



Consejo de Seguridad

Distr. general
12 de noviembre de 2013
Español
Original: inglés

Carta de fecha 2 de octubre de 2013 dirigida al Presidente del Comité por el Representante Permanente de Georgia ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitir adjunta la información¹ relativa a la aplicación de la resolución [1540 \(2004\)](#) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas preparada por el Gobierno de Georgia en respuesta a la carta del Comité de fecha 27 de febrero de 2013 (referencia: [S/AC.44/2013/OC.5](#)).

(Firmado) Kaha **Imnadze**
Embajador
Representante Permanente

¹ El presente informe incluye una matriz presentada por Georgia, que se publicará solamente en inglés, el idioma en que se presentó originalmente, según lo acordado por el Comité.



**Anexo de la carta de fecha 2 de octubre de 2013 dirigida
al Presidente del Comité por el Representante
Permanente de Georgia ante las Naciones Unidas**

**Información relativa a la aplicación de la resolución [1540 \(2004\)](#)
del Consejo de Seguridad**

Fundamento jurídico

La exportación, importación, reexportación y tránsito de armas, material conexo y sus sistemas vectores y bienes de doble uso están reglamentados por los siguientes instrumentos jurídicos:

- Ley de Georgia sobre armamentos;
- Ley de Georgia sobre la exportación e importación de armas, equipo militar y materiales de doble uso;
- Ley de Georgia sobre licencias y permisos;
- Ley de Georgia sobre seguridad nuclear y radiológica;
- Código penal de Georgia;
- Código de delitos administrativos de Georgia;
- Decreto núm. 304 del Presidente de Georgia, emitido el 15 de julio de 2000, sobre la lista de artículos militares sujetos al control de exportaciones;
- Decreto núm. 408 del Presidente de Georgia, emitido el 22 de septiembre de 2002, sobre algunas medidas para la resolución de problemas relacionados con la exportación, la reexportación y el tránsito de materiales de doble uso sujetos a controles de exportación;
- Decreto núm. 415 del Presidente sobre el plan nacional de respuesta ante situaciones de emergencia naturales o causadas por el hombre, de 26 de agosto de 2008;
- Decreto núm. 424 del Presidente sobre algunas medidas para el control de la exportación de materiales de doble uso (tecnologías, equipos y servicio), de 4 de julio de 1999;
- Resolución núm. 397 del Gobierno de Georgia sobre normas relativas a la respuesta conjunta ante emergencias al descubrirse sustancias nucleares y radiactivas en puestos de control, aeropuertos, puertos y en el mar de Georgia, de 24 de diciembre de 2010;
- Orden núm. 1-1/1562 del Ministro de Economía y Desarrollo Sostenible sobre reglamentos técnicos relativos a normas sobre el transporte de bienes en vehículos, de 18 de julio de 2011;
- Orden núm. 8 del Ministro de Medio Ambiente sobre el Estatuto del Departamento de Seguridad Nuclear y Radiológica, del Ministerio del Medio Ambiente y de Protección de los Recursos Naturales de Georgia, de 10 de mayo de 2013.

Convenciones internacionales

Georgia ha ratificado varias convenciones internacionales:

- Convención sobre la Pronta Notificación de Accidentes Nucleares, que entró en vigor el 5 de noviembre de 2010
- Convención Conjunta sobre Seguridad en la Gestión del Combustible Gastado y sobre Seguridad en la Gestión de Desechos Radiactivos, que entró en vigor el 20 de octubre de 2009
- Convenio Internacional para la Represión de los Actos de Terrorismo Nuclear, ratificado en 2010

Acuerdos bilaterales

- Acuerdo entre Georgia y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para la aplicación de salvaguardias en relación con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, que entró en vigor el 3 de junio de 2003
- Protocolo Adicional del Acuerdo entre la República de Georgia y el OIEA para la aplicación de salvaguardias en relación con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, que entró en vigor el 3 de junio de 2003
- Acuerdo entre Georgia y los Estados Unidos de América sobre la cooperación para combatir el tráfico ilícito de material nuclear o radiactivo
- Acuerdo entre Georgia y los Estados Unidos de América sobre la cooperación para mejorar la seguridad de las fuentes de radiación de Georgia
- Acuerdo entre Georgia y los Estados Unidos de América sobre la cooperación para combatir la proliferación de las armas de destrucción en masa y fortalecer las relaciones de defensa y militares
- Acuerdo entre Georgia y los Estados Unidos de América sobre la asistencia en el establecimiento de un sistema de control de exportaciones para contrarrestar la proliferación de las armas de destrucción en masa en Georgia
- Acuerdos sobre la lucha contra el terrorismo

Georgia ha concluido acuerdos internacionales con Armenia, Austria, Azerbaiyán, Belarús, Bulgaria, Egipto, Estonia, Francia, Hungría, Italia, Kazajstán, Letonia, Malta, Moldova, Polonia, el Reino Unido, Rumania, Turquía, Ucrania y Uzbekistán en el ámbito de la lucha contra la delincuencia y la cooperación policial, que también prevén la cooperación en el ámbito del contrabando nuclear.

Además, el Departamento para la Defensa de las Fronteras Estatales de Georgia y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América han concluido un acuerdo sobre el apoyo a Georgia en la elaboración de un sistema de control de las exportaciones para la prevención de la proliferación de las armas de destrucción en masa.

Marco institucional

Las funciones del Comité Interinstitucional Permanente para Asuntos Militares y Técnicos, bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional de Georgia,

fueron delegadas en el Ministerio de Defensa de Georgia en virtud del Decreto Presidencial núm. 847, emitido el 24 de octubre de 2005, sobre “Algunas medidas para el establecimiento de actividades militares y técnicas”. Desde finales de 2005, en el Ministerio de Defensa han funcionado la Comisión Permanente sobre Cuestiones Militares y Técnicas y un Grupo Interinstitucional de Expertos.

La Comisión coordina el control de las exportaciones, las importaciones, las reexportaciones y el tránsito de armas, equipo militar y material conexo y sus sistemas vectores y los artículos de doble uso que se prescriben en las listas nacionales de control, y elabora recomendaciones y conclusiones en este ámbito.

El Grupo Interinstitucional de Expertos se estableció para supervisar y examinar las cuestiones que deben examinarse en los períodos de sesiones de la Comisión. El Grupo de Expertos se compone de representantes de los diversos organismos gubernamentales: Ministerio de Finanzas (Departamento de Aduanas); Ministerio del Interior; Ministerio de Relaciones Exteriores; Ministerio de Justicia; Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible; y Ministerio del Medio Ambiente y de Protección de los Recursos Naturales. La Comisión Técnico-Militar tiene en cuenta las conclusiones de los expertos formuladas en el ámbito de su competencia.

En 2008, la responsabilidad en la concesión de licencias de fabricación, reparación y comercio de armas y equipo conexo, así como de permisos para la importación, exportación, reexportación y tránsito de armas y material conexo para entidades jurídicas de derecho público se transfirió del Ministerio de Justicia al Ministerio de Defensa, que expide licencias y permisos sobre la base de las recomendaciones de la Comisión Técnico-Militar. Estas recomendaciones también constituyeron la base para la concesión de permisos de importación, exportación, reexportación y tránsito para los productos estratégicos de doble uso para el Ministerio de Finanzas (Servicio de Impuestos).

La Comisión y el Grupo de Expertos ejercen sus funciones cumpliendo plenamente las obligaciones internacionales del país, teniendo en cuenta el compromiso de Georgia, como Estado Miembro de las Naciones Unidas, de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad.

El Ministerio de Defensa es el impulsor de la actualización del marco jurídico para los controles de exportaciones de Georgia. En estrecha cooperación con expertos de la Unión Europea, en el marco del programa de extensión de la Unión Europea y el Programa de Control de Exportaciones y Seguridad de Fronteras Conexas del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el marco de la Asociación Estratégica entre Georgia y los Estados Unidos, Georgia ha finalizado un proyecto de ley de control de artículos militares y de doble uso.

El proyecto de ley incluye nuevas disposiciones que se ajustan a las normas de la Unión Europea, como las de una “cláusula general”, “transferencias intangibles” y “asistencia técnica”, relacionadas con la reparación, el desarrollo y la fabricación de artículos militares y de doble uso. Además, la elaboración de la legislación secundaria, incluida la “Lista de productos militares sujetos al control de exportaciones”, sigue en marcha, de plena conformidad con la Lista común de equipo militar de la Unión Europea.

La aprobación y aplicación de legislación adecuada aumentará significativamente la eficacia de los controles de exportación nacionales, que representan uno de los principales mecanismos para la no proliferación. Ello

contribuye a promover la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad que instan a los Estados Miembros a adoptar y hacer cumplir las leyes y reglamentos pertinentes que prohíben y previenen la proliferación de las armas de destrucción en masa, el material conexo y sus sistemas vectores.

No proliferación, control de fronteras y seguridad marítima

El Ministerio del Interior de Georgia presta especial atención a las cuestiones relativas a la seguridad radiológica, con el objetivo de impedir el contrabando de material radiactivo a través de las fronteras de Georgia. Actualmente, todos los principales puestos de control terrestres, marítimos, ferroviarios y aéreos están plenamente equipados con equipo de detección de radiaciones. En los ámbitos de la no proliferación de las armas nucleares y la seguridad de las radiaciones, el principal aliado de Georgia son los Estados Unidos.

Cabe señalar que, a través de los proyectos del Departamento de Energía y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el Ministerio del Interior de Georgia ha recibido equipo técnico (notificadores de detección de radiación, equipo manual, detectores e identificadores y camionetas con monitores de detección de radiación), y los agentes de policía han recibido capacitación especializada.

Actualmente hay varios proyectos eficaces en curso en el ámbito de la seguridad radiológica, como la Agencia para la Reducción de las Amenazas a la Defensa y el Programa de Control de Exportaciones y Seguridad de las Fronteras. En el marco de estos proyectos, los empleados del Ministerio del Interior reciben capacitación para mejorar las aptitudes profesionales de los oficiales encargados de hacer cumplir la ley para detectar, investigar y llevar a cabo operaciones especiales en relación con el transporte de sustancias prohibidas y tecnología de doble uso (controlada).

El Gobierno de los Estados Unidos ha realizado contribuciones significativas al desarrollo del Servicio de Guardacostas, y con el apoyo de los Estados Unidos se construyeron y equiparon bases y estaciones del Servicio. Georgia recibió buques, ordenadores y equipo de comunicaciones y de otro tipo. Se crearon laboratorios de habla inglesa en las bases de Poti y Batumi.

Todos los puestos de control fronterizo de tráfico marítimo, vial, férreo y aéreo están plenamente dotados de equipo de detección de radiación, proporcionado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Los agentes de policía y de aduana han sido capacitados sobre los procedimientos adecuados. Las cámaras de control por vídeo de circuito cerrado que hay en los puestos de control fronterizos están conectadas con la base de datos central, lo que permite mantener el control las 24 horas del día. El Sistema de Identificación y Registro de Personas está instalado en todos los puestos de control fronterizos.

La Agencia para la Reducción de las Amenazas a la Defensa de los Estados Unidos y el Mando del Ejército de los Estados Unidos en Europa lanzaron conjuntamente un nuevo proyecto con el objetivo de mejorar la capacidad terrestre y marítima para luchar contra las armas de destrucción en masa y el contrabando de material radiactivo.

Georgia mantuvo su estrecha cooperación con organismos del Gobierno de los Estados Unidos en relación con una amplia gama de cuestiones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, tal como se recalcó en el informe del Departamento de

Estado de los Estados Unidos de 2012 sobre el terrorismo y Georgia. La participación de Georgia en maniobras transfronterizas fue evaluada en el informe como demostración eficaz de los procedimientos de notificación y respuesta internos, bilaterales e internacionales de Georgia para la detección y la intercepción de movimientos transfronterizos ilícitos de armas de destrucción en masa.

Seguridad química, biológica, radiológica y nuclear

El tráfico y el uso delictivo de materiales y armas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares es uno de los principales problemas de la agenda internacional. Para hacer frente a esta amenaza emergente, la Unión Europea, junto con el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea como órganos de ejecución, inició el proyecto de centros de excelencia en seguridad química, biológica, radiológica y nuclear.

Los centros de excelencia en seguridad química, biológica, radiológica y nuclear son una red de iniciativas regionales dedicadas a la mejora de las políticas nacionales y la cooperación internacional en el ámbito de la mitigación de riesgos químicos, biológicos, radiológicos o nucleares mediante la identificación y coordinación de capacidades en la materia en los planos internacional, regional y local; la asignación y optimización de las respuestas a las armas químicas, biológicas, radiológicas o nucleares que se necesitan en cuanto a conocimientos especializados, capacitación, asistencia técnica, acopio de equipo y análisis de datos, y la ejecución de proyectos nacionales y regionales en estrecha coordinación con otras iniciativas internacionales.

En 2012, en el marco de la iniciativa de los centros de excelencia, el Gobierno de Georgia confirmó oficialmente su disposición a participar en la ejecución del proyecto y establecer la Secretaría de Seguridad Química, Biológica, Radiológica y Nuclear en la Academia del Ministerio del Interior de Georgia. La Secretaría es el único centro regional no solo de la región, sino también de toda Europa sudoriental (Albania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, la ex República Yugoslava de Macedonia, Georgia, Moldova, Montenegro, Serbia y Ucrania). La Secretaría reunirá proyectos relacionados con cuestiones químicas, biológicas, radiológicas o nucleares, los analizará y los presentará a la Unión Europea para su financiación, y también promoverá interacciones frecuentes entre coordinadores nacionales de los países aliados en la preparación de propuestas de proyectos. Cabe subrayar que los organismos de ejecución de la iniciativa son el UNICRI y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea.

El jefe de la Secretaría de Seguridad Química, Biológica, Radiológica y Nuclear es un representante de Georgia; el administrador técnico del Centro es un representante del UNICRI. La Secretaría coopera estrechamente con el equipo nacional de seguridad química, biológica, radiológica y nuclear, que se estableció como junta consultiva del Departamento de Gestión de Emergencias del Ministerio del Interior y se compone de expertos nacionales en este ámbito.

Los procedimientos técnicos relacionados con la apertura de la Secretaría se han cumplido, y la Secretaría entró en funciones el 9 de julio de 2013.

A fin de facilitar la gestión completa de los riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares se tomó la decisión de elaborar la estrategia nacional de

Georgia de seguridad química, biológica, radiológica y nuclear. De conformidad con el decreto gubernamental pertinente, se encargó la elaboración de la estrategia al equipo nacional; el Ministerio del Interior, en calidad de principal organismo en este ámbito, desempeñaría una función de coordinación y gestión generales en el proceso. La estrategia nacional de seguridad química, biológica, radiológica y nuclear de Georgia se elaboró en abril de 2013.

Medidas nacionales

A fin de aplicar las resoluciones del Consejo de Seguridad de manera más completa (especialmente las resoluciones 1269 (1999) y 1373 (2001) y las resoluciones posteriores pertinentes sobre la lucha contra el terrorismo), en diciembre de 2011 el Gobierno de Georgia creó una Comisión Interinstitucional sobre la Aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comisión lleva a cabo su trabajo en tres esferas principales: la congelación de activos, las prohibiciones de viajar y los embargos de armas impuestos a las personas y entidades designadas en las resoluciones del Consejo de Seguridad.

La Comisión está autorizada para presentar una moción ante los tribunales para congelar los activos de personas designadas en resoluciones del Consejo de Seguridad, mientras que la aplicación de los embargos de armas y la prohibición de viajar incumbe al equipo de tareas especial establecido por la Comisión.

El equipo de tareas tiene el mandato de decidir sobre cuestiones relacionadas con las restricciones de la libertad de circulación de personas y la expedición de permisos de importación, exportación, reexportación, tránsito e importación y/o exportación temporales de mercancías sujetas a controles de exportación y de importación en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad. El equipo de tareas está integrado por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía y Desarrollo Sostenible. El Ministerio del Interior de Georgia tiene la responsabilidad de hacer cumplir la prohibición de viajar a las personas designadas como terroristas en la lista consolidada que mantienen las Naciones Unidas.

En el informe de los Estados Unidos de 2012 sobre el terrorismo y Georgia el establecimiento de la Comisión antes mencionada se consideró una medida eficaz para congelar los activos de personas o entidades incluidas en la lista consolidada.

Por último, es importante mencionar que Georgia recibió mejores puntuaciones en el informe de evaluación de 2012 del Fondo Monetario Internacional (FMI) en relación con el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo, lo que también se puso de relieve en el mencionado informe de 2012 sobre el país.

Cursos de capacitación profesional

Se realizaron una serie de cursos de capacitación sobre armas de destrucción en masa para el personal del Ministerio del Interior.

- En 2012, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) organizó cursos de capacitación sobre los derechos humanos y la lucha contra el terrorismo para los funcionarios del Centro de Lucha contra el Terrorismo, y la Agencia para la Reducción de las Amenazas a la Defensa de

los Estados Unidos, que forma parte del Programa Internacional de Lucha contra la Proliferación del Departamento de Defensa ha organizado varios cursos de capacitación para los funcionarios pertinentes del Ministerio del Interior de Georgia.

- La Agencia para la Reducción de las Amenazas a la Defensa, en el marco del Programa Internacional de Lucha contra la Proliferación, organizó un curso sobre el cuidado y la reparación del equipo, los días 23 y 24 de enero de 2012, en la Academia del Ministerio del Interior. El objetivo principal era capacitar a los funcionarios pertinentes del Ministerio en el cuidado y la reparación de los detectores de armas de destrucción en masa suministrados en años anteriores y el uso de ropa de protección. Durante el curso, los participantes debatieron aspectos teóricos y prácticos del uso y la reparación de los dispositivos. Once empleados del Centro de Operaciones Especiales, el Departamento de Medidas de Emergencia y la Policía de Fronteras de Georgia participaron en la capacitación.
- Del 5 al 8 de noviembre de 2012, la Agencia para la Reducción de las Amenazas a la Defensa organizó un curso de capacitación sobre el tema “Armas de destrucción en masa: seguridad de fronteras y prohibición”. Durante el curso se trataron diferentes temas cruciales: la importancia de prohibir la entrada de armas de destrucción en masa a través de las fronteras de un condado; la importancia de determinar los riesgos mediante la colaboración entre departamentos; la garantía de la seguridad de las fronteras terrestres, marítimas y aéreas de los departamentos encargados de hacer cumplir la ley; y otras cuestiones. Catorce empleados del Ministerio del Interior participaron en el curso de capacitación.
- Del 22 al 26 de octubre de 2012, la Agencia para la Reducción de las Amenazas a la Defensa organizó la segunda fase del curso de capacitación sobre el tema “El análisis de la investigación de las principales armas de destrucción en masa”. La primera fase del curso se organizó en 2010. Los principales temas del curso fueron la reunión y el procesamiento de la información, el uso de los centros de reunión de información y el desarrollo y el uso de reuniones informativas e informes escritos eficaces. Se presentó el software gráfico analítico RFFlow. Trece empleados del Ministerio del Interior participaron en la capacitación.
- Del 7 al 11 de mayo de 2012, en la Escuela de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Oberammergau (Alemania), un empleado del Ministerio del Interior participó en el Estudio de Orientación de la OTAN sobre Defensa Química, Biológica, Radiológica y Nuclear.
- Del 20 al 22 de marzo de 2013, la OTAN organizó en Riga un curso sobre el tema “La lucha contra la amenaza de las amenazas de destrucción en masa en el medio marino: desarrollo de tecnologías y elaboración de modelos de riesgos”, en el que participaron representantes de la Policía de Fronteras del Ministerio del Interior de Georgia.
- Del 26 al 29 de marzo de 2013 se organizó el programa “La investigación sobre la no proliferación de armas de destrucción en masa y tecnologías controladas” en Batumi. Participaron en el programa 25 representantes de los siguientes órganos del Ministerio del Interior: Departamento de Policía de

Patrulla (cinco empleados), Centro Antiterrorista (un empleado); Organismo Anticorrupción (un empleado), Organismo de Seguridad del Estado (dos empleados); Policía Criminal Central (cinco empleados); Departamento de Contrainteligencia (tres empleados); Servicio de Guardacostas (tres empleados); Guardia de Fronteras Terrestres (tres empleados); Centro de Medidas Especiales y de Emergencia (dos empleados).

Departamento de Policía de Patrulla

La aplicación de controles nucleares y radiológicos es competencia del Departamento de Policía de Patrulla del Ministerio del Interior de Georgia. En el desempeño de esa tarea, el Departamento se rige por el Acuerdo de Implementación de 2005 entre el Ministerio del Interior de Georgia y el Departamento de Energía de los Estados Unidos relativo a “La prevención del tráfico ilícito de materiales nucleares y radiactivos”, y por la Ley de seguridad radiológica y nuclear de Georgia. Además, a fin de hacer más eficaz la detección de materiales radiactivos en los puestos de control fronterizos de Georgia, en 2010 el Gobierno de Georgia aprobó la resolución núm. 397, sobre “La aprobación de las reglas para la acción conjunta en caso de detección de material radiactivo en los controles fronterizos, los aeropuertos, los puertos y las zonas marítimas”.

En el marco del programa de segunda línea de defensa acordado entre el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Ministerio del Interior de Georgia, que tiene por objeto controlar el movimiento de materiales nucleares y radiactivos en las fronteras del Estado, los puestos de control fronterizos de Georgia fueron plenamente equipados con sistemas locales de detección de radiación, es decir, portales de radiación fijos. Los sistemas de alarma centrales recopilan el flujo de información de los portales y procesan los datos para los operadores de las estaciones centrales de alarma, lo que les permite controlar el funcionamiento técnico de los sistemas locales. Además, el personal del Departamento de Policía de Patrulla destacado en los puestos de control fronterizos está equipado con localizadores de mano, detectores de radiación personales y detectores de isótopos radiactivos. En el marco del programa mencionado, el Departamento de Policía de Patrulla está equipado, en todo el territorio de Georgia, con un sistema móvil para la detección de materiales radiactivos. También se establecieron sistemas nacionales de comunicaciones para unir los sistemas locales y móviles en una sola red.

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

<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>	
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/transports					
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

<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>	
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/transports					
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/Infecircs/2003/infecirc617.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/Infcires/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**

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	
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

<i>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?</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. 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

<i>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?</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	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 Radioactive 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			