



安全理事会第 2231(2015)号决议执行情况

秘书长的第十六次报告

一. 引言

1. 伊朗核问题的进展没有达到《联合全面行动计划》参与方和国际社会的期望。尽管一再呼吁有关各方恢复对话和接触，以恢复全面和有效执行《计划》和安全理事会第 2231(2015)号决议，但外交努力仍处于停滞状态。虽然目前该计划的恢复面对复杂的挑战，但我仍然认为，该计划仍然是确保伊朗核计划的完全和平性质的最佳选择，并敦促所有各方把不扩散和区域安全的共同目标作为重点。

2. 继续呼吁伊朗伊斯兰共和国不要采取偏离全面执行《计划》的步骤，并撤销其自 2019 年 7 月以来所采取、并曾承诺是可逆的步骤。美利坚合众国也需要解除或免除《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。这些措施对于维护《计划》的主要目标至关重要。

3. 国际原子能机构在其最新报告¹中报告说，“由于伊朗停止履行其在《联合全面行动计划》下作出的核相关承诺，原子能机构的核查和监测工作受到严重影响”。原子能机构自 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量，但估计，截至 2023 年 10 月 28 日，浓缩铀总储量为 4 486.8 千克（超过 202.8 千克限值），包括 599.8 千克浓缩到 20%的铀 235 和 130.3 千克浓缩到 60%的铀 235。原子能机构还指出，“如果伊朗全面恢复履行其在《全面行动计划》下的核相关承诺”，国际原子能机构将需要就离心机和重水生产“建立新的基线”。

4. 本报告评估了自我 2023 年 6 月 29 日第十五次报告(S/2023/473)发布以来第 2231(2015)号决议的执行情况。与以往报告一样，本报告的重点是该决议附件 B

¹ 见原子能机构 2023 年 11 月 15 日的报告。



所列相关规定，即适用于核相关转让、弹道导弹相关活动和转让的限制以及资产冻结。²

二. 主要结论和建议

5. 秘书处检查了 2022 年 11 月袭击也门达巴石油码头所使用的一枚巡航导弹的碎片，观察到的设计特征和部件与胡塞武装先前袭击中使用并被秘书处评估为来自伊朗的巡航导弹一致。秘书处还注意到，所有这些导弹的设计特点、结构和部件似乎都与新公布的伊朗制造的“Paveh”巡航导弹相同。

6. 秘书处还检查了据报大不列颠及北爱尔兰联合王国于 2023 年 2 月从一艘在阿曼湾国际水域航行的船只上扣押的弹道导弹部件，并观察到与先前检查和评估为伊朗原产的弹道导弹的设计特征和子部件一致的设计特征和子部件。

三. 核相关规定的执行情况

7. 自 2023 年 6 月 29 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 2231(2015)号决议附件 B 第 2 段发出的三项新通知，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。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。

四. 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. 法国常驻代表、德国和联合王国常驻代表以及以色列常驻代表在 2023 年 10 月 9 日和 11 月 21 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/747 和 S/2023/895)中向

² 根据第 2231(2015)号决议第 7(b)段和该决议附件 B 第 3、4 和 6(c)和(d)段，对导弹相关活动和转让的限制以及资产冻结只适用到 2023 年 10 月 18 日，即《联合全面行动计划》通过八年之日。本报告述及截至该日这些规定的执行情况。

我通报了伊朗伊斯兰共和国于 2023 年 9 月 27 日发射 Qased 号空间运载火箭的情况。据上述代表们说，该空间运载火箭利用了伊朗弹道导弹的技术，“能够运载核武器”，因此他们声称，这次发射不符合第 2231(2015)号决议附件 B 第 3 段的规定。

11. 伊朗伊斯兰共和国常驻代表在 2023 年 10 月 11 日和 11 月 27 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/753 和 S/2023/917)中反驳了法国、德国、以色列和联合王国的“无端指控”，并重申其立场，称其导弹和空间方案“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 10 月 17 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/785)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，并称俄罗斯联邦认为，伊朗在真心诚意地尊重第 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 号文件包括射程可达到等于或大于 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. 应也门政府邀请，秘书处检查了胡塞武装 2022 年 11 月袭击达巴石油码头时使用的一枚巡航导弹的碎片，³ 据称这些碎片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。秘书处对这些碎片进行了直接和深入的检查。秘书处注意到，2023 年在也门检查的新碎片中观察到的部件与以前在胡塞武装先前袭击沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国时使用的巡航导弹碎片^{4、5} 中发现的部件以及联合王国和美国在国际水域的各种船上缴获的巡航导弹部件之间有许多相似之处(如设计、配置、尺寸、制造商和零件编号格式)。⁶ 秘书

³ 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>。

⁴ 碎片包括喷气发动机、燃料供给系统、转向系统、电子组件和巡航导弹框架的部件。

⁵ 这些袭击分别于 2019 年、2020 年和 2021 年发生在沙特阿拉伯，2022 年发生在阿拉伯联合酋长国。

⁶ 秘书处先前在 S/2019/934 第 31 段、S/2020/531 第 32 至 35 段、S/2022/490 第 20 段和 S/2022/912 第 18 段中审查并向安全理事会报告了这些系统和组件。

处评估认为，2022年11月袭击中使用的巡航导弹，与胡塞武装在2019年至2022年期间对沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国的其他袭击中使用的巡航导弹类似，也是来自伊朗，可能是以不符合第2231(2015)号决议的方式由伊朗伊斯兰共和国转让的。

15. 伊朗最近公布了一种名为“Paveh”的新型巡航导弹，证实了先前的评估。⁷ 值得注意的是，“Paveh”有两个天线⁸与秘书处先前在英国皇家海军2022年1月和2月在伊朗伊斯兰共和国以南国际水域扣押的物项中所看到的天线相同(见S/2022/912，第18段)。秘书处还检查了伊朗伊斯兰共和国先前在2016年展示的喷气发动机的新图像⁹(见S/2020/531，第24和33段)。根据对所有开源图像和视频的详细分析，秘书处确定，这枚新公布的巡航导弹和喷气发动机的设计特点、结构和部件看似与在上述对沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和也门的袭击中使用、并被联合王国和美国扣押的巡航导弹和喷气发动机相同或相似。

16. 秘书处还应英国当局邀请前往联合王国，检查英国皇家海军2023年2月从一艘航行于阿曼湾国际水域的船上缴获的弹道导弹组件¹⁰(另见我的上一次报告S/2023/473，第14至16段)。秘书处检查了惯性导航系统和再入飞行器机头锥。惯性导航系统及其组件的设计特点和标识与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碎片中观察到的组件碎片相似(例如见S/2018/602，第28-30段和S/2022/490，第18-19段)。秘书处以前未曾检查过这种机头锥，但可以观察到，其编号格式与上述弹道导弹碎片中发现的几个组件的编号格式相似。

17. 关于我最近两次报告中提到的据称从伊朗伊斯兰共和国向俄罗斯联邦转让无人驾驶飞行器的问题(S/2022/912第19段和S/2023/473第17至19段)，我于2023年8月2日收到乌克兰常驻代表的一封信，其中他重申，他会随时为秘书处前往乌克兰检查无人驾驶飞行器碎片提供便利。美国常驻代表在2023年8月4日和2023年9月11日给安全理事会主席和我的信(S/2023/581和S/2023/661)中，对“违反联合国安全理事会第2231(2015)号决议继续从伊朗向俄罗斯转让数百架无人驾驶飞行器”表示关切。她还分享了她认为“提供了更多关于伊朗违

⁷ 该导弹是在2023年9月22日举行的阅兵式上观察到的(见<https://nournews.ir/En/News/151634/Iran-parades-hypersonic,-cruise-missiles-as-Raisi-lauds-defense-achievement>和<https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1402/06/31/1402063115350884028395494.jpg>)，并在德黑兰伊斯兰革命卫队航空航天部队成就和能力常设展览会上展出(见<https://www.tasnimnews.com/en/news/2023/09/20/2959220/russian-defense-minister-observes-irgc-weapons>和<https://twitter.com/projectmeshkat/status/1720175539560874419>)。

⁸ 高度计天线和全球导航卫星系统天线。

⁹ 见<https://twitter.com/projectmeshkat/status/1695051660920258794>。

¹⁰ 大不列颠及北爱尔兰联合王国国防部，“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<https://www.gov.uk/government/news/royal-navy-ship-seizes-weapons-transiting-in-the-gulf>。

反安全理事会第 2231(2015)号决议未经授权向俄罗斯提供无人驾驶飞行器”的明确证据，并请秘书长“评估证据并得出独立结论”。

18. 俄罗斯联邦常驻联合国代表在 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 10 月 4 日给安全理事会主席和我的信(S/2023/628 和 S/2023/736)中，反驳了美国关于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让无人驾驶飞行器的指控，并指出，这些指控是“重弹老调，重复以前在安全理事会散布的那些毫无根据的指控”，没有“任何可信的论据”，而且“附带推测性的假设”。伊朗伊斯兰共和国常驻代表在 2023 年 9 月 15 日给我的信(S/2023/683)中也驳斥了美国在上述 9 月 11 日的信中提出的指控，称该信中提出的“所谓证据”“纯属捏造，没有任何法律效力”。

19. 2023 年 10 月，应美国常驻联合国代表的邀请，秘书处与多个会员国的代表们一起出席了由联合王国和美国举办的情况通报会。在通报会期间，展示了各种武器系统，包括无人驾驶飞行器的碎片。无人驾驶飞行器碎片据报是在 2022 年年尾俄罗斯对乌克兰的袭击中以及在伊朗伊斯兰共和国伊斯兰革命卫队公开声称负责的对伊拉克北部目标袭击中发现的。¹¹

20. 以色列常驻代表在 2023 年 11 月 29 日给安全理事会主席和我的同文信(S/2023/928 和 S/2023/929)中，提请注意胡塞武装在 2023 年 10 月和 11 月向以色列多次发射弹道导弹和巡航导弹以及无人驾驶飞行器。常驻代表声称，这些导弹和无人驾驶飞行器是伊朗伊斯兰共和国在 2023 年 10 月 18 日之前以不符合第 2231(2015)号决议的方式转让给胡塞武装的。伊朗伊斯兰共和国常驻代表在 2023 年 12 月 4 日给安全理事会主席的信(S/2023/951)中称这些指控“毫无根据，应予以断然驳斥”。他强调，他的国家“一贯遵守安全理事会第 2231(2015)号决议的规定，并继续坚定地履行该决议规定的义务”。秘书处注意到，以色列提供的信息与胡塞武装分子发表的声明¹²和发布的发射录像¹³大致一致，声明和录像涉及袭击日期和使用的武器系统类型。虽然秘书处无法确认该视频的真实性，或据报道在约旦发现的巡航导弹碎片的开源图像，¹⁴但秘书处确实注意到，所展示的武器系统与 2018 年以来其他多起胡塞袭击中所使用并被秘书处评估为来

¹¹ 塔斯尼姆通讯社，“Over 70 ballistic missiles hit terrorists in northern Iraq: IRGC Commander”，2022 年 9 月 29 日。可查阅 <https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/09/29/2781165/over-70-ballistic-missiles-hit-terrorists-in-northern-iraq-irgc-commander>。

¹² 见 https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1719350529006981287；
https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1719817628057846155；
https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1721673267541332146；
https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1722720934946013437；
https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1724560224709705839；以及
https://twitter.com/Yahya_Saree/status/1727419599795409148。

¹³ 见 <https://twitter.com/AuroraIntel/status/1719644349816770628>。

¹⁴ 见 <https://twitter.com/BashaReport/status/1719408013079929224>。

自伊朗的武器系统相似。秘书处无法独立确定胡塞武装在 2023 年 10 月和 11 月发射的武器系统是否来自伊朗并在 2023 年 10 月 18 日之前转让。

五. 资产冻结规定的执行情况

21. 在本报告所述期间，秘书处收到一个会员国提供的资料，称根据第 2231(2015)号决议维持的个人和实体名单上的一个实体已更改其法律名称，并以新名称开展活动。秘书处无法证实这一信息。

六. 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. 秘书处继续与执行第 2231(2015)号决议协调人密切合作，支持安全理事会的工作。秘书处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，秘书处还为即将上任的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。

23. 由于第 2231(2015)号决议附件 B 第 3、4、6(c)和(d)段规定的限制性措施于 2023 年 10 月 18 日到期，秘书处随之修订了安全理事会网站，更新了与第 2231(2015)号决议相关的信息，包括删除受第 6(c)和(d)段所述限制性措施制约者名单上的 23 名个人和 61 个实体。联合国安全理事会综合名单也作了相应修改。¹⁵

¹⁵ 更新的综合名单可查阅 <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>。