



联合国宪章和加强联合国作用 特别委员会

2024年2月20日至28日

报告草稿

报告员：格洛丽亚·达克瓦克女士(尼日利亚)

二. 维护国际和平与安全

B. 采取及执行联合国制裁

1. 在特别委员会2月20日第308和309次会议的一般性意见交流期间以及全体工作组2月21日第1次会议上，提及了采取及执行联合国制裁的问题(见大会第64/115号决议，附件)。

2. 在一般性意见交流和全体工作组第1次会议期间，有代表团强调，不应不加区别地采取制裁，也不应将制裁用作可能给目标国家弱势群体造成苦难的生硬手段。

3. 许多代表团强调，实施制裁时应充分遵守《宪章》和国际法(包括国际人道法、国际人权法和国际难民法)的规定，并为此确保制裁程序公正明确，不侵犯列入受制裁名单者的权利。一些代表团欢迎安全理事会通过关于联合国各制裁制度资产冻结措施的人道主义例外的第2664(2022)号决议。有代表团指出，这项决议对于协助向有需要的人提供人道主义援助并同时推进安理会维护国际和平与安全的任务至关重要。一些代表团指出，第2664(2022)号决议所载的人道主义援助例外措施已被纳入其国内法律体系，以便在促进提供援助的同时，处理在国内一级实施制裁造成的影响。

4. 有代表团重申，只有在国际和平与安全受到威胁、发生破坏和平或侵略行为时才可将制裁作为最后手段，此外应该依照《宪章》并根据证据来实施制裁。一些代表团还认为，制裁不可作为预防措施，而且应以所有其他和平手段已经



用尽为前提。还有代表团强调，应该明确界定制裁制度的目标，有可靠的法律依据，实施制裁应有明确时限，还应进行监测和定期审查，在目标实现后应立即解除制裁。若干代表团指出，制裁不应在目标国或第三国造成可能导致侵犯人权和基本自由的意外后果。有代表团认为，联合国实施制裁时应考虑到其对消除贫困等各项可持续发展目标的潜在不利影响。还有代表团指出，应为秘书处分配充足的资源并加强其能力，以确保向第三国受影响民众提供必要的物资和服务。

5. 一些代表团重申，对国家和国家集团违反国际法和国际法治实施单方面制裁感到关切。有代表团认为，单方面强制性措施损害了本组织的作用，影响了《宪章》所载的公认国际法原则和规则，例如不干涉与合作。另一种意见认为，只应在多边框架内实施制裁，不应实行单方面制裁。

6. 若干代表团重申，制裁是在不诉诸武力的情况下确保国际和平与安全得到维护的重要工具。在这方面，从全面制裁转向定向制裁的做法受到欢迎。鼓励进一步讨论如何加强制裁的执行，包括在个人或实体不再需要受到制裁的情况下终止制裁。还有意见认为，联合国主持之外的制裁不属于特别委员会的范围，而是被视为合法正当的工具。

7. 各代表团表示赞赏秘书处就大会第 64/115 号决议附件所载题为“采取及执行联合国制裁”的文件定期通报情况。有代表团再次建议，鉴于过去没有充分建立相关能力以适当评估安全理事会制裁措施所产生的意外副作用，秘书处应建立这种能力，以便充分评估本组织的制裁制度在社会经济和人道主义方面的短期和长期后果。

情况通报

8. 全体工作组在第 1 次会议上听取了政治和建设和平事务部一名代表根据大会第 78/111 号决议第 4 段的要求就大会第 64/115 号决议附件所载文件所作的情况通报。这名代表介绍了该文件的要点，并总体介绍了联合国制裁制度、自上次通报以来对联合国制裁的调整、第 2664(2022)号决议通过后在执行制裁方面的动态、制裁委员会和专家小组在执行制裁方面的作用、与制裁有关的国际人道法和国际人权法问题以及监测和审查机制。通报中还提到秘书处为继续改善制裁专家小组的地域多样性和性别均衡所做的努力。她还回答了各代表团就制裁制度的若干方面提出的问题。

9. 各代表团普遍表示赞赏情况通报以及为提高制裁相关程序透明度和加强正当程序所作的努力。

10. 一些代表团提到，加强正当程序和尊重基本权利对提高联合国制裁制度的效力和公信力至关重要，并询问秘书处如何进一步加强监察员的独立性、作用和职能，以期延长其任务期限，作为加强正当程序权利的适当步骤。政治和建设和平事务部代表解释说，监察员在实务问题上享有独立性，并已采取措施加强其机构独立性。她回顾说，秘书处已向安全理事会提出备选方案，包括将该办公室设为联合国的一个完全独立实体。然而，安理会成员当时无法在就这些

备选方案采取行动的问题上达成一致。她表示，秘书处随时准备协助执行安理会在 2024 年 6 月延长监察员任务期限时可能要求做出的其他行政安排。

11. 这些代表团还询问，会员国如何才能更好地协助制裁专家小组。政治和建设和平事务部代表强调，会员国必须为制裁专家小组提供必要的准入，并为与所有相关行为体的互动提供便利。她还强调指出，会员国应推荐合格候选人参加具体征聘并将其列入专家库。

12. 还有代表团向秘书处询问为增加专家小组中任职人数不足的区域组国家国民人数所作的努力，以及针对联合国广大会员国可能采取的制裁培训举措。政治和建设和平事务部代表表示，秘书处已在 2023 年向一个区域组的代表通报制裁专家征聘流程，并计划在 2024 年向更多区域组通报情况。她还表示，政治建设和部正在考虑于 2024 年在纽约举办制裁培训，并向联合国广大会员国开放。
