

最后决定

所涉缔约方：乌克兰

根据第 27/CMP.1 号决定附件所载并依《京都议定书》第十八条通过的“与《京都议定书》之下的履约有关的程序和机制”(程序和机制)¹，以及“《京都议定书》履约委员会议事规则”(议事规则)²，执行事务组以初步调查结果(CC-2016-1-4/Ukraine/EB)为基础通过以下最后决定。

一. 背景

1. 2016 年 6 月 21 日，执行事务组通过了关于乌克兰未履约的初步调查结果。
2. 2016 年 7 月 22 日，按照程序和机制第十节第 1(e)段和议事规则第 17 条，本事务组收到了乌克兰提交的书面材料(CC-2016-1-5/Ukraine/EB)；2016 年 8 月 31 日，本事务组收到了乌克兰的一封载有补充信息的信函。在 2016 年 9 月 7 日于波恩举行的第二十九次会议上，本事务组在讨论最后决定时审议了乌克兰提供的上述信息。
3. 按照议事规则第 22 条第 1 款(d)项，乌克兰曾被给予机会就本事务组所审议的所有信息提出意见。

二. 理由和结论

4. 根据以上第 2 段所指乌克兰提供的信息，本事务组注意到：
 - (a) 乌克兰已将登记册重新连接到国际交易日志(ITL)³，该项重新连接目前运行于核对模式；
 - (b) 国际交易日志中所具备的信息显示，从 2016 年 8 月乌克兰登记册重新连接以来，登记册的持有量账户内有足够的《京都议定书》单位，可以涵盖乌

¹ 本文件中提到的“节”，均指程序和机制。

² 本文件中提到的“议事规则”，均指经第 4/CMP.4 决定修正的第 4/CMP.2 号决定附件所载的规则。

³ CC-2016-1-5/Ukraine/EB, 第 36 至 41 段。

乌克兰在第一承诺期的排放量，这些排放量是根据乌克兰 2014 年年度提交材料和相应标准电子格式表格所载信息及 2014 年年度审评报告所载对这些信息所作审评估算的；

(c) 乌克兰被视为正在向市场经济转型的附件一所列缔约方，按照《京都议定书》第三条第 6 款并考虑到《公约》第四条第 6 款，作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(CMP)允许这类缔约方可以有一定程度的灵活性；

(d) 乌克兰表示有兴趣在登记册重新连接到国际交易日志后进行所要求的交易，以证明遵守第三条第 1 款之下的承诺，包括留存和注销交易；⁴

(e) 乌克兰还表示有意在国家登记册内完成必要交易之后重新提交其调整期报告。

5. 本事务组注意到乌克兰表示愿意解决执行问题，这表现在以上第 2 段所指书面提交材料中着重指出的措施，特别是乌克兰为使登记册进入运行和重新连接到国际交易日志所做的努力。本事务组还赞赏地注意到乌克兰生态和自然资源部长 2016 年 9 月 7 日以视频会议方式参加本事务组会议时表示，十分愿意采取必要步骤，正式证明乌克兰遵守《京都议定书》第三条第 1 款之下的承诺。

6. 本事务组还注意到，乌克兰请求本事务组将最后决定推迟到登记册与国际交易日志重新连接并通过交易日志备齐所有关于《京都议定书》单位的信息之后。⁵ 然而，本事务组注意到乌克兰在以上第 2 段所指信件中提供的关于登记册现已重新连接到国际交易日志的补充信息。

7. 本事务组进一步注意到，乌克兰请求按照第九节第 12 段将执行问题转交促进事务组。在这方面，本事务组愿回顾先前的结论：只要还有强制性措辞方面的未决问题，就不宜考虑按第九节第 12 段将执行问题转交促进事务组。⁶

8. 在审议了以上第 2 段所指乌克兰提交的书面材料以及信件中提供的补充信息之后，本事务组维持本决定附件所载初步调查结果第 27 段所指先前的调查结果，即，乌克兰没有遵守《京都议定书》第七条第 1 款(结合第 4 款)，也没有遵守这两款之下的相关指南所列出的强制性规定，具体而言：

⁴ CC-2016-1-5/Ukraine/EB, 第 42 段。

⁵ CC-2016-1-5/Ukraine/EB, 第 42 段。

⁶ CC-2011-1-8/Romania/EB, 附件, 第 22 段; CC-2011-3-8/Lithuania/EB, 附件, 第 22(b)段。

(a) 乌克兰没有遵守第3/CMP.10号决定所列提交调整期报告的截止时间，提交报告延误如此之久损害了审评进程的有效性；⁷

(b) 由于乌克兰国家登记册与国际交易日志没有连接，专家审评组无法核实调整期报告所载信息。⁸

9. 本事务组还得出结论认为，乌克兰在以上第2段所指书面提交材料和信件中提供的信息表明，在初步调查结果通过的时候尚不存在的乌克兰国家登记册，现已与国际交易日志连接。国际交易日志管理人也证实了这一联系的重建。⁹ 因此，本事务组认为，本决定附件第28段所载关于国家登记册的初步调查结果已不复成立。

10. 尽管有以上第9段的结论，但本事务组仍建议，在2016年审评乌克兰温室气体清单的年度提交材料时，应仔细审议乌克兰国家登记册的情况。本事务组还建议，在具备资金的情况下，对乌克兰温室气体清单年度提交材料的下一次定期审评应组织成一次国内审评。

11. 本事务组重申初步调查结果中提出的结论(第29段)：由于乌克兰未遵守第七条第1款(结合第4款)，乌克兰留存账户中第一承诺期的数量或ERU、CER、tCER、AAU和RMU为零。因此，乌克兰未能按照第13/CMP.1号决定所定相关程序正式证明遵守《京都议定书》第三条第1款之下的承诺。

12. 本事务组还重申初步调查结果中提出的结论(第30段)：根据所具备的全部信息，它无法作为实质性事项确定乌克兰是否没有遵守程序和机制第五节第4段所列其在第三条第1款之下的量化的限制或减少排放承诺。

13. 本事务组指出，乌克兰要能够正式证明在第一承诺期遵守了《京都议定书》第三条第1款，乌克兰需要留存相关单位并重新提交调整期报告。该报告需要由一个专家审评组进行审评，审评报告需提交履约委员会审议。

14. 关于以上第13段所列的步骤，本事务组进一步回顾，它已在初步调查结果中指出，即便乌克兰的登记册能投入全面运作，在相关的CMP决定中目前也没有可由乌克兰据以正式证明在第一承诺期遵守了《京都议定书》第三条第1款的设想程序。在这方面，本事务组指出，CMP似可考虑鼓励乌克兰作出努力正式证明遵守在第三条第1款之下的承诺，并为乌克兰提供机会完成以上第13段所列的步骤。¹⁰

⁷ 见初步调查结果第2段。

⁸ 2015年8月3日至2016年8月3日期间，乌克兰国家登记册与国际交易日志没有连接。

⁹ 具体而言，事务组考虑到国际交易日志管理人的最新信息，其中表明2016年8月3日国际交易日志与乌克兰登记册已相互重新连接，2016年8月23日以来，国际交易日志管理人每日都在与乌克兰登记册进行单位持有量核对。这证实，在乌克兰登记册中的单位持有量在本决定之日与2015年8月3日脱离连接时相同。

¹⁰ CC-2016-1-5/Ukraine/EB, 第22段。

三. 决定

15. 按照程序和机制第十节第 1(f)段以及议事规则第 22 条, 本事务组确认本决定附件所载初步调查结果第 27 段关于乌克兰未遵守《京都议定书》第七条第 1 款(结合第 4 款)和在上述条款之下通过的指南的初步调查结果, 这些调查结果应被视为本最后决定的一个组成部分。

16. 本事务组决定适用本决定附件所载初步调查结果第 23 段(a)和(b)小段所列不履约的后果。

参加审议和拟订最后决定的成员和候补成员: Eva ADAMOVA、Joseph AITARO、Zhihua CHEN、Victor FODEKE、Tuomas KUOKKANEN、Gerhard LOIBL、Marília Telma MANJATE、Leonardo MASSAI、Mohamed I. NASR、Ahmad RAJABI、Orlando REY SANTOS、Iryna RUDZKO、Jacob WERKSMAN

参加通过最后决定的成员和候补成员: Joseph AITARO、Zhihua CHEN、Tuomas KUOKKANEN、Gerhard LOIBL、Leonardo MASSAI (候补成员, 作为成员参加)、Mohamed I. NASR、Ahmad RAJABI、Orlando REY SANTOS、Iryna RUDZKO

本决定于 2016 年 9 月 7 日格林尼治标准时间 19:32:41 在波恩经协商一致通过。

附件

初步调查结果

所涉缔约方：乌克兰

根据第 27/CMP.1 号决定附件所载并依《京都议定书》第十八条通过的“与《京都议定书》之下的履约有关的程序和机制”(程序和机制)¹，以及“《京都议定书》履约委员会议事规则”(议事规则)²，执行事务组通过以下初步调查结果。

一. 背景

1. 2016 年 4 月 8 日，秘书处收到了一些执行方面的问题，这些问题列在文件 FCCC/KP/CMP/2016/TPR/UKR 所载专家审评组对乌克兰《京都议定书》第一承诺期额外履行承诺期(调整期)到期后报告的单独审评报告(调整期审评报告)中。2016 年 2 月 8 日至 12 日，根据“《京都议定书》第八条之下审评指南”(第 22/CMP.1 号决定附件)，对在《京都议定书》附件 B 中订有承诺的所有附件一所列缔约方(附件 B 缔约方)的额外履行承诺期到期后提交的报告(调整期报告)进行了一次集中审评。乌克兰在 2016 年 3 月 9 日答复调整期审评报告草稿时，³ 正式提交了调整期报告和所附文件⁴，专家审评组在最后编写调整期审评报告时予以作了考虑。按照第六节第 1 段以及议事规则第 10 条第 2 款，这些执行问题被视为履约委员会已在 2016 年 4 月 11 日收到。

2. 第一个执行问题涉及遵守“《京都议定书》第七条第 4 款之下配量的核算模式”(第 13/CMP.1 号决定附件)和“《京都议定书》第七条所要求的信息的编制指南”(第 15/CMP.1 号决定附件)。⁵ 具体而言，专家审评组注意到，乌克兰没有在

¹ 本文件中提到的“节”，均指程序和机制。

² 本文件中提到的“议事规则”，均指经第 4/CMP.4 号决定修正的第 4/CMP.2 号决定附件所载的规则。

³ 见调整期审评报告第 4 段。

⁴ 有 2015 年 1 月 1 日至 11 月 18 日期间的标准电子格式表格(2015 年电子格式表)，“调整期结束时转入留存账户的”《京都议定书》单位序列号清单以及乌克兰要求结转到第二个承诺期的减排量单位(ERU)、核证的减排量(CER)和配量单位(AAU)的序列号清单。见调整期审评报告第 4 段。

⁵ 见调整期审评报告第 11 段。

2016年1月2日截止日期之前⁶或在集中审评所有附件B缔约方的调整期报告之前提交调整期报告。⁷此外,专家审评组注意到,乌克兰在调整期报告和所附文件中提交的信息与国际交易日志中提供的信息不一致。⁸专家审评组还表示,它未能评估乌克兰调整期报告中提交的某些信息的准确度,因为乌克兰国家登记册自2015年8月与国际交易日志脱离连接。⁹

3. 第二个执行问题涉及遵守《京都议定书》第三条第1款。¹⁰具体而言,专家审评组得出结论认为,乌克兰第一承诺期的人为温室气体排放总量超过乌克兰留存账户第一承诺期的减排单位(ERU)、核证的减量排(CER)、临时核证的减量排(tCER)、长期核证的减排量(ICER)、配量单位(AAU)和清除单位(RMU)的数量。¹¹

4. 履约委员会主席团根据第五节第4和第6段和议事规则第19条第1款,于2016年4月18日在第七节第1段下将执行问题分配给执行事务组。

5. 2016年4月19日,秘书处根据议事规则第19条第2款,将执行问题及其予以分配给本事务组的情况告知该组成员和候补成员。

6. 2016年5月3日,本事务组根据第七节第2段和第十节第1(a)段,决定着手处理执行问题(CC-2016-1-2/Ukraine/EB)。

7. 第一个执行问题涉及第3/CMP.1号决定附件第31(d)段、第9/CMP.1号决定附件第21(d)段和第11/CMP.1号决定第2(d)段所指资格要求。因此,第十节第1段所载的快速程序适用于本事务组对该执行问题的审议。第九节所载的程序适用于本事务组对第二个执行问题的审议。但是,在通过关于着手处理以上第6段所指执行问题的决定时,本事务组决定对两个执行问题都采用第十节第1

⁶ 第3/CMP.10号决定(“京都议定书”第八条之下第一个承诺期的专家审评进程完成日期)第3段规定,对于《京都议定书》第一承诺期额外履行承诺期到期后的报告,应在第一承诺期额外履行承诺期到期后45天(以下称“调整期”)之前提交。根据程序和机制第十三节,额外履行承诺期的到期日为作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议(《议定书》/《公约》缔约方会议(CMP))为完成《京都议定书》第八条下对该承诺期最后一年的专家审评进程而规定日期的第100天。《议定书》/《公约》缔约方会议在第3/CMP.10号决定(第1段)中决定应于2015年8月10日之前完成根据《京都议定书》第八条开展的第一承诺期最后一年的专家审评进程。因此,第一承诺期额外履行承诺期的最后一年将于2015年8月10日结束,调整期报告应于2016年1月2日之前提交。

⁷ 见调整期审评报告第4、7和11段。

⁸ 见调整期审评报告第11段以及表1和2。

⁹ 见调整期审评报告第8段和表2。

¹⁰ 见调整期审评报告第12段。

¹¹ 见调整期审评报告第8至12段以及表1至表3。

段所载的快速程序，这是因为考虑到这两个执行问题相互有关，也是为了确保程序的效率和清晰度。¹²

8. 根据程序和机制以及议事规则所载的有关时限，调整期审评报告所载的执行问题、¹³ 关于着手处理的决定的通知¹⁴ (其中提醒请求听证的可能性和提交书面材料的截止期¹⁵)以及关于征求专家咨询意见的决定，¹⁶ 都已转交给乌克兰外交代表，并向乌克兰国家联络点转发副本。

9. 本事务组没有收到乌克兰按照第十节第 1(c)款提出的听证请求。

10. 2016 年 5 月 30 日，本事务组邀请从《气候公约》专家名册上抽取的三名专家向本事务组提供咨询意见(CC-2016-1-3/Ukraine/EB)。其中两名专家属于专家审评组对乌克兰进行了调整期审评的成员。

11. 乌克兰没有按照第九节第 1 段、第十节第 1(b)段和议事规则第 17 条提交任何书面材料。

12. 2016 年 6 月 20 至 21 日，本事务组在波恩举行了第二十八次会议，审议有关乌克兰的执行问题。¹⁷ 由于乌克兰没有按照第十节第 1(c)段请求听证，因此会议期间没有举行听证。本事务组在会议期间收到了两名受邀的专家的咨询意见。

13. 没有主管政府间组织或非政府组织在第八节第 4 段之下提交任何信息。

二. 所提交、介绍和审议的信息

14. 本事务组在讨论中审议了调整期审评报告、以上第 1 段所指调整期报告、乌克兰 2016 年 3 月 9 日针对秘书处通报的调整期审评报告发送的信函(包括乌克兰与秘书处就其中所指乌克兰国家登记册而互通的信函)、乌克兰 2014 年提交的年度材料和相应的标准电子格式表格(电子格式表)¹⁸ 及其载于乌克兰 2014 年提交的年度材料单独审评报告所载的审评(FCCC/ARR/2014/UKR)(2014 年年

¹² 见关于初步审查的决定第 6 和第 7 段，载于文件 CC-2016-1-2/Ukraine/EB。

¹³ 第六节第 2 段。

¹⁴ 第七节第 4 段。

¹⁵ 第十节第 1(b)和(c)段。

¹⁶ 第七节第 7 段。

¹⁷ 执行事务组第二十八次会议议程项目 4，载于 CC/EB/28/2016/1 号文件。

¹⁸ 见 http://unfccc.int/national_reports/annex_i_ghg_inventories/national_inventories_submissions/items/8108.php。

度审评报告)、截至 2015 年 11 月 25 日秘书处按照第 3/CMP.10 号决定公布的信息,¹⁹ 以及本事务组邀请的专家的咨询意见。

15. 在调整期审评报告中, 专家审评组在总体评估中认为, 提交的材料没有达到按时、完整和一致性的要求, 不符合第三条第 1 款。²⁰

16. 关于以上第 2 段所指未决问题, 专家审评组认为, 乌克兰在其所交调整期报告中提交的信息只涉及第 13/CMP.1、第 15/CMP.1 和第 3/CMP.10 号决定以及作为《京都议定书》缔约方会议的《公约》缔约方会议的其他有关决定所要求的某些要素。²¹ 它注意到没有达到以下强制性报告要求:

(a) 乌克兰既没有在 2016 年 1 月 2 日的截止期前,²² 也没有在集中审评所有附件 B 缔约方的调整期报告时²³ 按照第 3/CMP.10 号决定第 3 段提交调整期报告;

(b) 乌克兰提交了 2015 年电子格式表, 但提供的信息与国际交易日志中提供的信息不一致, 因此不能认为是准确的(第 13/CMP.1 号决定附件第 49 段和第 22/CMP.1 号决定附件第 89(a)段);

(c) 乌克兰 2015 年电子格式表就留存账户中的单位总量和序列号所提供的信息与国际交易日志提供的信息以及与乌克兰截至 2015 年 8 月的国家登记册所载的信息不一致(第 22/CMP.1 号决定附件第 89(b)段);

(d) 乌克兰按照第 22/CMP.1 号决定附件第 88 段提交的信息并非完全不存在不一致之处和问题: 乌克兰提供的信息与国际交易日志提供的信息不一致, 特别是在留存单位的总量方面, 因此不能被认为是准确的。(第 22/CMP.1 号决定附件第 89(c)段);

(e) 按照第 15/CMP.1 号决定附件第 20 段和第 22/CMP.1 号决定附件第 88 段提交的信息与国际交易日志不一致, 特别是在留存单位的总量方面, 因此不能被认为是准确的(第 22/CMP.1 号决定附件第 90 段);

(f) 乌克兰在 2016 年 3 月 9 日提交的调整期报告中声明, 在交易、清洁发展机制通知、非替换单位或无效单位等方面都没有不一致, R2-R5 报告没有内容。审评组未能评估这项信息的准确性, 因为乌克兰的国家登记册自 2015 年 8 月起与国际交易日志脱离连接(第 15/CMP.1 号决定附件第 20 段);

¹⁹ 见 http://unfccc.int/kyoto_protocol/reporting/items/9044.php。

²⁰ 调整期审评报告第 3 段。

²¹ 见调整期审评报告第 6 段。

²² 见脚注 6。

²³ 见调整期审评报告第 4、7 和 11 段。

(g) 乌克兰报告说，国际交易日志没有认定不一致：专家审评组未能评估这项信息的准确性，因为乌克兰国际登记册自 2015 年起与国际交易日志脱离连接(第 15/CMP.1 号决定附件第 17 段)。²⁴

17. 关于以上第 3 段所指未决问题，审评组认为乌克兰没有为了证明它履行了《京都议定书》第三条第 1 款的承诺而留存了任何 ERU、CER、tCER、ICER、AAU 和 RMU。审评组还认为，缔约方 2015 年的调整期报告和电子格式表中提供的信息与交易日志中提供的信息不一致，因此不能认为是准确的。

18. 审评组只能够根据秘书处 2015 年 11 月 25 日按第 3/CMP.10 号决定第 4 段公布的从交易日志中获得的信息，评估乌克兰第一承诺期人为温室气体排放总量与其留存账户中《京都议定书》单位(ERU、CER、tCER、ICER、AAU 和 RMU)数量相比较的情况。²⁵ 审评组的结论是，乌克兰第一承诺期的人为温室气体排放总量超过了乌克兰留存账户中 ERU、CER、tCER、ICER、AAU 和 RMU 的数量，第一承诺期超了 1,999,434,250 吨 CO₂ 当量。²⁶

19. 乌克兰在 2016 年 3 月 9 日转交乌克兰调整期报告的信函中说明，严重的技术、组织和资金问题造成乌克兰国家登记册从交易日志脱离连接。

20. 在以上第 12 段所指会议期间，特邀专家提供了与执行问题有关的咨询意见。具体而言，专家的咨询意见表示，乌克兰国家登记册于 2015 年 8 月从交易日志脱离连接，似乎是问题的核心所在。专家还指出，由于这次脱离连接，审评组手头没有任何经过核实的信息能作为评估该缔约方调整期报告的依据。专家还就国家登记册的运作问题及其与交易日志的连接问题作了一般性解释。

三. 理由和结论

21. 根据提交、介绍和审议的信息，本事务组指出：

(a) 由于乌克兰既没有提交书面材料，也没有在以上第 12 段所指会议上向本事务组提供信息，因此本事务组无法评估以上第 19 段所指乌克兰为说明本国的国家登记册与交易日志脱离连接及由此所致与国际交易日志数据不一致问题提出的理由；

(b) 按照第七条第 4 款以及在该条下通过的有关指南的要求，乌克兰国家登记册与交易日志脱离连接，对于乌克兰国家登记册的运作提出了根本性的问题；

²⁴ 调整期审评报告表 2。

²⁵ 调整期审评报告表 2。

²⁶ 调整期审评报告第 8 和 9 段。

(c) 乌克兰没有按照第 13/CMP.1 号决定留存任何 ERU、CER、tCER、ICER、AAU 和 RMU, 因此在整个第一承诺期都没有留存任何单位;

(d) 由于乌克兰没有达到第 13/CMP.1 号决定和第 3/CMP.10 号决定所载的调整期要求, 因此乌克兰提供的信息不能被认为是可以作为就乌克兰的单位从第一承诺期转结到第二承诺期的依据;

(e) 按照第 13/CMP.1 号决定附件第 62 段, 在没有关于乌克兰的准确信息的情况下, 秘书处无法提出关于乌克兰的最后汇编和核算报告;

(f) 但是, 从 2014 年乌克兰提交的年度材料以及相应的电子格式表及其 2014 年年度审评报告所载的审评情况判断, 并经截至 2015 年 11 月 25 日秘书处按照第 3/CMP.10 号决定公布的信息证实, 特别是在第一承诺期合计排放量和乌克兰国家登记册持有账户的单位数量方面²⁷, 截至 2015 年 8 月, 乌克兰国家登记册内没有足够的单位涵盖乌克兰在第一承诺期的排放量。²⁸

22. 本事务组还指出, 围绕以上第 2 和第 3 段所指执行问题的情况, 其原因除其他外在于以下方面的例外情况: 乌克兰国家登记册与国际交易日志脱离连接, 以及由于调整期已经结束而目前无法在国际交易日志内为第一承诺期进行外部转让和留存交易。此外, 出于以上第 21(d)段所指理由, 乌克兰目前不能从第一承诺期进行任何转结。就此而言, 本事务组指出, 即使乌克兰的登记册在完成以下第 32(b)段所指行动计划后能充分运行, 在相关的 CMP 决定中目前也没有可由乌克兰据以正式证明在第一承诺期遵守了《京都议定书》第三条第 1 款的设想程序。本事务组指出, CMP 可以作为例外决定为乌克兰解决这些困难提供一个前进途径。

23. 根据所提交、介绍和审议的信息, 本事务组得出结论, 以上第 2 段所指未决问题造成了在调整期审评报告最后定稿时未能达到第 13/CMP.1 号决定附件的要求, 特别是第 13、14、17、19、34、40 和 49 段, 以及第 15/CMP.1 号决定附件, 特别是第 2 段。

24. 但是, 在以上所指未决问题方面, 本事务组无法根据它掌握的信息确定乌克兰是否未遵守第五节第 4 段所列第 3 条第 1 款下量化的限制或减少排放量的承诺。

25. 为使本事务组能够得出以上第 2 段所指未决问题已得到解决的结论, 乌克兰需要采取措施, 以能确保按照第 13/CMP.1 号决定附件和其他有关的 CMP 决定准确核算 ERU、CER、AAU 和 RMU 的发放、持有、转让、获取、注销和留存的方式, 保持它的国家登记册。这些措施应反映在以下第 32(b)段所指行动计划中。

²⁷ 见 http://unfccc.int/kyoto_protocol/reporting/items/9044.php。

²⁸ 特别是 2014 年年度审评报告第 96 和 97 段。

26. 此外，为使本事务组能重新评估乌克兰按照第十节第 2 段遵守第 3/CMP.1、9/CMP.1 和 11/CMP.1 号决定所载的资格要求，需要对乌克兰的国家登记册作一次审评，作为年度清单报告国内审评的一部分。

四. 调查结果

27. 本事务组确定，乌克兰没有遵守第七条第 1 款(结合第 4 款)，以及“《京都议定书》第七条第 4 款之下配量的核算模式”(第 13/CMP.1 号决定附件)和“《京都议定书》第七条所要求的信息的编制指南”(第 15/CMP.1 号决定附件)所载的强制性要求。

28. 本事务组还确定，乌克兰不具备按照《京都议定书》第七条第 4 款以及该款之下决定的要求和指南建立的国家登记册，因此它没有达到《京都议定书》第六、第十二和第十七条下的资格要求。

29. 由于乌克兰未遵守第七条第 1 款(结合第 4 款)，因此乌克兰留存账户中的第一承诺期 ERU、CER、tCER、AAU 和 RMU 为零。因此，乌克兰未能按照第 13/CMP.1 号决定所定相关程序正式证明遵守《京都议定书》第三条第 1 款之下的承诺。

30. 但是，根据所具备的全部信息(包括以上第 21(f)段所指信息)，本事务组不能作为实质性事项确定乌克兰是否没有遵守程序和机制第五节第 4 段所列其在第三条第 1 款之下的量化的限制或减少排放承诺。

31. 上述调查结果经本事务组最后决定确认即生效。

五. 后果

32. 按照程序和机制第十五节，本事务组对以上第 2 段所指未决问题适用以下后果：

(a) 宣布乌克兰未能履约；

(b) 乌克兰应按照第十五节第 2 段及议事规则第 25 条之二第 1 款拟订一项第十五节第 1 段所指的计划，根据第十五节第 2 段在三个月内向本事务组提交该计划，并根据第十五节第 3 段报告计划执行进展；

(c) 按照《京都议定书》第六、第十二和第十七条之下的相关规定，在第一个执行问题解决之前，中止乌克兰参加各项机制的资格。

33. 上述后果经本事务组最后决定确认即生效。

参加审议和拟定本初步调查结果的成员和候补成员：Joseph AITARO、Zhihua CHEN、Victor FODEKE、Tuomas KUOKKANEN、Gerhard LOIBL、Marília Telma MANJATE (候补成员，作为正式成员参加)、Leonardo MASSAI (候补成员，作为正式成员参加)、Ahmad RAJABI、Orlando REY SANTOS、Iryna RUDZKO、Jacob WERKSMAN (候补成员，作为正式成员参加)

参加通过本初步调查结果的成员：Joseph AITARO、Zhihua CHEN、Tuomas KUOKKANEN、Gerhard LOIBL、Leonardo MASSAI (候补成员，作为正式成员参加)、Marília Telma MANJATE (候补成员，作为正式成员参加)、Ahmad RAJABI、Orlando REY SANTOS、Iryna RUDZKO、Jacob WERKSMAN (候补成员，作为正式成员参加)

本决定于 2016 年 6 月 21 日在波恩经协商一致获得通过。
