

# 危险废物出口核准管理办法

国家环境保护总局令

第 47 号

《危险废物出口核准管理办法》已于 2007 年 12 月 25 日经国家环境保护总局 2007 年第四次局务会议审议通过。现予公布，自 2008 年 3 月 1 日起施行。

国家环境保护总局局长 周生贤  
二〇〇八年一月二十五日

## 第一章 总 则

**第一条** 为了规范危险废物出口管理，防止环境污染，根据《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》（以下简称《巴塞尔公约》）和有关法律、行政法规，制定本办法。

**第二条** 在中华人民共和国境内产生的危险废物应当尽量在境内进行无害化处置，减少出口量，降低危险废物出口转移的环境风险。

禁止向《巴塞尔公约》非缔约方出口危险废物。

**第三条** 产生、收集、贮存、处置、利用危险废物的单位，向中华人民共和国境外《巴塞尔公约》缔约方出口危险废物，必须取得危险废物出口核准。

本办法所称危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

《巴塞尔公约》规定的“危险废物”和“其他废物”，以及进口缔约方或者过境缔约方立法确定的“危险废物”，其出口核准管理也适用本办法。

**第四条** 国务院环境保护行政主管部门负责核准危险废物出口申请，并进行监督管理。

县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门依据本办法的规定，对本行政区域内危险废物出口活动进行监督管理。

## 第二章 出口申请与核准

**第五条** 申请出口危险废物，应当向国务院环境保护行政主管部门提交下列材料：

（一）申请书。

（二）越境转移通知书（中、英文）。

（三）出口者与进口国（地区）的处置者或者利用者签订的书面协议。

（四）危险废物的基本情况数据表、物质安全技术说明书（MSDS）或者化学品安全技术说明书（CSDS）。

（五）危险废物产生情况的说明文件，主要包括危险废物的产生过程、地点、工艺和设备的说明。

（六）危险废物在进口国（地区）处置或者利用情况的说明文件，主要包括危险废物处置或者利用设施的地点、类型、处理能力以及处置或者利用中产生的废水、废气、废渣的处理方法等。

(七) 处置者或者利用者在进口国(地区)获得的有关危险废物处置或者利用的授权或者许可的有效凭证。

(八) 危险废物运输突发环境污染事件应急预案。

(九) 危险废物运输的路线说明文件,主要包括境内运输路线(包括途经的省、市、县)、离境地点、过境国(地区)过境地点、进口国(地区)入境地点以及进口国(地区)和过境国(地区)主管部门的联系方式及通讯地址等。

(十) 出口者的书面承诺文件或者有效的保险文件。出具书面承诺文件的,应当承诺在因故未完成出口活动或者由于意外事故引发环境污染时,承担危险废物退运、处置、污染消除和损失赔偿等有关费用。

(十一) 出口者的营业执照。出口者为危险废物收集者、贮存者、处置者或者利用者的,还需提交危险废物经营许可证。

(十二) 危险废物国内运输单位危险货物运输资质证书及承运合同。

前款所列申请材料的复印件应当加盖申请单位印章。

**第六条** 国务院环境保护行政主管部门根据下列情况分别作出处理:

(一) 申请材料齐全、符合要求的,予以受理;

(二) 申请材料不齐全或者不符合要求的,应当当场或者在5个工作日内一次告知申请单位需要补正的全部内容。

**第七条** 国务院环境保护行政主管部门对符合下列条件之一的,应当自受理之日起15个工作日内,作出初步核准出口决定:

(一) 进口国(地区)的利用者需要将该危险废物作为再循环或者回收工业的原材料,且有相应的技术能力、必要设施、设备和场所,能以环境无害化方式利用该危险废物;

(二) 中华人民共和国没有以环境无害化方式处置该危险废物所需的足够的技术能力和必要的设施、设备或者适当的处置场所,且进口国(地区)的处置者有相应的技术能力、必要设施、设备和场所,并能以环境无害化方式处置该危险废物。

国务院环境保护行政主管部门对不符合前款所列条件的,应当自受理之日起15个工作日内,作出不予核准出口决定,并书面通知申请单位。

国务院环境保护行政主管部门对受理的申请进行书面审查。需要现场核查的,应当指派两名以上工作人员进行核查。

**第八条** 对已作出初步核准决定的危险废物出口申请,国务院环境保护行政主管部门应当向进口国(地区)和过境国(地区)主管部门发出书面征求意见的函,并自收到同意进口和同意过境的书面意见之日起5个工作日内,作出核准出口决定。

对进口国(地区)主管部门或者过境国(地区)主管部门不同意危险废物出口或者过境的,不予核准出口申请,并书面通知申请单位。

**第九条** 国务院环境保护行政主管部门应当自作出核准决定之日起10个工作日内,向申请单位签发危险废物出口核准通知单。

国务院环境保护行政主管部门根据危险废物出口者提供的境内运输路线说明文件,将核准结果通知危险废物所在地和境内运输途经地区的省级人民政府环境保护行政主管部门。

省级人民政府环境保护行政主管部门应当将核准结果通知本行政区域内有关设区的市级和县级人民政府环境保护行政主管部门。

**第十条** 有下列情形之一的,应当重新提出申请:

- (一) 改变或者增加出口危险废物类别或者数量的
- (二) 改变出口者、进口国(地区)的处置者或者利用者的;
- (三) 改变进口国(地区)、过境国(地区)的;
- (四) 改变出口目的的;
- (五) 改变出口时限的。

**第十一条** 危险废物出口核准通知单的有效期限不超过1年。

### 第三章 监督管理

**第十二条** 危险废物出口者应当对每一批出口的危险废物，填写《危险废物越境转移一转移单据》，一式二份。

转移单据应当随出口的危险废物从转移起点直至处置或者利用地点，并由危险废物出口者、承运人和进口国(地区)的进口者、处置者或者利用者及有关国家(地区)海关部门填写相关信息。

危险废物出口者应当将信息填写完整的转移单据，一份报国务院环境保护行政主管部门，一份自留存档。

危险废物出口者应当妥善保存自留存档的转移单据，不得擅自损毁。转移单据的保存期应不少于5年。国务院环境保护行政主管部门要求延长转移单据保存期限的，有关单位应当按照要求延长转移单据的保存期限。

**第十三条** 国务院环境保护行政主管部门有权检查转移单据的运行情况，也可以委托县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门检查转移单据的运行情况。被检查单位应当接受检查，如实汇报情况。

**第十四条** 在危险废物运输开始10个工作日前，危险废物出口者应当填写《运输前信息报告单》，并将其连同填写的转移单据复印件，一并报送国务院环境保护行政主管部门，并抄送危险废物移出地和境内运输途经地区的省级、设区的市级和县级人民政府环境保护行政主管部门。

**第十五条** 自危险废物离境之日起10个工作日内，危险废物出口者应当填写《离境信息报告单》，并将其连同危险废物出口者和相关承运人填写的转移单据复印件和危险废物出口报关单复印件，报送国务院环境保护行政主管部门。

**第十六条** 自危险废物进口者接收危险废物之日起10个工作日内，危险废物出口者应当填写《抵达进口国(地区)信息报告单》，并将其连同危险废物出口者、相关承运人、危险废物进口者及过境国(地区)海关、进口国(地区)海关填写完毕的转移单据复印件，一并报送国务院环境保护行政主管部门。

**第十七条** 自危险废物处置或者利用完毕之日起40个工作日内，危险废物出口者应当填写《处置或者利用完毕信息报告单》，并将其连同危险废物出口者、相关承运人、危险废物进口者、进口国(地区)的危险废物处置者或者利用者及过境国(地区)海关、进口国(地区)海关填写完毕的转移单据原件，一并报送国务院环境保护行政主管部门。

**第十八条** 自危险废物出口核准通知单有效期届满之日起20个工作日内，危险废物出口者应当填写《危险废物出口总结信息报告单》，并报送国务院环境保护行政主管部门。

**第十九条** 危险废物出口者应当将按照第十五条、第十六条、第十七条和第十八条的规定向国务院环境保护行政主管部门报送的有关材料，同时抄送危险废物移出地省级、设区的

市级和县级人民政府环境保护行政主管部门。

**第二十条** 禁止伪造、变造或者买卖危险废物出口核准通知单。

## 第四章 罚 则

**第二十一条** 违反本办法规定，无危险废物出口核准通知单或者不按照危险废物出口核准通知单出口危险废物的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处3万元以下的罚款。

不按照危险废物出口核准通知单出口危险废物，情节严重的，还可以由国务院环境保护行政主管部门撤销危险废物出口核准通知单。

**第二十二条** 违反本办法规定，申请危险废物出口核准的单位隐瞒有关情况或者提供虚假材料的，国务院环境保护行政主管部门不予受理其申请或者不予核准其申请，给予警告，并记载其不良记录。

**第二十三条** 违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令改正，并处以罚款：

- (一) 未按规定填写转移单据的；
- (二) 未按规定运行转移单据的；
- (三) 未按规定的存档期限保管转移单据的；
- (四) 拒绝接受环境保护行政主管部门对转移单据执行情况进行检查的。

有前款第（一）项、第（二）项、第（三）项行为的，处3万元以下罚款；有前款第（四）项行为的，依据《固体废物污染环境防治法》第七十条的规定，予以处罚。

有前款第（一）项、第（二）项、第（四）项行为，情节严重的，由国务院环境保护行政主管部门撤销危险废物出口核准通知单。

**第二十四条** 违反本办法规定，未将有关信息报送国务院环境保护行政主管部门，或者未抄报有关地方人民政府环境保护行政主管部门的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门责令限期改正；逾期不改正的，由县级以上人民政府环境保护行政主管部门处3万元以下罚款，并记载危险废物出口者的不良记录。

**第二十五条** 违反本办法规定，伪造、变造或者买卖危险废物出口核准通知单的，由公安机关依据《中华人民共和国治安管理处罚法》进行处罚。

**第二十六条** 以欺骗、贿赂等不正当手段取得危险废物出口核准通知单的，依据《中华人民共和国行政许可法》的规定，由国务院环境保护行政主管部门撤销危险废物出口核准通知单，并处3万元以下罚款。

**第二十七条** 危险废物出口未能按照书面协议的规定完成时，如果在进口国通知国务院环境保护行政主管部门和《巴塞尔公约》秘书处之后90日内或者在有关国家同意的另一期限内不能作出环境上无害的处置替代安排，出口者应当负责将废物退运回国，并承担该废物的运输与处置或者利用等相关费用。

**第二十八条** 负责危险废物出口核准管理工作的人员玩忽职守、徇私舞弊或者滥用职权的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

## 第五章 附 则

**第二十九条** 从中华人民共和国台湾地区向其他《巴塞尔公约》缔约方出口危险废物的

核准，参照本办法执行。

**第三十条** 本办法自 2008 年 3 月 1 日起施行。

附：

《中华人民共和国治安管理处罚法》第五十二条有下列行为之一的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款：

（一）伪造、变造或者买卖国家机关、人民团体、企业、事业单位或者其他组织的公文、证件、证明文件、印章的……

- 附件：1. 危险废物出口申请书  
2. 危险废物越境转移通知书（中文）  
3. 危险废物基本情况数据表  
4. 危险废物出口核准通知单  
5. 《危险废物越境转移——转移单据》（中文）  
6. 运输前信息报告单  
7. 离境信息报告单  
8. 抵达进口国（地区）信息报告单  
9. 处置或者利用完毕信息报告单  
10. 危险废物出口总结信息报告单

**附件一：**

**危险废物出口申请书**

出口者名称：\_\_\_\_\_

出口者地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

危险废物名称：\_\_\_\_\_ 危险废物类别：\_\_\_\_\_

危险废物数量：\_\_\_\_\_ 千克 危险废物所在地：\_\_\_\_\_

出口时限：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日至 \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

进口国（地区）：\_\_\_\_\_

过境国（地区）：\_\_\_\_\_

进口者名称：\_\_\_\_\_

进口国（地区）的处置者或者利用者名称：\_\_\_\_\_

出口目的：处置  利用

申请者声明：我声明，据我所知，本申请书及有关附带资料是完整的、真实的和正确的。

法人代表姓名：

签字：

填写日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 印章：

国家环境保护总局制

## 附件二：

### 危险废物越境转移通知书（中文）

1. 出口者(名称): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传: 出口理由:	3. 通知关系到(1): A ( i )一次转移 <input type="checkbox"/> B ( iii )处置(不回收) <input type="checkbox"/> ( ii )综合通知(数次转移) <input type="checkbox"/> ( iv )回收作业 <input type="checkbox"/>  C 预先授权的设施(1):是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> (回收设施位于OECD国家的填写)	通知书编号:							
2. 进口者(名称): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传:	4. 拟装运的总批数:	5. 拟装运的总量(3): 千克 公升							
	6. 拟装运日期或时段								
7. 拟雇的承运人(名称)(2): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传:	8. 处置者或者利用者(名称): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传: 处置的确切地址								
10. 废物产生者(名称)(2): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传: 产生和加工地:	9. 处置或者利用方法: D 编: R 编号: 采用的技术* *(可视需要,附详细资料)	11. 运输方式(4):	12. 包装种类(4):						
13. ( i )废物的名称和化学成分:	( ii )特殊装卸要求:	14. 物理特性(4):							
15. 废物识别号 在出口国的: IWIC: 在进口国的: EWC: 海关编码(H.S.): 其他(详细说明):		17. Y-编号(4):	18. H-编号(4):						
16. OECD分类法(1):琥珀色 <input type="checkbox"/> 红色 <input type="checkbox"/> 和编号: 其他* <input type="checkbox"/> *(附上细节)	19. ( i )联合国识别号: ( ii )联合国类别(4): 联合国船运名:								
20. 有关国家、主管当局编号,以及出、入及过境的具体地点: <table border="1"><tr><td>出口国</td><td>过境国(地区)</td><td>进口国(地区)</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>				出口国	过境国(地区)	进口国(地区)			
出口国	过境国(地区)	进口国(地区)							
21. 入境和/或离境的海关办事处(欧共体) 入境:  离境: 22. 所附附件数目:	23. 出口者/产生者声明: 我证明,据我所知,本页及有关的附带资料是完整和正确的。 我还证明,已承担有法律效力的书面合同的义务,为越境转移所投的相应保险和其他财务担保已经或将要生效。 姓名: 签字: 日期: 印章:								
24. 由进口主管当局填写: -入境(EEC,OECD) 收到通知日期: -过境(巴塞尔) 表示收悉的通知发出日期: 主管当局名称,盖章和/或签字:	25. 由以下主管当局同意转移: 同意转移的日期: 同意转移的失效日期: 具体条件: <input type="checkbox"/> 有,见背面第26栏/附件 <input type="checkbox"/> 有 主管当局名称,盖章和/或签字:								

(1) 在适当空格内打×; (2) 如不只一人,请附上其他人的资料; (3) 如为数次装运,请附上详细清单; (4) 请参考背面的编号。

通知书表格中使用的缩略语一览表

处置(不回收)(第 9 栏)		回收作业(第 9 栏)
D1 地面或地下存放(如填埋等)		R1 用作燃料(用于直接焚烧者除外)或以其他产生能量
D2 土地处理(如废液或淤泥状废物在土壤中的生物降解等)		R2 溶剂的回收/再生
D3 深层灌注(如将可泵送废物注入井、盐岩或天然形成的贮存点,等)		R3 不再用作溶剂的有机物的再循环/再利用
D4 地表蓄存(如将废液或淤泥状废物置入坑穴、池塘或氧化塘等)		R4 金属和金属混合物的再循环/再利用
D5 专门设计的填埋(如置入有保护层的独立坑穴、阱上加覆盖、相互分离、并与环境隔绝,等)		R5 其他有机物的再循环/再利用
D6 排入海/洋以外的水体		R6 酸或碱的再生
D7 排入海/洋,包括埋入海床		R7 回收污染减除剂的组分
D8 本附件无另作说明的生物处理,它最终导致以 D1 至 D12 所列的任何一种作业处理的复合物或混合物。		R8 回收催化剂的组分
D9 本附件无另作说明的物理化学处理,它最终导致以 D1 或 D12,所列的任何一种作业(如蒸发、干化、煅烧、中和、沉淀等)处理的复合物或混合物。		R9 废油重新精炼或以其他方式重新使用已使用过的油
D10 陆上焚烧		R10 有利农业或生态环境的土地处理
D11 海上焚烧		R11 使用从 R1 至 R10 所列的任何作业中产生的残余物质
D12 永久存放(如将容器置入矿井等)		R12 交换废物以便进行 R1 至 R11 所列的任何作业处理
D13 交 D1 至 D12 所列的任何作业处理之前的拌和或混合		R13 积累物质用于 R1 至 R11 所列的任何作业处理
D14 交 D1 至 D12 所列的任何作业处理之前的重新包装		
D15 交 D1 至 D12 所列的任何作业处理之前的储存		
运输方式	包装种类	联合国类别和危险性编号
R=公路	1. 桶	联合国 危险性 类别 编号
T=火车/铁路	2. 木质琵琶桶	1 H1 爆炸物
S=海运	3. 罐	3 H3 易燃液体
A=空运	4. 盒	4. 1 H4. 1 易燃固体
W=内陆水运	5. 包	4. 2 H4. 2 易于自燃的物质或废物
	6. 组合包装	4. 3 H4. 3 与水接触后会产生易燃气体的物质或废物
	7. 压力容器	5. 1 H5. 1 氧化
	8. 散装	5. 2 H5. 2 有机过氧化物
	9. 其他(详细说明)	6. 1 H6. 1 毒性(剧毒)
物理特性	5. 液态	6. 2 H6. 2 传染性物质
1. 粉状/粉	6. 气态	8 H8 腐蚀性
2. 固态	7. 其他(详细说明)	9 H10 与空气接触后释放有毒气体
3. 粘性/糊状		9 H11 毒性(缓发或慢性)
4. 淤泥状		9 H12 生态毒性
		9 H13 经处理后会产具有上述任何特性的另一种物质,如浸漏液。
Y-编号(第 17 栏)指《巴塞尔公约》附件 II 和附件 II 所列废物的种类。这些代码,以及更详细的信息可见指导手册,指导手册可从巴塞尔公约秘书处获取。		
426. 同意转移的具体条件		

## TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE-NOTification BASEL CONVENTION

1. Exporter(name,address):  Contact person: Tel: Fax/Telex: Reason for export:	3. Notification concerning(1):  A ( i )Single Movement <input type="checkbox"/> B ( i )Disposal(no recovery) <input type="checkbox"/> ( ii )General notification <input type="checkbox"/> ( ii )Recovery operation <input type="checkbox"/> (multiple movements)  ----- Pre-authorised recovery facility(1)      Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Facility Registration Number (if Yes) (To be completed for a recovery facility located in an OECD State)	
2. Importer(name,address):  Contact person: Tel: Fax/Telex:	4. Total intended number of shipments	5. Estimated quantity(3) _____ kg litres
	6. Intended date(s)or period of time for shipment(s)	
7. Intended carrier(s) * (name,address)(2):  Contact person: Tel: Fax/Telex:	8. Disposer(name,address)  Contact person: Tel: Actual site of disposal: Fax/Telex:	
10. Waste generator(s)(name,address)(2):  Contact person: Tel: Fax/Telex: Site of generation & process:	9. Method(s)of disposal: D code/R code(4): Technology employed(Attach details if necessary):	
	11. Mode(s)of transport(4):	12. Packaging Type(s)(4):
13. ( i )Designation and chemical composition of the waste	( ii )Special handling requirements	14. Physical characteristics
15. Waste identification code in country of export: IWIC: in country of import: EWC: Customs Code H. S.: Other(specify):	17. Y-number(4):  18. H-number(4):	
16. OECD classification(1): amber <input type="checkbox"/> red <input type="checkbox"/> and number: other <input type="checkbox"/> (attach details)	19. ( i )UN identification: UN Shipping name:	( ii )UN class(4):
20. Concerned states,code number of component authorities, and specific points of entry and exit:  State of export   States of transit   State of Import		
21. Customs offices of entry and/or departure(Euro- pean-Community): Entry Departure:  22. Number of annexes attached	23. Exporter's/Generators declaration: I certify that the above information is complete and correct to my best knowl- edge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into and that any applicable insurance or other financial guarantees are or shall be in force covering the transboundary movement.  Name: _____ Signature: _____ Date: _____	
FOR USE BY COMPETENT AUTHORIES		
24. To be completed by -import(EEC,OECD) Notification received on: -transit(Basel) Acknowledgment sent on: Name of competent authority, stamp and/or signature:	25. Consent to the movement provided by the competent authority of(country): Consent given on: _____ Consent expires on: _____ Specific conditions(1): <input type="checkbox"/> Yes. See block 26 overleaf/annex <input type="checkbox"/> No. Name of competent authority, stamp and/or signature:	

(1) Enter X in appropriate box; (2) Attach a list if more than one; (3) Attach a list if multiple shipment; (4) See codes on the reverse.

List of abbreviations used in the notification form

DISPOSAL (NO RECOVERY) (Block 9)		RECOVERY OPERATIONS (Block 9)	
D1	Deposit into or onto Land, (e. g. , Landfill, etc.)	R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy	
D2	Land treatment, (e. g. , biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc...)	R2 Solvent reclamation/regeneration	
D3	Deep Injection, (e. g. , injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc. )	R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents	
D4	Surface impoundment, (e. g. , placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc...)	R4 Recycling/reclamation of metal compounds	
D5	Specially engineered landfill, (e. g. , placement onto lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc... )	R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials	
D6	Release into water body except seas/oceans	R6 Regeneration of acid or bases	
D7	Release into seas/oceans including sea-bed insertion	R7 Recovery of components from used for pollution abatement	
D8	Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any operations number D1 to D12	R8 Recovery of components from catalysts	
D9	Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any operations numbered D1 to D12, (e. g. , evaporation, drying, calcination etc. )	R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil	
D10	Incineration on land	R10 Land treatment resulting in benefit to agricultural or ecological improvement	
D11	Incineration at sea	R11 Uses of residual material obtained from any of the operations numbered R 1 to R10	
D12	Permanent Storage, (e. g. , emplacement in containers in a mine, etc. )	R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1 to R11	
D13	Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D1 to D12	R13 Accumulation of material intended for any operations numbered R1 to R12	
D14	Repackaging prior to submission to any of the operations number D1 to D12.		
D15	Storage pending any of the operations D1 to D12.		
MODES OF TRANSPORT (Block 11)		PACKAGING TYPES (Block 12)	
R	Road	1 Drum	H NUMBER(Block 18) AND UN CLASS(Block 19)
T	Train/Rail	2 Wooden Barrel	UN Class H number
S	Sea	3 Jerrican	1 H1 Explosive
A	Air	4 Box	3 H3 Inflammable liquids
W	Inland Waterways	5 Bag	4.1 H4. 1 Inflammable solids
		6 Composite Packaging	4.2 H4. 2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion
		7 Pressure receptacle	4.3 H4. 3 Substances or waste which, in contact with water, emit inflammable gases
		8 Bulk	5. 1 H5. 1 Oxidizing
		9 Other(Specify)	5. 2 H5. 2 Organic peroxides
PHYSICAL CHARACTERISTICS(Block 14)		6. 1 H6. 1 Poisons (acute)	
1. Powdery/powder	5. Liquid	6. 2 H6. 2 Infectious substances	
2. Solid	6. Gaseous	8 H8 Corrosives	
3. Viscous/paste	7. Other(specify)	9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water	
4. Sludgy		9 H11 Toxic (delayed or chronic)	
		9 H12 Ecotoxic	
		9 H13 Capable, after disposal, of yielding another material, e.g. leachate, which possesses any of the characteristics listed above	
<p>Y numbers (block 17 ) refer to categories of waste listed in Annex I and II of the Basel Convention. These codes , as well as more detailed information can be found in an instruction manual available from the Secretariat of the Basel Convention.</p>			
26. SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT			

**附件三：**

**危险废物基本情况数据表**

危险废物名称	
废物类别、代码	
Y 编号、H 编号	
成分/组成信息	
危险性概述	
急救、消防措施	
泄露应急处理	
操作处置与储存	
接触控制/个体防护	
理化特性	
稳定性和反应性	
毒理学、生态学资料	
废弃处置	
运输信息	
法规及其他信息	

国家环境保护总局制

#### 附件四：

#### 危险废物出口核准通知单

Approval Notification for Hazardous Waste Export

1. 出口者： Exporter	2. 进口国(地区)的处置者或者利用者 Disposer or Recycler in State of Import
3. 进口国(地区)： State of Import	4. 过境国(地区)： State of Transit
5. 越境转移通知书编号： Notification Number	6. 危险废物名称： Classification
7. 危险废物代码： Number	8. 危险废物数量(kg)： Quantity
9. 核准通知单编号： Approval Notification No.	10. 核准通知单有效期： Period of validity of Approval Notification
11. 备注： Supplementary Details	12. 签发机关印章： Issuing Authority's Stamp  签发日期： Seal Date

国家环境保护总局制

## 附件五：

### 《危险废物越境转移——转移单据》(中文)

1. i) 出口者(名称): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传:	3. 符合: ..... 通知书编号: 运输科目 <input type="checkbox"/> 单次通知 <input type="checkbox"/> 一般通知	4. 船运系列编号:
ii) 废物产生者(名称)(1): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传: 产生地:	8. 处置者或者利用者(名称): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传: 处置或者利用的确切地址	
2. 进口者(名称): 联系人: 电话: 地址: 传真/电传	9. 处置或者利用方法: D 编号; R 编号(3); 采用的技术 *; *(可视需要,附详细资料)	
5. 第一承运人(名称,地址) 注册号: 电话: 传真/电传:	6. 第二承运人(名称,地址)(4) 注册号: 电话: 传真/电传:	7. 最后承运人(名称,地址) 注册号: 电话: 传真/电传:
10. 运输方式(3) 运输日期: 承运人代表签字:	11. 运输方式(3) 运输日期: 承运人代表签字:	12. 运输方式(3) 运输日期: 承运人代表签字:
13. 废弃物名称和化学成分		14. 物理性质(3): 17. 实际数量 千克 升
15. 废物识别号 在出口国的: IWIC: 在进口国的: EWC: 海关编码(H. S): 其他(详细说明):		18. 包装 类型(3): 编号: 19. 联合国分类: 联合国船运名称: 联合国识别号: 联合国类别(3): H-编号(3); Y-编号
20. 特殊装卸要求:	22. 出口者声明: 我证明,据我所知,以上第1栏与第9栏和第13栏到第21栏的信息是完整和正确的。我还证明已承担有法律效力的书面合同的义务,为越境转移所投的相应保险或其他财务担保有效,已得到所有必要的有关国家适当当局的授权。	
21. 实际运输日期:	日期: 签字: 姓名:	
进口者/处置者填写		
23. 进口者(如果不是处置者或者利用者)收到货物: 收到的数量: 千克 升 接收 日期: 拒收(5) 姓名: 签字:	25. 我确认以上描述的废物已经处置或者利用完毕。 日期: 姓名: 签字和印章:	
24. 处置者或者利用者收到货物: 收到的数量: 千克 升 接收 日期: 拒收(5) 姓名: 签字:		
处置或者利用的大概日期: 处置或者利用方法:		

(1) 如不只一人,请附上其他人的资料; (2) 在适当空格内打×; (3) 请参考背面的编号; (4) 如果多于三个承运人,请按照第6栏到第11栏的要求附上相关信息; (5) 立即联系适当当局。

转移文件表格中使用的缩略语一览表

处置(不回收)(第 9 栏)		回收作业(第 9 栏)	
D1 地面或地下存放(如填埋等)		R1 用作燃料(用于直接焚烧者除外)或以其他产生能量	
D2 土地处理(如废液或淤泥状废物在土壤中的生物降解等)		R2 溶剂的回收/再生	
D3 深层灌注(如将可泵送废物注入井、盐岩或天然形成的贮存点,等)		R3 不再用作溶剂的有机物的再循环/再利用	
D4 地表蓄存(如将废液或淤泥状废物置入坑穴、池塘或氧化塘等)		R4 金属和金属混合物的再循环/再利用	
D5 专门设计的填埋(如置入有保护层的独立坑穴、阱上加覆盖、相互分离、并与环境隔绝,等)		R5 其他有机物的再循环/再利用	
D6 排入海/洋以外的水体		R6 酸或碱的再生	
D7 排入海/洋,包括埋入海床		R7 回收污染减除剂的组分	
D8 本附件无另作说明的生物处理,它最终导致以 D1 至 D12 所列的任何一种作业处理的复合物或混合物。		R8 回收催化剂的组分	
D9 本附件无另作说明的物理化学处理,它最终导致以 D1 或 D12,所列的任何一种作业(如蒸发、干化、煅烧、中和、沉淀等)处理的复合物或混合物。		R9 废油重新精炼或以其他方式重新使用已使用过的油	
D10 陆上焚烧		R10 有利农业或生态环境的土地处理	
D11 海上焚烧		R11 使用从 R1 至 R10 所列的任何作业中产生的残余物质	
D12 永久存放(如将容器置入矿井等)		R12 交换废物以便进行 R1 至 R11 所列的任何作业处理	
D13 交 D1 至 D12 所列的任何作业处理之前的拌和或混合		R13 积累物质用于 R1 至 R11 所列的任何作业处理	
D14 交 D1 至 D12 所列的任何作业处理之前的重新包装			
D15 交 D1 至 D12 所列的任何作业处理之前的储存			
运输方式(第 10 栏-第 12 栏)	包装种类(第 18 栏)	危险性编号和联合国类别(第 19 栏)	
R=公路	1. 桶	联合国	危险性
T=火车/铁路	2. 木质琵琶桶	类别	编号
S=海运	3. 罐	1	H1
A=空运	4. 盒	3	H3
W=内陆水运	5. 包	4. 1	H4. 1
	6. 组合包装	4. 2	H4. 2
	7. 压力容器	4. 3	H4. 3
	8. 散装	5. 1	H5. 1
	9. 其他(详细说明)	5. 2	H5. 2
		6. 1	H6. 1
		6. 2	H6. 2
物理特性(第 14 栏)		8	H8
1. 粉状/粉	5. 液态	9	H10
2. 固态	6. 气态	9	H11
3. 粘性/糊状	7. 其他(详细说明)	9	H12
4. 淤泥状		9	H13
海关使用			
26. 出口/离境国家或离境海关 背面描述的废物已经离开该国 印章: 签字:	28. 过境国家海关印章		
	国家名称:	国家名称:	
	入境	入境	出境
27. 进口或目的地国家 背面描述的废物已经进入该国 印章: 签字:	国家名称:	国家名称:	
	入境	入境	出境

TRANSBOUNDARY MOVEMENT OF WASTE-Movement document

BASEL CONVENTION

1. i ) Exporter(name,address): Contact person: Tel: Fax/Telex:	3. Corresponding to Notification No: Movement subject of(2) single notification general notification	4. Serial number of shipment:	
	8. Disposer(name,address): Contact person: Tel: Fax/Telex Actual site of disposal:		
ii ) Waste Generator(name,address)(1): Contact person: Tel: Site of generation: Fax/Telex:	9. Method(s) of disposal: D code/R code(3): Technology employed* * (Attach details if necessary)		
2. Importer(name,address): Contact person: Tel: Fax/Telex:	5. 1st Carrier(name,address): Registration No: Tel: Fax/Telex:	6. 2nd Carrier(name,address)(4): Registration No: Tel: Fax/Telex:	7. Last Carrier(name,address): Registration No: Tel: Fax/Telex:
10. Identity of means of transport(3) Date of transfer: Signature of Carrier's representative	11. Identity of means of transport(3) Date of transfer: Signature of Carrier's representative	12. Identity of means of transport(3) Date of transfer: Signature of Carrier's representative	
13. Desigation and chemical composition of the waste		14. Physical characteristics(3):  17. Actual quantity kg liter	
15. Waste identification code in country of export: IWIC: in country of import: EWC: Customs code(H. S. ): other(specify)		18. Packaging Type(3): Number:  19. UN classification: UN shipping name: UN identification number: UN class(3): H number(3): Y number:	
16. OECD classification(2): amber red and number: other* * (attach details)			
20. Special handing requirements	22. Exporter's declaration I certify that the information in blocks 1 to 9 and 13 to 21 above is complete and correct to my best knowledge. I also certify that legally-enforceable written contractual obligations have been entered into, that any applicable insurance or other financial guarantees are in force covering the transboundary movement and that all necessary authorizations have been received from the competent authorities of the States concerned. Date: Signature: Name:		
21. Actual date of shipment			
TO BE COMPLETED BY IMPORTER/DISPOSER			
23. Shipment received by Importer on(if not Disposer): Quantity received: kg liters accepted Date: rejected(5) Name: Signature:		25. I cerlify that the disposal of the waste described above has been completed. Date: Name: Signature and stamp:	
24. Shipment received at Disposer on: Quantity received: kg liters accepted Date: rejected(5) Name: Signature:			
Approximate date of disposal: Method of disposal:			

(1) Attach list, if more than one; (2) Enter X in appropriate box;

FEI/UJ/1997

(3) See codes on the reverse; (4) If more than three carriers, attach information as required in blocks 6 and 11;

(5) Immediately contact Competent Authorities.

List of abbreviations used in the movement document

DISPOSAL(No RECOVERY)(Block 9)		RECOVERY OPERATIONS (Block 9)
D1 Deposit into or onto Land, (e.g., Landfill, etc.)		R1 Use as a fuel (other than in direct incineration) or other means to generate energy
D2 Land treatment, (e.g., biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc...)		R2 Solvent reclamation/regeneration
D3 Deep Injection, (e.g., injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.)		R3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents
D4 Surface impoundment, (e.g., placement of liquid or sludge discards into pits, ponds or lagoons, etc...)		R4 Recycling/reclamation of metal compounds
D5 Specially engineered landfill, (e.g., placement onto lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc...)		R5 Recycling/reclamation of other inorganic materials
D6 Release into water body except seas/oceans		R6 Regeneration of acid or bases
D7 Release into seas/oceans including sea-bed insertion		R7 Recovery of components from used for pollution abatement
D8 Biological treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any operations number D1 to D12		R8 Recovery of components from catalysts
D9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this list which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any operations numbered D1 to D12, (e.g., evaporation, drying, calcination etc.)		R9 Used oil re-refining or other reuses of previously used oil
D10 Incineration on land		R10 Land treatment resulting in benefit to agricultural or eco-logical improvement
D11 Incineration at sea		R11 Uses of residual material obtained from any of the operations numbered R1 to R10
D12 Permanent Storage, (e.g., emplacement in containers in a mine, etc.)		R12 Exchange of wastes for submission to any of the operations numbered R1 to R11
D13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D1 to D12		R13 Accumulation of material intended for any operations numbered R1 to R12
D14 Repackaging prior to submission to any of the operations number D1 to D12.		
D15 Storage pending any of the operations D1 to D12.		
MODES OF TRANSPORT(Block 11)		PACKAGING TYPES(Block 12)
R Road	1 Drum	H NUMBER (Block 18) AND UN CLASS(Block 19)
T Train/Rail	2 Wooden Barrel	UN Class H number
S Sea	3 Jerrican	1 H1 Explosive
A Air	4 Box	3 H3 Inflammable liquids
W Inland Waterways	5 Bag	4.1 H4.1 Inflammable solids
	6 Composite Packaging	4.2 H4.2 Substances or wastes liable to spontaneous combustion
	7 Pressure receptacle	4.3 H4.3 Substances or waste which, in contact with water, emit inflammable gases
	8 Bulk	5.1 H5.1 Oxidizing
	9 Other(specify)	5.2 H5.2 Organic peroxides
		6.1 H6.1 Poisonous (acute)
		6.2 H6.2 Infectious substances
		8 H8 Corrosives
		9 H10 Liberation of toxic gases in contact with air or water
		9 H11 Toxic (delayed or chronic)
		9 H12 Ecotoxic
		9 H13 Capable, after disposal, of yielding another material, e.g. leachate, which possesses any of the characteristics listed above
PHYSICAL CHARACTERISTICS(Block 14)		
1 Powdery/powder	5 Liquid	
2 Solid	6 Gaseous	
3 Viscous/paste	7 Other(specify)	
4 Sludgy		
<i>Y numbers (block 17 ) refer to categories of waste listed in Annex I and II of the Basel Convention. These codes , as well as more detailed information can be found in an instruction manual available from the Secretariat of the Basel Convention.</i>		
26. SPECIFIC CONDITIONS ON CONSENTING TO THE MOVEMENT		

**附件六：**

**运输前信息报告单**

危险废物名称：\_\_\_\_\_

当次运输量：\_\_\_\_\_ 千克

出口者名称：\_\_\_\_\_

进口者名称：\_\_\_\_\_

越境转移通知书编号：\_\_\_\_\_

转移单据编号：\_\_\_\_\_

核准通知单编号：\_\_\_\_\_

移出地：\_\_\_\_\_省\_\_\_\_\_市\_\_\_\_\_县

预计始运日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

境内运输承运人名称：\_\_\_\_\_

境内运输路线（写明途经的省、市、县）：  
\_\_\_\_\_

离境地点：\_\_\_\_\_

预计到达离境地点日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

预计离境日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

联系人姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 印章：\_\_\_\_\_

国家环境保护总局制

**附件七：**

**离境信息报告单**

危险废物名称：\_\_\_\_\_

当次运输量：\_\_\_\_\_ 千克

出口者名称：\_\_\_\_\_

进口者名称：\_\_\_\_\_

越境转移通知书编号：\_\_\_\_\_

转移单据编号：\_\_\_\_\_

核准通知单编号：\_\_\_\_\_

离境地点：\_\_\_\_\_

实际离境日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

进口国（地区）：\_\_\_\_\_

入境地点：\_\_\_\_\_

预计入境日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

联系人姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 印章：\_\_\_\_\_

国家环境保护总局制

**附件八：**

**抵达进口国（地区）信息报告单**

危险废物名称：\_\_\_\_\_

当次运输量：\_\_\_\_\_ 千克

出口者名称：\_\_\_\_\_

进口者名称：\_\_\_\_\_

越境转移通知书编号：\_\_\_\_\_

转移单据编号：\_\_\_\_\_

核准通知单编号：\_\_\_\_\_

进口国（地区）：\_\_\_\_\_

入境地点：\_\_\_\_\_

实际入境日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

联系人姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 印章：\_\_\_\_\_

国家环境保护总局制

**附件九：**

**处置或者利用完毕信息报告单**

危险废物名称：\_\_\_\_\_

当次处置或者利用量：\_\_\_\_\_ 千克

出口者名称：\_\_\_\_\_

进口者名称：\_\_\_\_\_

进口国（地区）的处置者或者利用者名称：\_\_\_\_\_

越境转移通知书编号：\_\_\_\_\_

转移单据编号：\_\_\_\_\_

核准通知单编号：\_\_\_\_\_

实际处置或者利用完毕日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

联系人姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日 印章：\_\_\_\_\_

国家环境保护总局制

## 附件十：

### 危险废物出口总结信息报告单

危险废物名称：\_\_\_\_\_

批准出口量：\_\_\_\_\_ 千克      实际出口量：\_\_\_\_\_ 千克

进口国（地区）：\_\_\_\_\_

过境国（地区）：\_\_\_\_\_

出口者名称：\_\_\_\_\_

进口者名称：\_\_\_\_\_

进口国（地区）的处置者或者利用者名称：\_\_\_\_\_

越境转移通知书编号：\_\_\_\_\_

核准通知单编号：\_\_\_\_\_

我公司于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日期间，出口危险废物共\_\_\_\_\_批，具体情况见下表：

单据编号	危废数量/kg	始运日期	离境日期	入境日期	处置或者利用完毕日期	备注
1						
2						

注：本表为示意，可根据危险废物实际出口批次增加行数，可适当调整栏目大小以便填写。

联系人姓名：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_ 传真：\_\_\_\_\_

填写日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日      印章：\_\_\_\_\_

国家环境保护总局制