



安全理事会

Distr.: General
31 December 2014
Chinese
Original: English

2014 年 12 月 31 日安全理事会第 1540 (2004) 号决议所设委员会主席给 安全理事会主席的信

谨代表安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会,提及安全理事会第 1977 (2011)号决议第 9 段,并随信转交第 1540(2004)号决议执行情况 2014 年审查报告 (见附件)。

请提请安全理事会成员注意本信及其附件并将它们作为安理会文件分发给荷。

安全理事会第 1540(2004)号决议
所设委员会

主席

吴浚(签名)



附件

第 1540(2004) 号决议执行情况 2014 年审查报告

一. 引言

1. 安全理事会在第 1540(2004)号决议中表示打算密切监督决议的执行情况，并在适当级别作出可能需要的进一步决定。2011 年 4 月 20 日，安理会注意到所有国家全面执行第 1540(2004)号决议是一项长期任务，一致通过第 1977(2011)号决议，将安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的任务期限延长 10 年。安全理事会在其第 1977(2011)号决议第 9 段中决定，委员会应继续加紧努力，通过其工作方案推动所有国家全面执行第 1540(2004)号决议，包括汇编和全面审查关于各国执行第 1540(2004)号决议的情况以及各国在外联、对话、援助和合作方面作出努力的资料。第 1540(2004)号决议执行情况年度审查报告是在专家组协助下编写的。

二. 摘要

2. 2014 年年度审查报告¹ 包括两个部分。第一部分从以下几个方面如实概述了各国在委员会及其专家组协助下开展的活动：执行；援助；与国际、区域和次区域组织合作；透明度和外联。第二部分对照委员会的工作方案评估了进展情况，并对执行情况作出分析。审查报告涉及到第 1540(2004)号决议的所有方面。附录 1 载有一份委员会主席、成员和专家参加的外联活动清单。附录 2 载有一份委员会收到正式邀请但没有派人出席的活动清单。

三. 进展和成就

A. 执行情况趋势

3. 在本报告所述期间，在执行第 1540(2004)号决议方面出现以下趋势：

(a) 2014 年提交的国家报告数量提高，这表明会员国采取了更多措施以执行该决议，包括遵守与第 1540(2004)号决议有关的具有法律约束力的文书和其他指导文件。此外，尽管对现行法律作出的更新大都发生在 2014 年前，这些更新澄清了关于核武器、化学武器和生物武器的国内禁令。报告国在 2014 年向委员会提供了关于该决议执行情况的新资料，委员会可以在修订每个国家汇总表时参考这些资料；

(b) 委员会作出特别努力，举办与未提交报告的国家直接互动的活动，其成果是，有两个国家提交了初次报告，而且有机会对其他国家提供咨询和开展宣传。

¹ 2014 年审查报告载有 2014 年 12 月 19 日之前收到的数据和资料。2014 年此日后收到数据和资料将列入 2015 年审查报告。

尽管大多数未提交报告的国家面临着具体挑战，这些努力所取得的更多成果将在 2015 年显现出来；

(c) 各国在报告中表示采取了更多打击资助恐怖主义的措施，一些国家设立了金融情报股。但在这一领域，各国需要在监管行动方面得到更多的指导和咨询，特别是在打击资助扩散行为方面；

(d) 各国报告或采取的措施仍然主要集中在核领域和化学领域。生物领域是报告最少的领域，也是最难找到与第 1540(2004)号决议有关的立法的领域。在这方面应当指出的是，在生物领域里没有一个国际组织支持执行该领域的公约，而核领域和化学领域则有这样的国际组织，即国际原子能机构(原子能机构)和禁止化学武器组织(禁化武组织)。许多国家在出口管制领域采取的措施较少。总的来说，尚未参加出口管制制度的国家似乎在与决议有关材料出口管制方面缺乏具体立法；

(e) 提交和制订自愿国家执行行动计划的情况日趋增多，而这也将会促进执行工作；

(f) 正如本报告所述，提出的明确援助请求明显增加，而援助提供者的回应也更为迅速；

(g) 在 2013 年举办了更多与第 1540(2004)号决议有关的外联活动，这一势头在 2014 年得以保持。这些互动，特别是那些与各国的直接交往(如国家访问和国家圆桌会议)，很可能推动上述趋势；

(h) 由于持续加强与原子能机构、禁化武组织、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)、国际刑事警察组织(刑警组织)和世界海关组织等相关国际组织以及非洲联盟、加勒比共同体、美洲国家组织、欧洲安全与合作组织(欧安组织)等各区域组织的合作，拓宽了与会员国的外联机会，对援助请求作出的回应更为迅速。由于更多地使用联合国裁军事务厅区域中心，大幅提升了区域外联活动的价值；

(i) 继续与民间社会、特别是与业界和学术界开展外联。

4. 决议通过十周年各项纪念活动无疑是另一个有利影响因素，促进了在 2014 年取得积极成果。主要活动是 2014 年 5 月 7 日举行的安全理事会公开辩论，在此期间发布了一份主席声明，而且全世界各区域 60 多个国家发言表示支持。公开辩论以及一系列周年纪念活动推动了加强执行该决议的努力。

B. 监督和国家执行

5. 2014 年，委员会继续促进和监测各国执行第 1540(2004)号决议的工作。按照委员会第十二和十三期工作方案(S/2013/327 和 S/2014/369)，委员会监测和国家执行情况工作组审议了专家向其提交的 68 份汇总表，其中 55 份已得到委员会批

准并送交各国供其审查。因为上一批汇总表是在 2010 年更新的，正在使用新的汇总表模板对这些汇总表进行转换并作出修订。委员会在 5 月 31 日和 8 月 30 日的截止日期之前未收到第十二和十三期工作方案的所有订正汇总表，因此，当前目标是在 2015 年 4 月 30 日之前完成所有这些汇总表的修订，这将有助于在 2016 年 12 月之前完成对该决议执行情况的全面审查。

6. 在第 1977(2011)号决议中，安全理事会呼吁所有尚未向委员会提交初次报告的国家毫不拖延地提交报告。在本报告所述期间，又有两个个国家(莱索托和马拉维)提交了决议执行情况初次报告，至此，这样已提交国家执行情况报告的国家总数增加到 173 个。为实现普遍提交报告的目标，委员会继续努力鼓励有关国家提交初次报告，包括鼓励它们参加在联合国和平与裁军非洲区域中心支持下为那些未提交报告的国家举办的三次讲习班，大部分未提交报告的国家都参加了讲习班。专家们在讲习班的间隙与其中一些国家举行了双边讨论。在这些讨论过程中，委员会专家协助参与国起草初次国家执行情况报告。

7. 安全理事会第 1977(2011)号决议鼓励会员国自愿提供补充资料，说明本国执行第 1540(2004)号决议的情况，包括说明本国在执行第 1540(2004)号决议方面的有效做法。在 2014 年报告期内，有 24 个国家提供了补充资料，说明本国的一些有效做法，如防止金融机构从事资助扩散活动并加强控制措施防止非法贩运此类武器及有关材料。² 往年提交报告的情况是：2013 年 28 份报告，2012 年 7 份报告，2011 年 8 份报告，2010 年 7 份报告，2009 年 5 份报告。更多国家在提交报告时采用了类似于委员会核定的汇总表格式。

8. 在 2014 年向委员会提交初次报告或补充资料的 26 个国家提供证据，表明一些国家早已采取或新近采取措施执行该决议。亚美尼亚、古巴、日本、约旦、俄罗斯联邦、塞尔维亚、西班牙、前南斯拉夫的马其顿共和国向委员会提供的资料采用了汇总表格式或非常相似的格式，并用一系列资料介绍本国截至 2014 年已采取的措施。阿塞拜疆、哥伦比亚、圭亚那、约旦、莱索托、马拉维、蒙古、多哥、乌克兰和阿拉伯联合酋长国提交叙述式报告，说明本国采取的步骤。黑山提交了叙述式报告和国家行动计划。捷克共和国提交的报告包含一份简要说明和一份汇总表，吉尔吉斯斯坦则报告了为执行 2013 年提交的国家行动计划所采取的步骤，报告中也载述了一系列广泛活动。虽然大多数叙述式报告均提及广泛的执行措施，但也有一些国家强调其执行工作的具体内容，如乌克兰和阿拉伯联合酋长国强调出口管制措施，黑山则重点介绍修订刑法和更新出口管制制度的情况。所有报告都载述了 2014 年之前采取的措施，但至少 4 个国家报告了 2014 年期间采取的法律措施，其中包括约旦修订其《刑法》以及 2014 年《预防恐怖主义法》第 3 条和第 4 条；吉尔吉斯斯坦通过政府第 197 号决定，批准采纳国家出口管制清单；多哥通过 2014 年 4 月 30 日第 014/053/MS/MEF/MAEC 号部际法令，为建

² 包括一份由澳大利亚和德国提交的联合报告，计为两份报告。

立国家辐射防护及核安全和核保安管理局设立了一个筹备委员会。除了上述法律措施，至少有 5 个国家报告说在 2014 年采取了进一步执行该决议的其他步骤，其中包括：亚美尼亚通过了一项建立综合生物实验室网络的计划；吉尔吉斯斯坦对本国专家进行生物安全培训并对国家海关总署人员进行边界过境点放射物检测培训；蒙古在一个议会机构建立机构间工作分组，负责审查安理会第 1540(2004)号决议的执行情况；前南斯拉夫的马其顿共和国提交一项国家行动计划；多哥成立一个部际机构，负责协调多哥执行安理会第 1540(2004)号决议的工作。

9. 安全理事会第 1977(2011)号决议还鼓励各国自愿编制国家执行行动计划，以拟定本国执行第 1540(2004)号决议的优先事项和计划。2014 年，哥伦比亚、克罗地亚、墨西哥、黑山、尼日尔和前南斯拉夫的马其顿共和国提交了国家执行行动计划，使委员会收到的此类计划的总数达到 14 份。委员会专家通过与有关国家直接沟通，参与了制订自愿国家执行行动计划的工作。目前有 6 个国家正在制订或最后确定此类计划。

10. 安全理事会在第 1977(2011)号决议中确认，委员会必须就第 1540(2004)号决议的执行情况与各国进行积极接触和对话，包括应邀访问各国。2014 年，委员会成员及其专家组访问了尼日尔、孟加拉国、马拉维、中国和大不列颠及北爱尔兰联合王国。委员会还接受了莫桑比克和摩尔多瓦共和国发出的邀请。这些访问让各国有机会介绍有关第 1540(2004)号决议执行情况的最新情况，并看到成绩、发现差距和明确援助需求。访问期间，委员会代表和专家会晤了包括部级代表在内的相关国家官员。国家访问次数的增多反映出委员会更加重视与各国开展直接互动。委员会访问之后，尼日尔提交了国家执行行动计划，马拉维提交了初次报告。这两份文件中都载有具体的援助请求。

11. 2014 年，有 6 个国家及 4 个国际、区域和次区域组织和其他组织响应委员会主席 2013 年 11 月 6 日的信(S/AC.44/2013/OC.86)中的邀请，向委员会提交资料，介绍了在第 1540(2004)号决议有关领域内相关的经验、教训和有效做法。这些答复已上载到委员会网站上专门介绍有效做法的部分，其中还包括对这些报告详细介绍的有效做法所作的汇总。根据第 1977(2011)号决议第 12 段的规定，委员会监测和国家执行情况工作组在专家组的支持下，考虑为第 1540(2004)号决议汇编有效做法、制订范本和指引，并可能会编写技术参考指南。

12. 2014 年 5 月 7 日，安全理事会为纪念第 1540(2004)号决议通过十周年举行题为“不扩散大规模毁灭性武器”的会议，60 个国家的代表在会上发言。大多数代表还报告了本国为执行该决议采取的措施。在这次会议上，安全理事会主席代表安理会发表一项主席声明(S/PRST/2014/7)，重申核武器、化学武器和生物武器及其运载工具的扩散对国际和平与安全构成威胁，吁请所有国家加紧努力执行第 1540(2004)号决议，以期在 2021 年之前全面执行该决议。这些国家和其他国家还提交资料，说明在 2014 年为纪念十周年开展的许多活动中执行决议的情况。这

些活动也有助于凸显第 1540(2004)号决议的重要性，鼓励为全面有效执行第 1540(2004)号决议开展合作。

C. 援助

13. 2014 年，4 个国家向委员会提交了新的援助请求，有 4 个国家针对这些请求以及 2013 年提出的一些请求表示提供援助的意愿。此外，7 个国际组织针对 2013 年和 2014 年提出的请求作出 10 份回应。为以透明方式履行其信息交流中心职能，委员会继续在其网站上公布有关援助请求和提供援助的意愿。委员会及其专家继续同可能的援助提供方进行对话，为援助的供求双方牵线搭桥，发挥促进技术援助的作用。委员会及其专家不断更新援助请求综合清单，以便在对索取资料请求作出回复和在适当的外联活动中酌情参考该清单。

14. 委员会收到了尼日尔在其自愿国家执行行动计划中提出的援助请求。此外，马拉维和多哥提出的援助请求载于其提交给委员会的报告中，马拉维还提交了第二份援助请求。委员会收到了原子能机构、世界动物卫生组织、世界海关组织和世界银行针对尼日尔援助请求作出的回应。收到了世界海关组织、世界动物卫生组织及毒品和犯罪问题办公室针对马拉维援助请求所作的回应。

15. 格林纳达在 2013 年请求提供立法援助，以制定遵守和执行第 1540(2004)号决议的监管机制，加强化学品及相关材料管理和废弃化学品处置的机构和监管框架，并提高查明、检测和应对化学、生物、放射或核威胁的能力。委员会收到了各方针对格林纳达所提请求表达的提供援助意愿。阿根廷、南非和西班牙以及原子能机构、毒品和犯罪问题办公室、世界动物卫生组织、国际海事组织和导弹技术控制制度对此作出回应。格林纳达接受了南非的援助提议，一个南非不扩散理事会代表团于 2014 年 7 月访问格林纳达，讨论战略性贸易管制问题。这次访问之后，格林纳达代表团在 2014 年 9 月访问南非，代表团成员在南非参加了化学品援助和保护课程，并在南非代表协助下着手合作起草格林纳达新的战略性贸易管制议案。这次访问的另一个目的是参加南非、格林纳达和禁止化学武器组织的三方指导方案，该方案是针对格林纳达向委员会提出的援助请求而实施的，禁止化学武器组织还为此提供了资助。

16. 在与委员会援助问题工作组会晤期间，俄罗斯联邦代表团表示，该国工业和贸易部针对吉尔吉斯斯坦在 2013 年提出的援助请求，提供了出口管制援助，内容涉及《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》(《生物武器公约》)、《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》(《化学武器公约》)和在《全面禁止核试验条约》框架内建立信任措施，还提供了核相关出口管制培训。9 月，马拉维向委员会提出以下援助请求：建设边境管理机构和安全机构在处理化学和生物武器潜在来源方面的能力；发展这些机构的人力和技术能力，以管理大规模毁灭性武器构成的威胁；为边境安保人员提供培训和相关技术，以协助查明可用于化学武器和生物武器的两用

品；提供生物安保援助，以加强生物安全以及传染病的监测、检测和诊断。马拉维收到了世界海关组织、世界动物卫生组织及毒品和犯罪问题办公室关于愿意在上述领域提供援助的回复。

17. 针对加勒比共同体秘书处关于为区域协调员职位提供资金的请求，澳大利亚通知委员会，该国政府将在 2014 年 6 月 1 日至 12 月 31 日期间为加勒比的“一个协调人”职位提供经费，以便加强履行不扩散和反恐义务，包括与第 1540(2004)号决议有关的义务。

18. 联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心通过一揽子立法援助，支持加勒比各国加强在该区域执行第 1540(2004)号决议。在这方面，在格林纳达、牙买加及特立尼达和多巴哥举办了国家圆桌会议。委员会专家参加了这些活动。还为多米尼加共和国和伯利兹编写了立法研究报告，将于 2015 年初提交给上述两国。联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心通过一系列国家工作会议，为格林纳达和牙买加起草新立法提供法律和技术援助；将在特立尼达和多巴哥启动一个同类援助进程，并在 2015 年取得进一步进展。该中心还将协助格林纳达制订自愿国家执行行动计划。

19. 澳大利亚集团正式通知委员会，该集团愿意向会员国提供援助。

20. 委员会及其援助问题工作组继续努力改善其援助机制的效能。委员会特别侧重于确认和分析援助需要；促进为援助的供求双方牵线搭桥；继续推进与国际、区域和次区域有关组织并酌情与非政府组织开展援助方面的对话；提高对援助问题的认识。

21. 委员会专家包括在访问各国和举行国家圆桌会议期间，继续与各国和国际组织的官员进行协商，特别是就现有和新提出的援助请求进行磋商。例如，此类国家访问和圆桌会议取得的直接成果之一是，马拉维、尼日尔和多哥提交了援助请求。此外，委员会专家也经常在其他外联活动中讨论援助事宜，并介绍委员会作为信息交流中心的作用。虽然在专家参加的所有会议上都会谈及援助事项，但举办一次援助请求方和潜在援助提供方共同参与的援助专题会议计划尚未实现。正在考虑采取区域办法促成这种接触。

D. 与国际、区域和次区域组织的合作

22. 同包括安全理事会第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议所设委员会和安全理事会第 1373(2001)号决议所设委员会在内的国际组织合作问题工作组讨论了第 1540(2004)号决议所设委员会与国际、区域和次区域组织进行交流的战略，目的是指导与这些组织的未来合作，提出与这些组织开展更紧密合作的途径，从而体现每一组织不同的能力和任务规定。

23. 原子能机构与委员会加强了在核保安领域的合作，具体途径是开展双边讨论并参与外联和信息交流会议等活动，包括委员会参加关于让亚洲会员国了解核保安综合支助计划的区域讲习班。

24. 禁化武组织加强了与委员会的合作，包括邀请主席参加在海牙举行的不限成员名额工作组会议，邀请专家小组与参与《化学武器公约》国家执行工作的其他人员一道，参加在澳大利亚布里斯班为《化学武器公约》太平洋岛屿缔约国的国家主管部门工作人员举办的次区域国家能力评价和培训讲习班、以及拉丁美洲负责任地应用两用化学品知识区域教育会议。在反恐怖主义执行工作队防止和应对大规模毁灭性武器袭击工作组框架内的协作也得到加强。根据委员会的一项请求，禁化武组织向委员会提供了一份报告，介绍该组织为执行《化学武器公约》第七条和第十条所开展的援助活动，包括该组织在化学领域对那些向委员会提出援助请求的国家提供援助的详细情况。

25. 委员会还继续与生物武器公约执行支助股合作。8月4日至8日，一名专家参加了在生物武器公约缔约国会议之前举行的年度专家会议。此外，一名前专家代表委员会参加了在布基纳法索举行的《生物武器公约》执行工作会议。

26. 其他伙伴，特别是国际刑事警察组织(刑警组织)和世界海关组织，继续同委员会及其专家定期联络。刑警组织承诺将第1540(2004)号决议纳入其培训方案，专家们参加了刑警组织在埃塞俄比亚、波兰、塔吉克斯坦和泰国举办的一系列关于核、化学和生物安保的预防恐怖主义课程并作了发言。世界海关组织秘书长在委员会组织的一次公开通报会上向委员会发表讲话，重申合作伙伴关系的目标是进一步扩大世界海关组织战略贸易管制强制执行项目等共同关心的领域。委员会专家也作为主题发言人参加了世界海关组织实施战略贸易管制问题第二次全球研讨会以及世界海关组织执法委员会第三十三届会议。

27. 委员会及其专家参加了防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系的一次会议(在俄罗斯举办)。委员会专家与全球伙伴关系成员在该次会议上特别就援助问题继续进行讨论和互动。

28. 委员会及其专家就共同关心的领域与金融行动工作队进行互动。他们参加了金融行动工作队的代表或其区域机构的代表出席的相关活动，例如在2014年10月在首尔举行的亚洲区域研讨会上与亚太反洗钱工作组进行互动。

29. 在本报告所述期间，亚太反洗钱工作组、联合国粮食及农业组织、原子能机构、国际海事组织、刑警组织、世界动物卫生组织、禁化武组织、世界海关组织和世界卫生组织的代表与委员会成员和专家共同参与了国际外联活动。这种参与提供了许多机会，可以增进各国对上述机构在不扩散和国际合作领域的共同目标的了解。

30. 区域和次区域组织在促进执行第1540(2004)号决议方面继续发挥重要作用。非洲联盟委员会主席在第1540(2004)号决议通过十周年之际发表公开讲话，重申非洲联盟承诺致力于在非洲有效执行第1540(2004)号决议，这进一步强化了非洲联盟与委员会之间有关该决议的合作。非洲联盟委员会关于在亚的斯亚贝巴主办的第1540(2004)号决议执行问题讲习班的报告在2014年出版，巩固了这种合作。

非洲联盟委员会还在 2014 年 11 月主办了一次第 1540(2004)号决议国家联络人会议。与会者在会上商定有必要为国家联络人开办一个培训课程，并表示倾向于分区域进行这种培训。

31. 欧安组织也加强了与委员会的合作，特别是邀请委员会专家参加该组织与裁军事务厅合作举办的自愿国家执行行动计划协商会议，与亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦等国政府的代表进行磋商。委员会成员和专家还参加了欧安组织举办的若干区域讲习班和能力建设活动，其中包括：欧安组织第 1540(2004)号决议联络人会议(有 27 个国家的联络人出席)；在土库曼斯坦举行的第 1540(2004)号决议国家研讨会；摩尔多瓦共和国主持的欧安组织安全与合作论坛对话会议，委员会主席出席；欧安组织在裁军事务厅支持下在奥地利为国际和区域组织举办的三次活动。欧安组织 57 个参与国中有 27 个国家参加了该次会议，使其成为进一步协调该组织网络内活动的一个起点。与欧安组织参与国代表举行关于自愿国家执行行动计划的磋商会议，对于促进有效和持续执行第 1540(2004)号决议很有价值。克罗地亚、黑山和前南斯拉夫的马其顿共和国提交国家执行行动计划也归功于欧安组织、裁军事务厅、委员会以及委员会专家之间的合作。

32. 加勒比共同体第 1540(2004)号决议方案继续协助其成员国履行该决议规定的国家承诺。例如，2014 年，加勒比共同体和海地(未提交报告国)政府举办了由海地官员参加的关于该决议的机构间圆桌会议，目的是实现普遍提交报告。加勒比共同体方案提供支持的其他重要领域包括商品识别培训以及促进委员会与各国的直接互动。

33. 美洲国家组织在 2014 年加大了对委员会工作的业务支持。美洲国家组织和哥伦比亚政府正式启动了该国的自愿国家执行行动计划，并在 12 月启动了墨西哥的自愿国家执行行动计划。美洲国家组织还在美国华盛顿特区专门举行一次会议，支持在半球一级执行第 1540(2004)号决议。美洲国家组织在会上表示打算任命一名负责协助执行该决议的区域协调员。

34. 若干国际区域组织还向委员会提供关于有效做法的资料。为响应 2013 年 11 月 6 日主席关于鼓励分享第 1540(2004)号决议所关切领域的经验、教训和有效做法的信，阿拉伯国家联盟、东南亚国家联盟、原子能机构和核供应国集团都提交了文件。

35. 区域军备控制核查和实施协助中心(区域军控协助中心)与裁军事务厅和克罗地亚政府合作举办了执行第 1540(2004)号决议有效做法研讨会。该研讨会提供了契机，使与会者能够交流实际经验，以期改进其国家执行措施，并协助确定有效的做法。

与联合国其他实体的合作

36. 专家组作为反恐执行工作队的一个实体，继续积极参与执行《联合国全球反恐战略》的相关工作，特别是参加各专题工作组和年度务虚会。

37. 委员会继续与安全理事会第 1373(2001)号决议所设委员会、安全理事会第 1267(1999)号和 1989(2011)号决议所设委员会及其专家合作，包括开展合办或协调举办的外联活动。2014 年，专家组参加了安理会第 1373(2001)号决议所设委员会牵头的对马耳他和蒙古的国别访问，使得专家组能与这些国家的相关官员就第 1540(2004)号决议规定的全部义务进行沟通。

38. 5 月，委员会与有关反恐委员会一道，向安全理事会简要介绍了三个委员会及其各自专家组之间的持续合作以及各自的活动。委员会还向安全理事会作情况通报。三个委员会一反向安全理事会联合通报情况的惯例，在 11 月向安全理事会分别通报情况；将在 2015 年恢复联合通报情况。三个委员会的专家继续共享有关信息并酌情共同参加会议，以便讨论共同关心的问题、协调行动并交流信息。此外，专家组还定期出席安全理事会第 1373(2001)号决议所设委员会主办的有关双方共同关注事项的专题简报会。各委员会之间协作的另一个步骤是指定一个加勒比地区共同协调人。该职位设在加勒比共同体，由澳大利亚政府出资(另见第 17 段)。

39. 委员会继续与毒品和犯罪问题办公室在双方任务规定重合的领域开展密切合作。合作的例子包括毒品和犯罪问题办公室参加与委员会工作有关的会议，例如国际区域组织周活动和在大韩民国举办的亚洲区域研讨会，以及委员会专家参加在泰国为某些亚洲太平洋岛国举办的“促进批准《核材料实物保护公约》2005 年修正案和落实其刑事定罪规定”讲习班。

40. 委员会与联合国区域间犯罪和司法研究所及联合国裁军研究所继续就有效执行第 1540(2004)号决议的可能支助方案和活动进行讨论。此外主席参加了由格鲁吉亚政府与联合国区域间犯罪和司法研究所合作在美国纽约举办的“化生放核国家行动计划：迎接国际安全挑战”活动。

41. 委员会及其专家与裁军事务厅一同加紧与联合国和平与裁军非洲区域中心、联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心以及联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心的合作，以期增强这些中心在支持外联努力以促进执行第 1540(2004)号决议方面的作用。这一合作的事例包括：联合国和平与裁军非洲区域中心与委员会在裁军事务厅协助下在加蓬、南非和多哥合作举办三次执行第 1540(2004)号决议讲习班，并在加蓬和多哥举办执行第 1540(2004)号决议圆桌会议。在秘鲁，委员会与联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心合作，在裁军事务厅支持下，专家们参加了一次执行第 1540(2004)号决议国家圆桌会议和一次为南美洲国家举办的区域讲习班。在委员会应邀访问期间，专家们与联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心合作，协助孟加拉国拟订自愿国家执行行动计划。

民间社会和私营部门

42. 第 1540(2004)号决议规定，执行决议是各国的职责，安全理事会呼吁各国拟订适当方式与产业界和公众合作，并向其告知落实该决议的国内法为产业界和公

众规定的义务。委员会及其专家在各国的同意下继续酌情同产业界和公众接触，提高人们对该决议的认识并促进有效执行。

43. 为努力与产业界接触，德国继续邀请委员会参加“威斯巴登进程”，委员会主席和专家曾参加第三次“威斯巴登进程”产业会议，该会议是德国与裁军事务厅和欧盟两用品出口管制方案外联处合作举办的。会议的重点是“治理与合规管理”。该会议提供了一个平台，有助于提高对第 1540(2004)号决议的认识并在不同的产业部门之间分享关于核、化学和生物管理、特别是合规管理事项的有效做法。专家组一名成员还参加了 9 月在新加坡举行的航运和运输部门管理扩散风险专题讨论会。为协助拟订适当方式与产业界合作并使其了解第 1540(2004)号决议的执行工作，澳大利亚和德国提交了一份关于让产业界参与制定和实施出口管制的有效做法的文件。

44. 民间社会一往往通过裁军事务厅一邀请委员会及其专家参与许多外联活动。举例而言，这些活动包括：

- “第 1540(2004)号决议十年审查以确定有效执行做法”讲习班；
- “弥合安全和发展鸿沟与第 1540(2004)号决议”讲习班；
- 在南非普利托里亚举办一次会议，讨论安全研究所将开展的新活动；
- 伦敦国王学院举办“第 1540(2004)号决议十年：防止非国家行为体获取大规模毁灭性武器”会议；
- 伦敦国王学院举办题为“防止借助无形技术转让进行扩散，平衡学术自由与不扩散：第 1540(2004)号决议的作用？”的会议。

关于这些会议、包括组织者和赞助者的更全面信息，见附录 1。民间社会在 2014 年参与执行第 1540(2004)号决议进程的其他事例有：美利坚合众国佐治亚大学国际贸易与安全中心将第 1540(2004)号决议纳入安全与战略贸易管理学院的课程表；墨西哥外交学院(El Instituto Matías Romero)和美国詹姆斯·马丁不扩散研究中心在其培训中也重视第 1540(2004)号决议的相关活动。委员会成员和专家、各国政府、专业协会、大学、学院、研究所和非政府组织参加了外联活动并与学生交流，这表明对有效执行第 1540(2004)号决议的关注持续而广泛。提出了一些新议题，如无形技术转让、军备控制与裁军之间的紧密联系以及实现决议的各项目标。

E. 透明度和外联

45. 透明度极有助于增强信任、促成更多合作并提高各国、相关国际、区域和次区域组织、民间社会和私营部门对第 1540(2004)号决议有关问题的认识。除其他好处外，透明度提示国家、组织、机构和其他方面在其专长和主管的领域协助和促进有效执行该决议的机会。例如，透明度不仅使产业界了解该决议规定的义务，而且帮助它们有效和高效地履行这些义务。因此，透明度有助于各国有效执行该决议。

46. 直接与各国、相关国际、区域和次区域组织、民间社会和私营部门联络至关重要，委员会网站也是一个重要工具，可以提高公众对第 1540(2004)号决议有关问题、委员会的义务及其持续重要性和相关性的认识。网站向感兴趣的各方提供了丰富信息，介绍委员会的工作及活动、会员国已采取的步骤、有效做法以及会员国执行决议的计划。

47. 在本报告所述期间，通过在裁军事务厅协助下定期更新网站，包括更新联络人、援助请求和援助提议、外联活动清单和活动成果说明以及委员会成员和专家所作的有关声明和陈述，加强了以网络为基础的透明度。经各国同意后公布了各国提交的所有报告，包括以汇总表形式编写的报告，也增加了执行情况方面的透明度。2014 年，网站访问量达 60 316 次，比上一年增加 22%。在过去两年中，网站访问量的增幅接近 50%。

48. 外联活动是协助委员会有效利用其有限资源并接触到更广泛目标受众的主要手段之一。在 2014 年，委员会主席、成员和专家参加了 89 次外联活动。主席参加了 8 次此类活动；委员会成员参加了 12 次；专家组参加了 76 次。委员会专家参与其中 7 次活动时得到了活动组织者或赞助者的全部或部分赞助，也就是说，资源来自裁军事务厅经管的基金之外。附录 1 载列了委员会成员和专家参加的活动。附录 2 列出了委员会成员和/或专家得到邀请但没有参加的活动。

49. 裁军事务厅在外国记者协会和大韩民国常驻联合国代表团的合作下组织放映了电影短片《大规模毁灭性武器：威胁和全球对策》。该片还在柬埔寨、中国、哥伦比亚、德国、墨西哥、秘鲁和大韩民国的一系列外联活动中放映。可在委员会的网站上观看该短片。

50. 委员会赞赏地注意到，特别注重切实执行第 1540(2004)号决议问题的刊物——《1540 指南》——已经发行。这一刊物由美国佐治亚大学国际贸易与安全中心与裁军事务厅合作出版，在 2012 年发刊。2014 年秋季出版了第 7 期，刊载学术界、商界、政府、非政府组织和 1540 专家组的作者所撰写的文章。

51. 委员会的透明度和媒体外联工作组继续考虑改进外联活动的途径，例如，通过系统努力保持最新和扩大的联系名单。工作组还邀请国际核保安教育网络的代表向其作出简要介绍，以便工作组增进了解与学术界接触的有效途径并确定国际核保安教育网络在何种程度上可以支持会员国执行决议的需要。(世界各区域的 100 多所大学都加入了国际核保安教育网络，该网络是在原子能机构核保安方案的主持下运作的。)

52. 与媒体的具体外联活动包括委员会主席和一名专家向驻联合国新闻记者协会通报情况。2014 年，联合国发布了 17 条关于该决议的新闻稿，2013 年只发布了 5 条此类新闻稿。

53. 2014 年 4 月 28 日是安全理事会一致通过第 1540(2004)号决议十周年纪念日。十周年纪念提供了重要契机,可借以回顾过去十年中取得的成就,审查第 1540(2004)号决议的执行情况和展望未来。最重要的活动是安全理事会辩论以及 5 月 7 日代表安理会发表的主席声明(S/PRST/2014/7),其中重申核武器、化学武器和生物武器及其运载工具的扩散是对国际和平与安全的威胁(见上文第 9 段)。秘书长还发表了十周年纪念视频讲话,强调该决议依然具有现实意义,呼吁所有国家“加紧努力,制止扩散”核武器、化学武器和生物武器。为纪念十周年,安全理事会还于 2014 年 5 月 7 日举行了一次题为“不扩散大规模毁灭性武器”的会议,60 个国家在该次会议上表示支持有效执行第 1540(2004)号决议。在 2014 年为十周年纪念所开展的活动有助于突显该决议的重要性,并为充分有效执行该决议的合作努力增添动力。

这些活动包括:

- 在印度举办一次讲习班,以审查安理会决议通过十年后的执行情况;
- 在日内瓦举办安理会第 1540(2004)号决议十周年圆桌会议:不扩散大规模毁灭性武器的全球和区域努力;
- 在哈萨克斯坦举办“第 1540(2004)号决议对区域和全球裁军和不扩散的贡献”讲习班;举行纪念第 1540(2004)号决议十周年研讨会;
- 非洲联盟发表纪念第 1540(2004)号决议十周年新闻稿,强调决议的现实意义并重申非洲联盟致力于推动在非洲有效执行该决议;
- 佐治亚大学国际贸易和安全中心出版该决议通过十周年特刊;
- 发行裁军事务厅制作的纪录片《大规模毁灭性武器:威胁和全球对策》;
- 墨西哥和西班牙常驻代表团共同在纽约举办第 1540(2004)号决议通过十周年小组讨论;
- 大韩民国政府在汉城主办推动全面执行第 1540(2004)号决议区域讲习班:交流有效做法,振兴援助和制定未来战略;
- 在伦敦举办“第 1540(2004)号决议十年:防止非国家行为体获取大规模毁灭性武器”讲习班。

各方为这些活动投入了时间、资源和精力,其中包括:委员会成员和专家;哈萨克斯坦、墨西哥、西班牙、瑞士、联合王国和美国等国政府;非洲联盟、加勒比共同体、欧安组织和世界海关组织等国际组织;裁军事务厅、毒品和犯罪问题办公室、美国佐治亚大学、联合王国伦敦大学国王学院、及印度国防研究和分析研究所。

54. 32 个国家的政府在 2014 年核保安峰会上发表联合声明,指出第 1540(2004)号决议十周年纪念的目的是“促进全面普遍执行第 1540(2004)号决议”。该声明载有相关国家在支持推动该决议执行工作方面承担的若干承诺,包括为有需要的

国家提供援助并为委员会开展活动提供财政支助。声明还要求在即将举行的全面审查中考虑到该声明及其所载承诺。

F. 资源管理

55. 委员会举行了 6 次正式会议和 3 次非正式会议。其工作组召开了 14 次会议。

56. 2014 年,大韩民国向全球和区域裁军活动信托基金提供 100 万美元赠款,支持切实执行第 1540(2004)号决议。这是继之前几年安道尔、丹麦、哈萨克斯坦、新西兰、挪威、西班牙、联合王国、美国、欧洲联盟和纽约卡内基公司作出捐赠后的一笔新赠款。

57. 委员会注意到,2014 年裁军事务厅使用预算外资金举办、共同举办或协办了 42 次会议、讲习班、研讨会、针对具体国家的对话以及执行第 1540(2004)号决议的其他活动(见附录 1)。委员会欢迎这些支持委员会及其专家的活动。

四. 评估与分析

58. 第十二和十三期工作方案要求委员会作出巨大努力,在 2013 年与尚未向委员会提交报告的国家驻纽约代表团以及与非洲联盟进行的沟通的基础上,包括专门为未报告国举办讲习班并在其他场合与未报告国进行沟通,努力实现普遍提交报告。如果在这方面保持接触,这些实质性互动可能会在 2015 年会取得更多成果。

59. 委员会在 2013 年请所有国家提供补充资料或初次报告并在 2014 年要求提供有效做法的资料,显然与这两年提交国家报告的数量增加有关(见第 5 段),委员会应鼓励这种趋势。委员会应继续推动与会员国的接触,并协助各国向委员会提供其履行合规监测任务所需的资料。此外,委员会应审查哪些努力在征得报告方面证明有效,并应探索更有创意的新方式来激励各国,尤其是尚未提交初次报告的国家以及 2004 年以来仅提交一次报告的国家提交报告。

60. 就汇总表而言,现行工作方案规定的最后期限未得到遵守。委员会指出,将最准确和最新资料纳入汇总表并让每个国家有充分机会审查其汇总表以确保准确性,对于编写年度报告十分重要。这对在 2016 年 12 月底之前高效进行第 1977(2011)号决议要求的全面审查尤其重要。因此,委员会在 2015 年上半年应高度重视这一任务。

61. 委员会确认汇总表所载信息的价值在于它提供了独特的全球数据源,记载各国为防止大规模毁灭性武器及其运载工具扩散到非国家行为体所采取的措施以及对相关材料的适当管制。

62. 鉴于该数据库的重要性,委员会应在 2015 年考虑采取何种步骤,避免汇总表更新间隔时间太长的问題,比如按照为所有 193 个会员国制订的时间表,持续进行修订和委员会批准程序。这将有助于确保其年度报告和全面审查可以获得最

新数据。在 2016 年全面审查中应认真研究数据的收集、储存和管理方法，以期提出提高数据库汇编和使用效率的策略。

63. 如上文第 11 段所述，11 月 6 日主席给会员国和国际组织要求提交有效做法的信在 2014 年得到了一些回应。委员会应考虑采取哪些措施来征得更多答复，例如通过同行审查等专门活动、国家访问和国家圆桌会议、或再次致函，鼓励关于提交有效做法的报告。委员会在做出任何努力时都应强调指出，关于有效做法的报告应当“采取可搜索、可读取的格式，以便这些做法可被用于提供进一步的一般性和具体指导”（见第十三期工作方案）。

64. 委员会注意到自愿提交的国家执行行动计划数量稳步增加。正如第 31 和 33 段所述，2014 年的经验表明，区域和次区域组织能够发挥作用召集各种活动，以促进制订并执行自愿的国家执行行动计划。委员会注意到，自愿的国家执行计划往往载有与能力建设有关的援助请求。这表明第 1540(2004)号决议的执行工作正在成为各国的常规执行活动。正如 2014 年 12 月吉尔吉斯斯坦提出的审查请求那样，委员会应评估这些计划，确定获取关于执行情况的信息和回馈的机会。

65. 就援助而言，在 2014 年不断更新了援助请求综合清单，委员会从而能够对各方索取资料的请求作出及时和准确的回复。为编制列表收集准确数据仍是一大挑战，虽然委员会要求各国在提交的报告中说明本国所提请求的最新状况，但各国并未这样做。在与各国直接互动期间专家们只要有机会，均应设法了解有关援助意愿和援助请求的最新情况，并将这些变化反映在综合清单中。

66. 援助机制仍然需要更多关注和资源，以推动提出妥善拟订的援助请求并对其作出有效回应。委员会认识到，需要与各国并在各国之间就执行第 1540(2004)号决议事宜进行专门对话，以确保向请求国提供援助时顾及其本国国情、优先事项和需求。除提供信息和技术专门知识外，委员会依靠会员国和国际组织的回应开展工作。委员会应考虑提供援助的方式，特别是在与各国对话时实时响应其提出的请求，例如寻找和利用更多资源，包括可能使用全球和区域裁军活动信托基金。该基金可用于资助小规模项目，这些项目产生于委员会与各国的直接互动，能让委员会及其专家更好地确定援助请求并在早期联系可能的援助提供者。³

67. 一些区域和次区域组织承诺说明其成员执行该决议，这提示委员会应当考虑通过区域援助会议等方式支持区域援助办法。2015 年，委员会将审查专家们正在就这一议题起草的一份非正式文件。加强援助机制应成为全面审查的一个主题。

68. 正式通知的联络人，包括援助联络人，特别是国际组织在国家和区域活动中提供援助，是缩短对援助请求和其他事项响应时间的重要进展。2015 年，委员会

³ 联合国信托基金由裁军厅负责管理。信托基金提供的援助必须符合联合国的细则和条例并遵循当前和将来与裁军厅签订的捐助方协议。

应该采取措施拟订并执行一项战略，以便有效利用联络人促进该决议的执行和委员会的工作，包括全面审查的筹备工作。在区域一级一项令人鼓舞的举措是鼓励指定国家联络人，正如欧安组织和非洲联盟的做法。应进一步鼓励这种动态。应按照委员会的战略和目标，在 2015 年工作方案中考虑在区域一级为联络人制订培训课程。

69. 委员会及其专家与相关国际组织的联络已达到令人满意的水平，应注意保持这种合作水平。如上文第三.C 节所述，委员会及其专家与主要国际组织和联合国其他机构开展了实质性的积极联络。2015 年，委员会，包括通过其合作事宜工作组，应当审查并落实其与不同国际和区域组织的合作目标。委员会应该继续下列各类活动：与反恐怖主义执行局联合进行国家访问；定期与有关组织交流活动日程；与金融行动任务组及其区域机构开展合作。

70. 与非洲联盟、加勒比共同体、独立国家联合体、欧安组织和裁军事务厅区域分支机构的合作经验表明，相关组织指定专门工作人员和联络人非常有利于在当地一级促进执行该决议。委员会应酌情继续提倡区域协调员的概念或委任工作人员安排，同时注意到与安全理事会所规定义务的执行工作产生协同作用能带来的好处。

71. 关于与产业界等民间社会的外联，委员会欣见其成员和专家参加了世界各地 9 个专门的民间社会活动并参与在德国威斯巴登、大韩民国和日本继续开展的产业界活动。裁军事务厅对上述大部分活动提供的支持和预算外供资对其成功实施至关重要。委员会期待在 2015 年进一步推进与产业界和民间社会的外联，并在 2014 年取得的实际成果基础上再接再厉，包括应请求协助各国与产业界和民间社会共同努力并使其了解情况。委员会掌握的关于各国开展这种外联工作的资料无与伦比，而且一些国家提交了关于有效外联做法的资料。必须在全面审查中利用在这些活动中讨论的主题和建立的联系。

72. 在透明度和外联方面，委员会成员和专家在 2014 年参加的外联活动数目为 87 项，接近 2013 年的 90 项。会员国和国际组织要求委员会成员和专家参与各项活动，继续有助于宣传第 1540(2004)号决议及其所载义务，也许反映出各方对该决议十周年纪念的认可。尽管资源有限，委员会仍应按照委员会的工作方案，尽力鼓励维持这种趋势。

73. 委员会欢迎支持第 1540(2004)号决议的国家、区域和国际活动，其中许多活动得到了全球和区域裁军活动信托基金的支持。因此，委员会鼓励有能力的各方考虑协助支持此类活动，包括向联合国信托基金捐款，以促进按照委员会工作方案执行该决议。

74. 虽然各国议会联盟(议会联盟)曾正式通知委员会其联络人，但除了第四工作组协调人、一名专家组成员和裁军事务厅参加了与议会联盟秘书长的非正式讨论外，委员会在 2014 年没有与议会组织直接互动。联络议员是 2009 年全面审查中

提出的一项建议，至今仍然是一项重要但未充分开展的工作。委员会应在 2015 年作出特别努力，与议会联盟等适当议会机构联络，以提高人们对第 1540(2004) 号决议及其立法要求的认识。

75. 委员会应将全面审查筹备工作纳入第十四期工作方案，全面审查报告应在 2016 年 12 月之前提交安全理事会。委员会应借鉴 2014 年和以往各年的经验，制定一项计划，明确全面审查的目标、范围、时间安排以及 2014 年 3 月 31 日之前的参与方。在适当情况下，委员会及其专家应利用外部专门知识来源来协助开展这些工作，包括裁军事务厅和联合国其他机构。应责成专家组不迟于 2015 年 2 月 28 日为委员会主席编写一份关于开展全面审查的非正式文件。委员会应在其专家协助下，不迟于 2015 年 9 月 30 日按照该计划拟订并开始执行一项战略。

76. 根据规定，必须不迟于 2016 年 11 月 30 日向安全理事会提交全盘审查报告，这意味着该报告的初稿应至迟于 2016 年 9 月 1 日提交委员会。为确保遵守上述时间表，委员会可以自己监督这项工作或考虑任命一个委员会成员组成的不限成员名额指导小组。

77. 委员会建议，应修改今后年度审查的格式和风格，以便更多分析执行情况趋势，并就会员国执行活动的情况提出更多的见解和资料。

Enclosure 1**Outreach events held in 2014 attended by the Chair, members and/or experts of the Committee**

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
Visits to States, at their invitation			
13-17 January	Visit to Niger	Niamey, Arlit and Torodi, Niger	Government of the Niger and the Committee
21-23 April	Visit to Bangladesh	Dhaka	Government of Bangladesh and the Committee
5-8 August	Visit to Malawi	Lilongwe	Government of Malawi and the Committee
23-24 October	Visit to China	Beijing	Government of China and the Committee
7 November	Visit to the United Kingdom	London	Government of the United Kingdom and the Committee
Peer review			
16-17 December	Peer review preparatory meeting between Kyrgyzstan and Tajikistan on the implementation of resolution 1540 (2004)	Bishkek	Governments of Kyrgyzstan and Tajikistan, in cooperation with the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) and the Office for Disarmament Affairs
Joint visits to States			
26-30 May	Visit to Mongolia with the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate	Ulaanbaatar	Counter-Terrorism Committee Executive Directorate
8-10 October	Visit to Malta with the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate	Valletta	Counter-Terrorism Committee Executive Directorate
Other country-specific activities			
26 February	Caribbean Community (CARICOM) programme on the non-proliferation of weapons of mass destruction official visit to Haiti	Port-au-Prince	Government of Haiti and CARICOM
20-23 March	African subregional meeting for French-speaking non-reporting States	Libreville	Government of Gabon and the Office for Disarmament Affairs/United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC)
24 March	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Libreville	Government of Gabon and the Office for Disarmament Affairs/UNREC

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
10-11 April	African subregional meeting for English-speaking non-reporting States	Pretoria	South Africa and the Office for Disarmament Affairs/UNREC
5-6 June	African subregional meeting for Portuguese-speaking non-reporting States	Lomé	Government of Togo and the Office for Disarmament Affairs/UNREC
6 June	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Lomé	Government of Togo and the Office for Disarmament Affairs/UNREC
10-12 June	Country-specific discussion on national legislation	St. George's	Government of Grenada and the United Nations Regional Centre for Peace, and Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC)
17 June	Consultative session with Armenia on the preparation of a voluntary national implementation action plan	Vienna	Government of Armenia, OSCE and the Office for Disarmament Affairs
19-20 June	Consultative session with Uzbekistan on the preparation of a voluntary national implementation action plan	Vienna	Government of Uzbekistan, OSCE and the Office for Disarmament Affairs
17-18 July	Armenia national implementation action plan meeting	Vienna	Government of Armenia, OSCE and the Office for Disarmament Affairs
13-14 October	First round table with national stakeholders on resolution 1540 (2004)	Port of Spain	Government of Trinidad and Tobago and UNLIREC
20-21 October	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Phnom Penh	Government of Cambodia and the Office for Disarmament Affairs
21-22 October	Workshop on the implementation of the Biological Weapons Convention	Ouagadougou	Government of Burkina Faso and the Office for Disarmament Affairs in Geneva
6-7 November	Launching of Colombia's national implementation action plan	Bogota	Government of Colombia and the Office for Disarmament Affairs
14 November	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Lima	Government of Peru and the Office for Disarmament Affairs/UNLIREC
3-5 December	National round table meeting on resolution 1540 (2004)	Kingston	Government of Jamaica and UNLIREC
16 December	Launching of Mexico's national implementation action plan	Mexico City	Government of Mexico and the Office for Disarmament Affairs
17 December	National round table on the implementation of a national implementation action plan	Bishkek	Government of Kyrgyzstan, OSCE and the Office for Disarmament Affairs

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
18 December	National round table on resolution 1540 (2004)	Panama City	Government of Panama, Organization of American States (OAS) and the Office for Disarmament Affairs
Other outreach activities			
15 January	Meeting with the Center for Information on Security Trade Control and major Japanese private companies	New York	Center for Information on Security Trade Control and the Group of Experts
22-23 January	Science and technology solutions to chemical, biological, radiological, and nuclear disasters: perspectives of the United States and South Korea	Washington, D.C.	American Association for the Advancement of Science Center for Science, Technology, and Security Policy and the Asan Institute for Policy Studies
27-31 January	Joint seminar of Spain and Mexico on resolution 1540 (2004)	Madrid	Governments of Spain and Mexico and the Office for Disarmament Affairs
20-21 February	Nuclear non-proliferation and nuclear security: where to go and how	Daejeon, Republic of Korea	Korea Institute of Nuclear Nonproliferation and Control
25-26 February	Civil society event on the identification of effective implementation practices by examining resolution 1540 (2004) after a decade of its existence	New Delhi	King's College London in cooperation with the Institute for Defence Studies and Analyses, India, and the Office for Disarmament Affairs
25-27 February	Group of Eight Global Partnership Working Group meeting	St. Petersburg, Russian Federation	Government of Russia and the Group of Eight
26-28 February	Twenty-first Asian export control seminar	Tokyo	Government of Japan and the Center for Information on Security Trade Control
28 February	Open briefing by the Secretary-General of the World Customs Organization (WCO)	New York	Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)
3 March	Chemical Weapons Convention open-ended working group on terrorism	The Hague	Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
7 March	Geneva Centre for Security Policy outreach seminar on resolution 1540 (2004) for the Geneva disarmament community	Geneva	OSCE with the Government of Switzerland, the Geneva Centre for Security Policy and the Office for Disarmament Affairs
10-14 March	Workshops on non-proliferation and export control compliance	Beijing and Tianjin, China	China Arms Control and Disarmament Association, King's College London Centre for Science and Security Studies and China Machinery Engineering Corporation

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
11-12 March	Conference on 10 years of resolution 1540 (2004): global and regional efforts in the field of non-proliferation and disarmament of weapons of mass destruction”	Astana	Government of Kazakhstan and the Office for Disarmament Affairs
13-14 March	Workshop on non-Proliferation and Export Control Compliance in the Composites	Tianjin, China	China Arms Control and disarmament Association and King’s College London Centre for Science and Security Studies
16-18 March	Fourteenth international exports control conference	Dubai, United Arab Emirates	Governments of the United Arab Emirates and the United States
17 March	Meeting of the WCO enforcement committee	Brussels	WCO
20 March	Support for implementation at the hemispheric level of resolution 1540 (2004)	Washington, D.C.	OAS
26 March	Turtle Bay security round table: managing the next generation of weapons threats	New York	Governments of Japan, Poland and Turkey and the Stimson Center
7 April	International and regional organizations round table on comprehensive security culture	Vienna	OSCE with the Office for Disarmament Affairs
7-9 April	Regional meeting on education in the responsible application of knowledge of dual-use chemicals	Buenos Aires	Government of Argentina and OPCW
8-9 April	International and regional organizations round-table meeting on resolution 1540 (2004) activities, focusing on technical assistance programmes	Vienna	OSCE with the Office for Disarmament Affairs
8-10 April	Seminar on the strategic trade controls enforcement project	Brussels	WCO
10-11 April	International and regional organizations seminar on identification of effective practices	Vienna	OSCE with the Office for Disarmament Affairs
10 April	Meeting of the OSCE points of contact on resolution 1540 (2004)	Vienna	OSCE with the Office for Disarmament Affairs
10 April	Bridging the security-development divide and resolution 1540 (2004)	New York	Government of Finland and the Stimson Center

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
29 April	Briefing of the United Nations Correspondents Association	New York	Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)
5-9 May	International Criminal Police Organization (INTERPOL) course on chemical and explosives countermeasures	Warsaw	INTERPOL
7 May	Security Council open debate on resolution 1540 (2004)	New York	Security Council
8 May	Tenth anniversary of resolution 1540 (2004): international cooperation for effective implementation	New York	Governments of Mexico and Spain and the Office for Disarmament Affairs
14-15 May	Workshop to raise the awareness of strategic trade controls and non-proliferation in the nuclear industry in China	Beijing	Center for International Trade and Security of the University of Georgia and the China National Nuclear Security Technology Centre
20-26 May	Workshop on national implementation of the Chemical Weapons Convention for Pacific island States	Brisbane, Australia	Government of Australia and OPCW
26-30 May	Course on radiological nuclear investigations	Manila	INTERPOL
11 June	Interactive dialogue on addressing conditions conducive to the spread of terrorism	New York	Counter-Terrorism Implementation Task Force
11-12 June	Fourth biennial review of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy	New York	General Assembly
17-20 June	INTERPOL course on chemical and explosives countermeasures	Phuket, Thailand	INTERPOL
18 June	758th plenary meeting of the Forum for Security Co-operation	Vienna	OSCE
26-27 June	Seminar on effective practices of the implementation of resolution 1540 (2004)	Zagreb	Government of Croatia, Regional Arms Control Verification, Implementation and Assistance Centre for Security Cooperation and the Office for Disarmament Affairs
7-11 July	Mexico summer school on disarmament and non-proliferation	Mexico City	Government of Mexico and the James Martin Center for Nonproliferation Studies

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
21-23 July	Counter nuclear smuggling workshop	Dushanbe	INTERPOL
24-25 July	National seminar on the implementation of resolution 1540 (2004) on the non-proliferation of weapons of mass destruction	Ashgabat	Government of Turkmenistan, OSCE and the Office for Disarmament Affairs
24-25 July	Regional workshop on resolution 1540 (2004)	Manila	Governments of the Philippines and Canada
4-8 August	Biological Weapons Convention governmental experts meeting	Geneva	States parties to the Biological Weapons Convention
12 August	Meeting to discuss plans for promoting implementation of the resolution in Africa	Pretoria	Government of South Africa, Institute for Security Studies and the Office for Disarmament Affairs
19-21 August	Regional workshop on familiarizing Member States in Asia with Integrated Nuclear Security Support Plans	Yogyakarta, Indonesia	International Atomic Energy Agency (IAEA)
4-5 September	European Union Non-Proliferation and Disarmament Conference	Brussels	International Institute for Strategic Studies on behalf of the European Union Non-Proliferation Consortium, with the support of the European Union
10-12 September	Symposium for the maritime transportation sector on resolution 1540 (2004)	Singapore	Governments of Australia and Singapore
22-26 September	INTERPOL African regional biosecurity workshop	Addis Ababa	INTERPOL
3-8 October	Fifty-seventh annual biological safety conference	San Diego, United States	American Biological Safety Association
7-9 October	Regional workshop to familiarize Member States in Europe with Integrated Nuclear Security Support Plans	Chisinau	IAEA
13-24 October	Center for International Trade and Security of the University of Georgia strategic trade academy (training of national officials)	Athens, United States	Center for International Trade and Security of the University of Georgia
15-17 October	Regional workshop on physical protection and accounting for the Association of Southeast Asian Nations on resolution 1540 (2004)	Phnom Penh	Government of Cambodia and the Office for Disarmament Affairs

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
20 October	Premiere of the film <i>Weapons of mass destruction: threats and global responses</i> , produced by the Office for Disarmament Affairs in cooperation with the United Nations Television and Video, on the occasion of the tenth anniversary of the adoption of resolution 1540 (2004)	New York	Government of the Republic of Korea, the Office for Disarmament Affairs and the Foreign Press Association
27-28 October	Regional workshop on promoting full implementation of resolution 1540 (2004): sharing effective practices, revitalizing assistance, and developing future strategy	Seoul	Government of the Republic of Korea and the Office for Disarmament Affairs
29 October	Chemical, biological, radiological and nuclear national implementation action plans: meeting the challenges of international security	New York	Government of Georgia, in cooperation with the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute
5 November	Civil society event on resolution 1540 (2004) ten years on: preventing non-State actors from acquiring weapons of mass destruction	London	Government of the United Kingdom, King's College London, Chatham House and the Office for Disarmament Affairs
6 November	Civil society event on controlling proliferation through intangible technology transfer and balancing academic freedom and non-proliferation: a role for resolution 1540 (2004)	London	Government of the United Kingdom and King's College London
11-13 November	Regional workshop on physical protection and accounting for South American States	Lima	Office for Disarmament Affairs and UNLIREC
14 November	National round-table meeting on the resolution	Lima	Government of Peru in cooperation with the Office for Disarmament Affairs and UNLIREC
20-21 November	Third Wiesbaden conference with industry in support of implementing Security Council resolution 1540 (2004) entitled "Non-proliferation risks: governance and compliance management"	Frankfurt am Main, Germany	Government of Germany, the European Union-Outreach in Export Control of Dual-Use Items Programme and the Office for Disarmament Affairs

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
20-22 November	2014 Moscow Nonproliferation Conference: Nuclear Energy, Disarmament, and Non-proliferation	Moscow	Center for Energy and Security Studies in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
2-3 December	Counter-Terrorism Implementation Task Force retreat	Greentree Estate, New York	Counter-Terrorism Implementation Task Force
16-17 December	Workshop on the promotion of the ratification of the 2005 amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and the International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, and of the implementation of their criminalization provisions by selected Asian and Pacific island countries	Bangkok	United Nations Office on Drugs and Crime
18 December	Civil society event on resolution 1540 (2004) with representatives from Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan	Bishkek	OSCE and the Office for Disarmament Affairs

Enclosure 2

Outreach events held in 2014 not attended by the Chair, members and/or experts of the Committee^a

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
3-6 March	Non-conventional threat: chemical, biological, radiological, nuclear and explosives, EurAsia	Kyiv	IB Consultancy
2-4	Fifth annual international symposium on biosecurity and biosafety: future trends and solutions	Milan, Italy	Government of Italy and the University of Milan
13-15 May	Nuclear deterrence and emerging dynamics in South Asia	Islamabad	South Asian Strategic Stability Institute
3-5 June	Regional workshop to familiarize Member States in Africa with Integrated Nuclear Security Support Plans	Accra	IAEA
9-13 June	Chemical, biological, radiological and nuclear security culture: concept, assessment and enhancement	Yerevan	Center for International Trade and Security of the University of Georgia, NATO, the Office for Disarmament Affairs, the Swedish Radiation Safety Authority and Dow Chemical Company
10-12 June	Regional workshop on effective border control coordination	Helsinki	IAEA
17-18 June	Chemical, biological, radiological and nuclear security culture	Budapest	Hungarian Institute of International Affairs and the Office for Disarmament Affairs
2 July	Chemical, biological, radiological and nuclear workshop on resolution 1540 (2004)	Nay Pyi Taw	Government of Myanmar and IB Consultancy
25-26 August	Special session of the League of Arab States for building the capacity of Arab countries with regard to resolution 1540 (2004)	Tunis	League of Arab States
2-3 September	Non-conventional threat: chemical, biological, radiological, nuclear and explosives, Europe	Leipzig, Germany	IB Consultancy

^a The list includes those events for which the Committee received an invitation from the organizers/sponsors, but the Chair, members or the experts of the Committee did not attend. The reasons for non-attendance were varied and included, inter alia, conflict with other events, lack of a speaking role at the event or lack of availability of experts. Throughout 2014, the experts were understaffed, so lack of availability was the prevailing reason.

<i>Date</i>	<i>Title</i>	<i>Location</i>	<i>Organizer/sponsor</i>
29-30 September	Inauguration conference for the Center for Security Culture and Assessment and promoting security culture in Southeast Asia	Serpong, Indonesia	Indonesia, the Office for Disarmament Affairs and the Center for International Trade and Security of the University of Georgia
1 October	Consultations between Indonesia, Malaysia, Viet Nam and Ukraine on their future joint projects regarding the promotion and assessment of comprehensive security culture	Serpong, Indonesia	Indonesia, the Office for Disarmament Affairs and the Center for International Trade and Security of the University of Georgia
3 November	Group of Eight Global Partnership centre of excellence and chemical, biological, radiological and nuclear security sub-working group: a road map for comprehensive and sustainable chemical, biological, radiological and nuclear security culture	Berlin	Governments of the United States and Italy, as Global Partnership Working Group co-chairs, in cooperation with the Office for Disarmament Affairs and the Center for International Trade and Security of the University of Georgia
4 November	Group of Eight Global Partnership Working Group	Berlin	Government of Germany and the Global Partnership Working Group
18-19 November	Training workshop for national point of contact on resolution 1540 (2004)	Addis Ababa	African Union and the Government of Ethiopia
1-5 December	Meeting of States Parties to the Biological Weapons Convention	Geneva	States Parties to the Biological Weapons Convention
11-12 December	National round table on chemical security in Ukraine	Kyiv	Ukraine, OSCE and the Office for Disarmament Affairs