



第七十一届会议

临时议程\* 项目 84

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 70/117 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/71/150。



## 一. 引言

1. 大会第 70/117 号决议请秘书长向大会第七十一届会议提交报告，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、A/69/119 和 A/70/119)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，因此仍然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。<sup>1</sup> 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，以及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。<sup>2</sup>

<sup>1</sup> 见安全理事会第 1452(2002)号(经第 1735(2006)号决议修正)、第 1591(2005)号、第 1596(2005)号、第 1636(2005)号、第 1718(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。

<sup>2</sup> 例如，见第 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. 如秘书长先前的报告<sup>3</sup>所指出,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。<sup>4</sup>

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。<sup>5</sup>

8. 2014年以来,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13次这样的会议。<sup>6</sup>委员会主席的公开通报会,2014年以来举行过七次,也提供了听取会员国关切和挑战的论坛。<sup>7</sup>

9. 2015年,一个委员会收到一个会员国的来信,明确援引《宪章》第五十条,寻求委员会对支付执行有关制裁制度的一个具体方面的相关费用提供援助。虽然委员会当时正在审议这个问题,但该会员国随后于2016年4月告知,它已根据其国家规则和国内程序采取行动,从而已经处理了这一问题。因此,委员会不再需要采取行动。

### 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

10. 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。

<sup>3</sup> 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、A/69/119和A/70/119。

<sup>4</sup> 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、S/PV.7398、S/PV.7485、S/PV.7577、S/PV.7640和S/PV.7706。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:[www.un.org/sc/committees/1970/pdf/chairman-november2012.pdf](http://www.un.org/sc/committees/1970/pdf/chairman-november2012.pdf)。

<sup>5</sup> 见第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。

<sup>6</sup> 关于刚果民主共和国的第1533(2004)号决议所设委员会(两次会议)、关于苏丹的第1591(2005)号决议所设委员会(三次会议)、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(两次会议)。

<sup>7</sup> 关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国(达伊沙)、基地组织及关联个人、团体、企业和实体的第1267(1999)号、第1989(2011)号和第2253(2015)号决议所设委员会主席(两次通报)、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(两次通报)、安全理事会关于中非共和国的第2127(2013)号决议所设委员会(两次通报)主席和第2140(2014)号决议所设委员会主席主持举行。

## A. 大会

11. 联合国宪章和加强联合国作用特别委员会于 2016 年 2 月 16 日至 24 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/71/33, 第二章 A 节)。

## B. 经济及社会理事会

12. 经济及社会理事会核准了其工作方案(见 E/2016/1), 并决定在协调与管理会议议程中纳入一个分项目 18(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 2016 年 6 月 1 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

13. 秘书处内主管单位根据大会有关决议,<sup>8</sup> 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。

14. 正如在以前的报告<sup>9</sup> 中指出, 安全理事会所实施的目前生效的制裁, 都是有定向性质的, 从全面制裁转向定向制裁大幅减少了对第三国的意外不利影响。因此, 探讨采取切实有效措施援助受制裁影响的第三国的需要已大大减少。事实上, 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。

15. 要评估制裁对第三国的影响, 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。制裁的影响需要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、《制裁评估手册》和机构间常设委员会发表的《评估制裁的人道主义影响的外地指导方针》包含了一些技术方法, 可用于审查和评估受定向制裁影响的第三国的特殊经济问题。

16. 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。关于这个问题的主要调查结果和建议, 见秘书长的报告(A/53/312)以及为该部于 1998 年举行的特设专家组会议编写的背景文件。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, 特别是对第三国的意外经济后果, 因国家而异。

<sup>8</sup> 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、第 69/122 号和第 70/117 号决议。

<sup>9</sup> 见上文脚注 4。

17. 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，如上文所述，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。

18. 《联合国制裁高级别审查简编》<sup>10</sup> 包括有关安全理事会定期评估其措施的影响，并在考虑实施广泛的部门或金融制裁时，预评估人道主义和社会经济影响的建议。经济和社会事务部将继续寻找机会，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，以改进制裁监测框架和制裁评估方法。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。

---

<sup>10</sup> 见 A/69/941-S/2015/432，附件。