



Генеральная Ассамблея

Distr.: General

28 June 2016

Russian

Original: English

Семьдесят первая

Пункт 85 первоначального перечня*

**Охват и применение принципа
универсальной юрисдикции**

Охват и применение принципа универсальной юрисдикции

Доклад Генерального секретаря

Резюме

Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 70/119 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря подготовить доклад на основе полученных от государств-членов и соответствующих наблюдателей, в зависимости от обстоятельств, информации и замечаний, касающихся охвата и применения универсальной юрисдикции, включая, в надлежащих случаях, информацию о соответствующих применимых международных договорах, их национальных правовых нормах и судебной практике.

* A/71/50.



I. Введение

1. Настоящий доклад подготовлен во исполнение резолюции 70/119 Генеральной Ассамблеи. В нем отражены комментарии и замечания, полученные после издания доклада за 2015 год (A/70/125), и его следует читать вместе с предыдущими докладами (A/65/181, A/66/93 и Add.1, A/67/116, A/68/113 и A/69/174).
2. В соответствии с резолюцией 70/119 в разделе II настоящего доклада, а также в таблицах 1 и 3 приводится конкретная информация об охвате и применении принципа универсальной юрисдикции на основании соответствующих национальных правовых норм, применимых международных договоров и судебной практики. В разделе III приводится информация, полученная от наблюдателей, а в разделе IV сжато излагаются вопросы, предложенные правительствами для возможного обсуждения.
3. Ответы были получены от Австралии, Кубы, Финляндии, Грузии и Испании.
4. Ответы были также получены от Африканского союза, Международной организации гражданской авиации¹ и Международного комитета Красного Креста.
5. Полный текст представленных материалов размещен на веб-сайте Шестого Комитета Генеральной Ассамблеи.

II. Охват и применение принципа универсальной юрисдикции на основании соответствующих внутригосударственных правовых норм, применимых международных договоров и судебной практики: комментарии правительств

A. Основные правовые нормы

1. Конституционная и иная внутригосударственная правовая база²

Австралия³

6. Австралия вновь подтвердила применение этого принципа в австралийском законодательстве с разделением преступлений на следующие группы: а) преступления геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления, связанные с применением пыток; б) преступления, связанные с обращением в рабство; а также с) пиратство и другие акты насилия, совершаемые на море. Австралия вновь заявляет о том, что в отношении всех упомянутых выше правонарушений применяются общие принципы австралийского законодательства, касающиеся индивидуальной уголовной ответственности.

¹ Международная организация гражданской авиации представила информацию с «нулевыми данными».

² В таблице 1 содержится перечень преступлений, указанных в различных кодексах и упоминаемых в комментариях правительств.

³ Предыдущие комментарии, представленные Австралией, см. в документах A/65/181 и A/68/113.

Финляндия⁴

7. Финляндия сообщила, что в пункт 13(b) (международные преступления) указа об осуществлении статьи 7 Уголовного кодекса были внесены поправки для включения случаев нарушения запрещения применения противопехотных мин, как это определено в Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 года.

Грузия

8. Грузия сообщила, что она осуществляет уголовную юрисдикцию на основе принципа территориальности и экстерриториальности. В последнем случае, согласно статье 5 Уголовного кодекса, имеется в виду принцип, основанный на понятии активной правосубъектности (при этом должное внимание уделяется требованию обоюдного признания соответствующего деяния преступлением), защитном принципе и принципе универсальной юрисдикции. Универсальная юрисдикция предусмотрена в пункте 2 статьи 5, в которой говорится, что «иностранный гражданин или лицо без гражданства несет уголовную ответственность за преступления, совершенные за границей, если уголовная ответственность за совершение этого преступления устанавливается в соответствии с международным договором, по отношению к которому Грузия является государством-участником». Грузия упоминает ряд универсальных документов, стороной которых она является и которые указаны в таблице 3 ниже.

9. Грузия далее указала, что в соответствии со статьей 6 Закона Грузии о международных договорах договоры являются неотъемлемой частью законодательства Грузии. Это положение также предусматривает, что международные договоры, участником которых является Грузия, имеют преимущественную силу по сравнению с внутренними нормативными актами, если они не противоречат Конституции, конституционному законодательству или конституционному корпорату Грузии, и что в Грузии напрямую применяются положения должным образом обнародованных договоров, определяющие конкретные права и обязанности и не требующие инкорпорирования во внутреннее законодательство путем принятия конкретных законодательных актов.

10. Грузия представила перечень преступлений, которые включены в Уголовный кодекс, отражающий на уровне национального законодательства международные обязательства страны в отношении преступлений против человечности и международного гуманитарного права, и которые приведены в таблице 2 ниже.

⁴ Предыдущие комментарии, представленные Финляндией, см. в документах A/65/181 и A/67/116.

Испания⁵

11. Испанское законодательство предусматривает принцип универсальной юрисдикции, хотя сфера его применения недавно была ограничена в результате законодательных реформ, проведенных в 2009 и 2014 годах. В своей первоначальной формулировке в пункте 4 статьи 23 Органического закона № 6/1985 от 1 июля «О судебной власти» была признана юрисдикция испанских судов в отношении преступлений, совершенных испанскими гражданами или иностранцами за пределами национальной территории, если эти действия были квалифицированы в качестве одного из следующих преступлений в соответствии с испанским уголовным правом: геноцид; терроризм; пиратство или незаконный захват летательного аппарата; подделка иностранной валюты; преступления, связанные с проституцией; незаконный оборот психотропных, токсичных или наркотических средств, а также любое другое преступление, которое подлежит преследованию в Испании на основании международного договора или соглашения.

12. Испания сообщила о том, что в пункт 4 статьи 23 Органического закона № 6/1985 было внесено шесть поправок. Цель первоначальных поправок заключалась в том, чтобы всего лишь включить новые преступления в перечень действий, за которые может последовать уголовная ответственность на основании принципа универсальной юрисдикции. Поправки, внесенные после 2009 года, также отразили пересмотренный охват универсальной юрисдикции вследствие введения ограничения на ее применение. Что касается первого цикла реформ, то Органический закон № 11/1999, Органический закон № 5 и Органический закон № 13/2007 расширили материальную сферу охвата этого положения, добавив к списку преступления, связанные с растлением несовершеннолетних или юридически недееспособных лиц, калечащие операции на женских половых органах и торговлю людьми или незаконный провоз людей. Применительно к калечащим операциям на женских половых органах испанская юрисдикция устанавливается только в тех случаях, когда преступники находятся на территории Испании. Органический закон № 1/2009 и Органический закон № 1/2014 также расширили перечень преступлений, предусмотренных в пункте 4 статьи 23 Органического закона № 6/1985, но при этом ограничили сферу охвата положения об универсальной юрисдикции.

13. В соответствии с Органическим законом № 1/2009 преступления, связанные с подделкой валюты, были исключены из списка и были добавлены преступления против человечности; в законе также есть прямая ссылка на договоры в области международного гуманитарного права и защиты прав человека в подпункте, касающемся договорных обязательств, принятых на себя Испанией.

14. В соответствии с Органическим законом № 1/2014 года было вновь увеличено число преступлений, подлежащих уголовному преследованию в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, в частности, был расширен перечень преступлений, связанных с насилием в отношении женщин, помимо калечащих операций на женских половых органах, а также были добавлены преступления, связанные с коррупцией государственных должностных лиц или организованной преступностью.

⁵ Предыдущие комментарии, представленные Испанией, см. в документах A/66/93 и A/68/113.

2. Применимые международные договоры

15. Перечень договоров, упоминаемых в материалах, полученных от правительств, приведен в таблице 3 ниже.

3. Судебная и иная практика

Финляндия⁶

16. Финляндия сообщила, что для того, чтобы финские суды могли основывать свою компетенцию на принципе универсальной юрисдикции, они должны убедиться в том, что досудебный этап, а также этап судебного разбирательства можно будет завершить в Финляндии и что не будет более веских оснований рассматривать дело в другом государстве. В большинстве случаев этот принцип применяется в связи с преступлениями, связанными с наркотическими веществами, однако этот принцип также используется судебными органами, рассматривающими военные преступления (глава 11 Уголовного кодекса), преступления, связанные с терроризмом (глава 34(а) Уголовного кодекса), и случаи торговли людьми при отягчающих обстоятельствах (статья 3(а) главы 25 Уголовного кодекса). До сих пор в отношении этих преступлений было вынесено лишь небольшое число судебных решений, однако Финляндия сообщила еще о 12 делах, которые находятся на досудебном этапе.

17. Финляндия обновила ранее представленную информацию в отношении первого дела, рассматриваемого их судебной системой в соответствии с принципом универсальной юрисдикции⁷. Это дело рассматривалось в окружном суде, а затем — в апелляционном суде. Апелляционный суд вынес свое окончательное решение 30 марта 2012 года, поддержав решение окружного суда, который признал обвиняемого виновным в совершении преступления геноцида в его стране происхождения. Обвиняемый был приговорен к пожизненному заключению. Это решение является окончательным, поскольку Верховный суд отказал ответчику в апелляции.

18. Кроме того, Финляндия сообщила, что за последнее время было вынесено три приговора за преступления, связанные с терроризмом, и военные преступления. Апелляционный суд Хельсинки 23 марта 2016 года снял обвинения в отношении четырех лиц, которые были приговорены окружным судом в связи с обвинением в финансировании терроризма; это решение не является окончательным. Окружной суд Пирканмаа и окружной суд Канта-Хаме 18 марта 2016 года и 8 марта 2016 года соответственно вынесли решение о наказании за военные преступления в виде лишения свободы, с отсрочкой исполнения. Оба эти решения являются окончательными.

Испания

19. Испания сообщила, что испанские судьи и суды с определенной периодичностью применяют этот принцип. Испания также отметила, что уголовное судопроизводство во многих таких случаях не продвинулась далеко в силу трех видов обстоятельств: а) обвиняемые пользовались иммунитетом в отношении такой юрисдикции в силу их статуса нынешних или бывших глав государств,

⁶ Предыдущие комментарии, представленные Финляндией, см. в документах A/65/181 и A/67/116.

⁷ См. A/67/116.

глав правительств или министров иностранных дел (как это было в случае Поля Кагаме, Фиделя Кастро, короля Хасана II, Теодоро Обианга Нгеми Мбасого и Уго Чавеса); b) правительство Испании приняло решение выдать обвиняемых их собственным странам, где в отношении них уже велось уголовное судопроизводство (как это было, в частности, в случае Рикардо Кавальо и Хуана Карлоса Фортеа), или c) третья страна приняла решение не выполнять требования о выдаче, направленного Испанией (как это произошло в случае с Аугусто Пиночетом, а также военнослужащими, причастными к «Гватемальскому делу»).

20. Испания отметила, что иногда применение принципа универсальной юрисдикции является причиной напряженности и разногласий между Национальным высоким судом и Верховным Судом. Испания также отметила, что в соответствии с Органическим законом № 1/2014, «[судопроизводство] в отношении упоминаемых в настоящем Законе преступлений, которое ведется на момент его вступления в силу, должно быть приостановлено до тех пор, пока не будет установлено, что установленные в нем требования выполнены». Соответственно, рассмотрение ряда дел в испанских судах было приостановлено, а не окончательно закрыто, поскольку судопроизводство может быть возобновлено в случае выполнения требований, изложенных в новом варианте пункта 4 статьи 23 Органического закона № 6/1985.

В. Условия, ограничения или пределы осуществления юрисдикции

Конституционная и внутригосударственная правовая база

Испания

21. Испания сообщила, что Органический закон № 1/2009 года впервые ограничивает сферу применения пункта 4 статьи 23 Органического закона № 6/1985 и предписывает, что дело должно иметь отношение к Испании, что ранее не было предусмотрено (за исключением преступления калечащих операций на женских половых органах), а также вводит принцип субсидиарности. В результате юрисдикция испанских судов была поставлена в зависимость от наличия связи с Испанией, которая может быть основана на нахождении обвиняемого на территории страны, испанском гражданстве жертвы или любой другой «соответствующей связи» с Испанией. Кроме того, с учетом доктрины, установленной Конституционным судом и судебной практикой Верховного суда, был введен принцип субсидиарности, в соответствии с которым испанские суды могут осуществлять юрисдикцию только в том случае, если соответствующие преступления не расследуются в другой стране или международным судом, которые не обеспечивают эффективного судебного преследования. Кроме того, судопроизводство, уже начавшееся в Испании, должно быть временно приостановлено, если разбирательства в связи с этими же преступлениями уже начаты судом другой страны или международным судом.

22. На основании Органического закона № 1/2014 поддерживается требование о наличии связи с Испанией (которую следует устанавливать в каждом конкретном случае) на определенных конкретных условиях, применимых к различным категориям правонарушений. Законом также подтверждается принцип субсидиарности, который реализуется путем определения того, суду какой страны испанские суды передадут юрисдикцию (государство, где было совер-

шено преступление, или государство гражданства обвиняемого, при определенных обстоятельствах), за исключением тех случаев, когда соответствующее государство не желает или действительно не в состоянии провести расследование; при этом Испания будет уступать юрисдикцию в тех случаях, когда действия для расследования и судебного преследования за преступление были инициированы международным судом, созданным в соответствии с договором или соглашением, участником которого является Испания; кроме того, этим законом введено новое процедурное ограничение, в соответствии с которым правовые основания для возбуждения дела ограничиваются правами жертвы и полномочиями прокуратуры.

III. Охват и применение универсальной юрисдикции: комментарии наблюдателей

Африканский союз

23. Африканский союз вновь обратил внимание на типовой национальный закон Африканского союза об универсальной юрисдикции в отношении международных преступлений, который был принят в июле 2012 года на двадцать первой очередной сессии Исполнительного совета Африканского союза⁸.

Международный комитет Красного Креста

24. Международный комитет Красного Креста (МККК) подтверждает свои комментарии по ряду аспектов универсальной юрисдикции в международном гуманитарном праве, изложенных в предыдущих документах (A/66/93, A/68/113, A/69/174 и A/70/125).

25. Комитет особо отметил дополнительные инициативы, предпринятые в поддержку усилий государств по применению эффективной системы пресечения в уголовном порядке серьезных нарушений международного гуманитарного права посредством привлечения судебных органов в различных контекстах, например, на основе организации обучения по теме международного гуманитарного права, включая определение и применение принципа универсальной юрисдикции. Комитет продолжает осуществлять по всему миру различные мероприятия, касающиеся международного гуманитарного права, в целях предупреждения и пресечения серьезных нарушений этого права и содействия применению универсальной юрисдикции в отношении военных преступлений. Кроме того, различные вопросы, связанные с обеспечением соблюдения международного гуманитарного права и применением принципа универсальной юрисдикции, были освещены в одном из выпусков Международного журнала Красного Креста под названием «Обеспечение соблюдения законности». Комитет также напомнил о принятии на основе консенсуса на 32-й Международной конференции Красного Креста и Красного Полумесяца резолюций 3 и 4, соответственно, по вопросу предотвращения сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта и реагирования на него и по вопросу защиты медицин-

⁸ См. решение EX.CL/Dec.708 (XXI). См. также предыдущие замечания Африканского союза в документах A/66/93 и A/68/113. Текст типового закона хранится в Отделе кодификации Управления по правовым вопросам Секретариата, и его полный вариант представлен на веб-сайте Шестого комитета Генеральной Ассамблеи.

ского персонала в условиях вооруженных конфликтов. Комитет подчеркнул точку зрения о том, что принцип универсальной юрисдикции является для государств одним из эффективных средств реализации мер по предупреждению и пресечению случаев сексуального насилия в условиях вооруженного конфликта, а также нападений на раненых и больных, медицинский персонал, медицинские объекты и медицинские транспортные средства в условиях вооруженного конфликта.

26. Как отмечалось в предыдущих докладах Генерального секретаря, МККК занимается обновлением своих комментариев к Женевским конвенциям 1949 года и дополнительным протоколам к ним⁹. Обновленный комментарий к первой Женевской конвенции 1949 года был представлен 22 марта 2016 года и содержит информацию об универсальной юрисдикции в рамках статей 49 и 50 Конвенции. Новый комментарий к статье 49 (уголовное наказание) первой Женевской конвенции содержит подробные разъяснения в отношении различных методов, имеющих в распоряжении государств, для выполнения обязательства по введению в действие «законодательства, необходимого для обеспечения эффективных уголовных наказаний лиц, совершивших или приказавших совершить те или иные серьезные нарушения, перечисленные в этих Конвенциях».

27. В комментарии также подробно рассматривается принцип универсальной юрисдикции, отнесенный к режиму «грубые нарушения» режима, а также способы его применения государствами-участниками в последние десятилетия. Комитет отметил, что применявшаяся с 1949 года практика показывает, что некоторые государства допускают уголовное преследование за военные преступления только при условии временного или постоянного нахождения предполагаемых преступников на своей территории. Еще одно условие, которое также иногда фигурирует в национальном законодательстве, заключается в наличии специальных дискреционных полномочий стороны обвинения. Комитет отметил, что, хотя государства могут обусловить применение универсальной юрисдикции обязательным наличием «грубых нарушений» или других военных преступлений, такие условия должны быть в любом контексте направлены на повышение эффективности и предсказуемости универсальной юрисдикции и не должны неоправданно ограничивать возможность уголовного преследования предполагаемых преступников.

28. В новых комментариях также учтены другие основополагающие вопросы, такие, как сроки выполнения обязанности проводить расследования в отношении тех, кто обвиняется в грубом нарушении, и преследовать в судебном порядке или выдавать виновных лиц; проблемы, с которыми сталкиваются государства при осуществлении универсальной юрисдикции; нынешнее состояние международного права в отношении потенциального иммунитета от юрисдикции и судебного преследования в отношении лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений, а также возможность применения понятия грубого нарушения режима в условиях немеждународного вооруженного конфликта.

⁹ См., например, документ A/70/125.

IV. Характер обсуждаемого вопроса: конкретные комментарии государств

Австралия¹⁰

29. Австралия подтвердила ранее представленные комментарии в отношении охвата и применения принципа универсальной юрисдикции.

Куба¹¹

30. Куба подтвердила свои конкретные замечания, касающиеся принципа универсальной юрисдикции, как они изложены в пунктах 79–87 документа A/69/174, и подчеркнула, что любое решение по этому вопросу должно быть принято на основе консенсуса.

Таблица 1

Перечень упомянутых в комментариях правительств преступлений, в отношении которых их кодексами установлена универсальная юрисдикция (включая иные основания для юрисдикции)

<i>Преступление</i>	<i>Государство</i>
Торговля людьми	Финляндия, Испания
Похищение с целью вымогательства, работорговля, рабство	Австралия
Сексуальные преступления в отношении детей	Испания
Насильственное исчезновение людей	Испания
Проституция	Испания
Пиратство	Австралия, Испания
Акты, связанные с терроризмом	Испания, Финляндия
Преступления, связанные с радиоактивными материалами	Испания
Нападения, направленные против гражданской авиации и морского судоходства	Испания
Бытовое насилие или насилие в отношении женщин	Испания
Незаконный оборот наркотических средств и сильнодействующих средств	Испания
Преступления, связанные с проституцией	Испания
Финансовые преступления	Испания

¹⁰ Предыдущие комментарии, представленные Австралией, см. в документах A/65/181 и A/68/113.

¹¹ Предыдущие комментарии, представленные Кубой, см. в документах A/65/181, A/66/93/Add.1, A/67/116, A/68/113, A/69/174 и A/70/125.

<i>Преступление</i>	<i>Государство</i>
Подделка иностранной валюты	Испания
Экологические преступления	Грузия
Геноцид	Австралия, Грузия, Испания
Преступления против человечности	Австралия, Грузия, Испания
Военные преступления	Австралия, Грузия, Испания, Финляндия
Агрессия	Грузия
Пытки (и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания)	Австралия, Грузия, Испания
Применение мин	Финляндия
Транснациональная организованная преступность	Испания

Таблица 2
Конкретное профильное законодательство — на основе представленной правительствами информации

<i>Категория</i>	<i>Законодательство</i>	<i>Страна</i>
Агрессия (планирование, подготовка, начало или исполнение подобного деяния и призыв к совершению любых подобных действий)	Статьи 404 и 405 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
Рабство, работорговля и незаконное перемещение рабов	Раздел 270 Уголовного кодекса	Австралия
Геноцид	Раздел 268 Уголовного кодекса	Австралия
	Статья 407 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Преступления против человечности	Раздел 268 Уголовного кодекса	Австралия
	Статья 408 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Военные преступления	Раздел 268 Уголовного кодекса	Австралия

<i>Категория</i>	<i>Законодательство</i>	<i>Страна</i>
	Глава 11 Уголовного кодекса	Финляндия
	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Преднамеренное нарушение положений международного гуманитарного права в ходе вооруженных конфликтов	Статья 411 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
Преднамеренное нарушение положений международного гуманитарного права в ходе вооруженных конфликтов между государствами или внутри государства в виде действий, угрожающих здоровью и причиняющих увечья	Статья 412 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
Прочие нарушения положений международного гуманитарного права	Статья 413 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
Участие наемников в вооруженном конфликте или военных действиях	Статья 410 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
Пытки	Раздел 274 Уголовного кодекса	Австралия
	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Пиратство (и другие акты насилия, совершаемые на море)	Часть IV Закона о преступлениях 1914 года	Австралия
	Преступления (в отношении судов и стационарных платформ) Закон 1992 года	
	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Применение мин	Постановление о применении статьи 7 главы 1 Уголовного кодекса	Финляндия
Торговля людьми	Статья 3(а) главы 25 Уголовного кодекса	Финляндия
	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания

<i>Категория</i>	<i>Законодательство</i>	<i>Страна</i>
Производство, приобретение или сбыт оружия массового уничтожения	Статья 406 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
Терроризм	Глава 34(а) Уголовного кодекса	Финляндия
	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Экоцид	Статья 409 главы XLVII Уголовного кодекса	Грузия
Насильственные исчезновения	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Незаконный оборот токсических, наркотических или психотропных веществ	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Нападения, направленные против гражданской авиации и морского судоходства	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Преступления, связанные с радиоактивными материалами	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Транснациональная организованная преступность	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Сексуальные преступления в отношении детей	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Финансовые преступления	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Фальсификация медицинской продукции	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания
Бытовое насилие или насилие в отношении женщин	Органический закон № 1/2014, статья 23	Испания

Таблица 3

Соответствующие договоры, на которые ссылались правительства, в том числе договоры, содержащие положения *aut dedere aut judicare*

Универсальные документы

Применение мин	Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 1997 года	Финляндия
Международное уголовное право	Римский статут Международного уголовного суда 1998 года	Грузия
Международное гуманитарное право	Женевские конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним	Грузия
Пытки	Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 года	Грузия
Нападения, направленные против гражданской авиации и морского судоходства	Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства 1988 года	Австралия
	Протокол 2005 года к Протоколу о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе	Австралия