



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
第四届会议

2025 年 11 月 24-26 日，瑞士日内瓦

临时议程项目 6.4

FCTC/MOP/4/14

2025 年 8 月 5 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，并考虑通过本报告附件 2 所载决定草案。

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 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. 议定书缔约方会议在第二届会议上通过 FCTC/MOP2(3)号决定授予了首批非政府组织申请人议定书缔约方会议观察员地位。因此，议定书缔约方会议第三届会议是审查资格认证情况的首次会议，议定书缔约方会议维持了八个非政府组织的观察员地位（FCTC/MOP3(11)号决定）。
3. 议定书缔约方会议第四届会议将第二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；审查还将纳入根据 FCTC/MOP3(7)号决定获得观察员地位的另外三个非政府组织。
4. 此外，FCTC/MOP3(11)号决定要求公约秘书处制定并提议议定书缔约方会议第四届会议通过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，以及一份供非政府组织用于今后资格认证审查的标准报告调查问卷。
5. 本报告分析了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，包括举例说明了其为支持缔约方实施《议定书》而开展的工作。报告载有主席团关于是否维持、暂停或终止经认可的非政府组织的议定书缔约方会议观察员地位的建议。
6. 此外，报告还包括公约秘书处提议用于今后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和调查问卷。

审查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

7. 为便利审查工作，公约秘书处采取了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资格认证审查所使用的方法。正如秘书处在文件 FCTC/MOP/3/12 中向议定书缔约方会议第二届会议所报告的，2023 年，秘书处考虑到《议定书》的规定，使用了一份标准调查问卷来审查经认可为议定书缔约方会议观察员的非政府组织的资格认证情况。在 2025 年的审查周期中再次使用了这份调查问卷。
8. 2025 年 2 月 4 日，公约秘书处请 11 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在 2025 年 2 月 28 日之前通过在线调查问卷提交报告。

公约秘书处收到的报告

9. 目前具有议定书缔约方会议观察员资格的所有 11 个非政府组织均对在线调查问卷作出了答复，这 11 个组织是：

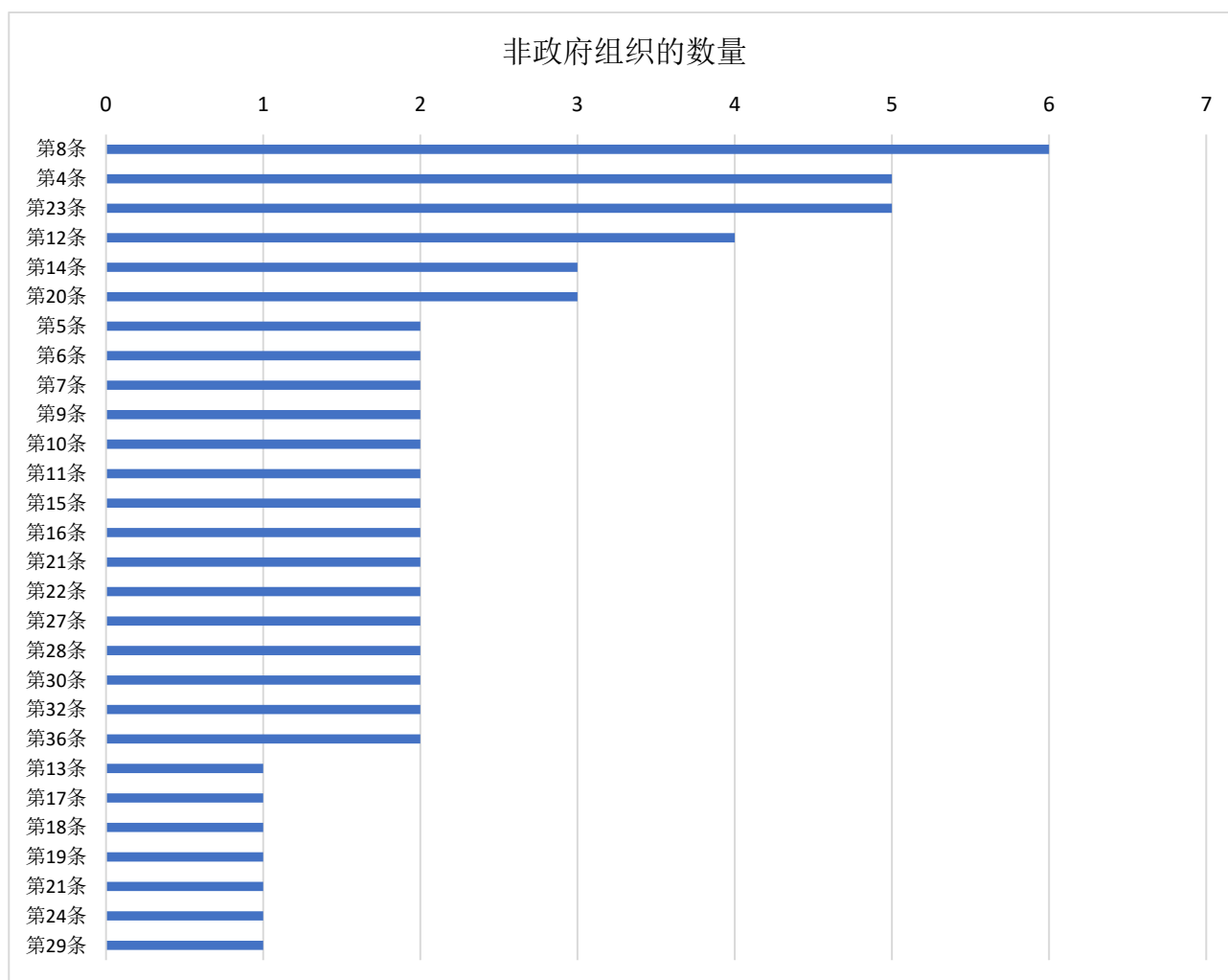
- 非洲控烟联盟
- 无烟青少年运动
- 公司问责制国际组织
- 欧洲预防吸烟和烟草网络
- 全球烟草控制联盟
- 美洲心脏基金会
- 国际结核病和肺病防治联合会
- 无烟伙伴关系
- 烟草控制研究小组
- 无烟投资组织
- 国际抗癌联盟

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 11 个非政府组织提交的报告为依据并侧重于：

- (a) 非政府组织对支持缔约方实施《议定书》的贡献；以及
- (b) 非政府组织所提交报告中汇报的活动实例。

11. 下图显示了在总共 11 个非政府组织观察员中有多少非政府组织观察员表示其就《议定书》的各项条款开展了工作。



12. 该图显示，第 8 条（跟踪和追溯）受到最多关注：六个非政府组织报告称其协助缔约方实施了这项条款。其次是第 4 条（一般义务）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）：五个非政府组织报告称其在所有这些领域都开展了工作。四个非政府组织报告称其就第 12 条（免税区和国际过境）开展了工作，三个非政府组织报告称其就第 20 条（一般信息共享）和第 14 条（不法行为，包括刑事犯罪）开展了工作。只有少数几个非政府组织报告称其将重点放在了其余条款上。

13. 以下各段概述了非政府组织观察员所报告的一些工作实例。欲了解关于这些活动的更详细信息，以及关于非政府组织观察员报告的所有活动的信息，可在公约秘书处网站¹上查阅这些非政府组织各自的报告。

(a) 关于第 8 条（跟踪和追溯），烟草控制研究小组正在对全球烟草供应链（包括在其中发挥作用的行為者）进行摸底调查。正如烟草控制研究小组所指出的，由该非政府组织开发的烟草供应链数据库“使烟草控制研究人员和倡导者能够了解什么是供应链、供应链在何处以及谁参与其中”。烟草控制研究小组最近还发表了几篇有助于增加对烟草供应链了解的论文，其中包括题为“托管烟草行业供应链与政治干预”和“烟草供应链中的独立企业：透明度与环境社会治理”的论文。

¹ 见[非政府组织报告](#)（2025 年 6 月 26 日访问）。

(b) 同样在第 8 条方面，无烟伙伴关系在 2023 年 6 月发布了一份题为“《消除烟草制品非法贸易议定书》所要求的跟踪和追溯系统状况”的报告。该报告概述了在实施《议定书》所要求的跟踪和追溯系统方面的进展和挑战。

(c) 同样根据第 8 条，全球烟草控制联盟报告称其在 2024 年 6 月 20 日发布了一份题为“包括全球信息共享归口单位在内的跟踪和追溯系统”的政策简报。

(d) 关于第 11 条（通过因特网、电信或任何其他新兴技术进行销售），无烟青少年运动报告称其已协助缔约方起草立法，其中除其他外，包括对通过互联网和其他远程手段等进行的远程销售实施监管。无烟青少年运动还编制了关于烟草业社交媒体市场营销活动（包括这些平台的直接销售）的报告，包括# SponsoredByBigTobacco 报告。

14. 一些非政府组织报告称，它们通过以下更通用和更广泛的方式为实施《议定书》提供了协助：为缔约方提供直接援助；出版涵盖多个《议定书》实施领域的出版物；或者支持研究、开展能力建设或倡导实施《议定书》。实例如下：

(a) 烟草控制研究小组发表了关于烟草制品非法贸易的研究论文，述及了非洲、东地中海和西太平洋区域的情况。这些论文包括“加纳的非法卷烟贸易：政策综述和定性研究的启示”、“对巴基斯坦媒体报道中有关非法烟草贸易的烟草业来源数据的系统调查（2015-2020 年）”，以及“通过合作改进对非法卷烟贸易的估计：马来西亚两项研究的经验教训”。

(b) 美洲心脏基金会与预防药物滥用信息和教育中心（秘鲁的一个全国性非政府组织）合作开展了一个题为“秘鲁可持续财政政策和控制烟草制品非法贸易”的项目。该项目由彭博慈善基金会通过卫健策略组织供资。该项目为期 12 个月，于 2024 年 12 月 1 日启动。该项目的目标之一是促进和倡导秘鲁加入《议定书》，并为实施烟草制品非法贸易管制措施提供便利。

(c) 无烟青少年运动报告称，2023 年至 2024 年期间，它为塞内加尔实施《议定书》提供了支持。此外，在这一双年度，无烟青少年运动还向许多国家的受赠方提供了技术支持和资金，以倡导税收和价格政策，这些国家包括孟加拉国、波斯尼亚和黑塞哥维那、巴西、柬埔寨、印度、墨西哥、巴基斯坦、菲律宾、塞内加尔、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南和几个南美洲国家。作为这项工作的一部分，无烟青少年运动提供了与打击烟草制品非法贸易有关的支持，包括提高财政部的认识、开展媒体宣传以及支持受赠方开展与烟草制品非法贸易有关的研究。

(d) 非洲控烟联盟定期为其烟草业监测和应对小组以及政府官员和媒体举办培训班。烟草制品非法贸易是非洲控烟联盟培训规划的一个突出主题。该联盟的国家合作伙伴、尤其是媒体专业人员在与决策者接触时，能够始终将打击烟草制品非法贸易作为其宣传议程的重点。

15. 除了支持缔约方努力实施《议定书》条款外，四个非政府组织还报告称其帮助一些《烟草控制框架公约》缔约方成为《议定书》的缔约方。例如，2023 年，在卫健策略组织的财政

援助下，非洲控烟联盟向其在喀麦隆的国家合作伙伴提供了技术援助，制作了在一系列针对决策者的宣传活动中使用的宣传材料，以期《议定书》最终得到批准。美洲心脏基金会报告称其协助秘鲁成为了缔约方；公司问责制国际组织报告称其向巴拉圭和秘鲁提供了援助；欧洲预防吸烟和烟草网络继续努力支持欧洲联盟国家成为《议定书》的缔约方。

16. 此外，11个非政府组织表示，它们参加了与烟草制品非法贸易有关的会议或活动，或将此事项纳入了由其组织的会议或大会。

17. 总之，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》。若干非政府组织报告称其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，许多非政府组织鼓励并支持世界不同地区的《烟草控制框架公约》缔约方成为《议定书》的缔约方。

非政府组织观察员的声明

保留观察员地位

18. 所有 11 个非政府组织都在其提交的报告中表示希望保留其在议定书缔约方会议的观察员地位。

利益冲突

19. 所有非政府组织的报告均未申明存在利益冲突。

便利非政府组织资格认证审查的程序和报告调查问卷

20. 公约秘书处回顾指出，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。目的是使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。

21. 根据议定书缔约方会议上届会议主席团的建议，议定书缔约方会议通过了 FCTC/MOP3(11)号决定，其中要求公约秘书处“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”。

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

22. 在议定书缔约方会议第三届会议上，公约秘书处向缔约方通报，对于审查经认可为议定书缔约方会议观察员的非政府组织，秘书处采用了与在审查具有议定书缔约方会议观察员地

位的非政府组织时使用的程序相同的程序。秘书处澄清指出，该建议是将现有程序正式化，以用于议定书缔约方会议非政府组织观察员，而不是制定新程序²。

23. 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积极经验，建议维持这一程序，并遵循以下几点。

(a) 应要求具有议定书缔约方会议观察员地位的各非政府组织通过公约秘书处并应其邀请，向议定书缔约方会议每届会议提交一份关于其各项活动的报告。报告应特别述及非政府组织为支持实施《议定书》而开展的活动，最好是针对《议定书》具体条款的活动。

(b) 还应要求各非政府组织在其报告中确认，议定书缔约方会议给予其观察员地位所依据的信息保持不变，否则应通报可能发生的任何变化。

(c) 公约秘书处将分析非政府组织提交的信息，并将与议定书缔约方会议主席团分享一份概述这一分析的综合摘要报告。主席团将根据该报告，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议定书缔约方会议下届常会提出建议。

供非政府组织用于今后资格认证审查的标准报告调查问卷

24. 公约秘书处按照经认可为《烟草控制框架公约》观察员的非政府组织所用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。在第一轮和第二轮议定书缔约方会议非政府组织观察员资格认证审查过程中（第二轮审查有待议定书缔约方会议第四届会议批准），成功使用了该调查问卷³。议定书缔约方会议主席团在其于 2025 年 4 月举行的第三次会议上提出了一些建议，以改进调查问卷，使其更加符合议定书缔约方会议的需要。修改后的调查问卷考虑到主席团的意见，载于本文件附件 1。

议定书缔约方会议的行动

25. 请议定书缔约方会议注意本报告，并根据主席团关于维持 11 个经认可为议定书缔约方会议观察员的非政府组织的观察员地位的建议，以及关于议定书缔约方会议非政府组织观察员资格认证审查相关程序和标准报告调查问卷的提议，考虑通过本报告附件 2 所载决定草案。

² [消除烟草制品非法贸易议定书缔约方会议第三届会议报告](#)（2025 年 6 月 26 日访问）。

³ 调查问卷载于报告 FCTC/MOP/3/12 附件 1。

附件 1

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

A. 联系方式

A1. 组织名称：

A2. 邮寄地址：

A3. 负责填写报告的联系人：

A4. 联系人的职务/头衔：

A5. 电话：

A6. 电子邮件：

A7. 组织网站：

B. 一般信息

B1. 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

B2. 如果是，请详细说明/提供详情：

B3. 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

B4. 如果是，请详细说明/提供详情：

B5. 贵组织是否定期召集成员会议或大会？是/否

B6. 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）

B7. 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

C. 参加在《消除烟草制品非法贸易议定书》范围内组织的会议以及对其他烟草控制相关活动的贡献

C1. 请说明贵组织派代表参加的公约秘书处组织的会议（议定书缔约方会议届会、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

C2. 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：标题和日期

D. 鼓励《世界卫生组织烟草控制框架公约》（《烟草控制框架公约》）缔约方成为《议定书》缔约方的工作

D1. 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

D2. 如果是，请具体说明：

E. 贵组织支持缔约方实施《议定书》的活动

E1. 贵组织是否针对下列《议定书》条款开展了工作/活动？

E2. 第 II 部分：一般义务

E2(a) 第 4 条（一般义务）：是/否

E2(b) 第 5 条（保护个人信息）：是/否

E2(c) 如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

E3. 第 III 部分：供应链控制

E3(a) 第 6 条（许可证、同等审批或控制制度）：是/否

E3(b) 第 7 条（谨慎调查）：是/否

E3(c) 第 8 条（跟踪和追溯）：是/否

E3(d) 第 9 条（档案记录）：是/否

E3(e) 第 10 条（安全和预防措施）：是/否

E3(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

E3(g) 第 12 条（免税区和国际过境）：是/否

E3(h) 第 13 条（免税销售）：是/否

E3(i) 如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

E4. 第 IV 部分：违法行为

E4(a) 第 14 条（不法行为，包括刑事犯罪）：是/否

E4(b) 第 15 条（法人责任）：是/否

E4(c) 第 16 条（起诉和制裁）：是/否

E4(d) 第 17 条（扣押补征）：是/否

E4(e) 第 18 条（处置或销毁）：是/否

E4(f) 第 19 条（特殊调查手段）：是/否

E4(g) 如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

E5. 第 V 部分：国际合作

E5(a) 第 20 条（一般信息共享）：是/否

E5(b) 第 21 条（执法信息共享）：是/否

E5(c) 第 22 条（信息共享：信息的保密和保护）：是/否

E5(d) 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）：是/否

E5(e) 第 24 条（援助与合作：调查和起诉违法行为）：是/否

E5(f) 第 27 条（执法合作）：是/否

E5(g) 第 28 条（行政互助）：是/否

E5(h) 第 29 条（司法协助）：是/否

E5(i) 第 30 条（引渡）和第 31 条（确保引渡的措施）：是/否

E5(j) 如果对上述任何一项的回答是肯定的，请提供详细信息：

E6. 第 VI 部分：报告

E6(a) 第 32 条（报告和信息交换）：是/否

E6(b) 如果对上述项的回答是肯定的，请提供详细信息：

E7. 第 VII 部分：机构安排和财政资源

E7(a) 第 36 条（财政资源）：是/否

E7(b) 如果对上述项的回答是肯定的，请提供详细信息：

F. 支持《议定书》工作的其他相关活动

F1. 请提供任何其他相关信息，包括在上述问题范围之外为国家提供的支持。

G. 附录

G1. 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）。

H. 声明

H1. 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

H2. 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或者任何其他有既得利益的商业实体的任何资金或其他捐赠或援助。

H2(a) 是的，我可以确认/不，我无法确认。

H2(b) 如果回答是否定的，请提供详细信息：

H3. 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或者任何其他有既得利益的商业实体均无直接或间接关联。

H3(a) 是的，我可以确认/不，我无法确认。

H3(b) 如果回答是否定的，请提供详细信息：

H4. 请确认贵组织的活动符合《烟草控制框架公约》第 5.3 条、《议定书》序言部分第 15 和第 16 段以及《议定书》第 4.2 条。

H4(a) 是的，我可以确认/不，我无法确认。

H4(b) 如果回答是否定的，请提供详细信息：

H5. 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

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》序言部分第 15 和第 16 段、第 4.2 条；

审议了文件 FCTC/MOP/4/14，

1. **决定**根据《议事规则》第 31.2 条维持下列 11 个非政府组织的观察员地位：

- 非洲控烟联盟
- 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
- 美洲心脏基金会
- 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
- 国际抗癌联盟

2. **通过**文件 FCTC/MOP/4/14 第 22 和第 23 段所述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，以及文件 FCTC/MOP/4/14 附件 2 所载供非政府组织用于今后资格认证审查的标准报告调查问卷。

2025 年 11 月 XX 日，第 XXX 次全体会议