



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 日挪威常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会

挪威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, 并应委员会主席 2005 年 6 月 29 日来信的要求, 谨随函转递进一步资料 (见附件), 说明挪威为执行安全理事会第 1540 (2004) 号决议而采取的步骤。



2005 年 10 月 12 日挪威常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会的附件

关于安全理事会第 1540 号决议委员会所提针对挪威报告问题的一般评论

请注意，挪威关于安理会第 1540 号决议委员会所提针对挪威报告问题的评论分两部分：第一部分提出一般评论，说明挪威关于大规模毁灭性武器扩散问题的法规的各个方面；第二部分在汇总表中填写有关文本和注释。

关于执行部分第 2 段的一般评论：

挪威认为，我们目前遵行了安理会第 1540 号决议执行部分第 2 段的核心承诺。自第一次报告以来，挪威没有通过涉及该决议的新法律。挪威目前正在拟订新的刑法，在此过程中将认真评估和充分考虑我们依照执行部分第 2 段应履行的义务，以便确保充分遵照有关要求。

关于核材料的法律

如第一次报告所述，刑法第 152 a 节规定下列行为属于犯罪行为：未经合法许可接受、拥有、使用、转移、更改、处置或分配任何包含钚或铀或者由其组成的材料，以致对任何人的身体、健康、财产或生活环境造成伤害。此外，企图犯下刑法第 152 a 节规定的罪行或作为从犯（及协同或教唆），同样要受到刑罚。根据挪威法律，任何人资助刑法第 152 a 节规定的犯罪行为，都将被视同该行为的从犯。资助行为必须是故意的。

应强调一点，根据挪威法律，从犯的刑事责任，一般并不取决于第 152 a 节规定的犯罪行为是否实际发生。如果只是企图犯该犯罪行为，那么故意提供资助的人应承担协助和教唆未遂犯罪行为的刑事责任。即便没有企图进行该犯罪行为，故意为这一罪行提供资助的人也要承担企图协助和教唆犯罪的刑事责任。

另外，刑法第 152 a 和 153 a 节规定“从犯刑罚相同”（挪威文原文是：

“Medvirkning straffes på samme måte.”），任何人以任何方式作为从犯参与，协助或教唆（包括前文所述资助）或以其他方式故意协助犯罪，均在其列。

以下评论，凡涉及从犯、协同或教唆、资助和协助等等，均须结合上述一般评论解读。

另外，1972 年 5 月 12 日关于核能活动的第 28 号法律第 5 节规定，未经有关部委许可而非法制造、拥有、储存、处理、运输、销售或以其他方式持有或处置

核物质，构成犯罪。企图犯下上述任何罪行或作为从犯参与，也构成犯罪。资助上述行为的人将被视作从犯。

关于生物武器的法律

如挪威第一次报告所述，刑法第 153 a 规定下列行为属于犯罪行为：开发、制造、储存或以其他方式获取或拥有细菌或其他生物物质和毒素。此外，企图犯下刑法第 153 a 节规定的罪行或作为从犯参与，同样构成犯罪。资助上述任何犯罪行为的人，都将被视同从犯。

关于化学武器的法律

1994 年 5 月 6 日关于化学武器公约实施问题的第 10 号法律第 1 节规定下列行为属于犯罪行为：违反该公约规定，开发、生产或以其他方式获取、储存、转移化学武器。此外，企图犯下该法第 1 节规定的罪行或作为从犯参与，同样构成犯罪。任何人资助第 1 节所述犯罪行为，都将被视同从犯。另外，刑法第 153 a 节规定，任何人开发、制造、储存或以其他方式获取或拥有毒素，不管其来源或生产方法如何，如其种类及数量非为防范、保护或其他和平目的，应负刑事责任。

关于恐怖主义行为和资助恐怖主义的法律

上述各项规定必须结合刑法第 147 a 节（规定恐怖主义行为是严重犯罪行为）和第 147 b 节（规定资助恐怖主义是严重犯罪行为）解读。根据挪威法律，资助恐怖主义行为，一般都被视同协助和教唆犯罪，应负刑事责任。就资助恐怖主义行为而言，第 147 b 节是规定资助行为本身就单独构成犯罪，从而突出此类资助行为的严重性质。

第 147 b 节第 1 款规定，任何人获取或收集资金或其他金融资产，企图全部或部分用以资助恐怖主义行为，构成犯罪，应负刑事责任。第 147 b 节第 2 款规定，任何人向下列人等提供资金或金融资产或银行服务或其他金融服务，应负刑事责任：

- 犯下或企图犯下第 147 a 节所述罪行的人或实体；
- 上述个人或实体拥有或控制的实体；或
- 代表上述个人或实体或遵照其指示行事的个人或实体。

关于运输问题的一般评论

2002 年 11 月 11 日关于危险货物公路和铁路运输的第 1264 号条例。

在挪威，危险货物的运输遵照《欧洲国际道路运输危险货物协定》以及《国际铁路运输危险货物条例》的规定。自 2005 年 1 月 1 日以来，上述条例采纳了

联合国关于危险货物运输的建议第 1.4 章的安全规定。2002 年 11 月 11 日关于危险货物公路和铁路运输的第 1264 号条例落实了这些安全规定。

上述安全规定中有一些一般规定，其目的是最大程度地减少危险货物的盗窃和滥用。对于高危害类危险货物，即可能被滥用于恐怖主义事件并因而可能导致大批伤亡或大规模破坏等严重后果的危险货物，则必须制定安全计划。安全计划中须明确分配责任，编制有关危险货物的记录，制定减少安全风险的措施，包括培训、安全政策和操作方法、以及报告和处理安全威胁的程序和确保货物在运输过程中的实物安全措施。

关于火灾、爆炸和意外事故的一般评论

2002 年 6 月 14 日关于防止涉及危险物质的火灾、爆炸和意外事故以及消防队的第 20 号法（《防止火灾和爆炸法》）。

《防止火灾和爆炸法》，在挪威关于执行联合国安全理事会第 1540（2004）号决议的第一次国家报告第 4 页关于执行部分第 3(a) 段的回答中已有提到。下面，我们将进一步详细介绍这一法律的有关规定。

该法的目的是保护人的生命、健康、环境和财产，使不受涉及危险物质和危险货物的火灾、爆炸和意外事故以及其他严重意外事态的危害。针对化学武器扩散的保护并不直接属于这一范畴。然而，原则上该法可对被用来生产化学武器的物质适用。尽管该法的适用范围在于针对意外事故的保护，但其中的许多措施在某种程度上也间接地针对可用作化学武器的材料扩散进行保护。

《防止火灾和爆炸法》适用于危险物质处理及陆地运输危险货物过程中防止意外事故及损害的职责，以及对于须要消防队救援的紧急意外事故采取防范和应对措施方面的职责。

该法第 4 节给“处理”下的定义是：“涉及危险物质的一切活动，如制造、储存、处置、运输、装货、卸货、贸易、商务、进口、出口、转移、使用和销毁。”

该法在这方面的相关条款是：第 6 节“预防安全措施及维持”，其中包括建筑业主和使用者的一般义务；第 19 节，其中涉及一般企业的安全；第 20 节，其中涉及处理危险货物的企业安全水平问题；以及第 42 节，即刑罚条款。

关于核能的一般评论

1972 年 5 月 12 日关于核能活动的第 28 号法

该法规定“未经有关部委许可而制造、拥有、储存、处理、运输、销售或以其他方式持有或处置核物质，为非法行为。”2000 年 5 月 12 日关于持有、转移和运输核材料及两用设备的第 433 号条例进一步详列这些规定，以及其他规定，包括核材料衡算、两用产品通报及出口许可证等方面的规定。1984 年 11 月 2 日

关于核材料实物保护的 1809 号条例为有关设施中及运输过程中的核材料实物保护提供了法律依据。IAEA-INFCIRC225/rev. 4 的建议为全国核材料实物保护工作提供了依据，目前正在开展有关工作，以便在全国法律中反应 INFCIRC 225 从第 3 次订正到第 4 次订正的改动。

关于出口管控的一般评论

挪威 1987 年 12 月 18 日《出口管控法》以及 1989 年 12 月 10 日实施细则包含了所有的战略出口管控措施（武器、军用设备及技术、以及两用货物及技术）。2005 年 7 月 24 日，该法的修正案获得通过。修正案包含了对恐怖主义方面的适用，并将经纪活动的管控范围扩大到包括某些敏感的两用物项。细则也将作相应的更新。

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

国家：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 日

贵国是否做过如下声明，或者是否如下公约、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	关于不拥有大规模毁灭性武器的一般性声明	X	挪威不拥有也不研制大规模毁灭性武器	既定政策
2	关于裁军和不扩散的承诺的一般性声明	X	挪威重申大力支持军备管制、裁军和不扩散	报告第 2 页
3	关于不向非国家行为者提供大规模毁灭性武器及有关材料的一般性声明	X	挪威充分承诺防止对谋取大规模毁灭性武器及运载工具的非国家行为者提供任何形式的支持	报告第 4 页
4	《生物武器公约》	X		报告第 2 页
5	《化学武器公约》	X		报告第 2 页
6	《不扩散核武器条约》（《不扩散条约》）	X		报告第 2 页
7	《全面禁止核试验条约》（《全面禁试条约》）	X		报告第 2 页
8	《核材料实物保护公约》	X		报告第 2 页
9	《海牙行为准则》	X		报告第 2 页
10	1925 年《日内瓦议定书》	X	1932 年 7 月 27 日交付	http://disarmament.un.org:8080/TreatyStatus.nsf

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）
11	国际原子能机构（原子能机 构）	X		报告第 8 页
12	无核武器区/议定书			
13	其他公约/条约	X	制止危及海上航行安全非法行为公约	报告第 12 页
14	其他安排	X	1. 瓦森纳安排 2. 澳大利亚集团 3. 赞格委员会 4. 核供应国集团 5. 导弹及其技术控制制度 6. 不扩散安全倡议：核心小组成员	报告第 8 和 11 页
15	其他			

执行部分第 2 段：生物武器

国家：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 日

贵国是否制定禁止个人或实体从事以下活动的法律？对违法者是否规定处罚？		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”，请指明国家执行的法律的来源文件	是	如果“是”，请指明法律源文件	
1	制造/生产			X		报告第 4 和 5 页
2	获取			X		
3	拥有			X	刑法第 153 a 节；刑法第 147 a 节和 b 节(恐怖主义行为)	
4	囤积/储存			X		
5	研制			X		
6	运输			X	刑法第 153 a 节	此类运输视作协同和教唆行为处理
7	转让			X	刑法第 153 a 节	此类转让视作获取行为的一部分或协同和教唆行为处理
8	使用			X	刑法第 147 a 节适用	
9	作为共犯参与上述活动			X	刑法第 153 a 节；刑法第 147 a 节和 b 节(恐怖主义行为)	报告第 4 和 5 页
10	协助上述活动			X	刑法第 147 a 节&153 a 节适用	视同协同和教唆行为

贵国是否制定禁止个人或实体从事以下活动的法律？对违法者是否规定处罚？		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”，请指明国家执行的法律的来源文件	是	如果“是”，请指明法律源文件	
11	资助上述活动			X	刑法第 147 a 节和 b 节	报告第 5 页
12	与运载工具有关的上述活动			X	刑法第 153 a 节适用	
13	非国家行为者参与上述活动			X	刑法第 147 a 节和 b 节 (恐怖主义行为)	报告第 5 页
14	其他			X		

执行部分第 2 段：化学武器

国家：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 日

贵国是否制定禁止个人或实体从事以下活动的法律？对违法者是否规定处罚？		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”，请指明国家执行的 法律的法律源文件	是	如果“是”，请指明法律源文件	
1	制造/生产			X		报告第 4 和 5 页
2	获取			X		
3	拥有			X	1994 年《化学武器公约执行法》第 1 节	
4	囤积/储存			X		
5	研制			X		
6	运输			X	1994 年《化学武器公约执行法》第 1 节或刑法第 153 a 节规定的协同和教唆罪	视同协同和教唆行为
7	转让			X		报告第 4 和 5 页
8	使用			X	刑法第 147 a 节和 b 节 (恐怖主义行为)	
9	作为共犯参与上述活动			X		
10	协助上述活动			X	1994 年的《化学武器公约执行法》第 1 节或刑法第 153 a 节规定的协同罪	视同协同和教唆行为

贵国是否制定禁止个人或实体从事以下活动的法律？对违法者是否规定处罚？		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”，请注明国家执行的法律的来源文件	是	如果“是”，请注明法律源文件	
11	资助上述活动			X	1994 年《化学武器公约执行法》第 1 节或刑法第 153 a 节规定的协同罪或刑法第 147 b 节规定的资助恐怖主义罪	视同协同和教唆行为
12	与运载工具有关的上述活动			X	刑法第 153 a 节适用	
13	非国家行为者参与上述活动			X		报告第 5 页
14	其他					

执行部分第 2 段：核武器

国家：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 日

贵国是否制定禁止个人或实体从事以下活动的法律？对违法者是否规定处罚？		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”，请指明国家执行法律的来源文件	是	如果“是”，请指明法律源文件	
1	制造/生产	X	核能活动法	X	核能活动法第 55 节和刑法第 152 a 节	此类制造若使用包含钚和铀的材料，则违反法律规定
2	获取	X	核能活动法	X	刑法第 152 a 节	报告第 4 和 5 页
3	拥有	X	核能活动法	X	刑法第 147 a 节和 b 节 (恐怖主义行为) 核能活动法	
4	囤积/储存	X	核能活动法	X	核能活动法第 55 节和刑法第 152 a 节	
5	研制	X	核能活动法	X	核能活动法第 55 节和刑法第 152 a 节	视同制造/生产或协同和教唆行为
6	运输	X	核能活动法	X	核能活动法第 55 节和刑法第 152 a 节	视同协同和教唆行为
7	转让	X	核能活动法	X	刑法第 152 a 节	报告第 4 和 5 页
8	使用			X	刑法第 147 a 节和 b 节 (恐怖主义行为) 核能活动法第 55 节	
9	作为共犯参与上述活动			X		
10	协助上述活动			X	刑法第 152 a 节适用	

贵国是否制定禁止个人或实体从事以下活动的法律？对违法者是否规定处罚？		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”，请注明国家执行的法律的来源文件	是	如果“是”，请注明法律源文件	
11	资助上述活动			X	刑法第 147 a 和 b 节适用	报告第 5 页
12	与运载工具有关的上述活动			X	刑法第 152 a 或第 147 a 节适用	视同协同和教唆行为
13	非国家行为者参与上述活动			X		报告第 5 页
14	其他			X	禁止接受、更改、处置或分配	报告第 4 和 5 页

执行部分第 3 段 (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：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 日

是否有以下可对生物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？对违法者是否规定处罚？		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”，请注明法源文件	是	如果“是”，请注明法源文件	
1	衡算生产的措施					
2	衡算使用的措施					
3	衡算储存的措施					
4	衡算运输的措施					
5	其他衡算措施					
6	安全生产措施					
7	安全使用措施	X	控制传染病法，第 4 和 6 款			报告第 5 页
8	安全储存措施					
9	安全运输措施	X	控制传染病法，第 4 和 5 款和 2002 年 11 月 11 日第 1264 号条例——危险货物公路和铁路运输			报告第 5 页
10	其他安全措施					

是否有以下可对生物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？对违法者是否规定处罚？		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”，请指明法律文件	是	如果“是”，请指明法律文件	
11	实物保护设施/物质/运输 条例	X	2002 年 11 月 11 日第 1264 号条例——危险货 物公路和铁路运输			
12	处理生物物质设施/人员许 可证发放/注册					
13	人员可信度检查					
14	运载工具衡算/保安/实物 保护措施					
15	遗传工程工作条例					
16	与生物物质安全保障相关 的其他立法/条例					
17	其他					

执行部分第 3 段 (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：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 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？对违法者是否规定处罚？		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”，请注明法律文件	是	如果“是”，请注明法律文件	
1	衡算生产的措施	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	
2	衡算使用的措施	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	
3	衡算储存的措施	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	报告第 5 页
4	衡算运输的措施	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	
5	其他衡算措施					
6	安全生产措施	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	
7	安全使用措施	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	
8	安全储存措施	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	报告第 5 页
9	安全运输措施	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	

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？对违法者是否规定处罚？		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”，请指明法律文件	是	如果“是”，请指明法律文件	
10	其他安全措施					
11	实物保护设施/物质/运输 条例	X	防止火灾和爆炸法第 6, 19, 20 节		防止火灾和爆炸法第 42 节	
12	发放关于化学装置/实体/ 使用物质的许可证					
13	人员可信度检查					
14	运载工具衡算/保安/实物 保护措施					
15	《化学武器公约》国家主管 当局					
16	向禁止化学武器组织提交的 报告表一、二 和三化学 品	X	定期向禁止化学武器组 织报告			报告第 5 页
17	旧化学武器衡算、保安和实 物保护					
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：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 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？对违法者是否规定处罚？		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”，请指明法源文件	是	如果“是”，请指明法源文件	
1	衡算生产的措施	X	INFCIRC/177 核能活动法	x	核能活动法	http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sir_table.pdf
2	衡算使用的措施	X		X	核能活动法	
3	衡算储存的措施	X	防止涉及危险物质（化学物质存货）的火灾、爆炸和意外事故法, 核能活动法	X	核能活动法	报告第 5 页防止火灾和爆炸法应删除
4	衡算运输的措施	X	核能活动法	X	核能活动法	
5	其他衡算措施	X	核能活动法	X	核能活动法	
6	安全生产措施	X	核能活动法	X	核能活动法	
7	安全使用措施	X	核能活动法	X	核能活动法	
8	安全储存措施	X	防止涉及危险物质（化学物质存货）的火灾、爆炸和意外事故法, 核能活动法	X	核能活动法	报告第 5 页防止火灾、爆炸和意外事故法应删除
9	安全运输措施	X	核能活动法	X	核能活动法	
10	其他安全措施					

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？对违法者是否规定处罚？		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”，请注明法律文件	是	如果“是”，请注明法律文件	
11	实物保护设施/物质/运输条例	X	核能活动法	X	核能活动法	报告第5页
12	发放关于核装置/实体/使用物质的许可证	X	核能活动法	X	核能活动法	
13	人员可信度检查	X	核能活动法	X	核能活动法	
14	运载工具衡算/保安/实物保护措施					
15	国家主管当局	X	核能活动法	X	核能活动法	
16	原子能机构保障监督协定	X	1. 保障协定 1972 年 3 月 1 日生效 2. 附加议定书 2000 年 5 月 16 日生效			http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sir_table.pdf
17	《原子能机构放射源安全和保安行为准则》	X	大力支持			报告第 10 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	参加数据库方案			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	X	核安全公约, 联合公约, 核材料实物保护公约, 及早通知公约			
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》					
21	其他					

执行部分第 3 段 (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: 挪威

报告提交日期: 2004 年 10 月 28 日

贵国制定了下列哪些法律、程序、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? 对违法 者是否规定处罚?		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”, 请指明法律源文件		
1	边境管制	X	海关法 (1966 年) 和海关条例 (1967 年), 经修订	X 海关法: 违法海关规定, 将受惩罚	报告第 3 和 6 页
2	边境管制措施的技术支持				
3	控制经纪、买卖、谈判或以其他方式进行的协助武器和军事物资及技术销售活动。相同规则亦适用于某些敏感的双重用途物品, 如出口管制条例所述	X	出口管制法和出口管制条例	出口管制法第 5 节、第 6 节。如果犯罪情节严重, 则适用刑法处更重惩罚	报告第 7 页
4	执行机构/部门	X	1. 警察法 2. 海关法	X	报告第 3, 6 和 7 页
5	现行出口管制法律	X	1. 管制战略物资、服务、技术等出口法 (出口管制法), 2004 年修订 2. 出口管制条例, 2004 年修订		报告第 6 和 7 页

	贵国制定了下列哪些法律、程序、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？对违法者是否规定处罚？	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”，请注明法律文件	是	如果“是”，请注明法律文件	
6	许可证颁发规定	X	出口管制条例。外交部处理武器和军用设备出口申请准则	X	出口管制条例	报告第 7 页
7	个别许可证颁发	X	出口管制条例。外交部处理武器和军用设备出口申请准则	X	出口管制条例	报告第 7 页
8	普通许可证颁发	X	出口管制条例。外交部处理武器和军用设备出口申请准则	X	出口管制条例	报告第 7 页
9	许可证颁发的例外规定	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
10	预期出口许可证颁发/签证					
11	国家许可证颁发部门	X	外交部	X	出口管制法和出口管制条例	报告第 7 页
12	许可证颁发机构间审查	X	出口管制条例。外交部处理武器和军用设备出口申请准则	X	出口管制条例	
13	管制清单	X	定期增订清单（核供应国集团、澳大利亚集团、导弹及其技术控制制度、资格委员会、瓦森纳安排）	X	出口管制条例	报告第 8 页
14	清单的更新	X				

贵国制定了下列哪些法律、程序、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？对违法 者是否规定处罚？		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”，请指明法源文件	是	如果“是”，请指明法源文件	
15	含有技术	X	出口管制法和出口管制 条例	X	出口管制法和出口管制 条例	报告第7页
16	含有运载工具	X	出口管制法和出口管制 条例	X	出口管制条例	报告第8页
17	最终用户管制	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第7页
18	总括条款	X	大规模毁灭性武器的总 括管控	X	出口管制条例	报告第7页
19	无形转让	X	以任何手段转让	X	出口管制条例	报告第7页
20	转口控制	X	针对武器和军用设备	X	出口管制条例	报告第7页
21	转运控制					
22	再出口控制	X	出口管制法和出口管制 条例	X	出口管制条例	报告第7页
23	供资控制					
24	运输服务控制					
25	进口控制	X	病原体进程、运输和处 理条例			报告第5页
26	域外适用	X	关于境外提供任何服务 的规定			报告第7页
27	其他					

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: 挪威

报告提交日期: 2004 年 10 月 28 日

贵国制定了下列哪些法律、程序、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? 对违法 者是否规定处罚?		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”, 请指明法源文件	是	如果“是”, 请指明法源文件	
1	边境管制	X	海关法 (1966 年) 和海关 条例 (1967 年)	X	海关法: 违法海关规定, 将受惩罚	报告第 3 和 6 页
2	边境管制措施的技术支持					
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	出口管制法和出口管制 条例	X	出口管制法和出口管制 条例	报告第 7 页
4	执行机构/部门	X	1. 警察法 2. 海关法	X	1. 海关署 2. 挪威警察 保安处	报告第 3, 6 和 7 页
5	实施的出口管制法律	X	1. 管制战略物资、服务、 技术等进口的法律 (出口 管控法), 2004 年修订 2. 出口管制条例, 2004 年修订	X	1. 管制战略物资、服务、 技术等进口的法律 (出口 管控法), 2004 年修订 2. 出口管制条例, 2004 年修订	报告第 6 和 7 页
6	许可证颁发规定	X	出口管制条例, 2004 年修 订。申请准则	X	出口管制条例	报告第 7 页

	贵国制定了下列哪些法律、程序、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？对违法 者是否规定处罚？	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”，请注明法律文件	是	如果“是”，请注明法律文件	
	贵国制定了下列哪些法律、程序、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？对违法 者是否规定处罚？	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”，请注明法律文件	是	如果“是”，请注明法律文件	
7	个人许可证颁发	X	出口管制条例。外交部处 理武器和军用设备出口 申请的准则	X	出口管制条例	报告第 7 页
8	普通许可证颁发	X	出口管制条例。外交部处 理武器和军用设备出口 申请的准则*	X	出口管制条例	报告第 7 页
9	许可证颁发的例外规定	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
10	预期出口许可证颁发/签证					
11	国家许可证颁发部门	X	外交部	X	出口管制法和出口管制 条例	报告第 7 页
12	许可证颁发机构间审查	X	出口管制条例。外交部处 理武器和军用设备出口 申请的准则*	X	出口管制条例	报告第 7 页
13	管制清单	X	定期增订清单（核供应国 集团）	X	出口管制条例	报告第 8 页

	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”, 请指明法源文件	
	是	如果“是”, 请指明法源文件	是	如果“是”, 请指明法源文件	
贵国制定了下列哪些法律、程序、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? 对违法 者是否规定处罚?					
13	管制清单	X	X	定期增订清单(核供应国 集团、澳大利亚集团、导 弹及其技术控制制度、赞 格委员会、瓦塞纳尔安 排)	出口管制条例
14	清单的更新	X			报告第 8 页
15	含有技术	X	X	出口管制法和出口管制 条例	出口管制法和出口管制 条例
贵国制定了下列哪些法律、程序、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? 对违法 者是否规定处罚?					
16	含有运载工具	X	X	出口管制法和出口管制 条例	出口管制条例
17	最终用户管制	X	X	出口管制条例	出口管制条例
18	总括条款	X	X	大规模杀伤性武器的总 括管控	出口管制条例
19	无形转让	X	X	以任何手段转移	出口管制条例
20	转口控制	X	X	针对武器和军用设备	出口管制条例
21	转运控制				报告第 7 页
22	再出口控制	X	X	出口管制法和出口管制 条例	出口管制条例
23	供资控制				报告第 7 页

贵国制定了下列哪些法律、程序、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？对违法 者是否规定处罚？		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”，请指明法源文件	是	如果“是”，请指明法源文件	
24	运输服务控制					
25	进口控制					
26	治外法权的适用	X	关于在境外提供的任何 服务的规定	X	出口管制法和出口管制 条例	报告第 7 页
27	其他					

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：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 日

贵国制定了下列哪些法律、程序、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？对违法者 是否规定处罚？		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”，请指明法源文件	是	如果“是”，请指明法源文件	
1	边境管制	X	海关法（1966 年）和海关 条例（1967 年）	X	海关法：违法海关规定， 将受惩罚	报告第 3 和 6 页
2	边境管制措施的技术支持					
3	控制经纪、买卖、谈判或以 其他方式进行的协助武器和 军事物资及技术销售活动。 相同规则亦适用于某些敏感 的双重用途物项，如出口管 制条例所述	X	出口管制法和出口管制 条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
4	执行机构/部门	X	1. 警察法 2. 海关法	X	1. 海关税务署 2. 挪威警察保安处	报告第 3, 6 和 7 页
5	现行出口管制法律	X	1. 管制战略物资、服务、 技术等出口法（出口管制 法），2004 年修订 2. 出口管制条例，2004 年修订	X	出口管制条例	报告第 6 和 7 页
6	许可证颁发规定	X	2002 年 4 月 18 日外交部 处理核材料、设施和设备 出口申请准则	X	出口管制条例	报告第 7 页

贵国制定了下列哪些法律、程序、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？对违法者 是否规定处罚？	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”，请指明法律文件	是	如果“是”，请指明法律文件	
7 个别许可证颁发	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
8 普通许可证颁发	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
9 许可证颁发的例外规定	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
10 预期出口许可证颁发/签证					
11 国家许可证颁发部门	X	外交部	X	出口管制法和出口管制 条例	报告第 7 页
12 许可证颁发机构间审查	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
13 管制清单	X	定期增订清单（核供应国 集团、澳大利亚集团、导 弹及其技术控制制度、赞 格委员会、瓦森纳安排）	X	出口管制条例	报告第 8 页
14 清单的更新	X				
15 含有技术	X	出口管制法和出口管制 条例	X	出口管制法和出口管制 条例	报告第 7 页
16 含有运载工具	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
17 最终用户管制	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页
18 总括条款	X	大规模毁灭性武器的总 括管控	X	出口管制条例	报告第 7 页
19 无形转让	X	以任何手段转让	X	出口管制条例	报告第 7 页
20 转口控制	X	针对武器和军用设备	X	出口管制条例	报告第 7 页
21 转运控制					
22 再出口控制	X	出口管制条例	X	出口管制条例	报告第 7 页

贵国制定了下列哪些法律、程序、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？对违法者 是否规定处罚？		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”，请指明法律文件	是	如果“是”，请指明法律文件	
23	供资控制					
24	运输服务控制					
25	进口控制					
26	域外适用	X	关于境外提供任何服务的 规定	X	出口管制法和出口管制 条例	报告第 7 页
27	其他	X	关于经敏感物项的规 定将具体包括触发清单 物项及技术			报告第 9 页

执行部分第 6、7 和 8 (d) 段——管制清单，援助，信息

国家：挪威

报告提交日期：2004 年 10 月 28 日

是否能够就下列问题提供有关信息？		是			备 注
1	管制清单——物品（货物/设备/材料/技术）	X	按照成员的国际义务定期增订清单		报告第 8 页
2	管制清单——其他				
3	提供协助	X	愿意提供法律和管制基础设施方面的协助		报告第 3 和 8 页
4	要求的协助				
5	正在提供的协助（双边/诸边/多边）	X	向 8 国集团反对大规模毁灭性武器全球伙伴关系作出贡献；为销毁俄罗斯联邦的化学武器作出贡献；向原子能机构核安全基金和禁止化学武器组织基金及活动捐献；资助讲习班等		报告第 8 和 9 页
6	向产业界提供信息	X	同产业界进行对话，并设立宣传方案		报告第 3 和 11 页
7	向民众提供信息	X	同民众建立对话，并设立宣传方案		报告第 3 和 11 页