



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

第三届会议

2001年3月19日至30日

筹备委员会的报告草稿

一. 引言

1. 大会在第五十四届会议期间，于1999年12月15日通过了第54/54 V号决议，其中执行部分内容如下：

“大会，

“1. 决定于2001年6/7月召开联合国小型武器和轻武器非法贸易各方面问题会议；

“2. 又决定该会议的讨论范围将是小型武器和轻武器非法贸易各方面问题；

“3. 还决定设立一个筹备委员会，开放给所有国家参加，筹备委员会将至少举行三届会议，第一届会议将于2000年2月28日至3月3日在纽约举行；

“4. 决定已被长期邀请以观察员身份参加大会会议及工作的专门机构、其他有关政府间组织和有关实体将以观察员身份参加筹备委员会，并请筹备委员会就非政府组织出席其各届会议的方式作出决定；

“5. 请筹备委员会在其第一届会议上决定于2001年召开的会议的日期和地点，以及筹备委员会以后各届会议的日期和地点；

“6. 强调有必要确保2001年的会议得到尽可能广泛和有效的参与；

“7. 请筹备委员会就所有有关事项，包括目标、议程草案、议事规则草案和应包括一项行动纲领的最后文件草案向会议提出建议，并决定应预发的背景文件；

“8. 请所有会员国，特别是尚未如此做的会员国，对秘书长 1999 年 1 月 20 日的普通照会作出答复，向秘书长通报其对议程和与会议有关的其它问题的意见；

“9. 请秘书长将会员国有关上述第 8 段的答复转交筹备委员会，并向筹备委员会及会议提供一切必要协助，包括提供必要的背景资料、有关文件和简要记录；

“10. 赞同秘书长按照大会第 52/38J 号决议的规定在小型武器问题政府专家组协助下编写的关于小型武器问题的报告（A/54/258），并考虑到会员国对该报告的意见；

“11. 吁请所有会员国尽可能和在必要时同适当的国际和区域组织合作和(或)通过国际和区域合作执行该报告第四节所载的各项有关建议；

“12. 请秘书长征求会员国对该报告以及其中所载有关建议执行情况的意见；

“13. 又请秘书长在现有财政资源范围内和在有能力的会员国提供的任何其它协助下，并在必要时同相关的国际和区域组织合作，执行该报告第四节所载的各项有关建议；

“14. 还请秘书长为了协助防止小型武器和轻武器的非法贩运和非法流通：

“(a) 在现有财政资源范围内和在有能力的会员国提供任何其它协助下，并在由他根据公平地域分配原则和征求会员国意见之后任命的政府专家的协助下，就这种武器的生产和贸易限制由国家授权的生产商和经销商进行的可行性研究，研究的范围包括与小型武器和轻武器有关的中间交易活动，特别是非法活动，其中包括运输代理商和金融交易；

“(b) 将该研究报告作为将于 2001 年召开的会议的一份背景文件提交；

“15. 决定将题为“小型武器”的项目列入大会第五十五届会议临时议程。

2. 大会在其 2000 年 11 月 20 日通过的题为“小武器”的第 55/415 号决定中，决定于 2001 年 7 月 9 日至 20 日期间在纽约召开联合国小武器和轻武器非法贸易

各方面问题大会。大会还决定于 2001 年 3 月 19 日至 30 日期间在纽约召开该大会筹备委员会第三届会议。

3. 下列国家的代表参加了筹备委员会第三届会议：阿尔及利亚、安道尔、安哥拉、阿根廷、亚美尼亚、澳大利亚、奥地利、阿塞拜疆、巴哈马、孟加拉国、巴巴多斯、白俄罗斯、比利时、贝宁、玻利维亚、博茨瓦纳、巴西、文莱达鲁萨兰国、保加利亚、布基纳法索、柬埔寨、喀麦隆、加拿大、佛得角、中非共和国、乍得、智利、中国、哥伦比亚、刚果、哥斯达黎加、科特迪瓦、克罗地亚、古巴、塞浦路斯、捷克共和国、朝鲜民主主义人民共和国、丹麦、吉布提、多米尼加共和国、厄瓜多尔、埃及、爱沙尼亚、埃塞俄比亚、芬兰、法国、加蓬、冈比亚、格鲁吉亚、德国、加纳、希腊、危地马拉、几内亚、圭亚那、海地、匈牙利、冰岛、印度、印度尼西亚、伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、爱尔兰、以色列、意大利、牙买加、日本、约旦、哈萨克斯坦、肯尼亚、吉尔吉斯斯坦、莱索托、阿拉伯利比亚民众国、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马达加斯加、马来西亚、马里、马耳他、毛里求斯、墨西哥、摩纳哥、蒙古、摩洛哥、莫桑比克、缅甸、纳米比亚、瑙鲁、尼泊尔、荷兰、新西兰、尼日尔、尼日利亚、挪威、巴基斯坦、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、菲律宾、波兰、葡萄牙、大韩民国、摩尔多瓦共和国、罗马尼亚、俄罗斯联邦、萨摩亚、圣马力诺、沙特阿拉伯、塞内加尔、塞拉利昂、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亚、所罗门群岛、南非、西班牙、斯里兰卡、苏丹、斯威士兰、瑞典、阿拉伯叙利亚共和国、泰国、前南斯拉夫的马其顿共和国、多哥、汤加、特立尼达和多巴哥、土耳其、乌干达、乌克兰、大不列颠及北爱尔兰联合王国、坦桑尼亚联合共和国、美利坚合众国、乌拉圭、委内瑞拉、越南、南斯拉夫、赞比亚、罗马教廷、瑞士

4. 下列政府间组织和相关实体作为观察员参加了筹备委员会第三届会议：欧洲共同体、法语国家国际组织常驻观察员、非洲统一组织常驻观察员、红十字国际委员会和世界银行。

## 二. 筹备委员会的工作安排

5. 根据大会 2000 年 11 月 20 日通过的题为“小武器”的第 55/415 号决议，会议筹备委员会于 2001 年 3 月 19 日至 30 日在联合国总部举行了第三届会议。

6. 第三届会议期间，委员会共召开了……次全体会议。

7. 在第三届会议中，下列官员曾参与委员会的工作：

### 主席

卡洛斯·多斯桑多斯

莫桑比克

**副主席**

亚沙尔·阿利耶夫先生	阿塞拜疆
玛丽-弗朗斯·安德烈女士	比利时
赫伯特·卡尔霍恩先生	美利坚合众国
阿利翁·迪亚涅先生	塞内加尔
戴斯·多布拉贾女士	拉脱维亚
堂胁光朗先生	日本
安娜·玛丽亚·桑帕约·费尔南德斯女士	巴西
沈国放先生	中国
塞缪尔·因萨纳利先生	圭亚那
伊斯梅尔·海拉特先生	埃及
瓦列里·库欣斯基先生	乌克兰
法雷斯·库因德瓦先生	肯尼亚
贡纳尔·林德曼先生	挪威
罗伯特·麦克杜格尔先生	加拿大
哈密德·贝叶迪·内加布先生	伊朗伊斯兰共和国
理查德·皮尔斯先生	牙买加
让·杜布里兹先生	南非
德尼·当格-雷瓦卡先生	加蓬
亨里克·萨兰德先生	瑞典
劳尔·萨拉萨尔-科西奥先生	秘鲁
卡罗斯·索雷塔先生	菲律宾
亚历山大·瑟乔夫先生	白俄罗斯
努丽·瓦尔加斯女士	哥斯达黎加
马克穆尔·维多多先生	印度尼西亚
普热梅斯瓦夫·维根诺夫斯基先生	波兰

8. 裁军事务部高级政治事务干事阿涅丝·马尔卡尤女士担任筹备委员会秘书。在前两届会议期间，筹备委员会的秘书担任报告员。
9. 在3月19日召开的第28次会议上，委员会审议了主席提交的收在2001年3月19日的1号非正式文件中的2001年3月19日至23日的一周时间表。在3月26日召开的第36次会议上，委员会审议了主席提交的收在2001年3月26日的4号非正式文件中的2001年3月26日至30日的一周时间表。委员会通过了两份工作时间表，并决定着重审议主席题为“全面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的各个方面的行动纲领草案”的工作文件（文件 A/CONF.192/PC/L.4/Rev.1）。
10. 在同次会议上，维也纳联合国国际预防犯罪中心、欧洲安全与合作组织（欧安组织）和南部非洲发展共同体（南共体）代表，应筹备委员会请求，分别就最近达成的补充《联合国打击跨国组织犯罪公约》的《打击非法生产和贩卖火器、火器零部件和弹药议定书》，欧安组织关于小武器和轻武器的文件及《南部非洲发展共同体关于火器、弹药及其他有关材料的宣言》作了发言。
11. 在同一次会议上，据大会第54/54V号决议设立的政府专家组主席，加拿大的佩吉·梅森女士介绍了文件 A/CONF.192/PC/33 中所载专家组的工作。
12. 在第29次会议上，裁军事务部、联合国儿童基金会（儿童基金会）、世界卫生组织（卫生组织）、联合国裁军研究所（裁研所）、联合国裁军研究所（裁研所）、联合国人权事务高级专员办事处（人权专员办事处）、人道主义事务协调厅、维持和平行动部等联合国部门、机构、方案和基金的代表，应筹备委员会请求，作了发言。
13. 在3月23日第34次会议上，肯尼亚外交事务和国际合作部长博纳亚·阿迪·戈达纳先生以大湖区和非洲之角组织的名义在委员会上发言。
14. 在同一次会议上，裁军事务部主管叶夫根尼·戈里科夫斯基先生以小武器问题协调行动机制的名义发言。
15. 在3月26日第36次会议上，负责儿童和武装冲突问题的秘书长特别代表办公室的一位代表发了言。
16. 在3月23日第34次会议上，以下非政府组织代表在委员会上发言：国际促进和平与自由联盟、安全问题研究所、大赦国际、安全世界组织、全国步枪协会、和平与安全研究和信息组、国际警觉组织、减少武器工作组、莫桑比克基督教理事会、安全问题研究和信息中心、国际禁止小武器行动网、知名人士小组、澳大利亚体育射猎者协会、国际政策中心、非洲和平论坛、布雷德福大学、阿里亚斯基金会。
17. 一些代表团分发了以下文件：

(a) A/CONF. 192/PC/31: 2001 年 1 月 30 日南非常驻联合国代表给主管裁军事务副秘书长的信, 其中转送南非的声明。

(b) A/CONF. 192/PC/32: 瑞典常驻联合国代表团给秘书处裁军事务部的信, 转递欧洲联盟主席提出的小武器问题行动纲领订正草案表示的意见(A/CONF. 192/PC/L. 4/Rev. 1)。

(c) A/CONF. 192/PC/34: 2001 年 3 月 15 日日本常驻联合国代表团给联合国秘书处的普通照会, 转递日本对行动纲领订正草案的一般意见。

(d) A/CONF. 192/PC/35: 2001 年 3 月 16 日纳米比亚常驻联合国代表给主管裁军事务副秘书长的信, 转递关于南部非洲发展共同体内武器、弹药和其他有关材料的宣言。

(e) A/CONF. 192/PC/37: 2001 年 3 月 19 日保加利亚常驻联合国代表团给筹备委员会主席的普通照会, 转递保加利亚代表团对区域和次区域活动的现行看法和建议。

(f) A/CONF. 192/PC/38: 2001 年 3 月 21 日法国常驻联合国代表团和瑞士常驻联合国观察员代表团给筹备委员会主席的普通照会, 转递 2001 年 3 月 12 日至 13 日在日内瓦举行的关于能否追踪小武器和轻武器问题的法国和瑞士讲习班的摘要。

18. 筹备委员会收到了以下文件供其审议:

(a) A/CONF. 192/PC/L. 2/Rev. 2: 会议临时议程草案。

(b) A/CONF. 192/PC/L. 7/Rev. 2: 关于非政府组织出席筹备委员会会议以及大会的方式的决定草案。

(c) A/CONF. 192/PC/L. 8: 会议议事规则第 33 条草稿。

(d) A/CONF. 192/PC/L. 9: 决定草案。

(e) A/CONF. 192/PC/L. 10: 会议议事规则草案第 64 条草稿。

(f) A/CONF. 192/PC/L. 11: 筹备委员会主席题为“对会议暂行议事规则草案(A/CONF. 192/PC/L. 5)的拟议修正案”的工作文件。

(g) A/CONF. 192/PC/L. 12: 筹备委员会的报告草稿。

19. 向筹备委员会第三届会议提供了若干文件。文件清单载于 2001 年 3 月 28 日第 1 号资料文件内。

20. 参加筹备委员会第三届会议的代表团名单载于文件 A/CONF. 192/PC/36 内。

21. 大会 1999 年 12 月 15 日的决定规定，只为作出决定的会议提供简要记录。根据这项决定，提供了 xxx 次会议的简要记录，这些会议分别是第 33 次、xx 次、xx 次、xx 次和 xx 次会议。

### 三. 筹备委员会的决定和建议

#### A. 决定

22. 根据大会 1999 年 12 月 15 日第 54/54 V 号决议执行部分第 4 段的规定，委员会 3 月 XXX 日第 XXX 次会议通过了关于“非政府组织出席委员会届会和大会的方式”的决定 (A/CONF. 192/PC/L. 7/Rev. 2)。主席在决定通过前正式指出，按照委员会的理解，凡根据经社理事会 1996 年 7 月 25 日第 1996/31 号决议的规定享有经济及社会理事会咨商地位的非政府组织，在向筹备委员会主席通报其参加委员会会议的意愿后，均有权参加委员会届会，而不必经过第二次遴选。此外，主席还指出，委员会的理解是，该决定中的规定在作必要更改后将适用于联合国小武器和轻武器非法贸易各方面问题大会，规定案文将在大会议事规则草案第 64 条草案中得到反映。

23. 根据同一决议执行部分第 7 段的规定，委员会还决定提前分发秘书长在大会第 54/54 V 号决议执行部分第 14 段所设政府专家小组协助进行的研究的报告 (A/CONF. 192/PC/33)。委员会还决定，它在整个筹备过程中收到的文件将构成大会的背景文件，其中包括委员会第一、二、三届会议的报告 (A/CONF. 192/PC/9、A/CONF. 192/PC/30 和 A/CONF. 192/PC/L. 12)。

#### B. 建议

24. 根据大会第 54/54 V 号决议执行部分第 7 段的规定，委员会 3 月 XXX 日第 XX 次会议向大会提出关于大会目标的建议，该建议载于 A/CONF. 192/PC/L. 3。

25. 委员会还根据该执行部分的规定，向大会提出委员会第二届会议通过的大会临时议程草案 (A/CONF. 192/PC/L. 2/Rev. 2)。

26. 委员会第 XX 次会议建议大会将关于非政府组织出席大会方式的第 64 条规则草案纳入载于 A/CONF. 192/PC/L. 5 的大会议事规则草案。

27. 根据同一执行部分的规定，筹备委员会 3 月 XXX 日第 XX 次会议向大会提出经修订的 A/CONF. 192/PC/L. 5 号文件所载大会议事规则草案。对该草案的修订包括在其中增列委员会第二届会议通过、载于 A/CONF. 192/PC/L. 8 的关于决策问题的第 33 条草案，以及载于 A/CONF. 192/PC/L. 10 并经载于 A/CONF. 192/PC/L. 11 的主席所提更改提案修订的第 64 条草案。

28. 根据执行部分同一段，委员会在 3 月 XXX 日第 XX 次会议向大会提出载于 A/CONF. 192/PC/L. 4/Rev. 2 的行动纲领草案。

29. 委员会该次会议还建议将大会定为部长级会议（A/CONF.192/PC/L9）。
  30. 筹备委员会第三届会议于 2001 年 3 月 30 日结束。
-