



安全理事会

Distr.: General
31 December 2022
Chinese
Original: English

2022 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理会第 1977(2011)号决议第 9 段并随信转递第 1540(2004)号决议执行情况 2022 年审查报告(见附件)。

请提请安全理事会成员注意本信及其附件并将其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

第 1540(2004)号决议执行情况 2022 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。根据该决议第 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)号决议执行情况年度审查报告。

2. 本次审查的重点是委员会在 2022 年 2 月 1 日至 2023 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对第 1540(2004)号决议执行情况的全面审查。

二. 进展和成果

4. 2022 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 2 次正式会议和 2 次非正式会议。

5. 委员会的工作得到了以下工作组的协助：监测和国家执行情况工作组，由 Tainã Leite Novaes(巴西)协调；协助问题工作组，由 Romain Le Floch(法国)协调；同国际组织合作工作组，由 Tracy Mbabu(肯尼亚)协调；透明度和媒体外联工作组，由 Stephen Knight(美利坚合众国)协调。

6. 2 月 25 日，安全理事会一致通过第 2622(2022)号决议，其中将委员会的任务期限进一步延长至 2022 年 11 月 30 日，并由委员会专家组继续提供协助。安理会还决定，委员会在根据任务规定继续开展当前工作的同时，将继续开展和完成全面审查，并向安理会提交审查结论报告。

7. 11 月 29 日，委员会主席向安全理事会提交了第 1540(2004)号决议执行情况 2022 年全面审查最后文件(见 S/2022/899，附件)。

8. 11 月 30 日，安理会通过第 2663(2022)号决议，其中将委员会的任期延长 10 年，至 2032 年 11 月 30 日，并由其专家组继续协助。

¹ 2022 年年度审查载有截至 2022 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 2023 年年度审查报告中。

A. 监测和国家执行情况

9. 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。委员会在其专家组的协助下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。委员会在与会员国进行相关互动期间,根据第 2325(2016)号决议,充分重视执行措施;与核生化武器有关措施;为扩散筹措资金的措施;相关材料衡算与安保;以及边境、出口和转运管制。

10. 安全理事会第 2325(2016)号决议吁请所有尚未提交第 1540(2004)号决议执行措施第一次报告的国家毫不拖延地向委员会提交报告。2022 年期间没有国家提交第一次报告。截至 2022 年 12 月 31 日,联合国 193 个会员国中已有 185 个提交了第一次报告,另有 8 个国家尚未提交。

11. 安全理事会第 2325(2016)号决议也鼓励各国提供本国执行第 1540(2004)号决议情况的补充资料,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,没有国家向委员会提交补充资料。截至 2022 年 12 月 31 日,会员国共提交了 534 份² 第一次报告和补充国家报告,说明为执行第 1540(2004)号决议所采取的步骤。

12. 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。在本报告所述期间,博茨瓦纳、吉尔吉斯斯坦和蒙古向委员会提交了此类计划,使提交的计划总数达到了 46 个。自 2007 年以来向委员会提交此类计划的国家数目为 38 个。

13. 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。2022 年期间,委员会应邀对马达加斯加进行了实地访问,审查该国的国家执行行动计划。此外,委员会还应邀参加了在厄瓜多尔举办的关于加强执行第 1540(2004)号决议的在线国家讲习班和在博茨瓦纳举办的关于其国家执行行动计划的在线国家讲习班。负责执行第 1540(2004)号决议的政府代表广泛参与了这些研讨会。

14. 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。2022 年,以下 30 个国家指定了联络人或提供了联络人的最新情况:柬埔寨、哥伦比亚、格鲁吉亚、德国、格林纳达、洪都拉斯、匈牙利、印度、印度尼西亚、日本、约旦、肯尼亚、老挝人民民主共和国、马来西亚、马尔代夫、缅甸、尼泊尔、尼日利亚、挪威、菲律宾、大韩民国、萨摩亚、塞拉利昂、新加坡、阿拉伯叙利亚共和国、塔吉克斯坦、泰国、乌克兰、乌兹别克斯坦和津巴布韦。截至 2021 年 12 月 31 日,共有 142 个会员国向委员会通报了第 1540(2004)号决议联络人信息,截至 2021 年同一日期,这一数字为 136。

² 2021 年年度审查报告(S/2021/1121)第 10 段指出,截至 2021 年 12 月 31 日,会员国提交了 532 份第一次报告和补充报告。这一数字应为 534。

15. 安全理事会第 2325(2016)号决议敦促委员会继续采取各项举措，提高第 1540(2004)号决议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。2015 年以来，共举办了 9 期区域联络人培训课程；但 2022 年未举办此类培训课程。

16. 安全理事会第 1977(2011)号决议促请委员会继续积极同各国及相关国际、区域和次区域组织接触，推动交流第 1540(2004)号决议所涉领域中的经验、教训和有效做法。委员会认识到有必要通过自愿同行审议和其他途径促进经验交流，开展模拟演练以评价和强化有效做法，并吸取经验教训。2022 年期间，开展了两次同行审议：在哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦之间(11 月 8 日至 10 日)以及在多米尼加共和国和巴拿马(11 月 14 日至 16 日)之间举行了后续同行审议。迄今为止，全球共举行了 7 次同行审议。

B. 援助

17. 2022 年，马达加斯加和塞拉利昂向委员会提出请求，要求为执行第 1540(2004)号决议国家讲习班提供技术和(或)财政支持。2021 年收到 4 项援助请求，2022 年，委员会没有收到要求与潜在援助方牵线搭桥的援助请求。

18. 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 2022 年 12 月 31 日，委员会网站上共公布了 18 个会员国的 20 项援助请求。

19. 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以及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。

20. 根据安全理事会第 1977(2011)号决议第 5 段的规定，委员会在其专家组的协助下，继续酌情在各种外联活动中，包括在线活动以及与各国讨论期间，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。澄清了委员会的信息交流中心作用，其目的是便利援助提供者向请求援助的国家提供援助，并酌情促进各国在起草援助请求时自愿使用第 1540(2004)号决议的援助模板。

21. 针对马达加斯加提出的援助请求(2019 年)及其在关于履行第 1540(2004)号决议规定的义务的国家讲习班期间提出的技术支持请求(2022 年)，委员会批准其专家组成员参加。除国家利益攸关方外，国际和区域组织的专家也参加了研讨会并作出了贡献。

22. 在博茨瓦纳于 2021 年提出援助请求后，委员会为 2022 年期间关于国家执行行动计划的在线国家讲习班提供了技术支持。应博茨瓦纳援助请求提供援助的国家和国际组织也为研讨会作出了贡献。

23. 应厄瓜多尔提出的技术援助请求，委员会在本报告所述期间为一个关于执行第 1540(2004)号决议的在线国家讲习班提供了支持。

24. 针对委员会 2021 年收到的塞拉利昂根据第 1540(2004)号决议提出的立法援助请求,挪威在 2022 年 10 月 10 日的信中介绍了其通过挪威资助的关于制订《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》和《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》国家立法的核查研究、培训和信息中心组织的一个方案向塞拉利昂提供援助的最新情况。

C. 与国际、区域和次区域组织的合作

25. 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。安全理事会在其第 2325(2016)号决议第 22 段中鼓励委员会与国际、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。

26. 关于国际组织,委员会在专家组的协助下,参与了《生物武器公约》执行支助股、国际原子能机构和世界海关组织举办的活动。(见附文中提供的详细信息)

27. 关于区域和次区域组织,委员会在其专家组的协助下参与了为东南亚国家联盟地区论坛;西非反洗钱政府间行动小组;欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解英才中心;美洲国家组织美洲反恐怖主义委员会;墨西哥政府与拉丁美洲和加勒比禁止核武器组织协调;以及欧洲安全与合作组织举办的活动。(见附文中提供的详细信息)

28. 委员会继续努力,通过与相关国际和区域组织在其各自任务范围内进行讨论并酌情制定合作项目,改进具体活动的协调和规划,包括:

(a) 委员会与禁止化学武器组织、联合国裁军研究所和美洲国家组织美洲反恐怖主义委员会进行了非正式在线交流;

(b) 委员会核准专家组成员参加国际原子能机构核安保司于 4 月和 10 月在维也纳举行的核安保信息在线交流会议。信息交流会议为参与组织和倡议提供了一个平台,以分享有关其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。会议还为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提供了一个机会。

29. 根据第 2325(2016)号决议第 27 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) 11 月 23 日,主席与安全理事会第 1373(2001)号决议所设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) 专家组出席了分析支助和制裁监测组每季度向反恐怖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。

30. 作为联合国全球反恐协调契约的一个实体，专家组在其任务范围内继续参加相关契约工作组会议。这些会议提供了一个机会，使得可以了解这工作组成员开展的与委员会工作有关的任何活动，并酌情向工作组成员介绍第 1540(2004)号决议的要求和委员会的工作。

D. 透明度和外联活动

31. 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)号决议所述义务及决议执行工作的认识。

32. 2022 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 29 次外联活动(见附文)。

33. 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。2022 年，主席在下列活动中通过视频向与会者致辞：

(a) 博茨瓦纳第 1540(2004)号决议国家执行行动计划讲习班(2 月 8 日至 9 日，在线会议)；

(b) 拉丁美洲和加勒比参与执行安全理事会第 1540(2004)号决议的利益攸关方区域会议(6 月 8 日至 9 日，在线会议)。

34. 2022 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)号决议相关信息和资料库的主要渠道。在裁军事务厅的支持下，该网站定期更新。进行的更新包括：

(a) 以往外联活动和讲习班以及经确认即将举行的活动的日历，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第 1540(2004)号决议联络人的确认情况；

(c) 援助请求和援助意向；

(d) 国家报告和自愿国家执行行动计划；

(e) 交流经验、吸取教训和有效做法；

(f) 主席和委员会成员的发言和情况介绍。

E. 行政事项

35. 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。

36. 2022 年，委员会的几项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助。在本报告所述期间利用了德国、日本、哈萨克斯坦、大韩民国、美国和欧洲联盟提供的赠款。

37. 在本报告所述期间，委员会专家组的一名成员 Scott Spence 离开了专家组。

三. 全面审查

38. 依据第 1977(2011)号决议第 3 段，安全理事会决定，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。在第一次审查之后，安理会于 2016 年 12 月 15 日核准了第 2325(2016)号决议。

39. 由于冠状病毒病(COVID-19)大流行造成延误，与第二次审查有关的活动，包括公开协商，不得不推迟进行。安全理事会第 2572(2021)号决议将委员会的任务期限延长至 2022 年 2 月 28 日，第 2622(2022)号决议又将其延长至 2022 年 11 月 30 日，以便有时间继续开展和完成全面审查，同时继续根据其任务规定开展工作。

40. 在继续开展安全理事会授权的 2022 年常规工作的同时，委员会通过各种正式和非正式会议讨论执行情况、援助、合作、外联和透明度，以及委员会的支持结构和行政事项，重点完成了全面审查工作。

41. 5 月 31 日至 6 月 2 日，委员会在纽约总部与会员国、国际和区域组织以及民间社会有关成员举行了关于全面审查的公开磋商。

42. 委员会于 11 月 29 日完成并向安全理事会提交了全面审查的最后报告(S/2022/899，附件)。

43. 11 月 30 日，安理会通过第 2663(2022)号决议，将委员会的任期延长 10 年，至 2032 年 11 月 30 日，并由其专家组继续协助。

四. 结束语

44. 关于国家执行情况，委员会将继续与 8 个尚未提交第一次报告的国家接触，促使它们提交报告，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。

45. 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 2023 年举办此类培训班。

46. 委员会将应请求继续与有关国家进行接触，协助它们制定自愿国家执行行动计划，包括就此酌情与相关援助提供方进行合作。

47. 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。委员会将鼓励交流关于有效做法的信息，包括通过同行审议，并继续应邀与各国直接接触，讨论执行措施，优化利用其所掌握的资源，促进对援助请求作出迅速有效的回应。

48. 委员会将进一步考虑为联合国驻纽约各代表团，包括为第 1540(2004)号决议联络人举办外联活动，宣传委员会在促进全面有效执行第 1540(2004)号决议方面的工作、委员会的援助机制和牵线搭桥作用。
49. 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。
50. 委员会将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。
51. 委员会将继续与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、安全理事会关于反恐怖主义的第 1373(2001)号决议所设委员会及其专家在各自的任务范围内进行协调与合作。
52. 委员会将继续积极提高其网站的价值，将其作为提高认识活动的一项要素以及第 1540(2004)号决议联络人的宝贵资料来源。
53. 委员会将继续酌情支持旨在提高议员和其他高级别决策者对第 1540(2004)号决议所规定义务认识的那些活动。
54. 委员会将继续酌情支持国家与产业界就有效执行第 1540(2004)号决议相关要求进行对话。

附文

2022 年委员会参加的外联活动

日期	说明	组织者/主办方	地点
1 月 31 日至 2 月 3 日	海关组织战略贸易管制执法方案培训课程(法文)	海关组织	在线培训课程
2 月 8 日至 9 日	第 1540(2004)号决议国家执行行动计划讲习班	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	在线讲习班
2 月 15 日至 17 日	第 28 届亚洲出口管制讨论会	在日本经济产业省和外务省主持下的安全贸易管制信息中心	在线讨论会
3 月 16 日至 17 日	在苏里南举办的执行《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》和改进生物安全和生物安保框架讲习班	《生物武器公约》执行支助股	帕拉马里博
3 月 21 日至 22 日	西非反扩散筹资问题区域能力建设和行动计划制定讲习班	西非反洗钱政府间行动小组秘书处	在线会议
3 月 22 日至 23 日	在多米尼加共和国举办的加强执行《生物武器公约》和改进生物安全和生物安保框架讲习班	《生物武器公约》执行支助股	圣多明各
4 月 5 日	第十三届东南亚国家联盟地区论坛闭会期间不扩散与裁军问题会议	泰国政府、斯里兰卡政府、美国政府	在线会议
4 月 21 日至 22 日	第 22 次核安保信息交流会	原子能机构	在线会议
5 月 11 日	加强北非和萨赫勒地区控制和检测化学、生物、放射、核物质跨界能力会议(欧洲委员会项目 55——边境安保项目(Fronsec))	欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解英才中心倡议	在线会议
5 月 25 日至 26 日	厄瓜多尔加强执行安全理事会第 1540(2004)号决议全国圆桌会议	厄瓜多尔政府和委员会，裁军事务厅提供支持	在线会议
6 月 8 日至 9 日	拉丁美洲和加勒比参与执行安全理事会第 1540(2004)号决议的利益攸关方区域会议	美洲组织	在线会议
7 月 6 日	在海关组织战略贸易管制执法方案下举办的培训员培训课程	海关组织	在线会议

日期	说明	组织者/主办方	地点
7 月 15 日	为拉丁美洲和加勒比外交官举办的核裁军和不扩散问题暑期班	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	在线会议
7 月 28 日	加强尼日尔控制和检测化学、生物、放射、核物质跨界能力会议(欧洲委员会项目 55——边境安保项目(Fronsec))	欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解英才中心	在线讲习班
8 月 17 日	在不扩散核武器条约缔约国审议大会期间，根据安全理事会第1540(2004)号决议举行的关于非洲出口管制的会外活动	拉脱维亚政府	联合国总部
9 月 5 日至 6 日	通过国际合作促进战略贸易管制国际会议	巴基斯坦政府	伊斯兰堡
9 月 8 日	关于在非洲大陆自由贸易区范围内履行安全理事会第 1540(2004)号决议规定的出口和边境管制义务专家圆桌会议	南非国际事务研究所和裁军事务厅	在线会议
9 月 20 日至 21 日	关于大规模毁灭性武器、非国家行为体和出口管制、安全理事会第1540(2004)号决议及其国家、区域和全球影响的研讨会	美洲组织美洲反恐怖主义委员会和布宜诺斯艾利斯大学法学院	布宜诺斯艾利斯
10 月 4 日至 7 日	促进普遍加入和执行《核材料实物保护公约》及其修正案区域讲习班	原子能机构	河内
10 月 11 日至 13 日	核保安综合支助计划区域讲习班	原子能机构	巴拿马城
10 月 18 日至 19 日	第 21 次核安保信息交流会	原子能机构	维也纳
10 月 25 日至 28 日	反恐怖主义委员会关于打击为恐怖主义目的使用新兴技术的特别活动(主席作视频致辞)	反恐委员会	孟买和新德里
11 月 2 日至 4 日	第八届非洲“同一健康和生物安保”会议	全球新型病原体治疗联合会和尼日利亚联邦卫生部	尼日利亚拉各斯
11 月 8 日至 10 日	中亚国家加蒙古扩大同行审议	欧安组织	土耳其伊斯坦布尔
11 月 8 日至 11 日	促进普遍加入和执行《核材料实物保护公约》及其修正案区域讲习班	原子能机构	亚松森

日期	说明	组织者/主办方	地点
11月14日至16日	第 1540(2004)号决议同行审议：多米尼加共和国和巴拿马	多米尼加共和国政府和巴拿马政府，美洲组织美洲反恐怖主义委员会提供支持	圣多明各
11月22日至25日	关于马达加斯加自愿审查执行第 1540(2004)号决议国家行动计划的国家讲习班	马达加斯加政府与委员会和裁军事务厅合作	塔那那利佛
12月6日至8日	蒙古执行第 1540(2004)号决议国家行动计划优先项目国家圆桌会议	蒙古政府、裁军事务厅和欧安组织	乌兰巴托
12月13日至14日	安理会第 1540(2004)号决议海关执法讲习班	隶属于中国海关总署的中国海关管理干部学院	在线讲习班

缩写：原子能机构，国际原子能机构；美洲组织，美洲国家组织；欧安组织，欧洲安全与合作组织；海关组织，世界海关组织。