



## 《武器贸易条约》自愿信托基金（VTF）工作报告 2021年8月至2022年8月期间

作为《武器贸易条约》自愿信托基金（VTF）的主席，我欣然向第八届缔约国会议提交所附的关于自愿信托基金于2021年8月至2022年8月期间的工作报告。

我非常享受担任自愿信托基金主席的任期。我深信本基金是推动条约实施和普遍加入的一个必要手段。我们能够利用由一系列捐助方慷慨解囊的这些资金来推动《武器贸易条约》的目标和宗旨，符合条约所有成员的利益。如果没有这些资金的帮助，对于正在应对一系列紧迫的经济和安全优先事项的发展中国家和地区来说，条约的实施将会特别艰难。

在整个2019冠状病毒疫情期间，自愿信托基金始终能保持运作（至少在相当程度上保持运作），但是一些项目不可避免地不得不改变其时间表。

然而，自愿信托基金遴选委员会发现自己在寻求自愿信托基金支持的国家未能缴纳会费这一问题上存在分歧。所附说明阐述了这个问题的背景。

简言之：

- 第五届缔约国会议决定，直到第六届缔约国会议审议这一事项前，任何国家在申请《武器贸易条约》自愿信托基金或《武器贸易条约》赞助方案的支助时，都不应因《财务细则》第8(1)d项而受到影响。同时，第五届缔约国会议请管理委员会针对“与秘书处就履行其财务义务达成的安排”问题拟议准则，供第六届缔约国会议审议。
- 由于第六届缔约国会议以文件形式召开，而第七届缔约国会议以混合形式召开，因此尚未就这一问题进行讨论或作出决定。
- 虽然第七届缔约国会议批准了根据《财务细则》第8(1)d项作出财务安排的准则，但这对自愿信托基金申请的影响还没有明确说明。

我认为，对于申请自愿信托基金支助的国家的会费缴纳状况是否将成为遴选委员会审议其供资决定的一个决定性因素（如第五届缔约国会议所预期），自愿信托基金遴选委员会将从缔约国会议的指导中受益。

第八届缔约国会议关于这个问题的决定将极大地促进自愿信托基金遴选委员会的工作，支持自愿信托基金未来的目标。

顺致敬意

**Dell HIGGIE 大使**

主席：自愿信托基金遴选委员会

## 背景说明：事件顺序

1. **2017年12月**。为了加强自愿信托基金职权范围的可操作性，自愿信托基金主席发起了一个进程，以就在没有足够的资金来支付某一年提出的所有项目的情况下如何对提案项目进行排序，制定标准/方法。拟议的标准之一是以申请国是否已全额支付（或在拖欠）其《武器贸易条约》会费为重点的**财务因素**。

2. **2018年3月**。经过长时间的讨论，遴选委员会确定了《遴选程序指南》草案的案文，其中包括附件A（遴选程序指南）和附件B（在资金不足以覆盖所有符合质量要求的拟议项目情况下的进一步考虑因素）。以下谅解对遴选委员会就这些文件达成一致意见至关重要：

- 附件A中的要素将作为考虑因素而不是先决条件来考虑和处理，并将整体适用，以便就是否批准一项提案作出综合决定。
- 《遴选程序指南》将作为自愿信托基金报告的附件提交给第四届缔约国会议，供其注意。
- 附件A包括财务考虑，并从2019年自愿信托基金周期开始适用（在其提交给第四届缔约国会议之后）。

3. **2018年8月**。第四届缔约国会议审议了自愿信托基金的报告，并注意到报告所附的《遴选程序指南》。

4. **2019年4月**。遴选委员会在适用《遴选程序指南》的财务考虑方面存在分歧。作为一种妥协，遴选委员会推迟了对当前周期适用财务考虑，理由是该问题应在第五届缔约国会议上提出，以指导其未来的适用。同时，通过“征求提案”程序以及《武器贸易条约》网站告知未来的潜在申请者：

*“请注意：从2020年自愿信托基金周期开始，如在自愿信托基金申请的截止日期，申请国的付费缴纳已拖欠两年或两年以上（根据财务细则第8条），那么自愿信托基金遴选委员会就不可能对该等申请国的提案给予积极考虑。”*

5. **2019年7月**。自愿信托基金的报告已转交给第五届缔约国会议，并确认：“自第四届缔约国会议以来，第21(a)段（经修订自愿信托基金职权范围）和第21(b)段（《项目提案遴选指南》）中提到的文件现已投入使用。

6. **2019年8月（第五届缔约国会议）**。在第五届缔约国会议期间，这段文字（也涉及正在进行的赞助方案讨论）引发了一场激烈的辩论。经过长时间的协商，第五届缔约国会议决定如下：“直到第六届缔约国会议审议这一事项前，任何国家在申请《武器贸易条约》自愿信托基金或《武器贸易条约》赞助方案的支助时，都不应因《财务细则》第8.1.d项而受到影响。”对于该决定，第五届缔约国会议“请管理委员会针对“与秘书处就履行其财务义务达成的安排”（参考《财务细则》第8.1.d项）问题拟议准则，供第六次缔约国会议（CSP6）审议。”

7. **2020年5月**。在对第五届缔约国会议决定进行讨论后，尽管遴选委员会内部对第五届缔约国会议决定有不同意见，但作为一个整体，遴选委员会在决策中没有适用《遴选程序指南》的财务考虑方面。

8. **2020年8月（第六届缔约国会议）。**第六届缔约国会议以文件会议形式召开。为减轻这种会议形式带来的挑战，已向第六届缔约国会议提交了一套决定草案。其中一项是第16号决定草案，内容如下：

第六届缔约国会议第16号决定

《武器贸易条约》缔约国同意，根据第五届缔约国会议的决定，需要进一步讨论按《武器贸易条约》自愿信托基金和《武器贸易条约》赞助方案的后续决定作出财务安排的过程会引发的影响（见最终报告第36段，ATT/CSP5/2019/SEC/536/Conf.FinRep.Rev1）。第六届缔约国会议面临的特殊情况使得未能对这一问题进行深入讨论。因此，《武器贸易条约》缔约国：

- a. 决定在第七届缔约国会议再次审议这一事项之前，任何国家在申请《武器贸易条约》自愿信托基金或《武器贸易条约》赞助方案的支助时，不得因《财务细则》第8(1)d条而受到影响。
- b. 责成管理委员会编写一份关于《财务细则》第8(1)d项适用自愿信托基金遴选委员会和《武器贸易条约》赞助方案将作出的决定的报告，供第七届缔约国会议审议和决定。

9. 第六届缔约国会议没有通过上述决定草案，理由是没有机会以公开形式深入讨论这一问题。

10. **2021年5月。**在对这一问题进行正式讨论和决定之前，尽管遴选委员会内部对第五届缔约国会议决定有不同意见，但作为一个整体，遴选委员会在审议项目时继续暂停适用《遴选程序指南》中的财务考虑方面。

11. **2021年8月（第七届缔约国会议）。**该次会议以混合形式举行，且会议时间减少。然而，第七届缔约国会议能够审议有关《财务细则》第8.1.d项的程序要点草案，并通过了管理委员会根据该规则提出的财务安排程序。虽然批准了管理委员会提出的财务安排准则，但大会没有机会考虑或表明这一决定对暂停执行《财务细则》第8(1)d项有关向自愿信托基金或赞助方案提出的申请的影响，而且这也并非管理委员会建议的一部分。

12. **注：**一些代表团认为，第七届缔约国会议通过的关于作出财务安排以清偿欠款的准则取代了第六届缔约国会议的早先决定，即要求充分讨论财务考虑是否适用于就一个国家的自愿信托基金（或赞助方案）项目作出的决定。而其他代表团则不这样解释第七届缔约国会议的决定，认为基于一个国家的欠款情况决定拒绝自愿信托基金项目超出了自愿信托基金遴选委员会的职权范围，需要缔约国会议的明确指示。

13. **2022年5月。**在遴选委员会对一些项目的讨论中，上述关于适用《遴选程序指南》中财务考虑的不同意见十分明显，并影响了其达成协议的能力。

14. 在将今年的报告转交给缔约国会议时，自愿信托基金主席希望提请注意这一事实：即在很大程度上，由于2019冠状病毒病疫情对近几届缔约国会议的影响，财务考虑（及申请人是否存在欠款）与自愿信托基金遴选委员会决策的相关性仍未得到解决 — 情况与2019年4月首次向第五届缔约国会议提出这一问题时差不多。如果第八届缔约国会议未能做出明确指示，新遴选委员会很可能仍会在这个问题上存在分歧。

### 供第八届缔约国会议审议的因素

15. 遴选委员会于第二届缔约国会议成立，是一个《武器贸易条约》附属机构，其任务载于职权范围中，要求遴选委员会和《武器贸易条约》秘书处承担具体任务。在遴选项目时，遴选委员会需要考虑职权范围中的资格和遴选标准。

16. 为了进一步界定职权范围，**遴选委员会通过了指导标准**（附件A，见上文）。该标准为第四届缔约国会议所注意，但随后在第五届缔约国会议上出现了分歧意见，主要涉及是否在附件A中加入了“财务考虑”。**对于是否基于会费拖欠情况区别对待自愿信托基金项目申请者，进而可能拒绝其项目，缔约国存在分歧。**因此，第五届缔约国会议要求第六届缔约国会议上审议这一问题。但相关审议至今仍未进行。

17. 第一届缔约国会议通过了《武器贸易条约》财务细则。《财务细则》第**8(1)d**项规定了可对拖欠两年或以上但未与《武器贸易条约》秘书处作出安排的国家实施的制裁。这些制裁措施是：**1)暂停投票权；2)没有资格提名代表担任职务；以及3)不能成为附属机构的成员。**没有提到对此类国家的任何其他财政制裁，如他们能否向自愿信托基金提交申请。

18. 《武器贸易条约》总财务细则的例外（或补充）只能由缔约国会议授出。这无疑是第五届缔约国会议要求全面讨论财务考虑问题的一个因素。尚未进行此讨论。

19. 如果《遴选程序指南》中的财务考虑因素现在要作为一项独立的标准来运作 — 实际上是对欠款超过两年的国家的申请进行否决 — 必须由缔约国会议来明确这一点，而不是任由条约附属机构内的意见分歧继续。

\*\*\*

《武器贸易条约》  
第八届缔约国会议  
日内瓦，2022年8月22日至26日

《武器贸易条约》自愿信托基金工作报告  
2021年8月至2022年8月期间

## 绪言

1. 本报告由作为自愿信托基金的管理人的《武器贸易条约》（ATT）秘书处根据自愿信托基金职权范围及自愿信托基金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. 自愿信托基金的运作状况。
  - c. 提交给第七届缔约国会议的自愿信托基金报告中设想的自愿信托基金任务的最新情况。
  - d. 展望未来。

### I. 背景

3. 自愿信托基金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。自愿信托基金由第二届缔约国会议根据条约第16(3)条设立，以根据经第四届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. 根据自愿信托基金职权范围第6条，第六届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、瑞士和英国为自愿信托基金遴选委员会成员，任期两年，即从第六届缔约国会议至第八届缔约国会议（可重新任命）。会议结束后，荷兰还通过默许程序获委任为自愿信托基金遴选委员会成员。
5. 2020年9月11日，自愿信托基金遴选委员会推选新西兰的Dell HIGGIE大使担任主席，直至第八届缔约国会议。
6. 自愿信托基金职权范围第5条规定，自愿信托基金应在自愿信托基金遴选委员会的支持下由《武器贸易条约》秘书处管理。自愿信托基金管理规则（基于自愿信托基金职权

范围)详细规定了《武器贸易条约》秘书处和自愿信托基金遴选委员会在自愿信托基金运作方面不同但互补的作用。

## II. 自愿信托基金的运作状况

### 自愿信托基金的财务状况

7. 自 2016 年首次呼吁捐款以来,自愿信托基金基金已收到 28 个国家 11,191,510.59 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自愿信托基金宣传活动的捐款。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)、第五个(2021 年)及第六个(2022 年)自愿信托基金项目周期奠定了良好的基础。

9. 在自愿信托基金收到的捐款中,共有 1,198,899 美元用于第一个自愿信托基金周期(2017 年)批准的项目,674,837 美元用于第二个自愿信托基金周期(2018 年)的项目,1,911,288 美元承诺用于第三个自愿信托基金周期(2019 年)的项目,884,080 美元用于第四个自愿信托基金周期(2020 年)的项目,1,096,841 美元用于第五个自愿信托基金周期(2021 年)的项目,而且到目前为止,另有 612,184 美元分配用于执行第六个自愿信托基金周期(2022 年)批准的项目,但须待拨款协议定稿后方可落实。

### 自愿信托基金项目的状况

10. 自 2016 年 CSP2 设立自愿信托基金以来,从第一个自愿信托基金周期(2017 年)到第六个自愿信托基金周期(2022 年),已经发出了六次项目提案呼吁。第六次“项目提案征集”于 2021 年 10 月 20 日发布,邀请各国在 2021 年 10 月 20 日至 2022 年 1 月 14 日期间提交申请。

#### **第一个(2017 年)和第二个(2018 年)自愿信托基金周期**

11. 自愿信托基金在第一个自愿信托基金周期(2017 年)出资了 15 个项目,在第二个自愿信托基金周期(2018 年)出资了 9 个项目。2017 年和 2018 年的概述和最终报告可在《武器贸易条约》网站<sup>1</sup>的自愿信托基金页面上查阅。

#### **第三个自愿信托基金周期(2019 年)**

12. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第三个自愿信托基金周期(2019 年)中出资 20 个项目。在一项申请遭撤回后,有 19 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。于本报告结束时,13 个自愿信托基金项目已经完成,一(1)个自愿信托基金项目因申请国当时的政治局势而中止。附件 B 概述了获批的 2019 年自愿信托基金项目概览,附件 C 概述了 2019 年自愿信托基金项目的状况。

---

<sup>1</sup> <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2>

13. 鉴于 2019 冠状病毒病疫情爆发，2019 年自愿信托基金周期的所有未完成项目均已被迫暂停活动，并其相关项目活动截止日期皆获延长。因此，虽然 2019 年自愿信托基金出资的项目计划在 2019 年 6 月至 2021 年 6 月之间实施，但现在预计最晚在 2022 年 12 月结束。最终定稿后，自愿信托基金项目的最终报告将在《武器贸易条约》网站的自愿信托基金网页上公布。

#### **第四个自愿信托基金周期（2020 年）**

14. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第四个自愿信托基金周期（2020 年）中出资 10 个项目。在一项申请遭撤回后，有九（9）个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。附件 D 概述了获批的 2020 年自愿信托基金项目概览，附件 E 概述了 2020 年自愿信托基金项目的状况。

#### **第五个自愿信托基金周期（2021 年）**

15. 自愿信托基金遴选委员会批准了在第五个自愿信托基金周期（2021 年）中出资 13 个项目。在两（2）项申请遭撤回后，有 11 个自愿信托基金项目在与《武器贸易条约》秘书处签订拨款协议后得以实施。附件 F 概述了获批的 2021 年自愿信托基金项目概览，附件 G 概述了 2021 年自愿信托基金项目的状况。

#### **第六个自愿信托基金周期（2022 年）**

16. 截至截止日期 2022 年 1 月 14 日，《武器贸易条约》秘书处收到来自 13 个不同国家的 15 份申请。根据其任务规定，《武器贸易条约》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. 自愿信托基金遴选委员会于 2022 年 5 月 25 日召开虚拟会议，通过应用自愿信托基金职权范围中规定的自愿信托基金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。自愿信托基金遴选委员会暂时批准可获由自愿信托基金出资的六（6）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. 这六（6）个临时批准的项目涉及六（6）个国家。附件 H 概述了 2022 年自愿信托基金周期暂时批准的各项项目。《武器贸易条约》秘书处将自愿信托基金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. 2022 年自愿信托基金项目预计最早于 2022 年 8 月开始活动。

#### **第七个自愿信托基金周期（2023 年）**

20. 第七个自愿信托基金项目周期（2023 年）预计将与先前自愿信托基金项目周期的方式，即将于 2022 年 10 月发出提案呼吁，且截止日期为 2023 年 1 月中旬。

#### **自愿信托基金遴选委员会在第七届缔约国会议和第八届缔约国会议之间的活动**

21. 根据以往做法，自愿信托基金遴选委员会就“自愿信托基金 2021/2022 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。

22. 除了现有的三个协助申请人完成并向自愿信托基金提交高质量申请的指导视频外，新西兰向自愿信托基金外联方案捐助的部分资金还被进一步用于支持开发关于自愿信托基



金报告的第四个指导视频。所有四个视频都有联合国语文的字幕，并在《武器贸易条约》网站的自愿信托基金专用网页上公开发布<sup>2</sup>。

### III. 提交给第七届缔约国会议的自愿信托基金报告中设想的自愿信托基金任务的最新情况。

23. 提交给第七届缔约国会议的自愿信托基金报告（请参阅第 ATT/VTF/2021/CHAIR/678/Conf.Rep 号文件）强调了 2019 冠状病毒病疫情对自愿信托基金活动的影响，并指出在第八届缔约国会议之前的时期内，自愿信托基金将努力做到：

- a. 根据自愿信托基金的外联战略，进一步开展自愿信托基金外联活动。
- b. 促进提交有助于条约执行和普遍加入条款的自愿信托基金项目的申请。
- 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，以协助潜在的自愿信托基金申请人提高自愿信托基金申请的质量，从而增加符合自愿信托基金出资资格和遴选标准的提案数量。
- d. 根据“自愿信托基金项目评估指南”，对已完成的自愿信托基金项目进行评估，并向未来的缔约国会议报告。

24. 部分上述任务的执行状况如下。

#### 自愿信托基金外联活动

25. 根据自愿信托基金的外联战略，已在报告期内开展了一些外联活动。《武器贸易条约》秘书处的一名成员参加了由日内瓦安全政策中心于 2022 年 4 月举办的有多国代表参加的《武器贸易条约》虚拟课程。同月，自愿信托基金主席的一名代表和《武器贸易条约》秘书处参加了为被指定为国家联络点的缔约国代表以及第八届缔约国会议第二次非正式筹备会议的受《武器贸易条约》赞助代表举办的混合形式简报日。此外，自愿信托基金主席的一名代表和《武器贸易条约》秘书处参加了由澳大利亚、日本、新西兰和控制武器联盟于 2022 年 6 月举办的《武器贸易条约》亚太地区普遍加入圆桌会议。自愿信托基金主席与《武器贸易条约》秘书处合作，制作了第四个教学视频，以帮助申请人完成并向《武器贸易条约》秘书处提交自愿信托基金报告，该视频可在《武器贸易条约》网站上的自愿信托基金网页上查阅。

#### 推广支持条约实施和普遍加入的自愿信托基金工程

26. 在开展上述自愿信托基金外联活动的同时，自愿信托基金主席和《武器贸易条约》秘书处努力促进提交自愿信托基金的申请和项目，以推动在国家一级的条约实施以及条约普遍加入。

#### 对自愿信托基金项目的评估

---

<sup>2</sup> <https://www.thearmstradetreaty.org/voluntary.html?tab=tab2>

27. 自愿信托基金的职权范围（第 13 段）规定，《武器贸易条约》秘书处将评估受助者关于自愿信托基金项目执行情况报告。因此，“自愿信托基金项目评估指南”的编写旨在帮助《武器贸易条约》秘书处评估自愿信托基金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 年底结束，计划在 2020 年/2021 年期间对抽选样本进行评估。这一计划意外地被 2019 冠状病毒病疫情的干扰，导致项目推迟相关活动，从而影响了《武器贸易条约》秘书处在任何特定阶段监测项目数量的能力。随着冠状病毒病疫情形势的好转，这些项目在此刻已恢复并结束相关活动，对 2017 年已完成项目的评估已经开始，并将在第九届缔约国会议上与其他自愿信托基金活动一起报告。

#### IV. 建议

28. 在适当考虑到 2017 年至 2022 年自愿信托基金项目周期期间的经验教训以及进一步提高自愿信托基金运作效率的愿望后，提出以下建议供第八届缔约国会议审议和核可：

- a. 第八届缔约国会议注意到关于自愿信托基金 2021 年 8 月至 2022 年 8 月的工作报告。
- b. 第八届缔约国会议欢迎自愿信托基金将在第九届缔约国会议之前的时期内进一步开展外联活动这一情况。
- c. 第八届缔约国会议欢迎自愿信托基金将根据“自愿信托基金项目评估指南”，通过《武器贸易条约》秘书处评估 2017 年完成的项目，并向第九届缔约国会议报告。

\*\*\*

## 附件 A. 自愿信托基金的财务状况（截至 2022 年 7 月 8 日）

Contributions to VTF Projects		
1	Argentina	USD 10'000.00
2	Australia	USD 548'840.67
3	Austria	USD 1'970.17
4	Bulgaria	USD 2'039.77
5	Canada	USD 11'000.00
6	Costa Rica	USD 6'000.00
7	Cyprus	USD 33'279.30
8	Czech Republic	USD 64'648.08
9	Finland	USD 1'934'385.90
10	Government of Flanders, Belgium	USD 90'006.02
11	France	USD 347'190.09
12	Germany	USD 2'243'039.10
13	Ireland	USD 108'579.12
14	Japan	USD 3'000'000.00
15	Mexico	USD 60'000.00
16	Montenegro	USD 1'616.78
17	Netherlands	USD 452'889.00
18	New Zealand	USD 185'559.50
19	Norway	USD 170'111.72
20	Philippines	USD 5'000.00
21	Poland	USD 10'000.00
22	Portugal	USD 17'671.70
23	Republic of Korea	USD 240'000.00
24	Slovenia	USD 21'849.04
25	Spain	USD 92'624.22
26	Sweden	USD 563'955.87
27	Switzerland	USD 509'843.03
28	United Kingdom	USD 389'180.00
	<b>Total for VTF projects</b>	<b>USD 11'121'279.08</b>
Contributions to VTF Outreach Programme		
1	Germany	USD 82'328.89
	Germany, reimbursement	USD -41'878.38
2	New Zealand	USD 29'781.00
	<b>Total for VTF Outreach Programme</b>	<b>USD 70'231.51</b>
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS TO VTF RECEIVED</b>	<b>USD</b>	<b>11'191'510.59</b>

## 附件 B. 第三个自愿信托基金周期（2019 年）：获《武器贸易条约》自愿信托基金出资项目概况

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》— 加勒共体的前进道路	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《武器贸易条约》的普遍加入、执行和报告做战略规划；2) 就《武器贸易条约》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《武器贸易条约》执行的区域项目（将由自愿信托基金出资实施）。	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	46,758.89
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, 以促进《武器贸易条约》获得批准	举办国家能力建设讲习班, 以促进《武器贸易条约》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。	98,023.00	89,326.16
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《武器贸易条约》, 并为今后的执行建设机构能力。	97,160.00	47,839.00
7	黎巴嫩 <sup>3</sup>	永久和平运动 (PPM) 和加强世界安全组织	评估黎巴嫩在《武器贸易条约》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》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	87,192.16
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>3</sup> 黎巴嫩开展的自愿信托基金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《武器贸易条约》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	137,037.00
12	帕劳	减少武装暴力中心（CARV）	加强机构间合作和报告做法，以促进《武器贸易条约》获得批准	举办国家能力建设讲习班，以促进《武器贸易条约》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	72,114.00
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方的五(5)次《武器贸易条约》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》的支持。	提高对《武器贸易条约》的认识，并制定战略来指导南苏丹加入《武器贸易条约》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》（《武器贸易条约》）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>4</sup>	减少武装暴力中心 (CAVR)	图瓦鲁的《武器贸易条约》执行情况	审视图瓦卢的立法，以纳入《武器贸易条约》的义务；建立国家管制清单；建立国家武器转让信息数据库，改善图瓦卢的机构间协调。	[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，以促进《武器贸易条约》获得批准	举办国家能力建设讲习班，以促进《武器贸易条约》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《武器贸易条约》第5条。	48,000.00	48,000.00
20	赞比亚 (2)	小武器调查	开展能力建设，以履行赞比亚的《武器贸易条约》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《武器贸易条约》报告程序方面的经验教训。	76,933.00	74,338.42
合计					<b>1,911,288.00</b>	<b>1,144,491.52</b>

<sup>4</sup> 图瓦鲁提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准，然而，图瓦鲁于与《武器贸易条约》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 C. 2019 年自愿信托基金项目的执行状况（截至 2022 年 7 月 8 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/截止	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 12 日		已完成
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		已完成
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	不适用	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	✓	已完成
10	莫桑比克	✓	✓	2020 年 1 月 19 日	✓	2022 年 3 月 1 日		正在进行中
11	纳米比亚	✓	✓	2020 年 1 月 15 日	✓	2021 年 11 月 5 日	不适用	已完成
12	帕劳	✓	✓	2020 年 6 月 18 日	✓	2021 年 10 月 19 日	不适用	已完成
13	塞尔维亚	✓	✓	2020 年 2 月 11 日	不适用	2022 年 2 月 28 日		正在进行中
14	塞拉利昂	✓	✓	不适用	不适用	2022 年 12 月 8 日		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3月25日	✓	已完成
17	图瓦鲁	已撤消						
18	瓦努阿图	✓	✓	2020年3月15日	✓	2022年4月29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 D：第四个自愿信托基金周期（2020 年）：获《武器贸易条约》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)	已支出预算总额 (美元)
1	博茨瓦纳 <sup>5</sup>	小武器调查	开展能力建设，以履行博茨瓦纳共和国的《武器贸易条约》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《武器贸易条约》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	90,918.00
3	加纳	LEX EMPORIUM 律师事务所	为执行《武器贸易条约》通过全面且统一的法律	为在加纳执行《武器贸易条约》制定并通过全面且统一的单一法律	99,826.00	90,204.60
4	肯尼亚	小武器区域中心 (RECSA)	提高对《武器贸易条约》的认识，为肯尼亚加入《武器贸易条约》造势	举办国家讲习班，以提高对《武器贸易条约》及其影响的认识，以便为肯尼亚加入《武器贸易条约》造势。	95,604.00	89,944.00
5	马达加斯加 <sup>6</sup>	控制武器联盟（非暴力国际）	印度洋区域《武器贸易条约》学院	面向五个印度洋国家的《武器贸易条约》执行能力建设区域讲习班	193,015.00	8,895.00

<sup>5</sup> 博茨瓦纳提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准，然而，博茨瓦纳于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

<sup>6</sup> 马达加斯加实施的自愿信托基金项目已经中止。

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《武器贸易条约》的执行，并提高国家履行报告义务的能力	95,102.00	90,145.00
7	塞拉利昂	无	为区域层面有效执行《武器贸易条约》的能力建设讲习班	区域层面开展的关于《武器贸易条约》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《武器贸易条约》加入和执行战略	通过开展以下活动，实施南苏丹国家《武器贸易条约》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《武器贸易条约》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	49,878.39
10	赞比亚	小武器调查	开展能力建设，以为实施《武器贸易条约》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《武器贸易条约》做好准备。	93,197.00	82,533.00
	合计				<b>884,080.00</b>	<b>502,518.82</b>

## 附件 E. 2020 年自愿信托基金项目的执行状况（截至 2022 年 7 月 8 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	最后款项已汇出	状态
1	博茨瓦纳	已撤消						
2	科特迪瓦	✓	✓	2021 年 3 月 1 日	✓	2022 年 3 月 1 日	✓	已完成
3	加纳	✓	✓	不适用	不适用	2021 年 5 月 28 日	✓	已完成
4	肯尼亚	✓	✓	2021 年 7 月 14 日	✓	2021 年 11 月 15 日	✓	已完成
5	马达加斯加	✓	✓	2021 年 6 月 30 日	不适用	不适用	不适用	已中止
6	尼日利亚	✓	✓	2021 年 6 月 1 日	✓	2022 年 1 月 3 日	✓	已完成
7	塞拉利昂	✓	✓	不适用	不适用	2022 年 3 月 11 日		因地方选举而推迟
8	南苏丹	✓	✓	2022 年 4 月 14 日		2022 年 6 月 30 日		正在进行中
9	多哥	✓	✓	不适用	不适用	2021 年 7 月 14 日	✓	已完成
10	赞比亚	✓	✓	2021 年 6 月 1 日	✓	2022 年 1 月 31 日	不适用	已完成

## 附件 F：第五个自愿信托基金周期（2021 年）：获《武器贸易条约》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《武器贸易条约》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	刚果民主共和国	和平与安全研究和信息小组 (GRIP)	制定和验证刚果民主共和国加入《武器贸易条约》的路线图	为涉及刚果民主共和国加入《武器贸易条约》的利益攸关方举办讲习班，并起草刚果民主共和国加入《武器贸易条约》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《武器贸易条约》并全面遵守的最后步骤	促进《武器贸易条约》加入进程，细读《武器贸易条约》并定制记录系统	92,491.00

6	黎巴嫩 <sup>7</sup>	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《武器贸易条约》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《武器贸易条约》路线图	69,250.00
9	墨西哥 <sup>8</sup>	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	控制武器联盟（非暴力国际）	纳米比亚的《武器贸易条约》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

<sup>7</sup> 黎巴嫩提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准，然而，黎巴嫩于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

<sup>8</sup> 墨西哥提交的自愿信托基金申请得到了自愿信托基金遴选委员会的批准，然而，墨西哥于与《武器贸易条约》秘书处敲定拨款协议之前撤回其申请。

11	卢旺达	小武器区域中心 (RECSA)	支持卢旺达共和国落实批准《武器贸易条约》的计划	提高认识, 并争取人们对批准《武器贸易条约》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《武器贸易条约》的国家战略	99,645.00
13	特立尼达和多巴哥		为举办《武器贸易条约》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
<b>合计</b>					<b>1,096,841.00</b>

## 附件 G. 2021 年自愿信托基金项目的执行状况（截至 2022 年 7 月 8 日）

否	国家	拨款协议是否已签署	第一批款项已汇出	中期报告截止时间	第二批款项已汇出	最后报告截止时间	最后款项已汇出	评论
1.	智利	✓	✓	2022 年 4 月 1 日		2022 年 11 月 30 日		正在进行中
2.	哥斯达黎加	✓	✓	2022 年 6 月 30 日		2023 年 1 月 29 日		正在进行中
3.	刚果民主共和国	✓	✓	2022 年 1 月 3 日	✓	2022 年 7 月 31 日		正在进行中
4.	萨尔瓦多	✓	✓	不适用	不适用	2022 年 8 月 14 日		正在进行中
5.	斐济	✓	✓	2022 年 2 月 28 日		2022 年 11 月 29 日		正在进行中
6.	黎巴嫩	已撤销						
7.	利比里亚	✓	✓	2022 年 3 月 30 日		2022 年 11 月 30 日		正在进行中
8.	马里	✓	✓	2022 年 2 月 7 日	✓	2022 年 7 月 31 日		正在进行中
9.	墨西哥	已撤销						
10.	纳米比亚	✓	✓	2022 年 3 月 30 日		2022 年 11 月 30 日		正在进行中
11.	卢旺达	✓	✓	2022 年 4 月 19 日	✓	2022 年 11 月 30 日		正在进行中
12.	苏丹	✓	✓	2022 年 4 月 14 日		2022 年 9 月 30 日		正在进行中
13.	特立尼达和多巴哥	✓	✓	2022 年 4 月 30 日	✓	2022 年 11 月 30 日		正在进行中



附件 H：第六个自愿信托基金周期（2022 年）：暂时<sup>9</sup>获批《武器贸易条约》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	阿根廷	阿根廷裁军网（Red Argentina por el Desarme）	阿根廷共和国的全面武器管制和民间自愿裁军方案	建立流动登记单位和流动裁军单位；举办关于枪支管制的提高认识研讨会	100,000.00
2	布基纳法索	无	在中东部地区（TENKODOGO）和中西部地区（KOUDOUGOU）为公共行政人员和民间社会组织举办关于《武器贸易条约》和国内立法的提高认识和能力建设讲习班	组织两次国家讲习班：1) 旨在提高中东部地区政府官员的敏感度和能力建设；2) 在中西部地区的民间社会组织中提高意识并促进将《武器贸易条约》纳入国家法律体系。	99,713.00
3	科特迪瓦	无	加强西非国家经济共同体国家按《武器贸易条约》报告的能力	为西非经共同体成员国组织为期三/四天的报告义务区域讲习班	134,707.00
4	冈比亚	加强世界安全组织	评估和准备冈比亚的《武器贸易条约》执行合规情况	差距分析，以及编写国家评估报告和国家行动计划	78,784.00

<sup>9</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。

5	马达加斯加	无	采购武器销毁设备	采购两台流动武器粉碎机和两辆卡车用于销毁收缴的武器	99,300.00
6	尼日利亚	IANSA 妇女网络	起草、验证和通过执行武器贸易条约的国家综合立法	为有效实施《武器贸易条约》制定全面的国家立法草案，并组织讲习班	99,680.00
合计					<b>612,184</b>

## 附件 I: 2021/2022 年自愿信托基金任务和时间表



编写: 《武器贸易条约》秘书处  
2022 年 5 月 24 日

## 自愿信托基金时间表: 2021/2022

本时间表反映了所预见的会在第七届缔约国会议和第八届缔约国会议之间发生的主要自愿信托基金里程碑。

	任务	时间表	责任
1.	征集出资	2021年10月18日	《武器贸易条约》秘书处 自愿信托基金主席
2.	项目提案征集通知	2021年10月20日至2022年1月14日	《武器贸易条约》秘书处 自愿信托基金主席
3.	提交项目提案的截止日期	2022年1月14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	2022年1月15日至4月14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	2022年4月20日	《武器贸易条约》秘书处
6.	自愿信托基金外联活动	2022年4月25日	《武器贸易条约》秘书处 自愿信托基金主席
7.	遴选委员会开会审议并批准成功的项目提案	2022年5月25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	2022年6月10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的完善其提案某些方面的要求作出回应）。	2022年6月20日至9月30日	《武器贸易条约》秘书处 受拨款人
10.	自愿信托基金与成功受拨款人之间签订合同（拨款协议）； 拨款转账（第一笔）。	2022年7月7日至11月4日	《武器贸易条约》秘书处 受拨款人
11.	提交第八届缔约国会议的自愿信托基金报告定稿	2022年7月8日	《武器贸易条约》秘书处
12.	向第八届缔约国会议汇报	2022年8月25日（待定）	《武器贸易条约》秘书处 自愿信托基金主席

\*\*\*