



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

FCTC/MOP/3/3
2023年9月19日

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2

申请获得议定书缔约方会议观察员地位

公约秘书处的报告

文件的目的是

本报告向消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议提供了关于申请获得议定书缔约方会议观察员地位的信息以及议定书缔约方会议第二届会议选出的主席团提出的相关建议。

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，并考虑通过所附关于是否应给予或拒绝观察员地位申请的决定草案。

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。

与工作计划和预算项目的联系：2.3.1。

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. 国际政府间组织的申请受《消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议议事规则》第 30.1 条管辖，该条规定：“任何国际政府间组织可根据其内部规则向秘书处申请观察员地位，但须由议定书缔约方会议在考虑公约序言第 17 和 18 段以及第 5.3 条的情况下根据秘书处的报告批准给予。经有关组织理事机构正式认可的这类申请至迟应在会议开幕前 90 天提交给秘书处。”
2. 国际和区域非政府组织的申请受《消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议议事规则》第 31.1 条管辖，该条规定：“其目标和活动与议定书的精神、宗旨和原则相符的国际和区域非政府组织可申请观察员地位，但须由议定书缔约方会议根据秘书处的报告，同时考虑到公约序言第 17 和 18 段以及第 5.3 条批准给予。这类申请至迟应在会议开幕前 90 天提交给秘书处。”
3. 此外，在 FCTC/MOP1(4)号决定中，议定书缔约方会议邀请区域经济一体化组织、国际政府间组织和非政府组织申请议定书缔约方会议第二届及以后各届会议的观察员地位，同时铭记下述要求：(a)任何此类组织在申请议定书缔约方会议的观察员地位时必须得到其理事机构的认可；(b)根据《世界卫生组织烟草控制框架公约》（《烟草控制框架公约》）第 5.3 条及公约缔约方会议通过的相关实施准则，任何此类组织不得与烟草业有任何联系或受其影响，包括不得与烟草业或任何其他有既得利益的商业实体合作或接受其资金。此外，在 FCTC/MOP1(5)号决定中，议定书缔约方会议请主管国际和区域政府间组织根据其专门知识、其理事机构的规则以及《议定书缔约方会议议事规则》申请获得议定书缔约方会议观察员地位。
4. 根据《议定书缔约方会议议事规则》第 24 条之三 1(f)和第 24 条之三 1(g)，议定书缔约方会议主席团应审查非政府组织和国际政府间组织为获得观察员地位而提出的申请，并就此向议定书缔约方会议提出建议。
5. 应当指出，议定书缔约方会议尚未像公约缔约方会议那样通过一份指示性标准清单，用于指导议定书缔约方会议主席团分析观察员地位申请。FCTC/COP8(1)号决定授权公约缔约方会议主席团对照该指示性标准向缔约方会议建议是否给予或拒绝各组织的观察员地位申请。根据该公约缔约方会议决定，任何组织符合以下至少一项排除标准的，将不被授予观察员地位：

A. 国际政府间组织

- A.1 该国际政府间组织的工作无助于《烟草控制框架公约》的実施和目的。
- A.2 有证据表明该组织已接受烟草业提供的资金和（或）在烟草业有既得利益。

B. 非政府组织

B.1 该组织的活动仅限于国家范围内。

B.2 该组织已接受烟草业提供的资金和（或）在烟草业有既得利益。

B.3 考虑到《烟草控制框架公约》序言部分第 17 和 18 段及第 5.3 条，该组织与烟草业有关联。

6. 议定书缔约方会议第一届会议选出的主席团商定，FCTC/COP8(1)号决定中所用观察员地位申请分析标准的指示性清单应在进行相应修改后供议定书缔约方会议审议其观察员地位申请时使用。此外，议定书缔约方会议第一届会议主席团还根据 FCTC/MOP1(4)和 FCTC/MOP1(5)号决定，批准了在审议议定书缔约方会议观察员地位申请时评估“任何其他有既得利益的商业实体”的标准，并适当考虑了每个实体的具体情况。根据这一办法，议定书缔约方会议通过了 FCTC/MOP2(3)号决定，给予 10 个组织观察员地位，并拒绝给予 8 个组织观察员地位。

7. 议定书缔约方会议第二届会议选出的主席团在其第三次会议上决定采取类似办法，审查申请观察员地位的非政府组织和政府间组织的申请，并就此向议定书缔约方会议提出建议。此外，议定书缔约方会议第二届会议主席团还决定建议议定书缔约方会议通过一项与 FCTC/COP8(1)类似的决定，该决定将载有一份指示性标准清单，用于指导议定书缔约方会议主席团分析观察员地位申请。如果议定书缔约方会议考虑通过一项与 FCTC/COP8(1)类似的决定，则需要根据 FCTC/MOP1(4)和 FCTC/MOP1(5)号决定，扩大标准的范围，以便将防止烟草业和其他有既得利益的行业的干扰纳入标准范围之内。根据主席团的要求，公约秘书处在本报告附件所载决定草案中反映了这些建议。

8. 截至 2023 年 8 月 29 日截止日期，公约秘书处通过《烟草控制框架公约》网站上的在线提交门户收到了六份非政府组织要求获得议定书缔约方会议观察员地位的申请和一份政府间组织要求获得议定书缔约方会议观察员地位的申请。通过在线提交门户收到的四份申请被弃置¹。

9. 此外，主席团认为，在政府间组织类别下提出申请的一个组织既不是政府间组织，也不是非政府组织。应当指出的是，该组织也申请了公约缔约方会议观察员地位，议定书缔约方会议主席团的建议将与公约缔约方会议主席团的建议保持一致。在审议该组织的申请时，公约缔约方会议第九届会议选出的主席团的评估与公约缔约方会议第七届会议选出的主席团和公约缔约方会议第八届会议选出的主席团所作的评估

¹ 非政府组织类别中的一份申请被弃置，原因是该申请是由一家私营公司提出的。政府间组织类别中有三份申请被弃置，具体如下：一份是由一个国家非政府组织提交到了错误的类别（两次）；一个已被视为非政府组织类别（双重申请）；一份是由一个国家政府机构提交的。

保持一致，因为该组织以前也申请过公约缔约方会议观察员地位。根据公约缔约方会议第七届会议和第八届缔约方会议主席团的建议，公约缔约方会议已在 FCTC/COP8(1) 和 FCTC/COP9(3)号决定中拒绝给予该申请人观察员地位。

国际政府间组织的申请

联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）

10. 毒品和犯罪问题办公室的使命是通过让世界远离毒品、犯罪、腐败和恐怖主义，为全球和平与安全、人权和发展做出贡献。根据其战略方向，毒品和犯罪问题办公室支持其成员国建设公正、包容和有复原力的社会，不让任何一个人掉队。作为应对跨界犯罪问题方面的领导者，特别是作为执行《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》的关键实体，毒品和犯罪问题办公室完全有能力在促进执行《议定书》的合作方面发挥关键作用。《议定书》在序言部分明确认识到需要加强公约秘书处与毒品和犯罪问题办公室之间的合作。除了支持与实施《议定书》第8条相关的工作，毒品和犯罪问题办公室还致力于进一步促进议定书缔约方会议的工作，促进在实施《议定书》方面的合作。

11. 根据申请人提供的材料，主席团建议议定书缔约方会议给予毒品和犯罪问题办公室观察员地位。

非政府组织的申请

非洲控烟联盟

12. 非洲控烟联盟是一个非营利性非政府组织，是一个由120多个旨在通过建设一个无烟非洲来促进健康的民间社会组织组成的泛非网络，自公约缔约方会议第九届会议以来，一直是公约缔约方会议认可的观察员。该组织积极从事能力建设、烟草业监测和应对、宣传以及烟草控制传播和研究等方面的工作。该非政府组织致力于通过加强沟通和提高对公约的认识来支持《议定书》的实施。

13. 根据申请人提供的材料，主席团建议议定书缔约方会议给予非洲控烟联盟观察员地位。

美洲心脏基金会

14. 因为其在美洲区域的烟草控制工作得到认可，自公约缔约方会议第七届会议以来，美洲心脏基金会一直是公约缔约方会议认可的观察员，并且是与泛美卫生组织有正式关系的实体。除了其他烟草控制问题外，美洲心脏基金会也在区域一级从事烟草

税和非法贸易管制研究和政策方面的工作。在继续为实施《烟草控制框架公约》做出重要贡献的同时，该组织也越来越支持《议定书》的实施。

15. 根据申请人提供的材料，主席团建议议定书缔约方会议给予美洲心脏基金会观察员地位。

国际癌症控制联盟

16. 国际癌症控制联盟的使命是团结和支持癌症界努力减轻全球癌症负担，促进更大的公平，确保癌症控制工作继续成为世界卫生和发展议程中的优先事项，在这一使命的指导下，国际癌症控制联盟自公约缔约方会议第一届会议以来一直是其认可的观察员，并且是与世界卫生组织（世卫组织）有正式关系的非国家行为者。该组织致力于支持《议定书》的信息共享活动，更广泛地说，致力于将推动实施《议定书》作为全面烟草控制方法的一部分。

17. 根据申请人提供的材料，主席团建议议定书缔约方会议给予国际癌症控制联盟观察员地位。

主席团建议拒绝的组织的申请

18. 主席团审查了下列组织的申请，并认为应根据以下标准之一驳回申请：(1)该组织的活动地理范围为国家或国家以下级别或其主要活动主要在国家或国家以下级别进行；(2)该组织与烟草业或烟草业幌子团体存在利益冲突或与它们存在关联，或与“任何其他有既得利益的商业实体”有关；(3)该组织没有按照《议定书》的精神、宗旨和原则开展烟草控制活动；或(4)该组织既不是《议定书缔约方会议议事规则》规定的政府间组织，也不是非政府组织。

- 非洲青年预防犯罪倡议
- 东部和南部非洲共同市场（东南非共同市场）
- 消除贫困人道主义组织（巴基斯坦消除贫困人道主义组织）
- 约瑟夫·阿德达约基金会

议定书缔约方会议的行动

19. 请议定书缔约方会议注意本报告，并考虑按照主席团的建议通过所附决定草案。

附件

**决定草案：
申请获得议定书缔约方会议观察员地位**

议定书缔约方会议，

审议了已提交并载于文件 FCTC/MOP/3/3 的观察员地位申请，

1. **决定**，根据其《议事规则》第 30 和 31 条：

(a) 给予下列组织观察员地位：

- 非洲控烟联盟
- 美洲心脏基金会
- 国际癌症控制联盟
- 联合国毒品和犯罪问题办公室（毒品和犯罪问题办公室）

(b) 拒绝下列组织的观察员地位申请：

- 非洲青年预防犯罪倡议
- 东部和南部非洲共同市场（东南非共同市场）
- 消除贫困人道主义组织（巴基斯坦消除贫困人道主义组织）
- 约瑟夫·阿德达约基金会

2. **通过**本决定附件所载指示性标准清单，

3. **授权**主席团根据其《议事规则》第 24 条之三之规定，对照该标准清单向议定书缔约方会议建议是否给予或拒绝各组织的观察员地位申请。

决定草案的附件

供议定书缔约方会议主席团分析观察员地位申请的指示性标准清单

根据《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）议事规则》第 30.1 和第 31.1 条之规定，只有国际政府间组织和非政府组织可以申请议定书缔约方会议观察员地位。

为此，应遵守《议定书缔约方会议议事规则》第 30.1 和第 31.1 条以及 FCTC/MOP1(4)和 FCTC/MOP1(5)号决定中规定的程序和要求。任何组织符合以下至少一项排除标准的，将不被给予议定书缔约方会议观察员地位：

A. 国际政府间组织

- A.1 该国际政府间组织的工作无助于《议定书》的实施和目的。
- A.2 有证据表明该组织已接受烟草业或任何其他有既得利益的商业实体提供的资金和/或在烟草业或任何其他有既得利益的商业实体中有既得利益。

B. 非政府组织

- B.1 该组织的活动仅限于国家范围内。
- B.2 该组织已接受烟草业或任何其他有既得利益的商业实体提供的资金和/或在烟草业或任何其他有既得利益的商业实体中有既得利益。
- B.3 考虑到《烟草控制框架公约》序言部分第 17 和 18 段及第 5.3 条，该组织与烟草业或任何其他有既得利益的商业实体有关联。

（2023 年 11 月，第 XX 次全体会议）

= = =