



JETRO

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

日本貿易振興機構（ジェトロ）

海外調査部

2022年12月



目次

1. 統合スクリーニングリストのページにアクセスする
2. CSLの検索ページを開く
3. 取引検討企業の検索方法
4. CSLに含まれる制裁リストの概要
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のページにアクセスする (方法その1)

- 以下のリンクをクリックすると、商務省国際貿易局の統合スクリーニングリスト（CSL）ページを開きます。 <https://www.trade.gov/consolidated-screening-list>

米商務省国際貿易局のCSLのページ

The screenshot shows the official website of the International Trade Administration. At the top, there is a navigation bar with the ITA logo and links for 'For U.S. Businesses', 'For International Businesses', 'About ITA', and 'Contact Us'. A search bar is located on the right. Below the navigation bar, the page title 'Home | Consolidated Screening List' is visible. The main content area features a large blue banner with the text 'Consolidated Screening List' and 'Screen potential buyers and end-users to comply with U.S. Government regulations.' To the right of the banner is a photograph of a person's hands holding a smartphone over a laptop and a coffee cup.

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:

1-2

統合スクリーニングリストのページにアクセスする (方法その2)

- 米商務省産業安全保障局（BIS）のページからもアクセスできます。以下のリンクをクリックします。
<https://www.bis.doc.gov/>
- BISのウェブページで「[Consolidated Screening List](#)」のアイコンをクリックし、「[Continue to the external site](#)」をクリックすると、CSLのページにリダイレクトされます。

米商務省産業安全保障局（BIS）のウェブページ

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

(10/26/2022): 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 Their 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

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



You are now leaving the BIS Web Site, click on continue to be redirected.

Thank you for visiting our site.

[Back to the BIS Web Site](#)

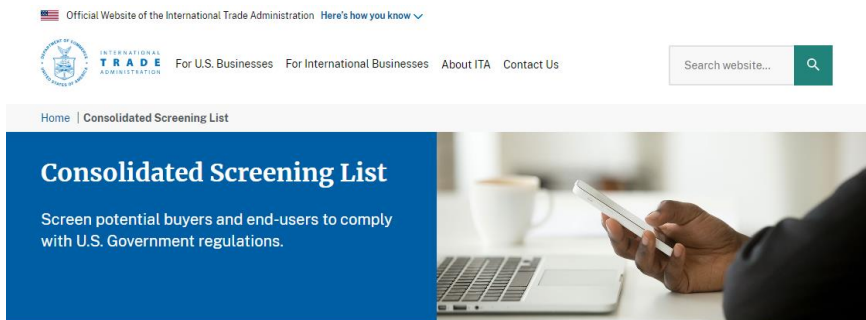
[Continue to the external site](#)

こちらをクリックします。

2 | CSLの検索ページを開く

- [Consolidated Screening List Search Engine](#)をクリックすると、CSLの検索ページが開きます。

米商務省国際貿易局のCSLのページ



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 [export control updates](#).

Key Considerations:

こちらをクリックします。

CSLの検索ページ

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.

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

3 | 取引検討企業の検索方法

- 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。

CSLの検索項目

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- ⑤ Countries（国・地域検索）
検索したい国・地域を選択します。

CSLの検索ページ

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.

① 名前検索
Name
Search for an entity's name or one of its alternative names.

② あいまいな名前検索機能
Fuzzy Name
When set to "off", the spelling of the Name you search for must be correct. 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.

③ 住所検索
Address
Search for the street address, city, province, and postal code of an entity.

④ 制裁リスト検索
Sources
Choose which of the screening lists that you want to search.

⑤ 国・地域検索
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 entities by country then you will not be searching these two lists.

Search

4 | CSLに含まれる制裁リストの概要

- CSLでは、**米国商務省、国務省、財務省が管轄する13の制裁リスト（注）を一括検索**できます。

管轄省庁	制裁リスト	概要
商務省産業安全保障局（BIS）	Denied Persons List (DPL)	輸出権限をはく奪された個人および企業リスト。米国企業等はリスト掲載者への輸出が禁止されている。
	Unverified List (UVL)	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。
	Entity List (EL)	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。
	Military End User (MEU) List	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。
国務省国際安全保障・不拡散局	Nonproliferation Sanctions	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。
国務省国防貿易管理局	ITAR Debarred List	武器輸出管理法（AECA）の違反者リスト。
財務省外国資産管理局（OFAC）	Specially Designated Nationals (SDN) List	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。
	Foreign Sanctions Evaders (FSE) List	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。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。
	Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List	ロシア経済の特定セクターで活動する個人のリスト。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。
	Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions (CAPTA) List	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。
	Non-SDN Menu-Based Sanctions List (NS-MBS List)	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
	Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies (CMIC)	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。
	Non-SDN Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list	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。

（注）詳細については、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P2～3を参照。

5-1 | 取引検討企業を実際に検索してみる

- CSLで●×国の [REDACTED] という企業を調べてみます。

検索ページで以下の通りに入力します。

Name : [REDACTED]

Fuzzy Name : Onにします。

Countries : ●×国と英語で入力するか、●×国を選択します。

CSLの検索ページ

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 many 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 of the Name you search for may be slightly off from the exact spelling. Check the score for each result to see 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, corporation, inc, incorporated, limited, ltd, mrs, ms, mr, organization, sa, sas, llc, university, and university. For example, 'Water Corporation' returns 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, 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.

[REDACTED]
と入力します。

Onを選択します。

●×国と英語で入力するか、
●×国を選択します。

Searchをクリックします。

5-2 | 取引検討企業を実際に検索してみる

- 検索の結果、1件が表示されました。この企業をクリックしてみます。

検索結果

1番目をクリックしてみます。



クリックします。

5-3 | 取引検討企業を実際に検索してみる

- 1番目をクリックすると、以下のとおり制裁リストの内容が表示されます。

制裁リストの内容（次のページで解説します。）

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC		
Source	Entity List (EL) - Bureau of Industry and Security	C2-1
Start Date	2022-04-07T00:00:00Z	
Federal Register Notice	FR [REDACTED]	
Name	Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC	
License Requirement	For all items subject to the EAR (See § 744.11 of the EAR)	
License Policy	Policy of denial.	
Score	100	
Source List URL	http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list	
Source Information URL	http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list	
Alternative Names	[REDACTED]	
Addresses	[REDACTED]	

5-4 | 取引検討企業を実際に検索してみる

- 制裁リストの記載内容です。 [REDACTED] 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。

制裁リスト内容と解説

記載項目	記載内容と解説
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]
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については、EARの744.11License Requirements That Apply To Entities Acting Or At Significant Risk Of Acting Contrary To The National Security Or Foreign Policy Interests Of The United States（米国の国家安全保障または外交政策に反する行為を行う、またはその危険性が高い事業体に適用されるライセンス要件）を参照すること
License Policy（ライセンス方針）	Policy of denial.（常に不許可）
Score（検索スコア）	100
Source List URL（制裁リストURL）	http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
Source Information URL（制裁リスト情報URL）	http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern/entity-list
Alternative Names（企業名別名）	[REDACTED]
Addresses（住所）	1. [REDACTED]

レポートをご覧いただいた後、 アンケートにご協力ください。

(所要時間：約1分)

<https://www.jetro.go.jp/form5/pub/ora2/20220040>



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



03-3582-5545



orb@jetro.go.jp



〒107-6006

東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル6階

■ 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、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承下さい。

禁無断転載

ジェトロでは経済安保・ビジネスと人権に関する相談を受け付けています。

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

TEL：03-3582-5651 <https://www.jetro.go.jp/services/advice/>