



安全理事会

Distr.: General
20 November 2016
Chinese
Original: English

安全理事会第 1540(2004) 号决议 所设委员会

第 74 次会议简要记录

2016 年 6 月 22 日星期三下午 3 时在纽约总部举行

主席： 奥亚尔孙·马切西先生.....(西班牙)

目录

全面审查第 1540(2004)号决议执行情况(续)

通过议程

专题讨论：透明度和媒体外联

审查结束

本记录可以更正。

更正请在一份备忘录内，以一种工作语文提出，并反映在记录文本上。更正请尽快送交文件管理股股长(srcorrections@un.org)。

更正后的记录将以电子文本方式在联合国正式文件系统(<http://documents.un.org/>)上重发。

16-10499 (C)



请回收



下午 3 时 10 分宣布开会。

全面审查第 1540(2004) 号决议执行情况(续)

通过议程

1. 议程通过。

专题讨论：透明度和媒体外联

2. **Sison 女士**(美利坚合众国)以透明度和媒体外联工作组协调员身份发言说，透明度和媒体外联是使人们进一步认识第 1540(2004)号决议并推动执行决议的重要工具。委员会及其专家小组对各类对象开展了外联工作，它们包括会员国、国际和区域组织、学术机构、民间社会和工商业界，而且自该决议于 2004 年通过以来就越来越多地开展此类工作。委员会在其 2006 年向安全理事会提交的报告中建议，区域和次区域外联活动应予以扩大和加强。第 1673(2006)号决议明确将外联工作定为委员会的一项任务，而第 1810(2008)号和第 1977(2011)号决议则扩大了这一任务规定的范围，请委员会在区域、次区域和国家层面开展外联活动。安全理事会在第 1977(2011)号决议中鼓励委员会利用相关知识专长，包括民间社会和私营部门。

3. 委员会引起了各方面极大的注意，因为委员会向安全理事会作了公开通报会、委员会建立了很好的网站，而且公开发布了各项报告及有关各国执行决议情况的汇总表。此外，委员会会议的摘要也可在其网站上查阅，委员会主席发表了每季公告，委员会并与在纽约和其他地方的专家举行了非正式磋商。联合国裁军事务厅在主办各种活动及支持公共政策期刊《1540 指南》方面发挥了重要作用；裁军厅还得到演员迈克尔·道格拉斯表示支持的视频致辞。

4. 委员会和专家组还应一些国家、国际和区域组织、非政府组织和大学的邀请参加了各种活动。然而，最终对执行第 1540(2004)号决议负责的还是国家自身，而透明度和外联活动的主要目的应当是支持各国完成这一任务。该决议呼吁各国拟订适当方法，以使工

商业界和一般公众了解其义务，并与它们一道履行这些义务。

5. 本次全面审查应考虑各国如何能加强透明度，并对更广泛的利益攸关方开展外联工作，以推动第 1540(2004)号决议的执行。已请各国对其已经采取的行动作出评论，并提供改进的建议，同时还可以考虑以下问题：委员会是否应更积极主动地开展对各国的外联活动；委员会如何调整其活动以适应各国的特定需要；在诸如全面审查等活动中国际、区域和次区域组织及民间社会可如何发挥更积极的作用，或许还可以为支持外联活动提供资金；如何用诸如社交媒体等通信工具来加强此类活动；如何增加向委员会和专家组提供的人力和财政资源；在提高公众认识活动与具有更具体的重点的活动两者之间，是否必须达到更好的平衡；可否为配合大会第一委员会会议而同时举行委员会和专家组会议。

6. **Rosenthal 先生**(专家)在发言的同时放映了数码幻灯片，他说，透明度和媒体外联可采用各种渠道。第一种渠道是委员会的网站，其对象是范围广泛的受众，网站目前正在重新设计，以提供更便利用户的界面。访问该网站的用户在稳步增加，查看量达到每年 60 000 次点击。第二种渠道是组织活动，这些活动的对象是范围较小的受众。2010-2015 年期间，多数活动将核武器、生物武器和化学武器放在一起并以其为重点；只针对一类武器而开展的活动要少得多。已尽力避免工作的重复，例如与国际原子能机构(原子能机构)开展的核安全方案发生重叠。第三种渠道是组织对各国的访问，自第 1977(2011)号决议所载的相关任务订立以来，访问已更趋频繁。一国参与各种活动的程度与该国的执行第 1540(2004)号决议的情况之间存在着一定的关联性。同样明显的是，对各国的访问促进了报告的提交，并促进了自愿国家执行行动计划的制定。

7. 大学和工商业界举办了一些以与决议及其执行情况相关的专题为重点的活动。这些活动的裨益在于帮助委员会及其专家组更好地理解会员国面临的问题和挑战。在与各国的协作中，委员会和专家重点关

注法律和管制框架的协调方面，以防止反扩散的环节受到削弱。例如，在反恐怖主义领域，只要两个司法管辖区具有相同的法律框架，那么就可以对从一个司法管辖区逃往另一管辖区的恐怖分子进行引渡或起诉。在确定还需要在哪些方面加强能力以使决议得以执行时，对国与国作出区分至关重要；例如，不拥有核材料的国家在这方面就不需要能力建设援助。

8. 最后，尽管第 1540(2004)号决议已经得到广泛了解，因此让委员会及其专家组参与提高认识活动所能带来的裨益已随之减少，但与政府官员的直接互动相反却应积极地开展。这种互动往往有助于促进自愿国家执行行动计划，计划使会员国能够确定自己的优先事项，并能适当地提出援助请求以解决问题。如果对各国的访问包含委员会从会员国或诸如禁止化学武器组织(禁化武组织)一类的机关所聘请的专题专家，那么与委员会及其专家的互动在这方面也会有助益。除了联系者培训之外，委员会自身计划的活动很少。如果委员会及其专家小组可以得到赋权并获得资源，用以启动、规划和举办注重国家所确定的需要和优先事项的活动，这样的帮助就很宝贵；这类活动可涵盖广泛的问题，例如法律和贸易管制，也可以针对与核武器、生物武器或化学武器相关的具体专题。

9. 会议主持人 Cupitt 先生(美利坚合众国)请与与会者发表见解。

10. Anton 先生(德国观察员)说，德国以工商业作为其外联工作的重点，认为工商业是执行第 1540(2004)号决议的第一道防线。然而，有必要铭记国家与工商业有着不同的利益。各国的主要目的是有效执行该决议，而同时，公司注重的是管理自己的企业。工商业界与监管机构之间的对话非常重要，因为公司必须遵守 200 多项条例以执行该决议。2012 年德国推出的“威斯巴登进程”汇集了监管机构、联合会、工商业、智囊团和国际组织，以商议可能的改进。在这一进程氛围内举行了四次会议，提出了三份成果文件，文件已提交委员会并在委员会网站上发表。第一项成果文件中的建议系针对公司而提，其中包括将遵守规定列

为最高优先事项，并分配给一个专门的工作人员负责这一建议。第二项成果文件审议了公司对监管机构的期望，包括法律上的确定性，易于获取的信息和快速的决策过程。第三项成果文件展望了新的技术，如 3D 打印，这方面将提出特殊的挑战。

11. 德国代表团欢迎定于 2016 年 9 月 27 日和 28 日在大韩民国开会，以重点讨论专门涉及亚太区域的问题。德国代表团希望其他区域组织能开展类似的活动。在 2016 年 6 月举行的一次会外活动中，一名工商业代表建议建立一个行业网络，据此具有较大遵守规定情况部门的公司能够向中小型企业提供帮助。还有一项提议是，既然有些全球性公司在出口管制方面较不发达的国家里设有子公司，这类全球公司可以就生物技术等敏感问题提供咨询意见。

12. Eloumni 先生(摩洛哥观察员)说，德国为促进与工商业对话而进行的活动很有意义。摩洛哥代表团同样认为，委员会和专家组应能够自行地主动举行会议，而不必等待邀请。摩洛哥建立，可以经常在纽约与会员国代表协商，并且应该组织更专门和涉及专题的活动。安全理事会其他特设委员会及其专家小组就得以采取这样的行动并取得成功，而且据此加强了与不同伙伴的对话。

13. Kim Heun Jin 女士(大韩民国观察员)说，委员会在开展对会员国的外联工作方面取得了重大进展，但应更多地关注对工商业的外联，以此作为全面审查工作的一部分，因为工商业遵守规定是有效执行第 1540(2004)号决议的关键。大韩民国已努力帮助工商业进一步认识到出口管制的重要性，并促进自愿遵守规定。大韩民国设立了一个电子系统以实现网上许可证的发放，并就国家出口管制制度提供指南。大韩民国还对在出口管制条例方面有良好记录的公司进行奖励，以此促进内部合规方案。有一项年度贸易和战略活动加上一项教育和培训方案，推进了对出口管制条例的认识，并更新了受管制物项清单。对工商业进行外联的一项裨益是，这项工作提供了一个机会，可据此了解在实地执行第 1540(2004)号决议中有何种障

碍。学术界和民间社会也可以向全面审查进程提供宝贵的见解投入。德国政府推出了“威斯巴登进程”，经此建立了与工商业界的对话平台，从而作出了重要的贡献，而大韩民国定于 2016 年 9 月主办的亚太地区工业外联会议将推进这一进程。大韩民国代表团希望这项活动能使工商业对第 1540(2004)号决议有进一步认识，推进大型出口商加深对出口和边境管理的理解，并加强在区域内对决议的执行。

14. 大韩民国还希望鼓励委员会与多边出口管制制度及有关国际和区域组织(包括国际原子能机构和禁止化学武器组织)开展更多外联方面的合作，以此避免工作的重叠，促进协同作用，并利用技术专门知识。全面审查的一项内容是，委员会及其专家小组或许应当利用联系者的渠道，衡量现有的援助和外联方案，设置一个与其他组织和制度协作的机制。

15. **Borreda 先生**(西班牙)说，防止恐怖团体获得大规模毁灭性武器是全球责任，主要应由国家承担，但也要由国际组织承担。然而，在当今全球化的社会中，必须同时还积极促使立法者、双重用途物资制造商和从事推动技术和科学进步的人参与，才有可能充分执行该项决议。

16. 委员会自成立以来已开展了大量外联工作，而在对会员国的外联方面特别成功。然而，学术界、工商业界和民间社会对武器扩散的风险明显认识不足，因此需要更多沟通，加上在各国本身的邀请下开展访问。西班牙成立了一个工作组，由学术界、工商业代表、议员和政府各部门人员组成，该工作组将于 2016 年 8 月下旬公布其执行第 1540(2004)号决议进程的结论。西班牙代表团还同意的观点是，应增加对工业界的外联；虽然“威斯巴登进程”取得了成功，但也许还应包括其他关键工商业部门，如后勤和运输等。应当考虑到工商业界和学术界的不同利益，而要保证科学和技术得到负责任的使用，不应仅仅依赖对某一活动或行为的刑事定罪。此外，应更多地关注第 1540(2004)号决议对议会规定的义务，而委员会应更密切地与国际议会组织以及各国议会协作。最后，西班牙欢迎委

员会网站得到了改善。网站应能在对于执行决议方面极为重要的领域里帮助用户便利地获得资料，并在这些领域里提供支持和帮助，只有那样才有可能充分推动民间社会参与这一进程。

17. **Syrota 女士**(乌克兰)说，乌克兰代表团认识到，国家一级和国际一级所有利益攸关方就网络安全和网络安保领域开展合作十分重要，这些攸关方包括公共当局、私营部门、工商业和民间社会。关于执行这项决议，必须考虑到最新的科学和技术发展，并使学术界和公众进一步认识到不扩散制度，及科学和技术的迅速发展带来的风险。虽然监督对于防止借用科学进步达到邪恶目标是必要的，但监督不应影响到科学家在造福人类的关键领域内开展工作。

18. 国际法律的禁令对于执意滥用网络材料的恐怖分子和罪犯来说并没有什么意义。因此使人广泛了解目前的网络威胁不仅应当是各国政府关切的事务，而且也是民间社会应当关切的。通过滥用网络材料对人的生命或健康带来伤害的可能性非常大。在处理这一问题的战略方面，国家法律和监管框架应与国际规定和切实的做法相一致。“威斯巴登进程”是一个正得到其他区效仿的好榜样。需要对网络安全采取按部就班的完整方式，包括使各方进一步认识到管理这种网络材料的安全和安保方式，并通过关注教育、地方认识和责任来促进全面的安全文化；而这也可以作为双边、地区和多边合作的基础。可以进一步加强学术界、工商业、民间社会及政府的监管和执法机构之间的合作，包括在地区层面的合作，以防止对可用作武器的材料和技术的贩运。应当凭借来自国际上和捐助方的进一步合作，鼓励更好的沟通和协调，据此执行相关的方案和自愿举措。在切实执行加强决议的各项建议方面依然存在的难题，包括避免工作的重复、改善协调和沟通。在这方面，乌克兰坚决支持美国提出的全面审查方面非正式文件，该项文件可以让所有与会者来审议，并用作进一步行动的指导方针。

19. **MacLoughlin 女士**(阿根廷观察员)说，全面审查进程必须包含能反映教育和提高认识工作在外联中

重要性的各个方面，及反映这项工作与学术界和科学的关联性的各方面。2010年，阿根廷启动了一个关于安全和负责任地使用应用化学和生物科学及技术的国家项目，项目于2013年最终导致与教育部达成了协议，将有关这些课题的最低限度的课程内容纳入大学学位，而且与国防部和安全部就各自的培训课程达成了类似协议。

20. **García Guiza 女士**(墨西哥观察员)说，外联战略对有效执行第1540(2004)号决议而言是必不可少的。委员会和专家组应在这种战略的制定中起关键作用，而战略必须通过与会会员国和其他所涉的利益攸关方开展不扩散领域的对话来加强，对此，应始终铭记，所采取的任何行动对于发现共同的挑战、促进将援助与合作项目相结合方面依然很有助益。可在委员会网站上查阅的信息和互动资源是至关重要的工具，应进一步完善。委员会成员也应更多地利用社会网络，以交流信息，说明各国的援助和合作活动，并参与有关不扩散和出口管制措施的区域活动。

21. **Skarter 女士**(新西兰)说，新西兰代表团欢迎全面审查，审查旨在改善与国际和区域组织、民间社会、工业界和学术界的代表所进行的接触。为加强感兴趣的会员国、国际组织和区域组织的透明度及与之进行的对话，一种切实有效的方式是在第一委员会会议期间举行一次年度非正式会议。新西兰代表团有兴趣进一步探讨利用南南合作和加强区域一级信息共享开展的合作。新西兰代表团还赞成赋予专家组权能，使之能积极主动地发现和接触可能因访问而受益的会员国。

22. **Cupitt 先生**(美利坚合众国)以本国代表的身份发言说，美国代表团分发了一份非正式文件，其中载有开展具体外联活动的提议，包括建立一个能使公共外交和公共关系方面专家提供咨询意见的机制，以此扩大委员会工作的影响与范围。其他建议包括向专家组任命一名开展和评价外联活动的专家，并请各国和专家组发现每一区域最佳做法的实例。他鼓励各国提供反馈，说明深入民间社会和工商业界的情况。可以通

过建立一个行业咨询委员会和民间社会理事会、或与现有的行业和民间社会委员会建立关系，以取得来自这些部门的更直接的见解投入。

23. **Beenen 先生**(荷兰观察员)说，委员会应加强其与民间社会、金融部门和工商业利益攸关方的接触，以确保后者行为遵循了第1540(2004)号决议。工商业界必须通过如“威斯巴登进程”那样的各项举措参与这方面工作，这对于提高对该决议的认识、对加强决议的执行而言是必不可少的。另一种接纳工商业和学术界的利益攸关方参与委员会的工作的方式可以是在第一委员会会议期间举行一次年度会议。

24. **Hansen 先生**(澳大利亚观察员)说，必须利用私营部门的角色来防止大规模毁灭性武器的扩散。澳大利亚代表团支持美国关于建立企业和民间社会咨询委员会的建议。同样重要的是，会员国应针对本国行为体开展外联活动，从而加强履行出口管制措施和第1540(2004)号决议所产生的义务。

25. **Mashkov 先生**(俄罗斯联邦)说，不能将透明度和外联活动相混淆：透明度涉及委员会的经常工作，而外联涉及到委员会希望向外部利益攸关方发送的具体信息。虽然各国政府对执行决议负有主要责任，但各国必须与多种多样的利益攸关方群体协作以实现这一目标。这些利益攸关方包括学术界和工商业。他希望强调工商业和工业之间的区别，因为后者是指制造商，而前者涉及的范围更大，包括那些参与贸易而不是制造的企业。这一点在关于双重用途材料流通的讨论中十分重要。

26. 关于出口管制，他希望指出，新技术的涌现以及转让这种技术的可能性并没有对现行的体制产生根本性的挑战，因此现行的条款，包括出口禁令仍然可以执行。然而，这方面的问题是分工和避免重复的问题。第1540(2004)号决议涉及的问题远远超过出口管制，因此委员会的行动、及各国政府的行动必须平衡，避免重叠。这样就能以最有效的方式利用资源、能力和知识。从事出口管制的国家当局可以重点关注核对表等问题，而委员会可以把重点放在更广泛的问题上。

27. 虽然俄罗斯代表团赞赏美国提出的非正式文件，但认为对于在有关决议的现有结构中添加额外的层面，应非常谨慎。先是设立了委员会，后来又设立了专家组，再添加咨询委员会似乎没有必要。其风险是会建立一个效率低下、难以驾驭的庞然大物。最后，俄罗斯代表团感到失望的是，在让工商业部门参与筹备了本次全面审查，却没有让工商业出席，从而积极参与全面审查工作，因此俄罗斯代表团促请委员会将重点放在确保各国政府采取行动，与包括军民两用物资生产商在内的工商业协作以防止扩散。将重点过度集中在开展外联工作和编制信息材料方面将会导致分散对这项任务的注意力。

28. **Hashmi 先生**(巴基斯坦观察员)说，通过像“威斯巴登进程”那样的举措对工商业、民间社会和其他行为体开展外联工作将有助于推动第 1540(2004)号决议的执行。来自工商业的行业利益攸关方提出的非正式反馈意见表明，他们认为很难方向明确地搞清由各种决议、出口管制制度和制裁制度层层叠加的规定。他询问，是否对外联活动对国家一级的执行、对于提高认识及对技术援助配对系统的效益所产生的影响进行过任何评估。对于外联和合作的重点关注不应使委员会分散对援助问题的重视，这对于执行许多发展中国家的决议而言极为重要。应当简化对会员国进行访问的程序。此外，由于让一小批专家逐一地访问每一个会员国极为困难，因此较有助益的方式或许可以是转而注重开展更多的外联活动，例如在纽约与会员国代表团的协商。这种非正式协商是属于委员会的现有任务范围的。

29. **Rached 先生**(国际刑事警察组织(国际刑警组织)观察员)说，国际刑警组织支持有关加强委员会和专家小组的能力并向其提供更多资源的提议，以使之能够更有效地开展对会员国的外联活动，在提供援助方面发挥配对作用。国际刑警组织致力于在自身的任务授权和章程范围内支持执行第 1540(2004)号决议。

30. 主持人 **Cupitt 先生**(美利坚合众国)敦促与会的国际组织在会期和会后向委员会提供信息，说明他们认为哪些外联活动最有效、哪些无效。

31. **Bauer 女士**(斯德哥尔摩国际和平研究所观察员)提出了前一天关于科学和安全的一次会外活动所得出的结论摘要，并回顾 2016 年 4 月委员会在纽约为促进与学术界和民间社会的对话而开展的活动，与此同时，她说，将社会科学和自然科学两方面的学术人员汇集在一起很重要，因为两者目前没有什么互动。不同学科与第 1540(2004)号决议有着不同的关系：从事社会科学领域的学术界分析的是事态的发展，并从事促进能力建设的工作，而从事自然科学的学术人员需要承担有关敏感材料转让和有关专门知识的义务。一项困难是，不直接参与研究大规模毁灭性武器问题的学者往往不知道决议与自身的关联性。这一领域的从业人员对决议也普遍缺乏兴趣，再加上专业协会和网络内部资源不足，使之更加不了解情况。

32. 重要的是，须让学术界参与执行决议的工作，因为技术发展迅速，而对这些事态发展的了解主要由科学界所掌握。如埃及、巴基斯坦和俄罗斯联邦等国开展了成功的外联举措，举措包含关于双重用途材料的教育、培训和提高认识的活动。重要的是允许各领域有一些自我管理的空间，而外联工作的设置应适宜科学界所熟悉的方面，例如行业道德、行为准则和负责责任的科学研究。委员会还应考虑以何种方式学习良好做法和其他专门知识，并在科学界分享。

33. **Röser 先生**(Infineon 技术公司观察员)说，应该建立一个行业网络，进一步执行第 1540(2004)号决议。为了实现这一目标，监管机构应邀请公司参加，并应就这一问题与国家当局接触，此外应委托专家组负责接收一份可能的参与者名单，并从中甄选参与者。工商业行为体都迫切希望加强与监管机构的对话；现在只需要建立适当机制，使之能够加强对话。

34. **Early 先生**(纽约州立大学奥尔巴尼分校政策研究中心观察员)说，外联活动应针对每一具体情况设定，因为不同的扩散风险是与不同的工部门相关的，而每一国家又有各种不同的工业。有效的外联活动也需要各国政府与私营和学术部门进行双向沟通。委员会有很好的优势，可以在全球范围发挥提高认识的作用。

然而，在开展外联活动的同时还应伴随援助的增加，否则许多国家的政府就不能有效执行各项政策。

35. **Boer 先生**(美国陆军协会欧洲区域观察员)说，具有综合全球供应链的工商业利益攸关方由于必须遵守多种法律框架和准则而面临种种困难。超越国际商定标准的本国条例是一种特殊挑战。公司也很难了解政府和其他客户打算如何使用他们的产品。他鼓励委员会和专家组继续与工商业界代表对话，以期实现执行决议的共同目标。

36. **Rosenthal 先生**(专家)说，关于评估外联和透明度工作的影响，在世界所有地区，参加委员会所组织的活动与记录在委员会汇总表中的决议执行程度之间存在着正向关系。应该铭记，存在正向关系并不一定表明这些活动鼓励了各国执行该决议；有可能各国参加了活动是因为他们已经对执行决议很有兴趣。正因为此，执行率很高的国家一般不计在内。特别活动的一个可能的主要裨益是，如果一个国家在国际一级已经有很好交往，该国负责执行决议的政府和机构的官员就会有更深刻的认识。外联和执行工作之间的关系可能难以衡量。例如，如果在对某一会员国的访问之后不久新的立法框架便得以建立，那框架的建立不太可能是访问所致。然而，在访问之后制订一项自愿国家执行行动计划可能被视为外联的直接结果。

37. 来自 2010 年和 2015 年的资料突出显示存在两大类国家：执行率低于 50% 的国家，和执行率在 70% 以上的国家。执行率高的国家群组很可能是因为在世界一些地区，如欧洲联盟的区域一级的有严格的监管。执行率较低的国家群组要大很多。委员会不妨集中关注这些国家，因为多数这类国家资源不多、能力低下。虽然这就需要把委员会的注意力从核材料移开，因为执行率低的国家很少拥有核设施，但鉴于原子能机构的能力建设方案资金充足、极其有效，反正核领域化学和生物领域也不太需要委员会的关注。此外，对核领域的管制比生物和化学领域要有效得多，尽管世界各地有成千上万的化学和生物设施，相比之下核燃料循环设施仅为一千左右。

38. **Cupitt 先生**(美利坚合众国)以本国代表的身份发言说，虽然专家组可能没有意识到这一点，但他们前往美国的访问对于机构间进程和该国政府内部的合作而产生了积极影响。

39. **Taylor 先生**(专家组协调员)说，外联工作的影响可以用一些因素来衡量，如所设的自愿国家执行计划的数量、曾接受访问的国家所提交的初步执行报告数量等。在某些情况下，可以通过颁布的新法律数量来估量产生的影响，但颁布法律的过程很长，产生影响需要时间。加强委员会进行访问的能力可以对执行决议产生直接的积极影响，特别是如果视察访问集中在某些地区和执行的某些方面，而这在委员会目前的任务范围内是完全可能的。

40. **Moselle 先生**(美利坚合众国)以透明度和媒体外联工作组协调员的身份发言说，委员会可以积极主动地联系在纽约的利益攸关方并与之互动，从而加强其行动的效益。另一方面，应鼓励会员国代表积极主动地接触委员会和专家组的成员。委员会可以根据建议在大会第一委员会的会议期间安排一次会外的年度会议，但会员国代表也可以起到自己的作用，例如与来自本身区域的安全理事会成员沟通，并定期查看委员会的网站，阅读主席的季度致辞和属于增加透明度范围的其他信息。委员会加强与联合国裁军事务厅的关系也很有意义，后者为支持委员会的外联和透明度的工作出了大力。

41. 邀请来自工商业和民间社会的代表出席会议有助于委员会更好地了解这些部门为执行第 1540(2004)号决议的要求开展了什么工作。然而，委员会仍然缺乏相关的信息来帮助它开展有针对性的努力并加强其外联工作。因此，他鼓励会员国和国际及区域组织向委员会提供资料，说明哪些类型的工作是成功的，哪些工作未取得成功。一旦委员会拥有更好的数据，就可以发现趋势和制定更好的建议。

审查结束

42. **金垣洙先生**(副秘书长兼裁军事务高级代表)说，第 1540(2004)号决议已成为全球安全架构的一个重要

组成部分。科学和技术的发展、贸易及恐怖主义团体的行动均表明，2016 年的情况已经明显不同于决议通过时的背景，而不扩散制度的一些缺口已经显现：第一，与非国家行为体获得大规模毁灭性武器的风险所构成的威胁程度相比，对于预防和应对工作所作的投资实不相称。对于防止生物袭击所作的投资相对而言微不足道，尽管生物袭击的影响会远远大于放射或化学袭击的影响。埃博拉疫情的爆发表明了流行病对国际和平与安全可能构成的威胁，而如果生物剂或病原体被蓄意地用于罪恶目的，这一威胁的严重性将会扩大好几倍。有越来越多的报告称，恐怖团体试图生产或获得这种物剂和病原体，但现有的不扩散架构不够充分，无法作出适当的反应。关于放射性武器，如果非国家行为体引爆放射性物质散布装置或“肮脏炸弹”，将造成大规模恐慌，但第 1540(2004)号决议的执行段落没有明确提及放射性武器的威胁。第二，在第 1540(2004)号决议方面进行能力建设的必要性在不断增加，但筹资工作仍然停滞不前。第三，3D 打印等技术的进步以及在因特网上随时可以查到研究结果表明，现在非国家行为体生产和使用化学、生物、放射性和核材料已经更加容易，也更便宜。日益网络化的社会也使含有敏感材料的关键设施易受网络攻击。

43. 为弥补这些缺口，应该更新和加强第 1540(2004)号决议。委员会可以利用其专门知识和网络，以追踪

会员国就非国家行为体获取或使用生物剂的企图提供的信息。决议序言部分认识到放射性材料是敏感的材料，但这一点应在执行部分段落内明确指出。应当解决能力建设方面日益严重的资金短缺，包括通过联合国全球和区域裁军活动信托基金加以解决。专家和秘书处工作人员的技能应更好地应对当前的风险和威胁。秘书长将尽一切努力征聘最合格的专家，处理目前的风险和威胁，而秘书处将努力改善与委员会、专家组和联合国系统所有其他相关利益攸关方的协调。联合国裁军研究所可以协助对威胁和可能的解决办法进行摸底。

44. 长期而言，国际社会应考虑如何加强在发生袭击、尤其是生物袭击时的应对措施。《禁止细菌(生物)及毒素武器的发展生产和储存以及销毁这类武器的公约》缔约国应利用 2016 年 11 月的审查会议以更加深入地思考《公约》可如何被用来确保最佳的预防、准备和应对行动。更广泛地说，有必要对裁军问题加速采取行动，并确保不扩散大规模毁灭性武器。

45. 主席说，会员国和许多其他方面参与了委员会公开正式的咨商，对于能以何种方式使第 1540(2004)号决议得到执行提供了宝贵的见解，并将帮助委员会实现全面审查的目标。

下午 5 时 10 分散会。