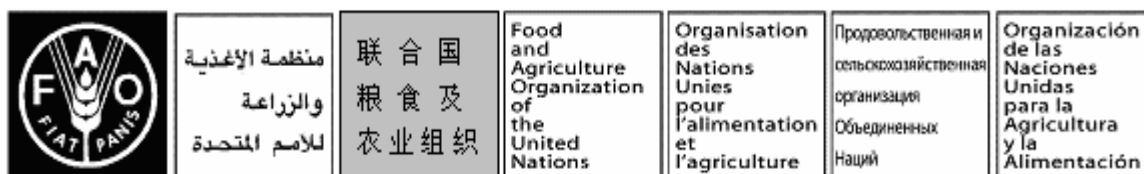


2010年8月30日



为制定并实施全球渔船、冷藏运输船和补给船记录  
确立架构和战略技术磋商会

2010年11月8—12日，意大利罗马

为制定并实施全球渔船、冷藏运输船和补给船记录  
确立架构和战略备选方案的综合技术文件

## 索引

引言	3
第 1 节 – 范围	6
第 2 节 – 船舶唯一识别符 (UVI)	10
第 3 节 – 主持、管理和供资	13
第 4 节 – 实施	16
第 5 节 – 信息读取和隐私问题	18
第 6 节 – 法律问题	21
第 7 节 – 发展中国家的需要	24

## 附件

附件 A – 范围	26
附件 B – 船舶唯一识别符 (UVI)	33
附件 B-1 – IHS-F 建议 – UVI 计划的维护	39
附件 C – 主持、管理和供资	41
附件 C-1 – 粮农组织作为信息技术基础设施有机部分 确立全球记录的能力概述	45
附件 D – 实施	48
附件 E – 信息读取协议和隐私问题	52
附件 F – 法律问题以及就全球记录未来确立有约束力文书是否合适	53

## 引言

1. 将于 2010 年 11 月 8-12 日在罗马粮农组织总部召开的此次技术磋商会目标是确定为制定并实施全球渔船、冷藏运输船和补给船记录确立架构和战略所建议的备选方案。

2. 本次技术磋商会以及支撑文件涉及以下关键主题范围；

- 全球记录的范围；
- 确立全球记录适当的船舶唯一识别符（UVI）计划；
- 全球记录的主持、管理的资金；
- 全球记录的实施；
- 信息读取和隐私问题；
- 法律问题，包括关于全球记录有约束力的文书的未来需要；以及
- 发展中国家的需求。

3. 这些主题范围是相互关联的，但由于需要作为选项进行考虑，因此每个主题单独介绍。本次技术磋商会的预期结果是包括一系列建议的报告，并将提交将于 2011 年 1 月 31 日至 2 月 4 日召开的渔委第二十九届会议。基于这些建议，渔委会将考虑全球记录确立和实施的进展、确立和实施的战略框架以及有关确立、实施和运行所需的资源。

## 背景

4. 在过去 20 年中，船旗国责任是国际渔业界关心的问题之一，大量的国际文书确立了最低要求和义务。但是，非法、不报告和不管制（IUU）捕鱼依然是一个严重问题，需要寻求额外手段来处理这一问题。为此，全球记录作为重要的办法，采用船舶信息，在全球层面上提高透明度。

5. 渔业领域总体上缺乏综合的以及可核实的信息，特别是关于渔船身份、船主、授权和活动的信息，使有效监测、控制和监督（MCS）活动很难进行。

6. 各国的合作以及分享信息是事实上所有国际和区域渔业文书的基本原则，无论是有约束力或无约束力的文书。在打击 IUU 捕鱼方面，这些想法可能最为明确地体现在预防、阻止和消除 IUU 捕鱼国际行动计划中<sup>1</sup>。总体上，该行动计划强调，事实上 IUU 捕鱼是国际、跨边界问题，单一国家的努力不能有效加以处理。

---

<sup>1</sup> 在《负责任渔业行为守则》框架内的关于 IUU 的国际行动计划为自愿文书，按照渔业委员会（渔委）第二十三届会议的要求制定。该国际行动计划于 2001 年 3 月 2 日由渔委第二十四届会议协商一致通过，并于 2001 年 6 月 23 日由粮农组织理事会第 120 届会议认可。

7. 该国际行动计划的运行原则强调，有效的国家、区域和国际协调和协作的重要性，包括分享信息以及需要进行合作保证以整体方式应用措施。
8. 特别是，该行动计划强烈呼吁各国保留有权悬挂其旗帜的渔船记录<sup>2</sup>，并为合作、协作和透明目的广泛分享该记录<sup>3</sup>。
9. 在确立实施该国际行动计划的 2002 年准则时，大家承认，缺乏单一的完整数据库或渔船记录无疑为 IUU 船舶逃避侦察提供了机会<sup>4</sup>。
10. 随后，2005 年关于 IUU 捕鱼的罗马部长宣言呼吁在粮农组织内确立综合的渔船全球记录，包括冷藏运输船和补给船。为此，粮农组织进行了可行性研究，确定如果满足特定先决条件，全球记录在技术上是可行的。
11. 2007 年渔委第二十七届会议审议了关于全球记录的初步工作，支持在 2008 年召开专家磋商会。详情参见 2008 年 2 月 25-28 日在罗马召开的确立全球渔船、冷藏运输船和补给船全球综合记录专家磋商会的报告。
12. 该专家磋商会建议：
- 建立全球记录有强烈的正当理由；
  - 应当优先确立全球记录，并尽快实施；
  - 应当是公众可获得的和透明的；以及
  - 需要处理关键问题，包括来自船旗国的合作，采用船舶惟一识别符以及提供财政资源，则建立全球记录在技术上是可行的。
13. 该专家磋商会还考虑了全球记录的目标，涉及广泛问题的讨论，确定了对广泛的使用者有极大好处的问题。这些目标随着确立工作的进展逐渐演进，建议全球记录应当：
- 促进无偏差信息的交流，允许用户获得关于世界捕捞船队特征以及开展活动的合法性的更好信息；
  - 改进透明度，极大提高现有的关于船舶和其他 MCS 工具信息来源效力，阻止非法活动；

---

<sup>2</sup> 关于 IUU 的国际行动计划，第 42 条。

<sup>3</sup> 关于 IUU 的国际行动计划，第 9 条。

<sup>4</sup> 预防、阻止和消除非法、不报告和不管制捕鱼国际行动计划。粮农组织负责任渔业技术准则 9 号。罗马，粮农组织。2002 年。4.2 节。

- 提供综合的全球信息平台，区别全球记录与其他记录和注册；
- 通过提供资源优先配置、规划和决策的全球情况，预防、阻止和消除 IUU 捕鱼以及相关活动。其代表着对全球问题的全球回应；
- 作为粮农组织成员国认为的减少 IUU 捕鱼和其他风险适当和必须的世界船队的国际数据库；
- 提供公众可获得的粮农组织成员国认为合适的相关信息；
- 在介绍数据时完全中立，由用户自己判断或评估适当性；
- 处理有关透明和船舶可追溯问题，并尽可能提供例如港口国措施（PSM）数据和捕捞授权数据等与船舶有关的信息；
- 设计和用户界面简单，通过获得综合信息，鼓励参与和守法；以及
- 设计中要考虑随着需求或机会的出现要足够灵活地纳入未来数据。

14. 2009 年渔委第二十八届会议认可了工作延续计划，进一步确立全球记录的概念，以便向技术磋商会提交结果。

## 第 1 节 – 范围

15. 全球记录的范围旨在确定参数,以及在该记录中包括什么。该专家磋商会(33段)认为,范围应当广泛,以便该记录可以实现综合和有效工具的目标。该专家磋商会还建议,全球记录应具宏伟目标(59段),以获得未来发展并适应未来情况。

16. 考虑到这一指导原则,可以通过四个重要参数评价全球记录的范围。这些参数不是相互排斥,而是共同形成了实现其目标的全球记录结构和潜力。这些参数是:

- 应当包括哪类船舶?
- 应当包括的区域(公海和国家管辖区)?
- 包括所有渔船或特定的(如规格)渔船? 以及
- 应当包括什么信息?

### 包括的船舶类别

17. 2005 年关于 IUU 捕鱼的罗马宣言,呼吁在粮农组织内确立综合的渔船全球记录,特别包括冷藏运输船和补给船。这一宽泛的应用是认识到这类船舶在便利 IUU 捕鱼方面发挥的极大作用。

18. 该专家磋商会认为,在“捕鱼”、“船舶”和“与捕鱼相关的活动”等关键术语方面依靠其他现有文书是有益的,以便明确全球记录的覆盖范围。

19. 在最近的有约束力的港口国措施文书(PSM 协定)中的定义被认为特别有用,其包括冷藏运输船和补给船,还注意到需要排除休闲渔船。(见附件 A 的定义)。

### 建议:

全球记录将采用 PSM 协定中关于捕捞、船舶以及与捕捞相关活动的定义。

### 包括的船舶作业区域

20. IUU 捕鱼是全球问题,其不考虑国家边界。其发生在公海和沿海船队中,不仅鱼类种群受到威胁,并严重威胁着发达国家和发展中国家许多沿岸社区的生存。

21. 通过国家管辖区内和公海渔船的无差别对待,全球记录为船舶和船舶相关的信息提供了单一参考点,将大大协助广泛的用户。相反,如果进行区分,将继续出现信息方面的严重差距,不能实现整体的透明。

**建议:**

全球记录应当适用所有合适的船舶，无论其作业区域。

**包括的船舶 – 按规格/功率**

22. IUU 捕鱼是发生在所有区域的全球问题。其严重威胁着许多沿岸社区的粮食安全和生存。因此，原则上全球记录应当寻求包括能引起这一问题的所有船舶。

23. 该专家磋商会（59 段）建议，综合的记录包括**所有**船舶，注意到需要审慎规划的分阶段实施办法，确保首先适用于优先的船舶。

24. 考虑到在全球记录的开始阶段包括**所有**船舶可能过于雄心勃勃，粮农组织进行了一项研究，来考虑基于风险的选择，但依然可得到最佳覆盖率。该研究将船舶分为四个类别，建议通过计划的实施安排包括前三个类别。这意味着纳入大约 72.5 万艘船舶。

25. 表 1 显示了每个类别的预计渔船数<sup>5</sup>。这些渔船按长度和吨位的详细分类见**附件 A**。需要在所有时间内实施，**第 4 节**做了论述。

类别	表 1 说明	船舶数量
类别 1	≥ 100 总吨或 ≥24 米	185,600
类别 2	≥ 50 总吨，但 <100 总吨或 ≥ 18 米，但 < 24 米	164,800
类别 3	≥ 10 总吨，但 <50 总吨或 ≥ 12 米，但 < 18 米	375,200
类别 4	< 10 总吨和 < 12 米	3,274,400
<b>合计</b>		<b>4,000,000</b>

26. 替代的办法意味着可能要综合考虑规格和功率因素来确定包括哪类船舶。**附件 A** 表 3 提供了全球船队的统计分析。

**建议:**

全球记录应当包括 ≥ 10 总吨，或 ≥ 12 米总长的所有船舶，无论功率。

作为选择，综合考虑规格和功率因素来确定包括哪类船舶。

<sup>5</sup> PSM 协定的定义，即包括冷藏运输船和补给船。

## 包括的信息

27. 在现阶段不可能明确全球记录中每个建议的信息模式所需要的每种数据。但是，考虑到现有渔业文书中的义务和建议，确定早期引入的适当和有用的综合范围数据区是可能的。

28. 全球记录的核心将包含一套描述和确定船舶的特征信息。将为每艘船舶分配一个船舶惟一识别符（UVI），为身份鉴定提供明确和长期参数。UVI 还便于与船舶核心记录的其他有关信息相联系。

29. 附件 A 表 4 提供了建议的数据区清单，将其分类为申请 UVI 时应当提供的数据、在开始全球记录 2 年内提供的数据以及在全球记录开始 5 年内提供的数据。随着引入新的信息模式，将确立进一步的数据要求。

30. 可以设想，各国将承担提供数据的整体责任，并应当在国内法中引入适当条款，以便数据收集。可主要通过根据关于 IUU 的国际行动计划的国家渔船记录来协调。在申请船舶 UVI 时可提供大多数初步数据。

31. 尽管记录中的船舶和船主特征应当构成全球记录的核心，模式框架将能够与船舶其他信息相关联。这类办法将保证综合的信息状况，通过这些信息，来实现打击 IUU 捕鱼和改进该领域透明度的更广泛目标。

32. 确立的模式是利用现有的许多成功的数据库提供与船舶有关的信息<sup>6</sup>。成功和模式整合的关键是引入综合计划，便于准确的船舶鉴别和数据的联系。

33. 模式办法将演进许多年，确立模式早期的办法是 PSM 协定中的支撑信息需求模型。该协定缔约方有义务合作和交换信息，并最好由粮农组织协调，合作建立信息分享机制<sup>7</sup>。停靠港口和检查的数据可按照标准格式编撰（该协定附件 A 和 C），与全球记录中的相关船舶记录相联系，通过全球记录在适当的范围内展示。

34. 所设想的模式类型可参见附件 A 图 1。特别是，在计划的实施安排期间，可引入额外信息模式类型，包括：

港口国措施；

- 捕鱼授权；
- 重点船舶；以及

---

<sup>6</sup> 例如商船的 EQUASIS 数据库以及 IMO 管理的 GISIS 数据库。

<sup>7</sup> （第 6.1 和 16 条）。



- 其他 MCS 数据：
  - 登临和检查
  - 违规历史
  - 扣押

**建议：**

作为原则问题，全球记录应当通过计划的实施安排纳入广泛的与船舶有关的信息。建议的核心信息区列于附件 A 表 4（最低标准），随着引入新的模式将需要进一步的信息区。

## 第 2 节 – 为全球记录确立渔船唯一识别符 (UVI) 计划

35. 该专家磋商会确认, 有效的全球记录必须要有 UVI 编号系统, 以便通过船舶永久保留的惟一编号区别每艘船舶, 无论船旗、所有人或船舶状况的变更<sup>8</sup>。

36. 自本次专家磋商会后项目组开展了所有工作, 该项目组进行了独立的 UVI 研究<sup>9</sup>, 并对船旗国表现进行了综合研究<sup>10</sup>, 这些研究支持这一概念, 即可靠的和持续的 UVI 计划是船舶有效追踪和全球记录有效运行的关键。

37. 尽管许多国家和区域记录和注册为国家和区域管理目的纳入了一些类型的船舶编号, 但其效力限于国家和区域管辖范围内。一旦该船离开其管辖区域, 注册号的效用消失, 该船可以自由变更其法律和物理特征, 难以进行辨别和追踪。许多国家和区域计划还遇到严重的重复问题, 难以区分具有相同名称的船舶。

38. 但是, 这些国家和区域的编号系统在其运行的国家或区域范围内是重要的, 全球 UVI 编号应当是对其的补充, 而不是替代。

39. 为全球记录的目的, 有效和有用的 UVI 计划必须具有以下特征。必须:

- 惟一的和长期的;
- 提供完整的数据收集和维护;
- 按全球记录设想的包括所有渔船;
- 在收据要求和要求的可能性方面的可操作性和有效性; 以及
- 在管理和成本方面是可行的。

40. 考虑到这些特征, 上述的独立 UVI 研究检查了海事领域内外的 UVI 计划的潜力。该研究认为, IHS-费尔普莱 (IHS-F) 管理的 IMO 编号计划最适合作为效能 (即不需要确立新的和可能重复的系统)、兼容性 (即商船系统已经包括许多渔船) 和技术考虑 (即数据要求保证系统的整合, 多数国家的注册经过小的调整可满足需要) 方面的基础<sup>11</sup>。

---

<sup>8</sup> 需要 UVI 最初是全球记录可行性研究组的结论, 在 2007 年渔委第 27 届会议上做了介绍, 作为渔委对建议进一步工作决策的基础。

<sup>9</sup> MRAG 亚太 Pty 有限公司 (Shelley Clarke), UVI 调查和分阶段办法。2010 年 3 月 26 日, 文件号: TC-GR/2010/Inf.5。

<sup>10</sup> von Kistowski K, Flothmann S, Album G, Dolan E, Fabra A, Lee E, Marrero M, Meere F, Sack K. (2010年)。港口国表现: 将非法、不报告和不管制捕鱼置于雷达上。p. 42, 为皮尤公益信托基金准备, 2010年5月25日在线发表, 见: [http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Protecting\\_ocean\\_life/Port%20State%20Performance%20report.pdf?n=6316](http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Protecting_ocean_life/Port%20State%20Performance%20report.pdf?n=6316)

<sup>11</sup> MRAG, 同前, p.80。

41. IMO 编号计划满足了所有要求的标准，在海事领域对商船高度有效，并已经用于 23500 多艘渔船，比其他的国际行动具有更为合适的 UVI，例如 AIS<sup>12</sup>和 LRIT<sup>13</sup>。

42. IHS-F 在造船厂、船主/经营者、行政管理者和船级社提交完整的 IMO 编号要求表格后，免费发放 IMO 船舶编号，该表格见：[www.imonumbers.ihsfairplay.com](http://www.imonumbers.ihsfairplay.com)。

43. IHS-F 的 IMO 编号计划目前可用于（大于或等于） $\geq 100$  总吨的所有渔船。其还可能延伸到包括（小于） $< 100$  总吨的船舶编号计划，以便单一来源的 UVI 用于全球记录的所有船舶<sup>14</sup>。

44. 在广泛考虑了现有 UVI 后，独立的 UVI 研究建议了 4 项选择，并强烈建议选择 1 - IHS-F (IMO) 船舶编号计划。选择 1 是：

- 选择 1：包括在全球记录中的 IHS-F (IMO) 编号的所有渔船，无论规格。该选择假设 IHS-F 愿意并能够扩大 IMO 的目前计划，包括这类船舶。

45. 考虑的其他三项选择是：

- 选择 2： $\geq 100$  总吨的所有渔船的 IHS-F (IMO) 编号以及基于分配的码组为更小船舶确立单独 UVI 系统，即通过中间人发放码组，例如船旗国管理部门。这一选择主要依靠发放的码组，船旗国有责任为其自己的船舶发放和管理编号计划；
- 选择 3：IHS-F (IMO) 为  $\geq 100$  总吨的渔船发放编号，但由船旗国基于为  $< 100$  总吨的渔船标准化通用格式按国家注册管理 UVI 计划。这类权利下放模式具有缺乏全球一致性和完整性的风险；
- 选择 4：全球记录中对所有渔船全新的 UVI 计划，无论吨位，基于 ISO 10087 标准（或类似的全球议定格式）。这类计划的管理将是集中的，以确保完整性，但全球管理将十分昂贵。

---

<sup>12</sup> 自动辨别系统 (AIS) 短程沿海追踪系统，用于船舶，利用船舶交通服务 (VTS) 通过与邻近的其他船舶和 VTS 站电子交流数据识别和定位船舶。

<sup>13</sup> 船舶长距离识别和追踪 (LRIT) 是由 IMO 按 MSC.202(81)决议于 2006 年 5 月 19 日确立的国际系统。修改国际海上人命安全公约 (SOLAS) 第 5 章的决议，19-1 号决议对 IMO 缔约方政府有约束力。LRIT 规定适用于从事国际航运的特定类型船舶，船舶必须每天向其船旗国管理部门自动报告四次位置。其他缔约方政府可要求依照该规定其有法律利益的船舶的信息。

<sup>14</sup> 最近的独立研究建议纳入  $> 10$  总吨或 12 米船长的所有渔船（据信 70 万艘左右）的所有渔船。在实施部分涉及这类范围可按三个步骤实施。

46. 尽管首选的内容具有许多优点和不多的缺点，但每个其他选择代表着在开发、实施和管理方面的巨大挑战，也要努力与 IHS-F (IMO) 编号计划一道提供整体数据库的完整性。**附件 B** 涉及四项选择的分析。

47. 总体上，选择 1 和 4 似乎为整体计划的完整性提供了最综合和准确无误的办法。由于利用现有的基础设施和系统，选择 1 可能不太昂贵，并提供更大程度的完整性。

- **选择 1** – 如果选择 IHS-F 利用 IMO 编号计划为渔船提供 UVI，其将负责开发、管理和维护渔船数据库，并发放 IMO 编号。IHS-F 将对全球记录有年度费用，包括提供服务的成本，但免费为全球记录提供处理的船舶数据；
  - 建议的 IHS-F 服务是有附加值的过程，提供了全球记录最重要的船舶 UVI 计划，保证数据库质量和建立的系统和网络的完整性；
  - 该服务第 1 和第 2 年的成本预计为 52 万美元，包括实施阶段 1（见第 4 节）<sup>15</sup>。这项成本随着建立与船舶相关的工作阶段转为维护而降低，但以后阶段有相关费用。为第 3 节预测成本的目的，IHS-F 费用采用最初的成本，并按 6% 的年度通货膨胀率调整。这将在所有三个阶段使所有船舶被纳入全球记录；
  - 有附加值的 UVI 数据库由 IHS-F 按规定间隔下载全球记录，没有额外费用；以及
  - **附件 B-1** 提供了 IHS-F 建议要点。
- **选择 4** – 考虑到为维护数据库完整性的数据核实的重要性，需要在全局记录管理单位内以及全球重要地点确立 IHS-F 采用的结构模式。这将是昂贵的，至少需要 12 名工作人员。还需要与有关组织建立合同关系，例如港口国的控制机构，使其收集和报告渔船移动和检查数据，特别是冷藏运输船和补给船。

48. 选择 2 和 3 为各国提供了确立、实施和管理全球记录 UVI 计划实质部分的机会，但也给许多国家带来挑战，没有重大的发展援助，将无法完成这类工作。还值得一提的是，其他方面采用这一模式的经验显示，处理和数据维护往往不足（见**附件 B** 和独立的 UVI 研究。成本与选择 4 有关数据核实相似，也需要考虑）。

**建议：**

全球记录委托 IHS-F 发放 IMO 编号，作为  $\geq 100$  总吨或  $\geq 24$  米全长的所有渔船的首选全球记录的 UVI（阶段 1）。随后该计划扩大到包括  $< 100$  总吨或  $< 24$  米的渔船（阶段 2 和 3），将基于阶段 1 的经验以及与 IHS-F 谈判达成的标准。

<sup>15</sup> 代表每艘船的成本低于 6 美元。

### 第 3 节 – 全球记录的主持、确立、管理和供资

49. 本节考虑了确立全球记录三个标准因素：

- 全球记录在何处以及如何确立？
- 全球记录数据库在何处以及如何确立和管理？
- 建立和维护有效的全球记录需要什么资源？

50. 为如何安排和管理全球记录，寻求潜在排列这些考虑和建议。

51. **第一个考虑**是在哪里放置全球记录。有两个可能：

- 在粮农组织内；或
- 在外部组织的框架内。

52. 如果决定全球记录在粮农组织内建立，重要的是要认识到完成这一任务没有现存的能力或财政资源。如果决定将全球记录放在粮农组织之外，将需要同样程度的额外的新资源。

53. **第二个考虑**是在何处以及如何确立和管理全球记录数据库。在全球记录管理单位内确立和维护该数据库不是关键的问题。该数据库可在粮农组织内，作为其扩展的数据库的电子基础设施的一部分，或可能适当地外包给专门的数据库服务。在这两种情况下，应当最佳利用现有基础设施和专长，并使成本最少。

54. 粮农组织确立和主持全球记录数据库的能力评估见**附件 C-1**。

55. 在考虑外包给专门的数据库服务的可能性时，检查了两个已有的海事数据库 – EQUASIS 和 GISIS（由 IMO 运行）。对这两个数据库价值和适宜性的评论见**附件 C**。

56. 与 IMO（GISIS）合作进行了有限的示范实验，采用的船舶数据由东北大西洋渔业委员会（NEAFC）提供。有关的经验教训也包括在**附件 C**中。

57. 考虑到数据库的未来设计，全球记录项目组制定了一套初步的用户要求文件，反映了全球记录数据库高层次和详细的要求。这些文件包括在本次技术磋商会的文件清单中。

58. 全球记录管理模式的三种可能在**附件 C**做了描述。描述的情况为：

- 全球记录管理单位在粮农组织内，全球记录数据库也在粮农组织内确立和维护；

- 全球记录管理单位位于粮农组织内,但全球记录数据库按合同安排外包给专门的数据库服务提供者; 以及
- 全球记录管理单位位于粮农组织之外。在此情形下,数据库也可位于管理单位内或进一步外包给专门的数据库服务提供者。

59. 由于必须进行大量的开发、管理和维护工作来保证全球记录的效力,建议成立管理单位,来完成这些要求的工作。该单位具有每天工作职责,确立和运行全球记录,包括能力建设和数据交换以及确立战略方向。**附件 C**描述了具体的职责。

60. 在评估该管理单位的人员要求方面,EQUASIS 模式可帮助理解实现提供的服务可持续完整性所必需的职责和职能。作为最低要求,该单位可包括一名经理、2-4 名数据质量官员以及一名文书职员。此外,在实施过程中需要 2 名培训和开发人员开展能力开发工作。这反映了来自渔委会的强烈趋势,即必须满足发展中国家的需求。

61. 此外,应当通过单独的技术单位提供信息系统服务,该单位包括一名经理,一名系统开发员、取决于开发要求的适当咨询人员以及一名文书职员<sup>16</sup>。利用技术单位团队确定管理和运行全球记录数据库需要的人力资源的特征和范围,无论其位于何处。这类单位通过确立和实施适当技术标准对全球记录数据库的技术开发和维护负责,保证持续提供高质量的信息服务。

62. 如果技术单位的职能外包给外部机构,预计的成本中可能有额外费用。

63. 全球记录数据库确立和管理的成本是要求的预算中的最大部分。

- 在不存在基础设施时新的和整合的数据库初步开发成本,无论是否在粮农组织内,利用 EQUASIS 模式作为指南的费用大约为 400 万-500 万美元。
- 如果确立数据库利用 FIGIS、EQUASIS 或 GISIS,初步开发(修改)成本可能在头两年在 100 万-200 万美元之间。
- 全球记录数据库的年度维护和开发成本从第三年起大约为 50 万美元,并在此后到开发阶段末期按通货膨胀率调整。

64. 在确立期间以及其后预计的全球记录预算要求概要见下表。应当指出,确立全球记录任务的资源分配采用保守办法,可能需要外部资源。

---

<sup>16</sup> 这一评估也是基于 EQUASIS 的管理和运行类似数据库的经验。

全球记录确立和运行的管理和技术单位									
职位/任务	第1年	第2年	第3年	第4年	第5年	第6年	第7年	第8年	第9年
全球记录单位 (综合管理和技术单位)	1,572,000	1,666,320	1,917,413	2,031,458	2,154,405	2,444,256	2,590,912	2,746,366	2,203,480
开发运行成本	250,000	265,000	269,664	285,844	302,994	321,174	340,445	360,871	191,261
系统设计和开发	1,000,000	1,000,000	500,000	530,000	561,800	595,508	631,238	669,113	400,000
IHS-FUVI 管理费	520,000	520,000	551,200	584,272	619,328	656,488	695,877	737,630	350,000
<b>合计</b>	<b>3,342,000</b>	<b>3,451,320</b>	<b>3,238,277</b>	<b>3,432,574</b>	<b>3,638,528</b>	<b>4,017,426</b>	<b>4,258,472</b>	<b>4,513,980</b>	<b>3,144,741</b>
<b>FTE</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>9</b>

**注解:**

1. 人员成本表示包括工资、津贴和运行的所有数字。
2. 系统初步设计和开发的成本分为两年，随着模式的加入和修改，需要额外的预算用于开发和维护。
3. 数字按 6% 的通货膨胀率年度调整。

**决定:**

需要在适当位置、管理机制以及建立和维护可持续全球记录的支持资金方面得到指导，即：

- 全球记录应当在粮农组织内或应当通过外包管理安排进行？
- 应当在粮农组织内确立和管理全球记录数据库或通过外包管理安排进行？
- 应当建立怎样的资金机制，保证全球记录可持续的资金来源？

#### 第 4 节 – 全球记录的实施

65. 全球记录的确立和实施需要审慎规划和管理，以便成员国有最大机会参与这一进程，与实施计划同步确立或修改其自己的国家船舶记录。

66. 最重要的是，成员国需要有能力在其国家船舶记录中确立数据基，以应用 UVI 并分配<sup>17</sup>。

67. 在全球捕捞船队中据信有大约 400 万艘渔船，但第 1 节（范围）讨论的建议实施计划包含大约 72.5 万艘船。

68. 粮农组织 FI 数据库按吨位和长度的渔船数量<sup>18</sup>，以及欧盟船队注册中按吨位和长度的船舶数量范围预计在世界范围为 400 万艘渔船，表 2 显示了详细情况（见附件 A）。

69. 这些类别反映在表 2 中，可作为全球记录实施计划的基础。

- 这类计划涉及许多阶段，将跨越 8 年，并要求各国政治的和运行方面的明确承诺。实施计划要求的内容包括：
  - 建立全球记录管理单位，负责全球记录的确立、行政管理、运行和维护；
  - 建立协助各国确立其国家的渔船记录和为其船舶获得 UVI 的计划。这一活动将跨越整个实施计划，重点是发展中国家。例如，建立和提供用途软件与国家内开发能力的技术支持和管理改进的系统以及进一步处理的能力相关；
  - 建立全球记录技术单位以及建立新的全球记录或修改现有系统来提供全球记录的产品。如果将该单位的职能外包给第三方，需要谈判和签署合同；
  - 全球记录实施计划的实施阶段 1（即引入  $\geq 100$  总吨和  $\geq 24$  米的所有船舶）。该阶段的重点是建立全球记录中心的船舶核心信息，以便以后加入与船舶有关的辅助信息，（注：每个国家应当进行对其国内法和过程的所有必要修改，以保证有权悬挂其旗帜的有关船舶的船主提供获得全球记录 UVI 所需的信息。各国还将协调申请程序，核实提交的信息的准确性。）；

---

<sup>17</sup> 这一进程可酌情由区域渔业机构推进，考虑关于 IUU 的国际行动计划有关国家渔船注册的条款。

<sup>18</sup> 粮农组织渔业全球信息系统。



- 实施全球记录阶段 2 的实施计划(即引入< 100 总吨和< 24 米但  $\geq 50$  总吨和 $\geq 18$  米的所有船舶)。该阶段的重点是在全球记录中心确立该类船舶的船舶核心信息。(参见以上注解);
- 实施全球记录实施计划的阶段 3 (即引入所有 < 50 总吨和 < 18 米但  $\geq 10$  总吨和  $\geq 12$  米的船舶)。该阶段在全球记录中心确立该类船舶的船舶核心信息。(参见以上注解); 以及
- 这三个阶段的重复实施将引入包括本文前述的与船舶有关的辅助信息的信息模式。

70. 附件 D 包含了每个建议的实施计划的详细内容。

**建议:**

全球记录将按照附件 D 所载的计划实施。

## 第 5 节 – 信息读取协议和隐私问题

71. 获得全球记录中的信息可按照粮农组织成员国的要求进行。全球记录界面可根据各国确立的指导和规则纳入按用户类别的特定信息有限进入的功能。

72. 如果起点是全球记录为公众可以进入的在线数据库，本节涉及的关键问题是获得特定数据是否要限制在有限的受众，如果是这样，谁应当是受众？

73. 可以列出的有关数据类别如下：

- 船舶特征
- 所有人和管理特征
- 捕捞授权特征
- 证明特征
- 分类状况
- 检查详情
- 历史详情
- 船舶照片

74. 此外，可以与外部信息相联，例如：

- 授权/未授权船舶清单。
- 其他 MCS 数据。

75. 如果一艘船舶已经拥有 IMO 编号或列在数据库中，例如 EQUASIS，则大部分信息（渔业特定范围的除外）已经出现在公共网络。同样，如果一艘船舶列为特定区域渔业管理组织（RFMO）的授权船舶，同样的数据也出现在公共网络。

76. 核心信息区包含船舶特征类别，通过 UVI 过程建议收集的内容在表 3 和表 4 中列出（附件 A）。需要这类信息以便进行合适程序，保证在特定时间特定船舶的身份准确性。这些领域代表着 IHS-费尔普莱为 UVI 目的和发放要求的最低数据。

77. 还可以提供船舶特征类别的其他有用数据，其可协助渔业领域的管理和采用 MCS。这类信息可包括 VMS、使用的网具类型、加工设施以及冷藏能力的详情。

78. 通过 UVI 还可收集管理信息，一旦发放 IMO 编号，通过 IHS-F 海洋网络在线数据库，公众可以获得信息。该信息还可从全球记录数据库下载。为此目的，目前收集的具体管理数据包括船主和经营者的姓名和经营地址。

79. 应当考虑扩大管理数据基，包括船长和渔捞长的姓名。

80. 今后加入到全球记录的辅助信息模式在图 1 中显示（附件 B），本文按不同阶段进行了论述。

81. 正如本文引言部分第 6 段概要的，各国之间的合作以及公开分享信息事实上是所有全球和区域渔业文书的基本原则，无论是否有约束力。在打击 IUU 捕鱼的背景下，这些可能最好地反映在了预防、阻止和消除 IUU 捕鱼的国际行动计划中——见附件 E。

82. 偶尔，各国因隐私法而感到其分享信息的能力受到限制。这类限制是透明度的直接障碍，经常妨碍对渔业犯罪的合法调查。更多信息参阅附件 E。

83. 有时，有人认为披露具体的船舶信息可显示敏感的能力情况，但这类观点也是难以理解的，原因是大多数捕捞竞争者对其他人的能力有专门的了解，不需要从例如全球记录这类的数据库中获得这类信息。

84. 在个人信息方面，例如船主和经营者的姓名和地址或船长的姓名，的确需要更严肃考虑隐私法：

- 总体上，个人信息只能按照以及为特定目的并在收集时说明的情况下进行处理和使用<sup>19</sup>；
- 收集目的必须始终是合理的，总体上要获得个体的同意；以及
- 除了一般同意的规则外，在符合信息收集目的或符合一些其他目的时——例如遵守法律义务或由收集机构为合法理由进行必要的处理<sup>20</sup>。

85. 在总体框架范围中，各国有义务，并在许多情况下依据国际法有法律义务，寻求对隐私问题的实际解决办法。

86. 消除 IUU 捕鱼的挑战，在全球范围内创建可持续渔业管理以及为此目的实现有意义的合作和信息交流，要求积极的和务实的办法。

87. 多数隐私法律只是简单地要求作为合法收集目的列出渔船记录（国家和全球），尽管有观点认为这是含蓄的目的。其还构成依据国际法的法律义务。

88. 考虑到 IUU 问题的范围以及现有国际承诺和义务的特征，目的合法性是明显的。

89. 解决办法要求政治意愿，通过开放未公开的信息来创造渔业领域全球透明度。通过开放全球记录中的信息，各国可显示作为消除 IUU 捕鱼手段的透明的承诺。

---

<sup>19</sup> 95/46/EC 指令第 7 条；新西兰隐私法案第 6 节；加拿大隐私法案第 7 节。

<sup>20</sup> 95/46/EC 指令第 7 条。

**建议:**

作为一般原则以及为实现作为打击 IUU 捕鱼有效手段的基本目标，并改进渔船身份和运行方面的透明度，全球记录的信息应当尽可能公开和无限制。如果进行限制，全球记录界面可根据各国确立的指导和规则纳入按用户类别的特定信息有限进入的功能。

## 第 6 节 – 法律问题以及关于全球记录的未来有法律约束力的文书是否合适

90. 该专家磋商会考虑了对建立全球记录重要的许多法律问题。每个问题均与本次技术磋商会有关，附件 F 对每个问题做了摘要<sup>21</sup>：

- 记录和注册的区别；
- 粮农组织建立全球记录的权限；
- 渔船记录现有法律机制的价值—公海渔船授权记录（HSVAR）；
- 保密问题；以及
- 中立和否认声明。

91. 在本次技术磋商会上还要考虑的法律问题是，确立全球记录是否应有法律文书（除粮农组织章程外）？如果是，何种类型？

### 确立全球记录是否应有法律文书？如果是，何种类型？

92. 为给这些问题提供指导，向该专家磋商会介绍了选择的概要，这里重复介绍以供参考<sup>22</sup>。

93. 首先，应当考虑每个现有法律文书在纳入全球记录的适宜性方面的价值：

- **UNCLOS**（1982年），没有就各国和任何国际组织之间交流数据做出规定，也没有作为优先事项。其是涉及广泛法律原则的框架公约<sup>23</sup>。该公约不是提供具体权限运行全球记录的合适文书；
- **联合国鱼类种群协定**也不适合这类目的。尽管该协定的确提供了关于应当收集和分享船舶数据类型的具体指导，但其从法律上只限于跨界鱼类种群和高度洄游鱼类种群；
- **遵守协定**可能是现有法律中最为相关的，但是，如附录 F 指出的，尽管有一些优点，但该协定作为建立全球记录的文书有许多弱点，需要加以处理，具体为：

---

<sup>21</sup> 见这些问题的更完整的说明，几个论文提供了有用的信息。G Lugten, *导航太平洋渔业*，第 4 章。粮农组织渔船全球记录：太平洋岛国的问题和论坛渔业局，2009 年，海洋出版社，ANCORS，伍伦贡大学，见 [http://www.ancors.uow.edu.au/images/publications/Navigating%20Pacific%20Fisheries%20Ebook/Chapter\\_4\\_Navigating\\_Pacific\\_Fisheries.pdf](http://www.ancors.uow.edu.au/images/publications/Navigating%20Pacific%20Fisheries%20Ebook/Chapter_4_Navigating_Pacific_Fisheries.pdf)。可参见 G Lugten，粮食及农业组织目前的法律发展。国际海洋和沿海法律杂志 23 (2008) 761-767。

<sup>22</sup> 同前，附录 H，p. 37。

<sup>23</sup> 关于公海生物资源的第 119 条，与建议的全球记录最为接近，其规定“应当定期通过有权的国际组织提供和交流与鱼类种群养护有关的数据”。

- IUU捕鱼问题不仅仅是公海问题。如果全球记录是综合处理所有类型的IUU捕鱼，其必须被广泛应用；
  - 遵守协定不包括船长低于24米的渔船。这反映了1982年公约第94条的同样问题，规定将“小型”船舶排除在一般接受的国际规则外，例如注册过程。由于IUU捕鱼作为严重的全球问题以及小渔船全球的流动性，这些条款阻止全球记录实现其目标，特别是作为帮助预防、阻止和消除IUU捕鱼的关键目标；
  - 尽管有第6条规定，强制和无条件的向粮农组织提交渔船数据，但在处理IUU捕鱼和各国遵守要求的不同方面数据质量有问题；
  - 遵守协定第7条涉及与发展中国家的合作，但其只是粗略关注这一主要问题。对许多发展中国家来说，没有详细的对支撑发展帮助的关注，将继续不可能完全和有效实施国际文书；以及
  - 最后，通过HSVAR数据库分享遵守协定的渔船数据，只能在缔约国之间进行，不能满足全球记录的目标。
- **关于非法、不报告和不管制捕鱼国际行动计划**的第42条确立了船舶和船舶所有人的综合情况，适合作为全球记录的文书。但其需要做一些修改，以纳入获得全球记录的UVI所需的所有具体数据。作为非法律文书，不具有强制性；以及
  - **预防、阻止和消除IUU捕鱼的港口国措施协定**（尚未生效）也是潜在的文书，提供了运行全球记录的具体权限。其条款对缔约国有约束力，已要求船舶在进入外国港口时提供广泛数据。其具有适用于所有船舶的优点，但需要修改以要求所有船舶（在全球记录规格范围内）获得全球记录的UVI。

94. 总体上，或许最适合和最为成功的现有文书是关于IUU的国际行动计划。尽管其不具约束力，但其已被明显采用，并总体上直接支持着全球记录的概念。需要一些修改来提供全球记录的专门框架，可在粮农组织内开展进一步的工作推动这项工作。

95. 采用现有文书的替代办法是为全球记录确立单独的和专门的文书，完全依靠自愿遵守。

96. 专门的法律文书具有为全球记录提供数据和范围的明确框架的优点，但作为有约束力的文书可能意味着缓慢。

97. 相反，如果依靠完全自愿参与，通过不同的进口/出口机制的市场和其他区域控制可能对鼓励参与有充分压力。不过，这类刺激可能只适用于更大型的船舶，处理所有 IUU 捕鱼更广泛的目标可能无法实现。

98. 如果有约束力的文书被认为是适当的，全球记录作为自愿守则可开始确立（按照要确立的准则），在同意的期限后以引入有约束力的文书为目标。

99. 在有约束力的文书应当明确全球记录方面，强制的 UVI 应当是主要目的。可以涉及提交全球记录的与船舶有关信息的类型。

100. 同样，如果现有文书，例如关于 IUU 的国际行动计划，被认为适合修改来包括全球记录框架，全球记录依然可以作为自愿守则立即开始确立，并在纳入到现有文书的适当过程中演进。

**建议：**

全球记录应当作为完全自愿的行动，而成员国通过渔委会承诺在国家、区域和全球一级提供适当的政治和运行支持来保证成功。

应当完成进一步的工作，来建立有法律约束力的文书，其规定对有关船舶采用 UVI，以及明确全球记录目前和未来的数据要求。

## 第 7 节 – 发展中国家的需求和机遇

101. 渔委第二十八届会议要求承认在确立和实施全球记录方面发展中国家的需求。

102. 该专家磋商会预先认识到并涉及了发展中国家特殊需要的问题，如果其对全球记录做出贡献以及受惠于该记录。应当提供类似于 PSM 第 21 条提及的信托基金能力建设的财政援助和专长。其他联合国专门机构和组织，例如世界银行和联合国环境署，应当为发展中国家提供进一步的财政和技术援助。

103. 全球记录项目组的工作确定了与发展中国家有关的广泛能力开发机会，包括：

- 确立综合的国家船舶记录系统；
- 技术协助；
- 协助开发综合的 MCS 法律框架；以及
- 有效使用全球记录和其他 MCS 手段的培训，作为打击 IUU 捕鱼和教育当地社区的综合工具箱。

104. 为协调并实现这些目标，建议为全球记录管理单位提供资源，雇佣 2 名培训和开发人员，在全球记录实施计划的整个阶段提供综合的支持计划（见第 3 节）。



# 附件

## 附件 A – 范围

### 包括的船舶类型

#### 1. 港口国措施协定中的定义：

- **捕鱼**系指：
  - 寻找、吸引、定位、捕捞、获取或收获鱼类或任何合理地期待导致吸引、定位、捕捞、获取或收获鱼类的任何活动。
- **船舶**系指：
  - 用于、装备用于或有意用于捕鱼或捕鱼相关活动的任何类型船舶。
- **捕鱼相关活动**系指：
  - 支持或准备用于捕鱼的任何活动，包括卸货、包装、处理、运输或以前在港口未卸货的鱼的转运，以及在海上提供人员、燃料、网具和其他供应品。

2. 在全面理解这些定义时，明显的是排除了只为贸易目的运输以前在港口上岸以及卸货的水产品的船舶。但其的确包括从事转运的船舶或运输以前未在港口上岸以及卸货的水产品的船舶。其还包括在海上向其他渔船提供供给、燃料和其他设备的“补给船”。

3. IUU 捕鱼往往特别使用转运和在海上再补给，使得在船舶从事非法活动时难以追踪船舶和其产品的移动。在全球记录中包括冷藏运输船和补给船将确保可获得从事捕鱼活动的所有船舶的信息，核实目前不可能核实的数据。

### 包括的作业区域

4. 1999 年关于捕捞能力的国际行动计划呼吁各国和区域渔业组织快速实现公正和透明的全球捕捞能力管理。为实现这一目标，该国际行动计划敦促各国确立维护适当和兼容的国家渔船记录，并与粮农组织一道确立渔船的国际记录。

5. 2001 年关于 IUU 的国际行动计划鼓励各国确立和维持包含**所有**国家渔船详情的综合的国家记录。该国际行动计划的实施准则继续承认，缺乏渔船全球记录无疑为 IUU 船舶逃避侦察创造了条件。

6. 2005 年，关于 IUU 捕鱼的部长宣言（罗马）呼吁确立包括**所有**渔船的全球渔船记录。

7. 2006年,公海任务组官方报告建议确立公众可获得的基于因特网的与全球公海捕捞船队有关的信息数据库,旨在确立公海渔船特征、目前和以前的所有人及运行情况的目标类别和中立信息。

8. 在所有情况下,支持者理解 IUU 捕鱼的范围和影响,事实上这类活动出现在国家管辖区内外。他们还理解需要综合的信息平台,协助沿海国和港口国管理在其水域的合法和非法的外国船队。

9. 尽管授权在公海捕捞的渔船综合记录在其权利方面非常宝贵,但依靠其自身无法实现广泛目标。确立所有船舶的记录的优点(在明确的规格范围内)是信息的综合特征,其确立和增加确定性,以评估并做出决策。其还反映了运行的一些领域的复杂特征,需要更完整和可靠的信息。

10. 越来越多的市场趋势是合法性认证以及经核实的产品和船舶的可追踪性。全球记录可提供有用和简单的参考点,核实所宣称的信息。

11. 由于全球记录作为打击 IUU 捕鱼和改进透明度的主要手段,如果适用的运行领域受到限制,其可能失败。

### **包括的船舶 – 规格**

12. 渔船注册和渔船综合记录的维护是国家一级有效渔业管理的基柱,是区域和全球一级协作努力的关键。尽管如此,重要的是要认识到,在最近几年的多数主要渔业文书中还是无法获得关于世界捕捞船队的综合数据。

13. 多数国家保留着大型工业化渔船和运输船的注册或记录,但许多国家没有保留小型渔船的任何记录。考虑到对船队能力、过度捕捞、非法捕鱼、生态可持续性以及沿海社区福祉的担心,这是一个要实现重大改进的领域。

14. 表 2 提供了按长度和吨位的全球船队的详情,在独立的报告中,将其分为建议实施全球记录的类别<sup>24</sup>。作为选择,表 3 提供了考虑的基础,基于采用的长度和功率作为有关因素预计不同类别的船数。例如,包括所有带甲板船舶以及内置发动机的船舶大约为 120 万艘,但多数无甲板船舶可能也要纳入到全球记录。

---

<sup>24</sup> 这些表格显示的船舶预计是对粮农组织 FIGIS 数据库和欧盟船队注册的分析之后编撰的。不幸的是,前者提供了有限的样本,后者可能在推断全球船队方面不能提供典型的船舶范围。为这些原因,类别 1 的船数可能是全球的船队。类别 1 中的船数可能大大低于上述预计,但类别 1-3 的总船数可能更为准确。

	≥ 24 米	≥ 18 米 / < 24 米	≥ 12 米 / < 18 米	< 12 米	合计
≥ 100 总吨	126,400	32,000	1,600		160,000
≥ 50 总吨 / < 100 总吨	25,600	83,200	19,200		128,000
≥ 10 总吨 / < 50 总吨		62,400	274,000	53,200	389,600
< 10 总吨			48,000	3,274,400	3,322,400
合计	152,000	177,600	342,800	3,327,600	4,000,000

类别 1	类别 2	类别 3	类别 4
------	------	------	------

无动力船舶		1,739,500
外置发动机无甲板船		1,324,600
内置发动机有甲板船		1,198,100
	≥ 24 米	75,700
	≥ 12 米, 但 < 24 米	428,800
	< 12 米	693,600
合计		4,262,200

### 包括的信息

15. 图 1 显示了全球记录中可发生的模式发展类型。该清单不是决定性的，还要考虑支持活动的其他模式，例如贸易、合法证明计划和生态标签。

<sup>25</sup> 数字由粮农组织提供，基于今年进行的最新预计，在《2010 年世界渔业和水产养殖状况》出版物中对全球船队的评估。

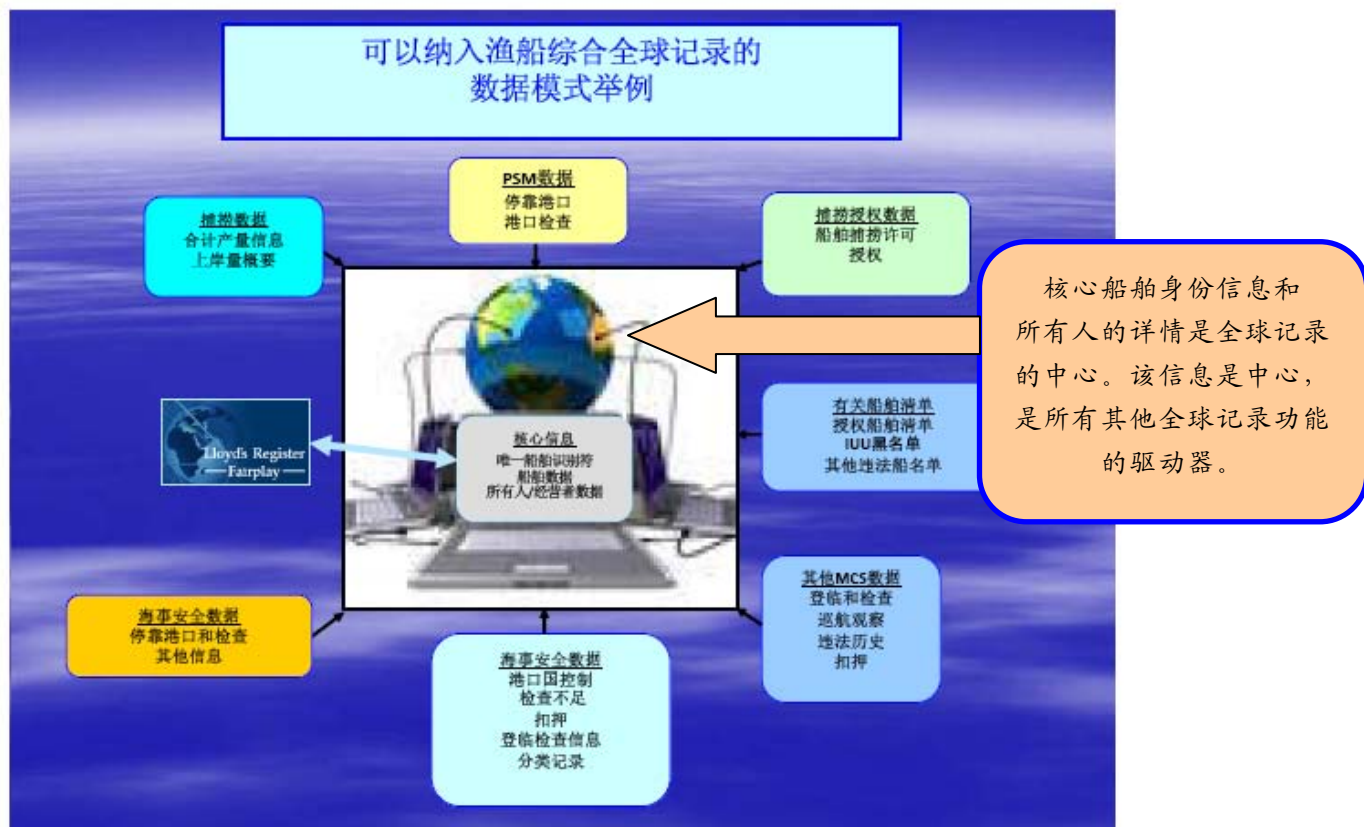


图 1

16. 这类模式需要按若干年的阶段实施（见本文第 4 节），以便各国能有序地在国内安排中引入这一概念。对公众开放信息的范围是单独问题，在第 5 节论述。

17. 目前无有效的全球信息分享机制，全球记录提供了唯一和有价值的机会，作为各国履行依据 PSM 协定的义务和实现其目标的手段，以及依据其他国际文书合作和分享信息的义务。

18. 采用全球记录显示这类信息的最大优点是整合船舶身份数据，可通过采用全球 UVI 结构来实现（在第 2 节论述）。

19. 下表合并了关键国际文书要求的所有信息，并与获得 IMO 编号的数据基以及最后全球记录建议的数据进行了比较。

表 4  
现有数据要求/建议的全球记录数据要求

数据类型	遵守协定 (HSVAR)	鱼类种群 协定	PSM 协定	IUU 国际行动 计划	要求的 IMO 编号	建议的 全球记录
船舶核心特征						
全球记录 UVI 编号			X			X
船名	X		X	X	X	X
以前名称	X			X	X	X
(执照)注册号	X		X		X	X
船旗国	X	X	X		X	X
船旗国识别号					X	X
以前船旗	X				X	X
并行船旗(如适用)					X	X
注册港	X	X			X	X
国际无线电呼号 (IRCS)	X	X	X		X	X
何地建造 (国家、船厂)	X				X	X
何时建造(年份)	X	X			X	X
船舶建造人 (姓名和国籍)					X	X
造船材料		X				X
船舶类型	X	X	X		X	X
主网具						X
次要网具(如有)						X
长度(单位、类型)	X	X	X	X	X	X
型深	X		X	X	X	X
宽度	X		X	X	X	X
草图			X	X		X
吨位(总吨、总注册 吨位类型等)	X	X		X	X	X
发动机功率(单位千 瓦、马力等)	X	X			X	X
外部身份号		X	X			X
RFMO 名称/身份号 (如适用)			X			X
光船租赁					X	X
MMSI 号					X	XXX
固定负载					X	XXX
净吨位					X	XXX

表 4 现有数据要求/建议的全球记录数据要求						
数据类型	遵守协定 (HSVAR)	鱼类种群 协定	PSM 协定	IUU 国际行动 计划	要求的 IMO 编号	建议的 全球记录
并行的真实船舶所有人注册详情					X	XXX
并行的真实船主					X	XXX
录入船旗国注册数据					X	XXX
船舶注销注册时间 (被前船旗国, 如适用)					X	XXX
存储类型						XX
存贮鱼的能力(单位)		X				XX
存贮鱼的方式		X				XX
冷藏类型(如适用)						XX
捕鱼方式	X	X				XX
船舶联系信息			X			XX
船舶照片				X		XX
<b>船主/经营者详情</b>						
注册的船主母公司					X	XX
纳入的日期和国家						XX
(注册的)船主姓名	X		X	X	X	X
(注册的)船主地址	X			X	X	X
历史所有人姓名 (如适用)				X		X
经营者名称	X			X	X	X
经营者地址	X			X	X	X
船长姓名和国籍			X			X
船舶经理姓名、地址和 国籍					X	X
渔捞长(姓名)						X
渔捞长(国籍)						X
船员(数量/国籍)		X				XX
<b>捕捞授权数据</b>						
捕捞授权号			X			XX
发放捕捞授权的机构			X			XX
每项捕捞授权的 有效期			X			XX
授权捕捞的物种			X			XX
授权捕捞的区域			X			XX
授权捕捞的网具			X			XX
<b>转运数据</b>						
转运授权号			X			XX

表 4 现有数据要求/建议的全球记录数据要求						
数据类型	遵守协定 (HSVAR)	鱼类种群 协定	PSM 协定	IUU 国际行动 计划	要求的 IMO 编号	建议的 全球记录
发放转运授权的机构			X			XX
每批次转运核实机构			X			XX
VMS 数据						
VMS 类型			X			XX
VMS 号码			X			XX
VMS 机构			X			XX
船舶守法数据						
违法历史				X		XXX

图例说明	
UVI 发布之前要提供的数据	X
全球记录开始（2011 年 1 月 1 日）2 年内要提供的数据	XX
全球记录开始（2011 年 1 月 1 日）5 年内要提供的数据	XXX



## 附件 B – UVI

1. 最近的独立研究讨论了与船舶没有全球 UVI 有关的问题，并强调其对新的 PSM 协定效力的可能影响<sup>26</sup>。在 UVI 的重要性方面，该研究认为：“许多渔船缺乏惟一识别符，使得 IUU 渔船经营者可以通过改船名或切换到不同的国际无线电呼号或在航行中改挂旗帜掩盖身份。在缺乏全球船舶注册以及没有强制使用 IMO 编号或类似计划时，非法经营者将继续轻易掩盖其船舶身份”。

2. 惟一船舶全球识别是国际海事组织（IMO）的编号。该计划由 IHS-费尔普莱（IHS-F）维护 – 以前的劳氏船级社-费尔普莱 – 在商船方面代表 IMO，包括 SOLAS<sup>27</sup>要求的（大于）> 100 总吨规格的船舶：

- IHS-F 是唯一负责分配和核实 IMO 船舶编号的机构；
- 该编号格式包含惟一的 7 位数号码；
- 该计划协助 IMO 为 100 总吨和以上的有动力和远洋商船编号，有一些例外。最明显的是不包括渔船<sup>28</sup>，尽管有超过 23500 艘的渔船具有 IMO 编号；
- 一旦发放，IMO 编号将加入 SOLAS 的 I/12 规定的船舶登记证中，要求永久并在船上明显标记；以及
- IMO 编号，一旦发放，不再分配给另外的船舶。

3. 对于 SOLAS 公约排除的渔船，寻求确定这类船舶特殊特征的适当协定。1977 年，在西班牙托列莫利诺斯召开的大会上通过了托列莫利诺斯公约。这是首个关于渔船安全的国际公约：

- 渔船安全是 IMO 自成立以来就关心的问题，但渔船和其他类型船舶在设计 and 运行方面的极大差异始终是将它们包括在国际海上人命安全公约（SOLAS）和载重线公约的主要障碍；
- 在其他船舶在港口装货时，渔船必须空载起航，在海上装货。上世纪八十年代，在明确 1977 年托列莫利诺斯公约不可能生效的情况下（主要是技术原因），IMO 决定用议定书的类型替代；以及

---

<sup>26</sup> von Kistowski K, Flothmann S, Album G, Dolan E, Fabra A, Lee E, Marrero M, Meere F, Sack K. (2010 年), 港口国表现：将非法、不报告和不管制捕鱼置于雷达上。p. 42, 为皮尤公益信托基金准备, 2010 年 5 月 25 日在线发表, 见: [http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Protecting\\_ocean\\_life/Port%20State%20Performance%20report.pdf?n=6316](http://www.pewtrusts.org/uploadedFiles/wwwpewtrustsorg/Reports/Protecting_ocean_life/Port%20State%20Performance%20report.pdf?n=6316)

<sup>27</sup> SOLAS – 国际海上人命安全公约, 1974 年。

<sup>28</sup> 为 SOLAS 目的, “渔船” 是用于捕鱼的船舶。不包括冷藏运输船和补给船。

- 托列莫利诺斯议定书尚未生效，继续进行谈判来解决突出问题。

4. IHS-F 要求一套具体的船舶数据，以便发放 IMO 编号。这一数据集是重要的，原因是其提供了一系列具体参考点，可用于确保船舶身份的准确性，无论该船的外观可能变更的程度。在这一数据集很好地用于目前发放 IMO 编号的船舶时，将继续谈判，确定 IHS-F 是否减少数据集，以更适合小船（即 < 100 总吨/24 米的船舶）：

- 表 5 列出了 IHS-F 发放 IMO 编号要求的基本信息，而表 6 列出了在建立全球记录 5 年内必须提供的额外信息。这类延期表示全球记录的 IHS-F 在协助船旗国和船主更新其自己的记录方面的妥协。

表 5 发放 IMO 船舶编号的 IHS-F 基本数据要求	
• 注册船主	• 长度
• 船旗国	• 型深
• 船名	• 宽度
• 注册号(捕捞号)	• 总注册吨位
• 以前船名	• 总吨
• 注册港	• 主机或发动机功率
• 船主地址	• 造船者
• 以前船旗(如有)	• 造船者国籍
• 国际无线电呼号	• 并行船旗(如适用)
• 何地何时建造	• 商业经营者
• 船舶类型	(如适用：租赁者)

表 6 发放 IMO 船舶号要求的 IHS-F 额外数据（推迟 5 年）	
• 母公司注册所有人	• 固定负载
• 船舶管理人	• 并行的船舶真实所有权注册详情
• 光船租赁	• 并行的船舶真实所有人详情
• MMSI 号	• 录入船旗国注册的数据
• 船旗国识别号(官方号)	• 船舶注销注册日期(由前船旗国，如适用)
• 净吨位	

#### 4 个 UVI 选择的优缺点：

5. 第一个选择建议将 IHS-F (IMO) 船舶编号计划扩大到全球记录的所有渔船。将需要这类扩大，支持 IHS-F，初步的论述认为是可行的。

##### 5.1. 选择 1 的优点包括：

- IMO 编号计划：
  - 是全球范围，提供了惟一永久船舶识别符

- 证明在追踪和保留船舶历史是有效的，尽管有多次船旗和所有人变更；
- 在全球海事领域，是船舶编号最佳的系统；
- 尽管不是强制的，已经包括了大约 23500 艘渔船（≥ 100 总吨）以及一些小于 100 总吨的渔船；以及
- 通过单一实体管理，具有内置检查和核实过程，持续维持数据的高标准。IHS-F 建立了全球的基础设施和报告系统，来核实和再次确认船舶数据，难以并十分昂贵加以复制；
- 可从单一来源向全球记录提交船舶数据，避免了安排从每个船旗国主管部门定期转送数据。船旗国和船主将与 IHS-F 直接工作，维护船舶数据完整性；以及
- IHS-F 可提供单一和连贯计划，纳入 23500 多艘的渔船，准确无误地纳入到现有商船和其他海事行动的全球计划中。

5.2. 实施选择 1 必须克服的挑战包括：

- IHS-F 的具体安排必须进行谈判，特别是有关利用数据和数据处理成本；
- IMO 编号计划可能需要对捕捞船队的部分做一些修改；以及
- IMO 编号目前的数据要求对大型船可行，但需要为小型船进行修改。

6. **第二个选择**建议为≥ 100 总吨的所有渔船分配 IMO 编号，加上基于中央分配的码组为小型船确立单独 UVI 系统，即向中间人发放码组号，例如由船旗国管理部门分配。

6.1. 选择 2 的优点包括：

- 该选择可利用现有 IHS-F (IMO) 船舶编号计划，易适用于≥100 总吨的渔船；以及
- 对小型船新确立的编号计划将依靠中央管理和发放码组号，以便进行一定程度的控制和审计，帮助该计划完整。

6.2. 实施选择 2 必须克服的挑战包括：

- 国家船队监测能力直接影响 UVI 的质量；

- 由船旗国管理的该计划存在失去全球一致性和完整性的风险，其可通过中央管理的计划来实现；
- 全球记录需要依靠两个 UVI 系统，与选择 1 推进的单一系统相反，使管理更复杂以及数据整合准确性降低；
- 发放码组，而不是从中央来源的单一号码，要求双重行政管理，可能造成困惑和错误；
- 新的 UVI 计划的船舶数据需要来自多个船旗国的信息，而不是单一来源，大大增加全球记录的成本和维护负担；以及
- 全球核实计划与 IHS-F 运行的类似，需要为新 UVI 计划确立，确保完整性。开发和维护非常昂贵。

7. **第三项选择**建议为 $\geq 100$  总吨的渔船发放 IMO 数字，以及单独的 UVI 系统，基于国家注册号将  $< 100$  总吨的渔船纳入标准的共同格式。

7.1. 与选择 3 有关的优点不多，但与选择 2 一样：

- 该选择可容易用于 $\geq 100$  总吨的渔船，利用现有 IHS-F (IMO) 船舶编号计划。

7.2. 实施选择 3 必须克服的挑战包括：

- 需要修改现有的船旗国注册编号计划，实现一致性，不必要扰乱现有安排；
- 新的 UVI 计划由船旗国管理，因此增加船旗国的负担，有失去通过中央管理计划实现的全球一致性和完整性的风险；
- 新的 UVI 计划缺乏有效的审计、控制和核实机制。为创建这类机制将复制 IHS-F 已有的基础设施，确立和维护非常昂贵；以及
- 来自新的 UVI 计划全球记录的船舶数据具有多个船旗国来源，而不是单一来源，大大增加全球记录的成本和维护负担。
- 全球记录需要依靠两个 UVI 系统，与选择 1 推进的单一系统相反，使管理更复杂以及数据整合准确性降低；以及
- 选择 3 还依靠大量的可能不正确的假设，包括：
  - 所有国家的船舶注册以特定类型分配惟一的和永久识别符；

- 不同国家的识别符格式可被标准化，构成全球 UVI 的基础；
- 数据和识别符可以以数码方式提供；
- 负责分配最初 UVI 的国家机构还将负责更新船舶属性数据，并向全球记录提交这些数据；
- 全球记录包括国家渔船注册系统中注册的所有渔船；以及
- 参与的国家将有能力确立和维护发放渔船 UVI 的国家系统。

8. **第四项选择**建议在全球记录中对所有渔船确立新的 UVI 计划，无论吨位，基于不严谨的 ISO 10087 标准（或类似的全球议定格式），由一个或多个中央实体分配。

8.1. 选择 4 的优点包括：

- 最大的灵活性，原因是能够在准确的记录中确立全新的 UVI 计划，在全球记录中包含每艘船；
- 中央控制的发放和管理唯一识别符，保证适当的审计和控制机制；以及
- UVI 计划的管理可被纳入全球记录管理单位，节省从外部 UVI 提供者（例如 IHS-费尔普莱）购买数据的费用。

8.2. 实施选择 4 必须克服的挑战包括：

- 需要确立和实施新的 UVI 计划，产生确立和实施费用；
- 需要确立、实施和维护管理和核实系统（类似于 IHS-F 采用的）。与这一要求有关的成本将大大高于内部管理节省抵消的部分。其还不大可能具有与 IHS-F 类似的全球核实网络；
- 新的 UVI 计划将为具有 IMO 编号的 23500 艘渔船创建复制的计划，要求这些船的船主提交新计划的新的 UVI 申请。

9. 船主提供的支持选择 4 的船舶数据可能与选择 1（或任何其他选择）下的 IHS-F 要求的类似，因此，在这方面的立场是中立的。

10. 值得指出的是，2009 年金枪鱼 RFMO 联合会议（神户系列第 2 次会议，西班牙圣塞巴斯蒂安）同意，应当为每个授权的金枪鱼渔船分配 UVI，同意 IMO 编号是合适的标准。

11. 2010年，在金枪鱼 RFMO 行动支持下，国际海产品可持续性基金会（ISSF）发布了一项养护措施（10-01），鼓励海产品产业的参与者在 2011 年 5 月 31 日后不交易或购买来自不具有 IHS-F 发放的 IMO 惟一船舶识别符的渔船的产品，只要该船符合 IMO 注册条件以及其规格符合 RFMO 实际船舶注册要求<sup>29</sup>。

12. 金枪鱼 RFMO 的联合努力以及 ISSF 的决议承认，如果编号可以篡改以及数据库不可靠，渔业的 UVI 计划将无效。它们承认，需要例如 IMO 编号的综合数据集，以便采用核实程序，保证数据库的准确性。

---

<sup>29</sup> 本决议的全文见：

<http://www.iss-foundation.org/FileContents.phx?fileid=08111e02-4c33-4ed0-9669-33078b36e91c>

## 附件 B-1 – IHS-F 建议粮农组织确立和维护全球渔船 UVI 计划

### 建议

1. 该建议只包括建议的实施计划的阶段1，包含项目的头两年。将进一步考虑阶段2-3，并以阶段1的经验为基础。每个阶段将有预先支付的资源负担。这些负担减少了为下一阶段预计的资源。
2. 基于利用现有的电子配置工具的 IT 成本进行成本预计，但经验显示，还有大量手工工作来完成与船舶数据有关的任务。将得到现有工作人员网络和全球基础设施，但预计为此目的需要额外的6-8名专职人员。还将有额外的培训和管理成本。
3. 头两年（阶段1）的预计成本为每年52万美元。
4. IHS-F 将向全球记录按照商议的间隔免费提供有附加值的船舶数据。
5. 只在全球记录内公众可免费获得数据库。只有保留单一的 IMO 编号计划完整性时，可获得改善的船舶数据。

### 附属

6. 数据交流：
  - 要求与船旗国和 RFMO 的固定数据格式和交流协定（附件 B – 技术报告第2节的表3和表4）。需要就采用的标准达成协议：特定衡量单位和语言（只有英语）；以及
  - 不向单个所有人分发 IMO 编号。IMO 编号将只通过船旗国和 RFMO 的数据交流发放。这与现有 IMO 编号计划运行不同，但 IHS-F 同意与船旗国一道扩大现有计划（例如>100总吨的船）。这种方式大大节省申请过程中的成本。
7. 数据分发：
  - 没有要求向其他第三方分发。
8. 知识产权（IP）：
  - IHS-F 有权公布其商业产品的数据；
  - IHS-F 保留 IMO 注册所有人和公司号的知识产权；以及
  - 管理机构获得全球记录以及向其分发的协定。

## 9. 停止

- 对同意的通知的停止协定；以及
- IHS-F 和粮农组织保留停止的数据库的所有权。

**注：**该建议还没有进行谈判，但在全球记录项目组讨论后作为目前的 IHS-F 立场提交。



## 附件 C – 主持（或确立）、管理和供资

1. 在操作层面，建议全球记录应当通过一个管理单位运行，通过相关技术单位或第三方专门的数据库提供者提供专门的数据库服务。利益相关方在基础方面的投入通过渔委进行。

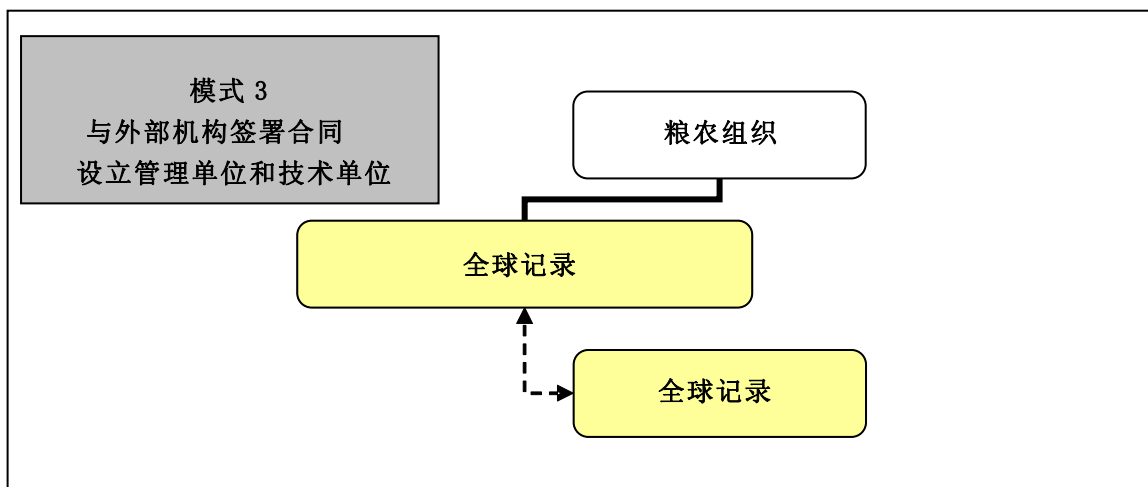
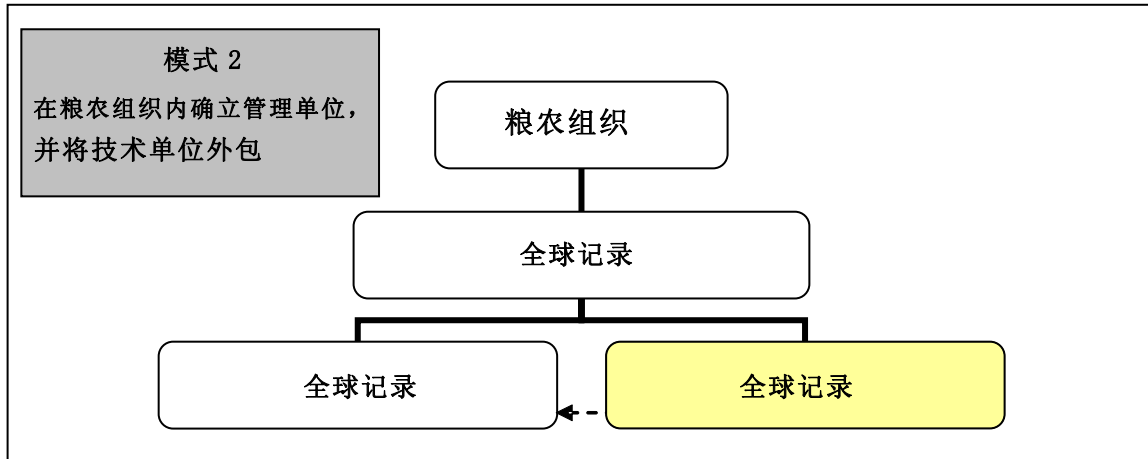
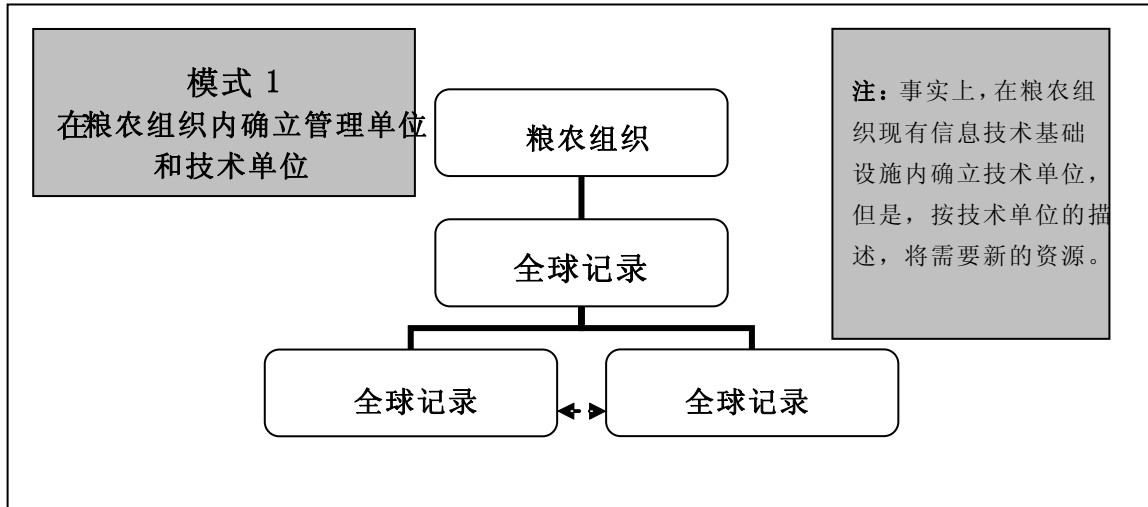
2. 建议的管理单位将代表全球记录开展日常工作。关键责任包括：

- 进行全球记录的日常管理；
- 与全球记录信息提供者达成协议，安排获得信息的形式和利用信息系统；
- 根据批准的开发计划管理全球记录的扩大和开发；
- 与成员国和其他有贡献的方面合作，规划、实施和管理适当的能力开发项目；
- 通过全球记录和按要求编撰报告，促进信息交流，编撰摘要和提供信息统计；
- 酌情并在适用时指导技术单位，按服务合同建立与技术单位的联系；
- 管理所有与外部的关系，保证全球记录的平稳运行；
- 处理全球记录提供服务的投诉，保证高效和有效的后续行动；
- 编制和管理年度预算；
- 编撰管理单位（包括技术单位的活动）详细的年度报告，作为信息提供给全球记录的利益相关方和用户；以及
- 开展保证全球记录有效运行所需的其他工作。

3. 建议的技术单位，按照管理单位的指令工作（无论直接或通过服务合同），负责全球记录数据库系统的技术运行和维护。关键责任包括：

- 全球记录计算机系统和数据库的技术运行；
- 确立信息系统并管理数据库，以便根据规划的开发路径完全发挥潜力；
- 确立和维护适当的技术标准，保证为信息提供者和全球记录用户持续提供高质量的信息服务；
- 监测，以及需要时持续改进系统质量；以及
- 向管理单位提供详细的年度活动报告。

4. 全球记录的三种建议的结构模式可见下图：



5. 调查了两种选择，确定在粮农组织外数据库服务潜在的专门提供者，为全球记录提供这些服务。

6. **首先**，与在里斯本的欧洲海事安全局（EMSA）管理的 EQUASIS<sup>30</sup>数据库管理组进行了讨论：

- EQUASIS 提供了来自公共和私人来源的有关商船的与安全有关的信息的信息系统，可在因特网上获得以便帮助促进无差错信息的交流和海事运输领域的透明度，因此使从事海事运输的人员获得船舶表现以及涉及的海事组织方面的更好信息。

7. EQUASIS 数据库模式对研究全球记录有用，原因是其包含的特定标准应当在全球记录自己的系统中有重要特征：

- 其是全球范围信息来源的全球系统；
- 其船舶身份核心数据依靠 IHS-F（IMO）编号计划，作为所有相关信息模式的中心处理者；
- 船舶身份核心数据完全来自 IHS-F，提供了可靠和更准确的数据集；
- 信息模式与利用 UVI 相关联，以便对特定船舶的单一搜索提供该船的综合情况以及更广泛的联系，例如同一船队的其他船舶清单；以及
- 审慎控制搜索参数，以便不能为商业目的下载和使用数据。例如，只可能搜索单一船舶，而不是船队，尽管有可能搜索一艘船的船主，如果该船主有一艘以上的船舶，则将全部显示。这里的原则是可以获得有关信息，但不使数据库暴露于无保证的商业开发中。

8. 首先，全球记录项目组寻求利用来自金枪鱼 RFMO 联合会议列出的授权船舶的信息开展示范项目，并通过 EQUASIS 介绍结果。金枪鱼 RFMO 愿意参与，只是它们认为其开发的路径比原来预计的要长，因此无法参与。

9. 随后，EQUASIS 的管理显示，建议的全球记录超越了其与安全有关的权限，因此当时不可能考虑 EQUASIS 作为全球记录数据库的潜在主持方。但是，进一步讨论是可能的。

10. **第二**，与国际海事组织（IMO）进行了讨论，为示范实验目的利用其全球综合船舶信息系统（GISIS）数据库。在不构成任何方长期承诺的基础上，IMO 同意进行来自东北大西洋渔业委员会（NEAFC）船舶数据的有限示范项目。尽管 GISIS

---

<sup>30</sup> EQUASIS 是由英国、法国、西班牙、挪威、日本、韩国、加拿大和欧洲海事安全局（EMSA）资助的非赢利组织，代表欧洲委员会。

合适作为全球记录的永久主持方，但这一单独问题要求进一步讨论以及听取 IMO 成员国的意见。

11. IMO 表示愿继续讨论，GISIS 可作为全球记录合适的数据库推进器。任何安排需要不给 IMO 带来成本，并需要得到 IMO 成员国的批准。为便于全球记录，特定的修改需要进行谈判，但 IMO 确信这些是技术可行的。

12. IMO 代表粮农组织和 NEAFC 进行的示范实验确认全球记录概念完全可行。

- 可从多种来源提交信息；
- 无论参数的展示信息被认为是合适的；
- 全球记录数据库的风挡（即该系统的公众界面）可以是全球记录风格的牌子，而不是 GISIS 风格，以便在进入和浏览系统时不产生困惑。

## 附件 C-1 – 粮农组织作为信息技术基础设施有机部分确立全球记录的能力概述

1. 本附件描述了当前粮农组织作为信息服务有机部分与支持全球记录要求的任务有关的能力，包括正在进行的预计几年内有结果的开发活动。这里考虑的任务限于以综合方式收集、编撰和分发数据和信息要求的任务。财政和/或人力资源需求评估还包括不同的选择。

2. 在具体到 IT 方面的更详细信息见延伸的信息文件（见于全球记录网站），有一些利用举例。

### 粮农组织的比较优势

3. 粮农组织的任务是作为知识的网络 – 收集、分析和分发支持可持续发展的数据。

4. 粮农组织具有支持农业、林业和渔业领域知识交流的确立和维护 IT 基础设施的权限。2009 年，粮农组织知识交流战略通过若干知识交流项目确定了最佳操作办法。粮农组织已经开发的 IT 设施可用于全球记录确定的需求。这类设施可通过服务水平协定用于全球记录管理单位。

5. 在渔业领域，粮农组织已经确立了多主题数据库整合、互用系统和数据及信息交流网络的完整经验，所有的均与全球记录的需求相关。渔业和水产养殖部（FI）维护着多种语言和能共同使用的许多数据库，可直接支持全球记录的核心模式或其周围模式。

6. 过去，粮农组织缺乏使信息资源利益最大化所需的资源，例如 HSVAR 数据库，但是，数据管理和评价系统的实质创新正在取得进展，以支持 HSVAR 数据库和船队统计，设想在 2011 年年底，提供保存和允许搜索 RFB 和 IGO 维护和公开发发的所有船舶的记录。

### FIGIS: FI 全球知识库制度化的信息系统框架

7. 1999 年，粮农组织创建了渔业全球信息系统（FIGIS）。设想作为建构子系统网络的机构伙伴关系互相联系团组的信息管理手段，FIGIS 提供专门知识、一套软件工具、协作机制以及对渔业信息广泛需求的互用解决办法。

8. 2003 年，FIGIS 开始运行并被确定为支持实施粮农组织改进捕捞渔业状况和趋势信息的战略的特殊工具之一。

9. 在随后的年份，FIGIS 成为服务于基于网络的信息整合的 FI 部门目标的信息系统基础设施。其包含 FI 的主要业务需求（渔业统计、地理制图、情况说明、渔业标准、网页），提供所有这些领域相互关系的机制以及与其他系统的互动。

10. 2010 年，这一基础设施包含 30 多个信息域，为不同的网站提供动力，提供遵从 W3C 标准的网络服务。随着基于 PC 的新的“渔业统计”的开发应用，FIGIS 最近通过独立的突出应用平台扩大了能力，以基于网络的中央系统与因特网相互作用，这一特征可作为支持确立进入全球记录的国家注册的宝贵资产。2010 年，包括一名管理人员、8 名软件开发者和 5 名信息管理专家的小组对确立 FIGIS 基础设施（包括以下的 D4 科学）做出了贡献。关于 FIGIS 更多的信息见：<http://www.fao.org/fishery/figis/en>。

#### **D4 科学（D4Science）项目：扩大 FIGIS 的 IT 能力超越网络 2.0 技术，使信息分享机制超越实践的渔业社区**

11. 自 2008 年，FI 与粮农组织知识交流单位一道参与了欧洲委员会资助的 D4 科学项目。利用基于网格和云计算的领先的计算机技术，该项目的重点是提供 IT 环境，通过渔业、海洋生物多样性、海洋和地球环境监测、数字图书馆的不同团体的实践确立对业务需求的回应，并将在未来对任何其他信息域的主机开放。

12. D4 科学项目提供数据收集和应用服务，在栅栏基础设施的安全环境中运行。这种结构减少了硬件和软件维护的成本，提供广泛信息以及用户管理的能力。在开始阶段，FI 按以下目标确立能力：

- 为综合的产量统计、国家渔业情况和综合的 RFB 及 IGO 船舶清单实施新的产业模型；以及
- 确立与渔业领域以外的团体增强信息分享的机制。

该平台的可持续性是整个工作项目主要关心的问题之一。关于 D4 科学的更多内容可参见：<http://www.d4science.eu/>。

13. D4 科学通过扩大其潜力在赶上 FIGIS 的能力，为此，FI 做出战略决定，即 D4 科学支持的任何开发也应当强化 FIGIS 的能力。这是一种预防性的办法，使用于 FIGIS 基础设施的新的开发同时具有在 D4 科学基础设施使用的潜力。

#### **在全球记录方面扩大 IT 能力的粮农组织渔业及水产养殖部资源要求**

14. 粮农组织渔业及水产养殖部具有充分的经验和基础设施，用于本文件确定的全球记录的需求，但进行独立核实和整体审计的能力除外。

15. 在确立数据库的成本方面，将需要合理的开发时间和适当的资源，来获得要求的结果。在可比较的经验方面，预计的开发成本在 100 万到 200 万美元之间。

16. 在本文件正文描述的“管理”和“技术”单位作用所需的资源方面，在开始开发的 8 年期间，将需要 10-12 名等同全职人员 (FTE)，包括全职工作人员和顾问，在第 9 年开发阶段，需要的人员回落到 9 名 FTE。这一资源的总成本在第一年大约为 160 万美元，在第 8 年达到 275 万美元高峰，在第 9 年回落到 220 万美元。

17. 以上 16 段中的数字包括在 8 年开发中要求提供的 2 名 FTE，为成员国提供能力建设和实施支持，特别是发展中国家。第 1 年开发运行成本为 25 万美元（随后根据通货膨胀率调整），将包含对当地顾问、职员以及顾问出差和培训研讨班的额外支持。

18. 开展满意的管理需要的资源将取决于实施阶段和选择的模式：

- 对 UVI 模式 1，只要求编撰和分发数据，对数据处理和质量控制，一名全职人员加上顾问的可能协助就足够了。但在实施期间，全球记录管理单位在为这些船舶发放 UVI 之前收到与船舶相关的数据。应当处理与船舶相关的数据，并提交到全球记录，在阶段 1 需要至少一名额外的 FTE，阶段 2 和 3 需要另外的一名 FTE。在实施的最后阶段（第 9 年），为此程序需要 3 名 FTE。
- 在模式 2 或 3 情况下，对负责发放、核实、监测和报告 UVI 的各国和 /RFB 至关重要。模式 2 中管理 UVI 码组发放的单位不需要额外职员。但可能需要通过对所有报告的记录的分析，评价 UVI 分配情况的一致性。需要的资源将是每 6 万艘船舶记录 1 名 FTE – 一旦完全实施全球记录共计有 13 名 FTE。这一资源的成本大约为 240 万美元。

## 附件 D – 实施

1. 以下解释了建议的实施计划内容，下图显示了预计 8 年的实施计划的指示性时间表。
2. 全球记录管理单位的确立将涉及任命全球记录单位管理者、确立适当的工作描述和招收需要的职员。
3. 建立全球记录实施支持计划将保证在整个实施计划期间对成员国的支持，将提供包含在相关国际文书以及 2009 年渔业委员会提出的发展目标的支持。
4. 全球记录技术单位的建立或按服务合同外包服务将在建立全球记录管理单位之后进行。
5. 如果接受 IHS-F (IMO) 编号计划作为全球记录的 UVI 计划，在建立全球记录管理单位时可立即开始该实施计划的**阶段 1**。如果不接受，需要确立新的 UVI 计划，一旦完成这一任务，可开始实施阶段 1。在确立时，数据将提交全球记录数据库系统。规格类别 1 船舶（即 $\geq 100$  总吨和 $\geq 24$  米）的特征基本上是支持本次技术磋商会的 UVI 报告的 5.3 节对 IUU 捕鱼的分析<sup>31</sup>类型（TC-GR/2010/Inf.5），应当首先对这一组进行实施。该规格类别将包括在公海作业的许多船舶以及支持这些捕鱼活动的冷藏运输船和补给船。预计大约有 85,600 艘渔船包括在规格类别 1 中，因此是阶段 1 的目标。这些船舶中大约 13%（23,400 艘）已有 IHS-F (IMO) 编号，因此如果选择 IHS-F (IMO) 的 UVI 计划作为全球记录的计划，这些较早的注册意味着阶段 1 已经大大提前；

- 表 7 显示了目前具有 (IMO) 编号的实际生产的渔船详情（按类型）；

水产品运输船	616
加工船渔船	68
拖网	12,842
补给船	9,513
	397
<b>合计</b>	<b>23,436</b>

<sup>31</sup> 应当注意，该分析重点是发生在公海的或远洋捕捞船队 IUU 捕鱼，而不是存在于近岸水域、由当地船舶进行的严重的 IUU 问题。糟糕的法律和执法机制以及渔业领域一般缺乏透明度便利于 IUU 活动。



- 表 8 显示了具有 IHS-F (IMO) 编号的前 10 位船旗国的详情；

欧盟(22 国)	3,879	秘鲁	714
美国	3,372	挪威	469
俄罗斯	1,465	中国	462
日本	1,234	菲律宾	444
韩国	1,136	摩洛哥	425
<b>合计(报告的前十位国家)</b>			<b>13,600</b>

- 另外的 120 个船旗国具有 IHS-F (IMO) 编号的渔船；
- 在实施阶段 1 以没有 IHS-F (IMO) 编号的剩余大型渔船为目标，可通过以下事实来推进，即 $\geq 100$  总吨的船舶目前申请和得到 IHS-F (IMO) 编号是免费的；
- 在这些情况下，实施阶段 1 可立即取得进展，同时与 IHS-F 就 IHS-F(IMO) 数据库内为渔船进行标准和程序的升级进行讨论。如果 IHS-F 被作为 UVI 提供者，还需要与其谈判并确立提供数据的合同；以及
- 各国将需要对全球记录进程做出必要的政治和运行承诺，特别是保证有关船舶获得全球记录的 UVI。同时，粮农组织将需要和各国一道提供所需的能力建设援助。

6. 一旦阶段 1 取得明显进展，可开始实施计划的**阶段 2**。阶段 2 应当包括规格类别 2 的船舶（即船舶不是类别 1 的规格，但  $\geq 50$  吨或  $\geq 18$  米长度）以及金枪鱼 RFMO 授权渔船清单中所有剩余的渔船。该阶段的目标是将全球记录扩大到包括在 RFMO 管理的水域捕捞或可能捕捞的稍小的渔船。在阶段 1 之后，阶段 2 将包括频繁出现在 IUU 捕鱼活动数据库中以及一些 RFMO 关心（例如 20-24 米的延绳钓，ICCAT，2009 年）的剩余船舶规格和类型（支持本次技术磋商会的 UVI 报告 5.3 节-TC-GR/2010/Inf.5）。设计阶段 2 的目标是规格类别 2 的大约 16.5 万艘渔船，外加小于规格类别 2 的额外的在金枪鱼 RFMO 清单中的 6,000 艘渔船：

- 根据金枪鱼 RFMO 目前提供的情况（支持本次技术磋商会的 UVI 报告 2.1.4 节- TC-GR/2010/Inf.5），IHS-F (IMO) 编号可免费提供给金枪鱼 RFMO 授权渔船清单中的船舶，除非满足数据交流的要求；以及

<sup>32</sup> 数字由 IHS-F 提供，到 2009 年 11 月底。

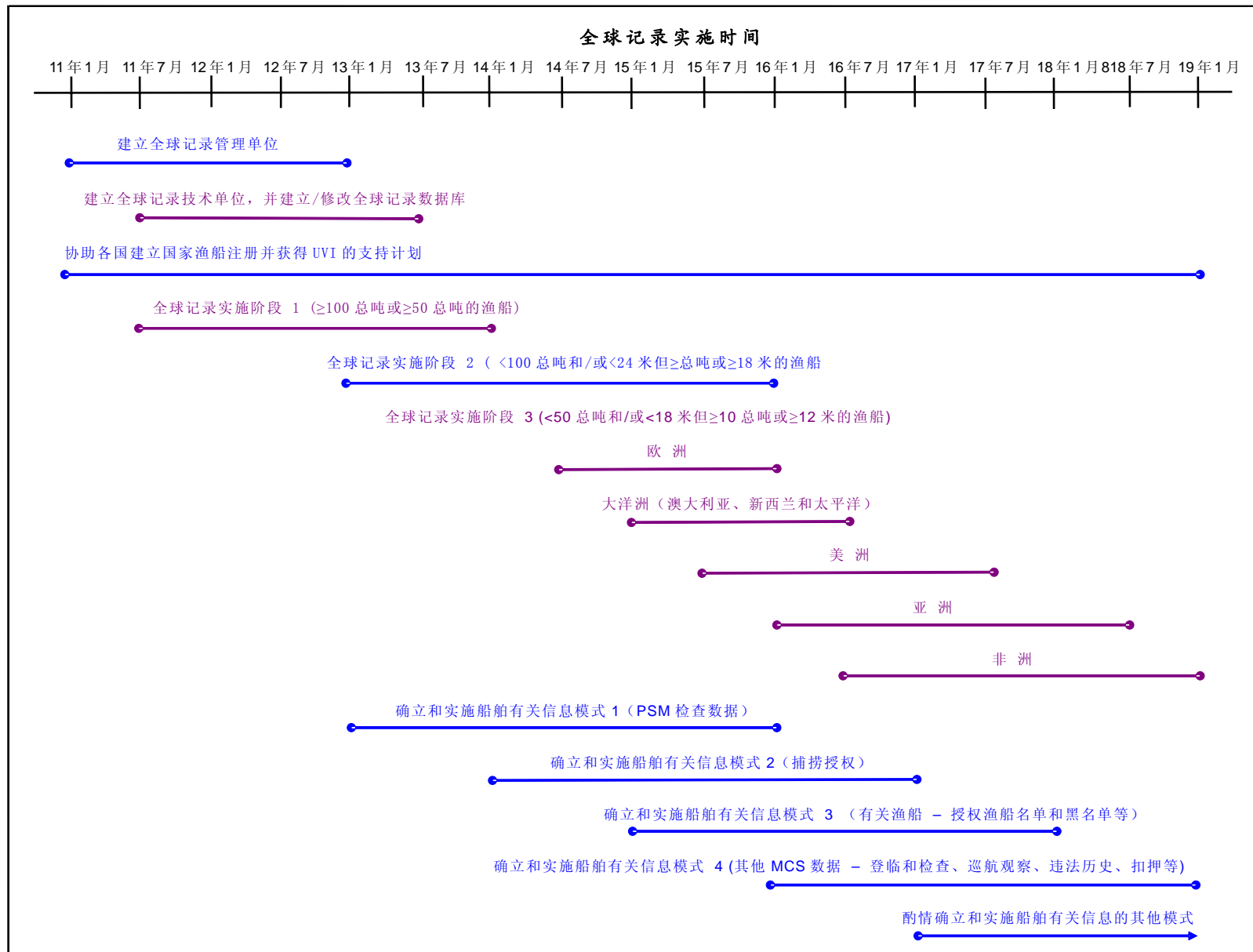
- 利用 IHS-F (IMO) 的 UVI 计划完全实施阶段 2 将要求与 IHS-F 达成协议, 包括规格类别 2 中的所有船舶。如果这不可行, 需要确立单独的 UVI 计划。

7. 一旦阶段 1 和 2 取得明显进展, 可开始实施计划的**阶段 3**。不是金枪鱼 RFMO 建议包括在阶段 1 和 2 部分的类别 3 船舶规格 (即小于类别 1 和 2 和船舶, 但 $\geq 10$  总吨或 $\geq 12$  米长度), 将包括在实施的第三阶段:

- 这些船舶是支持本次技术磋商会的 UVI 报告 5.3 节-TC-GR/2010/Inf.5 中提及的不可能经常从事 IUU 捕鱼活动的船舶, 但可能在当地和跨边界从事 IUU 活动, 没有经常出现的全球媒体中;
- 类别 3 船舶规格通常注册在国家船舶数据库中, 为综合的信息考虑, 可被纳入 UVI 计划;
- 预计阶段 3 涉及的船数大约为 37.5 万艘, 建议按区域实施; 以及
- 利用 IHS-F (IMO) 的 UVI 计划完全实施阶段 3 将要求与 IHS-F 达成协议, 包括规格类别 3 中的所有船舶。这可能要求对目前的 6 位数外加检查数的格式对 UVI 格式进行修改, 加上 1 个数字或转为 16 进制, 或另外选择。如果这些问题不能解决, 需要确立对小型渔船的简化版 UVI 计划。

8. 确立不同的与船舶相关的信息模式将要求与船旗国合作。与来自单一来源提交全球记录的船舶核心数据不同 – UVI 提供者 (例如 IHS-F) – 这类与船舶相关的信息将不得不从每个船旗国、港口国和沿岸国获得。需要确立信息编撰和传送机制。

9. 建议首先确立港口国措施数据模式, 原因是其生效和港口国遵守信息分享规定的需要同时发生。



## 附件 E - 信息读取协议和隐私问题

1. 关于 IUU 的国际行动计划提供了战略框架，通过该计划各国作为渔业领域负责的国际公民履行其义务和责任，具有通过有效和透明的措施预防、阻止和消除 IUU 捕鱼的单一目标。其运行原则强调密切和有效的国家、区域和国际协调和协作、分享信息和合作的重要性，以确保以综合和透明方式应用措施。总体上，关于 IUU 的国际行动计划强调事实上 IUU 捕鱼是国际、跨边界的现象，不连贯的单一国家的努力不能有效加以处理。

2. 在隐私法律被用来作为透明度的障碍时，必须审慎考虑采用的解释以及与渔业的长期可持续性更广泛国际利益相比较的要保护的隐私利益的分量。这类法律在一些情况下是否合理地适用是合理的问题：

- 在应用到非个人信息时，例如船舶数据，回答是明确的不适用；
- 按定义，隐私法适用于“个人数据”<sup>33</sup>，一般定义为与确定或可确定个体有关的任何信息；以及
- 将这一定义延伸到包括非个人信息的船舶数据是对隐私法的滥用，特别是有强烈和合理理由广泛披露信息时，即可持续渔业的养护和管理以及预防 IUU 捕鱼。

3. 但是，一些国家的管辖权可具有法律保护的“官方信息”，其一般被描绘为由中央部门或其他政府组织掌握的信息<sup>34</sup>：

- 以不适当方式利用这类规定是不负责的。这类法律为防止滥用政府机构掌握的官方信息提供了安全保护，但只要这些信息用于收集信息的目的，应当可以获得，除非有好的利用不披露<sup>35</sup>；以及
- 公众兴趣和个人隐私可能为不披露信息提供了理由，但如果信息的披露与预先说明的收集信息的目的的一致，即使这些原因也不是正当的。

---

<sup>33</sup> 确立隐私的法律明确“个人信息”的例子包括：欧洲议会和 1995 年 10 月 24 日理事会 95/46/EC 指令，关于处理个人数据和数据自由流动的保护个人的指令，23/11/95，欧洲委员会官方公告，L281/31 号，2(a)条；新西兰 1993 年隐私法案，2(1)节；加拿大 1983 年隐私法案，3 节。

<sup>34</sup> 例如，新西兰 1982 年官方信息法案，2 节。

<sup>35</sup> 新西兰议会，1982 年官方信息法案，4-5 节。

## 附件 F – 法律问题以及就全球记录未来确立有约束力文书是否合适

### 记录和注册的区别

1. 船舶注册和船舶记录的术语往往可替换使用，但其含义和应用是有区别的，在 IUU 捕鱼、船旗国责任和有效渔业管理方面明确的理解是重要的。
2. 在渔业中，准确的和有效的风险评估、资源的优化配置、运行规划和可操作的船队管理均依赖对船队动态和活动的准确和完整理解，无论是在国家、区域或是国际一级。
3. 没有有效的船队管理，一国不可能履行作为船旗国的义务，无论是在渔业还是其他领域，但船队管理也是动态的和多样化的活动。
4. 为引入渔船管理、打击 IUU 捕鱼和总体上改进船旗国表现的一致结构和标准，事实上自 1995 年起每个国际渔业文书提及了需要国家的和国际的渔船记录。特别重要的是：
  - 1999 年，捕捞能力管理国际行动计划寻求改进船旗国表现，主张通过渔船的国家记录管理渔船（第 16 和 17 条），并由粮农组织确立渔船的国际记录；以及
  - 2001 年，预防、阻止和消除非法、不报告和不管制捕鱼国际行动计划强调，需要国家和国际的渔船记录，作为改进透明度和打击 IUU 捕鱼问题的手段。
5. 从国籍、法人、分类、安全、污染和安保角度的船舶管理不可避免地由国家海事机构进行，但不同的规则往往适用于不同类别的船舶：
  - 这意味着许多船舶，特别是许多渔船（传统上被 SOLAS 公约的一些条款豁免<sup>36</sup>）没有包括在一国的船舶注册中；以及
  - 托列莫利诺斯公约和随后的托列莫利诺斯议定书寻求引入在这些领域规范大型渔船，但是，该议定书尚未生效，并在任何情况下没有包括小型船舶。
6. 渔船捕捞活动的管理传统上与船舶捕捞的授权相关联（无论是在国家的国内水域或是在公海），这方面的管理通常是国家渔业机构的责任。

---

<sup>36</sup> 国际海上人命安全公约(SOLAS)，1974 年。

## 7. 区分记录和注册在各级均是重要的：

### 国家一级

- 在国家一级，注册以及维持船舶注册是授予一艘船法人资格的方式—即有权悬挂发放注册的国家的旗帜，具有所有人以及相关抵押和扣押的官方记录。一旦注册，则向该船发放注册证明；
  - 《联合国海洋法公约》 – 第 94 条 – 要求各国“保留包含悬挂其旗帜的船舶名称和特征的注册，但因规格小被排除在一般接受的国际规则中的船舶除外”；
  - 小规格的术语的应用是不一致的。例如 SOLAS 公约适用于不同规格标准，取决于要规范的活动。直接适用于渔船的建议的托列莫利诺斯议定书将适用于  $\geq 100$  总吨的船舶；以及
  - 国家船舶注册一般由国家的海事机构管理，其往往与负责渔业管理或渔业执法的机构不同和有区别。
- 相反，渔船记录可以作为指定的船舶详细清单进行描述，提供其中的船舶信息。其不涉及船舶法人，但将显示以下用于管理船舶授权的一些记录：
  - 许多重要的国际文书要求各国保留渔船记录。粮农组织遵守协定（第 4 条）、粮农组织负责任渔业行为守则（8.2.1 条）、联合国鱼类种群协定（18.3 条）和关于 IUU 的国际行动计划（42 条）均提及这类机制；以及
  - 与因规格原因可能没有保留在负责渔业的国家机构中的不包括所有渔船的国家船舶注册机制不同，根据关于 IUU 的国际行动计划的条款，所有渔船应当在国家的渔船记录中登记。

### 区域一级

- 在区域一级，如果这些组织保留发放的和记录的捕捞授权，渔船注册可能存在。许多 RFMO 保留这类程序，它们愿意使用注册术语，而不是记录清单。

## 国际一级

- 在国际一级，HSVAR 数据库提供了船舶记录的例子，其惟一目的是整理和提供信息。即使其具有法律约束力文书授予的权力 – 粮农组织遵守协定—记录本身除了提供信息和改进透明度外没有其他目的。

8. 多数国家保留有船舶注册，尽管船舶注册的标准变化很大。多数注册不开放，尽管船舶数据可通过数据库获得，例如海洋网络（由 IHS-费尔普莱维护）和 EQUASIS，可以获得商船的综合数据。

9. 尽管依据一些国际渔业文书的要求以及捕捞能力和 IUU 的国际行动计划的强烈建议，许多国家没有保留渔船记录。

## 粮农组织建立全球记录的权限

10. 本次专家磋商会认为，基于粮农组织章程第 1.2 和 1.3 条，粮农组织具有开展全球记录的明确权限。

11. 这些条款规定的粮农组织权力包括以下的能力：促进研究；改善教育和公共知识；为政府提供援助；鼓励采用国际政策以及对养护自然资源提出建议。尽管这些规定没有为在粮农组织内创建全球记录给予明确授权，但其的确暗示允许建立这一记录。

12. 在粮农组织已经存在的各国提供信息的数据库可对公众开放。HSVAR 数据库是例外，其受到授权文书规定的限制—粮农组织遵守协定<sup>37</sup>。

## 现有渔船记录法律机制的价值 – 公海渔船授权记录（HSVAR）

13. 该专家磋商会审议了粮农组织遵守协定，特别是 HSVAR 是否在其内容、运行和价值方面作为全球打击 IUU 捕鱼的补充工具，在涉及确立全球记录最相关的国际文书方面，对建议的全球记录发挥其潜力方面的补充作用。有许多立即的挑战：

- 只有粮农组织遵守协定的缔约方有义务提供 HSVAR 的数据；
- 只有缔约国可以获得 HSVAR 数据库包含的信息；
- HSVAR 拥有的数据质量不佳，数据量也不充足。一些缔约国没有提供任何数据，提供数据的往往也是提供的不完整数据；

---

<sup>37</sup> 依据 1993 年粮农组织遵守协定第 6 条，HSVAR 是强制性的。

- 遵守协定专门限于公海，多数IUU捕鱼发生在国家管辖区内；
- 低于24米长度的渔船不受遵守协定约束，正在建造越来越多的船舶，其“暗藏”着低于24米长度；
- 要求基本的所有权详情（法律上的船主），但往往没有提供，而管理者/经营者的详情只是尽可能提供。这一数据标准不能满足透明度的要求，需要利用新的全球记录；
- HSVAR对发展中国家的需求没有给予充分承认，只是在第7条对发展中国家的援助方面做了简短的陈述；以及
- 遵守协定缺乏任何的审议机制类型。

14. 专家磋商会考虑了是否确立 HSVAR 或是否修改遵守协定以使 HSVAR 逐渐发展成为粮农组织的全球记录。总体上，上述的障碍限制了利用 HSVAR 作为全球记录的合适推进器。按目前类型，其不足以处理建议的全球记录的真实目的。

15. 在考虑了与 HSVAR 有关的缺点和限制后（注意，相反，RFMO 具有建立有效系统的执法机制），该专家磋商会同意，更好的方面是新的和更综合的系统，而不是尝试修改 HSVAR 的范围<sup>38</sup>。

### 保密问题

16. 该专家磋商会注意到，如果记录中包含的信息已经存在于公共领域中，则没有保密问题。

17. 然而，如果全球记录的主要目标是作为预防、阻止和消除 IUU 捕鱼和相关活动的工具，使非法的船舶和公司更难以和以更大成本从事 IUU 捕鱼，那么，需要改进透明度，要考虑包括目前公共领域没有的信息。

18. 全球记录应当改进对船舶和产品的追踪、提供船舶透明的信息、强化风险评估，对船队能力、管理、安全、污染、安保、统计等决策过程提供帮助。重要的是，如果要改善透明度，全球记录将成为公共的“独一处数据商店”，并就数据来源与国际、区域以及国家一级数据库相链接<sup>39</sup>。

---

<sup>38</sup> 确立全球渔船记录专家磋商会的报告，罗马，2008年2月25-28日，《粮农组织渔业报告》865号，p. 6, 38段。

<sup>39</sup> 同上，30段。



19. 本文件的第5节摘要了与隐私和获得信息有关的所有问题，最终可以确立全球记录数据库，迎合无论何种保密要求。

### 中立和否认声明

20. 如前述，记录的特征是提供信息，本次专家磋商会设想，全球记录应当是中立的。

21. 全球记录将是中立的，作为协助用户确定 IUU 捕鱼和相关活动的工具。

22. 全球记录不应当对船舶进行评判或指责，但应当只提供信息，让其他人解释数据。

23. 为此，全球记录卷入任何船舶“黑名单”的过程将是不合适的。但这不是说，该记录应当控制公众从合法来源获得的信息的链接，例如RFMO。

24. 该专家磋商会得到了法律建议，如果向全球记录提供不正确或不完整信息，可能不会导致法律行动。全球记录将是重要的数据库，粮农组织（或主持全球记录的任何其他组织）对如何使用或解释数据没有责任。

25. 为审慎起见，建议全球记录管理单位对发布与全球记录有关的信息具有否认责任。例如，

“[联合国粮食及农业组织]特此否认或不承担使用该记录中的信息或数据的责任。本组织、工作人员和承包人对源自本记录中信息或数据的利用的任何财政或其他后果不承担责任”。

26. 全球记录将全力努力，通过获得单一来源的船舶核心数据确保准确性（即IHS-F或UVI的其它提供者），数据质量和准确性可能更好，如果不来自每个船旗国。管理单位将尽最大可能维护数据完整性。