



理事会

Distr.: General
9 July 2014
Chinese
Original: English

第二十届会议

牙买加金斯敦

2014 年 7 月 14 至 25 日

法律和技术委员会就库克群岛投资公司请求核准多金属结核勘探工作计划的申请书提交国际海底管理局理事会的报告和建议

一. 导言

1. 2013 年 12 月 27 日，国际海底管理局秘书长收到一份请求核准在“区域”内勘探多金属结核工作计划的申请书。申请书是库克群岛投资公司依照《“区域”内多金属结核探矿和勘探规章》(ISBA/19/C/17，附件)提交的。申请所涉区域位于根据 1982 年《联合国海洋法公约》附件三第八条为管理局保留的区域内。
2. 按照《规章》第 20 条第 1 款(c)项，秘书长在 2013 年 12 月 30 日的普通照会中，将收到申请书一事通知管理局成员并向他们分发了关于申请书的一般性资料。秘书长还把审议申请书列为法律和技术委员会于 2014 年 2 月 3 日至 13 日举行的会议的议程。

二. 法律和技术委员会审议申请书的方法

A. 委员会审议申请书的一般方法

3. 委员会在审议申请书时注意到，按照《公约》附件三第六条的规定，它首先须客观确定申请者是否遵守了《规章》中的规定，特别是关于申请书格式的规定；申请者是否作出第 14 条规定的必要承诺和保证；申请者是否具有执行拟议勘探工作计划所需的财政和技术能力。其后，委员会必须按照第 21 条第 4 款及其程序，确定拟议工作计划是否将有效地保护人类健康和安全，有效地保护和保全海洋环境，并确保设施不坐落在可能干扰国际航行必经的公认航道的地点或坐落在捕鱼活



动集中的区域。第 21 条第 5 款规定，如果委员会根据第 3 款作出确定，并确定拟议勘探工作计划符合第 4 款的要求，委员会应建议理事会核准勘探工作计划。

4. 委员会在审议拟议多金属结核勘探工作计划时，考虑到《公约》第十一部分和附件三以及《关于执行〈公约〉第十一部分的协定》规定的有关“区域”内活动的原则、政策和目的。

B. 审议申请书的情况

5. 委员会在 2014 年 2 月 6 日、7 日和 10 日以及 7 月 7 日和 8 日举行的闭门会议上审议了申请书。

6. 在开始详细审查申请书之前，委员会邀请库克群岛海底矿物专员 Paul Lynch 在库克群岛投资公司主任 Michael Henry 和特别顾问 Jacques Paynjon 的陪同下介绍申请书。委员会成员随后提问，以便在举行闭门会议详细审查申请书之前澄清其某些方面。经过初步审议，委员会还决定请委员会主席通过秘书长向申请者转交一份书面问题清单。申请者的答复已收到，但委员会没有时间完成申请书的审议，决定推迟审议，在 2014 年 7 月下一次会议上优先处理这项工作。申请者的书面答复对原先提交的申请书中的相应部分作了补充，委员会此后在 7 月会议的审议中考虑到这些书面答复。

三. 申请书基本资料摘要

A. 申请者资料

7. 申请者名称和地址：

- (a) 名称：库克群岛投资公司；
- (b) 街道地址：Main Road, Avarua, Rarotonga, Cook Islands；
- (c) 邮政地址：P.O. Box 733, Avarua, Rarotonga, Cook Islands；
- (d) 电话号码：+682 29 193；
- (e) 手机号码：+682 55 331；
- (f) 电子邮件地址：paul.lynch@cookislands.gov.ck

8. 申请者指定代表：

- (a) 姓名和头衔：马克·布朗，主管部长；
- (b) 街道地址：同上；
- (c) 电话号码：同上；
- (d) 手机号码：同上；

(e) 电子邮件地址：同上；

(f) 注册地点和主要营业地点/住所：库克群岛拉罗通加 Avarua。

9. 申请者称，它是一个完全由国家所有的企业。该国有企业是根据申请书中所附《1998 年库克群岛投资公司法》(修正案)第 3 节成立的。申请者注册的办公室位于库克群岛主管部长办公室。担保国在担保书中补充说，申请者在库克群岛政府的有效和主权控制下，受库克群岛法律限制，并由库克群岛政府控制。

B. 担保情况

10. 担保国是库克群岛。

11. 库克群岛于 1995 年 2 月 15 日交存了《联合国海洋法公约》加入书并同意接受《关于执行〈公约〉第十一部分的协定》的约束。

12. 担保书的日期是 2013 年 12 月 18 日，由库克群岛政府主管部长马克·布朗签署。担保书指出，担保国将按照《公约》第一三九条、第一五三条第 4 款以及附件三第四条第 4 款承担担保国的责任。申请者在 2013 年 12 月 18 日的一封信中表示，担保国已根据《公约》附件三第四条开始采取步骤，拟定和通过国家立法、规章和行政措施，以确保其管辖范围内的人员遵守规定。

C. 申请区域

13. 申请区域的总面积近 75 000 平方公里，位于太平洋克拉里昂-克利珀顿断裂区。这里是 G-TEC 海洋矿物资源公司提供的保留区。申请区域由三个不连接的分区组成，这三个分区毗邻分配给 G-TEC 海洋矿物资源公司的勘探区中的各分区。申请区域的坐标和大致地点见本文件附件。

D. 其他资料

14. 申请者先前从未获得管理局授予的任何合同。

15. 申请书中包括一份日期为 2013 年 12 月 18 日的书面承诺，承诺书由主管部长马克·布朗签署，其中表示申请者将遵守《规章》第 14 条的规定。

16. 申请者按照《规章》第 19 条，支付了 500 000 美元的费用。

四. 审查申请者提交的资料和技术数据

17. 申请书中提交了下列技术文件和资料：

(a) 申请区域的相关资料：

(一) 根据 1984 年世界大地测量系统以一张地理坐标表显示的申请区域边界；

(二) 申请区域的海图;

(b) 注册证书副本;

(c) 担保书;

(d) 使理事会能够确定申请者是否有财政能力执行拟议勘探工作计划的资料;

(e) 使理事会能够确定申请者是否有技术能力执行拟议勘探工作计划的资料;

(f) 勘探工作计划;

(g) 书面承诺;

(h) 培训方案。

五. 审议申请人的财政和技术资格

A. 财政能力

18. 委员会注意到,担保国提供了一份日期为 2013 年 12 月 18 日的声明,其中证明申请者具备财政能力,能够支付拟议勘探工作计划的估计费用。

B. 技术能力

19. 委员会注意到,担保国与 G-TEC 海洋矿物资源公司订立了一项安排,以确保申请者在履行拟议勘探工作计划规定的义务时从必要的共同支持和协助中受益。特别是,申请者会获得 G-TEC 海洋矿物资源公司的技术资源和能力。申请者和 G-TEC 海洋矿物资源公司将采取一种互补的办法,确保采取更符合逻辑的科学方法,尽可能降低成本,防止重叠的研究,并确保获得有关原地调查数据。除了申请者自己开展的海洋考察之外,G-TEC 海洋矿物资源公司将代表申请者在申请者区域开展的年度海洋考察期间收集数据。申请者还表示,这会使其得以克服与申请有关的资金限额,同时不影响其履行工作计划规定的义务。委员会欢迎申请者拟与 G-TEC 海洋矿物资源公司合作开展联合勘探考察,这会降低调动费用,并带来最佳成果。委员会确认,申请者强调其申请及与 G-TEC 海洋矿物资源公司的合同相互补充,委员会还强调,以合同形式核准的每项工作计划都必须得到执行,并在每个承包者每年必须提交的活动报告中单独予以监测。

20. 委员会获得与专长、技能和勘探设备有关的技术资料,这些设备包括可能的研究船、多波束回声探测器、深拖系统、遥控潜水器和测量用取样仪器。

21. 委员会收到有关防止、减少和控制对海洋环境的污染和其他危害及可能影响的资料。申请者表示,它将采取有力的办法来管理环境风险,使海洋环境免受严重破坏。申请者还提到,其工业伙伴 G-TEC 海洋矿物资源公司拥有大量可用的资源,如发生重大事件,可部署船只和深海平台。

六. 审议为请求核准多金属结核勘探工作计划提交的数据和资料

22. 依照《规章》第 18 条，申请书中列有为请求核准勘探工作计划而提供的下列资料：

- (a) 拟议勘探方案的一般说明和时间表，包括第一个五年期方案；
- (b) 按照《规章》及管理局制定的环境规则、规章和程序进行的海洋学和环境基线研究方案说明，以便能够根据法律和技术委员会提出的建议，评估拟议勘探活动对环境的潜在影响；
- (c) 关于拟议勘探活动可能对海洋环境造成的影响的初步评估；
- (d) 拟为防止、减少和控制对海洋环境造成的污染和其他危害以及可能影响而采取的措施说明；
- (e) 理事会根据《规章》第 12 条第 1 款的要求作出确定所需的数据；
- (f) 第一个五年期活动方案的预期年度支出表。

七. 培训方案

23. 委员会注意到，拟议培训方案重视发展中国家的年轻专业人员，包括与选定大学合作提供的研究金，申请者和伙伴公司内部实习和培训，包括参加海上活动和海上具体专业培训。申请者还指出，将与管理局和担保国协商制订培训机会的确切范围、方案和时间表。委员会重点强调，在制订培训方案时，申请者和秘书长应当确保培训方案符合委员会第十九届会议制订的关于承包者及担保国按照勘探工作计划开设培训方案的若干指导建议([ISBA/19/LTC/14](#))。

八. 结论和建议

24. 委员会在审查了申请者提交的上文第三至七节概述的细节之后，满意地注意到申请书是依照《规章》妥善提交的，申请者是《公约》附件三第四条和第九条及《规章》第 17 条定义的合格申请者。委员会还感到满意的是，申请者：

- (a) 遵守了《规章》的规定；
 - (b) 作出了《规章》第 14 条所规定的承诺和保证；
 - (c) 具备执行拟议勘探工作计划的财政和技术能力。
25. 委员会表示，《规章》第 21 条第 6 款所述的条件无一适用。
26. 关于拟议勘探工作计划，委员会满意地注意到该拟议勘探工作计划将：

- (a) 规定有效保护人类健康和安全；
- (b) 规定有效保护和保全海洋环境；
- (c) 确保设施不坐落在可能干扰国际航行必经的公认航道的地点或坐落在捕鱼活动集中的区域。

27. 因此，依照《规章》第 21 条第 5 款，委员会建议理事会核准库克群岛投资公司提交的勘探工作计划。

附件一

A. 申请区域坐标表

经度	纬度
分区 1	
-128.58333	15.33333
-127.83333	15.33333
-127.83333	15.25000
-127.76667	15.25000
-127.76667	14.33333
-128.00000	14.33333
-128.00000	12.00000
-127.71667	12.00000
-127.71667	11.66667
-128.58333	11.66667
-128.58330	13.57600
-128.25000	13.57600
-128.25000	13.91670
-128.16670	13.91670
-128.16670	14.00000
-128.08330	14.00000
-128.08330	14.25000
-128.15220	14.25000
-128.15220	14.62500
-128.20830	14.62500
-128.20830	14.75000
-128.58330	14.75000
-128.58333	15.33333

经度	纬度
分区 2	
-126.7000	15.7333
-126.0000	15.7333
-126.0000	13.7500
-126.2500	13.7500
-126.2500	14.3333
-126.7000	14.3333
-126.7000	15.7333

经度	纬度
分区 3	
-125.3333	16.2333
-124.3333	16.2333
-124.3333	16.0667
-123.9520	16.0667
-123.9520	14.0833
- 125.0000	14.0833
-125.0000	13.7500
-125.3333	13.7500
-125.3333	16.2333

B. 申请区域大致地点的地图

