

# Complying with the Security Export Control Laws



APR, 2014 Research Promotion Division  
Research and International Affairs Department  
(Administering Security Export Control at KU)

## 1. What are these Laws?

### A stronghold for upholding international peace and security.

- The purpose of the export control system is to prevent weapons and goods such as powerful machinery and highly toxic chemicals, viruses and bacteria, among other technologies and information with possible military applications, from inadvertently reaching developers of weapons of mass destruction, terrorists and other entities of concern.
- The global export control framework enforced by the developed nations of the world as one means of protecting their country and the international community from having their own technologies threaten security.

## 2. The Security Export Control System in Japan

Regulated under authority of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (FEFTA), the following are the two types of controls:

### A. List Control

The export of weapons in their complete form, as well as precision machinery that may be used to manufacture weapons or used as parts – is strictly controlled by a finely detailed list of items forbidden from being exported across all borders without permission from METI.

[To make a classification (*gaihi-hantei*), is to judge whether or not a particular item is covered in the list]

### B. Catch-All Control

Items and technologies not included in the control list (with the exception of woods and foods), but with possible dangerous uses, are also regulated by the catch-all control method only allowing export, without permission, with countries known as “White Countries” – i.e. countries with export control regulations as strict as Japan.

## A. Outline of the LIST CONTROL

Included are 15 categories, with examples of the controlled items.

For finer details of each listed item, see the website below.

(Up-to-date information can be found in current laws and ordinances)

- ① **Arms:** *Firearms, military bacterial agents, military searchlights, etc.*
- ② **Nuclear energies:** *Nuclear fuel substances, nuclear reactors, artificial graphite, mass spectrometers, electron accelerators, DC power units, etc.*
- ③--1 **Chemical weapons:** *Toxic substances, heat exchangers with corrosion resistance, valves, pumps, reactors, storage containers, etc.*  
--2 **Biological weapons:** *Raw materials for military bacterial agents, cross flow filtration equipment, freeze-drying equipment, hermetic fermentation tanks, etc.*
- ④ **Missiles:** *Rockets, microcircuits that may be used in unmanned aerial vehicles, accelerometers, wind tunnels, vibration test equipment, etc.*
- ⑤ **High-tech materials:** *Superconductive materials, organic fibers, ceramic composites, etc.*
- ⑥ **Material processing:** *Numerically-controlled industrial machines, robots, measuring equipment, etc.*
- ⑦ **Electronics:** *High voltage capacitors, integrated circuits, semiconductor substrates, equipment to manufacture semiconductors, high volume batteries, frequency signal analyzers, etc.*
- ⑧ **Computers:** *High-performance computers*
- ⑨ **Communication-related:** *Encryption equipment, specialized communication equipment, etc.*
- ⑩ **Sensors or lasers:** *Optical fibers for communication, photo-detectors, optical equipment, specialized cameras, laser oscillators, magnetometers, radars, etc.*
- ⑪ **Navigation-related:** *Inertial navigation systems, electromagnetic wave receivers for global navigation satellite systems, etc.*
- ⑫ **Marine-related:** *Submersible vessels, underwater cameras/robots, etc.*
- ⑬ **Propulsion unit:** *Gas turbine engines, satellites, unmanned aerial vehicles, etc.*
- ⑭ **Miscellaneous:** *Powdered metal fuel, electrically triggered shutters, etc.*
- ⑮ **Sensitive items:** *Electric wave absorbers, underwater detection equipment, etc.*

【 For detailed information of items visit [www.japaneselawtranslation.go.jp](http://www.japaneselawtranslation.go.jp) “Export Trade Control Order - Appended Table 1”

[www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?re=01&dn=1&co=1&yo=&gn=&sy=&ht=&no=&bu=&ta=&x=0&y=0&ky=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E7%82%BA%E6%9B%BF&page=16](http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?re=01&dn=1&co=1&yo=&gn=&sy=&ht=&no=&bu=&ta=&x=0&y=0&ky=%E5%A4%96%E5%9B%BD%E7%82%BA%E6%9B%BF&page=16)

## B. Outline of the CATCH-ALL CONTROL

After confirming that the items are not on the control list, the questions below must also answered. If either apply, special permission must be attained.

### End-Uses:

Are there any fears that the goods and technologies in question will be used for the development of weapons – either of mass destruction or conventional?

### End-Users:

Are/Were the receivers of the goods and technologies involved – either currently or in the past – in the development of weapons of mass destruction?

**Extra precautions** must be taken for exports to entities listed on the Foreign End-user List.

[The Foreign End-User List (*gaikoku yu-za-risuto*) is provided by the Ministry of Economy, Trade and Industry, listing overseas corporations, institutions and organizations of concern]

## 3. Limiting the Release of Technologies

**Aside from physical goods, technologies are also subject to export control measures.**

- Technologies are needed for the different stages of the development, manufacture and utilization of weaponry.
- Permission must be obtained before providing technologies related to items on the Control List to foreign entities (or “Non-residents”), or to entities who may have the capacity to develop weapons.

**[Non-residents (*hikyokuusha*) are either foreign nationals who are not employed in Japan and whose arrival in Japan was no more than 6 months ago, or Japanese nationals who are working abroad]**

- Permission is also required in cases where a technology may be disclosed to a domestic entity, but with the ultimate intention of transferring it to individuals or entities abroad.

- The following are examples of possible technologies owned by the university:

- I. Design and analysis software (with undisclosed source-codes) for the development and refinement of listed items.

- II. Technologies for the manufacture of controlled goods, as well as data for their performance evaluation.

- III. User and maintenance procedures for the handling of listed goods in research.

## 4. Forms of Technology Release

**Inadvertent Technology Releases can occur through various activities at the university.**

- Parties involved including administrations and individual researchers should ensure that the exchange of controlled technologies do not occur without appropriate procedures and permissions while supervising research of international students or while participating in international cooperative research.
- Technical instruction, skills training, provision of practical working knowledge and the offering of technical support at seminars are all various forms of the release of technologies. These are in addition to basic transactions of technical information in the form of blueprints, specifications, manuals, samples and prototypes on paper, in e-mails, or in storage mediums such as CDs, USBs, etc.
- The specifications sent to overseas companies when ordering research equipment is also a form of technology release.

## 5. Application Procedures for Export License

**To export or release items and technologies that are controlled, attain permission in the form of an export license.**

- Each faculty is the primary line of authorization, where items and technologies intended to be exported are checked on whether they are included in the Control List or whether the Catch-All Control applies. Obscure points or difficulties with classification should be cleared or solved by contacting the consulting services at the head offices. Licensing procedures should be carried out when the items fall under both or either of the regulations.

- As the second line of authorization, the Research and International Affairs Department will check and confirm the necessity of the license application and proceed with the application to METI, in the name of the university president.

## 6. Penalties for Non-compliance

**Exporting of regulated goods or technologies without license is punishable on the grounds of the FEFTA.**

### Criminal Penalties

- A fine not exceeding 10 million yen, or up to five times the value of goods or technologies exported illegally.

- A prison term not exceeding ten years.

### Administrative Sanctions

- Prohibition on exportation or provisions of goods or technologies within three years.

### Social Sanctions

- Public credibility of the persons or the organizations might be damaged.

## Website & Contact Info

### Kyoto University

- Website: [www.kyoto-u.ac.jp/en/research/export](http://www.kyoto-u.ac.jp/en/research/export)
- Faculties: Individual contact information is available at the website above
- Contact at Head Quarter: Research and International affairs Department  
TEL: 075-753[-2297] Ms. Oshima or [-2298] Mr. Nakamura or Ms. Masuda  
E-mail: [info-yusyutu@mail2.adm.kyoto-ac.jp](mailto:info-yusyutu@mail2.adm.kyoto-ac.jp)

### Trade Control Department of the Ministry of Economy, Trade and Industry

- Website: [www.meti.go.jp/policy/ampo/englishpage.html](http://www.meti.go.jp/policy/ampo/englishpage.html)
- TEL for general inquires: 03-3501-3679



**Laws must be complied with to prevent the abuse of academic information!**



# 安全保障輸出管理法令遵守について



平成26年4月  
京都大学研究国際部研究推進課  
安全保障輸出管理担当

## 1. 安全保障輸出管理とは

国際的な平和及び安全を維持するための手段の一つです。

○武器そのものの他、高性能な工作機械や生物兵器の原料となる細菌等、軍事的に転用される可能性のある物や技術が、大量破壊兵器の開発者やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないようにするための仕組みが安全保障輸出管理です。

○日本を含む先進国を中心として国際的に取り組まれており、日本にとっても他国やテロリストから攻撃を受けることを防ぐ方策の一つです。

## 2. 日本の輸出管理規制

日本では、外為法という法律に基づき輸出規制が行われており、以下の規制に該当する輸出等には事前の許可が必要です。

(外為法:外国為替及び外国貿易法 昭和24年法律第228号)

### A: リスト規制

兵器そのもの、兵器もしくはその一部になりそうな高い性能を持つ汎用品、兵器の開発等にも利用できる高い性能を持つ汎用品は、詳細なスペックを記載したリストにより、全ての国・地域に向けた輸出を規制。

cf.該非判定: リスト規制の規制スペックに該当か否かを判定すること

### B: キャッチオール規制

リスト規制品目に該当しないもの(木材、食料品等を除く)の輸出であって、その用途や需要者に兵器の開発に関する懸念が有る場合に、輸出管理を厳格に実施している「ホワイト国」以外への輸出を規制。

### A. リスト規制の概要

以下の15項目にわたり、規制の対象となる品目とその技術的仕様などが定められています。

(詳細は最新の法令・政省令等で確認する必要があります。)

- ①武器: 鉄砲、軍用の細菌製剤、軍用探照灯等
- ②原子力: 核燃料物質、原子炉、人造黒鉛、質量分析計、電子加速器、直流電源装置等
- ③-1化学兵器: 毒性物質の原料、耐腐食性の熱交換器、弁、ポンプ、反応器、貯蔵容器等
- ③-2生物兵器: 細菌製剤の原料生物、クロスフローろ過器、凍結乾燥器、密封式発酵槽等
- ④ミサイル: ロケット、無人航空機に使用出来る集積回路、加速度計、風洞、振動試験装置等
- ⑤先端材料: 超電導材料、有機繊維、セラミック複合材料等
- ⑥材料加工: 数値制御工作機械、ロボット、測定装置等
- ⑦エレクトロニクス: 高電圧用コンデンサ、集積回路、半導体基板、半導体製造装置、大容量電池、周波数分析器等
- ⑧コンピューター: 高性能電子計算機
- ⑨通信関連: 暗号装置、特殊な通信装置等
- ⑩センサー・レーザー: 通信用ファイバー、光検出器、光学機器、特殊カメラ、レーザー発振器、磁力計、レーダー等
- ⑪航法関係: 慣性航法装置、衛星航法システムからの電波受信装置等
- ⑫海洋関連: 潜水艇、水中用のカメラ・ロボット等
- ⑬推進装置: ガスタービンエンジン、人工衛星、無人航空機等
- ⑭その他: 粉末状の金属燃料、電気制動シャッター等
- ⑮機微品目: 電波の吸収材、水中探知装置等

【規制品目のスペック(貨物等省令)確認用マトリクス表掲載HP】

○貨物: [www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/matrix1.htm](http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/matrix1.htm)

○技術: [www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/ekimu-matrix/ekimu-matrix1.htm](http://www.meti.go.jp/policy/anpo/kanri/shyourei-matrix/ekimu-matrix/ekimu-matrix1.htm) ※京都大学HPからも確認いただけます。

### B. キャッチオール規制の概要

リスト規制に該当しない場合も、以下について確認を行い、これらに当てはまる場合は輸出前に許可を得る必要があります。

○用途要件: 日本から輸出された物が、最終的に大量破壊兵器や通常兵器の開発等に使用されるおそれがあるか。

○需要者要件: 日本から輸出された物を受け取る人や最終的に使用する人が、大量破壊兵器の開発等を行っている(又は行った)か。

○外国ユーザーリスト掲載機関の場合、特に注意が必要です。

cf. 外国ユーザーリスト: 経済産業省が提供する懸念機関等リスト

## 3. 技術提供について

物の輸出だけでなく、技術提供も規制対象となることがあります。

○技術は、「設計」、「製造」又は「使用」に分類されます。

○リスト規制品に関連する技術を外国人(または「非居住者」)に提供する場合や、提供する技術の用途や需要者に兵器の開発等に関する懸念がある場合についても、提供の際に事前に許可を得ることが必要です。

cf. 非居住者: 来日6ヶ月未満の外国人(日本で非雇用)、海外勤務邦人等

○また、居住者に対する技術提供であっても、リスト規制技術を外国において提供することを目的とする取引や、提供の時点で外国において再提供することを目的とする取引であれば、事前に許可を得て行うことが必要です。

○大学には、例えば次の技術情報があると考えられます。

- ①規制対象となる物の設計・評価等に用いる開発・改良プログラム(ソースコードを公開していないもの)
- ②規制対象となる物の製造ノウハウ、性能評価データ
- ③研究に使用する規制対象となる物の使用・メンテナンスマニュアル等

## 4. 技術提供の形態について

技術提供は、意図しないものも含め、大学における様々な活動において発生する可能性があります。

○外国人留学生への研究指導や、国際共同研究等の場面においても、規制対象となる技術提供が行われる可能性があり、教職員は注意が必要です。

○設計図、仕様書、マニュアル、試料・試作品などの技術情報を、書面、メール、CD・USBメモリ等の記憶媒体等で提供することはもちろん、技術指導や技能訓練、作業知識の提供やセミナーでの技術支援等も技術提供に含まれ、その形態は様々です。

○海外企業に研究機材(規制対象性能のもの)を発注する際の仕様書等も技術提供の形態の一つです。

## 5. 輸出許可申請手続

規制に該当する物・技術を輸出・提供するには、事前に許可を取得する必要があります。

○一次審査部門である部局において、輸出する物や提供する技術が、リスト規制やキャッチオール規制に該当するかどうかを確認します。不明な点がある場合や確認が困難な場合は、本部の相談窓口にご連絡ください。いずれかの規制に該当する場合は、経済産業省の許可を得る手続が必要となります。

○輸出許可申請の必要がある場合は、二次審査部門である研究国際部において確認・決裁後、総長名で経産省へ申請手続きを行います。

## 6. 違反に対する罰則

輸出等許可が必要な物や技術を無許可で輸出・提供すると、法令違反となり、外為法に基づき刑罰を科せられることがあります。

### ○刑事罰

- ・1000万円以下又は対象となる貨物や技術の価格の5倍以下の罰金
- ・10年以下の懲役

### ○行政制裁

- ・3年以内の物の輸出・技術の提供の禁止

### ○社会的制裁

- ・信用失墜等による社会的制裁を受ける可能性

※研究者個人だけでなく大学としての管理責任を問われた場合には、本学の国際交流活動全体が影響を被る危険もあります。

研究を兵器等に転用させないよう、法令を遵守してください!



## ホームページ・問合せ窓口

### ○京都大学

- ・ホームページ <http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/export>
- ・各部局の安全保障輸出管理責任者・担当者(上記HPに一覧掲載)
- ・本部 研究国際部研究推進課 安全保障輸出管理担当

Tel: 075-753-2297,2298,82298 (大嶋、中村、増田)

E-mail: [info-yusyutu@mail2.adm.kyoto-ac.jp](mailto:info-yusyutu@mail2.adm.kyoto-ac.jp)

### ○経済産業省

- ・ホームページ <http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>
- ・安全保障貿易案内窓口 Tel: 03-3501-3679