



粮食和农业遗传资源委员会

暂定议程议题 4.1

第十九届例会

2023 年 7 月 17-21 日，罗马

获取和惠益分享 技术及法律专家小组第六次会议报告

秘书处说明

1. 粮食和农业遗传资源委员会（遗传委）上届会议委托获取和惠益分享技术及法律专家小组（获取和惠益分享专家小组）开展多项工作。获取和惠益分享专家小组第六次会议于 2023 年 5 月 2-4 日在罗马举行。
2. 根据遗传委要求，获取和惠益分享专家小组审议和修订了一份独立文件，其中包括粮食和农业遗传资源相关国家获取和惠益分享措施的类型。专家小组还审议和修订了关于获取和惠益分享措施对粮食和农业遗传资源使用和交换影响的调查问卷。该调查问卷旨在收集信息，为根据遗传委上届会议要求编制关于国家获取和惠益分享措施对粮食和农业遗传资源及其相关传统知识使用和交换所产生影响的报告提供参考。此外，获取和惠益分享专家小组审议了“数字序列信息”在粮食和农业遗传资源保护和可持续利用方面发挥的作用，并针对遗传委今后在该领域的工作提出建议。
3. 获取和惠益分享专家小组第六次会议报告载于本文件供遗传委审议。



联合国
粮食及
农业组织

粮食和
农业
遗传资源
委员会

CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Report

获取和惠益分享
技术及法律专家小组
第六次会议

2023年5月2-4日，意大利罗马

CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Report

粮食和农业遗传资源委员会

**获取和惠益分享
技术及法律专家小组
第六次会议
报告**

2023年5月2-4日，意大利罗马

**联合国粮食及农业组织
2023年，罗马**

为粮食和农业遗传资源委员会获取和惠益分享技术及法律专家小组第六次会议编写的文件可从以下网址获取：

<https://www.fao.org/cgrfa/meetings/team-of-technical-and-legal-experts-on-access-and-benefit-sharing/zh>

本出版物中使用的名称和介绍的资料，并不意味着联合国粮食及农业组织对任何国家、领地、城市、地区或其当局的法律地位或对其边界或国界的划分表示任何看法。

目 录

	段 次
I. 会议开幕	1-3
II. 选举共同主席和报告员	4
III. 通过议程	5
IV. 粮食和农业遗传资源获取和惠益分享	6-14
V. “数字序列信息”与粮食和农业遗传资源	15-18
VI. 闭幕致辞	19-20

附 录

- A. 专家名单
- B. 获取和惠益分享技术及法律专家小组第六次会议议程
- C. 粮食和农业遗传资源获取和惠益分享：国家措施类型
- D. 关于获取和惠益分享措施对粮食和农业遗传资源使用和交换及惠益分享影响的在线调查问卷草案
- E. 文件清单

I. 会议开幕

1. 获取和惠益分享技术及法律专家小组（获取和惠益分享专家小组）第六次会议于 2023 年 5 月 2-4 日在意大利罗马举行。专家名单见本报告附录 A。来自以下文书和组织的观察员也列席了会议：《生物多样性公约》、《粮食和农业植物遗传资源国际条约》（《条约》）、国际农业研究磋商组织。

2. 粮食和农业遗传资源委员会（遗传委）主席团北美洲代表 Ida Chiara de Rosa 女士代表加拿大宣布会议开幕并对与会人员表示欢迎。她忆及，由于 2019 冠状病毒病（COVID-19）疫情，获取和惠益分享专家小组上届会议不得不采取线上方式召开，她表示，希望并期待各位代表通过在本次会议中正式和非正式的面对面互动获益良多。

3. 遗传委高级联络官员 Dan Leskien 先生对获取和惠益分享专家小组成员表示欢迎。他指出，自遗传委上届会议以来出现了各类新发展，尤其是《生物多样性公约》第十五次缔约方大会决定，作为《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》的一部分，成立遗传资源“数字序列信息”使用惠益分享多边机制，包括一项全球基金¹，以及“在《联合国海洋法公约》下针对国家管辖范围以外区域海洋生物多样性保护和可持续利用的协定”草案²，该协定预计将在 2023 年 6 月正式通过。他进一步指出从遗传委各政府间技术工作组收到的建议，并介绍了协助秘书处筹备会议的两位专家：国际应用生物科学中心（英国）的 David Smith 先生以及奥尔登堡大学（前身为德国不来梅大学）的 Evanson Chege Kamau 先生。

II. 选举共同主席和报告员

4. 获取和惠益分享专家小组选举 María Laura Villamayor 女士（阿根廷）和 Marliese von den Driesch 女士（德国）担任共同主席。Brad Sherman 先生（澳大利亚）当选为报告员。

III. 通过议程

5. 获取和惠益分享专家小组通过了附录 B 所载议程。

IV. 粮食和农业遗传资源获取和惠益分享

6. 获取和惠益分享专家小组审议了文件《粮食和农业遗传资源获取和惠益分享》³ 并注意到遗传委政府间技术工作组的意见和建议⁴。

¹ CBD/COP/DEC/15/9。

² A/CONF.232/2023/CRP.2/Rev.1。

³ CGRFA/TTLE-ABS-6/23/2。

⁴ CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.1 Rev.1; CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.2 Add.1; CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.5; CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.6; CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.7; CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.8。

粮食和农业遗传资源获取和惠益分享：

国家措施类型

7. 获取和惠益分享专家小组忆及，遗传委要求整理各国直接或间接地适应粮食和农业遗传资源及其相关传统知识明显特征的获取和惠益分享立法、行政或政策措施的示例并形成一份独立文件，供各工作组、获取和惠益分享专家小组及遗传委下届会议审议⁵。
8. 获取和惠益分享专家小组审议和修订了《粮食和农业遗传资源获取和惠益分享：国家措施类型》文件⁶附录 II 所载表格，载于附录 C。
9. 获取和惠益分享专家小组要求秘书处：
 - 在 2.1.1 (b) 中增列其他国家的示例；
 - 在 2.1.5 (a) 中增列其他国家的示例；
 - 根据获取和惠益分享专家小组所做调整，检查 2.2.3 (f) 中国家示例的有效性；
 - 在 2.2.3 (f) 中提供“事先知情同意框架”术语的解释；
 - 在 2.3.2 (g) 中明确阿根廷相关省份；
 - 新增关于传统知识获取和使用措施范围的第 3.1bis 节；
 - 为国家示例增补参考资料；
 - 作为额外信息来源，审议从缔约方收到的关于《条约》落实情况的国别报告。
10. 获取和惠益分享专家小组成员同意在 2023 年 5 月 15 日前提供任何额外信息，包括国家示例和相关参考资料，供秘书处纳入文件，并提交遗传委下届会议审议。
11. 获取和惠益分享专家小组要求秘书处为这份独立文件提供说明，
 - 强调国家措施类型应结合类型表格中“Humphries 等，2021”所著《适应粮食和农业遗传资源及相关传统知识明显特征的国家获取和惠益分享措施调查》（《调查》）⁷阅读；
 - 强调类型表格是一份动态文件，可根据新的国家获取和惠益分享措施进行更新；

⁵ CGRFA-18/21/Report, 第 26 段。

⁶ CGRFA/TTLE-ABS-6/23/2, 附录 I。

⁷ Humphries, F., Laird, S., Wynberg, R., Morrison, C. Lawson, C. & Kolesnikova, A. 2021。《适应粮食和农业遗传资源及相关传统知识明显特征的国家获取和惠益分享措施调查》。罗马，粮农组织，代表粮食和农业遗传资源委员会。 <https://doi.org/10.4060/cb6525en>

- 说明类型中提及的国家获取和惠益分享措施仅作示例，并不详尽；
- 说明类型表格中提及的“遗传资源”包括各类用途的所有遗传资源；
- 介绍类型表格的编制方法；
- 说明尽管该文件符合《获取和惠益分享要点》及《调查》，但本文件还认识到有些国家采取适用于遗传和生物资源的获取和惠益分享措施，处理粮食和农业遗传资源获取和惠益分享问题，也有些国家采取立法、行政或政策措施，处理获取和惠益分享问题，但不明确提及获取和惠益分享字眼；
- 酌情提及在实现农民权利方面可能采取的国家措施、最佳实践和经验教训⁸。

12. 获取和惠益分享专家小组建议，遗传委考虑是否有必要将特定国家获取和惠益分享措施作为整体进行直观展示和/或总结，或将国家获取和惠益分享措施类型作为类型文件的一部分或作为独立参考材料。

关于获取和惠益分享措施对

粮食和农业遗传资源使用和交换及惠益分享影响的在线调查问卷草案

13. 获取和惠益分享专家小组审议和修订了附录 D 所载《关于获取和惠益分享措施对粮食和农业遗传资源使用和交换及惠益分享影响的在线调查问卷草案》⁹。同时，专家小组注意到从遗传委各政府间技术工作组收到的意见和建议¹⁰。获取和惠益分享专家小组注意到，调查问卷将能够为根据遗传委上届会议要求编写关于国家获取和惠益分享措施对粮食和农业遗传资源及其相关传统知识使用和交换所产生的影响的报告提供参考¹¹。

14. 获取和惠益分享专家小组建议，调查问卷介绍应明确这份调查问卷的目的和时限及目标利益相关方群体。小组还建议，调查问卷使用超链接，明确具体术语的定义，包括“获取和惠益分享措施”、“国家”、“遗传资源”、“粮食和农业遗传资源”、“许可”、“《标准材料转让协定》”、“特别条款”以及“传统知识”。应使用多媒体工具，帮助答复者完成调查问卷。获取和惠益分享专家小组建议，遗传委鼓励所有答复群体邀请有关利益相关方完成调查问卷。获取和惠益分享专家小组一致认为，某些问题可由《关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生的惠益的名古屋议定书》（《名古屋议定书》）国家联络点及《条约》国家联络点作答，并建议遗传委通过其秘书处提请国家联络点注意。

⁸ IT/GB-9/22/13/Inf.1。

⁹ CGRFA/TTLE-ABS-6/23/2，附录 II。

¹⁰ CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.1 Rev.1；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.2 Add.1；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.5；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.6；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.7；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.8。

¹¹ CGRFA-18/21/Report，第 27 段。

V. “数字序列信息”与粮食和农业遗传资源

15. 获取和惠益分享专家小组审议了文件《“数字序列信息”与粮食和农业遗传资源》¹²，并注意到关于《“数字序列信息”对粮食和农业遗传资源保护和可持续利用的作用：机遇和挑战》的研究草案¹³。获取和惠益分享专家小组注意到并批准了遗传委各政府间技术工作组的意见和建议¹⁴。

16. 获取和惠益分享专家小组进一步建议遗传委请成员提交信息，说明适用“数字序列信息”的国内获取和惠益分享措施及其对粮食和农业遗传资源保护和可持续利用的实际或潜在影响，包括交换、获取、公平和公正分享其利用所产生的惠益，并将信息汇编，供遗传委参考。

17. 获取和惠益分享专家小组建议遗传委要求秘书处继续监测并向遗传委报告其他论坛有关“数字序列信息”的发展情况，从而审议有关情况给遗传委及其成员带来的潜在影响、机遇和挑战。获取和惠益分享专家小组进一步建议，遗传委继续与《生物多样性公约》和《条约》秘书处合作，酌情举办关于“数字序列信息”的线上开放性研讨会，向遗传委成员、观察员和利益相关方通报“数字序列信息”的最新技术和政策发展情况，提高认识。获取和惠益分享专家小组进一步建议提高关于“数字序列信息”在粮食和农业遗传资源保护和可持续利用及惠益分享方面的作用，审议在评估和充分利用“数字序列信息”过程中面临的某些挑战。此外，获取和惠益分享专家小组建议，遗传委要求粮农组织继续支持能力建设并监测其他论坛的类似举措。

18. 获取和惠益分享专家小组建议，遗传委鼓励成员协调国内相关部委今后在“数字序列信息”包括“数字序列信息”获取和惠益分享方面开展的工作，从而确保不同论坛正在开展的进程保持一致且互为促进。

VI. 闭幕致辞

19. 遗传委高级联络官员 Dan Leskien 先生感谢共同主席领导本次会议。他还感谢了报告员。他感谢所有与会人员的宝贵贡献并鼓励与会人员出席将于 2023 年 7 月 17-21 日在罗马举行的遗传委第十九届例会。

20. 共同主席感谢获取和惠益分享专家小组成员辛勤工作、精神饱满、思路清晰、愿意妥协。他还感谢了秘书处。

¹² CGRFA/TTLE-ABS-6/23/3。

¹³ CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.3。

¹⁴ CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.4；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.4 Add.1；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.5；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.6；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.7；CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.8。

附录 A 专家名单

AFRICA

Ms Betty SCHRÖDER
Principal Project Coordinator and Advisor to
the Environmental Commissioners Office
Department of Environmental Affairs
Ministry of Environment, Forestry
and Tourism
Windhoek
Namibia
Email: bks7904@gmail.com

Mr Chifundo CHINYAMA
Senior Environmental Officer (Legal)
ABS Focal Point
Environment Affairs Department
Lilongwe
Malawi
Email: chifundo.chinyama@gmail.com

ASIA

Mr Mani Prasad NIROLA
Deputy Chief Biodiversity Officer
Bioprospecting and Access and
Benefit-sharing Program
National Biodiversity Centre
Ministry of Agriculture and Livestock
Serbithang, Thimphu
Bhutan
Email: mpnirola@moaf.gov.bt

Ms Amparo AMPIL
Chief
Food, Agriculture and Fisheries
Policy Division
Policy Research Service
Department of Agriculture
Quezon City
The Philippines
Email: acascolan@yahoo.com

EUROPE

Ms Marliese VON DEN DRIESCH
Advisor
Division 331
Information and Coordination Centre
for Biological Diversity
Federal Office for Agriculture and Food
Bonn
Germany
Email: Marliese.vondenDriesch@ble.de

LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN

Ms María Laura VILLAMAYOR
Coordinadora de Relaciones Institucionales
y Propiedad Intelectual
Secretaría Técnica de CONASE
Instituto Nacional de Semillas
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina
Email: mlvillamayor@inase.gob.ar

Mr César Guillermo TAPIA BASTIDAS
Responsable
Departamento de Recursos Fitogenéticos
Estación Experimental Santa Catalina
Instituto Nacional de Investigaciones
Agropecuarias (INIAP)
Quito
Ecuador
Email: cesar.tapia@inia.gpb.ec

NEAR EAST

Ms Fadhilah A. H. ALSALAMEEN
Research Scientist
Biotechnology Programme Manager
Environment and Life Sciences
Research Center
Kuwait Institute for Scientific Research
Kuwait City
Kuwait
Email: fslamian@kisir.edu.kw

Mr Maeen Ahmed AL-JARMOUZI
Director General
Agricultural Research and Extension
Authority (AREA)
National Genetic Resources Center
Dhamar
Yemen
Email: maeen669@gmail.com

NORTH AMERICA

Ms Ida Chiara DE ROSA
Permanent Mission of Canada to the Food and
Agriculture Agencies of the U.N.
Rome
Italy
Email: Ida.DeRosa@international.gc.ca

Ms Priya BHANU
Attorney-Adviser
Office of the Legal Adviser for Oceans
and International Environmental and
Scientific Affairs
U.S. Department of State
Washington, D.C.
United States of America
Email: bhanupl@state.gov

SOUTHWEST PACIFIC

Mr Brad SHERMAN
Professor
Australian Research Council/Laureate Fellow
University of Queensland
Brisbane
Australia
Email: b.sherman@law.uq.edu.au

Ms Logotonu Meleisea WAQAINABETE
Programme Leader-Genetic Resources
Land Resources Division
Pacific Community
Secretariat of the Pacific Community (Suva
Regional Office)
Suva
Fiji
Email: logow@spc.int

附录 B

获取和惠益分享技术及法律专家小组第六次会议议程

1. 选举共同主席和报告员
2. 通过议程及时间表
3. 粮食和农业遗传资源获取和惠益分享
4. “数字序列信息”与粮食和农业遗传资源
5. 其他事项
6. 通过报告

附录 C

粮食和农业遗传资源获取和惠益分享：
国家措施类型

	措施	国家（示例）	扩展阅读
要点 1： 机构安排			
1.1 机构职责			
1.1.1 单一机构负责获取和惠益分享事宜 一些国家选择委托单一机构管理获取和惠益分享措施	(a) 主管粮食、森林和/或农业的单一机构	科摩罗 ¹ ；贝宁 ² ；荷兰（王国） ³ ；葡萄牙 ⁴ ；保加利亚 ⁵ ；不丹 ⁶ ；越南 ⁷ ；格林纳达 ⁸ ；圣基茨和尼维斯 ⁹ ；秘鲁 ¹⁰ ；洪都拉斯 ¹¹ ；	Humphries 等，2021，p13f；16ff；Hailu & Kamau，2022，p243f；Mulesa & Westengen，2020；国家生物多样性中心，不丹，2018，p23
	(b) 主管环境的单一机构	南非；布隆迪 ¹² ；埃塞俄比亚 ¹³ ；丹麦 ¹⁴ ；多米尼加共和国 ¹⁵ ；危地马拉 ¹⁶ ；阿拉伯叙利亚共和国 ¹⁷	
	(c) 主管科学/技术的单一机构	乌干达 ¹⁸ ；新加坡 ¹⁹ ；	
	(d) 总体负责各项生物多样性事务的单一机构	秘鲁 ²⁰ ；哥斯达黎加 ²¹ ；埃塞俄比亚 ²²	

	措施	国家（示例）	扩展阅读
1.1.2 多家机构共同负责获取和惠益分享事宜 一些国家选择委托多家机构管理获取和惠益分享	(a) 根据遗传资源类型*	越南 ²³ ；大韩民国 ²⁴ ；爱沙尼亚 ²⁵ ；津巴布韦 ²⁶	Humphries 等，2021，p. 14f；Trang, Ba Nguyen & Thu, 2022，p333；Lee & Cho, 2022，p380f
	(b) 根据商业或非商业利用	南非 ²⁷ ；厄瓜多尔 ²⁸	Humphries 等，2021，p14f；Kamau, 2022a，p168f；Cabrera Ormaza, 2022，p103ff
	(c) 根据（分）部门或研究领域	墨西哥；（参考资料）秘鲁；（参考资料）大韩民国（参考资料）	Humphries 等，2021，p14f；
1.1.3 机构间协调制定获取和惠益分享决策 各国建立多种机制，协调多家责任机构对获取和惠益分享事宜的管理	(a) 一站式方法	乌干达 ²⁹ ；莫桑比克 ³⁰ ；尼泊尔 ³¹ 巴西； ³² 厄瓜多尔 ³³ ；印度 ³⁴ ；多米尼加共和国 ³⁵	Humphries 等，2021，p16ff；Otieno 等，2017；获取和惠益分享倡议，2019；尼泊尔政府，2014，p112；Halewood，

* 例如《条约》附件 1/粮食和农业植物遗传资源多边系统，另见 2.1.7（a）。

	措施	国家 (示例)	扩展阅读
			2015; Mozini, 2022, p79f; Kamau, 2022b, p311f; Cabrera Ormaza, 2022, p104; 多米尼加共和国, https://ambiente.gob.do/autorizaciones-ambientales-2/
	(b) 协调委员会/理事会 (补充或替代一站式方法)	南非 ³⁶ ; 法国 ³⁷ ; 肯尼亚 ³⁸ ; 不丹 ³⁹	Humphries 等, 2021, p16ff; Wynberg, 2017, pp198-218; FRB, 2020

1.2 主管机构、获取和惠益分享措施及程序等国家信息的提供			
各国采取不同方式，提供关于主管机构、获取和惠益分享措施及程序的信息	(a) 国家网站、门户网站、线上平台或信息门户网站	芬兰 ⁴⁰ ；丹麦 ⁴¹ ；大韩民国 ⁴² ；匈牙利 ⁴³ ；喀麦隆 ⁴⁴ ；马来西亚 ⁴⁵ ；法国 ⁴⁶ ；德国 ⁴⁷ ；哥斯达黎加 ⁴⁸ ；肯尼亚 ⁴⁹ ；卡塔尔 ⁵⁰ ；南非（参考资料）	Humphries 等，2021，p17ff
	(b) 获取和惠益分享交换机制		ABSCH，2022
	措施	国家（示例）	扩展阅读
要点 2： 粮食和农业遗传资源的获取和利用			
2.1 需遵守关于获取的国家获取和惠益分享规定的遗传资源类别			
2.1.1 时间范围	关于获取的获取和惠益分享规定可适用于：		
	(a) 如果有新用途，在获取和惠益分享措施生效前获取的遗传资源	马来西亚 ⁵¹	
	(b) 在获取和惠益分享措施生效后获取的遗传资源	马耳他 ⁵² ；法国 ⁵³ ；	Winter，2022；Greiber & Frederichs，2022
2.1.2 提供国为原产国的遗传资源或提供国已根据《生物多样性公约》取得的遗传资源	“原产国”可以是：		
	(a) 其生态系统和自然栖息地中存在该遗传资源的国家		Humphries 等，2021，p23ff
	(b) 所驯化或栽培的物种发展出明显特征的国家	法国 ⁵⁴ ；莫桑比克 ⁵⁵ ；乌干达 ⁵⁶	Humphries 等，2021，p24ff

	(c) 驯化过程发生的国家	肯尼亚 ⁵⁷	Humphries 等, 2021, p24
	(d) 驯化并长期生产遗传资源的国家	越南 ⁵⁸	Humphries 等, 2021, p23ff
	(e) 在某一特定日期前, 本土物种已在本国领土上出现的国家	澳大利亚 ⁵⁹	Humphries 等, 2021, p24ff
	(f) 从国家领土、领海、专属经济区或大陆架分离出微生物的国家	巴西 ⁶⁰ ; 哥伦比亚 ⁶¹	Humphries 等, 2021, p24ff
	(g) 以上所有		
2.1.3 私人/公共持有的遗传资源	获取和惠益分享措施可:		
	(a) 对公共和私人持有的遗传资源不做区分	多数国家	
	(b) 仅适用于公共(国家/社区)持有的遗传资源	澳大利亚 ⁶²	Humphries 等, 2021, p25, 38
2.1.4 遗传资源/生物资源	(a) 遗传资源	所有	
	(b) 还包括生物资源	马来西亚; 澳大利亚; 印度; (参考资料) 马耳他; ⁶³ 南非 (参考资料)	
2.1.5 遗传信息	(a) 与实体遗传资源的利用相结合		Bagley 等, 2020, pp 13 - 18。
	(b) 与实体遗传资源的利用相独立	不丹 ⁶⁴	
	(c) 无具体规定	多数国家	

<p>2.1.6 土著人民和当地社区持有的遗传资源⁶⁵</p> <p>许多国家要求获得持有遗传资源的土著人民和当地社区的同意</p>	<p>获取和惠益分享措施可能需要：</p> <p>(a) 土著人民和当地社区的事先知情同意或批准及参与</p> <p>(b) 遵守社区协定/习惯法</p> <p>(c) 土著人民和当地社区没有“充分”利用遗传资源或拒绝根据“合理商业条款和条件”授予许可</p>	<p>南非⁶⁶；马来西亚⁶⁷；肯尼亚⁶⁸；秘鲁⁶⁹；西班牙⁷⁰；菲律宾；（参考资料） 马拉维；（参考资料） 纳米比亚（参考资料）</p> <p>印度尼西亚⁷¹； （马达加斯加？）</p> <p>赞比亚⁷²； 肯尼亚（参考资料）</p>	<p>Kamau, 2022a, p172f.; Kamau, 2022c, p362ff.; Kamau, 2022b, p290f.; Cabrera Ormaza, 2022, p110f.; Silvestri, 2022b, 451f</p> <p>Humphries 等, 2021, p27; Kamau 2022b, p281f</p>
<p>2.1.7 特定遗传资源的豁免</p> <p>许多国家的获取和惠益分享措施不适用于特定的粮食和农业遗传资源/相关活动</p>	<p>以下情况可能无需适用获取和惠益分享措施：</p> <p>(a) 获取和惠益分享受专门国际文书管理的遗传资源</p> <p>（a.1）由《条约》附件 1/多边系统管理的粮食和农业植物遗传资源</p> <p>(b) 受知识产权保护的植物品种</p>	<p>马来西亚⁷³；法国⁷⁴</p> <p>阿根廷⁷⁵；秘鲁⁷⁶； 菲律宾；（参考资料） 不丹（参考资料）</p> <p>葡萄牙⁷⁷；乌干达⁷⁸； 肯尼亚⁷⁹</p>	<p>Silvestri 2022a, p53, 55; Humphries 等, 2021, p28f.</p> <p>Kamau, 2022c, pp355, 359, 370; Mahop, 2022, p468</p>

(c) 来自驯化或栽培物种的遗传资源	阿根廷 ⁸⁰ ；法国 ⁸¹	Silvestri, 2022a, p53; Mahop, 2022, p468
(d) 作物野生亲缘种	法国 ⁸²	Humphries 等, 2021, p29
(e) 林业遗传资源	法国 ⁸³	Humphries 等, 2021, p29
(f) 培育用作研发模型的生物材料	摩洛哥 ⁸⁴	Humphries 等, 2021, p29
(g) 特定类别的遗传资源，如渔业和动物遗传资源	西班牙 ⁸⁵	Silvestri, 2022b, 449f
(h) 由政府处理的粮食和农业遗传资源	澳大利亚 ⁸⁶	Humphries 等, 2021, p29
(i) 按个案处理，如公共非原生境资源库中的遗传资源	例如， 在澳大利亚的联邦区 ⁸⁷ ； 印度 ⁸⁸	Humphries et al., 2021, p29, 38
(j) 实验室为防范、监测和应对动植物健康和食品安全风险收集的遗传资源	法国 ⁸⁹	Humphries 等, 2021, p33; Mahop, 2022, p468
(k) 通常作为商品交易的生物资源	印度 ⁹⁰	
(l) 独立于遗传资源获取的衍生品	越南 ⁹¹ ；马耳他 ⁹²	Trang, Ba Nguyen T. & Thu, 2022, p329

2.2 触发/不触发获取和惠益分享义务的活动			
获取遗传资源用于利用，可能触发获取和惠益分享义务。			
2.2.1 粮食和农业遗传资源相关活动的豁免	一些国家规定（明示或默示），粮食和农业遗传资源相关活动可免于承担获取和惠益分享义务：		
	(a) 不以研发为目的的农业活动	马来西亚 ⁹³	Humphries 等，2021，p31
	(b) 使用遗传资源生产农产品，以供销售	南非 ⁹⁴	Humphries 等，2021，p29f
	(c) 使用遗传资源作为商品，以供最终消费	马耳他 ⁹⁵ ；孟加拉国 ⁹⁶ ；菲律宾 ⁹⁷	Humphries 等，2021，p29f；Mozini 2022，p78
	(d) 淡水或海水养殖活动，涉及淡水和海洋物种，生产样本以供消费	南非 ⁹⁸ ；澳大利亚 ⁹⁹ ；马来西亚 ¹⁰⁰ ；西班牙 ¹⁰¹	Humphries 等，2021，p31；Kamau，2022a，p168
	(e) 收集遗传资源，供公共资源库使用或在农业或林业中用于进一步培育	挪威 ¹⁰²	Humphries 等，2021，p31
	(f) 收集亲本，用于水产养殖	澳大利亚 (对“生物材料”实施管理)	Humphries 等，2021，p30
	(g) 收集植物繁殖材料，用于繁殖	澳大利亚 (对“生物材料”实施管理)	Humphries 等，2021，p30

	(h) 种子和森林植物的生产和销售	西班牙 ¹⁰³	Humphries 等, 2021, p31
	(i) 出于保护目的, 收集并在非原生境资源库中保存样本	西班牙 ¹⁰⁴	Humphries 等, 2021, p33
	(j) 除用于研发外, 将生物资源作为商品进行交换	印度 ¹⁰⁵ ; 纳米比亚; (参考资料) 不丹 (参考资料)	Humphries 等, 2021, p30
	(k) 将畜产品作为常规消费品进行销售	孟加拉国 ¹⁰⁶	Humphries 等, 2021, p30
2.2.3 特定用户群体所开展活动的豁免	特定用户群体开展的以下活动享受豁免:		
一些国家针对特定用户群体开展的活动免除获取和惠益分享义务/规定简化程序	(a) 作为传统和习惯做法在土著人民和当地社区之间进行的交换	马来西亚 ¹⁰⁷ ; 肯尼亚 ¹⁰⁸ ; 纳米比亚; (参考资料) 厄瓜多尔 (参考资料)	Humphries 等, 2021, p33; Kamau, 2022c, p359; Kamau, 2022b, p278
	(b) 土著人民和当地社区之间交换遗传资源/传统知识, 供自身消费	危地马拉 ¹⁰⁹ ; 乌干达 ¹¹⁰ ; 纳米比亚; (参考资料) 不丹 (参考资料)	
	(c) 某地区的当地人口和社区, 包括种植户和养殖户 (除非其希望获得知识产权)	印度 ¹¹¹	
	(d) 小规模农民在农业、园艺、家禽养殖、奶牛养殖、畜牧业或养蜂业中采取的常规养殖或传统做法	马来西亚 ¹¹²	
	(e) 农民、牧民和渔民根据传统生活方式获取和利用遗传资源	中国 ¹¹³	

	(f) 国家认可的研究组织和此类组织的国外合作者进行的非商业研究，除非意图发生变化	印度 ¹¹⁴ ；纳米比亚；（参考资料）南非；（参考资料）乌干达（参考资料）	
	(g) 教育机构开展的研究	肯尼亚 ¹¹⁵	Kamau, 2022b, p303 footnote 147
	(h) 用户群体网络内部进行的交换	印度 ¹¹⁶	Humphries 等, 2021, p33
2.3 获取和惠益分享措施下适用的授权程序			
获取和惠益分享措施通常需要在获取和利用遗传资源之前获得事先知情同意并共同商定条件。			
2.3.1 简化批准程序 各国可能在获取和利用遗传资源之前要求获得事先知情同意并共同商定条件	各国可能采取若干方式简化批准程序：		
	(a) 针对粮食和农业遗传资源等特定遗传资源，无需获得事先知情同意	南非 ¹¹⁷	Kamau, 2022a, p168f.
	(b) 获取和利用之前需进行通报/登记，无需获得事先知情同意。但在商业化、转让给第三方或改变原有意图的情况下，需获得授权	巴西 ¹¹⁸ ；法国 ¹¹⁹ ；南非 ¹²⁰	Mozini, 2022, p74, 76; Humphries 等, 2021, p35; da Silva & de Oliveira, 2018, p1; Kamau, 2022c, p366; Mahop, 2022, p468; Kamau, 2022a, p185f

	(c) 针对《条约》附件 1/多边系统/第 15 条粮食和农业植物遗传资源，应用《标准材料转让协议》	《条约》各缔约方	
	(d) 针对《条约》附件 1/多边系统/第 15 条粮食和农业植物遗传资源以外的其他粮食和农业植物遗传资源，应用《标准材料转让协议》	南非 (参考资料)	
	(e) 针对 (所有) 生物资源/遗传资源的标准化获取条件	南非 ¹²¹ ; 乌干达 ¹²² ; 菲律宾 ¹²³	Humphries 等, 2021, p36
	(f) 事先知情同意框架, 共同商定条件	秘鲁 ¹²⁴	Humphries 等, 2021, p36; Cabrera Ormaza, 2019, p84 & 88, Cabrera Ormaza, 2022, p106f, 110; Beck, 2022, p497, 499ff
2.3.2 特定活动的简化程序	各国为特定活动规定了简化程序, 如:		
	(a) 生计型消费和常规商业消费	菲律宾 ¹²⁵	
	(b) 不会产生衍生技术的针对农业生物多样性开展的科学研究	菲律宾 ¹²⁶	
	(c) 对遗传资源产品或繁殖材料进行非经济性利用的活动	巴西 ¹²⁷	Mozini, 2022, p82, 84ff
	(d) 用于研发分类、保护或生物安全目的	西班牙 ¹²⁸ ; 法国 ¹²⁹	Humphries 等, 2021, p33

	(e) 在人类及动植物的生命和健康受到威胁的情况下， 研发治疗药物，保障粮食安全	大韩民国 ¹³⁰	Humphries 等， 2021, p36; Lee & Cho, 2022, 381ff
	(f) 国家机构开展的非商业性研究	菲律宾 ¹³¹ ; 印度 ¹³²	Humphries 等， 2021, p34
	(g) 为非商业/纯科学目的获取遗传资源	阿根廷 ¹³³	Silvestri, 2022a, p55
	(h) 分类、收集和预育种目的及研究项目	墨西哥 ¹³⁴ ; 南非 ¹³⁵	Humphries 等， 2021, p33; Kamau, 2022a, p166f。
	措施	国家（示例）	扩展阅读
要点 3： 粮食和农业遗传资源相关传统知识的获取和利用			
3.1 传统知识定义	例如，“传统知识”定义包括：		
国家（获取和惠益分享） 措施中关于传统知识有 多个定义。	(a) 土著人民和当地社区逐渐形成的跨代际积累的知识	秘鲁 ¹³⁶	Humphries 等， 2021, p39ff
	(b) 原住民的相关知识、经验和举措	越南 ¹³⁷	Trang, Ba Nguyen & Thu, 2022, p337
	(c) 来自传统社区、个人或群体的不局限于一个特定专 题领域、技术或医疗领域的任何知识	危地马拉 ¹³⁸	

	(d) 成文知识体系中包含的代代相传的知识，包括农业、环境或医学知识	肯尼亚 ¹³⁹	
3.1.2 不适用获取和惠益分享措施的传统知识（与粮食和农业遗传资源相关）	获取和惠益分享措施可能不适用于以下情况：		
	(a) 无法归于一个或多个传统社区的传统知识	法国 ¹⁴⁰	
	(b) 其特性广为人知且在分享该传统知识的传统社区之外被长期和反复使用的与遗传资源相关的传统知识	法国 ¹⁴¹	
	(c) 与某些可能有益于农业、林业或粮食及海产品的推广方法相关的传统知识	法国 ¹⁴²	
	(d) 与农产品和海产品的来源地和品质的明显特征相关的传统知识和技能	摩洛哥 ¹⁴³	
	(e) 权利持有人未充分利用的传统知识，或权利持有人拒绝根据合理商业条款和条件授予许可的传统知识 (f)	赞比亚 ¹⁴⁴ ；肯尼亚 ¹⁴⁵	Humphries 等，2021，p27； Kamau，2022b，p281f
3.2 确定传统知识持有人			
各国为确定传统知识持有人建立了不同程序	协助确定持有人的措施：		
	(a) 政府，确保已获得“相关社区”的事先知情同意	马拉维 ¹⁴⁶	
	(b) 公共实体，代表土著人民和当地社区与用户进行谈判	法国 ¹⁴⁷ ；埃塞俄比亚 ¹⁴⁸ ；南非 ¹⁴⁹	Mahop，2022，p470f；Hailu & Kamau，2022，p257
	(c) 生物文化协定	印度 ¹⁵⁰ ；肯尼亚 ¹⁵¹ ；厄瓜多尔（参考资料）	Humphries 等，2021，p42

	(d) 公共主管部门，协助确定知识持有人并监督协议	乌干达 ¹⁵² ； 南非（参考资料）	Humphries 等， 2021，p42
	(e) 国家为确保已获得“相关社区”的事先知情同意实施的干预（和提供的指导）	越南 ¹⁵³ ；马拉维 ¹⁵⁴ ； 乌干达 ¹⁵⁵ ； 南非（参考资料）	Humphries 等， 2021，p42f。
3.3 获得土著人民和当地社区事先知情同意或批准以及参与的程序			
	为获得同意，以便获取/使用传统知识，获取和惠益分享措施可包括：		Humphries 等， 2021，p43
	(a) 与适用于遗传资源的程序相同；	见上文 2.3	Humphries 等， 2021，p43
	(b) 许可程序（法律将传统知识作为知识产权加以保护）；	肯尼亚；秘鲁；南非； 越南；赞比亚	Humphries 等， 2021，p43
	(c) 具备针对粮食和农业遗传资源的生物文化或社区协定；	例如：秘鲁；罗马尼亚； 南非；肯尼亚	Humphries 等， 2021，p43； Cocchiaro & Rutert，p29 - 40；Kamau， 2022b，p290f， 306
	(d) 邻国土著人民和当地社区的参与/磋商。	肯尼亚 ¹⁵⁶	Humphries 等， 2021，p44； Kamau，2022b， p306

	措施	国家（示例）	扩展阅读
要点 4： 公正和公平的惠益分享			
4.1 惠益分享义务的范围			
惠益分享可能适用于直接或间接获取、收集、使用或获得且在原生境和非原生境条件下存在的遗传资源/传统知识			
4.1.1 时间范围	惠益分享可能适用于：		
	(a) 获取和惠益分享措施生效后获取的遗传资源/传统知识	多数国家	
	(b) 最新使用的在获取和惠益分享措施生效前获取的遗传资源/传统知识	马来西亚 ¹⁵⁷	
4.1.2 惠益分享义务的豁免	获取和惠益分享措施可能免于承担惠益分享义务，如：		
	(a) 不属于获取和惠益分享措施（获取条款）管辖范围的资源	见 2.1	
	(b) 不被视为“利用”的活动	见 2.2	
	(c) 传统农民及其合作社	巴西 ¹⁵⁸	Humphries 等，2021， p45； Mozini， 2022， p86
	(d) 非商业性研究	澳大利亚 ¹⁵⁹	Humphries 等，2021， p45
4.2 公正和公平			
4.2.1 确定惠益	获取和惠益分享措施可：		

	(a) 规定详细的惠益分享模式	印度 ¹⁶⁰ ; 南非 (参考资料)	Humphries 等, 2021, p45
	(b) 授权主管部门根据个案确定惠益分享模式	卢旺达 ¹⁶¹ ; 所罗门群岛 ¹⁶²	Humphries 等, 2021, p45
4.2.2 简化惠益分享	获取和惠益分享措施可针对以下情况规定简化惠益分享, 如:		
	(a) 针对农业生物多样性开展的科学和非商业性研究	菲律宾 ¹⁶³	Humphries 等, 2021, p45
	(b) 纯科研目的	阿根廷 ¹⁶⁴	Silvestri, 2022a, p62f.
	(c) 针对森林遗传资源 (推迟惠益分享安排, 直至取得育种结果)	西班牙 ¹⁶⁵	Humphries 等, 2021, p32
4.2.3 分享粮食和农业遗传资源产生的货币和非货币惠益	获取和惠益分享措施可能具体规定针对粮食和农业遗传资源的惠益分享模式:		
	(a) 关注和确定与粮食和农业部门特别相关的惠益	印度 ¹⁶⁶ ; 乌干达 ¹⁶⁷ ; 马来西亚 ¹⁶⁸ ; 比利时 (瓦隆大区) ¹⁶⁹ ; 赞比亚 ¹⁷⁰	Humphries 等, 2021, p48
	(b) 社区内部或社区之间交换粮食和农业遗传资源, 作为惠益维持粮食或生计体系	交换, 如印度 ¹⁷¹ ; 肯尼亚 ¹⁷² ; 传统使用, 如埃塞俄比亚 ¹⁷³	Humphries 等, 2021, p49
4.2.4 通过示范条款促进惠益分享	示例包括:		
	国家惠益分享示范条款	贝宁 ¹⁷⁴ ; 喀麦隆 ¹⁷⁵ ; 法国 ¹⁷⁶ ; 南非 ¹⁷⁷ ; 不丹;	Humphries 等, 2021, p46

		(参考资料) 澳大利亚 (参考资料)	
4.3 受益方			
获取和惠益分享措施通常未详细界定受益方（应与其分享惠益的各方）或惠益的用途。然而，一些获取和惠益分享措施针对具体情况规定设立国家惠益分享基金。			
4.3.1 国家惠益分享基金	获取和惠益分享措施可能针对以下情况设立惠益分享基金：		
	(a) 遗传资源和传统知识的保护及进一步研究	南非 ¹⁷⁸ ； 不丹；(参考资料) 厄瓜多尔 (参考资料)	Kamau, 2022a, p172f, 200f.
	(b) 支持社区保护举措	不丹 (参考资料)	国家生物多样性中心，不丹，2018, p32；Humphries 等，2021, p47
	(c) 支持土著人民和当地社区及传统农民可持续管理和保护遗传资源，发展和维护多元化农业体系，加强遗传资源的可持续使用	巴西 ¹⁷⁹ ； 阿根廷 (参考资料)	Humphries 等，2021, p47f.； Mozini, 2022, p86
	措施	国家 (示例)	扩展阅读
要点 5：合规与监测			
5.1 监测			
	(a) 针对粮食和农业遗传资源的检查站	如：不丹；(参考资料) 爱沙尼亚；(参考资料)	Humphries 等，2021, p53

		匈牙利；(参考资料) 肯尼亚；(参考资料) 大韩民国 ¹⁸⁰	
	(b) 制定监测工具	印度 (参考资料)	
5.2 用户国家合规措施			
5.2.1 一般合规措施	(a) 开展尽职调查的具体措施，以表明该国利用的遗传资源是根据提供国的适用国家法律获取（前提是提供国是《名古屋议定书》的缔约方）	欧盟 ¹⁸¹	Humphries 等， 2021，p53
	(b) 具体措施，以确保该国使用的遗传资源是根据适用国际协定获取，包括通过使用《条约》针对附件 1/ 粮食和农业遗传资源多边系统的《标准材料转让协议》	挪威 ¹⁸²	
	(c) 确定用户合规重点检查站	马来西亚 ¹⁸³ ；南非 ¹⁸⁴ ； 不丹 (参考资料)	
	(d) 要求向检查站报告或生成获取许可	马来西亚 ¹⁸⁵ ； 大韩民国 ¹⁸⁶ ；南非 ¹⁸⁷	
	(e) 要求检查站针对生成的许可以书面形式通知国家主管部门或相关主管部门	马来西亚 ¹⁸⁸	
	(f) 要求申请基于生物资源或传统知识的专利的任何个人通报主管部门，说明该专利是否涉及土著遗传资源或传统知识，或向主管部门提供证明	马来西亚 ¹⁸⁹ ；南非 ¹⁹⁰	
	(g) 要求申请植物育种者权利/植物品种保护的任何个人提供相关主管部门的授权	阿根廷；(参考资料) 新西兰？	

	(h) 希望获取或商业化利用来自《名古屋议定书》缔约方的外国生物资源或传统知识的任何个人有义务确保遵守该缔约方的法律 — 如该缔约方需获得获取许可	马来西亚 ¹⁹¹ ；大韩民国 ¹⁹²	
	(i) 检查站公报措施	马来西亚 ¹⁹³	
	(j) 允许相关主管部门调查违法行为的措施	马来西亚 ¹⁹⁴ ；大韩民国 ¹⁹⁵	
	(k) 鼓励公平和公正分享惠益的措施	大韩民国 ¹⁹⁶	
5.2.2 例外	<p>无需适用用户国家合规措施的情况可包括：</p> <p>(a) 国家不主张或行使对遗传资源的主权权利¹⁹⁷</p> <p>(b) 国家不是《名古屋议定书》的缔约方¹⁹⁸</p> <p>(c) 国家没有制定获取措施¹⁹⁹</p> <p>(d) 遗传资源是在《名古屋议定书》生效之前获取²⁰⁰</p> <p>(e) 遗传资源受专门国际文书管辖并根据此类文书规定的目的进行使用²⁰¹</p> <p>(f) 遗传资源作为商品进行交易和交换²⁰²</p> <p>(g) 无意中将致病遗传资源和有害生物引入一国²⁰³</p> <p>(h) 传统知识与已获取的遗传资源的利用无关</p> <p>(i) 活动不属于“利用”范围²⁰⁴</p> <p>(j) 对衍生品开展研发活动的衍生品与其所属遗传资源之间不存在可确定的连续性水平²⁰⁵</p> <p>(k) 仅使用关于遗传资源的信息²⁰⁶</p> <p>(l) 在相关管辖范围外，存在利用情况²⁰⁷</p>	欧盟及成员国 ²⁰⁸	Winter, 2022; Greiber & Frederichs, 2022

¹ Loi sur l'accès aux ressources génétiques et connaissances traditionnelles de l'union des Comores, 2020, Art. 5.

²² Direction Générale des Eaux, Forêts et Chasse/Ministère du Cadre de Vie et du Développement Durable (General Directorate of Water, Forests and Hunting/Ministry of Living Environment and Sustainable Development) is the only designated CNA for the country responsible for all genetic resources. See <https://absch.cbd.int/en/countries/BJ> (accessed 12 October 2022).

³ The Nagoya Protocol (Implementation) Act, 2016, Art. 4 (read together with Regulation of the Minister for Agriculture of 31 March 2016, No. WJZ/15145152 and Decree of the Minister for Agriculture of 31 March 2016, No. WJZ/15163191).

⁴ Decreto-Lei-122-2017, Art. 4.1. See also <https://absch.cbd.int/en/countries/PT> (accessed 15 October 2022).

⁵ Ministry of Agriculture, Food and Forestry (for agricultural and forest genetic resources) and Ministry of Environment and Water (for genetic resources from naturally occurring species). See <https://absch.cbd.int/en/countries/BG> (accessed 12 October 2022).

⁶ The Biodiversity Bill of Bhutan, 2021, cl. 11 [Adopted.]

https://www.nationalcouncil.bt/assets/uploads/docs/bills/2022/Biodiversity_Bill_of_Bhutan_2021_Eng_Dzo.pdf. Ministry of Agriculture and Forests is the only designated CNA for the country responsible for all genetic resources. See <https://absch.cbd.int/en/countries/BT> (accessed 15 October 2022).

⁷ Decree on the Management of Access to Genetic Resources and the Sharing of Benefits Arising from their Utilization, 12 May 2017, Chapter II, Art. 6. The Ministry of Agriculture and Rural Development is responsible for granting, renewing and withdrawing licences for genetic resources for agricultural crop varieties, livestock, aquatic species and forest seedlings. See <https://absch.cbd.int/en/countries/VN> (accessed 10 October 2022).

⁸ Ministry of Agriculture, Lands, Forestry, Fisheries and the Environment Botanical Gardens is the only designated CNA for the country responsible for all genetic resources. See <https://absch.cbd.int/en/countries/GD> (accessed 12 October 2022).

⁹ Department of Environment, Ministry of Agriculture, Marine Resources, Cooperatives, Environment and Human Settlement is the only designated CNA for the country responsible for all genetic resources. See <https://absch.cbd.int/en/countries/KN> (accessed 10 October 2022).

¹⁰ Instituto Nacional de Innovación Agraria is the authority responsible for access to genetic resources, molecules, combination or mixture of natural molecules, crude extracts and derivatives of cultivated or domesticated inland species. See <https://absch.cbd.int/en/countries/PE> (accessed 10 October 2022).

¹¹ Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 25 February 2003 (11, fracción XVII y XXXVI; 7, fracción XXX, L y LXVIII; 20, fracción XXXIII; 32, fracción XV; 69, fracción IV; y 128); Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, 21 February 2005 (4o, fracción III, Sección IV Colecta de Recursos Biológicos Forestales). Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos (Directorate General for Forestry and Soil Management) is responsible for permits for collection of forest biological and genetic resources. See <https://absch.cbd.int/en/countries/MX> and <https://absch.cbd.int/en/countries/MX/MSR> (accessed 12 October 2022).

¹² Projet de decret sur l' accès aux ressources génétiques et le partage juste et equitable des avantages qui en decoulent, 2017, Arts 15-17

¹³ Ethiopia (2006) Proclamation No. 482/2006 Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation; Ethiopia (2009) Regulation No. 169/2009 Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights. The Ethiopian Biodiversity Institute is the CNA.

¹⁴ LOV nr 1375 af 23/12/2012 om udbyttedeling ved anvendelse af genetiske ressourcer see e.g. Arts 5-8.

¹⁵ Reglamento de acceso a recursos genéticos, conocimientos tradicionales asociados y distribución justa y equitativa de beneficios de la república dominicana, Art. 7

¹⁶ Governmental Agreement 171-2014 (Government Agreement 171-2014), Art. 1. Consejo Nacional de Áreas Protegidas (National Council for Protected Areas) is the designated CNA responsible for all genetic resources. See <https://absch.cbd.int/en/countries/GT> (accessed 12 October 2022).

¹⁷ The National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations, 2005, Art. 5. Ministry of State for Environment Affairs (MOEN). See also <https://absch.cbd.int/en/countries/SY> (accessed 12 October 2022).

¹⁸ Uganda National Council for Science and Technology. See <https://absch.cbd.int/en/countries/UG> (accessed 12 October 2022).

¹⁹ Department of Science, Ministry of Education and Sports (CNA). See <https://absch.cbd.int/en/countries/LA> (accessed 12 October 2022). According to Art. 6 of the National Framework on ABS of 2013, the Ministry of Science and Technology is the management and monitoring organization on ABS at the central level.

²⁰ Ley 28216, Ley de Protección al acceso a la diversidad biológica peruana y los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, 7 April 2004, Art. 2; El Reglamento de Acceso a los Recursos Genéticos (D.S N° 003-2009-MINAM), 6 February 2009, Art. 13. See also CBD, 2022, <https://absch.cbd.int/en/countries/PE/MSR> (accessed 13 October 2022).

²¹ Biodiversity Law NO. 7788, Gazette No 101, 27 May 1998, Chapter I, II and V, National Commission for Biodiversity Management (CONAGEBIO) Ministry of Environment and Energy (MINAE) is the only designated CNA for the country responsible for all genetic resources. See <https://absch.cbd.int/en/countries/CR/CNA> (accessed 10 October 2022).

²² Ethiopia (1998) Proclamation No. 120/1998 Institute of Biodiversity Conservation and Research, Articles 3 and 6. See also Ethiopia (2006) Proclamation No. 482/2006 Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation; Ethiopia (2009) Regulation No. 169/2009 Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights. The Ethiopian Biodiversity Institute is the only CNA responsible for all genetic resources and community knowledge.

²³ Decree No. 59 2017, Art. 6.1 & 26 (Agriculture/Environment).

²⁴ Act on Genetic Resources 2017, Art. 8 (1) 2 (Agriculture/ Fisheries/ Environment/ Science/ Health).

²⁵ Nature Conservation Act 2017, Art. 68 (2). Ministry of Environment for wild genetic resources and TK associated with them, and Ministry of Rural Affairs for genetic resources of agriculture and TK associated with them. See also <https://absch.cbd.int/en/countries/EE> (accessed 13 October 2022).

²⁶ Forestry/Environment. See <https://absch.cbd.int/en/countries/ZW> (accessed 13 October 2022).

²⁷ National Environmental Management: Biodiversity Act, No. 10 of 2004 (NEMBA), s. 87A as amended by section 22 of Act 14 of 2013 and Bioprospecting, Access and Benefit-Sharing Regulations 2015 (BABS Regulations), r. 6 (1) & (2). Permits for non-commercial research to be undertaken abroad are issued by the so-called Member of Executive Council (MEC). No permit is required for research undertaken in South Africa for this type of research. For commercial purposes DEA/DEFF is responsible.

²⁸ In Ecuador, relevant for granting access to genetic resources and permission for purely scientific/basic/academic/non-commercial research are three different governmental authorities. See Beck, 2022, p496f, 500ff.

²⁹ Uganda: National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations, 2005, Art. 5 (Uganda National Council for Science and Technology (UNCST)).

- ³⁰ Regulamento sobre Acesso e Partilha de Benefícios Provenientes de Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional Associado 2007, Art. 4 (Minister for the Coordination of Environmental Action).
- ³¹ National Biodiversity Coordination Committee (NBCC).
- ³² Brazil: Law n° 13,123 of May 20, 2015 (Access and Benefits Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge), Art. 6 (The Genetic Heritage Management Council (CGen)).
- ³³ Implementing Regulation for the Organic Code of the Social Economy for Knowledge, Creativity and innovation, 2017, Chapter III, Art. 25.
- ³⁴ The Biological Diversity Act 2002, inter alia s. 3 & 4, and Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Equitable Sharing of Benefits Regulations, 2019, s. 1(1).
- ³⁵ Ley Sectorial De Biodiversidad (333-15) 2016, Art. 12, and also Reglamento de Acceso a Recursos Genéticos y Distribución de Beneficios (ABS) de la República Dominicana 2018.
- ³⁶ Bioprospecting Forum.
- ³⁷ Foundation for Research on Biodiversity.
- ³⁸ National Environment Management Authority ABS Permit Committee.
- ³⁹ National Biodiversity Centre of Bhutan.
- ⁴⁰ Genetic resources and legislation in Finland, <http://www.biodiversity.fi/geneticresources/home> (accessed 16 October 2022).
- ⁴¹ The Danish Environmental Protection Agency – The Nagoya Protocol on Access and Benefit-sharing, <https://eng.mst.dk/nature-water/nature/biodiversity-the-building-block-of-life/the-nagoya-protocol-on-access-and-benefit-sharing/> (accessed 16 October 2022).
- ⁴² Korean ABSCH "ABSCH Genetic Resources Information Center", <https://www.abs.go.kr/kabsch/main.do> (accessed 16 October 2022).
- ⁴³ Biodiversity Clearing-House Mechanism, <https://www.biodiv.hu/hu> (accessed 16 October 2022).
- ⁴⁴ National ABS Clearing House for Cameroon, <https://portailchm.sie.cm/abs/> (accessed 16 October 2022). Law N° 2021/014 of July 2021 To Govern Access to Genetic Resources, Their Derivatives, Traditional Knowledge Associated with Genetic Resource and Their Fair Equitable Sharing of the Benefit Arising from Their Utilization, s35.
- ⁴⁵ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 4.
- ⁴⁶ Ministry of Higher Education, Research and Innovation, 2019.
- ⁴⁷ German ABS Information Platform, <https://www.bfn.de/nagoya-protokoll> (accessed 16 October 2022).
- ⁴⁸ Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), 2018, <https://www.conagebio.go.cr/Conagebio/public/> (accessed 16 October 2022).
- ⁴⁹ Access and Benefit Sharing Portal for Kenya, <http://meas.nema.go.ke/abs/> (accessed 16 October 2022).
- ⁵⁰ Qatar plant gene bank information system, <http://web1.mme.gov.qa/qatargb/hotline> (accessed 16 October 2022).
- ⁵¹ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 63 (3) - (4).
- ⁵² Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilisation Regulations, 2016, s. 2 (2) (c).
- ⁵³ Loi n 2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquete de la biodiversite, de la nature et des paysages (1) Titre V: Accès aux ressources génétiques et partage juste et equitable des avantages 2016, Art. 37 Art. L. 412–6.

⁵⁴ Loi n 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1) Titre V: Accès aux ressources génétiques et partage juste et équitable des avantages 2016, Article 37 Art. L. 412–4(6).

⁵⁵ Regulamento sobre Acesso e Partilha de Benefícios Provenientes de Recursos Genéticos e Conhecimento Tradicional Associado 2007, 2007, Art. 2(o).

⁵⁶ National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations, 2005, s. 2. In Uganda domesticated or cultivated species are determined in the “cultural contexts in which their specific properties have been developed” .

⁵⁷ The ABS legislation does not make reference to domesticated species but a clarification has been made by the government.

⁵⁸ Decree No. 59/2017/ND-CP of the Government dated 12 May 2017 on the management of access to GR and the sharing of benefits arising from their utilization Art. 3(10). Species has been acclimated for a long time, adaptive to the living conditions as a local variety, and is now widely cultivated.

⁵⁹ Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulation 2000, s. 8A.03(1); Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999, s. 528.

⁶⁰ Decree No. 8.772 of May 11, 2016, regulating Law No. 13.123 of May 20, 2015, Art. 2.

⁶¹ Colombia, 2014, Art. 2.

⁶² Nature Conservation Act 2014 (ACT) Sections 169, 206, 207, 209 and Biodiversity Conservation Regulation 2018 (WA), Section 72(3).

⁶³ Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilisation Regulations, 2016, Art. 2 (2) (b).

⁶⁴ Biodiversity Act of Bhutan 2003. Bhutan ABS Policy 2015, Section 6(k) defines “genetic resources” to include the “biochemical composition of genetic resources, genetic information and derivatives.”

⁶⁵ For country measures defining IPLC, ways to determine the correct rights holder and procedures to obtain PIC or approval and involvement of IPLC, see below Element 3.

⁶⁶ 南非: National Environmental Management: Biodiversity Act, No. 10 of 2004 (NEMBA), s. 82 (1) (a), (b); (2) (a); (3) (a).

⁶⁷ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 23.

⁶⁸ Kenya: Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act No. 33, 2016 (PTKCEA), s. 36 (1), 4.

⁶⁹ Act No. 27.811, 2002 establishing the regime for the protection of collective knowledge of Indigenous Peoples associated to biological resources (Peru), Art. 6.

⁷⁰ Spanish Constitution, Art. 148.1.9; Law No. 42/2007, of 13 December, on Natural Heritage and Biodiversity, modified by Law No. 33/2015, of 21 September. Official Journal of Spain No. 227, 22 September 2015, pp 83588 – 83632, Art. 68.2; Royal Decree No. 124/2017, of 24 February, related to the access to genetic resources deriving from wild taxons and to the control of their utilization. Official Journal of Spain No. 62, 14 March 2017, pp 18478-18499, Art. 5.2.

⁷¹ Regulation of the Minister of Environment No. 34/MenLHK/Setjen/Kum.1/2017 on Recognition and Protection of Local Wisdom in The Management of Natural Resources and the Environment 2017, Art. 24 (2).

⁷² Protection of Traditional Knowledge, Genetic Resources and Expressions of Folklore Act 2016, s. 30 (3). The provision foresees possibility of a compulsory licence to fulfil a national need, subject to compensation to the holder.

⁷³ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, Act 795, s. 5(2)(g).

⁷⁴ Loi n 2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquete de la biodiversite, de la nature et des paysages (1) Titre V: Accès aux ressources genetiqués et partage juste et equitable des avantages 2016, Art. 37 Art. L. 412 – 5II.

⁷⁵ Administrative Decision No. 410 of the Argentine Secretariat of Environment and Sustainable Development that regulates basic common standards for the access and utilization of genetic resources in Argentina. 22 October 2019. OJ No. 34225, Art. 6.

⁷⁶ Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM. Eleva al rango de Decreto Supremo la Resolución Ministerial N° 087-2008-MINAM y ratifican la aprobación del Reglamento de Acceso a los Recursos, efectuada por dicha Resolución 2009, Art. 5 (narrow exclusion).

⁷⁷ Decree-Law No. 118/2002 of 20 April 2002, Art. 2(1).

⁷⁸ National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations 2005, Section 4c).

⁷⁹ The Seeds and Plant Varieties Act, 2006, s. 3(b)).

⁸⁰ Administrative Decision No. 410 of the Argentine Secretariat of Environment and Sustainable Development that regulates basic common standards for the access and utilization of genetic resources in Argentina. 22 October 2019. OJ No. 34225, Art. 6

⁸¹ Loi n 2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (1) Titre V: Accès aux ressources genetiqués et partage juste et équitable des avantages 2016, Art. 37 Art. L. 412 – 5II.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Projet de loi sur l' accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation(undated), Art. 5.

⁸⁵ Royal Decree No. 124/2017, of 24 February, related to the access to genetic resources deriving from wild taxons and to the control of their utilization. OJ No. 62, 14 March 2017, Art. 3(2) (if they are governed under other legislation).

⁸⁶ Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulation 2000, Reg. 8A.05(1)(a)

⁸⁷ Ibid, Reg. 8A.05(1)(a)).

⁸⁸ Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations 2014, Art. 16; Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Equitable Sharing of Benefits Regulations, 2019.

⁸⁹ Loi n 2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquete de la biodiversite, de la nature et des paysages (1) Titre V: Accès aux ressources genetiqués et partage juste et equitable des avantages 2016, Art. 37 Art. L. 412 – 5.III(4).

⁹⁰ Biological Diversity Act 2002, s. 40 allows Central Government to exclude such biological resources.

⁹¹ Implied by Art. 1 of Decree No. 59/2017/ND-CP of the Government dated 12 May 2017 on the management of access to GR and the sharing of benefits arising from their utilization. According to Trang, Ba Nguyen T. and Thu 2022, p. 329, there are no PIC and MAT for access to derivatives when accessed without genetic resources.

⁹² Legal Notice 379 of 2016 – Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilisation Regulations, 2016, Art. 2 (2) (g).

⁹³ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 5.

⁹⁴ National Environmental Management: Biodiversity Act, No. 10 of 2004, s. 1.

⁹⁵ Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits arising from their Utilisation Regulations, 2016, s. 2(2)(b).

⁹⁶ Biodiversity Act 2017, s. 35.

- ⁹⁷ Joint IPOP HL-NCIP Administrative Order No. 01, 2016: Rules and Regulations on Intellectual Property Rights Application and Registration Protecting the Indigenous Knowledge Systems and Practices of the Indigenous Peoples and Indigenous Cultural Communities 2005, s. 3.
- ⁹⁸ National Environmental Management: Biodiversity Act, No. 10 of 2004 (NEMBA), GoN R149, G. 30739.
- ⁹⁹ Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulation 2000, s. 8A.03(1)).
- ¹⁰⁰ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 5.
- ¹⁰¹ Royal Decree No. 289/2003, of 7 March, on commercialization of reproduction forest materials, as long as there is no utilization of the genetic resources and no transfer to third parties for a different use, OJ No. 58, 8 March 2003; Royal Decree No. 124/2017, of 24 February, related to the access to genetic resources deriving from wild taxons and to the control of their utilization, OJ No. 62, 14 March 2017, Art. 3(3). The latter excludes from ABS obligations “activities of production and marketing of seeds and forest plants, regulated by Royal Decree 289/2003 of 7 March, commercialization of forest material for reproduction, provided that there is no use of genetic resources, and provided that there is no transfer to third parties for other use” .
- ¹⁰² Nature Diversity Act 2009, s. 58.
- ¹⁰³ Royal Decree No. 124/2017, of 24 February, related to the access to genetic resources deriving from wild taxons and to the control of their utilization, OJ No. 62, 14 March 2017, Art. 3(3).
- ¹⁰⁴ Ibid.
- ¹⁰⁵ The Biological Diversity Act, s. 40 allows for the exclusion.
- ¹⁰⁶ Biodiversity Act 2017, s. 35.
- ¹⁰⁷ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 5 (2)(g).
- ¹⁰⁸ Environmental, Management and Coordination (Conservation of Biological Diversity and Resources, Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulation, 2006, r. 3.
- ¹⁰⁹ Normativo de Investigaciones e Investigadores de la Diversidad Biológica 2020, Art. 25.
- ¹⁰¹⁰ National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations 2005, s. 4(2) & 3.2.
- ¹¹¹ Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations 2014, s. 17 (Indian law covers biological resources).
- ¹¹² Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 6.
- ¹¹³ Regulation of Access to Genetic Resources and Benefit-sharing (draft law), Art. 30.
- ¹¹⁴ Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations 2014, s. 13 (simplified ABS procedures).
- ¹¹⁵ Environmental, Management and Coordination (Conservation of Biological Diversity and Resources, Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulation, 2006, r. 3(a)(d).
- ¹¹⁶ Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations 2014, s. 17(b).
- ¹¹⁷ National Environmental Management: Biodiversity Act, No. 10 of 2004 (NEMBA), s. 86 (1) (a); Government Gazette 30739. Commencement date: 8 February 2008.
- ¹¹⁸ Law n° 13,123 of May 20, 2015 (Access and Benefits Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge), Art. 11 III.
- ¹¹⁹ Loi n 2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquete de la biodiversite, de la nature et des paysages (1) Titre V: Accès aux ressources genetiqués et partage juste et equitable des avantages 2016, Art. 37 Art. L. 412–17 III.
- ¹²⁰ Bioprospecting, Access and Benefit-Sharing Regulations 2015 (BABS Regulations), Annexure 11, c. 9.

- ¹²¹ National Environmental Management: Biodiversity Act, No. 10 of 2004 (NEMBA), Annexures 7 and 8.
- ¹²² National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations, 2005, s. 15.
- ¹²³ Joint DENR-DA-PCSD- NCIP Administrative Order No. 01, Series of 2005: Guidelines for Bioprospecting Activities in the Philippines, Annex 2. Mainly for third party transfers and IP protection.
- ¹²⁴ Decreto Supremo N° 003-2009-MINAM. Eleva al rango de Decreto Supremo la Resolución Ministerial N° 087-2008-MINAM y ratifican la aprobación del Reglamento de Acceso a los Recursos, efectuada por dicha Resolución 2009, Arts 24–26: authorization of access to and utilization of a specific range of GR, possibly limited to specific purposes, accommodating international exchange that involve close working collaborations and partnerships with many stakeholders.
- ¹²⁵ Joint IPOPHL-NCIP Administrative Order No. 01, 2016: Rules and Regulations on Intellectual Property Rights Application and Registration Protecting the Indigenous Knowledge Systems and Practices of the Indigenous Peoples and Indigenous Cultural Communities 2005, s. 3 (simplified procedure applies to wild and exotic species used for this purpose).
- ¹²⁶ Ibid, s. 3 (1).
- ¹²⁷ Law n° 13,123 of May 20, 2015 (Access and Benefits Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge), Art. 11 (3) (implied).
- ¹²⁸ Royal Decree No. 124/2017, of 24 February, related to the access to genetic resources deriving from wild taxons and to the control of their utilization. Official Journal of Spain No. 62, 14 March 2017, Art. 3(3).
- ¹²⁹ Loi n 2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquete de la biodiversite, de la nature et des paysages (1) Titre V: Accès aux ressources genetiqués et partage juste et equitable des avantages 2016, Art. 37 Art. L. 412–5 III(4).
- ¹³⁰ Genetic Resources Act 2017, Art. 10.
- ¹³¹ Joint DENR-DA-PCSD Administrative Order No. 1, May 18, 2004 Joint Implementing Rules and Regulations (IRR) Pursuant to Republic Act No. 9147, s. 15(3).
- ¹³² Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations 2014, s. 13.
- ¹³³ Administrative Decision No. 410 of the Argentine Secretariat of Environment and Sustainable Development that regulates basic common standards for the access and utilization of genetic resources in Argentina. 22 October 2019, OJ No. 34225, Art. 8 (including by non-requirement of establishment of MAT (Argentina, Annex III)).
- ¹³⁴ Mexico’ s ABS law, according to de la Torre, 2016.
- ¹³⁵ The definition of “Research other than bioprospecting” in the Bioprospecting, Access and Benefit-Sharing Regulations 2008 (accessed 4 November 2022. The version of 2008 was repealed but the one of 2015 continues to use the term, albeit without defining it afresh) read together with the catalogue of the South African National Biodiversity Institute (SANBI) on non-bioprospecting research activities. The latter is available online at <https://www.sanbi.org/resources/infobases/biodiversity-collection-permits-in-south-africa/> (accessed 4 November 2022).
- ¹³⁶ Peru: Act No. 27.811, 2002 establishing the regime for the protection of collective knowledge of Indigenous Peoples associated to biological resources 2001, Art. 2.
- ¹³⁷ Biodiversity Law, 2008, Art. 3(28).
- ¹³⁸ Normativo de Investigaciones e Investigadores de la Diversidad Biológica 2020, Art. 2(f).
- ¹³⁹ Environmental, Management and Coordination (Conservation of Biological Diversity and Resources, Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulation, 2006, s. 2.

- ¹⁴⁰ Loi n 2016-1087 du 8 aout 2016 pour la reconquete de la biodiversite, de la nature et des paysages (1) Titre V: Accès aux ressources genetiqués et partage juste et equitable des avantages 2016, Art. 37, Art. L- 412-5.
- ¹⁴¹ Ibid.
- ¹⁴² Ibid.
- ¹⁴³ Avant Projet de loi n° 56-17 sur l' accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (undated), Art. 5 (draft law).
- ¹⁴⁴ Protection of Traditional Knowledge, Genetic Resources and Expressions of Folklore Act 2016, s. 30(3)).
- ¹⁴⁵ Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act No. 33, 2016 (PTKCEA), s. 22(2): compulsory licence possible.
- ¹⁴⁶ Procedures and Guidelines for Access and Collection of Genetic Resources in Malawi 2002 (under heading E, 8). Available online at <https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/0D99AF1D-68C7-153A-3E31-2D7CB1534221/attachments/211881/Malawi-access96.pdf> (accessed 15 October 2022).
- ¹⁴⁷ Décret n° 2017-848 du 9 mai 2017 relatif à l' accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation, 2017, Art. 1 Art R. 412–28 – I (MAT).
- ¹⁴⁸ Ethiopian Biodiversity Institute (EBI).
- ¹⁴⁹ Act No. 6 of 2019: Protection, Promotion, Development and Management of Indigenous Knowledge Act 2019 (BSA: South Africa establishes the National Indigenous Knowledge Systems Office that issues licences for the use of TK and assists communities in negotiating BSA).
- ¹⁵⁰ Raika Biocultural Protocol 2009. See http://www.pastoralpeoples.org/wp-content/uploads/2020/01/Raika_Biocultural_Protocol.pdf (accessed 15 October 2022).
- ¹⁵¹ Samburu Community Protocol, 2009. See http://community-protocols.org/wp-content/uploads/documents/Kenya-Samburu_Community_Protocol.pdf (accessed 15 October 2022).
- ¹⁵² National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations, 2005, 2005, s. 10.
- ¹⁵³ Decree No. 59/2017/ND-CP of the Government dated 12 May 2017 on the management of access to GR and the sharing of benefits arising from their utilization 2017, Art. 6.1, 26.
- ¹⁵⁴ Procedures and Guidelines for Access and Collection of Genetic Resources in Malawi 2002 (under heading E, 8). Available online at <https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/0D99AF1D-68C7-153A-3E31-2D7CB1534221/attachments/211881/Malawi-access96.pdf> (accessed 15 October 2022).
- ¹⁵⁵ National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations, 2005, s. 10.
- ¹⁵⁶ NEMA (2014b) Kenya' s Access and Benefit Sharing Toolkit for Genetic resources and Associated Traditional Knowledge, Nairobi, 2014, p58. Available online: <https://absch.cbd.int/api/v2013/documents/F3AB1BBD-08C1-4E30-1BA7-6562A31098FE/attachments/203706/ABS%20TOOL%20KIT%20FINAL.pdf> (accessed 15 October 2022); Environmental, Management and Coordination (Conservation of Biological Diversity and Resources, Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulation 2006, First Schedule, 2.0 (a) (can be interpreted as striving towards such cooperation in East Africa).
- ¹⁵⁷ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 63 (3) - (4).
- ¹⁵⁸ Law No. 13,123 of May 20, 2015 (Access and Benefits Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge) 2015, Art. 17(5)(II) (exempts farmers with annual gross income equal to or less than a prescribed maximum limit).
- ¹⁵⁹ Environment Protection and Biodiversity Conservation Regulation 2000, s. 8A.12.

- ¹⁶⁰ Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations 2014, see ss. 3 – 15.
- ¹⁶¹ Official Gazette No 38 of 23/09/2013 Law No. 70/2013 of 02/09/2013 Governing Biodiversity in Rwanda 2013.
- ¹⁶² Protected Areas Act 2010.
- ¹⁶³ Joint DENR-DA-PCSD Administrative Order No. 1, May 18, 2004 Joint Implementing Rules and Regulations (IRR) Pursuant to Republic Act No. 9147 2004, s. 15 (no benefit-sharing obligations, except requirement to collaborate with local researcher as a form of benefit-sharing).
- ¹⁶⁴ Administrative Decision No. 410 of the Argentine Secretariat of Environment and Sustainable Development that regulates basic common standards for the access and utilization of genetic resources in Argentina. 22 October 2019. OJ No. 34225 (PIC by province may nonetheless be required).
- ¹⁶⁵ Spanish Government 2021. Ministry for the Ecological Transition and the Demographic Challenge. According to pers. comms by Humphries et al., 2021, p. 32.
- ¹⁶⁶ Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations 2014, Annexure 1.
- ¹⁶⁷ National Environment (Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulations, 2005, s. 20(2)(h).
- ¹⁶⁸ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 11(2)(14)).
- ¹⁶⁹ the Walloon Region in Belgium (Décret relatif à l' accès aux ressources génétiques et au partage juste et é quitable des avantages découlant de leur utilisation 2020, Annexes 1 and 2).
- ¹⁷⁰ Ibid.
- ¹⁷¹ Guidelines on Access to Biological Resources and Associated Knowledge and Benefits Sharing Regulations 2014, s. 17 (c).
- ¹⁷² Environmental, Management and Coordination (Conservation of Biological Diversity and Resources, Access to Genetic Resources and Benefit Sharing) Regulation, 2006, s. 3(a).
- ¹⁷³ Access to Genetic Resources and Community Knowledge, and Community Rights Proclamation No. 482/2006, Federal Negarit Gazeta Year 13 No. 13, 27 February, 2006, Art. 8(1).
- ¹⁷⁴ Model contractual documents are uploaded on the ABSCH at <https://absch.cbd.int/en/countries/BJ> (accessed 20 October 2022).
- ¹⁷⁵ Model contractual documents are uploaded on the ABSCH at <https://absch.cbd.int/en/countries/CM/PRO> (accessed 20 October 2022).
- ¹⁷⁶ A pdf version of “Model contract for benefit-sharing from the use of genetic resources” has been uploaded on the ABSCH at <https://absch.cbd.int/en/countries/FR/NMCC> (accessed 20 October 2022).
- ¹⁷⁷ A word version model of “Benefit sharing agreement has been uploaded on the ABSCH at <https://absch.cbd.int/en/countries/ZA/NMCC> (accessed 20 October 2022).
- ¹⁷⁸ National Environmental Management: Biodiversity Act, No. 10 of 2004 (NEMBA), s. 85; Bioprospecting, Access and Benefit-Sharing Regulations 2015 (BABS Regulations), r. 40.
- ¹⁷⁹ Brazil: Law n° 13,123 of May 20, 2015 (Access and Benefits Sharing of Genetic Resources and Associated Traditional Knowledge), Art. 30.
- ¹⁸⁰ Genetic Resources Act 2017, Art. 13 (1) 2.

¹⁸¹ EU : Regulation (EU) No 511/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on compliance measures for users from the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization in the Union. OJ 2014 L 150/59 (hereinafter Regulation (EU) 511/2014).

¹⁸² Norway, Nature Diversity Act 2009, s. 59.

¹⁸³ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 30.

¹⁸⁴ <https://absch.cbd.int/countries/ZA/CP> (accessed 9 November 2022).

¹⁸⁵ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 30.

¹⁸⁶ Genetic Resources Act 2017, Art. 15 (1).

¹⁸⁷ Ibid.

¹⁸⁸ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 30.

¹⁸⁹ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 31.

¹⁹⁰ Patents Amendment Act of 2015, s. 3A, 3B.

¹⁹¹ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 34.

¹⁹² Genetic Resources Act 2017, Art. 14, 15 (2).

¹⁹³ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 34.

¹⁹⁴ Access to Biological Resources and Benefit Sharing Act 2017, s. 35, 38, 40 – 44.

¹⁹⁵ Genetic Resources Act 2017, Art. 16.

¹⁹⁶ Genetic Resources Act 2017, Art. 14 (2).

¹⁹⁷ Regulation (EU) 511/2014, Art. 2 (1); Guidance document, s. 2.1.1.

¹⁹⁸ Regulation (EU) 511/2014, Art. 2 (4); Guidance document, s. 2.1.2.

¹⁹⁹ Regulation (EU) 511/2014, Art. 2 (4); Guidance document, s. 2.1.2.

²⁰⁰ Guidance document, s. 2.2.

²⁰¹ Regulation (EU) 511/2014, Art. 2 (2); Guidance document, s. 2.3.1.1.

²⁰² Guidance document, s. 2.3.1.3.

²⁰³ Guidance document, s. 2.3.1.5.

²⁰⁴ Guidance document, s. 2.3.3.2.

²⁰⁵ Guidance document, s. 2.3.4.

²⁰⁶ Guidance document, s. 2.3.5.

²⁰⁷ Guidance document, s. 2.5.

²⁰⁸ Regulation (EU) 511/2014, Art. 4.

附录 D

关于获取和惠益分享措施对粮食和农业遗传资源使用和交换及惠益分享影响的在线调查问卷草案

A部分：基本情况	
1	<p>请提供关于您本人和/或您所属或所代表机构的一些背景信息。请明确您回复本调查所担任的职务。</p> <p>第I组（遗传委成员/国家联络点或协调员）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 粮农组织遗传委成员 • 粮食和农业遗传资源委员会国家联络点 • 粮食和农业动物遗传资源国家协调员 • 粮食和农业水生遗传资源国家联络点 • 森林遗传资源国家联络点 • 粮食和农业植物遗传资源国家联络点 • 粮食和农业生物多样性国家联络点 • 《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》国家联络点 • 《粮食和农业植物遗传资源国际条约》国家联络点 • 其他（请详述） <p>第II组（利益相关方/用户社区）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 政府间组织 • 公共研究组织/学术界/大学 • 基因库收集品 • 农民组织 • 渔民组织 • 畜牧养殖户组织 • 林业人员组织 • 私营部门 • 以个人身份回复，如研究人员 • 其他（请详述） <p>第III组（土著人民和/或当地社区）： 可自愿提供详情</p>
2	<p>请提供您所代表或您所属实体的名称和地址。</p>
	<p>全称</p>
	<p>名称</p>

	实体名称
	职能
	街道
	城市
	邮编
	国家
3	我们能否联系您以获得进一步信息？ 是/否
	如果是，请提供联系方式： <input type="radio"/> 电话 <input type="radio"/> 电子邮箱
B.1部分：对粮食和农业遗传资源获取和惠益分享实施国家立法、行政和政策措施	
4	第I组：贵国是否制定了获取和惠益分享措施？ 是/否/不知道 如果是，是否要求获得事先知情同意？ 是/否/不知道 如果是，是否要求公平和公正地分享惠益？ 是/否/不知道
4 bis	第I组：贵国的获取和惠益分享措施是否适用于粮食和农业遗传资源？ 是/否/不知道
4 ter	第I组：贵国的获取和惠益分享措施是否要求遵守提供遗传资源获取的其他国家的获取和惠益分享措施？ 是/否/不知道
5	第I组：贵国的获取和惠益分享措施是否包括针对（特定或所有）粮食和农业遗传资源的特别条款？ 是/否/不知道
	(a) 如果是，请明确贵国获取和惠益分享措施规定特别条款的遗传资源： <ul style="list-style-type: none"> • 所有粮食和农业遗传资源 • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源
	(b) 如果是，请明确特别条款的类型及其所适用的粮食和农业遗传资源：

	<p>粮食和农业遗传资源无需适用获取和惠益分享措施 如果是，请具体说明相关粮食和农业遗传资源</p> <p>粮食和农业遗传资源和/或粮食和农业遗传资源相关活动的特别（如简化）授权程序 如果是，请具体说明程序、相关粮食和农业遗传资源和/或粮食和农业遗传资源相关活动</p> <p>关于惠益分享的特别条款 如果是，请具体说明条款及相关粮食和农业遗传资源</p> <p>针对粮食和农业遗传资源的其他条款 如果是，请具体说明条款及相关粮食和农业遗传资源</p>
6	<p>第I组：贵国的获取和惠益分享措施是否适用于私人持有的遗传资源？ 是/否/不知道</p> <p>(a) 如果是，其是否也适用于私人持有的粮食和农业遗传资源？ 是/否/不知道</p>
7	<p>第I组：是否尝试告知利用粮食和农业遗传资源从事研发的利益相关方适用于其粮食和农业遗传资源的获取和惠益分享措施？ 是/否/不知道</p>
7 bis	<p>第II组：您是否获悉适用于粮食和农业遗传资源的获取和惠益分享措施？ 是/否/不知道</p>
	<p>如果是，利益相关方如何获悉？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 获取和惠益分享交流中心（https://absch.cbd.int/en/） • 国家交流中心 • 信息研讨会 • 指南文件 • 其他（如有，请详述）
8	<p>第I组：贵国是否曾经为研发目的的遗传资源使用发放过获取和惠益分享许可？ 是/否/不知道</p>
	<p>(a) 如果是，贵国为研发目的的粮食和农业遗传资源使用发放了多少份获取和惠益分享许可？</p> <ul style="list-style-type: none"> • <10 • 11-50 • >50 • 不知道

	<p>(b) 请具体说明贵国发放获取和惠益分享许可的粮食和农业遗传资源类型（请具体说明所有适用情况）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源 • 不知道
B.2部分 针对土著人民和/或当地社区持有的遗传资源相关传统知识（传统知识）适用获取和惠益分享措施	
10	<p>第I组： 贵国是否制定了获取和惠益分享措施，要求在获取由土著人民和/或当地社区持有的传统知识时应获得其事先知情同意或批准及参与，是否确立了共同商定条件？</p> <p>是/否/不知道</p>
10 bis	<p>第III组： 贵国是否制定了获取和惠益分享措施，要求在获取传统知识时，需获得贵国的事先知情同意或批准及参与，是否确立了共同商定条件？</p> <p>是/否/不知道</p>
11	<p>第I组： 是否尝试告知利益相关方适用于传统知识的获取和惠益分享措施？</p> <p>是/否/不知道</p> <p>如果是，如何告知？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 获取和惠益分享交流中心（https://absch.cbd.int/en/） • 国家交流中心 • 信息研讨会 • 指南文件 • 其他（请详述）
11 bis	<p>第II组和第III组： 您是否获悉适用于传统知识的获取和惠益分享措施？</p> <p>是/否/不知道</p> <p>如果是，如何获悉？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 获取和惠益分享交流中心（https://absch.cbd.int/en/） • 国家交流中心 • 信息研讨会 • 指南文件 • 其他（请详述）
12	<p>第III组： 您或您所在社区是否批准过他人获取传统知识？</p> <p>是/否/不知道</p>

	<p>(a) 如果是，请说明您或您所在社区批准他人获取与遗传资源相关的传统知识的次数。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <5 • 5-10 • >10
	<p>(b) 您或您所在社区是否批准过他人获取与以下任何遗传资源相关的传统知识？（请具体说明所有适用情况）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源
12 bis	<p>第I组：是否获得贵国土著人民和/或当地社区批准以获取传统知识？</p> <p>如果是，请说明获得土著人民和/或当地社区经批准以获取与遗传资源相关的传统知识的次数。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <10 • 10-50 • >50
<p>B.3部分 在土著人民和/或当地社区有权决定对此类资源的获取的情况下，遗传资源获取措施的应用</p>	
13	<p>第I组和第II组：贵国是否采取措施，规定土著人民和/或当地社区有权决定对其遗传资源的获取？</p> <p>是/否/不知道</p> <p>如果是，贵国是否采取措施，旨在确保为获取土著人民和/或当地社区的遗传资源需获得其事先知情同意或批准及参与？</p> <p>是/否/不知道</p>
13 bis	<p>第III组：贵国是否采取措施，规定您所在社区有权决定对其遗传资源的获取？</p> <p>是/否/不知道</p> <p>如果是，贵国是否采取措施，旨在确保为获取您所在社区的遗传资源需获得其事先知情同意或批准及参与？</p> <p>是/否/不知道</p>
14	<p>第I-III组：利益相关方是否知晓其在寻求获取土著人民和/或当地社区的遗传资源时需与其进行磋商或获得其批准？</p> <p>是/否/不知道</p>
	<p>如果是，利益相关方如何知晓？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 获取和惠益分享交流中心 (https://absch.cbd.int/en/)

	<ul style="list-style-type: none"> • 国家交流中心 • 信息研讨会 • 指南文件 • 其他（如有，请详述）
15	第III组：您或您所在社区是否批准过他人获取您所在社区的遗传资源？ 是/否/不知道
	(a) 如果是，请说明您所在社区批准他人获取其遗传资源的次数。 <ul style="list-style-type: none"> • <10 • 10-50 • >50
	(b) 您所在社区是否批准过他人获取以下任何遗传资源？（请具体说明所有适用情况） <ul style="list-style-type: none"> • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源
C.1部分：交换经验 — 粮食和农业遗传资源	
16	第I-III组：您是否为研发目的使用或交换粮食和农业遗传资源？ 是/否/不知道
	(a) 如果是，请具体说明（请具体说明所有适用情况）： <ul style="list-style-type: none"> • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源
	(b) 请明确您最了解或熟悉的粮食和农业遗传资源（请仅选择一项）： <ul style="list-style-type: none"> • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源
针对本部分其余内容，请仅针对您最了解或熟悉的粮食和农业遗传资源作答。	

17	<p>第I-III组：过去五年，您/您所属机构/您所在社区是否交换（提供或收到）过粮食和农业遗传资源？</p> <p>是/否/不知道</p>
	(a) 如果是，平均每年交换多少次？
	(b) 如果是，平均每年交换多少个样本？
	<p>(c) 过去五年，您与以下哪方交换（提供或收到）过粮食和农业遗传资源？（请具体说明所有适用情况）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 政府间组织 • 国内公共研究组织/学术界/大学 • 国外公共研究组织/学术界/大学 • 国内土著人民/当地社区 • 国外土著人民/当地社区 • 国内基因库收集品 • 国外基因库收集品 • 国内私营部门 • 国外私营部门 • 国内个人，如研究人员 • 国外个人，如研究人员 • 其他（请具体说明）
	<p>(d) 交换是否根据获取和惠益分享措施进行？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 是，一直 • 是，多数情况下 • 有时 • 很少 • 从未 • 不知道
	(e) 如果是，谈判达成协议平均需要多长时间？
	(f) 协议达成后，平均需要多长时间才能获取粮食和农业遗传资源？
18	<p>第I-III组：您是否因提供对粮食和农业遗传资源的获取而收到过任何货币或非货币回报？</p> <p>是/否/尚未，但预计是</p>
	<p>如果是，请具体说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 能力建设/培训 • 所提供粮食和农业遗传资源的研究/开发结果

	<ul style="list-style-type: none"> • 技术转让或获取 • 或非货币惠益（请具体说明） • 货币惠益（请自愿具体说明）
19	第II组：您是否因收到粮食和农业遗传资源而提供以下一项或多项作为回报？
	<ul style="list-style-type: none"> • 能力建设/培训 • 所提供粮食和农业遗传资源的研究/开发结果 • 技术转让或获取 • 或非货币惠益（请具体说明） • 货币惠益（请自愿具体说明）
20	第I-III组：过去五年，您是否因获取和惠益分享措施而被拒绝获取粮食和农业遗传资源？
	(a) 如果是，被拒绝的原因是什么？ <ul style="list-style-type: none"> • 未收到答复 • 收到答复，但未说明原因 • 不存在获取和惠益分享措施或执行规定 • 关于获取模式和/或惠益分享未达成协议 • 未遵守适用规则和/或程序 • 其他原因（请具体说明）
	(b) 过去五年，您多少及多少百分比的获取请求被拒绝？
	(c) 获取粮食和农业遗传资源请求被拒绝的国家位于以下区域（请具体说明所有适用情况） ²⁰⁸ ： <ul style="list-style-type: none"> • 非洲 • 亚洲 • 欧洲 • 拉丁美洲及加勒比 • 近东 • 北美洲 • 西南太平洋
20 bis	第I-III组：您能否进一步介绍影响您和您所在社区能否获取粮食和农业遗传资源的因素？
21	第I组：过去五年，贵国主管部门是否因获取和惠益分享措施而被拒绝获取粮食和农业遗传资源？ 是/否/不知道

	<p>(a) 如果是，请说明原因？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不存在获取和惠益分享措施或执行规定 • 关于获取模式和/或惠益分享未达成协议 • 其他原因（请具体说明）
	<p>(b) 过去五年，多少及多少百分比的获取粮食和农业遗传资源的请求被拒绝？</p>
C.2部分：交换经验 — 传统知识	
22	<p>第I-III组：您是否使用或交换传统知识？</p> <p>是/否/不知道</p>
	<p>(a) 如果是，请具体说明传统知识适用的粮食和农业遗传资源（请具体说明所有适用情况）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源
	<p>(b) 请明确您最了解或熟悉的粮食和农业遗传资源（请仅选择一项）：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源
<p>针对本部分其余内容，请仅针对您最了解或熟悉的粮食和农业遗传资源相关传统知识作答。</p>	
23	<p>第I-II组：过去五年，您/您所属机构/您所在社区是否交换（提供或收到）过传统知识？</p> <p>是/否/不知道</p>

	(a) 如果是，平均每年交换多少次？
	(b) 过去五年，您与以下哪方交换（提供或收到）过传统知识？（请具体说明所有适用情况） <ul style="list-style-type: none"> • 政府间组织 • 国内公共研究组织/学术界/大学 • 国外公共研究组织/学术界/大学 • 国内土著人民/当地社区 • 国外土著人民/当地社区 • 国内基因库收集品 • 国外基因库收集品 • 国内私营部门 • 国外私营部门
	<ul style="list-style-type: none"> • 国内个人，如研究人员 • 国外个人，如研究人员 • 其他（请具体说明）
	(c) 交换是否根据获取和惠益分享措施进行？ <ul style="list-style-type: none"> • 是，一直 • 是，多数情况下 • 有时 • 很少 • 从未 • 不知道
	(d) 如果是，谈判达成协议平均需要多长时间？
	(e) 协议达成后，平均需要多长时间才能获取传统知识？
24	第I组和第II组：您是否因收到由土著人民和/或当地社区持有的传统知识而提供以下一项或多项作为回报？ 是/否/尚未，但预计会
	<ul style="list-style-type: none"> • 能力建设/培训 • 相关研究/开发的结果 • 技术转让或获取 • 或非货币惠益（请具体说明） • 货币惠益（请自愿具体说明）

25	第III组：您是否因提供传统知识而收到以下一项或多项作为回报？
	<ul style="list-style-type: none"> • 能力建设/培训 • 相关研究/开发的结果 • 技术转让或获取 • 或非货币惠益（请具体说明） • 货币惠益（请自愿具体说明）
26	第 I-II 组：过去五年，您是否因获取和惠益分享措施而被拒绝获取传统知识？
	<p>(a) 如果是，被拒绝的原因是什么？（请具体说明所有适用情况）</p> <ul style="list-style-type: none"> • 未收到答复 • 收到答复，但未说明原因 • 不存在获取和惠益分享措施或执行规定 • 关于获取模式和/或惠益分享未达成协议 • 未遵守适用规则和/或程序 • 其他原因（请具体说明）
	(b) 过去五年，您获取传统知识的请求有多少及多少百分比被拒绝？
	<p>(c) 获取传统知识的请求被拒绝的国家位于以下区域（请具体说明所有适用情况）：²⁰⁸</p> <ul style="list-style-type: none"> • 非洲 • 亚洲 • 欧洲 • 拉丁美洲及加勒比 • 近东 • 北美洲 • 西南太平洋
26 bis	第 I-III 组：您能否进一步介绍影响您能否获准获取传统知识的因素？
27	<p>第 I 组和第 III 组：过去五年，获取贵国传统知识的请求是否因为获取和惠益分享措施而被拒绝？ 是/否/不知道</p>
	<p>(a) 如果是，请说明原因？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 不存在获取和惠益分享措施或执行规定 • 关于获取模式和/或惠益分享未达成协议 • 其他原因（请具体说明）
	(b) 过去五年，获取传统知识的请求中多少及多少百分比被拒绝？

D 部分：获取和惠益分享要点	
28	<p>第I-III组： 您是否熟悉粮农组织2019年出版物《获取和惠益分享要点：协助各国国内实施粮食和农业各分部门遗传资源获取和惠益分享的要点—附说明文件》（《获取和惠益分享要点》）</p> <p>是/否</p>
	<p>(a) 如果是，您认为《获取和惠益分享要点》在指导获取和惠益分享政策制定和实施相关互动方面是否发挥重要作用？</p> <ul style="list-style-type: none"> • 非常重要 • 重要 • 不太重要 • 不重要 • 不知道
	<p>(b) 如果是，请具体说明《获取和惠益分享要点》指导关于获取和惠益分享政策制定和实施相关互动涉及的遗传资源。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 所有粮食和农业遗传资源 • 粮食和农业动物遗传资源 • 粮食和农业植物遗传资源 • 粮食和农业水生遗传资源 • 粮食和农业森林遗传资源 • 粮食和农业微生物遗传资源 • 粮食和农业无脊椎动物遗传资源 • 不知道
29	<p>第I组： 您在使用《获取和惠益分享要点》实施或制定获取和惠益分享措施时，面临哪些挑战？</p>

附录 E

文件清单

工作文件

CGRFA/TTLE-ABS-6/23/1 Rev.1	暂定议程和 timetable
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/2	粮食和农业遗传资源获取和惠益分享
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/3	“数字序列信息”与粮食和农业遗传资源

参考文件

CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.1	获取和惠益分享技术及法律专家小组成员
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.2 Rev.1	获取和惠益分享：意见及建议
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.2 Add.1	获取和惠益分享：意见及建议 — 增编
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.3	“数字序列信息”对粮食和农业遗传资源保护和可持续利用的作用：机遇和挑战
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.4	“数字序列信息”的作用：关于研究草案的意见及建议
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.4 Add.1	“数字序列信息”的作用：关于研究草案的意见及建议 — 增编
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.5	粮食和农业动物遗传资源政府间技术工作组第十二届会议报告
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.6	粮食和农业水生遗传资源政府间技术工作组第四次次会议报告
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.7	森林遗传资源政府间技术工作组第七次会议报告
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.8	粮食和农业植物遗传资源政府间技术工作组第十一届会议报告 — 预稿
CGRFA/TTLE-ABS-6/23/Inf.9	文件清单

背景研究文件

第 70 号背景研究文件：适应粮食和农业遗传资源及相关传统知识明显特征的国家获取和惠益分享措施调查。

第 68 号背景研究文件：粮食和农业遗传资源“数字序列信息”探索性实况调查范围界定研究

其他文件

获取和惠益分享要点：协助各国国内实施粮食和农业各分部门遗传资源获取和惠益分享的要点—附说明文件