



经济及社会理事会

1 November 2010

Chinese

Original: English

麻醉药品委员会

第五十三届会议续会

2010 年 12 月 2 日，维也纳

议程项目 5

改进数据的收集、报告和分析以监测

《关于开展国际合作以综合、平衡

战略应对世界毒品问题的政治宣言

和行动计划》的落实情况

年度报告调查表

第一部分. 立法和体制框架*

秘书处的说明

根据麻醉药品委员会的第 52/12 号决议，2010 年 1 月 12 日至 15 日在维也纳举行了一次数据收集问题专家组会议，审查现有的数据收集工具以及收集、核对、分析和报告程序。根据麻委会的第 53/2 号决定，秘书处编制了年度报告调查表草案的修订本；专家组于 2010 年 10 月 11 日至 13 日在维也纳举行了一次会议，最后审定调查表，以供麻委会第五十三届会议续会通过。秘书处在此递交调查表的第一部分；第二、三和四部分将分别载于不同文件（E/CN.7/2010/20，E/CN.7/2010/21 和 E/CN.7/2010/22）。

* 本文件的提交晚于 10 周规则所要求的日期，原因是数据收集问题专家组会议是于 2010 年 10 月 11 日至 13 日举行的。



年度报告调查表

E/NR/____/1

报告政府 _____

报告年份 _____

填表时间（日期） _____

在下表中填写负责为执行国际药物管制公约而协调相关立法和行政举措数据收集工作的主管当局的名称、详细通信地址、电话、传真和电子邮件地址，以及联络人的姓名。

主管当局名称

联系人地址

详细通信地址

电话

传真

电子邮件地址

请政府说明中央级国家药物管制机构是否也应列入依据国际药物管制公约发出的正式通知。如果存在这类机构，但不属于上述主管当局，请提供全部联系信息，包括电子邮件地址。

中央级国家药物管制机构

联系人姓名

详细通信地址

电话

传真

电子邮件地址

年度报告调查表

第一部分. 立法和体制框架

1. 在报告年份是否颁布了与麻醉药品、精神药物或前体化学品有关的法律法规？此类法律法规可包括如下：刑法或卫生守则、海关条例或医疗法规，以及涉及洗钱、没收、司法协助、引渡、犯罪所得、控制下交付、海上贩运毒品等方面的条文。

☐ 是

☐ 否

若答是，请附上使用联合国一种正式语文的所有新立法条文副本，或经政府认证、译为麻醉药品委员会一种工作语文即英文、法文或西班牙文的翻译文本。

简述新法律法规带来的重大变化

.....

.....

.....

2. 在报告年份是否在麻醉药品和精神药物管制方面采取了重要行政和（或）管制措施？

☐ 是

☐ 否

若答是，请尽可能附上使用联合国一种正式语文的所有新行政和（或）管制措施条文副本，或经政府认证、译为麻委会一种工作语文即英文、法文或西班牙文的翻译文本。

简述新行政和（或）管制措施带来的重大变化

.....

.....

.....

问题 3 至 5 只涉及麻醉药品（即 1961 年《麻醉品单一公约》附表一和二所列的药物）、精神药物（即 1971 年《精神药物公约》附表一、二、三和四所列的药物）和前体物质（即 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》附表一中的物质）的生产及其盐类的生产。这些问题不涉及含有这些物质的制剂的生产或配制，也不涉及相关制剂、片剂、胶囊和针剂等的加工过程。各国政府就这些问题提供的数据将公布在出版物《麻醉药品、精神药物及其前体的生产》（系列编号 ST/NAR.4/...）中，该出版物每年更新并重印。

3. 是否有任何生产机构或单位在合法生产麻醉药品或其盐类？

☐ 是

☐ 否

若答是，请填写表 1（见附件）。

4. 是否有任何生产机构或单位在合法生产精神药物或其盐类？

☐ 是

☐ 否

若答是，请填写表 2（见附件）。

5. 是否有任何生产机构或单位在合法生产《1988 年公约》表一所列的药物¹或其盐类？

☐ 是

☐ 否

若答是，请填写表 3（见附件）。

6. 是否所有受国际管制的精神作用药物²在贵国都受到国家管制？

(a) 麻醉药品：

☐ 是

☐ 否

若答否，请列出尚未受到国家管制的麻醉药品的名称和准确化学式：

.....
.....
.....

(b) 精神药物：

☐ 是

☐ 否

若答否，请列出尚未受到国家管制的精神药物的名称和准确化学式：

.....
.....
.....

7. 在报告所述期间是否有未受国际管制的麻醉或精神作用药物首次受到国家管制？

☐ 是

☐ 否

若答是，请尽可能列出在报告所述期间纳入国家管制的药物名称和准确化学式：

.....
.....
.....

¹ 有关受国际管制的麻醉药品和精神药物清单见：www.incb.org。

² 精神药物是指摄入后影响精神思维（如认知）的任何物质。见世界卫生组织有关酒精和药物的术语表 www.who.int/substance_abuse/terminology/who_lexicon/en。

8. 将药物纳入国家管制前是否进行了风险评估?³

☐ 是

☐ 否

若答是, 请酌情尽可能附上使用联合国一种正式语文的所有文本副本, 或经政府认证、译为麻委会一种工作语文即英文、法文或西班牙文的翻译文本。

9. 法律是否规定须在包装上印注警告或随附说明书, 以明示用药者制剂中含有:

麻醉药品? ☐ 是 ☐ 否

精神药物? ☐ 是 ☐ 否

10. 提供和分发含有《1961 年公约》附录一所列麻醉药品的制剂是否需要处方?⁴

☐ 是

☐ 否

若答否, 如何控制此类制剂的供给或分发?

.....
.....
.....

11. 提供和分发含有精神药物的制剂是否需要处方?

☐ 是

☐ 否

若答否, 如何控制供给或分发?

.....
.....
.....

麻醉药品和精神药物

问题 12 询问各国政府授权签发麻醉药品 (《1961 年公约》第 18 条第 1(d) 款) 和精神药物 (《1971 年公约》第 16 条第 2 款) 进出口证明书和许可证的国家主管当局的信息。各国政府就此问题提供的信息将公布在出版物《国际药物管制

³ 对某物质开展风险评估涉及确定:

(a) 物质是否能产生下列两种作用:

(一) 依赖性

(二) 刺激或抑制中枢神经系统, 造成幻觉或运动功能、思维、行为、认识或情绪的紊乱; 或

(b) 是否能充分证明该物质正在或可能被滥用而构成公共卫生或社会问题, 所以须置于管制之下, 并须考虑可能被认为相关的经济、社会、司法或其他因素 (见《1971 年公约》第 2 条)。

⁴ 《1961 年麻醉药物单一公约》第 30 条的定义, 清单见 www.incb.org。

公约下的国家主管当局》（系列编号 ST/NAR.3/...）中，该出版物每年更新并重印。

12. 自上期题为“国际药物管制公约下的国家主管当局”的出版物发行以来，主管当局是否有变化？

☐ 是

☐ 否

若答否，秘书处将认为近期公布的名单所载信息均准确无误。

若答是，请在下表中提供新信息。

麻醉药品主管当局
主管当局名称
联系人姓名
详细通信地址
电话
传真
电子邮件地址
精神药物主管当局（如果不是以上列明的麻醉药品主管当局）
主管当局名称
联系人姓名
详细通信地址
电话
传真
电子邮件地址

引渡

13. 自最近一期根据《1988 年公约》第 6、第 7 和第 17 条指定的主管当局名单在国家主管当局在线名录中公布以来，依照《1988 年公约》第 6 条接收、回应和处理引渡请求的主管当局是否有变化？⁵

☐ 是

☐ 否

⁵ 可在 www.unodc.org/compauth/index.html 查阅。

若答否，秘书处将认为近期公布的名单所载信息均准确无误。

若答是，请在下表中提供新信息。

主管当局
主管当局名称
详细通信地址
联系部门名称
联系人姓名
职务
电话
传真
24 小时热线（如果有）
电子邮件地址
办公时间
可接受的语言
接受国际刑警组织的请求 （是或否）
处理请求所需信息
可接受的形式和渠道

14. 在报告年份，贵国是否与其他国家签订了引渡方面的双边或多边协定或谅解备忘录？

☐ 是

☐ 否

若答是：

(a) 贵国已与多少个国家签订了此类协定？

.....

(b) 在报告年份与多少个国家签订了此类协定？

.....

(c) 在报告年份多少个国家参与了根据这些协定而采取的行动？

.....

.....

.....

司法协助

15. 自最近一期根据 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》第 6、第 7 和第 17 条指定的主管当局名单在国家主管当局在线名录中公布以来，依照《1988 年公约》第 7 条接收、回应和处理司法协助请求的主管当局是否有变化？²

- ☐ 是
- ☐ 否

若答否，秘书处将认为近期公布的名单所载信息均准确无误。

若答是，请在下表中提供新信息。

主管当局
主管当局名称
详细通信地址
联系部门名称
联系人姓名
职务
电话
传真
24 小时热线（如果有）
电子邮件地址
办公时间
可接受的语言
接受国际刑警组织的请求 （是或否）
处理请求所需信息
可接受的形式和渠道

16. 在报告年份，贵国是否与其他国家签订了司法协助方面的双边或多边协定或谅解备忘录？

☐ 是

☐ 否

若答是：

(a) 贵国已与多少个国家签订了此类协定？

.....
.....
.....

(b) 在报告年份与多少个国家签订了此类协定？

.....
.....
.....

(c) 在报告年份多少个国家参与了根据这些协定而采取的行动？

.....
.....
.....

海上非法贩运

17. 自最近一期根据《1988 年公约》第 6、第 7 和第 17 条指定的主管当局名单在国家主管当局在线名录中公布以来，依照《1988 年公约》第 17 条接收、回应和处理海上非法贩运请求的主管当局是否有变化？²

☐ 是

☐ 否

若答否，秘书处将认为近期公布的名单所载信息均准确无误。

若答是，请在下表中提供新信息。

主管当局
主管当局名称
详细通信地址
联系部门名称
联系人姓名
职务
电话
传真

主管当局
24 小时热线（如果有）
电子邮件地址
办公时间
可接受的语言
接受国际刑警组织的请求 （是或否）
处理请求所需信息
可接受的形式和渠道

18. 贵国是否与其他国家签订了海上非法贩运方面的双边或多边协定或谅解备忘录？

- ☐ 是
- ☐ 否

若答是：

(a) 贵国已与多少个国家签订了此类协定？

.....

.....

.....

(b) 在报告年份与多少个国家签订了此类协定？

.....

.....

.....

(c) 在报告年份多少个国家参与了根据这些协定而采取的行动？

.....

.....

.....

受害者及证人保护

19. 贵国是否出台了保护受害者和证人的新立法、规则或程序？

- ☐ 是
- ☐ 否

若答是，请附上使用联合国一种正式语文的所有文本副本，或经政府认证的译为麻委会一种工作语文即英文、法文或西班牙文的翻译文本。

洗钱的刑事定罪

20. 在贵国洗钱是否属于刑事犯罪？

☐ 是

☐ 否

21. 在报告年份贵国是否将洗钱定为犯罪（《关于开展国际合作以综合、平衡战略应对世界毒品问题的行动计划》⁶第 51(a)段）？

☐ 是

☐ 否

若答是，请尽可能附上使用联合国一种正式语文的将洗钱定为犯罪的所有法律文书副本，或经政府认证、译为麻委会一种工作语文即英文、法文或西班牙文的翻译文本。

22. 在下列方面，采取了何种预防和强制措施打击可能与麻醉药品和精神药物有关的犯罪活动（《行动计划》第 26(b)段）：

(a) 洗钱：

.....

.....

.....

(b) 贩运人口：

.....

.....

.....

(c) 偷渡移民：

.....

.....

.....

(d) 资助恐怖主义（酌情填写）：

.....

.....

.....

(e) 其他（请具体说明）：

.....

.....

.....

23. 贵国是否有管理没收资产的措施（第 51(a)段）？

☐ 是

☐ 否

⁶ A/64/92-E/2009/28，第 II.A 节。

24. 法律是否对签订双边或多边资产分享协议作了规定（《行动计划》第 51(a) 段(三)）？

☐ 是

☐ 否

若答是，请尽可能附上使用联合国一种正式语文的所有法律文书、行政指示或其他文书的副本，或经政府认证、译为麻委会一种工作语文即英文、法文或西班牙文的翻译文本。

25. 报告年份是否通过了将来自贩毒、转用前体化学品和其他跨国严重犯罪的洗钱定为刑事犯罪的新法律文书（《行动计划》第 51(a) 段）？

☐ 是

☐ 否

若答是，请尽可能附上使用联合国一种正式语文、将洗钱定为犯罪的所有法律文书副本，或经政府认证、译为麻委会一种工作语文即英文、法文或西班牙文的翻译文本。

26. 在报告年份是否针对滥用新技术、网络空间和电子转账系统的新兴犯罪活动实施了反洗钱措施（《关于开展国际合作以综合、平衡战略应对世界毒品问题的政治宣言和行动计划》⁷第 28 段，和《行动计划》，第 51(a) 段(一)）？

☐ 是

☐ 否

若答是，请酌情附上相关条文。

27. 是否通过了关于鉴别、冻结、扣押和没收毒品相关犯罪所得的新法律措施（《政治宣言》第 29 段，《行动计划》第 51(a)(三)(c)(v) 段）？

☐ 是

☐ 否

若答是，请尽可能附上使用联合国一种正式语文的有关鉴别、冻结、扣押和没收犯罪所得的所有法律文书副本，或经政府认证、译为麻委会一种工作语文即英文、法文或西班牙文的翻译文本。

银行和非银行金融机构的财政监管制度

28. 贵国银行和非银行金融机构是否采取了如下有关措施：

(a) 要求对客户进行识别和验证，即适用“了解你的客户”原则（《行动计划》第 51(b)(一) 段）？

☐ 是

☐ 否

(b) 对法人的受益人所有权信息进行鉴定（《行动计划》，第 51(b)(二) 段）？

⁷ A/64/92-E/2009/28，第 II.A 节

☐ 是

☐ 否

(c) 要求实行财务记账（《行动计划》第 51(b)(三)段）？

☐ 是

☐ 否

(d) 要求对可疑交易进行报告（《行动计划》第 51(b)(四)段）？

☐ 是

☐ 否

(e) 建立侦查和监控机制，对跨境将现金及其他可转让无记名票据转移至贵国的活动进行侦查和监控（《行动计划》，第 51(b)(五)段）？

☐ 是

☐ 否

(f) 建立监控机制，对药物资金（现金或其他可转让无记名票据）流入金融系统（如银行）的情况进行监控（《行动计划》第 51(b)(六)段）？

☐ 是

☐ 否

(g) 在与国内和国际政治公众人物交涉时强化尽职调查措施（《行动计划》第 51 段）？

☐ 是

☐ 否

国内和国际合作

29. 在报告年份，贵国是否实施了以下措施（《行动计划》，第 51(a)(二)段）：

(a) 追回犯罪所得？

☐ 是

☐ 否

(b) 扣押犯罪所得？

☐ 是

☐ 否

(c) 冻结犯罪所得？

☐ 是

☐ 否

(d) 没收犯罪所得？

☐ 是

☐ 否

30. 在贵国，洗钱是否属于可引渡的罪行（《行动计划》第 51(a)(c)段）？

☐ 是

☐ 否

若答是，请说明哪些人有可能因洗钱被引渡：

☐ 仅公民

☐ 仅非公民

☐ 公民和非公民

31. 在报告年份通过的新法律文书是否对签订资产共享协定做了规定（《行动计划》，第 51(a)(c)段）？

☐ 是

☐ 否

若答是，请尽可能附上各项有关法律文书的副本各一份，文件语文须为联合国正式语文之一，或翻译为麻委会工作语文之一即英文、法文或西班牙文，但译文须经本国政府认证。

表 1. 麻醉药品或其盐类的合法生产情况

说明：如果问题 3 的回答为是，请填写表 1。

请提供以下关于麻醉药品及其盐类合法生产情况的信息，不包括含有此类药物的制剂：

- (a) 生产商的名称、详细通信地址、电话、传真和电子邮件地址；
- (b) 在报告年份获得生产许可的麻醉药品或其盐类名称；
- (c) 在报告年份实际生产的药物或盐类。

	生产商	获得生产许可的基本麻醉药品或盐类	如果在报告年份已实际生产，请在方框内标明
名称			☐
详细通信地址			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
电话			☐
传真			☐
电子邮件			☐
名称			☐
详细通信地址			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
电话			☐
传真			☐
电子邮件			☐

注：必要时，请继续填写本页副本。

表 2. 精神药物或其盐类的合法生产情况

说明：如果问题 4 的回答为是，请填写表 2。

请提供以下关于精神药物及其盐类合法生产情况的信息，不包括含有此类药物的制剂：

- (a) 生产商的名称、详细通信地址、电话、传真和电子邮件地址；
- (b) 在报告年份获得生产许可的精神药物或其盐类名称；
- (c) 在报告年份实际生产的药物或盐类。

	生产商	获得生产许可的精神药物或盐类	如果在报告年份已实际生产，请在方框内标明
名称			☐
详细通信地址			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
电话			☐
传真			☐
电子邮件			☐
名称			☐
详细通信地址			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
			☐
电话			☐
传真			☐
电子邮件			☐

注：必要时，请填写本页副本。

**表 3. 列入 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
表 1 的药物合法生产情况**

说明：如果问题 5 的回答为是，请填写表 3。

请提供以下关于列入 1988 年《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
表 1 的药物及其盐类合法生产情况的信息：

- (a) 生产商的名称、详细通信地址、电话、传真和电子邮件地址；
- (b) 在报告年份生产的药物或其盐类名称。

	生产商	生产的药物或盐类
名称		
详细通信 地址		
电话		
传真		
电子邮件		
名称		
详细通信 地址		
电话		
传真		
电子邮件		

说明：必要时，请继续填写本页副本。