

武器贸易条约  
第九届缔约国会议  
日内瓦，2023年8月21日-25日

## 审查《武器贸易条约》工作方案 管理委员会：建议（提案）初稿

### 背景

1. 2022年8月22日至26日举行的《武器贸易条约》(ATT)第八届缔约国会议(CSP8)“责成管理委员会与缔约国和签署国协商，审查《武器贸易条约》的工作方案，并向第九届缔约国会议提交提案，供其作出决定。在执行这项任务时，管理委员会依指示考虑以下方面：ATT关于普遍加入和实施条约的预期目标；ATT内部支持流程的优化；预期的财务效率；以及裁军日程的现状”。

2. 根据CSP8的决定，管理委员会拟定了一份背景文件，以支持其内部审议，并促进与缔约国和签署国以及ATT其他利益攸关方就审查ATT工作方案效率的任务进行协商。管理委员会的背景文件表明了委员会处理这项任务的方法，并强调了委员会在编写提交给CSP9并供其审议和决定的提案草案时希望评估的一些要素。

3. 2023年1月31日，委员会的背景文件与2023年2月ATT会议的所有其他文件一并分发给了ATT利益攸关方。2023年2月17日，在CSP9第一次非正式筹备会议上审议并讨论了背景文件。在陈述该文件时，委员会提到，背景文件的目的是为手头的任务提供解决方案或答案，而是就委员会希望进一步评估的要素或问题征求利益攸关方的意见和评论。这将为委员会计划提交给5月份会议并最终按照上届会议的指示提交给CSP9的初步建议草案（提案）提供信息。

### 概述2月17日会议产生的主要主题

4. 在2023年2月17日的会议上，各代表团审议了委员会的背景文件，并对该文件提出的供审议的要素草案发表了评论。以下是委员会对2023年2月17日会议产生的主要主题的总体概述。

### 当前的ATT体制框架和流程

5. 与会者普遍认识到，目前的ATT体制框架和程序迄今为止运作良好，并产生了积极和有益的结果。与此同时，各代表团在不同程度上表示，有必要在会议时间、工作方法和讨论议题方面对当前进程进行某种形式的优化，同时保持灵活性，探索其他可能的选择。

6. 在讨论过程中，一些代表团认为，对ATT工作方案的审查与目前ATT工作组会议和CSP筹备会议的参与程度低之间存在关联。他们认为，这表明显然需要审查ATT工作方法，包括ATT工作组的结构。

## 审查工作的方法

7. 在审查工作的方法方面，一些代表团强调，需要以透明的方式充分考虑和讨论针对现行工作方案的修改。在这方面，需要根据持续存在的条约实施挑战以及与此相关的其他因素，仔细评估潜在变化的影响。还有与会者进一步提到，不应固定任何变更的做法，而应不断审查，以确保ATT仍然适用。

8. 其他代表团指出，虽然条约的财务状况需要紧急关注，但审查工作不应变成成为削减成本而开展的工作，而应侧重于缔约国切实实施条约等方面。在这方面，ATT秘书处需要确定和精简与实际实施条约有关的紧迫问题、优先事项和目标，以构成日后条约讨论的基础。

## 工作组工作的结构和实质内容

9. 关于工作组工作的结构和实质内容，各代表团呼吁更直接地关注条约的实际实施。在这方面，由与会者提到了转用信息交流论坛；无论是在防止武器转用的工作方面，还是在其侧重于交流具体/实际信息的方法方面，它都可以成为其他讨论的典范。一般而言，讨论的内容和类型应转向条约实施实际措施和关于国家实施案例/经验的交流。这包括讨论国家实施条约的努力以及条约对入道主义“现实”的影响。有与会者指出，关于国家实施条约能力的讨论还应考虑到ATT内部支持机制提供的机会，例如自愿信托基金。在国家参与方面，有与会者提到，应鼓励提交展示国家经验的国家工作文件（因为早期缔约国会议周期的经验显示这是一种有用的做法）。

10. 关于有效执行条约工作组，有与会者指出，该工作组可以受益于更全面的任务。它应允许渐进式讨论缔约国为实施条约开展的工作，包括取得的成功和遇到的挑战。这种讨论条约实际实施情况的方法将考虑到条约第15条和第16条所设想的缔约国之间的国际合作和援助问题。为了更好地集中讨论并强调条约条款的相互关联性，有效执行条约工作组必须专注于有限的主题，因为过往经验显示，并列开展/协调多个主题是不可持续的。在开发新的工具或指导文件时，如有必要，有效执行条约工作组应首先评估现有资源，避免重复。

11. 关于透明度和报告工作组，有与会者提到，该工作组可以保留目前的讨论主题，但这些讨论不需要安排全天会议。

12. 关于普遍加入条约工作组，各代表团支持普遍加入条约问题工作组联席主席在2023年2月会议上提出的文件草案中提出的协调和实用方法。有与会者指出，文件草案强调了自愿信托基金是促进普遍加入条约的一项有用工具。

## 工作组会议的形式和工作方法

13. 各代表团强调，工作组会议的形式和工作方法需要具有包容性、协作性、有效性、高效性和广泛参与性，线上形式或混合形式会议应在这方面发挥作用。

14. 关于闭会期间的互动，一些代表团对有关代表举行的小组会议或区域会议表示感兴趣。但是，有与会者指出，目前闭会期间太短，无法进行有意义的闭会期间协商。此外，有与会者指出，在ATT网站限制区域的信息交流平台也可以在促进非正式协商方面发挥作用，作为维持ATT进程势头的额外努力。

## 减少（面对面）会议（会议轮次和会议时间）

15. 一些代表团表示，根据修订的ATT工作组结构，一轮最长五天的ATT工作组面对面会议

和CSP筹备会议应足以维持有效且高效的ATT讨论。

16. 每年3月至5月期间，可以组织一轮为期五天的ATT工作组会议和CSP筹备会议。这样安排ATT会议有助于及时分发会议文件，并为代表团提供充足的时间准备会议。此外，这也有助于ATT官员在必要时促进与ATT利益攸关方就即将举行的ATT会议上应讨论的问题进行闭会期间的非正式协商。每轮ATT会议的时间安排应考虑到裁军日程和其他与联合国有关的主要活动，以适应各国代表团参会能力的限制。

17. 支持举行单轮ATT会议的代表团阐述说，可以或应该通过闭会期间非正式协商来补充目前会议减少的情况。例如，包括由感兴趣的代表参加的小组会议和区域会议等。

18. 一些代表团提到，在审查工作中，不应丢失目前两轮ATT会议对于有效筹备会议成果的益处，在考虑减少会议轮次数量时应考虑这个问题。

### 管理委员会的一般意见

19. 在关于审查ATT工作方案的议程项目结束时，CSP9主席提到，委员会将审议收到的关于背景文件的意见和建议，然后详细拟订将提交2023年5月非正式筹备会议的初步建议草案（提案）。

20. 在2023年2月17日会议之后，委员会召开了会议，并仔细审议了上述会议提出的主要主题。

21. 总的来说，委员会注意到，目前的ATT体制框架和程序迄今为止运行良好，并针对适合2016/2017年期间预期情况产生了积极和有用的结果。但是，鉴于目前的情况（包括条约的成员资格和实施条约方面的挑战），我们需要从会议时间、工作方法和讨论议题等方面优化目前的进程。

### 管理委员会的建议草案（提案）

22. 委员会根据2023年2月17日会议的意见及其对ATT进程的当前节奏、参与程度和讨论重点的观察，委员会谨提出以下初步建议草案（提案）。

### 条约实际实施情况的中心地位

23. 为了有意义地协助缔约国有效履行其条约义务，国家层面的条约实施实际问题必须在条约工作方案中占据中心地位。在这方面，讨论的内容和类型应从目前的模式转向条约实施实际措施以及关于国家实施案例和经验的交流。

### 工作组工作的结构和实质内容

24. 为了促进实际实施条约在所有工作中的优先地位，工作组内部的讨论应侧重于缔约国在国家实施方面的努力，包括取得的成功和遇到的挑战，以及条约第1条（目的和宗旨）所设想的条约应产生的实际影响。为了维持这样的ATT讨论方式，并在缔约国之间开展国际合作和援助，应重新审视ATT工作组的结构和实质内容，并将重点放在以下方面：

- a. 有效执行条约工作组应通过更全面的议程/任务，允许就缔约国的实施工作进行渐进式讨论，并运用国家做法。为了简化其正在进行的实际实施工作，并强调条约条款在实践中的相互联系，该工作组的讨论主题应按照条约实施的一般时期/阶段进行安排。与此同时

，工作组还应为缔约国和其他利益攸关方提供空间，以便提出当前实施工作遇到的问题并进行讨论（如适用）。

- b. 透明度和报告工作组可以保留当前的讨论主题，但应合理分配时间并加强与有效执行条约工作组已建立的接洽安排。为此，预计该工作组将在透明度和报告方面参与有效执行条约工作组的讨论，以强调透明度和报告是条约实施工作的重要特点。在CSP9之后，预计透明度和报告工作组将探索将其工作与有效执行条约工作组主流工作保持一致的可能性。
- c. 普遍加入条约工作组根据其拟议的协调和实际促进普遍加入条约的办法，预计将在有效执行条约工作组的普遍加入条约问题和相关方面的讨论中提供意见。虽然承认普遍加入条约本身并不是条约实施的工作，但应注意到，条约实施支助安排可能会影响相关国家批准和加入条约。有鉴于此，作为当前关于加强普遍加入条约工作组工作的讨论的一部分，预计普遍加入条约工作组将探讨将其工作与有效执行条约工作组主流工作保持一致的可能性。
- d. 转用信息交流论坛与有效执行条约工作组的性质不同。转用信息交流论坛的目的不是讨论各国（应该）为实施条约而采取的措施，而是分享有关疑似或查明的武器转用具体案例的*业务信息*。在这方面，转用信息交流论坛的工作将与重新安排的有效执行条约工作组的工作保持互补。转用信息交流论坛的职权范围还涉及转用信息交流论坛和有效执行条约工作组之间的关系，允许转用信息交流论坛主席口头向有效执行条约工作组简要介绍转用信息交流论坛会议得出的任何主要趋势和一般经验教训，以及可能受益于有效执行条约工作组内部政策讨论的一般问题（规则22）。计划在CSP10上审查转用信息交流论坛及其用处。这项审查工作有助于转用信息交流论坛的工作与有效执行条约工作组的主流工作进一步保持一致。

### ATT工作组和CSP筹备会议的数目

25. ATT目前的运作状况，包括成员资格、实施条约面临的挑战、拥挤的裁军日程、代表团的参会能力有限以及预期的ATT讨论的严格程度等方面，促使我们必须合理化每个CSP周期的ATT会议强度。在这方面，**委员会建议每个周期举行一轮最长五天的ATT工作组面对面会议和CSP筹备会议**。ATT会议的这次**面对面会议**必须具有内在的灵活性，以允许：

- a. CSP主席将确定ATT会议的日期，以考虑裁军日程和其他与联合国相关的主要活动。
- b. CSP主席应与相关ATT官员和ATT秘书处协商，确定适合讨论议程的会议天数和时间。
- c. 整合各ATT附属机构的工作流程，以提高效率和成果。
- d. 消除重复工作，避免重复讨论。

26. 为确保ATT讨论的包容性、协作性、高效性和广泛参与性，拟议的ATT单次会议应辅以闭会期间的非正式协商，其中可能包括感兴趣的代表参与的小组会议和区域会议。在这方面，闭会期间的非正式协商可以以线上方式或混合方式进行，也可以酌情使用位于ATT网站限制区域内的信息交流平台进行。

27. 可以预见，拟议的ATT工作组单轮会议和CSP筹备会议将带来以下优势：

- a. 内在的灵活性，以适应环境、ATT优先事项、讨论主题和参与程度的变化。

- b. 及时分发会议文件
- c. 各代表团有可能利用时间充分准备会议，并鼓励（更多）参与条约实际实施的顶级专家出席会议。
- d. ATT官员有可能酌情以线上方式或混合形式和/或通过信息交流平台举行闭会期间非正式协商。
- e. 实现在资源分配和利用方面的效率。

## 结语

28. 管理委员会认为，关于审查ATT工作方案的建议（提案）草案并不构成这一主题的最终成果。这项工作仍在进行之中，应在未来一段时间内根据实施此ATT工作方案模式的实际经验，进一步调整、完善和审查。

\*\*\*