



## 安全理事会

Distr.: General  
12 November 2013  
Chinese  
Original: English

安全理事会第 1540(2004) 号决议  
所设委员会

### 2013 年 11 月 12 日大韩民国常驻联合国代表团给委员会的普通照会

大韩民国常驻联合国代表团向安全理事会第 1540(2004) 号决议所设委员会致意并谨提及 2013 年 2 月 27 日委员会主席的信, 其中要求各国提供第 1540(2004) 号决议执行情况的补充信息。

给委员会的所附报告全面更新了大韩民国防止和打击向非国家行为者扩散大规模毁灭性武器及其运载工具和相关材料的法律、政策、项目和举措。该报告还包括一系列加强第 1540(2004) 号决议执行工作的最佳做法, 包括国家出口管制制度、打击非法中介活动的措施和整体政府方式(见附件)。

大韩民国借此机会请求在委员会网站上张贴所附报告。



## 2013 年 11 月 12 日大韩民国常驻联合国代表团给委员会的普通照会的附件

### 大韩民国关于执行安全理事会第 1540(2004) 号决议的第三次报告

#### 一. 导言

1. 自 2004 年 4 月 28 日安全理事会一致通过第 1540(2004) 号决议以来,大韩民国一直坚定地致力于该决议的全面执行。大韩民国正积极参与防止大规模毁灭性武器扩散的全球努力和全面履行裁军和不扩散条约和主要多边出口管制机制规定的国际义务。
2. 自从 2004 年提交第一次报告和 2005 年提交第二次报告(S/AC.44/2004/(02)/24 和 S/AC.44/2004/(02)/24/Add.1)以来,大韩民国已采取了加强第 1540(2004) 号决议执行工作的重大措施。这包括制定和执行各项法律措施,更有效地防止和应对大规模毁灭性武器扩散,通过各种措施加强对大规模毁灭性武器及相关材料非法贩运的管制。本报告的主要目的是根据第 1977(2011) 号决议第 7 段提供大韩民国执行第 1540(2004) 号决议的补充情况,包括最佳做法,其中重点是提交前两份报告以来取得的进展。
3. 大韩民国一直是委员会促进第 1540(2004) 号决议全面执行的各项活动的坚定支持者。在该决议通过 10 周年之际,大韩民国作为委员会当值主席再次表示坚定地致力于促进该决议的充分和普遍执行。大韩民国承诺继续支持委员会为实现这一重要目标开展的活动。

#### 二. 执行第 1540(2004) 号决议的补充信息

##### 1. 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;

4. 大韩民国政府在采取措施,修订《实物保护和放射性紧急情况法》,以便把 2005 年《核材料实物保护公约修正案》和《制止核恐怖主义行为国际公约》的关键要素纳入国家立法。预计这些修正案将进一步加强现有的对核犯罪行为的惩罚规定。
5. 关于化学武器、生物武器及其相关材料,2006 年大韩民国颁布了《禁止化学武器和生物武器和控制特定化学品和生物制剂的生产、进口和出口法》,这是禁

止生物武器和生物制剂以及化学武器和特定化学品相关活动并将其定为刑事犯罪的全面立法。

6. 2008 年大韩民国政府颁布了《禁止资助公开恐吓罪法》，为禁止资助恐怖主义行为和将其定为刑事犯罪提供了法律根据，例如，这些行为包括拥有、储存或使用核材料或破坏核设施的行为。金融事务委员会目前在采取修订上述法律的措施，以加强对资助扩散行为的管制。拟议修正案限制更广泛类别的个人金融交易，其中不仅包括参与“资助恐怖主义行为”的个人、而且包括参与“资助大规模毁灭性武器扩散”的个人，拟议修正案的新条款不仅把“资助恐怖主义行为”定为刑事犯罪，而且把“策划或共谋这类行为”定为刑事犯罪。

## 2. 第 3(a) 和 (b) 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；

7. 2011 年 10 月大韩民国成立了核安全安保委员会，这个独立的政府机构调控和监督国家核安全、安保、保障和出口管制的措施和政策。2006 年大韩民国成立了作为核安全安保委员会下属机构的大韩民国核不扩散和管制研究所，以便为核不扩散和核保障有效地实施核材料实物保护、保障和出口管制的国家措施。

8. 大韩民国政府正加紧努力，全面实施国际原子能机构(原子能机构)关于核材料和核设施实物保护的核安保建议(INFCIRC/225/Rev5)，并采取必要步骤修订关于《实物保护和放射性紧急情况法》的总统令，以反映这些建议。

9. 根据《核安全法》，大韩民国政府定期进行核设施的国家审查，以确保所有核材料得到有效监测及保障。为了进一步促进核安全的国家能力和增强信心，大韩民国政府邀请原子能机构国际实物保护咨询服务处提供咨询服务。咨询服务任务定于 2014 年 2 月执行。

10. 通过执行(2007 年)《禁止化学武器和生物武器和控制特定化学品和生物制剂的生产、进口和出口法》，大韩民国政府在全面有效地控制与化学武器和生物武器有关的材料。该法要求政府对《化学武器公约》附表 1 所列化学品的生产发放许可证并要求报告《化学武器公约》各附表所列所有化学品以及生物制剂的生产和其他有关活动。

## 3. 第 3(c) 和 (d) 段

(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；

#### A. 对出口、中介、过境和转运的控制

11. 如 2004 年 10 月大韩民国提交的第一次国家报告所述，大韩民国对大规模毁灭性武器及其相关材料的出口实行了严格管制。根据《对外贸易法》，出口被指定为“战略物品”的任何物品都必须从相关政府机构获得出口许可证：两用物品和一般国防材料通过贸易、工业和能源部部长；核材料和核技术通过核安全安保委员会主席（首席监管官）；与国防密切相关的物品通过国防采购署署长发放许可证。

12. 大韩民国维持一份战略物品管制清单，它刊登在战略物品贸易公告上。该公告根据所有主要的多边出口管制制度公布最新的管制物品清单，其中包括核供应国集团、导弹技术控制制度、澳大利亚集团和瓦森纳安排。

13. 大韩民国通过修订 2003 年《对外贸易法总统令》和修订 2007 年《对外贸易法》实施了全方位管制制度。根据这些规定，非指定战略物品，但仍可能被转用于大规模毁灭性武器或其运载工具的制造、开发、使用或储存的战略物品（以下称为“全方位物品”）出口、过境、转运或中介必须获得许可证。

14. 2007 年 1 月通过修订《对外贸易法》，大韩民国进一步强化了出口管制，其中规定居住在大韩民国的任何大韩民国国民打算为从第三国向另一国销售或购买战略物品提供中介服务，必须获得许可证。通过 2013 年 7 月进一步修订《对外贸易法》，大韩民国政府扩大了中介许可证各项要求的范围，从居住在大韩民国的所有大韩民国国民到所有大韩民国国民和居住在大韩民国的外国人，从战略物品到所有全方位物品。

15. 根据修订后的《对外贸易法》，政府当局的任务是如果战略物品或全方位物品从大韩民国非法出口，则暂时停止这些物品的国家或国际流动。

16. 通过 2009 年 4 月修订《对外贸易法》，大韩民国政府提出了战略物品或全方位物品通过境内港口或机场过境或在大韩民国境内转运的许可证要求。

#### B. 边境管制和执法

17. 2011 年 12 月大韩民国修订了《海关法》，授权海关在有必要“防止违反条约和其他国际法规则的行为”时进行检查，从而加强了根据国际法管制大规模毁灭性武器及其运载工具非法流动和转移的法律基础。2011 年大韩民国政府还出台了一套制度，其中规定进口商和出口商必须远在装运前提交进口或出口物品的装运

清单，从而给海关提供足够的时间，提前筛选可疑物品和对可疑物品进行彻底检查。

18. 大韩民国政府采用了船舶甄选系统，以电子筛选那些很可能被用于恐怖主义或走私犯罪的船舶。对船舶甄选系统挑选出的船舶将进行严格的登船检查。

19. 2009 年 4 月大韩民国推出了“经授权经济运营者”制度。通过对满足国际安全和管制标准和准则的公司采取各种奖励措施，如海关及时结关和免除检查，“经授权经济运营者”制度鼓励业界努力采取自愿管制措施。

20. 大韩民国实行战略物品结关公告的做法，其中列明受管制物品结关的具体程序，包括托运人出口申报和海关检查。

### C. 控制资助扩散行为

21. 2008 年大韩民国政府颁布了《禁止资助公开恐吓罪行法》，其中规定禁止和处罚资助恐怖行为的法律依据。金融事务委员会正在采取修订该法的措施，以加强对资助扩散行为的控制(见上文第 6 段)。

### D. 违规惩罚条款

22. 根据《对外贸易法》，没有许可证而从事受管制物品的出口、过境、转运或中介者将被处以监禁或罚款。为国际扩散受管制物品而涉及上述行为的人将受到最高 7 年监禁或最高达物品价值五倍的罚款(2013 年 7 月通过修订《对外贸易法》，提出了对非法过境和转运的新的处罚条款)。如果没有许可证出口管制物品或违反国际出口管制制度的原则，大韩民国政府还可以对事主实行最长三年的出口和(或)进口限制。

23. 根据《禁止资助公开恐吓罪行法》，任何人筹集、拥有、提供或输送用于恐怖主义的资金，或向那些未经政府许可从事金融交易而受到限制的人提供资金，将受到最高十年监禁或最高 100 万韩元罚款。金融事务委员会正在采取修订该法的措施，以便提出新条款，把策划或密谋资助恐怖或扩散行为也定为犯罪行为。

### E. 加强对战略物品的管制

24. 2005 年大韩民国建立了战略贸易信息系统(同意贸易)，2008 年建立了促进核出口服务。它们都是在线出口管制制度，提供有关战略物品及相关技术出口、许可证处理和战略物品分类的信息。

25. 2006 年大韩民国颁布了《国防采购方案法》并成立了国防采购方案管理局，以控制主要国防产品和技术的贸易，包括进口和出口。2012 年大韩民国成立了国防技术管制局，作为国防采购方案管理局有效加强国防技术安全的专门机构。

26. 2007 年大韩民国成立了大韩民国战略贸易研究所，作为支持有效出口管制的专门组织，其中包括战略物品分类，在线战略贸易信息系统的管理和出口管制培训。

27. 2008 年大韩民国政府成立了战略物品出口和进口管制机构间委员会，它定期召开会议，讨论与出口管制相关的问题。

28. 2005 年大韩民国政府颁布了《内部合规方案》，以鼓励和促进企业主导的自愿出口管制的努力。通过该方案，具有足够的管理和管制战略物品能力的公司被指定为“内部合规方案企业”并在实施出口管制和其他相关措施方面获得一定程度的自主权。2013 年 7 月大韩民国修订了《对外贸易法》，把大学和研究所也列入《内部合规方案》。

#### F. 控制无形技术转让

29. 为了应对通过电子手段或个人联系转移大规模毁灭性武器相关技术所构成的扩散威胁，2013 年大韩民国政府修订了《对外贸易法》，以加强对关于大规模毁灭性武器及其运载工具的无形技术转让的控制。根据 2014 年 1 月生效的修订后的该法，在各种情况下向海外转让与战略物品相关的技术，或大韩民国国民不论在大韩民国还是在外国把这类技术转让给外国国民，都需要获得政府许可证。

#### 4. 第 7 和 8(a) 段

7. 确认有些国家为在其境内执行本决议的规定可能需要援助，请有此能力的国家根据那些缺乏执行上述规定所需的法律和管制基础结构、执行经验和(或)资源的国家提出的具体请求酌情提供协助；

8. 吁请所有国家：

(a) 促进普遍批准、全面执行以及必要时加强旨在防止核生化武器扩散的其为缔约方的各项多边条约；

30. 自从 2004 年 6 月加入了防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系，大韩民国为各种联合项目提供了 630 万美元的财务捐款，目的是加强不扩散大规模毁灭性武器和控制与大规模毁灭性武器相关的材料。除其他外，这些项目包括加强对核设施的实物保护、拆除旧核潜艇、防止核走私和加强生物安全。

31. 核安全和安保委员会和大韩民国核不扩散及控制研究所一直与亚洲及太平洋区域的国家政府和寻求建立核电站的国家政府在双边基础上合作。这种合作包括提供出口管制和核安保的培训、技术合作和咨询服务。大韩民国计划把 2014 年 2 月在大韩民国大田开办的作为核安保英才中心的国际核安保学院，纳入核安保、出口管制和核保障的教育和培训区域中心。

32. 自 2011 年以来，贸易、工业和能源部和大韩民国战略贸易研究所每年共同举办出口管制宣传活动，通过联合讨论会、展览和颁奖仪式提高相关政府机构、业界、学术界和公众的认识和促进他们之间的优秀文化。

33. 2012 年 3 月，作为 2012 年首尔核安保峰会的会外活动，大韩民国举行了首尔核产业峰会和首尔核安保专题讨论会，以便提高公众对核安保问题的认识。大

韩民国计划在国际核安保学院开办之际，于 2014 年 2 月举行另一次核安保问题国际专题讨论会。

## 5. 第 8(a)、(b) 和 (c) 段

### 8. 吁请所有国家：

(a) 促进普遍批准、全面执行以及必要时加强旨在防止核生化武器扩散的其为缔约方的各项多边条约；

(b) 如果尚未颁布国家规章和条例，则应颁布这种规章和条例，以确保遵守主要的多边不扩散条约所规定的义务；

(c) 重申和履行进行多边合作的承诺，尤其是在国际原子能机构、禁止化学武器组织及《生物和毒素武器公约》的框架内，这是谋求和实现不扩散领域内共同目标和促进为和平目的开展国际合作的重要途径；

34. 大韩民国一直积极参与促进通过、全面实施和加强关于不扩散大规模毁灭性武器的多边条约的国际努力。大韩民国一直坚定地致力于加强核不扩散条约体制的努力，以促进《全面禁止核试验条约》早日生效和《禁止生产裂变材料条约》(禁产条约)的谈判早日开始。大韩民国参加了 2013 年 9 月开始的知名人士小组促进《全面禁止核试验条约》生效的活动。2012 年 9 月 28 日大韩民国和联合国在纽约共同主持了打击核恐怖主义高级别会议，会上特别注重加强法律框架。

35. 2011 年 12 月大韩民国政府获得了国民议会于 2005 年《核材料实物保护公约修正案》和《制止核恐怖主义行为国际公约》的批准。一旦《实物保护和放射性紧急情况法》的修订完成(见上文第 4 段)，大韩民国政府将把这些公约的批准书送交原子能机构和联合国保存。

36. 自 2003 年以来大韩民国每年一直就核安保的技术合作问题与原子能机构进行双边磋商。自 2002 年以来大韩民国也向国际原子能机构核安保基金提供财务捐款，2012 年和 2013 年提供了 100 万美元。

37. 在根据安全理事会第 2118(2013)号决议持续努力消除阿拉伯叙利亚共和国的化学武器方面，大韩民国政府还与联合国和禁止化学武器组织密切合作。2013 年 10 月大韩民国政府向禁止化学武器组织秘书处设立的信托基金认捐了 100 万美元，以支持其销毁阿拉伯叙利亚共和国化学武器的活动。

## 6. 第 9 和 10 段

9. 吁请所有国家促进关于不扩散的对话与合作，以应对核生化武器及其运载工具的扩散所构成的威胁；

10. 为进一步应对这种威胁，吁请所有国家按照本国法律授权和立法，并遵循国际法，采取合作行动，防止非法贩运核生化武器及其运载工具和相关材料；

38. 2007 年 5 月大韩民国加入了打击核恐怖主义全球倡议并一直积极参与其加强防止核恐怖主义全球能力的活动。作为这些努力的一部分，2011 年 6 月大韩民国主办了打击核恐怖主义全球倡议全体会议和执行情况评估小组会议。2013 年 5 月在墨西哥城举行的全球倡议第八次全体会议上，大韩民国当选为 2013 年至 2015 年期间打击核恐怖主义全球倡议协调员。

39. 2012 年 3 月 26 日至 27 日大韩民国主办了首尔核安保峰会，其中有 53 位国家元首和联合国、国际原子能机构、欧洲联盟和国际刑事警察组织(国际刑警组织)的代表参加了会议，会上重申了其最高级别的政治承诺并通过了首尔公报，其中提出了加强核安全与辐射安全的具体步骤和实际措施。

40. 自从 2009 年加入不扩散安全倡议后，大韩民国已经把推动该倡议的目标列为高度政策优先事项并一直积极参与其活动。2010 年大韩民国政府主办了第一次代号为“2010 年东方奋进”的海上拦截演习和一个不扩散安全倡议区域讲习班。2012 年 9 月大韩民国在首尔主办了年度业务专家小组会议和在釜山附近公海主办了第二次代号为“2012 年东方奋进”的海上演习。

41. 为纪念不扩散安全倡议十周年，2013 年 5 月 28 日在波兰华沙举行了高级别政治会议，大韩民国作为会议主席之一参加了会议，大韩民国宣布将参加 2019 年在韩国、美国、日本、澳大利亚、新西兰和新加坡 6 个亚洲及太平洋国家之间轮流进行的区域拦截演习并将主办第三次海上拦截演习。预计采用轮换演习制度将促进亚洲及太平洋区域各区域伙伴之间有效的合作和加强其联合拦截能力。

42. 2012 年 5 月大韩民国在首尔主办了资助大规模毁灭性武器扩散问题的会议，其中 14 个亚洲及太平洋区域国家、安全理事会制裁委员会专家小组及反洗钱金融行动任务组的 60 多名专家齐聚一堂，商讨打击资助大规模毁灭性武器扩散的有效途径。

43. 自 2002 年以来，大韩民国与联合国每年共同主办联合国与大韩民国裁军和不扩散问题联合会议。2013 年 11 月 14 日和 15 日举行关于“21 世纪核不扩散体制：挑战和前进道路”的第十二次会议，会议着重探讨未来几年如何加强对安全理事会第 [1540\(2004\)](#) 号决议全面和普遍执行的问题。