



安全理事会

Distr.: General  
23 September 2005  
Chinese  
Original: English

安全理事会第 1540 (2004) 号决议  
所设委员会

2005 年 9 月 22 日巴西常驻联合国代表给委员会主席的信

就安全理事会第 1540 (2004) 号决议第 4 段和后来有关这项议题的来文，谨随函转递巴西政府提交安全理事会第 1540 (2004) 号决议所设委员会的第二次报告（见附件）。

巴西常驻联合国代表

大使

罗纳尔多·莫塔·萨登贝格（签名）



## 2005年9月22日巴西常驻联合国代表给委员会主席的信的附件

执行部分第1段和执行部分第5、第6、第8(a)、(b)和(c)段以及执行部分第10段的有关事项

国家： 巴西  
 提交报告日期： 2005年9月22日

贵国是否做过如下声明，或贵国是否是如下公约、条约和安排的缔约国或成员国？	是	如果“是”，请标明有关资料（即签署、加入、批准、生效等）	备注(有关资料载于报告英文本的页码或相关官方网站)
1 关于不拥有大规模杀伤性武器的一般性声明	<b>x</b>	不拥有并且从未发展核武器、化学武器和生物武器	报告第9页
2 关于承诺裁军和不扩散的一般性声明	<b>x</b>	巴西充分承诺实现不扩散的目标	报告第3页
3 关于不向非国家行为者提供大规模杀伤性武器及有关材料的一般性声明		依照巴西法律制度，安理会第1540(2004)号决议具有与巴西国内法相同的地位	报告第3页
4 《生物武器公约》	<b>x</b>	1973年批准	
5 《化学武器公约》	<b>x</b>	1999年3月1日批准	
6 《不扩散核武器条约》(《不扩散条约》)	<b>x</b>	自1998年9月18日以来一直是缔约国	报告第18至21页
7 《全面禁止核试验条约》(《全面禁试条约》)	<b>x</b>	1998年7月24日批准	
8 《核材料实物保护公约》	<b>x</b>	1991年4月16日批准	
9 《海牙行为准则》			
10 1925年《日内瓦议定书》	<b>x</b>	1970年8月28日交存。1970年9月15日根据第67.200号法批准	<a href="http://disarmament.un.org:8080/TreatyStatus.nsf">http://disarmament.un.org:8080/TreatyStatus.nsf</a>

<p>贵国是否做过如下声明，或贵国是否是如下公约、条约和安排的缔约国或成员国？</p>	<p>是</p>	<p>如果“是”，请标明有关资料（即签署、加入、批准、生效等）</p>	<p>备注(有关资料载于报告英文本的页码或相关官方网站)</p>
11 国际原子能机构(原子能机构)	x	自 1957 年起加入	报告第 18 至 21 页
12 无核武器区/议定书	x	《特拉特洛洛科条约》，1994 年 9 月 16 日加入	报告第 18 页
13 其他公约/条约	x	<p>1. 阿根廷和巴西之间核能完全用于和平用途的双边协定</p> <p>2. 巴西和阿根廷核材料核算和管制署 (ABACC)</p> <p>3. 打击跨国组织犯罪公约——巴勒莫公约</p> <p>4. 1991 年 12 月 13 日阿根廷、巴西、ABACC 和原子能机构之间中请保障监督的协定</p>	报告第 18 至 21 页
14 其他安排	x	<p>1. 核供应国集团：自 1996 年起加入</p> <p>2. 导弹技术控制制度：自 1995 年起加入</p>	报告第 18 至 21 页
15 其他			

## 执行部分第2段：生物武器

国家：巴西

提交报告日期：2005年9月22日

	贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚	备注
		是	如果“是”，请标明国家执行法律的文件		
1	制造/生产	<input checked="" type="checkbox"/>			报告第18页
2	获取	<input checked="" type="checkbox"/>			报告第18页
3	拥有	<input checked="" type="checkbox"/>	依照巴西法律制度，巴西是缔约方的国际协定具有与巴西国内法相同的地位		报告第18页
4	囤积/储存	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	国家安全法——1983年12月14日第7.170号法。第12条规定对擅自储存判处刑事处分。
5	研制	<input checked="" type="checkbox"/>	2001年8月23日第2.186-16号临时措施第5条禁止为研制生物武器取得遗传基因		2005年6月7日第5.459号法第二章第15条第2款，该款制约第2.186-16号临时措施第30条；规定处分生物武器的研制。
6	运输		2001年10月25日国家卫生警戒署第1.985号行政法，该法批准将传染物质和诊断样品运入南锥体共同市场的技术条例		
7	转让	<input checked="" type="checkbox"/>	依照巴西法律制度，国际协定具有与巴西国内法相同的地位	<input checked="" type="checkbox"/>	国家安全法——1983年12月14日第7.170号法。第12条规定对擅自储存判处刑事处分。

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚 如果“是”，请注明源文件	备注
	是	如果“是”，请注明国家执行法律的文件		
8 使用		1970年9月15日第67.200号法； 该法批准1925年《日内瓦议定书》	是  x 1. 重罪法——1990年7月25日第8.072号法：释放病原体引起流行病； 2. 刑法——1940年12月7日第2.848法；见本报告脚注条文； 3. 国家安全法——1983年12月14日第7.170号法第15条	报告第4、6、7和18页
9 作为共犯参与上述活动				
10 协助上述活动				
11 资助上述活动	x	2004年2月18日第4.991号法：适用于资助。金融活动管制委员会（COAF）旨在调查和防止可能有助于大规模杀伤性武器及其运载工具的制造的贪污腐化、贩运毒品、私运人口和物品的非法活动。	x 1998年3月3日第9.613号法：适用于资助核武器。金融活动管制委员会（COAF）旨在调查和防止可能有助于大规模杀伤性武器及其运载工具的制造的贪污腐化、贩运毒品、私运人口和物品的非法活动。	报告第8页
12 有关运载工具的上述活动		1994年12月26日第35号法（出口与导弹有关的物品和直接有关服务的总指导方针；出口直接有关导弹的物品和服务的指示；和有关导弹的物品和直接有关的服务的清单（1995年10月10日第9.112号法））	1995年10月10日第9.112号法和PLS 310/95。	报告第7、11、13、17、18、20和23页

13 非国家行为者参与上述活动	国家法律框架	执行: 民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”,请指明源文件	
13	<p>如果“是”,请标明国家执行法律的文件</p> <p>1995年10月27日巴西成为导弹控制制度的成员。不过,它已经通过指导方针和控制清单,并在2004年10月19日以第2号决议增订了内容(部门间管制敏感资产委员会——CIBES)2000年11月20日第3.665号法(R-105)。</p> <p>2001年11月13日部门间第631 MCT/MD号行政法。</p> <p>依照巴西法律制度,安理会第1540(2004)号决议具有巴西国内法的相同地位</p>	x	<p>1. 重罪法——1990年7月25日第8.072号法:释放病原体引起流行病</p> <p>2. 刑法——1940年12月7日第2.848法;见本报告脚注条文;2005年3月28日第11.106号法提出最后修正案</p> <p>3. 国家安全法——1983年12月14日第7.170号法第15条</p>	报告第4页
14	其他			

## 执行部分第 2 段：化学武器

国家：巴西

提交报告日期：2005 年 9 月 22 日

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚	备注
	是	如果“是”，请注明国家执行法律的文件		
1 制造/生产	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>依照巴西法律制度，巴西是缔约方的国际协定具有巴西国内法相同的地位</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1989 年 7 月 11 日第 7.802 号法——对研究、试验、生产、包装和标签、运输、储存、销售、推销、使用和进口和出口废物和其最后运达地点和包装、登记、分类、控制、检查和监督杀虫剂、其组成成分和相关化学剂作出了规定，并制定了进一步措施。</li> <li>2000 年 6 月 6 日第 9.974 号法，该法修改了 1989 年 7 月 11 日第 7.802 号法。</li> <li>1989 年 4 月 10 日第 97.626 号法——规定对生命产生危害的化学品的控制、生产、销售和使用技术和方法进行研究。</li> <li>巴西环境和可再生自然资源研究所（IBAMA）1997 年 9 月 25 日第 113/97-N 号行政法。要求参与可能产生污染的活动和（或）提取、生产、运输和销售可能对环境造成危</li> </ol>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>如果“是”，请注明源文件</p> <p>1996 年 11 月 14 日第 2.074 号法。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1985 年 7 月 24 日第 7.347 号法——规定对环境、对消费者和对物品以及享受艺术、美感、历史、旅游和风景的权利造成损害的民事公益诉讼。</li> <li>1998 年 2 月 12 日第 9.605 号法——规定对危害环境的行动和活动处以刑事和行政处分。</li> <li>1999 年 9 月 21 日第 3.179 号法——对 1998 年 2 月 12 日第 9.605 号环境罪刑法作出规定。</li> </ol>	报告第 18 页	

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚 如果“是”，请注明源文件	备注
	是	如果“是”，请注明国家执行法律的文件		
2 获取	X	<p>依照巴西法律制度，巴西是缔约方的国际协定具有巴西国内法相同的地位</p> <p>1. 1989年7月11日第7.802号法——对研究、试验、生产、包装和标签、运输、储存、销售、推销、使用、进口和出口废物和其最后运达地点和包装、登记、分类、控制、检查和监督杀虫剂、其组成成分和相关化学剂作出了规定，并制定了进一步措施。</p> <p>2. 2000年6月6日第9.974号法，该法修改了1989年7月11日第7.802号法。</p> <p>3. 1989年4月10日第97.626号法——规定对生命产生危害的化学品的控制、生产、销售和使用技术和方法进行研究。</p>	<p>1. 1985年7月24日第7.347号法——规定对环境、对消费者和对物品以及享受艺术、美感、历史、旅游和风景的权利造成损害的民事公益诉讼。</p> <p>2. 1998年2月12日第9.605号法——规定对危害环境的行动和活动处以刑事和行政处分。</p>	
3 拥有		<p>依照巴西法律制度，巴西是缔约方的国际协定具有巴西国内法相同的地位</p> <p>1. 1989年7月11日第7.802号法——对研究、试验、生产、包装和标签、运输、储存、销售、推销、使用、进口和出口废物和其最后运达地点和包装、登记、分类、控制、检查和监督杀虫剂、其组成成分和相关化学剂作出了规定，并制定了进一步措施。</p>	<p>1. 1985年7月24日第7.347号法——规定对环境、对消费者和对物品以及享受艺术、美感、历史、旅游和风景的权利造成损害的民事公益诉讼。</p> <p>2. 1998年2月12日第9.605号法——规定对危害环境的行动和活动处以刑事和行政处分。</p>	

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚 如果“是”，请注明源文件	备注
	是	如果“是”，请注明国家执行法律的文件		
		<p>2. 2000年6月6日第9.974号法，该法修改了1989年7月11日第7.802号法。</p> <p>3. 1989年4月10日第97.626号法——规定对生命产生危害的化学品的控制、生产、销售和使用技术和方法进行研究。</p>	<p>3. 1999年9月21日第3.179号法——对1998年2月12日第9.605号环境罪刑法作出规定。</p>	
4 囤积/储存	<b>x</b>	<p>依照巴西法律制度，国际协定具有巴西国内法相同的地位</p> <p>1. 1989年7月11日第7.802号法——对研究、试验、生产、包装和标签、运输、储存、销售、推销、使用、进口和出口废物和其最后运达地点和包装、登记、分类、控制、检查和监督杀虫剂、其组成成分和相关化学剂作出了规定，并制定了进一步措施。</p> <p>2. 2000年6月6日第9.974号法，该法修改了1989年7月11日第7.802号法。</p>	<p><b>x</b></p> <p>1. 国家安全法——1983年12月14日第7.170号法。第12条规定对擅自储存判处刑事处罚。</p> <p>2. 1985年7月24日第7.347号法——规定对环境、对消费者和对物品以及享受艺术、美感、历史、旅游和风景的权利造成损害的民事公益诉讼。</p> <p>3. 1998年2月12日第9.605号法——规定对危害环境的行动和活动处以刑事和行政处分。</p> <p>4. 1999年9月21日第3.179号法——对1998年2月12日第9.605号环境罪刑法作出规定。</p>	报告第4页
5 研制	<b>x</b>	2001年8月23日第2.186-16号临时措施第5条禁止为研制化学武器取得遗传基因	<p>1. 1998年2月12日第9.605号法——规定对危害环境的行动和活动处以刑事和行政处分。</p>	报告第6页

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架	执行：民事/刑事处罚及其他处罚	备注
是	<p>如果“是”，请标明国家执行法律的文件</p> <p>1. 1989年7月11日第7.802号法——对研究、试验、生产、包装和标签、运输、储存、销售、推销、使用、进口和出口废物和其最后运达地点和包装、登记、分类、控制、检查和监督杀虫剂、其组成成分和相关化学剂作出了规定，并制定了进一步措施。</p> <p>2. 2000年6月6日第9.974号法，该法修改了1989年7月11日第7.802号法。</p> <p>3. 1989年4月10日第97.626号法——规定对生命产生危害的化学品的控制、生产、销售和使用技术和方法进行研究。</p> <p>4. 1996年11月21日第138号行政法——对要求进行杀虫剂研究和试用的私营教育和研究机构制定委托规定。</p>	是	
6 运输	<p>1. 1989年7月11日第7.802号法——对研究、试验、生产、包装和标签、运输、储存、销售、推销、使用、进口和出口废物和其最后运达地点和包装、登记、分类、控制、检查和监督杀虫剂、其组成成分和相关化学剂作出了规定，并制定了进一步措施。</p> <p>2. 2000年6月6日第9.974号法，该法修改了1989年7月11日第7.802号法。</p>	<p>1. 1985年7月24日第7.347号法——规定对环境、对消费者和对物品以及享受艺术、美感、历史、旅游和风景的权利造成损害的民事公益诉讼。</p> <p>2. 1998年2月12日第9.605号法——规定对危害环境的行动和活动处以刑事和行政处分。</p>	

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚	备注
	<p>如果“是”，请标明国家执行法律的文件</p> <p>是</p> <p>3. 巴西环境和可再生自然资源研究所（IBAMA）1997年9月25日第113/97-N号行政法。要求参与可能产生污染的活动和（或）提取、生产、运输和销售可能对环境造成危害的物品的个人和公司在可能产生污染的活动和使用环境资源的活动的联邦技术登记册登记。</p> <p>4. 1996年1月25日第1.797号法，规定执行1994年12月30日巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭之间便利危险物质运输的局部协定。</p> <p>5. 1998年12月7日第2.866号法，规定执行1998年7月16日巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭政府间便利危险物质运输的局部协定第一附加议定书。</p> <p>6. 2001年1月19日第22号行政法，批准南锥体共同市场内危险产品道路运输的视察指示。</p> <p>7. 1986年1月23日国家环境委员会（CONAMA）第1-A号决议确立国家环境机构在可行的情况下在运输危险物质时与运输机构合作采取特别措施。</p> <p>8. 2002年6月10日第349号行政法，批准巴西境内危险产品道路运输的视察指示。</p>	<p>如果“是”，请指明源文件</p> <p>是</p> <p>3. 1999年9月21日第3.179号法——对1998年2月12日第9.605号环境罪刑法作出规定。</p>		

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚 如果“是”，请指明源文件	备注
	是	如果“是”，请标明国家执行法律的文件		
7	7 转让	<p>9. 7/88 DAC 第 1.602 号指示，规定危险物品空中运输的标准。</p> <p>10. 1988 年 5 月 18 日第 96044 号法，批准危险物品道路运输条例。</p> <p>11. 1990 年 2 月 21 日第 98973 号法，规定危险物品铁路运输条例，确定铁路运输化学品的分类、识别和标签标准。</p> <p>12. 1983 年 10 月 6 日第 2063 号法，规定违反道路运输危险物品或产品条例的适用处分。</p> <p>13. 1995 年 5 月 26 日第 3 号行政法，其中包括将危险物品按国际标准分为 9 类的 NRP 7 号指令，符合联合国运输危险物品建议的鉴别和编号规定和有待通过的安全措施。</p> <p>14. 1997 年 5 月 26 日第 204 号行政法，批准危险物品道路和铁路运输的补充指示。</p>	<p>国家安全法——1983 年 12 月 14 日第 7.170 号法。</p> <p>第 12 条规定对擅自储存判处刑事处罚。</p>	报告第 4 和 18 页
8	8 使用	<p>依照巴西法律制度，国际协定具有巴西国内法相同的地位</p> <p>1. 1989 年 7 月 11 日第 7.802 号法——对研究、试验、生产、包装和标签、运输、储存、销售、推销、使用、进口和出口废物和其最后运</p>	<p>1. 重罪法——1990 年 7 月 25 日第 8.072 号法：释放病原体引起流行病。</p> <p>2. 刑法——1940 年 12 月 7 日第 2.848 法；见本报告脚注条文；</p>	报告第 4、6、7 和 18 页

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事处罚及其他处罚 如果“是”，请注明源文件	备注
	是	如果“是”，请注明国家执行法律的文件		
	是	<p>达地点和包装、登记、分类、控制、检查和监督杀虫剂、其组成成分和相关化学剂作出了规定，并制定了进一步措施。</p> <p>2. 2000年6月6日第9.974号法，该法修改了1989年7月11日第7.802号法。</p> <p>3. 1998年7月3日第2.657号法，批准1990年6月25日在日内瓦签署的国际劳工组织关于工作场所安全处理化学品的第170号公约。</p> <p>4. 1985年9月2日第329号行政法，禁止销售、使用和分配用于农业和畜牧业的有机氯酸盐杀虫剂。</p>	<p>3. 1985年7月24日第7.347号法——规定对环境、对消费者和对物品以及享受艺术、美感、历史、旅游和风景的权利造成损害的民事公益诉讼。</p> <p>4. 1998年2月12日第9.605号法——规定对危害环境的行动和活动处以刑事和行政处分。</p> <p>5. 1999年9月21日第3.179号法——对1998年2月12日第9.605号环境罪刑法作出规定。</p>	
9 作为共犯参与上述活动				
10 协助上述活动		依照巴西法律制度，国际协定具有巴西国内法相同的地位		报告第18页
11 资助上述活动	X	2004年2月18日第4.991号法：资助生物武器。金融活动管制委员会（COAF）旨在侦查和防止可能有助于大规模杀伤性武器及其运载工具的制造的贪污腐化、贩运毒品、私运人口和资产的非法活动。	<p>1998年3月3日第9.613号法：适用于资助化学武器。</p> <p>1. 1998年2月12日第9.605号法——规定对危害环境的行动和活动处以刑事和行政处分。金融活动管制委员会（COAF）旨在侦查和防止可能有助于大规模杀伤性武器及其运载工具的制造的贪污腐化和资产的非法活动。</p>	报告第8页

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚	备注
	是	如果“是”，请标明国家执行法律的文件		
12 有关运载工具的上述活动	是	<p>如果“是”，请标明国家执行法律的文件</p> <p>1994年12月26日第35号法（出口与导弹有关的物品和直接有关服务的总指导方针；出口直接有关导弹的物品和服务的指示；和有关导弹的物品和直接有关服务的清单（1995年10月10日第9.112号法））</p> <p>1995年10月27日巴西成为导弹控制制度的成员。不过，它已经通过了执行这项文书的指导方针和控制清单，并在2004年10月19日以前2号决议增订了内容（部门间管制敏感资产委员会——CIBES）2000年11月20日第3.665号法（R-105）。2001年11月13日部门间第631 MCT/MD号行政法。</p>	<p>如果“是”，请指明源文件</p> <p>1995年10月10日第9.112号法和PLS 310/95。</p>	<p>报告第7、11、13、17、18、20和23页</p>
13 非国家行为者参与上述活动		<p>依照巴西法律制度，安理会第1540（2004）号决议具有巴西国内法的相同地位</p>	<p><b>x</b></p> <p>1. 重罪法——1990年7月25日第8.072号法：释放病原体引起流行病。</p> <p>2. 刑法——1940年12月7日第2.848法；见本报告脚注条文；2005年3月28日第11.106号法提出最后修正案</p> <p>3. 国家安全法——1983年12月14日第7.170号法第15条。</p>	<p>报告第4页</p>
14 其他				

## 执行部分第2段：核武器

国家：巴西

提交报告日期：2005年9月22日

	贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请注明国家执行法律的文件	是	如果“是”，请注明来源文件	
1	制造/生产	X		X		
2	获取	X		X		
3	拥有	X		X	1977年10月17日第6.453号法：提及核材料	
4	囤积/储存	X		X	6.453号法：提及核材料	报告第4和5页
5	研制	X				
6	运输	X		X	1977年10月17日第6.453号法：提及核材料	
7	转让	X		X	6.453号法：提及核材料	
8	使用	X	联邦宪法第21条23款“a”项	X	1. 重罪法——1990年7月25日第8.072号法：释放病原体引起流行病 2. 刑法——1940年12月7日第2.848号法；见本报告脚注条文 3. 1977年10月17日第6.453号法	报告第4至7页
9	作为共犯参与上述活动					
10	协助上述活动					
11	资助上述活动	X	2004年2月18日第4.991号法：资助核武器。金融活动管制委员会(COAF)旨在侦查和防止可能有助	X	1998年3月3日第9.613号法：适用于资助核武器。金融活动管制委员会	报告第8页

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事处罚及其他处罚 如果“是”，请指明源文件	备注
	是	如果“是”，请标明国家执行法律的文件		
		<p>于大规模杀伤性武器及其运载工具的制造的贪污腐化、贩运毒品、私运人口和资产的非法活动。</p>	<p>(COAF) 旨在侦查和防止可能有助于大规模杀伤性武器及其运载工具的制造的贪污腐化、贩运毒品、私运人口和资产的非法活动。</p>	
12 有关运载工具的上述活动		<p>1994年12月26日第35号法（出口与导弹有关的物品和直接有关服务的总指导方针；出口直接有关导弹的物品和服务的指导；和有关导弹的物品和直接有关的服务的清单（1995年10月10日第9.112号法））</p> <p>1995年10月27日巴西成为导弹控制制度的成员。不过，它已经通过了执行这项文书的指导方针和控制清单，并在2004年10月19日以前第2号决议增订了内容（部门间管制敏感资产委员会——CIBES）2000年11月20日第3.665号法（R-105）。2001年11月13日部门间第631 MCT/MD号行政法。</p>	<p>1995年10月10日第9.112号法和PLS 310/95。</p>	<p>报告第7、11、13、17、18、20和23页</p>
13 非国家行为者参与上述活动		<p>依照巴西法律制度，安理会第1540（2004）号决议具有巴西国内法的相同地位</p>	<p>1. 重罪法——1990年7月25日第8.072号法：释放病原体引起流行病。</p> <p>2. 刑法——1940年12月7日第2.848法；见本报告脚注条文；2005年3月28日第11.106号法提出最后修正案</p>	<p>报告第4页</p>

贵国是否实施有关法律，禁止个人或实体参与以下活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
	是	如果“是”，请标明国家执行法律的文件	是	如果“是”，请指明源文件	
				3. 国家安全法——1983年12月14日第7.170号法第15条。	
14 其他					

## 执行部分第 3 (a) 和 (b) 段——对细菌武器包括有关物质的衡算/保安/实物保护

国家： 巴西

提交报告日期： 2005 年 9 月 22 日

是否有以下可对细菌武器和相关物质进行衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚	备注
	是	如果“是”，请注明源文件		
1 衡算生产的措施		巴西目前正处于拟定敏感物品清单的最后阶段		
2 衡算使用的措施		巴西目前正处于拟定敏感物品清单的最后阶段		
3 衡算储存的措施		巴西目前正处于拟定敏感物品清单的最后阶段		
4 衡算运输的措施		巴西目前正处于拟定敏感物品清单的最后阶段		
5 其他衡算措施		巴西目前正处于拟定敏感物品清单的最后阶段		
6 安全生产的措施		第 210/2003 号 RDC 决议；RDC 附件一确立生产药品包括注射药剂（疫苗）的妥善作法		
7 安全使用的措施		巴西目前正处于拟定敏感物品清单的最后阶段		
8 安全储存的措施		巴西目前正处于拟定敏感物品清单的最后阶段		
9 安全运输的措施	x	2004 年 2 月 12 日第 420/2004 号条例——道路和铁路运输危险产品条例补充指示——增订了 1997 年 5 月 20 日第 204 号条例。第 2.6 章规定了运送传染物质的规则。		报告第 12 页

是否有以下可对细菌武器和相关物质进行 核算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚 是 如果“是”，请注明源文件	备注
	是	如果“是”，请注明源文件		
10 其他安全措施		巴西目前正在拟定敏感物品清单的最后阶段		
11 实物保护设施/物质/运输条例		巴西目前正在拟定敏感物品清单的最后阶段		
12 处理生物物质的设施/人员的 许可证的发放/注册	x	第 210/2003 号 RDC 决议：发放许可证和允许生产的准则——负责机构；国家卫生检测署 (ANVISA)。第 210/2003 号 RDC 决议：RDC 附件一确立生产药品包括注射药剂(疫苗)的妥善作法。列入 RDC 旨在显示为生产疫苗处理生物剂必须依照决议 a 部分第 3 项的安全规定在受到管制的设施内进行。		报告第 13 页
13 人员可信度的检查				
14 运载工具的核算/保安/实物保护措施	x	2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法 (R-105)：运载工具、零配件和推进剂的管制；巴西陆军指挥部负责控制有破坏力或能用于生产运载工具的产品——海军和空军也参与这项工作。		报告第 7、11 和 13 页
15 遗传工程工作条例	x	1. 1988 年联邦宪法第 225 条第 1、2 和 5 款 2. 1995 年 1 月 5 日第 8.974 号法 3. 2001 年 8 月 23 日第 2.191-9 号临时措施 4. 2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法 (R-105)。		报告第 6、10 和 13 页

	是否有以下可对细菌武器和相关物质进行 核算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请指明源文件	是	如果“是”，请指明源文件	
16	与生物物质安全和安保相关的 其他立法/条例					
17	其他	<b>x</b>	2001年8月23日第2.186-16号临时措施：保障和限制取得遗传基因			报告第7页

## 执行部分第 3 (a) 和 (b) 段——对化学武器包括有关物质的核算/保安/实物保护

国家：巴西

提交报告日期：2005 年 9 月 22 日

	是否有以下可对化学武器和相关物质进行核算、保安或以其他方式保护的任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
		是	如果“是”，请注明源文件	是	如果“是”，请注明源文件	
1	核算生产的措施	X	1. 1996 年 3 月 6 日第 9 号立法：严格控制转让、生产和储存			
2	核算使用的措施	X				
3	核算储存的措施	X	2. 2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法 (R-105)：陆军负责管制列于 CWC 清单的化学剂的活动			报告第 5、6 和 10 页
4	核算运输的措施		1. 1993 年 7 月 19 日第 875 号法——批准控制危险废物跨越边界及其处理的公约案文。 2. 1996 年 1 月 25 日第 1797 号法，规定执行 1994 年 12 月 30 日巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭之间便利危险物质运输的局部协定。 3. 1998 年 12 月 7 日第 2866 号法，规定执行 1998 年 7 月 16 日巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭政府间便利危险物质运输的局部协定第一附加议定书。 4. 2001 年 1 月 19 日第 22 号行政法，批准视察南锥体共同市场内危险产品道路运输的指示。			1. 1983 年 10 月 6 日第 2063 号法，规定违反道路运输危险物品或产品条例的适用处分。

是否有以下可对化学武器和相关物质进行 核算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚	备注
	是	如果“是”，请指明源文件		
5 其他核算措施		<p>如果“是”，请指明源文件</p> <p>1. 1993年7月19日第875号法——批准控制危险废物跨越边界及其处理的公约案文。</p> <p>2. 1996年1月25日第1.797号法，规定执行1994年12月30日巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭之间便利危险物质运输的局部协定。</p> <p>3. 1998年12月7日第2.866号法，规定执行1998年7月16日巴西、阿根廷、巴拉圭和乌拉圭政府间便利危险物质运输的局部协定第一附加议定书。</p>	是	
6 安全生产的措施		<p>1. 1989年4月10日第97.626号法——规定对生命产生危害的化学品的技术和方法进行研究、控制、生产、销售和使用。</p>		
7 安全使用的措施		<p>1. 1989年4月10日第97.626号法——规定对生命产生危害的化学品的技术和方法进行研究、控制、生产、销售和使用。</p> <p>2. 1998年7月3日第2.657号法，批准1990年6月25日在日内瓦签署的国际劳工组织（劳工组织）关于工作场所安全处理化学品的第170号公约。</p>		
8 安全储存的措施				
9 安全运输措施	x	<p>2004年2月12日第420/2004号条例——道路和铁路运输危险产品条例补充指示——增订了1997年5月20日第204号条例</p>	<p>1. 1983年10月6日第2.063号法，规定违反道路运输危险物品或产品条例的适用处分。</p>	报告第12页

是否有以下可对化学武器和相关物质进行 核算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架	执行：民事/刑事处罚及其他处罚	备注
	<p>如果“是”，请注明源文件</p> <p>是</p> <p>1. 2001年1月19日第22号行政法，批准视察南锥体共同市场内危险品道路运输的指示</p> <p>2. 1986年1月23日国家环境委员会（CONAMA）第1-A号决议确立国家环境机构在可行的情况下在运输危险物质时与运输机构合作采取特别措施。</p> <p>3. 2002年6月10日第349号行政法，批准巴西境内危险产品道路运输的视察指示。</p> <p>4. 7/88 DAC第1.602号指示，规定危险物品空中运输的标准。</p> <p>5. 1988年5月18日第96.044号法，批准危险物品道路运输的条例。</p> <p>6. 1990年2月21日第98.973号法，规定危险物品铁路运输条例，确定铁路运输化学品的分类、识别和标签标准。</p> <p>7. 1995年5月26日第3号行政法，其中包括将危险物品按国际标准分为9类的NRP 7号指令，符合联合国运输危险物品建议的鉴别和编号规定和有待通过的安全措施。</p> <p>8. 1997年5月26日第204号行政法，批准危险物品道路和铁路运输的补充指示。</p>	<p>是</p> <p>如果“是”，请注明源文件</p>	

是否有以下可对化学武器和相关物质进行 衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
	是	如果“是”，请注明源文件	是	如果“是”，请注明源文件	
10 其他安全措施		1990年9月11日第8.078号法， 规定对消费者的保障和制定进一步 措施。		1998年2月12日第9.605 号法——规定对危害环境的 行动和活动处以刑事和 行政处分。	
11 实物保护设施/物质/运输条例					
12 化学设施/实体/物质使用的许 可证	<input checked="" type="checkbox"/>	2000年11月20日第3.665号法 (R-105)。			报告第6页
13 人员可信度的检查					
14 运载工具的衡算/保安/实物保 护措施	<input checked="" type="checkbox"/>	2000年11月20日第3.665号法 (R-105)：运载工具、零配件和推进 剂的管制：巴西陆军指挥部负责控 制有破坏力或能用于生产运载工具 的产品——海军和空军也参与这项 工作。			报告第7、11和13页
15 《化学武器公约》国家主管当 局	<input checked="" type="checkbox"/>	敏感物品总协调办公室(1996年11 月14日第2.074号法)			报告第20页
16 向禁止化学武器组织提交的报 告表一、二和三化学品					
17 旧化学武器衡算、保安和实物 保护					
18 控制化学物质的其他立法/条 例	<input checked="" type="checkbox"/>	1. 1996年3月6日第9号立法： 严格控制转让、生产和储存			报告第5、6和10页

是否有以下可对化学武器和相关物质进行 核算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
	是	如果“是”，请指明源文件	是	如果“是”，请指明源文件	
		<p>2. 1996年11月14日第2.074号 法：设立部门间委员会以便实施化 学武器公约的规定</p> <p>3. 2000年11月20日第3.665号 法(R-105)：陆军负责管制列于《化 学武器公约》清单的化学剂的活动</p>			
19 其他					

## 执行部分第 3 (a) 和 (b) 段——对核武器包括有关物质的衡算/保安/实物保护

国家： 巴西  
 提交报告日期： 2005 年 9 月 22 日

是否有以下可对核武器和相关物质进行衡算、保安或以其他方式保护的 任何措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
	是	如果“是”，请指明源文件	是	如果“是”，请指明源文件	
1 衡算生产的措施	<b>x</b>	ABACC 负责执行和实施衡算和控制 的共同系统 (SCCC)		保障监督的四方协定具有 国内法地位，它作为在巴 西受到保障监督的核材料 的执法措施使用。	报告第 9、10 和 18 至 21 页
2 衡算使用的措施	<b>x</b>				
3 衡算储存的措施	<b>x</b>				
4 衡算运输的措施	<b>x</b>				
5 其他衡算措施					
6 安全生产的措施	<b>x</b>	1980 年 10 月 7 日第 1.809 号法， 后来由 1997 年 4 月 22 日第 2.210 号法管制。国家核能委员会 (CNEN) 根据第 1.809 号法设立和依据原子 能机构、INFIRC 225 和 SIPRON 采 取行动，制定旨在安全使用、处理、 再处理、操纵、运输或储存巴西核 方案的相关资产的措施。	<b>x</b>	1977 年 10 月 17 日第 6.453 号法。本法确立民 事责任和规定对未经授权 操纵或储存核材料的处 分。	pages 5 and 12 of the report
7 安全使用的措施	<b>x</b>		<b>x</b>		
8 安全储存的措施	<b>x</b>		<b>x</b>		
9 安全运输措施					
10 其他安全措施					
11 实物保护设施/物质/运输条例	<b>x</b>	1. 1962 年 8 月 27 日第 4.118 号法： 设立国家原子能委员会 (CNEN)，是 国家拥有/转让/发展/生产的唯一 机构 2. 2004 年 2 月 12 日第 420/2004 号条例——道路和铁路运输危险产 品条例补充指示——增订了 1997 年 5 月 20 日第 204 号条例 国家原子能委员会 (CNEN)			报告第 5 和 12 页
12 核设施/实体/物质使用的许可 证	<b>x</b>				报告第 10 页

是否有以下可对核武器和相关物质进行核算、保安或以其他方式保护的任措施、程序或立法？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他处罚		备注
	是	如果“是”，请注明源文件	是	如果“是”，请注明源文件	
13 人员可信度的检查					
14 运载工具的核算/保安/实物保护措施	x	2000年11月20日第3.665号法(R-105)：运载工具、零配件和推进剂的管制：巴西陆军指挥部负责控制有破坏力或其他能用于生产、发展和销售用于生产导弹的材料和设备的资产——海军和空军主要参与这些产品的运送。			报告第7、11和13页
15 国家主管当局	x	国家原子能委员会(CNEN) (1962年8月27日第4.118号法)			报告第5页
16 原子能机构的保障监督协定	x	阿根廷、巴西、ABACC和原子能机构之间的四方协定			报告第19页
17 《原子能机构放射源安全和安保行为准则》	x	公开支持原子能机构的DG			<a href="http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/meetings/code-conduct-signatories.pdf">http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/meetings/code-conduct-signatories.pdf</a>
18 原子能机构关于非法贩运核材料和放射源的数据库	x	提供数据			报告第25页
19 与原子能机构相关的其他协定					
20 与核材料相关的其他国家立法/条例，包括《核材料实物保护公约》					
21 其他	x	1980年10月7日第1.809号法，后来由1997年4月22日第2.210号法管制，建立巴西核方案的保障制度——SIPRON，执行和处理与活动/设施/项目/所涉人员/居民和环境有关的安全要务			报告第12页

## 执行部分第 3 (c) 段和 (d) 段, 以及执行部分第 6 段和第 10 段的有关事项——生物武器, 包括有关材料的控制

国家: 巴西

提交报告日期: 2005 年 9 月 22 日

	国家法律框架		执行: 民事/刑事处罚及其他执法措施		备注
	是	如果“是”, 请指明源文件	是	如果“是”, 请指明源文件	
贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制生物武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动? 是否处罚违反规定者?					
1 边境管制	x	2004 年 5 月 27 日第 9.649 号法和 1966 年 11 月 18 日第 37 号法令。	x	刑法典 (1940 年第 2.848 号法令) 和 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法。	报告第 14 页
2 边境管制措施的技术支持					
3 控制经纪、买卖、谈判或以其他方式协助物品及技术的销售					
4 执法机构/部门			x	联邦税收和海关署 (SRF) 和军警辅助	报告第 14 页
5 现行出口管制法	x	1. 1988 年联邦宪法 2. 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 3. 2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法, 正式授权陆军执行出口管制法, 4. 2004 年 5 月 27 日第 9.649 号法和 1966 年 11 月 18 日第 37 号法令	x	1. 刑法典 (1940 年第 2.848 号法令) 和 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 2. 部门间敏感物品出口管制委员会: 负责制定程序	报告第 5、9、14 和 15 页
6 许可证颁发规定	x	1. 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 2. 2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法, 陆军正式授权出口 3. 敏感物品总协调办公室 (设于科学和技术部) - CGBE/MCT: 使用 SISCOMEX 程序 (2004 年 2 月 16 日第 49 号条例)	x	刑法典 (1940 年第 2.848 号法令) 和 1996 年 10 月 10 日第 9.112 号法	报告第 5、14 和 15 页

贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制生物武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他执法措施	
	是	如果“是”，请注明源文件	是	如果“是”，请注明源文件
7 个人许可证颁发	<b>x</b>	逐案分析		备注 报告第 15 页
8 普通许可证颁发				
9 许可证颁发的例外规定				
10 颁发预期出口许可证/签证				
11 国家许可证颁发部门	<b>x</b>	敏感物品总协调办公室(设于科学和技术部)-CGBE/MCT (2004年2月16日第49号条例)		报告第 15 页
12 机构间许可证审查	<b>x</b>	协商。 目前正处于编制生物领域管制清单的最后阶段		报告第 15 页
13 管制清单	<b>x</b>	1. 部门间第 631 MCT/MD 号条例——敏感物品清单 2. 1994 年 12 月 3 日第 35 号法(EM 35/94——SAE/PR)：与导弹有关的物品。目前正处于编制生物物品管制清单的最后阶段		报告第 15 和 16 页
14 增编清单	<b>x</b>	1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法第 5 条：清单增编工作由敏感物品出口管制部门间委员会负责		报告第 16 页
15 内含技术	<b>x</b>	1. 1988 年联邦宪法 2. 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 3. 2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法，陆军正式授权出口		报告第 5 和 15 页
16 内含运载工具	<b>x</b>	1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法		报告第 5 页
17 最终用户的管制	<b>x</b>	CGBE 可要求声明		报告第 15 页
18 总括条款				

19	贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制生物武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他执法措施		备注
		是	如果“是”，请注明源文件	是	如果“是”，请注明源文件	
19	无形转让		2001年8月23日第2.186-16号临时措施第6章第22条规定了取得技术和转让的条例		2005年6月7日第5.459号法规定了PM 2.186-16号法第30条。第三章第22条规定了对擅自转让与遗传基因继承有关的传统知识。	
20	转口控制	x	1. 1988年联邦宪法 2. 1995年10月10日第9.112号法 3. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权出口			报告第5和15页
21	转运控制					
22	再出口控制	x	1. 1988年联邦宪法 2. 1995年10月10日第9.112号法 3. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权出口			报告第5和15页
23	供资控制					
24	运输服务控制					
25	进口=控制	x	1. 1988年联邦宪法 2. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权进口 3. 2002年7月8日农业、畜牧业和粮食供应部的第1号规范性文件指示：生物管制的有机体清单			报告第5、15和16页
26	治外法权的适用					
27	其他					

执行部分第 3 (c) 段和 (d) 段, 以及执行部分第 6 段和第 10 段的有关事项——化学武器, 包括有关材料的控制

国家: 巴西

提交报告日期: 2005 年 9 月 22 日

	贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制化学武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动? 是否处罚违反规定者?	国家法律框架		执行: 民事/刑事处罚及其他执法措施		备注
		是	如果“是”, 请指明源文件	是	如果“是”, 请指明源文件	
1	边境管制	x	2004 年 5 月 27 日第 9.649 号法和 1966 年 11 月 18 日第 38 号法令。	x	刑法典 (1940 年第 2.848 号法令) 和 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法。	报告第 14 页
2	边境管制措施的技术支持					
3	控制经纪、买卖、谈判或以其他方式协助物品及技术的销售					
4	执法机构/部门			x	联邦税收和海关署 (SRF) 和军警辅助	报告第 14 页
5	现行出口管制法	x	1. 1988 年联邦宪法 2. 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 3. 2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法增编了 1934 年 7 月 6 日第 24.602 号法: 陆军正式授权出口 4. 2004 年 5 月 27 日第 9.649 号法和 1966 年 11 月 18 日第 37 号法令 5. 1996 年 4 月 12 日第 1.861 号法		1. 刑法典 (1940 年第 2.848 号法令) 和 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 2. 部门间敏感物品出口管制委员会: 负责制定程序	报告第 5、9、14 和 15 页
6	许可证颁发规定	x	1. 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 2. 2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法, 陆军正式授权出口	x	刑法典 (1940 年第 2.848 号法令) 和 1996 年 10 月 10 日第 9.112 号法。	报告第 5、14 和 15 页

贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制化学武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他执法措施		备注
	是	如果“是”，请注明源文件	是	如果“是”，请注明源文件	
		3. 敏感物品总协调办公室（设于科学和技术部）-CGBE/MCT：使用SISCOMEX 程序（2004年2月16日第49号条例）			
7 个人许可证颁发	x	逐案分析			报告第15页
8 普通许可证颁发					
9 许可证颁发的例外规定					
10 颁发预期出口许可证/签证					
11 国家许可证颁发部门	x	敏感物品总协调办公室（设于科学和技术部）——CGBE/MCT（2004年2月16日第49号条例）			报告第15页
12 机构间许可证审查	x	协商			报告第15页
13 管制清单	x	1. 部门间第631 MCT/MD 号条例——敏感物品清单。 2. 1994年12月3日第35号理由评注（EM35/94-SAE/PR）：与导弹有关的物品。 3. 2001年12月13日第804号部门条例。			报告第15和16页
14 增编清单	x	1995年10月10日第9.112号法第5条：清单增编工作由敏感物品出口管制部门间委员会负责			报告第16页
15 内含技术	x	1. 1988年联邦宪法 2. 1995年10月10日第9.112号法 3. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权出口			报告第5和15页

16	内含运载工具	x	国家法律框架		执行:民事/刑事处罚及其他执法措施		备注
			是	如果“是”,请指明源文件	是	如果“是”,请指明源文件	
17	最终用户的管制	x		1995年10月10日第9.112号法 CGEB可要求声明			报告第5页 报告第15页
18	总括条款						
19	无形转让						
20	转口控制	x		1. 1988年联邦宪法 2. 1995年10月10日第9.112号法 3. 2000年11月20日第3.665号法, 陆军正式授权出口			报告第5和15页
21	转运控制						
22	再出口控制	x		1. 1988年联邦宪法 2. 1995年10月10日第9.112号法 3. 2000年11月20日第3.665号法, 陆军正式授权出口			报告第5和15页
23	供资控制						
24	运输服务控制						
25	进口控制	x		1. 1988年联邦宪法 2. 2002年4月23日第275号法 3. 2000年11月20日第3.665号法, 陆军正式授权进口			报告第5、15和16页
26	治外法权的适用						
27	其他						

## 执行部分第 3 (c) 段和 (d) 段, 以及执行部分第 6 段和第 10 段的有关事项——核武器, 包括有关材料的控制

国家: 巴西

提交报告日期: 2005 年 9 月 22 日

贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制核武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动? 是否处罚违反规定者?	国家法律框架		执行: 民事/刑事处罚及其他执法措施		备注
	是	如果“是”, 请指明源文件	是	如果“是”, 请指明源文件	
1 边境管制	x	2004 年 5 月 27 日第 9.649 号法和 1966 年 11 月 18 日第 38 号法令。	x	刑法典 (1940 年第 2.848 号法令) 和 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法。	报告第 14 页
2 边境管制措施的技术支持	x	1. 科学和技术部敏感物品总协调办公室——CGBE/MCT 2. 国家原子能委员会 (CNEN) (2004 年 2 月 16 日第 49 号法)。 CGBE 和 CNEN 已排定课程, 使联邦税收和海关署和联邦警察人员学习鉴别海关设施中的敏感物品。	x	通过 CMC 第 22/99 号决定采取的区域安全对等合作和协调总计划 CGBE 和 CNEN 已排定课程, 使联邦税收和海关署和联邦警察人员学习鉴别海关设施中的敏感物品。	报告第 9、10、14、15 和 25 页
3 控制经纪、买卖、谈判或以其他方式协助物品及技术的销售					
4 执法机构/部门			x	联邦税收和海关署 (SFR) 和军警辅助	报告第 14 页
5 现行出口管制法	x	1. 1988 年联邦宪法 2. 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 3. 2000 年 11 月 20 日第 3.665 号法, 陆军正式授权出口 4. 2004 年 5 月 27 日第 9.649 号法和 1966 年 11 月 18 日第 37 号法令 5. 1996 年 4 月 12 日第 1.861 号法	x	1. 刑法典 (1940 年第 2.848 号法令) 和 1995 年 10 月 10 日第 9.112 号法 2. 1977 年 10 月 17 日第 6.453 号法: 擅自进出口行为的处罚 3. 部门间敏感物品出口管制委员会: 负责制定程序	报告第 5、6、9、15 和 16 页

贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制核武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他执法措施	备注
	如果“是”，请注明源文件	如果“是”，请注明源文件		
6	是	6. 1996年4月12日 SAE/PR 第61号行政法 1. 1995年10月10日第9.112号法 2. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权出口 3. 科学和技术部所属敏感物品总协调办公室——CGBE/MCT：使用 SISCOMEX 程序（2004年2月16日第49号条例） 4. 1996年4月12日 SAE/PR 第61号行政法	x 刑法定（1940年第2.848号法令）和1995年10月10日第9.112号法。	报告第5、14、15和16页
7	x	逐案分析	x 1. 刑法定（1940年第2.848号法令）和1995年10月10日第9.112号法 2. 1977年10月17日第6.453号法：擅自进出口行为的处罚 3. 部门间敏感物品出口管制委员会：负责制定程序	报告第5、6、9、14、15和16页
8				
9				
10		1. 科学和技术部敏感物品总协调办公室——CGBE/MCT	1. 刑法定（1940年第2.848号法令）和1995年10月10日第9.112号法	报告第5、6、9、14、15和16页

贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制核武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他执法措施	备注
	是	如果“是”，请注明源文件		
11	国家许可证颁发部门	<p>x</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 敏感物品总协调办公室(科学和技术部)——CGBE/MCT</li> <li>2. 国家原子能委员会(CNEN)(2004年2月16日第49号法)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 刑法典(1940年)第2.848号法令和1995年10月10日第9.112号法</li> <li>2. 1977年10月17日第6.453号法：擅自进出口行为的处罚</li> <li>3. 部门间敏感物品出口管制委员会：负责制定程序</li> </ol>	<p>报告第5、6、9、14、15和16页</p>
12	机构间许可证审查			
13	管制清单	<p>x</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 部门间第631 MCT/MD 号条例——敏感物品清单</li> <li>2. 根据1995年10月10日第9.112号法制定的1996年4月12日第1.861号法：核设备、材料或技术清单</li> <li>3. 1996年4月12日第61号条例：两用设备和材料及有关技术清单</li> <li>4. 1994年12月3日第35号法(EM 35/94-SAE/PR)：与导弹有关的物品</li> <li>5. 部门间敏感物品出口管制委员会：负责制定程序</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 刑法典(1940年)第2.848号法令)</li> <li>2. 1995年10月10日第9.112号法</li> <li>3. 1977年10月17日第6.453号法：擅自进出口行为的处罚</li> <li>4. 部门间敏感物品出口管制委员会：负责制定程序</li> </ol>	<p>报告第15和16页</p>

贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制核武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他执法措施		备注
	是	如果“是”，请注明源文件	是	如果“是”，请注明源文件	
14 增编清单	x	1995年10月10日第9.112号法第5条：清单增编工作由敏感物品出口管制部门间委员会负责			报告第16页
15 内含技术	x	1. 1988年联邦宪法 2. 1995年10月10日第9.112号法 3. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权出口			报告第5和15页
16 内含运载工具	x	1995年10月10日第9.112号法			报告第5页
17 最终用户的管制	x	CGEB 可要求声明			报告第15页
18 总括条款		1995年10月10日第9.112号法			报告第5页
19 无形转让					
20 转口控制	x	1. 1988年联邦宪法 2. 1995年10月10日第9.112号法 3. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权出口			报告第5和15页
21 转运控制					
22 再出口控制	x	1. 1988年联邦宪法 2. 1995年10月10日第9.112号法 3. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权出口			报告第5和15页

贵国是否有下列立法、程序、措施或机构管制核武器及有关材料的过境、进出口及其他转让活动？是否处罚违反规定者？	国家法律框架		执行：民事/刑事处罚及其他执法措施	备注
	是	如果“是”，请注明源文件		
23 供资控制		2004年2月18日第4.991号法：资助核武器。金融活动管制委员会(COAF)旨在侦查和防止可能有助于大规模杀伤性武器的制造、贩运毒品、私运人口和物品的非法活动。例如，它与CGBE积极合作控制核材料的转让。	1998年3月3日第9.613号法：适用于资助核武器。金融活动管制委员会(COAF)旨在侦查和防止可能有助于大规模杀伤性武器的制造、贩运毒品、私运人口和物品的非法活动。	报告第8页
24 运输服务控制				
25 进口控制	x	1. 1988年联邦宪法 2. 2000年11月20日第3.665号法，陆军正式授权进口	1977年10月17日第6.453号法：擅自进出口行为的处罚	报告第5和15页
26 治外法权的适用				
27 其他				

## 执行部分第 6、7 和 8 (d) 段——管制清单，协助，信息

国家：巴西

提交报告日期：2005 年 9 月 22 日

是否能就下列问题提供有关信息？	是	备注
1 管制清单——项目(物品/设备/材料/技术)	x	<p>1. 敏感物品清单/军用常规材料清单 (2001 年 11 月 13 日第 631 号部门间条例)</p> <p>2. 核设备、材料和技术清单/两用设备、材料和有关技术清单(1996 年 4 月 12 日第 61 号条例)</p> <p>3. 《化学武器公约》鉴定的物质清单 (2001 年 12 月 13 日第 804 号部门间条例)</p> <p>4. 2002 年 7 月 8 日农业、畜牧业和粮食供应部第 1 号规范性指示：为进行研究进口材料包括生物管制和其他具体目的的进口有机体的准则</p> <p>5. 与导弹直接有关服务的物品清单 (1994 年 12 月 12 日第 35 号理由评注)</p>
2 管制清单——其他		
3 提供协助		
4 要求的协助		
5 正在提供的协助(双边/诸边/多边)		
6 向产业界提供信息	x	<p>1. 设于科学和技术部的敏感物品总协调办公室 (CGBE/MCT) 和国家原子能委员会 (CNEN) 与参与敏感物品和技术活动的产业界以及其代表协会一直保持联系。</p> <p>报告第 24 页</p>

是否就下列问题提供有关信息?	是		备注
		2. “科学项目”进一步提名由 CGBE/MCT 和由巴西情报报署 (ABIN) 进行的“国家企业纳入敏感领域的国家方案”旨在通知私营和政府部门, 和推广到化学工业、核有关工业和政府核实验场。它的目的是要将其活动推广到涉及敏感技术的所有产业界和政府机构。	
7 向民众提供信息	x	报告脚注提到的网址公开可用	报告第 4 至 9、12 至 14 和 21 页