

# **Nuclear Suppliers Group**

## **Awareness Raising Document – July 2023**

*The aim of this document is to raise awareness, as broadly as possible – among exporters (and other suppliers such as original equipment manufacturers (OEMs)) and with access to sensitive items – of the risks associated with nuclear and nuclear-related goods, material, technology, software and expertise.*

*This document was endorsed by NSG Participating Governments at the 2023 NSG Plenary Meeting in Buenos Aires, Argentina.*

## **( Группа ядерных поставщиков**

### **Руководство по повышению осведомленности – июль 2023 года**

Целью данного руководства является как можно более широкое повышение осведомленности экспортеров (и других поставщиков, таких как производители оборудования), имеющих доступ к чувствительным товарам, о рисках, связанных с ядерными и пригодными для ядерных целей товарами, технологиями, программным обеспечением и компетенциями.

Этот документ был одобрен государствами-участниками ГЯП на Пленарной встрече ГЯП 2023 года в Буэнос-Айресе, Аргентина. )

## **A. Introduction**

- I. Nuclear Suppliers Group objectives
- II. The role of the awareness-raising document
- III. Awareness-raising strategies

## **B. Detecting attempted procurement**

- I. Attempts involving nuclear and nuclear-related goods, materials, facilities and technology
- II. Attempts involving know-how transfer from companies, research institutes and universities
- III. “Catch-All” controlling other items of proliferation concern
- IV. Attempts linked to nuclear terrorism

## **C. Information / national authorities contact points**

### **( A. Введение**

- I. Цели Группы ядерных поставщиков
- II. Роль Руководства по повышению осведомленности
- III. Стратегии повышения осведомленности

### **B. Выявление неудачных попыток закупок**

- I. Попытки закупок, включающих ядерные и пригодные для ядерных целей товары, материалы, установки и технологию
- II. Попытки, включающие передачу ноу-хау (секретов производства) компаниями, исследовательскими институтами и университетами
- III. «Всеобъемлющий контроль» других объектов, вызывающих озабоченность с точки зрения распространения
- IV. Попытки, связанные с ядерным терроризмом

### **C. Информация / Контакты органов федеральной власти )**

## **A. Introduction**

### **I. Nuclear Suppliers Group objectives**

The Nuclear Suppliers Group (NSG) is a group of nuclear exporting countries, which seeks to contribute to the non-proliferation of weapons of mass destruction by implementing two sets of guidelines for nuclear exports and nuclear-related exports. The NSG Guidelines aim to ensure that nuclear trade for peaceful purposes does not contribute to the proliferation of nuclear weapons or nuclear explosive devices, and that international trade and cooperation in the nuclear field is not hindered unjustly in the process.

#### **( А. Введение**

##### **I. Цели Группы ядерных поставщиков**

( Группа ядерных поставщиков (ГЯП) – группа стран-поставщиков ядерной продукции, стремящихся содействовать нераспространению ядерного оружия путем применения двух сводов Руководящих принципов для экспорта ядерной продукции и используемой в ядерных целях продукции двойного применения. Руководящие принципы ГЯП нацелены на обеспечение того, чтобы мирная ядерная торговля не способствовала распространению ядерного оружия или ядерных взрывных устройств, и чтобы международная торговля и сотрудничество в ядерной области не имели необоснованных препятствий. )

Proliferation entails the flow of technology, equipment, expertise and strategic goods from countries that possess these commodities to countries that do not, and which are seeking to gain access to items for use in nuclear weapon programmes. It is in the interest both of industry, research institutes and their national governments, globally, to ensure that sensitive items are not inadvertently supplied for use in weapons programmes.

( Распространение (пролиферация) влечет за собой перетекание технологии, оборудования, компетенций и стратегических товаров из стран, обладающих этими товарами в страны, ими не владеющими, которые ищут возможность получить к ним доступ для использования в оружейных программах. В интересах как промышленности, исследовательских институтов, так и их правительств быть уверенными в том, что чувствительные предметы не будут по неосторожности поставлены для использования в оружейных программах. )

Industry and academia (i.e., universities, non-university research institutions, colleges, polytechnics, as well as individual or groups of scientists conducting research related to equipment, materials, software and technologies that may be subject to NSG export controls) have a key role in achieving this objective by raising awareness of the potential associated risks. Export controls can only be effective when all parties involved (manufacturers, exporters, management, researchers, engineers, etc.) are aware of and comply with such controls. The fight against the proliferation of weapons of mass destruction requires maximum cooperation. All parties must be aware of the risks associated with sensitive goods and the danger of their misuse. It is the purpose of this document to help develop a framework that encourages this awareness.

( Промышленность и научное сообщество (университеты, не относящиеся к университетам исследовательские институты, колледжи, политехнические высшие учебные заведения, а также отдельные ученые или группы ученых, проводящие исследования, относящиеся к оборудованию, материалам, программному обеспечению и технологиям, которые могут

подпадать под действие контроля ГЯП) имеют ключевую роль в достижении указанной выше цели путем повышения осведомленности о потенциальных сопутствующих рисках. Экспортный контроль может быть эффективным только в том случае, когда все вовлеченные стороны (производители, экспортеры, менеджмент, исследователи, инженеры и т.д.) осведомлены и действуют в соответствии с его требованиями. Борьба с распространением оружия массового поражения требует максимального объединения усилий. Все стороны должны осознавать риски, относящиеся к чувствительным товарам, и опасность их использования в незаявленных целях. Целью данного документа и является помощь в создании структуры, которая будет содействовать повышению осведомленности в данной области. )

## **II. The role of the awareness-raising document**

The aim of this document is to raise awareness, as broadly as possible - among exporters (and other suppliers such as original equipment manufacturers (OEMs)) and with access to sensitive items - of the risks associated with nuclear and nuclear-related goods, material, technology, software and expertise. While such sensitive items and skills are usually used for civilian purposes, they could also be misused in nuclear weapons programmes or terrorist activities. It is equally important to raise awareness of the danger that entities from countries suspected of proliferation might seek to obtain knowledge, know-how and access expertise that could contribute to a nuclear weapons programme. Vigilance is required in the case of countries suspected of being engaged in the development or production of nuclear weapons. Such countries may seek to procure sensitive items or components directly or procure them via third countries.

### **( II. Роль Руководства по повышению осведомленности**

Целью данного руководства является как можно более широкое повышение осведомленности экспортеров (и других поставщиков, таких как производители базового (которое затем конструктивно оформляется и продается другими фирмами под их торговыми марками, OEM equipment) оборудования, имеющих доступ к чувствительным товарам, о рисках, связанных с ядерными и пригодными для ядерных целей товарами, технологиями, программным обеспечением и компетенциями. Наряду с тем, что подобные чувствительные предметы и навыки обычно используются в невоенных целях, они также могут быть злонамеренно использованы в ядерно-оружейных программах или в террористической деятельности. В равной степени важно повышать понимание опасности того, что организации из стран, подозреваемых в пролиферативной деятельности, стремятся получить знания, ноу-хау (секреты производства) и доступ к компетенциям, которые могут внести вклад в ядерно-оружейные программы. Необходима осторожность в отношениях со странами, в отношении которых имеются опасения их вовлеченности в разработку или производство ядерного оружия. Эти страны могут пытаться приобрести чувствительные товары или их составные части напрямую или через третьи страны. )

No reputable company or organisation wishes to be involved in the misuse of any goods it produces or supplies. This policy is not just a matter of needing to comply with export controls but also in its own self-interest and corporate responsibility. Responsible corporate export control and due diligence means that organisations should assess transactions based on plausibility around things such as:

- no inconsistencies or lack of information provided by the potential recipient or customer;
- the plausibility of the stated end-use, and the item is appropriate in terms of its technical characteristics for that end-use; and

- corporate information given on the recipient/end-user statement is consistent with the stated end-use and is credible given all other circumstances (e.g. availability of the required expertise, technical and economic utility, order documents, end-use certificates).

( Ни одна компания или организация с хорошей деловой репутацией не хочет быть вовлеченной в злонамеренное использование товаров, которые она производит или поставляет. Причиной такой позиции является не только необходимость следовать требованиям экспортного контроля, но и собственные интересы и корпоративная ответственность. Ответственный корпоративный подход к экспортному контролю и должная осмотрительность означают, что организация должна оценивать сделки, основываясь на достоверности таких обстоятельств как:

- Отсутствие противоречий или недостатка информации, предоставляемой потенциальным получателем или покупателем;
- Достоверность заявленного конечного использования и соответствие технических характеристик предмета заявленному конечному использованию; и
- Корпоративная информация, предоставленная в заявлении получателя/конечного пользователя соответствует заявленному конечному использованию и заслуживает доверия с учетом всех других обстоятельств (например, наличие необходимых компетенций, техническая и экономическая эффективность, прочие документы, сертификаты конечного использования). )

### **III. Awareness-raising strategies**

This document is only one of many ways of informing exporting organisations about the risks associated with supplying sensitive items that might be diverted for nuclear weapon activities. The inclusion of a “catch-all” provision in the NSG Guidelines has greatly enhanced the significance of corporate knowledge about the intended end-use and end-users of all items, not just those sensitive items that are listed.

#### **( III. Стратегии повышения осведомленности**

Этот документ только один из многих способов информирования организаций-экспортёров о рисках, связанных с поставками чувствительных товаров, которые могут быть переключены на деятельность по созданию (использованы при создании) ядерного оружия. Включение положения о всеобъемлющем контроле в Руководящие принципы ГЯП значительно усилило важность корпоративной осведомленности о предполагаемом конечном использовании и конечном пользователе всех предметов, а не только тех, которые перечислены в контрольных списках. )

The lists of controlled sensitive items drawn up by the NSG and regularly reviewed by the NSG Technical Experts Group (TEG) are a vital aspect of export control in the nuclear field. Under national and supranational legislation to implement this regime, the export of listed items usually is subject to some form of export licensing approval by a national authority. The precise details of the export licencing requirement are laid down in the national legislation of participating governments.

( Списки контролируемых чувствительных товаров, разработанные ГЯП и регулярно обновляемые Группой технических экспертов (ГТЭ) представляют собой существенный аспект экспортного контроля в ядерной области. Согласно национальному и наднациональному

законодательству, предусматривающему имплементацию этого режима (в национальное законодательство), экспорт товаров, перечисленных в контрольных списках обычно требует получения разрешения (лицензии) национальных органов (в том или ином виде). Конкретные детали требований получения экспортных лицензий изложены в национальном законодательстве государств-участников ГЯП. )

The parameters detailed in Section B below for determining the legitimacy of export transactions may be a useful toolkit for an organisation involved in exports or transfers, including whether there is a need for further information. The most relevant of the specific parameters depends on the type of exporting organisation and the items or transaction involved. Experience has generally shown that such organisations should appoint one person to have overall responsibility at the senior management level and an additional contact person with whom the export licensing authority can liaise.

( Параметры для определения легитимности экспортных сделок, подробно описанные ниже в Разделе В, могут быть полезны для организаций, участвующих в экспорте или передачах, в том числе в случае необходимости получения дополнительной информации. Наиболее точное соответствие конкретных параметров зависит от вида экспортирующей организации, ее товаров и сделок. Опыт показывает, что, как правило, в таких организациях достаточно назначить одно ответственное лицо уровня топ менеджера и дополнительное контактное лицо, с которым могут поддерживать связь лицензирующие органы. )

Since the relevant parameters will vary case-to-case, organisations should plan and adapt their export control processes accordingly. The examples of suspicious circumstances or behaviours are given in the sections below, these are not intended to be an exhaustive list, nor do they indicate whether a specific export transaction is subject to licensing.

( Поскольку параметры сделок могут отличаться в каждом конкретном случае, организации также должны соответствующим образом разрабатывать и приспосабливать свои процедуры экспортного контроля. В разделах ниже приведены примеры вызывающих подозрение обстоятельств или действий, которые не являются исчерпывающим перечнем и не обязательно указывают на то, требуется ли лицензирование для конкретной экспортной сделки. )

## **B. Detecting attempted procurement**

The following parameters are intended to help organisations assess whether there is any risk of becoming inadvertently involved in nuclear weapons-related proliferation and whether they should seek further advice

### **( В. Выявление неудавшихся попыток закупок**

Нижеперечисленные характеристики предназначены для того, чтобы помочь организациям оценить существует ли риск быть непреднамеренно вовлеченными в пролиферацию в ядерно-оружейной области и нужно ли им обращаться за дальнейшей консультацией. )

## **I. Attempts involving nuclear and nuclear-related goods, material, facilities and Technology**

Anyone involved in the export or transfer of nuclear and nuclear-related equipment, materials, software, and technology has to minimise the risks of unwittingly or unintentionally assisting in

developing or producing nuclear weapons or nuclear explosive devices. Hence, special vigilance is needed to detect and prevent illicit procurement, with attention paid to any suspicious behaviour or business transactions relating to such items' supply.

**( I. Попытки закупок, включающих ядерные и пригодные для ядерных целей товары, материалы, установки и технологию**

Любое лицо, вовлечённое в экспорт или передачу ядерного и связанного с ним оборудования, материалов, программного обеспечения и технологий, должно минимизировать риски случайного или непреднамеренного содействия разработке или производству ядерного оружия или ядерных взрывных устройств. Поэтому необходимо проявлять особую бдительность для выявления и предотвращения незаконных закупок, уделяя особое внимание любому подозрительному поведению или деловым операциям, связанным с поставкой таких товаров. )

**Examples of suspicious behaviour that is inconsistent with standard business practice, include:**

- a) Inquiries received from previously unknown customers whose identity is not clear, who respond reluctantly to any questions regarding their identity or connections and where the answers may be evasive or unconvincing.
  - b) The supposed customer appears to be non-existent, unknown to industry, trade bodies, or company registration authorities and is not listed in any telephone or trade directories, Internet websites or other sources of publicly available information.
  - c) They are unable or reluctant to provide details of other commercial entities with whom they have previously dealt.
  - d) The customer appears to lack the capacity to deal with the quality or quantity of goods ordered or the nature of the customer's business is inconsistent with the order.
  - e) The customer is vague, evasive or does not provide clear, timely answers to:
    - questions about the intended use, end-user, facilities or details of the site where a component or equipment is to be installed; or
    - commercial or technical questions, which are typically part of any business contract negotiations.
  - f) The customer demands unusual and excessive confidentiality concerning the final destinations or specifications of the equipment, component, materials, or software to be supplied.
- Other grounds for suspicion may include:
- demands for excessive security arrangements/measures given the stated use;
  - the customer's obvious unfamiliarity with standard security requirements for the handling of sensitive materials or equipment; or
  - denial of access for the contractor to plant areas outside those specified in the contract under circumstances that seem suspicious.
- g) The customer splits up a contract for plant construction or conversion without providing any adequate information about the full scope of the order and/or the final destination of the plant.
  - h) The customer requests completion of a partially completed project or installation of equipment that a different company has started without a credible explanation of why that company did not complete the work. The supplier may want to contact the initial company to confirm any explanation that is given.
  - i) The country of destination is suspected of being engaged in the proliferation of sensitive nuclear technology or seeking to acquire nuclear weapons, including through diversion activities.

( **Примеры подозрительного поведения, которое, как правило, не согласуется с обычной деловой практикой, включают:**

a) Запросы, полученные от ранее неизвестных клиентов, личность которых неясна, которые неохотно отвечают на любые вопросы, касающиеся их личности или связей, и ответы которых могут быть уклончивыми или необоснованными.

b) Предполагаемый клиент производит впечатление несуществующего в реальности, неизвестен промышленным кругам, торговому сообществу или органам регистрации компаний и не указан ни в каких телефонных или торговых справочниках, на интернет-сайтах или в других источниках общедоступной информации.

c) Клиенты не могут или не хотят предоставить подробную информацию о других коммерческих организациях, с которыми они ранее имели дело.

d) Складывается впечатление, что у клиента отсутствуют возможности обращаться с заказанными товарами такого качества и в таком количестве, или вид деятельности клиента не согласуется с характером заказа.

e) Клиент по своему характеру является неясным, уклончивым или не дает четких, своевременных ответов на:

- вопросы о предполагаемом использовании, конечном пользователе, объектах или подробностях по поводу площадки, где комплектующее изделие или оборудование должны быть установлены; или
- коммерческие или технические вопросы, которые обычно являются частью любых деловых переговоров в рамках контракта.

f) Заказчик требует излишней и чрезмерной конфиденциальности в отношении конечных пунктов назначения или спецификаций поставляемого оборудования, компонентов, материалов или программного обеспечения. Другими основаниями для подозрения могут быть:

- требования к чрезмерным мерам безопасности в связи с заявленным использованием;
- очевидное незнание клиентом обычных требований безопасности при обращении с чувствительными материалами или оборудованием; или
- отказ подрядчику в доступе к производственным площадкам за пределами указанных в контракте, по причинам которые выглядят подозрительными.

g) Заказчик дробит контракт на строительство или перестройку завода, не предоставляя достаточной информации о полном объеме заказа и/или конечном назначении завода.

h) Заказчик обращается с просьбой о завершении частично выполненных проекта или установки оборудования, которые были начаты другой компанией, без достоверного объяснения того, почему эта компания не завершила работу. Поставщик может по своему желанию связаться с первоначальным исполнителем работ, чтобы подтвердить любое данное заказчиком объяснение.

i) В отношении страны назначения имеются опасения в ее причастности к распространению чувствительных ядерных технологий или к стремлению приобрести ядерное оружие, в том числе путем использования товаров не по их заявленному назначению (переключение). )

#### **Suspicious orders:**

a) The stated destination or end-user for the items are unusual or implausible given the nature of the items to be supplied.



- b) The declared value of the goods is inconsistent with standard business practice.
- c) The order itself is unusual in some way (e.g., the quantity or required performance of any spare parts significantly exceeds or falls short of the quantity or performance generally required for the stated end-use).
- d) The description of the item to be supplied is vague or meaningless, or the specification requirements for the item are unnecessarily high given the stated end-use.
- e) Equipment in an existing or planned facility is to be modified in a manner that would significantly change its performance characteristic, which could potentially help facilitate nuclear weapons-related development or production.
- f) The site at which the equipment is to be installed is unusual given the nature of the facility and/or the stated end-use of the installation.

**( Подозрительные заказы:**

- a) Заявленное место назначения и конечный пользователь являются необычными или неправдоподобными, учитывая характер поставляемых товаров.
- b) Заявленная стоимость товара не соответствует рыночной стоимости.
- c) Сам заказ в некотором роде необычен (например, количество или требуемые технические характеристики любых запасных частей значительно превышают или ниже технических характеристик, обычно требуемых для заявленного конечного использования).
- d) Описание поставляемого товара является расплывчатым или не имеет смысла, либо технические характеристики товара неоправданно завышены, учитывая его заявленное конечное использование.
- e) Оборудование на существующем или планируемом объекте должно быть модифицировано таким образом, что это сможет существенно изменить его рабочие характеристики, что потенциально могло бы способствовать разработке или производству в ядерно-оружейной области.
- f) Место, на котором должно быть установлено оборудование, не соответствует назначению и/или заявленному конечному использованию установки. )

**Suspicious circumstances regarding the business environment:**

- a) The circumstances of a transaction involving a broker/middleman or final consignee are unusual and deviate from standard business practice, (e.g., the exporter is an individual and that the quantity of goods to be supplied suggests they are to be used for manufacturing purposes).
- b) The consignee or broker is deviating from their usual line of business or has recently been established, and therefore lacks a verifiable track record of work in the relevant areas.
- c) The export supporting documentation does not match the information provided by the consignee or contains discrepancies in the description or quantity of goods to be supplied, or they are not of a standard usually expected for commercial transactions. Such as not being in the traditional format, containing spelling errors or other simple mistakes.
- d) The customer requests unusual shipping or labelling arrangements, including packaging or part-packaging thereof, which would be inconsistent with the type of transport envisaged or the stated final destination.
- e) The requirement for any special or unusual packaging and handling arrangements that do not match the stated use and/or final destination of the materials or components to be supplied, or similar suspicious arrangements.

f) Unusually favourable payment terms are offered, such as a higher price, interest rates above standard market rates or lump-sum cash payment, or banking documents that are not of the usual commercial standard.

g) The amount of insurance paid on the shipment is not in line with standard business practice (either too high or too low).

**( Подозрительные обстоятельства, касающиеся условий бизнеса:**

a) Обстоятельства сделки с участием брокера/посредника или конечного грузополучателя являются необычными и отклоняются от обычной деловой практики (например, экспортер является физическим лицом, но при этом количество поставляемых товаров предполагает, что они будут использоваться для производственных целей).

b) Грузополучатель или брокер отклоняется от своей обычной сферы деятельности или только недавно был создан, и поэтому у него нет поддающейся проверке истории деятельности в подходящих областях.

c) Подтверждающая экспорт документация не соответствует информации, предоставленной грузополучателем, или содержит расхождения в описании или количестве поставляемых товаров, или документы не соответствуют стандарту, обычно применяемому при совершении коммерческих сделок. Например, предоставляется документация не в обычном формате, а также содержащая орфографические ошибки или другие элементарные ошибки.

d) Заказчик запрашивает необычные условия доставки или маркировки, включая упаковку или частичную упаковку, которые можно рассматривать как несоответствующие предусмотренному виду транспорта или заявленного конечного пункта назначения.

e) Требование любых специальных или необычных способов упаковки и обращения с грузом, которые не соответствуют заявленному использованию и/или конечному пункту назначения поставляемых материалов или компонентов, или подобные подозрительные меры.

f) Предлагаются необычно выгодные условия оплаты, такие как завышенная цена; выгода посредника выше обычных рыночных ставок; единовременная выплата наличными; банковские документы, не соответствующие типовым нормам.

g) Сумма страховки, уплаченная за груз, не соответствует обычной деловой практике (либо слишком высока, либо слишком низка). )

**II. Attempts involving know-how transfer from companies, research institutes and universities.**

The proliferation risk associated with the transfer of technical information, knowledge and knowhow is generally even more of a concern than the export of physical items. This is especially true in the case of Intangible Technology Transfers such as by electronic means. Under the NSG Control Lists, sensitive information and know-how are termed “technology”. “Technology” is defined as consisting of both “technical data” (e.g., information) and “technical assistance” (e.g., knowhow).

**( II. Попытки получения ноу-хау из компаний, исследовательских институтов и университетов**

Риск пролиферации, связанный с передачей технической информации, знаний и ноу-хау вызывает опасения даже в большей степени, нежели экспорт материальных предметов. Это особенно верно в отношении неосязаемой передачи технологий, например, в электронном виде. В соответствии с контрольными списками ГЯП чувствительная информация и ноу-хау обозначаются термином «технология». «Технология» определяется как состоящая из двух

частей – «технических данных» (например, информации) и «технической помощи» (например, ноу-хау). )

Proliferators can misuse scientific cooperation to acquire technology used to develop and produce nuclear weapons. There is a risk that allowing unrestricted access to universities and other scientific and technical institutions by scientists, research students and technicians from those countries engaged in proliferation enables them to acquire relevant advanced technologies. The knowledge thus obtained may be used not only for civil programmes but diverted to nuclear weapons-related activities as well. The transfer of technology may occur through national and international conferences, trade fairs, special exhibitions, workshops, meetings, symposia, joint research and development projects, as well as training and education programmes. Such events and activities are also an opportunity to establish informal networks and contacts that enable expertise to be obtained on an ongoing basis that does not necessarily arouse suspicion.

( Пролифераторы могут злоупотребить техническим сотрудничеством для овладения технологиями, используемыми для разработки и производства ядерного оружия. Существует риск того, что неограниченный доступ в университеты и прочие научные и технические заведения научных сотрудников, аспирантов и лаборантов из стран, вовлечённых в пролиферацию, позволит им получить соответствующие современные технологии. Знания, полученные подобным образом, могут быть использованы не только в гражданских программах, но могут быть также переключены на ядерно-оружейную деятельность. Передача технологии может осуществляться в рамках национальных и международных конференций, торговых ярмарок, специализированных выставок, семинаров, совещаний, симпозиумов, совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов, а также учебных и образовательных программ. Такие мероприятия также дают возможность установить неформальные связи и контакты, позволяющие получать экспертные знания на постоянной основе, не вызывая необходимых подозрений. )

Knowledge and know-how transfer can occur during the commercial, scientific and academic exchanges. Professional associations, technology centres and private and cultural initiatives also offer plentiful opportunities for potential proliferators to develop contacts and information sharing. Another way of obtaining specific expertise is to directly approach experts and/or technical personnel involved, e.g., in the assembly or maintenance of production facilities.

( Передача знаний и ноу-хау может происходить в ходе торговых, научных и академических обменов. Профессиональные ассоциации, технологические центры, частные и культурные инициативы также предоставляют потенциальным пролифераторам богатые возможности для развития контактов и обмена информацией. Другим способом получения специальных знаний является непосредственное обращение к экспертам и/или техническому персоналу, участвующему, например, в сборке или техническом обслуживании производственных объектов. )

Information transfer, in some form, is something that happens in every area of science and technology. The following parameters may help assess whether the expertise being sought might be used for nuclear weapons activities. Particular caution is advised in all cases of unusual contacts and suspicious conduct.

(Передача информации в какой-либо форме - это то, что происходит в любой области науки и технологии. Следующие признаки могут быть полезны при оценке того, могут ли запрашиваемые экспертные знания использоваться для деятельности, связанной с ядерным оружием. Во всех случаях необычных контактов и подозрительного поведения рекомендуется соблюдать особую осторожность. )

In addition to those examples listed in Section I, suspicious behaviour generally deviating from normal practices, for example, includes:

- a) The lack of any request for expert technical assistance or training usually required to install or operate plants or plant components.
- b) Requests for unusual and excessive confidentiality, e.g., reluctance to disclose information about the site of a research plant or the location where the contracted service is to be rendered.
- c) In connection with nuclear and nuclear-related goods:
  - inquiries from nationals of countries of proliferation concern about enrolling as a student, technical staff, or researcher on research projects;
  - requests to attend training courses, conferences and seminars from nationals of countries of concern; and
  - requests from unknown individuals, institutions and companies for help and advice in a specific area of technology and/or technical process.
- d) Requests relating to matters on which scientists, researchers, and laboratory staff would not normally be expected to seek advice or information. The reasons for interest do not make complete technical sense or where evasive explanations are given.
- e) The failure:
  - to explain or give convincing reasons why the technical data or know-how transfer and training is being sought;
  - to present or provide convincing answers to questions regarding relevant commercial or technical aspects of a contract; and/or
  - to demonstrate that the requesting party possesses the expertise typically required for any given projects.
- f) Confidentiality or secrecy arrangements, which appear to be excessive given the nature of the services to be provided, or equally which demonstrate that the requesting party is clearly unfamiliar with the usual security requirements for such activities.

( В дополнение к примерам, приведенным в Разделе I, подозрительное поведение, не похожее на общепринятое, может, например, включать в себя:

- a) Отсутствие какого-либо запроса на экспертную техническую помощь или обучение, обычно необходимые для установки или эксплуатации установок или компонентов установок.
- b) Просьбы о необычной и чрезмерной конфиденциальности, например, нежелание раскрывать информацию о месте расположения исследовательской установки или месте, где в соответствии с контрактом должна быть оказана услуга.
- c) Касательно ядерных и имеющих отношение к ядерной области товаров:
  - запросы граждан стран, вызывающих беспокойство с точки зрения пролиферации, о включении в исследовательские проекты в качестве студента, технического персонала или исследователя;
  - заявки граждан стран, вызывающих беспокойство, на посещение учебных курсов, конференций и семинаров;

- запросы от неизвестных лиц, учреждений и компаний об оказании помощи и консультациях в конкретной области технологии и/или технологического процесса.
- d) Запросы, касающиеся тем, по которым ученые, исследователи и сотрудники лабораторий обычно не должны обращаться за советом или информацией, и по которым причины интереса не полностью технически обоснованы или когда даются уклончивые объяснения о причинах подобного интереса.
- e) Неспособность:
- объяснить или привести убедительные причины, по которым запрашивается передача технических данных или ноу-хау и обучение;
  - дать или предоставить убедительные ответы на вопросы, касающиеся соответствующих коммерческих или технических аспектов контракта; и/или
  - продемонстрировать, что запрашивающая сторона обладает экспертными знаниями, обычно необходимыми для таких проектов.
- f) Меры по обеспечению конфиденциальности или секретности, которые представляются чрезмерными с учетом характера предоставляемых услуг или в равной степени демонстрируют, что запрашивающая сторона явно незнакома с обычными требованиями безопасности для подобного рода деятельности. )

### **III. “Catch-All” controlling other items of proliferation concern**

The development and production of nuclear weapons, or nuclear explosive devices, require the use and access to a wide range of general engineering or technical equipment, tools, component parts or materials. It would be impossible, and wholly impractical, to introduce specific export controls on all of the items needed for activities of proliferation concern. So to address this issue controls based on the end-use and end-user are often employed. These controls are termed "catch- all controls". The guidance provided in this document can also be applied to the supply of these non-listed, more generic items, regarding generally awareness and specific things to look out for. Manufacturers and suppliers that have suspicions or concerns should contact the relevant national export licencing authority, who will provide advice.

### **( III. «Всеобъемлющий контроль» других объектов, вызывающих озабоченность с точки зрения распространения**

Разработка и производство ядерного оружия или ядерных взрывных устройств требует использования и доступа к обширному перечню обычного инженерного и технического оборудования, инструментов, компонентов и материалов. Было бы невозможно и совершенно непрактично подводить под экспортный контроль все предметы, необходимые для деятельности, вызывающей опасения в отношении пролиферации. Поэтому для того, чтобы отреагировать на эту проблему часто используется контроль конечного использования и конечного пользователя. Такой контроль получил наименование «всеобъемлющего контроля», или по-английски – «catch-all». Меры, предложенные в данном Руководстве также применимы в отношении поставки более универсальных, не включенных в контрольный список, предметов, в отношении общей осведомленности и специфических ситуаций, на которые необходимо обращать внимание. Производителям и поставщикам, у которых есть опасения или обеспокоенность, следует обращаться в компетентные лицензирующие органы своей страны для получения консультаций. )

The inclusion of a “catch-all” provision in the NSG Guidelines in 2004 established the need for relevant controls on the export or transfer of non-listed items which may, in part or in their entirety, be intended for use in nuclear-related activities of concern. To facilitate the effective implementation of "catch-all" controls, potential exporters need to be in a position to notify the relevant authorities of any suspicions that they have been approached to supply items destined for activities of concern. Since information about any suspicions is clearly crucial, exporters are encouraged to investigate within their capacity the facts of the matter before any export or transfer takes place. If their suspicions are confirmed or remain unaddressed, then they should notify the licensing authority accordingly.

( Включение в 2004 году положения о всеобъемлющем контроле в Руководящие принципы ГЯП определило необходимость в равной мере контролировать экспорт или передачу предметов, которые не включены в контрольный список, но которые могут, частично или целиком, быть предназначены для использования в ядерной области, вызывающей опасения. Для того, чтобы содействовать эффективному осуществлению всеобъемлющего контроля, потенциальным экспортерам следует иметь возможность уведомлять компетентные органы о любых подозрительных случаях обращений по поводу поставок предметов, предназначенных для деятельности, вызывающей опасения. В том случае, если информация по поводу любых подозрений выглядит действительно важной, экспортерам рекомендуется своими силами изучить обстоятельства дела до того, как будут осуществлены экспорт или передача. Если их опасения подтвердятся или останутся не проясненными, экспортеры должны уведомить лицензирующие органы. )

#### **IV. Attempts linked to nuclear terrorism**

United Nations Security Council Resolution (UNSCR) 1540 was adopted in 2004 and is intended to limit the access by non-state actors (specifically terrorist groups) to weapons of mass destruction and the means of their delivery. UNSCR 1540 is in addition to resolutions that impose more specific measures aimed at combating terrorist activities by certain named persons and organisations.

#### **( IV. Попытки, связанные с ядерным терроризмом**

Резолюция 1540 Совета Безопасности ООН была принята в 2004 году и направлена на то, чтобы ограничить доступ негосударственных субъектов (особенно террористических групп) к оружию массового уничтожения и средствам его доставки. Резолюция 1540 дополняет резолюции, которые предписывают более конкретные меры, нацеленные на борьбу с террористической деятельностью конкретных лиц и организаций. )

UNSCR1540 mandates that States shall refrain from providing any form of support to non-state actors that attempt to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery, in particular for terrorist purposes. The resolution requires all governments to adopt and enforce appropriate laws to this effect, including export controls and other effective measures to prevent access to these weapons and their means of delivery by non-state actors.

( Резолюция 1540 устанавливает, что государства будут воздерживаться от любой формы поддержки попыток негосударственных субъектов приобрести, овладеть, произвести, захватить, перевезти, передать или использовать ядерное, химическое или биологическое оружие или средства его доставки, особенно в террористических целях. Для эффективного достижения этих целей Резолюция требует от всех государств принятия и применения

соответствующих законодательных актов, в том числе экспортного контроля и других мер для предотвращения доступа к этим вооружениям и средствам его доставки негосударственными субъектами. )

In addition to the parameters listed in Sections I and II regarding exports and “technology” transfer, organisations should be aware of certain factors of specific relevance to preventing access by non-state actors and take appropriate action.

(В дополнение к параметрам, приведенным в Разделах I и II, касающимся экспорта и передачи технологии, организации должны быть осведомлены о факторах, имеющих особое значение, чтобы предотвратить доступ негосударственных субъектов и предпринять соответствующие действия. )

Manufacturers and suppliers should seek to know, to the greatest extent possible, their customers before entering contractual arrangements for the supply of materials, equipment or other sensitive items that could be used in the development or production of WMD or acts of nuclear terrorism They should be suspicious of requests and orders - especially those received from unknown parties - in which:

- the party's identity remains unclear because, e.g., their letterheads are incomplete or have been photocopied;
- the only means of contacting the party is via personal email address, a post office box or mobile phone number;
- the information provided about transport routes makes no geographical or economic sense;
- the party is clearly not familiar with (or ignores) security arrangements that are generally required or technically necessary for the handling or transport of nuclear and nuclear related goods; and
- the party clearly lacks the know-how or facilities necessary or recommended for secure storage or use, especially in the field of highly sensitive technologies or technical processes.

( Производители и поставщики должны стремиться быть в максимально возможной степени осведомлены о своих заказчиках, прежде чем заключать контракты на поставку материалов, оборудования или других чувствительных товаров, которые могут быть использованы при разработке или производстве оружия массового поражения или актах ядерного терроризма. Они должны с осторожностью относиться к запросам и заказам, в особенности полученным от неизвестной стороны, в которых:

- подлинность существования контрагента остается неясной, поскольку, например, предоставляемые им реквизиты на фирменных бланках писем организации являются неполными, а сами бланки носят следы копирования;
- единственным способом связи с контрагентом является адрес личный электронной почты, абонентный почтовый ящик или номер мобильного телефона;
- информация о маршрутах транспортировки не оправданна ни географически, ни экономически;
- контрагент явно незнаком (или игнорирует) меры безопасности, которые обычно требуются или технически необходимы для обращения или транспортировки ядерных и связанных с ними товаров; и
- контрагент явно испытывает недостаток в ноу-хау или оборудовании, которые необходимы или рекомендованы для безопасного хранения или использования, особенно в сфере высокотехнологичных технологий или технологических процессов. )

### **C. Information / National Authorities Contact Points**

The NSG homepage: [www.nuclearsuppliersgroup.org](http://www.nuclearsuppliersgroup.org) also contains links to the contact information of many of the NSG participating governments' national export-control authorities.

The NSG Guidelines with their lists of sensitive items (Control Lists) can be found in the NSG Guideline section of the NSG website: <https://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines> Please contact the relevant national official body responsible for export controls in case of any doubt or questions concerning this document.

#### **( С. Информация / Контакты органов федеральной власти**

Главная интернет-страница сайта ГЯП ([www.nuclearsuppliersgroup.org](http://www.nuclearsuppliersgroup.org)) содержит ссылки на контактную информацию многих государственных органов стран-участниц ГЯП, уполномоченных в области экспортного контроля.

Руководящие принципы ГЯП с их перечнями чувствительных товаров (контрольные списки) можно найти в соответствующем разделе интернет-сайта ГЯП по адресу: <https://www.nuclearsuppliersgroup.org/en/guidelines>. Пожалуйста, обращайтесь в компетентный орган вашей страны, уполномоченный в области экспортного контроля, в случае любого сомнения или вопросов, ставшими предметом рассмотрения в данном Руководстве. )