



**Cour
Pénale
Internationale**
**International
Criminal
Court**

Le Bureau du Procureur
The Office of the Prosecutor

**Отчет о действиях по предварительному расследованию
2017 г.**

4 декабря 2017 г.

УКРАИНА

История процесса

79. Дело «Ситуация в Украине» является объектом предварительного расследования с 25 апреля 2014 года. Канцелярия Прокурора получила 70 обращений в соответствии со статьей 15 Статута в отношении преступлений, предположительно совершенных с 21 ноября 2013 года.
80. 17 апреля 2014 года правительство Украины представило заявление в соответствии со статьей 12(3) Статута о признании юрисдикции Суда в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории Украины в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.
81. В соответствии с правилами Канцелярии Прокурора о предварительном расследовании, Прокурор начала 25 апреля 2014 года предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» в связи с так называемыми «событиями на Майдане Незалежности».¹²
82. 8 сентября 2015 года правительство Украины представило второе заявление в соответствии со статьей 12(3) Статута о признании юрисдикции Суда в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории Украины после 20 февраля 2014 года без конечной даты. На основании второго заявления Украины в соответствии со статьей 12(3), Прокурор объявила 29 сентября о включении в предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» предполагаемых преступлений, совершенных после 20 февраля 2014 года в Крыму и на востоке Украины.¹³

Предварительные вопросы по юрисдикции

83. Статут не ратифицирован Украиной. Тем не менее, согласно двум заявлениям в соответствии со статьей 12(3), представленными правительством Украины 17 апреля 2014 года и 8 сентября 2015 года, Суд может осуществлять юрисдикцию в отношении подпадающих под действие Римского статута преступлений, совершенных на территории Украины начиная с 21 ноября 2013 года.

¹² [The Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, opens a preliminary examination in Ukraine, 25 April 2014.](#) (Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда начинает предварительное расследование в Украине, 25 апреля 2014 года.)

¹³ [ICC Prosecutor extends preliminary examination of the situation in Ukraine following second article 12\(3\) declaration, 29 September 2015.](#) (Прокурор МУС Фату Бенсуда продляет предварительное расследование по делу «Ситуация в Украине» после второго заявления в соответствии со статьей 12(3), 29 сентября 2015 года.)

Контекст ситуации

События на Майдане Незалежности

84. На момент начала событий, являющихся объектом предварительного расследования Канцелярии Прокурора, в правительстве Украины доминировали представители Партии регионов, лидером которой являлся занимающий в тот момент пост президента Украины Виктор Янукович. Массовые акции протеста в районе площади Независимости (*Майдан Незалежности*) начались 21 ноября 2013 года и были вызваны решением правительства Украины не подписывать Соглашение об ассоциации с ЕС. В течение последующих недель протестное движение, получившее название «Евромайдан», крепло и диверсифицировалось, охватив группы и индивидуальных лиц, которые были в целом недовольны правительством Януковича и требовали его отставки.
85. В ходе демонстраций произошло несколько ожесточенных столкновений. Как среди демонстрантов, так и среди сотрудников правоохранительных органов были ранены. Несколько демонстрантов погибли. Вечером 18 февраля 2014 года произошло резкое обострение насилия после того, как, согласно ряду сообщений, органы власти начали операцию по освобождению площади от протестующих. В течение последующих трех дней погибло несколько десятков человек, и сотни получили ранения. 21 февраля 2014 года, при посредничестве представителей ЕС, между президентом Януковичем и представителями оппозиции было заключено соглашение о формировании нового правительства и на май 2014 года были назначены президентские выборы. Однако, 22 февраля 2014 года Парламент Украины проголосовал за отставку президента Януковича, который в тот же день покинул страну, уехав в Российскую Федерацию.

События в Крыму и на востоке Украины начиная с 20 февраля 2014 года.

Крым

86. В последних числах февраля 2014 года начался рост протестных акций против нового украинского правительства, в частности в восточных регионах страны и в городе Симферополе, столице Автономной Республики Крым. 27 февраля 2014 года вооруженные лица в военной форме без опознавательных знаков захватили правительственные здания в Симферополе, включая здание Парламента Крыма. Российская Федерация позже признала тот факт, что в установлении контроля над Крымским полуостровом принимал участие ее военный персонал.

87. 18 марта 2014 года было объявлено о включении Крыма и города Севастополя в состав Российской Федерации. Этому предшествовал проведенный двумя днями ранее референдум, признанный недействительным как временным правительством Украины, так и большинством государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН.
88. В 2016 году Канцелярия Прокурора опубликовала свою оценку ситуации на территории Крыма и Севастополя, которую она квалифицировала как международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией, возникший самое позднее 26 февраля 2014 года. Согласно оценке Канцелярии Прокурора, право международных вооруженных конфликтов применимо и после 18 марта 2014 года в той мере, в какой в Крыму и Севастополе будет фактически сохраняться состояние оккупации.¹⁴ Несмотря на предварительный характер этой оценки, в ней определяется правовая основа для текущего анализа информации о преступлениях, предположительно совершенных в контексте ситуации в Крыму в период с 20 февраля 2014 года.

Восточная Украина

89. Одновременно с событиями в Крыму, в других регионах Украины, главным образом на востоке страны, после ухода президента Янкovichа произошли антиправительственные протесты. Противостояние стремительно обострилось и превратилось в вооруженный конфликт. 15 апреля 2014 года правительство Украины объявило о начале «антитеррористической операции» и развернуло в восточных областях страны свои вооруженные силы. К концу апреля временно исполняющий обязанности президента Украины заявил, что правительство Украины больше не контролирует в полной мере ситуацию в Донецкой и Луганской областях, объявил в стране «состояние полной боевой готовности» и издал указ о восстановлении военной службы по призыву. 2 мая 2014 года, противостояние в Одессе между противниками и сторонниками федерализации приобрело насильственный характер и привело к смерти 40 человек. Большинство погибших были сторонниками федерализации. Они погибли во время пожара в Доме профсоюзов, где они попытались укрыться.
90. После проведенных 11 мая 2014 года «референдумов», которые правительство Украины признало недействительными, представители самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» («ДНР» / «ЛНР») выступили с заявлениями, провозглашающими «независимость» от Украины. ДНР и ЛНР также обратились к России с просьбой о включении их в состав Российской Федерации. Подавляющее

¹⁴ См. Report on Preliminary Examination Activities 2016 (Отчет о действиях по предварительному расследованию за 2016 год), пар. 158.

большинство стран до сих пор не признало эти две самопровозглашенные «республики».

91. Интенсивность военных действий на востоке Украины стремительно росла. Несмотря на несколько попыток обеспечить длительное перемирие, включая подписанное в феврале 2015 года Второе минское соглашение, мониторинг за выполнением которого ведется Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе («ОБСЕ»), ежедневно поступают сообщения о многочисленных нарушениях режима прекращения огня. На протяжении более трех лет продолжаются столкновения различной степени интенсивности с использованием обеими сторонами тяжелых вооружений.
92. В ходе конфликта были зарегистрированы два периода особенно ожесточенных боев: в Иловайске (Донецкая область) в августа 2014 года и в Дебальцево (Донецк) с января по февраль 2015 года. Возросшая интенсивность боевых действий в течение указанных периодов объясняется предположительным притоком из Российской Федерации войск, транспортных средств и вооружений для усиления позиций вооруженных групп.
93. В январе и феврале 2017 года сообщалось об интенсивных обстрелах городов Авдеевка и Ясиноватая, в частности их жилых кварталов, по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области. Эти события побудили Совет Безопасности ООН опубликовать 31 января 2017 года заявление для прессы, в котором он выразил «серьезную озабоченность» «опасным обострением» ситуации на востоке Украины, из-за которого «сильно страдает местное гражданское население».
94. В своем *Отчете о действиях по предварительному расследованию за 2016 год* Канцелярия Прокурора отмечала, что к 30 апреля 2014 года интенсивность боевых действий между украинскими правительственными войсками и антиправительственными вооруженными элементами на востоке Украины достигла уровня, который влечет за собой применение права вооруженных конфликтов, и что вооруженные группы, действующие на востоке Украины, включая ЛНР и ДНР, достаточно организованы, чтобы рассматриваться как стороны немеждународного вооруженного конфликта. Канцелярия Прокурора также привела дополнительные сведения, указывающие на факт существования прямого военного противостояния между вооруженными силами Российской Федерации и Украины, из чего вытекает, что самое позднее с 14 июля 2014 года, параллельно с немеждународным вооруженным конфликтом, на востоке Украины имел место международный вооруженный конфликт.
95. Канцелярия Прокурора продолжает рассматривать заявления о том, что Российская Федерация осуществляла и осуществляет общий контроль над вооруженными группами на востоке Украины, чтобы установить, можно ли

рассматривать этот вооруженный конфликт между ВСУ (Вооруженные силы Украины) и антиправительственными вооруженными группами, который в других случаях считался бы немеждународным, как по сути международный конфликт. Факт существования единого международного вооруженного конфликта на востоке Украины предполагает применение в отношении соответствующего периода статей Статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера.

Предполагаемые преступления

96. Нижеприведенное краткое изложение предполагаемых преступлений носит предварительный характер и основывается на находящихся в открытом доступе сообщениях и на других сведениях, полученных Канцелярией Прокурора, в том числе за отчетный период. Приведенные ниже описания не исключают возможного выявления Канцелярией Прокурора в ходе своего анализа других предполагаемых преступлений и не должны рассматриваться как свидетельство каких-либо конкретных правовых ограничений или фактических оценок в отношении предполагаемых деяний.

Крым

97. *Предполагаемые исчезновения и убийства:* имеющаяся информация свидетельствует о том, что в течение рассматриваемого периода по меньшей мере 10 человек пропали без вести и считаются убитыми, предположительно членами отрядов самообороны. По имеющимся сообщениям, некоторые из жертв открыто выступали против нового статуса Крыма, другие были членами общины крымских татар.
98. *Предполагаемое жестокое обращение:* в период с марта по июнь 2014 года жертвами жестокого обращения со стороны членов отрядов самообороны предположительно стали не менее 10 человек, которые воспринимались как «проукраинские» активисты. Помимо прочего, они подвергались побоям и электрошоку. По имеющимся сообщениям, факты жестокого обращения имели место на контрольно-пропускных пунктах и в неофициальных местах содержания под стражей.
99. *Предполагаемый принудительный призыв жителей Крыма на службу в вооруженных силах Российской Федерации:* имеются сообщения, что проживающие в Крыму мужчины призывного возраста дважды призывались в вооруженные силы Российской Федерации – весной 2016 года и в период с апреля по июль 2017 года. Утверждается, что тем, кто отказывался служить, *де-факто* власти угрожали юридическими санкциями. Сообщается, что с целью избежать призыва на военную службу или уголовного преследования несколько мужчин покинули Крым.

100. *Предполагаемые нарушения права на справедливое и нормальное судопроизводство*: по крайней мере в шести уголовных делах речь идет о предполагаемом нарушении права обвиняемых на справедливое и нормальное судопроизводство и о несоблюдении в ходе судебных разбирательств основных судебных гарантий.
101. *Предполагаемое перемещение части гражданского населения Российской Федерации в Крым и части населения Крыма за пределы его территории*: утверждается, что власти Российской Федерации способствовали, путем реализации ряда мер, миграции в Крым значительного числа российских граждан с намерением поселить их там на постоянной основе. Также сообщалось о том, что *де-факто* власти Крыма перевели определенное число заключенных из Крыма в тюрьмы на территории Российской Федерации.
102. *Предполагаемый захват имущества*: сообщается, что *де-факто* власти Крыма предприняли шаги по передаче самим себе права собственности на все общественное имущество в Крыму и захвату частной недвижимой собственности тех лиц, которые выступали против нового статуса полуострова.
103. *Предполагаемое притеснение Крымских татар*: по имеющимся сообщениям, начиная с февраля 2014 года, представители Крымских татар и другие мусульманские жители Крыма подвергаются притеснениям и запугиванию, включая посредством таких мер, как обыски в домах, аресты, судебные разбирательства и ограничения свободы слова, собраний и ассоциаций. Сообщается, что на действие Меджлиса, высшего исполнительного органа крымскотатарского народа, был наложен запрет на том основании, что он якобы является «экстремистской» организацией. Как сообщается, эти меры побудили ряд представителей крымскотатарского населения покинуть территорию полуострова.

Восточная Украина

104. В контексте событий на востоке Украины, Канцелярией Прокурора зафиксировано более 1 200 случаев предположительного совершения преступлений после 20 февраля 2014 года.
105. *Убийства*: по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за время конфликта погибло примерно 10 225 человек, еще 24 541 человек получили ранения. Эти цифры включают военнослужащих, представителей вооруженных групп и гражданских лиц. В период с апреля 2014 года по август 2017 года, в ходе боевых действий было убито как минимум 2 505 гражданских лиц. Кроме этого, 298 гражданских лиц, в том

числе 80 детей, погибли, когда 17 июля 2014 года был сбит пассажирский самолет, выполнявший рейс МН17. Имеются сообщения, что за тот же период от 7 000 до 9 000 гражданских лиц получили ранения. Большинство гражданских лиц погибли в результате обстрела жилых кварталов как на подконтрольной правительству территории, так и на территории и в зонах, находящихся под контролем вооруженных групп. Число тех, кто предположительно погиб от стрелкового оружия, меньше. Также имеются заявления о предполагаемых суммарных казнях не участвующих в боевых действиях лиц, включая украинских военнослужащих и членов вооруженных групп, взятых в плен противостоящей стороной. Виновными в этих случаях называются как проправительственные силы, так и вооруженные группировки.

106. *Разрушение гражданских объектов:* в ходе конфликта сотни гражданских объектов, включая объекты жилой недвижимости, школы и детские сады, предположительно были разрушены или повреждены, главным образом в результате обстрелов как на территории, контролируемой правительством, так и в районах под контролем вооруженных групп. В ряде случаев предполагается, что обстрел таких объектов был намеренным или неизбежным и что имело место ненадлежащее использование гражданских объектов, включая школы, в военных целях.
107. *Содержание под стражей:* предполагается, что в контексте конфликта на востоке Украины все стороны арестовывали и содержали под стражей как гражданских лиц, так и бойцов противостоящей стороны. По имеющимся заявлениям, украинские службы безопасности содержали под стражей без соблюдения надлежащей правовой процедуры как гражданских лиц, так и предполагаемых членов вооруженных групп, а силы ДНР и ЛНР произвольно содержали под стражей и во многих случаях подвергали жестокому обращению гражданских лиц, подозреваемых в поддержке Украины, а также военнослужащих ВСУ. По имеющимся сообщениям, как проукраинские силы, так и антиправительственные вооруженные группы использовали неофициальные места содержания под стражей. Во время конфликта имели место сотни случаев содержания под стражей. Во многих случаях лишены свободы лица были переданы другой стороне в рамках взаимного обмена пленными, часто после длительных периодов содержания под стражей.
108. *Пытки / жестокое обращение:* имеются сообщения, что в контексте конфликта обе стороны применяли пытки или жестокое обращение по отношению к нескольким сотням предполагаемых жертв. Побои, электрошок и другие формы физического насилия, а также инсценировки казни и другие угрозы, вызывающие тяжелые психологические травмы, предположительно применялись в отношении гражданских лиц, включая лиц, подозреваемых в верности противоположной стороне конфликта, а также военнослужащих ВСУ и членов вооруженных групп. Большинство

предполагаемых случаев пыток или жестокого обращения имели место во время содержания под стражей, часто в «неофициальных» местах содержания под стражей и во время допросов. По имеющимся сообщениям, пытки и жестокое обращение использовались, чтобы получить признание от задержанных лиц или заставить их сотрудничать.

109. *Сексуальные и гендерные преступления*: несмотря на то, что было задокументировано несколько случаев сексуальных и гендерных преступлений, предположительно совершенных в контексте конфликта на востоке Украины, возможно, что имеющаяся информация недостаточно отражает реальную ситуацию из-за социальных и культурных табу, недостатка услуг по поддержке жертв в зонах конфликта, а также по причине других факторов. Большинство задокументированных случаев предположительно произошли во время содержания под стражей и были направлены против жертв как мужского, так и женского пола, включая гражданских лиц, военнослужащих ВСУ и добровольческих батальонов, а также членов вооруженных групп. В предполагаемых преступлениях обвиняются как государственные, так и негосударственные силы. В нескольких зарегистрированных случаях, сексуальное насилие, включая изнасилование, угрозы изнасилования, избиение гениталий и насильственное оголение, было совершено во время допросов.
110. *Исчезновения*: по данным официальной статистики, более 15 000 человек объявлено «пропавшими без вести» в зоне конфликта в период с апреля 2014 года. При этом следует отметить, что многие из этих лиц считались погибшими, содержались в плену без связи с внешним миром или с тех пор снова объявились. Несмотря на отсутствие четких статических данных по фактическому числу предполагаемых исчезновений, достоверные источники задокументировали несколько случаев предполагаемого насильственного исчезновения, в большинстве из которых обвиняются проправительственные силы.

Действия Канцелярии Прокурора

111. В течение прошедшего года Канцелярия Прокурора продолжала рассматривать дополнительную информацию, имеющую отношение к классификации ситуации в Крыму и на востоке Украины в соответствии с положениями международного права.
112. В то же время, Канцелярия Прокурора продолжает собирать, получать и рассматривать имеющуюся информацию из ряда источников о предполагаемых преступлениях, совершенных в Крыму и на востоке Украины, а также рассматривать получаемую дополнительную информацию, имеющую отношение к событиям на Майдане Незалежности. Канцелярия Прокурора предприняла ряд мер, чтобы получить дополнительную информацию о методологии, используемой

различными источниками, и проверить серьезность полученных сведений, включая их внешнюю верификацию, например, посредством консультаций у нескольких достоверных источников.

113. Канцелярия Прокурора расширила свою базу данных, которая включает более 1 200 зарегистрированных случаев, предположительно произошедших в рамках дела «Ситуация на востоке Украины». Эта база данных обновляется по мере поступления дополнительной информации и служит основой для предварительного системного анализа преступлений, проводимого Канцелярией Прокурора. Целью этого анализа является определение ключевых характеристик конфликта и предполагаемых деяний сторон конфликта, в частности, наиболее затронутых конфликтом территорий, временных рамок, типичных жертв, различных образов действий, а также числа убитых и раненых.
114. Из-за большого объема имеющейся в ее распоряжении информации и широкого спектра типов деяний, Канцелярия Прокурора старается в первую очередь уделять внимание определенным типам предполагаемых деяний, которые представляются наиболее характерными для предполагаемой преступной практики, и анализировать более подробно случаи, касающиеся конкретных элементов преступлений, подпадающих под юрисдикцию Статута. Предполагаемые преступления, уже проанализированные Канцелярией Прокурора, включая случаи, произошедшие во время содержания под стражей, и обстрелы на востоке Украины, требуют сложных фактических и правовых оценок, например, в отношении ведения военных действий и применимого законодательства.
115. В ходе анализа Канцелярия Прокурора также оценивает релевантность представленной обеими сторонами информации для иска, который Украина подала в Международный суд ООН против Российской Федерации в связи с предполагаемым нарушением последней обязательств по Международной конвенции о финансировании терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
116. В течение отчетного периода Канцелярия Прокурора продолжала взаимодействовать с государственными органами и межправительственными и неправительственными организациями в целях решения целого ряда вопросов, имеющих отношение к предварительному расследованию, а также запрашивать дополнительную информацию для дальнейшего формирования своей оценки предполагаемых преступлений и других связанных с ними вопросов. С этой целью Канцелярия Прокурора провела ряд встреч с соответствующими заинтересованными сторонами как по месту нахождения Суда, так и во время миссии в Украину в апреле 2017 года. Во время этой миссии Канцелярия Прокурора провела широкие консультации с Генеральной прокуратурой Украины, чтобы оценить

доступность информации, имеющей отношение к проводимому ею анализу. Канцелярия Прокурора также встретила с другими заинтересованными сторонами, включая ряд организаций гражданского общества, с целью дальнейшей проверки серьезности полученных сведений, а также чтобы обсудить сотрудничество и прогресс в ходе предварительного расследования.

117. Канцелярия Прокурора проводит анализ дополнительной информации о событиях на Майдане Незалежности, полученной ею в 2017 году. Новая информация рассматривается в свете ранее проведенного Канцелярией Прокурора предварительного анализа, по результатам которого была дана оценка, а именно, что преступления, предположительно совершенные в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года, не являются преступлениями против человечности в соответствии с Статутом.
118. В сентябре 2017 года представитель Канцелярии Прокурора также посетил Украину для участия в панельной дискуссии, организованной Международным фондом «Ренессанс» в рамках ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия». Главная тема этой дискуссии, аудиторию которой составляли участники конференции, эксперты в области международного и украинского права и другие заинтересованные представители гражданского общества, – «Возвращение правосудия в Крым и восточную Украину».

Заключение и следующие шаги

119. Канцелярия Прокурора продолжит взаимодействие с органами власти Украины, гражданским обществом и другими соответствующими заинтересованными сторонами по всем вопросам, имеющим отношение к предварительному расследованию дела «Ситуация в Украине».
120. Канцелярия Прокурора продолжит подробный анализ предполагаемых преступлений, строго руководясь положениями Статута, и стремиться к тому, чтобы в разумные сроки вынести заключение по вопросам юрисдикции. Учитывая то, что Украина признала юрисдикцию МУС на неограниченный срок, Канцелярия Прокурора также продолжит регистрацию обвинений в преступлениях, совершенных в Украине, в той мере, в какой они подпадают под юрисдикцию Суда. На данной стадии анализа в соответствии с правилами о предварительном расследовании Канцелярия Прокурора может производить сбор дальнейших сведений о соответствующих судебных разбирательствах на национальном уровне.