



## 第七十二届会议

暂定项目表\* 项目 101(c)

审查和执行大会第十二届  
特别会议的《结论文件》

## 联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心

## 秘书长的报告

## 摘要

本报告概述了联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心在 2016 年 7 月至 2017 年 6 月期间开展的活动。

在此期间，区域中心应拉丁美洲和加勒比国家的请求开展了 60 多项技术、法律和政策援助活动，协助他们执行与常规武器和大规模毁灭性武器有关的国际文书。

为支持执行《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》和《使各国能够及时可靠地识别和追查非法小武器和轻武器国际文书》（《国际追查文书》），区域中心向会员国国家当局的 600 多名人员提供了小武器标识、追查、储存管理和销毁方面的技术培训。区域中心通过社区外联活动和技术援助，提高了公众和一些私营安保公司对小武器管制和防止武装暴力问题的认识。区域中心与四个中美洲和南美洲国家合作，加强他们对《武器贸易条约》的执行力度。

在本报告所述期间，区域中心向拉丁美洲和加勒比地区的 280 多名国家官员提供了立法、政策和能力建设援助，以更好地执行安全理事会关于防止向非国家行为体扩散大规模毁灭性武器及其运载工具的第 1540(2004)号决议。区域中心还开发了各种工具，帮助各国防止资助核扩散的行为，为打击大规模毁灭性武器扩散编写管制清单，并在海上和港口安全方面为预防核扩散提供能力建设援助。

\* A/72/50。



秘书长向提供捐款和实物捐助，支持区域中心开展业务和方案的会员国及其他合作伙伴表示感谢，特别是东道国秘鲁，并呼吁有能力这样做的会员国及合作伙伴也向中心提供自愿捐助，使区域中心能够继续开展各项活动，应对该区域会员国日益增加的援助和合作请求。

## 一. 引言

1. 大会在第 71/77 号决议中重申，将大力支持联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心发挥作用，促进其会员国的和平、裁军与发展，并鼓励区域中心在该区域所有国家进一步制定和平、裁军与发展等重要领域的方案，同时应要求并根据自身的任务授权，在区域和次区域一级支持会员国在这些领域所采取的措施。

2. 大会请秘书长向大会第七十二届会议提交报告，说明该决议的执行情况。本报告根据这项要求提交，其中着重说明了区域中心在 2016 年 7 月至 2017 年 6 月期间开展的主要活动。本报告附件载有反映区域中心信托基金 2016 年状况的财务报表。

## 二. 运作情况和任务授权

3. 区域中心位于利马，根据大会第 41/60 J 号决议于 1987 年设立。区域中心的任务是应该区域会员国的请求，为各国执行和平与裁军措施、促进经济和社会发展的举措和其他活动提供实务支持。

## 三. 主要活动领域

4. 在本报告所述期间，区域中心开展了 60 多项技术、法律和培训援助活动，支持该区域各国努力执行裁军工作、军备控制及不扩散文书，遵守这些领域的国际标准及规范。

5. 《2030 年可持续发展议程》通过后，区域中心调整了自身活动，以支持实现可持续发展目标，特别是目标 16(“创建和平、包容的社会以促进可持续发展，让所有人都能诉诸司法，在各级建立有效、负责和包容的机构”)。在这一背景下，中心在哥伦比亚、洪都拉斯、秘鲁、特立尼达和多巴哥推出了新项目，促进青年参与落实《2030 年议程》。此外，在一个多机构项目中，中心为秘鲁北部的 800 名青少年开展工作，提高他们对枪支危险的认识。作为该项目的一部分，中心还提供了技术援助，使近 10 000 件收缴武器得以销毁。

6. 为了支持执行《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》，区域中心在中美洲推出了新的 X 光识别培训工具，供一线执法人员使用，打击通过邮政系统开展的武器贩运活动。此外，中心根据《国际追查文书》，支持九个加勒比国家加强开展法证弹道学工作的国家能力。在加强私营安保部门小武器管制的-一个项目中，中心协助销毁了私营安保公司持有的 450 多件小武器，并协助对此类公司持有的 500 多件武器进行二级标记，同时培训了近 250 名政府官员和私营安保公司人员。

7. 为影响公众辩论，区域中心发布了两项新的区域研究，一项关于对私营安保部门的管制情况，一项关于使用致命程度较低的武器代替枪支的可行性和影响。

8. 区域中心应联合国哥伦比亚特派团的要求，为确定哥伦比亚和平进程中与武器有关的规定提供技术建议和指导。这是一项具有重要意义的发展，标志着中心第一次为联合国和平行动提供协助。

9. 同样，区域中心继续向来自四个拉丁美洲国家 125 名以上的官员提供培训和技术援助，帮助各国加强执行《武器贸易条约》。

10. 为支持执行安全理事会第 1540(2004)号决议，区域中心协助八个国家起草新的立法，确定国家自愿执行行动计划的国家优先事项。中心还为打击资助核扩散行为和通过国家管制清单制定了新的技术准则，支持各国制止大规模毁灭性武器的扩散。

11. 此外，区域中心还依照大会关于妇女、裁军、不扩散和军备控制的第 65/69 号决议，继续努力推动妇女参与裁军、军备控制和不扩散举措。总体来看，区域中心活动的参与者中有 40% 是妇女，比上一个报告期的比例更高。

## A. 公共安全方案

### 1. 青年——推进《2030 年可持续发展议程》、包括可持续发展目标的变革推动者

12. 《2030 年议程》确认，“儿童和男女青年是变革的重要推动者”。为了为此提供支持，区域中心与联合国志愿人员方案合作启动了一个项目，为青年人创造空间，使他们更多地了解可持续发展目标 16，就和平、安全与公民参与进行有意义的对话。四个国家(哥伦比亚、洪都拉斯、秘鲁、特立尼达和多巴哥)正在与中心合作，为可持续发展目标具体目标 16.4(到 2030 年，大幅减少非法资金和武器流动，加强追赃和被盜资产返还力度，打击一切形式的有组织犯罪)制定第一套社区指标。

13. 2016 年 8 月，在秘鲁北部开展的一个多机构项目也充分保持了青年与和平和安全问题之间的联系。在该项目中，区域中心请 800 位青少年参与戏剧舞蹈表演，使他们更好地意识到使用枪支的危险性。青年演员们以艺术舞蹈和都市音乐的形式再现了故事情节，彰显了枪支使用对当地社区造成的影响。

14. 该项目还通过与社区利益攸关方进行探索性对话，特别是探讨武装暴力对具体性别产生的影响，促进青年和妇女的赋权与安全。为支持这种做法，2016 年 7 月，中心在缓解秘鲁北部城市特鲁希略暴力升级问题研讨会上分享了在武装暴力预防战略方面积累的专门知识。

15. 该项目涉及多方面的工作，还包括与国家执法机构和秘鲁民用安全服务、枪支弹药和爆炸物国家监管机构合作，使近 10 000 件武器得以销毁。这一活动恰逢 2016 年 7 月 9 日的小武器销毁日，展示了秘鲁为使脆弱社区免受收缴武器带来的危险、减少转移和滥用此类武器的风险所做的持续努力。

### 2. 打击通过邮政服务开展的武器贩运活动

16. 二十多年来，整个区域的执法界与区域中心相互提供技术援助。在本报告所述期间，中心继续与一线响应人员合作，通过开展培训活动和提供实用工具来减缓武器的转移。

17. 2017年3月，哥斯达黎加的40名执法官员接受了专门培训，促进发现并拦截通过邮政渠道贩运的小武器、零件、部件和弹药。该课程使用了区域中心的最新培训工具——与瑞士适应性安全与研究应用中心合作编写的X光识别指南。这一具有开创性的指南使邮政和海关官员能够具备有关能力，发现和确定通过邮政服务非法运输的武器。指南将有助于打击这一迄今几乎不受管制的新贩运模式。

18. 关于中心课程产生的影响，一个很好的例子是，哥斯达黎加主管机构在参加培训后拦截了通过邮政渠道贩运的两个包裹，其中共有20本步枪杂志。中心正在与万国邮政联盟和美洲、西班牙和葡萄牙邮政联盟合作扩展该课程，在本报告所述期间，收到了该区域其他国家对此类培训的大量请求。

### 3. 加强小武器追查能力

19. 区域中心继续支持八个加勒比国家加强国家枪支弹道系统(巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、多米尼加共和国、圭亚那、牙买加、圣基茨和尼维斯、特立尼达和多巴哥)，打击小武器、轻武器和弹药的非法贩运。该项目的主要目标是实现国家法证和弹道实践的标准化，加强区域信息共享网络，以此减少非法使用和贩运武器而不受惩罚的现象。这也为各国执行《行动纲领》和《国际追查文书》作出了实质贡献。

20. 在该项目的框架内，2016年12月与特立尼达和多巴哥政府及加勒比共同体犯罪和安全问题执行机构合作在西班牙港举行了法证弹道问题区域会议。与会者强调，为支持区域综合弹道信息网，在实验室配备高质量的管理系统十分重要。来自15个加勒比国家的40位国家代表出席了会议。

21. 在本报告所述期间，区域中心除了提供现场和网上培训，还为枪支检查人员和实验室技术人员提供了基本的实验室材料和高科技设备，并协助将17项标准作业程序纳入国家系统。50名枪支检查人员得到了内部评估工具，以持续加强他们的工作能力。

22. 在本报告所述期间，法证弹道学项目产生的总体影响包括大幅改善枪支检查人员在健康和安全方面的工作条件，改善其工作环境的安全和秩序，同时加强了枪支检查人员和实验室技术员根据国际标准高效管理进入实验室的证据的能力。

### 4. 在私营安保公司中促进管制小武器的做法

23. 有关国际标准还为开展联合项目奠定了基础，以加强会员国政府管制私营安保公司所有的小武器的能力，促进对该部门的良好治理。该项目与日内瓦民主管制武装力量中心联合开展，目标是通过支持采用《国际小武器管制标准》、《国际弹药技术准则》和《私营安保服务提供商行为国际守则》，应对该区域安保服务私有化程度持续提高的情况。

24. 因项目第一阶段在萨尔瓦多和秘鲁成功实施，项目扩大到了哥斯达黎加和危地马拉。通过在哥斯达黎加开展的活动，2017年4月，17家不同公司持有的450多件武器被销毁，这是哥斯达黎加私营安保公司第一次自愿销毁武器。在哥斯达

黎加开展的政策辩论、私营安保公司监管方面的立法改革也利用了区域中心为国家当局在私营安保立法和小武器管制方面提供的法律援助。

25. 为所有受益国提供的援助还包括就一系列专题举行的讨论会，包括使用武力问题和为项目利益攸关方提供培训，以及评估私营安保公司拥有的军械库和储存设施，近 250 名政府官员和私营安保公司人员参与了这些活动。

26. 为促进执行《国际追查文书》，区域中心还支持对哥斯达黎加 500 多家私营安保公司的武器进行二级标记，改善这些公司武器的库存管理，从而提高追踪的可能性。

27. 项目执行方联合开展的一项研究于 2016 年 10 月发布，为国家和私营安保公司可采取的办法提供了建议，以加强拉丁美洲和加勒比地区私营武装安保部门的管制、监督和运作，改善公民的总体安全。研究还探讨了私营安保公司的雇员是否需要武装，以有效提供服务。

28. 为进一步推动该区域正在进行的这一讨论和其他激烈辩论，区域中心开展了探索性研究，研究以致命程度较轻的武器代替枪支的合法性、可行性和影响。研究结果于 2016 年 12 月在秘鲁发布，于 2017 年 4 月在哥伦比亚发布。研究结果提供了基于证据的坚实起点，以管制该区域安保部门公司使用致命程度较轻的武器的情况。

## 5. 支持哥伦比亚和平进程

29. 联合国哥伦比亚特派团向区域中心寻求援助，请中心为哥伦比亚政府与哥伦比亚革命武装力量-人民军谈判实现的历史性和平进程中“放下武器”的部分提供支持。中心最初在 2017 年 2 月以技术咨询的形式为特派团提供支持。迄今为止，中心协助开展了“放下武器”方案的技术和后勤规划，分享了停用小武器和轻武器方法与技巧方面的专门知识。

30. 这是联合国裁军事务厅(包括其三个区域中心)第一次协助开展正式的放下武器工作。中心根据《国际小武器管制标准》、联合国“加强保护”方案《国际弹药技术准则》等国际标准和最佳做法制定了技术操作程序，并在和平协定的整个执行过程中得到了采用。

## B. 支持执行关于常规武器和大规模毁灭性武器的多边文书

### 1. 《武器贸易条约》

31. 区域中心继续支持各国加强执行《武器贸易条约》，向 50 多位国家官员提供了培训课程和技术援助。在哥伦比亚，中心于 2017 年 4 月为政府官员举行了一次技术研讨会，加深他们对国际武器转让和出口风险评估程序的理解，这有助于执行《武器贸易条约》中要求建立“有效、透明国家管制制度”的条款。外交部和国防部正在牵头开展有关工作，以便在哥伦比亚政府批准《条约》后调整国家程序，有效执行《条约》。

32. 2017年1月,区域中心还在危地马拉为负责武器贸易管制的国家当局人员举办了国家圆桌会议。在圆桌会议上,根据《条约》的规定,为武器贸易国家管制机构的建立和主要职能提供了准则。

33. 国际合作伙伴继续请区域中心分享有关《武器贸易条约》的专门知识。例如,斯德哥尔摩国际和平研究所与区域中心联合启动了一项举措,为汇总区域内与《武器贸易条约》有关的活动建立互动数据库,以发现趋势和援助缺口,加强今后援助产生的影响。德国经济事务和出口管制联邦办公室在支持欧洲联盟《武器贸易条约》外展项目的过程中,继续请中心协助开展全国对话,以制定条约路线图,尤其注重许可证制度架构和维护出口管制清单。

## 2. 安全理事会第 1540(2004) 号决议

34. 区域中心支持该区域的九个国家执行安全理事会第 1540(2004)号决议。具体支持包括提供创新性的指南和工具,为更新立法框架提供法律和技术援助,协助各国确定国家优先事项,以执行该决议。为在海港有效应对与大规模毁灭性武器有关的事件,还规划了实用的培训活动。

35. 区域中心 2017 年 4 月在秘鲁与美洲国家组织共同举办了执行第 1540(2004)号决议问题区域研讨会,在研讨会上发布了首份管制清单编写指南。为促进在国家范围内切实执行管制清单,指南中包含加勒比地区大规模毁灭性武器重点物项清单。指南确定了主要战略物品贸易管制制度中所有建议列入符合第 1540(2004)号决议的国家管制清单的物项。这一新工具将有助于通过国家管制清单,从而促进在整个区域内统一管制措施。世界海关组织对指南内容的最后版本进行了专家同行审议,使中心从中受益。

36. 对许多设法遏制大规模毁灭性武器扩散的国家来说,遏制资助核扩散行为是一项重点工作。为此,2016年11月和12月,区域中心举办了法律起草讲习班,为特立尼达和多巴哥政府起草打击资助核扩散行为的立法提供法律支持。课程集中讲解了如何制定新的犯罪条款,将资助核扩散行为定为刑事犯罪,并为此类行为引入新的惩罚措施。课程着重探讨了如何扩大特立尼达和多巴哥金融情报机构的职能、作用和法律权限,使该机构除了管制洗钱活动以外,也能够管制资助核扩散行为和恐怖主义行为。

37. 为帮助各国确定国家执行行动计划中的优先事项,进而加强第 1540(2004)号决议的执行,区域中心 2016 年 12 月在伯利兹、特立尼达和多巴哥分别举行了一次圆桌会议,2017 年 3 月在秘鲁举行了一次圆桌会议。各国的行动计划目前处于制定过程的最后阶段,预计将在 2017 年向安全理事会第 1540(2004)号决议所设委员会做正式介绍。

38. 为对苏里南首次提供有关第 1540(2004)号决议的援助,区域中心开展了一项国家法律研究,评估该国执行该决议的立法现状。在 2017 年 4 月在帕拉马里博举行的国家圆桌会议上,向各方面的政府利益攸关方介绍了该研究的结论和建议。苏里南计划于 2017 年 6 月在中心的支持下开始编写国家执行行动计划,该法律研究将为协助苏里南开展这一工作打下坚实基础。

39. 2016年12月，区域中心与国际海事组织在多米尼加共和国合作举办了海事领域风险管理模拟演练。25名国家机构人员参加了演练。受益国强调指出，开展危机和风险管理培训、制定规程和应急计划是海事安保领域和防止大规模毁灭性武器扩散工作中的优先事项。

## 四. 财务状况、人员配置和行政管理

### A. 财务状况

40. 区域中心是根据大会第41/60 J号决议，在现有资源和自愿捐款的基础上成立的。2016年，中心的信托基金收到自愿捐款2 190 894美元。有关2016年信托基金状况的信息见本报告附件。

41. 秘书长感谢加拿大、德国、圭亚那、墨西哥和美利坚合众国政府提供捐款。这些捐款使区域中心能够继续应该区域会员国的请求为他们提供援助。他还感谢秘鲁政府作为中心东道国提供的长期财务和政治支持。

42. 秘书长继续鼓励拉丁美洲和加勒比国家向区域中心提供捐款和实物捐助，以彰显各会员国对区域中心专门知识和技术援助的重视。

43. 秘书长感谢所有国家和合作伙伴对区域中心的慷慨捐助和支持，鼓励他们继续给予支持，确保中心能够继续应请求向区域会员国提供技术和能力建设援助，完成中心的任务。

### B. 人员配置和行政管理

44. 中心的一个资深政治事务干事/主任员额(P-5)、一个政治事务干事(P-3)员额和一个一般事务人员(G-7 当地雇员)员额由联合国经常预算供资。

45. 项目人员员额由自愿捐助供资。在本报告所述期间，区域中心继续与联合国志愿人员方案合作。中心为公共安全、不扩散和军备控制方案征聘了额外的方案支持人员，包括前文所述的加勒比地区法证弹道学实际作业项目和拉丁美洲私营安保项目。为协助制作新的工具和指南约聘了国际顾问，以支持执行有关大规模毁灭性武器的文书，包括安全理事会第1540(2004)号决议。

## 五. 结论

46. 在本报告所述期间，区域中心开展了60多项实务活动，支持各国执行《小武器行动纲领》、《国际追查文书》、《武器贸易条约》和安全理事会第1540(2004)号决议。

47. 区域中心继续扩大在各领域提供的技术援助，从小武器和弹药追查、打击贩运，到加强实体安全和储存管理。区域中心还继续支持各国加强常规武器和两用物品进出口管制国家框架。区域中心通过提供法律援助、举办海上和港口安全等方面的能力建设讲习班，支持各国努力防止大规模毁灭性武器的扩散。

48. 区域中心通过确保所有活动至少有 25% 的女性参与者，促进妇女参与裁军、不扩散和军备控制。在本报告所述期间，约有 800 名妇女参与了中心的活动。

49. 秘书长再次呼吁有能力的会员国和其他合作伙伴向区域中心提供必要的资金和实物支持，包括来自拉丁美洲和加勒比国家的直接捐款，以确保区域中心能够继续有效执行任务，满足该区域会员国的需求。秘书长还鼓励各国继续充分利用中心的专门知识和经验，共同努力推动区域和平、安全与裁军。

## 附件

2016 年联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心  
信托基金状况

(美元)

<b>累计盈余, 2016 年 1 月 1 日</b>	<b>3 915 300</b>
收入	
自愿捐助	2 190 894 <sup>a</sup>
投资收入	32 545
其他交换交易收入	—
<b>总收入</b>	<b>2 223 439</b>
费用	
一般业务费用	2 081 526
折旧和摊销	—
<b>费用共计</b>	<b>2 081 526</b>
盈余/(赤字)	141 913
<b>累计盈余/(赤字)</b>	<b>4 057 213</b>

<sup>a</sup> 包括来自以下捐助国的自愿捐款：加拿大，1 304 208 美元；德国，620 427 美元；圭亚那，1 031 美元；墨西哥，5 000 美元；秘鲁，28 802 美元；美利坚合众国，231 425 美元。