



Consejo de Seguridad

Distr. general
13 de diciembre de 2013
Español
Original: inglés

Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1540 \(2004\)](#)

Nota verbal de fecha 13 de diciembre de 2013 dirigida al Presidente del Comité por la Misión Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas

La Misión Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas saluda atentamente al Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución [1540 \(2004\)](#) y tiene el honor de transmitir adjunto el plan de acción nacional de aplicación y sus anexos*.

* El presente informe incluye una matriz presentada por el Reino Unido que se presenta únicamente en inglés, el idioma en que fue presentada, según lo acordado por el Comité.



Anexo I de la nota verbal de fecha 13 de diciembre de 2013 dirigida al Presidente del Comité por la Misión Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas

Plan de acción nacional de aplicación y cuarto informe del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad

I. Introducción

1. El Reino Unido se complace en presentar su plan de acción nacional de aplicación y su cuarto informe sobre la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad (anexo II).
2. El anexo III contiene una matriz en la que se indica la relación que las medidas que se describen en esos documentos guardan con la resolución 1540 (2004).

Contexto

3. En virtud de la resolución 1540 (2004), todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas están obligados a adoptar medidas para evitar que se preste cualquier tipo de apoyo a agentes no estatales para el desarrollo, adquisición, fabricación, posesión, transporte, transferencia o utilización de armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores.
4. En la resolución se impone a todos los Estados, con carácter vinculante, la obligación de promulgar legislación para evitar la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores, así como de establecer controles de los materiales conexos para evitar su tráfico ilícito. También insta a que se intensifique la cooperación internacional a ese respecto.
5. El 20 de abril de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó su resolución 1977 (2011). En ella, el Consejo reafirmó que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas y sus sistemas vectores constituía una amenaza para la paz y la seguridad internacionales y prorrogó el mandato del Comité 1540 por un período de 10 años, hasta 2021.
6. En la resolución 1977 (2011) se alienta a todos los Estados a que, con carácter voluntario, elaboren planes de acción nacionales de aplicación, para su presentación al Comité 1540.

Estrategia de seguridad del Reino Unido

7. En la Estrategia de Seguridad Nacional del Reino Unido se describen las estructuras que necesitamos para reaccionar de manera rápida y eficaz ante las amenazas nuevas y cambiantes. Se identifican los riesgos más perentorios para nuestra seguridad y los modos y medios de hacerles frente.

8. La supervisión de la aplicación de la estrategia de seguridad nacional es competencia del Consejo de Seguridad Nacional. Presidido por el Primer Ministro, el Consejo de Seguridad Nacional cuenta entre sus miembros con los ministros y los jefes del ejército y los servicios de inteligencia.

9. En la Estrategia de Seguridad Nacional se señala como riesgo prioritario: el terrorismo internacional que afecte al Reino Unido o sus intereses, incluido un ataque químico, biológico, radiológico o nuclear perpetrado por terroristas. En la estrategia nacional de lucha contra la proliferación del Reino Unido se establece el marco para la actuación interministerial encaminada a mitigar ese riesgo. La Estrategia tiene tres objetivos principales acordados por el Consejo de Seguridad Nacional:

a) Denegar a los terroristas los conocimientos y materiales necesarios para fabricar y utilizar armas de destrucción en masa;

b) Impedir que otros Estados obtengan armas de destrucción en masa o armas convencionales de diseño avanzado;

c) Prestar apoyo al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), las Naciones Unidas y demás organizaciones y tratados que nos ayudan a alcanzar nuestros objetivos en el seno de la comunidad internacional y que sirven para sostener la seguridad y la prosperidad mundiales. El Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth es el principal departamento del Gobierno encargado de la lucha contra la proliferación, y el Ministro de Relaciones Exteriores es el Ministro principal en esa esfera.

Coordinación y aplicación de las políticas

10. El Comité de Aplicación de la Lucha contra la Proliferación, presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, es el principal mecanismo encargado de coordinar y supervisar la actividad de lucha contra la proliferación en los distintos departamentos gubernamentales. El Comité está integrado por funcionarios de todos los departamentos competentes, entre los que cabe citar: la Oficina del Consejo de Ministros, el Ministerio de Defensa, el Departamento de Energía y Cambio Climático, el Departamento de Innovación y Aptitudes Empresariales, la Administración de Ingresos y Aduanas, el Ministerio de Hacienda y los organismos de inteligencia.

11. El Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth preside las reuniones interministeriales que periódicamente se convocan para examinar posibles políticas en relación con instrumentos internacionales clave en materia de no proliferación: el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, en colaboración con el Ministerio de Defensa y el Departamento de Energía y Cambio Climático; la Convención sobre las Armas Químicas, en colaboración con el Ministerio de Defensa, el Departamento de Energía y Cambio Climático y el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa, y la Convención sobre las armas biológicas y tóxicas, en colaboración con el Ministerio de Defensa, el Departamento de Energía y Cambio Climático, el Departamento de Innovación y Aptitudes Empresariales, el Laboratorio de Ciencia y Tecnología de la Defensa, el Ministerio del Interior, el Departamento de Salud, el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, la Oficina Gubernamental para la Ciencia, el Organismo de Protección de la Salud, la Policía Metropolitana, la Junta

Ejecutiva de Salud y Seguridad, la Oficina de Seguridad Nacional contra el Terrorismo, el Organismo de Normas Alimentarias, el Organismo de Control de la Salud Animal y los Laboratorios Veterinarios y el Organismo de Investigación de los Alimentos y el Medio Ambiente.

12. Las delegaciones del Reino Unido que asisten a las reuniones internacionales en materia de lucha contra la proliferación están compuestas habitualmente por funcionarios de varios departamentos gubernamentales, incluidos el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, el Ministerio de Defensa, y el Departamento de Energía y Cambio Climático. Las delegaciones cuentan a menudo con el apoyo de miembros del sector industrial del Reino Unido y de la Oficina de Regulación Nuclear.

Qué intentamos conseguir

13. El Reino Unido apoya de manera coherente el sistema internacional de organizaciones, grupos *ad hoc*, tratados y regímenes que, basados en normas, trabajan para limitar el número de Estados que poseen, o tratan de poseer, armas de destrucción en masa, sus sistemas vectores o una capacidad de armamento convencional de diseño avanzado. Al contribuir al desarrollo de ese sistema, el Reino Unido pretende:

- Fortalecer los compromisos internacionales con los tratados de no proliferación, como el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, la Convención sobre las armas biológicas y tóxicas y la Convención sobre las Armas Químicas;
- Proporcionar apoyo financiero, técnico y diplomático a los órganos internacionales que promueven y supervisan su aplicación, como el OIEA y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas;
- Desempeñar un papel destacado en los foros competentes, como la Cumbre de Seguridad Nuclear, la Iniciativa Mundial para Luchar contra el Terrorismo Nuclear, y la Alianza Mundial del Grupo de los Ocho contra la propagación de armas y materiales de destrucción en masa;
- Fortalecer la vigilancia del cumplimiento de los regímenes de control de las exportaciones y la adopción, desarrollo y aplicación de nuevos regímenes e iniciativas: el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares, un Tratado sobre el Comercio de Armas, y un Tratado de Cesación de la Producción de Material Fisible; y predicar con el ejemplo en lo que se refiere a nuestros propios controles de las exportaciones y prácticas de seguridad.

14. Con el fin de lograrlo trabajamos para:

- Alentar a los Estados a que mejoren la seguridad nuclear y biológica y velen por que la información y los conocimientos científicos sensibles no puedan utilizarse con fines hostiles;
- Dificultar el funcionamiento de las redes de proliferación, ayudando a los demás Estados a aplicar los regímenes de exportación y de sanciones de manera más rigurosa;

- Prestar apoyo a la comunidad internacional mediante la lucha contra el problema de la financiación de la proliferación, trabajando con los bancos para identificar a las empresas tapadera y congelar sus activos;
- Impedir el suministro de sistemas vectores;
- Promover la utilización pacífica de la energía nuclear.

Cómo conseguimos realizar cambios

15. A través de nuestra red diplomática, trabajamos para mejorar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de influir en los elementos que impulsan la política en los países que consideramos prioritarios, incluidos el gobierno, la industria y la sociedad civil. Nuestras misiones ante las instituciones y organizaciones internacionales en Viena, Nueva York, Ginebra y La Haya desempeñan un papel esencial en el desarrollo, fortalecimiento y mantenimiento del sistema internacional basado en normas.

16. Como país que ocupa una de las vicepresidencias del Comité 1540, el Reino Unido trabaja con otros Estados Miembros de las Naciones Unidas para fortalecer los esfuerzos tendientes a promover la aplicación universal de la resolución.

17. Trabajamos con y a través de las organizaciones e iniciativas internacionales, incluidos el OIEA y la Alianza Mundial del Grupo de los Ocho contra la propagación de armas y materiales de destrucción en masa, para proporcionar apoyo técnico y financiero con el fin de conseguir mejoras concretas en la seguridad de los materiales, las competencias y los conocimientos especializados en los países asociados; facilitar el debate y realizar actividades de formación para ayudar a fomentar la participación y la capacidad de esos países; y, mantener unos conocimientos técnicos y científicos a nivel nacional especializados en la lucha contra la proliferación, el control de armamentos y la seguridad química, biológica y nuclear.

18. Los controles a la exportación establecidos en el Reino Unido y la capacidad de vigilar su cumplimiento nos permiten mantener un sólido régimen nacional y fortalecer los regímenes internacionales de control de las exportaciones.

Estrategia de Lucha contra el Terrorismo del Reino Unido

19. La dirección de las actividades del Reino Unido en materia de lucha contra el terrorismo es competencia del Consejo de Seguridad Nacional y su coordinación es competencia de la Oficina de Seguridad Nacional contra el Terrorismo del Ministerio del Interior. La estrategia gubernamental de lucha contra el terrorismo, denominada CONTEST, está organizada en torno a cuatro actividades principales:

Perseguir: detectar, combatir y dismantelar los planes de ataque terroristas

Prevenir: impedir que las personas se conviertan en terroristas o apoyen el terrorismo

Proteger: fortalecer nuestra protección frente a un ataque terrorista

Preparar: mitigar el impacto de un ataque terrorista

20. La Oficina de Seguridad Nacional contra el Terrorismo coordina las actividades nacionales e internacionales encaminadas a proteger al Reino Unido frente al terrorismo, incluso utilizando la ciencia y la tecnología para contrarrestar la amenaza terrorista y prestando apoyo a la industria de la seguridad del Reino Unido para que exporte productos y conocimientos especializados a otros países.

II. Aplicación por el Reino Unido de la resolución 1540 (2004)

Seguridad nuclear

21. Además de desempeñar un papel activo en los foros e iniciativas internacionales, como la Iniciativa Mundial de Lucha contra el Terrorismo Nuclear y la Cumbre de Seguridad Nuclear, el Reino Unido trabaja para fortalecer la seguridad nuclear a nivel mundial prestando apoyo a los esfuerzos internacionales encaminados a:

- Mejorar la seguridad del material nuclear a nivel mundial;
- Reducir el número de lugares en que se almacena material nuclear;
- Impedir la adquisición por los terroristas de información y conocimientos especializados que puedan favorecer la proliferación;
- Promover la adhesión a los convenios internacionales pertinentes;
- Prestar asistencia a los Estados para la aplicación cabal de la resolución 1540;
- Facilitar conocimientos especializados en apoyo del programa de seguridad nuclear del OIEA.

No proliferación

22. El Reino Unido trabaja en favor del desarme nuclear y es uno de los 189 Estados que han firmado el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. El tratado tiene por objeto detener la expansión de las armas nucleares y, en última instancia, eliminarlas. El Reino Unido apoya plenamente los objetivos del tratado, que son la no proliferación; el desarme nuclear y la utilización pacífica de la tecnología y la energía nucleares.

Seguridad nuclear a nivel nacional

Industria nacional civil

23. El Reino Unido ha establecido un sólido marco normativo para garantizar la seguridad en la industria nuclear civil, incluida la protección contra el robo de material nuclear.

24. El organismo independiente encargado de la regulación de la seguridad, la Oficina de Regulación Nuclear, requiere que la industria ponga en práctica medidas de seguridad aprobadas por la Oficina para velar por la protección de:

- Los materiales nucleares almacenados en las instalaciones;
- Los materiales nucleares que se transporten dentro del Reino Unido, entren o salgan de puertos del Reino Unido o se encuentren en aguas internacionales a bordo de buques del Reino Unido;
- La información nuclear sensible relacionada con la seguridad de las instalaciones nucleares o del material nuclear durante su transporte;
- La información y la tecnología nuclear sensibles desde el punto de vista de la proliferación.

25. Oficiales de policía armados de la Policía Nuclear Civil protegen las instalaciones nucleares civiles más sensibles y los materiales nucleares durante su transporte.

26. Además, se han tipificado diversos delitos penales para ayudar a mantener la seguridad en la industria nuclear civil. Entre ellos cabe mencionar la divulgación no autorizada de tecnología para el enriquecimiento de uranio sensible desde el punto de vista de la proliferación y el acceso no autorizado a una instalación nuclear. Esos delitos conllevan sanciones penales, incluidas penas de prisión, que actúan como elementos disuasorios para los posibles infractores.

27. En 2011, un equipo de expertos en seguridad nuclear dirigido por el OIEA visitó el Reino Unido. Esa misión del Servicio internacional de asesoramiento sobre protección física procedió a evaluar el marco jurídico y normativo del Reino Unido para la protección del material y las instalaciones nucleares, así como el cumplimiento de la Convención Internacional sobre la protección física de los materiales nucleares y las directrices del OIEA sobre seguridad nuclear. La misión concluyó que la seguridad nuclear civil en el Reino Unido era sólida.

Industria nuclear no civil

28. El Reino Unido aplica a la vigilancia del cumplimiento de las normas para impedir el robo o el sabotaje de materiales nucleares de carácter no civil el mismo rigor que a la industria nuclear civil.

29. La policía del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas desempeñan en las instalaciones militares una función equivalente a la de la Policía Nuclear Civil. La seguridad en las instalaciones que no son de carácter civil se ajusta a lo establecido en las directrices para la protección del material civil, como las recomendaciones sobre la protección física de los materiales e instalaciones nucleares del OIEA (INFCIRC/225/Revision 5).

30. El Reino Unido colabora estrechamente con sus asociados internacionales para velar por la aplicación de unas normas comunes de seguridad internacional, por ejemplo mediante exámenes conjuntos de la seguridad e intercambios de mejores prácticas.

Armas químicas

31. En virtud de la Convención sobre las Armas Químicas se prohíbe el desarrollo la producción, el almacenamiento, la transferencia y la utilización de armas químicas. El Reino Unido ha firmado y ratificado la Convención y cumple

cabalmente todas las obligaciones dimanantes del régimen de verificación, incluidas la presentación de declaraciones anuales a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y la facilitación de inspecciones de la industria química y las instalaciones de defensa por inspectores de la Organización.

32. El Reino Unido apoya la destrucción de las existencias de armas químicas en todo el mundo y trabaja para alentar la aplicación plena de la Convención sobre las Armas Químicas por todos los Estados.

Armas biológicas

33. El propósito de la Convención sobre las armas biológicas y tóxicas es impedir que los Estados adquieran o conserven armas biológicas y tóxicas e impedir que los Estados o los terroristas puedan utilizarlas jamás. El Reino Unido ha firmado y ratificado la Convención.

34. La Convención no contiene un sistema de verificación para comprobar su cumplimiento por los Estados. Para demostrar su cumplimiento, el Reino Unido presenta datos, declaraciones y detalles sobre las medidas de fomento de la confianza a la Oficina de Asuntos de Desarme de la Secretaría de las Naciones Unidas.

Programas estatales

35. La existencia de un marco jurídico internacional que cuenta con el apoyo de diversos convenios y tratados no es suficiente, por sí misma, para disuadir a algunos países de desarrollar, producir o, en algunos casos, vender armas de destrucción en masa. El Reino Unido trabaja con organizaciones y agrupaciones internacionales en la búsqueda de medios pacíficos para reducir la amenaza que plantean, entre otros, los programas nucleares de la República Islámica del Irán y de la República Popular Democrática de Corea, así como para abordar cuestiones derivadas del hecho de que la República Árabe Siria esté en posesión de armas químicas.

36. El Reino Unido trabaja además para disuadir a personas y empresas de prestar apoyo a las actividades de las redes que ayudan a esos países.

Alianza mundial

37. La Alianza Mundial del Grupo de los Ocho contra la propagación de armas y materiales de destrucción en masa es una iniciativa multilateral a favor de la no proliferación. Establecida en 2002, la Alianza Mundial coordina programas de trabajo para impedir que los terroristas u otras entidades interesadas en la proliferación adquieran materiales o armas de destrucción en masa de naturaleza química, biológica, radiológica o nuclear.

38. El Reino Unido continúa aportando una importante contribución a la Alianza Mundial y, en el contexto de la presidencia del Grupo de los Ocho que desempeñó en 2013, ocupó durante ese año su presidencia.

39. Bajo la presidencia del Reino Unido, la Alianza Mundial estableció mecanismos para acomodar mejor los fondos y conocimientos especializados de los

asociados con las necesidades específicas en materia de seguridad y para mejorar la coordinación y ejecución de los proyectos. También organizamos un evento orientado a la proyección exterior en el que participaron expertos del Comité 1540 con el fin de fomentar la universalidad de la presentación de informes por los Estados (en consonancia con las obligaciones establecidas en la resolución).

Programa mundial de reducción de amenazas

40. El Programa Mundial de Reducción de la Amenaza Nuclear aporta la mayor contribución del Reino Unido a la Alianza Mundial del Grupo de los Ocho contra la propagación de armas y materiales de destrucción en masa. El Reino Unido colabora en los programas orientados a:

- Mejorar la seguridad de los materiales fisibles
- Reducir el número de instalaciones que contienen material nuclear y radiológico sensible y mejorar la seguridad de las demás instalaciones
- Reducir los riesgos relacionados con la proliferación de materiales y conocimientos especializados de carácter biológico
- Impedir que los terroristas adquieran información y conocimientos especializados de interés desde el punto de vista de la proliferación.

41. El Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth se ocupa de las políticas relacionadas con el Programa Mundial de Reducción de la Amenaza Nuclear y supervisa el programa como organismo principal en el marco de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Proliferación. El Departamento de Energía y Cambio Climático se ocupa de las partes del programa relacionadas con la seguridad nuclear y radiológica y el Ministerio de Defensa se ocupa de la destrucción de las armas químicas y los elementos biológicos del programa.

42. El Departamento de Energía y Cambio Climático y el Ministerio de Defensa cuentan con equipos propios que supervisan la gestión de la cartera de proyectos del Programa Mundial. El Departamento de Energía y Cambio Climático utiliza conocimientos especializados procedentes de la industria, obtenidos mediante licitación internacional de conformidad con las normas del Gobierno y de la Unión Europea relacionadas con la contratación pública, para gestionar el proyecto y los riesgos asociados y proporcionar asistencia técnica.

43. Los recursos que el Reino Unido destina a apoyar y fortalecer el trabajo del OIEA, que ascienden actualmente a 3 millones de libras esterlinas anuales, se canalizan a través del Programa Mundial.

Programa académico de aprobación de la tecnología

44. En el Reino Unido, el Programa Académico de Aprobación de la Tecnología se encarga de impedir la divulgación de los conocimientos y aptitudes obtenidos en el marco de programas académicos que podrían utilizarse en la proliferación de armas de destrucción en masa y sus sistemas vectores.

45. Las instituciones académicas están obligadas a cumplir los requisitos establecidos por el Reino Unido en materia de visados. La obtención de un

certificado en el marco del programa es un requisito que han de satisfacer todos los extranjeros que soliciten un visado de estudiante y pretendan entrar o permanecer en el Reino Unido durante más de seis meses para realizar estudios o investigaciones de postgrado en determinadas esferas designadas.

Protección de las fronteras

46. La Fuerza Fronteriza es la unidad del Ministerio del Interior que se ocupa de la seguridad de las fronteras del Reino Unido. La Fuerza Fronteriza cuenta con capacidad de detección radiológica y nuclear conocida como ciclamen.

47. Ciclamen utiliza una combinación de equipo fijo y móvil para examinar vehículos, contenedores, carga aérea y transeúntes en busca de material radiactivo o nuclear.

48. En la Ley de administración del servicio de aduanas de 1979 se confiere a los oficiales de la Administración de Ingresos y Aduanas y la Fuerza Fronteriza, la policía, la guardia costera y las fuerzas armadas (con sujeción al derecho de paso inocente a través de las aguas territoriales con arreglo a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) la facultad de detener y registrar vehículos o buques sospechosos de transportar mercancías prohibidas.

49. Los oficiales de aduanas están facultados para solicitar información con respecto a las mercancías importadas o exportadas. Cuando haya motivos para creer que una declaración sobre el destino final de las mercancías es falsa, dichas mercancías podrán ser detenidas o intervenidas y, en última instancia, podrían ser confiscadas.

50. La Fuerza Fronteriza ha introducido algunas medidas en el Sistema aduanero de gestión de las mercancías importadas y exportadas de la Administración de Ingresos y Aduanas con el fin de impedir la importación no autorizada de uranio y plutonio. El personal del Centro Nacional de Despacho de Aduanas de la Administración de Ingresos y Aduanas se ocupa de examinar las declaraciones de importación y comprueba que se dispone de licencias de importación. El Organismo nacional de lucha contra la delincuencia, que estará en situación plenamente operativa en diciembre de 2013, asumirá algunas de las tareas de la Fuerza Fronteriza.

Licencias de exportación

51. El Reino Unido se ha unido a otros gobiernos de todo el mundo para poner en práctica colectivamente controles de las exportaciones para evitar la proliferación de armas de destrucción en masa. Hay cuatro regímenes principales internacionales de control de las exportaciones:

- El Grupo de Australia, diseñado para armonizar las medidas de control de las exportaciones encaminadas a impedir la proliferación de armas químicas y biológicas;

- El Régimen de Control de la Tecnología de Misiles, que tiene por objeto evitar la proliferación de sistemas de vectores no tripulados capaces de transportar armas de destrucción en masa;
- El Grupo de Suministradores Nucleares, que se ocupa de elaborar y aplicar directrices para las exportaciones de productos nucleares o asimilados;
- El Acuerdo de Wassenaar, establecido para promover una mayor transparencia y responsabilidad en la transferencia de armas convencionales y mercancías y tecnologías sensibles de doble uso.

52. La Organización de Control de las Exportaciones, dependiente del Departamento de Innovación y Aptitudes Empresariales, es el organismo normativo del Reino Unido que se ocupa de valorar y expedir licencias estratégicas de exportación a los exportadores del Reino Unido.

53. El sistema de control de las exportaciones del Reino Unido se deriva de los regímenes de control de las exportaciones de ámbito internacional y de la Unión Europea y de la legislación nacional. El Departamento de Innovación y Aptitudes Empresariales solo se ocupa del control de las mercancías estratégicas, que comprende:

- Artículos que hayan sido específicamente diseñados o modificados para su uso militar y sus componentes
- Artículos de doble uso (que puedan utilizarse con fines civiles o militares) que cumplan determinadas normas técnicas especificadas y algunos de sus componentes
- Tecnología y programas informáticos asociados con alguno de los anteriores
- Artículos que puedan utilizarse para la tortura o la represión interna;
- Fuentes radioactivas de alta actividad designadas.

54. También hay controles que se derivan de las decisiones y reglamentos de la Unión Europea adoptados en aplicación de resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativas a la imposición de sanciones contra determinados Estados.

Tráfico de mercancías ilícitas

55. La Organización de Control de las Exportaciones aplica generalmente a las mercancías en tránsito a través de puertos o aeropuertos del Reino Unido (tránsito y transbordo) las mismas normas que a las exportaciones desde el Reino Unido y al comercio de artículos militares fuera del Reino Unido (al que a menudo se hace referencia como tráfico e intermediación) si en la transacción participa un ciudadano o empresa del Reino Unido. Los materiales o artículos de naturaleza química, biológica, radioactiva o nuclear son también objeto de control con arreglo a la lista de artículos de uso dual de la Unión Europea y además, en virtud de la legislación de la Unión Europea, la intermediación en relación con artículos de doble uso incluidos en la lista está sujeta a controles aplicables directamente bajo la legislación del Reino Unido.

Control del uso final

56. En el marco de la legislación de control de las exportaciones se exige que se solicite una licencia cuando el exportador sepa o sospeche que una exportación de artículos no incluidos en las listas vaya a ser o pueda ser utilizada en conexión con armas de destrucción en masa.

57. Se aplica un control del uso final de carácter militar en el caso de que el país de destino esté sometido a un embargo de armas.

Adopción de decisiones con respecto a las solicitudes de licencias de exportación

58. La Organización de Control de las Exportaciones evalúa las solicitudes de licencias con arreglo a los criterios consolidados nacionales y de la Unión Europea para la concesión de licencias de exportación de armas. Como parte del proceso de adopción de decisiones con respecto a las licencias, la Organización consulta con los departamentos gubernamentales, entre otros:

- El Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth – acerca de los compromisos internacionales y las cuestiones de derechos humanos y seguridad regional
- El Ministerio de Defensa – en los ámbitos de la capacidad militar, la capacidad en el ámbito de la seguridad y el riesgo de desviación
- El Departamento para el Desarrollo Internacional – sobre cuestiones de desarrollo
- El Departamento de Energía y Cambio Climático – con respecto a cuestiones relacionadas con la energía, en materia nuclear y los productos químicos.

59. La Organización de Control de las Exportaciones colabora estrechamente con las asociaciones comerciales, incluidos el Grupo sobre las Exportaciones Aeroespaciales y de Defensa y el Comité Conjunto de Coordinación de Exportaciones Electrónicas y de Telecomunicaciones Relacionadas con la Seguridad, un foro sobre legislación con especial interés en las exportaciones de doble uso y el alcance y la aplicación del control de las exportaciones.

60. El Reino Unido actualiza los controles de las exportaciones a fin de recoger en ellos los cambios introducidos en la política exterior y de seguridad y en los regímenes de control de las exportaciones relacionados con la no proliferación.

Vigilancia del cumplimiento de los controles de las exportaciones y el comercio, las sanciones y los embargos

61. Como autoridad aduanera del Reino Unido, la Administración de Ingresos y Aduanas se ocupa de la aplicación de la política aduanera de la Unión Europea y del cumplimiento por el Reino Unido de las obligaciones aduaneras de carácter internacional y con respecto a la Unión Europea. Eso incluye la responsabilidad normativa de la vigilancia del cumplimiento de los controles sobre mercancías estratégicas, las sanciones y los embargos relativos al transporte de mercancías.

62. La Administración de Ingresos y Aduanas establece y gestiona los controles estratégicos comerciales y de las exportaciones, así como la política de vigilancia del cumplimiento de las sanciones, en colaboración con la comunidad interministerial de lucha contra la proliferación. La Administración de Ingresos y Aduanas cuenta con personal especializado que realiza investigaciones judiciales y se ocupa de la información de inteligencia en ese ámbito.

63. El personal de la Administración de Ingresos y Aduanas comprueba las declaraciones aduaneras de importación y exportación, así como la documentación de apoyo, en el Centro Nacional de Despacho de Aduanas. Esa actividad incluye la comprobación de las licencias de exportación del Departamento de Innovación y Aptitudes Empresariales. Los exportadores del Reino Unido están sujetos a la auditoria del personal de la Administración de Ingresos y Aduanas encargado de la garantía, que realiza comprobaciones de licencias previas a la exportación en relación con el transporte de mercancías controladas dentro de la Unión Europea. También se hacen comprobaciones de las mercancías en tránsito y transbordo.

64. La Administración de Ingresos y Aduanas evalúa cualquier infracción de los controles de las exportaciones estratégicas y adopta una variedad de acciones punitivas con arreglo a las circunstancias específicas de cada caso. La Administración de Ingresos y Aduanas realiza investigaciones con miras a abrir una causa judicial cuando se cometen infracciones deliberadas de los controles comerciales o de exportación o de un régimen de sanciones y en casos graves, que entrañen la exportación deliberada a destinos sensibles, o casos relacionados con mercancías especialmente sensibles o en los que concurren otras circunstancias agravantes, como la reincidencia. Esos casos se remiten a la Fiscalía General, que determina si hay pruebas suficientes para abrir una causa judicial y si la apertura de dicha causa habrá de redundar en el interés público.

65. La Administración de Ingresos y Aduanas colabora con las organizaciones internacionales y los asociados en actividades de proyección mundial, asistencia internacional y fomento de la capacidad en cuestiones relacionadas con el control aduanero, y con el Departamento de Innovación y Aptitudes Empresariales en actividades de proyección hacia la industria.

Actividades de proyección hacia la industria en relación con el control de las exportaciones

66. El Reino Unido ha emprendido diversas iniciativas para fortalecer la comprensión de los controles a la exportación por parte de la industria nacional. Entre ellas cabe mencionar el Proyecto Alpha, que el King's College de Londres lleva a cabo para el Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth, que tiene por objeto prestar asistencia a la industria para aplicar los controles a la exportación.

67. A través del Grupo de Suministradores Nucleares, el Reino Unido ha publicado un conjunto de buenas prácticas que las empresas pueden utilizar para ayudar a reducir el riesgo de suministrar de forma no intencionada tecnología nuclear o relacionada con la nuclear a programas ilícitos.

Prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo

68. La Oficina de Seguridad Nacional contra el Terrorismo y el Ministerio de Hacienda se ocupan conjuntamente de la estrategia del Reino Unido en el ámbito de la lucha contra la financiación del terrorismo. El objeto es reducir la amenaza terrorista contra el Reino Unido y sus intereses en ultramar:

- Evitando que los terroristas utilicen los métodos habituales para recaudar fondos o utilicen el sistema financiero para mover dinero
- Haciendo que sea más difícil para las redes terroristas operar y organizar ataques mediante la reducción de los recursos disponibles para las actividades de propaganda, reclutamiento, facilitación, entrenamiento y apoyo a las familias
- Combatiendo las actividades de recaudación y movimiento de dinero hacia y desde el Reino Unido por los terroristas y dificultando la financiación de entidades como Al-Qaida
- Utilizando métodos de inteligencia e investigación financieras en apoyo de las investigaciones contra el terrorismo
- Congelando activos para prohibir que nadie pueda utilizar los fondos o recursos económicos que pertenezcan o estén en poder, almacenados o controlados por personas incluidas en la lista.

69. El Ministerio de Hacienda dirige la contribución del Reino Unido al desarrollo de la política internacional en materia de lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

70. Las fuerzas del orden se ocupan de investigar los casos de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo. La Administración de Ingresos y Aduanas, en colaboración con otros departamentos gubernamentales, investiga los casos de exportación sin licencia de artículos estratégicos y las violaciones de las sanciones asociadas con destinos de alto riesgo. Como parte de esa labor, la Administración de Ingresos y Aduanas también puede investigar posibles delitos de blanqueo de dinero al amparo de la Ley sobre el producto del delito.

71. La Unidad de Información Financiera del Reino Unido depende del Organismo Nacional de Lucha contra la Delincuencia y se ocupa a nivel nacional de recibir, analizar y divulgar la información financiera facilitada en el marco del régimen relativo a la presentación de informes sobre actividades sospechosas.

72. Un informe sobre actividades sospechosas es un documento que alerta a las fuerzas del orden de que determinada actividad realizada por un cliente (por ejemplo la adquisición en metálico de un activo de alto valor o una serie de depósitos de gran cuantía fuera de lo habitual) resulta de algún modo sospechosa y puede ser un indicio de que se está produciendo blanqueo de dinero o financiación del terrorismo, lo que puede incluir la financiación con fines de proliferación.

73. La Unidad de Información Financiera recibe más de 200.000 informes sobre actividades sospechosas al año. Esos informes los utiliza una amplia variedad de organismos policiales para ayudar a investigar todos los niveles y tipos de actividad

delictiva, desde el fraude al contrabando internacional de drogas y de la trata de personas a la financiación del terrorismo.

74. En muchos casos, no se da ninguna indicación a la persona u organización que haya presentado un informe sobre actividades sospechosas de cuál es la actividad criminal relacionada con ese informe, ya que las técnicas de blanqueo de dinero son comunes a varios delitos y un único encargado de blanquear dinero puede trabajar para muchos delincuentes o grupos dedicados a distintas actividades.

75. El Grupo de Acción Financiera es el principal órgano intergubernamental encargado de establecer a nivel mundial las normas sobre la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El Reino Unido es miembro fundador del Grupo y desempeñó un importante papel en su establecimiento.

76. Actualmente, el Grupo de Acción Financiera está integrado por 34 Estados, todos los cuales son sometidos a una evaluación con respecto a 40 recomendaciones y nueve recomendaciones especiales para establecer su nivel de cumplimiento y detectar aquellas esferas en que sea necesario mejorar.

77. Junto con una red de órganos regionales asociados, los Estados miembros se reúnen periódicamente para examinar los progresos conseguidos y analizar cuestiones objeto de preocupación.

Seguridad química y biológica a nivel nacional

78. La Oficina de Seguridad Nacional contra el Terrorismo es una unidad de policía dedicada a la seguridad y la lucha contra el terrorismo. Su labor se divide en tres esferas:

- Protección de lugares de gran congregación de personas
- Protección de instalaciones de riesgo y sustancias peligrosas
- Asistencia en la protección de la infraestructura nacional crítica.

79. La Oficina de Seguridad Nacional contra el Terrorismo está facultada para regular la seguridad de las instalaciones químicas y biológicas en virtud de la Ley de seguridad y lucha contra el terrorismo y la delincuencia de 2001.

80. El personal de la Oficina de Seguridad Nacional contra el Terrorismo puede ofrecer asesoramiento especializado acerca de la seguridad de los explosivos y los precursores químicos (incluso los fertilizantes), patógenos y toxinas, fuentes radiológicas y otros productos químicos tóxicos.

81. Ese personal puede ofrecer orientación con respecto a la continuidad empresarial, el diseño de actos terroristas cometidos con vehículos, protección de lugares de gran congregación de personas y reducción de las posibilidades de ataques terroristas mediante el diseño del entorno.

III. Personas de contacto

82. Las personas con quien se puede contactar para tratar cuestiones relacionadas con la resolución [1540 \(2004\)](#) son las siguientes:

Sr. James Squire
Primer Secretario, Políticas
(Lucha contra el Terrorismo y contra la Proliferación)
Misión Permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas
Tel: 212-745-9311

Sra. Fiona Blyth
Oficial de Políticas
(Lucha contra el Terrorismo y contra la Proliferación)
Misión Permanente del Reino Unido ante las Naciones Unidas
Tel: 212-745-9224

IV. Orientación sobre la asistencia para la aplicación proporcionada por el Reino Unido

83. El Reino Unido reconoce que algunos asociados internacionales requieren ayuda para cumplir sus obligaciones dimanantes de la resolución [1540 \(2004\)](#). Los Estados Miembros de las Naciones Unidas pueden dirigirse a cualquiera de las personas de contacto citadas anteriormente para examinar posibles esferas de colaboración y asistencia.

Anexo II de la nota verbal de fecha 13 de diciembre de 2013 dirigida al Presidente del Comité por la Misión Permanente del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte ante las Naciones Unidas

Cuarto informe del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad

El Reino Unido se complace en presentar su cuarto informe sobre la aplicación de la resolución 1540 (2004) del Consejo de Seguridad. En el informe se facilita una actualización detallada de todos los instrumentos legislativos en virtud de los cuales el Reino Unido aplica las disposiciones de dicha resolución.

Las medidas que se enumeran a continuación se han agrupado por temas. Se facilita una matriz actualizada en la que se establece una relación entre las medidas adoptadas y el párrafo correspondiente de la parte dispositiva de la resolución.

Convenios, tratados y otros instrumentos internacionales

El Reino Unido es parte y miembro activo de una amplia variedad de instrumentos internacionales que guardan relación con la resolución 1540 (2004).

<i>Instrumento</i>	<i>Información y fechas principales</i>
Protocolo de Ginebra de 1925	Firmado: 17 de junio de 1925 Ratificado: 9 de abril de 1930
Organismo Internacional de Energía Atómica	Miembro desde julio de 1957
Tratado Antártico	Firmado: 31 de mayo de 1960
Convenio relativo a las infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves	Firmado: 14 de septiembre de 1963 Ratificado: 29 de noviembre de 1968
Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre	Firmado: 27 de enero de 1967 Ratificado: 10 de octubre de 1967
Tratado de Tlatelolco	Firmado: 20 de diciembre de 1967 Ratificado: 19 de diciembre de 1969
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares	Firmado: 1 de julio de 1968 Ratificado: 27 de noviembre de 1968
Comité Zangger	Desde 1970
Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves	Firmado: 16 de diciembre de 1970 Ratificado: 22 de diciembre de 1971
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil	Firmado: 23 de septiembre de 1971 Ratificado: 25 de octubre de 1973

<i>Instrumento</i>	<i>Información y fechas principales</i>
Tratado sobre los Fondos Marinos	Firmado: 11 de febrero de 1972 Ratificado: 18 de mayo de 1972
Convención sobre las armas biológicas y tóxicas	Firmado: 10 de abril de 1972 Ratificado: 26 de marzo de 1975
Tratado Euratom	Desde 1973
Grupo de suministradores Nucleares	Desde 1974
Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos	Firmado: 13 de diciembre de 1974 Ratificado: 2 de mayo de 1979
Convención internacional contra la toma de rehenes	Firmado: 18 de diciembre de 1979 Ratificado: 22 de diciembre de 1982
Grupo de Australia	Desde junio de 1985
Régimen de Control de la Tecnología de Misiles	Desde abril de 1987
Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten servicios a la aviación civil internacional, complementario del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil	Firmado: 26 de octubre de 1988 Ratificado: 15 de noviembre de 1990
Convención sobre la protección física de los materiales nucleares	Firmado: 13 de junio de 1980 Ratificado: 6 de septiembre de 1991
Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección	Firmado: 1 de marzo de 1991 Ratificado: 28 de abril de 1997
Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima	Ratificado: 3 de mayo de 1991
Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental	Firmado: 3 de mayo de 1991 Ratificado: 1 de marzo de 1992
Convención sobre las Armas Químicas	Firmado: 13 de enero de 1993 Ratificado: 13 de mayo de 1996
Acuerdo de Wassenaar	Desde diciembre de 1995
Tratado de Rarotonga	Firmado: 25 de marzo de 1996 Ratificado: 19 de septiembre de 1997
Tratado de Pelindaba	Firmado: 11 de abril de 1996 Ratificado: 12 de marzo de 2001

<i>Instrumento</i>	<i>Información y fechas principales</i>
Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares	Firmado: 24 de septiembre de 1996 Ratificado: 6 de abril de 1998
Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas	Firmado: 12 de enero de 1998 Ratificado: 7 de marzo de 2001
Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo	Firmado: 10 de enero de 2000 Ratificado: 7 de marzo de 2001
Código de Conducta de La Haya	Suscrito desde 2002
Iniciativa de lucha contra la proliferación	Desde mayo de 2003
Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear	Firmado: 15 de septiembre de 2005 Ratificado: 24 de septiembre de 2009
Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares	Ratificado: 8 de abril de 2010

Ámbito nuclear

Ley de salvaguardias nucleares y electricidad (Finanzas) de 1978

- Se da cumplimiento al Acuerdo de Salvaguardias concertado entre el OIEA y el Reino Unido (INFCIRC/263).

Ley de materiales nucleares (Infracciones) de 1983

- Se da cumplimiento a la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares.
- En virtud de las enmiendas del artículo 75 y el anexo 17 de la Ley de justicia penal e inmigración, de 2008, se da cumplimiento a la enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares.

Ley de salvaguardias nucleares de 2000

- Se da cumplimiento al Protocolo adicional del Acuerdo de Salvaguardias concertado entre el OIEA y el Reino Unido (INFCIRC/263/Add.1).

Ley de seguridad y lucha contra el terrorismo y la delincuencia de 2001

- Se establece el marco jurídico para la prohibición del desarrollo, la producción y la utilización de armas nucleares.
- A los efectos de esta Ley, la definición de “armas nucleares” incluye los dispositivos explosivos nucleares que no estén diseñados para ser utilizados como armas.
- En el artículo 47 se prohíbe la utilización, el desarrollo, la producción, la posesión y la transferencia de armas nucleares, así como la participación en el desarrollo o la producción de esas armas.

- En el artículo 50 se tipifica como delito el hecho de ayudar, colaborar, facilitar, aconsejar o inducir a una persona que no sea nacional del Reino Unido a que cometa fuera del país alguno de los delitos contemplados en el artículo 47.
- En la sección 79 se tipifica como delito divulgar, de manera intencionada o imprudente, información que pueda menoscabar la seguridad del material nuclear o de una instalación nuclear. Se incluye el material nuclear que se encuentre en cualquier parte del mundo y se transporte desde o hacia una instalación nuclear del Reino Unido o a bordo de un buque que ondee su pabellón.

Reglamento sobre la seguridad de las industrias nucleares de 2003

- Es el principal instrumento normativo utilizado para regular la seguridad de la industria nuclear civil en el Reino Unido.
- Se da cumplimiento a algunas partes de la enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares.
- En el artículo 4 se exige que todas las instalaciones nucleares cuenten con un plan de seguridad en el que se describan las normas, procedimientos y arreglos para la aplicación de una amplia variedad de medidas de seguridad encaminadas a proteger las instalaciones, los materiales, el equipo, la tecnología y la información.
- En el artículo 9 se exige que se haga una comprobación de seguridad de los antecedentes del personal mencionado en el plan de seguridad.
- En el artículo 10 se exige a los responsables que presenten informes sobre cualquier infracción o incidente de seguridad en las instalaciones nucleares.
- En la parte 3 se establece la reglamentación con respecto a la seguridad del material nuclear transportado dentro del Reino Unido y fuera del país si se transporta a bordo de buques que ondeen su pabellón. Quienes transporten material nuclear deben contar con una autorización previa y haber presentado una declaración satisfactoria de la seguridad del transporte. Para el traslado de algunos materiales determinados se exige obtener autorización; el nivel de detalle exigido depende del material. Los transportistas están obligados a comunicar cualquier infracción o incidente de seguridad.
- En el artículo 22 se impone a las personas que tengan acceso a información nuclear sensible la obligación de mantener unas normas de seguridad apropiadas, velar por que las personas que se encuentren bajo su autoridad pasen por una comprobación de seguridad e informar sobre cualquier infracción o incidente de seguridad.
- Las enmiendas introducidas en 2006 sirvieron para ampliar y fortalecer el artículo 22.
- Mediante las enmiendas introducidas en 2013 se amplió el reglamento a fin de incluir en él los lugares en los que se construyen instalaciones nucleares. El reglamento se aplica actualmente desde el momento en que comienza una actividad en el lugar en el que va a construirse una instalación nuclear al amparo de la correspondiente autorización, hasta que se retira todo el material nuclear cuando la instalación nuclear deja de estar en servicio.

Ley de extradición de 2003

- Se da cumplimiento a la enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares.
- En el artículo 193 se contempla la cuestión de la extradición en relación con aquellos países con los que el Reino Unido no mantiene relaciones de extradición en general, pero son parte en los diversos convenios internacionales en los que el Reino Unido también es parte.

Reglamento sobre salvaguardias nucleares (Notificación) de 2004

- Las personas que realicen determinadas actividades en el ámbito nuclear están obligadas en virtud de ese reglamento a proporcionar datos sobre sí mismas y sobre las actividades que realicen a la Oficina de Salvaguardias de la Oficina de Regulación Nuclear. Esos datos se incluirán en las declaraciones que se hagan al OIEA en virtud del Protocolo adicional.

Reglamento sobre la tecnología de enriquecimiento del uranio (Prohibición de divulgar información) de 2004

- Se tipifica como delito la divulgación no autorizada de información o de aquellos aspectos del equipo y los programas informáticos que puedan utilizarse para facilitar o llevar a cabo el enriquecimiento del uranio. El delito abarca también a los ciudadanos del Reino Unido que cometan esos actos en el extranjero.
- Se permite la divulgación de información si se ha concedido para ello una licencia de exportación o una autorización oficial en el marco del reglamento.

Ley de la energía de 2004

- En el capítulo 3 de la parte 1 se establece el Organismo de Policía Nuclear Civil y se enumeran las facultades de los miembros de la Policía Nuclear Civil.

Ley de delincuencia organizada grave y policía de 2005

- En el artículo 128 se tipifica como delito el acceso no autorizado a una instalación nuclear u otra instalación designada.

Reglamento de la Comisión N° 302/2005 (Euratom)

- Se establecen los requisitos de información sobre salvaguardias que se derivan del tratado Euratom.
- La información se presenta a la Comisión Europea por conducto de la Oficina de Regulación Nuclear.

Ley de lucha contra el terrorismo de 2006

- Se da cumplimiento al Convenio internacional para la represión de los actos de terrorismo nuclear.
- En el artículo 9 se prohíbe la producción y posesión, con intención de utilizarlos, de materiales o dispositivos radiactivos destinados a la preparación de un acto de terrorismo u otros fines terroristas.

- En el artículo 10 se tipifica como delito la utilización de materiales o dispositivos radiactivos para la preparación de un acto de terrorismo o con otros fines terroristas. También se tipifica como delito provocar en una instalación nuclear daños o averías que provoquen la liberación de material radiactivo o aumente el riesgo de que se produzca esa liberación.
- En el artículo 11 se tipifica como delito el hecho de que una persona pida a otra que le suministre material o dispositivos radiactivos o le facilite el acceso a una instalación nuclear. También se tipifica como delito amenazar con utilizar esos dispositivos, materiales o instalaciones nucleares.

Productos químicos

Ley de productos químicos de 1996

- Se da cumplimiento a la Convención sobre las Armas Químicas.
- En el artículo 2 se prohíbe la prohibición, adquisición, posesión, desarrollo, transferencia, utilización o intención de utilizar armas químicas y sus sistemas vectores. Se prohíbe también la preparación militar o la realización de preparativos de carácter militar con el fin de utilizar un arma química. Ese delito se aplica también a los actos realizados fuera del Reino Unido si hubieran sido cometidos por un ciudadano del Reino Unido o por una empresa registrada con arreglo a la legislación del Reino Unido.
- En el artículo 9 se tipifican los delitos de obstrucción o intento de obstrucción a la labor de una persona que pretende acceder a terrenos, edificios o vehículos o registrarlos en busca de armas químicas o de la labor de una persona que pretenda neutralizar, confiscar, retirar o destruir un arma química.
- En el artículo 11 se prohíbe la construcción, modificación o instalación de locales o equipo cuyo uso previsto sea la producción de armas químicas.
- En los artículos 19 y 20 se tipifica como delito la utilización, producción o posesión de los productos químicos o precursores enumerados en el anexo 1 de la Convención sobre las Armas Químicas sin estar en posesión de una licencia para ello. Solo se concederán licencias para determinados usos (pacíficos, de protección química o de uso legítimo en los ámbitos militar o de mantenimiento del orden).
- En el artículo 22 se faculta a las autoridades para que recopilen los datos que se solicitan en la Convención sobre las Armas Químicas. Las personas que reciban una solicitud de datos estarán obligadas a cumplirla.
- En el artículo 25 se faculta a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a realizar inspecciones de las instalaciones químicas en el Reino Unido.
- En el artículo 33 se contempla la preparación de un informe anual sobre el funcionamiento de la Ley para velar por la aplicación efectiva de la Convención sobre las Armas Químicas en el Reino Unido.

Ley de seguridad y lucha contra el terrorismo y la delincuencia de 2001

- En el artículo 50 se tipifica como delito ayudar, facilitar, aconsejar o inducir a una persona que no sea nacional del Reino Unido a que cometa fuera del Reino Unido alguna de las infracciones contempladas en el artículo 2 de la Ley de armas químicas de 1996.
- En el artículo 113 se tipifica como delito la utilización de sustancias o artículos nocivos para intimidar, coaccionar o causar daño a las personas o bienes.
- En el artículo 114 se tipifica como delito colocar o enviar una sustancia o artículo con intención de hacer creer que se trata de una sustancia nociva que podría poner en peligro la vida humana. También se considera delito comunicar a sabiendas información falsa de que se va a colocar una sustancia nociva que podría poner en peligro la vida humana.

Elementos biológicos

Ley de armas biológicas de 1974

- Se da cumplimiento a la Convención sobre las armas biológicas y tóxicas.
- Se prohíbe el desarrollo, producción, almacenamiento, adquisición y posesión de cualquier toxina o agente biológico de un tipo y en una cantidad que no pueda justificarse con fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos. Esa prohibición se extiende a cualquier sistema vector diseñado para utilizar esos agentes biológicos con fines hostiles.
- Además, se tipifica como delito transferir o disponer la transferencia de cualquier agente biológico a otra persona o encargar a un tercero que realice esas actividades.
- Esos delitos se aplican también a los actos cometidos fuera del Reino Unido si los hubiera cometido un ciudadano del Reino Unido o una empresa registrada con arreglo a la legislación del Reino Unido.

Orden sobre la importación de patógenos animales de 1980

- Se prohíbe la importación desde países terceros de patógenos animales y sus portadores, salvo que se cuente con una licencia.
- Las licencias se expiden, de forma condicional, cuando se cumplen determinados requisitos, como la preparación del material que vaya a importarse y su manipulación y eliminación en el laboratorio de destino. También se imponen restricciones a las transferencias dentro del país de material importado.
- Las licencias solo se expedirán cuando los laboratorios cuenten con las instalaciones y los procedimientos necesarios para garantizar el confinamiento, la manipulación y la eliminación sin riesgo de los patógenos de que se trate.
- La concesión de licencias es competencia del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.

- Otros arreglos y disposiciones legislativas distintas, pero similares, se aplican en Irlanda del Norte en el marco de la Orden sobre la importación de patógenos animales (Irlanda del Norte) de 1999.

Directiva de la Comisión Europea sobre agentes biológicos (2000/54/CE)

- En virtud de esa directiva se requiere el envío de una notificación a una autoridad competente al menos 30 días antes de comenzar a trabajar con agentes biológicos de los grupos 2, 3 o 4 de la clasificación establecida en la directiva.

Reglamento sobre los organismos genéticamente modificados (Uso confinado) de 2000

- Se establecen requisitos jurídicos de notificación con respecto a las actividades que se realicen con organismos genéticamente modificados y los locales en que se lleven a cabo dentro de instalaciones de confinamiento.
- En los artículos 9 a 12 se requiere que quienes realicen determinadas modificaciones genéticas notifiquen con antelación la realización de esas actividades, así como la información adicional que corresponda.
- Las notificaciones han de enviarse a la Dependencia de Agentes Biológicos de la Junta Ejecutiva de Salud y Seguridad.
- En el artículo 24A se estipula la posibilidad de, en interés de la seguridad nacional, ocultar del registro público información sobre actividades relacionadas con la modificación genética y las instalaciones en que se realizan esas actividades.

Ley de seguridad y lucha contra el terrorismo y la delincuencia de 2001

- En el artículo 50 se tipifica como delito ayudar, facilitar, aconsejar o inducir a una persona que no sea nacional del Reino Unido a que cometa fuera del Reino Unido una infracción contemplada en el artículo 1 de la Ley de armas biológicas de 1974.
- En el artículo 59 se requiere que el ocupante de un local presente un informe al Ministerio del Interior antes de almacenar o utilizar en dicho local una sustancia incluida en el anexo 5 de la Ley y que envíe una notificación cuando se produzca el cese de ese almacenamiento o utilización.
- En los artículos 60 y 61 se requiere que los ocupantes de los locales pertinentes faciliten a la policía, cuando se les soliciten, los detalles de las medidas adoptadas para la seguridad de las sustancias incluidas en el anexo 5 o que faciliten datos de cada una de las personas que tengan acceso a cualquier parte del local.
- En los artículos 62 y 63 se obliga a los ocupantes de los locales pertinentes a cumplir con requisitos oficiales de aplicar medidas específicas de seguridad de las sustancias peligrosas o destruirlas si no pueden mantenerse esas condiciones de seguridad.
- En el artículo 64 se faculta al Gobierno para denegar a cualquier persona el acceso a sustancias peligrosas o a los locales relacionados con ellas.

- En el artículo 113 se tipifica como delito utilizar sustancias o elementos nocivos para intimidar, coaccionar o causar daño a las personas o a los bienes.
- En el artículo 114 se tipifica como delito colocar o enviar una sustancia o artículo con intención de hacer creer que se trata de una sustancia nociva que podría poner en peligro la vida humana. También se considera delito comunicar a sabiendas información falsa de que se va a colocar una sustancia nociva que podría poner en peligro la vida humana.
- El anexo 5 contiene una lista de las toxinas y los patógenos sometidos a fiscalización en virtud de esta ley. La lista se modificó en 2007 y 2012 a fin de incluir los últimos requisitos en materia de seguridad.
- En la Orden 2007 se amplió la parte 7 de la Ley de seguridad y lucha contra el terrorismo y la delincuencia de 2001 (extensión a los patógenos animales) y se hicieron adiciones importantes al anexo 5 con el fin de incluir los patógenos animales. Hasta ese momento, el anexo 5 solo incluía patógenos que pudieran utilizarse para causar daños graves a la salud humana.
- El anexo 5 lo utiliza la Junta Ejecutiva de Salud y Seguridad, con fines de seguridad nacional, como instrumento para excluir del registro público (de instalaciones y actividades relacionadas con la modificación genética) el paradero y los detalles relativos a las actividades de esos patógenos y toxinas.

Reglamento sobre el control de las sustancias peligrosas para la salud de 2002

- Se da cumplimiento a la directiva 2000/54/CE.
- En el párrafo 5 del anexo 3 se exige a los empleadores que notifiquen con antelación a la Junta Ejecutiva de Salud y Seguridad la utilización de agentes biológicos de los grupos 2, 3 y 4.
- En el párrafo 6 del anexo 3 se requiere a los empleadores que notifiquen a la Junta Ejecutiva de Salud y Seguridad, con una antelación mínima de 30 días, el traslado de agentes biológicos del grupo 4 que hayan de enviarse a otras instalaciones. También se requiere notificación para cualquier agente biológico del grupo 4 que pretenda importarse al Reino Unido.
- Corresponde a la Dependencia de Agentes Biológicos de la Junta Ejecutiva de Salud y Seguridad recopilar y evaluar esa información.

Reglamento de la Comisión Europea sobre movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados 1946/2003/CE

- Se introducen requisitos relativos a la exportación y el movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados.

Orden sobre la situación fitosanitaria (Inglaterra) de 2005

- Instrumentos legislativos similares, pero distintos, se aplican en Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Todas las órdenes se basan en la legislación fitosanitaria de la Unión Europea.

- Se controla la importación y el almacenamiento de determinadas plantas y plagas que pueden incluir patógenos y otros organismos que influyen en la salud de las plantas.
- Se prohíben algunas actividades, que solo podrán realizarse bajo licencia. La concesión de licencias es competencia del Organismo de Investigación de los Alimentos y el Medio Ambiente.
- La persona que pretenda realizar una actividad relacionada con las plagas de las plantas deberá enviar una notificación al respecto.

Orden sobre patógenos animales específicos de 2008

- El propósito es impedir la introducción y difusión en el Reino Unido de patógenos animales que puedan causar pérdidas económicas o enfermedades graves.
- Esa orden se aplica únicamente en Inglaterra. Otros instrumentos legislativos separados, aunque similares, se aplican en Escocia, Gales e Irlanda del Norte.
- En el artículo 4 se prohíbe la posesión de determinados patógenos animales o de cualquier portador, así como la transmisión de cualquiera de los patógenos animales especificados a un portador. La realización de esas actividades solo se permitirá bajo licencia. Si una persona sospecha que está en posesión de un patógeno animal sin la necesaria licencia deberá notificarlo.
- En el anexo 2 se estipulan las facultades de que gozan los inspectores encargados de vigilar el cumplimiento de esa orden.
- En las licencias se establecen las condiciones en que deben manipularse un patógeno animal para garantizar su confinamiento y eliminación sin riesgo. Las condiciones para la concesión de licencias se deciden con carácter individual, aunque las directrices incluyen medidas para la protección física del laboratorio y los patógenos animales que en él se encuentren.
- La concesión de licencias es competencia del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales.

Fronteras/aduanas

Ley de administración del servicio de aduanas de 1979

- En el artículo 68 se tipifica como delito la exportación de artículos prohibidos o restringidos, así como su tránsito y transbordo.
- En el artículo 163 se faculta a los oficiales de aduanas, la policía, la guardia costera y las fuerzas armadas (con sujeción al derecho de paso inocente a través de las aguas territoriales con arreglo a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) a detener y registrar un vehículo o un buque cuando haya motivos razonables para sospechar que dicho vehículo o buque transporta mercancías sujetas a derechos de importación que no se hayan pagado o depositado; que se estén trasladando ilegalmente; o que puedan ser objeto de confiscación por cualquier otro motivo al amparo de la legislación aduanera.

- En el artículo 170 se tipifica como delito la importación o exportación a sabiendas de mercancías prohibidas o restringidas con el fin de evadir los controles aduaneros.

Reglamento (CE) N° 2913/92 del Consejo

- En virtud de ese reglamento se establece el Código Aduanero Comunitario.

Ley de finanzas de 1994

- En el capítulo III de la parte I se establecen las facultades de la Administración de Ingresos y Aduanas en relación con las importaciones y las exportaciones.

Exportaciones

Ley de control de las exportaciones de 2002

- Se otorgan facultades para la promulgación de una amplia variedad de órdenes que sirven para controlar la exportación de mercancías. Por ejemplo, la Orden sobre el control de las exportaciones de 2008.

Orden sobre el control de las exportaciones de 2008

- Se consolida la legislación del Reino Unido en materia de exportación y sustituye a la Orden sobre el comercio de mercancías (Control) de 2003 y a la Orden sobre la exportación de mercancías, la transferencia de tecnología y la prestación de asistencia técnica (Control) de 2003.
- Se da cumplimiento al reglamento (CE) N° 428/2009 del Consejo y se tipifican los delitos conexos para velar por su observancia.
- Se amplía la legislación del Reino Unido de manera que abarque la exportación de artículos militares no contemplados en los reglamentos de la Unión Europea sobre artículos de doble uso.

Reglamento (CE) N° 428/2009 del Consejo

- Se establece un régimen comunitario para el control de las exportaciones, la transferencia, la intermediación y el tránsito de artículos de doble uso. La observancia de ese reglamento se impone en virtud de la legislación nacional.
- En el anexo IV figuran amplias listas para el control de los artículos de doble uso

Transporte

Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera

- El Reino Unido firmó el Acuerdo el 1 de octubre de 1957 y lo ratificó el 29 de junio de 1968.
- En el capítulo 1.10 se establecen las prohibiciones y requisitos en materia de seguridad en el transporte de mercancías peligrosas por carretera.

Convenio sobre Transporte Internacional por Ferrocarril

- En el apéndice C de ese Convenio se establece el Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
- En el capítulo 1.10 se establecen requisitos en material de seguridad similares al Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.

Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas

- Ese código constituye un instrumento jurídico obligatorio como parte de la adhesión del Reino Unido al Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar.

Reglamento sobre la presencia de sustancias peligrosas en zonas portuarias, de 1987

- Se da cumplimiento al Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas.
- En el artículo 6 se requiere la notificación previa del transporte de cualquier sustancia peligrosa antes de que pueda permitirse su presencia en una zona portuaria.

Reglamento de la marina mercante (mercancías peligrosas y contaminantes marinos) de 1997

- Se da cumplimiento al Código Internacional Marítimo de Mercancías Peligrosas
- Se ponen en vigor los requisitos establecidos en el Código a fin de velar por que se notifique la presencia de cualquier mercancía peligrosa antes de su carga o flete. Además, las mercancías deberán estar embaladas, aseguradas y documentadas de conformidad con lo establecido en los requisitos específicos del Código.

Reglamento sobre el transporte de mercancías peligrosas y equipos de presión portátiles de 2009

- Se da cumplimiento al Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera y el Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por ferrocarril.
- Se establecen requisitos básicos de seguridad para el transporte por carretera y por ferrocarril de materiales peligrosos.
- Se establecen disposiciones relativas a las rutas, los puntos de detención y la capacitación necesaria del personal.
- En el artículo 5 se exige el cumplimiento de las prohibiciones y restricciones establecidas en el Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera.
- En el artículo 7 se establecen algunas disposiciones complementarias en materia de seguridad.

- En el artículo 32 se establecen las facultades de las autoridades para imponer la observancia del reglamento.

Instrucciones para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea de la Organización de Aviación Civil Internacional

- El órgano normativo del Reino Unido en esa esfera es el Organismo de Aviación Civil.
- Se contempla la seguridad de los materiales peligrosos en tránsito.

Finanzas

Ley de seguridad y lucha contra el terrorismo y la delincuencia de 2001

- En esa Ley se tipifica como delito la financiación de la proliferación de las armas de destrucción en masa.
- Se contempla la incautación de efectivo, activos y propiedades que se estén utilizando con fines terroristas.
- Se incrementan las obligaciones de las instituciones financieras en materia de divulgación de información. Esas disposiciones se establecen en las enmiendas de la Ley de lucha contra el terrorismo de 2000, contenidas en la parte 3 y el anexo 2.

Otros

Ley de cómplices y colaboradores de 1861

- En el artículo 8 se tipifica como delito colaborar, actuar como cómplice, facilitar o aconsejar la realización de una actividad prohibida en virtud de una ley promulgada o que se pretenda promulgar. El infractor podrá ser castigado con la misma pena que el responsable principal.
- El artículo 293 de la Ley de procedimiento penal (Escocia) de 1995 es la legislación equivalente en Escocia.

Ley de secretos oficiales de 1989

- Se prohíbe la divulgación negligente o no autorizada de información relativa a la defensa o la inteligencia.
- La información de defensa puede incluir detalles sobre el diseño, el desarrollo, la producción o el funcionamiento de las armas químicas, biológicas o nucleares, así como detalles del almacenamiento físico y la seguridad de esas armas, materiales, tecnologías o instalaciones, así como los documentos que contengan dicha información.

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

<i>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?</i>		<i>YES</i>	<i>If YES, indicate relevant information (i.e. signing, accession, ratification, entering into force, etc.)</i>	<i>Remarks (information refers to the page of the English version of the report or an official website)</i>
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

<i>Does national legislation exist which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities? Can violators be penalized?</i>		<i>National legal framework</i>		<i>Enforcement: civil/criminal penalties and others</i>		<i>Remarks</i>
		<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document of national implementation law</i>	<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	
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
2	Acquire	X		X		page 4 of addendum 2
3	Possess	X		X		page 6 of the report page 4 of addendum 2 Chemical Weapons Act
4	Stockpile/store	X		X		page 4 of addendum 1 page 4 of addendum 2
5	Develop	X		X		page 6 of the report page 4 of addendum 2
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	page 4 of addendum 1 page 5 of addendum 2 http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/ukpga_20010024_en_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	
			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		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	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

S/AC.44/2013/26

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
3	Possess	X		X		ATCSA
4	Stockpile/store	X		X		page 7 of the report
5	Develop	X		X		page 4 of addendum 1
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 7 of the report
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

<i>Does national legislation exist which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities? Can violators be penalized?</i>		<i>National legal framework</i>		<i>Enforcement: civil/criminal penalties and others</i>		<i>Remarks</i>
		<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document of national implementation law</i>	<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	
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**

<i>Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect BW and Related Materials? Can violators be penalized?</i>		<i>National legal framework</i>		<i>Enforcement: civil/criminal penalties, and others</i>		<i>Remarks</i>
		<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	
1	Measures to account for production	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					

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

<i>Are any of the following measures, procedures or legislation in place to account for, secure or otherwise protect BW and Related Materials? Can violators be penalized?</i>		<i>National legal framework</i>		<i>Enforcement: civil/criminal penalties, and others</i>		<i>Remarks</i>
		<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	<i>YES</i>	<i>If YES, indicate source document</i>	
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
2	Measures to account for use	X		X	Chemical Weapons Act (1996)	page 6 of addendum 2
3	Measures to account for storage	X		X	Chemical Weapons Act (1996)	Chemical Weapons Act
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. F1581 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	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)	pages 9 and 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 Export Control Order 2008
7	Individual licensing	X	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	3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	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 Transshipment Licence 4. Individual Transshipment 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	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)	pages 9 and 10 of addendum 1 page 8 of addendum 2 Export Control Order 2008
7	Individual licensing	X	2. Export Control Order No. 3231 (2008)	X	3. Trade in Goods (Control) Order (2003)	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	3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764			
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 Transshipment 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 Transshipment Licence 4. Individual Transshipment 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	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	2. Export Control Order No. 3231 (2008)	X		pages 9 and 10 of addendum 1
8	General licensing	X	3. Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order 2003 — Customs and Excise No. 2764	X		page 8 of addendum 2 Export of Goods, Transfer of Technology and Provision of Technical Assistance (Control) Order (2003)
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	
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 Transshipment Licence 4. Individual Transshipment 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
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					

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	
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**

<i>Can information be provided on the following issues?</i>		<i>YES</i>		<i>Remarks</i>
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