



## 法律和技术委员会

Distr.: Limited  
20 December 2012  
Chinese  
Original: English

## 第十九届会议

2013年7月15日至26日

牙买加金斯敦

## 法律和技术委员会对富钴铁锰结壳勘探工作计划申请书的审议 秘书处的说明

1. 《“区域”内富钴铁锰结壳探矿和勘探规章》第23条规定了法律和技术委员会审议富钴铁锰结壳勘探工作计划申请书的程序。《规章》规定，委员会应无歧视地划一适用《规章》及管理规则、规章和程序（《规章》第23条第12款）。而且，《规章》第23条第10款规定，委员会在审议提议的勘探工作计划时，应考虑到《联合国海洋法公约》第十一部分和附件三以及《关于执行1982年12月10日〈联合国海洋法公约〉第十一部分的协定》就“区域”内活动规定的原则、政策和目标。
2. 秘书长在收到请求核准勘探工作计划的申请书后，即应通知委员会成员并在委员会下一次会议议程上列入有关审议该申请书的项目。委员会应仅审议秘书长依照第22条(c)款的规定在委员会会议开始至少30天前已分发通知和资料的申请书（第23条第1款）。
3. 委员会应按收件先后次序审查申请书（第23条第2款）。
4. 第23条第3款规定，委员会应客观地确定申请者是否：
  - (a) 遵守《规章》的规定；
  - (b) 作出第15条规定的承诺和保证；
  - (c) 具备执行提议的勘探工作计划的财务和技术能力，并提供了详细资料说明其迅速执行紧急命令的能力；
  - (d) 已令人满意地履行了以前同管理局订立的任何合同的有关义务。
5. 为了回答这些问题，委员会需要考虑：



- (a) 申请者是否遵守《规章》的规定？
- (一) 申请者是否有资格提出申请(即：是否属于第 9 条(a)款或(b)款所述实体)？
- (二) 申请书的格式是否符合第 10 条和附件二的要求？
- (三) 担保书是否符合要求(第 11 条)？
- (四) 申请者如果选择提供一个保留区，以根据《公约》附件三第 9 条开展活动，那么，申请者是否满足了第 17 条的要求？
- (五) 申请者如果选择提供在一个联合企业安排中的股份，那么，申请者是否满足了第 19 条的要求？
- (六) 申请书是否载有第 20 条所述资料？
- (七) 申请者是否已缴纳第 21 条规定的费用？
- (八) 区块大小和区块组群的排列是否符合第 12 条的规定？
- (b) 申请者是否作出第 15 条规定的书面承诺？

第 15 条要求在申请书中作出书面承诺。

(c) 申请者是否具备执行提议的勘探工作计划的财务和技术能力，并提供了详细资料说明其迅速执行紧急命令的能力？第 13 条定有相关标准。

(一) 特别是，第 13 条第 2 款规定，如果申请由企业提交，申请应附有最近三年根据国际公认会计原则编制、得到合格的公共会计师事务所核证的经审计的财务报表，包括资产负债表和损益表；第 13 条第 3 款规定，如果申请由国家或国营企业提出，申请应附有该国或担保国的声明，证明申请者拥有所需的财政资源承付提议的勘探工作计划的估计费用。

(二) 按第 13 条第 9 款的规定，为便于评估技术能力，申请书应附有：(a) 关于申请者与提议的勘探工作计划相关的先前经验、知识、技能、技术资格和专长的大体说明；(b) 关于预期用来执行提议的勘探工作计划的设备和方法的大体说明，以及关于这些技术的特点的其他非专有性相关资料；(c) 关于申请者处理对海洋环境造成严重损害的事件或活动的财政和技术能力的大体说明。

(d) 申请者是否已令人满意地履行了以前同管理局订立的任何合同的有关义务？

按第 14 条的规定，如果申请者以前曾同管理局订立任何合同，则申请书应包括：(a) 以前订立合同的日期；(b) 就有关合同向管理局提交的每一份报告的日期、编号和标题；(c) 已终止合同的合同终止日期。

6. 第 23 条第 4 款规定，如果上述问题的答案都是肯定的，那么，委员会应根据《规章》及其程序所列的要求，确定提议的勘探工作计划是否将：

- (a) 有效地保护人体健康和安
- (b) 有效地保护和保全海洋环境，包括但不限于对生物多样性的影响；
- (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。

7. 第 23 条第 5 款规定，“如果委员会根据第 3 款作出确定，并确定提议的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”。

8. 第 23 条第 6 款规定，如果提议的勘探工作计划所涉区域的一部或全部有下列情况，委员会不应建议核准该勘探工作计划：

- (a) 该区域的一部或全部包括在一项理事会核准的富钴铁锰结壳勘探工作计划内；

- (b) 或该区域的一部或全部包括在一项理事会已核准的其他资源勘探或开发工作计划内，而提议的富钴铁锰结壳勘探工作计划可能不当地干扰根据这一项已核准的其他资源工作计划所进行的活动；

- (c) 或该区域的一部或全部位于理事会因有实质证据显示存在对海洋环境造成严重损害的危险而不核准开发的一个区域内。

9. 第 23 条第 8 款规定，除企业部为其本身或某一联合企业提出的申请，及根据第 18 条提出的申请外，如果提议的勘探工作计划所包含区域的一部或全部位于一个保留区或位于理事会指定为保留区的区域以内，则委员会不得建议核准该勘探工作计划。

10. 以上具为客观标准。但第 23 条第 9 款规定，如果委员会认为申请书不符合《规章》规定，委员会应通过秘书长书面通知申请者并说明理由。申请者可以在这种通知发出后 45 天内修正其申请书。如果委员会在进一步审议后认为委员会不应建议核准勘探工作计划，委员会应将此意见通知申请者，并再给申请者一次机会，在上述通知发出后 30 天内提出其意见。委员会在拟定提交理事会的报告和建议时应考虑申请者所提意见。

11. 此外，第 23 条第 7 款规定，如果委员会确定核准某一工作计划不会使某个缔约国或缔约国担保的实体垄断“区域”内有关富钴铁锰结壳的活动，也不会阻止其他缔约国在“区域”内开展有关富钴铁锰结壳的活动，则委员会可建议核准该工作计划。

12. 最后，第 23 条第 11 款规定，委员会应从速审议申请书，并应考虑到管理局会议的时间表，利用第一个可能的机会向理事会提交关于区域的指定和勘探工作计划的报告和建议。