



联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会筹备委员会

第二届会议

2001 年 1 月 8 日至 9 日

《防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题行动纲领》草案

筹备委员会主席的工作文件

一. 序言

1. 联合国小武器和轻武器¹ 非法贸易各方面问题大会各与会国，
2. 于 2001 年 7 月 9 日至 20 日在纽约举行会议，
3. 决心结束非法贩运并滥用小武器和轻武器所造成的人类痛苦，这种武器使数以千计的无辜人民丧生、致残和担惊受怕，
4. 严重关切小武器和轻武器的非法贩运、影响稳定的过量积存和滥用及其尤为影响广大平民人口的人道主义和社会-经济破坏性后果，
5. 注意到过去六年联合国的许多报告证明，小武器和轻武器对最贫穷国家的发展造成的消极影响最为严重，
6. 尤为关切小武器和轻武器的容易获取是造成在战斗行动中使用武装儿童的惨况的原因之一，
7. 相信各国政府负有主要责任，应加强努力，了解所涉问题，并制订处理该难题的实际途径，
8. 认识到国际社会有义务处理该问题，并确认小武器和轻武器非法贸易所带来的挑战是多方面的，它牵涉到安全、人道主义和发展等方面，

9. **确认** 1996 年裁军审议委员会通过的“大会 1991 年 12 月 6 日第 46 / 36 H 号决议范畴内的国际武器转让准则”、1999 年审议委员会通过的“常规武器控制/限制及裁军准则，尤其注重在大会第 51/45 N 号决议范畴内巩固和平”以及 1997 年小武器问题政府专家组的报告和 1999 年小武器问题政府专家组的报告对这次会议所作的贡献，
10. **欢迎** 各国、区域组织和联合国已经采取的实际裁军措施以及有关国家集团为分析经验教训并促进和帮助实施新的实际裁军措施而开展的活动，尤其是受影响国家本身所采取或制定的措施，
11. **强调** 联合国有关机构之间在裁军、发展、人道主义救济和儿童福利领域加强合作与协调以及秘书处内部通过小武器问题协调行动机制加强合作与协调，不断开展防止和减少小武器和轻武器非法贸易方面的主动行动，是十分重要的，
12. **确认** 一般民间社会特别是非政府组织在预防和减少小武器和轻武器过量积存影响稳定方面的重要贡献，
13. **重申** 《联合国宪章》第 51 条所承认的单独或集体自卫的固有权利，这种权利意味着各国也有权获取用以自卫的武器，
14. **又重申** 各国人民特别是处于殖民统治或其他形式的外国统治或外国占领之下的人民的自决权，以及有效实现这一权利的重要性，
15. **忧虑** 恐怖主义、有组织犯罪和毒品贩运与小武器和轻武器任意扩散间的密切联系，并强调国际社会必须努力，打击这些现象，
16. **认为** 提高小武器和轻武器的公开性和透明度并改善资料交流的做法将极有助于在各国间建立信心和安全，包括提高对小武器和轻武器非法贸易的了解，
17. **深信** 有必要采取通盘办法，以均衡和非歧视方式在全球、区域、分区域、国家和地方各级促进防止、减少和消除小武器和轻武器的非法贸易，为国际和平与安全作出贡献，
18. **确认** 防止和减少小武器和轻武器非法贸易的各种努力和制订一项打击跨国有组织犯罪公约特设委员会的工作，包括《打击非法生产和贩卖火器、火器零部件和弹药议定书》草案，
19. **欢迎** 《联合国千年宣言》，其中各会员国一致同意采取协调行动，制止小武器和轻武器的非法贩运，尤其是通过使武器转让更具透明度以及支持区域裁军措施，并且考虑联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会的所有建议，
20. **欢迎** 在区域、分区域、国家和地方各级所作的各种努力，处理小武器和轻武器的非法贸易，希望扩大这些努力，同时考虑到每一区域问题的特点、规模和大小，

21. 欢迎欧洲联盟、非洲统一组织、美洲国家组织和欧洲安全与合作组织关于这一会议的声明、立场和建议，

22. 在这方面欢迎非洲统一组织部长理事会决定于 2000 年 11 月在巴马科召开小武器和轻武器非法扩散、流通和贩运问题非洲部长级会议；成立《美洲国家禁止非法制造和贩运火器、弹药、爆炸物及其他有关材料公约》缔约国协商委员会；南部非洲发展共同体部长理事会决定结束关于共同体区域控制火器、弹药及其他有关材料议定书的谈判；西非国家经济共同体成员国决定执行其关于在西非暂停进口、出口和生产小武器和轻武器的协定；欧洲联盟通过《防止和打击常规武器非法贩运方案》以及已采取的其他主动行动，诸如若干非欧洲联盟成员国的会员国所采取的小武器问题联合行动，

23. 欢迎在所有区域为解决小武器和轻武器问题开展了各种努力，联合国、区域组织和各国为此举办了各种讨论会、会议、协商和讲习班，包括联合国和平与裁军非洲区域中心于 1999 年、联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心于 1999 年以及联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心于 2000 年 5 月与会员国共同主办的那些活动；2000 年 6 月在斯里兰卡坎达拉马举行的南亚小武器和轻武器扩散问题会议；2000 年 6 月在斯里兰卡举行的南亚常规武器会议：增进透明度和防止小武器扩散；2000 年 5 月在亚的斯亚贝巴举行的第一次非洲小武器和轻武器问题专家大陆会议；2000 年 6 月在亚的斯亚贝巴举办的小武器和轻武器非法扩散、流通和贩运问题国际协商会；2000 年 4 月在维也纳举行的安全合作论坛关于小武器和轻武器的讨论会；2000 年 5 月在马提尼克岛举行的美洲国家组织/美洲管制药物滥用委员会管制火器及其零部件和弹药国际流动示范条例讨论会；2000 年 8 月在纳米比亚举行的南部非洲发展共同体国家元首和政府首脑会议；1999 年 12 月在索非亚举行的出口管制会议；2000 年 1 月在斯洛文尼亚举行的小武器和轻武器问题讲习班：对东南欧稳定公约的可能贡献；2000 年 2 月在波斯尼亚和黑塞哥维那举行的东南欧稳定公约安全问题工作小组会议；2000 年 3 月在斐济举行的南太平洋警察局长和大洋洲海关组织小组委员会会议；2000 年 3 月在内罗毕举行的大湖区和非洲之角小武器扩散问题会议；2000 年 3 月在瑞士图恩举办的小武器和轻武器储存管理与安全问题讲习班；2000 年 5 月在瑞士卢塞恩举行的第二次人的安全保障网络部长级会议；2000 年 6 月在东京举办的亚洲小武器问题区域讲习班；以及 2000 年 11 月在巴西利亚举行的 2001 年联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会拉丁美洲和加勒比国家区域筹备会议，

24. 意识到区域性质的努力不能处理小武器和轻武器的全球性来源问题和日益跨国化的中间商、交易商、融资商和运输商网络，

25. 注意到不同的区域已处于建立合作准则和框架的不同阶段，因此需要采取全球措施，促进区域和国家一级在防止和减少小武器和轻武器非法贸易方面所开展的工作，

26. **确认**极其需要开展国际合作，防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易各方面问题，处理供应与需求问题以及与经纪人和销售者有关的问题，
27. **本着**对国际法基本准则以及《联合国宪章》所载国家主权平等、和平解决争端、禁止使用或威胁使用武力和不干涉各国内政等原则的尊重和承诺，
28. **回顾**国际人道主义法的原则是，武装冲突当事国选择战争方法或手段的权利不是无限的，回顾禁止在武装冲突中使用可造成过度伤害或不必要痛苦的武装、弹体和材料及战争方法的原则以及必须区分平民与战斗人员的原则，
29. **注意到**各国和各区域组织的看法，即这次会议为解决小武器和轻武器问题创造了一个良好机会，使得因这些武装非法贸易引起的犯罪行为和武装冲突而遭受困扰的民众的能够缓解困境，并给人们带来社会与经济发展及国家、区域和国际稳定的好处，
30. **致力于**在国家、区域和全球各级发起和执行一项统筹行动计划，防止、减少和制止小武器和轻武器的非法贸易。

二. 防止、控制和制止小武器和轻武器的非法贸易

1. 我们本次会议与会各国表示严重关切小武器和轻武器非法贸易及其扩散和流通的问题继续对世界许多区域的稳定与发展造成破坏性影响。
2. 因此，我们同意，为了促进世界和平、安全、稳定和可持续发展，我们致力于全面、统筹、持续性、有关和紧迫地解决这个问题。
3. 在解决这一问题的同时，我们还致力于保持对国际法各项基本原则的尊重与承诺，包括（a）《联合国宪章》所载的各项原则，即国家主权平等、和平解决争端、禁止使用或威胁使用武力和不干涉各国内政；（b）涉及小武器和轻武器使用的国际人道主义法基本原则，以及探索加强、调和及扩大这一法律构架可能性的承诺。

4. 针对小武器和轻武器的非法制造、获取、储存和转让的措施

防止和减少小武器和轻武器的非法贸易包括两套措施：国家对小武器和轻武器生产实行管制并对小武器和轻武器作适当标志，以及持续准确地保持记录和交流信息。这些措施的目的是协助有关当局追踪非法小武器，如果合法转让的小武器被转移进入非法市场，则查明发生转移之处。

5. 国家

（a）各国将制订充分的法律、条例和行政程序，在其管辖领域内有效管制小武器和轻武器的合法生产和拥有。各国将确保能够并将依照适用的刑法对从事非法生产者提出起诉。

(b) 尚未这样做的国家确保制造商对小武器和轻武器作适当并可靠的标志，将此作为生产进程的组成部分。这些标志应标明生产国，并提供资料，使该国当局能够查明制造商和序号，以便有关当局追踪每一件武器，并共同努力打击全球和国际非法贩运武器和违章转移武器的行为。

(c) 各国确保对本国拥有的小武器和轻武器以及小武器和轻武器制造商和进出口商拥有的此类武器作全面和准确的登记。

(d) 各国将订立并实施一切必要措施，防止生产、储存、出口、进口、转运或以其他方式转移任何无标志或标志不当的小武器和轻武器。对已收缴、没收或扣押的所有无标志或标志不当的小武器和轻武器，均应立即销毁或酌情加以适当标志。

(e) 各国商定将交流生产和(或)进口小武器方面所采用国家标志系统的信息。

(f) 各国将把违反联合国安全理事会武器禁运规定的任何小武器和轻武器转让视作一种犯罪，而且，如果国内法未反映这一点，则予以反映。

(g) 各国将支持拟订打击跨国有组织犯罪公约特设委员会的工作，包括尽早完成《打击非法生产和贩卖火器、火器零部件和弹药议定书》。

(注：有关这项议定书的具体措施将取决于目前维也纳谈判的结果。)

6. 区域

(a) 酌情制订适用于各区域的标志、登记和追踪程序。

(b) 区域和分区域组织酌情协调关于防止和减少小武器和轻武器非法贸易的法律和程序。

(c) 酌情加强海关、边界管制组织和警察的合作。

(d) 各区域酌情促进在跨国界收缴和紧追武器的行动中互相提供协助。

(e) 各区域组织将建立并(或)加强现有伙伴关系，交流关于军火贸易各方面的资料和信息。

(f) 酌情在区域或分区域一级制订和执行暂停生产、出口和进口小武器和轻武器的规定。

7. 全球

(a) 制订在生产小武器和轻武器时加标志的通用国际标准。

(b) 鼓励开展国际合作，审查所有制造商均有能力承担费用并可获取，而且还可以改进追踪和侦查小武器和轻武器的新技术。

(c) 作出国际安排，以便有关当局能及时可靠地追踪供应渠道。国际刑警组织和世界海关组织以及各国将开展合作，查明从事非法贸易的集团和个人。

(d) 以国家示范立法为形式，制订关于小武器和轻武器生产、获取和转让的国家法律和条例的国际标准。

(e) 制订国际机制，协调对各区域和各国防止和减少小武器和轻武器非法贸易方面能力建设的支助。

(f) 各国同意与联合国系统合作，确保有效执行联合国安全理事会规定的与小武器和轻武器有关的武器禁运。

8. 防止合法生产、获取和转让的小武器和轻武器被转用的措施，包括与非法贸易有关的军火中间商交易活动以及对非法贸易的影响

制订和实施关于小武器和轻武器出口的有效和普遍标准同国家对出口文件和程序及国际中间商的管制一样，有助于防止和减少合法生产和转让的武器被转移到非法渠道。下列措施的宗旨是促进对小武器和轻武器的转让采取负责的态度，从而减少小武器和轻武器非法贸易的机会。

9. 国家

(a) 各国将确保订立法律、条例和行政程序，对小武器和轻武器的进出口、转让或再转让实行有效管制，以期防止非法贩运这些武器或将这些武器转移给未经授权者。

(b) 将依照适用于所有各类小武器和轻武器，包括剩余武器和二手武器的严格国家标准(以及适用的区域和全球标准)评估出口许可申请书。

(c) 应采用的立法、管制或行政措施包括酌情使用核定最终用户证书以及加强法律措施和强制执行措施，以确保不发生未经原始供应国核准而重新转让小武器和轻武器的现象。

(d) 国家拥有小武器和轻武器将以与合理自卫和安全利益相符的数量，包括它们参与联合国维持和平行动的能力为限。

(e) 各国将依照国际标准和最佳做法，制订关于国家收集有关小武器和轻武器生产、储存和转让的资料的规则、条例和程序。

(f) 出口国将直接或通过授权代表政府采购武器的机构，仅向各国政府供应小武器。

(g) 各国将确保对在其领土内开展的或由在其领土内登记的经销商所开展的所有中间商交易活动、包括武器并不进入其领土的案例实行管制并将其定为犯罪行为。

(h) 各国将禁止向作为最终用户的军火中间商转让小武器和轻武器，这意味着，如果未核准中间商最终将转售此种武器的对象，各国将不向中间商/经销商转让武器。

10. 区域

各国应酌情在区域和分区域各级协调监测和控制小武器和轻武器出口、转让和再转让的措施、程序和文件编制，并开展有关从事非法行为的中间商的区域性情况交流。

11. 全球

(a) 制订适用于所有国家的出口标准。

(b) 对军火商的作用达成共同和普遍的了解，就“中间商”和“中间商交易活动”确定一个协商一致的定義，并就管制范围(即哪几类武器应受关于中间商交易活动的法律和条例管制)达成协商一致意见。

(c) 联合国(通过联合裁军事务部)和其他有关国际组织将收集并发表关于管制军火中间商的国家立法和程序的“最佳做法”。

(d) 将谈判具有法律约束力的中间商问题国际协定。

(注：2001年2月将小武器和轻武器的生产和贸易限由国家授权的制造商和经销商进行的可行性研究政府专家小组完成报告后，将立即处理关于军火中间商和中间商交易活动的全球措施的性质。)

12. 储存管理和安全储存的措施

合法库存的小武器和轻武器流入非法渠道，加剧了这些武器的非法贸易。旨在加强武装部队、警察、军火制造商和交易商以及诸如私营保安公司等非政府准军事组织合法库存的小武器和轻武器的安全和管理措施是有效防止和减少小武器和轻武器非法交易的国际行动方案的重要组成部分。下述措施将有助于防止此类合法库存被盗、受贪污或渎职的影响，因为此类行为导致这些武器流入非法渠道。

13. 国家

(a) 各会员国应确保武装部队、警察和有权持有小武器的每个机构订立有关小武器和轻武器库存的管理和安全的周详标准和程序。这些标准和程序涉及：适当的储存地点；有形的安全措施；获取库存的管制；盘存管理和会计控制；工作人员培训；小武器和轻武器运输的安全；业务单位和受权人员持有的小武器和轻武器的安全、记录和控制；发生盗窃或丢失情况下的程序和制裁。

(b) 各会员国应确保武装部队、警察和有权持有小武器和轻武器的每个机构明确规定负责武器库存管理和安全的官员和部门，给予他们充分的资源和权力以有效履行其职责。

(c) 各会员国应确保武装部队、警察、其他国家机构和有权持有小武器和轻武器的任何非政府团体（如制造商、交易商或保安公司）精确记录其掌握的所有小武器的数量、种类和地点。会员国应确保定期实施彻底清查存量的方案，报告并调查丢失案例。

(d) 各会员国同意与其他国际行动合作并响应参与会员国的请求，支助储存管理和安全方案、培训和现场机密评估。

14. 区域

各区域和分区域组织应支持旨在加强小武器和轻武器合法库存的安全与管理的国家和全球努力。

15. 全球

(a) 联合国、区域组织和其他主管机构应安排关于保持和加强小武器和轻武器库存安全的讲习班和其他活动。此类讲习班的目的包括：提高决策者和主管官员的认识；交流信息和经验；确定和宣传良好做法；说明技术援助需求；协助调查技术和其他资源以满足此类需求。

(b) 应拟订培训小武器储存管理和安全问题专家的国际方案。联合国和其他主管国际或区域组织应考虑建立和发展该领域的培训设施和方案。

(c) 联合国应设立一个国际机制，推动履行相关承诺，以期确保小武器和轻武器库存的安全。该机制的要素将包括交流信息和良好做法，设立国家联络中心，加强和协调提供适当援助以充分确保小武器和轻武器储存的安全，作出安排以鼓励和帮助会员国通报大量小武器和轻武器丢失或被盗的情况，并对此类关于武器被盗或丢失的信息加以适当利用。

(d) 联合国应审议如何向那些存放小武器和轻武器及其他有关材料的储存设施面临安全威胁的国家或区域提供紧急援助。应在当事国同意下提供此类援助。

16. 收集和销毁非法和过剩的小武器和轻武器的措施

为了通过降低小武器和轻武器总库存来防止和减少这些武器的非法贸易，应该在所有各级最优先重视收集和销毁以下各类小武器和轻武器：(a) 各国主管当局宣布对国家防卫和国内安全需要而言已经过时或过剩的小武器和轻武器；(b) 冲突结束时正在流散的小武器和轻武器，包括正规作战人员和一般平民未经许可而持有的和过量拥有的那些武器；(c) 违反有关小武器和轻武器合

法用途的法律而流散于任何国家境内、并导致大量犯罪与暴力的小武器和轻武器。

17. 国家

(a) 各会员国应订立安全有效收集并销毁以下各类武器的法律和程序：(一)会员国宣布为对国家和国内安全要求而言过时或过剩的武器；或(二)流通量和供应量之大导致高犯罪率和暴力的武器。

(b) 各会员国应定期审查武装部队、警察和其他受权机构的小武器和轻武器库存。他们应确保明确查明超过需要的小武器和轻武器库存，确保拟订和实施负责和迅速地处理此类库存的方案。他们还应确保在处理前充分防护此类库存。

(c) 各会员国应在正常情况下，沿用国际社会所接受的有效程序（如下一小节所概述的机制中确定的程序），销毁过剩小武器和轻武器。为派作其他用途（诸如博物馆展品或收藏家收藏品）而保留的过剩武器应予永久性卸除功能并退役。

(d) 鼓励各会员国作出安排以提高过剩武器销毁进程的透明度，包括提供关于将予销毁（或已销毁）的小武器和轻武器数量和种类以及销毁地点和时间的信息（除非有安全方面的考虑）。鼓励会员国适情进行公开销毁或至少邀请观察员监督销毁进程，以利于提高认识和建立信任。

(e) 有此可能的会员国和合适的国际或区域组织同意应相关会员国的要求为过剩小武器和轻武器库存的销毁或其他负责的处理活动提供援助。

(f) 应迅速销毁所有没收或收集的未经授权的小武器和轻武器或标记不全的武器（除非受到有关刑事诉讼准备程序的法律因素的制约）。

(g) 会员国应防止已卸除功能的小武器和轻武器恢复功能。

18. 区域

区域组织将酌情促进区域努力，收集和销毁国家有关当局已认定为过剩的小武器和轻武器。

19. 全球

(a) 在冲突已结束、但小武器和轻武器扩散问题严重的区域和分区域，联合国系统和其他相关机构应利用现有一切资源收集和销毁冲突结束时在社会上流通的所有小武器和轻武器，包括正式的战斗人员和普通居民持有的小武器。

(b) 联合国（通过裁军事务部）以及其他有关国际和区域组织应组办一个讲习班方案，推动会员国履行所作的承诺（见上文）。这些讲习班的目的是：提高认识；确定和宣传武器自愿收集方案的最佳做法以及销毁技术；促进信息和经验

的交流；介绍销毁武器的技术；说明技术和其他援助的需求；和协助调集技术和其他资源以满足这些需求。

(c) 应设立一个国际机制和资源中心以推动和便利过剩武器库存得以切实有效地收集和销毁；这一机制将包括以下组成部分：

(一) 一个审查和确定有效销毁过剩武器的技术的国际专家小组；

(二) 推动提供掌握和使用上述技术所需的技术支助和咨询的程序；

(三) 有关过剩小武器的销毁或其他负责的处理方法的信息交流安排，以期促进必要的透明度并便于审查销毁或处理过剩武器方面取得的进展；

(四) 便于使用国际观察员监督过剩或没收来的小武器销毁情况的安排；

(五) 旨在调集资源以满足要求协助销毁或处理过剩小武器的国家和其他当局的需要的安排。

20 关于民间持有小武器和轻武器的措施

不隶属正规军事和警察部队的平民不受管制地持有小武器和轻武器会使小武器和轻武器的非法贸易加剧。以下措施可帮助解决这些武器非法贸易的此方面的问题。

(a) 各会员国应订立适当的国家法律、行政条例和许可证要求，规定私人获得、使用和买卖小武器和轻武器的条件。

(b) 各会员国应认真考虑禁止无限制的买卖和私人持有专为军事目的设计的小武器和轻武器（如冲锋枪、机枪、手榴弹和为军事目的而制的强力爆炸物）。

21. 有关冲突后局势的措施，包括武器收集和处置；解除武装、复员和重返社会方案；以及在维持和平行动范围内有效解除武装

联合国、区域组织、国家政府和民间社会有充分的文件表明，在冲突结果后以无效的方案和政策来处理这些武器会加剧小武器和轻武器的非法贸易。以下措施涉及对有效解除武装、复员和重返社会方案的迫切需要。

22. 国家

(a) 处于冲突后局势中的国家将优先重视有效的解除武装、复员和重返社会方案。

(b) 冲突各当事方将确保把这些方案纳入其和平协议。

23. 区域

区域和分区域组织将酌情协调和支持这方面的国家努力。

24. 全球

(a) 在冲突已结束、而前战斗人员和平民中仍持有小武器和轻武器的区域，联合国和所有相关组织应确保利用现有一切资源支助那些旨在使武器退出流通、并使此前持有和使用这些武器的人员复员和重新融入社会的冲突后方案。

(b) 这些方案将是确立和平进程中解除武器、复员和重返社会内容的协议的一个必要组成部分。

(c) 在这方面，各国同意开展合作，确保有效执行安全理事会强调解除武装、复员和重返社会措施的重要性的各项决定。

(d) 鉴于小武器和轻武器的非法交易对儿童的影响尤为有害，儿童既是暴力的受害者，也是此类武器的使用者，因此，联合国儿童基金会及儿童和武器冲突问题秘书长特别代表尤应参与处理冲突后形势下儿童特殊需要的问题，并宣传这些武器的消极影响。

25. 透明度、建立信任和信息交换措施

联合国、区域组织、各国和民间社会的各种报告、决议和指导原则已经说明了秘密行事对于小武器和轻武器非法贸易加剧的影响。小武器和轻武器合法生产、转让和持有方面的透明度和信息交换以及对已收缴和销毁的小武器和轻武器的清点，有助于防止和减少这些武器的非法贸易，因为它们能促进各方在执法、查明控制系统的弱点，对问题提供早期预警以及建立信任方面的合作。

26. 国家

各会员国应将关于以下方面的相关信息公开或提交给相关区域和国际组织：(a) 核准的小武器和轻武器的生产商、经纪人、进口商、出口商和运输商；(b) 他们在授权范围内出口、进口、生产、没收或销毁的小武器和轻武器；(c) 有利于防止和减少小武器和轻武器非法交易的国家法律、条例和程序；和(d) 诸如非法交易路线和技术等有助于消除小武器和轻武器非法交易的任何其他信息。

27. 区域

在适当情况下，强烈鼓励各区域制定建立透明度机制、建立信任机制以及小武器和轻武器出口、进口、生产和持有方面的信息交换。

28. 全球

(a) 联合国（通过裁军事务部和其他有关机构）将制定一个国际机制，以促进交流关于小武器和轻武器非法交易各方面问题的信息，并通过定期讲习班、会议和及时印发信息资料等方式建立信任，以期加强会员国之间的合作。

(b) 联合国（通过裁军事务部和其他有关机构）将收集、核对整理并发表可以以“最佳做法”简编的形式发表的关于国家因应行动、法律和条例的数据和信息。

三. 国际合作与援助

1. 各国同意促进国家、区域和全球各级的有效国际合作与援助，并突出强调各国际组织、区域组织及有关的司法、技术和财政机构必须开展协作、相互配合并协同努力，以便为需要帮助的各区域组织和各国提供必要的援助。

2. 小武器和轻武器的非法贸易及其过度累积，构成国际社会的严重问题，国际、区域、各国都必须就此问题采取对策。解决与非法贸易有关的各种问题的责任便落在各国的肩上，不论其在情况中的作用为何。

3. 防止或减少小武器及轻武器的非法贸易不能单靠各国的努力。还必须有全球与区域机制，以提供(a) 全球性的准则与原则，在各区域组织和各国从事打击小武器和轻武器中的非法军火贸易时，给予它们支助；(b) 向各国给予财政和技术援助，建立必要能力打击非法贸易及其后果；(c) 尤其是对必要的警察、情报、海关和边境管制部门提供援助，以打击非法军火贸易。

4. 本次会议各与会国同意采取以下国际合作与援助措施：

(a) 警察、情报、海关和边境管制

(一) 各国同意加强其相互法律援助及其他形式的相互合作，以协助其他国家调查并检控有关武器的非法贸易。

(二) 各国同意根据习惯的外交程序或相关协定彼此合作，并同政府间组织如刑警组织进行合作以追踪非法的小武器和轻武器。

(三) 鼓励各国充分利用刑警组织的设施，特别是应及时并完整地向国际武器和爆炸物追踪系统数据库或任何其他可能发展的数据库提供资料。此外鼓励各国支持刑警组织，并尽可能地努力发展其能力，以援助各国解决小武器和轻武器非法生产与贸易的问题。

(b) 民间社会

包括非政府组织在内的民间社会的以下方面工作应得到支持与鼓励：(a) 编写和发表有关小武器问题及其全球问题的规模与性质的文件，(b) 与各国和政府间组织合作，帮助制定和有效执行在国家、区域和全球各级解决小武器问题的措施。

(c) 研究和提高认识

敦促各国、各区域和分区域组织、各研究中心和民间社会开展面向行动的研究，并为其提供资金，其目的是促使人们对小武器和轻武器非法贸易有关问题的

性质与规模有更高的认识 and 更充分的了解，并在可能情况下为进一步拟订本次会议的行动纲领奠定基础。

四. 执行与后续行动

1. 各国同意会议的主要目的是拟订一项行动计划（第二节的商定内容）并在会议结束后立即执行，同时继续此项工作，直至消除小武器和轻武器非法贸易的影响为止。

2. 各项商定措施所述的行动计划的执行包括三个组成部分。

(a) 一套立即的后续行动，将由国家区域和全球各级拟订。

(b) 建立一个特设机制（名称待定）由本次会议与会各国组成，并将于会议结束后定期开会，目的是(一) 促进和评估第 1 项中各项后续行动的进度；(二) 拟订行动计划中商定的各种国际机制；

(c) 由特设机制拟订国际协议和文书。

当前后续行动的例子

3. 国家

(a) 各国将提交年度报告，说明它们在制定和执行本《行动纲领》内各项商定措施方面的进展情况。

(b) 各国将继续制定实际的裁军措施。

(c) 各国将设立目前尚不存在的国家协调机构或机关以及有关的体制基础结构、负责处理小武器和轻武器扩散、控制、流通、贸易、收集、销毁和减少等所有方面问题的政策指导、研究和监测。

4. 区域

区域和分区域组织应采取适当步骤，全面、综合和及时地执行本《行动纲领》。

已制定措施和机制以打击小武器和轻武器非法贸易的区域组织将每年举行会议，时间和地点由其自行决定，以便交流信息、数据和最佳做法，并且将邀请所有国家参加。

5. 全球

(a) 在谈判拟订《打击非法生产和贩卖火器、火器零部件和弹药议定书》草案时，将设立一个工作组负责监测制订一项打击跨国组织犯罪公约特设委员会的进展情况及其影响，以便对本次会议所通过的措施进行增加或修改。

(b) 将设立一个工作组负责为国家法律、条例和执法机制拟订示范立法，以防止或减少小武器和轻武器的非法贸易，其中包括有关中间商问题的示范立法。

(c) 联合国裁军事务部将提供服务，支持特设机制，执行该机制所交付的任务。例如，它可充当各国和各区域组织依照本次会议核可的措施所公布的信息和数据的存放处。

(d) 小武器问题协调行动将继续协调联合国系统内部与小武器和轻武器各个层面有关的相关活动，并定期向会员国提供相关信息。

(e) 特设机制将早日设立一个机构，由其负责协调各国和各区域组织所需的财政和技术援助，以帮助其进行能力建设，使其能有效执行旨在打击小武器和轻武器非法贸易，管理库存以及收集和销毁武器的法律条例。

6. 组织方面问题

特设机制

各国同意认为，防止、减少和遏止小武器和轻武器的非法贸易是一项复杂、长期的进程，只有在本次会议中商定的各种措施成为持续努力的组成部分时才能获得成功。为确保这些措施能及时付诸有效而协同一致的执行，各国同意设立一个特设机制，本次会议所有与会国均为其成员，其基本任务如下：

(a) 制订机制与程序以共享和报告各国执行各项商定措施的进度；

(b) 不断举行会议，讲习班和讨论会以宣传《行动计划》以及评价《行动纲领》对小武器和轻武器非法贸易的影响；

(c) 致力于早日订立国际协议和文书以承继特设机制，作为在国家、区域和全球各级纳入并完成本次会议所商定工作的协调中心。

(d) 各国同意至迟于 2004 年举行一次审查会议，以评价本《行动纲领》的执行进展情况。

注

¹ 为本会议的目的，小武器和轻武器的定义请参看 1997 年《小武器问题政府专家组的报告》(A/52/298，附件)第三节，“使用的武器”，此外 1999 年《小武器问题政府专家组的报告》(A/54/258，第 13 段，脚注 5)对该定义也作了确认。此定义包含弹药和爆炸物，同时指出，这些武器是“按军事规格生产作为杀伤性战争手段”(A/52/298，第 24 段)。