



## 生物多样性公约

Distr.  
GENERAL

UNEP/CBD/BS/COP-MOP/DEC/VII/3  
4 October 2014

CHINESE  
ORIGINAL: ENGLISH

作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的  
生物多样性公约缔约方大会  
第七次会议  
2014年9月29日至10月3日，大韩民国平昌

### 作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会通过的决定

#### BS-VII/3. 评估和审查《议定书》的效率（第35条）

作为卡塔赫纳生物安全议定书缔约方会议的缔约方大会，

1. 决定：

(a) 在作为《卡塔赫纳协定书》缔约方会议的缔约方大会第八次会议上决定将《议定书》有效性第三次评估和审查与《战略计划》中期评估相结合；

(b) 评估还应使用第三次国家报告提供的信息作为的首要来源，并使用生物安全信息交换所的信息，必要时可通过专门调查收集更多的数据；

2. 请 执行秘书以第三次国家报告作为首要来源，收集、汇编和分析有关《议定书》执行情况的信息，以便对《议定书》第三次评估和审查同 2011-2020 年《卡塔赫纳生物安全议定书战略计划》中期评估相结合做出贡献；

3. 敦促 各缔约方并邀请其他国家政府，按照关于国家报告的相关决定，尤其是报告提交时限的决定，及时完成和提交国家报告，并在报告中提供充分而完整的信息，有效地促进数据收集过程；

4. 敦促 缔约方和其他国家政府在生物安全信息交换所登记所有强制性数据；

5. 请 负责审查《议定书》执行情况包括能力建设联络小组的贡献的相关附属机构：

(a) 审查执行秘书收集和分析的信息，以便对《议定书》第三次评估和审查以及 2011-2020 年《卡塔赫纳生物安全议定书战略计划》中期评价做出贡献；

(b) 使用本决定附件中已查明的一组核心信息需求（可由特设技术专家组调整），进行《议定书》成效第三次评估和审查；

- (c) 考虑到土著社区和地方社区代表的意见，确保其参与审查进程；
- 6. 将结果和建议提交作为缔约方会议的缔约方大会，供其第八次会议审议；
- 7. 请履约委员会以评价《议定书》在实现其目的方面的执行状况的形式，对《议定书》第三次评估和审查提供意见。

## 附件

### 第三次评估与审核以及战略计划中期评估的已确定信息需求之可能要素和相应核心集

#### A. 覆盖范围

要素 1. 《议定书》的地理覆盖范围以及《议定书》的改性活生物体越境转移覆盖范围：

- (a) 《议定书》缔约方数目；
- (b) 已指定国家联络点的缔约方数目；
- (c) 及时提交关于其《议定书》执行情况的国家报告的缔约方数目；
- (d) 从非缔约方进口改性活生物体的缔约方数目；
- (e) 向非缔约方出口改性活生物体的缔约方数目；
- (f) 正在公共和研究中心培育改性活生物体的缔约方数目。

#### B. 核心程序及附件的国内实施

要素 2. 根据《议定书》，针对用于有意引入环境中的改性活生物体的越境转移，制定了事先知情同意程序（或与《议定书》相符的国内监管框架）：

- (a) 为事先知情同意程序的运行而实施了法律法规和/或行政措施的缔约方数目；
- (b) 针对用于有意引入环境中的改性活生物体的越境转移，采用了与《议定书》相符的国内监管框架的缔约方数目；
- (c) 已指定国家主管当局的缔约方数目；
- (d) 进口或出口改性活生物体而未实施用于有意引入环境中的改性活生物体越境转移的相关法律法规的缔约方数目；
- (e) 地区采用事先知情同意程序或与《议定书》相符的国内监管框架的趋势。

要素 3. 针对用于有意引入环境中的改性活生物体越境转移的事先知情同意程序（或与《议定书》相符的国内监管框架）具有可行性，并且正在运行：

- (a) 采用国内制度和行政（决策）安排以处理事先知情同意程序的缔约方数目；
- (b) 具有国家生物安全框架运行预算拨款的缔约方数目；
- (c) 具有永久编制人员管理其国家生物安全框架（含事先知情同意程序）的缔约方数目；

- (d) 已处理事先知情同意程序并在进口方面达成决定的缔约方数目；
- (e) 事先知情同意程序运行的地区趋势。

要素 4. 与供直接用作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的越境转移有关的决策程序已经制定，并且可运行：

- (a) 已经就可能越境转移的直接用作食物或饲料或加工之用的改性活生物体的国内使用（包括投放市场）作出最终决定的缔约方数目；
- (b) 具备针对直接用作食物或饲料或加工之用的改性活生物体进口的决策程序的缔约方数目。

要素 5. 已针对改性活生物体制定风险评估程序，并且可运行：

- (a) 具备针对改性活生物体的风险评估指南的缔约方数目；
- (b) 进行了风险评估，以作为有关改性活生物体的决策过程一部分的缔约方数目；
- (c) 为进行或审核风险评估设立了咨询委员会或作了其他安排的缔约方数目；
- (d) 附有改性活生物体风险评估摘要的生物安全信息交换所的决定数目；
- (e) 具有进行风险评估的必要国内能力的缔约方数目；
- (f) 报告已经使用作为缔约方会议的缔约方大会所同意的《议定书》附件三或任何其他风险评估指南的缔约方数目；
- (g) 与风险评估能力有关的地区趋势。

要素 6. 已建立适当的改性活生物体风险管理措施制定与监督程序，并且可运行：

- (a) 已授权将改性活生物体引入环境中、已制定适当要求和/或程序并已强制监管、管理和控制风险评估中已确定的风险的缔约方数目；
- (b) 有能力检测识别是否存在改性活生物体的缔约方数目；
- (c) 与风险管理能力有关的地区趋势。

要素 7. 针对确定并解决改性活生物体非法越境转移，已建立程序，并且可运行：

- (a) 已通过监管过境和封闭使用，实施国内措施，以阻止和处罚非法越境转移的缔约方数目；
- (b) 报告已经收到与改性活生物体非法跨境移运至其管辖范围内领土或从其管辖范围内领土非法越境转移的案例有关的信息的缔约方数目；
- (c) 有能力（如人员、技术能力）检测改性活生物体非法越境转移的缔约方数目。

要素 8. 已为防止、确定和解决改性活生物体非有意越境转移建立程序，并且可运行，其中包括通知程序和紧急措施：

(a) 已根据第 17 条, 将其关于改性活生物体非有意越境转移的联络点通知给生物安全信息交换所的缔约方数目;

(b) 已为通知可能受到实际或潜在改性活生物体非有意越境转移影响的国家而建立了一项机制的缔约方数目;

(c) 已确定的改性活生物体非有意越境转移实例数;

(d) 已建立一项机制, 以确定任何改性活生物体非有意越境转移对生物多样性的重大负面影响的缔约方数目。

**要素 9.** 制定并实施与《议定书》对改性活生物体处理、运输、包装和识别的要求有关的适当要求:

已针对改性活生物体处理、运输、包装和识别, 制定与《议定书》第 18 条和作为《议定书》缔约方会议的缔约方大会的相关后续决策一致的要求的缔约方数目:

(一) 封闭使用;

(二) 有意引入环境中;

(三) 直接用作食物或饲料或加工之用的改性活生物体。

**要素 10.** 已为将所需信息通知给生物安全信息交换所建立程序, 并且可运行:

(a) 已经对信息通知给生物安全信息交换所的通知责任进行分配的缔约方数目;

(b) 已经为管理《议定书》执行所必要的生物安全信息而制定了体系的缔约方数目。

**要素 11.** 正在实施的关于公众意识、教育和参与的工作计划:

(a) 正在实施公众意识计划或活动的缔约方数目;

(b) 规定了公众参与关于改性活生物体的决策过程的一定程度的缔约方数目。

### **C. 国际程序和机制**

**要素 12.** 作为《卡塔赫纳议定书》缔约方会议的缔约方大会作为一个理事机构提供服务:

(a) 作为缔约方会议的缔约方大会作出的、通过阐述具体措施以促进履行《议定书》所规定的义务的决策数目;

(b) 特设技术专家组对政策制定和实施的贡献 (作为缔约方会议的缔约方大会根据专家组的贡献而采用的指南和其他文书的数目);

(c) 对《议定书》过程提供服务和信息的相关国际组织的数目;

**要素 13.** 正在有效实施的《能力建设框架和行动计划》:

(a) 提供或收到的用于支持生物安全能力建设活动的资金额及该资金的影响;

(b) 需求名册上专家帮助的缔约方数目以及实际收到该类帮助的缔约方数目;

(c) 报告利用当地专门技能进行或审核风险评估以及与《议定书》执行有关的其他活动的缔约方数目。

要素 14. 履约委员会正在行使职责：

(a) 缔约方向履约委员会提出关于其遵守《议定书》义务的问题；

(b) 履约委员会制定了决策程序规则。

要素 15. 生物安全信息交换所可运行并可访问：

(a) 定期（即至少每月一次）访问生物安全信息交换所的缔约方和其他使用者的数目；

(b) 报告访问或使用生物安全信息交换所存在困难的缔约方数目；

(c) 生物安全信息交换所的信息的可靠和最新程度。

**D. 改性活生物体越境转移对生物多样性的影响与人类健康风险**

要素 16. 在《生物多样性公约》的背景下，应考虑致力于爱知生物多样性目标：

已将生物安全纳入其《国家生物多样性战略和行动计划》中的缔约方数目。

---