

4

巴塞尔公约

协助落实《巴塞尔公约》第13条第3款报告
规定的基准报告

来自缔约方的优秀范例

联合国
环境规划署



4

巴塞尔公约

协助落实《巴塞尔公约》第13条第3款报告
规定的基准报告

来自缔约方的优秀范例

联合国
环境规划署



© 巴塞尔公约秘书处，2019年12月

如用于教育或公益目的，可以以任何形式对本出版物进行全部或部分复制，无需版权持有者，即巴塞尔公约秘书处的特别许可，但须申明出处。巴塞尔公约秘书处希望获取一本以本出版物为出处的任何出版并表示感谢。

未经巴塞尔公约秘书处事先书面许可，不得以转售或任何其他商业目的使用本出版物。

免责声明

本手册所含文本未经正式编辑，仅供参考。不得取代《巴塞尔公约》缔约方大会通过的官方决定文本。如本手册内文件有错误、遗漏、断续、删节、缺陷、内容更改以及与官方决定文本有出入，均应以后者为准。

巴塞尔公约秘书处（SBC）、联合国环境规划署（UNEP）以及联合国（UN）对内容的准确性和完整性不承担责任，对于使用和参考本出版物的内容直接或间接引起的任何损失或破坏不承担赔偿责任。

本出版物内容所使用的指称和表述不隐含巴塞尔公约秘书处、联合国环境规划署或联合国对地缘政治形势、或任何国家、领土、或城市或区域或其当局的法律地位、或有关其边界或边境发表任何观点。

序言

欢迎阅览巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约秘书处**技术系列第四期**。该技术系列于2019年推出，为您提供《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》、《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》和《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》各自缔约方大会通过的权威性指导文件。

旨在促进根据《巴塞尔公约》第13条第3款提交报告 - 反映缔约方良好做法示例的基准报告具体说明了国家报告的样式。根据《巴塞尔公约》，各缔约方需每年向秘书处提交一份国家报告。国家报告应提供该缔约方针对缔约方大会确定的一系列问题的信息。这些信息包括各缔约方为执行《公约》而采取的立法和制度措施，以及在执行《公约》过程中产生的数据，例如关于废物产生、进出口、处置设施和非法贩运案件的数据。缔约方大会一再强调提供这些信息的重要性，并授权秘书处提供技术援助，监测缔约方履约情况，制定指南等开展一系列活动，为缔约方提供支持。履约和履约委员会编写的基准报告是缔约方在以报告形式恰当回答每个问题有疑问时可以参考的指导文件之一。有关支持及时和完整提交国家报告的其他指导文件，可查阅《公约》网站：<http://basel.int/Countries/NationalReporting/Guidance/tabid/1498/Default.aspx>，履约和履约委员会就此事项所做大量工作的资料，可查阅：<http://basel.int/Implementation/LegalMatters/Compliance/GeneralIssuesActivities/Activities201819/Insurance,bondandguarantee/tabid/6123/Default.aspx>



巴塞尔、鹿特丹和斯德哥尔摩公约执行秘书
罗尔夫·佩耶（Rolph Payet）

目录

一、 引言.....	7
二、 总体考虑.....	8
三、 从缔约方所提交报告中选取的示例文本及评注	9
问题1 主管机构和联络点，执行落实《公约》条款的措施.....	9
问题2 越境转移目的下控制的废物	14
问题3 越境转移危险废物和其他废物的限制和条件	18
问题4 废物越境转移的控制程序.....	30
问题5 减少和/或消除危险废物和其他废物的产生	33
问题6 减少危险废物和其他废物的越境转移数量.....	35
问题7 对人体健康和环境的影响.....	38
表格1 2016年实施的双边、多边或地区间协议或安排（第11.2和13.3(e)条）.....	40
表格2 在本国管辖范围内实施的最终处置方案（第4.2(b)和13.3(g)条.....	41
表格3 在本国管辖范围内实施的回收方案（第4.2(b)和13.3(g)条）.....	44
表格4、5和6.....	47
表格6 在指定年份危险废物与其他废物的产生总量（第4.2(a)和13.3(i)条以及关于战略框 架 的第BC-10/2号决议）（选填）	55
表格7 未按计划处置废物的事件 (1) (第13.3(b)iii条)	58
表格8 	60
表格9 在报告年度结案的非法运输案件（1）（第9.5、13.3(c)和13.3(i)条以及与非法运输相 关的缔约方大会决议）	62

一、引言

1. 《巴塞尔公约》第 13 条第 3 款规定,《公约》缔约方每年应通过秘书处,向缔约方大会提交涉及《公约》主旨的信息,比如他们为执行《公约》采取了哪些措施。
2. 很多多边环保协定都有相关的机制,要求其缔约方定期报告为执行协议所采取的措施。这样的报告机制有助于监测协议的履行情况,及时发现问题,从而协助缔约方确定工作重点、制定行动纲领,比如针对性地加强某方面的能力建设。
3. 虽然不少缔约方都能够根据《巴塞尔公约》第13条第3款的规定提交相关信息,但还是有很多缔约方未能提交、或是仅提交了部分或不完整的报告。
4. 缔约方大会根据第 BC-12/6 号和 13/9 号决定,通过了修订版的国家报告格式,供缔约方从 2016 年起开始使用。缔约方大会在第 13/8 号决定中,提到了协助缔约方完成修订版国家报告格式的手册。促进国家报告的指导文件也已修订完毕,用于协助缔约方提交国家报告¹。
5. 为支持和补充现有的指导文件,委员会根据其 2018-2019 年工作计划²,编写了本基准报告,展示了遵照第 13 条第 3 款要求提交的国家报告,理想状态大致为何样,从而为缔约方编写国家报告提供了参考,以帮助他们避开误区。
6. 基准报告的格式与在线报告的格式一致(《巴塞尔公约》电子报告系统),包括了编写国家报告时需要考虑的一些一般性问题。基准报告从 2016 报告年度缔约方实际提交的报告中,选取了示例文本,并在必要的地方附上了相关评注³。所选取的示例文本虽然算不上完美,但基本都是优秀范例。换言之,它们也还有改进的空间,评注的内容就是关于如何改进。有些问题,虽然不同缔约方提供的答案不一样,但是同样符合要求,所以基准报告会采用来自多个缔约方的实例。
7. 基准报告的本质是提出规范,所以在很多情况下,编写国家报告没有最佳方案。这就是为什么基准报告的目的是梳理呈现优秀实践,而不是最佳实践。
8. 请注意,缔约方不要将执行第 13 条报告规定的优秀实践与落实《公约》其他条款的优秀做法混为一谈。本基准报告更侧重前者。例如,为更有效地监测危险废物的越境转移,某缔约方可能刚刚开始加强边检力度,这方面工作还有待完善,但它依然可以准确、清晰、真实地报告当前这个初级状态。换句话说,缔约方有可能执行不力,但报告到位;也有可能执行到位,但报告不力。虽然理想的状态肯定是执行和报告都到位,但就目前来说,重点是改善报告的数量和质量,以便在未来,通过报告来推动缔约方更好地执行《公约》条款。
9. 本指导文件编写完成得益于欧盟和挪威的财力支持。

¹ 协助缔约方提交国家报告的手册等指导文件,请见:<http://www.basel.int/Countries/NationalReporting/Guidance/tabid/1498/Default.aspx>

² 《巴塞尔公约》履约和履约促进机制管理委员会 2018-2019 年工作计划”请见第 BC-13/9 号决定,该决定可在<http://www.basel.int/Implementation/LegalMatters/Compliance/WorkProgramme/20182019/tabid/6099/Default.aspx> 下载。

³ 由于个别示例文本中出现了明显的语法和印刷错误,编写基准报告时做了少量必要的修改。

二、总体考虑

10. 为获取更全面的信息、更高质量的报告，本章节将为负责报告的人员提供通用性指南，协助他们回答修订版调查问卷中的问题，做好报告工作。
11. 随着时间的推移，经验的累积，聚沙成塔，微小的变化也能带来长足的进步，所以，报告应当算是一个不断改善的过程。修订版国家报告格式中的问题，都明确标注了是必答还是选答。尽管缔约方可自行决定是否回答选答题，但鉴于这些问题可能包含对其他缔约方有用的信息，建议缔约方还是尽量作答，并且：
 - (a) 回答所有必答题：所有必答题都需要回答，表格中的所有空格填写得越详尽越好；
 - (b) 选答的问题和表格：问题1c (ii)和(iii)，问题2b (iii)，问题2c，问题3b、3c、3d、3e和3f的(iii)（部分）和(iv)，问题3g，问题3h，问题4b，以及表格4、5和6中的国内法规管控的其他废物出口总量和进口总量，以上这些都是选答题。尽管它们都是选答题，希望缔约方还是尽可能提供答案和信息；
 - (c) 是非题：修订版报告格式中有一些是非题，如果勾选“是”，缔约方必须进一步提供信息，否则，选择“是”就毫无意义了。而且在提供进一步信息时，“无法获取”、“无”或者“没有”之类的答案是不被接受的；
 - (d) 预填问题：关于预填问题，缔约方须注意，预先填好的答案是否依然有效，或者是否需要补充；
 - (e) 使用复选框：使用复选框后，缔约方应提供必要的补充信息；
 - (f) 回答问题尽量全面（合理范围内）：如果某些数据一时不方便获取（比如：某个设备的具体地址或其处理能力），请缔约方先把目前掌握的信息填上，不要空着不写；
 - (g) 网址链接：在国家报告中提供网站和具体文章的链接，既方便读者点击获取更多更丰富的信息，又能让报告行文保持简洁。为避免因为目标网站更新，导致链接失效，除了编写报告的时候，缔约方在其他时间也应定期检查链接的有效性。我们鼓励缔约方使用网址链接，但前提是链接不能替代报告要求提供的基本信息。另外，网址链接必须足够精准，点击即可直接跳转到相关网页，这样才是有用的链接。如果仅仅是提供政府或是某个部委的通用网址，那就没有多大意义和价值了；
 - (h) 长篇大论Vs短小精悍：究竟哪种更好，这个问题可能没有标准答案。有些缔约方的回答虽然篇幅很长，但是内容丰富，而且结构严谨、条理清晰，（比如）全面系统地综述了其国内的垃圾减量工作，或是介绍了以危险废物对环境与健康影响为主题的各类出版物。而有些缔约方的回答虽然十分简短，但是简明扼要、条分缕析，同样包含了所有的必要信息。当然，总体而言，我们还是鼓励缔约方提供尽可能多的相关信息；
 - (i) 计量单位：缔约方填写表格时，如果栏标题处没有写明计量单位，那么在录入数据时，一定要标注清楚单位。例如，表格2和3有一栏是关于设备的处理能力。缔约方在填写数据时，单位往往不统一：处理量/小时、处理量/天、处理量/月或处理量/年，什么情况都有。这样在做数据比较的时候就会比较麻烦，所以目前，我们也在讨论以后如何增强数据的规范性，比如统一成“处理量/年”。但就目前来说，鉴于栏标题处没有明确规定，缔约方一定要在录入数据时注明单位时段；
 - (j) 描述监管措施：缔约方须写明监管措施的具体标题（即使做不到一字不差，也至少能便于查找）以及网址链接、并概述其宗旨和法律效力。在谈及立法等措施时，有些缔约方往往只写明相关法律措施的宗旨和/或法律效力，而不给出其具体标题；而有些缔约方则恰恰相反，只给出具体标题，不写明其宗旨和法律效力。

三、从缔约方所提交报告中选取的示例文本及评 注

《巴塞尔公约》电子报告系统（年份：2016）

问题1

主管机构和联络点，执行落实《公约》条款的措施

主管机构（问题1a）

关于电子报告系统的一般性评论：

各缔约方的联络点可以通过电子报告系统（ERS），在线填写修订版报告格式。为协助缔约方提高报告效率，电子报告系统根据缔约方之前提交的国家报告中的信息，已预先填写好了问题1到7以及表格1到3。因为这些问题的答案基本或完全没有变化，所以这项功能大大简化了调查问卷的填写过程，可以称之为优秀实践。

关于问题1的评注：

缔约方往往不会标明主管机构的职责范围。如果缔约方只指定了一个主管机构，空着不写问题不大，当然缔约方也可以填上“全国范围”。但如果有多多个主管机构，明确写明它们各自的职责范围（比如负责不同的区域）就很重要了，因为其他缔约方需要据此来确定，具体和哪一个主管机构联系。

比利时

1a - 《巴塞尔公约》指定主管机构。

组织：	部门：	工作职位	姓名：	电话：	传真：	地址：	e-Mail：	网址：	职责范围
布鲁塞尔环境管理研究所 (IBGE)		布鲁塞尔地区主管机构 (BE002)		+32 2 775 7511	+32 2 775 7611	Gaucheretstraat 92-94 Rue Gaucheret Brussels 1030 Belgium	cvi@ibgebim.be		
农业、自然资源和环 境总局		瓦隆地区主管机构 (BE003)		+32 81 33 6552	+32 81 33 6533	Gulledelle 100 Brussels 1200 Belgium	alain.ghodsi@spw.wallonie.be, fabien.piron@spw.wallonie.be		
法兰德斯公共垃圾管理署 (OVAM)，废物和材料管理处		法兰德斯地区主管机构 (BE001)		+32 15 284.206		Avenue Prince de Liège 15 Jambes 5100 Belgium	marc.leemans@ovam.be		
区际包装委员会 (IVC-CIE)		过境主管机构 (BE004)		+32 2 209 03 64	+32 2 209 03 64 (Mvmt doc.: +32 2 218 30 22)	Stationsstraat 110 Mechelen 2800 Belgium	a.vanpoucke@ivcie.be		

**1a.1 - 贵国是否要更新上述主管机构的信息，或者是否要将新指定的主管机构信息告知秘书处？
(第13.2(a)，13.3(a)条)**

- ☒ 是
☐ 否

**1a.2 - 请求秘书处更新上述主管机构的信息，或者将新指定的主管机构信息告知秘书处。
(第13.2(a)，13.3(a)条)**

组织：	部门：	工作职位：	姓名：	电话：	传真：	地址：	e-Mail：	网址：	职责范围
区际包装委员会 (IVC-CIE)		过境主管机构 (BE004)		+32 2 209 03 64	+32 2 209 03 64 (Mvmt doc.: +32 2 218 30 22)	Gaucheret-straat 92-94 Rue Gaucheret Brussels 1030 Belgium	a.vanpoucke@ivcie.be	http://www.ivcie.be/en/page.php?pageld=568	过境
布鲁塞尔环境		布鲁塞尔地区主管机构 (BE002)		+32 2 775 7511	+32 2 775 7611	Havenlaan 86C / 3000 1000 Brussel	cvannieuwen-hove@leefmilieu.brussels	https://environment.brussels/	布鲁塞尔首都大区的进出口
瓦隆农业自然资源和环 境公共服务部- DGO3 土壤和废物局废物政 策处		瓦隆地区主管机构 (BE003)		+32 81 33 6552	+32 81 33 6533	Avenue Prince de Liège 15 Jambes 5100 Belgium	alain.ghodsi@spw.wallonie.be, fabien.piron@spw.wallonie.be	http://www.wallonie.be/	瓦隆地区的进出口
法兰德斯公共垃圾管理署 (OVAM)		法兰德斯地区主管机构 (BE001)		+32 15 284 538		Stationsstraat 110 Mechelen 2800 Belgium	inuit@ovam.be, yorg.aerts@ovam.be	https://www.ovam.be/	法兰德斯地区的进出口

1a.3请上传证明材料。

斯里兰卡

1a - 《巴塞尔公约》指定的主管机构。

组织：	部门：	工作职位：	姓名：	电话：	传真：	地址：	e-Mail：	网址：	职责范围
中央环境局		局长	Kolitha Himal Muthuku-daarachchi	+94 11 287 2359	+94 11 287 2608	104 Denzil Kobbekaduwa Mawatha Bat-taramula Sri Lanka	dg@cea.lk		

**1a.1 - 贵国是否要更新上述主管机构的信息，或者是否要将新指定的主管机构信息告知秘书处？
(第13.2(a)，13.3(a)条)**

- ☒ 是
☐ 否

1a.2 - 请求秘书处更新上述主管机构的信息，或者将新指定的主管机构信息告知秘书处。
(第13.2(a), 13.3(a)条)

组织：	部门：	工作职位：	姓名：	电话：	传真：	地址：	e-Mail：	网址：	职责范围
中央环境局	中央环境局	局长	P.B Hemantha Jayasinghe先生	+94 11 287 2359	+94 11 287 2608	104 Denzil Kob-bekaduwa Mawatha Battaramulla Sri Lanka	dg@cea.lk, dgcea2017@gmail.com	http://www.cea.lk/web/index.php/en	环境

1a.3请上传证明材料。

...

联络点 (问题1b)

比利时

1b - 《巴塞尔公约》指定联络点。

组织：	部门：	工作职位：	姓名：	电话：	传真：	地址：	e-Mail：	网址：
法兰德斯公共垃圾管理署 (OVAM)	国际政策组		Yorg Aerts	+32 15 28 43 48	+32 15 20 32 75	Stationsstraat 110 Mechelen 2800 Belgium	yorg.aerts@ovam.be	

1b.1 - 贵国是否要更新上述联络点的信息，或者是否要将新指定的联络点信息告知秘书处？
(第13.2(a), 13.3(a)条)

- ☒ 是
☐ 否

斯里兰卡

1b - 《巴塞尔公约》指定联络点。

组织：	部门：	工作职位：	姓名：	电话：	传真：	地址：	e-Mail：	网址：
环境与可再生能源部		部长		+94 11 286 6671, +94 11 286 6681	+94 11 287 7288	82, Sampathpaya Rajamalwatta Road Battaramulla Sri Lanka	eeconga@yahoo.com, secoffice@menr.lk	

1b.1 - 贵国是否要更新上述联络点的信息，或者是否要将新指定的联络点信息告知秘书处？
(第13.2(a), 13.3(a)条)

- ☒ 是
☐ 否

1b.2 - 请求秘书处更新上述联络点的信息，或者将新指定的联络点信息告知秘书处。(第13.2(a), 13.3(a)条)

组织：	部门：	工作职位：	姓名：	电话：	传真：	地址：	e-Mail:	网址：
马哈维利 发展和环 境部	马哈维利 发展和环 境部	部长	Anura Dissan- ayake先 生	+94 11 2034121	+94 11 2879944	82, Sampath- paya Rajamal- watta Road Battaramulla Sri Lanka	eeconga@ yahoo.com, secoffice@ menr.lk	http://www.cea.lk/web/ en/2013-05-07-07-51- 07/environmental-pol- lution-contorl-division/ environmental-pollu- tion-contorl-unit

1b.3请上传证明材料。

执行落实《公约》条款的措施 (问题 1c)

爱沙尼亚

1c - 执行落实《公约》条款的措施 (第 4.4、9.5和13.3(c)条)

1c (i) 贵国是否已通过相关法律法规来执行《巴塞尔公约》的条款？

- ☒ 是
☐ 否

1c (ii) 贵国法律是否明文规定禁止非法运输危险废物和其他废物？(第 4.4、9.5和13.3(c)条) (选答)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请具体说明：

欧洲议会和欧洲理事会的第660/2014号法规，对关于废物运输的第1013/2006号法规进行了修正。修正的目的是为了加强欧盟境内的检查，通过打击相关违法活动来阻止非法运输。

1c (iii) 贵国法律是否将非法运输定性为犯罪行为？(第 4.3、4.4、9.5和13.3(c)条) (选答)

- ☐ 是
☐ 否

如果选择“是”，法律规定了何种处罚措施：

- ☒ 罚款
☒ 监禁
☐ 其他：(请具体说明)

1c (iv) 请附上贵国有关执行《巴塞尔公约》条款的法律法规全文 (包括在回答其他问题时提及的法律法规)，或提供相关链接：

法律法规的网站链接：

<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/508092017002/consolide>
<https://www.riigiteataja.ee/en/eli/521082017005/consolide>
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1513326217173&uri=CELEX:02006R1013-20160101>

巴巴多斯

1c (i) 贵国是否已通过相关法律法规来执行《巴塞尔公约》的条款？

- ☒ 是
☐ 否

新加坡

1c (i) 贵国是否已通过相关法律法规来执行《巴塞尔公约》的条款？

- ☒ 是
☐ 否

1c (ii) 贵国法律是否明文规定禁止非法运输危险废物和其他废物？(第4.4、9.5和13.3(c)条) (答)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请具体说明：

除非持有相关许可，任何人不得出口、进口、过境运输危险废物或其他废物。作为新加坡的指定主管机构，污染治理部按照“事先知情同意”(PIC) 程序，发放许可，授权个人出口、进口或过境运输危险废物。

1c (iii) 贵国法律是否将非法运输定性为犯罪行为？(第4.3、4.4、9.5和13.3(c)条) (选答)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，法律规定了何种处罚措施：

- ☒ 罚款
☒ 监禁
☐ 其他：(请具体说明)

1c (iv) 请附上贵国有关执行《巴塞尔公约》条款的法律法规全文(包括在回答其他问题时提及的法律法规)，或提供相关链接：

附件：

危险废物（出口、进口和过境）法.pdf

法律法规的连接：

<https://sso.agc.gov.sg/Act/HWCEITA1997>

问题2

越境转移目的下控制的废物

关于问题2的评注：

以下实例展示了对“危险废物”的不同定义方法：第一种是根据废物的本质特征来定义的，并做了一些补充；第二种定义（主要）参考各类清单；第三种定义则是严格遵照废物的本质特征。

澳大利亚

2a针对涉及越境转移的废物，贵国是否有专门的定义？(第2.1和13.3(c)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请提供贵国对废物的定义：

法案对废物定义规定如下（第9页）：

“废物是指一种：

- (a) 打算予以处置的；或
- (b) 被处置的；或
- (c) 按照联邦、州或领地的法律法规，必须加以处置的物质或物品。

说明：“被处置”和“处置”的意思一样。请见“处置”的定义。在澳大利亚的管辖范围内，是指在澳大利亚或者澳大利亚海域范围之内或之上。”

2b第1.1(b)条规定的危险废物，包括了除附件一、二和八所列清单以外的其他废物，贵国对其是否有相应定义？(第3.1，13.2(b)和13.3(c)条)

- ☒ 是
☐ 否

(i) 如果选择“是”，请具体说明贵国对危险废物的定义：

法案对危险废物的定义规定如下（第5-6页）：

“危险废物是指：

- (a) 法律规定的，具备《巴塞尔公约》附件三中所列任一特性的废物；或
- (b) 《巴塞尔公约》第1条第1款(a)项规定的废物；或
- (c) 生活垃圾；或
- (d) 生活垃圾焚烧后的残留物；

但不包括《巴塞尔公约》第1条第4款规定的废物。

说明1：章节4A中规定了危险废物的一种引申义。该引申义涉及下列事项：

- (a) 某国将某特定物质或物体界定为危险废物；
- (b) 某国将生活垃圾界定为危险废物。

说明2：章节4F规定了危险废物的一种引申义。第11条中各类协定所涉及的需要通知或管控的物质或物体，与该引申义有关。

说明3：章节4G规定了不属于危险废物的物质和物体，主要是那些根据第11条中各类协定、不需要通知或管控的物质或物体。

说明4：在制定危险废物定义(a)中涉及的法规时，部长先生须咨询危险废物技术组：请见章节58D。”

(ii) 勾选以下一个或多个框，指明含有此类废物的清单，并在下表中或以附件形式，列出废物名单。

- ☒ 经合发组织
- ☐ 欧盟废物名录
- ☒ 本国名录（请在备注栏中具体说明）
- ☐ 其他：(请在备注栏中具体说明)

备注（如有）：

根据经合发组织控制系统。

为方便管理和报告数据，澳大利亚将那些对健康和环境风险更高，需要更多规范和管控的废物，划归在“危险和管控废物”这一通用类别之下。除了47种Y类代码废物，我们还增加了八种危险和管控废物。它们是：

- 1. 其他金属化合物
- 2. 其他无机化学品
- 3. 其他有机化学品
- 4. 易腐烂/有机废物
- 5. 含有附件一中物质的废包装和废容器，且该物质的浓度足以表现出附件三中所列的危险特性
- 6. 被《巴塞尔公约》Y-代码 19-45类别中的物质残留物污染的土壤
- 7. 被《巴塞尔公约》Y-代码 19-45类别中的物质残留物污染的污泥
- 8. 轮胎

(iii) 如有可能，请附上清单或在下表中提供信息。（选填）

国家废物代码	废物类别	备注
--------	------	----

(iv) 请具体说明适用于这些废物的越境转移规定（程序）：

- ☒ 与《巴塞尔公约》(附件八和附件二) 管控废物的程序一样
- ☐ 其他规定 (程序)：(请具体说明)

2c是否存在不属于危险废物、但在其越境转移时需要给予特殊考虑的废物？(第4.11和13.3 (i)条) (选答)

- ☒ 是
- ☐ 否

巴西

2a贵国针对涉及越境转移的废物是否有专门的定义？(第2.1和13.3(c)条)

- ☒ 是
- ☐ 否

如果选择“是”，请-提供贵国对废物的定义：

第12.305/2010号法案——公布“国家固体废弃物政策”

第7.404/2010号法令——管理“国家固体废弃物政策”

国家环境委员会 (CONAMA) 第452/2012号决议——根据《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》通过的标准，规定了废物进口的控制程序。

巴西环境和可再生资源署 (IBAMA) 第12/2013号标准——固体废弃物进口程序

巴西技术标准协会 (ABNT)，国家标准NBR 10.004——废物分类。(仅适用于实验室试验)。

2b第1.1(b)条规定的危险废物，包括了除附件一、二和八所列清单以外的其他废物，贵国对其是否有相应定义？(第3.1,13.2(b)和13.3(c)条)

- ☒ 是
☐ 否

(i) 如果选择“是”，请具体说明贵国对危险废物的定义：

第12.305号法案 (2010年8月2日) ——国家固体废弃物政策——对危险废物的定义规定如下：

"根据法律、法规或技术标准，因其可燃性、腐蚀性、反应性、毒性、致病性、致癌性、致突变性或致畸性，而对公共健康或环境质量造成重大风险的物质。"

国家环境委员会 (CONAMA) 第452号决议 (2012年7月2日) 的附件一和二所列出的任何类别废物，除非它们不具备附件三中所列的任何特性，否则都属于危险废物（级别I）。

(ii) 勾选以下一个或多个框，指明含有此类废物的清单，并在下表中或以附件形式，列出废物名单。

- ☐ 经合发组织
☐ 欧盟废物名录
☒ 本国名录 (请在备注栏中具体说明)
☐ 其他：(请在备注栏中具体说明)

备注 (如有):

第4.581/03号法令——公布了《巴塞尔公约》的附件八和九。

(iii) 如有可能，请附上清单或在下表中提供信息。(选填)

国家废物代码	废物类别	备注
--------	------	----

(iv) 请具体说明适用于这些废物的越境转移规定 (程序)：

- ☒ 与《巴塞尔公约》(附件八和附件二) 管控废物的程序一样
☐ 其他规定 (程序): (请具体说明)

2c 是否存在不属于危险废物、但在其越境转移时需要给予特殊考虑的废物？(第4.11和13.3(i)条) (选答)

- ☐ 是
☒ 否

(i) 请具体说明：

旧的或者废弃轮胎

(ii) 勾选以下一个或多个框，指明含有此类废物的清单，并在下表中或以附件形式，列出废物名单。

- ☐ 经合发组织
☐ 欧盟废物名录
☒ 本国名录 (请在备注栏中具体说明)
☐ 其他: (请在备注栏中具体说明)

备注 (如有):

国家环境委员会 (CONAMA) 第452号决议 (2012年7月2日)

(iii) 如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息。

国家废物代码	废物类别	备注
--------	------	----

(iv) 请具体说明这类废物越境转移时, 适用的特殊考虑或规定:

巴西禁止进口废旧轮胎。

佛得角

2a 贵国针对涉及越境转移的废物是否有专门的定义? (第2.1和13.3(c)条)

- ☐ 是
☒ 否

如果选择“是”, 请提供贵国对废物的定义:

[废物: 持有者正在丢弃、打算丢弃或者有责任丢弃的物质或物体。]

2b 第1.1(b)条规定的危险废物, 包括了除附件一、二和八所列清单以外的其他废物, 贵国对其是否有相应定义? (第3.1, 13.2(b)和13.3(c)条)

- ☒ 是
☐ 否

(i) 如果选择“是”, 请具体说明贵国对危险废物的定义:

[危险废物: 至少具有一种“具有环境能力的政府成员条例”列出的特征, 会对人类健康或者环境带来危害的废物。]

(ii) 勾选以下一个或多个框, 指明含有此类废物的清单, 并在下表中或以附件形式, 列出废物名单。

- ☐ 经合发组织
☒ 欧盟废物名录
☐ 本国名录 (请在备注栏中具体说明)
☐ 其他: (请在备注栏中具体说明)

备注 (如有):

(iii) 如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息。(选填)

国家废物代码	废物类别	备注
--------	------	----

(iv) 请具体说明适用于这些废物的越境转移规定 (程序):

- ☒ 与《巴塞尔公约》(附件八和附件二) 管控废物的程序一样
☐ 其他规定 (程序): (请具体说明)

2c 是否存在不属于危险废物、但在其越境转移时需要给予特殊考虑的废物? (第4.11和13.3(i)条) (选答)

- ☒ 是
☐ 否

问题3

越境转移危险废物和其他废物的限制和条件

关于问题 3 的评注：

对于问题3下各问题之间的关系，尤其是问题 3(b) (i)和两个复选框“完全禁止”和“部分限制”，各缔约方明显有着不同的理解。

关于如何使用这些复选框，有三种不同的解读：

- 和处置操作有关 (在括号中注明了)
- 和废物流有关；或
- 和禁令对象国有关。

问题 3 (b) (i)旨在确认，针对附件四A或B中的处置程序，是否存在禁止或限制。因此，“完全禁止”是指对附件四A和B中任何处置操作，都禁止越境转移；“部分限制”则是指对附件四A或B中的部分处置操作，限制越境转移。完全禁止或部分限制可能涉及所有国家或所有废物，也可能仅涉及部分国家或部分废物，这一点在回答(ii) and (iii)的复选框时可以进一步具体说明。

以下三个示例就是基于这样的逻辑挑选出来的。瑞士勾选了“部分限制”，并说明目前禁止将废物出口至国外填埋；而巴林和德国都选择了“完全禁止”。另外，巴林在回答问题 3b、3c、3d和 3e的(ii)时，都勾选了“全部国家”，在回答问题 3b、3c、3d和 3e的(iii)时，都勾选了“《公约》涵盖的所有废物”，而德国针对这些问题的答案，不论是有关涉及的国家或国家集团还是废物类别，则完全不一样。这也显示出了答案的多样性。

瑞士

3a 《巴塞尔公约》修正案 (第III/1号决定) 是否已在贵国实施？(第13.2(c)，13.2(d)和13.3(c)条)

- ☒ 是
☐ 否

备注：

瑞士法律禁止将危险废物出口到经合发组织国家和欧盟国家之外。

《巴塞尔公约》修正案于2002年获得批准。

3b 对于将危险废物和其他废物出口至国外进行最终处置，贵国是否有任何限制 (附件四 A)？(第13.2(d)，13.3(c)和13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是"，请具体说明：

(i) 限制的性质：

- ☐ 完全禁止
☒ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如：针对某些计划实施的最终处置操作)，请具体说明限制的性质：

原则上禁止将废物出口到国外直接填埋。

(ii) 此限制涉及的国家或地区：

- ☒ 全部国家
☐ 非《公约》缔约方
☐ 非附件七中所列国家
☐ 非经合发组织国家
☐ 非欧盟国家
☐ 其他: (请具体说明)

(iii) 受限制的废物类别：

- ☐ 《公约》涵盖的所有废物
☐ 《公约》附件八
☐ 《公约》附件二
☐ 经合发组织 Amber清单
☐ 欧盟Amber清单
☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
☒ 其他: (请具体说明)

所有废物

如有可能，请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能，请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间：

关于废物转移的条例，第17d条，2005年6月22日生效。

第17条的修正案，2010年1月1日生效。

(v) 备注：

禁止将危险废物出口到经合发组织国家和欧盟国家之外。

**3c 对于将危险废物和其他废物出口至国外进行回收，贵国是否有任何限制 (附件四B)？
(第13.2(d),13.3 (c)和13.3 (i)条)**

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 “是”，请具体说明：

(i) 限制的性质

- ☐ 完全禁止
☒ 部分限制

如果选择 “部分限制” (例如: 针对附件四B中某些计划实施的处置操作)，请具体说明限制的性质：

只有在特殊情况下，某些特定的废物才能获准出口。

(ii) 此限制涉及的国家或地区：

- ☒ 全部国家
- ☐ 非《公约》缔约方
- ☐ 非附件七中所列国家
- ☐ 非经合发组织国家
- ☐ 非欧盟国家
- ☐ 其他：(请具体说明)

(iii) 受限制的废物类别：

- ☐ 《公约》涵盖的所有废物
- ☐ 《公约》附件八
- ☐ 《公约》附件二
- ☐ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☒ 其他：(请具体说明)

请见关于废物转移的条例，第17c条

如有可能，请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能，请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

关于废物转移的条例，第17c条，2005年6月22日生效。

第17条的修正案，2010年1月1日生效。

(v) 备注：

禁止将危险废物出口到经合发组织国家和欧盟国家之外。

**3d对于将危险废物和其他废物进口至国内进行最终处置，贵国是否有任何限制 (附件四 A) ?
(第13.2(c)和13.3(c)条以及第4.1(a)和13.3(i)条)**

- ☒ 是
- ☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

(i) 限制的性质

- ☐ 完全禁止
- ☒ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如:针对某些计划实施的最终处置操作)，请具体说明限制的性质:

原则上禁止将废物进口到国内直接填埋。

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☒ 全部国家
- ☐ 非《公约》缔约方
- ☐ 非附件七中所列国家
- ☐ 非经合发组织国家
- ☐ 非欧盟国家
- ☐ 其他: (请具体说明)

(iii) 受限制的废物类别：

- ☐ 《公约》涵盖的所有废物
- ☐ 《公约》附件八
- ☐ 《公约》附件二
- ☐ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☒ 其他: (请具体说明)
所有废物

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

关于废物转移的条例, 第23b条, 2005年6月22日生效。

修正案, 2010年1月1日生效。

(v) 备注:

通知书审批同意后, 方可进口。

3e 对于将危险废物和其他废物进口至国内进行回收, 贵国是否有任何限制 (附件四B) ? (第13.2(c)和13.3(c)条以及第4.1(a)和13.3(i)条)

- ☒ 是
- ☐ 否

(i) 限制的性质

- ☐ 完全禁止
- ☒ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如:针对附件四B中某些计划实施的处置操作), 请具体说明限制的性质:

请见关于废物转移的条例 (2005年6月22日生效), 第23条

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☒ 全部国家
- ☐ 非《公约》缔约方
- ☐ 非附件七中所列国家
- ☐ 非经合发组织国家
- ☐ 非欧盟国家
- ☐ 其他: (请具体说明)

(iii) 受限制的废物类别:

- ☐ 《公约》涵盖的所有废物
- ☒ 《公约》附件八
- ☒ 《公约》附件二
- ☒ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☒ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☐ 其他: (请具体说明)

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

适用《巴塞尔公约》

(v) 备注:

通知书审批同意后, 方可进口。

3f 对危险废物和其他废物在贵国过境, 贵国是否有任何限制? (第13.3(i)条)

- ☐ 是
☒ 否

如果选择 "是", 请具体说明 :

3g 不管是在通常还是特殊情况下, 越境转移的危险废物或其他废物在贵国过境时, 贵国是否已决定不再要求事先书面同意? (第 6.4条第四句和第13.3(c)条) (选答)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明该决定适用于

- ☐ 通常情况
☒ 特殊情况

如果选择 "特殊情况", 请具体说明是何种情况:

根据OMW第29条第1款, 只有在瑞士联邦环境局 (FOEN) 收到过境通知, 而且在进口国主管机构确认收到通知表后的30天内, FOEN没有禁止过境的情况下, 废物才可以在瑞士过境。

通常说来, FOEN默许废物可以在瑞士过境转移, 而且也不需要书面确认收到过境文件。但为了方便核查, FOEN在官网上提供了其收到的过境申请的清单。如果申请人提交申请之后, 又做了修改 (例如: 增加运输工具或者延长运输路线), 只要FOEN在7天内没有对修改申请提出反对, 便可视为默许修改。

3h 贵国法律中是否有 "过境国" 的定义? (第6.4和13.3(c)条) (选答)

- ☐ 是
☒ 否

巴林

3a 《巴塞尔公约》修正案 (第III/1号决定) 是否已在贵国实施? (第13.2(c), 13.2(d)和13.3(c)条)

- ☒ 是
☐ 否

备注:

3b 对于将危险废物和其他废物出口至国外进行最终处置，贵国是否有任何限制（附件四 A)? (第13.2(d), 13.3(c)和13.3(i)条)

- ☐ 是
☒ 否

3c 对于将危险废物和其他废物出口至国外进行回收，贵国是否有任何限制 (附件四B)? (第13.2(d), 13.3(c)和13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

(i) 限制的性质

- ☒ 完全禁止
☐ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如:针对附件四B中某些计划实施的处置操作), 请具体说明限制的性质:

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☒ 全部国家
☐ 非《公约》缔约方
☐ 非附件七中所列国家
☐ 非经合发组织国家
☐ 非欧盟国家
☐ 其他: (请具体说明)

(iii) 受限制的废物类别:

- ☒ 《公约》涵盖的所有废物
☐ 《公约》附件八
☐ 《公约》附件二
☐ 经合发组织 Amber清单
☐ 欧盟Amber清单
☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
☐ 其他: (请具体说明)

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间 :

(v) 备注:

3d 对于将危险废物和其他废物进口至国内进行最终处置，贵国是否有任何限制(附件四A)? (第13.2(c)和13.3(c)条以及第4.1(a)和13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

(i) 限制的性质

- ☒ 完全禁止
- ☐ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如:针对某些计划实施的最终处置操作", 请具体说明限制的性质:

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☒ 全部国家
- ☐ 非《公约》缔约方
- ☐ 非附件七中所列国家
- ☐ 非经合发组织国家
- ☐ 非欧盟国家
- ☐ 其他:(请具体说明)

(iii) 受限制的废物类别 :

- ☒ 《公约》涵盖的所有废物
- ☐ 《公约》附件八
- ☐ 《公约》附件二
- ☐ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☐ 其他: (请具体说明)

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

(v) 备注:

3e 对于将危险废物和其他废物进口至国内进行回收, 贵国是否有任何限制 (附件四B)? (第13.2(c)和13.3(c)条以及第4.1(a)和13.3(i)条)

- ☒ 是
- ☐ 否

(i) 限制的性质

- ☒ 完全禁止
- ☐ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如:针对附件四B中某些计划实施的处置操作), 请具体说明限制的性质:

如果选择 "是", 请具体说明:

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☒ 全部国家
- ☐ 非《公约》缔约方
- ☐ 非附件七中所列国家
- ☐ 非经合发组织国家
- ☐ 非欧盟国家
- ☐ 其他: (请具体说明)

(iii) 受限制的废物类别：

- ☒ 《公约》涵盖的所有废物
- ☐ 《公约》附件八
- ☐ 《公约》附件二
- ☐ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☐ 其他: (请具体说明)

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

(v) 备注：

3f 对危险废物和其他废物在贵国过境, 贵国是否有任何限制? (第13.3(i)条)

- ☒ 是
- ☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

(i) 限制的性质

- ☒ 完全禁止
- ☐ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如:针对某些计划实施的最终处置操作), 请具体说明限制的性质:

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☒ 全部国家
- ☐ 非《公约》缔约方
- ☐ 非附件七中所列国家
- ☐ 非经合发组织国家
- ☐ 非欧盟国家
- ☐ 其他: (请具体说明)

(iii) 受限制的废物类别：

- ☒ 《公约》涵盖的所有废物
- ☐ 《公约》附件八
- ☐ 《公约》附件二
- ☐ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☐ 其他: (请具体说明)

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

(v) 备注:

3g 不管是在通常还是特殊情况下, 越境转移的危险废物或其他废物在贵国过境时, 贵国是否已决定不再要求事先书面同意? (第6.4条第四句和第13.3(c)条) (选答)

- ☐ 是
- ☒ 否

3h 贵国法律中是否有 "过境国" 的定义? (第6.4和13.3 (c)条) (选答)

- ☐ 是
- ☒ 否

德国

3a 《巴塞尔公约》修正案 (第III/1号决定) 是否已在贵国实施? (第13.2(c), 13.2(d)和13.3(c)条)

- ☒ 是
- ☐ 否

备注:

《废物运输法规》(WSR) 第36条规定了出口方面的禁令。德国在2002年批准通过了第III/1号决定中的修正案。

3b 对于将危险废物和其他废物出口至国外进行最终处置, 贵国是否有任何限制 (附件四A)? (第13.2(d), 13.3(c)和13.3(i)条)

- ☒ 是
- ☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

(i) 限制的性质

- ☒ 完全禁止
- ☐ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如:针对某些计划实施的最终处置操作), 请具体说明限制的性质:

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☐ 全部国家
 - ☐ 非《公约》缔约方
 - ☐ 非附件七中所列国家
 - ☐ 非经合发组织国家
 - ☐ 非欧盟国家
 - ☒ 其他: (请具体说明)
- 既不属于欧盟, 也不属于欧洲自由贸易联盟 (EFTA) 的国家

(iii) 受限制的废物类别:

- ☐ 《公约》涵盖的所有废物
- ☐ 《公约》附件八
- ☐ 《公约》附件二
- ☐ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☒ 其他: (请具体说明)

《公约》未涵盖的所有废物

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

《废物运输法规》第34条适用; 该条款自1994年5月起适用。

(v) 备注:

3c 对于将危险废物和其他废物出口至国外进行回收, 贵国是否有任何限制 (附件四B)? (第13.2(d),13.3(c)和13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

(i) 限制的性质

- ☒ 完全禁止
☐ 部分限制

如果选择 "部分限制" (例如:针对附件四B中某些计划实施的处置操作) 请具体说明限制的性质:

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☐ 全部国家
☐ 非《公约》缔约方
☐ 非附件七中所列国家
☐ 非经合发组织国家
☐ 非欧盟国家
☒ 其他: (请具体说明)
既不属于欧盟, 也不属于经合发组织的国家

(iii) 受限制的废物类别 :

- ☐ 《公约》涵盖的所有废物
☒ 《公约》附件八
☐ 《公约》附件二
☐ 经合发组织 Amber清单
☐ 欧盟Amber清单
☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
☒ 其他: (请具体说明)

《废物运输法规》(WSR) 附件五 (包含了《公约》附件八的内容) 规定的出口禁令所涉及的废物

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

《废物运输法规》第36条适用; 该条款自1994年5月起适用, 1998年1月修订 (执行第III/1号决定)。

(v) 备注:

3d 对于将危险废物和其他废物进口至国内进行最终处置, 贵国是否有任何限制 (附件四A)? (第13.2(c)和13.3(c)条以及第4.1(a)和13.3(i)条)

- ☒ 是
- ☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

(i) 限制的性质

- ☒ 完全禁止
- ☐ 部分限制

如果选择 "部分限制"(例如:针对某些计划实施的最终处置操作), 请具体说明限制的性质:

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☐ 全部国家
- ☐ 非《公约》缔约方
- ☐ 非附件七中所列国家
- ☐ 非经合发组织国家
- ☐ 非欧盟国家
- ☒ 其他:(请具体说明)

非《公约》缔约方, 但那些有协议在先、或者其所在地区正处于危机或战乱状态的国家除外

(iii) 受限制的废物类别:

- ☒ 《公约》涵盖的所有废物
- ☐ 《公约》附件八
- ☐ 《公约》附件二
- ☐ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☒ 其他: (请具体说明)

《公约》未涵盖的所有废物

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

《废物运输法规》第41条适用; 该条款自1994年5月起适用 (2007年修订)。

(v) 备注:

3e 对于将危险废物和其他废物进口至国内进行回收, 贵国是否有任何限制 (附件四B0)? (第13.2(c)和13.3(c)条以及第4.1(a)和13.3(i)条)

- ☒ 是
- ☐ 否

(i) 限制的性质

- ☒ 完全禁止
- ☐ 部分限制

如果选择 "部分限制"(例如:针对附件四B中某些计划实施的处置操作), 请具体说明限制的性质:

(ii) 此限制涉及的国家或地区:

- ☐ 全部国家
- ☐ 非《公约》缔约方
- ☐ 非附件七中所列国家
- ☐ 非经合发组织国家
- ☐ 非欧盟国家
- ☒ 其他: (请具体说明)

非《公约》缔约方国家, 但经合发组织国家、有协议在先的国家, 或是其所在地区正处于危机或战乱状态的国家除外。

(iii) 受限制的废物类别:

- ☒ 《公约》涵盖的所有废物
- ☐ 《公约》附件八
- ☐ 《公约》附件二
- ☐ 经合发组织 Amber清单
- ☐ 欧盟Amber清单
- ☐ 第1(1)b条涉及的本国定义的危险废物
- ☒ 其他: (请具体说明)

《公约》未涵盖的所有废物

如有可能, 请附上清单或在下表中提供信息 (选填)

废物代码	废物类别	备注 (如有)
------	------	---------

(iv) 如有可能, 请提供相关的法律法规及其生效时间 (选答)

请具体说明相关的法律法规及其生效时间:

《废物运输法规》第43条适用。该条款自1994年5月起适用 (2007年修订)。

(v) 备注 :

3f 对危险废物和其他废物在贵国过境, 贵国是否有任何限制? (第13.3(i)条)

- ☐ 是
- ☒ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

3g 不管是在通常还是特殊情况下, 越境转移的危险废物或其他废物在贵国过境时, 贵国是否已决定不再要求事先书面同意? (第6.4条第四句和第13.3(c)条) (选答)

- ☐ 是
- ☒ 否

3h 贵国法律中是否有 "过境国" 的定义? (第6.4和13.3 (c)条) (选答)

- ☐ 是
- ☒ 否

如果选择 "是", 请提供定义全文, 包括对《公约》第 2.12条中 "过境国" 定义里 "通过" 一词含义的解释:

《废物运输法规》(WSR) 第2(24)条规定: " '过境国' 是指在废物运输过程中, 除发货国或目的国之外, 通过或计划通过的任何国家。"

问题4

废物越境转移的控制程序

关于问题4a的评注:

从缔约方的回答中可以看出,《巴塞尔公约》的各类表格在全球范围内得到了广泛使用。只有在极少数情况下,比如因为签订了双边协议,个别国家之间才会使用其他表格。

关于问题4c的评注:

这个问题的答案,对其他缔约方以及利益相关者都很重要。如果除了《巴塞尔公约》附件五 (A和B) 列出的信息,缔约方不再需要其他资料,请勾选“否”。如果除了《巴塞尔公约》附件五 (A和B) 列出的信息,缔约方还需要其他资料,请参照以下示例具体说明。

西哥

4a 在控制危险废物和其他废物越境转移时, 贵国是否使用和/或接受《巴塞尔公约》的通知书和转移文件表格? (第6条和附件五(第VIII/18号决定)以及第13.3(c)和13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

(i) 如果选择“是”, 请问在通知书和转移文件表格的使用中, 贵国是否遇到了任何问题 (选答)?

- ☒ 是
☐ 否

如果贵国遇到了问题, 请具体说明:

有些国家只使用欧洲共同体的通知表格, 而且不通过《巴塞尔公约》的表格提供答复。

转移文件表格仅用于多氯联苯。

(ii) 在控制危险废物和其他废物越境转移中, 贵国如果使用和/或接受了任何其他表格, 请提供信息:

- ☐ 未使用其他表格
☒ 使用了其他表格, 请具体说明是哪些表格:

如果涉及到美国, 根据《拉巴兹协定》的附件三, 危险废物须获得同意后方可转移。当目的国属于经合发组织国家时, 也会使用经合发通知表格。如果目的国提出要求, 还会使用欧洲共同体通知表格。

4b 接收通知书和转运文件表格时, 贵国可接受的语言有哪些 (选填): (第13.3(i)条)

作为进口国:

英语, 西班牙语

作为过境国:

英语, 西班牙语

4c 除了《巴塞尔公约》附件五列出的信息, 贵国是否还需要其他资料 (并要求在通知书和转运文件表格中提供)? (第6, 4(11)以及13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

根据国家法律规定, 除了填写通知表格, 国家进口或者出口公司还必须遵照程序, 获取进口或出口授权许可。

多哥

4a 在控制危险废物和其他废物越境转移时, 贵国是否使用和/或接受《巴塞尔公约》的通知书和转移文件表格? (第6条和附件五(第VIII/18号决定)以及第13.3(c)和13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

(i) 如果选择 "是", 请问在通知书和转移文件表格的使用中, 贵国是否遇到了任何问题 (选答)?

- ☐ 是
☒ 否

(ii) 在控制危险废物和其他废物越境转移中, 贵国如果使用和/或接受了任何其他表格, 请提供信息:

- ☒ 未使用其他表格
☐ 使用了其他表格, 请具体说明是哪些表格:

4b 接收通知书和转运文件表格时, 贵国可接受的语言有哪些 (选填): (第13.3(i)条)

作为进口国

作为过境国

4c 除了《巴塞尔公约》附件五列出的信息, 贵国是否还需要其他资料 (并要求在通知书和转运文件表格中提供)? (第6, 4(11)以及13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

对于危险废物水上过境多哥, 无论有无停泊设施, 需提交以下补充信息:

- 船只进入多哥水域的日期;
- 船只进入多哥水域的地点;
- 船只进入点距离岸边的距离;
- 驶出地点;
- 船只货物在多哥的收货人。

如有停泊设施: 须知是否有转运或航运。

如果没有: 根据废物类型, 可能需要修改下列补充信息。

4a 在控制危险废物和其他废物越境转移时, 贵国是否使用和/或接受《巴塞尔公约》的通知书和转移文件表格? (第6条和附件五(第VIII/18号决定)以及第13.3(c)和13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

(i) 如果选择 "是", 请问在通知书和转移文件表格的使用中, 贵国是否遇到了任何问题 (选答)?

- ☐ 是
☒ 否

(ii) 在控制危险废物和其他废物越境转移中, 贵国如果使用和/或接受了任何其他表格, 请提供信息:

- ☒ 未使用其他表格
☐ 使用了其他表格, 请具体说明是哪些表格:

4b 接收通知书和转运文件表格时, 贵国可接受的语言有哪些 (选填): (第13.3(i)条)

作为进口国:

作为过境国:

4c 除了《巴塞尔公约》附件五列出的信息, 贵国是否还需要其他资料 (并要求在通知书和转运文件表格中提供)? (第6, 4(11)以及13.3(i)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

《规则手册》(该手册内容是关于申请废物进口、出口或者过境许可时, 需要提交的文件材料) 中的通知书和转移文件表格, 废物分类表以及许可发放登记表的管理内容和方式 ("黑山共和国第83/16号官方公报"), 以上资料都须使用黑山语。

负责废物越境转移的主管机构所出具的许可, 须与通知书和转移文件一起提交。

问题5

减少和/或消除危险废物和其他废物的产生

关于问题 5和 6的评注:

问题 5和 6旨在了解, 为减少危险废物和其他废物的越境转移数量, 缔约方所采取的战略、政策、立法和经济手段。在回答问题时, 为了充分说明法律制度和体制机制的发展过程, 缔约方不应只局限于描述那些在报告年度实行的战略、政策、立法或经济措施, 而是应该将之前已经实施、或者在报告年度尚在制定中的(回答时请明确区分开)所有战略、政策、立法或经济手段都包括在内。但如果是在报告年度发生的有特定时间限制的事件, 比如举行的会议或研讨会, 或者是出版的某刊物, 那在报告中仅描述报告年度发生的即可。总之, 修订版调查问卷中的这些问题旨在了解报告年度的主要情况, 该情况包括但不囿于报告年度当年发生的特定事件或行动。

关于问题5的评注:

以下两个实例展示了如何简明但扼要地回答问题。从这个角度衡量, 示例中的回答是符合要求的。其他没有被选中的例子, 一般回答内容篇幅更长更全面。

南非

5 为减少和/或消除危险废物和其他废物产生的数量, 贵国是否采取了措施以研发相关技术? (第4.2条(a)和13.3(h)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 以下措施请至少选择一种具体说明:

- ☒ 国家战略/政策

请提供具体信息:

- 为协助整个工业减少废物和污染, 南非建立了国家清洁生产中心;
- 国家废物管理战略2012, 将为废物管理设定目标;
- 2009年初, 出台了支持废物高温热处理的政策。该政策鼓励在水泥生产中, 使用高热值危险废物作为能量来源, 从而有效减少废物的填埋处置量。

- ☒ 法律、法规和准则

请提供具体信息:

2008年的《国家环境管理: 第59号废物法案》规定:

- 要求工业部门制定 "工业废物管理方案", 明确规定如何对废物进行分级, 如何尽量减少直接填埋的废物量。
- 2008年公布的《废轮胎管理条例》, 要求轮胎行业制定《行业废物管理方案》, 以确保轮胎废物的管理方法对环境无害。
- 2003年出台的《塑料袋管理条例》, 规定了塑料袋的厚度规格, 以此鼓励塑料袋的循环使用。该条例与其他相关法规一起, 致力于减少塑料废弃物。

- 2012年颁布的《国家废物信息管理条例》，要求废物生产者和管理者都在国家“废物信息系统”中注册备案。该系统还要求废物管理者报告其管理的废物信息。借助该系统，政府能够对废物管理进行统筹规划，做出知情决策。
- 根据2008年《国家环境管理：第59号废物法案》所制定的《废物分类和管理条例》及其配套标准，于2013年8月23日颁布。该条例规定了废物分级管理的申请流程，并且通过鼓励废物再利用，来尽量减少直接填埋的废物量。

☐ 其他

请提供具体信息:

☐ 与上次报告一致

阿拉伯联合酋长国

5为减少和/或消除危险废物和其他废物产生的数量，贵国是否采取了措施以研发相关技术？(第4.2条(a)和13.3(h)条)

☒ 是

☐ 否

如果选择“是”，以下措施请至少选择一种具体说明:

☒ 国家战略/政策

请提供具体信息:

- 气候变化和环境部正在制定阿拉伯联合酋长国（UAE）废物管理政策和准则。
- 鼓励一些酋长国的相关企业（比如建筑公司、工艺制造公司等），将产生的废物作为一种经济收益来源。
- 在废物管理领域，尤其是废物减量和回收再利用方面，创造投资和经济机会。
- 在一些酋长国建立电子数据库，监测、记录和统筹所有与废物活动有关的信息。
- 对环境的影响评估通过后，方可发放许可。
- UAE鼓励各行业研发相关技术，遵循清洁生产原则，选择对环境影响和破坏更小的产品或原材料，从而在质量和数量上减少废物的产生率。

☒ 法律、法规和准则

请提供具体信息:

《危险物质、危险废物和医疗废物处理条例》(2001年) 第10条

危险废物管理通用规则和程序

1. 危险废物的产生

产生废物的当事人应遵守以下规定：

- (a) 研发相关技术，遵循清洁生产原则，选择对环境影响和破坏更小的产品或原材料，争取在质量和数量上减少废物的产生率。
- (b) 描述并记录已产生废物的质量和数量。
- (c) 在废物源头地区建造和运行废物处理设备，且该设备的处理方式、技术规格和操作规程须经主管机构批准。如果在源头地区无法处理或处置危险废物，废物产生当事人应将它们收集起来，并运输至主管机构许可的、专门处理或处置废物的地方。

阿联酋正在制定废物管理法律，以管理包括危险废物和废弃电子电气设备 (WEEE) 在内的所有类型废物。

☐ 其他

请提供具体信息:

☐ 与上次报告一致

问题6

减少危险废物和其他废物的越境转移数量

关于问题 6的评注:

如问题 5评注中所言, 问题 6选择的示例提供了符合要求的答案。其他一些缔约方给出的答案则更为全面。

马达加斯加

6 为减少危险废物和其他废物的越境转移数量, 贵国是否采取了措施? (第4.2(d)和13.3(b)iv条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 以下措施请至少选择一种具体说明:

- ☒ 国家战略/政策

请提供具体信息:

1. 2015年2月19日颁布的关于《马达加斯加环境宪章》增订本的第2015 - 005号法律
2. 关于马达加斯加建立适当的处理中心之前禁止将《巴塞尔公约》规定的废物进口到该国的2012年8月7日第2012 - 753号法令。
3. 2012年8月7日第2012 - 754号法令规定了在执行《巴塞尔公约》框架内的报废产品、废物来源和有害环境废物的管理程序。
4. 关于禁止马达加斯加全国各地香囊和塑料囊的生产、进口、商业化和使用的第2014 - 1587号法令。
5. 关于马达加斯加电子废物分类和无害环境管理的第2015 - 930号法令

- ☒ 法律、法规和准则

请提供具体信息:

1. 关于马达加斯加建立适当的处理中心之前禁止将《巴塞尔公约》规定的废物进口到该国2012年8月7日第2012 - 753号法令。
2. 2012年8月7日第2012 - 754号法令规定了在执行《巴塞尔公约》框架内的报废产品、废物来源和有害环境废物的管理程序。
3. 关于马达加斯加电子电气设备废物分类和无害环境管理的第2015 - 930号法令。
4. 关于禁止马达加斯加全国各地香囊和塑料囊的生产、进口、商业化和使用的第2014 - 1587号法令。

- ☒ 其他

请提供具体信息:

1. 2017年1月3日至17日颁布的关于禁止在全国范围内生产、进口、商业化、储存和使用塑料袋和塑料袋的第2017 - 010号法令
2. 关于马达加斯加电子电气设备废物分类和无害环境管理的2015年7月9日第2015 - 930号法令

- ☒ 与上次报告一致

附件:

第2017-010法令_塑料袋.pdf

2-2015年6月9日的第2015-930号电子电器设备废物.pdf

泰国

6 为减少危险废物和其他废物的越境转移数量，贵国是否采取了措施? (第4.2(d)和13.3(b)iv条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 以下措施请至少选择一种具体说明:

- ☒ 国家战略/政策

请提供具体信息:

总体而言，皇家泰国政府（RTG）根据《巴塞尔公约》的条款实行了相应的战略/措施。RTG禁止将任何危险废物进口至国内进行最终处置，也限制将某些危险废物进口至国内进行回收再利用。除此之外，RTG还采取了以下控制措施:

1. 泰国自然环境委员会第1993号决定，内容是关于“将旧铅酸蓄电池进口至国内进行处置或回收的禁令”；和
2. 泰国自然环境委员会第1994号决定，内容是关于“严格控制将旧塑料废料进口至国内进行回收再利用”。
3. 工业和环境管理协调委员会第2003号决定，内容是关于“将垃圾衍生燃料进口至国内进行处置或回收的禁令”。工业和环境管理协调委员会隶属于泰国自然环境委员会；和
4. 商务部在2003年5月23日发布了关于将旧轮胎进口至泰王国的通告B.E.2546 (2003)。该通告规定，禁止将旧轮胎（归类在统一代码项4012.11, 4012.12, 4012.192, 4012.199, 4012.202和4012.209下），及其橡胶废料、配件和废物（归类在统一代码项4004.00下）进口至泰国。

根据国家政策，政府不允许泰国成为废物的最终接收者，承担废物处理和污染控制的费用。

- ☒ 法律、法规和准则

请提供具体信息

根据“工厂废物或无用材料处置法案B.E.2535 (1992)”，工业部发布了通告B.E.2548 (2005)，规定如果工厂运营者持有危险废物，且废物具备了通告中所列出的特征和性质，运营者必须按照以下要求处置废物或无用材料：

- 如未事先获得产业制造厅（DIW）的批准，废物和无用材料在工厂储存不得超过90天。在工厂储存废物和无用材料须遵守“工业部舱单系统通告B.E.2547 (2004)”的相关条款。
- 只有经DIW厅长或其委派专员批准后，授权许可的废物收集者、运输者和处理者方可将废物和无用材料带离工厂，按照通告附件四中的标准和方法，在规定地点、使用规定方法对它们进行处置或者回收。如果在工厂内处理和处置废物和无用材料，须遵守通告第17条第4节和第21至24条的规定；和
- 上述危险废物或无用材料的具体类别、数量、特征、性质和储存地点，及其储存、脱毒、处置、丢弃、填埋和运输的方法，这些信息在通告附件“表格Sor Kor 3”中填写好后，必须每年上报给产业制造厅，上报截止时间是下一个日历年的3月3日。

此外，关于如何隔离、收集、运输、处理和处置医院、诊所、保健服务中心产生的感染性废弃物，这方面的内容已编写进“卫生部感染性废弃物处置条例B.E.2545 (2002)”。

☐ 其他

请提供具体信息:

☒ 与上次报告一致

萨尔瓦多

6为减少危险废物和其他废物的越境转移数量, 贵国是否采取了措施? (第4.2(d)和13.3(b)iv条)

☒ 是

☐ 否

如果选择 "是", 以下措施请至少选择一种具体说明:

☒ 国家战略/政策

请提供具体信息:

建立危险物质全周期追踪系统，使用机械化系统来管理危险物质、残留物和废物。制定危险废物预备名录。

☒ 法律、法规和准则

请提供具体信息:

- 环境法案，第59条，1998年5月13日；
- 危险物质、残留物和废物专项条例，2000年6月9日；
- 固体废弃物综合管理专项条例2000年6月9日；和
- 废水管理专项条例，2000年6月9日。

☐ 其他

请提供具体信息:

☐ 与上次报告一致

问题7

对人体健康和环境的影响

关于问题7的评注：

回答问题7时，缔约方可以通过提供网址，来列举相关的出版资料。

通常说来，这方面的研究一般由其他部委或机构负责，很多缔约方并不掌握具体信息。这也就是为什么，在回答问题7下的不少问题时，缔约方或者勾选“否”，或者即使勾选“是”，但也没有给出进一步的具体说明。

以下示例展示了各种符合要求的答案。

加拿大

7 贵国汇编的有关危险废物和其他废物对人体健康和环境影响的统计数据（例如研究成果、报告），是否能公开查阅？（第13.3(d)条）

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请具体说明从何处可以获得此类信息：

通过以下的加拿大近期统计数据和研究成果，可以了解危险废物及其对人体健康和环境潜在影响之间的关系：

加拿大危险废物和危险可回收材料管理情况：危险废物和危险可回收材料进出口年度统计数据（2005）：<http://www.ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/detailReg.cfm?intReg=84>

包含废物信息的“首要物质清单评估报告”：<https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/canadian-environmental-protection-act-registry/substances-list/priority-list.html>

“国家污染物排放名录”，提供了现场排放以及转移后处置回收的物质信息：<https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/national-pollutant-release-inventory/tools-resources-data.html>

加拿大汞科学评估——核心成果概述：<https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/pollutants/mercury-environment/science-assessment-summary-key-results.html>

含汞产品管理条例：<http://ec.gc.ca/lcpe-cepa/eng/regulations/DetailReg.cfm?intReg=203>

有关人体健康和环境的不同主题的信息资料：<https://www.canada.ca/en/health-canada/services/healthy-living/your-health/environment/environment-list.html>

乌拉圭

7 贵国汇编的有关危险废物和其他废物对人体健康和环境影响的统计数据（例如研究成果、报告），是否可公开查阅？（第13.3(d)条）

- ☒ 是
☐ 否

澳大利亚

7 贵国汇编的有关危险废物和其他废物对人体健康和环境影响的统计数据 (例如研究成果、报告), 是否可公开查阅? (第13.3(d)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明从何处可以获得此类信息:

回答该问题, 需要多方面的资料和信息, 澳大利亚没有针对这方面研究的国家级数据库。但是, 最近我们委托相关机构, 收集汇编了涉澳重要危险废物类别对健康和环境影响的数据, 并已在2015年公布, 具体请查阅: <http://www.environment.gov.au/protection/publications/hazardous-waste-impacts>

该报告以个体或者小型危险废物类别群为研究对象, 通过现实案例分析, 简要描述了这些废物对健康和环境的主要影响。

英国

7 贵国汇编的有关危险废物和其他废物对人体健康和环境影响的统计数据 (例如研究成果、报告), 是否可公开查阅? (第13.3(d)条)

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明从何处可以获得此类信息:

英国曾经在2002年承诺, 将委托相关机构研究评估, 各种不同的废物管理方案对健康和环境的相关影响。

这项研究分成了两个阶段。第一阶段是针对城市生活垃圾及其类似废物的管理方案, 主要是评估这些方案对身体健康和环境影响的科学证据。成果报告在2004年5月发布。

第二阶段是经济学角度的研究。相关的成果报告将废物管理方案的外部成本以及对健康和环境的益处折算成货币价值, 并进行了评估。上述两项研究的具体信息请见: <http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20081105144808/http://www.defra.gov.uk/environment/waste/research/health/index.htm>

2009年, 健康保护局 (也就是现在的英国公共卫生部) 对垃圾焚烧炉是否会影响健康的证据进行了评估。结果报告指出, 虽然不能确定垃圾焚烧炉对身体完全无害, 但只要居住地附近的焚烧炉采用了现代技术, 而且运行良好、管理完善, 那么它对周边居民健康的潜在危害, 即便可以检测到, 也可以说是微乎其微。

2011年, 健康保护局 (也就是现在的英国公共卫生部) 对垃圾填埋场的排放物是否会影响健康进行了评估。结果报告指出, 只要管理完善, 垃圾填埋场不会对人体健康造成重大危险。

表格1 2016年实施的双边、多边或地区间协议或安排 (第11.2和13.3(e)条)

关于表格1的评注:

如以下三个实例所示, 协议的名称应该填写在“备注”栏内, 如果缔约方未签订任何《公约》第11条提及的协议或安排, 请勾选“没有协议”。

阿根廷		
协议类型 (双边, 多 边, 地区间)	涉及的国家和 地域	备注:
地区间	南方共同市场 (MERCOSUR): 阿根廷、巴 西、巴拉圭、 乌拉圭和委内 瑞拉	《环境框架协议》的附件“专题领域”, 章节2) 生活质量和环境规划, 2.c. 危险废物, 从2004年6月起生效。以及未确定的《MERCOSUR协议》 http://www.mre.gov.py/tratados/public_web/DetallesTratado.aspx?id=IhznduL7IaXKJpSWA9ViFw%3d%3d&em=Ic4aLYHVB0dF+kNrtEvsmZ96BovjLlz0mcrZruYPcn8%3d
菲律宾		
协议类型 (双边, 多边, 地 区间)	涉及的国家和 地域	备注:
双边	美国	将危险废物出口至美国的框架协议, 无固定期限
突尼斯		
协议类型 (双边, 多边, 地区间)	涉及的国家和地域	备注:
多边	非洲地区	《禁止将危险废物进口至非洲以及在非洲境内管理危险废物并控制其越境转移的巴马科公约》

表格2 在本国管辖范围内实施的最终处置方案（第4.2(b)和13.3(g)条)

关于表格2的评注：

在填写表格2时，缔约方可以选择是提供处置方案的概况（设备的数量、处理能力和废物类别），还是说明获取上述信息的来源，或者是填写表格要求的信息。如果选择提供获取信息的来源，缔约方应确保具体信息可以方便查阅到。所以最便捷的方法就是提供相关信息的清单或者登记簿的网址链接。如果某些缔约方只是回答，相关信息可以从联络点或者某个机构处获取，即使提供了它们的具体联系方式，那么对那些完整填写表格提供了信息的缔约方也是不公平的，因为对于前者而言，如果要查询信息，还须向联络点或者相关机构专门提出申请，容易造成信息不透明。如果缔约方选择填写表格，那提供的信息应越详尽越好，并且须明确谈及的是何种设备。如果在本国管辖范围内没有运行的处置设备，请在“备注”栏下填写“无”。如果缔约方仅填写本国管辖范围内运行的处置设备数量，既不提供其他信息，也不说明如何查阅设备清单，那这方面的报告信息显然是远远不够的。

在以下示例中，缔约方或者提供网址链接，或者直接填写表格，展示了如何回答表格2的问题。

捷克共和国

处置方案概况:

或者 如何获知设备信息等处置方案概况 (请提供联系方式或具体链接):

由捷克统计局、环境部和捷克环境信息局编写的《捷克共和国环境统计年鉴》(每年出版)。

http://mzp.cz/cz/statisticka_rocenka_zivotniho_prostredi_publikace

环境部，废物管理处，地址：Vršovická 65, CZ-10010 Prague 10

<https://www.mzp.cz/>

废物管理信息系统

<https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa>

表格2 - 在本国管辖范围内运行的处置设备。

设备/操作或处理过程 (名称、地址、组织/公司等)	请描述设备、操作或处理过程	处置操作 (附件四A) D类代码	设备的处理能力 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数, 例如: 20.15)	设备是否处理进口废物?
				否

备注:

沙特阿拉伯

处置方案概况:

或者 如何获知设备信息等处置方案概况 (请提供联系方式或具体链接):

气象与环境保护总局 (GAMEP)

www.pme.gov.sa

表格2 - 在本国管辖范围内运行的处置设备。

设备/操作或处理过程 (名称、地址、组织/公司等)	请描述设备、操作或处理过程	处置操作 (附件四 A) D类代码	设备的处理能力 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数, 例如:20.15)	设备是否处理进口废物?
环境发展有限公司 (EDCO), 地址: P.O Box: 10183, Jubail industrial city 31961, KSA	通过焚烧、填埋和曝晒蒸发来处理及处置危险和普通废物	D4,D5,D10	焚烧 (50 吨/天) 填埋 (67817m ³) 曝晒蒸发 (190423m ³)	否
国家环境保护公司 (BeeA,h), 地址 : P.O Box: 10628, Jubail industrial city 31961, KSA	通过焚烧、填埋和曝晒蒸发来处理及处置危险和普通废物	D4,D5,D10	焚烧 (27000 吨/年) 填埋 (193000 m ³) 曝晒蒸发 (40000 m ³)	否
全球环境管理服务 (GEMS) 综合废物管理中心 (IWMC) 达曼, 拉比格 Aljohfa总部, 地址: Jeddah, KSA P.O Box: 54258, Jeddah 21514	废物管理, 处理、回收再利用和处置设备	D4,D5,D13	30000 吨/月	否
Al Murjan公司, 延布	废物管理, 处理和处置设备	D4,D5,D11,D13	50 吨/天	否
沙特环境工程有限公司 (SEW) 废物处理场 : 达曼/布盖格公路	处理和处置工业和危险废物, 运输并且采用高压灭菌技术处理和处置医疗废物	D1,D2,D9	106000 m ³	否
沙特环境工程有限公司 (SEW) 总部 : 阿尔科巴, 沙特阿拉伯废物处理场: 拉比格Aljohfa	处理和处置工业和危险废物	D1,D2	33483 m ³	否
Alkalthomi环境工程公司 (KEW), 达曼/布盖格公路	通过填埋、土耕法和蒸发来处理及处置危险废物	D5,D8,D9,D15	填埋 (33750 m ³) 土耕法 (30678 m ²) 蒸发和中和池 (175509 m ³) 临时储存废物 1464 m ²	否
Eastern Awtad 环境解决方案, 达曼/布盖格公路	处理和处置工业和危险废物	D1,D2,D4,D5,D8, D9,D13,D14,D15	10000 m ³ /月	否
沙特海湾环境保护公司 (SEPCO)总部, 地址: Jeddah ,KSA P.O Box 3394 Jeddah 21471	通过焚烧、填埋和蒸发来处理及处置危险和普通废物	D1,D4,D5,D9,D10	焚烧 (18) 填埋(100619 m ³) 蒸发 (800 m ³)	否
Feal阿拉伯工业有限公司总部, 地址 : Jeddah ,KSA P.O Box 54135 Jeddah 21514	通过填埋和蒸发池来处理及处置危险和普通废物	D1,D4,D5,D9	填埋 (36000 m ³) 蒸发池 (45000 m ³)	否

备注:

处置方案概况:

或者 如何获知设备信息等处置方案概况（请提供联系方式或具体链接）

www.veva-online.admin.ch

www.abfall.ch

联系瑞士主管当局

表格2 - 在本国管辖范围内运行的处置设备。

设备/操作或处理过程 (名称、地址、组织/公司等)	请描述设备、操作或处理过程	处置操作 (附件四A) D类代码	设备的处理能力 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数，例如: 20.15)	设备是否处理进口废物？
---------------------------	---------------	------------------	--	-------------

备注:

表格3 在本国管辖范围内实施的回收方案 (第4.2(b)和13.3(g)条)

关于表格3的评注:

表格2的评注同样适用于表格3。如果在本国范围内没有运行的回收设备，请在“备注”栏下填写“无”。以下示例基本符合要求。如果缔约方仅填写回收设备数量，既不提供其他信息，也不说明如何查阅设备清单，那是不太符合要求的。缔约方也不能以某个回收设备同时处理危险和普通废物为理由，而不将其填报上。

爱尔兰

回收方案概况:

或者 如何获知设备信息等回收方案概况 (请提供联系方式或具体链接)

<http://www.epa.ie/terminalfour/waste/waste-search.jsp?class=Hazardous+Waste+facility&status=Licensed&county=%25&Submit=Search+by+Combination#.VqtQUbKLTcv>

http://www.epa.ie/licences/lic_eDMS/090151b28051e132.pdf

表格3 - 在本国管辖范围内实施的回收方案

设备/操作或处理过程 (名称、地址、组织/ 公司等)	请描述设备、 操作或处理过程	回收操作(附件 四B) R类代码	设备的处理能力 (以公 吨为单位) (使用圆点来 表示小数, 例如:20.15)	设备是否处 理进口废 物?
SRCL有限公司 W0054-02	物化处理 (对医疗/兽医废物进行消毒灭菌)	R2		
Enva爱尔兰有限公司 t/a MacAnulty (都柏林) W0196-01	物化处理 (各种油性和水性危险废物流), 物化处理 (中和各种危险废物, 通过沉淀反应去除污泥中的危险物质)	R2		
Enva爱尔兰有限公 司 t/a Enva (波力霄) W0184-01	对含有重金属的废物进行生物修复, 对土壤和石头进行生物修复和滚筒筛选, 废油再提炼	R2		
Enva爱尔兰有限公司 (香农) W0041-01	物化处理 (中和各种危险废物, 通过沉淀反应去除污泥中的危险物质), 对废物进行生物修复	R2		
Indaver 爱尔兰有限公 司 (都柏林港) W0036-02	溶剂回收/再生 (混合)	R2		
爱尔兰灯具回收有限 公司KE-14-0072-01	将废弃电子电气设备 (WEEE) 拆解成零部件	R4		否
KMK金属回收有限公司 W0113-04	将废弃电子电气设备 (WEEE) 拆解成零部件。在转移回收前, 储存WEEE	R4		
Rilta环境有限公司 W0192-03	物化处理, 废油再提炼, 桶翻新	R2		
Rilta环境有限公司 W0185-01	变压器处理	R4		
Soltec (爱尔兰) 有限 公司W0115-01	溶剂回收/再生 (混合) (用于生产稀释剂)	R2		
SRCL有限公司 W0055-02	回收再利用未作为溶剂的有机物质	R2		
回收村有限公司MH-11-0005-01	将废弃电子电气设备 (WEEE) 拆解成零部件	R4		
Veolia环境服务 (弗莫伊) W0050-02	溶剂回收/再生 (燃料混合), 在回收前, 处理被污染的金属包装	R2		
高压爱尔兰有限公司 W0267-01	电池 (包括无危险性的电池) ; 废液压油、废润滑油、废机油、废舱底油和水油分离器内容; 废绝缘油和废传热油; 废弃的包装、抹布、滤油器和含有石棉的刹车片; 去除废料箱底泥中的油污, 去除被制动液和防冻液污染土壤中的油污; 挖掘弃土、铁轨道砟以及土壤和地下水修复中产生的废物	R2,R3,R4,R5, R6,R7, R8,R9,R10		
Lagan水泥公司P0487-06	混合焚烧包括危险废物在内的替代燃料, 比如液体回收燃料	R1		
Hammond Lane金属有 限公司P1002-01	报废车辆电池	R4		

备注:

回收方案概况:

或者 如何获知设备信息等回收方案概况 (请提供联系方式或具体链接)

1. Cementos Progresos: <http://www.cempro.com/>
2. Acumuladores Iberia: <http://www.acumuladoresiberia.com/reciclaje/>
3. Planta Ecologica W1: <http://w1.com.gt/>
4. DVG: <https://www.dvg.com.gt/>

表格3 - 在本国管辖范围内实施的回收方案

设备/操作或处理过程 (名称、地址、组织/公司等)	请描述设备、操作或处理过程	回收操作 (附件四B) R 类代码	设备的处理能力 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数, 例如: 20.15)	设备是否处理进口废物?
Cementos Progreso Planta San Miguel, departamento de El Progreso. Km. 46.5 Carretera al Atlántico	使用废油作为替代燃料的高温焚烧窑。	R1		否
Acumuladores IBERIA Km. 10.8 Carretera al Atlántico, Guatemala.	铅酸蓄电池的回收再利用和铅冶炼。	R4		是
Planta Ecologica W1, Kilometro 99.5 Carretera a Puerto Quetzal, Guatemala C.A. Tel. 502 + 5715-3371	从船舶、发电厂等地方收集废油并回收再利用。废油收集。废油处理 (回收其中有用的燃料)。销售和配送优质燃料。	R9	392850加仑	是
DVG Dirección Km. 31 Carretera Interamericana, San Bartolomé Milpas Altas, Sacatepequez, Guatemala, C.A.	接收并处理船舶和发电厂产生的油类混合物——包含船舶污水、使用过的油以及清洗油罐产生的污水。2、泄漏管控：紧急响应服务。重点关注危险物质和碳氢化合物的泄漏。土壤修复。废物的最终处置。油罐清洗。咨询。培训。	R1	5350吨	是

备注:

表格4、5和6

关于表格4、5和6的评注：

除了国内法规管控的其他废物的进口数量和出口数量，表格4和5的其他部分都是必答题。表格6是选答题。当然，我们鼓励缔约方提供表格4到6中的选填信息。

以下评注，是对《<巴塞尔公约>下完成国家报告格式手册草案》中具体指导的补充说明。

在使用H、Y和A类代码对废物进行分类方面，缔约方还有待改进。在某种意义上说，最佳方式就是明确区分第1(1)a条和第1 (1)b条规定的两类废物。如果从Y1至Y45使用了《巴塞尔公约》A或Y类代码，以及H类代码，那相关废物明显就属于第1(1)a条规定的危险废物。如果没有使用A和Y类代码，但是填写了国家代码或者仅描述了废物流，并使用了H类代码，那相关废物就属于第1 (1)b条规定的类别。如果使用了国家代码，或者仅描述了废物流，既没有填写《巴塞尔公约》H类代码，又没有使用国家危险代码（就像欧盟使用的HP代码），那相关废物就属于国家法律管控的类别。这类废物不是危险废物，所以通常无须上报。此外，缔约方在填写修订版调查问卷中的表格 4、5和6（选填）时，还请注意以下事项（有些事项会和《手册》内容重复，这是因为经验表明，缔约方经常不遵照《手册》中的指导）：

- 对于《公约》第1条第1款和第2款规定范围以外的废物，缔约方不必提供其出口、进口或是产生（表格6）的信息。关于无危险性的废物，缔约方只需要提供附件二类别下（Y46和Y47）废物的信息。
- 请确保提供的信息清晰明了，能够精准描述废物的特性。有时候，缔约方提供的信息自相矛盾，和/或者过于简单模糊，导致无法确定相关废物是否属于《公约》涉及的废物类别。
- 废物代码须明确标注。对属于附件八、二或九所列类别的废物，在需要的地方填写这些附件中的代码（A类代码，Y46和Y47或B类代码）非常重要。尤其是，如果附件八、二或九的代码不适用，请填写合适的国家代码。如果废物不属于附件八、二或九列出的类别，或者也没有国家代码，填写附件一中的Y类代码十分重要。如果缔约方想要提供关于其他废物分类法的信息（比如：EWC代码），那其他分类代码只能是作为补充，而不得取代附件八、二或九中的代码。请在“国家代码”那一列填写此类代码。请见表格4和5的脚注1至3。
- 表格4中每一行只能有一个目的国，同样的，表格5中每一行只能有一个进口国和一个原产国。但是过境国可以填写不止一个。在所有情况中，都必须使用ISO二位国家代码，且缔约方须从UN认可的国家列表中选择国家。
- 只能使用“公吨”作为废物的计量单位。
- 所有废物流在填报时，都必须注明D类或R类代码。当然，如果缔约方想要表明，针对相关废物，两种类型的操作都会实施，那么可以把D类和R类代码一起写上。
- 《手册》要求缔约方提供“在相关的报告年度内”越境转移的废物信息。所以，国家报告中应包括1月1日至12月31日期间，离开报告国的所有废物出口信息，以及在此期间，进入报告国的所有废物进口信息。
- 以下选取的示例完全遵照了填写要求和指导，只有在极个别的地方，漏填了H代码。

表格4和5

牙买加

表格4 - 2016年危险废物和其他废物的出口情况 (第13.3(b)i条)

在报告年度内, 贵国是否出口了危险废物和其他废物?

☒ 是

☐ 否

如果选择“是”, 贵国是否愿意对下表中的具体数据进行汇总?

☐ 是

☒ 否

表格4 - 2016年危险废物和其他废物的出口情况。

《巴塞尔公约》附件八、二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	出口数量 (使用圆点来表示小数, 例如: 20.15)	过境国	目的国	最终处置操作	回收操作
A1160	Y11,Y31		废铅酸蓄电池	H8	2034.3	PA	KR		R4
A1160	Y11,Y31		废铅酸蓄电池	H8	1253.8		CR		R4
A3180	Y10		被多氯联苯 (PCB) 污染的固体废物	H6.1,H11	126.9	BE, NL, PA, ES	FR	D10	
A1030	Y3,Y24,Y29, Y31,Y37		废弃农药	H5.1,H6.1, H11,H12	80.0	BE, FJ, DE, NL, PA, PH	GB	D10	

如果在将数据导入表格时 (选项B) 遇到困难, 贵国需要秘书处的帮助吗?

☐ 是

☒ 否

表格5 - 2016年危险废物和其他废物的进口情况 (第13.3(b)ii条)

在报告年度内, 贵国是否进口了危险废物和其他废物?

☐ 是

☒ 否

斯洛伐克

表格4 - 2016年危险废物和其他废物的出口情况 (第13.3(b)i条)

在报告年度内, 贵国是否出口了危险废物和其他废物?

☒ 是

☐ 否

如果选择“是”, 贵国是否愿意对下表中的具体数据进行汇总?

☒ 是

☐ 否

如有可能，请对下表中的具体数据进行汇总 (以公吨为单位)。(选答):
汇总数据

A 第1(1)a条规定的危险废物的出口总量:

13095.361

B 第1(1)b条规定的危险废物的出口总量

A+B 危险废物的出口总量:

13095.361

C 其他废物的出口总量 (附件二):

503.391

D 国内法规管控的其他废物的出口总量 (选答):

A+B+C+D管控废物的出口总量 :

13598.752

表格4 - 2016年危险废物和其他废物的出口情况。

《巴塞尔公约》附件八、二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	出口数量 (使用圆点来表示小数, 例如 : 20.15)	过境国	目的国	最终处置操作	回收操作
A1050	Y17	11 01 09		H12	3.245		DE		R4
A1050	Y17	11 01 09		H12	18.000		ES		R4
A1050	Y17	11 01 09		H11	0.800		DE		R4
A1050	Y17	11 01 09		H11,H12	108.800		DE		R4
A1060	Y35	06 02 04		H8	306.820		DE		R5
A1060	Y17	11 01 05		H8	4489.670		PL		R5
A1030	Y24	06 04 03		H6.1,H12	10.800		CZ		R5
A1030	Y24	06 04 03		H6.1,H10,H12	95.960		DE	D12	
A1030	Y29	18 01 10		H6.1,H11,H12	0.320		CZ		R4
A1050	Y17	19 02 05		H12	42.489		DE		R4
A1100	Y23	10 06 03		H6.1,H12	494.910		BE		R4
A1100	Y23	10 06 03		H6.1,H12	89.968		BE		R4
A1100	Y23	10 06 03		H6.1,H12	725.622		NL		R4,R13
A1130	Y22	11 01 07		H6.1,H12	17.730		GB		R4
A1130	Y17	11 01 07		H6.1,H12	17.500		DE		R4,R13
A1160	Y31	16 06 01		H8,H12	431.863		PL		R3,R4,R6
A1160	Y31,Y34	16 06 01		H8,H12	139.110		LT		R3,R5,R12
A1160	Y34	16 06 01		H8,H12	509.335		LT		R3,R5,R12
A1180	Y46	16 02 13,20 01 35		H12	231.311		CZ		R3,R4,R12
A1180	Y45	16 02 11,20 01 23		H12	674.540		CZ		R3,R4
A2030		16 08 02		H6.1	3127.886		AT		R8
A3020	Y8	19 02 07		H12	51.050		AT		R1
A3020	Y8	13 01 10,13 02 05,13 02 06,13 02 08,13 03 07		H12	765.350		DE		R9
A3140	Y12,Y42	07 01 04		H3,H12	104.350		CZ		R1
A3140	Y42	14 06 03		H3,H4.2,H12	52.239		HU		R2

《巴塞尔公约》附件八、二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	出口数量(使用圆点来表示小数,例如:20.15)	过境国	目的国	最终处置操作	回收操作
A3140	Y6	14 06 03		H3	74.206		NL		R2
A4090	Y34	11 01 05		H8,H12	50.360		CZ		R5
	Y17	16 05 07		H6.1,H11,H12	6.505		DE		R4
	Y9	10 01 18 (AA060)		H12	154.793		DE		R4
	Y17	12 01 18 (AB030)		H4.2	19.640		DE		R4
	Y45	16 02 11,20 01 23 (AC150)		H12	47.360		PL		R1,R3,R4, R5,R9,R12
	Y18	03 01 05,15 01 03,17 02 01,19 12 07,20 01 38 (AC170)			464.140		AT		R3
	Y46	03 01 05,15 01 03,17 02 01,19 12 07,20 01 38 (AC170)			121.480		CZ		R3
	Y18, Y46	19 12 10			150.600		CZ		R1

将数据导入表格时 (选项B), 如果遇到困难, 贵国需要秘书处的帮助吗?

- ☐ 是
☒ 否

表格5 - 2016年危险废物和其他废物的进口情况 (第13.3(b)ii条)

在报告年度内, 贵国是否进口了危险废物和其他废物?

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 贵国是否愿意对下面表格中的具体数据进行汇总?

- ☒ 是
☐ 否

如有可能, 请对下表中的具体数据进行汇总 (以公吨为单位)。 (选答):

汇总数据

A 第1(1)a条规定的危险废物的进口总量 :

19465.182

B 第1(1)b条规定的危险废物的进口总量

A+B 危险废物的进口总量 :

19465.182

C 其他废物的进口总量 (附件二)

12829.040

D 国内法规管控的其他废物的进口总量 (选答):

A+B+C+D 管控废物的进口总量

32294.222

表格5 - 2016年危险废物和其他废物的进口情况。

《巴塞尔公约》附件八、二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	进口数量（使用圆点来表示小数, 例如: 20.15）	过境国	原产国	最终处置操作	回收操作
A1010	Y24	06 04 03		H6.1,H12	86.052		DE		R4
A3140	Y6	08 01 11		H3	105.315		CZ		R2
A3020		13 02 05		H13	25.740		AT		R1
A1160	Y31,Y34	16 06 01		H8	139.830		HU		R4
	Y32	10 03 08,10 03 09,10 10 99		H4.3,H12	216.685		CZ		R4
	Y32	10 03 09,10 03 15,10 10 99		H4.3,H12	236.335		CZ		R4
	Y32	12 01 99		H12	321.852		CZ		R4
	Y32	17 04 09		H12	224.965		CZ		R4
	Y18	19 12 11		H6.1,H8, H11,H12	22.160		IT		R1
	Y18	19 12 10			13831.808		AT		R1
	Y18	19 12 10			2731.930		IT		R1
	Y18	19 12 12			69.740		IT		R1
	Y18	19 12 12			1452.770		AT		R1,R12
	Y18	19 12 12			12829.040		AT		R1,R12

将数据导入表格时(选项B)，如果遇到困难，贵国需要秘书处的帮助吗？

- ☐ 是
☒ 否

泰国

表格4 - 2016年危险废物和其他废物的出口情况 (第13.3(b)i条)

在报告年度内，贵国是否出口了危险废物和其他废物？

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是"，贵国是否愿意对下面表格中的具体数据进行汇总？

- ☐ 是
☐ 否

表格4 - 2016年危险废物和其他废物的出口情况。

《巴塞尔公约》附件八、二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	出口数量（使用圆点来表示小数, 例如: 20.15）	过境国	目的国	最终处置操作	回收操作
A1020	Y31		焊锡渣/锡合金	H11,H12	78.9884		PH		R4
A1020			废渣 (锡铅 (SnPb) 废料)		29.22193		JP		R4
A1020			锡铅焊料 (焊锡渣、焊锡条、焊锡锭和焊锡膏)		24.5		SG		R4
A1020			金属废物 (熔渣和沉渣)		8004.395		KR		R4

《巴塞尔公约》附件八，二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	出口数量（使用圆点来表示小数，例如：20.15）	过境国	目的国	最终处置操作	回收操作
A1020			含有铜和贵金属的沉渣		1223.84		KR		R4
A1020			锡金属废料 (焊锡锭或熔渣)		172.372		KR		R4
A1030	Y24		压浆精密齿轮计量器	H11,H12	6.95		JP		R4
A1030	Y24		金属废物 (熔渣和沉渣)	H11,H12	128.5		KR		R4
A1050	Y17		电镀废渣	H11,H12	90.753		JP		R4
A1050	Y17		电镀废渣	H11,H12	0.407		SG		R4
A2030	Y29		离子交换		0.028		SG		R4
A1180	Y10		电子电气设备，零部件和组件废料	H11,H12	267.70064		JP		R4
A1180	Y10		电子电气设备，零部件和组件废料	H11,H12	3.8		SG		R4
A1180			印制电路板层压板的含锡废料		1535.5342		JP		R4
A1180			印制电路板层压板的含锡废料		1939.75		SG		R4
A1180			印制电路板层压板的含锡废料		2605.8		KR		R4
A1180			集成电路废料 (SnPb)		31.633		JP		R4
A1180			混合金属废料		169.649		JP		R4
A1180			含有贵金属的电子废弃物，比如印制电路板和焚烧后的印制电路板		198.666		JP		R4
A1020,A4100	Y31		电弧炉粉尘	H11,H12	35492		KR		R4

将数据导入表格时 (选项B), 如果遇到困难, 贵国需要秘书处的帮助吗?

- ☒ 是
☐ 否

如果选择"是", 请上传Excel文件:

表4_出口数据_泰国2016 edited01.xlsx

秘书处稍后可能会就此文件与贵国联系。

表格5 - 2016年危险废物和其他废物的进口情况 (第13.3(b)ii条)

在报告年度内, 贵国是否进口了危险废物和其他废物?

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 贵国是否愿意对下面表格中的具体数据进行汇总?

- ☐ 是
☒ 否

表格5 - 2016年危险废物和其他废物的进口情况。

《巴塞尔公约》附件八，二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	进口数量 (使用圆点来表示小数, 例如 : 20.15)	过境国	原产国	最终处置操作	回收操作
A1180	Y22,Y29,Y31		二手施乐办公设备	H11,H12	9.127		JP		R4
A1180	Y22,Y29,Y31		二手施乐办公设备	H11,H12	406.81		PH		R4
A1180	Y22,Y29,Y31		二手施乐办公设备	H11,H12	54.211		PH		R4
A1180	Y22,Y29,Y31		二手施乐办公设备	H11,H12	532.9684		SG		R4
A4070	Y22,Y29,Y31		含有残余碳粉的二手施乐耗材		3.685		JP		R4
A4070	Y22,Y29,Y31		含有残余碳粉的二手施乐耗材		143.2765		MY		R4
A4070	Y22,Y29,Y31		含有残余碳粉的二手施乐耗材		19.588		KR		R4
A4070	Y22,Y29,Y31		含有残余碳粉的二手施乐耗材		57.14244		PH		R4
A4070	Y22,Y29,Y31		含有残余碳粉的二手施乐耗材		141.0366		SG		R4
A4070	Y22,Y29,Y31		含有残余碳粉的二手施乐耗材		31.184		ID		R4

将数据导入表格时 (选项B), 如果遇到困难, 贵国需要秘书处的帮助吗 ?

- ☒ 是
☐ 否

如果选择"是", 请上传Excel文件 :

表5_进口数据_泰国2016 edited01.xlsx

秘书处稍后可能会就此文件与贵国联系。

哥斯达黎加

表格4 - 2016年危险废物和其他废物的出口情况 (第13.3(b)i条)

在报告年度内, 贵国是否出口了危险废物和其他废物?

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 贵国是否愿意对下表中的具体数据进行汇总?

- ☐ 是
☒ 否

表格4 - 2016年危险废物和其他废物的出口情况。

《巴塞尔公约》附件八，二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	出口数量 (使用圆点来表示小数，例如:20.15)	过境国	目的国	最终处置操作	回收操作
A1180			电子卡片和电子元件废物	H11	70		US		R4
A1020,A1180	Y31		阴极射线管	H11	129		US		R4
B1110			旧电子电气元件和旧手机	H11	336		CA		R4

将数据导入表格时 (选项B)，如果遇到困难，贵国需要秘书处的帮助吗？

- ☐ 是
☒ 否

表格5 - 2016年危险废物和其他废物的进口情况（第13.3(b)ii条）

在报告年度内，贵国是否进口了危险废物和其他废物？

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是",贵国是否愿意对下表中的具体数据进行汇总？

- ☐ 是
☒ 否

表格5 - 2016年危险废物和其他废物的进口情况。

《巴塞尔公约》附件八，二或九	Y类代码	国家代码	废物类别	危险特性	进口数量 (使用圆点来表示小数，例如:20.15)	过境国	原产国	最终处置操作	回收操作
A1060	Y31,Y34		旧酸铅蓄电池	H8,H11	5000		SV		R4
B1110			旧电子元器件和零部件	H13	120		BS		R12
A1180	Y20,Y26,Y29,Y31		电子电气设备的零部件，包括电子电气组件、电池和其他部件、水银开关和阴极射线管的玻璃	H11	240		EC		R12
A1160	Y31		旧酸铅蓄电池	H11	3600		PA		R4
A1060	Y31,Y34		旧酸铅蓄电池	H8,H11	3500		NI		R4
A1160	Y31		从库拉索岛进口的旧酸铅蓄电池	H11	2400		A		R4
A1160	Y31,Y34		旧酸铅蓄电池	H11	4000		JM		R4
A1160	Y31		旧酸铅蓄电池	H6.1,H8,H11	600		GT		R4

将数据导入表格时 (选项B)，如果遇到困难，贵国需要秘书处的帮助吗？

- ☐ 是
☒ 否

表格6 **在指定年份危险废物与其他废物的产生总量 (第4.2(a)和13.3(i)条以及关于战略框架的第BC-10/2号决议) (选填)**

关于表格6 (选填) 的评注:

因为表格6为选填，所以缔约方只给出了少量数据。而且填写的数据经常不完整或者在时间序列上出现矛盾。例如，危险废物的产生总量，应是缔约方上报的第1(1)a条和第1(1)b条所规定的两类废物产生量的总和。虽然附件二中的废物（Y46和Y47）不是危险废物，因此不应被纳入所产生的危险废物总量。有的时候，缔约方虽然填写了第1（1)a条和第1(1)b条所涉及废物的数量，但是没有把两者相加，计算出危险废物的产生总量。

缔约方还应检查历年统计数列的一致性。在某些报告中，年与年之间的数据悬殊很大，令人十分费解。

为显示完整的时间序列，以下选取的示例都对小数位进行了四舍五入。

马耳他

危险废物与其他废物的产生总量 (公吨)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
在有官方数据的年份产生的危险废物的总量						54615	54944	55281	55620	47205	54683	22629	31123	19865	33056	40906	143193
如有可能，请提供第1 (1)a 条（附件八）规定的危险废物的产生总量		4500	1758	2435	379	1263	1346	1782	1966	1853	17697	13984	17432	12472	30044	35851	34133
如有可能，请提供第1 (1)b 条规定的危险废物的产生总量					53127	53352	53598	53499	53654	45352	36986	8645	13691	7393	3012	5055	108587
如有可能，请提供其他废物（附件二）的产生总量			215985	232242	249722	251460	252662	265948	276008	267774	248672	245492	248784	247607	253294	268158	275288

备注

2016年的废物产生量是临时性的数据，之后有可能会修改。

巴林

危险废物与其他废物的产生总量 (公吨)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
在有官方数据的年份产生的危险废物的总量																	
如有可能，请提供第1 (1) a 条 (附件八) 规定的危险废物的产生总量	140000	140000	140000	33617	33006	38202	38740	35008	45784	39721	145578	139830	129392	339147	227821	135058	141560
如有可能，请提供第1 (1) b 条规定的危险废物的产生总量																	
如有可能，请提供其他废物 (附件二) 的产生总量											422353	407504	428730	463860	451902	459527	497950

备注：

如有可能，请上传详细的有关危险废物产生情况的国家统计数据(1) (选答)

斯洛伐克

危险废物与其他废物的产生总量 (公吨)

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
在有官方数据的年份产生的危险废物的总量	1600000	1660000	1441094	1236215	1008903	691951	666498	659926	602328	562270	466228	377904	369475	362655	376733	400209	486856
如有可能，请提供第1 (1) a 条 (附件八) 规定的危险废物的产生总量																	

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
如有可能，请提供第1(1)b条规定的危险废物的产生总量																	
如有可能，请提供其他废物（附件二）的产生总量	1706000	2096000	1524404	1621633	1486984	1560712	1623309	1671739	1790691	1745495	1808545	1768622	1749473	1746205	1841783	1892007	1955491

备注

在有官方数据的年份产生的危险废物的总量 – 即为第1(1)a条和第1(1)b条所规定的两类危险废物产生量的总和

其他废物（附件二）的产生总量 – 由城市垃圾产生量（来源：斯洛伐克共和国统计局）和代码为Y47的其他废物的产生量（来源：斯洛伐克共和国区域废物信息系统）相加所得。

如有可能，请上传详细的有关危险废物产生情况的国家统计数据(1) (选答)

表格7 未按计划处置废物的事件 (1) (第13.3(b)iii条)

关于表格7和8的评注:

缔约方必须选择 "是" 或 "否": 绝大多数缔约方勾选了 "否",而且表格7比表格8填写得更为详细些。

冰岛

在报告年度是否发生了未按计划处置废物的事件？

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请具体说明：

事件日期	出口国	进口国	废物代码	废物类别	数量 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数， 例如：20.15)	事件原因	采取的替代措施
15/12/2016	IS	GB	Y18	遇水即燃或产生危险数量可燃气体的盐渣	5000	因为处置设备的容量不够而取消。	在德国找到了新的处置设备，新的通知书正在审批中。
28/01/2016	IS	GB	H11, H12	碳尘	2000	处置设备停止接收这类废物。	找到了替代的处置设备。
03/02/2016	IS	GB	H11	感应炉和铁坩埚的旧耐火内衬	20	处置设备停止接收这类废物。	找到了替代的处置设备。
03/02/2016	IS	GB	Y32	电解质坩埚的旧耐火内衬	100	处置设备停止接收这类废物。	找到了替代的处置设备。
28/01/2016	IS	GB	Y32	含有硅酸盐纤维和结晶二氧化硅的旧耐火材料	60	处置设备停止接收这类废物。	找到了替代的处置设备。
09/02/2016	IS	GB	AA010	反应炉熔渣 (氧化铁)	660	处置设备停止接收这类废物。	找到了替代的处置设备。

请上传包含所需信息的Excel文件。

备注

哥伦比亚

在报告年度是否发生了未按计划处置废物的事件？

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请具体说明：

事件日期	出口国	进口国	废物代码	废物类别	数量 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数，例如: 20.15)	事件原因	采取的替代措施
21/07/2016	CO	FR	A1170	固态和液态的镍镉 (ni-Cd) 蓄电池	100	航运公司未在授权期限内收到废物，因此无法依照已取得的授权和同意，出口废物。	出口国应重新申请授权，以获取同意。

请上传包含所需信息的Excel文件。

备注

波兰

在报告年度是否发生了未按计划处置废物的事件？

- ☐ 是
☒ 否

表格 8

澳大利亚

报告年度内, 贵国在越境转移和处置危险废物和其他废物时, 是否有事故发生?

- ☒ 是
☐ 否

如果选择 "是", 请具体说明:

事故日期	事故地点	出口国	进口国	废物代码	废物类别	数量(以公吨为单位) (使用圆点来表示小 数, 例如:20.15)	事故类型	事故处理措施
15/06/2016	科伦坡 港, 斯里 兰卡	AU	BE	A1170	废锂离子 电池	60	火灾	科伦坡港务局 扑灭了火灾。 残留物预计将 会被送往比利 时进行处置。

请上传包含所需信息的Excel文件。

上述信息获取来源 :

中国

报告年度内, 贵国在越境转移和处置危险废物和其他废物时, 是否有事故发生?

- ☐ 是
☒ 否

在报告年度内，贵国在越境转移和处置危险

废物和其他废物时，是否有事故发生？

☒ 是
☐ 否

如果选择 "是"，请具体说明：

事故日期	事故地点	出口国	进口国	废物代码	废物类别	数量 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数, 例如: 20.15)	事故类型	事故处理措施
01/11/2016	诺斯利, 英国	IE	GB	AD090	影印和摄影化学品的生产、配制和使用过程中产生的废物, 以及未在别处说明或归类的材料	6.966	火灾	无 - 由于回收设备发生火灾, 导致废物被毁, 无法再进行回收。
01/01/2016	德国	GB	DE	未列出 19 12 10	垃圾衍生燃料 (RDF)	14.47	火灾	无 - 由于在过境时发生火灾, 导致废物被毁, 无法再进行回收。

请使用下方链接, 来下载Excel格式的表格。

[下载Excel表格](#)

请上传包含所需信息的Excel文件。

上述信息获取来源：

表格9 在报告年度结案的非法运输案件（1）（第9.5、13.3(c)和13.3(i)条以及与非法运输相关的缔约方大会决议）

关于表格9的评注：

在通过修订版报告格式时，增加了表格9。

该表格旨在了解非法运输的概况。为避免重复报告，缔约方只须提供那些在报告年度已结案的案件信息。

以下示例中，缔约方通过填写表格、或者上传相关文件进行了报告。

马来西亚

报告年度内是否有非法运输案件结案？

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请具体说明：

出口国	进口国	废物代码	废物类别	数量 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数, 例如: 20.15)	说明非法的原因	违法责任方 (请在合适的对象下打勾)	实行的处罚等措施
MY	CN	A1180	电子废物	19	将废物类别虚假申报成“金属废料”，且出口至香港前未获得事先知情同意。	出口者或产生者	将运送的废物退回马来西亚

请上传包含所需信息的Excel文件。

备注：

德国

报告年度内是否有非法运输案件结案？

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请具体说明：

出口国	进口国	废物代码	废物类别	数量 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数, 例如:20.15)	说明非法的原因	违法责任方 (请在合适的对象下打勾)	实行的处罚等措施
-----	-----	------	------	-----------------------------------	---------	--------------------	----------

请上传包含所需信息的Excel文件。

附件:

德国_表 9_2016_DE.docx

备注:

报告年度内是否有非法运输案件结案？

- ☒ 是
☐ 否

如果选择“是”，请具体说明：

出口国	进口国	废物代码	废物类别	数量 (以公吨为单位) (使用圆点来表示小数, 例如:20.15)	说明非法的原因	违法责任方(请在合适的对象下打勾)	实行的处罚等措施
AE	CN	Y 26	废电池和平板显示器	0.45	未获得进口许可	出口者或产生者	退回出口国。

请上传包含所需信息的Excel文件。

附件：

表_9_自_香港特区_中国-_2016.pdf

表_9_自_澳门_特区_中国-_2016.pdf

备注：

由于非法运输案件数量太多, 我们仅选取了部分典型案件上报。

在填写在线调查问卷时, 如果贵国遇到任何困难, 欢迎提供意见和建议:

无

TECHNICAL SERIES PUBLICATION N°	TITLE	DATE OF PUBLICATION
1	《巴塞尔公约》关于非法运输处理相关条款的履行指南 (第9条第2, 3, 4款)	October 2019
2	关于建立履行《巴塞尔公约》国家法律框架的指导文件	October 2019
3	关于促进《巴塞尔公约》缔约方国家报告的指导文件 (修订版)	October 2019
4	协助落实《巴塞尔公约》第13条第3款报告规定的基准报 告来自缔约方的优秀范例	October 2019

www.basel.int

Secretariat of the Basel Convention

Office address:

United Nations Environment Programme (UNEP)
International Environment House 1
11-13 Chemin des Anémones
CH-1219 Châtellaine GE
Switzerland

Postal address :

Palais des Nations
Avenue de la Paix 8-14
CH-1211 Genève 10
Switzerland

Tel: +41 22 917 82 71

Fax: +41 22 917 80 98

Email: brs@brsmeas.org

