

Client Alert

16 July 2024

本アラートに関する
お問い合わせ先：



末富 純子
パートナー
+81 3 6271 9741
Junko.Suetomi@bakermckenzie.com



長谷川 匠
シニア・アソシエイト
+81 3 6271 9540
Takumi.Hasegawa@bakermckenzie.com



戸澤 真偉斗
アソシエイト
+81 3 6271 9725
Maito.Tozawa@bakermckenzie.com

対ロシア制裁：違反の疑いで初めての逮捕事例

(English follows Japanese)

2024年7月10日、大阪府警は、対ロシア制裁の対象となっている輸出規制品について政府の承認を得ずに不正に輸出したとして、貿易会社の代表取締役を外為法違反の疑いで逮捕した（以下、「本件事案」）。ウクライナ侵略後のロシアへの不正輸出を巡る逮捕は、日本では初めてである。本アラートにおいては、日本の対ロシア制裁の概要、制裁規制に対する迂回（いわゆる「制裁逃れ」）に対する日本政府の対応及び日本政府の対ロシア制裁違反に対する執行状況を説明した上で、本件事案の分析をし、企業の取るべき行動を提案する。

日本政府の対ロシア制裁の概要

日本政府は、2022年2月以降、対ロシア制裁措置を継続的に拡大してきた¹。日本の対ロシア制裁は、その主要な類型を大まかに分類すると以下の5項目からなる。

- **支払規制**：指定された者に対する支払等を許可制とするもの。
- **資本取引規制**：指定された者との間の資本取引（預金契約、信託契約および金銭の貸付契約）等を許可制とするもの。
- **役員取引規制**：指定された団体が本邦において証券を発行し、又は募集するために行われる労務または便益の提供を許可制とするもの。
- **輸入規制**：ロシア等を原産地とする対象貨物の輸入を制限するもの。
- **輸出規制**：対象貨物のロシアを仕向地とする輸出等を承認制とし、軍事関連団体に対するあらゆる品目の輸出を承認制とするもの。日本政府は、人道支援目的等の例外的な場合を除き、輸出承認をしないことを宣言している。

制裁迂回に対する日本政府の対応

日本政府は、制裁迂回の場合にも、対ロシア制裁に関する規制が適用される旨を明示している。例えば、支払規制及び資本取引規制に関し、「形式的な名義等が誰であるのかではなく、支払等及び資本取引の意思決定を行っている実質的な当事者が誰であるのか、その利益が誰に帰属するのか等を総合的に勘案し、規制の該否が判断される」とし、第三者の名義を利用する制裁迂回の場合にも、規制が適用される旨を**明示**している。また、輸出規制に関し、「ロシアへの輸出禁止対象に指定されている品目について、ロシア以外の国・地域を経由・通過してロシアに輸出する行為（迂回輸出）は、[外為法]の規定による輸出禁止措置に違反することとなります」とし、第三国を経由する迂回輸出の場合にも、規制が適用される旨を**明示**している。

¹ 対ロシア制裁の具体的内容については[こちら](#)を参照されたい。



藤原 総一郎
アソシエイト
+81 3 6271 9707
Soichiro.Fujiwara@bakermckenzie.com



高波 巧
アソシエイト
+81 3 6271 9453
Taku.Takanami@bakermckenzie.com



廣瀬 詠太郎
アソシエイト
+81 3 6271 9437
Eitaro.Hirose@bakermckenzie.com

さらに、日本政府は2024年6月、制裁迂回に関与した疑いのある中国、インド、カザフスタン及びウズベキスタンの特定団体への輸出を禁止する措置を**発表**し、制裁迂回への対抗措置をとる姿勢を改めて明確にした。

日本政府の対ロシア制裁違反に対する執行状況

外為法上、対ロシア制裁に違反した者に対する刑罰が定められている。例えば、輸出規制に反して輸出をした者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金（当該違反行為の目的物の価格の5倍が1,000万円を超えるときは、当該価格の5倍以下とする）に処し、又はこれを併科するものとされている。²しかし、ウクライナ侵略後本件事案まで、対ロシア制裁違反を被疑事実とする逮捕事例がなく、対ロシア制裁の実効性を確保できるのか懸念されていた。特に、制裁迂回を認知し、刑罰を科すための方法について、議論がなされてきた。G7においては、各国が共同して対ロシア制裁を執行するためのメカニズムの構築に向けた話し合いが行われている。

本件事案の分析

報道によれば、本件事案において逮捕されたのは、貿易会社の代表取締役でロシア国籍の者である。被疑者は、2023年1月に、日本政府の承認を受けずに、船舶用のエンジン1台、水上バイク4台及び中古のバイク等をロシアに輸出したとして、外為法違反の疑いで逮捕された。同貿易会社は、大阪の港から、韓国経由でロシアに輸出していたとされており、2023年2月にウラジオストクの港に到着したことが確認された。

なお、同貿易会社のホームページによると、同社は2010年の設立以来、食品、日用品、中古車等の日本製品を取り扱い、ロシア、カザフスタン、ベラルーシへの直接販売を手掛けている。もっとも、報道によると、同社は対ロシア制裁が強化された後の2022年7月ころから韓国向けの輸出を始めたということである。この点について現時点で制裁迂回が疑われているようである。

本件事案は、日本の警察が制裁迂回を認知し、被疑者の逮捕にまで至ったという点で、対ロシア制裁の執行に対する日本政府の意気込みを示す事案であるといえる。これまで日本政府は、制裁規制違反の事例に対する刑罰法規の執行については謙抑的であったと考えられてきたが、今回の逮捕は、対ロシア制裁違反に対して日本政府が強硬な対応を行った事案として注目される。

企業の取るべき行動

本件事案を皮切りに、日本政府による対ロシア制裁違反に対する執行が強化される可能性が高いと考えられる。仮に、企業に対して対ロシア制裁に関連する罰則が適用されれば、企業は、役員や法人に対する罰金等にとどまらず、レピュテーションへの多大な悪影響を被ることになる。それゆえ、企業は、最新の対ロシア制裁関連法規を把握し遵守するのみならず、制裁迂回をしていないか、制裁迂回を予防するシステムを構築することができているか等、今一度精査する必要がある。以下、日本政府が列挙する「**注意を要する例**」を紹介する。

- 貨物の用途と需要者の事業内容が一致しない。

² 外為法69条の7第1項4号、48条第3項、72条1項3号（両罰規定）



- 輸出予定先の企業に対して、輸出予定品目に関する最終用途を質問しても、明確な又は合理的な回答が得られない。
- 最終仕向先が運送業者となっている、又は、最終需要者が決まっていない。
- 輸出予定先の企業がロシアに支店等を持っている、又は、（HP 等により）ロシア企業と取引している事実が確認できる。
- 輸出予定先の企業が米国・英国・欧州連合の制裁対象となっている。
- 2022年2月のロシアによるウクライナ侵略開始以降に初めて引き合いがあった。
- 2022年2月のロシアによるウクライナ侵略開始以降に注文数量が著しく増加した。
- 注文数量が、需要者の事業規模に比べて過剰に多量の要求となっている。
- 輸出予定品目の仕向地までの輸送ルートが不明瞭である、又は、ロシアを経由して輸送するよう計画されている。
- 輸出予定品目について、市場価格に比して高額で又は通常よりも好条件（全額前払い等）で取得しようとしている。
- 輸出予定品目の納期日が通常に比して極端に短い。



Sanctions against Russia: first case of arrests for alleged violations

On 10 July 2024, Osaka Prefectural Police arrested the representative director of a trading company on suspicion of violating the Foreign Exchange and Foreign Trade Law for illegally exporting without government approval export-controlled items that are subject to sanctions against Russia ("**Case**"). This is the first arrest in Japan involving unauthorized exports to Russia after the invasion of Ukraine. In this alert, we provide an overview of Japan's sanctions against Russia, the Japanese government's response to circumvention of sanctions restrictions (so-called sanctions evasion) and the Japanese government's enforcement of sanctions against Russia. We then analyze this Case and propose actions that companies should take.

Overview of Japanese government sanctions against Russia

The government of Japan has continuously expanded its sanctions against Russia since February 2022.³ These sanctions can be broadly categorized into the following five major types of sanctions.

- **Payment restrictions:** Permit system of payment, etc. to designated parties.
- **Capital transaction restrictions:** Permit system of capital transactions (deposit agreements, trust agreements, and money loan agreements), etc. with designated parties.
- **Service transaction restrictions:** Permit system for the provision of labor or benefits performed in order to assist designated entities with issuance or offering of securities in Japan.
- **Import restrictions:** Restrict imports of designated goods originating in Russia and other countries.
- **Export ban:** Ensure that export of designated goods to Russia as a destination is subject to approval, and exports of all items to military-related entities are subject to approval. The Japanese government has declared that it will not grant export approval except in exceptional cases, such as for humanitarian aid purposes.

Japanese government's response to sanctions circumvention

The government of Japan has explicitly stated that the regulations regarding sanctions against Russia apply even in the case of sanctions circumvention. For example, regarding payment restrictions and capital transaction restrictions, the government [states](#) that "the applicability of the regulations will be determined not by the formal name of the party, but by comprehensively considering the actual parties and the decision-makers of payments and capital transactions, and the beneficiaries," and makes it clear that the regulation applies to cases of sanctioned circumvention using a third party's name. Moreover, with regard to export controls, the government [states](#) that "the act of exporting items designated as prohibited for export to Russia through countries or regions other than Russia (circumventing exports) is a violation of the export ban measures under the Foreign Exchange and

³ For specific details on sanctions against Russia, see [here](#).



Foreign Trade Act," and makes it clear that the regulation is applied even in the case of export through a third country.

Furthermore, in June 2024, the Japanese government [announced](#) measures to ban exports to certain entities in China, India, Kazakhstan and Uzbekistan suspected of involvement in sanctions circumvention, reiterating its stance on countermeasures against sanctions circumvention.

Japanese government's enforcement of sanctions against Russia

Under the Foreign Exchange and Foreign Trade Act, penalties are prescribed for those who violate sanctions against Russia. For example, a person who exports in violation of the export ban will be punished with imprisonment for not more than five years and/or a fine of not more than JPY 10 million (if five times the price of the object of the offense exceeds JPY 10 million, the fine shall be less than five times the price.)⁴ However, until this Case, there had been no cases of arrests based on alleged violations of sanctions against Russia since the invasion of Ukraine, and there were concerns about the effectiveness of sanctions enforcement against Russia. In particular, there have been discussions on how to recognize sanctions circumvention and impose penalties. Among the G7 member states, discussions are underway to establish a mechanism for countries to jointly enforce sanctions against Russia.

Analysis of this Case

According to the news, the person arrested in this Case is the representative director of a trading company and a Russian citizen. The suspect was arrested on suspicion of violating the Foreign Exchange and Foreign Trade Act for exporting one marine engine, four water bikes, and a used motorcycle to Russia in January 2023 without Japanese government approval. The trading company was allegedly exporting the goods from the port of Osaka to Russia via South Korea, and it was confirmed that the goods arrived at the port of Vladivostok in February 2023.

According to the trading company's website, since its establishment in 2010, the company has handled Japanese products such as food, daily necessities, and used cars, and has been involved in direct sales to Russia, Kazakhstan and Belarus. However, according to press reports, the company began exporting to South Korea around July 2022, after sanctions against Russia were strengthened. Sanctions circumvention seems to be suspected in this regard at this point.

This Case can be analyzed as a case that demonstrates the Japanese government's enthusiasm for enforcing sanctions against Russia, in that the Japanese police recognized the sanctions circumvention and even arrested the suspect. Until now, the Japanese government has been considered modest in enforcing penal regulations against cases of sanctions violations, but this arrest is noteworthy as a case in which the Japanese government took a hardline approach to the violation of sanctions against Russia.

Actions to be taken by companies

Starting with this Case, it is highly likely that the Japanese government will step up enforcement against violations of sanctions against Russia. If

⁴ Article 69-7(1)(iv), Article 48(3), and Article 72(1)(iii) of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (double penalty provision).



penalties related to sanctions against Russia are applied to companies, they will not only be subject to fines for their directors, officers and legal entities, but will also suffer significant adverse effects on their reputations. Therefore, companies not only need to understand and comply with the latest sanctions-related laws and regulations against Russia, but also scrutinize whether they are circumventing the sanctions and whether they have established a system to prevent sanctions circumvention. In this regard, the Japanese government has released the following list of "[examples requiring attention](#)":

- The use of the cargo does not match the nature of the consumer's business.
- When you ask the company to which we intend to export about the end-use of the items to be exported, you do not receive a clear or reasonable answer.
- The final destination is a transporter, or the final consumer has not been determined.
- The company to which the export is to be made has a branch office in Russia, or the fact that the company is doing business with a Russian company can be verified (through its website, etc.).
- The companies to which you plan to export are subject to sanctions by the United States, the United Kingdom and the European Union.
- The first inquiries were received after the start of the Russian invasion of Ukraine in February 2022.
- Order volumes have increased significantly since the start of the Russian invasion of Ukraine in February 2022.
- The quantity ordered is an excessively large volume requirement relative to the size of the consumer's business.
- The transportation route to the destination of the items to be exported is unclear, or the items are planned to be transported through Russia.
- The company is attempting to acquire items for export at a price higher than the market price or on more favorable terms than usual (e.g., full payment in advance, etc.).
- The delivery date of an item to be exported is extremely short compared to normal.