

20 June 2018  
Chinese  
Original: English

第三次联合国审查从各个方面防止、  
打击和消除小武器和轻武器非法  
贸易的行动纲领执行进度大会

2018年6月18日至29日，纽约

## 欧洲联盟提交的工作文件

欧洲联盟为执行《从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》提供合作与援助

### 一. 引言

1. 2001年《从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领》通过以来，欧盟一直支持向第三国提供合作与援助，协助执行《行动纲领》。其援助活动包括：平民自愿解除武装运动；多余轻小武器和弹药的收缴和销毁；轻小武器和弹药的实体安全和储存管理；标记、记录保存和追查能力建设。行动主要运用综合手段，亦即物理措施(如安装围栏和库房上锁)与立法、培训、能力发展、监测和提高认识方面的支持工作并举。

### 二. 全球范围的专题项目

#### A. 建设武器出口管制能力

##### 1. 宣传《武器贸易条约》

2. 为促进《武器贸易条约》的有效执行和普遍加入，欧洲联盟理事会通过2013/768/CFSP号决定，制定了支持非欧盟国家的宏伟方案。《武器贸易条约》宣传方案第一阶段从2013年开始到2017年结束，总预算520万欧元，应一些非欧盟国家的请求，协助其按照《武器贸易条约》的要求加强武器转让系统。项目由德国联邦经济与出口管制局实施。最后一项行动是在格鲁吉亚为欧洲安全与合作组织成员国举办区域研讨会。二十个国家的57名与会者、9个国际组织和民间团体的代表对门类广泛的议题进行了讨论，并审议了《武器贸易条约》实施过程中



的主要任务和面临的挑战。欧盟理事会在《武器贸易条约》宣传方案第一阶段成果的基础上，请法国专门技术组织和德国联邦经济与出口管制局负责实施理事会 2017/915/CFSP 号决定所列的后续项目。《武器贸易条约》宣传方案第二阶段到 2020 年 8 月结束，预算为 830 万欧元。与第一阶段相同，第二阶段的活动遍及全球，内容包括协助起草法律、开展培训、出口管制专业人员分享最佳做法。在《条约》的普遍加入上，宣传面向受益国和邻国，还通过区域论坛和组织进行宣传，并将宣传作为项目行动的关键组成部分。

3. 在 2017 年年中启动的项目扩大阶段，欧洲联盟与贝宁、喀麦隆、科特迪瓦、多哥、塞拉利昂建立了五个新的长期伙伴关系。新的伙伴关系建立后，重点开发了通用评估工具，把国家管控系统中的缺陷和潜在行动领域作为工作重点。2017 年 9 月，在日内瓦召开的武器贸易条约第三届缔约国大会期间，就宣传方案第二阶段举办了一次会外活动。80 多名参加者在专题小组讨论上，分享了宣传方案第一阶段的实践经验和最佳做法。长期伙伴国家(即哥斯达黎加和塞内加尔)的两名代表与德国联邦经济与出口管制局，介绍了在方案中积累的国家经验，提高了项目在当前和未来潜在合作伙伴以及整个武器贸易条约界的知名度，交流了经验。此外，2017 年在牙买加、加纳、哥斯达黎加组织了三次路线图活动，还在柬埔寨、赞比亚开展了专家评估，从而制定符合受益伙伴国家具体需求和优先事项的援助路线图。

## 2. 宣传 2008/944/CFSP 号理事会共同立场

4. 2018 年 1 月，2018/101/CFSP 号理事会决定获得通过，以支持欧洲联盟开展活动，在欧洲联盟周边国家进行宣传，从而依照 2008/944/CFSP 号共同立场和《武器贸易条约》规定的原则和标准，促使非欧盟国家有效管制武器出口。根据在 2015/2309/CFSP、2012/711/CFSP、2009/1012/CFSP 号决定以及 2008/230/CFSP 号理事会联合行动执行工作中取得的成果，武器出口管制宣传活动的技术执行工作继续交由德国联邦经济与出口管制局完成。理事会 2018/101/CFSP 号决定旨在依照 2008/944/CFSP 号共同立场和《武器贸易条约》规定的原则，促进两用物项出口管制领域与欧洲联盟援助项目形成互补和协同效应。此外，决定旨在支持这些国家在国内和区域一级作出努力，以使常规武器贸易更加负责和透明。行动受益国包括：东南欧国家(阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、科索沃、<sup>1</sup> 黑山、塞尔维亚、前南斯拉夫的马其顿共和国)；欧洲睦邻政策北非地中海国家(阿尔及利亚、埃及、利比亚、摩洛哥、突尼斯)；欧洲睦邻政策东欧和高加索国家(亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚、摩尔多瓦共和国、乌克兰)；西非国家经济共同成员国(贝宁、布基纳法索、佛得角、科特迪瓦、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比里亚、马里、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔、塞拉利昂、多哥)；喀麦隆、乍得、中国和毛里塔尼亚。

<sup>1</sup> 提及科索沃之处应根据安全理事会第 1244(1999)号决议加以理解。

## B. iTrace: 协助在冲突地区追查轻小武器

5. 2013年以来, 欧盟一直为 iTrace 提供支持。iTrace 是非法轻小武器及其他非法常规武器和弹药的全球报告机制, 由冲突军备研究所实施。这一系统旨在利用受冲突影响且当地执法机构通常缺乏追踪能力的地区开展实地研究, 追踪追查非法轻小武器和弹药。冲突军备研究所与各国政府、联合国制裁监测组及和平支助行动密切合作, 并提供技术援助。iTrace 披露贩运和转用模式信息, 提高了各国打击转用措施的效力, 从而加强了出口管制和库存管理之类军备控制措施的实效。这项举措的目的在于查明并制止转用行为。iTrace 还设法帮助监测《武器贸易条约》的执行情况, 提供全面信息以助力开展《武器贸易条约》执行情况审查, 加强各国政府预见武器出口许可决定影响的能力。iTrace 还为《小武器行动纲领》和《国际追查文书》提供支撑, 独立判断、监测全球范围内的转用情况。2014年至2017年, iTrace 一期和二期项目充实了武器非法转用于武装冲突的全球数据, 针对25个活跃战区, 包括伊拉克、利比亚、南苏丹、叙利亚等热点地区, 提供了供应方面的具体证据。欧洲联盟根据2015年10月22日通过的2015/1908(CFSP)号决定和2017年12月11日通过的2017/2283(CFSP)号决定, 继续为 iTrace 提供支持。

6. 2016年至2017年, 冲突军备研究所在乍得、科特迪瓦、刚果民主共和国、印度、伊拉克、黎巴嫩、马里、尼日尔、尼日利亚、索马里、南苏丹、阿拉伯联合酋长国进行实地部署。冲突军备研究所实地调查队与有关国家政府的接触日益深入, 这些活动创造出越来越多了解非法武器没收情况的机会, 生成了大量的武器数据。在部署过程中, 冲突军备研究所对数千件武器和相关弹药作了记录并上传 iTrace 系统。其中许多信息是国际追查请求的对象, 目前正在处理中。冲突军备研究所在国际政策制定论坛和会议上介绍了 iTrace 的情况, 并向下列国际机构和组织作了通报: 非洲联盟(亚的斯亚贝巴)、国际刑事法院(海牙)、世界海关组织(比利时)、联合国和平与裁军非洲区域中心(洛美)、欧洲联盟委员会化学前体常设委员会、枪支工作组、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)号、第1989(2011)号和第2253(2015)号决议所设委员会。

7. 此外, 冲突军备研究所在一系列问题上加强与欧盟成员国的互动, 包括追查冲突所用武器、就打击简易爆炸装置和自制爆炸物转用行为提供咨询意见、对饱受战祸国家的冲突动态作一般通报等。随着关系不断发展, iTrace 项目与成员国当局之间建立了信任, 自由分享信息得到鼓励, 项目框架内发出的武器追查请求的回复比例较高。

8. 冲突军备研究所在报告期内在线发布了多份政策报告, 其中包括: 《追查伊斯兰国简易爆炸装置所用部件的供应》、《追查简易武器部件: 实地视角》、《伊斯兰国的作战无人机》、《萨赫勒地区跨境武器转让情况调查》、《海上拦截运往索马里、也门武器的情况》、《伊斯兰国军事生产标准化和质量控制: 东摩苏尔地区的武器制造》。2017年12月, 冲突军备研究所发布了《伊斯兰国武器情况》报告。所有报告都在研究所网站上发布。冲突军备研究所的调查引发了一些具体的政策应对和干预, 包括对武器贩运启动刑事调查。

### C. 非法武器记录和追踪管理系统

9. 关于追查非法轻小武器的国际手段，欧洲联盟自 2011 年以来一直在为国际刑事警察组织的非法武器记录和追踪管理系统(iARMS)提供支持。iARMS 是一个追踪追查丢失、盗窃、贩运、走私枪支的电子平台，为执法机构的信息交流和调查合作带来了便利。因而，iARMS 数据库可协助国际刑警组织成员国查明非法枪支流动模式，并设计干预措施，解决轻小武器扩散问题。在项目实施过程中，已向国际刑警组织所有 192 个成员国授予了 iARMS 数据库的访问权限，并且增强了 iARMS 数据库，以满足成员国的实地行动需求。2016 年 12 月，欧洲联盟与国际刑警组织签署新的合同，为 iARMS 项目第四阶段拨款 250 万欧元。iARMS 第四阶段框架下的活动内容是，扩大与其他主要信息交换系统、特别是申根信息系统 II 的互补性。为实现单一最终用户交易，正在 iARMS 和现有国家追查系统以及国家盗窃和丢失枪支数据库之间建立直接接口，争取能够搜索多个数据库(如国家系统、iARMS、申根信息系统 II、iTrace 等)。在打击枪支贩运的行动中使用数据库，将使国际刑警组织成员国所用的 iARMS 数据库作业能力得到增强。最后，iARMS 第四阶段旨在提升 iARMS 的功能，将使执法机构之间的数据情报共享得到改善。

### D. 支持《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》的执行工作

10. 欧洲联盟支持采用国际手段改善立法和能力建设，与联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)合作，执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约关于打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的补充议定书》。在 2011 年 3 月至 2015 年 7 月的第一阶段，项目向下列国家提供了立法援助：5 个西非国家：贝宁、布基纳法索、毛里塔尼亚、塞内加尔、多哥；5 个南美国家：阿根廷、多民族玻利维亚国、厄瓜多尔、巴拉圭、乌拉圭。在能力建设方面，组织西非(加纳、布基纳法索、塞内加尔、贝宁、多哥)和南美洲(阿根廷、多民族玻利维亚国、巴西、智利、厄瓜多尔、巴拉圭)的执法人员，进行了枪支贩运调查起诉培训。2015 年年底发表了第一阶段报告《枪支贩运的跨国性质、路线和作案手法研究》，可在线查阅。

11. 2018 年，在成功合作的基础上启动了后续项目。欧洲联盟为项目投入 320 万欧元，以预防和打击非法制造和贩运枪支行为，切断与跨国有组织犯罪及其他严重犯罪的联系，并促进批准和执行《枪支议定书》。将特别重视提高对枪支问题的认识，加强刑事司法系统发现、调查、起诉枪支贩运和相关犯罪的能力，确保枪支界和打击有组织犯罪人员之间有效开展国际合作、分享信息和良好做法，提高监测、分析枪支立法并发挥枪支立法协同作用的能力。

### 三. 区域轻小武器管制项目

#### A. 南欧和东欧

##### 1. 东南欧和东欧管制西巴尔干轻小武器信息中心

12. 东南欧和东欧管制轻小武器信息中心致力于加强国家和区域利益攸关方管制和减少轻小武器扩散及滥用的能力，从而促进加强东南欧和东欧的稳定、安全和发展。信息中心根据联合国开发计划署和区域合作理事会的授权履行职责。理事会 2016/2356(CFSP)号决定是支持信息中心裁军和军备控制活动的连续第七项决定，在 2019 年 12 月前为项目注资 650 万欧元。为了确保开展更多区域合作、知识交流和信息分享，从而提高循证决策的能力，信息中心举办了轻小武器委员会区域会议，讨论在制定和实施军备控制政策方面的挑战。此外，信息中心网站上启动了区域轻小武器调查和在线武装暴力监测平台，显示东南欧地区每天发生的枪支事件的详细数据。开展了性别平等以及轻小武器问题培训，提高了政策制定者对轻小武器方面主要性别平等关切的认知。发布了第八份武器出口区域报告，述及 2014 年阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山、塞尔维亚、前南斯拉夫的马其顿共和国的武器出口活动。

13. 信息中心还致力于通过基础设施安保升级、减少存量和开展培训，提高实体安全和储存管理的能力。2017 年，信息中心为波斯尼亚和黑塞哥维那、科索沃、黑山、塞尔维亚国家当局销毁 24 147 件轻小武器及 5 189 个零部件提供了支持。波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山还销毁了 243 013 件弹药。此外，相关主管部门对轻小武器以及弹药的潜在储存地点进行评估，以对具体的安保基础设施进行升级，主管部门并批准了评估报告。为确保实体安全和储存管理机构的能力得以维持，在阿尔巴尼亚组织了区域培训师培训，并在黑山举办了减少储存区域方法第九次区域讲习班，确保区域各国武装部队交流弹药储存管理和处置方面的良好做法。

14. 作为加强标识、追查和记录能力的行动的一部分，举办了两次东南欧枪支专家网络会议。组织考察团评估了受益方成立枪支协调中心的能力和需要。此外，信息中心和东南欧火器专家网络的代表协助策划了两次打击贩运的行动：一是欧洲联盟与西巴尔干执法机关的联合行动日，由欧洲打击犯罪威胁多学科平台牵头，欧洲刑警组织协调；二是欧洲联盟摩尔多瓦和乌克兰边界援助团牵头、协调乌克兰和摩尔多瓦当局执法工作的行动。信息中心的使命之一，是通过支持提高认识和收缴活动，制定和执行旨在减少非法拥有和滥用枪支的措施。2017 年，在东南欧开展了持有和使用枪支的公众观念调查，以更好地了解在东南欧持有武器的原因以及对枪支造成的安全或不安全状况的看法。调查采取在线形式，并采用该区域的所有语言和创新方法，保证了受访者的随机性和匿名。

##### 2. 欧洲安全与合作组织在前南斯拉夫的马其顿共和国的项目

15. 在理事会 2017/1424(CFSP)号决定中，欧洲联盟支持欧安组织采取区域办法，防止轻小武器的过度累积和肆意扩散进而破坏稳定。该项目旨在提高前南斯拉夫的马其顿共和国边境派出所和边境事务区域中心内轻小武器以及弹药储存的实体



安全和信息技术安全。此外，该项目旨在增强内务部实施轻小武器以及常规弹药储存管理的能力。欧洲联盟为项目划拨 1 056 878.52 欧元，将由欧安组织驻斯科普里特派团在欧安组织秘书处的支持下实施，德国政府也为项目出资 100 000 欧元。

16. 欧安组织驻斯科普里特派团开展需求评估，考察了 15 个边境派出所和边境事务区域中心。欧安组织查明了与这些派出所轻小武器安保方面的一些挑战，包括需要改进现有储存间的实体安保。也需要加强记录程序，以增强负责服务管理和收缴轻小武器人员的能力。2017 年 8 月到 12 月，项目执行小组征聘工作完成。外交使团、相关政府机构和非政府组织的代表参加了在斯科普里举行的动员会，会上举行了谅解备忘录签署仪式。

### 3. 在波斯尼亚和黑塞哥维那销毁过剩弹药

17. 过多的弹药储存及失控爆炸风险，继续对波斯尼亚和黑塞哥维那的人员和财产安全构成重大危险。通过武器储存管理、技术支持和减少过剩弹药项目，欧洲联盟将把不当弹药储存数量减少到 5 000 至 6 000 吨。到 2019 年底，波斯尼亚和黑塞哥维那武装部队将能够以绝对安全的方式管理储存，并将销毁过期弹药纳入日常工作。该方案还旨在将项目及承包商的专门技能全面移交给当地人员，从而在该国发展销毁未爆弹药的可持续能力。除该方案外，已经开展了欧洲联盟供资的销毁炸药和战争残留物以及小武器管制和削减项目的第一和第二阶段。这些项目共处置了超过 9 100 吨弹药，相当于 2005 年军用弹药总储存量的 26%。储存管理技术支持和减少过剩弹药项目以及其他捐助方推动的举措，将有助于消除剩余的有害储存。欧洲联盟驻波斯尼亚和黑塞哥维那军事特派团(欧盟部队“木槿花”行动)，将这一做法与弹药、武器和爆炸物总计划进行对接，以确保取得进展，并监测 2019 年以前国际支持平稳退出弹药处置工作。

## B. 非洲

### 1. 萨赫勒地区的储存管理

18. 为了解决在萨赫勒地区现有常规武器和弹药库缺少有效的实体安全和储存管理的问题，欧洲联盟通过了 2014/912(CFSP)号决定，为联合国裁军事务厅通过非洲和平与裁军区域中心实施的一个三年项目提供支持。在能力建设活动方面，区域中心为政府高级官员以及直接负责实体安全和储存管理的技术专家和执行人员举办讲习班，参与者审查、调整、核证了区域中心根据国际小武器管制标准和国际弹药技术准则制定的拟议标准作业程序。讲习班分别在下列国家举办：尼日尔(与尼日尔国家轻小武器委员会合作)、马里(与马里国家打击非法轻小武器扩散委员会协作)、布基纳法索(与布基纳法索国家打击非法轻小武器扩散委员会协作)、乍得(与乍得国家轻小武器协调中心合作)、尼日利亚(与尼日利亚总统轻小武器问题委员会协作)。

19. 在评估国家常规武器仓库实体安全和储存管理以及轻小武器和弹药的运输方面，该项目除其他外修复了乍得的三个试点军械库、布基纳法索的两个武器和弹药储存地点，包括向军械库保管员和管理人员提供培训课程。2017 年在毛里塔尼亚部署了新的扫雷咨询组国家工作队，扫雷咨询组积极争取与陆军签署涵盖该

项目的谅解备忘录。区域中心和扫雷咨询组都与毛里塔尼亚当局保持联络，以尽快取得进展。已确定毛里塔尼亚未来的干预地点。2017年1月至12月，联合国地雷行动处结合日常活动在马里修复了三座现有建筑，建造三个使用集装箱的军械库，促进该项目的目标。地雷行动处还马里中部和北部分别建造、修复了两个弹药库。在本报告所述期间，地雷行动处还为仓库保管员和管理人员举办了10次能力建设培训。2017年8月21日至25日，区域中心的实体安全和储存管理专家前往阿比让，与科特迪瓦国家轻小武器委员会会晤，收集新技术采用方面的信息。具体而言，对科特迪瓦政府武器弹药计算机化管理系统进行了讨论和审查。该信息将用于该项目的新技术部分。

## 2. 非洲和平与安全架构

20. 和平与安全是非洲-欧洲联盟联合战略确定的欧洲联盟与非洲伙伴关系的重要支柱之一。人们普遍认识到和平与安全是政治、经济、社会发展的先决条件。在2014年4月第四届欧洲联盟-非洲峰会上，非欧国家元首和政府首脑重申致力于加强非洲和平与安全构架的运作。在2017年11月第五届非洲联盟-欧洲联盟峰会上，领导人重申致力于执行这一项目，并同意加强合作与伙伴关系，应对和平与安全挑战，包括非法武器的扩散和使用。欧洲联盟出资的非洲和平与安全构架支助方案三，旨在提高非洲联盟和区域经济共同体/区域机制实现方案规定的各自目标的能力。2011年5月以来，欧洲联盟通过非洲和平融资机制支持非洲联盟和区域经济共同体/区域机制发展有效预防、管理、应对非洲危机和冲突的能力(支助方案一和二)，而该方案是这种支持的延续。

21. 2017年，欧洲联盟通过支助方案三提供的部分资金用于一系列轻小武器管制活动。在非洲联盟层面，为了加强对成员国建立打击非法轻小武器相关战略、活动和技术/行动能力的力度，向成员国提供了加强武器弹药管理、控制非法武器扩散方面的技术支持。举办了武器标识标准和最佳做法讲习班、批准《武器贸易条约》区域宣传讲习班、将《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》纳入国内立法的区域宣传讲习班等。在中部非洲国家经济共同体层面，为了促进中非经共体成员国批准轻小武器非洲和区域战略/工具、纳入国内立法并加以实施，为成员国和利益攸关方举办了成立国家协调中心和国家委员会的宣传讲习班。此外，一份载有指导方针的手册获得了资助。在南部非洲发展共同体层面，为了加强成员国与合作伙伴在武器管制和跨国组织犯罪方面的合作，制定了轻小武器区域战略和行动计划，并对轻小武器战略和行动计划执行进展进行了监测和审查。

## 3. 西非国家经济共同体-欧洲联盟轻小武器项目

22. 西非国家经济共同体(西非经共体)-欧洲联盟小武器项目是欧洲联盟支持西非经共体区域和平、安全与稳定任务授权方案下的干预项目，涵盖马诺河联盟和萨赫勒地区的部分国家，即科特迪瓦西部、几内亚森林地区、利比里亚东部、塞拉利昂东北部以及尼日尔北部、尼日利亚北部和马里组成的萨赫勒地区。该项目旨在向边境社区进行宣传，加强相关利益攸关方的业务和机构能力，收缴并销毁武器弹药。在每个国家，该项目都通过国家轻小武器委员会加以实施。为深入部

分受益社区，项目与民间社会组织、社区组织、地方当局和包括公共利益倡导者在内的非正统传统伙伴合作，以接触到使用当地语言的民众。

23. 共计开展了 49 次提高公众认识运动，超过 14 800 人(男性 10 370 人、女性 4 430 人)参加了运动，提高了社区对轻小武器危险的坚信和认识，通过自发行动找到并移交了大量未爆弹药储存点。向国家轻小武器委员会提供了办公室设备、武器数据库设备、摩托车、卫星通信装置和武器销毁设备，委员会的业务和机构能力得到加强。此外，受惠国的国家轻小武器委员会人员接受了培训，建造或修复了一些储存武器和弹药的集装箱。此外，向试点国家提供了符合国际小武器管制标准的武器储存管理能力。在科特迪瓦、几内亚、利比里亚、尼日尔和塞拉利昂组织了武器、枪支、弹药的自愿上缴活动，取得了令人鼓舞的成果。在塞拉利昂，该项目与武装部队协作，销毁了 30 多件曾对社区构成风险的未爆弹药、隐藏武器和弹药，这些武器弹药自愿上缴国家轻小武器委员会销毁，增进了所在社区人员和财产的安全。