

Morrison & Foerster Client Alert

October 9, 2019

2019年10月9日

Commerce Adds 28 Chinese Organizations to the Entity List for Associations with Human Rights Violations and Abuses

By [John P. Carlin](#), [Charles L. Capito III](#),
[Joseph A. Benkert](#), [Nicholas J. Spiliotes](#),
[Panagiotis C. Bayz](#), and [Amy S. Josselyn](#)

The U.S. Department of Commerce (“Commerce”) has added 28 Chinese organizations to the Bureau of Industry and Security (BIS) Entity List. This effectively cuts off these entities from acquiring hardware, software, and technology if such items are:

- exported from the United States, regardless of their origin;
- of U.S. origin (i.e., produced or manufactured in the United States), regardless of where they are located; or
- foreign-made and incorporate more than a de minimis amount of, or are produced using, U.S.-origin items controlled under the U.S. Export Administration Regulations (EAR) (as explained below).

These new restrictions are effective October 9, 2019, when the notice was published in the Federal Register.

The Chinese organizations include commercial and government-owned entities that specialize in artificial intelligence and other technologies deployed for surveillance purposes. Twenty of the organizations are government entities affiliated with the XUAR People’s Government Public Security Bureau. Commerce determined that eight commercial companies “are enabling activities contrary to the foreign policy interests of the United States.” Among the companies identified are Hikvision, Dahua Technology, and SenseTime, which are some of the world’s largest and most advanced manufacturers of

米商務省、人権侵害や虐待に関与した中国の28団体・企業をエンティティリストに追加

執筆者: [John P. Carlin](#), [Charles L. Capito III](#),
[Joseph A. Benkert](#), [Nicholas J. Spiliotes](#),
[Panagiotis C. Bayz](#), 及び [Amy S. Josselyn](#)

米商務省(以下「商務省」といいます。)は、中国の団体・企業28組織を同省の産業安全保障局(BIS)の「エンティティリスト(Entity List)」に加えました。これにより、これらの団体・企業が以下のいずれかに該当するハードウェア、ソフトウェア及び技術を手に入る途は事実上閉ざされました。

- 原産国にかかわらず、米国から輸出された品目
- 所在地にかかわらず、米国を原産国とする品目(米国内で生産又は製造された品目)
- 米国輸出管理規則(EAR)上で規制される米国原産品目の含有率がデミニマス・レベルを超える外国産の品目又はEAR上で規制される米国原産品目を用いて生産された外国製の品目(下記で詳述)

この新たな規制は、連邦官報(Federal Register)に告示が掲載された2019年10月9日に発効しました。

今回追加された中国組織には、人工知能(AI)等、監視目的で利用される技術を専門に扱う営利企業や国有企業が含まれます。うち20組織は、新疆ウイグル自治区人民政府公安局と関連のある政府機関で、商務省は、8社の営利企業が「米国の外交上の利益に反する活動に関与している」と判断しました。世界最大手かつ最先端のビデオ監視機器メーカーであるハイクビジョン(海康威視数字技術)、ダーファ・テクノロジー(浙江大華技術)及びセンスタイム(商湯科技)もそのひとつです。指定組織がすべて掲載された一覧については、本アラートの末尾をご覧ください。

video surveillance products. The full list of designated organizations can be found at the end of this alert.

These Entity List designations were widely anticipated following the addition of [Huawei to the Entity List in May 2019](#), as the Administration and Congress were focused on taking action related to the repression of the Uighurs and other predominantly Muslim minorities in China. According to Commerce's announcement, "these entities have been implicated in human rights violations and abuses in the implementation of China's campaign of repression, mass arbitrary detention, and high-technology surveillance against Uighurs, Kazakhs, and other members of Muslim minority groups in the Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR)."

Although Commerce officials deny any connection between these measures and the ongoing trade war with China, the fact that Chinese officials are in Washington this week for trade negotiations with the Administration may be linked. It is also noteworthy that, to date, the Administration has focused its attention on expanding the number and type of Chinese organizations on the Entity List, which now includes companies in the telecommunications, supercomputing, and surveillance sectors in China. The Administration has not, to date, sought to enhance measures against organizations already on the Entity List by, for example, issuing denial orders against them or having the U.S. Treasury add them to the list of Specially Designated Nationals, both of which would represent major escalations in restrictions against the organizations.

Key Takeaways

1. **Companies should immediately take measures to curtail the sale or transfer of controlled U.S. origin products and technology to designated entities.** Companies are required to comply with the notice as of October 9, 2019, although it includes a standard "savings clause" exempting items that are already en route as of October 9, 2019.
2. **The Entity List designation affects both U.S. and non-U.S. companies doing business with designated entities.** The Entity List notice

米政府や米議会はウイグル族を始めとする中国のイスラム系少数民族の弾圧に対する措置に力を入れていたことから、[2019年5月にファーウェイ\(華為\)がエンティティリストに加えられたこと](#)を受け、今回のエンティティリストへの新たな追加は広く予想されていました。商務省の発表によると、「これらの企業・団体は、新疆ウイグル自治区におけるウイグル族やカザフ族等のイスラム系少数民族に対して中国政府が行う弾圧、恣意的な大量拘束及びハイテク機器による監視といった人権侵害及び虐待に関与していました」。

商務省官僚は今回の措置と依然続く米中貿易戦争との関連性を否定していますが、今週、中国当局者が米政府との貿易交渉のためにワシントンを訪問中であることと何らかのかかわりがある可能性はあります。米政府はこれまで、エンティティリストに掲載する中国組織の数及び種類を増やすことに注力してきており、今では中国の電気通信業界、スーパーコンピュータ業界及び監視機器業界に属する企業も対象とするようになったことも特筆すべきです。対象組織に対する規制を一段と強める措置としては否認命令(denial order)や米財務省の特定国籍業者リスト(SDN)への追加等がありますが、現時点では、米政府はこれらの措置を通じて、既にエンティティリストに掲載されている組織に対する制裁を強化する動きは見せていません。

押さえるべき重要点

1. **各企業は、規制対象とされる米国原産の製品及び技術を指定組織に販売又は譲渡することを控える対策を直ちに講じるべきこと** 各企業は2019年10月9日付の告示に従う必要があります。なお、この告示には、2019年10月9日現在で既に出荷済み・輸送中の品目を除外する留保条項(savings clause)が盛り込まれています。
2. **エンティティリストへの組織追加は、当該組織と取引する米国企業及び非米国企業の双方に影響を及ぼすこと** エンティティリストに関する告示によると、EARの対

requires a license for the sale or transfer to the designated entities of any hardware, software, or technology subject to the EAR, regardless of whether such a sale or transfer takes place outside the United States or is effected by U.S. or non-U.S. persons.

3. Companies should expect that Commerce will deny most licenses to sell to listed entities.

Although the EAR allows companies to apply for a license to continue to sell or transfer items to a company on the Entity List, most applications will be subject to a presumption of denial. A few technologies—certain items and technology related to the detection of or protection from chemical, radioactive, and biological agents—will be reviewed on a case-by-case basis.

Effects of Additions to the Entity List

Organizations identified in the BIS notice are, absent a license, effectively banned from receiving any items subject to EAR, which include:

1. All U.S. origin items wherever located in the world;
2. Any item exported from the United States (even if it is not of U.S. origin);
3. Any foreign-made item that contains more than 25% controlled U.S.-origin content or controlled 10% U.S.-origin content for countries subject to U.S. sanctions (the “de minimis rule”); and
4. Any foreign-made item that is the direct product of certain controlled U.S.-origin software, technology, or major plant or equipment located abroad.

Days after adding Huawei to the Entity List, Commerce issued a temporary general license authorizing certain activities in the telecommunications industry. This measure was considered to be necessary given the prevalence of Huawei in the telecom sector globally and in the United States, especially for rural telecom providers. It remains to be seen if Commerce will issue a similar license here, but it seems unlikely as the newly added entities do not have nearly the same size footprint in the United States that Huawei does.

象とされるハードウェア、ソフトウェア又は技術を販売又は譲渡するには、その販売若しくは譲渡がなされるのが米国外か否か、又はその販売若しくは譲渡を行うのが米国人(U.S. person)か非米国人かを問わず、許可が必要です。

3. 各企業は、指定組織に対する販売許可の申請のほとんどが商務省に却下されることを見込むべきこと エンティティリストの指定組織に対する販売又は譲渡を継続するために企業が許可の申請を行うことは、EAR上認められていますが、ほとんどの申請は「却下の推定 (presumption of denial)」という方針の下で処理されます。少数の技術(化学薬剤、放射性薬剤及び生物学的薬剤の検出又はそれらの薬剤からの保護に関連する特定の品目及び技術)は、個々の状況に応じて審査されます。

エンティティリストへの追加の影響

BISの告示内で指定された組織は、許可がない限り、以下を含む、EAR上の対象品目を受け取ることは事実上禁じられます。

1. 世界中のあらゆる米国原産品目
2. 米国から輸出された一切の品目(米国原産か否かを問いません。)
3. 外国製品目のうち、規制対象の米国原産品目の含有率が25%(米国の制裁対象国については10%)を超えるもの(いわゆる「デミニミス・ルール」)
4. 外国製品目のうち、規制対象の特定の米国原産のソフトウェア又は技術から直接生み出されたか、米国外に所在する特定の大規模な工場又は設備で直接生産されたもの

ファーウェイをエンティティリストに追加してから数日後、商務省は一時的な通常許可を出し、電気通信業界における特定の活動が認められました。米国内外を問わずファーウェイが電気通信業界で支配的地位にあったことに鑑みれば、上記の措置は(とりわけ米国の地方の電気通信事業者にとっては)必要であったと考えられます。商務省が今回も同様の許可を出すかどうかは不明ですが、新たに追加された組織が、米国内でファーウェイほどのシェアを有していないことを踏まえれば、その可能性は薄いと思われます。

We will continue to monitor these and other U.S. government actions against Chinese entities in the coming days and weeks.

上記を含め、米政府が中国組織に対して今後どのような措置をとるかについては、引き続き注視して参ります。

28 Chinese Organizations Added to the Entity List

Aksu District Public Security Bureau	Altay Municipality Public Security Bureau
Bayingolin Mongolian Autonomous Prefecture Public Security Bureau	Boertala Mongolian Autonomous Prefecture Public Security Bureau
Changji Hui Autonomous Prefecture Public Security Bureau	Dahua Technology
Hami Municipality Public Security Bureau	Hetian Prefecture Public Security Bureau
Hikvision	IFLYTEK
Kashgar Prefecture Public Security Bureau	Kelamayi Municipality Public Security Bureau
Kezilesu Kyrgyz Autonomous Prefecture Public Security Bureau	Megvii Technology
SenseTime	Shihezi Municipality Public Security Bureau
Tacheng Prefecture Public Security Bureau	Tumushuke Municipal Public Security Bureau
Turfan Municipality Public Security Bureau	Urumqi Municipal Public Security Bureau
Wujiaqu Municipality Public Security Bureau	Xiamen Meiya Pico Information Co. Ltd.
Xinjiang Police College	Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) Public Security Bureau
Xinjiang Uighur Autonomous Region (XUAR) People's Government Public Security Bureau	Yili Kazakh Autonomous Prefecture Public Security Bureau
Yitu Technologies	Yixin Science and Technology Co. Ltd.

エンティティリスト新たに追加された中国組織のリスト

アクス地区公安局	アルタイ地区公安局
バインゴリン・モンゴル自治州公安局	ボルタラ・モンゴル自治州公安局
昌吉回族自治州公安局	ダーファ・テクノロジー(浙江大華技術)
クムル市公安局	ホータン地区公安局
ハイクビジョン(海康威視数字技術)	アイフライテック(科大訊飛)
カシュガル地区公安局	カラマイ市公安局
クズルス・キルギス自治州公安局	メグビー(曠視科技)
センスタイム(商湯科技)	石河子市公安局
タルバガタイ地区公安局	トムシュク市公安局
トルファン市公安局	ウルムチ市公安局
五家渠市公安局	美亜柏科信息股份有限公司
新疆警察学院	新疆生産建設兵団公安局
新疆ウイグル自治区人民政府公安局	伊犁カザフ自治州公安局
依图科技	颐信科技有限公司

For more information, please contact:

Stan Yukevich

Tokyo

03 3214 6522

SYukevich@mofo.com

Mitsutoshi Uchida

Tokyo

03 3214 6522

MUchida@mofo.com

Kazuyasu Yoneyama

Tokyo

03 3214 6522

KYoneyama@mofo.com

About Morrison & Foerster:

We are Morrison & Foerster—a global firm of exceptional credentials. Our clients include some of the largest financial institutions, investment banks, Fortune 100, technology and life science companies. We've been included on *The American Lawyer's* A-List for 13 straight years, and *Fortune* named us one of the "100 Best Companies to Work For." Our lawyers are committed to achieving innovative and business-minded results for our clients, while preserving the differences that make us stronger. This is MoFo. Visit us at www.mofo.com.

Because of the generality of this update, the information provided herein may not be applicable in all situations and should not be acted upon without specific legal advice based on particular situations. Prior results do not guarantee a similar outcome.

コンタクト

スタン M. ユコヴィッチ

東京

03 3214 6522

SYukevich@mofo.com

内田 光俊

東京

03 3214 6522

MUchida@mofo.com

米山 一弥

東京

03 3214 6522

KYoneyama@mofo.com

モリソン・フォースターについて

モリソン・フォースターは優れた実績を誇る世界的な法律事務所です。クライアントには大手金融機関、投資銀行、Fortune 100 企業、テクノロジー・ライフサイエンス関連企業等が名を連ねています。American Lawyer 誌の A-List に過去 13 年間連続で選ばれただけでなく、Fortune 誌が「働きたい全米トップ 100 企業」として当事務所を挙げています。モリソン・フォースターの弁護士はクライアントのために最良の結果を出すことに全力を注ぐ一方で、より強固な事務所となるべく各弁護士の個性を失わないよう配慮しています。詳しくは、当事務所のウェブサイト (www.mofo.com) をご覧ください。

本稿は一般的なもので、ここに含まれる情報はあらゆる事案に適用されるものではなく、また個別の事案に対する具体的な法的アドバイスを提供するものでもありません。過去の結果が今後も同様に当てはまることが保証されているものではありません。