



《武器贸易条约》的关键原则

《武器贸易条约》必须：

1. 具有明确的人道和人权目标

《武器贸易条约》的目的是通过对常规武器的进口、出口和转让，设立尽可能高的国际共同标准，来防止那些促成或助长人类苦难的国际常规武器转让。此类标准应有助于防止非法贩运行为，并增进和平、安全、社会经济发展和对国际法的尊重，特别是对国际人权和人道法律的尊重。

2. 阐明各国的责任

各国必须对其管辖权下发生的国际常规武器转让的一切方面，都保持有效控制。这些转让应得到预先授权，或按照国家级的法律和程序得到批准，而这些法律和程序至少需反映各国根据《武器贸易条约》所承担的义务和其他相关的国际法。武器经其领土或管辖下地区过境或转运的国家，应从发货国预先得到有关此类转让的通知，并有权根据符合国际法的理由拒绝此类转让。

3. 范围全面，包含所有类型的武器和所有类型的转让

《武器贸易条约》必须确保各国对所有的常规武器都进行规范，包括所有用于军事和国内安全行动的武器、军火和相关准备，以及为此类器材设计的零件、部件和配件，和用于制造、研发、维修和部署这些器材的机器、技术和技能。应要求各缔约国公布并保持一份国家控制清单，清单应反映条约的全部范围。

另外，条约必须确保各国严格规范一切形式的国际常规武器贸易、转让和交易：这包括出口、进口、再出口、过境、转运、临时进口、国与国之间的转让、馈赠、销售、贷款、租赁和完成交易所需的必备服务（例如中介服务、运输和融资）。

4. 具有严格的标准和风险评估程序

《武器贸易条约》必须承认各国根据现行国际法所应承担的义务，包括不授权进行那些会违背安理会武器禁运规定，或其他有关国际常规武器贸易和转让的控制与规范的国际、区域或地区相关义务的转让。

《武器贸易条约》必须明确承认尽职调查原则。各国因此有义务评估有关贸易或转让提议的风险，包括转让可能造成以下情况的风险：

- 转让违背现行规定的积极义务，这些义务旨在确保国际武器贸易和转让不促成或助长严重违反国际人道或人权法律的行为，或违反国际法的罪行；
- 转让武器的使用方式会严重损害和平与安全，或引起、延长或加重国内、区域、地区或国际不稳定局势；
- 转让严重损害减贫工作，或大量转移接受国在社会经济发展方面投入的资源；
- 转让的武器被用于延续大量发生和枪支有关的凶杀和伤害事件的局面；
- 武器被转移给未经授权的最终用户；
- 武器被用于延续基于性别的暴力行为，包括强奸和其他形式的性暴力；
- 转让涉及腐败行为；
- 武器被用于从事有组织跨国犯罪活动；
- 武器被用于支持、怂恿或从事恐怖行为；

当很可能发生以上任何一种损害时，各国必须确保不发生转让，直到有明确证据显示此类风险已被充分减轻，严重风险因而已不复存在。

5. 增加国际武器贸易的透明性

《武器贸易条约》应有助于增加武器转让的透明性，以使各国更有信心来共享基于国际法的安全，并确保更大的问责性和对法治的尊重。透明性措施应包括各国公布的年度国家报告，内容包括(a)《武器贸易条约》涵盖范围内的一切类型常规武器和一切形式的国际转让、交易和服务的情况；(b)国家逐步落实《武器贸易条约》所规定的义务的情况，并说明该国的相关法律、规定和行政系统情况。

6. 确保有效的国家控制系统

《武器贸易条约》应要求各国设立或维持一套有效的国家控制系统，以落实条约规定他们承担的义务。此类系统应包括：

- 通过符合条约目的的可核实的书面承诺，来确立最终用途控制；
- 设立法律框架，来严格规范武器中介行为、运输和其他服务，包括对操作者进行登记，并用许可证管理他们的活动；
- 在授权转让前，要求申请者披露必要的信息和全部辅助文件；
- 采取立法和其他措施，来使未按条约规定来获得许可或授权的常规武器进口、出口、过境、转运、转让或中介活动，成为刑事罪行或其他罪行；
- 设立一套系统，来保存国家控制系统处理的一切国际武器贸易和交易的详细记录。记录应至少保存20年。

7. 增强合作、援助和国家能力

《武器贸易条约》应包括增强各国合作的条款，包括交流信息、法律互助和其他形式的援助。还应包括加强国家对其控制系统落实能力的条款。各国必须尊重有关援助受害者的现存义务，并为此目的而进行适当合作。

8. 包含有关缔约国年度会议、纠纷仲裁和条约审议的机制

为加强其有效落实，《武器贸易条约》应设立一个独立的条约机构，例如一个支持落实条约单位，来履行和条约相关的职责，这包括充当国家报告的资料库。一项最低的国际机构性要求是，缔约国应举行年度会议，并把该会议作为条约监督和决策机构。条约还应规定定期召开审议会议，审议内容包括条约的实施情况和现状。《武器贸易条约》还应提供澄清和处理履约问题的手段，例如通过外交渠道实现的解决，其他和平解决手段，或按照国际刑事法院的规约将问题提交该法院处理。

国际特赦组织索引号: ACT 30/065/2012