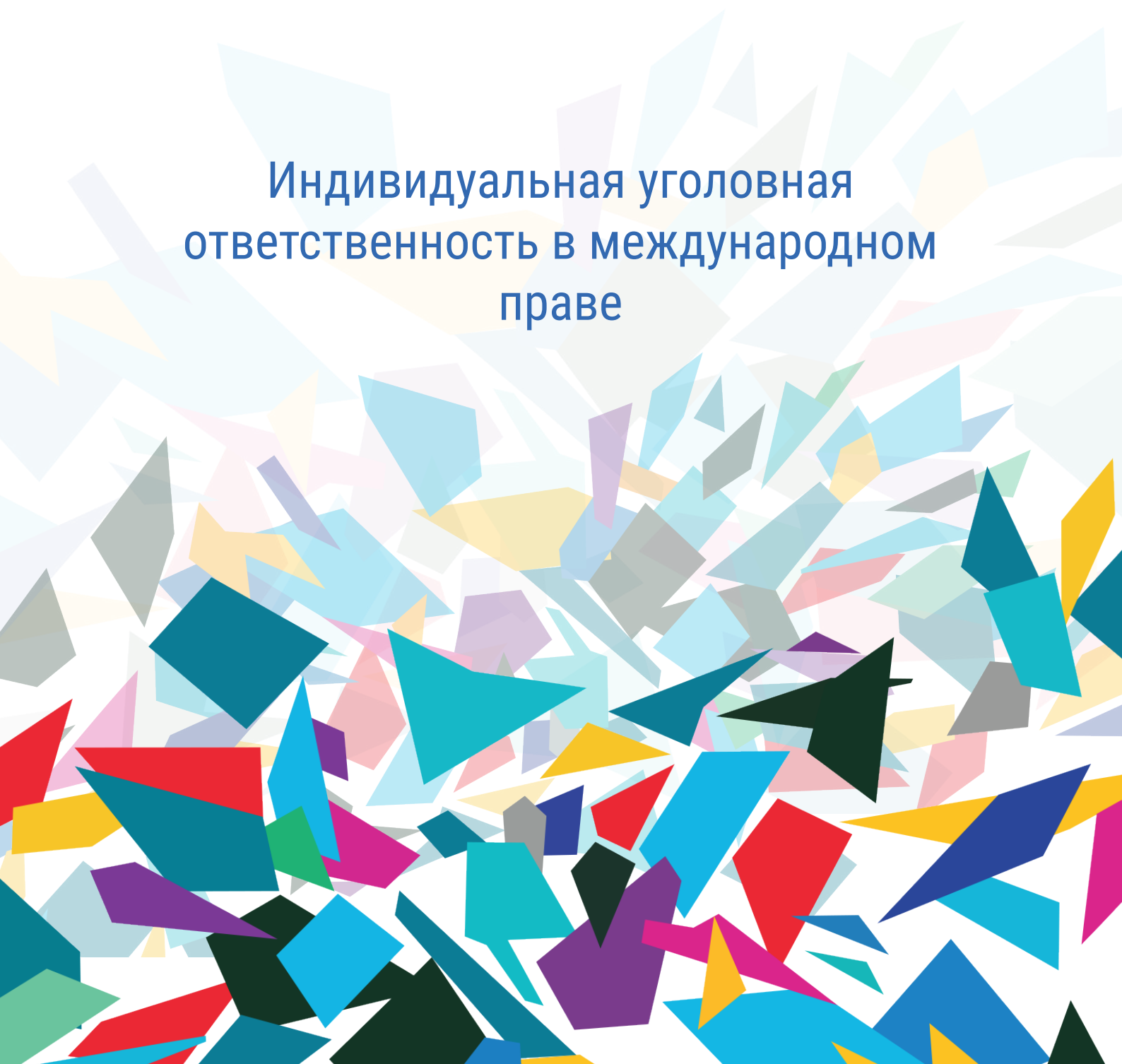




МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО I

Индивидуальная уголовная ответственность в международном праве





Сегодня мы начнем рассматривать тему об «Индивидуальной уголовной ответственности в международном праве». Данной теме будут посвящены две лекции.

На первой лекции мы затронем ряд вопросов, связанных с Международным уголовным судом и трибуналами, Международным уголовным трибуналом по бывшей Югославии, Международным уголовным трибуналом по Руанде, механизмами международных уголовных трибуналов и Международного уголовного суда.

Международные уголовные суды и трибуналы

После окончания Первой Мировой Войны Союзные державы создали комиссию. Эта комиссия считала: поскольку побежденные державы нарушили законы войны, высокие должностные лица должны преследоваться в судебном порядке за такие преступления. Было также предложено создать Союзный высокий трибунал для рассмотрения дел о нарушениях законов и обычаев войны и законов человечности. В Версальском договоре 1919 года отмечалось, что германское правительство признает право союзных держав передавать лиц, обвиняемых в преступлениях против законов и обычаев войны, в военные трибуналы.

В Уставе, прилагаемом к соглашению о преследовании и наказании основных военных преступников 1945 года, конкретно предусматривается индивидуальная ответственность за преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности. Нюрнбергский трибунал, состоящий из четырех главных судей, стал первым международным уголовным трибуналом. По мнению Малкольма Шоу, он знаменует собой реальную отправную точку отсчета международного уголовного права. В нем четко утверждается, что международное право налагает обязанности и ответственность как на отдельных лиц, так и на государства. Потому что преступления против международного права совершаются людьми, а не абстрактными образованиями. И только путем наказания отдельных лиц, совершающих такие преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права. К соответствующей категории, за которую предусмотрена индивидуальная ответственность, относятся преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.

Положения Нюрнбергского Устава сейчас рассматриваются как часть международного права, особенно после того, как Генеральная Ассамблея в 1946 году подтвердила принципы Устава и решение трибунала. Генеральная Ассамблея также заявила, что геноцид является преступлением по международному праву, за которое предусмотрена индивидуальная ответственность. Это было подтверждено и в Конвенции о геноциде 1948 года.

Индивидуальная уголовная ответственность возникает за серьезные нарушения норм четырех Женевских конвенций 1949 года и дополнительных протоколов I и II 1977 года, касающихся вооруженных конфликтов. В них конкретно предусматривается, что высокие договаривающиеся стороны обязуются принять любое законодательство, необходимое для обеспечения эффективных уголовных санкций для лиц, совершающих или отдающих приказ о совершении серьезных нарушений – преступлений. К таким грубым нарушениям – преступлениям относятся преднамеренное убийство, пытки или бесчеловечное обращение, масштабные разрушения и присвоение имущества, не вызванные военной необходимостью, незаконная депортация покровительствуемых лиц, захват заложников.

Протоколами 1977 года этот перечень расширяется и включает наказания, например, за превращение гражданского населения в объект нападения; совершение нападения на объекты, при осознании того, что такое нападение приведет к чрезмерным человеческим жертвам или ущербу для гражданского населения или его имущества; действия, принуждающие жителей покинуть территорию; апартеид и расовая дискриминация; а также нападение на четко признанные исторические памятники, произведения искусства или места отправления культа. Такие действия могут представлять собой серьезные нарушения, когда они совершаются умышленно.

Макольм Шоу подчеркивает, что любой человек, независимо от ранга или государственного



статуса, будет нести личную уголовную ответственность за любые военные преступления. Более того, любой человек, находящийся во в позиции власти, отдавший распоряжение о заказавший совершении военного преступления и любой человек, совершивший, такое преступление, будут нести ответственность.

Международный Уголовный трибунал по бывшей Югославии

Именно события в бывшей Югославии обусловили возобновление интереса к учреждению международного уголовного суда, который уже давно находился на рассмотрении. Югославский опыт и массовые убийства в Руанде в 1994 году привели к созданию двух специальных трибуналов по военным преступлениям с использованием полномочий Совета Безопасности ООН.

Совет Безопасности учредил беспристрастную комиссию экспертов для изучения и анализа информации, касающейся доказательств. В начале 1993 года комиссия подготовила доклад, в котором она пришла к выводу о том, что на территории бывшей Югославии были совершены серьезные нарушения международного гуманитарного права. Они включали умышленные убийства, этническую чистку, массовые убийства, пытки, изнасилования, разграбление и уничтожение гражданского имущества, уничтожение культурных и религиозных ценностей и произвольные аресты.

Затем Совет Безопасности принял резолюцию 808 (1993), в которой содержался призыв к созданию международного трибунала для судебного преследования «лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года». Генеральный секретарь ООН подготовил доклад, содержащий проект устава и комментариев Международного Уголовного Трибунала по бывшей Югославии, который был принят Советом Безопасности в резолюции 827 (1993), действующей на основании главы VII Устава ООН.

Трибунал имел и имеет право преследовать в судебном порядке лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года (статьи 1 и 8 Статута). По мнению Малкольма Шоу, отсутствие даты закрытия означало, что более поздний конфликт в Косово может стать предметом судебного преследования. Трибунал состоит из трех основных органов: Секретариата, Канцелярии Прокурора и палат. Секретариат является административным органом, в то время как Канцелярия Обвинителя несет ответственность за расследование, выдачу обвинительных заключений и доведение дел до суда. В настоящее время существуют три Судебные Палаты, каждая из которых состоит из председательствующего судьи и двух других судей. Есть также Апелляционная Палата, состоящая из семи членов. В числе семи пять из Международного Уголовного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) и два из Международного уголовного трибунала по Руанде. В Палатах насчитывается не более 16 постоянных судей, и большинство, то есть двенадцать из них являются судьей *Ad litem* (пояснить). Они отбираются из числа 27 судей, избранных Генеральной Ассамблеи на четырехлетний срок, с правом переизбрания.

В соответствии со статьями 2-5 Устава, Трибунал может осуществлять юрисдикцию касательно серьезных нарушений норм Женевских конвенций 1949 года, нарушение законов и обычаев войны, геноцид и преступления против человечности.

Кроме того, лица, которые планировали, подстрекали, приказывали, совершали или иным образом содействовали или соучаствовали в планировании, подготовке или совершении преступлений, несут индивидуальную уголовную ответственность за преступление. Официальный статус обвиняемого не освобождает лицо от уголовной ответственности и не является основанием для смягчения наказания. А если подчиненный совершил преступление, это не освобождает начальника от ответственности, если последний знал или должен был знать, что подчиненный собирается или совершил преступление. И начальник будет нести ответственность, если не принял необходимых и разумных мер для предотвращения действий или для наказания виновных. Установлено также, что тот факт, что обвиняемое лицо



действовало по приказу правительства или начальника, не освобождает его от уголовной ответственности.

По состоянию на июль 2016 года Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии подготовил 161 обвинительное заключение, в отношении которых было вынесено 83 приговора. По 19 обвинительным заключениям подсудимые были оправданы, по 36 делам обвинения заключений были сняты (в том числе в связи со смертью обвиняемого), дела по обвинению 13 человек были переданы на рассмотрение в национальные суды.

Международный Уголовный трибунал по Руанде

В связи с массовыми убийствами в Руанде в 1994 году, которые имели место, Совет Безопасности принял резолюцию 955 (1994). В этой резолюции он постановил учредить Международный Уголовный трибунал по Руанде, наделенный полномочиями преследовать в судебном порядке лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права. Статут этого трибунала был приложен к основной части резолюции. Статут имеет много общего со Статутом Югославского трибунала. Трибунал по Руанде состоял из трех судебных палат, прокуратуры и секретариата. Судебные палаты состояли из шестнадцати постоянных независимых судей, которые должны быть гражданами разных государств.

Статут определяет преступления, подпадающие под юрисдикцию трибунала. Они включали и включают: геноцид, преступления против человечности, в том числе: убийства, истребление, порабощение, депортация, лишение свободы, пытки, изнасилования, преследования по политическим, расовым и религиозным мотивам. Кроме этого, добавлены и другие бесчеловечные деяния, совершенные в рамках широкомасштабного, систематического нападения на любое гражданское население по национальным, политическим, этническим, расовым или религиозным мотивам. Другими словами, были включены преступления, указанные в Женевских конвенциях, и в их Дополнительных протоколах. Как и в Югославском трибунале, статут предусматривает индивидуальную уголовную ответственность в отношении лиц, планирующих, отдающих приказы, совершающих или помогающих в совершении перечисленных преступлений.

Трибунал обладает юрисдикцией в отношении серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных на территории Руанды, и на территории соседних государств, совершенных гражданами Руанды. Трибунал обладает параллельной юрисдикцией с национальными судами и имеет преимущественную силу над национальными судами всех государств. На любом этапе процедуры трибунал может официально просить национальные суды передать дело в его компетенцию. Ни одно лицо не может быть судимо национальным судом за деяния, представляющие собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, за которое он или она уже были судимы международным уголовным трибуналом по Руанде. В то время как лицо, которое было судимо национальным судом за деяния, представляющие собой серьезные нарушения международного гуманитарного права, может быть впоследствии судимо судом только в том случае, если деяние, за которое он или она был осужден, характеризовалось как обычное преступление. Или национальные судебные разбирательства не были беспристрастными и независимыми. Или национальный судебный процесс был направлен на то, чтобы оградить обвиняемого от международной уголовной ответственности. Или же дело не было тщательно расследовано.

Механизм международных уголовных трибуналов

Механизм международных уголовных трибуналов содействует выполнению ряда важных функций. Можно привести в пример трибунал по бывшей Югославии и трибунал по Руанде, включающие суд над беглецами. Предполагается, что механизм будет представлять собой небольшую, временную и эффективную структуру. В соответствии с уставом механизм



приводили в движение Президент, прокурор и секретарь, которые вместе обеспечивали деятельность в Аруше и Гааге. Механизм первоначально предусматривал функционирование в течение четырех лет. Затем в течение последующих двух лет после проведения обзоров достигнутого прогресса их деятельность могла быть продлена на последующие два года, в случае удовлетворения деятельностью Советом Безопасности ООН. Арушское отделение начало свою работу в 2012 году, в Гаагское отделение – в 2013 году.

Международный уголовный суд

В статье 6 Конвенции 1948 года о геноциде предусматривается, что лица, обвиняемые в геноциде, должны предстать перед судом либо на территории, где было совершено это деяние, либо перед специальным международным уголовным трибуналом, который должен быть создан. Комиссия международного права изучала возможность создания такого международного суда, и подготовила доклад. Затем оно было передано Генеральной Ассамблее, которая подготовила проект статута. Однако вопрос был отложен до определения агрессии. Позже по результатам работы Подготовительной комиссии была созвана Римская конференция в 1998 году. В результате конференции был принят Римский Статут Международного уголовного суда. Для того чтобы Римский Статут вступил в силу, было необходимо получить 60 ратификаций от государств. Это должным образом произошло 1 июля 2002 года.

В отличие от двух международных уголовных трибуналов, которые мы обсудили, Международный уголовный суд является продуктом не обязательной резолюции Совета Безопасности, а международного договора. Это объясняется главным образом тем, что государства не желают связывать себя такими обязательствами создания постоянного международного уголовного суда с гораздо более широкой юрисдикцией без явно выраженного согласия с их стороны. Кроме того, содержание и влияние Римского статута гораздо шире, чем вышеупомянутые международные трибуналы.

Статут предусматривает, что Международный уголовный суд имеет юрисдикцию в отношении самых серьезных преступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества в целом. Более того, лицо, совершившее преступление, подпадающее под юрисдикцию суда, несет индивидуальную уголовную ответственность. Суд обладает юрисдикцией только в отношении преступлений, совершенных после вступления Статута в силу и в отношении государств, которые стали участниками Статута.

Кроме того, юрисдикция является не универсальной, а территориальной и по своей природе индивидуальной. Это означает, что гражданин государства, не являющегося участником Статута, может быть привлечен к ответственности, если преступление совершено на территории государства-участника.

Суд может также обладать юрисдикцией, когда ситуация передается Прокурору Советом Безопасности, действующим на основании главы VII Устава. Такое дело является обязательным к рассмотрению, и в этом случае нет необходимости, чтобы соответствующее государство являлось участником Статута.

Это произошло в отношении ситуации в Дарфуре, Судан, которая была передана Прокурору 31 марта 2005 года Советом Безопасности по резолюции 1593. После предварительного изучения ситуации 1 июня 2005 года было начато расследование и после двадцатимесячного расследования преступлений, предположительно совершенных в Дарфуре с 1 июля 2002 года, Прокурор представил доказательства судьям и выписал судебные повестки для суданских должностных лиц, один из которых был министром в правительстве, а другой – военным офицером, чтобы они пришли в суд и дали показания в отношении связи с обвинениями в совершении военных преступлений и преступлений против человечности. 27 апреля 2007 года были выданы ордера на арест в отношении этих двух лиц Палатой предварительного производства I. Два ордера на арест были впоследствии выписаны против президента Аль-Башира. В начале 2011 года ордер на арест был выписан Палатой предварительного производства I для Муаммара Каддафи (тогдашнего лидера Ливии), Саифа Аль-Ислама Каддафи и Абдуаллы Аль-Сенусси.



Одна из ключевых особенностей Суда, отличающая его от двух международных уголовных трибуналов, заключается в том, что он основан на концепции взаимодополняемости. Это означает, что национальные суды имеют приоритет. Дело будет неприемлемым, и суд не сможет осуществлять юрисдикцию в ряде ситуаций. Например, когда дело расследуется или преследуется государством, обладающим юрисдикцией в отношении этого дела. Только если государство не желает или не может действительно провести расследование или судебное преследование, то Международный уголовный суд может осуществить свою юрисдикцию. Или, когда государство, расследующее или преследующее лицо и обладающее юрисдикцией в отношении него, принимает решение не преследовать соответствующее лицо, Международный уголовный суд может осуществить свою юрисдикцию. Или же если разбирательство в национальном суде, проводилось с целью оградить соответствующее лицо от уголовной ответственности за преступления, подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда, то последнее сможет осуществить свою юрисдикцию. Также Международный уголовный суд имеет право осуществить свою юрисдикцию в случае, когда национальное разбирательство не проводилось независимо или беспристрастно.

Вопросы:

1. В чем причина того, что международное право помимо государств налагает ответственность и на отдельных лиц?
2. Какие действия приводят к возникновению индивидуальной уголовной ответственности?
3. Что Вы думаете касательно использования полномочий Совета Безопасности ООН для создания Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии и Международного уголовного трибунала по Руанде. Не противоречит ли это суверенитету и необходимости согласия государства?
4. Какое соотношение между Международным Уголовным трибуналом по Руанде и национальными судебными органами? Что Вы думаете касательно соотношения между преимущественной силой трибунала и принципом невмешательства во внутренние дела государства?

Литература:

1. W. Schabas, *The Cambridge Companion to International Criminal Law*, Cambridge, 2016.
2. R. O'Keefe, *International Criminal Law*, Oxford, 2015.
3. Ж.О.Кулжабаева, *Международное публичное право. Общая и Особенная части*, Алматы, 2006. Глава 7. 7.