

透明度和报告工作组 2023年2月16日会议报告

引言

1. 2023年2月16日，透明度和报告工作组举行了《武器贸易条约》第九届缔约国会议筹备进程计划两次会议中的第一次会议。ATT秘书处负责协调此次会议，这只是一项临时安排，因为在会议召开时，尚无任何符合要求的缔约国愿意担任工作组（联席）主席。
2. 透明度和报告工作组通过了会议议程注释草案，它以透明度和报告工作组常设议程项目和第八届缔约国会议核可的经常性和具体任务为基础。透明度和报告工作组还审议了会议的介绍文件，该文件提供了所述任务的背景信息，总结过去的提案和讨论，列出讨论要点，并提出供透明度和报告工作组与会者审议的提案。
3. 在下面的报告中，ATT秘书处详细概述了每个议程项目的讨论情况。

议程项目1：遵守报告义务的情况和提交报告方面的挑战

4. 在第一个议程项目下，工作组根据[ATT秘书处发言](#)审议了提交报告的情况。秘书处发言表明，许多缔约国没有履行其根据《条约》第13条提交初步报告和年度报告的法定义务。就2021年度报告而言，共计42个缔约国未履行此项义务。
5. 几个尚未完全履行《条约》规定的报告义务的缔约国分享了它们在提交年度报告方面面临的挑战，包括难以及时收集相关数据以及相关机构缺乏能力和意识。其中三个国家明确表示，它们正在编写尚未完成的报告。此外，几个一贯遵守报告义务的国家表示，机构间合作和按时提交报告可能的确构成挑战，秘书处就此澄清表示，在每年的截止日期（5月31日）之后仍可提交报告。
6. 为了应对这些挑战，与会者强调了援助的必要性，其他与会者也表示愿意提供援助，例如利用工作组内部开发的工具。一些与会者还分享了他们在区域外联方案范围内为协助其他国家所做的努力，从而推动了第四届缔约国会议通过的关于报告提交的外联战略。秘书处还提出一项提案，即通过简化版本ATT报告模板，为进出口数量有限的国家提交报告提供便利。
7. 作为第一个议程项目下的最后一项具体任务，与会者讨论了双边和区域（点对点）自愿实用援助项目的拟议前进方向。在这项任务下，ATT秘书处需要确定有意愿和能力担任报告提交事务区域引领者的国家，负责为所在区域在提交ATT报告方面面临挑战的其他国家提供支持。
8. 与会者普遍对这一提案持积极态度。一些与会者要求进一步详细说明对区域引领者的期望，另一些与会者强调最终确定的区域引领者应在提交报告方面拥有良好的过往记录。

议程项目2：《条约》第13条规定的实质性报告和透明度问题

9. 在议程第二个项目下，与会者受邀交流与报告义务实质性问题相关的做法、挑战和局限

性，以便从透明度和报告工作组的审议中受益。

10. 关于与其他报告义务的协同作用，与会者对使用ATT年度报告模板中勾选框的初步结果感到满意，这使联合国裁军事务厅能够将ATT年度报告中的信息用于联合国常规武器登记册 (UNROCA)。探索与联合国常规武器登记册和其他可能论坛的协同作用仍然是许多与会者的优先考量。

11. 关于公开年度报告和初步报告的问题，发言的与会者鼓励所有缔约国尽可能公开其年度报告，并呼吁限制在缔约国范围内公开报告的国家分享这种做法背后的原因。

12. 由于关于年度报告义务的“常见问题解答”式指导文件并未收到任何修改或补充问答内容的提案，因此本次会议并未讨论这一主题。

议程项目3：透明度问题和信息交流

信息交流平台

13. 在第三个议程项目下，与会者被要求根据会议介绍文件中提出的问题，审议信息交流平台的持续作用。发言的与会者确认需要一个平台供缔约国之间进行交流，其中一位与会者特别提到了关于非法转用的信息。之后，与会者提到了转用信息交流论坛的职权范围，鼓励所有缔约国和签署国通过这个信息平台分享与转用有关的具体信息。

14. 鉴于与会者对信息交流平台作用的回复不多以及此主题在未来的重要性，ATT秘书处强烈要求与会者向其提交书面意见。

在线报告工具

15. 作为议程项目3下的第二项任务，与会者讨论了将在线报告工具作为提交报告的一种格式，因为目前使用在线报告工具的国家数量非常有限。有两个缔约国一贯使用该工具提交年度报告，它们鼓励其他缔约国也这样做。

在线可搜索数据库

16. 作为第三个议程项目下的最后一项具体任务，与会者就在线搜索数据库项目的发展方向发表了意见。关于这一主题，ATT秘书处要求与会者说明他们是否希望推进该项目，并授权秘书处根据介绍文件中提出的技术参数得出可搜索数据库的估计成本；或者将此主题从透明度和报告工作组议程中删除。

17. 与以往会议一样，发言的与会者大多对可搜索数据库的总体想法持积极态度，但对技术参数持不同意见。多位与会者确认，目前提出的技术参数可以为ATT秘书处得出可搜索数据库的估计成本提供良好基础。但是，一些与会者指出了一些可能对其成本产生重大影响的问题，例如，ATT秘书处需要手动录入并非通过在线报告工具提交的报告（即绝大多数提交的报告）中的数据，可能给其带来沉重负担。

18. 由于只有少数与会者在会议期间就这一主题发表了意见，ATT秘书处要求与会者以书面形式向其提交意见，以便就未来规划做出更广泛的知情决定。

后续步骤

19. 后续行动方面，ATT秘书处将考虑与会者对讨论的主题提出的所有意见和建议，特别是针对报告提交的双边和区域（点对点）援助项目、信息交流平台和在线搜索数据库。

20. 关于双边和区域援助项目，ATT秘书处将按照讨论的内容向前推进，并于5月向工作组汇报。

21. 具体到信息交流平台和在线搜索数据库方面，ATT秘书处鼓励利益攸关方以书面形式回答就这些主题提出的问题，以便为后续决定提供信息。

22. 对于5月的会议，ATT秘书处还将为工作组在第九届和第十届缔约国会议之间的任务编制一份提案。如与会者有任何相关书面提案，欢迎提交给ATT秘书处。
