联合国 S/2022/796

安全理事会

Distr.: General
26 October 2022
Chinese
Original: English

2022 年 10 月 24 日俄罗斯联邦常驻联合国代表给安全理事会主席的信

美国国防部在远离北美大陆、靠近俄罗斯边界的前苏联共和国领土上的实验室最直接地协助和参与开展军事生物活动，对于此类活动，俄罗斯联邦长期公开断言并表示关切。在邻近国家及区域的此类活动直接影响俄罗斯联邦的生物安全。除其他方式外，此类活动通过美国国防部减轻国防威胁局和作为美国国防部永久承包商的私营公司间接进行，这些私营公司包括博莱克威奇特殊项目公司、西图公司和 Metabiota 公司。

在乌克兰境内的特别军事行动中，俄罗斯联邦获得一系列文件和证据，揭示了美国和乌克兰在乌克兰领土上军事生物活动的真实性质。数据分析表明，美国和乌克兰方面没有遵守《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》的规定。

根据 2005 年美国国防部与乌克兰卫生部《关于在防止可用于发展生物武器的技术、病原体和专门知识扩散领域进行合作的协定》，美国国防部可以在“合作生物研究、生物威胁剂检测和应对”领域，就“位于乌克兰设施中的危险病原体”，“向乌克兰卫生部提供援助”(第三条)。《协定》第四条规定，所有危险病原体只储存在由美国国防部协助的实验室，并将在乌克兰保藏的所有菌种样本及该国传染病监测数据转移到美国。根据第七条规定，该《协定》下应交付成果以及关于其执行情况的信息默认为敏感或受限信息。而且根据第五条，美国国防部或其承包商代表应有权参加与执行《协定》相关的一切活动。

美国国防部直接参与资助乌克兰军事和生物活动，这一点体现在向 2005 年协定的乌克兰国防部某些接受者提供技术援助的 2018 年计划中。资金的真正接受者是乌克兰国防部位于基辅州、利沃夫州、敖德萨州和哈尔科夫州的实验室。博莱克威奇特殊项目公司被指定为执行承包商。如相关登记卡所示，到 2020 年，参与美国国防部通过减轻国防威胁局和博莱克威奇特殊项目公司资助的工作的乌克兰实验室数量达到 30 个(位于 14 个社区)。

审查敖德萨州 I.梅切尼科夫抗鼠疫科学和研究所微生物菌株收集的最终报告清晰体现了乌克兰领土上这些军事和生物活动的规模和重点。根据这份报告，该

研究所有 422 个单位的霍乱储存和 32 个单位的炭疽储存。值得注意的是，大量试管中装有相同菌株的不同传代。近年来，乌克兰没有大规模爆发这些疾病，生物制剂的范围和累积量都令人质疑所谓的预防、保护或其他和平目的。

与此同时，所研究的各种病原体与世界卫生组织文件概述的乌克兰当前健康问题(麻疹、脊髓灰质炎、结核病和其他可能产生重大社会影响的传染病)不一致，但包括了危险传染病的病原体，这些病原体是生物武器的潜在制剂。

所获文件载有对 UP-4、Flu-Flyway 和 P-781 项目的说明，这些项目研究通过候鸟(包括高致病性流感和新城疫)和蝙蝠(包括对人类具有潜在传染性的鼠疫、钩端螺旋体病、布鲁氏菌病以及冠状病毒和丝状病毒的病原体)作为媒介，传播危险传染病的可能性。两类项目的地理范围均包括与俄罗斯接壤的乌克兰区域以及俄罗斯领土。

此外，2022 年 3 月 9 日，在赫尔松地区的领土上，俄罗斯联邦武装部队发现了三架无人机，这些无人机配备了 30 公升的容器和可用于喷洒生物制剂的设备。2022 年 4 月下旬，在卡霍夫卡地区又发现了 10 架同样的无人机。这些事实尤为重要，因为已经得到确认，乌克兰方面曾向 Bayraktar 无人机制造商提出关于 Bayraktar Akinci 无人机(飞行距离达 300 公里)最大有效载荷以及能否配备 20 公升以上容量的气溶胶生成系统的请求。

关于美国专利和商标局 2015 年 3 月 3 日颁发的第 8,967,029 B1 号美国专利的问题至今仍未得到解答，该专利涉及在空中释放受感染蚊子的无人驾驶飞行器，有关装置(单元)的设计目的是作为技术手段递送和使用生物武器，即(包括高传染性的)“生物和免疫生物制剂、细菌和病毒”，“可以 100%消灭敌方部队”。

据描述，一架无人机可递送一个装有大量传播感染的蚊子的容器，在指定区域释放。被攻击者在蚊子叮咬后会感染高传染性疾病。描述中明确指出，被感染军人将无法完成指定任务，因此，“疾病可能是很有价值的军事工具，[……]比最先进的军用枪支和装备更有价值”。据指出，以此种方式感染敌方人员可产生重大军事效果。

根据美国法律，除非提供实际机器的完整描述，否则无法在美国授予专利。由此可见，作为生物制剂递送工具的容器已经被开发出来，并且可以随时制造。

乌克兰在根据《生物武器公约》缔约国“为防止或减少歧义、怀疑和疑虑”而制定的建立信任措施提交的年度报告中，没有提及正在进行的方案和项目(包括 UP-4、Flu-Flyway 和 P-781)以及外国军事部门提供资金情况的 2016 年以来的数据。这带来了问题，即违反了提交与《公约》缔约国通过的建立信任措施相关的数据的政治义务。美国的报告也没有提供在本国领土以外实施的方案和项目的数据，或对此类项目资助情况的数据。我们一再呼吁美方详尽解释此类活动，但没有得到应有的实质反馈。美国对此保密并无视俄罗斯的指控，反而证实了俄罗斯指控的真实性。

上述情况以及在乌克兰境内进行的军事和生物活动的性质证明美国和乌克兰违反了《生物武器公约》第一条和第四条的规定。

乌克兰安全局赫尔松部门2016年6月30日和2017年2月28日的分析报告也证实了这一评估。分析报告指出，减轻国防威胁局通过博莱克威奇特殊项目公司实施方案，目的是控制乌克兰境内研究可用于制造生物武器或使生物武器现代化的传染病病原体的微生物实验室的运作。报告指出，隶属于外国军事部门的项目为外国专家进入区域生物实验室和了解战略动态创造了前提条件。

2022年6月，基于以上理解，俄罗斯通过《生物武器公约》执行支助股，试图通过与美国和乌克兰的双边协商进程，就其提出的与美国和乌克兰执行《公约》第一条和第四条有关的问题获得详尽答复(俄罗斯联邦编制的文件载有对上述问题的详细说明以及相关辅助材料可在《公约》网页查阅：https://meetings.unoda.org/section/bwc-fcm-2022-documents 和 https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/09/WP2-annexes-for-website.pdf)。

然而，华盛顿和基辅方面都未作出必要解释，也没有立即采取补救这一情况的措施。

2022年8月26日及9月5日至9日，在俄罗斯的倡议下，根据《生物武器公约》第五条召开了《公约》缔约国正式协商会议，讨论在乌克兰境内生物实验室活动中，美国和乌克兰遵守《公约》情况的问题。俄罗斯联邦认为，协商会议将使有关代表团在其专家的支持下，全面了解情况，交换评估意见，提出专业问题，并得到详细答复。在协商期间，我方作出了一切必要努力，提供了详细的材料和论据，以使协商会议能够实现其目标，处理与乌克兰领土上军事和生物活动相关的情况。

然而，根据与会国之间交换意见的结果，俄罗斯联邦注意到，俄罗斯提出的绝大多数主张都未得到回应。正如协商会议最后报告所述，无法就我方提出的问题达成一致，这些问题悬而未决，仍待解决。

俄罗斯联邦重申，就美国和乌克兰在乌克兰领土上生物实验室运作中履行《公约》义务的情况，俄罗斯联邦有仍未得到解答的问题(所述问题清单附后)(见附件一)。

根据《生物武器公约》第六条的规定，公约任何一缔约国发现另一缔约国的行为违反因公约规定而起的义务时，可以向联合国安全理事会提出控诉。公约各缔约国承诺按照《联合国宪章》各项条款并根据安全理事会收到的投诉，配合开展安理会启动的任何调查。

根据《公约》第六条，俄罗斯联邦向安全理事会提出正式控诉，其中包括证实控诉成立的所有可能证据，并再次请求于2022年10月27日在纽约召开一次联合国安全理事会会议，审议所附安理会决议草案(见附件二)。

我方提出的决议草案旨在设立一个委员会，调查俄罗斯联邦控诉中对美国和乌克兰的指控，控诉涉及在乌克兰领土上的生物实验室活动中，美国和乌克兰遵守《生物武器公约》义务的情况。我们还请你立即向安理会所有成员通报这一倡议。

我们期望该委员会将澄清在乌克兰领土上的生物实验室活动中，华盛顿和基辅方面遵守《生物武器公约》义务的全部情况，以促使美国和乌克兰方面纠正依旧存在的不可接受的局面。我们还期待该委员会在 2022 年 11 月 30 日前就该问题向安理会提交一份载有建议的相关报告，并在定于 2022 年 11 月 28 日至 12 月 16 日在日内瓦举行的第九次审议大会上向《公约》缔约国通报调查结果。

我们打算就此草案发起专家级协商进程。

请将本信及其附件作为安全理事会文件分发为荷。

瓦西里·涅边贾(签名)

2022 年 10 月 24 日俄罗斯联邦常驻联合国代表给安全理事会主席的信的附件一

[原件：俄文]

俄罗斯联邦向美利坚合众国和乌克兰提出的关于在乌克兰境内生物实验室活动中遵守《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》(《生物武器公约》)义务的问题

1. 向乌克兰提出的关于遵守《生物武器公约》第一条第 1 款义务的问题

1.1 如果根据乌克兰卫生部委员会的报告，敖德萨的 I.梅切尼科夫抗鼠疫研究所当时有超过两千个储存单位的病原体生物材料，而 2018 年仅正式开展了一个涉及该研究所保藏的土拉菌病菌株的科学研究项目，并且没有提交 2017 年保藏使用情况的报告，那么在 2017 年至 2018 年期间，该研究所开展了哪些病原体生物材料活动？

1.2 为何截至 2018 年 12 月 28 日，敖德萨的 I.梅切尼科夫抗鼠疫研究所没有关于毒株现状的有文件佐证的信息，为何没有向委员会提供需要保留大量相同毒株不同传代病原微生物试管的证据基础？

1.3 在减轻威胁方案中，在乌克兰研究哪些病原微生物的选择理由是什么？为何在许多情况下，所研究的病原体列表与具有现实意义的公共卫生问题无关，而且很难用预防或保护的动机来解释(例如研究马鼻疽病原体的 TAP-6 项目，乌克兰兽医和流行病学部门从未记录过此类病例)？为何在公共卫生和疾病控制系统岌岌可危，面对世卫组织欧洲区域大多数国家已战胜的传染病在乌克兰蔓延的威胁，在公众免疫率不尽如人意的情况下，乌克兰不关注当前卫生问题，而是关注炭疽病、高致病性流感和其他特别危险的病原体？

1.4 积累特别危险的感染菌株并将其转移到其他国家，如何有助于改善传染病形势？

1.5 如果引起霍乱的弧菌的遗传多样性只限于两个血清群，为何有必要在敖德萨的 I.梅切尼科夫抗鼠疫研究所储存 422 个容器的霍乱细菌？

1.6 根据美国疾病控制和预防中心的清单，这些感染被认为是生物武器的潜在病原体，为何重点研究这些自然发生的、特别危险的感染病？

1.7. 为何优先关注收集传染病信息、生物人体样本及其出口、出口含有病原微生物菌株的国家保藏、研究特别危险的传染病的病原体，包括那些克服疫苗保护作用和具有抗生素耐药性的病原体，而不是改善流行病监测系统、制定抗流行病行动计划、开展公共卫生教育、促进疫苗供应和扩大免疫接种？

2. 向乌克兰提出的关于遵守《生物武器公约》第一条第 2 款义务的问题

2.1 在 UP-8 项目(克里米亚-刚果出血热病毒和汉坦病毒在乌克兰的传播以及对疑似钩端螺旋体病患者进行鉴别诊断的潜在需要)中，有哪些对志愿者生命和健康构成威胁的研究？

2.2 美国专门的军事专业人员为何参与 UP-2 项目(乌克兰特别危险传染病分布图)框架内的研究？他们在项目中实现了什么？考虑到乌克兰炭疽病的流行病情况仍然乐观，为何需要进行研究，其真正目的是什么？

2.3 美国国防部研究机构的专家(研究由沃尔特·里德陆军研究所和海军医学研究中心的专家进行)在 UP-1 项目(在乌克兰的保健、疾病控制和兽医实践中监测土拉菌病和炭疽病的同时，实施地理信息系统、远程检测和实验室诊断)和 UP-2 项目的框架内取得了哪些成果？他们作为参与者参与宣称为“纯和平”目的的研究的理由是什么？

2.4 乌克兰 Motor Sich 公司为何对一架 Bayraktar Akinci 无人驾驶飞行器的供应感兴趣(2021 年 12 月 15 日的请求)？这一请求与乌克兰根据《生物武器公约》第一条第 2 款承担的义务有何关系？

3. 向乌克兰提出的关于遵守《生物武器公约》第四条义务的问题

3.1. 为何乌克兰从事病原体工作的组织和机构没有达到必要的生物安全水平，为何没有控制特别危险病原体的国家立法？

3.2. 为何乌克兰方面在确保乌克兰生物设施安全方面不考虑乌克兰安全局的建议？

3.3. 在发现了严重违反生物安全要求的行为，出现了可能造成病原体材料偷窃的前提条件的情况下，为何乌克兰生物实验室的活动仍在正常进行？

4. 向美利坚合众国提出的关于遵守《生物武器公约》第四条义务的问题

4.1 在经过同行审查后，授予与递送和使用生物和毒素武器直接相关的发明专利，这是否是美国专利和商标局的惯例？

4.2 为技术描述暗示可用作生物和毒素武器递送工具的发明授予专利，与美国在《生物武器公约》第四条下的义务有何关系？

4.3 美国是否认为我们所提到专利中的发明是可以用来递送生物和毒素武器的工具？

4.4. 2005 年《关于在防止可用于发展生物武器的技术、病原体和专门知识扩散领域进行合作的协定》(《协定》)第四条规定，需要集中保藏并向美国转移在乌克兰境内分离的危险病原体菌株，原因何在？

4.5. 为何要对在乌克兰执行减轻威胁方案所取得成果的信息加以局限和限制？《协定》的这项要求如何有助于在《生物武器公约》框架内提高透明度和建立信任？

4.6 美国所实施的援助如何有助于确保在乌克兰实现健全的公共卫生和疾病控制？美国在乌克兰公共卫生和疾病控制领域提供援助的目的和目标是什么？援助有效性的关键指标是什么？

4.7 在过去 10 至 15 年中，由于美国对乌克兰的援助，公共卫生指标有哪些改善？乌克兰的公共卫生和疾病控制状况是否因与美国的合作而得到改善：传染病发病率是否下降，免疫接种覆盖率是否提高，传染病检测是否更方便，专家(流行病学家、微生物学家、医生)是否增多，检测和疫苗是否有新的发展，传染病记录是否有改进？

可通过以下链接获得问题完整清单、演示文稿和相应材料：

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.1

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.2

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.3

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.6

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.7

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.8

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.9

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.10

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.11

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.12

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.13

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.14

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.15

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.16

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.17

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.18

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.19

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.20

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.26

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.37

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.47

https://undocs.org/BWC/CONS/2022/WP.62

https://undocs.org/bwc/cons/2022/wp.64

https://documents.unoda.org/wp-content/uploads/2022/09/WP2-annexes-for-website.pdf

2022 年 10 月 24 日俄罗斯联邦常驻联合国代表给安全理事会主席的信的附件二

[原件：俄文]

草案

安全理事会，

强调指出《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》对国际和平与安全至关重要，

呼吁各国普遍加入《公约》，特别申明签署国批准《公约》以及尚未签署《公约》的相关方立即加入《公约》极为重要，

认识到彻底排除使用细菌(生物)及毒素武器的可能性符合全人类的共同利益，并深信使用这种武器将违背人类良知，

重申《公约》第一条禁止在任何情况下发展、生产、储存、获取和保留细菌(生物)及毒素武器，

回顾《公约》各缔约国承诺依照本国宪法程序采取必要措施，来禁止及预防在它领域内、在它管辖和控制下的任何地方，发展、生产、储积、取得或保留《公约》第一条所述的用剂、毒素、武器、设备和投送工具，

注意到 2022 年 8 月 26 日和 9 月 5 日至 9 日在日内瓦举行的公约缔约国正式协商会议是根据《公约》第五条和《公约》第三次审议会议《最后文件》中与该条有关的规定召集举行的，

考虑到上述正式协商会议的最后报告，其中除其他外指出，协商会议未就会议成果达成共识，

受理俄罗斯联邦常驻联合国代表 2022 年 10 月__日给安全理事会主席的信中所载俄罗斯联邦根据《公约》第六条提出的投诉(……)，并听取了俄罗斯联邦代表的相关陈述，

1. **重申**《关于禁止发展、生产和储存细菌(生物)及毒素武器和销毁此种武器的公约》所有缔约国都必须最优先充分履行其根据《公约》承担的所有义务，并以《公约》缔约国审议大会商定的谅解为指导；

2. **承诺于**加强《公约》制度的目标，包括加强其所有条款；

3. **决定**设立一个由安全理事会所有成员组成的委员会，负责调查俄罗斯联邦针对美利坚合众国和乌克兰提出的关于乌克兰境内生物实验室活动遵守《公约》义务情况的投诉，最迟于 2022 年 11 月 30 日向安理会提交一份关于此问题的报告，其中载列相关建议，并于 2022 年 11 月 28 日至 12 月 16 日在日内瓦举行《公约》缔约国第九次审议大会期间通报调查结果；

4. **请**秘书长和《公约》执行支助股在其各自任务范围内向该委员会提供一切必要协助；

5. **回顾**根据《公约》第六条，其缔约国承诺按照《联合国宪章》各项条款并根据安全理事会收到的投诉，配合开展安理会启动的任何调查；

6. **决定**继续处理此案。