

《武器贸易条约》第九届缔约国会议主席提交的工作文件草案

工业界在负责任的常规武器国际转让中的作用

在《武器贸易条约》框架内对后续行动的考虑

引言

《武器贸易条约》(ATT)序言承认，工业界与民间社会和相关国际组织可以在提高各国对《武器贸易条约》目标和宗旨的认识以及支持其实施方面发挥积极作用。联合国大会2022年12月第77/62号决议呼吁加强《武器贸易条约》缔约国、签署国、民间社会和工业界之间的合作，分享有效的做法、挑战和机会，以确保私营部门能够支持负责任的国际武器贸易和有效实施《武器贸易条约》。¹因此，《武器贸易条约》第九届缔约国会议(CSP9)为ATT主要利益攸关方提供了一个合适的时机，在ATT通过10周年之际，审查加强工业界在负责任的国际常规武器转让中发挥作用的可选方案。

背景

缔约国负责实施《武器贸易条约》。但是，不同类型的工业和私营部门实体在确保条约的有效性和普遍加入方面发挥着重要作用。武器制造商、进出口公司以及中介、货运代理、物流和运输提供商、银行和金融服务提供商以及保险提供商都有义务遵守各国为履行其在《武器贸易条约》下的义务，针对监管常规武器的出口、进口、过境、转运和中介活动制定的国家法律、法规、进程和程序。因此，行业代表参与ATT进程对条约的成功至关重要。

ATT应促进世界各国国家武器转让立法和监管方法的进一步趋同。这可以使工业和私营部门实体在日益全球化的贸易活动过程中，在多个国家管辖范围内确保合规性。这样的趋同性有助于降低违规风险和开展活动以满足不同国家合规要求的所产生的费用。此外，这有助于防止无良经纪人钻空子，以逃避对受武器禁运约束的实体的管制，或从事条约第6条禁止的其他活动，或破坏国际和平与安全以及加剧人类苦难的活动。

ATT指出了国家管制制度的关键要素以及缔约国在作出武器转让决定时应适用的标准。ATT阐述的禁令和出口标准指明了构成“不负责任的武器转让”的活动。各国根据这些国际商定标准进行评

¹ 联合国大会，第77/62号决议，《武器贸易条约》，于2022年12月7日通过，A/RES/77/62，2022年12月14日，第15段。

估，并决定批准或拒绝常规武器转让。因此，条约应为武器转让过程提供更大的可预测性，并消除适用规则和条例不一致的情况。当有效实施和遵守ATT时，它将有助于参与国际武器贸易的工业和私营部门实体降低声誉风险——不仅是常规武器的生产商，还有参与国际转让过程中武器融资、保险和运输的实体。因此，ATT框架能够指导参与国际武器贸易不同方面的公司了解什么是负责任的行为，可作为多边、区域和国家层面在这一领域制定的其他指导意见的补充。²因此，ATT补充了在国际武器贸易方面建立强有力的企业责任做法的其他努力，有助于限制或减轻参与国际武器贸易的一些潜在负面后果带来的声誉风险。

ATT在武器转让供应链中的各个行为体之间建立了共识。供应链上许多最活跃的实体都在ATT缔约国管辖范围内运作。这些实体赞赏各国根据相同的基本原则开展行动的情况，以确保常规武器的合法交付不会因全球供应链中对ATT义务的理解存在差异而延迟。ATT的设立并不是为了破坏常规武器的合法贸易，也不是为了给合法交易带来不必要的额外成本或负担。

在各国政府制定法律法规的同时，工业和私营部门实体需要在整个转让链上采取措施，确保以负责任和安全的方式并根据国家法律法规以及区域和国际规范和标准进行武器转让。工业和私营部门实体负责常规武器转让的安全和安全，并确保其活动不会助长或促进常规武器的交付或转用到ATT禁止的情况或者是破坏国际和平与安全的情况。为此，工业和私营部门实体需要通过强有力的企业尽职调查、记录保存和信息共享等方式，采取行动以确保国际武器转让的安全性和完整性。³

重新接触工业界

在ATT谈判期间，行业代表就促进常规武器合法贸易的实际日常活动分享了意见，并确定了多边文书如何帮助指导各国堵塞漏洞并确保更负责任和透明的武器贸易。与条约谈判期间相比，在最近的CSP会议周期中，来自工业和私营部门实体的声音较少。CSP9韩籍主席将这种情况作为其主席优先主题的首要问题，并提出以下问题：

- 工业和私营部门实体参与ATT的潜在好处是什么？
- 哪些因素促使工业和私营部门实体在ATT谈判期间积极参与？

2023年1月26日，主席与联合国裁军研究所(United Nations Institute for Disarmament Research)、史汀生中心(Stimson Center)和冲突武器研究所(Conflict Armaments Research)共同组织了一场研讨会，来自缔约国、工业界、研究人员和民间社会的50名代表参加了研讨会，会上初步回答了这些问题

² 联合国工商业与人权工作组，“军火部门负责的商业行为：确保商业实践符合联合国《工商业与人权指导原则》”，信息说明，联合国人权特别程序，2022年8月30日，

<https://www.ohchr.org/sites/default/files/2022-08/BHR-Arms-sector-info-note.pdf>。

³ 裁研所，冲突武器研究所，史汀生中心，《武器贸易条约：评估其对反转用的影响》（日内瓦：裁研所，2022），<https://www.unidir.org/publication/arms-trade-treaty-assessing-its-impact-counteracting-diversion>；冲突武器研究所，《红旗与瓶颈：伊斯兰国简易武器计划背后的采购网络》（伦敦：CAR，2020），<https://www.conflictarm.com/reports/procurement-networks-behind-islamic-state-improvised-weapon-programmes/>。

。⁴这场研讨会对上述两个问题做出了回应。首先，工业界和私营部门实体参与了《武器贸易条约》的谈判，以确保该条约不会阻止或破坏合法的国际武器贸易活动。其次，这些实体希望条约能在国家层面的决策中提供更大的可预测性，使其活动受益。第三，他们希望条约制定国际武器贸易中的所有“参与者”都应遵守的国际标准，帮助创造公平的竞争环境。

总之，研讨会表明，如果重新参与ATT进程能够为工业和私营部门实体提供指导和信息，支持其努力防止其活动助长或促进违反条约第6条、第7条和第11条所述规定的常规武器的交付或转用，则它们愿意重新参与ATT进程。这种参与不仅应确保负责任的常规武器国际转让，还应支持努力查明不责任和破坏条约目标和宗旨的交易。此外，鼓励缔约国和签署国向参与国际武器贸易的工业和私营部门实体分享信息共享和外联的经验和有效做法，并确保它们遵守国家转让管制和执行《武器贸易条约》的措施，也是有好处的。

同样显而易见的是，正如《武器贸易条约》第17条所述，工业和私营部门实体对常规武器领域发展的贡献，以及缔约国、签署国、观察员国、国际和区域组织以及民间社会的贡献，都将使CSP会议受益。在CSP8期间，工业和私营部门实体分享了关于标记和反转用工作发展的信息，这些工作可以支持有效实施ATT。在今后的缔约国会议上，可以根据条约第11条第(5)款的规定，就腐败、国际贩卖路线、非法中介、非法供应源、藏匿方法、共同发送点或参与转用的有组织团体使用的目的地等非法活动的信息，为打击转用作出有意义的贡献。

关于CSP9建议的注意事项

CSP9韩籍主席相信，找到适当的平台来加强工业和私营部门实体与ATT其他关键利益攸关方之间的接触，可以产生互利效果，并支持有效实施ATT的相关努力。以下考虑事项已提交给ATT各缔约国，以便将其作为“建议”列入ATT CSP9的最终报告。

1. 提高认识

1. 鼓励每一任缔约国会议主席与秘书处合作，与工业界开展外联活动。
2. 鼓励 ATT 秘书处利用网站和其他适当措施，与工业界接触，分享有关 ATT 和发展的行业相关信息。
3. 鼓励缔约国在适当情况下并在严格自愿的基础上，通过以下方式分享其有效措施的经验 and 做法，包括与国家努力确保行业了解和遵守武器转让国家管制制度有关的书面指导材料：初步报告及初步报告的更新；在相关工作组会议、筹备委员会会议、会外活动或缔约国会议期间的发言；以及 ATT 网站上的信息交流平台。

⁴ 裁研所，冲突武器研究所，史汀生中心，《工业在负责任的常规武器国际转让中的作用》（日内瓦：裁研所，2023年），<https://undir.org/publication/role-industry-responsible-international-transfers-conventional-arms>。

4. 还鼓励缔约国邀请参与国际武器贸易的工业和私营部门实体的代表在 CSP 工作组会议、筹备委员会会议和会外活动期间分享可能有助于有效实施条约以及常规武器和常规武器贸易领域发展的信息。

鼓励缔约国、签署国和观察员国酌情考虑将工业界代表纳入其代表团。

2.分享实践和政策

5. 鼓励缔约国酌情制定一份可能的参考文件清单，作为定期审查和更新的活文件，供缔约国审议，以确保工业界遵守国家管制制度，执行《武器贸易条约》并开展负责任的常规武器国际转让。此类文件还可以包含可能的参考文件，为行业努力根据《武器贸易条约》第 6 条、第 7 条第(1)款、第 7 条第(4)款和第 11 条第(2)款进行风险评估提供指导和支持。
