

成为消除烟草制品非法贸易议定书的缔约方

I. 介绍

由于议定书和其“父本”条约，《世界卫生组织烟草控制框架公约》（FCTC），之间的法定关系，只有是公约缔约方的国家¹才能成为议定书的缔约方。理论基础是两者之间的法定关系，而这决定了议定书条款是建立在公约条款之上的。成为议定书缔约方的过程与成为公约缔约方的过程是相同的。

II. 签署

议定书在 2013 年 1 月 10 日至 2014 年 1 月 9 日开放供签署。到那一天前，WHO FCTC 的 54 个缔约方已经签署了议定书。签署是成为议定书缔约方的第一步，第二步是批准、接受或核准。签署使国家正式表达了他们对议定书的支持，同时可在受其约束之前，在国内进行必要的准备。

自 2014 年 1 月 10 日起，议定书不再开放供签署。

III. 如果已经签署：批准（接受，核准）议定书就可以成为缔约方

所有在 2014 年 1 月 9 日前签署议定书的 WHO FCTC 缔约方正在进行批准，接受或核准程序，之后即可成为议定书缔约方。在实际使用的术语中，接受和核准在本质上可被认为是批准的代名词，具有同样的法律效力²。该法律过程指的是在两个水平上进行的批准，由于同样的术语“批准”常用于这两个水平，该词常被混淆。然而在实践中，区分他们是非常重要的。

“国内”批准是一个国家当局准备“国际”批准的过程。国内过程由一个指定国家的全国宪法和法律决定，因此每个国家各不相同。大多数国家的法律体系要求高层政权，如全国议会，对一部国际条约的正式批准。根据国家的法律体系，国内过程可以包括或不包括要求在批准之前实施议定书的所有国家立法。在进行国际批准之前，国内过程必须完成。

“国际”批准在“国内”批准后完成。它代表国家对国际团体受议定书制约的正式承诺。它遵循国际确定程序，因此所有国家都相同。受制约的承诺通过批准，接受或核准的文件表示，这通常为一页纸的文件。该文件必须经过国家领导，政府首脑或外交部长签署（国家盖章是

¹当提及“国家”，此文本同样适用于区域经济一体化组织。

²“正式确认”是区域经济一体化组织（如欧盟）成为议定书缔约方的程序。

不必要的)。另外，文件必须通过邮寄或亲自交送议定书保管处，纽约联合国秘书处条约部门。附件是供您参考的模板。联合国秘书处条约部门接收批准，接受或核准的日期为递呈的正式日期。截止到 2014 年 11 月 28 日，5 个国家已通过批准成为议定书³³的缔约方。

为促进联合国条约部门迅速行动，建议礼貌提供英语或法语版的批准文件的翻译文件。如果批准，接受或核准文件不能亲自送达，建议一个国家在纽约的常住使团代表联系美国条约部门进行跟进和接收查询（电话: +1 (212) 963-5047, 传真: +1 (212) 963-3693）。

IV.如果尚未签署议定书成为缔约方：正式加入

如果一个国家在 2014 年 1 月 9 日前没有签署议定书，可以通过正式加入的方式成为缔约方。正式加入与批准，接受和核准具有同等的法律效力。然而，不同于批准，正式加入必须先签署以建立在国际法律下具有约束力的义务，正式加入只要求一个步骤，也即联合国条约部门直接接收正式加入的文件。

以下为当一个国家可能决定加入议定书的情形举例：1) 一个没有参加议定书谈判的国家在议定书签署关闭几年后想成为缔约方；2) 一个国家在议定书签署关闭数年后独立；和 3) 一个国家的政治进程过于极化以至于不允许在指定时间内签署；在一些年后出现政权改变，正式加入成为可能。

V.生效

议定书将在接收 40 个国家的批准，接受，正式确认或加入的文件后⁴的 90 天后正式生效。如果某个国家在提交批准（或接收，核准）或正式加入的文件时议定书已经在有效期生效，议定书将在条约部门接收该国家文件的 90 天后生效。虽然 40 是议定书生效所要求批准的最小数量，从公共卫生角度考虑，这样做的目的是让尽可能多的缔约方加入以赋予议定书最大的效力。

³尼加拉瓜，乌拉圭，加蓬，蒙古和奥地利

⁴议定书条约第 45 条