

期待事項



デル・テクノロジーズのパートナーとして、貴社は、世界のどこに拠点があろうとも、米国の輸出法および制裁規制を遵守することを期待されています。これには、製品、ソフトウェアまたはサービスを禁輸対象の国、個人、事業体、または禁止最終用途向けに提供しないことが含まれます。また、当社のパートナーとして、お客様と誠実な方法で取引を行うとともに、規制対象となり得る状況やレッドフラグを特定するのを支援する必要があります。

禁輸国



デル・テクノロジーズの製品およびサービスは、米国政府の許認可等がない限り、禁輸国や、禁輸国の大使館または領事館（所在地を問わない）に直接的に販売することも、第三者を介して間接的にも販売することもできません。禁輸国・地域は、**キューバ、イラン、朝鮮民主主義人民共和国、シリアおよびクリミア地域**です。**中国、ロシア、スーダン、ベネズエラ**を含む、その他の多くの国は、**高リスク**とみなされます。これらの国の事業体に関しては厳しい制限が課されているからです。

禁輸対象の個人および事業体



デル・テクノロジーズの製品およびサービスは、[米国商務省産業安全保障局（BIS）](#) および [財務省外国資産管理室（OFAC）](#) が指定する特定の個人や事業体に直接的に販売することも第三者を介して間接的に販売することもできません。これには、特別指定国民および凍結対象者（SDN リスト）、テロリスト、犯罪組織および麻薬密売人が含まれます。

禁止最終用途



製品の最終用途が次の制限対象カテゴリーのいずれか 1 つに該当する場合、米国政府から許認可を取得することが必要になる場合があります。

- 核テクノロジー
- 化学および生物兵器
- 石油・ガスの探査および生産に関する特定の活動
- 海洋での原子力動力の利用
- ミサイルテクノロジー。宇宙探査活動および無人航空機（UAV またはドローン）活動を含む
- 軍事機関のエンドユーザーまたは軍事分野での最終用途
- 大量破壊兵器

レッドフラグ



レッドフラグとは、販売や輸出等の取引が、制限対象の最終用途、エンドユーザー、または仕向地に対して行われる可能性があることを示唆する状況をいいます。レッドフラグとなり得る指標は 4 つあります。

場所



- 禁輸国に本社がある会社、または非禁輸国内の海外支社
- 引渡日が不明瞭、航路が遠回り、最終仕向地が従来からの積み替え地である
- 配送先住所が、私書箱または UPS ストアになっている
- 運送会社が製品の最終仕向地になっている、または顧客が運送会社を使用することを示唆している

目的



- 製品またはサービスをいずれかの禁止最終用途向けに購入しようとしている個人または事業体に販売するためには、米国政府が発行する輸出許可が必要になる可能性がある
- お客様または購買代理業者が、製品の最終用途に関する情報を故意に隠し開示したらない
- 製品の機能が購入者の業種と大きくかけ離れている、または一致しない
- お客様が製品のパフォーマンス特性をよく理解していないが、とにかく製品を購入しがつている
- お客様が従来からの積み替え地にある運送会社または総合商社である

製品



- Dell の一部の製品には、輸出許可または輸入許可が必要。これには、高度な暗号化機能を備えた製品や、航空宇宙/防衛分野の最終用途向けに特別に設計された製品が含まれる
- 注文された製品が、出荷先となる国の技術レベルに不対応。例えば、電子機器産業のない国に半導体製造機器が出荷される場合など

人



- 政府の取引禁止対象者リストの掲載者、または禁輸国（イランなど）国内の人物、または禁輸国の銀行の関与
- お客様または企業の名前に、禁輸国を連想させる語句が含まれている（例：シリア航空）
- 禁輸国の政府銀行（例：Bank of Saderat のパリ支店）を利用しようとしている人物
- お客様が、通常はファイナンスサービスの利用を検討するような非常に高額な製品を現金で購入しようとしている
- お客様が請求書から情報を削除または変更するよう依頼している
- お客様が匿名での取引を要請している、または身分を示す文書の提供に難色を示している
- お客様が、標準的なインストール、トレーニング、または保守サービスを拒否している

関連資料



- 米国商務省産業安全保障局（BIS） [Web サイト](#)
- BIS「Know Your Customer」[ガイド](#)
- BIS オンライン トレーニング [Web サイト](#)
- 外国資産管理室（OFAC） [Web サイト](#)
- OFAC「Sanctions Programs and Country Information」[ガイド](#)