



联合国打击跨国有组织犯罪公约 缔约方会议

Distr.: General
21 February 2018
Chinese
Original: English

枪支问题工作组

2018年5月2日和3日，维也纳

临时议程*项目3

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

联合国毒品和犯罪问题办公室为促进批准和实施《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》开展的活动

秘书处编制的背景文件

一. 引言

1. 在其题为“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 implementation 工作”的第 8/3 号决议中，联合国打击跨国有组织犯罪公约缔约方会议请秘书处向枪支问题工作组通报：(a) 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）为协助缔约方会议促进和支持实施《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，(b) 与其他有关国际和区域组织的协调，(c) 培训和能力建设领域的最佳做法，以及(d) 旨在防止和打击非法制造和贩运枪支及其零部件和弹药的宣传战略。

2. 在同一决议中，缔约方会议赞赏地注意到毒品和犯罪问题办公室按请求通过其全球枪支方案向各国提供的援助，并请其继续协助请求国努力批准、接受、核准或加入并实施《枪支议定书》。

3. 本背景文件由秘书处编制，旨在向枪支问题工作组通报毒品和犯罪问题办公室根据缔约方会议和工作组提供的相关任务规定，为促进和支持批准和实施《枪

* CTOC/COP/WG.6/2018/1。



议定书》开展的活动。本文件涵盖了 2017 年 5 月 8 日至 10 日举行的最后一次工作组会议与 2018 年 4 月底之间的期限。

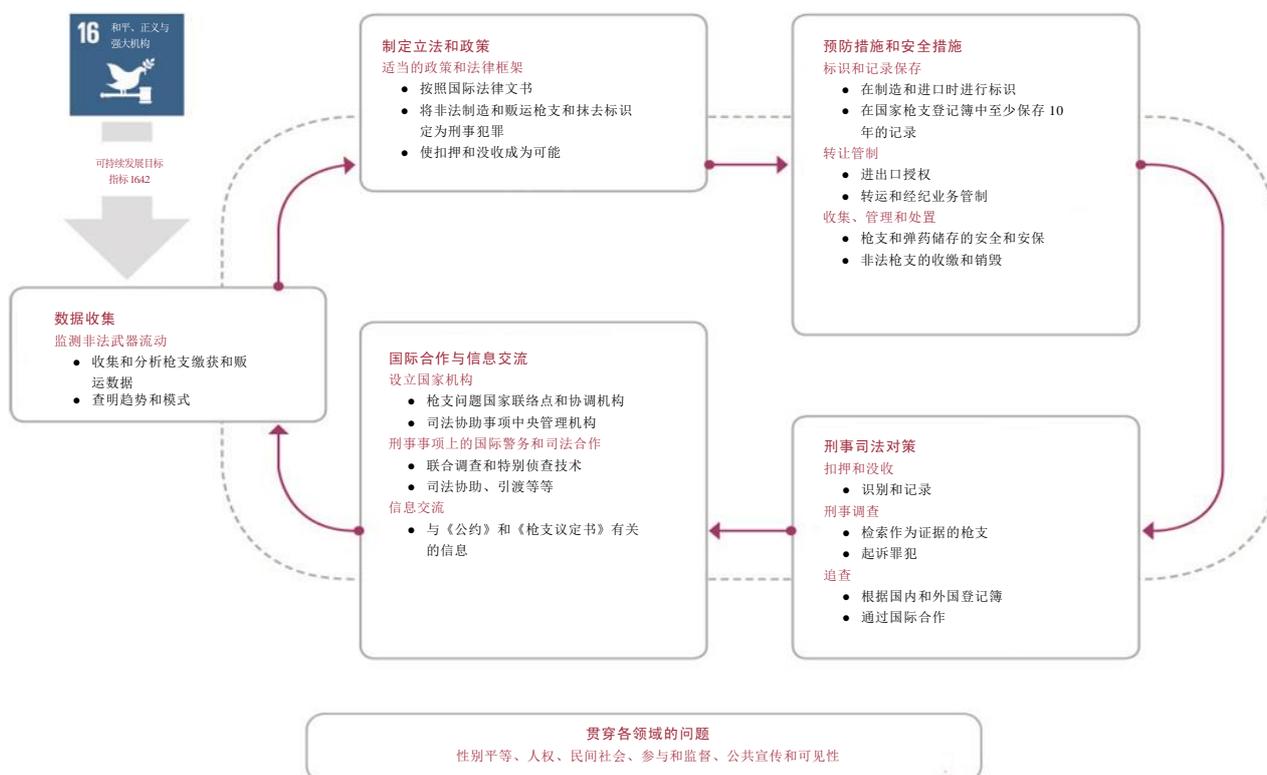
二. 全球枪支方案采取综合性办法，预防和打击非法制造和贩运枪支活动

4. 毒品和犯罪问题办公室根据全球枪支方案开展的打击非法制造和贩运枪支的工作采用了基于五大支柱的综合性办法。每个支柱具体涵盖述及这一问题不同方面所需的五个相互关联的行动领域之一，具体情况如下：(a)通过提高认识、立法援助和用以支持批准和实施《议定书》的专门工具，加强政策和规范制定工作；(b)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；(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。

5. 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。这种办法以若干交叉要素为补充，如提高认识和可见性、性别、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。

6. 此外，这五个支柱共同促进和支持实现《2030 年可持续发展议程》，特别是其目标 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）和目标 5（实现性别平等，增强所有妇女和女童的权能），并且支持对其具体目标 16.4 进行全球监测（到 2030 年，大幅减少非法的资金和武器流动，加强追索和返还被盗资产的力度，打击一切形式的有组织犯罪）。

图一
全球枪支方案五大支柱综合性办法



三. 联合国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

7. 根据其任务规定，全球枪支方案继续促进和支持《枪支议定书》的遵守、转换和执行。它还提供技术援助，促进国际合作和从业人员之间交流良好做法和信息，加强关于枪支和非法贩运枪支情况的国家和国际数据收集、研究和分析。

8. 通过捐助方的支助，¹全球枪支方案在本报告所述期间能够开展 50 多项活动，包括通过与非洲、西巴尔干地区和拉丁美洲的 10 多个国家接触，提供直接技术支持和合作，并通过区域活动为 45 个以上国家提供支持，总共惠及 500 多人。

A. 规范和政策制定：为政府间机构和与枪支有关的进程提供支持

1. 参加并支持政府间机构的工作

9. 根据缔约方会议第 8/3 号决议，毒品和犯罪问题办公室大力鼓励国家专家和主管机关参加枪支问题工作组会议。此外，通过捐助方捐款，毒品和犯罪问题办公室能够支助非洲 10 个法语国家的从业人员参加工作组的最后一次会议。²

¹ 在本报告所述期间，全球枪支方案的各项活动通过欧洲联盟、德国，意大利和瑞典以及丹麦和日本（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）的捐助获得资金。

² 在法国政府所提供捐款的支持下，来自以下国家的专家出席了会议：阿尔及利亚、布基纳法索、乍得、科特迪瓦、刚果民主共和国、加蓬、毛里塔尼亚、摩洛哥、尼日尔和多哥。

10. 根据工作组在 2017 年 5 月 8 日至 10 日于维也纳举行的会议上提出的建议（见 [CTOC/COP/WG.6/2017/4](#)），毒品和犯罪问题办公室参与并促进其他政府间机构和机制的工作，以期保持和加强相关国际和区域性文书和机制的秘书处和机构之间的合作与协调（建议 23），并促进《枪支议定书》与其他全球和区域性文书之间的协同效应（建议 6），详情见下文。

11. 应美洲国家组织（美洲组织）主席墨西哥的邀请，毒品和犯罪问题办公室的代表参加了 2017 年 6 月 19 日至 21 日在墨西哥坎昆举行的美洲组织大会第四十七届常会，并为关于多层面安全问题的高级别讨论作出了贡献。应 2017 年 9 月 11 日至 15 日在日内瓦举行的武器贸易条约缔约国第三次会议主席的邀请，毒品和犯罪问题办公室的一名代表还作为讨论小组成员参加了关于《武器贸易条约》与可持续发展目标的讨论，并与缔约方会议主席和武器贸易条约秘书举行了双边会议，以期探讨和促进毒品和犯罪问题办公室与武器贸易条约秘书处之间的合作。此外，毒品和犯罪问题办公室的代表出席了 2017 年 10 月 2 日至 11 月 2 日在纽约举行的裁军和国际安全委员会（大会第一委员会）第七十二届会议和 2017 年 5 月 14 日至 16 日在阿尔及尔举行的非洲警察合作组织大会第一届会议。

12. 另外，通过裁军事务厅、欧洲联盟和小型武器调查联合组织的一系列专题讨论会，全球枪支方案的代表参加并协助了审查从各方面防止、打击和消除小武器和轻武器非法贸易的行动纲领及其国际追查文书第三次审查大会的筹备过程。专家专题讨论会旨在促进专家就若干实质性议题进行讨论和交流，包括冲突和冲突后局势中的追查和库存管理（2017 年 10 月 23 日和 24 日在纽约举行）；《2030 年可持续发展议程》，包括可持续发展目标 16 及小武器和轻武器管制的性别方面（2017 年 10 月 25 日和 26 日在纽约举行）、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 20 日和 21 日在布鲁塞尔举行）；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 22 日至 24 日在日内瓦举行）。

2. 为增进知识和提高认识开展的活动

13. 除其他活动外，毒品和犯罪问题办公室继续通过专门的会外活动、研讨会和智囊团会议以及与民间社会组织接触，提高对《枪支议定书》的认识和理解，并提高枪支管制领域工作的可见性。

14. 在 2017 年 3 月 13 日至 17 日于维也纳举行的麻醉药品委员会第六十届会议的间隙，由欧洲联盟供资并由毒品和犯罪问题办公室与国际刑事警察组织（国际刑警组织）和透明国际合作实施的全球枪支方案和“加强拉丁美洲、加勒比和西非的可卡因路线沿线的刑事调查和刑事司法合作”项目就“非法药物贩运和非法枪支贩运之间的联系：采取综合性办法”的议题举行了一次会外活动，期间毒品和犯罪问题办公室与会员国交流了经验。在活动期间，来自巴西、墨西哥和尼日利亚的专家提供了毒品和枪支非法流动相互关联的具体实例。³

³ 尽管此项活动发生在所示报告所述期间之前，但它已被纳入本背景文件，因为它没有反映在上份关于毒品和犯罪问题办公室支持枪支问题工作组的工作的文件（[CTOC/COP/WG.6/2017/3](#)）中。

15. 全球枪支方案在 2017 年 5 月 22 日至 26 日于维也纳举行的预防犯罪和刑事司法委员会第二十六届会议的间隙组织了两次会外活动。第一次活动是与大不列颠及北爱尔兰联合王国政府、兰德欧洲公司和网上犯罪问题全球方案合作组织的，题为“基于网络的武器贩运：调查通过隐藏网络非法交易枪支行为”。该活动是分享深网枪支贩运活动研究情况的平台，也为欧洲警察署（欧警署）代表阐述其在此问题上的经验提供了一次机会。毒品和犯罪问题办公室对《有组织犯罪公约》及其《枪支议定书》对深网贩运枪支案件的持续有用性和适用性进行了分析。与欧洲联盟委员会及毒品和犯罪问题办公室研究和趋势分析处合作组织的第二个会外活动题为“从数据到行动：利用枪支数据调整政策、提高业务能力并促进国际合作以打击枪支贩运”。在这次活动中，巴拿马政府、欧洲多学科对抗犯罪威胁平台及毒品和犯罪问题办公室的代表重点讨论了利用枪支数据监测可持续发展目标中具体目标 16.4 实现情况的实例。

16. 毒品和犯罪问题办公室的一名代表还作为讨论小组成员参加了德国政府和裁军事务厅在第一委员会第七十二届会议的间隙组织的关心实际裁军措施国家小组会议。这次会议讨论了从实地角度遏制武器流动问题：非洲的情况。

17. 毒品和犯罪问题办公室还参加了 2017 年 12 月 6 日在日内瓦举行的、由联合国裁军研究所组织的非正式专家会议，探讨在多边常规武器条约和文书下进行报告的协同效应。会议期间，全球枪支方案的代表介绍了该方案新推出的枪支方面数据收集工具，并向与会者通报了目前为更新其信息收集工具以支持《有组织犯罪公约》及其《枪支议定书》所作的努力。

18. 此外，毒品和犯罪问题办公室的代表参加了 2018 年 2 月 26 日至 28 日在南非约翰内斯堡举行的、由威尔顿公园组织的关于实施可持续发展目标中具体目标 16.4（即增加对非法小武器和轻武器的侦查和报告：共同挑战和共同解决办法）的会议。毒品和犯罪问题办公室还为德国联邦外交部和波恩国际军用转民用中心于 2018 年 2 月 26 日和 27 日在柏林组织的讲习班作出了贡献，该讲习班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。讲习班重点讨论了开展跨境执法合作打击贩运活动方面的经验以及基于社区的解除平民武装工作方面的经验。

19. 为了改进与会员国分享信息，毒品和犯罪问题办公室于 2018 年 1 月 23 日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。

20. 作为旨在触及更广泛和更多样的受众的一种手段，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。2017 年，超过 21,400 人访问了全球方案网页。

需要采取进一步行动的优先领域

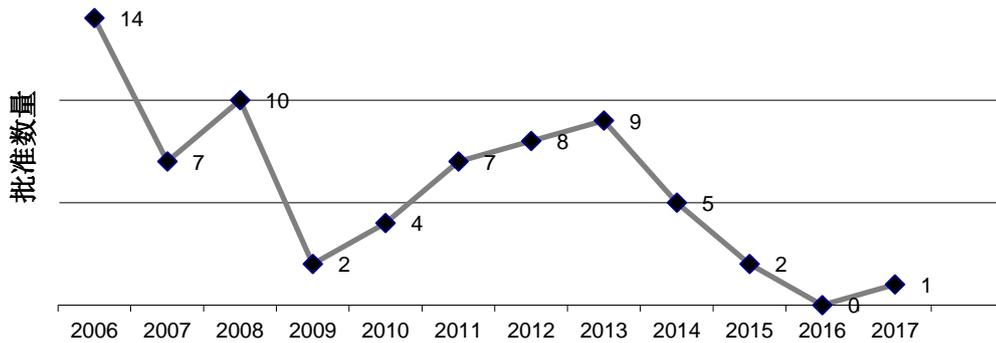
21. 毒品和犯罪问题办公室将继续组织开展各项活动，这些活动旨在提高利益攸关方对枪支及相关问题以及该办公室在这方面工作的了解和认识。

3. 《枪支议定书》的遵守情况

22. 2017 年 9 月，斐济加入了《枪支议定书》，使其缔约方总数达到 115 个。

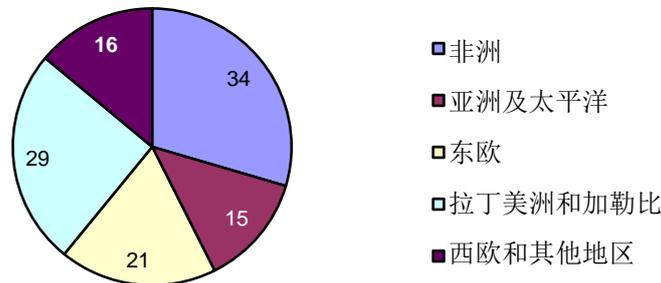
图二

按年份分列的《枪支议定书》批准率（截至 2018 年 1 月 1 日的情况）



图三

按区域分列的批准《枪支议定书》的缔约国数量（截至 2018 年 1 月的情况）



23. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室向多民族玻利维亚国、乍得、德国、日本、尼日尔和斯里兰卡提供了立法咨询意见，以支持它们可能加入和批准《枪支议定书》。结果，一些国家通知毒品和犯罪问题办公室，它们正在完成其内部加入程序。

需要采取进一步行动的优先领域

24. 为了继续促进对《枪支议定书》的了解和遵守，除其他外，毒品和犯罪问题办公室将寻求通过区域和国家批准前支持讲习班，继续提高非缔约方和批准率低的区域对《议定书》的认识，但以可获得资金为前提。

4. 立法援助

25. 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，旨在给受益国带来长期和可持续的变革，并且是该办公室枪支方面任务的核心。

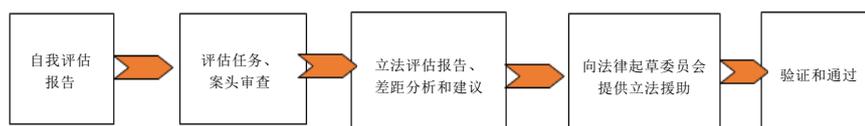
26. 全球枪支方案支持立法改革工作的方法提供了一个灵活的、渐进的接触和参与进程，该进程涉及多个国家和区域利益攸关方。该进程首先要进行立法评估，其中视可能包括一份国家自我评估报告，然后以毒品和犯罪问题办公室专

家进行的国别访问、访谈以及案头审查和分析为基础，最后视需要提供具有针对性的支持。

27. 毒品和犯罪问题办公室法律专家编写的立法评估报告对差距以及有关改进的具体建议进行深入分析。全球方案与具有广泛的多学科人员构成的国家起草委员会合作编制新的法律；专门的参考材料和指导工具，如议题文件、示范立法、立法指南、标准化模板和评估工具进一步支持这些工作。全球方案还积极支持区域协调工作和不同文书之间的协同效应。

图四

全球枪支方案的立法制定过程



28. 根据工作组上次会议提出的建议 6 和 18，毒品和犯罪问题办公室继续向会员国提供有针对性的专门立法援助，以帮助制定符合《枪支议定书》的有效国家立法，同时考虑到与其他国际、区域和次区域文书的协同效应。在本报告所述期间，全球枪支方案继续协助并指导布基纳法索和乍得修订和修正国家枪支立法，具体办法是召集法律起草讲习班、进行立法差距分析以及为起草枪支法案草案提供便利等。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于 2017 年 3 月 28 日至 30 日在瓦加杜古举办了立法起草后续讲习班。在讲习班期间，国家主管机关修订并验证了之前与全球方案共同编写的立法草案。鉴于 2018 年春季才向布基纳法索议会提交正式报告，2017 年 12 月，布基纳法索主管机关向毒品和犯罪问题办公室提交了新的草案以征求最后意见。另一次讲习班于 2017 年 11 月 7 日至 9 日在恩贾梅纳举办，目的也是完成去年与国家主管机关开始的审查和起草工作。

29. 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，全球枪支方案的代表参加了欧洲联盟委员会与中东和北非区域第三国之间的一系列高级别政策对话会议（2017 年 7 月在突尼斯，2017 年 12 月在约旦和黎巴嫩）。在突尼斯和黎巴嫩举行的会议侧重于有关枪支管制和枪支持有的立法。毒品和犯罪问题办公室的专家与来自欧洲联盟委员会、法国、荷兰、葡萄牙和西班牙的代表一起参加了会议。

30. 毒品和犯罪问题办公室于 2017 年 7 月 11 日至 13 日在突尼斯组织了一次关于《枪支议定书》转换为国内法规问题的区域立法统一讲习班。出席会议的有来自阿尔及利亚、利比亚、摩洛哥和突尼斯的 20 名官员以及来自荷兰和西班牙的本国专家。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枪支立法的评估和比较分析报告，并提交给与会者。

31. 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案草案中，这些草案将于 2018 年提交给其各自的议会。

32. 此外，毒品和犯罪问题办公室还支持毛里塔尼亚主管机关将之前在毒品和犯罪问题办公室支持下编写的关于枪支问题的新法律草案从法文翻译成阿拉伯文。

需要采取进一步行动的优先领域

33. 支助立法审查和改革进程是全球方案综合性办法的第一支柱，并且仍将是该方案的一项核心活动。毒品和犯罪问题办公室还打算更加努力，倡导在已有此类立法草案的国家通过枪支立法草案。

B. 开发工具

34. 毒品和犯罪问题办公室继续更新和开发专门的工具和出版物，目的是向会员国提供实际指导和支持，并提供高质量的技术援助。

35. 前几年全球枪支方案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，全球方案在2012年编制的《有组织犯罪案例摘要》下载了超过23,700次。

36. 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，全球枪支方案对枪支和弹药进口标识要求的实施情况进行了比较研究，并将其转换为欧洲和巴尔干国家的国家立法。此项研究的结果已翻译成当地语文，并与国家主管机关共享，在今后几个月将作为议题文件发布和传播。

37. 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。编制了关于在陆地边界过境点侦测枪支的新模块，并且进行了试点测试，关于将性别观点纳入主流和其他贯穿各领域主题的其他模块正在编制过程中。

38. 在毒品和犯罪问题办公室教育促进正义举措背景下，全球枪支方案着手编制教学模块，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这一相关专题。计划由教育工作者和专题专家在2018年4月至5月期间于亚洲、拉丁美洲和维也纳（为非洲、欧洲和俄罗斯联邦）举行的三次区域会议上验证这些模块，并于2018年进行试点测试和传播。

39. 根据工作组上次会议提出的建议21，毒品和犯罪问题办公室开始收集和分析调查和起诉枪支贩运案件的相关案例和良好做法，其中包括与恐怖主义和有组织犯罪有关的案例。在区域会议和培训活动过程中收集了若干案例，从而能够与从业人员直接交流在开展相关调查过程中吸取的经验教训和遇到的挫折。预计所收集的资料将通过一份非法枪支案例摘要公布，该摘要将汇编和分析实际经验，包括具体的法律技巧、共同规程和打击这些罪行的业务规范，以及新的和正在出现的犯罪形式。

40. 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，起草了兰德欧洲公司关于国际法律框架及其应对这一威胁的能力的研究报告的附件章节。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

41. 根据缔约方会议第 8/3 号决议阐述的任务规定，即继续努力改进毒品和犯罪问题办公室《2015 年枪支问题研究》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（有关《枪支问题研究》的进一步信息载于下文 F 节）。

需要采取进一步行动的优先领域

42. 毒品和犯罪问题办公室正在寻求资金，以继续努力收集调查和起诉枪支贩运案件过程中的案例和良好做法，并通过非法枪支案例摘要予以公布。毒品和犯罪问题办公室还在寻求资金用于开发技术工具和编制一系列议题文件，以探讨针对与枪支有关的新的和正在出现的威胁的立法和业务对策，如通过暗网贩运、3D 打印、停用标准、关于枪支贩运和其他严重罪行的立法框架之间的协同效应，以及将相关工具翻译为所有六种联合国正式语文并加以传播。

C. 为实施《议定书》规定的预防性管制措施提供技术支持和开展能力建设

43. 在本报告所述期间，毒品和犯罪问题办公室继续在实施《枪支议定书》规定的预防和安全措施方面向会员国提供技术支持，特别是在标识和记录保存、存储缴获和没收的枪支和弹药以及收缴和处置非法枪支方面。

1. 枪支标识和记录保存

44. 根据工作组上次会议提出的建议 10，毒品和犯罪问题办公室通过技术支持和专门的能力建设努力，继续在标识和记录保存领域提供技术援助。

45. 在西巴尔干地区，毒品和犯罪问题办公室在波斯尼亚和黑塞哥维那（2017 年 12 月 1 日）和塞尔维亚（2017 年 12 月 14 日）组织了讲习班，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工作。在讲习班期间，毒品和犯罪问题办公室分享并讨论了关于执行上述枪支和弹药进口标识要求的比较研究的结果。在这些讲习班之前，毒品和犯罪问题办公室于 2017 年 10 月为这两个国家组织了一次对维也纳的考察访问，期间各代表团访问了维也纳火器验印处，并收到了有关标识工作和标识程序安排的资料和实际示范，除其他外，包括有关各方的责任、与业界的合作以及为枪支进行标识所需的资源和组织结构。

46. 在西非和萨赫勒地区，毒品和犯罪问题办公室继续在武器标识和登记领域向国家主管机关提供支持，以期建立可持续和稳定的结构，确保在标识和记录保存领域继续努力。到 2017 年底，布基纳法索、马里、多哥和尼日尔已经为 48,000 多支枪支进行了标识。仍然需要定期的进修培训课程和后续技术支持，以确保充分

⁴ 有关研究报告和毒品和犯罪问题办公室附件章节，可查阅毒品和犯罪问题办公室枪支问题网页（www.unodc.org/unodc/en/firearms-protocol/news/unodc-analyses-the-policy-implications-of-illicit-firearms-trafficking-on-the-dark-web.html）。

的国家自主权和持续努力。为此，毒品和犯罪问题办公室继续与马里政府密切合作，支持 2017 年在中央数据库登记 33,000 多支枪支。2017 年 12 月，毒品和犯罪问题办公室组织了关于在马里使用登记册的强化能力建设课程。

47. 全球枪支方案继续与毒品和犯罪问题办公室信息和技术处合作，制定关于枪支及其零部件和弹药的综合记录保存系统。建立此类登记处是对若干国家提出的要求所作的反应，这些国家缺乏全面的和数字化的记录保存系统，或者在记录已缴获、已发现和已上缴的枪支方面需要额外支持。根据全球方案编制的技术概念说明，毒品和犯罪问题办公室信息和技术处将设计和开发该软件，该软件将在巴拿马率先启用，作为该国 2017 年 6 月开始的全国枪支项目的一部分；只要得到额外资金，随后将向其他请求国提供并适应这些国家的具体需要。

需要采取进一步行动的优先领域

48. 为枪支标识和记录保存提供支持，仍然是大多数国家的一个优先事项，需要技术和资金支持、有关枪支（包括那些被扣押、收缴和追回的枪支）标识和记录的设备 and 培训。在其他相关国家开发综合记录保存系统及其定制、调整和实施，仍然是一个高度优先事项，需要额外供资。毒品和犯罪问题办公室还正在努力确保标识和登记工作与追踪机制的启用同时进行。

2. 实体安保和储存管理

49. 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。对缴获的枪支进行有效和安全的储存和管理，是许多国家的一个主要优先事项，与有效和全面的记录保存系统相辅相成。

50. 毒品和犯罪问题办公室继续支持某些国家加强缴获枪支储存设施的安保，以确保在实体安保和储存管理方面的良好做法。在这方面，在塞内加尔完成了对缴获枪支过渡性枪支储存站点的建造和翻新工作，并在布基纳法索和尼日尔继续推进。

需要采取进一步行动的优先领域

51. 全球枪支方案为库存的实体安保提供的支持将继续主要侧重于缴获和（或）没收的枪支。

3. 枪支的收缴、管理和处置

52. 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。

53. 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，开展提高认识活动和收缴非法枪支运动，并有针对性地向年轻男子、妇女和青年等特定人口群体提供对性别问题有敏感认识的信息。2018 年 2 月至 3 月，在所有三个会员国开展了自愿上缴武器运

动。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。

54. 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，并将在 2018 年期间开展相关的能力建设、提高认识和技术支持活动。

需要采取进一步行动的优先领域

55. 一些会员国面临着从国家库存和武器库转移武器的挑战。支持会员国确保获得充足的设备以及根据国际标准和良好做法开展储存管理和销毁非法枪支方面的培训，仍然是毒品和犯罪问题办公室的一项优先事项。

D. 加强针对涉枪犯罪的刑事司法对策

56. 加强针对枪支贩运及其与有组织犯罪和包括恐怖主义活动在内其他犯罪的联系的刑事司法对策，是该办公室在枪支及其零部件和弹药方面的工作的五大支柱之一。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，难以开展。

57. 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。2017 年 3 月 27 日至 31 日，全球枪支方案向执法、检察和海关领域以及布基纳法索小武器和轻武器国家委员会的 33 名从业人员提供了一门课程。2017 年 11 月 27 日至 30 日，在阿尔及尔为来自阿尔及利亚、马里、毛里塔尼亚和尼日尔的 60 多名官员提供了另一门课程。这些培训课程是为满足国家需要而量身定制的，除其他外，涉及到积极主动的侦查技巧、情报和法证，以及枪支制造和贩运新技术方面的最新趋势和使用情况。与会者丰富了其有关侦查方法的技能和知识，并能够与来自其他会员国的从业人员讨论最适合成为成功的刑事司法办法的做法。

58. 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方案“执法培训网”倡议框架内组织的一次会议，该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 8 月 30 日至 9 月 1 日在墨西哥城主办。会议汇集了来自 40 多个国家和地区的 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。

59. 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、世界海关组织和联合国王国边防部队技能学院合作，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 20 名海关人员进行了培训。培训课程于 2017 年 11 月 28 日至 30 日在萨拉热窝举行，讨论了关于枪支问题的国际和国家法律框架、枪支贩运情况调查、国内和国际追查程序、标识和记录保存、风险评估以及车辆和乘客特征分析。在国家海关总署办公地点举行了一次关于侦查枪支的实际演习，与会者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。

60. 此外，2017年11月20日至12月1日，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 TRIGGER III 同步执法行动的不同阶段，期间地方主管机关缉获了 130 支枪支，其中包括 49 支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。这较之之前的行动有了改进，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。在这次行动之前，2017年9月，在阿尔及尔与组织者和伙伴国家合作举办了规划讲习班，并于2017年10月在科特迪瓦阿比让举办了行动前讲习班，以进一步确定参与国的国家行动计划。毒品和犯罪问题办公室还支持在中东和北非会员国开展类似的警察行动，并于2018年2月12日至15日在摩洛哥卡萨布兰卡举行了第一次筹备会议。

61. 同样，毒品和犯罪问题办公室参加了“欧洲警察署联合行动日枪支行动”，这是一次针对阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、德国、希腊、匈牙利、黑山、罗马尼亚、塞尔维亚、斯洛文尼亚、西班牙、瑞典、瑞士、前南斯拉夫的马其顿共和国、联合王国和美利坚合众国境内枪支贩运活动的警察行动。此次行动最终查获了 136 支枪支、7,000 多发子弹和其他非法货物和违禁品。

62. 此外，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于2017年12月19日至20日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 17 名警官举办了一次关于查明和追查枪支和弹药的培训课程。培训课程的目标是，增强第一线应对人员识别被贩运枪支的知识和技能，收集和记录相关数据并成功地参与国际信息交流。

需要采取进一步行动的优先领域

63. 培训和能力建设仍然是许多请求国的优先事项。毒品和犯罪问题办公室打算进一步加强全球枪支方案的这一部分，包括通过扩大专门培训方案的范围，以便更好地回应这些请求。毒品和犯罪问题办公室还计划继续支持警察的实际行动，办法是促进与司法机构进一步合作，确保对贩运枪支案件采取连贯一致的刑事司法对策。同样，毒品和犯罪问题办公室计划加强其对执法系统内专门的枪支管理单位的建立和运行的支持。

E. 促进国际合作与信息交流

64. 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。在第8/3号决议中，缔约方会议请毒品和犯罪问题办公室继续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，以期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其他犯罪有关的此类行为。

65. 根据这一任务规定和工作组第五次会议提出的建议 20，全球枪支方案积极推动国际执法和司法合作，通过培训和能力建设活动在理论层面上交流信息和最佳

做法，并通过定期举行会议和从业人员之间的交流以及支持国际和区域警察部队在实际和业务层面上交流信息和最佳做法。

66. 毒品和犯罪问题办公室促进设立了一个枪支管制和刑事司法从业人员非正式小组，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。从业人员团体于2017年12月5日至7日在阿尔及尔和2017年12月12日至13日在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以及阿尔巴尼亚、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的60多名与会者出席了会议。会议还补充完善了非法枪支案例摘要的编制工作。

需要采取进一步行动的优先领域

67. 毒品和犯罪问题办公室将继续推动和建立从业人员团体，以支持国际合作努力，并鼓励定期交流在打击非法贩运枪支及其与其他形式有组织犯罪和严重犯罪之间的联系方面的良好做法和经验教训。

F. 勘查和监测非法枪支流动

68. 全球枪支方案所采用办法的第五个支柱侧重于循证研究和分析，目的是加强枪支贩运及其犯罪背景的情报获取和整体了解。

69. 毒品和犯罪问题办公室根据缔约方会议第8/3号决议所载的任务规定，即继续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，考虑到《2015年枪支问题研究》和可持续发展目标中具体目标16.4，为了定期传播其调查结果并为此与相关组织合作修订并改进其方法，开始更新《2016年枪支问题研究》所采用的方法。具体目标16.4有助于突出毒品和犯罪问题办公室《枪支问题研究》的相关性，并且有助于制定毒品和犯罪问题办公室继续收集和分析枪支数据的任务。此项具体目标的拟议指标（16.4.2，主管部门按照国际文书追踪或确定了非法来源/背景的武器的缉获、发现或交出比例）是对这一研究的补充，也是对毒品和犯罪问题办公室工作的进一步支持；毒品和犯罪问题办公室和裁军事务厅被指定为指标16.4.2的共同监管人。

70. 根据2016年9月的非正式专家组会议和2017年3月与选定枪支和统计专家的一轮非正式磋商，全球枪支方案与毒品和犯罪问题办公室研究和趋势分析处合作，启动了经订正的《非法武器流动调查问卷》试点测试工作。为确保地域平衡并考虑到现有国家数据收集系统的复杂性和结构，邀请39个会员国和一个政府间组织参加此项工作。共收到了12份回复，⁵其中载有数据和元数据，以及关于经订正的《非法武器流动调查问卷》可行性和可理解性的反馈。此外，在关于枪支数

⁵ 毒品和犯罪问题办公室在试点测试工作期间收到了以下国家的反馈：阿根廷、巴西、布基纳法索、塞浦路斯、加纳、伊拉克、墨西哥、尼日利亚、罗马尼亚、联合王国、赞比亚和欧洲联盟。

据收集和分析的三次区域会议期间收到的反馈被纳入调查问卷最终版本。据估计，官方数据收集工作将于 2018 年 4 月启动。

71. 经订正的《非法武器流动调查问卷》载有关于已缴获枪支的数量、类型、状况、地理和刑事背景、追查、贩运路线、趋势和模式的定量和定性问题。调查问卷还在必要时探讨已发现和已交出的枪支，以报告在可持续发展目标中指标 16.4.2 方面取得的进展。此外，在被认为有益于查明和监测非法武器流动的情况下，调查问卷将寻求有关缉获的零部件和弹药的资料。

72. 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，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组织了一系列区域会议，54 个会员国出席了会议。第一次会议为非洲会员国组织，⁶于 2017 年 9 月 28 日和 29 日在亚的斯亚贝巴举行；第二次会议为拉丁美洲组织，⁷于 2017 年 11 月 29 日和 30 日在巴拿马城举行；第三次会议为欧洲国家组织，⁸于 2018 年 1 月 25 日在布鲁塞尔举行。共有来自 26 个非洲会员国、14 个拉丁美洲会员国和 15 个欧洲会员国以及有关区域和非政府组织的 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。

73. 区域会议受益于各个非政府组织及研究所和统计机构的专家干预，如出席非洲区域会议的冲突装备研究所、安全研究所和小武器调查，出席拉丁美洲区域会议的墨西哥—毒品和犯罪问题办公室治理、罪行受害人、公共安全和司法问题犯罪统计高级研究中心，以及出席欧洲区域会议的欧盟统计局和欧盟边境管理局。计划在 2018 年为南欧和东欧、加勒比和亚洲至少再举行三次区域会议。

四. 与其他有关国际和区域组织的协调

A. 在联合国内部的合作

74. 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机制的工作，⁹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，并支持在小武器问题上努力采取“一体行动”。毒品和犯罪问题办公室还继续协调各项活动，并与联合国有关机构和办事处合作，如反恐怖主义执行局（反恐执行局）、开发署、联合国和平与裁军非洲区域中心和联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心。

75. 2017 年 5 月 17 日，毒品和犯罪问题办公室为面向会员国的关于防止恐怖分子获取武器的公开通报会作出了贡献，此次公开通报会由反恐执行局组织，在纽约举行，它简要介绍了联合国在这方面正在采取的各项举措。毒品和犯罪

⁶ 以下会员国参加并促进了非洲区域会议：阿尔及利亚、安哥拉、布基纳法索、布隆迪、喀麦隆、中非共和国、乍得、科特迪瓦、刚果民主共和国、加蓬、冈比亚、加纳、几内亚、几内亚比绍、利比亚、马里、毛里塔尼亚、毛里求斯、尼日尔、塞内加尔、塞拉利昂、多哥、突尼斯、乌干达、坦桑尼亚联合共和国和赞比亚。

⁷ 以下会员国参加并促进了拉丁美洲区域会议：阿根廷、多民族玻利维亚国、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加共和国、萨尔瓦多、墨西哥、巴拿马、巴拉圭、秘鲁和乌拉圭。

⁸ 以下会员国参加并促进了欧洲区域会议：克罗地亚、丹麦、法国、希腊、匈牙利、爱尔兰、立陶宛、马耳他、挪威、荷兰、罗马尼亚、斯洛伐克、西班牙、瑞典和联合王国。

⁹ 联合国小武器问题协调行动机制由 23 个联合国实体组成，这些实体在其各自的任务框架内进行协调和合作。

问题办公室的代表介绍了该办公室采取综合性办法应对目前在预防、侦查、调查和起诉枪支贩运案件，包括与其他形式有组织犯罪和恐怖主义有关联的案件方面遇到的挑战。

76. 毒品和犯罪问题办公室的代表积极参加联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心于 2017 年 12 月 19 日和 20 日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。毒品和犯罪问题办公室的代表介绍了该办公室用于监测和衡量实现可持续发展目标中具体目标 16.4 方面的成就的数据收集举措，还介绍了该办公室支持会员国努力打击非法制造和贩运枪支行为的工作。

77. 此外，毒品和犯罪问题办公室还为欧洲安全与合作组织和裁军事务厅于 2018 年 2 月 12 日至 16 日在维也纳为 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，并详细阐述了该办公室的打击枪支贩运办法及其与可持续发展目标的联系。

B. 与其他国际和区域组织合作

78. 为了加深对《枪支议定书》及其与其他文书特别是《武器贸易条约》的了解，毒品和犯罪问题办公室参加了维也纳裁军和不扩散中心和芬兰常驻联合国代表团在维也纳组织的题为“为控制常规武器转让作出贡献”的高级别小组讨论会。

79. 2017 年 10 月 4 日，毒品和犯罪问题办公室参加了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。此次会议的主要目的是，讨论非洲联盟关于平息枪炮声倡议——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。

80. 在非洲联盟和非政府组织小武器调查于 2017 年 6 月 13 日和 14 日在亚的斯亚贝巴为非洲区域经济共同体组织的会议期间，毒品和犯罪问题办公室的代表介绍了该办公室对非洲非法武器流动研究现状的看法。

81. 毒品和犯罪问题办公室与欧洲联盟保持经常联系，探讨是否需要加强枪支立法框架、加强非法贩运流动情况的国家和国际数据收集和分析工作，以及加强用以侦查和起诉非法枪支贩运及其与有组织犯罪和恐怖主义的联系的刑事司法对策。在这方面，毒品和犯罪问题办公室为欧洲联盟在约旦（2017 年 11 月）和黎巴嫩（2017 年 12 月）组织并举办的上述立法讲习班作出了贡献，并支持欧洲联盟执法培训机构在捷克（2017 年 9 月）组织的培训课程，以及其他活动。此外，与欧洲警察署、欧洲多学科对抗犯罪威胁平台和国际刑警组织的业务合作活动在继续进行并得到加强，还将在 2018 年进一步扩大。

82. 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，前者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和利比亚组织的区域立法讲习班。

C. 与民间社会和私营部门的合作

83. 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。毒品和犯罪问题办公室与各级民间社会组织积极接触，包括支持制定立法，提供培训活动，制定关于民间社会参与和监督的培训班，并在推广宣传材料方面开展合作。

84. 在教育促进正义举措背景下，全球枪支方案的代表再次积极参加了卡塔尔基金会于2018年1月25日在多哈组织举办的海牙国际模拟联合国大会。为了让青年学生认识到枪支贩运问题以及国际社会对枪支贩运构成的威胁的对策，全球方案的代表介绍了该办公室为打击枪支贩运采用的办法以及与可持续发展目标中具体目标16.4的联系。这次会议汇集了来自全球的1,300多名学生。

85. 毒品和犯罪问题办公室参加了由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）、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等，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）和南非约翰内斯堡（2018年2月）举行。

86. 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、兰德欧洲公司、日内瓦安全政策中心、波恩国际军用转民用中心、安全研究所、排雷咨询组、西非小武器和轻武器行动网、小武器调查和跨国犯罪联合研究中心。

需要采取进一步行动的优先领域

87. 全球枪支方案将继续与民间社会组织和私营部门合作，并使它们参与其各项活动，包括开展提高认识活动和处理贯穿各领域的主题，特别是与性别和人权有关的主题。

五. 结论和建议

88. 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是一个紧迫的问题。

89. 《有组织犯罪公约》及其《枪支议定书》在国际一级为打击和应对非法贩运枪支及其零部件和弹药建立了一个可靠的法律框架。该框架通过在全球和区域层面通过的其他法律文书和政策框架得到了进一步加强。

90. 全球枪支方案继续推动批准《枪支议定书》，并以五大支柱为基础协助会员国实施《议定书》。需要可持续和可预测的资金来确保继续开展全球方案的各项活动，并使其能够满足来自不同国家和地区的技术援助请求。

91. 实现可持续发展目标并监测实现可持续发展目标方面取得的进展是两个同等重要的目标。毒品和犯罪问题办公室的勘查和监测举措是便利全球监测可持续发展目标中指标16.4.2的适当工具。

92. 工作组不妨讨论已实施的有助于打击非法枪支贩运及包括恐怖主义在内相关犯罪的管制措施的有效性和可持续性。工作组还不妨讨论有助于实现可持续发展目标中具体目标 16.4 各类措施之间的联系，以及负责监测减少非法枪支贩运方面所取得进展的现有国家机制和主管机关的结构和有效性。此外，工作组不妨讨论《枪支议定书》规定的实际措施如何帮助防止犯罪集团和恐怖主义团体获得枪支，同时也考虑到其他国际论坛上的动态发展，如安全理事会关于防止恐怖分子获得武器的第 2370 (2017)号决议。
