



大会

Distr.: General
29 July 2011
Chinese
Original: English

第六十六届会议

临时议程* 项目 82

联合国宪章和加强联合国作用

特别委员会的报告

《联合国宪章》有关援助因实施制裁而受影响的第三国的条款的执行情况

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会第 65/31 号决议第 16 段提交。报告重点阐述秘书处有关援助受实施制裁影响的第三国的安排；业务工作因安全理事会及其各制裁委员会的重点改为定向制裁而发生的变化；大会和经济及社会理事会在援助受实施制裁影响的第三国方面的活动近况。

* A/66/150。



一. 引言

1. 大会第 65/31 号决议请秘书长向大会第六十六届会议提交报告，说明《联合国宪章》有关援助受实施制裁影响的第三国的条款的执行情况。本报告就是根据该要求编写的。

二. 进一步改进安全理事会及其制裁委员会援助受实施制裁影响的第三国的有关程序和工作方法的措施

2. 如秘书长前几次报告(A/62/206 和 Corr. 1、A/63/224、A/64/225 和 A/65/217)所述，安全理事会制裁一般性问题非正式工作组主席向安全理事会转递了工作组的报告(见 S/2006/997, 附件)。该报告中的几项建议和最佳做法涉及如何改进制裁的制定和监测，但报告并没有就援助受制裁意外影响的第三国的方式提出明确建议。安理会在第 1732(2006)号决议中认定，工作组已经完成了 S/2005/841 号文件所载的任务，感兴趣地注意到工作组报告中所列的最佳做法和方法，并请安理会各附属机构也予以注意。

3. 在本报告所述期间，鉴于安全理事会由全面经济制裁转变为定向制裁，没有关于制裁对第三国可能造成或实际造成意外影响的评估前报告或现行评估报告。

4. 安全理事会关于阿拉伯利比亚民众国的第 1970(2011)号决议所设委员会主席在 2011 年 6 月 24 日送交安理会的定期报告中指出，委员会已经或正在对共 15 份希望得到关于资产冻结措施的规模和实施的指导的请求做出答复。¹ 其中几项请求征询委员会对如何尽量减轻这一措施可能给第三国造成的意外影响的意见。

5. 安全理事会每次决定会员国应冻结被指认的个人和实体拥有或控制的资产时，几乎都规定了例外情况，会员国可以据此向相关的制裁委员会表示它们打算批准动用被冻结资金，以支付各种基本和特别费用。² 这些费用可包括纳税、保险费、水电费；合理的专业服务费和偿付与提供法律服务有关的费用；或国家法律规定的按惯例置存或保管冻结的资金、其他金融资产和经济资源应收取的费用或服务费。

6. 另外，安全理事会在第 1737(2006)号决议第 15 段和第 1970(2011)号决议第 21 段中决定，根据这些决议实施的资产冻结措施不会阻止被指认的个人或实体支付按照他们在被列入名单前签订的合同应该支付的款项，但必须满足某些条件，且相关国家应提前十个工作日，将其进行支付或接受付款或为此目的合理批准解

¹ 见 S/PV. 6566。

² 见安全理事会第 1452(2002)(经第 1735(2006)号建议修正)、1532(2004)、1572(2004)、1591(2005)、1596(2005)、1636(2005)、1718(2006)、1737(2006)、1844(2008)、1907(2009)和 1970(2011)号决议。

冻资金、其他金融资产或经济资源的打算，分别通知第 1737(2006)号决议所设委员会和第 1970(2011)号决议所设委员会。

7. 第 1737(2006)号决议所设委员会主席迄今已通过提交安全理事会的 90 天报告告知安理会，共收到了 48 份这类通知。³ 同样，第 1970(2011)号决议所设委员会主席在提交安理会的定期报告中告知安理会，共收到了 25 份通知。⁴ 因此，第 1737(2006)号决议第 15 段和第 1970(2011)号决议第 21 段的规定，以及允许用被冻结资产支付基本和特别费用的例外规定，² 可以帮助缓解执行安理会冻结资产规定带来的经济负担。

三. 大会和经济及社会理事会在援助受实施制裁影响的第三国方面的作用的近况

8. 根据大会第 59/45 号决议第 7 段，大会和经济及社会理事会继续在酌情调动和监测国际社会和联合国向受实施制裁影响的第三国提供经济援助的努力方面发挥各自的作用。

A. 大会

9. 联合国宪章和加强联合国作用特别委员会于 2011 年 2 月 28 日至 3 月 4 日及 3 月 7 日和 9 日举行了会议。特别委员会的报告(A/66/33, 第三章 A 节)概述了对《宪章》有关援助受实施制裁影响的第三国的条款执行情况的讨论。

B. 经济及社会理事会

10. 2011 年 7 月 4 日，经济及社会理事会在 2011 年实质性会议开幕会议上核准其工作方案(E/2011/L.12)，并决定将题为“援助受实施制裁影响的第三国”的分项目 13(j)列入实质性会议常务部分议程。未要求预先编写文件。理事会于 2011 年 7 月 27 日审议了该事项，但未在这一分项目下采取行动。

四. 秘书处有关援助受实施制裁影响的第三国的安排

11. 秘书处内主管单位根据大会有关决议，⁵ 继续负责监测和评价因安全理事会实施预防性或执行措施而引起的一切特殊经济问题的相关信息以找出解决这些

³ 见 S/PV.5702、5743、5807、5853、5909、5973、6142、6235、6280、6384、6442、6502 和 6563。在公开会议上没有提交与此相关的 2009 年 9 月 9 日的 90 天报告，但可查阅委员会网页：www.un.org/sc/committees/1737。

⁴ 见 S/PV.6566。

⁵ 见第 50/51、51/208、52/162、53/107、54/107、55/157、56/87、57/25、58/80、59/45、60/23、61/38、62/69、63/127、64/115 和 65/31 号决议。

国家的特殊经济问题的办法并评价此类受影响的第三国根据《联合国宪章》第五十条规定向安全理事会所提一切申诉。

12. 这种监测和评价工作的一个目标是，发展和加强经济和社会事务部内的能力，以完善和改进协调对受影响的第三国的技术援助的方式、技术程序和准则(A/64/225, 第12段)。如先前报告所述，最近几年从全面制裁转变为定向制裁，减少了对第三国造成意外损害的发生。实际上，2003年6月以来，没有国家向经济和社会事务部提出关于监测和评价的正式申诉。

13. 有效定向制裁的重点是金融和旅行制裁及武器禁运，如果执行恰当，会尽量减少可能对目标和非目标国家造成的经济、社会和人道主义影响。转为定向制裁意味着需要改变用于评估这类制裁给第三国带来的经济问题的方法。这种改变涉及对定向制裁及其可能对各国——包括作为目标和非目标的国家——产生的不良经济、社会和人道主义影响逐个进行详细评估，并需要参照依据该国或区域人道主义状况的最近历史趋势的基线评估加以评价。⁶

14. 制定和使用这种评估的特定方法的工作进展不大，因为这些方法只能视具体情况予以适当拟订。只有在第三国提出相应请求后才能启动评估。如上文所述，自2003年6月以来没有向经济和社会事务部提出过这类申诉。不过，经济和社会事务部将继续寻找机会，同秘书处的其他有关部门及其他国际组织和学术机构合作，不断了解评估普通制裁影响的相关方法，一旦有申诉即可作出回应。

⁶ 制定、实施和评价制裁的方法，见工作组报告(S/2006/997, 附件)和人道主义事务协调厅出版的《制裁评估手册》，可查阅 www.humanitarianinfo.org/sanctions/handbook/docs_handbook/iascsanchb.pdf。