

NRESS 精査報告書

専門家コメント付き | EXPERT-REVIEWED SCREENING ASSESSMENT

ご依頼組織	サンプル物産株式会社(サンプル)
対象企業	NORINCO International Cooperation Ltd. ※本書は様式見本であり、記載の企業・人物・事案は例示です
精査のご依頼内容	NRESS 照会で検出されたヒットについて、親会社 NORINCO のリスト該当を踏まえた取引可否の観点からのリスク評価
精査実施	株式会社中村格付研究所(事実整理)/安全保障貿易管理コンサルティング顧問(専門家所見)

判定サマリー SUMMARY OF FINDINGS

照会した相手	ヒットした対象	マッチ率	判定
NORINCO International Cooperation Ltd. 照会対象(取引先)	NORINCO(中国北方工業)関連 米 1260H・OFAC 非 SDN・経産省外国ユーザーリスト	100%	取引非推奨 確認完了まで

総合所見 COMMENTARY

照会対象は、複数の重要リストに該当する NORINCO(中国北方工業)との実質支配関係が推認され、**安全保障貿易管理上のリスクは相応に高い**と判断します。貨物・技術の該非確認、最終需要者・用途の精査、および出資比率等による支配関係の裏付けが完了するまで、**取引を進めることは推奨いたしかねます**。詳細は次章の精査をご覧ください。

精査|NORINCO International Cooperation Ltd.

1. 事実整理(当社精査)

対象	リスト該当状況
NORINCO(中国北方工業) 親会社(推認)	米国防総省 1260H リスト/米 OFAC 統合リスト(非 SDN)/ 経産省 外国ユーザーリスト ほか複数の高マッチ率で該当
NORINCO International Cooperation Ltd. 照会対象	公的制裁リストへのヒットなし。非公式ソース(Global Energy Ownership Tracker)にのみ掲載
資本関係の手がかり	NORINCO 傘下企業として照会。ヒット詳細の notes 欄に、2018 年 Reuters 記事として「Norinco International Cooperation Ltd」がイラン向け新エネルギー事業を発表した旨の記述があり、NORINCO の一員として言及

2. 専門家所見

EXPERT OPINION|安全保障貿易管理コンサルティング顧問

NORINCO 自体は、米国国防総省 1260H リスト、米国 OFAC 統合リスト(非 SDN)等、複数のリストに高いマッチ率でヒットしています。いずれも SDN ではなく非 SDN 系のリストであり、規制の性質・強度はリストごとに異なります。加えて、経済産業省の外国ユーザーリストにも掲載されており、米国リストへの該当以上に注意を要します。

一方、調査対象である「NORINCO International Cooperation Ltd.」は公的制裁リストにはヒットせず、非公式ソース(Global Energy Ownership Tracker)にのみ掲載されています。しかし本照会は「傘下企業」である以上、NORINCO との間に一定の出資・支配関係が存在することが前提と考えられます。実際、NORINCO のヒット詳細の notes 欄には、2018 年の Reuters 記事として「Norinco International Cooperation Ltd」がイラン向け新エネルギー事業を発表した旨の記述があり、NORINCO の一員として言及されている点も、この前提と整合的です。

NORINCO による実質支配(議決権・持分 50%以上等)がある場合、以下の点に留意が必要です。

- ・「持ち分 50%ルール」は SDN 指定に付随する扱いであり、NORINCO は非 SDN 系リストへの掲載のため、本件では適用されません。また、1260H は掲載企業自体への調達契約制限(2026 年 6 月までの契約終了義務)を定めるものであり、SDN の 50%ルールのような子会社への自動的な法的拡張規定はありません。ただし、実務上は米国の取引先・金融機関が、制裁リスト掲載企業の支配下にある子会社についても保守的に取引を回避する傾向があり、日本企業としても風評・将来的な規制強化のリスクを念頭に置くべきです。
- ・経産省外国ユーザーリストへの掲載自体は、傘下企業に自動的に規制を伴うものではありません。もっとも、キャッチオール規制は取引先の法人格ではなく実質的な需要者・最終用途に着目するものであるため、貨物・技術が軍事転用可能性のある品目である場合は、取引の相手方が傘下企業であっても、その先の実質的な需要者が NORINCO 本体、あるいは軍事用途等の懸念用途でないかの確認が必要となります。

以上より、本件は NORINCO が 1260H・非 SDN・経産省外国ユーザーリスト等の複数の重要リストに該当し、かつ軍事関連企業としての性質を有すること、さらに傘下企業との実質支配関係が推認されることから、安全保障貿易管理上のリスクは相応に高い案件と判断します。また、調査対象企業が将来的に制裁リストに掲載される可能性も否定できません。貨物・技術の該非確認、最終需要者・用途の精査、および出資比率等による支配関係の裏付けを取るまでは、取引を進めることは推奨いたしかねます。

判定|取引非推奨

以下の確認が完了するまで、取引を進めることは推奨いたしかねます。

- ・取り扱う貨物・技術の該非確認(リスト規制・キャッチオール規制)
- ・最終需要者・最終用途の精査(実質的な需要者が NORINCO 本体・懸念用途でないこと)
- ・出資比率等による支配関係の裏付け(株主構造の遡り調査は「経済安保対応 信用調査報告書」にて承ります)

前提と方法 BASIS & METHOD

照合の基礎

NRESS 照会 NRCP-ESS-2026-0029(照合日 2026-09-01、OpenSanctions 収録データに基づく)。詳細な照合条件は同照会のスクリーニング結果報告書をご参照ください

精査の方法

当社が照合結果・公開情報に基づき事実関係を整理し、安全保障貿易管理の専門家が所見を執筆・全体を監修しています

時点	本報告書の記載は作成日時点の情報に基づきます。各国リストは随時更新されるため、時間の経過により状況は変わり得ます
添付(第2部)	本精査の基礎となった NRESS スクリーニング結果報告書(機械照合・全文)を第2部として添付しています。照合条件・全対象の該当状況は同添付をご参照ください

重要事項(免責)

分析コメントは経験と専門性に裏付けられる知見から記述しておりますが、最終的な判断の責任所在は貴社にあります。弊社は、本レポートに基づいて行われた意思決定により生じた一切の負債、債務について責任を負いません。

株式会社中村格付研究所

Naker Rating K.K.
nrinfo@nrating.jp

専門家所見

中村格付研究所・安全保障貿易管理コンサルティング顧問
[プロフィール\(www.nrating.jp/mekada\)](http://www.nrating.jp/mekada)

第 2 部|添 付

NRESS スクリーニング結果報告書(機械照合・全文)

対象照会 NRCP-ESS-2026-0029|照合日 2026-09-01

本添付の区分表示・注記は、照合データベースのデータ属性に基づく機械的な分類であり、当社による評価・助言ではありません。

本精査(第 1 部)は、本添付の照合結果を前提として作成されています。



照合情報

受付番号 NRCP-ESS-2026-0029
照合日時 2026-09-01 18:49:41 (JST)
照合実行者 株式会社中村格付研究所 (社内) hiroyuki.n79@gmail.com
紐づくレポート —

結果総括

照合対象数 4 件
ヒット数 4 件 (区分別・延べ: 制裁 3件、調達排除 3件、注意情報 3件)
リスク指標あり 3 件
要確認 (低スコア候補) 数 3 件
該当なし数 0 件

対象一覧

No.	照会した氏名・名称	種別	国	役職・続柄	判定	最高マッチ率
1	China North Industries Corporation	法人	CN	—	制裁・調達排除・注意情報	90%
2	China North Industries Group Corporation	法人	CN	—	制裁・調達排除・注意情報	100%
3	NORINCO	法人	CN	—	制裁・調達排除・注意情報	100%
4	NORINCO International Cooperation Ltd.	法人	CN	—	ヒット (区分なし)	100%

第2章 ヒット詳細

ヒット結果 1 / 4

China North Industries Corporation → China North Industries Group Corporation Limited

マッチ率 90% 区分 制裁・調達排除・注意情報

項目	照会した相手	ヒットした対象 (各国制裁規制リスト)
氏名・名称	China North Industries Corporation	China North Industries Group Corporation Limited
別名	—	Norinco Group / China North Industries Corporation (NORINCO) (中国北方工業公司) / NORINCO Group / China North Industries Group Corporation / China North Industries Group Co. Ltd / Norinco / China North Engine Research Institute
種別	法人	Company
国	CN	CN
生年月日	—	—



項目	照会した相手	ヒットした対象（各国制裁規制リスト）
所在地	—	No. 46, Sanlihe Road, Xicheng District, 100821 Beijing / 北京市西城区三里河路46号, 100000 BJ / Bei Jing Shi Xi Cheng Qu San Li He Lu 46Hao, BEIJING, 100000, China (Mainland) / No. 44 Sanlihe Road, Xicheng District, BEIJING, BEIJING, 100821, China (Mainland) / Beijing Shi, China / NO. 46, SANLIHE ROAD, XICHENG DISTRICT, 100821 BEIJING
役職・続柄	—	—
出所	—	—

掲載リスト Global Energy Ownership Tracker (Global Energy Monitor) [gem_energy_ownership]、Iran UANI Business Registry (United Against Nuclear Iran) [ir_uani_business_registry]、LEI（取引主体識別子）参照データ（Global Legal Entity Identifier Foundation）[ext_gleif]、米国 OFAC 統合リスト（非SDN）（Office of Foreign Assets Control）[us_ofac_cons]、米国国防総省 中国軍事企業リスト（1260H）（Department of Defense）[us_dod_chinese_milcorps]、米国 統合スクリーニングリスト（CSL）（Department of the Commerce - International Trade Administration）[us_trade_csl]、PermID オープンデータ（London Stock Exchange Group）[permid]、Research Organizations Registry (Research Organization Registry) [ext_ror]、米国 SAM 調達排除リスト（General Services Administration）[us_sam_exclusions]、経済産業省 外国ユーザーリスト（Ministry of Economy, Trade and Industry）[jp_meti_eul]

プログラム

掲載日

指標（topics）

2023-08-24

制裁（sanction）、調達排除（debarment）、輸出管理上の懸念（export.risk）

照合先の全項目（27項目）

項目	値
address	No. 46, Sanlihe Road, Xicheng District, 100821 Beijing / 北京市西城区三里河路46号, 100000 BJ / Bei Jing Shi Xi Cheng Qu San Li He Lu 46Hao, BEIJING, 100000, China (Mainland) / No. 44 Sanlihe Road, Xicheng District, BEIJING, BEIJING, 100821, China (Mainland) / Beijing Shi, China / NO. 46, SANLIHE ROAD, XICHENG DISTRICT, 100821 BEIJING
addressEntity	addr-c69064ca406f0125c81265e09fcb6834ed12bddf
alias	Norinco Group / China North Industries Corporation (NORINCO) (中国北方工業公司) / NORINCO Group / China North Industries Group Corporation / China North Industries Group Co. Ltd / Norinco / China North Engine Research Institute
country	cn
createdAt	2023-08-24
description	legal entity



項目	値
incorporationDate	1999-06-29 / 1980
jurisdiction	cn
legalForm	Private Company / 企业
leiCode	3003008711P19EBAPA25
mainCountry	cn
modifiedAt	2022-12-27
name	China North Industries Group Corporation Limited / 中国北方工业公司 / NORINCO GROUP / CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION / 中国兵器工業集团有限公司 / China North Industries Group Corp Ltd / China North Industries Group Co. Ltd / 中国兵器工业集团有限公司 / China North Industries Group Corporation (China)
notes	Norinco is listed on the 4Q 2020 Minnesota State Board of Investment List of Unauthorized (Scrutinized) Iran Companies. (https://www.lrl.mn.gov/docs/2021/mandated/210295.pdf) / In 2018 and 2019 Norinco was listed on the Texas Comptroller List of Companies Engaging in Scrutinized Business Operations in Iran. (https://web.archive.org/web/20180304055352/https://comptroller.texas.gov/purchasing/docs/anti-bds.pdf) / As of May 17, 2021, Iowa's Public Employee's Retirement System lists Norinco on its Iran Scrutinized Companies List. (https://www.ipers.org/sites/default/files/IPERS%27%20Iran%20Prohibited%20Companies%20Q21.pdf) / "May 15, China North Industries Corporation (NORINCO) signed the formal contract of Tehran Subway Line 4 Project with Tehran Railway Company. The total amount of this contract is 836 million U S dollars. It was China's biggest international project contract to date... The international competitive bidding of the Line 4 Project of Tehran Subway began in September 2002. NORINCO, on the strength of the good reputation and experience gained from building the first Tehran subway, Line 5, from 1996 to 1999, beat many large international contractors." (Press Release from Company Website) (http://www.norinco.com.cn/c1024/english/newscenter/press_08.html) / Norinco Group is directly owned and controlled by SASAC and is directly affiliated with SASTIND and the PLA (Section 1260H(g)(2)(B)(i)(I)). Norinco Group is a military-civil fusion contributor to the Chinese defense industrial base because it is affiliated with SASAC (Section 1260H(g)(3)(B)(ii)). / As of December 2020, Rhode Island continues to list Norinco as having active investment in Iran's energy sector of at least greater than \$50 million. (http://data.treasury.ri.gov/dataset/c56b9795-4c0b-4749-80a8-78418efc1492/resource/9d4e0eae-3bb0-4ed2-977a-db21ad57ea96/download/RhodeIslandIranContract2020.xlsx) / (also CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED) / "Two Chinese companies have been selected to build a number of railway projects in Iran. The chairman of the city council of Iran's holy city of Qom, Seyed Mohammad Atashzar, announced March 17 that China's Norinco Company has been selected to build monorail and subway projects. At the same time an announcement was made that CITIC will also build a tram project, Iran's Donya-e-Eqtasad newspaper reported on March 18. China's CITIC Company signed a memorandum of understanding with the municipality of Tabriz, the provincial capital of Iran's East Azerbaijan province. Norinco has announced its readiness to sign a \$834million (€600 million) deal to implementing a subway and tramway project. Earlier, other Chinese companies had voiced their interest in launching high speed railways between Qom-Tehran and Qom-Isfahan. According to Atashzar, the Chinese compa



項目	値
	ny is highly capable to meet the requirements of the project. It has so far built about one thousand subway cars for Tehran's subway system. Moreover, it has established the Line No. 3 of the Tehran subway. In November 2013, Iranian parliament speaker Ali Larijani invited China to participate in Iran's high speed trains projects. After riding on Shanghai Maglev Train, Larijani urged Chinese companies to establish magnetic levitation (maglev) systems in Iran." (Trend, "China to provide Iran with high speed trains," 3/18/14) (http://unit.edagainstnucleariran.com/company/citic-group-corporation) (http://en.trend.az/regions/iran/2254492.html) / As of August 15, 2019, the state of Iowa listed Norinco on its Iran scrutinized companies list. (https://www.ipers.org/sites/default/files/media/2017%2009%20Iran%20Prohibited%20Companies%20List%2009-30-17.pdf) / "Norinco International Cooperation Ltd : * SAYS IT AND UNIT PLAN TO SET UP NEW ENERGY UNIT IN IRAN." (January 31, 2018) (https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N1PQ58H) / "China imported a record volume of Iranian oil last month as its condensate demand increased and as the Persian Gulf nation sought to boost crude exports. China, the world's second-largest oil consumer, bought 3.29 million metric tons of Iranian supplies in April, or about 804,000 barrels a day, data from the General Administration of Customs in Beijing showed today. That's almost 40 percent more than in March and the most since Jan. 2004 when Bloomberg started compiling the data. Imports averaged 1.79 million tons a month last year. Purchases have risen on an estimated 4 million tons of annual incremental demand from a petrochemicals producer in southern China and Iran's push to sell more oil, according to ICIS-C1, a commodities researcher based in Shanghai...China Petroleum & Chemical Corp., Asia's biggest refiner, and plants owned by China North Industries Group, a military weapons manufacturer, are the country's leading buyers of Iranian crude, according to Sun." (Bloomberg, "China's Oil Imports From Iran Rise to Record on Condensates Use," 5/21/14) (http://www.bloomberg.com/news/2014-05-21/china-s-oil-imports-from-iran-rise-to-record-on-condensates-use.html)
permId	4298436658
phone	+861068787946
programId	US-NS-CMIC / US-DOD-1260H
registrationNumber	91110000710924910P
sector	company / Construction
sourceUrl	https://permid.org/1-4298436658 / https://media.defense.gov/2026/Jun/08/2003945537/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1260H.PDF / https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30957 / https://media.defense.gov/2025/Jan/07/2003625471/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES.PDF / https://ror.org/00cwdhv97 / https://www.unitedagainstnucleariran.com/company/norinco
status	Active / active
topics	sanction / debarment / export.risk
uniqueEntityId	VE1HKJLRBJE7 / VDN3Q58Z9XP9 / VE19TUCBJSZ9 / VE1MKHYU8NR4 / DB6WA5MH9BL9



項目	値
weakAlias	CNIGC / CNERI / Norinco
website	http://www.norincogroup.com.cn/ / http://www.norinco-intl.com/en/about/about.asp / http://www.norinco.com/
wikipediaUrl	https://en.wikipedia.org/wiki/Norinco
id	NK-kJY4MbQsFGg3UZFtrgeLvj

資本関係・従属関係（9件）

関係	相手方	区分
資本関係・保有先	Kiekert USA Inc.	調達排除・制裁（所有・支配）・制裁（関連）
資本関係・保有先	North Huajin Chemical Industries Group（70.20%）	制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Yunnan Yuanjin Optical Instrument Co., Ltd.	調達排除・制裁（所有・支配）・制裁（関連）
資本関係・保有先	North Petroleum International Company Limited	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	China North Chemical Research Academy Group Co., Ltd.	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Harbin First Machinery Group Ltd.	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.	調達排除・輸出管理・制裁・上場企業
資本関係・保有先	Chinese Academy of Ordnance Science	制裁（関連）・調達排除・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Merit Automotive Electronics Systems S.L.U	制裁（関連）・調達排除・制裁（所有・支配）

ヒット結果 2 / 4

China North Industries Group Corporation → China North Industries Group Corporation Limited

マッチ率 100% 区分 制裁・調達排除・注意情報

項目	照会した相手	ヒットした対象（各国制裁規制リスト）
氏名・名称	China North Industries Group Corporation	China North Industries Group Corporation Limited
別名	—	Norinco Group / China North Industries Corporation (NORINCO) (中国北方工業公司) / NORINCO Group / China North Industries Group Corporation / China North Industries Group Co. Ltd / Norinco / Ch



項目	照会した相手	ヒットした対象（各国制裁規制リスト）
		ina North Engine Research Institute
種別	法人	Company
国	CN	CN
生年月日	—	—
所在地	—	No. 46, Sanlihe Road, Xicheng District, 100821 Beijing / 北京市西城区三里河路46号, 100000 BJ / Bei Jing Shi Xi Cheng Qu San Li He Lu 46Hao, BEIJING, 100000, China (Mainland) / No. 44 Sanlihe Road, Xicheng District, BEIJING, BEIJING, 100821, China (Mainland) / Beijing Shi, China / NO. 46, SANLIHE ROAD, XICHENG DISTRICT, 100821 BEIJING
役職・続柄	—	—
出所	—	—

掲載リスト	Global Energy Ownership Tracker (Global Energy Monitor) [gem_energy_ownership]、Iran UANI Business Registry (United Against Nuclear Iran) [ir_uani_business_registry]、LEI (取引主体識別子) 参照データ (Global Legal Entity Identifier Foundation) [ext_gleif]、米国 OFAC 統合リスト (非SDN) (Office of Foreign Assets Control) [us_ofac_cons]、米国 国防総省 中国軍事企業リスト (1260H) (Department of Defense) [us_dod_chinese_milcorps]、米国 統合スクリーニングリスト (CSL) (Department of the Commerce - International Trade Administration) [us_trade_csl]、PermID オープンデータ (London Stock Exchange Group) [permid]、Research Organizations Registry (Research Organization Registry) [ext_ror]、米国 SAM 調達排除リスト (General Services Administration) [us_sam_exclusions]、経済産業省 外国ユーザーリスト (Ministry of Economy, Trade and Industry) [jp_meti_eul]
プログラム	—
掲載日	2023-08-24
指標 (topics)	制裁 (sanction)、調達排除 (debarment)、輸出管理上の懸念 (export.risk)

照合先の全項目（27項目）

項目	値
address	No. 46, Sanlihe Road, Xicheng District, 100821 Beijing / 北京市西城区三里河路46号, 100000 BJ / Bei Jing Shi Xi Cheng Qu San Li He Lu 46Hao, BEIJING, 100000, China (Mainland) / No. 44 Sanlihe Road, Xicheng District, BEIJING, BEIJING, 100821, China (Mainland) / Beijing Shi, China / NO. 46, SANLIHE ROAD, XICHENG DISTRICT, 100821 BEIJING
addressEntity	addr-c69064ca406f0125c81265e09fcb6834ed12bddf
alias	Norinco Group / China North Industries Corporation (NORINCO) (中国北方工業公司) / NORINCO Group / China North Industries Group Corporation / China North Industries Group C



項目	値
	o. Ltd / Norinco / China North Engine Research Institute
country	cn
createdAt	2023-08-24
description	legal entity
incorporationDate	1999-06-29 / 1980
jurisdiction	cn
legalForm	Private Company / 企业
leiCode	3003008711P19EBAPA25
mainCountry	cn
modifiedAt	2022-12-27
name	China North Industries Group Corporation Limited / 中国北方工业公司 / NORINCO GROUP / CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION / 中国兵器工業集团有限公司 / China North Industries Group Corp Ltd / China North Industries Group Co. Ltd / 中国兵器工业集团有限公司 / China North Industries Group Corporation (China)
notes	Norinco is listed on the 4Q 2020 Minnesota State Board of Investment List of Unauthorized (Scrutinized) Iran Companies. (https://www.lrl.mn.gov/docs/2021/mandated/210295.pdf) / In 2018 and 2019 Norinco was listed on the Texas Comptroller List of Companies Engaging in Scrutinized Business Operations in Iran. (https://web.archive.org/web/20180304055352/https://comptroller.texas.gov/purchasing/docs/anti-bds.pdf) / As of May 17, 2021, Iowa's Public Employee's Retirement System lists Norinco on its Iran Scrutinized Companies List. (https://www.ipers.org/sites/default/files/IPERS%27%20Iran%20Prohibited%20Companies%20Q21.pdf) / "May 15, China North Industries Corporation (NORINCO) signed the formal contract of Tehran Subway Line 4 Project with Tehran Railway Company. The total amount of this contract is 836 million US dollars. It was China's biggest international project contract to date... The international competitive bidding of the Line 4 Project of Tehran Subway began in September 2002. NORINCO, on the strength of the good reputation and experience gained from building the first Tehran subway, Line 5, from 1996 to 1999, beat many large international contractors." (Press Release from Company Website) (http://www.norinco.com.cn/c1024/english/newscenter/press_08.html) / Norinco Group is directly owned and controlled by SASAC and is directly affiliated with SASTIND and the PLA (Section 1260H(g)(2)(B)(i)(I)). Norinco Group is a military-civil fusion contributor to the Chinese defense industrial base because it is affiliated with SASAC (Section 1260H(g)(3)(B)(ii)). / As of December 2020, Rhode Island continues to list Norinco as having active investment in Iran's energy sector of at least greater than \$50 million. (http://data.treasury.ri.gov/dataset/c56b9795-4c0b-4749-80a8-78418efc1492/resource/9d4e0eae-3bb0-4ed2-977a-db21ad57ea96/download/RhodeIslandIranContract2020.xlsx) / (also CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED) / "Two Chinese companies have been selected to build a number of railway projects in Iran. The chairman of the city council of Iran's holy city of Qom, Seyed Mohammad Atashzar, announced March 17 that China's Norinco Company has been selected to build monorail and subway projects. At the same time an announcement was made that CITIC will also b



項目	値
	uild a tram project, Iran's Donya-e-Eqtasad newspaper reported on March 18. China's CITIC Company signed a memorandum of understanding with the municipality of Tabriz, the provincial capital of Iran's East Azerbaijan province. Norinco has announced its readiness to sign a \$834million (€600 million) deal to implementing a subway and tramway project. Earlier, other Chinese companies had voiced their interest in launching high speed railways between Qom-Tehran and Qom-Isfahan. According to Atashzar, the Chinese company is highly capable to meet the requirements of the project. It has so far built about one thousand subway cars for Tehran's subway system. Moreover, it has established the Line No. 3 of the Tehran subway. In November 2013, Iranian parliament speaker Ali Larijani invited China to participate in Iran's high speed trains projects. After riding on Shanghai Maglev Train, Larijani urged Chinese companies to establish magnetic levitation (maglev) systems in Iran." (Trend, "China to provide Iran with high speed trains," 3/18/14) (http://unit.edagainstnucleariran.com/company/citic-group-corporation) (http://en.trend.az/regions/iran/2254492.html) / As of August 15, 2019, the state of Iowa listed Norinco on its Iran scrutinized companies list. (https://www.ipers.org/sites/default/files/media/2017%2009%20Iran%20Prohibited%20Companies%20List%2009-30-17.pdf) / "Norinco International Cooperation Ltd : * SAYS IT AND UNIT PLAN TO SET UP NEW ENERGY UNIT IN IRAN." (January 31, 2018) (https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N1PQ58H) / "China imported a record volume of Iranian oil last month as its condensate demand increased and as the Persian Gulf nation sought to boost crude exports. China, the world's second-largest oil consumer, bought 3.29 million metric tons of Iranian supplies in April, or about 804,000 barrels a day, data from the General Administration of Customs in Beijing showed today. That's almost 40 percent more than in March and the most since Jan. 2004 when Bloomberg started compiling the data. Imports averaged 1.79 million tons a month last year. Purchases have risen on an estimated 4 million tons of annual incremental demand from a petrochemicals producer in southern China and Iran's push to sell more oil, according to ICIS-C1, a commodities researcher based in Shanghai...China Petroleum & Chemical Corp., Asia's biggest refiner, and plants owned by China North Industries Group, a military weapons manufacturer, are the country's leading buyers of Iranian crude, according to Sun." (Bloomberg, "China's Oil Imports From Iran Rise to Record on Condensates Use," 5/21/14) (http://www.bloomberg.com/news/2014-05-21/china-s-oil-imports-from-iran-rise-to-record-on-condensates-use.html)
permId	4298436658
phone	+861068787946
programId	US-NS-CMIC / US-DOD-1260H
registrationNumber	91110000710924910P
sector	company / Construction
sourceUrl	https://permid.org/1-4298436658 / https://media.defense.gov/2026/Jun/08/2003945537/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1260H.PDF / https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30957 / https://media.defense.gov/2025/Jan/07/2003625471/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES.PDF / https://ror.org/00cwdhv97 / https://www.unitedagainstnucleariran.com/company/norinco



項目	値
status	Active / active
topics	sanction / debarment / export.risk
uniqueEntityId	VE1HKJLRBJE7 / VDN3Q58Z9XP9 / VE19TUCBJSZ9 / VE1MKHYU8NR4 / DB6WA5MH9BL9
weakAlias	CNIGC / CNERI / Norinco
website	http://www.norincogroup.com.cn/ / http://www.norinco-intl.com/en/about/about.asp/ / http://www.norinco.com/
wikipediaUrl	https://en.wikipedia.org/wiki/Norinco
id	NK-kJY4MbQsFGg3UZFrgeLvj

資本関係・従属関係（9件）

関係	相手方	区分
資本関係・保有先	North Huajin Chemical Industries Group（70.20%）	制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Chinese Academy of Ordnance Science	制裁（関連）・調達排除・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	China North Chemical Research Academy Group Co., Ltd.	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	North Petroleum International Company Limited	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Merit Automotive Electronics Systems S.L.U	制裁（関連）・調達排除・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Harbin First Machinery Group Ltd.	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Yunnan Yuanjin Optical Instrument Co., Ltd.	調達排除・制裁（所有・支配）・制裁（関連）
資本関係・保有先	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.	調達排除・輸出管理・制裁・上場企業
資本関係・保有先	Kiekert USA Inc.	調達排除・制裁（所有・支配）・制裁（関連）



ヒット結果 3 / 4

NORINCO → China North Industries Group Corporation Limited

マッチ率 100% 区分 制裁・調達排除・注意情報

項目	照会した相手	ヒットした対象（各国制裁規制リスト）
氏名・名称	NORINCO	China North Industries Group Corporation Limited
別名	—	Norinco Group / China North Industries Corporation (NORINCO) (中国北方工業公司) / NORINCO Group / China North Industries Group Corporation / China North Industries Group Co. Ltd / Norinco / China North Engine Research Institute
種別	法人	Company
国	CN	CN
生年月日	—	—
所在地	—	No. 46, Sanlihe Road, Xicheng District, 100821 Beijing / 北京市西城区三里河路46号, 100000 BJ / Beijing Shi Xi Cheng Qu San Li He Lu 46Hao, BEIJING, 100000, China (Mainland) / No. 44 Sanlihe Road, Xicheng District, BEIJING, BEIJING, 100821, China (Mainland) / Beijing Shi, China / NO. 46, SANLIHE ROAD, XICHENG DISTRICT, 100821 BEIJING
役職・続柄	—	—
出所	—	—

掲載リスト	Global Energy Ownership Tracker (Global Energy Monitor) [gem_energy_ownership]、Iran UANI Business Registry (United Against Nuclear Iran) [ir_uani_business_registry]、LEI（取引主体識別子）参照データ（Global Legal Entity Identifier Foundation）[ext_gleif]、米国 OFAC 統合リスト（非SDN）（Office of Foreign Assets Control）[us_ofac_cons]、米国国防総省 中国軍事企業リスト（1260H）（Department of Defense）[us_dod_chinese_milcorps]、米国 統合スクリーニングリスト（CSL）（Department of the Commerce - International Trade Administration）[us_trade_csl]、PermID オープンデータ（London Stock Exchange Group）[permid]、Research Organizations Registry (Research Organization Registry) [ext_ror]、米国 SAM 調達排除リスト（General Services Administration）[us_sam_exclusions]、経済産業省 外国ユーザーリスト（Ministry of Economy, Trade and Industry）[jp_meti_eul]
プログラム	—
掲載日	2023-08-24
指標（topics）	制裁（sanction）、調達排除（debarment）、輸出管理上の懸念（export.risk）

照合先の全項目（27項目）



項目	値
address	No. 46, Sanlihe Road, Xicheng District, 100821 Beijing / 北京市西城区三里河路46号, 100000 BJ / Bei Jing Shi Xi Cheng Qu San Li He Lu 46Hao, BEIJING, 100000, China (Mainland) / No . 44 Sanlihe Road, Xicheng District, BEIJING, BEIJING, 100821, China (Mainland) / Beijing Shi, China / NO. 46, SANLIHE ROAD, XICHENG DISTRICT, 100821 BEIJING
addressEntity	addr-c69064ca406f0125c81265e09fcb6834ed12bddf
alias	Norinco Group / China North Industries Corporation (NORINCO) (中国北方工業公司) / NOR INCO Group / China North Industries Group Corporation / China North Industries Group C o. Ltd / Norinco / China North Engine Research Institute
country	cn
createdAt	2023-08-24
description	legal entity
incorporationDate	1999-06-29 / 1980
jurisdiction	cn
legalForm	Private Company / 企业
leiCode	3003008711P19EBAPA25
mainCountry	cn
modifiedAt	2022-12-27
name	China North Industries Group Corporation Limited / 中国北方工业公司 / NORINCO GROUP / CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION / 中国兵器工業集团有限公司 / China North Industries Group Corp Ltd / China North Industries Group Co. Ltd / 中国兵器工业集团有限公司 / China North Industries Group Corporation (China)
notes	Norinco is listed on the 4Q 2020 Minnesota State Board of Investment List of Unauthorized (Scrutinized) Iran Companies. (https://www.lrl.mn.gov/docs/2021/mandated/210295.pdf) / In 2018 and 2019 Norinco was listed on the Texas Comptroller List of Companies Engaging in Scrutinized Business Operations in Iran. (https://web.archive.org/web/20180304055352/https://comptroller.texas.gov/purchasing/docs/anti-bds.pdf) / As of May 17, 2021, Iowa's Public Employee's Retirement System lists Norinco on its Iran Scrutinized Companies List. (https://www.ipers.org/sites/default/files/IPERS%27%20Iran%20Prohibited%20Companies%20Q21.pdf) / "May 15, China North Industries Corporation (NORINCO) signed the formal contract of Tehran Subway Line 4 Project with Tehran Railway Company. The total amount of this contract is 836 million U S dollars. It was China's biggest international project contract to date... The international competitive bidding of the Line 4 Project of Tehran Subway began in September 2002. NORINCO, on the strength of the good reputation and experience gained from building the first Tehran subway, Line 5, from 1996 to 1999, beat many large international contractors ." (Press Release from Company Website) (http://www.norinco.com.cn/c1024/english/newscenter/press_08.html) / Norinco Group is directly owned and controlled by SASAC and is directly affiliated with SASTIND and the PLA (Section 1260H(g)(2)(B)(i)(I)). Norinco Group is a military-civil fusion contributor to the Chinese defense industrial base because it is affiliated with SASAC (Section 1260H(g)(3)(B)(ii)). / As of December 2020, Rhode Island co



項目	値
	ntinues to list Norinco as having active investment in Iran's energy sector of at least greater than \$50 million. (http://data.treasury.ti.gov/dataset/c56b9795-4c0b-4749-80a8-78418efc1492/resource/9d4e0eae-3bb0-4ed2-977a-db21ad57ea96/download/RhodelslandIranContract2020.xlsx) / (also CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION LIMITED) / "Two Chinese companies have been selected to build a number of railway projects in Iran . The chairman of the city council of Iran's holy city of Qom, Seyed Mohammad Atashzar, announced March 17 that China's Norinco Company has been selected to build monorail and subway projects. At the same time an announcement was made that CITIC will also build a tram project, Iran's Donya-e-Eqtasad newspaper reported on March 18. China's CITIC Company signed a memorandum of understanding with the municipality of Tabriz, the provincial capital of Iran's East Azerbaijan province. Norinco has announced its readiness to sign a \$834million (€600 million) deal to implementing a subway and tramway project. Earlier, other Chinese companies had voiced their interest in launching high speed railways between Qom-Tehran and Qom-Isfahan. According to Atashzar, the Chinese company is highly capable to meet the requirements of the project. It has so far built about one thousand subway cars for Tehran's subway system. Moreover, it has established the Line No. 3 of the Tehran subway. In November 2013, Iranian parliament speaker Ali Larijani invited China to participate in Iran's high speed trains projects. After riding on Shanghai Maglev Train, Larijani urged Chinese companies to establish magnetic levitation (maglev) systems in Iran." (Trend, "China to provide Iran with high speed trains," 3/18/14) (http://unit.edagainstnucleariran.com/company/citic-group-corporation) (http://en.trend.az/region.s/iran/2254492.html) / As of August 15, 2019, the state of Iowa listed Norinco on its Iran scrutinized companies list. (https://www.ipers.org/sites/default/files/media/2017%2009%20Iran%20Prohibited%20Companies%20List%2009-30-17.pdf) / "Norinco International Cooperation Ltd : * SAYS IT AND UNIT PLAN TO SET UP NEW ENERGY UNIT IN IRAN." (January 31, 2018) (https://af.reuters.com/article/commoditiesNews/idAFL4N1PQ58H) / "China imported a record volume of Iranian oil last month as its condensate demand increased and as the Persian Gulf nation sought to boost crude exports. China, the world's second-largest oil consumer, bought 3.29 million metric tons of Iranian supplies in April, or about 804,000 barrels a day, data from the General Administration of Customs in Beijing showed today. That's almost 40 percent more than in March and the most since Jan. 2004 when Bloomberg started compiling the data. Imports averaged 1.79 million tons a month last year. Purchases have risen on an estimated 4 million tons of annual incremental demand from a petrochemicals producer in southern China and Iran's push to sell more oil, according to ICIS-C1, a commodities researcher based in Shanghai...China Petroleum & Chemical Corp., Asia's biggest refiner, and plants owned by China North Industries Group, a military weapons manufacturer, are the country's leading buyers of Iranian crude, according to Sun." (Bloomberg, "China's Oil Imports From Iran Rise to Record on Condensates Use," 5/21/14) (http://www.bloomberg.com/news/2014-05-21/china-s-oil-imports-from-iran-rise-to-record-on-condensates-use.html)
permId	4298436658
phone	+861068787946
programId	US-NS-CMIC / US-DOD-1260H
registrationNumber	91110000710924910P
sector	company / Construction



項目	値
sourceUrl	https://permid.org/1-4298436658 / https://media.defense.gov/2026/Jun/08/2003945537/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1260H.PDF / https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=30957 / https://media.defense.gov/2025/Jan/07/2003625471/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES.PDF / https://ror.org/00cwdhv97 / https://www.unitedagainstnucleariran.com/company/norinco
status	Active / active
topics	sanction / debarment / export.risk
uniqueEntityId	VE1HKJLRBJE7 / VDN3Q58Z9XP9 / VE19TUCBJSZ9 / VE1MKHYU8NR4 / DB6WA5MH9BL9
weakAlias	CNIGC / CNERI / Norinco
website	http://www.norincogroup.com.cn/ / http://www.norinco-intl.com/en/about/about.asp / http://www.norinco.com/
wikipediaUrl	https://en.wikipedia.org/wiki/Norinco
id	NK-kJY4MbQsFGg3UZFtrgeLvj

資本関係・従属関係（9件）

関係	相手方	区分
資本関係・保有先	North Huajin Chemical Industries Group（70.20%）	制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Chinese Academy of Ordnance Science	制裁（関連）・調達排除・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	China North Chemical Research Academy Group Co., Ltd.	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	North Petroleum International Company Limited	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Merit Automotive Electronics Systems S.L.U	制裁（関連）・調達排除・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Harbin First Machinery Group Ltd.	調達排除・制裁（関連）・制裁（所有・支配）
資本関係・保有先	Yunnan Yuanjin Optical Instrument Co., Ltd.	調達排除・制裁（所有・支配）・制裁（関連）
資本関係・保有先	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.	調達排除・輸出管理・制裁・上場企業
資本関係・保有先	Kiekert USA Inc.	調達排除・制裁（所有・支配）・制裁（関連）



ヒット結果 4 / 4

NORINCO International Cooperation Ltd. → Norinco International Cooperation

マッチ率 100% 区分 区分なし

(非公式ソース由来。制裁リスト非該当)

項目	照会した相手	ヒットした対象（各国制裁規制リスト）
氏名・名称	NORINCO International Cooperation Ltd.	Norinco International Cooperation
別名	—	—
種別	法人	Company
国	CN	CN
生年月日	—	—
所在地	—	Beijing Shi, China
役職・続柄	—	—
出所	—	—

掲載リスト	Global Energy Ownership Tracker（Global Energy Monitor） [gem_energy_ownership]
プログラム	—
掲載日	—
指標（topics）	—

※ この対象にリスク指標は付いていません（国際制裁リストには掲載されていません）

照合先の全項目（8項目）

項目	値
address	Beijing Shi, China
country	cn
description	legal entity
legalForm	Ltd
mainCountry	cn
name	Norinco International Cooperation Ltd / Norinco International Cooperation / 北方国际合作股份有限公司
permId	4295864890
id	NK-khPbFjx37tTdBrjrkdy254

資本関係・従属関係: 登録されていません。

掲載リストの原文・更新履歴はCSV出力を参照してください。



第3章 要確認（低スコア候補）

本章の候補はマッチ率が判定基準（80%）未満であり、同名・類似名の別対象である可能性が相応にあります。

要確認 1 / 3

China North Industries Corporation → Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.

マッチ率 72% 区分 制裁・輸出管理・調達排除

項目	照会した相手	ヒットした対象（各国制裁規制リスト）
氏名・名称	China North Industries Corporation	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.
別名	—	China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO) 617 Factory / Inner Mongolia One Machine / FIRMACO / Inner Monoglia
種別	法人	Company
国	CN	CN
生年月日	—	—
所在地	—	Minzhu Road, Qingshan District, 014032 Baotou / North Minzhu Road, Qingshan District, 14032 Baotou City / Minzhu Road, Qingshan District, BAOTOU, NEIMENGGU, China (Mainland) / China (Mainland) / MINZHU ROAD, QINGSHAN DISTRICT, 014032 BAOTOU / Qingshan District, Baotou City Inner Mongolia, 14032, China (Mainland) / Minzhu Road, Qingshan District, BAOTOU, NEIMENGGU, 014030, China (Mainland)
役職・続柄	—	—
出所	—	—

掲載リスト 米国 OFAC 統合リスト（非SDN）（Office of Foreign Assets Control）[us_ofac_cons]、米国 国防総省 中国軍事企業リスト（1260H）（Department of Defense）[us_dod_chinese_milcorps]、米国 統合スクリーニングリスト（CSL）（Department of the Commerce - International Trade Administration）[us_trade_csl]、PermID オープンデータ（London Stock Exchange Group）[permid]、米国 SAM 調達排除リスト（General Services Administration）[us_sam_exclusions]

プログラム

掲載日

指標（topics）

—
2023-08-24
調達排除（debarment）、輸出管理（export.control）、制裁（sanction）、上場企業（corp.public）

照合先の全項目（22項目）

項目	値
address	Minzhu Road, Qingshan District, 014032 Baotou / North Minzhu Road, Qingshan District, 14032 Baotou City / Minzhu Road, Qingshan District, BAOTOU, NEIMENGGU, China (Mainland)



項目	値
	nd) / China (Mainland) / MINZHU ROAD, QINGSHAN DISTRICT, 014032 BAOTOU / Qingshan District, Baotou City Inner Mongolia, 14032, China (Mainland) / Minzhu Road, Qingshan District, BAOTOU, NEIMENGGU, 014030, China (Mainland)
addressEntity	addr-be6b8d837fea261f1e8d1f963b5e0ccfbb43595a
alias	China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO) 617 Factory / Inner Mongolia One Machine / FIRMACO / Inner Monoglia
country	cn
createdAt	2023-08-24
incorporationDate	2000-12-29
jurisdiction	cn
legalForm	Public Company
name	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd. (Inner Mongolia) / Inner Mongolia First Machinery Group Co Ltd / Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd. / Inner Mongolia First Machinery Group Corp / BAOTOU BEIFANG CHUANGYE COMPANY LIMITED / Baotou Beifang Chuangye Co., Ltd. / INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO., LTD.
notes	(also INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO., LTD.)
permId	4295865652 / 5000452573
phone	+864723117182 / +864723117258
previousName	Baotou Beifang Chuangye Company Limited
programId	US-DOD-1260H / US-NS-CMIC / US-BIS-EL
ricCode	600967.SS
sourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32078 / https://media.defense.gov/2025/Jan/07/2003625471/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES.PDF / https://permid.org/1-5000452573 / https://media.defense.gov/2026/Jun/08/2003945537/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1260H.PDF / https://permid.org/1-4295865652
status	Active
ticker	600967
topics	debarment / export.control / sanction / corp.public
uniqueEntityId	VGACBSHNEJU1 / DC99HEQ9EDY1 / VGA6RQRDPA94
website	http://yjjt.norincogroup.com.cn/
id	NK-G68vSZBB8fwJCvKHjUQt4



資本関係・従属関係（1件）

関係	相手方	区分
資本関係・保有元	China North Industries Group Corporation Limited	制裁・調達排除・輸出管理上の懸念

要確認 2 / 3

China North Industries Group Corporation → Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.

マッチ率 77% 区分 制裁・輸出管理・調達排除

項目	照会した相手	ヒットした対象（各国制裁規制リスト）
氏名・名称	China North Industries Group Corporation	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd.
別名	—	China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO) 617 Factory / Inner Mongolia One Machine / FIRMACO / Inner Mongolia
種別	法人	Company
国	CN	CN
生年月日	—	—
所在地	—	Minzhu Road, Qingshan District, 014032 Baotou / North Minzhu Road, Qingshan District, 14032 Baotou City / Minzhu Road, Qingshan District, BAOTOU, NEIMENGGU, China (Mainland) / China (Mainland) / MINZHU ROAD, QINGSHAN DISTRICT, 014032 BAOTOU / Qingshan District, Baotou City Inner Mongolia, 14032, China (Mainland) / Minzhu Road, Qingshan District, BAOTOU, NEIMENGGU, 014030, China (Mainland)
役職・続柄	—	—
出所	—	—

掲載リスト 米国 OFAC 統合リスト（非SDN）（Office of Foreign Assets Control）[us_ofac_cons]、米国 国防総省 中国軍事企業リスト（1260H）（Department of Defense）[us_dod_chinese_milcorps]、米国 統合スクリーニングリスト（CSL）（Department of the Commerce - International Trade Administration）[us_trade_csl]、PermID オープンデータ（London Stock Exchange Group）[permid]、米国 SAM 調達排除リスト（General Services Administration）[us_sam_exclusions]

プログラム

掲載日

指標（topics）

2023-08-24

調達排除（debarment）、輸出管理（export.control）、制裁（sanction）、上場企業（corp.public）

照合先の全項目（22項目）



項目	値
address	Minzhu Road, Qingshan District, 014032 Baotou / North Minzhu Road, Qingshan District, 14032 Baotou City / Minzhu Road, Qingshan District, BAOTOU, NEIMENGGU, China (Mainland) / China (Mainland) / MINZHU ROAD, QINGSHAN DISTRICT, 014032 BAOTOU / Qingshan District, Baotou City Inner Mongolia, 14032, China (Mainland) / Minzhu Road, Qingshan District, BAOTOU, NEIMENGGU, 014030, China (Mainland)
addressEntity	addr-be6b8d837fea261f1e8d1f963b5e0ccfbb43595a
alias	China North Industries Group Corporation Limited (NORINCO) 617 Factory / Inner Mongolia One Machine / FIRMACO / Inner Mongolia
country	cn
createdAt	2023-08-24
incorporationDate	2000-12-29
jurisdiction	cn
legalForm	Public Company
name	Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd. (Inner Mongolia) / Inner Mongolia First Machinery Group Co Ltd / Inner Mongolia First Machinery Group Co., Ltd. / Inner Mongolia First Machinery Group Corp / BAOTOU BEIFANG CHUANGYE COMPANY LIMITED / Baotou Beifang Chuangye Co., Ltd. / INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO., LTD.
notes	(also INNER MONGOLIA FIRST MACHINERY GROUP CO., LTD.)
permId	4295865652 / 5000452573
phone	+864723117182 / +864723117258
previousName	Baotou Beifang Chuangye Company Limited
programId	US-DOD-1260H / US-NS-CMIC / US-BIS-EL
ricCode	600967.SS
sourceUrl	https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Details.aspx?id=32078 / https://media.defense.gov/2025/Jan/07/2003625471/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES.PDF / https://permid.org/1-5000452573 / https://media.defense.gov/2026/Jun/08/2003945537/-1/-1/1/ENTITIES-IDENTIFIED-AS-CHINESE-MILITARY-COMPANIES-OPERATING-IN-THE-UNITED-STATES-IN-ACCORDANCE-WITH-SECTION-1260H.PDF / https://permid.org/1-4295865652
status	Active
ticker	600967
topics	debarment / export.control / sanction / corp.public
uniqueEntityId	VGACBSHNEJU1 / DC99HEQ9EDY1 / VGA6RQRDPA94
website	http://yjjt.norincogroup.com.cn/



項目	値
id	NK-G68vSZBB8fzwJCvKHjUQt4

資本関係・従属関係（1件）

関係	相手方	区分
資本関係・保有元	China North Industries Group Corporation Limited	制裁・調達排除・輸出管理上の懸念

要確認 3 / 3

NORINCO → Norinco International Cooperation

マッチ率 73% 区分 区分なし

（非公式ソース由来。制裁リスト非該当）

項目	照会した相手	ヒットした対象（各国制裁規制リスト）
氏名・名称	NORINCO	Norinco International Cooperation
別名	—	—
種別	法人	Company
国	CN	CN
生年月日	—	—
所在地	—	Beijing Shi, China
役職・続柄	—	—
出所	—	—

掲載リスト	Global Energy Ownership Tracker（Global Energy Monitor） [gem_energy_ownership]
プログラム	—
掲載日	—
指標（topics）	—

※ この対象にリスク指標は付いていません（国際制裁リストには掲載されていません）

照合先の全項目（8項目）

項目	値
address	Beijing Shi, China
country	cn
description	legal entity
legalForm	Ltd
mainCountry	cn
name	Norinco International Cooperation Ltd / Norinco International Cooperation / 北方国际合



項目	値
	作股份有限公司
permId	4295864890
id	NK-khPbFjx37tTdBrjrkdy254

資本関係・従属関係: 登録されていません。

第4章 該当なし一覧

以下の対象については、照合日時点において、後記の照合条件のもとで該当は検出されませんでした。

該当なしの対象はありませんでした。

第5章 照合条件・方法

照合データベース	OpenSanctions
データ基準日	取得していません
照合方式	OpenSanctions /match API による構造化照合（名称・種別・国等）
照合アルゴリズム	best
判定基準	ヒット = マッチ率 80% 以上（個人 80% / 種別不明 85%） 要確認 = 70% 以上 80% 未満 70% 未満は不表示
照合言語	英文名を主体としています。

5区分の定義

区分は照合データベースのデータ属性（topics）に基づく機械的な分類です。

区分	定義
1. 制裁	各国・国際機関の制裁対象として指定されている先。資産凍結・取引禁止等の措置対象。
2. 輸出管理	輸出管理上の規制リスト（米EL・DPL・MEU、経産省外国ユーザーリスト等）に掲載されている先。
3. 調達排除・債務不履行	世界銀行・米SAM等の調達からの排除措置を受けている先、または取締役資格の剥奪を受けた先。
4. 注意情報	犯罪関連・規制当局の措置・強制労働等の情報が収録されている先。制裁リストへの掲載ではありません。
5. PEP	重要な公的地位を有する者、およびその近親者・密接関係者。制裁ではありません。

第6章 重要事項

- 本報告書の区分表示・注記は、照合データベースのデータ属性に基づく機械的な分類であり、株式会社中村格付研究所による評価・判定・助言ではありません。記載内容に基づく判断はお客様の責任において行ってください。
- 本報告書は照合日時点の収録データに基づきます。各国リストは随時更新されるため、時間の経過により結果は変わり得ます。過去に措置対象であった先が現在削除されている場合、本照合には表示されません。
- 本照合は取引相手（エンティティ）のリスト該当性の確認であり、貨物・技術の該非判定（外務・経産法令上の該非判定）ではありません。
- 同名・類似名の別対象がヒットする場合があります。ヒットの確定には対象の特定（所在地・登記情報等の突合）が必要です。



本結果の解釈・ヒットの精査に関するご相談は、NRESS精査サービス（専門家コメント付き）にて承ります。

Screening data by OpenSanctions (opensanctions.org)