

### 透明度和报告工作组关于透明度的国家执行做法交流多年期工作计划<sup>1</sup>

这项多年期工作计划涉及透明度和报告工作组关于透明度的国家执行做法结构化讨论。它是透明度和报告工作组主席提交第九届缔约国会议的报告草稿的附件，并落实了第九届缔约方会议的指示，即“探索将[透明度和报告]工作组的工作与有效执行条约工作组的主流工作相一致的可能性”，该指示载于第九届缔约国会议通过的关于有效执行条约工作组配置和实质的提案中。<sup>2</sup>工作计划安排了为结构化讨论确定的具体议题，以便在透明度和报告工作组持续三小时的会议上进行讨论，会议将讨论议程项目“关于透明度的国家执行做法”，并指出，原则上，透明度和报告工作组的每次会议将包括两场三小时的会议，其中一场会议将专门讨论上述议程项目。

在每场会议中，联合主席都会简短介绍相关主题并开启讨论。之后，事先表示同意的缔约国将介绍其在这一主题上的实际执行情况和国家做法。缔约国在介绍中将参考工作分组的多年期工作计划附件为每个主题编写的实际执行问题。如果适用于特定场次的会议，受邀利益攸关方将发表介绍报告，同时考虑到实际的执行问题。随后将举行问答环节和信息交流。并在可行的情况下，将说明针对提出的挑战或制约因素开展国际合作与援助的可能性，如通过自愿信托基金以及查明可能需要在透明度和报告工作组内进一步澄清的事项。

---

<sup>1</sup>透明度和报告工作组主席向第十届缔约国会议提交的报告随附文件A（[ATT/CSP10.WGTR/2024/CHAIR/800/Conf.Rep](#)），该报告受到第十届缔约国会议欢迎，工作组将酌情审查和更新该报告。

<sup>2</sup>请参阅第九届缔约国会议最终报告（[ATT/CSP9/2023/SEC/773/Conf.FinRep.Rev2](#)）第24 (f)和26 (h)段以及有效执行条约工作组主席向第九届缔约国会议提交的报告草案（[ATT/CSP9.WGETI/2023/CHAIR/767/Conf.Rep](#)）附件D。

透明度和报告工作组关于透明度的国家执行做法交流：结构化讨论

<p>第 1 场会议 (3 小时)</p>	<p><b>主题 1：向 ATT 秘书处转交报告</b></p> <p>在这一主题下，透明度和报告工作组将全面讨论《条约》第 13 条第(3)款规定的年度报告义务的实际执行情况。工作组将研究：i) 各国就报告哪些信息作出的决定；ii) 各国用来提取这些信息的来源；iii) 各国如何收集和合并信息；iv) 哪些机构参与了报告过程；v) 已经安排哪些机构间合作；vi) 如何在立法、行政法规以及正式程序和流程中规定所有这些要素。工作组通过交流各国关于报告提交的做法，将致力于确定共同的实际执行挑战以及良好的报告提交做法。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的<b>实际执行问题</b>载于本多年期工作计划<a href="#">附件第 1-2 页</a>。</p>
<p>第 2 场会议 (3 小时)</p>	<p><b>主题 2：向内阁和/或议会提交的报告</b></p> <p>在这一主题下，透明度和报告工作组将讨论缔约国向其内阁和/或议会（包括立法、程序和主管部门）提供的有关武器转让的信息以及分享该信息的目的。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的<b>实际执行问题</b>载于本多年期工作计划<a href="#">附件第 2-3 页</a>。</p>
<p>第 3 场会议 (3 小时)</p>	<p><b>主题 3：审计查询</b></p> <p>在这一主题下，透明度和报告工作组将论述对参与武器转让管制的各部委、部门和机构遵守国家武器转让法律和法规的审计问题。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的<b>实际执行问题</b>载于本多年期工作计划<a href="#">附件第 3 页</a>。</p>
<p>第 4 场会议 (3 小时)</p>	<p><b>主题 4：公开信息请求</b></p> <p>在这一主题下，透明度和报告工作组将论述缔约国（包括立法、程序和主管部门）通过报告和公开信息请求向公众提供的有关武器转让的信息。</p> <p>各代表团在就这一主题投稿/介绍时应考虑的<b>实际执行问题</b>载于本多年期工作计划<a href="#">附件第 3 页</a>。</p>

\*\*\*

## 附件

## 每个待讨论主题的实际执行问题列表

## 初始说明

1. 如上述多年期工作计划所述，工作分组在此列出实际执行问题，以指导各代表团关于将讨论主题投稿/介绍报告。

**主题1：向ATT秘书处转交报告***实质性要素*

1. 贵国是否报告批准或实际进出口情况（或同时报告两者）？
2. 贵国采用联合国定义或国家定义的常规武器的强制性类别？
3. 贵国在报告中是否包括民用小武器的进出口情况？
4. 贵国是否报告了国家定义类别的其他常规武器或物项？
5. 贵国是否公开进口和/或出口报告？何时以及如何就向公众开放报告做出决定？
6. 贵国是否认为某些信息（或进出口类型）具有商业敏感性或国家安全影响？如果是，在哪些情况下需要从报告中省略这些信息？何时以及如何作出这样的决定？
7. 贵国是否报告进口和出口的数量（物项数量）或财务价值（或两者都报告）？
8. 贵国是否按国家分列进出口信息？
9. 贵国是否根据类型对小武器和轻武器的信息进行分类？
10. 贵国是否提供了有关（某些类型）进出口的额外信息？

*程序和体制要素*

11. 从哪些文件或数据库中提取和处理年度报告的相关信息是？
12. 哪些部委、部门和/或机构处理这些文件或数据库？
13. 贵国是否要求进出口商为贵国的年度报告提供相关信息？

14. 哪些部委、部门和/或机构负责收集和整合相关信息？是否有任何部委、部门或机构担任报告过程的协调员，或者是否成立或负责一个特定的机构间委员会？如果是后者，哪些部委、部门和/或机构应担任委员会成员？哪个部委、部门或机构负责牵头并发起流程？哪个部委、部门或机构对报告的（最终）内容有决策权？
15. 在实践中如何收集和整合相关信息？
16. 谁将年度报告转交 ATT 秘书处？
17. 谁担任 ATT 秘书处的报告协调人？
18. 如何处理 ATT 秘书处提出的澄清请求？
19. 贵国是否有正式的国家报告程序或国家程序文件，其中包括对上述所有要素和步骤的指导？为了遵守5月31日向 ATT 秘书处提交报告的截止日期，每个步骤的截止日期分别是何时？
20. 如何处理人事变动？

#### *国际合作和国际援助*

21. 国家（缔约方）之间的国际合作和/或 ATT 进程内的进一步讨论是否可以促进或支持履行年度报告义务做出具体贡献？
22. 贵国是否有能力在履行年度报告义务方面向其他缔约国提供援助？贵国在履行年度报告义务方面是否需要援助，或者贵国过去是否已经通过自愿信托基金或其他国际援助机构获得过这方面的援助？如果是后者，请予以详细说明。

#### **主题2：向内阁和/或议会提交的报告**

1. 贵国是否系统性地向内阁和/或议会提供关于拟议、批准和/或实际武器转让的信息？
2. 如果是，这些信息是否涵盖所有类别的武器以及国家行为体和非国家行为体的所有转让活动？
3. 提供了哪些类型的信息？采用什么格式（例如年度报告或拟议的武器转让）？多久提供一次？
4. 如果系统性地提供信息，议会是否对这些信息进行了系统的审查，例如召开专门的听证会？
5. 如果向议会提供有关拟议武器转让的信息，议会是否在决策过程中发挥作用？
6. 贵国的法律和/或法规中是否规定提交上述信息的相关事宜？
7. 哪些部委、部门和/或机构正在或可能参与这些信息提交过程？

8. 贵国议会能否要求提供有关武器转让或政府武器转让政策的具体信息？贵国政府的武器转让政策在多大程度上受到议会的审查？

**主题3：审计查询**

1. 贵国是否规定对政府遵守国家武器转让法律和法规的情况进行审计？
2. 国家法律、法规或程序中是否规定了上述审计程序？
3. 在审计过程中如何处理敏感信息或文件？
4. 如何处理审计结果（报告）？这些文件是否提交给议会或公开？

**主题4：公开信息请求**

1. 贵国是否系统性地向公众提供关于批准和/或实际武器转让的信息？
2. 如果是，这些信息是否涵盖所有类别的武器以及国家行为体和非国家行为体的所有转让活动？
3. 提供哪些类型的信息？采用什么格式（例如年度报告）？多久提供一次？
4. 贵国的法律和/或法规中是否对这样的信息分享作出规定？
5. 贵国是否有私人或组织要求获取有关武器转让的官方信息和/或文件的程序？这是关于武器转让信息和/或文件的特别程序，还是获取所有政府信息和/或文件的一般程序？
6. 如果是，贵国的法律和/或法规中是否规定了这一程序？
7. 哪些部委、部门和/或机构参与或可能参与该程序？
8. 可以要求提供关于武器转让的哪些类型的官方信息和/或文件？
9. 个人或组织能否要求获得有关武器转让的官方信息和/或文件？如果是，需要满足哪些要求，例如特殊利益证明？
10. 如果提供了官方信息和/或文件，其使用是否有限制？
11. 如果适用，可以基于哪些理由拒绝请求？
12. 是否可以对拒绝提供信息的决定提出质疑？如果是，其属于行政性质的还是司法性质？提出质疑可能面临哪些结果？

\*\*\*