

附件 2

环保会第 MEPC.162(56)号决议

2007 年 7 月 13 日通过

《压载水公约》第 A-4 条规定内的风险评估导则(G7)

海上环境保护委员会，

忆及《国际海事组织公约》关于防止和控制海洋污染的国际公约赋予海上环境保护委员会职能的第 38(a)条，

还忆及 2004 年 2 月召开的国际船舶压载水管理大会通过了《2004 年船舶压载水及沉积物控制和管理国际公约》(《压载水管理公约》)以及 4 项会议决议，

注意到《压载水管理公约》第 A-2 条要求压载水排放应按照该公约附则的规定，仅通过压载水管理来进行，

进一步注意到《压载水管理公约》第 A-4 条规定了当事国除本公约其他部分中所载的免除规定外，可以在其所管辖水域免除应用第 B-3 或 C-1 条的任何要求，但是此种免除仅系根据本组织指定的“风险评估指南”所给予，

还注意到国际船舶压载水管理大会通过的决议 1 提请本组织作为一个紧急事项来制订导则，

考虑到压载水工作组在第 56 次会议上制订的压载水公约第 A-4 条(G7)规定内的风险评估导则草案，以及散装液体和气体分委会第 11 次会议的建议，

- 1 通过压载水公约第 A-4 条规定内的风险评估导则(G7)，列于本决议附件；
- 2 提请会员国政府尽快或在公约对其适用时应用本导则；以及
- 3 同意对导则保持复审。

附 件

压载水公约第 A-4 条规定内的风险评估导则(G7)

1 目的

1.1 本导则的目的是帮助当事国确保以一致的方式并基于科学的风险评估应用公约第 A-4 条规定，此系确保了公约当事国完成其总体和具体义务。

1.2 另一个目的是为受影响国家提供当事国给予的免除满足第 A-4.3 条规定的保证。

1.3 导则概述了使得当事国可确定不可接受的高风险情况和可接受的低风险情况的三个风险评估方法，且就根据第 A-4 条规定给予和撤销免除的程序提出建议。

2 介绍

2.1 公约第 A-4 条陈述了当事国除本公约其他部分中所载的免除规定外，在其所管辖的水域可以免除应用第 B-3 或 C-1 条的任何要求，但仅在下列情况时：

- .1 此种免除系给予从事在指定港口或地点间航行的船舶或仅在指定港口或地点间营运的船舶；
- .2 此种免除的有效期不超过五年并应接受中期检查；
- .3 此种免除系给予不混合压载水或沉积物的、非从事第 2.1.1 段中规定的港口或地点间航行的船舶；和
- .4 此种免除系根据本组织制定的导则给予。

2.2 该导则提供了关于风险评估原则和方法以及数据需要的建议和信息，风险评估方法、给予免除的程序、协商和沟通过程的建议，以及复审免除的信息和关于技术协助、合作和区域合作的建议。

2.3 该导则也提供了关于根据本组织第 A-4 条给予免除造成本组织、航运业、港口国和其他国家的地位受到影响的建议。

2.4 科学性强的风险评估是当事国根据公约第 A-4 条规定获予免除的基础。该评估必须足够强大，在未满足第 B-3 和 C-1 条标准的压载水排放不可能损伤或损害免除给予当事国、邻近或其他国家的环境、人体健康、财产或资源时，区分不可接受高风险情况和可接受低风险情况。

2.5 风险评估应基于可用的最佳科学信息。

2.6 应保持对该导则的复审，以便纳入应用中获得的经验，以及任何新的科学技术知识。

3 适用

3.1 该导则适用于在公约第 A-4 条规定下对船舶给予免除的当事国。

3.2 有意在第 A-4 条规定下寻求免除的船东或经营人也应参照该导则。

4 定义

4.1 就本导则而言，公约中的定义对其适用。

4.2 “溯河产卵的”：在淡水环境中产卵或繁殖，但成年生活中至少有一段时期在海洋环境中度过的物种。

4.3 “生物地理区”：地文学和生物学特征定义的一个广大自然区域，该区域内的动植物物种表现出高度相似性。该区域没有明显和绝对的边界，而是具有近乎清晰的过渡区。

4.4 “下海产卵的”：在海洋环境中产卵或繁殖，但成年生活中至少有一段时期在淡水环境中度过的物种。

4.5 “隐原性的”：起源未知的物种，即未证明为一个区域本土的或引入的物种。

4.6 “装载港”：压载水装船的港口或地点。

4.7 “广盐性的”：可耐各种盐度的物种。

4.8 “广温性的”：可耐各种温度的物种。

4.9 “淡水”：盐度低于 0.5psu（实用盐度单位）的水。

4.10 “海水”：盐度高于 30psu 的水。

4.11 “非本土的”：任何本土范围以外的物种，无论是人类有意或意外运输，亦或是通过自然过程运输的。

4.12 “接收港”：排放压载水的港口或地点。

4.13 “目标物种”：当事国确定的满足可能损伤或损害环境、人类健康、财产或资源具体标准并限定在一个具体港口、国家或生物地理区的物种。

5 风险评估导则

5.1 风险评估是一个确定具体事件的可能性和影响的逻辑流程，例如有害水生物和病原体的入侵、建立或传播。风险评估可以是定量或定性的，如果以系统和严谨的方式完成，可成为一个有价值的决策辅助。

5.2 下列关键原则对风险评估的性质和性能进行了定义：

- .1 **效果**—风险评估尽可能程度的准确衡量达到一个适当保护水平的风险。
- .2 **透明度**—对支持风险评估建议行动的理由和根据以及不确定区域(以及这些区域对建议可能有的影响)有清楚的记录并可供决策者使用。
- .3 **一致性**—风险评估使用一个通常的流程和方法，达到一个统一的高性能水平。
- .4 **综合性**—在评估风险和做出建议时考虑全范围价值，包括经济、环境、社会和文化价值。
- .5 **风险管理**—低风险情况是可能存在的，但是不可能得到零风险，应通过确定每一个案例中的可接受风险水平进行风险管理。
- .6 **预防性**—风险评估在进行设想和做出建议时纳入预防水平，以解决信息的不确定、不可靠和不充足。
- .7 **科学基础**—风险评估系基于使用科学方法收集和分析得到的最佳可用信息。
- .8 **持续改进**—任何风险模型都应定期复审和更新以便提高判断力。

5.3 当考虑赋予免除而进行风险评估时，应谨慎应用风险评估原则。在决策过程中，对缺乏完全科学确定性应谨慎考虑。在该导则下这一点尤为重要，因为任何赋予免除的决定都将允许压载水不按照第 D-1 或 D-2 条规定的标准排放。

6 风险评估方法

6.1 总论

6.1.1 该导则共概述了三种风险评估方法，用于对根据公约第 A-4 条规定赋予免除的风险进行评估。

- 环境匹配风险评估

- 物种生物地理风险评估
- 具体物种风险评估

6.1.2 环境匹配风险评估依靠的是对地点环境条件之间的比较，物种生物地理风险评估是通过对本土和非本土物种重叠的比较，以评估环境相似性，确定高风险入侵者，而具体物种风险评估是评估已确定目标物种的分布和特点。认识到每种手段都有其局限性，这三种手段依靠正在进行评估的范围，可以独立或任意结合使用。

6.1.3 环境匹配和物种生物地理风险评估可能最适合于在生物地理区之间进行评估。具体物种风险评估可能最适合于对生物区内有限数量的有害物种进行评估的情况。

6.2 环境匹配风险评估

6.2.1 环境匹配风险评估对环境条件，包括装载和接收地区之间的温度和盐度进行比较。两个地点之间的相似度可显示出生存可能性以及地点之间转移的任何物种的建立。

6.2.2 因物种是广泛分布在一个地区，很少会限于一个港口，所以应考虑来源地区的环境条件。

6.2.3 这些地区一般定义为生物地理区。注意到所有的现有生物地理计划目的与这里所建议的不同，因此建议以最佳可用信息为基础，使用与局部或地区相适应的大型海洋生态系统(LME)计划(<http://www.edc.uri.edu/lme>)。认可所建议的生物地理计划可能对某些情况不合适，在这种情况下可能需要考虑其他认可的生物地理计划¹。

6.2.4 因此，环境匹配应比较装载港生物地理区和接收港之间的环境条件，以决定在装载生物地理区发现的任何物种在另一个生物地理区的接收港的生存可能性。针对环境匹配所考虑的环境条件包括盐度、温度或其他环境条件，例如营养和氧气。

6.2.5 使用环境匹配风险评估的难点在于确定可预测有害物种能否在新地点成功建立并导致危害的环境条件，以及确定压载水排放风险是否足够低以至可被接受。由于装载生物地理区和接收港之间非高相似度很可能说明成功建立的高可能性，因此在差异小时，环境匹配风险评估的价值是有限的。

¹ 华特林和盖尔金 (<http://marine.rutgers.edu/OBIS/index.html>)，基于布里格斯(1953)和斯普林格(1982)；IUCN 生物区系统；布里格斯(1953)和艾克曼(1974;1955)；朗赫斯特地区。

6.2.6 装载港和接收港之间的环境条件也应加以比较。两个港口之间重要环境条件的相似性可更有力的表明装载港压载水中的物种释放到接收港的水域中能够存活。针对环境匹配所考虑的环境条件包括盐度、温度或其他环境条件，例如营养和氧气。

6.2.7 使用环境匹配可进行的风险评估所需数据包括但不限于：

- .1 在接收港排放的压载水的来源；
- .2 装载港和接收港的生物地理区；
- .3 环境条件(特别是盐度和温度的)平均水平和范围；

该信息是用于确定装载和接收环境的环境相似程度。在很多情况下，可使用现有数据作为环境概况的部分或全部。

6.2.8 下列内容应在环境条件数据收集时考虑：

- .1 接收港以及该港口所位于的更广大水体(例如，入海口或海湾)的表面和底部盐度的季节性变化。需要表面和底部值来决定一个潜在入侵者可利用的环境条件全范围(例如，允许淡水物种入侵的低盐度表面水域)。如果可用数据显示在过去一整年水域混合良好，则不需要盐度和温度的深度概况。
- .2 在伴有强烈的潮汐或水流的接收港，应在一个潮汐周期的基础上确定盐度的时间变化。
- .3 在伴有季节或深度变化的地区，盐度应基于季节和/或深度确定。
- .4 任何能够暂时或永久改变接收港及周边水域盐度的对淡水流的 人为影响。
- .5 接收港生物地理区的沿海水域季节性温度变化。同时还应考虑表面以及水域温度如何随深度发生变化。

6.2.9 在对环境条件分析后，建议应考虑装载区域的已知可耐受极大环境差异的物种。如存在，应使用具体物种手段评估该物种有关风险。此类物种包括：

- 利用淡水和海洋两种环境完成生命周期的物种(包括溯河产卵(如海鳗)和下海产卵(如中华绒螯蟹)的物种)；
- 耐受极大温度范围(广温性物种)或盐度(广盐性物种)。

6.3 物种生物地理风险评估

6.3.1 物种生物地理风险评估系比较目前存在于装载港、接收港和生态地理区的非本土、隐秘性和有害本土物种的生物地理分布。装载、接收港和地区的重叠物种直接说明了环境条件足够相进而可能有共同的动物和植物。生物地理分析也可用于确定高风险入侵者。例如，装载生态物理区的本土物种，如果已经成功入侵其他类似生态地理区，但是该物种在接收生态物理区尚未发现，则可考虑为接收港或地点的高风险入侵者。此类物种所入侵的生态地理区数量越多，该物种通过不满足第 B-3 和 C-1 条规定的压载水而引入接收港或生态地理区建立的潜在可能性就越大。另一个总体风险指示是该装载生物地理区是否是一个其他地区入侵者的主要来源。

6.3.2 使用物种生物地理方法进行风险评估所需数据包括但不限于：

- .1 装载和接收生物地理区和港口的入侵记录；
- .2 能通过入侵过其他生物地理区的装载生物地理区压载水转移的本土或非本土物种的记录以及被入侵生物地理区的数量和性质的记录；
- .3 通过压载水的转移而有潜在可能影响人类健康或导致在接收区域有重大生态或经济影响的装载区域本土物种的记录。

6.3.3 也可使用物种生物地理风险评估，即通过有广泛生物地理或居住分布的本土物种，或与接收港相似的其他生物地理区的已知入侵者，确定装载区域的潜在目标物种。

6.4 物种特定风险评估

6.4.1 物种特定风险评估使用生活史和生理耐受信息来确定一个物种的生理极限，并藉此预测其在接收环境存活或完成生命周期的可能。这种方法是将单独物种的特点与接收港的环境条件相比较，从而确定转移和存活的可能性。

6.4.2 为了进行物种特定风险评估，需要确定和选择可能损伤或损害环境、人类健康、财产或资源的关切物种。这些物种系目标物种。目标物种应针对一个具体的港口、国家或地理区选择，并应通过与受影响国家协商来确定和达成一致。

6.4.3 为了确定物种可能有害和有入侵性，当事国应在初期就确定目前在装载港存在但接收港不存在的所有物种（包括隐性物种）。目标物种的选择应基于有能力入侵并有害物种的确定标准。在确定目标物种时考虑的因素包括但不限于：

- 先前引入的证据；

- 证实的对环境、人类健康、财产和资源的影响；
- 生态相互作用的强度和类型，例如生态工程师；
- 在生物地理区内和其他生态物理区当前分布；以及
- 与作为带菌者的压载水的关系。

6.4.4 物种特定风险评估应对一个目标物种清单进行，包括实际或有潜在危害的非本土物种（包括隐性物种）。低风险情况的数量随着评估所包括物种数量的增加而减少。如果物种评估准确则可证明这一点。在评估因缺乏数据而保守时，就会出现这个问题。然而，应认可的是分析物种数量越少，预测全面风险的不确定性就越大。因此，在进行全面入侵风险评估时，应考虑将分析限制于少量物种的不确定性。

6.4.5 应注意到使用目标物种方法仍有局限性。尽管可得到一些数据和信息来支持决策，但对于可能损伤或损害环境、人类健康、财产或资源的物种的确定仍然是主观的，并且这种方法伴随一定的不确定性。例如，确定为在一些环境有害的物种，在其他地区可能无害，反之亦然。

6.4.6 如果物种特定风险评估是在装载和接收港口属于不同生物地理区的情况下进行的，当事国应确定并考虑由于缺乏数据所导致的任何不确定性。

6.4.7 使用物种特定方法进行风险评估所需数据包括但不限于：

- .1 装载和接收港口的生物地理区；
- .2 存在于装载港、港区和生物地理区，但不存在于接收港的所有非土生土长物种（包括隐性物种）和本土物种，从而允许确认目标物种；
- .3 在接收港、港区和生物地理区存在的所有目标物种；
- .4 装载港、接收港、港区和生物地理区的目标物种之间的差异；
- .5 关于目标物种和生理耐性的生活史信息，特别是每个生命阶段的盐度和温度；以及
- .6 目标物种所要求的居住类型，以及居住类型在接收港的可能。

6.4.8 如果一个目标物种已经在接收港存在，可以有理由在对该港口的全面风险评估中排除该物种，除非正对该物种采取积极控制。然而，重要的是要认识到即使已经接到了装载港和接收港关于一个非本土物种或隐性物种的报告，在接收港继续引入该物种将能够增加该物种建立和/或达到入侵种群密度的可能性。

6.4.9 风险评估可采取不同形式。可按第 6.4.7 段的概述，对一个目标物种是否在装载港存在但在接收港不存在，并可通过压载水运输，进行简单风险评估。然而，如果做适当考虑，目标物种在下列每一个阶段存活的可能性都可被评估，包括：

- .1 装载—在压载水装载操作中进入船舶压载舱时处于存活阶段的可能性；
- .2 交换—在航行中存活的可能性；
- .3 排放—抵达后通过压载水排放而进入接收港时处于存活阶段的可能性；以及
- .4 种群建立—物种在接收港建立一个自我维持的种群的可能性。

6.4.10 为了确定一个有害物种交换和存活的可能性，可对每一个物种在第 6.4.9 段中包括的每个阶段存活的可能性进行评估。也可尽可能对该目标物种不同生命阶段进行评估，同时考虑生命阶段按照接收港的季节条件在装载港发生的季节性变化。因此，对未管理压载水排放的全面风险评估，应在全部目标物种在全部阶段存活的评估基础上确定。

6.4.11 在评估一个物种是否将在接收港存活时，需考虑全部生命阶段的生理耐受力。

- .1 接收港和更广泛水体观测的环境范围的温度和盐度二者的生理极限将表明成年存活能力。作为检验，可在本土和/或引入物种范围之间加以比较，以确定预测的忍耐性（基于实验室或现场研究）是否反映了实际分布。
- .2 对于其他生命阶段，生命周期每个阶段的生理要求应与繁殖季的环境条件相比较，注意到这些阶段可能居住在不同生活环境以便完成生命周期（例如，河口深海无脊椎动物的沿海远洋幼虫）。可适当收集数据。
- .3 如果数据可利用并且相关，应进行在其他条件下的已知生理耐受性的比较。

6.4.12 为了评估物种特定风险评估方法在预测入侵者方面是否足够稳健，可用该方法预测接收港内的一批现有入侵者的入侵可能性。如果未能准确预测现有入侵者，可说明模型低估了风险。

6.5 评估和决策

6.5.1 赋予免除的港口国应在评估和协商过程中特别关注第 A-4.3 条，其规定了任何免除的赋予不应损伤或损害临近或其他国家的环境、人类健康、财产和资源。第 A-4.3 条也规定了应与可能受到负面影响的国家协商，且当事国应参照关于协商的第 8 节。

6.5.2 对于风险评估的透明度和一致性，重要的是确定一个区分不可接受高风险情况和可接受低风险情况的预先标准，在该情况下压载水风险不能满足第 B-3 和 C-1 条规定而有可能损伤或损害给予当事国和临近或其他国家的环境、人类健康、财产和资源。具体标准取决于风险评估方法和分析中的不确定性。

6.5.3 对于环境匹配风险评估：

- .1 如果装载港的环境条件与接收港的环境条件重叠，表明是一个高风险情况；
- .2 如果装载港的环境条件未与接收港的环境条件重叠，表明是一个低风险情况。

6.5.4 对于物种生物地理风险评估：

- .1 如果装载港目前包含非本土的物种，而该物种的本土范围包括装载生物地理区，表明是高风险；
- .2 如果装载和接收港有共同的非本土物种，该物种来源是其他生物地理区，表明是高风险；
- .3 如果接收生物地理区目前包含非本土物种，该物种的本土范围包括装载生物地理区，表明是中—高风险；
- .4 如果装载生物地理区对于其他生物地理区而言是一个入侵者的主要来源，表明是中—高风险。

6.5.5 对于物种特定风险评估，如果确定至少有一个目标物种满足下列所有条件，可认为是高风险：

- 很可能造成危害；
- 在装载港或生物地理区存在；
- 很可能通过压载水交换到接收港；以及
- 很可能在接收港存活。

6.5.6 一个成功侵入的全面可能性也部分取决于生物体数量和在整个免除时期引入的频率。因此，建议风险评估应考虑至少对以下四个因素的预测：

- .1 排放水总量
- .2 在任何情况下(航行)排放的水量
- .3 排放个案的总数
- .4 排放个案的时间分布。

6.5.7 在所有情况下，评估风险程度时需考虑不确定性水平。一个目标物种生物地理分布和/或生理耐受性的高不确定性自身可能足以归类为高风险。除此，在确定可接受风险水平时，应考虑目标物种的潜在生态影响。任何信息的缺乏和不确定性都不应考虑为对第 B-3 或 C-1 条赋予免除的一个原因。

6.5.8 一旦评定了风险水平和不确定程度，其结果可与当事国希望接受的程度相比较，以便决定是否给予免除。

6.5.9 对于处在航行或航线上的满足第 A-4.1 条规定的要求并通过风险评估的接受条件的船舶，可以给予免除。

6.5.10 为了确保科学严格的分析，建议对风险评估方法、数据和假设进行独立的同行审议。同行审议应由一个独立的第三方采用生物学和风险评估专业知识进行。

7 给予免除的程序

7.1 本节的目的是为正在依照第 A-4 条规定进行申请、评估和/或给予免除的过程中的当事国、主管机关和船舶提供指导。附件也明确了申请免除需要的最少信息。

7.2 当事国为了给予免除可以自己进行风险评估，或要求船东或营运人进行风险评估。在任何情况下，给予免除的当事国负责对风险评估进行评估，核实使用的数据和信息，并确保风险评估系依照导则并以一种全面客观的方式进行。如果发现免除申请没有依据该导则进行，则接收港国家应予拒绝，并应提供不接受申请的理由。

7.3 有意寻求免除的船东或经营人应联系相关当事国，以确定要进行的风险评估程序和这些程序所需要的信息。

7.4 如果当事国已经决定船东或营运人应进行风险评估，当事国应提供相关信息，包括申请的任何条件、将使用的风险评估模型、将考虑的任何目标物种、

数据标准和其它任何所需信息。船东或营运人应遵循这些导则并向当事国提交相关信息。

7.5 港口国应确保，如第 A-4.1.3 所要求的，免除仅给予不混合压载水或沉积物的、非免除中明确的地点间航行船舶。港口国应要求提供采用具体措施以确保在免除被批准时以及免除期间遵守此规定的证据。免除期间不遵守此条款应当立即停止或撤销免除。

7.6 免除自给予之日起有效期不超过 5 年。批准可以包含季节性及相关时间的或有效期内的其它限制。

7.7 风险评估的结果应该被表述为：

- .1 航线或航道表现为一个可接受风险。对申请免除可给予。
- .2 航线或航道可能表现为一个不可接受风险。需要进一步考虑。
- .3 航线或航道表现为一个不可接受风险。不给予公约第 B-3 或 C-1 条规定的压载水管理免除。

8 协商

8.1 根据第 A-4.3 条规定，当事国应与可能因免除受到有害影响的任何国家协商。这应包括可能受到影响的邻国和其他国家，包括与接收港位于相同生物地理区的国家。各国应交换信息并努力解决任何确定关切。必须给受影响国家充分的时间来谨慎考虑建议的免除。

8.2 应提供给受影响国家的信息有：采用的风险评估方法；评估中所使用的信息质量；模型、模型输入和/或风险评估的不确定性；所提议免除的理论基础；以及对免除的适用期限和条件。

8.3 风险评估应当提供下列元素的证明：

- 在风险方法中目标物种的确定标准或参考。
- 在物种的生物地理区风险评估中使用的本土的、非本土的以及隐性的物种的详细目录。
- 在每一步分析中应用的接受标准。风险评估需放在一个相关背景下，以便可就风险水平是否能被接受做出决定。唯一透明的验证方式是将实际的风险水平与第 6.5.2 段至第 6.5.8 段中预先清晰确定的接受标准相比较。

8.4 另外，如果使用了第 6.2.3 段中的计划而不是建议，应介绍对生物地理

区进行确定和划界时使用的标准或科学方法。

8.5 邀请提出意见应包含下面两项选择中的一项作为受影响国家的响应：

- .1 无意见无条件支持。
- .2 有意见和/或条件支持。

8.6 受影响国家提出意见的最终期限应在邀请中明确。如果在给定期限中没有得到回答，则可视作“无意见无条件接受”。

8.7 如果受影响的国家不支持给予免除，其应提出适当的原因。受影响国家认为能支持免除的任何必要条件或限制应有清楚的明确。

9 信息交流

9.1 每一个表示给予免除的公约当事国应为接受申请建立一个或多个联络点。有关联系细节应提交给本组织。在缺少来自当事国的这些信息时，IMO/MEPC 联络点应被视为用于该导则的联络点。

9.2 本组织应当散发联络单，并保持对该名单的定期更新。

9.3 应在该免除生效日期前，尽快将接收港国家的决定告知船东或营运人、受影响国家以及本组织。该决定应对给予免除的依据和来自受影响国家的任何意见是如何递交的进行解释，并应具体列出对哪条或哪些航线给予免除，包括具体的港口或地点、免除的持续时间和对免除的任何具体条件或限制。

9.4 依照公约第 A-4 条规定给予的免除，应在通知本组织且相关信息散发到各当事国之后生效。

9.5 所有给予的解除也应当依照第 A-4.4 条规定在压载水记录簿中进行记录。

9.6 如果对一条具体航线给予免除，航线计划中的任何改变必须在从事航行前或排放压载水前通知给予免除的当事国。

10 风险评估复审和取消解除

10.1 由于评估所使用的数据和假设会过时，因此建议对风险评估中使用的信息进行定期复审。

10.2 建议在批准许可后的 12 个月内进行中期复审，任何情况下不迟于 36 个月。接收港国家在被赋予免除期间可以要求进行多次复审，但通常不应要求比每年一次的复审更加频繁。

10.3 如果没有进行彻底的风险评估回顾，未与受影响国家协商，并且没有按照第 A-4.2 条规定下将决定通知本组织，则不能在初始的 60 个月后对免除给予延期。

10.4 如果自风险评估进行以来，航行风险已经显著增加，则可能有必要撤销在公约第 A-4 条规定内赋予的免除。这包括紧急情况，例如疾病爆发、病虫害、扩散或压载水(公约第 C-2 款)中可能携带的有害水生物和病原体的大量繁殖(例如有害海藻类的疯长)。

10.5 当港口国通知其管辖地区的海员，船舶由于紧急或其它高风险情况不应携带压载水，应对确定地区所有携带压载水的船舶撤销免除。在此类情况下，应将撤销免除的决定尽快通知船东或营运者。

10.6 第 MEPC.161(56)号决议通过的于压载水管理(包括紧急情况)的附加措施导则(G13)为一旦有关压载水的操作发生紧急情况时，快速确定适当的付价措施提供了指导。

11 技术援助、合作和区域合作

11.1 公约第 13 款规定当事国直接或通过本组织和其它国际机构，为要求技术援助的当事国提供支持，当事国采取合作且应努力加强区域合作。

11.2 关于该风险评估导则，援助应当包括进行风险评估时必要的信息和数据的规定，关于进行风险评估方法的技术援助和可接受的标准。

附 件

向港口国申请

向港口国申请免除最少需要包含下列几点信息。

1 总体信息

- 申请所寻求的时间段；从某年某月至某年某月。
- 为什么寻求第 A-4 条规定内的免除。

2 船舶信息

- 船名
- IMO 号码
- 船籍港
- 总吨位
- 船东
- 呼号
- 船舶通常进行的压载水管理方案，包括压载水处理技术，如果安装的话
- 应提交一份船舶压载水管理计划
- 主管机关也可要求某一特定时期的压载水及沉积物管理历史记录

3 航道信息

- 航线申请，压载水排放的装载港和接收港。
- 如果是单程航行：出发和到达的日期和时间。
- 如果是往返航行：航程频率、规律和在免除期排放的压载水预估数量。出发和到达的预计时间和日期。
- 船舶计划到达港口的所有航程，免除期内的具体港口除外。
- 如果是往返航程，在免除期内预计总航行次数和排放的压载水数量。
