

# 关于脱离监管控制的 核材料和其他放射性物质 的核安保建议

由欧洲刑警办事处、国际原子能机构、国际民用航空组织、  
国际刑事警察组织、联合国区域间犯罪和司法研究所、  
联合国毒品和犯罪问题办公室、世界海关组织联合倡议

 **EUROPOL**



**IAEA**

国际原子能机构

## 国际原子能机构《核安保丛书》

国际原子能机构《核安保丛书》出版物旨在处理与防止和侦查涉及核材料和其他放射性物质及其有关设施的盗窃、破坏、擅自接触和非法转移或其他恶意行为并做出响应有关的核安保问题。这些出版物符合并补充了国际核安保文书，例如经修订的《核材料实物保护公约》、《放射源安全和安保行为准则》、联合国安理会第 1373 号决议和第 1540 号决议以及《制止核恐怖主义行为国际公约》。

### 国际原子能机构《核安保丛书》的类别

原子能机构《核安保丛书》出版物按以下类别发行：

- **核安保法则**包含核安保的目标、概念和原则，并提供安保建议的基础。
- **建议**提出成员国在实施核安保法则时应当采用的最佳实践。
- **实施导则**进一步详细阐述这些广泛领域内的建议并提出其执行措施。
- **技术导则**出版物包括：**参考手册** — 在具体领域或活动中就如何适用实施导则提供详细措施和（或）指导；**培训导则** — 包括原子能机构在核安保方面的培训班教学大纲和（或）手册；以及**服务导则** — 在原子能机构核安保咨询工作组的行为和工作范围方面提供指导。

### 起草和审查

一些国际专家协助原子能机构秘书处起草这些出版物。对于核安保法则、建议和实施导则，原子能机构召开不限人数的技术会议，为感兴趣的成员国和相关国际组织提供适当的机会审查草案文本。此外，为确保高水平的国际审查和达成高度国际共识，秘书处向所有成员国提交草案文本，以供进行 120 天的正式审查。这使得成员国在文本印发以前有机会充分表示他们的意见。

技术导则出版物是与国际专家密切磋商后制订的。技术会议并非必需的，但为了广泛征求意见，也可以在认为必要时召开。

国际原子能机构《核安保丛书》出版物的起草和审查过程考虑到机密性，并且承认核安保与总体乃至具体国家的安全关切有着密不可分的联系。一个基本的考虑是在这些出版物的技术内容上应当虑及相关的原子能机构安全标准和保障活动。

# 关于脱离监管控制的核材料 和其他放射性物质的核安保建议



国际原子能机构《核安保丛书》第 15 号

# 关于脱离监管控制的核材料 和其他放射性物质的核安保建议

## 建 议

由欧洲刑警办事处  
国际原子能机构  
国际民用航空组织  
国际刑事警察组织  
联合国区域间犯罪和司法研究所  
联合国毒品和犯罪问题办公室  
和世界海关组织联合倡议

国际原子能机构  
2011 年·维也纳

# 版 权 说 明

国际原子能机构的所有科学和技术出版物均受 1952 年（伯尔尼）通过并于 1972 年（巴黎）修订的《世界版权公约》之条款的保护。自那时以来，世界知识产权组织（日内瓦）已将版权的范围扩大到包括电子形式和虚拟形式的知识产权。必须获得许可而且通常需要签订版税协议方能使用国际原子能机构印刷形式或电子形式出版物中所载全部或部分内容。欢迎有关非商业性翻印和翻译的建议并将在个案基础上予以考虑。垂询应按以下地址发至国际原子能机构出版科：

Marketing and Sales Unit, Publishing Section  
International Atomic Energy Agency  
Vienna International Centre  
PO Box 100  
1400 Vienna, Austria  
传真：+43 1 2600 29302  
电话：+43 1 2600 22417  
电子信箱：sales.publications@iaea.org  
<http://www.iaea.org/books>

© 国际原子能机构 • 2011 年  
国际原子能机构印制  
2011 年 11 月 • 奥地利

**关于脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的核安保建议**

国际原子能机构 奥地利 • 2011 年 11 月  
STI/PUB/1488  
ISBN 978-92-0-522910-2  
ISSN 1816-9317

## 前 言

在全球目前的形势下无法排除核材料或其他放射性物质被用于恶意目的的可能性。各国对这种危险所作的响应是集体承诺加强对这种物质的保护和控制，并对核安保事件做出有效响应。为了加强全球核安保，各国已同意加强现有文书，并制订了新的国际法律文书。核安保对于核技术管理以及使用或运输核材料或其他放射性物质的应用至关重要。

国际原子能机构（原子能机构）通过“核安保计划”支持各国建立、维护和持久保持有效的核安保制度。原子能机构已经采用了一项综合性核安保方案。该方案承认有效的国家核安保制度建立在以下基础之上：执行相关国际法律文书、资料保护、实物保护、材料衡算和控制、侦查和应对贩卖这种物质的行为、国家响应计划以及应急措施。原子能机构编写《核安保丛书》，其目的在于协助各国协调一致地执行和保持该制度。

原子能机构《核安保丛书》包含“核安保法则”（该法则包括一国核安保制度的目标和基本要素）、“建议”、“实施导则”和“技术导则”。

各国承担对核安保的全部责任，特别是：提供对核材料和其他放射性物质及相关设施和活动的安保；确保这种物质在使用中、贮存中或运输中的安保；打击非法贩卖和防止因疏忽造成这种物质意外转移；以及做好应对核安保事件的准备。

本出版物是关于对脱离监管控制的核材料和其他放射性物质实施核安保的一个建议级出版物。本出版物基于各国的经验和实践、核安保领域的出版物以及与核安保有关的国际文书。这些建议旨在提供各国及其主管部门予以考虑。

本出版物由以下组织联合倡议：欧洲刑警办事处、国际原子能机构、国际民用航空组织、国际刑事警察组织、联合国区域间犯罪和司法研究所、联合国毒品和犯罪问题办公室和世界海关组织。

正是因为有了来自原子能机构成员国和共同倡议组织的大量专家所作的贡献，才使得有可能编写本出版物并将其列入原子能机构《核安保丛书》。与所有成员国广泛的磋商过程包括了在维也纳举行的不限人数的若干技术会议，第一次会议是在 2010 年 2 月召开的。随后向所有成员国分发了草案，以供在 120 天内进一步征求意见和建议。在 2010 年 9 月召开的最后一次不限人数的技术会议期间，对从成员国收到的意见进行了审查，并就本出版物的最终版本达成了一致意见。

## 编 者 按

本报告无论在法律方面还是在其他方面均不涉及因任何人的作为或不作为而引起的责任问题。

尽管在保持本出版物所载资料的准确性方面十分谨慎，但无论国际原子能机构还是其成员国均不对使用本出版物可能产生的后果承担任何责任。

国家或领土的特定称谓的使用并不意味着作为出版者的国际原子能机构对于该国家或领土、其当局和机构或其边界划定的法律地位做出任何判断。

提及具体公司或产品（不管是否已经载明为注册的公司或产品）名称并不意味着有任何侵犯所有权的意图，也不应当被解释为国际原子能机构方面的核可或推介。



# 目 录

<b>1. 引言.....</b>	<b>1</b>
背景 (1.1-1.9).....	1
目的 (1.10).....	2
范围 (1.11-1.15).....	3
结构 (1.6-1.22).....	4
<b>2. 脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的国家核安保制度     的目标 (2.1).....</b>	<b>5</b>
<b>3. 脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的国家核安保制度.....</b>	<b>6</b>
综述 (3.1).....	6
国家的作用和职责 (3.2-3.11).....	6
协调机构或协调机制 (3.12-3.14).....	8
主管部门 (3.15-3.18).....	9
国家威胁评估 (3.19-3.22).....	10
<b>4. 预防措施建议.....</b>	<b>11</b>
遏制 (4.2-4.4).....	11
信息安全 (4.5-4.9).....	11
工作人员的可信赖度 (4.10-4.11).....	12
<b>5. 侦查措施建议.....</b>	<b>12</b>
综述 (5.1-5.5).....	12
仪器探测 (5.6-5.10).....	13
信息警示.....	15
业务信息 (5.11-5.13).....	15
医疗监视 (5.14-5.16).....	15
报告违反监管规定的行为 (5.17-5.18).....	15
报告丧失监管控制情况 (5.19-5.21).....	16
对仪器警报和（或）信息警示的初步评定 (5.22-5.24).....	16
侦查措施的可持续性 (5.25).....	17

6. 响应措施建议.....17

    综述 (6.1-6.6).....17

    仪器警报的评定 (6.7-6.8).....18

    信息警示的评定 (6.9-6.10).....18

    核安保事件的通报 (6.11-6.12).....18

    核安保事件证据的收集和处理 (6.13-6.15).....19

    核法证学 (6.16).....19

    核安保事件国家响应计划 (6.17-6.18).....20

    准备 (6.19-6.23).....21

    响应措施的可持续性 (6.24).....22

7. 关于国际合作的建议.....22

    核安保事件信息交流 (7.1-7.5).....22

    技术合作和援助 (7.6-7.10).....23

    刑事犯罪方面的合作 (7.11).....24

    回收和返还缉获物项 (7.12-7.13).....24

    核法证学合作 (7.14-7.16).....24

定义 .....27

参考文献 .....31

# 1. 引言

## 背景

1.1. 国际原子能机构（原子能机构）制订了“核安保计划”，并创办了《核安保丛书》出版物，以提供各国在建立、执行和维护国家核安保制度<sup>1</sup>的过程中可以采用的建议和导则。

1.2. 原子能机构《核安保丛书》框架由以下四级出版物构成：“核安保法则”、“建议”、“实施导则”和“技术导则”。

1.3. 顶级出版物“核安保法则”包含核安保<sup>2</sup>的目标和基本要素，并提供安保建议的基础。

1.4. 第二级出版物“建议”详细阐述核安保的基本要素，并介绍就国家应采取何种措施落实这些基本要素所达成的国际协商一致意见。

1.5. 第三级和第四级出版物“实施导则”和“技术导则”更详细地说明如何采取适当措施落实有关建议。

1.6. 本出版物提供关于脱离监管控制的核材料和其他放射性物质核安保的建议。在拟订这些建议的过程中，同《核材料实物保护公约》及其 2005 年修订案[1]、《制止核恐怖主义行为国际公约》[2]、联合国安全理事会 1540（2004）号决议[3]和《放射源安全和安保行为准则》[4]等主要核安保相关国际法律文书一样，也利用了核安保领域的国家经验和实践以及导则出版物。

---

<sup>1</sup> 文本中的楷体字代表在“定义”部分中有定义的术语。本出版物所述的建议基于有约束力和无约束力的核安保相关文书的规定。在根据这些文书起草国内法时，各国应确保在国内法中适当包含这些文书中所采用的定义。

<sup>2</sup> 核安保侧重于预防、侦查和应对涉及或直接针对核材料、其他放射性物质、相关设施或相关活动的犯罪行为或故意的未经授权的行为。国家确定的对核安保有不利影响的其他行为应得到适当处理。

与核安保有关的无论有约束力还是无约束力的主要国际文书的立法经过和主要条款已在原子能机构《国际法律丛书》[5]中作了概述。另一个相关国际公约和条约资源是联合国的《关于防止和制止国际恐怖主义的国际文书》[6]出版物。

1.7. 其中的建议应当连同缔约国对有关国际法律文书承担的义务一并加以采纳，而不是为了否定或修改这些文书所规定的义务。本出版物将有助于各国执行一项全面的核安保制度，包括各国对国际法律文书可能承担的义务和做出的承诺。

1.8. 本出版物补充并且符合以下“核安保建议”出版物：

- 核材料和核设施的实物保护(INFCIRC/225/Revision 5 号文件)[7]；
- 放射性物质和相关设施[8]。

这些出版物提供关于处于监管控制下的核材料和其他放射性物质的建议。为了制订全面的国家核安保制度，应当落实全部三份出版物中所载的建议。

1.9. 本出版物所载对国家的建议侧重于同脱离监管控制的核材料和其他放射性物质有关的安保相关措施。通篇提及安全相关导则和应急响应导则是为了强调安全与安保之间相互联系的重要性。

## 目的

1.10. 本出版物的目的是通过以下方式对各国加强核安保制度提供指导，从而为有效的全球核安保框架作出贡献：

- 向各国及其主管部门提供关于建立核安保制度或提高该制度能力的建议，以促进执行遏制、侦查和应对涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质的具有核安保影响的犯罪行为或未经授权

行为<sup>3</sup>的有效战略；

- 向各国提供支持开展国际合作的建议，以确保无论源于国内还是国外的任何脱离了监管控制的核材料或其他放射性物质均被置于监管控制之下，而且受到指控的犯罪嫌疑人酌情受到起诉或引渡。

本建议提供给国家及其主管部门予以考虑，但对各国没有强制性，也不侵犯各国的主权。

## 范围

1.11. 本出版物向国家提供关于报告已脱离监管控制的核材料或其他放射性物质以及已丢失、失踪或被盜但并未报告或以其他方式被发现的材料的核安保建议。

1.12. 本出版物包括关于对涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为的警报和警示进行侦查和评定以及对这种行为作出分级响应的建议。建议的行动包括确认可信的威胁、评估并制止未遂行为和对核安保事件做出响应。

1.13. 本出版物不提供关于处于监管控制下的核材料或其他放射性物质的安保建议。关于这种物质的建议可见于第 1.8 段所述原子能机构《核安保丛书》出版物[7、8]。

---

<sup>3</sup> “犯罪行为”通常受一国的刑法所支配，而“未经授权的行为”一般属于行政法或民法的调整对象。此外，涉及核材料或其他放射性物质的犯罪行为还可能构成与恐怖主义行为有关的犯罪，而这在一些国家是受可能与落实本建议有关的特别法支配的。具有核安保影响的未经授权的行为可以包括脚注 2 所述由国家确定的故意和非故意的未经授权的行为。具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为在得到国家确定的情况下可以包括以下例子：(1) 未经授权的人从事涉及放射性物质的未经授权的活动；(2) 意图利用该物质实施犯罪行为或未经授权的行为或为实施这种行为提供便利的人未经授权持有放射性物质；或者 (3) 经授权的人未对放射性物质进行适当的控制，致使该物质易为意图用其实施犯罪行为或未经授权行为的人所接近。

1.14. 本出版物不提供关于防止蓄意破坏授权使用、贮存或运输中的核材料或其他放射性物质或在其相关设施和相关活动遭到蓄意破坏的情况下保护其不被破坏的建议。第 1.8 段所述原子能机构《核安保丛书》出版物[7、8]对这些问题都作了论述。

1.15. 对于带来核材料或其他放射性物质照射、潜在照射或散布的核安保事件，本出版物侧重于向国家提供关于对该物质进行回收和安保以及核安保事件管理的建议。关于在照射或散布事件响应中具有头等重要性的保护健康和安全所需采取的措施的进一步资料，各国应参考原子能机构《安全标准丛书》出版物。

## 结构

1.16. 第二部分提出了一国核安保制度的目标。

1.17. 第三部分提出了对国家的一般建议，特别是关于国家及各主管部门的作用和职责以及关于国家威胁评估的建议。

1.18. 第四部分涉及遏制、信息安全和可信赖度等预防措施。

1.19. 第五部分向国家提供关于侦查措施包括阻截和初步评定任何仪器警报或信息警示的建议。

1.20. 第六部分向国家提供对核安保事件的响应措施的建议。

1.21. 第七部分涉及国际合作的建议。

1.22. “定义”部分对文本中的楷体字作了定义。

## 2. 脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的国家核安保制度的目标

2.1. 国家核安保制度的总体目标是保护人员、财产、社会和环境免于核安保事件的有害影响。各国应以实现这一目标为宗旨，制订、执行、维护和持久保持对这种事件进行预防、侦查和响应的有效而适当的核安保制度。核安保制度涵盖无论处于监管控制之下还是之外整个寿期内的核材料和其他放射性物质以及相关设施和相关活动。这一总体目标可以通过落实所有核安保建议出版物包括《关于核材料和核设施的实物保护的核安保建议》(INFCIRC/225/Revision 5 号文件) [7]和《关于放射性物质和相关设施的核安保建议》[8]以一致的方式加以实现。脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的核安保制度的目标通过以下方式来实现：

- 综合性的全套法律规定，赋予国内各主管部门相关的行政和执法权力，以便其有效地开展活动；
- 向各主管部门提供充分而持续的资源，以使其能够行使所赋予的职能，包括：
  - (1) 采取措施防止涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为。
  - (2) 通过仪器警报和（或）信息警示，侦查涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为的存在或迹象，尤其是：
    - 制订国家侦查战略；
    - 建立探测系统；
    - 对仪器警报和信息警示进行初步评定，以迅速确定是否发生了核安保事件。
  - (3) 对核安保事件做出响应，特别是：
    - 通知主管部门；
    - 评估核安保事件的效度和潜在后果；

- 对核材料或其他放射性物质进行查找、鉴别、分类和表征；
- 对这种物质实施保护和采取与核安保事件相适应的其他响应措施，如对装置去功能化；
- 回收、扣留和（或）查封这种物质并将其置于监管控制之下；
- 收集、保全、储存、运输和分析与涉及这种物质的具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为有关的证据，包括采取核法证学措施；
- 逮捕并随后起诉或引渡受到指控的犯罪嫌疑人。

### 3. 脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的国家核安保制度

#### 综述

3.1. 国家核安保制度的基本要素适用于关于脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的核安保建议，在制订和实施国家核安保制度的过程中应适当提及这些基本要素。

#### 国家的作用和职责

3.2. 作为总体框架的一部分，国家应当建立和维持有效的行政、司法、立法和监管框架，以支配对涉及任何脱离监管控制的核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为所作的侦查和响应。应当如第 3.15 段至第 3.18 段所述明确界定并赋予各相关主管部门对于落实核安保各要素的职责。

3.3. 在建立支配核安保的立法和监管框架的过程中，国家应当对其认为属于具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为的实施方式做出界定。



3.4. 国家应当根据国际条约、公约和有法律约束力的联合国安全理事会决议的规定确定国内法上的犯罪行为，其中应包括未经授权蓄意取得、持有、使用、转让或运输核材料或其他放射性物质。

3.5. 国家还应当将威胁或企图实施第 3.4 段所述违法行为确定为犯罪行为。

3.6. 国家应当考虑将具有核安保影响的非法诈骗或骗局<sup>4</sup> 确定为犯罪行为。

3.7. 国家应在下列情况下确立对与核安保事件有关的任何犯罪行为的管辖权：犯罪行为发生在本国境内或发生在本国登记的船舶或飞行器上；被指控的犯罪嫌疑人属于本国国民；或被指控的该犯罪嫌疑人在本国领土内而本国又不予引渡。

3.8. 有效而可持续的侦查和响应措施有赖于国家若干独立主管部门实施的多学科基础结构。国家应确保开展适当的合作、协调、信息交流和活动整合，明确界定多个主管部门的职责，并按第 3.12 段至第 3.14 段所述建立协调机制或确定由现有的政府机构、委员会或组织担任协调机构。在执行核安保措施的过程中，国家应考虑威胁评估的结果。

3.9. 国家应确保联邦、州和地方当局的不同级别和不同法域之间有效协调。

3.10. 国家应倡导核安保文化。这种文化的基础应当是承认存在可信的威胁、维护核安保十分重要而且个人的作用十分重要。国家应确保负责相关核安保措施的各主管部门发展核安保文化以及必要的培训和演习，并拥有适当的资源用于开展警报或警示管理以及应付任何随之发生的核安保事件。

---

<sup>4</sup> 从历史上看，诈骗和骗局构成非法贩卖案件的一部分。尽管不存在核材料或其他放射性物质，但这种诈骗和骗局可能迫使做出响应，从而有可能暴露可以为走私者所利用的运行上和（或）侦查方面的薄弱环节。诈骗和骗局能使人持续相信走私这种物质是利可图的，而且可能鼓励犯罪性地或未经授权地持有核材料或其他放射性物质。

3.11. 国家应确保与其他国家和相关国际组织就本出版物所述任何核安保事件有效合作。国家应特别指定一国家联络点，以便其他国家和相关国际组织就与侦查和响应上述行为有关的所有事项进行联系。

## 协调机构或协调机制

3.12. 涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质的所有核安保活动均应按照国家法律和条例的规定通过一个机构<sup>5</sup>或一种有效的协调机制进行协调。

3.13. 国家应通过协调机构或协调机制确保明确界定各主管部门的作用和职责，并确定和解决可能存在的冲突。国家尤其应当审查国家侦查战略、响应计划、程序、相关活动的必要基础结构，并酌情协调国家一级的培训活动、训练和演习。

3.14. 除其他外，国家尤其应通过协调机构或协调机制：

- 确保在可得资源范围内的多层纵深防御方案的基础上制订全面的国家侦查战略；
- 确保利用与威胁相称的分级方案并根据可得资源情况制订针对任何核安保事件的国家响应计划；
- 监督发展和实施国家探测系统和响应系统；
- 重新评价和确定可能的核安保差距和资源需求，并定期开展适当的纠正行动；
- 确保在各主管部门内部设立联络点，以作为国家内部总体协调的一部分；
- 鼓励在国家各主管部门之间及时共享业务信息；

---

<sup>5</sup> 由所有相关主管部门参加的委员会就是协调机构的一个例子。如果国家采取联邦制结构，可以在联邦一级和州一级设立协调机构。

- 确保建立和维护针对每一起核安保事件的一套可靠和全面的记录，并鼓励各主管部门之间利用共同的报告和通报格式就任何这类事件交流信息；
- 确保与其他国家的相关当局和国际组织适当协调和合作。

## 主管部门

3.15. 各主管部门<sup>6</sup>应当负责制订并实施在其与国家核安保制度有关的职权领域范围内的侦查措施和响应措施。

3.16. 主管部门的职能除其他外，还应特别包括：

- 促进制订国家侦查战略和国家响应计划；
- 发展、运行和维护国家探测系统、评定程序和国家响应计划，并提供开展和测试相关活动所需的资源；
- 向所有参与执行核安保侦查措施和响应措施的人员提供适当的培训和资料；
- 持久保持侦查和响应能力，并通过有关仪器维护、人员培训、演习和过程改进的可靠管理实践确保做好运行准备；
- 酌情与协调机构、其他主管部门以及双边和多边对口方进行合作，以部分地确保它们的侦查和响应程序和职责的有效性。

3.17. 主管部门应在交流其境内处于监管控制下核材料和其他放射性物质核安保的相关信息方面提供合作，以期加强核安保各方面主管部门的有效性。主管部门还应酌情与其它国家对口方开展合作。

3.18. 监管部门应在接到关于核材料或其他放射性物质脱离监管控制即丢失、失踪或被盜的报告后采取适当的行动。在出现具有核安保影响的涉嫌犯罪行为或未经授权的行为的情况下，它们尤其应当迅速通知其他主管部门。

---

<sup>6</sup> 一个组织或机构若以被授权人的身份履行核安保职能，则不被视为在作为主管部门行事。

## 国家威胁评估

3.19. 为了制订国家侦查战略和国家响应计划以及设计核安保系统，国家应确定战略场所并开展针对涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为的国家威胁评估。各主管部门应密切协同合作，并除其他外，尤其考虑：

- 货物跨境转移和运输及人员流动所带来和所受到的威胁；
- 对战略场所的威胁；
- 犯罪性地或未经授权地获取脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的场所和对上述行为存在的薄弱环节以及滥用这种物质的后果；
- 可能希望获取这种物质或利用其实施具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为或将其运出、运进或过境运输这种物质的潜在犯罪分子的意图和能力。

3.20. 国家应制订按照国家信息安全政策和条例以及国际义务在国际和国内可靠和及时交流核安保相关威胁信息的程序。

3.21. 国家应当结合以下各点赋予优先次序和设计基于国家威胁评估和风险知情方案的探测系统和响应系统：

- 对境内外具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为存在的薄弱环节；
- 已确定的目标对核安保威胁的相对吸引力；
- 涉及使用核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为可能的后果；
- 威胁或薄弱环节可能的演变。

3.22. 国家应定期并根据需要对威胁评估进行更新。国家尤其应当考虑开展针对任何大型公共活动的威胁评估。

## 4. 预防措施建议

### 遏制

4.1. 国家应当考虑根据国家政策、法律和条例采取措施遏制具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为。

4.2. 国家应当确保依照国际条约、公约和有法律约束力的联合国安全理事会决议对根据其有关具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为之法律认定的犯罪行为按照其严重性质给予适当的惩处。

4.3. 国家应当考虑利用核法证学来协助有关当局确定被查获材料的来源和历史，这可能有助于遏制涉及核材料或其他放射性物质的犯罪行为或未经授权的行为。核法证学也是第 6.16 段所述响应措施的一个重要内容。

4.4. 国家应当考虑根据第 4.5 段至第 4.9 段所述国家的信息安全政策，作为遏制的组成部分公开传播适当的信息，包括有关侦查能力、威胁环境和惩罚的信息。

### 信息安全

4.5. 国家应当制订有关敏感信息的国家政策并将与涉及使用脱离监管控制的核材料或其他放射性物质的具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为的侦查和响应系统有关的信息安全责任分配给各主管部门。这种政策应以国家的其他信息安全政策为依据并与那些政策相结合。

4.6. 国家应当明确说明哪些核安保信息或许被可能的罪犯滥用并因此应当加以保护。特别是，应当适当保护有关探测系统和响应系统及相关程序的信息。

4.7. 在制订关于敏感信息的国家政策时，应当考虑确保执法人员、其他响应人员和各主管部门工作人员能够获得履行职责所需的充足信息。

4.8. 关于信息安全的国家政策应当详细规定哪些与侦查系统和响应系统有关的信息可与其他国家特别是邻国和相关国际组织共享以及如何共享。与其他国家进行核安保事件信息交流的问题在第 7 部分中论述。

4.9. 每个主管部门都应当具有信息安全政策并应当制订保护敏感信息机密性和完整性以及在“需要知晓”基础上向国内和国外其他主管部门传播这类信息的规则。各主管部门应当确保所有相关工作人员都经过信息安全程序方面的培训。

## 工作人员的可信赖度

4.10. 在考虑到有关工作人员隐私和工作要求的国家法律、条例或政策的情况下，各主管部门应当确保在侦查和响应领域参与核安保活动的工作人员按照正规程序被明确视为值得信赖，并且这种可信赖度达到了对其职责所要求的适当信赖水平。该正规程序应当有助于减少受权人员参与非法活动的危险，如减少内部威胁。国家应当采取措施和程序确保定期重新验证工作人员的可信赖度。

4.11. 国家应当落实核安保文化的相关要素，以促进实施可信赖度计划。

# 5. 侦查措施建议

## 综述

5.1. 国家应当制订侦查涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为的国家战略。各主管部门应当根据各自被赋予的职责协调制订和执行国家侦查战略，并且最好是在协调机构的监督下进行。

5.2. 可通过仪器警报或信息警示实现对脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的侦查。国家应当设计和实施基于这类指标的核安保系统。

5.3. 国家应当确保侦查措施得到有效响应措施的支持（如第 6 部分所述）。

5.4. 指定的出入境口岸对商务至关重要。因此，国家应当考虑在有效实施核安保措施的同时尽可能最大程度减少对物资和人员合法流动造成的影响。

5.5. 为了防止核材料或其他放射性物质的非法转移和发现相关文件的造假，国家应当确保各主管部门有权采取措施，在情况需要时通过适当的手段验证受权运输文件和包装标示的真实性以及对所申报的核材料或其他放射性物质运输的内容物进行核实。

## 仪器探测

5.6. 各主管部门应当利用国家威胁评估的结果建立使用仪器探测脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的核安保系统。探测系统应当建立在多层纵深防御方案以及这类材料可能来源于国内也可能来源于国外之假设的基础上，并应当具备必要的侦查能力和规模。

5.7. 考虑到可支配资源的优先次序安排，各主管部门应当制订适当的仪器部署计划，制订计划时应当考虑到以下方面：

- 位于国境内的运输路线上并最具侦查可能性的地点或靠近核材料或其他放射性物质生产、使用、贮存、固化或处置的地点；
- 是否存在任何战略场所；
- 国家和国际标准及技术准则所要求的探测仪器的运行和探测性能规格；
- 设在正式指定和非指定出入境口岸的探测仪器的能力、局限性和限制条件；
- 移动式 and 可迁移式探测系统，以便提供灵活性和根据不断变化的威胁作出调整；
- 为与信息警示具有联系的执法行动提供支持的侦查要求；

- 在被认为易遭受使用核材料或其他放射性物质实施的具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为危害的国家性活动如大型公共活动或战略场所进行辐射探测。

5.8. 各主管部门应当确保以下要素被纳入仪器部署计划：

- 设备的初始安装、校准和验收测试；维护程序的设置；以及用户和技术支持工作人员的适当培训和资格认证；
- 针对脱离监管控制的核材料或其他放射性物质进行辐射调查或辐射搜索的系统和程序；
- 确定仪器警报的阈值水平；
- 建立用于开展初始警报评定和其他二级检查行动的系统和程序，如核材料或其他放射性物质的定位、识别、分类和表征，包括获得专家的技术支持，以协助对不能现场解决的警报进行评定；
- 提供和维持支持基础设施，以确保有效侦查，包括进行工作人员培训、设备维护、安全和可靠处置所发现的材料和将响应程序编制成文件。

5.9. 为了防止特别是在大型公共活动期间在战略场所发生具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为，主管部门应当考虑对所涉区域进行针对核材料或其他放射性物质的辐射调查、在这类活动开始前加强所涉区域的安全以及在活动期间在入口处和其他战略场所实施侦查措施和响应措施。

5.10. 各主管部门应当发展核安保文化，并确保所有被安排操作探测仪器的人员都被认为是可信赖的并且在使用有关设备方面接受过适当的培训和具备充分的技能和能力，而且了解他们所做的任何测量的意义和在规定的情况下需要采取何种行动。



## 信息警示

### 业务信息

5.11. 作为侦查措施的一部分，国家应当持续不断地收集、存储和分析业务信息，以便查明涉及核材料或其他放射性物质、可能表明存在于国家境内从事具有涉及核材料或其他放射性物质核安保影响的犯罪行为或未经授权行为之意图的任何威胁、可疑活动或异常情况。国家还应当与其他国家开展合作，以便提供和获取信息，从而更好地了解任何威胁。

5.12. 国家应当制订鼓励个人向主管部门报告可能涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质的任何可疑或异常活动的政策。

5.13. 各主管部门应当考虑制订关于向新闻媒体报道信息的政策，目的是将丢失、失踪或被盗核材料或其他放射性物质的情况告知公众，使其了解与这些材料相关的危险并向公众征集有关这些材料的信息，但应注意不要引起公众的过度担忧。

### 医疗监视

5.14. 作为侦查措施的一部分，国家应当实施要求卫生专业人员、医疗机构和卫生当局立即根据国内公共卫生报告政策向相关主管部门报告所发生的任何疑似辐射损伤或辐射疾病的程序和规程。

5.15. 国家应当将从医疗监视中收集的信息和这些信息的分析结果作为侦查措施的一部分，相关主管部门应当酌情对任何报告进行调查，以确定损伤或疾病的起因和后果。

5.16. 国家应当考虑将鉴别辐射损伤或辐射疾病作为相关卫生专业人员培训的一部分。

### 报告违反监管规定的行为

5.17. 负有监管责任的主管部门应当要求授权人员立即报告他们怀疑可能产生核安保影响的任何违反监管规定的行为。这种报告将使得主管部门

能够评定有关事件并向其他主管部门发出警报，以防止因此发生具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为。

5.18. 负有监管责任的主管部门应当制订有助于授权人员报告其具有核安保影响的违反监管规定行为的程序和规程。

### **报告丧失监管控制情况**

5.19. 国家应当确保各主管部门获得法律授权，能够要求授权人员在其拥有批准书的核材料或其他放射性物质丢失、失踪或被盗后立即进行报告。应当将这种报告视为通过信息警示侦查具有核安保影响的潜在犯罪行为或未经授权行为的方式。

5.20. 国家应当确保颁发与核材料或其他放射性物质有关的批准书和收到这类材料丢失、失踪或被盗报告的任何主管部门迅速向其他相关主管部门作出通报。

5.21. 负责实施与海关和边防有关的核安保措施的主管部门应当在发现脱离监管控制的任何核材料或其他放射性物质后向其他相关主管部门包括监管机构作出报告。

### **对仪器警报和（或）信息警示的初步评定**

5.22. 应当在收到仪器警报或信息警示后开展初步评定。相关主管部门应当确保制订供指定工作人员和适当时其他指定组织对仪器警报和信息警示进行初步评定所采用的程序和规程。

5.23. 在通过仪器警报或信息警示侦查到案情后，相关主管部门应当执行程序 and 规程，以期阻截和中断具有核安保影响的潜在犯罪行为或未经授权的行为。

5.24. 在作出已发生核安保事件的结论性初步评定后，相关主管部门应当着手实施响应活动。若初步评定没有得出结论，则应当进行第 6.7 段至第 6.10 段所述的进一步评定。

## 侦查措施的可持续性

5.25. 各主管部门应当考虑与持久保持侦查措施相关的政策、管理实践和程序。它们应当适用完善的管理制度和实践，并实施考虑到日益演变的威胁和不断变化的资源限制的分阶段计划。这些考虑因素应当包括执行和持久保持侦查措施所需的预算和工作人员配备。

## 6. 响应措施建议

### 综述

6.1. 国家应当利用必要的法律文书建立对涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为进行响应的国家响应系统<sup>7</sup>。

6.2. 国家应当确保将实施各种响应措施的责任分配给相关主管部门，同时为它们分配有效执行这些任务所需的充足资源。

6.3. 应当将国家响应系统的实施编入概述各种响应措施的国家响应计划<sup>8</sup>，各主管部门应当协调一致地实施响应系统，并最好在协调机构的协调下进行。

6.4. 国家应当采取分级方案来响应各种可能的核安保事件和程度各异的后果。为了确定适当的响应和后续行动，国家应当努力发展其自身根据健康和关切以及环境因素和所涉核材料或其他放射性物质迅速对核安保事件进行分级的国家能力。

---

<sup>7</sup> 响应系统系指综合成套的响应措施。响应包括两个阶段：第一个阶段为评定阶段，是在对仪器警报或信息警示所作初步评定未得出结论的情况下继续进行该初步评定。评定过程的结果将是确定已经发生核安保事件，除非警报或警示被定为错误报警或警示或者无害报警或警示。响应的第二个阶段是通过实施国家响应计划对核安保事件进行管理。

<sup>8</sup> 在实行联邦制的国家，可以在联邦一级以及州一级建立响应。

6.5. 各主管部门应当发展核安保文化，并将执行国家响应计划的责任分派给拥有适当装备和经过适当培训的工作人员。

6.6. 就核安保事件而言，负有责任的主管部门应当辅助和支持国际、联邦、州和地方各级的安全应急响应活动，以便减轻和最大程度减少对人类健康和环境造成的放射后果。各主管部门的协调对在现场作出有效响应至关重要。

## **仪器警报的评定**

6.7. 在初步评定未得出结论的情况下，主管部门应当明确确定可能参与解决仪器警报工作的技术工作人员、指定专家和支持组织分别承担的任务和责任。

6.8. 相关主管部门应当确保制订用于最终解决仪器警报的程序和规程，这些程序和规程应当能够导致确定是否发生了核安保事件。确定发生核安保事件后，相关主管部门应当利用分级方案启动国家响应计划。

## **信息警示的评定**

6.9. 在初步评定未得出结论的情况下，主管部门应当明确确定指定专家和支持组织分别承担的任务和责任并获得他们的必要协助。

6.10. 相关主管部门应当确保制订用于评定信息警示的程序和规程，这些程序和规程应当能够导致确定是否发生了核安保事件。确定发生核安保事件后，相关主管部门应当利用分级方案启动国家响应计划。

## **核安保事件的通报**

6.11. 应当在通过评定仪器警报或信息警示确定已发生核安保事件后尽快向相关主管部门通报。为了启动国内其他相关主管部门的响应职能，主管部门应当在考虑到第 6.4 段所述分级方案的情况下向其他相关主管部门通报任何核安保事件。

6.12. 一旦发生核安保事件，国家应当根据第 7.1 段至第 7.5 段所述国际协定和（或）国家政策立即通知相关国际组织和其他国家。

## 核安保事件证据的收集和处理

6.13. 应当酌情将发生任何核安保事件的地点作为可能的犯罪现场来管理。各主管部门应当确保参与恢复对核材料或其他放射性物质的控制的各方、从事安全和受害者治疗工作的各方以及为可能的后续调查和起诉从事证据收集工作的各方之间协调一致地开展工作。

6.14. 各主管部门应当确保参与响应的人员具备适当的资质和接受过适当的培训并且在适当时了解业务概念和有关放射性犯罪现场管理、证据收集和辐射防护的基本概念。

6.15. 工作在犯罪现场的人员应当意识到新闻媒体感兴趣的可能性。各主管部门应当制订适当和及时向新闻媒体报道信息，包括与安全和安保有关的信息的计划。

## 核法证学

6.16. 国家应当利用分级方案，根据所缉获的核材料或其他放射性物质的数量和性质，在考虑到证据保全的情况下，在指定实验室对这些材料应用核法证学技术，以便查明其来源、历史和转移途径。在可能的情况下，应当在现场对所缉获的材料进行分类<sup>9</sup>，并应当在指定实验室对它们进行表征<sup>10</sup>。此外，还应当在必要时在指定实验室对受污染的证据适用传统法证学。

---

<sup>9</sup> 进行分类的目的是确定核安保影响和所缉获的材料对一线响应人员、执法人员和公众的危险。

<sup>10</sup> 进行表征的目的是确定放射性物质和相关证据的性质。基本表征涉及对核材料或其他放射性物质包括主要、次要和痕量成分的全元素分析。就放射性物质的主要成分而言，基本表征还包括必要时的同位素分析和相（即分子学）分析。基本表征还包括物理学表征。

## 核安保事件国家响应计划

6.17. 为了管理核安保事件，国家应当结合除其他外特别是国家放射应急计划[9]制订针对核安保事件的全面国家响应计划。响应计划应当：(1) 作为确定作出迅速和有效响应所需的兼容业务工具（如兼容通讯系统）的依据；(2) 作为各主管部门确保为所有必要的准备和响应任务提供适当资源和支持的导则。

6.18. 国家应当确保响应计划：

- (a) 说明各主管部门响应核安保事件履行任务和责任的过程，包括采取步骤：
  - 通知所有相关主管部门并使它们行动起来；
  - 通知所有相关国际组织和可能的受影响国家；
  - 对核安保事件的各个组织及指挥和控制单位包括联邦、州和地方各级的响应组织进行协调；
  - 对核材料或其他放射性物质进行查找、鉴别和分类；
  - 扣留和（或）查封、收回及控制这些材料或使任何威胁或相关装置失去危害性；
  - 收集、保护和分析证据；
  - 对任何核材料或其他放射性物质进行隔离、分类、包装和登记，以便进行运输、运送、贮存或处置以及置于适当的监管控制之下；
  - 启动相关调查。
- (b) 包含采用一体化指挥、控制和通讯系统的适当指挥结构，以便有效响应核安保事件，最好指派一人或一个主管部门来指挥现场的响应行动。
- (c) 载有各主管部门之间协调开展工作的规定，包括交流有关各自任务、责任和程序的相关信息。

- (d) 说明负责医疗服务、危险物质处理、辐射防护和安全[10、11]的主管部门和其他技术支持组织以及核法证实验室和传统法证实验室的任务、责任和程序。
- (e) 载有关于酌情以协调、可以理解和一致的方式向新闻媒体和公众通报情况的安排。
- (f) 载有根据国家运输安全和安保条例与要求或在没有这类国家要求或条例情况下根据原子能机构《放射性物质安全运输条例》[12]对所缉获或收回的核材料或其他放射性物质进行运输的规定。
- (g) 确定在地方一级处理核安保事件的标准业务程序。此外，应当酌情将所有地方一级的响应计划纳入国家响应计划。
- (h) 考虑到现有国家放射应急计划、放射应急响应程序和原子能机构相关安全标准[9—11]。还应当将响应计划与响应非核紧急情况的安排相协调。
- (i) 纳入发生多重核安保事件和同时发生若干核安保事件的可能性。此外，响应计划还应当纳入响应基础设施发生中断，致使有效响应能力受到延误的可能性。
- (j) 纳入在必要时请求国内和国际援助（如协助收回核材料或其他放射性物质）的机制，以便使装置失去危害性和提供核法证措施。

## 准备

- 6.19. 各主管部门应当确保准备好核安保响应资源，包括提供适当的程序。
- 6.20. 国家应当酌情定期地或在出现可能影响响应计划的变化时审查和修订响应计划并进行响应计划演习，以及纳入所汲取的相关经验教训。
- 6.21. 国家应当根据响应计划利用可信的假想方案实施演习。各主管部门应当定期开展演习和训练，以便评价响应计划的有效性。在可能时，国家应当考虑参加地区和国际性的演习和训练。
- 6.22. 各主管部门应当确保提供人力资源及人力资源培训。应当特别重视适当工作人员的培训和对以下方面的检验：

- 响应核安保事件时应遵循的程序；
- 利用仪器开展响应活动；
- 核材料或其他放射性物质的鉴别、安全处理、收回和包装；
- 危机管理和通讯；
- 放射性犯罪现场管理、核材料或其他放射性物质的存在对传统犯罪现场管理的影响以及法证学证据规则；
- 响应工作人员的辐射防护；
- 辐射损伤的鉴别；
- 向公众和新闻媒体提供信息的程序。

6.23. 各主管部门应当考虑发生并发事件和其他进行中事件的可能性，并应当考虑对所有可得信息进行分析，以便评估相关威胁。各主管部门应当确保为响应涉及核材料或其他放射性物质的多重核安保事件提供充足的资源。

## 响应措施的可持续性

6.24. 各主管部门应当确保响应措施具有可持续性。这应当包括实施完备的响应设备维护计划，而这种计划应当包括定期的预防性维护、测试和校准。

# 7. 关于国际合作的建议

## 核安保事件信息交流

7.1. 国家应依照国际义务的要求和国家法律的规定交流经过核实的准确的核安保事件信息，同时考虑第 3.11 段所述的作用和职责分配以及第 4.5 段至第 4.9 段所述的信息安全措施。国家应确定侦查和响应核安保事件的联络点，并直接或酌情通过原子能机构、联合国或其他相关国际组织相互公开这些联络点。



7.2. 国家应依照国际义务的要求和国家法律的规定向原子能机构、联合国或其他相关国际组织<sup>11</sup>通报涉及核材料或其他放射性物质的核安保事件或缉获这类物质的案件情况。

7.3. 国家应依照国际义务的要求和国家法律的规定通过双边或多边机制向潜在受影响国提供关于存在潜在跨境影响的核材料或其他放射性物质出现任何失控或发生任何其他核安保事件的信息。

7.4. 国家应依照国际义务的要求和国家法律的规定参加相关地区和国际信息数据库，并向这种数据库报告相关的核安保事件。原子能机构“防止非法贩卖数据库”就是一个例子。

7.5. 国家应考虑在相关核安保事件后交流关于所汲取的经验教训的信息。

## 技术合作和援助

7.6. 国家应考虑为增强其他国家的侦查和响应能力的目的，应请求并按照信息安全的要求交流关于仪器的功能和技术规格以及性能数据。国家应拟订进行这种信息交流的规程和程序，并考虑发展通用数据格式。

7.7. 国家应促进其海关和其他边防当局与其它国家的海关和边防当局的合作，包括在出入境口岸的合作。国家可以考虑协调或共享指定和非指定的出入境口岸的侦查能力和专门知识。

7.8. 国家应考虑酌情通过以下方式加强准备工作：在国际一级、地区一级和国家一级开展或参加这三个级别的核安保相关演习和培训活动；以及协调相关的国家响应计划。

---

<sup>11</sup> 其他相关国际组织除其他外，特别包括联合国、原子能机构、国际刑警组织、欧洲刑警办事处、世卫组织、海关组织和海事组织。例如，刑事情报和相关事件应通过国际刑警组织国家中心局报告给国际刑警组织。

7.9. 国家应考虑应另一国的请求提供援助，包括专门知识和设备，例如为需要采取核安保措施的大型公共活动提供这种援助。

7.10. 国家应考虑请求其他国家和国际组织提供援助，以加强其侦查和响应的技术能力。国家还应考虑请求在核安保事件期间提供援助。

## 刑事犯罪方面的合作

7.11. 相关双边和多边文书的缔约国应在适用情况下在国家法律的框架内相互提供和利用法律援助和这种文书中的其他规定，以便在核安保事件相关刑事诉讼方面开展有效的合作。

## 回收和返还缉获物项

7.12. 已找到、缉获、回收或以其他方式取得脱离监管控制的核材料或其他放射性物质的国家应安全可靠地贮存该物质，并随后酌情与失去监管控制的国家一道致力于就安全可靠地返还该物质作出安排。持有该物质的国家所采取的行动应当符合其国家政策和程序，并符合相关的双边和多边安排。

7.13. 国家应在出入境口岸探测到脱离监管控制的核材料或其他放射性物质后，与来源国和其他相关国家一道致力于使该物质恢复监管控制。国家应根据具体情况和物质的性质采取分级方案作出响应。

## 核法证学合作

7.14. 国家应利用核法证学技术确定来源及其转移途径以及调查失去监管控制的情况。调查工作可能需要各国开展合作，以确定核材料或其他放射性物质的来源、历史和转移途径。核法证学方面的合作应遵守国家的国内法律、条例和政策。

7.15. 国家应对其核法证学能力和潜在的核法证学支持需求作出评定。鼓励不具备充分核法证学专门知识和能力的国家与其他国家或相关地区或国

际机构达成核法证学分析和解释方面的安排。国家还应与原子能机构进行磋商，以促进获得核法证学援助。这种安排可以特别包括：

- 核材料或其他放射性物质或物项从请求国向援助国或多边援助机构转移的方法和程序；
- 按照请求国有关证据规则的国内法律、条例和规程保存证据以确保其法律效力的措施；
- 返还样品的程序，包括参与国和失去监管控制国的责任；
- 样品残留物和分析废物的处置；
- 批准和限制法证学专家接触潜在受限设施和资料；
- 关于向国家当局和国际组织适当通报法证学分析结果的规定；
- 关于保守信息机密和不泄露信息的规定；
- 就所开展的法证学调查和这种调查所得出的结论提供书面或口头专家证言；
- 国家在请求提供核法证学支持时将采用的国家一级联络点。

7.16. 国家应考虑为其核材料和其他放射性物质库存建立核法证学资料库。这种资料库应包括国家生产、使用和贮存的所有物质的数据，在适用时辅之以样品和文献档案。国家应有能力答复其他国家就可能在其领土上生产、使用或贮存的核材料或其他放射性物质的回收情况所提出的疑问。在建立核法证学资料库时，应按照国家法律和条例对信息安全作出评价并采取适当的措施。



## 定 义

对本出版物中使用的术语定义如下，在正文中以楷体示出。

**批准（书）** 主管部门授予运行相关设施或开展相关活动的书面许可。

**授权人** 被授予批准书的自然人或法人。授权人通常被称为“许可证持有者”或“营运者”。

**主管部门** 被国家指定履行一项或多项核安保职能的政府组织或机构。例如，各主管部门包括监管机构、执法机构、海关和边防机构、情报和安保机构以及卫生机构。

**纵深防御** 用于保护核安保威胁目标的连续多层系统和措施的组合。

**侦查（探测）** 了解具有核安保影响的犯罪行为或未经授权的行为或者进行测量以表明一相关设施或相关活动或一战略场所未经批准存在核材料或其他放射性物质。

**侦查措施** 旨在侦查具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为的措施。

**探测系统** 一套综合性侦查措施，包括探测具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为所需的能力和资源。

**分级方案** 采取与涉及或直接针对核材料、其他放射性物质、相关设施或相关活动的犯罪行为或未经授权的故意行为或国家确定对核安保具有影响的其他行为相称的核安保措施。

**信息警示** 高时效性报告，可能显示需要加以评定的核安保事件，而且可能来自各种渠道，包括运行信息、医疗监视、衡算和发货/收货的差异、边境监测等。

**仪器警报** 仪器信号，可能显示需要加以评定的核安保事件。仪器警报可能来自便携的或部署在固定场所并用于扩大正常的商务协议和（或）执法行动的装置。

**大型公共活动** 一国已确定为潜在目标的会造成很大影响的活动。

**核材料** 核材料被界定为属于原子能机构《规约》第二十条所定义的特种可裂变材料或源材料的任何材料。

**核安保文化** 作为支持、加强和持久保持核安保手段的个人、组织和机构特征、态度和行为的集合。

**核安保事件** 对核安保具有潜在或实际影响而必须加以处理的事件。

**核安保措施** 旨在防止核安保威胁演变成涉及或直接针对核材料、其他放射性物质、相关设施或相关活动的犯罪行为或故意的未经授权的行为或侦查或响应核安保事件的措施。

**核安保制度** 包含以下方面的制度：

- 关于核材料、其他放射性物质、相关设施和相关活动核安保的法律和监管框架以及行政管理系统和措施；
- 一国内部负责确保核安保的法律和监管框架以及行政管理系统得到执行的机构和组织；
- 用于预防、侦查和响应核安保事件的核安保系统和核安保措施。

**核安保系统** 一套综合性的核安保措施。

**出入境口岸** 官方指定的出境或入境口岸是检查旅客、运输工具和（或）货物的两国间陆地边界上的某个处所、海港、国际机场或其他口岸。在这些出入境口岸通常设有海关和移民机构。未指定的出入境口岸是国家未正式指定供旅客和（或）货物使用的航空、陆路和水路口岸，如绿色边境、海滩和国内机场。

**辐射搜索** 探测和鉴别脱离监管控制的可疑核材料或其他放射性物质并确定其场所的一系列活动。

**辐射调查** 绘制一定区域内天然和人为放射性物质辐射本底图或为随后的搜索活动提供便利的活动。

**放射性物质** 放射性物质系指因其放射性而被国家法律和条例或监管机构指定需要接受监管控制的任何物质。

**监管机构** 一国政府指定拥有实施监管过程包括颁发批准书的合法授权的一个或多个当局。

**监管控制** 任何主管部门按照有关安全、安保和保障的法律和监管规定的要求对核材料或其他放射性物质、相关设施或相关活动实施的任何形式的制度性控制。说明：“脱离监管控制”一词用于描述这样一种情况，即未经适当批准存在有核材料或其他放射性物质，其原因或控制因某种缘故归于失败，或就从未加以控制。

**响应** 一国所开展的涉及评定和响应核安保事件的所有活动。

**响应措施** 旨在评定警报/警示和响应核安保事件的措施。

**响应系统** 一套综合性响应措施，包括评定警报/警示和响应核安保事件所需的能力和资源。

**敏感信息** 对其未经授权泄露、修改、变更、销毁或拒绝使用即可能危害核安保的无论何种形式的信息，包括软件。

**战略场所** 对一国具有高度安保利益而被作为利用核材料和其他放射性物质进行恐怖袭击的潜在目标的场所，或用于探测脱离监管控制的核材料和其他放射性物质的场所。

**目标** 核材料、其他放射性物质、相关设施、相关活动或核安保威胁被潜在利用的其他场所或目标，包括大型公共活动、战略场所、敏感信息和敏感信息资产。





## 参 考 文 献

- [1] 《核材料实物保护公约》(INFCIRC/274/Rev.1 号文件, 原子能机构, 维也纳(1980 年))和《核材料实物保护公约(修订案)》(GOV/INF/2005/10-GC(49)/INF/6 号文件, 原子能机构, 维也纳(2005 年))。
- [2] 《制止核恐怖主义行为国际公约》, A/59/766 号文件, 联合国, 纽约(2005 年)。
- [3] 联合国《防止大规模毁灭性武器扩散》, 联合国安全理事会 S/RES1540 号决议, 联合国, 纽约(2004 年)。
- [4] 《放射源安全和安保行为准则》, IAEA/CODEOC/2004, 原子能机构, 维也纳(2004 年)。
- [5] 国际原子能机构《国际核安保法律框架》, 原子能机构《国际法律丛书》第 4 号, 原子能机构, 维也纳(2011 年)。
- [6] 联合国《关于防止和制止国际恐怖主义的国际文书》, ISBN978-92-1-133777-8, 联合国, 纽约(2008 年)。
- [7] 国际原子能机构《关于核材料和核设施实物保护的核安保建议》(INFCIRC/225/Revision 5 号文件), 原子能机构《核安保丛书》第 13 号, 原子能机构, 维也纳(2011 年)。
- [8] 国际原子能机构《关于放射性物质和相关设施的核安保建议》, 原子能机构《核安保丛书》第 14 号, 原子能机构, 维也纳(2011 年)。
- [9] 联合国粮食及农业组织、国际原子能机构、国际劳工组织、经济合作与发展组织核能机构、泛美卫生组织、联合国人道主义事务协调厅、世界卫生组织《核或放射紧急情况的应急准备与响应》, 原子能机构《安全标准丛书》第 GS-R-2 号, 原子能机构, 维也纳(2002 年)。
- [10] 联合国粮食及农业组织、国际原子能机构、国际劳工组织、经合组织核能机构、泛美卫生组织、世界卫生组织《国际电离辐射防护和辐射

源安全的基本安全标准》，《安全丛书》第 115 号，原子能机构，维也纳（1996 年）。

- [11] 国际原子能机构《核安全、辐射安全、放射性废物安全和运输安全的法律和政府的基础结构》，原子能机构《安全标准丛书》第 GS-R-1 号，原子能机构，维也纳（2000 年）。
- [12] 国际原子能机构《放射性物质安全运输条例》，2009 年版，原子能机构《安全标准丛书》第 TS-R-1 号，原子能机构，维也纳（2009 年）。



本出版物提供关于一国报告已脱离监管控制的核材料或其他放射性物质以及已丢失、失踪或被盗但并未报告或以其他方式被发现的材料的核安保建议。本出版物包括关于对涉及脱离监管控制的核材料或其他放射性物质具有核安保影响的犯罪行为或未经授权行为的警报和警示进行侦查和评定以及对这种行为作出分级响应的建议。建议的行动包括确认可信的威胁、评估并制止未遂行为和对核安保事件做出响应。

国际原子能机构

维也纳

ISBN 978-92-0-522910-2

ISSN 1816-9317