



安全理事会

Distr.: General  
7 December 2005  
Chinese  
Original: English

安全理事会第 1540 (2004) 号决议  
所设委员会

2005 年 12 月 1 日哈萨克斯坦常驻联合国代表给委员会主席的信

谨提及你 2005 年 9 月 23 日的信，兹随函附上哈萨克斯坦共和国政府关于第 1540 (2004) 号决议执行情况的国家报告的补充材料（见附件）。表格内的补充材料用黑体印出。此外还提供关于法律和条例的材料。

约尔然·卡齐哈诺夫（签名）



## 2005 年 12 月 1 日哈萨克斯坦常驻联合国代表给委员会主席的信的附件

[原文：俄文]

### 哈萨克斯坦共和国政府对安全理事会第 1540 (2004) 号决议所设委员会所提问题的答复

为答复 2005 年 9 月 23 日安全理事会第 1540 (2004) 号决议所设委员会主席的信，哈萨克斯坦共和国政府谨提交下列资料，其中包括对委员会所提问题的答复和表格（见附文）。

哈萨克斯坦共和国政府不反对将国际原子能机构(原子能机构)网站先前所载的官方数据列入表格。

#### 问题

哈萨克斯坦共和国政府执行或打算执行哪些国家法规或其他法律措施来禁止任何非国家行为者制造、获取、拥有、发展、运输、转运或使用核武器、化学武器或生物武器及其运载工具，以及禁止从事任何上述活动，或作为共犯参与上述活动，或予以协助或资助的企图。

#### 答复

管制上述活动的一条国内法规是 1997 年 4 月 14 日的关于“使用核能”的法令。

此外，《刑法典》规定对生产、获取或出售任何种类的大规模毁灭性武器的行为处以惩罚（第 158、159 和 161 条）。

为了禁止非国家行为者制造、获取、拥有、发展、运输、转运或使用核武器、化学武器或生物武器及其运载工具，以及禁止从事任何上述活动，或作为共犯参与上述活动，或予以协助或资助的企图，哈萨克斯坦共和国已加入了一些多边国际协定，这方面最重要的是《独立国家联合体成员国合作打击恐怖主义条约》、《制止恐怖主义爆炸的国际公约》和《打击恐怖主义、分裂主义和极端主义上海公约》。

#### 问题

哈萨克斯坦共和国政府已执行或打算执行的法规和条例及其作出的执法努力：

(a) 制定和维持适当的国家措施，对核武器、化学武器和生物武器及其运载工具包括相关材料进行衡算、保安或实物保护。

## 答复

2005年7月22日关于“制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第769号政府决定；

经2004年12月20日第13-III号法令修正的1997年4月14日关于“使用核能”的第93-I号法令；

哈萨克斯坦共和国政府通过2004年12月22日关于“哈萨克斯坦共和国加入《核材料实物保护公约》”的法令。《公约》现已推迟批准，因为2005年原子能机构第四十九届会议对《公约》文本作了更正。

1993年6月22日，政府通过了关于“设立哈萨克斯坦共和国内务部各专门机构和哈萨克斯坦共和国国家部队事务部各特种部队”的第525-23号决定。根据该决定，这些机构和部队必须采取必要的措施，为出入受限制、戒备和防护极度森严的场址或地区提供业务服务、进行戒备和实物保护。

设立国家部队事务部特别警察机关和特种部队有助于防止哈萨克斯坦领土内的核场址发生危险事故或偷窃设备或部件的事件。

目前正在执行补充措施、以确保禁区安全。

## 问题

(b) 制定和维持适当的国家边境管制办法，以侦查、制止、防止和打击有关核武器、化学武器和生物武器及其运载工具包括相关材料的非法贩运和中间商交易。

## 答复

哈萨克斯坦的两个部门：财政部边境管制委员会（根据2004年9月29日哈萨克斯坦共和国总统关于“进一步改进哈萨克斯坦共和国国家行政系统的措施”的第1449号法令）和国家安全委员会边境事务处负责对核武器、化学武器和生物武器及其运载工具包括相关材料的非法贩运和中间商交易实行国家边境管制。

基本立法是1996年6月18日关于“出口管制”的第9-I号法令和《海关编码》。

《海关编码》第19条第12款规定：“海关应……在哈萨克斯坦共和国国家（海关）边境入境点对货物和车辆实施辐射控制”。

## 问题

(c) 审查和维持对核武器、化学武器和生物武器及其运载工具包括相关材料实施的适当的国家出口和转运管制。

**答复**

1999 年 8 月 11 日关于“须受出口管制的产品转运的具体问题”的第 1143 号政府决定；

1996 年 6 月 18 日关于“出口管制”的第 9-I 号法令；

2000 年 8 月 18 日关于“批准须受哈萨克斯坦共和国出口管制的产品一览表”的政府第 1282 号决定；

**问题**

哈萨克斯坦共和国政府采取或打算采取哪些步骤对违反这种出口管制法或条例的行为制定和执行适当的刑事或民事惩罚。

**答复**

《刑法典》关于“生产或分发大规模毁灭性武器”的第 158 条规定对生产、获取或销售为（哈萨克斯坦共和国已加入的）国际协定所禁止的化学武器、生物武器或其他形式的大规模毁灭性武器的行为处以徒刑，刑期为 5 至 10 年。

《刑法典》关于“使用被禁止的作战方式”的第 159 条规定对使用为（哈萨克斯坦共和国已加入的）国际协定所禁止的大规模毁灭性武器的行为处以徒刑，刑期为 10 至 20 年。

《刑法典》关于“生态灭绝”的第 161 条规定对大规模摧毁植物或动物生命、污染大气层或地球资源或水资源以及造成或足以引起环境灾难的其他行为处以徒刑，刑期为 10 至 15 年。

## 附文

## 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： 哈萨克斯坦  
 报告提交日期： 2004 年 11 月 3 日  
 补充材料提交日期： 2005 年 12 月 1 日  
 (补充材料用黑体印出)

| 贵国是否做过如下声明, 或者是否是如下公<br>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、<br>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<br>官方网站) |
|---|---|---|-------------------------------|
| 1 关于不拥有大规模杀伤性<br>武器发表的一般性声明               | × | 哈萨克斯坦关闭了塞米巴拉<br>金斯克试验场, 表示放弃其核<br>传统  | 报告第 7 页                       |
| 2 关于就裁军和不扩散的承<br>诺发表的一般性声明                | × | 关于不扩散大规模毁灭性武<br>器的政策是按照外交政策确<br>定的, 而这是基于对加强国际<br>安全的承诺                             | 报告第 2 页                       |
| 3 关于不向非国家行为者提<br>供大规模杀伤性武器及有<br>关材料的一般性声明 | × | 哈萨克斯坦采取一贯的实际<br>行动以预防和制止大规模毁<br>灭性武器的扩散   | 报告第 10 页                      |
| 4 《生物武器公约》                                | × | 目前哈萨克斯坦正在完成加<br>入《禁止细菌(生物)及毒素武<br>器的发展、生产和储存以及销<br>毁这类武器的公约》的内部程<br>序。议院正在审议一项法案    |                               |
| 5 《化学武器公约》                                | × | 批准日期: 1999 年 6 月 24 日   | 报告第 7 和 9 页                   |
| 6 《不扩散核武器条约》<br>(《不扩散条约》)                 | × | 1. 1993 年 12 月 13 日哈萨克<br>斯坦共和国最高委员会关于<br>“加入《不扩散核武器条约》<br>(《不扩散条约》)”的第 2593<br>号决定 | 报告第 2 和 6 页                   |

| 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) |
|--------------------------------------|---|---|---------------------------|
|                                      |   | 2. 1994年12月5日关于与哈萨克斯坦加入《不扩散条约》有关的安全保证的备忘录; 1993年12月13日批准了《不扩散条约》                                |                           |
| 7                                    | × | 批准日期: 2001年12月14日   | 报告第2和7页                   |
| 8                                    | × | 2004年12月22日哈萨克斯坦共和国关于“加入《核材料实物保护公约》”的法令。法案推迟批准, 因为2005年原子能机构第四十九届会议对《公约》案文作了更正                  |                           |
| 9                                    | × | 以2005年7月9日外交照会宣布加入  |                           |
| 10                                   | × | 哈萨克斯坦加入《生物武器公约》, “确认证定书的重要性”  |                           |
| 11                                   | × | 于1994年2月14日成为第121个成员  | 报告第2页                     |
| 12                                   | × | 正准备签署一份关于中亚无核武器区的协定   |                           |
| 13                                   | × | 1. 《核安全公约》<br>2. 《废燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公约》<br>3. 《削减和限制进攻性战略武器条约(第一阶段削武条约)》<br>4. 《销毁中程导弹和短程导弹条约》 | 报告第2、7、8和9页               |
| 14                                   | × | 核供应国集团 2002年  | 报告第6页                     |

| 贵国是否做过如下声明, 或者是否是如下公<br>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、<br>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<br>官方网站) |
|--|----|---|--|-------------------------------|
| 15                                       | 其他 | × | <p>1. 1992 欧洲-大西洋合作理事<br/>事会(欧大合会)</p> <p>2. 2005 年 6 月防扩散安全<br/>倡议</p> <p>3. 2005 年 6 月 8 国防止大<br/>规模毁灭性武器和材料扩散<br/>的全球伙伴关系</p> |                               |

## 执行部分第 2 段：生物武器

国家： 哈萨克斯坦

报告提交日期： 2004 年 11 月 3 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/刑事处罚及其他处罚 |              | 备注 |
|---|------------|--------|--|------------------|--------------|----|
|   |            | 是      | 如果“是”,请标明国家执行法律的文件   | 是                | 如果“是”,请指明源文件 |    |
| 1   | 制造/生产      | ×      | 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 和 243 条  |                  |              |    |
| 2   | 获取         | ×      | 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 255 条  |                  |              |    |
| 3   | 拥有         | ×      | 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条  |                  |              |    |
| 4   | 囤积/储存      | ×      | 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条  |                  |              |    |
| 5   | 研制         | ×      | 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 158 和 243 条  |                  |              |    |
| 6   | 运输         | ×      | 1. 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 和 250 条<br>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条 |                  |              |    |
| 7   | 转让         | ×      | 1. 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 和 250 条<br>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条 |                  |              |    |
| 8   | 使用         | ×      | 1997 年 7 月 16《刑法典》第 159 条  |                  |              |    |
| 9   | 作为共犯参与上述活动 | ×      | 1. 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 条<br>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条       |                  |              |    |

| 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/刑事处罚及其他处罚 |              | 备注    |
|--|---------------------------|--------|--|-----------------|--------------|-------|
|  |                           | 是      | 如果“是”,请标明国家执行法律的文件   | 是               | 如果“是”,请指明源文件 |       |
| 10                                       | 协助上述活动                    | ×      | <p>1. 1997年7月16《刑法典》第158和159条</p> <p>2. 1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令第7条</p> |                 |              |       |
| 11                                       | 资助上述活动                    | ×      | <p>1. 1996年关于“出口管制”的法令第8-1条</p> <p>2. 1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令第1条</p>   |                 |              |       |
| 12                                       | 运载工具的制造、获取、拥有、发展、运输、转让或使用 | ×      | <p>1. 1996年关于“出口管制”的法令第8-1条</p> <p>2. 1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令第1条</p>   |                 |              |       |
| 13                                       | 非国家行为者参与上述活动              | ×      | 经修正的1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令  |                 |              | 报告第3页 |
| 14                                       | 其他                        | ×      | 哈萨克斯坦共和国正在制定一个关于生物和化学安全的政策框架   |                 |              | 报告第9页 |

## 执行部分第 2 段：化学武器

国家： 哈萨克斯坦

报告提交日期： 2004 年 11 月 3 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/刑事处罚及其他处罚 |              | 备注 |
|--|------------|--------|--|-----------------|--------------|----|
|  |            | 是      | 如果“是”，请标明国家执行法律的文件   | 是               | 如果“是”，请指明源文件 |    |
| 1  | 制造/生产      | ×      | 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 158 和 243 条  |                 |              |    |
| 2  | 获取         | ×      | 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 255 条  |                 |              |    |
| 3  | 拥有         | ×      | 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条  |                 |              |    |
| 4  | 囤积/储存      | ×      | 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条  |                 |              |    |
| 5  | 研制         | ×      | 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 和 243 条  |                 |              |    |
| 6  | 运输         | ×      | 1. 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 和 250 条<br>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条 |                 |              |    |
| 7  | 转让         | ×      | 1. 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 和 250 条<br>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条 |                 |              |    |
| 8  | 使用         | ×      | 1. 1997 年 7 月 16《刑法典》第 159 条   |                 |              |    |
| 9  | 作为共犯参与上述活动 | ×      | 1. 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 条<br>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条       |                 |              |    |
| 10                                       | 协助上述活动     | ×      | 1. 1997 年 7 月 16《刑法典》第 158 和 159 条<br>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条 |                 |              |    |

| 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/刑事处罚及其他处罚 |              | 备注      |
|--|---------------------------|--------|--|-----------------|--------------|---------|
|  |                           | 是      | 如果“是”，请标明国家执行法律的文件   | 是               | 如果“是”，请指明源文件 |         |
| 11                                       | 资助上述活动                    | ×      | <p>1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 8-1 条</p> <p>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 1 条</p> |                 |              |         |
| 12                                       | 运载工具的制造、获取、拥有、发展、运输、转让或使用 | ×      | <p>1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 8-1 条</p> <p>2. 1997 年 7 月 16 《刑法典》第 243 条</p>        |                 |              |         |
| 13                                       | 非国家行为者参与上述活动              | ×      | 经修正的 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令  |                 |              | 报告第 3 页 |
| 14                                       | 其他                        | ×      | 哈萨克斯坦共和国正在制定一个关于生物和化学安全的政策框架   |                 |              |         |

## 执行部分第 2 段：核武器

国家： 哈萨克斯坦

报告提交日期： 2004 年 11 月 3 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/刑事处罚及其他处罚 |              | 备注 |
|--|-------|--------|---|-----------------|--------------|----|
|  |       | 是      | 如果“是”，请标明国家执行法律的文件  | 是               | 如果“是”，请指明源文件 |    |
| 1  | 制造/生产 | ×      | 1. 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 243 条<br>2. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令   |                 |              |    |
| 2  | 获取    | ×      | 1. 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 255 条<br>2. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令   |                 |              |    |
| 3  | 拥有    | ×      | 1. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条<br>2. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令   |                 |              |    |
| 4  | 囤积/储存 | ×      | 1. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条<br>2. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令   |                 |              |    |
| 5  | 研制    | ×      | 1. 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 158 和 243 条<br>2. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令   |                 |              |    |
| 6  | 运输    | ×      | 1. 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 158 和 250 条<br>2. 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令第 7 条<br>3. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令 |                 |              |    |

| 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/刑事处罚及其他处罚 |               | 备注 |
|--|------------|--------|---|------------------|---------------|----|
|  |            | 是      | 如果“是”, 请标明国家执行法律的文件   | 是                | 如果“是”, 请指明源文件 |    |
| 7  | 转让         | ×      | <p>1. 1997年7月16日《刑法典》第158和250条</p> <p>2. 1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令第7条</p> <p>3. 1997年4月14日关于“使用核能”的法令</p> |                  |               |    |
| 8  | 使用         | ×      | <p>1. 1997年7月16日《刑法典》第159条</p> <p>2. 1997年4月14日关于“使用核能”的法令</p>  |                  |               |    |
| 9  | 作为共犯参与上述活动 | ×      | <p>1. 1997年7月16日《刑法典》第158条</p> <p>2. 1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令第7条</p> <p>3. 1997年4月14日关于“使用核能”的法令</p>     |                  |               |    |
| 10   | 协助上述活动     | ×      | <p>1. 1997年7月16日《刑法典》第158和159条</p> <p>2. 1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令第7条</p> <p>3. 1997年4月14日关于“使用核能”的法令</p> |                  |               |    |
| 11   | 资助上述活动     | ×      | <p>1. 1996年关于“出口管制”的第8-1条</p> <p>2. 1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令第1条</p> <p>3. 1997年4月14日关于“使用核能”的法令</p>      |                  |               |    |

| 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/刑事处罚及其他处罚 |               | 备注      |
|--|---------------------------|--------|---|------------------|---------------|---------|
|  |                           | 是      | 如果“是”, 请标明国家执行法律的文件   | 是                | 如果“是”, 请指明源文件 |         |
| 12   | 运载工具的制造、获取、拥有、发展、运输、转让或使用 | ×      | <p>1. 1996 年关于“出口管制”的第 8-1 条</p> <p>2. 1997 年 7 月 16 日《刑法典》第 243 条</p> <p>3. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令</p> |                  |               |         |
| 13   | 非国家行为者参与上述活动              | ×      | 经修正的 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令   |                  |               | 报告第 3 页 |
| 14   | 其他                        | ×      |   |                  |               |         |

**执行部分第 3 (a) 和 (b) 段——对细菌武器包括有关物质的衡算、保安和实物保护**

国家： 哈萨克斯坦

报告提交日期： 2004 年 11 月 3 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<br>任何措施、程序或立法？是否规定了对<br>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”，请指明源文件 | 是               | 如果“是”，请指明源文件 |    |
| 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  |        |              |                 |              |    |
| 8  | 安全储存措施  |        |              |                 |              |    |
| 9  | 安全运输措施  |        |              |                 |              |    |
| 10 | 其他安全措施  |        |              |                 |              |    |
| 11 | 实物保护设施/物质/<br>运输条例  |        |              |                 |              |    |
| 12 | 处理生物物质设施/人<br>员许可证的发放/注册  |        |              |                 |              |    |
| 13 | 人员可信度检查   |        |              |                 |              |    |
| 14 | 运载工具衡算/保安/<br>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<br>相关的其他立法/条例   |        |              |                 |              |    |
| 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：                    哈萨克斯坦

报告提交日期：          2004 年 11 月 3 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<br>任何措施、程序或立法？是否规定了对<br>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”，请指明源文件                                | 是               | 如果“是”，请指明源文件 |    |
| 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  |        |   |                 |              |    |
| 8  | 安全储存措施  |        |   |                 |              |    |
| 9  | 安全运输措施  |        |   |                 |              |    |
| 10 | 其他安全措施  |        |   |                 |              |    |
| 11 | 实物保护设施/物质/<br>运输条例  |        |   |                 |              |    |
| 12 | 发放关于化学装置/实<br>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/<br>实物保护措施  |        |   |                 |              |    |
| 15 | 《化学武器公约》国家<br>主管当局  | ×      | 能源和矿物资源部                                    |                 |              |    |
| 16 | 向禁止化学武器组织<br>提交的报告表一、二<br>和三化学品                                   | ×      | 只宣布报告表三化学品的生产和<br>销售，哈萨克斯坦领土内无报告<br>表一和二化学品 |                 |              |    |

| 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<br>任何措施、程序或立法？是否规定了对<br>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”，请指明源文件                             | 是               | 如果“是”，请指明源文件 |    |
| 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  | ×      | 1998年7月10日关于“麻醉品、精神药物及其前体以及防止非法贩运和滥用”的法令 |                 |              |    |
| 19  | 其他              |        |  |                 |              |    |

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

国家：                    哈萨克斯坦

报告提交日期：          2004 年 11 月 3 日

| 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<br>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”，请指明源文件   | 是               | 如果“是”，请指明源文件                         |  |
| 1  | 衡算生产的措施 | ×      | 1. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令第 15 条                      | ×               | 《刑法典》第 249 条                         | 报告第 4 页<br><a href="http://www.iaea.org/ourWork/SV/Safeguards/sir-table.pdf">http://www.iaea.org/ourWork/SV/Safeguards/sir-table.pdf</a> |
| 2  | 衡算使用的措施 | ×      | 2. 2005 年 7 月 22 日“关于制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第 769 号政府决定 | ×               |                                      |  |
| 3  | 衡算储存的措施 | ×      |  | ×               |                                      |  |
| 4  | 衡算运输的措施 | ×      | 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令                               |                 |                                      |  |
| 5  | 其他衡算措施  | ×      | 2005 年 7 月 22 日“关于制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第 769 号政府决定    |                 |                                      |  |
| 6  | 安全生产措施  | ×      | 2005 年 7 月 22 日“关于制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第 769 号政府决定    |                 |                                      |  |
| 7  | 安全使用措施  | ×      | 2005 年 7 月 22 日“关于制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第 769 号政府决定    | ×               | 1997 年 7 月 16 《刑法典》第 247、248 和 249 条 | 报告第 3 和 4 页  |
| 8  | 安全储存措施  | ×      | 2005 年 7 月 22 日“关于制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第 769 号政府决定    | ×               |                                      |  |

| 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<br>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”,请指明源文件   | 是                | 如果“是”,请指明源文件 |    |
| 9   | 安全运输措施               | ×      | 2005年7月22日“关于制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第769号政府决定   | ×                |              |    |
| 10  | 其他安全措施               | ×      | 2005年7月22日“关于制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第769号政府决定   |                  |              |    |
| 11  | 实物保护设施/物质/运输条例       |        |  |                  |              |    |
| 12  | 发放关于化学装置/实体/使用物质的许可证 | ×      | 1. 1997年4月14日关于“使用核能”的法令第12条<br>2. 1995年4月17日关于“发放许可证”的法令第9条<br>3. 2005年2月12日关于“批准核能使用活动许可证发放条例”的第100号政府决定 |                  |              |    |
| 13  | 人员可信度检查              |        |  |                  |              |    |
| 14  | 运载工具衡算/保安/实物保护措施     | ×      | 2005年7月22日“关于制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第769号政府决定   |                  |              |    |
| 15  | 国家主管当局               | ×      | 2004年10月28日关于“与哈萨克斯坦共和国能源和矿物资源部核能委员会有关的问题”的第1108号政府决定  |                  |              |    |

| 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<br>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”，请指明源文件   | 是               | 如果“是”，请指明源文件  |  |
| 16   | 原子能机构保障监督协定                    | ×      | 1. 哈萨克斯坦根据第 2344 号总统令于 1994 年 7 月 26 日签署并于 1995 年 6 月 19 日批准《原子能机构保障协定》<br>2. 2004 年 2 月 6 日签署的《附加议定书》 |                 |   | 报告第 8 页<br><a href="http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sir_table.pdf">http://www.iaea.org/OurWork/SV/Safeguards/sir_table.pdf</a> |
| 17   | 《原子能机构放射源安全和保安行为准则》            | ×      | 未适用内部程序  |                 |   | 报告第 8 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       | ×      | 1993 年 6 月 22 日关于“设立哈萨克斯坦共和国内务部各专门机构和哈萨克斯坦共和国国家部队事务部各特种部队”的第 525-23 号政府决定                              |                 |   |  |
| 19   | 与原子能机构相关的其他协定                  | ×      | 2004 年 2 月 6 日签署的《保障协定附加议定书》   |                 |   |  |
| 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》 | ×      | 1. 2005 年 7 月 22 日关于“制订国家衡算和控制核材料和电离辐射来源的制度”的第 769 号政府决定<br>2. 1997 年 4 月 14 日关于“使用核能”的法令              |                 |   |  |
| 21   | 其他                             | ×      |  | ×               | 1. 已从哈萨克斯坦领土移走所有核弹头<br>2. 塞米巴拉金斯克核试验场关闭<br>3. 前试验场基础设施的转用 | 报告第 2 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： 哈萨克斯坦

报告提交日期： 2004 年 11 月 3 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注            |
|---|--------------------------------|--------|---|----------------------|--------------|---------------|
|   |                                | 是      | 如果“是”，请指明源文件  | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |               |
| 1   | 边境管理                           | ×      | 1. 经修正的 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令  | ×                    | 《刑法典》第 250 条 | 报告第 3 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 |        |   |                      |              |               |
| 4   | 执行机构/部门                        | ×      | 1. 财政部海关管制委员会<br>2. 国家安全委员会边境事务处  |                      |              |               |
| 5   | 实施的出口管制法律                      | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令<br>2. 1999 年 12 月关于“改善出口管制制度”的第 1917 号政府决定<br>3. 1999 年 8 月关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的第 1143 号政府决定<br>4. 1997 年 6 月 30 日关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第 1037 号政府决定<br>5. 2000 年 8 月 18 日关于“哈萨克斯坦共和国批准须受出口管制的产品一览表”的第 1282 号政府决定 | ×                    | 《刑法典》第 243 条 | 报告第 3、4 和 5 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注        |
|---|--------------|--------|---|----------------------|--------------|-----------|
|   |              | 是      | 如果“是”，请指明源文件  | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |           |
|   |              |        | 6. 1999年12月关于“哈萨克斯坦共和国批准实施出口管制条例和有关使用带进哈萨克斯坦共和国境内并须受出口管制的产品的登记条例和核查遵守情况”的第1919号政府决定 |                      |              |           |
| 6   | 许可证颁发规定      | ×      | 1. 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令<br>2. 1997年6月30日关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第1037号政府决定   |                      |              | 报告第5页     |
| 7   | 个人许可证颁发      | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第4条   |                      |              |           |
| 8   | 普通许可证颁发      | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第4条   |                      |              |           |
| 9   | 许可证颁发的例外规定   | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第9条   |                      |              |           |
| 10  | 预期出口许可证颁发/签证 | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第3章第13条   |                      |              |           |
| 11  | 国家许可证颁发部门    | ×      | 工业和贸易部工业、科学和技术发展委员会   |                      |              | 报告第5页     |
| 12  | 许可证颁发机构间审查   | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第15条  |                      |              |           |
| 13  | 管制清单         | ×      | 1. 1996年关于“出口管制”的法令第6条  |                      |              | 报告第4、5和6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 / 刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注            |
|---|--------|--------|--|------------------------|--------------|---------------|
|   |        | 是      | 如果“是”，请指明源文件   | 是                      | 如果“是”，请指明源文件 |               |
|   |        |        | 2. 2000 年 8 月关于“哈萨克斯坦共和国批准须受出口管制的产品一览表”的第 1282 号政府决定   |                        |              |               |
| 14  | 清单的更新  |        |  |                        |              |               |
| 15  | 含有技术   | ×      | 1996 年关于“出口管制”的法令第 6 条   | ×                      | 《刑法典》第 243 条 | 报告第 3、5 和 6 页 |
| 16  | 含有运载工具 | ×      |  |                        |              |               |
| 17  | 最终用户管制 | ×      | 1996 年关于“出口管制”的法令第 2 条   |                        |              | 报告第 5 页       |
| 18  | 总括条款   | ×      | 1996 年关于“出口管制”的法令  |                        |              |               |
| 19  | 无形转让   | ×      | 1996 年关于“出口管制”的法令  | ×                      | 《刑法典》第 243 条 | 报告第 3 页       |
| 20  | 转口控制   | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 4 条<br>2. 经于 2002 年 2 月 19 日修正的 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令<br>3. 1999 年关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的第 1143 号政府决定 |                        |              | 报告第 3 和 6 页   |
| 21  | 转运控制   | ×      | 1999 年关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的第 1143 号政府决定  |                        |              |               |
| 22  | 再出口控制  | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 4 条<br>2. 1999 年 12 月关于“哈萨克斯坦共和国批准实施出口管制条例和有关使用带进哈萨克斯坦共和国境内并须受出口管制的产品的登记条例和核查遵守情况”的第 1919 号政府决定            |                        |              | 报告第 6 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注      |
|---|---------|--------|---|----------------------|--------------|---------|
|   |         | 是      | 如果“是”，请指明源文件  | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |         |
| 23  | 供资控制    |        |   |                      |              |         |
| 24  | 运输服务控制  |        |   |                      |              |         |
| 25  | 进口控制    | ×      | <p>1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 4 条</p> <p>2. 1999 年 12 月关于“哈萨克斯坦共和国批准实施出口管制条例和有关使用带进哈萨克斯坦共和国境内并须受出口管制的产品的登记条例和核查遵守情况”的第 1919 号政府决定</p> <p>3. 1997 年 6 月 30 日关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第 1037 号政府决定</p> |                      |              | 报告第 6 页 |
| 26  | 治外法权的适用 |        |   |                      |              |         |
| 27  | 其他      | ×      | 政府通过一项年度行动计划，以进一步改善出口管制制度   |                      |              | 报告第 4 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： 哈萨克斯坦

报告提交日期： 2004 年 11 月 3 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注            |
|---|--------------------------------|--------|---|----------------------|--------------|---------------|
|   |                                | 是      | 如果“是”，请指明源文件  | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |               |
| 1   | 边境管制                           | ×      | 1. 经修正的 1999 年 7 月 13 日“打击恐怖主义”的法令<br>2. 2003 年 4 月 5 日《海关编码：》第 19 条第 12 款  | ×                    | 《刑法典》第 250 条 | 报告第 3 页       |
| 2   | 边境管制措施的技术支持                    | ×      | 从 2000 年起实施自动出口管制制度   |                      |              |               |
| 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 |        |   |                      |              |               |
| 4   | 执行机构/部门                        | ×      | 1. 财政部海关管制委员会<br>2. 国家安全委员会边境事务处  |                      |              |               |
| 5   | 实施的出口管制法律                      | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令<br>2. 1999 年 12 月关于“改善出口管制制度”的第 1917 号政府决定<br>3. 1999 年 8 月关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的第 1143 号政府决定 | X                    | 《刑法典》第 243 条 | 报告第 3、4 和 5 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注    |
|---|---------|--------|--|----------------------|--------------|-------|
|   |         | 是      | 如果“是”，请指明源文件   | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |       |
|   |         |        | <p>4. 1997年6月30日关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第1037号政府决定</p> <p>5. 2000年8月18日关于“哈萨克斯坦共和国批准须受出口管制的产品一览表”的第1282号政府决定</p> <p>6. 1999年12月关于“哈萨克斯坦共和国批准实施出口管制条例和有关使用带进哈萨克斯坦共和国境内并须受出口管制的产品的登记条例和核查遵守情况”的第1919号政府决定</p> |                      |              |       |
| 6   | 许可证颁发规定 | ×      | <p>1. 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令</p> <p>2. 1997年6月30日关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第1037号政府决定</p> <p>第183号政府决定不再生效</p>  |                      |              | 报告第5页 |
| 7   | 个人许可证颁发 | ×      | <p>1995年4月17日关于“发放许可证”的法令第4条</p>   |                      |              |       |

| 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注        |
|---|--------------|--------|---|----------------------|--------------|-----------|
|   |              | 是      | 如果“是”，请指明源文件  | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |           |
| 8   | 普通许可证颁发      | ×      | 1995年4月17日关于“发放许可证”的法令第4条   |                      |              |           |
| 9   | 许可证颁发的例外规定   | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第9条   |                      |              |           |
| 10  | 预期出口许可证颁发/签证 | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第3章第13条   |                      |              |           |
| 11  | 国家许可证颁发部门    | ×      | 工业和贸易部工业、科学和技术发展委员会   |                      |              | 报告第5页     |
| 12  | 许可证颁发机构间审查   | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第15条  |                      |              |           |
| 13  | 管制清单         | ×      | 1. 1996年关于“出口管制”的法令第6条<br>2. 2000年8月关于“哈萨克斯坦共和国批准须受出口管制的产品一览表”的第1282号政府决定 |                      |              | 报告第4、5和6页 |
| 14  | 清单的更新        |        | 清单定期更新，特别考虑到国际出口管制制度所作的修正   |                      |              |           |
| 15  | 含有技术         | ×      | 1996年关于“出口管制”的法令第6条   | ×                    | 《刑法典》第243条   | 报告第3、5和6页 |
| 16  | 含有运载工具       | ×      |   |                      |              |           |
| 17  | 最终用户管制       | ×      | 1996年关于“出口管制”的法令第6条   |                      |              | 报告第5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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注          |
|---|--------|--------|--|----------------------|--------------|-------------|
|   |        | 是      | 如果“是”，请指明源文件   | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |             |
| 18  | 总括条款   |        | 1996 年关于“出口管制”的法令  |                      |              |             |
| 19  | 无形转让   |        | 1996 年关于“出口管制”的法令  | ×                    | 《刑法典》第 243 条 | 报告第 3 页     |
| 20  | 转口控制   | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 4 条<br>2. 经于 2002 年 2 月 19 日修正的 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令<br>3. 1999 年关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的第 1143 号政府决定 |                      |              | 报告第 3 和 6 页 |
| 21  | 转运控制   | ×      | 1999 年关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的第 1143 号政府决定  |                      |              |             |
| 22  | 再出口控制  | ×      | 1996 年关于“出口管制”的法令第 4 条   |                      |              | 报告第 6 页     |
| 23  | 供资控制   |        |  |                      |              |             |
| 24  | 运输服务控制 |        |  |                      |              |             |
| 25  | 进口控制   | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 4 条<br>2. 1999 年 12 月关于“哈萨克斯坦共和国批准实施出口管制条例和有关使用带进哈萨克斯坦共和国境内并须受出口管制的产品的登记条例和核查遵守情况”的第 1919 号政府决定            |                      |              | 报告第 6 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |                   | 备注    |
|---|---------|--------|--|----------------------|-------------------|-------|
|   |         | 是      | 如果“是”，请指明源文件   | 是                    | 如果“是”，请指明源文件      |       |
|   |         |        | 3. 1997年6月30日关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第1037号政府决定 |                      |                   |       |
| 26  | 治外法权的适用 |        |  |                      |                   |       |
| 27  | 其他      | ×      | 政府通过一项年度行动计划，以进一步改善出口管制制度                            | ×                    | 从2000年起实施自动出口管制制度 | 报告第4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：                    **哈萨克斯坦**

报告提交日期：          2004 年 11 月 3 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |                        | 备注            |
|--|--------------------------------|--------|---|----------------------|------------------------|---------------|
|  |                                | 是      | 如果“是”，请指明源文件  | 是                    | 如果“是”，请指明源文件           |               |
| 1  | 边境管制                           | ×      | 经修正的 1999 年 7 月 13 日关于“打击恐怖主义”的法令<br><br><b>2003 年《海关编码》第 19 条第 12 款</b>  | ×                    | 《刑法典》第 247、248 和 250 条 | 报告第 3 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 |        |   |                      |                        |               |
| 4  | 执行机构/部门                        |        | <b>财政部海关管制委员会<br/>国家安全委员会边境事务处</b>  |                      |                        |               |
| 5  | 实施的出口管制法律                      | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令<br><br>2. 1999 年 12 月关于“改善出口管制制度”的第 1917 号政府决定<br><br>3. 1999 年关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的第 1143 号政府决定 | ×                    | 《刑法典》第 243 条           | 报告第 3、4 和 5 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注    |
|--|------------|--------|--|----------------------|--------------|-------|
|  |            | 是      | 如果“是”，请指明源文件   | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |       |
|  |            |        | <p>4. 1997年6月30日关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第1037号政府决定</p> <p>5. 2000年8月18日关于“哈萨克斯坦共和国批准须受出口管制的产品一览表”的第1282号政府决定</p> <p>6. 1999年12月关于“哈萨克斯坦共和国批准实施出口管制条例和有关使用带进哈萨克斯坦共和国境内并须受出口管制的产品的登记条例和核查遵守情况”的第1919号政府决定</p> |                      |              |       |
| 6  | 许可证颁发规定    | ×      | 1997年6月30日关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第1037号政府决定  |                      |              | 报告第5页 |
| 7  | 个人许可证颁发    | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第4条  |                      |              |       |
| 8  | 普通许可证颁发    | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第4条  |                      |              |       |
| 9  | 许可证颁发的例外规定 | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第9条  |                      |              |       |

| 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注        |
|--|--------------|--------|--|----------------------|--------------|-----------|
|  |              | 是      | 如果“是”，请注明源文件   | 是                    | 如果“是”，请注明源文件 |           |
| 10   | 预期出口许可证颁发/签证 | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第3章第13条  |                      |              |           |
| 11   | 国家许可证颁发部门    | ×      | 工业和贸易部工业、科学和技术发展委员会  |                      |              | 报告第5页     |
| 12   | 许可证颁发机构间审查   | ×      | 1995年4月17日“关于发放许可证”的法令第15条   |                      |              |           |
| 13   | 管制清单         | ×      | 1. 1996年关于“出口管制”的法令第6条<br>2. 2000年8月18日关于“哈萨克斯坦共和国批准须受出口管制的产品一览表”的第1282号政府决定 |                      |              | 报告第4、5和6页 |
| 14   | 清单的更新        |        | 进行中  |                      |              |           |
| 15   | 含有技术         | ×      | 1996年关于“出口管制”的法令第6条  | ×                    | 《刑法典》第243条   | 报告第3、5和6页 |
| 16   | 含有运载工具       | ×      |  |                      |              |           |
| 17   | 最后用户控制       | ×      | 1996年关于“出口管制”的法令第2条  |                      |              | 报告第5页     |
| 18   | 总括条款         | ×      | 1996年关于“出口管制”的法令第8-1条  |                      |              |           |
| 19   | 无形转让         | ×      | 1996年关于“出口管制”的法令   | ×                    | 《刑法典》第243条   | 报告第3页     |
| 20   | 转口控制         | ×      | 1. 1996年关于“出口管制”的法令第4条<br>2. 经于2002年2月19日修正的1999年7月13日关于“打击恐怖主义”的法令          | ×                    | 《刑法典》第249条   | 报告第3、4和6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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |              | 备注      |
|--|--------|--------|---|----------------------|--------------|---------|
|  |        | 是      | 如果“是”，请指明源文件  | 是                    | 如果“是”，请指明源文件 |         |
|  |        |        | 3. 1999 年 8 月 11 日关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的第 1143 号政府决定<br><br>4. 1999 年关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的政府决定                             |                      |              |         |
| 21   | 转运控制   | ×      | 1999 年关于“须受出口管制的产品转口的具体问题”的政府决定   |                      |              |         |
| 22   | 再出口控制  | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 4 条<br><br>2. 1999 年 12 月关于“哈萨克斯坦共和国批准实施出口管制条例和有关使用带进哈萨克斯坦共和国境内并须受出口管制的产品的登记条例和核查遵守情况”的第 1919 号政府决定 |                      |              | 报告第 6 页 |
| 23   | 供资控制   |        |   |                      |              |         |
| 24   | 运输服务控制 |        |   |                      |              |         |
| 25   | 进口控制   | ×      | 1. 1996 年关于“出口管制”的法令第 4 条<br><br>2. 1999 年 12 月关于“哈萨克斯坦共和国批准实施出口管制条例和有关使用带进哈萨克斯坦共和国境内并须受出口管制的产品的登记条例和核查遵守情况”的第 1919 号政府决定 |                      |              | 报告第 6 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/刑事处罚规定，以及执行措施等 |                   | 备注    |
|--|---------|--------|---|----------------------|-------------------|-------|
|  |         | 是      | 如果“是”，请指明源文件                                      | 是                    | 如果“是”，请指明源文件      |       |
|  |         |        | 3. 1997年6月关于“哈萨克斯坦共和国发放货物（劳务）出口和进口许可证”的第1037号政府决定 |                      |                   |       |
| 26   | 治外法权的适用 |        |   |                      |                   |       |
| 27   | 其他      | ×      | 政府通过一项年度行动计划，以进一步改善出口管制制度                         | ×                    | 从2000年起实施自动出口管制制度 | 报告第4页 |

执行部分第 6、7 和 8(d) 段——管制清单，援助，信息

国家： 哈萨克斯坦

报告提交日期： 2004 年 11 月 3 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) | × | 2000 年 8 月关于“哈萨克斯坦共和国批准须受出口管制的产品一览表”的第 1282 号政府决定 |    |
| 2                | 管制清单——其他              |   |   |    |
| 3                | 提供援助                  |   |   |    |
| 4                | 要求的援助                 |   |   |    |
| 5                | 正在提供的援助(双边/诸边/多边)     |   |   |    |
| 6                | 向产业界提供信息              |   |   |    |
| 7                | 向民众提供信息               |   |   |    |