



安全理事会

Distr.: General
29 December 2016
Chinese
Original: English

2016年12月29日安全理事会第1540(2004)号决议所设委员会主席给
安全理事会主席的信

谨代表安全理事会第1540(2004)号决议所设委员会，提及安全理事会第1977(2011)号决议第9段，并随函转交第1540(2004)号决议执行情况2016年审查报告(见附件)。

请将本函及其附件提请安全理事会成员注意并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·奥亚尔孙·马切西(签名)



附件

第 1540(2004)号决议执行情况 2016 年审查报告

一. 引言

1. 安全理事会在第 1540(2004)号决议中，表示打算密切监督决议的执行情况，并在适当级别作出可能需要的进一步决定。2011 年 4 月 20 日，安理会一致通过了第 1977(2011)号决议，其中表示注意到所有国家全面执行第 1540(2004)号决议是一项长期任务，并决定将安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的任务期限延长 10 年。安理会在第 1977(2011)号决议第 9 段中指示委员会在每年 12 月底前编写第 1540(2004)号决议执行情况审查报告，特别介绍该决议第 1、2 和 3 段所涉及的所有方面。

2. 本审查报告所涉期间为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，¹ 重点介绍委员会在此期间执行第十五个工作方案(S/2016/86)的情况。

二. 进展和成就

3. 2016 年，委员会在罗曼·奥亚尔孙·马切西主席(西班牙)领导下，继续协助和监测各国执行第 1540(2004)号决议。2016 年，委员会举行了八次正式会议和 12 次非正式会议。特别是，为支持全面审查该决议的执行情况(见 S/2016/1038)，委员会举行了特别会议，包括关于扩散威胁的性质不断变化问题的非正式会议(2 月 29 日，纽约)、关于 2016 年全面审查的特别会议(5 月 12 日和 13 日，马德里)和与会员国举行正式公开磋商(6 月 20 日至 22 日，纽约)。

4. 以下各方为委员会的工作提供了协助：监测和国家执行情况工作组，由 Alfredo Fernando Toro-Carnevali(委内瑞拉玻利瓦尔共和国)协调，召开了三次非正式会议；协助问题工作组，由 Tomas Napolitano(法国)协调；与国际组织合作问题工作组，由 Tarek Mahfouz(埃及)协调，举行了一次非正式会议；透明度和媒体外联工作组，由 Tyler S. Moselle(美利坚合众国)协调。

A. 监测和国家执行

5. 根据委员会第十五个工作方案，监测和国家执行情况工作组审议了专家组提交给它的其余 10 个汇总表，此前委员会核准了 2015 年审议的 183 个汇总表。在 10 个汇总表中，除了一个仍在审议中外，委员会核准了 9 个汇总表，它们连同已

¹ 2016 年审查涉及到截至 2016 年 12 月 22 日收到的数据和资料。在此日期之后收到的 2016 年数据和资料将反映在 2017 年审查报告中。

于 2015 年 12 月 23 日公布的汇总表一并公布在委员会网站上；这样已公布的汇总表总数增至 192 个。

6. 工作组研究了有关修订汇总表格式的各种备选办法。委员会审议了一种订正格式，该格式减少了需要记录的措施数目，更密切关注第 1540(2004)号决议所载义务，使汇总表更为精简。委员会预期于 2017 年第一季度完成对订正格式的审议工作，之后将根据订正的汇总表格式，系统性地订正汇总表。

7. 工作组还审议了秘书处信息和通信技术厅和裁军事务厅提出的关于改进维护、更新、检索、列报和分析来自汇总表的数据的提议。作为在这方面的第一步，委员会核准了裁军事务厅的提议，即采用新的软件，提高汇总表数据存储、列报和分析的效率。

8. 在第 1977(2011)号决议中，安全理事会呼吁所有尚未向委员会提交第一次报告的国家毫不拖延地提交报告。本报告所述期间，在委员会与海地就此问题进行磋商后，海地向委员会提交了第一次报告。在 193 个联合国会员国中，迄今已有 177 个国家向委员会提交了报告。委员会继续努力促进普遍报告，包括为此在委员会主席和一些不交报告的国家之间进行直接互动接触和举行双边会议。在这方面，在 4 月 6 日和 7 日在亚的斯亚贝巴举行的非洲执行第 1540(2004)号决议问题非洲联盟审查和援助会议上，主席与科摩罗、赤道几内亚和津巴布韦代表团举行了双边磋商，鼓励它们提交第一次国家执行情况报告。此外，专家组与一些不交报告的国家举行了双边讨论，包括在委员会会议期间举行讨论。另外，一名前专家组成员利用大不列颠及北爱尔兰联合王国提供的资金，继续与某些不交报告的国家开展外联活动，推动它们提交首次国家执行情况报告。

9. 安全理事会第 1977(2011)号决议鼓励各国自愿提供补充资料，说明本国执行第 1540(2004)号决议的情况，包括其在执行决议方面的有效做法。在本报告所述期间，来自世界所有区域的 11 个国家提供了补充资料，包括说明有关禁止非国家行为体使用核武器、化学武器和生物武器及其运载工具的各项措施，以及如何加强管制，防止非法贩运此类武器和相关材料。其中一个国家报告了其采取的有效做法。

10. 提交补充资料的 11 个国家是亚美尼亚、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、克罗地亚、德国、埃及、秘鲁、斯洛文尼亚、乌克兰、美利坚合众国和乌兹别克斯坦。亚美尼亚报告说，该国通过了化学和生物领域的新立法、有关放射性材料实物保护规则的法令以及出口管制措施。文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、克罗地亚、埃及、秘鲁和斯洛文尼亚提供了有关其汇总表的最新资料。德国介绍了有效做法实例，即使用各种方案和工具，就第 1540(2004)号决议的执行问题与私营部门合作并为其提供信息。乌克兰提供了最新资料，说明其通过的国内立法，包括关于出口管

制和生物材料的实物保护立法。美利坚合众国提供补充资料，说明为确保核武器和核材料的安全而采取的措施以及开展的援助和外联活动。

11. 安全理事会第 1977(2011)号决议鼓励各国自愿编制国家执行行动计划，以拟定本国进一步执行第 1540(2004)号决议的优先事项和计划。2016 年，收到了五个行动计划。加拿大提交了最新计划，加纳、莱索托、马拉维和乌兹别克斯坦提交了第一次行动计划，使委员会自 2007 年以来收到的国家执行行动计划的总数达到 26 个。除了加拿大提交的最新计划，2016 年提交的所有计划都是在专家组协助下编制的。2016 年，专家组还与安提瓜和巴布达、智利、萨尔瓦多、危地马拉、圭亚那、洪都拉斯、吉尔吉斯斯坦、秘鲁和苏里南等国直接互动交流，帮助它们努力制定国家执行行动计划。2016 年底时，智利、危地马拉和秘鲁的计划起草工作仍在进行中。其他国家将在 2017 年着手制定计划。

12. 安全理事会第 1977(2011)号决议还认可委员会与各国就执行第 1540(2004)号决议积极对话的重要性，包括应邀访问各国。2016 年，莱索托和危地马拉邀请委员会及其专家访问，协助起草国家执行行动计划。访问分别在 4 月 12 日至 14 日和 11 月 9 日至 11 日进行。通过访问，各方有机会交流关于第 1540(2004)号决议执行情况最新资讯，看到成绩、找出差距和明确援助需求，同时酌情规划执行决议的未来行动。在访问莱索托期间，相关国家官员，包括政府高级代表会晤了委员会专家。这次访问后，莱索托向委员会提交了行动计划。

13. 鼓励各国向委员会通报其设在首都和常驻纽约代表团的第 1540(2004)号决议执行问题联络点。联络点可促进各国就第 1540(2004)号决议的执行工作进行内部协调，便利与委员会开展协作和联系。迄今为止，已有 97 个国家指定了国家联络点，比 2015 年增加了 8 个。

14. 根据委员会第十五个工作方案，委员会继续鼓励扩大联络点网络，并在区域一级开办联络点培训班。2015 年中国主办了第一次区域培训班(见 S/2015/1052, 第 11 段)。2016 年又举办了有委员会成员和专家组教员参加的两次培训：一次是 6 月 28 日至 7 月 1 日在俄罗斯联邦加里宁格勒为欧洲安全与合作组织(欧安组织)国家举办的培训，培训班由俄罗斯联邦主办，欧安组织和裁军事务厅协办；另一次是 10 月 24 日至 28 日在圣地亚哥为拉丁美洲和加勒比区域国家举办的培训，由智利主办，联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心提供支持。摩洛哥表示愿意在 2017 年为非洲国家联络点主办一次类似的培训班。这些培训不仅有助于加强联络点对第 1540(2004)号决议的认识，也会促进各联络点在区域层面开展合作，并使相关国际组织有机会提高对具有法律约束力的相关文书的认识，执行这些文书也涉及到第 1540(2004)号决议规定的一些义务。

15. 根据委员会第十五个工作方案，委员会在 2016 年 2 月 29 日就扩散威胁的性质不断变化问题举行了非正式会议。委员会听取了民间社会和学术界等方面的介

绍，内容涉及科学和技术、扩散威胁、资助扩散、无形技术转让和遥控飞行器等领域的相关发展。

B. 援助

16. 为履行信息交换中心的职能，委员会继续将从各国收到的援助请求转交潜在援助提供方并在网站上公布。从各国和有关国际组织收到的提供援助的意愿也在网站上公布。委员会及其专家继续同可能的援助提供方进行对话，为援助的供求双方牵线搭桥，发挥促进技术援助的作用。专家组还不断更新援助请求综合清单，以便在对索取资料请求作出回复时在适当的外联活动中酌情应要求提供该清单。

17. 委员会收到了各国和各国际组织的来函，有些表示愿意考虑援助请求，有些向委员会通报当前活动或可以在哪些领域提供援助，有些表示愿意探索捐助资金的可能性，以便对有关请求作出积极回应。南非对莱索托的请求作出了回应；南非和联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)对赞比亚的请求作出了回应。

18. 2016年，莱索托向委员会提交了新的援助请求。针对这项请求，专家组访问了莱索托，协助该国政府起草自愿国家执行行动计划。

19. 非洲联盟委员会在裁军事务厅支持下，于2016年4月6日和7日在亚的斯亚贝巴组织了非洲执行第1540(2004)号决议问题审查和援助会议。邀请非洲联盟所有成员国参加。会议期间，委员会成员和专家以及相关国际组织和捐助国与正式提出援助请求的16个非洲国家中的12个举行了双边磋商。因此，会议为援助供求双方提供了一个匹配平台。

20. 会议期间，与会者欢迎各国、国际组织和其他各方提供的大量援助方案，赞扬委员会及其专家组竭尽全力，为援助供求双方牵线搭桥。与会者表示应加强提供援助，并鼓励正在考虑提交援助请求的国家与援助提供方、委员会和非洲联盟委员会接洽拟定具体援助请求，以便利作出回应。一些专门的区域政府组织和非政府组织向与会者介绍了他们为促进执行第1540(2004)号决议相关活动而开展的努力和举措。

21. 联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心继续通过一揽子立法援助，支持拉丁美洲和加勒比区域国家执行第1540(2004)号决议。在秘鲁举办了国家圆桌会议，期间介绍了立法研究情况。专家组出席了会议。

22. 针对巴拿马提出的请求，专家组与美洲国家组织(美洲组织)美洲反恐怖主义委员会合作参加了在巴拿马城举行的一次会议，支持巴拿马制定自愿国家执行行动计划。

23. 2016年,专家参加了防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系工作组1月14日和15日及9月8日和9日在东京举行的会议。在1月的会议上,专家们再次向潜在援助提供者介绍了委员会收到的请求,并向他们说明非洲联盟即将组织召开2016年审查和援助会议(见上文第8和19段)。在9月的会议上,专家介绍了从2016年全面审查期间开展的的分析中获得的数据,并向与会者通报了审查和援助会议的成果。在援助匹配会议上,参加会议的各国和国际组织代表就各自的援助项目和现行的援助匹配机制与专家组交换了意见。

24. 2016年,加拿大提供了专门支持向各国提供援助的第一笔财政捐款。这笔赠款用于支助专家组协助拉丁美洲和加勒比某些国家制定国家执行行动计划。

C. 与国际、区域和次区域组织的合作

25. 2016年,委员会继续与相关的国际组织和区域组织,包括联合国实体开展协作。与国际组织合作问题工作组编写了一份战略文件,说明2016-2017年将采取哪些切实步骤加强与有关国际组织和区域组织的合作。

26. 2016年的主要活动如下:

(a) 2月9日,世界海关组织秘书长向委员会通报了其就执行第1540(2004)号决议开展的活动,介绍了如何加强其与委员会的合作,特别是在援助方面;

(b) 委员会继续与国际原子能机构(原子能机构)开展讨论,鼓励其在访问会员国时就第1540(2004)号决议规定的法律义务提供咨询意见。主要是通过专家参与原子能机构举行的核保安信息交流会议来进行讨论。为了进一步改善合作努力,特别是加强1540自愿国家执行行动计划与原子能机构核保安综合支助计划之间的互补性,专家组参加了11月23日至25日在瓦加杜古举办的核保安综合支助计划区域讲习班。专家参与的其他活动包括2月29日至3月4日在马德里举行的原子能机构核保安问题国际培训班和原子能机构在12月5日至9日举行的国际核保安会议;

(c) 委员会和专家加强了与禁止化学武器组织(禁化武组织)的合作,参与禁化武组织举办或与其协办的活动,其中包括10月10日在海牙举行的禁化武组织恐怖主义问题不限成员名额工作组会议和11月8日至10日在坦桑尼亚联合共和国达累斯萨拉姆举行的关于通过与执行《化学武器公约》有关的国家立法的非洲缔约国利益攸关方论坛。专家组通过视频参加了6月16日和17日在中国日照举行的化学品贸易中的现行做法和挑战问题禁化武组织研讨会。4月22日,在波兰凯尔采举行化学品安全与安保全球峰会期间,专家组与禁化武组织技术秘书处进行了双边协商;

(d) 委员会继续与生物武器公约履约支助股开展合作。一名专家参加了支助股为配合生物武器公约第八次审议大会而于9月5日至7日在中国无锡组织的一

次活动。10月12日至14日，专家组与支助股、世界动物卫生组织和世界卫生组织举行了磋商。11月8日，以委员会主席名义在生物武器公约第八次审议大会上作了发言(可查阅 www.un.org/en/sc/1540/pdf/Chair%20Statement%20BWC%20RC%202016.pdf)；

(e) 10月13日，专家组在法国里昂与国际刑事警察组织(国际刑警组织)进行了磋商，讨论全面审查的情况和2017年的计划；

(f) 委员会及其专家继续同反洗钱金融行动任务组和相关区域机构合作，参加专门讨论资助扩散问题的活动。专家们参加了亚太反洗钱工作组举办的关于打击资助大规模毁灭性武器扩散的两次活动，分别是3月9日至11日在吉隆坡和8月23日至26日在首尔举行的。12月4日，专家组与反洗钱金融行动任务组秘书处和欧亚反洗钱和打击资助恐怖主义行为工作组举行会议，讨论共同关心的资助扩散问题。

27. 区域和次区域组织继续发挥积极作用，促进执行第1540(2004)号决议。开展的主要活动有：

(a) 在2016年非洲联盟审查和援助会议(见上文第8和19段)上，专家组讨论了支持在非洲执行第1540(2004)号决议的具体措施，包括为非洲区域各国举办联络点培训班；

(b) 欧安组织继续与委员会密切合作，领导区域努力以加强执行第1540(2004)号决议。5月4日，在维也纳举行的欧安组织安全合作论坛对话会议上，宣读了主席的致辞。2016年，欧安组织为参加国举办了一系列外联活动以促进执行决议，包括：(一) 2月29日和3月1日，在杜尚别为塔吉克斯坦国家执行行动计划工作组成员举办关于有效编写报告的培训讲习班；(二) 5月18日至20日，在维也纳为中亚国家举办关于战略贸易管制的法律/监管规定的讲习班；(三) 8月1日至5日，在白俄罗斯的支持下，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦在明斯克举行了第一阶段的三边同行审议；(四) 6月28日至7月1日，在俄罗斯联邦加里宁格勒为欧安组织国家联络点举办培训班(另见上文第13段)；(五) 9月14日至17日，在伊塞克湖城为编写吉尔吉斯斯坦新的自愿国家执行行动计划举办国家圆桌会议；

(c) 欧洲联盟继续为促进执行第1540(2004)号决议提供财政支助。3月8日至11日，专家在德国卡尔斯鲁厄参加了欧洲联盟委员会和美国共同主办的2016年打击核走私讲习班；

(d) 美洲组织通过其美洲反恐怖主义委员会加强与委员会的合作。2016年7月28日和29日，美洲反恐怖主义委员会在巴拿马城组织会议，协助巴拿马起草国家执行行动计划；

(e) 5月18日和19日，太平洋岛屿论坛在新西兰奥克兰组织了关于反恐怖主义和跨国犯罪示范条文的区域研讨会。研讨会修订了该论坛2002年在毒品和犯罪问题办公室支助下制定的反恐怖主义和跨国犯罪示范条文，这为论坛成员加强必要的法律框架，包括与第1540(2004)号决议有关的法律框架，从而有效落实反恐怖主义和跨国犯罪的政策提供了依据；

(f) 专家组作为反恐执行工作队成员，继续参与执行联合国全球反恐战略的活动。专家组参加了工作队边境管理和执法工作组以及大规模毁灭性武器工作组。此外，专家组还全年出席了工作队和安全理事会关于反恐怖主义的1373(2001)号决议所设委员会(反恐委员会)组织的共同关注事项专题简报会；

(g) 委员会继续与反恐委员会和安全理事会关于伊黎伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及有关联的个人和实体的1267(1999)、1989(2011)和2253(2015)号决议所设委员会及其专家在各自任务范围内进行合作。这三个委员会的专家组和专家小组继续分享有关信息，以讨论共同问题和协调行动。2016年，专家组参加了反恐委员会牵头的2月24日至26日对吉尔吉斯斯坦的国别访问和5月16日至20日对哈萨克斯坦的国别访问，委员会和专家组同这些国家的有关官员讨论了第1540(2004)号决议规定的一切义务；

(h) 此外，2016年5月4日，主席与第1267(1999)、1989(2011)和2253(2015)号决议所设委员会主席和反恐委员会主席一道，向安全理事会作了情况通报(见www.un.org/en/sc/1540/reports-and-briefings/pdf/statement.chair.sc.4may16.pdf)。由于时间安排以及委员会无法控制的其他原因，2016年只向安全理事会进行了1次联合通报，而不是2016年工作方案规定的2次；

(i) 委员会和专家组继续与毒品和犯罪问题办公室就执行反恐怖主义公约和第1540(2004)号决议规定的义务进行互动，以期加强今后的协作努力，特别是改善援助协调。4月13日，在维也纳举办了与毒品和犯罪问题办公室的协调会议，专家组出席了会议。毒品和犯罪问题办公室东南亚和太平洋区域办事处与专家组内部分享了其东南亚/太平洋反恐怖主义每周新闻公报；

(j) 与联合国和平与裁军非洲区域中心、联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心以及联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心继续合作。7月27日和28日，联合国和平与裁军非洲区域中心协助萨赫勒五国集团国家在尼亚美举办了关于第1540(2004)号决议规定的相关材料出口管制讲习班。6月27日和28日，联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心在西班牙港组织了关于预防和打击资助大规模毁灭性武器扩散准则的讲习班。联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心与伯利兹、秘鲁和特立尼达和多巴哥合作，应这些会员国的请求，计划在11月和12月组织5次关于执行第1540(2004)号决议的国家讲习班(在特立尼达和多巴哥组织3次)。首个讲习班于11月2日在秘鲁举办。

4月4日和5日，专家组与联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心合作，通过视频方式参加了在曼谷举办的东南亚执行《武器贸易条约》能力建设讲习班。讲习班的目的是指出执行《武器贸易条约》与执行第1540(2004)号决议之间的互补性；

(k) 委员会继续与联合国裁军研究所(裁研所)互动合作。11月15日和16日，专家组参加了在日内瓦举办的关于无人驾驶飞行器的政府专家会议。参会的委员会专家谈到对无人驾驶飞行器用作核、化学和生物武器运载工具的关切；

(l) 2016年，委员会继续与其他相关实体和安排合作，包括与导弹技术控制制度和打击核恐怖主义全球倡议开展合作。

D. 透明度和外联

28. 透明度和外联活动大大有助于加强合作并提高各国、议员、相关的国际、区域和次区域组织以及包括产业界在内的民间社会对第1540(2004)号决议规定的义务及其执行情况的关注。

29. 与各国、相关的国际、区域和次区域组织以及在适当情况下与民间社会直接联络十分重要，这是联系更广泛目标受众的主要手段之一。

30. 2016年，委员会主席、成员和专家参加了46次外联活动(见附文)。

31. 虽然第1540(2004)号决议规定义务的执行工作由各国负责，但议员和产业界也发挥重要作用：按照国家程序，前者的行动对于实施立法以满足决议执行部分第2和3段的要求必不可少；后者的重要作用在于，产业界处在执行“相关材料”国内管制的前沿。

32. 值得注意的是，2016年2月，各国议会联盟(议联)在科特迪瓦为非洲议员组织的区域研讨会将重点完全放在第1540(2004)号决议规定义务的执行工作上。这是首个此类活动，70名议员参加了活动。此外，委员会一名成员出席了10月26日和27日在日内瓦举行的议联第135届大会。

33. 在产业界方面，2016年，委员会和专家组参加了4次直接接触产业界的活动，借此机会同产业界互动合作，并向其说明国家法律为产业界规定的义务；

(a) 1月19日和20日，Aussenwirtschafts-Akademie GmbH在德国法兰克福组织的关于出口管制的会议；

(b) 4月18日至20日，国际化学品安全和安保中心和Targi Kielce S.A.公司与波兰政府合作，在波兰凯尔采组织的全球化学品安全和安保峰会以及随同举办的国际化学品安全和安保展览会；

(c) 6月16日和17日,中国政府和禁化武组织技术秘书处在中国日照组织的化学品贸易中的现行做法和挑战问题研讨会(通过视频连线);

(d) 9月27日和28日,大韩民国在德国支持下在首尔主办的第1540(2004)号决议亚洲产业界外联会议(威斯巴登进程)。

34. 2016年,委员会的网站作为提高公众认识的工具得到维护,并且作为主要来源提供第1540(2004)号决议相关信息和资源供各会员国、委员会成员以及民间社会和产业界使用。在裁军事务厅的支持下,网站定期更新。更新的内容包括:

(a) 已进行的外联活动和讲习班以及确认即将举行的活动日历,其中包括关于这些活动的情况说明;

(b) 常见问题清单;

(c) 确认会员国和国际组织的国家联络点;

(d) 援助请求和提供;

(e) 国家报告和自愿国家执行行动计划;

(f) 委员会主席和成员的发言和情况介绍。

35. 2016年,委员会继续公布主席的季度公告(例如见 www.un.org/en/sc/1540/chair-message.shtml)。采用群发电子邮件的形式发送新信息,进一步提高了透明度。截至12月22日,群发名单上已有大约2000人。

36. 2015年,启动了委员会网站的重新设计和现代化项目。2016年项目取得了成果,新设计的网站可用性更强,更有吸引力。预计改进后的网站将于2017年第一季度启用。

37. 2016年期间,该网站的访问量达66818次,与前一年相比增加了9.3%。在过去的两年里,该网站的访问量总体增加了11%。

38. 2016年,发布了11篇关于委员会活动的新闻稿,而2015年为9篇。

39. 2016年,推出了一种新颖的外联方式,即举办关于第1540(2004)号决议的国际学生论文竞赛。竞赛由史汀生中心组织。符合条件的学生应邀提交论文,针对在其选定的国家如何进一步执行第1540(2004)号决议提出建议。来自44个国家的150名学生提交了论文。

E. 行政问题

40. 政治事务部和秘书处裁军事务厅继续为委员会及其专家提供支助。在职责分割的情况下,固然存在效率低下和重复劳动现象。但有关人员的善意与合作使这种现象得到了最大限度的避免。

41. 2016年,委员会的许多活动都得到了联合国全球和区域裁军活动信托基金收到的自愿捐款的支持。2016年,加拿大、德国和西班牙首次提供了捐款。此外,来自安道尔、哈萨克斯坦、大韩民国、美国和欧洲联盟前几年赠款的资金在2016年得到使用。

三. 结束语

42. 除了少数例外情况,2016年工作方案所载计划已经完成。2016年,根据一项单独的工作计划,委员会和专家组开展大量工作以支持2016年全面审查。此方面内容未列入本报告。

43. 在执行方面,尚未提交第一次报告的国家已从17个减少至16个。已与这16个国家中的15个就此问题进行了接触,包括表示愿意提供协助,与一些国家的接触还不止一次。²2017年,委员会应继续这一努力,并继续鼓励各国提交关于其第1540(2004)号决议执行情况的补充资料,特别是通知委员会其已公布的汇总表中所载措施的变动情况,以及各国实施的有效做法。

44. 除一个国家外,各会员国的订正汇总表在委员会网站上公布。没有任何国家在原则上反对公布其汇总表。预计与剩余国家的未决问题将在2017年初得到解决,使所有汇总表都得以公布。有了订正汇总表模板,2018年开始就可以系统地修订汇总表。

45. 委员会应继续与请求其协助制定国家执行行动计划的各国接触。在征得国家同意后,委员会应考虑让有关国际组织参与制定此类计划。

46. 实践证明,联络点培训班是委员会的一个有用工具,可以促进在专门从事决议执行工作的官员中间建立区域网络。2017年,应优先在非洲举办这种培训班,使用合格的区域专家与委员会的专家一道担任教员。

47. 非洲联盟在亚的斯亚贝巴成功举办了审查和援助会议,这证明区域援助办法很有价值。应视需要在其他区域推广此种会议模式,并且在早期阶段让有能力的援助提供者参与规划此类会议。

48. 联合国全球和区域裁军活动信托基金收到的第一笔赠款专门用于援助拉丁美洲和加勒比区域,随着委员会与该区域各国的直接接触显著增加,尤其是在回应援助制定国家执行行动计划的请求方面,这笔赠款的价值正在得到体现。应鼓励增加此类用于委员会在其他区域开展具体项目的赠款。

² 2016年的例外是朝鲜民主主义人民共和国。就此问题与该国进行的最近一次联系是在2015年10月,当时一名专家与朝鲜民主主义人民共和国一名高级官员进行了接触。

49. 提交清楚明确的援助请求将便于有能力的援助提供者考虑请求。在适当的情况下，委员会可以向正在考虑提交请求的国家表示委员会可以协助拟定援助请求。
50. 在国际合作方面，与国际组织开展更密切的合作，包括专家组在最相关的国际组织总部进行直接互动，具有重要意义。区域组织在支持执行第 1540(2004)号决议方面发挥更积极的作用，带来了良好效果，但有必要加强协调具体活动的规划工作。同样，裁军事务厅的各区域中心在区域范围内促进了委员会与各国的接触，创造了附加价值，应适当进一步给予鼓励。
51. 2017 年开始，委员会应与相关的国际和区域组织举行会议，至少每两年一次，就当前和今后与执行第 1540(2004)号决议有关的活动加强合作和信息交流。
52. 虽然需要开展全面审查，但委员会成员和专家对外联活动的参与仍保持在合理水平。优先考虑参加与全面审查有关的活动。按照 2016 年工作方案进行的各项创新包括与议员的外联活动以及与产业界代表举行区域会议。这些活动被证明是宝贵的，今后应采取类似举措。
53. 通过委员会网站改进电子外联工作取得了良好效果，值得在资源允许的情况下进一步发展，包括改进技术以支持委员会数据的管理和使用。
54. 委员会应当继续设法提高支助结构的效率。从财务角度看，委员会的支助已经愈发依赖联合国全球和区域裁军活动信托基金收到的自愿捐款，特别是在联合国经常预算分配的差旅费用持续缩减的情况下。

附文

2016 年委员会主席或委员会和(或)专家组成员参加的外联活动

日期	名称	组织者/主办方	地点
应邀访问会员国			
4 月 12 至 14 日	协助起草自愿国家执行行动计划	莱索托和委员会	莱索托马塞卢
11 月 9 至 11 日	制定国家执行行动计划	危地马拉、委员会和裁军事务厅	危地马拉危地马拉市
联合访问会员国			
2 月 24 至 26 日	反恐怖主义委员会执行局访问吉尔吉斯斯坦	吉尔吉斯斯坦, 反恐怖主义委员会执行局	吉尔吉斯斯坦比什凯克
5 月 16 至 20 日	反恐怖主义委员会执行局访问哈萨克斯坦	哈萨克斯坦, 反恐怖主义委员会执行局	哈萨克斯坦
其他国别活动			
1 月 19 和 20 日	关于执行安全理事会第 1540(2004)号决议的国家圆桌会议	缅甸, 裁军事务厅	缅甸内比都
2 月 29 日至 3 月 1 日	关于实施国家执行行动计划的讲习班	塔吉克斯坦, 欧安组织	杜尚别
4 月 6 日和 8 日	关于制定立法以执行安全理事会第 1540(2004)号决议、《生物武器公约》和《化学武器公约》的讲习班	牙买加, 核查研究、培训和信息中心	金斯敦
7 月 28 和 29 日	为美洲执行安全理事会第 1540(2004)号决议提供立法援助(制定巴拿马国家执行行动计划)	美洲组织, 巴拿马	巴拿马
9 月 14 至 17 日	吉尔吉斯斯坦制定国家执行行动计划国家圆桌会议	吉尔吉斯斯坦、委员会、欧安组织和裁军事务厅	比什凯克

日期	名称	组织者/主办方	地点
11月2日	制定 1540 国家执行行动计划	秘鲁、委员会和联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心	秘鲁利马
其他外联活动			
1月13至15日	防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系工作组会议	日本	东京
1月19日和20日	2016年出口管制最新情况	Aussenwirtschafts-Akademie GmbH	德国法兰克福
1月20日	第12届亚洲不扩散问题高级别会谈	日本	东京
2月22日和23日	非洲议员会议	科特迪瓦、议联和裁军事务厅	科特迪瓦阿比让
2月29日至3月4日	原子能机构核保安国际培训班	西班牙，原子能机构	马德里
3月8至10日	亚太反洗钱工作组关于采用反洗钱金融行动任务组标准打击资助大规模毁灭性武器扩散的区域讲习班	马来西亚、亚太反洗钱工作组和马来西亚国家银行	马来西亚 Liang Kijang
3月8至10日	欧洲联盟委员会-美国打击核走私研讨会	欧洲联盟，美国	德国 卡尔斯鲁厄
4月6日和7日	非洲第 1540(2004)号决议执行情况审查和援助会议	非洲联盟，裁军事务厅	亚的斯亚贝巴
4月11至12日	原子能机构信息交流会议	原子能机构	维也纳
4月18至20日	全球化学品安全和安保峰会以及随同举办的化学品安全和安保展览会	波兰，国际化学品安全和安保中心	波兰凯尔采
5月18日和19日	太平洋立法起草讲习班	太平洋岛屿论坛，毒品和犯罪问题办公室	新西兰奥克兰

日期	名称	组织者/主办方	地点
5月18日至20日	中亚国家关于第 1540 (2004)号决议的战略贸易管制法律和监管规定区域讲习班	欧安组织	维也纳
6月8日和9日	关于第 1540(2004)号决议的 1540 国家圆桌会议	伊拉克、委员会和裁军事务厅	维也纳
6月16日和17日	化学品贸易：现行做法和挑战	中国，禁化武组织	中国日照
6月27日和28日	原子能机构 2016 年核保安国际会议筹备会	原子能机构	维也纳
6月27日和28日	资助扩散问题讲习班	特立尼达和多巴哥，联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心	西班牙港
6月28日至7月1日	联络点培训班	俄罗斯联邦、委员会和裁军事务厅	俄罗斯联邦加里宁格勒
7月4日至8日	核裁军与核不扩散问题暑期学校	墨西哥	墨西哥城
7月27日和28日	出口管制研讨会	布基纳法索、乍得、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和裁军事务厅	尼亚美
8月1日至5日	吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和白俄罗斯的三边同行审议	吉尔吉斯斯坦政府、塔吉克斯坦政府和白俄罗斯政府，得到了欧安组织和联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心的支持	明斯克
8月7日至11日	国际法协会核武器、不扩散和当代国际法委员会会议	国际法协会	南非约翰内斯堡

日期	名称	组织者/主办方	地点
8月23日至26日	亚太反洗钱工作组关于采用反洗钱金融行动任务组标准打击资助大规模毁灭性武器扩散的讲习班	大韩民国，亚太反洗钱工作组	首尔
9月5日至7日	关于生物武器公约第八次审议大会的会议	中国、加拿大和生物武器公约履约支助股	中国无锡
9月8日和9日	防止大规模毁灭性武器和材料扩散全球伙伴关系工作组会议	日本，全球伙伴关系	东京
9月27日和28日	区域产业界会议(威斯巴登进程)	大韩民国、德国和裁军事务厅	首尔
9月28日	关于通过可靠的贸易和投资执行第 1540(2004)号决议的会议	巴拿马、西班牙和美洲组织	纽约
9月29日	在打击恐怖主义背景下减少化学、生物、放射和核风险	联合国减少化学、生物、放射和核风险及安全治理之友小组，联合国区域间犯罪和司法研究所	纽约
9月30日	第 1540(2004)号决议国际学生论文竞赛的讨论和颁奖仪式	委员会，裁军事务厅	美国剑桥
10月10日	禁化武组织恐怖主义问题不限名额工作组	禁化武组织	海牙