

# 「サプライチェーンと人権」 米国の潮流と日本企業 の留意点

Supply Chains and Human Rights - Current Trends in the U.S. and  
Considerations for Japanese Companies

November 10, 2021

Sydney H. Mintzer  
Partner  
Washington, DC  
[smintzer@mayerbrown.com](mailto:smintzer@mayerbrown.com)

Satoru Murase  
Partner  
New York  
[smurase@mayerbrown.com](mailto:smurase@mayerbrown.com)

# 強制労働: 報道での企業イメージ、通商、政治リスク Reputational, Trade & Political Risks in the Headlines

## THE WALL STREET JOURNAL

U.S.

### U.S. Customs Officials Target Suspected Forced Labor From China's Xinjiang Region

### CBP Issues Withhold Release Order on Tobacco from Malawi

Release Date: November 1, 2019

WASHINGTON—U.S. Customs and Border Protection (CBP) issued a withhold release order on tobacco from Malawi and products containing tobacco from Malawi. The products will be detained at all U.S. ports of entry. CBP issued the WRO based on information collected by the agency that reasonably indicates the tobacco from Malawi is produced using forced labor and forced child labor.

"CBP wants to ensure the business community is compliant with the law requiring clean supply chains with no use of forced labor of any kind," said Brenda Smith, Executive Assistant Commissioner of CBP's Office of Trade.



### Malaysian electronics firm ATA says does not use forced labor



May 21, 2021 • 3 days ago • 1 minute read • [Join the conversation](#)

KUALA LUMPUR — Malaysian electronics firm ATA IMS Bhd said on Friday it did not use forced labor at its factories after a prominent rights activist said U.S. authorities were going to scrutinize the company's work practices.

# 米国政府取締 – 中国、他国

## US Enforcement - China and Beyond

Country	Date	Merchandise	Manufacturer(s)	Status
CHINA	3/29/2016	Soda Ash, Calcium Chloride, and Caustic Soda	Tangshan Sanyou Group and its Subsidiaries	Active (one product removed)
CHINA	5/20/2016	Stevia and its Derivatives	Inner Mongolia Hengzheng Group Baoanzhao Agricultural and Trade LLC	Active
CHINA	9/16/2016	Peeled Garlic	Hongchang Fruits & Vegetable Products Co., Ltd.	Active
CHINA	3/5/2018	Toys	Huizhou Mink Industrial CO. LTD.	Active
TURKMENISTAN	5/18/2018	Cotton and Cotton Products	Cotton or products produced in whole or in part with Turk cotton	Active
BRAZIL	9/30/2019	Bone Black	Bonechar Carvao Ativado Do Brasil Ltda	Active
CHINA	9/30/2019	All Garments	Hetian Taida Apparel Co., Ltd.	Active
CONGO	9/30/2019	Gold	Artisanal Small Mines	Active (one supplier revoked)
ZIMBABWE	9/30/2019	Artisanal Rough Cut Diamonds	Marange Diamond Fields	Active
<b>MALAWI</b>	<b>11/1/2019</b>	<b>Tobacco and Tobacco Products</b>	<b>Tobacco and products containing tobacco produced in Malawi</b>	<b>Active (three suppliers revoked)</b>
CHINA	5/1/2020	Hair Products	Hetian Haolin Hair Accessories Co., Ltd.	Active
CHINA	6/17/2020	Hair Products	Lop County Meixin Hair Products Co., Ltd.	Active
MALASIA	7/15/2020	Disposable Gloves	Top Glove Sdn Bhd and TG Medical Sdn Bhd	Active
CHINA	8/11/2020	Garments	Hero Vast Group	Active
CHINA	8/25/2020	Hair Products	Lop County Hair Product Industrial Park	Active
CHINA	8/25/2020	Labor	No. 4 Vocation Skills Education Training Center (VSETC)	Active
CHINA	9/3/2020	Apparel	Yili Zhuowan Garment Manufacturing Co., Ltd. and Baoding LYSZD Trade and Business Co., Ltd.	Active
CHINA	9/8/2020	Cotton and Processed Cotton	Xinjiang Junggar Cotton and Linen Co., Ltd.	Active
CHINA	9/8/2020	Computer Parts	Hefei Bitland Information Technology Co., Ltd.	Active
MALASIA	9/30/2020	Palm Oil & Palm Oil Products	FGV Holdings Berhad and its subsidiaries and joint ventures	Active
CHINA	11/30/2020	Cotton and Cotton Products	Xinjiang Production and Construction Corporation (XPCC); subordinate and affiliated entities	Active
MALASIA	12/30/2020	Palm Oil & Palm Oil Products	Sime Darby Plantation Berhad and its subsidiaries and joint ventures	Active
CHINA	1/13/2021	Cotton, Tomatoes and Downstream Products	Xinjiang Uyghur Autonomous Region (XUAR)	Active
<b>CHINA</b>	<b>6/23/2021</b>	<b>Silica-based Products</b>	<b>Hoshine Silicon Industry Co. Ltd. and Subsidiaries</b>	<b>Active</b>
MALAYSIA	10/21/2021	Disposable Gloves	Maxter Glove Mfg, Maxwell Glove Mfg, Supermax Glove Mfg	Active
MEXICO	10/21/2021	Fresh Tomatoes	Agropecuarios Tom S.A. de C.V. and Horticola Tom S.A. de C.V. and their subsidiaries	Active

# 米国超党派が取締強化を支持 Bipartisan Support in the US for Increased Enforcement

- **Section 307 of the Tariff Act of 1930** prohibited the importation of merchandise mined, produced or manufactured, wholly or in part, in any foreign country by “convict labor” and/or “forced or indentured labor”—including forced child labor.
- **Exemption previously available** to importers **mitigated** its **impact** by allowing for the importation of merchandise produced with forced labor if consumption of the merchandise in the United States exceeded the domestic production capacity.
- **Major Expansion** – On February 24, 2016, President Obama signed into law the Trade Facilitation and **Trade Enforcement Act of 2015** (“TFTEA”), which amended the Tariff Act by eliminating the exemption. TFTEA grants CBP wider latitude to pursue enforcement



# 米国超党派が取締強化を支持 Bipartisan Support in the US for Increased Enforcement

- 1930年関税法第307条では、強制的な児童労働を含む「囚人労働」や「強制労働」、「年季奉公労働」を通じて米国外で採掘、生産、製造された商品（部分的なものも含む）の輸入を禁止しています。
- これまで輸入業者に適用されていた免除措置は、米国内での製品の消費が国内の生産能力を上回る場合に強制労働で生産された当該商品の輸入を認めることで、規制の影響を緩和していました。
- 大幅な拡大 - 2016年2月24日、オバマ大統領は、関税法を改正して適用除外を撤廃する「2015年貿易円滑化・貿易執行法」（以下、TFTEA）に署名しました。TFTEAにより税関・国境取締局（以下、CBP）は、より幅広い取締まりを行うことが可能となりました。

# CBP当局の取締り

## Contours of CBP Enforcement Actions

- **Any person (inside or outside CBP)** who has reason to know that merchandise is being, or is likely to be, imported into the United States and is produced using forced labor can submit that information to the CBP Commissioner.
- The Commissioner will conduct an investigation and evaluate whether there is **a reasonable suspicion** to issue a WRO.
- Under a WRO, CBP will prevent admission of all merchandise within its scope into the United States. Importers will be told to **export or destroy** the merchandise.
- US Importers with detained merchandise **have 3 months from date of detention to submit proof of admissibility**. US importers with no detained articles can submit proof of admissibility by submitting information demonstrating that the specific articles were not produced with forced labor.
- Violations of 19 U.S.C. § 1307 can result in civil penalties and the merchandise will be subject to seizure and forfeiture. There is **no de minimis provision** that would authorize the importation of items with only trivial amounts of merchandise made with forced labor.
- CBP is still developing protocols on managing WROs. Deadlines slip and **the law does not mandate CBP to act** within a certain period of time.

# CBP当局の取締り

## Contours of CBP Enforcement Actions

- 強制労働を用いて生産された商品が米国に輸入されていること、または輸入される可能性があることについて知っている者（CBPの内外を問わず）は、その情報をCBP長官に提出することができます。
- CBP長官は、調査を行い、違反商品保留命令（以下、WRO）を発行すべき合理的な疑い (reasonable suspicion)があるかどうかを審査します。
- CBPはWROの対象範囲内の全ての商品の米国への持ち込みを禁止します。輸入者は、商品を輸出するか破棄するよう指示されます。
- 商品が引き止められている米国輸入者は、当該商品の引止日から3ヶ月間、輸入適正の証明を提出することができます。商品を取り上げられていない米国の輸入者は、輸入予定の商品が強制労働で製造されていないと証明する情報を提出することで、輸入適正の証明とすることができます。
- 合衆国法典第19編第1307条に違反すると、民事上の罰則が科せられ、商品は押収・没収の対象となります。強制労働で作られた部分がほんのわずかしかない商品の場合でも、その割合に関係なく処罰の対象となりえます。
- CBP は現在、WRO の管理に関する規定を作成しています。但し、法律がCBPに対して一定の期間内に対応することを義務付けているわけではなく、完成予定は大幅に遅れています。

## Potential Changes in US Forced Labor Law (S. 65)

- Introduced in Senate January 2021,
- Passed Senate July 2021,
- Deems products produced in the XUAR region as having been produced using forced labor and prohibit importation of products produced in the region unless importer can demonstrate no forced labor in the supply chain,
- 45 days after enactment public comment process before Agencies begin to enforce,
- 270 days after enactment Agencies need to develop strategy to prevent the importation of products produced using forced labor and this strategy would be published and available to the public,
- Strategy directs CBP to provide guidance on how importers can demonstrate that products were not produced using forced labor,
- 300 days CBP will begin to enforce prohibition on importation.



## 米国強制労働法の変更可能性 (S.65)

- 2021年1月に上院に提出。
- 2021年7月に上院を通過。
- 新疆ウイグル自治区で製造された製品については、強制労働によって製造されたものとみなし、輸入者が当該製品のサプライチェーンにおいて強制労働がなかったことを示さない限り当該製品の輸入が禁止されます。
- 行政庁による執行が開始するのは、法制定後45日以内に開始されるパブリック・コメントの期間以降となります。
- 法制定後270日以内に、行政庁は強制労働によって製造された製品の輸入を制限するための施策を策定する必要があり、当該施策は公表されます。
- 当該施策は、CBPに対して、輸入者が当該製品が強制労働によって製造されたものではないことをどのように証明するかについてのガイドラインの策定を求めることとなります。
- CBPは、法制定日から300日後に、同法に基づく輸入禁止を開始します。

## Potential Changes in US Forced Labor Law (H.R. 1155)

- Introduced in House February 2021,
- Included in Eagle Act, H.R. 3524, which was passed out of Committee July 2021 and now pending action by the full House,
- Deems products produced in the XUAR region as having been produced using forced labor and prohibit importation of products produced in the region unless importer can demonstrate no forced labor in the supply chain,
- 120 days after enactment Agencies must publish a strategy to prevent the importation of products produced using forced labor,
- 120 days after enactment CBP begins to enforce prohibition on importation

## 米国強制労働法の変更可能性(H.R. 1155)

- 2021年2月に下院に提出。
- 2021年7月に委員会を通過し下院での採決を待っているEagle Act, H.R. 3524に含まれています。
- 新疆ウイグル自治区で製造された製品については、強制労働によって製造されたものとみなし、輸入者が当該製品のサプライチェーンにおいて強制労働がなかったことを示さない限り当該製品の輸入が禁止されます。
- 法制定から120日経過後、行政庁は強制労働によって製造された製品の輸入を制限するための施策を策定する必要があり、当該施策は公表されます。
- CBPが輸入の禁止を執行するまでは120日の猶予があります。

## Legislative Next Steps

- Congress likely to act on a trade bill before the end of the calendar year,
- Inclusion of a version of the legislation in that bill is likely,
- Final legislation likely to be a compromise between the House and Senate language,
- Potential compromises include:
  - Longer implementation timeline than in the House bill, and
  - Inclusion of requirement in Senate legislation that CBP provide explicit guidance on how importers can demonstrate no forced labor in the supply chain.
- It is possible that consideration of the trade legislation slips into early 2022 – Congress has several very significant deadlines in December that may prevent Congress from having sufficient time to deal with trade legislation.

## 立法手続の次の段階

- 議会は年内に貿易関連法案を採決する可能性が高いと思われます。
- 強制労働法についても貿易関連法案に含まれる可能性があります。
- 最終的に採決に付される法案の文言は上院と下院との間で調整される見込みで、以下の点を含む調整が行われる可能性があります。
  - 下院の法案に対して、施行までにより長い期間を確保すること。
  - 上院の法案に、CBPが、輸入業者がサプライチェーンにおいて強制労働を行っていないことを示す方法についての明確なガイダンスを提供することを義務付ける条項を含めること。
- 貿易関連法案の検討は2022年初頭までずれ込む可能性があります。議会は本年12月末までに対応しなければならない重要な案件をかかえており、議会在貿易関連法案に対処するのに十分な時間を確保できない可能性があります。



# Risk Types and Issues for Japanese Corporations

- Types of risk
  - Reputational risk
  - Supply chain disruption risk
- Typical fact patterns
  - Whistleblowers/Non-Governmental Organizations
  - Issuance of WRO
  - Internal review and assessment
- Most forced labor issues are already publicly known
  - Country and industry reports (International Labor Organization, US Department of Labor, numerous NGO reports)
  - Public information can help narrow down internal review and compliance strategies
- Challenges in a SDG/ESG World

# 日本企業の直面するリスクの種類及び課題

- リスクの種類
  - 風評被害
  - サプライチェーンへの支障
- 典型的な例
  - 内部告発者/非政府機関
  - WROの発行
  - 内部調査・内部評価
- 強制労働関連の問題は、そのほとんどが既に公知となっています。
  - 国もしくは各業界が発行する報告書 (国際労働機関、米国労働省、様々なNGO報告書)
  - 公開されている情報をもとに、内部調査及びコンプライアンス戦略の範囲を絞り込むことができます。
- 「持続可能な開発目標 (SDG)」及び「環境・社会・ガバナンス (ESG)」における課題

# Path Forward to Protect Japanese Supply Chains

- Forced labor compliance case studies – Malawi, Malaysia and China
- Supply chain analysis & modifications
  - Analyze current supply chain
  - Identify red flags based on country and industry
  - Review accounting, inventory and human resource systems to
    - determine ability to trace raw material and finished good inventories across entire supply chain
    - Know who you and your suppliers' employees and contractors are and how they were hired
  - Assess existing risks
  - Develop strategic plan, including:
    - Accounting system modifications to improve tracing
    - Alternative sourcing strategies

# 日本のサプライチェーンを保護するための今後の道筋

- 強制労働規制に係るCase Studies – マラウイ、マレーシア及び中国
- サプライチェーンの分析及び修正
  - 既存のサプライチェーンの分析
  - 国別・業界別に要注意点を特定
  - 会計・在庫・人事システムを、以下の目的を念頭に置き検討
    - サプライチェーン全体において、原材料及び完成品の在庫をトラッキングする能力の測定
    - 自社及びサプライヤーの従業員ならびに請負業者の特定（また、当該従業員と請負業者の採用プロセスも要確認）
  - 既存リスクの分析
  - 以下のトピックを含む戦略プランの作成
    - トラッキング能力向上を念頭に置いた会計システムの改善
    - 調達に関する代替戦略