



**Программа Организации  
Объединенных Наций по  
окружающей среде**

Distr.: General  
18 August 2014

Russian  
Original: English

**Межправительственный комитет для ведения переговоров  
по подготовке имеющего обязательную юридическую  
силу глобального документа по ртути  
Шестая сессия**

Бангкок, 3-7 ноября 2014 года

Пункт 3 b) предварительной повестки дня\*

**Работа по подготовке к вступлению в силу Минаматской конвенции о ртути и к  
первому совещанию Конференции Сторон: вопросы, которые в соответствии с  
Конвенцией необходимо решить Конференции Сторон на ее первом совещании**

**Вклад в подготовку предварительного проекта указаний  
относительно общих стратегий, политики, программных  
приоритетов и правомочности доступа к финансовым  
ресурсам и их использования и ориентировочного перечня  
категорий видов деятельности для финансирования из  
Целевого фонда Глобального экологического фонда**

**Записка секретариата**

1. В пункте 5 статьи 13 Минаматской конвенции по ртути определяется механизм для своевременного обеспечения достаточных финансовых ресурсов на предсказуемой основе. Этот механизм предназначен для оказания поддержки Сторонам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам с переходной экономикой в деле осуществления их обязательств в рамках Конвенции. В пункте 6 той же статьи Конвенции предусматривается, что этот механизм включает в себя Целевой фонд Глобального экологического фонда (ГЭФ) и «специальную международную программу в поддержку деятельности по созданию потенциала и оказанию технической помощи». Функционирование финансового механизма, в частности в связи со специальной международной программой, которая будет включена в этот механизм, обсуждается в записке секретариата, касающейся первоначального рассмотрения финансового механизма (UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/20).

2. В пункте 7 статьи 13 Минаматской конвенции предусматривается, что Целевой фонд ГЭФ «своевременно обеспечивает новые и достаточные финансовые ресурсы на предсказуемой основе для покрытия расходов по поддержке осуществления Конвенции в соответствии с решениями Конференции Сторон». В нем далее предусматривается, что для целей настоящей Конвенции Целевой фонд ГЭФ «функционирует под руководством Конференции Сторон и подотчетен ей», что Целевой фонд «предоставляет ресурсы для покрытия согласованных дополнительных издержек, связанных с получением глобальных экологических преимуществ, и согласованных полных расходов на некоторые стимулирующие мероприятия» и что Конференция Сторон «обеспечивает указания относительно общих стратегий, политики, программных приоритетов и правомочности доступа к финансовым ресурсам и их использования», а также «указания относительно ориентировочного перечня категорий видов

\* UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/1.

деятельности для получения поддержки» от Целевого фонда ГЭФ. В пункте 3 своей резолюции о финансовых механизмах Конференция полномочных представителей Минаматской конвенции по ртути постановила, что Межправительственному комитету для ведения переговоров следует разработать и утвердить такие указания на временной основе до официального принятия Конференцией Сторон на ее первом совещании.

3. При рассмотрении вопроса об оказании поддержки Минаматской конвенции Ассамблея ГЭФ на своем пятом совещании, состоявшемся в мае 2014 года в Канкуне, Мексика, постановила выделить в рамках его шестого пополнения 141 млн. долл. США на связанную с Конвенцией деятельность, распределив эту сумму следующим образом:

- a) на разработку и демонстрацию новых инструментов и экономических подходов к рациональному регулированию вредных химических веществ и отходов – 10 млн. долл. США;
- b) на поддержку стимулирующих мероприятий и содействие их интеграции в национальные бюджеты, процессы планирования и отраслевые стратегии и мероприятия и глобальный мониторинг – 30 млн. долл. США;
- c) на сокращение или ликвидацию антропогенных выбросов и высвобождений ртути в окружающую среду – 78 млн. долл. США;
- d) на поддержку региональных подходов к ликвидации и сокращению вредных химических веществ и отходов в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах – 23 млн. долл. США.

4. Секретариат ГЭФ представил первоначальные руководящие принципы в отношении доступа к финансированию стимулирующей деятельности, в частности мероприятий по проведению первоначальных оценок в рамках Минаматской конвенции и разработке национальных планов действий по кустарной и мелкомасштабной добыче золота. Доступ к такому финансированию имеют только те страны, которые подписали Конвенцию. Это указание было использовано при представлении предложений о финансировании в рамках пятого пополнения. Доклад о мероприятиях, проведенных при поддержке ГЭФ, содержится в документе UNEP(DTIE)/Hg/INC.6/INF/6.

5. При рассмотрении указаний, которые будут даны ГЭФ относительно ориентировочного перечня категорий видов деятельности для финансирования, Комитет, возможно, пожелает рассмотреть следующие вопросы. Во-первых, Комитет, возможно, пожелает сосредоточить внимание на видах деятельности, являющихся обязательными для Сторон Конвенции. Во-вторых, Комитет, возможно, пожелает дать указания относительно тех условий, при которых виды деятельности, которые не являются обязательными, но которые способствуют скорейшему осуществлению Конвенции или непосредственному сокращению выбросов или высвобождений ртути, могут получить финансирование. В-третьих, Комитет, возможно, пожелает дать дополнительные указания относительно стимулирующей деятельности, которые дополняют указания, данные секретариатом ГЭФ. Указания ГЭФ относительно стимулирующей деятельности содержатся в приложении к настоящей записке.

6. При рассмотрении категории видов деятельности, вытекающих из обязательств Сторон в рамках Конвенции, следует учитывать, что существуют некоторые обязательные для Сторон виды деятельности, предусмотренные следующими статьями: статьей 3 (Источники поставок ртути и торговля ею); статьей 4 (Продукты с добавлением ртути); статьей 5 (Производственные процессы, в которых применяются ртуть или ртутные соединения); статьей 7 (Кустарная и мелкомасштабная золотодобыча); статьей 8 (Выбросы); статьей 9 (Высвобождения); статьей 10 (Экологически безопасное временное хранение ртути, кроме ртутных отходов); статьей 11 (Ртутные отходы); статьей 12 (Загрязненные участки); статьей 14 (Создание потенциала, техническое содействие и передача технологии); статьей 17 (Обмен информацией); статьей 18 (Информирование, повышение осведомленности и просвещение общественности); статьей 19 (Научные исследования, разработки и мониторинг); и статьей 21 (Представление информации).

7. Некоторые обязательства действуют только в отношении Сторон, находящихся в особых условиях, например тех Сторон, которые определили, что на их территориях кустарная и мелкомасштабная добыча и обработка золота, где для извлечения золота из руды используется ртутное амальгамирование, выходит за рамки незначительной, или Сторон, в которых имеются соответствующие источники высвобождений. В других случаях обязательства действуют в отношении всех Сторон Конвенции.

8. В процессе выработки указаний для ГЭФ можно подумать над установлением надлежащих приоритетов для предусмотренных Конвенцией обязательств, особенно с учетом

пункта 8 статьи 13, в котором предусматривается, что Целевой фонд ГЭФ должен принимать во внимание соотношение потенциального сокращения ртути в результате осуществления предлагаемого мероприятия с расходами на него.

9. При рассмотрении категории видов деятельности, не являющихся обязательными в рамках Конвенции, но способствующих скорейшему осуществлению или непосредственным сокращениям выбросов или высвобождений ртути, одним из ключевых видов деятельности для возможного рассмотрения является разработка планов осуществления. Статья 20 предусматривает, что каждая Сторона может, после первоначальной оценки, разрабатывать и выполнять план осуществления. Помочь определить виды деятельности, которые необходимо осуществить для обеспечения успешной реализации Конвенции, могут планы осуществления, предусмотренные другими юридическими документами, такими как Стокгольмская конвенция о стойких органических загрязнителях.

10. Первоначальные руководящие принципы, представленные секретариатом ГЭФ, охватывают стимулирующую деятельность, включая мероприятия по проведению первоначальных оценок в рамках Минаматской конвенции и разработку национальных планов действий по кустарной и мелкомасштабной добыче золота. Эти указания будут действовать до тех пор, пока они не будут пересмотрены Межправительственным комитетом для ведения переговоров и Конференцией Сторон в соответствии с резолюцией, принятой Конференцией полномочных представителей.

11. В разделе 1 первоначальных руководящих принципов, касающемся мероприятий по проведению первоначальных оценок, указывается, что финансирование будет предоставляться странам для осуществления деятельности, направленной на выявление их внутренних вызовов, связанных с ртутью, и той степени, в которой их существующие правовые и регулирующие основы являются достаточными для того, чтобы они могли выполнять свои будущие обязательства в рамках Минаматской конвенции. В руководящих принципах перечислен ряд категорий, регулируемых в рамках Минаматской конвенции, а также элементы, которые могут быть затронуты в ходе первоначальной оценки. Финансирование мероприятий по проведению первоначальных оценок будет ограничено суммой в 200 000 долл. США, если только страна не представит обоснование необходимости большего объема финансирования из-за сложности ее национальных условий.

12. В разделе 2 первоначальных руководящих принципов, касающемся подготовки национальных планов действий по кустарной и мелкомасштабной добыче золота, предусматривается, что страна должна в письменной форме уведомлять секретариат о том, что осуществляемая на ее территории кустарная и мелкомасштабная деятельность по добыче и обработке золота выходит за рамки незначительной. Виды деятельности, охватываемые в связи с разработкой национального плана действий, отражают те, которые изложены в приложении С к Конвенции. Финансирование разработки национальных планов действий будет ограничено суммой в 500 000 долл. США, если только, как и в случае мероприятий по проведению первоначальных оценок, не будет дано обоснование необходимости увеличения финансирования из-за сложности ее национальных условий.

13. Комитет, возможно, пожелает подумать над тем, чтобы предложить указания для ГЭФ, в частности в связи с определением приоритетов для финансирования видов деятельности, касающихся обязательств в рамках Конвенции, и финансирования видов деятельности, которые, как считается, будут способствовать скорейшему осуществлению Конвенции. Помимо этого Комитет, возможно, пожелает представить замечания ГЭФ относительно первоначальных руководящих принципов, касающихся стимулирующей деятельности. В заключение, в первоначальных руководящих принципах указывается, что в период между принятием Конвенции и ее вступлением в силу Комитет может дать дополнительные указания в отношении критериев правомочности стимулирующей деятельности. В этой связи Комитет, возможно, пожелает рассмотреть другие усилия, демонстрирующие прогресс в деле ратификации, которые могут быть использованы для того, чтобы дать странам возможность получать финансирование из Целевого фонда ГЭФ, особенно с учетом того, что Конвенция более не будет открыта для подписания к моменту начала шестой сессии Комитета.

## Приложение

[English only]



GEF/C.45/Inf.05/Rev.01

January 24, 2014

---

GEF Council Meeting  
November 5 – 7, 2013  
Washington, D.C.

### **INITIAL GUIDELINES FOR ENABLING ACTIVITIES FOR THE MINAMATA CONVENTION ON MERCURY**

## TABLE OF CONTENTS

Introduction and Summary .....	1
The Role of the GEF .....	2
Section 1.....	3
Guidelines for Minamata Convention Initial Assessment Activities (MIA) .....	3
Definition .....	3
Country Eligibility .....	3
Preparation of Minamata Convention Initial Assessment Activities .....	4
Value of Grants .....	5
Minamata Convention Initial Assessment Activities.....	5
Section 2.....	6
Guidelines for the preparations of Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) National Action Plans (NAPs) required under Article 7.....	6
Country Eligibility .....	6
Preparation of ASGM National Action Plans .....	6
Value of Grants .....	7
ASGM National Action Plans .....	7

**INTRODUCTION AND SUMMARY**

1. At its 44<sup>th</sup> Meeting in June 2013, the GEF Council considered document GEF/C.44/04, *Preparing the GEF to serve as the Financial Mechanism of the Minamata Convention on Mercury upon entry into force* and in its decision, inter alia:

“Authorized the use of up to \$10 million for the funding of an early action pre-ratification program for the Minamata Convention to be programed during the remainder of GEF-5, upon request by eligible signatory countries.

Requested the GEF Secretariat to develop initial guidelines consistent with the final resolutions of the Diplomatic Conference for enabling activities and pre-ratification projects, in consultation with the interim Secretariat of the Minamata Convention, and present this as an information document at the 45<sup>th</sup> Council Meeting.”

2. The document containing the initial guidelines was originally presented to the 45<sup>th</sup> Council meeting as document GEF/C.45/Inf.05 for its information

3. After reviewing the initial guidelines, the Council requested the GEF Secretariat to circulate these guidelines to the Council members for comments, and thereafter prepare a revised version to be circulated in January 2014. The guidelines were circulated and comments from a number of Council members were received and incorporated into the revised version.

4. The revised guidelines are catalogued as GEF/C.45/Inf.05/ Rev.01.

5. This document is divided into two sections (Section 1 and 2) to cover programming of the \$10 million during the early action pre-ratification program and eligible enabling activities of the Minamata Convention.

6. Section 1 of this paper presents the initial guidelines for the development of “Minamata Convention initial assessment activities” (MIA). Section 2 of the paper presents the initial guidelines for the development of Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) National Action Plans (NAP), in accordance with Article 7 (3) of the Convention.

7. The initial guidelines for these enabling activities will be used for programming the funds specifically approved by the 44<sup>th</sup> GEF Council in June 2013 for this purpose and will also be used to allocate resources in GEF 6 for these enabling activities.

8. These initial guidelines will be in effect until such time as they are revised by the Intergovernmental Negotiation Committee (INC) and the Conference of the Parties consistent with the resolution adopted by the Conference of Plenipotentiaries on the Minamata Convention on Mercury.

**THE ROLE OF THE GEF**

7. Article 13 of the Minamata Convention on Mercury establishes a financial mechanism that shall include the Global Environment Facility Trust Fund and a specific international Programme to support capacity-building and technical assistance.

8. Specifically Article 13 states the following:

“The Global Environment Facility Trust Fund shall provide new, predictable, adequate and timely financial resources to meet costs in support of implementation of this Convention as agreed by the Conference of the Parties. For the purposes of this Convention, the Global Environment Facility Trust Fund shall be operated under the guidance of and be accountable to the Conference of the Parties. The Conference of the Parties shall provide guidance on overall strategies, policies, programme priorities and eligibility for access to and utilization of financial resources. In addition, the Conference of the Parties shall provide guidance on an indicative list of categories of activities that could receive support from the Global Environment Facility Trust Fund. The Global Environment Facility Trust Fund shall provide resources to meet the agreed incremental costs of global environmental benefits and the agreed full costs of some enabling activities.”

## SECTION 1

### Guidelines for Minamata Convention Initial Assessment Activities (MIA)

#### *Definition*

1. Enabling activities, as defined in the GEF Operational Strategy, represent a basic building block of GEF assistance to countries. These activities are a means to fulfill the communication requirements of a convention by providing the basic and essential information that will enable policy and strategic decisions to be made, or that will assist in developing plans that identify priority activities within a country. Countries that have carried out these activities would be enabled or have the ability to formulate direct sectoral and economy-wide programs to address global environmental problems, through cost-effective approaches within the context of national sustainable development efforts. Country-driven enabling activities will normally qualify for funding from the GEF when they are directly related to global environmental benefits, and/or consistent with the guidance from a convention.
2. The purpose of these guidelines is to assist an eligible party, if it so requires, to:
  - (a) assess its current regulatory framework in the context of preparation for a decision whether to ratify;
  - (b) decide if there is justification to notify the convention in accordance with article 7;
  - (c) To prepare to implement the obligations of the *Minamata Convention on Mercury* as soon as possible.

#### *Country Eligibility*

3. Consistent with paragraph 9 (b) of the GEF Instrument, in the interim period between adoption of the Convention and the COP1, as well as after the COP1, countries eligible to receive GEF funding for the Convention MIAs will be developing countries or countries with economies in transition:
  - (a) that have signed the Convention; and
  - (b) that are eligible for World Bank (IBRD and/or IDA) financing or eligible recipients of UNDP technical assistance through its target for resource assignments from the core (TRAC).
4. Meetings of the Intergovernmental Negotiation Committee (INC) in the interim period may provide further guidance on the eligibility criteria for enabling activities, including MIAs.
5. Further guidance on eligibility criteria may be provided by the COP after the Minamata Convention enters into force.



*Preparation of Minamata Convention Initial Assessment Activities*

6. MIA financing will be provided to countries in order to identify domestic mercury challenges and the extent to which existing legal and regulatory frameworks enable a country to implement future obligations under the Minamata Convention.

7. The list below includes specific issues to be addressed by the MIAs.<sup>1</sup> For countries that have already undertaken national assessments or chemical profiles that address elements of the below-referenced menu (e.g. Through assistance of the SAICM QSP), they are encouraged to draw on already available information.

8. The Minamata Convention has controls and/or phase out deadlines established for the following categories:

- (a) Mercury supply sources and trade (Article 3);
- (b) Mercury-added products (Article 4);
- (c) Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used (Article 5);
- (d) Artisanal and small-scale gold mining (Article 7);
- (e) Emissions (Article 8);
- (f) Releases (Article 9).

9. The MIA exercise may, for example, include the following elements as applicable to the specific needs of an eligible country:

- (a) Review and assessment of legislation and policies in regard to the implementation of the provisions of:
  - (i) Article 3 – Mercury supply sources and trade, including import and export procedures;
  - (ii) Article 4 – Mercury added products
  - (iii) Article 5 – Manufacturing processes in which mercury or mercury compounds are used;
  - (iv) Article 7 – Artisanal and small-scale gold mining, including legislation and policy to cover formalization, worker health and safety;
  - (v) Article 8 – Emissions, specifically in regard to relevant national air pollution/emission standards and regulations; and
  - (vi) Article 9 – Releases, specifically in regard to the ability to identify and categorize sources of releases.
  - (vii) Article 10 - ensure that interim storage is undertaken in an environmentally sound manner.

<sup>1</sup> Towards the development of the MIA, countries are encouraged to refer to the Toolkit for Identification and Quantification of Mercury Releases as developed by UNEP. The Toolkit is intended to assist countries to develop a national mercury releases inventory.

- (viii) Article 11 – For Parties that are parties to both the Minamata and the Basel Convention to apply the definitions of the Basel Convention to wastes covered by the Minamata Convention
- (b) Initial inventory of mercury in the following categories:
  - (i) Stocks of mercury and/or mercury compounds, including an assessment of current storage conditions as well as an evaluation of potential storage needs in the future once the Convention is implemented;
  - (ii) Supply of mercury, including sources, recycling activities and quantities;
  - (iii) Sectors that use mercury and the amount per year, including manufacturing processes, ASGM and mercury added products; and
  - (iv) Trade in mercury and mercury containing compounds.
- (c) Identification of:
  - (i) Emission sources of mercury;
  - (ii) Release sources of mercury to land and water.
- (d) Assessment of the institutional and capacity needs required to implement the Convention, including the systems needed to report to the Convention under article 21, and identification of national institutions required to implement the Convention, including areas to be strengthened.
- (e) Development of appropriate strategies for identifying and assessing mercury contaminated sites.

10. Based on the relevant information collected during the MIA exercise described above, the MIA may also include the following :

- (a) National Mercury Profile, including identification of significant sources of emissions and releases, as well as inventories of mercury and mercury compounds;
- (b) Overview of structures, institutions, and legislation already available to implement the Convention;
- (c) Challenges to implementation, including identification of legal and/or regulatory gaps to be addressed prior to ratification
- (d) Capacity building, technical assistance as well as other needs required for the implementation of the Convention.

#### **VALUE OF GRANTS**

##### **Minamata Convention Initial Assessment Activities**

11. The amount of the grant will be determined on a case-by-case basis. Each grant should normally not exceed US\$200,000 unless the country can justify the additional amount due to the complexity of national circumstances.

## SECTION 2

**Guidelines for the preparations of Artisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) National Action Plans (NAPs) required under Article 7***Country Eligibility*

1. Consistent with paragraph 9(b) of the GEF Instrument, in the period between adoption of the Convention and the COP1, countries eligible to receive GEF funding for the preparation of ASGM National Action Plans (ASGM NAPs) will:
  - (a) Notify the Secretariat of the Convention in writing that there is more than insignificant ASGM and processing in its territory (Article 7, para 3);
  - (b) Be developing countries or countries with economies in transition that have signed the Convention; and
  - (c) Be eligible for World Bank (IBRD and/or IDA) financing or be eligible recipients of UNDP technical assistance through its target for resource assignments from the core (TRAC).
2. Meetings of the Intergovernmental Negotiation Committee (INC) in the interim period may provide further guidance on the eligibility criteria for the ASGM NAP.
3. Further guidance on eligibility criteria may be provided by the COP after the Minamata Convention enters into force.

*Preparation of ASGM National Action Plans*

4. In accordance with paragraph 3 of Article 7 of the Convention and Annex C, the ASGM NAP will contain the following:
  - (a) National objectives and reduction targets;
  - (b) Actions to eliminate:
    - (i) Whole ore amalgamation;
    - (ii) Open burning of amalgam or processed amalgam;
    - (iii) Burning of amalgam in residential areas, and;
    - (iv) Cyanide leaching in sediment, ore or tailings to which mercury has been added without first removing the mercury;
  - (c) Steps to facilitate the formalization or regulation of the artisanal and small-scale gold mining sector;
  - (d) Baseline estimates of the quantities of mercury used and practices employed in artisanal and small-scale gold mining and processing within its territory;
  - (e) Strategies for promoting the reduction of emissions and releases of, and exposure to, mercury in artisanal and small-scale gold mining and processing, including mercury-free methods;

- (f) Strategies for managing trade and preventing the diversion of mercury and mercury compounds from both foreign and domestic sources to use in artisanal and small-scale gold mining and processing;
  - (g) Strategies for involving stakeholders in the implementation and continued development of the national action plan;
  - (h) A public health strategy on the exposure of artisanal and small-scale gold miners and their communities to mercury. Such a strategy should include, *inter alia*, the gathering of health data, training for health-care workers and awareness-raising through health facilities;
  - (i) Strategies to prevent the exposure of vulnerable populations, particularly children and women of child-bearing age, especially pregnant women, to mercury used in artisanal and small-scale gold mining;
  - (j) Strategies for providing information to artisanal and small-scale gold miners and affected communities; and
  - (k) A schedule for the implementation of the NAP.
5. In addition, a NAP may include additional strategies to achieve its objectives, including the use or introduction of standards for mercury-free artisanal and small-scale gold mining and market-based mechanisms or marketing tools.
6. The NAPs may carry out the following as appropriate:
- (a) Analysis and characterization of the ASGM sector, including the main mining areas, the miners/private sector involved with the relevant stakeholders, and the level of formalization
  - (b) Baseline consumption of mercury;
  - (c) Assessment of technically available and economically feasible techniques and technologies that can replace the use of mercury.

#### **VALUE OF GRANTS**

##### **ASGM National Action Plans**

7. The amount of the grant will be determined on a case-by-case basis. Each grant should normally not exceed US\$500,000 unless the country can justify the additional amount due to the complexity of national circumstances.
8. If a country intends to do both an MIA and an ASGM NAP the country must take steps not to replicate activities.