

理 事 会

GOV/2019/32
2019年9月2日

中文
原语文: 英文

仅供工作使用

临时议程项目 7
(GOV/2019/30 和 Add.1)

根据联合国安全理事会第 2231 (2015) 号决议 在伊朗伊斯兰共和国开展核查和监测

代理总干事的报告

A. 导言

1. 代理总干事提交理事会并同时提交联合国安全理事会（安全理事会）的本报告内容涉及伊朗伊斯兰共和国（伊朗）履行其根据《联合全面行动计划》（全面行动计划）所作核相关承诺的情况以及与根据安全理事会第 2231 (2015) 号决议在伊朗开展核查和监测有关的事项。本报告还提供有关财务事项以及原子能机构与根据“全面行动计划”设立的联合委员会的磋商和信息交流的资料。

B. 背景

2. 2015年7月14日，中国、法国、德国、俄罗斯联邦、英国、美利坚合众国、¹ 欧洲联盟外交事务和安全政策高级代表（欧洲三国/欧盟+3）与伊朗商定了“全面行动计划”。2015年7月20日，安全理事会通过了第 2231 (2015) 号决议，其中除其他外，特别请总干事“在‘全面行动计划’所载伊朗核相关承诺的整个有效期内对这些承诺开展必要的核查和监测”（GOV/2015/53 号和 Corr.1 号文件第 8 段）。2015年8月，理

¹ 2018年5月8日，美利坚合众国总统唐纳德·特朗普宣布“美国将退出伊朗核协议”，特朗普总统关于《联合全面行动计划》的讲话，见：
<https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-joint-comprehensive-plan-action/>。

事会授权总干事视可得资金情况并按照原子能机构的标准保障实践，根据安全理事会第 2231（2015）号决议，在“全面行动计划”所载伊朗核相关承诺的整个有效期间对这些承诺开展必要的核查和监测，并相应地提出报告。理事会还授权原子能机构按照 GOV/2015/53 号和 Corr.1 号文件所述与联合委员会进行磋商和信息交流。

3. 2016 年 12 月和 2017 年 1 月，总干事与成员国分享了联合委员会所有参加者编写和核可的九份文件，² 这些文件对“全面行动计划”所规定的其有效期内的伊朗核相关措施的执行情况作了澄清。³

4. 2019 年 5 月 8 日，伊朗发表声明，其中除其他外，特别包括“……为了落实‘全面行动计划’第 26 段和第 36 段规定的伊朗的权利，伊朗伊斯兰共和国最高国家安全委员会发布了自即日起停止伊朗根据‘全面行动计划’采取的一些措施的命令”。^{4、5}

5. 原子能机构用于执行伊朗的“附加议定书”以及核查和监测“全面行动计划”所载伊朗核相关承诺的费用概算为每年 920 万欧元。对于 2019 年，在这 920 万欧元中有 400 万欧元需要预算外资金。⁶ 截至 2019 年 8 月 23 日，已认捐 550 万欧元预算外资金，以满足 2019 年及之后“全面行动计划”相关活动的费用。

C. “全面行动计划”核查和监测活动

6. 自 2016 年 1 月 16 日（“全面行动计划”执行日）以来，原子能机构一直按照原子能机构的标准保障实践以公正和客观方式根据“全面行动计划”所载模式⁷对伊朗履行其所作核相关承诺的情况进行核查和监测。^{8、9} 原子能机构就总干事 2019 年 5 月的季度报告¹⁰和纳入 2019 年 7 月两份报告中的更新印发以来的这段时期报告如下。¹¹

² 复载于 INFCIRC/907 号和 INFCIRC/907/Add.1 号文件。

³ GOV/2017/10 号文件第 3 段。

⁴ 伊朗总统兼最高国家安全委员会主席哈桑·鲁哈尼博士阁下宣布，载于：<http://president.ir/en/109588>。

⁵ GOV/INF/2019/8 号和 GOV/INF/2019/9 号文件。

⁶ 临时适用伊朗“附加议定书”的费用（300 万欧元）以及与核查和监测“全面行动计划”所载伊朗核相关承诺有关的 220 万欧元视察员费用正在由经常预算提供（GC(60)/2 号文件）。

⁷ 包括本报告第 3 段所述澄清。

⁸ GOV/2016/8 号文件第 6 段。

⁹ “秘书处的说明”第 2016/Note 5 号。

¹⁰ GOV/2019/21 号文件。

¹¹ GOV/INF/2019/8 号和 GOV/INF/2019/9 号文件。

C.1. 重水和后处理相关活动

7. 伊朗没有寻求按照原设计对阿拉卡重水研究堆（IR-40 反应堆）进行施工。^{12、13} 伊朗没有按照原设计生产或试验为支持 IR-40 反应堆专门设计的天然铀芯块、燃料细棒或燃料组件，所有现有天然铀芯块和燃料组件一直都在原子能机构的持续监测下处于贮存状态（第 3 段和第 10 段）。¹⁴

8. 伊朗继续向原子能机构通报伊朗的重水存量和重水生产厂的重水产量，¹⁵ 并允许原子能机构监测伊朗的重水库存和在重水生产厂生产的重水量（第 15 段）。2019 年 8 月 19 日，原子能机构核实，重水生产厂正在运行，以及伊朗的重水库存为 125.5 吨。¹⁶ 在本报告所涉整个期间，伊朗拥有不超过 130 吨的重水（第 14 段）。

9. 伊朗没有在德黑兰研究堆和钼碘氙放射性同位素生产设施（钼碘氙设施）或其已向原子能机构申报的任何其他设施进行后处理相关活动（第 18 段和第 21 段）。¹⁷

C.2. 浓缩和燃料相关活动

10. 在纳坦兹燃料浓缩厂，一直有不超过约 5060 台的 IR-1 型离心机安装在 30 个级联上，它们仍处在“全面行动计划”达成时在运单元的配置中（第 27 段）。伊朗从贮存的离心机¹⁸中取出了 18 台 IR-1 型离心机，以更换在燃料浓缩厂安装的已受损或发生故障的 IR-1 型离心机（第 29.1 段）。

11. 伊朗继续在燃料浓缩厂进行六氟化铀浓缩。¹⁹ 正如以前所报告的，²⁰ 2019 年 7 月 8 日，原子能机构核实，伊朗已开始对六氟化铀进行铀-235 丰度超过 3.67%的浓缩（第 28 段）。自该日以来，伊朗一直在进行铀-235 丰度达到 4.5%的铀浓缩（第 28 段）。

¹² 排管容器已在“执行日”准备工作期间从该反应堆拆除并使其无法使用，且一直留在伊朗（GOV/INF/2016/1 号文件，阿拉卡重水研究堆，第 3(2) 段和第 3(3) 段）。

¹³ 正如以前（GOV/2017/24 号文件脚注 10）所指出的，伊朗已将该设施的名称更改为克努达重水研究堆。

¹⁴ 本报告整个 C 部分和 D 部分括号中的段落号对应“全面行动计划”附件一“核相关措施”的段落。

¹⁵ 重水生产厂是一座重水生产设施，根据伊朗 2016 年 1 月 25 日向原子能机构提供的设计资料，其额定能力为每年生产 16 吨核级重水，实际能力为每年生产“约 20 吨”核级重水。伊朗在 2017 年 6 月 18 日的信函中通知原子能机构，“重水生产厂的最大年产量为 20 吨”。

¹⁶ 2019 年 8 月 19 日，原子能机构确认，在本报告所涉期间，有 2.2 吨重水已运出伊朗，而且伊朗已将 2.2 吨重水用于与生产医用氟化化合物相关的研究与发展（研发）活动。这些研发活动是在原子能机构的持续监测下进行的。

¹⁷ 包括联合委员会 2016 年 1 月 14 日的决定中提及的德黑兰研究堆和钼碘氙设施的热室和屏蔽室（INFCIRC/907 号文件）。

¹⁸ 本报告第 15 段。

¹⁹ 根据“全面行动计划”，“在 15 年中，纳坦兹浓缩场址将是伊朗进行包括受保障的研发在内的所有铀浓缩相关活动的唯一场所”（第 72 段）。

²⁰ GOV/INF/2019/9 号文件。

12. 正如以前所报告的，²¹ 2019年7月1日，原子能机构核实，伊朗的浓缩铀库存总量已超过300千克铀-235丰度达到3.67%的六氟化铀（或不同化学形态的等量物）（第56段）。300千克六氟化铀量相当于202.8千克铀。²²

13. 截至2019年8月19日，根据“全面行动计划”和联合委员会的决定，原子能机构核实伊朗的浓缩铀库存总量为241.6千克。^{23、24} 该库存包括216.5千克铀-235丰度达到3.67%的浓缩铀和25.1千克铀-235丰度达到4.5%的浓缩铀。²⁵

14. 在福尔多燃料浓缩厂，设施一侧厅（2号单元）一直保持着不超过1044台的IR-1型离心机（第46段）。2019年8月24日，原子能机构核实，有1020台IR-1型离心机安装在六个级联上。同日，原子能机构还核实，有10台IR-1型离心机安装在有16台IR-1型离心机位置的布置中²⁶，并有一台IR-1型离心机安装在一个单独位置，²⁷用于开展“与稳定同位素生产有关的初步研究和研发活动”。^{28、29} 在本报告所涉整个期间，伊朗一直没有开展任何铀浓缩活动或相关研究与发展（研发）活动，在该厂也一直没有任何核材料（第45段）。

15. 所有贮存的离心机和相关基础设施均始终处在原子能机构的持续监测下（第29段、第47段、第48段和第70段）。原子能机构继续定期接触位于纳坦兹的相关建筑物，包括燃料浓缩厂和燃料浓缩中试厂的所有建筑物，并应原子能机构要求进行每日接触（第71段）。原子能机构还一直继续定期接触燃料浓缩中试厂，包括应原子能机构要求进行的每日接触（第51段）。

16. 伊朗一直根据其2016年1月16日向原子能机构提供的长期浓缩和研发浓缩计划开展其浓缩活动（第52段）。

17. 2019年8月10日，原子能机构核实伊朗所有辐照过的德黑兰研究堆燃料元件测得的剂量率不低于1雷姆/小时（空气中一米处）。

²¹ GOV/INF/2019/8号文件。

²² 考虑铀和氟的标准原子重量。

²³ 联合委员会2016年1月6日和2016年12月18日的决定（INFCIRC/907号文件）以及2017年1月10日的决定（INFCIRC/907/Add.1号文件）。

²⁴ 包括218.9千克六氟化铀形式的铀、11.1千克氧化铀形式及其中间产品中的铀、4.6千克燃料组件和燃料棒中的铀及7.0千克液体和固体废物中的铀。

²⁵ 铀-235丰度达到4.5%的浓缩铀全部为六氟化铀形式。

²⁶ GOV/2017/48号文件脚注20。

²⁷ 2018年1月29日，伊朗向原子能机构提供了福尔多燃料浓缩厂的最新设计资料，其中包括在2号单元用于开展“稳定同位素分离”的单台IR-1型离心机位置的临时设置。

²⁸ GOV/2016/46号文件第12段。

²⁹ 2019年8月24日，13台IR-1型离心机没有安装，并在原子能机构监测下贮存在设施内。

18. 伊朗一直没有为了将燃料板或废料重新转化为六氟化铀的目的运行其任何已申报设施，也没有通知原子能机构其已为这种目的建设任何新设施（第 58 段）。

C.3. 离心机的研究与发展、制造和存量

19. 一直没有通过浓缩研发活动积累任何浓缩铀，而且伊朗用铀或不用铀的浓缩研发一直是使用“全面行动计划”中规定的离心机进行的（第 32 段至第 42 段）。³⁰

20. 伊朗向原子能机构提供了其离心机转筒和波纹管的产量和存量申报，并已允许原子能机构对该存量中的物项进行核实（第 80.1 段）。原子能机构进行了持续监测，包括通过利用封隔和监视措施进行了监测，并核实所申报设备一直被用于生产转筒和波纹管，以制造仅供用于“全面行动计划”所规定活动的离心机（第 80.2 段）。伊朗没有生产任何 IR-1 型离心机来替换那些已受损或故障的离心机（第 62 段）。

21. 所有已申报的转筒、波纹管和转子组件一直处于原子能机构的持续监测之下，其中包括自“执行日”以来制造的那些转筒和波纹管（第 70 段）。伊朗一直使用经由原子能机构采样和测试的碳纤维制造转筒，所有这些都一直接受原子能机构封隔和监视措施。^{31、32}

D. 透明度措施

22. 伊朗继续允许原子能机构使用在线浓缩度监视器和电子封记，将其在核场址内的状况传送给原子能机构视察员，并继续为自动收集已安装测量装置显示的原子能机构测量记录提供便利（第 67.1 段）。伊朗向原子能机构为伊朗指派的视察员签发了原子能机构所要求的长期签证，在核场址为原子能机构提供了适当的工作空间，并为使用伊朗核场址附近场所的工作空间提供了便利（第 67.2 段）。

23. 伊朗继续允许原子能机构通过与伊朗商定的措施（包括封隔和监视措施）监测在伊朗生产的或从任何其他来源获得的所有铀矿石浓缩物均转送至位于伊斯法罕的铀转化设施（第 68 段）。伊朗还向原子能机构提供了所有必要的资料，以使原子能机构能够核实铀矿石浓缩物的生产情况以及在伊朗生产的或从任何其他来源获得的铀矿石浓缩物的存量（第 69 段）。

³⁰ 在本报告所涉整个期间，原子能机构核实伊朗一直使用“全面行动计划”中规定的离心机用铀进行浓缩研发活动情况如下：安装了多达 11 台 IR-4 型离心机，并用六氟化铀进行了测试；安装了单台 IR-5 型离心机，并用六氟化铀进行了测试；安装了多达 33 台 IR-6 型离心机，其中多达 11 台用六氟化铀进行了测试；安装了单台 IR-8 型离心机，并用六氟化铀进行了测试。与 IR-6 型离心机有关的技术讨论正在进行。

³¹ 联合委员会 2016 年 1 月 14 日的决定（INFCIRC/907 号文件）。

³² GOV/2016/46 号文件第 18 段。

E. 其他相关资料

24. 伊朗继续按照其“保障协定”的“附加议定书”第 17 条 (b) 款的规定，在“附加议定书”生效之前临时适用“附加议定书”。原子能机构对伊朗根据“附加议定书”所作的申报继续进行评价，并对其需要访问的伊朗所有场址和场所进行了“附加议定书”规定的补充接触。伊朗在提供这种接触方面及时和积极主动的合作可促进“附加议定书”的执行和增加信任。原子能机构和伊朗之间就伊朗执行其“保障协定”和“附加议定书”正在进行的互动要求伊朗充分和及时的合作。原子能机构继续与伊朗寻求实现这一目标。

25. 原子能机构继续核实和监测伊朗的其他“全面行动计划”核相关承诺，包括“全面行动计划”附件一 D、E、S 和 T 各部分所载的承诺。

26. 在本报告所涉期间，原子能机构没有出席联合委员会采购工作组的会议（“全面行动计划”附件四“联合委员会”，第 6.4.6 段）。

F. 总结

27. 原子能机构继续核实伊朗根据其“保障协定”申报的核设施和通常使用核材料的设施外场所的已申报核材料未被转用。关于伊朗不存在未申报核材料和核活动的评价仍在进行中。

28. 自“执行日”以来，原子能机构一直在对伊朗履行其根据“全面行动计划”所作核相关承诺的情况进行核查和监测。

29. 代理总干事将酌情继续提出报告。