



联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General
25 July 2018
Chinese
Original: English

第九届会议

2018年10月15日至19日，维也纳

临时议程*项目2(d)

审议《联合国打击跨国有组织犯罪公约》及其各项
《议定书》的实施情况：《关于打击非法制造和贩运
枪支及其零部件和弹药的议定书》

联合国毒品和犯罪问题办公室为促进和协助实施《联合国打击跨国有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》而开展的活动

秘书处的报告

一. 引言

1. 本报告是根据题为“加强《联合国打击跨国有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》的实施工作”的联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议第8/3号决议编写的。在该决议中，缔约方会议回顾《有组织犯罪公约》及其《枪支补充议定书》是打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的全球主要法律文书之一。

2. 在同一决议中，缔约方会议赞赏地注意到联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）通过其全球枪支方案向各国提供的援助，并请毒品和犯罪问题办公室通过其全球枪支方案继续协助请求国努力加入并实施《枪支议定书》。缔约方会议还鼓励有能力做到的会员国提供预算外资源，使毒品和犯罪问题办公室能够履行其这方面的任务授权。

3. 缔约方会议在该决议中还请毒品和犯罪问题办公室继续协助请求国根据《枪支议定书》努力加强其枪支控制措施，以防止、打击和消除非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药活动，并请其举办区域和跨区域讲习班，包括为相关贩运路线的沿线国家举办此类讲习班，根据《公约》推动和鼓励开展刑事事项国际合作，旨在调查和起诉非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药行为，包括与恐怖主义以及如帮派所实施城市犯罪等其他犯罪有关的情况下的此类行为。

* CTOC/COP/2018/1。



4. 缔约方会议还在其第 8/3 号决议中赞赏地注意到毒品和犯罪问题办公室全球枪支方案根据缔约方会议第 5/4 号、第 6/2 号和第 7/2 号决议编制并传播的《2015 年毒品和犯罪问题办公室枪支问题研究》是对枪支贩运问题进一步研究的起点，并欢迎该办公室在这方面作出的宝贵努力，又请毒品和犯罪问题办公室继续定期收集并分析有关枪支及其零部件和弹药贩运的定量和定性信息以及适当分类的数据，同时考虑到此项研究的助益和可持续发展目标中具体目标 16.4，并继续交流和传播其关于最佳做法、此类贩运的各个方面和特点以及既有经验教训的结论。

5. 在此背景下，缔约方会议在同一决议中请毒品和犯罪问题办公室继续努力改进《2015 年毒品和犯罪问题办公室枪支问题研究》的方法，并就此请该办公室与负有类似枪支数据收集任务的其他组织继续探寻如何彼此展开合作与协调，以期提高缔约方所负不同报告义务之间的协同作用，并酌情为制作标准化可比数据提供便利。

6. 缔约方会议还在此背景下重申邀请尚未向毒品和犯罪问题办公室提供枪支贩运方面定量和定性数据与信息的缔约方提供此类数据与信息，并邀请已提供相关信息的缔约方继续予以提供，以期加强会员国之间的信息交流及提高数据可得性。

7. 《枪支议定书》共有 115 个缔约方。缔约方会议第八届会议之后，斐济于 2017 年 9 月加入该《议定书》。虽然若干会员国已将本国现有的和将来的批准或加入《议定书》的内部程序通知秘书处，但《枪支议定书》缔约方数目仍然低于《公约》及其他补充议定书的缔约方数目。尽管缔约方会议定期邀请尚未加入《枪支议定书》的国家考虑成为其缔约方并充分实施其规定，但加入情况仍然相对较低。

8. 本报告向缔约方会议介绍了毒品和犯罪问题办公室在过去两年为促进和支持批准和实施《枪支议定书》而开展的活动。¹主要成就包括以下方面：

(a) 为 2017 年 5 月和 2018 年 5 月举行的枪支问题工作组第五次和第六次会议提供实质性服务；

(b) 组办了 50 多场活动、研讨会和培训班，通过其为防止和打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药开展的活动，使 60 多个国家受益，触及到 800 多人；

(c) 毒品和犯罪问题办公室将其直接技术援助活动范围扩展至包括中东和北非区域以及巴尔干地区；

(d) 发放非法武器流动调查问卷，将其作为定期数据收集和依据，以查明枪支贩运的趋势和模式，监测争取实现可持续发展目标中具体目标 16.4 的步骤，并支持会员国形成政策和行动层面决策的证据基础。²

二. 毒品和犯罪问题办公室采取综合性办法，预防和打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药活动

9. 毒品和犯罪问题办公室通过其全球枪支方案引领预防和打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的工作。全球枪支方案采用基于五大支柱的综合性办法，每个支柱涵盖涉及这一问题不同方面的五个相互关联的行动领域之一：(a)通过提高认识和立法援助，加强政策和规范制定工作，以支持批准和实施《议定书》；(b)为实

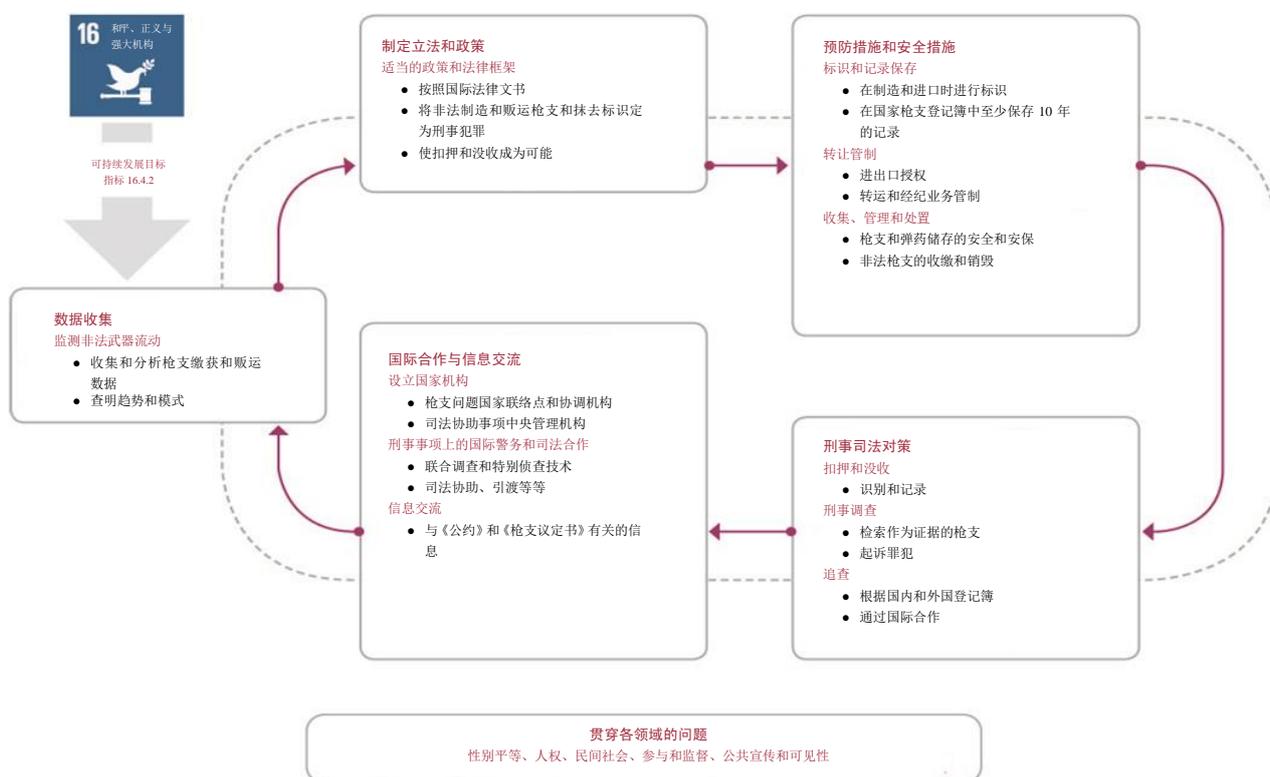
¹ 欲知更多信息，见 [CTOC/COP/WG.6/2018/3](#)。

² 欲更多了解《枪支议定书》为支持实现可持续发展目标中具体目标 16.4 所作的贡献，见 [CTOC/COP/WG.6/2017/3](#)。

施预防措施和安全措施提供技术支持，以防止非法制造、盗窃和贩运枪支及其零部件和弹药；(c)加强刑事司法对策，以侦查、调查和起诉非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药活动；(d)促进和推进国际合作和信息交流，以解决贩运非法枪支及相关问题的跨国层面；(e)通过全球数据收集和分析工作对非法枪支流动进行勘查和监测，以加强贩运枪支及其犯罪背景的情报获取。

10. 该方案采用综合性办法的前提是，只有所有五个支柱联合互动，才能为行动取得成功提供有意义的框架。此外，这五个支柱共同促进实现《2030 年可持续发展议程》，特别是具体目标 16.4（到 2030 年，大幅减少非法资金和武器流动，加强追赃和被盗资产返还力度，打击一切形式的有组织犯罪）。这种办法以若干交叉要素为补充，如性别平等主流化、人权和民间社会参与以及监督等，这些要素已纳入该方案的各项活动中。

图 1
全球枪支方案五大支柱综合性方法



三. 为协助各国实施《枪支议定书》而开展的活动

11. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室根据全球枪支方案能够开展 50 多项活动，包括与非洲、西巴尔干地区和拉丁美洲的 14 个国家合作，提供直接技术支持和合作，并通过区域活动为 60 多个国家提供支持，通过捐助者支助总共惠及 800 多人。³

³ 在本次报告所述期间，全球枪支方案的各项活动通过德国、意大利、瑞典和欧洲联盟以及丹麦和日本（通过毒品和犯罪问题办公室萨赫勒方案）和巴拿马（通过其国家项目）的捐赠获得资金。

A. 为政府间机构和与枪支有关的进程提供服务

1. 缔约方会议和枪支问题工作组

12. 毒品和犯罪问题办公室为 2017 年 5 月 8 日至 10 日举行的枪支问题工作组第五次会议编写了一份报告，介绍《枪支议定书》对支持实现可持续发展目标中具体目标 16.4 的贡献以及毒品和犯罪问题办公室促进批准和实施《议定书》的活动（CTOC/COP/WG.6/2017/3），还依照缔约方会议第 8/2 号决议，编写了用于审议《枪支议定书》实施情况的调查问卷草案（CTOC/COP/WG.6/2017/2）。

13. 秘书处为 2018 年 5 月 2 日和 3 日举行的工作组第六次会议编写了两份背景文件：一份背景文件介绍根据《枪支议定书》采取的有助于预防犯罪组织和恐怖主义集团通过非法贩运获得武器以及有助于监测可持续发展目标中具体目标 16.4 实现情况的实际措施（CTOC/COP/WG.6/2018/2），另一份背景文件介绍毒品和犯罪问题办公室为促进批准和实施《枪支议定书》开展的活动（CTOC/COP/WG.6/2018/3）。还向工作组提交了一份非正式文件和一份会议室文件，前者载有用于审议《枪支议定书》实施情况的调查问卷修正草案（CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.1），后者载有非法武器流动调查问卷（CTOC/COP/WG.6/2018/CRP.2）。

14. 工作组上述会议的报告（载有工作组通过的建议）已转交缔约方会议第九届会议（CTOC/COP/WG.6/2017/4 和 CTOC/COP/WG.6/2018/4）。

2. 支持其他政府间机构并与其合作

15. 在本次报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室为大会和安全理事会关于枪支相关问题的报告提供了投入，例如秘书长向安全理事会提交的关于小武器和轻武器的报告（S/2017/1025）和秘书长关于联合国预防犯罪和刑事司法方案任务执行情况，特别是关于联合国毒品和犯罪问题办公室的技术合作活动的 2018 年报告（A/73/131）。

16. 为了促进合作及协调技术援助活动以实现可持续影响力，毒品和犯罪问题办公室参加了 2018 年 4 月墨西哥政府在墨西哥城组织举行的关于小武器和轻武器的国际文书和国际机制的理事机构和秘书处第一次会议。

17. 毒品和犯罪问题办公室还参加了 2017 年 10 月在纽约举行的大会第一委员会（裁军和国际安全委员会）第七十二届会议，还参加了 2016 年 8 月和 2017 年 9 月在日内瓦举行的第二次和第三次武器贸易条约缔约国会议。另外，毒品和犯罪问题办公室出席了 2018 年 6 月 18 日至 29 日在纽约举行的第三次联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会，并为大会的筹备过程作出贡献，包括在大会召开之前举办一系列专家专题讨论会，以促进专家就若干实质性议题进行讨论和交流：冲突和冲突后局势中的追查和库存管理（2017 年 10 月在纽约举行）；《2030 年可持续发展议程》（2017 年 10 月在纽约举行）；小武器和轻武器的制造、技术和设计以及对执行《小武器行动纲领》和《国际追查文书》带来的挑战和机遇（2017 年 11 月在布鲁塞尔举行）；以及《小武器行动纲领》和其他文书，包括《枪支议定书》之间的协同效应（2017 年 11 月在日内瓦举行）。

18. 除其他国际会议外，毒品和犯罪问题办公室的代表还参加了：2018年4月在墨西哥城举行的美洲国家禁止非法制造和贩运火器、弹药、爆炸物及其他有关材料公约第四次缔约国会议；2017年5月在阿尔及尔举行的非洲警察合作组织大会第一届会议；2017年6月在墨西哥坎昆举行的美洲国家组织大会第四十七届常会；2018年6月在雅温得举行的中部非洲管制小武器和轻武器及其弹药和可用于制造、维修或组装这类武器的零部件的公约第一次缔约国会议。

B. 开发工具

19. 毒品和犯罪问题办公室开发了若干种工具并且编写了若干份出版物，以向会员国提供实际指导，并支持向会员国提供高质量的技术援助。

20. 前几年开发的若干立法工具对从业人员而言仍具有现实意义和实用性，并正在用于提供立法援助和技术援助。例如，2017年，毒品和犯罪问题办公室在2010年编制的并于2013年更新的《枪支示范法》在毒品和犯罪问题办公室网站上被下载了近4,000次。在同一时期，2012年编制的《有组织犯罪案例摘要》被下载了超过23,700次。《摘要》中收录的案例全部上传到名为打击犯罪法律和资料电子交流站（福尔摩斯刑侦交流站）的知识管理门户网站，并继续收集、分析和上传新的案例。最后，毒品和犯罪问题办公室在2015年编写的《关于枪支和其他常规武器的全球文书比较分析：对实施工作的协同增效》在2017年被下载了近1,300次，已经成为从业人员经常参考的工具。

21. 在本报告所述期间，作为向波斯尼亚和黑塞哥维那和塞尔维亚提供立法援助的一部分，毒品和犯罪问题办公室还对枪支和弹药进口标识要求的实施情况以及欧洲和北美洲选定国家将这些要求转换成国家立法的情况进行了比较研究；此项研究的结果已翻译成波斯尼亚文，并与国家主管机关共享。

22. 枪支问题综合培训课程继续用于能力建设活动，并正在进行定期审查和更新。目前，该课程包括19个模块，其中载有关于执行国家管制措施以预防和打击贩运枪支行为的实用信息，查明枪支贩运情况以及关于如何调查和起诉枪支贩运案件的实务做法。2017年，部分课程被翻译成法文，并在培训活动中传播。

23. 毒品和犯罪问题办公室以现有的培训模块为基础编制课程并进行了试点测试，还开设了几次课程。2017-2018年期间，编制了两门新的专门培训课程：一门关于在陆地边界过境点侦测枪支，另一门关于侦测邮包中的枪支。第一门课已经通过了试点测试，并且成为全球枪支方案提供的能力建设支助的一个组成部分。关于侦测邮包中的枪支的培训模块将在近期接受试点测试。

24. 在毒品和犯罪问题办公室教育促进正义举措背景下，全球枪支方案正在编制教学模块，鼓励并指导高等教育工作者研究非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药问题及相关专题。2018年6月，在巴拿马城和维也纳举行的区域会议上，将14个模块草案介绍给40名教育工作者和专题专家。这些模块将于近期接受进一步试点测试并进行传播。

25. 根据2017年5月8日至10日举行的枪支问题工作组第五次会议提出的建议，毒品和犯罪问题办公室开始收集和分析调查和起诉与恐怖主义和有组织犯罪有关联的枪支贩运案件的相关司法案件和良好做法。特别是在全球枪支方案组织的从业

人员团体区域会议和培训活动过程中收集了若干案例，从而能够就开展调查过程中的有效做法、吸取的经验教训和遇到的挫折以及就相关定罪、侦查和检控问题，与刑事司法从业人员直接交流实用的真知灼见。预计所收集的案例、专家评注和正在出现的良好做法将通过一份与有组织犯罪和恐怖主义有关联的枪支贩运案例摘要公布。该摘要将汇编和分析实际经验，包括打击这些罪行的具体法律技巧、共同规程和业务规范，以及新的和正在出现的犯罪形式。

26. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室还与兰德欧洲公司开展合作，就通过暗网贩运枪支进行实证研究，并为已发布的关于国际法律文书及其应对这一威胁的能力的研究报告起草了附件章节。这份研究报告和附件章节已于 2017 年 7 月发布，可从毒品和犯罪问题办公室网站上下载。⁴

27. 根据缔约方会议第 8/3 号决议阐述的任务规定，即继续努力改进《2015 年毒品和犯罪问题办公室枪支问题研究》的方法，毒品和犯罪问题办公室与会员国以及武器和统计专家协商和合作，审查了其数据收集方法，并更新了关于非法贩运枪支问题的调查问卷（见本报告下文 C.5 节）。

C. 技术援助

1. 通过提高认识和立法援助，加强政策和规范制定工作，以支持批准和实施《枪支议定书》

(a) 增进了解和提高认识

28. 在教育促进正义举措框架下，毒品和犯罪问题办公室参加了卡塔尔基金会于 2017 年 1 月和 2018 年 1 月在多哈举办的海牙国际模拟联合国大会的两次会议，以便让近 90 个国家的青年学生认识到与枪支犯罪有关的问题。

29. 毒品和犯罪问题办公室与若干会员国、非政府组织和研究机构合作，在政府间会议间隙共同组办了一系列会外活动，探讨各种不同的实质性话题，其中包括：非法贩运枪支问题的多样性及影响，包括通过暗网贩运枪支（缔约方会议第八届会议期间于 2016 年 10 月在维也纳举行，预防犯罪和刑事司法委员会第二十六届会议期间于 2017 年 5 月在维也纳举行）；在可持续发展目标中具体目标 16.4 背景下监测非法枪支流动并将数据转化成打击枪支贩运的具体行动（缔约方会议第八届会议期间于 2016 年 10 月在维也纳举行，预防犯罪和刑事司法委员会第二十六届会议期间于 2017 年 5 月在维也纳举行，第三次联合国审查从各个方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领执行进度大会间隙于 2018 年 6 月在纽约举行）；非法贩运药物与非法贩运枪支之间的联系（麻醉药品委员会第六十届会议期间于 2017 年 3 月在维也纳举行）；应对有组织犯罪和恐怖主义背景下的枪支贩运问题（预防犯罪和刑事司法委员会第二十七届会议期间于 2018 年 5 月在维也纳举行）。

30. 2017 年 12 月，在由联合国裁军研究所在日内瓦组织举行的一次非正式专家会议上，毒品和犯罪问题办公室向与会者介绍了它的枪支数据采集工作及方法，还为

⁴ 有关兰德公司的研究报告和毒品和犯罪问题办公室起草的附件章节，可查阅毒品和犯罪问题办公室网页（www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/unodc-analyses-the-policy-implications-of-illicit-firearms-trafficking-on-the-dark-web.html）。

德国联邦外交部和波恩国际军用转民用中心于 2018 年 2 月在柏林举办的讲习班作出了贡献，讨论了从脆弱和冲突后局势下军备控制工作中吸取的经验教训。

31. 另外，毒品和犯罪问题办公室多次为讨论实现可持续发展目标中具体目标 16.4 的不同方面作出贡献，包括在 2018 年 2 月于南非约翰内斯堡举行的、由大不列颠及北爱尔兰政府机构威尔顿公园组织的一次会议期间。毒品和犯罪问题办公室还为联合国裁军事务厅和欧洲安全与合作组织于 2018 年 2 月在维也纳为 50 名青年女性专业人员组织的关于军备控制、裁军和不扩散的培训会议作出了贡献。

32. 2018 年 1 月，在阿尔及尔举行的一场由毒品和犯罪问题办公室中东和北非区域办事处与中西非区域办事处为北非和萨赫勒地区国家组办的区域论坛上，介绍了调查和起诉非法贩运枪支及其零部件和弹药行为的最新发展动态。毒品和犯罪问题办公室还以嘉宾身份参加了 2018 年 4 月在布鲁塞尔举行的题为《恐怖分子在欧洲获得枪支情况》的报告的首发仪式，该报告是弗莱芒和平学会的研究成果。

33. 为了改进与会员国分享信息并与更广泛的受众交流，毒品和犯罪问题办公室于 2018 年 1 月在维也纳为会员国组织了一次关于全球枪支方案的成就和优先事项的情况通报会。来自 55 个会员国的 70 多名政府代表出席了会议。另外，全球枪支方案在毒品和犯罪问题办公室宣传科的支持下，审查并更新了其宣传战略，以纳入更加多样化的工具和办法，如利用互联网和社交媒体（例如，Twitter: @UNODC_Firearms）。2017 年，超过 21,400 人访问了修改后的全球枪支方案网页。

(b) 立法援助

34. 支持加强有关枪支问题的国家法律框架是一项长期接触战略，旨在给受益国带来可持续的变革，并且是毒品和犯罪问题办公室枪支方面任务的核心。特别是，全球枪支方案支持立法改革工作的方法提供了一个灵活的、渐进的接触和参与进程，该进程涉及多个国家和区域利益攸关方。该进程首先要进行立法评估，其中视可能包括一份国家自我评估报告，然后以毒品和犯罪问题办公室专家进行的国别访问、访谈以及案头审查和分析结果为基础，最后提供具有针对性的支持。

35. 毒品和犯罪问题办公室继续向正在考虑成为《枪支议定书》缔约方的会员国提供立法建议和援助。在本报告所述期间，该办公室协助多民族玻利维亚国、乍得和尼日尔的国家主管部门处理加入进程，还为这些国家的政策制定者和议员开展提高认识活动。毒品和犯罪问题办公室还就具体转换问题向法国、德国和日本提供了有针对性的意见和立法建议。这三个国家报告称它们正在加入《枪支议定书》。另外，毒品和犯罪问题办公室参加了 2018 年 5 月在维也纳为巴布亚新几内亚、所罗门群岛和图瓦卢举办的一场介绍《有组织犯罪公约》及其各项《议定书》的加入前讲习班。

36. 毒品和犯罪问题办公室还继续协助并指导布基纳法索、乍得、马里和尼日尔修订和修正国家枪支立法，为此首先起草报告说明现行立法中的空白，随后举办法律起草讲习班，为起草枪支法案草案提供便利。为各国法律专家和起草人，包括议员和民间社会代表举办了下列立法起草讲习班：2016 年 8 月在马里和尼日尔；2016 年 9 月和 2017 年 3 月在布基纳法索；2016 年 11 月、2017 年 11 月和 2018 年 5 月在乍得。为了利用协同增效，毒品和犯罪问题办公室与联合国和平与裁军非洲区域中心合作举办上述讲习班，特别是在布基纳法索和马里举办讲习班。2018 年 6 月，

毒品和犯罪问题办公室和起草委员会的成员在一次高级别仪式上向乍得内政部长呈送法律草案定稿，以便在几周后呈送部长会议，然后呈送议会。

37. 2018年6月，毒品和犯罪问题办公室还与法国专门知识组织合作，为科特迪瓦审查和评注一部枪支法律草案，以促进《枪支议定书》和《武器贸易条约》的全面转换。该办公室还将重新开始关于2013-2014年期间在其支持下编写的塞内加尔枪支法律草案方面的合作。

38. 此外，毒品和犯罪问题办公室支持毛里塔尼亚主管机关将该国新的枪支法律草案从法文译成阿拉伯文；这部法律草案是在毒品和犯罪问题办公室支持下编写的。

39. 在巴拿马，正在通过中美洲和加勒比区域办事处和全球枪支方案实施一个联合枪支项目。在此背景下，毒品和犯罪问题办公室通过巴拿马主管实体的法律专家、政策制定者和从业人员组成的一个法律起草委员会每周举行会议，协助国家主管机关审查和起草一部新的枪支法律。

40. 毒品和犯罪问题办公室还为海湾合作委员会国家组织了一次宣传讲习班，介绍规范枪支的国际法律框架，特别是《枪支议定书》。讲习班于2016年8月在阿布扎比举办，目的是向从业人员介绍《枪支议定书》及相关国际文书。

41. 毒品和犯罪问题办公室进而在2017年7月在突尼斯为马格里布国家组办了一次关于《枪支议定书》转换为国内立法的区域立法统一讲习班。在讲习班开始之前，毒品和犯罪问题办公室编写了关于次区域国家枪支立法的初步评估和比较分析报告，并提交与会者。

42. 有关依据《枪支议定书》执行进口标识要求一事，毒品和犯罪问题办公室还向波斯尼亚和黑塞哥维那以及塞尔维亚国家主管机关提供了有针对性的立法咨询意见。因此，这两个国家将这些要求纳入其关于枪支问题的法律草案。

43. 作为欧洲联盟打击非法贩运和使用枪支和爆炸物行动计划的一部分，毒品和犯罪问题办公室参加了欧洲联盟委员会与中东和北非区域国家之间的一系列高级别政策对话会议（2017年7月在突尼斯举行，2017年12月在约旦和黎巴嫩举行）。

2. 为实施预防措施和安全措施提供技术支持，以防止非法制造、盗窃和贩运枪支及其零部件和弹药

44. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室继续为会员国根据《枪支议定书》实施预防措施和安全措施提供技术支持，特别是关于标识和记录保存，被扣押和被没收枪支弹药的储存，以及非法枪支的收缴、管理和处置。

(a) 枪支标识和记录保存

45. 毒品和犯罪问题办公室继续在西非和萨赫勒地区支持枪支标识和登记，并于2017年12月在马里组织了一次关于使用登记册的强化能力建设课程。到2018年5月，已经在布基纳法索、马里、尼日尔、塞内加尔和多哥对约50,000件枪支进行了标识和登记。毒品和犯罪问题办公室还向布基纳法索、尼日尔和塞内加尔的国家委员会提供小额赠款，以便进一步支持它们在更广泛的国家领土上开展标识、登记和销毁活动。在本报告所述期间，为塞内加尔和乍得购买的皮卡已经到货，目前正在

用这些皮卡支持军火收缴活动并将移动打标机运送到国内其他地区。

46. 毒品和犯罪问题办公室于 2017 年 10 月组织波斯尼亚和黑塞哥维那以及塞尔维亚两国的代表对维也纳火器验印处进行考察访问。之后，毒品和犯罪问题办公室还于 2017 年 12 月组织了多次讲习班，以支持这些国家制定和实施进口枪支标识作业程序的本国进程。

47. 全球枪支方案与设在巴拿马的毒品和犯罪问题办公室中美洲和加勒比区域办事处合作，继续与毒品和犯罪问题办公室信息和技术处一同开发关于枪支及其零部件和弹药的综合记录保存系统。该系统将在巴拿马率先启用，作为该国 2017 年 6 月开始的枪支项目的一部分；只要得到额外资金，随后将在多民族玻利维亚国和尼日尔启用。然后将向其他请求国提供并适应这些国家的具体需要。

(b) 实体安保和储存管理

48. 枪支的适当储存和管理对许多面临储存设施被盗和泄漏的国家以及确保在法庭上出示有效证据所需的监管链构成一项具体挑战。

(c) 枪支的收缴、管理和处置

49. 武器收缴运动是国家为减少枪支失控扩散并降低枪支被盗和转入非法市场的风险所作努力的一部分。

50. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室与布基纳法索、尼日尔和塞内加尔的国家主管机关和民间社会组织密切合作，开展旨在收缴非法枪支的提高认识活动，并有针对性地向年轻男子、妇女和广大青少年等特定人口群体提供信息。2018 年 2 月和 3 月，在上述三个国家开展了自愿上缴武器运动，运动还得到了高级别主管部门的支持，结果在运动的头两个月自愿上缴了近 700 件枪支。后续支助将侧重于查明、记录和销毁非法枪支以及相关设备的采购及其使用方面的培训。

51. 2016 年 8 月，毒品和犯罪问题办公室参加了在阿根廷销毁与犯罪案件有关联的 25,000 件非法枪支的活动并提供技术建议。由阿根廷政府组织的此次销毁活动针对的是在布宜诺斯艾利斯省、门多萨省和圣菲省储存在法院仓库的非法枪支。

52. 在多民族玻利维亚国和巴拿马，与其本国政府商定的综合性一揽子援助措施的部分内容包括记录保存系统，以及设计、制定和开展全国武器上缴运动和同步武器登记运动，并辅之以相关的能力建设、提高认识和技术支持。

3. 加强刑事司法对策，以侦查、调查和起诉非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药活动

53. 如可持续发展目标中具体目标 16.4 所述，侦查非法贩运枪支流动、摧毁参与枪支贩运或其他严重犯罪的犯罪网络或团体，并将肇事者绳之以法，是减少非法武器流动和打击一切形式有组织犯罪的基本先决条件。然而，实际上，对贩运枪支罪行的刑事调查很少，且难以开展。

54. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室继续开展关于调查和起诉枪支贩运

案件及其与有组织犯罪和相关事项的联系的专门培训和能力建设课程。在阿尔及利亚（2017年11月）、布基纳法索（2017年3月）、乍得（2016年10月，有一门课程计划在2018年7月开课）、马里（2016年11月）、毛里塔尼亚（2016年11月）和尼日尔（2016年12月）开办了枪支鉴别和分类、防止枪支贩运的措施、犯罪现场管理、情报管理、调查技术以及枪支追查、国际合作和信息交流方面的培训课程，使警察、宪兵和海关部门的近200名执法人员还有法官和检察官的能力得到加强。国际刑事警察组织（国际刑警组织）国家办事处的代表参加了部分培训课程，在马里举办的培训活动得到了联合国驻马里多层次综合稳定团培训师的支持。

55. 毒品和犯罪问题办公室与波斯尼亚和黑塞哥维那对外贸易和经济关系部合作，还与世界海关组织和联合王国边防部队技能学院合作过一次，就在陆地边界过境点侦测枪支贩运情况对波斯尼亚和黑塞哥维那的海关及执法人员，包括图兹拉、莫斯塔达尔、巴尼亚卢卡和萨拉热窝的区域中心的海关及执法人员，另外还有移动海关部门的成员进行了培训。2017年11月和2018年6月举办的培训课程还包括关于侦查枪支的实际演习，其间学员们利用培训工具获得了定位可能隐藏非法枪支地点的第一手经验。

56. 此外，2017年11月，毒品和犯罪问题办公室与国际刑警组织和世界海关组织一道，在贝宁、布基纳法索、乍得、几内亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔和尼日利亚构想和实施了名为“TRIGGER III”的同步执法行动的不同阶段，在此期间地方主管机关缉获了130件枪支，其中包括49件卡拉什尼科夫型武器和几发子弹。此次行动还导致提出50起追查请求，与之前的行动相比有了改进，令人鼓舞。毒品和犯罪问题办公室强调促进协调一致的刑事司法对策和进一步调查已查明的枪支贩运案件，并支持参与会员国的检察官参加这一行动。2018年，毒品和犯罪问题办公室开始支持在中东和北非国家开展类似的警察行动（TRIGGER IV），在该行动中，除提供能力建设支持外，毒品和犯罪问题办公室还将作出贡献，以方便代表们参加行动。

57. 同样，2017年11月，毒品和犯罪问题办公室为欧洲刑警组织（欧警署）的“联合行动日枪支行动”作出了贡献，这是一场在西巴尔干地区打击贩运枪支的警察行动。毒品和犯罪问题办公室还参加了2018年6月在马德里举办的由欧洲应对犯罪威胁多学科平台牵头的在线调查枪支培训课程。

58. 2017年12月，毒品和犯罪问题办公室与联合国开发计划署（开发署）东南欧和东欧管制小武器和轻武器信息中心（小武器信息中心）在贝尔格莱德为波斯尼亚和黑塞哥维那、黑山和塞尔维亚的警官举办了一次关于查明和追查枪支和弹药的培训课程。

59. 全球枪支方案的代表参加了在毒品和犯罪问题办公室建立打击跨国有组织犯罪有效网络全球方案的“执法培训网”倡议框架内组织的一次会议，会议由墨西哥国家安全委员会、联邦警察（以美洲警察组织主席的身份）和外交部于2016年8月在墨西哥城主办。会议汇集了来自40多个国家和组织的200名执法人员和培训专家。该会议的第五届会议专门讨论侧重于对枪支贩运活动进行监测、定罪和调查的培训举措。

4. 促进和推进国际合作和信息交流,以解决贩运非法枪支及相关问题的跨国层面

60. 刑事事项国际合作是打击非法枪支贩运工作的一个基本部分,包括在从业人员之间定期交换信息和良好做法,这也是《议定书》第12条明确鼓励的。

61. 在本报告所述期间,毒品和犯罪问题办公室促进创建了一个处理枪支事项的刑事司法从业人员的非正式小组,名为“从业人员团体”。该举措旨在通过定期交流信息、案例经验以及刑事司法、执法和枪支管制从业人员的良好做法,促进不同社区之间更好地互动,并促进区域合作和区域间合作,以打击枪支贩运及其与其他形式有组织犯罪和包括恐怖主义在内的严重犯罪的联系。

62. 从业人员团体于2017年12月在阿尔及尔和贝尔格莱德举行了会议,来自阿尔及利亚、马里、摩洛哥、毛里塔尼亚和尼日尔(阿尔及尔会议)以及来自阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、克罗地亚、黑山、塞尔维亚和前南斯拉夫的马其顿共和国(贝尔格莱德会议)的60多人参加了会议。从业人员团体召集西巴尔干地区国家的检察官于2018年5月在维也纳举行了第三次会议,确定采取哪些措施增加该地区枪支贩运案件的起诉数量。还将于2018年7月在尼日尔的尼亚美举办一次类似活动。这三次会议还补充完善了非法枪支案例摘要的编制工作。

63. 视资金到位情况而定,毒品和犯罪问题办公室希望组织从业人员团体成员跨区域会议,以期增进不同区域间的经验交流,并利用和依靠现有的刑事司法从业人员平台与更多受众一起讨论枪支问题。

5. 通过全球数据收集和分析工作对非法枪支流动进行勘查和监测,以加强贩运枪支及其犯罪背景的情报获取

64. 毒品和犯罪问题办公室继续推进枪支数据的生成、收集和分析,以确定枪支贩运的趋势和模式,并将其作为在政策和行动层面进行决策的证据基础。

65. 2016年,毒品和犯罪问题办公室依照缔约方会议第8/3号决议中所载的任务规定,开始更新为《2015年毒品和犯罪问题办公室枪支问题研究》采用的方法。

66. 2016年9月,全球枪支方案和毒品和犯罪问题办公室研究和趋势分析处(政策分析和公共事务处)在维也纳组织了一次非正式专家小组会议,15个会员国的许多政府代表、国家和国际专家、5个国际组织和5个非政府组织参加会议。会议的目的是讨论从以往和当前国家、区域和国际层面数据收集工作中吸取的教训,并修订毒品和犯罪问题办公室的非法枪支流动调查问卷。

67. 根据2017年3月与选定枪支和统计专家的新一轮非正式磋商,毒品和犯罪问题办公室启动了经订正的《非法武器流动调查问卷》试点测试工作。⁵对此项工作的反应以及在关于枪支数据收集和分析的三次区域会议期间收到的试点反馈被纳入2018年6月14日发布的调查问卷最终版本。⁶

68. 此外,为了加强国家和国际数据收集和分析工作,以监测非法枪支贩运流动,

⁵ 在39个自愿参加的国家进行了试点工作,其中12个国家提供了书面反馈。其他几个国家在区域会议上提供了评论意见。

⁶ 可从以下网址下载非法枪支流动调查问卷:www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/statistics/crime/iafq.html。

并促进从业人员之间更有效的国际合作和信息交流，毒品和犯罪问题办公室在亚的斯亚贝巴（2017年9月）、巴拿马城（2017年11月）和布鲁塞尔（2018年1月）组织了一系列区域会议。共有50多个国家以及有关区域组织和非政府组织的120多名与会者参加了会议并为会议作出了贡献，就试点问卷提出了评论意见和反馈意见，还参与有关填写试点问卷的实际工作。2018年7月在维也纳为巴尔干国家举行了第四次会议，其他东欧和西欧国家的专家也出席了会议。计划在2018年下半年将为中东和北非国家举行第五次会议。

69. 毒品和犯罪问题办公室还通过其“提倡国家倡议”开始与选定国家和次区域合作，以期通过国家或区域分析，强调枪支贩运问题的特定方面，并通过可复制的良好做法，展示有哪些办法可促进和鼓励在其他国家和地区生成、分析和使用与枪支有关的数据。

70. 毒品和犯罪问题办公室正在寻求额外资金，以便在其他国家和地区，特别是在亚洲及太平洋区域和加勒比区域，向参与国及其指定的联络中心提供生成、收集和分析与枪支有关的数据的技术建议和援助。

D. 与其他相关国际和区域组织以及与民间团体和私营部门的协调

1. 在联合国内部的合作

71. 毒品和犯罪问题办公室继续促进联合国小武器问题协调行动（小武器问题协调行动）的工作，这是秘书长建立的全系统协调平台，目的是促进就正在开展的各项举措交流信息和进行协调，并支持本组织在小武器问题上努力采取“一体行动”。2018年5月，小武器问题协调行动负责人会晤以讨论秘书长新的裁军议程，通过一份共同工作计划，设立一个信托基金机构并确定小武器问题协调行动每位成员的捐款。

72. 2017年5月，反恐怖主义委员会执行局在纽约为会员国组织了一次关于防止恐怖分子获取武器的公开通报会，毒品和犯罪问题办公室为通报会作出了贡献。

73. 在外勤层面，毒品和犯罪问题办公室继续协调和配合相关的联合国机构和办事处，如开发署/小武器信息中心、裁军事务厅及其区域中心和维持和平行动部的活动。

74. 2016年12月，毒品和犯罪问题办公室参加了在黑山布德瓦举行的小武器信息中心成员国国家小武器和轻武器委员会第六次会议，这次会议是开发署和其他组织的一个举措。

75. 毒品和犯罪问题办公室支持制定到2024年以可持续方法解决西巴尔干地区非法持有、滥用和贩运小武器和轻武器及弹药问题的路线图，为此参加了在波德戈里察、贝尔格莱德和地拉那举行的三次协调会议。毒品和犯罪问题办公室还为拟定路线图的目标和主要绩效指标提供了实质性意见。路线图将于2018年7月在伦敦举行的西巴尔干首脑会议期间正式通过，它将成为采用综合性办法解决该次区域与小武器和轻武器有关的问题的基础。

76. 毒品和犯罪问题办公室的代表参加了联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心于2017年12月在金边为东南亚国家联盟成员国和东帝汶组织的关于小武器和轻武器非法贩运和外流问题的研讨会，并继续与联合国和平与裁军非洲区域中心协

调它在萨赫勒地区的技术援助活动。

2. 与其他国际和区域组织合作

77. 2016年11月，毒品和犯罪问题办公室参加了国际刑警组织在法国里昂组织的非法武器记录和追查管理系统第三次工作组会议。毒品和犯罪问题办公室通过其各类项目活动支持并鼓励会员国使用非法武器记录和追查管理系统。在本报告所述期间，国际刑警组织国家中央局的代表参加了在西非举办的培训活动并为部分培训课程提供便利。

78. 毒品和犯罪问题办公室以非洲区域为重点，2017年3月，它参加了由非洲联盟和德国为促进萨赫勒地区小武器实体安保和储存管理领域的合作和协调联合组织的第二次会议。毒品和犯罪问题办公室还参加了2017年10月在亚的斯亚贝巴举行的非洲联盟—德国协调平台第二次会议，非洲联盟、非洲次区域组织、联合国机构和其他执行机构的代表齐聚此次会议。会议的主要目的是，讨论非洲联盟的平息枪炮声倡议——关于控制非法小武器和轻武器的大陆行动计划。毒品和犯罪问题办公室就为支持该计划并为此作出贡献可能开展的活动提出了实质性建议，特别是在需要加强刑事司法对策作为加强打击非法枪支贩运活动的手段方面。

79. 此外，毒品和犯罪问题办公室确保与授权就枪支问题开展工作的其他区域组织合作，如西非国家经济共同体和中非国家经济共同体，以及阿拉伯马格里布联盟，前两个组织的代表参加了非洲数据收集工作区域会议，后者的代表参加了为马格里布国家组织的一场区域立法讲习班。

80. 毒品和犯罪问题办公室与欧洲联盟，尤其是与欧洲联盟委员会枪支问题工作组和欧洲枪支问题专家小组定期联络，以满足以下方面的需要：巩固枪支立法框架，改进国家和国际范围内非法贩运流数据收集和分析，并加强刑事司法对策，以发现并起诉非法枪支贩运及其与有组织犯罪和恐怖主义的联系。

81. 2016年10月，毒品和犯罪问题办公室参加了欧洲应对犯罪威胁多学科平台枪支组在西班牙阿利坎特组织的关于欧洲联盟打击枪支贩运的多学科方法的研讨会。

82. 毒品和犯罪问题办公室与东南欧执法中心开展合作，还参加了2018年4月在地拉那举办的侧重于枪支贩运与网络犯罪之间的联系的区域讲习班。毒品和犯罪问题办公室还参加了由开发署/小武器信息中心于2018年3月在贝尔格莱德组织举行的小武器和轻武器区域指导小组会议。

83. 毒品和犯罪问题办公室支持欧洲联盟执法培训机构组织的关于西巴尔干地区枪支问题的培训课程，课程在萨格勒布开办，侧重于增进西巴尔干地区的警察和司法合作。

84. 2016年8月，海湾合作委员会支持毒品和犯罪问题办公室在阿布扎比为会员国组织培训讲习班，介绍与非法贩运枪支和《枪支议定书》有关的国际法律框架。

3. 与民间团体和私营部门合作

85. 民间社会的参与和与民间社会合作是全球枪支方案的一个贯穿各领域的要素。从制定立法到通过开发关于民间社会参与和监督的培训课程的培训活动，再到使用宣传材料方面的合作，毒品和犯罪问题办公室在不同层面积积极吸纳民间社会的参与。在本审查所述期间，民间社会组织参加了毒品和犯罪问题办公室在乍得、马里、毛里塔尼亚和尼日尔举办的培训讲习班。

86. 除了上述活动，毒品和犯罪问题办公室还参加了下列活动并为之作出了贡献：联合王国北安普顿大学减少枪支犯罪、贩运和恐怖主义中心（2018年2月）、意大利米兰大学有组织犯罪观察站（2018年2月）组织的会议和研讨会，并参加了由议会小武器和轻武器论坛组织的若干会议，作为联合国支持军备管制合作信托基金资助的其项目的一部分，这些会议分别在巴拿马城（2017年5月）、达喀尔（2017年6月）、南非约翰内斯堡（2018年2月）和雅加达（2018年5月）举行。

87. 毒品和犯罪问题办公室继续与就非法贩运枪支问题开展工作的重要组织进行接触，如冲突装备研究所、波恩国际军用转民用中心、日内瓦安全政策中心、安全研究所、跨国犯罪联合研究中心、排雷咨询组、兰德欧洲公司、小武器调查及西非小武器和轻武器行动网。

四. 需要采取进一步行动的优先领域

88. 毒品和犯罪问题办公室将通过其全球枪支方案继续以其五大支柱方法为基础，倡导并实施综合性办法预防和打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药。

89. 鉴于枪支常常是有组织犯罪和恐怖主义的一项交叉要素和共同标准，毒品和犯罪问题办公室正在制定一项特别在此类犯罪背景下应对枪支贩运的战略。

90. 制定重点活动计划，确保提高全球枪支方案及其课程的性别平等主流化，并推动在试点国家实施具体战略。

91. 毒品和犯罪问题办公室还将着重提倡采用一种积极主动的枪支贩运调查方法来处理在边境和犯罪现场缉获的枪支，推动对此类犯罪的侦查、调查和起诉，以及全面生成、收集和分析可作为在政策和行动层面上作出决策的证据基础的枪支数据。

五. 结论

92. 非法制造和贩运枪支及其与有组织犯罪、恐怖主义及其他严重犯罪的联系在许多国家和地区仍然是一个紧迫问题。

93. 毒品和犯罪问题办公室继续推动批准和实施《枪支议定书》，并继续以五大支柱——立法、技术支持、刑事司法对策、国际合作及数据收集和分析——为基础协助会员国实施《枪支议定书》，并且承诺继续努力与会员国、国际和区域组织、民间社会、学术界和私营行业合作。

94. 不过，需要有可持续和可预测的资金来确保毒品和犯罪问题办公室的专业人员到场和它继续开展活动，并使其能够回应不同国家和地区提出的越来越多的技术援助请求。