



## 人权理事会

### 第四十四届会议

2020年6月15日至7月3日

议程项目2和3

联合国人权事务高级专员的年度报告以及  
高级专员办事处的报告和秘书长的报告

促进和保护所有人权——公民权利、政治权利、  
经济、社会及文化权利，包括发展权

## 武器转让对人权的影响

### 联合国人权事务高级专员的报告\*

#### 概要

在本报告中，联合国人权事务高级专员对在讨论武器转用和无管制或非法武器转让时要考虑的货物范围作出说明，并重点讨论这些做法如何对妇女和女童的人权产生性别影响问题。高级专员在报告中还指出，武器的拥有和使用与会助长对妇女和女童的性别歧视的男子特性、权力、控制等具体表现密切相关，并强调处理暴力的性别根源至关重要。高级专员对防止武器转用和无管制或非法武器转让的措施进行研讨，最后提出一些建议。

\* 为列入最新信息，本报告逾期提交。



## 一. 导言

1. 人权理事会在第 41/20 号决议中，请联合国人权事务高级专员办事处(人权高专办)在征求各国、联合国机构和其他相关利益攸关方的意见的情况下，编写一份关于武器转用和无管制或非法武器转让对妇女和女童人权的影响的报告。
2. 为编写本报告，人权高专办请会员国、国际和区域组织、国家人权机构和非政府组织提供投入。<sup>1</sup> 本报告还参考多种公共来源的资料，包括国际和区域文书，联合国人权机制的做法以及区域和人道主义组织、民间社会、学者和从业人员的报告等。
3. 本报告以根据人权理事会第 32/12 号决议提交的关于武器转让对享有人权的影响的前一份报告<sup>2</sup> 为基础，目的是向各国和其他相关利益攸关方提供据以评估武器转让与人权法之间关系的要点，从而指导它们加强有效保护人权的努力。<sup>3</sup>
4. 在本报告中，高级专员研讨武器转用和无管制或非法武器转让可能对妇女和女童的人权产生性别影响的具体方式。本报告还研讨这些做法如何可能增加针对妇女和女孩的基于性别的暴力，包括性暴力和家庭暴力问题。高级专员将这一专题置于防止侵犯妇女和女童的人权这一大背景之下，对防止武器转用和无管制或非法武器转让方面一些可以考虑的因素进行探讨。最后，高级专员提出一些建议。

## 二. 武器转用和未受管制或非法武器转让：定义

5. 武器转用和无管制或非法武器转让会对冲突和非冲突局势中的人权产生不利影响。这种转用和转让会极大地提高武器的广泛和不受控制的获取的程度，从而使武器输送给利用武器侵犯或践踏人权的人或落入其手中的风险上升。<sup>4</sup> 非国家行为者拥有的非法火器绝大多数属于合法制造，供商业分销，但这些武器在供应链的某个环节被转移。<sup>5</sup> 2017 年，平民拥有大约 7.5 亿件被转用的火器，这一数字远远超出军事和执法部门这两者拥有的火器的估计数。<sup>6</sup> 国家也仍在进行未受管制或非法武器转让，造成数千平民伤亡及大规模流离失所和人类痛苦。

<sup>1</sup> 巴西、爱尔兰、墨西哥、卡塔尔、瑞典、瑞士向人权高专办提供了资料。裁军事务厅、联合国毒品和犯罪问题办公室(毒品和犯罪问题办公室)、联合国裁军研究所(裁研所)、空战组织、《武器贸易条约》秘书处、武器管制运动、化剑铸犁促进会、索马里人权协会、国际妇女争取和平与自由联盟也提供了资料。所有资料都在秘书处存档，供查阅。

<sup>2</sup> 见 A/HRC/35/8。

<sup>3</sup> 高级专员在前一份报告中重点讨论了武器转让影响的一些关键方面，包括转让武器的潜在或实际使用对享有人权的影响。高级专员还指出，关于所有类型武器和所有后果的现有数据有限，因此无法全面了解武器转让对人权的影响。在本报告中，高级专员将提供关于武器转用和无管制或非法武器转让对妇女和女童的具体人权影响的补充数据资料，从而对这一讨论进行补充。

<sup>4</sup> A/HRC/35/8, 第 7 段。

<sup>5</sup> 见毒品和犯罪问题办公室以及国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>6</sup> 从全球来看，平民拥有约 8.5 亿件火器，这一数字远远超出全球军事和执法部门这两者持有的火器数目。实际上，2017 年，其中 88% 的火器为未经批准的最终用户所拥有(A/HRC/42/21, 第 5-6 段)。

6. 在第 41/20 号决议中，“武器”一词的使用未作限定。各国早已认识到，不仅有必要考虑武器，<sup>7</sup> 同时还有必要考虑弹药、<sup>8</sup> 零部件，<sup>9</sup> 因为这些类别相互关联，它们的转用和无管制或非法转让会对和平与安全及人权构成威胁。<sup>10</sup> 被转用的弹药作为简易爆炸装置，包括起杀伤人员地雷作用、受害者引爆的简易爆炸装置的主装药，也可能造成相当大的伤害。<sup>11</sup> 实际上，秘书长已经指出，目前，简易爆炸装置是武装冲突过程中发生的伤亡的主要原因，对平民造成的影响尤其严重。<sup>12</sup>

7. 在第 41/20 号决议中，“武器转用”一词和“无管制或非法武器转让”一语的使用也未作限定。关于转用，目前国际上没有商定的法律定义。不过，在涉及武器时，转用被定义为在无视国内法和/或国际法的情况下，将武器和弹药从合法领域移至非法领域，使其为未获准最终用户所拥有或用于非法最终用途，这种移动可以是实际移动，管理上的移动，也可以是以其他方式进行的移动。<sup>13</sup> 武器转用涵盖国际转让之下的转用以及国内转用，如国家持有或储存的武器的转

<sup>7</sup> 关于国际武器转让，《联合国常规武器登记册》包含七大类主要常规武器：作战坦克、装甲战车、大口径火炮系统、作战飞机和无人驾驶战斗机、攻击直升机、军舰和导弹、导弹发射器。见 [www.unroca.org/categories](http://www.unroca.org/categories)。《武器贸易条约》第 2 条第(1)款包含八个类别，增加小武器和轻武器这一额外类别。高级专员在本报告中提到武器时，将考虑到联合国常规武器登记册中的七类常规武器以及小武器和轻武器。

<sup>8</sup> “ammunition”和“munitions”这两个词交替使用。

<sup>9</sup> 见《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》)，第 4 条第(1)款；《武器贸易条约》，第 3 条(弹药)和第 4 条(零部件)；《西非国家经济共同体关于小武器和轻武器、其弹药及其他相关材料的公约》；《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》；《关于南部非洲发展共同体制火器、弹药及其他相关材料物资的议定书》；以及《美洲禁止非法制造和贩运火器、弹药、爆炸物及其他相关材料公约》。

<sup>10</sup> 见爱尔兰、瑞士、裁研所和国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>11</sup> 秘书长在他的裁军议程中指出，简易爆炸装置的组件可能从看管不力的弹药库获取 (Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament (United Nations publication, Sales No. E.18.IX.6), p.37)。人权高专办对起杀伤人员地雷作用、受害者引爆的简易爆炸装置对平民造成的伤害深表关切。例如，见联合国阿富汗援助团和人权高专办，Afghanistan: Protection of Civilians in Armed Conflict 2019, pp. 30-31, 该报告指出，2019 年，起杀伤人员地雷作用的压发式简易爆炸装置在阿富汗造成 149 名平民死亡，371 人受伤。

<sup>12</sup> Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament, p. 36.

<sup>13</sup> 见裁研所提供的资料，援引 GGE/PACAS/2020/3, 第 4 段。还见 Sarah Parker, “Article 11. Diversion”, 载于 The Arms Trade Treaty: A Commentary, Stuart Casey-Maslen and others, eds. (Oxford, Oxford University Press, 2016), para. 11.21, 她在该书中引用 Owen Greene 和 Elizabeth Kirkham, Preventing Diversion of Small Arms and Light Weapons: Issues and Priorities for Strengthened Controls: Biting the Bullet Policy Report (February 2009), p.9, 以及 Matt Schroeder、Helen Close 和 Chris Stevenson, “Deadly deception: arms transfer diversion”, 载于 Small Arms Survey 2008: Risk and Resilience (Cambridge, United Kingdom, Cambridge University Press, 2008), p.114, 表示转用也指经准许的最终用户的非法最终使用。所以，如一国凭规定武器供武装部队使用的最终用途证明进口突击步枪，但之后将其分配给交通警察使用，那么这将构成转用。

用。这种转用可能由于储存管理或保管不善而发生，也可能由于腐败而发生，导致腐败官员或军械库守卫人员向非法最终用户出售国家拥有的武器。<sup>14</sup>

8. 转让和交付后储存期间的转用<sup>15</sup> 包括在原出口者对再转让实行限制，而寻求再转让的国家不遵守这些限制的情况下发生的武器向未获准第三方的再转让。<sup>16</sup> 从这个意义上说，转用包含以下情形：一国在仅供武装部队使用的条件下进口武器，但后来又将这些武器转让给另一国。转让和交付后储存期间的转用还包括进口国承诺将武器用于某种最终用途，但后来在未经原出口国准许的情况下改变这种最终用途的情形。<sup>17</sup> 因此，转用还包括一国进口武器专供武装部队使用，但随后将这些武器转让给不正式属于其武装部队的社区团体的情形。

9. “武器转让”一般是指从一国管辖区和/或控制区向另一国管辖区和/或控制区的武器出口、进口、销售、租赁或租借。<sup>18</sup> 裁军审议委员会联系大会第 46/36 H 号决议制定的国际武器转让准则，载有关于“非法武器贩运”的宽泛的定义，此种贩运包括违反国际法和相关国内法的常规武器国际贸易。<sup>19</sup> 为协助或援助一国实施酷刑而转让武器将是违法的，因为这样做会违反国际法。<sup>20</sup> 同样，《武器贸易条约》缔约国在违反安全理事会武器禁运规定<sup>21</sup> 或未能适当评估相关武器可能被用来实施或便利严重的基于性别的暴力行为<sup>22</sup> 的情况下进行的武器转让，也将是违法的。

<sup>14</sup> Parker, “Article 11. Diversion”, para. 11.23. 秘书长也指出，对储存的实际看管不力，会使武器流入非法市场，包括使其落入非国家武装团体、恐怖分子和跨国组织手中(Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament, p. 44)。

<sup>15</sup> 武器转用可能发生在“供应链”五个主要阶段中的任何一个阶段：制造阶段；转让前(装载点)；转让过程中(获准最终用户接收前的中转)；交付后储存期间(实际看管和储存管理)；或者在最终使用或处置期间。见裁研所提供的资料，援引 GGE/PACAS/2020/3, 第 6 段。关于转用各阶段内主要事件点的详细讨论，请参见 GGE/PACAS/2020/3, 第 8-13 段。

<sup>16</sup> 见 UNIDIR 裁研所提供的资料，援引 GGE/PACAS/2020/3, 第 9 段和附件一。还见 Parker, “Article 11. Diversion”, 第 11.33 段，援引 Schroeder、Close 和 Stevenson, “Deadly deception: arms transfer diversion”, p.115。

<sup>17</sup> 见 UNIDIR 裁研所提供的资料，援引 GGE/PACAS/2020/3, 第 9 段和附件一。还见 Parker, “Article 11. Diversion”, 第 11.33 段，援引 Schroeder、Close 和 Stevenson, “Deadly deception: arms transfer diversion”, p.115。

<sup>18</sup> A/HRC/35/8, 脚注 3。

<sup>19</sup> 大会正式纪录，第五十一届会议，补编第 42 号(A/51/42)，附件一，第 7 段。

<sup>20</sup> 国际法委员会关于国家对国际不法行为的责任的条款草案第 16 条规定，援助或协助另一国实施其国际不法行为的国家应该对此种行为负国际责任，如果：(a) 该国在知道该国际不法行为的情况下这样做；而且(b) 该行为若由该国实施会构成国际不法行为(大会正式纪录，第五十六届会议，补编第 10 号和更正(A/56/10 和 A/56/10/Corr.1)，第 118 页)。国际法委员会还表示，禁止酷刑是一般国际法强制性规范(强行法)(大会正式纪录，第七十一届会议，补编第 10 号(A/74/10)，第 192 至 195 页，结论 23 和附件)。

<sup>21</sup> 见《武器贸易条约》，第 6 条第(1)款。

<sup>22</sup> 同上，第 7 条第(4)款。

### 三. 无管制或非法武器转让和武器转用对妇女和女童的人权的影响

10. 《2030 年可持续发展议程》所载《可持续发展目标》中，有 10 项目标提到军备控制的重要性。<sup>23</sup> 秘书长在 2018 年《裁军议程》中也认识到，军备控制有助于结束冲突，确保和平，确保尊重人道原则。<sup>24</sup> 秘书长进一步强调，防止武器转用和无管制或非法武器转让是军备控制的一个基本方面，<sup>25</sup> 因为这样做可确保和平，拯救生命。<sup>26</sup>

11. 人权机制、国家和研究组织收集了反映武器转用和无管制或非法武器转让对侵害和侵犯人权行为的倍增效应的统计数据和信息。<sup>27</sup> 一些特别程序任务负责人也强调，有必要防止武器转用和不受管制或非法武器转让。在普遍定期审议期间，在这方面也提出了一些相关建议。<sup>28</sup> 例如，鼓励刚果民主共和国通过改善储存管理，有效起诉未经准许的销售者和经销商，以及加强立法控制来处理小武器和轻武器的积累和非法转让问题。<sup>29</sup> 还建议德国全面加强武器出口许可证管制，以防止武器被用于实施或助长严重的基于性别的暴力行为或针对妇女和儿童的严重暴力行为。<sup>30</sup>

#### A. 基于性别的暴力

12. 基于性别的暴力是指依据与个人的特性、生理性别、社会性别或社会角色相关的歧视性规范和习俗对个人实施的暴力。<sup>31</sup> 它包括但不限于身体暴力、性暴

<sup>23</sup> 见目标 3(健康和福祉)；目标 4(优质教育)；目标 5(性别平等)；目标 8(体面工作和经济增长)；目标 10(减少不平等)；目标 11(可持续城市和社区)；目标 14(水下生物)；目标 15(陆地生物)；目标 16(和平、司法、有力的机构)；目标 17(为实现各项目标重振伙伴关系)。

<sup>24</sup> *Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament*, p. 33.

<sup>25</sup> 同上，pp. x, 33, 40-41 和 44。

<sup>26</sup> 同上，p. x。

<sup>27</sup> 例如，反恐中注意促进和保护人权和基本自由问题特别报告员指出，布基纳法索境内大约有 200 万件非法小武器和轻武器在流通(A/HRC/25/59/Add.1, 第 26 段)。他还报告说，一些国家向阿拉伯叙利亚共和国和伊拉克境内的武装团体提供的武器最终落入“伊拉克和黎凡特伊斯兰国”手中(A/HRC/29/51, 第 17 段)。法外处决、即审即决或任意处决问题特别报告员指出，有证据表明，一些武装团体在乌克兰城市和农村的几十个地点广泛使用集束弹药(见 A/HRC/32/39/Add.1)。苏丹人权状况独立专家指出，估计有 700,000 件武器在达尔富尔各地非法流通(A/HRC/39/71, 第 9 段)。厄立特里亚人权状况特别报告员报告了一些国家和厄立特里亚违反安全理事会武器禁运规定，进行非法武器转让的情况(见 A/HRC/38/50 和 A/HRC/35/39)。还见墨西哥提供的资料，这些资料反映，每年有 230,000 多件非法火器通过其北部边境进入墨西哥。关于武器转用和无管制或非法武器转让对伊拉克、利比亚、尼日利亚、阿拉伯叙利亚共和国、也门、拉丁美洲平民产生影响的具体事例的讨论，另见空战组织、武器管制运动和国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>28</sup> 见 A/HRC/42/5、A/HRC/39/9、A/HRC/30/12、A/HRC/23/8、A/HRC/23/6 和 A/HRC/19/12。

<sup>29</sup> 见 A/HRC/42/5。

<sup>30</sup> 见 A/HRC/39/9。

<sup>31</sup> 见 OHCHR, *Integrating a Gender Perspective into Human Rights Investigations: Guidance and Practice* (New York and Geneva, 2018)。还有必要指出，仇视同性恋和仇视变性者的暴力是一种基于性别的暴力，其动机是要惩罚被视为无视性别规范的人(A/HRC/19/41, 第 20 段)。

力、心理暴力和经济暴力。<sup>32</sup> 针对妇女的基于性别的暴力，是指妇女因身为妇女而遭受的暴力，或是指过多地影响到妇女的暴力。<sup>33</sup> 消除对妇女歧视委员会指出，针对妇女的基于性别的暴力是据以使妇女相对于男子的从属地位及妇女的定型角色得以延续的基本的社会、政治和经济手段之一。<sup>34</sup>

13. 人权理事会在第 41/20 号决议第 2 段中震惊地注意到，武器转用和无管制或非法武器转让会对妇女和女童充分享有所有人权产生严重的不利影响，同时使基于性别的暴力的风险上升。

14. 小武器和轻武器是与一般侵犯人权行为尤其是基于性别的暴力行为有最大关联的一类武器。消除对妇女歧视委员会再三确认小武器和轻武器包括被非法转用和转让的武器对妇女和女童产生的有害影响。<sup>35</sup> 为了理解小武器和轻武器造成的伤害，有必要认识到，这类武器并非只是在发射子弹后才会对享有人权产生影响。确切地说，家中或社区存在此种武器，以及威胁或暗示使用这类武器，都可能足以对人权产生严重影响。<sup>36</sup>

15. 秘书长指出，为了在减少暴力侵害妇女和女童现象方面发挥关键作用，军备控制必须认识到性别和武器之间的关系。<sup>37</sup> 实际上，对性别问题有敏感认识的军备控制与《可持续发展目标》关于在全球消除对妇女和女童一切形式的歧视的具体目标 5.1，以及关于消除公共和私营部门对妇女和女童一切形式的暴力行为(包括贩运、性剥削和其他形式的剥削)的具体目标 5.2 密切相关。

16. 武器转用和无管制或非法武器转让可能对妇女和女童的生命权和人身安全产生性别影响，因为这种转用和转让会助长针对妇女的基于性别的暴力行为的实施。<sup>38</sup> 高级专员强调指出，成为家庭凶杀案受害者的妇女人数远远超过男子，<sup>39</sup> 家中有枪的妇女更容易成为与性别有关的凶杀案的受害者。<sup>40</sup> 消除对妇女歧视委员会对无管制武器转让以及小武器和轻武器扩散对妇女人身安全的影响表示关

<sup>32</sup> 见国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>33</sup> 消除对妇女歧视委员会，关于缔约国在《公约》第二条之下的核心义务的第 28 号一般性建议(2010 年)，第 19 段。

<sup>34</sup> 关于对妇女的基于性别的暴力侵害的第 35 号一般性建议(2017 年)，更新第 19 号一般性建议，第 10 段。

<sup>35</sup> 见 CEDAW/C/COD/CO/8、CEDAW/C/NGA/CO/7-8、CEDAW/C/CHE/CO/4-5、CEDAW/C/IND/CO/4-5、CEDAW/C/COD/CO/6-7 和 CEDAW/C/PAK/CO/4。

<sup>36</sup> 见爱尔兰提供的资料。

<sup>37</sup> *Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament*, p. 39.

<sup>38</sup> 消除对妇女歧视委员会，关于冲突预防、冲突和冲突后局势中的妇女的第 30 号一般性建议(2013 年)，第 32 段。见巴西、爱尔兰、墨西哥、瑞典、瑞士、裁军事务厅、裁研所、毒品和犯罪问题办公室、化剑铸犁促进会、索马里人权协会和国际妇女争取和平与自由联盟提交的资料。

<sup>39</sup> 见裁军事务厅、毒品和犯罪问题办公室以及国际妇女争取和平与自由联盟提交的资料。还见 A/HRC/42/21，第 36 段。

<sup>40</sup> A/HRC/42/21，第 36 段。还见裁军事务厅、毒品和犯罪问题办公室以及国际妇女争取和平与自由联盟提交的资料。

切。<sup>41</sup> 暴力侵害妇女及其原因和后果问题特别报告员还指出，不对火器实行管制会使暴力侵害妇女现象加剧。<sup>42</sup>

17. 对妇女和女童的基于性别的暴力侵害，借助武器转用和无管制或非法武器转让，往往会导致强奸和其他形式的性暴力，进一步影响妇女和女童的身心健康。<sup>43</sup> 武装和犯罪团体往往使用被转用的武器强迫妇女和女童为奴，包括对其进行性奴役。<sup>44</sup> 当代形式奴役包括其原因和后果问题特别报告员报告说，帮派成员对妇女实施极为严重的暴力，包括强迫年轻妇女和女童成为帮派成员的性伙伴，并将武器偷运进监狱。<sup>45</sup> 据毒品和犯罪办公室称，仅在一个国家，在六年时间里，就有大约 50 万件非法武器被用来蓄意实施数千次性暴力行为，包括强奸和性奴役。<sup>46</sup> 索马里人权协会说，离开境内流离失所者营地去解手或拾柴的妇女和女童经常遭受持有无管制小武器的男子实施的性暴力和基于性别的暴力侵害。<sup>47</sup> 由于武器不受控制、易于获得而被迫离家出逃的妇女和女童也更有可能会遭受性暴力侵害，包括从事贩运人口者的剥削。<sup>48</sup>

18. 秘书长指出，拥有和使用武器与控制、权力、支配和力量等男子特性的具体表现密切相关。<sup>49</sup> 因此，绝大多数小武器拥有者为男性，暴力实施者绝大多数为年轻男子。<sup>50</sup> 对妇女的基于性别的暴力侵害的根源在于以上因素和其他与性别相关的因素，如男子对于女子的权利和特权思想，关于男子特性的社会规范，以及需要维护男性控制权或其他权力，强化性别角色或防止、阻止或惩罚女子被视为不可接受的行为等。<sup>51</sup> 这些因素转而又会使社会明确或含蓄地接受对妇女的基于性别的暴力侵害——这种侵害往往被视为私事，并致使这方面的有罪不罚现象普遍存在。<sup>52</sup>

<sup>41</sup> 见 CEDAW/C/COD/CO/6-7 和 CEDAW/C/PAK/CO/4。

<sup>42</sup> A/HRC/41/42/Add.1，第 94 段。

<sup>43</sup> 见裁军事务厅、裁研所、毒品和犯罪问题办公室、化剑铸犁促进会、索马里人权协会以及国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>44</sup> 见裁研所、毒品和犯罪问题办公室提供的资料。

<sup>45</sup> 见 A/HRC/33/46/Add.1。

<sup>46</sup> 见毒品和犯罪问题办公室提供的资料。

<sup>47</sup> 见索马里人权协会提供的资料。

<sup>48</sup> 见裁军事务厅提供的资料。还见化剑铸犁促进会提供的资料，援引：Gianna Robbers、Gunta Lazdane 和 Dinesh Sethi, “Sexual violence against refugee women on the move to and within Europe”, *Entre Nous*, No. 84 (2016), p.27。

<sup>49</sup> *Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament*, p.39. 还见毒品和犯罪问题办公室、化剑铸犁促进会以及国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>50</sup> *Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament*, p. 39. 还见瑞士提供的资料。

<sup>51</sup> 消除对妇女歧视委员会，第 35 号一般性建议，第 19 段。

<sup>52</sup> 同上。

19. 因此，处理武器转用和无管制或非法武器转让的性别影响<sup>53</sup> 需要理解暴力行为的性别根源，并认识到促成性别角色方面的转变是更广泛地防止侵犯人权和冲突的有效手段。为此还需要认识到，妇女和女童不应仅仅被视为基于性别的暴力的受害者。在许多国家，妇女和女童面对武装暴力表现出了非凡的抵御力，<sup>54</sup> 并在小武器控制、防止武器转用和倡导裁军方面发挥了关键作用。<sup>55</sup>

## B. 对基本自由的影响

20. 在普遍不安全的局势中，尤其是在性暴力风险高得惊人的情况下，火器不受控制，易于获取，也会限制妇女和女童的自由行动。<sup>56</sup> 研究还表明，遭遇毁容或残疾的爆炸武器袭击的女性幸存者比男性更有可能被边缘化，这也会影响她们的行动自由。<sup>57</sup> 这些行动限制会阻碍妇女和女童在公共政治平台上集会和表达意见的能力，<sup>58</sup> 并可能对她们的政治参与权以及集会和表达自由造成性别影响。

## C. 对适足生活水准的影响

21. 难民危机和境内流离失所—其触发因素是武装冲突，而小武器和轻武器的非法扩散则会助长武装冲突—可能对妇女和女童，包括对其享有适足生活水准的权利和住房权产生性别影响。<sup>59</sup> 例如，也门的境内流离失所者 75%以上为妇女和女童。<sup>60</sup>

22. 在父权制社会中，武器不受控制的扩散会使妇女和女童在遭受冲突造成的社会经济影响方面首当其冲，从而使其二次受害。<sup>61</sup> 一旦她们的伴侣、父母一方或双方死亡或伤残，她们往往承担起在极其困难的条件下供养家人的责任。<sup>62</sup>

<sup>53</sup> 虽然在本报告中，高级专员侧重武器转用和无管制或非法武器转让对妇女和女童的性别影响，但这些也可能对男子和男童产生性别影响。例如，2018 年，男子和男童在包括凶杀和武装冲突在内的暴力死亡中占绝大多数。见国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料，援引 citing Small Arms Survey, “Global violent deaths in 2018”。可查阅：[www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/W-Infographics/SAS-GVD-March-2020-update.pdf](http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/W-Infographics/SAS-GVD-March-2020-update.pdf)。

<sup>54</sup> 例如，在索马里，过去 29 年中，妇女和女童为了创收而创建微型企业，从事体力劳动，在境内流离失所家庭的谋生方面发挥了重要作用。见索马里人权协会提供的资料。

<sup>55</sup> 见国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料，这些资料列举说明妇女在这些行动中的作用，并列举哥伦比亚、肯尼亚、利比亚、也门的例子。

<sup>56</sup> 见瑞士、毒品和犯罪问题办公室、武器管制运动和化剑铸犁促进会提供的资料。

<sup>57</sup> 见裁军事务厅提供的资料。还见武器管制运动提供的资料，援引 Martin Butcher, “The gendered impact of explosive weapons used in populated areas in Yemen” (Oxford, Oxfam International, 2019)。

<sup>58</sup> 见瑞士、裁研所、毒品和犯罪问题办公室和国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>59</sup> 见化剑铸犁促进会提供的资料，援引 S/2019/1011, p.1。

<sup>60</sup> 化剑铸犁促进会提供的资料，援引 Butcher, “The gendered impact of explosive weapons use in populated areas in Yemen”，p.9。

<sup>61</sup> 消除对妇女歧视委员会，第 30 号一般性建议，第 48 段。还见 Securing Our Common Future: An Agenda for Disarmament, p. 39, 以及毒品和犯罪问题办公室提供的资料。

<sup>62</sup> 见国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料，援引 Cate Buchanan, “The health and human rights of survivors of gun violence: charting a research and policy agenda”，Health and Human Rights, vol. 13, No. 2 (December 2011), p.51。

事实上，在一些经历长期武装冲突的国家，多达 21% 的家庭的一家之主为 18 岁以下的女童。<sup>63</sup> 由于被剥夺了经济机会，许多妇女和女童为了谋生只能选择卖淫，从事商业劳动或遭受家庭奴役，<sup>64</sup> 这有可能使她们继续遭受暴力包括性暴力侵害。<sup>65</sup> 另外，这些妇女和女童的工作条件恶劣，遭到社会排斥。<sup>66</sup>

#### D. 对健康权的影响

23. 非法或无管制武装转让和武器转用助长的旷日持久的武装冲突，可对附近居民获得医疗保健产生极具破坏性的影响，这些居民在试图进入未被摧毁或损坏的医疗保健设施时，经常遭到炮火和火箭袭击、空袭和狙击手的袭击。<sup>67</sup> 由于无法获得性健康和生殖健康服务，妇女和女童容易因传染病和意外怀孕而身体状况欠佳，并面临更大的孕产妇死亡和发病风险。<sup>68</sup>

#### E. 对受教育权的影响

24. 武器转用和无管制或非法武器转让还可能对女童的受教育权产生性别影响。<sup>69</sup> 对教育设施的武装袭击，特别是女童遭到绑架的袭击，会产生连锁反应，引发一系列不利影响，如失学、童婚和强迫婚姻、早孕、以及与性暴力和遭强奸后所生子女相关的污名化等，所有这些都会极大地影响女童受教育的前景。<sup>70</sup> 在武装团体强行从学校招募儿童并在袭击过程中强奸学童和教师的情形中，学校复课之后，入学学生特别是女生人数会明显减少。此外，武装暴力造成父母死亡，家庭住宅、田地被毁、牲畜被杀和其他谋生手段遭到破坏，因此，由于经济困难，父母优先考虑男童的教育。<sup>71</sup>

<sup>63</sup> 见国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>64</sup> A/HRC/42/21, 第 37 段。

<sup>65</sup> 见索马里人权协会提供的资料，该资料，索马里境内因武装冲突而流离失所的少女往往被迫从事体力劳动，例如为富有的雇主做家务，这些雇主经常虐待她们，包括对其实施性暴力和基于性别的暴力。

<sup>66</sup> A/HRC/42/21, 第 37 段。

<sup>67</sup> 见国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>68</sup> 见瑞士、裁军事务厅、裁研所、毒品和犯罪问题办公室、武器管制运动、化剑铸犁促进会、国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>69</sup> 见瑞士、裁军事务厅、裁研所、毒品和犯罪问题办公室、化剑铸犁促进会、国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料。

<sup>70</sup> 消除对妇女歧视委员会，关于女童和妇女受教育权利的第 36 号一般性建议(2017 年)，第 48 段。还见国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料，援引 Holly Cartner, “I Will Never Go Back to School” : The Impact of Attacks on Education for Nigerian Women and Girls (New York, Global Coalition to Protect Education from Attack, 2018)。

<sup>71</sup> 国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料，援引 Holly Cartner, “All That I Have Lost” : Impact of Attacks on Education for Women and Girls in Kasai Central Province, Democratic Republic of Congo (New York, Global Coalition to Protect Education from Attack, 2019)。

## 四. 关于尽职的法律框架

25. 人权理事会第 41/20 号决议回顾国际人权法和国际人道主义法原则和规定，并指出各国需要按照《武器贸易条约》和其他相关文书的要求作出负责任的行为。

26. 在本节中，高级专员以先前关于武器转让的报告(A/HRC/35/8)为基础，该报告概述了国际人权法和国际公法中尽责的一般原则，以及对援助或协助实施国际不法行为的责任。<sup>72</sup> 高级专员对国际人权法之下与武器转用和无管制或非法武器转让有关的具体尽职原则进行阐述。

27. 国际人权法规定了尽职原则，根据这项原则，一国如果未能采取合理步骤防止、调查、惩治私人或包括公司和非国家武装团体在内的实体侵犯和践踏人权的行为，并确保就此种行为作出赔偿，可追究该国的责任。<sup>73</sup> 具体而言，这一尽职义务要求《公民及政治权利国际公约》缔约国采取合理的积极措施，应对行为不可归因于国家的个人和实体对生命造成的可合理预见的威胁。<sup>74</sup> 这包括有义务采取适当的预防措施，保护个人免受被犯罪分子和有组织犯罪或民兵团体，包括武装团体或恐怖主义团体谋杀或杀害的合理预见的威胁。<sup>75</sup> 在这方面，人权事务委员会强调，缔约国应减少可能致命的武器落入本国境内未获准人员之手的情况。<sup>76</sup> 因此，缔约国应采取合理的积极措施，减少国内武器转用<sup>77</sup> 和不受管制或非法的武器进口。

28. 缔约国还必须采取恰当措施，确保全部或部分在其境内和受其管辖的其他地方进行的对境外个人的生命权有直接和可预见影响的所有活动均符合生命权。<sup>78</sup> 这包括设在缔约国境内或受其管辖的公司实体开展的活动。<sup>79</sup> 在实施这些措施时，缔约国必须考虑到相关的公司责任国际标准<sup>80</sup> 以及受害者获得有效补救的权利。<sup>81</sup> 保护生命权的义务还要求缔约国采取特别措施，保护家庭暴力和基于性别的暴力及贩运人口(包括妇女和女童)行为的受害者。<sup>82</sup>

<sup>72</sup> 在该报告中，高级专员强调，国际人权法规定了尽职原则，根据这项原则，一国如未能采取合理步骤防止、调查、惩治私人或实体包括公司和非国家武装团体犯下的侵犯和践踏人权行为，并确保就此种行为作出赔偿，可追究该国的责任。高级专员还指出，根据国际公法，如国际法委员会关于国家对国际不法行为的责任的条款草案第 16 条所述，一国在知道所涉武器将援助或协助另一国实施严重违反国际人权法的行为的情况下转让这些武器，可能因未能尽职，采取必要的预防措施而被追究责任。(A/HRC/35/8, 第 20-21 段)。

<sup>73</sup> 同上，第 20 段。

<sup>74</sup> 人权事务委员会，关于生命权的第 36 号一般性意见(2018 年)，第 21 段。

<sup>75</sup> 同上。

<sup>76</sup> 同上。

<sup>77</sup> 见以上第二节中“转用”的定义，该定义强调的是向“未获准最终用户”运送武器。

<sup>78</sup> 人权事务委员会，第 36 号一般性意见，第 22 段。

<sup>79</sup> 同上。

<sup>80</sup> 同上，脚注 67，提及《工商业与人权指导原则》原则 2。

<sup>81</sup> 同上，第 22 段。

<sup>82</sup> 同上，第 23 段。

29. 因此,《公约》缔约国有一项具有约束力的尽职义务,即采取适当措施,防止对境外个人的生命权产生直接和可预见影响的武器转用。缔约国还有义务采取适当的立法措施和其他措施,防止源于其境内或受其管辖的武器公司的无管制或非法武器转让。为保护生命权而采取的所有措施都必须促进性别平等,并对遭受基于性别的暴力侵害和被贩运的妇女和女童实行保护。

30. 《消除对妇女一切形式歧视公约》第 2 条(e)款明确规定,缔约国必须采取一切适当措施,消除任何个人、组织或企业对妇女的歧视。据此,缔约国有义务采取一切适当措施,防止非国家行为者致使妇女遭受基于性别的暴力侵害的行为或不作为,对此种行为或不作为进行调查、起诉、惩治,并为此提供赔偿。<sup>83</sup>这包括在境外经营的公司采取的行动。<sup>84</sup>如果缔约国在意识到或应该意识到针对妇女的基于性别的暴力侵害风险的情况下没有采取这些措施,那么该国就属于侵犯人权。<sup>85</sup>因此,《公约》缔约国有义务采取一切适当措施,防止武器转用和无管制或非法武器转让。<sup>86</sup>

## 五. 防止武器转用和无管制或非法武器转让的措施

### A. 防止转用

31. 《武器贸易条约》缔约国在防止武器转用方面迈出了相当大的一步。<sup>87</sup>该条约第 11 条侧重于防止转用,并为此提出了一系列措施。第 11 条第 2 款规定,缔约国有义务采取措施,通过使用国家控制系统和国家控制清单,防止常规武器被转作他用。虽然《条约》没有说明这种系统应如何组成,但它隐含的意思是:一个有效的国家管制系统必须要求任何个人或实体—无论是私人还是公共实体,在转让国家控制清单所列物品之前,向控制系统提出申请并获得其批准。该系统还必须使一个国家能够根据国际法和国内法客观评每一项申请,并根据证据<sup>88</sup>包括任何转用风险,做出有原则和一致的决定。

32. 第 11 条第 2 款强调有必要在批准出口之前评估转用风险,提出了一些措施,如对参与出口的各方进行审查,以及要求提供补充文件、证明和保证。至关重要,该款建议将不批准出口作为一项预防措施。

33. 第 11 条第 3 款细化了这些措施,要求进口、过境、转运和出口缔约国根据本国法律,在适当和可行情况下开展合作并交换信息,以减轻转用风险。第 11 条第 5 款进一步强调共享信息的重要性,鼓励缔约国就下列事项交流信息:非法活动,包括腐败;国际贩运路线;非法中介;非法供应来源;藏匿方法;共同发送点;或参与转用的有组织团体使用的目的地。

<sup>83</sup> 消除对妇女歧视委员会,第 35 号一般性建议,第 24 段(b)分段。

<sup>84</sup> 同上。

<sup>85</sup> 同上。

<sup>86</sup> 关于武器转用和无管制或非法武器转让如何会助长针对妇女的基于性别的暴力侵害行为的讨论,见上文第三节。

<sup>87</sup> 见巴西、爱尔兰、墨西哥、瑞典、瑞士提供的资料。

<sup>88</sup> Stuart Casey-Maslen, “Article 5. General implementation”, in Casey-Maslen and others, *The Arms Trade Treaty: A Commentary*, para. 5.17.

34. 第 11 条所列措施并非详尽无遗。各国商定了一份列有防止和处理武器供应链各阶段转用风险的可能措施的更长的清单，<sup>89</sup> 该清单包括：

(a) 转让之前：

- (一) 在进行《条约》第 7 条规定的出口评估时，考虑到转用风险(因此，这项措施意味着，如果存在压倒一切的转用风险，缔约国须根据第 7 条第 3 款不批准出口)；<sup>90</sup>
- (二) 如果有重大转用风险，不批准出口；
- (三) 进行实物检查，核实接收方储存设施是否完好；
- (四) 适用技术条件以确保常规武器的安全，例如有步骤有计划地设置标记，采用方法，防止有人擅自使用；

(b) 转让过程中：与有关行业当事方合作，从武器离开出口国仓库之时起至目标终端用户收到武器为止，对货物进行监测并实行保护；<sup>91</sup>

(c) 交付后存放：

- (一) 要求出口国与进口国主管机构合作，进行交付后检查，以核实最终用途条件的遵守情况，如在未事先通知原产国的情况下不得进行再出口的条件的遵守情况；<sup>92</sup>
- (二) 要求进口国对入境的武器进行登记，保存这些武器的记录，并妥为将这些武器移交获准的最终用户；
- (三) 要求出口国和进口国及时启动和回应追踪请求，包括为此利用现有手段，如非法武器记录和追踪管理系统。<sup>93</sup>

<sup>89</sup> 见第四次缔约国会议报告草稿附件 D。可查阅 [www.thearmstradettreaty.org/hyper-images/file/ATT\\_CSP4\\_WGETI\\_Draft\\_Report\\_EN1/ATT\\_CSP4\\_WGETI\\_Draft\\_Report\\_EN.pdf](http://www.thearmstradettreaty.org/hyper-images/file/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN1/ATT_CSP4_WGETI_Draft_Report_EN.pdf)。附件所列建议取自各种来源，包括缔约国、民间社会以及关于转用的可能参考文件清单中的文件。这些文件由缔约国商定，由裁军事务厅、欧洲联盟、小武器问题协调行动、欧洲安全与合作组织、小武器问题区域中心以及《关于常规武器和两用物品及技术出口管制的瓦森纳安排》编写。

<sup>90</sup> 裁研所也认为需要进行详细的转让前风险评估，据以打击武器转用现象。裁研所在提交材料中指出，有效的转让前风险评估考虑到生命周期不同阶段的风险，纳入示警风险指标，在适当的时候依靠来自不同来源的可信和可靠的信息，并有助于建立一个负责任的武器和弹药管理系统。

<sup>91</sup> 还见裁研所提交的资料，裁研所支持采取措施，弄清和监测武器、弹药和零部件在供应链中的流动情况。

<sup>92</sup> 还见裁研所提交的资料，裁研所支持将交付后核查作为转用监测的有效手段。

<sup>93</sup> 另见裁研所提交的资料，裁研所支持将武器追踪作为转用监测的有效手段。

35. 许多国家在严格的国家监管框架<sup>94</sup> 和加入的其他多边出口管制制度之下进行转移风险评估。<sup>95</sup> 在进行这些评估时，各国采取的措施类似于《武器贸易条约》缔约国认可的清单所列措施，例如：与各部和其他政府机构交换信息，<sup>96</sup> 利用外交渠道核实最终用户目的地，<sup>97</sup> 查阅公开来源信息，<sup>98</sup> 评估接收国的人权记录，<sup>99</sup> 调查收缴的被转用武器数量以及一国国内转用的程度等。<sup>100</sup>

36. 一些国家针对武器转用问题及其对妇女和女童权利的影响颁布了国家立法。<sup>101</sup> 例如，瑞典为执行安全理事会关于妇女、和平与安全的决议，在维护妇女权利的外交政策之下制定了一项国家行动计划。该计划可确保将性别观点纳入军备控制领域的讨论、最后文件和相关决议，特别是关于小武器和轻武器的讨论、最后文件和相关决议。<sup>102</sup>

37. 瑞士颁布了立法，规定，凡武器极有可能落入未获准最终用户之手的，不得批准所涉武器的出口。瑞士还进行装运后核查，以核实接收国是否违反最终用户协议转让了武器。<sup>103</sup>

## B. 防止非法或无管制武器转让

38. 高级专员在前一份报告<sup>104</sup> 中概述了各国为通过国际和区域两级多项具有约束力的文书<sup>105</sup> 管制武器转让而采取的步骤。大多数文书禁止违反国际人权和/或国际人道主义法的武器转让。《武器贸易条约》第 6 条也明确禁止违反安全理事会武器禁运规定或其他国际义务的武器转让。

<sup>94</sup> 见巴西和瑞典提交的资料。另见毒品和犯罪问题办公室提交的资料，该资料表示，如果各国根据《枪支议定书》第 10 条和《武器贸易条约》所载标准建立有效的国家进出口许可制度，就能明显降低转用风险。

<sup>95</sup> 见爱尔兰、墨西哥、瑞典提供的资料。

<sup>96</sup> 见瑞典、瑞士提供的资料。

<sup>97</sup> 见爱尔兰、瑞士和化剑铸犁促进会提供的资料。

<sup>98</sup> 见爱尔兰、瑞士和化剑铸犁促进会提供的资料。

<sup>99</sup> 见瑞士提供的资料。

<sup>100</sup> 见巴西、瑞士提供的资料。

<sup>101</sup> 见巴西、爱尔兰、墨西哥、卡塔尔、瑞典、瑞士提供的资料。还见国际妇女争取和平与自由联盟提供的资料，重点提及比利时、德国、瑞士、大不列颠及北爱尔兰联合王国的立法。

<sup>102</sup> 见瑞典提供的资料。在安全理事会关于妇女与和平与安全的第 1325(2000)号决议通过二十周年之前，40 个国家承诺制定、修改或加强执行该决议的国家行动计划。九个国家确认，它们将制定第一个国家行动计划：保加利亚、塞浦路斯、埃及、埃塞俄比亚、拉脱维亚、马耳他、斯里兰卡、南非、乌拉圭。见 [www.peacewomen.org/node/103512](http://www.peacewomen.org/node/103512)。秘书长表示，落实妇女与和平与安全议程是所有会员国的责任。他还鼓励所有会员国执行安全理事会相关决议的执行段落，履行其人权义务，并执行秘书长先前关于妇女与和平与安全的报告所载建议。(S/2019/800, 第 121 段)。

<sup>103</sup> 见瑞士提供的资料。

<sup>104</sup> 见 A/HRC/35/8。

<sup>105</sup> 除了前面提及的文书以外，还应提及欧洲联盟理事会 2008 年 12 月 8 日《2008/944/CFSP 号共同立场》，这项立场规定了军事技术和设备出口管制的共同规则。

39. 符合条件的国家批准尤其是遵守这些文书，是防止无管制或非法武器转让的关键。<sup>106</sup> 《武器贸易条约》的批准和遵守<sup>107</sup> 尤其具有影响力，因为该条约是第一项专门管理常规武器、弹药、零部件的转让，并把人权作为限制这种转让的标准的具有法律约束力的国际文书，其目的就是要减轻人类痛苦，包括减少基于性别的暴力及侵害妇女和儿童的暴力行为。<sup>108</sup> 实际上，作为普遍定期审议的一部分，已经向一些国家提出了批准或加入《条约》的建议。<sup>109</sup>

40. 所有参与武器转让的国家还应考虑到《小武器管制模块化执行纲要》，该纲要将把旨在防止武器转用和无管制或非法武器转让的主要全球协定的行为守则和标准作业程序付诸实践。<sup>110</sup>

## 六. 结论和建议

41. 武器转用和无管制或非法武器转让会助长针对妇女和女童的基于性别的暴力行为的实施，并对她们享有所有人权产生影响。处理这种影响需要理解暴力行为的性别根源。促成性别规范和态度方面的转变有助于更广泛地防止侵犯人权行为和冲突的发生。例如，认为妇女和女童在社会中居于从属地位，以及助长与权力和支配有关的男子特性的表现的性别成见，可能会加剧武器转用和转移的性别影响。处理武器转用和转让的性别影响，还需要从人权和性别角度制定和审查关于武器控制的立法和公共政策措施。

42. 高级专员 2017 年提交人权理事会的报告载有一系列关于处理武器转让对人权造成的影响的意见和建议，其中包括各国和其他相关利益攸关方如何评估武器转让与人权法之间关系的建议。这些意见和建议<sup>111</sup> 应结合秘书长《裁军议程》和人权行动呼吁<sup>112</sup> 加以考虑。《裁军议程》和人权行动呼吁提倡争取妇女和女童的平等待遇，并提出了保障妇女和女童人权的进一步步骤和措施。这些建议还应结合向各国提出的以下建议加以考虑，后者旨在处理武器转用和无管制或非法武器转让对妇女和女童的性别影响，从而制定一项保护人权，使其不受武器无管制扩散的不利影响的综合方针。在这方面，各国应：

<sup>106</sup> 见爱尔兰、墨西哥、毒品和犯罪问题办公室提供的资料。

<sup>107</sup> 例如，至少有 18 个转让武器用于也门冲突的国家是《武器贸易条约》的缔约国。见武器管制运动提供的资料，这些资料援引斯德哥尔摩国际和平研究所武器转让数据库，该数据库载有趋势指标值和贸易登记册。也门问题国际和区域知名专家小组对许多此类转让的合法性提出疑问(A/HRC/42/17, 第 92 段)。

<sup>108</sup> 见 A/HRC/35/8 以及巴西和墨西哥提供的资料。《武器贸易条约》第 7 条第 4 款明确要求缔约国在进行强制性出口评估时，考虑到武器被用于实施或帮助实施严重的基于性别的暴力行为或严重的暴力侵害妇女和儿童行为的危险。

<sup>109</sup> 见 A/HRC/37/16、A/HRC/37/13、A/HRC/36/13、A/HRC/36/12、A/HRC/36/11、A/HRC/36/10、A/HRC/36/5、A/HRC/36/4、A/HRC/36/3、A/HRC/34/5、A/HRC/33/15、A/HRC/32/14、A/HRC/30/16、A/HRC/30/12、A/HRC/30/11、A/HRC/30/9、A/HRC/26/3。

<sup>110</sup> 见毒品和犯罪问题办公室提供的资料。

<sup>111</sup> A/HRC/35/8, 第 39-50 段。

<sup>112</sup> 见 [www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The\\_Highest\\_Aspiration\\_A\\_Call\\_To\\_Action\\_For\\_Human\\_Right\\_English.pdf](http://www.un.org/sg/sites/www.un.org.sg/files/atoms/files/The_Highest_Aspiration_A_Call_To_Action_For_Human_Right_English.pdf)。

(a) 有系统地收集和分享关于不同类别的武器如何会导致或助长侵犯妇女和女童人权的行为，包括基于性别的暴力行为，以及关于武器扩散与基于性别的暴力之间的相互关系的按相关因素分列的数据；<sup>113</sup>

(b) 加入和/或批准《武器贸易条约》和管制武器转让的区域文书，<sup>114</sup> 以及《消除对妇女一切形式歧视公约》<sup>115</sup> 和关于妇女人权的区域文书；

(c) 提倡妇女参与所有军备控制和裁军进程和论坛，包括全球裁军会议；

(d) 建立国家控制系统，以确保遵守上述文书和国际法其他相关规定，包括尽职原则<sup>116</sup> 和协助或援助实施国际不法行为的责任原则，同时考虑到公司责任国际标准，特别是《工商业与人权指导原则》；

(e) 以促进性别平等的方式落实联合国和区域人权机制提出的关于设法处理武器转用和无论管制或非法武器转让对妇女和女童的人权影响的建议，包括为此处理基于性别的歧视和暴力的根源；<sup>117</sup>

(f) 进行全面的、对性别问题有敏感认识的风险评估，如果明显存在武器被转用的风险，就不批准武器出口转让；

(g) 确保国家控制系统执行《武器贸易条约》缔约国提出的旨在防止和处理武器转用的风险评估措施和其他措施，尤其是执行本报告第五节重点述及的措施；

(h) 创造政治势头，鼓励其他国家执行这些措施。

<sup>113</sup> 瑞士、裁军事务厅、毒品和犯罪问题办公室以及国际妇女争取和平与自由联盟在提交的资料中强调，在找到和获取关于这些问题的详细的量性和质性分类数据方面存在严重困难。

<sup>114</sup> 应结合 A/HRC/35/8 第 46 段解读。《武器贸易条约》目前的参加情况如下：缔约国 106 个，32 个国家已经签署但尚未加入(其中一个不再打算加入)，56 个国家尚未加入《条约》。见 <https://thearmstradetrety.org/treaty-status.html?templateId=209883>。

<sup>115</sup> 《消除对妇女一切形式歧视公约》现有 189 个缔约国。

<sup>116</sup> 各国应特别注意本报告第四节所述尽职义务。

<sup>117</sup> 应结合 A/HRC/35/8 第 47 段解读。