



Distr.: General  
14 February 2020

Chinese  
Original: English



联合国  
环境规划署

关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书  
缔约方不限成员名额工作组  
第四十二次会议

2020年7月13日至17日，加拿大蒙特利尔\*\*  
临时议程\*\*\*项目6

加强《蒙特利尔议定书》有效实施和执行的  
体制进程（UNEP/OzL.Pro.31/9，第170段）

## 关于有效执行《蒙特利尔议定书》的体制进程的文件概述

### 秘书处的报告

#### 一、 引言

1. 为便于缔约方参考，本报告一目了然地介绍了秘书处最近几次会议上提交的文件，这些文件可能与不限成员名额工作组第四十二次会议临时议程项目6有所关联。所列文件是会议背景文件的一部分，可在会议门户网站上查阅，网址为：<http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-42/Home.aspx>。这些文件是按时间顺序排列的。

文号	文件标题	相关章节
UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3	秘书处题为“三氯氟甲烷意外排放：概述《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》和执行蒙特利尔议定书多边基金下有关受控物质的程序，便于缔约方用以审查和确保继续遵守《议定书》规定的义务和基金协议条款”的报告	第二、三、四节
不适用	缔约方用以审查和确保继续遵守基金协议条款的多边基金程序概述	文件全文

\* 由于技术原因于2020年6月3日重发。

\*\* 有些议程项目将在线上讨论，还有些项目将推迟审议。

\*\*\* UNEP/OzL.Pro.WG.1/42/1。

文号	文件标题	相关章节
UNEP/OzL.Pro.31/6	秘书处题为“三氯氟甲烷意外排放：不限成员名额工作组第四十一次会议上提供的概览文件的增订”的报告	第二 B、二 C、二 D 节，附件
UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6	蒙特利尔议定书不遵守情事程序下设履行委员会第六十三次会议工作报告	第七节、附件二和三

## 二、秘书处关于三氯氟甲烷意外排放的报告 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3)

2. 秘书处题为“三氯氟甲烷意外排放：概述《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》和执行蒙特利尔议定书多边基金下有关受控物质的程序，便于缔约方用以审查和确保继续遵守《议定书》规定的义务和基金协议条款”的报告（UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3），系根据 2018 年缔约方第三十次会议通过的第 XXX/3 号决定第 6 段编写。

3. 该文件的相关章节包括以下内容：

(a) 第二节概述了《蒙特利尔议定书》的规定和相关程序，缔约方据此审查并确保继续遵守《议定书》规定的义务。这些包括与履约有关的规定、根据《议定书》进行数据和信息报告、自愿报告和行动、不遵守情事程序、将事项提交蒙特利尔议定书不遵守情事程序下设履行委员会的方式、履行委员会迄今审议的问题类型和采取的办法，以及缔约方会议就与履约有关的问题采取的办法。本节还介绍了《保护臭氧层维也纳公约》和根据《蒙特利尔议定书》所设的评估小组在科学和技术监测方面的作用。

(b) 第三节概述了多边基金下的程序，缔约方据此审查并确保继续履行供资协议规定的义务。这些包括通过加强监管和体制框架以及多边基金下的报告、监测和评估程序来实现履约。本节还涉及核查、监测和报告、不履行供资协议的后果以及多边基金下的监测和评价。

(c) 第四节就第二节和第三节提供的信息提出了一些意见。

## 三、缔约方用以审查和确保继续遵守基金协议条款的多边基金程序概述

4. 题为“缔约方用以审查和确保继续遵守基金协议条款的多边基金程序概述”的背景文件由多边基金秘书处编写，作为 UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 号文件的辅助材料，发布在不限成员名额工作组第四十一次会议的会议门户网站上。

5. 该文件的相关部分包括以下内容：

(a) 多边基金下的程序概述详细介绍了基金在报告受控物质消费和生产、发放资金的条件、独立核查程序以及各执行机构的作用和责任方面所采用的程序。

(b) 附件一列出了对全氯氟烃消费和生产进行评价的资料。

(c) 附件二介绍了环境署臭氧行动处提供的与海关和执法有关的工具、产品和服务。

(d) 附件三题为“现行的监测、报告、核查以及可强制执行的许可证和配额制度概述”，最初作为 UNEP/OzL.Pro/ExCom/83/38 号文件印发，供多边基金执行委员会第八十三次会议使用。根据第 83/60 号决定的记录，应执行委员会在该次会议上的要求，该文件列入背景文件的附件，以便在不限成员名额工作组第四十一次会议上向缔约方提供。附件第 51 至 76 段载有多边基金秘书处关于各种问题的意见，包括非法贸易和自由贸易区、出口预混多元醇中的臭氧消耗物质、大气监测和产品采样。

#### 四、三氯氟甲烷意外排放概览增订（UNEP/OzL.Pro.31/6）

6. 秘书处题为“三氯氟甲烷意外排放：不限成员名额工作组第四十一次会议上提供的概览文件的增订”的报告（UNEP/OzL.Pro.31/6）提供了关于在 2019 年 7 月不限成员名额工作组第四十一次会议设立的联络小组所讨论问题的资料。联络小组向不限成员名额工作组第四十一次会议提交的报告载于会议报告（UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/5，可查阅 <http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/final-report/SitePages/Home.aspx>）附件二。

7. UNEP/OzL.Pro.31/6 号文件的相关章节包括以下内容：

(a) 第二 B 节侧重于《维也纳公约》的规定以及缔约方在大气监测、研究和系统观测方面的行动。

(b) 第二 C 节涵盖《蒙特利尔议定书》的规定以及缔约方的实施和执行，包括对贸易、许可、非法贸易、数据报告、非法生产和多元醇的管制。

(c) 第二 D 节研究履约机制，总结了 UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/3 号文件中提供的信息。

(d) 附件摘录了多边基金秘书处为执行委员会第八十三次会议编写的题为“现行的监测、报告、核查以及可强制执行的许可证和配额制度概述”的会议文件，其中列出了上文第 5(d)段提到的供执行委员会审议的若干意见。

#### 五、履行委员会第六十三次会议报告 （UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6）

8. 蒙特利尔议定书不遵守情事程序下设履行委员会第六十三次会议工作报告（UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/6）的相关部分包括以下内容：

(a) 第七节列出了委员会对秘书处就根据《蒙特利尔议定书》处理受控物质非法生产和非法贸易的可能方式、查明不遵守情事程序中的潜在差距、挑战、工具、想法和改进建议而编写的两份文件的审议情况。该节记录了委员会的一致意见，即主席应当提请缔约方会议注意秘书处编写的文件，可将这些文件列入委员会会议报告的附件以提供给所有缔约方，并应当要求将该事项列入 2020 年不限成员名额工作组第四十二次会议的议程。

(b) 附件二题为“根据《蒙特利尔议定书》处理受控物质非法生产和非法贸易的可能方式，查明不遵守情事程序中的潜在差距、挑战、工具、想法和改进建议”，最初作为 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/R.4 号文件印发。报告研究了《蒙特利尔议定书》下的现有安排，并确定了可供缔约方审议的若干领域，包括目前未作为履约问题处理的问题、报告、监测、核查和执行情况审查、履约委员会的职能和成员、不遵守情事程序的触发因素、针对履约有关事项的决策、

不履约的后果以及秘书处的作用。此外，报告对包括多边环境协定在内的其他法律制度下的安排进行了比较概述，最后就可能需要改进的领域提出了意见，载于第 31-37 段。其中包括：可能采取哪些行动来加强对可能妨碍《议定书》效力的行动的管理、不遵守情事程序的效力、数据报告和许可制度。

(c) 附件三题为“关于某些多边法律制度中有关履约和履约机制的比较信息”，最初作为文件 UNEP/OzL.Pro/ImpCom/63/INF/R.3 印发。其中提供了一个表格，列出了 12 个多边法律制度（包括 10 个多边环境协定）中有关履约和履约机制各方面的比较信息<sup>1</sup>。这并不是要对所有相关实体作全面审查，而只是为了列出各种安排的样本以供履行委员会审议。

---

<sup>1</sup> 《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》（1987 年）；《濒危野生动植物种国际贸易公约》（《濒危物种公约》）（1973 年）；《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》（1989 年）；《在环境问题上获得信息、公众参与决策和诉诸法律的公约》（《奥胡斯公约》）（1998 年）；《生物多样性公约卡塔赫纳生物安全议定书》（2000 年）；《生物多样性公约关于获取遗传资源和公正和公平分享其利用所产生惠益的名古屋议定书》（2010 年）；《联合国气候变化框架公约京都议定书》（1997 年）；《联合国气候变化框架公约》下的《巴黎协定》（2015 年）；《关于汞的水俣公约》（2013 年）；《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》（1998 年），其建立履约机制的修正案于 2019 年获得通过；世界贸易组织贸易政策审查机制；人权理事会（2006 年）。