



大会

Distr.: General
6 August 2008
Chinese
Original: English

第六十三届会议

临时议程^{*} 项目 80

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

本报告是根据大会第 62/69 号决议第 15 段提交。它重点阐述了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转而注重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的近期情况。

^{*} A/63/150。



一. 引言

1. 大会在第 62/69 号决议中请秘书长向大会第六十三届会议提交报告,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. 如秘书长上次报告 (A/62/206 和 Corr.1) 所述,安全理事会制裁的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与改进制裁的设计和监测有关,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,鉴于安全理事会的工作重点由全面经济制裁转变为定向制裁,没有关于制裁可能对第三国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. 在本报告所述期间,同样鉴于安全理事会的工作重点由全面经济制裁转变为定向制裁,没有会员国向制裁委员会提出实施制裁引发的特别经济问题。

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,几乎都规定了可以允许的例外情况,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。¹ 这些费用可包括纳税、保险费、水电煤费;合理的专业收费、法律服务费;根据国家法律为持有或存留被冻结的资金、其他金融资产和经济资源应支付的费用或服务费。

6. 另外,安全理事会在第 1737(2006) 号决议第 15 段中决定,根据该决议实施的资产冻结不应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,但必须满足第 15(a) 和 (b) 分段的条件,且相关国家已提前十个工作日,将其进行支付或接受付款或为此目的合理批准解冻资金、其他金融资产或经济资源的打算,通知委员会。

7. 委员会主席在他按第 1737(2006) 号决议第 18(h) 段的要求提交给安全理事会的 90 天报告中告知安理会,收到了根据第 15 段(该段未要求委员会作出决定)

¹ 见安理会第 1452(2002) 号、第 1532(2004) 号、第 1572(2004) 号、第 1591(2005) 号、第 1596(2005) 号、第 1718(2006) 号和第 1737(2006) 号决议。

提交的 33 份与某些实体被列入名单前签订的合同有关的付款收讫通知和解冻资产通知。² 因此，安全理事会第 1737 (2006) 号决议第 15 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，可以帮助缓解执行安全理事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期进展

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援助受实施制裁影响的第三国方面发挥各自的作用。³

A. 大会

9. 联合国宪章和加强联合国作用特别委员会于 2008 年 2 月 27 日至 29 日、3 月 3 日至 5 日以及 3 月 7 日举行了会议。特别委员会报告⁴ 第三章B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. 经济及社会理事会按其第 2000/32 号决定，决定在其 2008 年实质性会议议程的常务部分列入题为“援助受实施制裁影响的第三国”的分项目 13(i)。未要求预先编写文件。理事会审议了该事项，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. 秘书处内的有关单位根据大会有关决议，⁵ 继续保留它们对受实施制裁影响的第三国可以获得哪些援助的有关信息进行核实和协调的能力。如秘书长上次报告 (A/62/206, 第 14 段) 所述，

探索切实可行的新措施以帮助受影响的第三国的必要性已经大大降低，因为定向制裁给第三国造成的意外经济影响大大减少。因此，已不再评估制裁给第三国实际带来的不利影响，取而代之的是详细和逐一评估定向制裁的效果及其对制裁对象国和非制裁对象国的无辜平民产生的消极影响。

² 见 S/PV. 5702、S/PV. 5743、S/PV. 5807、S/PV. 5853 和 S/PV. 5909。

³ 在本报告所述期间，方案和协调委员会在援助受实施制裁影响的第三国方面没有开展活动。

⁴ 《大会正式记录，第六十三届会议，补编第 33 号》(A/63/33)。

⁵ 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 号和第 62/69 号决议。

12. 如上文第 4 段所述，在本报告所述期间，没有国家（按照《宪章》第五十条规定）要求对受联合国对另一国实施制裁引起的经济问题影响的第三国进行援助。自 2003 年以来，没有收到这种要求。但经济和社会事务部继续按照第 62/69 号决议第 14 段以及以前其它类似决议的要求，探索如何制订和改善可能的方法，评估制裁影响和向受影响的第三国提供补偿援助。

13. 在外来专家可能的帮助和协作下，经济和社会事务部的现行研究正在寻求修改用以评估定向制裁的影响和不利经济后果的现有技术方法。如以前各次报告所述及 A/62/206 号文件第 15 至 18 段总结的那样，这意味着工作重点不再是制定用来监测全面制裁影响的宏观经济模式和分析方法。修改后的制裁评估方法将更注重定向制裁对个人、金融交易和商业活动以及其它任何可能受到制裁的活动的活动的影响。很难为此界定一个标准框架，因为制裁的性质及其可能的影响，尤其是对第三国造成的意外经济后果，在不同国家会有所不同。

14. 因此，修改后的方法必须逐个调整，以便确定对具体制裁对象的确切效果及其转化为对第三国意外经济影响的情况。如果修改后的方法很少有机会在实践中应用，它在很大程度上还将仍然是理论操演。在最近几年似乎就是这样。没有按照第五十条提出申诉，说明定向制裁具有减少对第三国造成不利的意外经济影响的效果。

15. 经济和社会事务部正在寻求改进制裁监测和评估方法的第二个方面，是与政治事务部、秘书处其它单位以及参与设计定向制裁和评价其执行情况和效果的各政府间机构进行更紧密的合作。这将涉及将经济和社会事务部与制裁影响有关的研究和评估能力并入专家小组的监测和评估活动中，或者融入安全理事会要求采取的其它措施中。