联合国 S/2016/1038

安全理事会

Distr.: General
9 December 2016
Chinese
Original: English

2016 年 12 月 9 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，并根据第 1977(2011)号决议第 9 段，随信转交关于第 1540(2004)号决议执行情况 2016 年全面审查的最后文件(见附件)。

请提请安全理事会成员注意本信及其附件并将其作为安理会文件分发为荷。

安全理事会第 1540(2004)号决议
所设委员会主席

罗曼·奥亚祖恩·迈凯思(签名)

16-21668 (C) 221216 231216

请回收

安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的报告

摘要

虽然第 1540(2004)号决议的执行工作总体上取得了进展，但要实现充分执行决议这一目标，仍有许多工作要做；这是一项长期任务，需要在国家、区域和国际各级持续不断地作出努力。

委员会看到，自 2011 年以来，各国特别是在禁止非国家行为者开展涉及核生化武器及其运载工具的活动方面采取了更多具有法律约束力的措施。虽然在采取措施以对相关材料进行衡算、保安和保护及实行出口管制方面也取得了进展，但显然许多国家在这些领域仍存在差距。正如本报告所述，委员会承认有必要采取全面办法来执行决议，但也注意到核生化武器的具体特点。

有更多国家提交了第一次国家报告，不过仍有 17 个国家尚未提交；也有更多国家提交了进一步报告。委员会的国家访问和接触点通告数量也有增加。特别是在本报告所述期间后半段，更多国家提交了自愿国家执行行动计划。

正如委员会收到的援助请求所显示的，一些国家需要得到帮助以建设有效履行义务的能力。交付援助要求委员会持续提供并不断加强支助，特别是要为此与各国直接互动。虽然委员会在酌情采取区域办法提供援助方面取得了进展，但仍需加强自身能力，以回应需要专门供资的援助请求。委员会应继续针对各国的具体情况，探索和制定办法来开展执行和报告工作，以便更有效地分配资源。

事实证明，进行国家访问和举办国家圆桌会议有助于产生切实成果。委员会认为，应尽一切努力，在各国最有需要时促进与之直接互动。联合国其他部分及相关的国际、区域和次区域组织也需要继续提供支助。

记录显示，委员会与国际和区域组织的合作有了大幅改善。然而，有必要进行更密切的接触，以协调各项活动，避免重复，并集中注意最需要采取行动的领域。

委员会与民间社会特别是产业界的互动促进了自身工作。

委员会注意到，由于恐怖主义的发展及科学、技术和国际商务的快速进步导致的潜在滥用，涉及非国家行为者的扩散风险日益严重，需要各国时刻关注这方面的事态发展，以保证有效执行决议。

委员会清楚，取得进展从而实现决议的充分执行仍是一项长期的任务，需要自己厉行监督，因此认为在 2021 年下一次全面审查期间应考虑延长自己的任务期限。

一. 导言

1. 2011 年 4 月 20 日，安全理事会一致通过第 1977(2011)号决议，其中重申第 1540(2004)号、第 1673(2006)号和第 1810(2008)号决议，并指出委员会应继续加紧努力，推动所有国家全面执行第 1540(2004)号决议，并将委员会的任务期限延长 10 年，直至 2021 年 4 月 25 日。

2. 安全理事会在第 1977(2011)号决议第 3 段中决定，委员会将在五年后并在延长其任务期限前，分别对第 1540(2004)号决议的执行情况进行一次全面审查，包括在必要时就调整任务提出建议，并向安理会提交一份审查结论报告；为此安理会决定，第一次审查应在 2016 年 12 月之前进行。

3. 本报告就是据此提交的，涵盖第一个五年期间，即 2011 年 4 月 25 日至 2016 年 4 月 24 日，除非另有说明。

二. 工作安排

4. 从 2011 年 4 月 25 日至 2012 年 12 月 31 日，南非的巴索·桑库担任委员会主席。到 2011 年 12 月 31 日为止，黎巴嫩、葡萄牙和大不列颠及北爱尔兰联合王国担任副主席；2012 年，葡萄牙和联合王国仍担任副主席，但阿塞拜疆取代黎巴嫩担任副主席。安全理事会选举大韩民国的金墪担任委员会 2013 年 1 月至 9 月的主席；从 2013 年 9 月至 2014 年 12 月 31 日，大韩民国的吴浚担任委员会主席。2013 年，阿塞拜疆和联合王国仍然担任副主席，但卢森堡取代葡萄牙担任副主席。2014 年，尼日利亚取代阿塞拜疆担任副主席，而卢森堡和联合王国继续担任副主席。

5. 从 2015 年 1 月 1 日起，经安全理事会选举，西班牙的罗曼·奥亚尔孙·马切西担任委员会主席。2015 年，阿塞拜疆和联合王国继续担任副主席，但新西兰取代卢森堡担任副主席。2016 年，塞内加尔取代尼日利亚担任副主席，但卢森堡和联合王国继续担任副主席。

6. 根据第 1977(2011)号决议第 5 段，一个最多有 8 名专家的小组为委员会提供协助。随着其任务的开展，委员会工作量大幅增加，为此专家组人数根据第 2055(2012)号决议增至最多 9 人。专家组的结构、工作方法、模式、所需专长和代表性依循 2012 年 1 月 5 日安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会关于委员会和专家组结构、工作方法、模式、所需专长和代表性的建议的报告(见 S/2011/819，附件)所载委员会的建议而定。专家组目前的组成情况载于附件一。

7. 为委员会提供支助的还有裁军事务厅，而政治事务部有一位高级政治事务干事继续在该部其他干事的支持下担任委员会秘书。

8. 自 2011 年 4 月 25 日以来，委员会举行了 33 次正式会议、25 次非正式会议和若干次非正式协商。这些会议定期举行，包括由委员会以下工作组协调员作情况通报：(a) 监督和国家执行；(b) 援助；(c) 与安全理事会关于基地组织和塔利班及关联个人和实体的第 1267(1999)号决议所设委员会[1]以及关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会(反恐怖主义委员会)等国际组织的合作；(d) 透明度和媒体外联。委员会的这些定期会议在各自对应工作组和专家组的支持下为委员会的工作提供指导。

9. 在本报告所述期间，委员会的四个工作组举行了 52 次常会，审议与决议执行、援助、合作和透明度有关的各种问题。工作组推动并支持委员会开展各项活动。工作组的详细情况载于附件二。

10. 2011 年 5 月 16 日、2011 年 11 月 14 日、2012 年 5 月 10 日、2012 年 11 月 14 日、2013 年 5 月 10 日、2013 年 11 月 27 日、2014 年 5 月 28 日和 2015 年 6 月 16 日，委员会主席会同第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议所设委员会及第 1373(2001)号决议所涉委员会的主席，继续在公开会议上向安全理事会通报各委员会在履行各自任务方面的进展情况和相互持续合作的情况。2014 年 11 月 24 日和 2015 年 12 月 22 日，委员会主席向安全理事会通报了第 1540(2004)号决议的执行进展情况。

11. 2014 年 2 月 28 日，委员会在第 1540(2004)号决议通过 10 周年之际为会员国和世界海关组织秘书长举行了一次公开通报会。

12. 2012 年 4 月 19 日和 2014 年 5 月 7 日，安全理事会主席代表安理会，分别在题为“维护国际和平与安全”和题为“不扩散大规模毁灭性武器”的项目下就第 1540(2004)号决议作了发言(分别见 S/PRST/2012/14 和 S/PRST/2014/7)。

13. 根据第 1977(2011)号决议第 4 段，委员会通过了其第十、第十一和第十二个工作方案，所涵盖期间分别为 2011 年 6 月 1 日至 2012 年 5 月 31 日、2012 年 6 月 1 日至 2013 年 5 月 31 日和 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日。第十三个工作方案所涵盖期间为 2014 年 6 月 1 日至 2015 年 1 月 31 日。此后，委员会通过的工作方案主要涵盖一个日历年。委员会第十四和第十五个工作方案所涵盖期间分别为 2015 年 2 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日和 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 1 月 31 日。

14. 根据第 1810(2008)号决议第 14 段，委员会于 2011 年 9 月 14 日向安全理事会提交了一份报告，说明通过落实第 1540(2004)号决议各项规定遵守该决议的情况(见 S/2011/579)。

[1] 2015 年，安全理事会将该委员会的名称改为安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(“达伊沙”)、基地组织以及相关个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)号、第 1989(2011)号和第 2253(2015)号决议所设委员会(见 S/2015/976)。

15. 根据第 1977(2011)号决议第 9 段，委员会在专家组协助下编写并向安全理事会提交了 2011 至 2015 年期间各年的年度审查报告，说明各国在执行第 1540(2004)号决议方面取得的进展和其他有关活动的情况(见 S/2012/79、S/2012/963、S/2013/769、S/2014/958 和 S/2015/1052)。

16. 与委员会工作有关的文件载列于附件三。

三. 执行情况全面审查

17. 2015 年 4 月 28 日，委员会核准了进行全面审查的方法(见 S/2016/86，附文)，即 2016 年全面审查应既回顾既往，又前瞻未来，还应根据委员会现有的资料，包括核定的汇总表以及会员国和相关政府间、区域和次区域组织的投入，分析第 1540(2004)决议的执行情况并以之为鉴。此次审查意在通过确定和提出具体、实际和适当的行动，以找到办法推动会员国更好地执行决议，分析委员会工作的开展情况并提出必要的修改建议。

18. 基于其四个工作组的工作，委员会采用了主题法，其侧重点包括以下方面：

(a) 分析各国对决议的执行情况，包括查明执行情况的主要趋势，找出执行工作中的不足之处并尽量找出个中原因；

(b) 查明目前数据收集、储存、检索、列报和分析系统的不足之处，包括各国报告中的不足之处，分享有效做法并提出建议，以增强维持、更新、检索、列报和分析数据，包括确定评估执行情况所需核心数据的能力；

(c) 借鉴与各国直接互动的经验，就以适当方法加强和促进这些互动的问题提出建议；

(d) 借鉴 1540 援助机制的运作经验，分析委员会在促进“配对”方面的作用，并就改进援助交付提出建议；

(e) 设法支持各国更好地了解援助机制，以确定需求和优先事项，拟订完善的援助请求，并与潜在的援助提供者开展更多单独甚至可能的区域合作；

(f) 分析委员会与国际、区域和次区域组织的合作，寻求更好的办法来加强委员会与直接相关的国际、区域和次区域组织以及联合国其他机构的协作；

(g) 找到更好的方法来推动区域和次区域组织支持建立联络点网络，鼓励向委员会提交报告，并为委员会与各国直接交往创造机会；

(h) 审查委员会向国家和诸如学术界、产业界、专业协会和议员等民间社会开展的外联工作；

(i) 就如何最好地改进与这些部门的外联工作提出建议，改进办法可包括利用出版物和电子手段、酌情使用社交媒体和建立适当包容民间社会的网络；

(j) 审查目前支持 1540 委员会执行任务的结构和方法，并根据分析结果提出必要的改进建议。

19. 委员会根据外联活动时间表，与会员国、国际、区域和次区域组织及民间社会就全面审查开展了互动协作。这些活动包括：2015 年 6 月 16 日向安全理事会通报了全面审查进程；2015 年 4 月 28 日，委员会主席会同 2015 年 4 月 27 日至 5 月 22 日在纽约召开的不扩散核武器条约缔约国审查会议的与会者举行了一次讨论会；2015 年 5 月 28 日和 29 日，专家组多位前成员在南非开普敦举行了一次会议；2016 年 2 月 29 日，委员会在纽约举行了一次关于扩散威胁不断变化的性质问题的研讨会；2016 年 3 月 29 日，委员会在纽约与相关国际组织及联合国其他有代表性的相关委员会和小组举行了一次非正式会议；参加了 2016 年 4 月 6 日和 7 日在亚的斯亚贝巴举行的非洲联盟 1540 审查和援助会议；2016 年 4 月 11 和 12 日，由委员会发起在纽约与学术界和民间社会开展了对话。

20. 2016 年 5 月 12 日至 13 日，委员会在马德里举行特别会议，就如何在全面审查范畴内最好地实现全球充分和有效执行第 1540(2004)号决议的问题进行了非正式、前瞻性讨论。相关的国际和区域组织也参加了会议。

21. 2016 年 6 月 20 日至 22 日，委员会在总部举行了关于全面审查决议执行情况的正式公开协商。公开协商使会员国有机会向委员会通报它们对第 1540(2004)号决议执行情况的看法，并提出切合实际的改进建议。应邀参加相应协商会议的还有相关国际和区域组织以及数名来自民间社会的与会者。

22. 在协商之前的筹备期间，委员会分发了一份背景文件，用以说明对委员会汇总表所作分析的指示性结果，包括概述了对本报告所述期间的援助、合作和外联活动及透明度所作审查。在协商期间，59 个会员国、19 个国际和区域组织的代表以及 14 名来自民间社会组织，包括产业界和学术界的与会者作了正式发言。秘书长、大会主席、西班牙外交部副部长、裁军事务高级代表也在会上作了发言。

23. 审查过程中，委员会一共收到来自 111 个不同实体的 259 份建议。6 月份协商的简要记录以及与会者的发言和建议都已公布在委员会网站上(见 www.un.org/en/sc/1540/comprehensive-review/2016.shtml)。与会者注意到在执行第 1540(2004)号决议方面取得的进展，并赞扬委员会采取包容和透明的进程来进行全面审查。与会者还强调指出，委员会采取协作办法与会员国、国际和区域组织以及民间社会各相关部门进行对话和合作，这很有价值，并可予以加强。为加强决议执行工作，会上提出了多个想法和建议，包括有必要向委员会提交报告、定期更新汇总表、委员会与会员国相互直接联络、增强国家联络点的能力，还包

括发挥援助的关键作用并对其加以改进，包括提交详细的援助请求，加强与相关国际和区域组织的合作和协调，提高透明度和外联举措的价值。

24. 在提出全面审查的结论和建议时，委员会权衡并考虑了协商中提出的各种观点和建议。

四. 执行情况

25. 自上次全面审查以来，第 1540(2004)号决议的执行工作取得了进展。然而，进展的速度证实，实现充分执行决议这一目标是一项长期任务，要求在国家、区域和国际各级作出持续努力；也要求委员会及其专家组提供持续支持并加大支持力度，包括与第 1540(2004)号决议国家接触点网络密切合作，并通过后者持续提供更大的支持；还要求联合国其他部门、相关的国际、区域和次区域组织及其他安排继续提供支持。

26. 大多数国家采取了更多措施来执行第 1540(2004)号决议，特别是采取措施禁止非国家行为者进行涉及核生化武器及其运载工具的活动。尽管在有关衡算、保安和出口管制措施方面取得了一些进展，但显然要弥合这些领域的差距，许多国家仍需作出巨大努力。

27. 更多涉及第 1540(2004)号决议的活动得以开展，有更多国家提交了第一次国家报告和进一步报告。委员会也应邀访问了更多国家和更多已通告委员会的国家接触点。截至本报告所述期间结束，有 25 个国家自愿提交了国家执行行动计划。

28. 委员会注意到，在 1540 汇总表中记录相关措施是衡量第 1540(2004)号决议执行进展情况的一个重要手段。所有 193 个会员国 2016 年在表中记录的措施总数与 2011 年相比总体增长绝对值约为 7%。[2] 可能采取的措施共有 64 076 项，其中 30 632 项(48%)在 2016 年汇总表中有记录。该总数中，记录的可能措施对应各项武器类别的占比分别是：核武器 51%、化学武器 50%、生物武器 42%。总体而言，按区域划分，非洲的记录数目占其可能措施总数的 28%，拉丁美洲和加勒比占 39%，亚洲-太平洋占 41%，东欧占 80%，西欧及其他国家占 85%。非洲和东欧的增长数最高，与 2011 年相比增长 10%。

29. 委员会还注意到，非洲记录措施的增多同步于委员会与非洲国家和有关组织，特别是非洲联盟实质性互动的加强，而后者在 2013 年 1 月 27 日和 28 日举

[2] 委员会汇编的资料基于对汇总表中与第 1540(2004)号决议第 2、3(a)和(b)及 3(c)和(d)段相关的 332(2011 年为 330)个数据域的分析，不包括被认定为“其他”、“其他衡算措施”和“其他安全措施”的数据域。2011 年和 2016 年汇总表数据域的数目之间存在差异，原因是经委员会核准，2013 年经修订的汇总表中增加了关于“放射源安全和保安行为守则关于放射源进口和出口的补充指南”的数据域。

行的联盟大会第二十届常会上通过了一项决定(Assembly/AU/Dec.472(XX))，要求进一步促进和加强在非洲执行第 1540(2004)号决议。

30. 委员会也注意到，欧洲安全与合作组织(欧安组织)参加国记录的第 1540(2004)号决议执行措施的数目很高，占记录措施总数的 78%，而该总数自 2011 年以来平均增长 12%。在其 2009 年部长级理事会关于不扩散的声明中，欧安组织参加国承诺推进第 1540(2004)号决议的执行工作。在关于欧安组织发挥作用促进联合国安全理事会第 1540 号决议的部长级理事会第 8/11 号决定中，它责成安全合作论坛继续确定并在适当时加强欧安组织的具体贡献，应请求协助各参加国与安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会密切协调和配合，以进一步执行该决议。自 2011 年以来，大多数欧安组织参加国越来越多地要求欧安组织开展活动来推动该区域执行第 1540(2004)号决议，同时也对此给予积极支持。

31. 其他区域组织也以各种方式支持促进第 1540(2004)号决议的执行。附件二十载列了各区域组织参与或组织的活动，这些组织包括东南亚国家联盟(东盟)、加勒比共同体(加共体)、欧洲联盟、政府间发展管理局、阿拉伯国家联盟、美洲国家组织(美洲组织)和太平洋岛屿论坛。此外，加共体任命了一名协调员，专门负责第 1540(2004)号决议相关事项；美洲国家组织也计划作类似任命。

32. 委员会注意到，与改进余地较小的国家相比，2011 年记录执行率较低的国家取得了更高的平均绝对增长。比率较低国家的平均绝对增长率接近 12%，高于所有国家录得的 7%，进而也高于 2011 年执行率较高国家大约 4%的平均数。

33. 2011 年，在涉及决议第 2 和 3 段的最多 330 项可能措施中，124 个国家单独采取的措施等于或少于 150 项，68 个国家采取的措施多于 150 项。2016 年，则分别有 110 和 83 个国家采取了最多 332 项可能措施。值得注意的是，2011 年有 9 个国家的记录措施超过 300 项，而 2016 年有这样记录的国家为 17 个。相关数据域中每个国家记录措施的平均数 2016 年为 159，高于 2011 年的 134 和 2008 年的 93。[3] 这显示出经认定的各国决议执行措施增多这样一个积极趋势。附件四所载图表标明了附有 2011 年和 2016 年会员国已到位措施的汇总表数据域的总数。

34. 科学、技术和国际商务的快速进步使得非国家行为者扩散大规模毁灭性武器所带来的威胁更行复杂，因为这些进步存在被滥用的风险。

35. 恐怖主义的性质不断演变，加之科学、技术和国际商务快速进步，可能影响决议的执行。这要求委员会和会员国不断保持关注，以确保有效履行决议规定的义务，但同时应确保不妨碍各国在这些领域开展合作。

[3] 在某些情况下，2008 年汇总表数据被用以说明措施数目在更长时期的增长情况。

A. 报告和汇编信息

36. 委员会所核准 1540 汇总表中的数据主要源自各国以国家报告的形式向委员会提供的信息。截至 2016 年 4 月 24 日，共有 176 个国家向委员会提交了关于执行第 1540(2004)号决议的报告，不同程度地提供了关于各自为执行决议所采取措施的资料。

37. 自 2011 年 4 月 30 日以来，未提交报告国家的数目已从 25 个减少到 17 个，其中 13 个为非洲国家、3 个为亚洲-太平洋区域国家、1 个为拉丁美洲和加勒比区域国家。目前正在努力鼓励和推动这 17 个国家提交各自的第一次 1540 报告。

38. 在 2016 年 4 月 24 日以来提交的 430 份报告中，大多数(331 份，占 77%)报告是在 2004 年至 2008 年期间提交的。2009 年至 2011 年 4 月 19 日期间提交了 24 份，2011 年 4 月 25 日至 2016 年 4 月 24 日期间总共提交了 80 份。在提交报告的国家中，有 63 个只提交了第一次报告，27 个两次提交报告，86 个提交两次以上。附件五和附件六分别载有关于会员国提交报告和未提交报告的资料。

39. 审查和更新汇总表时依循的程序是，先由专家组在 2014 年和 2015 年着手进行更新，其后由委员会监测和国家执行情况工作组对修订汇总表进行审议，然后再将汇总表草案正式发送各国征求意见。在考虑了各国的相关意见之后，委员会核准了汇总表，并随后于 2015 年 12 月 23 日和 2016 年 4 月 6 日将其发布在委员会网站上。

40. 在修订汇总表的过程中，专家组在表中记录的一些措施来自国家报告。不过，专家们不得不越来越多地依赖政府开源官方资料和政府为政府间组织提供的资料。

41. 一些新措施进入记录是由于各国在 2010 年之后通过了某些法律和条例。然而，进入记录的新措施有些也源自 2010 年之前通过的法律，不过未记入委员会 2010 年核准的汇总表。此外，一些 2010 年记录的措施没有记入修订汇总表中。因此，应将记录的措施作为已有的反映特定国家在特定时间情况的资料来加以对待。在有些情况下，记录的措施也许并不能充分代表一国在本报告所述期间为执行决议而采取的所有措施。各汇总表只应被视为对应各国执行记录的良好写照。

42. 然而，记录的措施没有考虑到各国之间的不同，例如一国的工业能力、产业性质、所在区域情况或在全球供应链中的作用等方面的不同。考虑到各国之间的不同可能会有助于更好地反映各国执行决议的情况。

43. 在分析各国对第 1540(2004)号决议所规定义务的履行情况时，必须铭记各国的经济和工业能力各不相同。例如，许多国家不拥有或不打算获得核材料。

44. 第 3(c)和(d)段则更为复杂，部分原因是非国家行为者可能假道任何国家来非法贩运或出口、过境、转运或再出口用于禁止目的的相关材料。防止他们利用没有适当立法措施的国家来达到目的至关重要。

45. 不过，采取差别化做法也许有用。例如，在没有核材料，尤其是可直接用于核武器的核材料的地区，有必要审查各国在履行第 3(c)段规定的涉及非法贩运的义务方面是否存在客观和有意义的差别。

46. 第 3(c)和(d)段对所有国家规定了同样的义务，但各国制造和出口某些材料的能力各不相同。

47. 此外，一国的工业能力与其通过转运或再出口等方式参与全球供应链的程度之间并不一定存在相关性。这说明应当通过和实行适当、有效的出口管制制度，采用符合有关多边条约和安排的适当国家管制清单，这将有助于确保非国家行为者无法通过在他处绕过此类管制而获得、贩运相关材料、设备和技术或为此充当中介。

48. 然而，应当可以采取一些差别化做法，以审查各国如何履行第 3(d)段规定的义务，对[相关材料]的“出口和转口”制定和保持“适当、有效的国家管制”，同时考虑到各国在制造和出口相关材料的能力方面存在巨大差别。

49. 最后，差别化做法也可能有助于为各国提供量身定制的援助，并确定应在哪些领域优先提供援助。

B. 履行第 1540(2004)号决议第 1 段规定的义务

50. 在第 1540(2004)号决议第 1 段中，安全理事会决定“各国不得向企图开发、获得、制造、拥有、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具的非国家行为者提供任何形式的支持”。委员会汇总表中的数据显示，目前有 139 个国家明确承诺不为非国家行为者开展此类活动提供支持，而该数目 2011 年为 129 个。

51. 在第 1540(2004)号决议第 8 段中，安全理事会促请各国促进普遍批准和全面执行其各自参加的旨在防止核生化武器扩散的各项多边条约。

52. 在第 1540(2004)号决议第 5 段中，安全理事会还决定，对决议所规定任何义务的解释均不得抵触或改变《核不扩散条约》、《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》及《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展生产和储存以及销毁这类武器的公约》(《生物武器公约》)缔约国的权利和义务，或者改变国际原子能机构(原子能机构)或禁止化学武器组织(禁化武组织)的责任。

53. 如附件七中所示，截至 2016 年 4 月 24 日，几乎所有会员国都参加了至少一项与第 1540(2004)号决议特别相关的国际或多边文书，显示参加国数目自 2011 年以来有了增多。

C. 履行第 1540(2004)号决议第 2 段规定的义务

54. 第 1540(2004)号决议第 2 段规定，各国必须通过和实施适当、有效的法律，禁止任何非国家行为者制造、获取、拥有、开发、运输、转移或使用核生化武器

及其运载工具。还要禁止企图从事这些活动、作为共犯参与这些活动、协助或资助这些活动的图谋。

55. 各国以各种方式执行这些禁令，这包括宪法规定国内法自动执行国际条约规定的义务；刑法；颁布具体立法，落实《核不扩散条约》、《化学武器公约》和《生物武器公约》等公约规定的国家执行措施。此外，各国还颁布立法，执行防止恐怖主义行为的相关国际法律文书，例如《核材料和核设施实物保护公约》、《制止恐怖主义爆炸的国际公约》(大会第 52/164 号决议，附件)和《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(大会第 54/109 号决议，附件)等文书。对汇总表的分析发现，即使各国通过立法来执行上述所有公约，但在许多情况下，这类立法并未涵盖第 1540 号决议第 2 段规定的所有义务。反恐怖主义文书一般要求就恐怖主义意图作出明确规定，但第 1540(2004)号决议中并没有此项要求。

56. 委员会注意到，在记录的措施中，为执行决议第 2 段有关禁止非国家行为者获得核生化武器及其运载工具的法律禁令而采取的措施增加幅度最大，与 2011 年相比总体增加了 15%。在总共 15 054 项可能采取的措施中，2016 年汇总表中记录的措施有 9 931 项(66%)。在这一总数中，涉及核武器的措施占 61%，涉及化学武器的占 74%，涉及生物武器的占 62%。按区域划分的记录措施占比如下：非洲 48%、亚洲和太平洋 61%、拉丁美洲和加勒比 74%、东欧和西欧及其他国家 89%。非洲和拉丁美洲及加勒比区域的措施与 2011 年相比增幅最大，分别为 19%和 18%。

57. 下文表 1 按核生化武器及其运载工具分列了为履行第 1540(2004)号决议第 2 段规定义务而采取措施的会员国数目比较。除不属《化学武器公约》规定义务的运输禁令以外，与化学武器有关的所有措施都多于涉及核武器或生物武器的措施。

58. 下文各段探讨了有关三个武器类别及武器运载工具的国家执行立法及执法状况与 2011 年相比的差异。

表 1

2016 年已就第 1540(2004)号决议第 2 段规定义务采取措施的国家数目比较(按法律措施/执法措施分列)

义务	核武器	化学武器	生物武器
制造/生产	146/117	161/142	129/105
获取	142/109	158/133	124/96
拥有	135/122	151/141	116/103

义务	核武器	化学武器	生物武器
囤积/储存[4]	107/85	150/121	119/88
开发	82/63	142/113	118/83
运输	110/104	106/106	97/95
转移	125/117	159/143	123/102
使用	151/139	175/159	152/135
运载工具	41/37	116/93	105/68
共犯	145/139	159/154	146/140
协助	148/139	166/156	146/138
资助	158/155	166/161	161/156

1. 核武器

59. 与 2011 年的调查结果和结论相比，汇总表中的数据显示，涵盖第 2 段中涉及核武器相关义务的记录措施出现了值得赞扬的 17%的绝对增长，总体执行率达 61%。在本报告所述期间，已建立禁止非国家行为者制造核武器的法律框架的国家数目从 115 个大幅增至 146 个。另外，有 151 个国家建立了禁止非国家行为者使用核武器的法律框架，而与此相比，2011 年有 105 个国家。

60. 然而，第 2 段所涉记录措施数量最少的是核武器。这主要是由于“开发”和“运载工具”两个类别下记录的核武器相关措施数量相对较少。

61. 尽管也有更多国家已建立法律框架来执行针对非国家行为者的核武器禁令，但并非所有国家都已制定惩罚和执法措施。因此，许多国家需要进一步努力，制定惩罚和执法措施。

62. 根据对 2016 年与 2011 年汇总表的对比分析得到的核武器禁令各国执行详情载于附件八。

2. 化学武器

63. 委员会满意地注意到，汇总表中的数据显示，涵盖第 2 段中关于化学武器的义务的记录措施出现了 15%的绝对增长，尤其是此类禁令的总体执行率达到了 74%。与 2011 年的 150 个国家相比，已建立禁止非国家行为者使用化学武器的法律框架的国家数目大幅增至 175 个。另外，有 161 个国家已建立禁止非国家行为者制造化学武器的法律框架，而与此相比，2011 年有 135 个国家。

[4] 列入“囤积/储存”这个类别的原因是该类别列入了上一次审查报告中。第 1540(2004)号决议第 2 段只涉及“制造”、“获取”、“拥有”、“开发”、“运输”、“转移”、“使用”、“运载工具”、“企图”、“共犯”、“协助”和“资助”。

64. 已有针对这些禁令的惩罚和执法措施到位的国家数目也有明显增加。委员会查明，有 161 个国家至少采取了一项执法措施，而与此相比，2011 年有 147 个国家，2008 年有 96 个国家。然而，就第 2 段所涉大多数义务采取的执法措施少于就法律框架采取的执法措施，但关于“运输”义务的除外，这类措施的数量没变。

65. 在第 2 段所涉所有义务中，关于“运输”义务的记录措施的数量最少，只有 106 个国家制定了此类措施，而与此相比，2011 年有 50 个。尽管这是值得赞扬的进步，但仍需作出进一步努力，禁止非国家行为者运输化学武器。有 51 个国家需制定法律框架措施、80 个国家需制定执法措施以禁止“开发”化学武器，分别有 42 和 52 个国家需制定执行措施以禁止“拥有”化学武器，分别有 35 和 60 个国家需制定执行措施以禁止“获取”化学武器。

66. 委员会注意到，《化学武器公约》要求缔约国针对非国家行为者实施的禁令与第 1540(2004)号决议规定的一些义务有重叠。

67. 根据对 2016 年与 2011 年汇总表的对比分析得到的化学武器禁令各国执行详情载于附件九。

3. 生物武器

68. 委员会注意到，汇总表中的数据显示，涵盖第 2 段中关于生物武器的义务的记录措施出现了 13%的绝对增长，尤其是此类禁令的总体执行率达到了 62%。与 2011 年的 115 个国家相比，已建立禁止非国家行为者使用生物武器的法律框架的国家数目引人注目地增至 152 个，增幅达 32%。另外，有 129 个国家已建立禁止非国家行为者制造生物武器的法律框架，而与此相比，2011 年有 112 个国家。

69. 委员会注意到，需要就执法措施作出进一步努力，执法措施总体上少于法律框架措施。根据记录，只有 97 个国家的法律框架中有关于非国家行为者运输生物武器的禁令，只有 116 个国家的法律框架中有关于非国家行为者拥有生物武器的禁令。

70. 委员会注意到，《生物武器公约》要求缔约国针对非国家行为者实施的禁令与第 1540(2004)号决议规定的一些义务有重叠。

71. 根据对 2016 年与 2011 年汇总表的对比分析得到的生物武器禁令各国执行详情载于附件十。

4. 核生化武器的运载工具

72. 委员会注意到，有更多国家已采取措施执行第 1540(2004)号决议关于核生化武器运载工具的规定。然而，委员会也注意到，仍有必要针对非国家行为者就运载工具领域内特别是涉及核武器的禁令和此类禁令的执法措施作出进一步努力。总体而言，关于禁止向非国家行为者提供生化武器运载工具的法律框架，分别有

116 和 105 个国家已在这方面采取措施，而与此相比，2011 年分别有 54 和 90 个国家。

73. 关于运载工具，已建立法律框架的国家数目仅小幅增至 41 个，而与此相比，2011 年有 40 个国家。这种局面可部分归因于一个情况，即目前关于核不扩散的具有法律约束力的文书以及关于防止恐怖主义行为的有关国际法律文书都不涵盖核武器运载系统。对汇总表中所载针对相关文书的国家执行立法的分析清楚显示，许多国家的立法并非一定涵盖运载工具，因为文书不要求这样做。

74. 根据对 2016 年与 2011 年汇总表的对比分析得到的运载工具禁令各国执行详情载于附件十一。

5. 作为共犯参与、协助或资助与核生化武器有关的违禁活动

75. 委员会注意到，分别有 145 个和 148 个国家采取了禁止作为共犯参与与核武器有关的违禁活动或向此类活动提供援助的措施，而与此相比，2011 年分别有 98 和 102 个国家，2008 年分别有 58 和 67 个国家。已就作为共犯参与和协助此类行为制定执法措施的国家有 139 个，而与此相比，2011 年有 101 个国家，2008 年分别有 72 和 74 个国家。同样，分别有 159 和 166 个国家已采取立法措施，禁止作为共犯参与或协助开展与化学武器有关的违禁活动，而与此相比，2011 年分别有 115 和 140 个国家，2008 年分别有 69 和 97 个国家。已有此类执法措施的国家数目分别增至 154 和 156 个，而与此相比，2011 年分别有 118 和 125 个，2008 年分别有 84 和 88 个。共有 146 个国家制定了立法措施，禁止作为共犯参与或协助开展与生物武器有关的违禁活动，而 2011 年分别有 105 和 115 个国家制定了此类立法措施，2008 年分别有 64 和 75 个国家。已有此类执法措施的国家数目分别增至 140 和 138 个，而与此相比，2011 年有 110 个国家就作为共犯参与或协助开展违禁活动制定了惩罚措施，2008 年分别有 78 和 79 个国家。

76. 委员会注意到，与 2011 年和 2008 年数据相比，在禁止上述活动方面已取得值得赞扬的进展。正如以前有结论认为的，大多数国家在这方面使用的法律框架包括使用刑法、旨在执行防止恐怖主义行为的国际法律文书的反恐相关立法以及反洗钱立法。此外，各国已通过新的立法，以履行各自根据化学和生物武器公约承担的义务。因此，尽管许多国家设立了专门的金融情报机构，但专门就扩散资助问题单独立法的国家不多。

77. 委员会还注意到，在禁止资助扩散活动及强制执行此类禁令方面已取得良好进展。委员会注意到，分别有 158、166 和 161 个国家已采取立法措施，禁止资助与核生化武器有关的违禁活动，而与此相比，2011 年分别有 124、129 和 122 个国家，2008 年分别有 66、71 和 64 个国家。关于执法措施，分别有 155、161 和 156 个国家采取了此类措施，而与此相比，2011 年分别有 119、121 和 114 个国家，2008 年分别有 78、87 和 75 个国家。

78. 虽然这证实了有越来越多的国家采取此类步骤的一般趋势，但禁止资助运载工具，特别是核武器运载工具仍是一个需要解决的问题，因为各国采取的相应立法措施通常不涉及核武器运载工具的问题。此外，在大多数情况下，各国在适当时会采取反恐资助措施来应对大规模毁灭性武器问题。许多国家还参加了关于反洗钱和(或)资助恐怖主义的区域安排，并努力遵循金融行动任务组的一系列建议。一些国家在与委员会的对话中表示，他们需要就如何实施与第 1540(2004)号决议有关的扩散资助管制措施获得实际指导。

D. 履行第 1540(2004)号决议第 3(a)和(b)段规定的义务

79. 委员会注意到，就第 1540(2004)号决议第 3(a)和(b)段所载衡算和保安义务采取的记录措施与 2011 年相比总体增加了 5%。在总共 18 914 项可能采取的措施中，2016 年汇总表中记录的措施有 7 876 项(42%)。在这一总数中，除相关材料之外，核武器占 53%，化学武器占 40%，生物武器占 27%。尽管与 2011 年相比，核武器和化学武器相关措施分别增加了 9%和 3%，但生物武器相关措施减少了 1%，这是由于对生物武器相关法律的解释更加严格。按区域划分的记录措施占比如下：非洲 27%、亚洲和太平洋 33%、拉丁美洲和加勒比 37%、东欧 68%、西欧和其他国家 72%。非洲和东欧增长最多，与 2011 年相比分别增长 9%和 7%。

80. 下文表 2 开列了各国就对核生化武器相关材料进行衡算、保安和实物保护的有效措施采取的步骤。

表 2

2016 年已就第 3(a)和(b)段所涉对核生化武器相关材料进行衡算、保安和实物保护的义务制定措施的国家数目比较(按法律措施/执法措施分列)

义务	核武器	化学武器	生物武器
衡算			
生产	179/108	104/101	52/47
使用	179/108	104/99	52/48
储存	178/106	106/102	50/46
运输	111/101	85/78	65/58
保安			
生产	97/90	69/64	53/45
使用	105/100	70/63	58/47
储存	104/100	76/71	55/48
运输	110/104	75/71	69/66
实物保护			
保护	94/83	55/52	50/44

1. 核武器相关材料

81. 委员会注意到，2011 年以来，有关核武器相关材料的衡算和保安的记录措施有所增加。委员会还注意到，各国在立法框架方面采取的措施多于在执法领域采取的措施。此外，委员会还注意到，经查明的各国在衡算所涉法律框架内采取的措施大多涉及它们与国际原子能机构(原子能机构)订立的实施保障监督协定，已查明有 179 个国家就核武器相关材料的生产和使用采取了此类措施，而只有 108 个国家就生产核武器相关材料的衡算和保安采取了强制执行措施。不过，这些数目高于 2011 年制定此类措施的国家数目，即 165 个国家制定了生产相关措施，165 个国家制定了使用相关措施，73 个国家制定了生产和使用相关执法措施。关于核武器相关材料运输的衡算，也已查明有 111 个国家制定了法律框架措施，而与此相比，2011 年有 78 个国家，2008 年有 58 个国家。

82. 经查明已采取措施对核武器相关材料的生产、使用、储存和运输进行保安的国家数目分别为 97、105、104 和 110 个，而与此相比，2011 年分别为 81、89、88 和 101 个，2008 年分别为 62、72、73 和 91 个。已采取执法措施对此类材料的生产、使用、储存和运输进行保安的国家数目分别为 90、100、100 和 104 个，而与此相比，2011 年分别为 72、81、80 和 98 个，2008 年分别为 56、64、65 和 82 个。

83. 关于核武器相关材料的实物保护措施，委员会注意到，有 94 个国家已采取立法措施，而与此相比，2011 年有 74 个国家，2008 年有 61 个国家。共有 83 个国家已采取执法措施，而与此相比，2011 年有 61 个国家，2008 年有 48 个国家。

84. 委员会注意到，会员国和平利用核能的程度在区域之间以及区域内都有重大差异。例如，一个联合国区域集团的民用设施数量约为 500 个，而另一个区域集团的设施数目为 4 个。对汇总表中的信息进行分析后得出的一个结果是，利用核能与履行第 1540(2004)号决议第 3(a)和(b)段所规定义务之间存在明显的相关性。区域集团中利用核能的设施越少，核武器相关材料所涉义务的履行率就越低。

85. 委员会还注意到，安全理事会第 1540(2004)号决议确认各国已采取措施，例如原子能机构《放射源安全和保安行为准则》所建议的措施，对敏感材料进行衡算、保安和实物保护，记录显示有 116 个国家表示支持该准则，比 2011 年表示支持的 93 个国家有所增加。此外，有 85 个国家表示支持放射源的进口和出口补充导则。对于许多没有核材料或核设施的国家来说，核武器相关材料所涉衡算和保安立法措施的执行工作主要侧重于放射源。

86. 第 1540(2004)号决议第 3(a)和(b)段规定的核武器相关材料所涉义务各国履行详情载于附件十二。

2. 化学武器相关材料

87. 委员会指出，关于化学武器相关材料的衡算，已有措施的数目仅略有增加，因为有 104 个国家采取了涵盖生产和使用的法律框架措施，而与此相比，2011 年有 96 个国家，2008 年有 64 个国家。至少有 99 个国家在这些领域采取了执法措施，而与此相比，2011 年有 87 个，2008 年有 52 个。关于化学武器相关材料运输的衡算，经查明也有 85 个国家已采取法律框架措施，78 个国家已采取执法措施，而与此相比，2011 年分别有 77 和 74 个国家，2008 年分别有 49 和 38 个国家。

88. 委员会指出，各国需要进一步努力采取措施，对化学武器相关材料的生产、使用、储存和运输进行保安，因为经查明在这方面已采取法律框架措施的国家数目分别只有 69、70、76 和 75 个，而与此相比，2011 年分别有 74、73、81 和 79 个，2008 年分别有 60、62、69 和 69 个。经查明已采取执法措施对化学武器相关材料的生产、使用、储存和运输进行保安的国家数目分别为 64、63、71 和 71 个，而与此相比，2011 年分别为 69、72、78 和 80 个，2008 年分别为 45、49、56 和 65 个。

89. 关于化学武器相关材料的实物保护措施，委员会注意到，有 55 个国家已建立法律框架，与 2011 年的 53 个、2008 年的 37 个相比，数目仅有细微增加。委员会注意到，只有 52 个国家制定了执法措施，而与此相比，2011 年有 45 个国家，2008 年有 27 个国家。因此，委员会关切的是，化学武器保安措施数目基本上保持不变，仅略有改善，而在某些情况下，由于对现有立法的解释，自 2011 年以来还有所下降。例如，有 138 个国家的法律框架和 141 个国家的执法措施中仍然没有采用设施、材料和运输的实物保护条例，分别有 124 个国家的法律框架和 129 个国家的执法措施中没有采用保证生产安全的措施，有 123 个国家的法律框架和 130 个国家的执法措施中没有采用保证使用安全的措施，有 118 个国家的法律框架和 122 个国家的执法措施中没有采用保证运输安全的措施。

90. 第 1540(2004)号决议第 3(a)和(b)段规定的化学武器相关材料所涉义务各国履行详情载于附件十三。

3. 生物武器相关材料

91. 委员会指出，关于生物武器相关材料所涉衡算和保安措施，总体执行率远远低于核武器和化学武器相关材料所涉执行率，措施数目与 2011 年相比没有增加，只有运输衡算和实物保护措施除外，略有增加。委员会强烈认为，各国应采取紧急行动，采取措施对生物武器相关材料进行衡算和保安。

92. 委员会注意到，关于生物武器相关材料所涉记录措施，已就此类材料生产和使用的衡算采取法律框架措施的国家数目已减至 52 个，而与此相比，2011 年至少有 62 个国家，2008 年有 38 个国家。在这些领域记录有执法措施的国家数目也

已减至 47 个，[5] 而与此相比，2011 年为 63 个，2008 年为 36 个。关于生物武器相关材料运输的衡算，还查明有 65 个国家采取了法律框架措施，58 个国家采取了执法措施，分别比 2011 年的 62 和 59 个国家以及 2008 年的 39 和 35 个国家略有增加。

93. 第 1540(2004)号决议第 3(a)和(b)段规定的生物武器相关材料所涉义务各国履行详情载于附件十四。

E. 第 1540(2004)号决议第 3(c)和(d)段所规定义务的履行情况

94. 委员会注意到，第 1540(2004)号决议第 3(c)和(d)段所载边境和出口管制义务所涉记录措施的绝对值比 2011 年高 5%。在总共 30 108 项可能采取的措施中，2016 年汇总表中记录的措施为 12 825 项(43%)。在这个总数中，核武器占 44%，化学武器占 44%，生物武器占 40%。措施数目与 2011 年相比有所增加，其中核武器增加 7%，化学武器增加 5%，生物武器增加 3%。按区域划分的记录措施占比如下：非洲 18%、拉丁美洲和加勒比 26%、亚洲和太平洋 36%、东欧 82%、西欧和其他国家 90%。增幅最大的区域是非洲(6%)、亚洲和太平洋(6%)、东欧(8%)。虽然这证实了越来越多的国家采取措施执行第 1540(2004)号决议有关出口和边境管制规定的总体趋势，但委员会指出，仍需加强努力，以进一步提高措施数目。

95. 委员会注意到，第 3(d)段要求“对[相关材料]的出口和转口进行适当、有效的国家管制，”但各国制造和出口相关材料的能力存在重大差异。然而，各国的工业能力与其通过自由贸易区等方式参与全球供应链的程度之间不一定存在相关性，还必须考虑到在这些情况下需要对“[相关材料]进行适当、有效的转运管制”。第 1540(2004)号决议第 3(c)和(d)段所规定义务各国履行详情载于附件十五、十六和十七。

1. 防止核生化武器扩散的边境管制措施

96. 关于核材料、化学材料和生物材料，分别有 178、179 和 176 个国家制定了与边境管制有关的法律框架，而相应数目 2011 年分别为 163、166 和 167，2008 年分别为 114、118 和 120。也有更多国家采取措施更好地强制执行相关立法。关于核材料和化学材料，新增 23 个国家采取与边境管制法有关的执法措施，新增 20 个国家采取与生物材料有关的同类措施。关于为涉及核生化武器相关材料的边境管制当局提供技术支持，分别有 99、79 和 75 个国家相应采取了记录措施。不过，这种支持主要涉及检测设备，特别是辐射扫描仪，也包括落实联合国贸易和发展会议(贸发会议)的海关数据自动化系统这一国际贸易和运输业务海关综合管

[5] 此处提到的记录措施减少，原因是对有关措施的相关性有了更好的理解和洞察，显示这类措施的适用范围不如以往设想的广。

理系统；据贸发会议称，该系统可通过精简货物的管制、过境和清关等程序来改善安保。

(a) 与中间商交易有关的管制

97. 委员会注意到，虽然第 1540(2004)号决议要求努力查明、阻止、防止和打击核生化武器相关材料的非法贩运和中间商交易，但如何定义中间商交易是各国的特权。委员会发现，分别有 65、68 和 65 个国家已就核武器、化学武器和生物武器采取了措施，而与此相比，2011 年分别有 74、78 和 76 个国家，2008 年分别有 59、61 和 58 个国家。关于执法措施，分别有 60、64 和 58 个国家采取了措施，而与此相比，2011 年分别有 69、73 和 71 个国家，2008 年分别有 50、48 和 47 个国家。

(b) 与贸易交易的运输和金融服务有关的管制

98. 委员会注意到，仍然只有很少国家采取运输服务管制措施以防止核生化武器相关材料及其运载工具的非法贩运数目，最多只有 41 个国家已经采取这类措施。

99. 委员会注意到，核生化武器、其运载工具和相关材料相关非法贸易交易的融资所涉记录措施有所改善，分别有 109、110 和 109 个国家已采取措施，而与此相比，2011 年分别有 33、37 和 35 个国家。正如委员会在过去的审查报告中也曾指出的，这种金融管制主要涉及进行关于反恐融资和洗钱的立法以及设立金融情报中心。

2. 出口管制

100. 委员会注意到，记录显示各国采取了更多措施来对核生化武器及其运载工具相关材料制定出口管制立法。已建立法律框架的国家数目分别为 137、130 和 103 个，较 2011 年的 116、124 和 113 个有所增加。

(a) 许可证

101. 第 1540(2004)号决议要求各国对核生化武器及其运载工具相关材料的出口和转口制定适当、有效的国家管制。虽然决议未明确规定应如何实施此类管制，但出口许可证被认为对出口管制制度不可或缺。这方面委员会注意到，分别有 114、112 和 83 个国家已采取措施执行许可证规定，较 2011 年的 90、91 和 87 个有所增加。越来越多的国家采取了强制执行措施，对违反核生化武器及其运载工具相关许可证规定的行为予以惩处。委员会注意到，分别新增 30、26 和 10 个国家出台了与许可证规定总体相关的强制执行措施，新增 39、37 和 23 个国家出台涉及单项许可证的强制执行措施，新增 16、10 和 13 个国家出台与违反一般许可证规定有关的强制执行措施。

(b) 除出口许可证以外的贸易交易管制

102. 委员会注意到，如前几份审查报告所述，以出口管制制度会员国为主的许多国家，针对未被明确列入任何相关多边条约和安排或国家管制清单中的物项，在其意向用途是或可能是用于核生化武器及运载工具方案的情况下，对这些物项实行了全面管制。委员会发现，记录表明已采取措施实行最终用户管制的国家数目为 77 个，此外还采取了某些全面管制措施的国家数目为 60 个，较 2011 年的 71 个和 59 个有所增加。

(c) 有关运载工具的管制

103. 针对与核生化武器的运载工具有关的材料、设备和技术采取出口管制措施的国家数目统计如下：制定了框架立法的国家数目分别为 68、72 和 69 个，较 2011 年的 65、64 和 64 个有所增加；制定了民事或刑事惩罚规定的国家数目分别为 63、67 和 64 个，较 2011 年的 49 个有所增加。这些数字表明此项义务的履行情况略有改善，履行措施详情载于**附件十一**。

(d) 管制清单

104. 虽然第 1540(2004)号决议不要求拟订具体的管制物项清单，但认为管制清单对出口管制制度不可或缺。决议第 6 段也确认了有效的国家管制清单的效用。委员会回顾，按照决议规定，第 3 段所述相关材料是指“有关多边条约和安排涵盖的或国家管制清单载列的可用以设计、开发、生产或使用核生化武器及其运载工具的材料、设备和技术。”委员会注意到，科学、技术和国际商务的迅速进步可能对第 1540(2004)号决议的执行产生重要影响。

105. 委员会发现，越来越多的国家将核生化武器及其运载工具相关材料列入国家管制清单，这样做的国家 2016 年分别有 94、108 和 77 个， 2011 年有 79、85 和 72 个。将技术类项目纳入出口管制范畴的国家 2016 年分别有 73、71 和 70 个，2011 年分别有 69、68 和 67 个。

E.3. 分享有效做法和自愿国家执行行动计划

106. 在第 1977(2011)号决议第 12 段中，安全理事会请委员会在专家组的支持下，确定有效的做法、模板和准则，以就第 1540(2004)号决议整理汇编并考虑制订技术参考指南，供各国自愿在执行决议时使用。安理会还在该决议第 7 段中鼓励各国自愿向委员会提供资料，说明本国就执行第 1540(2004)号决议采用的有效做法。在 2013 年 11 月 6 日的一封信中(参考 S/AC.44/2013/OC.85 和 S/AC.44/2013/OC.86)，委员会主席请会员国和相关国际、区域和次区域组织向委员会通报与第 1540(2004)号决议所涉领域有关的有效经验、教训和有效做法。

107. 委员会注意到，下列会员国应信中请求提交了材料：澳大利亚和德国(2014 年 5 月 6 日，联署材料)、哥伦比亚(2014 年 3 月 3 日)、克罗地亚和波兰(2014 年

6 月 25 日，联署材料)、伊拉克(2014 年 2 月 4 日)、阿拉伯联合酋长国(2014 年 3 月 11 日)、联合王国(2015 年 4 月 28 日)和美国(2014 年 9 月 29 日)。委员会注意到，各国在提交的材料中分享了在产业界参与的重要性、开展 1540 同行审议、关于第 1540(2004)号决议的立法指南及生物武器立法和监管导则相关指导意见、核保安问题国家立法实施工具包、资助扩散方面的国家做法、运输安全方面的做法、核衡算和管制、实物保护和出口管制等方面的有效做法。

108. 下列国际、区域和次区域组织也分享了经验教训和有效做法：东南亚国家联盟(东盟)(2014 年 3 月 12 日)、国际原子能机构(原子能机构)(2014 年 4 月 3 日)、阿拉伯国家联盟(2013 年 12 月 24 日)和核供应国集团(2014 年 8 月 27 日)。这些答复已上传委员会网站，放在题为“经验、教训和有效做法”的专题版块中。

109. 在第 1977(2011)号决议第 8 段中，安全理事会鼓励所有国家在委员会酌情协助下，自愿编制本国的执行行动计划，列明各自执行第 1540(2004)号决议各项重要规定的重点和计划，并向委员会提交这些计划。到本报告所述期间结束时，有 23 个国家提交了执行第 1540(2004)号决议的国家计划(见附件十八)。

110. 委员会注意到，这些计划虽然是自愿性质，但可以使委员会从总体上了解各国为加强执行决议而有意采取的具体行动。许多国家在起草这些计划时与委员会及其专家进行了互动。这种互动促成了委员会与各国之间的对话，有助于更好地了解各国的执行状况。通过这种对话，委员会能够与各国开展合作，确定弥合执行差距所需采取的行动和可能需要的援助。

4 与各国的对话

111. 在第 1977(2011)号决议第 11 段中，安全理事会鼓励委员会就执行第 1540(2004)号决议积极与各国进行对话，包括应邀访问各国。自 2011 年首次访问以来，委员会应邀访问各国的次数显著增加，截至 2016 年 4 月 24 日已增至 21 次。仅 2015 年就进行了 7 次访问，2014、2013、2012 和 2011 年分别为 5 次、4 次、4 次和 1 次。在访问一些国家时，委员会及其专家组与直接参与执行第 1540(2004)号决议的政府官员进行了直接互动。

112. 对各国的这类访问使得委员会及其专家组有机会就决议执行工作直接与国家当局开展十分具体的讨论，确定可能的援助需要和访问的预期成果。

113. 访问期间有时会举行部长级会议或与高级官员的双边会议，通过会议提请这些官员注意决议的重要性。这有助于政府的高级决策层提高对决议的认识，并促成委员会及其专家和 1540 问题国家利益攸关方之间的直接对话。

114. 这些访问的成果包括促成相关国家起草国家报告或自愿国家执行行动计划。委员会认为，访问为确定潜在的执行差距和今后在这方面所需采取的步骤提供了宝贵机会，从而有助于更好地了解各国在执行决议方面所取得的进展。

115. 委员会赞赏地注意到，会员国任命的经认定国家联络点数目从 2013 年的 66 个增至 94 个。在第 1977(2011)号决议第 18 段中，安全理事会促请有关国际、区域和次区域组织指定并向委员会提供联络点。委员会赞赏地注意到，13 个此类组织向委员会提供了 1540 联络点。

116. 为响应会员国提出的第 1540(2004)号决议所涉能力建设，尤其是国家联络点能力建设的呼吁，并根据自己关于鼓励扩大联络点网络、制定并在区域一级开展联络点培训课程的第 14 个工作方案，委员会制定了面向这些联络点的培训课程。中国于 2015 年 9 月 7 日至 11 日在本国青岛主办了第一期亚太区域国家联络点培训班。在本报告所述期间结束后，又分别于 2016 年 6 月 28 日至 7 月 1 日在加里宁格勒(俄罗斯联邦)和 2016 年 10 月 24 日至 28 日在智利圣地亚哥举办了两期培训班。计划在非洲等其他区域举办更多培训班。中国提出愿意继续主办亚太区域培训班。

117. 第一轮培训课程取得圆满成果令委员会感到鼓舞。专家组成员通过直接观察发现，培训加强了参与者对第 1540(2004)号决议及其背景、执行要求和各国执行挑战的理解。培训课程有意促进国家内部和国家之间的协调，特别是在区域基础上的协调，并协助加强委员会与为课程提供教员协助的主要国际组织之间的协作。它还有助于加强第 1540(2004)号决议联络点网络，使其成为一个“活的网络”。课程内容包括执行决议方面的实践练习，参与者在完成培训后获得课程证书。

五. 援助

118. 安全理事会在第 1540(2004)号决议中确认，有些国家可能需要援助，并邀请有此能力的国家应请求为缺乏执行决议规定所需的法规基础架构、执行专长和(或)资源的国家提供协助。

119. 安全理事会在第 1810(2008)号决议中敦促委员会继续发挥更大的作用，协助提供援助，包括为此匹配援助提议和援助请求，从而确立委员会的“匹配”作用。安理会在第 1977(2011)号决议中确认，对有关国家进行访问是支持此类“匹配”工作的途径之一。在本报告所述期间，32 个实体就如何便利援助工作向委员会提出了 58 项提案。

120. 委员会继续根据 2010 年通过的修订程序开展工作，以精简和加快援助进程。此外，它还继续在征得有关国家同意的情况下，在其网站上发布援助请求摘要，并将援助提议也同样发布在该网站上。委员会通过其专家组维持着一份援助请求综合清单，以便开展匹配工作。

121. 根据可得数据，2004 年以来共有 56 个国家和 2 个区域组织通过委员会提出援助请求。在这些请求中，17 项来自非洲国家，22 项来自亚太区域国家，6 项来自东欧，11 项来自拉丁美洲和加勒比。

122. 关于援助请求，委员会注意到，在本报告所述期间提交的请求总数与 2011 年之前的提交情况相比有所下降。

123. 自上次审查以来，有 15 个国家请求援助，包括 8 个非洲国家(佛得角、刚果、加纳、莱索托、马拉维(提交了 2 项援助请求)、尼日尔、多哥和赞比亚)、3 个拉丁美洲和加勒比国家(格林纳达、圭亚那和墨西哥(提交了 2 项请求))、2 个东欧国家(亚美尼亚和黑山)、2 个亚太国家(伊拉克和吉尔吉斯斯坦(提交了两项援助请求))。加勒比共同体(加共体)提交了 2 项请求，中美洲一体化体系提交了 1 项请求。有关提交援助请求的信息载于附件十九。

124. 亚太和东欧国家提出的援助请求主要涉及出口和边境控制以及培训和设备。拉丁美洲国家的请求大多涉及培训和立法援助。非洲国家的很多请求则涉及面更宽泛，涵盖了决议的各个方面，包括能力建设和探测设备。

125. 委员会与区域组织的合作近年来大大加强。例如，非洲联盟(非盟)为解决第 1540(2004)号决议所涉问题举行了专门会议。美洲国家组织(美洲组织)和欧洲安全与合作组织(欧安组织)在制订本区域自愿国家执行行动计划方面与委员会及其他国际伙伴开展了合作。2015 年，委员会第 14 个工作方案回顾了这些积极的区域措施，并呼吁考虑采取区域办法来满足援助需要。

126. 与非洲联盟合作举办的第一次区域援助会议于 2016 年 4 月 6 日至 7 日在亚的斯亚贝巴召开。援助请求国与潜在的援助提供方首次汇聚一堂，令这次会议真正发挥出“匹配”平台的作用。在 16 个提出援助请求的非洲国家中，有 12 个参加了这次会议；所有国家都有机会与援助提供方举行双边会议。除提供援助的国家以外，国际组织和部分非政府组织也参加了会议。会议还从非洲联盟的角度审议了全面审查进程。

127. 委员会注意到，全面及时地发挥“匹配”作用是委员会最具挑战的职能之一。本期内有记录的有效积极回复共计 51 份，即平均每个援助请求国收到了 3 份以上的回复。[6] 虽然与往年相比显著增加，但仍然十分有限。另一项挑战是，在收到回复后，请求国有时并不总能接受援助提议。

128. 国际组织一直是主要的响应者。登记为援助提供者的 16 个国际组织中，有 8 个对具体请求作出了正式回复。不过，与所有这些组织的合作都在进行中。登记为援助提供者的 47 个国家中，只有 8 个对国家援助请求作出了回复，还有 1 个对次区域组织提出的 1 项援助请求作出了回复。委员会注意到，在大多数情况下，所收到的回复未能因应具体请求。三分之一的回复不是谈论已在开展之中的援助项目，就是表示只在获得额外财政资源时才提供援助。

[6] 加纳和莱索托请求为拟定自愿国家执行行动计划获得援助。委员会专家应请求访问了加纳和莱索托，并为拟定计划提供了援助。委员会提供的此类援助未被列入统计记录。

129. 委员会及其专家知道目前有若干援助方案正在进行中，包括一些在向委员会请求援助的国家开展的方案。然而在大多数情况下，委员会并未收到关于此类方案存在的正式通知。委员会注意到，这对于收集准确数据以拟定援助请求综合清单构成了挑战。

130. 同样值得注意的是，委员会及其专家知道的援助方案集中在几个国家，而很多提出援助请求的发展中国家仅获得了有限的支助。

131. 尽管委员会的任务仅限于匹配，而且资源有限，但委员会及其专家仍得以对一些援助请求作出直接回应，包括涉及起草国家报告(刚果、马拉维、赞比亚)或拟订自愿国家执行行动计划(加纳、吉尔吉斯斯坦、莱索托、马拉维和多哥)的援助请求。

132. 委员会注意到，裁军事务厅管理的全球和区域裁军活动信托基金响应安全理事会第 1977(2011)号决议的呼吁，即利用现有的筹资机制来协助各国确定和满足它们在执行第 1540(2004) 号决议方面的需要，相应进行了资金分配。自信托基金成立以来，会员国和其他实体[7] 向信托基金自愿捐款共计 760 万美元，相比所提出的援助需求规模，该援款金额相对较少。委员会还注意到，这些资金主要被用于资助区域和国家外联活动，包括与委员会直接援助各国相关的活动(即对各国的访问和国家圆桌会议)，而较少被用于与执行工作更直接相关的项目。虽然一些相关国际组织表示，在获得预算外资源的情况下，它们可以执行这类项目，但裁军事务厅从各处仅收到很少几个具体的项目提案。

133. 通过与援助提供方的非正式互动还发现了另一个挑战，即许多请求不够具体或技术上不够完善，因此无法予以适当考虑。2007 年，委员会制定了一个援助模板用以协持各国提出援助请求，该模板发布在委员会网站上，不过并未得到广泛使用。

六. 与国际、区域和次区域组织的合作

134. 安全理事会在第 1540(2004)号决议中呼吁所有国家重申和履行多边合作承诺，尤其是在原子能机构、禁止化学武器组织(禁化武组织)及《生物武器公约》的框架内开展合作，这是谋求和实现不扩散领域内共同目标和促进为和平目的开展国际合作的重要途径。

135. 安全理事会在第 1977(2011)号决议中重申，需要继续加强委员会、安全理事会关于基地组织和塔利班的第 1267(1999)号决议所设委员会和安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会之间目前正在进行的合作，包括酌

[7] 安道尔、加拿大、哈萨克斯坦、新西兰、挪威、大韩民国、美利坚合众国、欧洲联盟、纽约卡耐基公司。

情为此加强信息交流，协调在各自任务授权范围内对各国的访问，提供技术援助以及处理与所有三个委员会都有关的其他问题；并表示打算就共同关心的领域向各委员会提供指导，以便更好地协调它们的努力。

136. 除委员会的工作方案之外，同国际组织的合作工作组还于 2014 年 7 月 3 日提交了一份非正式文件，题为“找到办法，加强 1540 委员会与安全理事会第 1267(1999)/1989(2011)和 1373(2001)号决议所设委员会等国际组织之间的合作，以实现战略目标和具体目标”。

137. 在本报告所述期间，委员会加强了与相关国际、区域和次区域组织以及其他政府间机构和安排，特别是具备防扩散专门知识的组织、机构和安排之间的互动、接触与合作。与这些组织和安排的正式和非正式合作安排已得以建立。这种互动加强了合作，包括交流信息，分享执行经验和教训，在与各国的外联中实现更紧密的协调，为援助会员国、区域和次区域组织提供便利，从而对有效执行第 1540 (2004)号决议起到了促进作用。它还为了解合作各方的共同需求和优先事项提供了宝贵见解，有助于就执行第 1540(2004)号决议提供援助。

138. 在本报告所述期间，委员会及其专家组参加了 343 次外联活动(2011 年 41 次、2012 年 47 次、2013 年 88 次、2014 年 83 次、2015 年 64 次、2016 年 20 次(截至 4 月 24 日))，其中由国际组织及其他安排单独组织、共同组织或参与的活动占 49%(343 次中占 168 次：2011 年 22 次、2012 年 28 次、2013 年 40 次、2014 年 36 次、2015 年 35 次、2016 年 7 次)。这类活动的清单载于**附件二十**。这些外联活动涵盖第 1540(2004)号决议所涉各个专题领域。其他组织和安排的代表也参与 1540 外联活动，为提高各国对自己在不扩散和国际合作领域的共同目标的认识提供了机会。

139. 一些组织和其他安排(生物武器公约执行支助股、金融行动任务组、原子能机构、导弹技术控制制度、北大西洋公约组织、核供应国集团、禁化武组织、世界海关组织)向委员会通报了各自就第 1540(2004)号决议开展工作的情况，其他组织(欧安组织、联合国毒品和犯罪问题办公室)则向委员会工作组通报了相关情况。自 2011 年以来，为加强对话和信息交流，委员会主席与各组织及其他安排(非洲联盟、原子能机构、国际刑警组织、核供应国集团、禁化武组织、毒品和犯罪问题办公室以及世界海关组织)的负责人进行了越来越多的访问和磋商。

140. 在第 1977(2011)号决议第 18 段中，安全理事会促请有关国际、区域和次区域组织指定并向委员会提供执行第 1540(2004)号决议的联络或协调机构，并鼓励它们就执行第 1540(2004)号决议的技术援助和其他所有相关问题，与委员会加强合作和分享信息。委员会赞赏地注意到，13 个此类组织向委员会提供了各自的国家联络点。联络点的提名和不断更新推进了合作努力和关于采取行动促进执行第 1540(2004)号决议的信息交流，并使这些组织所提供的资源能够得到更好的利用。

委员会已建立一个涵盖几乎所有相关组织及其他政府间机构和安排的联络点网络。与主要国际组织之间的合作得到加强，这些组织提供教员以协助委员会对亚太区域的国家联络点进行试点培训。

141. 此前有 2 个区域和次区域组织(加共体和中美洲一体化体系)为执行第 1540(2004)号决议设置了区域协调员。目前仅 1 个次区域组织(加共体)有一名活跃的区域协调员。美洲组织通过联合国全球和区域裁决活动信托基金可为一个协调员员额供资，但截至本报告所述期间结束时尚未提名。欧安组织和非洲联盟等一些区域组织则采取不同的办法，它们把执行第 1540 号决议的责任指派给组织内部的一个股，而不是任命个人担任全职协调员。

142. 如上文第 109 段所述，受第 1977(2011)号决议鼓舞，有 4 个国际、区域和次区域组织和安排也分享了各自在第 1540(2004)号决议所涉领域中的经验教训和有效做法。这些答复已上传委员会网站，放在题为“经验、教训和有效做法”的专题版块中。

143. 与这些组织开展技术援助方案方面的合作与协调，是委员会工作的一个优先事项。迄今为止，16 个国际、区域和次区域组织及其他安排已表示愿意提供与执行第 1540 号决议有关的援助。有些组织已告知委员会它们可提供援助的领域，有些还对具体援助请求作出了回应。

144. 在本报告所述期间，委员会在加强与原子能机构在核保安领域的合作方面取得了一些进展，特别是第一次在原子能机构核保安综合支助计划和自愿国家执行行动计划等重要的重叠领域开展合作。同一期间加强合作的另一个例子是，根据国际刑警组织主席在 2013 年与委员会主席会晤期间所作的承诺，国际刑警组织将第 1540(2004)号决议的有关问题纳入了该组织的相关培训课程。2014 年，委员会专家应国际刑警组织的邀请参加了一系列培训课程，培训旨在打击埃塞俄比亚、格鲁吉亚、波兰、塔吉克斯坦和泰国的化学、生物、放射和核材料非法贩运。2014 年，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共同关心的领域，例如世界海关组织战略贸易管制强制执行项目，第 1540(2004)号决议的执行工作可在其中发挥重要作用。

145. 有 1 个区域组织(欧安组织)会同委员会及其他伙伴，正在协助参与国制定和执行 1540 自愿国家执行行动计划和战略。得益于欧安组织的支助，提交到委员会的国家执行行动计划中有超过半数(23 份中的 13 份)来自该区域。

146. 在本报告所述期间，委员会加强了与非洲联盟的合作，此前于 2013 年 1 月 27 日至 28 日在亚的斯亚贝巴举行的联盟大会常会通过了包含支持执行第 1540(2004)号决议等内容的 Assembly/AU/Dec.472(XX)号决定。随后，非洲联盟

委员会在 2014 年 4 月 30 日第 1540(2004)号决议通过 10 周年之际发布新闻稿，重申了对决议执行工作的支持。在这方面，委员会与非洲联盟委员会合作，先后于 2012、2013 和 2016 年就决议在非洲的执行情况举行会议，所有非洲联盟成员国都参加了这些会议。此外，非洲联盟委员会于 2014 年 11 月举办了一次非洲国家第 1540 号决议培训讲习班。

147. 在本报告所述期间，委员会及其专家还通过数个区域和国家倡议与在非洲、亚太和拉丁美洲及加勒比区域的联合国和平与裁军区域中心开展密切合作。这些区域中心一直与各自区域内的一些国家在协助提交报告、组织活动和制定自愿国家执行行动计划方面开展合作。

148. 委员会进一步加强了与安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(伊黎伊斯兰国)(“达伊沙”)、基地组织以及相关个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会以及安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会之间正在开展的合作。这有助于提高与各国外联的有效性，包括有助于旨在提高执行成效的各项努力。

149. 委员会、反恐怖主义委员会和基地组织制裁委员会先后于 2011 年 5 月 16 日和 11 月 14 日、2012 年 5 月 10 日和 11 月 14 日以及 2013 年 5 月 10 日和 11 月 27 日就其相互合作情况联合向安全理事会作了每年两次的通报。2014 和 2015 年，这三个委员会的通报改为一年一次，分别于 2014 年 5 月 28 日和 2015 年 6 月 16 日进行。其各自的专家继续分享相关信息并酌情举行会议，以讨论共同关心的问题、协调行动并交换信息。

150. 委员会继续与反恐怖主义委员会联合进行国家访问，这种做法令委员会受益。访问的国家包括缅甸(2011 年)、圭亚那和苏里南(2013 年)、马耳他和蒙古(2014 年)、意大利和乌兹别克斯坦(2015 年)以及哈萨克斯坦(2016 年)。这些活动令委员会有更多机会与各国直接接触。这三个安全理事会委员会相互协作的另一个范例是指定了一名加勒比地区共同协调人。该职位设在加共体，最初由澳大利亚、现由加拿大供资。

七. 透明度和外联

151. 委员会及其专家还参加了一些受众更集中的活动。这是因为受到了由其他方面，包括会员国、国际组织、区域和次区域组织、议员以及产业界、学术界和非政府组织等民间社会，规划和举办的活动的邀请。此类活动有助于提高透明度和开展外联活动，提高了对于第 1540(2004)号决议在帮助防止大规模毁灭性武器及其运载工具的扩散方面重要性的认识。重要的是，它们还让委员会及其专家得以为与执行该决议相关的专题作出实质性的贡献。

152. 自 2004 以来，委员会认定有 80 个国家已经就与决议所规定义务相关的问题与产业界进行互动协作。在本报告所述期间，在促进政府和产业界之间的伙伴关系方面，德国与委员会协作举行了四次活动，邀请各产业界部门参加。这被称为“威斯巴登进程”。2015 年第四次威斯巴登会议最后建议，应继续这一进程，包括举办区域会议。[8]

153. 委员会采取创新举措与之互动协作的一个政府部门是立法会议。1540 委员会主席 2013 年 10 月出席并参加了各国议会联盟(议联)年度大会，作了情况介绍，参与了关于第 1540(2004)号决议规定的义务及其立法要求的讨论。随后裁军事务厅和议联拟订了一项协定，以支持议联推动实施第 1540(2004)号决议的活动。根据这一协定，2016 年 2 月在科特迪瓦为非洲议员举行了一次会议，专门关注第 1540(2004)号决议规定的义务。

154. 在本报告所述期间，委员会及其专家应邀对各国进行了 21 次访问。大约 40 个其他活动也涉及到委员会及其专家和负责执行决议的政府官员之间的直接互动。为执行该决议还专门举行了大约同样数目的其他活动，包括会议、研讨会和培训课程。

155. 其他 60%的活动主题包含第 1540(2004)号决议规定的义务，但没有具体针对决议，如侧重于以下内容的会议：贸易管制；非法贩运、不扩散和裁军；国际反恐怖主义文书，以及国际组织和专业协会的会议。

156. 民间社会为委员会的工作作出了一些贡献。值得注意的是由大学召开的几次会议，如涉及复杂的无形技术转让问题的会议，由在区域和国际两级运作的非政府组织和产业界召开的会议，以及向委员会所作的情况通报会。

157. 虽然委员会及其专家发起并参与规划了一些外联活动，特别是那些涉及与各国直接互动的活动，但许多其他活动是由其他实体，如各国或各组织，发起和规划的，委员会及其专家只是有时参与这些活动的规划过程，在某些情况下，它们不符合委员会在其工作方案中确定的优先事项。

158. 经验表明，涉及委员会及其专家与负责执行该决议的政府官员之间的直接互动具有特殊价值，因为它们调动了来自一系列部委的政府官员，其中包括外交部和国防部以及卫生、公安和海关官员等。这种广泛参与有助于促进形成各国内部的协调机制。委员会及其专家接触到会员国在执行决议时面临的各种不同问题，从中受益。附件二十一中的表格列出了涉及委员会和专家组成员与各国直接互动的活动。

[8] 在本报告所述期间结束后，2016 年 9 月 27 日至 28 日由大韩民国主办了一次亚洲-太平洋区域产业界会议。

159. 过去的审查注意到了委员会及其专家与各国直接互动的重要性，这种互动有助于促进提交自愿国家执行行动计划，并导致提交了第一次报告、指定联络点、建立国家协调框架和请求援助。

160. 其中一个独特的活动是中国 2015 年 9 月主办的首次联络点培训课程。正如上文提到的那样，在俄罗斯联邦和智利举办了类似的培训课程。这些活动是由委员会及其专家发起和设计的。

161. 在本报告所述期间的其他活动多种多样，如会议、讲习班、研讨会和演习。其中还包括与国际、区域和次区域组织进行磋商，例如原子能机构、毒品和犯罪问题办公室、禁化武组织和非洲联盟，第六节中就此作了详细说明。

162. 在本报告所述期间，97%以上的国家参加了一个或多个与第 1540(2004)号决议相关的活动。只有五个国家未参加。大多数国家参加了 10 个或更少的活动。参加活动最多的国家是那些在执行该决议规定的义务方面最有经验的国家，能够酌情提供援助(参加了 20 个以上活动的 27 个国家中，22 个通知委员会它们愿意酌情提供援助)。

163. 对执行情况数据的审查表明，各国参与涉及第 1540(2004)号决议的活动的情况与其执行决议的情况之间存在相关性。这可能反映了参与者对履行决议义务的固有兴趣。但是，这也可能是由于在这类活动中的经历，例如，那些共享有效做法的活动。涉及第 1540(2004)号决议的各种类型的广泛活动调动了有着不同视角的参与者，吸引了来自各种机构的官员，包括外交部和国防部以及卫生、警务和海关官员。此类互动可以促进政府内部的协调。

164. 委员会及其专家对第 1540(2004)号决议相关活动的参与视可用资源而定，包括资金和可用人员方面。例如，在本报告所述期间，在职的专家人数平均为 6 人。考虑到一些活动需要一个以上的专家，这意味着平均专家每年参加约 10 个活动。[9]

165. 透明度和外联活动的一个重要部分包括那些旨在触及广泛受众的举措，包括：

(a) 委员会网站，这是提高公众对第 1540(2004)号决议相关问题的认识的一个重要、独特的工具。从 2011 年到 2015 年底，网站访问量增加了 66%。正在进行的重新设计工作应该会加强这一趋势；

(b) 主席季度通告(于 2015 年启动)；

(c) 视频文告；

[9] 不过，本报告所述期间有 8 个——后来是 9 个——核定专家职位。由于征聘程序的延迟及意外离职，专家组很少满员。

(d) 新闻稿；

(e) 邀请其他组织在委员会发言，以就它们各自的作用交换意见。

166. 此类活动必须继续进行，以让广泛和不断变化的受众了解委员会正在进行的活动。通过电子邮件向列入一份截至 2016 年 5 月大约有 1 600 人的名单上的受众发送新信息，提高了透明度。应当注意委员会可以利用的不断变化的通信技术，以加强透明度和外联活动。

八. 行政管理和资源

167. 自第 1540(2004)号决议通过以来，其执行支助结构不断变化，目前分属三个实体，即政治事务部、裁军事务厅和专家组。总共有 14 名专职人员(不包括政治事务部的 3 个工作人员职位)用以专门支持委员会。裁军事务厅专门用于 1540 委员会的 5 个专职工作人员职位以及专家组的 9 名成员组成了支助安全理事会关于不扩散大规模杀伤性武器的第 1540(2004)号决议所设委员会特别政治任务。

168. 在第 1977(2011)号决议第 22 段中，安全理事会核可裁军事务厅向委员会提供的现有行政和后勤支助，这种支助支持了委员会及其专家组有关执行第 1540(2004)号决议的活动。裁军事务厅还提供行政支助，维持委员会的官方网站，该网站由专家在委员会指导下监督管理，目的是提高委员会工作的透明度，使更多公众能够获取关于委员会活动的信息。

169. 安全理事会在第 1977(2011)号决议中敦促委员会鼓励并充分利用自愿财政捐款，协助各国确定和满足它们在执行第 1540(2004)号决议方面的需要。裁军事务厅对委员会实务活动，包括讲习班以及促进执行或援助工作的任务，提供的大部分支助是由来自联合国全球和区域裁军活动信托基金(信托基金)的预算外资源供资的。由裁军厅管理的信托基金一直接收与第 1540(2004)号决议有关的自愿捐款和赠款，用于支持第 1540 号决议相关活动。

170. 在第 1977(2011)号决议中，安全理事会吁请秘书处提供并维持足够的专业技能，以支持委员会的活动。目前，政治事务部有三名工作人员在支持安全理事会其他附属机构的工作之外，支持委员会的工作。该部向委员会的正式和非正式会议以及与会员国、国际组织和民间社会的来往公文提供秘书处服务。

171. 自 2009 年上一次全面审查以来，委员会的活动显著增多，这些活动为防止非国家行为体获得大规模毁灭性武器及其运载工具作出了重要贡献。防止与非国家行为体有关的大规模毁灭性武器扩散被确认为一项长期的核心任务，根据这种

确认，委员会及特别政治任务的任务期限在 2006、2008 和 2011 年分别被延长 2、3 和 10 年。

九. 结论

A. 执行

172. 委员会的活动在本报告所述期间显著增加，对促进各国采取的防止非国家行为体、包括恐怖分子获得核生化武器及其运载工具的措施普遍增加作出了重要贡献。委员会通过与各国的互动，对防止这些大规模毁灭性武器向非国家行为体扩散的工作产生了直接影响。委员会指出，各国在执行第 1540 号决议方面负有首要责任，还指出议员在颁布必要的立法以执行该决议规定的义务方面具有关键作用。委员会加强了与相关国际、区域和次区域组织的合作，并与民间社会有关方面进行了接触，以促进决议的执行进程。

173. 委员会承认，每个国家都有具体的能力和情况，影响其执行第 1540(2004)号决议的方式。采取考虑到这些国家具体情况的办法将使委员会能够将资源优先用于最需要的地方。这种办法不应该影响到全面和平衡地执行第 1540(2004)号决议。

174. 委员会注意到恐怖主义的性质方面的发展动态，以及科学、技术和国际商务的迅速进步，可鼓励会员国继续关注在现有风险环境中第 1540(2004)号决议的执行情况。

175. 委员会指出，如更新的汇总资料表中所载信息显示，过去五年中在执行第 1540(2004)号决议方面有一些进展。这种进展现有的速度也证实，实现全面执行决议的目标是一项长期任务，需要在委员会持续、强化的支持下，在国家、区域和国际各级作出持续努力。

176. 委员会确认汇总表提供的信息是宝贵的全球数据源，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。委员会注意到，汇总表中所载的信息大部分来自各国的国家报告，认为各国提供的最新信息将有助于使汇总表更加精确。

177. 委员会承认必须采取全面办法执行决议，同时注意到核生化武器的具体特点，并肯定上文第 54 至 78 段记录的在核生化领域的执行程度。在确定禁止非国家行为体实施第 1540(2004)号决议第 2 段所述活动的措施方面，取得了大部分进展。委员会注意到，颁布有关化学和生物武器公约以及关于恐怖主义，包括资助恐怖主义的国家执行立法，对第 2 段中所述的措施增加产生了积极影响。不过，委员会也注意到，在许多情况下，这些有关不扩散的立法并未完全涵盖第 1540(2004)号决议规定的所有义务。

178. 在这方面，委员会还注意到上文第 81 至 97 段记录的执行关于核生化武器相关材料衡算和保安问题的决议第 3 段已查明的措施。此外，关于第 3 段，委员会还注意到，尽管许多国家已采取有关边境管制的措施，较少国家制定了有关出口管制的措施。

179. 委员会认识到，委员会与会员国之间的对话是推动执行第 1540(2004)号决议的有用途径，还认识到，应邀访问各国有助于提高认识，导致各国编写国家报告和自愿国家执行行动计划并确定了援助需要。

B. 提供援助

180. 委员会指出，全面和及时地履行其牵线搭桥的职责是最具挑战性的职能之一。在本报告所述期间，利用这一机制提出援助请求的国家数量减少。这种动态可能是由于收到的回应数量有限，以及援助交付不足。援助机制要能作出及时和有效的回应，可能还需要更多的关注和资源。

181. 委员会还指出，在某些适用的情况下采取区域办法，特别是通过与区域和次区域组织合作，可有助于加强促进执行第 1540(2004)号决议的援助。

182. 委员会认识到，另一项挑战是明确了解现有援助方案，以便委员会能够更好地就可用资源向各国提供建议，避免捐助方行动的重叠。这将使资源能够以更有效的方式得到分配。

183. 委员会认为，一般而言，需要以更具体的方式制定援助请求，以便能够考虑到第 1540(2004)号决议的具体规定。

184. 委员会承认全球和区域裁军活动信托基金在支持第 1540(2004)号决议方面的作用。该基金不仅有助于外联活动，而且还有助于指导委员会的直接援助活动和促进执行决议的项目。

C. 国际合作

185. 委员会指出，与相关组织和安排合作提供技术援助以促进会员国的能力，对于委员会在协助会员国方面发挥牵线搭桥和信息交换中心的作用很重要。

186. 委员会承认，与相关国际、区域和次区域组织及其他政府间机构和安排互动，特别是与那些具备防扩散专长的组织、机构和安排进行互动，继续有助于有效执行第 1540(2004)号决议。

187. 但是，委员会也认识到其所面临的挑战，如获得关于各组织与第 1540(2004)号决议相关方案的足够信息，以及获得这些组织和安排关于援助请求的积极反馈。

188. 委员会还指出在考虑请求其合作的活动时进行全面协调的重要性，以加强开展这种外联活动的协调，包括避免同时在同一地区进行的类似活动。

189. 委员会还指出，与条约和其他法律文书有关的国际组织编写的示范立法通常并不涵盖第 1540(2004)号决议规定的所有具有法律约束力的义务。

D. 透明度和外联

190. 透明度和外联活动有助于增强信任、促成更多合作并提高各国对第 1540(2004)号决议有关问题的认识，包括在适当情况下在其与相关国际、区域和次区域组织、民间社会和私营部门的互动中做到这一点。由各国酌情调动的学术界、民间社会和产业界可促进有效执行决议，包括为此提高公众的认识。委员会注意到，97%的会员国参加了委员会有所贡献的活动(见附件二十)。

191. 经验表明，涉及委员会及其专家与负责执行决议的政府官员之间直接互动的活动，包括委员会及其专家应邀对各国的访问(如为促进制定自愿国家执行行动计划和补充报告)，很有价值。

192. 在本报告所述期间，15%的活动只专注于化学和生物武器问题。

193. 委员会及其专家应邀对各国的访问取得了显著成果，例如，自愿国家执行行动计划的制定和补充报告。

194. 委员会承认，民间社会在执行决议，以及在适当情况下在帮助找到提高其他方面执行决议能力的手段方面，可发挥重要作用。例如，产业界、专业人员、大学和非政府组织当中有一定的有用的专门知识，可以为委员会所用。

195. 委员会指出，使用如网站等通信技术和媒体来传达关于委员会的活动及与第 1540(2004)号决议有关的其他问题的信息，有助于进一步执行决议。任何透明度措施不应直接助长包括恐怖分子在内的非国家行为体利用现有信息获得核生化武器及其运载工具和相关材料的能力。

E. 行政管理和资源

196. 委员会确认，在本报告所述期间，委员会的活动显著增多，包括与各国的直接互动、区域援助会议等有创意的活动、联络点培训班、持续进行的产业活动和主席季度通告等，并出现了有关非国家行为体扩散大规模毁灭性武器的新挑战。

197. 委员会承认委员会支助结构在本报告所述期间协助委员会执行其任务的重要作用，但指出这种支助未得到充分利用。

十. 建议

A. 执行

198. 大规模毁灭性武器及其运载工具的扩散继续对国际和平与安全构成威胁，委员会应继续努力，推动所有国家全面执行第 1540(2004)号决议。

199. 委员会应继续强调其合作办法，以促进执行第 1540(2004)号决议，并借助与各国进行的直接对话，包括为此提出对各国进行访问和在各国的同意下应各国邀请进行此类访问。

200. 委员会应继续与有关国际、区域和次区域组织合作，并在可能和适当的情况下，经相关国家同意，采取和推行重点突出的援助办法，以最大限度地提高互动效率，有效应对各国的需要。

201. 委员会认识到有效的国家管制清单在执行第 1540(2004)号决议方面的效用，承认如果考虑根据第 1540(2004)号决议第 3(d)段促进制定国家管制清单，或有助益。

202. 委员会应继续探索和制定关于执行和报告的办法，适当考虑到各国在制造和出口有关材料的能力方面的具体情况，以减少不必要的合规负担，将精力和资源优先用于最需要的地方，同时不影响全面和平衡地执行决议。

203. 委员会应考虑在 2021 年下一次全面审查时延长委员会的任务期限。

204. 委员会应继续加紧努力，推动所有国家全面执行第 1540(2004)号决议，并可在适当的情况下，在委员会确定的具体执行问题上遵循重点更突出、更有针对性的办法。

205. 委员会应每年查明在执行决议方面取得的进展，以提高认识，致力于进一步执行决议。

206. 委员会注意到系统地更新汇总表的重要性，因此可以考虑责成专家小组酌情更新汇总表。

207. 委员会可鼓励各国自愿报告任何有关决议执行情况的最新资料，在与各国就更新汇总表的互动过程中，委员会应继续发布用于将数据输入汇总表的指导。

208. 委员会可推动将报告作为一个要素纳入联络点培训及在任何联络点培训网络交流的信息，并公布其信息编码规则和信息收集方法。

209. 委员会应继续利用各国向有关政府间组织提供的公开官方信息，以便准确和尽可能完整地记录各国正在采取的措施。

210. 委员会可鼓励各国向委员会提供一个联络点，便于在适当情况下就执行第 1540(2004)号决议进行互动。

211. 委员会应鼓励各国在自愿的基础上向其更新它们的执行工作情况，包括提供关于执行第 1540(2004)号决议的法律和条例案文，并让所有国家都能获知这些法律。

212. 委员会应继续鼓励那些尚未提交第一次报告说明它们为执行第 1540(2004)号决议已经采取或准备采取的步骤的国家提交这种报告，并应这些国家请求提供其专门知识，以便利提交这种报告。

213. 委员会应继续鼓励各国在委员会的酌情协助下，自愿编写国家执行行动计划，确定其执行第 1540(2004)号决议主要规定的优先事项和计划，并向委员会提交这些计划。

214. 委员会应查明并鼓励交流各种有效做法和立法框架。委员会认识到各国的不同情况，可鼓励各国请求援助其查明此类做法和模式并与其国家优先事项相结合。委员会应在可能的情况下审查在这方面工作中取得的进展，并分享经验。

215. 委员会应推动开展桌面演练等活动，以评价和加强有效的国家和区域能力，特别是鼓励各国自愿开展同行审议或同等活动。

216. 委员会可鼓励各国酌情自愿提供更多关于执行措施的信息。

217. 委员会应酌情应各国请求，就执行决议内容向其提供技术指导，如执行援助通知。

218. 委员会可就第 1540(2004)号决议第 2 段所述禁令的最优执行方法进行讨论。

219. 委员会可以考虑在适当时候邀请反恐委员会和秘书处有关机构向委员会提供最新资料，说明恐怖分子与大规模毁灭性武器及其运载工具的扩散有关的意图，并酌情说明其能力。委员会还应邀请各国、其他相关的国际、区域和次区域组织酌情通报恐怖分子和其他非国家行为体有关扩散大规模毁灭性武器及其运载工具的意图和能力。

220. 委员会建议 1540 委员会、安全理事会关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及相关个人、集团、企业和实体的第 1267(1999)号、第 1989(2011)号和第 2253(2015)号决议所设委员会以及安全理事会第 1373(2001)号决议所设反恐怖主义委员会加强合作，并建议三个委员会继续向安全理事会通报其合作情况。

221. 考虑到议员在颁布必要的立法以执行决议所规定义务方面的关键作用，委员会可在适当情况下继续当前与议员的互动。

B. 提供援助

222. 鉴于全面审查作出的评估，可再次鼓励有能力的会员国自愿向联合国全球和区域裁军活动信托基金捐款以支持第 1540(2004)号决议，并与委员会密切合作，制定和设计拟议援助项目，并为项目提供资金，包括通过有关国际组织这样做，以便迅速直接回应援助请求。

223. 委员会还可与相关国际组织制定援助项目，以应各国请求支持它们履行其第 1540 号决议义务。这将填补在援助那些承诺履行义务但未必是提供援助国家优先对象的国家方面的空白。

224. 委员会应设法获得根据援助提供方的投入编写的关于已知援助方案和援助提供方以及相关经验教训的报告，汇报如何更好地将第 1540(2004)号决议规定的义务整合纳入现有的方案和加以利用，并在随后的年度执行情况报告中进一步纳入关于挑战、机会和援助活动效力的分析。

225. 委员会可与信息技术和援助专业人员磋商，在现有资源范围内开发一个可搜索的、不断更新的援助活动数据库，这有待找到必要的资金、信息技术和人员，以确保可持续性。拟议的数据库不应重复其他机构收集的已有信息。该数据库应将援助请求和方案的内容与决议规定的具体义务联系起来，并涵盖援助方案的状况。该数据库还应包括已知的经验教训，在线培训课程等已知的现有资源，关于请求援助和联系潜在伙伴的易于理解的指导，以及更新信息的机制。

226. 委员会应定期鼓励各国和相关国际、区域和次区域组织向委员会报告它们应对援助请求以及建设各国执行第 1540(2004)号决议能力的其他援助方案的成果。

227. 为了支持各国提出更具体的援助请求，委员会应继续在必要时利用应邀对各国的访问和制定自愿国家执行行动计划的机会，完善援助请求。

228. 委员会应修订援助模板，就提交更加详细的请求向各国提供更多实质性指导，还应考虑制定一个提供援助的模板。

229. 委员会应在现有资源范围内，提高在线培训课程、“自己动手”指南和类似材料的可用性，包括裁军事务厅关于裁军和不扩散教育和培训资源的在线数据库中的材料。任何透明度措施不应助长包括恐怖分子在内的非国家行为体利用现有信息获得核生化武器及其运载工具和相关材料的能力。

230. 委员会可考虑制作一份执行第 1540(2004)号决议相关援助提供方清单。

231. 委员会应继续酌情采取区域援助办法，包括为此举行区域或次区域援助会议的方式，这些会议将各国汇集在一起，向主要提供方请求援助，是牵线搭桥的有效平台，建议通过举行区域援助会议，加强这种做法。

C. 合作

232. 委员会应保持目前的合作水平，并进一步加强与有关国际、区域和次区域组织的对话。委员会还应继续探讨如何更好地在实践中利用与这些组织的合作，特别是用于促进提供援助。

233. 委员会应定期召开相关国际、区域和次区域组织的会议，分享关于各自努力推动执行第 1540(2004)号决议的信息和经验，从而促进这些努力的协调和协同作用。

234. 委员会应继续制定与相关国际、区域和次区域组织合作的办法，充分考虑到每个区域的特殊性、所涉机构的任务和目标以及会员国的整体利益。

235. 为此，委员会应建立一个国际、区域和次区域组织与决议有关的任务规定和方案的综合汇总，附有与每个组织的合作状况，并应提出建议，说明对待每个组织以及所有组织的总体战略，以促进执行第 1540(2004)号决议。

236. 委员会应探讨与相关国际组织交流信息的方式，这将加强委员会评估决议执行情况的能力。

237. 委员会应与相关国际组织合作，鼓励它们也在其立法框架和(或)指导方针中强调第 1540(2004)号决议规定的义务。

238. 委员会应加强和扩大与其他相关联合国机构的合作，以帮助初步接触，酌情协助各国制定国家执行行动计划，确定和细化需求，援助那些未得到其他援助提供方充分帮助的国家，并提供人员和专门知识，支持委员会和其他相关利益攸关方促进执行决议的工作。

239. 委员会可鼓励国际、区域和次区域组织设立第 1540(2004)号决议协调员职位，或许可利用现有的联络点，编制有助于加强此类组织成员执行第 1540(2004)号决议的培训材料，并进一步将执行安理会第 1540 号决议纳入其工作方案。委员会可酌情用预算外资源支持为这类协调员供资。

D. 透明度

240. 委员会应继续促进与执行第 1540(2004)号决议有关的活动。

241. 委员会及其专家的参与应遵循工作方案所确定的优先事项，同时考虑到其效力和实用性以及人力和财政资源。

242. 为了最大限度地利用资源，委员会在工作方案中确定其与各国互动的优先事项时，可考虑到决议的执行情况以及各会员国执行决议的具体国家环境。

243. 委员会及其专家应该获得设计、规划和开展具体针对第 1540(2004)号决议的活动的能力，以实现预期的成果。可为以下目的规划这类活动：

(a) 涵盖与第 1540(2004)号决议有关的专题，例如，大规模杀伤性武器相关材料的出口管制以及衡算、保安和实物保护安排；

(b) 核生化武器及相关材料；

(c) 酌情在区域基础上处理各国提出的具体需要。

244. 委员会应继续酌情调动包括产业界和学术界在内的民间社会应邀协助各国执行第 1540(2004)号决议。

245. 委员会可以继续酌情调动包括产业界和学术界在内的民间社会协助各国执行第 1540(2004)号决议。

246. 委员会可考虑如何酌情促进防止非国家行为体扩散大规模毁灭性武器的国际努力，为此除其他外，可在那些处理此类武器相关材料者、包括业界和学术界当中推动提高认识和加强责任。

247. 委员会应继续推动有助于提高透明度的活动，如利用委员会的网站和通讯媒体，或酌情举行对所有会员国开放的会议。任何透明度措施都不应助长包括恐怖分子在内的非国家行为体利用现有信息获得核生化武器及其运载工具和相关材料的能力。

E. 资源与行政管理

248. 委员会建议进一步考虑增加为委员会提供支助的特别政治任务的效率和效力。

249. 主席可酌情邀请其他国家参加委员会会议。

250. 委员会可与各国和国际、区域和次区域组织合作，酌情与产业界和民间社会磋商，促进决议的执行。

List of annexes

I. Experts appointed to assist the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) from April 2011 until April 2016

II. Working Group Coordinators of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), from 2009 to 2016

III. Selected documents relevant to the work of the Committee

IV. Total number of matrix data fields with measures in place by Member States in 2016 and 2011

V. Member States that had submitted a first national report and subsequent additional information as at 24 April 2016

VI. Member States that had yet to submit a report as at 24 April 2016

VII. Adherence by States to non-proliferation-related treaties, conventions, protocols and other instruments relevant to Security Council resolution 1540 (2004) as at 24 April 2016

VIII. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 for Member States — paragraph 2: nuclear weapons

IX. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 for Member States — paragraph 2: chemical weapons

X. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 for Member States — paragraph 2: biological weapons

XI. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 for 193 Member States — paragraphs 2 and 3 means of delivery

XII. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (a) and (b) materials related to nuclear weapons

XIII. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (a) and (b) materials related to chemical weapons

XIV. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (a) and (b) materials related to biological weapons

XV. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (c) and (d) materials related to nuclear weapons

XVI. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (c) and (d) materials related to chemical weapons

XVII. Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (c) and (d) materials related to biological weapons

XVIII. Member States that had submitted a voluntary national implementation action plan as at 24 April 2016

XIX. Number of assistance requests from 25 April 2011 to 24 April 2016

XX. Outreach events organized, co-organized by, or involving, international, regional, and subregional organizations and other arrangements with the participation of the Committee and/or group of experts, from 25 April 2011 to 24 April 2016

XXI. Outreach events with direct interactions with Member States by the Committee and/or group of experts from 25 April 2011 to 24 April 2016

Annex I

Experts appointed to assist the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), from April 2011 to April 2016

Name	*Country*
Abidi, Zawar Haider	Pakistan
Andemicael, Berhanykun*	Eritrea, until January 2012
Bosch, Olivia*	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, until April 2012
Cerini, Ana Maria	Argentina, until June 2012
Cupitt, Richard*	United States of America, until March 2012
Interlandi, Isabella	Italy, until December 2011
Kasprzyk, Nicolas*	France, until March 2014
Kiessler, Kai	Germany, until September 2014
Litavrin, Petr	Russian Federation, until April 2014
Lombard, Bennie	South Africa
Lutay, Gennady	Russian Federation
Lv, Xiaodong	China
Muhi, Senan	Iraq, until April 2011
Ochoa, Enrique	Mexico
Perkins, Dana	United States of America, until December 2013
Prenat, Raphael	France
Raca, Sandra	Germany
Rosenthal, Michael	United States of America
Taylor, Terence*	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

* At the date of the submission of the report, Terence Taylor was serving as coordinator of the group of experts. During the period covered in the report, Berhanykun Andemicael, Olivia Bosch, Richard Cupitt and Nicolas Kasprzyk also served as coordinator. Under the current mandate, the coordinator of the group of experts is appointed by the Secretary General of the United Nations.

Annex II

Working group coordinators of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), from 2009 to 2016

Working group	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*
1	Mexico	(from Japan May)	Germany	Germany	Guatemala	Argentina	Chile	Venezuela
2	France	(from France May)	France	France	France	France	France	France
3	Austria	(from Austria May)	South Africa (interim coordinator)	Togo	Morocco	Rwanda	Jordan	Egypt
4	United States	United States (from May)	United States	United States	United States	United States	United States	United States

Annex III

Selected documents relevant to the work of the Committee

Title	*Date*	*Reference*
Security Council resolutions		
Resolution 1540 (2004)	28 April 2004	S/RES/1540 (2004)
Resolution 1673 (2006)	27 April 2006	S/RES/1673 (2006)
Resolution 1810 (2008)	25 April 2008	S/RES/1810 (2008)
Resolution 1977 (2011)	20 April 2011	S/RES/1977 (2011)
Resolution 2055 (2012)	29 June 2012	S/RES/2055 (2012)
Resolution 2118 (2013)	27 September 2013	S/RES/2118 (2013)
Statements by the President of the Security Council		
Maintenance of international peace and security	19 April 2012	S/PRST/2012/14
Non-proliferation of weapons of mass destruction	7 May 2014	S/PRST/2014/7
Reports of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)		
Report of the Committee on compliance with resolution 1540 (2004)	14 September 2011	S/2011/579
Annual reviews of implementation of resolution 1540 (2004)		
2011 Review of implementation	6 February 2012	S/2012/79
2012 Review of implementation	27 December 2012	S/2012/963
2013 Review of implementation	24 December 2013	S/2013/769
2014 Review of implementation	31 December 2014	S/2014/958
2015 Review of implementation	29 December 2015	S/2015/1052
Programmes of work of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)		
Tenth programme of work, for the period 1 June 2011–31 May 2012	22 June 2011	S/2011/380
Eleventh programme of work, for the period 1 June 2012–31 May 2013	22 August 2012	S/2012/663
Twelfth programme of work, for the period 1 June 2013–31 May 2014	31 May 2013	S/2013/327
Thirteenth programme of work, for the period 1 June 2014–31 January 2015	23 May 2014	S/2014/369
Fourteenth programme of work, for the period 1 February 2015–31 January 2016	30 January 2015	S/2015/75
Fifteenth programme of work, for the period 1 February 2016–31 January 2017	28 January 2016	S/2016/86

Comprehensive review of the status of implementation of resolution 1540 (2004)

www.un.org/en/sc/1540/comprehensive-review/2016.shtml

Briefings to the Security Council by the Chair of the Committee

www.un.org/en/sc/1540/reports-and-briefings/chairman-briefings.shtml

Statements by the Chair of the Committee at outreach events

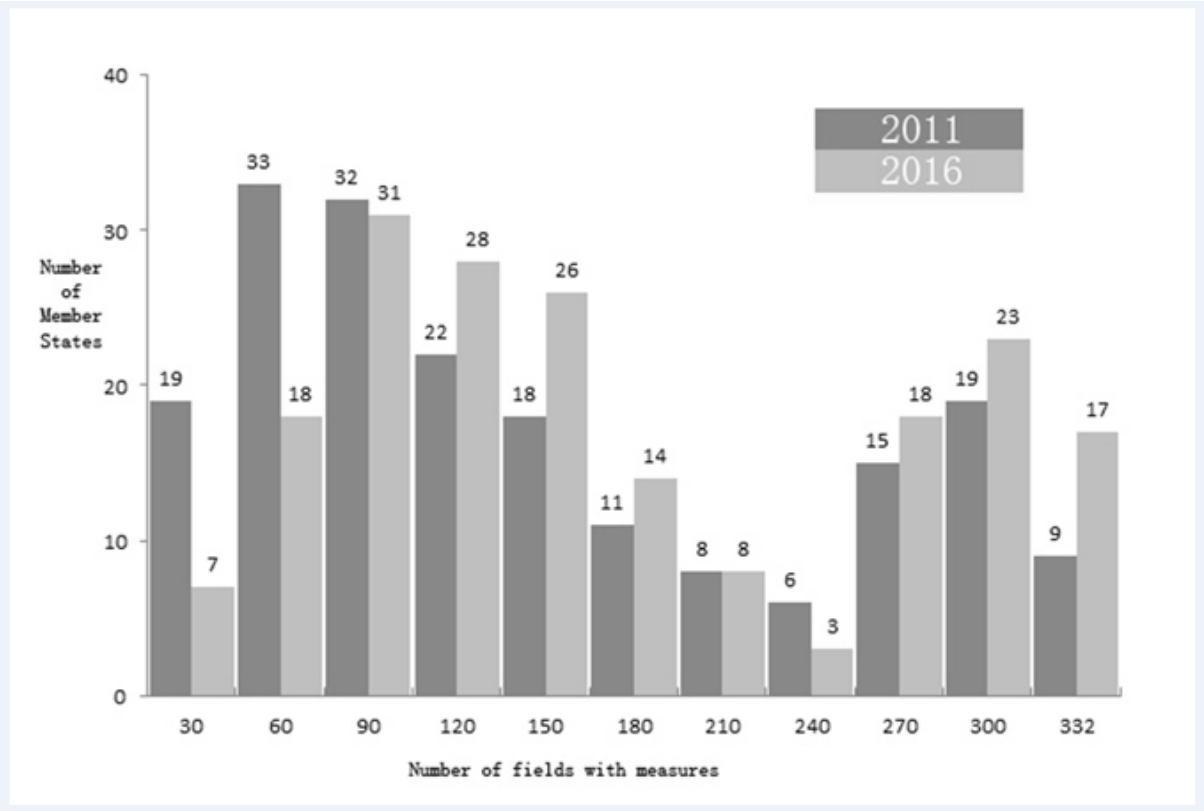
www.un.org/en/sc/1540/transparency-and-outreach/outreach-events/chairman-statements.shtml

List of matrices as approved by the Committee

www.un.org/en/sc/1540/national-implementation/1540-matrix/committee-approved-matrices.shtml

Annex IV

Total number of matrix data fields with measures in place by Member States in 2016 and 2011



The chart above is based on information compiled by the Committee for 332 (330 for 2011) matrix data fields related to paragraphs 2, 3 (a) and (b) and 3 (c) and (d) of resolution 1540 (2004), and excludes fields identified as “other”, fields on “other measures for accounting” and “other measures for securing”. As an example, in 2011, 19 Member States had measures recorded in up to 30 fields, while in 2016, 7 Member States had measures recorded in up to 30 fields.

Annex V

Member States that had submitted a first national report and subsequent additional information as at 24 April 2016

State	*Date of report*
1. Afghanistan	28 August 2008 29 May 2012
2. Albania	28 October 2004 3 January 2008
3. Algeria	10 November 2004 7 September 2005 30 April 2008
4. Andorra	27 October 2004 31 October 2005 13 March 2008
5. Angola	27 October 2004
6. Antigua and Barbuda	6 November 2006
7. Argentina	26 October 2004 13 December 2005 5 July 2007
8. Armenia	9 November 2004 21 December 2005 12 December 2007 4 March 2014
9. Australia	28 October 2004 8 November 2005 14 March 2008 6 May 2014
10. Austria	28 October 2004 8 November 2005 19 December 2007
11. Azerbaijan	28 October 2004 17 April 2006 26 February 2014
12. Bahamas	28 October 2004
13. Bahrain	22 December 2004 12 March 2008 15 May 2012
14. Bangladesh	27 June 2006 5 June 2009

State	*Date of report*
15. Barbados	28 March 2008
16. Belarus	20 October 2004 30 August 2005 18 December 2007
17. Belgium	26 October 2004 6 December 2005 15 December 2007
18. Belize	20 October 2004 10 August 2005 22 January 2008
19. Benin	3 March 2005
20. Bhutan	19 August 2009 19 March 2013
21. Bolivia	8 March 2005 26 October 2006
22. Bosnia and Herzegovina	22 November 2004 21 March 2006 26 March 2008 8 November 2012
23. Botswana	18 April 2008
24. Brazil	29 October 2004 22 September 2005 22 September 2005 17 March 2006 17 December 2007
25. Brunei Darussalam	30 December 2004 26 December 2007
26. Bulgaria	18 November 2004 10 March 2006 4 January 2008
27. Burkina Faso	4 January 2005 9 September 2013
28. Burundi	4 April 2008
29. Cabo Verde	29 January 2015
30. Cambodia	21 March 2005
31. Cameroon	8 September 2008

State	*Date of report*
32. Canada	31 December 2004 19 January 2006 31 January 2008
33. Chile	27 October 2004 9 May 2005 1 December 2005 19 May 2006 24 January 2008
34. China	4 October 2004 2 September 2005 4 December 2007
35. Colombia	10 February 2005 14 December 2011 30 August 2013 3 March 2014
36. Congo	17 September 2012
37. Costa Rica	4 August 2004 15 January 2008
38. Côte d'Ivoire	12 March 2010
39. Croatia	29 November 2004 20 December 2005 19 December 2007 10 August 2011 10 April 2013 1 May 2013 25 June 2014 3 March 2016
40. Cuba	28 October 2004 28 October 2004 23 December 2005 26 June 2014
41. Cyprus	24 November 2004 26 April 2006 13 February 2007
42. Czech Republic	27 October 2004 23 January 2006 10 July 2014
43. Democratic Republic of Congo	28 April 2008

State	*Date of report*
44. Denmark	27 October 2004 8 November 2005 1 July 2013
45. Dominica	17 April 2008
46. Dominican Republic	7 December 2009 5 November 2015
47. Djibouti	17 March 2005
48. Ecuador	7 April 2005 10 January 2008
49. Egypt	28 October 2004 17 March 2006 28 February 2008 22 April 2016
50. El Salvador	28 September 2005
51. Eritrea	22 June 2006
52. Estonia	29 October 2004 17 December 2007
53. Ethiopia	7 March 2011
54. Fiji	4 February 2008
55. Finland	28 October 2004 5 December 2005 27 February 2006 14 December 2007 20 April 2011
56. France	28 October2004 25 August 2005 14 December 2007 17 August 2015
57. Gabon	24 January 2011
58. Georgia	28 October 2004 17 December 2007 2 October 2013
59. Germany	26 October 2004 4 October 2005 26 May 2010 8 July 2013 6 May 2014

State	*Date of report*
60. Ghana	5 November 2004 2 March 2015
61. Greece	22 October 2004 5 January 2006
62. Grenada	26 September 2005
63. Guatemala	27 October 2004 3 December 2013
64. Guyana	11 November 2004 8 February 2008 5 August 2014
65. Honduras	20 June 2006 16 January 2008
66. Hungary	27 October 2004 29 December 2005 9 February 2006 21 January 2008
67. Iceland	28 October 2004 5 March 2008
68. India	1 November 2004 16 January 2006 8 February 2006 31 May 2013
69. Indonesia	28 October 2004 22 November 2005 2 January 2008
70. Iran (Islamic Republic of)	28 February 2005 14 February 2006
71. Iraq	13 April 2005 5 February 2006 20 November 2007 28 May 2013 4 February 2014
72. Ireland	28 October 2004 13 January 2006 12 December 2007 30 July 2010
73. Israel	22 November 2004 10 December 2012

State	*Date of report*
74. Italy	27 October 2004 5 December 2005 18 December 2007
75. Jamaica	5 April 2005 30 May 2013
76. Japan	28 October 2004 17 March 2006 29 January 2014
77. Jordan	9 February 2005 11 May 2006 22 October 2014
78. Kazakhstan	3 November 2004 1 December 2005 18 January 2008
79. Kenya	20 July 2005 17 December 2007
80. Kiribati	1 May 2006
81. Kuwait	31 March 2005
82. Kyrgyzstan	14 December 2004 15 February 2006 14 January 2008 5 June 2014 26 May 2015
83. Lao (People's Democratic Republic)	3 May 2005
84. Latvia	28 October 2004 22 December 2005 14 December 2007
85. Lebanon	20 October 2004 19 June 2006 11 December 2007
86. Lesotho	15 January 2014
87. Liberia	15 July 2013
88. Libya	12 April 2005 6 December 2005 28 January 2008

State	*Date of report*
89. Liechtenstein	29 October 2004 16 January 2006 15 January 2008 17 May 2013
90. Lithuania	27 October 2004 21 September 2005 18 December 2007 22 November 2013
91. Luxembourg	29 October 2004 29 December 2005 25 June 2013
92. Madagascar	27 February 2008
93. Malawi	3 September 2014
94. Malaysia	26 October 2004
95. Maldives	4 November 2008
96. Malta	20 October 2004 4 August 2005 9 November 2005
97. Marshall Islands	23 November 2004
98. Mauritius	30 April 2007
99. Mexico	7 December 2004 17 January 2006 8 June 2007 7 January 2008 18 July 2012 19 September 2013
100. Micronesia (Federated States of)	27 June 2008
101. Monaco	29 October 2004 11 May 2006 15 January 2008
102. Mongolia	31 May 2005 18 April 2014
103. Montenegro	5 January 2005 20 January 2006 19 February 2008 12 June 2014

State	*Date of report*
104. Morocco	28 July 2015 28 October 2004 13 September 2005 15 January 2008
105. Myanmar	6 April 2005
106. Namibia	26 October 2004 27 April 2006
107. Nauru	4 April 2008
108. Nepal	17 March 2006
109. Netherlands	28 October 2004 17 November 2005 30 January 2008
110. New Zealand	28 October 2004 11 January 2006 11 February 2008
111. Nicaragua	26 January 2007
112. Niger	23 October 2008
113. Nigeria	28 October 2004
114. Norway	28 October 2004 12 October 2005
115. Oman	17 December 2004 20 March 2006
116. Pakistan	27 October 2004 19 September 2005 3 January 2008
117. Palau	10 April 2008
118. Panama	12 July 2005 24 February 2006 9 September 2013
119. Papua New Guinea	24 April 2008
120. Paraguay	3 November 2004 31 March 2006 17 June 2013
121. Peru	1 November 2004 19 April 2006 14 January 2008

State	*Date of report*
122. Philippines	28 October 2004 28 October 2005 30 November 2005 6 February 2008 2 July 2013
123. Poland	27 October 2004 26 January 2006 14 December 2007 9 December 2010 25 June 2014
124. Portugal	28 October 2004 5 December 2005 15 December 2010
125. Qatar	5 November 2004 2 February 2006 5 August 2011 21 October 2011 16 January 2008
126. Republic of Korea	27 October 2004 26 September 2005 14 December 2007 12 November 2013
127. Republic of Moldova	17 December 2004 21 November 2005 17 April 2013 16 January 2008
128. Romania	27 October 2004 11 November 2005 21 December 2007 15 April 2011
129. Russian Federation	26 October 2004 23 August 2005 24 December 2007 15 July 2014
130. Rwanda	1 April 2011
131. Samoa	13 April 2006
132. Saint Kitts and Nevis	30 June 2008
133. Saint Lucia	3 December 2009
134. Saint Vincent and the Grenadines	17 September 2008
135. San Marino	13 December 2007

State	*Date of report*
136. Sao Tome and Principe	9 July 2015
137. Saudi Arabia	1 November 2004 28 March 2006 24 March 2011
138. Senegal	31 March 2005
139. Serbia	5 January 2005 20 January 2006 30 June 2008 4 January 2012 12 May 2014
140. Seychelles	7 April 2008
141. Sierra Leone	17 December 2007
142. Singapore	21 October 2004 29 August 2005 28 May 2013
143. Slovakia	2 November 2004 14 December 2005 14 December 2007
144. Slovenia	28 October 2004 8 November 2005 22 June 2012
145. South Africa	31 January 2005 3 January 2006 14 December 2007
146. South Sudan	6 August 2013
147. Spain	26 October 2004 22 March 2006 8 February 2008 11 March 2014
148. Sri Lanka	17 June 2015 11 May 2005 21 December 2005
149. Suriname	23 January 2008
150. Sweden	28 October 2004 8 November 2005 1 February 2008
151. Sudan	20 March 2009
152. Switzerland	22 October 2004 19 September 2005 16 January 2008

State	*Date of report*
	4 December 2013
153. Syrian Arab Republic	14 October 2004 26 August 2005 29 September 2005 7 November 2005 29 May 2013
154. Tajikistan	11 January 2005 28 December 2005
155. Thailand	5 November 2004 14 December 2007
156. The Former Yugoslav Republic of Macedonia	22 November 2004 16 January 2006 2 July 2008 8 May 2014
157. Togo	30 July 2010 9 October 2014
158. Tonga	5 April 2006
159. Trinidad and Tobago	7 April 2006
160. Tunisia	10 November 2004
161. Turkey	1 November 2004 16 January 2006 1 February 2008 19 May 2015
162. Turkmenistan	10 September 2004
163. Tuvalu	13 March 2007
164. Uganda	14 September 2005 8 October 2010
165. Ukraine	25 October 2004 6 October 2005 23 February 2011 28 January 2008 9 January 2014 9 June 2016
166. United Arab Emirates	9 December 2004 11 March 2014
167. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	29 September 2004 19 September 2005 14 December 2007 13 December 2013
168. United Republic of Tanzania	29 August 2005

State	*Date of report*
169. United States of America	12 October 2004 15 September 2005 21 December 2007 11 October 2013 29 September 2014 23 March 2016
170. Uruguay	22 December 2004 7 November 2005
171. Uzbekistan	15 November 2004 28 December 2007
172. Vanuatu	22 February 2007
173. Venezuela (Bolivarian Republic of)	16 November 2004 7 November 2005 5 December 2005 7 May 2015
174. Viet Nam	26 October 2004 12 December 2005 7 March 2008
175. Yemen	29 December 2004
176. Zambia	26 October 2015
Other submission:	
European Union	28 Oct 2004

Annex VI

Member States that had yet to submit a report as at 24 April 2016

Central African Republic

Chad

Comoros

Democratic People’s Republic of Korea

Equatorial Guinea

The Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Mali

Mauritania

Mozambique

Solomon Islands

Somalia

Swaziland

Timor-Leste

Zimbabwe

Annex VII

Adherence by States to non-proliferation-related treaties, conventions, protocols and other instruments relevant to Security Council resolution 1540 (2004) as at 24 April 2016

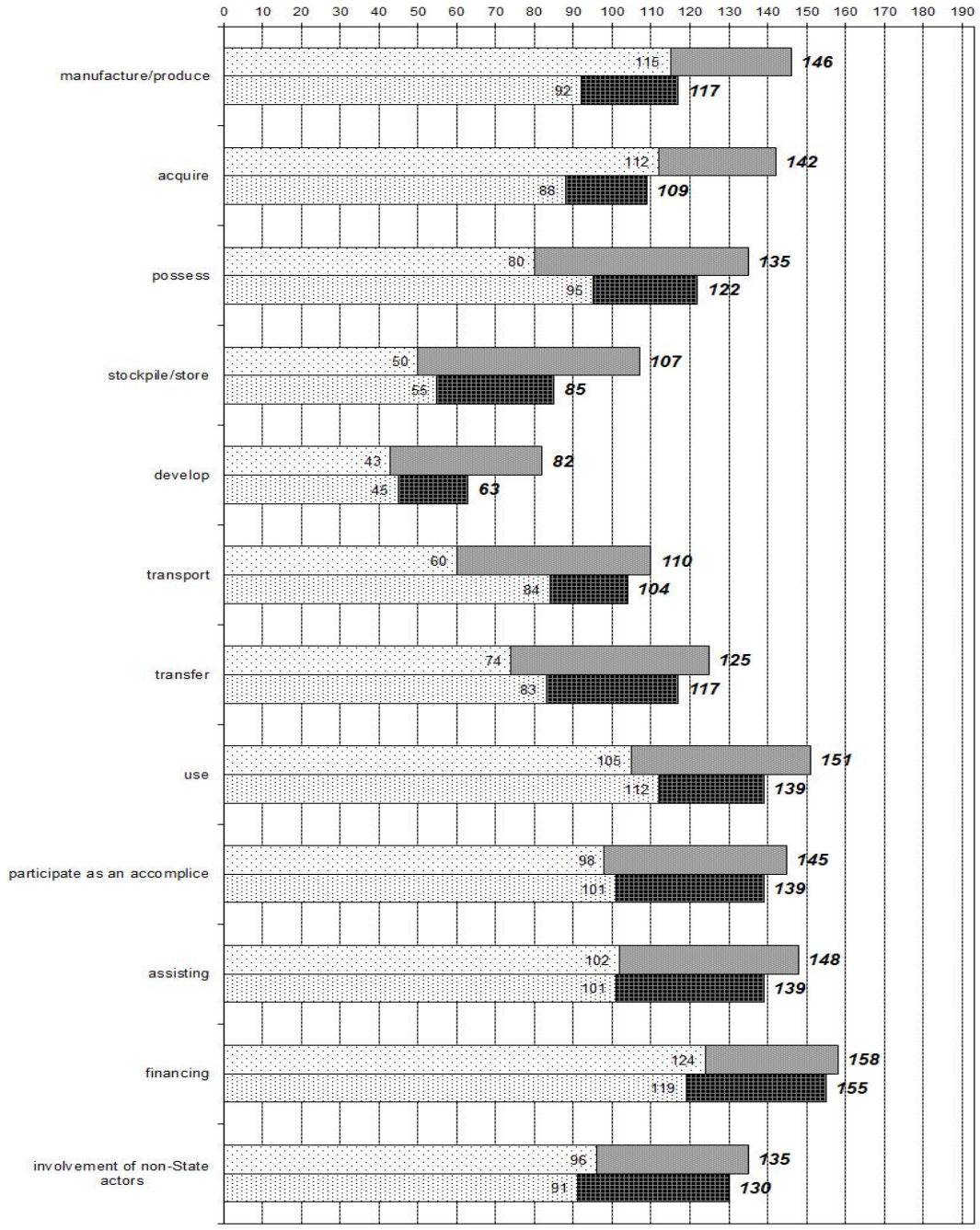
	Number of States Parties	
Treaty	*2011*	*2016*
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT)	190	191
Nuclear-Weapon-Free Zones*	91	101
Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism	77	104
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM)	145	153
2005 Amendment to the CPPNM	52	103
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT)* (Not yet in force)	153	164
Chemical Weapons Convention (CWC)	188	192
Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)	164	173
1925 Geneva Protocol	137	140
1997 International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings	164	168
1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism	177	187
2005 Protocol to the 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation	21	40
2005 Protocol to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf	17	35
2010 Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation (not yet in force)	0	14
Other		
International Atomic Energy Agency (IAEA)	151	168
Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation (HCOC)	132	137

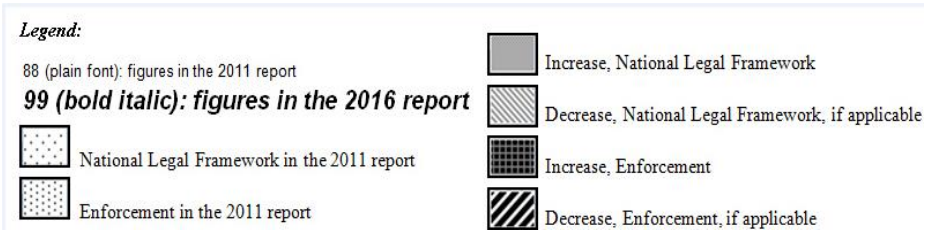
* Aggregate number of States Parties to the Treaty for the Prohibition of Nuclear Weapons in Latin America and the Caribbean, South Pacific Nuclear Free Zone Treaty, Treaty on the Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone, African Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty and the Treaty on a Nuclear-Weapon-Free Zone in Central Asia.

Annex VIII

Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 for Member States — paragraph 2: nuclear weapons

Number of Member States

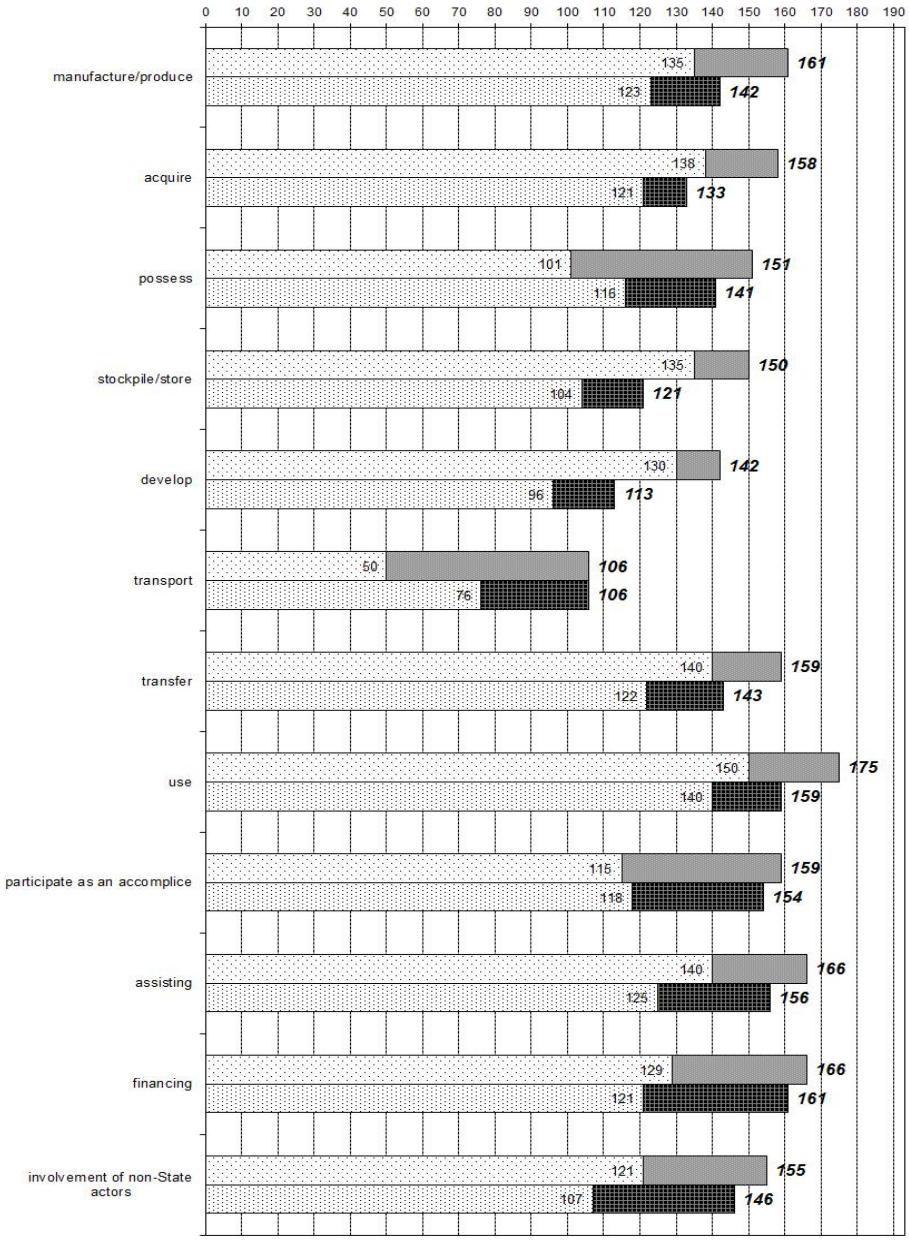



Legend:
88 (plain font): figures in the 2011 report
99 (bold italic): figures in the 2016 report
National Legal Framework in the 2011 report
Enforcement in the 2011 report
Increase, National Legal Framework
Decrease, National Legal Framework, if applicable
Increase, Enforcement
Decrease, Enforcement, if applicable

Annex IX

Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 for Member States — paragraph 2: chemical weapons

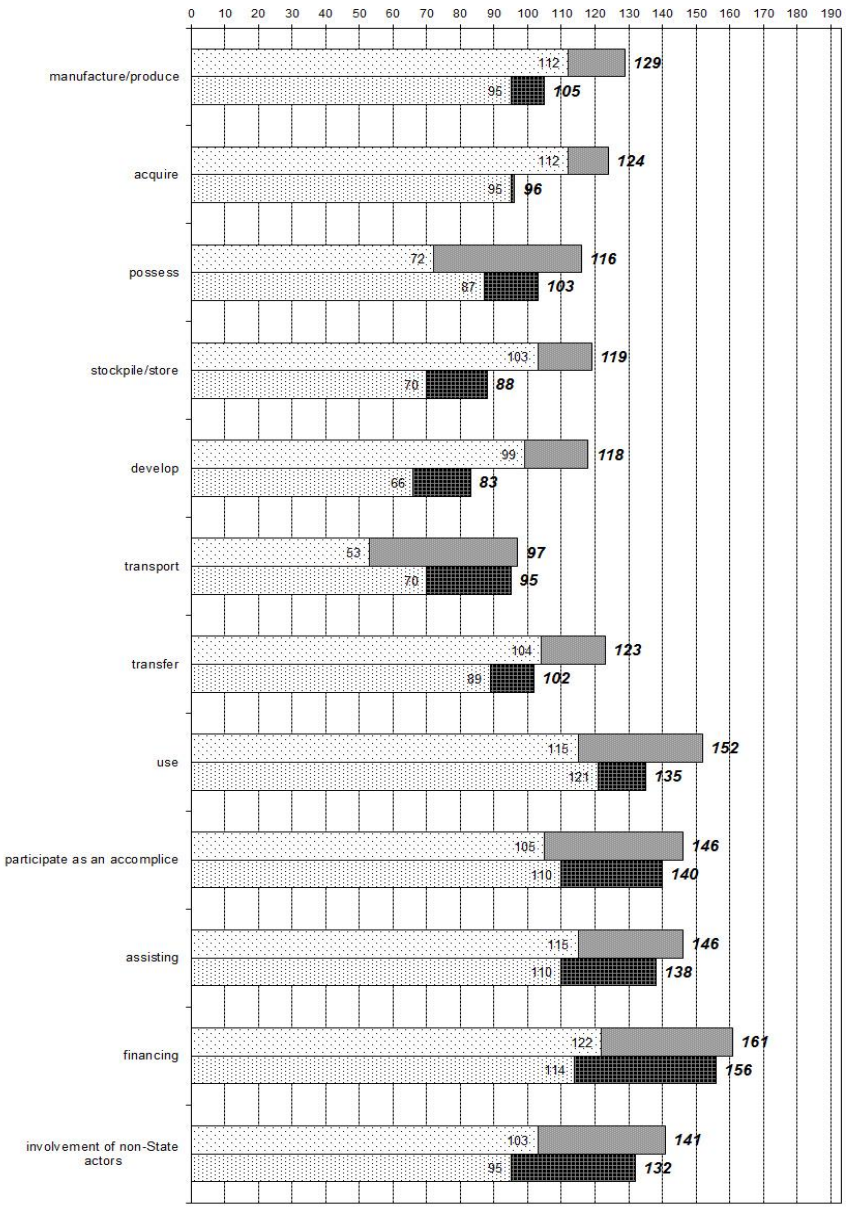
Number of Member States



Annex X

Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 for Member States — paragraph 2: biological weapons

Number of Member States



Annex XI

Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 for 193 Member States — paragraphs 2 and 3: means of delivery

A. Prohibitions (para. 2)

(Number of United Nations Member States)

	Legislative framework		*Enforcement measures*	
Weapons category	*2011*	*2016*	*2011*	*2016*
Nuclear	40	41	36	37
Chemical	54	116	48	93
Biological	90	105	43	68

B. Account for/secure/physically protect (para. 3 (a) and (b))

(Number of United Nations Member States)

	Legislative framework		*Enforcement measures*	
Weapons category	*2011*	*2016*	*2011*	*2016*
Nuclear	26	14	14	12
Chemical	23	16	16	14
Biological	13	15	13	14

C. Border and export controls (para. 3 (c) and (d))

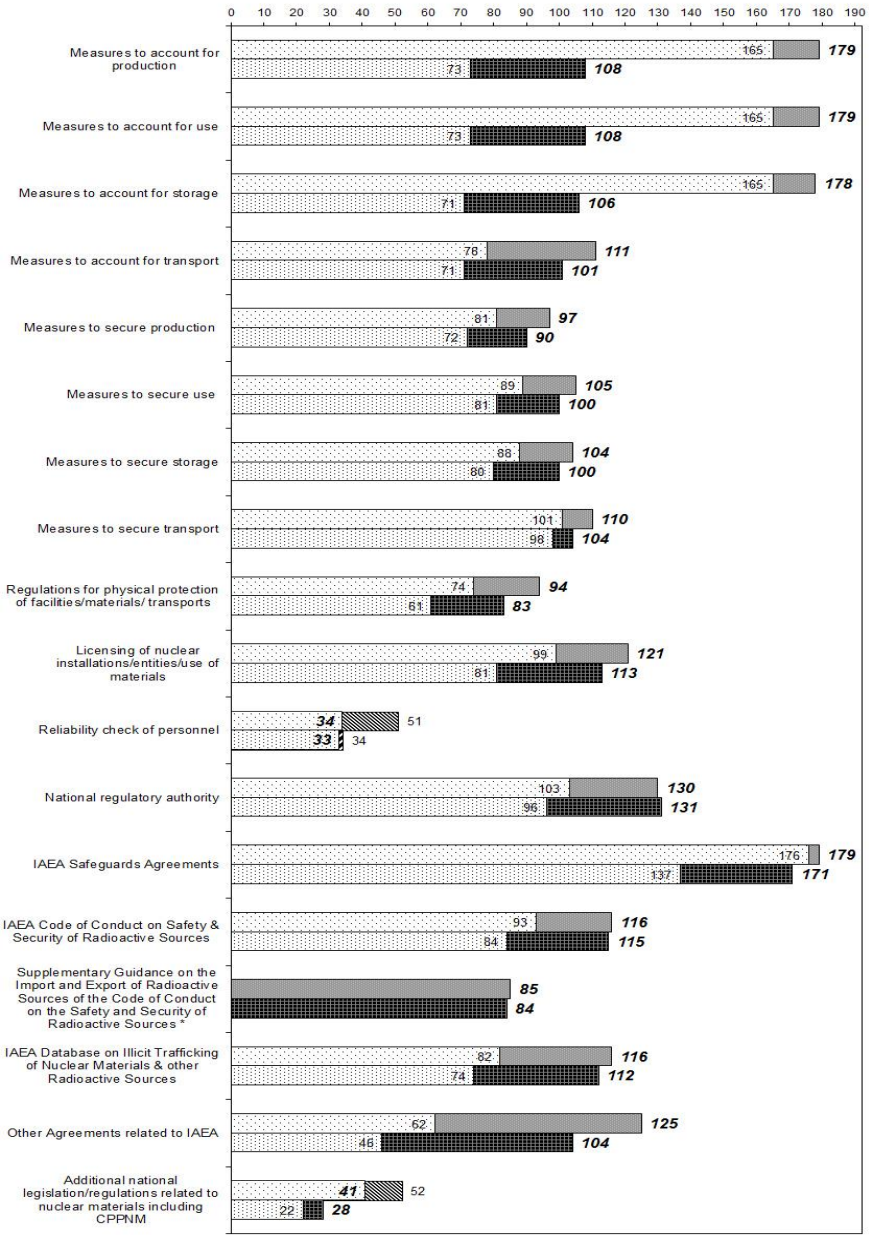
(Number of United Nations Member States)

	Legislative framework		*Enforcement measures*	
Weapons category	*2011*	*2016*	*2011*	*2016*
Nuclear	65	68	49	63
Chemical	64	72	49	67
Biological	64	69	49	64

Annex XII

Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (a) and (b): materials related to nuclear weapons

Number of Member States

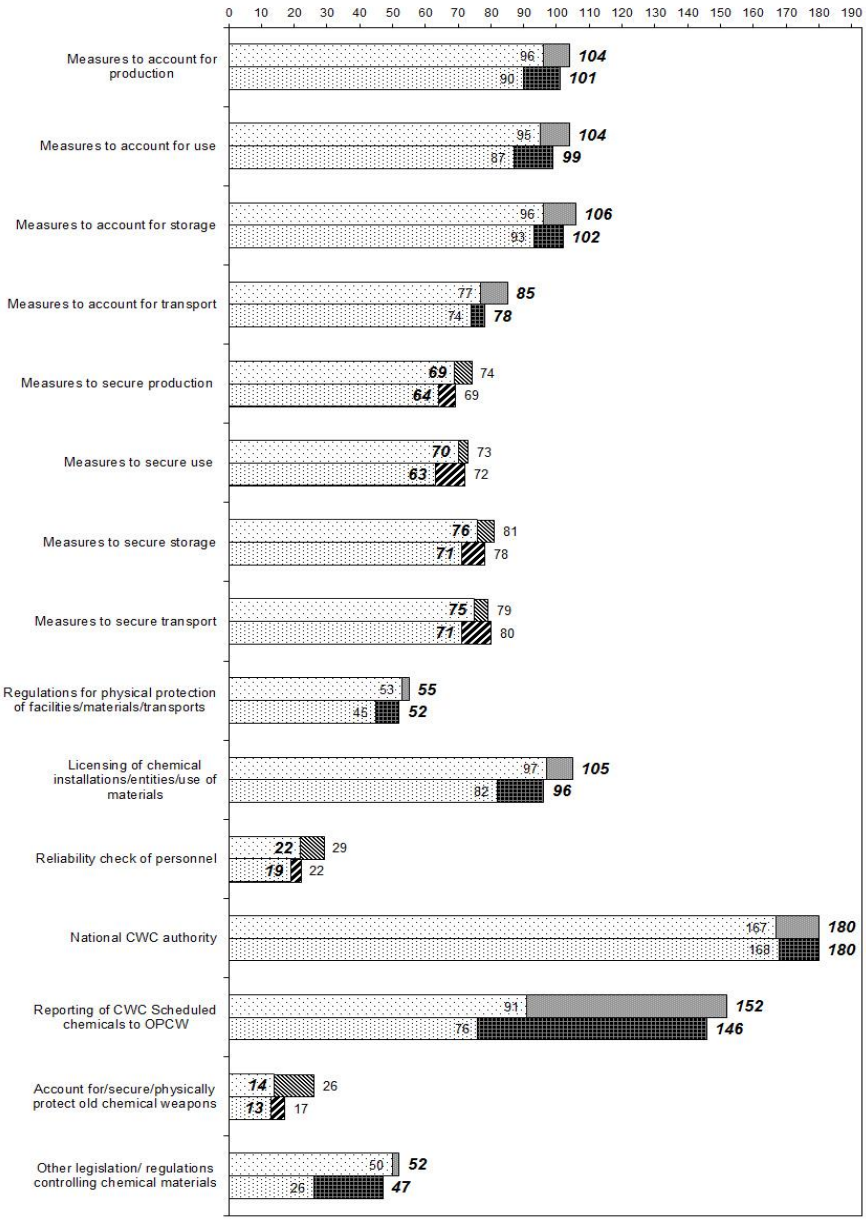


* Not included in the 2011 matrix format.

Annex XIII

Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (a) and (b): materials related to chemical weapons

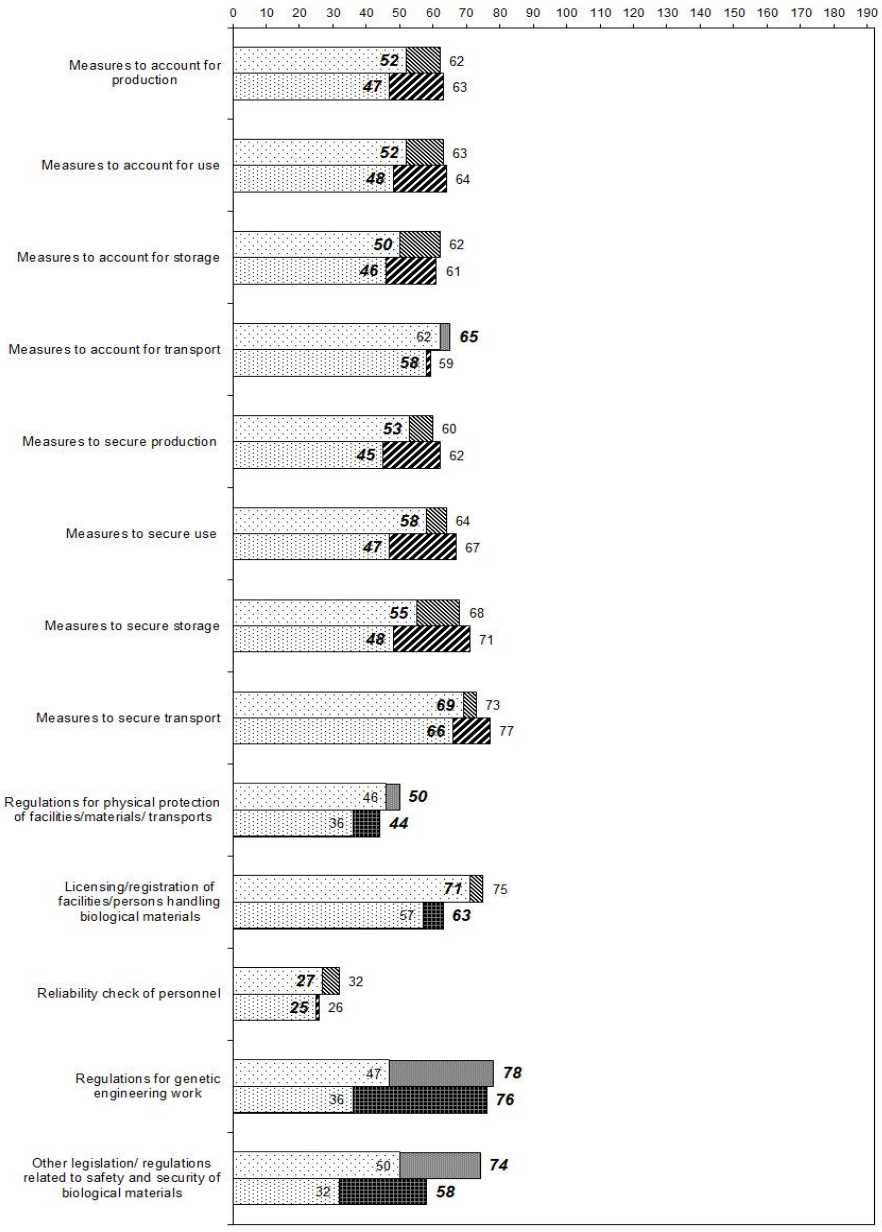
Number of Member States



Annex XIV

Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (a) and (b): materials related to biological weapons

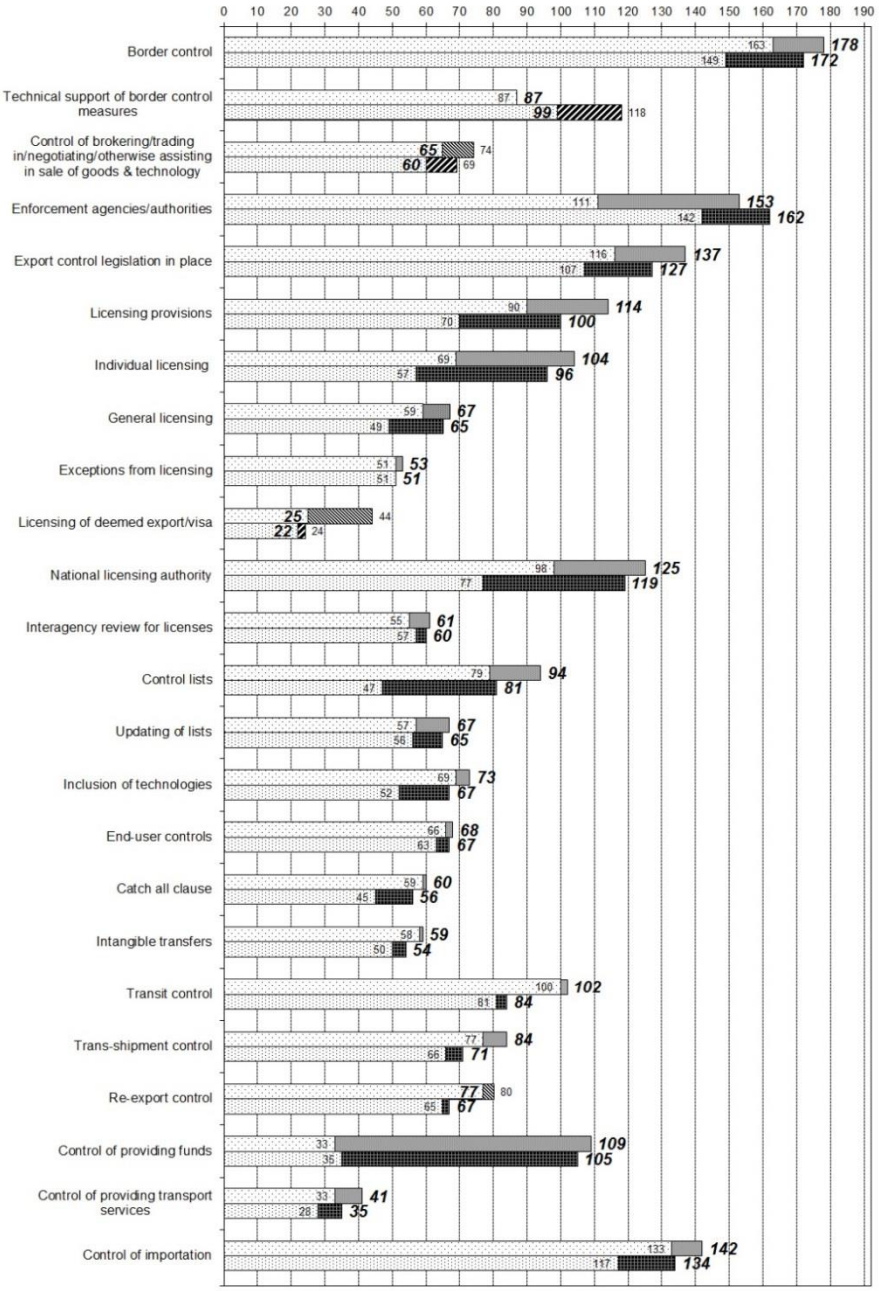
Number of Member States



Annex XV

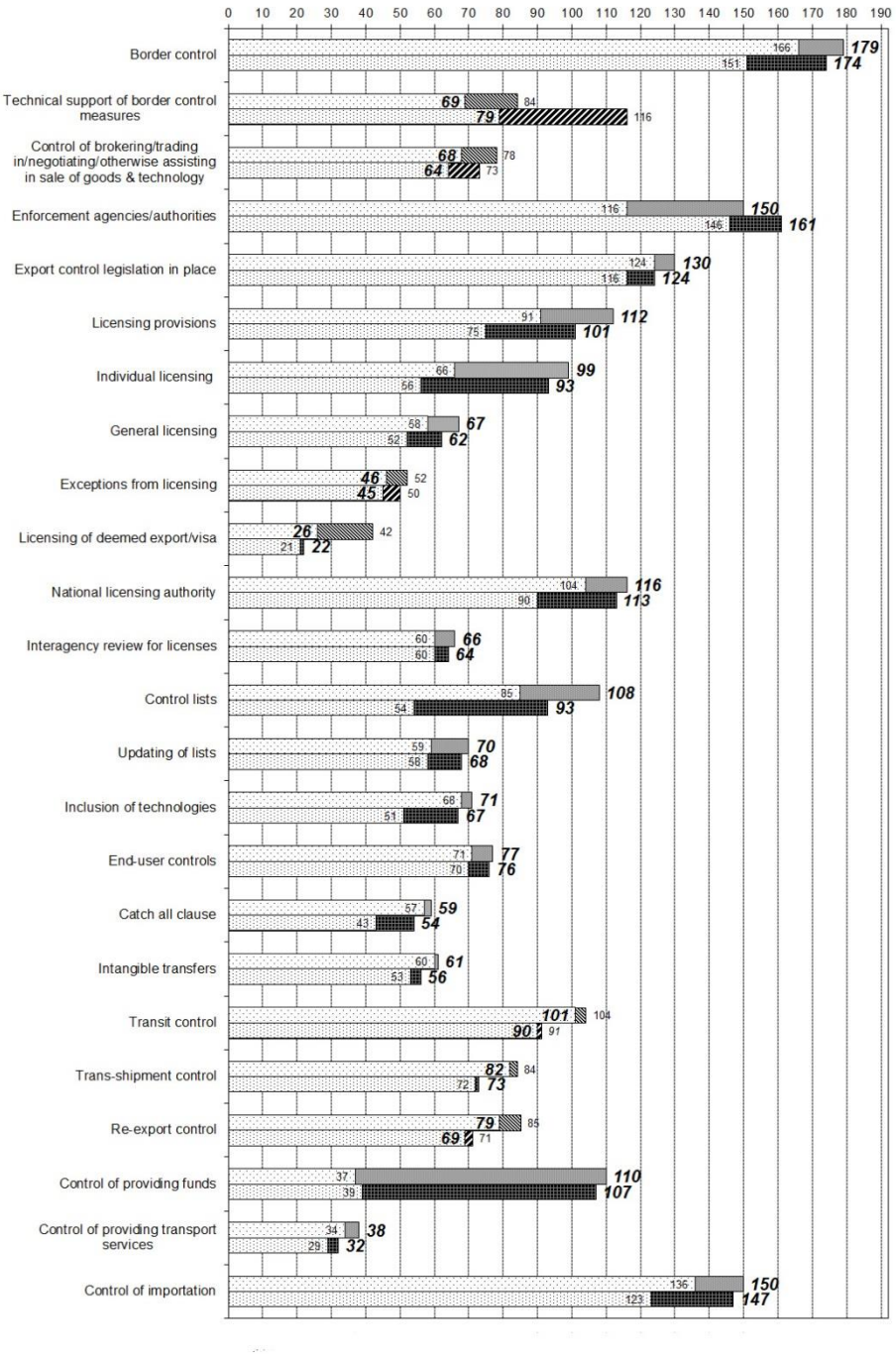
Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (c) and (d): materials related to nuclear weapons

Number of Member States



Annex XVI

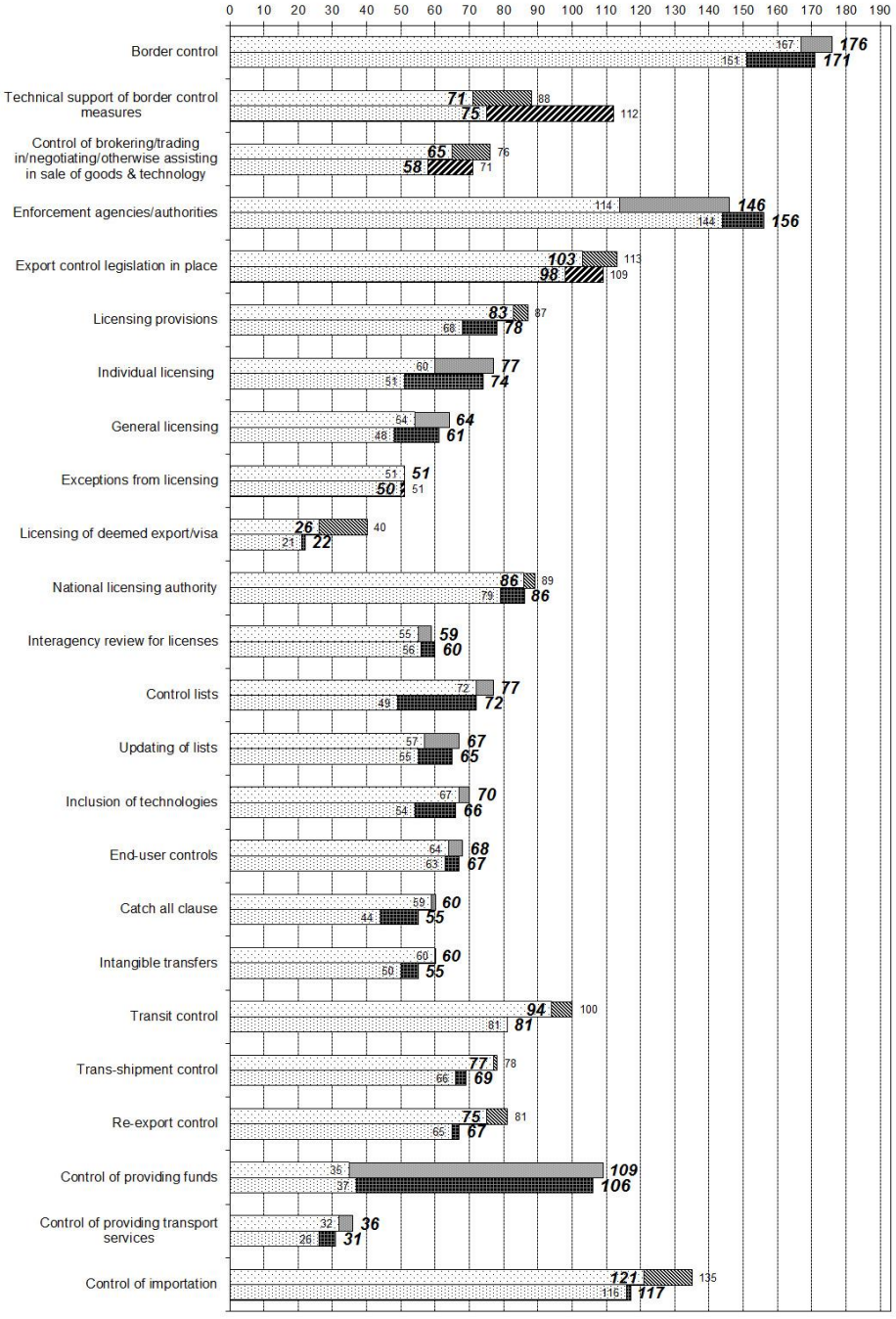
Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (c) and (d): materials related to chemical weapons



Annex XVII

Status of implementation of resolution 1540 (2004) based on the Committee matrices: comparative information for 2011 and 2016 — paragraph 3 (c) and (d): materials related to biological weapons

Number of Member States



Annex XVIII

Member States that had submitted a voluntary national implementation action plan as at 24 April 2016

Canada	16 March 2016
Malawi	3 February 2016
Dominican Republic	5 November 2015
Senegal	25 September 2015
Togo	6 July 2015
Bosnia and Herzegovina	18 June 2015
Spain	27 May 2015
Grenada	20 March 2015
Armenia	5 February 2015
Mexico	21 November 2014
Montenegro	12 June 2014
Colombia	30 May 2014
Croatia	8 April 2014
Niger	14 March 2014
The former Yugoslav Republic of Macedonia	3 March 2014
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	13 December 2013
Kyrgyzstan	2 April 2013
Belarus	2 July 2012
Serbia	6 June 2012
France	27 September 2011
Canada	12 August 2010
Argentina	17 March 2009
United States of America	20 April 2007

Annex XIX

Number of assistance requests from 25 April 2011 to 24 April 2016

Date	*State requesting assistance*	*Assistance request*	*Offers of assistance in response to requests*
6 June 2011 and 18 July 2012	Mexico	Training for Customs officials in detecting materials related to weapons of mass destruction. Funding to acquire and implement detection equipment at border entry points. Advice, technical assistance and model legislation in other areas (e.g., access to justice, extradition, illegal arms trafficking, police services). Establishment of international cooperation mechanisms for investigating suspicious outbreaks of diseases and procedures for addressing concerns relating to compliance with the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on Their Destruction, and training of personnel for international rapid response teams in the event of biological emergencies. (2012) Assistance for the implementation of the Collaborative Programme between the Government of Mexico and the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) of the Organization of American States for the physical protection and control of chemical, biological, radiological and nuclear material.	Japan[10]
17 September 2012	Congo	Establishment of a national coordination mechanism for monitoring and combating weapons of mass destruction. Holding of awareness-raising campaigns concerning the conventions on weapons of mass destruction through workshops and seminars. Support for construction of facilities. Acquisition of monitoring equipment and laboratories. Establishment of a legal and institutional framework for the implementation of resolution 1540 (2004). Capacity-building for various stakeholders in the implementation of resolution 1540 (2004).	United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

[10] Invitation to participate in a workshop.

Date	*State requesting assistance*	*Assistance request*	*Offers of assistance in response to requests*
28 May 2013	Iraq	Assistance on using the European Union Control lists (dual use and military)	
2 April 2013 and 25 July 2014	Kyrgyzstan	Technical and financial assistance for the implementation of the specific measures of the National Action Plan on Implementation of resolution 1540 (2004)	Japan[11] Russian Federation
		(2014)	International Atomic Energy Agency (IAEA)
		Training in export control for customs control officers through the organization of seminars, training programmes and forums on export control issues, including field training courses.	WCO[12]
		Training for personnel in laboratories and in chemical and radiation investigative units at leading chemical laboratories and nuclear and radiation safety centres on identifying nuclear materials in the event of a disaster and determining public health risk levels of nuclear substances, including fieldwork. Training and exchange of expertise and experience among centres operated by State agencies.	UNODC
		Establishment of an interactive online portal and a unified automated information system that will enable real-time monitoring of the results of different types of State controls in order to achieve timely inter-agency information exchange on export control issues.	World Animal Health Organization (OIE)[13]
		Assistance from experts in implementing the provisions and requirements of the Biological and Toxin Weapons Convention.	
		Equipment for dosimetry, investigations and urgent monitoring of airborne and waterborne pollutants and toxic substances (list available)	
		Equipment for laboratories to detect chemical substances and to determine the public health risk level of toxic substances (list available).	
		Equipment for a chemical investigative unit, including protective filters, gas masks, personal protective equipment, portable chemical agent detectors, semi-automatic chemical agent detectors and medical and veterinary chemical agent detectors with display tubes.	

[11] Invitation to participate in a workshop.

[12] Subject to resources.

[13] Ongoing assistance projects.

Date	*State requesting assistance*	*Assistance request*	*Offers of assistance in response to requests*
21 October 2013	Grenada	Legislative assistance for the development of a regulatory mechanism for the compliance and implementation of resolution 1540 (2004).	Argentina South Africa Spain IAEA IMO OIE UNODC[14] Missile Technology Control Regime (MTCR)[15]
		Strengthening the institutional and regulatory framework for the management of chemicals, pesticides and fertilisers.	
		Disposal of obsolete pesticides and chemicals.	
		Enhancing capacity for testing chemical, biological and radiological substances.	
		Training to adequately detect and respond to chemical, biological and radiological events.	
		Technologies to detect explosive, weapons and illegal items in baggage or on passengers.	
		Enhancing capabilities to identify, respond to and adequately resolve chemical, biological, radiological and nuclear (CBRN) incidents.	
14 March 2014	Niger	Strengthening the legislative framework in the nuclear chemical and biological fields.	IAEA[16] OIE WCO[17] World Bank.
		Holding of a regional ECOWAS workshop, which the Niger intends to host to commemorate the tenth anniversary of the adoption of resolution 1540 (2004), with a focus on the drafting of control lists.	
		Holding a National workshop on the control of strategic goods.	
		Training the trainers in the area of border control.	
		Participation in workshops on resolution 1540 (2004) organized outside the country by partners, with subsequent briefing of national stakeholders.	
		Integration of issues related to resolution 1540 (2004) in the curricula of higher education establishments.	
		Acquisition of equipment.	
		Institutional support and training of specialists and researchers.	

[14] Subject to resources.

[15] Offer sharing the definition contained in MTCR annex.

[16] Will provide assistance in accordance with the INSSP for Niger.

[17] Requires more detail information to be able to consider technical assistance.

Date	*State requesting assistance*	*Assistance request*	*Offers of assistance in response to requests*
3 September 2014 and 30 September 2014	Malawi	Assistance required in areas of legislation, capacity-building and technical support. Support to harmonize the draft legislation to implement the Chemical Weapons Convention (CWC) and Biological Weapons Convention. Development of a comprehensive and harmonized legislation on counter-terrorism. Training of personnel in the security services and border control agencies in areas of detection of malicious materials as well as equipment. Support towards a survey to determine schedules of chemicals to be reported in accordance with the Chemical Weapons Convention. Assistance for capacity-building of border management and security agencies in the handling of potential sources of chemical and biological weapons. Support to establish and enhance the human and technical capacity of the Border Management Agencies to manage the threat posed by potential sources of weapons of mass destruction. Support for the training of border management and security agents and provision of relevant technology to assist in the detection of potential elements that could be used in chemical and biological weapons. Assistance to strengthen biosecurity measures and infectious disease surveillance, detection and diagnostic capacity.	OIE WCO[18] UNODC IAEA[19] World Bank[20]
25 July 2014	Togo	Establishment of a continuous dialogue between the Committee and the national focal point on the Committee's activities at the international level. Establishment of a national follow-up and coordination mechanism for monitoring and combating weapons of mass destruction. Campaigns to raise awareness of the conventions on weapons of mass destruction through workshops and seminars,	WCO[21] OIE UNODC

[18] Subject to resources.

[19] Informed about ongoing activities in the framework of the INSSP for Malawi.

[20] Informed about ongoing activities.

[21] Subject to resources.

Date	*State requesting assistance*	*Assistance request*	*Offers of assistance in response to requests*
		particularly in the country's cities and border towns. Assessment of steps and actions taken by Togo in the implementation of the resolution. Capacity-building for Togolese experts responsible for matters relating to chemical, biological, nuclear and radiological weapons. Acquisition of appropriate monitoring equipment and laboratories. Establishment of a legal and institutional framework for the implementation of resolution 1540 (2004). Capacity-building for the various stakeholders involved in the implementation of resolution 1540 (2004). Organization of working visits by the Committee to meet with civil society organizations, manufacturers, media figures, laboratory technicians, researchers and law enforcement agencies.	
9 October 2014	Montenegro	Training on export/import control, specialist training course for the members of Montenegrin CBRN team and training on modern standards and equipment used by the customs service for control of weapons of mass destruction. Personal protective equipment, equipment for radiological detection and dosimeters (lists available).	WCO[22] IAEA[23] UNODC OIE
29 January 2015	Cabo Verde	Harmonize Legislation or regulations. Interested to learn more about existing control lists (such as the European Union's dual-use export control regulations: Council Regulation (EU) No 388/2012 (amends 2009 Council Regulation (EC) No 428/2009) containing the European Union Dual-Use List of controlled items). Workshops and seminars on the 1540 UN Resolution issues addressed to the public servants awareness, in the high schools and universities should be organized in Cabo Verde, with technical UN support	India Portugal WCO IAEA Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)[24]
2 March 2015	Ghana	Technical assistance on: Drafting a Voluntary National Implementation Action Plan	1540 Committee visited Ghana from 12-15

[22] Subject to resources.

[23] Informed about ongoing activities in the framework of the INSSP for Montenegro.

[24] Informed about ongoing activities.

Date	*State requesting assistance*	*Assistance request*	*Offers of assistance in response to requests*
		(NAP).	October 2015 to assist with the development of a voluntary NAP
		Detection equipment.	
		Training for administrators and regulatory officials on the use of equipment.	
		Assistance to set up a Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) Team under the auspices of the Ministry of Environment Science and Technology	
25 March 2015	Armenia	Assistance in translating the regular updates of European Union Dual-use items control lists into Armenian language	Belarus
		Exchange of experience and training for chemical and toxicology laboratory specialists	Russian Federation
		Recommendations and exchange of experience on establishment of toxicology laboratory and chemical laboratory network	WCO[25]
		Development of a laboratory in Marzes (Administrative region of the Republic)	OIE
		Expert assistance in laboratory accreditation.	IAEA[26]
			UNODC
10 April 2015	Guyana	Development of an Action Plan for 1540 implementation	WCO[27]
		Training in dealing with CBRN materials	UNODC
		Equipment to detect CBRN materials	OIE
		CBRN materials control list	IAEA
		CBRN Sensitization programmes	International Criminal Police Organization (INTERPOL)[28]
26 October 2015	Zambia	Provision of equipment for border posts for the identification of items that could be used for Weapons of Mass Destruction, including dual use materials.	South Africa
		Training in customs- related work by the World Customs Organization.	IAEA
		Training of personnel dealing with chemical, biological,	UNODC
			OIE

[25] Subject to resources.

[26] Informed about ongoing projects in accordance with the INSSP for Armenia.

[27] Subject to resources.

[28] The request would be considered for prioritization and support.

Date	*State requesting assistance*	*Assistance request*	*Offers of assistance in response to requests*
		radiological and nuclear materials. Guidance in drafting a National Implementation Action Plan for resolution 1540 (2004). Assistance to draft legislation to implement the obligations under Treaties dealing with nuclear, chemical and biological weapons as well as resolution 1540 (2004).	
21 March 2016	Lesotho	Assistance to draft anti-terrorism legislation to include 1540 aspects. Training of law enforcement officers and/or prosecutors dealing with terrorism and terrorism financing crimes. Development of a voluntary National Implementation Action Plan (NAP).	1540 Committee visited Lesotho from 12-14 April 2016 to assist with the development of a voluntary NAP
Regional organizations			
15 January 2013	Central American Integration System	Funding for the continuation of the SICA 1540 programme of work (incl. the position of the 1540 regional coordinator)	
4 June 2013	Caribbean Community Secretariat	Funding for the position of the Regional Coordinator through to March 2014 Funding of two experts with drafting experience in strategic trade legislation	Australia

Annex XX

Outreach events organized, co-organized by, or involving, international, regional, and subregional organizations and other arrangements with the participation of the Committee and/or group of experts, from 25 April — 24 April 2016

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
4 May 2011, Auckland, New Zealand	Meeting of the Pacific Forum Working Group on Counter-Terrorism (WGCT)	Pacific Islands Forum (PIF)	Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), Pacific Islands Chiefs of Police (PICP), Pacific Immigration Directors Conference (PIDC), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)
17-18 May 2011, Doha	Subregional Workshop on the UNSC Resolutions against Terrorism and their Implementation Mechanisms	UNODC/Terrorism Prevention Branch	Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC), League of Arab States (LAS), United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Analytical Support and Sanctions Monitoring Team established pursuant to Security Council resolution 1526 (2004) (1267 Monitoring Team), CTC/CTED
24-25 May 2011, Mexico City	Secretariat of the Inter-American Committee against Terrorism of the Organization of American States (OAS/SMS/CICTE) Pilot Project on Physical Protection and Accounting of CBRN Materials	Organization of American States (OAS), Office for Disarmament Affairs	
24-26 May 2011, Singapore	The 12th Annual international export control conference	European Union	Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), Australia Group (AG), International Atomic Energy Agency (IAEA), NUICRI, UNODC, Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies (WA), 1874 Committee, World Customs Organization (WCO)
26-27 May 2011, Vienna	IAEA working level nuclear security information exchange meeting	IAEA	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
6-8 June 2011, Riyadh	Arab Regional Workshop on "Monitoring and Securing Movement of Goods and Individuals from Terrorist Threats"	LAS)	WCO, UNODC, CTC/CTED
21-22 July 2011, Almaty, Kazakhstan	The Third Expert Meeting of the project "Implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Central Asia,"	Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), European Union, United Nations Regional Centre for Preventive Diplomacy for Central Asia (UNRCCA)	Central Asian Regional Information and Coordination Centre for Combating the Illicit Trafficking of Narcotic Drugs, Psychotropic Substances and Their Precursors (CARICC), Conference on Interaction and Confidence-building Measures in Asia (CICA), Commonwealth of Independent States (CIS), Collective Security Treaty Organization (CSTO), International Criminal Police Organization (INTERPOL), Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Shanghai Cooperation Organization (SCO), Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNRCCA, CTED, United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Department of Public Information (UNDPI), United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), UNODC, Analytical Support and Sanctions Monitoring Team established pursuant to Security Council resolution 1526 (2004) 1267 Monitoring Team
27-28 July 2011, Addis Ababa	Workshop on the Regional Implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in the Eastern African region	CTITF	African Union, Department of Safety and Security, INTERPOL, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNODC, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 1267 Monitoring Team, CET/CTED

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
7-9 September 2011, Paris	Inter-sessional Meeting of Financial Action Task Force (FATF) working group on terrorist financing and moneylaundering on Proliferation Financing and UN Security Council Resolutions	FATF	1267 Monitoring Team, CTED, Panel of Experts on the Democratic People's Republic of Korea, 1737 Panel of Experts, World BankWB
19 September 2011, New York	Secretary-General's Symposium on International Counter-Terrorism Cooperation	CTITF	
22-23 September 2011, New York	Workshop on "Legislative Gap Analysis vis-à-vis UNSCR 1540: Status of Regulatory Framework in the Caribbean Community"	in Cooperation with the CARICOM	Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), OPCW, UNODC, Panel of Experts on the Democratic People's Republic of Korea
27-29 September 2011, Astana	Workshop on Implementing Security Council Resolution 1540 (2004) for Central Asian States	OSCE	European Union, Biological Weapons Convention Implementation Support Unit (BWC ISU), CICA, CIS, CSTO, CTED, Eurasian Economic Community (EAEC), IAEA, OSCE, SCO, Office for Disarmament Affairs, UNICRI, UNODC, UNRCCA, WCO, World Health Organization (WHO)
10 October 2011, Paris	G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	Global Partnership (GP)	European Union
17-21 October 2011, Vienna	International Conference on the Safe & Secure Transport of Radioactive Materials	IAEA	ICAO, IMO, European Union, OSCE
27-28 October 2011, Tarnów	Seminar on development of the international centre for chemical safety and security	OPCW	NATO, OPCW
1-4 November 2011, Vienna	Pilot workshop on implementing legislation for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty	Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO)	IAEA, UNODC
17-18 November 2011, Chisinau	Mission to Moldova to assist in preparation of a voluntary national action plan	OSCE, Office for Disarmament Affairs	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
21 November 2011, Bogota	Meeting on priority areas on physical protection and management of chemical, biological, radiological and nuclear materials (CBRN) between the Secretariat of the Inter-American Committee against Terrorism of the Organization of American States and Colombian authorities	OAS, Office for Disarmament Affairs	
21-25 November 2011, Yangon and Nay Pyi Taw, Myanmar	Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED) comprehensive visit to Myanmar	CTED	
24 November 2011, Vienna	Joint country-specific activity to assist in the preparation of a national action plan as requested by Serbia	OSCE, Office for Disarmament Affairs	
7-8 December 2011, Bishkek	Joint country-specific activity to assist in the preparation of a national action plan as requested by Kyrgyzstan	OSCE	Office for Disarmament Affairs
12-14 December 2011, New York	Training to the officials of Afghanistan on national reporting within the framework of Security Council Resolutions 1267 (1999), 1373 (2001) and 1540 (2004)	UNODC/Terrorism Prevention Branch	
24-25 January 2012, Washington, D.C.	G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	BWC ISU, FAO, IAEA, INTERPOL, World Animal Health Organization (OIE), OPCW, UNICRI, Office for Disarmament Affairs, WCO, WHO
24-26 January 2012, Valletta	Regional Workshop on Customs Procedures and Licensing Issuance: Integrating the National Processing of Dual Use Goods and Conventional Weapons through Information Sharing	OSCE, Office for Disarmament Affairs	WCO

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
31 January — 2 February 2012, Vienna	Topical Meeting on "The Nuclear Security Plan 2010-2013: Establishment of Self-sustaining Nuclear Security Support Centres"	IAEA	Office for Disarmament Affairs, UNODC
3-4 February 2012, Brussels	European Union Non-Proliferation and Disarmament Conference	European Union	IAEA, OPCW, BWC ISU, NATO, UNIDIR, Office for Disarmament Affairs, Panel of Experts on the Democratic People's Republic of Korea, 1929 Panel of Experts
6 February 2012, Vienna	Nuclear security information exchange	IAEA	
15-16 February 2012, Brussels	Second Meeting of Border Management Working Group (BMWG) of the United Nations Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF)	CTITF (CTED,WCO)	CTITF, IMO, IOM, UNHCR, UNICRI, UNODC
20-21 February 2012, Cairo	Workshop on "Cooperation between Regional and Subregional organizations in implementing the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and the UN Security Council resolutions"	LAS, UNODC/Terrorism Prevention Branch	African Union, GCC, IOM, OIC, 1267 Monitoring Team, CTED
20-21 February 2012, Vienna	Roundtable Meeting of IROs on resolution 1540 (2004) Co-Ordination Needs and Practices	OSCE, Office for Disarmament Affairs	
5-9 March 2012, Vienna	Consultation meeting with officials of the Kyrgyz Republic	OSCE, Office for Disarmament Affairs	IAEA
8-9 March 2012, Sydney, Australia	The 4th ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Non-proliferation and Disarmament	ARF	Panel of Experts on the Democratic People's Republic of Korea, BWC ISU, CTBTO, IAEA, OPCW
12-14 March 2012, Bogota	Seminar for the Andean Region States: resolution 1540 (2004)	OAS, Office for Disarmament Affairs	Andean Community, CARICOM, CWC, IAEA, SICA

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
13-15 March 2012, Cambridge, Massachusetts, United States	United States G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	BWC ISU, FATF, FAO, IAEA, INTERPOL, OIE, Office for Disarmament Affairs, UNODC, WHO
13-15 March 2012, Ashgabat	Regional Workshop on Customs Procedures and Licensing Issuance: Integrating the National Processing of Dual Use Goods and Conventional Weapons through Information Sharing	OSCE, Office for Disarmament Affairs	WCO
20-21 March 2012, Chisinau	Working meeting on export control legislation, implementation of the United Nations Firearms Protocol and resolution 1540 (2004) and a panel meeting on the current status of the National Action Plan on resolution 1540 (2004) with the Moldovan officials	OSCE, UNODC, Office for Disarmament Affairs, European Union(BAFA)	
26-30 March 2012, Vienna	Consultation with officials of the Republic of Belarus to assist in preparation of a National Action Plan	OSCE, Office for Disarmament Affairs	
3-7 April 2012, Dushanbe	Training on United Nations Security Council Resolution 1540(2004) Implementation	OSCE, Office for Disarmament Affairs	IAEA, WHO
17-18 April 2012, Miami, United States	G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	IAEA, INTERPOL, OIE, OPCW, Office for Disarmament Affairs, WCO, WHO
14-15 May 2012, Brussels	Working with the European Union CBRN Centres of Excellence: What concrete role for stakeholders and European Union partners?	European Union	BWC ISU, IAEA, INTERPOL, OIE, OPCW, OSCE, UNICRI, UNODC, WHO
12 June 2012, Skopje	The former Yugoslav Republic of Macedonia National round-table meeting on the implementation of resolution 1540 (2004) (2004)	OSCE	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
28-29 August 2012, Stockholm	Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	BWC ISU, FAO, IAEA, INTERPOL, OAS, OIE, OPCW, CTITF, Office for Disarmament Affairs, UNODC, WCO, WHO
3 October 2012, Podgorica	Montenegro National round-table meeting on the implementation of resolution 1540 (2004)	OSCE	
9-11 October 2012, Kiev, Ukraine	Regional Workshop on Customs Procedures and Licensing Issuance: Integrating the National Processing of Dual Use Goods and Conventional Weapons through Information Sharing	OSCE	WCO
23-24 October 2012, Dushanbe, Tajikistan	Tajikistan National round-table meeting on the implementation of resolution 1540 (2004)	OSCE	
23-24 October 2012, Livermore, California, United States	G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	BWC ISU, FAO, IAEA, CTITF, INTERPOL, OIE, OPCW, UNIDIR, Office for Disarmament Affairs, UNODC, WCO, WHO
8-9 November 2012, Tarnów, Poland	International meeting on chemical safety and security	OPCW, GP	
14-16 November 2012, Brussels	Conference on Strategic Trade Controls Enforcement	WCO	European Union, IAEA, OPCW, BWC ISU, OSCE, Panel of Experts on the Democratic People's Republic of Korea
21-22 November 2012, Pretoria	Workshop on the implementation of resolution 1540 (2004) for African States	African Union, Office for Disarmament Affairs	BWC ISU, CTBTO, IAEA, the Intergovernmental Authority on Development (IGAD), OPCW, SADC, UNODC, WCO, WHO
6-7 December 2012, Bangkok	Workshop on Chemical, Biological, Radiological, Nuclear (CBRN) and Maritime Terrorism for ASEAN countries	UNODC	IAEA, CTBTO, OPCW, BWC ISU, IMO

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
14-15 January 2013, Riyadh	Training Workshop on resolution 1540 (2004)	WCO	
15-17 January 2013, Minsk	Workshop on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1540 (2004),	CIS, OSCE, Office for Disarmament Affairs	
17 January 2013, Washington, D.C.	Meeting of the Committee on Hemispheric Security (CHS) of OAS	OAS	Office for Disarmament Affairs
8 February 2013, London	G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	
18-22 February 2013, Paris	Plenary and Working Group Meetings of the FATF	FATF	CTED, 1267/1989 Monitoring Team, Panel of Experts on the Democratic People's Republic of Korea and 1737 Panel of Experts, WB
20-22 February 2013, Manila	Regional Workshop on Effective Border Control Coordination for Asia Pacific and Middle East Countries	IAEA	EU JRC), GCC, ASEAN
26-28 February 2013, Geneva	WHO meeting on Dual Use Research of Concern	WHO	ICRC, FAO, OIE, BWC ISU, EC
25-28 March 2013, Port of Spain	Bioterrorism Preparedness and Response Workshop	OAS	
3-5 April 2013, Vienna	National Implementation Action Plan consulting session with the representatives of Bosnia and Herzegovina's ministries and agencies	OSCE, Office for Disarmament Affairs	
22-24 April 2013, Mexico Cityo	Specialized Workshop on International Best Practices on Export Controls	OAS	
2-3 May 2013, San Francisco, United States	Workshop on experiences in licensing and export control enforcement	Nuclear Suppliers Group (NSG)	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
9-10 May 2013, Belgrade	Regional Workshop on the Implementation of resolution 1540 (2004)	OSCE, Office for Disarmament Affairs	BWC ISU, OPCW, SEESAC, UNDP, UNICRI, WHO
14-15 May 2013, Bangkok	ASEAN Regional Forum (ARF) Confidence Building Measure Seminar on Implementation of resolution 1540 (2004)	ARF	ASEAN, WCO, IAEA, UNRCPD, CSCAP
15 May 2013, Vienna	Meeting of OSCE Forum for Security Co-operation on the implementation of resolution 1540 (2004)	OSCE	
3-5 June 2013, Riyadh	Scientific Forum “Toward an Arab strategy for Nuclear Security”	LAS	IAEA
4 June 2013, Suva	Meeting of the Pacific Islands Forum (PIF) Working Group on Counter-Terrorism	PIF	UNODC/Terrorism Prevention Branch, APG, PICP, PILON, OCO
5-6 June 2013, Suva	Pacific Islands Forum Regional Security Committee Meeting	PIF	UNODC/Terrorism Prevention Branch, APG, PICP, PILON, OCO, UNDP, PIDC, RAMSI
5-6 June 2013, Dakar	Workshop on the 2005 Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and the 2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism	UNODC	African Union, IAEA
12-14 June 2013, Bogota	Technical Meeting on Effective Border Control Coordination for Latin American Countries	IAEA, AMERIPOL	
13-14 June 2013, London	G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	BWC ISU, IAEA, INTERPOL, OPCW, FAO, Office for Disarmament Affairs, UNIDIR, UNODC, WCO, WHO, OIE
17-19 June 2013, Brussels	International Export Control Cooperation and Outreach Dialogue “Experts Debating Current Challenges”	European Union	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
1-5 July 2013, Vienna	International Conference on Nuclear Security: Enhancing global Efforts	IAEA	ASEAN, European Union, INTERPOL, League of Arab States (LAS), OSCE, UNICRI, ONODA, UNODC
12-16 August 2013, Geneva	BWC Meeting of Experts	BWC ISU	Office for Disarmament Affairs, UNIDIR, European Union, FAO, ICRC, INTERPOL, OPCW, WHO, OIE
19-20 September 2013, Rakitje, Croatia	Seminar on Effective Practices of the Implementation of resolution 1540 (2004)	Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance Center (RACVIAC)	OPCW, OSCE, UNODC
24-26 September 2013, Yerevan	Armenia National round table to discuss the implementation of resolution 1540 (2004) and national implementation action plan,	OSCE, Office for Disarmament Affairs	UNICRI
2-3 October 2013, Freeport, Bahamas	Conference “Public and Private Sector Avenues to Building Maritime and Port Security Infrastructure and Facilitating Secure Trade in the Caribbean”,	CARICOM	
4-11 October 2013, Georgetown and Paramaribo	Visit of the Counter-Terrorism Committee (CTC) to Guyana and Suriname	CTED	
7 October 2013, Geneva	2013 Inter-Parliamentary Assembly	IPU	
14-16 October 2013, Vienna	Consultative session with the representatives of the Government of the former Yugoslav Republic of Macedonia on national action plan on the implementation of resolution 1540 (2004)	OSCE, Office for Disarmament Affairs	UNICRI

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
16-18 October 2013, Nairobi	Workshop on the 2005 Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material and the 2005 International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism	UNODC	African Union, IAEA
16-18 October 2013, Vienna	Consultative session with the representatives of the Government of Montenegro on national action plan on the implementation of resolution 1540 (2004)	OSCE, Office for Disarmament Affairs	UNICRI
22-25 October 2013, London	G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	BWC ISU, IAEA, INTERPOL, OPCW, FAO, Office for Disarmament Affairs, UNICRI, UNIDIR, UNODC, WHO
28-29 October 2013, Kuala Lumpur	APEC Conference on Facilitating Trade in a Secure Trading Environment	APEC	
4-7 November 2013, Tbilisi	INTERPOL Chemical and Explosives Terrorism Prevention Training Course	INTERPOL	CARICC, OSCE, OPCW
5-6 November 2013, Kyiv	Regional workshop on the implementation of 1540 (2004)	OSCE, Office for Disarmament Affairs	European Union
14-15 November 2013, Vienna	International Workshop on Disarmament and Non-Proliferation Education and Capacity Development [by video conference]	OPCW, VCDNP	ACUNS, European Union, IAEA, IUPAC, OSCE, CTBTO, UNIDIR, UNICRI, Office for Disarmament Affairs
20-21 November 2013, Manila	Workshop on Countering the Illicit Trafficking of Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Materials [by video conference]	UNODC, WCO	ASEAN, OPCW, UNICRI

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
29 November 2013, Saint Petersburg, Russian Federation	International conference on nuclear security in today's world and the role of parliamentarians in nuclear disarmament and non-proliferation	Inter-parliamentary Assembly of the CIS	
9-13 December 2013, Geneva	BWC Meeting of States Parties	BWC ISU	Office for Disarmament Affairs, UNICRI, European Union, ICRC, INTERPOL, NATO, OPCW, WHO, OIE
10-11 December 2013, Addis Ababa	Workshop on the Implementation of United Nations Security Council Resolution 1540 (2004)	African Union, Office for Disarmament Affairs	EAC, IGAD, NARC, COMESA, SADC, FNRBA, UNREC, IAEA, CTBTO, OPCW, WCO, UNODC, UNICRI, 1737 Panel of Experts
25-27 February 2014, Saint Petersburg, Russian Federation,	G8 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	
26 February 2014, Port-au-Prince	CARICOM Programme official visit to Haiti,	CARICOM	
28 February 2014, New York	1540 Committee Open Meeting to all Member States (briefing by the Secretary General of the World Customs Organization, Kunio Mikuriya)	WCO	
3 March 2014, The Hague, Netherlands	OPCW Open Ended Working Group Meeting	OPCW	
6-7 March 2014, Geneva	Roundtable "10 Years of UNSCR Resolution 1540: Global and Regional Efforts in Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction",	GCSP, OSCE, CARICOM	
17 March 2014, Brussels	The 33rd Session of the World Customs Organization (WCO) Enforcement Committee	WCO	
20 March 2014, Washington, D.C.	Meeting on "Support for Implementation at the Hemispheric Level of UNSC Resolution 1540",	OAS	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
7-9 April 2014, Buenos Aires	Regional meeting on "Education in the Responsible Application of Knowledge of Dual-Use Chemicals"	OPCW	
7 April 2014, Vienna	IRO Open Briefing on the development of the Comprehensive Security Culture	OSCE	
8-9 April 2014, Vienna	IRO Round Table Meeting on resolution 1540 (2004) Activities, Focusing on Technical Assistance Programmes	OSCE	
8-10 April 2014, Brussels	2nd World Customs Organization (WCO) Global Seminar on Strategic Trade Controls Enforcement	WCO	
10 April 2014, Vienna	OSCE resolution 1540 (2004) Points of Contact meeting,	OSCE	European Union, Office for Disarmament Affairs
6-9 May 2014, Warsaw	INTERPOL Chemical and Explosives (ChemEx) Terrorism Prevention Training Course	INTERPOL	
8 May 2014, Vienna	Nuclear security information exchange	IAEA	
20-23 May 2014, Brisbane, Australia	Subregional national capacity evaluation and training workshop for personnel of national authorities of State Parties from Pacific Island States involved in the national implementation of the Chemical Weapons Convention (CWC),	OPCW	
25-30 May 2014, Ulaanbaatar	Visit by CTC to Mongolia	CTED	UNODC/Terrorism Prevention Branch, 1267/1989 Monitoring Team, WCO, OSCE
16-17 June 2014, Vienna	Armenia National Action Plan on the implementation of resolution 1540 (2004) consulting session	OSCE	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
17-20 June 2014, Phuket, Thailand	INTERPOL Chemical and Explosives (ChemEx) Terrorism Prevention Training Course	INTERPOL	OPCW, UNICRI, WCO
18 June 2014, Vienna	Dialogue Meeting of OSCE Forum for Security and Co-operation Security	OSCE	
19-20 June 2014, Vienna	Uzbekistan National Action Plan on the implementation of resolution 1540 (2004) consulting session	OSCE	
26-27 June 2014, Zagreb	Seminar on Effective Practices of the Implementation of resolution 1540 (2004)	RACVIAC	CARICOM, European Commission, IAEA, OAS, OECD, OPCW, PGA, RACVIAC, Office for Disarmament Affairs, UNODC
17-18 July 2014, Vienna	Armenia National Action Plan on the implementation of resolution 1540 (2004) consulting session [by video conference]	OSCE	
21-23 July 2014, Dushanbe	3rd INTERPOL Counter Nuclear Smuggling Workshop for the Central Asia/Caucasus Region	INTERPOL	
24-25 July 2014, Ashgabat	Turkmenistan National seminar on resolution 1540 (2004),	OSCE	
24-25 July 2014, Manila	Regional workshop on the implementation of resolution 1540 (2004)	GP	
4-8 August 2014, Geneva	BWC Meeting of Experts	BWC ISU	
19-21 August 2014, Yogyakarta Indonesia	Regional Workshop on Familiarizing Member States in Asia with Integrated Nuclear security support Plans (INSSP)	IAEA	
4-5 September 2014, Brussels	The Third European Union Non-Proliferation and Disarmament Conference	European Union	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
22-26 September 2014, Addis Ababa	INTERPOL African Regional Biosecurity Workshop	INTERPOL	International Federation of Biosafety Associations (IFBA), Connecting Organizations for Regional Disease Surveillance (CORDS)
8-10 October 2014, Valletta	Visit of CTC to Malta	CTED	
6-7 November 2014, Bogota	Formal Launch of the 1540 National Action Plan of Colombia to promote the implementation of resolution 1540 (2004)	OAS	Office for Disarmament Affairs, United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC), UNODC, IAEA
16-17 December 2014, Bishkek	Launch of the Peer Review between Kyrgyz Republic and Tajikistan on the resolution 1540 (2004) implementation	OSCE, Office for Disarmament Affairs	
17 December 2014, Bishkek	National round table in Kyrgyz Republic on the implementation of resolution 1540 (2004)	OSCE, Office for Disarmament Affairs	
18 December 2014, Panama City	Workshop to familiarize Government of Panama officials with the responsibilities, methods and resources for the implementation of resolution 1540 (2004), as well as the creation of a National Action Plan	OAS	
17-19 December 2014, Bangkok	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 Islands countries	UNODC	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
18 December 2014, Bishkek	Civil Society 1540 event with representatives from Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic and Tajikistan	OSCE, Office for Disarmament Affairs	
18 February 2015, The Hague, Netherlands	Consultations with the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) on the cooperation in the provision of assistance to the Member States	OPCW	
19-20 February 2015, The Hague, Netherlands	The Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) Workshop on Ensuring Effective Inter-Agency Interoperability and Coordinated Communication in Case of Chemical and/or Biological Attacks	CTITF/UNCCT (OPCW)	BWC-ISU, FAO, IAEA, International Civil Aviation Organization (ICAO), INTERPOL, IOM, OIE, OPCW, UNDPI, UNICRI, UNIDIR, UNOCHA, UNOCHA/UNEP Joint Programme, Office for Disarmament Affairs, WHO
27 March 2015, Arusha, Tanzania	Regional Workshop on Integrated Nuclear Security Support Plans for Members of the Forum of Nuclear Regulatory Bodies in Africa	IAEA	FNRBA
13-16 April 2015, Cairo	Session on International Cooperation on Nuclear Security in Arabic-speaking States, part of the Regional Workshop on Integrated Nuclear Security Support Plans for Arabic-speaking States	IAEA	AAEA
14-16 April 2015, Tashkent	Follow-up visit of the Counter-Terrorism Committee (CTC) to Uzbekistan	CTC	UNODC,1267 Monitoring Team, IOM, OSCE, RATS SCO, EAG. ATC-CIS
22-23 April 2015, Munich, Germany	G7 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	European Union, OSCE, BWC ISU, FAO, IAEA, INTERPOL, NATO, UNICRI, Office for Disarmament Affairs

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
5-6 May 2015, Lyon, France	Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF) Experts Meeting on Coordinated Border Management	CTITF (INTERPOL)	CTED, WCO, ICAO, IMO, UNODC/Terrorism Prevention Branch, IOM, UNOHCHR, UNICRI, 1267/1989 Monitoring Team
5-7 May 2015, Karlsruhe, Germany	Global Initiative to Combat Nuclear Terrorism (GICNT) Joint Nuclear Detection and Nuclear Forensics Workshop	GICNT, EUJRC	IAEA, European Union-EEAS
19 May 2015, Vienna	Consultation with the Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA), Yukiya Amano	IAEA	
19 May 2015, Vienna	Consultation with the Chair of the Nuclear Suppliers Group (NSG), Rafael Grossi	NSG	
19 May 2015, Vienna	Consultation with the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Yuri Fedotov	UNODC	
20 May 2015, Vienna	Dialogue Meeting of OSCE Forum for Security and Co-operation Security	OSCE	
20-22 May 2015, Rome	Visit of the Counter-Terrorism Committee (CTC) to Italy	CTC	UNODC, WCO, IMO, INTERPOL, EUROPOL
26 May 2015, Belgrade	National round table in Serbia on the implementation of resolution 1540 (2004)	OSCE	Office for Disarmament Affairs, RACVIAC, SEESAC
27 May 2015, Belgrade	Second Annual Meeting of the OSCE Points of Contact on resolution 1540 (2004)	OSCE	Office for Disarmament Affairs, UNICRI, RACVIAC
15-16 June 2015, Kuala Lumpur	The seventh ASEAN Regional Forum (ARF) Inter-Sessional Meeting on Non-proliferation and Disarmament	ARF	ASEAN Secretariat
25-26 June 2015, Podgorica	Workshop on the implementation of Montenegro's Action Plan for Security Council resolution 1540	OSCE	UNODC, OIE, UNICRI

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
29-30 June 2015, Rakitje, Croatia	Seminar on voluntary national implementation action plans for UN Security Council resolution 1540 (2004)	RACVIAC, Office for Disarmament Affairs	IAEA, OPCW, UNODC, WHO, OSCE
30 June-2 July 2015, Paris	Global Conference on Biological Threat Reduction	OIE,WHO	
29-30 July 2015, Dushanbe	Meeting with an Inter-Ministerial Working Group of Tajikistan together with OSCE to assist with drafting of voluntary national implementation plan	OSCE	
10–14 August 2015, Geneva	Biological Weapons Convention (BWC) Meeting of Experts	BWC ISU	CTITF, UNIDIR, UNISDR, UNICRI, Office for Disarmament Affairs, European Union, ICRC, INTERPOL, IFRC, OPCW, WHO, OIE
19-20 August 2015, Chiang Mai, Thailand	IAEA workshop on “International Cooperation in Nuclear Security in South-East Asia”	IAEA	
24-26 August 2015, Johannesburg, South Africa	Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) Task Force of Senior Officials Meeting on Issues Related to weapons of mass destruction Proliferation Financing	ESAAMLG	
26-27 August 2015, Vienna	UNODC Expert Group Meeting on the Development of a Training Module on the International Legal Framework against Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Terrorism	UNODC	UNODC
14-15 September 2015, Nairobi	Workshop for the Intergovernmental Authority on Development States on Enhancing Implementation of 1540 and other Non-Proliferation Instruments	IGAD, African Union	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
24-25 September 2015, Vienna	Preparatory meeting for the 2016 African Union 1540 Assistance Conference	African Union	African Union, Office for Disarmament Affairs, UNODC, IAEA, OPCW, BWC-ISU, WHO, CTBTO, OIE, INTERPOL
28-29 September 2015, Ashgabat	National event assisting Turkmen authorities to develop a voluntary National Implementation Action Plan (NAP) on UN Security Council Resolution 1540 (2004)	OSCE, Office for Disarmament Affairs	UNODC
30 September — 1 October 2015, Berlin	G7 Global Partnership Working Group (GPWG) meeting	GP	
5-7 October 2015, Vienna	Meeting to review a final draft of the voluntary National Implementation Action Plan (NAP) for UN Security Council Resolution 1540 (2004) of Tajikistan	OSCE, Office for Disarmament Affairs	
8-9 October 2015, Chisinau	Meeting to assist the Moldovan authorities to develop a voluntary National Implementation Action Plan (NAP) for UN Security Council Resolution 1540 (2004)	OSCE, Office for Disarmament Affairs	UNICRI, EUJRC, European Union
21-23 October 2015, Bangkok	Regional Workshop for Judges, Prosecutors, and Police Officers in Northeast Asia on Effectively Countering Terrorism	CTED	INTERPOL, UNODC
27-29 October 2015, Madrid	International Maritime Transport Security Exercise	IAEA	
28-29 October 2015, Vienna	Workshop on the Promotion of the Entry into Force of the 2005 Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material [by video conference]	UNODC	

Date and Location	*Title*	*IRO organizer(s)*	*IRO participant(s)*
12-13 November 2015, Vienna	Tenth Nuclear security information exchange meeting	IAEA	GICNT, GP, EUJRC, OSCE, UNICRI, Office for Disarmament Affairs
14-18 December 2015, Geneva	BWC Meeting of States Parties	BWC-ISU	UNICRI, Office for Disarmament Affairs, ASEAN, European Union, ICRC, LAS, OPCW, WHO, OIE
13-15 January 2016, Tokyo	Group of Seven Global Partnership Working Group Meeting	GP	FAO, IAEA, INTERPOL, OIE, OPCW, UNICRI, WHO
22-23 February 2016, Abidjan, Côte d'Ivoire	Meeting of African Parliamentarians	IPU	UNODC
29 February — 1 March 2016, Dushanbe	Workshop on the Implementation of the National Action Plan on UN Security Council resolution 1540 (2004)	OSCE	
29 February to 4 March 2016, Madrid	IAEA International Training Course on Nuclear Security	IAEA	
9-11 March 2016, Kuala Lumpur	APG Regional Workshop on Applying FATF Standards to Combat the Financing of Proliferation of WMD	APG	Panel of Experts on the Democratic People's Republic of Korea
6 -7 April 2016, Addis Ababa	1540 Review and Assistance Conference	African Union	
11-12 April 2016, Vienna	IAEA Information Exchange Meeting	IAEA	EUJRC, GICNT, GP, LAS, NSS, OSCE, Office for Disarmament Affairs, UNODC

Annex XXI

Outreach events with direct interactions with Member States by the Committee and/or group of experts 25 April 2011 until 24 April 2016

Date	*Title*	*Location*	*Organizer/sponsor*
Visits to States, at their invitation			
7 July 2011	United States of America country visit preparatory meeting	Washington, D.C.	United States, 1540 Committee
12-16 September 2011	Visit to the United States	Washington D.C.	United States, 1540 Committee
30 January-1 February 2012	Visit to Albania	Tirana	Albania, 1540 Committee
9 February 2012	Additional site visit as a part of the visit to the United States	Atlanta, United States	United States, 1540 Committee
22-24 May 2012	Visit to Madagascar	Antananarivo	Madagascar, 1540 Committee
18-21 June 2012	Visit to the Congo	Brazzaville	Congo, 1540 Committee
17-19 April 2013	Visit to Trinidad and Tobago	Port of Spain	Trinidad and Tobago, 1540 Committee
29-31 July 2013	Visit to Grenada	St George’s	Grenada, 1540 Committee
11-15 November 2013	Visit to Burkina Faso	Ouagadougou and Bobo Dioulasso, Burkina Faso	Burkina Faso, 1540 Committee
18-19 November 2013	Visit to the Republic of Korea	Seoul,	Republic of Korea, 1540 Committee
13-17 January 2014	Visit to Niger	Niamey, Arlit and Torodi, Niger	Niger, 1540 Committee
21-23 April 2014	Visit to Bangladesh	Dhaka	Bangladesh, 1540 Committee
5-8 August 2014	Visit to Malawi	Lilongwe	Malawi, 1540 Committee
23-24 October 2014	Visit to China	Beijing	China, 1540 Committee
7 November 2014	Visit to the United Kingdom	London	United Kingdom, 1540 Committee

Date	*Title*	*Location*	*Organizer/sponsor*
14-17 April 2015	Visit to Zambia to assist with the drafting of a national report	Lusaka	Zambia, 1540 Committee, United Nations Regional Centre for Peace and Disarmament in Africa (UNREC)
20-21 May 2015	Visit to Malawi to assist with the drafting of a voluntary National Implementation Action Plan	Lilongwe	Malawi, 1540 Committee, UNREC
4 June 2015	Visit to Jordan for a national round table	Amman,	Jordan, 1540 Committee, Office for Disarmament Affaris
15-16 June 2015	Visit to Togo to assist with the drafting of a voluntary national implementation action plan	Lomé	Togo, 1540 Committee, UNREC
18-19 June 2015	Visit to Senegal to assist with the drafting of a voluntary National Implementation Action Plan	Dakar	Senegal, 1540 Committee, UNREC
12-14 August 2015	Visit to Antigua and Barbuda to provide legislative assistance	St John’s,	Antigua and Barbuda, 1540 Committee, Caribbean Community (CARICOM)
12-15 October 2015	Visit to Ghana to assist with the drafting of a voluntary national implementation action plan	Accra	Ghana, 1540 Committee
12-14 April 2016	Visit to Lesotho to draft a voluntary National Implementation Action Plan	Maseru	Lesotho, 1540 Committee
Joint visits to States			
21-25 November 2011	Joint visit to Myanmar with CTED	Yangon and Nay Pyi Taw, Myanmar	Myanmar, Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED)
24 November 2011	Assistance in the preparation of a voluntary National Implementation Action Plan as requested by Serbia	Vienna	Serbia, 1540 Committee, Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), Office for Disarmament Affairs

Date	*Title*	*Location*	*Organizer/sponsor*
7-8 December 2011	Joint country-specific activity to assist in the preparation of a voluntary National Implementation Action Plan as requested by Kyrgyzstan	Bishkek	Kyrgyzstan 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
4-11 October 2013	Joint Visit with the 1373 Committee to Guyana and Suriname	Georgetown and Paramaribo	Guyana, Suriname, CTED
26-30 May 2014	Joint visit to Mongolia with CTED	Ulaanbaatar	Mongolia, CTED
8-10 October 2014	Joint visit to Malta with CTED	Valletta	Malta, CTED
14-16 April 2015	Joint visit to Uzbekistan with CTED	Tashkent	Uzbekistan, CTED
20-22 May 2015	Joint visit to Italy with CTED	Rome	Italy, CTED
24-26 February 2016	Follow-up visit of the Counter-Terrorism Committee (CTC) to Kyrgyzstan	Bishkek	Kyrgyzstan, CTED
Peer reviews			
18-20 June 2013	Peer review conducted by Croatia and Poland (visit to Croatia)	Zagreb	Croatia, Poland, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs
2-4 October 2013	Peer review conducted by Poland and Croatia (visit to Poland)	Warsaw	Croatia, Poland, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs
16-17 December 2014	Peer review preparatory meeting between Kyrgyzstan and Tajikistan on the implementation of resolution 1540 (2004)	Bishkek	Kyrgyzstan, Tajikistan, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs

Date	*Title*	*Location*	*Organizer/sponsor*
Other country-specific activities			
17-18 November 2011	Mission to Moldova, by invitation of Moldova and OSCE, to assist in preparation of a voluntary National Implementation Action Plan	Chisinau	Republic of Moldova, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
5-9 March 2012	Consultation meeting with officials of Kyrgyzstan to establish and coordinate further steps in development of a voluntary National Implementation Action Plan	Vienna	Kyrgyzstan, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
20-21 March 2012	Working meeting on export control legislation, implementation of their Firearms Protocol, resolution 1540 (2004) and a panel meeting on the current status of their voluntary National Implementation Action Plan	Chisinau	Republic of Moldova, Germany (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle - BAFA), OSCE, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), UNODA
26-30 March 2012	Consultation meeting with officials of Belarus to establish and coordinate further steps in the development of a voluntary National Implementation Action Plan	Vienna	1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
12 June 2012	National round-table meeting on the implementation of resolution 1540 (2004)	Skopje	former Yugoslav Republic of Macedonia 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
3 October 2012	National round-table meeting on the implementation of resolution 1540 (2004)	Podgorica	Montenegro, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs

Date	*Title*	*Location*	*Organizer/sponsor*
26 June 2012	Technical meeting on the implementation of the Biological Weapons Convention and resolution 1540 (2004)	Quito	Ecuador, 1540 Committee, United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean (UNLIREC)
23-24 October 2012	National round-table meeting on the implementation of resolution 1540 (2004)	Dushanbe	Tajikistan 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
3-5 April 2013	Voluntary National Implementation Action Plan drafting session with representatives of ministries and agencies of Bosnia and Herzegovina	Vienna	Bosnia and Herzegovina 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
24-26 September 2013	National round-table meeting to discuss the implementation of resolution 1540 (2004) and the Voluntary National Implementation Action Plan	Yerevan	Armenia, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
14-15 October 2013	Consultation meeting on the voluntary National Implementation Action Plan of The former Yugoslav Republic of Macedonia on resolution 1540 (2004)	Vienna	former Yugoslav Republic of Macedonia 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
17-18 October 2013	Consultation meeting on the voluntary National Implementation Action Plan of Montenegro for resolution 1540 (2004)	Vienna	Montenegro, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
26 February 2014	Visit to Haiti under the CARICOM programme on the non-proliferation of weapons of mass destruction	Port-au-Prince	Haiti, 1540 Committee, CARICOM
24 March 2014	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Libreville	Gabon, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs, UNREC

Date	*Title*	*Location*	*Organizer/sponsor*
10-11 April 2014	African subregional meeting for English-speaking non-reporting States	Pretoria	South Africa 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs, UNREC
6 June 2014	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Lomé	Togo, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs, UNREC
10-12 June 2014	Country-specific discussion on national legislation	St. George's	Grenada, 1540 Committee, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs
17 June 2014	Consultative session with Armenia on the preparation of a voluntary National Implementation Action Plan	Vienna	Armenia, 1540 Committee, OSCE Office for Disarmament Affairs
19-20 June 2014	Consultative session with Uzbekistan on the preparation of a voluntary National Implementation Action Plan	Vienna	Uzbekistan, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
17-18 July 2014	Meeting on Armenia's voluntary National Implementation Action Plan	Vienna	Armenia, 1540 Committee, OSCE Office for Disarmament Affairs
13-14 October 2014	First round table with national stakeholders on resolution 1540 (2004)	Port of Spain	Trinidad and Tobago 1540 Committee, UNLIREC
20-21 October 2014	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Phnom Penh	Cambodia, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs
21-22 October 2014	Workshop on the implementation of the Biological Weapons Convention	Ouagadougou	Burkina Faso Office for Disarmament Affairs (Geneva)
6-7 November 2014	Launching of Colombia's voluntary National Implementation Action Plan	Bogota	Colombia, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs
14 November 2014	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Lima	Peru, 1540 Committee, UNLIREC
3-5 December 2014	National round-table meeting on resolution 1540 (2004)	Kingston	Jamaica, 1540 Committee, UNLIREC

Date	*Title*	*Location*	*Organizer/sponsor*
16 December 2014	Launching of Mexico's voluntary National Implementation Action Plan	Mexico City	Mexico, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs
17 December 2014	National round table on the implementation of a voluntary National Implementation Action Plan	Bishkek	Kyrgyzstan, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
18 December 2014	National round table on resolution 1540 (2004)	Panama City	Panama, 1540 Committee, Organization of American States, Office for Disarmament Affairs
14-15 January 2015	Biological Weapons Convention implementation national round table	Porto-Novo	Benin, Office for Disarmament Affairs (Geneva), European Union
27 January 2015	National round table on resolution 1540 (2004)	Santo Domingo	Dominican Republic 1540 Committee, UNLIREC
23 February 2015	National round table on the implementation of resolution 1540 (2004)	Belmopan	Belize, 1540 Committee, UNLIREC
26 May 2015	National round table in Serbia on the implementation of their voluntary National Implementation Action Plan	Belgrade	Serbia, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
25-26 June 2015	Workshop on the implementation of Montenegro's action plan for resolution 1540 (2004)	Podgorica	Montenegro, 1540 Committee, OSCE, Office for Disarmament Affairs
29-30 July 2015	Inter-ministerial working group meeting on the development of a voluntary National Implementation Action Plan	Dushanbe	Tajikistan, 1540 Committee, OSCE
28-29 September 2015	National event assisting Turkmen authorities in the development of a voluntary National Implementation Action Plan	Ashgabat	Turkmenistan, 1540 Committee, OSCE
5-7 October 2015	Meeting with Tajikistan officials to finalize the national implementation action plan	Vienna	Tajikistan, 1540 Committee, OSCE

Date	*Title*	*Location*	*Organizer/sponsor*
8-9 October 2015	Meeting to assist the Moldovan authorities to develop a voluntary National Implementation Action Plan (NAP) for UN Security Council Resolution 1540	Chisinau,	Moldova, 1540 Committee, OSCE, European Union
19-20 January 2016	National round table on the implementation of the UN Security Council Resolution 1540 (2004)	Nay Pyi Taw	Myanmar, 1540 Committee, Office for Disarmament Affairs
29 February-1 March 2016	Training workshop on effective report writing for members of the Tajikistan national Working Group on the implementation of the National Action Plan for resolution 1540 (2004)	Dushanbe	Tajikistan, 1540 Committee, OSCE
6-8 April 2016	Workshop to assist in the development of legislation to implement resolution 1540 (2004), the Chemical Weapons Convention, the Biological Weapons Convention and strategic trade controls	Kingston	Jamaica, 1540 Committee, CARICOM, Verification Research, Training and Information Centre