



UN Programme of Action

National Reporting Tool

Spain

2016

SECTION 1: POINTS OF CONTACT

Sources National Coordination Agency

PoA II.4 1. Has your country established a National Coordination Agency or other body responsible for policy guidance, research and monitoring of efforts to prevent, combat and eradicate the illicit trade in SALW in all its aspects? Yes

- a) Name of agency : Grupo Interministerial para la No Proliferación de Armas Pequeñas
 b) Address : Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Calle Serrano Galvache 26 28032 Madrid, Spain
 c) Contact details :
 i) Contact person : Fernando Borredá Juste
 ii) Telephone number(s) : +34 913791759
 iv) Email : fernando.borreda@maec.es sgnpyd@maec.es

Sources National Point of Contact

PoA II.5, 24 2. Does your country have a National Point of Contact designated to act as a liaison on matters relating to the implementation of the UN Programme of Action on Small Arms (PoA)? Yes

2.1. Details:

- a) Name : Fernando Borredá Juste
 b) Organization or agency : Subdirección General de No Proliferación y Desarme Dirección General de Política Exterior y Seguridad Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
 c) Address : Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Calle Serrano Galvache 26 28032 Madrid, Spain
 d) Telephone number(s) : +34 913791759
 f) Email : fernando.borreda@maec.es sgnpyd@maec.es

ITI 25 2.2 Is the National Point of Contact identified above also responsible for exchanging information and liaising on matters relating to the International Tracing Instrument (ITI)? Yes

SECTION 2: MANUFACTURE

Sources Laws, regulations and administrative procedures

PoA II.2 3. Are there any SALW manufactured in your country? Yes

3.1. Does your country have laws, regulations and/or administrative procedures to exercise effective control over the manufacture of SALW? Yes

3.1.1 List laws, regulations and/or administrative procedures regulating the manufacture of SALW in your country

Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas

3.1.2. Does your country license the manufacture of SALW? Yes

PoA II.3 3.1.3. Is illegal manufacture of SALW considered a criminal offence in your country? Yes

Sources Marking at manufacture

PoA II.7; ITI 8a 3.2. Does your country require that SALW be marked at the time of manufacture? Yes

ITI 8a 3.2.1. What information is included in the marking (check relevant boxes)?

- a) Name of the manufacturer
 b) Country of manufacture
 c) Serial number
 d) Year of manufacture
 e) Weapon type/model
 f) Caliber
 g) Other

ITI 10a 3.2.2. What part of the SALW is marked?

Todas las armas de fuego y sus componentes esenciales o las partes que son comercializadas por separado tendrán una marca única, que incluirá el nombre del fabricante, el país o lugar de fabricación y los números de serie. Estas, al igual que las armas de detonación de calibre igual o superior al calibre .22 (o su equivalente en mm), habrán de ser marcadas por un Banco Oficial de Pruebas reconocido por la CIP (Comisión Internacional Permanente para la prueba de las armas de fuego portátiles). Las armas deben ser fijadas en el armazón y cañón de pistolas y revólveres; en el cajón de mecanismos de las armas rayadas; y en el cajón de mecanismos y en los cañones de las escopetas.

3.2.3 Are there exceptions to the requirement to mark SALW at the time of manufacture? No

Sources Record-keeping by manufactures

PoA II.9; ITI 11	3.3. Does your country require that manufacturers keep records of their activities?	Yes
ITI 12a	3.3.1. What information must be recorded (check relevant boxes)?	
	a) Quantity of SALW manufactured	<input checked="" type="checkbox"/>
	b) Type or model of SALW manufactured	<input checked="" type="checkbox"/>
	c) Markings applied to manufactured SALW	<input checked="" type="checkbox"/>
	d) Transactions (e.g. sales of manufactured and marked SALW)	<input checked="" type="checkbox"/>
	e) Other	<input type="checkbox"/>
ITI 12a	3.3.2. How long must manufacturing records be kept?	Indefinitely

Sources Actions taken during the reporting period

PoA II.6	3.4. During the reporting period, was action taken against groups or individuals engaged in illegal manufacturing of SALW (e.g. prosecution)?	--- Select ---
----------	--	----------------

Sources International assistance

PoA III.6	4. Does your country wish to request assistance in developing laws, regulations and/or administrative procedures regarding SALW manufacture?	No
-----------	---	----

SECTION 3: INTERNATIONAL TRANSFERS**Sources Laws, regulations and administrative procedures**

PoA II.2, 12	5. Does your country have laws, regulations or administrative procedures to exercise effective control over the export, import, transit or retransfer of SALW?	Yes
--------------	---	-----

PoA II.11	5.1. List laws, regulations or administrative procedures to exercise effective control over the export, import, transit or retransfer of SALW.
-----------	---

-Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. -Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. -Real Decreto 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 137/1993 -Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. -Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. -Ley Orgánica 12/1995, de 10 de diciembre, de Represión del Contrabando -Ley Orgánica 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 10 de diciembre, de Represión del Contrabando. -Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. -Orden del Ministerio de la Presidencia PRE/631/2002, por la que se regula la composición y funciones de la Comisión Interministerial Permanente de Armas y Explosivos. -Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. -Orden de 19 de febrero de 1979, por la que se aprueba el Reglamento de pruebas de Armas de Fuego Portátiles y sus Municiones.

Sources Licensing and authorisation

PoA II.11	5.2. Does a person or an entity who transfers SALW require a licence or other form of authorisation to transfer SALW from/into your country?	Yes
-----------	---	-----

PoA II.3	5.3. Is it a criminal offence to trade SALW without a licence or authorisation, or to do so in a manner that is in contradiction to the terms of a licence or authorisation, in your country?	Yes
----------	--	-----

PoA II.11	5.4. What kind of documentation does your country require prior to authorising an export of SALW to another country?	
-----------	---	--

PoA II.12	a) An end-user certificate (EUC) from the importing country	Yes
	i) What elements does an end-user certificate in your country contain (check relevant boxes)?	
	1) Detailed description (type, quantity, characteristics) of the SALW or technology	<input checked="" type="checkbox"/>
	2) Contract number or order reference and date	<input checked="" type="checkbox"/>
	3) Final destination country	<input checked="" type="checkbox"/>
	4) Description of the end-use of the SALW	<input checked="" type="checkbox"/>
	5) Exporter's details (name, address and business name)	<input checked="" type="checkbox"/>
	6) End-user information (name, position, full address and original signature)	<input checked="" type="checkbox"/>
	7) Information on other parties involved in the transaction	<input checked="" type="checkbox"/>
	8) Certification by the relevant government authorities of the authenticity of the end-user	<input checked="" type="checkbox"/>
	9) Date of issue	<input checked="" type="checkbox"/>
	10) Other	<input type="checkbox"/>

PoA II.12	5.5. Does your country verify or seek to authenticate EUCs or other types of end-user documentation provided?	Yes
-----------	--	-----

5.5.1 Details:

El Certificado de Último Destino lo emite la autoridad competente del país donde va destinada la mercancía y puede ser legalizado de acuerdo con la normativa vigente en la materia, bien por vía diplomática o bien mediante legalización con la Apostilla de la Haya si el país está adherido a la misma. En el caso de ser legalizado por vía diplomática, se podrá legalizar por la representación de España en el país emisor o por la representación del estado emisor en España. En ambos casos, el trámite deberá realizarlo un diplomático con firma registrada en la sección de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español. Los documentos de esta naturaleza requieren además una

legalización ulterior por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

5.6. Does your country have measures in place aimed at preventing the forgery and misuse of EUCs or other types of end-user documentation?

--- Select --- ▼

Sources Post-delivery controls

5.7. When exporting, does your country require a Delivery Verification Certificate (DVC) to confirm that SALW have reached their intended end-user or intended importer in the importing State?

No ▼

5.8. After exporting, does your country verify or seek to authenticate DVCs provided?

Yes ▼

5.8.1 Details

5.9. When importing, does your country grant the right to the exporting State to conduct a physical check at the point of delivery?

Yes ▼

Sources Marking at import

ITI 8b

5.10. Does your country require that SALW imported into your country be marked at the time of import?

Yes ▼

5.10.1. Who is required to mark the SALW?

Banco Oficial de Pruebas de Armas de Fuego de Éibar, reconocido por la CIP.

5.10.2. What information is included in the marking on import (check relevant boxes)?

a) Country of import

b) Year of import

c) Other

5.10.3. Are there exceptions to the requirement to mark imported SALW?

Yes ▼

5.10.3.1. If so, describe.

Que ya estén marcadas por un Banco de Pruebas reconocido por la CIP.

5.10.4. If marked SALW imported into your country do not bear a *unique* marking when they arrive, does your country require that they be given such a marking?

Yes ▼

5.10.4.1 Details:

Sources Record-keeping

PoA II.9; ITI 12

5.11. Does your country require that exporters and importers of SALW keep records of their activities?

Yes ▼

5.11.1. What information must be recorded (check relevant boxes)?

a) Quantity of SALW traded

b) Type or model of SALW traded

c) Markings appearing on transferred SALW

d) Transactions

i) Identity of buyer/seller

ii) Country SALW are to be delivered to or purchased from

iii) Date of delivery

e) Other

5.11.2. How long must records of transfers be kept?

10 años

Other ▼

Sources Actions taken during the reporting period

PoA II.6

5.12. During the reporting period, was action taken against groups or individuals engaged in transferring SALW illegally (e.g. prosecution)?

--- Select --- ▼

Sources International assistance

PoA III.6

6. Does your country wish to request assistance in developing laws, regulations or administrative procedures to exercise effective control over the export, import, transit or retransfer of SALW?

No ▼

SECTION 4: BROKERING

Sources Laws, regulations and administrative procedures

PoA II.14 7. Does your country have laws, regulations and/or administrative procedures governing brokering of SALW? Yes ▾

7.1. List laws and/or administrative procedures regulating SALW brokering in your country.
-Real Decreto 679/2014, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso. -Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

8.1.1 Are those laws and procedures part of the national arms export control system? Yes ▾

7.2. Does your country require registration of SALW brokers? Yes ▾

7.3 Does your country require a licence, permit or other authorisation for each brokering transaction? Yes ▾

8.4 Does your country have measures to validate the authenticity of documentation submitted by the broker? Yes ▾

8.4.1 Describe those measures.
Es necesario un informe favorable de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior, de Material de Defensa y Doble Uso (JIMDDU)

7.4 Does your country regulate activities that are closely associated with the brokering of SALW? Yes ▾

7.4.1. If so which of the following activities are regulated when undertaken in connection with the brokering of SALW (check relevant boxes)?

- a) Acting as dealers or agents
- b) Providing technical assistance
- c) Training
- d) Transport
- e) Freight forwarding
- f) Storage
- g) Finance
- h) Insurance
- i) Maintenance
- j) Security
- k) Other services

Sources Actions taken during the reporting period

7.5 During the reporting period, was action taken against groups or individuals engaged in illegal brokering (e.g. prosecution)? Yes ▾

7.5.1 Details.
Numerosas operaciones policiales han dado lugar a procedimientos transferidos a las autoridades judiciales.

Sources International assistance

PoA III.6 8. Does your country wish to request assistance in developing laws, regulations or administrative procedures to regulate SALW brokering? No ▾

SECTION 5: STOCKPILE MANAGEMENT

Sources Laws, regulations and administrative procedures

PoA II.17 9. Does your country have standards and procedures relating to the management and security of SALW held by the armed forces, police or any other entity authorised to hold SALW? Yes ▾

PoA II.17 9.1. If so, which of the following provisions are included in these standards and procedures (check relevant boxes)?

- a) Appropriate locations for stockpiles
- b) Physical security measures
- c) Control of access to stocks
- d) Inventory management and accounting control

-
- e) Staff training
- f) Security, accounting and control of SALW held or transported by operational units or authorised personnel
- g) Procedures and sanctions in the event of theft or loss
- h) Other

Sources Surplus

- PoA II.18 9.2. When stocks are identified as surplus, what actions does your country take with regard to the surplus (check relevant boxes)?
- a) Officially declare as surplus
- b) Take out of service
- c) Record by type, lot, batch, and serial number
- d) Store separately
- e) Other
- 9.3. In disposing of the surplus stocks, which of the following methods may be used (check relevant boxes)?
- a) Destruction
- b) Sale to another State
- c) Donation to another State
- d) Transfer to another state agency
- e) Sale to civilians
- f) Sale or transfer to legal entities (e.g. museums, private security companies, etc.)
- g) Other

Sources Actions taken during the reporting period

- PoA II.19 9.4. During the reporting period, has your country destroyed surplus stocks?

Sources International assistance

- PoA II.29; III.6 10. Does your country wish to request assistance in developing standards and procedures on stockpile management?
- PoA III.6; 14 11. Does your country wish to request assistance in developing capacity for the destruction of weapons?

SECTION 6: COLLECTION

Sources Collection

12. During the reporting period, did your country collect any SALW?

Sources International assistance

PoA III.6 13 Does your country wish to request assistance in building capacity for confiscation and seizure of the illicit SALW?

SECTION 7: MARKING AND RECORD KEEPING

Sources Marking

ITI 8d 14. Does your country take measures to ensure that all SALW in the possession of government armed and security forces for their own use are duly marked?

14.1. Describe the markings that are applied to government-held stocks.

Las armas se numerarán de manera independiente, poniendo en cada arma la contraseña propia de la entidad destinataria y su numeración correlativa a) Para el Ejército de Tierra: S.E. y numeración correlativa b) Para la Armada: F.N. y numeración correlativa c) Para el Ejército del Aire: E.A. y numeración correlativa d) Para otros usos del Ministerio de Defensa: M.D. and sequential numbering e) Para la Guardia Civil: G.C. y numeración correlativa f) Para la Policía Nacional: C.N.P. y numeración correlativa g) Para la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera: S.V.A. y numeración correlativa h) Para las fuerzas policiales de las Comunidades Autónomas: la letra de identificación correspondiente de la Comunidad Autónoma y numeración correlativa

ITI 8c 14.2. When government stocks are transferred to civilians or private companies in your territory, are such stocks marked to indicate that your government transferred the stocks?

ITI 8e 15. Does your country encourage manufacturers of SALW to develop measures against the removal or alteration of markings?

Record-keeping

PoA II.9 16. Does your country have standards and procedures related to keeping of records for all marked SALW in its territory?

16.1. What records relating to SALW are kept by the State (e.g. manufacturing, brokering, import and export licences granted, sales to other States, SALW held by State agencies such as the armed forces etc)?

La Dirección General de la Guardia Civil lleva a cabo un control exhaustivo de las armas a través de su fichero ARMAS, desde el momento de su fabricación o entrada en territorio nacional hasta su destrucción.

ITI 12 a,b 16.2. How long does the government keep such records?

Los datos se guardan de forma permanente en el Fichero

ITI 13 163. In the event that they go out of business, are companies engaged in SALW activities (e.g. manufacturing, importing, exporting etc) required to submit all records held by them to the government?

Sources International assistance

PoA III.6, ITI 27 17. Does your country wish to request assistance in building capacity for record-keeping?

SECTION 8: INTERNATIONAL TRACING

Sources Laws, regulations and administrative procedures

PoA II.10; ITI 14, 24 18. Does your country have procedures in place to trace SALW?

Sources Tracing requests

ITI 25; 31a 18.1. Which government agency is responsible for making a tracing request to another country?

ITI 17

18.2. What information does the designated agency include in a tracing request? (check relevant boxes)

- a) Circumstances under which the SALW was found
- b) Reasons why the SALW is considered to be illegal or illicit
- c) The intended use of the information being sought
- d) Any markings on the SALW
- e) Type/calibre of SALW
- f) Other

Sources Cooperation with INTERPOL

PoA II.37; ITI 33 **19. During the reporting period, has your country cooperated on the issue of tracing SALW with the International Criminal Police Organization (INTERPOL) ?**

Sources International assistance

PoA II.36; III.6; ITI 27 **2420. Does your country wish to request assistance in developing procedures to trace SALW? td>**

&n

PoA III.10; r> ITI 28 **2521. Has your country considered providing assistance to examine technologies to improve the tracing and detection of illicit SALW?td>**

&n

SECTION 9: INTERNATIONAL COOPERATION & ASSISTANCEspan>

Sources Assistance requested / received / provided

PoA III.3, 6 **2622. During the reporting period, in addition to the assistance requested/received mentioned in the Sections 2-8 above, has your country requested / received / provided assistance to implement the PoA and ITI?td>**

PoA III.16, PoA III. 6, PoA III.7, PoA III.18, PoA III. 15

22.1 If so, in what areas (check relevant boxes)?

- a. Establishing/designating National Coordination Agency/National Point of Contact
- b. Disarmament, demobilization and reintegration (DDR)
- c. Capacity-building and training on SALW issues
- a) Nature of the assistance:
 - i) financial
 - ii) technical

b) Amount of assistance provided/received (if financial):

España contribuye financieramente con sus socios y aliados de la Unión Europea a numerosos proyectos para combatir el tráfico ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras, tales como: EN EL ÁMBITO MULTILATERAL -Tratado sobre el Comercio de Armas. La Decisión 2013/768/PESC del Consejo, sobre las actividades de la UE en apoyo de la aplicación del Tratado sobre el Comercio de Armas, proporcionará una financiación significativa en apoyo del TCA, en cuyo ámbito de aplicación se encuentran incluidas las APAL. -En el marco del elemento a largo plazo del Instrumento de Estabilidad, cuyo objeto es prevenir y luchar contra el comercio transnacional ilícito de armas de fuego mediante el fomento de la ratificación y aplicación del Protocolo sobre las Armas de Fuego, la UE siguió prestando asistencia financiera a INTERPOL para el desarrollo y despliegue de una base de datos para la localización y seguimiento de armas de fuego perdidas, robadas u objeto de tráfico o contrabando ("iARMS") por medio del sistema 124/7 de INTERPOL. Este proyecto contó en los años 2011-2012 con 699.937 € de financiación, y tuvo como objetivo facilitar el intercambio de información y la cooperación de investigación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley en relación con el movimiento internacional de armas de fuego ilícitas y lícitas que hayan sido involucradas en la comisión de un delito. La ampliación 2013-2014 a una segunda fase tuvo como objetivo desarrollar la base de datos y poner en marcha actividades de divulgación en los países seleccionados en el Caribe, América Latina y África Occidental, así como la mejora de la funcionalidad del sistema y su puesta a

&n

disposición de los 190 miembros de INTERPOL, con una financiación asignada de 1.500.000 €. EN EL ÁMBITO DE TERCEROS PAÍSES Y ORGANIZACIONES REGIONALES -Una de las mayores contribuciones de la UE en el ámbito de las APAL es el apoyo prestado a partir de 2002 al South Eastern and Eastern Europe Clearinghouse for the Control of Small Arms and Light Weapons (SEESAC). Creada en 2002, recibió el mandato por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Pacto de Estabilidad para el Sudeste de Europa (SPSEE) para actuar como un componente principal del Plan Regional de Implementación para la Lucha contra la Proliferación y el Impacto de las APAL adoptado por el SPSEE. El SEESAC tiene como objetivo proporcionar apoyo operativo y facilitar el intercambio de información sobre una amplia gama de áreas, incluyendo la destrucción de APAL, gestión de las existencias, programas de recolección, marcado, seguimiento y mantenimiento de registros, así como el control sobre la exportación de armas y asistencia en la formulación de estrategias nacionales para el control de APAL y apoyo financiero. En diciembre de 2013 el Consejo aprobó el apoyo financiero hasta el 2016 por valor de 5,1 millones de €. -Continuó aplicándose el proyecto de actuación consecutiva con arreglo al elemento de respuesta a las crisis del Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz (IEP), antiguo Instrumento de Estabilidad, centrado en la seguridad, la protección y las perspectivas de desarrollo para las personas y comunidades locales afectadas por explosiones accidentales en depósitos de municiones de Bosnia y Herzegovina. El Ministerio de Defensa de Bosnia y Herzegovina no posee capacidad suficiente ni recursos financieros para garantizar que se apliquen las normas adecuadas en los arsenales, por lo que confía en la UE y en la ayuda internacional para ayudarle a la hora de acelerar la remoción y destrucción de artefactos y explosivos sin explotar excedentes de guerra, así como para garantizar una mejor seguridad de los arsenales. La Comisión propuso un aumento de la financiación del 20%, esto es 767.000€, del proyecto inicial de 3,9 millones de €, que aceptó el PNUD tras mantener consultas con el Ministerio de Defensa de Bosnia y Herzegovina. Asimismo, este proyecto se prorrogó por otros 12 meses. -El Consejo adoptó la decisión 2013/320/PESC para proporcionar un máximo de 5 millones de € como apoyo de la UE en ayuda de las autoridades libias en su tarea de poner bajo condiciones de seguridad su ingente volumen de arsenales de armas convencionales y munición, en un periodo de cinco años. -El Centro Regional sobre las Armas Pequeñas en la Región de los Grandes Lagos (RECSA), es una organización intergubernamental creada para coordinar las acciones APAL en el Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos, ha recibido un importante apoyo de la Comisión Europea, a través de los Fondos Europeos para el Desarrollo, para fortalecer la capacidad de la sociedad civil, con una financiación de 500.000€ de 2010 a 2012. En 2010, la Comisión confió a RECSA un ambicioso proyecto de 3,3 millones de € para el periodo de tres años desde 2010 a 2012. En 2012, la UE prorrogó el proyecto por otros tres años (2013-2016) con una financiación de 2 7 millones de €. -En 2003 y 2006 el Consejo también apoyó al Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UNLIREC). Más recientemente, el apoyo ha sido proporcionado a través del componente de largo plazo al Programa Centroamericano para el Control de Armas Pequeñas (CASAC). El propósito es desarrollar una estructura regional y una estrategia a largo plazo para luchar contra la proliferación de APAL en la región. Los fondos para 2011-2012 fueron de 1 millón de \$ y la iniciativa se extendió al periodo 2013-2015 con 2,3 millones de € de financiamiento.

c) Description of the assistance activity:

d) Duration of the assistance provided/received:

e) State(s) or organization(s) that provided/received the assistance:

d. Law enforcement

e. Customs and borders

f. Action-oriented research

g. Children/youth

h. Awareness-raising

i. Organized crime, drug trafficking and terrorism

j Other

--- Select ---	▼
--- Select ---	▼
--- Select ---	▼
--- Select ---	▼
--- Select ---	▼
--- Select ---	▼
--- Select ---	▼

Any further comments on PoA and ITI, including implementation challenges and opportunities?<td>

Additional information may be uploaded/attached, if necessary:

SECTION 10: INFORMATION TO BE SUBMITTED

Information on national marking practice

2823. Pursuant to paragraph 31 of the International Tracing Instrument, States will provide the Secretary-General with the following information, updating it when necessary:

a) National marking practices related to marking used to indicate country of manufacture and/or country of import as applicable.

Additional information such as images and illustrations may be uploaded/attached, if necessary:

Note: Relevant information might have been provided in questions 4.2.1, 4.2.2 and 18.1 in this report.