ系とイスラム系の強制労働者を他の労働者から隔離している。労働者は隔離された寮に住み、専用の列車で移送される。<sup>97</sup>
- **虐待的な労働条件：** 労働者は、政治的、文化的、イデオロギー的な洗脳を受け、工場には警察が警備につき、軍隊式の管理を受け、祈りやコーランを読むなどの宗教的な習慣が禁止されている。<sup>98</sup>
- **過剰な時間外労働：** 労働者は、時には丸一日の労働活動を含む工場勤務の後、「愛国心教育」や中国語の授業を含む「職業訓練」に出席するよう要求される。<sup>99</sup>

以下は、第 2 条 (d) (2) (B) の残りの要件に対応するもので、UFLPA 事業者リスト、リストアップした事業者が製造する製品のリスト、追加の事業者と施設を特定するための FLETF メンバーおよびオブザーバー機関の計画、優先度の高い実施分野のリスト、事業者と優先度の高い分野の実施計画などである。リストアップされた事業者は、2022 年 6 月 21 日より合衆国法典第 19 編第 1307 条に基づき、その製品の米国への持ち込みが禁止されるという推定が適用される。<sup>100</sup> FLETF は、UFLPA が概説する基準に基づいて、事業者、施設、および製品を特定した。第 2 条 (d) (2) (B) (i) , (ii) , (iv) , および (v) に従ってリストされた事業者の最初の情報源は、既存の CBP WRO および BIS 事業者リストである。リストアップされたエンティティは、今後の更新と同様に、連邦官報で公表される予定である。

expropriating their private land, thereby dispossessing them of homes and income sources and forcing them into transfer programs.<sup>94</sup> Any entity who knowingly or has reason to believe it is employing workers impacted by “pairing assistance” or “poverty alleviation” who were subject to forced recruitment is abusing the worker’s vulnerability and is itself implicated in forced labor.

- **Restriction of Movement:** Workers perform duties in internment camps and fenced-in factories with surveillance, guards, and requirements to report their movements.<sup>95</sup> Uyghur, Kazakh, and other ethnic minority group workers are often not allowed to leave the factories, or are heavily monitored when they do.<sup>96</sup>
- **Isolation:** Authorities segregate Turkic and Muslim forced laborers from other workers at factories in and outside Xinjiang. Workers live in segregated dormitories and are transported in dedicated trains.<sup>97</sup>
- **Abusive working conditions:** Workers are subject to political, cultural, and ideological indoctrination, police guard posts in factories, military-style management, and a ban on religious practices, such as praying or reading the Quran.<sup>98</sup>
- **Excessive overtime:** Workers are required to attend “patriotic education” and “vocational training,” which includes Mandarin Chinese language classes, sometimes after working factory shifts that include full days of work activities.<sup>99</sup>

The below addresses the remaining requirements of Section 2(d)(2)(B), which includes the UFLPA Entity List, lists of products made by listed entities, FLETF member and observer agencies’ plan to identify additional entities and facilities, a list of high-priority enforcement sectors, and enforcement plans for entities and high-priority sectors. The entities listed are subject to the presumption that their products are prohibited from entry into the United States under 19 U.S.C. § 1307, effective June 21, 2022.<sup>100</sup> The FLETF has identified the entities, facilities, and products based on the criteria outlined by the UFLPA. The initial sources for the entities listed pursuant to Sections 2(d)(2)(B)(i), (ii), (iv), and (v) are existing CBP WROs and the BIS Entity List. The listed entities, as well as any future updates, will be published in the Federal Register.

<sup>94</sup> Murphy et al., supra note 48, at 11-12.

<sup>95</sup> Murphy et al., supra note 48, at 7; Xu et al., supra note 30, at 6; see also Xinjiang Victims Database, supra note 78; Lehr, supra note 3; Zenz, supra note 71, at 2.

<sup>96</sup> Id.

<sup>97</sup> Xu et al., supra note 30, at 4-6.

<sup>98</sup> See, e.g., Lehr, supra note 3, at 2; Zenz, supra note 71, at 11; Xu et al., supra note 30, at 4.

<sup>99</sup> Murphy et al., supra note 48, at 20; Zenz, supra note 71, at 6; Xu et al., supra note 30, at 6.

<sup>100</sup> Pub. L. No. 117-78, § 3(a), 135 Stat. 1525 (2021).



UFLPA の第 2 条 (d) (2) (B) は、FLETF に対し、サブセクション (i) から (ix) に概説された以下のリストおよび計画を提供するよう要求している。

**第 2 条 (d) (2) (B) (i) 新疆ウイグル自治区において、全体または部分的に強制労働を伴う商品、製品、物品を採掘、生産、製造する事業体のリスト**

Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd.
Changji Esquel Textile Co. Ltd. (および 1 つの別称 <sup>101</sup> : Changji Yida Textile)
Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. (および 2 つの別名: Hotan Haolin Hair Accessories; and Hollin Hair Accessories)
Hetian Taida Apparel Co., Ltd (およびその別称: Hetian TEDA Garment)
Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd (1 つの別称を含む: Hesheng Silicon Industry (Shanshan) Co.) およびその子会社
Xinjiang Daqo New Energy, Co. Ltd (3 つの別称を含む: Xinjiang Great New Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd.; and Xinjiang Daqin Energy Co., Ltd.)
Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co. Ltd. (1 つの別称を含む: Xinjiang Nonferrous)
Xinjiang GCL New Energy Material Technology, Co. Ltd (1 つの別称を含む: Xinjiang GCL New Energy Materials Technology Co.)
Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd.
Xinjiang Production and Construction Corps (3 つの別称を含む: XPCC; Xinjiang Corps; and Bingtuan) およびその傘下組織と関連事業体

**第 2 条 (d) (2) (B) (ii) 新疆ウイグル自治区政府と協力して、強制労働者、ウイグル人、カザフ人、キルギス人、その他の迫害された集団のメンバーを募集、輸送、移送、収容、または受け入れる事業体のリスト**

Aksu Huaifu Textiles Co. (2 つの別称を含む: Akesu Huaifu and Aksu Huaifu Dyed Melange Yarn)
Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. (3 つの別称を含む: Anhui Hefei Baolongda Information Technology; Hefei Baolongda Information Technology Co., Ltd.; and Hefei Bitland Optoelectronic Technology Co., Ltd.)
Hefei Meiling Co. Ltd. (1 つの別称を含む: Hefei Meiling Group Holdings Limited)
KTK Group (3 つの別称を含む: Jiangsu Jinchuang Group; Jiangsu Jinchuang Holding Group; and KTK Holding)
Lop County Hair Product Industrial Park

Section 2(d)(2)(B) of the UFLPA requires the FLETF to provide the following lists and plans outlined in subsections (i) through (ix).

**Section 2(d)(2)(B)(i) A list of entities in Xinjiang that mine, produce, or manufacture wholly or in part any goods, wares, articles and merchandise with forced labor**

Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd.
Changji Esquel Textile Co. Ltd. (and one alias <sup>101</sup> : Changji Yida Textile)
Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. (and two aliases: Hotan Haolin Hair Accessories; and Hollin Hair Accessories)
Hetian Taida Apparel Co., Ltd (and one alias: Hetian TEDA Garment)
Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd (including one alias: Hesheng Silicon Industry (Shanshan) Co.) and subsidiaries
Xinjiang Daqo New Energy, Co. Ltd (including three aliases: Xinjiang Great New Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd.; and Xinjiang Daqin Energy Co., Ltd.)
Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co. Ltd. (including one alias: Xinjiang Nonferrous)
Xinjiang GCL New Energy Material Technology, Co. Ltd (including one alias: Xinjiang GCL New Energy Materials Technology Co.)
Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd.
Xinjiang Production and Construction Corps (including three aliases: XPCC; Xinjiang Corps; and Bingtuan) and its subordinate and affiliated entities

**Section 2(d)(2)(B)(ii) A list of entities working with the government of Xinjiang to recruit, transport, transfer, harbor or receive forced labor or Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, or members of other persecuted groups out of Xinjiang**

Aksu Huaifu Textiles Co. (including two aliases: Akesu Huaifu and Aksu Huaifu Dyed Melange Yarn)
Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. (including three aliases: Anhui Hefei Baolongda Information Technology; Hefei Baolongda Information Technology Co., Ltd.; and Hefei Bitland Optoelectronic Technology Co., Ltd.)
Hefei Meiling Co. Ltd. (including one alias: Hefei Meiling Group Holdings Limited)
KTK Group (including three aliases: Jiangsu Jinchuang Group; Jiangsu Jinchuang Holding Group; and KTK Holding)
Lop County Hair Product Industrial Park

<sup>101</sup> Aliases for listed entities were collected through public or commercially available information.

Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd.
Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd. (3つの別称を含む: Nanjing Xinyi Cotton Textile Printing and Dyeing; and Nanjing Xinyi Cotton Textile)
No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC)
Tanyuan Technology Co. Ltd. (5つの別称を含む: Carbon Yuan Technology; Changzhou Carbon Yuan Technology Development; Carbon Element Technology; Jiangsu Carbon Element Technology; and Tanyuan Technology Development)
Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) およびその下位組織と関連事業体

Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd.
Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd. (including two aliases: Nanjing Xinyi Cotton Textile Printing and Dyeing; and Nanjing Xinyi Cotton Textile)
No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC)
Tanyuan Technology Co. Ltd. (including five aliases: Carbon Yuan Technology; Changzhou Carbon Yuan Technology Development; Carbon Element Technology; Jiangsu Carbon Element Technology; and Tanyuan Technology Development)
Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) and its subordinate and affiliated entities

**第2条 (d) (2) (B) (iii) (i) または (ii) で要求されたリストに記載された企業が全部または一部を採掘、生産または製造した製品のリスト**

**Section 2(d)(2)(B)(iii) A list of products mined, produced, or manufactured wholly or in part by entities on the list required by clause (i) or (ii)**

第一項または第二項に掲げる企業などの名称	各企業などが全部または一部について採掘、生産または製造を行った製品
Aksu Huafu Textiles Co. (2つの別称を含む: Akesu Huafu and Aksu Huafu Dyed Melange Yarn)	繊維製品、衣料品
Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd.	アパレル
Changji Esquel Textile Co. Ltd. (および1つの別称: Changji Yida Textile)	繊維製品、衣料品
Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. 3つの別称を含む: Anhui Hefei Baolongda Information Technology; Hefei Baolongda Information Technology Co., Ltd.; and Hefei Bitland Optoelectronic Technology Co., Ltd.)	コンピュータ部品、電子機器
Hefei Meiling Co. Ltd. (1つの別称を含む: Hefei Meiling Group Holdings Limited)	電子機器
Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. (および2つの別称: Hotan Haolin Hair Accessories; and Hollin Hair Accessories)	毛髪製品
Hetian Taida Apparel Co., Ltd (および1つの別称: Hetian TEDA Garment)	衣服
Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd (1つの別称を含む: Hesheng Silicon Industry (Shanshan) Co.) およびその子会社	シリカ系製品
KTK Group (3つの別称を含む: Jiangsu Jinchuang Group;	鉄道輸送機器

Name of entity listed in clause (i) or (ii)	Products mined, produced, or manufactured wholly or in part by each entity
Aksu Huafu Textiles Co. (including two aliases: Akesu Huafu and Aksu Huafu Dyed Melange Yarn)	Textiles; Clothing
Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd.	Apparel
Changji Esquel Textile Co. Ltd. (and one alias: Changji Yida Textile)	Textiles; Clothing
Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd. (including three aliases: Anhui Hefei Baolongda Information Technology; Hefei Baolongda Information Technology Co., Ltd.; and Hefei Bitland Optoelectronic Technology Co., Ltd.)	Computer parts; Electronics
Hefei Meiling Co. Ltd. (including one alias: Hefei Meiling Group Holdings Limited)	Electronics
Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd. (and two aliases: Hotan Haolin Hair Accessories; and Hollin Hair Accessories)	Hair Products
Hetian Taida Apparel Co., Ltd (and one alias: Hetian TEDA Garment)	Garments
Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd (including one alias: Hesheng Silicon Industry (Shanshan) Co.) and subsidiaries	Silica-Based Products
KTK Group (including three aliases: Jiangsu Jinchuang	Rail Transportation Equipment

Jiangsu Jinchuang Holding Group; and KTK Holding)	
Lop County Hair Product Industrial Park	毛髪製品
Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd.	毛髪製品
Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd. (2つの別称を含む: Nanjing Xinyi Cotton Textile Printing and Dyeing; and Nanjing Xinyi Cotton Textile)	繊維製品、衣料品
Tanyuan Technology Co. Ltd. (5つの別称を含む: Carbon Yuan Technology; Changzhou Carbon Yuan Technology Development; Carbon Element Technology; Jiangsu Carbon Element Technology; and Tanyuan Technology Development)	携帯機器・車載用タッチパネル、その他類似製品。電子機器
Xinjiang Daqo New Energy, Co. Ltd (3つの別称を含む: Xinjiang Great New Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd.; and Xinjiang Daqin Energy Co., Ltd.)	ソーラー用ポリシリコンを含むポリシリコン
Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co. Ltd. (1つの別称を含む: Xinjiang Nonferrous)	ソーラー用ポリシリコンを含むポリシリコン
Xinjiang GCL New Energy Material Technology, Co. Ltd (1つの別称を含む: Xinjiang GCL New Energy Materials Technology Co.)	ソーラー用ポリシリコンを含むポリシリコン
Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd.	綿花; 加工綿
Xinjiang Production and Construction Corps (3つの別称を含む: XPCC; Xinjiang Corps; and Bingtuan) and its subordinate and affiliated entities	綿花および綿花製品
Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd.	アパレル

**第2条(d)(2)(B)(iv) (iii)に掲げる製品を中国から米国に輸出した事業者のリスト**

上記(i)および(ii)で特定された事業者は、製造業者と輸出業者の両方の役割を果たす可能性がある。現時点では、追加の輸出者は特定されていませんが、追加の関連事業者に関する調査および情報収集を継続する。

**第2条(d)(2)(B)(v) 新疆生産建設兵団を含む、「貧困軽減」プログラムまたは「ペアリング支援」プログラムまたは強制労働を使用するその他の政府労働スキームの目的で新疆からまたは新疆政府もしくは新疆生産建設兵団とともに働く人から材料を調達する施設および事業者のリスト**

Group; Jiangsu Jinchuang Holding Group; and KTK Holding)	
Lop County Hair Product Industrial Park	Hair Products
Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd.	Hair Products
Nanjing Synergy Textiles Co., Ltd. (including two aliases: Nanjing Xinyi Cotton Textile Printing and Dyeing; and Nanjing Xinyi Cotton Textile)	Textiles; Clothing
Tanyuan Technology Co. Ltd. (including five aliases: Carbon Yuan Technology; Changzhou Carbon Yuan Technology Development; Carbon Element Technology; Jiangsu Carbon Element Technology; and Tanyuan Technology Development)	Touch Screens for Handheld Devices and Cars; Other Similar Products. Electronics
Xinjiang Daqo New Energy, Co. Ltd (including three aliases: Xinjiang Great New Energy Co., Ltd.; Xinjiang Daxin Energy Co., Ltd.; and Xinjiang Daqin Energy Co., Ltd.)	Polysilicon, including Solar-Grade Polysilicon
Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co. Ltd. (including one alias: Xinjiang Nonferrous)	Polysilicon, including Solar-Grade Polysilicon
Xinjiang GCL New Energy Material Technology, Co. Ltd (including one alias: Xinjiang GCL New Energy Materials Technology Co.)	Polysilicon, including Solar-Grade Polysilicon
Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd.	Cotton; Processed Cotton
Xinjiang Production and Construction Corps (including three aliases: XPCC; Xinjiang Corps; and Bingtuan) and its subordinate and affiliated entities	Cotton and Cotton Products
Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd.	Apparel

**Section 2(d)(2)(B)(iv) A list of entities that exported products described in clause (iii) from the PRC into the United States**

Entities identified in sections (i) and (ii) above may serve as both manufactures and exporters. We have not identified additional exporters at this time but will continue to investigate and gather information about additional relevant entities.

**Section 2(d)(2)(B)(v) A list of facilities and entities, including the Xinjiang Production and Construction Corps, that source material from Xinjiang or from persons working with the government of Xinjiang or the Xinjiang Production and Construction Corps for purposes of the “poverty alleviation” program or the “pairing-assistance” program or any other government-labor scheme that uses forced labor**

Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd.
Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd.
Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.
Hetian Taida Apparel Co., Ltd.
Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd., およびその子会社
Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd.
Lop County Hair Product Industrial Park
Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd.
No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC)
Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) およびその傘下組織と関連事業体
Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd.

**第 2 条 (d) (2) (B) (vi) (v) に記載された追加の施設および事業体を特定するための計画**

FLETF 機関は、UFLPA 事業体リストの事業体の追加、削除または修正を勧告することができる。UFLPA 事業体リストは、DHS の FLETF ウェブサイトおよび連邦官報で公表される。UFLPA 第 2 条 (e) に従い、UFLPA 事業体リストは、一般向けの年次議会報告書にも組み込まれる予定である。入手可能な情報または証拠のレベルに応じて、FLETF は追加の追跡調査または行動のために米国政府の関連機関に照会することができる (例: 適切な場合、FLETF はさらなる調査のために HSI および DOJ に照会することができる)。FLETF のメンバー機関は、このリストに事業体や施設を追加するよう勧告することができるが、以下のメンバーからは、具体的な計画が提示された。

DOS は FLETF と連携し、海外の米国大使館に対し、新疆ウイグル自治区および中国のその他の地域で強制労働によって物品を生産する事業体および施設、強制労働および迫害を受ける集団のメンバーの募集、移送、受領、その他の労働移転の促進に関与する事業体、強制労働によって生産された製品または労働移転プログラムを利用している事業体が輸出する製品を新たに特定する見込みのガイダンスを行っている。適切な場合、DOS は UFLPA 事業体リストの項目の追加または削除のための勧告を提出する。DOS は、追加の施設および事業体を特定するための関連情報を得るために NGO との関与を継続する。

CBP は、新疆の事業体、XPCC の子会社および関連会社、ならびに中国の「貧困軽減」プログラム、「ペアリング支援」プログラム、または米国からの輸入品と関連する可能性のある強制労働を利用したその他

Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd.
Hefei Bitland Information Technology Co. Ltd.
Hetian Haolin Hair Accessories Co. Ltd.
Hetian Taida Apparel Co., Ltd.
Hoshine Silicon Industry (Shanshan) Co., Ltd., and Subsidiaries
Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd.
Lop County Hair Product Industrial Park
Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd.
No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC)
Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) and its subordinate and affiliated entities
Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd.

**Section 2(d)(2)(B)(vi) A plan for identifying additional facilities and entities described in clause (v)**

FLETF agencies will be able to recommend the addition, removal, or modification of entities for the UFLPA Entity List. The UFLPA Entity List will be published on a DHS FLETF website and the Federal Register. Pursuant to Section 2(e) of the UFLPA, the UFLPA Entity List will also be incorporated into the public-facing annual congressional report. Depending on the level of information or evidence available, the FLETF may make referrals to relevant U.S. government, agencies for additional follow-up or action(s) (e.g., if appropriate, the FLETF may make a referral to HSI and DOJ for further investigation). While any FLETF member agency can make recommendations for the addition of entities or facilities to this list, the following members provided specific plans as follow.

DOS, in coordination with the FLETF, will provide guidance to U.S. embassies abroad on the identification of prospective new entities and facilities in Xinjiang and elsewhere in the PRC that produce goods with forced labor; entities that participate in recruitment, transfer, receipt, or other facilitation of forced labor and labor transfer of members of persecuted groups; and entities that export products produced with forced labor or by entities using the labor transfer program. When appropriate, DOS will submit recommendations for the addition and/or removal of an entry on the UFLPA Entity List. DOS will continue to engage with NGOs to obtain relevant information to identify additional facilities and entities.

CBP will use a range of sources and research tools, both public and non-public, to identify entities in Xinjiang, and XPCC subsidiaries and affiliates, as well as entities that utilize forced labor via the PRC



の政府労働計画を介して強制労働を利用する事業体を特定するために、公的および非公的の両方のさまざまな情報および調査手段を使用する。これには、新疆内の事業体、および新疆に所在するか否かにかかわらず、サプライチェーン内で新疆で生産された製品を使用している事業体が含まれる。

DOC の BIS は、エンドユーザー検討委員会（ERC）プロセスおよび EAR に規定された基準を利用することにより、追加の施設または事業体を特定する。DOC の BIS は、BIS 企業リストへの追加企業の掲載または準拠企業の削除が正当化されるかどうかを判断するために、中国政府および営利企業の活動を引き続き検討する。

**第 2 条 (d) (2) (B) (vii) 物品、製品、用品、または商品が米国に輸出されている各事業体に対する執行計画で、事業体に関するセクション 4 の執行を支援する違反商品保留命令の発出を含むことができるもの**

外国政府との二国間協議において、DOS、米国大使館および領事館、その他の連邦省庁は、合衆国法典第 19 編第 1307 条に基づき、強制労働で作られたあらゆる物品の米国への輸入を防止するという約束を含め、強制労働の終結に対する米国の取り組みを引き続き強調する。DOS はまた、これらの関与を利用して、外国政府に強制労働で生産された物品の出荷の第三国への迂回を防ぐよう奨励し、貿易パートナーを含む同様の同盟国やパートナーに、中国の残虐行為や新疆におけるその他かの人権侵害や虐待を公に糾弾し、外国政府に強制労働を利用する商品の輸入を防止するために事業体の責任を追及するよう補完措置を取るよう奨励する。

CBP は、新疆に所在するこれらの事業体、XPCC の子会社および関連会社、および新疆に所在するか否かにかかわらず、サプライチェーンにおいて新疆で生産された製品を利用していると認められるその他の事業体が米国に輸出する貨物を特定し、差し止めを行う。対象となる物品には、これらの事業体が生産し輸出する全ての製品、および他の製造業者が輸出する、前述の事業体からのインプット（原材料など）を使用して生産された完成品が含まれる。

CBP は、現在のデータと情報に基づいて最もリスクの高い商品に優先順位をつける、本質的に動的なリスクベースのアプローチを採用する予定である。現在、最もリスクの高い商品には、新疆から米国に直接輸入されるものや、UFLPA 事業体リストに掲載されている事業体から輸入されるものが含まれる。CBP はまた、新疆からのインプットを含む不法に積み替えられた物品、および、新疆に所在しないが、新疆の事業体と関係があり（親会社、子会社、関連会社としてか）、その地域からのインプットを含む可能性がある事業体が米国に輸入する物品も優先的に取り扱う。

“poverty alleviation” program, the “pairing assistance” program, or any other government-labor scheme using forced labor with potential nexus to U.S. imports. This will include entities within Xinjiang and entities, whether or not located in Xinjiang, using products in their supply chain that were produced in Xinjiang.

DOC BIS will identify additional facilities or entities by utilizing the End-User Review Committee (ERC) process and the criteria set forth under the EAR. DOC’s BIS will continue to review activities of the Chinese government and commercial entities to determine whether placement of additional entities on the BIS Entity List or removal of compliant entities is warranted.

**Section 2(d)(2)(B)(vii) An enforcement plan for each such entity whose goods, wares articles, or merchandise are exported into the United States, which may include issuing withhold release orders to support enforcement of section 4 with respect to the entity**

In bilateral engagements with foreign governments, DOS, U.S. embassies and consulates, and other federal departments and agencies will continue to emphasize the United States’ commitment to ending forced labor, including the commitment to preventing the importation of any goods made with forced labor into the United States pursuant to 19 U.S.C. § 1307. DOS will also use these engagements to encourage foreign governments to prevent rerouting to third countries of shipments of goods produced with forced labor; encourage likeminded allies and partners, including trade partners, to publicly denounce PRC atrocities, and other human rights violations and abuses in Xinjiang; and encourage foreign governments to pursue complementary actions to hold entities accountable to prevent the importation of goods that utilize forced labor.

CBP will identify and interdict shipments exported to the United States by those entities located in Xinjiang, subsidiaries and affiliates of the XPCC, and any other entities, whether or not located in Xinjiang, found to utilize products in their supply chain produced in Xinjiang. The goods targeted will include all products produced and exported by these entities, as well as finished goods exported by other manufacturers that were produced with inputs (e.g., raw materials) from the aforementioned entities.

CBP will employ a risk-based approach, dynamic in nature, that prioritizes the highest-risk goods based on current data and intelligence. Currently the highest-risk goods include those imported directly from Xinjiang into the United States and from entities on the UFLPA Entity List. CBP will also prioritize illegally transshipped goods with inputs from Xinjiang, as well as goods imported into the United States by entities that, although not located in Xinjiang, are related to an entity in Xinjiang (whether as a parent, subsidiary, or affiliate) and likely to contain inputs from that region.

CBP が反証可能推定に該当する物品を特定し差し止めることに加え、他の DHS 構成機関も個別の取り締まりを行う。DHS 人身取引対策センター (CCHT) は、新疆ウイグル自治区で強制労働を利用または利益を得ている中国国内の事業体またはその関連会社による強制労働の申し立てについて、適宜、犯罪捜査と連邦起訴のために HSI 現地事務所へ有力な照会先を送る予定である。

**第 2 条 (d) (2) (B) (viii) 綿花、トマト、ポリシリコンを含む、執行の優先度が高いセクターのリスト**  
102

**アパレル：** 中国におけるアパレル製品の生産に強制労働が用いられているとの報告がある。研究者は、新疆ウイグル自治区では衣料・繊維産業の拡大が進んでおり、その一環として数十万人の労働者が強制労働に服している可能性がある」と指摘している。強制労働の指標として、移動の制限、隔離、脅迫、賃金の差し控え、虐待的な労働・生活環境などがある。また、労働者は常時監視、宗教的信条に対する報復、地域社会や社会生活からの排除、家族に対する脅迫の対象になっている。さらに、一部の労働者は軍隊式管理、政府の教化を受け、最低賃金を下回る賃金を受けている。「相互ペアリング支援」と「貧困軽減」プログラムを通じて、労働者は収容所のある新疆ウイグル自治区内の工場に配置されるか、中国東部の工場に移されることになる。

**綿花と綿製品：** 中国での綿花生産に強制労働が用いられているとの報告がある。新疆ウイグル自治区での綿花収穫の機械化が進んでも、強制労働移転プログラムの一環として、毎年 50 万人もの少数民族労働者が綿花摘みに動員されているとの報告がある。「農村余剰労働者の労働移転」と「貧困軽減」プログラムによって、農民は新疆南部のプランテーションで綿花を収穫する季節賃金労働に従事させられる。労働者は政府の強引な戸別訪問による圧力と教化キャンペーンによって募集され、労働中は常に監視と統制にさらされている。労働者はまた、国の最低賃金を下回る賃金を受け取っていると報告している。さらに、多くの労働者が新疆内の糸工場、特に綿糸の工場で強制労働にさらされている。報告によると、2,000 人以上の成人ウイグル人とカザフ族の労働者が、新疆から東部の糸工場に強制的に移送され、糸やヤーン製品の生産を強いられている。

**シリカ系製品 (ポリシリコンを含む)：** 中国におけるシリカ系製品の生産において、強制労働が行われているとの報告がある。シリカは、アルミニウム合金、シリコーン、ポリシリコンの原料となり、建築物、

In addition to CBP identifying and interdicting goods subject to the rebuttable presumption, other DHS Components will also undertake separate enforcement efforts. The DHS Center for Countering Human Trafficking (CCHT) will send viable referrals of allegations of forced labor by entities in the PRC or affiliates of such entities that use or benefit from forced labor in Xinjiang to HSI field offices for pursuit of criminal investigations and federal prosecution, as appropriate.

**Section 2(d)(2)(B)(viii) A list of high-priority sectors for enforcement, which shall include cotton, tomatoes, and polysilicon<sup>102</sup>**

**Apparel:** There are reports that forced labor is used in the production of apparel in the PRC. Researchers note that Xinjiang is undergoing an expansion of the garment and textile industry, and it is possible that hundreds of thousands of workers are being subjected to forced labor as part of this effort. There are indicators of forced labor, including the restriction of movement, isolation, intimidation and threats, withholding of wages, and abusive working and living conditions. Workers are also subjected to constant surveillance, retribution for religious beliefs, exclusion from community and social life, and threats to family members. Further, some workers have been subject to military-style management, government indoctrination, and are paid below the minimum wage. Through the “mutual pairing assistance” and “poverty alleviation” programs, workers can be placed at factories within Xinjiang, where the camps are located, or be transferred to factories in eastern PRC.

**Cotton and cotton products:** There are reports that forced labor is used in the production of cotton in the PRC. Reports indicate that even as rates of mechanization in the cotton harvest in Xinjiang have increased, up to half a million ethnic minority workers each year are mobilized to pick cotton as part of coercive labor transfer programs. “Labor transfer of rural surplus laborers” and “poverty alleviation” programs place farmers into seasonal wage labor harvesting cotton on plantations in southern Xinjiang. Workers are recruited through intrusive government door-to-door pressure and indoctrination campaigns, and are subjected to constant surveillance and control while working. Workers also report receiving wages below the national minimum. In addition, many workers are subjected to forced labor at yarn factories within Xinjiang, particularly for cotton yarns. Reports indicate that more than 2,000 adult Uyghur and ethnic Kazakh workers have been involuntarily transferred out of Xinjiang to yarn factories in the east and forced to produce thread or yarn products.

**Silica-Based Products (including polysilicon):** There are reports of forced labor in the production of silica-based products in the PRC. Silica is a raw material that is used to make aluminum alloys,

<sup>102</sup> The paragraphs in this section are based on the U.S. Department of Labor Trafficking Victims Protection Reauthorization Act List, supra note 14 and the U.S. Customs and Border Protection Withhold Release Orders, supra note 12.

自動車、石油、コンクリート、ガラス、セラミックス、シーラント、電子機器、ソーラーパネルなどに使用される。新疆ウイグル自治区で操業する企業には、少数民族の労働力を利用するための政府補助金が提供されている。工場は強制的な採用、脅迫、労働者の移動とコミュニケーションの自由を制限し、労働者を常時監視、宗教的信念に対する報復、コミュニティーや社会生活からの排除の対象とし、労働者の家族を脅かしたという信頼できる報告がある。

**トマトと川下製品：** 中国におけるトマト製品の生産において、強制労働が行われているとの報告がある。トマト製品、特にトマトペーストを生産する工場では、強制的な採用が頻繁に行われ、労働者の移動とコミュニケーションの自由が制限され、労働者は常時監視、宗教的信念に対する報復、隔離にさらされている。「相互ペアリング支援」と「貧困軽減」プログラムを通じて、労働者は新疆内の工場に配置されるか、中国東部の工場に転勤させられることがある。

#### 第 2 条 (d) (2) (B) (ix) 当該高優先度分野ごとの施行計画

米国政府機関による既存の強制措置

反証可能推定は、2022 年 6 月 21 日より、これらの高優先度分野のうち、新疆で生産された製品、または UFLPA 事業体リストに記載された事業体による製品（既に WRO の対象となっているか否かにかかわらず）に適用される。<sup>103</sup> 2022 年 6 月 21 日以前に輸入された貨物は、CBP の WRO/所見認定プロセスを通じて判定される。2022 年 6 月 21 日以降に輸入された UFLPA の対象となる貨物で、以前は新疆 WRO の対象であったものは、UFLPA の手続きにより処理され、拘留、除外、または押収されることになる。物品の拘留または排除の際、輸入者はこの戦略のセクション VI と CBP の「ウイグル人強制労働防止法 米国税関・国境警備局の輸入者向け運用ガイダンス」<sup>104</sup> を参照して、物品の輸出、輸入が UFLPA の管轄内かどうかの見直し要求、UFLPA の第 3 条 (b) に従う反証可能推定の例外要求のオプションを理解すべきだ。<sup>105</sup>

CCHT は、新疆からの衣料品やシリカ系製品の輸入に関連するものを含む、合衆国法典第 18 編第 1589 条の強制労働の犯罪違反の疑いに関する HSI の調査を支援している。

silicones, and polysilicon, which is then used in buildings, automobiles, petroleum, concrete, glass, ceramics, sealants, electronics, solar panels, and other goods. Companies operating in Xinjiang are offered government subsidies to use the labor of ethnic minority groups. There are credible reports that factories have engaged in coercive recruitment; intimidation and threats; limited workers' freedom of movement and communication; subjected workers to constant surveillance, retribution for religious beliefs, and exclusion from community and social life; and threatened workers' family members.

**Tomatoes and Downstream Products:** There are reports of forced labor in the production of tomato products in the PRC. The factories that produce tomato products, especially tomato paste, have frequently engaged in coercive recruitment; limited workers' freedom of movement and communication; and subjected workers to constant surveillance, retribution for religious beliefs, and isolation. Through the "mutual pairing assistance" and "poverty alleviation" programs, workers can be placed at factories within Xinjiang or be transferred to factories in eastern PRC.

#### Section 2(d)(2)(B)(ix) An enforcement plan for each such high-priority sector

Existing Enforcement Actions by U.S. Agencies

The rebuttable presumption, effective June 21, 2022, will apply to all products (whether or not already subject to WROs) within these high-priority sectors produced in Xinjiang or by entities on the UFLPA Entity List.<sup>103</sup> Shipments that were imported prior to June 21, 2022 will be adjudicated through the CBP WRO/Findings process. Shipments imported on or after June 21, 2022 that are subject to the UFLPA, which previously would have been subject to a Xinjiang WRO, will be processed under UFLPA procedures, and detained, excluded, or seized. Upon detention or exclusion of the merchandise, importers should consult Section VI of this strategy and CBP's Uyghur Forced Labor Prevention Act U.S. Customs and Border Protection Operational Guidance for Importers<sup>104</sup> to understand the options to export the goods, to request a review of whether the importation is within the UFLPA's purview, or to request an exception from the rebuttable presumption in accordance with Section 3(b) of the UFLPA.<sup>105</sup>

CCHT supports HSI investigations of alleged criminal violations of 18 U.S.C. § 1589 forced labor, including those related to the importation of garments and silica-based products from Xinjiang.

<sup>103</sup> See Pub. L. No. 117-78, § 3(a), 135 Stat. 1525 (2021).

<sup>104</sup> Uyghur Forced Labor Prevention Act U.S. Customs and Border Protection Operational Guidance for Importers, U.S. Customs and Border Protection (June 2022), <https://www.cbp.gov/document/guidance/uflpa-operational-guidance-importers>

<sup>105</sup> Id. § 3(b).

2019年10月以降、BISは、ウイグル人および新疆の他のイスラム系少数民族のメンバーを標的とした中国の弾圧、大規模な任意拘束、強制労働プログラム、およびハイテク監視に関与するとしてBIS事業体リストに合計67事業体を追加し、その中にはBISが強制労働の受け入れ、または利用の慣行に関与していると認定した15事業体が含まれている。67の事業体に対してEAR対象品目の輸出、再輸出、(国内での)移転を希望する米国企業は、ライセンスの申請が必要となる。

今後の取り締まりについて

上記の米国政府機関は、既存のプロセスおよび権限を用いて、関連するこれらの分野およびその他の分野の同行を引き続き追跡し、情報を収集する。また、これらの各機関は、法的に義務付けられた独自の強制措置や制裁を実施するために、この情報を引き続き使用する。

CBPは、新疆の生産者、XPCCの子会社および関連会社、ならびにUFLPA事業体リストで特定された事業体を含む政府労働スキームを介して強制労働を利用していることが判明したその他の生産事業体と関連性があると認められる優先度の高い分野からの物品を特定し差し止める執行計画を実施する。この実施計画は、新疆またはXPCC関連事業体から生産・輸出される一次産品と完成品、および新疆またはXPCCからのインプットで生産された他の事業体の完成品・半完成品(例えば、新疆産綿花で生産した繊維・アパレル)を対象とする。この実施計画は、最終的な製造国にかかわらず、新疆またはUFLPA事業体リストの事業体からのインプットを使用していることが判明した完成品の生産者に適用される。

優先順位の高いセクターに関して、CBPは、現在のデータと情報に基づいて最もリスクの高い物品に優先順位をつける、ダイナミックな性質のリスクベースのアプローチを採用する予定である。現在、最もリスクの高い物品には、新疆ウイグル自治区から米国に直接輸入されるものや、UFLPA事業体リストに掲載されている事業体から輸入されるものがある。CBPはまた、新疆からのインプットを含む不法に積み替えられた物品、および、新疆に所在しないが、新疆の事業体と関係があり(親会社、子会社、関連会社としてか)、その地域からのインプットを含む可能性が高い事業体が米国に輸入する物品も優先的に取り扱う予定である。

CCHTは、UFLPAの第2条(d)(2)(B)(viii)の下で優先度の高い分野として特定されたものに対する申し立ての実行可能な照会先をHSIに送り、適宜、刑事捜査と連邦起訴を追求させる予定である。

Since October 2019, BIS has added a total of 67 entities to the BIS Entity List for their involvement in the PRC's repression, mass arbitrary detention, forced labor programs, and hightechnology surveillance targeted at Uyghurs and members of other Muslim minority groups in Xinjiang, including 15 entities that were identified by BIS as implicated in the practice of accepting or utilizing forced labor. A U.S. company wishing to export, reexport, or transfer (in-country) any item subject to the EAR to any of the 67 entities is required to apply for a license.

Future Enforcement Actions

The U.S. government agencies listed above will continue to follow developments in and gather information about these sectors and others, as relevant, using their existing processes and authorities. Each of these agencies will also continue to use this information to carry out its own legally mandated enforcement actions or sanctions.

CBP will implement an enforcement plan that identifies and interdicts goods from high-priority sectors that are found to have a nexus to producers in Xinjiang, subsidiaries and affiliates of the XPCC, and any other producing entity found to utilize forced labor via a government-labor scheme, including those identified in the UFLPA Entity List. This enforcement plan will cover primary commodities and finished goods produced and exported from Xinjiang or an XPCC-linked entity, as well as finished and semi-finished goods manufactured by other entities that were produced with inputs from Xinjiang or the XPCC (e.g., textiles and apparel manufactured with cotton from Xinjiang). This enforcement plan will apply to any producer of finished products found to utilize inputs from Xinjiang or entities on the UFLPA Entity List, irrespective of the country of final manufacture.

In regards to the listed high priority sectors, CBP will employ a risk-based approach, dynamic in nature, that prioritizes the highest-risk goods based on current data and intelligence. Currently the highest-risk goods include those imported directly from Xinjiang into the United States and from entities on the UFLPA Entity List. CBP will also prioritize illegally transshipped goods with inputs from Xinjiang, as well as goods imported into the United States by entities that, although not located in Xinjiang, are related to an entity in Xinjiang (whether as a parent, subsidiary, or affiliate) and likely to contain inputs from that region.

CCHT will send viable referrals of allegations against those identified as high-priority sectors under Section 2(d)(2)(B)(viii) of the UFLPA to HSI to pursue criminal investigation and federal prosecution, as appropriate.

BIS は引き続き ERC プロセスを使用して、BIS 事業者リストへの追加の事業者の掲載が正当化されるかどうかを判断するために、PRC 政府および商業事業者の活動を特定しレビューする。EAR 第 744.11 条 (b) <sup>106</sup> に基づき、米国の国家安全保障または外交政策の利益に反する活動に関与した、関与している、または関与する重大な危険をもたらすと、具体的かつ明確な事実に基づき信じるに足る妥当な理由がある者、およびその者の代理を務める者は、BIS エンティティリストに追加される可能性がある。米国の外交政策上の利益に反するとみなされる活動には、強制労働の使用を含む人権侵害が含まれる。

強制労働に従事する事業者の責任を追及することを含む、人権を米国外交政策の中心に据えるという公約の一環として、DOS は引き続き適切な手段や権限を用いて、新疆における人権侵害や虐待に注意を向けさせ、説明責任を促進する予定である。2018 年のエリ・ヴィーゼル・ジェノサイドおよび残虐行為防止法 <sup>107</sup>、2021 年国務省・外国事業・関連プログラム歳出法第 7031 (c) 条に基づくビザ制限権限 <sup>108</sup> など、説明責任を促進するメカニズムを活用し、DOS は新疆の強制労働から利益を得ようとする者の説明責任を追及する政府全体の取り組みに貢献する。新疆における強制労働に対処するための DOS の外交戦略に関するさらなる詳細は、UFLPA の第 4 条で義務付けられている、2022 年 4 月に議会に提出された報告書に記載されている。

BIS will continue to use the ERC process to identify and review activities of the PRC government and commercial entities to determine whether placement of additional entities on the BIS Entity List is warranted. Under Section 744.11(b) of the EAR,<sup>106</sup> persons for whom there is reasonable cause to believe, based on specific and articulable facts, that they have been involved, are involved, or pose a significant risk of being or becoming involved in, activities that are contrary to the national security or foreign policy interests of the United States, along with those acting on behalf of such persons, may be added to the BIS Entity List. Included in activities that are deemed contrary to U.S. foreign policy interests are human rights violations including the use of forced labor.

As part of its commitment to putting human rights at the center of U.S. foreign policy, which includes holding accountable entities that engage in forced labor, DOS will continue to use appropriate tools and authorities to draw attention to and promote accountability for human rights violations and abuses in Xinjiang. Utilizing mechanisms to promote accountability, including the Elie Wiesel Genocide and Atrocities Prevention Act of 2018<sup>107</sup> and visa restriction authorities under Section 7031(c) of the Department of State, Foreign Operations, and Related Programs Appropriations Act, 2021,<sup>108</sup> DOS will contribute to the whole-of-government effort to hold accountable those who seek to benefit from forced labor in Xinjiang. Further details on DOS's Diplomatic Strategy to Address Forced Labor in Xinjiang are contained in the report submitted to Congress in April 2022, required by Section 4 of the UFLPA.

<sup>106</sup> 15 C.F.R. §§ 730-774

<sup>107</sup> Pub. L. No. 115-441, 132 Stat. 5586 (2019).

<sup>108</sup> Pub. L. No. 116-260, § 7031(c), 134 Stat. 1743 (2020).

### III. 物品を正確に識別し追跡するための努力、取り組み、ツール、技術

以下のセクションでは、CBP が米国内のどの入国港に到着した際にも、新疆で作られた商品を正確に識別・追跡できるようにするための取り組み、イニシアチブ、ツールや技術に関する勧告を紹介する。これらの提言の作成にあたり、FLETF は、CBP がサプライチェーンの追跡を改善し、米国入国港に持ち込まれる新疆ウイグル自治区製物品を特定するためのアプローチを検討した。FLETF は、CBP の自動化システムを強化する、技術に基づく革新的な解決策を特定した。

#### 新しいサプライチェーン追跡技術の評価

CBP は、強制労働を伴う商品を特定し追跡するための最先端技術、特に、強制労働を伴う物品や材料を調達する貿易ネットワークやサプライチェーンに対する可視性の向上を支援する技術进行评估している。CBP は、以下を含む技術的能力に優先順位をつける。

- 商業データソースと人工知能および機械学習の統合、
- テキスト検索不可能な文書や資料のスキャン、翻訳、データ抽出、
- 新疆ウイグル自治区から調達した原材料のデジタル・トレーサビリティをサポートするリモートセンシング、
- 多国籍企業の構造とそのグローバルな企業ネットワークをマッピングするための外国企業登録データ、および
- 新疆を調達元とする主要なグローバル・サプライチェーンのマッピング。

CBP は、新疆ウイグル自治区や強制労働のリスクが高い世界の他の地域への輸入品をつなぐことができる、強化されたサプライチェーン追跡技術を採用する予定である。CBP はまた、既知または疑いのある強制労働違反者とその関連事業構造および取引とを結びつけることを可能にする高度な検索エンジンに投資する計画もある。これらのリンクは、強制労働に関与している事業体のシェル・カンパニーや重層的な所有構造を明らかにする可能性がある。

CBP は、多言語（中国語を含む）の文書の翻訳を迅速化し、高度なモデリングを用いて強制労働のリスクの高い商品のターゲティングを改善できる、その他の最先端技術も探っている。これらのユニークで拡張可能な技術的ソリューションは、CBP が不正な文書や出荷方法によって法律を回避しようとする事業体を迅速かつ正確に特定できるようにすることで、強制労働の取り締まりを大幅に強化できる可能性がある。

### III. Efforts, Initiatives, Tools, and Technologies to Accurately Identify and Trace Goods

The following section provides recommendations for efforts, initiatives, and tools and technologies to ensure CBP can accurately identify and trace goods made in Xinjiang upon arrival at any port of entry in the United States. In developing these recommendations, the FLETF explored approaches for CBP to improve supply-chain tracing and identify goods made in Xinjiang entering at U.S. ports of entry. The FLETF identified innovative technology-based solutions that would enhance CBP's automated systems.

#### Assessment of New Supply-Chain Tracing Technology

CBP is assessing cutting-edge technologies to identify and trace goods made with forced labor, specifically those technologies that support enhanced visibility into trade networks and supply chains that source goods or materials made with forced labor. CBP will prioritize technological capabilities that include:

- Integration of commercial-data sources with artificial intelligence and machine learning;
- Scanning, translation, and data extraction of non-text-searchable documents and sources;
- Remote sensing to support the digital traceability of raw materials sourced from Xinjiang;
- Foreign corporate registry data to map the structure of multinational companies and their global corporate networks; and
- Mapping major global supply chains that source from Xinjiang.

CBP plans to adopt enhanced supply-chain tracing technology that can connect imported goods to Xinjiang and other parts of the world at high-risk for forced labor. CBP also plans to invest in advanced search engines that may allow CBP to link known or suspected forced labor violators with their related business structures and transactions. These links may expose shell companies and layered ownership structures for entities involved in forced labor.

CBP is exploring other leading-edge technologies that can expedite the translation of documents in multiple languages (to include Chinese script) and improve the targeting of goods at high-risk of being made with forced labor by using enhanced modeling. These unique and scalable technological solutions have the potential to significantly enhance forced labor enforcement efforts by allowing CBP to quickly and accurately identify those entities that attempt to bypass the law through fraudulent documentation or shipping practices.



さらに、CBP は、連邦政府出資の研究開発センターなどの省庁間パートナーと協力して、強制労働に従事しているこれまで知られていなかった事業体を特定し、事業体特定速度を向上させることができる高度な分析モデルの可能性を特定する予定である。

#### 既存システム強化のための投資

CBP は新技術の探求に加え、既存の自動化システムへの投資も継続する。CBP は、強制労働調査のライフサイクルの公式記録を含む現行のケース管理システムを強化する計画で、これは CBP 全体で確認できるようになる。強化されたシステムには、拘留命令、調査中に CBP が入手・検討した資料、許容性請願書とともに輸入者が提出した情報、調査に従って CBP に提供された他機関の資料など、調査に関連する全ての証拠、通信、その他の文書が含まれる予定である。予定されている機能強化には、容認性請願を追跡するためのポータルも含まれる。

CBP はその他の強化策を検討しており、その内容は以下の通り：

- UFLPA を効果的に執行し、世界の他の地域からの強制労働のリスクの高い物品の輸入を防止するために、現在の診断分析と分析対象を改善すること。
- 合法的な貿易を支援し、均一で信頼性の高いデータの取得と報告を提供するために、システム間のユーザー・インターフェースとデータの整合性を合理化する全省システムの統合を推進すること。

合法的な貿易を促進するための強制労働者の拘留、審査、検証、その後の措置に関する CBP 自動化プロセスへの投資は、UFLPA を効率的に実施する CBP の能力を向上させ、以下を含む。

- 拘留および押収通知を自動化し、関係者（輸入業者および仲介業者）に出荷状況を即座に通知すること、
- UFLPA の反証可能な推定に異議を唱えるための証拠を輸入者が提出できるポータルを開発し、許容性の判断を迅速化すること、および
- 強制労働のリスクの高い地域を原産地とする疑いのある輸入品について、現場オペレーターが検査室検証結果にアクセスし、検査室検証結果に基づくリリースや執行努力を文書化する既存のシステムに直接接続できる共通のインターフェースを構築すること。

Additionally, CBP will work with interagency partners, including Federally Funded Research and Development Centers, to identify potential advanced-analytic models capable of identifying previously unknown entities engaged in forced labor practices and enhancing the speed of entity identification.

#### Investments to Enhance Existing Systems

In addition to exploring new technologies, CBP will continue to invest in its existing automated systems. CBP plans to enhance its current case management system to include an official record of a forced labor investigation's life cycle, which will be visible CBP-wide. The enhanced system will include all evidence, correspondence, and other documents related to the investigation, including detention orders, materials obtained and considered by CBP during an investigation, information submitted by importers with an admissibility petition, and materials from other agencies provided to CBP pursuant to the investigation. The planned enhancements also include a portal to track admissibility petitions.

CBP is considering other enhancements, which include:

- Improving current diagnostic analysis and analytical targeting to effectively enforce the UFLPA and prevent the importation of goods at high-risk of forced labor from other parts of the world.
- Advancing the integration of agency-wide systems to streamline user interface and data alignment between systems to support legitimate trade and provide uniform and reliable data capture and reporting.

Investments in CBP automated processes related to forced labor detentions, reviews, validations, and subsequent actions to facilitate lawful trade will improve CBP's ability to efficiently implement the UFLPA and include the following:

- Automating detention and seizure notices to provide immediate shipment status notifications to relevant parties (importer and broker);
- Developing a portal where importers submit evidence to contest the UFLPA rebuttable presumption, which will expedite admissibility determinations; and,
- Creating a common interface where field operators can access laboratory validation results for imported goods suspected of originating in regions at high-risk for forced labor and directly connect to existing systems that document release or enforcement efforts based on laboratory validation results.

現代化され統合された企業システムにより、データの質とコミュニケーションが向上し、CBP は物品の受け入れ可能性について、より良い情報に基づいた判断をより迅速に下すことができるようになる。CBP が審査時間を短縮し、重点的な審査要求を提出し、通知を自動化することで、貿易業界はこの強化の恩恵を受けることになる。

#### 物品の識別と追跡に関する省庁間協力の強化

CBP は引き続き、DOL の児童労働または強制労働によって生産された物品のリスト、<sup>109</sup> 強制労働または年季奉公の児童労働によって生産された物品リスト、<sup>110</sup> よりよい貿易ツール、<sup>111</sup> および DOS の人身取引に関する報告書 <sup>112</sup> と責任ある調達ツール <sup>113</sup> を活用して、強制労働によるリスクのある輸入品の特定とターゲット化に役立てる。CBP はまた、コンプライチェーン <sup>114</sup> などの DOL のツールを引き続き活用し、効果的なサプライチェーンの追跡と透明性について輸入業者を教育していく。CBP は、包括的で透明性のあるデューデリジェンス・システムを開発することにより、輸入業者がそのグローバル・サプライチェーンを管理することを奨励する。<sup>115</sup>

CBP は、他の FLETF 加盟機関およびオブザーバー機関の業界アナリストと協力して、特定の物品または生産インプットに関する商品専門知識とサプライチェーンに関する見識を得る予定である。この強化された協力体制は、輸入業者が物品の許容性を請願するために提供する文書の信憑性を判断する CBP 監査を支援する。

HSI と CBP の既存の協力関係は、2021 会計年度と 2022 会計年度に発行された WRO と所見認定の大幅な増加をもたらした。CBP と HSI は、今後も高いレベルの連携で強制労働を調査し、調査を支援するための革新的なソリューションと複合的な投資を模索していく。

Modernized and integrated enterprise systems will increase data quality and communication, enabling CBP to make better informed decisions more rapidly about admissibility of goods. The trade community will benefit from the enhancements as CBP decreases examination time, submits focused examination requests, and automates notifications.

#### Enhanced Interagency Collaboration on the Identification and Tracing of Goods

CBP will continue to leverage DOL's List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor,<sup>109</sup> List of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor,<sup>110</sup> and Better Trade Tool,<sup>111</sup> as well as DOS's Trafficking in Person Report<sup>112</sup> and Responsible Sourcing Tool,<sup>113</sup> to help identify and target imported goods at risk of being made with forced labor. CBP will also continue to utilize DOL's tools such as Comply Chain<sup>114</sup> to educate importers on effective supply-chain tracing and transparency. CBP encourages importers to manage their global supply chains by developing comprehensive and transparent due diligence systems.<sup>115</sup>

CBP will collaborate with industry analysts from other FLETF member and observer agencies to gain commodity expertise and supply-chain insights for specific goods or production inputs. This enhanced collaboration will support CBP audits to determine the veracity of the documentation that an importer may provide to petition for the admissibility of goods.

The existing collaboration between HSI and CBP has resulted in a significant increase in WROs and Findings issued in Fiscal Years (FY) 2021 and 2022. CBP and HSI will continue to investigate forced labor with a high-level of coordination and explore innovative solutions and combined investments to support investigations.

<sup>109</sup> List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, U.S. Department of Labor, <https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-goods> (last visited May 19, 2022).

<sup>110</sup> List of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor, U.S. Department of Labor, <https://www.dol.gov/agencies/ilab/reports/child-labor/list-of-products> (last visited May 19, 2022).

<sup>111</sup> Better Trade Tool, U.S. Department of Labor, <https://www.dol.gov/agencies/ilab/better-trade-tool> (last visited May 19, 2022).

<sup>112</sup> 2021 Trafficking in Persons Report, supra note 24.

<sup>113</sup> Responsible Sourcing Tool, <https://www.responsiblesourcingtool.org> (last visited May 19, 2022).

<sup>114</sup> Comply Chain: Business Tools for Labor Compliance in Global Supply Chains, U.S. Department of Labor, <https://www.dol.gov/general/apps/ilab-comply-chain> (last visited May 19, 2022).

<sup>115</sup> See The Basics of a Social Compliance System, Comply Chain, U.S. Department of Labor, <https://www.dol.gov/ilab/complychain/steps/2> (last visited May 19, 2022).

**IV. 米国港における合衆国法典第 19 編第 1307 条に違反する物品の持ち込みを防止するための CBP による法的権限およびツールの使用の強化**

UFLPA は、合衆国法典第 19 編第 1307 条に違反する物品が米国の港に持ち込まれないことを確実にするために、CBP がどのように法的権限と他の手段の使用を強化する計画であるかの説明を求めている。これには、そのような物品の検査を支援する技術の実行可能性をテストするためのパイロットプログラムの開始を含む。そのような既存の権限には、合衆国法典第 19 編第 1499 条に基づく拘留および排除権限、ならびに合衆国法典第 19 編第 1595a 条 (c) に基づく押収権限が含まれるが、これらに限定されない。

CBP は、強制労働の疑惑に対してより迅速かつ機敏に対応することを可能にし、許容性および例外判定のプロセス、要件および時間枠に関する明確なガイダンスを輸入者に提供し、それらの判定に対する許容性判定プロセスをより統一的に実施するための規則の改定を検討している。予想される改訂は、強制労働の使用を阻止し、抑制することを目的として、強制労働によって製造された商品の禁止をより効果的かつ効率的に実施するために、輸入業者に対して明確に定義された要件を提供することを意図している。

**IV. CBP Enhancement of the Use of Legal Authorities and Tools to Prevent Entry of Goods in Violation of 19 United States Code 1307 at U.S. Ports**

The UFLPA requires a description of how CBP plans to enhance its use of legal authorities and other tools to ensure that no goods in violation of 19 U.S.C. § 1307 are entered at any U.S. port, including through the initiation of pilot programs to test the viability of technologies to assist in the examination of such goods. Such existing authorities include, but are not limited to, detention and exclusion authorities under 19 U.S.C. § 1499 and seizure authorities under 19 U.S.C. § 1595a(c).

CBP is considering revisions to its regulations that will allow the agency to respond more quickly and nimbly to allegations of forced labor; provide importers with clear guidance as to processes, requirements, and timeframes for admissibility and exception determinations; and more uniformly implement admissibility determination processes for those determinations. The projected revisions are intended to provide well-defined requirements for importers for more effective and efficient enforcement of the prohibition of goods made with forced labor, with the goal of deterring and discouraging the use of forced labor

## V. 強制労働によって製造された商品が米国の港に持ち込まれないようにするために必要な追加資源

全部または一部が強制労働によって作られた物品の輸入に効果的に対処するには、関連する連邦機関が既存の資源を効果的に管理し、資源の不足を特定し、政権の優先順位、大統領の予算プロセス、予算計上に従って、本戦略の実施に十分な資源を投入することが必要である。このような投資には、直接的な運用コストだけでなく、管理・監督上の要件も含まれる。

### DHS 戦略・政策・計画局

DHS PLCY は、現在 13 の省庁のメンバーとオブザーバーで構成される FLETF の議長として、次官を支援している。<sup>116</sup> FLETF は USMCA 実施法の第 741 条<sup>117</sup>に従って認可され、2020 年 5 月 15 日に大統領令 13923 号によって正式に設立され、合衆国法典第 19 編 1307 条の執行を監視する任務を負っている。UFLPA は FLETF にパブリックコメント期間と公聴会の開催を命じ、その両方がこの戦略の策定に役立った。その結果、PLCY はこれらの要求を満たすために資源の大幅な再配分を行い、継続的な要求を効果的に実行するために、短期的・長期的な資源の必要性を予期している。

### 人員配置と時間外労働

FLETF と、議会が定めた FLETF の新たな活動方針の管理には、個別のスタッフや資源が割り当てられていない。FLETF の各加盟機関とオブザーバー機関は、既存のリソースに頼って参加している。DHS の PLCY は、FLETF の監督と管理を担当している。PLCY は日常的に会議を開き、FLETF の優先事項を定め、議会への年 2 回の報告を調整し、最近では UFLPA の規定を実施するために FLETF の活動を主導している。

PLCY は 2022 年度の UFLPA 実施を優先するため、既存のスタッフを再編成し、迅速な政府全体の戦略の調整をサポートすることにした。必要な業務の急増に対応するためには、時間外労働が不可欠だった。しかし、この優先順位付けにより、DHS の他の貿易政策の優先事項から一時的に資源が流用されること

## V. Additional Resources Necessary to Ensure No Goods Made with Forced Labor Enter at U.S. Ports

Effectively combating the importation of goods made wholly or in part by forced labor requires relevant federal agencies to manage existing resources effectively; identify resource shortfalls; and, subject to Administration priorities, the President's budget process, and appropriations, adequately resource implementation of this strategy. Such investments include not only direct operational costs, but also management and oversight requirements.

### DHS Office of Strategy, Policy, and Plans

DHS PLCY supports the Undersecretary in his role as the Chair of the FLETF, which is currently comprised of thirteen department and agency members and observers.<sup>116</sup> The FLETF was authorized pursuant to Section 741 of the USMCA Implementation Act,<sup>117</sup> formally established by Executive Order 13923 on May 15, 2020 and tasked with monitoring enforcement of 19 U.S.C. § 1307. The UFLPA tasked the FLETF with hosting a public comment period and public hearing, both of which informed the development of this strategy. As a result, PLCY has undertaken a significant reallocation of resources to meet those demands and anticipates both near- and long-term resource needs to effectively execute ongoing requirements.

### Staffing and Overtime

The FLETF, and the administration of the new congressionally mandated lines of effort for the FLETF, were not allocated separate staff or resourcing. Each FLETF member and observer agency has relied on its existing resources for participation. DHS PLCY has oversight and administration responsibilities for the FLETF. PLCY has routinely organized meetings, established FLETF priorities, coordinated bi-annual reports to Congress, and, most recently, led FLETF efforts to implement provisions of the UFLPA.

As PLCY prioritized the UFLPA implementation in FY 2022, it realigned existing staff members to support the coordination of an expedited whole-of-government strategy. Overtime was critical to address the required surge in work. This prioritization, however, resulted in the temporary diversion

<sup>116</sup> The Secretary of Homeland Security is designated as Chair of the FLETF, per Executive Order 13923, and has since delegated this position to the Under Secretary for the Office of Strategy, Policy, and Plans. As Chair, the Undersecretary for the Office of Strategy, Policy, and Plans has the authority to invite departments and agencies to participate as members or observers, as appropriate.

<sup>117</sup> 19 U.S.C. § 4681.

になった。議会が意図した FLETF の監視と調整の役割と、UFPLA の持続的な実施のためには、さらなる資源が必要である。このため、PLCY は 2022 年度と 2023 年度に、FLETF の任務を遂行するフルタイムのスタッフ政策アナリストを追加募集している。

#### 戦略と調整

PLCY は、一連のアドホック・ワーキング・グループを通じて、省庁間および DHS コンポーネント・パートナー間の調整作業を主導し、議会の要求を満たし、この戦略を作成した。今後、FLETF は、この戦略の要素の今後の実施努力を監視し続ける必要がある。PLCY は、以下の分野を含め、FLETF に課されたさまざまな政策と運用に関する事項の調整を引き続き促進する。

- UFLPA 事業体リストに掲載または削除される事業体の評価、査定、指定。
- UFLPA の継続的な実施に関する、市民社会、民間団体、議会関係者とのアウトリーチと調整の強化。
- 強制労働による商品の輸入禁止や中国関連の政策に影響を与える他の米国政府のイニシアチブとの整合性。
- 外交戦略を支持し、新疆ウイグル自治区での強制労働による製品の貿易を禁止するための国際的パートナーとの積極的な関与。
- 戦略の年次更新。

#### コミュニケーションとアウトリーチ

UFLPA を実施するため、同法は FLETF に新たな公共関与の役割を要求している。これまで FLETF に配属された省庁間スタッフは、米国のサプライチェーン、強制労働、省庁間調整に焦点を当てたアナリストで構成されていたが、今後は PLCY のスタッフが対外的な関与と広報の調整を行わなければならない。この戦略のセクション VII で説明したように、PLCY が率いる FLETF は、UFLPA に関連するさまざまな問題について、さまざまなステークホルダー・グループとの定期的な会合を増やすことになる。これらの会議を促進するため、PLCY は利害関係者とのコミュニケーションと調整に大きく関与し、FLETF の公開 E メールボックスに提出された一般市民の懸念を監視することになる。また、PLCY は dhs.gov にホストされる FLETF ウェブサイトの開設と維持も主導する。FLETF のための資源はまだ認められておらず、予算も計上されていないため、PLCY は DHS および他の FLETF 加盟機関内の任務分野の中から、この新機能を支援するための優先順位を決めなければならない。

of resources away from other DHS trade policy priorities. Additional resources will be needed for the oversight and coordination role intended by Congress for the FLETF and sustainable implementation of the UFPLA. To this end, PLCY is recruiting additional full-time staff policy analysts in FY 2022 and 2023 to execute FLETF responsibilities.

#### Strategy and Coordination

PLCY led coordination efforts among interagency and DHS Component partners, through a series of ad hoc working groups, to meet congressional requirements and produce this strategy. Moving forward, the FLETF will need to maintain oversight of future implementation efforts of elements of this strategy. PLCY will continue to facilitate coordination on various policy and operational matters set before the FLETF, including in the following areas:

- Assessment, evaluation, and designation of entities to be included or removed from the UFLPA Entity List.
- Enhanced outreach and coordination with civil society, private-sector organizations, and congressional stakeholders on the continued implementation of the UFLPA.
- Alignment with any other U.S. government initiative affecting the prohibition of imports of goods made with forced labor or policies related to the PRC.
- Proactive engagement with international partners to support the Diplomatic Strategy and to prohibit trade in products made with forced labor in Xinjiang.
- Annual updates to the strategy.

#### Communication and Outreach

To implement the UFLPA, the statute requires the FLETF to take on a new public engagement role. Whereas interagency staff assigned to the FLETF previously consisted of analysts focused on U.S. supply chains, forced labor, and interagency coordination, PLCY staff must now execute external engagement and public-affairs coordination. As outlined in Section VII of this strategy, the FLETF, led by PLCY, will increase its regular meetings with different stakeholder groups on a range of issues related to the UFLPA. To facilitate these meetings, PLCY will be heavily involved in communicating and coordinating with stakeholders and monitoring public concerns submitted to the FLETF public email inbox. PLCY will also lead the establishment and maintenance of a FLETF website hosted on dhs.gov. Since no resources have been authorized or appropriated to the FLETF, PLCY must prioritize among mission areas within DHS and the other FLETF member agencies to support this new function.

**米国税関・国境警備局**

CBP は、合衆国法典第 19 編第 1307 条の要請に従い、強制労働によって生産された物品の輸入に対抗するために関税法を執行する主要な連邦機関である。CBP は、米国のサプライチェーンにおける強制労働の疑いを調査し、強制労働で生産された物品を含む可能性のある輸入品に的を絞って検査し、米国の入港地で特定の商品に拘留、排除、押収し、疑わしい貿易活動を調査し、強制労働疑惑に関する監査を実施し、それらの禁止物品の輸入に関わる個人と企業に対して民事罰を追求し、強制労働に関する犯罪調査を支援して HSI と連携している。

CBP は、UFLPA の反証可能な推定により、作業量が大幅に増加すると予想している。反証可能な推定の実施により、入港地での UFLPA に基づく審査と執行の対象となる物品の範囲と量が増加し、それに比例して機関全体の管理要件も増加する。UFLPA の規定を執行するための入港地と本部でのスタッフの行動の増加は、知的財産権、オピオイドやその他の禁制品の検出と阻止、関税徴収、アンチダンピングと相殺関税の脱税事件など、リスクベースの他の貿易執行の優先順位と要件を克服する可能性を持っている。エンドツーエンドの強制労働の執行プロセスには、ほぼ全ての CBP プログラムオフィスのサポートと、これらのオフィスへの影響に見合ったリソースの増加が必要である。2023 年度大統領予算における給与支給要求には、強制労働執行プロセスにおける膨大な行為に不可欠な役職が含まれている。審査の範囲と量が大幅に増え、例外要求の規模が予想されるため、入港地と強制労働の執行に関わる全ての CBP プログラムオフィスで、例外ごとに管理、監査、審査、議会への報告を作成するための資源を増やす必要がある。

CBP は、予想されるニーズに対して現在のリソースを評価し、人員配置、研修、戦略とアウトリーチ、ツールと技術の分野における大規模な投資の必要性を特定した。議会の支援のおかげで、CBP は 2022 年度制定予算で、UFPLA の初期要件を実施するために 2,750 万ドルを確保した。2023 年度大統領予算要求にはさらに 7,030 万ドルが含まれており、2024 年度とそれ以外の年度の支援は、今後の年次予算プロセスの一部として検討されることになっている。この最初の資金調達（2022 年度と 2023 年度）には、継続的な執行のための資金が含まれているが、CBP は、適切な職員と技術の獲得、訓練、装備は、継続的なプロセスであることを認識している。

人員配置と時間外労働

2022 年度制定予算で確保された 2,750 万ドルのうち、560 万ドルは 65 人分の人員配置のために確保さ

**U.S. Customs and Border Protection**

CBP is the primary federal agency responsible for enforcing customs laws to combat the importation of goods produced with forced labor, as required by 19 U.S.C. § 1307. CBP investigates suspected forced labor in U.S. supply chains, targets and inspects imports that may contain goods that were produced with forced labor; detains, excludes, or seizes particular goods at U.S. ports of entry; investigates suspicious trade activity; conducts audits related to forced labor allegations; pursues civil penalties against individuals and companies involved in the importation of those prohibited goods; and works with HSI in support of criminal investigations related to forced labor.

CBP anticipates a significant increase in workload because of the rebuttable presumption in the UFLPA. Implementation of the rebuttable presumption increases the scope and volume of goods subject to examination and enforcement under the UFLPA at ports of entry as well as a proportionate increase in administrative requirements across the agency. The increase in staff actions at ports of entry and headquarters to enforce UFLPA provisions has the potential to overcome other trade-enforcement priorities and requirements that are risk-based, such as intellectual property rights, detection and interdiction of opioids and other contraband, duty collections, and antidumping and countervailing duty evasion cases. The end-to-end forced labor enforcement process requires the support of nearly every CBP program office and an increase in resources commensurate to the impact to these offices. The pay funding request in the FY 2023 President's Budget includes positions critical for the vast actions within the forced labor enforcement process. The significant increase in scope and volume of reviews and the anticipated scale of requests for exceptions will require increased resources at ports of entry and in every CBP program office involved in forced labor enforcement to manage, audit, review, and generate reports to Congress for each exception.

CBP has assessed current resources against anticipated needs and identified needs for significant investments in the areas of staffing, training, strategy and outreach, and tools and technology. Thanks to the support of Congress, CBP secured \$27.5 million in the FY 2022 Enacted Budget to implement initial UFPLA requirements. An additional \$70.3 million is included in the FY 2023 President's Budget request, with FY 2024 and outyear support to be considered as part of future annual budget processes. This initial resourcing (FY 2022 and FY 2023) includes funding for continued enforcement, but CBP recognizes that acquiring, training, and equipping adequate staff and technologies will be an ongoing process.

Staffing and Overtime

Of the \$27.5 million secured in the FY 2022 Enacted Budget, funding of \$5.6 million was secured for



れ、1,000 万ドルは入港地の人員不足を補うための時間外労働のために確保されたものである。残業は、完全に把握するために時間と訓練を必要とする予想されるケースの急増に対処するために不可欠と見なされた。2023 年度、CBP は、この新しい法律を効果的に実施するために、さらに 300 人の職員が必要になると見積もっている。必要な人員は、CBP 職員、輸入専門家、押収品専門家、技術者、パラリーガル、貿易アナリスト、監査役、弁護士、科学者、指導員、技術専門家、サポートスタッフなどである。これらの役職は、CBP の通商ミッションを遂行し、UFLPA に伴う作業量の増加に対応するために、適切な人員配置を確保することが重要である。

#### 内部コミュニケーションとトレーニング

CBP が、強制労働法に関する必要な知識と、UFLPA を効果的に実施・執行するための方針と手続きを職員に持たせ続けるために、2022 年度内示予算で 52 万 6,000 ドルの資金が確保された。CBP は、CBP が利用できるさまざまなコミュニケーション・チャネルを使って、UFLPA の要件と運用上の影響について、あらゆるレベルの職員を教育することになる。強制労働の執行に携わる CBP 職員のために、ウェビナーや貿易・貨物アカデミーでの新しい強制労働カリキュラムを含む、充実した研修プログラムが開始される予定である。この研修により、貿易執行に携わる職員は、変化する貿易環境に適応し、サプライチェーン、リスク管理、強制労働の複雑さに関する専門知識を身につけることができるようになる。

#### 戦略とアウトリーチ

2022 年度制定予算では、戦略策定とアウトリーチ強化のために 300 万ドルの資金が計上された。CBP は、強制労働で生産された商品の輸入に効果的に対抗するために、その能力と資源を活用し、必要に応じて集中化・調整する組織的メカニズムを評価・確立する。業界のコンプライアンスは、強制労働と戦うために不可欠である。

もし業界が強制労働を禁止する法律や規制に違反することを、ビジネスを行うためのコストと見なすなら、その法律や規制はこの違法行為の発生を防ぐという目的を達成していないことになる。さらに、サプライチェーンにおける強制労働のリスクを特定するための情報や必要な投資、ツールが不足している場合、この違法行為を防止するという目的を達成することはできない。

したがって、合法的な貿易の円滑化を確保するためには、業界の教育と協力が不可欠である。CBP は、米国の消費者と米国の生産者への公共認識キャンペーンを通じて、強制労働とそれが商業と社会に及ぼす影響について一般大衆を啓蒙する。このキャンペーンの目的は、CBP の強制労働取り締まりの世界的なリー

staffing to allow for 65 positions, and \$10 million was secured for overtime to supplement staffing shortages at the ports of entry. Overtime was deemed critical to address the anticipated surge in cases that would require time and training to fully ingest. For FY 2023, CBP estimates another 300 positions will be required to effectively implement the new legislation. Staffing needs will include CBP Officers, Import Specialists, Seized Property Specialists, Technicians, Paralegals, Trade Analysts, Auditors, Attorneys, Scientists, Instructors, Technical Experts, and support staff. These positions are critical to ensuring proper staffing levels are provided to carry out CBP's trade mission and address the increased workload associated with the UFLPA.

#### Internal Communications and Training

Funding of \$526,000 was secured in the FY 2022 Enacted Budget to allow CBP to continue to ensure its personnel have the necessary knowledge of forced labor legislation and the policies and procedures to effectively implement and enforce the UFLPA. CBP will educate personnel at all levels about the requirements and operational impact of the UFLPA using various communication channels available to CBP. A robust training program for CBP personnel involved in forced labor enforcement will be initiated, to include webinars and a new forced labor curriculum at the Trade and Cargo Academy. The training will enable personnel involved in trade enforcement to adapt to the changing trade environment and build expertise in the complexities of supply chains, risk management, and forced labor.

#### Strategy & Outreach

Funding of \$3 million was appropriated in the FY 2022 Enacted Budget for enhanced strategy development and outreach. CBP will evaluate and establish an organizational mechanism to leverage, and as appropriate, centralize and coordinate its capabilities and resources to effectively combat the importation of goods produced with forced labor. Industry compliance is essential to combatting forced labor.

If industry views violating laws and regulations prohibiting forced labor as a cost of doing business, then those laws and regulations have not achieved their goal of preventing this illegal activity from occurring. Additionally, if industry lacks information or necessary investments and tools to identify forced labor risks in supply chains, industry will not achieve the goal of preventing this illegal activity.

Therefore, industry education and collaboration are essential to ensuring the facilitation of legitimate trade. CBP will educate the public on forced labor and its impact on commerce and society through a Public Awareness Campaign: U.S. Consumers and American Producers. The goal of this campaign is

ダーシップを強調し、強制労働とそれが商業や社会に与える影響について一般の人々の認識を高めることである。このキャンペーンの一環として、CBP は、ウェビナー、デジタル印刷物、記事、メディアメッセージ、CBP ソーシャルメディアなど、さまざまなコミュニケーションプラットフォームを使用して、強制労働について一般市民、貿易コミュニティ、NGO、国際組織を教育する。

さらに、CBP は、輸入業者、通関業者、その他の関連事業者が、新たに制定された UFLPA を含む強制労働法の順守を維持できるよう、貿易界にタイムリーで正確な情報を提供し続けていく。貿易関係者への働きかけは、以下の点に重点を置く。

- UFLPA の可決に関する認知度の向上、
- UFLPA の施行スケジュールに関する情報提供、および
- 反証可能な推定がどのように適用されるか、また輸入が UFLPA の適用範囲内であるか、反証可能な推定の例外であるかについて、貿易コミュニティがどのように審査を要求できるかについて輸入者を教育すること。

CBP は、全体的または部分的に強制労働で作られた物品の輸入を防ぐために、パートナーの努力に関与し支援するために、可能な限り最も効率的で費用対効果の高い手段を実施する。これには、[cbp.gov](https://www.cbp.gov) の情報ウェブページに、最新の強制労働情報源リンク、周知されたコンプライアンス出版物、ファクトシート、よくある質問などを掲載することが含まれる。<sup>118</sup> さらに、CBP は、パートナーである政府機関と協力して、教育・訓練教材を開発し、教育用ウェビナー、パネル、見本市、公共・民間・海外の関係者との国際・国内研修などの広範な貿易支援イベントを開催し続ける。さらに、DHS は、サプライチェーン内の強制労働に関する情報を求めるパートナー政府機関、NGO、貿易コミュニティ、外国政府との会談を継続する予定である。

#### ツールとテクノロジー

強制労働で生産された商品の輸入に対抗するために貿易法を執行するための適切なツールと技術を執行・貿易担当者に提供するため、2022 年度内示予算で 830 万ドルの資金が確保された。2023 年度大統領予算要求には、さらに 1,940 万ドルが含まれており、2024 年度以降の支援は、年度外予算プロセスの一部として検討されることになっている。この資金は、この戦略のセクション III と IV に記載されているように、労働力現代化の努力と技術強化を支援するものである。CBP の技術強化の目標は次のとおり。

to highlight CBP's global leadership of forced labor enforcement efforts and to enhance public awareness of forced labor and its impact on commerce and society. As part of this campaign, CBP will use various communication platforms to educate the public, the trade community, NGOs, and international organizations on forced labor, including: webinars, digital print materials, articles, media messages, and CBP social media.

Additionally, CBP will continue to provide timely and accurate information to the trade community to ensure that importers, customs brokers, and other relevant entities maintain compliance with forced labor legislation, including the newly enacted UFLPA. Trade outreach will focus on:

- Increasing awareness of the passage of the UFLPA;
- Communicating the timeline of its implementation; and
- Educating importers on how the rebuttable presumption will be applied and how the trade community can request a review of whether the importation is within UFLPA's purview or an exception to the rebuttable presumption.

CBP will implement the most efficient, cost-effective measures possible to engage and support partner efforts to prevent importation of goods made wholly or in part with forced labor. This will include posting updated forced labor resource links, Informed Compliance Publications, fact sheets, and frequently asked questions on the [cbp.gov](https://www.cbp.gov) informational web page.<sup>118</sup> In addition, CBP will continue to work in collaboration with partner government agencies to develop education and training materials and host extensive trade outreach events such as educational webinars, panels, trade fairs, and international and domestic training with public, private, and international stakeholders. Furthermore, DHS will continue to meet with partner government agencies, NGOs, the trade community, and foreign governments seeking information on forced labor within supply chains.

#### Tools and Technology

Funding of \$8.3 million was secured in the FY 2022 Enacted Budget to provide enforcement and trade personnel with the appropriate tools and technology to enforce trade laws to combat the importation of goods produced with forced labor. An additional \$19.4 million is included in the FY 2023 President's Budget request, with FY 2024 and beyond support to be considered as part of outyear budget processes. This funding will support workforce modernization efforts and technology enhancements as described in Sections III and IV of this strategy. The goals of CBP's technology enhancements are to:

<sup>118</sup> Forced Labor, U.S. Customs and Border Protection, <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor> (last visited May 20, 2022)

- 許容性審査と反証可能な推定に対する例外のための上訴プロセスを合理化する、
- 合衆国法典第 19 編第 1307 条のより良い執行、合法的な貨物の円滑化、強制労働のリスクの高い国・商品・生産者の組み合わせの標的化の支援につながるワークフローの現代化と合理化のための CBP システムの統合を改善する、
- サプライチェーン追跡能力を向上させる、<sup>119</sup> および
- CBP の強制労働ケース管理システムを拡張する。

**米国移民・関税執行局**

ICE HSI が率いる DHS CCHT は、CBP と協力して、ICE HSI の作業量増加の可能性を判断し、2022 年 6 月に UFLPA のさまざまな規定が有効になった後に予想される調査照会の増加に対応するための相応のリソースを要求している。このリソースは、大統領の予算プロセスと予算計上の対象となり、人員、超過勤務、技術、訓練を含むが、照会率に関する不確実性のため、現時点では正確に評価することはできない。

- Streamline the appeal process for admissibility reviews and exceptions to the rebuttable presumption;
- Improve the integration of CBP systems to modernize and streamline workflows that will result in better enforcement of 19 U.S.C. § 1307, facilitation of legitimate cargo, and support targeting of high-risk country-commodity-producer combinations for forced labor;
- Advance supply-chain tracing capabilities;<sup>119</sup> and
- Expand on CBP's Forced Labor Case Management system.

**U.S. Immigration and Customs Enforcement**

The DHS CCHT, led by ICE HSI, is working with CBP to determine the possible increased workload for ICE HSI, and to request commensurate resources to address the anticipated increase in investigative referrals after various provisions of UFLPA become effective in June 2022. This resourcing, subject to the President's Budget process and appropriations, will include personnel, overtime, technology, and training but cannot be accurately assessed at this time due to uncertainty as to the rate of referrals.

<sup>119</sup> See supra Section III. Efforts, Initiatives, Tools, and Technologies to Accurately Identify and Trace Goods.

## VI. 輸入業者向けのガイダンス

UFLPA は、CBP 局長に対して、全体的または部分的に新疆で、または UFLPA 事業体リストの事業体によって採掘、生産または製造された全ての商品、製品、物品および商品が合衆国法典第 19 編第 1307 条に基づき米国への持ち込みを禁止されているという反証可能な推定を適用するよう要求している。反証可能な推定は、製品がどこで生産されるかに関係なく、これらの商品をインプットとして組み込む下流製品に適用される。すなわち、新疆以外の中国で生産される物品、および第三国で生産または第三国を通じて出荷される物品が、新疆でまたは UFLPA 事業体リスト上の事業体によって採掘、生産または製造されたインプットを含んでいれば、これらの物品に適用される。

輸入者は、物品がいかなるかたちでも UFLPA の対象ではないこと、すなわち、その輸入品およびインプットが完全に新疆以外から調達され、UFLPA 事業体リストと関係がないことを示す情報を CBP に提供できることに留意する必要がある。CBP は、その他の点で米国の法律を順守していることを条件に、そのような出荷を公開する。CBP がある輸入品について UFLPA に基づく強制措置を取ったが、輸入者はその輸入が UFLPA の範囲外であると考えた場合、輸入者はその旨を示す情報、すなわち、輸入品およびそのインプットが完全に新疆以外から調達され、UFLPA 事業体リストと関係がないという情報を CBP に提供できるものとする。このような文書を英語で提供することにより、CBP による例外要求の効率的な審査が促進される。輸入が UFLPA の範囲外であることを証明するために必要な情報の種類については、本戦略のセクション IV (B) を参照のこと。

UFLPA の範囲内にある輸入について、輸入者は例外を要請することができる。例外は、輸入者が、この節に定めるガイダンスに従い、情報に対する全ての CBP の要求に完全かつ実質的に回答し、さらに、明確かつ説得力のある証拠によって、その輸入品が全体的または部分的に強制労働で採掘、生産または製造されていないことを実証することを必要とする。後者に関連する証拠に関するガイダンスについては、本戦略のセクション IV (C) を参照のこと。

UFLPA の第 2 条 (d) (6) は、FLETF が以下のトピックについて輸入業者にガイダンスを提供することを要求している。

- 輸入業者が中国、特に新疆からの強制労働によって全体的または部分的に採掘、生産または製造されたいかなる物品も輸入しないことを保証するためのデューディリジェンス、効果的なサプライチェーンの追跡、およびサプライチェーン管理措置、
- 中国を原産地とする商品の全部または一部が新疆で採掘、生産または製造されていないことを証明す

## VI. Guidance to Importers

The UFLPA requires the Commissioner of CBP to apply a rebuttable presumption that all goods, wares, articles, and merchandise mined, produced, or manufactured wholly or in part in Xinjiang, or by entities on the UFLPA Entity List, are prohibited from entry into the United States under 19 U.S.C. § 1307. The rebuttable presumption applies to downstream products that incorporate these goods as inputs, regardless of where the products are produced, i.e., to goods produced in the PRC outside Xinjiang, as well as goods produced in third countries or shipped through third countries, if they contain inputs mined, produced, or manufactured in Xinjiang or by an entity on the UFLPA Entity List.

It should be noted that an importer may provide information to CBP indicating that the goods are not in any way subject to the UFLPA, i.e., its importations, and inputs, are sourced completely from outside Xinjiang and have no connection to the UFLPA Entity List. CBP will release such shipments, provided they are otherwise in compliance with U.S. law. If CBP has taken an enforcement action under the UFLPA on an importation, but an importer believes that its importation is outside the scope of the UFLPA, an importer may provide information to CBP to that effect, i.e., information that the imported goods and their inputs are sourced completely from outside Xinjiang and have no connection to the UFLPA Entity List. Providing such documentation in English will facilitate CBP's efficient review of these exception requests. For the types of information required to establish that the importation is outside the scope of the UFLPA, refer to Section IV (B) of this strategy.

For an importation that is within the scope of the UFLPA, an importer may request an exception, which requires the importer to demonstrate that it has complied with the guidance set forth in this section, responded completely and substantively to all CBP requests for information, as well as demonstrate, by clear and convincing evidence that its imports were not mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor. For guidance on the evidence relevant to the latter, refer to Section IV (C) of this strategy.

Section 2(d)(6) of the UFLPA requires the FLETF to provide guidance to importers on the following topics:

- due diligence, effective supply-chain tracing, and supply-chain management measures to ensure that importers do not import any goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor from the PRC, especially from Xinjiang;
- the type, nature, and extent of evidence that demonstrates that goods originating in the PRC were

<p>る証拠の種類、性質および範囲、および</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 合衆国法典第 19 編第 1307 条に従って拘留または押収された商品を含む、中国を原産地とする 物品が、全部または一部を強制労働で採掘、生産または製造されていないことを証明する証拠の種類、性質および程度。</li> </ul> <p>反証可能な推定の例外を求める輸入者は、本条に定める要件、および本条を実施するために CBP が将来発行する可能性がある規則に完全に準拠していることを証明しなければならない。デューディリジェンスの実施、サプライチェーンの追跡およびサプライチェーンの管理、ならびに物品が全体的または部分的に新疆でまたは UFLPA 事業体リスト上の事業体によって製造されていないことを証明するための証拠の取得に対する障害は、輸入者が本ガイダンスに完全に準拠することを困難にする可能性がある。そのような障壁は、輸入者が反証可能な推定に対する例外の資格を得ることを妨げるかもしれない。例外に適合でない商品は、排除、または押収および没収の対象となる。</p> <p>さらに、UFLPA は、反証可能な推定に対する例外を求める輸入者が、物品が全体的または部分的に 強制労働で作られたかどうかを確認するための情報に対する全て CB の要求に完全かつ 実質的に応じなければならないことを要求している。また、CBP は、問題となっている物品、製品、用品または商品が、全体的または部分的に強制労働によって採掘、生産、または製造されていないことを示す明確かつ説得力のある証拠があると判断しなければならない。輸入者は、同一貨物の迅速な通関を促進するために、以前に審査され CBP によって通関可能と判断された貨物と同一のサプライチェーンを持つ追加の貨物を特定することができる。</p> <p>反証可能推定の実施を促進するため、CBP は、運用上の性質を持つ補足ガイダンスも提供しており、これは CBP の UFLPA ウェブサイトから入手可能である。<sup>120</sup></p> <p>6 月 21 日より前に輸入された貨物は、WRO/所見認定プロセスを通じて判定される。6 月 21 日以降に輸入された UFLPA の対象となる貨物で、以前は新疆 WRO の対象であったものは、UFLPA の手続きにより処理され、拘留、除外、押収される。</p> <p><b>A. 輸入業者が中華人民共和国、特に新疆ウイグル自治区からの強制労働によって全体または一部が採掘、生産、製造された物品を輸入しないことを保証するためのデューディリジェンス、効果的なサプライチェーンの追跡、サプライチェーン管理措置</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• not mined, produced, or manufactured wholly or in part in Xinjiang; and</li> <li>• the type, nature, and extent of evidence that demonstrates that goods originating in the PRC, including goods detained or seized pursuant to 19 U.S.C. § 1307, were not mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor.</li> </ul> <p>An importer seeking an exception to the rebuttable presumption must demonstrate that it has fully complied with the requirements set forth in this section, and with any regulations that may be issued in the future by CBP to implement this section. Barriers to performing due diligence, to supply-chain tracing, and supply-chain management, and to obtaining evidence to demonstrate that goods were not made wholly or in part in Xinjiang or by an entity on the UFLPA Entity List, may make it difficult for importers to fully comply with this guidance. Such barriers may prevent an importer from qualifying for an exception to the rebuttable presumption. Goods that do not qualify for an exception are subject to exclusion, or seizure and forfeiture.</p> <p>In addition, the UFLPA requires that an importer seeking an exception to the rebuttable presumption must completely and substantively respond to all CBP requests for information to ascertain whether the goods were made wholly or in part with forced labor. CBP must also determine that there is clear and convincing evidence that the goods, wares, articles, or merchandise at issue were not mined, produced, or manufactured wholly or in part by forced labor. Importers may identify additional shipments that have identical supply chains to those that have been reviewed previously and determined to be admissible by CBP, to facilitate the faster release of identical shipments.</p> <p>To facilitate implementation of the rebuttable presumption, CBP has also provided complementary guidance that is operational in nature, and which is available on CBP's UFLPA website.<sup>120</sup></p> <p>Shipments imported prior to June 21 will be adjudicated through the WRO/Findings process. Shipments imported on or after June 21 that are subject to the UFLPA, which previously would have been subject to a Xinjiang WRO, will be processed under UFLPA procedures, and detained, excluded, or seized.</p> <p><b>A. Due diligence, effective supply chain tracing, and supply chain management measures to ensure that importers do not import any goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor from the People's Republic of China, especially from Xinjiang</b></p>
--	--

<sup>120</sup> Uyghur Forced Labor Prevention Act, U.S. Customs and Border Protection, <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/UFLPA> (last visited May 19, 2022).



<p>デューディリジェンス</p> <p>反証可能な推定を克服するために、輸入者は、全部または一部が強制労働によって採掘、生産、または製造されたいかなる物品も輸入しないことを保証するためにデューディリジェンスを実施しなければならない。このガイダンスの目的上、デューディリジェンスには、米国に輸入される商品の生産における強制労働のリスクの評価、防止、および軽減を含む。</p> <p>DOL のコンプライチェーン<sup>121</sup>は、輸入者がデューディリジェンス・システムを開発することによりデューディリジェンスを実証する方法を詳細に説明している。システムは産業によって異なるかもしれないが、どの産業においても効果的なデューディリジェンス・システムは以下の要素を含むことができる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 利害関係者とパートナーの関与</li> <li>• リスクと影響の評価</li> <li>• 行動規範の策定</li> <li>• サプライチェーン全体でのコミュニケーションとトレーニング</li> <li>• コンプライアンスの監視</li> <li>• 違反の是正</li> <li>• 第三者によるレビュー</li> <li>• パフォーマンスと関与の報告</li> </ul> <p>輸入業者は、効果的なデューディリジェンス・システムの要素に関するより多くの情報について、DOL の Comply Chain を参照することができる。以下の情報は、これらの要素を要約したものである。</p> <p>1) 利害関係者とパートナーを巻き込む</p> <p>デューディリジェンスには、利害関係者の特定と参画が含まれる。利害関係者には、サプライチェーンを通じて供給者のために働く者を含め、事業の運営と実践に影響される個人と地域社会が含まれる場合がある。</p> <p>輸入業者は、強制労働のリスクを評価し対処するために、米国に輸入される商品の生産に直接関わるサプライヤーと関わり、それらのサプライヤーを通じて、または、輸入品に使用される原材料や部品の生産者と直接関わらなければならない。</p> <p>新疆ウイグル自治区で生産された物品、または中国労働者の労働力を使って生産された物品については、</p>	<p>Due Diligence</p> <p>To overcome the rebuttable presumption, importers must conduct due diligence to ensure they do not import any goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor. For the purposes of this guidance, due diligence includes assessing, preventing, and mitigating forced labor risk in the production of goods imported into the United States.</p> <p>DOL's Comply Chain<sup>121</sup> lays out in detail the ways in which an importer may demonstrate due diligence by developing a due diligence system. While systems may vary from industry to industry, an effective due diligence system in any industry may include the following elements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Engage stakeholders and partners</li> <li>• Assess risks and impacts</li> <li>• Develop a code of conduct</li> <li>• Communicate and train across supply chain</li> <li>• Monitor compliance</li> <li>• Remediate violations</li> <li>• Independent review</li> <li>• Report performance and engagement</li> </ul> <p>Importers may refer to DOL's Comply Chain for more information on the elements of an effective due diligence system. The following information summarizes these elements.</p> <p>1) Engage stakeholders and partners</p> <p>Due diligence includes identifying and engaging with stakeholders. Stakeholders may include individuals and communities affected by the operations and practices of a business, including those who work for suppliers throughout the supply chain.</p> <p>Importers must engage with suppliers involved directly in the production of goods that will be imported into the United States and either work through those suppliers to engage, or engage directly, with producers of raw materials and components used in the imported goods to assess and address forced labor risk.</p> <p>Sufficient due diligence may not be possible with regard to goods made in Xinjiang or made using the</p>
--	---

<sup>121</sup> Comply Chain, U.S. Department of Labor, <https://www.dol.gov/ilab/complychain/> (last visited May 19, 2022).



障壁により労働者との安全で確実な関わりが妨げられる場合、十分なデューディリジェンスができない可能性がある。

### 2) リスクと影響の評価

強制労働リスク評価は、サプライチェーンにおいて、物品または原材料の全部または一部が強制労働によって製造される危険性のある場所を特定するものである。<sup>122</sup> 強制労働リスク評価を実施するために、輸入者は輸入品のサプライチェーンをマッピングし、強制労働を使用するリスクのあるステップを特定する必要がある。

強制労働リスク評価を行うにあたり、考慮すべき要素は以下の通り（ただし、これらに限定されるものではない）。

- 輸入品および輸入品に含まれる原材料や部品の原産地、
- 特定の輸入品に関連するサプライチェーンの事業者間の取引、
- サプライチェーン内の主体の所在地および身元、
- サプライチェーン内の事業者間の取引関係、
- 原材料または構成要素が新疆を起源とする確率を推定するための一般に入手可能なデータセットの使用（原材料または構成要素が、生産量に見合う生産能力がないことが知られている国からのインプットなど、明記された場所を起源としないという兆候がある場合、追加のデューディリジェンスが必要）、および
- サプライチェーンのどの層であれ、サプライヤーが抑留者や元抑留者の労働力を使用している、または中国政府の労働プログラムを通じて新疆ウイグル自治区から労働者を受け入れていることを示すもの。例については、戦略セクションIIを参照。

### 3) 行動規範の策定

サプライチェーンにおける強制労働のリスクに対処するための枠組みを提供する書面による行動規範またはサプライチェーン基準の同等の声明は、デューディリジェンスの重要な要素である。新疆に接するサプライチェーン、または中国の労働プログラムに基づき新疆から移転された労働力を使用する事業者を含むサプライチェーンの場合、行動規範は強制労働の使用を明確に禁じ、ペアリング支援、貧困軽減、その他の労働移転プログラムなど中国政府の労働スキームの使用のリスクに対処しなければならない。

labor of workers from PRC-labor schemes if barriers prevent safe and secure engagement with the workers.

### 2) Assess risks and impacts

Forced labor risk assessments identify those places in supply chains where goods or materials are at risk of being made wholly or in part with forced labor.<sup>122</sup> To conduct a forced labor risk assessment, importers must map supply chains for their imported goods and then identify steps at risk of using forced labor.

In making a forced labor risk assessment, factors to consider include, but are not limited to:

- Origin of imported goods and any raw materials or components in the imported good;
- Transactions among entities along the supply chain tied to the specific imported goods;
- Locations and identities of entities in the supply chain;
- Business relationships among entities in the supply chain;
- Use of publicly available datasets to estimate probability that raw materials or components originated in Xinjiang (when there are indications that raw materials or components do not originate from the stated location, such as inputs from countries that are known to lack production capacity that matches its output volume, additional due diligence is needed); and
- Indications that a supplier at any tier of the supply chain is using detainee or ex-detainee labor or is receiving workers from Xinjiang through PRC government-labor programs. For examples, see Strategy Section II.

### 3) Develop a code of conduct

A written code of conduct or equivalent statement of supply-chain standards that provides a framework for addressing the risk of forced labor in supply chains is an important element of due diligence. For supply chains that touch Xinjiang or involve entities that use labor transferred from Xinjiang under PRC-labor programs, the code of conduct must specifically forbid the use of forced labor and address the risk of use of PRC government-labor schemes, such as pairing assistance, poverty alleviation, or other labor transfer programs.

<sup>122</sup> ILO Indicators of Forced Labour, supra note 87. The ILO has developed 11 forced labor indicators to identify the most common signs that point to the possible existence of forced labor. With respect to PRC's forced-labor schemes (including transfer of workers from Xinjiang), the most common ILO indicators of forced labor are: intimidation and threats; exploitation of a position of dependency and vulnerability; restriction on freedom of movement; isolation; abusive working and living conditions; and excessive hours, as described in Section II.

輸入業者は、監査人および検証組織に施設への必要なアクセスを許可するなど、輸入業者のデューデリジェンスシステムの一部としてサプライヤーが行うことを要求される全ての活動の指定を含め、その行動規範をサプライヤー契約に組み入れるべきである。さらに、輸入業者がその上流供給業者が輸入業者の行動規範と一致した基準を実施することを確実にするために直接供給業者に頼ることを計画している場合、直接供給業者との契約は、上流供給業者が強制労働の検出について従業員を訓練し、労働者の募集および中国政府の労働プログラムの使用を含む自己監査を行うか独立した監査を受け、修正行動計画を実施し、契約の要件の履行について追跡および報告し、下請業者の行動規範の順守を要求および監視するようにすることを直接供給業者に要求すべきである。

#### 4) サプライチェーン全体でのコミュニケーションとトレーニング

輸入業者は、リスク評価で特定された強制労働のリスク、強制労働によって生産された物品の米国への輸入の禁止、新疆で作られた物品または UFLPA 事業体リストの企業による物品は強制労働を使って作られているという推定、サプライヤーが将来 UFLPA 事業体リストに追加されるリスク、輸入業者の行動規範など、サプライヤーの選定に責任を持つ社員やエージェントに対してトレーニングを提供しなければならない。輸入業者の従業員および代理人のトレーニングは、強制労働のリスクを排除する努力をサプライヤーの選定と契約プロセスに統合する必要がある。

行動規範に含まれる基準を、代理人（該当する場合）、サプライチェーンの全階層のサプライヤー、労働ブローカー、リクルーター、および雇用機関（該当する場合）、労働者および労働組合、ならびに地域社会および市民社会団体に伝えることも、デューデリジェンス・システムの重要な要素である。輸入業者は、中国の貧困軽減、ペアリング支援、およびその他の労働移転プログラムを通じた強制的な採用、監査または検証プロセスに期待されること、および苦情処理機構を含む労働者の意見の機会について徹底的かつ包括的な概要を提供すべきである。

#### 5) 順守の監視

輸入業者は、特に新疆にあるサプライヤーや下請け業者、あるいは UFLPA 事業体リストに掲載されているサプライヤーについて、サプライヤーによる行動規範の順守を監視する必要がある。これは、信頼できる監査を実施することによって、または従来の監査を超えたプロセスを通じて、技術の使用または市民社会とのパートナーシップを含むかもしれない。

信頼できる監査には、以下の中核的な要素が含まれる。(1) 労働者、特に強制労働のリスクのある労働者がいるであろう時間帯に、予告なしに作業現場に到着すること、(2) 特にセクション II に記載されてい

The importer should incorporate its code of conduct into its supplier contracts, including specification of all activities that a supplier is required to undertake as part of the importer's due diligence system, such as allowing auditors and verification organizations necessary access to facilities. In addition, if the importer plans to rely on direct suppliers to ensure its upstream suppliers implement standards consistent with the importer's code of conduct, the contract with the direct supplier should require the direct supplier to ensure that upstream suppliers train employees on detecting forced labor; conduct self-audits or obtain independent audits, including on recruitment of workers and use of PRC government-labor programs; implement corrective action plans; track and report on its performance of the contract's requirements; and require and monitor subcontractor adherence to the code of conduct.

#### 4) Communicate and train across supply chain

Importers must provide training to their employees or agents responsible for selecting suppliers, including on risks of forced labor identified by the risk assessments, the prohibition on importation of goods produced by forced labor into the United States, the presumption that goods made in Xinjiang or by companies on the UFLPA Entity List are made using forced labor, risks of suppliers being included on future additions to the UFLPA Entity List, and the importer's code of conduct. Importers' employee and agent training should integrate efforts to eliminate forced labor risk into the supplier selection and contracting process.

Communicating the standards included in the code of conduct to agents (if applicable); suppliers at all tiers of the supply chain; labor brokers, recruiters, and employment agencies (if applicable); workers and trade unions; and communities and civil society groups is also an important element of a due diligence system. Importers should provide a thorough and comprehensive overview of coercive recruitment through PRC poverty alleviation, pairing assistance, and other labor transfer programs; what to expect from an audit or verification process; and opportunities for worker input including grievance mechanisms.

#### 5) Monitor compliance

Importers should monitor supplier compliance with their code of conduct, particularly for those suppliers and subcontractors in Xinjiang or on the UFLPA Entity List. This may be accomplished by conducting credible audits or through processes that go beyond traditional auditing and may involve the use of technology or partnerships with civil society.

A credible audit includes the following core elements: (1) unannounced arrival at the worksite and at a time when the workforce, especially workers at risk of forced labor, are likely to be present; (2)

る強制労働の ILO 指標の調査、(3) 労働者、経営者、労働仲介業者または求人業者の面接が、面接者の母国語で、雇用者や政府の威圧がなく完了すること、(4) 強制労働のリスクのある作業場や、労働者が存在すると思われる作業場、特に強制労働のリスクがある作業場への無許可のアクセス、(4) 作業現場および食堂や寮などの関連施設に無制限にアクセスし、状況を観察する、(5) 順守の追加証拠を提供し、作業現場および関連施設の情報および観察における矛盾を特定または確認するための文書およびその他の情報を確認する。強制はしばしば採用段階で起こるため、信頼できる監査には、サプライヤーによる中国労働者移送プログラムへの関与、新疆からの労働者の受け入れ、およびサプライチェーン内の全ての労働者による自発的参加を確保するための措置に関する文書が含まれる必要がある。<sup>123</sup>

更新された新疆サプライチェーンビジネスアドバイザー<sup>124</sup> (2021年7月発行) で議論されているように、第三者監査を含む監査だけではデューデリジェンスを示すのに十分ではなく、新疆における強制労働の指標として信頼できる情報源とはならない可能性がある。強制労働が地域経済に統合されている程度、新疆へのアクセス制限、非自発的労働と自発的労働の混在、政府の監視と強制を考えると労働条件について自由に話すことができない証人、政府役人と中国でビジネスを行う事業者が政府主催の強制労働を隠す動機のために、新疆で (または新疆から移送される少数民族と宗教的労働者の使用について) 信頼できる監査を行うことは困難である。これらのデューデリジェンスの障壁は、反証可能な推定に対する例外を求める輸入者が、本ガイダンスに準拠するための法定要件を免除するものではない。中国を原産地とする物品の全部または一部が強制労働によって採掘、生産、または製造されていないことを証明する信頼できる監査および他の証拠に関する情報については、戦略セクション VI (C) を参照。

#### 6) 違反の是正

強制労働の指標 (戦略セクション II 参照) が特定され、サプライチェーンにおける強制労働の存在を示す場合、是正前に製造された物品の全ての輸入は米国への入国を禁止される。そのサプライヤーによって製造された物品を輸入するためには、輸入者は、そのような強制労働の指標を全て完全に是正したことを証明しなければならない。完全な是正前に生産された輸入品は全て禁止されている。したがって、輸入業者は、当該供給業者からのインプットの調達を継続するつもりであれば、是正措置計画を策定しなければならない。是正措置計画は、強制労働の全ての指標に具体的に対処しなければならない。

examination of ILO indicators of forced labor, in particular those described in Section II; (3) worker, management, and labor broker or recruiter interviews completed in the interviewee's native language and free of employer or government intimidation; (4) unrestricted access to the worksite and any associated locations, such as cafeterias and dormitories, to observe conditions; and (5) review of documents and other information to provide additional proof of compliance and to identify or corroborate discrepancies in the information and observations of the worksite and associated facilities. Because coercion often occurs at the recruitment stage, a credible audit should include documentation of the supplier's involvement with PRC-labor transfer programs, receipt of workers from Xinjiang, and measures to ensure voluntary participation by all workers in the supply chain.<sup>123</sup>

As discussed in the updated Xinjiang Supply Chain Business Advisory<sup>124</sup> (issued in July 2021), audits, including third-party audits, are not alone sufficient to demonstrate due diligence and may not be a credible source of information for indicators of forced labor in Xinjiang. It is difficult to conduct a credible audit in Xinjiang (or of the use of ethnic and religious minority workers transferred from Xinjiang) due to the extent in which forced labor has been integrated into the regional economy, the restrictions on access to Xinjiang, the commingling of involuntary labor with voluntary labor, the inability of witnesses to speak freely about working conditions given government surveillance and coercion, and the incentives of government officials and entities doing business in the PRC to conceal government-sponsored forced labor. These due diligence barriers do not relieve importers seeking an exception to the rebuttable presumption of the statutory requirement to comply with this guidance. See Strategy Section VI (C) for information on credible audits and other evidence that demonstrates that goods originating in the PRC were not mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor.

#### 6) Remediate violations

If forced labor indicators (see Strategy Section II) are identified, thus signifying the presence of forced labor in the supply chain, all importations of goods made prior to remediation are prohibited from entry into the United States. In order to import goods made by that supplier, the importer must demonstrate that it has fully remediated all such indicators of forced labor. Any imported goods that were produced prior to full remediation are prohibited. The importer must therefore develop a corrective action plan if it intends to continue sourcing inputs from the supplier. The corrective action plan must specifically address all indicators of forced labor.

<sup>123</sup> Even where companies are not directly involved in the coercion, the PRC government may be providing workers who were recruited through coercion by threat of detention. Entities receiving ethnic and religious minority workers from Xinjiang through the labor transfer program may also be involved in creating coercive conditions at the entity itself, including limiting freedom of movement, pervasive surveillance, or failure to pay workers directly. Where there are multiple indicators of forced labor, all indicators must be addressed. 124 Xinjiang Supply Chain Business Advisory, supra note 8.

<sup>124</sup> Xinjiang Supply Chain Business Advisory, supra note 8.

中国が支援する強制労働を含む一部の虐待は、完全に是正することが不可能な場合がある。同様に、中国の法律や政策により、追加の監視や透明性を要求することができない場合もある。このような場合の是正措置は、サプライヤーとの関係を終了させることに限定されるかもしれない。取引関係を終了する場合、輸入業者は、可能であれば、供給業者および労働者と取引終了の決定および時期についてコミュニケーションをとり、関与させるなどして、労働者への影響を緩和することも推奨される。<sup>125</sup>

#### 7) 第三者による検証

独立した第三者による検証は、輸入業者のデューディリジェンス・システムの実施と有効性を実証することができ、デューディリジェンスの一部となる。輸入業者は、定期的にデューディリジェンスのパフォーマンスを評価し、サプライチェーンに強制労働がないことを保証するためのシステムコンポーネントの有効性を評価するべきである。

#### 8) パフォーマンスと関与の報告

輸入業者は、監査と検証のプロセスを含むデューディリジェンス・システムについて、定期的かつタイムリーに公的な報告を行うことが推奨される。このような報告は、正式な年次報告書やウェブベースの定期的な更新など、さまざまな形態をとることができる。このような報告には、事業専有情報またはその他の機密データの開示は含まれない。

#### 効果的なサプライチェーン追跡

効果的なサプライチェーンの追跡は、デューディリジェンスの重要な第一歩である。輸入業者は、サプライチェーンのあらゆるレベルにおいて、サプライヤーと労働力の供給源を知らなければならない。

サプライチェーンの追跡を行う最初のステップは、輸入される物品または材料の生産に使用される原材料の供給者に至るまでのサプライチェーン全体を「マッピング」することである。マッピングとは、企業または第三者がサプライチェーン全体のサプライヤーに関する情報を収集する作業である。また、輸入者は、プロセスの各段階において誰が作業を行っているか、および、作業が行われている条件を特定することができるはずである。輸入業者がサプライチェーンをより包括的に地図化できれば、サプライチェーンに沿って強制労働のリスクが最も高い場所をより正確に特定することができる。

Some abuses, including PRC-sponsored forced labor, may be impossible to fully remediate. Similarly, it may not be possible to require additional monitoring or transparency due to the PRC laws or policies. Corrective action in such cases may be limited to terminating the relationship with the supplier. When ending a business relationship, it is also recommended that the importer mitigate impacts on the workers, where possible, such as by communicating and engaging with the supplier and workers on the decision and timeline for disengagement.<sup>125</sup>

#### 7) Independent review

Independent third-party verification can demonstrate the implementation and effectiveness of an importer's due diligence system and is part of due diligence. Importers should periodically assess performance of their due diligence and evaluate the effectiveness of system components for ensuring that the supply chain is free of forced labor.

#### 8) Report performance and engagement

An importer is encouraged to provide regular and timely public reporting on its due diligence system, including the auditing and verification processes. Such reporting may take many forms, such as a formal annual report or periodic web-based updates. Such reporting does not entail the disclosure of business proprietary information or other confidential data.

#### Effective Supply-Chain Tracing

Effective supply-chain tracing is a critical first step of due diligence. Importers must know their suppliers and labor sources at all levels of the supply chain.

The first step in conducting supply-chain tracing is “mapping” the entire supply chain, up to and including suppliers of raw materials used in the production of the imported good or material. Mapping is an exercise by which a company or a third-party collects information on the suppliers throughout the supply chain. It should also allow the importer to identify who is doing the work at each step in the process and the conditions under which the work is being done. The more comprehensively an importer can map its supply chains, the more accurately it can identify those places along the chain with the greatest risks of forced labor.

<sup>125</sup> Failure to terminate the relationship with the supplier or take other appropriate remedial action could expose an importer to potential criminal liability if the importer continues to benefit, financially or by receiving anything of value, from participating in a venture engaged in forced labor, while knowing of or recklessly disregarding the forced labor. See 18 U.S.C. § 1589(b).

マッピングにとどまらず、サプライチェーンの追跡は、サプライチェーンの始まりから完成品の買い手まで、物品や材料の管理の連鎖を証明する能力である。サプライチェーン追跡のための確立された方法には、IDの保存と分離がある。同一性保持は、各製品のインプットを包装し、処理し、サプライチェーンを通じて他の製品のインプットや修正品と区別して追跡することを要求する。最も重要なことは、サプライチェーンのどの時点においても、製品インプットの混在を認めないことである。分離のような代替アプローチは、混合される各バッチが完全に追跡され、混合前に強制労働がないことが文書化されることを条件に、インプットの混合を許可する。分離された製品は、物理的にも文書上も強制労働がないことが確認できない他の製品から分離しておかなければならない。

輸入者は、輸入品が新疆国内と新疆以外の両方の材料を調達する工場からのインプットを含む場合、米国への輸入品のサプライチェーンが、製造工程のいかなる時点でも新疆の材料で置き換えられていないか、または新疆の材料と混合されていない非新疆の材料のみを使用していることを検証することが難しくなるため、その輸入品は拘留されるリスクがあることに注意すべきである。

#### サプライチェーン管理の取り組み

サプライチェーン管理措置もデューディリジェンスの一部であり、特定された強制労働のリスクを防止・軽減するための施策である。<sup>126</sup> 効果的なサプライチェーン管理策には、契約を結ぶ前に強制労働の有無を潜在的サプライヤーに確認するプロセスを持つこと、サプライチェーンで強制労働が確認された場合、サプライヤーによる是正措置が必要な契約を要求すること、契約関係の終了など、是正措置を取らなかった場合の結果を概説すること、などが含まれる。効果的なサプライチェーン管理には、採用段階を含め、強制労働の指標がないことを検証するための文書、人員、労働者へのアクセスを持つことも含まれる。

輸入業者は、全てのマッピングやリスク・影響評価情報を含むサプライチェーン管理データを管理する情報システムを有し、このシステムに入力し、定期的に更新する必要がある。輸入業者は、強制労働リスクの予防と軽減を知らせるために、リスクと影響評価情報がどのように使用されるかを実証できるようにすべきである。

輸入業者は、サプライチェーンにおける強制労働のリスクを制限するために、デューディリジェンス、効果的なサプライチェーンの追跡、およびサプライチェーン管理措置の実施を支援する米国政府およびNGOの出版物やその他の情報を活用することができる。以下のリストは、輸入業者などがグローバル・

Beyond mapping, supply-chain tracing is the ability to demonstrate chain of custody of goods and materials from the beginning of the supply chain to the buyer of the finished product. Some established methods for supply-chain tracing include identity preservation and segregation. Identity preservation requires each product input to be packaged, processed, and traced separately from other product inputs or modifications throughout the supply chain. Most importantly, it does not allow any commingling of product inputs at any point in the supply chain. Alternative approaches such as segregation permit commingling of inputs, provided that each batch to be commingled is fully traced and documented to be free of forced labor prior to mixing. Segregated products must be kept separate from other products that cannot be identified as free of forced labor both physically and in documentation.

Importers should be aware that if their importations involve inputs from factories that source materials both from within Xinjiang and outside of Xinjiang, they risk having their importations subject to detention, as it may be harder to verify that the supply chain for imports to the U.S. is using only non-Xinjiang materials that have not been replaced by or commingled with Xinjiang materials at any point in the manufacturing process.

#### Supply-Chain Management Measures

Supply-chain management measures are also part of due diligence; they are measures taken to prevent and mitigate identified risks of forced labor.<sup>126</sup> Effective supply-chain management measures include having a process to vet potential suppliers for forced labor prior to entering a contract with them; requiring that supplier contracts necessitate corrective action by the supplier if forced labor is identified in the supply chain; and outlining the consequences if corrective action is not taken, such as termination of the contractual relationship. Effective supply-chain management also includes having access to documentation, personnel, and workers for verification of the absence of forced labor indicators, including at the recruitment stage.

Importers should have an information system to manage supply-chain management data, including all mapping and risk and impact assessment information, which should be entered into this system and updated on a regular basis. Importers should be able to demonstrate how risk and impact assessment information is used to inform forced labor risk prevention and mitigation.

Importers may leverage U.S. government and NGO publications and other information to assist in implementing due diligence, effective supply-chain tracing, and supply-chain management measures to limit risks of forced labor in their supply chains. The following list provides resources to help

<sup>126</sup> Failure to take appropriate remedial action could expose an importer to potential criminal liability if the importer continues to benefit, financially or by receiving anything of value, from participating in a venture engaged in forced labor, while knowing of or recklessly disregarding the forced labor. See 18 U.S.C. § 1589(b).

サプライチェーンにおける強制労働の虐待に対処するために役立つリソースを提供している（このリストは例示であり、これらの文書に記載された実践が本ガイダンスに取って代わるものではない）。

#### 国際基準

- 国連「ビジネスと人権に関する指導原則」<sup>127</sup>
- 経済協力開発機構（OECD）の「多国籍企業ガイドライン（分野別ガイダンスを含む）」<sup>128</sup>
- ILO 「多国籍企業および社会政策に関する原則の三者宣言」<sup>129</sup>
- ILO 出版物「強制労働との戦い：雇用者と企業のためのハンドブック」<sup>130</sup>
- 「強制労働の測定に関する ILO ガイドライン」<sup>131</sup>
- 「公正な採用に関する ILO 一般原則および実務指針」<sup>132</sup>
- 国際移住機関（IOM）の「倫理的採用基準」<sup>133</sup>
- 人権高等弁務官事務所のガイド「人権を尊重する企業の責任（OHCHR ガイド）」<sup>134</sup>

#### 米国政府

- 米国国務省の「責任ある調達ツール」<sup>135</sup>
- 米国労働省の「コンプライチェーン」<sup>136</sup>
- 米国労働省の「最悪の形態の児童労働に関する所見認定」<sup>137</sup>
- 米国労働省の「児童労働または強制労働によって生産された物品のリスト」<sup>138</sup>

importers and others address forced labor abuses in global supply chains (this list is illustrative, and the practices described in these documents do not supersede this guidance):

#### International Standards:

- The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights;<sup>127</sup>
- The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Guidelines for Multinational Enterprises (including sector-specific guidance);<sup>128</sup>
- The ILO Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy;<sup>129</sup>
- The ILO publication, Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business;<sup>130</sup>
- ILO Guidelines Concerning the Measurement of Forced Labor;<sup>131</sup>
- ILO General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment;<sup>132</sup>
- International Organization for Migration's ethical recruitment standards;<sup>133</sup> and
- The Office of the High Commissioner for Human Rights guide on The Corporate Responsibility to Respect Human Rights (OHCHR guide).<sup>134</sup>

#### U.S. Government:

- The U.S. Department of State's Responsible Sourcing Tool;<sup>135</sup>
- The U.S. Department of Labor's Comply Chain;<sup>136</sup>
- The U.S. Department of Labor's Findings on the Worst Forms of Child Labor;<sup>137</sup>
- The U.S. Department of Labor's List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor;<sup>138</sup>

<sup>127</sup> UN Guiding Principles on Business and Human Rights, Business & Human Rights Resource Centre, <https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/> (last visited May 19, 2022).

<sup>128</sup> Guidelines for Multinational Enterprises, Organisation for Economic Co-operation and Development, <https://www.oecd.org/corporate/mne/> (last visited May 19, 2022).

<sup>129</sup> Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy, International Labour Organization, <https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/lang-en/index.htm> (last visited May 19, 2022).

<sup>130</sup> Combating Forced Labour: A Handbook for Employers and Business, International Labour Organization, (June 25, 2015) [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_101171.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_101171.pdf).

<sup>131</sup> Guidelines Concerning the Measurement of Forced Labor, International Labour Organization (2018), [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms\\_648619.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---stat/documents/meetingdocument/wcms_648619.pdf).

<sup>132</sup> General Principles and Operational Guidelines for Fair Recruitment, International Labour Organization (2019), [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms\\_536755.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_536755.pdf).

<sup>133</sup> The IRIS Standard Report Version 1.2, International Organization for Migration: IRIS Ethical Recruitment, (2019) <https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbd1201/files/documents/IRIS%20Standard%20Report%20.pdf>.

<sup>134</sup> The Corporate Responsibility to Respect Human Rights, UN Human Rights Office of the High Commissioner (June 1, 2012), [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2\\_En.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf).

<sup>135</sup> Responsible Sourcing Tool, supra note 104.

<sup>136</sup> Comply Chain: Business Tools for Labor Compliance in Global Supply Chains, supra note 114.

<sup>137</sup> Findings on the Worst Forms of Child Labor, U.S. Department of Labor, <https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/findings> (last visited June 15, 2022).

<sup>138</sup> 2020 List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, supra note 14.



- 米国労働省の「強制または年季奉公の児童労働によって生産された製品のリスト」<sup>139</sup>
- 米国労働省の「より良い貿易ツール」<sup>140</sup>
- 「連邦調達規則」<sup>141</sup>
- 「責任ある企業行動に関する国家行動計画」<sup>142</sup>
- 更新された「新疆サプライチェーンビジネスアドバイザー」(2021年7月)<sup>143</sup>
- 米国税関・国境警備局の「リーズナブルケア：インフォームド・コンプライアンス資料」およびその他の関連資料<sup>144</sup>
- 米国税関・国境警備局の強制労働ウェブサイトリソース、<sup>145</sup> および
- 米国への輸入が排除、押収の対象となり得る追加の商品、地域および生産者を特定する上で輸入者を支援し得る、中国および新疆を含む米国税関・国境警備局の違反商品保留命令および所見認定ならびに関連するよくある質問 (FAQ)<sup>146</sup>

その他

- 「強制労働に関する七カ国 (G7) 貿易大臣声明」、<sup>147</sup> および
- 人身取引法務センターガイド「自由に基づいた輸入：サプライチェーンにおける強制労働と戦うための米国関税法の活用」<sup>148</sup>

**B. 物品の全体または一部において新疆で採掘、生産または製造されたものではないことを証明する証拠**

CBP は、物品が全体的または部分的に強制労働によって採掘、生産または製造され、UFLPA に違反して米国に輸入されたかどうかを判断する責任がある。このセクションは、通常この判断を容易にする証拠の形式を概説する。

このセクションはまた、輸入が UFLPA の対象ではないという決定を促進する証拠の形態、すなわち、輸

- The U.S. Department of Labor’s List of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor;<sup>139</sup>
- The U.S. Department of Labor’s Better Trade Tool;<sup>140</sup>
- Federal Acquisition Regulations;<sup>141</sup>
- National Action Plan on Responsible Business Conduct;<sup>142</sup>
- The updated Xinjiang Supply Chains Business Advisory (July 2021);<sup>143</sup>
- The U.S. Customs and Border Protection’s Reasonable Care: An Informed Compliance Publication and other relevant publications;<sup>144</sup>
- The U.S. Customs and Border Protection’s Forced Labor website resources;<sup>145</sup> and
- The U.S. Customs and Border Protection’s Withhold Release Orders and Findings, including those involving China and Xinjiang, and related FAQs that may aid importers in identifying additional merchandise, regions, and producers whose imports into the United States may be subject to exclusion and/or seizure.<sup>146</sup>

Other:

- Group of Seven (G7) Trade Ministers’ Statement on Forced Labor;<sup>147</sup> and
- The Human Trafficking Legal Center’s guide, Importing Freedom: Using the U.S. Tariff Act to Combat Forced Labor in Supply Chains.<sup>148</sup>

**B. Evidence to demonstrate that a good was not mined, produced, or manufactured, wholly or in part, in Xinjiang**

CBP is responsible for determining whether goods have been mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor and imported into the United States in violation of the UFLPA. This section outlines the forms of evidence that typically facilitate this determination.

This section also reflects the forms of evidence that would facilitate a determination that an

<sup>139</sup> List of Products Produced by Forced or Indentured Child Labor, supra note 110.

<sup>140</sup> Better Trade Tool, supra note 111.

<sup>141</sup> FAR, Acquisition.gov, <https://www.acquisition.gov/browse/index/far> (last visited May 19, 2022). Contractors or other suppliers of the U.S. Government that violate U.S. law or the FAR prohibition on human trafficking in U.S. Government acquisitions, per FAR clauses 52.222-18, -19, and -50, are subject to administrative enforcement action.

<sup>142</sup> National Action Plan on Responsible Business Conduct, U.S. Department of State (June 22, 2021), <https://www.state.gov/responsible-business-conduct-national-action-plan/>.

<sup>143</sup> Xinjiang Supply Chain Business Advisory, supra note 8.

<sup>144</sup> 4 Reasonable Care: An Informed Compliance Publication, U.S. Customs and Border Protection (Oct. 25, 2017), <https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2020-Feb/icprescare2017revision.pdf> (last updated Feb. 26, 2020).

<sup>145</sup> See Forced Labor, U.S. Customs and Border Protection, <https://www.cbp.gov/trade/forced-labor/> (last visited May 19, 2022).

<sup>146</sup> Withhold Release Orders and Findings List, supra note 12.

<sup>147</sup> 7 G7 Trade Ministers’ Statement on Forced Labor, GOV.UK (Oct. 22, 2021), <https://www.gov.uk/government/news/g7-trade-ministers-statement-on-forced-labour-annex-a>.

<sup>148</sup> Importing Freedom: Using the U.S. Tariff Act to Combat Forced Labor in Supply Chains, The Human Trafficking Legal Center (June 2020), [https://htlegalcenter.org/?smd\\_process\\_download=1&download\\_id=4935](https://htlegalcenter.org/?smd_process_download=1&download_id=4935).

入品およびそのインプットが完全に新疆以外から調達され、UFLPA 事業者リストと関係がないという情報を反映している。

ただし、輸入者に求められる証拠の種類、性質および程度は、問題の輸入の事実および状況に応じて異なる。以下の情報は、CBP が要求する可能性のある文書の完全なリストであることを意図しておらず、その目的は、輸入者がその事業運営と一致する文書を提供するための柔軟性を提供することである。

書類を英語に翻訳することで、CBP は情報を適切かつ効率的に評価することができる。

サプライチェーンの追跡は、輸入品が新疆で採掘、生産、製造されたものではないことを証明するための一般的な方法である。場合によっては、本報告書のセクション I に記載されているように、新疆で製造された物品の積み替えが、物品の原産地を不明瞭にするために使用されることがある。特定のエントリーの事実と状況に基づき、CBP は、輸入品または物品の特定のコンポーネントのサプライチェーン全体のトレーシングを証明するための証拠を要求することができる。要求された場合、輸入者は CBP の審査下にある商品の完全なサプライチェーンを追跡することができるはずである。文書には以下が含まれるべきである。

- 第三国での物品の調達、製造、加工のあらゆる段階を含む、採掘、生産、または製造の全ての段階を含む、輸入された商品およびその構成品のサプライチェーンの詳細な説明。これには、輸入品に関連する全ての社内製造、サブアセンブリー作業、外注生産を含め、輸入品が原材料から完成品まで、どのような主体によって、どこでどのように製造されたかを文書化することが含まれる。これには、サプライチェーンの各段階に関与する主体の役割や、主体間の関係（例：供給者が製造者でもあるかどうか）を文書化することも含まれる。
- 輸入品の各構成要素の出所を示す証拠。可能であれば、サプライチェーンを通じて原材料やその他のインプットを追跡するために、一意の識別子が使用されるべきである。異なるサプライヤーからの原材料/インプットが混在している場合、各原材料/インプットの出所と管理を実証するための監査可能なプロセスが存在すべきである。

DNA トレーサビリティや同位体検査により、サプライチェーンを追跡しなくても、特定の物品または材料の原産地を特定することができる場合がある。そのような証拠が考慮されるためには、その信頼性が証明されなければならない。代替証拠が代用されるサプライチェーンの部分に関連し、検査結果は CBP の審査下にある特定の輸入品に追跡可能でなければならない。

importation is not subject to the UFLPA—i.e., information that the imported goods and their inputs are sourced completely from outside Xinjiang and have no connection to the UFLPA Entity List.

The type, nature, and extent of evidence required from the importer, however, will vary based on the facts and circumstances of the import in question. The following information is not intended to be an exhaustive list of the documentation CBP may request, and the goal is to provide importers flexibility to provide documentation consistent with their business operations.

Translation of documents into English will allow CBP to properly and more efficiently evaluate the information.

Supply-chain tracing is the general method to demonstrate that imported goods were not mined, produced, or manufactured in Xinjiang. In some instances, transshipment of goods made in Xinjiang, as described in Section I of this report, may be used to obscure the good's origin. Based on the facts and circumstances of a particular entry, CBP may request evidence to demonstrate supply-chain tracing of the entire supply chain of an imported good or a specific component of the good. When requested, importers should be able to trace the complete supply chain of the good under CBP review. Documentation should include:

- Detailed description of the supply chain for the imported good and components thereof, including all stages of mining, production, or manufacture, including any step of the sourcing, manufacturing, or processing of goods in third countries. This includes documenting how the imported good was made from raw materials to finished good, by what entities, and where, including all in-house manufacturing, sub-assembly operations, and outsourced production related to the imported good. This also includes documenting the roles of the entities involved at each stage of the supply chain, as well as the relationship between the entities (e.g., whether a supplier is also a manufacturer).
- Evidence that indicates the provenance of each component of the imported good. When possible, unique identifiers should be used to track raw materials and other inputs through the supply chain. When raw materials/inputs from different suppliers are commingled, there should be an auditable process for demonstrating the origin and control of each raw material or input.

DNA traceability or isotopic testing may make it possible to identify the origin of particular goods or materials without tracing the supply chain. For such evidence to be considered, its reliability must be demonstrated; it must relate to the part of the supply chain for which the alternative evidence is being substituted, and the test results must be traceable to the specific import under CBP review.

**C. 合衆国法典第 19 編第 1307 条に従って拘留または押収された商品を含む中国を原産とする物品が全体または部分的に強制労働によって採掘、生産または製造されていないことを証明するための証拠**

UFLPA の推定の例外を得るために、輸入者は CBP に「物品、製品、用品、または商品が全部または一部を強制労働によって採掘、生産または製造されていないことの明確かつ説得力のある証拠」を提出しなければならない。CBP は、物品が全体的または部分的に強制労働によって採掘、生産、または製造され、UFLPA に違反して米国に輸入されたかどうかを判断する責任を負っている。このセクションでは、通常この判断を容易にする証拠の形式を概説する。ただし、輸入者に求められる証拠の種類、性質、範囲は、問題となる輸入の事実と状況に応じて変化する。以下の情報は、CBP が要求する可能性のある文書の完全なリストであることを意図しておらず、その目的は、輸入者がその事業運営と一致する文書を提供するための柔軟性を提供することである。

書類を英語に翻訳することで、CBP は情報を適切かつ効率的に評価することができる。

脅迫や威嚇、脆弱性の乱用、移動の制限、隔離、虐待的な生活・労働条件、過労を含む強制労働の指標が存在しないこと、または完全に改善されていることを証明する証拠でなければならない。

中国を原産地とする商品の全部または一部が強制労働によって製造されていないことを証明する証拠には、以下が含まれる場合がある。

- サプライチェーン全体、および各段階でどの事業体が関与したかを含むサプライチェーンに沿った輸送をマッピングした証拠。
- 輸入品の生産において反証可能な推定の対象となる事業体における全労働者の完全なリスト（以下を含む）。
  - 各職場において賃金が誰に対してどのように支払われているかを証明する証拠、
  - 各労働者が新疆出身であるかどうか、および労働者の在留資格を特定するための証拠、
  - 生産高が文書化された労働者と一致していることを証明する証拠、以下を含む、
    - ◇ 各職種の労働者数、材料または物品の総投入量、および材料または物品の総アウトプット量、
    - ◇ 労働時間および日々の商品生産量に関する文書。
- 製品の生産に携わった労働者の中に、中国政府、XPCC、または UFLPA 事業者リストに掲載されて

**C. Evidence to demonstrate that a good originating in the PRC, including goods detained or seized pursuant to 19 U.S.C. § 1307, was not mined, produced, or manufactured wholly or in part by forced labor**

To obtain an exception to the UFLPA presumption, the importer must provide “clear and convincing evidence, that the good, ware, article, or merchandise was not mined, produced, or manufactured wholly or in part by forced labor” to CBP. CBP is responsible for determining whether goods have been mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor and imported into the United States in violation of the UFLPA. This section outlines the forms of evidence that will typically facilitate this determination. The type, nature, and extent of evidence required from the importer, however, will vary based on the facts and circumstances of the import in question. The following information is not intended to be an exhaustive list of the documentation CBP may request, and the goal is to provide importers flexibility to provide documentation consistent with their business operations.

Translation of documents into English will allow CBP to properly and more efficiently evaluate the information.

Evidence must demonstrate that indicators of forced labor, including intimidation and threats, abuse of vulnerability, restriction of movement, isolation, abusive living and/or working conditions, and excessive hours, do not exist or are fully remediated.

Evidence to demonstrate that goods originating in the PRC were not made wholly or in part with forced labor may include:

- Evidence mapping the entire supply chain, and transport along the supply chain, including which entities were involved at each stage;
- Complete list of all workers at an entity subject to the rebuttable presumption in the production of the imported goods, including:
  - Evidence to demonstrate how and to whom wages are paid at each workplace;
  - Evidence to identify whether each worker comes from Xinjiang, as well as the worker’s residency status;
  - Evidence to demonstrate that output is consistent with the documented workers, including:
    - ◇ number of workers in each job category, total volume of material or goods input, and total volume of outputs of materials or goods; and,
    - ◇ documents relating to hours worked and daily production output of goods.
- Evidence that none of the workers who were involved in the production of the product were a)

<p>いる事業者の関与の下に、a) 募集、b) 輸送、c) 移送、d) 収容、e) 受け入れを行った者がいないことの証明書。証拠は、全ての労働者が自発的に採用されることを保証するために各企業が実施している管理体制に具体的に言及する必要がある。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 新疆ウイグル自治区出身の全ての労働者が、脅迫や罰則の脅威なしに自発的に働いていることを確実に証明する証拠。 <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 就職説明会への参加を含め、仕事への参加は完全に自発的であったこと。</li> <li>➢ 採用および職務の継続が、政府または事業者の強制によるものでないこと。</li> <li>➢ 採用は、拘留、事前の拘留または拘留の脅威、家族の拘留または拘留の脅威、または政府への土地の強制譲渡を含む、いかなる強制労働の指標（戦略セクション II 参照）もないこと。</li> <li>➢ 新疆からの輸送は自発的であり、新疆からの輸送中の労働者の移動に対する政府の監視や管理など、いかなる強制労働の指標もないこと。</li> <li>➢ 事業者への移動は自発的であり、政府の監視を含め、いかなる強制労働の指標もないこと。</li> <li>➢ 事業者での生活および労働条件は、政府の監視または事業者から政府への報告、移動の制限、あるいは政治、言語、または文化の授業などの要求される活動など、いかなる強制労働の指標もないこと、および</li> <li>➢ 事業者による労働者の受け入れは、自発的に行われ、政府の監視や報告など、強制労働の指標となるものがない。</li> </ul> </li> </ul> <p>中国を原産地とする物品の全部または一部が強制労働で作られていないことを証明するために行われる監査は、その方法、強制労働の指標の有無を判断した方法、判断の根拠となった全ての証拠の説明、および監査の結論に達するために使用した証拠の信頼性を監査人が判断した方法について説明しなければならない。デューディリジェンスと信頼できる監査に関する追加情報については、戦略セクション VI (A) を参照のこと。</p>	<p>recruited, b) transported, c) transferred, d) harbored, or e) received with the involvement of the government of the PRC, XPCC, or entities on the UFLPA Entity List. Evidence should specifically address the controls each entity has in place to ensure that all workers are recruited voluntarily;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evidence that reliably demonstrates that every worker from Xinjiang is working voluntarily, and without menace or threat of penalty, including credible evidence that demonstrates for each such worker that: <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ recruitment to work, including recruitment to any job fair, was fully voluntary;</li> <li>➢ recruitment and continuation at the job were and are not subject to government or entity coercion;</li> <li>➢ recruitment was free of any forced labor indicator (see Strategy Section II), including detention, prior detention or threats of detention, detention or threats of detention of family members, or forced transfer of land to the government;</li> <li>➢ transport from Xinjiang was voluntary and free of any forced labor indicator, including government surveillance or control of worker movements during transport from Xinjiang;</li> <li>➢ transfer to the entity was voluntary and free of any forced labor indicator, including government surveillance;</li> <li>➢ living and working conditions at the entity are free of any forced labor indicator, including government surveillance or reporting by the entity to the government, restriction of movement, or required activities such as political, language, or cultural classes; and,</li> <li>➢ receipt of the worker by the entity was undertaken voluntarily and without any indicators of forced labor, including government surveillance or reporting.</li> </ul> </li> </ul> <p>Any audit performed to demonstrate that goods originating in the PRC were not made wholly or in part with forced labor including such evidence must explain its methodology, how it determined the presence or absence of forced labor indicators, a description of all evidence upon which the determination was based, and a description of how the auditor determined the reliability of the evidence used to reach the audit's conclusions. See Strategy Section VI (A) for additional information on due diligence and credible audits.</p>
---	--

## VII. 適切な非政府組織および民間セクターとの調整および協力

このセクションでは、本戦略の実施と更新のために、適切な NGO や民間セクターの団体と調整・協力する FLETF の計画について述べる。また、このセクションでは、このような計画のための FLETF の検討事項を概説し、UFLPA の実施に関連する FLETF の新しい関与の取り組みを示し、UFLPA 戦略の取り組みを組み込むことができる FLETF の進行中の関与に焦点を当てる。

### 検討事項

強制労働執行タスクフォース UFLPA の任務

UFLPA は FLETF に、この戦略の実施と更新のために米国民と関わる計画を策定するよう求めている。<sup>149</sup> これまで FLETF は、強制労働の執行監視、省庁間の協力、情報共有に主に力を入れてきたが、この要件は FLETF にとって新しいものである。この新たな役割には、FLETF の活動に対する市民参加のリソースの投入を増やすことが必要である。

FLETF は、UFLPA に関する国民の幅広い意見とコメントを考慮し、この戦略を策定した。FLETF は、加盟機関およびオブザーバー機関と、NGO、民間企業、その他のステークホルダーとの既存のパートナーシップを活用し、継続的に関与することを目指している。さらに、FLETF は、今後の UFLPA 戦略の更新に先立ち、UFLPA に特化した市民参加のメカニズムを確立する予定である。

報復をめぐるパブリック・インプットと懸念の受領

パブリックコメント期間中および公聴会前に、FLETF は、中国、特に新疆における強制労働の使用に関連した発言をした当事者に対する中国側の報復の可能性を恐れて、特定の個人、NGO、企業がパブリックコメントおよび公聴会のプロセスを棄権したことを懸念していることを耳にした。これらの関係者には、以下のようなグループが含まれる可能性がある。

- 中国または中国と二国間送還条約を結んでいる国に居住している、あるいは中国または中国と二国間送還条約を結んでいる国に友人や家族を持つ生存者、ウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、その他の迫害を受けた集団の構成員、
- 生存者、ウイグル人、カザフ人、キルギス人、チベット人、またはその他の迫害された集団のメンバ

## VII. Coordination and Collaboration with Appropriate Nongovernmental Organizations and Private-Sector Entities

This section addresses the FLETF's plan to coordinate and collaborate with appropriate NGOs and private-sector entities to implement and update this strategy. This section also outlines the FLETF's considerations for such a plan, lays out new FLETF engagement efforts related to the UFLPA implementation, and highlights ongoing FLETF engagements in which UFLPA strategy efforts can be incorporated.

### Considerations

Forced Labor Enforcement Task Force UFLPA Mandate

The UFLPA requires the FLETF to develop a plan to engage with the U.S. public to implement and update this strategy.<sup>149</sup> This requirement is new to the FLETF, which has previously primarily focused on forced labor enforcement monitoring, interagency collaboration, and information sharing. This new role requires an increased commitment of public engagement resources for FLETF efforts.

The FLETF developed this strategy in a way that considers the breadth of public input and comments on the UFLPA. The FLETF aims to leverage member and observer agencies' existing partnerships with NGOs, the private-sector, and other stakeholders for continued engagement. In addition, the FLETF will be instituting UFLPA-specific mechanisms to engage the public in advance of future updates to the UFLPA strategy.

Receiving Public Input and Concerns Surrounding Retaliation

During the public comment period and prior to the hearing the FLETF heard concerns that certain individuals, NGOs, and businesses abstained from the public comment and public hearing process due to fear of potential PRC retaliation against parties that make statements related to the use of forced labor in the PRC, specifically in Xinjiang. These stakeholders may include the following groups:

- Survivors, Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, or members of other persecuted groups who reside in the PRC or countries with bilateral extradition treaties with the PRC, or who have friends and family in the PRC or countries with bilateral extradition treaties with the PRC;
- Survivors, Uyghurs, Kazakhs, Kyrgyz, Tibetans, or members of other persecuted groups who do

<sup>149</sup> Id. § 2(d)(7).

<p>一で、現在の居住国に法的地位がなく、中国への移送を恐れている人、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 中国で活動する、または活動する可能性のある NGO、</li> <li>• 中国からのインプットに依存するサプライチェーンを持つ米国の輸入業者、および</li> <li>• 中国に物理的な拠点を持つ、または中国に顧客基盤を持つ米国企業。</li> </ul> <p>この課題を認識し、FLETF は上記のグループとの協力を推進し、報復の恐れを軽減する方法を模索する。また、FLETF は、政府全体のアプローチを確保するため、UFLPA 戦略に関連する対外的なアウトリーチに関する調整を強化する予定である。FLETF の調整と同期を強化することで、潜在的なギャップを特定し、戦略の更新に対応することも可能になる。</p> <p><b>FLETF のエンゲージメント活動を拡大する</b></p> <p>NGO および民間セクターとの関与</p> <p>UFLPA に関する FLETF の NGO および民間部門への関与の一環として、FLETF は、執行イニシアチブと貿易円滑化措置について話し合うため、NGO および民間部門との合同省庁間会議をさらに開催する予定である。さらに、FLETF は、この戦略について、民間部門や NGO との実務レベルの会議を定期的開催し、これらの NGO や民間部門グループと少なくとも年 2 回会うことにしている。また、FLETF は、報復を恐れている生存者や事業者が匿名でフィードバックを共有するためのプラットフォームを利用する予定である。</p> <p>このような会合への参加については、<a href="mailto:FLETF.PUBLIC.COMMENTS@hq.dhs.gov">FLETF.PUBLIC.COMMENTS@hq.dhs.gov</a> を通じて FLETF に連絡することで問い合わせることができる。FLETF は、NGO や民間企業の会議への適切な参加体制を構築し、参加者の意見、議会のガイダンス、利用可能な資源を反映して、これらの会議のパラメータと実施方法を必要に応じて調整する予定である。</p> <p>FLETF のための <a href="https://www.dhs.gov">DHS.gov</a> ランディングページ</p> <p>FLETF は、<a href="https://www.dhs.gov">dhs.gov</a> ドメインに FLETF のウェブページを開設する予定である。このウェブページには以下が含まれる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FLETF に関する情報、</li> <li>• FLETF が発行する一般公開の報告書、</li> <li>• 合衆国法典第 19 編第 1307 条に関する FLETF 機関資料への .gov リンクの編集されたリスト、</li> <li>• 米国に輸入される物品のサプライチェーンにおける強制労働およびグローバル・サプライチェーンにおける強制労働の緩和に関する資料、</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• not have legal status in their countries of current residence, who fear removal to the PRC;</li> <li>• NGOs that operate in the PRC or have the potential to operate in the PRC;</li> <li>• U.S. importers with supply chains dependent on inputs from the PRC; and</li> <li>• U.S. companies that have a physical presence in the PRC or have a PRC customer base.</li> </ul> <p>Recognizing this challenge, the FLETF will promote collaboration with the groups identified above and seek ways to mitigate the fear of retaliation. The FLETF will also increase its coordination on external outreach related to the UFLPA strategy to ensure a whole-of-government approach. The increased FLETF coordination and synchronization will also ensure any potential gaps are identified and addressed in updates to the strategy.</p> <p><b>Expanding Engagement Efforts of the FLETF</b></p> <p>Engaging with NGOs and the Private Sector</p> <p>As part of the FLETF's effort to engage NGOs and the private sector on the UFLPA, the FLETF will host more joint-interagency meetings with NGOs and the private sector to discuss the enforcement initiatives and trade facilitation measures. Additionally, the FLETF will institute recurring working-level meetings with the private sector and NGOs on this strategy and will meet with these NGOs and private-sector groups no less than biannually. The FLETF will also use platforms for survivors and entities fearing retaliation to share feedback anonymously.</p> <p>Interested parties can inquire about participation in these meetings by reaching out to the FLETF via <a href="mailto:FLETF.PUBLIC.COMMENTS@hq.dhs.gov">FLETF.PUBLIC.COMMENTS@hq.dhs.gov</a>. The FLETF will structure appropriate representation for NGO and private-sector participation in meetings and adjust the parameters and implementation of these meetings as needed to reflect participant input, congressional guidance, and available resources.</p> <p><a href="https://www.dhs.gov">DHS.gov</a> Landing Page for the FLETF</p> <p>The FLETF will be launching a FLETF webpage housed on the <a href="https://www.dhs.gov">dhs.gov</a> domain. The webpage will include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Information about the FLETF;</li> <li>• Publicly available reports issued by the FLETF;</li> <li>• A compiled list of .gov links to FLETF agency resources on 19 U.S.C. § 1307;</li> <li>• Resources related to forced labor in supply chains of goods imported into the United States and mitigation of forced labor in global supply chains;</li> </ul>
--	--



- 現在進行中の UFLPA の実施に関する情報、および
- UFLPA 事業者リスト。

DHS は、FLETF のウェブページに加え、FLETF.PUBLIC.COMMENTS@hq.dhs.gov のメール受信箱を引き続き監視し、このメールアドレスを dhs.gov のランディングページの連絡先として掲載し、FLETF の公的協力活動への参加に関心を持つ関係者に FLETF と直接関わる手段を提供する。

**FLETF による関係者参加のための推奨事項**

FLETF は、反証可能推定値の対象となる輸入者を含むステークホルダーが、以下のようなサプライチェーン関連のステークホルダーの役割と関与を検討することを推奨する。FLETF は、NGO および民間部門に対し、FLETF が引き続きベストプラクティスを開発・定義できるよう、関与およびこれらの関与を支援するためのプログラム実施の努力に関する情報を共有するよう奨励する。FLETF は、ベスト・プラクティスに関する最新情報を FLETF のウェブページで共有する予定である。

ステークホルダー	役割
従業員	<ul style="list-style-type: none"> <li>• リスク評価や監査のデータおよび分析が、調達、製品開発、戦略などの意思決定にどのように役立つかを提案する。</li> <li>• 社会的コンプライアンスの問題について、現場での監視プログラムを補完する「目と耳」の役割を果たす</li> </ul>
生産施設の労働者と労働者代表組合	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 職場における強制労働やその他の行動規範違反のリスクの特定を支援する。</li> <li>• 必要に応じて、是正計画に参加する</li> <li>• 労働違反の根本原因に対処する機会を会社が提案する。</li> </ul>
サプライチェーン全体のサプライヤー	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 行動規範の策定へ参加する。</li> <li>• サプライヤーの従業員、代理人、およびサプライヤーが行動規範について教育されるよう支援する。例えば、採用担当者が労働者派遣プログラムの使用禁止を理解していることを確認する。</li> <li>• 監査人および独立した検証者に全面的に協力する。</li> </ul>
サプライチェーン全体における地域社会および地域密着型組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>• リスク評価に貴重な意見を提供する；例えば、少数民族労働者の採用における強制労働の指標について助言を提供する。</li> <li>• 適切かつ安全な方法で、監査人および独立した検証機関に情報を提</li> </ul>

- Information about ongoing UFLPA implementation; and
- The UFLPA Entity List.

In addition to the FLETF webpage, DHS will continue to monitor the FLETF.PUBLIC.COMMENTS@hq.dhs.gov email inbox and include this email address as a contact point on the dhs.gov landing page to provide parties interested in participating in the FLETF public collaboration efforts an avenue to engage directly with the FLETF.

**FLETF Recommendations for Stakeholder Engagements**

The FLETF recommends stakeholders, including importers subject to the rebuttable presumption, consider the following types of supply chain-related stakeholder roles and engagements. The FLETF encourages NGOs and the private sector to share information with the FLETF related to engagements and efforts to implement programs to support these engagements, so the FLETF can continue to develop and define best practices. The FLETF will share updates on best practices on the FLETF webpage.

Stakeholder	Roles
Company employees	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suggest ways that risk assessment and auditing data and analysis could assist in making decisions on sourcing, product development, strategy, and other issues</li> <li>• Act as extra “eyes and ears” on social compliance issues to supplement worksite monitoring programs</li> </ul>
Workers in production facilities and worker representative unions	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Help identify risks of forced labor and other code of conduct violations at their worksites</li> <li>• Be involved in remediation planning where appropriate</li> <li>• Suggest opportunities for the company to address root causes of labor violations</li> </ul>
Suppliers throughout the supply chain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Be involved in code of conduct development</li> <li>• Help ensure that suppliers’ employees, agents, and suppliers are educated on the code; for example, ensure that recruiters understand any prohibition on using the labor transfer programs</li> <li>• Cooperate fully with auditors and independent verifiers</li> </ul>
Communities and community-based organizations throughout the supply chain	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Provide valuable input into risk assessment; for example, provide advice on indicators of forced labor in recruitment of minority workers</li> <li>• Provide information to auditors and independent verifiers, as</li> </ul>

	供する <ul style="list-style-type: none"> <li>• 正確性と信頼性を高めるために、公的な報告書に対してコメントを提供する。</li> </ul>		appropriate and safe <ul style="list-style-type: none"> <li>• Provide comment on public reporting to enhance accuracy and credibility</li> </ul>
国内または国際的な市民社会組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>• リスク評価に情報を提供するため、調査、報告書、または国内での人員を通じて情報を提供する。</li> <li>• 適切かつ安全な方法で、監査または独立した検証を実施する。</li> <li>• 正確性と信頼性を高めるために、公的な報告書に貢献する、またはコメントを提供する。</li> </ul>	National or international civil society organizations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supply information, via research, reports, or personnel in-country, to inform risk assessment</li> <li>• Carry out audits or independent verification, as appropriate and safe</li> <li>• Contribute to or provide comment on public reporting to enhance accuracy and credibility</li> </ul>
株主および投資家グループ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• サプライチェーンにおける強制労働のリスクなど、特定のリスクについて企業とコミュニケーションをとる（社会的コンプライアンス体制が効果的でないと考えられる場合、声高に株主が変更を提唱することもある）；株主の関心が高まることにより、レピュテーションリスクも高まる可能性がある。</li> <li>• 公開報告にリソースを割くよう企業に働きかける。</li> <li>• その会社の業務に関連する可能性のある労働者虐待の根本原因の特定を支援するために、その会社に関与する。</li> </ul>	Shareholders and investor groups	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicate with companies on specific risks, including the risk of forced labor, in their supply chains (vocal shareholders can also advocate for change if they believe the social compliance system is not effective); this heightened attention from shareholders can also increase reputational risk</li> <li>• Encourage the company to dedicate resources to public reporting</li> <li>• Engage with the company to help identify root causes of labor abuse that may be linked to its operations</li> </ul>
輸入業者の同業他社	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 特定の調達先やサプライヤーに関するリスク評価情報を共有する。</li> <li>• 共通のサプライヤーやその他のステークホルダーと行動規範に関するトレーニングやコミュニケーションを行うために協力する。</li> <li>• 共同監査または独立した検証プロセスを手配する。</li> </ul>	Other companies in the importer's industry	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Share risk assessment information about particular sourcing locations or suppliers</li> <li>• Join together to train or communicate with shared suppliers and other stakeholders on codes of conduct</li> <li>• Arrange joint audits or independent verification processes</li> </ul>

### 既存の米国政府機構を通じたパブリック・エンゲージメントの機会

UFLPA 実施に関する NGO や民間部門の強固な関与を構築するために、FLETF メンバー機関は、各ステークホルダー・グループに適切な既存の米国政府メカニズムを活用する必要がある。FLETF メンバーとオブザーバーは、CBP の商業税関運営諮問委員会 (COAC)<sup>150</sup> と市民社会ラウンドテーブル、USTR の労働諮問委員会、DOL の世界中の労働搾取を特定するための進行中の報告要件とツール、USAID の新疆強制労働に焦点を当てた提言 NGO との進行中の作業、DOS の NGO と外国の民間セクターおよび政府との進行中の作業といった現在の作業組織に UFLPA 関連の議論を統合する計画を始めている。DHS のパートナーシップ・エンゲージメント局 (OPE) と PLCY は、民間セクターや NGO の関係者との継続的な関わりを基に、強制労働で作られた物品が米国に輸入されないようにするための取り組みに協力する。最近設立された CCHT は、UFLPA の実施と合衆国法典第 19 編第 1307 条の CBP による執行に関する認識を高めるために、NGO や民間部門の利害関係者との関わりも持つ予定である。

### Opportunities for Public Engagement through Existing U.S. Government Mechanisms

To build robust NGO and private-sector engagement on UFLPA implementation, FLETF member agencies must take advantage of existing U.S. government mechanisms, as appropriate for each stakeholder group. FLETF members and observers have commenced planning to integrate UFLPA-related discussions into current working bodies such as CBP's Commercial Customs Operations Advisory Committee (COAC)<sup>150</sup> and Civil Society Roundtable, USTR's Labor Advisory Committee, DOL's ongoing reporting requirements and tools to identify labor exploitation around the world, USAID's ongoing work with advocacy NGOs focused on Xinjiang forced labor, and DOS's ongoing work with NGOs and engagement with the foreign private sector and governments. The DHS Office of Partnership and Engagement (OPE) and PLCY will build on ongoing engagements with private-sector and NGO stakeholders to work collaboratively on initiatives to ensure goods made with forced labor

<sup>150</sup> Commercial Customs Operations Advisory Committee (COAC), U.S. Customs and Border Protection, <https://www.cbp.gov/trade/stakeholder-engagement/coac> (last updated Mar. 21, 2022).

<p>NGO とのかかわり</p> <p>CBP の貿易局は、既存の市民社会ラウンドテーブルを利用して、強制労働執行の機会や UFLPA の実施について引き続き議論する予定である。市民社会ラウンドテーブルは四半期ごとに開催され、新疆における強制労働の問題に多大な時間を費やしている多くのメンバーで構成されている。<sup>151</sup> これらの NGO の多くは、世界中、特に新疆における強制労働の犠牲者のために擁護を続けている。</p> <p>USAID は、世界各地の数十の NGO の連合体を通じて、調査とアドボカシーへの支援を継続する。この活動を通じて、USAID のパートナーは志を同じくする政府に対して、新疆強制労働に対処するための法律の採択と執行の改善を、また企業に対しては汚染されたサプライチェーンからの脱却を提唱している。</p> <p>DOS は、ワシントンおよび海外の米国大使館・領事館を通じて、ディアスポラ集団や生存者を含む国内外の適切な NGO と、新疆における全部または一部の強制労働で採掘・生産・製造された物品および中国における残虐行為や人権侵害・虐待に対処する米国政府の取り組みについて意見・情報交換する外交努力を継続する。2020 年 7 月の最初のリリースと 2021 年 7 月の更新以来、新疆サプライチェーンビジネスアドバイザー<sup>152</sup> は、新疆で全部または一部が強制労働で採掘、生産、製造された物品の調達に伴うリスクについて NGO と関わり、認識を高めるためのプラットフォームを提供している。DOS は引き続き市民社会組織と協議し、新疆サプライチェーンビジネスアドバイザーに関連するメッセージング戦略を伝え、UFLPA の第 2 条および 3 に従って開発された新しいガイダンスについて NGO に適宜最新情報を提供する。</p> <p>民間企業の参画</p> <p>CBP は、2022 年初めに COAC の第 16 期を発表した。COAC は、米国産業の代表サンプルで構成さ</p>	<p>are not imported into the United States. The recently established CCHT will also be engaging with its NGO and private sector stakeholders to increase awareness of UFLPA implementation and CBP enforcement of 19 U.S.C. § 1307.</p> <p>Engagement with NGOs</p> <p>CBP's Office of Trade plans to use its existing Civil Society Roundtable to continue discussing forced labor enforcement opportunities, as well as UFLPA implementation. The Civil Society Roundtable convenes quarterly and consists of many members who spend a significant amount of time on the issue of forced labor in Xinjiang.<sup>151</sup> Many of these NGOs continue to advocate for the victims of forced labor across the globe, especially in Xinjiang.</p> <p>USAID will continue its support for research and advocacy through a coalition of dozens of NGOs globally. Through this work, USAID partners advocate for like-minded governments to adopt legislation and improve enforcement to address Xinjiang forced labor and companies to extricate themselves from tainted supply chains.</p> <p>DOS will continue its diplomatic efforts, in Washington and via U.S. embassies and consulates abroad, to exchange ideas and information with appropriate domestic and international NGOs, including diaspora groups and survivors, about goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in Xinjiang and U.S. government efforts to address atrocities and human rights violations and abuses in the PRC. Since its original release in July 2020 and its update in July 2021, the Xinjiang Supply Chain Business Advisory<sup>152</sup> has provided a platform to engage and raise awareness with NGOs about the risks associated with sourcing goods mined, produced, or manufactured wholly or in part with forced labor in Xinjiang. DOS continues to consult civil society organizations, inform messaging strategies related to the Xinjiang Supply Chain Business Advisory and provide updates as appropriate to NGOs on new guidance developed pursuant to Sections 2 and 3 of the UFLPA.</p> <p>Private-Sector Engagements</p> <p>CBP announced the sixteenth term of the COAC in early 2022. The COAC is a statutorily-mandated</p>
---	--

<sup>151</sup> Members of the quarterly Civil Society Roundtable are: The Australian Strategic Policy Institute, Business and Human Rights Resource Centre, Center for Advanced Defense Studies, Center for Strategic & International Studies, Child Labor Coalition, China Labor Watch, Citizen Power Initiatives for China, Corporate Accountability Lab, Environmental Justice Foundation, Fair Labor Association, Freedom Fund, Global Labor Justice-International Labor Rights Forum (GLJ-ILRF), GoodWeave International, Greenpeace, Human Rights Training Center, Human Rights Watch, Human Trafficking Legal Center, Humanity United, Impact, International Corporate Accountability Roundtable, International Initiative on Exploitative Child Labor, International Labor Rights Forum, Kailash Satyarthi Children's Foundation, Laogai Research Foundation, Laudes Foundation, Minderoo Foundation, Liberty Shared, Rainforest Alliance/UTZ, Solidarity Center, The Hong Kong Polytechnic University, Transparentem, Uyghur Human Rights Project, Verité, Walk Free Foundation, Workers Rights Consortium, and Xinjiang Victims' Database. There were two meetings held between October 1, 2020 and March 31, 2021.

<sup>152</sup> Xinjiang Supply Chain Business Advisory, supra note 8.

れる法令で定められた諮問委員会で、CBPの強制労働執行権限を含むCBPに関する規制、政策または実務について提言を行う。COACのCBPと民間部門の代表者は、COACの知的執行小委員会において、反証可能な推定要件を含むUFLPAの実施について引き続き議論する予定である。この小委員会の取り組みの一環として、CBPの主題専門家と民間部門は、業界がパブリックコメントで提起した懸念の多くについて議論する予定である。この継続的な対話は、CBPによるUFLPAの反証可能な推定の実施に情報を提供するために不可欠である。

DOLは、組織労働者、市民社会、産業界とのつながりを活用し、さまざまな場で強制労働問題に関与していく予定である。DOLの国際労働局（ILAB）は、その調査と報告をもとに、他の米国政府機関と定期的に協力し、公共調達、外交関与、貿易考察に関して強制労働への対応を改善する。ILABは、組合、市民社会組織、企業団体、企業などの外部団体に、これらのテーマについて、しばしば他の米国政府のパートナーと共同でブリーフィングを提供している。ILABは、社会的コンプライアンスシステムを導入していない企業や業界団体、または既存のシステムの強化や業務効率の達成を必要とする企業にガイダンスを提供するモバイルアプリであるコンプライチェーン<sup>153</sup>などの報告書の見識やその他のツールを共有している。さらに、DOLは強制労働に関するグローバル・ビジネス・ネットワークを支援している。これは、企業がサプライチェーン内の強制労働やその他の虐待的労働慣行に対処するために協力し、ベストプラクティスを共有するためのILOフォーラムである。

DOSは、国際的な業界リーダー、主要部門の外国貿易・ビジネス協会、特に中国から調達するインプットを使用する企業、中国の米国ビジネス協会、その他の適切な外国企業など、関連する海外の民間セクター団体への外交的働きかけを引き続き強化する。DOSのアウトリーチは、UFLPAの要件に従わない場合に直面するリスクについてあまり認識されていない可能性のある外国企業を対象とすることを目的としている。DOSのアウトリーチはまた、この法律が新疆から直接調達された製品や部品だけでなく、さらに製造するために中国の他の地域や第三国に出荷されたものや、新疆から迫害されたグループのメンバーを受け入れるために労働者移転プログラムを使用する事業者が、中国の他の地域で製造したのも対象であることを海外市場の民間部門の認識を高めることを目指している。

最後に、DOCは、人身売買に対抗するための国家行動計画の一部を実施する省庁間の取り組みを主導し、グローバル・サプライ・チェーン（新疆に限らない）における強制労働に関する産業界の働きかけを展開している。人身売買を監視し撲滅するための大統領府省庁間タスクフォースの一環として、DOCは、DHS、DOL、DOS、USTRを含む他の米国政府機関と協力して、グローバル・サプライチェーンにおける強制労働

advisory committee comprised of a representative sample of U.S. industry and makes recommendations on regulations, policies or practices relating to CBP, including CBP's forced labor enforcement authority. CBP and private-sector representatives of the COAC will continue to discuss UFLPA implementation, including the rebuttable presumption requirement, in the COAC's Intelligent Enforcement Sub-Committee. As part of this subcommittee's efforts, CBP subject-matter experts and the private sector will discuss many of the concerns the industry raised in their public comments. This continuing dialogue is vital to informing CBP's enforcement of the UFLPA rebuttable presumption.

DOL will continue to leverage its connections with organized labor, civil society, and industry to engage on forced labor issues in a range of fora. DOL's Bureau of International Labor Affairs (ILAB) uses its research and reporting to regularly collaborate with other U.S. government agencies to improve the response to forced labor with respect to public procurement, diplomatic engagement, and trade considerations. ILAB frequently provides briefings on these topics to external groups, such as unions, civil society organizations, business associations, and companies, often in conjunction with other U.S. government partners. ILAB shares reporting insights and other tools like Comply Chain,<sup>153</sup> which is a mobile app that provides guidance to companies and industry groups that do not have a social compliance system in place, or those needing to strengthen their existing systems or achieve operational efficiencies. Further, DOL supports the Global Business Network on Forced Labor, which is an ILO forum for companies to collaborate and share best practices to address forced labor and other abusive labor practices within supply chains.

DOS will continue strengthening diplomatic outreach to relevant overseas private-sector entities, including international industry leaders, foreign trade and business associations in key sectors, particularly those using inputs sourced from the PRC, U.S. business associations in the PRC, and other foreign businesses where appropriate. DOS's outreach aims to target foreign companies that may be less aware of the risks they face in not complying with the UFLPA's requirements. DOS's outreach also seeks to increase private-sector awareness in foreign markets that the law not only covers products and components sourced directly from Xinjiang, but also those shipped to other parts of the PRC or to third countries for further manufacture, and those manufactured in other parts of the PRC by entities that use the labor transfer program to receive members of persecuted groups from Xinjiang.

Finally, DOC is leading an interagency effort that implements part of the National Action Plan to Combat Human Trafficking to develop industry outreach on forced labor in global supply chains (not limited to Xinjiang). As part of the President's Interagency Task Force to Monitor and Combat Trafficking in Persons, DOC, in collaboration with other U.S. government agencies, including DHS,

<sup>153</sup> Comply Chain: Business Tools for Labor Compliance in Global Supply Chains, supra note 114.

働の使用を特定し対処するための情報とガイダンスを米国企業に提供する双方向ツールを作成する予定である。このプログラムは、関連する米国の法律および規制（UFLPAを含む）に関する幅広い情報を提供し、強制労働の可能性のある事件を特定し対処するための社内デューディリジェンス・プログラムの確立におけるベストプラクティスを提案し、民間セクターが企業のサプライチェーンにおける強制労働のリスクをより理解し軽減するための米国政府の幅広いリソースを強調するものである。このプログラムは2022年度末までに公開される予定で、主要な業界関係者にプログラムを普及させるため、DOCと多数のFLETF加盟機関の主題専門家が主催する紹介用ウェビナーでサポートされる予定である。

DOL, DOS, and USTR, will create an interactive tool that provides information and guidance to U.S. firms on identifying and addressing the use of forced labor in global supply chains. The program will provide extensive information on relevant U.S. laws and regulations (including the UFLPA); suggest best practices in establishing an internal due diligence program to identify and address possible incidents of forced labor; and highlight the extensive U.S. government resources available to the private sector to better understand and mitigate the risks of forced labor in a company's supply chain. The program is scheduled to be released by the end of FY 2022 and will be supported with introductory webinars hosted by DOC and subject-matter experts from a number of FLETF member agencies to promote the program with key industry stakeholders.

## 結論

米国は、強制労働の撲滅に深くコミットしており、世界のサプライチェーンがこれらの違法な物品から自由でクリアな状態を維持することを保証する。強制労働を利用した物品の輸入は、世界中の弱い立場の人々を搾取し、われわれが共有する国家的価値観に対する侮辱である。したがって、DHS と FLETF は、米国が人権と公正な労働基準を推進し、米国の労働者とメーカーが世界市場で公正かつ平等に活躍できるよう、その役割を果たすことに引き続き尽力していく。中国の強制労働の仕組みと慣行は、米国にとどまらず、世界中の地域に影響を及ぼし、発展途上国の発展と労働者の権利を損なうという重大な影響を及ぼしている。グローバルな貿易システムにおいてこのような弱点を許すことは、国家の安全保障と国際労働基準の長期的安定性を損なうものである。強制労働の撲滅は道徳的要請であり、米国はこうした人権侵害に立ち向かうために今後も真摯な姿勢で臨む。

強制労働に汚染された品目の持ち込み禁止は、ほぼ 1 世紀にわたって米国の貿易法の礎となってきた。UFLPA は、全部または一部が強制労働で作られた商品の輸入に対する既存の合衆国法典第 19 編第 1307 条の禁止を強化し、米国経済が強制労働で作られた商品から解放されることをより確実にする。FLETF は、この戦略の発行を通じて CBP による反証可能な推定の実施を支援し、合衆国法典第 19 編第 1307 条の実施を広範に監視し続ける予定である。さらに、産業界が UFLPA に適応しつつある中、FLETF は、全ての利害関係者が必要なリソースと関与の方法を確保するために、NGO と民間部門との関与を続けている。DHS は FLETF のウェブページを定期的に更新し、UFLPA に関する情報とリソースを提供する。

UFLPA は、CBP だけでなく、DHS PLCY と ICE にとっても重要な資源的影響を持つ。UFLPA の各条項を効果的に実施するためには、法的権限と資源の有効活用が不可欠である。CBP は反証可能な推定を実施するため、審査の範囲と量の大幅な増加、および予想される例外要求の規模に対応するための人員増強が必要である。さらに、強制労働財の正確な標的化を確実にするための技術強化のための資金も必要である。DHS PLCY は、省庁間の全ての FLETF 調整作業を主導してきた。

UFLPA に基づき、この戦略は毎年更新される予定である。また、FLETF は、UFLPA 事業体リストを年に複数回更新する予定である。FLETF は、関係者、連邦議会議員、市民社会団体、その他の関係者が、米国および国際的なサプライチェーンから強制労働の使用を根絶し、これらのサプライチェーンに影響を及ぼす労働条件をよりよく理解するための努力を続けることを奨励する。

## Conclusion

The United States is deeply committed to combating forced labor, ensuring the global supply chain remains free and clear of these illicit goods. Importation of goods made using forced labor is an affront to our shared national values, exploiting vulnerable populations around the world. Thus, DHS and the FLETF remain dedicated to ensuring that the United States is doing its part in promoting human rights, fair labor standards, and allowing American workers and manufacturers a fair and equal playing field in the global marketplace. PRC forced-labor schemes and practices have drastic effects beyond the United States, impacting regions across the globe, and undermining development and worker rights in developing nations. Allowing such weaknesses in the global trading system undermines national security and the long-term stability of international labor standards. Combating forced labor is a moral imperative, and the United States will remain diligent in standing up against these human rights abuses.

Prohibitions on the entry of items tainted by forced labor have been a cornerstone of U.S. trade law for almost a century. The UFLPA strengthens the existing 19 U.S.C. § 1307 prohibition against the importation of goods made wholly or in part with forced labor and will better ensure that the U.S. economy is free from goods made with forced labor. The FLETF is supporting CBP's enforcement of the rebuttable presumption through the issuance of this strategy and will continue to monitor the enforcement of 19 U.S.C. § 1307 broadly. Moreover, as industry is adjusting to the UFLPA, FLETF agencies are continuing engagement with NGOs and the private sector to ensure all interested parties have the necessary resources and methods for engagement. DHS will update the FLETF webpage regularly to provide information and resources on the UFLPA.

The UFLPA has significant resource implications for CBP, as well as DHS PLCY and ICE. The effective use of legal authorities and resources are critical to effectively implement each provision of the UFLPA. As CBP is enforcing the rebuttable presumption, increased staffing is necessary to keep up with the significant increase in scope and volume of reviews and the anticipated scale of requests for exceptions. Further, funding is needed to enhance technologies to ensure accurate targeting of forced labor goods. DHS PLCY has led all FLETF coordination efforts among the interagency.

Pursuant to the UFLPA, this strategy will be updated annually. The FLETF also intends to update the UFLPA Entity List multiple times per year. The FLETF encourages concerned individuals, members of Congress, civil society groups, and other stakeholders to continue efforts to ensure the use of forced labor is eradicated from U.S. and international supply chains and better understand the labor conditions affecting those supply chains.



## 付録 A - 略語集

略語・頭字語一覧

BIS	産業安全保障局
CCHT	人身取引対策センター
CBP	米国税関・国境警備局
COAC	商業税関運営諮問委員会
DHS	米国国土安全保障省
DOC	米国商務省
DOJ	米国司法省
DOL	米国労働省
DOS	米国国務省
EAR	輸出管理規則
ERC	エンドユーザー審査委員会
FLETF	強制労働執行タスクフォース
FRN	連邦官報通知
FY	会計年度
HSI	国土安全保障調査部
ICE	米国移民・関税執行局
ILAB	国際労働局（労働省）
ILO	国際労働機関
NGO	非政府組織
PLCY	戦略・政策・計画局（国土安全保障省）
PRC	中華人民共和国
TIP	人身取引報告書
Treasury	米国財務省
TVPA	人身取引被害者保護法
TVPRA	人身取引被害者保護再授權法
UFLPA	ウイグル強制労働防止法
USAID	米国国際開発庁
USMCA	米国カナダメキシコ協定
USTR	米国通商代表部
WRO	違反商品保留命令
Xinjiang	新疆ウイグル自治区
XPCC	新疆生産建設兵団

## Appendix A – Acronyms

List of Abbreviations and Acronyms

BIS	Bureau of Industry and Security
CCHT	Center for Countering Human Trafficking
CBP	U.S. Customs and Border Protection
COAC	Commercial Operations Advisory Committee
DHS	U.S. Department of Homeland Security
DOC	U.S. Department of Commerce
DOJ	U.S. Department of Justice
DOL	U.S. Department of Labor
DOS	U.S. Department of State
EAR	Export Administration Regulations
ERC	End-User Review Committee
FLETF	Forced Labor Enforcement Task Force
FRN	Federal Register notice
FY	Fiscal Year
HSI	Homeland Security Investigations
ICE	U.S. Immigration and Customs Enforcement
ILAB	Bureau of International Labor Affairs (DOL)
ILO	International Labor Organization
NGO	Nongovernmental Organization
PLCY	Office of Strategy, Policy, and Plans (DHS)
PRC	People's Republic of China
TIP	Report Trafficking in Persons Report
Treasury	U.S. Department of the Treasury
TVPA	Trafficking Victims Protection Act
TVPRA	Trafficking Victims Protection Reauthorization Act
UFLPA	Uyghur Forced Labor Prevention Act
USAID	U.S. Agency for International Development
USMCA	U.S.-Mexico-Canada Agreement
USTR	Office of the U.S. Trade Representative
WRO	Withhold Release Orders
Xinjiang	Xinjiang Uyghur Autonomous Region
XPCC	Xinjiang Production and Construction Corps

## 付録 B-FLETF との協力の機会に関する一般市民の見解

パブリックコメントとヒアリングの過程で、さまざまな利害関係者が、UFLPA の実施に関して FLETF との関与の度合いを高めたことを歓迎した。NGO と民間企業はともに、強固な継続的パートナーシップと情報共有の重要性を強調し、FLETF に対して以下のような提言を行った。

- UFLPA の実施について FLETF に情報を提供し、既存の CBP グループと緊密に連携するために、専門家や支持者による諮問グループを設置すること、
- UFLPA の FLETF の実施に関する輸入業者の教育活動を主導すること
- UFLPA の実施について FLETF に連絡するための関係者の主要窓口を設けること、
- UFLPA 施行に関するより良い証拠に基づく協調のための情報共有データベースを確立すること、
- 強制労働の問題に関して、米国の同盟国やパートナーをよりよく巻き込むこと、
- 効果的な是正を評価するための FLETF のメカニズムを決定すること、
- 米国の全ての輸入業者、製造業者、販売業者およびその他の事業者が、新疆における全ての既知の事業者の名称、住所および事業を報告することができる公式かつ機密のプロセスを構築すること、および
- UFLPA の実施に関連するマルチステークホルダー・エンゲージメントを確立すること。

また、パブリックコメントでは、以下のような、戦略の対象となる特定の問題についての官民協力の重要性が強調された。

- UFLPA 事業者リストの実施と維持管理、
- 現行のサプライチェーンシステムおよび基準に起因するサプライチェーンのトレーサビリティおよび可視性の制限、
- UFLPA に基づく推定および物品のサプライチェーンにおける強制労働の存在を覆すために必要な輸入者のガイダンスおよび証拠、および
- 米国のサプライチェーンにおける強制労働のリスク軽減を支援し得る計画やプログラムに関するアイデア。

## Appendix B – Public Perspective on FLETF Collaboration Opportunities

As part of the public comment and hearing process, various stakeholders welcomed having an increased level of engagement with the FLETF on the implementation of the UFLPA. Both NGOs and private-sector entities emphasized the importance of a robust continued partnership and information sharing and provided recommendations for the FLETF as follows:

- Establish advisory groups of experts and advocates to inform the FLETF implementation of the UFLPA and to work closely with existing CBP groups;
- Lead importer education engagements on the FLETF implementation of the UFLPA;
- Establish a primary point of contact for stakeholders to contact the FLETF about UFLPA implementation;
- Establish an information-sharing database for better evidence-based coordination on UFLPA enforcement;
- Better engage U.S. allies and partners on the issue of forced labor;
- Determine a FLETF mechanism to evaluate effective remediation;
- Create a formal and confidential process by which all U.S. importers, manufacturers, distributors, and other entities can report the names, addresses, and operations of all known business entities in Xinjiang; and
- Establish multi-stakeholder engagements related to UFLPA implementation.

Public comments also emphasized the importance of public-private cooperation on specific issues covered by the strategy, including:

- The implementation and maintenance of the UFLPA Entity List;
- Limitations on supply-chain traceability and visibility due to current supply-chain systems and standards;
- Importer guidance and the evidence needed to rebut the presumption under the UFLPA and the presence of forced labor in a good's supply chain; and
- Ideas for potential plans and programs that could support the mitigation of the risk of forced labor in U.S. supply chains.

レポートをご覧いただいた後、アンケート（所要時間：約1分）にご協力ください。

<https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20220016>



本レポートに関するお問い合わせ先：  
日本貿易振興機構（ジェトロ）  
海外調査部米州課  
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32  
TEL：03-3582-5545  
E-mail：ORB@jetro.go.jp