



大会

Distr.: General
26 June 2015
Chinese
Original: English

第七十届会议

暂定项目表* 项目 85

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条款的 执行情况

秘书长的报告

摘要

本报告根据大会第 69/122 号决议第 17 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，及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所开展活动的近况。

* A/70/50。



一. 导言

1. 大会第 69/122 号决议请秘书长向大会第七十届会议提交报告，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、A/65/217、A/66/213、A/67/190、A/68/226 和 A/69/119)所述，安全理事会制裁的一般性问题非正式工作组的报告(见 S/2006/997，附件)中的几项建议和最佳做法，谈及如何改进制裁的制定和监测，但报告并没有就如何援助受制裁意外影响的第三国提出明确建议。安全理事会在第 1732(2006)号决议中认定，工作组已完成了 12 月 29 日安理会主席的说明(S/2005/841)中所列任务，感兴趣地注意到工作组报告所列最佳做法和方法，并请安理会各附属机构也予以注意。

3. 在报告所述期间，鉴于安全理事会将全面经济制裁转为定向制裁，因此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进行中评估报告。

4. 关于现行制裁制度，安全理事会每次决定会员国应冻结被指认个人和实体拥有或控制的资产时，几乎都规定例外情况，会员国可以据此向相关制裁委员会表示打算批准动用被冻结资金，以支付各种基本和特别费用。¹ 这些费用可包括纳税、保险费、公用设施费用、合理的专业服务费和偿付与提供法律服务有关费用，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。

5. 另外，近几年，安全理事会每当实施资产冻结，都会规定有关措施不会阻止被指认个人或实体支付按照在被列入名单前所签订合同应该支付的款项，但必须满足某些条件，并且相关国家应提前 10 个工作日，将其进行支付或接受付款或酌情批准解冻资金、其他金融资产或经济资源的意图通知有关制裁委员会。²

¹ 见安全理事会第 1452(2002)号(经第 1735(2006)号决议修正)、第 1532(2004)号、第 1572(2004)号、第 1591(2005)号、第 1596(2005)号、第 1636(2005)号、第 1718(2006)号、1737(2006)号、第 1844(2008)号、第 1907(2009)号和第 1970(2011)号决议(经第 2009(2011)号决议更新)、第 2134(2014)号、第 2140(2014)号和第 2206(2015)号决议。

² 见第 1737(2006)号决议第 15 段、第 1970(2011)号决议第 21 段、第 2134(2014)号决议第 34 段、第 2140(2014)号决议第 14 段、第 2196(2015)号决议第 10 段以及第 2206(2015)号决议第 15 段。

6. 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 68 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 46 份通知。⁴

7. 此外，关于资产冻结措施，在某些情况下，安全理事会的目的是确保个人或实体、包括第三国在因安理会决议规定的措施而无法履行合同或其他义务时不被追究责任。⁵

8. 在 2014 年和 2015 年，制裁委员会越来越多地与区域各国组织会议，以便开展或加强与它们的对话，其目的包括讨论它们可能面临的任何执行挑战。六个委员会举行了 10 次这样的会议。⁶ 委员会主席的公开通报会，2014 年以来举行过四次，也提供了听取会员国关切和挑战的论坛。⁷ 2014 年或 2015 年没有委员会收到因实施制裁而受影响的第三国的正式援助请求。

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

9. 在其第 59/45 号决议中，大会重申大会和经济及社会理事会在援助因执行安全理事会规定的预防或强制措施而面临特别经济困难的第三国方面发挥重要作用。倘若这些国家请求磋商，大会和经济及社会理事会将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。

³ 见 S/PV.5702、S/PV.5743、S/PV.5807、S/PV.5853、S/PV.5909、S/PV.5973、S/PV.6142、S/PV.6235、S/PV.6280、S/PV.6384、S/PV.6442、S/PV.6502、S/PV.6563、S/PV.6607、S/PV.6697、S/PV.6737、S/PV.6786、S/PV.6888、S/PV.6930、S/PV.6999、S/PV.7082、S/PV.7146、S/PV.7350 和 S/PV.7412。同样相关的 2009 年 9 月 9 日的 90 天报告未在公开会议上提出，但案文可在委员会的网站上查看：<http://www.un.org/sc/committees/1737/pdf/90day.pdf>。

⁴ 见 S/PV.6566、S/PV.6622、S/PV.6698、S/PV.6857、S/PV.6934、S/PV.6981、S/PV.7031、S/PV.7075、S/PV.7130、S/PV.7194 和 S/PV.7398。在公开会议上没有提交 2012 年 11 月 8 日的定期报告全文；但全部案文可在委员会的网站上查看：<http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/chairman-november2012.pdf>。

⁵ 见第 1803(2008)号决议第 17 段、第 1973(2011)号决议第 27 段、第 2087(2013)号决议第 13 段和第 2182(2014)号决议第 18 段。

⁶ 关于刚果民主共和国的第 1533(2004)号决议所设委员会、关于苏丹的第 1591(2005)号决议所设委员会(两次会议)、关于利比亚的第 1970(2011)号决议所设委员会、关于中非共和国的第 2127(2013)号决议所设委员会(三次会议)、第 2140(2014)号决议所设委员会(两次会议)和关于南苏丹的第 2206(2015)号决议所设委员会。

⁷ 关于基地组织以及与之有关联的个人和实体的第 1267(1999)号和第 1989(2011)号决议委员会主席、安全理事会关于朝鲜民主主义人民共和国的第 1718(2006)号决议所设委员会主席和安全理事会关于中非共和国的第 2127(2013)号决议所设委员会(两次会议)主席主持举行。

A. 大会

10. 联合国宪章和加强联合国作用特别委员会于 2015 年 2 月 17 日至 25 日举行了会议。特别委员会的报告概述了对《宪章》有关援助受实施制裁影响的第三国条款执行情况的讨论(见 A/70/33, 第二章(A))。

B. 经济及社会理事会

11. 经济及社会理事会核准了其工作方案(见 E/2015/1), 并决定在协调与管理会议议程中纳入一个分项目 18(m), 题为“援助因实施制裁而受影响的第三国”。未要求预先编写文件。理事会于 2015 年 6 月 9 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

12. 秘书处内主管单位根据大会有关决议,⁸ 继续保持监测因适用安全理事会实施的预防或强制措施而给第三国造成特殊经济问题方面信息的能力, 评估此类受影响的第三国根据《联合国宪章》第五十条向安理会所提出的申诉, 并确定解决这些国家的特殊经济问题的办法。

13. 如先前报告⁹ 所指出, 目前有效的安全理事会制裁措施都是定向性质的, 由于从全面制裁转向定向制裁大幅减少了对非目标国家的意外不利影响, 因此, 探讨如何切实有效援助第三国的需要也明显减少。实际上, 2003 年以来, 没有第三国向秘书处经济和社会事务部正式提出过监测和评价对非目标国家的意外不利影响的要求。

14. 转为定向制裁还意味着用来评估制裁对第三国影响的方法发生了相应变化。将需要详细逐一评估对定为目标和非目标的个别国家可能产生的不利影响。这些影响将根据从这些国家或区域经济和社会条件的最近历史趋势得出的基线进行评价。制裁的一般性问题非正式工作组的报告和机构间常设委员会出版的《制裁评估手册》¹⁰ 和《评估制裁的人道主义影响实地指导方针》¹¹ 详细讨论了用于审查和评估受制裁影响第三国特殊经济问题的技术方法。

⁸ 见第 50/51 号、第 51/208 号、第 52/162 号、第 53/107 号、第 54/107 号、第 55/157 号、第 56/87 号、第 57/25 号、第 58/80 号、第 59/45 号、第 60/23 号、第 61/38 号、第 62/69 号、第 63/127 号、第 64/115 号、第 65/31 号、第 66/101 号、第 67/96 号、第 68/115 号和第 69/122 号决议。

⁹ 见 A/62/206 和 Corr.1、A/63/224、A/64/225、A/65/217、A/66/213、A/67/190、A/68/226 和 A/69/119。

¹⁰ 参阅: <http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=4423&type=pdf>。

¹¹ 参阅: <http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloaddoc.aspx?docID=4424&type=pdf>。

15. 经济和社会事务部继续探讨向受影响第三国提供的补救援助。依照大会第 52/162 号决议，该部于 1998 年召开一次特设专家组会议，执行协调有关第三国可以获得哪些援助的信息的任务，并探索向受影响第三国提供援助的创新和实际措施。主要结论和建议载于秘书长的报告(A/53/312)和为会议准备的背景文件。普遍更新有关援助措施的信息比较困难，因为定向制裁的性质及其可能产生的影响，特别是第三国的意外经济后果，因国家而异。

16. 根据秘书处目前的安排，应安全理事会及其机关请求，政治事务部应与经济和社会事务部协商，评估制裁制度对第三国的影响，并向安全理事会及其机关就这些第三国的具体需要或问题提供咨询意见(见 A/57/165，第 9 段)。然而，如上所述，安全理事会或其机关并未要求经济和社会事务部监测或评价受制裁影响的第三国的具体情况。

17. 经济和社会事务部将继续寻找机会，与秘书处其他相关部门、国际组织和学术机构开展合作，通过与参与制定有针对性制裁的秘书处其他单位和政府间机构密切协作，了解类似和相关方法，改善制裁的监测框架和制裁评估方法，并评价其执行情况和成效。但是，秘书处现有安排的任何改变，都必须修订立法授权和获得充足的预算资源。