



Совет Безопасности

Distr.: General
12 November 2013
Russian
Original: English

Письмо Постоянного представителя Грузии при Организации Объединенных Наций от 2 октября 2013 года на имя Председателя Комитета

Я имею честь препроводить настоящим информацию¹ об осуществлении резолюции [1540 \(2004\)](#) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, подготовленную правительством Грузии в ответ на письмо Комитета от 27 февраля 2013 года ([S/AC.44/2013/OC.5](#)).

(Подпись) Каха **Имнадзе**
Посол
Постоянный представитель

¹ Настоящий доклад включает таблицу, которая, по договоренности с Комитетом, приводится в том виде, в котором она была представлена Грузией, и только на английском языке, на котором она была представлена.



**Приложение к письму Постоянного представителя Грузии
при Организации Объединенных Наций от 2 октября 2013 года
на имя Председателя Комитета**

**Информация об осуществлении резолюции 1540 (2004) Совета Безопасности
Законодательная база**

Экспорт, импорт, реэкспорт и транзит оружия, относящихся к нему материалов, средств его доставки и товаров двойного назначения регулируются следующими нормативно-правовыми актами:

- Закон Грузии «Об оружии»;
- Закон Грузии «Об экспорте и импорте оружия, военной техники и материалов двойного назначения»;
- Закон Грузии «О лицензиях и разрешениях»;
- Закон Грузии «О ядерной и радиационной безопасности»;
- Уголовный кодекс Грузии;
- Кодекс административных правонарушений Грузии;
- Указ № 304 Президента Грузии от 15 июля 2000 года «О Перечне военных товаров, подлежащих экспортному контролю»;
- Указ № 408 Президента Грузии от 22 сентября 2002 года «О некоторых мерах по регулированию вопросов экспорта, импорта, реэкспорта и транзита товаров двойного назначения, подлежащих экспортному контролю»;
- Указ № 415 Президента Грузии от 26 августа 2008 года «Об утверждении национального плана реагирования в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
- Указ № 424 Президента Грузии от 4 июля 1999 года «О некоторых мерах по контролю за экспортом материалов двойного назначения (технологии, оборудование, услуги)»;
- Постановление № 397 правительства Грузии от 24 декабря 2010 года «О Совместном правиле действия во время тревоги при обнаружении на контрольно-пропускных пунктах, аэропортах, портах и в морском пространстве Грузии ядерных и радиоактивных веществ»;
- Приказ № 1-1/1562 Министра экономики и устойчивого развития от 18 июля 2011 года «Технический регламент для автомобилей. Правила перевозки товаров на грузовых автомобилях»;
- Приказ № 8 Министра охраны окружающей среды от 10 мая 2013 года «Об утверждении Регламента Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии».

Международные конвенции

Грузия ратифицировала следующие международные конвенции:

- Конвенция об оперативном оповещении о ядерной аварии (вступила в силу 5 ноября 2010 года);
- Объединенная конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами (вступила в силу 20 октября 2009 года);
- Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (ратифицирована в 2010 году).

Двусторонние соглашения

- Соглашение между Грузией и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (вступило в силу 3 июня 2003 года)
- Дополнительный протокол к Соглашению между Республикой Грузия и МАГАТЭ о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия (вступил в силу 3 июня 2003 года)
- Соглашение между Грузией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в целях противодействия незаконному обороту ядерных и радиоактивных материалов
- Соглашение между Грузией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в целях повышения сохранности радиационных источников в Грузии
- Соглашение между Грузией и Соединенными Штатами Америки о сотрудничестве в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения и укрепления отношений в оборонной и военной сферах
- Соглашение между Грузией и Соединенными Штатами Америки об оказании помощи в создании системы экспортного контроля в целях противодействия распространению оружия массового уничтожения в Грузии
- Соглашения о борьбе с терроризмом

Грузия подписала международные соглашения в сфере борьбы с преступностью и сотрудничества между органами полиции, предусматривающие также сотрудничество в сфере борьбы с контрабандой ядерных материалов, со следующими странами: Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Египет, Италия, Казахстан, Латвия, Мальта, Молдова, Польша, Румыния, Соединенное Королевство, Турция, Узбекистан, Украина, Франция и Эстония.

Кроме того, Департамент охраны государственной границы Грузии и Министерство обороны Соединенных Штатов Америки заключили соглашение об оказании Грузии помощи в создании системы экспортного контроля в целях предотвращения распространения оружия массового уничтожения.

Институциональные рамки

В соответствии с Указом № 847 Президента от 24 октября 2005 года «О некоторых мерах по организации военно-технической деятельности» функции Постоянного межведомственного комитета по военно-техническим вопросам, действовавшего под руководством Совета национальной безопасности Грузии, были переданы Министерству обороны Грузии. С конца 2005 года в Министерстве обороны действуют Постоянная комиссия по военно-техническим вопросам и Межведомственная группа экспертов.

Комиссия координирует деятельность по контролю за экспортом, импортом, реэкспортом и транзитом оружия, военной техники, относящихся к ним материалов, средств доставки оружия и товаров двойного назначения в соответствии с требованиями, установленными в национальных контрольных списках, и формирует рекомендации и выводы в этой области.

Межведомственная группа экспертов была учреждена для мониторинга и изучения вопросов, которые должны рассматриваться на сессиях Комиссии. Группа экспертов состоит из представителей различных правительственных учреждений, включая: Министерство финансов (Департамент таможи); Министерство внутренних дел; Министерство иностранных дел; Министерство юстиции; Министерство экономики и устойчивого развития; Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов. Комиссия по военно-техническим вопросам принимает во внимание выводы экспертов, относящиеся к сфере их компетенции.

В 2008 году ответственность за предоставление юридическим лицам публичного права лицензий на производство и ремонт оружия и связанного с ним оборудования и торговлю ими, а также разрешений на импорт, экспорт, реэкспорт и транзит оружия и относящихся к нему материалов была передана от Министерства юстиции Министерству обороны, которое выдает лицензии и разрешения на основе рекомендаций Комиссии по военно-техническим вопросам. Кроме того, эти рекомендации являются основой для выдачи Министерством финансов (Налоговая служба) разрешений на импорт, экспорт, реэкспорт и транзит стратегических товаров двойного назначения.

Комиссия и Группа экспертов выполняют свои задачи в полном соответствии с международными обязательствами страны с учетом обязанности Грузии как государства — члена Организации Объединенных Наций выполнять резолюции Совета Безопасности.

Министерство обороны выступило инициатором обновления грузинской правовой базы экспортного контроля. В тесном сотрудничестве с экспертами Европейского союза по линии информационно-пропагандистской программы Европейского союза и с представителями Программы по экспортному контролю и сопутствующим вопросам пограничной безопасности Государственного департамента Соединенных Штатов в рамках стратегического партнерства Грузии и Соединенных Штатов Грузия завершила разработку проекта закона «О контроле за продукцией военного и двойного назначения».

Окончательный текст этого законопроекта содержит новые положения, соответствующие стандартам Европейского союза, такие как положения о всеобъемлющем контроле, передаче нематериальных активов и оказании технической помощи применительно к ремонту, разработке и производству продукции

военного и двойного назначения. Кроме того, ведется разработка подзаконных актов, в том числе Перечня военных товаров, подлежащих экспортному контролю, полностью согласованного с Общим военным списком Европейского союза.

Принятие и осуществление соответствующих законов существенно повысит эффективность национальных мер экспортного контроля, который является одним из основных инструментов противодействия распространению. Это — шаг на пути к осуществлению резолюций Совета Безопасности, в которых содержится призыв ко всем государствам-членам принимать и применять надлежащие законы и положения для предупреждения и запрещения распространения оружия массового уничтожения, связанных с ним материалов и средств его доставки.

Нераспространение, пограничный контроль и обеспечение безопасности на море

Министерство внутренних дел Грузии уделяет особое внимание вопросам радиационной безопасности. Его цель заключается в том, чтобы не допустить контрабанды радиоактивных материалов через границы Грузии. В настоящее время все основные автомобильные, железнодорожные, морские и воздушные пункты пересечения границ оснащены всей необходимой аппаратурой радиационного контроля. Основным партнером Грузии в области противодействия ядерному нераспространению и обеспечения радиационной безопасности являются Соединенные Штаты.

Следует отметить, что по линии проектов Министерства энергетики и Министерства обороны Соединенных Штатов Министерство внутренних дел Грузии получило техническую аппаратуру (радиационные дозиметры, портативные устройства, приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля и фургоны, оборудованные детекторами излучения), а сотрудники полиции прошли специальную подготовку.

В настоящее время существует ряд успешных проектов в области обеспечения радиационной безопасности, включая проекты Агентства по уменьшению угрозы обороноспособности и Программу по экспортному контролю и обеспечению безопасности границ. В рамках этих проектов сотрудники Министерства внутренних дел проходят курсы повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов в области выявления и расследования случаев перевозки запрещенных веществ и передачи технологий двойного назначения (контролируемых технологий) и проведения соответствующих специальных операций.

Правительство Соединенных Штатов внесло значительный вклад в создание Службы береговой охраны. Кроме того, при поддержке Соединенных Штатов были построены и оснащены базы и станции Службы береговой охраны. Грузия получила суда, компьютеры и оборудование связи и другое оборудование. На базах в Потти и Батуми были созданы лаборатории, в которых работа ведется на английском языке.

Все автомобильные, морские, железнодорожные и воздушные пункты пересечения границ оснащены всей необходимой аппаратурой радиационного контроля, предоставленной Министерством энергетики Соединенных Штатов. Полицейские и сотрудники таможни прошли соответствующую подготовку и освоили необходимые процедуры. Стационарные камеры видеонаблюдения на пограничных контрольно-пропускных пунктах подсоединены к центральной базе данных, что позволяет обеспечить круглосуточный контроль. На всех пограничных контрольно-пропускных пунктах установлены системы идентификации личности и регистрации данных.

Агентство по уменьшению угрозы обороноспособности и Европейское командование вооруженных сил Соединенных Штатов совместно приступили к осуществлению нового проекта, направленного на повышение потенциала органов контроля на суше и на море по борьбе с распространением оружия массового уничтожения и незаконным провозом радиоактивных материалов.

Как было подчеркнуто в страновом докладе Государственного департамента Соединенных Штатов о борьбе с терроризмом за 2012 год по Грузии, Грузия продолжает тесно сотрудничать с государственными учреждениями Соединенных Штатов по широкому кругу вопросов, касающихся противодействия терроризму.

В упомянутом докладе было указано, что участие Грузии в трансграничных мероприятиях стало успешной демонстрацией применения Грузией внутренних, двусторонних и международных процедур уведомления и реагирования для обнаружения и пресечения незаконных трансграничных перемещений оружия массового уничтожения.

Химическая, биологическая, радиационная и ядерная безопасность

Борьба с незаконным оборотом и противоправным использованием химических, биологических, радиоактивных и ядерных материалов и вооружений является одной из главных задач в международной повестке дня. В целях борьбы с этой нарастающей угрозой Европейский союз при поддержке Межрегионального научно-исследовательского института Организации Объединенных Наций по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ) и Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии, выступающих в качестве исполнительных органов, приступил к осуществлению проекта по созданию центров передового опыта в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности.

Центры передового опыта в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности созданы в рамках целого ряда региональных инициатив, направленных на повышение эффективности национальных стратегий и активизацию международного сотрудничества в области уменьшения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности путем выявления и координации соответствующего потенциала на международном, региональном и местном уровнях; определения требуемых мер реагирования в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности и повышения эффективности таких мер путем направления экспертов и подготовки специалистов, оказания технической помощи, сбора необходимого оборудования и анализа данных, касающихся химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности; осуществления нацио-

нальных и региональных проектов в тесном сотрудничестве со специалистами, занимающимися осуществлением других международных инициатив.

В 2012 году в рамках инициативы Европейской комиссии по созданию центров передового опыта в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности правительство Грузии официально подтвердило свою готовность участвовать в осуществлении соответствующего проекта и учредить секретариат по вопросам химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности в Академии Министерства внутренних дел Грузии. Этот секретариат станет единственным региональным центром такого рода не только в этом регионе, но и во всей Юго-Восточной Европе (Албания, Армения, Босния и Герцеговина, бывшая югославская Республика Македония, Грузия, Молдова, Сербия, Украина, Хорватия и Черногория). Секретариат будет собирать информацию о проектах, связанных с вопросами химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности, анализировать ее и представлять в Европейский союз для получения средств на эти проекты. Он будет поддерживать частые контакты между национальными координационными центрами стран-партнеров при подготовке проектных предложений. Следует подчеркнуть, что исполнительными органами этой инициативы являются ЮНИКРИ и Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии.

Главой секретариата по вопросам химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности станет представитель Грузии, а техническим администратором Центра — представитель ЮНИКРИ. Секретариат будет тесно сотрудничать с национальной Группой по вопросам химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности, которая была создана в качестве консультативного совета Департамента по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел и в состав которой входят национальные эксперты в соответствующей области.

Технические процедуры, связанные с созданием секретариата, были завершены, и 9 июля 2013 года он приступил к работе.

В целях содействия комплексному управлению химическими, биологическими, радиационными и ядерными рисками было принято решение разработать национальную стратегию Грузии в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности. Соответствующим постановлением правительства эту стратегию было поручено разработать Группе по вопросам химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности совместно с Министерством внутренних дел, которое является головным учреждением в этой области и играло в процессе разработки общую координирующую и руководящую роль. Национальная стратегия Грузии в области химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности была разработана в апреле 2013 года.

Национальные меры

В декабре 2011 года в целях более полного осуществления резолюций Совета Безопасности (прежде всего резолюций [1269 \(1999\)](#) и [1373 \(2001\)](#) и соответствующих последующих резолюций о борьбе с терроризмом) правительство Грузии учредило Межведомственную комиссию по осуществлению резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Комиссия ведет

свою работу по трем основным направлениям: замораживание активов; запреты на поездки; оружейное эмбарго в отношении физических и юридических лиц, обозначенных в резолюциях Совета Безопасности.

Комиссия уполномочена самостоятельно обращаться в суд с ходатайствами о замораживании активов лиц, обозначенных в резолюциях Совета Безопасности, а за соблюдением оружейного эмбарго и запретов на поездки следит специальная целевая группа, учрежденная Комиссией.

В функции этой целевой группы входит принятие решений по вопросам, касающимся ограничений на свободу передвижения физических лиц и выдачи разрешений на импорт, экспорт, реэкспорт, транзит и временный импорт и/или экспорт товаров, подпадающих под меры контроля за экспортом и импортом в соответствии с резолюциями Совета Безопасности. В состав этой целевой группы входят представители Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства обороны и Министерства экономики и устойчивого развития. На Министерство внутренних дел Грузии возложена ответственность за обеспечение соблюдения запрета на поездки в отношении лиц, включенных в составленный Организацией Объединенных Наций сводный перечень террористов.

В страновом докладе Государственного департамента Соединенных Штатов о борьбе с терроризмом за 2012 год по Грузии говорится, что учреждение вышеупомянутой комиссии является успешной мерой для замораживания активов физических или юридических лиц, фигурирующих в этом сводном перечне.

Наконец, следует отметить, что Грузия получила более высокую оценку в аналитическом докладе Международного валютного фонда (МВФ) о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, и это также было особо отмечено в страновом докладе за 2012 год.

Подготовка кадров

Для сотрудников Министерства внутренних дел было организовано несколько учебных курсов по вопросам, касающимся оружия массового уничтожения.

- В 2012 году Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) организовала для сотрудников Контртеррористического центра учебные курсы по вопросам борьбы с терроризмом и соблюдения прав человека, а Агентство по уменьшению угрозы обороноспособности Соединенных Штатов в рамках Международной программы Министерства обороны по борьбе с распространением провело ряд учебных курсов для соответствующих сотрудников Министерства внутренних дел Грузии.
- 23 и 24 января 2012 года Агентство по уменьшению угрозы обороноспособности в рамках Международной программы по борьбе с распространением организовало в Академии Министерства внутренних дел учебные курсы по обслуживанию и ремонту оборудования. Главная цель этих курсов заключалась в обучении соответствующих сотрудников Министерства обслуживанию и ремонту оборудования по обнаружению оружия массового уничтожения, поставленного в предыдущие годы, и использованию защитной одежды. В ходе курсов участники обсудили теоретические и

практические аспекты применения и ремонта этих устройств. В этих курсах приняли участие 11 сотрудников Центра специальных операций, Департамента по чрезвычайным ситуациям и Пограничной полиции Грузии.

- 5–8 ноября 2012 года Агентство по уменьшению угрозы обороноспособности организовало учебный курс по теме: «Оружие массового уничтожения: охрана границ и недопущение ввоза». В ходе этого курса были рассмотрены следующие ключевые вопросы: важность недопущения провоза оружия массового уничтожения через границы страны; важность определения рисков по линии межведомственного сотрудничества; обеспечение охраны наземных, морских и воздушных границ силами сотрудников правоохранительных органов; другие вопросы. В этом учебном курсе приняли участие 14 сотрудников Министерства внутренних дел.
- 22–26 октября 2012 года Агентство по уменьшению угрозы обороноспособности провело второй этап учебного курса, посвященный теме: «Изучение и анализ основных видов оружия массового уничтожения». Первый этап этого курса состоялся в 2010 году. В ходе обучения были рассмотрены следующие основные вопросы: сбор и обработка информации; использование центров сбора информации; подготовка и эффективное использование брифингов и письменных сообщений. Была проведена презентация программного пакета RFFlow для анализа и графического представления информации. В этом курсе приняли участие 13 сотрудников Министерства внутренних дел.
- 7–11 мая 2012 года в Школе Организации Североатлантического договора (НАТО) в Обераммергау, Германия, находился один сотрудник Министерства внутренних дел, который принял участие в ориентационном курсе НАТО по вопросам химической, биологической, радиационной и ядерной защиты.
- 20–22 марта 2013 года НАТО провела в Риге учебный курс по теме «Борьба с угрозой оружия массового уничтожения на море — разработка технологий и моделирование рисков». В этом курсе приняли участие представители Пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии.
- 26–29 марта 2013 года в Батуми был проведен курс по теме «Анализ вопросов соблюдения режима нераспространения оружия массового уничтожения и контролируемых технологий». В этом курсе приняли участие 25 представителей следующих ведомств Министерства внутренних дел: Департамент Патрульной полиции (пять сотрудников); Контртеррористический центр (один сотрудник); Агентство по борьбе с коррупцией (один сотрудник); Агентство государственной безопасности (два сотрудника); центральный аппарат Криминальной полиции (пять сотрудников); Департамент контрразведки (три сотрудника); Береговая охрана (три сотрудника); Наземные пограничные службы (три сотрудника); Центр специальных и чрезвычайных мероприятий (два сотрудника).

Департамент Патрульной полиции

Осуществление мер ядерного и радиационного контроля входит в сферу полномочий Департамента Патрульной полиции Министерства внутренних дел Грузии. При выполнении этих задач Департамент руководствуется Имплемен-

тационным соглашением 2005 года между Министерством внутренних дел Грузии и Министерством энергетики Соединенных Штатов «О предотвращении незаконного оборота ядерных и радиоактивных материалов» и Законом Грузии «О ядерной и радиационной безопасности». Кроме того, в 2010 году в целях повышения эффективности обнаружения радиоактивных материалов на пограничных контрольно-пропускных пунктах страны правительство Грузии приняло постановление № 397 «Об утверждении Совместного правила действия во время тревоги при обнаружении на контрольно-пропускных пунктах, аэропортах, портах и в морском пространстве радиоактивных веществ».

В рамках Программы «Вторая линия обороны», осуществляемой Министерством энергетики Соединенных Штатов и Министерством внутренних дел Грузии для целей контроля за перемещением ядерных и радиоактивных материалов через государственные границы, пограничные контрольно-пропускные пункты Грузии были полностью оснащены местными системами радиационного контроля — стационарными порталными радиационными мониторами. Информация от этих стационарных мониторов передается в центральные системы оповещения, где она обрабатывается и пересылается операторам, чтобы они могли следить за техническим функционированием местных систем. Кроме того, сотрудники Департамента Патрульной полиции, находящиеся на пограничных контрольно-пропускных пунктах, снабжены устройствами радиационного контроля, персональными дозиметрами и радиометрами. В рамках вышеупомянутой программы сотрудники Департамента Патрульной полиции на всей территории Грузии оснащены мобильными системами обнаружения радиоактивных материалов. Кроме того, для объединения местных и мобильных систем в единую сеть созданы национальные системы связи.

Enclosure

OP 1 and related matters from OP 5, OP 6, OP 8 (a), (b), (c) and OP 10

State: Georgia
Date of report: 2013

Did you make one of the following statements or is your country a State Party to or Member State of one of the following Conventions, Treaties and Arrangements?		YES	If YES, indicate relevant information (i.e. signing, accession, ratification, entering into force, etc.)	Remarks (information refers to the page of the English version of the report or an official website)
1	General statement on non-possession of WMD			
2	General statement on commitment to disarmament and non-proliferation			
3	General statement on non-provision of WMD and related materials to non-State actors			
4	Biological Weapons Convention (BWC)	X	Accession 22/5/1996	http://www.un.org/disarmament/WMD/Bio/
5	Chemical Weapons Convention (CWC)	X	Signature 14/1/1993, ratification 27/11/1995, entry into force 29/4/1997	http://www.opcw.org/about-opcw/member-states/
6	Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)	X	Accession, 7/3/1994	http://disarmament.un.org/treaties/t/npt
7	Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)	X	Signature 24/9/1996, ratification 27/9/2002	http://www.ctbto.org/the-treaty/status-of-signature-and-ratification/
8	Convention on Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM)	X	Accession, entry into force: 7/10/2006	http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cppnm_status.pdf
9	Hague Code of Conduct (HCOC)	X	Subscribed	http://www.hcoc.at/subscribstates.php

The information in the matrices originates primarily from national reports and is complemented by official government information, including that made available to inter-governmental organizations. The matrices are prepared under the direction of the 1540 Committee.

The 1540 Committee intends to use the matrices as a reference tool for facilitating technical assistance and to enable the Committee to continue to enhance its dialogue with States on their implementation of Security Council resolution 1540.

The matrices are not a tool for measuring compliance of States with their non-proliferation obligations but for facilitating the implementation of Security Council resolutions 1540 and 1673. They do not reflect or prejudice any ongoing discussions outside of the Committee, in the Security Council or any of its organs, of a State's compliance with its non-proliferation or any other obligations.

10	Geneva Protocol of 1925			
11	International Atomic Energy Agency (IAEA)	X	Since 1996	http://www.iaea.org/About/Policy/MemberStates/
12	Nuclear-Weapon-Free Zone/Protocol(s)			
13	Other conventions/treaties			
14	Other arrangements	X	Proliferation Security Initiative (PSI). Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT). Nuclear Smuggling Outreach Initiative (NSOI) — engaged since 2006; joint action plan signed, 2007; Addendum signed, 2009. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism — ratified in 2010	http://www.psi-online.info/Vertretung/psi/en/03-endorsing-states/0-PSI-endorsing-states.html ; http://www.gicnt.org/partners.htm ; http://www.nsoi-state.net/bilateralpartnersengaged/georgia.asp . http://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsII.aspx?&src=UNTSO LI□
15	Other	X	1. Georgia-United States of America Agreement on Cooperation to Counteract Illicit Trafficking of Nuclear and Radioactive Materials; 2. Georgia-USA Agreement on Cooperation to Enhance the Security of Georgia's Radioactive Sources; 3. Georgia-United States of America Agreement on Cooperation to Counteract WMD Proliferation and Strengthen Defence and Military Relations; 4. Georgia-United States of America Agreement on Assistance in Establishment of a System of Export Control to Counteract WMD Proliferation in Georgia; 5. Agreements on Fighting Terrorism.	

OP 2 — Biological Weapons (BW)**State: Georgia****Date of report: 2013**

Does national legislation exist which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties and others		Remarks
		YES	If YES, indicate source document of national implementation law	YES	If YES, indicate source document	
1	Manufacture/produce					
2	Acquire					
3	Possess					
4	Stockpile/store					
5	Develop					
6	Transport					
7	Transfer					
8	Use					
9	Participate as an accomplice in a.m. activities					
10	Assist in a.m. activities					
11	Finance a.m. activities	X	Law on Guarantees and Promotion of the Activities of Investment, Art. 9			
12	A.m. activities related to means of delivery					
13	Involvement of non-State actors in a.m. activities					
14	Other					

OP 2 — Chemical Weapons (CW)

State: **Georgia**
 Date of report: **2013**

Does national legislation exist which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties and others		Remarks
		YES	If YES, indicate source document of national implementation law	YES	If YES, indicate source document	
1	Manufacture/produce					
2	Acquire					
3	Possess					
4	Stockpile/store					
5	Develop					
6	Transport					
7	Transfer					
8	Use					
9	Participate as an accomplice in a.m. activities					
10	Assist in a.m. activities					
11	Finance a.m. activities	X	Law on Guarantees and Promotion of the Activities of Investment, Art. 9			
12	A.m. activities related to means of delivery					
13	Involvement of non-State actors in a.m. activities					
14	Other					

OP 2 — Nuclear Weapons (NW)**State:** Georgia**Date of report:** 2013

Does national legislation exist which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties and others		Remarks
		YES	If YES, indicate source document of national implementation law	YES	If YES, indicate source document	
1	Manufacture/produce	X	Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 44	X		
2	Acquire			X		
3	Possess	X	Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 44	X		
4	Stockpile/store			X		
5	Develop					
6	Transport			X		
7	Transfer	X	Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 44	X		
8	Use			X		
9	Participate as an accomplice in a.m. activities					
10	Assist in a.m. activities	X	Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 44	X		
11	Finance a.m. activities	X	Law on Guarantees and Promotion of the Activities of Investment, Art. 9			
12	A.m. activities related to means of delivery					
13	Involvement of non-State actors in a.m. activities			X		
14	Other	X	Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 44	X		

OP 3 (a) and (b) — Account for/Secure/Physically protect BW including Related Materials

State: **Georgia**

Date of report: **2013**

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect BW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and others		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
1	Measures to account for production					
2	Measures to account for use					
3	Measures to account for storage					
4	Measures to account for transport					
5	Other measures for accounting					
6	Measures to secure production					
7	Measures to secure use					
8	Measures to secure storage					
9	Measures to secure transport					
10	Other measures for securing					
11	Regulations for physical protection of facilities/materials/transport					
12	Licensing/registration of facilities/persons handling biological materials					
13	Reliability check of personnel					
14	Measures to account for/secure/physically protect means of delivery					
15	Regulations for genetic engineering work					

<i>Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect BW and Related Materials? Can violators be penalized?</i>		<i>National legal framework</i>		<i>Enforcement: civil/criminal penalties, and others</i>		<i>Remarks</i>
		<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	
16	Other legislation/regulations related to safety and security of biological materials					
17	Other					

OP 3 (a) and (b) — Account for/Secure/Physically protect CW including Related Materials

State: **Georgia**

Date of report: **2013**

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect CW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and others		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
1	Measures to account for production					
2	Measures to account for use					
3	Measures to account for storage					
4	Measures to account for transport					
5	Other measures for accounting					
6	Measures to secure production					
7	Measures to secure use					
8	Measures to secure storage					
9	Measures to secure transport					
10	Other measures for securing					
11	Regulations for physical protection of facilities/materials/transport					
12	Licensing of chemical installations/entities/use of materials					
13	Reliability check of personnel					
14	Measures to account for/secure/physically protect means of delivery					
15	National CWC authority					
16	Reporting Schedule I, II and III chemicals to OPCW					

<i>Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect CW and Related Materials? Can violators be penalized?</i>		<i>National legal framework</i>		<i>Enforcement: civil/criminal penalties, and others</i>		<i>Remarks</i>
		<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	
17	Account for, secure or physically protect old chemical weapons					
18	Other legislation/regulations controlling chemical materials					
19	Other					

OP 3 (a) and (b) — Account for/Secure/Physically protect NW including Related Materials
State: Georgia

Date of report: 2013

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and others		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
1	Measures to account for production	X	INFCIRC/617; Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 45			http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infircs/2003/infirc617.pdf
2	Measures to account for use	X				
3	Measures to account for storage	X				
4	Measures to account for transport	X				
5	Other measures for accounting	X	Nuclear and Radiation Safety Law, Arts. 23 and 48			
6	Measures to secure production	X	Nuclear and Radiation Safety Law	X		
7	Measures to secure use	X		X		
8	Measures to secure storage	X		X		
9	Measures to secure transport	X	1. Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 37 2. Order No. 1-1/1562 of the Minister of Economy and Sustainable Development on Technical Regulation on Rules on Transportation of Goods by Vehicles of 18/7/2011	X		
10	Other measures for securing	X	Nuclear and Radiation Safety Law	X		
11	Regulations for physical protection of facilities/materials/transport	X	Nuclear and Radiation Safety Law	X		
12	Licensing of nuclear installations/entities/use of materials	X	Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 16	X		

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and others		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
13	Reliability check of personnel					
14	Measures to account for/secure/physically protect means of delivery	X	INFCIRC/617; Nuclear and Radiation Safety Law			
15	National regulatory authority	X	Department for Nuclear and Radiation Safety, Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia 1. Nuclear and Radiation Safety Law, Arts. 6-10 2. Decree No. 415 of the President on National Response Plan on Natural and Man-Made Emergency Situations of 26/8/2008 3. Order No. 8 of the Minister of Environment on Statute of the Department for Nuclear and Radiation Safety of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia of 10/5/2013			
16	IAEA Safeguards Agreements	X	Agreement between Georgia and IAEA for the Application of Safeguards in Connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, entry into force 3/6/2003; Additional Protocol, entry into force 3/6/2003	X		http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Countries/georgia.shtml
17	IAEA Code of Conduct on Safety and Security of Radioactive Sources	X	Political Statement in support of the Code of Conduct	X		http://www.iaea.org/Publications/Documents/Treaties/codeconduct_status.pdf

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and others		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
18	IAEA Database on Illicit Trafficking of Nuclear Materials and other Radioactive Sources	X	Contributes to the Database Programme			http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC44/GC44Documents/English/gc44-15_en.pdf
19	Other agreements related to IAEA	X	Convention on Early Notification of Nuclear Accident — entry into force 5/11/2010; Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management — entry into force 20/10/2009			http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/cenna_status.pdf ; http://www.iaea.org/Publications/Documents/Conventions/jointconv_status.pdf
20	Additional national legislation/regulations related to nuclear materials including CPPNM			X		
21	Other	X				

OP 3 (c) and (d) and related matters from OP 6 and OP 10 — Controls of BW including Related Materials**State:** Georgia**Date of report:** 2013

<i>Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of BW and Related Materials? Can violators be penalized?</i>		<i>National legal framework</i>		<i>Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.</i>		<i>Remarks</i>
		<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	
1	Border control	X	Law on “Control of import and export of armaments, military hardware and dual-use products”			
2	Technical support of border control measures					
3	Control of brokering, trading in, negotiating, otherwise assisting in sale of goods and technology					
4	Enforcement agencies/authorities					
5	Export control legislation in place	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1/9/1998 2. Decree No. 408 of the President on Certain Measures for Settlement of Issues on port, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 3. Decree No. 424 of the President on Certain Measures for Export Control of Dual-Use Materials (Technologies, Equipment, Service) of 4/7/1999			
6	Licensing provisions	X	Revenue Service Licence on the Import, Export and Transit of Dual-Use Products on the Basis of Recommendations of the Standing Commission of Military-Technical Issues of Ministry of Defence of Georgia			

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of BW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
7	Individual licensing	X	1. Law on “Control of import and export of armaments, military hardware and dual-use products” 2. Presidential Decree No. 408 of 22/9/2002 on “Some actions for resolving issues connected with the export, import, re-export and transit of dual-use products subject to export control” 3. Governmental Resolution No. 451 of 1/12/2011 on “Approving permit forms and rules for the issuance of permits for the export, import, re-export and transit of dual-use products subject to export control”			
8	General licensing					
9	Exceptions from licensing	X	Law on Licences and Permits			
10	Licensing of deemed export/visa					
11	National licensing authority	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1/9/1998	X		
12	Interagency review for licences	X	2. Decree No. 408 of the President on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 3. Decree No. 424 of the President on Certain Measures for the Export Control of Dual-Use Materials (Technologies, Equipment, Service) of 4/7/1999	X		

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of BW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
13	Control lists	X	Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use materials of 1/9/1998 (a new law in terms of harmonization with the EU legislation is in its final stage of preparation)	X		
14	Updating of lists	X	List under Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 (amended list in June 2011 and control list of dual-use materials partially harmonized with that of the EU)			
15	Inclusion of technologies	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Decree No. 424 of 4/7/1999 3. Decree No. 408 of the President on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Import, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of BW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
16	Inclusion of means of delivery	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Import, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
17	End-user controls	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Import, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject			
18	Catch all clause					
19	Intangible transfers					
20	Transit control	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Decree No. 408 of the President on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Import, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
21	Trans-shipment control					

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of BW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
22	Re-export control	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Decree No. 408 of the President on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Import, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
23	Control of providing funds					
24	Control of providing transport services					
25	Control of importation	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Import, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
26	Extraterritorial applicability					
27	Other					

OP 3 (c) and (d) and related matters from OP 6 and OP 10 — Controls of CW including Related Materials

State: Georgia

Date of report: 2013

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of CW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
1	Border control	X	Law on “Control of import and export of armaments, military hardware and dual-use products”			
2	Technical support of border control measures					
3	Control of brokering, trading in, negotiating, otherwise assisting in sale of goods and technology					
4	Enforcement agencies/authorities					
5	Export control legislation in place	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1/9/1998 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 3. Presidential Decree No. 424 on Certain Measures for Export Control of Dual-Use Materials (Technologies, Equipment, Service), of 4/7/1999			

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of CW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
6	Licensing provisions	X	1. Law on “Control of import and export of armaments, military hardware and dual-use products” 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002” 3. Governmental Resolution No. 451 of 1/12/2011 on “Approving permit forms and rules for the issuance of permits for the export, import, re-export and transit of dual-use products subject to export control” 4. Revenue Service Licence on Import, Export and Transit of Dual-Use Products on the Basis of Recommendation of the Standing Commission of Military-Technical Issues of the Ministry of Defence of Georgia.			

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of CW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
7	Individual licensing	X	1. Law on “Control of import and export of armaments, military hardware and dual-use products” 2. Presidential Decree No. 408 of 22 September 2002 on “Some actions for resolving issues connected with the export, import, re-export and transit of dual-use products subject to export control” 3. Governmental Resolution No. 451 of 1 /12/2011 on “Approving permit forms and rules for the issuance of permits for the export, import, re-export and transit of dual-use products subject to export control”			
8	General licensing					
9	Exceptions from licensing	X	Law on Licensing and Permits			
10	Licensing of deemed export/visa					
11	National licensing authority	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use materials of 1 /9/1998	X		
12	Interagency review for licences	X	2. Decree No. 408 of the President on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 3. Decree No. 424 of the President on Certain Measures for the Export Control of Dual-Use Materials (Technologies, Equipment, Service) of 4/7/1999	X		

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of CW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
13	Control lists	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1/9/1998 (a new law in terms of harmonization with the EU legislation is in its final stage of preparation) 2. Presidential Decree No. 408 of 22/9/2002 on “Some actions for resolving issues connected with the export, import, re-export and transit of dual-use products subject to export control”	X		
14	Updating of lists	X	List under the Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control, of 22 September 2002 (Amended list in June 2011 and partially harmonized control list of Dual Use materials to that of the EU)			
15	Inclusion of technologies	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Presidential Decree No. 424 of 4/7/1999 3. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control, of 22 September 2002			

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of CW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
16	Inclusion of means of delivery	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-use materials of 1998 2. Decree No. 408 of the President on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control, of 22 September 2002			
17	End-user controls	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-use materials of 1998 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
18	Catch all clause					
19	Intangible transfers					
20	Transit control	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-use materials of 1998 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control, of 22 September 2002			
21	Trans-shipment control					

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of CW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
22	Re-export control	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control, of 22 September 2002			
23	Control of providing funds					
24	Control of providing transport services					
25	Control of importation	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
26	Extraterritorial applicability					
27	Other					

OP 3 (c) and (d) and related matters from OP 6 and OP 10 — Controls of NW including Related Materials

State: Georgia

Date of report: 2013

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
1	Border control	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Law on “Nuclear and Radiation Safety” 3. Resolution No. 397 of the Government of Georgia on Rules on Joint Emergency Response upon Discovery of Nuclear and Radioactive Substances at Checkpoints, Airports, Ports and in the Sea of Georgia of 24/2/2010			
2	Technical support of border control measures	X	1. Nuclear Smuggling Outreach Initiative (NSOI) — engaged since 2006; joint action plan signed, 2007; Addendum signed, 2009 2. Resolution No. 397 of the Government of Georgia on Rules on Joint Emergency Response on Discovery of Nuclear and Radioactive Substances in Checkpoints, Airports, Ports and in the Sea of Georgia of 24.12.2010			http://www.nsoi-state.net/bilateralpartnersengaged/georgia.asp
3	Control of brokering, trading in, negotiating, otherwise assisting in sale of goods and technology					

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
4	Enforcement agencies/authorities	X	Resolution No. 397 of the Government of Georgia on Rules on Joint Emergency Response on Discovery of Nuclear and Radio-active Substances in Checkpoints, Airports, Ports and in the Sea of Georgia of 24.12.2010			
5	Export control legislation in place	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1/9/1998 2. Decree No. 408 of the President on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 3. Decree No. 424 of the President on Certain Measures for Export Control of Dual-Use Materials (Technologies, Equipment, Service) of 4/7/1999 4. Nuclear and Radiation Safety Law., Arts. 38-39 5. Law on Licenses and Permits	X		

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
6	Licensing provisions	X	1. Law on Licenses and Permits	X		
7	Individual licensing	X	2. Georgian Law on “Control of import and export on armament, military hardware and dual use products”	X		
8	General licensing	X	3. Georgian Law on “Nuclear and Radiation Safety” (Arts. 16, 18, 39-41) 4. Presidential decree N408 from 22 September 2002 on “Some actions for resolving issues connected with export, import, re-export and transit of dual use products subject to export control” 5. Governmental Resolution N 451 from 1 December, 2011 on “Approving permit forms and rules of issuance of permits for export, import, re-export and transit of dual use products subject to export control”	X		
9	Exceptions from licensing	X	1. Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 1 2. Law on Export and Import Control of Weapons, Military Equipment and Dual-use Materials, Art. 8 3. Georgian Law on Licensing and Permits			
10	Licensing of deemed export/visa					

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
11	National licensing authority	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1/9/1998	X		
12	Interagency review for licences	X	2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 3. Presidential Decree No. 424 on Certain Measures for the Export Control of Dual-Use Materials (Technologies, Equipment, Service), of 04 July 1999; 4. Nuclear and Radiation Safety Law, Arts. 7 and 10; 5. Order No. 8 of the Minister of Environment on Statute of the Department for Nuclear and Radiation Safety of the Ministry of Environment and Natural Resources Protection of Georgia of 10.05.2013. 6. Law on License and Permits, Arts. 9 and 25.	X		

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
13	Control lists	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-use materials of 1 September 1998 (new law in terms of harmonization to the EU legislation is on its final step of preparation) 2. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 3. Presidential Decree No. 424 on Certain Measures for the Export Control of Dual-Use Materials (Technologies, Equipment, Service) of 4/7/1999	X		
14	Updating of lists	X	List under Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 (amended list in June 2011 and control list of dual-use materials partially harmonized with that of the European Union)			

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
15	Inclusion of technologies	X	1. Law on Export and Import Control of Weapons, Military Equipment and Dual-use Materials; 2. Presidential Decree N 424 of the President on Certain Measures for Export Control of Dual-use Materials (Technologies, Equipment, Service) of 04.07.1999. 3. Presidential Decree N 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control of 22.09.2002			
16	Inclusion of means of delivery	X	1. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials of 1998 2. Presidential Decree No. 424 on Certain Measures for Export Control of Dual-Use Materials (Technologies, Equipment, Service) of 4/7/1999 3. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
17	End-user controls	X	1. Law on Export and Import Control of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials, Arts. 2 and 8 2. Decree No. 408 of the President on Rules on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
18	Catch all clause					
19	Intangible transfers	X	1. Nuclear and Radiation Safety Law. Art. 4, Law on Export and Import Control of Weapons, Military Equipment and Dual-use Materials 2. Decree N 408 of the President on Rules on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control of 22.09.2002			

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
20	Transit control	X	1. Nuclear and Radiation Safety Law, Arts. 18 and 38; Law on Licences and Permits, Arts. 18 and 40 2. Law on Export and Import Control of Weapons, Military Equipment and Dual-use Materials 3. Presidential Decree N 408 o on Certain Measures for Settlement of Issues on Export, Re-export and Transit of Dual-use Materials Subject to Export Control of 22.09.2002			
21	Trans-shipment control					
22	Re-export control	X	1. Nuclear and Radiation Safety Law, Art. 34 2. Law on Export and Import of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials 3. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
23	Control of providing funds					
24	Control of providing transport services					

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of NW and Related Materials? Can violators be penalized?		National legal framework		Enforcement: civil/criminal penalties, and measures of implementation, etc.		Remarks
		YES	If YES, indicate source document	YES	If YES, indicate source document	
25	Control of importation	X	1. Nuclear and Radiation Safety Law, Arts. 18 and 41 2. Law on Licences and Permits 3. Law on Export and Import Control of Weapons, Military Equipment and Dual-Use Materials; 4. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002			
26	Extraterritorial applicability					
27	Other					

OP 6, 7 and 8 (d) — Control lists, Assistance, Information

State: Georgia
Date of report: 2013

Can information be provided on the following issues?		YES		Remarks
1	Control lists — items (goods/equipment/materials/technologies)	X	1. Presidential Decree No. 408 on Certain Measures for Settlement of Issues on the Export, Re-export and Transit of Dual-Use Materials Subject to Export Control of 22/9/2002 2. Presidential Decree No. 304 on the List of Military Items Subject to Export Control of 15/7/2000	
2	Control lists — other	X	Security Council resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1929 (2010) and related documents; European Union regulation No. 388/2012	
3	Assistance offered			
4	Assistance requested			
5	Assistance in place (bilateral/plurilateral/multilateral)	X	1. Nuclear Smuggling Outreach Initiative (NSOI) — engaged since 2006; joint action plan signed, 2007; Addendum signed, 2009 2. European Union outreach programme of control of dual-use items 3. Strategic Partnership between Georgia and the Export Control and Related Border Security Program of the United States Department of State	http://www.nsoi-state.net/bilateralpartnersengaged/georgia.asp
6	Information for industry			
7	Information for the public			