

# Redflag Indicator Checklist

	Reference	Check Items	Result
1	BIS	The customer or its address is similar to one of the parties found on the Commerce Department's [BIS] list of denied persons. 해당 고객 또는 고객의 주소가 상무부[BIS]의 거래 금지 목록에 있는 당사자 중 하나와 유사합니다.	
2	BIS/FTA	The customer or purchasing agent is reluctant to offer information about the end-use of the item. 고객이나 구매 담당자는 품목의 최종 용도에 대한 정보를 제공하기를 꺼립니다.	
3	BIS/FTA	The product's capabilities do not fit the buyer's line of business, such as an order for sophisticated computers for a small bakery. 해당 제품의 성능이 구매자의 사업 분야에 맞지 않습니다. 예를 들어, 소규모 빵집에서 주문하는 정교한 컴퓨터와 같습니다.	
4	BIS/FTA	The item ordered is incompatible with the technical level of the country to which it is being shipped, such as semiconductor manufacturing equipment being shipped to a country that has no electronics industry. 주문한 품목은 배송되는 국가의 기술 수준과 호환되지 않습니다. 예를 들어, 반도체 제조 장비가 전자 산업이 없는 국가로 배송되는 경우입니다.	
5	BIS	The customer is willing to pay cash for a very expensive item when the terms of sale would normally call for financing. 고객은 판매 조건이 일반적으로 자금 조달을 요구하더라도 매우 비싼 품목에 대해 현금으로 지불할 의향이 있습니다.	
6	BIS/FTA	The customer has little or no business background. 해당 고객은 사업 경험이 거의 없거나 전혀 없습니다.	
7	BIS/FTA	The customer is unfamiliar with the product's performance characteristics but still wants the product. 고객은 제품의 성능 특성을 잘 모르지만 여전히 해당 제품을 원합니다.	
8	BIS/FTA	Routine installation, training, or maintenance services are declined by the customer. 고객이 정기적인 설치, 교육 또는 유지 관리 서비스를 거부합니다.	
9	BIS/FTA	Delivery dates are vague, non common or deliveries are planned for out of the way destinations. 배달 날짜가 모호하거나 배달지가 먼 곳으로 계획되는 경우도 있습니다.	
10	BIS/FTA	A freight forwarding firm is listed as the product's final destination. 화물 운송 회사가 제품의 최종 목적지로 등록되어 있습니다.	
11	BIS/FTA	The shipping route is abnormal for the product and destination. 배송 경로가 해당 상품과 목적지에 맞지 않습니다.	
12	BIS	Packaging is inconsistent with the stated method of shipment or destination. 포장이 명시된 배송 방법이나 목적지와 일치하지 않습니다.	
13	BIS/FTA	When questioned, the buyer is evasive and especially unclear about whether the purchased product is for domestic use, for export, or for reexport. 질문을 받으면 구매자는 회피적이며, 특히 구매한 제품이 국내용인지, 수출용인지, 재수출용인지에 대해 불분명하게 대답합니다.	
14	FTA	If the price or payment terms for the relevant product are outside the normal range 해당 물품들에 대한 가격조건이나 지불조건이 통상적인 범위를 벗어나는 경우	
15	FTA	In case of requesting security beyond the normal scope regarding information or destination of the relevant goods, etc 해당 물품들에 대한 정보나 목적지 등에 대하여 통상적인 범위를 벗어나는 보안을 요구하는 경우	
16	FTA	Are you aware that the purchaser, ultimate consignee, or ultimate user of the goods to be exported intends to use them for purposes such as manufacturing, developing, using, or storing weapons of mass destruction? 수출하고자 하는 물품들을 구매자, 최종수하인 또는 최종사용자가 대량파괴무기등의 제조·개발·사용 또는 보관 등의 용도로 전용할 의도가 있음을 인지하였는가?	
17	FTA	Do the items to be exported fall under the items listed in Appendix 2-2 of the Notice on Export and Import of Strategic goods (The goods subject to catch-all approval)? 수출하고자 하는 물품들이 전략물자수출입고시 별표 2의2(상항허가 대상품목)에 해당되는가?	
18	FTA	Does the buyer, ultimate consignee, or ultimate user a trader belong to "Denial List" on web site search of (www.yestrade.go.kr)? 구매자, 최종수하인 또는 최종사용자가 전략물자수출입관리정보시스템(www.yestrade.go.kr)에서 확인된 우려거래자인가?	
19	FTA	Have you ever received a notification from the Minister of Trade, Industry and Energy or the head of a relevant administrative agency in Korea that an export permit is necessary due to concerns that the relevant goods may be used for the manufacture, development, use or storage of weapons of mass destruction? 해당 물품들에 관하여 산업통상자원부 장관 또는 관계행정기관의 장으로부터 대량파괴무기등의 제조·개발·사용 또는 보관의 용도로 전용될 우려가 있어 수출허가가 필요하다는 내용의 통보를 받은 사실이 있는가?	
20	BIS	The customer's website or other marketing materials prior to October 7, 2022, indicated that the company had advertised or otherwise indicated its capability for "developing" or "producing" "advanced-node integrated circuits." 2022년 10월 7일 이전의 고객사 웹사이트나 기타 마케팅 자료에서는 해당 회사가 "고급 노드 집적 회로"를 "개발" 또는 "생산"할 수 있는 역량을 광고하거나 다른 방식으로 표시했다고 명시되어 있었습니까	
21	BIS	The customer has made representations that the items in question are not intended for use in the "development" or "production" of "advanced-node integrated circuits," but the items that are being requested to be exported, reexported, or transferred (in-country) to this customer are typically exclusively or predominantly used for the production of "advanced-node integrated circuits." 고객은 해당 품목이 "고급 노드 집적 회로"의 "개발" 또는 "생산"에 사용하도록 의도된 것이 아니라고 진술했지만, 이 고객에게 수출, 재수출 또는 (국내) 이전을 요청한 품목은 일반적으로 "고급 노드 집적 회로" 생산에 독점적으로 또는 주로 사용됩니다.	
22	BIS	The customer is "known" to "develop" or "produce" items for companies located in Macau or a destination specified in Country Group D:5 that are involved with "supercomputers." 해당 고객은 마카오 또는 국가 그룹 D:5에 명시된 목적지에 위치한 "슈퍼컴퓨터" 관련 기업을 위해 품목을 "개발"하거나 "생산"하는 것으로 "알려져" 있습니다.	
23	BIS	The exporter has "knowledge" indicating this customer intends to "develop" or "produce" "supercomputers" or integrated circuits in the future that would otherwise be restricted under § 744.23(a)(1)(i) or (a)(2)(i). 수출자는 이 고객이 장래에 § 744.23(a)(1)(i) 또는 (a)(2)(i)에 따라 제한될 "슈퍼컴퓨터" 또는 집적 회로를 "개발" 또는 "생산"할 의도가 있다는 것을 나타내는 "지식"을 가지고 있습니다.	
24	BIS	A non-advanced fabrication facility orders equipment designed for "advanced-node IC" production, (e.g., § 742.4(a)(4) ECCNs) that it would not need given its technology level. This technology mismatch indicates the fabrication facility produces or intends to produce "advanced-node ICs," and it requires resolution before the exporter, reexport, or transfer proceeds with the transaction. 비첨단 제조 시설은 "첨단 노드 IC" 생산용으로 설계된 장비(예: § 742.4(a)(4) ECCN)를 주문하지만, 해당 시설의 기술 수준을 고려할 때 필요하지 않은 장비입니다. 이러한 기술 불일치는 해당 제조 시설이 "첨단 노드 IC"를 생산하거나 생산할 의도가 있음을 나타내며, 수출자, 재수출자 또는 양도자가 거래를 진행하기 전에 해당 불일치가 해결되어야 함을 의미합니다.	

# Redflag Indicator Checklist

	Reference	Check Items	Result
25	BIS	<p>An exporter, reexporter, or transferor receives an order for which the ultimate owner or user of the items is uncertain, such as a request to ship equipment for developing or producing integrated circuits to a distributor without a manufacturing operation, when the item is ordinarily customized for the end user or installed by the supplier. Because the distributor would never be the end user of such equipment, the ultimate owner or beneficiary is unknown to the exporter, reexporter, or transferor. This uncertainty raises a Red Flag that needs to be resolved before the exporter, reexporter, or transferor proceeds with the transaction, in particular for items where such information would typically be known to an exporter, reexporter, or transferor, such as for advanced computing items, supercomputers, or SME.</p> <p>수출자, 재수출자 또는 양도자가 품목의 최종 소유자 또는 사용자가 불확실한 주문을 받는 경우(예: 제조 작업 없이 유통업체에 집적 회로 개발 또는 생산 장비를 배송해 달라는 요청) 해당 품목이 일반적으로 최종 사용자를 위해 맞춤 제작되었거나 공급업체가 설치한 경우입니다. 유통업체는 이러한 장비의 최종 사용자가 되지 않으므로 수출자, 재수출자 또는 양도자는 최종 소유자 또는 수혜자를 알 수 없습니다. 이러한 불확실성은 수출자, 재수출자 또는 양도자가 거래를 진행하기 전에 해결해야 할 위험 신호를 발생시키며, 특히 첨단 컴퓨팅 품목, 슈퍼컴퓨터 또는 중소기업과 같이 수출자, 재수출자 또는 양도자가 일반적으로 이러한 정보를 알고 있는 품목의 경우 더욱 그렇습니다.</p>	
26	BIS	<p>An exporter, reexporter, or transferor receives an order or request related to an item that would require an export, reexport, or in-country transfer license from BIS or another jurisdiction that maintains controls on the item, and there is uncertainty about the license history for the item. For example, there is information known to the exporter, reexporter, or transferor indicating that a required license was not, or would not have likely been obtained by the end user, such as where the end user or end use, or the ECCN and end-user destination triggers a license review policy of a presumption of denial. These uncertainties raise a Red Flag that needs to be resolved before the exporter, reexporter, or transferor proceeds with further transactions related to the item to avoid the risk of violating § 764.2(e) ("Acting with knowledge of a violation."). This would include acting on requests to service, install, upgrade, or otherwise maintain the item of concern.</p> <p>수출자, 재수출자 또는 양도자가 BIS 또는 해당 품목에 대한 통제를 유지하는 다른 관할기관으로부터 수출, 재수출 또는 국내 이전 허가가 필요한 품목과 관련된 주문이나 요청을 받고 해당 품목의 허가 내역에 불확실성이 있는 경우입니다. 예를 들어, 수출자, 재수출자 또는 양도자가 최종 사용자가 필요한 허가를 취득하지 않았거나 취득하지 않았을 가능성이 있음을 나타내는 정보를 알고 있는 경우(예: 최종 사용자 또는 최종 용도, 또는 ECCN 및 최종 사용자 목적지가 거부 추정에 따른 허가 검토 정책을 유발하는 경우)가 있습니다. 이러한 불확실성은 수출자, 재수출자 또는 양도자가 해당 품목과 관련된 추가 거래를 진행하기 전에 해결해야 할 위험 신호를 발생시켜 § 764.2(e) ("위반 사실을 알고 행동하는 것") 위반 위험을 방지해야 합니다. 여기에는 해당 품목의 서비스, 설치, 업그레이드 또는 기타 유지 관리 요청에 대한 조치가 포함됩니다.</p>	
27	BIS	<p>An exporter, reexporter, or transferor receives a request to service, install, upgrade, or otherwise maintain an item that was altered after export, reexport, or transfer by a third-party for a more advanced end use that would normally require a license for the destination. This scenario raises a Red Flag that the item is employed in a prohibited end use that would need to be resolved before proceeding further with the transaction.</p> <p>수출자, 재수출자 또는 양도자가 수출, 재수출 또는 양도 후 제3자가 목적지에 대한 허가가 필요한 보다 진보된 최종 용도를 위해 변경한 품목에 대한 서비스, 설치, 업그레이드 또는 기타 유지 보수 요청을 받는 경우입니다. 이 경우, 해당 품목이 금지된 최종 용도에 사용되고 있다는 위험 신호가 발생하며, 거래를 진행하기 전에 해당 문제가 해결되어야 합니다.</p>	
28	BIS	<p>An exporter, reexporter, or transferor receives a request for an item or service from a new customer. The new customer's senior management or technical leadership (e.g., process engineers that are team leaders or otherwise leading development or production activities) overlaps with an entity on the Entity List in supplement no. 4 to part 744 of the EAR, particularly if the supplier previously provided the same or substantially similar item or service to the Entity List entity, most likely prior to the listed entity being added to the Entity List. This scenario would raise a Red Flag that the entity requesting the item or service is engaged in or supporting the same prohibited end use as the Entity List entity, and the supplier would need to conduct additional due diligence before proceeding with the transaction with the new customer.</p> <p>수출업체, 재수출업체 또는 양도업체가 신규 고객으로부터 품목 또는 서비스에 대한 요청을 받습니다. 신규 고객의 고위 경영진 또는 기술 리더십(예: 팀 리더이거나 개발 또는 생산 활동을 주도하는 프로세스 엔지니어)이 EAR 744부 보충 4호의 엔티티 목록에 있는 엔티티와 중복되는 경우, 특히 공급업체가 엔티티 목록에 추가되기 전에 엔티티 목록에 있는 엔티티에 동일하거나 실질적으로 유사한 품목 또는 서비스를 제공한 경우 더욱 그렇습니다. 이 시나리오는 품목 또는 서비스를 요청하는 엔티티가 엔티티 목록 엔티티와 동일한 금지된 최종 용도에 관여하거나 지원하고 있다는 위험 신호를 발생시키며, 공급업체는 신규 고객과 거래를 진행하기 전에 추가적인 실사를 수행해야 합니다.</p>	
29	BIS	<p>An exporter, reexporter, or transferor receives a request from a new customer for an item or service that was designed or modified for an existing or former customer that is now designated on the Entity List. This scenario would raise a Red Flag that the new customer has assumed the operations for which the item or service is still needed to engage in or support the same prohibited end-use for which the Entity List entity was listed. The exporter, reexporter, or transferor must resolve this Red Flag before proceeding with the transaction.</p> <p>수출업체, 재수출업체 또는 양도업체가 신규 고객으로부터 기존 또는 이전 고객을 위해 설계 또는 수정된 품목 또는 서비스에 대한 요청을 받는 경우, 해당 품목 또는 서비스는 현재 단체 목록에 등재된 기업과 동일한 금지된 최종 용도를 수행하거나 지원하기 위해 필요한 작업을 신규 고객이 계속 수행한다는 위험 신호가 발생합니다. 수출업체, 재수출업체 또는 양도업체는 거래를 진행하기 전에 이 위험 신호를 해결해야 합니다.</p>	
30	BIS	<p>The customer (domestic or foreign) never received exports of advanced computing ICs and/or commodities that contain such ICs (i.e., items that meet or exceed the parameters in ECCNs 3A090.a, 4A090.a, or associated .z ECCNs such as 5A992.z) prior to October 2022.</p> <p>고객(국내외)은 2022년 10월 이전에 첨단 컴퓨팅 IC 및/또는 해당 IC가 포함된 상품(즉, ECCN 3A090.a, 4A090.a 또는 관련 ECCN 5A992.z 등의 매개변수를 충족하거나 초과하는 품목)의 수출을 받은 적이 없습니다.</p>	
31	BIS	<p>The customer received exports involving advanced computing ICs and/or commodities that contain such ICs prior to October 2022, but also saw a significant increase in exports thereafter.</p> <p>해당 고객은 2022년 10월 이전에 첨단 컴퓨팅 IC 및/또는 해당 IC가 포함된 상품을 수출했으나, 그 이후 수출량이 크게 증가했습니다.</p>	
32	BIS	<p>A domestic or foreign customer has a residential address and provides no alternative location where the advanced computing ICs and/or commodities that contain such ICs will be used. This red flag applies only where the quantity of advanced computing ICs is inconsistent with its individual/personal use.</p> <p>국내 또는 해외 고객이 거주지 주소를 가지고 있으며, 고급 컴퓨팅 IC 및/또는 해당 IC가 포함된 상품이 사용될 대체 장소를 제공하지 않는 경우, 이 위험 신호는 고급 컴퓨팅 IC의 수량이 개인 용도와 일치하지 않는 경우에만 적용됩니다.</p>	



# Redflag Indicator Checklist

	Reference	Check Items	Result
33	BIS	The company and/or ship-to company, wherever located, has little to no presence online or there are differences between the English and non-English versions of the company's website that raise red flags. 해당 회사 및/또는 배송 회사는 위치에 관계없이 온라인에서 거의 또는 전혀 활동하지 않거나 회사 웹사이트의 영어 버전과 비영어 버전 간에 차이가 있어 위험 신호를 보내는 경우입니다.	
34	BIS	The ultimate delivery or installation address is unknown. You are unable to determine whether the headquarters of the customer or its ultimate parent is located in a destination specified in Country Group D:5 (including China) or Macau, or the customer refuses to disclose or provides incomplete information about the location of its headquarters or ultimate parent company 최종 배송 또는 설치 주소를 알 수 없습니다. 고객 또는 최종 모회사의 본사가 국가 그룹 D:5(중국 포함) 또는 마카오에 명시된 목적지에 있는지 확인할 수 없거나, 고객이 본사 또는 최종 모회사의 위치에 대한 정보를 공개하지 않거나 불완전하게 제공하는 경우입니다.	
35	BIS	Parties to transactions listed as ultimate consignees or listed in the "consign to" field (e.g., other financial institutions, mail centers, freight forwarders, retailers not involved in electronics, logistics companies) do not typically engage in business consistent with requiring a large quantity of advanced computing ICs (including servers containing such ICs). 최종 수탁자로 등록되었거나 "위탁처" 필드에 등록된 거래 당사자(예: 기타 금융 기관, 우편 센터, 화물 운송업체, 전자 제품 관련 소매업체, 물류 회사)는 일반적으로 대량의 고급 컴퓨팅 IC(해당 IC가 포함된 서버 포함)를 필요로 하는 사업에는 참여하지 않습니다	
36	BIS	The customer is co-located with, or its address is similar to, one of the parties on the Consolidated Screening List, including the BIS Entity List, the Office of Foreign Assets Control's Specially Designated Nationals (SDN) List, or the U.S. Department of State's Statutorily Debarred Parties List. 고객이 통합 심사 목록(BIS Entity List, 미국 해외자산통제국(OFAC)의 특별 지정 국민(SDN) 목록, 또는 미국 국무부의 법령 금지 대상자 목록 포함)에 등재된 당사자 중 한 명과 동일 거주지를 두고 있거나 주소가 유사한 경우.	
37	BIS	The reported end user, wherever located, is not a unique storefront for that organization (for example, a legal office, a virtual office, a shipping and receiving company) 보고된 최종 사용자는 위치에 관계없이 해당 조직의 고유한 매장이 아닙니다(예: 법률 사무소, 가상 사무실, 운송 및 수령 회사)	
38	BIS	The address of the purchaser is in a destination specified in Country Groups D:1, D:4, or D:5 (except A:5 or A:6), i.e., is in a destination that requires an export license for advanced computing ICs and/or commodities that contain such ICs, and the compliance date for that license requirement has already passed 구매자의 주소가 국가 그룹 D:1, D:4 또는 D:5(A:5 또는 A:6 제외)에 명시된 목적지에 있습니다. 즉, 고급 컴퓨팅 IC 및/또는 해당 IC가 포함된 상품에 대한 수출 허가가 필요한 목적지에 있으며, 해당 허가 요건의 준수 날짜가 이미 지났습니다	
39	BIS	The data center to which the advanced ICs and/or commodities containing such ICs are being exported does not or cannot affirm it has the infrastructure (e.g., power/energy, cooling capacity, or physical space needed to run servers containing advanced ICs) to operate the advanced computing ICs and/or commodities that contain such ICs 고급 IC 및/또는 해당 IC가 포함된 상품이 수출되는 데이터 센터는 고급 컴퓨팅 IC 및/또는 해당 IC가 포함된 상품을 운영할 인프라(예: 전력/에너지, 냉각 용량 또는 고급 IC가 포함된 서버를 운영하는 데 필요한 물리적 공간)를 갖추고 있다고 확인하지 않거나 확인할 수 없습니다.	
40	BIS	The customer providing Infrastructure as a Service (IaaS) does not or cannot affirm that users of its services are not headquartered in the PRC, whether or not such customer is located inside or outside of China and Macau 서비스로서의 인프라(IaaS)를 제공하는 고객은 해당 서비스 사용자가 중국에 본사를 두고 있지 않다는 것을 확인하지 않거나 확인할 수 없습니다. 해당 고객이 중국 및 마카오 내부 또는 외부에 있는지 여부는 중요하지 않습니다.	

\*\*BIS : Bureau of Industry and Security , a organization of USA government

\*\*FTA : Foreign Trade Act , Korea Regulation