



联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: Limited
9 May 2017
Chinese
Original: English

枪支问题工作组

2017 年 5 月 8 日至 10 日，维也纳

报告草稿

增编

二. 建议

1. 枪支问题工作组在 2017 年 5 月 8 日至 10 日于维也纳举行的会议上通过了下述建议。

A. 一般性建议

建议 1

缔约方会议不妨认可，《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》（《枪支议定书》）和《武器贸易条约》以及相关的区域文书和政治承诺，如《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《使各国能及时可靠地查明和追踪非法小武器和轻武器的国际文书》，是防止和打击非法制造和贩运枪支的基本而充分的文书，是相辅相成的，彻底有效地执行这些文书有助于实现《2030 年可持续发展议程》的具体目标 16.4。

建议 2

缔约方会议在考虑到必须遵守不干涉原则和禁止向非国家行为体转让武器的原则以及必须加强武器转让制度的情况下，不妨呼吁会员国在善政基础上采取一种



综合办法，杜绝枪支及其零部件和弹药的非法制造、贩运和转移用途，其中考虑到会员国的社会经济发展情况并涉及打击这些现象背后的根源。

B. 关于具体专题的建议

1. 关于《枪支议定书》对于协助实现可持续发展目标中具体目标 16.4 的贡献的建议

(a) 落实工作组和缔约方会议以往通过的建议方面的建议

建议 3

缔约方会议不妨请毒品和犯罪问题办公室与会员国密切合作，促进区域内和跨区域的定期交流，以后续跟进在枪支问题工作组和缔约方会议通过的的建议的执行情况和所面临的挑战。为此，缔约方会议不妨考虑请工作组在今后的会议上讨论会员国及毒品和犯罪问题办公室在执行其各项建议方面采取的落实行动和面临的挑战。

(b) 关于促进普遍遵守和实施《枪支议定书》的建议

建议 4

考虑到《枪支议定书》在协助实现可持续发展目标方面的关键作用，缔约方会议不妨敦促尚未遵守《枪支议定书》的会员国遵守该文书，以全面有效地实施该文书，并加倍努力，包括通过南南合作，在国家、区域和国际各级打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的行为。

建议 5

缔约方会议不妨鼓励目前正在纳入《枪支议定书》的缔约国也适当考虑其他国际和区域文书，以确保按照本国的多种区域承诺和国际承诺采取一致而兼容的办法，并避免立法相互矛盾或冲突。为此，缔约方会议不妨请毒品和犯罪问题办公室继续协助会员国在通过新法律之后也确保这些法律得到充分实施。

建议 5 之二

缔约方会议不妨强调，应当设立一些机构，执行措施协助实现《2030 年可持续发展议程》的具体目标 16.4，并赋予这些机构适当的能力。在这方面，缔约方会议不妨鼓励尚未建立机构间国家组织的会员国建立这类组织，协调并监测这些措施的效果。

(c) 关于预防措施和安全措施的建议

建议 6

缔约方会议不妨请工作组继续鼓励采取预防措施和安全措施，并促进会员国之间交流经验和良好做法，特别是在不同时期按照国际文书的要求采取的枪支标识和记录保存措施，为此，考虑请毒品和犯罪问题办公室编制不同标识方法的名录/简编，作为根据《枪支议定书》指定的联络点的参考材料。

建议 7

缔约方会议不妨促请会员国加强本国关于标识、记录保存和追查的国家制度，以更好地识别枪支，协助刑事侦查，并使制造商、经纪人和承运人对非法转让及未能防止枪支转移用途承担更大的责任。为此，缔约方会议不妨请属于同一区域的会员国促进统一标识和记录保存标准，以便利追查和交流有关信息，如果没有最低的标识和记录保存标准，则规定此类标准。

建议 8

缔约方会议不妨请毒品和犯罪问题办公室继续为枪支及其零部件和弹药的标识、登记和销毁提供技术援助。

建议 9

关于弹药的标识和追查问题，缔约方会议不妨鼓励会员国考虑新技术对标识规定的执行工作有何影响，以及新出现的良好做法，如在每个全备弹初级包装上列明追查所需的相关信息。

建议 10

缔约方会议不妨呼吁进口会员国请制造商在制造时便按照国际标准、区域标准和进口国的国家标准，给所采购的武器打上标识。

建议 11

缔约方会议不妨促请会员国关注并加强在打击非法手工生产枪支及其零部件和弹药方面的政策和努力。

建议 12

缔约方会议不妨鼓励会员国考虑采取政策和措施加强对炸药的管制。

(d) 关于转让和边境管制的建议

建议 13

缔约方会议不妨呼吁会员国执行严格的出口管制制度，包括进行综合性的出口风险评估，并请毒品和犯罪问题办公室向提出请求的会员国提供技术援助和培训，特别侧重于转让管制和风险评估等问题。

建议 14

缔约方会议不妨考虑，枪支问题工作组讨论的议题是，通过加强执法机关、海关和私营部门之间的合作等途径，加强边境管制的警报、查验和管制机制，因此，邀请有关的国家专家加入工作组。

(e) 关于加强侦查和起诉的建议

建议 15

缔约方会议不妨鼓励缔约国为侦查和起诉非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药罪以及相关罪行创造立法条件并提高能力，并且增进国际警务合作和司法合作，打击这些现象。

建议 16

工作组不妨建议会员国考虑，除了标识和追查措施之外，也利用枪支的数字指纹和弹道信息，并建立此类数据的综合数据库，为这方面的刑事侦查提供支持。

建议 17

缔约方会议不妨认可毒品和犯罪问题办公室通过其全球枪支方案为协助各国将《枪支议定书》纳入国家立法而开展的工作，以及为提高执法警官、法官和检察官侦查和起诉枪支贩运和相关犯罪的能力而开展的工作。

建议 18

缔约方会议不妨欢迎毒品和犯罪问题办公室在这方面提供的技术援助和立法援助，并请该办公室继续开展这些工作，也继续在侦查和起诉枪支贩运和相关犯罪方面进行能力建设。

(f) 关于国际合作与信息交流的建议**建议 19**

缔约方会议不妨请毒品和犯罪问题办公室与会员国密切合作，在追查枪支及其他措施和挑战方面，促进在区域、跨区域和国际范围定期交流信息和良好做法，并促进各国主管机关和联络点之间的合作，以增进信任并促进打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的国际合作，目的包括实现《2030 年可持续发展议程》目标 16.4 并监测其实现情况。

建议 20

缔约方会议不妨请毒品和犯罪问题办公室收集并分析相关案件以及侦查和起诉枪支贩运案件的有潜力的良好做法，包括其与恐怖主义和有组织犯罪的关联，并编制良好做法和措施简编，协助各国高效预防和处理非法贩运枪支及其零部件和弹药的问题。在这方面，缔约方会议不妨进一步请毒品和犯罪问题办公室促进交流有关新威胁和新犯罪形式的信息、经验教训和最佳做法，如通过包裹递送服务和暗网贩运武器、贩运者的作案手法、枪支贩运与恐怖主义/有组织犯罪之间的联系，以及新出现的其他问题等。

建议 21

缔约方会议不妨鼓励会员国利用联络点、现有的协调机制、网络和合作平台，以及所掌握的专业知识，增进在预防和控制枪支贩运方面的次区域合作和国际合作。

(g) 与其他文书和机构的协同增效以及与公共和私营部门及民间社会的合作**建议 22**

缔约方会议不妨请工作组和秘书处促进相关国际和区域性的文书和机制的秘书处和机构之间产生更大的协同效应并增进联系。

建议 23

缔约方会议不妨鼓励会员国在打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药方面加强与公共和私营部门及民间社会的合作和良好做法交流，为此，呼吁会员国和国际组织考虑到民间社会和学术界成员对非法贩运枪支及其零部件和弹药的国际趋势和新发现的挑战进行的分析工作。

2. 关于《枪支议定书》对于衡量在执行管制制度使各国有效打击非法枪支贩运方面进展的贡献的建议

(a) 关于数据收集和分析的建议

建议 24

缔约方会议不妨重申，关于所扣押和贩运的枪支和非法武器流动的数据收集和分析是制定打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的国家政策和方法的依据，具有重要意义，在这方面，鼓励会员国制定国家指标，协助衡量其各项努力产生的影响。

建议 25

缔约方会议不妨呼吁会员国参与毒品和犯罪问题办公室关于所扣押、发现和上缴的枪支及其零部件和弹药的数据收集工作，以确定并监测非法贩运流动情况并依照《2030 年可持续发展议程》的指标 16.4.2 进行报告。

三. 审议情况概要

2. 工作组在 2017 年 5 月 8 日第二次会议上审议了议程项目 2，题为“《枪支议定书》对于协助实现可持续发展目标中具体目标 16.4 的贡献以及对于衡量在执行管制制度使各国有效打击非法枪支贩运方面进展的贡献”。

3. 对议程项目 2 的讨论是在以下讨论小组成员的引导下进行的：非洲组的尼日尔共和国检察官 Cheibou Samna 先生；代表欧洲联盟的欧盟委员会移民与内部事务总司政策干事 Emmanuel Vallens 先生；代表西欧和其他国家组的美国司法部烟酒枪械炸药局国际事务高级顾问 William Kullman 先生。

4. 非洲组的讨论小组成员介绍了尼日尔及其邻国非法贩运枪支及其零部件和弹药的性质和程度，以及这种行为与其他形式的有组织犯罪如贩毒和恐怖主义的联系。他强调必须提高执法官员对枪支贩运和相关犯罪的侦查和起诉能力，加强预防措施和安全措施，如标识、记录保存和储存管理，并在协调枪支法规和国际司法合作等领域取得进展。

5. 欧洲联盟的小组讨论成员介绍了欧盟在《枪支议定书》实施工作中的作用，着重介绍了《议定书》第 10 条的实施，该条规定的是关于进出口和过境执照和许可证制度的一般要求，此外还详细说明了欧盟的指令和条例是如何纳入这一转让管制制度的。他还表示欧盟的经验可对其他区域组织的工作有所启发。

6. 西欧和其他国家组的讨论小组成员突出介绍了《枪支议定书》中不同类别的措施，即标识、记录保存和合作，还解释了这些内容对于打击非法贩运枪支的根本重要性，还强调了它们对于实现《2030 年可持续发展议程》的具体目标 16.4

的贡献。他解释了各种标识方法，详细介绍了标识、记录保存和追查的目的，还提到了有助于会员国打击非法贩运枪支行为的不同国际行为体和工具。

7. 在上述专题介绍之后，对这些专题介绍和该议程项目进行了讨论。

8. 各国讨论了会员国如何根据欧盟出口制度核实进口许可的真实性。一些发言者就单独标识和追查每发弹药和每批弹药的可行性和可能采用的办法交流了信息。各国讨论了在有效打击非法贩运枪支方面所面临的挑战和采取的办法，主要包括需要确保国家对武器管制的垄断，以及需要促进可持续发展，以此作为预防冲突的一个解决办法。一些国家除其他外提到了边境松散的问题，强调必须进行合作和信息交流以高效打击非法贩运枪支的行为。一些国家详细介绍了有助于交流信息和开展行动处理非法枪支贩运问题的区域合作机制。一些国家强调必须确立一个立法基础并统一各区域内部的法规，以高效打击非法贩运枪支的行为。一些国家就三维打印等技术发展所造成的新威胁，以及这种制造方法对标识要求和方法有何影响交流了看法。一些国家就非法枪支贩运与恐怖主义之间的关联交流了各自的经验，除其他外提到了恐怖分子为采购作战枪支所采用的犯罪手法。还对《2030 年可持续发展议程》的具体目标 16.4 提及的“非法武器流动”这一术语的定义交流了意见。对此，一些国家认为该具体目标所指的可能不仅仅是跨国武器贩运的情形。

四. 会议安排

B. 发言情况（续）

9. 《枪支议定书》下列缔约国的代表在议程项目 2 下作了发言：萨尔瓦多、瑞士、布基纳法索、塞内加尔、墨西哥、摩洛哥、阿尔及利亚、多哥和刚果民主共和国。签署国加拿大作了发言，美利坚合众国和斯里兰卡的观察员也作了发言。