

《武器贸易条约》
第九届缔约国会议
日内瓦，2023年8月21日至25日

有效执行条约工作组 提案草案：有效执行条约工作组结构和实质

背景

1. 2017年9月，第三届缔约国会议(CSP3)通过了有效执行条约工作组(WGETI)《职权范围》并建立该工作组。CSP3进一步核可条约实施的优先事项清单，供有效执行条约工作组在未来进行讨论。CSP3核可并确定的条约实施优先事项包括：第5条（实施的一般规定）、第6条（禁止）、第7条（出口和出口评估）、第9条（过境和转运）、第11条（转用）、第12条（记录）以及机构间合作或沟通。
2. 考虑到所确定的优先事项涉及的性质，CSP3表示，有效执行条约工作组可以侧重于这些优先事项中的一部分，并注意条约的成熟度水平及其相关事项。
3. 从CSP4（2018）至今，有效执行条约工作组一直在重点讨论这些问题，并制定了工作计划来指导其工作。工作计划涵盖了每个优先事项的组织 and 实质内容。就目前情况来看，预计到CSP9，有效执行条约工作组第9条（过境或转运）和第11条（转用）工作分组将完成其工作计划，第6条（禁止）和第7条（出口和出口评估）工作分组将于2024年结束工作。
4. WGETI工作的现状要求该工作组审议并向CSP9提出新的主题，以指导CSP10周期及之后关于条约实施情况的讨论。适逢管理委员会目前正在开展关于审查ATT工作方案的相关工作。因此，有效执行条约工作组向CSP9提出的关于其未来工作重点和工作安排的建议应与管理委员会在CSP8决定并领导的审查ATT工作计划的更广泛议程保持一致。

对有效执行条约工作组未来工作的思考

5. 从2018年至今，有效执行条约工作组的工作重点是条约的个别条款，并促进了关于各国实施这些条款的方法的信息交流。当然，在进行了一般交流之后，WGETI制定了一些自愿指南，介绍了缔约国如何实施交流中审议的条款，并对这些条款所涉及的关键概念提供了一些理解

。

6. 据评估，目前关于条约实施情况的讨论方法很好地发挥了其目的，并产生了适当的成果。鉴于这种情况，并考虑到目前条约的成熟度和已然变化的情况，现在是改变安排和重新调整条约实施情况讨论的适当时机。

7. 2023年2月的WGETI会议为ATT利益攸关方提供了机会，从未来的主题和工作安排方面反思WGETI未来的工作。在这次讨论中，与会者普遍认为，为了有意义地协助缔约国有效履行条约义务，WGETI必须将重点转移到条约实施的实际问题上，并允许就国家实施措施进行渐进式讨论，并就国家实施案例和/或经验进行交流（反映实施条约取得的成功、遇到的挑战和机遇）。这种讨论条约实施情况的方法将促进缔约国和其他利益攸关方之间的国际合作与援助。在这方面，可以将国际援助与合作提供给各国国家实施能力受到限制、需要加强以改善条约实施成果领域。

有效执行条约工作组讨论的方法建议

8. 为了使条约的实际实施成为WGETI讨论的中心，建议将关于条约实施的讨论视为一个连续统一体，而不是不同的主题和条款。因此，建议按照实际实施条约对应的一般时期/阶段安排WGETI讨论。这样的安排将有助于突出条约条款之间的相互联系，并有助于在实践中同时处理这些条款。以下是关于实际实施条约一般时期/阶段的建议：

- a. （ATT批准或加入）。
- b. ATT归化。
- c. 建立和维护国家管制制度。
- d. 针对武器转让过程中各个角色的一般规定。
- e. 武器转让活动的申请和批准。
- f. 武器转让信息的管理。
- g. 关于武器转让的会计核算和报告。
- h. 制定和实施执法措施。
- i. 交付后措施。

9. 本文件所附图表是未来关于条约实际实施情况讨论的拟议结构。上述每个一般时期/阶段都应被视为相互关联，是条约实施整体工作的一部分。上文反映的条约实施的一般时期/阶

段包括国际合作和援助的跨领域支助职能。在实践中，这意味着在讨论条约实施情况时，还将关注现有的国际合作（国家间合作）和援助机会（为支持条约实施而建立的机制，例如ATT自愿信托基金）。在这方面，讨论将强调，可以通过在ATT框架内建立的机制来解决国家能力的限制问题。

10. 为了使缔约国和其他利益攸关方有机会提出和讨论当前实施条约遇到的问题，除了进行结构化讨论外，工作组还需要为特设会议留出空间。关于当前问题的此类会议应以需求为导向，并只应要求进行组织。因此，其格式应根据提议的主题和收到的提案数量进行调整。

工作安排

11. WGETI应根据CSP3核可的职权范围运作。但是，为了加快推进所需的条约实施实际讨论，并在不影响WGETI《职权范围》的情况下，建议调整后的WGETI采用以下工作安排：

- a. 在拟议的条约实施一般时期/阶段的背景下，有效执行条约工作组将制定一项多年期工作计划，列出将讨论的主题、需要解决的实际实施问题，以及该工作组与条约其他工作组（普遍加入条约工作组和透明度和报告工作组）之间的接洽安排。在这项工作中，工作组应考虑到其现有的工作主体，以避免重复讨论。
- b. 出于时间效率的目的，在第一年（2024年），有效执行条约工作组将专注于三个目标：1) 最终确定第6条和第7条工作分组的当前工作计划，2) 为调整后的有效执行条约工作组制定多年期工作计划，3) 就条约实施的前两个一般时期/阶段展开实际讨论。
- c. 对于条约实施的每个一般时期/阶段，该工作组应收到缔约国的至少两份陈述报告，重点介绍这些国家为解决该一般时期/阶段实施条约的问题而采取的实际措施。在适当的情况下，工作组还将收到参与讨论主题的其他利益攸关方的意见，如相关的国际、区域和民间社会组织。这将有助于确定ATT和其他国际文书之间的协同作用，以及它们在国家层面的共同实施情况，比如联合国毒品和犯罪问题办公室和联合国枪支议定书。
- d. 每次陈述之后，将安排问答环节，并在缔约国和其他利益攸关方之间进行信息交流。这些交流将包括关于国际合作和援助可能性的信息，以应对显现的条约实施挑战或限制，并确定可能受益于在ATT框架内进行进一步澄清的问题。
- e. 向工作组作出陈述的缔约国在地理位置和进出口情况方面应有多元性。
- f. 除非另有决定，缔约国和其他利益攸关方的陈述应免费提供。
- g. 在每个CSP周期开始时以及在WGETI面对面会议之前，WGETI主席将邀请缔约国和其他利益攸关方提出他们寻求在WGETI中进行特别讨论的条约实施实际问题。

- h. 除了面对面工作组会议外，在适当情况下，ATT官员将利用线上或混合形式开展闭会期间的非正式协商。
- i. 在认为必要的情况下，工作组将根据交流的内容，更深入讨论已确定的问题和（或）制定自愿指导文件或其他工具，以协助缔约国在国家实施条约方面的努力。为此目的，可以成立*特设*工作小组。在制定自愿指南时，工作组应努力使指南侧重于条约的实际实施，避免重复。

结语

12. 上述提出的实际实施条约的优先事项要求精简条约进程的各项努力，并将重点放在商定的工作计划上，以推进确定的优先事项。因此，预计在商定的工作计划之外将不再设定其他优先事项。

草拟实施条约的一般时期/阶段

ATT归化

- 执行角色
- 议会的作用
- 立法程序
- 国家协商进程

建立和维护国家管制制度

- 基础设施
- 国家管制清单
- 主管部门
- 国家联络点
- 立法
- 机构间协调

针对各个角色的一般规定

- 登记措施
- 外联计划，包括与行业的外联
- 内部合规计划
- 法规文件

申请和批准

- 禁止
- 风险评估
- 缓解措施
- 决策
- 审查决定
- 文件的验证
- 各个角色的承诺与合作

执法安排

- 法律框架
- 机构间协调
- 法律和行政程序

信息管理

- 记录管理
- 国家协调
- 诉讼安排

会计核算和报告

- 将报告移交给ATT秘书处
- 向内阁报告
- 向议会提交的报告
- 审计查询
- 公开信息请求

交付后措施

- 转让承诺
- DVC
- 装运后合作
- 验证
- 库存管理

国际合作与援助 (交叉职能)