



キャッチオール規制チェックシート作成のためのチェックリスト(参考資料)

【参考資料1】用途チェックリスト

以下の用途に用いられることを知るに至ったかを確認すること。その際には、以下の用途に用いられることが貨物の輸出又は技術の提供に関する契約書又は入手した文書・記録媒体に記載、記録されているか、また、輸入者又は技術提供先から連絡を受けたかについても確認すること。

核兵器の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
軍用の化学製剤の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
軍用の細菌製剤の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
軍用の化学製剤もしくは細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
300km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
300km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
別表行為	①核燃料物質もしくは核原料物質の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	②核融合に関する研究	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	③原子炉またはその部分品または附属装置の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	④重水の製造	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	⑤核燃料物質の加工	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	⑥核燃料物質の再処理	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	⑦以下の行為であって、軍もしくは国防に関する事務をつかさどる行政機関が行うもの、またはこれらの者から委託を受けて行うことが明らかなもの	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	a 化学物質の開発または製造	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	b 微生物もしくは毒素の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
	c ロケットもしくは無人航空機の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
d 宇宙に関する研究	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	
輸出令別表第3の2地域(※1)向けの場合で通常兵器(輸出令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。))の開発、製造または使用	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ	

【参考資料2】需要者チェックリスト

①外国ユーザーリストのチェック

需要者は外国ユーザーリストに掲載されているか。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
「はい」の場合は、【参考資料3】明らかガイドラインチェックリストのチェックを行うこと。	

②需要者要件のチェック

需要者が以下に掲げる行為を行っているまたは過去に行っていたことについて契約書、ホームページ等WEB、カタログもしくは入手した文書・記録媒体に記載、記録されているか、または、相手先から連絡を受けたかについて確認をすること。「はい」がひとつでもある場合は、【参考資料3】明らかガイドラインチェックリストのチェックを行うこと。	
核兵器の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
軍用の化学製剤の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
軍用の細菌製剤の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
軍用の化学製剤または細菌製剤の散布のための装置の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
300km以上運搬することができるロケットの開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ
300km以上運搬することができる無人航空機の開発、製造、使用または貯蔵	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ

【参考資料3】明らかガイドラインチェックリスト

(大量破壊兵器用途に用いられないことが確かか)

※ 取引形態等からみて設問が当てはまらない場合は「-」にチェックをつけること。

1. 輸入者、需要者またはこれらの代理人から当該貨物等の用途に関する明確な説明がある。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
2. 需要者の事業内容、技術レベルからみて、当該貨物等を必要とする合理的理由がある。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
3. 当該貨物等の設置場所または使用場所が明確である。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
4. 当該貨物等の設置場所または使用場所が軍事施設内もしくは軍事施設に隣接しているまたは立ち入り制限されている等の高度の機密が要求されている地域であり、かつ、その用途に疑わしい点があるとの情報を有していない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
5. 当該貨物等の輸送、設置等について過剰な安全装置・処置が要求されていない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
6. 当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料についての説明がある。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
7. 当該貨物等および当該貨物等が使用される設備や同時に扱う原材料の組み合わせが、当該貨物等の用途に照らして合理的、整合的である。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
8. 異常に大量のスペアパーツ等の要求がない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
9. 通常必要とされる関連装置の要求がある。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
10. 輸送時における表示、船積みについての特別の要請がない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
11. 製品及び仕向地から見て、輸送ルートにおいて異常がない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
12. 輸送時における梱包および梱包における表示が輸送方法や仕向地などからみて異常がない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
13. 当該貨物等の支払対価・条件・方法などにおいて異常に好意的な提示がなされていない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
14. 通常要求される程度の性能等の保証の要求がある。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
15. 据付、指導等の通常予想される専門家の派遣の要請がある。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
16. 最終仕向地、製品等についての過度の秘密保持の要求がない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
17. 外国ユーザーリスト(最新のもの)に掲載されている企業・組織向けの取引については、リストに掲載されている当該需要者の関与が懸念されている大量破壊兵器の種別(核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイル)と、輸出する貨物等の懸念される用途の種別(大量破壊兵器等及び通常兵器兵器に係る補完的輸出規制に関する輸出手続き等)について「通達1の(3)に掲げる大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれの強い貨物例等を参考に、輸出する貨物等の特性から判断すること。」が一致しない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
18. 外国ユーザーリスト(最新のもの)に掲載されている企業・組織向けの取引については、輸出しようとする貨物または提供しようとする技術について、軍用用途に用いられる(利用される)旨が、その輸出(取引)に関する契約書または輸出者(取引を行うおとする者)が入手した文書、図画もしくは電磁的記録において、記載されもしくは記録されていない、または輸入者(取引の相手方)もしくは需要者(当該技術を利用する者)もしくはこれらの代理人から連絡を受けていない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -
19. その他需要者が取引の慣行上当然明らかにすべき事項に関する質問に対して明確な説明がない等の取引上の不審な点がない。	<input type="checkbox"/> はい <input type="checkbox"/> いいえ <input type="checkbox"/> -

(注) 技術の提供や外国人の受入れの場合は、上記各項目の文言につき、例えば「輸入者」を「契約先」や「受入予定者」と読み替える等、適宜読み替えて適用してください。

※1: e-Gov([https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws\\_search/lsg0500/detail?lawId=324C00000000378](https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=324C00000000378))を参照して下さい。