



安全理事会

Distr.: General
15 October 2019
Chinese
Original: Spanish

安全理事会第 1540(2004)号决议 所设委员会

2019 年 9 月 26 日巴拉圭常驻联合国代表给委员会主席的信

谨给作为安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会主席的你写信。

谨此随函转递巴拉圭共和国根据第 1977 (2011)号和第 2325 (2016)号决议提交的报告，安全理事会在这两项决议中，鼓励各国提供补充信息，说明本国执行第 1540(2004)号决议的情况，包括自愿说明本国的法律规章和有效做法(见附件)。

常驻代表

胡里奥·塞萨尔·阿里奥拉(签名)



2019 年 9 月 26 日巴拉圭常驻联合国代表给委员会主席的信的附件一

巴拉圭共和国关于安全理事会第 1540(2004)号决议执行情况的报告

巴拉圭共和国再次承诺全面彻底裁军和打击大规模毁灭性武器的扩散，认为国际合作以及在国家、次区域和区域各级执行联合国安全理事会第 1540 (2004)号决议对全球和平与安全至关重要。

巴拉圭没有制造大规模毁灭性武器的能力和基础设施，但认识到经其领土贩运或中转可用于制造和生产核生化武器和放射性武器及其运载工具的部件或材料、特别是为恐怖主义目的加以贩运或中转所构成的危险。

巴拉圭对不扩散的国际承诺符合其作为该领域主要国际文书和公约缔约国的地位。国家《宪法》第八条禁止制造、组装、进口、销售、拥有或使用核生化武器，并禁止有毒废物入境。

自第 1540 (2004)号决议通过十五年来，巴拉圭共和国一直在改进其国家法律架构，以打击大规模毁灭性武器及其运载工具的扩散，防止非国家行为体予以滥用。

鉴于以上所述，并为了更新和补充巴拉圭共和国在以往报告中向安全理事会第 1540 (2004)号决议所设委员会提交的资料，本报告着重介绍了在执行第 1540 (2004)号决议方面的现行国家立法和所缔结的国际文书的主要新情况。

巴拉圭已经批准并成为其国家法律体系一部分的与打击大规模毁灭性武器扩散有关的国际文书

核武器与核材料

- 《国际原子能机构(原子能机构)规约》——1957 年 9 月 12 日第 467 号法令
- 《〈国际原子能机构规约〉第六条修正案》——1972 年 12 月 13 日第 376 号法令
- 《〈国际原子能机构规约〉第六条第三(a)项修正案》——1962 年 7 月 18 日第 810 号法令
- 《不扩散核武器条约》——1969 年 12 月 9 日第 157 号法令
- 《拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约》(《特拉特洛尔科条约》)、《条约第一和第二附加议定书》——1968 年 12 月 18 日第 62 号法令
- 《〈特拉特洛尔科条约〉第一修正案》——1996 年 6 月 26 日第 902 号法令
- 《〈特拉特洛尔科条约〉第二修正案》——1996 年 6 月 26 日第 902 号法令
- 《〈特拉特洛尔科条约〉修正案》——1996 年 6 月 26 日第 902 号法令
- 巴拉圭共和国与国际原子能机构实施有关《拉丁美洲和加勒比禁止核武器条约》和《不扩散核武器条约》及其议定书保障监督的协定——1978 年 11 月 7 日第 715 号法令
- 《拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织特权和豁免公约》——1997 年 7 月 7 日第 1073 号法令
- 《全面禁止核试验条约》——2001 年 8 月 23 日第 1749 号法令
- 《巴拉圭共和国与国际原子能机构实施有关〈拉丁美洲禁止核武器条约〉和〈不扩散核武器条约〉保障监督的协定附加议定书》——2004 年 6 月 27 日第 2399/2004 号法令
- 巴拉圭与全面禁止核试验条约组织筹备委员会关于根据《全面禁止核试验条约》开展国际监测系统设施相关活动、包括批准 2005 年 7 月 14 日第 2624/2005 号法令之后的活动的协定
- 《制止核恐怖主义行为国际公约》，2008 年 12 月 30 日第 3677 号法令
- 《合作促进拉丁美洲核科学技术协定》——2008 年 10 月 24 日第 3622 号法令
- 《〈核材料实物保护公约〉修正案》——2015 年 12 月 28 日第 5550/2015 号法令
- 《乏燃料管理安全和放射性废物管理安全联合公约》——2018 年 5 月 7 日第 6064/2018 号法令

- 《合作促进拉丁美洲核科学技术协定》——2008 年 10 月 24 日第 3622 号法令

2017 年 9 月 20 日，巴拉圭签署了《禁止核武器条约》，目前《条约》正处于审批阶段。

生物武器

- 《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》——1975 年 12 月 17 日第 558 号法令

化学武器

- 《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》——1994 年 10 月 21 日第 406 号法令
- 2015 年 9 月 4 日第 5458/2015 号法令，确立了遵守《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》所规定义务的控制措施。

此外，1991 年 9 月 5 日，阿根廷、巴西和智利签署了《关于全面禁止化学武器和生物武器的联合声明》(门多萨承诺)，宣布该区域为无生化武器区。玻利维亚、厄瓜多尔、巴拉圭和乌拉圭后来加入了该声明。在《门多萨承诺》签署二十五周年之际，并作为 2016 年 5 月 2 日在海牙举行的禁止化学武器组织成立日纪念活动的一部分，签署国和加入国重申它们全面承诺不发展、生产、以任何方式获取、储存或保留、直接或间接转让生化武器。

所签署的其他相关文书

- 巴拉圭以 1992 年 10 月 8 日第 48 号法令批准了《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》，以 1998 年 5 月 29 日第 1262 号法令批准了《〈控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约〉修正案》。
- 《〈国际植物保护公约〉修正案》1990 年 8 月 9 日第 21 号法令
- 《设立区域植物健康委员会公约》，第 16/1990 号法令
- 《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》。

执行第 1540(2004)号决议的现行国内法律和活动

防止大规模扰乱性武器和相关材料扩散的措施和边境管制

《国家宪法》第八条规定，禁止制造、组装、进口、销售、拥有或使用核生化武器，禁止有毒废物入境。

国家机构通过各种内部条例，加强了必要的管制措施，以充分控制危险货物和材料出入境。

国家海关总署受第 2422/04 号法令、即《海关法》管辖，该法令确定了海关条例的范围，并界定了海关总署的活动领域以及与权限涵盖该领域的其他国家当局的机构间协调。海关总署对货物、物品和两用技术的出入境实施禁令以及经济和非经济限制。这些条例视所涉具体领域而定，可因相应当局的各项法令而生效，但事先须将这些法令通告国家海关总署。

这些规定通过在国家海关总署安装的计算机管理系统(海关征税财务组织系统)实施,该系统在考虑到税目的情况下确保予以特殊对待。此外,上述许可证或准许证通过称作一站店的交互式计算机应用程序进行处理,涵盖进出口,但影响程度不同。通过这种软件工具取得信息后,可对所获数据加以利用并将之用于维护敏感物品清单。

在边境检查领域,海关征税财务组织在线系统的使用简化和便利了货物检查程序,以迅速准确地执行有关应受检查货物(包括电离能源和辐射源)的进口以及火器、火药、爆炸物、弹药和其他相关材料流动的海关法律法规。巴拉圭还正在采取步骤加强海关部门的行政效力和管理能力,包括将数据集中在一台服务器上。根据打击非法贩运的国际数据,海关部门设立了一个预防和控制欺诈的情报单位。

这些方面是一般性的,仅限于按照世界海关组织《全球贸易安全与便利标准框架》提出的建议。不过,最近在这一领域制定了下列更具体的规定:

- **海关调查行政协调局:** 国家海关总署 2015 年 9 月 22 日第 561/15 号决定,规定了海关调查行政协调局组织结构暂定修订的临时期限,并为其单位分配了职能。考虑到《海关法》第 2422/04 号法令中设想的法律分类,述及关税方面的不当行为和犯罪,第 56/15 号决定第 2 条规定,海关调查行政协调局负责下列相关活动:货物与非法贩运,无论其法律或概念名称如何,如贩毒或非法贩运麻醉药品、用于制造、切割或包装的前体;盗版或侵犯版权;非法跨境运输证券、洗钱和洗白财产、资助恐怖主义、扩散大规模毁灭性武器;非法贩运武器、弹药和配件、爆炸物和爆炸物前体;从事危害健康、环境、动植物、共和国祖传和文化遗产的非法贩运;需要广泛的调查重建、将海关用作非法活动的目的和手段、在交易和职能或组织结构方面复杂的欺诈行为。上述种种活动仅供说明,并不具有限制性。为此,它可以在犯罪的有效结构外采取行动,并将监督和协助执行关于《海关法》的第 2422/04 号法令第七编所载的规定。根据 2018 年 9 月 11 日第 2015/18 号行政令对其组织进行了更新。
- **特许经营者协调局:** 国家海关总署 2018 年 9 月 20 日第 94/18 号决定,该决定规定根据关于《马拉喀什建立世界贸易组织协定》修订议定书的第 5564/16 号法令,在巴拉圭共和国设立由国家海关总署管理的特许经营者及其附属建筑物方案,以认证在国际供应链交易中符合安全要求的经营者。根据 2018 年 9 月 11 日第 2015/18 号行政令对其组织进行了更新。
- **基于风险的选择性和风险委员会:** 国家海关总署 2015 年 11 月 3 日第 643/2015 号决定,该决定批准并规定实施风险分析和管理系统计算机应用程序,以自动确定有关详细的海关和进出口申报的选择性渠道分配,以及货物放行前的实物检查和单据核对海关程序。根据主要支柱,采取上述行动适合在最广泛的意义上执行第 1540 (2004)号决议所载准则。“聪明”地使用基本的检测机制,只要其投入、也就是信息充足,将有助于以完整有序的方式构建全面的国家体系。

- **扫描车：**自 2015 年底以来，国家海关总署拥有了非侵入式移动 X 光行李检查设备，可在全国各地任何地方进行检查。这是一个移动系统，设计用于检查行李和包裹，无论是在乘客休息室，还是在认为需要进行监管的高速公路和道路上。只要将受检查物体放在扫描车传送带上，受检查物体就可暴露在可调节的 X 光系统下，该系统甚至可以扫描出置于钢壳内的物体。图像经由扫描车操作员使用敏感检测系统得到实时处理。

国家禁毒秘书处设有一个检查和执法局，其职能是与公共卫生和社会福利部的工作人员协调，对麻醉品和其他危险药物的生产、制造、进口、出口、运输、使用、储存、供应和销售进行检查和执法，并维持有关生产、制造、销售、运输、储存或以其他方式与麻醉品有联系的实验室、药店和其他企业或自然人或法人的最新登记册；与海关总署和卫生部一道对进口或出口基本或替代前体和化学品的自然人或法人进行检查、控制和监管，并确定这些进口或出口的实际数量及其各自用途。

在这方面，国家禁毒秘书处开展工作的依据是第 1340/88 号法令及其修正案，主要是：第 1881/02 号法令，该法令规定了特殊的侦查手段，例如通信侦听、控制下交付和秘密特工及行动；以及第 1340/88 号法令，该法令规定，任何自然人或法人，如偶尔或习惯性地销售、出售、供应、运输、提取、精炼、拥有或分销该法令所指麻醉物质和危险药物及其衍生物、制剂和医药特制品或任何可用于其配制、转变或工业化的产品或物质，必须在每年头三十天内在公共卫生和社会福利部的国家麻醉品和危险药物登记册和国家禁毒秘书处登记。特许人员必须每月向国家禁毒秘书处提交详细的运营报告，国家禁毒秘书处将对推定的违规行为或非法活动进行相关调查。

此外，2010 年 8 月 11 日颁布的关于枪支及其零部件、弹药、爆炸物、配件和相关材料的第 4036 号法令更新了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《美洲国家禁止非法制造和贩运枪支、弹药、爆炸物及其他相关材料公约》相关补充协议下的若干定义。

运输危险货物

关于运输危险货物的条例基于以下列规则：

(a) 河道运输：

- 《国际海上人命安全公约》。通过日期：1974 年 11 月 1 日；生效日期：1980 年 5 月 25 日。批准《国际海上人命安全公约》的 2004 年 5 月 6 日第 2367 号法令
- 巴拉圭-巴拉那水道委员会第五十二次会议，《国际防止船舶造成污染公约》适用于巴拉圭-巴拉那水道问题工作分组第 18 次会议的报告；由此编写了巴拉圭-巴拉那水道环境保护条例草案第二部分——防止运输散装有毒液体物质(化学品)的污染。仍在对该条例草案第一部分进行审议。

- 第 2611/2014 号法令，规定将《巴拉圭-巴拉那水道条例》纳入巴拉圭共和国国内法。
- 船舶和港口设施保安：《国际船舶和港口设施保安规则》是国际海事组织通过的一项规则，目的是在河流和海洋运输方面建立一个国际框架，以便合作查明威胁并采取预防措施。

(b) 陆运(公路/铁路)

- 国际陆运协定：南方共同市场(南共市)国际陆运条例于 1994 年生效，称为《南方共同市场关于为危险货物运输提供便利的协定》。该《协定》主要以危险货物运输问题专家委员会拟订的建议为依据，这些建议也是其他国际海运和空运条例的依据。该《协定》的规定已被纳入大多数缔约国的国内条例中，促使适用于国家和国际运输的要求明显标准化(巴拉圭为 1997 年 7 月 4 日第 17723 号法令(SEC/di 1044 和 CR/di 755))。附件一所载规定涉及运输安全的总体状况、危险货物的托运人和制造商、承运人、司机和主管当局的义务。该《协定》涵盖用于公路运输危险货物的车辆司机的强制性培训方案。附件二所载规定主要涉及危险货物分类和编号系统、标记、包装以及材料和运输业务方面的一般和具体规则。关于犯罪和处罚制度的附件三包括 5 个章节，主要涉及犯罪的定义和分类以及可以对危险货物的公路和铁路承运人和托运人施加的行政处罚。
- 《第 3608/2008 号法》授权在巴拉圭共和国以及在拉丁美洲一体化协会框架内(2005 年 2 月 16 日)实施由阿根廷共和国、玻利维亚共和国、巴西共和国、智利共和国、巴拉圭共和国、秘鲁共和国和乌拉圭共和国的全权代表签署的南锥体国家国际陆路运输部分范围协定的第二项附加议定书。
- 批准国际陆运协定的《第 1128/1997 号法》及其各项附件和修改。
- 公共工程部的决定和第 213/99 号函批准有关控制危险货物运输的统一程序以及满足南方共同市场危险货物运输协定的要求的时间表。

关于农用化学品进出口，第 856/2013 号法令规定，国家航行和港口管理局 Villita 港口股是唯一的河流入境点。

与货物管制有关的另一套国内条例载于设立机构间预防、打击和制止走私股的 2013 年第 622 号法令中。

警犬部还有专门单位负责探测爆炸物和其他设备，向特别警察行动部队报告，并为 911 系统拟订行动议定书，以应对辐射和(或)核紧急情况。

总统护卫队的职能是为共和国总统和副总统及其家人以及国家前总统提供安保，也为到巴拉圭进行正式访问的外国领导人提供保护，并参与反恐行动，包括营救人质以及限于恐怖事件的其他行动。在化学、细菌、放射性和核材料领域，

他们有受过探测以及护卫队提供的各种安保服务中使用的尖端设备方面训练的工作人员。

移民方面的国家安全

在国家一级的边境控制和人口迁移方面，移民站的基础设施得到了改善，建立了人员登记和身份识别互联系统，能够对出入境点的旅客进行生物识别，并建立了连接亚松森和埃斯特市的数据库。

2016 年底，国家政府通过内政部移民总局与国际移民组织合作，实施了这一移民管理系统。这一系统不仅通过严格旅行检查和个人身份证件来确保移民安全的最优化，而且还通过使用这种技术加快此类检查的速度，甚至可以通过使用平板电脑进行生物特征信息数字扫描对排队的人进行登记。该软件提供的另一项创新是与国际刑事警察组织(国际刑警组织)通报名单的直接链接，可以实时监测和发现受到国际逮捕令通缉或任何形式的出入境限制的国民和外国人的个案。除了安装新系统的软件和硬件外，该项目还包括对负责操作和维护、基础设施检查站的检修和标识改进的移民检查人员进行强化培训。巴拉圭还计划推出包含高级生物特征的国民身份证和护照。

此外，还有一些与参与打击有组织犯罪、恐怖主义和相关犯罪的邻国执法机构和部队合作的协定。(三方司令部、两方司令部、美洲警察共同体等)在所需级别上交流信息。

此外，巴拉圭还实施了马兰杜警察信息系统，以在线和实时数据接受和登记投诉，并建立了符合国际标准的验证程序，其中可以包括大规模毁灭性武器方面的标准，以便今后制定公共政策准则，既有重点又全面地防止和起诉扩散行为。此外，2009 年以来，内政部还设立了公民安全和共存观察站。

国家警察通过预防恐怖主义秘书处、经济和金融犯罪局和情报局，与次区域、区域和国际各级的对口单位保持顺畅的信息交流。

区域措施

在南方共同市场框架内通过和批准了以下文书：

- 南方共同市场缔约国间《关于非法贩运核和(或)放射性材料的区域安全相互合作与协调总计划附录的协定》。
- 南方共同市场缔约国玻利维亚和智利之间《关于区域安全事项合作的框架协议》——《第 2887 号法》。
- 关于建立双边边境安全区框架协议。该协定的目的是监管共同边境区，通过建立双边边境安全区进行双边协调。创立这些区应有助于安全事务信息交流和互助机制的优化和标准化。

巴拉圭共和国还是属于根据 MERCOSUL/RMI/ACORDO 7/00 号文件于 2000 年通过《区域安全计划协定》设立的非法贩运核材料和(或)放射性材料问题专门技术小组的南方共同市场和联系国内政部长技术会议的委员会成员。

此外，1991 年 9 月 5 日，阿根廷、巴西和智利签署了《关于全面禁止化学武器和生物武器的联合声明》(《门多萨承诺》)，宣布该区域为无化学和生物武器区。玻利维亚、厄瓜多尔、巴拉圭和乌拉圭后来加入了该声明。在《门多萨承诺》签署二十五周年之际，并作为 2016 年 5 月 2 日在海牙举行的禁止化学武器组织成立日纪念活动的一部分，签署国和加入国重申它们充分承诺不发展、生产、以其他方式获取、储存或保留、直接或间接转让或使用化学或生物武器。

双边措施

- 巴拉圭共和国代表团与阿根廷共和国代表团之间关于和平利用核能的会议(第一次会议：2014 年 4 月；第二次会议，2014 年 7 月)
- 阿根廷共和国安全部和巴拉圭共和国内政部《关于建立双边边界安全区的组织和运作协定》。2014 年 11 月 14 日
- 批准巴拉圭共和国政府与俄罗斯联邦政府关于和平利用核能领域合作的《第 6121 号法》。颁布日期：2018 年 7 月 31 日。公布日期：2018 年 7 月 10 日。
- 在巴拉圭共和国武装部队与巴西联邦共和国武装部队之间的合作、互助和战略联盟框架内，在 2015 年天主教会最高教皇方济各访问之际，巴西军队的化生放核排向国防部下属的预防和应对生物紧急情况全国委员会以及总统护卫队安保行动指挥部提供了机构性支持。巴拉圭部队与巴西部队之间合作旨在确保在行动中作出有效和及时的反应，以防止和应对化学、生物、辐射和核制剂在教皇访问巴拉圭等引人注目的事件中造成的威胁。应该指出的是，巴西化生放核排带来了 30 名专家和 7 吨重的化生放核行动装备。

恐怖主义

在反恐怖主义领域，巴拉圭共和国实际上批准了 19 项国际反恐怖主义文书中的 17 项：

1. 《关于在航空内进行犯罪和某些其他行为的东京公约》(1963 年)
2. 《关于制止非法劫持航空器的公约》(1970 年)
3. 《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》(1971 年)
4. 《补充〈关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约〉的制止在为国际民用航空服务的机场上的非法暴力行为的议定书》(1988 年)
5. 《关于防止和惩处侵害应受国际保护人员包括外交代表的罪行的公约》(1973 年)

6. 《反对劫持人质国际公约》(1979 年)
7. 《核材料实物保护公约》(1980 年)
8. 《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书》(1988 年)
9. 《〈核材料实物保护公约〉修正案》(2005 年)
10. 《关于在可塑炸药中添加识别剂以便侦测的公约》(1991 年)
11. 《制止恐怖主义爆炸的国际公约》(1997 年)
12. 《关于制止危害民用航空安全的非法行为的公约》(1988 年)
13. 《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999 年)
14. 《制止核恐怖主义行为国际公约》(2005 年)
15. 《制止与国际民用航空有关的非法行为的公约》(2010 年)
16. 《关于〈制止非法劫持航空器的公约〉的补充议定书》(2010 年)
17. 《关于修订〈在航空器内的犯罪和犯有某些其他行为的公约〉的议定书》(2014 年)

其余两项正在批准中。¹

在区域一级，巴拉圭是美洲反恐怖主义委员会的成员，并在美洲国家组织框架内批准了下列公约：

- 《防止和惩治以侵害个人罪行和相关勒索罪行形式进行的具有国际影响的恐怖主义行为公约》、《第 2378/2004 号法》
- 《制止恐怖主义爆炸的国际公约》、《第 2302/2003 号法》
- 《美洲国家反恐怖主义公约》、《第 2302/2016 号法》

此外，2017 年以来，巴拉圭积极参加了打击核恐怖主义全球倡议。

总检察长办公室根据总检察长办公室 2011 年 12 月 9 日第 4822 号决定在亚松森市设立负责调查这类行为的起诉单位。

打击恐怖主义的国家立法

巴拉圭有关于应受惩处的恐怖主义行为、恐怖主义结社和资助恐怖主义行为的第 4024/10 号法。巴拉圭立法将国际反恐文书中所列的许多恐怖主义行为定为犯罪。《第 4024/10 号法》第 1 条规定，凡为在巴拉圭或外国的人群中灌输或造成恐怖而犯下或意图犯下该法规定的罪行，均会受到惩处。

¹ 《〈制止危及海上航行安全非法行为公约〉2005 年议定书》(2005 年)。《制止危及大陆架固定平台安全非法行为议定书 2005 年议定书》(2005 年)。

关于预防和打击恐怖主义的 19 项国际文书中的一些规定已载入《第 4024/10 号法》，因为该法也对其中规定的罪行作了惩罚规定。

为表明巴拉圭根据该领域国际文书的要求对其现行立法进行调整的强烈意愿，2018 年 11 月向国民议会提交了一项法案，以修订《第 4024/10 号法》，其中包括有关将与扩散大规模毁灭性武器及其资助有关的罪行定为犯罪并予以惩处的具体规定。

此外，巴拉圭设有预防和调查恐怖主义秘书处，作为国家警察的专门反恐单位，负责预防和调查恐怖主义行为和相关罪行，其管辖权涵盖全国各地，必要时与其他警察单位、司法部门、检察官办公室及其他国家和国际机构协调行动。除了根据国家立法、条约、协定和该领域的国际公约规划和实施各种形式的反恐措施外，该秘书处还有组织和系统地处理、分类和评估与个人和机构两者有关的恐怖主义活动信息，以提供情报，保持持续联系，并与第三国的对口机构和国家或外国机构实时交流信息。在南方共同市场内政部长和司法部长会议背景下，还设立了一个专门处理恐怖主义问题的常设工作组。该工作组后来更名为恐怖主义问题专门论坛。

防止和打击资助恐怖主义行为和大规模毁灭性武器扩散

巴拉圭是《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(2004 年 11 月 30 日批准)、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其议定书(2004 年 9 月 22 日批准)和《联合国反腐败公约》(2005 年 6 月 1 日批准)的缔约国。

巴拉圭是拉美金融行动任务组和金融情报中心埃格蒙特集团的成员。2008 年，金融行动任务组通过了关于打击洗钱和资助恐怖主义行为制度的第三轮评估报告。当时查明的薄弱环节范围对巴拉圭的国际形象产生了负面影响，这体现在巴拉圭被暂停埃格蒙特集团成员资格，并被列入金融行动任务组国际合作审查小组的“灰名单”。此后，巴拉圭采取了一系列措施，加强打击洗钱和资助恐怖主义行为及大规模毁灭性武器扩散的能力，并按照国际标准改进国家立法。特别重要的文书如下：

- 2009 年 7 月以来生效的《刑法》修正案即《第 3440/08 号法》扩大了上游犯罪清单，将洗钱纳入其中，并使之成为一项单独的罪行；
- 《第 3783/09 号法》的通过改变了防止洗钱秘书处的结构，将其界定为巴拉圭共和国金融情报中心，并指定其负责监测那些没有明显监督的经济部门，并接收有关资助恐怖主义行为可疑交易的报告；
- 《第 4100/10 号法》批准设立南美洲金融行动任务组的备忘录及其《第 5582/16 号法》修正案：在国家法律制度中规定必须遵守金融行动任务组的建议。
- 《第 4024/10 号法》的通过将恐怖主义、恐怖主义结社和资助恐怖主义行为定为犯罪；

- 2011 年，巴拉圭通过了《第 4503/2011 号法》，授权对恐怖分子和组织的资金进行 36 小时的行政冻结，等待法官的裁决(必须在 24 小时内完成)。巴拉圭还应其他国家的要求采取了冻结资金的法律措施。根据《第 262/2012 号法》，行政冻结涵盖与联合国安全理事会综合制裁名单上指定的个人或实体有关或由其拥有的所有资金或资产，以及由这些指定的个人或实体维持和控制的资金或资产。
- 关于防止洗钱、资助恐怖主义行为和资助扩散大规模毁灭性武器的《第 82 号条例》于 2017 年 3 月获得通过。
- 由防止洗钱秘书处、巴拉圭中央银行以及 20 多个公共和私人机构在国际货币基金组织和美洲开发银行的协助下制定的《打击洗钱和资助恐怖主义行为的战略计划》被安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会视为良好做法；《战略计划》的目标是加强巴拉圭打击洗钱、资助恐怖主义行为和扩散大规模毁灭性武器的能力。
- 《第 7949/2017 号法令》为巴拉圭打击洗钱和资助恐怖主义行为系统建立全面协调和一个机构间委员会，并废除《第 6604/2016 号法令》，以期扩大行动框架，将与大规模毁灭性武器扩散有关的问题纳入其中。

此外，总检察长办公室作为负责公诉的机构，就资助起诉这类罪行发布了 2015 年 3 月 23 日《第 1155 号决定》和 2015 年 4 月 6 日《第 1343 号决定》。

出口金融通控制

国家海关总署和防止洗钱秘书处是负责这一领域的机构，它们通过机构间合作协定和公约将其工作联系起来并加以指导。

金额达 10 000 美元或以上的所有跨境交易必须向海关当局提出申报。旅客会被告知需要作出申报，并要求得到申报单。

货币和不记名证券的跨境运输按照下列文书进行管理：

- (1) 《第 2422/04 号法》、《海关法》。
- (2) 《第 1015/97 号法》及其修正案。
- (3) 防止洗钱秘书处《第 256 号决定》，2010 年 8 月 10 日(决议和附件)。
- (4) 国家海关总署 2010 年 10 月 7 日《第 681 号决定》。
- (a) 操作程序 PO_RES_05(2016 年 9 月 04-20 日订正)
- (b) 电子申报单 FL_RES_02(2011 年 5 月 27 日)
- (c) 人工申报单 FL_RES_04(2016 年 6 月 20 日)

为进口/进口清关预申报给供应商的付款：

- (1) 《第 2422/04 号法》、《海关法》。
- (2) 《第 1015/97 号法》及其修正案。

(3) 防止洗钱秘书处《第 56/2019 号决定》规定国家海关总署和金融系统实体在向国外转移资金作为进口货物的付款时应遵守的程序，以协助防止洗钱和资助恐怖主义行为：UIF-SEPRELAD/SE 03/2019 号通知。

(4) 国家海关总署 2019 年 5 月 21 日《第 446 号决定》落实防止洗钱秘书处《第 56/19 号决定》设立的与进口商品付款有关的事先信息申报机制，其中规定国家海关总署和金融实体在向国外转移资金作为进口货物付款时必须遵循的步骤，以协助防止洗钱和资助恐怖主义行为。

非营利组织

根据《第 1015/96 号法》在巴拉圭设立或运作的所有非营利组织都是报告实体，必须在非营利组织国家登记册中登记。防止洗钱秘书处负责核实其登记情况并将其列入其网站。

此外，全国反毒品秘书处是以下方面的法定政府当局：落实和执行打击贩毒的国家政府政策；防止、追回和控制因非法贩运麻醉品而洗钱的资产；控制和防止危险药物。该秘书处设有反洗钱局，其职能是查明并酌情调查任何据称涉及非法生产和贩运麻醉物质和其他危险药物的收益的洗钱活动和相关罪行，以及任何资助恐怖主义行为或利用这些收益扩散大规模毁灭性武器的活动。

内政部设有一个打击经济和金融犯罪司，由该司通过其特别经济犯罪处监督和调查与包括两用材料在内的货物和产品非法贩运有关的案件。

为符合国际标准，2018 年 11 月向国民议会提交了以下法案和国家法律修正案：

- 设立金融情报秘书处的法案
- 修订《刑法》若干条款的法案
- 规定没收和剥夺利益和利润的特别程序并废除《第 4575/12 号法》的法案
- 更新关于冻结资金或金融资产的《第 4503/11 号法》的法案
- 废除《第 4673 号法》第 3 条有关修改和扩大设立个人所得税规定的法案
- 关于接受、传播和排除联合国安全理事会发布的名单上的自然人或法人的程序的法案
- 设立负责程序保障和刑事执法、特别刑事量刑的刑事法院以及负责处理洗钱、贩毒、绑架、资助恐怖主义行为、腐败和有组织犯罪的上诉法院的法案
- 修正关于恐怖主义和资助恐怖主义行为的《第 4024/10 号法》的法案
- 修订股份公司(不记名证券)透明度法的法案
- 设立法人最终受益人登记册的法案
- 修正《第 5876/2017 号法》第 46 条关于缴获和没收的财产管理的法案
- 将跨国贿赂定为犯罪并予以惩罚的法案
- 关于有组织犯罪的法案

国家管理当局和国家特别委员会

辐射和核事项管理局

根据第 5169/2014 号法律设立，作为自治机构，负责监管和控制巴拉圭电离辐射的安全使用；鉴于不适当使用电离辐射可能造成损害，为人民和环境提供相应保护。它也是与国际原子能机构(原子能机构)合作的协调中心。在辐射和核事项管理局成立之前，负责机构为：国家原子能委员会，系国立亚松森大学的机构，负责工业和研究应用；以及公共卫生和社会福利部，负责医学应用事宜。

迄今为止，辐射和核事项管理局已与巴拉圭志愿消防队、国家运输部、巴拉圭通信公司、环境秘书处、内政部、巴拉圭土壤科学学会、亚松森市、国立亚松森大学、总统警卫团、国家民航局和国家警察署签署了国内协议。

在国际一级，辐射和核事项管理局与俄罗斯国家原子能公司和西班牙核安全委员会签署了协议。

辐射和核事项管理局在原子能机构和其他国际机构的支持下，举办了一系列和平利用核能的培训课程。同样，在原子能机构的支持和资助下，并通过机构间协定，辐射应急委员会和核物理安全委员会组织了一次国际专家访问，对各机构官员进行培训。

美国能源部和原子能机构为辐射和核事项管理局培训了技术人员，以便在发生涉及放射性材料的事件或事故时作出反应，并为辐射紧急情况提供先进的探测设备。它还起草了一份被称为辐射紧急情况应对计划的草案。每年在国际专家的支持下，进行辐射应急演练，以确保对此类事件作出迅速反应。

辐射和核事项管理局引入了辐射紧急警报系统，其程序协议确保 24 小时都有工作人员待命。根据原子能机构和美国能源部专家的建议，辐射和核事项管理局制定了 2016 年至 2019 年期间的综合核安全支助计划。该机构承诺通过为国家一级参与核安全的各个部门组织培训活动，在核安保领域开展一系列活动。已经成立了一个核安保委员会，由 12 个机构的代表组成，即辐射和核事项管理局、内政部、国家警察、国家海关总署、国家民航局、总统警卫团、国防部、国家原子能委员会、国家航行和港口管理局、国防委员会、军事部队司令部和检察官办公室。此外，根据第 5169/14 号法令，辐射和核事项管理局是在其职权范围内与原子能机构和其他国际组织合作的协调中心。辐射和核事项管理局是伊比利亚-美洲监管和核组织论坛的正式成员，并与美国能源部、美国核监管委员会、西班牙核安全委员会和安全理事会关于反恐怖主义的第 1373 (2001)号决议所设委员会签署了合作协定。它还参加了两个主要项目：PAR/6/016，获得公共核医学服务以早期诊断和治疗癌症；和 PAR/9/006，监测辐射水平的变化。

国家化学武器管理局

第 5458/2015 号法规定了遵守《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》规定的义务的控制措施，建立了该国家管理局。第 3 条第(9)款规定，国家管理局是指咨询委员会，由下列机构的一名名义代表和一名副

代表组成：(a) 贸易和工业部；(b) 外交部；(c) 内务部；(d) 国防部；(e) 国家科学和技术委员会；(f) 国家海关总局；以及(g) 国家技术、标准化和计量研究所。本报告附有由国家技术、标准化和计量研究所完成的《化学武器公约》执行情况汇总表(见附文)。²

根据 2003 年 4 月 30 日第 20997 号行政令成立了防止和应对紧急生物事件国家委员会。它由高级政府和非政府官员组成，专门负责协调和联系其成员机构和组织的能力和努力，以预防和有效应对生化放紧急情况。其权限包括采取措施，预防和及时应对生化放或其他大规模毁灭性武器造成的紧急情况——无论其起因是意外还是恐怖行为所致，以帮助确保人和环境的安全；并就安全政策、方案、计划和标准的执行向最高政府当局提供咨询。委员会提交的关于其组成和职能的报告作为附件二附在本报告之后。

为执行安全理事会第 1540 (2004)号决议而开展的协调活动

设立机构间委员会

为了协调有效强制实施和执行第 1540 (2004)号决议的活动，成立了一个机构间委员会，由以下政府机构组成：

- 内务部
- 外交部(协调员)
- 国防部
- 公共卫生和社会福利部
- 检察署
- 国家禁毒秘书处
- 防止洗钱秘书处
- 管理扣押和没收财产事宜国家秘书处
- 国家情报秘书处
- 国家海关总署
- 国家航运和港口管理局
- 国家技术、标准化和计量研究所
- 其他政府机构(需要这些机构提供援助)。

编写国家报告和国家行动计划

机构间委员会的设立使本报告和国家行动计划得以编写，这是作出真正的机构间努力的结果，由外交部特别事务司作为执行第 1540(2004)号决议的国家联络点进行协调，美洲国家组织美洲反恐怖主义委员会通过一个合作项目提供了协助。

² 经委员会同意，汇总表仅有英文(即提交件的原文)本。

与乌拉圭共和国进行同行审议活动

此外，由于这一合作项目，有可能与乌拉圭共和国进行同行审查；这是全球第五次审议活动，也是南方共同市场的第一次审议活动。有关访问分别于 2019 年 8 月 20 日和 21 日在蒙得维的亚以及 9 月 11 日和 12 日在亚松森市进行。涵盖的主题是：边境和海关管制最佳做法以及对事件的应对措施；将与大规模毁灭性武器扩散及资助此种扩散相关的罪行定罪和起诉的法律框架；战略贸易制度和核条例，特别涉及管制清单制度和核材料走私。关于这项审议的报告将在不久的将来与乌拉圭东岸共和国一道提交。

附录

巴拉圭国家报告

国家技术、标准化和计量研究所

[Original: English]

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

<i>Adherence to legally binding instruments, membership of organizations, participation in arrangements and statements made.</i>		<i>Relevant information (i.e. signing, deposit of instrument of accession, ratification, etc.)</i>	<i>Remarks (information refers to the page of the English version of the national report or an official web site)</i>
1	Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)		
2	Nuclear Weapons Free Zone/Protocol(s)		
3	Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism		
4	Convention on Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM)		
5	2005 Amendment to the CPPNM		
6	Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) (not in force)		
7	Chemical Weapons Convention (CWC)		
8	Biological Weapons Convention (BWC)		
9	Geneva Protocol of 1925		
10	1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing		
11	1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism		
12	2005 Protocol to the Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of maritime navigation		
13	2005 Protocol to the Convention for the suppression of acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf		
14	2010 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation		
15	Other relevant regional legally binding instruments		

<i>Adherence to legally binding instruments, membership of organizations, participation in arrangements and statements made.</i>		<i>Relevant information (i.e. signing, deposit of instrument of accession, ratification, etc.)</i>	<i>Remarks (information refers to the page of the English version of the national report or an official web site)</i>
16	International Atomic Energy Agency (IAEA)		
17	Directly relevant Arrangements		
18	Statement on non-provision of WMD and related materials to non-State actors		
19	Membership in relevant international, regional or sub-regional organisations		

OP 2 – Nuclear Weapons (NW), Chemical Weapons (CW) and Biological Weapons (BW)

National legislation which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities and its enforcement		National legal framework				Enforcement and civil/criminal penalties				Remarks
		X/?			Source document of national implementation law	X/?			Source document	
		NW	CW	BW		NW	CW	BW		
1	manufacture		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
2	acquire		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
3	possess		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	

National legislation which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities and its enforcement		National legal framework					Enforcement and civil/criminal penalties					Remarks
		X/?			Source document of national implementation law	X/?			Source document			
		NW	CW	BW		NW	CW	BW				
4	develop		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.			
5	transport		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.			
6	transfer		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.			

National legislation which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities and its enforcement		National legal framework				Enforcement and civil/criminal penalties				Remarks
		X/?			Source document of national implementation law	X/?			Source document	
		NW	CW	BW		NW	CW	BW		
7	use		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 4r06 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
8	attempt to engage in abovementioned activities		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
9	participate as an accomplice in abovementioned activities		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
10	assist in above-mentioned activities		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That					

National legislation which prohibits persons or entities to engage in one of the following activities and its enforcement		National legal framework				Enforcement and civil/criminal penalties				Remarks
		X/?			Source document of national implementation law	X/?			Source document	
		NW	CW	BW		NW	CW	BW		
11	finance above-mentioned activities		X		approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
12	Above-mentioned activities related to means of delivery ¹		X		CW: Paraguayan Constitution 1992, articles 137 and 141, in conjunction with article I of Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	

¹ Means of delivery: missiles, rockets and other unmanned systems capable of delivering nuclear, chemical, or biological weapons that are specially designed for such use.

OP 3 (a) and (b) – Account for/Secure/Physically protect NW, CW and BW, including Related Materials²

Measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of NW, CW, BW, and their means of delivery; controls over related materials		National legal and/or regulatory framework				Enforcement and civil/criminal penalties				Remarks
		X/?			Source document	X/?			Source document	
		NW	CW	BW*		NW	CW	BW		
1	Measures to account for production	X			CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. Articles 21 of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
2	Measures to account for use	X			CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. Articles 11 and 12 of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	

<i>Measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of NW, CW, BW, and their means of delivery; controls over related materials</i>		<i>National legal and/or regulatory framework</i>				<i>Enforcement and civil/criminal penalties</i>				<i>Remarks</i>
		<i>X/?</i>			<i>Source document</i>	<i>X/?</i>			<i>Source document</i>	
		<i>NW</i>	<i>CW</i>	<i>BW*</i>		<i>NW</i>	<i>CW</i>	<i>BW</i>		
3	Measures to account for storage		X		CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. Articles 11 and 12 of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
4	Measures to account for transport		X		CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. Articles 11 and 12 of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
5	Measures to secure production		X		CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the	

Measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of NW, CW, BW, and their means of delivery; controls over related materials		National legal and/or regulatory framework				Enforcement and civil/criminal penalties				Remarks
		X/?			Source document	X/?			Source document	
		NW	CW	BW*		NW	CW	BW		
					Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. Articles 11 and 12 of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.				Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
6	Measures to secure use		X		CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. Articles 11 and 12 of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
7	Measures to secure storage		X		CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. Articles 11 and 12 of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations		X		CW: of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	

<i>Measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of NW, CW, BW, and their means of delivery; controls over related materials</i>		<i>National legal and/or regulatory framework</i>				<i>Enforcement and civil/criminal penalties</i>				<i>Remarks</i>
		<i>X/?</i>			<i>Source document</i>	<i>X/?</i>			<i>Source document</i>	
		<i>NW</i>	<i>CW</i>	<i>BW*</i>		<i>NW</i>	<i>CW</i>	<i>BW</i>		
8	Measures to secure transport		X		Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993. Articles 11 and 12 of Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction.		X		CW: Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
9	Physical protection measures									
10	Personnel Reliability									

² Related materials: materials, equipment and technology covered by relevant multilateral treaties and arrangements, or included on national control lists, which could be used for the design, development, production or use of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery.

* Information required in this section may also be available in the State's Confidence Building Measures report, if submitted to the BWC Implementation Support Unit (online at: [http://www.unog.ch/80256EE600585943/\(httpPages\)/4FA4DA37A55C7966C12575780055D9E8?OpenDocument](http://www.unog.ch/80256EE600585943/(httpPages)/4FA4DA37A55C7966C12575780055D9E8?OpenDocument))

OP 3 (a) and (b) – Account for/Secure/Physically protect NW including Related Materials (NW specific)

Measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of NW, and their means of delivery; controls over related materials

Source document

Remarks

- 1 National regulatory authority
- 2 Licensing of nuclear installations/entities/use of materials
- 3 IAEA Safeguards Agreements
- 4 IAEA Code of Conduct on Safety and Security of Radioactive Sources
- 5 Supplementary Guidance on the Import and Export of Radioactive Sources of the Code of Conduct on the Safety and Security of Radioactive Sources
- 6 IAEA Incident and Trafficking Database
- 7 Integrated Nuclear Security Support Plan (INSSP)/International Physical Protection Advisory Service (IPAS)
- 8 Applying the physical protection recommendations in INFCIRC/225/Rev.5
- 9 Other Agreements related to IAEA
- 10 National legislation and regulations related to nuclear material including CPPNM

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

Measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of CW, and their means of delivery; controls over related materials

Source document

Remarks

1	National CWC authority	Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, article 3.	<p>The National Authority is an Advisory Board, with representatives from:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Ministry of Industry and Commerce. (b) Ministry of Foreign Affairs (c) Ministry of Interior (d) Ministry of National Defence (e) National Council of Science and Technology (f) National Customs (g) National Institute of Technology, Standardization and Metrology. <p>It also establishes a permanent Executive Secretary in charge of INTN, with the responsibility of acting as the contact point for the OPCW</p>
2	Licensing/registration of installations/facilities/persons/entities/use/handling of related materials	Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Title III, Chapter I.	Additionally, a Draft of a Regulatory Decree is under evaluation at the Legal Advise Offices of the Advisory Board Members.
3	Old or abandoned chemical weapons	Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993.	Paraguay made the initial declaration to the OPCW, which states that Paraguay do not possess chemical weapons.

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

<i>Measures to establish domestic controls to prevent the proliferation of BW, their means of delivery; controls over related materials</i>		<i>Source document</i>	<i>Remarks</i>
1	Licensing/registration of installations/facilities/ persons/entities/use/handling of materials		

OP 3 (c) and (d) and related matters from OP 6 – Controls of NW, CW and BW, including Related Materials

Border controls and export and trans-shipment controls to prevent the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery including related materials		National legal framework				Enforcement and civil/criminal penalties				Remarks
		X/?			Source document	X/?			Source document	
		NW	CW	BW		NW	CW	BW		
1	Border control to detect, deter, prevent and combat illicit trafficking		X		CW: Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Title II, Chapter II.		X		Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
2	Law enforcement to detect, deter, prevent and combat illicit trafficking									
3	Border control detection measures									
4	Control of brokering									
5	Export control legislation in place		X		CW: Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Title II, Chapter II.		X		Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
6	Licensing provisions and Authority		X		CW: Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and		X		Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	Additionally, a Draft of a Regulatory Decree is under evaluation at the Legal

	<i>Border controls and export and trans-shipment controls to prevent the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery including related materials</i>	<i>National legal framework</i>				<i>Enforcement and civil/criminal penalties</i>				<i>Remarks</i>
		<i>X/?</i>				<i>X/?</i>				
		<i>NW</i>	<i>CW</i>	<i>BW</i>	<i>Source document</i>	<i>NW</i>	<i>CW</i>	<i>BW</i>	<i>Source document</i>	
					Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Title III, Chapter I.					Advise Offices of the Advisory Board Members, expected to enter into force before end of year 2019
7	Control lists of materials, equipment and technology		X		CW: Law 406 (1994) That approves the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on their Destruction, Adopted in Paris, France, on January 13, 1993 and Annex on Chemical Substances of the CWC. Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Title II, Chapter II.		X		Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	
8	Intangible technology transfers									
9	Inclusion of means of delivery									

Border controls and export and trans-shipment controls to prevent the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery including related materials		National legal framework				Enforcement and civil/criminal penalties				Remarks
		X/?				X/?				
		NW	CW	BW	Source document	NW	CW	BW	Source document	
10	End-user controls		X		CW: Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Title III, Chapter I.		X		Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	Additionally, a Draft of a Regulatory Decree is under evaluation at the Legal Advise Offices of the Advisory Board Members, expected to enter into force before end of year 2019
11	Catch all clause									
12	Transit control									
13	Trans-shipment control									
14	Re-export control		X		CW: Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, Title II, Chapter II.		X		Law 5458 (2015) That Establishes the Control Measures for the Compliance with the Obligations Contracted under the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Storage and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction. Title V.	

	Border controls and export and trans-shipment controls to prevent the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their means of delivery including related materials	National legal framework				Enforcement and civil/criminal penalties				Remarks
		X/?				X/?				
		NW	CW	BW	Source document	NW	CW	BW	Source document	
15	Control over financing of exports/transhipments that would contribute to proliferation									
16	Control over services related to exports/transhipments that would contribute to proliferation including transportation									

OP 7 and 8 (d) – Assistance, Work with and inform Industry and Public, and other Information

- | | | |
|---|---|--|
| 1 | Assistance offered | |
| 2 | Assistance Point of Contact (for assistance providers only) | |
| 3 | Assistance requested | |
| 4 | Action taken to work with and inform industry | <p>CW:</p> <p>There is a National Implementation Action Plan presented to the OPCW on October 2019, which is now under implementation.</p> |
| 5 | Action taken to work with and inform the public | <p>CW:</p> <p>There is a National Implementation Action Plan presented to the OPCW on October 2019, which is now under implementation.</p> |
| 6 | Point of Contact | <p>CW:</p> <p>Executive Secretary of the National Authority to the OPCW.</p> <p>National Institute of Technology, Standardization and Metrology.</p> |
| 7 | Voluntary National Implementation Action Plan (NAP) | <p>CW:</p> <p>There is a National Implementation Action Plan approved by the Advisory Council, and submitted to the OPCW on October 2018, which is now under implementation.</p> |
| 8 | 1540 Committee visits to States | |
-

2019 年 9 月 26 日巴拉圭常驻联合国代表给委员会主席的信的附件二

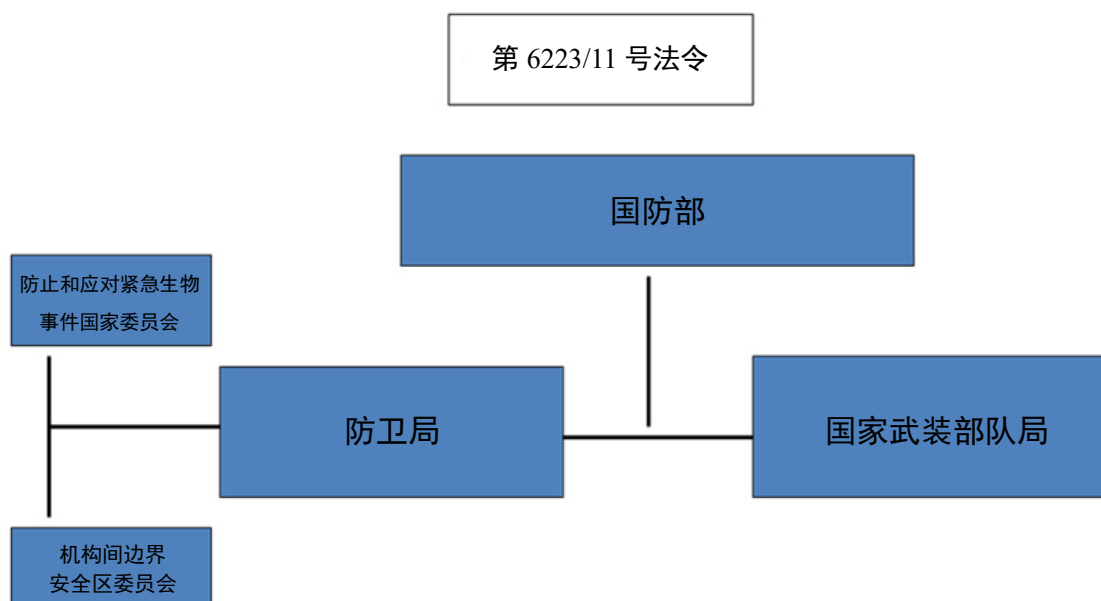
[原件：西班牙文]

防止和应对紧急生物事件国家委员会的报告

法律及体制框架

根据 2003 年 4 月 30 日第 20997 号行政令成立了防止和应对紧急生物事件国家委员会。

防止和应对紧急生物事件国家委员会由高级政府和非政府官员组成，他们专门负责协调和联系其成员机构和组织的能力和努力，以便通过合作确保人和环境的安全，来有效预防和应对生化放紧急情况。



第 20997/2003 号行政令

成立防止和应对紧急生物事件国家委员会，目的是：

- 预防和及时应对生化放制剂或其他大规模毁灭性武器造成的紧急情况——无论其起因是意外还是恐怖行为所致，从而加强人和环境的安全
- 协助高级政府当局实施安全政策、方案、计划和标准

成员机构(共 22 个)：

部委：

1. 国防部
2. 公共卫生和社会福利部

3. 内务部
4. 外交部
5. 农业和畜牧业部
6. 公共工程和通信部
7. 教育文化部
8. 武装部队
9. 国家警察
10. 社会保障研究所
11. 巴拉圭志愿消防队
12. 巴拉圭志愿消防队全国协会
13. 国家电力局
14. 巴拉圭通信公司
15. 巴拉圭保健公司

秘书处：

16. 国家禁毒秘书处
17. 环境秘书处
18. 国立亚松森大学

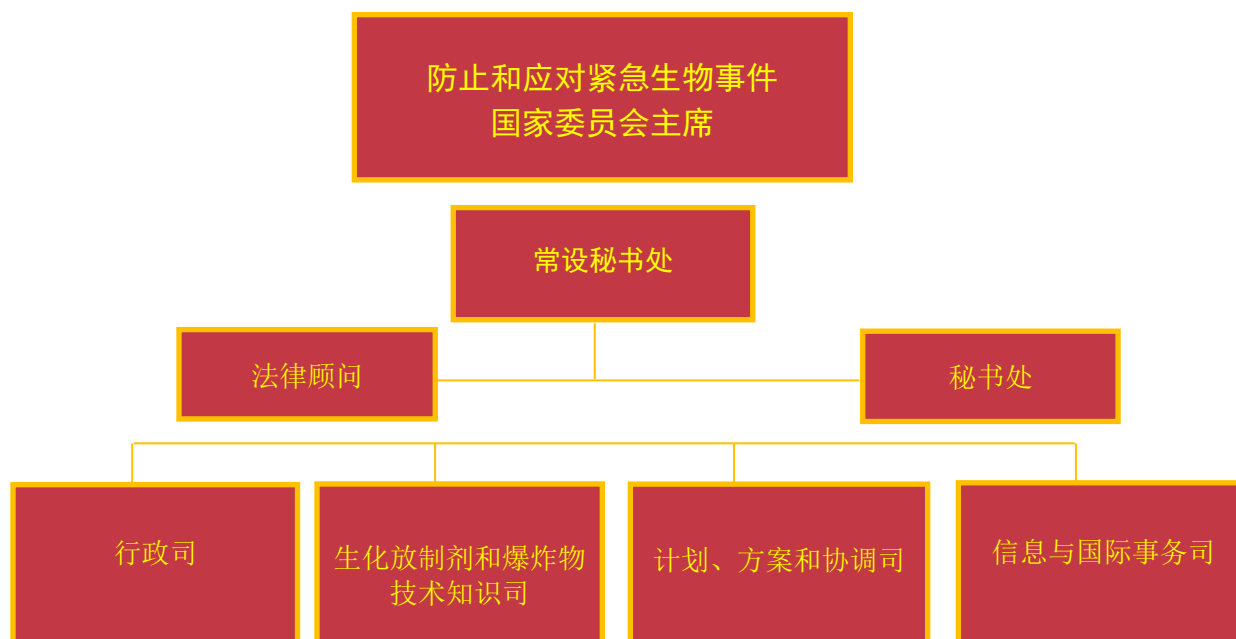
全国委员会：

19. 电信
20. 原子能委员会
21. 健康科学研究所
22. 国家技术、标准化和计量研究所

防止和应对紧急生物事件国家委员会将建议在政府和非政府机构、私营实体和其他社会部门设立防止和应对紧急生物事件委员会。

防止和应对紧急生物事件国家委员会将监督和审查国家防止和应对方案以及每个部门的应急计划。

防止和应对紧急生物事件国家委员会组织结构图



缩略语：CBRN=核生化放(核、生物、化学、放射)。

机构优先事项：

- 在全国范围内，包括向武装部队、警察、省市当局、医院、志愿消防队等宣传防止和应对紧急生物事件国家委员会的任务、组织系统、标准和预防方案。
- 建立一个国家数据库，调查国家各部门政府和非政府机构的能力和局限性
- 查实影响到危险有毒材料的运输、储存、获取和转移以及处理放射性材料的医院设施的风险和威胁。

长中短期政策

- 购置设备，以便建立应急行动指挥部，并设立和装备防止和应对紧急生物事件国家委员会的一个移动行动指挥部
- 培训可能处理大中小型生化放紧急情况的应对机构的工作人员
- 编制培训方案，通过基础、高级和专门模块提供理论和实践课程，包括处理危险材料和(核生化放)大规模毁灭性武器的课程，重点是第一回应者以及省市政府、地区医院、军事单位、省警察总部和志愿消防队的工作人员
 - 2010 年，亚松森市有 80 人接受了培训。
 - 2011 年，对皮拉尔省和上巴拉那省的城市以及马里斯卡尔·埃斯蒂加里比亚镇进行了访问；共有 138 人接受了培训。

- 2012 年，访问了恩卡纳希翁、康塞普希翁和菲拉德尔菲亚等城市；共有 124 人接受了培训。
- 2015 年、2016 年和 2017 年，学生接受了总统警卫团指挥部的安保和安全课程培训。
- 2015 年在罗马教皇方济各访问巴拉圭期间，防止和应对紧急生物事件国家委员会为安全作出了贡献。

国际关系

- 禁化武组织(禁止化学武器组织)

2011 年——军队司令部

- 打击化学武器基础课程
- 打击化学武器高级课程
- 赠送价值 40 000 欧元的设备

2012 年——关于第十条的国际课程

- 阿根廷，布宜诺斯艾利斯地区高级课程——索普·马姆·罗伯托·瓦尔迪兹
- 捷克共和国，捷克高级课程——炮兵上尉克里斯蒂安·森图里昂
- 瑞士，施皮茨，核生化材料基础课程——克里斯蒂安·蒙赫斯，技术员
- 智利，圣地亚哥保护和检查员区域课程——海军上校安东尼奥·奥鲁埃
- 巴西，里约热内卢普通基础课程

- 国际原子能机构(原子能机构)

2011 年——国立亚松森大学——国家原子能委员会

- 7 月——辐射紧急情况第一回应者基础课程。海军上校安东尼奥·奥鲁埃，海军上校马里昂·罗德里格斯，埃利吉奥·卡斯特罗、罗伯托·瓦尔迪兹、克里斯蒂安·蒙赫斯、奥马尔·坎波斯、路易斯·菲格雷多和梅塞德斯·塔拉贝拉
- 5 月——应用安全标准和国家应对核和辐射紧急情况能力建设指南培训课程——奥马尔·坎波斯、路易斯·菲格雷多和梅塞德斯·塔拉贝拉
- 7 月——举行讲习班，审查和更新巴拉圭国家辐射事态应急计划，以该计划的先前版本为基础——克里斯蒂安·蒙赫斯、梅塞德斯·塔拉贝拉

2015 年——巴西陆军第一核生化放营——里约热内卢

- 4 月——核生化放紧急状态第一回应者基础课程：步兵少校路易斯·托里斯；克里斯蒂安·蒙赫斯；梅塞德斯·塔拉贝拉；罗兰多·贝耶霍斯

- 7 月——举行讲习班，审查和更新巴拉圭辐射态国家应急计划，以该计划的先前版本为基础——梅赛德斯·塔拉贝拉,克里斯蒂安·蒙赫斯

2018 年——拉丁美洲和加勒比国家区域会议

- 11 月——拉巴斯，拉丁美洲和加勒比国家执行联合国安全理事会第 1540 号决议区域会议：克劳迪娅·费尔南德斯。

2019 年——禁止化学武器组织 (禁化武组织)

- 4 月——核生化放急救第一回应者基础课程，克劳迪娅·费尔南德斯
- 5 月——核生化放紧急训练培训员课程，捷克共和国，步兵少校路易斯·特罗西

- 《美洲国家反恐怖主义公约》
- 南方共同市场恐怖主义工作组(非法贩运核材料)
- 国际化学品管理战略方针
- 《公约》

鹿特丹

斯德哥尔摩

巴塞尔

作为第一步，国防部通过防止和应对紧急生物事件国家委员会，在过去三年中对设备采购进行了投资。我们还从共和国的每个机构收集数据，并计划筹划通信、警告和其他协议。

国防部设备

物项	说明	数量
1	全球定位系统导航设备	1
2	3M 木星双速空气净化器	2
3	3M 全脸面罩	50
4	带两个替换气缸的独立套件	2
5	MSA Altair 5 多气体探测器套件	1
6	气象工具包	1
7	60 RAD 剂量计	6
8	生物危害防护套服，白色	500
9	腐蚀性气体和液体防护手套，蓝色	500
10	防危险物的耐腐蚀化学防护钢头靴	30
11	N95 半面罩呼吸器	1 000
12	带全副束带和两个气缸的独立套件	2

物项	说明	数量
13	400 双氯丁橡胶手套	33
14	杜邦 F 型无机和有机液体防护套服(耐化学和生物攻击)	39
15	TK A 级带阀门密封套装	4
手提式无线电台		4
	摩托罗拉 MOTO TRBO DGP 4150 无显示器便携式无线电台, 32 频道	1
	IP 站点连接	1
移动无线电台		2
	摩托罗拉 MOTO TRBo DGM 4100+, 全球定位系统, 136-174 兆赫 25 瓦, 带数字显示器	1
	IP 站点连接	1
	波长为 5/8 的 Maxrad 磁性天线	1
	全球定位系统 独立天线(可穿孔)	1
	带天线和全球定位系统手机天线的甚高频无线电台	1
基地无线电台		1
	摩托罗拉 MOTO TRBo DGM 4100, 136-174 兆赫 25 瓦, 带数字显示器	1
	IP 站点连接	1
	双环甚高频天线	1
	电源	1
	RG213C 同轴电缆测量表	40
	RG213C N 型 母同轴连接器	1
	RG213C N 型 公同轴连接器	1
	避雷器	1
	跳线避雷器-中继器电缆(N 公- N 公 RG213C 5 米)	1
	Barrilito MINI 特高频-N 母(中继器跳线)适配器	1
	衣架套件	1
	天线连接器的防风雨胶带套件	1

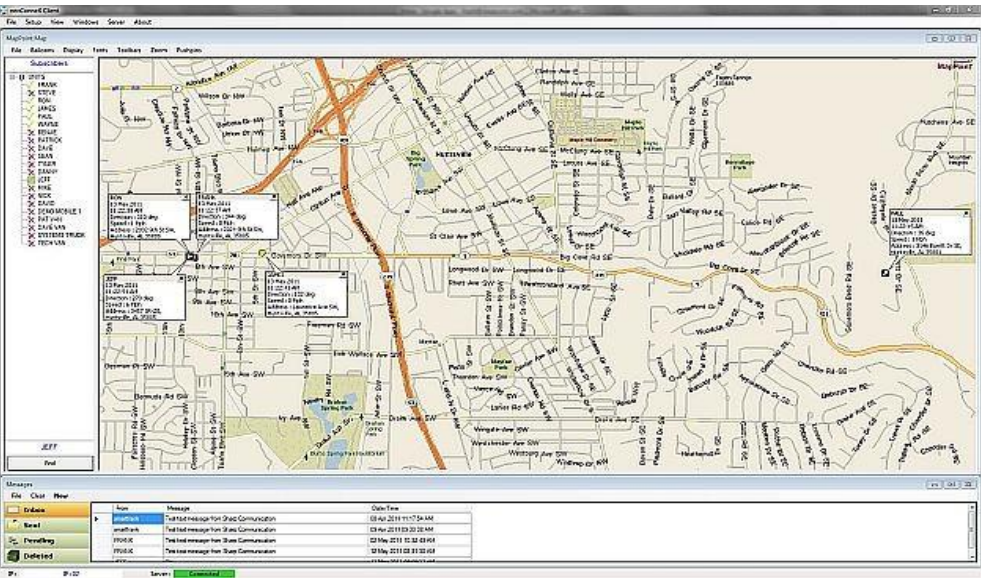
禁化武组织赠送给巴拉圭共和国的物项

防止和应对紧急生物事件国家委员会生化放爆炸物技术部的技术人员克里斯蒂安·蒙格斯提供的数据。

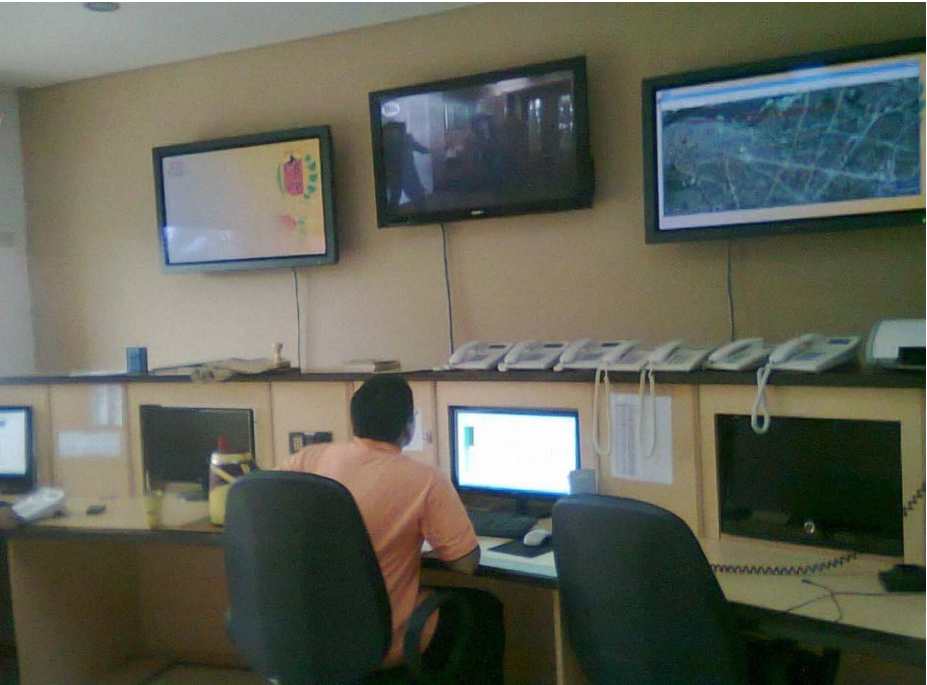
数量	单位	说明
40	件	透气防护服
3	件	带配套附件的训练监视器
54	罐	“军用”催泪瓦斯

数量	单位	说明
1	件	用于训练的“军用”代理检测套件
4	件	“军用”代理检测套件
9	件	带管子的商用检测套件，带软管的泵
40	件	“军用”防护面罩
40	个	“军用”防护面具水瓶

自动车辆定位软件——全球定位系统(GPS)通信控制



紧急行动中心



数量	单位	说明
45	个	可重复使用的瓶子
40	副	防护手套
20	件	防水套装
20	副	防护手套
3	个	训练用自动注射器
1	个	胶带
1	个	警告或警示带
1	把	剪刀
1	套	LR4 核生化放透气防护服
1	个	“军用”化学武器制剂检测试剂盒
2	个	“军用”化学武器制剂检测试剂盒
2	个	“军用”防护面罩
2	个	工业化学防护面罩
4	个	化学防护面罩过滤器
2	双	保罗·博伊保护靴盖
1	双	保罗·博伊保护靴盖
2	副	橡胶防护手套
2	双	靴盖
2	件	保罗·博伊透气防护服

打击与生物武器有关的大规模毁灭性武器扩散战略中的行动措施

1. 设立国家管辖机构。
2. 制定和维护适当和有效的措施，以维护和保障大规模毁灭性武器相关材料的安全和保护。
3. 采用与相关材料和两用货物控制相关的风险管理系统。
4. 在负责发放许可证的当局和负责边境管制的当局之间建立合作机制，以确保系统性地和及时地评估与出口、再出口、过境或转运有关的风险，或监测商业交易。
5. 在负责发放许可证的国家部门和负责检查或审查许可证进程的国家管理局之间建立协调机制。
6. 根据对不需要任何许可证但可能大有助于生产大规模毁灭性武器的物项的最终用户或对这些货物、服务或技术的最终用途的怀疑，为此类物项的最终用户制定控制程序，并制定运载系统的控制程序。

事件发生时的干预和反应机制

1. 制定并提出措施，以便在以下领域发生涉及大规模毁灭性武器或相关材料的事件时采取干预和应对措施：
 2. 威胁、设计基础、风险分析和事故调查与预防。
 3. 为核生化放物质建立专门的资源、手段和人员，包括：
 4. 便携式和非便携式核生化放物质检测、取样、分析和识别设备。
 5. 人员和设备的洗消净化设备。
 6. 配备专业人员和设备的医疗和急救团队。
 7. 搜索和救援小组。
 8. 建立一个核生化放风险的国家知识参考中心，并进行具体磋商，有可能建立最新的议定书和良好做法数据库，以及另一个专攻特定核生化放风险的专家数据库。
 9. 除了通过模拟情景进行评估之外，还制定相关单位的紧急干预和疏散计划。
 10. 部际一级与决策层、反应和综合公共沟通渠道进行协调的干预机制，包括恢复正常的机制。
-