



Язык оригинала: английский

№ ICC-01/15

Дата: 24 июня 2022 года

Дата общедоступного отредактированного варианта: 30 июня 2022 года

ПАЛАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА I

Присутствуют: Судья Петер Ковач, председательствующий судья
Судья Рен Аделаид Софи Алапини-Гансу
Судья Мария дель Сокорро Флорес Льера

СИТУАЦИЯ В ГРУЗИИ

Общедоступный документ

Общедоступный отредактированный вариант
Ордера на арест Давида Георгиевича Санакоева

О решении суда согласно положению 31 *Регламента Суда* уведомляются:

Канцелярия Прокурора

Г-н Карим А. А. Хан
Г-жа Нажат Шамин Хан
Г-н Антон Стейнберг

Адвокат защиты

Законные представители потерпевших

Законные представители заявителей

**Потерпевшие, не имеющие
представителей**

**Заявители по вопросам
участия/возмещения ущерба, не
имеющие представителей**

**Управление общественных
адвокатов
для потерпевших**

**Управление общественных
адвокатов
защиты**

Представители государств

Amicus Curiae

СЕКРЕТАРИАТ

Секретарь
Питер Льюис

Секция поддержки адвокатов

**Группа по делам потерпевших и
свидетелей**

**Секция по вопросам содержания под
стражей**

**Секция по вопросам участия
потерпевших и возмещения им ущерба**

Прочие

ПАЛАТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА I (Палата)
Международного уголовного суда (Суд) согласно статье 58 Римского статута
(Статут) выдает настоящий ордер на арест

Давида Георгиевича САНАКОЕВА,

родившегося 14 декабря 1976 года в Цхинвали (Грузия), уполномоченного по правам человека при президенте *де-факто* югоосетинской администрации, также известного на момент событий как омбудсмен.¹

I. История процесса

1. 10 марта 2022 года Канцелярия Прокурора (Прокурор) подала ходатайство о выдаче ордера на арест (Ходатайство)² Давида Георгиевича Санакоева (г-н Санакоев) за следующие преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, совершенные на территории Южной Осетии (Грузия) и вокруг нее в период с 8 по 27 августа 2008 года:

- (i) взятие заложников (подпункт (2) (a) (viii) статьи 8 Статута);
- (ii) незаконное перемещение (подпункт (2) (a) (vii) статьи 8 Статута).³

II. Юрисдикция и приемлемость

2. Палата считает, что согласно положениям, изложенным в первом предложении пункта (1) статьи 19 Статута, на основании представленных материалов и без ущерба для будущих постановлений по данному вопросу, дело

¹ Фотографию см. в Приложении 9с к Ходатайству Прокурора, поданному на основании статьи 58, о выдаче ордеров на арест Михаила МИНДЗАЕВА, Гамлета ГУЧМАЗОВА и Давида САНАКОЕВА, ICC-01/15-34-Conf-Exp (конфиденциально, *ex parte*, доступ только для обвинения, с общедоступными приложениями 1-5, 9 и конфиденциальными *ex parte* приложениями 6-8; общедоступная отредактированная версия была представлена в тот же день под номером ICC-01/15-34-Red).

² Ходатайство Прокурора, поданное на основании статьи 58, о выдаче ордеров на арест Михаила МИНДЗАЕВА, Гамлета ГУЧМАЗОВА и Давида САНАКОЕВА, ICC-01/15-34-Conf-Exp (конфиденциально, *ex parte*, доступ только для обвинения, с общедоступными приложениями 1-5, 9 и конфиденциальными *ex parte* приложениями 6-8; общедоступная отредактированная версия была представлена в тот же день под номером ICC-01/15-34-Red).

³ Ходатайство, пункты 1-3.

против г-на Санакоева подпадает под юрисдикцию Суда.⁴ Палата удостоверилась в том, что инциденты, описанные в Ходатайстве, приравниваются к военным преступлениям, совершенным в период между 8 и 27 августа 2008 года в Южной Осетии или вокруг нее, на территории Грузии (подпункт (2) (а) статьи 12 Статута), и связаны с конфликтом, лежащим в основе санкции Палаты на возбуждение расследования.⁵

3. На данном этапе Палата отказывается использовать свои дискреционные полномочия *proprio motu* согласно положениям, изложенным во втором предложении пункта (1) статьи 19 Статута, для определения приемлемости дела против г-на Санакоева, поскольку не существует очевидной причины или очевидного фактора, который побуждал бы ее сделать обратное.⁶

III. Стандарт доказанности

4. Выводы Палаты о фактах, изложенные ниже, сделаны на основе соответствующего стандарта доказанности, то есть «разумных оснований полагать» согласно требованиям подпункта (1) (а) статьи 58 Статута. Доказательства должны лишь обосновывать разумный вывод о том, что данное лицо совершило преступление, подпадающее под юрисдикцию суда. Это не

⁴ Апелляционная палата, *Прокурор против Томы Лубанги Дьило*, Решение по апелляции г-на Томы Лубанги Дьило в отношении решения по оспариванию защиты юрисдикции Суда согласно подпункту (2) (а) статьи 19 Статута от 3 октября 2006 года, 14 декабря 2006 года, ICC-01/04-01/06-772, пункты 21-22.

⁵ Палата предварительного производства I, Решение по запросу Прокурора о санкционировании расследования, 27 января 2016 года, ICC-01/15-12, пункт 64 и стр. 26.

⁶ См. Апелляционная палата, *Ситуация в Демократической Республике Конго*, решение по апелляции Прокурора в отношении решения Палаты предварительного производства I, озаглавленное «Решение по ходатайству Прокурора об ордерах на арест, статья 58», 13 июля 2006 года, ICC-01/04-169, параграфы 1-2, 52. См., например, Палата предварительного производства I, *Прокурор против Омара Хасана Ахмада аль-Башира*, Ордер на арест Омара Хасана Ахмада аль-Башира, 4 марта 2009 года, ICC-02/05-01/09-1, стр. 4; *Прокурор против Калликсте Мбарушиманы*, Решение по ходатайству Прокурора об ордере на арест Калликсте Мбарушиманы, 28 сентября 2010 года, ICC-01/04-01/10-1, пункт 9; *Прокурор против Ахмада аль-Факи аль-Махди*, Ордер на арест Ахмада аль-Факи аль-Махди, 18 сентября 2015 года, ICC-01/12-01/15-1-Red, пункт 12.

обязательно должен быть единственный разумный вывод, который можно сделать на основании этих доказательств.⁷

IV. Требования пункта (1) статьи 58 Статута

1. Совершил ли г-н Санакоев преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда (подпункт (1) (a) статьи 58 Статута)

(a) Конфликт, участвующие стороны и контекстуальные элементы военных преступлений

5. Запрашиваемый ордер на арест касается военных преступлений, перечисленных в подпунктах (2) (a) и (2) (b) статьи 8 Статута. Прокурор утверждает, что контекстуальные элементы предполагаемых военных преступлений имели место в течение всего соответствующего периода, а именно с 8 по 27 августа 2008 года.⁸ Каждое из предполагаемых военных преступлений должно удовлетворять следующим двум критериям: (i) деяние имело место в контексте международного вооруженного конфликта и было связано с ним; (ii) исполнитель сознавал фактические обстоятельства, свидетельствовавшие о существовании вооруженного конфликта.⁹

6. В Ходатайстве говорится о российской оккупации территории Грузии.¹⁰ Оккупация начинается не сразу после захвата территории вооруженными силами противника, поскольку территория должна «действительно находиться во власти неприятельской армии».¹¹ Однако Палате не требуется устанавливать,

⁷ Апелляционная палата, *Прокурор против Омара Хасана Ахмада аль-Башира*, Решение по апелляции Прокурора в отношении решения по ходатайству Прокурора о выдаче ордера на арест Омара Хасана Ахмада аль-Башира, 3 февраля 2010 года, ICC-02/05-01/09-73 (ОА), пункты 33, 39. См. также Палата предварительного производства II, *Прокурор против Сильвестра Мудакумуры*, Решение по ходатайству Прокурора, поданному на основании статьи 58, 13 июля 2012 года, ICC-01/04-01/12-1-Red (конфиденциальная версия была опубликована в тот же день), пункт 19.

⁸ Ходатайство, пункт 23.

⁹ Элементы преступлений, Введение к статье 8; элементы 4 и 5, подпункт (2) (a) (vii)-1 статьи 8 и элементы 6 и 7, подпункт (2) (a) (viii) статьи 8.

¹⁰ Ходатайство, пункты 12, 26. См. также пункт 11 со ссылкой на GEO-OTR-0047-6804 (ЕСПЧ, дело «Грузия против России», Решение (Большой палаты), 21 января 2021 года, Ходатайство № 38263/08). Постановление ЕСПЧ содержит широкий анализ событий, произошедших до оккупации, включая правовой характер оккупации.

¹¹ Статья 42 Гаагской конвенции 1907 года. Определение того, переросло ли вторжение враждебных вооруженных сил в ситуацию оккупации, «является вопросом факта». United States Tribunal at Nuremberg, *Hostages trial*, Law Reports of Trial of War Criminals, Vol. III, UN War Crimes

когда началась предполагаемая оккупация, поскольку ситуация оккупации не является необходимым условием для предполагаемых военных преступлений,¹² а лишь требует применения в отношении совершенных деяний международного гуманитарного права (МГП) в области международных вооруженных конфликтов. Международный вооруженный конфликт имеет место в случае объявленной войны, в случае вооруженного конфликта, возникающего между двумя или несколькими государствами, или в случае военной оккупации.¹³

7. Для целей настоящего разбирательства необходимо лишь отметить, что российские и грузинские силы вели боевые действия с 8 августа 2008 года, и что впоследствии российские силы оставались на территории Грузии без согласия Грузии.¹⁴ Таким образом, Палата удостоверилась в том, что согласно имеющимся доказательствам, отвечающим стандарту доказанности, международный вооруженный конфликт существовал по крайней мере с 8 августа 2008 года и в течение всего периода, к которому относится данное Ходатайство.

8. Для ответа на вопрос о том, существует ли связь между предполагаемыми деяниями и международным вооруженным конфликтом России, воюющей совместно с югоосетинскими силами, с одной стороны, и Грузии с другой стороны, иными словами, для ответа на вопрос о том, применимо ли МГП в области международных вооруженных конфликтов к предполагаемым деяниям, Палата может рассмотреть, *в частности*: (i) статус предполагаемых преступников и потерпевших, а также то, играли ли они какую-либо роль в боевых действиях; (ii) можно ли утверждать, что совершенное действие служит конечной цели военной кампании; (iii) совершено ли преступление в рамках или в контексте официальных обязанностей преступника.¹⁵

Commission, 1949, London, стр. 55; МКЮ, *Вооруженные действия на территории Конго (ДРК против Уганды)*, Решение, 19 декабря 2005 года, пункт 173; МТБЮ, *Прокурор против Налетилича и Мартиновича*, Судебное решение, 31 марта 2003 года, IT-98-34-T, пункт 211.

¹² См. элементы преступлений, перечисленные в сноске 10 выше.

¹³ Общая для четырех Женевских конвенций 1949 года статья 2.

¹⁴ См., например, GEO-ОТР-0002-7599, GEO-ОТР-0002-7736, GEO-ОТР-0002-1113.

¹⁵ Апелляционная палата, *Прокурор против Боско Нтаганды*, Решение по апелляции г-на Нтаганды в отношении Второго решения по оспариванию защитой юрисдикции Суда в отношении пунктов обвинения 6 и 9, ICC-01/04-02/06-1962, 15 июня 2017 года, пункт 68, со

9. Предполагаемые преступления были совершены во время вышеупомянутого вооруженного конфликта в югоосетинской части Грузии. Информация, предоставленная Прокурором, указывает на то, что военнослужащие российских вооруженных сил и сотрудники югоосетинских сил безопасности на различных этапах принимали участие в предполагаемых преступлениях, включая аресты и обмен задержанными.¹⁶ Палата считает, что арестованные гражданские лица воспринимались как представители или сторонники врага России, а именно Грузии,¹⁷ и часть из них допрашивали на предмет их предполагаемого статуса военнослужащих грузинской армии в запасе.¹⁸ Более того, обмен отчасти служил возвращению в Россию российских военнопленных и тел российских солдат. Предполагаемые деяния г-на Санакоева в связи с предполагаемыми преступлениями были совершены в рамках его официальных полномочий в качестве омбудсмана *де-факто* югоосетинской администрации. Поэтому, по мнению Палаты, есть разумные основания полагать, что предполагаемые деяния имели место в контексте вышеупомянутого международного вооруженного конфликта и были связаны с ним, что к ним применимо МГП, применяемое в ходе таких конфликтов, и что этот свод законов мог быть нарушен.

10. Учитывая стандарт анализа, для целей настоящего решения Палата не должна устанавливать, квалифицируется ли ситуация дополнительно как оккупация со стороны России, имел ли место немеждународный вооруженный конфликт наряду с вышеупомянутым международным вооруженным конфликтом и были ли предполагаемые деяния или часть из них совершены в контексте немеждународного вооруженного конфликта.

ссылкой на МТБЮ, *Прокурор против Кунараца, Ковача и Вуковича*, Апелляционное решение, 12 июня 2002 года, IT-96-23 и IT-96-23/1-A, пункт 59.

¹⁶ См., например, пункты 12, 21 ниже.

¹⁷ См. пункт 13 ниже.

¹⁸ Согласно имеющимся доказательствам, некоторых задержанных допрашивали, избивали или угрожали им с целью заставить их признаться в том, что они являются военнослужащими запаса. Некоторым другим задержанным сказали [ОТРЕДАКТИРОВАНО]. См. [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]. См. также [ОТРЕДАКТИРОВАНО]. См. также [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

11. Поскольку предполагаемые деяния имели место в разгар конфликта 2008 года, и учитывая положение исполнителей на местах и г-на Санакоева, по мнению Палаты, есть разумные основания полагать, что подозреваемый сознавал фактические обстоятельства, свидетельствовавшие о существовании вооруженного конфликта.

(b) Преступления

(i) *Взятие заложников (подпункт (2) (a) (viii) статьи 8 Статута)*

12. Основываясь на доказательствах,¹⁹ Палата находит разумные основания полагать, что между 10 и 12 августа 2008 года несколько сельских жителей, *воспринимаемых* как этнические грузины («этнические грузины»)²⁰ или рожденных от смешанных браков и не успевших бежать, были в произвольном порядке арестованы в районе Цхинвали на улице или дома лицами, описываемыми как этнические осетины, одетыми в милицейскую или военную форму или в штатское, иногда действовавшими совместно с русскими или служащими российских вооруженных сил. Эти аресты обычно сопровождалось грабежами и (или) поджогами домов осетинскими ополченцами и проводились с применением насилия в той или иной степени, от дискриминационных оскорблений (таких как «грузинские свиньи») до жестоких избиений. Арестованные были доставлены в следственный изолятор в Цхинвали (КПЗ или Изолятор).

13. Палата считает, что есть разумные основания полагать, что около 170 человек были арестованы и впоследствии содержались в Изоляторе и что большинство из них были гражданскими лицами, среди которых было много женщин и пожилых людей, которые оказались в руках стороны вооруженного

¹⁹ P-0259, GEO-ОТР-0041-0003; P-0246, GEO-ОТР-0044-1085; P-0093, GEO-ОТР-0020-1150; P-0161, GEO-ОТР-0039-1003; P-0153, GEO-ОТР-0028-0507; P-0213, GEO-ОТР-0038-0281; GEO-ОТР-0028-0507; P-0209, GEO-ОТР-0039-0007; P-0211, GEO-ОТР-0045-0348; P-0235, GEO-ОТР-0039-0457; P-0266, GEO-ОТР-0051-1033; P-0194, GEO-ОТР-0032-1209; P-0354, GEO-ОТР-0046-1589; P-0152, GEO-ОТР-0028-0345; P-0194, GEO-ОТР-0032-1209; P-0329, GEO-ОТР-0044-1150; P-0333, GEO-ОТР-0050-0002; P-0222, GEO-ОТР-0039-0286; P-0208, GEO-ОТР-0037-0102; P-0253, GEO-ОТР-0050-0059; P-0285, GEO-ОТР-0041-0991; GEO-ОТР-0002-7736.

²⁰ При использовании терминов «этнические грузины» или «этнические осетины» в настоящем решении, Палата говорит не об этнической принадлежности *per se*, а о том, как эти лица воспринимаются окружающими.

конфликта²¹, противостоящей стороне (грузинское правительство), которую они, как считалось, поддерживали²² из-за их предполагаемого этнического происхождения. Поэтому есть достаточные основания полагать, что большинство вышеупомянутых лиц являлись покровительствуемыми лицами, пользующимися защитой согласно Четвертой Женевской конвенции 1949 года²³ (Четвертая Женевская конвенция).

14. Палата также считает, что эти 170 человек оставались в Изоляторе от пяти до 18 дней,²⁴ и по меньшей мере 110 из них были перемещены и переданы грузинским властям в период с 21 по 27 августа 2008 года, как описано ниже.²⁵

15. Доказательства²⁶ также подтверждают, что до этого перемещения, начиная примерно с 12 августа 2008 года, в Гори проходили переговоры между представителями Грузии, российским представителем генералом Борисовым и *де-факто* югоосетинской администрацией, которую представлял г-н Санакоев. Они обсуждали освобождение и «обмен» военнопленных, тел погибших солдат, а также задержанных гражданских лиц. С российской/югоосетинской стороны переговоры вел генерал Борисов. Основной запрос российской/югоосетинской

²¹ GEO-ОТР-0041-0263; GEO-ОТР-0041-0268; GEO-ОТР-0041-0272; GEO-ОТР-0041-0279; GEO-ОТР-0044-1051; GEO-ОТР-0002-7736, пункт 25; P-0235, GEO-ОТР-0039-0457, пункты 49, 54; P-0282, GEO-ОТР-0043-1622, пункты 91, 99; P-0354, GEO-ОТР-0046-1589, пункты 37, 143, 155; Ходатайство, Приложение 8.

²² Палата отмечает, что согласно статье 4 Женевской конвенции IV покровительствуемые лица — это «лица [...], которые в какой-либо момент и каким-либо образом находятся в случае конфликта или оккупации во власти стороны, находящейся в конфликте, или оккупирующей державы, гражданами которой они не являются». Палата принимает интерпретацию этого определения, последовательно используемую в судебной практике МТБЮ, согласно которой [перевод] «гражданство не должно быть строго определяющим признаком покровительствуемых лиц, в отличие от более практических связей, указывающих на истинную лояльность к стороне конфликта, таких как этническая принадлежность». См. МТБЮ, *Прокурор против Брджянина*, Решение, 1 сентября 2004 года, IT-99-36-T, пункт 125. См. также *Прокурор против Тадича*, Апелляционное решение, 15 июля 1999 года, IT-94-1-A, пункты 164-168; МТБЮ, *Прокурор против Алексовски*, Решение, 24 марта 2000 года, IT-95-14/1-A, пункт. 152; *Прокурор против Делалича, Мулича, Делича и Ланджо*, Апелляционное решение, 20 февраля 2001 года, IT-96-21-A, пункты 82-83; *Прокурор против Налетича и Мартиновича*, Решение, 31 марта 2003 года, IT-98-34-T, пункты 206-207. См. также Палата предварительного производства I, *Прокурор против Жермена Катанги и Матье Нгуджоло Чуи*, Решение о подтверждении обвинений, 30 сентября 2008 года, ICC-01/04-01/07-717, пункты 289-292.

²³ Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, 12 августа 1949 года, сборник договоров Организации Объединенных Наций, том 75, номер 973.

²⁴ См. сноску 19 выше.

²⁵ См. пункт 21 ниже.

²⁶ [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

стороны касался освобождения российских летчиков, других военнопленных, югоосетинских боевиков, а также генерала Думбадзе, задержанного по причинам, не связанным с конфликтом 2008 года, и югоосетинских лиц, осужденных грузинскими судами за тяжкие преступления и отбывающих срок заключения в Грузии, включая лиц, признанных ответственными за нападение на здание полиции в Гори в 2005 году.

16. Грузинская сторона не сразу согласилась освободить генерала Думбадзе и осужденных лиц, в частности тех, кто был осужден за террористические акты по внутреннему законодательству Грузии до конфликта 2008 года. В этом контексте генерал Борисов²⁷ и г-н Санакоев²⁸ использовали задержание покровительствуемых лиц, угрожая продлить их задержание, чтобы вынудить власти Грузии освободить осужденных преступников в качестве необходимого условия для освобождения покровительствуемых лиц. Информация, предоставленная Прокурором, явно указывает на то, что при этом генерал Борисов руководил и играл ведущую роль²⁹ и что г-н Санакоев также играл роль в переговорах, даже притом, что г-н Борисов и г-н Санакоев различались по уровню влияния и авторитета.³⁰

17. В частности, 21 августа 2008 года г-н Санакоев участвовал в передаче грузинским властям 59 женщин и пожилых людей и пообещал освободить еще 100 гражданских лиц, представив при этом список из 50 осетинских осужденных, отбывавших срок заключения в грузинских тюрьмах.³¹ Г-н Санакоев появляется на видеозаписи от 22 августа 2008 года во время освобождения 60 задержанных, заявляя перед камерой, что [перевод] «есть еще сто человек, мы будем вести переговоры об обмене их на осетин, которые находятся в Грузии».³²

²⁷ [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

²⁸ [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

²⁹ См. в этой связи [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

³⁰ См. в этой связи [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

³¹ [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

³² GEO-OTR-0044-1051 [неофициальный перевод] (*il reste encore une centaine de personnes, nous allons négocier pour les échanger contre les Ossètes qui sont en Géorgie*). См. также [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

18. Грузинская сторона попросила дать ей время на проверку списка и рассмотрение вопроса о применении президентского помилования, и г-н Санакоев дал понять, что в течение этого времени (до освобождения осужденных) упомянутые 100 гражданских лиц не будут освобождены, и если они погибнут в Изоляторе, в этом будет виновата Грузия.³³ Тогда же г-н Санакоев заявил, что не может вернуться на осетинскую сторону с [перевод] «пустыми руками» и [перевод] «должен вернуть этих людей [осужденных лиц] обратно».³⁴ Отчасти из-за опасений за веру гражданских задержанных, грузинская сторона в конце концов согласилась освободить генерала Думбадзе и осетинских осужденных, по крайней мере девять из которых были обменены 27 августа 2008 года на основании президентского помилования или соглашений о признании вины.³⁵

19. Исходя из вышеизложенного, Палата считает, что есть достаточные основания полагать, что задержанные были использованы в качестве инструмента торга на переговорах. Кроме того, Палата также находит разумные основания полагать, что намерение удерживать гражданских заключенных, чтобы использовать их для обмена, по-видимому, присутствовало уже в момент арестов.³⁶

20. Палата считает, что есть разумные основания полагать, что задержание и угроза продлить задержание покровительствуемых лиц с целью заставить власти Грузии освободить осетинских осужденных преступников

³³ [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

³⁴ [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

³⁵ [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]. *Сравните* Протокол обмена от 27 августа 2008 года: GEO-ОТР-0040-0078 (перевод GEO-ОТР-0041-0278) с Указом Президента о помиловании осужденных GEO-ОТР-0047-4386; GEO-ОТР-0047-4399; GEO-ОТР-0047-4403; GEO-ОТР-0047-4393; GEO-ОТР-0047-4397; GEO-ОТР-0047-4407; GEO-ОТР-0047-9968 GEO-ОТР-0047-4411.

³⁶ Согласно имеющимся доказательствам, некоторым лицам уже во время ареста сообщили, что их захватили с целью последующего обмена ([ОТРЕДАКТИРОВАНО]), некоторые слышали разговоры между арестовавшими их лицами о том, что арестованные должны остаться в живых, поскольку они могут быть [перевод] «полезны» ([ОТРЕДАКТИРОВАНО]. *См. также* [ОТРЕДАКТИРОВАНО]). Другим во время содержания под стражей говорили, что их захватили с целью последующего обмена ([ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]).

приравняются к преступлению взятия заложников согласно подпункту (2) (a) (viii) статьи 8 Статута.

(ii) *Незаконное перемещение (подпункт (2) (a) (vii) статьи 8 Статута)*

21. Доказательства³⁷ дают разумные основания полагать, что по меньшей мере 110 человек,³⁸ среди которых были покровительствуемые лица,³⁹ были переданы из Изолятора грузинским властям в период с 21 по 27 августа 2008 года, а именно 21, 22, 24 и 27 августа 2008 года. Их сажали в «осетинские» или «российские» автобусы в сопровождении милиции и военнослужащих российских вооруженных сил и везли в Гори и Каралети, где передавали грузинским властям, которые на грузинских автобусах доставляли их в Тбилиси. С югоосетинской стороны организацией обменов и принятием связанных с ними решений занимались г-н Борисов и г-н Санакоев, а осуществляли обмены военнослужащие российских вооруженных сил, сотрудники югоосетинской милиции и осетины в штатском.

22. Элементы преступлений подразумевают, что преступник переместил одно или несколько покровительствуемых лиц в другое место, а для классификации такого перемещения как незаконного оно должно быть осуществлено в нарушение МГП. В основе положений подпункта (2) (a) (vii)-1 статьи 8 Статута лежит запрет, изложенный в статье 49 Четвертой Женевской конвенции.⁴⁰ Следовательно, при оценке компонента противоправности военного преступления Палата должна принимать во внимание вышеупомянутое положение Четвертой Женевской конвенции. Статья 49 запрещает индивидуальное или массовое насильственное перемещение гражданских лиц,

³⁷ См. следующие протоколы обмена: GEO-ОТР-0040-0066 (перевод GEO-ОТР-0041-0263); GEO-ОТР-0040-0070 (перевод GEO-ОТР-0041-0268); GEO-ОТР-0041-0273 (перевод GEO-ОТР-0041-0272); GEO-ОТР-0041-0278 (перевод GEO-ОТР-0041-0279). См. также P-0246, GEO-ОТР-0044-1085; P-0231, GEO-ОТР-0044-1355; P-0153, GEO-ОТР-0028-0507; P-0161, GEO-ОТР-0039-1003; P-0208, GEO-ОТР-0037-0102; P-0359, GEO-ОТР-0048-0017; P-0093, GEO-ОТР-0047-9072; P-0209, GEO-ОТР-0039-0007; P-0235, GEO-ОТР-0039-0457; P-0266, GEO-ОТР-0051-1033; P-0282, GEO-ОТР-0043-1622; P-0354, GEO-ОТР-0046-1589; P-0223, GEO-ОТР-0037-0006; GEO-ОТР-0002-7736, пункт 97; GEO-ОТР-0002-7736.

³⁸ См. Ходатайство, пункт 94.

³⁹ См. пункт 13 выше.

⁴⁰ Knut Dörmann, *Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court: Sources and Commentary* (Cambridge University Press 2002), стр. 106-109.

хотя полная или частичная эвакуация разрешена, «если этого требует безопасность населения или особо веские соображения военного характера». Однако передача упомянутых гражданских лиц грузинским властям не может квалифицироваться как такая эвакуация, учитывая, что до перемещения они были задержаны, и поскольку в соответствующем районе в соответствующее время не велись боевые действия.⁴¹ Палата отмечает, что согласно имеющимся доказательствам, данные перемещения не относятся ни к одному из этих двух случаев.⁴² Действительно, хотя есть достаточные основания полагать, что одной из целей обмена было добиться освобождения этнических осетин, задержанных в Грузии,⁴³ также есть достаточные основания полагать, что другой целью было окончательное удаление предполагаемых этнических грузин с территории Южной Осетии.⁴⁴

23. Кроме того, Палата отмечает, что перемещение нарушает статью 49 Четвертой Женевской конвенции и, следовательно, является незаконным перемещением, если оно было либо (i) «принудительным», либо (ii) основанным на решении перемещенного лица, которое, учитывая обстоятельства, не было подлинным.⁴⁵ Что касается пункта (i), согласно имеющимся доказательствам, в данном случае перемещенных лиц не спрашивали, согласны ли они быть

⁴¹ В этом случае перемещения были осуществлены в период с 21 по 27 августа 2008 года, то есть через несколько дней после подписания соглашения о прекращении огня 12 августа 2008 года и после прекращения вооруженных действий.

⁴² Палата отмечает, что помощь гуманитарных организаций при перемещении не имеет никакого отношения к законности или незаконности перемещения. См. МТБЮ, *Прокурор против Стакича*, Решение, 31 июля 2003 года, IT-97-24-T, пункт 683.

⁴³ См. пункт 15 выше. P-0266, GEO-ОТР-0051-1033; P-0208, GEO-ОТР-0037-0102, пункт 111; P-0253, GEO-ОТР-0050-0059, пункт 82; P-0485, GEO-ОТР-0047-6110, пункт 151; P-0093, GEO-ОТР-0047-9072, пункты 12-17; P-0161, GEO-ОТР-0039-1003, пункт 124; P-0223, GEO-ОТР-0037-0600, пункты 101, 122.

⁴⁴ Когда 26 августа 2008 года Эдуарда Кокойты, тогдашнего президента *де-факто* администрации Южной Осетии, спросили, будет ли позволено грузинским гражданским лицам вернуться, он публично заявил [перевод]: «Мы больше не намерены никого сюда пускать. В настоящее время в Северной Осетии находятся более 18000 осетинских беженцев из Грузии. Они должны быть возвращены в Южную Осетию» (перевод с русского оригинала на французский язык еще более недвусмысленный: *Nous n'avons pas l'intention de laisser rentrer qui que ce soit*). GEO-ОТР-0005-0100, стр. 0102. См. также P-0354, GEO-ОТР-0046-1589, пункты 177-183; P-0077, GEO-ОТР-0017-0572, пункты 132-134; P-0139, GEO-ОТР-0022-2002, пункт 211; GEO-ОТР-0043-1118.

⁴⁵ См., например, МТБЮ, *Прокурор против Крстича*, Решение, 2 августа 2001 года, 98-33-T, пункты 528-530.

перемещенными;⁴⁶ их просто вынудили уехать, независимо от их намерений.⁴⁷

Что касается пункта (ii), то, хотя некоторые из задержанных согласились подписать документ о том, что они согласны быть переданными грузинским властям, Палата считает, что обстоятельства, сложившиеся в момент перемещения,⁴⁸ в сочетании с тем фактом, что задержанным не было

⁴⁶ P-0093, GEO-ОТР-0047-9072, пункт 15; P-0208, GEO-ОТР-0037-0102, пункт 111; P-0253, GEO-ОТР-0050-0059, пункты 80-82; P-0246, GEO-ОТР-0044-1085, пункт 259; P-0209, GEO-ОТР-0039-0007, пункт 136; P-0228, GEO-ОТР-0046-1679, пункт 160; P-0223, GEO-ОТР-0037-0006, пункт 101.

⁴⁷ P-0231, GEO-ОТР-0044-1355, пункты 110-111.

⁴⁸ Например, один свидетель позже объяснил обвинению, что из-за условий, в которых он содержался под стражей, и того факта, что он чувствовал угрозу своей жизни, в то время он подписал бы [перевод] «любую бумагу», чтобы быть освобожденным. См. P-0194, GEO-ОТР-0047-9627, пункты 40, 41. В этой связи Палата находит разумные основания полагать, что некоторые из задержанных, в особенности молодые задержанные мужского пола, подвергались неоднократным избияниям, оскорблениям, угрозам, унижениям или другим формам жестокого обращения во время их содержания в Изоляторе. (См., например, [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]. См. также [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО].) Кроме того, согласно имеющимся доказательствам, задержанные содержались в плохих условиях, камеры были переполнены, санузлы либо отсутствовали, либо не позволяли уединиться, а медицинская помощь тем, кто нуждался в лечении, была ограничена. (См. P-0312, GEO-ОТР-0044-0540, пункт 132; P-0201, GEO-ОТР-0046-0002, пункт 108; P-0246, GEO-ОТР-0044-1085, пункты 175, 179; P-0153, GEO-ОТР-0028-0507, пункты 125, 167-169; P-0161, GEO-ОТР-0039-1003, пункт 80; P-0231, GEO-ОТР-0044-1355, пункты 48, 83-87; P-0211, GEO-ОТР-0045-0348, пункты 170, 389-391; P-0491, GEO-ОТР-0047-4533, пункты 135-137; P-0261, GEO-ОТР-0047-5883, пункты 93-99; P-0194, GEO-ОТР-0032-1209, пункты 252-253; P-0258, GEO-ОТР-0042-0646, пункты 119-121, 124; P-0362, GEO-ОТР-0048-0049, пункты 181-183; P-0238, GEO-ОТР-0041-0063, пункт 254; P-0093, GEO-ОТР-0020-1150, пункт 104; P-0208, GEO-ОТР-0037-0102, пункты 95-96; P-0144, GEO-ОТР-0024-0066, пункт 127; P-0184, GEO-ОТР-0035-0539, пункты 44-46, 56, 62, 70; P-0253, GEO-ОТР-0050-0059, пункт 53; P-0360, GEO-ОТР-0046-1623, пункты 76-78; P-0209, GEO-ОТР-0039-0007, пункты 85-87; P-0222, GEO-ОТР-0039-0286, пункты 143-145; P-0235, GEO-ОТР-0039-0457, пункты 105-109; P-0209, GEO-ОТР-0039-0007, пункты 86, 87). Кроме того, в первые дни содержания под стражей некоторые задержанные не получали пищи и воды или получали лишь небольшое количество грязной воды. (См. P-0222, GEO-ОТР-0039-0286, пункт 139; P-0153, GEO-ОТР-0028-0507, пункт 130; P-0246, GEO-ОТР-0044-1085, пункт 175; P-0207, GEO-ОТР-0047-7710, пункты 24-29; P-0360, GEO-ОТР-0046-1623, пункт 96.) Из-за скученности, летней жары и работы керосинового электрогенератора качество воздуха было крайне низким, что затрудняло дыхание. (См. P-0194, GEO-ОТР-0032-1209, пункты 186, 189; P-0312, GEO-ОТР-0044-0540, пункт 133; P-0235, GEO-ОТР-0039-0457, пункт 89; P-0161, GEO-ОТР-0039-1003, пункт 89; P-0153, GEO-ОТР-0028-0507, пункт 125; P-0491, GEO-ОТР-0047-4533, пункты 53, 69; P-0440, GEO-ОТР-0047-7678, пункт 47.) Более того, некоторых задержанных, в частности, молодых мужчин, заставляли собирать, а иногда и закапывать разлагающиеся тела грузинских солдат, в антисанитарных условиях и без средств защиты. (См. [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО].)

предложено никаких реальных альтернативных вариантов, исключает подлинное согласие на перемещение с их стороны. В частности, согласно имеющимся доказательствам, большинству перемещенных задержанных внезапно сообщали, что они будут [перевод] «освобождены» (то есть перемещены), не давая им возможности свободно вернуться домой (без перемещения) — таким образом, необходимым условием их освобождения было согласие на перемещение.⁴⁹

24. Исходя из вышеизложенного, Палата считает, что имеются разумные основания полагать, что перемещение по меньшей мере 110 человек, большинство из которых являлись покровительствуемыми лицами, приравнивается к преступлению незаконного перемещения согласно подпункту (2) (a) (vii) статьи 8 Статута.

(c) Деяния и личная ответственность г-на Санакоева

25. Г-н Санакоев занимал должность уполномоченного по правам человека *де-факто* югоосетинской администрации с 2005 по 2010 год.⁵⁰ В этом качестве г-н Санакоев представлял осетинскую сторону во время переговоров и проведенного в результате этих переговоров обмена задержанными,⁵¹ которые, по свидетельствам, курировал г-н Чочиев, [перевод] «представлявший правительство Южной Осетии».⁵²

26. Прокурор утверждает, что г-н Санакоев несет ответственность за преступления незаконного перемещения гражданских лиц и взятия заложников как лицо, содействовавшее осуществлению общей цели, включающей преступления незаконного перемещения и взятия заложников, согласно подпункту 3 (d) (i) статьи 25 Статута, либо за преступление незаконного перемещения согласно подпункту 3 (c) статьи 25 Статута.

⁴⁹ См., например, P-0359, GEO-ОТР-0048-0017, пункты 169-170; P-0208, GEO-ОТР-0037-0102, пункты 107-108; P-0246, GEO-ОТР-0044-1085, пункт 259.

⁵⁰ GEO-ОТР-0047-0996; GEO-ОТР-0047-2452; GEO-ОТР-0051-0235; GEO-ОТР-0022-2002 в 2049-2050, пункты 315; GEO-ОТР-0047-1936.

⁵¹ См. пункты 15-17, 21 выше.

⁵² [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

27. Что касается преступления взятия заложников, Палата считает, что имеются разумные основания полагать, что существовала группа, действовавшая с общей целью, направленной на обеспечение освобождения южных осетин, удерживаемых грузинскими властями, путем угрозы дальнейшего содержания задержанных в КПЗ, и передачу этих воспринимаемых этнических грузин с территории Южной Осетии на территорию, бесспорно контролируемую Грузией, в рамках обмена. Палата также считает, что реализация этой общей цели включала в себя совершение преступных действий, а именно преступлений взятия заложников и незаконного перемещения гражданских лиц (покровительствуемых лиц). Палата считает, что *де-факто* президент г-н Кокойты,⁵³ г-н Борисов и г-н Санакоев⁵⁴ входили в группу лиц, разделявших эту общую цель и намерение использовать преступные средства (взятие заложников и незаконное перемещение) для ее достижения.⁵⁵

28. Выше Палата установила роль, которую г-н Санакоев сыграл в переговорах и в обсуждении освобождения задержанных покровительствуемых лиц.⁵⁶ Палата считает, что своими действиями г-н Санакоев любым другим образом способствовал совершению преступления в целях поддержки преступной деятельности (подпункт (3) (d) (i) статьи 25 Статута). Палата находит разумные основания полагать, что г-н Санакоев знал о том, что многие из задержанных были покровительствуемыми лицами.

29. Что касается преступления незаконного перемещения гражданских лиц, Палата ссылается на свое заключение о том, что г-н Санакоев представлял

⁵³ GEO-ОТР-0005-0100, стр. 0102; GEO-ОТР-0028-0187.

⁵⁴ См. пункт 15 выше.

⁵⁵ Палата считает, что представленная Палате информация не позволяет ей сделать вывод о том, являлись ли г-н Борис Чочиев или г-н Таймураз Хугаев членами этой группы. Что касается г-на Бориса Чочиева, см. Ходатайство, пункт 111, сноску 295 со ссылкой на [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО]. См., в частности, [ОТРЕДАКТИРОВАНО], [ОТРЕДАКТИРОВАНО]. [ОТРЕДАКТИРОВАНО] и [ОТРЕДАКТИРОВАНО] следует, что он в разные моменты времени присутствовал в КПЗ или хотел вернуть осетинских осужденных в Осетию, но не следует, что он разделял намерение использовать преступные средства для достижения этой цели. Что касается г-на Таймураза Хугаева, см. Ходатайство, пункт 111, сноску 296 и приведенные там доказательства.

⁵⁶ См. пункты 15-18 выше.

осетинскую сторону во время переговоров и проведенного в результате этих переговоров обмена задержанными.⁵⁷ По крайней мере в пяти случаях г-н Санакоев присутствовал при обмене задержанными и подписал⁵⁸ от имени *де-факто* администрации Южной Осетии пять протоколов обмена.⁵⁹ Он присутствовал при передаче *де-факто* администрацией Южной Осетии грузинским властям 81 гражданского лица, задержанного в местном отделении милиции в Цхинвали 27 августа 2008 года⁶⁰, лично выдал задержанным документ, в котором говорилось, что они [перевод] «добровольно покидают учреждение и что [у них] нет жалоб на обращение [с ними]», и попросил подписать его.⁶¹ В данном конкретном случае он присутствовал в момент посадки гражданских задержанных в автобус и [перевод] «сопровождал» их.⁶²

30. Палата считает, что своими действиями г-н Санакоев пособничал совершению преступления, как указано в подпункте (3) (с) статьи 25 Статута, либо любым другим образом содействовал совершению преступления, как указано в подпункте (3) (d) (i) статьи 25 Статута. Палата считает, что г-н Санакоев знал, что среди перемещенных лиц были гражданские лица.

31. Палата также считает, что для совершения преступлений, описанных в настоящем решении, г-н Санакоев действовал намеренно и осознанно, и что он был осведомлен о фактических обстоятельствах, приведших к существованию международного вооруженного конфликта.

32. Соответственно, Палата считает, что имеются разумные основания полагать, что г-н Санакоев несет ответственность за следующие преступления: (i) взятие заложников (подпункт 2 (a) (viii) статьи 8 Статута), как указано в подпункте (3) (d) (i) статьи 25 Статута; ii) незаконное перемещение гражданских лиц (подпункт 2 (a) (vii) Статута), как указано в подпункте (3) (с) статьи 25 Статута либо как указано в подпункте (3) (d) (i) статьи 25 Статута.

⁵⁷ См. пункты 15-18, 21 выше.

⁵⁸ См. [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

⁵⁹ GEO-ОТР-0041-0263; GEO-ОТР-0041-0268; GEO-ОТР-0041-0272; GEO-ОТР-0041-0279; GEO-ОТР-0041-0275. См. также P-0282, GEO-ОТР-0043-1622, пункт 180; GEO-ОТР-0002-7736, пункт 97.

⁶⁰ P-0354, GEO-ОТР-0046-1589, пункт 159; P-00073, GEO-ОТР-0047-6577, стр. 6591.

⁶¹ [ОТРЕДАКТИРОВАНО]; [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

⁶² GEO-ОТР-0044-1051. См. также [ОТРЕДАКТИРОВАНО].

2. *Представляется ли необходимым арест г-на Санакоева (подпункт (1) (b) статьи 58 Статута)*

33. Прокурор утверждает, что арест г-на Санакоева необходим для обеспечения его явки в Суд. Он утверждает, что [перевод] «преднамеренный и бесчеловечный характер преступлений, их использование в качестве политического инструмента, а также то, что они были совершены под эгидой руководства Южной Осетии, приводит к разумному выводу, что [г-н Санакоев] вряд ли добровольно выполнит приказ о явке в суд».⁶³

34. Палата отмечает, что ей не было заблаговременно направлено уведомление о намерении Прокурора ходатайствовать о выдаче ордера на арест подозреваемого, и подчеркивает важность направления такого уведомления.⁶⁴ Палата также отмечает, что ходатайство было опубликовано.

35. Оценив информацию, представленную Прокурором, включая публичные заявления высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации и Грузии,⁶⁵ Палата считает, что арест г-на Санакоева необходим по смыслу подпункта (1) (b) (i) статьи 58 Статута для обеспечения его явки в Суд.

⁶³ Ходатайство, пункт 134.

⁶⁴ См. Пункт (2) Положения 53 Регламента Канцелярии Прокурора.

⁶⁵ Ходатайство, пункт 135.

НА ОСНОВАНИИ ИЗЛОЖЕННОГО ПАЛАТА НАСТОЯЩИМ

ВЫДАЕТ ордер на арест г-на **Давида Георгиевича САНАКОЕВА**, считающегося гражданином *де-факто* югоосетинской администрации и предположительно Грузии, родившегося 14 декабря 1976 года в Цхинвали (Грузия), в связи с тем, что он предположительно несет уголовную ответственность согласно подпункту (3) (d) (i) статьи 25 Статута за взятие заложников (подпункт (2) (a) (viii) статьи 8 Статута) и согласно подпункту (3) (c) статьи 25 Статута либо согласно подпункту (3) (d) (i) 25 Статута за незаконное перемещение гражданских лиц (подпункт (2) (a) (vii) статьи 8 Статута) — военные преступления, совершенные в период между 8 и 27 августа 2008 года полностью или частично на территории Грузии, как указано в настоящем ордере на арест;

ПОРУЧАЕТ Секретарю подготовить перевод настоящего ордера на русский и грузинский языки и направить его в посольства России и Грузии в месте пребывания Суда;

ПОСТАНОВЛЯЕТ, что если Прокурор сообщит о возникновении требующей того ситуации, Секретарь должен: (i) подготовить запрос о сотрудничестве, направленный на арест и выдачу г-на Санакоева и содержащий информацию и документы, как того требуют пункт (1) статьи 89, статья 91 Статута и правило 187 Правил процедуры и доказывания; (ii) согласно статье 87 Статута направить компетентным органам любого соответствующего государства или любой международной организации, в консультации и координации с Прокурором, запрос о сотрудничестве с Судом в целях исполнения запроса об аресте и передаче г-на Санакоева; (iii) представить отчет о ходе исполнения запроса о сотрудничестве не позднее чем через 15 дней после направления запроса;

ПОРУЧАЕТ Секретарю подготовить и передать любому соответствующему государству, в консультации и координации с Прокурором, любой запрос о передаче согласно пункту (3) статьи 89 Статута или любой запрос о предварительном аресте согласно статье 92 Статута, который может быть необходим для передачи г-на Санакоева Суду;

ПРИКАЗЫВАЕТ Канцелярии Прокурора передать в Секретариат всю имеющуюся у нее информацию, которая может помочь в исполнении запроса об аресте и передаче, а также любую информацию, имеющую значение для оценки любых рисков для потерпевших и свидетелей, связанных с передачей запроса об аресте и передаче;

ПОРУЧАЕТ Секретарю зарегистрировать настоящее решение в досье ситуации, открыть протокол дела и сначала перенести Ходатайство со всеми приложениями из досье ситуации в протокол дела, как только подозреваемый добровольно явится в суд, будет предоставлен в распоряжение суда или арестован.

Составлено на английском языке. Далее последуют переводы на русский, грузинский и французский языки. Текст на английском языке имеет преимущественную силу.

Судья Петер Ковач, председательствующий судья

**Судья Рен Аделаид Софи
Алапини-Гансу**

**Судья Мария дель Сокорро
Флорес Льера**

24 июня 2022 года

Гаага, Нидерланды