



消除烟草制品
非法贸易议定书

消除烟草制品非法贸易议定书 缔约方会议

第三届会议

2023年11月27-30日，巴拿马巴拿马城

临时议程项目 7.5

FCTC/MOP/3/12

2023年5月19日

具有议定书缔约方会议观察员地位的非政府组织的 资格认证审查

公约秘书处的报告

文件的目的是

本报告概述获得消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议（议定书缔约方会议）观察员资格的非政府组织所报告的工作，作为议定书缔约方会议对其资格认证审查的一部分。

议定书缔约方会议的行动

请议定书缔约方会议注意本报告，并考虑通过载于报告附件2的决定草案，以维持经审查的非政府组织的观察员地位。

促进的可持续发展目标：所有可持续发展目标；特别是可持续发展目标3和具体目标3.a，以及可持续发展目标16和17。

与工作计划和预算项目的联系：2.3.3。

未列入工作计划和预算的其他经费问题：无。

相关文件：《消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议议事规则》

背景

1. 消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议（议定书缔约方会议）对具有观察员地位的非政府组织的资格认证审查受《议定书缔约方会议议事规则》第 31.2 条的约束，该规则要求议定书缔约方会议在其任何一届常会上审查每个非政府组织的资格认证情况，并决定维持其观察员地位的可取性。
2. 议定书缔约方会议第三届会议将是首次审查具有议定书缔约方会议观察员地位的非政府组织的资格认证情况，因为 FCTC/MOP2(3)号决定授予了首批申请人议定书缔约方会议的观察员地位。
3. 为便利审查工作，公约秘书处采取了类似于便利审查具有世界卫生组织烟草控制框架公约缔约方会议观察员地位的非政府组织的资格认证的方法。
4. 为执行《公约缔约方会议议事规则》第 31.3 条（与《议定书缔约方会议议事规则》第 31.2 条相同），FCTC/COP5(22)号决定要求公约秘书处分析从非政府组织收到的报告，并为公约缔约方会议主席团编写一份报告，以便主席团能够就是否维持，暂停或终止经认可的非政府组织的观察员地位向公约缔约方会议下届常会提出建议。此外，FCTC/COP6(23)号决定通过了标准报告调查问卷，供非政府组织用于今后的资格认证审查。
5. 公约秘书处按照《烟草控制框架公约》调查问卷的方法和结构，并考虑到《议定书》的规定，编制了一份调查问卷，供经认可为议定书缔约方会议观察员的非政府组织用于资格认证审查。调查问卷载于本报告附件 1。
6. 2023 年 2 月 1 日，公约秘书处向八个经认可具有议定书缔约方会议观察员地位的非政府组织发出电子邀请，请它们在 2023 年 2 月 28 日这一截止日期前通过在线问卷提交报告。
7. 本报告根据通过上述程序提交的报告，举例说明了经认可为议定书缔约方会议观察员的非政府组织为支持缔约方实施《议定书》而开展的工作。非政府组织观察员的报告可在公约秘书处网站上查阅¹。
8. 此外，根据主席团的建议，议定书缔约方会议拟可考虑通过一项决定，阐明一个便利审查具有议定书缔约方会议观察员地位的非政府组织的资格认证的程序，类似于公约缔约方会议所采用的程序，如第 4 段所述。在这方面，议定书缔约方会议不妨考虑要求公约秘书处借鉴议定书缔约方会议的非政府组织观察员第一轮资格认证审查的经

¹ <https://fctc.who.int/protocol/governance/observers/nongovernmental-organizations-accredited-as-observers-to-the-mop/nongovernmental-organizations-reports>。

验，制定并建议议定书缔约方会议第四届会议通过：(a)一个便利具有议定书缔约方会议观察员地位的非政府组织的资格认证审查的程序；以及(b)一份标准报告调查问卷，供非政府组织日后用于资格认证审查。

公约秘书处收到的报告

9. 具有议定书缔约方会议观察员资格的所有 8 个非政府组织均对在线调查问卷作出了答复，这 8 个组织是：

- 无烟青少年运动
- 公司问责制国际组织
- 欧洲预防吸烟和烟草网络
- 全球烟草控制联盟¹
- 无烟伙伴关系
- 国际结核病和肺病防治联合会
- 烟草控制研究小组
- 无烟投资组织

公约秘书处对收到的报告的分析摘要以及非政府组织观察员的近期工作实例

10. 本摘要以获得议定书缔约方会议观察员地位的 8 个非政府组织提交的报告为依据并侧重于：

- (a) 非政府组织支持在国家、区域和全球各级实施《议定书》的举措实例；和
- (b) 所提交报告中汇报的项目实例。

11. 一些非政府组织报告说，它们组织了提高对《议定书》认识的讲习班，参加了公约秘书处和其他合作伙伴组织的活动，支持缔约方执行《议定书》的各项条款，应公约秘书处和缔约方的要求回答问题并就技术事项提供指导，并支持《烟草控制框架公约》的一些缔约方努力成为《议定书》缔约方。

¹前身为烟草控制框架公约联盟。

12. 大多数非政府组织（8 个中的 6 个）侧重于在第 8 条（跟踪和追溯）方面提供支持。此外，三个非政府组织参与了第 20 条（一般信息共享）和第 23 条（援助与合作：科学、工艺和技术事项方面的培训、技术援助与合作）方面的工作。一些非政府组织还报告说，它们在第 11 条（通过因特网、电信或任何其他新兴技术进行销售）、第 12 条（免税区和国际过境）、第 13 条（免税销售）、第 15 条（法人责任）、第 21 条（执法信息共享）、第 22 条（信息共享：信息的保密和保护）、第 27 条（执法合作）和第 28 条（行政互助）方面向缔约方提供了支持。

13. 非政府组织观察员报告的活动实例包括：

(a) 在烟草管制法律和政策方面，无烟青少年运动通过其国际法律联合会与奥尼尔国家和全球卫生法研究所合作，提供了全球法律研究金方案，并与内罗毕肯雅塔大学法学院（肯尼亚）和 ERSUMA 高等治安法官学院（贝宁）合作，提供了非洲法律研究金方案。为期 18 个月的兼职课程为来自世界各地的执业律师提供了一个向全球专家学习的独特机会。在全球法律研究金方案下培训了 13 名研究员，包括来自巴西、印度、巴基斯坦的研究员，在非洲法律研究金方案下培训了 12 名研究员，包括来自贝宁、肯尼亚和尼日利亚的研究员。在完成这些方案后，预计这些研究员将加入各自国家现有的烟草控制网络。

(b) 公司问责制国际组织使缔约方和民间社会组织参与支持执行 FCTC/MOP1(15) 号决定，重点是在议定书缔约方会议第三届会议之前，最大限度地提高缔约方和议定书缔约方会议观察员代表团的透明度，并通过与无烟青少年运动合作，促进了与拉丁美洲民间社会组织的对话，以便作为一个次区域为议定书缔约方会议第三届会议做准备。

(c) 欧洲预防吸烟和烟草网络报告说，它为制定和修订欧洲联盟（欧盟）烟草控制法规作出了贡献，包括关于与烟草制品非法贸易有关的所有方面的欧盟烟草税指令。

(d) 全球烟草控制联盟用英文和法文编写了《实施非法贸易议定书第 8 条（跟踪和追溯）指南》。

(e) 无烟伙伴关系与其他一些合作伙伴一起，在加泰罗尼亚肿瘤研究所和世界卫生组织（世卫组织）联合主办的第六届烟草控制研讨会上发布了烟草控制量表报告。该报告介绍了对 37 个欧洲国家烟草控制活动的调查结果。报告的主要建议之一是，各国应尽快批准《议定书》，并采用符合《议定书》的跟踪和追溯系统。报告提到《议定书》是解决烟草制品非法贸易问题的国际文书，并在对欧洲各国的烟草控制绩效进行排名时，给成为《议定书》缔约方的国家加分。

(f) 国际结核病和肺病防治联合会通过其赠款方案推动《议定书》的批准，具体办法是主办关于执行《议定书》有关条款的提高认识讲习班和培训活动、开展研究、向《议定书》缔约方提供技术援助以及支持出版相关技术文件。

(g) 烟草控制研究小组旨在支持实施《烟草控制框架公约》和《议定书》，撰写了《英国烟草业干扰指数》，并在提供快速参与行动支持（REACT 服务）方面为全球烟草业监督机构“阻止烟草组织和产品”项目的工作做出了贡献；“阻止烟草组织和产品”项目还向 20 多个国家提供赠款。除了就《议定书》的不同条款发表了几篇论文外，该小组还发挥了关键作用，与世卫组织合作编写了一份关于漂绿的简报（《胡说八道：烟草业绿色公关的背后》），该简报被翻译成了 10 种语言。

(h) 根据《议定书》的精神、宗旨和原则，无烟投资组织帮助金融机构了解烟草业的经济利益和既得利益的负面影响。该组织报告称，全球近 200 家管理资产超过 16 万亿美元的大型金融机构（包括银行、保险公司、养老金计划和主权财富基金）签署了 2018 年发起的无烟资金承诺。

14. 除了支持缔约方努力执行《议定书》条款外，一些非政府组织还帮助一些《烟草控制框架公约》缔约方成为《议定书》的缔约方。例如，公司问责制国际组织与拉丁美洲民间社会组织合作，以支持巴拉圭批准《议定书》。全球烟草控制联盟通过提供信息、回答（包括政府官员）的问询以及将当地利益攸关方与专家联系起来，支持了肯尼亚的批准进程。欧洲预防吸烟和烟草网络和无烟伙伴关系都报告说，它们鼓励和支持欧洲区域的《烟草控制框架公约》缔约方考虑批准《议定书》并建立跟踪和追溯系统。烟草控制研究小组应世卫组织东地中海区域办事处的请求，为关于扩大《议定书》的批准的区域培训班作出了贡献。

保留观察员地位和利益冲突

15. 经认可为议定书缔约方会议观察员的非政府组织提交的报告表明，民间社会组织致力于推动和协助缔约方实施《议定书》。大多数非政府组织推动并支持缔约方努力建立烟草制品跟踪和追溯系统，这是《议定书》所述有时限规定的措施之一。另一个重要的贡献领域是，大多数非政府组织鼓励并支持世界不同地区的国家成为《议定书》的缔约方。

16. 所有八个非政府组织在其提交的报告中都表示希望保留其在议定书缔约方会议的观察员地位。所有非政府组织的报告均未申明存在利益冲突。

议定书缔约方会议的行动

17. 请议定书缔约方会议注意本报告，并根据主席团的建议，考虑通过本报告附件 2 所载的决定草案。

附件 1

2023 年用于具有议定书缔约方会议观察员地位的非政府组织资格认证审查的调查问卷

联系方式

1. 组织名称：
2. 邮寄地址：
3. 负责填写报告的联系人：
4. 电话：
5. 电子邮件：
6. 组织网站：

一般信息：

1. 请说明贵组织是否希望保留消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议观察员地位：是/否
2. 贵组织的任务说明是否具体提到烟草控制或抵制/打击烟草制品非法贸易？是/否
如果是，请详细说明/提供详情：
3. 贵组织是否设有区域分支机构以加强在不同区域或国家集团的活动？是/否
如果是，请提供详情：
4. 贵组织是否定期召集成员会议或大会？是/否
如果是，请说明频率：每月/每季度/每半年/每年/每两年/其他（不定期，在需要时开会等）
如果是，会议/大会是否涵盖烟草控制或抵制/打击烟草制品非法贸易？是/否

参加在《议定书》范围内组织的会议以及对其他烟草控制相关活动的贡献

1. 请说明贵组织派代表参加的公约秘书处组织的会议（缔约方会议届会、闭会期间小组会议、工作小组、非政府组织活动等）：标题和日期

2. 请列出贵组织参加的以烟草控制或抵制/打击烟草制品非法贸易为重点的任何其他会议或大会。

鼓励《烟草控制框架公约》缔约方成为《议定书》缔约方的工作

1. 贵组织是否支持了任何《烟草控制框架公约》缔约方成为《议定书》的缔约方？
是/否

如果是，请提供详情：

贵组织支持缔约方实施《议定书》的活动

贵组织是否针对下列《议定书》条款开展了工作/活动？

1. 第 II 部分：一般义务

(a) 第 4 条(一般义务)：是/否

(b) 第 5 条（保护个人信息）：是/否

如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

2. 第 III 部分：供应链控制

(a) 第 6 条（许可证、同等审批或控制制度）：是/否

(b) 第 7 条（谨慎调查）：是/否

(c) 第 8 条（跟踪和追溯）：是/否

(d) 第 9 条（档案记录）：是/否

(e) 第 10 条（安全和预防措施）：是/否

(f) 第 11 条（通过因特网、电信或任何其他新兴技术进行销售）：是/否

(g) 第 12 条（免税区和国际过境）：是/否

(h) 第 13 条（免税销售）：是/否

如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

3. 第 IV 部分：违法行为

(a) 第 14 条（不法行为，包括刑事犯罪）：是/否

- (b) 第 15 条（法人责任）：是/否
- (c) 第 16 条（起诉和制裁）：是/否
- (d) 第 17 条（扣押补征）：是/否
- (e) 第 18 条（处置或销毁）：是/否
- (f) 第 19 条（特殊调查手段）：是/否

如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

4. 第 V 部分：国际合作

- (a) 第 20 条（一般信息共享）：是/否
- (b) 第 21 条（执法信息共享）：是/否
- (c) 第 21 条（信息共享：信息的保密和保护）：是/否
- (d) 第 22 条（援助与合作：科学、工艺和技术事项方面的培训、技术援助与合作）：是/否
- (e) 第 24 条（援助与合作：调查和起诉违法行为）：是/否
- (f) 第 27 条（执法合作）：是/否
- (g) 第 28 条（行政互助）：是/否
- (h) 第 29 条（司法协助）：是/否
- (i) 第 30 条（引渡）和第 31 条（确保引渡的措施）：是/否

如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

5. 第 VI 部分：报告

- (a) 第 32 条（报告和信息交换）：是/否

如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

6. 第 VII 部分：机构安排和财政资源

- (a) 第 36 条（财政资源）：是/否

支持《议定书》工作的其他相关活动

1. 请提供任何其他相关信息，包括对不符合上述问题的国家的支持。

附录

1. 请附上与上述任何活动有关的任何文件。（文件名；文件大小限制为 10MB）。

声明

(a) 请确认贵组织过去、现在和未来均不以直接或间接方式接受来自烟草业或其附属机构的任何资金或其他捐赠或援助。还请确认贵组织的成员或合作伙伴与烟草业或其附属机构或促进烟草业利益的机构均无直接或间接关联。是的，我可以确认/不，我无法确认。

(b) 请确认贵组织的活动符合《烟草控制框架公约》第 5.3 条和《议定书》序言部分第 15 和第 16 段。是的，我可以确认/不，我无法确认。

(c) 通过我的电子签名，据我们所知和所能，我确认上述信息是准确和完整的：组织负责人的签名。

附件 2

**决定草案：
具有缔约方会议观察员地位的非政府组织的资格认证审查**

议定书缔约方会议，

忆及《烟草控制框架公约》序言部分第 17 和第 18 段、第 5.3 条以及《消除烟草制品非法贸易议定书》第 4.2 条；

审议了文件 FCTC/MOP/3/12 所载建议，

1. 决定根据《议事规则》第 31.2 条维持下列 8 个非政府组织的观察员地位：

- 无烟青少年运动
- 公司问责制国际组织
- 欧洲预防吸烟和烟草网络
- 全球烟草控制联盟
- 无烟伙伴关系
- 国际结核病和肺病防治联合会
- 烟草控制研究小组
- 无烟投资组织。

2. 要求公约秘书处考虑到第一轮议定书缔约方会议非政府组织观察员资格认证审查的经验，制定并提议议定书缔约方会议第四届会议通过：**(a)**一个便利具有议定书缔约方会议观察员地位的非政府组织资格认证审查的程序；以及**(b)**一份标准报告调查问卷，供非政府组织用于今后的资格认证审查。

(2023 年 11 月 XX 日，第 XXX 次全体会议)

= = =