



## 安全理事会

Distr.: General  
28 January 2016  
Chinese  
Original: English

## 2016 年 1 月 27 日秘书长给安全理事会主席的信

谨随函转递禁止化学武器组织(禁化武组织)总干事根据安全理事会第 2118(2013)号决议第 12 段提交的第 24 份月度报告(见附件)。本报告所述期间为 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 1 月 22 日。

关于销毁化学武器生产设施，截至 2015 年 12 月，只有一个机库尚待销毁。这主要是由于该国的安全状况不好，造成难以进入设施。我注意到总干事向禁止化学武器组织执行理事会提出的说明(附文一)，其中概述了所有 27 个化学武器生产设施的现状。这些设施是阿拉伯叙利亚共和国自加入《化学武器公约》以后申报的。

自我 2015 年 12 月 29 日的信(S/2015/1049)以来，阿拉伯叙利亚共和国申报的所有化学品的销毁工作已经完成。这是全面执行第 2118(2013)号决议的重要里程碑，我对此表示欢迎。

截至本报告所述期间结束时，禁止化学武器组织宣布评估小组正对阿拉伯叙利亚共和国进行第十四次访问。我注意到总干事在给执行理事会的说明中提及小组在 2016 年 1 月 14 日向《化学武器公约》缔约国做的通报，以及小组提到的可能出现的新问题。

根据禁化武组织执行理事会 2015 年 2 月 4 日的决定，禁化武组织总干事在 2016 年 1 月 25 日转交了禁化武组织实况调查团的最新报告，报告见附件(附文二)。我注意到，鉴于它建议做进一步的调查，实况调查团不久将向阿拉伯叙利亚共和国派出另一个工作组，继续做调查。根据第 2235(2015)号决议，禁化武组织-联合国联合调查机制将在通报机制已全面开展工作之日后的 90 天内完成第一份报告，该机制是在 2015 年 11 月 13 日全面开展工作。我的理解是，第一次报告将于 2016 年 2 月 12 日提交，安全理事会随后将就此进行审议。

潘基文(签名)



## 附件

[原件：阿拉伯文、中文、  
英文、法文、俄文和西班牙文]

谨随函转递我题为“消除叙利亚化学武器方案一事的进展”的报告，供提交给安全理事会。我的报告是根据禁化武组织执行理事会第 EC-M-33/DEC.1 号决定的有关规定以及联合国安全理事会 2013 年 9 月 27 日第 2118(2013)号决议编写的，报告期为 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 1 月 22 日，其中还按照执行理事会 2013 年 11 月 15 日第 EC-M-34/DEC.1 号决定的要求作了汇报。还随本函附上了各种语文版本的事实调查组的布拉沃报告。

阿赫迈特·尤祖姆居(签名)

## 附文一

[原件：阿拉伯文、中文、  
英文、法文、俄文和西班牙文]

## 总干事的说明

## 消除叙利亚化学武器方案一事的进展

1. 根据执行理事会(下称“执理会”)第三十三次会议的决定(EC-M-33/DEC.1, 2013 年 9 月 27 日)第 2(f)分段, 技术秘书处(下称“技秘处”)应每个月向执理会报告该决定的执行情况。根据联合国安全理事会第 2118(2013)号决议第 12 段, 技秘处的报告还应通过秘书长提交给安全理事会。
2. 执理会第三十四次会议通过了题为“叙利亚化学武器和叙利亚化学武器生产设施的具体销毁要求”的决定(EC-M-34/DEC.1, 2013 年 11 月 15 日)。在该决定第 22 段中, 执理会决定技秘处应“在按执理会 EC-M-33/DEC.1 号决定第 2(f)分段的规定提出报告的同时”, 也报告决定的执行情况。
3. 执理会第四十八次会议还通过了题为“禁化武组织派往叙利亚的事实调查组的报告”的决定(EC-M-48/DEC.1, 2015 年 2 月 4 日)。
4. 故谨根据上述执理会决定提交本第 28 份月度报告, 其中包含 2015 年 12 月 22 日至 2016 年 1 月 22 日期间的有关资料。

## 阿拉伯叙利亚共和国根据 EC-M-33/DEC. 1 和 EC-M-34/DEC. 1 的要求取得的进展

5. 下文介绍了阿拉伯叙利亚共和国取得的进展:

(a) 关于阿拉伯叙利亚共和国宣布的 27 个化学武器生产设施(化武生产设施), 在销毁这些设施方面业已取得了重大进展。这是 12 个修建得颇为结实的化武生产设施(5 座地下建筑和 7 个加固飞机库), 故其销毁是一件复杂的工作, 且需要对飞机库和机械工程施工用炸药。鉴于全力进行了销毁, 现终于只剩一个飞机库仍待销毁了。如在以前的报告中提到的, 技秘处还核实了以下情况: 8 个对化学剂进行混合并将其装填进弹头中的移动式单元以及其它 5 个固定式地面设施均已销毁。在报告期内, 因安全形势所致, 仍然无法安全前往上述尚待销毁的飞机库。此外, 由于另外两个固定式地面设施的地点仍然处于叙利亚政府的控制范围之外, 眼下无法确认其状况。合计来看, 在阿拉伯叙利亚共和国宣布的 27 个化武生产设施中, 经技秘处核实 24 个已经销毁; 另外 3 个仍待确认已销毁。

(b) 2016 年 1 月 15 日, 按照 EC-M-34/DEC.1 第 19 段的要求, 阿拉伯叙利亚共和国向执理会提交了有关在其境内销毁化武生产设施方面的活动的第 26 份月度报告(EC-81/P/NAT.4, 2016 年 1 月 15 日)。

(c) 按照 EC-M-33/DEC.1 第 1(e) 分段和联合国安全理事会第 2118(2013) 号决议第 7 段的实施要求, 叙利亚主管部门继续提供了必要的合作。

#### 接纳销毁活动的缔约国在消除叙利亚化学武器方面的进展

6. 随着美利坚合众国的 Veolia 环境服务技术解决方案责任有限公司于 2015 年年底全部处置完了剩余的第 2 类化学剂氟化氢, 阿拉伯叙利亚共和国宣布的并于 2014 年运到了其境外的全部化学剂现均已销毁。

#### 技秘书处针对阿拉伯叙利亚共和国开展的活动

7. 在禁化武组织派往阿拉伯叙利亚共和国的特派团的框架内, 技秘书处与联合国项目事务厅继续进行了合作。至本报告的截止日, 作为特派团的成员而实地部署了 9 名禁化武组织工作人员(包含宣布评估组的人员)。

8. 在报告期内, 阿拉伯叙利亚共和国和禁化武组织敲定了其相互合作的方式, 以确保安装在已经销毁的 4 个化武生产设施(4 座地下建筑)中的远程监测系统安全无恙。

9. 总干事继续与阿拉伯叙利亚共和国政府的高级官员进行了沟通。按照执理会第七十五届会议的要求(EC-75/2 第 7.12 段, 2014 年 3 月 7 日), 技秘书处代表总干事在海牙继续就其活动向缔约国作了通报。

10. 承蒙执理会第七十六届会议的鼓励(EC-76/6 第 6.17 段, 2014 年 7 月 11 日), 技秘书处与叙利亚的主管部门维持了一直就叙利亚的初始宣布方面的未决问题开展的合作。2016 年 1 月 14 日, 宣布评估组向缔约国介绍了对阿拉伯叙利亚共和国进行的第 13 次访问(于 2015 年 12 月 13 日至 22 日进行)的详情、在此行中观察到的情况以及有关宣布评估组在第 11 和第 12 次访问期间采集的样品的临时分析结果(其有可能引起新的问题)。

11. 在进行第 14 次访问(于 2016 年 1 月 18 日开始)时, 宣布评估组与叙利亚的主管部门讨论了上述临时分析结果和观察到的情况。宣布评估组还继续就悬而未决的问题开展工作, 而这正是按照在 2015 年 10 月召开的执理会第八十届会议的要求进行的, 当时执理会请总干事在执理会第八十一届会议(将于 2016 年 3 月举行)之前, 向执理会报告所有未决问题的详情, 特别是在无法就其取得进一步进展的问题方面。宣布评估组的第 14 次访问预计将在 2016 年 1 月的最后一个星期结束。

#### 追加资源

12. 至本报告的截止日, 于 2015 年 11 月设立用以支持事实调查工作以及其它尚未完成的活动(如宣布评估组的工作)的叙利亚任务信托基金的余额为 100 万欧元。已经同芬兰、法国、德国、瑞士和欧洲联盟缔结了捐款协议。其它捐助方的认捐现正在处理中。

### 在禁化武组织派往叙利亚的事实调查组方面进行的活动

13. 如上一份月度报告所述，在最近开展工作的过程中，事实调查组发现血样中的一些迹象显示：一些人当时身处某个接触到沙林或类似于沙林的化学品的地方。该报告还表示要断定这种接触可能是在何时或何种情况下发生的，则需进行进一步的调查。为此，预计事实调查组将很快前往阿拉伯叙利亚共和国进行调查，以进一步查清此事。

14. 技秘处继续通过禁化武组织的事实调查组向联合调查机制提供协助和合作。

### 结语

15. 禁化武组织派往阿拉伯叙利亚共和国的特派团的今后活动重点将为开展宣布评估组和事实调查组的活动以及销毁和核查剩下的飞机库。

附文二

[原件：阿拉伯文、中文、  
英文、法文、俄文和西班牙文]

禁止化学武器组织技术秘书处的说明

禁化武组织派往叙利亚的实况调查组关于阿拉伯叙利亚共和国外交与  
侨民部副部长和国家主管部门主任在来函中所述事件的报告

目录

|                                          | 页次 |
|------------------------------------------|----|
| 1. 报告摘要.....                             | 8  |
| 2. 事实调查组：背景资料.....                       | 8  |
| 3. 事实调查组：部署前阶段.....                      | 10 |
| 第一次部署.....                               | 10 |
| 先遣组进行的活动 .....                           | 10 |
| 事实调查组的主力 .....                           | 12 |
| 调查活动 .....                               | 12 |
| 第二次部署活动 .....                            | 19 |
| 调查活动 .....                               | 21 |
| 面询：方法和活动 .....                           | 22 |
| 提供资料和服务的请求：方法与活动.....                    | 28 |
| 数据分析 .....                               | 34 |
| 事实调查组使用的数据分析方法.....                      | 34 |
| 对 2014 年 8 月 29 日在约巴区发生的指称事件的分析.....     | 35 |
| 对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析.....            | 36 |
| 对 2014 年 4 月 16 日在马利哈村发生的指称事件的分析.....    | 37 |
| 对 2014 年 7 月 11 日在马利哈村发生的指称事件的分析.....    | 38 |
| 对 2014 年 9 月 10 日在卡巴斯村发生的指称事件的分析.....    | 40 |
| 对 2015 年 1 月 8 日在努布尔村和扎哈村发生的指称事件的分析..... | 41 |
| 对 2015 年 2 月 15 日在德拉雅村发生的指称事件的分析.....    | 42 |

|                                                                                                                                                                            |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 对 2014 年 7 月 8 日在马利哈村发生的指称事件的分析 .....                                                                                                                                      | 44 |
| 对 2014 年 4 月 16 在约巴区发生的指称事件的分析 .....                                                                                                                                       | 45 |
| 对 2014 年 7 月 2 日在马利哈村发生的指称事件的分析 .....                                                                                                                                      | 45 |
| 对 2014 年 8 月 15 日在德拉雅村发生的指称事件的分析 .....                                                                                                                                     | 45 |
| 对 2014 年 9 月 4 日在约巴区发生的指称事件的分析 .....                                                                                                                                       | 46 |
| 对 2014 年 9 月 18 日在卡巴斯村发生的指称事件的分析 .....                                                                                                                                     | 46 |
| 4. 结论 .....                                                                                                                                                                | 46 |
| 事实调查组：任务授权所载的目的 .....                                                                                                                                                      | 46 |
| 事实调查组：操作性指示 .....                                                                                                                                                          | 53 |
| 5. 签名 .....                                                                                                                                                                | 55 |
| 附件                                                                                                                                                                         |    |
| 1. 关于 2014 年 8 月 29 日在阿拉伯叙利亚共和国大马士革约巴区发生的化学<br>武器指称使用事件的医疗报告 .....                                                                                                         | 56 |
| 2. EXTRACT FROM INTERVIEW ANALYSIS (JOBBER INCIDENT 29 AUGUST 2014)<br>(面询分析结果(2014 年 8 月 29 日在约巴区发生的指称事件)的摘录)(只以英文提供) .....                                               | 74 |
| 3. LIST OF MATERIALS GATHERED DURING THE INTERVIEW PROCESS<br>(在面询过程中收集的资料一览)(只以英文提供) .....                                                                                | 75 |
| 4. IMAGES FROM THOSE PROVIDED BY SAR RELATED TO THE ALLEGED<br>INCIDENTS(阿拉伯叙利亚共和国提供的有关指称事件的照片)(只以英文提供) .....                                                              | 79 |
| 5. ADMINISTRATIVE DATA(行政数据)(只以英文提供) .....                                                                                                                                 | 85 |
| 6. SEQUENCE OF EVENTS - DATES AND TIMES(事件的顺序——日期和时间)<br>(只以英文提供) .....                                                                                                    | 87 |
| 7. LIST OF OTHER DOCUMENTS PROVIDED BY THE SYRIAN ARAB REPUBLIC<br>(阿拉伯叙利亚共和国提供的其它文件一览)(只以英文提供) .....                                                                      | 88 |
| 8. REPORT ON THE ANALYSIS OF SAMPLES COLLECTED BY THE FFM<br>(关于事实调查组收集的样品的分析报告)(只以英文提供) .....                                                                             | 89 |
| 9. DESCRIPTION OF THE RESULTS OF THE BLOOD SAMPLES ANALYSIS<br>RELATED TO THE DARAYYA INCIDENT OF 15 FEBRUARY 2015 (对与<br>2015 年 2 月 15 日的德拉雅事件有关的血样分析结果的说明)(只以英文提供) ..... | 92 |
| 10. LIST OF REFERENCES(参考材料的清单)(只以英文提供) .....                                                                                                                              | 96 |

## 1. 报告摘要

1.1 禁化武组织执行理事会第四十八次会议通过了题为“禁化武组织派往叙利亚的事实调查组的报告”的决定(EC-M-48/DEC.1, 2015 年 2 月 4 日), 其中除其它内容外, 请总干事在执行理事会的下届例会上就事实调查组的工作进度以及具体计划、时间安排和实施情况提供相关资料。作为对该请求的回应, 技术秘书处(“技秘处”)提交了有关禁化武组织事实调查组的未来活动的说明(S/1255/2015, 2015 年 3 月 10 日)。

1.2 技秘处收到了阿拉伯叙利亚共和国发来的一份普通照会(第 150 号普通照会), 其中提供了关于将化学品——特别是氯——用作武器的指称使用事件的资料。此外, 阿拉伯叙利亚共和国常驻代表团此后提交了第 41、43 和 47 号普通照会, 借以阐述了有关其它可能涉及化学品用作武器的事件的详情。上述普通照会一共提到了 26 起事件和 432 名伤亡人员。

1.3 鉴于指称的严重性, 总干事派了一个禁化武组织小组去收集与上述普通照会提到的指称化学事件相关的事实。事实调查组于 2015 年 6 月 1 日、8 月 1 日和 10 月 13 日部署到位。该组由禁化武组织视察员、咨询大夫和翻译组成。在部署期间, 事实调查组通过收集证词、审查叙利亚的国家级主管部门提供的文件和资料、分析其提供的血样以及查访位于大马士革地区的相关某些地点的方式进行了调查。小组总计进行了与 6 起事件相关的大约 75 次面询。

1.4 通过叙利亚国家主管部门出示的证据、审查过的医疗记录、全部面询中具有普遍性的叙述以及对次要证据的分析, 事实调查组尚不能很有把握地确认在本报告第 3.38 段列出的任何一起指称事件中化学品是否被用作武器。

1.5 根据血样的分析结果, 事实调查组认为: 那些被确认曾卷入到于 2015 年 2 月 15 日在德拉雅村发生的指称事件中的一些人非常有可能在某一时刻接触到了沙林或类似于沙林的化学品。为了确认是如何、何时或在何种情况下发生了此种接触的, 还需要进行进一步的调查来补充进行过的面询和审查过的文件。

1.6 关于其它事件(本报告第 3.38 段和 3.40 段所列出的), 事实调查组认为: 那些在指称事件中受到影响的人员可能已经在某些情况下接触到了某种非持续的刺激性化学品。事实调查组认为如果能够获得补充证据, 本应能更有把握地查清关于这些事件的事实真相。

## 2. 事实调查组: 背景资料

2.1 执行理事会第四十八次会议通过了题为“禁化武组织派往叙利亚的事实调查组的报告”的决定(EC-M-48/DEC.1, 2015 年 2 月 4 日), 其中除其它内容外, 请总干事在执行理事会的下届例会上就事实调查组的工作进度以及具体计划、时间安排和实施情况提供相关资料。

2.2 作为对该请求的回应，技秘书处提交了有关事实调查组的未来活动的说明(S/1255/2015, 2015 年 3 月 10 日)。该说明表示技秘书处收到了来自阿拉伯叙利亚共和国的一份普通照会(编号为 150, 日期是 2014 年 12 月 15 日, 下称“第 150 号普通照会”), 其中提供了关于涉及化学品——特别是氯——可能被用作武器的事件的资料。

2.3 第 150 号普通照会包含一份阿拉伯叙利亚共和国武装部队和陆军司令部军事医疗服务局的报告, 其中提供了关于阿拉伯叙利亚共和国的军人在若干地点因反对派团伙动用了氯气而受伤的资料。该报告罗列了各起化学事件, 其中包括所述中毒实例的地点、伤亡人员姓名、军衔、执勤地点、报告的症状、接受的医疗救助和出院后的情况。下表总结了医疗报告所载的数据。

表 1

第 150 号普通照会提到的指称事件一览

| 编号        | 日期              | 地点                        | 受伤人数          | 受伤人员类别      |
|-----------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------|
| 1.        | 2014/04/16      | 马利哈村                      | 5             | 军事人员        |
| 2.        | 2014/04/16      | 约巴区                       | 10            | 军事人员        |
| 3.        | 2014/07/02      | 马利哈村                      | 5             | 军事人员        |
| 4.        | 2014/07/08      | 马利哈村                      | 7             | 军事人员        |
| 5.        | 2014/07/11      | 马利哈村                      | 6             | 军事人员        |
| 6.        | 2014/08/15      | 德拉雅村                      | 8             | 军事人员        |
| 7.        | 2014/08/29      | 约巴区                       | 33            | 军事人员        |
| 8.        | 2014/09/04      | 约巴区                       | 5             | 军事人员        |
| 9.        | 2014/09/10      | 卡巴斯村                      | 6             | 军事人员        |
| 10.       | 2014/09/18      | 卡巴斯村                      | 7             | 军事人员        |
| <b>合计</b> | <b>10 起不同事件</b> | <b>4 处地点(大马士革地区内的居民点)</b> | <b>92 人受伤</b> | <b>军事人员</b> |

2.4 此外, 第 150 号普通照会还提到了有关于 2012 年 12 月 22 日用有毒气体袭击阿拉伯叙利亚军军人的一起指称事件。根据该普通照会, 有 7 人因接触到一种黄色气体而丧生。这些死亡发生在中毒后的 1 小时内。

2.5 在收到了第 150 号普通照会并鉴于各起指称事件的严重性, 总干事决定向阿拉伯叙利亚共和国派遣一个小组, 以收集与第 150 号普通照会所报告的事件的相关事实。此后, 总干事与阿拉伯叙利亚共和国互换信函, 以讨论如何设立事实调查组一事。阿拉伯叙利亚共和国提出的这方面的澄清请求也得到了回复。

2.6 通过互换函件(S/1255/2015, 2015 年 3 月 10 日), 商定了禁化武组织派往叙利亚的事实调查组的授权调查范围。总干事与阿拉伯叙利亚共和国于 2015 年 3 月和 4 月进一步互换了函件, 以澄清事实调查组的未来工作要点及其授权调查范围。

### 3. 事实调查组：部署前阶段

3.1 总干事于 2015 年 3 月 24 日任命了调查组组长。然后，遴选了一组视察员，其选拔不仅基于其专业背景、技术专长和技能，而且适当考虑了该组成员的国籍地域分布情况。小组一集结完毕即启动了部署的准备工作。这些准备包括后勤、行政、安保评估、健康和安全以及行动规划等事项。此外，小组人员参加了几次培训，以复习诸如面询、法医技术、保密程序和战争爆炸残余物方面的知识和实践。

3.2 2015 年 4 月和 5 月，总干事和阿拉伯叙利亚共和国互换了函件。在这些函件中，技秘处详细叙述了该小组的成员组成，并请求部署一支先遣队以与阿拉伯叙利亚共和国相关部门进行联络，同时提交了一份请求向部署在大马士革的事实调查组提供资料和服务的初步清单。除其它外，这些请求涉及事实调查组认为有助于其调查的初步需求，且其在执行事实调查任务的过程中可能会调整。

3.3 请阿拉伯叙利亚共和国主管部门向事实调查组提供的资料和服务的清单以函件的形式发出(L/ODG/198036/15, 2015 年 5 月 21 日)。该清单提到了第 150 号普通照会中述及的涉及化学武器的指称使用的事件。该清单详列于本报告的表 3 中。

3.4 阿拉伯叙利亚共和国于 2015 年 5 月 21 日向技秘处发来了回复，其中除对先前议定的授权调查范围提出了一些调整建议(第 37 号普通照会)以外，欢迎向叙利亚部署事实调查组。随后在海牙和大马士革召开了一系列会议。俟协商和提出澄清请求一结束，事实调查组就收到了同意部署的授权。

3.5 双方商定了先遣组将于 2015 年 5 月 25 日抵达阿拉伯叙利亚共和国，而事实调查组的主力将于 2015 年 6 月 1 日抵达。先遣组的目的是与来自大马士革的阿拉伯叙利亚共和国的相关主管部门人员进行会晤，以讨论事实调查组如何最好地开展活动。这样，调查组的主力就能够一抵达即开展大部分的调查活动。

#### 第一次部署

##### 先遣组进行的活动

3.6 先遣组由调查组组长和 3 名组员组成，在 2015 年 5 月 25 日至 29 日间进行了上述准备活动。在首次会晤中，先遣组向阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供了一份授权书复印件(英文和阿拉伯文)，并在其后数日的后续会晤中继续敲定了行动细节。

3.7 在随后的数日中与阿拉伯叙利亚共和国主管部门开了一系列会晤。在这些会议上，先遣组向阿拉伯叙利亚共和国主管部门介绍了事实调查组打算使用的调查方法。这些方法将包括：面询、审查记录和证据(按照在 L/ODG/198036/15 号函件中发出的请求，2015 年 5 月 21 日)、可能进行的实地查访。这些实地查访只有在认为必要和安全的情况下才会进行。事实调查组的先遣组对上述调查所需的记

录清单给予了澄清。还讨论了进行面询的必要安排，例如每天进行的面询数目、地点和潜在的受访者。

3.8 先遣组表示事实调查组应对潜在受访者的挑选拥有完全决定权。阿拉伯叙利亚共和国主管部门答复称：由于冲突造成的行动上的限制影响到了交通、安保以及其它事宜，此种不受阻碍的进入将是不可能的。针对这些局限性，阿拉伯叙利亚共和国主管部门与事实调查组之间达成了一致意见，即以首先重点调查所报告的于 2014 年 8 月 29 日在约巴区发生的事件。达成一致的依据在于：该特定事件所涉及的人员伤亡数目在第 150 号普通照会述及的全部事件中是最高的。故此，阿拉伯叙利亚共和国提议向事实调查组提供相关的证人，其中包括：事件中的伤员、参与施救的紧急救援人员、救护车驾驶员和医务人员。

3.9 事实调查组要求访问约瑟夫·阿德玛烈士医院(下称“601 医院”)，第 150 号普通照会中将此描述为事件所致伤员接受治疗的地点。该设施位于大马士革西部，为军事人员和平民提供治疗。

3.10 除了从工作人员和挂号的患者中可能找到合适的证人以外，事实调查组还着眼于了解医院设施和记录保存系统。此外，事实调查组有意获取向指称受害者提供的医疗救治方面的资料，并判定是否有生物学样品。

3.11 在于 2015 年 5 月 27 日访问 601 医院期间，安排事实调查组巡访了医院设施。此次巡访的区域包括：救护车入口区、配备了淋浴设备的外部洗消区、伤检分类区、急诊部入口、复苏室和典型的多床位病房。向调查组提供了医院保存的患者日志的样本，其中包括提到了第 150 号普通照会所列患者的临床收治记录册。此外，医院负责联络的人向事实调查组口头确认：与第 150 号普通照会有关的全部患者都在此接受治疗。

3.12 查访结束前，先遣组说明了想要审查哪些医院记录，并确定了可能作为事件的证人而接受面询的医院工作人员。请阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供的额外记录的清单见诸于本报告的表 4。

3.13 在与事实调查组的先遣组举行最初几次会晤期间，阿拉伯叙利亚共和国主管部门表示还有未写入第 150 号普通照会的其它事件。先遣组收到了阿拉伯叙利亚共和国致总干事和技秘处的函件(第 41 号普通照会,2015 年 5 月 29 日)的副本，其中提供了有关所报告的涉及氯的事件的详情。阿拉伯叙利亚共和国主管部门要求将这些事件纳入事实调查组的调查范围。然而，先遣组表示将需要为此而授予包含这些新指称的新授权。除第 41 号普通照会外，阿拉伯叙利亚共和国向技秘处提交了第 43 号普通照会(2015 年 6 月 3 日)和第 47 号普通照会(2015 年 6 月 15 日)，其中描述了有关没有包括在第 150 号普通照会中的事件的详情。

3.14 鉴于这些指称的重要性，总干事再次决定向阿拉伯叙利亚共和国派遣事实调查组，以围绕所报告的化学事件收集事实。事实调查组的第二次部署最终于

2015 年 8 月 1 日到 8 月 16 日间进行，详情见本报告的‘第二次部署活动’一节所介绍的情况。

### 事实调查组的主力

3.15 第一次部署的事实调查组的主力人员由调查组副组长、3 名视察员、两名大夫和 3 名翻译组成。于 2015 年 5 月 29 日部署到位并与在大马士革的先遣组汇合。主力部队一抵达就听取了先遣组就至当时为止的活动现状和将要进行的各项活动的简要介绍。向阿拉伯叙利亚共和国的团队正式介绍了事实调查组全体人员。接着完成了面询过程的最终准备工作。

### 调查活动

3.16 如第 3.8 段所述，事实调查组一启动调查活动时便重点调查于 2014 年 8 月 29 日在大马士革附近的约巴区发生的事件。以下各节叙述了事实调查组进行的相关活动。

#### 面询：方法和活动

3.17 事实调查组基于是否能找到证人以及证人与事件的相关性而规划了面询顺序。优先收集了事件中的伤员提供的证词，其后是施治大夫、护士和救护车司机的证词。

3.18 分开两个组进行了面询，每个分组由 1 名或多个视察员、1 名施治大夫和 1 名翻译组成。面询过程遵循禁化武组织的相关工作指南所确定的适用程序，并与上文第 3.1 段所提到的专业培训相一致。对通过面询获得的证据，也按照禁化武组织适用的工作指南和专业培训予以处理。

3.19 除其它因素外，面询组按照受访者的背景、证人的类型、证人在事件中的身份和其他证人提供的资料对面询进行了规划。为每一次面询都准备了一个里面分别装有面询包和证据管理包的资料包。每个面询包都内装协议表、表格式同意书、备注页、调查线索表和文件夹目录清单。每个证据管理包都载有证据收据、绘图表、视频 SD 卡、照片和音频记录、用于电子存储装置的监管链表、关于电子存储装置的证据清单、放置证据的信封和文件夹目录清单。

3.20 在设置成面询室的酒店住处内收集了证词。每位受访者均由阿拉伯叙利亚共和国的团队带入在其中进行面询的酒店，并护送进入面询室。在那里，面询组向每位抵达的受访者表示欢迎，并将其一一介绍给每位组员。主持每次面询的组员就面询过程、保密程序、表格式同意书、对证人的保护程序和用于记录面询的方法作介绍。受访者一进入面询室便被告知音频和视频装置尚未开始录音，直到受访者正式同意录音时才开始记录证词。倘若一位受访者对录音或录像表示不同意，则由面询组的翻译对陈述进行笔录。

3.21 对音频和视频记录、书面陈述和受访者画的草图，均将其作为证据记录在案，在上述证据管理包中予以妥善保存。

3.22 2015年5月31日，阿拉伯叙利亚共和国主管部门提交了与所报告的于2014年8月29日在约巴区附近发生的事件相关的16名伤员的清单。按照阿拉伯叙利亚共和国的说法，提到的这些人在上述事件中受到了影响并接受了医疗救治。阿拉伯叙利亚共和国主管部门还提交了另一份清单，其中包含在上述事件中施行了救治的6名大夫和11名护士的姓名。

3.23 面询于2015年6月1日启动，同时开始收集在事件中受影响的伤员的证词。2015年6月3日，在对伤员进行了数次面询并对医疗记录的译文进行了审阅之后，事实调查组从向伤亡人员提供救治的大夫和护士的名单中挑出了4人。此外，事实调查组请阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供在2014年8月29日的事件造成的患者转入601医院前曾为其进行过治疗的野外医务人员。阿拉伯叙利亚共和国主管部门口头回应称将查清此事，并提供能接受面询的相关工作人员。

3.24 表2载有进行过过的面询一览以及挑选每位受访者的原由。

表2

与于2014年8月29日发生在约巴区的指称事件相关的面询受访者

| 编号  | 受访者的军衔或职业 | 与事实调查组正在调查的指称事件的关系 | 面询日期      |
|-----|-----------|--------------------|-----------|
| 1.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 2.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 3.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 4.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 5.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 6.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 7.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 8.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 9.  | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月1日 |
| 10. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月2日 |
| 11. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月2日 |
| 12. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月2日 |
| 13. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月2日 |
| 14. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015年6月2日 |

| 编号  | 受访者的军衔或职业 | 与事实调查组正在调查的指称事件的关系        | 面询日期           |
|-----|-----------|---------------------------|----------------|
| 15. | 军事人员      | 所报告的伤员                    | 2015 年 6 月 2 日 |
| 16. | 军事人员      | 所报告的伤员                    | 2015 年 6 月 2 日 |
| 17. | 军事人员      | 所报告的伤员                    | 2015 年 6 月 2 日 |
| 18. | 军事人员      | 所报告的伤员                    | 2015 年 6 月 2 日 |
| 19. | 军事人员      | 所报告的伤员                    | 2015 年 6 月 3 日 |
| 20. | 军事人员      | 所报告的伤员                    | 2015 年 6 月 3 日 |
| 21. | 军事人员      | 所报告的伤员                    | 2015 年 6 月 3 日 |
| 22. | 军事人员      | 所报告的伤员                    | 2015 年 6 月 3 日 |
| 23. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院急救科的<br>普通外科大夫 | 2015 年 6 月 6 日 |
| 24. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的施治大夫          | 2015 年 6 月 6 日 |
| 25. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的护士            | 2015 年 6 月 6 日 |
| 26. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的施治大夫          | 2015 年 6 月 6 日 |
| 27. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的施治大夫          | 2015 年 6 月 6 日 |
| 28. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的施治大夫          | 2015 年 6 月 6 日 |
| 29. | 医务人员      | 阿拉伯叙利亚军的野外护士              | 2015 年 6 月 7 日 |
| 30. | 医务人员      | 救护车司机                     | 2015 年 6 月 7 日 |
| 31. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的施治大夫          | 2015 年 6 月 7 日 |
| 32. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的施治大夫          | 2015 年 6 月 7 日 |
| 33. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的护士            | 2015 年 6 月 7 日 |
| 34. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的护士            | 2015 年 6 月 7 日 |
| 35. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的护士            | 2015 年 6 月 8 日 |
| 36. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的住院大夫          | 2015 年 6 月 8 日 |
| 37. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的医务助理          | 2015 年 6 月 8 日 |
| 38. | 医务人员      | 约瑟夫·阿德玛烈士医院的护士            | 2015 年 6 月 8 日 |

3.25 关于事实调查组面询过的伤员和医务人员的性别和年龄分布情况，见下文图 1 和图 2。一位受访者拒绝披露其年龄(未透露)。

图 1  
受访者的年龄分布情况

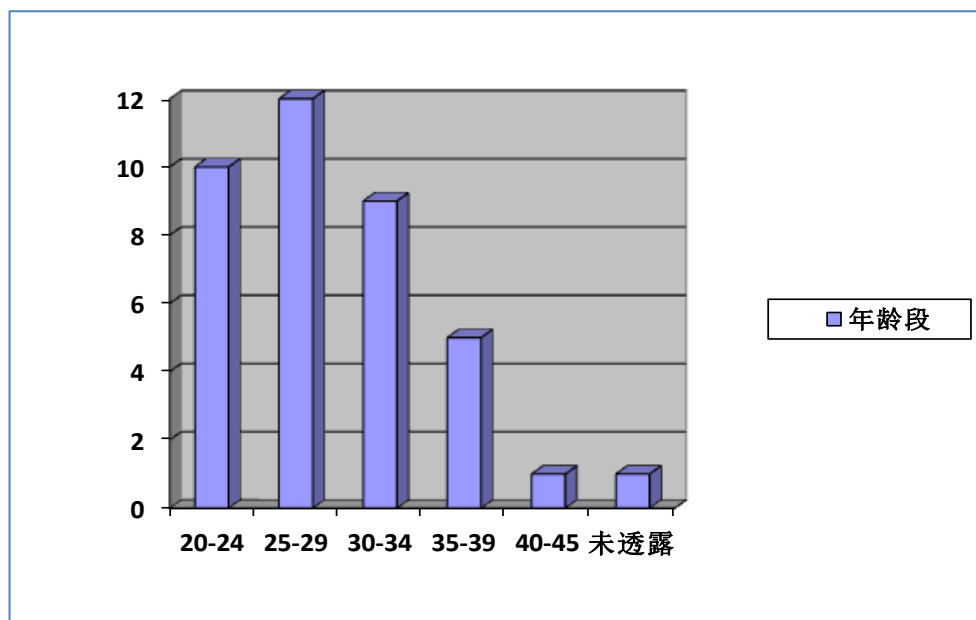
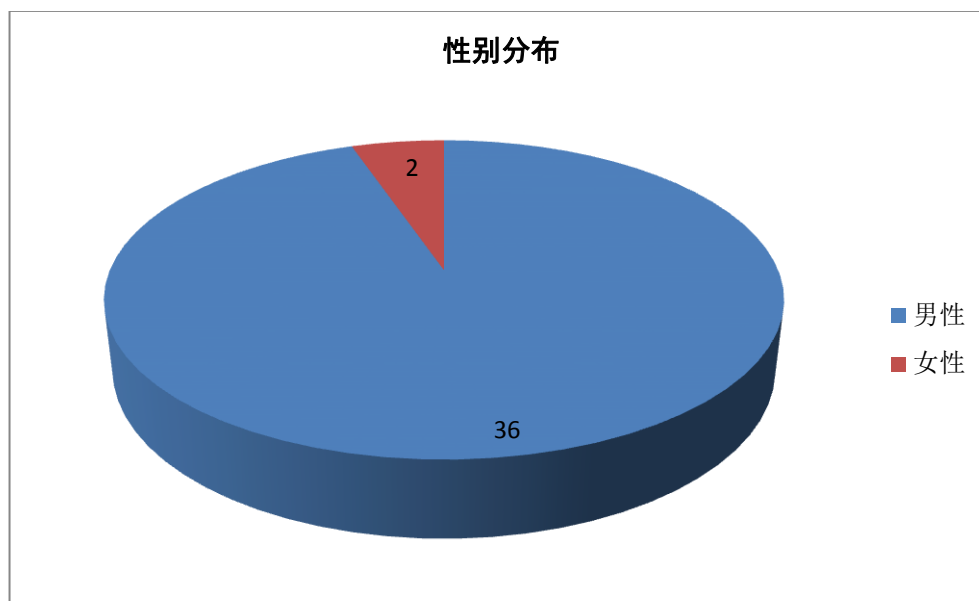


图 2  
受访者的性别分布情况



3.26 所有受访女性均为医务人员。

3.27 关于面询期间收集了资料进行分析的结果，见本报告‘事实调查组使用的数据分析方法’一节所述。

## 提供资料和服务的请求：方法和活动

3.28 在充分考虑到阿拉伯叙利亚共和国时下的安全形势的情况下，事实调查组请求向其提供评估所需的与关键性事实相关的进一步资料。事实调查组审查了第 150 号普通照会所载的关于有毒化学品的指称使用事件的资料，并起草了请求提供的资料和服务的初步清单，以便于澄清和确定与事件相关的事实。

3.29 通过致阿拉伯叙利亚共和国主管部门的函件(L/ODG/198036/15, 2015 年 5 月 21 日)，提交了向事实调查组提供资料和服务的请求。该函表示在向大马士革部署的时候，事实调查组收到了请求提供的资料和服务。下表列出了事实调查组的请求清单、提供的日期和关于提供的东西的详细说明。

表 3

事实调查组于 2015 年 5 月 21 日要求阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供的东西一览

| 编号 | 对资料/服务的说明                                                                                 | 提供的日期                                     | 备注                                                                      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 已确定的地点，包括确切的地图坐标和函件中提到的全部指称事件的绘图。                                                         | 见表 4                                      | 后来按照一项新的请求而提供。                                                          |
| 2. | 有关各方提供的关于同时发生的事件的报告(并适时提供其副本)，涉及上文第 1 栏所述的全部事件。                                           | 未提供                                       | —                                                                       |
| 3. | 查阅并适时获得任何医疗记录、患者历史表、治疗计划、X 光影像、处方表、出院表或事实调查组认为必要的与函件中提到的所有伤员相关的其它任何资料的副本的机会。              | 2015/05/31、<br>2015/06/02 和<br>2015/06/08 | 与于 2014 年 8 月 29 日发生在约巴区的事件相关的患者在 601 医院急诊部入院、检查 and 治疗的记录。使用该资料编辑医疗报告。 |
| 4. | 在安全的情况下，访问位于大马士革的约瑟夫·阿德玛烈士医院(601 医院)的机会，以便调查组熟悉医院的布局情况，包括访问函件所列的救治伤员的任何区域、医院记录资料库和记录存储系统。 | 15/05/25                                  | 事实调查组的先遣组通过此次访问熟悉医院设施、结构和员工、紧急救援系统和患者资料日志系统。                            |
| 5. | 查阅并适时获得换班日志、医院组织结构图、紧急救援人员和涉及函件所述事件的部门的资料的副本的机会。                                          | 15/05/25                                  | 事实调查组的先遣组在访问医院期间听取了关于医院组织结构的简报。未提供简报的书面副本。                              |

| 编号  | 对资料/服务的说明                                                                  | 提供的日期    | 备注                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.  | 面询(并获得对面询进行录音的机会)任何紧急救援人员、医护人员、爆炸物处理人员、证人或事实调查组认为适宜的涉及上文第 1 栏所述事件的其他人员的机会。 | 15/05/31 | 阿拉伯叙利亚共和国主管部门向事实调查组提供了涉及第 150 号普通照会所述的事件的医务人员名单以及可接受面询组的面询的人员的名单。阿拉伯叙利亚共和国没有找到爆炸物处理人员、其他证人或有关联的人员。                            |
| 7.  | 查阅并获得与函件所述事件相关的任何图像或音像记录的机会。                                               | 15/06/08 | 一张刻录了可在网上获得的据称有关 2014 年 8 月 29 日的事件的后果的视频的光盘。                                                                                 |
| 8.  | 在安全的情况下,进入任何可能存放函件所述的取回的弹药残片或法医证据的地点的机会。                                   | 不适用      | 据阿拉伯叙利亚共和国主管部门告事实调查组,没有从第 150 号普通照会列出的场所取回任何弹药残片或其它法医证据。                                                                      |
| 9.  | 可查阅任何其它证据、文件资料或接触与函件所述事件有关联的人员的机会。                                         | 未提供      | —                                                                                                                             |
| 10. | 事实调查组可查阅并获得其需要审查的任何额外的相关文件或其它资料的副本。                                        | 未提供      | —                                                                                                                             |
| 11. | 其它任何可能与事实调查组执行任务相关的东西。                                                     | 多个日期     | 见附件 7 列出的阿拉伯叙利亚共和国国家主管部门提供的文件清单。因其中若干文件已在第 150 号普通照会中出现,故事实调查组已拿到了这些文件。审查了含有新的资料的其它文件。然而,事实调查组在开展调查的过程中,仍然无法查明与调查中的任何事件的清晰联系。 |

3.30 接下来, 根据对于 2014 年 8 月 24 日在约巴区发生的事件中的证人和伤员进行面询的结果, 事实调查组向阿拉伯叙利亚共和国提交了提供额外资料的请求。该请求旨在澄清受访者描述的情景, 并做到对事件有更详尽的了解。表 4 列出了事实调查组要求提供的东西一览以及阿拉伯叙利亚共和国主管部门给予的答复。

表 4

事实调查组于 2015 年 6 月 5 日要求阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供的东西一览

| 编号 | 对资料/服务的描述                                                                                       | 提供的日期                   | 注解                                                                                        |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 肥皂厂、洗消站和阿巴萨因村(مشفى العباسيين)的确切地点, 包括其地图坐标和有标示的地图。在多次面询中都提及上述全部地方。                             | 2015/06/08              | 谷歌地球®图像详细描述了与 2014 年 8 月 29 日的事件相关的关键性地点。                                                 |
| 2. | 可能获得的关于 2014 年 8 月 29 日的事件的任何书面报告。                                                              | 2015/05/31 和 2015/06/08 | - 一份载有对约巴区的事件的概述的报告, 没有署名和日期。<br>- 一份由一位部队指挥官于 2015 年 6 月 8 日提交的关于 2014 年 8 月 29 日的事件的报告。 |
| 3. | 将伤员从肥皂厂所在地方送到阿巴萨因村和约瑟夫·阿德玛烈士医院(601 医院)的紧急救援人员和救护车司机的名单。要求这些人员当中的一部分到场参加 2015 年 6 月 7 日(星期日)的面询。 | 未提供                     | —                                                                                         |
| 4. | 关于在包扎站或医院从伤员身上脱去的衣物的处理情况的报告。                                                                    | 未提供                     | —                                                                                         |
| 5. | 审查并复制列出的一位后来接受过面询的伤员(此人的姓名已提供给阿拉伯叙利亚共和国)的胸透 X 光片的机会。                                            | 未提供                     | —                                                                                         |
| 6. | 审查并复制医学实验室分析报告、验血结果和任何相关日志册的机会。                                                                 | 未提供                     | —                                                                                         |
| 7. | 在提到的医院的入院登记册中保存的患者照片。                                                                           | 未提供                     | —                                                                                         |
| 8. | 报道所述事件的视频短片(或链接)。                                                                               | 未提供                     | 除了表 3 列出的资料外, 未提供额外的资料。                                                                   |

| 编号 | 对资料/服务的描述                                               | 提供的日期    | 注解                      |
|----|---------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 9. | 以简短书面声明的方式对清单上列出的 2014 年 8 月 29 日的事件中的其他伤员不能接受面询的原因的澄清。 | 15/06/08 | 一份列出了未参加面询的军人的姓名及原因的清单。 |

3.31 对从提供的文件和服务中收集的资料进行的分析，见‘事实调查组使用的数据分析方法’一节。

## 第二次部署活动

3.32 如第 3.13 段所详述的，在事实调查组的先遣组于 2015 年 5 月进行部署期间，阿拉伯叙利亚共和国主管部门向其通报称在叙利亚，近来又发生了其它涉及有毒化学品的指称使用的事件。阿拉伯叙利亚共和国常驻代表团向禁化武组织技秘处提交了详细介绍这些事件的第 41 号(2015 年 5 月 29 日)、43 号(2015 年 6 月 3 日)和 47 号(2015 年 6 月 15 日)普通照会。

3.33 下表概述了第 41 号、43 号和 47 号普通照会所载的资料。

表 5

第 41 号普通照会提到的指称使用事件一览

| 编号                 | 日期         | 地点                           | 伤亡人数           |
|--------------------|------------|------------------------------|----------------|
| 1.                 | 2013/03/19 | 坎阿萨尔                         | 144(死亡和受伤人员)   |
| 2.                 | 2013/05/27 | 约巴区                          | 11             |
| 3.                 | 2013/08/22 | 巴赫拉                          | 16             |
| 4.                 | 2013/08/24 | 约巴区                          | 4              |
| 5.                 | 2013 年 8 月 | 穆达米亚                         | 未提供资料          |
| 6.                 | 2014/04/24 | 达赫拉——纳瓦                      | 70             |
| 7.                 | 2014/07/11 | 约巴区                          | 6              |
| 8.                 | 2014/08/23 | 约巴区                          | 11             |
| 9.                 | 2014/09/01 | 阿勒波市——贾米亚扎哈区                 | 5 名平民受伤        |
| 10.                | 2015/01/08 | 努布尔村和扎哈村                     | 17             |
| 11.                | 2015 年 1 月 | 约巴区                          | 21             |
| 12.                | 2015/02/15 | 德拉雅村                         | 8              |
| 13.                | 2015/04/06 | 约巴区                          | 4              |
| <b>合计 13 起不同事件</b> |            | <b>8 个地点(大马士革和阿勒波市的周边地区)</b> | <b>317 人伤亡</b> |

表 6  
第 43 号普通照会提到的指称使用事件一览

| 编号        | 日期             | 地点           | 伤亡人数            |
|-----------|----------------|--------------|-----------------|
| 1.        | 2015/05/29     | 哈赫斯塔         | 7 人死亡和 10 人受伤   |
| 2.        | 2015/05/29     | 塔德哈姆         | 6 人死亡           |
| 3.        | 2015/05/31     | 萨尔金市         | 不适用——拥有有毒化学品的报告 |
| <b>合计</b> | <b>3 起不同事件</b> | <b>3 个地点</b> | <b>23 人伤亡</b>   |

表 7  
第 47 号普通照会提到的指称使用事件一览和对第 41 号普通照会所述的 6 起事件的详述

| 编号        | 日期             | 地点                               | 伤亡人数              | 备注                                                |
|-----------|----------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1.        | 2014/04/24     | 达赫拉——纳瓦                          | 70 人死亡            | 简要叙述了事件。                                          |
| 2.        | 2014/09/01     | 阿勒波市——贾米亚扎哈区                     | 5 名平民受伤(包括 1 人死亡) | 简要叙述了事件，包括介绍体征和症状，并提到了有 1 人死亡。                    |
| 3.        | 2015 年 1 月     | 约巴区                              | 约 20 人            | 简要叙述了事件，包括介绍体征和症状，并提到了有 3 人死亡。                    |
| 4.        | 2015/01/08     | 努布尔村和扎哈村                         | 未提及               | 简要叙述了事件，包括介绍体征和症状。                                |
| 5.        | 2015/02/15     | 德拉雅村                             | 8 人               | 简要叙述了事件、体征和症状、1 个更确切的地点、对伤员进行救治的医院和伤亡人员(军事人员)的名单。 |
| 6.        | 2015/04/06     | 约巴区                              | 4 人               | 简要叙述了事件，包括介绍体征和症状。                                |
| <b>合计</b> | <b>6 起不同事件</b> | <b>5 个地点(大马士革、达赫拉和阿勒波市的周边地区)</b> | <b>约 107 人伤亡</b>  | <b>不适用</b>                                        |

3.34 鉴于第 41 号、43 号和 47 号普通照会所述的指称事件的严重性，总干事派遣了赴阿拉伯叙利亚共和国进行第二次调查部署的事实调查组。针对此次部署，事实调查组的任务授权如下：除了第 150 号普通照会所述者以外，还收集有关与第 41 号、43 号和 47 号普通照会中述及的事件相关的事实。

3.35 技秘处向阿拉伯叙利亚共和国主管部门发了一份普通照会(NV/ODG/198787/15, 2015 年 6 月 30 日)，其中建议了事实调查组的第二次部署的调查范围。事实调查组提议查明 2014 年的另外两起事件和 2015 年的 1 起指称事件的事实真相，

这 3 起事件在第 150 号、41 号、43 号和 47 号普通照会被述及。鉴于阿拉伯叙利亚共和国的安全局势，找到证人接受面询的机会时时在变，因此，事实调查组在部署之前，要求阿拉伯叙利亚共和国主管部门确认会有哪些证人能够接受面询。事实调查组计划利用该资料来选定进入该国后将要调查的事件。此外，为了确保事实调查组能够在由授权调查范围商定的 14 天的时间框架内高效地开展工作，事实调查组建议就每次事件最多面询 12 名受访者。受访者应该尽可能是有代表性的各类受访者，例如伤员、紧急救援人员、医务人员和证人。

3.36 在向阿拉伯叙利亚共和国进行的第二次部署中，事实调查组由组长、7 名组员、两名大夫和 3 名翻译组成。这次部署于 2015 年 8 月 1 日至 16 日间进行。事实调查组的领导在于 2015 年 8 月 3 日举行的首次会晤中向阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供了其任务授权的副本(英文和阿拉伯文)。

### 调查活动

3.37 如前文所述，事实调查组提议第二次部署的调查范围将包括第 150 号、41 号、43 号和 47 号普通照会所提到的两起指称事件(NV/ODG/198787/15, 2015 年 6 月 30 日)，其中一起发生在 2014 年，另一起在 2015 年。为以高效并有效的方式开展准备工作，事实调查组请阿拉伯叙利亚共和国主管部门具体说明可对哪些指称事件提前开始调查。事实调查组一抵达大马士革，东道主便向其提供了有关可予以调查的指称事件的相关资料。

3.38 在此背景下，事实调查组在第二次部署期间调查了以下指称事件：

- (a) 2014 年 4 月 16 日在马利哈村发生的事件；
- (b) 2014 年 7 月 11 日在马利哈村发生的事件；
- (c) 2014 年 9 月 10 日在卡巴斯村发生的事件；
- (d) 2015 年 1 月 8 日在努布尔村和扎哈村发生的事件；
- (e) 2015 年 2 月 15 日在德拉雅村发生的事件。

3.39 此外，事实调查组要求对 2014 年 8 月 29 日的约巴区事件中一位伤员再次进行面询。

3.40 阿拉伯叙利亚共和国还提供了与以下指称事件相关的文件：

- (a) 2014 年 4 月 16 日在约巴区发生的事件；
- (b) 2014 年 7 月 2 日在马利哈村发生的事件；
- (c) 2014 年 7 月 8 日在马利哈村发生的事件；
- (d) 2014 年 8 月 15 日在德拉雅村发生的事件；

(e) 2014 年 9 月 4 日在约巴区发生的事件；

(f) 2014 年 9 月 18 日在卡巴斯村发生的事件。

3.41 此外，2015 年 8 月 9 日和 11 日，事实调查组要求再次访问 601 医院。此访的目的是获得关于收治患者以及相关治疗方案的更多资料。遂于 2015 年 8 月 13 日成行。

3.42 事实调查组还获准于 2015 年 8 月 12 日和 14 日访问位于大马士革巴赫兹区的研究中心和科学研究所。在于 2015 年 8 月 12 日进行首次访问时，事实调查组进行了巡视，并与研究所的负责人讨论了有关采集到的用于乙酰胆碱酯酶分析的血液的存储和研究方法。正是在进行此次访问期间，事实调查组得悉有若干有关于 2015 年 2 月 15 日发生在德拉雅村的事件的血样储存在现场。事实调查组于 2015 年 8 月 14 日再次来到了该研究所，以对选中的血样进行密封。

#### 面询：方法和活动

3.43 面询方法与第一次部署时的相同，本报告的‘第一次部署活动，事实调查组的主力，面询：方法和活动’部分对其作了叙述。

3.44 在详细阐述了为第二次部署拟议的调查范围的函件中，事实调查组建议为每一起指控最多面询 12 个人，并调查两起事件(NV/ODG/198787/15, 2015 年 6 月 30 日)，据报告其中一起发生在 2014 年，另一起在 2015 年。一共收集了 36 位受访者的证词，以确保事实调查组在访问阿拉伯叙利亚共和国的拟议时间框架内，以高效的方式开展调查活动。此外，事实调查组要求每起事件的受访者应该尽可能为有代表性的伤员、紧急救援人员、医务人员和证人。

3.45 事实调查组还在函件中指出：调查组的领导希望在调查组抵达大马士革前，先行讨论并确认将有哪些证人可以参加面询。提出这一要求是为了使事实调查组得以提前进行面询准备。然而，事实调查组也清楚鉴于阿拉伯叙利亚共和国的安全局势，提前拿到受访者名单的机会可能有限。

3.46 事实调查组发出了另一份普通照会，借以要求对方提供一次机会，以对 2014 年 8 月 29 日在约巴区事件中一位伤员再次进行面询(NV/VER/CDB/199375/15, 2015 年 7 月 30 日)。这所以提出这项该求，目的是对关于此一事件的叙述中的几个地方进行澄清，而此事正是事实调查组在首次部署期间的调查对象(详见‘第一次部署活动，事实调查组的主力部队，面询：方法和活动’ )。

3.47 在大马士革举行首次会晤时，向事实调查组介绍了是否可以找到将接受面询的人的情况以及与其有关联的事件。阿拉伯叙利亚共和国向事实调查组提议了更多的事件和受访者。双方就该提议达成一致，前提是在授权调查范围规定的时间框架内完成全部面询。

3.48 面询于 2015 年 8 月 8 日开始。

3.49 2015 年 8 月 9 日，在对若干伤员和医务人员进行了面询之后，事实调查组又提了一项请求，并附了一份需予面询的人员的名单。在该请求中提到的人是与所报告的于 2015 年 2 月 15 日发生在德拉雅村的事件相关的医务人员。

3.50 表 8 至表 13 载有为每起事件进行的面询一览以及挑选每个人参加面询的原因。此外，图 3 至图 9 详述了每位受访者的年龄和性别分布情况。

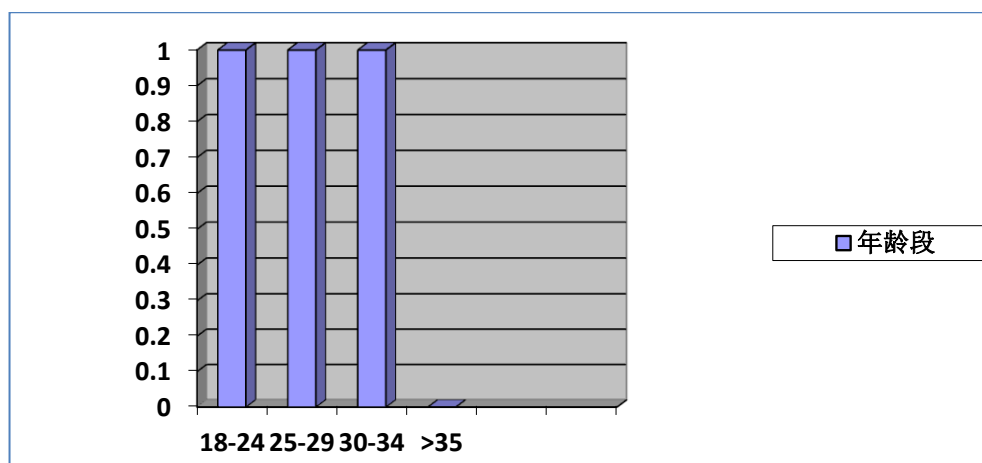
表 8

与 2014 年 4 月 16 日的马利哈村指称事件相关的受访者

| 编号 | 受访者的军衔或职业 | 与事实调查组正在调查的指称事件的关系 | 面询日期       |
|----|-----------|--------------------|------------|
| 1. | 大夫/护士     | 救护车上的急救站           | 2015/08/13 |
| 2. | 上尉        | 所报告的伤员             | 2015/08/13 |
| 3. | 中尉        | 所报告的伤员             | 2015/08/13 |

图 3

与 2014 年 4 月 16 日的马利哈村指称事件相关的受访者的年龄分布情况



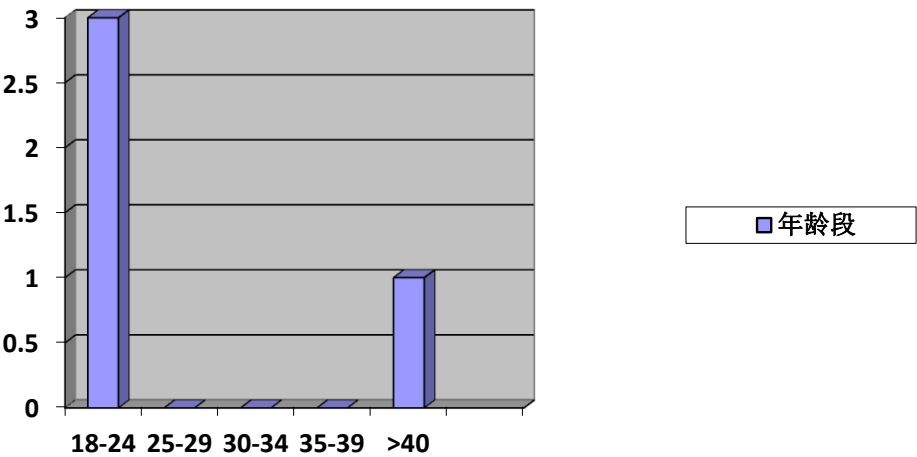
3.51 接受了面询的与 2014 年 4 月 16 日的马利哈村事件相关的证人均为男性。

表 9

与 2014 年 7 月 11 日的马利哈村指称事件相关的受访者

| 编号 | 受访者的军衔或职业 | 与事实调查组正在调查的指称事件的关系 | 面询日期       |
|----|-----------|--------------------|------------|
| 1. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/13 |
| 2. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/13 |
| 3. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/13 |
| 4. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/13 |

图 4  
与 2014 年 7 月 11 日的马利哈村指称事件相关的受访者的年龄分布情况

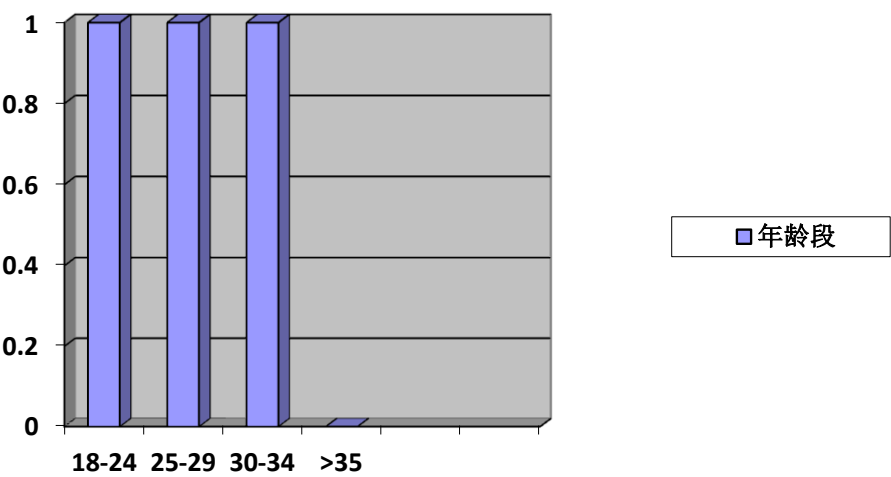


3.52 接受了面询的与 2014 年 7 月 11 日的马利哈村指称事件相关的证人均为男性。

表 10  
与 2014 年 9 月 10 日的卡巴斯村指称事件相关的受访者

| 编号 | 受访者的军衔或职业 | 与事实调查组正在调查的指称事件的关系 | 面询日期       |
|----|-----------|--------------------|------------|
| 1. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/13 |
| 2. | 护理人员/护士   | 救护车上的急救站           | 2015/08/13 |
| 3. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/13 |

图 5  
与 2014 年 9 月 10 日的卡巴斯村指称事件相关的受访者的年龄分布情况



3.53 接受了面询的与 2014 年 9 月 10 日的卡巴斯村指称事件相关的证人均为男性。

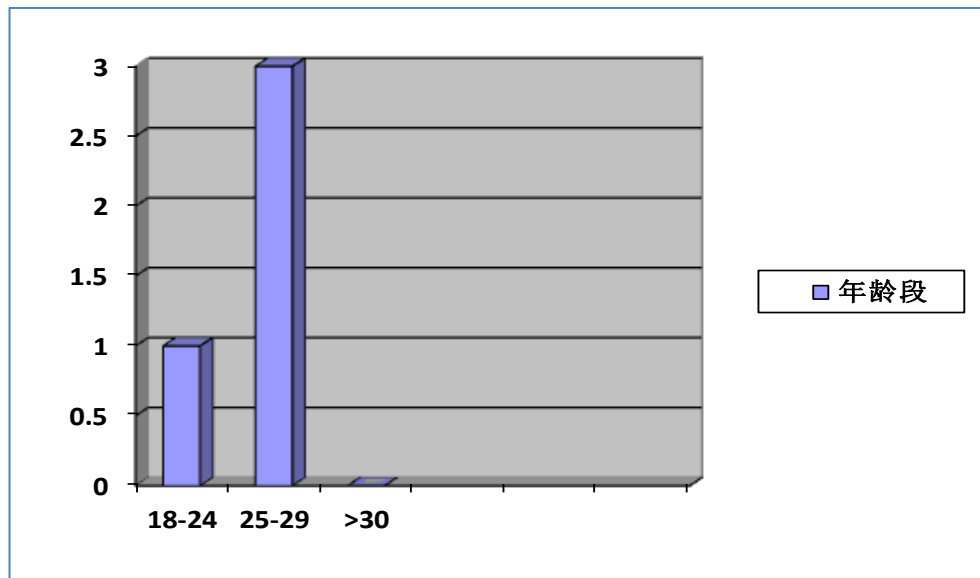
表 11

与 2015 年 1 月 8 日的努布尔村和扎哈村指称事件相关的受访者

| 编号 | 受访者的军衔或职业 | 与事实调查组正在调查的指称事件的关系 | 面询日期       |
|----|-----------|--------------------|------------|
| 1. | 军医        | 急救站-150 米          | 2015/08/12 |
| 2. | 平民、当地民防人员 | 所报告的伤员             | 2015/08/12 |
| 3. | 平民、当地民防人员 | 所报告的伤员             | 2015/08/12 |
| 4. | 平民        | 可视范围内的证人           | 2015/08/12 |

图 6

与 2015 年 1 月 8 日的努布尔村和扎哈村指称事件相关的受访者的年龄分布情况



3.54 接受了面询的与 2015 年 1 月 8 日的努布尔村和扎哈村事件相关的证人均为男性。

表 12

与 2015 年 2 月 15 日的德拉雅村指称事件相关的受访者

| 编号 | 受访者的军衔或职业 | 与事实调查组正在调查的指称事件的关系 | 面询日期       |
|----|-----------|--------------------|------------|
| 1. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/08 |
| 2. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/09 |
| 3. | 军事人员      | 所报告的伤员             | 2015/08/08 |

| 编号  | 受访者的军衔或职业  | 与事实调查组正在调查的指称事件的关系 | 面询日期       |
|-----|------------|--------------------|------------|
| 4.  | 军事人员       | 所报告的伤员             | 2015/08/08 |
| 5.  | 军事人员       | 所报告的伤员             | 2015/08/09 |
| 6.  | 军事人员       | 所报告的伤员             | 2015/08/09 |
| 7.  | 军事人员       | 所报告的伤员             | 2015/08/08 |
| 8.  | 军事人员/内科大夫  | 在医疗站的野外内科大夫        | 2015/08/09 |
| 9.  | 高级顾问/内科大夫  | 601 医院内科大夫         | 2015/08/11 |
| 10. | 心脏病大夫/内科大夫 | 601 医院内科大夫         | 2015/08/10 |
| 11. | 驻院内科医师     | 601 医院内科大夫         | 2015/08/10 |
| 12. | 内科大夫       | 601 医院主管 / 内科大夫    | 2015/08/11 |
| 13. | 护士         | 601 医院护士           | 2015/08/11 |
| 14. | 内科和内分泌科大夫  | 601 医院内科大夫         | 2015/08/10 |
| 15. | 护士         | 601 医院护士           | 2015/08/10 |

3.55 图 7 显示了事实调查组面询过的与该事件相关的伤员和医务人员的性别和年龄分布情况。

图 7  
与 2015 年 2 月 15 日的德拉雅村指称事件相关的受访者的年龄分布情况

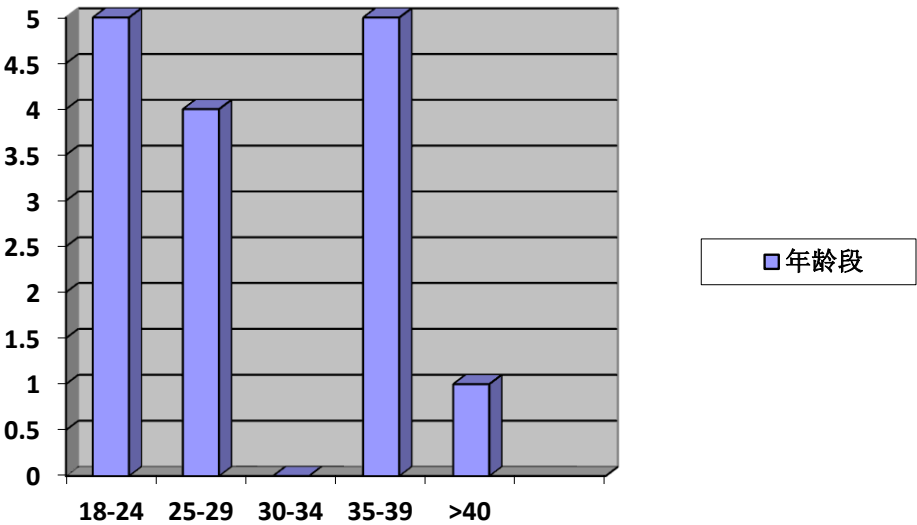
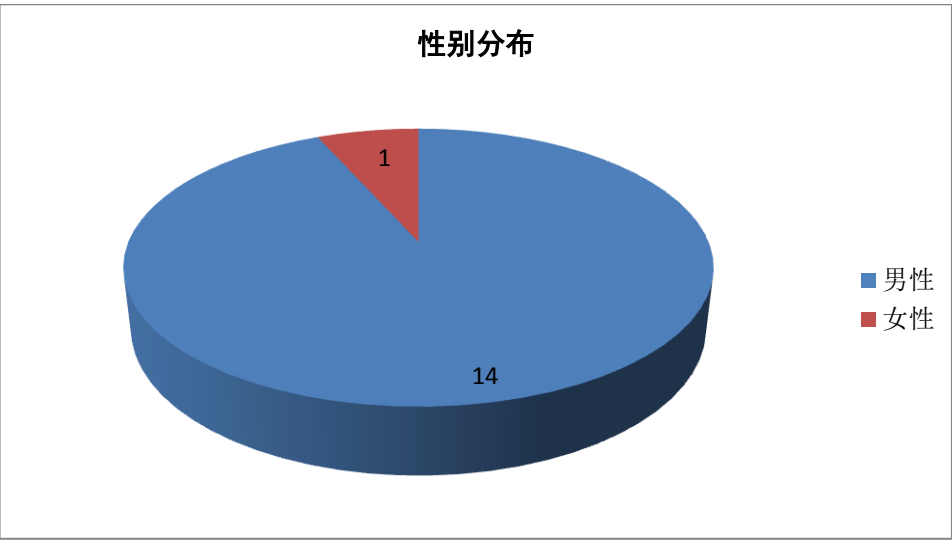


图 8  
与 2015 年 2 月 15 日的德拉雅村指称事件相关的受访者的性别分布情况

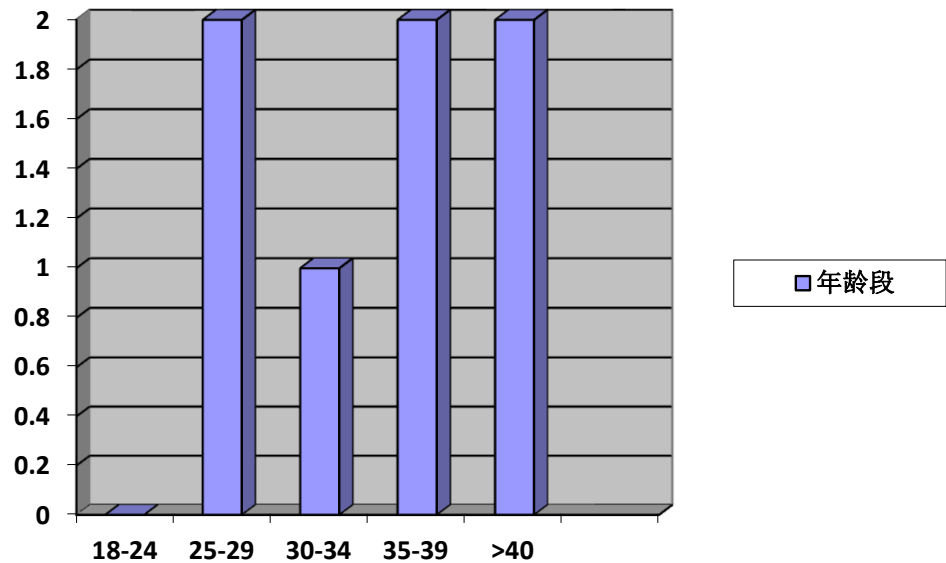


3.56 此外，事实调查组收集了与不只一起报告的事件相关的医务人员的证词。表 13 概述了这些面询的情况。

表 13  
其它面询

| 编号 | 受访者的军衔或职业 | 与事实调查组正在调查的指称 |            | 注解               |
|----|-----------|---------------|------------|------------------|
|    |           | 事件的关系         | 面询日期       |                  |
| 1. | 外科主任大夫    | 马利哈地区平民医院院长   | 2015/08/11 | 审查了 4 起事件中的患者的情况 |
| 2. | 普通外科大夫    | 拉迪村平民医院       | 2015/08/11 | 收治了 4 起事件中的患者    |
| 3. | 普通外科大夫    | 贾赫马那平民医院      | 2015/08/11 | 收治了 4 起事件中的患者    |
| 4. | 护士        | 601 医院        | 2015/08/11 | 未接触伤员            |
| 5. | 护士长       | 601 医院        | 2015/08/11 | 未接触伤员            |
|    |           | 在医疗站的野外       |            | 目击了两起            |
| 6. | 军事人员/内科大夫 | 内科大夫          | 2015/08/09 | 事件               |
| 7. | 大夫/护士     | 救护车上的急救站      | 2015/08/13 | 目击了两起事件          |

图 9  
其他证人的年龄分布情况



3.57 表 13 中的全部证人均均为男性。

#### 提供资料和服务的请求：方法与活动

3.58 事实调查组审查了在第 150、41、43 和 47 号普通照会中提供的与有毒化学品的指称使用事件相关的资料，并拟定了请求提供的资料和服务的初步清单，以澄清并查明与这些事件有关的事实真相。

3.59 此项向事实调查组提供资料和服务的请求以普通照会的形式提交给了阿拉伯叙利亚共和国主管部门(NV/ODG/198787/15, 2015 年 6 月 30 日)。该普通照会明确表示应在事实调查组部署之前即向其提供部分资料。表 14 列出了：事实调查组提出的请求的清单；相关请求在事实调查组部署之前还是部署期间予以满足；满足相关请求的日期以及对所提供的资料和服务的详细说明。在发布本临时报告时，正在对阿拉伯叙利亚共和国提供的各份文件的内容进行审查。

表 14

事实调查组请求阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供的资料和服务的清单，2015 年 6 月 30 日

| 编号 | 对资料/服务的说明                                           | 提供的日期          | 备注                                                       |
|----|-----------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
| 1. | 经确认的地点，其中包括第 150、41、43 和 47 号普通照会所报的全部事件的精确地图坐标。要求在 | 2015 年 8 月 7 日 | 载有谷歌地球®图像的一张 CD 光盘，其中详列了与德拉雅村事件(2015 年 2 月 15 日)有关的关键地点。 |

| 编号 | 对资料/服务的说明                                                                                         | 提供的日期           | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 事实调查组抵达大马士革之前即予提供。                                                                                | 2015 年 8 月 12 日 | 载有谷歌地球®图像的一张 CD 光盘, 其中详列了与努布尔村和扎哈村事件(2015 年 1 月 8 日)有关的关键地点。                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                                                                                   | 2015 年 8 月 13 日 | 载有谷歌地图截图的 4 张 CD 光盘, 其中列出了以下事件的地点: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 马利哈村(2014 年 4 月 16 日)</li> <li>▪ 马利哈村(2014 年 7 月 8 日)</li> <li>▪ 马利哈村(2014 年 7 月 11 日)</li> <li>▪ 卡巴斯村(2014 年 9 月 10 日)</li> </ul>                                                              |
| 2. | 安排查阅有关各方在当时就第 150、41、43 和 47 号普通照会所报的全部事件撰写的报告及其副本。                                               | 2015 年 8 月 7 日  | 驻德拉雅村部队的指挥官在事件发生的日期(2015 年 2 月 15 日)提交的报告。报告日期不详。                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                                                                                                   | 2015 年 8 月 12 日 | 努布尔村警察局的事件相关报案记录, 这些记录均与在努布尔村和扎哈村发生的事件(2015 年 1 月 8 日)相关。                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                   | 2015 年 8 月 13 日 | 270 行政部队上校指挥官就马利哈村的事件(2014 年 4 月 16 日)提交的报告。报告日期不详。<br>177 营(机械化步兵营)营长就马利哈村的事件(2014 年 7 月 8 日)提交的报告。报告日期为 2014 年 8 月 11 日。<br>177 营(机械化步兵营)上校指挥官就马利哈村的事件(2014 年 7 月 11 日)提交的报告。报告日期为 2014 年 8 月 11 日。<br>408 营炮兵上校指挥官就卡巴斯村的事件(2014 年 9 月 10 日)提交的报告。报告日期为 2014 年 10 月 13 日。 |
| 3. | 安排查阅第 150、41、43 和 47 号普通照会所列的全部伤亡人员的各类病历副本, 其中包括患者的过往病史资料、治疗方案、X 光图像、处方、出院单或事实调查组认为需要查阅的任何其他相关资料。 | 2015 年 8 月 7 日  | 与德拉雅村的事件(2015 年 2 月 15 日)有关的第 47 号普通照会所列的 8 名伤亡人员的病历                                                                                                                                                                                                                        |
|    |                                                                                                   | 2015 年 8 月 7 日  | 与德拉雅村的事件(2015 年 2 月 15 日)有关的第 47 号普通照会所列的 6 名伤亡人员的乙酰胆碱酯酶(AchE)化验结果                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                                                                   | 2015 年 8 月 10 日 | 第 150 号普通照会所列的 7 名伤亡人员的病历                                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |                                                                                                   | 2015 年 8 月 12 日 | 扎哈村医院关于努布尔村和扎哈村的事件(第 41 和 47 号普通照会)的报告(2015 年 1 月 8 日)                                                                                                                                                                                                                      |

| 编号 | 对资料/服务的说明                                                                       | 提供的日期           | 备注                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                 | 2015 年 8 月 13 日 | 第 150 号普通照会所列的 35 名伤亡人员的病历<br><br>第 150 号普通照会所列的 14 名伤亡人员的乙酰胆碱酯酶化验结果(2014 年 4 月 21 日 23 日)                                       |
| 4. | 在确保安全的前提下,安排前往曾收治在第 150、41、43 和 47 号普通照会中列出的伤亡人员的大马士革医院、诊所或任何其他地点。              | 2015 年 8 月 13 日 | 再度安排事实调查组前往医院。                                                                                                                   |
| 5. | 安排查阅曾收治第 150、41、43 和 47 号普通照会所报事件的伤亡人员的医院、诊所或其他地点的值班记录与组织结构图的副本。                | 不适用             | —                                                                                                                                |
| 6. | 确定并安排前往面询事实调查组按照先前商定的做法和协议认为适当的与第 150、41、43 和 47 号普通照会所报事件相关的任何个人。              | 不同日期            | 事实调查组进行了面询,详见本报告的“部署活动”、“调查活动”、“面询:方法与活动”各节。                                                                                     |
| 7. | 安排查阅与第 150、41、43 和 47 号普通照会中所报事件相关的任何照片或视频材料的副本。要求在事实调查组抵达大马士革之前即予提供。           | 不适用             | 因所请求的材料无法获得,故没有提供。                                                                                                               |
| 8. | 在确保安全的前提下,安排前往可能找到或存放与在第 150、41、43 和 47 号普通照会所报事件相关的任何现场搜得的任何爆炸物或法医证据的残留物的任何地点。 | 不适用             | 因安全局势而没有提供。                                                                                                                      |
| 9. | 安排查阅与在第 150、41、43 和 47 号普通照会中所报事件相关的任何其他信息或文件资料。要求在事实调查组抵达大马士革之前即予提供。           | 2015 年 8 月 7 日  | 601 医院收治的与德拉雅村的事件(2015 年 2 月 15 日)有关的患者的名单                                                                                       |
|    |                                                                                 | 2015 年 8 月 10 日 | 601 医院收治的与卡斯村的事件(2014 年 9 月 18/日)有关的患者的名单                                                                                        |
|    |                                                                                 | 2015 年 8 月 12 日 | 601 医院收治的与第 150 号普通照会所报的以下事件有关的患者的名单:<br>约巴区(2014 年 4 月 16 日)、马利哈村(2015 年 4 月 16 日)、马利哈村(2014 年 7 月 11 日)、德拉雅村(2014 年 8 月 15 日)、 |

| 编号  | 对资料/服务的说明                                                   | 提供的日期      | 备注                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                             |            | 约巴区(2014年9月4日)、卡巴斯村(2014年9月10日)和卡巴斯村(2014年9月18日)。                              |
|     |                                                             | 2015年8月13日 | 拉迪村医院在以下日期收治的患者的名单: 2014年4月16日、2014年4月16日午夜暨2014年4月17日凌晨、2014年7月8日及2014年7月12日。 |
| 10. | 安排事实调查组提前查阅其在开展工作期间将审查的任何其他相关文件或资料的副本。要求在事实调查组抵达大马士革之前即予提供。 | 2015年8月13日 | 8张DVD视频光盘                                                                      |
|     |                                                             | 2015年8月14日 | 一包有关各类武器的彩照                                                                    |
| 11. | 在视察组访问期间就事实调查组认为与其工作相关的任何其它事项提供协助。                          | 不适用        | —                                                                              |

3.60 此后,在对各起事件的证人和伤员进行的面询的基础上,事实调查组向阿拉伯叙利亚共和国主管部门提交了提供更多资料的请求。这些请求旨在澄清在面询和在随后审查文件过程中发现的各类问题。下表载有事实调查组在部署期间拟定的各类请求的详细清单以及阿拉伯叙利亚共和国的主管部门对此作出的答复。

表 15

事实调查组向阿拉伯叙利亚共和国的主管部门提出的请求的清单, 2015年8月9日

| 编号 | 对资料/服务的说明                                                 | 提供的日期                      | 备注                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. | 事实调查组请求对以下人员进行面询: 对乙酰胆碱酯酶结果进行了分析的那家实验室的主任; 601 医院的 5 个大夫。 | 2015 年 8 月 10、11、12 和 14 日 | 在对研究所进行的两次访问期间, 与对乙酰胆碱酯酶结果进行了分析的那家实验室的主任进行了非正式讨论。  |
| 2. | 请求对 601 医院——特别是对乙酰胆碱酯酶结果进行了分析的实验室——进行访问。                  | 2015 年 8 月 12 和 13 日       | 获准访问 601 医院以及对乙酰胆碱酯酶结果进行了分析的实验室。                   |
| 3. | 请求再次对 2015 年 8 月 29 日的约巴区事件中的伤员进行了面询。                     | 2015 年 8 月 12 日            | 再次对伤员进行了面询。                                        |
| 4. | 查阅有关在第 NV 150 号照会中提及的其它事件所致伤员的剩余病历。                       | 2015 年 8 月 12 日            | 载有 601 医院的报告的文件, 其中详述了有关为何拿不到关于下列指称事件中的伤员的病历的各种原因: |

| 编号 | 对资料/服务的说明 | 提供的日期                 | 备注                       |
|----|-----------|-----------------------|--------------------------|
|    |           |                       | 指称事件(第 NV 150 号照会) 缺少的病历 |
|    |           | 约巴区(2014 年 4 月 16 日)  | 01                       |
|    |           | 德拉雅村(2014 年 8 月 15 日) | 04                       |
|    |           | 约巴区(2014 年 9 月 4 日)   | 04                       |
|    |           | 卡巴村(2014 年 9 月 10 日)  | 03                       |
|    |           | 卡巴村(2014 年 9 月 18 日)  | 05                       |

表 16

事实调查组向阿拉伯叙利亚共和国的主管部门提出的请求的清单，2015 年 8 月 11 日

| 编号 | 对资料/服务的说明                                                                                 | 提供的日期           | 备注                                          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| 1. | 访问急诊科内的药房。<br>应有工作人员在场，以讨论给事实调查组正在调查的事件中的患者开出的药。<br>应提供为这些患者开的和后来发的那些药的记录，以供复制和影印。        | 2015 年 8 月 13 日 | 获准访问该药房。东道方提供了记录供审阅，但未提供影印件。                |
| 2. | 就事实调查组正在调查的任何事件，审阅急诊科的入诊登记册，以进行影印和/或拍照。                                                   | 2015 年 8 月 13 日 | 获准审阅文件，但未提供影印件。                             |
| 3. | 请一位施治大夫帮忙找到他在面询时提到的 5 张 X 光透视照片。并谨请这位大夫在 2015 年 8 月 13 日那一天到医院，以同事实调查组中的大夫之一讨论这些 X 光透视照片。 | 未提供             | 由于电脑存储手段的能力有限，那位大夫未能在电脑里找回事实调查组索要的 X 光透视照片。 |

表 17

事实调查组向阿拉伯叙利亚共和国的主管部门提出的请求的清单，2015 年 8 月 12 日(请求提供文件资料；并在于 2015 年 8 月 12 日访问大马士革巴尔基区的制药和化工业研究所之后，请求获准察看样品)

| 编号 | 对资料/服务的说明                                              | 提供的日期           | 备注                                                                                                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 研究所在介绍情况时提到的题为“叙利亚士兵的血液乙酰胆碱酯酶活性：2013 年-2015 年”的文件的复印件。 | 2015 年 8 月 13 日 | 该文包含了 13 份 2013 年、2014 年和 2015 年的乙酰胆碱酯酶结果的报告。在这些报告中，只有 3 份能与任务授权提到的下列事件产生明显的关联：约巴区事件(2014 年 4 月 16 日)、马利哈地区事件(2014 年 4 月 16 日)(第 NV 150 号照会)和德拉雅村事件(第 NV 41 |

| 编号 | 对资料/服务的说明                                                                                            | 提供的日期                 | 备注                                   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |                                                                                                      |                       | 和 NV 47 号照会)。此外, 报告的结论认为乙酰胆碱酯酶活性属正常。 |
| 2. | 用于运输、储存和分析血样的温度计的校准证书, 这些样品是供研究所进行乙酰胆碱酯酶化验用的。                                                        | 未提供                   | 东道方出示了非本期的验证证书。                      |
| 3. | 用于分析血液或血浆自动移液器的校准证书, 这些血液或血浆是供研究所进行乙酰胆碱酯酶化验用的。                                                       | 未提供                   | 东道方出示了非本期的验证证书。                      |
| 4. | 获准查看供研究所进行乙酰胆碱酯酶化验用的血液或血浆样本(见上文第 1 段述及的文件所列者), 以便隔离并添加禁化武组织的封条和/或标签, 供事实调查组日后在阿拉伯叙利亚共和国境外的地方进行可能的分析。 | 于 2015 年 8 月 14 日获准察看 | 对选中的样品进行了密封。                         |

表 18

### 事实调查组向阿拉伯叙利亚共和国的主管部门提出的请求的清单, 2015 年 8 月 13 日

| 编号 | 对资料/服务的说明                                                                                    | 提供的日期                              | 备注                                                                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 一安瓿的 HI-6(至少), 601 医院急诊科的药房里有这种样例。                                                           | 2015 年 8 月 14 日                    | 提供了一小瓶的 HI-6。                                                                                                                       |
| 2. | 关于适于使用 HI-6 的症状的辅助性文件资料, 包括但未必只限于禁忌和储存方面的。                                                   | 2015 年 8 月 14 日                    | 题为“针对中毒的应急药品清单”的文件详列了这些药品的名称(HI-6 二氯化物及解磷定)、用量、形式、适应症状和备注。                                                                          |
| 3. | 至少每个真空采血管(血样容器)的一个实例, 这种真空采血管应内装用于存储和运输供乙酰胆碱酯酶化验所用的血样的肝素和乙二胺四乙酸。                             | 2015 年 8 月 14 日                    | 东道方提供了真空采血管式的 3 小瓶。                                                                                                                 |
| 4. | 任何有助于事实调查组借以核实在下列情况下是否实行了储存监控并开出过 HI-6 和阿托品处方的文件资料: 对其病历已经提供给事实调查组的任何患者来说, 并没有为其开过这两种药或其中之一。 | 2015 年 8 月 14 日<br>2015 年 8 月 14 日 | 东道方提供了 35 份医疗处方。<br>没有任何明显迹象显示这些处方与哪些事件有关联。<br>东道方提供了 601 医院的 9 份药物图, 其中 7 份是 2013 年的; 另外两份的日期分别是 2015 年 2 月 17 日和 2015 年 2 月 18 日。 |

| 编号 | 对资料/服务的说明 | 提供的日期 | 备注                                                                                  |
|----|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |           |       | 根据 2015 年 2 月的药物图，为在第 NV 47 号照会中提到的 4 个患者 (2015 年 2 月 15 日在德拉雅发生的事件)开了 HI-6 和德姆阿托品。 |

数据分析

事实调查组使用的数据分析方法

3.61 事实调查组的视察员们对各起指称事件进行了分析，其中的重点是查明与将化学品用作武器有关的各个方面的问题。本报告以下几节介绍了调查组为评估阿拉伯叙利亚共和国主管部门安排的面询和提供的文件资料而使用的分析方法，相应的各节标题为：“面询分析方法”(第 3.64 - 3.67 段)和“对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析”。

3.62 事实调查组的随队大夫负责对事实调查组收集的以记录、服务或证词的形式提供的医疗资料进行了分析，相关内容见本报告的附件 1。

3.63 为实现事实调查组的任务授权所载的目的，对第 3.61 和 3.62 段订明的两种分析均已考虑在内。

面询分析方法

3.64 事实调查组使用的面询分析方法允许将个人的陈述整理成一篇主要的叙述，且可以根据任务授权对其中的记实性内容加以提取并上报。以下几段介绍了该方法的各个步骤。

3.65 首先，调查组的每次面询音频和视频记录均由合格的口译员翻译并转录成英文，以便于对其进行深入分析。

3.66 随后，事实调查组的至少两名视察员对每次面询的语言内容(视频、音频和文字转录)进行仔细审读。为整理不同个人所作出的反应，调查组制作了基于时间轴的分析表。这使视察组可以根据相关变量将每名受访者对位置、视觉、听觉、气味和行动的描述加以分类。在面询和审读过程中，事实调查组的视察员将受访者的答复与分析表中所载的对应变量进行匹配。每次面询的结果均为从受访者个人视角对不断发展的连续事件所作的唯一描述。在对所有相关叙述分别进行了整合归并后，即可对其加以比较，以找到其异同之处。

3.67 共同点构成了主要叙述的基础，不过视察组亦对差异进行了分析，以确定其所蕴含的意义。鉴于在面询时所调查的一些事件已发生逾一年，故事实调查组预计不同受访者在事件进行回忆时会出现合理的差异。在差异较小或其对构建主要叙述影响甚微的情况下(如：对大致时间和距离的回忆)，对此类差异将会忽略不计。在差异较大或与主要叙述大相径庭的情况下，视察组会将其记录在案，

并结合其他证据对其作出进一步评估，以研究是否能够对其进行调和。若不可能在其与主要叙述之间进行调和，则有差异的叙述可能会被认为价值有限，并因此很难在事实调查组实现任务授权的目的的过程中发挥客观作用。不过，对于亦与将有毒化学品用作武器方面的其他严重指称存在具体关联的有差异的叙述，事实调查组亦已将其记录在案。

3.68 以下各节介绍了对事实调查组收集的证词的分析情况，视察组对此类证词按照指称事件的不同进行了分类。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.69 阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供给事实调查组的资料和服务列于本报告的以下各节，其相应的标题为：“第一次部署活动”、“事实调查组的主力部队”、“面询：方法与活动”以及“第二次部署活动”、“提供资料和服务的请求：方法与活动”。事实调查组审查了其收到的资料，以收集与指称使用有毒化学品事件有关的事实。以下各节介绍了对与所调查的各起事件相关的文件资料的分析情况。

## 对 2014 年 8 月 29 日在约巴区发生的指称事件的分析

面询分析

3.70 通过审查与该报告的事件相关的所有面询，调查组构建了以下主要叙述：

(a) 显然，2014 年 8 月 29 日在所述的大马士革约巴区发生了某种形式的交火。在交火过程中，“阿拉伯叙利亚军”的约 35 名士兵正准备向反对派控制的地区进发。

(b) 十八点左右发生了一起化学事件。在此事件中，一些士兵与落在街上的两枚未知类型发射物近在咫尺。当时，一些士兵身处室内，其他人则在室外。

(c) 上述发射物一俟落地，士兵们即注意到灰尘、烟雾或雾气的混合物，该混合物发出了明显的气味；大多数人形容其类似腐肉的气味。

(d) 上述不明恶臭物引发了一系列不同症状，其总体特征与粘膜和呼吸道受到急性和非特异性刺激时产生的症状一致。

(e) 中毒的士兵彼此相携地从弹着点所在位置撤退，并在前方医疗点(阿巴萨因村)接受了常规辅助治疗，随后被救护车疏散到稍远处的军队医院(601 医院)。

(f) 在医院，中毒士兵继续接受了非特异性的辅助治疗，随后大多数人在入院不到 24 小时后便出院了。中毒士兵在出院后各自的总体反应情况亦相差悬殊，但所有人均报有所好转。

3.71 事实调查组认为在具有普遍性的叙述中存在着显著差异，这主要涉及到另一起事件。这一有分歧的叙述的要点体现在以下几个方面：

(a) 两名接受事实调查组的面询的伤员指称：涉及有毒化学品的事件于同一天的 16 点左右发生。

(b) 根据这两名伤员的证词，“阿拉伯叙利亚军”当时大概有 15 名士兵正在约巴区与敌方对峙，此时有一件东西抛向了这些士兵，这两名士兵指称该装置内装填了疑似氯的气体。

(c) 所述化学事件令一些士兵丧失了行为能力，其用意显然是防止其逃离现场，以最终将其生擒并处决。

(d) 在谈到与一种化学品接触后的症状时，接受面询的两名士兵指出其症状与粘膜和呼吸道受到急性和非特异性刺激时的症状一致。

(e) 此后，这些士兵与反对派继续作战/交火，结果是又有一些士兵阵亡，其他士兵则束手就擒。

(f) 事实调查组面询过的两名士兵是设法逃离现场的唯一两名当事人。

3.72 事实调查组无法在上述特定伤员证词的基础上梳理出一份前后一致的叙述。此外，事实调查组在对大多数受访者的证词进行分析后梳理出的主要叙述亦无法确证以上描述的真实性。阿拉伯叙利亚共和国主管部门确实提供了来自公开渠道的旨在介绍该事件后果的视频素材(见表 3，第 7 项)。不过，事实调查组仍无法确定在此视频素材与指称事件之间是否存在着密不可分的联系。

3.73 事实调查组在第二次部署时曾请求重新面询一名相关证人，以对报告的上述事件作出进一步澄清。在审查完证人的证词后，事实调查组仍无法查明与该事件有关的进一步事实真相。

### 对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.74 阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供的资料和服务帮助事实调查组对以下事实作出了澄清：

(a) 题为“358 旅上校指挥官向特别调查组提交的有关该旅一些士兵接触并吸入有毒气体的情况的报告”的文件简要介绍了于 2014 年 8 月 29 日在约巴区发生的指称事件(第 150 号普通照会曾述及此事件)。该文件介绍了此事件的概况。报告中的资料还包括分配给该旅执行的任务；当日发生爆炸的起点、位置和次数；对爆炸气味的描述(证人报称与氯类似)；对弹药的简要介绍(土造弹药)；弹药的发射点(根据发射时的声音进行的判断)；在两枚弹药爆炸后遇袭的士兵人数；士兵的疏散路线；以及对士兵的治疗、休养和康复情况的简述。

(b) 阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供的谷歌地球图片详列了与于 2014 年 8 月 29 日在约巴区发生的事件有关的主要位置，这些图片帮助事实调查组查明了事件当日发生伤亡情况的地点。通过这些图片，可以了解到士兵们在事件发生之前、期间和之后所处的位置(见附件 4)。

(c) 医疗报告中述及的病历资料见本文件的附件。

## 对 2014 年 4 月 16 日在马利哈村发生的指称事件的分析

### 对面询的分析

3.75 在就所报事件梳理最具普遍性的叙述时，事实调查组遇到了一些困难，原因是仅对两名证人进行了面询。以下是对几起事件的最彼此一致的回忆：

(a) 显然，2014 年 4 月 16 日在大马士革的马利哈村附近发生了(在第 150 号普通照会中提到的)军事行动。在此军事行动中，同属一个小分队的 8 名“阿拉伯叙利亚军”士兵有几名被派往清除其早前发现的一条地道，另外几名则负责破坏地道附近的几栋房屋。该地道即为随后发生事件的现场之所在。

(b) 一名受访者报称其一直呆在地道内，且较为靠近指称的释放位置，另一名受访者则称其已到了地道外面。

(c) 两名受访者是在卫星地图上确定有关位置的，但在上述地图中地道并不可见。此外，亦无人交来任何有关地道的照片。关于地道的直径没有给出任何说法，其长度则估计为 37 米。

(d) 在受访者所在的小分队和另外一群“武装人员”之间曾发生短暂的轻武器交火，在此后的 14 时至 14 时 30 分之间便发生了此事件。受访者并未看到“武装人员”，但认为他们身处地道的另一端，而此时受访者所在小分队的一些士兵及一名受访者均身处地道之内。

(e) 在描述所指称的化学品释放的声音时，受访者表示听到的声音“不如一般的爆炸响亮”，且有受访者表示“似有什么东西排到空中”，或听到“远处传来的爆炸声”及感觉“有一顶水气球在爆开”。

(f) 两名受访者均表示未看到任何致伤物、弹片或残留物，并表示没有任何其它迹象表明这是一枚弹药。此外，亦无受访者看到任何因此产生的雾团或化学品释放的其它迹象。

(g) 受访者在形容当时的气味时表示其十分难闻，且与尸体或腐肉相若。

(h) 据两名受访者表示，其所在小分队的 8 名士兵当时立即出现了恶心、咽喉痛、头痛、呼吸困难、眼睛刺痛和知觉度下降等症状。

(i) 中毒的士兵彼此相携着从弹着区撤离，并在防空办公楼内所设的前沿医疗点接受了一般性的辅助治疗。随后，士兵被救护车疏散到拉迪医院接受基本的清洁和辅助治疗，继而又转赴较远处的一家军事医院(601 医院)。

(j) 医院继续对中毒的士兵进行了洗消和辅助性医疗，其中包括吸氧、输液和用药。所采血样和所作诊断均显示为非特异性体征。受访者表示伤员们在事发几天后即已出院，且健康状况良好。

3.76 事实调查组在就此事件的证词梳理最具普遍性的叙述时遇到了困难，原因是仅找到了两名受访者，且其各自的说法又互有出入。在面询和所提供文件之间存在着以下矛盾之处：

(a) 对行动的目标、地道位置和入口以及在地道内的侵入距离的描述。

(b) 证人的证词、拉迪医院提交的报告、601 医院的病历和第 150 号普通照会在伤员人数方面的说法各不相同，具体如下：

(一) 第 150 号普通照会指出此事件导致 5 人受伤，但受访者和拉迪医院的报告却表明此事导致 8 人受伤。

(二) 拉迪医院报称其收治了 4 名伤员，这 4 名伤员随后又转到了 601 医院。不过，601 医院提供的文件却表示其共收治了 5 名患者。

(三) 拉迪医院提供的伤员病历显示事发时间为“当晚 8 时左右”，而受访者却指出事发时间约为 14 时 30 分。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.77 叙利亚的主管部门提供的资料和服务协助事实调查组澄清了以下几点情况：

(a) 题为“270 行政部队上校指挥官的报告”的文件简要介绍了于 2014 年 4 月 16 日在大马士革的马利哈村发生的指称事件。该文件提供了日期、地点、事件概要和所报伤员名单等资料，并提到了 8 名伤员的姓名，而致伤物则被描述为“释放不明气体的(……)炸弹”。

(b) 拉迪医院提供了其收治的伤员的名单，其中对事件的经过作了叙述，并包含了在该院接受治疗和监测的患者(4 名)和转至 601 医院的患者(4 名)的资料。鉴于很难找到相关受访者，而不同渠道提供的伤员人数又不尽一致，因此该报告有助于调查组更好地了解伤员在上述 3 处医疗点之间的活动情况。

(c) 601 医院报称其收治了 5 名与此事件有关的患者，并提供了(5 名患者的)病历和(4 名患者的)乙酰胆碱酯酶报告，其中包含伤员的姓名。在病历中还包含了医学评估和治疗方面的资料。

(d) 叙利亚的主管部门提供的谷歌地球®图像显示了与此事件有关的主要地点的具体位置，这有助于事实调查组查明所报袭击的事发位置和第一个医疗点的位置。上述图像还显示了事发时士兵所在的位置。两名受访者提供的全球定位系统坐标亦与上述图像相吻合。

### 对 2014 年 7 月 11 日在马利哈村发生的指称事件的分析

对面询的分析

3.78 事实调查组对与此指称事件有关的所有面询进行了审查，并在此基础上梳理出以下最具普遍性的叙述：

(a) 显然，2014 年 7 月 11 日，“阿拉伯叙利亚军”在大马士革马利哈村的一家制药厂附近与反对派武装进行了常规的作战行动。这些行动涉及同属一个小分队的 10 名士兵及为其提供保障的若干医务人员。

(b) 2014 年 7 月 11 日零点至 1 点之间发生了指称化学事件。受访者报称其听到了爆炸声，但声音的动静不大，且与其熟悉的常规武器发出的声音不同。

(c) 在闷响过后，受访者报称其闻到了类似于清洁剂的刺鼻气味。

(d) 同一分队内的几名士兵在中毒后据称出现了咳嗽、流眼泪、窒息、恶心和神志不清等体征和症状。

(e) 在出现上述体征和症状后，中毒的士兵们自行疏散至大约 800 米以外的一个野外医疗点，并自此转至拉迪医院接受进一步治疗。

(f) 出现最严重体征和症状的士兵则转往 601 医院继续接受治疗；出现中度症状的士兵在拉迪医院接受治疗，并在一天之内返回部队。

3.79 在梳理有关此事件的证词中最具普遍性的叙述时，事实调查组遇到了一些困难，原因是仅找到了 4 名受访者，且其各自的说法又时有出入。在面询和所提供文件之间存在着以下矛盾之处：

(a) 受访者在指称化学武器事件造成的伤员人数方面各执一词。一名受访者称 10 人中仅有 5 至 7 人中毒，且这些人均无生命危险，其他受访者则报称出现了伤员死亡的情况。上述证人的证词亦与病历和第 150 号普通照会中的资料相左，后两者均未提及有人身亡。

(b) 仅有两名受访者谈到了与此事件有关的距离和弹着点方面的情况，但这两人的说法彼此相去甚远。其他受访者均未能说明致伤物来自哪个方向，亦未能说明弹着点在什么位置。由于无法确认相关细节，事实调查组很难就当天发生的事件梳理出一种清晰的说法。

3.80 在上述特定伤员和证人出具的证词的基础上，事实调查组得以梳理出最具普遍性的叙述，但仍然无法明确认定任何具体的有毒化学事件。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.81 叙利亚的主管部门提供的资料和服务协助事实调查组澄清了以下几点情况：

(a) 题为“177 机械化步兵营营长于 2014 年 8 月 11 日提交的报告”的文件简要介绍了(在第 150 号普通照会中提到的)2014 年 7 月 11 日在马利哈村发生的事件。该文件对此事件作了概述。报告中的资料还包括所涉的营受命执行的任务、事件的大致起点以及对疑似装置引爆时的情景的描述，此外，亦介绍了伤员的体征和症状以及参与伤员治疗工作的医院的情况。

(b) 叙利亚的主管部门提供的谷歌地球®图像显示了与此事件有关的主要地点的具体位置，这有助于事实调查组查明事发当日所涉人员身处的位置。在上述图像中还显示了士兵的部署位置、该地区的主要基础设施、医疗点和医院方面的情况。

(c) 2014 年 7 月 11 日 601 医院和 2014 年 7 月 12 日拉迪医院收治的因吸入不明毒气而致伤的人员的名单。这份报告与受访者的叙述存在出入，后者指出：指称事件发生于 2014 年 7 月 11 日，而所有伤员亦于同一天入院治疗。

## 对 2014 年 9 月 10 日在卡巴斯村发生的指称事件的分析

### 对面询的分析

3.82 在梳理有关此事件的证词中最具普遍性的叙述时，事实调查组遇到了困难，原因是仅对 3 名证人进行了面询，其中一名还是在一个离弹着点较远的医疗点工作的护士。以下是对几起事件的最彼此一致的回忆：

(a) 显然，2014 年 9 月 10 日，“阿拉伯叙利亚军”在大马士革卡巴斯村的一家涂料厂附近与反对派武装进行了常规的作战行动。这些行动涉及同属一个小分队的 10 名士兵及为其提供保障的若干医务人员。

(b) 4 时 30 分至 5 时之间发生了化学事件。受访者报称听到了“轻微的”或“低沉的”爆炸声。

(c) 在“轻微的”或“低沉的”爆炸声响过之后，中毒的士兵闻到了类似于清洁剂的气味。

(d) 上述士兵随后出现了咳嗽、流眼泪、窒息等体征和症状，一名士兵还出现了恶心症状。

(e) 在出现上述体征和症状后，中毒的“阿拉伯叙利亚军”的士兵们自行疏散至大约 300 米以外的一个野外医疗点。医疗点的工作人员用水为这些士兵匆匆进行了洗消，随后，士兵们转至拉迪医院接受进一步治疗。

(f) 出现最严重体征和症状的士兵被转至 601 医院接受进一步治疗；出现中度症状的士兵则在拉迪医院接受治疗，并于随后返回部队。

3.83 在梳理有关此事件的证词中最具普遍性的叙述时，事实调查组遇到了一些困难，原因是仅有 3 名受访者接受了面询，且其各自的说法时有出入。在面询和所提供文件之间存在着以下矛盾之处：

(a) 一名受访者表示袭击日期为 2014 年 9 月 11 日，而其它报告和第 150 号普通照会中所载的袭击日期则为 2014 年 9 月 10 日，此为疑点之一。

(b) 仅有一名受访者谈到了与此事件有关的距离和弹着点方面的情况。因缺乏辅助证词，故上述供词成了一家之谈，且无助于对最普遍说法进行梳理的工作。

(c) 对来自不同渠道的有关伤员人数的说法亦疑点重重。受访士兵报称有两人到 3 名伤员，但医疗救援人员报称的伤员人数则高达 15 名，而第 150 号普通照会和住院人员名单提到了 6 名伤员，且“2014 年 9 月 10 日 408 装甲营上校指挥官提交的有关杜哈尼亚村事件的报告”则仅提及一名伤员。

3.84 在上述特定伤员和证人出具的证词的基础上，事实调查组得以梳理出最具普遍性的叙述，但仍然无法明确认定任何具体的有毒化学事件。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.85 叙利亚的主管部门提供的资料和服务协助事实调查组澄清了以下几点情况：

(a) 题为“2014 年 9 月 10 日 408 装甲营上校指挥官提交的有关杜哈尼亚村事件的报告”的文件简要介绍了 2014 年 9 月 10 日在卡巴斯村发生的事件。该文件对此事件作了概述。报告中的资料还包括所涉的营受命执行的任务、事件的大致起点以及对疑似装置引爆时情景的描述，此外亦介绍了伤员的体征和症状以及参与伤员治疗工作的医院的情况。

(b) 叙利亚的主管部门提供的谷歌地球®图像显示了与 2014 年 9 月 10 日卡巴斯村事件有关的主要地点的具体位置，这有助于事实调查组查明事发当日所涉人员身处的位置。在上述图像中还显示了士兵的部署位置、主要基础设施、医疗点和医院方面的情况。

(c) 601 医院收治的伤员的名单。

## 对 2015 年 1 月 8 日在努布尔村和扎哈村发生的指称事件的分析

对面询的分析

3.86 事实调查组对与该事件有关的所有面询进行了审查，并在此基础上梳理出以下最具普遍性的叙述：

(a) 在经历了 3 天的炮火猛轰之后，在 2015 年 1 月 8 日 13 时至 17 时之间，据称有 5 枚迫击炮弹落在当地人称为“裘德村村委会”的地方，而努布尔村和扎哈村与这个地方属同一区域(阿勒颇省)。

(b) 受访者均为当地人民委员会成员，该委员会为一武装团体，受当地政要所托承担保卫附近地区及其主要基础设施之责。

(c) 证人们表示当时截获了无线电通信情报，该情报表明可能会发生有毒化学袭击，这引起了他们的警觉。有关情况亦通过清真寺向村民进行了广播。

(d) 所有证人均称致伤物为 120 毫米的土造迫击炮弹。

(e) 证人们表示致伤物在落地后产生了黄色烟团或尘团。不同证人对此烟团或尘团的形成和消散过程有着不同说法。

(f) 一些证人表示烟团或尘团的气味与“氯气和清洁剂”相差无几。

(g) 据报上述烟团或尘团令多达 7 人出现了症状。相关症状无外乎两种：知觉感下降；粘膜和呼吸道受到的急性非特异性刺激。

(h) 伤员被疏散到医疗点，并转至当地的实地简易医院(设在考塞尔村的学校内)作进一步评估。实地简易医院的治疗手段包括吸氧、输液和使用氢化可的松，随后伤员被转至扎哈村医院接受后续治疗。

(i) 两名证人在事发后曾返回其中的一处弹着点，并报称看到了致伤物解体后的残骸，且其尾翼依然完好无损。其中一名证人注意到该致伤物渗出了一种残留物，并将其描述为“化肥”或“红色的雪”。据称该残留物经手触摸后发生了液化，在“一会儿后”又重新凝固。

3.87 事实调查组认定在最具普遍性的叙述中存在一些出入。证词中的出入主要体现在以下几点情况：

(a) 受访者对事件致伤的人数说法不一，具体人数从 3 人至 15 人不等。此外，在伤员人数方面，扎哈村医院报告的数据为 5 例，而第 41 号普通照会则报告了 17 例。

(b) 根据第 47 号普通照会，在该事件中使用的弹药为“导弹”，而所有受访者均表示致伤物为 120 毫米的土造迫击炮弹。

3.88 在上述特定伤员和证人出具的证词的基础上，事实调查组得以梳理出较为彼此一致的最普遍说法，但仍无法明确认定任何具体的有毒化学事件，原因是找不到任何实物证据、来自现场的样品以及疑似爆炸装置的残留物。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.89 叙利亚的主管部门提供的资料和服务协助事实调查组澄清了以下几点情况：

(a) 包含袭击发生后在扎哈村医院接受治疗的 5 个人的姓名的医疗报告；努布尔村警察局受理的案件中关于事件经过的报告。

(b) 若干伤员的身份证明文件。

(c) 显示事件相关具体位置的谷歌地球®图像，其中包括弹着点、事发时证人所处的位置、主要基础设施、医院和医疗点。受访者提供的全球定位系统坐标亦与上述图像相吻合。

## 对 2015 年 2 月 15 日在德拉雅村发生的指称事件的分析

对面询的分析

3.90 事实调查组对与此指称事件有关的所有面询进行了审查，并在此基础上梳理出以下最具普遍性的叙述：

(a) 显然，2015 年 2 月 15 日，在大马士革德拉雅村的所述地区发生了某种形式的武力冲突。在所报的武力冲突中，“阿拉伯叙利亚军”的 5 至 8 名士兵为友军提供了支持。这些士兵当时所在的位置为在“苏卡尼亚圣祠”西北 50 至 100 米处的一栋二层已毁建筑，而士兵们有的身处建筑物内，有的则在室外。

(b) 事件的发生时间大致为正午时分。受访者表示当时其遭到了各种武器的袭击，无法确定到底是哪一装置最先释放了指称的化学品。一些受访者报称其嗅到了燃烧的尼龙味道，并看到有老鼠暴毙或或垂死挣扎，而垂死的老鼠则在瑟瑟发抖或厉声尖叫。受访者未能提供视觉、听觉或嗅觉方面的其它证词，亦无任何受访者能够明确见证炮弹坠落或化学剂释放的事实。

(c) 受访的士兵表示其在作战时突然出现了各种症状，如视力模糊、流眼泪、流鼻涕、头晕、头痛、呼吸困难、轻度乏力和恶心。

(d) 中毒的士兵彼此相携着从弹着地区撤离，并在前方医疗点接受了一般性的辅助治疗，随后由救护车疏散至较远处的一家军队医院(601 医院)。

(e) 中毒的士兵在医院里继续接受了辅助治疗，其中包括吸氧、眼内用药和输液。治疗手段因患者的需求而异，但无外乎沙丁胺醇、氢化可的松、HI-6 和阿托品。对所采血样的诊断结果均为非特异性。不过，据报 4 名伤员吸入了一些毒气，此外伤员们在事发后的 1 至 12 天之内相继出院，且健康状况良好。

(f) 一名受访者表示其在事发现场协助疏散伤员后出现了延迟的二次中毒症状。

3.91 事实调查组认定在最具普遍性的叙述和所提供的文件之间存在着一些出入：

(a) 在住院士兵的身份及其住院日期方面，在所提供的文件和面询之间存在着一些出入。不过，若仅讨论与事件相关的 3 天时间，则文件和证词在医院于此间收治的士兵人数方面倒是彼此说法一致。

(b) 一些中毒的士兵表示其在事发后的一至两天内才前往医院，原因是其认为需要坚守战场，且其战友更需要得到优先治疗。

(c) 关于患者在 601 医院的收治情况和在急诊室和病房之间的活动情况，接受事实调查组面询的医务人员亦说法不一。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.92 叙利亚的主管部门提供的资料和服务协助事实调查组澄清了以下几点情况：

(a) 题为“驻守德拉雅村的部队的指挥官关于 2015 年 2 月 15 日德拉雅村第一起事件的报告”的文件简要介绍了该事件。该文件提供了日期、地点、事件概要和所报伤员名单等资料。

(b) 叙利亚的主管部门提供的谷歌地球®图像显示了与此事件有关的主要地点的具体位置，这有助于事实调查组查明所报袭击、曾被引述的苏卡尼亚圣祠及第一医疗点的位置。上述图像还显示了士兵在事件发生之前、期间和之后所处的位置。一些受访者提供的全球定位系统坐标亦与上述图像彼此吻合。

(c) 601 医院于 2015 年 2 月 15 日至 17 日收治的患者的名单。

(d) 叙利亚的主管部门提供了病历、题为“叙利亚士兵的血液乙酰胆碱酯酶活性——2013 年至 2015 年”的文件中的乙酰胆碱酯酶报告以及包含所报伤员姓名在内的伤员症状和治疗情况汇编。从上述文件中收集的资料见该文所附的医疗报告。

(e) 叙利亚的主管部门向事实调查组提供了据称取自事件所致伤员的血样。事实调查组封存了样品，以期今后在阿拉伯叙利亚共和国以外的地方对其进行分析。第 3 次派往阿拉伯叙利亚共和国的事实调查组将取回密封的血样以及拿到 DNA 样品，以便查明伤员与上述血样之间的联系(见附件 8)。

(f) 荷兰法医研究所和一家禁化武组织指定实验室对样品进行了分析(DNA 分析)。两个实验室同于 2015 年 11 月 27 日提交了其完整的报告，有关相关调查结果的摘要见附件 8。

(g) DNA 分析的结果确认了所采血样与事件伤员之间的联系。生物医学测试的结果表明：在对伤员的所有血样进行化验后确实发现了沙林(或类似于沙林的化学剂，如氯沙林)中毒的迹象。

(h) 尽管血样分析结果表明确实存在沙林或类似于沙林的化学品中毒的问题，但分析结果并未就中毒日期及采血时间给出具体说明。事实调查组得以借助 DNA 取样而在血样与所报伤员之间建立起联系，不过，事实调查组无法对伤员的采血时间和事实调查组封存样品的时间之间的监管链进行核实。

3.93 血样分析结果表明：有 4 人曾在某一时间点接触了沙林或类似于沙林的化学品。事实调查组无法在分析结果与第 41 和 47 号普通照会中所述的事件之间建立联系。

3.94 事实调查组认为当时若能将发生了疑似化学袭击的情况立即通报给禁化武组织，则事实调查组本可迅速部署到位，以收集第一手证据及查明该事件的真相。

### 对 2014 年 7 月 8 日在马利哈村发生的指称事件的分析

3.95 没有提供任何可为此指称事件作证的证人。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.96 叙利亚的主管部门提供的资料和服务协助事实调查组澄清了以下几点情况：

(a) 题为“177 机械化步兵营营长的报告——马利哈村的事件(2014 年 7 月 8 日)”的文件简要介绍了该事件。该文件提供的资料包括日期、时间、事件的大

致起点、对疑似装置引爆时的情景的描述以及所报伤员的名单。报告还介绍了伤员的体征和症状以及参与治疗伤员的医院的情况。

(b) 2014 年 7 月 8 日因吸入不明毒气而入住拉迪医院的伤员的名单。

(c) 显示事件相关具体位置的谷歌地球®图像，其中包括弹着点、指称事件发生时证人所处的位置、主要基础设施、医院和医疗点。

### 对 2014 年 4 月 16 在约巴区发生的指称事件的分析

3.97 没有提供任何可为此指称事件作证的证人。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.98 叙利亚的主管部门向事实调查组提供了以下资料和服务：

(a) 说明第 150 号普通照会所述 10 名伤员的乙酰胆碱酯酶分析结果的报告。

(b) 601 医院收治的 10 名伤员的名单，其中入院治疗的为 9 名。

(c) 病历。

3.99 事实调查组无法确证上述文件中提供的资料，原因是未安排任何伤员接受面询。

### 对 2014 年 7 月 2 日在马利哈村发生的指称事件的分析

3.100 没有提供任何可为此指称事件作证的证人。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.101 叙利亚的主管部门向事实调查组提供了以下资料和服务：601 医院的 5 名伤员的病历。

3.102 事实调查组无法确证上述文件中提供的资料，原因是未安排任何伤员接受面询。

### 对 2014 年 8 月 15 日在德拉雅村发生的指称事件的分析

3.103 没有提供任何可为此指称事件作证的证人。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.104 叙利亚的主管部门向事实调查组提供了以下资料和服务：

(a) 601 医院收治的 8 名伤员的名单，其中入院治疗的为 4 名。

(b) 病历。

3.105 事实调查组无法确证上述文件中提供的资料，原因是未安排任何伤员接受面询。

## 对 2014 年 9 月 4 日在约巴区发生的指称事件的分析

3.106 没有提供任何可为此指称事件作证的证人。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.107 叙利亚的主管部门向事实调查组提供了以下资料和服务：

- (a) 601 医院收治的 5 名伤员的名单，其中入院治疗的为一名。
- (b) 病历。

3.108 事实调查组无法确证上述文件中提供的资料，原因是未安排任何伤员接受面询。

## 对 2014 年 9 月 18 日在卡巴斯村发生的指称事件的分析

3.109 没有提供任何可为此指称事件作证的证人。

对以文件和服务的形式提供给事实调查组的资料的分析

3.110 叙利亚的主管部门向事实调查组提供了以下资料和服务：

- (a) 601 医院收治的 7 名伤员的名单，其中入院治疗的为两名。
- (b) 病历。

3.111 事实调查组无法确证上述文件中提供的资料，原因是未安排任何伤员接受面询。

## 4. 结论

### 事实调查组：任务授权所载的目的

收集关于将有毒化学品(特别是氯)用作武器的指称事件的事实，相关详情见阿拉伯叙利亚共和国发来的第 150 号(2014 年 12 月 15 日)、第 41 号(2015 年 5 月 29 日)、第 43 号(2015 年 6 月 3 日)、第 47 号(2015 年 6 月 15 日)普通照会，并铭记事实调查组的任务并不包括追究上述指称使用的责任问题

### 2014 年 8 月 29 日在大马士革约巴区发生的指称事件

4.1 事实调查组认为：如果当时能获得进一步的客观证据来补充叙利亚国家主管部门提供的资料，其结论本来可以会更加准确。调查组无法获得与该事件相关的确凿证据，因为根本无从获得此种证据，或者因为从一开始就没有产生该证据。缺乏有力的证据妨碍了事实调查组以确定无疑的方式收集进一步的事实。下列证据将对调查组更有把握地断定事实真相起到至关重要的作用：

- (a) 事件的照片或视频资料；
- (b) 前往事发现场；

(c) 详细病历资料，其中包括——除其它外——X 光照片、肺功能检查结果和及时完成的血液化验值。本报告所附的医疗报告介绍了更多详情；

(d) 及时从患者身上采得的生物医学样品；

(e) 从事发地点取得的任何弹药、发射系统或其他法医证据的残留物；

(f) 与在事件中使用的弹药类似的未发射弹药；

(g) 事发地点周围的环境样品，其中包括背景样品；

(h) 军事指挥链和医疗系统就当时的事件生成的综合报告；及

(i) 在事件发生时证人提供的全面证词。

4.2 若当时能够提供此类证据，则亦将对确证事实调查组面询过的伤员和证人的证词发挥作用。

4.3 因此，仅仅在所进行的面询和审查的文件的基础上，事实调查组认为在两枚发射物落地后，接受面询的士兵可能已接触到某种类型的非持久性、刺激性空降物。不过，根据阿拉伯叙利亚共和国提交的证据、已审查的病历和所有面询所产生的主要叙述，事实调查组没有把握断定此可能的刺激性化学品是否源自以下因素，这些因素包括但不限于：

(a) 发射物内的有效化学载荷；

(b) 一种推进剂的燃烧物；

(c) 在现场储存的某种化学品上的常规或土造爆炸装置的引爆物；

(d) 引爆物与地表土壤和灰尘的混合物；或

(e) 上述因素中的几种。

4.4 此外，事实调查组认为：虽然事件所致中毒者的一般临床表现符合短暂接触某种数量的化学品或遭受环境损害的特征，但对可能的刺激性化学品的视觉和嗅觉描述并不明确指向任何特定化学品。

**2014 年 4 月 16 日在大马士革的马利哈村发生的指称事件**

4.5 事实调查组认为：当时若能获得进一步的客观证据来补充阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供的资料，则调查组本来可以据此以独立和确凿的方式查出与此指称事件有关的事实真相。事实调查组无法获得与此事件有关的确凿证据，因为根本无从获得，或者因为从一开始就没有产生证据。缺乏有力的证据妨碍了事实调查组以确定无疑的方式收集到进一步的事实。对于调查组能更有把握地查清事实真相来说，类似于下文所列者的证据本可起到至关重要的作用：

(a) 事件的照片或视频资料；

- (b) 更多证人(对涉及 8 名士兵的事件仅提供了两名证人);
- (c) 前往事发现场;
- (d) 详细病历资料,其中包括——除其它外——X 光照片、肺功能检查和及时且完整的验血结果。本报告所附的医疗报告介绍了更多详情;
- (e) 从事发地点取得的任何弹药、发射系统或法医证据的残留物;
- (f) 与事件中使用的弹药类似的未发射弹药;
- (g) 事发地点周围的环境样品,其中包括背景样品;
- (h) 军事指挥链和医疗系统就当时的事件生成的综合报告;及
- (i) 事发时证人出具的全面证词。

4.6 在确证接受事实调查组面询的伤员和证人的证词方面,此类证据本会有甚大价值。

4.7 因此,仅仅在所进行的面询和审查的文件的基础上,事实调查组认为:在一枚发射或抛出的物体落地后,接受面询的两名士兵可能已接触到某种在空中传播的非持续刺激性化学品。不过,根据阿拉伯叙利亚共和国提交的证据、已审查的病历和两次面询中听到的最普遍说法,事实调查组无法有把握地断定此种可能的刺激性化学品是否源自以下因素,这些因素包括但不限于:

- (a) 发射或抛出的物体内的化学品有效载荷;
- (b) 一种推进剂的燃烧产物;
- (c) 在现场储存的某种化学品上的常规或土造爆炸装置的爆炸物;
- (d) 地道密闭空间内的空气质量;
- (e) 爆炸物与地表土壤和灰尘的混合物;及
- (f) 上述因素中的几种。

4.8 此外,事实调查组持以下意见:尽管事件所致中毒者的一般临床表现符合短暂接触任何数量的化学品或遭受环境伤害的特征,但对可能的刺激性化学品的视觉和嗅觉描述并不明确指向任何特定化学品。

2014 年 7 月 11 日在大马士革的马利哈村发生的指称事件

4.9 事实调查组认为:当时若能获得进一步的客观证据来补充阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供的资料,则调查组本来可以据此以独立和确凿的方式查出与此指称事件有关的事实真相。事实调查组无法获得与此事件有关的确凿证据,因为根本无从获得,或者因为从一开始就没有产生证据。缺乏有力的证据妨碍了事实调

查组以确定无疑的方式收集进一步的事实。对于调查组能更有把握地查清事实真相来说，类似于下文所列者的证据本可起到至关重要的作用：

- (a) 事件的照片或视频资料；
- (b) 前往事发现场；
- (c) 详细病历资料，其中包括——除其它外——X 光照片、肺功能检查和验血结果。本报告所附的施治大夫提供的资料介绍了更多详情；
- (d) 及时从患者身上提取的生物学样品；
- (e) 从事发地点取得的任何弹药、发射系统或其它法医证据的残留物；
- (f) 与事件中使用的弹药类似的未发射弹药；
- (g) 事发地点周围的环境样品，其中包括背景样品；
- (h) 军事指挥链和医疗系统就当时的事件生成的综合报告；
- (i) 事发时证人出具的全面证词；及
- (j) 更广泛的证人证词样本。

4.10 在确证接受事实调查组面询的伤员和证人的证词方面，此类证据本会有甚大价值。

4.11 因此，仅仅在所进行的面询和审查的文件的基础上，事实调查组认为在几枚发射物落地后，接受面询的士兵可能已接触到某种类型的在空中传播的非持续刺激性化学品。不过，根据叙利亚的主管部门提交的证据、已审查的病历和面询中听到的最普遍说法，事实调查组无法有把握地断定此可能的刺激性化学品是否源自以下因素，这些因素包括但不限于：

- (a) 发射物内的化学品有效载荷；
- (b) 一种推进剂的燃烧产物；
- (c) 在现场储存的某种化学品上的常规或土造爆炸装置的爆炸物；
- (d) 爆炸物与地表土壤和灰尘的混合物；
- (e) 制药厂内部或周围的化学品的弥散物；及
- (f) 上述因素中的几种。

4.12 此外，事实调查组的意见是：尽管事件中毒者的一般临床表现符合短暂接触某种数量的化学品或遭受环境伤害的特征，但对可能的刺激性化学品的视觉和嗅觉描述并不明确指向任何特定化学品。

2014 年 9 月 10 日在大马士革的卡巴斯村发生的指称事件

4.13 事实调查组认为：当时若能获得进一步的客观证据来补充叙利亚的主管部门提供的资料，则调查组本来可以据此以独立和确凿的方式查出与此事件有关的事实真相。事实调查组无法获得与此事件有关的确凿证据，因为根本无从获得，或者因为从一开始就没有产生证据。缺乏有力的证据妨碍了事实调查组以确定无疑的方式收集进一步的事实。对于调查组能更有把握地查清事实真相来说，类似于下文所列者的证据本可起到至关重要的作用：

- (a) 事件的照片或视频资料；
- (b) 前往事发现场；
- (c) 详细病历资料，其中包括——除其它外——X 光照片、肺功能检查和验血结果。本报告所附的施治大夫提供的资料介绍了更多详情；
- (d) 从患者身上提取的生物医学样品；
- (e) 从事发地点取得的任何弹药、发射系统或法医证据的残留物；
- (f) 与事件中使用的弹药类似的未发射弹药；
- (g) 据称曾在事件中使用并从事发地点取得的钢瓶或其它容器的残留物样品；
- (h) 事发地点周围的环境样品，其中包括背景样品；
- (i) 军事指挥链和医疗系统就当时的事件生成的综合报告；及
- (j) 证人出具的全面证词。

4.14 在确证接受事实调查组面询的伤员和证人的证词方面，此类证据本会有甚大价值。

4.15 因此，仅仅在所进行的面询和审查的文件的基础上，事实调查组认为在几枚发射物落地后，接受面询的士兵可能已接触到某种类型的在空中传播的非持续刺激性化学品。不过，根据叙利亚的主管部门提交的证据、已审查的病历和面询中听到的最普遍说法，事实调查组无法有把握地断定此可能的刺激性化学品是否源自以下因素，这些因素包括但不限于：

- (a) 发射物内的化学品有效载荷；
- (b) 一种推进剂的燃烧产物；
- (c) 在现场储存的某种化学品上的常规或土造爆炸装置的爆炸物；
- (d) 涂料厂内部或周围的化学品的弥散产物；
- (e) 几种化学品与地表土壤和灰尘的混合物；及
- (f) 上述因素中的几种。

4.16 此外，事实调查组的意见是：尽管事件中毒者的一般临床表现符合短暂接触某种数量的化学品或遭受环境伤害的特征，但对可能的刺激性化学品的描述并不明确指向任何特定化学品。

2015 年 1 月 8 日在努布尔村和扎哈村发生的指称事件

4.17 事实调查组持以下看法：当时若能获得进一步的客观证据来补充叙利亚的主管部门提供的资料，则调查组本来可以据此以独立和确凿的方式查出与此事件有关的事实真相。事实调查组无法获得与此事件有关的确凿证据，因为根本无从获得，或者因为从一开始就没有产生证据。缺乏有力的证据妨碍了事实调查组以确定无疑的方式收集进一步的事实。对于调查组能更有把握地查清事实真相来说，类似于下文所列者的证据本可起到至关重要的作用：

- (a) 事件或弹着点所在位置的照片或视频资料；
- (b) 前往事发现场；
- (c) 详细病历资料，其中包括——除其它外——X 光照片、肺功能检查和验血结果。本报告所附的施治大夫提供的资料介绍了更多详情；
- (d) 从患者身上提取的生物医学样品；
- (e) 从事发地点取得的任何弹药、发射系统或法医证据的残留物；
- (f) 与事件中使用的弹药类似的未发射弹药；
- (g) 据称曾在事件中使用并从事发地点取得的钢瓶或其它容器的残留物样品；
- (h) 事发地点周围的环境样品，其中包括背景样品；
- (i) 军事指挥链和医疗系统就当时的事件生成的综合报告；
- (j) 事发时证人出具的翔实证词；及
- (k) 更广泛的证人证词样本。

4.18 在确证接受事实调查组面询的伤员和证人的证词方面，此类证据本会有甚大价值。

4.19 因此，仅仅在所进行的面询和审查的文件的基础上，事实调查组认为在几枚发射物落地后，接受面询的士兵可能已接触到某种类型的在空中传播的非持续刺激性化学品。不过，根据叙利亚的主管部门提交的证据、已审查的病历和面询中听到的最普遍说法，事实调查组无法有把握地断定此可能的刺激性化学品是否源自以下因素，这些因素包括但不限于：

- (a) 发射物内的化学品有效载荷；
- (b) 一种推进剂的燃烧产物；

- (c) 在现场储存的某种化学品上的常规或土造爆炸装置的爆炸物；
- (d) 几种化学品与地表土壤和灰尘的混合物；及
- (e) 上述因素中的几种。

4.20 此外，事实调查组认为：尽管事件中毒者的一般临床表现符合短暂接触某种数量的化学品或遭受环境伤害的特征，但对可能的刺激性化学品的视觉和嗅觉描述并不明确指向任何特定化学品。

#### 2015 年 2 月 15 日在德拉雅村发生的指称事件

4.21 为进一步以独立和确凿的方式查出与此事件有关的事实真相，事实调查组认为最好应向调查组提供进一步信息，以补充叙利亚的主管部门提供的资料。为确证接受事实调查组面询的伤员和证人的证词及确认所提供的证据的价值，以下行动和资料本会发挥作用：

- (a) 若能将发生了疑似化学袭击的情况立即通报给禁化武组织，则事实调查组本可迅速部署到位，以收集第一手证据及查明该事件的真相；
- (b) 事件的照片或视频资料；
- (c) 前往事发现场；
- (d) 详细病历资料，其中包括——除其它外——X 光照片、肺功能检查和及时而完整的验血结果。本报告所附的医疗报告介绍了更多详情；
- (e) 从事发地点取得的任何弹药、发射系统或法医证据的残留物；
- (f) 与事件中使用的弹药类似的未发射弹药；
- (g) 包括动物组织在内的事发地点周围的环境样品及背景控制样品；
- (h) 军事指挥链和医疗系统就当时的事件生成的综合报告；
- (i) 事发时证人出具的全面证词；及
- (j) 更广泛的证人证词样本。

4.22 在所进行的面询、审查的文件和血样分析结果(附件 9)的基础上，事实调查组形成了下述看法：2015 年 2 月 15 日在德拉雅村发生的指称事件所涉及的一些人极有可能在某个时间点接触了沙林或类似于沙林的化学品。不过，事实调查组无法在血样分析结果和此特定事件之间建立起笃定的联系，亦无法确定中毒的发生时间及当时的具体情况。

事实调查组在活动一结束即向总干事提交了报告

4.23 事实调查组已完成了总干事授权其在第一次部署中开展的各项活动，并谨此提交本报告以供审议。

## 事实调查组：操作性指示

视察组应查明与在 2014 年发生的两起事件以及在 2015 年发生的一起事件有关的事实真相,对这几起事件的详细介绍见 2014 年 12 月 15 日的第 150 号普通照会、2015 年 5 月 29 日的第 41 号普通照会、2015 年 6 月 3 日的第 43 号普通照会以及 2015 年 6 月 15 日的第 47 号普通照会,同时亦应考虑到能否找到适当受访者这一因素,且此类受访者在各类伤员中应尽可能具有代表性,其中可能包括紧急救援人员、医务人员和目击证人<sup>1</sup>

谨此责成视察组:

审查并分析所报的与将有毒化学品(特别是氯)用作武器的指称事件有关的全部现有资料

4.24 阿拉伯叙利亚共和国提供的与所报的有毒化学品的指称使用事件有关的资料见本报告的以下几节,事实调查组已对这些资料进行了审查和分析:

- (a) 第一次部署活动,事实调查组的主力;资料和服务请求:方法与活动;及
- (b) 第二次部署活动,面询:方法与活动。

从指称受到了用作武器的有毒化学品(特别是氯)的影响的个人收集的证词,其中包括接受治疗的伤员、有毒化学品(特别是氯)指称使用事件的目击证人、医务人员以及曾接受治疗或曾与可能受到指称使用的有毒化学品(特别是氯)的影响的个人接触的其他人

4.25 在从被认为与有毒化学品(特别是氯)作为武器的指称使用调查有关的个人收集证词的过程中,事实调查组使用的方法和进行的活动见本报告的以下几节:

- (a) 第一次部署活动,事实调查组的主力;资料和服务请求:方法与活动;及
- (b) 部署活动,调查活动,面询:方法与活动。

4.26 此外,有关面询分析方法和事实调查组所采信词的最普遍说法的详情见本报告的“事实调查组使用的数据分析方法”一节。

如可能并在认为有必要的情况下,可进行医疗检查,其中包括尸检,并收集那些声称受到了影响的人的生物医学样品

4.27 事实调查组没有进行医疗检查,其中包括尸检,原因是指称事件已在发生了相当一段时间。

4.28 事实调查组拿到了阿拉伯叙利亚共和国收集的与 2015 年 2 月 15 日在德拉雅村发生的指称事件有关的生物样品,并将其送到了一家禁化武组织指定实验室。一家经认证的实验室进行了 DNA 分析,以在样品和伤员之间建立联系。

<sup>1</sup> 事实调查组的操作性指示的第一段亦适用于调查组的第二次部署。

4.29 事实调查组没有拿到在相应普通照会中列出的其它事件的生物样品。

如可能，前往被认为与调查工作相关的医院和其它地点

4.30 事实调查组曾于 2015 年 5 月 27 日(见本报告的“第一次部署活动：先遣队的活动”一节)和 2015 年 8 月 13 日(见本报告的“第二次部署活动：调查活动”一节)前往约瑟夫·阿德玛烈士军队医院。此外，事实调查组还曾于 2015 年 8 月 12 日和 14 日前往大马士革巴尔基区的研究中心和科学研究院(见本报告的“第二次部署活动：调查活动”一节)。

审查并在可能的情况下收集医院记录的副本，其中包括患者的挂号记录、治疗记录以及视察组认为有必要收集的其它相关记录

4.31 事实调查组在第一次部署时收到了受害者的病历副本，并对其进行了审查、拍照、复印、取证存档和分析。

4.32 事实调查组还收到了 601 医院提供的与指称事件有关的各类病历和报告。有关这些资料的详情见本报告的医疗报告附件。

审查并在可能的情况下收集视察组认为有必要收集的其他文件资料和记录的副本

4.33 关于事实调查组认为对开展调查工作有用的文件资料和记录、提供相应文件资料的日期以及对此类内容的简要说明，见本报告的以下各节：

(a) 第一次部署活动，事实调查组的主力部队；资料和服务请求：方法与活动；及

(b) 第二次部署活动，面询：方法与活动。

4.34 此外，对与事实调查组调查的各起指称事件有关的资料进行的分析见本报告的“数据分析”一节。

对视频和电话记录副本进行拍照和审查，在可能的情况下收集这些副本

4.35 阿拉伯叙利亚共和国主管部门提供了视频和电话记录的副本，相关内容见本报告的以下各节：

(a) 第一次部署活动，事实调查组的主力部队；资料和服务请求：方法与活动；

(b) 第二次部署活动，面询：方法与活动；及

(c) 附件 7。

如可能并在认为有必要的情况下，对在所调查的指称事件中使用过的钢瓶、容器等残留物的实体进行检查和采样

4.36 如本报告中的“第一次部署活动，事实调查组的主力部队”、“资料和服务请求：方法与活动”以及“第二次部署活动，面询：方法与活动”几节所述，视察

组在行动期间无法获得在所调查的几起指称事件中使用过的钢瓶和容器等物件。因此，事实调查组没有对此类物件进行检查或采样。

如可能并在认为有必要的情况下，在指称事件的发生地点和周边地区收集环境样品

4.37 鉴于目前的安全局势，事实调查组没有前往任何指称事件的现场，因此无法取得任何环境样品。

向阿拉伯叙利亚共和国政府提供每份环境样品的副本或一部分(如有)，并尽可能向其提供在开展调查工作时收集到的每份生物学样品的副本或一部分

4.38 事实调查组采集了 19 份血样和 4 份口腔粘膜测试样品，并利用 19 份血样制成了用于进行 DNA 分析的血迹滤纸。事实调查组提供了所收集的每份生物学样品的副本。

与阿拉伯叙利亚共和国的相关主管部门就调查工作的各个方面进行全方位合作

4.39 事实调查组在开展调查工作期间始终与阿拉伯叙利亚共和国的相关主管部门保持着沟通，并与其进行了全方位合作。

事实调查组的所有活动将依据技术秘书处有关在紧急行动期间进行视察的程序(如适用)进行

4.40 事实调查组在开展活动时恪守了与紧急行动相关的所有适用程序。本报告的附件 8 列出了事实调查组在调查期间适用的标准操作程序和工作指示清单。此外，事实调查组还保存一份与标准操作程序的相异之处的清单，原因是对某些程序可能需要为适应事实调查组的活动而予以有针对性的调整，而且该清单还载列了作出任何调整的原因。

## 5. 签名

5.1 本事实调查组于 2015 年 12 月 14 日提交了英文版的本报告。

[签名]

史蒂芬·沃利斯

组长

## 附件 1

**关于 2014 年 8 月 29 日在阿拉伯叙利亚共和国大马士革约巴区发生的化学武器指称使用事件的医疗报告****对方法的考虑**

1. 在调查关于对阿拉伯叙利亚共和国的军队使用了化学武器的指称使用事件的过程中，调查组侧重于调查据称于 2014 年 8 月 29 日发生在大马士革约巴区的事件。根据第 NV 150 号普通照会，这起事件一共造成了 33 名士兵被收治，这些人均呈现了与吸入毒性或刺激性气体相符的症状。调查组面询了 22 名受害者和 16 名医务人员，以期查清事件的进一步详情并构建一份清晰的叙述。
2. 对通过证人陈述、照片、视频、音频、患者病历及其它文件资料收到的所有资料都进行了记录和登记，以备案和存档。
3. 面询和记录的方法均符合由禁化武组织和世界卫生组织制定和实施的既定标准操作程序。

**伦理问题和注意事项**

4. 在面询时，充分考虑了参与者的隐私及对他们的保护。对从面询中收集到的所有资料均作为机密资料来处理，并且受访者的身份始终得到了保护。对每位参与者都分配了一个识别号码，以用于处理数据。调查组尽力尊重宗教价值观和规范、民族风俗以及由中毒和冲突所致的个人压力和创伤。

**受访者的组成**

5. 由叙利亚国家主管部门推荐受访的 22 名指称受害者都是卷入于 2014 年 8 月 29 日下午六点左右发生在大马士革约巴区的袭击事件的士兵。他们年龄为 19 到 33 岁不等，平均年龄是 25 岁。这些人全部为男性，且都是阿拉伯裔叙利亚国民。
6. 8 名施治大夫、6 名护士、1 名医务助理和 1 名紧急救援人员也接受了面询，其中的大多数人参与了在约瑟夫·阿德玛烈士医院(也称 601 医院)对士兵的护理。一些受访医务人员的工作地点在阿巴萨因医院，该医院是一个位于约巴区的简陋的医疗设施，一些士兵先在那里接受了急救和基本洗消，然后被转送到 601 医院。

**对士兵的详细面询**

7. 面询在大马士革喜来登酒店的两间私人房间中进行，且对其中的大部分都进行了录像和录音。一名受访者不接受录像，但接受了录音；另一个受访者不接受录像或录音，但同意由翻译作书面记录。
8. 面询采取半结构化的模式，旨在获得对事件的‘自由回忆’式叙述和事件发生的日期，同时了解清楚那些人在爆炸发生后所采取的行动、中毒后的症状以及

由其他人为此采取的行动和进行的处理。对康复和潜在的长期影响也进行了讨论。由于一些受害者反映说在爆炸后立即失去了知觉，因此，从不同角度对面询过程进行了调整，以便从对受访者的面询中提取最相关的资料。

9. 所有士兵都反映说他们遭到两个已发射的爆炸装置的袭击，并且爆炸后产生的气味非常难闻。所有 22 名士兵都呈现了症状(见下图)，这些症状的发作时间很短且严重程度各异。中毒的受害者都回忆说这种气体有一股异常的味道，而一些人将这种气味比作动物或人的尸体的气味，另一些人则反映说气味类似于臭鸡蛋的味。还有一些人说他们此前从未遇到过类似事情，故无法用任何东西来形容这种味。

10. 大约三分之一的受害者在现场失去了知觉，故无法回忆起是如何被送到急救医疗站或医院的。其他人则反映说他们先被军车送到了阿巴萨因医院，在那里对其中一些人用水进行了快速洗消，然后救护车将其拉往 601 医院。

11. 大多数人反映说在 601 医院里，对他们用水进行了更彻底的洗消并给他们分了新衣服，然后让其接受了输氧、静脉注射和某些情况下吸入  $\beta_2$  显效药(如沙丁胺醇)对症治疗。

12. 所有入院士兵都至少住院一晚，其中半数的人反映说他们在医院呆了不止一晚，然后才出院归队，并奉命休息数天。从事件发生后迄今，无人反映有明显症状。

#### 对医务人员的面询

13. 对施治医生、护士和紧急救援人员的面询也遵循基于自由回忆的半结构化模式，以让每名受访者对事件进行回忆。自由回忆后是澄清环节，主要旨在收集与观察到的症状、提供的治疗和后续临床进展相关的资料。调查还特别关注是否在急救、运输或最终治疗过程的任何环节中发生过从士兵到护理人员的二次污染。

14. 要求每名受访者描述患者呈现的症状，无论是在运输过程中(针对运送医务人员)还是在抵达 601 医院后(见下图)；同时说明在疏散过程中和入院后这些症状的发展情况和对其采取的措施。受访的医务人员无人反映说曾注意到受害者身上有任何特殊气味或有二次污染的任何症状。

15. 对 601 医院的医务人员进行的面询显示：任何人被带到急诊科之前，都脱去了衣服并接受了淋浴消毒。患者在急诊科接受对症治疗，然后被带到不同病房。他们在病房里康复得很快，并在翌日出院，但其中一些人是两天后才出院。

#### 审查病历

16. 事实调查组拿到了前来参加面询的大多数患者(22 人中的 19 人)的病历。在大多数情况下，提前数天就拿到了病历，因而有时间对其进行翻译和复制，以便于用于审查和编制书面记录。

17. 调查组对这些病历中的个人基本资料、临床表现、治疗、住院时间和出院状况等情况进行了审查。病历都非常简短，由一张双折叠卡片纸和装订的附录组成。
18. 在面询特定医务人员的过程中，当需要澄清时，调查组也会对提交的病历进行审查。事实调查组还收到并存档了有关 601 医院急诊科于 2014 年 8 月 29 日接诊的这些患者的记录簿。
19. 为了印证面询中提到的症状，调查组随队医生特别关注了如下客观诊断信息：
- (a) 放射科的检查报告(计算机化断层显像、核磁共振成像和 X 光检查结果)；
  - (b) 肺功能检查结果；
  - (c) 血液、皮肤、唾液、尿液等的化验分析结果。
20. 病历显示患者接受过如下对症治疗：
- (a) 输氧；
  - (b) 雾化吸入沙丁胺醇；
  - (c) 静脉注射(0.9%氯化钠)；
  - (d) 静脉注射氢化可的松(皮质类固醇)；
  - (e) 静脉注射胃复安(止吐药)；
  - (f) 一种不明抗组胺药，病历中有记载，但具体名称无法翻译。
21. 在病历中未发现有关化验检查、肺功能检查或 X 光检查的结果的信息。

### 症状

22. 在一般情况下，士兵所描述的症状与医务人员观察到的症状基本一致，可被描述如下：
- (a) 呼吸困难 - 91%；
  - (b) 眼睛灼痛、视力模糊和流泪 - 77%；
  - (c) 恶心和呕吐 - 64%；
  - (d) 意识减少 - 50%；
  - (e) 疲劳 - 35%；
  - (f) 过度唾液分泌/过度流口水 - 25%；
  - (g) 口干 - 18%。
23. 有关受害者、医务人员和紧急救援人员所描述症状的完整报告及病历，请参见下表。

24. 根据大多数受访者回忆，所述症状发生在对不明气体中毒后一分钟之内，并且这种气体具有一种‘很恶心’的气味。最靠近所述弹药落下地点和气味产生地点的士兵所呈现的症状比较严重。

25. 所有入院士兵都康复得很快，大多数人仅住院一晚，以便接受观察和辅助性护理。一些人出院后获准休假几天，且所有人都返回了所在部队。没有一名士兵反映说出院时获知具体诊断结果或获得任何处方药，也没有人得到了任何具体的中毒后后续指示或化验。

26. 无论是在面询中还是在病历里，都没有有关中毒者身上散发臭味的任何报告，也没有关于协助或运送受害者的人员出现二次污染的迹象的任何报告。

### 病历和面询比较

27. 病历对症状和治疗的描述都比较雷同。病历中记录的症状、医务人员回忆的症状与受害者回忆的症状之间存在显著差异。下表着重列举了上述各种资料之间存在的差异。

#### 病历中记录的症状和面询过程中描述的症状(百分比)：

| 症状      | 病历中记录<br>的症状 | 受害者在面询中<br>描述的症状 | 医务人员在面询中<br>描述的症状 |
|---------|--------------|------------------|-------------------|
| 胸闷      | 53           | 50               | 19                |
| 呼吸困难、气短 | 32           | 41               | 58                |
| 咳嗽      | 5            | 14               | 6                 |
| 过度唾液分泌  | 32           | 23               | 56                |
| 流鼻涕     | 21           | 36               | 12                |
| 眼睛灼痛    | 89           | 64               | 62                |
| 视力模糊    | 58           | 45               | 25                |
| 流泪      | 42           | 54               | 38                |
| 恶心      | 63           | 41               | 12                |
| 呕吐      | 10           | 27               | 12                |
| 疲倦      | 42           | 23               | 25                |
| 头痛      | 10           | 0                | 0                 |
| 头晕      | 5            | 9                | 0                 |
| 迷失方向    | 0            | 9                | 56                |
| 失去知觉    | 0            | 36               | 12                |
| 口干      | 0            | 18               | 0                 |

### 呼吸道症状

28. 受访者反映说出现不同程度的呼吸困难。尽管如此，没有一名患者需要插管或任何其他高级呼吸道支持。没有一名患者被送进重症监护病房。至于“过度唾液分泌”这一非常具体的症状，只有 25% 的受害者回忆说他们有唾液分泌；18% 的受害者声称口干；但同时有 50% 以上的医务人员回忆说患者有过度的唾液分泌。这种差异难以解释。

### 知觉

29. 虽然有相当数量的受害者和医务人员描述了诸如迷失方向和丧失知觉的症状，但是这些症状却未记录在病历中。根据受访的医务人员的描述，许多患者表现出迷失方向的症状和并显得有攻击性，而病历中却说他们清醒且反应灵敏。受害者对自身状况的描述、医务人员对患者状况的描述、病历中的描述这三者之间存在的差异可能说明指称受害者存在严重健忘症，或者病历本身的可靠性可能值得怀疑。

### 康复

30. 所有被送往医院的指称受害者都康复得很快。根据病历的记载，所有患者在入院 24 小时后便都出院并归队。这一说法与士兵的说法存在差异，因为有半数的士兵反映说他们在医院至少住了两个晚上。目前尚不清楚为何这两种信息来源的说法不一致。

### 检查

31. 根据许多受访的士兵和医务人员的回忆，601 医院于 2014 年 8 月 29 日收治的患者接受了诸如抽验血查和胸部 X 光检查的客观医学检查。但是，叙利亚国家主管部门提交的病历均不包含任何此类诊断程序的结果。这大大限制了让我们患者提供的临床情况与医务人员提供的治疗情况产生关联的能力，并最终限制了我们将所有这些调查结果与有毒化学品中毒后的症状进行比较的能力。

32. 据了解，601 医院是在危机条件下运行的，而大量具有这些症状的患者的突然涌入可能使准确记录流程变得复杂化。还必须考虑到的是面询是在事发几个月后进行的。在任一情况下，差异都使事实调查过程变得复杂，并妨碍了对临床情况的确切了解。

33. 虽然我们的目的并非代表专业医疗同行对可能出现的错误进行批评，但是，如果要得出一种有关可能已将有毒工业化学品用作武器的可信且在科学上成立的医学结论，这种不一致则令人难以忽视。

### 结论

34. 通过面询而获得的综合叙述显示：2014 年 8 月 29 日下午六点左右，在大马士革约巴区发生了一起事件。事发当时，约为 33 人的一队阿拉伯叙利亚共和国士兵正身处两件已发射物体的落点附近，且这两件物体是在几分钟内相继落地的。



40. 特别引起关注的是这些士兵中乙硼烷的毒的可能性，由于乙硼烷除了传统上在电子行业中被用作火箭推进剂，也被用于对橡胶进行硫化处理，因此其不仅与军事化的非国家行为方的利益相关，而且在该地区也容易获得。这种化学品可能导致了大多数所述症状，并且与患者不经任何解毒剂或特定治疗而仅靠挪到有新鲜空气的地方即可快速康复有关。虽然乙硼烷具有剧毒性，但其具有不持久和易挥发的特点，且不大可能造成二次污染。

41. 至于气味特征，据研究文献的记载，乙硼烷的气味为刺鼻的臭甜味，这与腐烂尸体的气味也很吻合。

42. 我们编制的潜在化学剂清单仅供参考和考量，而不应被当作结论，因为在此事中缺乏达到可信程度所需的客观证据。至于在调查过程中提出的问题，调查组认为：很有可能造成了在面询和病历中述及的临床症状的那种化学品不是氯气或沙林。

43. 特此于 2015 年 6 月 29 日提交本医疗报告。

## 关于在阿拉伯叙利亚共和国发生的化学武器指称使用事件的医疗报告 (FFM/03-B/15 号行动(第二次部署))

### 对方法的考虑

1. 在调查关于对阿拉伯叙利亚共和国的军队使用了化学武器的指称使用事件的过程中，医疗小组侧重于调查其任务授权提到的 5 起不同的事件。
2. 对通过证人陈述、照片、视频记录、音频记录、患者病历及其它文件资料所收集到的所有资料均进行了记录和登记，以供联合国备案和存档。
3. 面询和记录的方法均符合由禁化武组织和世界卫生组织制定和实施的公认的标准操作程序。
4. 叙利亚主管部门负责提供与受访者接触的机会，而这取决于每位受访者是否能够前来，而且是否能够为其安排前往面询地点的交通。同时还为面询提供了有关医务人员，而这也取决于其是否能够前来。

### 伦理问题和注意事项

5. 在进行面询时，充分考虑了参与者的隐私及对他们的保护。对从面询中收集到的所有资料均作为机密资料来处理，并且每位受访者的身份始终得到了保护。为每位参与者都分配了一个识别号码，以用于处理数据。调查组尽力尊重宗教价值观和规范、民族风俗以及因身陷冲突而给其造成的个人压力和创伤。

### 对士兵的详细面询

6. 面询是在位于大马士革的一处指定地点内的两个私人房间中进行的，且对其中的大部分都进行了录像和录音。一名受访者不接受录像，但接受了录音。
7. 面询采用半结构化的模式，旨在尽力听取对事件的‘自由回忆’式叙述和了解事件发生的起讫日期，同时了解清楚那些人在爆炸发生后所采取的行动、中毒后的症状以及由其他人对此采取的行动和进行的处理。对康复和潜在的长期影响也进行了讨论。由于一些受害者反映说在爆炸后立即失去了知觉，因此，从各个角度对面询过程进行了调整，以便从对受访者的面询中提取最相关的资料。

### 对大夫、护士和紧急救援人员的面询

8. 对在拉迪村医院或约瑟夫·阿德玛烈士医院(也称 601 医院)参与了救治指称受害者的施治大夫和护士进行了面询。除了在医院工作的医务人员以外，事实调查组还对下列人员进行了面询：一位其工作地点为德拉雅村附近的一个医疗点的大夫；一位在马利哈村附近的一个医疗点工作的军队护理员；一个在位于德拉雅村的另外一个医疗点工作的军队护理员。军队护理员负责对受害者进行急救并将其送到医院。面询采用半结构化的模式，旨在收集有关士兵们呈现的症状、进行的治疗和其后的临床进展的资料。还重点调查了到底有还是没有二次感染。

## 对病历的审查

9. 事实调查组拿到了前来参加面询的大部分患者的病历。在大多数情况下，调查组提前数天就拿到了病历，因而有时间对其进行翻译和复制以存档。叙利亚的主管部门还提交了一些在进行面询时未能提供的患者的补充病历。医疗小组审查了这些病历，以确定其是否有任何值得注意的内容。

10. 在执行 FFM/003-B/15 号任务的过程中，对下列指称事件进行了调查：

(a) 2014 年 8 月 29 日发生在约巴区的指称事件。关于此事的报告另行提交，而本报告提到了该报告；

(b) 2015 年 2 月 15 日发生在德拉雅村的指称事件，该事件致使 8 名士兵受到了影响并接受了治疗。对 7 名指称受害者和 10 位医务人员进行了面询；

(c) 2015 年 1 月 8 日发生在扎哈村的指称事件，致使 5 人接受了治疗。对两名指称受害者、一位护理人员和一个证人进行了面询；

(d) 2014 年 4 月 16 日发生在马利哈地区附近或在位于该地区的一条地道中的指称事件。对两名指称受害者进行了面询；

(e) 2014 年 7 月发生在位于马利哈地区的一家药厂附近的指称事件。对 4 名指称受害者和一位军队护理员进行了面询；

(f) 2014 年 9 月发生在颜料厂附近和卡巴斯桥附近的指称事件。对两名指称受害者和一位军队护理员进行了面询。

## 大马士革的德拉雅区，2015 年 2 月 15 日

### 对士兵的面询

11. 阿拉伯叙利亚共和国的主管当局提供了 7 人，这些人将作为 2015 年 2 月 15 日 12 时 30 分发生在大马士革的德拉雅区的指称化学袭击事件作证。提供的这些人全部为来自阿拉伯叙利亚共和国军队的军衔不一的男性士兵，年龄在 19 至 36 岁之间，平均年龄为 25 岁。

12. 受访者报告了有关一件爆炸装置击中了有 6 名士兵居住的房子而发生了猛烈轰炸的情形。

13. 受访者描述了在发生了报告的爆炸后其出现的症状，如呼吸困难、视力模糊和延迟到 5 至 30 分钟之内发生的头痛。部分受访者认为这些症状是由从一件爆炸装置中释放的一种化学品造成的。

14. 虽然一些受访者描述了一种类似于烧着的尼龙发出的气味，但没有人见证了这种指控化学品/气体的任何物理性能。另一个军人听到了离他有一段距离的战友们在呼救，便对那个地方采取了回应行动，结果后来报告说受到了潜在的化学伤害。

15. 受影响的士兵被送到了附近的一个医疗点，在那里接受了简短的洗涤和基本的救助(如吸氧)，然后再转送到 601 医院接受治疗。
16. 在 601 医院中，对所有人都用水进行了洗消并让他们换了上新衣服，然后对其进行了以下进一步治疗：输氧、静脉输液、施用药物和——在某些情况下——采用喷雾器。虽然没有一个接受面询的患者记得用过的任何药品的名称，但一些人还记得是肌肉注射型药。
17. 没有一个患者能回忆起在入治期间是否在任何时候做过 X 光透视。
18. 所有患者都被送到了内科病房，其中一个受害者决定第二天出院，而其他人则呆了 10 至 12 天。
19. 所有都表示康复得很慢，还感到极度疲劳。他们还说觉得视力受损；有的表示觉得畏光；其他人则描述了仿佛身陷黑暗之中的感觉。所有人都表示在脑子正前部的地方常常头疼欲裂。一些人还感到四肢麻木。
20. 出院后，所有人都被准假至少一个星期，以让他们休息并恢复健康。从事发到今天为此，没有人再有过任何显著症状。

#### 对医务人员的面询

21. 对在 601 医院参与了救治受害者的 5 位施治大夫和 4 个护士进行了面询。还对一位驻扎在德拉雅区医疗点的大夫进行了面询，当时受害者先被送到了他所在的医疗点，然后才用救护车将其转送到 601 医院。
22. 进行了洗消之后，将受害人送到了急诊科。根据急诊科大夫的说法，对患者采取了下列措施：标准的验血、基本的体检和对生命体征的监控。
23. 没有一个受访者回忆得起是否做过任何特殊的验血，或者是否报告过任何特殊的血液检查结果(如乙酰胆碱酯酶的活性)。
24. 患者接受了对症治疗，例如：输氧、吸入沙丁胺醇、静脉注射液(0.9%的氯化钠)、氢化可的松静滴、静脉注射止吐药及根据需要进行的静脉注射抗组胺剂。
25. 大多数患者遭受了某种形式的呼吸困难之苦，但没有患者需要气管插管，且没有人被送入重症监护室。
26. 一些大夫报告说施用了阿托品，但没有受访记得是否曾经给患者用了解磷定或 HI-6，尽管一些大夫跟我们说他们听说“其他人”用了这种药。
27. 有一位大夫是肺病专家，他因患者普遍说感到呼吸困难而对他们进行了检查。根据这位受访者的介绍，并没有任何听诊病理结果，但确有几个患者做了胸部 X 光透视。该受访者告诉我们 X 光透视的结果是正常的，且他本人见到了这些结果，但是，在病历中没有任何有关 X 光检查的资料。

## 病历

28. 拿到了 8 个指称事件受害者的病历，并对其中 7 人进行了面询。对这些病历进行了审查，以了解人口统计情况、临床表现、治疗情况、入院时间和出院小结。病历都非常短，且以标准化的方式来描述症状和治疗情况。

29. 提供给参加第二次部署的医疗小组的纪录不同于在第一次部署期间提供给我们的图表，这可能是由于患者此次的住院时间长了很多。在进行的面询和提供的各种病历的框架内，医疗小组发现了一些在医疗干预时间上的差异之处。

30. 根据医疗记录，对一些患者采取了下列治疗措施：

- (a) 吸氧；
- (b) 氢化可的松沙丁胺醇；
- (c) 吸入舒喘宁；
- (d) 阿托品；
- (e) 解磷定；
- (f) HI-6。

31. 医疗小组无法确定在体征和症状与治疗之间是否存在明显的相关性。

32. 在急诊科接受了对症治疗之后，大部分患者被送到了为呼吸困难者开设的特殊病房(胸病房)，但由于床位有限，一名患者一开始去了胃肠科。虽然在病历和面询之间一些资料相互矛盾，但看上去在第一晚之后，指控事件所致的所有患者在医院里都被安排呆在了一起，除了决定自行出院且后果自负的那一位。此人只呆了一晚就走了。

33. 在病历中，可从自患者入院之时算起的各个时间点找到有关血常规结果的记录。然而，有关进行这些验血的时间，并未发现明显的模式。验血似乎是在不同日子和不同时间做的，且没有迹象显示为何在某个时间专门安排进行了这些验血。虽然注意到了来自一个独立实验室的一些令人感兴趣的乙酰胆碱酯酶值，但这些值在患者住院期间呈奇点。至编写本文之时，医疗小组仍在等待对那些样品进行再评估的结果。否则，没有任何血检显示出了任何病理结果。

34. 记录显示一位眼科专家对一些患者进行了诊治。从诊治记录来看，发生了瞳孔缩小的情况，但除此之外，并没有任何其它的病理结果。病历显示为患者开了一些眼药水。

35. 一些患者出现了四肢麻木的感觉，故一位神经科大夫对这些患者进行了诊治。但没有任何有关病理结果的记录。

### 对 601 医院的访问

36. 在对 601 医院进行访问时，医疗小组同急诊科的“专家级大夫”见了面。根据与医务人员的面询，该大夫负有一种特殊责任，即在呈现出有关症状的患者入院时，向其开 HI-6 和解磷定这两种药。通过我们的讨论，发现这名大夫并不能出示有关使用此类药物的规程，同时，他对需要使用这种药的症状也显得很没把握。

37. 没有得到有关这些药的产地以及其处理、制备和施用的方式的任何资料。

38. 未能拿出任何有关该事件的 X 光图像，原因是因电脑的能力有限，事发过后两个月便从系统中删掉了这些图像。

### 症状

39. 在这些军人中，有一人表示在帮战友们从事发地点前往医疗点之后，他出现了症状。这有可能属二次污染的情况，但因没有一个受访者能说清楚弹着点到底在哪里，这也可能是一级中毒的结果。在医务人员中，也没有一人记得是否闻到过受害者身上发出的任何特殊气味，或者是否有过二次污染造成的任何症状。

40. 从受害者和医务人员的描述来看，这些症状有一些相似之处。最常见的症状有：视力模糊、针尖瞳孔/瞳孔缩小、气短并咳嗽、头疼和乏力。下表载有了对症状的更精确表述。

德拉雅区的事件：下表列出了介绍的症状：

| 症状        | 受害者描述的症状<br>(百分比) | 医务人员描述的症状<br>(百分比) |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 胸闷        | 14                | 0                  |
| 呼吸困难、气短   | 57                | 100                |
| 咳嗽        | 0                 | 86                 |
| 过度唾液分泌    | 0                 | 0                  |
| 流鼻涕       | 43                | 0                  |
| 眼睛灼痛      | 0                 | 0                  |
| 视力模糊      | 100               | 57                 |
| 红眼        | 0                 | 71                 |
| 针尖瞳孔、瞳孔缩小 | 0                 | 100                |
| 流泪        | 43                | 43                 |
| 恶心        | 14                | 57                 |
| 呕吐        | 28                | 0                  |
| 乏力        | 14                | 57                 |
| 头痛        | 86                | 71                 |
| 头晕        | 71                | 57                 |
| 失去知觉      | 0                 | 0                  |

41. 注意到在患者报告的症状和医务人员记录的症状之间存在着一些差异。

#### 结论

42. 在考虑到所有体征和症状的情况下，同时鉴于患者受影响的时间较长，指称受害者接触到了一种有机磷化合物——例如农药——的可能性并非不存在，不过，要识别出一种与发现的症状完全匹配的有机磷农药则很难。

43. 没有一个医务人员记得是否为了分析乙酰胆碱酯酶的活性而做过验血，而且在病历中也没有发现任何有关这些验血的记录，同时化验结果是通过另外一个文件提供给我们的。这些情况使调查过程变得复杂，也妨碍了我们看清有把握的临床概貌。有关乙酰胆碱酯酶的活性的分析结果大大超出了我们的预期范围，而且这本应导致一个不同的治疗方案。

44. 用 HI-6、解磷定和阿托品进行的治疗没有遵守任何可识别的规程，因此，可能是在中毒后相当晚时才施用的。病历中的资料也没有给出对这种治疗的明确解释。那怕没有这种具体治疗，患者似乎也已康复，这让人对首先就说明了这种治疗的想法产生了一些疑问。鉴于上述情况，并考虑到对目前正在接受再评估的血样的处置，医疗小组此时此刻无法有把握地断定：在这起事件中确实使用过一种化学剂。

扎哈村，2015 年 1 月 8 日

#### 对地方人民委员会的面询

45. 根据提供给医疗小组的资料，在事件中有 5 人受伤。阿拉伯叙利亚共和国的主管部门推荐了这 5 名受害者中的两人参加面询。

46. 这些伤员都是在 1 月 8 日参加保卫扎哈村的地方人民委员会的成员。一位受访者报称他接触到了从一枚炸弹中释放出的一些气体，那发炮弹落在了一个内有房子的区域中。另一个受访者表示他接触到了 一枚在一座厂房附近爆炸的炸弹所释放的一种气体。

47. 那些受到该指称事件的影响的人描述了一种浓密的黄色雾团和一种类似于清洁剂的刺鼻气味。对那种气味，他们一致称为象“氯和清洁剂”的味。

48. 两位受访者均表示感到了呼吸困难且眼睛和鼻子有烧灼感；然后觉得视力模糊和严重的气短；最后便失去了知觉。

49. 指称受害者被送往了当地的实地简单医院。在那所医院里，一个患者因腿部受重伤而需要紧急截肢；另一个患者当时不省人事，故想不起入院前后的任何事情。他到第二天才苏醒，并在呆了两三天之后出了院。这两个人在出院时都没有完全好，而且时至今日仍感到呼吸困难。

#### 对军队护理员和平民证人的面询

50. 对一位军队护理员和一个平民证人进行了面询。

51. 虽然使用了用布料和木炭自制的面具，那位接受了面询的军队护理员出现了如呼吸困难和眼睛刺痛的症状，而在他到达伤员所在之处之前，他不得不很慢地前行，以便让那种气体消散掉。当受访者终于来到了伤员所在的地方时，后者已晕了过去，于是他便进行了急救，即通过氧气和呼吸辅助袋来对其施行辅助呼吸。

52. 在见到了所谓的“黄色雾团”之后，那位平民证人自己去了实地简单医院，并在那里看到了那些指称受害者。根据他的证词，他发现受害者的瞳孔变小了，而且其眼睛发红。

53. 介绍到的那家实地简单医院的资源非常有限，对受害者能做的不过是输氧、做静脉输液并施用氢化可的松、地塞米松和阿托品。

54. 接受面询的军队护理员不知道当时是不是给过患者阿托品，且也无法说得清有关症状。他表示为了吸入气体，给患者服用了氢化可的松和地塞米松的组合物，且 IV 在实地情况下已经用了。

#### 病历

55. 关于该事件没有任何病历可查。

#### 症状

56. 一些目击者说到了烟团或尘状雾团，还说那种东西闻上去有一股象“氯和清洁剂”的味。

57. 各位受访者描述的症状均包括呼吸困难以及眼睛和鼻子有烧灼感。一些人还说感到了视力模糊和严重的气短。部分受害者还失去了知觉。

#### 结论

58. 基于受访者的陈述，医疗小组无法排除发生了有毒化学品或气体中毒的可能性。一些在面询中一再出现的描述与在一起涉及任何数量的工业化学品的事件中可预料的情况是一致的。但纵然如此，由于缺乏有关该指称事件的医疗记录，而且从对医务人员的面询中得到的信息又有限，故要识别出只与任何特定化学伤害相关的病理过程是十分困难的。

#### 马利哈地区，2014 年 4 月 16 日

#### 对士兵的面询

59. 阿拉伯叙利亚共和国当局提供了两人就于 6 月 16 日发生在马利哈地区的指称事件作证。受访对象是阿拉伯叙利亚共和国的军人，奉命参加在该地区的军事行动。根据其证词，他们在清除一条地道之后接触到了一些气体。

60. 接受了面询的一个士兵在指称事件发生时正身处地道之内，而另一个则就在地道入口的外面。两个人都未能说清楚是否有任何雾团或蒸气，也无法说清是什么气味。一名士兵认为那是一种“怪怪的味”，非常恐怖，要不就是死尸的味。

61. 两个受访者都报告了以下症状：眼睛灼热、视力模糊、流涕、恶心、气短和乏力。一个士兵说他在从现场撤离时昏了过去，到后来苏醒时已经在医院。

62. 受到事件影响的士兵都被送到了医院，在那里接受了对症治疗，并被施用了某种肌注药物。

63. 两名士兵很快就好了，并在两天后出了院。

#### 症状

64. 受害者描述的症状如下：眼睛灼热、视力模糊、流涕、恶心、气短和乏力。他们很快就好了。

#### 结论

65. 虽然两名受访者能够回忆起自己的症状及其活动的某些细节，但谁也无法清晰地描述可与某种化学弹药相关的景象和声响。此外，两人对指称事件造成的气味的描述彼此不一。注意到的症状是很明显的，但却消失得很快，而且医疗干涉也少之又少。

66. 注意到了以下情况：在受到了于 2014 年 8 月 29 日发生在约巴区的指称事件影响的士兵所呈现的症状与受到了本事件的影响的士兵所有的症状之间，存在着一些相似之处。然而，就约巴区事件而言，医疗小组无法有把握地认定可能是何种——如有——化学品引起了被描述的症状。

#### 马利哈药厂，2015 年 7 月 11 日

67. 对士兵的面询。

68. 阿拉伯叙利亚共和国提供了 4 名受到了该指称事件的影响的士兵接受面询。受访者当时随同部队一起，参加于 2014 年 7 月 11 日在位于马利哈地区的一家制药厂所在的地方执行的任务。

69. 在此次军事行动的过程中，受访者描述说听到了一次小型爆炸的声音，接着是闻到了一种象清洁剂的味道。由于行动在夜间进行，没有人说见到任何云、雾或蒸汽。

70. 士兵称在闻到了的清洁剂似的气味之后，他们便开始感到呼吸困难而且觉得眼睛和鼻子有烧灼感，继而出现了视力模糊和严重气短的症状。一些士兵还说失去了知觉。

71. 患者被送往拉迪医院，并在那里接受了简短的洗消。在医院里，他们仍感到气短，并出现了咳嗽、视力模糊及流泪的症状。医院对他们施以对症治疗。一些重症患者被转到了 601 医院，而大部分人在拉迪医院呆了一晚就好了并出院了，然后又被准假 5 天以康复和休息。有些人的呼吸困难症状持续了好几天，而且他们还感到乏力。

#### 对军队护理员的面询

72. 阿拉伯叙利亚共和国的主管部门提供了一位军队护理员接受面询。

73. 这位军队护理员当时在医疗点负责急救，根据他的介绍，他先是闻到了一股刺鼻的味道，而他觉得这种味是从受害者的衣服上蒸发出来的；然后，他便感到了呼吸困难。该受访者说他不得不离开那些受影响最严重的人，也就是已经昏迷过去的人，因为他们身上散发的味太刺鼻，让他难以靠近以施救。

74. 这位受访者还注意到正在把伤员从现场运到医疗点的装甲车的司机也受到了严重影响。不过，受访者没说那位司机是否参加了在指称事件的事发地点附近进行的军事行动，也没说司机的情况是否是二次污染造成的。

#### 病历

75. 关于该事件没有任何病历可查。在拉迪医院于 2014 年 7 月 12 日收治的伤员的名单上，有几个“吸入了一种不明有毒气体”的患者，但没有任何可对该诊断予以佐证的进一步资料。

#### 症状

76. 各位受访者描述的症状都包括呼吸困难及眼睛和鼻子的烧灼感。一些人表示感到视力模糊，且发生了严重的气短现象。有些受害者失去了知觉。

#### 结论

77. 基于受访者的陈述，医疗小组无法排除发生了某种有毒化学品或气体中毒的可能性。一些在面询中一再出现的描述与在一起涉及任何数量的工业化学品的事件中可预料的情况是一致的。但纵然如此，由于缺乏有关该指称事件的医疗记录，而且从对医务人员的面询中得到的信息又有限，故要识别出只与任何特定化学伤害相关的病理过程是十分困难的。

#### 卡巴斯颜料厂，2015 年 10 月

##### 对士兵的面询

78. 阿拉伯叙利亚共和国提供了两名受到了该指称事件的影响的士兵接受面询。这两个军人当时随同部队一起，参加于 2014 年 9 月 10 日在位于卡巴斯地区的一家颜料厂所在的地方执行的任务。

79. 据受访者称，在此次军事行动的过程中发生了一次“小型爆炸”事件，接着是闻到了一种象清洁剂的味道。

80. 士兵们被送往医院，并在那里接受了简短的洗消。这些士兵每人老都感到气短，并出现了咳嗽、视力模糊及流泪的症状。有两人说接受了对症治疗，不过两天后就出院了，然后又被准假 5 天以休息。

#### 对军队护理员的面询

81. 阿拉伯叙利亚共和国的主管部门提供了一位军队护理员接受面询。这位为受到该事件的影响的受害者提供救治的军队护理员也就是在 2014 年 7 月 11 日发生的马利哈地区指称事件中提供急救的那个人。他回忆说这两起事件非常相似。

#### 病历

82. 拿到了一份病历。这是一份非常标准化的记录，里面并没有包含任何有关受害者的身体状况的信息。

#### 症状

83. 各位受访者描述的症状都包括眼睛和鼻子的烧灼感。一些人还说感到视力模糊和气短。

#### 结论

84. 在此次事件中，有可能是一种投掷或发射的装置释放了某种有毒化学品，但这个说法的主要依据来自那位在 2014 年 7 月的马利哈事件发生时在场的军队护理员，因为他认出了那种气味以及有关体征和症状。然而，接受了面询的受害者的数量很有限，而并从其身上获得的信息也同样如此。此外，无法从病历中获取任何有用的资料。因此，要将任何特定的化学伤害归因于该指称事件是非常困难的。

#### 医学讨论

85. 调查的范围现已涵盖了若干事件。基于在面询中反复出现的综合叙述以及大量可资佐证的医疗文档，不排除发生了有毒化学品中毒的可能性。一些在面询中反复出现的说法与在一起涉及任何数量的工业化学品的事件通常会预料的情况是相符的。同样，接受过面询的各种专业医务人员注意到的体征和症状也与发生了粘膜和呼吸道的一般刺激的情况相一致，而这正是在中毒的情况下可预料到的。

86. 医疗小组已经听取了对爆炸、石砾、燃烧的轮胎、狭小的空间和受损的化工基础设施的描述，例如有关塑料厂、颜料厂和制药厂的情况。由于战事的性质，存在于这种环境中的潜在有害刺激物源的数量多得数不胜数。因此，在了解了一般性症状之后，医疗小组无法有把握地孤立看待某个可能的来源或某种可能的制剂。

87. 在所有面询中一再出现的一个主题是嗅觉的主观性，这使得得出医学结论的过程变得复杂了。在大多数情况下，叙述集中于对某种气味的描述，而这种气味可

能来自于尸体、清洁剂或燃烧的尼龙，或者干脆被称为“怪怪”的味。就其本身而言，这些描述只能作为导引或提示，借以反映其可能的起源。与这些气味相关的症状同样是非特定的，因此，当调查的整个过程集中于查明事实真相时，这种症状的价值不高。很遗憾，尤其是涉及到氯时，没有任何具体的量化化验可以弥合推测与事实之间的差距。因此，对于事实调查组在第二次部署时审查的大多数指控事件来说，医疗小组无法只基于症状和气味而得出有把握的结论。

88. 关于指称事件之一，医疗小组的工作并不只限于对症状进行一般性审查和对气味进行主观分析，这起事件就是于 2014 年 2 月 15 日在德拉雅村发生的事件。

89. 德拉雅村事件是审查过的唯一一起其指称受害者有 10 至 12 天之久的康复期的事件。此一情况有异于所有其它指称事件，因那些事件的受害者好得很快，且事件几乎没使他们住院接受观察超过两个晚上。德拉雅村事件也是对其受害者动用了——或者甚至提到了——解毒剂和特殊治疗——如肱和阿托品——的唯一指称事件。最后，也许也是最值得注意的，这也是就其进行了血液分析而且在病历中记录了定量结果的唯一事件。虽然这样的结果恰恰是医疗小组宁愿在调查上述事件时得到的那种客观证据，但就德拉雅事件而言，事实证明与其说所出示的化验结果能有所帮忙，还不如说这种结果倒把人弄糊涂了，因为对于这种情况来说，这种结果完全不在预期范围之内。

90. 因此，就有必要回收所述血样并将其送到一个独立实验室予以进一步的评估了。至编写本文之时，对那些样品仍未分析完，故其无法为我们的结论帮上什么忙。因此，医疗小组不得不完全只以面询数据和提交的记录作为其调查结果的依据，但在不少情况下，鉴于受访者和我们的医疗同事遇到的各种不难理解的困难，这种数据和记录没有拿到。

91. 阿拉伯叙利亚共和国的医院是在危机状况中工作的，这可能使进行精确记录的过程变得复杂。还必须考虑到面询是在指称事件发生了几个月之后进行的，这就使回忆出现误差而且缺乏具体细节完全可以理解。然而，注意到的各种不一致之处使事实调查过程复杂化了，而且妨碍了我们形成有把握的医学结论。

92. 关于在任务授权中提出的问题，医疗小组认为至编写本文之时，无法如实确定出最有可能造成了在面询和记录中述及的临床表现的化学品。

## Annex 2

## EXTRACT FROM INTERVIEW ANALYSIS (JOBAR INCIDENT – 29 AUGUST 2014)

| Interview Compilation Table |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FFM Bravo                   |                            | Substantive Responses (Out of 29) | Prevailing Narrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Narrative Departures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Corroboration of Other Sources                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DCN:                        |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Interviewee Role            |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pre-Incident                |                            |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description of:             | Task objective             | 19 (95%)                          | Prior to the event, the unit was either advancing or preparing to advance on a building or group of buildings held by an opposition group.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | While references to a 'soap factory' were common, there was some disagreement with respect to how this factory figured into the operation. Some respondents noted it as an inconsequential landmark, others describe it as the unit's point of origin (U8)(S8)(Q10), others described it as an obstacle they had to navigate around while en route (P9)(R10), and still others describe it as the objective itself (F7)(I8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | Starting point             | 20 (100%)                         | There is near consensus that the operation began in Jobar, in the vicinity of the 'soap factory' and some 'Arabic style houses' of varying size.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Described distance from the soap factory at the outset of the operation varied from 30m (T8) to 300m (E8), with multiple variants. Some ambiguity noted as to whether or not the Arabic style houses were the target, or whether they were just part of the landscape (Q9).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Multiple image files on CD1 supplied by SAR indicate the soap factory at or near 30N 36 10'E, however open source maps label the same structure as a 'meat market'. Another structure adjacent to this meat market may be the actual soap factory but no open sources can confirm this. |
|                             |                            |                                   | The most common direction noted was 'east', though most respondents did not relay any specific direction. The most prevalent general term was 'toward the target', though whether this was house to house (Y9), across a street (U9)(N9) or on the other side of the soap factory (P9) is not clear.                                                                                                                             | While there were a variety of movement descriptions (i.e. 'across the street vs. house to house') such variations may or may not be inconsistencies. This is difficult to determine without a physical picture of the incident area.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | Direction of Travel        | 10 (50%)                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             | Method of Travel           | 13 (65%)                          | A clear majority of respondents report moving on foot at the time of the incident, though some mention having arrived at the point of origin by vehicle.                                                                                                                                                                                                                                                                         | None of note                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | Group Composition          | 20 (100%)                         | The unit consisted of 30-35 men.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | No departures on the total number, though the outlier narratives depart dramatically from the main body of soldier interviews.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The number of medical records submitted and the "Report of Commander: Brigade 358 - Special Units" match the prevailing narrative.                                                                                                                                                      |
|                             | Position of this Sub-Group | 20 (100%)                         | The general picture is that of the 30-35 troops arranged in sub-groups (teams) of approximately 5-7 men per team. Responses indicate that some of the teams were inside buildings at the time of the incident and others were located around buildings or in the street (S11). The OIC of the unit places himself in the second floor of a building with two attendants, maintaining visibility on the area of operations (E12). | The combined responses create a complex picture that is difficult to clarify without precisely located buildings and streets, but this is not necessarily an inconsistency. Likewise, the tendency of multiple respondents describing themselves as having been in the "first group" (F12)(U12)(Q24) or on the "front line" (J12) or "most advanced" (R12)(S12) supposes that each of these men was actually in the same, forward sub-group. While that is a difficult point to corroborate, it is not necessarily implausible. More challenging is the reconciliation of the OIC's description of his location (E12) vs. the several other descriptions of his location according to other interviewees (M12)(N12)(P12)(I11)(Q20). The aforementioned suggests that the OIC was in a second floor observation position, while the others place him among the 30+ or with a sub-group. | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Annex 3

### LIST OF MATERIALS GATHERED DURING THE INTERVIEW PROCESS

| No. | Date of origin | Document Control number | Evidence reference No. | Material Title                                    | No. of pages/items    |
|-----|----------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 01/06/2015     | FFM/003/15/6181/032     | 20150601200001         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 2   |                |                         | 20150601200002         | Video recording of interview                      | 01 SD card            |
| 3   |                |                         | 20150601200003         | Drawing of alleged incident area (by interviewee) | 01 page               |
| 4   |                |                         | 20150601200004         | Digital copy of medical records                   | 01 SD card            |
| 5   |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150601200101         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 6   |                |                         | 20150601200102         | Video recording of interview                      | 01 SD card            |
| 7   |                |                         | 20150601200103         | Digital copy of medical records                   | 01 SD card            |
| 8   |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150601200201         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 9   |                |                         | 20150601200202         | Video recording of interview                      | 01 SD card            |
| 10  |                |                         | 20150601200203         | Drawing of explosive (by interviewee)             | 01 page               |
| 11  |                |                         | 20150601200204         | Digital copy and hard copy of medical record      | 01 SD card / 03 pages |
| 12  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150601200301         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 13  |                |                         | 20150601200302         | Video recording of interview                      | 01 SD card            |
| 14  |                |                         | 20150601200303         | Digital copy and hard copy of medical record      | 01 SD card / 03 pages |
| 15  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150601200401         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 16  |                |                         | 20150601200402         | Video recording of interview                      | 01 SD card            |
| 17  |                |                         | 20150601200403         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 18  |                |                         | 20150601200404         | Digital copy of medical records                   | 01 SD card            |
| 19  | 02/06/2015     | FFM/003/15/6181/032     | 20150602200501         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 20  |                |                         | 20150602200502         | Digital copy and hard copy of medical record      | 01 SD card / 3 pages  |
| 21  |                |                         | 20150602200503         | Video recording of interview                      | 01 SD card            |
| 22  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150602200601         | Video recording of interview                      | 01 SD card            |
| 23  |                |                         | 20150602200602         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 24  |                |                         | 20150602200603         | Digital copy of medical records                   | 01 SD card            |
| 25  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150602200701         | Drawing of map and object (by interviewee)        | 02 pages              |
| 26  |                |                         | 20150602200702         | Video recording of interview                      | 01 SD card            |
| 27  |                |                         | 20150602200703         | Audio recording of interview                      | 01 SD card            |
| 28  |                |                         | 20150602200704         | Digital copy of medical records                   | 01 SD card            |

| No. | Date of origin | Document Control number | Evidence reference No. | Material Title                               | No. of pages/items    |
|-----|----------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| 29  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150602200801         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 30  |                |                         | 20150602200802         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 31  |                |                         | 20150602200803         | Digital copy and hard copy of medical record | 01 SD card / 3 pages  |
| 32  | 03/06/2015     | FFM/003/15/6181/032     | 20150603200901         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 33  |                |                         | 20150603200902         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 34  |                |                         | 20150603200903         | Digital copy of medical records              | 01 SD card            |
| 35  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150603201001         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 36  |                |                         | 20150603201002         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 37  | 06/06/2015     | FFM/003/15/6181/032     | 20150606201101         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 38  |                |                         | 20150606201102         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 39  |                |                         | 20150606201103         | Digital copy of medical records              | 01 SD card            |
| 40  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150606201201         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 41  |                |                         | 20150606201202         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 42  |                |                         | 20150606201203         | Drawing/markings of map (by interviewee)     | 04 pages              |
| 43  | 07/06/2015     | FFM/003/15/6181/032     | 20150607201301         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 44  |                |                         | 20150607201302         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 45  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150607201401         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 46  |                |                         | 20150607201402         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 47  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150607201501         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 48  |                |                         | 20150607201502         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 49  | 08/06/2015     | FFM/003/15/6181/032     | 20150608201601         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 50  |                |                         | 20150608201602         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 51  |                | FFM/003/15/6181/032     | 20150608201701         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 52  |                |                         | 20150608201702         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 53  | 01/06/2015     | FFM/003/15/6181/033     | 20150601400001         | Drawing of map (by interviewee)              | 01 page               |
| 54  |                |                         | 20150601400002         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 55  |                |                         | 20150601400003         | Video recording of interview                 | 01 SD card            |
| 56  |                |                         | 20150601400004         | Digital copy and hard copy of medical record | 1 SD / 03 pages       |
| 57  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150601400101         | Drawing of map (by interviewee)              | 02 pages              |
| 58  |                |                         | 20150601400102         | Audio recording of interview                 | 01 SD card            |
| 59  |                |                         | 20150601400103         | Digital copy and hard copy of medical record | 01 SD card / 03 pages |

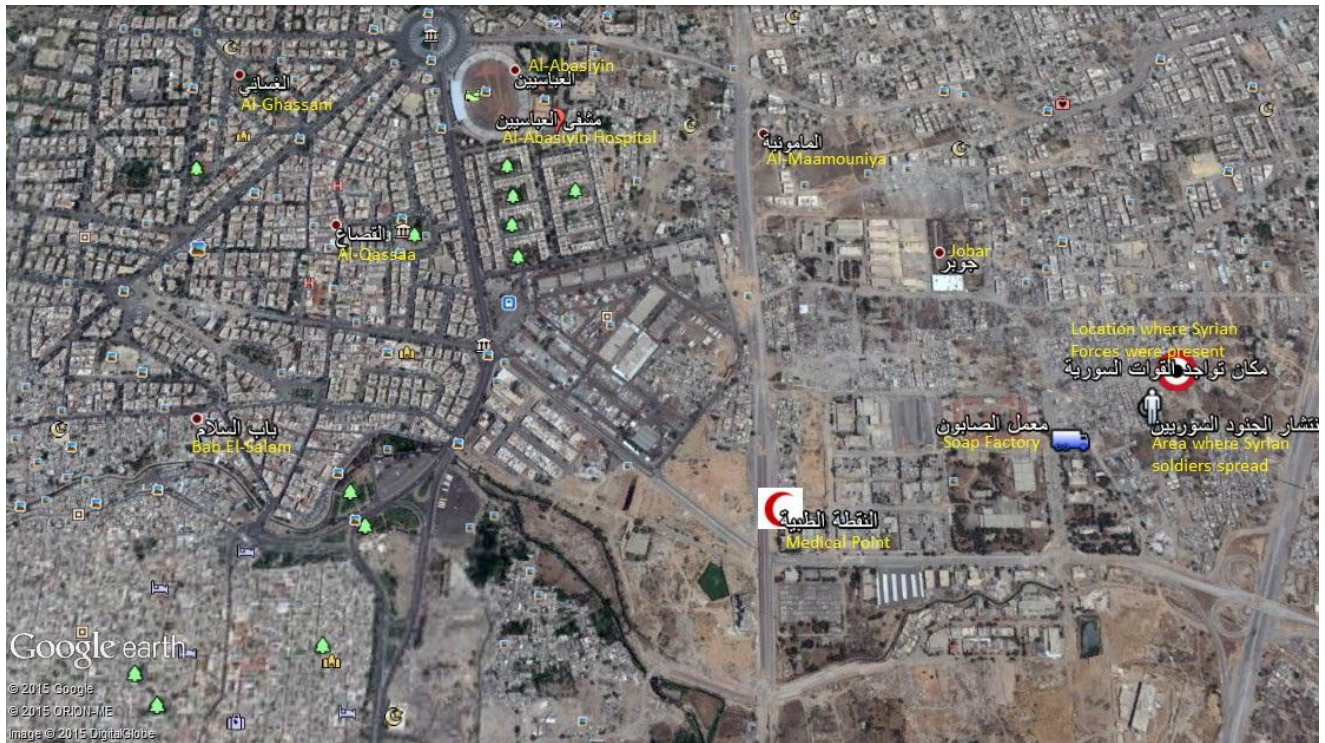
| No. | Date of origin | Document Control number | Evidence reference No. | Material Title                                     | No. of pages/items    |
|-----|----------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|
| 60  | 02/06/2015     | FFM/003/15/6181/033     | 20150601400104         | Video recording of interview                       | 01 SD card            |
| 61  |                |                         | 20150601400201         | Drawing of map (by interviewee)                    | 01 page               |
| 62  |                |                         | 20150601400202         | Audio recording of interview                       | 01 SD card            |
| 63  |                |                         | 20150601400203         | Video recording of interview                       | 01 SD card            |
| 64  |                |                         | 20150601400204         | Digital copy and hard copy of medical record       | 01 SD card / 03 pages |
| 65  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150601400301         | Drawing of map (by interviewee)                    | 01 page               |
| 66  |                |                         | 20150601400302         | Audio recording of interview                       | 01 SD card            |
| 67  |                |                         | 20150601400303         | Video recording of interview                       | 01 SD card            |
| 68  | 02/06/2015     | FFM/003/15/6181/033     | 20150602400401         | Audio recording of interview                       | 01 SD card            |
| 69  |                |                         | 20150602400402         | Video recording of interview                       | 01 SD card            |
| 70  |                |                         | 20150602400403         | Digital copy and hard copy of medical record       | 03 pages / 1 SD card  |
| 71  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150602400501         | Audio recording of interview                       | 01 SD card            |
| 72  |                |                         | 20150602400502         | Video recording of interview                       | 01 SD card            |
| 73  |                |                         | 20150602400503         | Digital copy of medical records                    | 01 SD card            |
| 74  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150602400601         | Video recording of interview (part 1)              | 01 SD card            |
| 75  |                |                         | 20150602400602         | Audio recording of interview                       | 01 SD card            |
| 76  |                |                         | 20150602400603         | Digital copy of medical records                    | 01 SD card / 3 pages  |
| 77  |                |                         | 20150602400604         | Video recording of interview (part 2)              | 01 SD card            |
| 78  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150602400701         | Written Statement of the witness                   | 04 pages              |
| 79  |                |                         | 20150602400703         | Digital copy of medical records                    | 01 SD card            |
| 80  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150602400801         | Audio recording of interview                       | 01 SD card            |
| 81  |                |                         | 20150602400802         | Video recording of interview (part 1)              | 01 SD card            |
| 82  |                |                         | 20150602400803         | Digital copy of medical records                    | 01 SD card            |
| 83  |                |                         | 20150602400804         | Drawing of the alleged incident area (interviewee) | 01 page               |
| 84  |                |                         | 20150602400805         | Video recording of interview (part 2)              | 01 SD card            |
| 85  | 03/06/2015     | FFM/003/15/6181/033     | 20150603400901         | Audio recording of interview                       | 01 SD card            |
| 86  |                |                         | 20150603400902         | Video recording of interview                       | 01 SD card            |
| 87  |                |                         | 20150603400903         | Digital copy of medical records                    | 01 SD card            |
| 88  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150603401001         | Audio recording of interview                       | 01 SD card            |
| 89  |                |                         | 20150603401002         | Video recording of interview                       | 01 SD card            |
| 90  | 06/06/2015     | FFM/003/15/6181/033     | 20150606401101         | Video recording of interview                       | 01 SD card            |

| No. | Date of origin | Document Control number | Evidence reference No. | Material Title               | No. of pages/items |
|-----|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------|
| 91  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150606401102         | Audio recording of interview | 01 SD card         |
| 92  |                |                         | 20150606401201         | Video recording of interview | 01 SD card         |
| 93  |                |                         | 20150606401202         | Audio recording of interview | 01 SD card         |
| 94  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150606401301         | Video recording of interview | 01 SD card         |
| 95  |                |                         | 20150606401302         | Audio recording of interview | 01 SD card         |
| 96  |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150606401401         | Video recording of interview | 01 SD card         |
| 97  |                |                         | 20150606401402         | Audio recording of interview | 01 SD card         |
| 98  | 07/06/2015     | FFM/003/15/6181/033     | 20150607401501         | Video recording of interview | 01 SD card         |
| 99  |                |                         | 20150607401502         | Audio recording of interview | 01 SD card         |
| 100 |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150607401601         | Video recording of interview | 01 SD card         |
| 101 |                |                         | 20150607401602         | Audio recording of interview | 01 SD card         |
| 102 |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150607401701         | Video recording of interview | 01 SD card         |
| 103 |                |                         | 20150607401702         | Audio recording of interview | 01 SD card         |
| 104 | 08/06/2015     | FFM/003/15/6181/033     | 20150608401801         | Video recording of interview | 01 SD card         |
| 105 |                |                         | 20150608401802         | Audio recording of interview | 01 SD card         |
| 106 |                | FFM/003/15/6181/033     | 20150608401901         | Video recording of interview | 01 SD card         |
| 107 |                |                         | 20150608401902         | Audio recording of interview | 01 SD card         |

## Annex 4

# IMAGES FROM THOSE PROVIDED BY THE SYRIAN ARAB REPUBLIC RELATED TO THE ALLEGED INCIDENTS

## 1. ALLEGED INCIDENT IN JOBER ON 29 AUGUST 2014





[Next to Red Crescent mark]: Medical point inside the Air Defence Administration (ADA)

Soldiers, Ambulance, Syrian Forces soldiers,

### Terrorist armed groups' location

### 3. ALLEGED INCIDENT IN AL-MALIHA ON 11 JULY 2011



Translation from top to bottom:

Square: TEMICO Factory

White circles: Place mark

Soldier

Location mark: Main assembly point

#### 4. ALLEGED INCIDENT IN AL-KABBAS ON 10 SEPTEMBER 2014



Translation from right to left:  
AMEH Factory (paint factory)  
Medical point

## 5. ALLEGED INCIDENT IN NUBEL AND AL-ZAHRAA ON 8 JANUARY 2015



Translation from top to bottom

Nubel, Aleppo, Aleppo Governorate, Syria

[Next to red dot]: Nubel

[Place mark]: Al-Zahraa, Aleppo Governorate, Syria

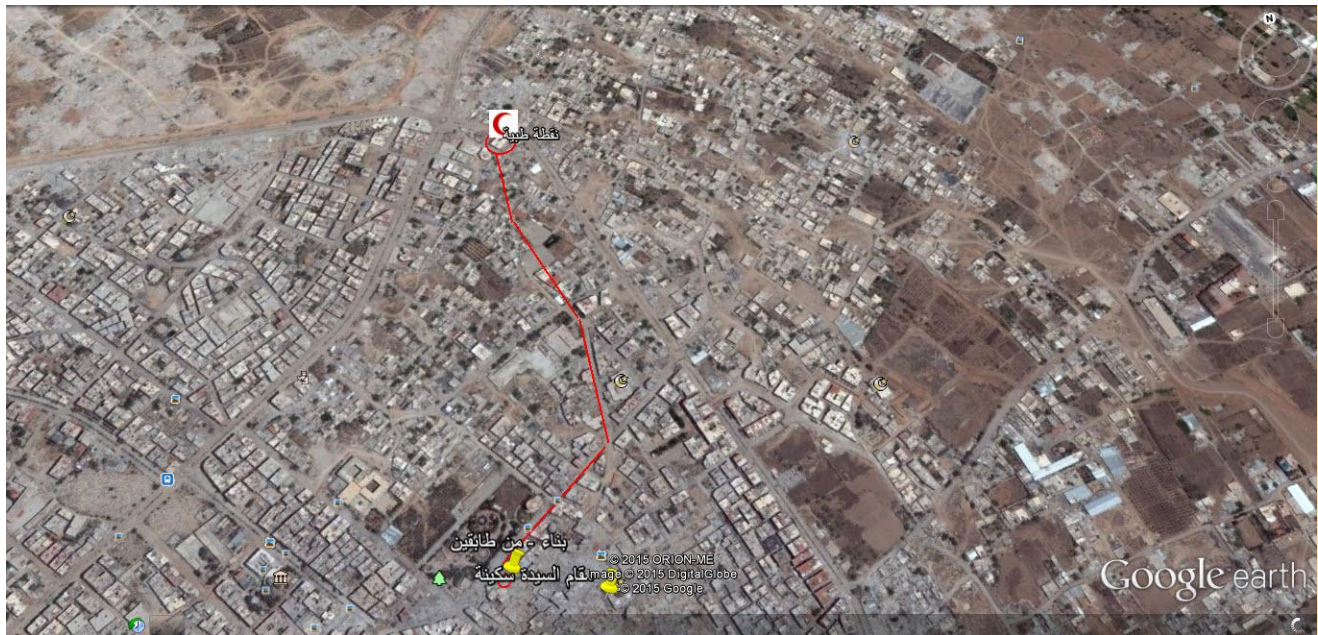
[Next to red dot]: Al-Zahraa

Location where a chlorine rocket landed – attack 1

[Next to place mark]: location where the 2 chlorine rockets landed

Location where a chlorine rocket landed – attack 2

## 6. ALLEGED INCIDENT IN DARAYYA ON 15 FEBRUARY 2015



Translation from top to bottom:

Medical Point

Two-storey building

Sayida Soukayna Shrine

**Annex 5****ADMINISTRATIVE DATA****5.1 Name, precise location, address and geographical co-ordinates of the investigated area(s):**

Damascus area, Syrian Arab Republic

**5.2 Team Composition****First Deployment to Syrian Arab Republic – Advance Team**

| <b>No.</b> | <b>Function</b>                                    | <b>Speciality</b>                               |
|------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.         | Steve Wallis, Team Leader                          | Advanced Health and Safety Specialist Inspector |
|            | Health and Safety Officer                          | Advanced Health and Safety Specialist Inspector |
|            | Chemical Demilitarisation Officer                  | Chemical Production Technologist                |
|            | Interview sub-team member, confidentiality Officer | Analytical Chemist Inspector                    |

**First Deployment to Syrian Arab Republic – the Main Body of the Fact-Finding Mission**

| <b>No.</b> | <b>Function</b>                                        | <b>Speciality</b>                               |
|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2.         | Deputy Team Leader                                     | Chemical Weapons Munition Specialist Inspector  |
|            | Interview sub-team member                              | Chemical Weapons Munition Specialist Inspector  |
|            | Interview sub-team Leader                              | Advanced Health and Safety Specialist Inspector |
|            | Interview sub-team member, evidence management officer | Analytical Chemist Inspector                    |
|            | Interview sub-team member                              | Technical Expert, Medical Doctor                |
|            | Interview sub-team member                              | Technical Expert, Medical Doctor                |
|            | Interpreter                                            | N/A                                             |
|            | Interpreter                                            | N/A                                             |
|            | Interpreter                                            | N/A                                             |

## Second Deployment to the Syrian Arab Republic

| <b>No.</b> | <b>Function</b>                                        | <b>Speciality</b>                                |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 3.         | Steve Wallis, Team Leader                              | Inspector, Advanced Health and Safety Specialist |
| 4.         | Deputy Team Leader                                     | Inspector, Chemical Weapons Munitions Specialist |
| 5.         | Interview sub-team member, evidence management officer | Inspector, Analytical Chemist                    |
| 6.         | Interview sub-team Leader                              | Inspector, Advanced Health and Safety Specialist |
| 7.         | Interview sub-team member                              | Inspector, Advanced Health and Safety Specialist |
| 8.         | Interview sub-team member, confidentiality Officer     | Inspector, Analytical Chemist                    |
| 9.         | Interview sub-team member                              | Inspector, Analytical Chemist                    |
| 10.        | Interview sub-team member, team Logistics Officer      | Inspector, Chemical Weapons Munitions Specialist |
| 11.        | Interview sub-team member                              | Technical Expert, Medical Doctor                 |
| 12.        | Interview sub-team member                              | Technical Expert, Medical Doctor                 |
| 13.        | Interpreter                                            | N/A                                              |
| 14.        | Interpreter                                            | N/A                                              |
| 15.        | Interpreter                                            | N/A                                              |

## Third Deployment to the Syrian Arab Republic

| <b>No.</b> | <b>Function</b>    | <b>Speciality</b>                                |
|------------|--------------------|--------------------------------------------------|
| 1.         | Team Leader        | Inspector, Advanced Health and Safety Specialist |
| 2.         | Deputy Team Leader | Inspector, Analytical Chemist                    |
| 3.         | Interpreter        | N/A                                              |

**Annex 6****SEQUENCE OF EVENTS – DATES AND TIMES**

|   | <b>Event</b>                                                                                                                             | <b>Date</b> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a | Receipt of Note Verbale 150 by the OPCW Secretariat, providing information on incidents of the alleged use of chlorine as a weapon       | 19/12/2014  |
| b | Agreement on Terms of Reference for the OPCW Fact-Finding Mission                                                                        | 10/03/2015  |
| c | Appointment of FFM mission leader, deputy mission leader and mission team                                                                | 24/03/2015  |
| d | FFM received consent to deploy from Syrian Arab Republic                                                                                 | 20/05/2015  |
| e | Deployment of FFM Advance Team to Syrian Arab Republic                                                                                   | 25/05/2015  |
| f | Deployment of FFM Main Body to Syrian Arab Republic                                                                                      | 29/05/2015  |
| g | Receipt of Note Verbale 41 by the OPCW Secretariat, providing information on incidents of the alleged use of toxic chemicals as a weapon | 29/05/2015  |
| h | Receipt of Note Verbale 43 by the OPCW Secretariat, providing information on incidents of the alleged use of toxic chemicals as a weapon | 03/06/2015  |
| i | Return of FFM Main Body to OPCW Headquarters                                                                                             | 10/06/2015  |
| j | Return of FFM Advance Team to OPCW Headquarters                                                                                          | 15/06/2015  |
| k | Receipt of Note Verbale 47 by the OPCW Secretariat, providing information on incidents of the alleged use of toxic chemicals as a weapon | 15/06/2015  |
| l | Second deployment of FFM to Syrian Arab Republic                                                                                         | 01/08/2015  |
| m | Return of FFM to OPCW Headquarters                                                                                                       | 16/08/2015  |
| n | Third deployment of FFM to Syrian Arab Republic                                                                                          | 13/10/2015  |
| o | Return of FFM to OPCW Headquarters                                                                                                       | 16/10/2015  |
| p | Submission of FFM interim report                                                                                                         | 22/10/2015  |
| q | Receipt of report on the analysis of FFM samples returned by Team Bravo                                                                  | 27/11/2015  |
| r | Submission of complete FFM report                                                                                                        |             |

**Annex 7****LIST OF OTHER DOCUMENTS PROVIDED BY THE SYRIAN ARAB REPUBLIC**

| <b>Description of Record</b>                                       | <b>Provided On</b> | <b>Comments</b>                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| List of patients for interview                                     | 31/05/2015         | Casualties from alleged incident in Jober 29/08/2014                                                                                                       |
| Description of incident in Darayya on 22/12/2012                   | 08/06/15           | Description of an alleged incident which took place on 22/12/2012 in Darayya, which led to the death of seven soldiers after being exposed to a yellow gas |
| Intercepted Telecommunication Message on the Attack Against Ghanto | 08/06/15           | Transcription of text messages related to arrival of chlorine barrels to the Ghanto village                                                                |
| Hamah Radio Conversation                                           | 08/06/15           | Transcription of radio conversation dated 30/05/14 about attacking Al-Lataminah                                                                            |
| Report from Ministry of Water Resources                            | 08/06/15           | Report on the theft of stolen equipment and chlorine drums from water pumping units                                                                        |
| Document about an individual belonging to the Al Nusra front       | 08/06/15           | Biography and speech by an Al Nusra front individual                                                                                                       |
| Articles and Media Reports on Chemicals in Syria                   | 08/06/15           | Various open source articles and news reports regarding chemical weapons in Syria and region                                                               |
| Video of various executions                                        | 12/08/2015         | Unrelated to the FFM's investigation                                                                                                                       |

## Annex 8

### REPORT ON THE ANALYSIS OF SAMPLES COLLECTED BY THE FFM

27 November 2015

Hugh Gregg, Head, OPCW Laboratory

#### Executive Summary

1. Samples collected by the FFM have been analysed by a laboratory (DNA analysis) and an OPCW designated laboratory. Both laboratories have submitted their complete reports.
2. The following table summarises the findings. No other scheduled chemicals, degradation products, or other adducts were observed.

| ID         | Date <sup>1</sup> | AntiC <sup>2</sup> | Patient <sup>3</sup> | Findings                                                                       |
|------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| AAHO8019NL | 15-Feb-15         | H                  | A                    | Evidence of sarin (or sarin-like agent, for example, chlorosarin) intoxication |
| AAHO8020NL | 15-Feb-15         | E                  |                      |                                                                                |
| AAHO8024NL | 18-Feb-15         | H                  |                      |                                                                                |
| AAHO8025NL | 24-Feb-15         | H                  |                      |                                                                                |
| AAHO8031NL | 24-Feb-15         | E                  |                      |                                                                                |
| AAHO8022NL | 18-Feb-15         | H                  | B                    |                                                                                |
| AAHO8026NL | 24-Feb-15         | H                  |                      |                                                                                |
| AAHO8028NL | 24-Feb-15         | E                  |                      |                                                                                |
| AAHO8033NL | 15-Feb-15         | H                  | C                    |                                                                                |
| AAHO8034NL | 15-Feb-15         | E                  |                      |                                                                                |
| AAHO8021NL | 18-Feb-15         | H                  |                      |                                                                                |
| AAHO8029NL | 24-Feb-15         | H                  |                      |                                                                                |
| AAHO8030NL | 24-Feb-15         | E                  |                      |                                                                                |
| AAHO8017NL | 15-Feb-15         | H                  | D                    |                                                                                |
| AAHO8018NL | 15-Feb-15         | E                  |                      |                                                                                |
| AAHO8023NL | 18-Feb-15         | H                  |                      |                                                                                |
| AAHO8027NL | 24-Feb-15         | E                  |                      |                                                                                |
| AAHO8032NL | 24-Feb-15         | H                  |                      |                                                                                |
| AAHO8035NL | 18-Feb-15         | H                  | E                    | No findings                                                                    |

#### Narrative

<sup>1</sup> This is the date on which the sample was collected from the patient

<sup>2</sup> Anticoagulant: H = Heparin, E = EDTA

<sup>3</sup> Patient identified via DNA analysis

3. The FFM collected 19 samples that had been collected at various times in February 2015. Eighteen of the samples are said to be from victims of a chemical attack, and one from a non-intoxicated person (blank sample). Buccal swabs were taken from the four individuals by the FFM. The FFM prepared blood-spot cards from the 19 samples in preparation for DNA analysis.
4. The samples were received at the OPCW Laboratory (LAB) on Friday, 16 October 2015. In accordance with instructions from the Director-General, the samples were first to have DNA analysis to ensure they were from the individual interviewed. The LAB sent the samples to a laboratory for DNA analysis on Tuesday, 20 October. The laboratory report arrived on Friday, 6 November. DNA analysis confirmed the blood samples corresponded to the individuals interviewed by the FFM-B team.
5. On Monday, 9 November, the blood samples were transferred to a designated laboratory (as selected by the Director-General) for analysis. As the amount of blood received was quite limited (< 1.5 mL for each sample), the full aliquot was sent to a single laboratory. The set of samples was not split into two sets for two different laboratory analyses (e.g. a set of 9 samples to laboratory A and 10 samples to laboratory B) to ensure the results among all 19 samples were consistent.<sup>4</sup> A draft of the final analytical report (239 pages) was received on Friday, 27 November.
6. All transfers of samples and materials were documented, and the chain of custody of all samples was maintained.
7. The OPCW designated laboratory was tasked as follows:

**“Scope of Analysis**

Please analyze these samples for the presence or absence of nerve agent adducts.”

**Results**

8. The laboratory analysed the blood samples for nerve agent adducts. The compounds detected, including a methylphosphonate adduct to a peptide and the fluoride regeneration product, led to the conclusion of exposure to sarin, or a sarin-like compound.
9. The methylphosphonate adduct would be one of the expected adducts after intoxication with sarin or similar nerve agent. The analytical techniques<sup>5</sup> used for this peptide adduct include two different liquid chromatography-mass spectrometry techniques (one high resolution mass spectrometry, one tandem mass spectrometry). In the event the amount of the adduct in the blood is low, then only one of the two analytical techniques has the sensitivity to determine if it is present.

---

<sup>4</sup> As different laboratories use slightly different techniques and different instrumentation, comparing individual results from two laboratories is problematic.

<sup>5</sup> Phosphorylated BuChE was isolated according to the method using Immuno Magnetic Separation as published by Sporty et al., (2010) Anal. Chem. 82(15):6593-6600.

10. A different, complementary technology for analysis is fluoride regeneration<sup>6</sup> followed by gas chromatography-tandem mass spectrometry. This technique was able to indicate that more isopropyl methylphosphonate was adducted to a protein in the blood. Note that the leaving group (fluorine in the case of sarin) cannot be determined. Sarin, or chlorosarin, would produce identical results. This technique is not as sensitive as the previously mentioned methods.
11. A sample identified with two or three techniques is considered positive. When a sample is identified with only one technique (likely due to low concentration of the adduct), that sample is indicative of exposure. Generally, more techniques reporting positive indicates more concentration of exposure.
12. The following table lists the detailed findings of each analysis.

| ID         | Date      | AntiC | Patient | Findings <sup>7</sup>                  |
|------------|-----------|-------|---------|----------------------------------------|
| AAHO8019NL | 15-Feb-15 | H     | A       | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8020NL | 15-Feb-15 | E     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8024NL | 18-Feb-15 | H     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8025NL | 24-Feb-15 | H     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8031NL | 24-Feb-15 | E     |         | MPA adduct (1 technique), no Fl regen  |
| AAHO8022NL | 18-Feb-15 | H     | B       | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8026NL | 24-Feb-15 | H     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8028NL | 24-Feb-15 | E     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8033NL | 15-Feb-15 | H     | C       | MPA adduct (1 technique), no Fl regen  |
| AAHO8034NL | 15-Feb-15 | E     |         | MPA adduct (1 technique), no Fl regen  |
| AAHO8021NL | 18-Feb-15 | H     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8029NL | 24-Feb-15 | H     |         | MPA adduct (2 techniques), no Fl regen |
| AAHO8030NL | 24-Feb-15 | E     |         | MPA adduct (1 technique), no Fl regen  |
| AAHO8017NL | 15-Feb-15 | H     | D       | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8018NL | 15-Feb-15 | E     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8023NL | 18-Feb-15 | H     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8027NL | 24-Feb-15 | E     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8032NL | 24-Feb-15 | H     |         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8035NL | 18-Feb-15 | H     | E       | No findings                            |

<sup>6</sup> The fluoride reactivation method was performed according to the method published by Holland et al (2008), J. Anal Toxicol., 32:116-124.

<sup>7</sup> MPA adduct: aged sarin attached to peptide identified with 1 or 2 analytical techniques.

Fl regen = fluoride regeneration – remove unaged adduct and add fluorine to regenerate sarin.

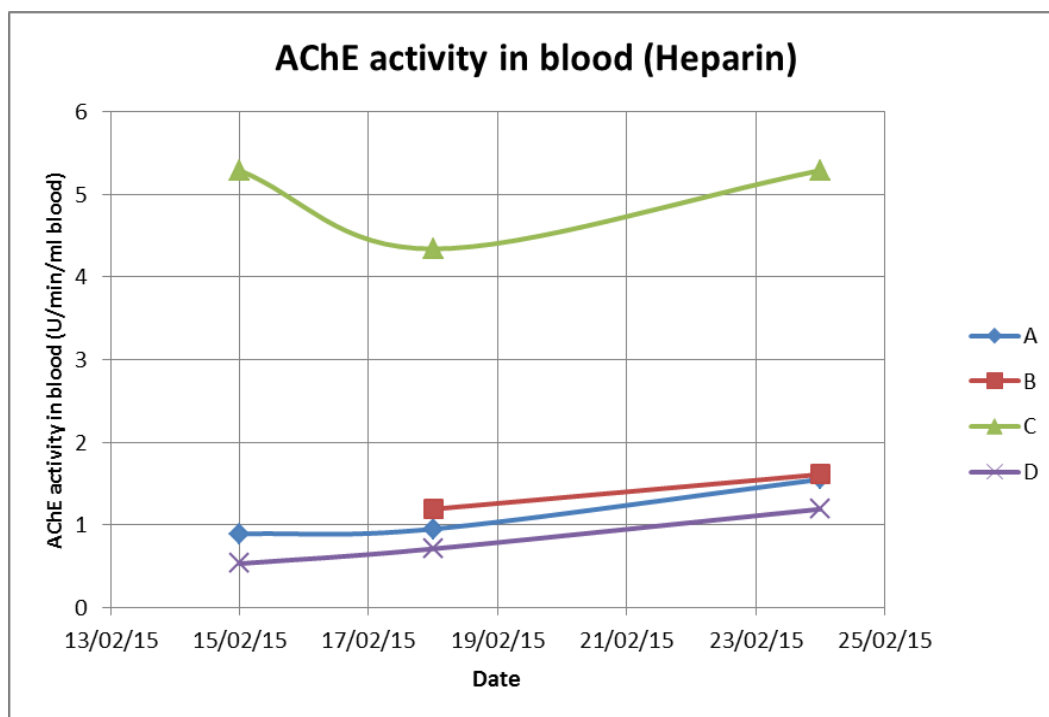
**Annex 9**

**DESCRIPTION OF THE RESULTS OF THE BLOOD SAMPLES  
ANALYSIS RELATED TO THE DARAYYA INCIDENT OF 15  
FEBRUARY 2015**

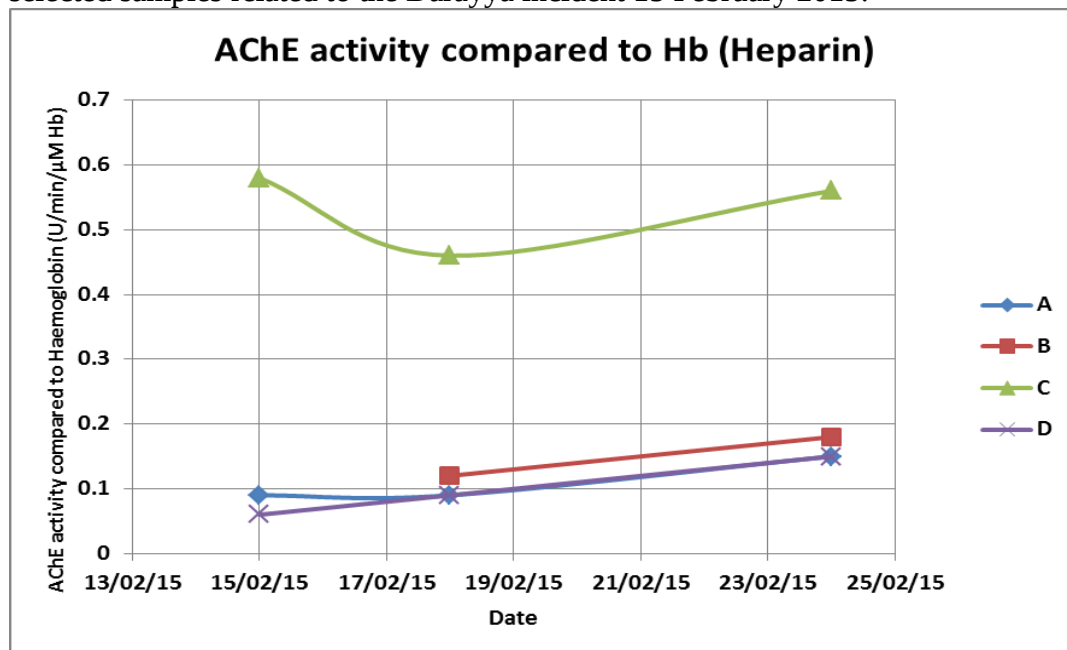
1. On 7 August 2015, the Syrian authorities submitted to the FFM the results of analyses related to acetylcholinesterase activity of the persons involved in Darayya incident on 15 February 2015.
2. According to this report, produced by the Centre for Studies and Scientific Research Institute in Barzi, Damascus, the blood samples were drawn in Hospital 601 on the different dates (depending on admission dates and duration of hospitalisation).
3. Based on those results, the FFM selected 18 samples (listed in the table below) which displayed inhibition of AChE activity, plus one control sample (person E – a member of the laboratory personnel (non-affected) chosen by the Research Institute).
4. The range of normal values for AChE activity was established by the Research Institute based on a study carried out on healthy Syrian persons. No information about the baseline of AChE level in the affected persons prior to the incident was provided to the FFM.
5. The results of analysis of AChE activity of the persons involved in Darayya incident of 15 February 2015:

| Date of blood drawing | AntiC | Patient | AChE Activity in the Blood in General (U/min/ml blood)<br>Range of normal value CI 95 %<br>(5.17-9.15) | AChE Activity compare to the Haemoglobin (U/min/ $\mu$ M Hb)<br>Range of normal value CI 95 %<br>(0.60-0.94) |
|-----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15-Feb-15             | H     | A       | 0.89                                                                                                   | 0.09                                                                                                         |
| 15-Feb-15             | E     |         | 0.83                                                                                                   | 0.09                                                                                                         |
| 18-Feb-15             | H     |         | 0.95                                                                                                   | 0.09                                                                                                         |
| 24-Feb-15             | H     |         | 1.55                                                                                                   | 0.15                                                                                                         |
| 24-Feb-15             | E     |         | 1.61                                                                                                   | 0.16                                                                                                         |
| 18-Feb-15             | H     | B       | 1.19                                                                                                   | 0.12                                                                                                         |
| 24-Feb-15             | H     |         | 1.61                                                                                                   | 0.18                                                                                                         |
| 24-Feb-15             | E     |         | 1.66                                                                                                   | 0.18                                                                                                         |
| 15-Feb-15             | H     | C       | 5.29                                                                                                   | 0.58                                                                                                         |
| 15-Feb-15             | E     |         | 5.29                                                                                                   | 0.58                                                                                                         |
| 18-Feb-15             | H     |         | 4.34                                                                                                   | 0.46                                                                                                         |
| 24-Feb-15             | H     |         | 5.29                                                                                                   | 0.56                                                                                                         |
| 24-Feb-15             | E     |         | 5.29                                                                                                   | 0.57                                                                                                         |
| 15-Feb-15             | H     | D       | 0.53                                                                                                   | 0.06                                                                                                         |
| 15-Feb-15             | E     |         | 0.48                                                                                                   | 0.06                                                                                                         |
| 18-Feb-15             | H     |         | 0.71                                                                                                   | 0.09                                                                                                         |
| 24-Feb-15             | E     |         | 1.19                                                                                                   | 0.15                                                                                                         |
| 24-Feb-15             | H     |         | 1.19                                                                                                   | 0.15                                                                                                         |
| 18-Feb-15             | H     | E       | 6.54                                                                                                   | 0.69                                                                                                         |

6. The time frame of changes to the level of AChE activity in the blood of the selected samples related to the Darayya incident 15 February 2015:



7. The time frame of changes to the level of AChE activity compared to haemoglobin for the selected samples related to the Darayya incident 15 February 2015:



8. Based on the previous two charts showing the time frame of the changes to the level of AChE activity, it is apparent that persons D and A were the most affected, while person C was the least affected within the group.
9. These results are consistent with the testimonies of interviewed persons. Person D stated his location to be in the same room as the impact while person A located himself on the same floor as person D. Based on the testimony, person B was in the same building but on a different floor to the impact zone. Interviewee A testified that he was in another building away from the rest of the group and helped affected persons to evacuate. Moreover, some of the interviewees mentioned that persons D and A were the most affected within the group.
10. The FFM sealed and later recovered the blood samples that exhibited inhibition of AChE activity for further analysis in an OPCW designated laboratory in order to identify the presence or absence of any nerve agent adducts. Three different analytical techniques were used by the designated laboratory. In the case of a methylphosphonate (MPA) adduct, two analytical techniques are typically used for analysis. In the event that the amount of the adduct in the blood is low, then only one analytical technique (which is more sensitive) is possible. Additionally, fluoride regeneration did not produce results in several cases – this was mainly due to the low concentration of the adduct in the blood.
11. The following table lists the detailed findings of each analysis conducted by the OPCW designated laboratory together with the result of AChE activity. In most of the cases showing significant inhibition of AChE activity, all three analytical techniques were possible. In some cases of severe inhibition, the designated laboratory was able to use only two techniques for MPA adduct identification. Fluoride regeneration was not possible. In the event of a low inhibition of AChE activity reflected in the low amount of the adduct in the blood, just one technique was possible (LCMS/MS SRM).
12. Corroboration of the ACHE results together with biomedical analysis:

| ID         | Date of blood drawing | AntiC | Patient | ACHE Activity in the Blood in General (U/min/ml blood) | ACHE Activity compare to the Haemoglobin (U/min/ $\mu$ M Hb) | Findings <sup>1</sup>               |
|------------|-----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| AAHO8019NL | 15-Feb-15             | H     | A       | 0.89                                                   | 0.09                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen |
| AAHO8020NL | 15-Feb-15             | E     |         | 0.83                                                   | 0.09                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen |
| AAHO8024NL | 18-Feb-15             | H     |         | 0.95                                                   | 0.09                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen |
| AAHO8025NL | 24-Feb-15             | H     |         | 1.55                                                   | 0.15                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen |

<sup>1</sup> MPA adduct: aged sarin attached to peptide identified with 1 or 2 analytical techniques.

Fl regen = fluoride regeneration – remove unaged adduct and add fluorine to regenerate sarin.

| ID         | Date of blood drawing | AntiC | Patient | ACHE Activity in the Blood in General (U/min/ml blood) | ACHE Activity compare to the Haemoglobin (U/min/ $\mu$ M Hb) | Findings <sup>1</sup>                  |
|------------|-----------------------|-------|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| AAHO8031NL | 24-Feb-15             | E     |         | 1.61                                                   | 0.16                                                         | MPA adduct (1 technique), no Fl regen  |
| AAHO8022NL | 18-Feb-15             | H     | B       | 1.19                                                   | 0.12                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8026NL | 24-Feb-15             | H     |         | 1.61                                                   | 0.18                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8028NL | 24-Feb-15             | E     |         | 1.66                                                   | 0.18                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8033NL | 15-Feb-15             | H     | C       | 5.29                                                   | 0.58                                                         | MPA adduct (1 technique), no Fl regen  |
| AAHO8034NL | 15-Feb-15             | E     |         | 5.29                                                   | 0.58                                                         | MPA adduct (1 technique), no Fl regen  |
| AAHO8021NL | 18-Feb-15             | H     |         | 4.34                                                   | 0.46                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8029NL | 24-Feb-15             | H     |         | 5.29                                                   | 0.56                                                         | MPA adduct (2 techniques), no Fl regen |
| AAHO8030NL | 24-Feb-15             | E     |         | 5.29                                                   | 0.57                                                         | MPA adduct (1 technique), no Fl regen  |
| AAHO8017NL | 15-Feb-15             | H     | D       | 0.53                                                   | 0.06                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8018NL | 15-Feb-15             | E     |         | 0.48                                                   | 0.06                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8023NL | 18-Feb-15             | H     |         | 0.71                                                   | 0.09                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8027NL | 24-Feb-15             | E     |         | 1.19                                                   | 0.15                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8032NL | 24-Feb-15             | H     |         | 1.19                                                   | 0.15                                                         | MPA adduct (2 techniques), Fl regen    |
| AAHO8035NL | 18-Feb-15             | H     | E       | 6.54                                                   | 0.69                                                         | No findings                            |

## **Annex 10**

### **LIST OF REFERENCES**

QDOC/INS/SOP/IAU01 – Standard Operating Procedure for Evidence Collection, Documentation, Chain-of-Custody and Preservation during an Investigation of Alleged Use of Chemical Weapons

QDOC/INS/SOP/IAU02 – Standard Operating Procedure Investigation of Alleged Use (IAU) Operations

QDOC/INS/WI/IAU01 – Work Instruction for Command Post Operations during an Investigation of Alleged use of Chemical Weapons

QDOC/INS/WI/IAU03 – Working Instruction for Reconnaissance and Search Operation during an Investigation of Alleged Use

QDOC/INS/WI/IAU04 – Work Instruction for the Collection of Biomedical Samples during an Investigation of Alleged Use

QDOC/INS/WI/IAU05 – Work Instruction for Conducting Interviews of Witnesses during an Investigation of Alleged Use

Manual of Confidentiality Procedure

---