



第七十六届会议
暂定项目表* 项目 101(g)
全面彻底裁军

区域和次区域两级的常规军备控制

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	2
二. 从会员国收到的答复	2
阿尔巴尼亚	2
古巴	3
捷克	5
葡萄牙	5
塞尔维亚	6
乌克兰	7

* A/76/50。



一. 引言

1. 大会在其关于区域和次区域两级的常规军备控制的第 75/50 号决议中决定紧急审议此项议题，请秘书长征求各会员国对该议题的意见，并向大会第七十六届会议提出报告。
2. 2021 年 2 月 17 日向会员国发出普通照会，征求其对此问题的意见。2021 年 5 月 31 日以后收到的答复将以呈件所用语文在裁军事务厅网站上¹ 发布。将不会印发增编。

二. 从会员国收到的答复

阿尔巴尼亚

[原件：英文]
[2021 年 5 月 31 日]

阿尔巴尼亚致力于常规武器国际转让方面的区域和次区域合作。

在参与国际两用管制制度方面，阿尔巴尼亚通过国家出口管制局就参与瓦森纳安排的可能性启动了内部评估程序。评估是与外交部以及将参与这一进程的所有其他机构合作进行的。在国防部举办的事先评估中，国家出口管制局和外交部得出的结论是阿尔巴尼亚完全符合申请标准。

然而，记录申请标准的符合情况、准备申请文件的过程需要时间，因为每项标准各要素的详尽清单都应连同相关立法框架、政策、技术问题、统计数据等信息一起提交。

国防部和阿尔巴尼亚国家出口管制局正在开展这项工作，从所有相关机构收集全部信息。

此外，阿尔巴尼亚还是 2010 年启动的欧洲联盟化学、生物、放射、核风险化解英才中心倡议的成员。该倡议与欧洲联盟内部实施的欧盟化学、生物、放射和核安保行动计划相对应。英才中心倡议的主要目标是促进区域合作以加强化学、生物、放射、核安全能力。

阿尔巴尼亚参与区域信息交流进程。该平台汇聚了区域各国主管机构的代表。

我们通过这一进程举办了各种区域会议，直接促进区域各国建立信任，在东南欧国家间提高了透明度。通过此进程编制并发布关于武器出口的区域报告。这

¹ 见 www.un.org/disarmament。

些报告可在东南欧和东欧管制小武器和轻武器信息中心的网站上查阅。² 我们还通过此程序制定了《区域法》简编，并经常予以更新。³

在区域信息交流进程框架内，我们在信息中心协助下创建了中介数据库。该数据库已发展成为信息交流平台。这个真正独特的工具旨在帮助参与国在履行日常军备控制职责时交流重要信息、更好地了解情况。每个参与国均已提供完整的最新已注册武器经纪人名单及其联系信息。各参与国获授权的相关政府人员目前均可通过经纪人数据库来获取这些信息(仅可在信息中心网站上查阅)。信息中心与进程的参与者密切协作，继续发展和扩大数据库所载信息的范围，包括国家概况、立法、出口管制制度、制裁名单。

此外，阿尔巴尼亚和区域各国主管机构认识到枪支及其弹药的扩散与非法贩运是对国内安全的持续威胁，为可持续解决西巴尔干地区非法拥有、滥用、贩运小武器和轻武器及其弹药问题制定了路线图。此路线图的用途是作为区域各国主管机构所制定和负责的协商一致指导文件，据以可持续地解决西巴尔干地区非法拥有、滥用、贩运小武器和轻武器及其弹药的问题。该文件体现了该区域所有利益攸关方就当前挑战、应实现的总体目标、应采取行动的时间表所达成的共识。

除这一进程外，东南欧国家参与武器转让管制的主管部门还举行各种区域讲习班和研讨会，就最佳做法交流想法和信息，分享经验。

东南欧区域受益于欧洲联盟的各种相关方案，在常规武器转让问题上获得国家、区域两级的援助。此类方案的例子包括欧洲联盟伙伴对伙伴武器贸易管控出口管制方案，还包括常规武器出口工作组。

阿尔巴尼亚批准了《关于小武器和轻武器的国家战略》，还通过行动计划设立了由内政部副部长担任主席的国家小武器和轻武器委员会(负责协调所有与小武器和轻武器相关政策的部际机构)。

国家委员会定期举行地区会议，让代表有机会交流经验和知识，讨论共同问题，确定合作方式。

古巴

[原件：西班牙文]

[2021年5月14日]

与非法武器贩运相关的祸害造成巨大痛苦和社会弊病。因此，日益需要对军备进行有效控制。然而，这种控制不应仅限于常规武器，而应包括明显具有更大破坏性影响的大规模毁灭性武器。

常规军备控制应基于国际法律准则和原则，基于《联合国宪章》，并应基于各国对所承担国际承诺的真诚履行，无论是在区域、次区域还是国际层面均应如此。

² 见 www.secsac.org/Regional-Reports-on-Arms-Exports_1。

³ 见 www.secsac.org/Regional-Arms-Law-Compendium/。

根据《宪章》第五十一条，各国有合法权利为满足国家安全需要、保护主权和领土完整而制造、获取、保留常规武器。区域和次区域管制措施绝不应损害该权利。

在裁军谈判会议将要制定的原则中，在区域和次区域两级关于常规军备控制的讨论中，均应考虑到以下几点：

1. 常规军备控制应以尊重和确认国家控制措施为基础。各国应对执行控制其武器的措施担负主要责任；
2. 控制措施应适应各国和各区域的利益、需要、特点；
3. 应由各国自己决定是否需要他方协助制定和执行军备控制措施；
4. 应加强合作与援助，不仅应在区域和次区域层面这样做，而且应在国际层面这样做。在提供此种合作与援助时，应考虑到受援国的具体情况和需要，并应促进技术转让和国家能力建设。

古巴根据其加入的国际条约以及联合国关于常规武器控制的决议，在其法律框架中纳入了一系列相关法律，包括关于武器弹药的第 262 号法令及其实施条例。

第 262 号法令及其实施条例规定的管制措施包括管制武器和弹药的进出口，限制在船只和飞机上使用武器和弹药，各国在国际边界和国内边界执行监视制度。这些法律还规定了合法枪支持有者的义务。

古巴现有的常规武器属于防御性武器，用于维护国家安全和国防，并由相关国家机构实施适当管制。古巴绝大多数常规武器是革命武装力量部和内政部的财产。这两个部委均遵循严格的程序以确保其武器库的安全，并具备对这些武器进行严格定期监测所需的内部规则和机制，对于军事人员和平民持有的武器而言均是如此。此外，古巴规定任何类型的武器都不得出售或转让给自然人。

古巴在关于《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约》及其《第五号议定书》、《集束弹药公约》、《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》、《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》执行情况的国家年度报告中列出了国家主管部门为确保其武器的安全而采用的多项控制机制。古巴还在根据《禁止或限制使用某些可被认为具有过分伤害力或滥杀滥伤作用的常规武器公约战争遗留爆炸物议定书》举行的关于武库管理的讨论中介绍了这些管制措施(见古巴在 2014 年专家会议上提交的工作文件)。古巴在上述报告和工作文件中提出的预防和控制机制可被视为良好做法，可有助于制定裁军谈判会议所要求的原则。

古巴作为裁军谈判会议的成员国，将积极作出建设性努力，在裁军谈判会议工作方案的范围内制定可为区域性常规武器控制协定提供框架的原则，为此将考虑到裁军谈判会议职权范围内的各种问题，并考虑到需要在这些问题之间达成平衡。

捷克

[原件：英文]
[2021 年 4 月 23 日]

2020 年，捷克共和国履行了关于军备控制、裁军、建立信任措施、建立安全措施的国际协议中的所有承诺。然而，核查活动受到 2019 冠状病毒病(COVID-19)大流行的严重影响，大部分活动被取消。

捷克共和国根据《欧洲常规武装力量条约》开展了下述活动：

- 在捷克共和国领土上组织了 1 次多国培训视察(有来自 10 个国家的 12 名检查专员参加)

捷克共和国根据《维也纳文件》开展了下述活动：

- 组织并举行了 1 次评估访问(有一名外国检查专员参加)
- 接待了 1 次评价访问

捷克共和国根据《开放天空条约》开展了下述活动：

- 接待了 1 次观察飞行

捷克共和国根据《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》开展了下述活动：

- 接待了 1 次国际视察

葡萄牙

[原件：英文]
[2021 年 5 月 24 日]

葡萄牙按照关于控制购买和持有火器的新指令，即 2017 年 5 月 17 日议会和欧洲委员会第(EU)2017/853 号指令，以 2019 年 7 月 24 日第 50/2019 号法律将欧洲的新规则纳入国家法律。

向政府提出了针对枪支收集者和射击运动员的新规则，目前正在办理相关程序。

此外，新指令对展示枪支的博物馆作出了更严格的规定，公安警察部门与文化部签署了谅解备忘录，允许其查看博物馆拥有的枪支，以使所有枪支都合法化。

在欧洲条例方面，葡萄牙积极参与了几个工作组的工作，致力在欧洲联盟一级制定一套规则，以便越来越易于制止枪支的获取或转让，并且越来越难以向特定国家转让枪支或在欧洲联盟国家间转让枪支。

欧盟委员会 2018 年 3 月 5 日以(EU)2018/337 号执行条例修订了自 2018 年 6 月 28 日以来有效的(EU)2015/2403 号执行条例。葡萄牙以 2019 年 10 月 2 日第 8717/2019 号命令将(EU)2018/337 号执行条例纳入了国家法律，从而就标准和停

用技术建立了共同准则，以确保枪支的所有基本部件永久无法操作，不能以任何使枪支再次可用的方式加以移除、更换或修改。

2020年3月9日第8/2020号法令在国家法律制度中得到实施，为标识枪支及其基本部件以及警报枪、发令枪、气体枪、信号枪确立了技术规格，其中汇入了欧盟委员会2019年1月16日的(EU)2019/68号、(EU)2019/69号执行条例。

2019年9月3日，葡萄牙实施了2019年1月16日欧盟委员会(EU)2019/686号授权条例。该条例根据欧洲理事会第91/477/EEC号指令为系统地以电子方式交换有关欧洲联盟内枪支转让的信息规定了详细模式。为此，按照欧盟委员会(EU)2019/689号实施决定的规定建立了内部市场信息系统。

欧洲联盟成员国目前正在批准一项欧盟委员会授权条例，其中根据欧洲理事会第91/477/EEC号指令为系统地以电子方式交换有关欧洲联盟内拒绝批准获得或拥有某些枪支的信息规定了详细做法。

葡萄牙验印处的建设也处于最后的完工阶段，我们预计项目将在6月底完工。验印处由公安警察管理，将对引进葡萄牙的武器和在葡萄牙制造的武器提高质量、加强控制，因为验印处将获得国际小武器验印常设委员会的认证。

塞尔维亚

[原件：英文]

[2021年4月27日]

区域层面

根据《建立信任和安全措施2011年维也纳文件》第十章(区域措施)，塞尔维亚共和国政府与匈牙利政府签署了关于建立信任和安全措施的双边协定，作为对《2011年维也纳文件》的补充。在相同基础上，塞尔维亚共和国国防部与保加利亚国防部签署了《关于加强建立信任和安全措施的议定书》，作为对《2011年维也纳文件》的补充。

塞尔维亚共和国国防部核查中心根据《2011年维也纳文件》第十章(区域措施)以及与《波斯尼亚和黑塞哥维那和平总框架协定》附件1-B第五条相关谈判的最后文件，每隔一年与德国国防军核查中心签署关于在军备控制领域开展更多活动的意向书。

次区域层面

根据《波斯尼亚和黑塞哥维那和平总框架协定》(《次区域军备控制协定》)附件1-B第四条相关谈判的最后文件的规定，塞尔维亚共和国每年按照视察议定书、《协定》第二节、《协定》所规定年度视察时间表接受《协定》各方进行规定次数的视察和军队裁减视察。同时，塞尔维亚共和国还根据《协定》所规定的年度视察时间表，通过国防部核查中心与《协定》其他各方进行规定次数的视察。

乌克兰

[原件：英文]

[2021年5月31日]

乌克兰当然认识到常规军备控制在促进区域和国际和平与安全方面发挥着关键作用。这就是为什么乌克兰不断认真积极地参与主要以《欧洲常规武装力量条约》、《开放天空条约》、《建立信任和安全措施 2011 年维也纳文件》为基础的所有常规军备控制制度。这些制度构成了欧洲安全架构的基础。

然而，目前的常规军备控制制度正在受到侵蚀，因为《开放天空条约》、《欧洲常规武装力量条约》、《维也纳文件》并没有反映当前的军事政治现实。由于错失了使这些文书现代化的机会，同时发生了不遵守、暂停、退出的情况，因而削弱了其欧洲-大西洋地区共同安全的贡献。

乌克兰和其他欧洲国家目前面临着日益艰难的欧洲安全环境，使之恶化的因素包括：丧失了信任；缺乏透明度；俄罗斯在某些国家受国际公认的边界内公然实施侵略、违反国际法、侵犯这些国家的主权与领土完整；丧失了合作精神。

2007 年俄罗斯暂停参与《欧洲常规武装力量条约》这项关键制度，以此为 2014 年对乌克兰隐蔽实施“突然”侵略创造了条件。2014-2020 年期间，俄罗斯从《欧洲常规武装力量条约》、《开放天空条约》、建立信任和安全措施所适用的地区“事实上”夺去了乌克兰和格鲁吉亚的部分领土，这些暂时被占领土的总面积超过 57 500 平方公里。俄罗斯将乌克兰和格鲁吉亚的这些暂时被占领土改造成了不透明的“灰色地带”，在其中集结了俄罗斯的大规模作战力量、武器装备。

此外，俄罗斯还试图利用《开放天空条约》和《维也纳文件》的规定将其对乌克兰克里米亚半岛的非法吞并合法化。这种做法给现行军控机制造成了压力，违背了国际法的基本原则，是绝对不能接受的。

俄罗斯继续对乌克兰实施武装侵略，目前在乌克兰国家边界附近大规模集结军队和攻击性装备，2020-2021 年期间在乌克兰克里米亚暂时被占领土密集举行“突然”演习，凡此种种均破坏了欧洲军事政治局势的稳定，证明目前落实建立信任和安全措施的工具不足。

俄罗斯一再违反军控义务和承诺，更不用说一再违反《欧洲安全与合作会议最后文件》和《联合国宪章》所规定的原则。俄罗斯违反欧洲安全与合作组织的基本原则，进行咄咄逼人的军事活动，且有选择地执行军控文书，破坏了欧洲安全，也破坏了军控架构本身。因此，俄罗斯是持续侵蚀国际军控架构的唯一责任方。

乌克兰同欧洲-大西洋共同体的所有文明国家一样关注恢复军事透明度和可预测性，也关注保持区域稳定和国际相互信任。为实现这些目标，乌克兰将支持国际社会在以下方面的各项努力：(a) 使俄罗斯重返国际法律领域以及国际框架内现行的多边常规军控机制；(b) 使莫斯科恢复其已丧失的履行国际法律义务能力；(c) 使俄罗斯放弃其推行军事政治扩张、破坏欧洲稳定的路线。

在这方面，乌克兰认为有必要提请特别注意区域和次区域两级以双边或多边形式在常规军控领域制定的新协定和未来协定，包括旨在“加强区域和平与安全”的协定。

这些协定绝对不应有下述特征：

- 基于一国对另一国的侵略或其他国际不法行为(包括俄罗斯对乌克兰的侵略)所造成的结果
- 旨在使侵略国对另一国部分领土的侵略和/或非法占领和/或兼并的后果合法化，包括俄罗斯非法企图使其对乌克兰克里米亚和塞瓦斯托波尔市暂时被占领土的控制合法化

不过，乌克兰在现阶段首先要求俄罗斯：

- 逆转俄罗斯武装部队的以下危险行动，即：在乌克兰东部边境附近和被占领的乌克兰克里米亚开展异常军事活动，大规模集结约 11 万名士兵和攻击性武器
- 从乌克兰边境撤走所集结的军队和攻击性武器
- 按照其在军控安排下作出的承诺，确保其军事活动完全透明，特别是在关键信息方面保持透明，例如：各相关地区长期驻扎部队的规模和结构、参与作战训练的额外增派部队的规模和结构、这些部队的部署期限
- 停止对乌克兰的侵略，从乌克兰暂时被占领土撤出其武装部队、雇佣军、武器，逆转其对克里米亚的非法占领，解除对顿涅茨克和卢甘斯克地区的部分占领，恢复黑海、(通过)刻赤海峡、亚速海的航行自由。
- 执行大会关于乌克兰克里米亚自治共和国和塞瓦斯托波尔市以及黑海和亚速海部分地区的军事化问题的第 75/29 号决议

此外，乌克兰还呼吁所有相关国家：

- 对俄罗斯在乌克兰边境的军事活动以及俄罗斯减少并撤出所部署武器和军事装备的情况加强核查和监测措施
- 鼓励俄罗斯联邦参与忠实执行《维也纳文件》并使其现代化的进程，以减少安全风险，提高欧洲-大西洋地区的军事可预测性。