

仅供工作使用

理事会临时议程项目 7(b)
(GOV/2019/30)
大会临时议程项目 20
(GC(63)/1、Add.1、Add.2 和 Add.3)

在朝鲜民主主义人民共和国执行保障

代理总干事的报告

A. 导言

1. 2018年9月，总干事向理事会和大会第六十二届常会提交了2018年8月20日印发的关于在朝鲜民主主义人民共和国（朝鲜）执行保障的报告（GOV/2018/34-GC(62)/12号文件）。本报告提供与国际原子能机构直接相关的最新发展情况，以及有关朝鲜核计划的资料。
2. 在对总干事的报告进行审议后，大会于2018年9月21日通过了GC(62)/RES/11号决议，并决定继续处理此事项和将此项目列入大会第六十三届（2019年）常会议程。
3. 目前提交理事会和大会的本报告涵盖自总干事2018年8月报告以来的发展情况。

B. 背景

4. 原子能机构一直不能核实朝鲜按照《朝鲜民主主义人民共和国和国际原子能机构关于实施与〈不扩散核武器条约〉有关的保障协定》（以下称“《不扩散核武器条约》型保障协定”）所作申报的正确性和完整性。¹ 1993年4月1日，理事会查悉，根据《不扩散核武器条约》型保障协定第19条，原子能机构无法核实按照该协定的规定必须接受保障的核材料未被转用于核武器或其他核爆炸装置，并决定向原子能机构全体会员国、联合国安全理事会和联合国大会报告朝鲜的违约行为和原子能机构不能核实这种未被转用的问题。自1994年以来，原子能机构一直无法开展《不扩散核武器条约》型保障协定规定的一切必要的保障活动。自2002年底至2007年7月以及自2009年4月以来，原子能机构一直无法在朝鲜执行任何保障措施。

5. 在朝鲜2006年、2009年、2013年、2016年和2017年核试验后，联合国安全理事会通过了第1718（2006）号决议、第1874（2009）号决议、第2094（2013）号决议、第2270（2016）号决议、第2321（2016）号决议和第2375（2017）号决议。联合国安全理事会在这些决议中除其他外，特别要求朝鲜早日重返《不扩散核武器条约》和原子能机构保障；决定朝鲜应当以完全、可核查和不可逆的方式放弃所有核武器和现有核计划，并立即停止所有相关活动和严格按照适用于《不扩散核武器条约》缔约国的义务及其《不扩散核武器条约》型保障协定的条款和条件行事；以及决定朝鲜应当向原子能机构提供超出这些要求范围的透明措施，包括允许接触原子能机构可能要求和认为需要接触的人员、文件、设备和设施。与这些决议的要求背道而驰的是，朝鲜并没有以完全、可核查和不可逆的方式放弃其现有核计划，也未停止所有相关活动。

6. 2013年4月，朝鲜原子能总局宣布，朝鲜将采取措施“重新调整和重新启动宁边（Nyongbyon）²所有核设施，包括铀浓缩厂和5兆瓦〔电〕石墨慢化堆”。³ 2015年9月，朝鲜原子能研究所所长宣布，“宁边所有核设施，包括铀浓缩厂和5兆瓦〔电〕石墨慢化堆，都已重新布置、改动或重新调整，并已开始正常运行……”。⁴

¹ 朝鲜和原子能机构在1977年7月缔结了基于INFCIRC/66/Rev.2号文件的关于对一座研究堆实施保障的协定（INFCIRC/252号文件）。根据这一特定物项保障协定，原子能机构对宁边的两座核研究设施执行保障，它们是IRT研究堆和一个临界装置。尽管朝鲜于1985年12月加入《不扩散核武器条约》，朝鲜和原子能机构缔结的基于INFCIRC/153号文件（修订本）的《不扩散核武器条约》型保障协定直到1992年4月才生效（INFCIRC/403号文件）。按照《不扩散核武器条约》型保障协定第23条的规定，在《不扩散核武器条约》型保障协定生效的同时中止根据早期的保障协定（INFCIRC/252号文件）执行的保障。

² Nyongbyon也称为Yongbyon。

³ “朝鲜对利用现有核设施进行调整”，朝鲜中央通讯社（朝中社），2013年4月2日。原子能机构将该反应堆称为“宁边实验性核电厂（5兆瓦（电））”。

⁴ “朝鲜原子能研究所所长谈朝鲜核活动”，朝中社，2015年9月15日。

C. 发展情况

7. 自总干事的报告以来，出现了以下发展：

- (a) 朝鲜国务委员会委员长金正恩与下述国家元首在以下会晤期间，除其他外，特别讨论了朝鲜半岛的无核化：
- i. 2018年9月18日至20日，与大韩民国总统文在寅举行会晤，会晤结束后，文总统和金委员长发表了共同声明，其中包括他们“同意在推进朝鲜半岛的完全无核化过程中密切合作”。⁵
 - ii. 2019年1月8日至9日，与中华人民共和国主席习近平举行会晤。⁶
 - iii. 2019年2月27日至28日，与美利坚合众国总统唐纳德·特朗普举行会晤。^{7、8}
 - iv. 2019年4月25日，与俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京举行会晤。⁹
 - v. 2019年6月20日至21日，与中华人民共和国主席习近平举行会晤。¹⁰
 - vi. 2019年6月30日，与美利坚合众国总统唐纳德·特朗普举行会晤。¹¹
- (b) 2019年1月1日，朝鲜宣布其“将不再生产和试验核武器，也不使用和不扩散核武器……”，并将“根据深远规划建立潮汐发电、风力发电和原子能发电能力”。¹²

8. 由于原子能机构仍无法在朝鲜开展核查活动，原子能机构对朝鲜核计划的了解是有限的，而且由于该国开展进一步的核活动，这种了解程度正在降低。但原子能机构对该计划发展情况保持最大程度的了解很重要，特别是在大会支持秘书处加大努力增强在核查朝鲜核计划方面发挥至关重要作用的准备工作（包括保持在朝鲜重新开展保障相关活动的的能力）情况下更是如此。¹³

⁵ “2018年9月平壤共同宣言”，大韩民国总统府，2018年9月19日。

⁶ “最高领袖金正恩访问中国”，朝鲜外务省，2019年1月10日。

⁷ “特朗普总统在越南河内新闻发布会上的讲话”，白宫，2019年2月28日。

⁸ “最高领袖金正恩、总统特朗普举行第二日会谈”，朝鲜外务省，2019年3月1日。

⁹ “俄罗斯-北朝鲜会谈后的新闻发布会”，俄罗斯总统办公厅，2019年4月25日。

¹⁰ “中朝同意共同开创双边友好关系的美好未来”，新华社，2019年6月23日。

¹¹ “最高领袖金正恩与美国总统唐纳德·特朗普在板门店举行历史性会晤”，朝鲜外务省，2019年7月1日。

¹² “金正恩2019年新年致词”，朝中社，2019年1月1日。

¹³ GC(62)/RES/11号决议第11段和第12段。

9. 自总干事的报告以来，¹⁴ 朝鲜小组和执行小组加大了努力，以增强原子能机构在核查朝鲜核计划方面发挥至关重要作用的准备工作。朝鲜小组进一步增加了收集卫星图像的频率，采购了设备和用品，更新了核查方案和程序，开展了专门培训，开始了新的知识管理活动，并确保适当核查技术和设备的可用性。与原子能机构加强准备工作有关的所有这些努力一直在包括来自一些成员国的预算外捐款在内的可得资源范围内进行。一俟有关国家间达成政治协议，原子能机构随时准备在朝鲜提出请求的情况下并经理事会核准后及时重返朝鲜。

D. 朝鲜核计划的其他情况

10. 自总干事报告以来，原子能机构一直继续监测朝鲜核计划的发展情况，并评价其可获得的所有保障相关资料，包括公开来源资料和卫星图像。原子能机构一直没有接触朝鲜的宁边场址或其他场所。没有这种接触，原子能机构无法确认本部分所述设施或场所的运行状况或配置/设计特点或在其中所开展的活动的性质和目的。

11. **宁边场址。**下文第 12 段至第 16 段叙述宁边场址的发展详情。¹⁵

12. **宁边实验性核电厂 (5 兆瓦 (电))。**截至 2018 年 8 月中旬，原子能机构观察到与该反应堆的运行相符的迹象。自 2018 年 8 月中旬至 11 月早些时候，存在该反应堆未连续运行的迹象。自 2018 年 12 月初以来，一直不存在该反应堆运行的迹象。原子能机构的观察表明，该反应堆已关闭了足以对其进行燃料卸载和随后换料的时间。

13. **放射化学实验室。**在报告所涉期间，原子能机构没有观察到放射化学实验室后处理活动的任何迹象。

14. **宁边核燃料棒制造厂。**一直存在与所报道的位于该厂内的离心浓缩设施的使用相符的迹象，包括冷却装置的运行以及车辆的定期移动。自 2019 年初以来，原子能机构没有观察到该厂东南区建筑物有进一步的翻新和建造工作。一直存在着在这些建筑中可能进行化学处理的迹象。

15. **建造中的轻水堆。**¹⁶ 2018 年 9 月下旬至 10 月初，原子能机构观察到与将反应堆主要部件转移到反应堆安全壳厂房相符的活动。2018 年 10 月中旬之后，原子能机构没有观察到在轻水堆建造场地有与制造反应堆主要部件相符的活动。继续观察到在反应堆安全壳厂房、汽轮机大厅和电气配电站附近有施工车辆移动。原子能机构没有观察

¹⁴ GOV/2018/34-GC(62)/12 号文件第 12 段。

¹⁵ 除朝鲜没有向原子能机构申报的轻水堆外，宁边场址上各核设施的名称与朝鲜以前向原子能机构申报的名称 (GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件附件) 相同。

¹⁶ 朝鲜在 2009 年 4 月表示，它将建造一座轻水堆。见 GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件第 31 段。

到反应堆运行的任何迹象，尽管存在着 2019 年 3 月对部分冷却基础设施进行了试验的迹象。

16. **九龙江及其附近的建造工作。**2018 年 9 月至 11 月期间，观察到在九龙江附近有进一步的活动，这些活动可能与建造中的轻水堆和（或）5 兆瓦（电）反应堆的冷却系统的变化有关。

17. **平山矿和浓集厂。**在以前申报为平山铀矿和平山铀浓集厂的场所，一直存在持续进行采矿、选冶和浓集活动的迹象。¹⁷

18. **其他场所。**在平壤附近一安保区内的一组建筑物中，¹⁸ 曾存在持续活动的迹象。如上所述（第 10 段），如果不进行接触，原子能机构无法确认在其中所开展的活动的性质和目的。

E. 总结

19. 自总干事 2018 年 8 月的报告以来，朝鲜的一些核设施似乎没有运行，而在其他一些设施的活动继续进行或进一步发展。朝鲜的核活动仍然是令人严重关切的原因。朝鲜核计划的持续显然违反了联合国安全理事会的相关决议，令人深感遗憾。

20. 继去年的报告之后，总干事继续呼吁朝鲜充分履行联合国安全理事会相关决议规定的义务，立即配合原子能机构充分有效地实施其《不扩散核武器条约》型保障协定，并解决所有未决问题，包括在朝鲜没有原子能机构视察员期间产生的未决问题。代理总干事重申这些呼吁。原子能机构继续增强在核查朝鲜的核计划方面发挥至关重要作用的准备工作。

¹⁷ GOV/2011/53-GC(55)/24 号文件第 28 段。

¹⁸ GOV/2018/34-GC(62)/12 号文件第 22 段。