



第三次联合国审查从各方面防止、打击和  
消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领  
执行进度大会筹备委员会  
2018年3月19日至23日，纽约

## 供审查大会审议的要点概述

### 候任主席说明

本文件是让-克洛德·布吕内以第三次联合国审查从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会候任主席身份编写的工作文件。本文件载有一项提案，其内容可以构成审查大会的实质性成果文件。这是一个初步的、并非详尽无遗的文件，反映了候任主席收到的许多代表团的意见。按照以往的惯例，拟议结构包括四个部分：2018年宣言；2018-2024年“行动纲领”执行计划；2018-2024年“各国能及时可靠地查明和追踪非法小武器和轻武器的国际文书”执行计划；第三次行动纲领审查大会后续行动。本文件附件载有一个问题清单，可用来促进各国在大会筹备委员会会议期间的讨论。

### 一. 2018年宣言

一项政治宣言，其中重申将特别根据最近的事态发展谈判联合国会员国对从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的承诺，供审查大会通过。

### 二. 2018-2024年“从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领”执行计划

下面是2018至2024年期间行动纲领的潜在执行内容，不影响其他国家可能希望补充的内容。



**A. 在所有层面(国家、次区域、区域和全球层面)防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易**

**1. 协调和协同作用**

**(a) 国家一级的落实**

(一) 加强国家法律、条例和行政程序、国家协调机制、国家联络点、国家行动计划、国家边境管制和其他相关的国家方案，以支持执行行动纲领，包括在小武器和轻武器的制造(包括非法手工生产)、非法改造和国际转让方面；

(二) 加强国家协调机制，包括与民间社会的协调；

(三) 通过和执行国家行动计划；

(四) 指定国家联络点和交流最新的联络点信息；

(五) 确定对各国执行《行动纲领》进度进行更有力衡量的机会，包括在可持续发展目标框架内衡量的机会；

**(b) 区域和次区域组织的作用**

(一) 在区域和次区域各级通过补充文书、方案和行动计划；

(二) 加强相关区域和次区域组织与框架间的协调；

(三) 一方面加强相关区域和次区域组织与框架间的协调，另一方面加强国家和全球组织间的协调；

(四) 增强相关区域和次区域文书在加强执行“行动纲领”和“国际追查文书”方面的协同作用；

(五) 指定相关区域和次区域组织内的小武器和轻武器联络点；

(六) 执法机关和海关之间进行区域/次区域协调，包括在区域和次区域一级交流有关信息；

(七) 联合国和平与裁军区域中心对执行“行动纲领”的贡献；

**(c) 相关国际组织，包括联合国办事处、国际刑事警察组织和世界海关组织的作用**

(一) 相关联合国办事处之间的协作与协调；

(二) 在加强执行“行动纲领”方面与相关联合国办事处、国际刑事警察组织(国际刑警组织)、世界海关组织、国际货币基金组织和世界银行协调；

(三) 鼓励有关国际组织之间定期对话，尤其是与国际刑警组织和世界海关组织进行对话；

**(d) 与相关全球文书，包括有关反恐怖主义和跨国有组织犯罪的文书的协同作用**

鼓励执行“行动纲领”与其他相关国际文书和框架之间协同作用，包括“武器贸易条约”、“联合国打击跨国有组织犯罪公约”及其“打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书”，以及与反恐有关的文书。

**2. 防止小武器和轻武器的转用****(a) 武器储存管理和安全**

(一) 继续努力改善小武器和轻武器武器储存的实体安全和管理；

(二) 确保弹药储存的安全和安保；

**(b) 未经授权的最终用户**

(一) 实施和加强能够有效控制小武器和轻武器的转让的条例和控制系统，同时考虑到“行动纲领”和其他相关文书的规定；

(二) 利用、认证/核查，并视需要加强最终用户证书和最终用户认证程序，减少可能转给未经授权的最终用户的风险；

(三) 确保安全运送国际小武器和轻武器转让；

(四) 支持执法当局，特别是海关当局的作用，并加强它们截获非法小武器和轻武器运输的能力；

**(c) 冲突和冲突后局势，包括解除武装、复员和重返社会方案和安全部门改革方案**

(一) 在解除武装、复员和重返社会方案和安全部门改革方案中，实施与“行动纲领”和“国际追查文书”有关的国际标准和良好做法；

(二) 采取具体措施，防止在冲突中和冲突后局势中的转用；

**(d) 武器禁运**

(一) 通过执行“行动纲领”支持充分执行武器禁运；

(二) 与各制裁委员会和监测制裁制度执行情况的联合国专家组合作和交流信息；

(三) 收集和分享关于小武器和轻武器转用方面的信息。

**3. 防止非法制造和改造小武器和轻武器****(a) 确保不可逆转地使武器失效方面的最佳做法**

确保不可逆转地使小武器和轻武器失效方面的最佳做法，包括技术规定和登记/记录保存规定，还有涉及销毁多余的武器方面的规定；

**(b) 防止非法改造小武器和轻武器**

(一) 确保对小武器和轻武器，以及对进行改造或销毁作业的官员或个人的授权的适当记录；

(c) 有关空包弹或仿真小武器和轻武器可改造成可用的小武器和轻武器的共同理解；

**(c) 防止非法制造小武器和轻武器**

(一) 实施有关制造小武器和轻武器方面的严格管理框架；

(二) 将非法制造枪支定为刑事犯罪；

(三) 确保没收和销毁非法制造的小武器和轻武器。

**4. 评估和应对与小武器和轻武器有关的技术的新发展，包括制造领域的新发展的机遇和挑战**

(一) 技术的新发展对制造、设计、标识、储存和贸易，包括模块化武器、安装微芯片和微压印的影响；

(二) 就技术的发展与私营部门合作，以改善小武器和轻武器的标识、追查和安全存储；

(三) 增材制造(3D 打印)；

(四) 非法贸易的新趋势，包括利用互联网和暗网贸易；

(五) 国家与私营部门之间的合作，包括在打击非法在线贸易方面开展执法机构之间的合作、交流良好做法和经验，并利用新技术加强储存管理和安全。

**5. 鼓励透明度和信息交流**

(一) 加强“行动纲领”/“国际追查文书”报告和可持续发展目标报告之间的协同作用；

(二) 加强收集、分析和使用与小武器和轻武器有关的数据；

(三) 加强收集按性别分列的数据；

(四) 鼓励在国家报告中明确确定合作与援助的需要；并将其与现有资源和方案匹配；

(五) 各区域和次区域组织报告为支持执行“行动纲领”采取的行动。

**B. 应对小武器和轻武器非法贸易对发展的负面影响**

**1. 2030 年可持续发展议程，特别是可持续发展目标 16**

(一) 承认小武器和轻武器非法贸易对发展，包括实现目标 16 及其他可持续发展目标的负面影响；

(二) 加强“行动纲领”和“国际追查文书”对实现可持续发展目标 16 和具体目标 16.4 的贡献；

(三) 加强“行动纲领”和“国际追查文书”对实现其他可持续发展目标的贡献；

(四) 将执行“行动纲领”和“国际追查文书”纳入国家发展计划中；

(五) 在全球、区域和国家各级加强“行动纲领”和“国际追查文书”的报告、衡量和分析与“2030年可持续发展议程”的报告、衡量和分析之间的协同作用。

## 2. 性别平等，包括安全理事会第 1325(2000) 号决议和小武器和轻武器非法贸易对妇女、男子、女童和男童的影响

(一) 在加强执行“行动纲领”时考虑到小武器和轻武器非法贸易对妇女、男子、女童和男童的不同影响；

(二) 促进妇女在与“行动纲领”有关的决策、规划和执行等进程中拥有切实参与权和代表权；

(三) 认识到将性别平等观念纳入主流会加强小武器管制的质量和可持续性；

(四) 在加强执行“行动纲领”时，利用与妇女、裁军、不扩散和军备控制有关的程序，例如基于大会第 65/69 号决议和安全理事会第 1325(2000)号决议的程序；

(五) 为对与性别平等有关的活动和产出开展宣传、教育、培训和研究提供资金；

(六) 通过收集按性别分列的数据和提供更多的资金加强与小武器有关的政策和方案。

## 3. 促进法治与和平文化，打击小武器和轻武器非法贸易：具体应用

### C. 促进开展有效的国际合作和援助，打击小武器和轻武器非法贸易

#### 1. 鼓励开展国际合作，打击小武器和轻武器非法贸易

(一) 着重强调民间社会组织，包括非政府组织、研究机构、学术界、公民、消费者协会和行业在执行“行动纲领”中的作用；

(二) 加强与民间社会的合作，包括就有关执行“行动纲领”方面的专题交流经验、专门知识和良好做法；

(三) 加强各级伙伴关系与合作，包括捐助者之间的协调、国际法律援助和业务合作。

#### 2. 促进开展有效的国际援助，打击小武器和轻武器非法贸易

##### (a) 技术和财政援助，包括能力建设

确保在有关“行动纲领”的援助项目中的国家自主权和建设可持续的国家能力；

##### (b) 协调

(一) 确保捐助者之间，捐助者和受援者之间以及政府各部门的协调；

(二) 确保为支持执行“行动纲领”提供的援助和为支持其他相关文书提供的援助之间的互补性；

(三) 加强信息交流，包括交流有关业已完成的援助项目经验，以及关于现有的和新的协调机制的经验；

(c) 确保持续提供支持“行动纲领”和“国际追查文书”的可持续财政和技术援助，同时也考虑到相关的可持续发展目标承诺

加强旨在支持执行“行动纲领”和“国际追查文书”的项目和与可持续发展目标有关的项目之间的协同作用。

#### D. 其他专题

[待定]

### 三. 2018-2024 年“各国能及时可靠地查明和追踪非法小武器和轻武器的国际文书”执行计划

下面是 2018 至 2024 年期间国际追查文书的潜在执行内容，不影响其他国家可能希望补充的内容。

#### A. 标识

- (一) 国家立法和行政程序；
- (二) 制造后标识方面的良好做法；
- (三) 私营部门的潜在贡献。

#### B. 记录保存

- (一) 国家立法和行政程序；
- (二) 机构间协调。

#### C. 追查

- (一) 国家立法和行政程序；
- (二) 为追查目的而准确识别小武器和轻武器；
- (三) 机构间协调；
- (四) 交流和使用追查信息；
- (五) 冲突和冲突后局势下的追查；
- (六) 私营部门的良好做法。

**D. 鼓励国际合作**

- (一) 其他相关文书；
- (二) 在全球、区域和次区域各级与相关组织，包括国际刑警组织和世界海关组织开展合作；
- (三) 加强有关国家标识做法和国家联络点方面的信息交流；
- (四) 加强与私营部门的对话。

**E. 促进有效的国际援助**

- (一) 技术援助和财政援助，包括技术和设备；
- (二) 建立/加强提供援助机制；
- (三) 加强确定需求以及需求与资源匹配工作。

**F. 鼓励透明度和信息交流**

- (一) 收集与可持续发展目标有关的数据(指标 16.4.2)；
- (二) 交流追查信息，以防止转用和加强对小武器和轻武器的管制。

**G. 小武器和轻武器制造、技术和设计近期动态对“国际追查文书”的影响**

- (一) 利用新形式的标识，以加强“国际追查文书”执行情况(微型芯片、微标识等)；
- (二) 确保按照“国际追查文书”持久标识聚合物结构的小武器和轻武器；
- (三) 模块化武器(对标识和保存记录的影响；如何确保可追查性)；
- (四) 国家之间以及与私营部门的合作(包括交流国家追查非法小武器和轻武器的经验，以及行业根据新的挑战开发新技术改善对小武器和轻武器的标识、记录保存和追查方面的经验)。

**H. 其他专题**

[待定]

**四. 第三次行动纲领审查大会后续行动**

按照以往的惯例，本节将包括第三次和第四次审查大会之间的会议时间表。各国不妨考虑往下述方案中添加内容，但前提是有资金可用：

- (一) 2019 年——非正式不限成员名额工作组——时间长度、地点和重点议题待定；

- (二) 2020 年——各国参加的双年度会议，5 天，纽约；
- (三) 2021 年——不限成员名额政府专家会议——重点议题待定；
- (四) 2022 年——各国参加的双年度会议，5 天，纽约；
- (五) 2023 年——不限成员名额政府专家会议——重点议题待定；
- (六) 2024 年——第四次审查大会，10 天，纽约。

## 附件

**第三次联合国审查从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会筹备委员会讨论要点**

候任主席提出以下问题，以促进参加行动纲领第三次审查大会筹备进程的会员国之间的讨论。本文件所列的这些问题不妨碍各国提出其认为相关的任何其他内容。提出这些问题并不是要让其成为第三次审查大会的成果文件的一部分。

1. 你认为在第四次审查大会之前的“行动纲领”会议周期中打击非法小武器和轻武器的三个主要全球优先事项是什么？是否有小武器和轻武器非法贸易的任何方面，你认为应该给予更大的关注或更详细地加以解决？
2. “行动纲领”的各次会议怎样能够更大地促进在实地取得执行“行动纲领”方面的实际成果？
3. 如何加强“行动纲领”，以便它能更有效地防止和打击小武器和轻武器转入非法市场、落入非法武装团体、恐怖分子和其他未经授权的接受方手中？
4. 可以采取什么措施，在冲突和冲突后局势中加强执行“行动纲领”？
5. 怎样在“行动纲领”的框架内更好地考虑到弹药的非法贸易？
6. 你能提出防止非法制造和(或)改造小武器和轻武器方面的良好做法，供在“行动纲领”框架内审议吗？
7. 如何更有效地解决小武器和轻武器非法贸易对发展的不利影响？各国应在“行动纲领”和“国际追查文书”的框架内采取哪些额外步骤，加强这些文书对“2030年议程”，特别是可持续发展目标16的贡献？需要采取何种进一步行动，以考虑到打击小武器和轻武器非法贸易的性别方面？
8. 如何在与小武器有关的现有工作中加强或更全面地反映区域和次区域组织对打击小武器和轻武器非法贸易的贡献？
9. 除“行动纲领”和“国际追查文书”外，你认为，哪些国际文书与从各个方面打击小武器和轻武器非法贸易有关？在哪些问题领域，它们和“行动纲领”/“国际追查文书”之间的协同增效作用最具生产力？
10. 需要采取哪些行动来应对小武器和轻武器的最新技术发展带来的挑战，如聚合物结构小武器的生产、模块化武器设计和将三维打印应用到小武器制造中等？各国如何采用与小武器和轻武器有关的技术来加强“行动纲领”和“国际追查文书”的执行工作？
11. 哪些具体措施或步骤将加强“国际追查文书”的执行工作？如何为追查目的加强准确识别小武器和轻武器工作？
12. 如何加强国际合作，解决小武器和轻武器非法贸易？采取哪些行动加强《行动纲领》和《国际追查文书》的执行力度，包括提供培训、设备和技术转让？为

执行“行动纲领”和“国际追查文书”，可以采取哪些措施来确保援助，包括财政和技术援助的适当性、有效和可持续性？

---