

## OEWG-III/3: 船舶全部和部分拆解所涉法律问题

*不限成员名额工作组,*

*回顾* 缔约方大会第 VI/24 号决定请不限成员名额工作组就船舶全部和部分拆解所涉法律问题向其第七届会议提交建议,

*还回顾* 按照其第 OEWG-II/4 号决定设立了一个小型休会期间工作组, 负责编制关于从各缔约方和其他各方收到的、针对其第 II/4 号决定中所提出的一系列相关问题和议题提交的评论意见的分析和综述报告, 供不限成员名额工作组第三届会议审议,

*考虑到* 各缔约方和其他各方针对其第 OEWG-II/4 号决定中所列述的一系列问题和议题提交的评论意见(分别列于文件 UNEP/CHW/OEWG/3/INF/5、UNEP/CHW/OEWG/3/INF/5/Add. 1); 同时在经不限成员名额工作组第三届会议审议的相关会议室文件中对这些评论意见进行了分析和综述,

1. *决定* 把该休会期间工作小组完成其任务的期限延长至缔约方大会第七届会议, 从而使该小组得以在秘书处的协助下, 依照本决定的附件中所载列的工作方案开展工作, 以期提出对第 OEWG-II/4 号决定中所列述的各项相关问题和议题的可能解决办法;

2. *注意到* 船舶可成为《巴塞尔公约》第 2 条所界定的废物, 但同时亦可按照其他相关国际规则被界定为船舶;

3. *决定* 将以下段落提交缔约方大会第七届会议审议:

- (a) *[促请* [属于船旗国、出口国或进口国的][有关国家]切实实施《巴塞尔公约》的相关条款, 特别是其中关于履行事先知情同意程序和实行无害环境管理原则方面的义务的相关条款];
- (b) *[促请* 那些属于船旗国、船主国和[其他]出口国以及进口国的缔约方[实施][适用]《巴塞尔公约》的[相关条款][目标], 特别是其中关于适用事先知情同意程序和实行无害环境管理原则的义务的相关条款];

4. *请* 船舶全部和部分拆解所涉法律问题休会期间工作小组, 在秘书处的协助下, 着手开展本决定附件中所载列的工作方案内所订立的工作, 并向缔约方大会第七届会议汇报在此方面所取得的进展。

5. *请* 缔约方和其他各方就第 OEWG-II/4 号决定第 1 段中提出的问题和议题继续向秘书处提出评论或资料。

## 第 OEWG-III/3 号决定的附件

### 关于今后行动的工作方案

在此项拟议的《巴塞尔公约》工作方案下设想的每一项研究工作，如下所述，均应酌情考虑到由劳工组织/海事组织/巴塞尔公约秘书处三方联合工作组—如果该联合工作组正在就类似的议题开展工作—所提交的报告、建议和该工作组就任何相关事项提交的其他信息和资料。然而，鉴于这两个工作组对相同题目的审议工作不一定能够同步进行，因此可在此项工作方案下拟定的案文的最后定稿中可计及劳工组织/海事组织/巴塞尔公约秘书处三方联合工作组所提交的相关建议。

#### 一. 通知程序

##### 行动

- (i) 分析对那些业已成为应依照《巴塞尔公约》对之实行控制的、拟作越境转移的废物适用《巴塞尔公约》所规定的相关通知程序的情况。
- (ii) 对那些可协助就此项议题得出结论的其他国际机构所实行的汇报/通知程序进行审查。
- (iii) 对那些可协助就此事项得出结论的国内法律体系所规定的汇报/通知程序进行审查。

应具体提及各缔约方和其他各方依照第 II/4 号决定针对该决定第 1(a)、(b)、(c) 和 (d) 诸分段中提出的相关问题提交的评论意见。

#### 应由何者负责执行此项任务

应由秘书处负责编制一份分析报告，供提交船舶拆解事项工作小组征求意见。在着手把这些评论意见列入时，将向该工作小组送交这一分析报告，以期向不限成员名额工作组提出建议。

#### 完成此项任务的期限

拟由船舶拆解事项休会期间工作小组予以确定。

#### 相关文件

《巴塞尔公约》相关条款的节录：第 6 条

文件 UNEP/CHW/OEWG/3/INF/5

秘书处为便利船舶拆解事项休会期间工作小组开展工作而编制的评论意见和看法汇编和摘要

文件 UNEP/CHW/LWG/4/4

相关的判例法

## 二. 再进口的责任

### 行动

分析对那些业已成为应依照《巴塞尔公约》对之实行控制的、拟作越境转移的废物适用《巴塞尔公约》所规定的再进口义务的情况。

应具体提及各缔约方和其他各方依照第 OEWG-II/4 号决定、针对该项决定第 1(c) 分段中提出的相关问题提交的评论意见。此外，还应提及各缔约方和其他各方针对第 OEWG-II/4 号决定第 1(a) 和 (b) 诸分段中列述的相关问题提交的评论意见。

### 应由何者执行此项任务

提议：应由秘书处编制一份分析报告，供提交整个船舶拆解事项体会期间工作小组征求意见，并于其后将之提交不限成员名额工作组。

### 完成此项任务的期限

拟由船舶拆解事项体会期间工作小组予以确定。

### 相关文件

《巴塞尔公约》相关条款的节录：第 8 条

文件 UNEP/CHW/OEWG/3/INF/5

秘书处为便利船舶拆解事项体会期间工作小组开展工作而编制的评论意见和看法汇编和摘要

文件 UNEP/CHW/LWG/4/4

相关的判例法

## 三. 国家的作用

### 行动

通过述及《巴塞尔公约》中那些界定应由各有关国家(例如出口国、处置国等)承担的各种义务的相关条款，同时计及依照第 OEWG-11/4 号决定收到的相关评论意见、以及所收到的可能具有相关性的其他信息和资料，开展一项旨在对下列问题的各种备选建议进行分析报道研究：即关于应由那些国家—如果有此种国家的话—来承担《巴塞尔公约》针对那些业已成为应依照《公约》对之实行控制的、拟作越境转移的废物的船舶订立的各种相关义务。同时还应特别顾及各项现行国际海事规则和程序，例如那些与船旗国有关的海事规则等。

应具体提及各缔约方和其他各方依照第 OEWG-II/4 号决定、针对该决定第 1(c) 和 1(d) 分段中列述的相关问题提交的评论意见。

### **应由何者执行此项任务**

可由秘书处编制一份分析报告，供提交整个工作小组征求意见，并于其后提交不限成员名额工作组。

### **完成此项任务的期限**

拟由船舶拆解事项体会期间工作小组予以确定。

### **相关文件**

《巴塞尔公约》相关条款的节录：第 2 条

文件 UNEP/CHW/OEWG/3/INF/5

秘书处为便利船舶拆解事项体会期间工作小组开展工作而编制的评论意见和看法汇编和摘要

文件 UNEP/CHW/LWG/4/4

相关的判例法

## **四. 《巴塞尔公约》的各项附件**

### **行动**

与海事组织和劳工组织密切协商，从法律角度分析对那些业已成为应依照《巴塞尔公约》对之实行控制的、拟作越境转移的废物适用《巴塞尔公约》各项附件的情况。同时还可提及海事组织的各项相关准则。

应具体提及各缔约方和其他各方依照第 OEWG-II/4 号决定、针对该项决定第 1(e) 分段所述的相关问题提交的评论意见。还应提及各缔约方和其他各方针对第 OEWG-II/4 号决定第 1(b) 分段列述的相关问题提交的评论意见。

### **应由何者执行此项任务**

可由秘书处与海事组织和其他相关国际组织密切协商，编制一份分析报告，供提交整个船舶拆解事项体会期间工作小组征求意见，并于其后将之提交不限成员名额工作组。

### **完成此项任务的期限**

拟由船舶拆解事项体会期间工作小组予以确定。

### **相关文件**

《巴塞尔公约》的各项附件

文件 UNEP/CHW/OEWG/3/INF/5

海事组织的相关准则

相关的判例法

## **五. “有意进行处置”**

### **行动**

分析用以确定那些可能业已成为应依照《巴塞尔公约》对之实行控制的、拟作越境转移的废物的“有意进行处置”船舶的手段和机制。

应特别提及各缔约方和其他各方依照第 OEWG-II/4 号决定、针对该决定第 1(b) 和(e)分段中所列述的相关问题提交的评论意见。还应提及第 OEWG-II/4 号决定的第 1(a)、(c)和(d)诸分段的相关内容。

### **应由何者执行此项任务**

秘书处应与海事组织和其他相关国际组织密切协商，编制一份分析报告，供提交休会期间工作小组征求意见，并于其后将之提交不限成员名额工作组。

### **完成此项任务的期限**

拟由船舶拆解事项休会期间工作小组予以确定。

### **相关文件**

《巴塞尔公约》相关条款的节录：第 2 条(第 1 款)、第 6 和第 9 条、以及附件四

文件 UNEP/CHW/OEWG/3/INF/5

秘书处为便利船舶拆解事项休会期间工作小组开展工作而编制的评论意见和看法汇编和摘要

文件 UNEP/CHW/LWG/4/4

相关的判例法

## **六. 关于在《巴塞尔公约》范畴内针对船舶全部和部分拆解所涉法律问题采取行动的提议**

### **行动**

对关于上述 5 项题目的相关研究报告中所载列的各项结论进行分析，以期拟定关于今后拟在《巴塞尔公约》范畴内就此主题事项采取行动的相关建议。

应具体提及各缔约方和其他各方依照第 OEWG-II/4 号决定、针对该项决定第 1(f)分段中所列述的相关问题提交的评论意见。

### **应由何者执行此项任务**

秘书处应编制一份分析报告，供提交休会期间工作小组征求意见，并于其后将之提交不限成员名额工作组，以期便利工作组拟定供提交缔约方大会第八届会议审议的各项建议。

### **完成此项任务的期限**

拟由船舶拆解事项休会期间工作小组予以确定。

### **相关文件**

在以上第一至五项下取得的工作成果基础上编制的研究报告

文件 UNEP/CHW/OEWG/3/INF/5

文件 UNEP/CHW/LWG/4/4

相关的判例法