



安全理事会第 1540 (2004) 号决议
所设委员会

2013 年 7 月 8 日德国常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会

德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，并谨就主席 2012 年 2 月 27 日的信转交一份报告，说明德意志联邦共和国为执行安全理事会第 1540 (2004) 号和第 1977 (2011) 号决议所采取的步骤(见附件)。此外，德国代表团谨将德国“1540”联络人的信息告知如下：

Peter Winkler

一等秘书

德意志联邦共和国常驻联合国代表团

871 United Nations Plaza

New York, NY 10017

USA

电话: +1 212 940 0429

传真: +1 212 940 0403

pol-2-1-vn@newy.auswaertiges-amt.de

在柏林的联系方式如下：

Jens Christian Hoch

Referat 240

Federal Foreign Office

10117 Berlin

Germany

电话: +49-30-18-17-4163

传真: +49-30-18-17-54163

240-1@auswaertiges-amt.de



Georg Siep
Referat VN01
Federal Foreign Office
10117 Berlin
Germany
电话: +49-30-18-17-2875
传真: +49-30-18-17-52875
VN01-1@auswaertiges-amt.de

2013 年 7 月 8 日德国常驻联合国代表团给委员会主席的普通照会的附件

德意志联邦共和国为执行联合国安全理事会第 1540(2004) 号和第 1977(2011) 号决议采取的步骤

2004 年 10 月，德意志联邦共和国向安全理事会第 1540(2004) 号决议所设委员会提交了一份关于安全理事会第 1540(2004) 号决议执行情况的全面的国家报告，2005 年 10 月又针对该报告作了进一步答复，2010 年 5 月提交了一份关于德国与安全理事会第 1540(2004) 号决议有关的立法的全面报告。下文说明自 2010 年 5 月以来为执行第 1540(2004) 号和第 1977(2011) 号决议所采取的一些进一步措施：

1. 国际公约

自上份报告以来，德国批准了 2005 年《核材料实物保护公约修正案》。

2. 加强出口管制

修订德国《对外贸易法》

德国经济靠出口刺激，德国真心希望能够确保关键货物只能送交指定的、负责任的代理接收方。由于德国出口管制法变得极其复杂，几乎只有专家才能明白，德国政府于 2013 年 6 月宣布修订和更新《对外贸易法》。在此情况下，《对外贸易和支付法》执行条例，即所谓的《对外贸易和支付条例》也要彻底修改。修改后不会降低出口管制水平。修订《外贸法》和《条例》的目的是要使规则更加清晰易懂，以及减少繁冗；例如，有关两用物品的国家许可证要求已被欧洲法律取代，为加强出口管制立法，应予以废除。因此，上述修订案将提升德国出口管制制度的效率，更重要的是加强该制度在日常实践中的应用。修正案将于 2013 年 9 月 1 日生效，并将发布在《联邦法公报》上。

修订欧洲联盟的两用物品条例

通过积极执行第 428/2009 号两用物品条例(欧洲理事会)，德国的两用物品出口管制制度继续得到加强。自从 2010 年德国提交上一份关于 1540(2004) 号决议执行情况的报告以来，两用物品条例已修订过两次。2011 年 11 月 16 日第 No. 1232/2011 号条例(欧盟)推出了出口某些两用物品到欧盟境外某些目的地的五个新的欧盟一般出口许可证，以便为欧盟出口商创建一个平等的竞争环境和加强他们之间的竞争力。在适当考虑了潜在的扩散风险后，新的许可证例如为出口化学品及经过维修和/或更换过的某类物品，以及为展销会上的临时展品提供便利。根据 2012 年 4 月 19 日第 388/2012 号条例，对两用物品管制清单(两用物品条例附件一)进行了修订，其中采纳了国际出口管制机制于 2009 和 2010

年通过的各项修正。条例于 2012 年 6 月 15 日生效，并确保信守有关出口管制的国际承诺。

3. 打击资助恐怖主义行为和扩散

执行反洗钱金融行动任务组建议 7

资助武器扩散对国际安全构成严重威胁。2012 年 2 月，反洗钱金融行动任务组通过了一项打击资助扩散的新建议(建议 7)。建议 7 要求任务组成员实施定向金融制裁，以便遵守安全理事会关于预防、制止和打击大规模毁灭性武器扩散及其融资的决议。德国欢迎将定向金融制裁作为加强全球保障措施和更有力保护金融体系完整性的有效工具，德国正在执行这项标准。

4. 外联活动

产业界是打击大规模毁灭性武器对非国家行为者扩散的一个重要的利益攸关方，因为该行业每天都在执行国家根据第 1540(2004)号决议采取的措施。

安全理事会第 1540(2004)号和第 1977(2011)号决议要求各国推动在不扩散问题上的对话与合作，强调指出，需要在国家间开展国际合作，以打击非法贩运核武器、化学武器、生物武器及其运载工具和相关材料的行为。

此外，安全理事会第 1977(2011)号决议鼓励 1540 委员会利用相关专门人员，包括民间社会和私营部门的专门人员，确定有关执行工作的有效做法、模板和准则(执行部分第 12 段)。

德国政府强调继续对产业界和普通民众开展外联活动，以提高认识和确保有效执行出口管制。

5. 德国发放许可证部门的活动

自德国于 2010 年提交上份报告以来，德国联邦经济和出口管制局每年主办两场有 400 多人参加的重大出口管制活动(信息通报日和出口管制日)。这些活动提供了一个论坛，供德国出口商，以及学术界、科学研究机构代表和公共机关代表讨论当前的出口管制问题。此外，联邦经济和出口管制局还与工业协会代表定期举行工作组会议，并向出口管制界发布情况介绍，例如，2011 年该局发行了一本关于“技术转让和不扩散”的全面信息手册，以及关于内部合规方案的一本手册。

6. 德国是援助提供者

两用物品出口管制合作方案

自 2006 起，欧洲联盟授权联邦经济和出口管制局执行与第三国的两用物品出口管制合作方案。目前，该局正在执行欧盟在此领域资助的第六个方案，即 2011 年长

期方案—这是该局执行的第五个方案。当前的方案与前几个方案一样，也是由欧盟稳定化工具资助，目的是提高全世界两用物品出口管制制度的功效，以期减少大规模毁灭性武器和相关材料、设备和技术扩散的风险。安全理事会第 1540 (2004) 号决议及第 428/2009 号条例(欧洲理事会)是此工作方案的基准。联邦经济和出口管制局正在此方案框架内与东欧、高加索、中亚、中东、北非、东南亚、东南欧地区和中国等 28 个伙伴国家合作。方案活动包括旨在加强和改善伙伴国出口管制立法和许可证的法律审查、执法讲习班、考察访问、产业界外联研讨会以及举办国际出口管制会议(更多信息, 见: http://www.eu-outreach.info/eu_outreach/ltp/index.html)。联邦经济和出口管制局还被选作欧盟化学、生物、放射及核武器风险减缓杰出倡议中心框架的实施者(<http://www.cbrn-coe.eu/Projects.aspx>)。

8 国集团全球伙伴关系框架中的德国项目

德国在 8 国集团全球伙伴关系框架中实施的项目继续减少尤其是俄罗斯联邦境内的核扩散和辐射扩散风险。通过实现俄罗斯联邦境内民用核研究中心和核武器储存地核安保制度的现代化, 使对这些设施提供保护, 特别是以防未经授权的非国家行为体加以利用的措施得到极大的改善。2012 年, 德国在乌克兰开展的一个全球伙伴关系项目即将完成, 该项目旨在使乌克兰惟一一个在进口后和出口前全面管理放射源的组织的运输和存储综合体实现现代化。

根据第 1540 (2004) 号决议第 7 段, 德国仍然致力于酌情评估各国在执行该决议规定时提出的寻求援助请求。

7. 1540 威斯巴登进程

安全理事会第 1977 号决议第 12 段请 1540 委员会在专家组支持下, 确定有效的做法、模板和准则, 以整理一个关于第 1540 (2004) 号决议的汇编并考虑制订一个关于该决议的技术参考指南, 供各国自愿在执行该决议过程中使用。在这方面安理会鼓励 1540 委员会在酌情征得有关国家同意后, 也斟酌利用相关专门人员, 包括民间社会和私营部门的专门人员。

据此, 德国于 2012 年 4 月 23 日至 25 日在威斯巴登(法兰克福/美茵)主办了第一次国际、区域和次区域工业协会有关联合国安全理事会第 1540 (2004) 号决议的会议。这次活动由德国联邦外交部、联合国秘书处裁军事务厅和德国联邦经济和出口管制局主办, 后者充当上述欧盟“两用物品出口管制合作”项目的执行机构。挪威政府和美利坚合众国政府提供了额外的财政援助。这次“威斯巴登会议”是德国为了便于产业界行为体提高认识、交流执行第 1540 (2004) 号决议的经验和有效实践的一个新举措。德国决定选择国际、区域和次区域工业协会作为主要目标群体。代表 100 多个国家几千个公司和实体的包括核、生物、化学、运输、金融和航空航天工业各部门 20 多名代表参加了会议。此外, 来自国际组织的 10 多名与会者以及相关工业公司、民间社会和学术界的其他发言人也为会议作出了

贡献。来自巴基斯坦和德国(执行和监测工作组协调员)的 1540 委员会成员代表委员会参加了会议, 1540 监测组两名成员参加了会议。共有 80 多人接受了德国政府和裁军事务厅发出的邀请。

德国政府宣布打算再次与裁军事务厅合作, 于 2013 年 12 月在威斯巴登承办第二次会议, 促进执行安全理事会第 1540(2004)号决议。会议的目标是在 2012 年威斯巴登会议产生的势头上再接再厉, 提高认识和加强执行第 1540(2004)号决议及随后的各项决议, 特别是第 1977(2011)号决议, 发展和加强各国政府与民营企业之间的伙伴关系, 以实现防止技术和材料可能被非国家行为体用来制造大规模毁灭性武器及其运载工具的共同目标。

2012 年会议强调发展和加强政府与民营企业的一般伙伴关系, 而 2013 年会议的重点是详细了解生物安保, 特别是生命科学和生物技术安保领域执行第 1540(2004)号决议的情况。虽然这些部门的进步有可能给医疗带来巨大利益, 但是, 它们也可被用于敌对目的, 导致重大危害。因此, 会议寻求提高对这些危险的认识和了解, 促进产业界与政府之间有效的伙伴关系。

8. 国际合作

第五次柏林出口管制研讨会

德国继续协助在出口管制领域交流经验: 在“柏林出口管制研讨会”系列中, 联邦外交部和联邦经济和技术部与经济和出口管制局合作, 于 2012 年 6 月 6 日至 8 日在柏林联邦外交部举办第五次研讨会。研讨会的主题是就国家出口管制制度中许可证签发机构和海关当局的作用以及相互关系与合作交流经验、意见和最佳做法。

许可证签发机构与海关机构之间的有效合作, 对于出口管制至关重要。与大规模毁灭性武器有关的两用物品的管制、国际制裁制度的实施、未列入清单物品的出口管制和非国家行为体的作用等问题在这方面构成特殊挑战。在研讨会讨论的很多专题中包括了这些问题。坚守国际出口管制机制的国家以及其他一些国家的国家海关当局、许可证签发机构和执法机构代表参加了研讨会。

导弹技术控制制度——主席国

2012 年 10 月, 德国担任了每年轮换的导弹技术控制制度的主席国。导弹技术控制制度是针对导弹和其他运载大规模毁灭性武器和相关技术的系统的国际出口管制协调机制。作为主席国, 德国于 2012 年 10 月 24 日至 26 日在柏林联邦外交部组织和主办了年度全体会议。

不扩散安全倡议

德国积极参与不扩散安全倡议, 该倡议的目的是加强国际合作和国家能力, 阻截与扩散有关的船运, 即将大规模毁灭性武器和相关材料及其运载工具运往令

人关切的国家。德国支持不扩散安全倡议中的“关键能力和实践方法”，目标是主办相关活动和建立不扩散安全倡议网站，作为通信手段，以加强该倡议支持国的阻截能力。2011年，德国在柏林承办了不扩散安全倡议业务专家组会议。2012年德国在埃施博恩组织了一次不扩散安全倡议外联讲习班。
