

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО

История и необходимость создания Международного уголовного суда

*Балан О.И.**

Идея создания Международного уголовного суда не является новой. Одна из первых практических попыток создания некоего международного уголовно-правового института была осуществлена в 1474 году, хотя в то время не могло быть и речи о международной юрисдикции как таковой. Имеется в виду судебный процесс, начатый в отношении Петра Ван Хагенбака¹, который был назначен герцогом Бургундии командующим крепостью Брейзах на Верхнем Рейне. Следуя инструкциям герцога, Хагенбак ввел жесткий режим террора и насилия. Преступления, насилие, незаконные пошлины и конфискация имущества стали обычной практикой.

Коалиция, в состав которой входили Австрия, Франция, Берн и города Верхнего Рейна, остановила деятельность герцога, который желал стать королем или даже императором. Вследствие осады крепости Брейзах и мятежа ее жителей Хагенбак потерпел поражение и был захвачен в плен, а эрцгерцог Австрийский распорядился предать его суду. Хагенбак был осужден не обычным судом, а специально созданным судом *ad hoc*, состоящим из 27 судей – граждан городов и стран коалиции.

Некоторые историки данный судебный процесс считают актом рождения международного уголовного права – мнение, которое все-таки не может быть разделено.

* Балан Олег Иванович – д.ю.н., доцент, директор департамента государственного управления Академии государственного управления при Президенте Республики Молдова.

¹ См.: E. Greppi. The evolution of individual criminal responsibility under international law, in *Revue internationale de la Croix-Rouge*. Сентябрь, 1999, Т. 81, № 835. С. 533-535.

Ценность процесса в отношении Хагенбака очень значительна для практики применения санкций на международном уровне относительно индивидуального поведения, которое противоречит правилам, охраняющим фундаментальные ценности международного сообщества. Вместе с тем конкретные проекты по установлению международной уголовной юрисдикции относятся лишь к XIX веку.

В 1872 году Густав Муанье подготовил проект Конвенции о создании международной судебной инстанции, которая предотвращала бы и подавляла преступления согласно положениям Женевской конвенции от 22 августа 1864 года, представив его в докладе Международному комитету помощи раненым военным. Невзирая на то, что проект Муанье даже не был поставлен на обсуждение ни на одной международной конференции, он остался в истории как первый шаг на пути к созданию постоянного международного суда.

После окончания Первой мировой войны идея создания постоянной международной уголовной инстанции возникла как в Лиге Наций, так и в рамках научных международных юридических форумов. Проблема была поставлена на обсуждение румынским профессором В.В. Пелла на форуме Международной ассоциации уголовного права, который состоялся в Брюсселе. Резолюцией данного форума был создан комитет юристов, ответственных за подготовку Устава Международного уголовного суда. В 1934 году В.В. Пелла выдвигает проект Международного уголовного суда, который был передан на обсуждение в Лигу Наций.

Идея о создании Международного уголовного суда набирает силу после событий в Марселе в октябре 1934 года². На Конференции, состоявшейся 16 ноября 1937 года, была принята и подписана 24 государствами Конвенция о создании Международного уголовного суда.

Цель создания Международного уголовного суда – борьба против всех преступлений, носящих международный характер. Вступление в законную силу Конвенции о создании Международного уголовного суда было взаимосвязано с процедурой вступления в силу Конвенции о предотвращении и подавлении терроризма, которая должна была вступить в силу в течение одного года с момента ее ратификации семью государствами – членами данной Конвенции. Международный уголов-

² Покушение на Александра, короля Югославии и Барту, министра иностранных дел Франции, совершенное в 1934 г.

ный суд должен был носить постоянный характер и иметь местонахождение в Гааге.

Судьи Международного уголовного суда должны были быть назначены Постоянной Палатой Международного Правосудия. В их состав входили пять титулярных судей и пять заместителей судей – граждане стран – участниц договора, избранные сроком на 10 лет. В целях создания некой последовательности (беспрерывности) предлагалась система частичного возобновления судей каждые 2 года одним титулярным участником и одним заместителем. Для обеспечения гарантий принципа независимости судей последние пользовались дипломатическим иммунитетом.

Компетенция Международного уголовного суда ограничивалась применением уголовных санкций против физических лиц как авторов или сообщников преступлений, предусмотренных Конвенцией по предотвращению и подавлению терроризма, исключая тем самым ответственность государств.

В Конвенции была также предусмотрена возможность для государств, подписавших Конвенцию, передать виновного Международному уголовному суду, что означает делегирование правомочий. Таким образом, правомочия Международного уголовного суда являлись факультативными, поскольку они зависели от решения государств. Данное положение Конвенции было принято с целью облегчить присоединение к Конвенции большего числа государств.

В соответствии со ст. 26 Конвенции к Международному уголовному суду имеют доступ не только государства, но и частные лица в случае их допуска в качестве сторон гражданского процесса. Права частных лиц, впрочем, ограничены, поскольку физическое лицо имеет право возбуждать гражданское дело в Международном уголовном суде только после того, как дело было передано в Международный уголовный суд заинтересованным государством. В соответствии с положениями, предусмотренными Конвенцией, Международный уголовный суд будет применять уголовное право государства, на территории которого было совершено преступление, или того государства, которое делегировало подсудимого.

Заседания Международного уголовного суда являются публичными, но Суд может принимать решения и относительно проведения закрытых заседаний.

Инструкция и судебный процесс проходят в присутствии обвиняемого, его адвокатов и представителей государства, а приговор выносится в публичном заседании. Прения в Международном уголовном суде являются секретными, а решения принимаются большинством голосов.

Во время проведения процесса обвиняемый пользуется правом защиты адвокатами своих законных интересов. Если обвиняемый не располагает средствами для оплаты услуг защитника, Международный уголовный суд предоставляет ему адвоката, который изучает дело и докладную запись гражданских сторон, предлагает Международному уголовному суду прослушивание свидетелей, следит, чтобы обвиняемый был судим лишь за те преступления, за которые он был делегирован суду.

В соответствии с Конвенцией предусмотрены 3 возможных исхода процесса и исполнения приговора суда:

- обвиняемый оправдан, что предполагает незамедлительное его освобождение;

- обвиняемый осужден на наказание в виде лишения свободы. Конвенция предусматривает в данном случае возможность суда назначить государство, которое будет исполнять приговор, с условием получения предварительного согласия данного государства. Предварительное согласие не требуется в случае назначения той страны, которая делегировала обвиняемого;

- обвиняемый приговорен к высшей мере наказания. В данном случае государство, назначенное для исполнения приговора суда, вправе изменить высшую меру наказания на самое суровое из своего уголовного законодательства наказание в виде лишения свободы, если высшая мера наказания отсутствует в законодательстве этого государства.

Решения Международного уголовного суда могут быть обжалованы, но существует лишь один путь обжалования: пересмотр решения суда. Право пересмотра решения принадлежит государству, которое делегировало обвиняемого Международному уголовному суду, государству, против которого было совершено преступление, или государству, на территории которого было совершено преступление. Право пересмотра принадлежит в том числе и осужденному.

В статьях Конвенции предусматривается также возможность расторжения Конвенции государствами-членами. Расторжение осуществляется при посредстве отправления инструмента расторжения Генеральному секретарю Лиги Наций.

Создание Международного уголовного суда означало бы обеспечение эффективности наказания международных преступлений и предупреждение потенциальных нарушений, а также сотрудничество государств в этой области.

Из-за развязывания Второй мировой войны ратификация конвенции по созданию Международного уголовного суда стала невозможной. Акты предельной агрессии и презрения к человеческому существу достигли таких размеров в течение Второй мировой войны, что часто шокировали мировое общественное мнение. Ответ на подобные акты агрессии мог быть только один – создание международной системы юрисдикции.

Принимая во внимание опыт Военных трибуналов *ad hoc* в Нюрнберге и Токио, ООН, самая большая международная организация по защите мира, проявила инициативу по созданию постоянной международной инстанции. Мир желал видеть международную инстанцию, созданную в мирное время, отдельно от военных действий, на деятельность которой не влиял бы ореол победителей – инстанцию, в которой однажды принятый закон об ответственности за самые тяжкие международные преступления был бы применен в равной мере ко всем ответственным сторонам, вне зависимости от исторического момента совершения преступления: – мирного или военного времени³.

Феномен, созданный деятельностью двух трибуналов – Нюрнбергского и Токийского – привел Генеральную Ассамблею ООН к принятию резолюции 95/11.12.1946, которая утверждала и подтверждала «принципы Нюрнберга». В 1947 году в рамках Генеральной Ассамблеи начались работы по созданию Кодекса преступлений против мира, безопасности и человечества, проект, которого так и не был осуществлен⁴.

Резолюцией № 270 (III)/9.12.1949 Генеральная Ассамблея ООН просит Комиссию Международного Права высказаться относительно возможности создания Международного юридического органа для судебного расследования всех преступлений, предусмотренных международными конвенциями. Комиссия после нескольких месяцев работ выносит благоприятный вердикт о создании Международного уголовного суда. В соответствии с этим решением создается Комитет, который в 1951 году составляет проект Устава Международного уголовно-

³ См.: D. Diaconu, *Curtea penală internațională. Istorie și realitate*. Ed. ALLBECK. București. 1999. № 27.

⁴ См.: Victor Ponta. *Scurt istoric al justiției penale internaționale*. Ed. Regia autonomă „Monitorul Oficial”. București. 2001. № 29.

го суда, который отправляется впоследствии всем государствам для рассмотрения. На основании полученных замечаний новый Комитет, созданный в 1953 году, вносит изменения в проект Устава.

Исходя из того, что проект Устава не получил необходимую поддержку в ряде стран – членов ООН, процесс создания Международного уголовного суда (МУС) был приостановлен.

Трагические события, произошедшие в Югославии и Руанде, шокировали мировое сообщество, заставив ООН возобновить прения о создании постоянной уголовной судебной инстанции.

Таким образом, в ноябре 1992 года Генеральная Ассамблея ООН резолюцией 47/33 уполномочила Комиссию по международному праву подготовить проект Устава для создания Международного уголовного суда. Проект был подготовлен и представлен Генеральной Ассамблее, которая в 1995 году резолюцией 50/46 создала Временный Комитет, который должен был доработать текст Конвенции о создании Международного уголовного суда. В течение 3 лет, с 1995 по 1998 год, Временному Комитету удалось подготовить текст Конвенции, который подлежал рассмотрению на заседании специальной дипломатической Конференции полномочных представителей стран – членов ООН.

Резолюцией № 52/160 от 15 декабря 1997 года Генеральная Ассамблея ООН поставила перед Конференцией задачу завершить работы с последующим принятием Конвенции о создании Международного уголовного суда.

Дипломатическая Конференция полномочных представителей стран – членов ООН начала свою деятельность 15 июня 1998 года. Работы Конференции продолжались в течение почти 5 недель. В этот период имели место многочисленные прения, в которых каждая статья была отдельно обсуждена.

Таким образом, 17 июля 1998 года пленум Конференции отредактировал финальный Акт, который узаконивал принятие Римского Устава Международного Уголовного Суда. Из 148 стран, присутствующих на голосовании, «за» проголосовали 120 государств, «против» – 7 (США, Китай, Ливия, Индия, Ирак, Иран, Израиль), воздержались – 21.

Так давняя мечта о создании МУС сбылась, и день 17 июля 1998 года останется в мировом сознании и в истории международного права как момент коренного изменения концепции международной уголовной юстиции⁵.

⁵ Республика Молдова подписала Устав международного уголовного суда 8 сентября 2000 г.

В целях создания проектов, повышающих эффективность деятельности МУС, заключительным Актом Римской конференции была учреждена подготовительная Комиссия, в полномочия которой входила разработка:

- процессуальных инструкций суда;
 - составных элементов международных преступлений, которые находятся в юрисдикции Международного уголовного суда;
 - соглашений между Международным уголовным судом и ООН;
 - договоренности с Голландией о местонахождении офиса;
- устава о привилегиях и иммунитетах персонала Международного уголовного суда;
- бюджета на первый год деятельности Международного уголовного суда.

На основании ст. 126, Устав вступает в законную силу в первый день месяца после 60-го дня с момента подачи Генеральному Секретарю ООН 60-го инструмента ратификации (принятого, утвержденного или присоединенного).

Для каждого государства, которое ратифицирует, утверждает или присоединяется к Уставу после его вступления в силу (после подачи 60-го инструмента ратификации), Устав вступает в силу в первый день месяца, после 60-го со дня подачи от вышеназванного государства своего инструмента ратификации⁶.

На 7-ой год после вступления в силу данного Устава Генеральный Секретарь ООН организует ревизионную Конференцию для рассмотрения любой внесенной поправки к Уставу, пересмотр которого будет осуществлен Собранием стран-участниц.

Интересно также постановление, которое предусматривает, что даже если государство признает компетентность Международного уголовного суда, оно может заявить, что на протяжении 7 лет со дня вступления в силу Устава (для данного государства) оно не принимает юрисдикцию Международного уголовного суда, относящуюся к военным преступлениям, когда эти преступления совершены своими подданными или на своей территории.

Вместе с тем создание Международного уголовного суда столкнулось с многочисленными препятствиями. Идея о его создании была неоднократно блокирована отказом государств принять проект, в котором они видели «перевод» суверенных правомочий и отказ от основного права государства – права судить своих граждан.

⁶Ст. 126 Устава Международного Уголовного Суда принятого в Риме.

Эволюция международной юстиции была обусловлена на протяжении времени двумя значительными проблемами: с одной стороны – необходимостью определить с точностью понятие «международное преступление», подлежащее юрисдикции Международного уголовного суда, а с другой стороны – необходимостью раздела полномочий государств.

Главная цель Международного уголовного суда – правосудие и наказание лиц, которые совершили самые тяжкие преступления международного уровня.

Главными обстоятельствами, которые оправдывают создание Международного уголовного суда, являются:

- необходимость положить конец безнаказанности. В силу существования некоторых прецедентов большинство виновных в тяжких злоупотреблениях правами человека и нарушениях международного гуманитарного права не наказываются национальными или международными органами власти. Отсутствие санкций поощряет повторение злоупотреблений и лишает Право прав человека и Гуманитарное право результативности;

- необходимость контрбалансировки неэффективности национальных систем. Правительства могут противостоять подсудимости своих граждан исходя из следующих обстоятельств:

- а) из соображений политики государства;
- б) из-за отсутствия внутренней системы юрисдикции, которая осуществляет правосудие внутренних конфликтов;
- с) из-за нежелания передачи суду лиц, которые занимают политическую или военную должность в государстве;

- необходимость создания исполнительного механизма. Созданием Международного уголовного суда международным уголовным стандартам присваивается больше истинности;

- необходимость служить примером правосудия. Интерпретация Международным уголовным судом прав человека могла бы выявить существующие двусмысленности в области права и определить дальнейшее развитие. Благодаря тому, что все члены ООН добровольно способствуют улучшению системы, МУС получит более широкую международную поддержку, чем временные суды.

Применение Устава основывается на основных принципах уголовного права. Одним из первых является принцип неприменения обратной силы закона, в соответствии с которым лицо, совершившее пре-

ступление до вступления в законную силу Устава, не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Другой принцип – это возрастной ценз, по которому лицо, не достигшее 18 лет в момент совершения преступления, не может быть привлечено к уголовной ответственности.

Уголовная ответственность лиц наступает лишь только тогда, когда лицо совершает преступление лично или коллективно, отдает приказы (распоряжается), требует или провоцирует совершение преступления, которое является завершенным преступлением или попыткой к нему, побуждает, прямо и публично, другие лица к совершению геноцида.

При установлении категорий преступлений, которые должны подпадать под юрисдикцию Международного уголовного суда, исходились из соображений сохранения последовательности определения последних в различных международных органах и в Уставе суда. В итоге в Устав были включены 4 категории преступлений:

I – военные преступления;

II – геноцид;

III – преступления против человечества;

IV – агрессия.

Агрессия считается преступлением только тогда, когда Совет Безопасности ООН выявит и вынесет данное преступление на рассмотрение Международного уголовного суда.

Международный уголовный суд образуют 4 составляющих:

1) президиум;

2) Апелляционное отделение, Судебное отделение, Отделение предварительного производства;

3) канцелярия прокурора;

4) секретари.

В состав Международного Уголовного Суда входят 18 судей. Судьи могут стать лишь лица, имеющие высокий моральный облик, необходимую квалификацию и компетентность в международном праве, международном гуманитарном праве.

Бюро прокурора действует как независимый орган Международного уголовного суда. Оно ответственно за прием любой информации о подсудных преступлениях, поступившей в Международный уголовный суд. Бюро прокурора управляется одним прокурором, которому помогает один или несколько заместителей.

Судебные заседания проводятся в офисе Международного уголовного суда, за исключением других предусмотренных случаев.

Официальными рабочими языками Международного уголовного суда являются: арабский, испанский, английский, французский, русский и китайский.

Судебный процесс является публичным, и приговор суда зачитывается также публично и, если возможно, в присутствии обвиняемого.

Наказание может быть определено в соответствии со ст. 77 Устава в виде заключения на определенный срок, который не может превышать 30 лет, или пожизненного заключения. Кроме тюремного заключения, Международный уголовный суд может наложить штраф в соответствии с критериями, оговоренными в процессуальных правилах, а также объявить о конфискации имущества и собственности, полученных преступным путем.

Расходы Международного уголовного суда покрываются из фондов, которые формируются из членских взносов государств, средств, предоставленных ООН, а также из добровольных пожертвований правительств, международных организаций, физических и юридических лиц⁷.

Принятие Устава Международного уголовного суда имеет историческое значение, поскольку создан новый механизм борьбы с нарушением прав человека.

Существование в международном гуманитарном праве многочисленных актов, принятых от имени народов мира, объединенных в борьбе за мир, с целью борьбы с преступностью создает эффективную юридическую базу для выявления и наказания всех виновных в совершении тяжких преступлений международного характера и препятствует уклонению от истинного суда человечества.

⁷См.: Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. Из. Спарк, Москва, 1999. С. 110.