



安全理事会第 2231(2015)号决议执行情况

秘书长的第十五次报告

一. 引言

1. 中国、法国、德国、俄罗斯联邦、大不列颠及北爱尔兰联合王国、美利坚合众国和欧洲联盟于 2015 年 7 月 14 日同伊朗伊斯兰共和国缔结的《联合全面行动计划》，以及安全理事会 2015 年 7 月 20 日在第 2231(2015)号决议中对其的一致认可，是多年来为实现共同的不扩散和区域安全目标并为伊朗人民带来切实经济利益而进行的密集谈判的结果。八年后的今天，我仍然坚信，该《计划》是确保伊朗核计划保持其纯和平性质的最佳选择。

2. 尽管该《计划》的所有参与方和美国在 2022 年 12 月重申这是唯一可行的选择，但在恢复全面和有效执行《计划》和决议方面仍然缺乏进展，令人沮丧。不幸的是，自从我的上次报告发布以来，谈判仍然停滞不前，使恢复全面实施该《计划》的前景受限。尽管如此，我感到欣慰的是，该《计划》的参与方和美国仍然致力于通过外交途径解决有关问题。只有通过对话与合作，才能实现所有会员国的持久和平与安全。

3. 因此，我敦促有关各方展现出更强的紧迫感，恢复对话和接触，并努力尽快就悬而未决的问题达成协议。我再次呼吁美国解除或免除《计划》中所述的制裁，并扩大对与伊朗伊斯兰共和国的石油贸易的豁免范围。我还再次呼吁伊朗伊斯兰共和国不要再采取偏离全面执行该《计划》的步骤，并扭转它自 2019 年 7 月以来所采取的但保证是可以逆转的步骤。此外，伊朗伊斯兰共和国仍然必须认真考虑并回应《计划》参与方以及其他会员国就第 2231(2015)号决议提出的其他关切。

4. 国际原子能机构(原子能机构)继续在监测和核查伊朗伊斯兰共和国境内所有核相关活动方面发挥不可或缺的作用。我欢迎有关 2023 年 3 月原子能机构与伊朗伊斯兰共和国间的高级别会议的联合声明，“以酌情加快解决未决的保障监督问题”，并欢迎伊朗伊斯兰共和国愿意“允许原子能机构进一步开展适当的核查



和监测活动”。¹ 国际原子能机构在其最近的报告中指出，2023 年 5 月，根据联合声明，它在制造离心机部件的车间安装了监控摄像头。² 关于在一个场所检测到铀 235 含量高达 83.7% 的高浓缩铀颗粒的存在，原子能机构报告说，伊朗伊斯兰共和国提供的资料与其对这些颗粒来源的解释并不矛盾，原子能机构“在该阶段对这一事项没有进一步的疑问”。原子能机构进一步指出，它自 2021 年 2 月以来一直无法核实伊朗伊斯兰共和国的浓缩铀总储存量，但估计，截至 2023 年 5 月 13 日，浓缩铀总储存量为 4 744.5 千克(超过了 202.8 千克的限制)，包括 509.7 千克浓缩到 20% 的铀 235 和 116.1 千克浓缩到 60% 的铀 235。

5. 尽管在执行该《计划》方面继续面临各种挑战，但我对伊朗伊斯兰共和国和该区域其他会员国为改善双边关系正在作出的努力感到欣慰。最近在恢复外交关系、就安全 and 经济问题开展合作以及缓和紧张局势方面取得的进展是值得欢迎的事态发展，也是实现区域稳定的必要步骤。我希望，整个区域的这种新生的和睦将成为更有力的激励，并为实现该《计划》的目标创造有利条件。

6. 本报告是我关于第 2231(2015)号决议执行情况的第十五次报告，评估了自 2022 年 12 月 12 日我的第十四次报告(S/2022/912)发布以来该决议的执行情况。与前几次报告一样，本报告以该决议附件 B 所载规定为侧重点。

二. 核相关规定的执行情况

7. 自 2022 年 12 月 12 日以来，没有通过采购渠道向安全理事会提交关于参与或允许开展第 2231(2015)号决议附件 B 第 2 段所述活动的新的提议，安理会也没有核准过此类提议。在本报告所述期间，安全理事会收到了根据第 2 段发出的 10 项新通知，涉及符合《联合全面行动计划》的某些核相关活动，这些活动不需要批准，但需要通知安理会或安理会和联合委员会两者。

8. 美国将其对《计划》和第 2231(2015)号决议附件 B 中的核相关规定所预见的某些核不扩散项目的豁免再延长 180 天，是一个重要且必要的步骤。豁免范围包括布什尔核电站 1 号机组相关的运行、培训和服务；将浓缩铀转移出伊朗伊斯兰共和国以换取天然铀；将用于德黑兰研究反应堆的浓缩铀转移入伊朗伊斯兰共和国，并将核燃料废料和乏核燃料转移出伊朗伊斯兰共和国；伊朗重水在伊朗伊斯兰共和国境外的转移、仓储或其他适当储存；福尔多设施的准备和改造；以及阿拉克反应堆的现代化。

¹ 伊朗原子能组织和国际原子能机构的联合声明，2023 年 3 月 4 日。可查阅 www.iaea.org/newscenter/pressreleases/joint-statement-by-the-atomic-energy-organization-of-iran-aeoi-and-the-international-atomic-energy-agency-iaea。

² 见原子能机构 2023 年 5 月 31 日的报告。

三. 第 3 和第 4 段相关规定的执行情况

A. 对伊朗伊斯兰共和国从事第 3 段相关活动的限制

9. 安全理事会在第 2231(2015)号决议附件 B 第 3 段中, 促请伊朗伊斯兰共和国不进行任何涉及能够运载核武器的弹道导弹的活动, 包括用弹道导弹技术进行发射。

10. 以色列常驻代表 2023 年 4 月 28 日向安全理事会主席和我发出同文信(S/2023/302), 提请我注意伊斯兰革命卫队于 2023 年 3 月 4 日进行的 QAEM-100 空间运载火箭的试飞。以色列常驻代表称, 这一活动不符合第 2231(2015)号决议附件 B 第 3 段的规定, 因为 QAEM-100 空间运载火箭采用的技术“与能够运载核武器的弹道导弹所涉技术几乎相同”。此外, 在 2023 年 5 月 30 日和 31 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/390 和 S/2023/398)中, 以色列常驻代表以及法国、德国和联合王国常驻代表报告说, 根据伊朗媒体报道并据伊朗伊斯兰共和国国防和武装部队后勤部称, 2023 年 5 月 25 日, 伊朗伊斯兰共和国试射了一枚新的弹道导弹(称为“霍拉姆沙尔-4”或“海巴尔”), 所宣称的射程为 2 000 公里, 有效载荷为 1 500 千克。法国、德国和联合王国常驻代表在 2023 年 6 月 12 日给安全理事会主席的信(S/2023/428)中通知安理会, 据媒体报道, 伊朗伊斯兰共和国于 2023 年 6 月 6 日公开了“法塔赫”弹道导弹, 据称射程为 1 400 公里。常驻代表们将这些导弹归为导弹技术控制制度第一类系统,³ 并得出结论认为, 按此, 这些导弹本身就具有运载核武器的能力, 因而属于第 2231(2015)号决议附件 B 第 3 段的范畴。

11. 伊朗伊斯兰共和国常驻代表和伊朗伊斯兰共和国常驻代表团临时代办在 2023 年 5 月 3 日给安全理事会主席的信(S/2023/317)、2023 年 5 月 24 日给我的信(S/2023/376)以及 2023 年 6 月 2 日和 14 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/403、S/2023/404 和 S/2023/439)中, 重申了该国的立场, 即其导弹和空间计划, 包括弹道导弹或空间运载火箭的发射, 属于其“合法权利并完全符合国际法”, 且“不在安全理事会第 2231(2015)号决议及其附件的范围或权限之内”。俄罗斯联邦常驻代表在 2023 年 5 月 23 日及 6 月 5 日和 14 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/373、S/2023/410 和 S/2023/440)中重申, 导弹技术控制制度参数的制定意图从来不是将其用于在第 2231(2015)号决议的背景下确定某些导弹是否被设计为能够携带核武器。他指出, 俄罗斯联邦仍然认为, 伊朗伊斯兰共和国正在“真诚地遵守第 2231(2015)号决议附件 B 第 3 段向其发出的相关呼吁”。

B. 对进出伊朗伊斯兰共和国的第 4 段相关转移的限制

12. 根据第 2231(2015)号决议附件 B 第 4 段, 所有国家只要事先获得安全理事会的逐案批准, 就可以参与并允许向或从伊朗伊斯兰共和国提供、销售或转移 S/2015/546 号文件所列所有物项、材料、设备、货物和技术以及有关国家认定可

³ 导弹技术控制制度下的第一类系统被定义为“能够运载至少 500 千克‘有效载荷’且‘射程’至少达到 300 公里的整套火箭系统(包括弹道导弹、空间运载火箭和探空火箭)”(见《导弹技术控制制度设备、软件和技术附件》第 1.A.1 节, 可查阅 <https://mtrc.info/mtrc-annex/>)。

能有助于发展核武器运载系统的任何物项、材料、设备、货物和技术。[S/2015/546](#)号文件包括射程等于或大于 300 公里的弹道导弹和无人驾驶飞行器系统(包括目标无人机、侦察无人机和巡航导弹)以及相关物项、材料、设备、货物和技术。

13. 第 [2231\(2015\)](#)号决议附件 B 第 4 段也适用于向伊朗伊斯兰共和国提供各种服务或技术援助, 以及该国在另一国获得与供应、销售、转移、制造或使用其(a)分段所述物项、材料、设备、货物和技术有关的任何商业活动的权益的情形。

14. 2023 年 3 月, 联合王国当局邀请秘书处检查英国皇家海军 2023 年 2 月从一艘在阿曼湾国际水域航行的船只上查扣的弹道导弹部件。⁴ 联合王国常驻代表 2023 年 5 月 18 日写信给安全理事会主席和我([S/2023/362](#)), 分享了被扣押部件的照片, 并指出, 联合王国当局经过评估, 认为这些部件来自伊朗, 被以不符合第 [2231\(2015\)](#)号决议的方式转移出伊朗伊斯兰共和国。⁵ 法国、德国和联合王国常驻代表在 2023 年 5 月 22 日给安全理事会主席和我的联名信([S/2023/368](#))中表示, 他们认为, 其中一些部件符合 [S/2015/546](#) 号文件的参数, 未经安全理事会事先批准转移这些部件不符合第 [2231\(2015\)](#)号决议。

15. 在 2023 年 5 月 23 日给安全理事会主席和我的信([S/2023/373](#))以及 2023 年 5 月 24 日给我的信([S/2023/376](#))中, 俄罗斯联邦常驻代表和伊朗伊斯兰共和国常驻代表团临时代办分别对 2023 年 2 月的查扣以及英国皇家海军先前在 2022 年的查扣表示关切([S/2022/912](#), 第 18 段)。俄罗斯联邦常驻代表和伊朗伊斯兰共和国常驻代表团临时代办都表示, 他们认为没有证据表明被拦截的船只及其货物与伊朗伊斯兰共和国有关, 也没有明确迹象显示被扣押的导弹部件来自伊朗。

16. 虽然秘书处尚未检查 2023 年 2 月查扣的部件, 但根据对所提供的照片证据的初步审查, 秘书处观察到, 其中一些部件的设计特点和标识似乎与秘书处以前在胡塞武装向沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国发射的弹道导弹残骸中检查的部件相似(例如, 见 [S/2018/602](#), 第 28-30 段; [S/2022/490](#), 第 18-19 段)。秘书处仍在分析现有资料, 并将酌情在适当时候向安理会提出报告。

17. 关于我上次报告([S/2022/912](#), 第 19 段)中提到的据称无人驾驶飞行器从伊朗伊斯兰共和国转移到俄罗斯联邦一事, 安全理事会主席和我在 2022 年 12 月又收到一些信函。⁶ 联合王国常驻代表在 2023 年 5 月 18 日给安全理事会主席和我的

⁴ 联合王国国防部, “皇家海军舰艇查扣在海湾过境的武器”, 2023 年 3 月 2 日。可查阅 www.gov.uk/government/news/royal-navy-ship-seizes-weapons-transiting-in-the-gulf。

⁵ 这些部件包括化学电池、石墨喷射叶片、再入飞行器机头锥、一部主动导航卫星天线和一个惯性导航系统。

⁶ 2022 年 12 月 5 日联合王国常驻代表给秘书长和安全理事会主席的信([S/2022/908](#)); 2022 年 12 月 6 日俄罗斯联邦常驻代表给秘书长和安全理事会主席的信([S/2022/911](#))、德国常驻代表给秘书长和安全理事会主席的信([S/2022/913](#))、法国常驻代表给秘书长和安全理事会主席的信([S/2022/914](#))、伊朗伊斯兰共和国常驻代表给秘书长和安全理事会主席的信([S/2022/915](#)); 以及 2022 年 12 月 7 日俄罗斯联邦常驻代表给秘书长和安全理事会主席的信([S/2022/922](#))、伊朗伊斯兰共和国常驻代表给秘书长和安全理事会主席的信([S/2022/923](#))。我还收到乌克兰常驻代表 2022 年 12 月 20 日的一封信。

信(S/2023/362)中还通知秘书处, 联合王国拥有乌克兰武装部队寻获并借给联合王国的两架无人驾驶飞行器。联合王国指称, 根据与公开来源中看到的伊朗无人驾驶飞行器以及从中东其他无人驾驶飞行器袭击中寻获的残骸的比较, 这些无人驾驶飞行器属于伊朗见证者-131(Shahed-131)和见证者-136(Shahed-136)型, 由伊朗伊斯兰共和国以不符合第 2231(2015)号决议的方式转移给俄罗斯联邦。法国、德国和联合王国常驻代表在 2023 年 5 月 22 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/368)中指称, 有大量公开来源的证据表明, 自 2022 年 10 月以来, 伊朗伊斯兰共和国继续以不符合第 2231(2015)号决议的方式向俄罗斯联邦转移无人驾驶飞行器。乌克兰常驻代表在 2023 年 6 月 9 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/418)中报告说, 乌克兰调查人员在俄罗斯联邦自 2022 年 10 月以来向乌克兰领土发射的无人驾驶飞行器残骸中发现了被评估为来自伊朗的部件。⁷ 基于这一点, 以及与从公开来源看到的伊朗无人驾驶飞行器和从中东其他无人驾驶飞行器袭击中寻获的残骸⁸ 进行比较, 乌克兰评估认为, 无人驾驶飞行器属于伊朗见证者—131(Shahed-131)、见证者-136(Shahed-136)和 Mohajer-6 型, 由伊朗伊斯兰共和国以不符合第 2231(2015)号决议的方式转移给俄罗斯联邦。法国、德国、乌克兰和联合王国常驻代表在信中再次要求秘书处在基辅或任何其他适当地点查验这些无人驾驶飞行器残骸。

18. 俄罗斯联邦常驻代表在 2023 年 5 月 23 日和 6 月 14 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/373 和 S/2023/440)中, 对联合王国和乌克兰提供的有关无人驾驶飞行器残骸的图像和分析, 以及法国、德国和联合王国指控伊朗伊斯兰共和国以不符合第 2231(2015)号决议的方式向俄罗斯联邦转移了无人驾驶飞行器的说法, 提出了质疑, 称这些指控“没有得到任何可信证据的证明”。伊朗伊斯兰共和国常驻代表团临时代办在 2023 年 5 月 24 日给我的信(S/2023/376)中, 以及伊朗伊斯兰共和国常驻代表在 2023 年 6 月 12 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/429)中, 驳斥了法国、德国、乌克兰和联合王国就所称的转移无人驾驶飞行器作出的“无端”指控, 并表示他们在信中提出的“所谓”证据“缺乏可信度”。临时代办在信中还重申, 第 2231(2015)号决议附件 B 第 4 段仅限制转移“有关国家认定可能有助于发展核武器运载系统”的物项、材料、设备、货物和技术, 而伊朗伊斯兰共和国“从未制造或供应、也不打算制造或供应该国认定可能有助于发展核武器运载系统的物项、材料、设备、货物和技术”。

19. 秘书处继续审查在所称的无人驾驶飞行器方面已掌握的情报。任何调查结果都将酌情在适当时候向安全理事会报告。

⁷ 一部发动机和一个伺服电机。

⁸ 除其他外, 秘书处还在 2019 年袭击沙特阿拉伯时使用的三角翼无人驾驶飞行器的残骸中发现的一个“V9 型”垂直陀螺仪(例如, 见 S/2022/490, 第 21 段)。

20. 在本报告所述期间，秘书处还收到也门政府的邀请，请其检查 2022 年 11 月胡塞武装袭击达巴石油码头时使用的一枚巡航导弹的残骸，⁹ 据称导弹是伊朗伊斯兰共和国以不符合第 2231(2015)号决议的方式转移给胡塞武装的。秘书处仍在分析已掌握的资料，将酌情在适当时候向安理会提出报告。

四. 资产冻结规定的执行情况

21. 在本报告所述期间，秘书处没有收到任何正式资料，指称采取过不符合第 2231(2015)号决议资产冻结规定的行动。

五. 秘书处向安全理事会及其执行第 2231(2015)号决议协调人提供的支助

22. 政治和建设和平事务部安全理事会事务司继续与执行第 2231(2015)号决议协调人密切合作，支持安全理事会的工作。该司还为即将上任的协调人和安理会成员举办了上岗情况介绍，以协助他们开展执行第 2231(2015)号决议的工作。该司还继续就所有与采购渠道有关的事项与联合委员会采购问题工作组联络。此外，该司还参加了就执行第 2231(2015)号决议对会员国进行的外联活动。

⁹ The Maritime Executive, “Houthi rebels strike Yemeni oil terminal for the second time”, 2022 年 11 月 21 日。可查阅 <https://maritime-executive.com/article/houthi-rebels-strike-yemeni-oil-terminal-for-the-second-time>。