



2021年7月27日  
提交人：普遍加入条约工作组

原文：英文

《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

### 《武器贸易条约》普遍加入条约工作组 提交第七次缔约国会议的联合主席报告草稿

#### 绪言

1. 本份提交给《武器贸易条约》（ATT）第七次缔约国会议（CSP7）的报告草案由普遍加入条约工作组（WGTU）联合主席塞拉利昂的 Lansana Gberie 大使和阿根廷的 Federico Villegas 大使<sup>1</sup>呈交，旨在反映 2021 年工作组为支持普遍加入 ATT 所做的努力。本报告还就 CSP7 之后为实现普遍加入 ATT 而要采取的步骤提出了推荐建议。

#### 背景

2. 此外，《条约》的序言部分强调了对实现普遍遵守《条约》的愿望。《条约》第 17(4)(b)条规定，缔约国会议应“审议并通过关于本条约的执行和运作的建议，尤其是促进其普遍性的建议”。《条约》的这些规定突出了促进对条约的普遍加入是《条约》的一个关键因素，值得所有 ATT 利益攸关方关注。

3. 该工作组由 ATT 第三次缔约国会议（CSP3）设立，旨在领导统一有关普遍加入 ATT 问题的思想和想法的进程，以确定推进这一问题的最佳方法。CSP3 还核可了 ATT WGTU 联合主席的报告草案，包括普遍加入条约工作组和普遍加入初步工作计划工作组的职权范围<sup>2</sup>。第五次缔约国会议（CSP5）审议了 ATT WGTU 联合主席的报告草案<sup>3</sup>，并决定通过《ATT 普遍加入工具包》和《ATT 新缔约国欢迎包》；鼓励 ATT 利益攸关方将这两份文件翻译成有助于促进对《条约》理解的语言；要求 ATT 秘书处将这两份文件上传至 ATT 网站；并要求 ATT 秘书处继续分析普遍加入 ATT 的趋势和速度，且每年向缔约国会议报告。

4. 这些文件是 CSP7 之前与 WGTU 的工作和任务相关的基础性文件。

#### 任命 WGTU 联合主席

5. 第六次缔约国会议（CSP6）责成 CSP7 主席负责促进工作组的工作，直到会议的下一年度常会（CSP7）。2020 年 10 月 28 日，CSP7 主席任命阿根廷大使 Federico Villegas（CSP6 主席）为 WGTU 的联合主席，以接任 WGTU 前任联合主席的工作。

<sup>1</sup>WGTU 联合主席的任命遵循了过去的惯例，即由上一缔约国会议的主席和现任主席领导普遍加入 ATT 相关工作。

<sup>2</sup> ATT/CSP3.WGTU/2017/CHAIR/160/Conf.Rep

<sup>3</sup> ATT/CSP5.WGTU/2019/CHAIR/532/Conf.Rep

## 关于外联的最新情况

6. 作为 CSP7 主席国，塞拉利昂的优先事项之一是鼓励尚未加入本《条约》的国家尽早加入。在这方面，CSP7 主席国促进了联合国大会第一委员会对 2020 年 ATT 决议<sup>4</sup>的准备和处理，令该决议获得 150 个国家的赞成票。该决议具体指出，“促请所有尚未批准、接受、核准或加入《条约》的国家根据各自的宪法程序予以批准、接受、核准或加入，以实现《条约》的普遍性”。

7. 在本周期内，WGTU 联合主席推广《条约》的努力受到了 2019 冠状病毒病相关健康和旅行限制的影响。尽管存在这一限制，联合主席通过与尚未成为 ATT 缔约国的国家的常驻代表接触，开展了单独和联合的普遍加入活动，以确定其各自政府在加入 ATT 方面的利益和挑战。

8. 塞拉利昂总统朱利叶斯·马达·比奥博士阁下写信给那些尚未成为 ATT 缔约国的国家元首，鼓励他们加入本《条约》。塞拉利昂采取了一项战略性优先排序战略，将非缔约国分成两组。第一组包括根据国家层面取得的进展被认为接近加入 ATT 的国家，包括但不限于签署但未批准条约的国家，第二组是那些已经表示加入 ATT 仅是较为长期打算的国家。给第一组的信因国而异，寻求解决这些特定国家的具体问题。塞拉利昂总统的信由 Gberie 大使亲自递交给 24 个非缔约国，包括 13 个非洲国家、7 个亚洲国家、1 个欧洲国家、1 个美洲国家和 2 个大洋洲国家。另有 29 封信直接寄给了其余国家的外交使团和领馆。

9. 此外，CSP7 主席国一直在开展一个让各国议会议员参与到普遍加入 ATT 工作中的项目。为切实启动此项目，CSP7 主席和议会联盟秘书长 Martin Chungong 先生签署一封联名信，要求议员们提高对《条约》的认识，并就小武器和轻武器（SALW）非法流动的影响开展建设性对话。该信已发送给尚未加入《条约》的 80 多个国家的议会。

10. 在今年 7 月举行的 ATT 非正式磋商期间，阿根廷和塞拉利昂组织了两次关于普遍加入的在线会议，以便在 CSP7 之前造势。第一次会议是为了一组 16 个被评估为有可能加入 ATT 的国家举行的，第二次会议是为了一组 38 个国家举行的。驻日内瓦和首都的官员获邀参加了会议。参加会议的还有 ATT 秘书处和军控部门（裁军署），前者介绍了成为缔约国所需的程序和可获得的支持，后者则介绍了各国为何要加入本《条约》。联合主席对各国的参与表示欢迎，特别是哥伦比亚、斐济、肯尼亚、马来西亚、菲律宾、土耳其和津巴布韦，这些国家都谈到了它们在加入《条约》方面的状况，特别是在加入 ATT 方面取得的进展和遇到的挑战。一些国家表示他们在加入《条约》时遇到的具体挑战包括但不限于：动荡的邻国和尚未加入条约的附近国带来的安全问题；官僚主义障碍，特别是立法机构和主要行政部门组成的变化，拖延了国内批准进程。在整个普遍加入工作中，工作组与其他利益攸关方，包括民间社会进行了协调。

11. 联合主席与一个在国际武器贸易中发挥重要作用的国家就其在 ATT 中的地位进行了会谈。联合主席强调了该国务必参加和参与接下来的 CSP7，并请该国考虑其在 ATT 中的地位，主要考虑到该国有必要参加转用信息交流论坛（DIEF）会议，但该附属机构分享的信息具有保密性，只有缔约国和签署国能够获得。

---

<sup>4</sup>2020 年联合国大会决议，“武器贸易条约”，A/RES/75/64，于 2020 年 12 月 7 日通过。

## 普遍加入条约工作组会议，2021年4月27日

12. 在本周期期间，鉴于 2019 冠状病毒病疫情以及因之而来的对国际旅行和举行会议的限制，缔约国同意以虚拟方式举行一次筹备会议，此后在闭会期间举行远程磋商，以最后确定筹备会议产生的文件。

13. 据此，普遍加入条约工作组举行了会议，会议由塞拉利昂和阿根廷主持。各国对 WGTU 联合主席在普遍加入方面的努力表示支持。在提供有关普遍加入的最新情况时，ATT 秘书处表示，目前有 110 个缔约国，其中五个国家在 2020 年加入：阿富汗、中国、纳米比亚、纽埃以及圣多美和普林西比。普遍加入的速度一直在下降，每年加入《条约》的国家越来越少。亚洲是所有地区中未成为缔约国国家最多的地区。

14. 讨论的关键点是：

- 欧盟宣布，它将资助出版《ATT 普遍加入工具包》。该工具包将在 CSP7 之前以小册子的形式出版。
- 大韩民国提醒参与者，其已于 2020 年拨出专款，将“ATT 普遍加入工具包”和“欢迎包”翻译成几种亚洲语言。日本对这项工作表示感谢，并表示必须加强对亚太地区的外联工作。菲律宾通报说，其正在努力使其国家立法与《条约》的义务相一致，并补充说，一旦满足必要的条件，菲律宾政府将努力批准《条约》。其也鼓励加大对亚洲地区的外联。
- 一些国家介绍了自 CSP6 以来开展的普遍加入《条约》活动的最新情况。他们分享了关于国内立法进程的资讯，以及自身为使国家立法与《条约》的义务相一致所做的努力，而这正是批准《条约》的前提条件。他们还讨论了双边外联会议、区域讲习班，以及为支持他们加入条约的努力而收到和获提供的援助。
- 参与者还强调了国际合作和援助在协助各国加强其履行条约义务的国家能力方面的重要性，并强调了务必向可能批准或加入条约的国家的议员进行外联。
- 为加强普遍加入工作之间的协调提出了若干建议。例如，有人提议在 CSP7 之前举行非正式会议，以促进《条约》官员和缔约国之间在《条约》普遍加入战略方面的经增强协调和合作。
- 另一些人强调，应将工作重点放在武器出口和进口国以及 ATT 参与有限的地区。
- 巴拿马向参与者通报了其通过建议受审议国积极考虑批准 ATT，借人权理事会普遍定期审议机制对普遍加入《条约》的贡献。
- 一些代表团强调了民间社会在 ATT 外联活动中发挥的重要作用。而军控部门介绍了其在亚太、中东、北非和撒哈拉以南非洲地区为促进 ATT 普遍加入所做的努力，同时强调需要向这些地区的国家提供更多援助。有人提醒我们，所有利益攸关方在促进和实现《协定》的普遍加入方面都可以发挥重要作用。

## 推进普遍加入 ATT

15. 普遍加入《条约》对于实现 ATT 的目标至关重要。尽管 2020 年有五个新的缔约国加入 ATT，但未来还需要更大的努力方能保持这一势头。从今年开展的工作，特别是在非正式磋商和 CSP7 主席双边会议期间收到的反馈来看，以下几点对于在普遍加入方面取得进展非常重要：

- 需要不断努力，促进非缔约国对 ATT 目标的理解。人们常常误以为这是一项裁军条约。
- 务必在国家和区域两个层面开展对话，讨论《条约》的好处。此类对话可以消除各国对加入 ATT 将影响其消除的担忧。
- 对于一些国家来说，合作和援助对于它们加入和实施 ATT 至关重要。为此，ATT 缔约国和利益攸关方必须继续探索促进和支持自愿信托基金的各种途径。
- 需要与非缔约国进行直接对话，才能了解在推动普遍加入方面有哪些挑战，以及在哪些方面可以提供支持。
- ATT 官员、自愿信托基金委员会、缔约国和 ATT 利益攸关方之间的协调和信息共享将有助于普遍加入工作。可以通过未来主席领导的非正式交流来促进此类协调。
- ATT 缔约国可通过建议受审议国积极考虑批准 ATT，借人权理事会的普遍定期审议机制对条约的普遍加入做出重大贡献。

\*\*\*