



安全理事会

Distr.: General
31 December 2021
Chinese
Original: French

2021 年 12 月 31 日安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会主席给 安全理事会主席的信

我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 段并随函转递第 1540(2004)号决议执行情况 2021 年审查报告(见附件)。

请将本信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给荷。

安全理事会第 1540(2004)号决议
所设委员会

主席

胡安·拉蒙·德拉富恩特(签名)



附件

[原件：英文]

第 1540(2004)号决议执行情况 2021 年审查报告

一. 引言

1. 安全理事会在第 1540(2004)号决议中，表示打算密切监测决议的执行情况，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。根据第 1977(2011)号决议第 9 段，安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会的任务是每年 12 月底前编写第 1540(2004)号决议执行情况审查报告，尤其应列入决议第 1 至 3 段所涉及的所有方面，其中包括按照本国法律授权和立法并遵循国际法为执行决议发起活动和持续努力的情况。安理会在 2016 年 12 月 15 日通过的第 2325(2016)号决议中，欢迎继续在每年 12 月提交由委员会专家组协助编写的第 1540(2004)号决议执行情况的年度审查报告。
2. 本次审查的重点是委员会在 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日期间开展的工作。¹
3. 在此期间，委员会开展工作的背景是 2021 年对第 1540(2004)号决议执行情况的全面审查。
4. 委员会在开展工作时继续采取预防措施，以减轻 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行造成的风险，包括在必要时举行虚拟会议。不过，委员会举行了三次面对面正式会议。

二. 进展和成果

5. 2021 年，委员会在胡安·拉蒙·德拉富恩特·拉米雷斯(墨西哥)的领导下，继续协助和监测各国执行第 1540(2004)号决议。在本年度里，委员会举行了 3 次正式会议和几次非正式会议。
6. 委员会的工作得到了监测和国家执行情况工作组、协助问题工作组的协助，Romain Le Floch(法国)进行了协调。还得到了同国际组织合作工作组、透明度和媒体外联工作组的协助，Stephen Knight(美利坚合众国)进行了协调。
7. 4 月 22 日，安全理事会一致通过第 2572(2021)号决议，将委员会的任务期限延长至 2022 年 2 月 28 日，并由专家组继续协助。安全理事会还重申其第 1540(2004)号、第 1673(2006)号、第 1810(2008)号、第 1977(2011)号、第 2055(2012)号和第 2325(2016)号决议，核可委员会根据其工作方案已经开展的工作，并重申继续提供支持。安全理事会注意到，由于大流行，对第 1540(2004)号决议执行情况的全

¹ 2021 年年度审查报告载有截至 2021 年 12 月 31 日收到的数据和资料。在此日期之后收到的数据和资料将反映在 2022 年年度审查报告中。

面审查不得不推迟进行，决定委员会在根据其任务规定继续开展当前工作的同时，进行并完成全面审查，并向安全理事会提交一份关于审查结论的报告。

A. 监测和国家执行情况

8. 安全理事会在第 2325(2016)号决议第 12 段中决定，委员会应继续加紧努力，通过其工作方案推动所有国家全面执行第 1540(2004)号决议。委员会及其专家组按照委员会的指示并在其任务范围内，继续汇编和全面审查各国执行第 1540(2004)号决议的情况以及各国在外联、对话、援助和合作方面作出的努力。

9. 安全理事会第 2325(2016)号决议吁请所有尚未提交关于第 1540(2004)号决议执行措施的第一次报告的国家毫不拖延地向委员会提交报告。在本报告所述期间，莫桑比克提交了初次国家报告。在联合国 193 个会员国中，共有 185 个国家提交了初次报告，8 个国家尚未提交。

10. 安全理事会第 2325(2016)号决议鼓励各国提供补充资料，说明本国执行第 1540(2004)号决议的情况，包括自愿说明执行该决议的本国法律规章和有效做法。在本报告所述期间，厄瓜多尔、吉尔吉斯斯坦、挪威和巴拿马等四个国家提交了补充报告。截至 2021 年 12 月 31 日，会员国共提交了 532 份初次和补充国家报告，说明了为执行第 1540(2004)号决议而采取的步骤。

11. 安全理事会第 2325(2016)号决议鼓励各国自愿编制国家执行行动计划，提出执行第 1540(2004)号决议各项重要规定的优先事项和计划。自 2007 年以来向委员会提交此类计划的国家数目为 35 个。2021 年没有任何国家提交自愿性国家执行行动计划。

12. 安全理事会第 2325(2016)号决议认识到委员会就执行第 1540(2004)号决议继续积极同各国开展对话的重要性，包括应邀前往各国访问。2021 年，由于为控制大流行采取了旅行限制和其他限制措施，委员会未能对各国进行实地访问。然而，在本报告所述期间，博茨瓦纳和蒙古主办了关于加强执行第 1540(2004)号决议的虚拟国家讲习班。这些讲习班都有负责执行第 1540(2004)号决议的若干政府代表参加。

13. 鼓励各国向委员会通报其设在首都和纽约常驻联合国代表团的第 1540(2004)号决议联络人。2021 年，共有 32 个国家提名了联络人或提供了联络人的最新信息。其中，有 8 个会员国首次提供了联络人信息，分别是贝宁、保加利亚、科特迪瓦、萨尔瓦多、斯威士兰、拉脱维亚、尼加拉瓜和塞舌尔。截至 2021 年 12 月 31 日，共有 136 个会员国向委员会通报了联络人信息，截至 2020 年同一日期，这一数字为 128 个。

14. 安全理事会第 2325(2016)号决议敦促委员会采取举措，提高国家联络人在接获各国要求时协助执行第 1540(2004)号决议的能力，并继续在区域一级开办联络人培训班。由于与大流行相关的限制，2021 年没有举办区域联络人培训班。

15. 委员会继续与各国以及相关国际、区域和次区域组织接触，促进分享第 1540(2004)号决议所涉领域的经验、教训和有效做法。同样，委员会继续提高对

旨在防止核生化武器扩散或销毁此类武器的多边条约和公约的认识，并鼓励各国促进普遍采纳、充分执行和酌情推动对这些条约和公约的执行工作。活动清单见附件和委员会网站上的相应情况说明。

B. 协助

16. 2021 年，博茨瓦纳、圣文森特和格林纳丁斯、塞拉利昂和塔吉克斯坦等四个国家向委员会提交了援助请求，而 2020 年为五个国家。

17. 为了以透明方式发挥其信息交换中心职能，委员会继续在网站上公布会员国的援助请求摘要，以及会员国和国际、区域及次区域组织或其他实体的援助意向。截至 2021 年 12 月 31 日，委员会网站上共公布了会员国的 19 项援助请求。

18. 委员会还继续维护援助请求综合清单，其中显示根据已有信息，援助意向与援助请求的匹配情况，在对索取资料请求作出回复时并酌情在外联活动中应要求提供该清单，并监测援助机制的运行情况。

19. 根据安全理事会在第 1977(2011)号决议第 5 段的授权，专家组继续在各种外联活动中，包括在虚拟活动和与各国讨论期间，就履行第 1540(2004)号决议所述义务问题与各国官员开展磋商，并定期提供资料，说明可以帮助各国加强与第 1540(2004)号决议有关的立法和监管框架的各种援助和图示援助方法。他们还解释了委员会信息交换中心的作用，其目标是促进援助请求国与援助提供方之间的信息流动，推动各国在起草援助请求时酌情使用针对第 1540(2004)号决议制作的模板。

20. 针对蒙古(2020 年)和博茨瓦纳(2021 年)提出的援助请求，委员会核准专家组成员参加了分别于 5 月和 8 月举行的重点加强履行第 1540(2004)号决议所述义务的虚拟国家讲习班。

C. 与国际、区域和次区域组织的合作

21. 第 1810(2008)和 1977(2011)号决议鼓励委员会积极与有关国际、区域和次区域组织接触，促进在第 1540(2004)号决议所涉领域交流经验教训。安全理事会第 2325(2016)号决议第 22 段鼓励委员会与国际、区域和次区域组织协作，制定援助项目，支持各国执行第 1540(2004)号决议。为此，委员会继续加强与国际、区域和次区域组织以及联合国其他相关机构的合作。

22. 委员会及其专家组在其任务范围内继续讨论并酌情制定与有关国际和区域组织的协作项目，包括：

(a) 与生物武器公约执行支助股、国际刑事警察组织(国际刑警组织)、欧洲安全与合作组织(欧安组织)和世界海关组织进行非正式虚拟交流；

(b) 委员会核准专家组成员参加国际原子能机构(原子能机构)核安保司于 4 月和 10 月举行的核安保信息虚拟交流会议。核安保信息交流会议为参与组织和倡议提供了一个平台，借以分享有关核安保相关活动和优先事项的信息，包括与

委员会任务相关的活动和优先事项的信息。会议还提供了一个机会，借以加强各援助提供者之间的协调，减少重复，并确保向提出援助请求的国家提供有效支持。

23. 委员会继续与区域组织、次区域组织更好地协调规划具体活动，使其在支持第 1540(2004)号决议的执行方面发挥积极作用。在这方面，专家组参加了与欧安组织、美洲国家组织(美洲组织)和联合国裁军事务厅的电话会议，讨论了有关活动和计划。

24. 委员会还继续与国际组织更好地协调规划具体活动。在这方面，如上所述，委员会在第 22 段 b 分段中核准专家组参加了原子能机构核安保司在 4 月和 10 月举行的信息交流会议。

25. 根据第 2325(2016)号决议第 9 段，委员会继续探讨各种机会，以加强委员会、安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、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进行的合作，包括酌情在各自任务范围内加强信息共享、协调对各国的访问、提供技术援助和与所有三个委员会有关的其他问题：

(a) 12 月 2 日，委员会主席与反恐怖主义委员会主席和安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会主席一道，向安全理事会作了情况通报。

(b) 专家组参加了分析支助和制裁监测组每季度向反恐怖主义委员会执行局所作的情况通报，以便分享相关信息和讨论共同问题。

26. 作为联合国全球反恐协调契约的一个实体，专家组按照委员会的指示并在任务范围内继续参加相关工作组会议。这些会议提供了一个机会，得以向工作组成员介绍第 1540(2004)号决议的要求和委员会的工作，并了解工作组成员开展的可能与委员会工作相关的活动。

D. 透明度和外联活动

27. 透明度和外联活动贡献巨大，有助于加强合作并提高各国、议员、相关国际、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)号决议所述义务及其履行工作的认识。

28. 2021 年，主席、副主席和专家按照委员会的指示并在其任务范围内参加了 23 次外联活动(见附文)。

29. 为了尽可能履行职责，每当委员会主席无法出席活动时，他都会发送录制的致辞。2021 年，主席在下列活动中通过视频向与会者致辞：

(a) 主题为“生物恐怖主义：突破思维定势”的会议，大不列颠及北爱尔兰联合王国上议院在伦敦举办，剑桥圣凯瑟琳学院生物安保研究倡议和联营再保险公司共同主办，3 月 24 日和 25 日；

(b) 主题为“加强执行第 1540(2004)号决议”的虚拟国家讲习班，博茨瓦纳主办，8月11日和12日；

(c) 美洲国家组织美洲反恐怖主义委员会第二十一届常会，10月7日和8日。

30. 在产业界方面，委员会在 2021 年参加了一次直接与产业界接触的活动，提供了与产业界合作和向产业界提供有关其根据国家法律所应承担义务的信息的机会：美洲国家组织美洲反恐怖主义委员会于 4 月 26 日、28 日和 30 日举办了一次就第 1540(2004)号决议规定的战略贸易和内部合规方案与多米尼加共和国产业界和私营部门进行接触的国家讲习班。

31. 2021 年，委员会继续维护网站，将其作为提高公众认识的工具以及为会员国、委员会成员、民间社会和产业界提供第 1540(2004)号决议相关信息的主要渠道和资源储存库。在裁军事务厅的支持下，该网站定期更新。更新内容包括：

(a) 以往外联活动和讲习班以及经确认即将举行的活动日历，其中包括这些活动的情况说明；

(b) 会员国以及国际和区域组织对联络人的确认情况；

(c) 援助请求和援助意向；

(d) 国家报告和自愿性国家执行行动计划；

(e) 主席和委员会成员的发言和情况介绍。

32. 2021 年，委员会网站的页面浏览量为 103 244 次(截至 12 月 20 日)，比前一年增加了 4%。

E. 行政事项

33. 裁军事务厅和政治和建设和平事务部继续向委员会及其专家组提供支助，并酌情进行协调。

34. 2021 年，委员会的一些活动得到了全球和区域裁军活动信托基金收到的自愿捐款的支持。2021 年利用了加拿大、德国、日本、大韩民国、美国和欧洲联盟前几年提供的赠款。

35. 经委员会于 2020 年 12 月 20 日核准，专家组新成员伊琳娜·阿尔布雷希特(德国)于 9 月就职，委员会专家总数因此达到 9 人。

三. 全面审查

36. 安全理事会第 1977(2011)号决议第 3 段决定，委员会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，包括在必要时对任务的调整提出建议，并向安理会提交一份阐述这些审查结论的报告。

37. 委员会 2019 年 4 月 18 日核准了进行全面审查的方法文件，2019 年 8 月 15 日核准了活动暂定计划。由于大流行造成延误，与审查有关的活动，包括公开协商，不得不推迟进行。

38. 4 月 22 日，安全理事会一致通过第 2572(2021)号决议，将委员会的任务期限延长至 2022 年 2 月 28 日，注意到由于大流行，全面审查不得不推迟进行，并决定委员会开展和完成全面审查，并向安理会提交一份报告。

39. 2021 年期间，委员会继续开展全面审查活动，其中举行了三次面对面会议。在这些会议上，委员会审议了以下事项：

(a) 委员会关于履行第 1540(2004)号决议所述义务的措施状况的最新汇总表数据分析；

(b) 关于委员会援助机制及其改进方法的文件；

(c) 与国际、区域和次区域组织、联合国机构和安理会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国、基地组织及有关个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)号、第 1989(2011)号和第 2253(2015)号决议所设委员会及反恐怖主义委员会的合作情况分析，以及如何改进合作。

40. 在本报告所述期间，应委员会主席 2020 年 6 月向国际和区域组织提出的请求，收到了欧安组织、原子能机构和世界海关组织为 2021 年全面审查提供的书面材料。从国际和区域组织收到的书面材料因此达到 13 份。

四. 最后考虑

41. 关于全面审查，委员会将继续审议关于审查进程剩余活动的订正计划，包括与会员国、国际和区域组织以及民间社会相关部门进行公开协商。

42. 关于国家执行情况，委员会将继续与 8 个未提交报告的国家接触，促使它们提交初次报告，并鼓励提交报告的国家提交关于其执行第 1540(2004)号决议情况的补充资料。

43. 第 1540(2004)号决议联络人培训班仍然是建设官员能力以促进该决议执行工作的有用工具，委员会将酌情支持在 2022 年举办此类培训班。

44. 委员会将应请求继续与有关国家进行接触，协助它们制定自愿性国家执行行动计划的国家接触，包括就此与国际和区域组织进行合作。

45. 委员会仍然认为，需要与各国就执行第 1540(2004)号决议进行有针对性的对话。委员会将继续应邀与各国直接接触，讨论执行措施，并酌情利用现有资源促进迅速有效地回应援助请求。

46. 委员会还将考虑为纽约常驻联合国代表团的联络人组织一次类似于联络人培训班的外联活动，并宣传委员会在援助方面所做的工作，包括其牵线搭桥作用，解释如何提出援助请求，介绍所提供援助的结果，以及未来的援助机会。

47. 在国际合作方面，委员会将继续在相关会议、讲习班或其他国际活动期间以及代表访问纽约期间与国际和区域组织开展合作，并在各总部开展直接互动。为了促进区域和次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，委员会将进一步制定针对这些组织的外联举措，并继续改进具体活动规划的协调。
48. 委员会将寻找机会与相关的专门国际组织举行会议，以加强技术问题方面的援助合作和信息交流。在区域和次区域组织方面，委员会将继续制定与执行第 1540(2004)号决议以及相关援助有关的当前和今后活动，同时考虑到各区域的具体情况。
49. 委员会将继续与反恐怖主义委员会和安全理事会关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第 1267(1999)、1989(2011)和 2253(2015)号决议所设委员会及其专家在各自任务范围内进行协调和合作。
50. 委员会将继续积极挖掘其网站的价值，将其作为提高认识活动的一项要素。
51. 委员会将酌情继续提高议员和其他高层决策者的认识。
52. 委员会将继续酌情支持国家与产业界就有效执行第 1540(2004)号决议相关要求对话。

附文

2021 年委员会参加的外联活动

日期	说明	组织者/主办方	地点
3 月 1 日和 4 月 15 日	安全和战略贸易管理学院虚拟培训班	史汀生中心主办，CRDF Global 协助提供现场培训，美国国务院出口管制和相关边境安全方案提供资金	虚拟培训班
3 月 24 日和 25 日	主题为“生物恐怖主义：突破思维定势”的直播会议	联合王国上议院在伦敦举办，剑桥圣凯瑟琳学院生物安保研究倡议和联营再保险公司共同主办	虚拟会议
4 月 8 日和 9 日	《2010 年马来西亚战略贸易法》：十周年庆典和会议	马来西亚政府外交部、国际贸易和工业部以及战略贸易秘书处与美国国务院出口管制和相关边境安全方案以及美国能源部国家核安保局合作举办	虚拟会议
4 月 19 日和 20 日	第 20 次核安保信息交流会	原子能机构	虚拟会议
4 月 26 日、28 日 和 30 日	多米尼加共和国：就第 1540(2004)号决议规定的战略贸易和内部合规方案与产业界和私营部门进行接触的国家讲习班	美洲组织美洲反恐怖主义委员会	虚拟会议
4 月 27 日	主题为“执行第 1540(2004)号决议最佳做法指南：欧安组织建议执行做法简编”的欧安组织会议	欧安组织	虚拟会议
5 月 5 日	欧安组织安全合作论坛，主题为“不扩散大规模毁灭性武器”的在线会议	欧安组织	虚拟会议
5 月 18 日至 20 日	蒙古：加强执行第 1540(2004)号决议的国家系列圆桌网络研讨会	蒙古政府 裁军事务厅通过联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心举办，欧洲联盟和美国政府提供财政支助	虚拟会议
5 月 24 日至 26 日	巴拿马：第 1540(2004)号决议规定的战略贸易、国家管制清单和风险分析技术国家讲习班	美洲组织美洲反恐怖主义委员会	虚拟会议
7 月 8 日	为拉丁美洲和加勒比外交官举办的核裁军和不扩散暑期班	墨西哥政府，与詹姆斯·马丁不扩散研究中心和拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织协调举办	虚拟会议
7 月 13 日和 15 日	多米尼加共和国：为学术专家举办的关于第 1540(2004)号决议和战略贸易的国家讲习班	美洲组织美洲反恐怖主义委员会	虚拟会议

日期	说明	组织者/主办方	地点
8 月 11 日和 12 日	博茨瓦纳：关于加强第 1540(2004) 号决议执行工作的国家讲习班	博茨瓦纳政府与委员会合作举办，裁军事务厅提供支持，美国政府和欧洲联盟提供赞助	虚拟会议
9 月 16 日和 17 日	巴拿马：第 1540(2004) 号决议规定的战略贸易、国家管制清单和风险分析技术国家讲习班	美洲组织美洲反恐怖主义委员会	虚拟会议
9 月 23 日和 24 日	关于资助扩散问题的培训员培训讲习班，西非反洗钱政府间行动小组风险、趋势和方法小组和政策审查小组的年度类型会议	西非反洗钱政府间行动小组	混合会议
9 月 30 日	东南亚国家论坛	新加坡海关与美国商务部工业和安全局、美国国务院出口管制和相关边境安全方案、美国能源部和日本经济产业省合作举办	虚拟会议
10 月 7 日和 8 日	美洲国家组织美洲反恐怖主义委员会第二十一届常会	美洲组织美洲反恐怖主义委员会	虚拟会议
10 月 14 日至 16 日	非洲合成生物公司首届国际合成生物学和生物安保会议	非洲合成生物公司	虚拟会议
10 月 18 日和 19 日	原子能机构第 21 次核安保信息交流会	原子能机构	虚拟会议
10 月 21 日	非洲无核武器区条约缔约国会议第五届会议	非洲原子能委员会	混合会议(南非约翰内斯堡)
11 月 28 日至 12 月 2 日	中东和北非区域：为执法警察和边防警察举办的两用材料宣传讲习班	国际刑警组织	安曼
11 月 30 日至 12 月 2 日	核安保综合支助计划联络人技术会议	原子能机构	混合会议(维也纳)
12 月 2 日	为《生物武器公约》加勒比共同体成员国缔约国举办的国家执行立法讲习班	生物武器公约执行支助股	虚拟会议
12 月 15 日	两用材料贸易管制国际讲习班	化生放核英才中心倡议，犯罪司法所	虚拟会议

缩写：加共体，加勒比共同体；化生放核英才中心倡议，欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解英才中心倡议；原子能机构，国际原子能机构；国际刑警组织，国际刑事警察组织；美洲组织，美洲国家组织；欧安组织，欧洲安全与合作组织；犯罪司法所，联合国区域间犯罪和司法研究所。