



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

Le Bureau du Procureur
The Office of the Prosecutor



Отчет о действиях по предварительному изучению ситуаций в 2019 году

5 декабря 2019

УКРАИНА

История процессуальных действий

255. Ситуация в Украине является предметом предварительного изучения с 25 апреля 2014 года. В течение отчетного периода Канцелярия Прокурора продолжала получать сообщения в соответствии со статьей 15 Статута в отношении преступлений, предположительно совершенных начиная с 21 ноября 2013 года.
256. 17 апреля 2014 года правительство Украины подало заявление в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Статута о признании юрисдикции Суда в отношении преступлений, предположительно совершенных на ее территории в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года.
257. 25 апреля 2014 года Прокурор, в соответствии с Программным документом Канцелярии Прокурора по предварительному изучению ситуаций, начала предварительное изучение ситуации в Украине, связанной с так называемыми «событиями на Майдане»¹.
258. 8 сентября 2015 года правительство Украины подало второе заявление в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Статута, в котором оно признало осуществление юрисдикции МУС в отношении преступлений, предположительно совершенных на территории страны начиная с 20 февраля 2014 года и без указания предельного срока. 29 сентября Прокурор, на основании второго заявления, поданного Украиной в соответствии с пунктом 3 статьи 12, объявила о расширении временных рамок ситуации в Украине, являющейся предметом предварительного изучения, с тем чтобы включить в него преступления, предположительно имевшие место в Крыму и на востоке Украины после 20 февраля 2014 года².

Предварительные юрисдикционные вопросы

259. Украина не является государством-участником Статута. Но на основании двух заявлений правительства Украины в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Статута, представленных 17 апреля 2014 года и 8 сентября 2015 года соответственно, Суд может осуществлять юрисдикцию в отношении преступлений, предусмотренных Римским статутом и совершенных на территории Украины начиная с 21 ноября 2013 года и далее.

¹ КАП МУС. [Прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда начинает предварительное изучение ситуации в Украине](#) — яз. англ., 25 апреля 2014.

² КАП МУС. [Прокурор Международного уголовного суда \(МУС\) расширяет предварительное изучение ситуации в Украине после второго заявления в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Статута](#), 29 сентября 2015.

Контекст ситуации

События на Майдане

260. На момент начала событий, которые являются предметом проводимого Канцелярией Прокурора предварительного изучения, в правительстве Украины доминировала Партия регионов, лидером которой являлся занимавший в то время пост президента Украины Виктор Янукович. Массовые акции протеста, начавшиеся 21 ноября 2013 года на площади Независимости (*Майдан Незалежности*) в Киеве, были вызваны решением правительства Украины не подписывать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом (ЕС).
261. В течение последующих недель в контексте демонстраций имело место несколько инцидентов с применением насилия, в результате которых как протестующие, так и сотрудники сил безопасности получили травмы, а некоторые протестующие погибли. В период с 18 по 20 февраля насилие резко обострилось — десятки людей были убиты и сотни получили травмы, преимущественно среди протестующих. 21 февраля 2014 года при посредничестве ЕС президент Янукович и представители оппозиции заключили соглашение о формировании нового правительства, а президентские выборы были назначены на май 2014 года. 22 февраля 2014 года парламент Украины проголосовал за отстранение от должности президента Януковича.

Крым

262. В последние дни февраля 2014 года начался рост протестов против нового правительства Украины, в особенности в восточных областях страны и в Симферополе, столице Автономной Республики Крым. В ночь с 26 на 27 февраля 2014 года вооруженные лица, в большинстве своем одетые в униформу военного образца, в отношении которых Российская Федерация позднее признала, что это были ее военнослужащие, совместно с местными ополченцами постепенно установили контроль над Крымским полуостровом. 18 марта Российская Федерация объявила об официальном включении Крыма в территорию России. С тех пор Россия продолжает осуществлять эффективный контроль над этой территорией.

Восточная Украина

263. С конца февраля 2014 года протесты против нового правительства, параллельно событиям в Крыму, имели место и в других регионах Украины, прежде всего на востоке страны, и в ряде восточных областей вооруженные лица взяли под контроль ключевые правительственные здания. Ситуация резко обострилась и вспыхнуло насилие: 15 апреля 2014 года правительство Украины объявило о начале «антитеррористической операции» на востоке страны, а к концу апреля исполняющий обязанности президента Украины

заявил, что правительство больше не контролирует в полной мере Донецкую и Луганскую области, объявил в стране режим «полной боевой готовности» и восстановил призыв на службу в вооруженные силы. 2 мая 2014 года в Одессе было убито 40 человек, когда начался пожар в здании, в котором сторонники федерализации страны (участники антиправительственных протестов) укрылись от протестующих противников федерализации.

264. После прошедших 11 мая 2014 года «референдумов», которые правительство Украины сочло нелегитимными, представители самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик» (ДНР и ЛНР) объявили о «независимости» этих регионов от Украины.
265. Вооруженный конфликт с постоянным применением тяжелых вооружений обеими сторонами, в том числе в жилых массивах, на востоке Украины продолжается уже более пяти лет, несмотря на попытки международного сообщества положить конец боевым действиям. Самое большое число погибших и раненых было зарегистрировано в первый год конфликта до начала реализации второго Минского соглашения о прекращении огня, подписанного в феврале 2015 года, но люди продолжают получать ранения или гибнуть, в том числе в результате артиллерийских обстрелов и стрельбы из легкого стрелкового оружия.
266. В своем Отчете о действиях по предварительному изучению ситуаций в 2016 году Канцелярия Прокурора сочла, что к 30 апреля 2014 года интенсивность боевых действий между украинскими правительственными войсками и антиправительственными вооруженными элементами на востоке Украины достигла такого уровня, который мог бы повлечь за собой применение норм права вооруженных конфликтов, и что вооруженные группы, действовавшие на востоке Украины, включая ЛНР и ДНР, были достаточно организованы, чтобы отвечать признакам сторон немеждународного вооруженного конфликта. Канцелярия Прокурора также сочла, что наличие военных столкновений непосредственно между вооруженными силами Российской Федерации и Украины соответственно указывало на то, что, самое позднее, с 14 июля 2014 года на востоке Украины, параллельно немеждународному вооруженному конфликту, имел место международный вооруженный конфликт.

Предметная юрисдикция

267. В начале 2019 года Канцелярия Прокурора завершила предварительный анализ предметной юрисдикции и пришла к выводу, что имеются разумные основания полагать, что ряд преступлений, составы которых предусмотрены Статутом, был совершен в контексте ситуаций как в Крыму, так и в восточной части Украины. При проведении этого анализа Канцелярия Прокурора изучила несколько форм предположительных деяний и рассмотрела различные возможные правовые квалификации согласно Статуту.

268. В связи с этим Канцелярия Прокурора столкнулась с определенными трудностями, связанными, в частности, с наличием определенной информации: хотя имеющаяся информация о предполагаемых преступлениях была обширной, она иногда была недостаточно полной и подробной, в частности в том, что касается конкретных обстоятельств предполагаемых нападений в контексте ведения боевых действий, а также общих масштабов предполагаемых преступлений, связанных с содержанием под стражей, в особенности в районах в восточной части Украины, не контролируемых правительством. Эти проблемы в значительной мере связаны с контекстом оккупации в Крыму и продолжающимися боевыми действиями на востоке Украины, которые препятствовали доступу в соответствующие регионы, а также к соответствующим объектам, свидетелям и потерпевшим, как украинских, так и международных организаций, стремящихся документировать предполагаемые нарушения прав человека и международного гуманитарного права.
269. Ниже приводятся выводы предварительной оценки предметной юрисдикции, проведенной Канцелярией Прокурора, без ущерба для возможности выявления КАП каких-либо иных предполагаемых преступлений, а также определения альтернативных правовых квалификаций или установления фактов в отношении предположительных деяний.

Крым

270. В 2016 году Канцелярия Прокурора опубликовала свою оценку, согласно которой ситуация на территории Крыма и в Севастополе может квалифицироваться как международный вооруженный конфликт между Украиной и Российской Федерацией, начавшийся не позднее 26 февраля 2014 года, и что нормы права международных вооруженных конфликтов продолжают применяться и после 18 марта 2014 года — даты, когда Россия объявила о присоединении Крыма к Российской Федерации, — в той мере, в какой ситуация на территории Крыма и в Севастополе может быть сочтена как фактически равнозначная продолжающемуся состоянию оккупации³. Эта оценка, хотя и носящая предварительный характер, обеспечила правовую основу для проводимого Канцелярией Прокурора анализа информации, касающейся преступлений, предположительно имевших место в контексте ситуации в Крыму с 20 февраля 2014 года.
271. В целях настоящей оценки предметной юрисдикции Канцелярия Прокурора изучила большой объем информации, касающейся ряда сообщений о предполагаемых преступлениях, которые имели место в контексте ситуации, приведшей к оккупации, и в ходе оккупации территории Крыма.

³ См. [Отчет о действиях по предварительному изучению ситуаций в 2016 году](#), пункт 158.

272. Имеющаяся информация дает разумные основания полагать, что начиная с 26 февраля 2014 года в период, предшествовавший оккупации, и (или) в контексте оккупации территории Крыма, были совершены следующие преступления: умышленное убийство, предусмотренное подпунктом (a)(i) пункта 2 статьи 8; пытка, предусмотренная подпунктом (a)(ii) пункта 2 статьи 8; посягательство на человеческое достоинство, предусмотренное подпунктом (b)(xxi) пункта 2 статьи 8; незаконное лишение свободы, предусмотренное подпунктом (a)(vii) пункта 2 статьи 8; принуждение охраняемых лиц к службе в вооруженных силах неприязельской державы, предусмотренное подпунктом (a)(v) пункта 2 статьи 8; умышленное лишение охраняемых лиц прав на справедливое и нормальное судопроизводство, предусмотренное подпунктом (a)(vi) пункта 2 статьи 8; перемещение отдельных частей населения оккупируемой территории за пределы этой территории (в отношении перемещения содержащихся под стражей в рамках уголовного судопроизводства лиц и заключенных), предусмотренное подпунктом (b)(viii) пункта 2 статьи 8; и захват имущества неприятеля, когда такой захват не диктуется настоятельно военной необходимостью (в отношении частной собственности и культурных ценностей), предусмотренный подпунктом (b)(xiii) пункта 2 статьи 8 Статута.

273. Кроме того, Канцелярия Прокурора рассмотрела имеющуюся информацию о предполагаемых преступлениях, предусмотренных статьей 7 Статута, и нашла разумные основания полагать, что действия, которые могут быть квалифицированы как преступления, имели место в контексте периода, предшествовавшего оккупации Крыма, и во время этой (продолжающейся) оккупации: убийство, предусмотренное подпунктом (a) пункта 1 статьи 7; депортация или насильственное перемещение населения (в отношении перемещения содержащихся под стражей в рамках уголовного судопроизводства лиц и заключенных), предусмотренное подпунктом (d) пункта 1 статьи 7; заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы, предусмотренное подпунктом (e) пункта 1 статьи 7; пытки, предусмотренные подпунктом (f) пункта 1 статьи 7; преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим мотивам, предусмотренное подпунктом (h) пункта 1 статьи 7; и насильственное исчезновение людей, предусмотренное подпунктом (j) пункта 1 статьи 7 Статута.

Восточная Украина

274. В период с апреля 2014 года по август 2019 года Управление Верховного комиссара по правам человека зарегистрировало 3 339 случаев гибели гражданских лиц в результате конфликта в восточной части Украины, в том числе не менее 147 детей, 1 053 женщин и 1 804 мужчин. По имеющимся сведениям, за тот же период более 7 000 гражданских лиц получили ранения. Согласно имеющимся сообщениям, большинство случаев гибели гражданских лиц, в особенности в первые два года конфликта, были результатом обстрелов населенных районов как на контролируемой

правительством территории, так и в районах, контролируемых вооруженными группами, при этом меньшее число гражданских лиц предположительно погибло или получило ранения в результате взрывов мин, взрывоопасных пережитков войны, мин-ловушек, самодельных взрывных устройств и стрельбы из огнестрельного оружия.

275. Помимо огромного числа погибших и инвалидов, применение тяжелых вооружений всеми сторонами конфликта, по имеющимся сведениям, привело к широкомасштабным повреждениям и разрушению гражданской инфраструктуры, жилого фонда, больниц и других медицинских учреждений, школ и детских садов как на контролируемой правительством территории, так и в районах, контролируемых вооруженными группами. Особенно остро это сказывается на детях. Ограничения на передвижение в результате боевых действий и обострение проблемы нищеты привели к росту показателей недоедания и негативно сказываются на физическом и психологическом развитии детей. В начале 2016 года ЮНИСЕФ сообщил, что каждая пятая школа в Донбассе была повреждена или разрушена, что вынуждает детей преодолевать большие расстояния для продолжения обучения, а это подвергает их еще большему риску обстрелов и другим опасностям, связанным с конфликтом.
276. Канцелярия Прокурора зарегистрировала более 1 200 инцидентов, связанных с преступлениями, предположительно совершенными с 20 февраля 2014 года в контексте событий на востоке Украины. Хотя наибольшее число инцидентов произошло в 2014–2015 годах — в ходе самой интенсивной фазы боевых действий, — предполагаемые преступления продолжают совершаться до настоящего времени.
277. В целях определения того, может ли вооруженный конфликт между украинскими вооруженными силами и антиправительственными вооруженными группами, который в противном случае мог бы считаться немеждународным, на самом деле носить международный характер, Канцелярия Прокурора рассмотрела информацию, которая указывает на то, что Российская Федерация могла осуществлять общий контроль над вооруженными группами на востоке Украины в течение некоторой части или всего вооруженного конфликта. Наличие единого международного вооруженного конфликта на востоке Украины повлекло бы за собой применение в отношении соответствующего периода статей Статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера. Принимая во внимание эти возможные альтернативные квалификации вооруженного конфликта (вооруженных конфликтов) в восточной части Украины, Канцелярия Прокурора при проведении анализа предполагаемых преступлений, совершенных различными сторонами конфликта, учитывала положения Римского статута, применимые как к международному, так и к немеждународному вооруженному конфликту.

278. В ходе анализа предметной юрисдикции в отношении восточной Украины Канцелярия Прокурора изучила выборку конкретных нападений, совершенных обеими сторонами конфликта в контексте ведения боевых действий. Она также изучила имеющуюся информацию о содержании под стражей в связи с конфликтом, включая сообщения о предполагаемых произвольных задержаниях, суммарных казнях лиц *hors de combat* [выведенных из строя], а также жестоком обращении, пытках, изнасилованиях и других формах сексуального насилия. Имеющаяся на данном этапе информация указывает, в частности, на то, что в целом участники вооруженных антиправительственных формирований совершали связанные с содержанием под стражей предполагаемые преступления более тяжкого характера и в значительно более крупных масштабах, чем военнослужащие украинских правительственных сил. Однако, как отмечалось выше, представляется, что в целом на наличие в настоящее время информации об определенных деяниях повлияли проблемы, с которыми сталкиваются организации, документирующие нарушения прав человека, в процессе сбора информации, имеющей отношение к этим событиям. К ним относятся такие факторы, как общее отсутствие безопасности, отказ в доступе к содержащимся под стражей лицам, а также опасения по поводу обеспечения защиты свидетелей и потерпевших. В свою очередь, они могли повлиять на наличие информации, касающейся определенных предполагаемых преступлений, как в публичных отчетах, так и в сообщениях, переданных в Канцелярию Прокурора.
279. На основе своей предварительной оценки предметной юрисдикции Канцелярия Прокурора пришла к выводу о том, что имеющаяся информация дает разумные основания полагать, что в период с 30 апреля 2014 года и далее в контексте вооруженного конфликта на востоке Украины были совершены, по меньшей мере, следующие военные преступления: умышленные нападения на гражданских лиц и гражданские объекты, предусмотренные подпунктами (b)(i)-(ii) или (e)(i) пункта 2 статьи 8; умышленное нанесение ударов по охраняемым зданиям, предусмотренное подпунктами (b)(ix) или (iv) пункта 2 статьи 8; умышленное убийство или убийство, предусмотренные подпунктами (a)(i) или (c)(i) пункта 2 статьи 8; пытки и бесчеловечное или жестокое обращение, предусмотренные подпунктами (a)(ii) или (c)(i) пункта 2 статьи 8; посягательство на человеческое достоинство, предусмотренное подпунктами (b)(xxi) или (c)(ii) пункта 2 статьи 8; и изнасилование и другие формы сексуального насилия, предусмотренные подпунктами (b)(xxii) или (e)(vi) пункта 2 статьи 8 Статута.
280. Кроме того, если бы конфликт носил международный характер, то имелись бы разумные основания полагать, что были совершены следующие военные преступления: предусмотренное подпунктом (b)(iv) пункта 2 статьи 8 умышленное совершение нападений, в результате которых был причинен ущерб гражданским лицам и гражданским объектам, который был явно несоизмерим с ожидаемым военным превосходством (несоразмерные

нападения), и предусмотренное подпунктом (a)(vii) пункта 2 статьи 8 Статута незаконное лишение свободы.

Приемлемость

281. В 2019 году в рамках предварительного изучения ситуации в Украине Канцелярия Прокурора сосредоточила основное внимание на оценке приемлемости. С 2014 года национальные следственные органы и органы прокуратуры Украины, а также других государств, начали расследования и действия по уголовному преследованию, актуальные с точки зрения юрисдикции МУС. Эти разбирательства включают дела против лиц, занимающих высокие или командные должности в контексте потенциальных дел, которые могли бы стать предметом того или иного расследования со стороны Канцелярии Прокурора. Эти разбирательства ведутся или проводились несколькими различными следственными органами и органами обвинения в Украине и других государствах. Канцелярия Прокурора провела первичное «картирование» соответствующих разбирательств и выявила наличие многочисленных и частично или полностью пересекающихся друг с другом юрисдикций применительно к деяниям, актуальным с точки зрения юрисдикции МУС.

Крым

282. Органами, осуществляющими надзор, расследование или преследование в связи с предполагаемыми профильными преступлениями в Крыму, являются Национальная полиция Украины, Государственное бюро расследований (ГБР), Служба безопасности Украины (СБУ), Офис Генерального прокурора (в том числе Военная прокуратура) и Прокуратура Автономной Республики Крым.

283. В том, что касается Крыма, Канцелярия Прокурора выявила многочисленные уголовные разбирательства, проводимые вышеупомянутыми органами, в том числе в отношении деяний и лиц, которые могли бы стать предметом того или иного расследования преступлений, предположительно совершенных в Крыму. В связи с этими выявленными актуальными разбирательствами Канцелярия Прокурора в настоящее время изыскивает дополнительную информацию в целях оценки того, совпадают ли конкретные деяния, являющиеся предметом этих национальных разбирательств, с теми, которые были установлены в потенциальных делах, выявленных Канцелярией Прокурора.

Восточная Украина

284. В том, что касается восточной части Украины, информация, имеющаяся в распоряжении Канцелярии Прокурора, указывает на то, что компетентные органы власти Украины провели ряд уголовных разбирательств как в отношении участников украинских правительственных сил, так и участников

вооруженных антиправительственных формирований, в том числе в связи со случаями артиллерийских обстрелов и другими предполагаемыми преступлениями, связанными с ведением боевых действий, суммарными казнями и другими убийствами в местах содержания под стражей, пытками, жестоким обращением, изнасилованиями и другими формами сексуального насилия, насильственными исчезновениями, а также произвольными задержаниями. В связи с этими выявленными актуальными разбирательствами Канцелярия Прокурора в настоящее время изыскивает дополнительную информацию в целях оценки того, совпадают ли конкретные деяния, являющиеся предметом этих национальных разбирательств, с теми, которые были установлены в потенциальных делах, выявленных Канцелярией Прокурора.

285. В целях оценки приемлемости Канцелярия Прокурора также рассматривает на основе имеющейся информации вопрос о том, являются ли преступления, предположительно совершенные в восточной части Украины и Крыму соответственно, достаточно тяжкими по смыслу и содержанию норм Статута, чтобы служить основанием для возбуждения расследования, в особенности с учетом их масштабов, характера, способа совершения и их воздействия на потерпевших и затронутые общины.

Действия КАП

286. В течение отчетного периода Канцелярия Прокурора продолжала получать, собирать и изучать информацию из различных источников в целях проведения предварительного «картирования» различных следственных органов и органов прокуратуры, проводящих расследования и разбирательства, актуальные с точки зрения потенциальных дел, которые могли бы стать предметом того или иного расследования. В связи с этим Канцелярия Прокурора провела ряд встреч с заинтересованными сторонами как по месту расположения Суда, так и во время миссии в Украину в июне 2019 года для обсуждения текущих разбирательств и ряда других вопросов, актуальных с точки зрения настоящего предварительного изучения. В ходе своей июньской миссии в Украину Канцелярия Прокурора сообщила украинским властям и заинтересованным субъектам гражданского общества о своих предварительных выводах в отношении предполагаемых преступлений в восточной части Украины и Крыму и обсудила с ними оценку приемлемости (этап 3), а также дополнительную информацию, актуальную для анализа, который Канцелярия Прокурора проводит в связи с ней.
287. Канцелярия Прокурора также изучила дополнительную информацию, касающуюся периода, указанного в первом заявлении Украины в соответствии с пунктом 3 статьи 12 Статута, и проводит тщательную правовую оценку этой информации, с тем чтобы определить, может ли эта информация служить основанием для изменения предыдущей оценки предполагаемых преступлений, которые имели место в контексте событий

на Майдане. Следует напомнить, что в 2015 году Канцелярия Прокурора сочла, что на том этапе было недостаточно информации для того, чтобы обосновать вывод о том, что предполагаемое нападение, совершенное в контексте протестов на Майдане, носило широкомасштабный или систематический характер. Изучение дополнительной информации включает рассмотрение семи дополнительных сообщений в соответствии со статьей 15, полученных после опубликования первоначальных выводов.

Заключение и дальнейшие шаги

288. В течение 2020 года Канцелярия Прокурора будет стремиться завершить оценку приемлемости потенциальных дел, которые могут стать предметом того или иного расследования, как в связи с Крымом, так и в связи с восточной частью Украины, с тем чтобы дать возможность Прокурору вынести решение, предусмотренное пунктом 3 статьи 15 Статута. В связи с этим Канцелярия Прокурора собирает дополнительную информацию об актуальных национальных разбирательствах и взаимодействует с украинскими властями, гражданским обществом и другими профильными заинтересованными субъектами. Учитывая бессрочный характер признания Украиной юрисдикции МУС, Канцелярия Прокурора будет также продолжать рассматривать сведения о новых преступлениях, предположительно совершенных в Украине.