



2024年4月16日
有效执行条约工作组发布

原文：英文

《武器贸易条约》
第十届缔约国会议
日内瓦，2024年8月19日至23日

附件 B

有效执行条约工作组交流国家执行做法工作分组多年期工作计划草案

这份多年期工作计划涉及有效执行条约工作组交流国家执行做法工作分组关于切实执行条约的结构化讨论。它是关于启动结构化讨论和制定多年期工作计划的工作该文件随附文件，该工作文件在工作分组乃有效执行条约工作组主席向第十届缔约国会议首场会议期间进行了讨论提交的报告草案的附件，并使第九届缔约国会议通过的关于有效执行条约工作组配置和实质的提案生效。¹工作计划安排了已确定的结构化讨论的具体主题，以便在工作分组多场三小时会议上进行讨论，同时需要指出的是，原则上，工作分组的每次会议将包括两场三小时的会议。不过，该工作计划应具有灵活性，可以根据每次会议所取得的进展情况调整工作计划，并视需要，可以在追加会议上讨论已经讨论过的专题。该工作分组还可以决定下次会议优先讨论某些专题。

在每场会议中，协调人将简短介绍相关主题并启动讨论。之后，事先同意的缔约国将介绍其在这一主题上的实际执行情况和国家做法。缔约国的介绍报告应参考本多年期工作计划附件中列出的、为每个主题编写的实际执行问题不完全清单。如果适用，受邀为会议投稿的利益攸关方将发表介绍报告，同样应考虑列出的实际执行问题。随后将进行上述文件中规定的问答环节和信息交流。

¹ 请参阅有效执行条约工作组主席向第九届缔约国会议提交的报告草案附件 D ([ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](#))和第九届缔约国会议最终报告第 24 (f)段([ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#))。

有效执行条约工作组交流国家执行做法工作组：结构化讨论	
第1场会议 (3小时)	<p>主题 1：国家管制制度 - 进口</p> <p>在这一主题下，工作分组将讨论缔约国为管制武器转让而采取的措施，重点是其实质内容。工作分组还将研究将其纳入立法、行政条例、行政措施和程序（包括将禁令和可能的风险评估标准纳入其中），以及缔约国建立的主管部门和机构间合作安排。本场会议将请各国论述有关其进口管制的这些要素。因此，工作分组将重点关注第8条第(2)款以及缔约国在必要时对其管辖范围内的进口活动进行监管所应采取的措施。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的实际执行问题载于本多年期工作计划附件第1-2]页。</p>
第2场会议 (3小时)	<p>主题 2：范围/国家管制清单</p> <p>在这一主题下，工作分组将论述缔约国建立和维持国家管制清单的程序、其国家控制清单的法律地位、其对不同类型转让的适用情况以及其常规武器（包括弹药和零部件）的范围。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的实际执行问题载于本多年期工作计划附件第2-3]页。</p>
第3场会议 (3小时)	<p>主题 3：国家管制制度 - 中介活动</p> <p>在这一主题下，工作分组将论述缔约国为管制武器转让而采取的措施，重点是其实质内容。工作分组还将研究将其纳入立法、行政条例、行政措施和程序（包括将禁令和可能的风险评估标准纳入其中），以及缔约国制定的主管部门和机构间合作安排。在本场会议上，将请各国论述有关其中介活动管制的这些内容。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的实际执行问题载于本多年期工作计划附件第3-4]页。</p>
第4场会议 (3小时)	<p>主题 4：风险评估（涵盖第6条和第7条）</p> <p>在这一主题下，工作分组将考虑拟议的《执行第6条和第7条的自愿指南》第三章的要素草案，主要侧重于缔约国根据第7条进行风险评估的实质性方法，并提出相关问题，例如缔约国在实际评估出口时会考虑第7条第(1)款中每项要素的哪些具体因素，他们如何权衡不同信息来源的调查结果，以及如何平衡武器出口的潜在积极后果和可能的负面后果。工作分组还将努力确</p>

	<p>定收集以下方面的国家做法：i) 缔约国如何在实践中适用第6条和第7条中的禁令和出口评估标准；² ii) 缔约国如何监测经批准的出口，并在出现相关新信息的情况下实际重新评估许可；iii) 缔约国对中介活动、过境和转运适用与出口类似风险评估的程度。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的实际执行问题载于本多年期工作计划附件第4-71页。</p>
<p>第5场会议 (3小时)</p>	<p>主题 5：信息管理</p> <p>在这一主题下，工作分组将论述国家实体和非国家行为体的记录保存问题，包括立法、行政程序、主管部门和机构间合作。工作分组还将论述不同国家实体之间为报告、评估和执法目的进行的信息交流以及与其他国家的信息共享问题。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的实际执行问题载于本多年期工作计划附件第7-91页。</p>
<p>第6场会议 (3小时)</p>	<p>主题 6：不同角色的一般监管参与武器转让行为体的一般监管</p> <p>本主题关系到第九届缔约国会议对行业作用的重点关注，第九届缔约国会议分享现有流程的经验和做法的具体建议、指南和相关资料，以及与国家努力确保行业认识和遵守国家转让管制制度有关的书面指导资料。工作分组将至少从两个角度论述“不同角色的一般监管参与武器转让的行为体的一般监管”问题。因此，工作分组将首先侧重于确定缔约国受武器转让国家条例约束的所有非国家行为体及其必须满足的一般要求，包括一般登记或审批程序，以及制定内部方案以遵守国家对具体武器转让的控制。工作分组还将讨论缔约国为提高相关非国家行为体对其武器转让管制的认识和促进合规所作的努力。在这些讨论中，工作分组将鼓励缔约国考虑所有类型的转让。在这方面，工作分组还提醒缔约国注意第九届缔约国会议核可的《执行第9条（过境和转运）自愿指南》及其关于私营部门在武器过境和转运中的作用的章节，其中特别强调运输服务提供商（承</p>

² 这将进一步依托《执行第6条和第7条的自愿指南》第二章草案中关于这两条之间关系的指导意见。另请注意，对于其他类型的转让，特别是进口和中介活动，工作分组拟讨论第6条禁令，作为缔约国为规范常规武器转让而采取的实际措施的一部分，以防止此类转让违反第6条的规定。

	<p>运人)、海关服务提供商(报关行、海关代理人或清关代理人)、货运代理和运输代理人的作用。³此外,工作分组还将鼓励缔约国考虑间接参与武器转让的行为体,如金融服务提供商和保险提供商,第九届缔约国会议主席关于行业在负责任的国际武器转让中的作用的工作文件中也提到了这一点。⁴最后要指出的是,这种关于国家针对不同角色参与武器转让行为体做法的一般性交流可以补充当前和新出现的执行问题工作分组安排的关于行业作用具体问题进行的深入讨论。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的实际执行问题载于本多年期工作计划附件第9-10]页。</p>
<p>第 7 场会议 (3 小时)</p>	<p>主题 7: 执法安排 工作分组将从最广泛的意义上讨论这一主题。工作分组将关注: i)各国的法律框架及其对违反国家武器转让法律和法规的行为规定的各种制裁; ii)负责执法的实体及其预防和处理违法行为的工具和能力; iii)已制定的机构间合作安排、风险管理程序、国内信息交流和国际合作安排; iv)对官员进行培训。虽然工作分组讨论的每个主题都会涉及国际合作,但工作分组将在此特别关注执法问题,因为第 11 条转用和第 15 条国际合作都明确要求在执法方面开展国际合作。值得注意的是,这种关于执法安排国家做法的一般性交流将作为转用信息交流论坛工作的补充,该论坛在操作层面处理与执法有关的事项。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的实际执行问题载于本多年期工作计划附件第10-11]页。</p>
<p>第 8 场会议 (3 小时)</p>	<p>主题 8: 交付后措施 [本主题已暂停,将在充分探讨“国家管制制度”和“风险评估”主题后进行论述。]</p>

³ 《自愿指南》还强调,必须让这些私人行为体以及处理类似或相关问题的国际组织或机构参与讨论与过境和转运管制有关的交叉问题,例如世界海关组织、国际刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室、世界航运理事会和国际航空运输协会等。

⁴ 第九届缔约国会议主席提交的工作文件“行业在负责任的常规武器国际转让中的作用”(ATT/CSP9/2023/PRES/766/Conf.WP.Ind); 第九届缔约国会议最终报告(ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2), 第 22 段。会议还赞赏地注意到奥地利、爱尔兰和墨西哥提交的题为“负责任的商业行为与《武器贸易条约》”的联合工作文件(ATT/CSP9/2023/AUT-IRL-MEX/774/Conf.WP)。

附件

(有效执行条约工作组交流国家执行做法工作分组多年期工作计划)

每个待讨论主题的实际执行问题清单

草案

初始说明

1. ~~如关于启动结构化讨论和制定多年期工作计划的工作文件第 24 段和第 25 段以及多年期工作计划本身所述，工作分组在此列出实际执行问题上文多年期工作计划所述，工作分组在此列出实际执行问题不完全清单，以指导各代表团关于将讨论主题投稿/介绍报告。~~

主题 1: 国家管制制度 - 进口

简介

- ~~1. 贵国采取了哪些措施，以对贵国的武器转让进行一般管制？~~

实质性要素

1. 贵国采取了哪些措施来对在贵国管辖范围内进行的常规武器进口进行监管？这些措施是否在贵国的法律和/或法规中有规定？

第 8 条第(2)款规定，此类措施可包括进口制度。

2. 如果国家实行进口许可证制度，对拟议进口活动进行何种评估？
3. 贵国如何确保不得发生违反第 6 条禁令的进口活动？
4. 贵国的措施是否同等适用于所有类别的常规武器？
5. 针对国家行为体和非国家行为体的措施是否相同？例如，进口措施是否也包括安全事务行为体（武装部队、警察等）？

程序和体制要素

6. 哪个部委、部门或机构是负责进口管制的国家主管部门？哪些部委、部门或机构正在或可能参与评估和决策过程？是否有机构间合作安排？

7. 进口许可、通知或任何其他类型的控制措施的程序是如何运作的？分别签发哪些文件？
8. 在这些程序中需要提供哪些信息和文件？

国际合作和国际援助

9. 国家（缔约方）之间的国际合作和/或 ATT 进程内的进一步讨论是否有助于促进或支持缔约国的进口管制？

贵国能否在进口管制方面向其他缔约国提供援助？贵国是否需要进口管制方面的援助，或者贵国过去是否已经通过自愿信托基金或其他国际援助提供方获得过这方面的援助？如果是后者，请予以详细说明。

主题 2：范围/国家管制清单

简介

~~1. 贵国采取了哪些措施，以对贵国的武器转让进行一般管制？~~

~~10.~~

程序和体制要素

1. 贵国如何制定国家管制清单？哪些部委、部门和/或机构参与了建立和维护国家管制清单的过程？
2. 贵国的国家管制清单是国家程序的产物，还是基于现有的多边清单（如联合国常规武器登记册、瓦森纳安排弹药清单、欧盟共同军事清单等），或两者兼而有之？
3. 贵国的国家管制清单享有何种法律地位？由国家法律还是行政法规规定？
4. 贵国的国家管制清单是否接受定期审查？它具备灵活的更新方式吗？

实质性要素

5. 贵国的国家管制清单是否适用于所有类型的转让？所有这些类型的转让是否都适用相同的管制清单（或者贵国针对不同类型的转让维护不同的清单）？
6. 贵国针对第 2 条第(1)款所述常规武器采用哪种定义？

注：《条约》第 5 条第(3)款规定，缔约国对第 2 条第 1 款(a)-(g)项所述常规武器类型的定义内涵，不应比本条约生效时（2014 年 12 月 24 日）联合国常规武器登记册所使用的定义内涵狭窄。关于第 2 条第 1 款(h)项所述类型，国家定义内涵不应比

当时相关联合国文书（主要是《联合国常规武器登记册》和《国际追查文书》，见关于年度报告义务的常见问题文件附件 3）所使用的定义内涵狭窄。

7. 弹药及零部件是否列入贵国所有类型转让的国家管制清单？
8. 《条约》涵盖“对第 2 条第 (1) 款所述常规武器射击、发射或运载的”的弹药。贵国的国家管制清单是否采用同样的标准？
9. 《条约》涵盖“能够组装成第 2 条第 1 款所述常规武器的方式存在的零部件的出口”。贵国的国家管制清单是否采用同样的标准？
10. 《条约》第 5 条第(3)款鼓励各缔约国将《条约》的规定适用于最大范围的常规武器。贵国的国家管制清单是否包括其他本国定义类别的常规武器？如果是，它是否适用于所有类型的转让？

国际合作和国际援助

11. 国家（缔约方）之间的国际合作和/或 ATT 进程内的进一步讨论是否可以促进或支持建立和维护国家管制清单做出具体贡献？
12. 贵国是否有能力援助其他缔约国建立和维持其国家管制清单？贵国在建立和维持国家管制清单方面是否需要援助，或者贵国过去是否已经通过自愿信托基金或其他国际援助提供方获得过这方面的援助？如果是后者，请予以详细说明。

主题 3：国家管制制度 - 中介活动

简介

~~1. 贵国采取了哪些措施，以对贵国的武器转让进行一般管制？~~

实质性要素

1. 贵国认为哪些活动构成《条约》范围内的“中介活动”？这在国家法律中有定义吗？哪些类型的行动体在实践中开展此类活动？

2. 贵国采取了哪些措施来管理在贵国管辖范围内发生的**中介活动**？这些措施都在贵国的法律和/或法规中有规定吗？
3. 《条约》提到了可能的措施，要求经纪人在从事**中介活动**之前进行登记或获得书面**批准**。贵国是否也采取措施，**逐案控制中介交易**。
4. 贵国如何确保**不会发生违反第 6 条禁令的中介交易**？
5. **如果国家对特定中介交易实行审批制度**，则进行何种评估？这与出口评估类似吗？
6. 贵国的措施是否涵盖在贵国领土**以外**发生的中介活动，例如由贵国国民或居民或在贵国注册的公司进行的中介活动？
7. 贵国的措施是否涵盖**在贵国境内**发生的中介活动，如果这些活动涉及从贵国出口或进口的交易？

程序和体制要素

8. **哪个部委、部门或机构是管制中介活动的国家主管机关**？哪些部委、部门或机构正在或可能参与评估和决策过程？
9. **中介审批、登记或任何其他类型的控制措施的程序是如何运作的**？签发何种文件？
10. **在这些程序中需要提供哪些信息和文件**？

国际合作和国际援助

11. **各国（缔约方）之间的国际合作和/或 ATT 进程内的进一步讨论是否有助于促进或支持缔约国对中介活动的管制**？

12. 贵国是否有能力向其他缔约国提供中介管制方面的援助？贵国是否需要中介管制方面的援助，或者贵国过去是否已经通过自愿信托基金或其他国际援助提供方获得过这方面的援助？如果是后者，请予以详细说明。

主题 4：风险评估（涵盖第 6 条和第 7 条）

简介

~~1. 贵国采取了哪些措施，以对贵国的武器转让进行一般管制？~~

~~13.~~

实质性要素

1. 贵国法律法规如何执行第 6 条禁令和第 7 条出口评估？贵国在实践中如何将第 6 条和第 7 条中的禁令与出口评估标准相结合？
2. 贵国如何评估第 7 条第(1)款(a)项和(b)项以及第 7 条第(4)项中的每项要素？贵国是否对拟议接收国/最终用户国对和平与安全、国际人道主义法、国际人权法、恐怖主义、跨国有组织犯罪以及基于性别的暴力行为和暴力侵害妇女和儿童行为的态度进行了全面评估？贵国是否考虑到出口的特定类型的设备、特定的收货人和最终用户以及设备的预期用途并进行有针对性的分析？
3. 贵国考虑了哪些因素和问题，以确定接收国/最终用户在和平与安全、国际人道主义法、国际人权法、恐怖主义、跨国有组织犯罪以及基于性别的暴力行为和暴力侵害妇女和儿童行为方面的过去和现在的记录？
4. 贵国是否考虑拟议接收国/最终用户国对相关规范的正式承诺以及拟议接收国或最终用户国遵守这些规范的能力？
5. 在针对违反有关规范的行为进行调查之后，何时能得出结论，确定常规武器或物项是否可能被用来执行或促成严重违反这些规范的行为。为了得出结论，贵国是否需要确定这些违规行为体现了一种违规行为模式，或者表明拟议接收国/最终用户国没有采取任何国家行动来防止和解决这种违规行为？相关违规行为所用的设备类型与将要出口的设备类型是否需要存在相似之处？

6. 贵国如何确定已查明的违规行为是否仅为**孤立行为**或是**构成违规模式**？
7. 贵国如何平衡武器出口可能带来的积极和消极后果？
8. 贵国的评估是否更普遍地关注特定的预期最终用户或相关的安全事务参与者？贵国是否也考虑到参与转让链的其他行为体，如**经纪人、承运人、运输服务提供商**？
9. 如果贵国对过境和转运实行审批（许可证）制度，贵国是否对出口进行了实质上类似的风险评估？
10. 如果贵国对中介活动实行审批（许可证）制度，贵国是否进行与出口进行了实质上类似的风险评估？

程序和体制要素

11. 贵国的风险评估流程是如何运作的？哪些部委、部门和/或机构参与了评估？谁做**最终决定**？
12. 贵国使用了哪些信息来源，如何权衡不同信息来源的调查结果？
13. 出口商需要提供**哪些信息和文件**才能获得出口许可？
14. 除了标准的最终用途或最终用户文件外，贵国还从进口国收集**哪些其他信息**来进行风险评估？
15. 贵国是否也通过国际合作从进口国以外的其他国家获得信息？如果是，在哪些情况下**收集此类信息**？具体**包含哪些类型的信息**？
16. 如何审查上述类型信息（包括最终用途或最终用户文档）的可靠性？

17. 如何确保评估和决策的一致性，包括国家对第 6 条和第 7 条每项要素及其相关概念的解释和适用？贵国是否为执行风险评估的官员发放指导手册？
18. 贵国是否监测已批准的出口，并在出现新的相关信息时重新评估？
19. 贵国能否允许对武器转让决定提出质疑？如果是，选择提出质疑的行为属于行政性质的还是司法性质？哪些人有资格提出质疑？提出质疑有哪些可能的结果。
20. 如果拟议的接收方/最终用户根据某些条件或保证批准出口，如何跟进其合规或保证的情况？
21. ATT 进程，特别是在有效执行条约工作组，制定了关于第 6 条和第 7 条实际执行和适用的实质性指导意见。贵国在实际进行风险评估时是否使用了该指南？

国际合作和国际援助

22. 国家（缔约方）之间的国际合作和/或 ATT 进程内的进一步讨论是否可以为促进或支持缔约国的风险评估做出具体贡献？各国如何相互帮助以获取相关信息？
23. 贵国是否能够在建立风险评估程序方面向其他缔约国提供援助？贵国在建立风险评估程序方面是否需要援助，或者贵国过去是否已经通过自愿信托基金或其他国际援助机构获得过这方面的援助？如果是后者，请予以详细说明。

主题 5：信息管理

简介

1. 贵国采取了哪些措施，以对贵国的武器转让进行一般管制？

24.—

实质性要素

1. 贵国是否有具体的法律和法规来管理参与武器转让管制的各部委、部门和/或机构的武器转让记录？
2. 贵国是否记录所有类型的转让（出口、进口、过境、转运和中介活动）和所有类别的常规武器？
3. 哪些部委、部门和/或机构负责记录每种类型的转让？如果由不同的部委、部门和/或机构收集信息，是否有机构间合作安排来整合信息？
4. 针对每种类型的转让记录了哪些信息？使用了哪些来源？
5. 如何存储这些信息？贵国是否有中央数据库来存储这些信息？信息保存多长时间？
6. 贵国是否出于遵守国际报告的要求收集某些信息，例如《条约》第 13 条规定的初步报告和年度报告要求？
7. 贵国某些部委、部门和/或机构是否相互交换信息，以便于评估拟议的武器转让和/或执行贵国针对武器转让的法律和法规？
8. 《条约》多处要求和鼓励缔约国分享信息，特别是在出口和出口评估、进口和过境及转运管制、防止和处理转用以及执法等方面？贵国是否有专门的法律和法规来规范信息共享活动？贵国是否有专门的部委、部门或机构负责处理这一问题？
9. 对于参与上述记录保存和信息交流的所有部委和/或机构，贵国是否制定了正式程序和/或通过了指导方针？贵国是否为相关官员组织培训？
10. 贵国是否有具体的法律和法规来管理参与武器转让的非国家行为体的武器转让记录？

11. 贵国对非国家行为体的记录保存要求是否适用于所有类型的转让（出口、进口、过境、转运和中介活动）和所有类别的常规武器？
12. 非国家行为体需要针对每种类型的转让记录哪些信息？
13. 非国家行为体需要将记录保存多长时间？
14. 非国家行为体是否需要将其应记录的任何信息转交给贵国的任何部委、部门和/或机构？
15. 贵国是否对不遵守贵国记录保存要求的非国家行为体执行制裁？
16. 针对非国家行为体的记录保存要求，贵国向其提供哪些提高认识和支持（外联）方面的协助？
17. 贵国是否有相关程序，允许非国家行为体申请查阅其所参与的武器转让的记录？

国际合作和国际援助

18. 国家（缔约方）之间的国际合作和/或 ATT 进程内的进一步讨论是否有助于促进缔约国的记录保存和信息交流？
19. 贵国是否能够在记录保存和信息交流方面向其他缔约国提供援助？贵国是否需要记录保存和信息交流方面的援助，或者贵国过去是否已经通过自愿信托基金或其他国际援助机构获得过这方面的援助？如果是后者，请予以详细说明。

主题 6: 各个角色参与武器转让行为体一般监管

1. 以下哪些行为体在贵国受到或可能受到某种形式的武器转让管制（即任何涉及登记、通知或审批的要求，以便其能够开展与武器转让有关的活动）：
 - a. 出口商；
 - b. 进口商；

- c. 过境和转运服务提供商；
 - d. 经纪人；
 - e. 运输服务提供商（承运人）；
 - f. 货运代理；
 - g. 运输代理；
 - h. 海关服务提供商（报关行、海关代理人或清关代理人）；
 - i. 金融服务提供商；
 - j. 保险提供商；
 - k. 其他？
2. 贵国对**每个行为体**采取何种措施，这些措施附加了哪些条件？
 3. 贵国是否要求这些行为体采用**内部合规计划**？如果是，a)贵国是否要求将某些要素纳入**内部合规计划**？以及 b)贵国执行的**内部合规计划**的**法律地位**如何？贵国是否监督相关行为体的**内部合规计划**？
 4. 贵国为确保遵守**国家武器**转让法律和法规，向参与转让链的行为体提供哪些**提高认识和支持（外联）**的协助？贵国是否为采用**内部合规计划**提供支持，如指导方针或手册？
 5. **哪些部委、部门或机构**参与了这种**提高认识和支持（外联）**的协助工作？**是否有机构间合作安排**？贵国是否为此目的与行业合作，例如与上述行为体的代表组织合作？
 6. 对于**受到或可能受到某种形式的武器转让管制所约束**的武器转让活动，贵国是否有一套**制度来检测和识别可能参与此类活动的行为体**？

国际合作和国际援助

7. **国家（缔约方）**之间的**国际合作和/或 ATT 进程**内的进一步讨论是否可以**为促进或支持监管或向上述行为体提供外联服务**做出具体贡献？

8. 贵国是否有能力向其他缔约国提供援助，以规范或向上述行为体提供外联协助？贵国在监管或向上述行为体提供外联协助方面是否需要援助，或者贵国过去是否已经通过自愿信托基金或其他国际援助提供者获得过这方面的援助？如果是后者，请予以详细说明。

主题 7：执法安排

1. 贵国采取了哪些措施来执行本国的武器转让法律和法规？
2. 贵国是否作出刑事、民事或行政制裁？贵国是否执行有针对性的制裁，例如禁止进行任何武器转让活动？
3. 法人是否会因违反贵国武器转让法律法规而承担刑事责任？
4. 哪些实体负责执行贵国的武器转让法律和法规（例如海关主管部门、边防警察、独立检查机构）？
5. 这些实体是否有法律工具和能力暂停武器转让，并在必要和允许的情况下检查和（临时）扣押货物？
6. 在未决调查或持续制裁的情况下，这些实体或其他主管部门是否有法律权力采取预防措施，防止进一步的违规行为，例如暂停许可证或暂时禁止进行武器转让活动？
7. 贵国是否制定了机构间合作安排，以促进在武器转让管制制度中发挥（潜在）作用的所有主管部门（如执法实体、许可证颁发主管部门和情报部门）之间的合作和信息交流？如果是，这些机构之间共享哪些信息？
8. 贵国的执法实体是否执行风险管理程序，以确保其检查资源有效针对可能存在非法转让的常规武器，而不会无故阻碍货物的自由流动？

国际合作和国际援助

9. 贵国是否参与国际合作协定，以便接受或协助对违反贵国或受影响国武器转让法律和法规的行为进行调查、起诉和司法程序？

10. 贵国是否向执法官员提供关于武器转让控制的具体培训，包括关于可接受文件等实际事项的培训？

主题 8：交付后措施

[本主题已暂停，将在充分探讨“国家管制制度”和“风险评估”主题后进行论述。]
