



安全理事会

Distr.: General
1 February 2010
Chinese
Original: English

2010年1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

我代表安全理事会第1540(2004)号决议所设委员会并根据第1810(2008)号决议第8段，谨此提交关于2009年全面审查第1540(2004)号决议实施情况的最后文件(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

克劳德·埃列尔(签名)



2010年1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的附件

关于2009年全面审查安全理事会第1540(2004)号决议实施情况的最后文件：重要结论和建议

1. 安全理事会通过第1540(2004)号决议，促使世界各地采取重大步骤，防止非国家行为者制造、获取、拥有、开发、运输、转移或使用核生化武器及其运载工具，也促进了收集关于各国在这方面所采取措施的全面数据的工作。
2. 自从通过第1540(2004)号决议以来，众多国家报告了按该决议采取的措施。第1540(2004)号决议所设委员会的2008年报告(S/2008/493)详细说明了各国为履行该决议赋予其的义务而采取的具体措施。
3. 在质的方面，有一些会员国在政府机构之间建立了新的工作关系；加强了管制框架；并加大力度，处理非国家行为者与大规模毁灭性武器之间的联系问题。在量的方面，2006年以来，会员国在化解大规模毁灭性武器扩散之威胁方面取得了明显和重大的进展。近160个会员国报告了它们在制止大规模毁灭性武器扩散方面的能力和差距；自通过第1540(2004)号决议以来，报称采取立法措施、惩罚参与扩散大规模毁灭性武器违禁活动之非国家行为者的国家数量有了显著的增加。
4. 有一些国际组织还同1540委员会和会员国在执行该决议方面开展合作；其中一些国家还用第1540(2004)号决议的某些方面指导其工作。此外，一些重大的国际组织还对执行该决议作出了高级别政治承诺。另外，还开发了新的援助工具，如信息总库和援助模板，以帮助各国履行其义务。
5. 执行第1540(2004)号决议的工作中，把能力建设同开发新的援助工具结合起来，使得会员国有能力来履行义务。在国际研讨会、会议和非政府组织主办的活动期间，由联合国和其他会员国主导的讨论支持开展一个渐进的进程，把援助请求同提供的援助相匹配。
6. 安全理事会第1810(2008)号决议要求1540委员会考虑对于第1540(2004)号决议的执行情况进行全面审查。2009年3月27日，1540委员会向安全理事会提交了关于此项审查的方式的报告(见S/2009/170，附件)。
7. 作为全面审查的一部分，并作为增加透明度和促进会员国之间开展对话的手段，1540委员会从2009年9月30日到10月2日举行三天公开会议，包括一次一般性辩论和三次互动性专题会议，讨论方式文件中指明的具体专题。1540委员会的专家们编制了背景文件，以便利进行辩论(可在<http://www.un.org/sc/1540>网站查阅)。此外，10月1日为民间社会的代表举行特别会议，让他们能为全面审查作出贡献。总体而言，有大量的会员国和国际组织参加了这些会议。

8. 在这些公开会议期间，各国明确表示，过去 5 年来，已作出相当努力来执行第 1540(2004)号决议，并将继续这样做。各国指出，1540 委员会的工作很有价值，以及必须作出长期执行规划，并讨论了在执行第 1540(2004)号决议方面依然面临的挑战。

9. 在通过决议 5 年后，审查允许 1540 委员会审视核生化武器及其运载工具扩散对非国家行为者构成的风险和威胁的演变，以及非国家行为者以不法手段获取或贩运同上述武器有关的材料的证据。1540 委员会侧重于审查如何能更好地处理关键问题，并指明新的办法，以促进执行该决议。

10. 由于开展此项工作的关系，1540 委员会在审查过程中，向各国、政府间机构和民间社会收集了关于其今后工作方向的具体建议，并商定如下各点。

1540 委员会收集执行情况资料的能力

11. 1540 信息总库被证明是非常有用的工具，可以体现各国为履行第 1540(2004)号决议规定的义务而采取行动的情况。尽管如此，一些国家强调操作信息总库方面的复杂性。因此，有人建议委员会酌情考虑改进 1540 信息总库以及援助模板，使之更方便用户，同时考虑到会员国在全面审查期间提出的有关建议。

12. 显然，由于第 1540(2004)号决议规定的义务范围很广，有些国家在立法工作中反映这些义务方面仍然存有空白。在这方面，建议委员会继续应有关国家要求，促进法律援助，并让 1540 委员会的立法数据基更便于使用。

13. 人们还注意到，在某些情况下，委员会没有关于各国采取执法措施情况的资料。在这方面，鼓励各国进一步努力同委员会交流有关执法工作所有方面的信息。

14. 为提高收集有关第 1540(2004)号决议执行情况资料的能力，不妨采取以下其他措施：开展外联活动，例如在有关国家同意的情况下，进行具体的国家访问，并举行讲习班，以更深入地了解国家实施工作的各项挑战；加倍努力，让所有国家提交报告，包括仍未提交的第一次报告和补充资料。此外，根据第 1540(2004)号决议，为改进委员会对国家执行措施的了解而拟采取的其他措施有：就机构间合作、执法活动、自愿执行规划和时间表数据交流情况等。

1540 委员会高效和有效的工作方法

15. 1540 委员会合作和透明的方法是加强同所有国家合作的关键因素。建议继续采用这一工作方法，通过组织外联活动并增加同联合国所有会员国(包括酌情通过公开会议)增加互动。

16. 制定更高效和有效的做法的一些提议还有：采取行动，如更定期地举行会议，并可能让来自各国首都的专家参加到最重要专题的讨论中来，增加专家人数并减少委员会附属机构。其他提议涉及采用非正式方式，如特设的合作安排以及建立联合国系统内外专家和网络名册并在工作中加以利用。

17. 全面审查承认必须继续努力以方便新的非常任成员向 1540 委员会过渡，并维持离开 1540 委员会的非常任成员的网络，以支持决议执行工作。1540 委员会将考虑如何才能以互补方式实施这些提议。

促进援助的手段

18. 全面审查承认，促进援助是加强全面执行第 1540 (2004) 号决议工作中的关键因素。在这方面，大家承认必须要对各国提出的援助请求作出反应。大家也承认向未提交报告的国家提供援助，可以促进它们提交第一次报告。因此，建议在 1540 委员会专家的协助下，对各项援助请求、提供的援助以及相关援助方案作出进一步分析，以制定有效的匹配战略。

19. 此外，全面审查确认，通过区域组织提出的援助请求，或由属于关税同盟或自由贸易区成员的国家共同提出的援助请求，会产生附加值。在这方面，委员会将继续努力提出此种请求。

20. 除了为此目的利用国家访问和讲习班之外，1540 委员会应考虑举行活动，把为执行决议提供援助和寻求援助的各方召集到一起，并制定更有效的援助网络，把履行第 1540 (2004) 号决议之义务的工作，同争取实现符合该决议的、更广泛的国家目标相结合。

21. 全面审查还欢迎 1540 委员会 2009 年 3 月的建议，即：更有效地利用现有筹资机制，包括考虑设立一个自愿基金，以及安全理事会承诺通过确保以有效和可持续方式支助 1540 委员会的活动，来促进会员国全面执行第 1540 (2004) 号决议。

同国际、区域、次区域和多边机构的合作

22. 由于面临共同或相互关联的挑战，大家吁请 1540 委员会同国际、区域、次区域和多边机构建立更多正式和非正式的合作安排，以促进就良好做法和经验教训交流情况，制定和实施各项标准，指明援助需求和那些能使委员会与非国家行为者有关的任务规定产生附加值的方案。该委员会同区域和次区域组织的协作应当侧重于便利区域机构和国家机构的互动，来应对国家执行工作所面临的挑战，如兼顾优先事项、协调各种办法、便利咨询服务和起草事务以及把援助请求和提供的援助相匹配。建议委员会加强同国际不扩散机制、联合国其他机构、八国集团、区域组织和次区域组织和无核武器区的合作，并酌情加以制度化，这样可以通过扩大同上述各方的正式和非正式工作关系、为执行第 1540 (2004) 号决议的工作提供附加值。

23. 全面审查确认，区域讲习班在促进就执行第 1540 (2004) 号决议、进行区域经验交流方面产生附加值，这种做法必须继续下去。在这方面，委员会也将继续鼓励各国进一步努力推动形成和分享最佳做法。

1540 委员会的外联

24. 全面审查认识到，各国以及 1540 委员会必须酌情提高认识，并拟定适当的方式，同产业界和公众协作并向它们宣传各国制定的、有关第 1540(2004) 号决议的法律所产生的义务。人们认识到，同民间社会进行互动，包括对学术界和产业界开展外联活动，可以帮助各国执行第 1540(2004) 号决议。

25. 全面审查确认，作为外联活动的一部分，委员会必须进一步努力，提高议员和其他高级决策者对第 1540(2004) 号决议所产生的义务的认识。

26. 此外，全面审查承认各国为履行第 1540(2004) 号决议而采取大量措施，但指明了各国减少采取措施的某些领域，如生物武器、运载工具、国家管制清单，以及获得有关材料的机会和资助违禁或不法扩散活动。

27. 在这方面，人们认识到，出口管制清单用于促进第 1540(2004) 号决议的执行。

28. 全面审查确认，所有国家在执行该决议方面都面临挑战，因此，委员会的工作应当具有世界性；但对于那些各国为执行该决议、平均采取之措施相对较少的区域，则应当特别努力，对未提交报告的国家同样要特别努力，以更好地了解它们为什么没有报告。建议 1540 委员会制定同未提出报告的国家合作的适当机制，包括应它们请求提供必要的技术援助。

29. 大家还认识到，在委员会活动范围内，委员会应当继续提高对那些目的在于防止扩散大规模毁灭性武器或消除此类武器的多边条约的认识，以增进其普遍性。

30. 另外，各国还强调，在执行和实施第 1540(2004) 号决议方面，必须严格遵守法治、适当程序标准和保护人权。

31. 各国和许多国际行动者欢迎全面审查进程的开放性，敦促 1540 委员会继续这一做法，并增加其行之有效的、提高透明度和包容性的努力。这一做法将促进各方为 1540 委员会今后的工作，为执行该决议，加大合作。

32. 1540 委员会一方面保持其独特的不扩散性，另一方面将考虑采取实际步骤，以酌情落实本文件概述的多种建议和提议，在制订其现有任期剩余阶段的工作方案时，也将考虑到这些建议和提议。

33. 本文件记录了各种意见和执行工作的挑战，表明必须通过与会员国合作及会员国的相互合作，长期专注地应对不扩散方面的这些挑战。