



2022年4月13日

透明度和报告工作组发布

原文：英文

## 透明度和报告工作组

### 于2022年2月会议上的联合主席报告

## 简介

1. 2022年2月17日，透明度和报告工作组(WGTR)举行了《武器贸易条约》第八届缔约国会议筹备进程的两次预定会议中的第一次会议。
2. 透明度和报告工作组通过了[附加说明的会议议程草案](#)，该草案以常设议程项目和缔约国在第七届缔约国会议上认可的工作组经常性和具体任务为基础。透明度和报告工作组还审议了[联合主席的介绍性文件](#)，该文件提供特定任务的背景，总结过去的提案和讨论，列出讨论要点，并提出一些提案供透明度和报告工作组与会者审议。
3. 联合主席在下面的报告中详细概述了每个议程项目的讨论情况。

## 议程项目1：遵守报告义务的执行情况

4. 在这个经常性议程项目下，ATT秘书处[大致概述了报告提交的情况](#)，以及与上次状态更新相比所取得的进展。
5. ATT秘书处的陈述表明，尽管自上次更新报告提交状况（例如提交报告和更新初步报告更及时）以来取得了一些进展，但许多缔约国没有履行《武器贸易条约》第13条规定的报告义务。年度报告的提交数量持续减少仍是令人严重关切的问题。此外，越来越多的报告选择仅向缔约国开放，这一趋势无法全面支持《条约》提高透明度的目标。
6. 联合主席和一些与会者重申透明度和报告作为缔约国之间建立信任的关键要素的重要性，并承认需要确保报告的质量。一些与会者对报告率低表示关切，并多次呼吁缔约国提交缺失的报告并公开报告。一些与会者还提请注意，由于缔约国有义务向ATT报告根据第13条第1款实施

条约的所有新措施，因此缺乏更新的初次报告。

7. 与会者还呼吁及时提交报告和使用在线报告工具。一个缔约国向工作组通报了提交初步报告和即将提交第一份年度报告的情况，并对工作组及时翻译报告模板以便缔约国开展报告提交工作表示欢迎。多个代表团敦促工作组探讨ATT报告和向联合国常规武器登记册报告之间的进一步协同作用。

8. 一名与会者还向工作组通报了各国为提高国家报告质量所作的努力。另一名与会者向工作组通报了过去两年推迟提交年度报告的原因，并确认将提交这些尚未完成的报告。

9. 联合主席指出，提交年度报告的截止日期为5月31日，并呼吁所有缔约国作出适当努力，履行其报告义务，公开报告，并使用第七届缔约国会议认可的经修订报告模板。

## 议程项目2：有关报告所面临的挑战

10. 关于议程第二项“报告方面的挑战”，联合主席请与会者分享他们在及时、准确提交初步报告和年度报告方面面临的挑战。此外，联合主席还感谢缔约国大会前任主席努力与拖欠报告义务的缔约国进行双边接触。第三，与会者应邀分享他们针对报告所组织的事件和活动。最后，ATT秘书处对“常见问题解答”类指导文件提出了一系列拟议修订，它们主要源自第七届缔约国会议认可的新报告模板。这些修订载于[2022年2月17日的介绍性文件草案附件A](#)(ATT/CSP8.WGTR/2022/SHEAR/715/M1.IntroPaper)。与会者也有机会对指导文件提出其他问题和解答建议。

11. 联合主席对“常见问题解答”类指导文件提出的拟议修订得到了工作组与会者的广泛支持。一些与会者提出了进一步的建议和修订，这些内容将在下一份文件草案中予以考虑。一名与会者回顾了其在第七届缔约国会议上对修订后的报告模板表示的保留意见。

12. 一些与会者表示希望，随着新冠疫情限制逐步放宽，可再次实施自愿、务实的双边和区域报告援助点对点项目。另一个代表团欢迎由欧盟资助、ATT秘书处正在开展的项目，即向ATT国家联络点提供能力建设支持，以便其履行报告义务。

## 议程项目3：实质性报告和透明度问题

13. 在实质性报告和透明度问题这一议程项目下，联合主席请国际妇女争取和平与自由联盟就[如何将性别考量纳入缔约国报告实践](#)发表意见。此外，与会者还普遍有机会提出有关报告的任何实质性问题，以便从透明度和报告工作组的审议中受益。

14. 一些与会者支持联合主席将性别观点纳入工作组的努力，并欢迎有机会就如何将性别和透明度进一步纳入工作组的工作交换意见。一名与会者欢迎透明度和报告工作组努力证明非法贩运和转运武器与武装暴力（特别是基于性别的暴力）之间的相关性，并在报告中采取整体办法。另一名与会者回顾说，在过去的缔约国会议中，性别问题被确定为值得采取后续行动的优先问题。另一名与会者认为，需要在国家一级开展更多关于性别和基于性别暴力的数据收集工作，这些信息有助于将基于性别的暴力纳入ATT报告的讨论。一名与会者鼓励缔约国提供有关性别方面的信息（即使在模板中并未正式要求），并分享有关努力和项目的信息，以履行在第五届缔约国会议上就性别暴力事项作出的承诺。

15. 一个代表团敦促工作组继续并加快在世界海关组织统一制度下采用具体海关编码的工作。  
◦

16. 联合主席将考虑如何进一步讨论这一议题，并邀请所有缔约国探讨在ATT报告中包括性别考量的方式和选择。

#### 议程项目4：信息交流的组织手段

17. 在关于信息交流的组织手段的议程项目下，与会者有机会提出和讨论结构化的机制、程序或格式，以促进条约所要求或鼓励的政策和业务两级的信息交流。

18. 联合主席强烈鼓励缔约国和签署国[在线注册](#)，以便访问ATT网站的限制区域和IT平台。

19. 第二，信息交流论坛(DIEF)主席提供了关于论坛开幕会议组织的最新情况。主席对由于新冠疫情未能开展DIEF表示遗憾。主席告知与会者，在能够安排缔约国专家亲自出席并广泛参与的情况下，将尽快举行论坛的第一次会议。

20. 几名与会者表示支持DIEF作为交流常规武器转运信息的有用工具，并表示希望DIEF的第一次会议将很快举行。

21. 一个代表团呼吁联合主席和与会者更深入地利用信息技术平台为会议做准备，并在缔约国会议周期之间进行更多交流。另一个代表团提出了推动使用[IT平台](#)的建议。

#### 议程项目5：IT平台：报告和透明度功能

22. 在此议程项目下，与会者讨论了IT平台的报告和透明度功能。缔约国有机会解决它们在使用信息交流平台或在线报告工具时遇到的任何问题和/或不便。联合主席指出，IT平台在信息交流方面的使用仍然有限，并鼓励缔约国更广泛地使用该平台进行信息交流。

23. 欧盟对外行动署的一名代表介绍了[COARM可搜索在线数据库](#)，以便在ATT背景下为有关此类数据库的讨论提供信息。

24. 联合主席指出，建立这样一个数据库需要采取长期办法，认真考虑利益相关方的期望，当然也要考虑投资这样一个工具的成本和效益。为此，鼓励工作组与会者思考ATT秘书处<sup>1</sup>为2021年4月的会议编写的非纸质文件中提出的问题，讨论在ATT背景下所使用数据库的范围和参数，并通过书面或在线信息交换系统共享他们的观点。

25. 几个代表团表示支持建立在线数据库的想法，以此提高ATT的透明度，并就该数据库的预期参数提供了反馈意见。例如，一个代表团指出，这一项目不应造成缔约国使用以前的缔约国会议中商定的报告模板的义务。各代表团还呼吁进一步讨论此数据库的成本效益及其与现有武器出口数据库的区别。

26. 联合主席将思考如何进一步讨论这一问题，并将在适当的时候报告。

\*\*\*

---

<sup>1</sup> 见背景文件：关于可搜索在线数据库的考虑事项（[2021年4月28日至29日会议透明度和报告工作组介绍性文件附件C](#)）。