На правах рукописи

МОРГУН Дмитрий Олегович

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И МЕХАНИЗМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ОРГАНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ С СУБЪЕКТАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Специальность 12.00.10 – Международное право; Европейское право

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва 2019

Диссертационная работа выполнена на кафедре прав человека и международного права ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя».

Научный руководитель: **Грицаев Сергей Анатольевич**
кандидат юридических наук, доцент

Официальные оппоненты: **Лобанов Сергей Александрович**,
доктор юридических наук, доцент,
профессор кафедры международного права
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования
«Московский государственный лингвистический
университет»

Мезяев Александр Борисович,
доктор юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой конституционного и
международного права учреждения высшего
образования «Университет управления «ТИСБИ»

Ведущая организация: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования **«Казанский (Приволжский) федеральный университет»**

Защита состоится «10» октября 2019 года в 11:00 на заседании диссертационного совета Д 203.019.01, созданного на базе ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя», по адресу: 117437, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12, учебно-лекционный корпус № 2, зал заседаний диссертационного совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Университета, а также на официальном сайте ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя» (https://www.mosu-mvd.com).

Автореферат разослан «_____» _____ 2019 года.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук, доцент Ю.Ю. Кулакова

ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. В современном мире сформирована прочная система международно-правовых принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с преступностью. В данном контексте наибольшую озабоченность вызывают совершаемые в различных частях земного шара международные преступления – тягчайшие, общественно опасные противоправные деяния, нарушающие основополагающие нормы международного права, затрагивающие интересы всего международного сообщества, посягающие на международный правопорядок в целом. К ним относятся: агрессия, военные преступления, геноцид, преступления против человечности. Особенность данных деяний заключается в том, что они совершаются от имени высших руководителей государств или иных ответственных должностных лиц и представляют собою «акты, совершенные в официальном качестве»[1]. Данные обстоятельства в своей совокупности побудили государства объединить усилия для создания специальных международных судебных инстанций[2], «…уполномоченных осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества»[3].

Эффективность ныне действующих органов международной уголовной юстиции (далее – ОМУЮ) крайне низка, судебные процессы носят затяжной

---

[1] Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction. Sixty-seventh Session (2015). International Law Commission // International Law Commission. United Nations. URL: http://legal.un.org/ilc/sessions/67 (дата обращения: 17.01.2018).

[2] Первыми органами международной уголовной юстиции явились Международный Военный Трибунал (Нюрнбергский трибунал) 1945 г. и Международный Военный Трибунал для Дальнего Востока (Токийский трибунал) 1946 г. К настоящему времени сформирована целостная система ОМУЮ. С того времени подобные международные судебные учреждения неоднократно создавались под эгидой или при поддержке Организации Объединенных Наций: Международный трибунал по бывшей Югославии 1993 г., Международный трибунал по Руанде 1994 г., Специальный суд по Сьерра-Леоне 2002 г., Специальный трибунал по Ливану 2007 г. и др. В 1998 г. был подписан Римский статут Международного уголовного суда, на основании которого был учрежден первый постоянный орган международной уголовной юстиции.

[3] Ст. 1 Римского статута Международного уголовного суда 1998 г. // Rome Statute of the International Criminal Court (Statute). International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/RS-Eng.pdf (дата обращения: 17.01.2018).

временной характер, многие лица, проходящие по возбужденным уголовным делам в качестве обвиняемых, находятся на свободе, продолжая выполнять свои официальные функции. В связи с этим, крайне важно рассмотреть причины такой ситуации на доктринальном уровне.

Как показывает практика, успешное функционирование любого ОМУЮ зависит от многосторонней помощи и поддержки, оказываемой со стороны государств, международных организаций, а также институтов гражданского общества, и так называемых «негосударственных субъектов». Международные трибуналы и суды не имеют возможностей без посредничества национальных и др. властей на местах собирать доказательственный материал, получать свидетельские показания, обнаруживать местности, где предположительно были совершены преступления, либо исполнять ордера на арест. К сожалению, международные судебные процессы в рамках ОМУЮ осложнены тем обстоятельством, что государства и другие акторы зачастую не желают взаимодействовать, несмотря на международные обязательства[1], обосновывая свою позицию отсутствием проработанных механизмов сотрудничества. В данном случае это является проблемой не только международных отношений в целом и борьбы с безнаказанностью за совершение международных преступлений в частности, но и для международного права.

Необходимость проведения данного исследования состоит в выявлении на доктринальном уровне механизмов взаимодействия ОМУЮ с субъектами международного права и обосновании того, что указанный режим сотрудничества принципиально отличается от традиционных межгосударственных механизмов взаимной правовой помощи по уголовным делам в сфере двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Особенности формата взаимодействия того или иного ОМУЮ с субъек-

[1] Наглядным примером является ситуация с Президентом Судана Омара аль-Башира, в отношении которого Международный уголовный суд в 2009 и 2010 гг. выдал два ордера на арест, обвинив его в преступлениях против человечности, военных преступлениях, геноциде трёх этнических групп в составе населения Дарфура. Несмотря на выданные Международным уголовным судом ордера, Омар аль-Башир продолжает совершать поездки по зарубежным государствам в регионе Африканского Союза.

тами международного права зависят от многих внешних факторов: от вида международного суда или трибунала, правовых основ его учреждения, временного и территориального характера функционирования, юрисдикции и компетенции, применимого права и иных особенностей. Исходя из этого, важным является выявление максимально востребованных и эффективных механизмов взаимодействия сторон.

Сотрудничество ОМУЮ с субъектами международного права не ограничивается исключительно разрешением вопросов по расследованию и судебному преследованию лиц, виновных в совершении преступлений, подпадающих под их юрисдикцию. Международные уголовные суды и трибуналы нуждаются в сотрудничестве в сфере финансов, технической поддержки, информационной, кадровой работы и т.д. В этой связи, актуальным является вопрос о систематизации форм и направлений международно-правового сотрудничества органов международного правосудия с субъектами международного права, поскольку международно-правовые основы сотрудничества ОМУЮ фрагментарны и отсутствует единая целостная система международного уголовного правосудия.

В связи с наличием пробелов в правовом регулировании и проблем в практической реализации взаимодействия органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права возникает необходимость всестороннего исследования данных вопросов и выработки теоретически обоснованных выводов, способных внести вклад в развитие системы международной уголовной юстиции.

Цель диссертационного исследования состоит в установлении моделей взаимодействия и выявлении особенных форм сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права в процессе отправления международного уголовного правосудия.

Поставленная цель требует решения следующих **исследовательских задач**:

- определить исторические предпосылки и основы становления сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международ-

ного права;

- выявить основные теоретические аспекты и доктринальные подходы в науке международного права к вопросу о понятии органов международной уголовной юстиции и их современной системе;

- установить тенденции развития современной системы органов международной уголовной юстиции;

- определить понятие, формы и направления международно-правового сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права;

- выяснить общие закономерности функционирования механизмов сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права;

- выявить теоретико-правовые проблемы сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права;

- определить современное состояние сотрудничества Российской Федерации и отдельных органов международной уголовной юстиции.

Объектом исследования выступают отношения между органами международной уголовной юстиции и субъектами международного права, складывающие в процессе отправления международного уголовного правосудия.

Предметом диссертационного исследования вляются учредительные акты и решения органов международной уголовной юстиции, их судебная практика, раскрывающие модели взаимодействия с субъектами международного права.

Методологическая основа диссертационного исследования. Научный анализ при решении комплекса исследовательских задач и последующий синтез его результатов на основе формально-логических методов осуществлялся в тесной связи с применением диалектического метода познания, позволившего выявить правовые основы, формы и направления взаимодействия органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права в их динамической связи с эволюцией межгосударственного уголовного правосудия.

В связи с тем, что международно-правовое сотрудничество международных судов и трибуналов с государствами и международными организациями осуществляется на системной основе, большое значение в диссертации придавалось использованию системно-структурного метода.

Кроме того, в качестве одного из основных методов исследования был применен сравнительно-правовой метод. С его помощью удалось провести сравнительный анализ учредительных документов органов международной уголовной юстиции, их решений, а также иных международно-правовых актов в сфере международного уголовного правосудия, позволившие в своей совокупности выявить особенности механизмов сотрудничества субъектов международного права с различными видами международных судов и трибуналов.

Нормативную базу диссертации составили такие международные договоры как: Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г., Соглашение между правительством Ливана и ООН о создании Специального трибунала по Ливану от 23 января 2007 г., Соглашение между правительством Сьерра-Леоне и ООН о создании Специального суда для Сьерра-Леоне от 16 января 2002 г.; такие резолюции Совета Безопасности ООН как 827 (1993) от 25 мая 1993 г. (Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии), 955 (1994) и 977 (1995) (Устав Международного уголовного трибунала по Руанде), 1966 (2010) (Устав Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов); Правила процедуры и доказывания этих органов; Элементы преступлений Международного уголовного суда; кодексы этики для судей и иных должностных лиц международных уголовных судов, а также отдельные решения вышеуказанных органов международной уголовной юстиции.

При написании работы автор анализировал международные договоры, заключенные международными судами и трибуналами с субъектами международного права по различным аспектам своего функционирования.

В рамках проведенного диссертационного исследования изучались международно-правовые и внутригосударственные акты международного сотрудничества Российской Федерации с органами международной уголовной юсти-

ции.

Эмпирической основой исследования являются документы правоприменительной практики органов международной уголовной юстиции (Нюрнбергского, Югославского и Руандийского трибуналов, Специального суда по Сьерра-Леоне, Специального трибунала по Ливану, Международного уголовного суда), включая обвинительные заключения, приговоры и решения этих судов и трибуналов по процедурным вопросам, а также отдельные решения государств и международных организаций (ООН, Африканский Союз, Европейский Союз, Совет Европы и др.) по вопросам сотрудничества с органами международной уголовной юстиции.

Степень разработанности темы исследования. За последние годы российскими учеными-правоведами защищено несколько диссертаций, в которых были фундаментально проанализированы различные вопросы создания и деятельности трибуналов *ad hoc*. К ним относятся, прежде всего, работы Васякиной Е.В., Каюмовой А.Р., Марусина И.С., Михайлова Н.Г., Мезяева А.Б., Накашидзе М.Р., Повалова К.А., Полторака А.И., Рабцевич О.И.,[1] и др.

---

[1] Васякина Е.В. Эволюция международных уголовных трибуналов: 1945 - 1994 гг.: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. – 193 с.; Каюмова А.Р. Смешанные (гибридные) уголовные трибуналы и интернационализированные суды в системе международной уголовной юстиции. Учебное пособие. - Казань, 2008. – 65 с.; Каюмова А.Р. Гибридные трибуналы и интернационализированные суды в системе международной уголовной юстиции // Российский судья. - М.: Юрист, 2009, № 5. - С. 36-39; Каюмова А.Р. Перспективы развития системы международной уголовной юстиции: смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализированные суды // Международное уголовное правосудие: современные проблемы. - М.: Ин-т права и публичной политики, 2009. - С. 459-466.; Марусин И.С. Международные судебные учреждения, стороной разбирательства в которых вправе выступать физические лица: новые тенденции развития и совершенствования их деятельности. Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук - С.-Пб., 2008. - 46 с.; Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и судопроизводство. Монография. - С.-Пб.: Издат. Дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. - 224 с.; Михайлов Н.Г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии как институт международной уголовной юстиции: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. М., 2006. - 614 с.; Мезяев А.Б. Процесс против Слободана Милошевича в Гаагском трибунале. Записки из зала суда. Книга 1. Обвинительная часть. Монография. – Казань: Титул-Казань, 2006. – 399 с.; Накашидзе М.Р. Органы международной уголовной юстиции: проблемы становления и развития. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. - 24 с.; Повалов К.А. Международно-правовые особенности специального суда по Сьерра-Леоне: дис.. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2016. – 198 с.; Полторак А.И. Нюрнбергский эпилог / А.И. Полторак. - М., Воениздат, 1969. Полторак А.И. Нюрнбергский процесс (основные правовые проблемы) /А.И. Полторак. - М., 1966.

Изучению правосудия в рамках Международного уголовного суда посвящены работы Блищенко И.П., Грицаева С.А., Карпеца И.И., Костенко Н.И., Лямина Н.М., Пузыревой Ю.В., Юсупова М.-Б.Р.[1] и др.

Разносторонним аспектам международного уголовного правосудия посвящены труды Адельханяна Р.А., Белого И.Ю., Волеводза А.Г., Каламкаряна Р.А., Каюмовой А.Р., Кибальника А.Г., Копыловой Е.А., Котлярова И.И., Костенко Н.И., Кудрявцева В.Н., Лобанова С.А., Мезяева А.Б., Печегина Д.А., Рабадановой А.А., Ромашкина П.С., Русиновой В.Н., Сафарова Н.А., Шаргородского М.Д.[2] и др.

Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. - М.: Nota Bene, 2008. - 594 с.

[1] Блищенко И.П. Международный уголовный суд / И. П. Блищенко, И. В. Фисенко. - М.: Закон и право, 1998. – 238 с.; Грицаев С.А. Правосудие по Римскому статуту международного уголовного суда: монография. - Белгород: БелЮИ, 2005. - 187 с.; Карпец И.И. Преступления международного характера. М., 1979.; Костенко Н. И. Международный уголовный суд / Н. И. Костенко; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. - М.: ПРИОР, 2002. - 269 с.; Лямин Н.М. Международный уголовный суд и ответственность за преступные нарушения прав человека: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.10. - Москва, 2017. - 233 с.; Пузырева Ю.В. Актуальные вопросы взаимодействия Европейского союза и его государств-членов с Международным уголовным судом: монография. - Одинцово: АНОО ВПО ОГИ, 2011. - 79 с.; Юсупов М.-Б. Р. Судопроизводство в Международном уголовном суде: монография / Юсупов Мохаммад-Бастани Рамзанович. - Москва: Сам Полиграфист, 2014. - 164 с.

[2] Адельханян Р.А. Преступность деяния по международному уголовному праву: Учеб. Пособие. - М.: МЗ Пресс, 2000. – 222 с.; Адельханян Р.А. Военные преступления в современном праве. Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва: Науч. кн., 2006. - 319 с.; Белый И.Ю. Производство по делам о военных преступлениях в органах международного уголовного правосудия (проблемы становления и перспективы развития). Монография. - М.: За права военнослужащих, 2011.; Волеводз А.Г. Современная система международной уголовной юстиции: хрестоматия / А.Г. Волеводз, В.А. Волеводз. – М.: Юрлитинформ, 2009.; Каламкарян Р.А. Международный суд в миропорядке на основе господства права: монография / Р. А. Каламкарян; Российская акад. наук, Ин-т государства и права. - Москва: Наука, 2012. – 307 с.; Каюмова А.Р. Международное уголовное право. Становление и современные тенденции развития. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Каюмова А.Р. - Казань, 1996. - 19 с.; Кибальник А.Г. Преступление и ответственность в международном уголовном праве. - Ставрополь: Ставропольсервисшкола, 2002. - 335 с.; Кибальник А.Г. Геноцид в решениях международных трибуналов по Руанде и бывшей Югославии: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. - 191 с.; Копылова Е.А. Преступления против отправления международного уголовного правосудия: автореферат дис. ... кандидата юридических наук: 12.00.10. - Москва, 2017.; Котляров И.И. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов: основные теоретические проблемы и практика: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. М., 2008. - 516 с.; Костенко Н.И. Теоретические проблемы становления и развития международной уголовной юстиции: дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.10. М., 2002. - 406 с.; Кудрявцев В.Н. Нюрнбергский процесс и проблемы

Анализ научной литературы позволил прийти к выводу, что исследования многочисленных аспектов взаимодействия органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права носят характер работ по отдельным направлениям.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что на основе комплексного анализа всех положений о сотрудничестве органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права, удалось изучить содержание такого взаимодействия, определить его специфические свойства и обобщить полученные знания о правовых основах и механизмах сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права.

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной работе находят отражение: 1) выявленный исторический аспект становления и формирования сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права, который позволил сделать вывод о зависимости развития такого взаимодействия от возрастающих потребностей международного сообщества в реализации института ответственности физических лиц за международные преступления; данные обстоятельства побудили субъекты

укрепления международного правопорядка правопорядка / В.Н. Кудрявцев // Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма. Перевод с английского; под ред. В.В. Пустогарова. - М.: Изд -во: ИГиП РАН, 1995.; Лобанов, С.А. Международная уголовная ответственность за военные преступления: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10 - М., 2018. – 495 с.; Мезяев А.Б. Права обвиняемого в современном международном уголовном процессе (вопросы теории и практики). Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. – М., 2013. – 68 с.; Мезяев А.Б. Защита прав обвиняемых в современном международном уголовном процессе: актуальные вопросы теории и практики. Монография. – Казань: Университет управления "ТИСБИ", 2014. – 396 с.; Печегин Д.А. Состязательная и розыскная модели судопроизводства в международном уголовном суде [Текст]: монография / Д. А. Печегин. - Москва: Юрлитинформ, 2017. - 190 с.; Рабаданова А.А. Международное уголовное правосудие: становление, современное состояние, перспективы развития: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2006. – 196 с.; Ромашкин П.С. Военные преступления империализма [Текст] / Проф. П. С. Ромашкин. - Москва: Госюриздат, 1953. - 440 с.; Русинова В.Н. Нарушения международного гуманитарного права: индивидуальная уголовная ответственность и судебное преследование: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.10. М., 2005. - 210 с.; Сафаров Н.А. Экстрадиция в международном уголовном праве: проблемы теории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.10. М., 2007. – 446 с.; Шаргородский М.Д. Ответственность за преступления против личности. - Ленинград: Изд-во Ленингр. ун-та, 1953. - 108 с.

международного права развивать и вводить в практику новые формы международно-правовой помощи по уголовным делам с учетом специфики субъекта международных преступлений; 2) характеристика особенностей нормативного закрепления механизмов сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права; 3) установленные сущность и особенности механизмов сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права в целях их структуризации, выявлении моделей взаимодействия и особенных форм международной правовой помощи по уголовным делам в рамках отправления международного уголовного правосудия.

Изучение указанных аспектов позволило обобщить накопленный опыт реализации сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права, структурировать знания о таком сотрудничестве, также выявить определенные проблемные вопросы, возникающие в процессе взаимодействия органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права, которые негативно сказываются на исполнении обязательств последними.

Также новизной можно считать анализ на доктринальном уровне впервые введенных в научный оборот источников – правовых актов, регламентирующих вопросы сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права.

Основными положениями, выносимыми на защиту, являются следующие:

1. Орган международной уголовной юстиции - это судебный орган, учреждаемый государствами при содействии Организации Объединенных Наций в виде самостоятельной инстанции либо в рамках существующей судебной системы государства, с целью судебного преследования и наказания лиц, ответственных за совершение преступлений, представляющих собой серьезные угрозы международному миру и безопасности.

2. Учредительные основы органов международной уголовной юсти-

ции весьма разнообразны и определяют их типичные особенности функционирования: характер юрисдикции, компетенцию, применимое право, организацию и деятельность, включая механизмы взаимоотношений с субъектами международного права. Одни судебные инстанции функционируют на основе многостороннего договора, другие – на основе резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, третьи – на основе соглашения между государством-инициатором создания трибунала и Организацией Объединенных Наций. Наиболее дееспособные из них последние две.

3. Выявлена закономерность создания временных органов международной уголовной юстиции, несмотря на учреждение постоянного Международного уголовного суда. Такие органы обеспечивают инклюзивный подход, в том числе универсальную уголовную предметную и территориальную юрисдикцию, механизмы судебного сотрудничества, адекватные целям постконфликтного миростроительства, в преследовании и наказании лиц, ответственных за совершение преступлений, представляющих собой серьезные угрозы международному миру и безопасности.

4. Субъектами сотрудничества с органами международной уголовной юстиции кроме государств и международных организаций также являются организованные вооруженные группы, вовлеченные в ситуацию вооруженного конфликта немеждународного характера как противоборствующие стороны, имеющие соответствующий статус согласно ст. 1 Дополнительного протокола II 1977 г. к Женевским конвенциям о защите жертв войны 1949 г.

5. Успешное функционирование органов международной уголовной юстиции реализуется посредством многоаспектного взаимодействия с субъектами международного права не только в правовой сфере путем оказания помощи в расследовании и уголовном преследовании виновных лиц, но и посредством сотрудничества в технической, финансовой, информационной и кадровой сфере.

6. Механизм сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права – это система правовых средств,

принятых согласительным путем между субъектами международного права, посредством которой осуществляется международная уголовная юрисдикция над лицами, несущими ответственность за совершение преступлений, представляющих собой серьезные угрозы международному миру и безопасности.

7. Механизм сотрудничества государств как основных субъектов международного права с органами международной уголовной юстиции ad hoc и Международным уголовным судом строится на основе одной из двух моделей взаимодействия: горизонтальной – при равенстве субъектов международного права или вертикальной – при де-факто соподчинении субъектов международного права. Наиболее эффективная модель взаимодействия реализуется через взаимное равенство.

8. Механизм сотрудничества международных организаций с органами международной уголовной юстиции имеют горизонтальную модель взаимоотношений, поскольку все обязательства у международных организаций по поддержке и оказанию помощи международным судам и трибуналам носят добровольный характер и регламентированы формами и пределами, закрепленными в двусторонних соглашениях о сотрудничестве. Такой механизм себя оправдывает в случае совпадения интересов международной организации и целей международного уголовного правосудия.

9. Взаимодействие органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права привело к появлению новых форм международной правовой помощи по уголовным делам - передача лица органу международной уголовной юстиции и передача лица для отбывания наказания по приговору органа международной уголовной юстиции.

10. Несмотря на то, что нормами Устава Интерпола 1956 г. категорически запрещается осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера, как установлено, данный запрет де-факто не распространяется на сотрудничество с органами международной уголовной юстиции, в юрисдикции которых в преобладающем большинстве находятся такие преступления, как геноцид, преступления

против человечности и военные преступления.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в том, что выводы и предложения, сформулированные в данной работе, могут быть использованы для дальнейшей разработки проблем взаимодействия органов международной уголовной юстиции и различных субъектов международного права, структурирования и развития знаний о механизмах такого сотрудничества.

Теоретические выводы и предложения целесообразно использовать для дальнейшего изучения вопросов сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права в рамках отдельных отраслей международного публичного права (международное уголовное право, право международных организаций, международное сотрудничество в борьбе с преступностью).

Практическое значение диссертационного исследования заключается в том, что сформулированные автором выводы, отдельные положения работы и предложения могут быть использованы: в практике подготовки текстов международно-правовых актов, при их заключении и ратификации; при совершенствовании и разработке новых норм Российской Федерацией в сфере уголовного и уголовно-процессуального права; в практике правоохранительных и судебных органов при осуществлении мероприятий, связанных с передачей производства по уголовному делу, с выполнением процессуальных действий, передачей предметов, осуществлением передачи лиц по запросам (ордерам на арест), выданным органами международной уголовной юстиции; в работе Национального центрального бюро Интерпола МВД России при выполнении запросов о розыске лиц, проходящих в качестве фигурантов по уголовным делам, рассматриваемым органами международной уголовной юстиции.

Положения данного диссертационного исследования также могут быть использованы в рамках учебного процесса по изучению отдельных отраслей международного права, а также в научно-исследовательской работе в сфере сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами меж-

дународного права.

Апробация результатов исследования нашла свое выражение в том, что полученные автором результаты и сделанные выводы внедрены в практическую деятельность Национального центрального бюро Интерпола МВД России и его территориальных подразделений, в учебный процесс и научную деятельность Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.

Кроме того, идеи, нашедшие отражение в диссертации, обсуждались в рамках международных научно-практических мероприятий, проводимых на базе Московского университета МВД России, Барнаульского юридического института МВД России, Российского университета дружбы народов.

Структура диссертационного исследования обусловлена кругом исследуемых проблем и состоит из введения, двух глав, включающих в себя семь параграфов, заключения, списка используемой литературы и приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования, степень её научной разработанности, его научная новизна, теоретическая и практическая значимость; формулируются цели и задачи исследования; определяются объект, предмет и методология исследования, его нормативная и эмпирическая базы; приводятся выносимые на защиту положения.

В **главе 1 «Теоретические основы международного сотрудничества в системе международной уголовной юстиции»** раскрыты историко-правовые аспекты становления международного сотрудничества в системе ОМУЮ, уделено внимание формированию механизмов взаимодействия субъектов международного права с такими учреждениями, а также их эволюции параллельно с развитием самой системы международного уголовного правосудия.

В **§ 1.1. «Становление и развитие международного сотрудничества в системе органов международной уголовной юстиции»** диссертант установил, что впервые сотрудничество государств с учрежденными ОМУЮ было реализовано после окончания Второй мировой войны в процессе оказания разносто-

ронней помощи Международному Военному Трибуналу и Международному Трибуналу для Дальнего Востока. Такое сотрудничество реализовывалось по следующим направлениям:

- организация деятельности Трибуналов, обеспечение процедур их работы;

- расследование, сбор и предоставление необходимых доказательств,

- производство необходимых следственных и процессуальных действий, требуемых для успешного расследования и наказания главных военных преступников;

- привлечение к сотрудничеству государств, которые могут оказать помощь в деле раскрытия преступлений и сбора доказательств, даже если эти государства не связаны с Трибуналами правовыми обязательствами;

- оказание финансовой помощи Трибуналам.

Успешная апробация разнообразных способов оказания помощи государствами Нюрнбергскому и Токийскому трибуналам заложила начало формированию механизмов международного сотрудничества субъектов международного права с международными судами ad hoc (временными ОМУЮ). Данные механизмы постепенно эволюционировали параллельно с развитием самой системы международного уголовного правосудия.

Так, с начала 1990-х гг. государства стали активнее прибегать к практике создания ОМУЮ в качестве реакции на вопиющие случаи нарушений норм и принципов международного права, посягательства на международный мир и безопасность. В 1993 г. был учрежден Международный трибунал по бывшей Югославии[1]; в 1994 г. - Международный уголовный трибунал по Руанде[2]; в 1998 г. был принят исторический документ, учреждающий постоянно действу-

[1] Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г.

[2] Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г.

ющий Международный уголовный суд. Уникальными являются по своей сути смешанные и интернационализированные судебные инстанции, тенденция к созданию которых появилась в XXI в. – Специальные судебные палаты по серьезным преступлениям в Тиморе-Лешти (2000 г.), Специальный суд по Сьерра-Леоне (2002 г.), Специальный трибунал по Ливану (2007 г.) и др.

Учредительные документы всех указанных ОМУЮ закрепляют разнообразные механизмы их взаимодействия с субъектами международного права. Вместе с тем, несомненно, основой для современного развития многостороннего сотрудничества ОМУЮ с государствами, международными организациями является опыт, накопленный в процессе функционирования Международных трибуналов, созданных после Второй мировой войны.

В **§ 1.2. «Система органов международной уголовной юстиции в современном международном праве»** диссертантом определен полный перечень созданных с 1945 г. ОМУЮ, актуализированный по состоянию на январь 2018 г. Систематизация проведена, начиная от Нюрнбергского трибунала 1945 г., заканчивая созданными в 2010 г. по решению Совета Безопасности ООН Международными остаточными механизмами для Международных трибуналов по Югославии и Руанде и Специального суда по Сьерра-Леоне.

Противоречивые взгляды ученых на систему ОМУЮ, применяемую терминологию в данной области отношений определили необходимость выработки единой доктринальной концепции по этим вопросам.

Представленная в диссертации система ОМУЮ состоит из двух видов: временные органы юстиции и постоянный – Международный уголовный суд. В свою очередь, временные органы международной уголовной юстиции следует разделять исходя из правовых основания их учреждения: соглашения между суверенными государствами[1]; решения главных органов ООН, в первую очередь Совета Безопасности ООН[2]; органы, учреждаемые на основании соглаше-

[1] Нюрнбергский и Токийский трибуналы 1945 и 1946 гг.
[2] Трибуналы по бывшей Югославии и Руанде 1993 и 1994 гг., Международные остаточные механизмы для данных уголовных трибуналов 2010 г.

ний отдельных государств с ООН[1]; решения (распоряжения) институтов, учрежденных ООН в государствах, на чьих территориях имели место вооруженные конфликты[2]; органы, создаваемые в рамках национальных судебных систем государств при волеизъявлении самих государств посредством поддержки ООН с целями осуществления юрисдикции по делам о международных преступлениях с участием международных судей и иных участников уголовного судопроизводства[3].

Диссертант установил, что именно данный критерий (правовые основания учреждения) оказывает существенное влияние на типичные особенности функционирования ОМУЮ, начиная от характера их юрисдикции и компетенции, заканчивая применимым правом и особенностями организации и деятельности, включая особенности построения взаимоотношений с субъектами международного права.

В данном параграфе диссертант выявил различные подходы ученых к терминологии, применяемой к международным судам и трибуналам, - органы международной уголовной юстиции, органы международного уголовного правосудия, международные судебные органы. Диссертант определил, что все эти термины являются словосочетаниями-синонимами, которые уместно обобщить в рамках единого понятия – «органы международной уголовной юстиции».

В рамках **§ 1.3. «Особенности международного сотрудничества в системе международной уголовной юстиции»** диссертантом рассмотрены особенности международно-правового сотрудничества в системе международной уголовной юстиции и сформулировано авторское определение такого взаимодействия.

Исследование вопроса о субъектах международного сотрудничества в системе международной уголовной юстиции позволило установить, что кроме государств и международных организаций эффективный вклад в отправление

---

[1] Специальный суд по Сьерра-Леоне 2000 г., Специальный трибунал по Ливану 2007 г., Остаточный механизм Специального суда по Сьерра-Леоне 2010 г.

[2] Палаты по тяжким преступлениям в Тиморе-Лешти, Судебные коллегии в Косово.

[3] Отдел по военным преступлениям Суда Боснии и Герцеговины.

международного уголовного правосудия вносят разнообразные негосударственные организации и объединения, вовлеченные на добровольной основе в процессы оказания разносторонней помощи.

Исследование вопроса о характере и специфике построения отношений между ОМУЮ и субъектами международного права позволило прийти к выводу о том, что такое сотрудничество носит обязательный характер только для государств как основных субъектов международного права. Вместе с тем, анализ практики функционирования современных ОМУЮ позволяет утверждать, что кроме государств обязательства по сотрудничеству с такими органами при определенных обстоятельствах могут быть возложены и на иные стороны (речь идет о противоборствующей стороне официально признанной таковой в ситуации вооруженного конфликта немеждународного характера). Сотрудничество международных организаций с международными судами и трибуналами носит сугубо добровольный характер.

К особенностям сотрудничества ОМУЮ с субъектами международного права относятся:

- многоаспектное взаимодействие с субъектами международного права – не только в правовой сфере путем оказания помощи в расследовании и уголовном преследовании виновных лиц, но и посредством сотрудничества в технической, финансовой, информационной и кадровой сфере;

- специальный режим сотрудничества между сторонами по вертикальной модели взаимодействия либо по смешанной. Первый вариант подразумевает под собой доминирование юрисдикции международных трибуналов и судов над юрисдикцией национальных судебных органов государств в вопросах расследования преступлений и наказания лиц, виновных в их совершении, – это отношения государств и ОМУЮ системы ad hoc. Смешанная модель отношений характерна для сотрудничества субъектов международного права с Международным уголовным судом, чья юрисдикция является комплементарной, и при этом обязательства по сотрудничеству адресованы только государствам-участникам Римского статута 1998 г.

В **главе 2 «Механизмы сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права»** рассматриваются различные механизмы международного сотрудничества ОМУЮ с субъектами международного права, выделяются особенности в зависимости от правовых основ создания ОМУЮ и вида субъекта международного права, с которым данное сотрудничество организуется. Авторский подход рассмотрения данной главы позволил выявить не только основы партнерских отношений между ОМУЮ и субъектами международного права, но и их проблемные аспекты.

В рамках **§ 2.1. «Механизм сотрудничества органов международной уголовной юстиции с государствами»** установлено, что механизмы международного сотрудничества в области уголовного правосудия являются важнейшими элементами системы противодействия преступлениям, затрагивающим международный мир и безопасность. Под «механизмами сотрудничества органов международной уголовной юстиции с субъектами международного права» следует понимать, предусмотренные нормами международного и национального права формы и направления взаимодействия, реализуемые с целями судебного преследования и наказания лиц, ответственных за серьезные нарушения международного права, или ответственных за совершение деяний, представляющих собой угрозу для международного мира и безопасности.

Кроме того, механизмы сотрудничества ОМУЮ с субъектами международного права принципиально отличаются от традиционных межгосударственных механизмов правовой помощи.

В диссертационном исследовании определено, что механизмы сотрудничества государств с ОМУЮ *ad hoc* базируются на вертикальной модели взаимоотношений, что подразумевает под собой следующие отличительные черты: необходимость сотрудничества с данными органами всех государств-участников ООН и/или доминирующее положение юрисдикции ОМУЮ над юрисдикцией национальных судов.

В свою очередь, механизмы сотрудничества государств с постоянным ОМУЮ, созданным на основании Римского статута МУС 1998 г., обладают

смешанным характером как горизонтальной модели сотрудничества (добровольное подписание или присоединение к договору о создании МУС; добровольное принятие в той или иной форме обязательств по сотрудничеству с МУС в случаях, когда государства не являются участниками Римского статута МУС 1998 г. и т.д.), так и вертикальной модели сотрудничества (возможность передачи ситуации в государстве Прокурору МУС Советом Безопасности ООН на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций (п. «b» ст. 13 Римского статута МУС 1998 г.).

Все механизмы сотрудничества государств с ОМУЮ выстраиваются на общем правиле: государства должны обеспечивать наличие процедур, предусмотренных международным и их национальным правом, для реализации всех форм сотрудничества с ОМУЮ. Для всех ОМУЮ данные нормы являются гарантом обеспечения расследования и уголовного преследования виновных лиц, виновных в совершении международных преступлений.

Легитимным основанием возложения обязательств по сотрудничеству с МУС на государства, которые не являются участниками договора о его учреждении, является предусмотренное ст. 12 Римского статута право Совета Безопасности ООН передавать соответствующую ситуацию под юрисдикцию МУС. Эта схема напоминает по своим признакам процедуры создания МТБЮ и МУТР и нашла уже свое воплощение в практике МУС – передаче ему Советом Безопасности ситуации по Дарфуру (Судан).

Диссертантом выявлены механизмы сотрудничества ОМУЮ с государствами, строящиеся на реализации новых форм правовой помощи, которые являются самостоятельными юридическими процедурами, реализуемыми в отношениях государств и ОМУЮ. Это институт передачи лица ОМУЮ и институт передачи лица после отбывания наказания по приговору ОМУЮ.

В **§ 2.2. «Механизм сотрудничества органов международной уголовной юстиции с универсальными международными организациями»** автор определил, что механизмы сотрудничества ОМУЮ с международными организациями имеют горизонтальную модель взаимоотношений, поскольку все обя-

зательства у последних по поддержке и оказанию помощи ОМУЮ носят добровольный характер и регламентированы формами и пределами, закрепленными в двусторонних соглашениях о сотрудничестве.

В данном параграфе изучены вопросы сотрудничества ОМУЮ с Организацией Объединенных Наций (далее ООН) и Интерполом.

Анализ соглашения МУС и ООН позволил выделить два блока ключевых направлений взаимодействия:

- организационные, которые разрешаются благодаря проработанным и закрепленным институциональным формам сотрудничества: финансы, кадры, административные вопросы, информационное и представительское обеспечение взаимодействия;

- правовые, которые затрагивают вопросы сотрудничества и судебной помощи Суду, в том числе в проведении им расследования преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, и осуществлении уголовного преследования за эти преступления: сотрудничество с Советом Безопасности при передаче им ситуации МУС на основании главы VII Устава ООН, сотрудничество в соответствии с ч. 6 ст. 87 Статута МУС, адресованной любой международной межправительственной организации и др.

Одной из важных международных организаций, чья универсальность и значимость подтверждена 193 государствами-членами ООН, является Международная организация уголовной полиции – Интерпол, активно принимающая участие в проведении ОМУЮ расследований преступлений, подпадающих под их юрисдикцию. Отметим, что Интерпол является второй организацией после ООН на сотрудничество с которой имеются прямые отсылки в нормах международных документов и международных договоров, регламентирующих функционирование ОМУЮ.

В настоящее время Интерпол оказывает неоценимый вклад МУС в деле поиска, ареста и передачи главных обвиняемых по ситуациям, находящимся на рассмотрении Суда. Определено, что механизмы сотрудничества Интерпола с ОМУЮ строятся на оперативном обмене полицейской информацией; возмож-

ностью проведения совместного поиска скрывающихся от следствия и суда лиц; использования ОМУЮ возможностей доступа к телекоммуникационной сети Интерпола и имеющимся базам данных и др.

В **§ 2.3. «Механизм сотрудничества органов международной уголовной юстиции с региональными международными организациями»** проанализировано сотрудничество ОМУЮ с международными региональными организациями. Выявлена закономерность, что некоторые из таких международных организаций сотрудничают только с теми органами юстиции, которые занимаются рассмотрением дел в конкретном регионе. В частности, Организация Африканского Единства (в настоящее время – Африканский союз) сотрудничала с Международным уголовным трибуналом по Руанде и МУС, Организация по Безопасности и сотрудничестве в Европе (ОБСЕ) и Организация Североатлантического договора (НАТО) – с Международным трибуналом по бывшей Югославии и МУС.

Вместе с тем установлено, что Европейский союз сотрудничает со всеми международными уголовными судами и трибуналами. На протяжении всей истории создания и деятельности современной системы ОМУЮ Союз оказывал активную поддержку развитию международного уголовного правосудия, отстаивая его универсальное значение в вопросах пресечения безнаказанности, построения мира, примирения и восстановления справедливости, а также реабилитации жертв серьезных преступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества. Такой вектор идеологии ЕС и его государств-членов на деятельность международных трибуналов и судов связан с европейскими ценностями, целями и принципами.

Государства Африканского союза в большинстве своем также, как и государства-члены ЕС, являются сторонниками органов международной уголовной юстиции. Это связано с тем, что Африка в настоящее время представляет собой нестабильный с точки зрения международного мира и безопасности континент, на котором идут непрекращающиеся вооруженные конфликты, сопровождаемые международными преступлениями. Но в последнее время наблюда-

ется тенденция усложнения сотрудничества МУС и Африканского союза по вопросам отправления международного правосудия, потенциально угрожающая выходу государств африканского континента из Римского статута 1998 г.

В **§ 2.4. «Взаимодействие Российской Федерации с органами международной уголовной юстиции»** диссертант установил, что СССР, как основатель первых функционировавших ОМУЮ, внес своей последовательной политикой неоценимый вклад в дело становления, а затем и прогрессивного развития всей системы ОМУЮ. Такую же политику проводила Российская Федерация в отношении международных уголовных трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, созданных при её поддержке на основе резолюций Совета Безопасности ООН.

Отношения Российской Федерации и Международного уголовного суда носят многогранный характер. Первоначально во время разработки проекта уставного документа по учреждению МУС Советский Союз отрицательно относился к данной идее. С 1993 г. Российская Федерация заняла активную позицию по данному вопросу, исходя из того, что Статут МУС, будучи комплексным и сбалансированным документом, призван внести существенный вклад в реализацию целей и принципов Устава ООН. Как следствие вышеизложенного Россия 8 сентября 2000 г. подписала Статут МУС. Однако, в работе Суда стали проявляться необъективные подходы к возбуждению уголовных дел по ситуациям, подпадающим под юрисдикцию Суда, в частности, избирательный характер проводимых расследований. Кроме того, в МУС открыто производство по первым «европейским делам», затрагивающим интересы Российской Федерации, - конфликт в Грузии 2008 г.[1], конфликт на территории Украины с 2013 г.[2].

Как следствие вышеизложенного, 16 ноября 2016 г. Президент России В.В. Путин подписал распоряжение о намерении Российской Федерации не

[1] Georgia. Situation in Georgia. ICC-01/15 // International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/georgia (дата обращения: 10.01.2019).

[2] См. подробнее: Preliminary examination. Ukraine // International Criminal Court. URL: https://www.icc-cpi.int/ukraine (дата обращения: 10.01.2019).

стать участником Римского статута Международного уголовного суда[1].

Проведенным исследованием выявлено, что Российская Федерация – одно из немногих государств, которые поддерживают идеи развития системы ОМУЮ, понимая всю необходимость в данных органах в наши дни. Вместе с тем в тех ситуациях, в которых Россия видит нарушение принципов «объективности» и «беспристрастности», идет немедленная реакция со стороны органов государственной власти. Тем самым на всех этапах работы ОМУЮ, учрежденных при поддержке нашего государства, Российская Федерация занимает активные позиции, подчеркивая, что важно не только создать, но и контролировать ситуацию, процесс функционирования и результаты их деятельности.

В **заключении** диссертационного исследования приводятся основные выводы и предложения. В работе имеются пять приложений, содержащих авторские рекомендации и разработки по теме диссертации.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

В ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень ВАК Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

1. Моргун, Д.О. Актуальные вопросы сотрудничества органов международной уголовной юстиции и Международной организации уголовной полиции (Интерпола) / Д.О. Моргун // Армия и общество. № 2 (39). 2014. С. 51-55 (0,4 п.л.).

2. Моргун, Д.О., Пузырева, Ю.В. Взаимоотношения Европейского Союза и России в контексте деятельности Международного уголовного суда / Д.О. Моргун, Ю.В. Пузырева // Инновации и инвестиции. № 3. 2014. С. 117-123 (0,5/0,3 п.л.).

3. Моргун, Д.О. К вопросу о моделях сотрудничества органов междуна-

[1] Распоряжение Президента Российской Федерации от 16.11.2016 г. № 361-рп «О намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда» // Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL:http://www.kremlin.ru/acts/bank/41387 (дата обращения: 10.01.2019).

родной уголовной юстиции с государствами как субъектами международного права / Д.О. Моргун // Государственная служба и кадры № 2. 2016. С. 143-145 (0,3 п.л.).

4. Моргун, Д.О., Грицаев, С.А. «Международные остаточные механизмы» органов международного уголовного правосудия: краткая характеристика / Д.О. Моргун, С.А. Грицаев // Вестник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя № 7. 2016. С. 111-114 (0,5/0,2 п.л.).

5. Моргун, Д.О. Органы международной уголовной юстиции и Африканский союз. Проблемы сотрудничества и взаимодействия на примере деятельности Международного уголовного суда / Д.О. Моргун // Закон и право № 10. 2016. С. 92-96 (0,4 п.л.).

В других изданиях:

6. Моргун, Д.О. Понятие, виды и особенности международного сотрудничества в системе органов международной уголовной юстиции / Д.О. Моргун // Сборник статей научно-практической конференции, посвященной столетию международного полицейского сотрудничества. Научно-практическая конференция, посвященная столетию международного полицейского сотрудничества (г. Москва, 04 декабря 2014 г.). – М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2015. С. 69-78 (0,4 п.л.).

7. Моргун, Д.О. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью в контексте деятельности органов международной уголовной юстиции / Д.О. Моргун // Сборник статей по итогам международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью, приуроченной к 60-летию принятия государствами-членами Совета Европы Европейской конвенции о выдаче 1957 г.» (18 октября 2017 г.). – М.: Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. С. 197-200 (0,2 п.л.).