



安全理事会

Distr.: General
10 August 2010
Chinese
Original: English

安全理事会第 1540 (2004) 号决议 所设委员会

2007 年 12 月 14 日大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表团给 委员会主席的普通照会

大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表团向安全理事会第 1540 (2004) 号决议所设委员会主席致意，谨就你 2007 年 10 月 17 日的普通照会，依照安理会第 1540 (2004) 号决议第 4 段的规定转递联合王国政府的最新一次报告 (见附件)。



2007 年 12 月 14 日大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会附件

大不列颠及北爱尔兰联合王国关于安全理事会第 1540 (2004) 号决议执行情况的第三次报告

1. 联合王国感谢安全理事会第 1540 (2004) 号决议所设委员会主席 10 月 17 日给大不列颠及北爱尔兰联合王国常驻纽约联合国代表的信及所附汇总表。作为回复，联合国王国欣然附上其第三次国家报告。本报告意在按要求做出其他的澄清，说明联合王国的国家法律框架和执法规定，补充其 2005 年 9 月 19 日第二次报告中提供的信息。一份说明其中所载各项措施可能与联合国专家框架的关系的经修订的汇总表，作为附录随报告附上。

2. 联合王国继续坚定地支持安全理事会第 1540 (2004) 号决议，认为该决议是全球防扩散和反恐制度的一项重要内容。我们实施了广泛的立法措施，防止核武器、化学武器和生物武器的扩散。我们在国家一级继续酌情奋力加强立法和业务系统，以确保其达到最高国际标准。

国家做法

3. 联合王国实施了广泛的立法措施，防止核武器、化学武器和生物武器的扩散，并将很快开始研究和起草一个关于 1540 (2004) 号决议的国家行动计划。该计划各节将说明国内执行情况、现有外联机制和过去的援助项目，载有一个关于联合王国可能提供的对第 1540 (2004) 号决议执行工作的援助的综合指导。关于国内执行情况的一节将审查可能需要进一步立法或执法的方面，其范围不仅将涉及联合王国，而且还包括海外附属领土。第二节将确定所有联合王国政府供资的与或曾经与执行安全理事会第 1540 (2004) 号决议有关的方案。这些方案包括商业、企业和管理改革部(原为贸易和工业部)的全球减少威胁方案、全球机会基金和外交与英联邦事务部部厅方案预算以及国防部的防务援助基金。该计划的目标还包括建立关于联合王国所有相关外联活动的完整记录。2006 年全球减少威胁方案所支持的广泛活动的细节可参阅 <http://www.berr.gov.uk/files/file36547.pdf>。最后，该国家行动计划将向希望了解联合王国从保障或销毁与大规模毁灭性武器有关的材料到出口和边境管制、其他立法和编写第一次报告等得到确认的方面的国家提供信息。

4. 联合王国对待外联活动的做法体现于它坚信对付扩散威胁的最佳方式是有效的多边主义、合作和伙伴关系。决议本身经过认真推敲，确立了一个关于不扩散的国际基准，但并未指明任何单独的国家或国家集团。联合王国致力于长期目标和协助国际伙伴成功地在全球执行第 1540 (2004) 号决议。

政府内部程序

5. 全球减少威胁方案的大部分直接支持在前苏联及以外地区实现安全理事会第 1540 (2004) 号决议的目标，联合王国认为该方案是有效的和高效率的政府内部合作的模范。自卡纳纳斯基斯全球伙伴关系建立 4 年多以来，联合王国成功地实施了大规模的综合项目，其主要目标是保障俄罗斯以及前苏联其他地区的冷战时期大规模毁灭性武器的遗留和相关材料。这项工作应付了世界上一些最紧迫的扩散挑战，联合王国对卡纳纳斯基斯议程的重要贡献得到国际上的承认。联合王国与全球伙伴关系其他成员协助开展的减少这些威胁的工作，将依然重要。然而，自卡纳纳斯基斯以来，大规模毁灭性武器计划的遗留在前苏联境内外继续产生新的扩散威胁。

6. 因此，英国政府开始审查进一步加强对该方案的有效管理的各种选项，以确保联合王国具有应付这些新的挑战的充分能力。在这次审查之后，各部部长于 2006 年 10 月商定改进联合王国开展其减少威胁工作的框架。他们为该方案做出了新的治理安排，为这项工作提供了一个更灵活和有效的架构。新的架构包括联合王国所有现存的全球伙伴关系工作，提供了一个用以应对新的扩散挑战的持久和灵活的框架。卡纳纳斯基斯议程作为一套商定的八国集团优先事项仍然有效，联合王国将继续为此做出重要贡献。新的方案框架还使联合王国能够有效地处理更广泛的减少大规模毁灭性武器领域中威胁的优先事项，使其更容易进一步扩大联合王国活动的地理和职能范畴。

7. 由于认识到该方案对实现政府防扩散目标的重要贡献，一个部级监督委员会（由商业、企业和管理改革部、外交与英联邦事务部和国防部的部长组成）定期开会，以确保该方案不失其战略意义和方向。一个单一的各部间监督委员会也每年至少召开三次会议，确保该方案得到妥善管理并继续满足联合王国的优先要求。联合王国发表了一项年度报告，确定了一年中取得的成就以及未来优先事项和计划的大纲。

8. 部级监督委员会的职权范围如下：

- 为该方案提供政治监督和战略指导；
- 每年核准用于下一财政年的整个方案的资金筹措综合优先事项，为下两年的资金筹措优先事项确定准则；
- 确保该方案对公众和议会的适当形象。

9. 新的官方一级方案监督委员会的作用如下：

- 支持各部长为联合王国减少威胁方案提供通盘战略指导，包括审查方案优先事项和资源分配情况；

- 监测和审查方案的整体实施情况；
- 在更高一级解决无法在项目一级解决的战略问题；
- 监督联合王国政府专门用于减少大规模毁灭性武器威胁工作的资源的使用情况；
- 监督须经部级委员会核准的年度报告的编写和发表工作。

10. 外交和联邦事务部防御和战略威胁司司长担任官方监督委员会主席。其成员包括以下各利益攸关部的司长或被提名人：商业、企业和管理改革部、外交与英联邦事务部、国防部、内阁办公厅和财政部。尽管监督委员会为该方案提供通盘战略指导，但项目的选择和执行仍然是商业、企业和管理改革部和国防部成立的技术指导小组的责任。这些小组充分利用英国政府上下的专长来管理各自的方案领域，并就项目的优先方面和选择提出意见。商业、企业和管理改革部及国防部都已经设立经验丰富的小组监督项目的管理，其财务和项目管理框架已经内部审计的审查而得到核准。两个方案还利用私营部门项目主管的经验来执行和监测项目。这些项目主管通过公开的国际竞争来甄选，中间适当穿插新的投标。按照这种新的安排，目前的项目管理架构得到维持。联合王国还继续与其他捐助方定期举行会议，交流经验教训以并讨论联合项目的优先方面和范围，以便能够分担费用和限制项目风险。尽管联合王国所实施的目前方案管理安排被广泛认为是最佳做法，但只要有机会就将做出进一步的改进。

11. 联合王国先前提交的报告详细说明了政府整个白厅的防扩散架构。防扩散委员会是联合王国战略防扩散政策的主要协调机制，包括相关政策部委和情报界的官员。防扩散执行委员会负责实施联合王国防扩散战略和倡议的行动。

联系人

12. 有关联合国安全理事会第 1540 (2004) 号决议问题的联系人如下：

Samantha Job Samantha.Job@fco.gov.uk
 联合王国驻联合国代表团负责政治反恐和防扩散问题一等秘书
 One Dag Hammarskjöld Plaza
 28th Floor
 885 Second Avenue
 New York NY 10017
 电话：1 212 745 9311

Richard Etherington Richard.Etherington@fco.gov.uk
 联合王国驻联合国代表团负责政治裁军和防扩散问题一等秘书
 One Dag Hammarskjöld Plaza

28th Floor
885 Second Avenue
New York NY 10017
电话: 1 212 745 9214

Nicholas Low Nick.Low@fco.gov.uk
外交和联邦事务部核问题小组组长
King Charles Street
London
SW1A 2AH
电话: 44 20 7008 6506

Tsui-Ling Yu Tsui-Ling.Yu@fco.gov.uk
外交和联邦事务部化学武器公约干事
King Charles Street
London
SW1A 2AH
电话: 44 20 7008 2250

13. 联合王国对将本报告作为公开文件登载到联合国 1540(2004)委员会网站上感到满意。

附录

关于安全理事会第 1540 (2004) 号决议提出的具体问题的评论意见

执行部分第 1 段

“决定各国应不向企图开发、获取、制造、拥有、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具的非国家行为者提供任何形式的支持”

公约、条约及安排

联合王国先前提提交的报告详细说明了各项公约、条约及其他安排。简而言之，联合王国于 1972 年 4 月 10 日签署了《生物武器公约》(于 1975 年 3 月 26 日批准)，于 1993 年 1 月 13 日签署了《化学武器公约》(于 1996 年 5 月 13 日批准)。联合王国于 1968 年 7 月 1 日批准了《不扩散核武器条约》，其法律中颁布了相关禁令。联合王国是国际原子能机构的首批成员国之一，于 1974 年 7 月批准加入该机构。联合王国继续敦促尚未加入这些条约和安排的国家尽早加入。

联合王国仍然是导弹技术控制制度、核供应国集团、澳大利亚集团、桑戈委员会和瓦塞纳尔安排的积极成员。联合王国还是《防止弹道导弹扩散国际行为守则》的签署国。

英国政府正着力于制止可用于大规模毁灭性武器及其运载工具扩散的知识和技能。自 2007 年 11 月 30 日以来，学术技术核准计划已在移民规则范围内成为对打算进入联合王国或在其境内滞留 6 个月以上以从事某些指定题目的研究生学习或研究的学生的强制性要求。该计划替代了政府的自愿审核计划，旨在确保申请在联合王国从事某些敏感题目的研究者与大规模毁灭性武器计划无关联。

执行部分第 2 段

“又决定各国应按照本国程序，通过和实施适当、有效的法律，禁止任何非国家行为者，尤其是为恐怖主义目的而制造、获取、拥有、开发、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具，以及禁止企图从事上述任何活动、作为共犯参与这些活动、协助或资助这些活动的图谋”

联合王国作为《生物和毒素武器公约》和《化学武器公约》的缔约国，在其法律中充分颁布了这些公约所载义务。

生物武器

联合王国先前报告中指出，1974 年的《生物武器法》第 1 节禁止发展、生产、储存、获取和拥有生物武器及其运载工具。2001 年《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》第 43 至 44 节下的一项修正，禁止生物武器的转让和中介活动。这些罪行指由联合王国国民或根据联合王国法律而组成公司的机构在其境外实施的行为。《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》第 113 节还禁止使用生物武器。

化学武器

1996 年《化学武器法》禁止生产、获取、拥有、发展、转让、使用和意图使用化学武器及其运载工具《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》第 113 节将使用有害物质或物品造成伤害或进行恐吓定为犯罪。

1861 年《帮凶和教唆犯法》将协助、教唆被《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》所禁止的活动、为这种活动牵线或为其提供咨询的行为定为犯罪。该法还将任何人协助、教唆、煽动非联合王国国民实施与生物武器、化学武器或核武器有关的犯罪、或为其牵线或提供咨询的行为定为犯罪。

核武器

正如先前的报告中详细说明的那样，《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》提供了禁止生产、获取、拥有、发展、转让或使用核武器或参加发展或制造核武器的国家法律框架。

资助扩散活动

联合王国正在国家一级采取行动，防止资助扩散活动的风险。2001 年《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》在联合王国将资助扩散大规模毁灭性武器行为定为犯罪。与联合国安全理事会第 1737(2006)号、第 1747(2006)号和其他决议有关的定向财政制裁，也将与安全理事会特定制裁义务相关的资助扩散的行为定为犯罪。依据这些法所进行的起诉，照例参考财政信息。各金融机构被要求向联合王国金融情报中心报告与各类金融犯罪有关的可疑交易，包括资助扩散行为，并向各金融机构提供指导，帮助其辨别与扩散有关的金融活动。

生物武器、化学武器和核武器及相关材料的运输

无论在实行犯罪过程中是否使用了某种运输形式，《生物武器法》、《化学武器法》和《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》所规定的罪行均适用。尽管使用运输或可构成一个案件的事实的一部分，但通常与构成某一犯罪的因素无关。

运输业的安全管制机制即运输安全和应急机制，制定和执行各项标准，同时考虑到安全措施对行业造成的成本及安全失误的后果。目前受到管制的行业为航空、海事和铁路。自 2005 年 7 月起，运输安全和应急机制还管制所有行业的运输危险货物的安全事宜。自 2005 年 7 月以来，安全条例被纳入《危险货物货运条例》并取代了先前实施的自愿行为守则。欧洲联盟委员会采取了新的铁路和公路安全措施。各项要求分为两级：一般级别适用于所有危险货物的货运，更高级别适用于后果严重的危险货物的货运。这类货物被定义为可能在恐怖事件中滥用且会因此造成如大量伤亡或大规模毁灭等严重后果的货物。

公路和铁路的措施目前通过 2007 年《危险货物货运和使用可运输的压力设备条例》而实施，并辅以一套综合指导。这些条例包括可传染和有毒物质的运输。

按照 2003 年《核工业安全条例》的规定，所有民用核材料的运送，不在此项指导和这些条例的范围之内。这种材料的运输由民用核安全办公室按照《核工业安全条例》加以管制。

本节所述立法全文可参阅 <http://www.opsi.gov.uk/acts>。

执行部分第 3 段

“还决定各国应采取和实施有效措施，建立国内管制，以防止核生化武器及其运载工具的扩散，包括对相关材料建立适当管制，并为此目的应：

“(a) 制定和保持适当、有效的措施，对生产、使用、储存或运输中的这种物项进行衡算和保安；

“(b) 制定和保持适当、有效的实物保护措施”

联合王国法律严格禁止在任何情况下生产、使用和储存生物武器和化学武器。如联合王国先前的报告所指出的那样，关于这类活动的措施必须限于相关或双重用途的材料类别。全国反恐怖主义和安全办公室对存在生物或化学双重用途问题的设施和材料的实物保护进行监督。

生物武器及相关材料

2001 年《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》第七部分规定保障该法附表 5 中列出的毒素和病原体的安全。该表(即 2001 年《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》附表 5(修订)2007 年令)已经修正，于 2007 年 4 月 2 日生效。它修改了附表 5，增补了一些病原体和毒素并删除了一些病原体和毒素。

2001 年《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》第七部分(延至动物病原体)2007 年令将第七部分扩展至动物病原体。附表 5 以前只包括可用于对人类健康造成严重危害的病原体。

化学武器

《化学武器法》规定了严格的管制，以确保该《化学武器公约》附表 1 所列化学品仅用于某些获允许的用途(制药、研究、医学及与防范有毒化学品相关的用途)。生产、使用或拥有附表 1 所列化学品的任何设施，必须领有牌照。牌照持有者须说明附表 1 所列化学品在其所在地的生产、使用和储存情况。

联合王国第二次报告提到所有待销毁的化学武器储存下落明确，在销毁所有库存等待被占，在国防科学和技术实验室得到保障和实际保护。迄今所回收的所有旧化学武器的销毁工作，于 2007 年 3 月完成。

核武器

确立欧洲原子能共同体的《欧洲原子能条约》第七章(保障)和委员会 302/2005 号条例，规定了说明民用核材料的生产、使用和储存情况的国家法律框

架。《原子能法》(1946 年)规定了对这方面罪行的民事/刑事处罚。联合王国于 1980 年 6 月 13 日批准了《核材料实物保护公约》。该《公约》通过 1983 年《核材料(罪行)法》以及 2006 年《反恐怖主义法》第 9 节而在全英国实施。《核保障和电力(财务)法》(1978 年)和 2000 年的《核保障法》规定以类似方式执行与原子能机构的保障协定(分别为 INFCIRC/263 和 INFIRC/263. Add. 1)。

一个用于民用核安全管制的全面的法律框架业已设立,其中包括技术指导、视察和安全演习。2003 年《核工业安全条例》规定防范核材料遭盗窃和破坏的风险,并规定保护敏感的核资料。2001 年《反恐怖主义、打击犯罪和维护安全法》第 79 节将故意或因疏忽而披露可能损害领有牌照的民事或国防核设施或核材料安全的资料的行为定为犯罪。2004 年《铀浓缩技术(禁止披露)条例》规定,擅自披露铀浓缩技术是一种犯罪。

民用核安全办公室现在是卫生和安全执行局的一部分,而不是商业、企业和管理改革部(原为贸易和工业部)的一部分。该办公室是联合王国民用核工业的国家安全管制机关,负责核准各项安全安排和确保条例的合规情况。2003 年《核工业安全条例》规定了对不遵守条例的刑事处罚。联合王国民用核运营商必须具备经核准的设施安全计划,包括如筑起围栏、闭路电视及保安员和民用核警察部队警官的作用等实物保护功能。2004 年的《能源法》设立了民用核警察局,并规定了民用核警察部队成员的权力。该部队是一支国家专门武警部队,负责保护联合王国指定、有牌照地点的及运输中的民用核设施和核材料。安全安排还必须包括保护易于扩散的资料/技术及负责这种资料/技术的个人的可靠性。该办公室还必须负责核准敏感核材料的运输者和运输计划。

国防部设施的实物安全遵循 440 号“联合服务公告”行政程序。国防警察部在保护设施/材料方面承担与民用核警察部队相同的工作。1989 年《官方保密法》规定了与擅自和不当交流涉及核武器和相关国防材料的信息有关的罪行。

2006 年《反恐怖主义法》第 9 节规定执行《联合国制止核恐怖主义行为公约》,将为恐怖主义目的拥有和使用放射性材料、设备或设施定为犯罪。任何人要求另一个人向其提供放射性设备或材料,或威胁使用这种材料,也是一种犯罪。这两种罪行可判最高刑期,一经起诉而定罪后判终身监禁。

“(c) 制定和保持适当、有效的边境管制和执法努力,以便按照本国法律授权和立法,并遵循国际法,包括必要时通过国际合作,查明、阻止、防止和打击这种物项的非法贩运和中间商交易;

“(d) 对这些物项的出口和转口建立、制定、审查和保持适当、有效的国家管制,包括适当的法律和条例,以管制其出口、过境、转口和再出口,管制为这种出口和转口提供资金和服务,例如有助于扩散的融资和运输,以及建立最终用户管制;并对违反这种出口管制法律和条例的行为制订和实施适当的刑事或民事惩罚”

边境管制

联合王国实施了一项有组织的和有效的边境管制行动，包括用于检查被认为可能对联合王国的安全构成风险的乘客的全面签证要求、程序和权力。保证联合王国的边境安全需要警察、安全局及移民局和海关的专长及紧密合作。这些机构互相配合，分享情报，以锁定那些构成安全风险者，尽量减少对乘客、贸易和货运的干扰。边境安全措施还尽可能与联合王国交通系统中使用的保安措施综合。2004 年，首相宣布了各项使联合王国的边界实现现代化和加强的高科技方案(即“电子边境”方案)的计划。这是一个跨领域的举措，由内政部协调，涉及主要的边界管制、执法和情报机构。有关详情和进度的报告可以参阅 <http://www.ind.homeoffice.gov.uk/aboutus/eborders/>。可能会临时要求一些政府部委和机构，包括国防科学和技术部，以关于大规模毁灭性武器及相关材料的技术咨询为形式提供援助，支持海关活动，包括与边界管制有关的活动。

发放出口许可证

如果出口或转让物品意在与大规模毁灭性武器“相关的使用”，就需要有出口许可证。2002 年《出口管制法》对相关使用的定义是“用于化学武器、生物武器或核武器或其他核爆炸装置的发展、生产、装运、操作、维修、储存、检测，识别或传播，或用于能够运载这些武器的导弹的发展、生产、维修或储存”。联合王国国家法定发放许可证的机关是出口管制组织，为商业、企业和管理改革部(原为贸易和工业部)的一部分。出口管制组织还对许可证进行机构间审查，并接受关心许可证申请的所有其他部门的咨询，因此展开机构间行动。联合王国的第二次报告提供了关于发放许可和出口管制的全部细节。

欧盟委员会对欧洲共同体的军民两用产品的出口拥有管辖权。管制欧共体军民两用产品流动的法律依据，为经修正的理事会 1334/2000 号条例(欧盟委员会)，在所有欧盟成员国直接适用。不过，该条例没有关于发放许可、执法和处罚的规定。这些由每个成员国在国家一级实施。在联合王国，则是通过 2003 年《商品出口、技术转让和技术援助(管制)令》实施。对任何被定犯有违反 2003 年《商品出口、技术转让和技术援助(管制)令》规定罪者的处罚，从罚款到最高 10 年监禁不等。

联合王国有权力对通过其国境的管制货物及涉及到大规模毁灭性武器的非管制货物的转口实行管制。但是，它对转口管制采用定点办法，即大多数管制遵循立法规定的有条件的例外，或《一般性公开转运许可》。然而，无论是例外还是一般性公开转运许可，在以下情况中均不涵盖物品的转口：出口商得到其企业所属成员国主管机关通知，意识到或怀疑这些物品是或可能是打算全部或部分用于化学武器、生物武器或核武器或其他核爆炸装置的发展、生产、装运、操作、维修、储存、检测，识别或传播，或用于能够运载这些武器的导弹的发展、生产、

维修或储存。在这种情况下，需要单独的转口许可证（只有在符合综合的欧洲联盟和国家标准情况下才发放，见 <http://www.dti.gov.uk/europeandtrade/strategic-export-control/licensing-policy/index>）。

执行部分第 8 段

“吁请所有国家：

“（d） 拟订适当的方式同产业界和公众一道努力，并周知它们本国根据此种法律承担的义务”

出口管制咨询委员会由行业协会和政府出口管制界组成，定期开会讨论各种动态和关注领域。此外，继续在联合王国上下为业界开展广泛的提高意识运动。2006 年期间，在全国举办了 25 期研讨会和培训班，有来自 180 个组织的 500 多名代表参加。另外，还为各个公司做了介绍。除了一个定期更新的网站，出口管制组织还维持一个网上工具，即“货物检查器”，以帮助出口商搞清其产品是否可获得许可。欲了解出口管制咨询委员会和“货物检查器”的详细资料，可参阅 <http://www.dti.gov.uk/europeandtrade/strategic-export-control/help-advice/index.html>。