

米商務省国際貿易局
統合スクリーニングリスト
(CSL) の利用ガイド

2022年12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。

〈目次〉

はじめに	1
1. 米商務省国際貿易局の統合スクリーニングリスト（CSL）の概要	2
2. CSL のページにアクセスする	4
3. CSL の検索ページを開く	7
4. 取引検討企業の検索方法	8
5. 取引検討企業を実際に検索してみる	11

はじめに

米国のトランプ前政権下で先鋭化した米中摩擦は、バイデン現政権下でも続いています。米国は安全保障上懸念のある企業を対象に輸出管理を強化するなど、米国の対中政策は、経済と安全保障が密接に絡む経済安全保障の分野で広がりを見せています。

バイデン政権は人権の切り口からも規制を強めています。2021年12月には中国・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「ウイグル強制労働防止法」が成立し、2022年6月から施行されています。さらに、ロシアによるウクライナ侵攻を受けて、バイデン政権による対ロシア経済制裁が強化されているところです。

こうした動きは日本企業のビジネスにも影響を与えています。米国の法令は米国外でビジネスを行う企業にも適用される可能性があり、企業の間では、米国の関連法令への対応が大きな経営課題となっています。

米国連邦政府では、商務省、国務省、財務省が、それぞれの権限で制裁を発動していますが、商務省国際貿易局の統合スクリーニングリスト（CSL）では、それらの主要制裁リストを一括で検索することができます。

そこで本レポートでは、商務省国際貿易局の統合スクリーニングリストの概要と利用方法をまとめました。日本企業が外国企業との取引等を通じた日本の機微技術や重要技術の国外流出の防止や、米国法を順守する上での一助となれば幸いです。

2022年12月

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部 米州課

1. 米商務省国際貿易局の統合スクリーニングリスト (CSL) の概要

米商務省国際貿易局の統合スクリーニングリスト (Consolidated Screening List、CSL) は、米商務省、国務省、財務省が特定の輸出、再輸出、または物品の移転などに制限を設けている企業や事業体のリストを統合したものです。

日本企業が、米国政府の規制対象製品の取引を行おうとする際に、取引検討企業が米国政府の統合スクリーニングリストに掲載されていないかを確認することができます。

取引検討企業がこれらのリストに記載されている場合には、取引を進める前に追加のデューデリジェンスを実施する必要があります。

米国輸出規制や再輸出規制で禁止されている活動につながらないことを確認するために、厳格な輸出禁止、ライセンス申請、最終用途また需要者の確認などが必要になる可能性があります。

これらのリストに掲載される企業・団体に課された規制を遵守するには、連邦官報に掲載された制裁対象企業に対する措置を確認する必要があります。

(表) 統合スクリーニングリスト (CSL) に含まれる制裁リストの概要

管轄省庁	制裁リスト	概要
商務省産業安全保障局 (BIS)	<u>Denied Persons List (DPL)</u>	輸出権限をなく奪われた個人および企業リスト。 米国企業等は、米国輸出管理規則 (Export Administration Regulations、EAR) 対象製品の輸出・再輸出に関わるこのリストに記載されている事業体との取引は、原則として禁止されている。
	<u>Unverified List (UVL)</u>	輸出許可前の確認や出荷後の検証を十分に実施することができない企業・団体のリスト。 EAR の対象かつ輸出許可の対象でない米国製品を UVL 掲載先へ輸出・再輸出する際、事前に EAR で禁止されている用途に使用しないこと等に同意する文書入手・保管しなければならない。
	<u>Entity List (EL)</u>	大量破壊兵器拡散の懸念がある、または米国の安全保障・外交政策上の利益に反する企業・団体のリスト。 米国製品を輸出・再輸出する際は、通常は輸出許可が必要ない品目でも事前の許可が必要となる。
	<u>Military End User (MEU) List</u>	米国製品を軍事転用する恐れがある外国事業体を特定したリスト。 これら事業体に指定された米国製品を輸出・再輸出・国内移送する場合は BIS の許可が必要となるが、「原則不許可 (presumption of denial)」となる。
国務省国際安全保障・	<u>Nonproliferation Sanctions</u>	米国のさまざまな法的権限の下、 核拡散行為に従事する個人、民間団体、政府のリスト。

不拡散局		
国務省国防貿易管理局	<u>ITAR Debarred List</u>	<u>武器輸出管理法 (AECA) の違反者リスト</u> 。国際武器取引規則 (ITAR) に従って「法定資格剥奪」の対象となる。
財務省外国資産管理局 (OFAC)	<u>Specially Designated Nationals (SDN) List</u>	<u>国家の安全保障を脅かすものと指定した国や企業、個人などのリスト</u> 。リストに記載された制裁対象が米国内に保有する資産を凍結できる。OFAC の規制に基づいて輸出取引を禁止される可能性がある。
	<u>Foreign Sanctions Evaders (FSE) List</u>	<u>シリアまたはイランに対する米国の制裁に違反した外国人個人および団体のリスト</u> 。米国人による、あるいは米国内での FSE を含む取引は禁止されている。
	<u>Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List</u>	<u>ロシア経済の特定セクターで活動する個人のリスト</u> 。米国人が一定期間を超える新規債務取引、融資が禁止される。
	<u>Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List</u>	<u>コルレス口座またはペイヤブル・スルー口座制裁の対象となる外国金融機関のリスト</u> 。
	<u>Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List)</u>	2014 年のウクライナ自由支援法などの法令または他の権限に基づいて課されてきた <u>特定の非 SDN メニューベースの制裁の対象となる者のリスト</u> 。
	<u>Non-SDN Chinese Military Industrial Complex Companies (CMIC)</u>	<u>監視技術分野を含む中国の軍事産業に関わる中国企業のリスト</u> 。
	<u>Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list</u>	<u>パレスチナ立法評議会 (PLC) のメンバーのうち、ハマスの政党票によって PLC に選出された議員らのリスト</u> 。

出所：米連邦政府ウェブサイトなどを基にジェトロ作成

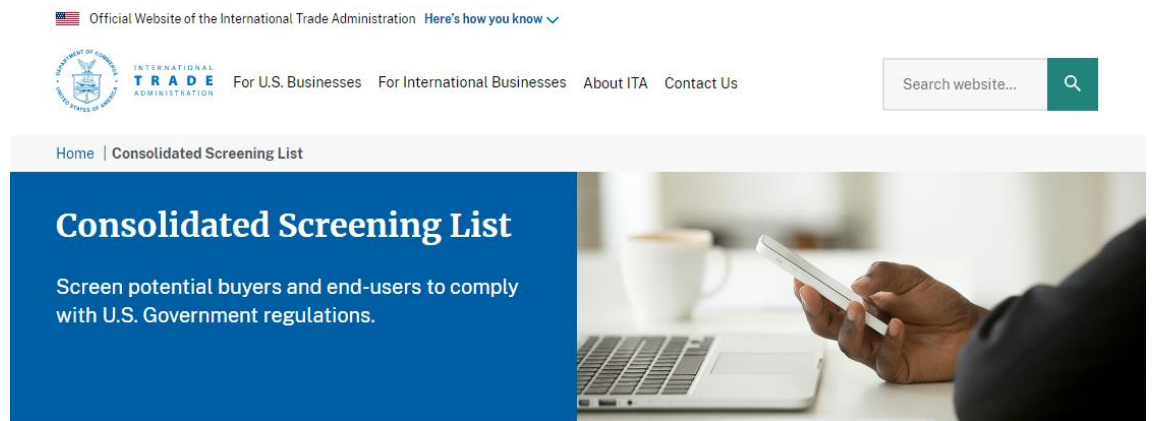
2. CSL のページにアクセスする

(1) 米商務省国際貿易局の CSL ページを開く。

① 以下のリンクをクリックします。

<https://www.trade.gov/consolidated-screening-list>

② 米商務省国際貿易局の CSL ページが開きます。



Use the [Consolidated Screening List Search Engine](#).

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items. Below, under "Tools" are links to the CSL search engine, downloadable CSL files, and the CSL Application Programming Interface (API), all consisting of the consolidation of multiple export screening lists of the Departments of Commerce, State, and Treasury.

Learn more about recent [Russia sanctions and other export control updates](#).

Key Considerations:

(2) または、米商務省産業安全保障局（BIS）のページからアクセスすることもできます。

① 以下のリンクをクリックします。

<https://www.bis.doc.gov/>

② BIS のウェブページが開きます。

③ 「[Consolidated Screening list](#)」のアイコンをクリックします。

Click here for Russia-Belarus Export Controls Resources

BIS is Hiring for the following positions: General Engineer, Export Policy Analysts, Export Compliance Specialists, Operations Research Analysts.

Bureau of Industry and Security
U.S. Department of Commerce
Where Industry and Security Intersect

Home About BIS Regulations Compliance & Training Policy Guidance Licensing Enforcement Add'l Programs Data TAC

SPECIAL AGENT

(10/19/2022) for Their Att... ating U.S. Laws

(10/28/2022): BIS updated public information page on export controls imposed on advanced computing and semiconductor manufacturing items to the People's Republic of China (PRC)

(10/19/2022): European Nationals and Entities Indicted on Charges of Violating U.S. Laws for Th Attempt to Export a Dual-Use High-Precision Jig Grinder to Russia

(10/19/2022): Five Russian Nationals and Two Oil Traders Charged in Global Sanctions Evasion and Money Laundering Scheme

Would you like to...
Select from the list below:
Speak to an Export Counselor ENTER

New to Exporting?
Information for small and new-to-export companies

Consolidated Screening List
The following list may be relevant to your export or reexport transaction

Exporter Portal
Everything you need to know about exporting

In The News
BIS Newsroom

Report Violations
Reporting Possible Violations

Lists of Parties of Concern
Entity List
Denied Persons List
Unverified List
MEU List

Classifying Items Subject to the EAR
Commerce Control List Classification
Export Control Classification Numbers
Commerce Control List

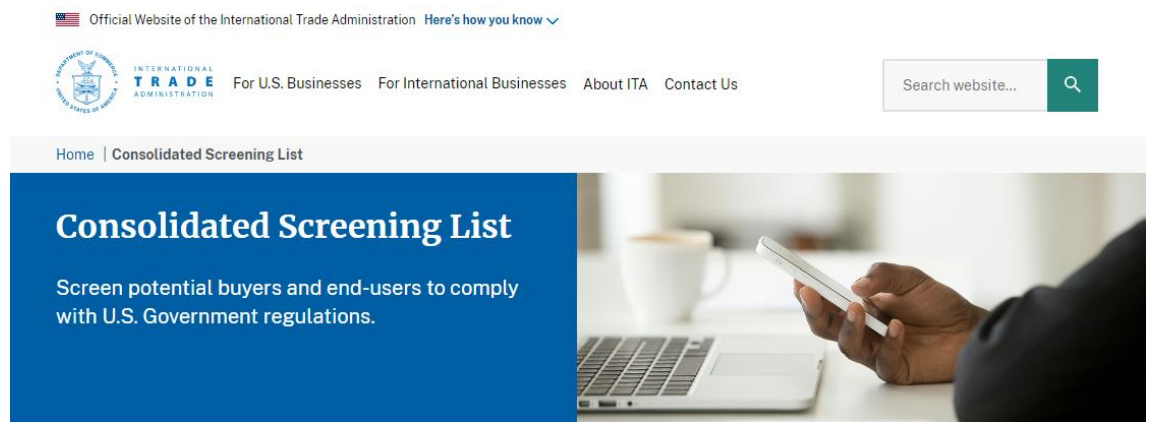
Export Administration Regulations
Export Administration Regulations

④ BIS のウェブページから CSL のページにリダイレクトされます。

⑤ 「[Continue to the external site](#)」 をクリックします。



⑥ 米商務省国際貿易局の CSL ページが開きます。



Use the [Consolidated Screening List Search Engine](#).

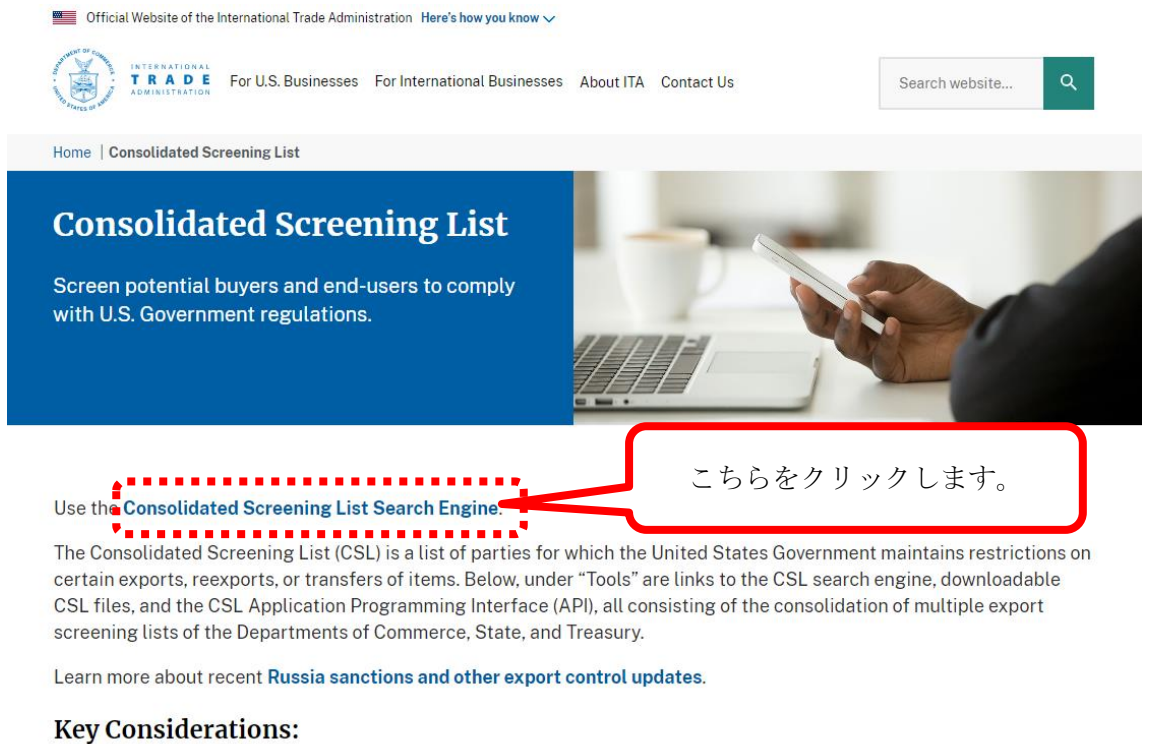
The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items. Below, under "Tools" are links to the CSL search engine, downloadable CSL files, and the CSL Application Programming Interface (API), all consisting of the consolidation of multiple export screening lists of the Departments of Commerce, State, and Treasury.

Learn more about recent [Russia sanctions and other export control updates](#).


Key Considerations:


3. CSL の検索ページを開く

- (1) 「[Consolidated Screening List Search Engine](#)」をクリックします。



Official Website of the International Trade Administration [Here's how you know](#) ▼

 INTERNATIONAL TRADE ADMINISTRATION For U.S. Businesses For International Businesses About ITA Contact Us

Search website... 

Home | Consolidated Screening List

Consolidated Screening List

Screen potential buyers and end-users to comply with U.S. Government regulations.

Use the [Consolidated Screening List Search Engine](#).

The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items. Below, under "Tools" are links to the CSL search engine, downloadable CSL files, and the CSL Application Programming Interface (API), all consisting of the consolidation of multiple export screening lists of the Departments of Commerce, State, and Treasury.

Learn more about recent [Russia sanctions and other export control updates](#).

Key Considerations:

- (2) 検索ページが開きます。

[Data Visualization](#) [Due Diligence Investigation Services](#)

CSL SEARCH

Search the Consolidated Screening List (CSL)

Search all [the screening lists](#) at one time by filling in the search boxes below. If you get too many results, try including more information to the additional fields. If you get too few results, try searching one field at a time.

Name
Search for an entity's name or one of its alternative names.

Fuzzy Name
When set to "off", the spelling of the Name you search for must be correct to get results. When set to "on", the spelling for the Name you search for may be slightly off from the exact spelling. Check the score for each result to determine how close a match it is to the entity's name or its alternative names. A score of 100 is an exact match. Results are returned with the highest scores first. Fuzzy search filters out the following common words: co, company, corp, corporation, inc, incorporated, limited, ltd, mrs, ms, mr, organization, sa, sas, llc, university, and univ. For example, 'Water Corporation' returns the same results as 'Water' because 'Corporation' is one of the common words.

Off

Address
Search for the street address, city, province, and postal code of an entity.

Sources
Choose which of the screening lists that you want to search.

Select...

Countries
Choose which countries that you want to search. Note, the Nonproliferation Sanctions and ITAR Debarred lists do not include the country with an entity. If you choose to search for entities by country then you will not be searching these two lists.

Select...

4. 取引検討企業の検索方法

(1) 検索ボックスに入力・選択する。

検索ボックスに企業名を入力することや、制裁リスト、国名を選択することで、CSLに入っている13の制裁リストを一度に検索できます。

(検索結果が多すぎる場合は、追加フィールドにさらに情報を入力してみてください。検索結果が少なすぎる場合は、1項目ずつ検索してみてください。)

Data Visualization Due Diligence Investigation Services

CSL SEARCH

Search the Consolidated Screening List (CSL)

Search all [the screening lists](#) at one time by filling in the search boxes below.
If you get too many results, try including more information to the additional fields. If you get too few results, try searching one field at a time.

Name
Search for an entity's name or one of its alternative names.

Fuzzy Name
When set to "off", the spelling of the Name you search for must be correct to get results. When set to "on", the spelling for the Name you search for may be slightly off from the exact spelling. Check the score for each result to determine how close a match it is to the entity's name or its alternative names. A score of 100 is an exact match. Results are returned with the highest scores first. Fuzzy search filters out the following common words: co, company, corp, corporation, inc, incorporated, limited, ltd, mrs, ms, mr, organization, sa, sas, llc, university, and univ.
For example, 'Water Corporation' returns the same results as 'Wat' common words.

Address
Search for the street address, city, province, and postal code of an entity.

Sources
Choose which of the screening lists that you want to search.

Countries
Choose which countries that you want to search. Note, the Nonproliferation Sanctions and ITAR Debarred lists do not include the country with an entity. If you choose to search for entities by country then you will not be searching these two lists.

Search

① Name (名前検索)

企業名、事業体名、またその別名で検索します。

企業名や事業体名を英字で入力します。

② Fuzzy Name (あいまいな名前検索機能)

off に設定すると、検索対象の名前のスペルが正しくなければ結果が得られません。

on に設定すると、検索する名称のスペルが正確でない場合に、各検索結果のスコアを確認することで、その名称とどの程度一致しているかがわかります。スコアが 100 の場合、完全一致です。結果は、スコアの高いものから順に返

されます。

なお、あいまいな名前の検索では、次の一般的な単語は除外されます。

co, company, corp, corporation, inc, incorporated, limited, ltd, mrs, ms, mr, organization, sa, sas, llc, university, and univ.

例えば、'Water Corporation'は、'Corporation'が一般語の1つであるため、'Water'と同じ結果が返されます。

Fuzzy Name

When set to "off", the spelling of the Name you search for must be correct to get results. If set to "on", the Name you search for may be slightly off from the exact spelling. Check the box to turn on fuzzy search. A score of 100 indicates a perfect match. Fuzzy search filters out the following common words: co, company, corp, corporation, inc, incorporated, limited, ltd, mrs, ms, mr, organization, sa, sas, llc, university, and univ. For example, 'Water Corporation' returns the same results as 'Water' because 'Corporation' is one of the common words.

off

Off

On

あいまい検索を Off にするか、On にするかを調べます。

③ Address (住所検索)

企業、事業体の住所、都市名、州・省・県名、郵便番号を検索します。

Address

Search for the street address, city, province, and postal code of an entity.

把握している住所の一部を入力します。

④ Sources (制裁リスト検索)

検索したい制裁リストを選択します。

Sources

Choose which of the screening lists that you want to search.

Select...

Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List

Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies List (CMIC) - Treasury Department

Denied Persons List (DPL) - Bureau of Industry and Security

Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security

Foreign Sanctions Evaders (FSE) - Treasury Department

検索したい制裁リストを選びます (複数選択可)。

制裁リスト

- [Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions \(CAPTA\) List](#)
- [Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies \(CMIC\)](#)
- [Denied Persons List](#)
- [Entity List](#)
- [Foreign Sanctions Evaders \(FSE\) List](#)
- [ITAR Debarred List](#)
- [Military End User \(MEU\) List](#)
- [Nonproliferation Sanctions](#)

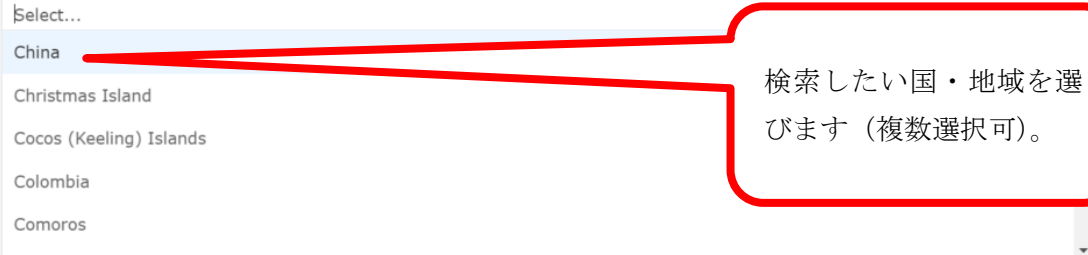
- [Non-SDN Menu-Based Sanctions List \(NS-MBS List\)](#)
- [Non-SDN Palestinian Legislative Council \(NS-PLC\) list](#)
- [Sectoral Sanctions Identifications \(SSI\) List](#)
- [Specially Designated Nationals List](#)
- [Unverified List](#)

⑤ **Countries (国・地域検索)**

検索したい国・地域を選択します。

Countries

Choose which countries that you want to search. Note, the Nonproliferation Sanctions and ITAR Debarred lists do not include the country with an entity. If you choose to search for entities by country then you will not be searching these two lists.



The image shows a dropdown menu for selecting countries. The menu is open, showing a list of countries: China, Christmas Island, Cocos (Keeling) Islands, Colombia, and Comoros. A red callout box with a pointer to the 'China' option contains the text: '検索したい国・地域を選びます (複数選択可)'.

なお、Nonproliferation Sanctions と ITAR Debarred のリストには、実体のある国は含まれません。国別の事業体検索を選択した場合は、この 2 つのリストは検索されません。

5. 取引検討企業を実際に検索してみる

統合スクリーニングリストを使って、●×国の [REDACTED] という企業を調べてみます。

(1) [検索ページ](#)を開き、以下の通りに入力します。

Name : [REDACTED]

Fuzzy Name : On にします。

Countries : ●×国の国名を英語で入力するか、●×国を選択します。

Search the Consolidated Screening List (CSL)

Search all [the screening lists](#) at one time by filling in the search boxes below. If you get too many results, try including more information to the search criteria. If you get too few results, try searching one field at a time.

Name
Search for an entity's name or any of its alternative names.
automated Procurement

Fuzzy Name
Name you search for may be slightly off from the exact spelling. Check the score for each result to determine how close the name is to the entity's name or its alternative names. A score of 100 is an exact match. Results are returned with a score. Fuzzy search filters out the following common words: co, company, corp, corporation, organization, sa, sas, llc, university, and univ. For example, 'Water Corporation' will return the same results as 'Water' because 'Corporation' is one of the common words.
On

Address
Search for the street address, city, province, and postal code of an entity.

Sources
Choose which of the screening lists that you want to search.
Select...

Countries
Choose which countries that you want to search. Note that if you select a country with an entity. If you choose to search for a country, then you will not be searching these entities.
x Russian Federation
Russian Federation

Search

Callout boxes:
1. [REDACTED] と入力します。
2. On を選択します。
3. ●×国と入力するか、●×国を選択します。
4. Search をクリックします。

(2) 検索果が表示されます。

1件が表示されました。この企業をクリックしてみます。

クリックします。



(3) 1番目をクリックします。



1番目の詳細情報です。

検索結果は、**は商務省産業安全保障局が管轄するエンティティ・リストに掲載**されており、**EARの対象となる全ての品目はライセンス(事前許可)が必要**ですが、**ライセンスの承認は常に不許可**となっています。

Source (制裁リスト名)	Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security エンティティ・リスト (商務省産業安全保障局)
Start Date (開始日)	2022-04-07T00:00:00Z 2022年4月7日0時00分
Federal Register Notice (連邦官報公示)	▲▲ FR [REDACTED] (連邦官報▲▲号 [REDACTED] ページ) 連邦官報での公示内容を確認できます。 https://www.federalregister.gov/
Name (企業・事業体名)	[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
License Requirement (ライセンス要件)	For all items subject to the EAR (See § 744.11 of the EAR) 米国輸出管理規則 (EAR) の対象となる全ての品目

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/ora2/20220040>



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

その他、全般に関するお問い合わせ先：
経済安全保障・ビジネスと人権に関する貿易投資相談窓口
日本貿易振興機構（ジェトロ）
お客様サポート部 貿易投資相談課内
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32
TEL：03-3582-5651
<https://www.jetro.go.jp/services/advice/>