



联合国国际贸易法委员会
第六工作组（船舶司法拍卖）
第三十五届会议
2019年5月13日至17日，纽约

临时议程说明

一. 临时议程

1. 会议开幕和会议时间安排。
2. 选举主席团成员。
3. 通过议程。
4. 秘书处关于船舶司法拍卖的说明。
5. 通过报告。

二. 工作组的组成

1. 工作组由贸法会所有成员国组成，其组成如下：阿根廷（2022年）、亚美尼亚（2019年）、澳大利亚（2022年）、奥地利（2022年）、白俄罗斯（2022年）、巴西（2022年）、保加利亚（2019年）、布隆迪（2022年）、喀麦隆（2019年）、加拿大（2019年）、智利（2022年）、中国（2019年）、哥伦比亚（2022年）、科特迪瓦（2019年）、捷克共和国（2022年）、丹麦（2019年）、厄瓜多尔（2019年）、萨尔瓦多（2019年）、法国（2019年）、德国（2019年）、希腊（2019年）、洪都拉斯（2019年）、匈牙利（2019年）、印度（2022年）、印度尼西亚（2019年）、伊朗伊斯兰共和国（2022年）、以色列（2022年）、意大利（2022年）、日本（2019年）、肯尼亚（2022年）、科威特（2019年）、黎巴嫩（2022年）、莱索托（2022年）、利比里亚（2019年）、利比亚（2022年）、马来西亚（2019年）、毛里塔尼亚（2019年）、毛里求斯（2022年）、墨西哥（2019年）、纳米比亚（2019年）、尼日利亚（2022年）、巴基斯坦（2022年）、巴拿马（2019年）、菲律宾（2022年）、波兰（2022年）、大韩民国（2019年）、罗马尼亚（2022年）、俄罗斯联邦（2019年）、塞拉利昂（2019年）、新加坡（2019年）、西班牙（2022年）、斯里兰卡（2022年）、瑞士（2019年）、泰国（2022年）、



土耳其（2022年）、乌干达（2022年）、大不列颠及北爱尔兰联合王国（2019年）、美利坚合众国（2022年）、委内瑞拉玻利瓦尔共和国（2022年）和赞比亚（2019年）。

2. 非贸法会成员国的国家和国际政府组织可以作为观察员出席本届会议并参加审议工作。此外，受邀国际非政府组织可作为观察员出席本届会议并可就各自组织拥有专门知识或国际经验的事项发表看法，以推动本届会议的审议工作。

三. 议程项目说明

项目 1. 会议开幕和会议时间安排

3. 工作组第三十五届会议将于 2019 年 5 月 13 日至 17 日在联合国纽约总部举行。开会时间为上午 10 时至下午 1 时和下午 3 时至 6 时，但 2019 年 5 月 13 日星期一除外，该日的会议将于上午 10 时 30 分开始。

项目 2. 选举主席团成员

4. 根据历届会议的惯例，工作组似宜选举一名主席和一名报告员。

项目 4. 秘书处关于船舶司法拍卖的说明

(a) 背景资料

5. 贸法会第五十届会议（2017 年 7 月 3 日至 21 日，维也纳）指出，国际海事委员会关于就船舶司法拍卖相关跨境问题而在今后可能开展的工作所提建议（[A/CN.9/923](#)）具有重要意义。国际海事委员会的提议提请注意世界各地因不承认外国下达的关于船舶拍卖的判决而出现的问题。¹据指出，按照《承认和执行外国仲裁裁决公约》的思路编写一份简短并且自成一体的文书，可通过跨境承认船舶干净所有权而提供这些问题的解决办法。虽然会上鼓励迅速解决建议中提出的问题，但与会者一致认为，适宜就该问题的波及范围提供更多信息。²

6. 贸法会因此请求国际海事委员会举办一次专题讨论会以寻求拓展和推动该建议，从而向贸法会提供补充信息，以使其能适时做出知情决定。³贸法会还一致认为，贸易法委员会将通过其秘书处协同各国支持并参加专题讨论会，并将在今后的某一届会议上重新讨论该事项。⁴为此，根据马耳他政府的请求，贸易法委员会秘书处向贸易法委员会所有成员国和观察员国发出正式邀请，请它们参加有关船舶跨境司法拍卖的高级别技术性专题讨论会。

7. 2018 年 2 月举行的专题讨论会得出几项结论。会上一致认为，“在司法拍卖旨在赋予买方干净所有权方面缺乏法律确定性”，导致在前船旗国注销过程中出现问

¹ 《大会正式记录，第七十二届会议，补编第 17 号》（[A/72/17](#)），第 456-465 段。

² 同上，第 464 段。

³ 同上。

⁴ 同上，第 465 段。

题。⁵会上还一致认为，缺乏法律确定性给清除以前所有的负担和留置权构成障碍，而这又有可能造成诉讼程序费钱费时，从而阻碍了贸易和航运的进行。最后，会上广泛认为，为从法律角度填补空白，可拟定一份关于承认船舶司法拍卖的文书。

8. 贸法会第五十一届会议（2018年6月25日至7月13日，纽约）审议了瑞士政府提出的题为“今后在船舶司法拍卖相关跨境问题上可能开展的工作”的提议（[A/CN.9/944/Rev.1](#)），该提议吸纳了专题讨论会的成果和结论，该届会议并请贸易法委员会着手开展关于拟订对船舶在外国进行司法拍卖并予以承认的国际文书的工作。

9. 这项建议的支持者指出，对船舶司法拍卖不予承认可能会影响到国际贸易和商业的许多领域，而不仅仅是航运业，并就此提供了说明此类影响的几个实例。有与会者为支持贸易法委员会正在开展的工作，列举了第五工作组目前在承认破产相关判决上的工作与有可能拟订的船舶司法拍卖文书之间所存在的各种类似之处。⁶

10. 贸法会第五十一届会议在审议其工作方案时对该提案连同有关其今后工作的其他建议进行了审议。会议经讨论后一致认为应将船舶司法拍卖的专题添入贸法会的工作方案。⁷

11. 预计工作组第三十五届会议将基于国际海事委员会的提议并同时考虑到专题讨论会的成果和结论着手编拟船舶司法拍卖文书草案。

(b) 文件

12. 工作组将收到国际海事委员会提议的副本（[A/CN.9/WG.VI/WP.81](#)）以及秘书处关于转递由国际海事委员会编拟的承认外国对船舶的司法拍卖的公约草案的说明（[A/CN.9/WG.VI/WP.82](#)）。

13. 贸易法委员会文件以联合国所有正式语文印发后即在贸易法委员会网站（www.uncitral.un.org）上发布。各位代表不妨访问贸易法委员会网站“工作文件”栏下本工作组网页查看文件是否已经贴出。

项目 5. 通过报告

14. 工作组似宜在本届会议结束时通过一份报告，以提交预定于2019年7月8日至26日在维也纳举行的贸法会第五十二届会议。工作组第九次会议（星期五上午）上达成的主要结论将在第十次会议（星期五下午）上作简要宣读备案，随后写入报告。

⁵ 见 [A/CN.9/944/Rev.1](#)，附件。

⁶ 《大会正式记录，第七十三届会议，补编第17号》（[A/73/17](#)），第243段。

⁷ 同上，第252段。

四. 会议时间安排

15. 工作组第三十五届会议将持续五个工作日。将有十次半天会议供审议议程项目。工作组似宜注意到，根据贸法会第三十四届会议的决定，⁸

工作组预期将在前九次半天会议期间（即星期一至星期五上午）进行实质性审议，秘书处编写的关于整个会期的报告草稿将提交工作组第十次即最后一次会议（星期五下午）通过。

16. 工作组似宜注意到其第三十六届会议暂定于 2019 年 11 月 18 日至 22 日在维也纳举行。

⁸ 同上，《第五十六届会议，补编第 17 号》和更正（[A/56/17](#) 和 Corr.3），第 381 段。