

武器贸易条约

报告模板

根据《武器贸易条约》第13(1)条规定，关于执行条约所采取措施的初步报告

本模板拟供《武器贸易条约》缔约国根据《条约》第13(1)条编写初步报告时使用。

第13(1)条要求缔约国“在适当时候向秘书处报告为执行本条约而新采取的措施”，因此，并不仅限于就条约中具有约束力的义务相关的措施提供信息。但是，在国家执行方面，具有约束力的义务具有特殊意义。为了强调这一点，模板将区分以下两种类型的信息：(A)与条约中具有约束力的义务相关的信息；及(B)与条约中估计约束力较小或无约束力的规定相关的信息。在模板涉及条约条款中(B)类相关信息时，通过对模板中相应行添加阴影来明确这一区别。

阴影并不表示这些信息纯粹是自愿提供的，其目的是促进将此模板用作诊断工具，在国家一级评估执行《条约》要求所需的实施工作。无阴影的项目是必要的实施内容，有阴影的项目代表国家管制制度的可取特点——在某些情况下也可能成为必要的实施内容。

将各项义务划分为具有和不具有约束力的义务仅出于本模板的目的，且均基于严格遵守《条约》文本中所列的限定条件。因此，

- 如果文本中的规定只有“应当”字样，则应视为具有约束力，应在初步报告中提供有关该主题的信息。

初步报告模板

2021年7月16日

- 如果文本中的规定有限定条件，例如“在遵守其国家法律前提下……应当”，或“根据国家法律……应当”，或“应当……以符合国家法律的规定”，或“在必要/适当情况下……应当”，则当满足特定先决条件时，视为存在具有约束力的义务。在这种情况下，应在初始报告中提供有关该主题的信息。如果未满足先决条件，该条款视为不具约束力。在这种情况下，无需提供信息，除非国家实际已采取措施遵守这一规定。
- 如果文本仅鼓励缔约国采取或邀请其考虑采取某些行动，则该条款视为不具约束力。这个类别还包括“可包括……”或与另一缔约国“经双方同意”发起的行动等限定条件。如果已在国家范围内采取措施以满足这类规定，则应提供信息。

各国始终可以在自愿基础上提供更多的信息。

请注意，第 13.1 条还要求缔约国“在适当时向秘书处报告为执行本条约而新采取的措施”。本模板也可用于提供这类更新信息。但必须以突出显示、跟踪或标记每部分所作更改，或在附件 A 中概要描述所作更新等形式，表明所作的更改。

政府

根据《武器贸易条约》第13(1)条规定，关于执行条约所采取措施的初步报告

报告日期_____

本初步报告可公开	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
----------	----------------------------	----------------------------

本报告仅包含对之前提交的初始报告的更新 (如果勾选此框，请突出显示或跟踪每部分所作更改，或在附件 A 中提供更新内容的简明摘要)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

1. 国家管制制度及清单

1.1 概述		
A. 概述关于国家管制制度的立法和条例[第 5(2)条] (请在下方列出相关信息。如果国家管制制度全部或部分由立法或条例以外的其他方式管理，请也注明这些规定)		
B. 国家管制制度包括以下各项:		
	是	否
i) 国家管制清单[第 5(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii) 国家主管部门[第 5(5)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

	一个或多个国家联络点，就与实施《武器贸易条约》有关的事宜交流信息 [第 5(6)条]		
如果上述任何一项的回答为“是”，请考虑提供进一步信息。如果上述任何一项的回答为“否”，请详细说明。			
<p>C. 关于国家管制制度的其他自愿信息</p> <p>(请在下方详细说明：例如机构间协调结构；有关官员的培训制度；透明度和问责机制；与私有部门(如行业)接触；或对国家管制制度或其部分正在进行/计划进行的审查或变更)</p>			
1.2 国家管制清单			
D. 国家管制清单包括以下武器：		是	否
i)	作战坦克[第 2(1)(a)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	装甲战斗车[第 2(1)(b)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	大口径火炮系统[第 2(1)(c)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv)	作战飞机[第 2(1)(d)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v)	攻击直升机[第 2(1)(e)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vi)	军舰[第 2(1)(f)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vii)	导弹和导弹发射器[第 2(1)(g)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
viii)	小武器和轻武器[第 2(1)(h)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
国家管制清单还包括下列项目，以便能够适用第 3 条和第 4 条：		是	否
ix)	第 2(1)条所述常规武器的弹药 [为适用第 3 条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
x)	能够组装成第 2(1)条所述常规武器的零部件 [为适用第 4 条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
如果上述任何一项的回答为“是”，请考虑提供进一步信息。如果上述任何一项的回答为“否”，请在下方详细说明			

初步报告模板

2021年7月16日

E. 贵国是否为以下类型的“转让”保有国家控制清单？[第 2(2)条和第 5(2)条]		是	否
i)	出口	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	进口	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	过境或转运	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv)	中介活动	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F. 是否对所有这些转让类型适用同样的控制清单（或针对不同转让类型保有不同清单）？ (如回答“否”，请说明)		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
G. 开展娱乐、文化、历史和体育活动的武器被纳入国家控制清单[第 2(1)(h)条和序言第 13 段]		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
如回答“否”，请在下方提供进一步信息，例如是否对这些类型的武器适用一套单独的管制制度			
H. 第 A1.D 部分未列出、但国家管制清单中包括的其他类别[第 5(3)条] (如回答“是”，请在下方具体说明有其他哪些类别)		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
I. 是否定义国家管制清单的项目？[第 5(3)条] (如回答“是”，贵国使用哪种定义或描述：		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
i)	联合国常规武器登记册[第 5(3)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	本国的定义	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	其他（请说明，例如：《瓦森纳协定》、《欧盟共同军事清单》等）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
J. 公布国家管制清单[第 5(4)条] (如回答“是”，请在下方提供贵国如何公布管制清单 - 如果在开放互联网上公布清单，请提供超链接。如回答“否”，请说明)		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

1.3 国家联络点			
K. 国家联络点的联系方式如下[第 5(6)条]:			
姓名:		先生 <input type="checkbox"/>	女士 <input type="checkbox"/>
职位/职务:			
部委:			
机构/部门:			
电邮地址 (个人和/或机构):			
电话号码:			
地址:			

2. 禁止

A. 如存在以下情况，国家管制制度对第 2(1)条所述常规武器和第 3 条及第 4 条所述物项禁止第 2(2)条定义的转让许可:		是	否
i)	转让活动将违反依照《联合国宪章》第七章行事的联合国安全理事会所采取的措施，尤其是武器禁运措施规定的义务[第 6(1)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	转让活动将违反本条约缔约国根据其作为缔约国的国际文书应承担的相关国际义务，尤其是涉及常规武器转让或非法贩运的义务[第 6(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	缔约国在批准时了解到其将用于犯下灭绝种族罪、危害人类罪、严重违反《1949 年日内瓦四公约》的行为，实施针对受保护民用物品或平民的袭击或其作为缔约国的国际文书所规定的其他战争罪[第 6(3)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(如回答“是”，请考虑提供进一步信息。如在任何方面回答“否”，请在下方详细说明)			
B. 您认为贵国作为缔约国的哪些国际协定与第 6(2)条的适用相关?			

初步报告模板

2021年7月16日

<p>(请在下方列出。请知悉,《武器贸易条约》秘书处保留了一份其他缔约国初步报告提及的与第6(2)条适用相关的国际协定非完整清单。请通过https://www.thearmstradetreaty.org/initial-report-list-of-examples-for-q-2-b-2-c.html访问此清单。欢迎缔约国在准备回答本问题时参考此清单。)</p>		
<p>C. 您认为贵国签署的哪些国际协议与第6(3)条定义的“战争罪”相关?</p> <p>(请在下方列出。请知悉,《武器贸易条约》秘书处保留了一份其他缔约国初步报告提及的与第6(3)条适用相关的国际协定非完整清单。请通过https://www.thearmstradetreaty.org/initial-report-list-of-examples-for-q-2-b-2-c.html访问此清单。欢迎缔约国在准备回答本问题时参考此清单。)</p>		
<p>D. 贵国是否有针对个别案件适用这些禁令的指导文件?</p> <p>(如回答“是”,请提供进一步信息。)</p>		
	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>E. 与第6条下的禁令有关的其他自愿信息</p> <p>(请在下方详细说明 - 例如:如果禁令适用于比第2(1)条、第3条和第4条定义的更广泛的产品;国家对第6条关键概念的解释)</p>		

3. 出口

A. 国家管制制度包括以下各项:		是	否
i)	武器出口的授权或许可制度[第5(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	出口评估标准[第7条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	风险评估程序[第7条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
如以上任何一项回答“否”,请在下方详细说明			
B. 国家立法、法规或行政程序包括对出口的定义[第6(1)条-第6(3)条及第7条]		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
(如回答“是”,请具体说明。如回答“否”,请说明原因。)			
C. 国际出口管制适用于第2(1)条所述的所有常规武器以及第3条和第4条所述物项		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

(如回答“否”，请在下方提供进一步信息)		
D. 由指定的国家主管部门实施出口管制[第 5(5)条] (请在下方具体说明部委、政府机构或部门)		
E. 国家风险评估程序包括第 7(1)(a)条、第 7(1)(b)条和第 7(4)条所述的所有标准 (如回答“是”，请考虑提供进一步信息。如在任何方面回答“否”，请在下方具体说明)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
F. 如果查明风险，贵国是否考虑采取措施缓解已查明的风险[第 7(2)条] (如回答“是”，请举例说明何时考虑缓解措施及最常用的风险缓解措施类型)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
G. 国家管制制度包括相关措施，确保列出所有出口许可详情并在出口前签发许可[第 7(5)条] (如回答“是”，请考虑提供进一步信息。如回答“否”，请在下方提供进一步信息)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
H. 国家管制制度允许应要求向进口的缔约国和/或过境国或转运国提供相关出口许可的适当信息[第 7(6)条] (如回答“否”，请在下方详细说明)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
I. 国家管制制度允许在某些情况下无许可证或在简化程序下出口受控设备[例如，临时出口或出口给受信任的合作伙伴] (如回答“是”，请在下方提供进一步信息)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

<p>J. 贵国是否有针对个别案件适用出口评估要求的指南? (如回答“是”，请提供进一步信息)</p>		
<p>K. 国家风险评估程序包括以上 3.E 条未提及的其他标准 (如回答“是”，请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>L. 除第 2(1)条、第 3 条和第 4 条所述常规武器之外，对出口实行管制的措施也适用于其它类型常规武器[第 5(3)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>M. 如果又得悉新的有关信息，可以重新评估出口许可[第 7(7)条] (如回答“是”，请在下方提供进一步信息)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>N. 贵国是否有暂停或吊销许可的措施[第 7(7)条] (如回答“是”，请详细说明有哪些情况。例如，关于武器禁运，可能存在这种规定，但在其他方面不存在。如回答“否”，请说明。)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>O. 出口许可申请中包含的信息/文件 (请在下方具体说明)</p>		
<p>P. 除国家主管部门外，下列部委或政府主管部门也可参与出口许可的决策过程[第 5(5)条] (请在下方具体说明)</p>		
<p>Q. 国家管制制度提供最终目的地国所要求的有关待批准或实际出口许可的信息 [第 8(3)条] (如回答“否”，请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

R. 与国家出口管制有关的其他自愿信息		
(请在下方具体说明 - 例如: 关于再出口的管制, 或关于有关国家措施的进一步细节; 国家对第7条中关键概念的解释)		

4. 进口

A. 国家管制制度包括措施, 禁止进口第2(1)条所述常规武器[第8(2)条]以及违反第6条禁令的第3条和第4条所述物项。[第6(1)条-第6(3)条] (如回答“是”, 请在下方提供有关管制措施性质的进一步信息, 并确认它们是否适用于国家控制清单中的所有项目。如回答“否”, 请在下方详细说明)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
如回答“是”, 请同时回答以下问题		
B. 进口管制的国家主管部门[第5(5)条] (请在下方说明部委、政府机构或部门)		
C. 国家立法、法规或行政程序包括对进口的定义[第6(1)条-第6(3)条和第8条] (如回答“是”, 请具体说明。如回答“否”, 请说明原因。)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
D. 国家管制制度允许国家根据国家法律并应要求提供适当和相关的信息, 以协助其他进行出口评估的缔约国[第8(1)条] (如回答“否”, 请在下方详细说明)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
E. 在特定情况下, 允许未经特定许可或按照简化程序进口受管制的常规武器 (如回答“是”, 请在下方提供进一步信息)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

<p>F. 进口管制措施也适用于第 2(1)条所述范围之外的其他类型常规武器[第 5(3)条]</p> <p>(如回答“是”，请在下方详细说明)</p>	<p>是 <input type="checkbox"/></p>	<p>否 <input type="checkbox"/></p>
<p>G. 除国家主管部门外，下列部委或者政府主管部门也可以参与进口许可的决策过程（如必须要求此等许可）[第 5(5)条]</p> <p>(请在下方具体说明)</p>		
<p>H. 进口许可所需的信息/文档</p> <p>(请在下方具体说明)</p>		
<p>I. 与国家进口管制有关的其他自愿信息</p> <p>(请在下方具体说明)</p>		

5. 过境和转运

<p>A. 国家管制制度包括措施，禁止过境第 2(1)条所述常规武器[第 9 条]以及违反第 6 条禁令的第 3 条和第 4 条所述物项。[第 6(1)条-第 6(3)条]</p> <p>(如回答“是”，请在下方提供有关管制措施性质的进一步信息，并确认它们是否适用于国家控制清单中的所有项目。如回答“否”，请在下方详细说明)</p>	<p>是 <input type="checkbox"/></p>	<p>否 <input type="checkbox"/></p>
<p>B. 国家管制制度包括措施，禁止转运第 2(1)条所述常规武器[第 9 条]以及违反第 6 条禁令的第 3 条和第 4 条所述物项。[第 6(1)条-第 6(3)条]</p> <p>(如回答“是”，请在下方提供有关管制措施性质的进一步信息，并确认它们是否适用于国家控制清单中的所有项目。如回答“否”，请在下方详细说明)</p>	<p>是 <input type="checkbox"/></p>	<p>否 <input type="checkbox"/></p>
<p>C. 国家立法、法规或行政程序包括对过境的定义[第 6(1)条-第 6(3)条和第 9 条]</p>	<p>是 <input type="checkbox"/></p>	<p>否 <input type="checkbox"/></p>

初步报告模板

2021年7月16日

(如回答“是”，请具体说明。如回答“否”，请说明原因。)			
D. 国家立法、法规或行政程序包括对转运的定义[第 6(1)条-第 6(3)条和第 9 条] (如回答“是”，请具体说明。如回答“否”，请说明原因。)			
	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
E. 过境和/或转运的管制措施包括: (如以下(ii)或(iii)回答“是”，请在文本自由书写栏中说明如何构想执法情况 - 系统性管制或仅得悉信息时执法?)			
	是	否	
i)	通过陆地领土的过境/转运 (包括国内水域)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	通过领海的过境/转运	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	通过国家空域的过境/转运	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
F. 除违反第 6 条的禁令外，贵国是否采取管制措施防止过境和转运? (如回答“是”，请具体说明贵国对过境和转运使用的其他管制措施)			
	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
G. 执行过境和转运管制的国家主管部门[第 5(5)条] (请在下方具体说明)			
H. 未经特定许可或在特定情况下 (例如，自由贸易区) 根据简化程序允许进行受控设备的过境/转运 (如回答“是”，请在下方提供进一步信息)			
	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	
I. 过境和/或转运管制措施也适用于第 2(1)条所述范围之外的其他类型常规武器 [第 5(3)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)			
	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>	

<p>J. 除国家主管部门外，下列部委或者政府主管部门也可以参与过境或转运许可的决策过程（如必须要求此等许可）[第 5(5)条]</p> <p>（请在下方具体说明）</p>
<p>K. 过境/转运许可申请所需的信息/文档</p> <p>（请在下方具体说明）</p>
<p>L. 与国家过境/转运管制有关的其他自愿信息</p> <p>（请在下方具体说明）</p>

6. 中介活动

<p>A. 国家管制制度包括措施，禁止第 2(1)条所述常规武器[第 10 条]以及违反第 6 条禁令的第 3 条和第 4 条所述物项的中介活动。[第 6(1)条-第 6(3)条]</p> <p>（如回答“是”，请在下方提供有关管制措施性质的进一步信息，并确认它们是否适用于国家控制清单中的所有项目。如回答“否”，请在下方详细说明）</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
如回答“是”，请同时回答以下问题		
B. 中介活动的管制措施包括：	是	否
i) 要求经纪人在从事中介业务前进行注册[第 10 条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii) 要求经纪人在从事中介业务前取得书面批准[第 10 条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii) 其他（请具体说明）	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>C. 国家立法、法规或行政程序包括对中介活动的定义[第 6(1)条-第 6(3)条和第 10 条]</p> <p>（如回答“是”，请具体说明。如回答“否”，请说明原因。）</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

<p>D. 除违反第 6 条的禁令外，贵国是否采取管制措施防止中介活动？ (如回答“是”，请具体说明贵国对中介活动使用的其他管制措施)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>E. 执行中介活动管制的国家主管部门[第 5(5)条] (请在下方具体说明)</p>		
<p>F. 国家中介活动管制包含豁免规定(例如，国家武装部队或国防工业)[第 6 条和第 10 条] (如回答“是”，请在下方提供进一步信息)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>G. 中介活动管制措施也适用于第 2(1)条所述范围之外的其他类型常规武器[第 5(3)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>H. 除国家主管部门外，下列部委或者政府主管部门也可以参与中介活动管制措施的决策过程 [第 5(5)条] (请在下方具体说明)</p>		
<p>I. 中介活动相关申请所需的信息/文档 (请在下方具体说明)</p>		
<p>J. 与国家中介活动管制有关的其他自愿信息 (请在下方具体说明)</p>		

7. 转用

A. 国家管制制度预见的防止第 2(1)条所述常规武器转做他用的措施[第 11(1)条]		是	否
i)	评估出口转作他用的风险[第 11(2)条] (如回答“否”，请在下方提供背景信息)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	根据本国法律，在适当和可行的情况下与其他缔约国开展合作并交换信息[第 11(3)条] (如回答“否”，请在下方提供背景信息)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. 如发现有第 2(1)条所述已转让的常规武器被转用，国家管制制度可根据本国法律和国际法采取适当措施[第 11(4)条] (如回答“否”，请在下方详细说明)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. 国家管制制度防止第 2(1)条所述常规武器转作他用的措施[第 11(1)条]:		是	否
i)	建立缓解措施[第 11(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	应要求，向出口国提供最终用途或最终用户文件[第 8(1)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	要求进口国（或行业）提供关于最终用途或最终用户的保证[第 8(1)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv)	酌情审查参与转让的各方[第 11(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v)	酌情要求提供转让的补充文件、证明、保证[第 11(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vi)	与其他缔约国交换有关解决转用问题的有效措施，以及非法活动和行为体的有关信息[第 11(5)条和第 15(4)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

vii)	通过秘书处向其他缔约国报告为解决第 2(1)条所述已转让的常规武器转为他用所采取的措施[第 11(6)条和第 13(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
viii)	其他措施[第 11(1)条] (如回答“是”，请在下方具体说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. 如发现已转让的常规武器转为他用，国家管制制度有可采取的措施[第 11(4)条]		是	否
i)	提醒可能受到影响的缔约国	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	国家一级的调查和执法措施	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	利用国际追踪机制来确定转用点	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv)	其他措施 (如回答“是”，请在下方具体说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E. 本国为防止或解决转用所采取的措施也适用于第 2(1)条所述以外的其他类型常规武器[第 5(3)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
F. 与防止常规武器转用有关的其他自愿信息 (请在下方具体说明 - 例如，在《条约》第 2(3)条提到的常规武器国际移动背景下，关于避免转用的措施)			

8. 记录保存

A. 国家管制制度包括维护以下记录的规定：[第 12(1)条] (必须保留以下两类记录的其中一种)		是	否
i)	针对第 2(1)条所述常规武器出口签发的许可[第 12(1)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	第 2(1)条所述常规武器的实际出口情况[第 12(1)条] (如(i)和(ii)均回答“否”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B. 记录至少应保留 10 年[第 12(4)条] (如回答“是”，请具体说明记录保留的年数。如回答“否”，请在下方详细说明)		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
C. 国家管制制度包括维护以下记录的规定：		是	否
i)	以国家领土作为最终目的地进口第 2(1)条所述常规武器[第 12(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	许可第 2(1)条所述常规武器经由国家领土过境和/或转运[第 12(2)条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	与进行国家管制制度范围内的中介活动有关的许可（例如与经纪人注册相关）[第 10 条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. 关于第 2(1)条所述之外其他类型常规武器的记录 （如回答“是”，请在下方详细说明）		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
E. 与国家记录保存相关的其他自愿信息 (请在下方具体说明 - 例如，国家进出口记录分别保存的信息类型)			

9. 报告

<p>A. 国家管制制度可根据第 13(3)条要求，提供上个历年第 2(1)条所述常规武器的批准或实际进出口情况的信息</p> <p>(如回答“否”或仅能提供部分信息，请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>B. 与国家报告有关的其他自愿信息</p> <p>(请在下方具体说明，例如，是否公开国家报告 - 如果公布在互联网上，请提供相关的超链接)</p>		

10. 执行

<p>A. 本国可采取适当措施执行实施《武器贸易条约》规定的国家法律和法规[第 14 条]</p> <p>(如回答“否”，请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>B. 国家立法允许，当其他缔约国根据依据本条约建立的国家措施对违规行为进行调查、起诉和审判程序时，应向其提供共同商定的协助[第 15(5)条]</p> <p>(如回答“否”，请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>C. 本国已采取国家措施与其他缔约国合作，防止《条约》第 2(1)条所述常规武器的转让受到腐败行径的影响[第 15(6)条]</p> <p>(请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>D. 与国家执行有关的其他自愿信息</p>		

初步报告模板

2021年7月16日

(请在下方详细说明 - 例如, 对于实施《武器贸易条约》规定所建立的国家法律和法规, 将违反该法律法规的行为定为刑事犯罪, 并对这些案件规定法律处罚等措施。)

11. 国际合作

A. 在符合国家法律和安全利益的情况下, 本国可以与《条约》的其他缔约国开展相互合作, 以有效实施本条约[第 15(1)条] (如回答“否”, 请在下方详细说明)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
B. 与参与国际合作有关的其他自愿资料 (请在下方详细说明 - 例如, 关于第 15 条建议的措施, 或参与转让管制区域的国际或区域合作)		

12. 国际援助

A. 国家法规和政策允许, 应他方要求并在本方有能力的情况下, 提供第 16(1)条所述的实施援助 (如回答“否”, 请在下方详细说明)	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
B. 国家能够提供下列援助:	是	否
i) 建立和/或维护国家管制制度[第 5(2)条] (如回答“是”, 请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii) 建立和/或维护国家管制清单[第 5(2)-(4)条] (如回答“是”, 请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

iii)	指定国家主管部门[第 5(4)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv)	指定国家联络点[第 5(6)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v)	制定管制武器和物项出口的措施，包括进行风险评估的程序[第 7 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vi)	制定管制武器进口的措施[第 8 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vii)	制定管制武器过境和转运的措施[第 9 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
viii)	制定管制武器中介活动的措施[第 10 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ix)	制定预防和解决转用的措施[第 11 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
x)	记录保存[第 12 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

xi)	报告[第 13 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
xii)	其他 (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C. 国家希望得到以下援助:		是	否
i)	建立和/或维护国家管制制度[第 5(2)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ii)	建立和/或维护国家管制清单[第 5(2)-(4)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iii)	指定国家主管部门[第 5(4)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
iv)	指定国家联络点[第 5(6)条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
v)	制定管制武器和物项出口的措施，包括进行风险评估的程序[第 7 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
vi)	制定管制武器进口的措施[第 8 条]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

初步报告模板

2021年7月16日

	(如回答“是”，请在下方详细说明)		
vii)	制定管制武器过境和转运的措施[第 9 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
viii)	制定管制武器中介活动的措施[第 10 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ix)	制定预防和解决转用的措施[第 11 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
x)	记录保存[第 12 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
xi)	报告[第 13 条] (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
xii)	其他 (如回答“是”，请在下方详细说明)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D. 国家法规和政策允许向根据《条约》第 16(3)条设立的自愿信托基金提供财政资源 (如回答“否”，请在下方详细说明)		是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>

E. 与提供或接受实施援助有关的其他自愿信息

(请在下方详细说明 - 例如, 关于援助提供能力或援助需要)

13. 争端的解决

<p>A. 国家法规和政策允许, 至少通过第 19(1)条所述的一种途径, 协商并经双方同意合作解决与《条约》解释或适用相关的争端</p> <p>(如回答“否”, 请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>B. 国家法规和政策允许, 通过第 19(2)条所述的仲裁方式, 解决与《条约》解释或适用相关的争端</p> <p>(如回答“否”, 请在下方详细说明)</p>	是 <input type="checkbox"/>	否 <input type="checkbox"/>
<p>C. 关于根据条约条款解决争端的其他自愿资料</p> <p>(请在下方具体说明)</p>		

初步报告模板

2021年7月16日

附件A. 对此前初步报告的更新内容摘要

请说明对贵国之前初步报告进行更新的部分:

初步报告模板

2021年7月16日

初步报告模板

2021年7月16日

(本页特意留白)