الأمم المتحدة

S/AC.44/2013/26

مجلس الأمن

Distr.: General
13 December 2013
Arabic
Original: English

لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)

مذكرة شفوية مؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ موجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة

تهدي البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة تحياتها إلى لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)، وتتشرف بأن تحيل خطة العمل الوطنية للتنفيذ والمرفقات المرتبطة بها(*).

* تتضمن هذه الوثيقة مصفوفة قدمتها المملكة المتحدة، ستُدرج بالإنكليزية فقط، أي باللغة التي قُدمت بها، وذلك حسبما وافقت عليه اللجنة.

14-20618 (A) 070214 100214

الرجاء إعادة استعمال الورق

المرفق الأول للمذكرة الشفوية المؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة

خطة العمل الوطنية للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الخاصة بتنفيذ قرار مجلس الأمن ١٥٤٠ (٢٠٠٤)

أولا – مقدمة

١ – يسُر المملكة المتحدة أن تعرض خطة عملها الوطنية للتنفيذ وتقريرها الرابع بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٥٤٠ (٢٠٠٤) (المرفق الثاني).

٢ – ويتضمن المرفق الثالث مصفوفة تبين صلة التدابير الواردة في هذه الوثائق بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤).

السياق

٣ – يُلزم القرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤) جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن تتخذ تدابير لتمتنع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها.

٤ – ويفرض القرار التزامات صارمة على جميع الدول باعتماد قوانين لمنع انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها، ووضع ضوابط داخلية ملائمة على المواد ذات الصلة لمنع الاتجار غير المشروع بها. كما يشجع تعزيز التعاون الدولي في هذه الجهود.

٥ – وفي ٢٠ نيسان/أبريل ٢٠١١، اتخذ مجلس الأمن القرار ١٩٧٧ (٢٠١١) الذي أكد من جديد أن انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ووسائل إيصالها يشكل تهديدا للسلام والأمن الدوليين، ومدد ولاية اللجنة المنشأة عملا بالقرار ١٥٤٠ لمدة عشر سنوات، أي إلى غاية عام ٢٠٢١.

٦ – ويشجع القرار ١٩٧٧ (٢٠١١) جميع الدول على أن تُعد على أساس طوعي خطط عمل وطنية للتنفيذ، لتقديمها إلى لجنة القرار ١٥٤٠.

استراتيجية المملكة المتحدة الخاصة بالأمن

٧ - تبين استراتيجية الأمن القومي للمملكة المتحدة الهياكل التي نحتاجها من أجل التصدي بسرعة وفعالية للتهديدات الجديدة والناشئة. وتحدد أشد المخاطر على أمننا، والطرق والوسائل الكفيلة بمجابهتها.

٨ - ويتولى مجلس الأمن القومي مسؤولية الإشراف على تنفيذ استراتيجية الأمن القومي. وهذا المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء يضم وزراء ورؤساء في الجهاز العسكري وجهاز المخابرات.

٩ - وتحدد استراتيجية الأمن القومي في مقدمة المخاطر الإرهاب الدولي الذي يؤثر على المملكة المتحدة أو مصالحها، بما في ذلك قيام الإرهابيين بهجوم كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي أو نووي. وتضع استراتيجية المملكة المتحدة الوطنية لمكافحة الانتشار إطار العمل على نطاق الحكومة من أجل الحد من هذه المخاطر. ولهذه الاستراتيجية التي وافق عليها مجلس الأمن القومي ثلاثة أهداف رئيسية هي:

(أ) الحيلولة دون حصول الإرهابيين على المواد والخبرات لصنع أسلحة الدمار الشامل واستخدامها؛

(ب) الحيلولة دون حصول الدول على أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليدية المتطورة؛

(ج) دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة وسائر المنظمات والمعاهدات التي تساعدنا على تحقيق أهدافنا من خلال المجتمع الدولي والتي تعمل على النهوض بالأمن والازدهار على الصعيد العالمي. ووزارة الخارجية والكومنولث هي الإدارة الرائدة في العمل المضطلع به على نطاق الحكومة من أجل مكافحة الانتشار، ووزير الخارجية هو الوزير الرائد.

تنسيق السياسات وتنفيذها

١٠ - لجنة التنفيذ في مجال مكافحة الانتشار التي ترأسها وزارة الخارجية والكومنولث هي الآلية الرئيسية لتنسيق ورصد نشاط مكافحة الانتشار المضطلع به في الإدارات الحكومية. وتضم اللجنة مسؤولين من جميع الإدارات ذات الصلة المعنية بالسياسة العامة، بما في ذلك: مكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة وتغير المناخ ووزارة الأعمال والتجديد والمهارات، وهيئة الإيرادات والجمارك التابعة لحكومة صاحبة الجلالة، ووزارة خزانة صاحبة الجلالة ووكالات الاستخبارات.

١١ - وتترأس وزارة الخارجية والكومنولث الاجتماعات العادية على نطاق الحكومة للنظر في السياسة العامة المتصلة بالصكوك الدولية الرئيسية لعدم الانتشار بما في ذلك: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بالعمل مع وزارة الدفاع ووزارة الطاقة وتغير المناخ؛ واتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالعمل مع وزارة الدفاع ووزارة الطاقة وتغير المناخ، ومختبر علوم الدفاع والتكنولوجيا؛ واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية، بالعمل مع وزارة الدفاع ووزارة الطاقة وتغير المناخ ووزارة الأعمال والتجديد والمهارات ومختبر علوم الدفاع والتكنولوجيا ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية والمكتب الحكومي للعلوم ووكالة حماية الصحة وشرطة العاصمة ومديرية الصحة والسلامة والمكتب الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب ووكالة المعايير الغذائية ووكالة الصحة الحيوانية والمختبرات البيطرية ووكالة البحوث الغذائية والبيئية.

١٢ - وفي العادة تضم وفود المملكة المتحدة إلى الاجتماعات الدولية لمكافحة الانتشار مسؤولين من عدد من الإدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية والكومنولث ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة وتغير المناخ، وغالبا ما يدعمها أعضاء من قطاع الصناعة في المملكة المتحدة ومكتب الرقابة النووية.

الغاية التي نسعى إلى تحقيقها

١٣ - تؤيد المملكة المتحدة تأييدا راسخا النظام الدولي القائم على القواعد والذي يتألف من منظمات وأفرقة مخصصة ومعاهدات ونظم تعمل للحد من عدد من الدول التي لديها أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها أو قدرات تقليدية متقدمة أو تسعى إلى حيازتها. ومن خلال المساهمة في تطوير هذا النظام تسعى المملكة المتحدة إلى ما يلي:

- تعزيز الالتزامات الدولية بمعاهدات عدم الانتشار مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية واتفاقية الأسلحة الكيميائية؛
- تقديم الدعم المالي والتقني والدبلوماسي إلى الهيئات الدولية التي تعمل على تنفيذها وترصده، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
- القيام بدور قيادي في محافل منها مؤتمر قمة الأمن النووي والمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي والشراكة العالمية لمجموعة الثمانية لمكافحة انتشار أسلحة ومواد الدمار الشامل؛
- تعزيز إنفاذ نظم الرقابة على الصادرات واعتماد المبادرات والنظم الجديدة وتطويرها وتنفيذها: معاهدة الحظر الشامل للتجارب ومعاهدة تجارة الأسلحة ومعاهدة وقف

إنتاج المواد الانشطارية، وجعل ممارستنا الخاصة في مجال الأمن الداخلي وضوابط التصدير قدوة لغيرنا.

١٤ - ولتحقيق ذلك، نعمل على ما يلي:

- تشجيع الدول على تحسين الأمن النووي والبيولوجي، وضمان عدم إساءة استخدام العلم والمعلومات الحساسة لأغراض عدوانية؛
- تعطيل شبكات الانتشار، من خلال مساعدة الآخرين على إنفاذ نظم الجزاءات والصادرات بمزيد من الصرامة؛
- دعم المجتمع الدولي في التصدي لتمويل الانتشار من خلال التعاون مع المصارف لتحديد الشركات الوهمية وتجميد الأصول؛
- منع توريد وسائل الإيصال؛
- الترويج لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية.

كيف نُحدث التغيير

١٥ - من خلال شبكتنا الدبلوماسية نعمل على تطوير فهمنا لمحركات السياسة في البلدان ذات الأولوية، بما في ذلك الحكومة والصناعة والمجتمع المدني، وزيادة تأثيرنا عليها. وتؤدي بعثاتنا لدى المؤسسات والمنظمات الدولية في فيينا ونيويورك وجنيف ولاهاي دورا حاسما في تطوير النظام الدولي القائم على القواعد وتعزيزه والحفاظ عليه.

١٦ - وبوصفها واحدا من نواب رئيس لجنة القرار ١٥٤٠، تتعاون المملكة المتحدة مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لتعزيز الجهود الرامية إلى النهوض بتنفيذ القرار على صعيد العالم.

١٧ - ونعمل مع المنظمات والمبادرات الدولية ومن خلالها، بما في ذلك وكالة الطاقة الذرية والشراكة العالمية، لتقديم الدعم التقني والمالي من أجل تحقيق تحسينات ملموسة في أمن المواد والمعارف والدراية في البلدان الشريكة؛ وتيسير النقاش وتقديم التدريب للمساعدة في بناء التزام الشركاء وقدراتهم؛ والحفاظ على الخبرة التقنية والعلمية الداخلية في مكافحة الانتشار وتحديد الأسلحة وأمن المواد الكيميائية والبيولوجية والنووية.

١٨ - إن ما يتوافر لدى المملكة المتحدة من ضوابط التصدير وقدرة على الإنفاذ يمكننا من الحفاظ على نظام وطني قوي وفعال للرقابة على الصادرات وتعزيز ضوابط التصدير الدولية.

استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب

١٩ - يدير جهود المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب مجلس الأمن القومي وينسقها مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب التابع لوزارة الداخلية. وتتمحور استراتيجية الحكومة لمكافحة الإرهاب حول أربعة مجالات رئيسية هي:

التتبع: كشف الإرهابيين ومحاكمتهم وتعطيل خطط الإرهابيين الرامية إلى شن هجمات

المنع: الحيلولة دون تحول الناس إلى إرهابيين أو داعمين للإرهاب

الوقاية: تعزيز تدابيرنا لاتقاء حدوث هجوم إرهابي

التأهب: التخفيف من أثر الهجوم الإرهابي

٢٠ - وينسق مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب مسارات العمل الداخلية والدولية الرامية إلى حماية المملكة المتحدة من الإرهاب، بما في ذلك استخدام العلم والتكنولوجيا لمواجهة التهديد الإرهابي، ودعم صناعة الأمن في المملكة المتحدة لتصدير المنتجات والخبرات إلى الدول الأخرى.

ثانيا - تنفيذ المملكة المتحدة للقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤)

الأمن النووي

٢١ - بالإضافة إلى القيام بدور نشط في المبادرات والمحافل الدولية مثل المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي وقمة الأمن النووي، تعمل المملكة المتحدة على تعزيز الأمن النووي العالمي من خلال دعم الجهود الدولية الرامية إلى:

- تحسين أمن المواد النووية على الصعيد العالمي
- تقليل عدد المواقع التي توجد بها مواد نووية
- الحيلولة دون حصول الإرهابيين على المعلومات والخبرات ذات الصلة بالانتشار
- تشجيع الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة
- مساعدة الدول في التنفيذ الكامل للقرار ١٥٤٠
- توفير الخبرة لدعم برنامج الأمن النووي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

عدم الانتشار

٢٢ - تعمل المملكة المتحدة من أجل نزع السلاح النووي وهي واحدة من ١٨٩ دولة وقعت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وتهدف المعاهدة إلى وقف انتشار الأسلحة النووية والقضاء عليها في نهاية المطاف. وتؤيد المملكة المتحدة بالكامل هدف المعاهدة المتمثل في عدم الانتشار ونزع السلاح النووي واستخدام التكنولوجيا والطاقة النوويتين في الأغراض السلمية.

الأمن النووي الداخلي

الصناعة النووية المدنية

٢٣ - لدى المملكة المتحدة إطار تنظيمي قوي لضمان الأمن في الصناعة النووية المدنية، بما في ذلك حماية المواد النووية من السرقة.

٢٤ - ويقتضي مكتب الرقابة النووية، وهو الهيئة المستقلة التي تنظم الأمن، أن تضع الصناعة إجراءات أمنية يتولى المكتب إقرارها وتهدف إلى ضمان حماية ما يلي:

- المواد النووية المحتفظ بها في المنشآت
- المواد النووية التي يجري نقلها داخل المملكة المتحدة، أو تدخل موانئ المملكة المتحدة أو تغادرها، أو الموجودة على متن سفن تابعة للمملكة المتحدة في المياه الدولية
- المعلومات النووية الحساسة المتعلقة بأمن المنشآت النووية والمواد النووية أثناء النقل
- المعلومات والتكنولوجيا النووية الحساسة من حيث الانتشار

٢٥ - ويحمي ضباط شرطة مسلحون تابعون للشرطة النووية المدنية المواقع النووية المدنية والمواد النووية الحساسة للغاية أثناء النقل.

٢٦ - وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من الأفعال مصنفة على أنها من الجرائم الجنائية. والغرض من ذلك هو المساعدة على ضمان الأمن في الصناعة النووية المدنية. وتشمل هذه الأفعال إفشاء معلومات تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم الحساسة من حيث الانتشار، والتعدي على أي موقع نووي مرخص له. وتستتبع هذه الجرائم عقوبات جنائية، منها السجن، ترمي إلى ردع المجرمين المحتملين.

٢٧ - و في عام ٢٠١١، زار فريق من خبراء الأمن النووي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية المملكة المتحدة. وقامت هذه البعثة لتقديم الخدمات الاستشارية الدولية للحماية المادية

بتقييم إطار المملكة المتحدة القانوني والتنظيمي لحماية المواد والمنشآت النووية، وامتثالها للاتفاقية الدولية للحماية المادية للمواد النووية والمبادئ التوجيهية للوكالة بشأن الأمن النووي. وخلصت البعثة إلى أن الأمن النووي المدني في المملكة المتحدة قوي.

الصناعة النووية غير المدنية

٢٨ - تنتهج المملكة المتحدة في إنفاذ الامتثال لمنع سرقة أو تخريب المواد النووية غير المدنية نفس الصرامة التي تنتهجها في الصناعة النووية المدنية.

٢٩ - وفي المواقع العسكرية، تؤدي شرطة وزارة الدفاع والقوات المسلحة نفس دور الشرطة النووية المدنية. ويتماشى أمن المواقع غير المدنية مع التوجيهات المتعلقة بحماية المواد المدنية، مثل توصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الحماية المادية للمواد والمرافق النووية (INFCIRC/225/Revision 5).

٣٠ - وتتعاون المملكة المتحدة تعاونا وثيقا مع الشركاء الدوليين لضمان تطبيق المعايير الأمنية الدولية المشتركة بوسائل منها، على سبيل المثال، الاستعراضات الأمنية المشتركة وتبادل أفضل الممارسات.

الأسلحة الكيميائية

٣١ - تمنع اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تطوير الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وتخزينها ونقلها واستخدامها. وقد وقعت المملكة المتحدة الاتفاقية وصدقت عليها وهي تنفذ بالكامل جميع الالتزامات بموجب نظام التحقق الذي وضعته الاتفاقية، بما في ذلك تقديم الإعلانات السنوية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتسهيل عمليات التفتيش التي يجريها مفتشو المنظمة على الصناعة الكيميائية ومواقع الدفاع التابعة للمملكة المتحدة.

٣٢ - وتؤيد المملكة المتحدة تدمير مخزونات الأسلحة الكيميائية المتبقية على صعيد العالم وتعمل على تشجيع التنفيذ الوطني الكامل لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية من جانب جميع الدول.

الأسلحة البيولوجية

٣٣ - الغرض من اتفاقية الأسلحة البيولوجية هو منع الدول من حيازة الأسلحة البيولوجية والسمية أو الاحتفاظ بها، ومنع استخدام الدول أو الإرهابيين لها البتة. وقد وقعت المملكة المتحدة الاتفاقية وصدقت عليها.

٣٤ - وليس لاتفاقية الأسلحة البيولوجية نظام تحقق لضمان امتثال الدول. ولإثبات الامتثال، تقدم المملكة المتحدة البيانات والإعلانات وتفاصيل تدابير بناء الثقة إلى مكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة.

برامج الدولة

٣٥ - إن وجود إطار قانوني دولي تدعمه مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات ليس كافيا في حد ذاته لثني بعض البلدان عن السعي إلى تطوير أسلحة الدمار الشامل أو إنتاجها، أو بيعها في بعض الحالات. وتعمل المملكة المتحدة، من خلال التجمعات والمنظمات الدولية، على إيجاد وسائل سلمية للحد من التهديد الذي تشكله برامج منها البرنامجان النوويان لجمهورية إيران الإسلامية وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، كما تعمل على معالجة القضايا الناشئة عن حيازة الجمهورية العربية السورية لأسلحة كيميائية.

٣٦ - وتعمل المملكة المتحدة بشكل منفصل على ثني الشركات والأفراد عن دعم نشاط الشبكات التي تدعم هذين البرنامجين.

الشراكة العالمية

٣٧ - الشراكة العالمية لمجموعة الثمانية من أجل مكافحة انتشار مواد وأسلحة الدمار الشامل هي مبادرة متعددة الأطراف من أجل عدم الانتشار. وتنسق الشراكة العالمية، التي استُهلت في عام ٢٠٠٢، برامج العمل الرامية إلى منع الإرهابيين وغيرهم من ناشري الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية ومواد الدمار الشامل من حيازة تلك الأسلحة والمواد.

٣٨ - وتواصل المملكة المتحدة تقديم إسهام كبير في المبادرة العالمية، وتولت رئاستها عندما ترأست مجموعة الثمانية في عام ٢٠١٣.

٣٩ - وفي ظل رئاسة المملكة المتحدة، أنشأت المبادرة آليات للمطابقة بشكل أفضل بين أموال وخبرات الشركاء وبين الاحتياجات الأمنية المحددة، وتحسين تنسيق المشاريع وتنفيذها. ونظمنا أيضا مناسبة للتواصل مع خبراء لجنة القرار ١٥٤٠ لتشجيع جميع الدول على الإبلاغ (تمشيا مع الالتزامات المنصوص عليها في القرار).

برنامج الحد من التهديد العالمي

٤٠ - يقدم برنامج الحد من التهديد العالمي أكبر مساهمة من المملكة المتحدة في المبادرة العالمية. ونحن نضطلع ببرامج تهدف إلى تحقيق ما يلي:

- تحسين أمن المواد الانشطارية
- تقليل عدد المواقع التي توجد بها مواد نووية وإشعاعية حساسة وتحسين أمن المواقع المتبقية
- الحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الخبرات والمواد البيولوجية
- منع الإرهابيين من الحصول على المعلومات والخبرات ذات الصلة بالانتشار.

٤١ - ووزارة الخارجية والكومنولث هي المسؤولة عن السياسة العامة لبرنامج الحد من التهديد العالمي وتشرف على البرنامج بوصفها الجهة الرائدة لإطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الانتشار. وتنفذ وزارة الطاقة وتغير المناخ جوانب البرنامج المعنية بالأمن النووي والإشعاعي وتدير وزارة الدفاع عناصر البرنامج المتعلقة بتدمير الأسلحة الكيميائية وبالمواد البيولوجية.

٤٢ - ولدى وزارة الطاقة وتغير المناخ ووزارة الدفاع أفرقة داخلية تشرف على إدارة حافظة البرنامج. ولإدارة المشروع والمخاطر المرتبطة به وتقديم المساعدة التقنية، تستعين وزارة الطاقة وتغير المناخ بخبرات من الصناعة، تُعَين في إطار مناقصة تنافسية دولية وفقا لقواعد الحكومة والاتحاد الأوروبي الخاصة بالمشتريات.

٤٣ - والموارد التي تخصصها المملكة المتحدة لدعم وتعزيز عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تصل حاليا إلى ٣ ملايين جنيه إسترليني سنويا تأتي عن طريق برنامج الحد من التهديد العالمي.

خطة إقرار التكنولوجيا الأكاديمية

٤٤ - في المملكة المتحدة، تتولى خطة إقرار التكنولوجيا مسؤولية وقف انتشار المعارف والمهارات المكتسبة من البرامج الأكاديمية والتي يمكن أن تستخدم في نشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.

٤٥ - والمؤسسات الأكاديمية مُلزمة بالامتثال لمقتضيات حصول الطلبة على تأشيرة لدخول المملكة المتحدة. والحصول على شهادة بموجب الخطة هو شرط ينطبق على جميع الطلبة الذين يلتمسون الحصول على تأشيرة طالب والذين يعتزمون دخول المملكة المتحدة أو البقاء فيها لأكثر من ستة أشهر لإجراء دراسات ما بعد التخرج أو بحوث في مواضيع معينة.

حماية الحدود

٤٦ - قوة الحدود هي قوة تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين حدود المملكة المتحدة. ولدى القوة إمكانات للكشف عن المواد الإشعاعية والنووية تعرف باسم نظام Cyclamen.

٤٧ - ويستخدم هذا النظام معدات ثابتة وأخرى متنقلة لفحص المركبات والحاويات والشحنات الجوية والراجلين للكشف عن وجود أي مواد مشعة أو نووية.

٤٨ - ويخول قانون إدارة الجمارك والمكوس (١٩٧٩) لهيئة الإيرادات والجمارك وضباط قوة الحدود والشرطة وخفر السواحل والقوات المسلحة السلطة (رهنا بحقوق المرور البريء عبر المياه الإقليمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار) لاعتراض وتفتيش المركبات أو السفن عند الاشتباه في كونها تحمل بضائع محظورة.

٤٩ - ولموظفي الجمارك سلطة طلب المعلومات فيما يتعلق بالسلع المستوردة أو المصدرة. وحيثما وجدت أسباب للاعتقاد بأن الإعلان بشأن الوجهة النهائية للبضائع غير صحيح، يجوز احتجاز السلع و/أو الاستيلاء عليها ومصادرتها في نهاية المطاف.

٥٠ - وقد أدرجت قوة الحدود تدابير في نظام هيئة الإيرادات والجمارك الخاص بالمناولة الجمركية لشحنات الواردات والصادرات بهدف منع واردات اليورانيوم والبلوتونيوم غير المرخص لها. وسيقوم موظفون من وحدة التخليص الوطنية التابعة لهيئة الإيرادات والجمارك بفحص إقرارات الاستيراد الجمركية بما في ذلك التأكد من وجود تراخيص الاستيراد. وستكون الوكالة لوطنية المعنية بالجريمة جاهزة لأداء وظائفها بالكامل بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ وستضطلع ببعض مسؤوليات قوة الحدود.

إصدار تراخيص التصدير

٥١ - انضمت المملكة المتحدة إلى حكومات أخرى من جميع أنحاء العالم في العمل على التنفيذ الجماعي لضوابط التصدير من أجل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل. وهناك أربعة نظم دولية رئيسية للرقابة على الصادرات هي:

- مجموعة أستراليا، وتهدف إلى مواءمة تدابير الرقابة على الصادرات الرامية إلى الحد من انتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية؛
- نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف الذي يهدف إلى منع انتشار وسائل الإيصال ذات التحكم الآلي القادرة على إيصال أسلحة الدمار الشامل؛

- مجموعة موردي المواد النووية، المسؤولة عن إقرار وتنفيذ المبادئ التوجيهية للصادرات من المواد النووية والمواد المتصلة بها؛
- اتفاق واسينار الذي وُضع لتعزيز الشفافية وزيادة المسؤولية في عمليات نقل الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج.

٥٢ - وهيئة الرقابة على الصادرات في وزارة الأعمال والتجديد والمهارات هي السلطة التنظيمية في المملكة المتحدة المسؤولة عن تقييم وإصدار تراخيص تصدير المواد الاستراتيجية للمصدرين البريطانيين.

٥٣ - وينبع نظام المملكة المتحدة للرقابة على الصادرات من النظم الدولية للرقابة على الصادرات وتشريعات الاتحاد الأوروبي والتشريعات الوطنية. ولا تُعنى وزارة الأعمال والتجديد والمهارات إلا بالرقابة على السلع الاستراتيجية التي تشمل:

- الأصناف المصممة أو المعدلة خصيصا للاستخدام العسكري ومكوناتها
- الأصناف ذات الاستخدام المزدوج (التي يمكن استخدامها لأغراض مدنية أو عسكرية) التي تفي بمعايير تقنية محددة، وبعض مكوناتها
- التكنولوجيا والبرامجيات المرتبطة بالأصناف المذكورة أعلاه
- السلع التي يمكن أن تستخدم في التعذيب أو القمع على الصعيد الداخلي
- المصادر التي حددت على أنها ذات نشاط إشعاعي مرتفع.

٥٤ - وتنبثق الضوابط أيضا من قرارات ولوائح الاتحاد الأوروبي الخاصة بإنفاذ قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بالجزاءات المتفق عليها ضد دول بعينها.

تهريب البضائع غير المشروعة

٥٥ - بالنسبة للبضائع التي تمر عبر موانئ أو مطارات المملكة المتحدة (المرور العابر وإعادة الشحن)، تطبق هيئة الرقابة على الصادرات عموما نفس القواعد التي تطبقها على البضائع المصدرة من المملكة المتحدة وعلى التجارة في السلع العسكرية خارج المملكة المتحدة (غالبا ما يشار إليها بعبارة الاتجار والسمسرة) إذا كان الأمر يتعلق بمواطن بريطاني أو شركة بريطانية. وتجري أيضا الرقابة على المواد/الأصناف الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية بمقتضى قائمة الاتحاد الأوروبي للمواد ذات الاستخدام المزدوج، وبموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي، وتطبَّق ضوابط السمسرة على الأصناف ذات الاستخدام المزدوج المدرجة في القائمة والتي ينطبق عليها قانون المملكة المتحدة مباشرة.

مراقبة الاستخدام النهائي

٥٦ - تُشترط طلبات الترخيص ضمن نطاق قوانين الرقابة على الصادرات متى كان المُصدِّر يعلم أن شحنة مصدرة من المواد غير المدرجة في القائمة قد تُستخدم أو ستُستخدم لغرض له صلة بأسلحة الدمار الشامل، أو يشتبه في ذلك.

البت في طلبات تراخيص التصدير

٥٧ - وتجري مراقبة عسكرية للاستخدام النهائي بالنسبة للوجهات التي تشملها تدابير الحظر على الأسلحة.

٥٨ - تُقيّم هيئة الرقابة على الصادرات طلبات التراخيص بالرجوع إلى المعايير الموحدة الوطنية والتي وضعها الاتحاد الأوروبي الخاصة بترخيص الأسلحة. وتتشاور مع الدوائر الحكومية كجزء من عملية اتخاذ القرار بشأن الترخيص، ومن تلك الدوائر:

- وزارة الخارجية والكومنولث - بشأن الالتزامات الدولية وقضايا حقوق الإنسان والأمن الإقليمي
- وزارة الدفاع - بشأن القدرة العسكرية والأمنية واحتمال تحويل الوجهة
- وزارة التنمية الدولية - بشأن قضايا التنمية
- ووزارة الطاقة وتغير المناخ - بشأن قضايا الطاقة والقضايا النووية والكيميائية.

٥٩ - وتعمل هيئة الرقابة على الصادرات بشكل وثيق مع رابطات التجارة في المجال ذي الصلة، بما في ذلك الفريق المعني بصادرات قطاعي الفضاء الجوي والدفاع، واللجنة المشتركة لتنسيق أمن صادرات المعدات الإلكترونية ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي هي منتدى للسياسات يُعنى بالتشريعات مع التركيز بصفة خاصة على الصادرات ذات الاستخدام المزدوج ونطاق ضوابط التصدير وتنفيذها.

٦٠ - وتقوم المملكة المتحدة بتحديث ضوابط التصدير لتراعي التغييرات في السياسات الخارجية والأمنية وكذلك في نظم عدم الانتشار المعنية بالرقابة على الصادرات.

إنفاذ ضوابط التصدير والتجارة والجزاءات وتدابير الحظر

٦١ - إن هيئة الإيرادات والجمارك، باعتبارها سلطة الجمارك في المملكة المتحدة، هي المسؤولة عن تنفيذ السياسة الجمركية للاتحاد الأوروبي وعن امتثال المملكة للالتزامات

الجمركية الدولية والخاصة بالاتحاد الأوروبي. وهذا يشمل المسؤولية السياسية عن إنفاذ ضوابط السلع الاستراتيجية والجزاءات وتدابير الحظر المتصلة بحركة البضائع.

٦٢ - وتضع هيئة الإيرادات والجمارك وتدير الضوابط الاستراتيجية للتصدير والتجارة وسياسات إنفاذ الجزاءات، بالتعاون مع هيئات مكافحة الانتشار التابعة لمختلف الإدارات الحكومية. ولدى الهيئة موظفون متخصصون يتولون إجراء التحقيقات الجنائية وإدارة المعلومات الاستخباراتية في هذا المجال.

٦٣ - ويقوم موظفو الهيئة في مركز التخليص الوطني بفحص الإقرارات الجمركية للاستيراد والتصدير والوثائق الداعمة. ويشمل هذا النشاط التحقق من تراخيص التصدير التي تمنحها وزارة الأعمال والتجديد والمهارات. وتجري مراجعة نشاط المصدرين البريطانيين من قبل موظفي ضمان الجودة التابعين للهيئة الذين يقومون بعمليات تحقق قبل إصدار تراخيص التصدير في حالات نقل السلع الخاضعة للرقابة داخل الاتحاد الأوروبي. وتجري أيضا عمليات تحقق بالنسبة للسلع أثناء المرور العابر وإعادة الشحن.

٦٤ - وتقيِّم هيئة الإيرادات والجمارك أي خرق لضوابط التصدير الاستراتيجية وتتخذ مجموعة من إجراءات الإنفاذ بناء على العوامل الخاصة بكل حالة. وتعمل الهيئة على التحقيق بهدف المقاضاة حيثما حدثت انتهاكات متعمدة لضوابط التصدير أو التجارة أو للجزاءات، وكذلك في الحالات الخطيرة المتعلقة بتعمد التصدير إلى وجهات حساسة، أو بسلع حساسة بشكل خاص أو بظروف أخرى مشددة للعقوبة، على سبيل المثال، تكرار الجرائم. وتُحال هذه الأنواع من القضايا إلى دائرة الادعاء الملكية التي تحدد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإقامة دعوى، وما إذا كانت تلك الدعوى تخدم المصلحة العامة.

٦٥ - وتتعاون الهيئة مع المنظمات والشركاء الدوليين في مجالات التوعية العالمية، والمساعدة الدولية وبناء القدرات في المسائل ذات الصلة بالجمارك، ومع وزارة الأعمال والتجديد والمهارات في التواصل مع الصناعة.

التواصل مع الصناعة بخصوص ضوابط التصدير

٦٦ - تضطلع المملكة المتحدة بمبادرات عديدة لتحسين فهم الصناعة البريطانية لضوابط التصدير. وهذا يشمل مشروع ''ألفا''، الذي تقوم به كلية كينغز في لندن لحساب وزارة الخارجية والكومنولث، والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة في تنفيذ ضوابط التصدير.

٦٧ - وقد نشرت المملكة المتحدة، عن طريق مجموعة موردي المواد النووية، مجموعة من خطوات الممارسة الجيدة لتستخدمها الشركات من أجل المساعدة في الحد من خطر تزويد البرامج غير المشروعة بالتكنولوجيا النووية أو المتصلة بالسلاح النووي بشكل غير مقصود.

منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب

٦٨ - يضطلع مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب ووزارة الخزانة بالمسؤولية المشتركة عن استراتيجية المملكة المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب. ويتمثل الهدف في الحد من خطر التهديد الإرهابي على المملكة المتحدة ومصالحها في الخارج، وذلك عن طريق ما يلي:

- منع الإرهابيين من استخدام الطرق الشائعة لجمع الأموال، أو استخدام النظام المالي من أجل تحويل الأموال
- تصعيب عمل الشبكات الإرهابية وتنظيمها للهجمات عن طريق الحد من الموارد المتاحة للدعاية والتجنيد والتيسير والتدريب ودعم الأُسر
- استهداف نشاط الإرهابيين لجمع الأموال ونقلها من المملكة المتحدة وإليها وتعطيل تمويل كيانات مثل تنظيم القاعدة
- استخدام الاستخبارات المالية وأساليب التحقيق المالي لدعم التحقيقات الرامية إلى مكافحة الإرهاب
- تنفيذ تدابير تجميد الأصول لمنع أي شخص من تداول الأموال أو الموارد الاقتصادية التي يملكها أو يحوزها أو يتحكم فيها شخص مدرج في القائمة.

٦٩ - وتقوم وزارة الخزانة بدور رائد في مساهمة المملكة المتحدة في وضع السياسات الدولية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٧٠ - وتضطلع قوات الشرطة بمسؤولية التحقيق في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتحقق هيئة الإيرادات والجمارك، بالتعاون مع الإدارات الحكومية الأخرى، في تصدير السلع الاستراتيجية غير المرخص لها وخرق الجزاءات المرتبطة بالولايات القضائية الشديدة المخاطر. وكجزء من هذا العمل، سوف تنظر الهيئة أيضا في التحقيق في جرائم غسل الأموال المحتملة بموجب قانون عائدات الجريمة.

٧١ - وتشارك وحدة الاستخبارات المالية في المملكة المتحدة في أعمال الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة وتضطلع بالمسؤولية الوطنية عن تلقي المعلومات المالية المقدمة من خلال نظام تقارير الأنشطة المشبوهة وتحليلها ونشرها.

٧٢ - وتقرير الأنشطة المشبوهة هو معلومات تنبه أجهزة إنفاذ القانون إلى أن زبونا معينا أو نشاطا قام به زبون (مثل الدفع نقدا مقابل أصول عالية القيمة أو إجراء سلسلة من عمليات الإيداع غير العادية) هو موضع شبهة بشكل ما وقد يكون مؤشرا على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، الذي يمكن أن ينطوي بدوره على تمويل لأغراض الانتشار.

٧٣ - وتتلقى وحدة الاستخبارات المالية سنويا أكثر من ٢٠٠ ٠٠٠ من تقارير الأنشطة المشبوهة. وهذه التقارير تستخدمها مجموعة كبيرة من هيئات إنفاذ القانون للمساعدة في التحقيق في النشاط الإجرامي بجميع مستوياته وأنواعه، من الغش في الفوائد إلى تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، ومن الاتجار بالبشر إلى تمويل الإرهاب.

٧٤ - في كثير من الحالات لا يملك مقدم تقرير الأنشطة المشبوهة، سواء أكان فردا أم منظمة، أي مؤشر على ماهية النشاط الإجرامي المعني، ذلك أن أساليب غسل الأموال هي نفسها بالنسبة لمجموعة من الجرائم، ويمكن لجهة واحدة تغسل الأموال أن تعمل لفائدة كثير من المجرمين أو الجماعات الضالعة في أنشطة مختلفة.

٧٥ - وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية هي الهيئة الحكومية الدولية الرائدة التي تضع معايير عالمية للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. والمملكة المتحدة عضو مؤسس لهذه الفرقة، وأدت دورا محوريا في تطورها.

٧٦ - وتضم فرقة العمل حاليا ٣٤ دولة عضوا، يتم تقييمها جميعا بالرجوع إلى التوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع لمعرفة مستوى امتثالها وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين.

٧٧ - وتجتمع الدول الأعضاء بانتظام مع شبكة من الهيئات الإقليمية المرتبطة بالفرقة، لاستعراض التقدم المحرز ومعالجة القضايا التي تشكل مدعاة للانشغال.

الأمن الكيميائي والبيولوجي على الصعيد الداخلي

٧٨ - المكتب الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب هو وحدة تابعة للشرطة ومخصصة للأمن ومكافحة الإرهاب. وينقسم عمله إلى ثلاثة مجالات هي:

- حماية الأماكن المزدحمة
- حماية المواقع والمواد الخطرة
- المساعدة في حماية الهياكل الأساسية الوطنية الحيوية

٧٩ - وبموجب قانون مكافحة الإرهاب والجريمة والأمن لعام ٢٠٠١، خولت للمكتب الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب سلطة تنظيم أمن المنشآت الكيميائية والبيولوجية.

٨٠ - ويمكن لموظفي المكتب تقديم المشورة المتخصصة بشأن أمن المتفجرات والسلائف الكيميائية (بما في ذلك الأسمدة)، ومسببات الأمراض والسموم، ومصادر الإشعاع وغير ذلك من المواد الكيميائية السامة.

٨١ - ويمكنهم تقديم التوجيه فيما يتعلق باستمرارية الأعمال، وإحباط الأعمال الإرهابية التي تستخدم المركبات، وحماية الأماكن المزدحمة والحد من فرص الإرهاب عن طريق التصميم البيئي.

ثالثا - جهات الاتصال

٨٢ - فيما يلي جهات الاتصال للمسائل المتعلقة بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤).

السيد جيمس سكواير
السكرتير الأول للشؤون السياسية
(مكافحة الإرهاب ومكافحة الانتشار)
البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة
الهاتف: ٢١٢-٧٤٥-٩٣١١

السيدة فيونا بليث
موظفة الشؤون السياسية
(مكافحة الإرهاب ومكافحة الانتشار)
البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة
الهاتف: ٢١٢-٧٤٥-٩٢٢٤

رابعا - دليل المساعدة التي تقدمها المملكة المتحدة من أجل التنفيذ

٨٣ - تقر المملكة المتحدة بأن بعض الشركاء الدوليين يحتاجون إلى المساعدة من أجل الوفاء بالتزاماتهم بموجب القرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤). وبإمكان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مناقشة مجالات التعاون والمساعدة الممكنة عن طريق جهتي الاتصال المذكورتين أعلاه.

المرفق الثاني للمذكرة الشفوية المؤرخة ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣ الموجهة إلى رئيس اللجنة من البعثة الدائمة للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة

التقرير الرابع عن تنفيذ قرار مجلس الأمن ١٥٤٠ (٢٠٠٤)

يسُر المملكة المتحدة أن تقدم تقريرها الرابع عن تنفيذ القرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤). ويتضمن التقرير معلومات مستكملة مستفيضة عن جميع قوانين المملكة المتحدة التي تنفذ بموجبها أحكام القرار.

والتدابير الواردة أدناه مجمعة حسب الموضوع. وأُرفقت مصفوفة مستكملة تمكِّن من الإحالة المرجعية للتدابير إلى الفقرات ذات الصلة من منطوق القرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤).

الاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية

المملكة المتحدة طرف وعضو نشط في مجموعة كبيرة من الصكوك الدولية ذات الصلة بالقرار ١٥٤٠ (٢٠٠٤).

الصك	التواريخ والمعلومات الهامة
بروتوكول جنيف لعام ١٩٢٥	توقيع: ١٧ حزيران/يونيه ١٩٢٥ تصديق: ٩ نيسان/أبريل ١٩٣٠
الوكالة الدولية للطاقة الذرية	عضو منذ تموز/يوليه ١٩٥٧
معاهدة أنتاركتيكا	توقيع: ٣١ أيار/مايو ١٩٦٠
الاتفاقية المتعلقة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات	توقيع: ١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ تصديق: ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨
معاهدة الفضاء الخارجي	توقيع: ٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٦٧ تصديق: ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦٧
معاهدة تلاتيلولكو	توقيع: ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٧ تصديق: ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٩
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية	توقيع: ١ تموز/يوليه ١٩٦٨ تصديق: ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٨
لجنة زانغر	منذ عام ١٩٧٠
اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات	توقيع: ١٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٠ تصديق: ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧١

الصك	التواريخ والمعلومات الهامة
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني	توقيع: ٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٧١ تصديق: ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٣
معاهدة قاع البحار	توقيع: ١١ شباط/فبراير ١٩٧٢ تصديق: ١٨ أيار/مايو ١٩٧٢
اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية	توقيع: ١٠ نيسان/أبريل ١٩٧٢ تصديق: ٢٦ آذار/مارس ١٩٧٥
معاهدة يوراتوم	منذ عام ١٩٧٣
مجموعة موردي المواد النووية	منذ عام ١٩٧٤
اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون	توقيع: ١٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٤ تصديق: ٢ أيار/مايو ١٩٧٩
الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن	توقيع: ١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٩ تصديق: ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢
مجموعة أستراليا	منذ حزيران/يونيه ١٩٨٥
نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف	منذ نيسان/أبريل ١٩٨٧
بروتوكول لقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني	توقيع: ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨ تصديق: ١٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠
اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية	توقيع: ١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٠ تصديق: ٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩١
اتفاقية تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها	توقيع: ١ آذار/مارس ١٩٩١ تصديق: ٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧
اتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية	تصديق: ٣ أيار/مايو ١٩٩١
البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري	توقيع: ٣ أيار/مايو ١٩٩١ تصديق: ١ آذار/مارس ١٩٩٢
اتفاقية الأسلحة الكيميائية	توقيع: ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ تصديق: ١٣ أيار/مايو ١٩٩٦
اتفاق واسينار	منذ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥
معاهدة راروتونغا	توقيع: ٢٥ آذار/مارس ١٩٩٦ تصديق: ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧

الصك	التواريخ والمعلومات الهامة
معاهدة بليندابا	توقيع: ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ تصديق: ١٢ آذار/مارس ٢٠٠١
معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية	توقيع: ٢٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ تصديق: ٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨
الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل	توقيع: ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ تصديق: ٧ آذار/مارس ٢٠٠١
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب	توقيع: ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ تصديق: ٧ آذار/مارس ٢٠٠١
مدونة لاهاي لقواعد السلوك	مشاركة منذ عام ٢٠٠٢
مبادرة أمن الانتشار	منذ أيار/مايو ٢٠٠٣
الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي	توقيع: ١٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ تصديق: ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩
تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية	تصديق: ٨ نيسان/أبريل ٢٠١٠

المواد النووية

قانون الضمانات النووية والكهرباء (المالية) لعام ١٩٧٨

- ينفّذ بموجبه اتفاق الضمانات المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المتحدة (INFCIRC/263).

قانون المواد النووية (الجرائم) لعام ١٩٨٣

- تنفذ بموجبه اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- التعديلات المدرجة بموجب البند ٧٥ والجدول ١٧ من قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام ٢٠٠٨ ينفذ بموجبها التعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.

قانون الضمانات النووية لعام ٢٠٠٠

- ينفذ بموجبه البروتوكول الإضافي لاتفاق الضمانات المبرم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمملكة المتحدة (INFCIRC/263/Add.1).

قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة لعام ٢٠٠١

- يوفر الإطار القانوني لحظر تطوير الأسلحة النووية وإنتاجها واستخدامها.
- لغرض هذا القانون، تشمل ''الأسلحة النووية'' الأجهزة المتفجرة النووية التي لا يقصد استخدامها كسلاح.
- البند ٤٧ يحظر استخدام الأسلحة النووية، وتطويرها، وإنتاجها وحيازتها ونقلها، ويشمل المشاركة في تطوير هذه الأسلحة أو إنتاجها.
- البند ٥٠ يجرم قيام أي شخص بتقديم المساعدة لشخص ليس من رعايا المملكة المتحدة أو حثه أو تحريضه أو استدراجه أو الإشارة عليه لكي يرتكب جريمة ينص عليها البند ٤٧ خارج المملكة المتحدة.
- البند ٧٩ يجرم القيام، عن قصد أو عن لامبالاة، بإفشاء معلومات قد تُخل بأمن مواد نووية أو موقع نووي. وهذا يشمل المواد النووية في أي مكان من العالم الجاري نقلها إلى موقع نووي أو منه محمولة على متن سفينة تابعة للمملكة المتحدة.

لوائح أمن الصناعات النووية لعام ٢٠٠٣

- هي التشريعات الرئيسية المستخدمة لتنظيم أمن الصناعة النووية المدنية في المملكة المتحدة.
- تنفذ بموجبها بعض أجزاء التعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- اللائحة ٤ تقتضي أن يكون لدى جميع المواقع النووية خطة أمنية تبين المعايير والإجراءات والترتيبات لطائفة واسعة من التدابير الأمنية التي تحمي المنشآت والمواد والمعدات والتكنولوجيا والمعلومات.
- اللائحة ٩ تقتضي أن يكون الموظفون المذكورون في الخطة الأمنية قد تم تمحيصهم من حيث الأمن.
- اللائحة ١٠ تقتضي أن يقدم الأشخاص المسؤولون تقارير عن أي حوادث أو مخالفات أمنية تتعلق بالمنشآت النووية.
- الباب ٣ يحدد أنظمة لضمان أمن المواد النووية المنقولة داخل المملكة المتحدة وخارجها على متن سفن تحمل علمها. ويجب أن تكون شركات نقل المواد النووية قد حصلت على الموافقة المسبقة وأن تكون قد قدمت إقرارات مُقنعة تتعلق بأمن

النقل. ويجب الحصول على الموافقة بالنسبة لعمليات نقل مواد بعينها؛ ويتوقف مستوى التفصيل المطلوب على المادة المعنية. وشركات النقل ملزمة بالإبلاغ عن أي حوادث أو مخالفات أمنية.

- اللائحة ٢٢ تفرض على الأشخاص الذين لديهم إمكانية الاطلاع على المعلومات النووية الحساسة واجب الحفاظ على معايير أمنية مناسبة، وضمان أن يتم تمحيص مرؤوسيهم من حيث الأمن وأن يبلغوا عن أي حوادث أو مخالفات أمنية.
- التعديلات التي أدخلت في عام ٢٠٠٦ وسعت نطاق اللائحة ٢٢ وعززتها.
- التعديلات التي أدخلت في عام ٢٠١٣ وسعت نطاق اللوائح بحيث أصبحت تشمل مواقع بناء المنشآت النووية. وأصبحت اللوائح تنطبق منذ الشروع في أي نشاط يتعلق بموقع لبناء منشآت نووية بموجب ترخيص تخطيط أو موافقة على التطوير إلى أن تتم إزالة جميع المواد النووية عند وقف التشغيل.

قانون تسليم المجرمين لعام ٢٠٠٣

- ينفذ بموجبه جزء من التعديل على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية.
- ينص البند ١٩٣ على تسليم المجرمين بالنسبة للبلدان التي ليس لديها مع المملكة المتحدة علاقات عامة بخصوص تسليم المجرمين، ولكنها طرف في مختلف الاتفاقيات الدولية التي انضمت المملكة المتحدة أيضا كطرف فيها.

لوائح الضمانات النووية لعام ٢٠٠٤ (الإخطار)

- تُلزم هذه اللوائح الأشخاص الذين يمارسون أنشطة معينة لها صلة بالمواد النووية بتقديم تفاصيل عن أنفسهم وعن تلك الأنشطة إلى مكتب الضمانات التابع لمكتب الرقابة النووية. وتستخدم تلك التفاصيل كمدخلات في الإقرارات المقدمة إلى الوكالة لدولية للطاقة الذرية وفقا للبروتوكول الإضافي.

لوائح عام ٢٠٠٤ بشأن تكنولوجيا تخصيب اليورانيوم (حظر الكشف)

- تجرم الكشف غير المصرح به عن المعدات أو البرامجيات أو المعلومات التي يمكن استخدامها لتخصيب اليورانيوم أو لدعم تخصيبه. ويشمل نطاق الجريمة البريطانيين الذين يرتكبون هذه الأفعال في الخارج.

- يُسمح بالكشف إذا كان قد مُنح ترخيص تصدير أو تفويض رسمي بموجب هذه اللوائح.

قانون الطاقة لعام ٢٠٠٤

- ينص الفصل ٣ من الباب ١ على إنشاء هيئة الشرطة النووية المدنية ويحدد صلاحيات أفراد الشرطة النووية المدنية.

قانون الجريمة المنظمة الخطيرة والشرطة لعام ٢٠٠٥

- يجرم البند ١٢٨ التعدي على موقع نووي مرخص له أو أي موقع آخر معين.

لائحة المفوضية (يوراتوم) رقم ٢٠٠٥/٣٠٢

- تحدد مقتضيات الإبلاغ بشأن الضمانات المنبثقة من معاهدة يوراتوم.
- تقدَّم التقارير إلى اللجنة الأوروبية عن طريق مكتب الرقابة النووية.

قانون الإرهاب لعام ٢٠٠٦

- تنفذ بموجبه الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
- يحظر البند ٩ إنتاج وحيازة المواد أو الأجهزة المشعة بنية استخدامها في التحضير لعمل إرهابي أو لأغراض الإرهاب.
- يجرم البند ١٠ استخدام المواد أو الأجهزة المشعة في التحضير لعمل إرهابي أو لأغراض الإرهاب. كما يجرم الإضرار بمنشأة نووية أو إساءة استخدامها بحيث يسبب ذلك انبعاث مواد مشعة أو يزيد من احتمال هذا الانبعاث.
- يجرم البند ١١ أن يطالب شخص ما شخصا آخر بتزويده بجهاز مشع، أو بمواد مشعة أو بتمكينه من الدخول إلى منشأة نووية. ويجرم أيضا التهديد باستخدام هذه الأجهزة المواد أو المنشآت النووية.

المواد الكيميائية

قانون الأسلحة الكيميائية لعام ١٩٩٦

- تنفذ بموجبه اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

- يحظر البند ٢ إنتاج الأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها، واقتنائها وحيازتها وتطويرها ونقلها واستخدامها ونية استخدامها. كما يحظر الضلوع في الاستعدادات العسكرية أو ذات الطابع العسكري المنطوية على نية استخدام الأسلحة الكيميائية. وينطبق هذا الجرم على الأفعال التي تُرتكب خارج المملكة المتحدة إذا ارتكبها شخص من رعايا المملكة المتحدة أو هيئة وطنية منشأة في إطار قانون المملكة المتحدة.

- ينشئ البند ٩ جريمتي تعمد أو محاولة عرقلة شخص يدخل أو يفتش أراض أو مبان أو مركبات للكشف عن أسلحة كيميائية أو شخص يبطل مفعول أسلحة كيميائية أو يصادرها أو يزيلها أو يدمرها.

- يحظر البند ١١ إنشاء أو تعديل أو تركيب مبان أو معدات ستُستخدم لإنتاج الأسلحة الكيميائية.

- يجرم البندان ١٩ و ٢٠ استخدام أي من المواد أو السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول ١ من اتفاقية الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها بدون ترخيص. ولا يمكن منح الترخيص إلا لاستخدامات معينة (في الأغراض السلمية أو للحماية الكيميائية أو للأغراض العسكرية المشروعة أو لأغراض إنفاذ القانون).

- ينص البند ٢٢ على أن السلطات مخولة جمع البيانات المطلوبة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية. ويُلزم أي شخص بالامتثال إذا أُرسل له طلب.

- يُنشئ البند ٢٥ سلطات تجيز لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء عمليات تفتيش للمنشآت الكيميائية في المملكة المتحدة.

- يقتضي البند ٣٣ إعداد تقرير سنوي عن أداء هذا القانون لضمان تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية تنفيذا فعالا في المملكة المتحدة.

قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة لعام ٢٠٠١

- يجرم البند ٥٠ قيام أي شخص بتقديم المساعدة لشخص ليس من رعايا المملكة المتحدة أو حثه أو تحريضه أو استدراجه أو الإشارة عليه لكي يرتكب جريمة ينص عليها البند ٢ من قانون الأسلحة الكيميائية لعام ١٩٩٦ خارج المملكة المتحدة.

- يجرم البند ١١٣ استخدام مواد أو بنود ضارة لتخويف الناس أو التأثير عليهم أو التسبب في ضرر لهم أو لممتلكات.

- يجرم البند ١١٤ وضع أو إرسال أي مادة أو بند بنية جعل الغير يعتقد أنها مادة ضارة يمكن أن تهدد حياة الإنسان. ويُعتبر جريمة أيضا القيام عن قصد بإبلاغ معلومات كاذبة تفيد بوجود مادة ضارة في مكان ما بحيث يمكن أن تعرض حياة الإنسان للخطر.

الأسلحة البيولوجية

قانون الأسلحة البيولوجية لعام ١٩٧٤

- تنفذ بموجبه اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسمية.
- يحظر استحداث أي عامل بيولوجي أو سم من نوع وبكمية لا تبررهما الوقاية أو الحماية أو أغراض سلمية أخرى، وإنتاج ذلك العامل أو السم وتخزينه وحيازته والاحتفاظ به. وهذا يشمل أي وسائل للإيصال تهدف إلى استخدام هذه العوامل البيولوجية لأغراض عدائية.
- وبالإضافة إلى ذلك يجرم نقل أي عامل بيولوجي إلى شخص آخر أو الترتيب لنقله أو لقيام طرف ثالث بذلك.
- وتنطبق هذه الجرائم على الأفعال التي تُرتكب خارج المملكة المتحدة إذا ارتكبها شخص من رعايا المملكة المتحدة أو هيئة وطنية منشأة في إطار قانون المملكة المتحدة.

أمر عام ١٩٨٠ المتعلق باستيراد مسببات الأمراض الحيوانية

- يحظر استيراد مسببات الأمراض الحيوانية وناقلات هذه المسببات من بلدان ثالثة إلا بموجب ترخيص.
- وتخضع التراخيص لشروط وتنص على متطلبات معينة، مثل إعداد المواد التي ستُستورد ومناولتها والتخلص منها في مختبر الوجهة المقصودة. وهناك قيود أيضا على عمليات النقل المحلي للمواد المستوردة.
- ولا تصدر التراخيص إلا حيثما يكون للمختبرات الإجراءات والمرافق التشغيلية اللازمة لضمان احتواء مسببات الأمراض المعنية ومناولتها والتخلص منها.
- وتدير عملية منح التراخيص وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية.

- وتطبق في أيرلندا الشمالية تشريعات وترتيبات منفصلة لكنها مشابهة في إطار أمر عام ١٩٩٩ المتعلق باستيراد مسببات الأمراض الحيوانية (أيرلندا الشمالية).

توجيه المفوضية الأوروبية المتعلق بالعوامل البيولوجية (EC/54/2000)

- يقتضي إخطار السلطة المختصة في مهلة لا تقل عن ٣٠ يوما قبل بدء استخدام المجموعة ٢ أو ٣ أو ٤ من العوامل البيولوجية التي يصنفها هذا التوجيه.

لوائح عام ٢٠٠٠ المتعلقة بالكائنات المحورة وراثيا (الاستخدام المحصور)

- تنص على مقتضيات قانونية للإخطار فيما يتعلق بالأماكن والأنشطة التي تنطوي على استخدام الكائنات المحورة وراثيا في مرافق الاحتواء.
- تقتضي اللوائح ٩ إلى ١٢ من الشخص الذي يقوم بإجراء مجموعة من عمليات التحوير الوراثي المختلفة تقديم إخطار مسبق بهذه الأنشطة ومعلومات داعمة إضافية.
- تُرسل الإخطارات إلى وحدة العوامل البيولوجية في مديرية الصحة والسلامة.
- تُجيز اللائحة ٢٤ ألف حجب المعلومات عن السجل العام فيما يخص الأنشطة المتصلة بالتحوير الوراثي والأماكن التي تجري فيها هذه الأنشطة، وذلك خدمة لمصلحة الأمن القومي.

قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة لعام ٢٠٠١

- يجرم البند ٥٠ قيام أي شخص بتقديم المساعدة لشخص ليس من رعايا المملكة المتحدة أو حثه أو تحريضه أو استدراجه أو الإشارة عليه لكي يرتكب جريمة ينص عليها البند ١ من قانون الأسلحة البيولوجية لعام ١٩٧٤ خارج المملكة المتحدة.
- يقتضي البند ٥٩ من شاغل أي مبنى إبلاغ وزارة الداخلية قبل تخزين أي مادة مدرجة في الجدول ٥ من القانون أو استخدامها هناك، وتقديم إخطار عندما يتوقف هذا النشاط.
- يقتضي البندان ٦٠ و ٦١ من شاغلي المباني ذات الصلة موافاة الشرطة، عند الطلب، بتفاصيل التدابير المتخذة لتأمين أي مادة مدرجة في الجدول ٥ أو تقديم تفاصيل عن كل شخص لديه إمكانية دخول أي قسم من المبنى.

- يُلزم البندان ٦٢ و ٦٣ شاغلي المباني ذات الصلة بالامتثال للطلبات الرسمية بتنفيذ تدابير أمنية محددة أو تدمير أي مواد خطرة إذا لم يكونوا قادرين على تأمينها بشكل فعال.

- يعطي البند ٦٤ الحكومة سلطة الإيعاز بمنع شخص معين من الوصول إلى أي مادة خطرة أو أي مبان ذات صلة بذلك.

- يجرم البند ١١٣ استخدام مواد أو بنود ضارة لتخويف أشخاص أو التأثير عليهم أو التسبب في ضرر لهم أو للممتلكات.

- يجرم البند ١١٤ وضع أو إرسال أي مادة أو بند بنية جعل الغير يعتقد أنها مادة ضارة يمكن أن تهدد حياة الإنسان. ويُعتبر جريمة أيضا القيام عن قصد بإبلاغ معلومات كاذبة تفيد بوجود مادة ضارة في مكان ما بحيث يمكن أن تعرض حياة الإنسان للخطر.

- يحتوي الجدول ٥ على قائمة بمسببات الأمراض والسموم المشمولة بهذا القانون. وتم تعديل القائمة في عامي ٢٠٠٧ و ٢٠١٢ لتعكس أحدث المتطلبات الأمنية.

- وسع أمر عام ٢٠٠٧ (الانطباق على مسببات الأمراض الحيوانية) الخاص بقانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة لعام ٢٠٠١ نطاق الباب ٧ وأدخل إضافات هامة على الجدول ٥ بحيث أصبح يشمل مسببات الأمراض الحيوانية. وكان الجدول ٥ لا يتضمن إلا مسببات الأمراض التي يمكن استخدامها لإحداث أضرار خطيرة على صحة الإنسان.

- تستخدم مديرية الصحة والسلامة الجدول ٥ لأغراض الأمن القومي، كأداة لتمحيص سجلها العام (للمباني والأنشطة المرتبطة بالتحوير الوراثي) من أجل حجب المعلومات المتعلقة بمكان مسببات الأمراض والسموم تلك وتفاصيل نشاطها من المجال العام.

لوائح عام ٢٠٠٢ للرقابة على المواد الخطرة على الصحة

- ينفذ بموجبها التوجيه EC/54/2000.

- تقتضي الفقرة ٥ من الجدول ٣ من أرباب العمل تقديم إخطار مسبق إلى مديرية الصحة والسلامة في حالة استخدام المجموعات ٢ و ٣ و ٤ من العوامل البيولوجية.

- تقتضي الفقرة ٦ من الجدول ٣ من أرباب العمل تقديم إخطار إلى مديرية الصحة والسلامة بشحنات المجموعة ٤ من العوامل البيولوجية التي ستُرسل إلى أي مكان آخر قبل ٣٠ يوما على الأقل. ويَلزم أيضا الإخطار عن أي عامل بيولوجي من المجموعة ٤ سيُستورد إلى المملكة المتحدة.
- وحدة الكائنات البيولوجية في مديرية الصحة والسلامة مسؤولة عن جمع هذه المعلومات وتقييمها.

لائحة الاتحاد الأوروبي ٢٠٠٣/١٩٤٦ المتعلقة بحركة الكائنات المحورة وراثيا عبر الحدود

- تضيف متطلبات تتصل بتصدير الكائنات المحورة وراثيا وحركتها عبر الحدود.

أمر عام ٢٠٠٥ المتعلق بالصحة النباتية (إنكلترا)

- تنطبق قوانين مماثلة ولكن بشكل منفصل في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية. وتستند جميع الأوامر إلى تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالصحة النباتية.
- يُراقب بموجبه استيراد وتخزين نباتات وآفات نباتية معينة يمكن أن تكون حاملة لمسببات الأمراض ولكائنات حية أخرى قد تؤثر على صحة النبات.
- يمكن الاضطلاع بالأنشطة المحظورة بموجب ترخيص. وتمنح التراخيص وكالة البحوث الغذائية والبيئية.
- يجب تقديم إخطار إذا كان شخص ما سيشرع في إجراء نشاط ينطوي على استخدام الآفات النباتية

أمر عام ٢٠٠٨ المتعلق بمسببات معينة للأمراض الحيوانية

- الغرض منه هو منع دخول مسببات الأمراض الحيوانية التي يمكن أن تتسبب في أمراض خطيرة أو خسائر اقتصادية، وانتشارها في المملكة المتحدة.
- يطبق هذا الأمر في إنكلترا فقط. وينطبق قانون منفصل ولكنه مشابه في كل من اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية.
- تحظر المادة ٤ حيازة مسببات معينة للأمراض الحيوانية أو أي ناقل يحتوي على أحد هذه العوامل المسببة للأمراض، فضلا عن انتقال عامل محدد مسبب للأمراض الحيوانية إلى الناقل. ولا يُسمح بهذه الأنشطة إلا بموجب ترخيص. ويجب تقديم

إخطار إذا كان شخص ما يشتبه في أن بحوزته عاملا مسببا للأمراض الحيوانية دون الحصول على الترخيص اللازم.

- ينص الجدول ٢ على مجموعة من السلطات المخولة للمفتشين الذين يطبقون هذا الأمر.
- تنص التراخيص على الظروف التي ينبغي فيها مناولة العامل المسبب للأمراض الحيوانية من أجل ضمان احتوائه والتخلص منه بشكل مأمون. وتُقرر شروط الترخيص على أساس كل حالة على حدة ولكن المبادئ التوجيهية تتضمن تدابير للحماية المادية للمختبر ولمسببات الأمراض الحيوانية الموجودة بداخله.
- تمنح التراخيص وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية.

الحدود/الجمارك

قانون إدارة الجمارك والمكوس لعام ١٩٧٩

- البند ٦٨ يجرم تصدير البضائع الممنوعة أو المقيدة وكذلك مرورها العابر وإعادة شحنها.
- يخول البند ١٦٣ لضباط الجمارك والشرطة وخفر السواحل والقوات المسلحة السلطة (رهنا بحقوق المرور البريء عبر المياه الإقليمية بموجب اتفاقية قانون البحار) لاعتراض وتفتيش أي مركبة أو سفينة توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها تحمل بضائع خاضعة لضريبة لم تُدفع أو لم تؤمّن؛ في سياق نقلها بصورة غير قانونية من مكان ما أو إليه؛ وهي عرضة للمصادرة بموجب قوانين الجمارك والمكوس.
- يجرم البند ١٧٠ الحصول عن قصد على إمكانية استيراد أو تصدير سلع ممنوعة أو مقيدة بقصد التهرب من هذه الضوابط.

لائحة المجلس رقم ٩٢/٢٩١٣

- تنص على قانون الجمارك للجماعة الأوروبية.

قانون المالية لعام ١٩٩٤

- يحدد الجزء الأول من الفصل الثالث صلاحيات هيئة الإيرادات والجمارك في مجال الإنفاذ بالنسبة للواردات والصادرات.

الصادرات

قانون مراقبة الصادرات لعام ٢٠٠٢

- يمنح السلطة لوضع مجموعة واسعة من الأوامر للرقابة على تصدير السلع. على سبيل المثال، أمر الرقابة على الصادرات لعام ٢٠٠٨.

أمر الرقابة على الصادرات لعام ٢٠٠٨

- يجمع تشريعات التصدير الخاصة بالمملكة المتحدة ويحل محل أمر عام ٢٠٠٣ المتعلق بتجارة السلع (الرقابة) الذي أصبح لاغيا وأمر عام ٢٠٠٣ المتعلق بتصدير السلع ونقل التكنولوجيا وتقديم المساعدة التقنية (الرقابة) المشار إليهما في التقرير السابق.
- تنفذ بموجبه لائحة المجلس رقم ٢٠٠٩/٤٢٨ وينص على الجرائم ذات الصلة لإنفاذ أحكامها.
- يوسع نطاق تشريعات المملكة المتحدة بحيث تشمل أيضا تصدير المواد العسكرية التي لا تشملها لوائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج.

لائحة المجلس رقم ٢٠٠٩/٤٢٨

- اللوائح الأوروبية لإنشاء نظام خاص بالجماعة للرقابة على الصادرات ونقل المواد ذات الاستخدام المزدوج والسمسرة فيها ومرورها العابر. ويجري إنفاذ هذه اللوائح بواسطة التشريعات الوطنية الداخلية.
- ترد قوائم رقابة مستفيضة في المرفق الرابع تتعلق بالسلع ذات الاستخدام المزدوج.

النقل

الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر

- وقعت المملكة المتحدة هذا الاتفاق في ١ تشرين الأول/نوفمبر ١٩٥٧، وصدقت عليه في ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٦٨.
- ينص الفصل ١-١٠ على المحظورات والمتطلبات الأمنية لنقل البضائع الخطرة عن طريق البر.

الاتفاقية المتعلقة بالنقل الدولي بالسكك الحديدية

- يتضمن التذييل جيم لهذه الاتفاقية الأنظمة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة بالسكك الحديدية.
- ينص الفصل ١-١٠ على متطلبات شبيهة بما ينص عليه الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر.

المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة

- المدونة هي أحد المتطلبات القانونية الإلزامية كجزء من التزام المملكة المتحدة بالاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر.

لوائح عام ١٩٨٧ المتعلقة بالمواد الخطرة في مناطق الموانئ

- تنفذ بموجبها المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة.
- تقتضي اللائحة ٦ إصدار إخطار مسبق بأي مادة خطرة لكي يُسمح لها بدخول منطقة الميناء.

لوائح عام ١٩٩٧ المتعلقة بالشحن التجاري البحري (البضائع الخطرة والملوثات البحرية)

- تنفذ بموجبها المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة
- تنفذ بموجبها متطلبات المدونة لضمان الإخطار بجميع البضائع الخطرة قبل التحميل أو الشحن. وعلاوة على ذلك، ينبغي تغليف البضائع وتأمينها وتوثيقها وفقا للمتطلبات المحددة التي تنص عليها المدونة.

لوائح عام ٢٠٠٩ المتعلقة بنقل البضائع الخطرة واستخدام معدات الضغط القابلة للنقل

- ينفذ بموجبها الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر والأنظمة المتعلقة بنقل البضائع الخطرة بالسكك الحديدية.
- تنص على المتطلبات الأمنية الأساسية لنقل المواد الكيميائية والبيولوجية برا وبواسطة السكك الحديدية.
- تتعلق الأحكام بطرق السير ونقاط التوقف وبالتدريب اللازم للموظفين.

- تقتضي اللائحة ٥ الامتثال للمحظورات والقيود التي ينص عليها الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عن طريق البر.
- تضيف اللائحة ٧ بعض التدابير الأمنية لذلك.
- تخول اللائحة ٣٢ للسلطات صلاحيات إنفاذ اللوائح.

تعليمات منظمة الطيران المدني الدولي الفنية للنقل الجوي المأمون للبضائع الخطرة

- الهيئة العامة للطيران المدني هي الهيئة التنظيمية للمملكة المتحدة في هذا المجال.
- تشمل أمن المواد الخطرة (الكيميائية والبيولوجية) أثناء المرور العابر.

التمويل

قانون الأمن ومكافحة الإرهاب والجريمة لعام ٢٠٠١

- يجرم هذا القانون تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
- يُجيز مصادرة الأموال النقدية والأصول والممتلكات إذا كانت تستخدم لأغراض إرهابية.
- زيادة التزامات الإفصاح الواقعة على عاتق المؤسسات المالية. يجري إنفاذ هذه الأحكام بموجب الجزء ٣ والجدول ٢ – التعديلات التي أدخلت على قانون الإرهاب لعام ٢٠٠٠.

مسائل أخرى

قانون التواطؤ والتحريض لعام ١٨٦١

- البند ٨ يجرم تقديم المساعدة لأي نشاط محظور بموجب أي قانون صدر أو سيصدر مستقبلا، أو التحريض عليه أو توفير الوسائل أو المشورة له. ويخضع مرتكب ذلك للعقاب كما لو كان هو الجاني الرئيسي.
- ينص البند ٢٩٣ من قانون الإجراءات الجنائية (اسكتلندا) لعام ١٩٩٥ على أحكام مطابقة بالنسبة لاسكتلندا.

قانون الأسرار الرسمية لعام ١٩٨٩

- يحظر الكشف غير المصرح به أو غير السليم للمعلومات المتعلقة بالدفاع أو الاستخبارات
- يمكن أن تشمل معلومات الدفاع تفاصيل تصميم الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية أو تطويرها أو إنتاجها أو تشغيلها، فضلا عن تفاصيل التخزين والأمن المادي لهذه الأسلحة أو المواد أو التكنولوجيات أو المرافق أو الوثائق التي تحتوي على هذه المعلومات

Annex III to the note verbale dated 13 December 2013 from the Permanent Mission of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the United Nations addressed to the Chair of the Committee

Information on implementation of specific paragraphs of Security Council resolution 1540 (2004)

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

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 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 weapons of mass destruction			
2	General statement on commitment to disarmament and non-proliferation	X	European Council Strategy to prevent Proliferation of weapons of mass destruction; fully compliant with commitments under key multilateral non-proliferation treaties and disarmament conventions	pages 3 and 15 of the report
3	General statement on non-provision of weapons of mass destruction and related materials to non-State actors	X	The UK stated to have a wide range of legislative measures in place to prevent the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons, as well as their means of delivery, including by non-State actors; does not provide any form of support to non-State actors	pages 2 and 6 of the report
4	Biological Weapons Convention (BWC)	X	Signatory since 10 April 1972; deposit of instrument of ratification on 26 March 1975	pages 4 and 16 of the report page 2 of addendum 1
5	Chemical Weapons Convention (CWC)	X	Signatory since 13 January 1993; deposit of instrument of ratification on 13 May 1996	page 4 of the report page 2 of addendum 1
6	Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)	X	Deposit of instrument of ratification on 1 July 1968	page 4 of the report page 2 of addendum 1

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 (2004).

The matrices are not a tool for measuring compliance of States in their non-proliferation obligations but for facilitating the implementation of Security Council resolutions 1540 (2004) and 1673 (2006). 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.

7	Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)	X	Deposit of instrument of ratification on 6 April 1998	http://unhq-apps-04.un.org/UNODA/TreatyStatus.nsf
8	Convention on Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM)	X	Signatory since 13 June 1980; entered into force 6 October 1991	page 10 of the report page 3 of addendum 1
9	Hague Code of Conduct (HCOC)	X	Subscribing State since 25 November 2002	page 4 of the report page 3 of addendum 1
10	Geneva Protocol of 1925	X	Deposit of instrument of ratification on 9 April 1930	http://unhq-apps-04.un.org/UNODA/TreatyStatus.nsf
11	International Atomic Energy Agency (IAEA)	X	Since July 1957	pages 13 and 16 of the report page 3 of addendum 1 page 4 of addendum 2
12	Nuclear-Weapon-Free Zone/Protocol(s)	X	1. Treaty of Tlatelolco 2. Treaty of Rarotonga 3. Treaty of Pelindaba	http://unhq-apps-04.un.org/UNODA/TreatyStatus.nsf
13	Other Conventions/Treaties	X	EURATOM Treaty 3. State Party to 13+1 United Nations International Conventions and Protocols against Terrorism, including the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (07/3/2001), the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (07/3/2001), the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism (24/9/2009), plus 2005 Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (08/4/2010)	page 7 of the report

14	Other arrangements	X	1. Nuclear Suppliers Group (NSG) 2. Australia Group (AG) 3. Missile Technology Control Regime (MTCR) 4. Zangger Committee (ZC) 5. Wassenaar Arrangement (WA) 6. Proliferation Security Initiative	pages 4, 13 and 18 Proliferation Security Initiative
15	Other	X	1. European Union model non-proliferation clause to be included in future European Union-third country — Revised Cotonou Partnership Agreement (the CPA II)	page 3 of the report page 4 of addendum 2 http://www.acpsec.org/en/conventions/cotonou/cotonou_revised_e.pdf

Paragraph 2 — Biological Weapons

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 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	Biological Weapons Act, 8 February 1974, chapter 6, section 1 (No person shall develop, produce, stockpile, acquire or retain — (a) any biological agent or toxin of a type and in a quantity that has no justification for prophylactic, protective or other peaceful purposes; or (b) any weapon, equipment or means of delivery designed to use biological agents or toxins for hostile purposes or in armed conflict)	X	Biological Weapons Act, 8 February 1974, chapter 6, section 1 (Any person contravening this section shall be guilty of an offence and shall, on conviction on indictment, be liable to imprisonment for life)	page 3 of addendum 1 page 4 of addendum 2 http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1974/cukpga_19740006_en_1
2	Acquire	X		X		page 3 of addendum 1
3	Possess	X		X		page 6 of the report
4	Stockpile/store	X		X		page 3 of addendum 1
5	Develop	X		X		page 6 of the report
6	Transport	X	2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 3. Carriage of Dangerous Goods Regulations include security standards of Transport Security and Contingencies (TRANSEC) 4. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)	X	2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	page 4 of addendum 1 page 5 of addendum 2

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*	
7	Transfer	X	1. Biological Weapons Act (1974), chapter 6, section 1, as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, sections 43 and 44 (a person shall not: (a) transfer any biological agent or toxin to another person or enter into an agreement to do so; or (b) make arrangements under which another person transfers any biological agent or toxin or enters into an agreement with a third person to do so, if the biological agent or toxin is likely to be kept or used (whether by the transferee or any other person) otherwise than for prophylactic, protective or other peaceful purposes and he knows or has reason to believe that that is the case)	X	1. Biological Weapons Act (1974) (any person contravening this section shall be guilty of an offence and shall, on conviction on indictment, be liable to imprisonment for life) 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 43	page 3 of addendum 1 page 4 of addendum 2 http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1974/cukpga_19740006_en_1
8	Use	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 113 (involves the use of a noxious substance or other noxious thing — places any substance or other thing in any place), for the purposes of sections 113 and 114, “substance” includes any biological agent and any other natural or artificial substance (whatever its form, origin or method of production)	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 113 (a person guilty of an offence under this section is liable: (a) on summary conviction, to imprisonment for a term not exceeding six months or a fine not exceeding the statutory maximum (or both); and (b) on conviction on indictment, to imprisonment for a term not exceeding 14 years or a fine (or both)	page 6 of the report page 3 of addendum 1 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/plain/ukpga_20010024_en_12

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*	
9	Participate as an accomplice in above-mentioned activities	X	1. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the Biological Weapons Act 2. Biological Weapons Act (1974) 3. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, including an offence of aiding, abetting, counselling, procuring or inciting the commission of, or attempting or conspiring to commit, such an offence	X	1. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the Biological Weapons Act 2. Biological Weapons Act (1974) 3. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: extraterritorial applicability only	page 7 of the report page 3 of addendum 1
10	Assist in above-mentioned activities	X	1. Biological Weapons Act (1974) 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: (A person who aids, abets, counsels or procures, or incites, a person who is not a United Kingdom person to do a relevant act outside the United Kingdom is guilty of an offence — section 1 of the Biological Weapons Act 1974 (offences relating to biological agents and toxins)) 3. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the Biological Weapons Act	X	1. Biological Weapons Act (1974) 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: extraterritorial applicability only 3. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the Biological Weapons Act	pages 6 and 7 of the report page 3 of addendum 1
11	Finance above-mentioned activities	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (for terrorist purposes)	X	1. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 2. Financial sanctions and criminalizations related to Security Council sanctions obligations	page 3 of addendum 1 page 4 of addendum 2

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*	
12	Above-mentioned activities related to means of delivery	X	Biological Weapons Act of 8 February 1974, chapter 6 — section 1 ((b) any weapon, equipment or means of delivery designed to use biological agents or toxins for hostile purposes or in armed conflict)	X	Biological Weapons Act (1974)	page 6 of the report
13	Involvement of non-State actors in above-mentioned activities	X	Biological Weapons Act (1974)	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: extraterritorial applicability	page 6 of the report
14	Other					

Paragraph 2 — Chemical Weapons

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 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	Chemical Weapons Act (1996), art. 2 Use etc. of chemical weapons. No person shall — (a) use a chemical weapon; (b) develop or produce a chemical weapon; (c) have a chemical weapon in his possession; (d) participate in the transfer of a chemical weapon; (e) engage in military preparations, or in preparations of a military nature, intending to use a chemical weapon.	X	Chemical Weapons Act (1996), art. 2 (A person contravening this section is guilty of an offence and liable on conviction on indictment to imprisonment for life)	page 4 of addendum 1 page 4 of addendum 2
2	Acquire	X		X		page 6 of the report page 4 of addendum 2 Chemical Weapons Act
3	Possess	X		X		page 4 of addendum 1 page 4 of addendum 2
4	Stockpile/store	X		X		page 6 of the report page 4 of addendum 2
5	Develop	X		X		page 4 of addendum 1 page 5 of addendum 2 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/ukpga_20010024_en_1
6	Transport	X	1. Chemical Weapons Act (1996) as amended by Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 section 46 (proceedings for a chemical weapons offence may be instituted by order of the Commissioners of Customs and Excise if it appears to them that the offence has involved the movement of a chemical weapon into or out of any country or territory)	X	Chemical Weapons Act (1996) as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	

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*	
			3. Carriage of Dangerous Goods Regulations include security standards of Transport Security and Contingencies (TRANSEC) 4. European Commission security measures for rail and road transports			
7	Transfer	X	Chemical Weapons Act (1996), art. 2	X	Chemical Weapons Act (1996), art. 2	page 4 of addendum 1 page 4 of addendum 2
8	Use	X	Chemical Weapons Act (1996), art. 2, as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 113 involves the use of a noxious substance or other noxious thing — places any substance or other thing in any place; for the purposes of sections 113 and 114, "substance" includes any biological agent and any other natural or artificial substance (whatever its form, origin or method of production).	X	Chemical Weapons Act (1996), art. 2, as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 113	page 6 of the report page 4 of addendum 2
9	Participate as an accomplice in above-mentioned activities	X	1. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 2. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the ATCSA (2001)	X	1. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 2. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the ATCSA (2001)	page 7 of the report page 4 of addendum 1 page 5 of addendum 2 ATCSA
10	Assist in above-mentioned activities	X		X		pages 6 and 7 of the report page 4 of addendum 1 page 5 of addendum 2

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*		
		YES	*If YES, indicate source document of national implementation law*	*YES*	*If YES, indicate source document*	*Remarks*
11	Finance above-mentioned activities	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	X	1. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 2. Financial sanctions and criminalizations related to Security Council sanctions obligations.	page 3 of addendum 1 page 4 of addendum 2
12	Above-mentioned activities related to means of delivery	X	Chemical Weapons Act (1996)	X	Chemical Weapons Act (1996)	page 6 of the report
13	Involvement of non-State actors in above-mentioned activities	X	Chemical Weapons Act (1996)	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: extraterritorial applicability	page 6 of the report
14	Other					

Paragraph 2 — Nuclear Weapons

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 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	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 — ATCSA, art. 47 (A person who develops or produces, or participates in the development or production of, a nuclear weapon; (c) has a nuclear weapon in his possession; (d) participates in the transfer of a nuclear weapon; or (e) engages in military preparations, or in preparations of a military nature, intending to use, or threaten to use, a nuclear weapon, is guilty of an offence)	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 — ATCSA, art. 47 (A person guilty of an offence under this section is liable on conviction on indictment to imprisonment for life)	page 4 of addendum 1
2	Acquire	X		X		page 4 of addendum 2 ATCSA
3	Possess	X		X		page 7 of the report
4	Stockpile/store	X		X		page 4 of addendum 1
5	Develop	X		X		page 7 of the report
6	Transport	X	Regulations by the Office for Civil Nuclear Security (OCNS) in accordance with Nuclear Industries Security Regulations (NISR) 2003	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	page 4 of addendum 1 page 4 of addendum 2
7	Transfer	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 A person guilty of an offence under this section is liable on conviction on indictment to imprisonment for life	page 4 of addendum 1

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*	
8	Use	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, art. 47 (causes a nuclear weapon explosion)	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 A person guilty of an offence under this section is liable on conviction on indictment to imprisonment for life	page 7 of the report page 4 of addendum 1
9	Participate as an accomplice in above-mentioned activities	X	1. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the ATCSA 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 — ATCSA, art. 47 (a person who develops or produces, or participates in the development or production of, a nuclear weapon; (c) has a nuclear weapon in his possession; (d) participates in the transfer of a nuclear weapon; or (e) engages in military preparations, or in preparations of a military nature, intending to use, or threaten to use, a nuclear weapon, is guilty of an offence)	X	1. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the Anti-terrorism Crimes and Security Act 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 A person guilty of an offence under this section is liable on conviction on indictment to imprisonment for life	page 7 of the report page 4 of addendum 1
10	Assist in above-mentioned activities	X	1. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the ATCSA 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	X	1. Accessories and Abettors Act 1861: aid, abet, procure or counsel a prohibited activity under the ATCSA 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	page 7 of the report page 4 of addendum 1

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*	
11	Finance above-mentioned activities	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	X	1. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 2. Financial sanctions and criminalizations related to Security Council sanctions obligations.	page 3 of addendum 1 page 4 of addendum 2
12	Above-mentioned activities related to means of delivery	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	page 4 of addendum 1
13	Involvement of non-State actors in above-mentioned activities	X		X		page 7 of the report page 4 of addendum 1
14	Other					

Paragraph 3 (a) and (b) — account for/secure/physically protect biological weapons including related materials

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 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*		
		YES	*If YES, indicate source document*	*YES*	*If YES, indicate source document*	*Remarks*
1	Measures to account for production	X	1. Regulation (EC) No. 851/2004 of the European Parliament and the Council of 21 April 2004 establishing a European Centre for Disease Prevention and Control, Article 3 defines the mission to include identification and assessment of emerging threats, including the collection of relevant data and coordinate public health services surveillance networks 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 59: notify Home Office of holding/use of any Schedule 5 biological agent or toxin. Schedule 5 to the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (Modification) Order 2007	X	1. The ECDC has established a biorisk expert group project in addition to coordinating "laboratory biosafety and biosecurity efforts across Europe" as part of its Microbiology Cooperation — Biosafety mission and projects 2. Department of Health and Health Protection Agency 3. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 59: notify Home Office of holding/use of any Schedule 5 biological agent or toxin. Schedule 5 to the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (Modification) Order 2007	page 6 of addendum 1 page 5 of addendum 2 ATCSA
2	Measures to account for use	X		X		
3	Measures to account for storage	X		X		
4	Measures to account for transport	X	Council Directives 94/55/EEC and 96/49/EEC The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 ("CDG 2009"), SI 2009 No. 1348 [1], came into force on 1 July 2009	X	The Regulations implement ADR[2] 2009	page 6 of addendum 1 page 5 of addendum 2 BWC/MSP/2008/MX/WP.16 http://www.hse.gov.uk/cdg/regs.htm
5	Other measures for accounting					

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*	
6	Measures to secure production	X	1. Directive 2000/54/EC 2. Regulation (EC) No. 851/2004 of the European Parliament and the Council of 21 April 2004 establishing a European Centre for Disease Prevention and Control 3. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 59: notify Home Office of holding/use of any Schedule 5 biological agent or toxin 4. Statutory Instrument 2007, No. 926, part 7 of the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (Extension to Animal Pathogens) Order 2007 5. Anti-terrorism, Crimes and Security Act, as amended by the Order 2007: security of the toxins and pathogens listed in schedule 5 (harmful for human and animal health)	X	1. The ECDC has established a biorisk expert group project in addition to coordinating "laboratory biosafety and security efforts across Europe" as part of its Microbiology Cooperation — Biosafety mission and projects 2. Department of Health and Health Protection Agency 3. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: notify police of holding of specified disease-causing micro-organisms and toxins and to comply with security requirements imposed by authorities	pages 8 and 10 of the report page 5 of addendum 2 BWC/MSP/2008/MX/WP.16 http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
7	Measures to secure use	X		X		
8	Measures to secure storage	X		X		
9	Measures to secure transport	X	1. Regulation 24 of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations (1996) as amended 2. The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 ("CDG 2009"), SI 2009 No. 1348 [1], came into force on 1 July 2009 3. Code of Practice for the security of dangerous goods by road	X	1. Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004 2. Party to ADR and RID Party to ADR and RID agreements	pages 9 and 10 of the report page 10 of the European Union report BWC/MSP/2008/MX/WP.16
10	Other measures for securing					

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*	
11	Regulations for physical protection of facilities/ materials/transports	X	The National Counter-terrorism Security Office is a police unit co-located with the Centre for the Protection of the National Infrastructure	X	Overseen by the National Counter-terrorism and Security Office whose staff can offer specialist advice regarding the security of explosives and precursor chemicals (including fertilizers), pathogens and toxins, radiological sources and other toxic chemicals	page 8 of addendum 1 http://www.nactso.gov.uk/default.aspx
12	Licensing/registration of facilities/persons handling biological materials	X	1. European Commission Directive on Biological agents 2000/54/EC 2. Control of Substances Hazardous to Health (COSHH) regulations 3. Genetically Modified Organisms (Contained Use) Regulations (2000) 4. Specified Animal Pathogens Order (1998) SAPO 5. Plant Health (Great Britain) Order (1933) 6. European Commission Directive 95/44/EC 7. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, part 7, art. 59: duty to notify Secretary of State before keeping or using dangerous substances	X	1. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, part 7, art. 67 2. The Specified Animal Pathogens Order (SAPO) 2008 provides a legal basis for the formal transfer of the inspection and enforcement role for this legislation from the Department for Environment, Food and Rural Affairs, the Veterinary Laboratories Agency and local authorities to the Health and Safety Executive. The legislation came into effect on 28 April 2008	pages 8 and 9 of the report BWC/MSP/2008/MX/WP.16 ATCSA

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*	
13	Reliability check of personnel	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: furnish police on request with details of persons with access to specified dangerous substances	X	Home Secretary to direct that named individuals must not be allowed access	page 10 of the report
14	Measures to account for/secure/ physically protect means of delivery	X	Means of delivery are prohibited under Biological Weapons Act	X	Means of delivery are prohibited under Biological Weapons Act	page 6 of addendum 1
15	Regulations for genetic engineering work	X	1. Genetically Modified Organisms (Contained Use) Regulations (2000) 2. Genetically Modified Organisms (Contained Use) (Amendment) Regulations 2002	X	1. Genetically Modified Organisms (Contained Use) Regulations (2000) 2. Genetically Modified Organisms (Contained Use) (Amendment) Regulations 2002	page 9 of the report pages 5 and 6 of addendum 1 BWC/MSP/2008/MX/ WP.16
16	Other legislation/regulations related to safety and security of biological materials	X	1. Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended), regulation 7 (10) schedule 3, para. 6 2. Transboundary Movements of Genetically Modified Organisms Regulation 1946/2003	X	1. Control of Substances Hazardous to Health Regulations 2002 (as amended), regulation 7 (10) schedule 3, para. 6 2. Transboundary Movements of Genetically Modified Organisms Regulation 1946/2003	page 6 of addendum 1
17	Other					

Paragraph 3 (a) and (b) — account for/secure/physically protect chemical weapons, including related materials

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 2014

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect chemical weapons 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	1. Chemical Weapons Act (1996), sections 19 (restriction on use) and 20 (licence granted by the Secretary of State). Licence holders are required to account for their production, use and stocks of any Schedule 1 chemicals on their site 2. CWC National Authority inspects and maintains accounts for all Schedule 1, 2 and 3 chemicals	X	Chemical Weapons Act (1996)	page 8 of the report page 6 of addendum 1 page 6 of addendum 2 Chemical Weapons Act
2	Measures to account for use	X		X	Chemical Weapons Act (1996)	
3	Measures to account for storage	X		X	Chemical Weapons Act (1996)	
4	Measures to account for transport	X	1. Council Directives 94/55/EEC and 96/49/EEC 2. The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 (“CDG 2009”), SI 2009 No. 1348 [1], came into force on 1 July 2009	X	The Regulations implement ADR[2] 2009	page 6 of addendum 1 page 5 of addendum 2 http://www.hse.gov.uk/cdg/regs.htm
5	Other measures for accounting	X	Chemical Weapons Act (1996) Restriction on use etc. (1) Subject to section 20 (which relates to licences) no person shall — (a) use a Schedule 1 toxic chemical or precursor for a permitted purpose, or	X	Chemical Weapons Act (1996) A person contravening this section is guilty of an offence and liable — (a) on summary conviction, to a fine of an amount not exceeding the statutory maximum;	

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect chemical weapons 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*	
			(b) produce or have in his possession a Schedule 1 toxic chemical or precursor with the intention that it will be used for a permitted purpose (2) A Schedule 1 toxic chemical or precursor is a toxic chemical or precursor listed in Schedule 1 to the annex on chemicals to the Convention; and for ease of reference that Schedule is set out in the Schedule to this Act		(b) on conviction on indictment, to a fine	
6	Measures to secure production	X	Directive 98/24/EC Chemical Weapons Act (1996)	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: notify police of holding of specified toxins and to comply with security requirements imposed by authorities	page 10 of the European Union report page 10 of the report
7	Measures to secure use	X		X		
8	Measures to secure storage	X		X		
9	Measures to secure transport	X	1. Regulation 24 of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations (1996) as amended 2. Code of Practice for the security of dangerous goods by road 3. Regulation (EC) No. 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No. 1907/2006	X	Party to ADR and RID agreements	pages 9 and 10 of the report page 10 of the European Union report
10	Other measures for securing					

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect chemical weapons 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*	
11	Regulations for physical protection of facilities/materials/ transports	X	The National Counter-terrorism Security Office is a police unit co-located with the Centre for the Protection of the National Infrastructure	X	Overseen by the National Counter-terrorism and Security Office whose staff can offer specialist advice regarding the security of explosives and precursor chemicals (including fertilizers), pathogens and toxins, radiological sources and other toxic chemicals	page 8 of addendum 1 http://www.nactso.gov.uk/default.aspx
12	Licensing of chemical installations/entities/use of materials	X	Chemical Weapons Act (1996), sections 19 (restriction on use) and 20 (licence granted by the Secretary of State)	X	Chemical Weapons Convention National Authority inspects and maintains accounts	page 8 of the report page 6 of addendum 1 page 6 of addendum 2 Chemical Weapons Act
13	Reliability check of personnel	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: furnish police on request with details of persons with access to specified dangerous substances			page 10 of the report
14	Measures to account for/secure/ physically protect means of delivery	X	Means of delivery are prohibited under Chemical Weapons Act art. 1 definition of a chemical weapon includes munitions and other devices designed to cause death or harm through the toxic properties of toxic chemicals released by them; (c) equipment designed for use in connection with munitions and devices falling within paragraph	X	Means of delivery are prohibited under Chemical Weapons Act	page 7 of addendum 1

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect chemical weapons 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*	
15	National Chemical Weapons Convention authority	X	Appropriate procedures to be in place to ensure the chemicals will be used and disposed of in accordance with United Kingdom regulations	X	1. Department of Trade and Industry (BERR) 2. Defence Science and Technology Laboratory, Chemical and Biological Systems, Porton Down established on 29 June 1999 according to annex 8 of OPCW 2009 Annual Report on Implementation	page 8 of the report pages 6 and 12 of addendum 1 http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/61/en/ec6104c15crp01e.pdf
16	Reporting Schedule I, II and III chemicals to OPCW`	X	BERR transmits to OPCW	X	BERR transmits to OPCW UK has submitted 13 declarations according to annex 9 of the OPCW 2009 Annual Report on Implementation	page 8 of the report http://www.opcw.org/fileadmin/OPCW/EC/61/en/ec6104c15crp01e.pdf
17	Account for, secure or physically protect old chemical weapons	X	Accounted for, secured and physically protected at the Ministry of Defence, Defence Science and Technology Laboratory Porton Down Destruction of all old chemical weapons recovered to date was completed in March 2007	X	OPCW carries out regular inspections	page 7 of addendum 1 page 6 of addendum 2
18	Other legislation/regulations controlling chemical materials					
19	Other					

Paragraph 3 (a) and (b) — account for/secure/physically protect nuclear weapons, including related materials

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 2014

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect nuclear weapons and related materials? 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	Measures to account for production	X	1. EURATOM Treaty, Chapter VII Safeguards 2. Commission Regulation (EURATOM) No. 302/2005 3. INFCIRC/263 and Add.1	X	1. Atomic Energy Act, 1946 2. Nuclear Material (Offences) 1983 3. Terrorism Act (2006), sections 9 and 10	page 8 of the report page 7 of addendum 1 page 6 of addendum 2 Terrorism Act
2	Measures to account for use	X		X		
3	Measures to account for storage	X		X		
4	Measures to account for transport	X	Regulations by Office for Civil Nuclear Security (OCNS) in accordance with Nuclear Industries Security Regulations (NISR) 2003	X	Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	page 4 of addendum 1 page 6 of addendum 2
5	Other measures for accounting					
6	Measures to secure production	X	1. Nuclear Industries Security Regulations (2003) 2. European Council Directive 96/29/EURATOM of 13 May 1996, articles 2, 18, 19 and 20	X	1. Protection by Civil Nuclear Constabulary (CNC) — relates only to civil sites/material 2. The Ministry of Defence Police (MDP) perform a similar job in relation to defence sites/material 3. Terrorism Act (2006), section 9, implements the United Nations Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism	pages 7 and 8 of addendum 1 page 6 of addendum 2

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect nuclear weapons and related materials? 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*	
7	Measures to secure use	X	1. Nuclear Industries Security Regulations (2003) 2. European Council Directive 96/29/EURATOM of 13 May 1996, articles 2, 18, 19 and 20	X	1. Protection by Civil Nuclear Constabulary (CNC) — relates only to civil sites/material 2. The Ministry of Defence Police perform a similar job in relation to defence sites/ material 3. Nuclear Material (Offences) Act (1983) 4. Terrorism Act (2006), section 9, implements the United Nations Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism	pages 7 and 8 of addendum 1 page 6 of addendum 2
8	Measures to secure storage	X	1. Nuclear Industries Security Regulations (2003) 2. European Council Directive 96/29/EURATOM of 13 May 1996, articles 2, 18, 19 and 20	X	1. Protection by Civil Nuclear Constabulary — relates only to civil sites/material 2. The Ministry of Defence Police perform a similar job in relation to defence sites/ material 3. Nuclear Material (Offences) Act (1983) 4. Terrorism Act (2006), section 9, implements the United Nations Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism	pages 7 and 8 of addendum 1 page 6 of addendum 2 Terrorism Act

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect nuclear weapons and related materials? 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*	
9	Measures to secure transport	X	1. Nuclear Industries Security Regulations (2003) 2. European Council Directives 94/55/EEC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by road and 96/49/EEC on the approximation of the laws of the Member States with regard to the transport of dangerous goods by rail	X	1. The Office for Civil Nuclear Security approved security plans required 2. Protection by Civil Nuclear Constabulary 3. F158l 4. Nuclear Material (Offences) Act (1983)	pages 9 and 10 of the report page 7 of addendum 2
10	Other measures for securing	X	1. Uranium Enrichment Technology (Prohibition on Disclosure) Regulations 2004 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 3. Official Secrets Act (1989)	X	1. Uranium Enrichment Technology (Prohibition on Disclosure) Regulations 2004 2. Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 3. Official Secrets Act (1989)	page 7 of addendum 1
11	Regulations for physical protection of facilities/materials/ transports	X	1. Nuclear Industries Security Regulations (2003): UK civil nuclear operators must have approved site security plans covering physical protection 2. Energy Act (2004) 3. Joint Service Publication 440	X	1. Office for Civil Nuclear Security under the Health and Safety Executive 2. Civil Nuclear Constabulary 3. Civil Nuclear Police Authority 4. Ministry of Defence Police for physical security of defence sites/material	page 10 of the report page 7 of addendum 2
12	Licensing of nuclear installations/entities/use of materials	X	1. Nuclear Installations Act (1965) 2. Radioactive Substances Act (1993) 3. Energy Act (2004)	X	Civil Nuclear Constabulary is responsible for the protection of civil nuclear sites and nuclear materials on designated United Kingdom nuclear licensed sites and transit	page 8 of the European Union report page 7 of addendum 2 Energy Act
13	Reliability check of personnel	X	The Office for Civil Nuclear Security carries out vetting	X	Nuclear Industries Security Regulations (2003)	page 7 of addendum 1

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect nuclear weapons and related materials? 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*	
14	Measures to account for/secure/ physically protect means of delivery					
15	National regulatory authority	X	Nuclear Industries Security Regulations (2003)	X	Office for Civil Nuclear Security	page 7 of addendum 1 page 7 of addendum 2
16	IAEA safeguards agreements	X	1. Safeguards Agreement (IAEA and EURATOM), INFCIRC/263 2. United Kingdom Additional Protocol INFCIRC/263.Add.1 in force 30 April 2004	X	1. Nuclear Safeguards and Electricity (Finance) Act, 1978 2. Nuclear Safeguards Act 2000	page 8 of the report page 7 of addendum 1 page 6 of addendum 2
17	IAEA Code of Conduct on Safety and Security of Radioactive Sources	X	Notification pursuant to GC(47)/RES/7.B	X	Point of Contact: Head, Special Casework Licensing Unit, Export Control Organization — Export Control Organization	http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/meetings/code-conduct-signatories.pdf
18	IAEA Database on Illicit Trafficking of Nuclear Materials and other Radioactive Sources	X	Contributes to database programme	X	Office for Civil Nuclear Security	http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC42/Documents/gc42-17.html
19	Other agreements related to IAEA	X	INFCIRC/254/Rev.6/Part 1* 16 May 2003	X	Office for Civil Nuclear Security	http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/2003/infcirc254r6p1.pdf
20	Additional national legislation/ regulations related to nuclear materials, including CPPNM	X	1. Nuclear Materials (Offences) Act 1983 2. Terrorism Act (2006)	X	1. Nuclear Materials (Offences) Act 1983 2. Terrorism Act (2006)	page 6 of addendum 2

Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect nuclear weapons and related materials? 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*	
21	Other	X	1. Uranium Enrichment Technology (Prohibition on Disclosure) Regulations (2004) 2. From 1 July 2005 a comprehensive set of transport security measures will become mandatory — relates to non-nuclear material dangerous goods			pages 7 and 9 of the report

Paragraph 3 (c) and (d) and related matters from paragraphs 6 and 10 — controls of biological weapons, including related materials

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 2014

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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. Council Regulation 2913/1992 (Community Customs Code) 2. Commission Regulation 2454/1993 (Implementing provisions to the Community Customs Code) 3. European Union Regulation No. 648 of 13 April 2005 (Security Amendment) 4. Regulation (EC) No. 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community 5. Customs and Excise Management Act (1979) 6. Finance Act (1994)	X	1. Police 2. Security Service 3. Immigration 4. Customs	pages 3 and 11 of the report page 12 of the European Union report page 7 of addendum 2 Community Customs Code
2	Technical support of border control measures	X	1. European Union Regulation No. 648 of 13 April 2005 (Security Amendment) 2. Defence Science and Technology Laboratory provides assistance in conjunction with other governmental departments and agencies	X	Scanners in main ports, X-ray machines and explosive and radioactive detectors	page 9 of addendum 1 page 7 of addendum 2

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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*	
			3. Ratings advice provided by the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Technical Assessment Unit			
3	Control of brokering, trading in, negotiating, otherwise assisting in sale of goods and technology	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Trade in Goods (Control) Order (2003) 3. Amendment of the Biological Weapons Act 1974 as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, sections 43-44	X	1. Trade in Goods (Control) Order (2003) 2. Biological Weapons Act of 8 February 1974, Chapter 6 — section 1 as amended by Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	page 12 of the report page 10 of addendum 1 page 4 of addendum 2 http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1974/cukpga_19740006_en_1
4	Enforcement agencies/authorities	X	1. Customs and Excise Management Act (1979) 2. Biological Weapons Act 1974 (Proceedings for a biological weapons offence may be instituted by order of the Commissioners of Customs and Excise if it appears to them that the offence has involved; (b) the movement of any such thing into or out of any country or territory)	X	Customs officers, police, coast guard, armed forces, Restricted Enforcement Unit	pages 3 and 11 of the report

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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*	
5	Export control legislation in place	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	X	1. Biological Weapons Act 1974 as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 45 2. Export Control Act (2002) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003)	page 12 of the report page 10 of addendum 1 European Union Regulation 428/2009
6	Licensing provisions	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	X	1. Export Control Order No. 3231, Part 6 — Offences, Enforcement and Penalties 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	pages 9 and 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 Export Control Order 2008
7	Individual licensing	X		X		pages 9 and 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003
8	General licensing	X		X		

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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*	
9	Exceptions from licensing	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items — Possibility of National General Authorization for Intra-Community Trade 2. Export Control Order No. 3231 (2008), part 2	X	1. An authorization shall be required for intra-Community transfers of dual-use items listed in Annex IV. Items listed in part 2 of annex IV shall not be covered by a general authorization 2. Art. 17: Transit and Trans-shipment exceptions and art. 18: Software and technology exceptions	Export Control Order 2008
10	Licensing of deemed export/visa	X	1. Council Joint Action of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related to certain military end-uses 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003)	X	Since November 2007 the academic technology approval scheme became a mandatory requirement within the Immigration rules	pages 9 and 10 of addendum 1 page 4 of addendum 2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000E0401:EN:HTML
11	National licensing authority	X	The Export Control Organization is responsible for issuing export licences for so-called “strategic” goods. This includes a wide range of items including military and dual-use goods, firearms, nuclear, chemical, biological products and much more, as well as items that are controlled when transmitted electronically	X	Export Control Organization, Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR)	page 3 of the report page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 http://www.berr.gov.uk/policies/export-control-organisation/eco-contact-details

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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*	
12	Inter-agency review for licences	X	Export Control Organization, part of the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Other Departments	X	Secretary of State for Business, Innovation and Skills and President of the Board of Trade, Minister of State for Universities and Science (attending Cabinet), Minister of State for Further Education, Skills and Lifelong Learning, Minister of State for Business and Enterprise, Minister for Employment Relations, Consumer and Postal Affairs, Parliamentary Secretary for Business, Innovation and Skills, Minister for Culture, Communications and Creative Industries (jointly with the Department for Culture, Media and Sport)	page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 http://www.berr.gov.uk/ministers
13	Control lists	X	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	1. Export Control Order No. 3231 (2008), part 2 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	European Union Regulation 428/2009

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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*	
14	Updating of lists	X	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	The lists of dual-use items set out in annex I and annex IV shall be updated in conformity with the relevant obligations and commitments, and any modification thereof, that each Member State has accepted as a member of the international non-proliferation regimes and export control arrangements, or by ratification of relevant international treaties	European Union Regulation 428/2009
15	Inclusion of technologies	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) — Customs and Excise No. 2764	X	Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, art. 3.6	Export Control Order 2008
16	Inclusion of means of delivery	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) — Part 3 Art. 19 End-use control on technical assistance	X	1. Export Control Order No. 3231 (2008) 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) — Customs and Excise No. 2764	page 12 of the report

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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*	
			3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) — Customs and Excise No. 2764			
17	End-user controls	X		X		pages 9 and 10 of addendum 1
18	Catch all clause	X		X		pages 9 and 10 of addendum 1
19	Intangible transfers	X		X		page 12 of the report page 10 of addendum 1
20	Transit control	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Customs and Excise Management Act (1979)	X	Customs and Excise Management Act (1979)	page 11 of the report page 10 of addendum 1
21	Trans-shipment control	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Customs and Excise Management Act (1979) 3. Open General Transhipment Licence 4. Individual Transhipment Licence (if consistent with consolidated criteria)	X	Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, art. 3.6	page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, art. 3.6	page 10 of addendum 1 Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions
23	Control of providing funds					
24	Control of providing transport services	X	Biological Weapons Act 1974 (Proceedings for a biological weapons offence may be instituted by order of the Commissioners of Customs and Excise if it appears to them that the offence has involved; (b) the movement of any such thing into or out of any country or territory)	X	Biological Weapons Act 1974 (Proceedings for a biological weapons offence may be instituted by order of the Commissioners of Customs and Excise if it appears to them that the offence has involved; (b) the movement of any such thing into or out of any country or territory)	http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1974/cukpga_19740006_en_1
25	Control of importation	X	1. Regulation (EC) No. 648/2005 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code 2. Importation of Animal Pathogens Order IAPO (1980) 3. Plant Health (Great Britain) Order (1993)	X	Customs and Excise Management Act (1979)	pages 9 and 11 of the report

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of biological weapons 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*	
26	Extraterritorial applicability	X	1. Biological Weapons Act 1974 (section 1 applies to acts done outside the United Kingdom, but only if they are done by a United Kingdom person 2. Proceedings for an offence committed under section 1 outside the United Kingdom may be taken, and the offence may for incidental purposes be treated as having been committed, in any place in the United Kingdom) Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) — Customs and Excise No. 2764 4. Trade in Goods (Control) Order (2003)	X	1. Export Control Order No. 3231 (2008) 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) — Customs and Excise No. 2764 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	page 12 of the report page 10 of addendum 1 http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1974/cukpga_19740006_en_1
27	Other	X	1. Importation of Animal Pathogens Order (1980) 2. Plant Health (Great Britain) Order (1993)			

Paragraph 3 (c) and (d) and related matters from paragraphs 6 and 10 — controls of chemical weapons, including related materials

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 2013

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of chemical weapons 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. Council Regulation 2913/1992 (Community Customs Code) 2. Commission Regulation 2454/1993 (Implementing provisions to the Community Customs Code) 3. European Union Regulation No. 648 of 13 April 2005 (Security Amendment) 4. Regulation (EC) No. 1889/2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community 5. Customs and Excise Management Act (1979) 6. Finance Act (1994)	X	1. Police 2. Security Service 3. Immigration 4. Customs	pages 3 and 11 of the report page 12 of the European Union report page 7 of addendum 2 Community Customs Code
2	Technical support of border control measures	X	1. European Union Regulation No. 648 of 13 April 2005 (Security Amendment) 2. Defence Science and Technology Laboratory provides assistance in conjunction with other governmental departments and agencies 3. Ratings advice provided by Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Technical Assessment Unit	X	Scanners in main ports, X-ray machines and explosive and radioactive detectors	page 9 of addendum 1 page 7 of addendum 2

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of chemical weapons 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*	
3	Control of brokering, trading in, negotiating, otherwise assisting in sale of goods and technology	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Trade in Goods (Control) Order (2003) 3. Chemical Weapons Act as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, sections 43-44	X	1. Trade in Goods (Control) Order (2003) 2. Biological Weapons Act of 8 February 1974, Chapter 6 — section 1 as amended by Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	page 12 of the report page 10 of addendum 1 page 4 of addendum 2 http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1974/cukpga_19740006_en_1
4	Enforcement agencies/authorities	X	Customs and Excise Management Act (1979)	X	Customs officers, police, coast guard, armed forces, Restricted Enforcement Unit	pages 3 and 11 of the report
5	Export control legislation in place	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) — Customs and Excise No. 2764	X	1. Biological Weapons Act 1974 as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, section 45 2. Export Control Act (2002) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003)	page 12 of the report page 10 of addendum 1 European Union Regulation 428/2009

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of chemical weapons 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. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	X	1. Export Control Order No. 3231, Part 6 — Offences, Enforcement and Penalties 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	pages 9 and 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 Export Control Order 2008
7	Individual licensing	X		X		pages 9 and 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003
8	General licensing	X		X		
9	Exceptions from licensing	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items — Possibility of National General Authorization for intra-Community trade 2. Export Control Order No. 3231 (2008), part 2	X	1. An authorization shall be required for intra-Community transfers of dual-use items listed in annex IV. Items listed in part 2 of annex IV shall not be covered by a general authorization 2. Art. 17: Transit and Transhipment exceptions and art. 18: Software and technology exceptions	Export Control Order 2008
10	Licensing of deemed export/visa	X	1. Council Joint Action of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related to certain military end-uses 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003)	X	Since November 2007 the academic technology approval scheme became a mandatory requirement within the Immigration rules.	pages 9 and 10 of addendum 1 page 4 of addendum 2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000E0401:EN:HTML

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of chemical weapons 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	The Export Control Organization is responsible for issuing export licences for so-called “strategic” goods. This includes a wide range of items, including military and dual-use goods, firearms, nuclear, chemical, biological products and much more, as well as items that are controlled when transmitted electronically	X	Export Control Organization, Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform	page 3 of the report page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 http://www.berr.gov.uk/policies/export-control-organisation/eco-contact-details
12	Inter-agency review for licences	X	Export Control Organization, part of the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform, other departments	X	Secretary of State for Business, Innovation and Skills and President of the Board of Trade Minister of State for Universities and Science (attending Cabinet) Minister of State for Further Education, Skills and Lifelong Learning, Minister of State for Business and Enterprise, Minister for Employment Relations, Consumer and Postal Affairs, Parliamentary Secretary for Business, Innovation and Skills, Minister for Culture, Communications and Creative Industries (jointly with the Department for Culture, Media and Sport)	page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 http://www.berr.gov.uk/ministers

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of chemical weapons 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	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	1. Export Control Order No. 3231 (2008), part 2 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	European Union Regulation 428/2009
14	Updating of lists	X	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	The lists of dual-use items set out in annex I and annex IV shall be updated in conformity with the relevant obligations and commitments, and any modification thereof, that each Member State has accepted as a member of the international non-proliferation regimes and export control arrangements, or by ratification of relevant international treaties	European Union Regulation 428/2009
15	Inclusion of technologies	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) — part 3 art. 19 End-use control on technical assistance 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	X	1. Export Control Order No. 3231 (2008) 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	page 12 of the report
16	Inclusion of means of delivery	X		X		pages 9 and 10 of addendum 1
17	End-user controls	X		X		pages 9 and 10 of addendum 1
18	Catch-all clause	X		X		page 12 of the report page 10 of addendum 1

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of chemical weapons 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*	
19	Intangible transfers	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Customs and Excise Management Act (1979)	X	Customs and Excise Management Act (1979)	page 11 of the report page 10 of addendum 1
20	Transit control	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Customs and Excise Management Act (1979) 3. Open General Transhipment Licence 4. Individual Transhipment Licence (if consistent with consolidated criteria)	X	Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, Art. 3.6	page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2
21	Trans-shipment control	X	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, Art. 3.6	page 10 of addendum 1 Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions
22	Re-export control	X	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, Art. 3.6	page 10 of addendum 1 Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions
23	Control of providing funds					

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of chemical weapons 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*	
24	Control of providing transport services	X	Chemical Weapons Act 1996 as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: proceedings for a chemical weapons offence may be instituted by order of the Commissioners of Customs and Excise if it appears to them that the offence has involved — (b) the movement of a chemical weapon into or out of any country or territory			
25	Control of importation	X	1. Regulation (EC) No. 648/2005 of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EEC) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code 2. Import of Schedule I chemicals requires licence	X	Customs and Excise Management Act (1979)	pages 8 and 11 of the report
26	Extraterritorial applicability	X	1. Export Control Act (2008) 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	X	1. Export Control Act (2008) 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	page 12 of the report page 10 of addendum 1
27	Other					

Paragraph 3 (c) and (d) and related matters from paragraphs 6 and 10 — controls of nuclear weapons, including related materials

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 2013

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of nuclear weapons 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. Council Regulation 2913/1992 (Community Customs Code) 2. Commission Regulation 2454/1993 (Implementing provisions to the Community Customs Code) 3. European Union Regulation No. 648 of 13 April 2005 (Security Amendment) 4. Regulation (EC) No. 1889/ 2005 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on controls of cash entering or leaving the Community 5. Customs and Excise Management Act (1979) 6. Finance Act (1994)	X	1. Police 2. Security Service 3. Immigration 4. Customs	pages 3 and 11 of the report page 12 of the European Union report page 7 of addendum 2 Community Customs Code
2	Technical support of border control measures	X	1. European Union Regulation No. 648 of 13 April 2005 (security amendment) 2. Defence Science and Technology Laboratory provides assistance in conjunction with other governmental departments and agencies	X	Scanners in main ports, X-ray machines and explosive and radioactive detectors	page 9 of addendum 1 page 7 of addendum 2

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of nuclear weapons 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*	
			3. Ratings advice provided by the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform Technical Assessment Unit			
3	Control of brokering, trading in, negotiating, otherwise assisting in sale of goods and technology	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Trade in Goods (Control) Order (2003) 3. Chemical Weapons Act as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, sections 43-44	X	1. Trade in Goods (Control) Order (2003) 2. Biological Weapons Act of 8 February 1974, Chapter 6 — section 1 as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001	page 12 of the report page 10 of addendum 1 page 4 of addendum 2 http://www.opsi.gov.uk/RevisedStatutes/Acts/ukpga/1974/cukpga_19740006_en_1
4	Enforcement agencies/authorities	X	Customs and Excise Management Act (1979)	X	Customs officers, police, coast guard, armed forces, Restricted Enforcement Unit	pages 3 and 11 of the report
5	Export control legislation in place	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003, Customs and Excise No. 2764	X	1. Biological Weapons Act 1974 as amended by the Anti-terrorism, Crime and Security (2001), section 45 2. Export Control Act (2002) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003)	page 12 of the report page 10 of addendum 1 European Union Regulation 428/2009

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of nuclear weapons 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. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	X	1. Export Control Order No. 3231, part 6 — Offences, Enforcement and Penalties 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	pages 9 and 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 Export Control Order 2008
7	Individual licensing	X		X		pages 9 and 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003)
8	General licensing	X		X		
9	Exceptions from licensing	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items — Possibility of National General Authorization for Intra-Community trade 2. Export Control Order No. 3231 (2008), part 2	X	1. An authorization shall be required for intra-Community transfers of dual-use items listed in annex IV. Items listed in part 2 of annex IV shall not be covered by a general authorization 2. Art. 17: Transit and Trans-shipment exceptions and art. 18: software and technology exceptions	Export Control Order 2008
10	Licensing of deemed export/visa	X	1. Council Joint Action of 22 June 2000 concerning the control of technical assistance related to certain military end-uses 2. Export Control Order No. 3231 (2008) 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003)	X	Since November 2007 the academic technology approval scheme became a mandatory requirement within the immigration rules	pages 9 and 10 of addendum 1 page 4 of addendum 2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000E0401:EN:HTML

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of nuclear weapons 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*	
			2. Official Secrets Act (1989): improper communication of information relating to nuclear weapons and related defence material			
11	National licensing authority	X	The Export Control Organization is responsible for issuing export licences for so-called “strategic” goods. This includes a wide range of items, including military and dual-use goods, firearms, nuclear, chemical, biological products and much more, as well as items that are controlled when transmitted electronically	X	Export Control Organization, Department of Business, Enterprise and Regulatory Reform	page 3 of the report page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 http://www.berr.gov.uk/policies/export-control-organisation/eco-contact-details
12	Inter-agency review for licences	X	Export Control Organization, part of the Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform (BERR) Other Departments	X	Secretary of State for Business, Innovation and Skills and President of the Board of Trade, Minister of State for Universities and Science (attending Cabinet) Minister of State for Further Education, Skills and Lifelong Learning, Minister of State for Business and Enterprise, Minister for Employment Relations, Consumer and Postal Affairs, Parliamentary Secretary for Business, Innovation and Skills, Minister for Culture, Communications and Creative Industries (jointly with the Department for Culture, Media and Sport)	page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 http://www.berr.gov.uk/ministers

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of nuclear weapons 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	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	1. Export Control Order No. 3231 (2008), part 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	European Union Regulation 428/2009
14	Updating of lists	X	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	The lists of dual-use items set out in annex I and annex IV shall be updated in conformity with the relevant obligations and commitments and any modification thereof, that each member State has accepted as a member of the international non-proliferation regimes and export control arrangements, or by ratification of relevant international treaties.	European Union Regulation 428/2009
15	Inclusion of technologies	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) — part 3, art. 19, End-use control on technical assistance 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	X	1. Export Control Order No. 3231 (2008) 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003, Customs and Excise No. 2764	page 12 of the report

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of nuclear weapons 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	Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Export Control Order No. 3231 (2008) — part 3, art. 19, End-use control on technical assistance 3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	X	2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	pages 9 and 10 of addendum 1
17	End-user controls	X		X		pages 9 and 10 of addendum 1
18	Catch all clause	X		X		page 12 of the report page 10 of addendum 1
19	Intangible transfers	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Customs and Excise Management Act (1979)	X	Customs and Excise Management Act (1979)	page 11 of the report page 10 of addendum 1
20	Transit control	X	1. Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items 2. Customs and Excise Management Act (1979) 3. Open General Transhipment Licence 4. Individual Transhipment Licence (if consistent with consolidated criteria)	X	Department of Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, art. 3.6	page 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2

Which of the following legislation, procedures, measures, agencies exist to control border crossings, export/import and other transfers of nuclear weapons 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*	
21	Trans-shipment control	X	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	Department of Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, art. 3.6	page 10 of addendum 1 Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions
22	Re-export control	X	Council regulation (EC) No. 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items	X	Department of Trade and Industry Export Licensing and Sanctions — particular circumstances, art. 3.6	page 10 of addendum 1 Department for Trade and Industry Export Licensing and Sanctions
23	Control of providing funds					
24	Control of providing transport services					
25	Control of importation	X	Customs and Excise Management Act (1979)	X	Customs and Excise Management Act (1979)	page 11 of the report page 10 of addendum 1
26	Extraterritorial applicability	X	1. Export Control Act (2008) 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	X	1. Export Control Act (2008) 2. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003) 3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	page 12 of the report page 10 of addendum 1
27	Other	X	Uranium Enrichment Technology (Prohibition on Disclosure) Regulations (2004)			

Paragraphs 6, 7 and 8 (d) — Control lists, assistance, information

State: **United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

Date: 13 December 2014

Can information be provided on the following issues?		*YES*		*Remarks*
1	Control lists — items (goods/ equipment/materials/technologies)	X	Member of NSG, AG, MTCR, ZC and WA and maintains and regularly updates detailed national export control lists	page 13 of the report
2	Control lists — other	X	List of pathogens and toxins in schedule 5 of the Anti-terrorism, Crime and Security Act	page 11 of addendum 1
3	Assistance offered	X	The United Kingdom is willing to provide assistance as appropriate in response to specific requests from States lacking the legal and regulatory infrastructure, implementation experience and/or resources for fulfilling the provisions of Security Council resolution 1540 (2004)	page 14 of the report
4	Assistance requested			
5	Assistance in place (bilateral/ plurilateral/multilateral)	X	Bilateral/multilateral and European Union work continuing, aimed at providing guidance and technical advice on export control implementation and coordination	pages 11 and 12 of addendum 1
6	Information for industry	X	The Export Control Advisory committee with representation from trade associations and the government export control community meets regularly to discuss developments and areas of concern. In addition, an extensive awareness campaign for industry around the United Kingdom continues. Twenty-five seminars and training courses were held nationwide during 2006, attended by over 500 delegates from 180 organizations. Presentations are also given to individual companies. Along with a regularly updated website, the Exports Control Organization also maintains a web-based tool, the Goods Checker, to help exporters find out if their products are licensable	pages 16 and 17 of the report page 8 of addendum 2
7	Information for the public	X	Relevant information is disseminated through government websites, publications and leaflets	page 17 of the report