

(応募者用)

特定類型該当性に関する申告書提出のお願い

令和4年5月1日

国立研究開発法人 産業技術総合研究所

研究活動を行う中で、貨物や技術を外国に出す場合や、非居住者や「外国法人等や外国政府等の強い影響を受けている者（特定類型該当者）」に技術を提供する場合には、「外国為替及び外国貿易法（外為法）」の規定に基づき安全保障輸出管理を実施する必要があります。

弊所ではこの規定に基づき、弊所職員が、特定類型該当者であるか否かを確認しています。

輸出管理様式2「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する申告書」は、新規採用を希望する応募者の特定類型該当性を調査し、予め安全保障輸出管理の準備を行うためのものです。

つきましては、輸出管理様式2に、弊所に採用になった場合、雇用開始の時点においてご自身が特定類型該当者に該当する可能性があるか否か（類型①、類型②、類型③に当たるか否か）をご記入の上、ご提出ください。

なお、以下に類型①、類型②、類型③の説明を記載いたしますので、ご一読後、申告書にご記入ください。ただし、本資料は、申告書をご提出して頂くにあたり、その概要をご理解いただくことを目的としており、法令等の解釈を漏らさずご説明しているものではございません。法令等の運用におきましては、最新の法令等をご確認いただき、ご自身でご判断ください。

申告に際し、少しでもご不明点がある場合や、ご判断がつかない場合には、大変お手数ですが、下記のお問い合わせ先にお尋ねください。

問い合わせ先

産業技術総合研究所 国際室 安全保障輸出管理チーム

E-mail : M-minashi-export-ml@aist.go.jp

類型① 外国法人等や外国政府等と雇用契約等を締結している

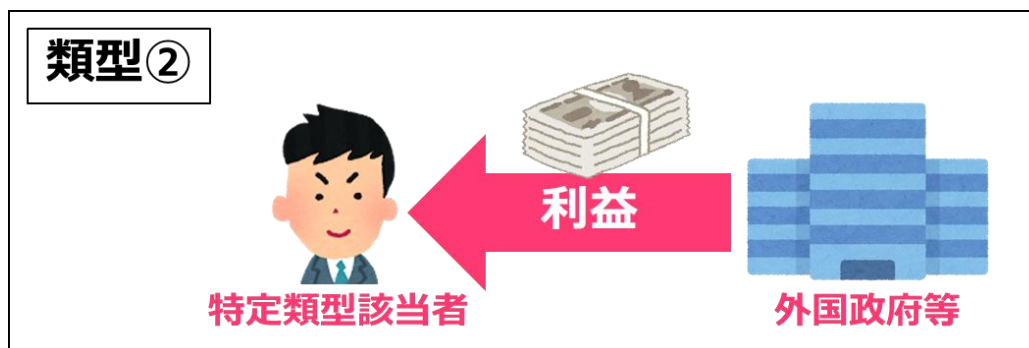


【具体例】

- ・入所時点で、外国組織（企業、大学、研究機関、政府機関等）と兼業をしている可能性がある。
- ・入所時点で、外国組織と契約（雇用契約、委任契約、請負契約等）をしている可能性がある。
- ・入所時点で、外国組織の役員をしている可能性がある。

（注）外国組織に、日本法人（いわゆる外資系企業）は含みません。

類型② 外国政府等から年間所得の25%以上の利益を得ている又は得ることを約束している



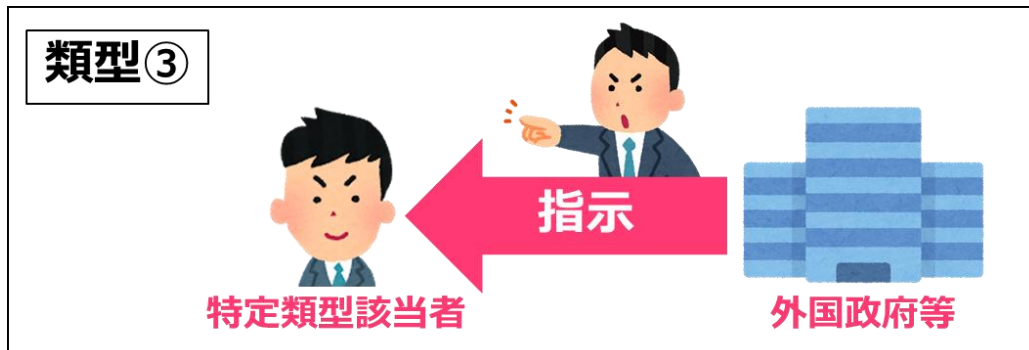
【具体例】

- ・入所時点で、外国政府等から直接個人に資金提供（留学費用、生活費用、研究費用等）を受けている可能性がある。又は資金提供を受けることを約束している可能性がある。
- ・入所時点で、外国の国費による留学生（国費留学生）である。
- ・過去に外国政府等から直接個人に資金の貸与を受け、その返済が将来、労務などにより免除される可能性がある。

（注）外国政府等には、日本の独立行政法人等に相当する外国の法人を含みます。判断に迷われる場合には、必ず「問い合わせ先」にご相談ください。

（注）資金提供は、直接個人に提供されるものが対象であり、組織へ配布された資金は含みません。

類型③ 日本における行動に関して外国政府等から具体的な指示や依頼を受けている



注意事項

- ・ 弊所職員募集への応募者は、必ず申告が必要となります。
- ・ 本申告は、弊所が外為法を遵守するために必要なものになりますので、正確に申告して頂くよう宜しくお願いいたします。

個人情報の取り扱いについて

本申告書で取得した情報は、外為法に基づく安全保障輸出管理の適正な実施及び弊所内の適正な業務遂行のために、以下の用途にのみ使用します。

- ・ 外為法に基づく安全保障輸出管理の適正な実施。具体的には、特定類型該当者に対する技術提供の管理。この際、特定類型該当者であるという情報が「特定類型該当者に対する技術提供を管理する者」へ提供されます。なお「特定類型該当者に対する技術提供を管理する者」には、弊所外部（研究連携の相手方等）の者も含まれます。経済産業省への許可申請が必要になる場合には、特定類型該当者であるという情報が、経済産業省へ提供されます。
- ・ 弊所内部での適正な業務遂行に必要な対応。具体的には、特定類型該当性の法的判断、兼業申請等との整合性の確認、みなし輸出管理が困難な場合の対応等。この際、特定類型該当性に関する情報が弊所内部の関係部署等へ提供されることがあります。
- ・ 提出いただいた申告書は返却いたしません。不採用者の申告書は、弊所規程に則り除却致します。

以上

Explanatory Material for Export Control Form 2

(For applicants for new employment)

Request for Declaration Concerning the Applicability of "Specific Categories"
for compliance with Article 25, Paragraphs 1 and 2
of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (FEFTA)

May 1, 2022

National Institute of
Advanced Industrial Science and Technology (AIST)

AIST is obliged to properly implement security export controls in accordance with the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (FEFTA). Such instances include the export of goods and/or technologies overseas, or the transfer of technologies either to non-residents or to residents under the influence of a foreign country (individuals who fall under specific categories), as part of your research activities.

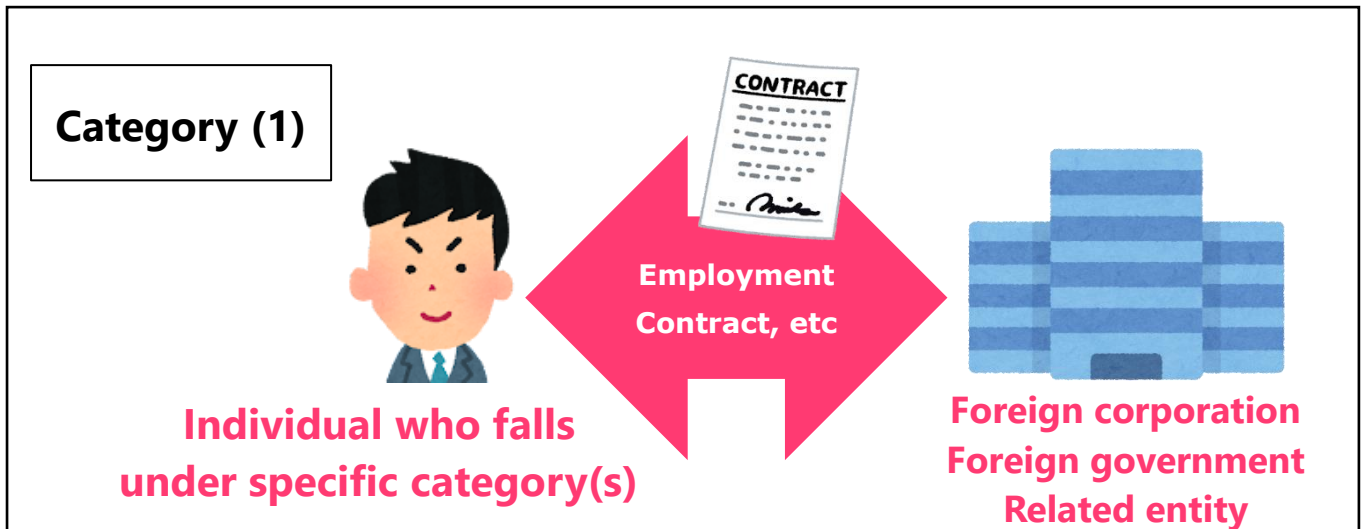
In accordance with the provisions of FEFTA, it is necessary for AIST to determine whether or not its employees, etc. fall under specific category(s). The purpose of Export Control Form 2, "Declaration Concerning the Applicability of Specific Categories for Compliance with Article 25, Paragraphs 1 and 2 of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (FEFTA)," is to investigate the Specific Category Applicability of applicants for new employment, and to prepare for export controls pertaining to said applicants in advance.

Those newly applying for a position at AIST must complete and submit Export Control Form 2 at the time of their application, under the assumption their application is accepted. Applicants must indicate whether or not they fall under any or all Specific Categories at the time of the commencement of their employment by AIST.

The following pages contain explanations for each specific category. Please read carefully prior to completing the declaration form. If you have any questions, or are unable to make a decision, please contact:

Security Export Control Team,
International Affairs Office,
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST)
E-mail: M-minashi-export-ml@aist.go.jp

Category (1) Individuals who are under an employment contract with a foreign corporation or a foreign government

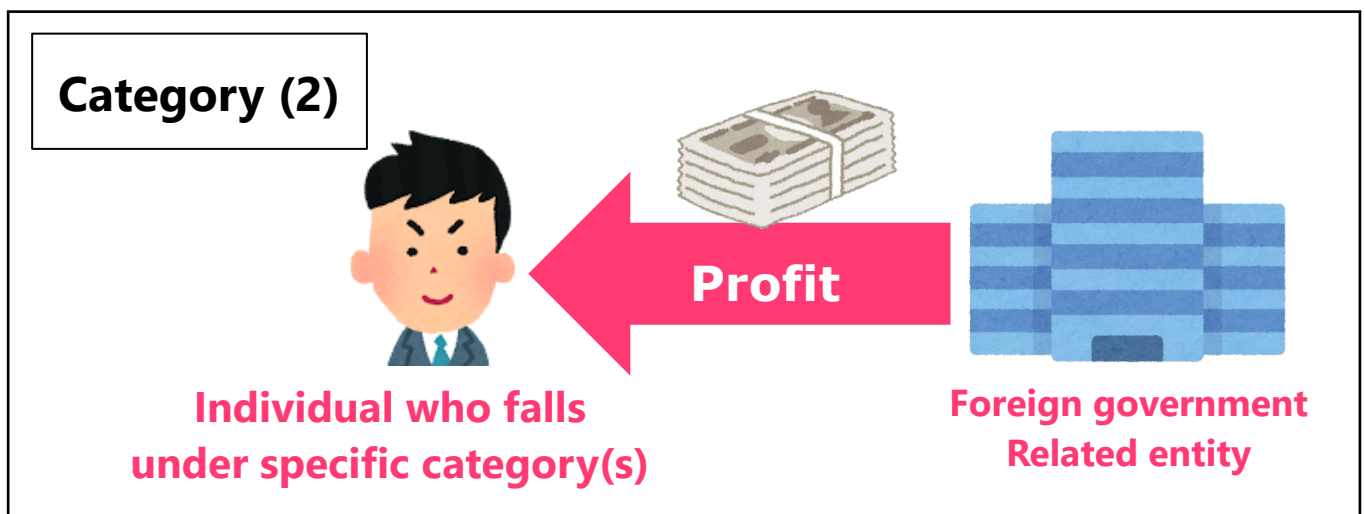


【Examples】 Those who are:

- Employed by a foreign organization (i.e. company, university, research institute, governmental office, etc.).
- Under contract (employment, delegation, service) with foreign organizations
- A board member of foreign organization(s).

(Note) Foreign-affiliated corporations in Japan are not considered part of a foreign organization.

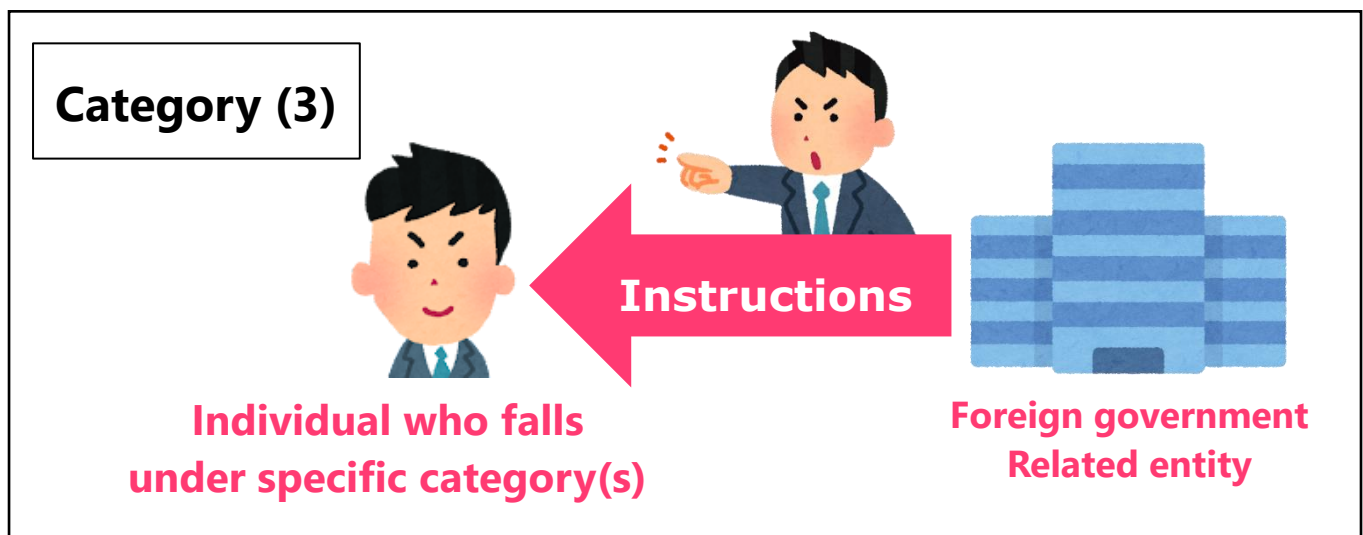
Category (2) Individuals who receive, or are guaranteed to receive, a profit equivalent to 25% or more of their annual income from a foreign government and/or related entities



【Examples】 Those who are:

- Currently receiving, or are guaranteed funding (for study, living and research activities, etc.) by a foreign government and/or related entities, directly to the individual.
 - Has in the past received a funding loan directly from a foreign government and/or related entities, whose repayment may be offset by future contributions made by the individual.
- (Note) Organizations equivalent to independent administrative agencies of Japan are considered part of foreign governments and related entities. If unsure about your applicability, please consult the Security Export Control Team.
- (Note) Alluded to herein concern only those given directly to individuals, and does not include funding given to organizations.

Category (3) Individuals who receive specific instructions or requests regarding their activities in Japan from a foreign government and/or related entities.



Important

- Those applying for employment with AIST are required to submit a declaration form.
- The declaration is aimed at controlling the provision of technology in compliance with the FEFTA. Therefore, please provide accurate information on your declaration form.

Handling of personal information

Personal information obtained from the completed declaration forms shall be used solely for the following purposes, in order to properly implement security export controls in accordance with the Foreign Exchange and Foreign Trade Act (hereinafter referred to as “FEFTA”),

- The screening pursuant to FEFTA of individuals deemed to fall under specific categories (1), (2) and/or (3) of the Notification for Technology Transfer (hereinafter referred to as

“applicable individuals”).

- Managing the provision of technology to applicable individuals. In this case, the applicability status of individuals shall be shared with those responsible for managing the provision of technologies to applicable individuals. Those responsible for managing the provision of technologies to applicable individuals include persons outside of AIST (including collaborating partners of counterpart organizations). In case application to the Ministry of Economy, Trade and Industry (hereinafter referred to as “METI”) for authorization under FEFTA is necessary, the applicability status of applicable individuals shall be shared with METI.
- Responses necessary for proper execution of operational activities within AIST. In particular, the legal determination of an individual’s specific category applicability, confirmation of consistency with an individual’s dual employment application, and the measures for cases wherein deemed export control is considered difficult. In such cases, the applicable individual’s personal information may be disclosed to the relevant department(s) within AIST.
- The declaration forms submitted shall not be returned. Declaration forms for rejected applicants shall be disposed of in accordance with AIST’s rules and regulations.