

《集束弹药公约》

17 July 2023
Chinese
Original: English

缔约国第十一次会议

2023 年 9 月 11 日至 14 日，日内瓦

临时议程项目 10

审查《公约》现况和实施情况以及对于
实现《公约》目标至关重要的其他事项

《集束弹药公约》缔约国第十一次会议进展报告： 监测《洛桑行动计划》的执行进展情况

缔约国第十一次会议主席提交

一. 导言

1. 本报告综合分析了在通过《洛桑行动计划》执行《集束弹药公约》方面的趋势和数字。2021 年 9 月第二次审议大会通过的《洛桑行动计划》是定于 2026 年举行的第三次审议大会之前指导《集束弹药公约》工作的框架。本报告具体涵盖 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间。
2. 本报告打算对《集束弹药公约》的全球执行情况进行实际概述，目的是通过确定需要解决的关键问题和挑战，促进缔约国第十一次会议的讨论。对每个专题领域的要素进行了总结，以提供《公约》执行状况的概况。然而，它并没有取代正式的报告要求，也没有全面介绍《洛桑行动计划》50 个行动要点中概述的活动。为简洁起见，对行动和指标进行了浓缩。
3. 本报告所载信息基于可公开获得的信息，包括缔约国的官方声明及其于 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间提交的初次和年度透明度报告。这些报告于每年 4 月 30 日到期。

二. 报告概要

性别平等主流化

- 2 个缔约国报告制定了纳入性别和群体多样性考量的国家工作计划和战略；
- 3 个缔约国将性别和群体多样性纳入其调查和清理规划及优先事项；



- 7 个缔约国收集并分析了按性别、年龄和残疾情况分列的受害者数据；
- 7 个缔约国报告拥有运作良好的、可获得的以及对年龄和性别敏感的康复、心理和社会心理服务。

普遍加入

- 在本报告所述期间，欢迎 1 个新缔约国加入；
- 12 个签署国仍未批准《集束弹药公约》；
- 1 个非缔约国提交了自愿透明度报告；
- 报告了 1 起使用集束弹药的案件。

销毁储存

- 1 个缔约国宣布完成其义务；
- 3 个缔约国报告正在履行其义务，不会提交延期请求；
- 预计 1 项延期请求将在缔约国第十一次会议上得到审议；
- 7 个缔约国报告将保留的集束弹药用于训练演习，从而减少库存数量；
- 1 个缔约国报告已销毁所有保留的集束弹药和爆炸性子弹药。

清理和减轻风险教育

- 提交了 2 项延期请求供缔约国第十一次会议审议；
- 8 个受影响缔约国详述了在执行战略和计划方面的进展；
- 4 个缔约国报告目前正在如期履行其义务；
- 6 个受影响缔约国在年度报告中报告开展了量身定制的风险教育活动。

援助受害者

- 1 个缔约国确认没有集束弹药的受害者；
- 7 个缔约国收集并分析了按性别、年龄和残疾情况分列的数据；
- 8 个缔约国通报努力为援助受害者调动国家和国际资源；
- 7 个缔约国为援助受害者分配了国家资源。

国际合作和援助

- 31 个缔约国报告已提供/接受了援助，并调动资源支持其他缔约国执行《集束弹药公约》；
- 10 个寻求援助的缔约国通过报告和《集束弹药公约》会议提供关于进展、挑战和援助要求的信息；

- 14 个缔约国报告为履行《公约》义务分配了国家资源。

透明度措施

- 在 102 个缔约国中，有 50 个提交了 2022 年第七条年度报告；
- 在 111 个缔约国中，有 8 个逾期未提交第七条初次报告；
- 1 个非缔约国自愿提交了第七条报告。

国家执行措施

- 在 111 个缔约国中，有 64 个报告说已经采取了所有国家措施；
- 22 个缔约国报告向所有相关国家机构，特别是武装部队宣传了《集束弹药公约》规定的义务；
- 6 个缔约国报告已加强或修订了国家执行措施，或正在这样做；
- 1 个新缔约国请求在起草国家立法以执行《公约》条款方面获得援助。

履约

- 缔约国第十次会议认定 0 个缔约国未履约；
- 及时提交 1 个延期请求。

三. 监测《洛桑行动计划》的执行进展情况

A. 指导原则

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 1	2 个缔约国报告已将《公约》执行活动纳入人道主义应急计划、促进和平计划、发展计划和/或减贫战略以及其他相关文件。 14 个缔约国报告已加强国家能力或为履行其尚未履行的《公约》义务投入资金和/或其他物资。
行动 2	7 个受影响缔约国报告已通过全面国家战略，从而履行《公约》规定的义务。 2 个受影响缔约国报告已为执行国家战略制定年度工作计划。
行动 3	22 个捐助缔约国报告向受影响缔约国提供资金或其他支持，包括作为伙伴关系的一部分。 10 个捐助缔约国报告向受影响缔约国提供多年期资金。
行动 5	8 个受影响缔约国报告以包容方式制定国家战略和工作计划，特别是让受害者，包括让幸存者和受影响社区参与制定工作。 1 个缔约国让受害者或受害者代表加入参加《公约》会议的代表团。
行动 6	4 个受影响缔约国报告为应对新挑战和确保采用最佳做法而调整或更新了国家标准，同时考虑到《国际地雷行动标准》。
行动 7	10 个受影响缔约国报告已具备可持续国家信息管理系统（用于清理）。

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 8	没有缔约国报告已将《公约》执行活动与地雷行动、国际人道法、人权法和它们所加入的环境保护文书相关活动进行协调，并酌情与建设和平和可持续发展活动进行协调。
行动 9	28 个缔约国在举行缔约国会议或审议大会三个月之前缴纳了摊款。 44 个缔约国向执行支助股的预算提供捐款。

B. 性别平等主流化

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 4	2 个缔约国的国家工作计划和战略中纳入性别和群体多样性考量。 4 位妇女担任《公约》主席。 7 位妇女参加协调委员会。 81 名妇女加入参加《公约》会议的缔约国代表团：237 人中有 81 人。 24 名妇女担任代表团团长：73 人中有 24 人。

1. 供缔约国第十一次会议讨论的问题/挑战

- (a) 缔约国如何确保妇女更多并更有意义地参与《公约》的会议？
- (b) 如何鼓励妇女在协调委员会中发挥作用，包括担任《公约》主席？
- (c) 缔约国如何更好地就《洛桑行动计划》的性别平等主流化条款提供报告？

2. 性别平等主流化：监测《洛桑行动计划》各项行动的执行进展情况

4. 缔约国在第二次审议大会上决定，《公约》的一般状况和实施情况协调员将担任《公约》的性别平等问题协调人，与其他专题协调员合作，就性别平等主流化提供咨询意见，并确保在执行《洛桑行动计划》时考虑到与性别问题有关的事项以及受影响社区人民的不同需求和经历。

5. 在本报告所述期间，比利时和法国作为协调员/性别平等问题协调人发挥作用，处理了在《集束弹药公约》内部发展性别平等层面与签署国批准进程之间的联系。在缔约国第十次会议期间，一些代表团认为，这可能会妨碍新缔约国加入。因此，协调员与《公约》的 13 个签署国分别进行了双边接触，以便更清楚地了解性别平等问题在其批准进程中的位置，从而能够在缔约国第十一次会议上向缔约国概述这一问题。13 个签署国中有 7 个就这一具体专题提供了投入。

6. 这一外联活动为评估受访国批准进程的现状提供了机会。在这方面，一个签署国表达了在 2025 年前批准《公约》的政治意愿，同时也担心行政上的拖延可能会阻碍实现这一目标。同样，另一个签署国提到它愿意很快加入《公约》，且其当局对未来几年批准的想法持开放态度。

7. 从收到的资料看，似乎大多数签署国宣称它们在性别平等问题上没有困难，尽管这些国家在国家一级没有商定的“性别平等”定义。

8. 接受采访的一些签署国还明确提到它们加入的其他公约，如《禁止杀伤人员地雷公约》和《残疾人权利公约》。这些公约分享了《集束弹药公约》的部分或全部目标。这些国家强调，这些公约还将性别包容层面纳入其执行工作。它们强调，这些公约的经验可以激励协调员的工作。

9. 2022 年 12 月，巴勒斯坦国与法国接触，希望协助其加强排雷小组的性别包容性。该缔约国向性别平等问题协调人通报了其最近让妇女参加排雷小组的举措，并报告说，已经观察到其活动因此发生了许多积极的变化。为了在这方面取得进一步进展，巴勒斯坦国要求协调人为其领导团队举办一次培训讲习班，以建设他们在促进性别包容性方面的能力。

10. 虽然由于技术原因，该研讨会尚未举行，但这一请求促使性别平等问题协调人考虑探索如何加强与《渥太华公约》对应方的协同作用。拟议的讲习班可以扩大到《集束弹药公约》和《禁止杀伤人员地雷公约》的所有新成员，产生一个专门的空间，让新缔约国了解性别平等问题。

11. 此外，《公约》的性别平等问题协调人随时准备与《集束弹药公约》的各位协调员合作，就各自专题领域的性别相关议题提供投入。在这方面，性别平等问题协调人就第七条报告模板修正案向透明度措施协调员提供了具体反馈。

C. 普遍加入

《洛桑行动计划》

行动编号

以数字表示的指标结果

行动 10	1 个国家新加入《公约》； 14 个非缔约国参加缔约国会议； 1 个非缔约国自愿提交第七条报告；
行动 11	1 个经确证使用集束弹药的案例； 32 个非缔约国对联合国大会关于《集束弹药公约》的决议投赞成票； 没有非缔约国报告已暂停使用、发展、生产、储存和转让集束弹药或报告已销毁其集束弹药库存； 没有与仍依赖集束弹药的非《公约》缔约国举行专门会议。

1. 供缔约国第十一次会议讨论的问题/挑战

- (a) 《公约》的利益攸关方如何利用已确定的内部和外部因素来激励各国加入？
- (b) 如何利用并促进区域和国际合作和援助以增加《公约》的成员？
- (c) 《公约》的利益攸关方如何更好地与负责批准/加入的国家当局接触？

2. 普遍加入：监测《洛桑行动计划》各项行动的执行进展情况

12. 尼日利亚在 2023 年 2 月交存批准书后，成为《公约》第 111 个缔约国。因此，目前有 12 个签署国。

13. 专题协调员西班牙和马拉维参加了 2022 年 10 月在纽约联合国大会期间举行的题为“通过裁军公约实现建设和平与发展”的阿拉伯区域圆桌讨论会。在大会

第一委员会会议期间，协调员与《公约》签署国和非缔约国的代表举行了 14 次双边会议。

14. 2023 年 2 月，主席和执行支助股与喀麦隆、瑞士和联合王国一起，在雅温得举办了一次区域普遍加入研讨会，以鼓励非洲法语国家的签署国和非缔约国完成其对《公约》的批准/加入。

15. 同样，2023 年 3 月 2 日，执行支助股和联合王国在伦敦举办了另一次研讨会，以提高认识并鼓励英联邦签署国和非缔约国完成对《公约》的批准/加入。执行支助股和伊拉克主席于 2023 年 3 月 19 日在巴格达组织了另一次研讨会，以促进阿拉伯国家批准/加入《公约》。

16. 在伦敦和巴格达举行的研讨会上，协调员们开展了协作。

17. 在主席的领导和专题协调员的协调下，普遍加入是所有缔约国的共同责任。在这方面，专题协调员和主席一直在制定关于普遍加入问题的战略方向，并将现有的普遍加入问题非正式工作组的成员扩大到所有感兴趣的缔约国。集束弹药公约-非正式工作组于 2023 年 6 月 19 日召开会议，缔约国、联合国裁军事务厅、红十字国际委员会和民间社会广泛参加了会议。会议提供了一个进行富有成效讨论的平台，旨在促进思想交流，培养协同增效作用，以及在促进《集束弹药公约》及其规范方面的协同努力。《生物武器公约》执行支助股股长 Daniel Feakes 先生应邀听取了关于普遍加入战略的报告，与会者进行了丰富和有实质内容的讨论。

18. 为了更好地理解和接触《公约》签署国和非缔约国，协调员向这些国家提供了一份关于它们在加入《公约》方面所面临挑战的调查。迄今为止，已登记了十几份答复，并将提供给未来的协调员，以指导其工作。

D. 销毁和保留储存

《洛桑行动计划》

行动编号	以数字表示的指标结果
行动 12	3 个尚未履行第三条义务的缔约国制定了销毁计划。 4 个尚未履行第三条义务的缔约国报告取得的进展。
行动 13	1 个缔约国已完成义务并发表正式的履约声明。
行动 14	没有缔约国发现以前未知的储存并通过既定渠道报告这一发现。
行动 15	2 项第三条延期请求包括详细的、计算成本的延长期多年工作计划。
行动 16	3 个缔约国提供了关于销毁过程中经验的报告。
行动 17	12 个缔约国根据第三条第六款保留或获取集束弹药和/或爆炸性子弹药，集束弹药和爆炸性子弹药的数量维持不变。 缔约国销毁了 199 枚保留的集束弹药和 15,539 枚爆炸性子弹药。

1. 供缔约国第十一次会议讨论的问题/挑战

(a) (目前有或已完成)第三条义务的缔约国吸取了哪些经验教训？如何分享这些教训和经验？

(b) 阻碍完成第三条销毁储存或报告进展的主要障碍是什么？

- (c) 有第三条销毁储存义务的国家是否会得益于国际对话和/或援助？
- (d) 有义务的国家如何确保从一开始就有足够的政治意愿和国家自主权？它们是成功履行义务的关键先决条件。

2. 销毁和保留储存：监测《洛桑行动计划》各项行动的执行进展情况

19. 自《集束弹药公约》生效以来，在报告有第三条义务的 41 个缔约国中，有 37 个已宣布履约。4 个缔约国仍有义务(保加利亚、秘鲁、斯洛伐克和南非)。
20. 所有 4 个有第三条义务的国家都提交了 2022 年年度报告，其中载有关于第三条执行情况的最新信息。
21. 除了第七条报告之外，一个缔约国(保加利亚)就其第三条执行进展情况提供了更多的定期更新。
22. 在本报告所述期间，一个缔约国(几内亚比绍)于 2022 年 8 月宣布完成第三条义务，此前一项核查进程确认该国在其管辖和控制下未拥有集束弹药。
23. 3 个缔约国(保加利亚、秘鲁和斯洛伐克)报告在销毁过程中利用了外国合作和援助。这 3 个国家还报告说，所使用的销毁技术符合国家和国际安全和环境保护标准。
24. 2 个缔约国(保加利亚和斯洛伐克)报告称，已将其集束弹药储存转移到其他缔约国的设施中以待销毁。
25. 3 个缔约国(保加利亚、秘鲁和斯洛伐克)报告说正在履行第三条规定的义务，不会提交延期请求。一个销毁期限为 2024 年 11 月 1 日的缔约国(南非)预计将提交延期请求，供缔约国第十一届会议审议。但该缔约国错过了提交期限。
26. 在根据第三条第六款报告保留集束弹药的 12 个缔约国中，有 11 个已经提交了 2022 年年度报告(比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、喀麦隆、法国、德国、荷兰、斯洛伐克、西班牙、瑞典和瑞士)，只有一个国家(丹麦)的 2022 年报告逾期未交。
27. 在报告按照第三条第六款保留集束弹药的 11 个缔约国中，7 个缔约国(比利时、波斯尼亚和黑塞哥维那、喀麦隆、德国、斯洛伐克、西班牙和瑞典)报告说，在本报告所述期间将保留的集束弹药用于训练演习，从而减少了储存数量。其中一个国家(斯洛伐克)确认已经销毁了所有保留的集束弹药和爆炸性子弹药。另一个国家(比利时)报告说，它将在 2023 年 5 月前销毁所有保留的子弹药。
28. 4 个缔约国(保加利亚、法国、荷兰和瑞士)没有报告其保留的库存在过去一年里有任何减少。
29. 在报告所述期间，销毁和保留储存问题协调员保加利亚和荷兰与 3 个有第三条义务的缔约国举行了虚拟非正式会议，询问它们的执行情况。协调员还与各位主席合作，对一个多年未提交第七条报告、且对会议请求未作出回应的缔约国进行了外联。其结果是该缔约国提交了逾期多年的年度报告。

E. 勘察和清理

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 18	8 个受影响缔约国完成基于证据的包容性基线勘察； 9 个受影响缔约国标记危险区域；
行动 19	8 个受影响缔约国制定基于证据的国家战略和年度工作计划； 8 个受影响缔约国详细说明这些战略和计划的执行进展情况；
行动 20	1 个第四条延期请求包括关于延长期的详细的、计算成本的工作计划；
行动 21	2 个受影响缔约国推动对创新方法的研究、应用和分享； 8 个受影响缔约国报告在勘察和清理工作的效果和效率方面取得的进展；
行动 22	5 个受影响缔约国在国家战略和工作计划中规定建立可持续的国家能力以处理遗留污染；
行动 23	2 个受影响缔约国根据可持续发展目标，将人道主义和可持续发展因素纳入勘察和清理规划和优先事项； 3 个受影响缔约国将性别平等和人口群体多样性纳入勘察和清理规划和优先事项；
行动 24	8 个受影响缔约国提供关于剩余集束弹药污染区以及勘察和清理工作进展情况的分类资料；
行动 25	0 个缔约国完成第四条义务并提交自愿履约声明；
行动 26	2 个缔约国分享经验教训。

F. 风险教育

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 27	8 个受影响缔约国将风险教育纳入勘察、清理和援助受害者方面的战略和工作计划；
行动 28	6 个受影响缔约国在年度报告中报告量身定制的风险教育活动；
行动 29	5 个受影响缔约国提供侧重于风险最高群体的详细分列报告； 4 个受影响缔约国报告为更好地理解风险教育的影响，包括在行为改变方面的影响所采取的措施；
行动 30	6 个受影响缔约国的国家战略和工作计划中纳入了解决残余污染问题的能力，并包含风险教育内容。

1. 供缔约国第十一次会议讨论的问题/挑战

- (a) 缔约国和其他执行方如何最好地支持污染可控的受影响国在各自的最后期限前完成第四条义务，以避免延期请求？
- (b) 缔约国和其他执行方如何协助调动充足的资金以支持受影响国履行《公约》规定的义务？
- (c) 当一个国家的资源稀缺时，该国在遵守《公约》方面可能面临哪些挑战，以及国际社会在确保资源稀缺的国家遵守《公约》方面可发挥什么作用？

- (d) 各国如何受益于技术援助，特别是在提交延期请求之前编写详细的工作计划方面？为详细的、计算成本的年度工作计划制定指导性模板是否有用？

2. 清理和风险教育：监测《洛桑行动计划》各项行动的执行进展情况

30. 自《公约》于 2010 年生效以来，共有 17 个缔约国报告有第四条规定的义务。此后，7 个缔约国宣布完成了被集束弹药污染的土地的清理工作，其中两个缔约国报告说，它们是在《公约》生效之前完成清理工作的。目前有 10 个缔约国有第四条规定的义务：阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、智利、德国、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、毛里塔尼亚和索马里。这些国家中只有一国(索马里)没有请求延长原定期限。在本报告所述期间，没有一个缔约国宣布完成了第四条规定的义务。

31. 所有 10 个有第四条义务的缔约国都提交了 2021 年年度报告，但只有 8 个国家(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、智利、伊拉克、德国、老挝人民民主共和国和黎巴嫩)提交了 2022 年年度报告，介绍了第四条的最新执行情况。

《公约》尚未从两个有第四条义务的缔约国(毛里塔尼亚和索马里)收到 2022 年年度报告。

32. 一个非缔约国(南苏丹)于 2023 年提交了一份自愿报告，详细介绍了其集束弹药的污染和清理行动。

33. 5 个缔约国(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、智利、德国和黎巴嫩)报告说，目前有望遵守其第四条最后期限。然而，一个缔约国(黎巴嫩)通报说，由于资金减少和一些其他挑战，它可能需要请求将最后期限再延长一年。

34. 清理期限分别为 2024 年和 2025 年的 2 个缔约国(乍得和老挝人民民主共和国)已经通报，它们无法在期限前完成第四条义务，将提交延期请求，供缔约国第十二次会议审议。

35. 清理期限分别为 2023 年和 2024 年的 2 个缔约国(伊拉克和毛里塔尼亚)提交了延期请求，供缔约国第十一次会议审议。

36. 所有 10 个有第四条义务的缔约国都报告说，已经为清理行动分配了国家资源。

37. 7 个缔约国(阿富汗、乍得、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、毛里塔尼亚和索马里)报告了在执行第四条方面面临的挑战，并请求国际合作和援助。一个非缔约国(南苏丹)报告需要国际合作和援助。

38. 6 个缔约国(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、伊拉克、老挝人民民主共和国和黎巴嫩)报告在履行第四条义务方面已获得国际合作和援助。

39. 2 个国家联盟(波斯尼亚和黑塞哥维那和黎巴嫩)目前在支持这些国家执行第四条。

40. 9 个有第四条义务的缔约国(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、智利、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、毛里塔尼亚和索马里)以及 1 个有第三条义务的缔约国(秘鲁)报告说已经提供了减少风险教育。其中 3 个国家(伊拉克、老挝人民民主共和国和黎巴嫩)提供了关于其风险教育工作的详细信息，包括分列数据。一个非缔约国(南苏丹)报告提供了风险教育。

41. 圭亚那和挪威以清理和风险教育协调员的身份主持了特设分析小组，该小组审议了两项第四条延期请求。协调员与执行支助股一起，与有关缔约国举行了单独会议，目的是促进高质量的延期请求，以及及时提交和审议这些请求。分析小组的工作遵循《公约》第三条和第四条之下延期请求的既定方法(CCM/MSP/2019/12)，以确保公平和均衡地处理每一延期请求。

G. 援助受害者

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 31	7 个缔约国收集和分析了按性别、年龄和残疾分列的数据；
行动 32	3 个缔约国报告在符合可持续发展目标和《残疾人权利公约》的国家政策和法律框架内处理集束弹药受害者的需要；
行动 33	8 个缔约国已制定可衡量的国家行动计划； 11 个缔约国已指定协调援助受害者工作的国家联络人；
行动 34	7 个缔约国向受害者提供急诊和持续的医疗服务； 7 个缔约国报告已提供运作良好、便于获得、顾及年龄、残疾状况和性别的康复、心理及社会心理服务；
行动 35	7 个缔约国报告努力改善集束弹药受害者融入社会经济生活的状况；
行动 36	6 项处理援助受害者问题的国家法律和政策在制定时将集束弹药受害者考虑在内； 1 个缔约国的代表团有集束弹药受害者参加；
行动 37	5 个缔约国支持培训援助受害者的专业人员； 9 个缔约国的受害者由合格人员照顾。

1. 供缔约国第十一次会议讨论的问题/挑战

- 阻碍各国制定国家残疾人行动计划和援助受害者国家行动计划的障碍是什么？
- 各国在制定援助受害者国家行动计划和国家残疾人行动计划时遇到了哪些困难？
- 哪些良好做法可以确保关于援助受害者的合作和援助具有可持续性和有效针对性？
- 哪些机制有助于受害者更多地参加与他们相关问题的政策制定和决策进程？

2. 援助受害者：监测《洛桑行动计划》各项行动的执行进展情况

42. 目前，11 个缔约国(阿富汗、阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、克罗地亚、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、毛里塔尼亚、黑山和索马里)被认为在其管辖或控制的地区有集束弹药受害者。

43. 一个缔约国(几内亚比绍)此前报告说，它需要核实本国是否有集束弹药受害者。在其 2022 年年度报告中，它确认本国没有集束弹药受害者。

44. 8 个有第五条义务的缔约国(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、克罗地亚、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩和黑山)提交了 2022 年年度报告，介

绍了这一专题领域的最新情况。一个缔约国(索马里)提交了 2021 年年度报告,更新了本报告所述期间第五条的执行情况。

45. 3 个缔约国(伊拉克、老挝人民民主共和国和黎巴嫩)报告了新的集束弹药受害者,而 4 个缔约国(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得和克罗地亚)报告说,在报告所述期间没有新的集束弹药受害者。

46. 一个缔约国(索马里)报告说,本报告所述期间在收集受害者数据方面遇到困难。一个缔约国(波斯尼亚和黑塞哥维那)通报,其关于集束弹药受害者的国家数据库已经过时,另一个缔约国(伊拉克)表示,其国家数据库的标准化进程正在进行中。

47. 一个非缔约国(南苏丹)提交了 2022 年自愿报告,并提供了关于受害者的分列信息。该国报告称,有一个监督援助受害者工作协调的国家机构、一项国家残疾政策、一项国家卫生政策以及一项国家残疾人行动计划。然而,它通报了其卫生保健系统面临的重大挑战及其对国际合作和援助的严重依赖。

48. 在本报告所述期间,现任协调员奥地利和智利开展了若干活动,以加强履行《公约》规定的援助受害者义务。协调员的努力旨在增加关于良好做法的信息交流,并加强受影响国之间的互动。作为这些努力的一部分,2022 年,协调员继续与执行支助股和民间社会开展讨论,审查《援助受害者综合办法指南》。它们的目标是使指南与《洛桑行动计划》和《国际地雷行动标准》13.10 相一致。

49. 在先前努力的基础上,协调员继续与其他相关裁军公约合作,以改善援助受害者问题上的协调。2022 年和 2023 年,协调员参加了《禁止杀伤人员地雷公约》援助受害者委员会与《特定常规武器公约》第五号议定书援助受害者协调员以及《禁止杀伤人员地雷公约》和《集束弹药公约》加强合作与援助委员会组织的务虚会。该务虚会成为分享计划和目标、讨论各自优先事项和确定可能合作机会的平台。目标是促进对援助受害者工作采取协调一致和协同增效的办法。

50. 在整个报告所述期内,协调员强调需要帮助有援助受害者义务的缔约国,并鼓励它们使用协调中心数据库,这个工具可以促进相关利益攸关方之间的信息共享和协调。此外,协调员主张将援助受害者工作纳入更广泛的国际合作和援助框架,强调这一框架应超越传统形式的国际援助。

H. 国际合作和援助

《洛桑行动计划》

行动编号 以数字表示的指标结果

行动 38	14 个缔约国承诺调拨资源履行《公约》规定的义务; 0 个缔约国采用替代和/或创新的供资来源;
行动 39	没有缔约国通过各种合作框架分享最佳做法和经验教训; 31 个缔约国提供或接受各种类型的合作;
行动 40	31 个缔约国提供或接受援助并调集资源支持其他缔约国执行《集束弹药公约》;
行动 41	0 个缔约国制定连贯和全面的国家计划以发展国家自主权、提供国家能力并在寻求援助时考虑到可持续发展目标;

《洛桑行动计划》

行动编号

以数字表示的指标结果

10 个寻求援助的缔约国通过报告和公约会议，提供关于进展、挑战和对援助的需求的信息；

行动 42

2 个缔约国报告正在利用(和曾利用)国家联盟这一概念。

1. 供缔约国第十一次会议讨论的问题/挑战

- (a) 缔约国，无论是受影响国还是捐助国，根据《公约》提供合作和援助的主要方式是什么？
- (b) 可以采取哪些措施来加强落实《公约》规定的伙伴关系，包括国家联盟？
- (c) 如何改进需求和能力方面的信息共享，以提供《公约》规定的援助，包括通过第七条报告提供援助？

2. 国际合作和援助：监测《洛桑行动计划》各项行动的执行进展情况

51. 在通报向受影响缔约国提供援助的 20 个缔约国中，4 个捐助国(澳大利亚、加拿大、爱尔兰和意大利)报告已为执行第三条提供了援助；17 个捐助国(澳大利亚、比利时、加拿大、法国、德国、爱尔兰、意大利、日本、列支敦士登、摩纳哥、荷兰、新西兰、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和联合王国)为执行第四条提供了援助；12 个国家(安道尔、澳大利亚、比利时、德国、爱尔兰、意大利、日本、列支敦士登、摩纳哥、荷兰、瑞典和瑞士)为执行第五条提供了援助。

52. 11 个缔约国(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、乍得、克罗地亚、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、黑山、秘鲁和斯洛伐克)报告已获得其他缔约国和/或组织的援助。

53. 3 个受影响缔约国(保加利亚、秘鲁和斯洛伐克)报告在执行第三条方面获得援助，但其中只有一个国家(秘鲁)通过第七条报告机制请求此类援助。

54. 8 个受影响缔约国(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、毛里塔尼亚和索马里)请求在执行第四条方面获得援助，但其中只有六个国家(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、伊拉克、老挝人民民主共和国和黎巴嫩)报告获得了援助。

55. 同样，9 个受影响缔约国(阿富汗、波斯尼亚和黑塞哥维那、乍得、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩、毛里塔尼亚、黑山和索马里)请求在执行第 5 条方面获得援助，而只有 6 个受影响缔约国(阿富汗、乍得、克罗地亚、伊拉克、老挝人民民主共和国、黎巴嫩)报告获得了援助。

56. 一个非缔约国(南苏丹)在其 2022 年自愿报告中通报已获得援助受害者方面的援助。它澄清说，该国政府没有关于通过各组织提供的援助的详细信息。此外，它请求在调查、清理、风险教育和援助受害者方面提供援助。

57. 目前有 2 个国家联盟(波斯尼亚和黑塞哥维那和黎巴嫩)准备好支持第四条的执行。

58. 在本报告所述期间，协调员德国和黎巴嫩的工作重点是开展活动，加强《洛桑行动计划》概述的第六条之下的国际合作和援助。协调员鼓励那些第三条和第

四条规定的最后期限即将到来的缔约国，充分利用其第七条报告，说明它们对国际合作和援助的需求，以确保及时完成其义务。它们鼓励这些国家利用正式和非正式会议，包括在会议间隙，提出它们对国际支持的需求。协调员向可能提供国际援助的缔约国介绍了提供援助的途径。

59. 协调员建议缔约国以循证的方式处理其对合作和援助的请求。它们强调根据连贯和全面的国家计划提供具体需求。通过采用这种方法，请求国将从捐助方、运营商和其他合作伙伴那里获得良好的反馈。这也表明了国家自主权。

60. 在此期间，继续推广 2017 年第七次缔约国会议提出的“国家联盟”的概念。协调员支持已经建立国家联盟的缔约国，并希望获得关于其进展和挑战的最新信息。协调员还承诺继续与毛里塔尼亚和法国合作，以成功建立它们的国家联盟。毛里塔尼亚表示需要建立一个国家联盟，以促进在现有期限内完成遗留集束弹药的清理工作，法国对此作出了积极回应。然而，在建立这一国家联盟方面的进展仍不明朗。

61. 在本报告所述期间，协调员与民间社会、国际组织和具有特定专门知识的经营者定期保持沟通，承认它们在加强《公约》方面的重要作用。协调员利用包括《公约》网站在内的社交媒体平台，宣传国际合作和援助方面的良好做法以及国家联盟的概念。

62. 协调员还参加了分析小组，对本报告所述期间提交的两项第四条延期请求进行评估。

I. 透明度措施

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 43	33 个缔约国在 4 月 30 日之前已提交第七条初次报告和年度报告；
行动 44	22 个正在履行第三条或第四条之下义务或根据第三条第六款保留集束弹药的缔约国，在过去两年提交了第七条进展报告；
行动 45	缔约国第 10 次会议通过了经调整的第七条报告格式，但此后使用该格式的缔约国数目不详；
行动 46	0 个缔约国在编写或汇编第七条报告方面寻求和接受援助。

1. 供缔约国第十一次会议讨论的问题/挑战

- (a) 缔约国可以为及时提交初次和年度透明度报告建立哪些机制？
- (b) 经调整的第七条报告表格中纳入了《洛桑行动计划》所规定的各项行动，缔约国如何确保该表格通过后得到使用？

2. 透明度措施：监测《洛桑行动计划》各项行动的执行进展情况

63. 截至 2023 年 6 月 30 日，应提交涵盖 2022 日历年的年度报告为 102 份，但仅提交了 50 份。

64. 在本报告所述期间，11 个缔约国(阿富汗、安道尔、比利时、乍得、哥伦比亚、多米尼加共和国、萨尔瓦多、毛里塔尼亚、挪威、索马里和南非)提交了逾期的 2021 年年度报告。

65. 一个签署国(批准前的尼日利亚)提交了 2021 年自愿报告。此外,它于 2023 年 6 月提交了 2022 年自愿报告。虽然该国于 2023 年 2 月批准了《公约》,但《公约》要到 2023 年 8 月才对其生效。

66. 一个非缔约国(南苏丹)提交了 2022 年自愿透明度报告。

67. 截至 2023 年 6 月 30 日,初次透明度报告的提交率为 93%,在根据《公约》第七条应收到的 110 份报告中,共收到了 102 份。8 个缔约国尚未提交逾期已久的初次报告:佛得角(2011 年)、科摩罗(2011 年)、多哥(2013 年)、刚果(2015 年)、几内亚(2015 年)、卢旺达(2016 年)、马达加斯加(2018 年)、圣多美和普林西比(2020 年)。

68. 在本报告所述期间,透明度措施相关事项协调员冈比亚通过采取下列行动履行了任务:向逾期未提交 2022 年年度报告的缔约国发出提醒函;向 8 个初次报告逾期的缔约国分别发出信函,并通过协调员的常驻代表团向这 8 个国家驻纽约和亚的斯亚贝巴的代表团转递了同文信函。

69. 缔约国第十次会议请即将上任的透明度措施协调员,继续开展即将离任的协调员伊拉克移交的遵守《洛桑执行计划》行动 45 的工作。在执行此项任务时,协调员于 2022 年 12 月开始向缔约国分发第七条报告模板原件。这样做是为了征求对当前报告模板的修改意见和建议。2023 年 1 月至 7 月,协调员与缔约国第十一次会议主席合作,并在执行支助股的支持和指导下,与《公约》协调委员会成员、缔约国、红十字国际委员会、民间社会和执行伙伴举行了一系列会议和协商。这些努力的结果是制定了经修订的第七条报告模板草案,供缔约国第十一次会议审议。

J. 国家执行措施

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 47	64 个缔约国报告已采取所有的国家措施; 22 个缔约国报告已向所有相关国家机构、特别是武装部队宣传《公约》规定的义务;
行动 48	6 个缔约国报告在修订/通过国家立法方面面临的挑战; 1 个缔约国请求在修订/通过国家立法方面获得援助,以及有能力提供援助的缔约国。

1. 供缔约国第十一次会议讨论的问题/挑战

- 根据《洛桑行动计划》的行动 47,还可以采取哪些措施来增加遵守第九条的缔约国数目?
- 如何鼓励缔约国和签署国去查明执行《公约》可能需要的具体援助,以及如何最好地帮助这些国家?
- 在为实现《公约》的目标做出实际贡献方面,禁止投资计划能发挥什么作用?缔约国在这方面可以使用哪些工具?

2. 国家执行措施：监测《洛桑行动计划》各项行动的执行进展情况

70. 第九条要求《集束弹药公约》的每个缔约国，无论是通过法律、行政还是其他手段，确保《公约》在其国内得到实施。为了推进这一议程项目下的工作，缔约国商定了《洛桑行动计划》的行动 47 和 48。

71. 在本报告所述期间，6 个缔约国报告已加强或修订了其国家执行措施，或者正在这样做。

72. 一个缔约国(阿富汗)通报该国目前正在修改一项现有条例，该条例具体规定了其排雷行动协调局的职能。

73. 一个缔约国(古巴)在其刑法中通过了一项新法律，加强了该国国内对《公约》的执行。

74. 一个缔约国(智利)批准了一项部长令，以在 2022-2023 年开展军事活动时遵守《公约》第四条。

75. 一个缔约国(克罗地亚)通过了一项关于国土战争期间平民受害者的新法律，加强了对《公约》第五条的执行。

76. 一个缔约国(老挝人民民主共和国)批准了关于未爆炸弹药/排雷行动条例的新总理令，以提高该国的未爆炸弹药/排雷行动活动的效率和效力。该国还发布了新的劳动和社会福利部长协议，详细规定了未爆炸弹药/排雷行动国家监管局办公室的作用和职责。

77. 一个缔约国(斯洛伐克)报告说，该国修订了其刑法中关于非法制造和交易武器或爆炸材料的第 307 条。

78. 在本报告所述期间，12 个缔约国(澳大利亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、加拿大、智利、克罗地亚、古巴、法国、伊拉克、老挝人民民主共和国、秘鲁、西班牙和瑞士)报告已向所有相关国家机构传达了《集束弹药公约》规定的义务。以前报告已经这样做的缔约国有 10 个(比利时、玻利维亚、喀麦隆、哥伦比亚、丹麦、多米尼加共和国、爱尔兰、摩尔多瓦共和国、挪威和瑞典)，使迄今这样做的缔约国总数达到 22 个。

79. 6 个缔约国(博茨瓦纳、乍得、黎巴嫩、索马里、尼日利亚和赞比亚)报告在审查或通过国内立法方面没有取得进展。一个缔约国(乍得)澄清说，除了 2013 年的批准法之外，没有采取其他法律或行政措施将《公约》纳入国内法。

80. 一个缔约国(尼日利亚)请求援助，以举办研讨会，讨论为执行《公约》条款而起草国家立法。

81. 一个非缔约国(南苏丹)通报说，该国政府正在致力于推动加入进程，并将在加入后通过立法，将《公约》纳入国内法。

82. 《洛桑行动计划》的行动 47 设定了一个雄心勃勃的目标，即所有缔约国在 2023 年缔约国第十一次会议之前完全遵守第九条。这将是一个具有挑战性的目标。大约半数的《公约》成员或者仍在制定立法框架，或者尚未提交关于其法律框架状况的必要信息。其中许多国家几年来都没有更新情况。

83. 有各种原因造成这种状况：仍未将国家执行视为《公约》的一项核心义务，特别是与销毁储存和援助受害者等条款相比。但它仍是建立规范和保证《公约》

得到武装部队执行的重要工具。对于批准《公约》已久的缔约国来说，遵守第九条面临一个重大障碍。这是因为起草和通过立法所必需的高层政治兴趣往往已经消失。但所有缔约国仍有强烈的愿望，即在适当时采取国内措施，执行《公约》。

84. 协调员新西兰一贯强调《公约》网站上提供了资源，以支持各国的国家执行工作。这些资源包括：

- 专门为不直接拥有集束弹药的国家或受集束弹药污染的国家设计的立法范本。这一立法范本为各国制定本国的法律和法规以履行《公约》义务提供了指导。
- 附带讲解和易于理解的视频。该视频强调了国家执行《集束弹药公约》的重要性，并概述了可用于协助各国履行《公约》义务的工具和资源。

K. 履约——《洛桑行动计划》的行动

《洛桑行动计划》	
行动编号	以数字表示的指标结果
行动 49	0 个缔约国被缔约国会议或审议大会认定为不遵守《公约》；
行动 50	1 个缔约国及时提交延期请求。

85. 0 个缔约国被 2022 年 8 月 30 日至 9 月 2 日举行的缔约国第十次会议认定为不履约。这表明，在本报告所述期间，所有缔约国都遵守了《公约》规定的义务。

86. 此外，预计将在缔约国第十次会议上审议三个缔约国的延期请求，其中一个缔约国在会议召开前九个多月就提交了延期请求。这一行动符合《公约》第三条和第四条规定的要求，缔约国第八次会议批准的第三条和第四条延期请求指南(分别为 CCM/MSP/2018/WP.1 和 CCM/MSP/2018/WP.2)中强调了这些要求。