

## 미국의 중국 우시 바이오 제재로 본 미국 수출통제제도

한국바이오협회 정책기반팀

- ◇ 최근 중국의 우시 바이오로지스(Wuxi Biologics)사가 미국의 수출관리규정(EAR) 상의 Unverified List(미검증리스트)에 이름이 올라 시가가 급락하고 중국 제약·바이오 기업들 주가도 영향을 받고 있음.
- ◇ 2019년 일본이 한국을 화이트리스트에서 제외하면서 많이 알려지게 된 수출통제제도는 무기 개발 등에 사용될 수 있는 물자나 기술, 소프트웨어 등의 수출을 규제하는 제도임.
- ◇ 미국의 수출관리규정(Export Administration Regulation, EAR)은 미국의 국가안보, 대외정책, 대량살상무기 확산방지 등을 위해 이중용도품목의 수출 및 재수출을 통제하는 규정으로 미국 상무부의 산업안보국(Bureau of Industry and Security, BIS)이 담당하고 있음.
- ◇ 미국 상무부 산업안보국(BIS)에서 수출관리규정(EAR)에 근거해 제시하고 있는 우려거래자 리스트는 Denied Persons List, Entity List, Unverified List, Military End User 등 총 4가지로 구성됨. 모든 우려거래자 리스트를 한눈에 확인할 수 있도록 통합리스트를 마련함으로써 거래 대상자에 대한 효율적인 검색도 제공하고 있음.
- ◇ 특히, 이번에 이슈가 된 Unverified List(UVL, 미검증리스트)는 외국 개인 및 단체의 적법성(bona fide) 여부 등 실제 파악이 불가능한 경우에 등재되고, 해당 등재자로부터 'UVL 진술서'를 확보하여 허가 신청시 첨부(최소 5년간 보관)하도록 조치하고 있음.

### 〈미국 상무부 산업안보국(BIS) 우려 거래자 리스트 구성〉

목록	등재사유	효과
Denied Persons List	수출통제 법령 위반	EAR 적용대상 거래 금지
Entity List	미 국가안보 또는 외교정책 저해	원칙적 허가 거부
Unverified List	미 정부가 실체확인이 불가	허가에외 적용 불가, 거래 전 서류 확보
Military End User	군 관련 기업으로 의심	허가에외 적용 불가, 허가신청시 주의

- ◇ BIS는 우려 거래자에 대한 조사와 함께 BIS는 물리적 검증과 관련된 최종사용 점검(End-use checks)\*을 통하여 수출통제 위반 여부의 조사를 수행함.
- \* 수출된 품목의 수령자가 허가된 품목을 사용 중인지 또는 사용할 것인지, 그리고 그들이 수출허가 조건을 준수하는지 확인하기 위하여 실시하는 조사
- ◇ 수출통제 위반 사실에 대한 모든 기업을 전수 조사하는 것은 사실상 불가능한 실정이라 정부간 협력이나 심각한 수준의 위반 사실이 아닌 경우 대상자의 자발적 신고(Voluntary Self-Disclosure) 등의 방식도 사용하고 있음.