

《武器贸易条约》  
第七次缔约国会议  
日内瓦，2021年8月30日至9月3日

**自愿信托基金  
2020年8月至2021年8月期间工作报告**

**绪言**

1. 本报告由作为自愿信托基金（VTF）的管理人的《武器贸易条约》（ATT）秘书处根据VTF 职权范围及 VTF 管理规则中规定的向缔约国会议报告的义务提交。
2. 本报告分为四个部分。
  - a. 背景。
  - b. VTF 的运作状况。
  - c. 第五次缔约国会议（CSP5）和第六次缔约国会议（CSP6）所分配任务的状况
  - d. 展望未来。

**I. 背景**

3. VTF 是一支灵活的多捐助方基金，通过存放和发放资金支持各国履行其在条约下的义务。VTF 由第二次缔约国会议根据《条约》第 16(3)条设立，以根据经第四次缔约国会议修订的获批准职权范围（ATT/VTF18/2018/SEC/251/ToR.Cons.Dr.v1.Rev1）运作。
4. 根据经批准的 VTF 职权范围第 6 条，第六次缔约国会议任命阿尔巴尼亚、澳大利亚、加拿大、芬兰、德国、日本、马达加斯加、墨西哥、新西兰、韩国、南非、瑞典、瑞士和英国为 VTF 遴选委员会成员，任期两年，即从第六次缔约国会议（CSP6）至第八次缔约国会议（CSP8）（可重新任命）。会议结束后，荷兰还通过默许程序获委任为 VTF 遴选委员会成员。
5. 2020 年 9 月 11 日，VTF 遴选委员会推选新西兰的 Dell HIGGIE 大使担任主席，直至第八次缔约国会议。
6. VTF 职权范围第 5 条规定，VTF 应在 VTF 遴选委员会的支持下由 ATT 秘书处管理。VTF 管理规则（基于 VTF 职权范围）详细规定了 ATT 秘书处和 VTF 遴选委员会在 VTF 运作方面不同但互补的作用。

## II. VTF 的运作状况

### VTF 的财务状况

7. 自 2016 年首次呼吁捐款以来，VTF 基金已收到 28 个国家 10,109,584.5 美元的自愿财政捐款。这包括来自德国和新西兰的专门指定用于 VTF 宣传活动的捐款。收到的财政捐款的细目载列于附件 A 中。

8. 收到的财政捐款为第一个（2017 年）、第二个（2018 年）、第三个（2019 年）、第四个（2020 年）和第五个（2021 年）VTF 项目周期奠定了良好的基础。

9. 在 VTF 收到的捐款中，共有 1,198,899 美元用于第一个 VTF 周期（2017 年）批准的项目，674,837 美元用于第二个 VTF 周期（2018 年）的项目，1,911,288 美元承诺用于第三个 VTF 周期（2019 年）的项目。884,080 美元用于第四个 VTF 周期（2020 年）的项目，而且到目前为止，另有 1,262,716 美元分配用于执行第五个 VTF 周期（2021 年）批准的项目，但须待拨款协议定稿后方可落实。

### VTF 项目的状况

10. 自 2016 年 CSP2 设立 VTF 以来，从第一个 VTF 周期（2017 年）到第五个 VTF 周期（2021 年），已经发出了五次项目提案呼吁。第五次“项目提案征集”于 2020 年 12 月 2 日发布，邀请各国在 2020 年 12 月 2 日至 2021 年 2 月 12 日期间提交申请。

#### **第一个（2017 年）和第二个（2018 年）VTF 周期**

11. VTF 在第一个 VTF 周期（2017 年）出资了 15 个项目，在第二个 VTF 周期（2018 年）出资了 9 个项目。附件 B 和 C 概述了 2017 年和 2018 年已完成的 VTF 项目。所有已完成项目的最终报告都可在 ATT 网站的 VTF 页面上查阅。

#### **第三个 VTF 周期（2019 年）**

12. 正如向 CSP5 报告的那样，VTF 遴选委员会批准了在第三个 VTF 周期（2019 年）中出资 20 个项目。在一项申请遭撤回后，有 19 个 VTF 项目在与 ATT 秘书处签订拨款协议后得以实施。于本报告结束时，八（8）个 VTF 项目已经完成，一（1）个 VTF 项目因政治局势而中止。附件 D 概述了获批的 2019 年 VTF 项目概览，附件 E 概述了 2019 年 VTF 项目的状况。

13. 鉴于 2019 冠状病毒病（COVID-19）的爆发，2019 年 VTF 周期的所有未完成项目均已被迫暂停项目活动，并其相关项目活动截止日期皆获延长。

14. 因此，虽然 2019 年 VTF 出资的项目计划在 2019 年 6 月至 2021 年 6 月之间实施，但现在预计最晚在 2021 年 10 月结束。最终定稿后，VTF 项目的最终报告将在 ATT 网站的 VTF 网页上公布。

#### **第四个 VTF 周期（2020 年）**

15. 正如向 CSP6 报告的那样，VTF 遴选委员会批准了在第四个 VTF 周期（2020 年）中出资 10 个项目。在一项申请遭撤回后，有九（9）个 VTF 项目在与 ATT 秘书处签订拨款协议后得以实施。附件 F 概述了获批的 2020 年 VTF 项目概览，附件 G 概述了 2020 年 VTF 项目的状况。

**第五个 VTF 周期 (2021 年)**

16. 截至截止日期 2021 年 2 月 12 日, ATT 秘书处收到来自 20 个不同国家的 21 份申请。根据其任务规定, ATT 秘书处对收到的申请进行了预筛选, 并按照以往的惯例, 让相关国家有机会解决其项目提案中的某些管理错误。

17. VTF 遴选委员会于 2021 年 5 月 27 日召开虚拟会议, 通过应用 VTF 职权范围中规定的 VTF 标准来审查和审议入围申请, 以期评估项目建议的优点和质量。VTF 遴选委员会暂时批准可获由 VTF 出资的 13 个项目, 但需进一步澄清某些方面并就拨款协议进行谈判后方可落实。

18. 这 13 个临时批准的项目涉及 13 个国家。附件 H 概述了 2021 年 VTF 周期暂时批准的项目。ATT 秘书处将 VTF 遴选委员会的决定告知所有申请人, 通知他们向基金申请的结果, 并正在与成功的申请人谈判拨款协议。

19. 作为合同签订过程的一部分, 受助者将需要提供一份 2019 冠状病毒病疫情风险缓解战略, 其中规定将实施的以确保自身项目符合政府与 2019 冠状病毒病疫情相关的健康和卫生准则和/或与世界卫生组织(世卫组织)的准则保持一致的措施(例如在计划的会议期间保持社交距离; 限制与会者的数量; 提供洗手液和/或佩戴口罩等)。

20. 2021 年 VTF 项目预计最早将于 2021 年 8 月开始活动。

**第六个 VTF 周期 (2022 年)**

21. 视 2019 冠状病毒病疫情的动态, 第六个 VTF 项目周期(2022 年)预计将与先前 VTF 项目周期的方式, 即将于 2021 年 10 月发出提案呼吁, 且截止日期为 2022 年 1 月中旬。

**VTF 遴选委员会在 CSP6 和 CSP7 之间的活动**

22. 根据以往做法, VTF 遴选委员会就“VTF 2020/2021 年任务和时间表”文件达成一致, 以就预期成果和这些成果的时间(见附件一)指导其工作。

23. 正如 VTF 遴选委员会主席在 CSP5 期间宣布的那样, 新西兰向 VTF 外联方案捐助的部分资金会用来资助制作教学视频, 以帮助申请人完成并向 VTF 提交高质量的申请。这些视频在 ATT 网站的 VTF 专用页面上公开发布。

**III. CSP5 和 CSP6 所分配 VTF 任务的状况**

24. 在 2019 年 8 月 26 日至 30 日期间举行的全体会议上, 第五次缔约国会议作出了以下决定:

- a. 注意到提交给 CSP5 的 VTF 报告(第 ATT/VTF/2019/CHAIR/531/Conf.Rep 号文件)附件 H 所载的“VTF 项目评估指南”。
- b. 欢迎 VTF 关于进一步开展外联活动, 以在第六次缔约国会议之前的这段时间内宣传 VTF 的决定。

25. 上述任务的执行状况如下。

## VTF 项目评估批南

26. VTF 的职权范围（第 13 段）规定，ATT 秘书处将评估受助者关于 VTF 项目执行情况的报告。因此，“VTF 项目评估指南”的编写旨在帮助 ATT 秘书处评估 VTF 出资的项目是否达到其既定目标。对项目的评估主要针对已完成的项目。2017 年的项目在 2019 年底前结束，计划在 2020 年对抽选样本进行评估。然而，这一计划因 2019 冠状病毒病疫情爆发而被意外地打乱。对 2017 年已完成项目的评估计划在 CSP7 之后开始。

## VTF 外联活动

27. 根据 VTF 的外联战略，已在报告期内开展了一些外联活动。ATT 秘书处的一名成员参加了斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）在 2021 年 4 月举办的虚拟会外活动，以及 VTF 主席及 ATT 秘书处的一名代表参加了 GCSP 在 2021 年 4 月举办的 ATT 虚拟课程。受 2019 冠状病毒病疫情所限，未能开展其他外联活动。VTF 主席在 ATT 秘书处的协助下，制作了一系列教学视频，以帮助申请人填写并向 VTF 提交高质量的申请。这些视频可在 ATT 网站的 VTF 网页上观看。

## IV. 展望未来

28. 注意到 2019 冠状病毒病疫情相关情形目前对其活动的潜在影响，在第八次会议之前，VTF 将致力于：

- a. 根据 VTF 的外联战略，进一步开展 VTF 外联活动。
- b. 促进提交有助于《条约》执行和《条约》普遍化的 VTF 项目的申请。
- c. 通过利用适当的援助材料，包括教学视频，向各国提供援助，以协助潜在的 VTF 申请人提高 VTF 申请的质量，从而增加符合 VTF 出资资格和遴选标准的提案数量。
- d. 根据“VTF 项目评估指南”，对已完成的 VTF 项目进行评估，并向未来的 CSP 报告。

\*\*\*

## 附件 A. VTF 的财务状况（截至 2021 年 7 月 20 日）

对 VTF 项目的出资		
1	阿根廷	美元 10,000.00
2	澳大利亚	美元 475,464.17
3	奥地利	美元 1,970.17
4	保加利亚	美元 2,039.77
5	加拿大	美元 11,000.00
6	哥斯达黎加	美元 6,000.00
7	塞浦路斯	美元 33,279.30
8	捷克共和国	美元 51,102.84
9	芬兰	美元 1,665,336.30
10	比利时佛兰德斯政府	美元 67,722.78
11	法国	美元 179,186.79
12	德国	美元 2,018,998.70
13	爱尔兰	美元 108,579.12
14	日本	美元 3,000,000.00
15	墨西哥	美元 45,000.00
16	黑山	美元 1,616.78
17	荷兰	美元 452,889.00
18	新西兰	美元 185,559.50
19	挪威	美元 137,148.74
20	菲律宾	美元 5,000.00
21	波兰	美元 10,000.00
22	葡萄牙	美元 12,103.17
23	朝鲜民主主义人民共和国	美元 140,000.00
24	斯洛文尼亚	美元 21,849.04
25	西班牙	美元 59,277.18
26	瑞典	美元 563,955.87
27	瑞士	美元 385,093.81
28	英国	美元 389,180.00
	<b>VTF 项目总金额</b>	<b>美元 10,039,353.03</b>

对 VTF 外联方案的出资		
1	德国	美元 82,328.89
	德国, 报销	美元 -41,878.38
2	新西兰	美元 29,781.00
	<b>VTF 外联方案总金额</b>	<b>美元 70,231.51</b>

<b>VTF 收到的总出资额</b>	<b>美元</b>	<b>10,109,584.54</b>
--------------------	-----------	----------------------

## 附件 B：第一个自愿信托基金周期（2017 年）：已批准和已完成项目概述

序号	国家	项目名称	执行伙伴	执行援助类型	已获批预算总额 (美元)	已支出预算总额 (美元)
1	喀麦隆	快速跟踪《武器贸易条约》(ATT) 在喀麦隆的普及和执行情况	喀麦隆青年及学生促进和平论坛 (CAMYOSFOP)	促进 ATT 的国家讲习班 (出版和传播 ATT 手册；由政府各部和议员参与的“倡导”讲习班；记者的能力建设；政府主要各部的能力建设)	94,642.00	94,642.00
2	哥斯达黎加	培训和促进次区域的经验交流：阐明海关和边境管制的区域进程，以及促进机构间的协调，以更好地建立有效执行《武器贸易条约》(ATT) 的国家和联合政策	阿里亚斯和平与人类进步基金会	两次区域会议	96,118.00	88,171.65
3	科特迪瓦 (1)	建设国家利益攸关者执行《武器贸易条约》的能力	无	国家讲习班 (3 次)，以建设 3 个群体的能力：政府各部委、国会议员、民间社会	78,096.00	69,801.94
4	科特迪瓦 (2)	加强用于转让控制的工具和程序	无	评估和修订现有转让控制措施	28,187.00	25,981.38
5	萨尔瓦多	通过设备和培训加强国家主管机构执行《反恐怖主义条约》的能力。	联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心 (UNLIREC)。	涉及以下主题的国家讲习班 (3 次)：法律援助；技术援助；制定国家控制清单；外加设备采购 (打标机)	97,081.00	90,975.17
6	加纳	通过国家管制清单以及加纳执行机构的能力建设	开发署	制定国家管制清单和有关清单的培训	89,345.00	89,345.00

7	危地马拉	危地马拉共和国《武器贸易条约》执行情况	联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心 (UNLIREC)	加强国家建立有效转让控制措施的能力；加强执行 ATT 的规范和体制框架；建立国家管制机构；法律援助 — 审核现行立法	96,325.68	88,208.26
8	利比里亚	起草立法，以支持在利比里亚有效执行《武器贸易条约》	利比里亚小武器行动网络 (LANSA)	全国意识对话；加强 LANSAs 的能力；制定新的立法；通过瓦森纳管制清单；完成中介登记；建立关于 ATT 的 NPC；建立跨政府许可委员会	91,501.05	64,945.57
9	毛里求斯	执法机关和法律部门的能力建设	无	为毛里求斯警察部队、港口管理局、税务局（海关）、国家法律办公室举办的国家能力建设讲习班	19,795.00	14,544.70
10	帕劳	加强帕劳的军备管制系统：为履行《武器贸易条约》义务做好准备	减少武装暴力中心 (CAVR) — 太平洋小武器行动小组 (PSAAG) 秘书处	评估当前转让控制体系中的立法和程序不足；次区域能力建设讲习班	85,505.00	72,704.25
11	菲律宾	制定和实施关于常规武器的许可、调查和执法政策及程序的培训课程	非暴力国际	培训课程，以建设和提高国家执行机构在许可、调查和执法方面的能力	99,996.85	99,996.85
12	塞内加尔	建设有效执行《武器贸易条约》(ATT) 的能力	日内瓦安全政策中心(GCSP)	面向 ATT 执行参与官员的为期 5 天培训课程	85,739.00	82,361.62
13	塞拉利昂	评估塞拉利昂的 ATT 执行状况	加强世界安全组织	编写评估报告；向塞拉利昂利益攸关者阐述最终报告；举办讲习班来讨论国家行动计划（供塞拉利昂政府采用）的制定。	78,495.00	75,310.00
14	多哥 (1)	TCA 挪用和执行培训项目；倡导通过和宣传关于武器制度的初步法律草案	无	在多哥五个大区和大洛美的主要地点举办关于《武器贸易条约》的挪用和实施的培训讲习班；关于武器法草案初稿的意识提高及宣传活动（交流对话、广播和音频站广播）。	99,675.00	93,619.05

15	多哥 (2)	加强非洲国家执行 ATT 的能力	非洲联盟常驻日内瓦代表团	为期三天的能力建设讲习班，以更好地了解《武器贸易条约》及其秘书处的流程，更好地发挥驻日内瓦代表团与非洲各国首都之间的协同作用，确定执行《武器贸易条约》的机会和挑战，在各国之间分享经验。	180,438.38	148,291.65
		合计			<b>1,320,939.96</b>	<b>1,198,899.09</b>



## 附件 C. 第二个自愿信托基金周期（2018 年）。已批准和已完成项目概述

序号	国家	执行伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总额 (美元)	已支出预算 总额 (美元)
1	布基纳法索	无	为有效执行 ATT 而举办的认识及能力建设讲习班	为海关官员举办能力建设讲习班（最终用户用途/证书培训）；为国防和安全部队、枪械制造商、私营保安公司和议员举办关于武器贸易条约条文的提高认识讲习班。	73,013.00	73,177.27
2	科特迪瓦	国家安全委员会秘书处（S-CNS）	建立武器转让数据库 — 数据保存	建设国家在 ATT 透明度措施方面的能力，并建立一个记录系统，以收集和保存转让数据。	99,131.00	88,577.28
3	多米尼加共和国	联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心（UNLIREC）	多米尼加共和国武器贸易条约执行情况 多米尼加共和国《武器贸易条约》的执行情况	通过举办讲习班、培训课程（UNLIREC 的 CITCA 课程）、对现有武器库安全性的评估及对标准作业程序的制定，加强国家在建立及应用对《武器贸易条约》所列项目转让的有效控制方面的能力。	99,007.00	90,888.52
4	加纳 (1)	Lex Emporium 师事务所	通过执行《武器贸易条约》的机构法律框架	为国家主管部门的工作建立一个法律框架。	99,958.00	99,977.00
5	加纳 (2)	国际小武器行动网络	面向议员的全国宣传和能力建设讲习班	面向加纳议会国防和内政委员会成员的能力建设讲习班。	45,636.00	45,636.00

6	马达加斯加	联合国和平与裁军区域中心 — UNREC	面向国家主管当局、私营部门和民间社会的 ATT 挪款问题讲习班	面向国家主管当局、私营部门和民间社会的 ATT 问题讲习班	69,875.00	47,594.00
7	巴拉圭	联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心 (UNLIREC)	巴拉圭《武器贸易条约》的执行情况	通过讲习班、培训课程（联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会的 CITCA 课程）加强国家在 ATT 方面的能力。	96,733.00	79,627.50
8	萨摩亚	减少武装暴力中心 (CAVR)	简化萨摩亚的武器数据收集和报告工作	实施自动化和集中化的数据收集和报告系统；建设警察和海关使用自动化数据库系统保存记录的能力（包括“培训培训师”方案）。	67,670.00	67,053.00
9	塞内加尔	日内瓦安全政策中心(GCSP)	建设有效执行《武器贸易条约》(ATT) 的能力	面向塞内加尔和邻近法语国家参与 ATT 执行的官员的培训课程。	85,786.00	82,306.43
合计					<b>736,809.00</b>	<b>674,837.00</b>

## 附件 D. 第三个自愿信托基金周期（2019 年）。获 ATT VTF 出资项目概况

序号	国家	执行伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算 总额 (美元)	已支出预算 总额 (美元)
1	安提瓜和巴布达	发展与减少武装暴力联盟 (CDRAV)	执行《联合国武器贸易条约》— 加共体的前进道路	具有以下目的的区域讲习班：1) 确定并动员主要国家官员就 ATT 的普遍加入、执行和报告做战略规划；2) 就 ATT 的普遍加入、执行和报告商定一项区域行动计划；以及 3) 确定并商定一个促成 ATT 执行的区域项目（将由 VTF 出资实施）。	97,064.00	64,998.00
2	布基纳法索	无	在布基纳法索举办宣传《武器贸易条约》执行相关法律的讲习班	在该国三个地区举办讲习班，以宣传最近提交给议会审议并可能通过的《武器贸易条约》执行法案（法案）。	80,119.00	72,630.25
3	智利	联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心 (UNLIREC)	拦截小武器、弹药及其零部件 (ISSAP) 的课程。	就打击武器转用和非法贩运为控制进口、出口和过境的一线官员提供为期五天的培训。	54,889.00	
4	科特迪瓦	无	安全弹药管理培训讲习班	为安全和国防部队举办两场关于安全弹药管理的能力建设培训讲习班。	68,039.00	57,852.00
5	斐济	减少武装暴力中心 (CAVR)	加强机构间合作和报告做法，以促 ATT 获得批准	举办国家能力建设讲习班，以促进 ATT 获得批准和实施；修订现有立	98,023.00	

				法，以遵守《武器贸易条约》，并安装数据库，以储存武器转让信息。		
6	哈萨克斯坦	联合国和平与裁军亚洲及太平洋区域中心 (UNRCPD)	中亚和蒙古的《武器贸易条约》普遍加入和执行讲习班	举办区域讲习班，促进该地区普遍加入 ATT，并为今后的执行建设机构能力。	97,160.00	47,839.00
7	黎巴嫩 <sup>1</sup>	永久和平运动 (PPM) 和加强世界安全组织	评估黎巴嫩在 ATT 执行方面的合规情况	通过分析立法框架、机构安排、能力和武器转让监管流程，评估黎巴嫩体系在遵守《武器贸易条约》执行要求方面的准备情况。	95,501.00	17,899.64
8	马达加斯加	联合国和平与裁军非洲区域中心 - UNREC	为采购一台激光技术弹药打标机提供技术和资金援助	购置弹药打标机并进行打标机使用培训。	95,190.00	95,190.00
9	马里	和平与安全研究和信息小组 (GRIP)	在马里执行《武器贸易条约》一路线图	评估马里遵守《武器贸易条约》的立法框架，对负责执行《武器贸易条约》的机构进行能力建设，并制定国家路线图，以指导马里系统地执行《武器贸易条约》。	98,138.00	
10	莫桑比克	开发署	小武器、轻武器和爆炸物管理制度	完成始于 2009 年的一个项目，即建立一个在线国家登记册，使内政部能够有效地管理国家和民用火器、弹药和爆炸物的拥有权。	98,868.00	

<sup>1</sup> 黎巴嫩开展的 VTF 项目因该国的政治局势而中止。

11	纳米比亚	管制武器（非暴力国际）	南部非洲 ATT 学院	面向 10 个南部非洲发展共同体（SADC）成员的能力建设培训讲习班。	230,895.00	
12	帕劳	减少武装暴力中心（CARV）	加强机构间合作和报告做法，以促 ATT 获得批准	举办国家能力建设讲习班，以促进 ATT 获得批准和实施；修订现有立法，以遵守《武器贸易条约》，并安装数据库，以储存武器转让信息。	94,749.00	
13	塞尔维亚	小武器调查	建设国家在防止和解决转用方面的能力	能力建设及技术知识，以进一步加强塞尔维亚防止和解决常规武器转用的能力。	96,247.00	
14	塞拉利昂	塞拉利昂小武器行动网络（SLANCA）	有关修订相关立法（SLeNCSA 和《武器和弹药法》）的倡导活动，由国会议员参加。	面向国会议员和主要利益攸关者的五(5)次 ATT 条款和遵守要求倡导活动，以加快对相关立法的修正。	28,578.00	
15	南苏丹	小武器区域中心（RESCA）	南苏丹共和国对加入《武器贸易条约》（ATT）的支持。	提高对 ATT 的认识，并制定战略来指导南苏丹加入 ATT 的努力。	86,199.00	
16	多哥	非洲联盟常驻日内瓦代表团	将《武器贸易条约》（ATT）条文纳入非洲法语国家缔约国的国内法律体系	举办区域讲习班，帮助该地区的缔约国理清《武器贸易条约》的关键内容，以便将它们纳入国家法律，并建设议员将《武器贸易条约》纳入国内法的能力。	269,315.00	233,316.00

17	图瓦鲁 <sup>2</sup>	减少武装暴力中心 (CAVR)	图瓦鲁的 ATT 执行情况	审视图瓦鲁的立法，以纳入 ATT 的义务；建立国家管制清单；建立国家武器转让信息数据库，改善图瓦鲁的机构间协调。	[87,840.00]	
18	瓦努阿图	减少武装暴力中心 (CAVR)	加强机构间合作和报告做法，以促 ATT 获得批准	举办国家能力建设讲习班，以促进 ATT 获得批准和实施；修订现有立法，以遵守《武器贸易条约》，并安装数据库，以储存武器转让信息。	97,381.00	
19	赞比亚 (1)	小武器调查	建设创建和维护赞比亚国家管制清单的能力	能力建设和技术知识，使赞比亚能够通过国家管制清单，履行 ATT 第 5 条。	48,000.00	48,080.59
20	赞比亚 (2)	小武器调查	开展能力建设，以履行赞比亚的 ATT 报告义务	开展能力建设，以使赞比亚能够提交其初步报告，并制定程序来确保及时提交年度报告，分享在制定国家 ATT 报告程序方面的经验教训。	76,933.00	74,338.42
合计					1,911,288.00	712,143.90

<sup>2</sup> 图瓦鲁提交的 VTF 申请得到了 VTF 遴选委员会的批准，然而，图瓦鲁于与 ATT 秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请，因此该项目没有继续。

## 附件 E. 2019 年 VTF 项目的执行状况



由《武器贸易条约》秘书处发布  
2021 年 7 月 20 日

## 2019 年周期 VTF 项目的状况，2021 年 7 月 20 日

否	国家	拨款协议是否已签署	第一批款项已汇出	中期报告已收到	第二批款项已汇出	最终报告已收到	第三批/最后款项已汇出	状态
1	安提瓜和巴布达	✓	✓	不适用	不适用	2019 年 12 月 6 日	不适用	已完成
2	布基纳法索	✓	✓	2019 年 12 月 1 日	✓	2020 年 9 月 28 日	不适用	已完成
3	智利	✓	✓	2020 年 2 月 15 日	✓	2022 年 1 月 15 日		正在进行中
4	科特迪瓦	✓	✓	不适用	不适用	2020 年 1 月 31 日	不适用	已完成
5	斐济	✓	✓	2020 年 4 月 30 日	✓	2021 年 4 月 8 日		正在进行中
6	哈萨克斯坦	✓	✓	不适用	不适用	2020 年 11 月 4 日*	不适用	已完成
7	黎巴嫩	✓	✓	不适用	不适用	2021 年 1 月 30 日	不适用	因政治局势而中止
8	马达加斯加	✓	✓	不适用	不适用	2019 年 12 月 16 日	✓	已完成
9	马里	✓	✓	2020 年 1 月 6 日	✓	2021 年 4 月 12 日		正在进行中
10	莫桑比克	✓	✓	2020 年 1 月 19 日		待定		正在进行中
11	纳米比亚	✓	✓	2020 年 1 月 15 日	✓	2021 年 10 月 28 日		正在进行中
12	帕劳	✓	✓	2020 年 6 月 18 日		2021 年 9 月 30 日		正在进行中
13	塞尔维亚	✓	✓	2020 年 2 月 11 日		2021 年 8 月 29 日		正在进行中
14	塞拉利昂	✓	✓	不适用	不适用	待定		正在进行中

15	南苏丹	✓	✓	2019年12月2日	✓	2021年8月30日		正在进行中
16	多哥	✓	✓	不适用	不适用	2020年1月14日	✓	已完成
17	图瓦鲁	已撤消						
18	瓦努阿图	✓	✓	2020年3月15日	✓	2021年6月30日		正在进行中
19	赞比亚 (1)	✓	✓	2020年2月7日	✓	2020年9月30日	✓	已完成
20	赞比亚 (2)	✓	✓	2020年2月7日	✓	2020年9月30日	✓	已完成



## 附件 F：第四个自愿信托基金周期（2020 年）。获 ATT 出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	已获批预算总额 (美元) (待定)
1	博茨瓦纳 <sup>3</sup>	小武器调查	开展能力建设，以履行博茨瓦纳共和国的 ATT 报告义务	通过能力建设，在建立报告流程和程序以及提交初次报告和年度报告方面具体向 ATT 报告能力。	[79,702.00]
2	科特迪瓦	无	最终使用武器场所之间的互联	开发用于库存管理和培训库存管理人员的综合数据管理 IT 系统	98,119.00
3	加纳	LEX EMPORIUM 律师事务所	为执行 ATT 通过全面且统一的法律	为在加纳执行 ATT 制定并通过全面且统一的单一法律	99,826.00
4	肯尼亚	小武器区域中心 (RECSA)	提高对 ATT 的认识，为肯尼亚加入 ATT 造势	举办国家讲习班，以提高对 ATT 及其影响的认识，以便为肯尼亚加入 ATT 造势。	95,604.00
5	马达加斯加	管制武器 (非暴力国际)	印度洋区域 ATT 学院	面向五个印度洋国家 (IOC) 的 ATT 执行能力建设区域讲习班	193,015.00

<sup>3</sup> 博茨瓦纳提交的 VTF 申请得到了 VTF 遴选委员会的批准，然而，博茨瓦纳于与 ATT 秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

6	尼日利亚	尼日利亚 IANSA 妇女网络	加强机构间合作，以促进条约的执行和报告	开展国家能力建设讲习班，以加强机构间合作，促进对 ATT 的执行，并提高国家履行报告义务的能力	95,102.00
7	塞拉利昂	无	为区域层面有效执行 ATT 的能力建设讲习班	区域层面开展的关于 ATT 执行的能力建设讲习班	55,977.00
8	南苏丹	小武器区域中心 (RECSA)	支持南苏丹共和国落实国家 ATT 加入和执行战略	通过开展以下活动，实施南苏丹国家 ATT 执行战略：1) 审视国家法律，2) 制定和通过国家管制清单，3) 为海关官员举办能力建设讲习班，4) 面向议员举办关于 ATT 纳入国内法的能力建设讲习班。	99,524.00
9	多哥	无	关于安全管理武器和弹药库存的培训讲习班	举办讲习班，就防止转用为全国范围的国防和安全官员提供有关武器和弹药库存安全管理的培训。	53,716.00
10	赞比亚	小武器调查	开展能力建设，以为实施 ATT 起草赞比亚的《常规武器控制法》。	建设赞比亚的立法起草能力，让赞比亚的法律为执行 ATT 做好准备。	93,197.00
	<b>合计</b>				<b>884,080.00</b>

## 附件 G. 2020 年 VTF 项目的执行状况



由《武器贸易条约》秘书处发布  
2021 年 7 月 20 日

## 2020 年周期 VTF 项目的状况，2021 年 7 月 20 日

序号	国家	拨款协议是否已签署	第一批款项已汇出	中期报告截止时间	第二批款项已汇出	最后报告截止时间	第三批/最后款项已汇出	状态
1	博茨瓦纳	已撤销						
2	科特迪瓦	✓	✓	2021 年 3 月 1 日	✓	2022 年 3 月 1 日		正在进行中
3	加纳	✓	✓	不适用		2021 年 5 月 28 日		正在进行中
4	肯尼亚	✓	✓	2021 年 7 月 14 日		2021 年 10 月 31 日		因 2019 冠状病毒病疫情而推迟
5	马达加斯加	✓	✓	2021 年 6 月 30 日		2022 年 3 月 1 日		正在进行中
6	尼日利亚	✓	✓	2021 年 6 月 1 日		2022 年 1 月 3 日		正在进行中
7	塞拉利昂	✓	✓	不适用		2022 年 3 月 11 日		因地方选举而推迟
8	南苏丹	✓	待定	2021 年 7 月 30 日		2022 年 4 月 29 日		因待转账协商而推迟
9	多哥	✓	✓	不适用		2021 年 7 月 14 日		正在进行中
10	赞比亚	✓	✓	2021 年 6 月 1 日		2022 年 1 月 31 日		正在进行中

附件 H: 第五个自愿信托基金周期 (2021 年)。暂时<sup>4</sup>获批 ATT 出资项目概况

序号	申请国	合作伙伴	项目名称	执行援助类型	金额 (美元)
1	智利	小武器调查	开展能力建设, 以在智利和哥伦比亚能按照 ATT 第 11 条, 防止、发现和应对常规武器转用	就防止和发现常规武器转用, 为智利和哥伦比亚安全部队制定和实施相关培训。	170,034.00
2	哥斯达黎加	阿里亚斯和平与人类进步基金会	哥斯达黎加常规武器转让管制系统的数字平台	开发一个数字平台, 以便在国家控制、许可、风险分析和现有数据库整合方面进行部际协调	100,000.00
3	刚果 (金)	和平与安全研究和信息小组 (GRIP)	制定和验证刚果 (金) 加入 ATT 的路线图	为涉及刚果 (金) 加入 ATT 的利益攸关者举办讲习班, 并起草刚果 (金) 加入 ATT 的路线图	93,433.00
4	萨尔瓦多	无	购买 24 英寸基本军用版 MTI 弹丸回收室	采购用于回收弹丸进行法医分析的设备	98,500.00
5	斐济	减少武装暴力中心 (CAVR)	加入 ATT 并全面遵守的最后步骤	促进 ATT 加入进程, 细读《武器贸易条约》并定制记录系统	92,491.00

<sup>4</sup> 这些项目获暂时批准, 但须待澄清要求和拨款协议谈定后方能落实。

6	黎巴嫩	无	黎巴嫩 ISF 领土干预部队武器控制	对仓库库存进行安全升级，以确保武器弹药的安全。	70,675.00
7	利比里亚	减少武装暴力中心 (CAVR)	填补利比里亚武器管控记录的空白	安装记录和报告系统（武器追踪器），并就记录系统的使用对政府官员进行培训。	98,654.00
8	马里	和平与安全研究和信息小组 (GRIP)	建立知识和能力，以加强 ATT 路线图的执行	通过开展法律分析，并为政府官员、议员、私营部门和民间社会组织研讨班，执行国家 ATT 路线图	69,250.00
9	墨西哥	无	在墨西哥加强对军火流通的登记和控制	建立一个系统，在补充国家武器数据库的同时，控制和记录墨西哥的武器转让。还可促进墨西哥国家和联邦部门之间以及与中美洲和南美洲国家之间的协调和信息共享。	95,200.00
10	纳米比亚	管制武器（非暴力国际）	纳米比亚的 ATT 执行情况：建设一个全面的国家管控体系	研究有关武器转让的立法；制定国家管制清单；编写初步报告；并就未来工作领域提出建议	79,709.00
11	卢旺达	小武器区域中心 (RECSA)	支持卢旺达共和国落实批准 ATT 的计划	提高认识，并争取人们对批准 ATT 的支持	95,829.00
12	苏丹	小武器区域中心 (RECSA)	支持苏丹共和国制定执行《武器贸易条约》的国家战略	通过协商会议和论证讲习班，制定执行 ATT 的国家战略	99,645.00

13	特立尼达和多巴哥	联合国和平、裁军与发展拉丁美洲和加勒比区域中心 (UNLIREC)	为举办 ATT 能力建设讲习班以及综合数据管理信息技术系统开发提供技术和财政援助, 以便更好地管理库存, 减少转用漏洞。	举办能力建设讲习班, 为库存管理开发一个综合数据管理 IT 系统, 以方便报告和信息共享	99,296.00
合计					<b>1,262,716.00</b>

## 附件 I: 2020/2021 年 VTF 任务和时间表



编写: ATT 秘书处  
2021 年 3 月 12 日

## VTF 时间表: 2020/2021

本时间表反映了所预见的会在CSP6和CSP7之间发生的主要VTF里程碑。

	任务	时间表	责任
1.	VTF遴选委员会日内瓦会议（在线）	2020年11月11日	《武器贸易条约》秘书处 CSP7主席
2.	项目提案征集通知	2020年11月30日至2021年2月12日	《武器贸易条约》秘书处 VTF主席
3.	提交项目提案的截止日期	2021年2月12日	《武器贸易条约》秘书处
4.	预筛选项目提案并编制入围名单	2021年2月15日至4月23日	《武器贸易条约》秘书处
5.	向遴选委员会分发项目提案入围名单	2021年5月4日	《武器贸易条约》秘书处
6.	遴选委员会开会审议并批准成功的项目提案（在线）	2021年5月27日	遴选委员会 《武器贸易条约》秘书处
7.	为继续举行遴选委员会会议保留日期	2021年5月28日	遴选委员会 《武器贸易条约》秘书处
8.	通知申请人关于遴选委员会的最终决定	2021年6月11日	《武器贸易条约》秘书处
9.	要求澄清获批提案（被选中的申请人需要对遴选委员会确定	2021年6月11日至2021年7月30日	《武器贸易条约》秘书处 受拨款人

	的完善其提案某些方面的要求作出回应)。		
10.	VTF与成功受拨款人之间签订合同(拨款协议); 拨款转账(第一笔)。	2021年6月30日至9月15日	《武器贸易条约》秘书处 受拨款人
11.	提交CSP7的VTF报告定稿	2021年7月23日	《武器贸易条约》秘书处
12.	向CSP7汇报	2018年9月2日	《武器贸易条约》秘书处 VTF主席

\*\*\*