



安全理事会

Distr.: General
13 October 2005
Chinese
Original: English

安全理事会第 1540 (2004) 号决议
所设委员会

2005 年 10 月 12 日德国常驻联合国代表给委员会主席的信

谨就阁下 2005 年 7 月 18 日来信的要求，向你转递德国政府按照安全理事会第 1540 (2004) 号决议提出的报告的进一步信息。

京特·普洛伊格（签名）



2005 年 10 月 12 日德国常驻联合国代表给委员会主席的信的附件

执行部分第 1 段和执行部分第 5、6、8(a)、(b) 和 (c) 段以及执行部分第 10 段的有关事项

国家：德国

报告日期：2004 年 10 月 26 日

贵国是否做过如下声明，或者是否是如下公约、条约及安排的缔约国或成员国？		是	如果“是”，请标明有关信息（即签署、加入、批准、生效等）	备注（有关信息在报告英文文本中的页码或相关官方网站）
1	关于不拥有大规模杀伤性武器发表的一般性声明			
2	关于就裁军和不扩散的承诺发表的一般性声明	X	坚守其在国际机构内和对国际公约如 NPT、CWC、BWC 等的义务 2003 年 12 月欧洲联盟反大规模杀伤性武器扩散战略	报告第 4、16 页
3	关于不向非国家行为者提供大规模杀伤性武器及有关材料的一般性声明	X	不向非国家行为者提供任何支助	报告第 4 页
4	生物武器公约 (BWC)	X	1982 年 2 月 21 日联邦批准法批准	报告第 4 页
5	化学武器公约 (CWC)	X	1994 年 7 月 5 日联邦批准法批准	报告第 4、6、18 页
6	《不扩散核武器条约》(NPT)	X	1974 年 6 月 4 日批准	报告第 4、6 页
7	《全面禁止核试验条约》(CTBT)	X	1998 年 8 月 20 日交存	http://disarmament.un.org:8080/TreatyStatus.nsf
8	《核材料实物保护公约》(CPPNM)	X	1991 年 10 月 6 日生效	http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppn_status.pdf
9	《海牙行为准则》(HCOC)	X	2002 年 11 月 25 日签署	http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=858DD6DAE

贵国是否做过如下声明，或者是否是如下公 约、条约及安排的缔约国或成员国？		是	如果“是”，请标明有关信息（即签署、加入、批准、生效等）	备注(有关信息在报告英文本中的 页码或相关官方网站)
10	1925 年《日内瓦议定书》	X	1929 年 4 月 25 日交存	http://disarmament.un.org:8080/TreatyStatus.nsf
11	国际原子能机构(IAEA)	X	1957 年 10 月 1 日交存	报告第 4 页
12	无核武器区/议定书			
13	其他公约/条约	X	欧洲原子能共同体条约	欧盟报告第 8 页
14	其他安排	X	1. 核供应国集团(NSG) 2. 导弹及其技术控制制度(MTCR) 3. 澳大利亚集团(AG) 4. 防扩散安全倡议(PSI) 5. 瓦塞纳尔安排(WA) 6. 桑戈委员会(ZC)	http://www.wassenaar.Org/welcomepage.html 报告第 12 和 21 页 http://www.zanggercommittee.org/Zangger/Members/default.htm
15	其他	X	1. 欧洲联盟理事会决定在与第三国缔结的协定中列入大规模杀伤性武器条款 2. 北约组织扩散问题高级别小组（SGP） 3. 北约-俄罗斯理事会“在 27” 4. 欧洲-大西洋合作理事会(EAPC)	欧盟报告第 4、6 页 报告第 20、21 页

执行部分第 2 段——生物武器（BW）

国家：德国
报告日期：2004 年 10 月 26 日

贵国是否制定实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明国家执行法律的源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
1	制造/生产	X	1. 生物武器公约执行法	X	战争武器控制法 (1961)	报告第 5、6 页
2	获取	X	2. 战争武器控制法	X		
3	拥有	X	战争武器控制法 (1961)	X		
4	囤积/储存	X	1. 生物武器公约执行法	X		
5	研制	X	2. 战争武器控制法	X		
6	运输	X	战争武器控制法 (1961)	X		
7	转让	X		X		
8	使用	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法 (1961)	报告第 4、5 页
9	作为共犯参与上述活动	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法 (1961)	报告第 4、5 页
10	协助上述活动	X	战争武器控制法 (1961)	X	战争武器控制法 (1961)	报告第 5、6、14 页
11	资助上述活动	X	1. 战争武器控制法 (1962 年) 2. 2002 年 7 月 1 日推动金融市场法 3. 2002 年 8 月 8 日防止洗钱法	X		
12	上述活动与运载工具有关	X	1. 生物武器公约执行法 2. 战争武器控制法	X		
13	非国家行为者参与上述活动	X	战争武器控制法 (1961)	X		

贵国是否制定实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明国家执行法律的源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
14	其他			X	战争武器控制法(1961) 第 21 段：治外法权对德国公民的适用	http://www.opcw.org/docs/s259_01Annex_Survey_of_legislation.pdf

执行部分第 2 段——化学武器（CW）

国家：德国
报告日期：2004 年 10 月 26 日

贵国是否制定实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明国家执行法律的源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
1	制造/生产	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法(1961)	报告第 5、6 页
2	获取	X		X		
3	拥有	X		X		
4	囤积/储存	X		X		
5	研制	X		X		
6	运输	X		X		
7	转让	X		X		
8	使用	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法(1961)	报告第 4、5 页
9	作为共犯参与上述活动	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法(1961)	报告第 4、5 页
10	协助上述活动	X	战争武器控制法(1961)	X	战争武器控制法(1961)	报告第 5、6、14 页
11	资助上述活动	X	1. 战争武器控制法(1962 年) 2. 2002 年 7 月 1 日推动金融市场法 3. 2002 年 8 月 8 日防止洗钱法	X		
12	上述活动与运载工具有关	X	战争武器控制法(1961)	X		
13	非国家行为者参与上述活动	X	战争武器控制法(1961)	X		

贵国是否制定实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明国家执行法律的源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
14	其他			X	战争武器控制法(1961) 第 21 段：治外法权对德国公民的适用	http://www.opcw.org/docs/s259_01Annex_Survey_of_legislation.pdf

执行部分第 2 段——核武器（NW）

国家：德国
报告日期：2004 年 10 月 26 日

贵国是否制定实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明国家执行法律的源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
1	制造/生产	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法(1961)	报告第 5、6、7 页
2	获取	X		X		
3	拥有	X		X		
4	囤积/储存	X		X		
5	研制	X		X		
6	运输	X		X		
7	转让	X		X		
8	使用	X	战争武器控制法	X	刑法典	报告第 6 页
9	作为共犯参与上述活动	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法	报告第 6 页
10	协助上述活动	X	战争武器控制法(1961)	X	战争武器控制法(1961)	报告第 5、6、14 页
11	资助上述活动	X	1. 战争武器控制法(1962 年) 2. 2002 年 7 月 1 日推动金融市场法 3. 2002 年 8 月 8 日防止洗钱法	X		
12	上述活动与运载工具有关	X	战争武器控制法(1961)	X		
13	非国家行为者参与上述活动	X	战争武器控制法(1961)	X		

贵国是否制定实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明国家执行法律的源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
14	其他			X	战争武器控制法 (1961) 第 21 段：治外法权对德国公民的适用	http://www.opcw.org/docs/s259_01Annex_Survey_of_legislation.pdf

执行部分第 3(a) 和 (b) 段——对生物武器，包括有关物质的衡算、保安和实物保护

国家：德国

报告日期：2004 年 10 月 26 日

是否有以下可对细菌武器包括有关物质进行衡算、保安或以其他方式保护的 Any 措施、程序或立法？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
1	衡算生产的措施	X	1. 由于生物武器是被禁物，因此没有衡算 2. 化学武器执行法：表 1 毒素	X	化学武器执行法：表 1 毒素	报告第 7、8 页
2	衡算使用的措施	X		X		
3	衡算储存的措施	X		X		
4	衡算运输的措施	X		X		
5	其他衡算措施					
6	安全生产措施	X	1. 生物制剂 2. 生物制剂技术性条例 3. 第 2000/54/EC 号指示			欧盟报告第 10 页 http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/infoservice/download/pdf/friedenspolitik/abruestung/questionnaire.pdf
7	安全使用措施	X				
8	安全储存措施	X				
9	安全运输措施	X	1. 理事会第 94/55/EEC 和 96/49/EEC 号指示 2. 欧洲国际道路运输危险货物协定和各国关于陆路、铁路、海路和内陆水道运输的法规	X	ARD 和国际危险货物铁路运输条例	报告第 7 页 欧盟报告第 10、11 页

是否有以下可对细菌武器包括有关物质进行 衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
10	其他安全措施	X	只允许在授权人士/设施之间转移 1. 防止感染法 2. 动物疾病法	X	撤销/收回许可证和（或）罚款	报告第 10 页
11	实物保护设施/物质/运输条例	X	Biostoff-V0 (BGBI I, 1999, 50 和欧盟关于保护工人在工作时免受与接触生物制剂有关的风险 (1999))			
12	处理生物物质设施/人员许可证发放/注册	X	1. 防止感染法 2. 动物疾病法 3. 遗传工程法 4. 生物制剂法	X	撤销/收回许可证和（或）罚款	报告第 8、10 页
13	人员可信度检查	X	1. 防止感染法 2. 动物疾病法 3. 植物保护法			报告第 10 页
14	运载工具衡算/保安/实物保护措施	X	1. 战争武器控制法 2. 战争武器控制法第二个执行条例 3. 1995 年 1 月 24 日战争武器记录法	X	库存量及其变动情况必须上报以输入武器登记册，若干飞弹的进出口情况的补充报告	报告第 8 页
15	遗传工程工作条例	X	遗传工程法			报告第 10 页
16	与生物物质安全保障相关的其他立法/条例	X	生物工作材料委员会 (Ausschuss Biologische Arbeitsstoffe (ABAS)); Barb BI 4/02 第 139-140 页 (www. baua. de/prax/abas)			
17	其他					

执行部分第 3(a) 和 (b) 段——对化学武器，包括有关物质的衡算、保安和实物保护

国家：德国

报告日期：2004 年 10 月 26 日

是否有以下可对化学武器包括有关物质进行衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
1	衡算生产的措施	X	1. 由于化学武器是被禁物，因此没有衡算 2. 化学武器公约执行条例	X	化学武器公约执行条例	报告第 7、8 页
2	衡算使用的措施	X		X		
3	衡算储存的措施	X		X		
4	衡算运输的措施	X		X		
5	其他衡算措施					
6	安全生产措施	X	1. 化学武器公约执行条例 2. 第 98/24/EC 号指示	X	许可证领取人须采取措施防止化学品发生变化或被他人使用；违者可被处罚	报告第 8、10 页 欧盟报告第 10 页
7	安全使用措施	X		X		
8	安全储存措施	X		X		
9	安全运输措施	X	1. 理事会第 94/55/EEC 和 96/49/EEC 号指示 2. 欧洲国际道路运输危险货物协定和各国关于陆路、铁路、海路和内陆水道运输的法规	X	ADR 和国际危险货物铁路运输条例	报告第 7 页 欧盟报告第 10、11 页

是否有以下可对化学武器包括有关物质进行 衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
10	其他安全措施	X	1. 2004 年 12 月 23 日危险货物条例； 2. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route 协定（2005 年 1 月 1 日）			
11	实物保护设施/物质/运输条例					
12	化学物质设施、实体及物质的使用许可证的发放	X	化学武器执行法结合化学武器执行条例	X	化学武器执行法结合化学武器执行条例	报告第 8、10 页
13	人员可信度检查	X	化学武器执行条例			http://www.bafa.de/1/en/tasks/export/cwc.htm
14	运载工具衡算/保安/实物保护措施	X	1. 战争武器控制法 2. 战争武器控制法第二个执行条例 3. 1995 年 1 月 24 日战争武器记录条例	X	1. 战争武器控制法第 22a 段 2. 库存量及其变动情况必须上报以输入武器登记册，若干飞弹的进出口情况的补充报告	报告第 7、8 页
15	《化学武器公约》国家主管当局	X	化学武器执行法和条例	X	化学武器执行法结合化学武器执行条例	
16	与生物物质安全保障相关的其他立法/条例	X	化学武器执行法和条例	X	化学武器执行法结合化学武器执行条例	

是否有以下可对化学武器包括有关物质进行 衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明源文件	是	如果“是”，请标明源文件	
17	旧化学武器衡算、保安和实物保护	X	1. 结合关于爆炸物法的第 1 和 2 个条例及与储存爆炸物有关的法规 2. 危险物质条例：化学品填料的处理			报告第 10 页
18	控制化学物质的其他立法/条例					
19	其他					

执行部分第 3 段 (a) 和 (b) 段——对核武器，包括有关物质的衡算、保安和实物保护

国家：德国

报告日期：2004 年 10 月 26 日

是否有以下可对核武器包括有关物质进行 衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
1	衡算生产的措施	X	1. 由于核武器是被禁物，因此没有衡算 2. 辐射防护法令：说明活动及类别	X	有权处理放射性材料的任何人必须保存详细记录	报告第 7、8 页
2	衡算使用的措施	X		X		
3	衡算储存的措施	X		X	废料只能在联邦存放处或国家废料收集设施处理	
4	衡算运输的措施	X		X	放射性废料要电子登记并在发运前先通知	
5	其他衡算措施	X		X	有权处理放射性材料的任何人必须保存详细记录	
6	安全生产措施	X	1. 理事会 94/55/EEC 和 96/49/EEC 指示：仅适用运输 2. 根据原子能机构核可的实物保护的基本原则和目的所要求的分级法和纵深防御原则制定了一套分类指引（结构性、技术性、基于人员和行政的），另有辅助性的关于保护机密信息的行政总规则	X	1. 欧洲原子能共同体第 92/3 号指示：货运先期通知	报告第 9 页 欧盟报告第 10、11 页
7	安全使用措施	X		X		
8	安全储存措施	X		X	2. 许可证领取人须依各项法律、法规及当局的指引采取保护措施以及国家应急部队采取的保护措施；如许可证领取人没有履行义务，则依法予以制裁（撤销/收回许可证或罚款）	
9	安全运输措施	X		X		
10	其他安全措施	X		X		
11	实物保护设施/物质/运输条例	X		X		
12	发放关于核装置/实体/使用物质的许可证	X	原子能法：进口、出口、运输、拥有、处理、加工、其他用途、储存、废弃等皆需要许可证	X	由国家主管当局依法监督	报告第 9 页
13	人员可信度检查	X	关于核实保护放射性材料不被挪用或大量释放的可信度的条例			报告第 9 页

是否有以下可对核武器包括有关物质进行 衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚和其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
14	运载工具衡算/保安/实物保护措施	X	1. 战争武器控制法 2. 战争武器控制法第二个执行条例 3. 1995 年 1 月 24 日战争武器记录条例	X	1. 战争武器控制法第 22 a 段 2. 库存量及其变动情况必须上报以输入武器登记册，若干飞弹的进出口情况的补充报告	报告第 7、8 页
15	《化学武器公约》国家主管当局	X	1. 环境、自然保护与核安全部：指引 2. 土地的主管部门（联邦州）许可证的发放和监督			http://www.bmu.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/nuclear_safety.pdf
16	原子能机构保障监督协定	X	1. 欧洲原子能共同体保障制度-原子能机构 (INFCIRC 193) 2. 附加议定书 (INFCIRC 540)			欧盟报告第 8 页
17	《原子能机构放射源安全和保安行为准则》	X	关于管制高放射性密封源 12 的法令（2005 年 8 月）			报告第 9 页
18	原子能机构关于非法贩运核材料和其他放射源的数据库	X	有助于数据库程式			http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC42/Documents/gc42-17.html
19	与原子能机构相关的其他协定					
20	与核材料相关的其他国家立法/条例，包括《核材料实物保护公约》	X	《核材料实物保护公约》为跨界运输规定的额外实物保护措施已实施			报告第 9 页
21	其他	X	将修改原子能法，以备建立高活度密封放射源电子登记册			报告第 9 页

执行部分第 3(c) 段和 (d) 段，以及执行部分第 6 段和第 10 段的有关事项——生物武器，包括有关材料的控制

国家：德国

报告日期：2004 年 10 月 26 日

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制生物武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
1	边境管制	X	1. 理事会第 2913/1992 号条例 (共同体海关编码) 2. 委员会第 2454/1993 号条例 (执行共同体海关编码的规定) 3. 海关管理法			欧盟报告第 12 页 报告第 15 页
2	边境管制措施的技术支持	X	1. 理事会第 2913/1992 号条例 (共同体海关编码) 第 4 条第 14 款、第 13 和第 68 条 2. 海关管理法第 10ff 节			
3	控制经纪、买卖、谈判或以其他方式进行的协助货物及技术销售活动	X	1. 战争武器控制法，第 4 a 和 17 ff 节 2. 外贸及付款条例：需许可证	X	战争武器控制法	报告第 10、11、12 页
4	执行机构/部门	X	海关管理法第 12a 节	X	参与管制/起诉洗钱活动的海关、联邦边境管制警察、刑事部门，等等	报告第 15 页
5	实施出口管制法律	X	1. 理事会(欧共体)2000 年 6 月 22 日第 1334/2000 号条例 2. 外贸及付款法 3. 外贸及付款条例	X	未经许可出口可受罚	报告第 11、12、13 页
6	许可证颁发规定	X		X		

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制生物武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
7	个人许可证颁发法律	X	1. 理事会(欧共体)2000年6月22日第1334/2000号条例 2. 外贸及付款法 3. 外贸及付款条例	X	未经许可出口可受罚	报告第13页
8	普通许可证颁发	X	共同体一般出口许可证(欧共体)第1504/2004号			欧盟报告第14、15页
9	许可证颁发的例外规定	X	在共同体内部免费散发			欧盟报告第14页
10	预期出口许可证颁发/签证	X	外贸及付款条例第45节，提到技术援助；建立了签证系统签证检查系统	X	未经授权出口可受罚	
11	国家许可证颁发部门	X	联邦经济及出口管制局			报告第13页
12	许可证颁发机构间审查	X	代表各部委和主管当局的部际出口委员会			报告第13页
13	管制清单	X	1. 欧共体条例附件一 2. 国家/目的地清单 3. 各种名单（反恐条例）			报告第11、13页
14	清单的更新	X	经常检查和更新			报告第15页
15	含有技术	X	技术援助服务，转让实际知识			报告第11页
16	含有运载工具	X	1. 战争武器汇报法 2. 战争武器控制法，第2ff节	X	战争武器控制法	报告第6、8、11、12页

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制生物武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
17	最终用户管制	X	只有在审查最后的接收人没有发现扩散危险之后才能批准申请			报告第 13 页
18	总括条款	X	外贸及付款法，第 2 节第 2 段；未列于清单的军民两用物品也需要许可证			报告第 12、13 页
19	无形转让	X	外贸及付款条例第 45 节	X	未经授权出口可受罚	报告第 11 页
20	转口控制	X	外贸及付款条例			报告第 11、13 页
21	转运控制	X	1. 外贸及付款法 2. 需要许可证：运载工具			报告第 11、13 页
22	再出口控制	X	需要许可证：运载工具			
23	供资控制	X	战争武器控制法	X	如被认为有助于私自出口、再出口或过境，则提供财政支助是可受罚的	报告第 13 页
24	运输服务控制	X	战争武器控制法	X		
25	进口控制	X	1. 防止感染法 2. 动物传染病法 3. 植物保护法 4. 战争武器控制法 5. 化学武器公约执行条例：蓖麻毒、贝类毒素 6. 战争武器汇报法	X	1. 防止感染法 2. 动物传染病法 3. 植物保护法 4. 战争武器控制法 5. 化学武器公约执行条例：蓖麻毒、贝类毒素	报告第 8 页 http://www.auswaertiges-amt.de/www/en/infoservice/download/pdf/friedenspolitik/abruestung/questionnaire.pdf

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制生物武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
26	治外法权的适用	X	战争武器控制法		战争武器控制法(1961)，第 21 段：治外法权对德国公民的适用	http://www.opcw.org/docs/s259_01Annex_Survey_of_legislation.pdf
27	其他	X	管制手段包括德国境外的技术援助			报告第 4、11 页

执行部分第 3(c) 段和 (d) 段，以及执行部分第 6 段和第 10 段的有关事项——化学武器，包括有关材料的控制

国家：德国

报告日期：2004 年 10 月 26 日

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制化学武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
1	边境管制	X	1. 理事会第 2913/1992 号条例（共同体海关编码） 2. 委员会第 2454/1993 号条例（执行共同体海关编码的规定） 3. 海关管理法			欧盟报告第 12 页 报告第 15 页
2	边境管制措施的技术支持	X	1. 理事会第 2913/1992 号条例（共同体海关编码）第 4 条第 14 款、第 13 和第 68 条 2. 海关管理法第 10 ff 节			
3	控制经纪、买卖、谈判或以其他方式进行的协助货物及技术销售活动	X	1. 战争武器控制法第 4 a 和 17 ff 节 2. 外贸及付款条例：需许可证	X	战争武器控制法	报告第 10、11、12 页
4	执行机构/部门	X	海关管理法第 12 a 节	X	参与管制/起诉洗钱活动的海关、联邦边境管制警察、刑事部门，等等	报告第 15 页
5	实施的出口管制法律	X	1. 理事会(欧共体)2000 年 6 月 22 日第 1334/2000 号条例 2. 外贸及付款法 3. 外贸及付款条例	X	未经许可出口可受罚	报告第 11、12、13 页
6	许可证颁发规定	X		X		

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制化学武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
7	个人许可证颁发法律	X	1. 理事会(欧共体)2000年6月22日第1334/2000号条例 2. 外贸及付款法 3. 外贸及付款条例	X	未经许可出口可受罚	报告第13页
8	普通许可证颁发	X	共同体一般出口许可证理事会条例			欧盟报告第14、15页
9	许可证颁发的例外规定	X	在共同体内部自由流动			欧盟报告第14页
10	预期出口许可证颁发/签证	X	外贸及付款条例第45节，提到技术援助；建立了签证系统签证检查系统	X	未经授权出口可受罚	
11	国家许可证颁发部门	X	联邦经济及出口管制局			报告第13页
12	许可证颁发机构间审查	X	代表各部委和主管当局的部分出口委员会			报告第13页
13	管制清单	X	1. 欧共体条例附件一 2. 国家/目的地清单 3. 各种名单（反恐条例）			
14	清单的更新	X	经常检查和更新			
15	含有技术	X	技术援助服务，转让实际知识			
16	含有运载工具	X	1. 战争武器汇报法 2. 战争武器控制法，第2ff节	X	战争武器控制法	报告第6、8、11、12页

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制化学武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
17	最终用户管制	X	只有在审查最后的接收人没有发现扩散危险之后才能批准申请			报告第 13 页
18	总括条款	X	外贸及付款法，第 2 节第 2 段；未列于清单的军民两用物品也需要许可证			报告第 12、13 页
19	无形转让	X	外贸及付款条例第 45 节	X	未经授权出口可受罚	报告第 11 页
20	转口控制	X	外贸及付款条例			报告第 11、13 页
21	转运控制	X	1. 外贸及付款法 2. 需要许可证：运载工具			报告第 11、13 页
22	再出口控制	X	需要许可证：运载工具			
23	供资控制	X	战争武器控制法	X	如被认为有助于私自出口、再出口或过境，则提供财政支助是可受罚的	报告第 13 页
24	运输服务控制	X	战争武器控制法	X		
25	进口控制	X	1. 化学武器公约执行条例 2. 战争武器汇报法	X	化学武器公约执行条例	报告第 6 页 http://www.bafa.de
26	治外法权的适用	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法 (1961)，第 21 段：治外法权对德国公民的适用	http://www.opcw.org/docs/s259_01Annex_Survey_of_legislation.pdf
27	其他	X	管制手段包括德国境外的技术援助			报告第 4、11 页

执行部分第 3(c) 段和 (d) 段，以及执行部分第 6 段和第 10 段的有关事项——核武器，包括有关材料的控制

国家：德国

报告日期：2004 年 10 月 26 日

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制核武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
1	边境管制	X	1. 理事会第 2913/1992 号条例（共同体海关编码） 2. 委员会第 2454/1993 号条例（执行共同体海关编码的规定） 3. 海关管理法			欧盟报告第 12 页 报告第 15 页
2	边境管制措施的技术支持	X	1. 理事会第 2913/1992 号条例（共同体海关编码）第 4 条第 14 款、第 13 和第 68 条 2. 海关管理法第 10 ff 节			
3	控制经纪、买卖、谈判或以其他方式进行的协助货物及技术销售活动	X	1. 战争武器控制法，第 4 a 和 17 ff 节 2. 外贸及付款条例：需许可证	X	1. 战争武器控制法 2. 刑法典	报告第 6、10、11、12 页
4	执行机构/部门	X	海关管理法第 12 a 节	X	参与管制/起诉洗钱活动的海关、联邦边境管制警察、刑事部门，等等	报告第 15 页
5	实施的出口管制法律	X	1. 理事会 (欧共体) 2000 年 6 月 22 日第 1334/2000 号条例 2. 外贸及付款法 3. 外贸及付款条例 4. 原子能法	X	未经许可出口可受罚	报告第 5、11、12、13 页
6	许可证颁发规定	X		X		

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施 或有下列哪些机构，来管制核武器及有关材 料的过境点、进出口及其他转让活动？是否 规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
7	个人许可证颁发法律	X	1. 理事会(欧共体)2000年6月 22日第1334/2000号条例 2. 外贸及付款法 3. 外贸及付款条例 4. 原子能法		未经许可出口可受罚	报告第13页
8	普通许可证颁发	X	共同体一般出口许可证理事会 条例(EC)第1504/2004号			欧盟报告第14、15页
9	许可证颁发的例外规定	X	在共同体内部自由流动			欧盟报告第14页
10	预期出口许可证颁发/签证	X	外贸及付款条例第45节，提到 技术援助；建立了签证系统签证 检查系统	X	未经授权出口可受罚	
11	国家许可证颁发部门	X	联邦经济及出口管制局			报告第13页
12	许可证颁发机构间审查	X	代表各部委和主管当局的部际 出口委员会			报告第13页
13	管制清单	X	1. 欧共体条例附件一 2. 国家/目的地清单 3. 各种名单（反恐条例）			报告第11、13页
14	清单的更新	X	经常检查和更新			报告第15页
15	含有技术	X	技术支援服务，转让实际知识			报告第11页
16	含有运载工具	X	1. 战争武器汇报法 2. 战争武器控制法，第2 ff 节	X	战争武器控制法	报告第6、8、11、12 页

贵国制定实施了下列哪些法律、制度、措施或有下列哪些机构，来管制核武器及有关材料的过境点、进出口及其他转让活动？是否规定了对违法者的处罚？		国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请标明法源文件	是	如果“是”，请标明法源文件	
17	最终用户管制	X	只有在审查最后的接收人没有发现扩散危险之后才能批准申请			报告第 13 页
18	总括条款	X	外贸及付款法，第 2 节第 2 段；未列于清单的军民两用物品也需要许可证			报告第 12、13 页
19	无形转让	X	外贸及付款条例第 45 节	X	未经授权出口可受罚	报告第 11 页
20	转口控制	X	外贸及付款条例	X	刑法典	报告第 5、11、13 页
21	转运控制	X	1. 外贸及付款法 2. 需要许可证：运载工具			报告第 11、13 页
22	再出口控制	X	需要许可证：运载工具			
23	供资控制	X	战争武器控制法	X	如被认为有助于私自出口、再出口或过境，则提供财政支助是可受罚的	报告第 13 页
24	运输服务控制	X	战争武器控制法	X		
25	进口控制	X	1. 原子能法：进口需许可证 2. 战争武器汇报法	X	刑法典	报告第 5、6、8、9 页
26	治外法权的适用	X	战争武器控制法	X	战争武器控制法 (1961)，第 21 段：治外法权对德国公民的适用	http://www.opcw.org/docs/s259_01Annex_Survey_of_legislation.pdf
27	其他	X	管制手段包括德国境外的技术援助			报告第 4、11 页

执行部分第 6、7 和 8(d) 段——管制清单，援助，信息

国家：德国

报告日期：2004 年 10 月 26 日

是否能够就下列问题提供有关信息？		是		备注
1	管制清单——物项（货物/设备/材料/技术）	X	管制清单载列国际出口管制制度、欧盟主管机构和联邦政府认为值得管制的所有物项；清单会经常检查更新	报告第 15 页
2	管制清单——其他	X	1. 国家和目的地清单 2. 出现在各反恐法规中的名字清单	报告第 11、13 页
3	提供援助	X	1. 政府通过其执行机构双边地支助建立和进一步发展国家出口管制系统。此种支助须维持及部分予以扩大 2. 在生物和毒素武器公约缔约国会议上，德国表示愿协助按照公约要求执行禁止和出口管制义务	报告第 16 页
4	要求的援助			
5	正在提供的援助（双边/诸边/多边）	X	提供了执行化学武器公约的协助，并赞助几个国家建立出口管制系统。在八国集团防止大规模毁灭性武器和材料扩散的全球伙伴关系中，德国支助俄罗斯联邦境内的三个项目（销毁化学武器、储存潜艇反应堆容器、保护核场址，包括核武器）；支持“北部环保伙伴关系”的“核窗口”方案	报告第 15、16 页
6	向产业界提供信息	X	定期举行的信息日和经济部门的专家讨论	报告第 19 页
7	向民众提供信息	X	联邦各部和联邦经济及出口管制局印发了小册子和资料，可在各自的网站上阅读和下载（从法律性文字到行政做法的解释都有）	报告第 19 页