

附件 3

环保会第 MEPC. 151 (55) 号决议 2006 年 10 月 13 日通过 指定压载水置换区域指南 (G14)

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授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，

进一步注意到公约第 B-4.2 条规定，在距最近陆地的距离或深度不满足第 B-4.1 条规定参数的海域，港口国可视情与邻国或其他国家协商，指定船舶可以进行压载水置换的区域，环境保护委员会第 52 届会议确认有必要为指定压载水置换区域制订额外的指导，

还注意到国际船舶压载水管理大会通过的决议 1 提请本组织紧急制订这些指南以便公约的一致实施，

在其 55 届会议上，审议了由压载水工作组制订的《指定压载水置换区域指南》(G14) 草案以及散装液体和气体分委会第 10 次会议提出的建议，

- 1 通过《指定压载水置换区域指南》(G14)；
- 2 提请各国政府尽快或在公约对其适用时应用本指南；并
- 3 同意保持对本指南的审议。

附件

指定压载水置换区域指南 (G14)

1 目的

1.1 本指南旨在为港口国根据《船舶压载水及沉积物控制和管理国际公约》(公约)第 B-4.2 条识别、评估和指定船舶可以进行压载水置换的海域提供指导。

2 引言

2.1 公约第 B-4.2 条允许港口国视情与邻国或其他国家协商，指定船舶可以进行压载水置换的区域。

2.2 本指南旨在促进在指定压载水置换区域时统一适用第 B-4.2 条以最大限度地降低引入有害水生物和病原体的风险提供一般性的指导。根据第 B-4.2 条指定一个区域的当事国应努力不干扰或危害该区域或其他国家的环境、人类健康、财产或资源(公约第 2.6 条)。

3 适用范围

3.1 本指南旨在由港口国在考虑或准备根据第 B-4.2 条指定压载水置换区域时使用。第 B-4.2 条规定：“在距最近陆地的距离或深度不满足第 1.1 或 1.2 款规定参数的海域，港口国可视情与邻国或其他国家协商，指定船舶可以进行压载水置换的区域”。

4 定义

4.1 就本指南而言，公约中的定义将适用。

5 指定压载水置换海域的程序

5.1 指定压载水置换海域由三个步骤构成：识别、评估和指定。本指南为这些步骤提供了需要处理和考虑的指标(见第 7、8 和 9 段)，但这些指标并不一定包括了全部需处理和考虑的内容。

5.2 港口国须根据其在国际法中的权利和义务来考虑指定压载水置换海域。

6 协商和区域合作

6.1 在识别、评估和指定船舶可以进行压载水置换的潜在区域时，港口国应视情与邻国或其他国家协商。必须认识到有些国家可能不是公约的当事国，但这不应否认协商过程。启动协商过程的港口国应尽实际可能与邻国和其他国家交换信息并应将他们的所有观点和意见考虑在内。各国应努力解决所发现的任何关注。

6.2 如果几个当事国希望联合指定压载水置换区域，他们应根据公约第 13.3 条，通过区域协议来进行。

7 确定压载水置换的潜在区域

7.1 取决于港口国周边海域的自然状况，可能需要视情找出一个或多个压载水置换区域。

7.2 在确定进行压载水置换的潜在海域时需要考虑以下几个方面的内容：

法律问题

7.2.1 在识别将根据第 B-4.2 条指定为压载水置换区域的任何潜在区域时，要考虑到任何国内和国际法律的要求或义务。

7.2.2 港口国管辖范围以外的海域可能为压载水置换提供最实际且理想的区域。如果没有得到另一国家的同意并与邻国或其他国家协商，当事国不应在另一国家管辖下的水域中指定压载水置换区域。在过程中应尽快启动协商，以促进就压载水置换水域的指定交换信息并达成一致。

重要资源和保护区域

7.2.3 在指定压载水置换区域时，当事国应尽实际可能，考虑和避免对国内法和国际法所保护的水域以及其他重要水上资源(包括具有经济和生态重要性的资源)带来潜在的不利影响。

航行局限性

7.2.4 任何对于压载水置换区域的指定都应考虑到对航行的影响，包括视情最大限度地减少延误，并考虑到以下方面：

- .1 如果可能，该区域应位于现有航线上，
- .2 如果该区域不可能在现有航线上，应尽可能接近现有航线。

7.2.5 在选择压载水置换区域的位置和大小时必须考虑到其对航行安全的局限性。这些考虑应包括，但并不限于：

- .1 对船舶交通拥堵的增加；
- .2 靠近其他船舶交通(小船、近海平台，等)；
- .3 充分的助航设施；
- .4 区域内的保安；以及
- .5 船舶航路/定线制度。

8 对已确定海域的评估

8.1 风险评估是对具体事件的可能性和结果做出客观评价的一个逻辑过程。风险评估可以定量或定性，如果以系统和严格的方式来完成，可成为非常有价值的决策助手。

8.1.1 以下关键原则决定了风险评估的性质和结果:

- . 1 **有效性**—风险评估按必要的程度准确地度量风险以达到适当的保护水平。
- . 2 **透明性**—对支持风险评估所推荐行动的理由和证据, 以及不确定领域(及其对建议行动产生的可能后果)做清楚的文件说明并提供给决策者。
- . 3 **一贯性**—利用共同的过程和方法, 是风险评估达到一个统一的高水平表现。
- . 4 **全面性**—在评价风险和提出建议时, 考虑所有价值范围, 包括经济、环境社会和文化价值。
- . 5 **风险管理**—低风险的情形可能存在, 但零风险是无法取得的, 因此应通过决定每种情况下的可接受风险水平来管理这些风险。
- . 6 **风险预防**—在做出假设、提出建议时, 风险评估应纳入一定水平的风险预防, 以应对不确定性、不可靠性以及信息的不准确性。因此, 缺少任何信息或任何信息的不确定性都应视为一个潜在风险的指标。
- . 7 **科学性**—风险评估基于利用科学方法收集和分析的最理想的已有信息。
- . 8 **不断改进**—对任何风险模型应定期审议和更新以便纳入改进的理解。

8.2 应考虑到以下指标(但不限于这些指标), 对已识别的压载水置换区域进行评估以确保指定该区域为压载水置换区域将最大限度地降低对环境、人类健康、财产或资源的破坏威胁:

8.2.1 海洋学(例如水流、水深)

- 在评估过程中应确定并考虑水流、涌升或涡旋。在可能时, 应选择水流能够将排放的压载水从陆地冲散开的海域。
- 在可能时应避开潮流冲刷不良的区域或已知潮流混浊的区域。
- 在可能时应选择可获得的最大水深。

8.2.2 物理学—化学(例如盐度、营养、溶解氧、叶绿素 ‘a’)

- 在可能时应避开高营养区域。

8.2.3 生物学(例如有害水生物和病原体的存在, 包括胞囊; 生物密度)

- 对已知含有可能被压载水带入的有害水生物和病原体的蔓延、传染、或群聚的区域，在可能时应予识别并避开。

8.2.4 环境学(例如人类活动的污染)

- 在可能时，应避开可能受到人类活动造成污染影响的海域(例如靠近污水出口)，在这些区域可能会有营养的增加或存在人类健康问题。
- 应尽最大实际可能避开敏感水域。

8.2.5 重要资源(如渔业捕捞区、海产养殖场)

- 应避开重要资源位置，如重要的渔业捕捞区和海产养殖场。

8.2.6 压载水操作(如数量、来源、频度)

- 在评估此类区域时应考虑到预计将使用该指定区域的船舶排放压载水的数量、来源和频度。

8.3 对指定压载水置换区域的最适当尺寸的评估需要考虑到上述建议。

9 指定压载水置换海域

9.1 应选择其位置和尺度对于海洋环境、人类健康、财产或资源构成最小风险的水域来指定。压载水置换区域的空间限制应明确定义，并应符合国际法。也有可能存在指定的压载水置换区域仅适用于一段规定的时间框架内的情况，这些也要明确定义。

9.2 应开展基线评估以帮助未来监测和复审。识别和评估过程可为基线研究提供充分的信息。

10 通信

10.1 准备根据第B-4.2条指定压载水置换区域的当事国应在实施指定的压载水置换区域之前将其意图通知本组织。此通信应包括：

- .1 定义指定压载水置换控制区的准确地理坐标、深度限制和(或)距最近陆地的距离。
- .2 可能与便于船舶识别该指定压载水置换区域有关的其他信息，如助航设施。
- .3 可能与帮助船舶规划航程有关的该指定压载水置换区域特性的细节，包括：使用该区域的其他交通、水流和潮流、风况和涌况、季节行事件(气旋、台风、浮冰等)。

10.2 本组织应将关于指定压载水置换区域的信息散发给本组织各成员。

10.3 港口国应向船舶提供关于指定压载水置换区域的位置和使用条件的充分建议。此种建议可能包括，考虑到第 B-4.3 条，尽实际可能在使用指定压载水置换区域之前根据第 B-4.1 条先置换尽可能多的压载水舱。

11 监测和复审

11.1 应监测并定期复审指定压载水置换区域的使用以及对港口国或其他国家的海水环境、人类健康、财产和资源的影响。

11.2 监测了理由之一可能是记录此类区域可能因压载水置换而出现有害水生物的情况。一旦发现引入了有害水生物的情况，可以关闭指定的压载水置换区域以避免促成这些新出现的物种传播到其他区域去。
