



第六十九届会议

暂定项目表* 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 68/115 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；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/69/50。



一. 引言

1. 大会第 68/115 号决议请秘书长向大会第六十九届会议提交报告，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各制裁委员会有关援助因实施制裁而受影响的第三国的程序和工作方法的措施

2. 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 和 A/68/226)提到，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报告(见 S/2006/997，附件)。报告中多项建议和最佳做法涉及如何更好地规定和监测制裁，但报告并没有就援助受制裁造成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，工作组已完成了 S/2005/841 号文件所列任务，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. 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。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。

5. 另外，安全理事会在第 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 段和第 2140(2014)号决议第 13 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、第 1970(2011)号决议所设委员会、第 2127(2013)号决议所设委员会和第 2140(2014)号决议所设委员会。

¹ 见安全理事会第 1452(2002)号(经第 1735(2006)号建议修正)、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)号和第 2140(2014)号决议)。

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 65 份这类通知。² 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 45 份通知。³

7. 此外，在第 1803(2008)号决议第 17 段、第 1973(2011)号决议第 27 段和第 2087(2013)号决议第 13 段中，安理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。

8. 最后，在第 1874(2009)号决议第 21 段中，安全理事会强调，所有会员国遵守涉及到朝鲜民主主义人民共和国的措施时，应根据《维也纳外交关系公约》，不影响驻朝鲜境内外交使团的活动。2014 年 6 月 26 日，第 1718(2006)号决议所设委员会通过了一项关于朝鲜民主主义人民共和国外交使团的执行援助通知，通知考虑到了从各会员国收到的答复和根据第 1874(2009)号决议(S/2014/147)所设专家小组编写的关于这一问题的报告。一些会员国指出了各种不同的种类和困难，而其他成员则指出，他们没有遇到任何问题，而业务困难最可能的原因是有关国家的经济政策和国家限制。执行援助通知说，委员会将定期监测局势，并寻求各种方式，改善遵守安全理事会这方面有关决议的遵守。

三. 大会和经济及社会理事会在援助因实施制裁而受影响的第三国方面所起作用的最新发展

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受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。

A. 大会

10. 联合国宪章和加强联合国作用特别委员会于 2014 年 2 月 18 日至 26 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的条款执行情况的讨论(A/69/33，第二章 A 节)。

² 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 和 S/PV.7146。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>。

³ 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 和 S/PV.7194。在公开会议上没有提交 2012 年 11 月 8 日的定期报告全文；但案文可在委员会的网站上查看：<http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/chairman-november2012.pdf>。

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/2014/1/Rev.1), 并决定在协调与管理会议议程中纳入一个分项目 16(k), 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 2014 年 6 月 13 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,⁴ 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》第五十条规定向安理会所提出的申诉, 并确定这些国家特殊经济问题。

13. 先前各份报告指出,⁵ 由于从全面制裁转向定向制裁而大幅减少了对第三国的意外不利影响, 因此, 探讨如何切实有效的援助第三国的需要也明显减少。事实上, 2003 年 6 月以来, 没有第三国向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的影响的方法发生了相应的变化。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评价。制裁的一般性问题非正式工作组的报告(S/2006/997, 附件)和机构间常设委员会出版的《制裁评估手册》⁶ 和《评估制裁的人道主义影响实地指导方针》⁷ 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。

15. 由于没有国家向经济和社会事务部提出关于第五十条的申诉, 制定进行这种评估的特定方法方面的进展不大, 因为这种评估只能逐案适当进行, 只能在第三国提出相应要求后启动。不过, 经社部将继续寻找机会, 同秘书处其他有关部门及其他国际组织和学术机构合作, 不断了解评估一般制裁影响的类似和相关方法, 一旦出现申诉即可作出回应。

⁴ 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 号和第 68/115 决议。

⁵ 见 A/62/206 和 Corr.1、A/63/224、A/64/225、A/65/217、A/66/213、A/67/190 和 A/68/226。

⁶ 可在以下网站查看: http://www.humanitarianinfo.org/iasc_downloaddoc.aspx?docID=4423&type=pdf。

⁷ 可在以下网站查看: http://www.humanitarianinfo.org/iasc_downloaddoc.aspx?docID=4424&type=pdf。