



## 跟踪和追溯系统工作组第一次会议（第8条）

2022年6月27日至28日

Zoom线上会议

---

### 摘要报告

1. 本报告为根据 FCTC/MOP2(6)号决定成立的跟踪和追溯系统工作组（第8条）于2022年6月27日至28日召开的第一次会议的讨论摘要及会议决定。工作组是由《消除烟草制品非法贸易议定书》缔约方会议第一届会议在 FCTC/MOP1(6)号决定中设立的，《议定书》缔约方会议第二届会议在 FCTC/MOP2(6)号决定中延长了其任务期限。

2. 公约秘书处作为《世卫组织烟草控制框架公约》和《议定书》的秘书处，在主要促进者的指导下，编写了下列会议文件：a)会议目标；b)临时议程；以及 c)工作计划和时间表。四个缔约方，即欧洲联盟、肯尼亚、巴基斯坦和塞内加尔，同意担任工作组的主要促进者，并为计划和筹备本次会议开过两次会。

3. 出席本次会议的有：

- 表示有兴趣作为成员参加工作小组工作的 15 个《议定书》缔约方；
- 表示有兴趣作为观察员参加工作小组工作的 7 个《世卫组织烟草控制框架公约》缔约方但非《议定书》的缔约方；
- 基于其具备各国当局应对非法烟草贸易问题方面的相关专长和深厚知识，三个政府间国际组织和两个非政府国际组织应邀作为观察员出席会议；
- 联合国国际电子计算中心（UNICC），作为专家受邀出席；以及
- 公约秘书处的工作人员。

公约秘书处在会议文件中通报了工作小组的完整组成，并在会议期间进行了口头汇报；这一信息也可在公约秘书处网站上查阅。

4. 以下摘要根据工作组通过的临时议程记录。在全篇摘要中，发言者的身份按其职能表述为工作小组成员或观察员。

## 欢迎、会议目标和通过议程

5. 根据主要促进者的建议并经工作小组同意，工作小组第一次会议由巴基斯坦主持。主要促进者同意通过验证本报告来支持报告员行使职能。
6. 会议的目标商定如下：“工作小组第一次会议将为工作小组成员和观察员以及应邀与会的专家提供一个机会，讨论开发全球信息共享归口单位的方法和后续步骤，以制定FCTC/MOP2(6)号决定中提出的路线图。会议还将使工作小组成员能够讨论信息需求，就数据收集要求交换意见，并商定工作计划和活动时间表。”
7. 提议的临时议程获得通过。

## 审查提交缔约方会议第二届会议的工作小组文件和 FCTC/MOP2(6)号决定

8. 就实施全球信息共享归口单位的路线图进行了首次讨论，包括信息需求和数据收集要求。
9. 一个工作小组成员：
  - 建议公约秘书处根据开发全球信息共享归口单位各个功能的每一种潜在备选方案确定所需的费用和时间，是否有可能让联合国国际电子计算中心利用其为缔约方会议第二届会议开发的概念分析作为基础来提供此信息；
  - 强调需要注意两年期报告工作的结构和其中包含的问题，以避免重复向缔约方索取有关跟踪和追溯系统的信息；以及
  - 建议分发工作小组在其第一个任务期间使用的调查问卷，作为思考以及可能进行审查的基础。
10. 上述建议得到了支持。
11. 一个工作小组观察员——其中一个非政府组织——建议工作小组考虑以下需求：
  - 让更多的缔约方加入《议定书》；
  - 为低收入和中等收入国家执行《议定书》提供财政和技术援助；
  - 获取有关跟踪和追溯系统报告的更多具体信息，以便更好地了解该问题的现状；以及
  - 保持警惕，抵制烟草业、其门面机构和附属组织的干扰。

## 工作小组的工作计划和时间表

12. 一个工作小组成员说，工作计划和时间表因受缔约方会议第二届会议的任务和缔约方会议第三届会议的必要筹备工作的限制，现在的提案是一种比较现实的方法。

13. 会议强调，工作小组的第二次会议将十分关键，其决定对于工作小组完成任务至关重要。强烈敦促工作小组成员在第二次会议上发挥积极作用，包括在其筹备过程中。

14. 提议的工作计划和时间表获得通过。

### **全球信息共享归口单位的临时解决方案**

15. 在联合国国际电子计算中心介绍了采用一个平台作为全球信息共享归口单位的临时解决方案后，一个工作小组成员提出了以下问题：

- 平台是否能够下载数据以生成用于不同目的的报告，还是需要填写和下载模板？这一问题凸显了下载相关数据的用处。
- 如何计算请求缔约方和被请求缔约方之间通过联合国国际电子计算中心平台进行的交换次数以及相应的数据量？这一问题强调了需要能够获得关于平台使用情况的可靠和有用的统计数据，以帮助缔约方会议就全球信息共享归口单位做出决定。

16. 联合国国际电子计算中心：

- 重点介绍了与模板有关的一些可能的信息技术解决方案，但建议首先商定一个模板；
- 强调该系统是一个人为驱动的方案，因此系统取决于人如何使用；
- 宣布打算组织一次试点数据交换，以调整系统使其能更好地满足需求和发挥功能；以及
- 记下了所提的建议，并保证在进一步完善提案的过程中会考虑这些建议。

17. 公约秘书处进一步澄清说，对于如何输入数据必须采取一个平衡的办法（自由文本与预先确定的模板），而且在任何情况下，缔约方都可以下载，但公约秘书处不可以。在端到端加密信息的情景下，分析将取决于缔约方提供的数据，而公约秘书处无法获取缔约方之间在系统中交换的信息。

18. 工作小组成员还强调，必须在系统中额外增加一层安全性，用双重加密保护数据的保密性是关键。联合国国际电子计算中心认同这些观点。

### **收集关于建立跟踪和追溯系统的信息**

19. 一个工作小组成员建议考虑采用一种新的方法来收集跟踪和追溯系统的开发和实施数据，例如通过确定在国家一级从事这一特定领域工作的相关受访者。建议进行线上访谈。还建议在工作小组第二次会议之前另外举行一次线上会议，邀请现在具备追溯解决方案的缔约方展示它们的系统。

20. 公约秘书处指出，很难逐个确定每个国家的每个人员，并忆及《议定书》缔约方将其跟踪和追溯归口单位联络人员告知公约秘书处的重要性。公约秘书处还回顾说，第一份调查问卷发给了与议定书相关的受众（不仅限于卫生部），并重申它将与工作小组成员分享用以收集数据的调查问卷，供必要时进行参考和审查。

## 后续步骤

安排工作小组第二次会议

21. 在就举行工作小组第二次会议的各种方案进行讨论后，会议商定：

- 第二次会议将线下举办，以便有足够的时间进行讨论，并可以根据实质性讨论情况在必要时灵活延长工作时间。
- 考虑到第二次会议的审议和成果对工作小组完成其任务至关重要，强烈鼓励工作小组成员至少派一名代表线下出席会议。应探讨会议的某些部分以线上方式举行的可能性，以便让因旅行限制而无法线下参会的代表能够参加。
- 会议将在 2022 年 10 月 24 日开始的那一周举行，为期三天（拟定从周一至周三），具体内容将由公约秘书处在主要促进者的指导下加以细化。
- 会议将在公约秘书处所在地日内瓦举行。

工作小组第二次会议之前将开展的工作概要

22. 在讨论了主席提交的工作小组第二次会议之前将开展的工作的概要之后，工作小组决定：

(1) 根据批准的工作计划和时间表开展工作。

(2) 请公约秘书处：

- 与联合国国际电子计算中心一起，以概念分析为基础，确定开发全球信息共享归口单位各个功能的每一种备选方案所需的时间表（逐步开展工作以允许进行调整，例如在六个月后进行调整）以及相关费用，并提交工作小组第二次会议；
- 分发：(a)工作小组在第一个任务期间使用的跟踪和追溯系统调查问卷；和(b)《议定书》缔约方两年期报告的结构；这样做不是为了在现阶段再次收集同样的信息，而是为了让工作小组成员了解所收集的信息，并在必要时进行审查，以供进一步使用；
- 根据工作小组对调查问卷的反馈，在工作小组第二次会议期间提交一份含有信息收集初步结果的报告，并继续根据缔约方会议第二届会议给予公约秘书处的任务推进工作；以及

- 与联合国国际电子计算中心一起思考与安全性和保密性相关的技术问题，以便为工作小组第二次会议的审议提供信息。

工作小组成员为指导公约秘书处开展上述工作而提出的其他意见包括：

- 需要让工作小组成员直接参与与缔约方就其跟踪和追溯系统经验进行的信息交流，包括拟议举办一次讲习班让缔约方与工作小组直接分享其实践做法，这可以作为工作小组第二次会议的一部分举行。

(3) 请联合国国际电子计算中心向工作小组第二次会议介绍全球信息共享归口单位临时解决方案的项目计划，并提前分发书面文件。

工作小组成员为指导联合国国际电子计算中心、公约秘书处和工作小组开展上述工作而提出的其他意见包括：

- 需要适当考虑工作小组第一次会议就全球信息共享归口单位临时解决方案提出的技术意见，以及与安全性和保密性有关的关键问题。
- 需要注意的是，联合国国际电子计算中心从全球信息共享归口单位临时解决方案批准之时起要严格遵守实施时间表，包括临时解决方案应在2023年9月前实施的考虑，以及根据FCTC/MOP2(6)的要求，事先就该问题与缔约方会议第二届会议主席团磋商。
- 工作小组成员需要能够就这一事项向公约秘书处提供指导，并能够获得向主席团提供的相同信息。
- 根据提交给缔约方会议的文件，需要遵循缔约方会议第二届会议所提供的关于“基于通过加密消息系统进行的人工信息交换制定全球信息共享归口单位临时解决方案，直到建立信息技术基础设施以托管全球信息共享归口单位的信息交换的必要条件得到满足”的指导。

其他事项

23. 没有提出讨论任何其他事项的请求。

## 闭会

24. 主席感谢与会者所作的贡献，并宣布会议闭幕。

= = =