



大会

Distr.: General
22 July 2013
Chinese
Original: English

第六十八届会议

临时议程* 项目 99(p) 和 (y)

全面彻底裁军

协助各国制止小武器和轻武器非法贩运并加以收集

小武器和轻武器非法贸易的各方面问题

秘书长的报告

摘要

本报告综述了会员国、联合国系统和其他政府间组织为执行大会第 67/41 号和 67/58 号决议而开展的活动，这些决议分别涉及如何协助各国制止小武器和轻武器非法贩运并加以收集以及关于小武器和轻武器非法贸易的各方面问题。

在本报告所述的 2012 年 8 月至 2013 年 7 月期间，第二次联合国审查从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会取得圆满成功，《武器贸易条约》得以通过，该条约包含关于小武器和轻武器的内容。

* A/68/150。



一. 引言

1. 大会在题为“协助各国制止小武器和轻武器非法贩运并加以收集”的第 67/41 号决议中邀请秘书长和有此能力的国家和组织继续向各国提供援助以制止小武器和轻武器的非法贩运并加以收集。大会还请秘书长继续审议此事，并向大会第六十八届会议报告决议执行情况。

2. 大会在题为“小武器和轻武器非法贸易的各方面问题”的第 67/58 号决议中吁请所有会员国为继续在国家、区域和全球各级执行《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》作贡献。还鼓励有能力的国家、相关国际和区域组织以及民间社会应其他国家要求，与它们合作，协助它们编写关于《行动纲领》执行情况的综合报告；大会又请秘书长向大会第六十八届会议报告该决议的执行情况。

3. 本报告是根据大会上述决议的要求提交的。按照惯例，为了能够协调一致地处理这些相互重叠但又彼此关联的问题，两项决议在本报告中一并阐述。

二. 协助各国制止小武器和轻武器的非法贩运并加以收集；以及《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》的执行情况

A. 联合国系统

1. 安全理事会

4. 在本报告所述期间，安理会继续解决小武器和轻武器非法贸易问题，特别结合国家局势以及妇女与和平和安全、儿童与武装冲突、反恐以及贩毒和安保等专题领域。

5. 安全理事会特别指出，非洲几个次区域的国家都面临边界疏松和非法贩运武器行为日益增多等挑战。¹ 安理会谴责各种武器继续在冲突国家境内非法流动和继续非法流入这些国家。² 例如，安理会鼓励刚果民主共和国政府“在国际伙伴视需要并应邀请提供援助的情况下，加强武器弹药储存的安全、问责与管理，紧急执行一个全国武器加标识方案，特别是对国有武器加标识”。安理会还呼吁所有国家采取措施，以防止武器在萨赫勒地区扩散，并敦促萨赫勒和马格里布国家加强这方面的合作。³

¹ 见 S/PRST/2013/5。

² 见安全理事会第 2078(2012)号决议。

³ 见安全理事会第 2056(2012)号决议。

6. 在本报告所述期间，科特迪瓦、刚果民主共和国、利比里亚和利比亚的武器禁运制度的实施情况参差不齐。战斗员继续能够携武器和弹药进入禁运国家，政府库存依然是武装团体弹药的一个重要来源。⁴ 在利比亚，多数库存仍被非国家行为者控制，而国家安全部门特别是边境控制管理方面，依然有待重建。⁵

7. 监测武器禁运遵守情况的专家小组呼吁位于不同国家的维和特派团就可能违反武器禁运的情况加强合作和信息共享。他们还制定了关于如下方面的建议：国家边境安全能力建设；依照相关国际和区域文书的规定，标识政府控制下的所有武器；加强关于依照国际标准销毁武器和弹药并管理库存的方案。

2. 大会

《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》

第二次联合国审查从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会的成果

8. 2012年8月27日到9月7日，第二次联合国审查从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会在纽约召开。之前，联合国开发计划署(开发署)为此开展了一项赞助活动，支持了来自17个国家的专家，否则他们无法参加2012年3月19日到23日于纽约举行的大会筹备委员会会议和大会本身。

9. 大会圆满结束，一致通过最后报告及附加的如下实质性成果文件：2012年宣言；针对《行动纲领》和《使各国能够及时和可靠地识别和追查非法小武器和轻武器的国际文书》的两份执行计划(2012-2018年)；后续文件，包括2012年至2018年会议安排的协议。⁶

10. 各会员国重申了现有承诺，包括将出口立法标准化，改善库存管理，标记政府储备武器；此外成果文件还囊括了一些新的元素，具体包括：

- (a) 提及人权。在此之前，人权问题还未在联合国小武器进程文件中出现过；
- (b) 承认小武器和轻武器非法贸易持续加剧武装暴力；
- (c) 确认小武器和轻武器非法贸易对人道主义和社会经济具有灾难性后果，损害可持续发展和消除贫困的努力；
- (d) 鼓励进一步发展旨在增强国际合作援助可度量性和有效性的机制；

⁴ 见 S/2012/843；S/2013/228 第 24 和 25 段；S/2013/261 第 27 段。

⁵ 见 S/2013/99。

⁶ 见 A/CONF. 192/2012/RC/4。

(e) 更好地利用联合国关于技术发展的行业专长进程；

(f) 鼓励区域组织根据既定全球会议周期调整自身区域会议的时间。

11. 2012 年 12 月 13 日，裁军事务高级代表致信区域组织，告知他们可以根据审议大会成果采取的措施。

《联合国打击跨国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》（《枪支议定书》）

12. 在本报告所述期间，《枪支议定书》的缔约国成员数目增至 97 个。在《联合国打击跨国组织犯罪公约》缔约国大会第 5/4 和 6/2 号决议中，大会请联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）研究枪支贩运的跨国性质和途径。另外，毒品和犯罪问题办公室已针对枪支贩运发起一项试点研究，考虑到与其他跨境贩运流动的关联以及有与组织犯罪和恐怖主义的可能联系。研究结果将有助于各国制定更有效的犯罪预防和刑事司法办法，以加强人类安全，防范并打击枪支非法贩运。

武器贸易条约

13. 2013 年 4 月 2 日，联合国大会通过了《武器贸易条约》。该条约的目的是为管理常规武器国际贸易设立可能的最高共同标准。其范围包括小武器和轻武器及弹药和零部件。该条约于 2013 年 6 月 3 日开放供签署。

14. 2013 年，联合国发起了联合国支持军备管制合作信托机制，该机制灵活、注重结果，支持《武器贸易条约》的全面实施，包括小武器和弹药管制。该机制还支持重在执行《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》的项目，由该机制确定的年度优先事项决定。

15. 在捐助方的财政支助下，开发署管理了五个赞助项目，帮助各国家、区域组织和非政府组织的专家代表参与旨在通过《武器贸易条约》的会议。来自非洲、亚洲/太平洋、阿拉伯以及拉丁美洲加勒比地区 36 个发展中国家的 83 名代表在其赞助下，出席了于 2011、2012 和 2013 年举行的筹备委员会会议和武器贸易条约大会。

联合国常规武器登记册

16. 自 2003 年以来，向联合国常规武器登记册报告的会员国中，过半数在报告中列出了小武器和轻武器国际转让数据，作为附加背景资料。

17. 过去十年中，众多联合国常规武器登记册政府专家组都讨论了将小武器和轻武器添加到武器登记中作为一个正式类别的可能性。然而，2013 年的专家组无法就这一问题达成共识，2016 年的专家组将继续处理这一问题。

联合国各方案和机构的活动

18. 行动纲领执行支助系统作为行动纲领执行情况的一站式信息中心继续演变。该系统提供了一个平台，为小武器管制和管理领域的能力建设，匹配援助需求和可用资源。2012 年，在提交了关于《行动纲领》和《国际追查文书》国家执行情况报告的国家中，75%利用了在线报告工具和报告模板，⁷ 两者都在系统中提供了联合国 6 种正式语文版本。

19. 过去一年，联合国小武器问题协调行动机制继续促进本组织关于小武器领域的政策和活动的一致性。⁸ 重要的是，该机制负责人通过了国际小武器管制标准完整模块、国际弹药技术准则以及准则执行方案(联合国加强安保方案)。

国际小武器管制标准

20. 2012 年 8 月 29 日，在第二次小武器审议大会期间，联合国经与全球伙伴密切合作制定，推出了国际小武器管制标准。该标准符合目前关于小武器和轻武器管制的全球协议设定的框架(行动纲领、国际追查文书和枪支议定书)，并借鉴了区域和次区域各级的最佳实践。

21. 该新标准的主要目的是协调联合国小武器问题协调行动各机构关于小武器和轻武器管制的决策、方案制作和做法。希望借此帮助确保整个联合国不断提供最高质量的咨询和支持，促进会员国发展并维持对小武器和轻武器整个生命周期的有效管制。还希望它们能加强联合国在该重要问题上的一体行动能力。

22. 2012 年，联合国各实体运用国际小武器管制标准，加大对会员国的支持，所涉领域包括库存管理、开展小武器调查、标记和记录、追踪非法小武器和轻武器、销毁非法和多余武器、边界管制和执法合作。此外，若干区域机构将该标准作为全球参考标准，用于修改和制定关于小武器管制的区域标准和指导方针。专门从事库存管理和销毁援助的非政府组织也使用了这一标准。

23. 在本报告所述期间，开始制定更多的国际小武器管制标准，所涉领域包括包括立法和常规管理、方案设计和管理以及交叉问题(涉及妇女、性别、儿童和青少年)。此外，设立了机构间支助股，以促进和支持联合国及其伙伴制定和使用该标准。

24. 为促进在实践中应用国际小武器管制标准，联合国裁军研究所开始开发一个软件工具，以便使用者将其用于小武器管制方案的设计、自我评估、监测和评估过程中。在本报告所述期间，对该软件进行了验证，方法是在能力不一、分布广泛的若干国家，实地测试了该软件的实用性和适用性。

⁷ 会员国可查询 www.poa-iss.org/reporting。

⁸ 该机制在联合国系统内协调小武器、军火贸易和弹药有关问题。

国际弹药技术准则

25. 武装团体间流通的很多弹药似乎已从政府安全部队转移出去，这表明迫切需要更好地保护弹药库的安全。另外，如果这些弹药置于人口密集区，则对平民构成威胁。

26. 有效的库存安全管理和安全意识对维和行动也至关重要。例如，在解除武装、复员和重返社会方案过程中没收的弹药需要专业处理和管理，以尽量减少其爆炸或用于新敌对行动的风险。

27. 在本报告所述期间，联合国加强安保方案开发了若干工具，以协助各国进行弹药库存管理。这包括快速反应机制，即应会员国请求，快速部署弹药专家，帮助他们使用国际弹药技术准则，安全存储弹药；面向武装部队和执法人员的关于弹药库存管理的培训资料；用于促进各国专家进行风险评估的准则执行软件，包括用于借助在线卫星地图、计算存储安全距离的工具。⁹

28. 联合国地雷行动处在多国启动实施了国际弹药技术准则。在科特迪瓦，地雷行动处以该准则为基础，支持国家当局制定关于弹药存储的国家标准，包括评估弹药存储设施，处理废弃弹药，整修并翻新弹药存储设施和军械库，并向弹药安全管理部门提供培训。在阿富汗、刚果、刚果民主共和国、利比亚和塞舌尔，武器和弹药安全管理项目得以成功实施。

关心实际裁军措施国家小组

29. 关心实际裁军措施国家小组位于纽约，是会员国的非正式论坛，向联合国实体和民间社会组织开放。根据大会第 67/50 号决议，该小组支持实施联合国小武器行动纲领，并依照第二次小武器审议大会的成果文件，促进各方就联合国小武器进程和有效匹配需求和资源等问题交换观点。

30. 第二次审议大会期间，在小组会议上，提出了关于“2012-2014 年匹配需求与资源”的一系列问题，供审议筹资。其中有 26 个国家的 31 项援助提案。所有请求基于 2012 年所提交国家报告的需求设立，并得到了各国当局的充分认可。自 2011 年以来，在该小组的努力下，筹集了逾 200 万美元，用于小武器相关的国际援助项目。

B. 在区域和次区域各级开展的部分活动

31. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室开始在拉丁美洲和非洲西部实施全球枪支方案，主要方面如下：

(a) 提高认识和促进批准《枪支议定书》；

⁹ 见 www.un.org/disarmament/convarms/Ammunition/IATG。

- (b) 开发专门工具；
- (c) 提供立法援助，加强国家枪支立法和规管框架，促进法律和做法的区域统一；
- (d) 开展在枪支标记、记录、转让控制、收集和销毁领域的能力建设和培训；
- (e) 加强在调查和起诉枪支犯罪方面的刑事司法措施；
- (f) 促进有效的司法合作和信息交换，以打击非法枪支走私及相关犯罪；
- (g) 增加跨国枪支走私形式的知识。

32. 2012 年，毒品和犯罪问题办公室向中美洲和南美洲、欧洲东南部和非洲西部的一些国家，提供了关于《枪支议定书》实施的定向法律援助和法律起草支持，并促进民间社会参与该进程。此外，毒品和犯罪问题办公室还与西非国家经济共同体(西非经共体)和南方共同市场(南共市)协作，以便召开两次关于立法统一问题的区域会议。两次会议分别于 2012 年 6 月和 7 月在阿根廷和塞内加尔举行，来自 17 个国家的工作者和民间社会代表与会，最终通过了立法审查路线图，修正并通过了国家新立法，旨在纳入《枪支议定书》和相关区域文书规定的缔约国义务。在此期间，毒品和犯罪问题办公室翻译并传播了枪支法范本。

33. 开发署试图确保将小武器管制与更广泛的减少武装暴力方案挂钩，包括旨在建立法治、构建更好更强大的政府机构的方案。支持国家努力，以加强机构能力(警察、立法、职能部委和地方政府)，使其更好地打击犯罪和暴力，解决小武器扩散挑战。

34. 开发署的支持包括向各级政府提供援助，以加强平民和社区安全。开发署还与社区直接合作，了解他们关于自身面临的安全挑战的看法，帮助他们采取实用措施应对这些挑战，这些措施包括建立禁枪区、让年轻人有正事可做、改善就业机会或加强街道照明。

非洲

35. 在利比亚，联合国儿童基金会(儿基会)与合作伙伴携手，通过电台和谈话节目讨论武装暴力问题，力求在社区层面强调该问题，侧重于宣传小武器和轻武器带来的风险。另外，举办了有媒体和记者参与的研讨会，以讨论此类武器的定义和影响以及该类武器滥用问题的报道情况。在若干城市树立了与地方组织一道制作的关于为庆祝而朝天鸣枪以及在家存储小武器和轻武器行为的风险的广告牌。

36. 2012 年 5 月，开发署和非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动支持苏丹政府举办关于小武器和轻武器管制的区域会议，最终，中非共和国、乍得、刚果民主共和国、利比亚和苏丹签署了《喀土穆宣言》。该宣言支持建立旨在实施和监测区域小武器管制活动(包括签字国之间的边境管制)的共同机制和执行秘书处。

37. 在科特迪瓦，开发署支持全国小武器和轻武器委员会，共搜获武器 1 897 支、弹药 300 000 多发，并标记了 3 000 支警用武器。在索马里，开发署的减少武器暴力工作(是更大范围的法治援助支持的一部分)包括加强警力、增加司法渠道以及与民间社会一道减少武装暴力。

38. 在布隆迪，开发署支持全国小武器管制委员会将其工作与加强机构在提供司法和安全服务方面能力的更大范围的努力相联系，包括维护社区治安行动，以减少武装暴力，改善社区安全。在苏丹，对小武器管制的支持被纳入更广泛的解除武装、复员和重返社会方案中。

39. 联合国和平与裁军非洲区域中心支持实施旨在打击小武器和轻武器非法贸易的区域和次区域措施和协议。该中心制定了培训材料，向国防和安全部队提供了关于以下方面的培训：小武器和轻武器管制；实用裁军措施；库存管理和销毁；选举期间适当使用武力武器；民间社会在实际裁军中的作用；小武器和轻武器研究技术。该中心应请求，帮助非洲国家起草和审查小武器全国行动方案。此外，该中心还对非法贩运问题进行研究，旨在提高能力，支持该区域各国，提供量身定做的援助活动。

40. 驻阿克拉的科菲·安南国际维持和平培训中心继续向西非经共体国家的政府人员提供培训，特别是关于库存管理、标记、记录、追踪和边境安全管理的培训。

美洲

41. 联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心实施了 70 余项援助活动，包括提供技术支持，旨在改善 80 多个武器库存的管理。该援助还帮助销毁了 40 000 多支剩余、过时的被缴小武器和 40 多吨弹药。另外，该中心向 430 余名国家安全人员提供了关于小武器管制问题的培训，支持 13 个国家就小武器管制和立法改革进行公共政策对话，并开展了 10 项关于小武器立法的对比研究。根据安理会第 1325(2000)号决议和大会第 65/69 号决议，该中心出版了《变革的力量：拉美和加勒比妇女打击小武器非法贸易概况》。¹⁰ 此外，该中心与开发署协同西班牙政府，向来自拉美武装部队、海关机构、警务力量和外交部的 20 名管制业务人员提供了关于武器和两用技术转让的培训。

42. 2012 年，开发署支持塞尔瓦多实施综合公民安全战略，包括实行禁枪区以及针对青少年帮派人员的重新融入社会经济活动，这促使 27 个市区的杀人案数量平均减少 40%多。在洪都拉斯，开发署支持将减少武装暴力活动纳入更广泛的关于公民安全与和平共处的全国政策中。

¹⁰ 见 http://www.un.org/disarmament/HomePage/ODAPublications/AdhocPublications/PDF/Forces_of_Change.pdf。

43. 在尼加拉瓜，开发署支持全国小武器和轻武器管制多部门委员会提高其枪支管制能力。采取了针对枪支持有者的新预防措施，包括禁止有家庭暴力历史的人获取持枪执照。这项工作减少了犯罪中的武器使用，降低了伤害率。截至本报告所述期间末，私营保安公司 67% 的武器和 20% 的平民枪支得以登记。

44. 在本报告所述期间，儿基会的美洲和加勒比区域办事处制定了一项多国举措，以解决严重的武装暴力问题 及其对该地区儿童和青少年的影响，采取基于权利的综合方法来预防并减少儿童武装暴力事件。这包括着重处理武装暴力的各维度问题以及基于年龄和性别的影响。根据该地区以往关于武装暴力预防和减少的经验，该举措继续采用三管齐下的方法，重点是：加强关于武装暴力对儿童和青少年的影响的数据和证据，包括对不同年龄段男孩和女孩的影响；加强武装暴力预防和减少活动，并将其纳入儿童保护机构系统和机制中；支持以社区为基础、以儿童为中心的武装暴力预防和减少项目。认识到多种环境下(家庭、社区、机构等)的多种形式暴力(武装暴力、家庭暴力、对儿童的身体虐待和性虐待、性别暴力等)的加强和代际性质，儿基会的武装暴力预防和减少工作联系并纳入旨在更广泛的预防和应对暴力侵害儿童(包括特别脆弱的女童群体)和妇女的努力。

亚洲及太平洋

45. 联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心继续支持关于打击小武器和轻武器非法交易的国家和区域讨论，为此特别组织了两届关于裁军、不扩散和安全问题的年度会议(在日本和大韩民国)。在泰国，该中心组织全国研讨会，旨在加强国家机构在小武器管制领域的能力。该中心还促进各国就武器贸易条约问题进行区域对话，并向东南亚国家联盟提供关于小武器和轻武器问题的援助。

46. 在尼泊尔，儿基会继续提供武装暴力监督系统，该系统遍布尼泊尔所有 75 个地区，向政府当局、民间社会组织和其他利益攸关方提供关于武装暴力的信息。这些数据为尼泊尔倡导关于减少武装暴力的措施提供了证据。同时，儿基会、该中心和开发署继续通过 2010 年建立的减少武装暴力问题工作组，协同开展旨在减少武装暴力的工作。

其他区域

47. 在本报告所述期间，在开发署的支持下，东南欧和东欧管制小武器和轻武器信息中心致力于销毁被缴武器和多余武器，并升级存储设施。在克罗地亚和塞尔维亚，信息中心帮助两国政府分别处理了 16 329 和 17 000 支武器。在波斯尼亚和黑塞哥维那，信息中心协助改善武装部队的四个武器和弹药存储设施的安全问题。此外，信息中心继续支持区域武器出口信息交换进程并担任其秘书处。该信息交换非正式平台为促进透明度以及建立区域信任和合作作出了重大贡献。

三. 意见和结论

48. 考虑到小武器和轻武器非法贸易和放任扩散后果的严重性，联合国将继续综合全面地解决这一问题。在第二次联合国审查从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会上，会员国重申了对该行动纲领的承诺，这令人振奋。《武器贸易条约》的通过是一项里程碑式的成就，旨在结束小武器和轻武器贸易缺乏管制局面。由于存在协同关系，预计《武器贸易条约》将有力推动行动纲领、枪支议定书和国际追查文书的执行工作。
