

От Франко до Лукашенко

**Описание 107 кейсов, расследуемых в разных странах
через механизм универсальной юрисдикции,
по привлечение к ответственности лиц,
преступивших нормы
международного гуманитарного права**

**На материалах докладов TRIAL International
и др. международных организаций 2019, 2020 и 2021 гг.**

Международная платформа CivilMplus

Январь 2022 года

Составитель: Сергей Кривенко,
директор Правозащитной группы «Гражданин. Армия. Права» (российская неправительственная и некоммерческая организация;
контакт armyhr@gmail.com)

Международная платформа CivilMplus (<https://civilmplus.org/>)

Материал размещен на сайте платформы CivilMplus: <https://civilmplus.org/publications/ot-franko-do-lukashenko/>

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Предисловие	3
Перечень 107 кейсов, расследуемых в разных странах, по привлечение к ответственности лиц, преступивших нормы международного гуманитарного права (по материалам докладов TRIAL International и др. международных организаций 2019, 2020 и 2021 гг.)	6
Обзор 107 кейсов, расследуемых в разных странах в соответствии с принципом универсальной юрисдикции, представленных в докладах TRIAL International 2019, 2020 и 2021 гг	41
Описание 107 кейсов, расследуемых в разных странах, по привлечение к ответственности лиц, преступивших нормы международного гуманитарного права.	59

Войны, вооруженные конфликты, диктаторские режимы, порождают условия, в которых значительная часть людей начинает мучить и убивать других людей, а правоохранительные органы государств, на чьей территории совершаются такие преступления, или чьи граждане иницируют, организуют, исполняют эти преступления, по разным причинам не преследуют их.

Механизм универсальной юрисдикции призван способствовать преодолению системной безнаказанности по отношению к таким лицам. В настоящее время любое государство, которое имплементировало этот механизм в свое национальное законодательство, получает возможность преследовать и судить виновников серьезных нарушений норм Международного Гуманитарного Права, даже если преступления произошли вне территории данного государства, и с этими преступлениями не связаны граждане данного государства. Такая возможность закреплена в Женевских конвенциях¹, к которым присоединились практически все страны мира.

В течение последнего десятилетия количество дел, равно как и количество приговоров в рамках универсальной юрисдикции в разных странах мира постоянно растет.

Международная правозащитная организация TRIAL International (<https://trialinternational.org/>), на основе исследования Валери Пуле (Valérie Paulet), в сотрудничестве с REDRESS (<https://redress.org/>), Европейским центром конституционных прав и прав человека (ECCHR, <https://www.ecchr.eu/>), Международной федерации за права человека (FIDH, <https://www.fidh.org/en/>), Международным фондом Балтасара Гарсона (FIBGAR), Центром за Справедливость и Ответственность (CJA, <https://cja.org/>), Civitas Maxima (<https://civitas-maxima.org/>) публикует ежегодные доклады по расследованию наиболее серьезных международных преступлений в разных странах в рамках универсальной юрисдикции (а также случаи тяжких преступлений - когда соответствующие кейсы также оказали влияние на практику в универсальной юрисдикции, при этом в доклады не включаются жалобы, которые жертвы, юристы и НКО подали в национальные органы власти в рамках универсальной юрисдикции, но которые не имели значительного судебного прогресса на момент составления доклада, либо были отклонены соответствующими национальными органами).

Международной платформой CivilMplus (<https://civilmplus.org/>) выполнен перевод 107 кейсов, содержащихся в следующих докладах за 2019, 2020 и 2021 годы:

* Ежегодный обзор TRIAL International по кейсам универсальной юрисдикции (кейсы 2018 г.), публикация 2019 года:

https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2019/03/Universal_Jurisdiction_Annual_Review2019.pdf.

* Ежегодный обзор TRIAL International по кейсам универсальной юрисдикции (кейсы 2019 г.), публикация 2020 года:

https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/TRIAL-International_UJAR-2020_DIGITAL.pdf

* Ежегодный обзор TRIAL International по кейсам универсальной юрисдикции (кейсы 2020 г.), публикация 2021 года:

https://www.fidh.org/IMG/pdf/ujar2021_digital.pdf

В данном издании эти 107 кейсов впервые публикуются на русском языке.

Обращаем внимание, что данный перевод является неофициальным переводом оригинальных документов (ежегодных обзоров), подготовленных на английском языке неправительственной организацией TRIAL International, которая обладает правами интеллектуальной собственности на эти материалы. TRIAL International не несет ответственности и не может гарантировать точность перевода на русский язык. В случае разночтений просьба обращаться к оригиналу на английском языке.

¹ Четыре Женевских конвенции и три дополнительных протокола к ним, (см. например <https://www.icrc.org/ru/document/zhenevskie-konvencii-osnova-mezhdunarodnogo-gumanitarnogo-prava>).

В 107 кейсах содержится информация о расследованиях и судебных разбирательствах, которые в последние годы шли в 18 странах:

Страна	Количество кейсов (2018-2020)
Австрия	2
Аргентина	3
Бельгия	6
Великобритания	4
Венгрия	1
Гана	1
Германия	21
Испания	4
Италия	3
Литва	1
Нидерланды	5
Норвегия	2
Сенегал	1
Соединённые Штаты Америки	12
Финляндия	3
Франция	27
Швейцария	6
Швеция	5
ВСЕГО	107

Конкретные преступления, описываемые в кейсах, совершались на фоне масштабных нарушений прав человека, произошедших и происходящих во время следующих войн, вооруженных конфликтах и диктаторских режимах:

- Преступления диктатуры Франко в Испании (1936-1977)
- Преступления режима Каддафи в Ливии (1969-2011)
- Внесудебные убийства политических заключенных в Аргентине (1972)
- Преступления режима Аугусто Пиночета в Чили (1973-1990)
- Преступления военной диктатуры в Аргентине (1976-1983)
- Красный террор в Эфиопии (1977-1991)
- Гражданская война в Сальвадоре (1979-1992)

- Массовые убийства в Хаме во время гражданской войны в Сирии (1979-1982)
- пытки и казни в тюрьме в Кабуле во время советско-афганской войны (1979-1989)
- внесудебные казни в Иране во время Ирано-иракской войны (1980-1988)
- внесудебные убийства в Сомали (1980)
- Вторая гражданская война в Судане и ее последствия (1983-2006)
- преследования журналистов во время гражданской войны на Шри-Ланке (1983-2009)
- Первая гражданская война в Либерии (1989-1996)
- Гражданская война в Алжире (1992-2002)
- Геноцид в Руанде (1994)
- Преступления режима Яхья Джамме в Гамбии (1994-2016)
- Вторая гражданская война в Демократической Республике Конго (1998–2003)
- Вторая конголезская война (1998–2003)
- Вторая гражданская война в Либерии (1999–2003)
- Война с «Талибаном» в Афганистане (2001-2021)
- внесудебные убийства членами военизированной группировки в Колумбии (2001)
- пытки в секретных местах заключения ЦРУ США (2002-2005)
- внесудебные убийства со стороны военных в Боливии (2003)
- внесудебные казни в Гватемале (2005-2006)
- Война в Чаде (2005-2010)
- Война с "ИГИЛом" (2006-...)
- Убийства и пытки на Гаити (2007-2009)
- Преступления группировки FDLR в Демократической Республике Конго (2009)
- внесудебные убийства в Демократической Республике Конго (2010)
- Война в Сирии (2011-...)
- Гражданская война в Центральноафриканской Республике (2012-...)
- Разгон силами безопасности Египта акций протеста в Каире (2013)
- Воздушные удары Израиля по сектору Газы (2014)
- Гражданская война в Ливии (2014-...)
- Война в Йемене (2015-2016)
- пытки и издевательства в транзитных лагерях для мигрантов в Ливии (2015-2019)
- Геноцид рохинджа в Мьянме (2017)
- пытки активистов во время акций протеста в Беларуси (2020)

**Перечень 107 кейсов,
расследуемых в разных странах, по привлечение к ответственности лиц,
преступивших нормы международного гуманитарного права
(по материалам докладов TRIAL International и др. международных организаций 2019, 2020 и 2021 гг.)**

Приведенные в таблице кейсы отсортированы по стране рассмотрения дела.

Наименование кейсов и указание типологии преступлений по данному кейсу приведены так, как они указаны в обзорах TRIAL International, использованы следующие сокращения:

«П»- Пытки; «Г»- Геноцид; «ППЧ»- Преступления против человечности; «ВП»- Военные преступления; «Д»- Другие.

Информация в столбце «Краткое описание кейса» основана на той, что приведена в обзорах TRIAL International.

Типологизация событий, в рамках которых совершались преступления (столбец «Контекст преступления»), выполнена составителем брошюры.

Номер кейса	Наименование кейса	Страна рассмотрения дела	Страна, в которой произошли описываемые преступления	П	Г	ППЧ	ВП	Д	Краткое описание кейса	Контекст преступления	Стр. наст. ящег о издан ия
#001	Верховный суд отменяет приговор по делу о военных преступлениях в Сирии.	Австрия	Сирия				X	X	Судебное разбирательство в Австрии в отношении военных преступлений в Сирии. Предполагается, что обвиняемый казнил по меньшей мере 20 безоружных и раненых сирийских правительственных солдат в Аль-Халидии и Хомсе в период с 2013 по 2014 год.	Война в Сирии (2011-...)	59
#002	Расследование началось в отношении должностных лиц режима аль-Асада. Сирийские спецслужбы под следствием	Австрия	Сирия			X	X		Расследование австрийским прокурором международных преступлений, совершенных сирийскими спецслужбами (военной разведкой, разведкой ВВС и общей разведкой), включающих жестокие убийства, пытки, серьёзные телесные повреждения и лишение свободы, совершённые в период с февраля 2011 года по январь 2017 года в 13 местах содержания под стражей в Дамаске, Дараа, Хаме и Алеппо.	Война в Сирии (2011-...)	60
#003	Жертвы требуют правды о диктатуре Франко	Аргентина	Испания	X		X			Процесс в Аргентине в отношении бывших испанских чиновников и других лиц, причастных к диктатуре Франко и предположительно виновных в тяжких преступлениях по международному праву, совершённых в Испании в период с 1936 по 1977.	Преступления диктатуры Франко в Испании (1936-1977)	61
#004	Аргентинские прокуроры рассматривают обвинения, выдвинутые	Аргентина	Саудовская Аравия	X			X		Предварительное рассмотрение дела в Аргентине о предполагаемом соучастии в военных преступлениях и пытках наследного принца Королевства Саудовская Аравия во время военной кампании, начатой в 2015 году	Война в Йемене (2015-2016)	64

	против наследного принца.								Саудовской Аравией совместно с другими арабскими государствами в Йемене (см. кейс #075).		
#005	Рохинджа требуют правосудия в связи с геноцидом	Аргентина	Мьянма		X	X			Разбирательство в Аргентине по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в Мьянме, начиная с 2017 года, в отношении представителей этнической группы рохинджа.	Геноцид рохинджа в Мьянме (2017)	65
#006	Пять граждан Руанды судят за геноцид	Бельгия	Руанда		X		X		Судебные процессы в Бельгии по делу о геноциде и военных преступлениях, совершённых в Руанде в 1994 году	Геноцид в Руанде (1994)	66
#007	Власти издают первый обвинительный акт по войне в Либерии 1989 года	Бельгия	Либерия	X		X	X		Обвинительный акт за военные преступления и преступления против человечности, предположительно совершённые во время первой гражданской войны в Либерии (1989-1996). Подозреваемая - бывшая командующая фронтовыми подразделениями Национально-патриотическим фронтом Либерии.	Первая гражданская война в Либерии (1989-1996)	67
#008	Совершивший геноцид осуждён за убийство гражданки Бельгии и её семьи	Бельгия	Руанда		X		X		Судебный процесс в Брюсселе в связи с геноцидом в Руанде в 1994 году. Обвиняемый был влиятельной фигурой при режиме президента Руанды Хабиаримана. Ему, в том числе, предъявлены обвинения в убийстве гражданки Бельгии, её мужа тутси и их дочери.	Геноцид в Руанде (1994)	68
#009	Суд над двумя предполагаемые членами Интерхамве состоится в 2020 году	Бельгия	Руанда		X		X		Разбирательство в Бельгии в отношении преступлений геноцида и военных преступлений, совершённых во время геноцида в Руанде в 1994 году. Два предполагаемых члена ополчения Интерхамве, выступавших на стороне хуту, обвиняются в убийствах и изнасилованиях тутси и умеренных хуту во время геноцида.	Геноцид в Руанде (1994)	69
#010	Председатель Сената находится под следствием за организацию крушения самолёта	Бельгия	Демократическая Республика Конго			X	X		Идущее в Бельгии разбирательство по военным преступлениям и преступлениям против человечности, предположительно совершённым в Демократической Республике Конго во время Второй конголезской войны (1998–2003 годы). Обвиняемый был членом повстанческой группы «Движение за освобождение Конго», возглавляемой Жан-Пьером Бемба. Группа взяла на себя ответственность за сбитие в октябре 1998 года гражданского самолета авиакомпании Congo Airline, на борту которого находилось 50 человек.	Вторая конголезская война (1998–2003)	69
#011	Трое подозреваемых в геноциде арестованы в Брюсселе	Бельгия	Руанда				X		Текущее разбирательство в Бельгии в отношении трёх подозреваемых (Пьер Басабосе, бизнесмен, близкий к руандийскому правительству; Серафин Твахирва, лидер ополчения Интерхамве; и Кристоф Ндангали, учитель и	Геноцид в Руанде (1994)	70

									интеллектуал) в международных преступлениях, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде. Басабосе подозревается в финансировании пропаганды геноцида. Твахирва возглавлял ополчение Интерахамве (молодежная организация Национального республиканского движения за демократию и развитие), предположительно ответственное за массовые убийства тутси в центральном районе Руанды. Ндангали, учитель, предположительно участвовал в исключении тутси из школьной системы и призывал к их уничтожению.		
#012	Либерийские и швейцарские НКО объединяют свои силы против бывшей первой леди. Прекращение дела о пытках в отношении бывшей жены Чарльза Тейлора	Великобритания	Либерия	X					Текущее разбирательство в Великобритании по обвинению в военных преступлениях, предположительно совершённых во время первой гражданской войны в Либерии (1989-1996). Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор был приговорён 30 мая 2012 года Специальным судом по Сьерра-Леоне к 50 годам тюремного заключения за преступления, которые он совершил во время гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1990-х годах. Однако он не был привлечён к ответственности за преступления, совершённые в Либерии его войсками, Национально-патриотическим фронтом Либерии (НПФЛ). Подозреваемая - бывшая жена бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора, обвиняется в том, что она приказала применить и сама применяла пытки в Гбарнге, штаб-квартире Национального патриотического фронта Чарльза Тейлора, и в Гборпле, в период между 23 декабря 1989 года и 1 января 1991 года, во время первой гражданской войны в Либерии.	Первая гражданская война в Либерии (1989-1996)	71
#013	«Неприкосновенность в особой миссии» подтверждена в отношении египетского чиновника	Великобритания	Египет	X					Судебное рассмотрение дела в Великобритании, касающегося решения столичной полиции не арестовывать египетского чиновника, обвиняемого в применении пыток. В августе 2013 года силы безопасности Египта атаковали акцию протеста в поддержку экс-президента Мурси, проходившую на площади Раба аль-Адавия в Каире. Более 817 демонстрантов, включая женщин и детей, были убиты во время этого события, и, как утверждается, совершались многочисленные акты пыток. Партии свободы и справедливости (FJP) стало известно, что подозреваемый в пытках, бывший в 2013 году главой Египетской военной разведки, посетит Великобританию в сентябре 2015 года. FJP	Разгон силами безопасности Египта акций протеста в Каире (2013)	73

									потребовала, чтобы столичная полиция арестовала его во время его визита. Лондонская полиция отказала на том основании, что министерство иностранных дел Великобритании предоставило ему особую неприкосновенность в миссии. Египетский чиновник впоследствии покинул страну.		
#014	Расследование по делу о геноциде начато столичной полицией	Великобритания	Руанда		X	X			Расследование в Великобритании в отношении пяти подозреваемых в преступлениях, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде. Подозреваемые обвиняются в создании контрольно-пропускных пунктов в ряде районов Руанды, где происходили убийства; призывах к убийству тутси, и непосредственных нападениях на тутси.	Геноцид в Руанде (1994)	74
#015	45-летний житель Лондона подозревается в военных преступлениях	Великобритания	Либерия				X		Арест и текущее расследование в Великобритании в отношении подозреваемого в военных преступлениях, совершённых во время второй гражданской войны в Либерии в 1999–2003 годы (расследуются также факты преступлений, совершенных во время первой гражданской войны в Либерии в 1989-1996). Подозреваемый - 45-летний гражданин Либерии.	Вторая гражданская война в Либерии (1999–2003)	75
#016	Европейское сотрудничество привело к аресту подозреваемого из ИГИЛ	Венгрия	Сирия			X		X	Судебные процессы в Венгрии по терроризму и преступлений против человечности, совершённым с 2015 по 2016 год в Сирии. Подозреваемый - гражданин Сирии и, предположительно, боевик ИГИЛ, обвиняется в том, что командовал небольшим подразделением ИГИЛ в провинции Хомс, Сирия, приказал оккупировать Аль-Сухну в провинции Хомс и составил «список смертников» из тех лиц, которые не приняли цели ИГИЛ и, следовательно, должны быть казнены. Среди этих казней имело место публичное обезглавливание местного имама и по меньшей мере 25 мирных жителей, в том числе женщин и детей, в городе Аль-Сухна.	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	75
#017	Гражданское общество объединяется против бывшего диктатора	Гана	Гамбия					X	Кампания в Гане по привлечению к ответственности бывшего президента Гамбии (1994-2016) и его сообщников. Как показало расследование, проведённое Хьюман Райтс Вотч и TRIAL International, а также данные Гамбийской комиссии по установлению истины, военизированное подразделение, контролируемое тогдашним президентом Гамбии, предположительно, в июле 2005 года казнило более 50 западноафриканских мигрантов	Преступления режима Яхья Джамме в Гамбии (1994-2016)	77

									(в том числе около 44 ганцев), направлявшихся в Европу, и которые подозревались в наёмничестве (см. также кейсы #098; #038, #066).		
#018	Структурные расследования в отношении сирийского правительства	Германия	Сирия			X	X		Структурное расследование Федеральным прокурором Германии преступлений по международному праву, предположительно совершённых сирийским правительством и связанными с ним учреждениями, начиная с 2011 года. Предполагается, что в ходе сирийского восстания службы разведки играли ключевую роль в борьбе с гражданским движением, преследуя организаторов и участников демонстраций, арестовывая и задерживая лиц, представляющих угрозу для режима, и допрашивая их под пытками. Для реализации этих целей были созданы многочисленные подразделения спецслужб по всей стране, а также обустроены места для содержания людей под стражей. Преступления, совершённые в этих местах заключения, включали в себя систематические пытки, сексуальное насилие, бесчеловечное обращение, убийства и создание бесчеловечных условий содержания в тюрьмах (см. также кейсы #070, #072, #086, #019, #032, #053, #041, #042, #106, #034).	Война в Сирии (2011-...)	78
#019	Судебное преследование за массовые злоупотребления в сирийских местах заключения	Германия	Сирия			X	X		Расследование Федеральным прокурором Германии индивидуального дела по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в Сирии в период с 2011 по 2013 год. Обвиняемый - возглавлял управление разведки ВВС Сирии с 2009 года. С 2011 года управление разведки ВВС выполняет задачи по наблюдению, аресту, задержанию и убийству всех, кто критикует режим. Для этих целей спецслужбы располагают многочисленными местами содержания под стражей по всей Сирии, в которых сотни задержанных подвергались пыткам, бесчеловечному обращению и внесудебным казням (см. также кейсы #070, #072, #086, #018, #032, #053, #041, #042, #106, #034).	Война в Сирии (2011-...)	81
#020	Структурные расследования в отношении негосударственных вооружённых формирований в Сирии	Германия	Сирия		X		X	X	Структурное расследование в Германии тяжких преступлений по международному праву, совершённых негосударственными вооружёнными формированиями в Сирии и Ираке, начиная с 2014 года, включающих внесудебные казни, пытки, бесчеловечное обращение, похищение с целью шантажа и	Война в Сирии (2011-...)	82

									другие военные преступления. Частично расследование сфокусировано на нападении Исламского государства (ИГИЛ) на регион вокруг города Синджар на северо-западе Ирака в августе 2014 года. Как сообщается, меньшинство езидов подверглось в Сирии и Ираке геноциду, массовым казням и похищениям, а также сексуальному порабощению (также о судебных процессах по расследованию преступлений против езидских женщин см. кейсы #033, #092, #035, #036).		
#021	Четверо братьев подозреваются в военных преступлениях	Германия	Сирия				X	X	Процесс в Германии в отношении четырёх братьев-сирийцев, обвиняемых в тяжких преступлениях по международному праву, предположительно совершённых в Сирии, начиная с ноября 2012 года. Предполагается, что в ноябре 2012 года четверо обвиняемых сражались против сирийских правительственных войск в городе Рас-аль-Айн на севере Сирии. Они взяли в заложники чиновника режима Башара Асада и вынудили его семью покинуть город, чтобы забрать себе их имущество, чиновник позже был найден мёртвым. Кроме того, они, предположительно, принимали участие в боевых действиях против подразделений по защите курдского народа.	Война в Сирии (2011-...)	83
#022	Бойцы Джабхат ан-Нусры на судебном процессе по убийствам в Ракке	Германия	Сирия				X	X	Разбирательство в Германии по обвинению в военных преступлениях, совершённых в марте 2013 года в Сирии. Предполагается, что обвиняемые, бывшие члены боевого батальона Джабхат ан-Нусры, принимали участие в боевых действиях во время захвата Ракки, после захвата которого, они, совместно с другими членами батальона, казнили 36 сирийских гражданских служащих.	Война в Сирии (2011-...)	84
#023	Похищение, шантаж и пытки закончились пожизненным сроком	Германия	Сирия	X			X	X	Разбирательство в Германии в отношении военных преступлений, совершённых в Сирии в 2012 году. Обвиняемый – командир группировки Гурабаа аш-Шама, принадлежащей к Свободной сирийской армии. Предполагается, что находящиеся под его командованием бойцы похищали гражданских лиц, подвергали их жестоким пыткам, в результате которых погиб как минимум один человек.	Война в Сирии (2011-...)	85
#024	Подозреваемый в военных преступлениях в	Германия	Сирия				X		Процесс в Германии по военным преступлениям, совершённым в Сирии. Обвиняемый является бывшим бойцом Свободной сирийской армии (ССА) и обвиняется в совершении военных	Война в Сирии (2011-...)	88

	Идлибе заключён под стражу								преступлений в Идлибе, Сирия. Предполагается, что он совместно с двумя другими бойцами США, захватил и удерживал в течение неизвестного периода времени с января 2012 года по январь 2013 года двух бойцов вооруженной группы, сражавшихся на стороне сирийского правительства, подвергая их пыткам и избиениям.		
#025	Официальное обвинение в отношении двух подозреваемых ИГИЛовцев	Германия	Ирак				X	X	Процесс в Германии по военным преступлениям, совершённым в Ираке. Обвиняемые - граждане Ирака, предполагаемые члены ИГИЛ, предположительно присоединились к ИГИЛ в июне 2014 года в Мосуле. Они обвиняются в участии в казнях гражданских лиц, захваченных ИГИЛ.	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	88
#026	Ужесточён приговор похитителю сотрудника ООН	Германия	Сирия				X	X	Закрытый процесс в Германии по военным преступлениям, совершённым в Сирии в 2013 году. Обвиняемый – гражданин Сирии, которому было предъявлено обвинение в совершении военных преступлений, похищении с целью шантажа, незаконном лишении свободы, попытках шантажа, применении насилия или угроз жизни, в том числе в пособничестве и подстрекательстве к похищению сотрудника Организации Объединенных Наций в Сирии в феврале 2013 года.	Война в Сирии (2011-...)	89
#027	Обвинения в военных преступлениях под пристальным вниманием	Германия	Демократическая Республика Конго				X	X	Идущий в Германии процесс в отношении бывших должностных лиц Демократических сил за освобождение Руанды (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda – FDLR), обвиняемых в тяжких преступлениях по международному праву, совершённых в Демократической Республике Конго. Двух подозреваемых обвиняют в том, что они организовали нападения, которые привели к гибели мирных жителей, мародерству, вербовке детей в качестве солдат, изнасилованиям и другим формам сексуального насилия.	Преступления группировки FDLR в Демократической Республике Конго (2009)	90
#028	Талибанец обвинён и помещён под стражу	Германия	Афганистан				X	X	Разбирательство в Германии по военным преступлениям и убийствам, предположительно совершённым в Афганистане в 2013 году. Обвиняемого, гражданина Афганистана, предположительно члена Талибана, обвиняют в убийстве афганского полицейского.	Война с «Талибаном» в Афганистане (2001-2021)	91
#029	Афганец арестован за допрос задержанных с	Германия	Афганистан				X		Процесс в Германии по военным преступлениям, совершённым в Афганистане. Подозреваемый, военнослужащий Афганских вооруженных сил,	Война с «Талибаном» в Афганистане (2001-2021)	92

	применением пыток								подозревается в жестоком обращении с пленными.		
#030	Проливая свет на секретные места заключения ЦРУ	Германия	Соединённые Штаты Америки	X				X	Процедура мониторинга (предварительная экспертиза), проводимая в Германии, на предмет пыток и других преступлений, совершённых должностными лицами США в центрах содержания под стражей ЦРУ и других принадлежащих США зарубежных местах лишения свободы. Подозреваемые - директор ЦРУ и другие официальные лица США. ЦРУ обвиняется в планировании, внедрении и применении актов пыток и других актов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в ответ на международный терроризм, начиная с 2001 года. Предполагается, что ЦРУ и вооружённые силы США арестовывали подозреваемых в разных местах по всему миру и доставляли их в контролируемые США места заключения (Гуантанамо, «секретной тюрьме» ЦРУ в Таиланде и др.). Сообщается, что в процессе содержания под стражей и допросов официальные лица США подвергали пыткам заключённых в вышеупомянутых местах лишения свободы.	Пытки в секретных местах заключения ЦРУ США (2002-2005)	93
#031	Были ли атаки сектора Газы израильскими военными - непропорциональными?	Германия	Израиль					X	Предварительное расследование в Германии в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля по обвинению в военных преступлениях, совершённых в Газе во время операции «Нерушимая скала» с 8 июля по 26 августа 2014 года. Во время этой операции израильские вооружённые силы наносили воздушные удары по сектору Газы, в результате которых гражданские объекты и дома были разрушены и сильно повреждены, а сотни мирных жителей были убиты.	Воздушные удары Израиля по сектору Газы (2014)	94
#032	Структурные расследования в отношении сирийского правительства: аресты и обвинения	Германия	Сирия			X	X	X	Ведомое Федеральным прокурором Германии структурное расследование международных преступлений, предположительно совершённых сирийским правительством и связанными с ним спецслужбами, начиная с 2011 года. Предъявлены обвинения в преступлении против человечности, военных преступлениях и тяжких преступлениях по национальному праву, включая убийства, изнасилования и серьезные сексуальные преступления. Например, начальник разведывательной службы ВВС обвиняется в убийствах, пытках и нанесении серьезного	Война в Сирии (2011-...)	95

									физического или психического вреда многочисленным лицам, задержанным этой спецслужбой. Сотрудники Главного разведывательного управления обвиняются в организации жестокой системы физических и психологических пыток, нацеленной на выбивание показаний и признаний у представителей оппозиционного движения, через которую прошло как минимум 4 000 человек. Методы пыток включали в себя избивание кулаками и различными предметами, нанесение ударов током, подвешивание жертв к потолку за запястья, лишение сна, а также угрозы задержанным о том, что члены их семей будут подвергаться пыткам. Кроме того, как сообщается, жертвы подвергались бесчеловечным условиям содержания под стражей, таким как переполненные камеры и отказ в медицинской помощи. Как сообщается, по меньшей мере 58 человек погибли в результате пыток и бесчеловечных условий (см. также кейсы #070, #072, #086, #018, #019, #053, #041, #042, #106, #034).		
#033	Преследование геноцида и других серьёзных преступлений, совершённых в отношении езидов	Германия	Сирия, Ирак		X	X	X	X	Идущие в Германии структурные и персональные расследования международных преступлений, совершённых членами Исламского государства (ИГИЛ) в отношении езидов в Сирии и Ираке. Подозреваемые, граждане Ирака и Германии, обвиняются в том, что они содержали у себя в доме в бесчеловечных условиях и в качестве рабынь женщину-езидку и ее пятилетнюю дочь, ранее захваченных ИГИЛ, а также в жестоких и неоднократных их избиваниях. Однажды девочка, прикованная цепью, была оставлена на улице под раскалённым солнцем, что впоследствии привело к смерти ребёнка (также о судебных процессах по расследованию преступлений против езидских женщин см. кейсы #020, #092, #035, #036).	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	97
#034	Обвинение бывшего врача и предполагаемого сотрудника сирийской военной разведки Алаа М. по подозрению в	Германия	Сирия	X		X			Текущее расследование Федерального прокурора Германии привело к выдаче ордера на арест Алаа М. Подозреваемый - гражданин Сирии; бывший врач и сотрудник сирийских спецслужб, работал врачом в следственном изоляторе Службы военной разведки в Хомсе. Обвиняется в избиваниях и издевательствах над заключенными	Война в Сирии (2011-...)	99

	преступлениях против человечности								(см. также кейсы #070, #072, #086, #018, #019, #032, #053, #041, #042, #106).		
#035	Закрытый процесс по международным преступлениям в Сирии, включающих рабство 13-летней езидки в Сирии	Германия	Сирия			X		X	Закрытый процесс в Германии по международным преступлениям, включая порабощение 13-летней езидки в Сирии. Подозреваемая - гражданка Германии и Туниса, которая в январе 2015 года приехала с тремя несовершеннолетними детьми из Турции в Сирию, чтобы поселиться там. Пока она заботилась о домашнем хозяйстве и детях, её муж участвовал в боевых действиях в качестве бойца. С весны по лето 2015 года Омайма А. держала в рабстве 13-летнюю девушку-езидку, которую ей доверил друг (также о судебных процессах по расследованию преступлений против езидских женщин см. кейсы #020, #033, #092, #036).	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	100
#036	Текущий процесс по международным преступлениям, включая порабощение езидской женщины в Сирии	Германия	Сирия			X	X	X	Текущий процесс в Германии по международным преступлениям, включая порабощение езидской женщины в Сирии. Согласно обвинительному заключению, подозреваемая - гражданка Германии отправилась в Сирию со своей трёхлетней дочерью в феврале 2015 года, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Она вышла замуж за высокопоставленного члена ИГИЛ, и они жили в бесплатных квартирах, предоставленных им ИГИЛ после того, как хозяева этих квартир были вынуждены бежать или были выселены. Обвиняемая регулярно приглашала в квартиру друга, у которого была рабыня-езидка, и предположительно заставляла её убираться в своём доме как минимум 50 раз (также о судебных процессах по расследованию преступлений против езидских женщин см. кейсы #020, #033, #092, #035).	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	100
#037	Предварительное расследование «полётов смерти» в Аргентине	Германия	Аргентина	X		X		X	Текущее предварительное расследование в Германии насильственных исчезновений, пыток и убийств мирных граждан во время диктатуры в Аргентине. Подозреваемый - Луис Эстебан Кибург, гражданин Аргентины, бывший второй командир специального подразделения на военно-морской базе Мар-дель-Плата. В период с 1976 по 1983 год диктаторский режим в Аргентине, возглавляемый Хорхе Рафаэлем Виделой, разработал политику государственного террора, что привело к множеству нарушений	Преступления военной диктатуры в Аргентине (1976-1983)	101

									<p>прав человека и преступлениям против человечности. Среди прочего, не менее 30 000 человек насильственно исчезли в результате противостояния режиму. Известно также, что во многих случаях государственные служащие пытали находящихся в плену беременных женщин и насильно отдавали их детей на усыновление сторонникам режима. Параллельно с этим военно-морская база в Мар-дель-Плата (город в 400 км к югу от Буэнос-Айреса) использовалась в качестве нелегального центра содержания под стражей. Задержанных держали в плену, пытали, возможно, накачивали наркотиками и бросали в океан с военных самолётов (практика, широко известная под названием «смертельные полёты» или vuelos de la muerte). В 1976 году Кибург был назначен вторым командиром специального подразделения тактических водолазов (Agrupación Buzos Tácticos) на военно-морской базе Мар-дель-Плата. Жалоба на Кибурга касается кейса молодого человека, который в сентябре 1976 года был задержан вместе со своей партнёршей, находившейся на третьем месяце беременности. Представители аргентинских государственных структур, одетые в гражданскую одежду, ворвались в их дом и доставили их на военно-морскую базу. С тех пор их местонахождение неизвестно. По меньшей мере 16 бывших военнослужащих были осуждены за преступления против человечности, совершённые в Мар-дель-Плата за этот период. Среди них были осуждены и помещены в тюрьму первый командир подразделения Кибурга и лицо нижестоящей должности.</p>		
#038	Обыски у бывших сотрудников спецслужб Гамбии, подозреваемых в пытках	Германия	Гамбия			X		<p>Обыски в Германии у бывших сотрудников спецслужб Гамбии, подозреваемых в пытках. Подозреваемые - семь гамбийцев, которые, как сообщается, ранее служили в вооружённых силах при бывшем президенте Яхье Джамме, который пришел к власти в Гамбии в 1994 году в результате государственного переворота. Он стал президентом в 1996 году и оставался у власти до 2017 года. Его режим характеризовался повсеместными нарушениями прав человека, включая пытки, насильственные исчезновения, внесудебные казни и произвольные задержания. В декабре 2016 года Джамме проиграл Адаму</p>	Преступления режима Яхья Джамме в Гамбии (1994-2016)	102	

									Барроу на выборах. Под давлением международного сообщества Джамме признал результаты выборов в январе 2017 года и уехал из страны в Экваториальную Гвинею. Его преступления остаются безнаказанными по сей день (см. также кейсы #017; #098; #066).		
#039	Экстрадированный сальвадорский полковник ждёт суда	Испания	Сальвадор			X		X	Идущий в Испании процесс по обвинению в тяжких преступлениях по международному праву, совершённых в Сальвадоре во время внутреннего вооружённого конфликта 1980-1992 годов. Подозреваемый - военный офицер, заместитель министра общественной безопасности Сальвадора (с 1 июня 1989 года по 2 марта 1992 года). С 1980 по 1992 год внутренний вооружённый конфликт расколол Сальвадор, поделив его жителей на сторонников повстанческого Фронта национального освобождения Фарабундо Марти (FMLN) и правительства во главе с Националистическим республиканским альянсом (ARENA). Во время этого конфликта, 16 ноября 1989 года шесть священников-иезуитов, их домработница и её 16-летняя дочь были убиты в пастырском центре Центральноамериканского университета имени Хосе Симеона Каньяса в Сан-Сальвадоре. После ратификации мирных соглашений в Чапультепекке 16 января 1992 года была создана Комиссия по установлению истины для расследования преступлений, совершённых во время войны, в том числе убийства шести иезуитов, их домработницы и её дочери. Комиссия по установлению истины пришла к выводу, что заказ на это преступление шёл от сальвадорских должностных лиц, а исполнен он был сальвадорскими вооружёнными силами.	Гражданская война в Сальвадоре (1979-1992)	103
#040	Все обвинения сняты с бывшего министра Гватемалы	Испания	Гватемала					X	Идущий в Испании процесс по обвинению в тяжких преступлениях по международному праву, предположительно совершённых в Гватемале в 2005 и 2006 годах. Обвинения предъявлены бывшему министру внутренних дел Гватемалы, имеющему двойное гражданство Испании и Гватемалы, в организации внесудебных казни в Гватемале в 2005 году (убийство трёх заключённых, бежавших из тюрьмы Инфернито) и в 2006 году (убийство семи заключённых в тюрьме Павона) (см. также кейс #100).	Внесудебные казни в Гватемале (2005-2006)	104

#041	Сирийский кейс ставит испанскую юрисдикцию под сомнение	Испания	Сирия	X				X	Идущий в Испании процесс по обвинению в тяжких преступлениях по международному праву, совершённых в Сирии, начиная с 2011 года. Подозреваемые - девять высокопоставленных сирийских сотрудников сил безопасности и разведки, обвиняются в осуществлении террористических актов и насильственном исчезновении гражданских лиц (см. также кейсы #070, #072, #086, #018, #019, #032, #053, #042, #106, #034).	Война в Сирии (2011-...)	105
#042	Дело против сирийских спецслужб точно закрыто	Испания	Сирия	X				X	В Испании закрыт процесс по обвинению в международных преступлениях, совершённых в Сирии, начиная с 2011 года. Подозреваемые - девять высокопоставленных сирийских сотрудников сил безопасности и разведки. 13 марта 2019 года Верховный суд Испании отклонил апелляцию, поданную юридической фирмой Guernica 37 International Justice Chambers, постановив, что испанские суды не обладают юрисдикцией в отношении этих преступлений, и приняв узкое толкование концепции жертвы (см. также кейсы #070, #072, #086, #018, #019, #032, #053, #041, #106, #034).	Война в Сирии (2011-...)	107
#043	Является ли продажа вооружений Саудовской Аравии соучастием в военных преступлениях?	Италия	Саудовская Аравия					X	Расследование в Италии в отношении руководства RWM Italia S.p.A., итальянского производителя оружия, а также в отношении итальянских чиновников, которые разрешили экспорт оружия в Саудовскую Аравию, за соучастие в убийстве и нанесении телесных повреждений. 17 апреля 2018 года в Риме в прокуратуру была подана совместная уголовная жалоба Европейского центра по конституционным правам и правам человека (ECCHR), находящейся в Йемене Мватанской Организации по правам человека и итальянской Rete Italiana per Il Disarmo, в сотрудничестве с Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL). В жалобе сообщается о воздушном ударе, нанесённом 8 октября 2016 года возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в Дейр-эль-Хаджари в Йемене, в результате которого, как утверждается, погибло шесть мирных жителей. На месте авиаудара было обнаружено подвесное ушко, изготовленное RWM Italia S.p.A. Другие останки указывали на применение управляемой бомбы. Свидетельства очевидцев подтверждают тот	Война в Йемене (2015-2016)	108

									факт, что вблизи дома, по которому был нанесён авиаудар, не было ни одного военного объекта.		
#044	Пытки в отношении мигрантов привели к пожизненному заключению мужчины из Сомали	Италия	Ливия					X	Процесс в Италии по делу о похищениях, убийствах и изнасилованиях мигрантов, а также по содействию в незаконной миграции, произошедших в Ливии в лагере для задержанных Бани-Валид в период с 2015 по 2016 год. Подозреваемый - гражданин Сомали, начальник лагеря для задержанных Бани-Валид, обвиняется в организации системы физического и психологического насилия над мигрантами, сексуальных надругательствах, ужасных пытках и жестоких наказаниях, а также в том, что он лично насиловал женщин, в том числе несовершеннолетних.	Пытки и издевательства в транзитных лагерях для мигрантов в Ливии (2015-2019)	109
#045	В Мессине арестованы трое мужчин, пытавших мигрантов	Италия	Ливия					X	Расследование преступлений в Италии, совершённых в центре содержания под стражей Завия в Ливии, начиная с 2015 года. Сотни мигрантов, направлявшихся в Европу, содержались в центре Завия в Ливии, где они подвергались систематическому жестокому обращению, физическим и психологическим пыткам. Трое подозреваемых обвиняются в том, что они управляли этим центром и, держа мигрантов в заложниках, организовали схему выкупа в отношении своих жертв: фотографии задержанных отправлялись их семьям вместе с требованием выкупа. Тех людей, чьи семьи платили, освобождали, тогда как остальных убивали или продавали торговцам людьми.	Пытки и издевательства в транзитных лагерях для мигрантов в Ливии (2015-2019)	110
#046	Расследования по пыткам в отношении белорусских официальных лиц	Литва	Республика Беларусь	X					Начатое в Литве досудебное расследование предполагаемых актов пыток, совершённых в отношении активиста во время акций протеста против переизбрания президента Беларуси Александра Лукашенко в октябре 2020 года. Подозреваемые - белорусские силовики, в том числе заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков.	Пытки активистов во время акций протеста в Беларуси (2020)	111
#047	Подозреваемый в «красном терроре» в Эфиопии оспаривает своё обвинение	Нидерланды	Эфиопия	X			X		Разбирательство в отношении гражданина Нидерландов, родом из Эфиопии, по военным преступлениям, совершённым в Эфиопии во время красного террора в конце 1970-х годов. Подозреваемый - бывший член Временного военного административного совета во время режима Менгисту Хайле Мариама, обвиняется в том, что он приказал казнить 75 человек, пытал девять человек и контролировал незаконное удержание более 300 человек в жестоких и	Красный террор в Эфиопии (1977-1991)	111

									бесчеловечных условиях в эфиопской провинции Годжам во время красного террора. В 1974 году коммунистический военный режим, известный как Дерге, сверг императора Хайле Селассие I и захватил власть в Эфиопии. Режим фактически управлял страной в течение 17 лет. В феврале 1977 года был официально объявлен красный террор, что привело к массовым убийствам, арестам, пыткам и исчезновениям предполагаемых политических противников. Подозреваемый в 1990 году он бежал в Нидерланды, попросил там убежища и стал гражданином Нидерландов в 1998 году.		
#048	Либерийский бизнесмен, связанный с «кровавым лесом», ждёт экстрадиции	Нидерланды	Либерия				X	X	Разбирательство в отношении гражданина Нидерландов по обвинению в военных преступлениях, совершённых во время второй гражданской войны в Либерии (1999–2003 годы). Подозреваемый - гражданин Голландии, операционный директор Восточной лесопромышленной компании (ОТС) и владелец Королевской лесопромышленной компании (RTC), работающей в Либерии, который содействовал импорту оружия для Чарльза Тейлора, тем самым нарушая резолюции Совета Безопасности ООН. Это оружие поставлялось ополченцам и использовалось для совершения многочисленных убийств. Также подозреваемый, предположительно, предоставлял грузовики, водителей и помещения для транспортировки и хранения оружия, а также вооружённый личный состав для войск Чарльза Тейлора.	Вторая гражданская война в Либерии (1999–2003)	112
#049	Первое обвинение по военным преступлениям, совершённым в Сирии	Нидерланды	Сирия				X	X	Идущее разбирательство по военным преступлениям, предположительно совершённым в Сирии в 2012 году. Это первый случай привлечения к ответственности в соответствии с голландскими законами об универсальной юрисдикции иностранного гражданина за преступления, совершённые во время гражданской войны в Сирии. Подозреваемый - сирийский гражданин; предполагаемый бывший член Джебхат ан-Нусра, группе, ранее связанной с Аль-Каидой. Предполагается, что он участвовал в казни захваченного сирийского подполковника в июле 2012 года.	Война в Сирии (2011-...)	114
#050	Полиция Нидерландов осуществляет	Нидерланды	Сирия				X	X	Идущее разбирательство по военным преступлениям, предположительно совершённым в Сирии в 2015 году.	Война в Сирии (2011-...)	115

	арест благодаря немецкой наводке								Подозреваемый - сирийский гражданин; предположительно, бывший командир салафитской группировки боевиков Ахрара аль-Шама, которая в 2019 году была признана голландским судом террористической организацией. Он обвиняется в том, что командовал боевиками Ахрар аш-Шама и принял участие в апрельском бою 2015 года в городе Хаме. В течение этого времени он, как утверждается, подвергал лиц, причастных к боевым действиям, унижающему и унижающему достоинство обращению тем, что позировал с трупом вражеского бойца и наносил удары ногами по телу другого.		
#051	Начальник тюрьмы из Афганистана задержан по обвинению в военных преступлениях	Нидерланды	Афганистан				X		Идущее в Нидерландах разбирательство по военным преступлениям времен советско-афганской войны (1980-е годы). Подозреваемый - бывший начальник Департамента политических дел тюрьмы Пул-э-Чарки в Кабуле, имеющий двойное афганское и голландское гражданство. По сообщениям, тюрьма была печально известна своим бесчеловечным режимом: заключённые незаконно содержались в тюрьмах, подвергались пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, а также казням. По данным Национальной прокуратуры Нидерландов, следователи Международной группы по преступлениям получили десятки свидетельских показаний, говорящих о причастности подозреваемого к совершению преступлений.	Пытки и казни в тюрьме в Кабуле во время советско-афганской войны (1979-1989)	116
052	Преступления из прошлого преследуют норвежского гражданина	Норвегия	Руанда		X				Процесс в Норвегии по расследованию преступлений, предположительно совершённых во время геноцида в Руанде в 1994 году. Обвиняемый, имеющий двойное гражданство – норвежское и руандийское, подозревается в участии в геноциде против тутси в Руанде в 1994 году.	Геноцид в Руанде (1994)	117
#053	Жертвы и НКО подают жалобу на сирийских должностных лиц	Норвегия	Сирия	X		X	X		Идущее в Норвегии разбирательство по военным преступлениям, преступлениям против человечности и пыткам, предположительно совершённым сирийскими должностными лицами в Сирии. Обвиняемые - граждане Сирии; высокопоставленные должностные лица разведки и военные режима Башара Асада. 13 ноября 2019 года пятеро переживших пытки сирийцев подали в Норвегии уголовную жалобу на 17 должностных лиц сирийских военных и	Война в Сирии (2011-...)	118

									разведывательных служб. Жалоба была подана в сотрудничестве с такими организациями, как Европейский центр конституционных и прав человека (ЕССНН), Сирийский центр правовых исследований, Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений, Группа "Цезарь досье" и Норвежский Хельсинкский комитет. В жалобе подробно описываются пытки, убийства и изнасилования, которые потерпевшие пережили сами или видели в качестве свидетелей, пока они находились в заключении в период с мая 2011 года по сентябрь 2013 года (см. также кейсы #070, #072, #086, #018, #019, #032, #041, #042, #106, #034).		
#054	Свидетель под угрозой в деле об убийстве правозащитника	Сенегал	Демократическая Республика Конго					X	Идущее в Сенегале разбирательство по обвинению в убийстве правозащитников, совершенном 2 июня 2010 года в Киншасе. Подозреваемый - майор Национальной полиции Конго, обвиняется в насильственном исчезновении и убийстве правозащитника Флориберта Чебея и его коллеги Фиделе Базаны.	Внесудебные убийства в Демократической Республике Конго (2010)	118
#055	Историческое решение в деле об иммиграционном мошенничестве	Соединённые Штаты Америки	Либерия					X	Судебный процесс в Филадельфии (США) по обвинению в мошенничестве и лжесвидетельстве. Обвиняемый солгал иммиграционным властям по поводу своего участия в первой гражданской войне в Либерии (1989–1996 гг.) Подозреваемый - высокопоставленный офицер Объединённого освободительного движения за демократию в Либерии (ULIMO), повстанческой группировки, сражавшейся против Национального патриотического фронта Либерии Чарльза Тейлора (НПФЛ), предположительно, приказывал совершать и поощрял такие преступления, как убийства гражданских некомбатантов, рабство, в т.ч. сексуальное рабство, публичное изнасилование, нанесение увечий гражданским лицам, пытки, призыв на военную службу несовершеннолетних, казни военнопленных, осквернение трупов.	Первая гражданская война в Либерии (1989-1996)	119
#056	Многолетний резидент осуждён за массовые убийства	Соединённые Штаты Америки	Либерия					X	Судебный процесс в Филадельфии (США) по обвинению в мошенничестве и лжесвидетельстве. Обвиняемый солгал иммиграционным властям относительно своего участия в первой гражданской войне в Либерии (1989–1996 годы). Подозреваемый - соучредитель и лидер Национального патриотического фронта Либерии (НПФЛ),	Первая гражданская война в Либерии (1989-1996)	121

									военной организацией, целью которой было свержение правительства Доу. 24 декабря 1989 года НПФЛ вторглась в Либерию через Кот-д'Ивуар. К апрелю 1990 года НПФЛ контролировала 90% территории страны. НПФЛ обвиняется во многих международных преступлениях, включая сексуальное рабство, массовые убийства и призыв в армию несовершеннолетних. Подозреваемый, предположительно, участвовал в планировании нападений на мирных жителей, включая операцию «Осьминог» в 1992 году. Операция привела к попытке насильственного захвата Монровии и убийству тысяч комбатантов и гражданских лиц, включая казнь пяти американских монахинь. С января 1972 года подозреваемый на законных основаниях постоянно проживает в Соединённых Штатах. Он подал заявление на получение гражданства США в январе 2006 года.		
#057	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Первый кейс - Колвин против Сирийской Арабской Республики	Соединённые Штаты Америки	Сирия				X	В Соединенных Штатах подозреваемые в международных преступлениях, которые проживают в стране или посещают её, могут быть привлечены к ответственности по гражданскому иску в связи с нарушениями международного права, совершёнными за пределами Соединённых Штатов, по трем разным основаниям: (1) по Закону о правонарушениях в отношении иностранных граждан (Alien Tort Statute (ATS)), который наделяет федеральные суды США правом на рассмотрение исков, поданных гражданами других стран по поводу нарушения норм международного права. За последние 30 лет этот закон успешно применялся в случаях, связанных с пытками, поощряемым государством сексуальным насилием, внесудебными убийствами, преступлениями против человечности, военными преступлениями и произвольными задержаниями; (2) по Закону о защите жертв пыток (Torture Victim Protection Act (TVPA)), который позволяет как гражданам США, так и негражданам подавать гражданские иски по факту пыток и внесудебных убийств, совершённых в иностранных государствах. (3) Есть еще Закон об иностранных суверенных иммунитетах (Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)) и Закон о борьбе с терроризмом (Anti-	Война в Сирии (2011-...)	122	

									<p>Terrorism Act), которые также позволяют в ограниченных случаях подавать гражданские иски против лиц, совершивших массовые злодеяния. Такие гражданские процессы не только предоставляют жертвам насилия возможность того, чтобы совершившие насилие предстали перед ними в суде, но и служат отправной точкой для уголовного процесса. Первый кейс - Колвин против Сирийской Арабской Республики. В 2016 году Центр правосудия и привлечения к ответственности (Center for Justice and Accountability, далее - CJA) подал первый иск по военным преступлениям против режима Асада за убийство американской военной корреспондентки Марии Колвин. Согласно доказательствам, представленным CJA, высокопоставленные чиновники режима Асада сговорились с целью убийства Мари Колвин и других журналистов, которые занимались независимым освещением конфликта. Они отслеживали журналистов через сеть информаторов и посредством электронного наблюдения. Ниже приведены еще восемь примечательных исков 2018, 2019 и 2020 годов, поданных по аналогичному сценарию (см. кейсы #0083b, #0083c, #0083d, #0083e, #0083f, #0083g, #0083h, #0083i).</p>		
#058	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Второй кейс - Джейн В. против Томаса	Соединённые Штаты Америки	Либерия	X		X	X	<p>В феврале 2018 года Центр правосудия и привлечения к ответственности (CJA) подал иск в федеральный суд в Пенсильвании по Закону о правонарушениях в отношении иностранных граждан и Закону о защите жертв пыток от имени выживших в резне в лютеранской церкви в 1990 году – ужаснейшем акте жестокости в либерийской гражданской войне. Несмотря на то, что Либерийская комиссия по установлению истины и примирению выявила виновных в этой бойне, никто так и не был привлечён к ответственности. Этот гражданский иск был подан против Моисея Томаса, бывшего командира Специального антитеррористического подразделения - элитного подразделения вооружённых сил Либерии. Считается, что он несёт ответственность за резню, во время которой либерийские вооружённые силы атаковали обозначенное Красным Крестом убежище в церкви и убили 600 мирных жителей. Обвинения в его отношении включают в себя</p>	Первая гражданская война в Либерии (1989-1996)	122	

									совершение военных преступлений, преступлений против человечности, пыток и внесудебных убийств.		
#059	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Третий кейс - Бонифаций против Вилиены	Соединённые Штаты Америки	Гаити	X				X	На Гаити вооруженные группировки, связанные с политическими партиями, регулярно похищают, подвергают пыткам и убивают политических противников, журналистов и правозащитников. Одним из лидеров, предположительно ответственных за эти преступления, является майор Жан Мороз Вилиена, который также является постоянным резидентом США. В 2017 году Центр правосудия и привлечения к ответственности (CJA) подал иск в федеральный суд в штате Массачусетс, выдвинув от имени трех активистов СМИ и правозащитников обвинения против Вилиены по Закону о правонарушениях в отношении иностранных граждан и Закону о защите жертв пыток. Этот кейс был создан с той целью, чтобы привлечь Вилиену к ответственности за кампанию убийств, пыток и массовых поджогов с 2007 по 2009 год.	Убийства и пытки на Гаити (2007-2009)	123
#060	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Четвертый кейс – Виктор Хара против Барриентоса	Соединённые Штаты Америки	Чили	X		X			В 2016 году федеральный суд присяжных в Орландо, штат Флорида, согласно Закону о защите жертв пыток, признал Педро Пабло Барриентоса Нуньеса ответственным за пытки и внесудебное убийство чилийского музыканта Виктора Хары. Хара был убит в те дни, когда генерал Аугусто Пиночет сверг демократически избранного президента Чили Сальвадора Альенде. Центр правосудия и привлечения к ответственности (CJA), который подал иск от имени семьи Виктора Хары, представила ранее неиспользованные доказательства для того, чтобы выяснить, что произошло в часы и дни после переворота Пиночета; это стало важным вкладом в установление истины. Суд обязал Барриентоса выплатить семье Хары 8 миллионов долларов в качестве возмещения убытков и 20 миллионов долларов в качестве морального ущерба. Правительство Чили потребовало экстрадиции Барриентоса в Чили, чтобы он предстал там перед уголовным судом; запрос в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве США. В июле 2018 года чилийский суд приговорил восемь отставных чилийских офицеров к 15 годам тюремного заключения за их причастность к смерти Хары.	Преступления режима Аугусто Пиночета в Чили (1973-1990)	123

#061	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Пятый кейс - Викрематунге против Раджапакса	Соединённые Штаты Америки	Шри-Ланка	X		X		В апреле 2019 года Центр правосудия и ответственности (CJA) подал иск в федеральный суд в Калифорнии в отношении Готабая Раджапакса, бывшего министра обороны Шри-Ланки и брата бывшего президента Махинды Раджапакса, в связи с его предполагаемым участием в убийстве журналиста Ласантха Викрематунге и широким и систематическим преследованием журналистов. Раджапакса был у власти в последние годы многолетней гражданской войны между правительством Шри-Ланки и Тиграми Освобождения Тамил-Илама (Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)). Заключительный этап войны был отмечен грубыми нарушениями прав человека и серьёзными нарушениями международного права, когда Группа экспертов ООН обнаружила доказательства преступлений, совершённых как силами Шри-Ланки, так и LTTE. В течение этого периода журналисты, которые критически относились к военным действиям или к правительству Раджапаксы, стали объектами преследований и насилия. Хотя правительство отрицало свою причастность к похищениям, нападениям и убийствам журналистов, многие нападения были связаны с правительственными силами безопасности при министерстве обороны Готабая Раджапаксы.	Преследования журналистов во время гражданской войны на Шри-Ланке (1983-2009)	123
#062	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Шестой кейс - Мамани и соавт. против Санчеса де Лосада и Санчеса Берзаина	Соединённые Штаты Америки	Боливия	X		X		В 2007 году Центр конституционных прав, Международная правозащитная клиника при Гарвардской школе права и две юридические фирмы pro bono подали иск от имени девяти боливийцев из числа коренного народа аймара в федеральный суд во Флориде по актам ATS и TVPA против бывшего президента Боливии Гонсалы Санчеса де Лосады и бывшего министра обороны Карлоса Санчеса Берзаина. Претензии были вызваны жестокими репрессиями со стороны боливийских военных в период гражданских беспорядков в сентябре и октябре 2003 года, когда более 50 мирных жителей были убиты и ещё сотни получили ранения. Истцы аймара стремились привлечь этих двух должностных лиц к ответственности за их предполагаемую роль в планировании и организации массовых убийств, которые привели к гибели членов их семей.	Внесудебные убийства со стороны военных в Боливии (2003)	124

#063	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Седьмой кейс - Фархан Варфаа против Юсуфа Абди «Туке» Али	Соединённые Штаты Америки	Сомали	X		X		В 2004 году Центр правосудия и ответственности (CJA) подал иск в федеральный суд штата Вирджиния по актам ATS и TVPA в отношении высокопоставленного сомалийского командира, полковника Юсуфа Абди Али, также известного как «Туке», в связи с его предполагаемой ролью в пытках и покушении на внесудебное убийство, совершённое на севере Сомали в 1980-х годах при режиме Сиада Барре. Предполагается, что Туке приказывал осуществлять публичные массовые казни и участвовал в преследовании этнической группы исаак (Isaaq). Жалоба против Туке была подана от имени выжившего в результате пыток сомалийца Фархана Варфаа, принадлежащего к этнической группе исаак, который утверждал, что Туке и его вооружённые люди пытали его, перед тем как они пять раз выстрелили в него в упор и оставили его умирать.	Внесудебные убийства в Сомали (1980)	124
#064	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Восьмой кейс - Эстрада против Хименеса "Макако" Наранхо	Соединённые Штаты Америки	Колумбия	X		X	X	Центр правосудия и ответственности (CJA) представляет членов семьи правозащитника Эдуардо Эстрады, убитого военизированной группировкой в Колумбии, находившейся под командованием и контролем Карлоса Марио Хименеса Наранхо, также известного как «Макако». Макако возглавлял одну из самых известных военизированных группировок в Колумбии, Центральный блок Боливара (Bloque Central Bolívar). Он, предположительно, командовал военными подразделениями, ответственными за систематические нападения на правозащитников, пытающихся разработать мирные альтернативы торговле наркотиками. Альма Роса Харамильо, юристка-правозащитница, и Эстрада, общественный активист, были среди лидеров, убитых силами Макако. Хотя их семьи пытались привлечь Макако к ответственности в Колумбии в ходе процесса, ведущегося в рамках правосудия переходного периода, их надежды на возмещение ущерба внезапно остались напрасными из-за того, что Макако был экстрадирован в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом за торговлю наркотиками, был осуждён и приговорён к 33 годам лишения свободы. В июне 2010 года, в соответствии с ATS и TVPA, CJA подала гражданский иск в федеральный суд во Флориде в отношении	Внесудебные убийства членами военизированной группировки в Колумбии (2001)	125

									Макако за пытки, внесудебные убийства, преступления против человечности и военные преступления.		
#065	Гражданские дела сменяются делами уголовными. Девятый кейс - Кэмпс против Браво	Соединённые Штаты Америки	Аргентина			X			В 2020 году Центр правосудия и ответственности (CJA), в соответствии с TVPA, подал в федеральный суд Флориды иск против Роберто Гильермо Браво в связи с его предполагаемой ролью в массовом убийстве 19 политических заключённых на военно-морской базе Альмиранте Зар в Трелью, Аргентина, в 1972 году. Эта группа политических заключённых содержалась вдали от родственников и адвокатов в тюрьме Роусон в южной провинции Чубут, Аргентина. Группа этих политических заключённых попыталась бежать 16 августа 1972 года. Из 25 человек, которые сбежали из места содержания под стражей, 19 были задержаны в ближайшем аэропорту. Эта группа молодых мужчин и женщин была доставлена на военно-морскую базу Альмиранте Зар, где их допрашивали и, как утверждается, пытали. Неделю спустя, 22 августа 1972 года, несколько аргентинских военно-морских офицеров, включая Браво, расстреляли эту группу заключённых. Аргентинские суды признали бойню в Трелью преступлением против человечности, совершённым в контексте широкомасштабного и систематического преследования политических противников так называемой аргентинской революции – военной диктатуры, которая началась в 1968 году, в результате чего генерал Алехандро Лануссе стал фактическим президентом в 1971 г. Браво был арестован властями США в 2019 году и освобождён под залог в ожидании подтверждения его экстрадиции в Аргентину, где был выдан ордер на его арест.	Внесудебные убийства политических заключённых в Аргентине (1972)	125
#066	Первое обвинение в отношении члена «отряда смерти» Яхьи Джамме	Соединённые Штаты Америки	Гамбия		X				Текущее судебное разбирательство в США в отношении предполагаемого бывшего члена военизированного подразделения «Джанглеров» в Гамбии в связи с применением пыток, совершённым в марте и апреле 2006 года. Считается, что «Джанглеры» несут ответственность за массовые нарушения прав человека, совершённые по поручению бывшего президента Гамбии Яхьи Джамме. Подозреваемый - предполагаемый бывший член «отряда смерти» «Джанглеров». Гамбия	Преступления режима Яхьи Джамме в Гамбии (1994-2016)	126

									находилась под контролем Яхьи Джамме с 1994 по 2016 годы. На протяжении более двух десятилетий нарушения прав человека, включая насильственные исчезновения, пытки, внесудебные убийства, сексуальное насилие и произвольные задержания, были широко распространены. «Джанглеры» были вооруженным отрядом президентской гвардии, подчинявшимся непосредственно Джамме. В 2015 году Специальный докладчик ООН по пыткам установил, что «джанглеры» причастны к самым репрессивным нарушениям режима: произвольным задержаниям, пыткам, насильственным исчезновениям и внесудебным казням (см. также кейсы #017; #098; #038).		
#067	Судебный процесс по военным преступлениям. Преодоление трудностей, связанных с удалённым расположением свидетелей	Финляндия	Ирак				X	X	Судебное разбирательство в Финляндии в отношении иракских братьев-близнецов из ИГИЛ, обвиняемых в участии в резне в Кэмп-Шпайхере, произошедшей около Тикрита (Ирак) в июне 2014 года (убийство 1700 невооруженных новобранцев иракской армии). Предполагается, что иракские братья-близнецы участвовали в этой резне (см. кейс #074).	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	127
#068	Бывший иракский солдат осуждён за военные преступления	Финляндия	Ирак				X		Судебное разбирательство в Финляндии в отношении иракского солдата, обвинённого в военных преступлениях, совершённых в Ираке в марте 2015 года. Во время операции против Исламского государства (ИГ) возле Кармы, обвиняемый был снят на камеру в то время, как он обезглавливал тело боевика ИГ.	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	128
#069	Гражданин из Сьерра-Леоне арестован за преступления в Либерии	Финляндия	Сьерра-Леоне			X	X		Текущий судебный процесс в Финляндии в связи с подозрением в совершении во время второй гражданской войны в Либерии (1999–2003 годы) преступлений, включающих убийства, сексуальное насилие, а также вербовку и использование детей-солдат. Подозреваемый - гражданин Сьерра-Леоне, бывший подполковник Объединенного революционного фронта (ОРФ); пресс-секретарь и помощник основателя группы Фодэ Санко, которая имела тесные связи с Национальным патриотическим фронтом Либерии (НПФЛ) бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора.	Вторая гражданская война в Либерии (1999–2003)	129
#070	Три международных ордера на арест высокопоставленн	Франция	Сирия	X		X		X	Расследование во Франции международных преступлений, совершённых в Сирии в 2013 году. Высокопоставленные чиновники режима аль-Асада находятся в розыске за соучастие в	Война в Сирии (2011-...)	130

	ых чиновников режима аль-Асада								преступлениях против человечности, пытках и насильственных исчезновениях (см. также кейсы #072, #086, #018, #019, #032, #053, #041, #042, #106, #034).		
#071	Бомбардировка сирийской армии журналистов в Хомсе.	Франция	Сирия				X		Расследование во Франции убийства журналистов во время бомбардировки сирийской армией медицентра в Баба Амр (Хомс) 22 февраля 2012 года.	Война в Сирии (2011-...)	131
#072	Структурное расследование на основе инсайдерских фотографий	Франция	Сирия	X		X	X		Структурное расследование во Франции ситуации с массовыми пытками и бессудными казнями, совершёнными в тюрьмах, подконтрольных режиму Башара Асада (см. также кейсы #070, #086, #018, #019, #032, #053, #041, #042, #106, #034).	Война в Сирии (2011-...)	132
#073	Впервые во Франции: компания обвиняется в преступлениях против человечности	Франция	Сирия			X		X	Судебное разбирательство во Франции в отношении цементной компании Lafarge SA (ныне Lafarge Holcim): с одной стороны, за финансирование терроризма и соучастие в преступлениях против человечности, совершенных Исламским государством в Сирии (ИГИЛ), и с другой стороны, за незаконную покупку нефти. В 2016 году обвинение было предъявлено правозащитными группами «Шерпа» и «Европейский центр по конституционным правам и правам человека» (ECCHR), совместно с бывшими сотрудниками Lafarge Syrian, которые сообщали о предполагаемых преступлениях, происходивших в Сирии в 2013-2014 гг. в районах действия нескольких вооруженных групп ИГИЛ. Предположительно, Lafarge вступил в переговоры с ИГИЛ о покупке у них нефти и пуццолана, а также о получении официальных пропусков ИГИЛ для пересечения контрольно-пропускных пунктов в целях поддержания его производства в этом районе. Свидетельства также указывали на то, что Lafarge рисковал жизнью своих сотрудников и нарушал многие основные трудовые права.	Война в Сирии (2011-...)	133
#074	Франция отзывает статус беженца у подозреваемого в массовых убийствах	Франция	Ирак				X	X	Расследование во Франции военных преступлений и убийств, совершённых в Ираке в 2014 году. Подозреваемый обвиняется в непосредственном участии в массовой бойне, произошедшей в июне 2014 года в лагере Спейхер (военной базе неподалеку от Тикрита), где вооруженные люди похитили и казнили сотни молодых военнослужащих, главным	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	135

									образом шиитов, убив около 1700 человек (см. кейс #067).		
#075	Расследование в отношении саудовского наследного принца	Франция	Саудовская Аравия	X				X	Расследование во Франции предполагаемого участия в военных преступлениях и пытках наследного принца Королевства Саудовская Аравия во время военной кампании, начатой в 2015 году Саудовской Аравией совместно с другими арабскими государствами в Йемене (см. кейс #004).	Война в Йемене (2015-2016)	136
#076	Начато расследование осады Бенгази	Франция	Ливия	X					Идущее во Франции судебное разбирательство по поводу пыток, предположительно совершённых в Ливии между 2016 и 2017 гг. Обвиняемый - главнокомандующий Ливийской Национальной Армии, в 2011 году присоединился к ливийскому восстанию против режима Муаммара Каддафи и принял командование армией, которая весной 2014 года захватила город Бенгази. Обвинения предъявлены в организации неизбирательных обстрелов районов проживания мирных жителей, а также убийствах и насильственных исчезновений.	Гражданская война в Ливии (2014-...)	137
#077	Европейское сотрудничество: швейцарская НКО добивается преследования военачальника во Франции	Франция	Либерия	X			X		Идущее во Франции разбирательство тяжких преступлений по международному праву, совершённых в Либерии в период с 1993 по 1997 гг. Обвиняемый - командир Объединенного освободительного движения за демократию в Либерии (ULIMO) - повстанческой группировки, сражавшейся против Национального патриотического фронта Либерии Чарльза Тейлора (NPFL). Ему предъявлены обвинения в убийствах, пытках, актах каннибализма, организации рабства, а также в использовании детей в качестве солдат.	Первая гражданская война в Либерии (1989-1996)	138
#078	Является ли продажа шпионского оборудования режиму Аль-Ассада соучастием в пытках?	Франция	Сирия	X					Разбирательство, идущее во французском специализированном подразделении суда по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям, связанным с пытками, совершаемым в Сирии начиная с 2011 года. Обвиняются руководство ряда французских компаний, включая QOSMOS, в содействии и подстрекательстве к актам пыток путём поставки шпионского оборудования режиму Башара Асада в Сирии. Выявление и отслеживание деятельности правозащитников, активистов и кибер-активистов спецслужбами режима Башара Асада стало возможным благодаря технологии,	Война в Сирии (2011-...)	139

									разработанной французской компанией QOSMOS.		
#079	Суды по Руанде во Франции. Окончательный приговор бывшему главе разведки	Франция	Руанда		X	X			Судебный процесс во Франции по обвинению главы Центральной службы разведки в Руанде в причастности к геноциду, а также подстрекательстве к преступлениям против человечности, совершённым в Руанде в период с апреля по июль 1994 года.	Геноцид в Руанде (1994)	140
#080	Приговор к пожизненному заключению утверждён в отношении двух мэров	Франция	Руанда		X	X			Судебное разбирательство во Франции, в результате которого два бывших руандийские мэры были осуждены за их участие в геноциде в Руанде в 1994 году.	Геноцид в Руанде (1994)	141
#081	Заключительные слушания в восьмилетнем процессе	Франция	Руанда		X	X			Идущее во Франции судебное разбирательство по делу о преступлениях, предположительно совершённых во время геноцида в Руанде в 1994 году. Обвиняемый, работая водителем в гостевом доме в Кибуге, возил ополченцев народности хуту в несколько мест для нападений. Он подозревается в причастности к нападению на школу Нямишаба (район Кибуге) в апреле 1994 года и к массовым убийствам мирных жителей народности тутси, нашедших убежище в Каронги, Гитве и Бисесеро, в период с апреля по июнь 1994 года.	Геноцид в Руанде (1994)	143
#082	Скрывающийся от правосудия виновник в геноциде арестован в Камеруне	Франция	Руанда		X				Судебное разбирательство во Франции по делу о преступлениях, предположительно совершённых во время геноцида в Руанде в 1994 году. Обвиняемый - бывший сотрудник полиции, с двойным французским и руандийским гражданством. Предположительно, он принимал участие в совершении многочисленных жестоких преступлений в Ньянзе и окрестных деревнях в апреле 1994 года, в том числе в убийстве мэра народности тутси, участии в нескольких массовых убийствах. После геноцида он уехал во Францию, где получил гражданство.	Геноцид в Руанде (1994)	144
#083	Последний шанс на справедливость для жертв священника. Процесс длиною в 25 лет завершился прекращением дела	Франция	Руанда	X	X	X			Судебное разбирательство во Франции в отношении руандийского священника, который был обвинён в преступлениях, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде.	Геноцид в Руанде (1994)	145
#084	Ещё два предстоящих	Франция	Руанда		X	X			Судебное разбирательство во Франции в отношении руандийского префекта, который был	Геноцид в Руанде (1994)	146

	судебных процесса по геноциду. Ещё три судебных процесса по геноциду								обвинён в преступлениях, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде. Предположительно обвиняемый, будучи префектом Гиконгоро, в период с декабря 1993 года по апрель 1994 года неоднократно выступал публично, призывая население хуту насиловать и убивать женщин и девочек тутси, нападать на тутси и убивать их, кроме того, он являлся организатором массовых убийств тутси и умеренных хуту в разных районах префектуры Гиконгоро.		
#085	Состен Муньемана	Франция	Руанда		X	X			Идущее во Франции судебное разбирательство тяжких международных преступлений, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде. Обвиняемый, работая в университетской больницы Бутаре, подстрекал хуту к тому, чтобы они уничтожили общину тутси в Тумбе. Он также обвиняется в том, что 21 апреля 1994 года непосредственно участвовал в нескольких массовых убийствах тутси в Тумбе и её окрестностях.	Геноцид в Руанде (1994)	148
#086	Исторический сдвиг по отношению к режиму аль-Асада	Франция	Сирия			X			Идущее во Франции и Германии (см. кейс #032) совместное расследование преступлений против человечности и пыток, предположительно совершённых сирийскими должностными лицами в Сирии, начиная с 2011 года. Обвиняемый - бывший сотрудник Главного разведывательного управления Сирии, принимал участие в систематических арестах, пытках и бессудных убийствах активистов оппозиции (см. также кейсы #070, #072, #018, #019, #032, #053, #041, #042, #106, #034).	Война в Сирии (2011-...)	149
#087	Расследование в отношении французского банка ведется по факту финансирования жестоких преступлений в Судане	Франция	Судан	X	X	X		X	Идущее во Франции расследование по поводу предположительного соучастия банка BNP Paribas (BNPP) в преступлениях, совершённых правительством Судана в отношении граждан в период с 2002 по 2008 год, когда BNPP был основным иностранным банком правительства Судана. В течение этого времени правительственные силы Судана и их военизированные формирования под названием «Джанджавид» были вовлечены в вооруженный конфликт с повстанческими группировками. Они систематически совершали нападения на гражданских лиц, принадлежащих к тем же неарабским этническим группам, что и повстанцы (в частности, масалит, фур и загхава), в Дарфуре и других районах. Правительственные силы и военизированные формирования убивали,	Вторая гражданская война в Судане и ее последствия (1983-2006)	149

									пытали, задерживали, насильственно перемещали, насиловали и напали на десятки тысяч мирных жителей. Эти преступления, которые могут быть приравнены к геноциду и преступлениям против человечности, предположительно, поддерживались банком BNPP посредством предоставления кредитных средств, доступа к иностранным финансовым рынкам и экспорта горючего правительству Судана.		
#088	Лидер повстанцев из Чада арестован во Франции	Франция	Чад, Судан	X	X	X		X	Идущее во Франции расследование в отношении лидера повстанцев за соучастие в преступлениях против человечности, предположительно совершённых в Чаде и Судане с 2005 по 2010 годы.	Война в Чаде (2005-2010)	150
#089	Прекращение дела по Гуантанамо утверждено Парижским апелляционным судом	Франция	Соединенные Штаты Америки	X					Судебное разбирательство во Франции в отношении бывшего коменданта лагеря для заключенных в Гуантанаме и других лиц, подозреваемых в применении пыток в отношении французских граждан в изоляторе США в заливе Гуантанаме, Куба.	Пытки в секретных местах заключения ЦРУ США (2002-2005)	151
#090	Завершено расследование причастности депутата к геноциду в Руанде	Франция	Руанда		X				Закрытый процесс во Франции в отношении руандийского депутата в связи с преступлениями, совершенными во время геноцида 1994 года в Руанде.	Геноцид в Руанде (1994)	152
#091	Бывший лидер повстанцев арестован в Париже	Франция	Демократическая Республика Конго			X			Текущее расследование во Франции по делу о соучастии в преступлениях против человечности, совершённых во время второй гражданской войны в Демократической Республике Конго (1998–2003 годы). Подозреваемый - гражданин Конго; бывший лидер Конголезского объединения за национальную демократию (Rassemblement congolais pour la démocratie-National или RCD-N). В 2003 году Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, содержащий информацию о причастности RCD-N к преступлениям против человечности, включая изнасилования, внесудебные казни, нанесение увечий и каннибализм, совершённые во время второй гражданской войны в ДРК. Лумбала обвиняется в совершении преступлений, имевших место в период с 2000 по 2003 год в провинциях Итури и Верхнее Уэле (северо-восток Демократической Республики Конго). В то время Лумбала был лидером RCD-N.	Вторая гражданская война в Демократической Республике Конго (1998–2003)	153

#092	Расследование в отношении бойцов ИГИЛ в связи с преступлениями против езидов	Франция	Сирия		X	X			Текущее судебное разбирательство во Франции в отношении двух боевиков Исламского государства (ИГИЛ), обвиняемых в геноциде и преступлениях против человечности, совершённых в отношении езидов. В августе 2014 года боевики ИГИЛ вторглись на гору Синджар, оплот езидов, курдоязычного религиозного меньшинства на севере Ирака. Тысячи были убиты, а тысячи женщин и девочек-подростков были похищены и подвергнуты сексуальному рабству (также о судебных процессах по расследованию преступлений против езидских женщин см. кейсы #020, #033, #035, #036).	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	154
#093	Расследование продаж шпионских устройств проходит в замедленном темпе	Франция	Ливия	X					Текущее судебное разбирательство во Франции по обвинению в содействии и пособничестве в пытках, совершённых в Ливии при режиме Муаммара Каддафи. В 2007 году компания Amesys подписала контракт с правительством Ливии на предоставление технологий по наблюдению для целей перехвата сообщений, обработки и анализа данных. Эта технология, предположительно, позволила режиму Каддафи (1969-2011) подавлять оппозицию и совершать серьёзные нарушения прав человека.	Преступления режима Каддафи в Ливии (1969-2011)	155
#094	Предъявлено обвинение арестованному лидеру «Антибалаки»	Франция	Центральноафриканская Республика	X		X	X	X	Текущее разбирательство во Франции по делам о военных преступлениях, преступлениях против человечности, пытках и насильственных исчезновениях в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в период с 2007 по 2014 год. Подозреваемый - гражданин ЦАР; бывший начальник президентской охраны, который стал лидером ополченцев. Член этнической группы Гбайя, он стал высокопоставленным официальным лицом ополчения «Антибалака». Эти вооруженные группы были сформированы для борьбы с ополченцами «Селека» - альянсом повстанцев из мусульманского большинства с севера ЦАР. Многочисленные массовые убийства, совершённые обеими сторонами, погрузили страну в жестокую гражданскую войну. По данным Организации Объединённых Наций, которая обвинила обе стороны в военных преступлениях, в период с 2013 по 2015 год погибло от 3 000 до 6 000 человек, в основном мирные жители.	Гражданская война в Центральноафриканской Республике (2012-...)	156
#095	Пресс-секретарь «Джейш аль-	Франция	Сирия	X			X	X	Текущее разбирательство во Франции в отношении высокопоставленного лица «Джейш	Война в Сирии (2011-...)	157

	Ислам» арестован в Марселе								аль-Ислам» - вооружённой группы, в основном действующей в Восточной Гуте (пригород Дамаска, Сирия), в связи с преступлениями, совершённые в период с 2011 по 2018 год. Подозреваемый - высокопоставленное лицо и пресс-секретарь «Джейш аль-Ислам», был причастен к насильственной вербовке детей в вооружённую группу, похищениям и пыткам. «Джейш аль-Ислам» также подозревается в причастности к похищениям и насильственным исчезновениям правозащитников Разана Зайтунеха, Назема аль-Хаммади, Ваэля Хамады и политического активиста Самира Аль-Халила.		
#096	Три предстоящих суда в связи с геноцидом в Руанде	Франция	Руанда		X	X			Незавершённые судебные процессы в связи с преступлениями, совершёнными во время геноцида в Руанде 1994 года. Подозреваемый - гражданин Руанды, бывший руководитель Центра общественного здравоохранения Университета Бутаре, которого обвиняют в том, что он руководил захоронением жертв тутси и убийствами раненных в префектуре Бутаре.	Геноцид в Руанде (1994)	157
#097	Суд поручает генеральному прокурору расследовать дело алжирского генерала	Швейцария	Алжир				X		Разбирательство в Швейцарии в отношении бывшего министра обороны Алжира, обвиняемого в военных преступлениях, совершённых в Алжире в период с 1992 по 1994 годы. С 14 января 1992 года по 31 января 1994 года, подозреваемый, будучи министром обороны и членом Высшего государственного совета, предположительно, подстрекал, уполномочивал и приказывал военным и представителям власти совершать акты пыток, убийства, внесудебные казни, насильственные похищения и другие серьёзные нарушения международного гуманитарного права. Грязная война привела к гибели около 200 000 человек и к исчезновению ещё около 20 000 человек.	Гражданская война в Алжире (1992-2002)	158
#098	Содержание под стражей продлено для бывшего министра Гамбии, находящегося под следствием	Швейцария	Гамбия	X		X			Разбирательство в Швейцарии в отношении бывшего министра внутренних дел Гамбии, который обвиняется в том, что при режиме Яхья Джамме совершил серьёзные преступления по международному праву. Гамбия была под контролем Яхьи Джамме с 1994 по 2016 гг. На протяжении более чем двух десятилетий вся оппозиция подвергалась репрессиям: пытки, внесудебные казни и насильственные исчезновения были широко распространены (см. также кейсы #017; #038, #066).	Преступления режима Яхья Джамме в Гамбии (1994-2016)	159

#099	Расследование в отношении «мясника из Хамы» в тупике	Швейцария	Сирия				X		Разбирательство в Швейцарии в отношении бывшего главы Оборонительных бригад в Сирии, обвиняемого в военных преступлениях, совершённых в Хаме в 1982 году. Подозреваемый брат бывшего Президента Сирии Хафеза Асада и дядя нынешнего президента Башара Асада; бывший глава Оборонительных бригад, сирийских элитных войск, с 1971 по 1984 гг. Ему предъявлено обвинение в организации атаки тюрьмы Тадмор 7 июня 1980 года, при которой более 1000 задержанных были убиты в своих камерах, а также в организации убийств нескольких тысяч человек в Хаме.	Массовые убийства в Хаме во время гражданской войны в Сирии (1979-1982)	161
#100	Третий (и последний?) приговор главе полиции Гватемалы. Утверждён приговор главе гватемальской полиции	Швейцария	Гватемала					X	Разбирательство в Швейцарии серьёзных преступлений по международному праву, предположительно совершённых в Гватемале в 2005 и 2006 годах. Подозреваемый - начальник Национальной гражданской полиции (НГП) Гватемалы с 2004 по 2007 год, имеющий двойное швейцарское и гватемальское гражданство, обвиняется в организации внесудебных казней заключенных (см. также кейс #040).	Внесудебные казни в Гватемале (2005-2006)	162
#101	Командир повстанцев отправлен под суд за военные преступления	Швейцария	Либерия				X		Расследование в Швейцарии серьёзных преступлений по международному праву, предположительно совершённых во время первой гражданской войны в Либерии (1989–1996 годы). Подозреваемый - бывший командир повстанцев Объединенного освободительного движения Либерии за демократию (ULIMO). Во время первой гражданской войны в Либерии обвиняемый примкнул к ULIMO, которая объединила сторонников бывшего президента Сэмюэля Доу. ULIMO вела атаки против Национального патриотического фронта Либерии (НПФЛ) Чарльза Тейлора. Подозреваемый обвиняется в том, что он отдавал приказы об или участвовал в убийствах гражданских лиц и комбатантов, не участвовавших в боевых действиях, осквернил труп мирного жителя, изнасиловал гражданское лицо, приказывал жестоко обращаться с гражданскими лицами, завербовал ребёнка-солдата, организовал несколько грабежей и отдавал приказы о и/или участвовали в принуждении гражданских лиц к перевозке товаров и боеприпасов.	Первая гражданская война в Либерии (1989-1996)	164
#102	Уголовный процесс в	Швейцария	Демократическая Республика Конго				X		Процесс в Швейцарии в связи с незаконной торговлей минералами в Демократической	Вторая конголезская война (1998–2003)	165

	отношении швейцарского бизнесмена за грабёж в ДРК								Республике Конго (ДРК). Подозреваемый - гражданин Швейцарии, бизнесмен в горнодобывающей отрасли, который предположительно поставлял природные ресурсы Конголезскому объединению за демократию-Гоме (Congolais pour la Démocratie-Goma, Rally for Congolese Democracy-Goma, or RCD-Goma), вооруженной группе, поддерживаемой Руандой и контролирующей значительную часть Восточного Конго во время Второй войны в Конго (1998-2003 гг.).		
#103	Дистанционный допрос свидетелей помогает в осуждении геноцида	Швеция	Руанда		X		X		Текущий процесс в Швеции по преступлениям, предположительно совершённым во время геноцида в Руанде 1994 года. Подозреваемый, имеющий двойное гражданство Швеции и Руанды, обвиняется в причастности к геноциду в Руанде 1994 года, развернувшемуся в отношении этнических тутси, в результате которого было убито 800 000 человек. Предполагается, что с 9 апреля 1994 года по 31 мая 1994 года, подозреваемый совместно с другими ополченцами хуту принимал участие в расправе над многочисленными гражданскими лицами и в изнасилованиях женщин и молодых девушек в секторах Винтеко, Ньяканьяния и Мибиризи на юго-западе Руанды.	Геноцид в Руанде (1994)	166
#104	Принудительные перемещения для пользы? Нефтяная компания на радаре властей	Швеция	Судан			X	X		Идущее в Швеции расследования по обвинению в соучастии в международных преступлениях, совершённых в Судане (на данный момент – в Южном Судане) в период с 1997 по 2003 год. Подозреваемые – два высокопоставленных руководителя кампании Lundin Petroleum. Вторая гражданская война в Судане велась правительством Судана против Народно-освободительной армии Судана (SPLA) и других вооруженных групп с 1983 по 2005 год. Согласно отчёту, опубликованному коалицией неправительственных организаций, в 1997 году Lundin Petroleum (тогда Lundin Oil) подписала контракт с правительством Судана на разведку и добычу нефти в зоне военных действий на юге Судана, в блоке 5A, который в то время не находился под полным контролем правительства. Предполагается, что компания заплатила суданской армии и негосударственным вооружённым группам, чтобы они принудительно изгнали местное население из богатых нефтью районов. Почти 200 000 мирных	Вторая гражданская война в Судане и ее последствия (1983-2006)	167

									жителей были вынужденно перемещены, а тысячи погибли. Другие преступления, предположительно совершённые для расчистки земли, включают в себя незаконные убийства, изнасилования, порабощение, пытки, неизбирательные атаки, грабежи и вербовку детей в качестве солдат.		
#105	Первое дело, возбуждённое по массовым убийствам в тюрьме Карадж в Иране	Швеция	Иран	X			X		Идущий в Швеции процесс по обвинению в военных преступлениях, совершённых в Иране в 1988 году. Подозреваемый - иранский юрист, предположительно, бывший помощник прокурора в Иране. Во время войны между Ираком и Ираном лидер Ирана Рухолла Хомейни издал приказ казнить всех заключённых, которые поддерживали Народную организацию моджахедов Ирана (РМОИ), запрещённую в Ираке оппозиционную группу, а также «левых» заключённых. Заключённые тюрьмы Карадж, расположенной недалеко от Тегерана, предстали перед так называемыми «комиссиями смерти», которые вынесли распоряжения об их произвольной казни. Число жертв неизвестно, но, по оценкам, превышает 5000 человек. Многие из убитых подвергались пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения или наказания. Предполагается, что подозреваемый участвовал в убийствах и пытках заключённых из тюрьмы Карадж летом 1988 года.	Внесудебные казни в Иране во время Ирано-иракской войны (1980-1988)	168
#106	Выжившие после пыток сообщают о преступлениях как минимум 25 сирийских должностных лиц	Швеция	Сирия	X		X	X		Идущий в Швеции процесс по военным преступлениям, преступлениям против человечности и пыткам, предположительно совершённым сирийскими должностными лицами в Сирии. Подозреваемые - граждане Сирии, высокопоставленные должностные лица сирийских служб безопасности. 20 февраля 2019 года девять сирийских жертв пыток подали уголовную жалобу в отдел военных преступлений шведской полиции, в которой подробно описывались преступления, предположительно совершённые подозреваемыми. Жалоба была подана в сотрудничестве с Европейским центром по конституционным правам и правам человека (ЕССНР), сирийскими юристами Анваром аль-Банни (из Сирийского центра правовых исследований) и Мазеном Дарвишем (из Сирийского центра средств массовой	Война в Сирии (2011-...)	169

								информации и свободы выражения мнений), группой «Файлы Цезаря» (Caesar Files Group) и шведской организацией «Защитники гражданских прав» (Civil Rights Defenders). Подозреваемые обвиняются в организации через структуры сирийских военных и разведывательных служб систематических арестов, пыток и убийств оппозиционных активистов. В жалобе подробно описываются убийства, жестокие пытки, содержание в бесчеловечных условиях и сексуальное насилие и другое бесчеловечное обращение, которые потерпевшие пережили сами или видели в качестве свидетелей, пока они находились в заключении в период с мая 2011 года по сентябрь 2013 года. После ареста (за такие действия, как участие в мирных акциях протеста против Асада или оказание гуманитарной помощи), жертвы подвергались жестоким пыткам в 17 различных центрах содержания под стражей сирийских спецслужб (см. также кейсы #070, #072, #086, #018, #019, #032, #053, #041, #042, #034).		
#107	Завершено дело иракского солдата, публиковавшего фотографии мёртвых бойцов ИГИЛ	Швеция	Ирак				X	В Швеции завершён процесс по военным преступлениям, совершённым в Ираке в 2015 году. Подозреваемый - гражданин Ирака, в 2015 году был военнослужащим в иракской армии и воевал против Исламского государства (ИГИЛ) в Киркуке, на севере Ирака. В период с февраля по март 2015 года он сделал несколько фотографий и видеозаписей себя на фоне тел бойцов противника, некоторые из которых был изуродованы. 19 февраля 2019 года суд признал его виновным по четырём пунктам обвинения в военном преступлении, заключающемся в том, что он подвергал защищаемых лиц оскорбительному или унижающему достоинство обращению. Суд установил, что фотографии и видео погибших бойцов ИГИЛ, которые он разместил в Facebook, имели своей целью «серьёзное нарушение личной неприкосновенности». Он был приговорён к 15 месяцам тюремного заключения.	Война с "ИГИЛом" (2006-...)	170

**Обзор² 107 кейсов, расследуемых в разных странах
в соответствии с принципом универсальной юрисдикции,
представленных в докладах TRIAL International 2019, 2020 и 2021 гг.**

Аргентина.

В этой стране существуют глубокие традиции судебных процессов в отношении массовых нарушений прав человека, включая военные преступления, но и не менее глубокие традиции беззаконий, уходящие своими корнями в правление военной хунты в 1976-1983 годах.

Примечательно, что именно на бывших аргентинских военных впервые была апробирована универсальная юрисдикция в Испании. Дело в том, что в 1997 году испанский судья Б. Гарсон потребовал ареста и экстрадиции (законодательство Аргентины это позволяло) 45 аргентинских военных и одного гражданского по обвинениям в военных преступлениях, геноциде, государственном терроризме и пытках. Среди обвиняемых был и А. Силинго, некогда служивший в печально известной Школе механиков ВМС (ESMA), превращенной хунтой в подпольную тюрьму для инакомыслящих. Именно его признательные показания дали название целому психологическому феномену – «эффекту Силинго», при котором некто первым прорывает стену молчания о массовых преступлениях, о которых, казалось бы, все знали, но не смели говорить, благодаря чему начинает лавинообразно нарастать волна новых свидетельств. На родину Силинго больше не вернулся – в 2005 году Верховный суд Испании приговорил его за убийство 30 человек и пытки к 640 годам тюремного заключения (в 2007 году срок был увеличен до 1084 лет)³. Как бы там ни было, в последние годы именно Аргентина является одним из признанных лидеров в борьбе с политически обусловленным насилием на южноамериканском континенте, используя при этом возможности универсальной юрисдикции.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что фигурантами одного из процессов, которые идут сегодня в Аргентине, являются граждане Испании, а именно бывшие чиновники и силовики, причастные к диктатуре Ф. Франко в 1936-1977 годах. В декабре 2006 года уже известный нам судья Б. Гарсон начал расследование по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных во времена диктатуры. В октябре 2008 года он постановил, что испанский закон 1977 года, предусматривающий амнистию за преступления, совершённые во времена правления Франко, не применяется из-за характера преступлений. Однако Верховный суд отменил это решение, а сам Гарсон был предан суду за предполагаемое отклонение от правильного толкования закона об амнистии при вынесении приговора. В конце концов, он был оправдан, но закон об амнистии до сих пор остаётся в силе, и преступления, совершённые во времена диктатуры Франко, не могут расследоваться должным образом или преследоваться по суду в Испании.

Как видим, если раньше Испания добивалась выдачи аргентинцев, которым удалось избежать правосудия в своей стране, то теперь ситуация повторяется с точностью до наоборот – Аргентина в процедуре универсальной юрисдикции начинает уголовное преследование испанцев, обвиненных в совершении преступлений против человечности, включая пытки, насильственные исчезновения и т. д.

14 апреля 2010 года испанские и аргентинские правозащитные организации обратились от имени испанских жертв с иском об уголовном преследовании к аргентинской следственной судье С. де Кубрия. 18 сентября 2013 года она выдала ордера на арест в отношении четырёх фигурантов и потребовала их экстрадиции, чтобы они предстали перед судом за преступления против человечности, предположительно совершённые в Испании между июлем 1936 года и июнем 1977 года. Однако 24 апреля 2014 года Национальный суд Испании отклонил просьбу об экстрадиции в отношении двух из них. 30 октября 2014 года, несмотря на это решение, аргентинская судья издала ордера на арест в отношении 20 обвиняемых, чтобы потребовать их

² Обзор выполнен экспертом CivilMplus

³ Подробнее об аргентинских практиках преодоления массовых беззаконий см.: Эппле Н. Неудобное прошлое. М.: НЛЮ, 2020. С. 131-158.

экстрадиции в Аргентину. Тем не менее эти ордера не были приведены в исполнение Испанией, власти которой утверждали, что испанский закон об амнистии имеет преимущественную силу.

В 2015 году аргентинская судья направила судебное поручение в местный трибунал в Гвадалахаре (Испания) с просьбой об эксгумации трупа профсоюзного деятеля, который предположительно был заключён в тюрьму и казнён в 1939 году. Судебным поручением также предусматривалось проведение анализа ДНК его 91-летней дочери А. Мендьеты, являвшейся жертвой и истцом по данному делу. 24 ноября 2015 года Трибунал Гвадалахары санкционировал эксгумацию, которая началась 19 января 2016 года. Эксгумация 22 тел из первой братской могилы, найденной неподалеку от тюрьмы, не позволила опознать останки отца.

9 июня 2017 года останки профсоюзного лидера все-таки были найдены в братской могиле, обнаруженной неподалеку от тюрьмы. Археологическая группа испанской Ассоциации восстановления исторической памяти (ARMH) эксгумировала тела 28-ми других жертв режима. Это был первый случай, когда государство, пусть и не без внешнего влияния, удовлетворило иск родственников жертвы террора, сопровождавшего Гражданскую войну 1936-1939 годов, и согласилось на эксгумацию и идентификацию останков. Примечательно, что истории А. Мендьеты и других потомков расстрелянных в годы Гражданской войны посвящен документальный фильм «Молчание других», получивший спецприз на Берлинском кинофестивале в 2018 году.

Кроме того, 16 марта 2016 года международная женская организация Women's Link Worldwide, расположенная в Испании, подала в Аргентине жалобу с требованием расследования систематических гендерно-обусловленных преступлений, совершённых в отношении женщин во времена Франко.

В августе 2016 года судья де Кубрия начала расследование смерти великого испанского поэта Ф. Гарсии Лорки по иску ARMH.

В июне 2017 года та же судья выдала международный ордер на арест бывшего министра Р. Мартина Вилла в связи со смертью пяти рабочих в Витории в 1976 году. Однако Апелляционная палата признала этот ордер необоснованным и аннулировала его. В июле 2017 года аргентинская судья выдала новый ордер на арест Мартина Вилла за преступления против человечности и убийство. 21 июня 2018 года к делу присоединились двое потерпевших. Первый является внуком Х. Сальмерона Сеспедеса, который насильственно исчез, был подвергнут пыткам и казнён в 1936 году в Тетуане, который тогда находился под протекторатом Испании в Марокко. Он потребовал эксгумации останков своего деда. Вторым потерпевшим связан с Г. Адольфо Муньосом де Бустильо, 16-летним юношей, казнённым 11 сентября 1978 года во время ожесточённых столкновений в переходный период в Барселоне.

22 октября 2018 года Национальный суд Испании отклонил ходатайство судьи де Кубрия о приезде в Испанию для слушания дела Мартина Вилла. Любопытно, что в августе 2020 года подозреваемый отправил аргентинской судье около 20 писем с выражением поддержки от политиков, включая письма от бывших премьер-министров Испании Х. Марии Аснара, Х. Луиса Сапатеро и М. Рахоя, тем самым оправдывая свою роль в переходном периоде к демократии. В конечном итоге, судья де Кубрия допросила Мартина Вилла 3 сентября 2020 года в посольстве Аргентины в Мадриде. Во время пятичасовой видеоконференции речь шла о предполагаемой роли подозреваемого в гибели 12 жертв диктатуры Франко (см. кейс #003).

Однако подобного рода «исторических преступлений» было немало и в самой Аргентине. В период с 1976 по 1983 годы диктаторский режим, возглавляемый генералом Х. Виделой, разработал политику государственного террора, что привело к множеству нарушений прав человека и преступлениям против человечности. Среди прочего, не менее 30 000 человек насильственно исчезли в результате противостояния режиму. Известно также, что во многих случаях государственные служащие пытали находящихся в плену беременных женщин и насильно отдавали их детей на усыновление сторонникам режима. Помимо этого, военно-морская база в Мар-дель-Плата (город в 400 км к югу от Буэнос-Айреса) использовалась в качестве нелегального центра содержания под стражей. Задержанных держали в плену, пытали, возможно, накачивали наркотиками и бросали в океан с военных самолётов (практика, широко известная под названием «смертельные полёты» или *vuelos de la muerte*).

Так, в 1976 году некто Л. Кибург был назначен вторым командиром специального подразделения тактических водолазов (Agrupación Buzos Tácticos) на военно-морской базе Мар-дель-Плата. Обвинения против Кибурга касаются молодого человека, который в сентябре 1976 года был задержан вместе со своей девушкой, находившейся на третьем месяце беременности. Представители аргентинских государственных структур, одетые в гражданскую одежду, ворвались в дом и доставили их на военно-морскую базу. С тех пор местонахождение пары неизвестно.

В 2013 году власти Аргентины выдали ордер на арест Кибурга в рамках уголовного дела, в связи с которым он, наряду с другими бывшими военно-морскими офицерами, находился под следствием за преступления против человечности. Однако ему удалось покинуть Аргентину, избежав ареста, и с тех пор он живёт в Германии. Власти Германии отклонили запрос об экстрадиции, поскольку он является гражданином Германии (последняя не выдаёт своих граждан, за исключением случаев, когда выдача осуществляется в страны Европейского Союза). Зато немецкие власти запросили судебную помощь у властей Аргентины и получили значительное количество доказательств преступлений, совершённых на военно-морской базе. Кроме того, в 2017 году прокурор Берлина отправился в Аргентину для сбора дополнительных доказательств и встречи с национальными властями.

В 2018 году сестра молодого человека, насильственно исчезнувшего в 1976 году, при поддержке «Европейского центра конституционных свобод и прав» инициировала разбирательство против Кибурга. В 2019 году власти Германии заслушали показания заявительницы. Власти также заслушают показания свидетелей и выживших, в данный момент проживающих в Европе (см. кейс #037).

Широкий резонанс в аргентинском обществе вызвало выдвижение обвинений в отношении бывшего министра иностранных дел Мьянмы (Бирмы), лауреата Нобелевской премии мира 1991 года Аунг Сан Су Чжи и нынешнего премьер-министра страны, пришедшего к власти в результате государственного переворота в феврале 2021 года, генерала Мин Аун Хлайн. Как известно, 25 августа 2017 года в Мьянме начались военные действия в отношении народа рохинджа вскоре после того, как боевики, предположительно рохинджа, напали на полицейские посты в штате Ракхайн. Жестокие репрессии вынудили более 740 000 гражданских лиц бежать от массовых убийств, внесудебных казней и сексуального насилия. Независимая международная миссия ООН по установлению фактов в Мьянме пришла к выводу, что военные систематически допускали изнасилования, групповые изнасилования и другие насильственные акты в отношении женщин, девочек, мальчиков, мужчин и транссексуалов.

В результате «Бирманская организация рохинджа в Великобритании» 13 ноября 2019 года инициировала судебное разбирательство в Аргентине по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершённых в отношении рохинджа, включая массовые убийства, предположительно имевшие место в августе 2017 года. Помимо этого, 14 ноября 2019 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда (далее – МУС) уполномочила прокуратуру расследовать предполагаемые преступления, касающиеся депортации, преследований и любых других преступлений в рамках юрисдикции МУС, совершенных против народа рохинджа в штате Ракхайн.

29 мая 2020 года Федеральная уголовная палата Аргентины I начала расследование в отношении Аунг Санг Су Чжи и ряда высокопоставленных военных в связи с преступлениями, совершёнными против рохинджа (см. кейс #005).

В следующем деле речь пойдет об уголовном преследовании наследного принца Саудовской Аравии М. ибн Салмана. 26 ноября 2018 года международная неправительственная организация Human Rights Watch, в преддверии визита ибн Салмана в Буэнос-Айрес на саммит «большой двадцатки» (G20), подала сообщение о преступлении федеральному прокурору Аргентины. Документ содержал просьбу к аргентинским властям расследовать роль ибн Салмана в военных преступлениях, предположительно совершённых возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в Йемене в 2015-2018 годах, а также в актах пыток и жестокого обращения с саудовскими гражданами, включая убийство журналиста Дж. Хашогги – двоюродного брата погибшего вместе с принцессой Дианой Д. аль-Файеда. Хашогги был убит в октябре 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

28 ноября 2018 года федеральный прокурор официально запросил информацию о дипломатическом статусе и иммунитетах наследного принца, а также о том, расследуются ли данные обвинения ещё где-нибудь. В тот же день компетентный федеральный следственный судья направил информационные запросы правительствам Саудовской Аравии и Йемена, в МУС и министерство иностранных дел Аргентины. На сегодняшний день

расследование продолжается (см. кейс #004). Между тем необходимо учитывать, что аналогичные обвинения против ибн Салмана выдвинуты во Франции (см. кейс #075).

Бельгия.

Бельгия – бывшая метрополия для многих стран Африки, в связи с чем в стране расследуется, согласно процедуре универсальной юрисдикции, множество инцидентов, произошедших на этом континенте. Вспомним Бельгийское Конго, существовавшее в 1908-1960 годах, или Руанду, оккупированную бельгийцами еще в 1916 году. К слову, одним из факторов, вызвавших небывалый всплеск ненависти в 1994 году в Руанде между племенами тутси и хуту, послужило разделение на «элиту» (тутси) и «простолюдинов» (хуту), заложенное как раз колониальной администрацией. Теперь, после того как Международный трибунал по Руанде прекратил свою деятельность в конце 2015 года, универсальная юрисдикция, наряду с Остаточным механизмом для международного уголовного правосудия, остается одним из немногих средств преодоления системной безнаказанности в Африке.

Здесь примечательны несколько кейсов. Первый касается пяти граждан Руанды, обвиненных в соучастии в геноциде в 1994 году. Сейчас они находятся под стражей в ожидании суда (см. кейс #006). Еще двое хуту в рамках другого уголовного производства должны были предстать перед судом в этом году, чему помешала пандемия (см. кейс #009). Несколько лет ожидал справедливого суда по обвинению в военных преступлениях бывший председатель сената Демократической Республики Конго (ДРК) А. Тамбве Мвамба. Однако изначально существовал риск того, что дело распадется в суде, поскольку в отличие от предыдущих фигурантов, Мвамба не имел в Бельгии постоянного места жительства. Так и произошло. 9 января 2020 года Обвинительная палата Брюссельского апелляционного суда признала публичный иск против Мвамбы неприемлемым из-за отсутствия территориальной юрисдикции у бельгийских судов. Апелляция была подана, но отклонена Верховным судом 10 апреля того же года. Таким образом, дело окончательно прекращено (см. кейс #010).

Более интересным представляется кейс Мартины Джонсон, соратницы печально известного либерийского диктатора Ч. Тейлора, ранее приговоренного Специальным судом по Сьерра-Леоне к 50 годам лишения свободы. По информации следствия, в 1992 году она командовала артиллерией «Национального патриотического фронта Либерии», возглавляемого Тейлором. В ходе операции «Осьминог» обстрелу подверглась столица Либерии Монровия, что вызвало неисчислимые жертвы среди мирного населения. В 2012 году три либерийских жертвы при помощи неправительственных организаций инициировали уголовное преследование женщины. Она была арестована 17 сентября 2014 года в Генте. Годом позже она была освобождена и помещена под судебный надзор. Расследование в ее отношении продолжается до сих пор (см. кейс #007).

Знаковым можно считать дело Фабьена Нерече. Суд над ним был пятым судебным процессом в Брюсселе в связи с геноцидом в Руанде 1994 года. Тем не менее, это был первый случай, когда уголовный суд Брюсселя имел дело непосредственно с фактами, которые квалифицируются как геноцид. Нерече, родом из Рухенгери, был влиятельной фигурой при режиме президента Руанды Хабиариманы. Он убил гражданку Бельгии Клэр Беккерс, а также её мужа тутси Исаию Бусяну и их дочь Катю. Это произошло 9 апреля 1994 года в Кигали.

8 августа 2007 года в Руанде Нерече было предъявлено обвинение в геноциде. Ордер на его арест был выдан в Бельгии 24 июня 2011 года. Арестован он был во Франции 29 июня 2011 года и экстрадирован в Бельгию 30 августа того же года. 19 декабря 2019 года Брюссельский уголовный суд признал Нерече виновным в геноциде и военных преступлениях, приговорив его к 25 годам лишения свободы. 27 мая 2020 года Верховный суд оставил данный приговор в силе (см. кейс #008).

Весьма оригинальное дело слушалось в Финляндии, более чем благосклонно, подобно соседней Швеции, относящейся к универсальной юрисдикции. Там судили двух братьев-близнецов из Ирака по обвинению в террористической деятельности на стороне «Исламского государства» (запрещено в РФ). 24-летние иракцы приехали в Финляндию в сентябре 2015 года в качестве беженцев. Они были арестованы Национальным бюро расследований по подозрению в причастности к резне в лагере Спейхер, совершённой силами ИГИЛ. Разбирательство в их отношении началось 13 декабря 2016 года в окружном суде города Пирканмаа.

30 ноября 2016 года им были предъявлены обвинения. Прокурор потребовал пожизненного заключения для подсудимых, не признавших себя виновными. Однако 24 мая 2017 года окружной суд оправдал братьев в связи с отсутствием доказательств. Им даже были предоставлены компенсация за предварительное заключение и разрешение проживать в Финляндии. Прокурор обжаловал это решение. «Тот факт, что некоторые свидетели давали показания из Ирака, - заявил обвинитель Т. Лайтинен, - вызвал много проблем в окружном суде. Мы должны были полагаться на видеосвязь, которая была очень плохой. Показания были слышны с трудом, и связь надолго прерывалась. Суд также установил, что анонимность свидетелей представляет угрозу для стандартов справедливого судебного разбирательства».

Разбирательство по апелляции началось 11 сентября 2018 года, но было отложено до особого распоряжения в связи с договорённостью о слушаниях с участием свидетелей в Ираке. Апелляционный суд постановил, что основные слушания официально не начнутся до тех пор, пока показания этих свидетелей не будут заслушаны «вне основного судебного разбирательства». В сентябре 2019 года в Ираке были заслушаны свидетели обвинения и защиты в присутствии адвоката и прокурора. Судебный состав и подсудимые находились в Финляндии и следили за слушаниями при помощи видеоконференции. Это стало возможным благодаря технической поддержке Следственной группы ООН по обеспечению подотчетности в отношении преступлений, совершенных ИГИЛ (UNITAD), специалисты которой решили технические проблемы, связанные с допросом иракских свидетелей: последние были заслушаны в офисе UNITAD вместо иракского суда, через видеоконференцию подключившись к суду в Финляндии. В феврале 2020 года Апелляционный суд снял обвинения на том основании, что не было достаточных доказательств для вынесения обвинительного приговора. Дело окончательно закрыто (см. кейс #067).

Не менее показательный кейс связан с именем Д. Массаква, гражданина Сьерра-Леоне, обвиненного в совершении преступлений на территории Либерии во время войны 1999-2003 годов. Массаква занимал руководящую должность в ОРФ - повстанческой группировке из Сьерра-Леоне, которая имела тесные связи с «Национальным патриотическим фронтом Либерии» Ч. Тейлора.

Как известно, в 2002 году был создан Специальный суд по Сьерра-Леоне, приговоривший Ч. Тейлора к 50 годам лишения свободы. Массаква предложил Спецсуду сотрудничество и стал главным свидетелем-инсайдером для обвинения, давая показания против своих бывших коллег. Как следствие, какие-либо обвинения предъявлены Массаква не были.

Однако базирующаяся в Женеве неправительственная организация Civitas Maxima и её дочерняя организация в Либерии, а также «Проект по универсальной юрисдикции и расследованиям», нашли доказательства того, что Массаква, предположительно, совершал международные преступления в Либерии, контролировал их и отдавал соответствующие приказы.

10 марта 2020 года Массаква был арестован финской полицией в Тампере по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, сексуальное насилие, а также вербовку и использование детей-солдат. Суд над ним начался 1 февраля 2021 года (см. кейс #069).

Данью современным информационным технологиям выглядит дело бывшего капрала иракской армии А. Хасана, осужденного за демонстрацию на своей странице в Facebook отрезанной головы уже убитого к тому времени бойца ИГИЛ. Финский суд посчитал это оскорблением достоинства мертвого человека и приговорил Хасана к 18 месяцам лишения свободы условно (см. кейс #068).

Несколько мощных кейсов слушается сейчас во Франции. Главными из них являются, конечно, сирийские, тем более что до 1946 года Сирия была французской колонией. В их числе дела о гибели иностранных журналистов во время бомбардировки медицентра в Хомсе (см. кейс #071), о насильственных исчезновениях в Меззе (предместье Дамаска), обвиняемыми по которому проходят несколько высокопоставленных офицеров разведки, включая директора Главного управления безопасности А. Мамлюка (см. кейс #070), об инсайдерских фотографиях бывшего работника сирийских спецслужб с позывным «Цезарь» (см. кейс #072) и, конечно же, дело цементной компании Lafarge, широко представленной на российском рынке (см. кейс #073).

Не менее знаковым выглядит начавшееся в июне 2016 года уголовное преследование Р. аль-Асада, дяди действующего президента Сирии Б. аль-Асада, обвиненного вначале в финансовых махинациях, а затем – в геноциде по отношению к мирному населению во время «резни в Хаме» (1982 год), расследование которой велось параллельно и в Швейцарии. Во Франции данное дело в части финансовых махинаций уже получило свое разрешение в сентябре 2021 года. Апелляционный суд в Париже оставил в силе приговор, вынесенный Р. аль-Асаду годом ранее – 4 года лишения свободы плюс конфискация имущества общей стоимостью 90 млн. евро (см. кейс #099).

Нередко можно встретить утверждение о том, что война в Сирии, начавшаяся в 2011 году, является самой задокументированной войной в истории человечества. Подтверждением тому стали обнародованные в 2013 году 50 тысяч фотографий из секретных тюрем, переданные прессе бывшим сотрудником службы безопасности под псевдонимом «Цезарь». В сентябре 2015 года, на основании этих снимков, Министерство иностранных дел Франции обратилось к прокурору специализированного подразделения Парижского Высокого суда по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и пытки с тем, чтобы он начал предварительное расследование. Между тем Франция обладает юрисдикцией в отношении таких преступлений, только если один или несколько потерпевших являются французами, или если подозреваемый имеет постоянное место проживания на территории Франции, или если подозреваемый временно находится на территории Франции (в случае подозрения в применении им пыток). Для расследования преступлений, подпадающих под универсальную юрисдикцию, власти должны подтвердить физическое присутствие (в случае обвинения в пытках и насильственных исчезновениях) или место жительства (в случае преступлений, подпадающих под действие Римского статута) подозреваемого во Франции.

Однако в ходе первоначального расследования подозреваемые не были установлены, хотя сам факт использования режимом Асада пыточных технологий не оспаривается даже самим Дамаском. Франция пытается обосновать свою юрисдикцию тем, что некоторые преступники гипотетически могли приехать во Францию, чтобы попросить убежища, но для этого нужно доказать их фактическое присутствие в стране. Расследование по делу «Цезаря» все еще продолжается в сотрудничестве с другими европейскими странами, в частности Германией, с которой в 2018 году была создана совместная следственная группа (см. кейс #072). Примечательно также, что в 2019 году Конгресс США принял специальный закон, накладывающий финансовые санкции на ближайшее окружение Асада, который был назван не в честь подготовивших его конгрессменов, а по имени «Цезаря» (англ. Caesar Syrian Civilian Protection Act).

Более сложным представляется дело компании Lafarge. Дело в том, что одним из новейших трендов в борьбе с международной преступностью является выдвижение обвинений не только в отношении физических лиц, но и компаний, имеющих миллионные сверхприбыли либо за счет осуществления деятельности в странах, охваченных внутренними конфликтами (наподобие компании «Де Бирс», занимавшейся добычей алмазов в неблагоприятных странах Африки, прежде всего Анголе и Конго), либо за счет легализации средств, нажитых преступниками в ходе войны. Этот феномен получил название «корпоративной подотчетности» (англ. corporate accountability). В 2004 году Франция внесла поправки в свой закон (Закон № 2004-1343 от 9 марта 2004 года), разрешив преследование компаний за все преступления, предусмотренные в Уголовном кодексе страны, в том числе за их деятельность за рубежом. Однако при условии, что представитель компании совершил преступление: в этом случае можно преследовать корпорацию как юридическое лицо.

15 ноября 2016 года в Париже 11 бывших сирийских сотрудников фирмы, а также правозащитные организации Sherpa и «Европейский центр по конституционным правам и правам человека» (ECCHR), выступившие в качестве третьей стороны, инициировали разбирательство в отношении Lafarge, Lafarge Cement Syria и их нынешних и бывших генеральных директоров по обвинению в финансировании терроризма, соучастии в преступлениях против человечности, совершённых в Сирии, и нарушении трудовых прав.

28 июня 2018 года трое следственных судей Высокого суда Парижа подтвердили обвинения против Lafarge SA в соучастии в преступлениях против человечности, финансировании террористической организации, нарушении эмбарго и угрозе жизни других людей. Предположительно, Lafarge заплатила

миллионы евро ИГИЛ и нескольким вооруженным группам, чтобы ее цементный завод продолжил функционировать. Следственные судьи обязали Lafarge Holcim передать властям 30 миллионов евро в качестве залога в преддверии возможного судебного разбирательства. Восемь бывших руководителей также были обвинены по этому делу в период с декабря 2017 года по май 2018 года, и от них потребовали предоставить судам депозит в размере нескольких миллионов евро.

Вместе с тем, 24 октября 2019 года следственная палата Парижского апелляционного суда отказала упомянутым выше правозащитным организациям в предоставлении статуса стороны в деле, поскольку они не были прямыми жертвами преступлений. Это решение необходимо рассматривать в контексте более широкого движения во Франции, направленного на уменьшение роли неправительственных организаций в уголовных судебных процессах, что, в конечном итоге, ограничивает их потенциал в борьбе с безнаказанностью. 7 ноября того же года суд подтвердил обвинения в отношении девяти руководителей Lafarge и самой компании в финансировании террористической деятельности, нарушении эмбарго ЕС и создании угрозы жизни для других людей, однако отверг обвинения в соучастии в преступлениях против человечности. Организации обжаловали решения от 24 октября и 7 ноября 2019 года в Кассационном суде Франции.

Совсем недавно, в сентябре 2021 года, Кассационный суд «сломал» решение апелляции на том основании, что она неправильно интерпретировала термин «соучастие в преступлении». Третья инстанция постановила, что «лицо может быть соучастником преступлений против человечности, даже если оно не имеет намерения быть связанным с совершенными преступлениями» (позиция адвокатов компании Lafarge зиждилась, в частности, на том, что выплаченные боевикам ИГИЛ 13 млн. евро шли не на террористическую деятельность, а были переданы в качестве mzды за безопасность цементного завода, принадлежащего компании, и работающего на нем персонала). Тем не менее в решении говорится: «Сознательная выплата нескольких миллионов организации, единственной целью которой была исключительно преступная деятельность, достаточно для того, чтобы составить соучастие, независимо от того, действовала ли заинтересованная сторона для осуществления коммерческой деятельности». В конечном итоге, суд вернул дело следственным судьям для пересмотра обвинения в соучастии (см. кейс #073).

В другом деле и в другом контексте известный в нашей стране банк BNP Paribas «погорел» на обслуживании теперь уже бывшего суданского диктатора О. аль-Башира, с 2008 года безуспешно разыскиваемого Международным уголовным судом. С 2002 по 2008 годы BNP Paribas был основным иностранным банком правительства Судана. В течение этого времени правительственные силы Судана и их военизированные формирования под названием «Джанджавид» были вовлечены в вооруженный конфликт с повстанческими группировками. Они систематически совершали нападения на гражданских лиц, принадлежащих к тем же неарабским этническим группам, что и повстанцы (в частности, масалит, фур и захава), в Дарфуре и других районах. Правительственные силы и военизированные формирования убивали, пытали, задерживали, насильственно перемещали, насиловали и нападали на десятки тысяч мирных жителей.

Эти преступления могут быть приравнены к геноциду и преступлениям против человечности. Предположительно, BNP Paribas облегчал их совершение посредством предоставления кредитных средств, доступа к иностранным финансовым рынкам и экспорта горючего правительству Судана. Ответственность за это усугубляется тем фактом, что Судан находился под санкциями со стороны ООН, ЕС и отдельных государств, что увеличивало зависимость правительства от услуг, предоставляемых банком.

26 сентября 2019 года девять суданских жертв при поддержке Международной федерации прав человека и проекта «Ускоренное правосудие» подали следственным судьям Парижского трибунала жалобу в отношении BNP Paribas. В ней утверждается, что, предоставляя банковские услуги суданскому правительству в период международных санкций, наложенных за совершение преступлений против гражданских лиц, банк и его сотрудники стали соучастниками этих преступлений (см. кейс #087).

Заметим попутно, что большие проблемы испытывает также технологическая компания QOSMOS, которую обвиняют в продаже шпионского оборудования режиму Асада (см. кейс #078). В том же ряду дело компании Amesys, обвиняемой в продаже подслушивающей аппаратуры людям М. Каддафи в Ливии. Остановимся на последнем кейсе подробнее.

В 2007 году компания Amesys подписала контракт с правительством Ливии на предоставление технологий по наблюдению для целей перехвата сообщений, обработки и анализа данных. Эта технология, предположительно, позволила режиму Каддафи подавлять оппозицию и совершать серьёзные нарушения прав человека. 19 октября 2011 года Международная федерация прав человека (FIDH), на основе универсальной юрисдикции, подала следственному судье Парижского трибунала иск о возбуждении уголовного дела против компании Amesys и её руководства, обвинив её в соучастии в актах пыток и жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении в Ливии.

26 марта 2012 года прокуратура Парижского трибунала вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, аргументируя это отсутствием достаточных оснований для начала расследования. Однако уже 23 мая следственный судья постановил возбудить уголовное дело. 15 января 2013 года Апелляционный суд Парижа постановил продолжить расследование. В январе 2013 года пятеро потерпевших из Ливии присоединились к процессу в качестве гражданских истцов. Они были заслушаны следственным судьей в июне-июле 2013 года. Другой потерпевший из Ливии присоединился к процессу и был заслушан 11 декабря 2015 года. В марте 2016 года вскрылись новые доказательства, состоящие из десятков документов служб безопасности Каддафи, которые, как сообщается, демонстрируют широкое использование режимом предоставленных Amesys технологий наблюдения в целях отслеживания, ареста и пыток представителей политической оппозиции.

30 мая 2017 года компании Amesys был официально присвоен статус «вспомогательного свидетеля» (франц.: *témoïn assisté* - статус лица, фигурирующего в ходе судебного расследования, но не обвиняемого напрямую в совершении преступления) в связи с соучастием в пытках, совершённых в Ливии в период с 2007 по 2011 годы (см. кейс #093).

Кроме того, во Франции слушается множество «руандийских» дел, включая дело В. Мунешьяки, бывшего настоятеля прихода в Кигали, обвиненного в подстрекательстве к геноциду. Его уголовное преследование тянется с 1995 года. После слушаний в январе 2018 года, 21 июня того же года Следственная палата Апелляционного суда Парижа утвердила решение о прекращении дела в его отношении. 30 октября 2019 года Кассационный суд Франции отклонил кассационную жалобу проигравшей стороны, а значит с Мунешьяки окончательно сняты все обвинения (см. кейсы #079, #080, #081, #082, #083, #084, #085, #090).

Интересным представляется кейс иракского гражданина, обвиненного в сотрудничестве с ИГИЛ, А. аль-Асвади. 6 марта 2018 года он был арестован в Лизье, Нормандия, и помещён под стражу, после чего ему были предъявлены обвинения в преступном сговоре и убийстве, связанном с террористической группой, а также в бесчеловечном и унижающем достоинство обращении и использовании запрещённых средств и методов ведения войны, рассматриваемых в качестве военных преступлений. Из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года А. аль-Асвади был освобождён из-под стражи и помещён под судебный надзор. Вскоре он сбежал в Германию, где был подвергнут процедуре экстрадиции обратно во Францию.

Любопытно, что Франция предоставила ему статус беженца в 2017 году. Она же лишила его этого статуса после предъявления обвинения в военных преступлениях, но все же признала угрозы, которым будет подвергаться обвиняемый, если вернётся в Ирак. Следовательно, в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года о беженцах, А. аль-Асвади нельзя вернуть в Ирак, чтобы он там предстал перед судом. Единственный оставшийся вариант - судить его во Франции в процедуре универсальной юрисдикции (см. кейс #074).

Не менее знаковыми являются обвинения, выдвинутые против фельдмаршала Х. Хафтара, командующего Ливийской национальной армией, оппозиционной официальным Вооруженным Силам Ливийской Арабской Джамахирии, по обвинению в военных преступлениях в ходе осады Бенгази. Когда Хафтар находился во Франции на лечении, 18 и 26 апреля 2018 года в отношении него были поданы две жалобы по обвинению в пытках. Первый пострадавший утверждал, что его семья была убита во время операции «Достоинство» в Бенгази. Он также сообщил, что его произвольно задержали и

пытали в течение трёх недель. 26 апреля 2018 года А. Хамза, ливано-канадский гражданин, проживающий в Канаде, последовал его примеру. Он рассказал о преступлениях, совершённых Ливийской национальной армией во время осады Бенгази в период с начала 2016 по март 2017 года, во время которой погибли его мать и четверо родственников. Тем не менее Хафтар спокойно возвратился в Ливию, несмотря на выдвинутые против него обвинения (см. кейс #076).

Полным крахом закончилась попытка привлечь к ответственности бывшего коменданта тюрьмы в Гуантанамо американского генерала Дж. Миллера и его сообщников, подозреваемых в применении пыток в отношении французских граждан. Трое граждан Франции, которые содержались в Гуантанамо в период с 2002 по 2004-2005 годы, где они подвергались физическому и психологическому насилию, выдвинули обвинения и заявили иск о возмещении ущерба в связи с арестом, похищением, незаконным лишением свободы и произвольным задержанием. Судебное расследование было начато в июне 2005 года. Но лишь в январе 2012 года следственный судья направил в США запрос о сотрудничестве и обмене информацией с французскими следователями. После того как США проигнорировали эту просьбу и несколько последующих напоминаний, в феврале 2014 года истцы обратились с ходатайством, чтобы следственные судьи вызвали Миллера для допроса. Ходатайство было первоначально отклонено. 2 апреля 2015 года Парижский апелляционный суд отменил это решение, постановив, что Миллер должен быть вызван для дачи показаний в отношении рассматриваемых деяний и его роли в обращении с задержанными в Гуантанамо.

20 января 2016 года следственный судья Парижского трибунала выдал ордер с требованием к Миллеру предстать перед судом в связи с его предполагаемой причастностью к пыткам. Однако генерал так и не явился. 20 июля 2016 года адвокат истцов потребовал выдать международный ордер на арест Миллера. 18 сентября 2017 года дело было прекращено.

Истцы обжаловали это решение в Следственной палате Апелляционного суда в Париже. 7 ноября 2019 года палата рассмотрела апелляцию, поданную в связи с прекращением дела. Постановление о прекращении дела было обосновано тем, что обвиняемые не могут быть привлечены к ответственности в индивидуальном порядке, поскольку являются «представителями государства, действовавшими в этом качестве». В конечном итоге, постановление было оставлено в силе (см. кейс #089).

Но 15 сентября 2020 года во Франции был арестован один из лидеров «Антибалаки» Э. Багале. Ему инкриминируются военные преступления, преступления против человечности, пытки, насильственные исчезновения и соучастие в этих преступлениях, совершённых в ЦАР в период с 2007 по 2014 годы (см. кейс #094).

Наконец, 29 декабря 2020 года в Париже был арестован бывший лидер «Конголезского объединения за национальную демократию» Р. Лумбала. 2 января 2021 года ему было предъявлено обвинение в принадлежности к группе, созданной с целью подготовки преступлений против человечности, и в соучастии в совершении таких преступлений. В частности, ему инкриминируются преступления, имевшие место в период с 2000 по 2003 годы в провинциях Итури и Верхнее Уэле (северо-восток Демократической Республики Конго) (см. кейс #091).

Еще раньше, в феврале 2020 года, был выдан международный ордер на арест боевика ИГИЛ С. Эссида в связи с подозрениями в геноциде и преступлениях против человечности, после того как в октябре 2019 года во Франции началось судебное расследование в его отношении. Дело в том, что в августе 2014 года боевики ИГИЛ вторглись на гору Синджар - оплот езидов, курдоязычного религиозного меньшинства на севере Ирака. Тысячи были убиты, а тысячи женщин и девочек-подростков были похищены и подвергнуты сексуальному рабству. В 2016 г. прокуратура Французского специализированного подразделения по судебному преследованию геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и пыток, функционирующего в рамках Парижского трибунала (интегрирован в 2019 году в недавно созданную Французскую национальную прокуратуру по борьбе с терроризмом) начала предварительное расследование геноцида и преступлений против человечности, предположительно совершённых ИГИЛ в отношении езидской общины в Сирии и Ираке (см. кейс #092).

В целом среди стран Западной Европы, помимо Франции, в деле уголовного преследования военных преступников лидируют Германия и, в меньшей степени, Швеция.

Так, немецкое законодательство предусматривает применение германского уголовного права за преступные деяния, направленные против международно-признанных правовых ценностей, преследование за которые согласно оценке международного сообщества без взаимодействия всех государств в полном объеме не представляется возможным. Это правило основано на так называемом принципе всемирного права. Более того, в соответствии с практикой Федерального конституционного суда ФРГ все законы, включая изданные позднее, должны толковаться и применяться в соответствии с Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, на страже которой стоит Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ).

В своем постановлении от 12 июля 2007 года по делу *Йоргич против Германии* ЕСПЧ особо обратил внимание на то, что во многих государствах-участниках европейской Конвенции судебное преследование по фактам геноцида относится к универсальной юрисдикции. Кроме того, Европейский Суд обратился к испанскому опыту, где Национальное судебное присутствие в своем решении, вынесенном по делу бывшего чилийского диктатора А. Пиночета, сделало вывод о том, что испанские суды обладают компетенцией для рассмотрения подобного рода дел. Применительно к Германии ЕСПЧ подчеркнул, что толкование национальными судами соответствующих норм и положений Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него и, как следствие, уголовное преследование гражданина Боснии и Герцеговины Йоргича за преступления, совершенные в боснийском городе Добой в ходе Югославской войны 1991-1995 годов, не являются незаконными (§ 70). Тем самым ЕСПЧ фактически развязал руки немецким судам в их стремлении привлекать к ответственности военных преступников из числа иностранцев. И результат не заставил себя долго ждать.

По состоянию на октябрь 2017 года в Германии за преступления, совершенные на территории Сирии, были осуждены четыре человека – два боевика ИГИЛ (приговорены соответственно к 2 и 8,5 годам лишения свободы), один – из «Аль-Нусры» (приговорен к 3,5 тюремного заключения), а четвертый – представитель Свободной сирийской армии – 24 сентября 2018 года был приговорен Высшим окружным судом Дюссельдорфа к пожизненному заключению. На сегодняшний день приведенная статистика существенным образом обновилась.

Прежде всего укажем на так называемое структурное расследование в отношении сирийского правительства, которое ведется с 2011 года. Федеральная прокуратура Германии продолжает заслушивать свидетельские показания и получать доказательства в виде документов, фотографий, видеоматериалов и т.д. с целью формирования папок-досье, которые впоследствии могут быть переданы в Международный беспристрастный и независимый механизм по Сирии либо оставлены для «внутреннего использования» в случае, если подозреваемые пересекут границу Германии. Это расследование нацелено на сбор доказательств преступлений, совершённых представителями сирийского правительства, и оно существенно продвинулось после публикации фотографий, сделанных бывшим сотрудником сирийской военной полиции, работавшим под позывным «Цезарь». На данный момент структурное расследование привело к началу следственных действий в отношении по меньшей мере 10 человек, причастных к преступлениям, совершённым правительственными силами (см. кейс #018). Только за последнее время в орбиту уголовного преследования в рамках структурного расследования попали двое бывших сотрудников сирийских спецслужб Р. Анвар и А. Эйад; М. Алаа, бывший врач сирийских спецслужб; бывший глава разведки ВВС Дж. Хасан.

1 марта 2017 года ECCHR совместно с семьёй сирийскими жертвами, а также Сирийским центром правовых исследований (SCLRS) и Сирийским центром СМИ и свободы выражения мнений (SCM) подали Федеральному прокурору Германии жалобу в отношении шести высокопоставленных должностных лиц управления военной разведки («мухабарата»). В жалобе описаны преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены в местах заключения, контролируемых управлением, в частности подразделениями 235, 215 и 227. Высокопоставленные должностные лица, выступавшие в качестве высших командиров, не прямых исполнителей или соучастников, подозреваются в совершении таких международных преступлений, как незаконные аресты, содержание под стражей, пытки, сексуальное насилие и другие бесчеловечные акты, совершённые в этих местах в период с мая 2011 года по июль 2015 года. В мае 2017 года заявители были допрошены прокурором.

21 сентября 2017 года «Группа поддержки файлов Цезаря» совместно с ECCHR также подала в Федеральную прокуратуру Германии жалобу на высших должностных лиц сирийских служб разведки и военной полиции в связи с совершением преступлений против человечности и военных преступлений в местах содержания под стражей (в дополнение к доказательствам, представленным в жалобе от 1 марта 2017 года). Представитель «Группы поддержки файлов Цезаря» предъявил прокурору ряд высококачественных снимков задержанных и подвергшихся пыткам заключённых.

6 ноября 2017 года 11 сирийских жертв пыток при поддержке ECCHR, SCLSR и SCM подали ещё две уголовные жалобы в Федеральную прокуратуру Германии. В них содержалась информация о преступлениях против человечности и военных преступлениях, предположительно совершённых в военной тюрьме Сайдная, а также других местах заключения, находящихся в ведении пяти подразделений управления разведки ВВС в Дамаске, Алеппо и Хаме. Обвинения были выдвинуты против высокопоставленных должностных лиц Управления национальной безопасности и разведки ВВС, в том числе руководителя управления Дж. Хасана. В июне 2018 года расследование, осуществленное Федеральным прокурором Германии в отношении последнего, привело к выдаче ордера на его арест. В октябре 2018 года французские судьи также выдали ордера на арест Дж. Хасана, равно как и А. Мамлюка (см. кейс #019).

17 июня 2020 года семеро выживших сирийцев совместно с неправительственными организациями «Европейский центр конституционных свобод и прав человека» (ECCHR), «Сеть сирийских женщин» (Syrian Women's Network) и «Урнамму» (Urnammu) подали федеральному прокурору Германии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении девяти высокопоставленных чиновников сирийского режима и разведывательной службы ВВС, включая уже известного нам Дж. Хасана. Жалоба касалась преступлений на сексуальной и гендерной почве, совершённых в период с апреля 2011 года по октябрь 2013 года в следственных изоляторах сирийской разведки ВВС. Свидетельские показания и дополнительные доказательства указывают на то, что преступления на сексуальной и гендерной почве в этих местах были совершены в рамках широкомасштабных и систематических нападений на гражданское население в Сирии, и потому их следует юридически квалифицировать как преступления против человечности согласно немецкого Кодекса международного уголовного права. Это дополнительное свидетельство, подчеркивающее гендерный характер и гендерное влияние сексуального насилия в Сирии, побуждает прокуратуру расширить существующие обвинения против Хасана.

Кроме того, в Германии идет структурное расследование тяжких преступлений по международному праву, совершённых негосударственными вооружёнными формированиями (прежде всего «ИГИЛ») в Сирии и Ираке, начиная с 2014 года (см. кейс #020). В настоящий момент в его рамках были проведены расследования в отношении более 50 лиц, причастных к преступлениям, совершённым такими формированиями, что неоднократно влекло за собой предъявление обвинений и дальнейшее преследование подозреваемых.

Например, 25 января 2018 года были выдвинуты обвинения против четырех братьев – членов экстремистской организации «Аль-Нусра» (запрещена в РФ). Им инкриминировались военные преступления в связи с тем, что они, предположительно, вынудили гражданских лиц покинуть город Рас-эль-Айн и разграбили их имущество. Им также было предъявлено обвинение в членстве в террористической организации.

Судебный процесс в Высшем окружном суде города Целле начался 20 апреля 2018 года. 13 декабря 2018 года обвинение в военных преступлениях с двух братьев было снято, а обвинение в терроризме было оставлено в силе. Третий брат был оправдан по всем пунктам обвинения, а расследование в отношении четвертого еще продолжается (см. кейс #021).

Вместе с тем в отношении четырех других бойцов «Аль-Нусры», действовавших теперь уже в Ракке, немецкая Фемида не была столь милостива. Так, 13 января 2020 года Высший земельный суд Штутгарта признал четырёх сирийских граждан, воевавших в составе боевого батальона, виновными в членстве в иностранной террористической организации и нарушении Закона о контроле над военным оружием. А. К. Абдул Джавад, член-основатель боевого батальона, также был признан виновным по обвинению в убийстве и совершении военных преступлений. Он был приговорён к пожизненному заключению с учётом особой тяжести преступления.

Согласно приговору, А.К. Абдул Джавад в ноябре 2012 года основал военный батальон для свержения сирийского режима и реорганизации сирийского государства в соответствии с законами шариата. Все четверо подсудимых принимали участие в боевых действиях при взятии Ракки. В марте 2013 года обвиняемые вместе с другими членами своего боевого подразделения казнили 19 сирийских государственных служащих, взятых в плен. Перед казнью они были приговорены шариатским судом к смертной казни. А. К. Абдул Джавад лично казнил не менее двух человек (см. кейс #022).

Подлинным драматизмом поражает дело С. Карлы-Жозефины. В 2015 году она покинула Германию со своими тремя детьми, не сообщив об этом их отцу, который имел право на совместную опеку, с целью вступления в ряды ИГИЛ в Сирии. В 2018 году дом в Ракке, где остановились С. Карла-Жозефина и её дети, подвергся нескольким ракетно-бомбовым ударам, во время одного из которых был смертельно ранен её восьмилетний сын. 29 апреля 2020 года Высший земельный суд Дюссельдорфа признал С. Карлу-Жозефину виновной в военном преступлении (кража ребёнка, повлекшая смерть) и нарушении Закона о контроле над военным оружием (см. кейс #023).

Попали в орбиту уголовного преследования и жители Исламской Республики Афганистан (еще до провозглашения «Талибаном» Исламского эмирата Афганистан в августе 2021 г.). Так, 18 января 2018 года Федеральный прокурор Германии обвинил Н. Омаида в совершении военных преступлений и убийств, имевших место в 2013 году. Он также был обвинён в членстве в террористической организации. Обвиняемый находится под стражей в ожидании суда (см. кейс #028).

Второй случай сложнее. Д. Ахмад Захир был военнотружущим афганских правительственных войск и отвечал за допрос пленных, по крайней мере, один раз в период с конца 2013 по начало 2014 года. Вместе с двумя другими военнотружущими он допрашивал троих пленных, подвергая их жестокому и бесчеловечному обращению в нарушение Женевских конвенций, в том числе жестоко избивая их и угрожая электрошокером. Кроме того, было установлено, что в марте 2014 года Ахмад Захир подверг тело высокопоставленного комбатанта вражеской стороны унижающему достоинство обращению. Он выставил его перед гражданским населением, пиная и оскорбляя покойного, имитируя насаживание головы покойного на крюк для мяса, а затем повесил тело на веревке за шею, объявив, что он забил его, «как осла». Оба случая были запечатлены на видео.

25 октября 2018 г. Ахмад Захир был арестован властями Германии. 29 марта 2019 года федеральный прокурор предъявил ему официальное обвинение по двум эпизодам военных преступлений. Само судебное разбирательство проходило со 2 по 23 июля 2019 года в Высшем окружном суде Мюнхена. По его результатам 26 июля 2019 года Ахмад Захир был признан виновным по одному из эпизодов военных преступлений, а также в нанесении тяжких телесных повреждений, принуждении и попытке принуждения. Он был приговорён к двум годам условно.

28 января 2021 года Федеральный суд Германии признал Ахмада Захира виновным также в применении пыток в нарушение немецкого Кодекса международного уголовного права в связи с жестоким обращением с тремя заключенными. Этот приговор был вынесен в дополнение к его приговору от 26 июля 2019 года. Важно, что Федеральный суд подчеркнул, что судебному преследованию Ахмада Захира не мешают процессуальные препятствия, касающиеся иммунитета государственных должностных лиц, в частности кадровых военных. Суд определил, что обычное международное право не предполагает общего функционального иммунитета для международных преступлений. Правило функционального иммунитета должно быть сначала чётко установлено, чтобы оно применялось (см. кейс #029).

В отличие от французов Германия старается не избегать дел, связанных с обвинениями против высокопоставленных американцев и представителей других высокоразвитых стран. Так, в этой стране запущена процедура предварительного расследования на предмет пыток и других преступлений, совершённых должностными лицами США, включая первую женщину-директора ЦРУ Дж. Хаспел, в центрах содержания под стражей ЦРУ и принадлежащих США зарубежных местах лишения свободы. В частности, 9 декабря 2014 года Федеральный прокурор Германии инициировал процедуру расследования в ответ на опубликованный отчет Комитета по разведке Сената США о программе ЦРУ по содержанию под стражей и допросам, а также в ответ на жалобу, поданную ЕСЧП 17 декабря 2014 года.

ЕССНР представил дополнительную информацию 28 июля 2015 года в отношении свидетелей и подозреваемых в пытках со стороны ЦРУ, а 28 июня 2016 года – в отношении пыток в Гуантанаме и Абу-Грейб. 6 июня 2017 года ЕССНР представил в прокуратуру доказательства, касающиеся роли Дж. Хаспел в пытках заключённых, осуществлявшихся в секретной тюрьме «Кошачий глаз» в Таиланде в 2002 году в период ее руководства этой структурой (см. кейс #030).

Любопытно также, что Германия ведет предварительное расследование в отношении израильских военнослужащих ЦАХАЛ по обвинению в военных преступлениях, совершённых в Газе во время операции «Нерушимая скала» с 8 июля по 26 августа 2014 года, не называя при этом имена подозреваемых. Речь идет о том, что 21 июля 2014 года израильские вооруженные силы убили членов немецко-палестинской семьи Килани - отца, мать и пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет. Из-за предупреждения о запланированных израильских авиаударах семья Килани покинула свой дом в Бейт-Лахии и переместилась в отель «Аль-Салам». Два дня спустя, 21 июля 2014 года, ракеты попали в здание, убив всю семью. Израиль заявил, что фактической целью этих атак был командир палестинского джихадистского отряда. Сами израильтяне отказались проводить расследование случившегося, а потому данным эпизодом занялась немецкая прокуратура по обращению правозащитных организаций ЕССНР и РСНР (см. кейс #031).

Всего же, начиная с 2017 года, прокуратура Германии возбудила 105 расследований на основании немецкого Кодекса международного уголовного права, из которых около 25 впоследствии были приостановлены по различным причинам. Расследования касаются преступлений, предположительно совершённых в следующих странах: Сирия, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Ирак, Нигерия, Афганистан, Мали, Шри-Ланка, Камерун, Сомали, Армения, РФ (Чечня), Пакистан, Украина, Центральноафриканская Республика и Судан.

Далее пойдет речь о Швеции, где учредили специальную Комиссию по военным преступлениям, куда входят 13 следователей и 2 аналитика, занимающиеся сбором релевантной информации и допросами свидетелей. В шведской прокуратуре функционирует специальная команда прокуроров, куда входят 8 юристов, четверо из которых занимаются исключительно сирийскими делами. В результате в орбиту уголовного преследования попали три человека – два представителя Свободной сирийской армии (приговорены соответственно к 8 годам лишения свободы и пожизненному заключению) и один представитель правительственных войск (приговорен к 8 месяцам тюремного заключения). Кроме того, в шведских судах рассматриваются несколько руандийских и иракских дел (см. кейс #103). В этой связи будет уместно вспомнить судебный процесс над бывшим иракским солдатом, воевавшим в 2015 году против ИГИЛ в Киркуке, на севере Ирака. 19 февраля 2019 года суд признал его виновным по четырём пунктам обвинения в военном преступлении, заключавшемся в том, что он подвергал покровительствуемых лиц оскорбительному или унижающему достоинство обращению. Суд установил, что фотографии и видео погибших бойцов ИГИЛ, которые он разместил на своей странице в Facebook, имели своей целью «серьёзное нарушение личной неприкосновенности». Он был приговорён к 15 месяцам тюремного заключения (см. кейс #107).

Обращает на себя внимание также идущее расследование по обвинению в соучастии в международных преступлениях, совершённых в Судане (на данный момент – в Южном Судане) в период с 1997 по 2003 годы. Обвинения выдвинуты против нефтяной компании Lundin Petroleum. Предполагается, что компания заплатила суданской армии и негосударственным вооружённым группам, чтобы принудительно изгнать местное население из богатых нефтью районов. Почти 200 000 мирных жителей были вынужденно перемещены, а тысячи погибли. Другие преступления, предположительно совершённые для расчистки земли, включают в себя незаконные убийства, изнасилования, порабощение, пытки, неизбирательные атаки, грабежи и вербовку детей в качестве солдат. В случае признания руководителей компании виновными в пособничестве и подстрекательстве, им грозит лишение свободы вплоть до пожизненного заключения. Впрочем, оба они отрицают обвинения. Как сообщается, прокуроры находятся в процессе завершения расследования, и в ближайшее время должно быть вынесено официальное обвинительное заключение (см. кейс #104).

А вот в Швейцарии уголовное расследование в отношении Р. аль-Асада явно забуксовало. Расследование проводится в связи с резней в Хаме, учиненной в 1982 году сирийскими военнослужащими. Выживший в резне был опрошен в 2018 году на условиях анонимности. Федеральный прокурор, ответственный за это дело, сначала отказался предоставить анонимность двум другим жертвам, хотя их семьи всё ещё находились в Сирии. Затем

прокурор принял решение отклонить часть их жалоб, касающихся резни в тюрьме Тадмор, где, как утверждается, войсками Р. аль-Асада была убита тысяча задержанных, заявив при этом, что подозреваемый не присутствовал на территории Швейцарии, когда жалоба была подана. 17 сентября 2018 года потерпевшие обжаловали это решение. Однако суд согласился с такой оценкой перспектив дела, заявив, что швейцарским органам прокуратуры разрешается начать расследование при наличии информации о том, что подозреваемый будет присутствовать на территории страны в ближайшем будущем. В августе 2018 года ООН опубликовала письмо, подписанное специальными докладчиками по вопросам пыток и независимости судей и адвокатов в Швейцарии. В нем страна подверглась резкой критике за предполагаемое отсутствие независимости и политическое вмешательство в дело Р. аль-Асада (см. кейс #099).

На этом фоне внушает определенный оптимизм Литва, в которой универсальная юрисдикция начинает прокладывать себе дорогу. Так, 30 ноября 2020 года гражданин Беларуси М. Харошин подал властям Литвы заявление о том, что он подвергся пыткам во время содержания под стражей в Минске, Беларусь. Генеральный прокурор Литвы начал досудебное расследование в отношении официальных лиц белорусского режима, включая действующего командующего внутренними войсками МВД, в связи с предполагаемыми пытками демократических активистов, имевших место в ходе подавления антиправительственных выступлений осенью 2020 г. (см. кейс #046).

Не стоит в стороне от наметившегося тренда на универсальную юрисдикцию и Венгрия. 22 марта 2019 года, на основании информации, полученной европейскими национальными разведывательными службами, Будапештский суд постановил задержать бывшего боевика ИГИЛ Х. Фаруда за предполагаемые убийства, совершённые в Сирии. Обвиняемый был арестован Венгерским центром по борьбе с терроризмом в изоляторе для мигрантов, где он находился в ожидании своей депортации в Грецию, в которой имел статус беженца. С момента его ареста десять свидетелей и гражданских лиц были допрошены на Мальте и в Бельгии. Расследование проводилось в нескольких государствах-членах Европейского Союза, в том числе на Мальте, в Бельгии и Греции. 3 сентября 2019 года столичная прокуратура Будапешта выдвинула против Фаруда обвинение в совершении террористических актов и преступлений против человечности.

В конечном итоге, суд признал Фаруда виновным в преступлениях против человечности, совершённых в составе преступной организации, и приговорил его к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет. Обвинение обжаловало приговор и решение о включении в него преступлений, касающихся терроризма, и потребовало более серьёзного наказания, а именно пожизненного заключения без права досрочного освобождения. Обвиняемый подал апелляцию с требованием оправдательного приговора (см. кейс #016).

Серьезное дело, связанное с ответственностью юридического лица за международные преступления, рассматривается в Италии. Речь идет о расследовании в отношении руководства RWM Italia S.p.A., итальянского производителя оружия, а также в отношении итальянских чиновников, санкционировавших экспорт оружия в Саудовскую Аравию. В жалобе, поданной неправительственными организациями, сообщается о воздушном ударе, нанесённом 8 октября 2016 года возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в Дейр-эль-Хаджари в Йемене, в результате которого, как утверждается, погибло шесть мирных жителей. На месте авиаудара было обнаружено подвесное ушко, изготовленное RWM Italia S.p.A. Другие останки указывали на применение управляемой бомбы. Свидетельства очевидцев подтверждают тот факт, что вблизи дома, по которому был нанесён авиаудар, не было ни одного военного объекта. Кроме того, в жалобе утверждается, что руководство RWM Italia S.p.A. и другие официальные лица несут уголовную ответственность за экспорт в Саудовскую Аравию или другие государства-члены возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции хотя бы части смертоносного оружия, использовавшегося при авиаударах.

Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что война коалиции в Йемене приводит к значительным жертвам среди гражданского населения и нарушениям международного гуманитарного права, экспорт бомб и другого оружия в государства-члены коалиции не прекращался и всё ещё продолжается. В Италии управление по экспорту вооружений разрешает направлять в страны коалиции оружие, произведённое у себя. По этой причине

в октябре 2019 года прокуратура Италии в Риме обратилась с запросом о прекращении дела. Три организации обжаловали данное решение прокурора, однако из-за пандемии covid-19 слушания были отложены до 2021 года (см. кейс #043).

Разумеется, среди лидеров универсальной юрисдикции на европейском континенте значится Испания. Там слушается немало кейсов, связанных с преступлениями против человечности, совершенными в 1980-1990-е гг. в странах Латинской Америки, прежде всего Сальвадоре и Гватемале. Как известно, в 1980-1992 годах внутренний вооружённый конфликт расколол Сальвадор, поделив его жителей на сторонников повстанческого Фронта национального освобождения Фарабундо Марти (FMLN) и правительства во главе с Националистическим республиканским альянсом (ARENA). В ходе этого конфликта 16 ноября 1989 года шесть священников-иезуитов, их домработница и её 16-летняя дочь были убиты в пастырском центре Центральноамериканского университета имени Х. Симеона Каньяса в Сан-Сальвадоре. После ратификации мирных соглашений в Чапультепеке 16 января 1992 года была создана Комиссия по установлению истины для расследования преступлений, совершённых во время войны, в том числе убийства шести иезуитов, их домработницы и её дочери. Комиссия пришла к выводу, что заказ на это преступление шёл от сальвадорских должностных лиц, а исполнен был представителями вооружённых сил.

11 сентября 2020 года Национальный суд Испании признал отставного полковника сальвадорской армии И. Орландо Монтано Моралеса виновным в совершении этих преступлений и приговорил его к 133 годам тюремного заключения за убийство пяти священников-иезуитов, являвшихся гражданами Испании. Он не был осуждён за убийство жертв-граждан Сальвадора (ещё одного священника, домработницы и её дочери) по той причине, что Испания не обладает юрисдикцией в отношении этих дел. Тем не менее, Национальный суд Испании признал в качестве доказанного тот факт, что Верховное командование вооружённых сил Сальвадора, членом которого был Монтано, приказало убить И. Эллакура, сальвадорского священника-иезуита, не оставив в живых свидетелей этого преступления (см. кейс #039).

А вот бывший министр внутренних дел Гватемалы, имеющий двойное гражданство Испании и Гватемалы, К. Вильман Монтес, напротив, был оправдан. Дело в том, что в октябре 2005 года 19 заключённых сбежали из Инфернито, тюрьмы строгого режима в городе Гватемала. Вильман Монтес и Э. Сперизен, которого Монтес назначил начальником Национальной гражданской полиции (далее – НГП), предположительно, разработали план, направленный на поиск и казнь сбежавших заключённых. Он был известен как «план Гавилана». Девять заключённых поймали, а троих из них, как утверждается, в результате казнили.

В сентябре 2006 года, под непосредственным командованием Вильмана Монтеса, Сперизен совместно с 3000 военнослужащих и офицеров НГП прибыл в «Павону», тюрьму строгого режима, захваченную заключёнными, для восстановления там государственной власти. Это вмешательство, предположительно, закончилось арестом и внесудебной казнью семи заключённых. В 2010 году К. Вильману было предъявлено обвинение в создании совместно с Э. Сперизеном полугосударственной криминальной структуры при Министерстве внутренних дел, которая санкционировала, поддерживала и организовывала убийство семи заключённых в тюрьме «Павона» и трёх заключённых в тюрьме «Инфернито».

И хотя в феврале 2012 года гватемальские власти отклонили запрос об экстрадиции Вильмана Монтеса, тем не менее 4 ноября 2013 года он предстал перед Национальным судом Испании. Суд над ним проходил в январе-феврале 2017 года. 9 января 2017 года обвинение потребовало тюремного заключения сроком на 160 лет и компенсации по 300 000 евро за каждого из потерпевших. 6 марта 2017 года Испанский национальный суд оправдал Вильмана Монтеса по 10 внесудебным казням, которые были совершены в 2005 и 2006 годах, постановив, что не было неопровержимо доказано, что он приказывал, уполномочивал, поддерживал или иным образом соглашался на поимку и убийство потерпевших, или что он знал об обстоятельствах, приведших к их смерти.

Решение было обжаловано в Верховном суде Ассоциацией по правам человека Испании. 30 июля 2018 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор (см. кейс #040).

Интересное дело – прежде всего в процессуальном плане - слушается в Нидерландах. Речь идет о многолетнем судебном разбирательстве в отношении бизнесмена Г. ван Кувенховена по обвинению в военных преступлениях, совершённых во время второй гражданской войны в Либерии (1999–2003 годы). Подсудимый занимал должность исполнительного директора Восточной лесопромышленной компании (ОТС), а также владельца Королевской лесопромышленной компании (RTC), работавшей в Либерии.

18 марта 2005 года он был арестован в Роттердаме. Ему было предъявлено обвинение в поставках оружия в Либерию, в участии в военных преступлениях, совершённых в этой стране, и в нарушении эмбарго, введённого ООН в отношении Либерии. Суд над ним начался 24 апреля 2006 года в Гааге. 7 июня 2006 года голландский суд оправдал Г. ван Кувенховена по эпизоду с военными преступлениями из-за отсутствия доказательств. Однако он был приговорён к восьми годам тюремного заключения за нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Либерию. Обе стороны подали апелляционные жалобы.

10 марта 2008 года Апелляционный суд Нидерландов отменил обвинительный приговор и оправдал его по всем обвинениям в связи с отсутствием доказательств. Однако 20 апреля 2010 года Верховный суд Нидерландов отменил решение Апелляционного суда. Верховный суд счёл, что судьи апелляционной инстанции ошибочно отклонили ходатайство обвинения о заслушивании показаний двух новых свидетелей, и назначил повторное разбирательство. В конечном итоге, в декабре 2016 года ван Кувенховен бежал в ЮАР.

В Нидерландах слушания по делу возобновились 6 февраля 2017 года в Апелляционном суде города Ден-Босх. 10 февраля 2017 года обвинение запросило 20 лет лишения свободы. 21 апреля 2017 года Апелляционный суд Ден-Босха заочно приговорил беглого предпринимателя к 19 годам тюремного заключения за соучастие в военных преступлениях, совершённых в Либерии, и продажу оружия Ч. Тейлору. Апелляционный суд счёл, что, поставляя оружие, перевозя личный состав и оборудование одной из сторон вооружённого конфликта, он сознательно допускал вероятность совершения военных преступлений и/или преступлений против человечности. 8 декабря 2017 года подсудимый, находящийся в бегах, был арестован в ЮАР по голландскому ордеру. Нидерланды запросили его выдачу.

Слушания по вопросу об экстрадиции Г. ван Кувенховена в ЮАР несколько раз откладывались в 2018 году по медицинским показаниям. 26 июня 2018 года прокурор порекомендовал Верховному суду оставить в силе решение апелляционного суда и утвердить его обвинительное заключение в соучастии в военных преступлениях, совершённых в Либерии, и причастности в продаже оружия Ч. Тейлору. 18 декабря 2018 года Верховный суд оставил в силе приговор (пособничество и подстрекательство к военным преступлениям). Решение на данный момент считается окончательным.

Вместе с тем 21 февраля 2020 года магистратский суд Кейптауна отклонил запрос об экстрадиции ван Кувенховена в Нидерланды, поскольку южноафриканский Закон «Об экстрадиции» предусматривает выдачу только по тем делам, которые касаются преступлений, совершённых в государстве-заявителе. Тем не менее 5 ноября 2020 года Министерство внутренних дел ЮАР аннулировало гостевую визу Кувенховена и объявило его персоной нон-грата. Ему дали 10 рабочих дней (до 20 ноября) на обжалование решения. По словам его адвоката, жалоба на приговор в Нидерландах рассматривается в ЕСПЧ (см. кейс #048).

Своей оригинальной фабулой поражает дело в отношении А. Арифа, одного из руководителей афганской тюрьмы Пул-э-Чарки в Кабуле, имеющего двойное афганское и голландское гражданство. Как вспоминал Т. Бергер, прокурор Нидерландов, «в Афганистане многие люди пишут свою собственную биографию и печатают несколько сотен экземпляров, а затем продают их на рынке. Попав на такой рынок, один из наших следователей обнаружил биографию человека, имеющего отношение к тюрьме... Когда он принёс это переводчику, он понял, на какой горшок с золотом наткнулся. В книге содержались копии транспортных ордеров в эту тюрьму и из неё, иными словами, это был высококачественный компрометирующий материал!»

12 ноября 2019 года голландская полиция арестовала 73-летнего мужчину в Керкраде по подозрению в военных преступлениях. Сообщается, что подозреваемый прибыл в Нидерланды в 2001 году и позднее получил гражданство Нидерландов. К 2020 году прокуратура собрала свидетельские

показания потерпевших и бывших сотрудников коммунистического правительства Афганистана, демонстрирующие, что подозреваемый работал в тюрьме на трёх разных должностях. Судебный процесс должен начаться в конце 2021 года в Окружном суде Гааги (см. кейс #051).

Либерийский «след» просматривается и в Великобритании. В этой стране, как известно, отбывает свой 50-летний тюремный срок бывший диктатор Ч. Тейлор. Однако его жена также попала в поле зрения правоохранительных органов. Агнесс Тейлор обвиняется в том, что она приказала применить и сама применяла пытки в Гбарнге, штаб-квартире «Национального патриотического фронта Либерии» (далее – НПФЛ), и в Гборплее в период между 23 декабря 1989 года и 1 января 1991 года, во время первой гражданской войны в Либерии. 1 июня 2017 года она была арестована сотрудниками Скотленд-Ярда в её доме в Восточном Лондоне, на основе информации, предоставленной неправительственной организацией Civitas Maxima и её либерийской дочерней организацией, Глобальным проектом правосудия и исследований (GJRP).

2 июня 2017 года ей было предъявлено обвинение в пытках и причинении сильной боли или страданий из-за её предполагаемой принадлежности к повстанческой группе Ч. Тейлора в указанные временные рамки. 11 августа 2017 года Вестминстерский магистратский суд отклонил её ходатайство об освобождении под залог. Защита же утверждала, что А. Тейлор ни разу не выступала в качестве официального представителя НПФЛ, а потому не могла быть субъектом соответствующего преступления. Также защита утверждала, что НПФЛ не являлась правительством де-факто в соответствующее время и в соответствующем месте. Слушания по апелляции А. Тейлор относительно толкования термина «лицо, действующее в официальном качестве», в смысле статьи 134 Закона об уголовном правосудии Великобритании 1988 года были проведены в Верховном суде 24 и 25 июня 2019 года. Верховный суд вынес своё решение 13 ноября 2019 года, отменив решение Апелляционного суда и направив судье Центрального уголовного суда дело на пересмотр в соответствии со своим решением.

В частности, Верховный суд определил «лицо, действующее в официальном качестве», как «лицо, которое действует или намеревается действовать любым способом, кроме как в личном или частном порядке, в пользу или от имени организации или органа, который/ая осуществляет на территории, контролируемой этой организацией или органом, где происходят соответствующие действия, функции, обычно выполняемые правительствами по отношению к своему гражданскому населению [...], независимо от того, действует ли такое лицо в мирное время или в ситуации вооружённого конфликта». В решении большинства подчеркивалось, что для целей статьи 134 выполнение правительственной функции следует отличать от чисто военной деятельности, которая не связана с осуществлением официальных или квазиофициальных полномочий, но при этом отмечалось, что необходимо учитывать особые условия, которые могут осложнить управление, а также различные подходы соответствующих структур правительства.

6 декабря 2019 года судья Центрального уголовного суда снял все обвинения с А. Тейлор. Применяя критерий, установленный Верховным судом, он посчитал, что на момент каждого предполагаемого преступления НПФЛ не выполнял «функции, обычно выполняемые правительствами по отношению к своему гражданскому населению». Соответственно, действия А. Тейлор не подпадают под статью 134 Закона об уголовном правосудии Великобритании 1988 года (см. кейс #012).

Перенесемся теперь на другой берег Атлантики – в США.

Там подозреваемые в международных преступлениях, которые проживают в стране или посещают её, могут быть привлечены к ответственности по гражданскому иску в связи с нарушениями международного права, совершёнными за пределами Соединённых Штатов, по трем разным основаниям: (1) **Закону о правонарушениях в отношении иностранных граждан (Alien Tort Statute (ATS))**, который наделяет федеральные суды США правом на рассмотрение исков, поданных гражданами других стран, по поводу нарушения норм международного права (за последние 30 лет этот закон успешно применялся в случаях, связанных с пытками, поощряемым государством сексуальным насилием, внесудебными казнями, преступлениями против человечности, военными преступлениями и произвольными задержаниями); (2) **Закону о защите жертв пыток (Torture Victim Protection Act (TVPA))**, который позволяет как гражданам США, так и негражданам подавать гражданские иски по факту пыток и внесудебных убийств, совершённых в

иностранных государствах; Закону об иностранных суверенных иммунитетах (**Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)**) и (3) Закону о борьбе с терроризмом (**Anti-Terrorism Act**), которые также позволяют в ограниченных случаях подавать гражданские иски против лиц, совершивших массовые злодеяния. Такие гражданские процессы не только предоставляют жертвам насилия возможность того, чтобы совершившие насилие предстали перед ними в суде, но и служат отправной точкой для уголовных дел.

Помимо ряда дел, связанных с войной в Либерии, которые сейчас спустя 20 лет получили «второе дыхание» (см. кейсы #055, #056), в 2007 году неправительственная организация «Центр конституционных прав» подала иск в федеральный суд Флориды на основании Закона о правонарушениях в отношении иностранных граждан и Закона о защите жертв пыток против бывшего президента Боливии Г. Санчеса де Лосады и бывшего министра обороны К. Санчеса Берзайна. Иск был подан по факту жестоких репрессий, совершенных боливийскими военными в период гражданских беспорядков в сентябре-октябре 2003 года, когда более 50 мирных жителей были убиты и сотни получили ранения. В апреле 2018 года суд присяжных признал Санчеса де Лосаду и Санчеса Берзайна ответственными за их роль в планировании и организации репрессий, которые привели к внесудебным убийствам. Это был первый случай, когда бывший глава государства был признан виновным в американском суде в связи с нарушениями прав человека. Истцы получили компенсацию в размере 10 миллионов долларов. В мае 2018 года судья отменил единогласный вердикт присяжных по правовым основаниям. Сейчас дело находится на рассмотрении в апелляционном суде 11-го округа, который в августе 2020 года отменил решение суда низшей инстанции. Дело было возвращено в суд для дальнейшего разбирательства, которое в настоящее время продолжается (см. кейс #062).

В 2016 году федеральный суд присяжных в Орландо, штат Флорида, согласно Закону о защите жертв пыток признал П. Барриентоса Нуньеса ответственным за пытки и внесудебную казнь выдающегося чилийского музыканта Виктора Хары. Хара был убит в 1973 году, в те дни, когда генерал А. Пиночет сверг демократически избранного президента С. Альенде. Неправительственная организация «Центр правосудия и ответственности» (CJA), которая подала иск от имени семьи В. Хары, представила ранее неизвестные доказательства с тем, чтобы выяснить, что произошло в первые часы и дни после переворота Пиночета. Суд обязал Барриентоса выплатить семье Хары 8 миллионов долларов в качестве возмещения убытков и 20 миллионов долларов в качестве морального ущерба. Правительство Чили потребовало экстрадиции Барриентоса на родину, чтобы он предстал там перед судом; запрос в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве США. Кроме того, в июле 2018 года чилийский суд приговорил восемь отставных чилийских офицеров к 15 годам тюремного заключения за их причастность к смерти Хары (см. кейс #060).

CJA представляет членов семьи колумбийского правозащитника Э. Эстрады, убитого военизированной группировкой «парамилитарес», находившейся под командованием и контролем К. Марио Хименеса, известного как «Макако». Последний возглавлял одну из самых известных военизированных группировок в Колумбии - «Центральный боливарианский блок» (исп. Bloque Central Bolívar). Он, предположительно, командовал военными подразделениями, ответственными за систематические нападения на правозащитников, пытавшихся разработать мирные альтернативы торговле наркотиками. А. Роса Харамильо, юристка-правозащитница, и Э. Эстрада, общественный активист, были в числе социальных лидеров, убитых людьми «Макако». Хотя их семьи пытались привлечь боевика к ответственности в Колумбии в ходе процесса, ведущегося в рамках правосудия переходного периода, их надежды на возмещение ущерба оказались напрасными, поскольку «Макако» был экстрадирован в США, где предстал перед судом за торговлю наркотиками, признан виновным и приговорен к 33 годам лишения свободы. В июне 2010 года CJA подал гражданский иск в федеральный суд во Флориде в отношении «Макако» за пытки, внесудебные казни, преступления против человечности и военные преступления. Доводы семьи Харамильо были отклонены в 2015 году, в то время как доводы семьи Эстрада были допущены к рассмотрению. В июле 2019 года США досрочно освободили «Макако» и отправили его обратно в Колумбию, где тот был арестован сразу же по прибытии (см. кейс #064).

**Описание 107 кейсов, расследуемых в разных странах,
по привлечение к ответственности лиц,
преступивших нормы международного гуманитарного права.**

На материалах докладов TRIAL International и др. международных организаций:

* Ежегодный обзор TRIAL International по кейсам универсальной юрисдикции (кейсы 2018 г.), публикация 2019 года:

https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2019/03/Universal_Jurisdiction_Annual_Review2019.pdf.

* Ежегодный обзор TRIAL International по кейсам универсальной юрисдикции (кейсы 2019 г.), публикация 2020 года:

https://trialinternational.org/wp-content/uploads/2020/03/TRIAL-International_UJAR-2020_DIGITAL.pdf

* Ежегодный обзор TRIAL International по кейсам универсальной юрисдикции (кейсы 2020 г.), публикация 2021 года:

https://www.fidh.org/IMG/pdf/ujar2021_digital.pdf

Обращаем внимание, что следующие ниже перевод кейсов на русский язык, выполненный CivilMplus, является неофициальным переводом оригинальных документов (ежегодных обзоров), подготовленных на английском языке неправительственной организацией TRIAL International, которая обладает правами интеллектуальной собственности на эти материалы. TRIAL International не несет ответственности и не может гарантировать точность перевода на русский язык. В случае разночтений просьба обращаться к оригиналу на английском языке.

Австрия

#001=Верховный суд отменяет приговор по делу о военных преступлениях в Сирии. Повторное судебное разбирательство по военным преступлениям в Сирии откладывается

Имя не разглашается

Контекст

Продолжающееся судебное разбирательство в Австрии в отношении военных преступлений, совершённых между 2013 и 2014 годами в Сирии.

Подозреваемый

Гражданин Палестины, бывший член бригад Фарука

Страна проживания подозреваемого

Австрия

Обвинения

Террористические преступления, военные убийства и нарушения Женевских конвенций 1949 года.

Состояние на 2019 год

Пересмотр дела должен был начаться 10 декабря 2018 года в областном суде Инсбрука, однако ещё не началось.

Текущий статус

Приговор отменён, пересмотр дела

Факты

Предполагается, что обвиняемый казнил по меньшей мере 20 безоружных и раненых сирийских правительственных солдат в Аль-Халидии и Хомсе в период с 2013 по 2014 год. Согласно обвинениям, эти убийства якобы преследовали цель запугать население, заставить сирийскую армию покинуть спорный район, а также ослабить или разрушить политические, конституционные, экономические или социальные структуры сирийского государства.

Процедура

Обвиняемый попросил убежища в Австрии в мае 2015 года. Впоследствии власти получили информацию о нём от других беженцев, которым он рассказал о том, что принадлежал к бригадам Фарука и воевал против президента Сирии Башара Асада. Процесс начался в феврале 2017 года, но вскоре после этого был отложен по медицинским показаниям после того, как обвиняемый упал в обморок в суде.

10 мая 2017 года обвиняемый был признан виновным в военных убийствах по 20 эпизодам и приговорен к пожизненному заключению присяжными в Инсбруке. Защита обжаловала приговор, утверждая, что суд не вызвал ключевых свидетелей, которые могли бы подтвердить факт того, что обвиняемый уехал из Сирии в Турцию летом 2013 года и что он не принимал участия в боевых действиях с января 2013 года до его отъезда.

12 декабря 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор на том основании, что отсутствие допроса этих свидетелей нарушило права подсудимого, и вернул дело в областной суд.

Повторное рассмотрение дела в областном суде Инсбрука было назначено на 10 декабря 2018 года, но затем было отложено.

#002=Расследование началось в отношении должностных лиц режима аль-Асада. Сирийские спецслужбы под следствием

Имена не разглашаются

Контекст

Текущее расследование австрийским прокурором международных преступлений, совершенных сирийскими спецслужбами

Подозреваемые

Высокопоставленные чиновники и чиновники среднего звена сирийских спецслужб, включая военную разведку, разведку военно-воздушных сил и общую разведку, в частности, бывший генерал Службы общей разведки из Ракки (северо-восток Сирии) Халед Х.

Страна проживания подозреваемых

Сирия/неизвестно

Обвинения

Преступления против человечности и военные преступления

Состояние на 2018 год

Австрийские власти начали расследование деятельности сирийских спецслужб после того, как 16 женщин и мужчин из Сирии в мае 2018 года подали уголовную жалобу в прокуратуру в Вене.

Группа людей, переживших пытки (в которой оказался гражданин Австрии), совместно с Европейским центром по конституционным правам и правам человека (ECCHR), сирийскими адвокатами Анваром аль-Бунни (Сирийский центр правовых исследований) и Мазеном Дарвишем (Сирийский центр СМИ и свободы выражения мнений), а также Международным центром по защите прав человека (CEHRI) подали жалобу в Вене.

После получения жалобы прокурор заслушал одного из заявителей и возбудил уголовное дело.

Состояние на 2019 год

Расследование продолжается.

Состояние на 2020 год

По запросу прокурора НКО предоставили дополнительные доказательства.

В ноябре 2020 года австрийское расследовательское издание Kurier заявило о том, что в 2015 году Австрийское ведомство по защите Конституции (далее - Ведомство) помогло бывшему высокопоставленному сотруднику сирийской разведки Халеду Х. совершить побег из Франции. Сообщается, что Ведомство помогло Халеду Х. переехать в Австрию и получить там убежище.

Текущий статус

Идёт расследование

Факты

Расследование касается преступлений против человечности и военных преступлений, совершённых военной разведкой, разведкой ВВС и общей разведкой, включая жестокие убийства, пытки, серьёзные телесные повреждения и лишение свободы, совершённые в период с февраля 2011 года по январь 2017 года в 13 местах содержания под стражей в Дамаске, Дараа, Хаме и Алеппо.

С начала гражданской войны в Сирии в 2011 году сирийские разведывательные службы (разведка ВВС, военная разведка, общая разведка и политическая безопасность) систематически арестовывали, пытали и убивали лиц, которые выступали против сирийского режима или подозревались в противодействии ему. Целью правительства было остановить протестное движение на как можно более ранней стадии и запугать население.

Процедура

В 2016 году прокуратура начала расследование в отношении Халеда Х., бывшего генерала Главной разведывательной службы из Ракки. Его подозревают в совершении международных преступлений в изоляторах, находящихся в его подчинении. Расследование продолжается.

Аргентина

#003=Жертвы требуют правды о диктатуре Франко

Родольфо Мартин Вилла и другие

Контекст

Продолжающийся процесс в Аргентине в отношении бывших испанских чиновников и других лиц, причастных к диктатуре Франко и предположительно виновных в тяжких преступлениях по международному праву, совершённых в Испании в период с 1936 по 1977.

Подозреваемые

Бывшие испанские чиновники и другие лица, причастные к диктатуре Франко (включая Гонсалеса Пачеко, бывшего офицера полиции; Хесуса Муньекаса Агилара, бывшего капитана гражданской гвардии и бывшего министра правительства Родольфо Мартина Вилья).

Страна проживания подозреваемых

Испания

Обвинения

Преступления против человечности, включая пытки, внесудебные казни и насильственные исчезновения.

Текущий статус

Под следствием

Состояние на 2018 год

21 июня 2018 года Аргентинский федеральный трибунал разрешил двум жертвам участвовать в судебном процессе в отношении бывших испанских чиновников и других лиц, причастных к диктатуре Франко.

Первый заявитель, Рубен Амор Бенедикто Салмерон, является внуком исчезнувшего Хосе Салмерона Сеспедеса, который был похищен с применением силы, подвергнут пыткам и казнен в 1936 году в Тетуане, тогда входившем в состав испанского протектората в Марокко. Заявитель потребовал провести эксгумацию останков своего деда, которые, по его мнению, похоронены на европейском кладбище в Тетуане.

Второй случай связан с Густаво Адольфо Муньосом де Бустильо, 16-летним юношей, казнённым 11 сентября 1978 года во время ожесточённых столкновений в переходный период в Барселоне. Судья Мария Сервини де Кубрия сначала отклонила это дело, поскольку события происходили после выборов 1977 года, в результате которых Франко был свергнут.

22 октября 2018 года Испанский национальный суд (Audiencia Nacional, Sala de lo Penal) отклонил просьбу аргентинской судьи Марии Сервини де Кубрия приехать в Испанию, чтобы заслушать Родольфо Мартина Вилла на основании международного судебного поручения, изданного в сентябре 2017 года. Испанский судья утверждал, что преступления квалифицированы; и исполнение международного судебного поручения нарушит закон об амнистии 1977 года.

26 октября 2018 года судья Мария Сервини де Кубрия приняла жалобу, поданную два года назад неправительственной организацией Women's Link Worldwide от имени шести женщин, репрессированных во времена диктатуры. В ходе расследования будут рассмотрены случаи сексуального насилия, убийства, принудительного аборта и кражи детей при режиме Франко.

Процедура в Испании

В декабре 2006 года испанский следственный судья Бальтазар Гарсон начал расследование по обвинениям в преступлениях против человечности, совершенных во времена диктатуры Франко. В октябре 2008 года он постановил, что испанский закон 1977 года, предусматривающий амнистию за преступления, совершённые во времена диктатуры Франко, не применяется из-за характера преступлений.

Однако Верховный суд отменил это решение, а сам судья Бальтасар Гарсон был предан суду за предполагаемое отклонение от правильного толкования закона об амнистии при вынесении приговора. В конце концов, он был оправдан, но закон об амнистии до сих пор остаётся в силе, и преступления, совершённые во времена диктатуры Франко, не могут расследоваться или преследоваться по суду в Испании.

Состояние на 2019 год

В июне 2019 года аргентинская следственная судья Мария Ромильда Сервини де Кубрия получила новые показания. Один заявитель, Фермин Родригес, был заслушан в связи с убийством его брата Германа, которому полиция выстрелила в голову в 1978 году во время Санферминских гуляний в Памплоне. Это первый случай подачи жалобы на жестокие репрессии со стороны полиции, которые, предположительно, имели место на арене для боя быков в Памплоне, в результате чего 11 человек погибли. В жалобе содержится требование к властям выдать международный ордер на арест и распоряжение о выдаче двух должностных лиц и восьми офицеров полиции. Судья Сервини де Кубрия должна отправиться в Испанию 20 марта 2020 года, чтобы заслушать Родольфо Мартину Вилью в посольстве Аргентины в Мадриде и предъявить ему обвинение в преступлениях, которые он, предположительно, совершил в Испании во время диктатуры Франко.

Процедура в Аргентине

14 апреля 2010 года испанские и аргентинские правозащитные организации обратились от имени испанских жертв с иском об уголовном преследовании к аргентинской следственной судье Сервини де Кубрия. 18 сентября 2013 года аргентинская судья выдала ордера на арест в отношении четырёх бывших должностных лиц, действовавших при диктатуре Франко (включая Гонсалеса Пачеко и Хесуса Муньекаса Агилара), и потребовала их экстрадиции для того, чтобы они предстали перед судом за преступления против человечности, включая акты пыток, предположительно совершённые в Испании между июлем 1936 года и июнем 1977 года.

24 апреля 2014 года Национальный суд Испании (Audiencia Nacional, Sala de lo Penal) отклонил просьбу об экстрадиции, поданную 18 сентября 2013 года судьей Сервини де Кубрия в отношении Гонсалеса Пачеко и Хесуса Муньекаса Агилара.

30 октября 2014 года, несмотря на это решение Суда, следственный судья Аргентины издала ордера на арест в отношении 20 обвиняемых, чтобы потребовать их экстрадиции в Аргентину. Тем не менее, эти ордера не были приведены в исполнение в Испании, власти которой утверждают, что испанский закон об амнистии имеет преимущественную силу.

В 2015 году судья Сервини де Кубрия направила второе судебное поручение в местный трибунал в Гвадалахаре (Испания) с просьбой об эксгумации трупа Тимотео Мендиета, профсоюзного деятеля, который предположительно был заключён в тюрьму в центральной Гвадалахаре и казнён в 1939 году. Судебным поручением также предусматривалось проведение анализа ДНК его дочери Асценсон Мендьеты, являющейся жертвой и истцом по данному делу. 24 ноября 2015 года Трибунал Гвадалахары санкционировал эксгумацию, которая началась 19 января 2016 года. Эксгумация 22 тел из первой братской могилы, найденной неподалеку от тюрьмы в Гвадалахаре, не позволила опознать останки Тимотео Мендиета.

16 марта 2016 года международная женская организация Women's Link Worldwide, расположенная в Испании, подала жалобу с требованием расследования систематических гендерно обусловленных преступлений, совершённых в отношении женщин во времена режима Франко.

В августе 2016 года судья Сервини де Кубрия начала расследование смерти испанского поэта Федерико Гарсии Лорки по иску испанской Ассоциации по восстановлению исторической памяти (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica).

9 июня 2017 года останки Тимотео Мендиета были найдены в братской могиле, обнаруженной неподалеку от тюрьмы в Гвадалахаре. Археологическая группа Ассоциации по восстановлению исторической памяти (ARMH) эксгумировала 28 других жертв режима Франко.

В июне 2017 года судья Сервини де Кубрия выдала международный ордер на арест Родольфо Мартина Вилла в связи со смертью пяти рабочих в Витории в 1976 году. Однако Апелляционная палата признала его необоснованным и аннулировала. В июле 2017 года судья Сервини де Кубрия выдала новый ордер на арест Мартина Вилла за преступления против человечности и убийство.

21 июня 2018 года к делу присоединились двое потерпевших. Первый, Рубен Амор Бенедикто Сальмерон, является внуком Хосе Сальмерона Сеспедеса, который насильственно исчез, был подвергнут пыткам и казнён в 1936 году в Тетуане, который тогда находился под протекторатом Испании в Марокко. Он потребовал эксгумации останков своего деда. Второй потерпевший связан с Густаво Адольфо Муньосом де Бустильо, 16-летним юношей, казнённым 11 сентября 1978 года во время ожесточённых столкновений в переходный период в Барселоне.

22 октября 2018 года Национальный суд Испании отклонил ходатайство судьи Сервини де Кубрия о приезде в Испанию для слушания дела Мартина Вилла, на основании того, что преступления квалифицированы.

26 октября 2018 года судья Сервини де Кубрия признала, что двумя годами ранее неправительственной организацией Women's Link Worldwide была подана жалоба от имени шести женщин, репрессированных диктатурой. Следствие рассматривает дела о сексуальных посягательствах, убийствах, принудительных абортах и кражах детей при режиме Франко.

В июне 2019 года были заслушаны новые показания. Один заявитель, Фермин Родригес, был заслушан в связи с убийством своего брата, который был застрелен полицией в голову в 1978 году во время празднования фиесты Сан-Фермин в Памплоне.

Состояние на 2020 год

В августе 2020 года Мартин Вилла отправил следственной судье Марии Ромильде Сервини де Кубрия около 20 писем с выражением поддержки от политиков, включая письма от бывших премьер-министров Хосе Марии Аснара, Хосе Луиса Сапатеро и Мариано Рахоя, тем самым оправдывая свою роль в переходный период к демократии. Судья Сервини де Кубрия допросила Мартина Вилла 3 сентября 2020 года в посольстве Аргентины в Мадриде, Испания. Во время пятичасовой видеоконференции его допросили о его предполагаемой роли в гибели 12 жертв диктатуры Франко.

Факты

После победы в гражданской войне 1936 года в Испании Франко установил кровавую диктатуру и провозгласил себя главой государства.

Насильственные исчезновения, внесудебные казни, пытки, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с предполагаемыми политическими

оппонентами совершались в больших масштабах. Франко крепко держал власть до своей смерти в 1975 году, после которой Испания перешла к демократии.

В 1977 году был принят закон об амнистии для покрытия преступлений, совершённых во время диктатуры, что сделало невозможным судебное преследование за нарушения прав человека, допущенные при режиме Франко.

#004=Аргентинские прокуроры рассматривают обвинения, выдвинутые против наследного принца. Расследование в отношении саудовского наследного принца продолжается

Принц Мухаммед бен Салман

Контекст

Предварительное рассмотрение в Аргентине предполагаемого соучастия в военных преступлениях и пытках, совершённых в Саудовской Аравии.

Подозреваемый

Наследный принц, заместитель премьер-министра Королевства Саудовская Аравия.

Страна проживания подозреваемого

Саудовская Аравия

Обвинения

Военные преступления; пытки и бесчеловечное обращение в нарушение Конвенции против пыток 1984 года.

Состояние на 2018 год

26 ноября международная НКО «Хьюман Райтс Вотч» (HRW), в преддверии визита Мухаммеда бен Салмана в Буэнос-Айрес на саммит G20, подала сообщение о преступлении федеральному прокурору Аргентины. Документ содержал просьбу к аргентинским властям расследовать роль Мохаммеда бен Салмана в военных преступлениях, предположительно совершённых возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в Йемене, а также в актах пыток и жестокого обращения с саудовскими гражданами, включая убийство саудовского журналиста Джамала Хашогги.

28 ноября 2018 года федеральный прокурор официально запросил информацию о дипломатическом статусе и иммунитетах Мухаммеда бен Салмана, а также о том, расследуются ли данные обвинения ещё где-нибудь. В тот же день компетентный федеральный следственный судья направил информационные запросы правительствам Саудовской Аравии и Йемена, в Международный уголовный суд и в министерство иностранных дел Аргентины.

Состояние на 2019 год

Расследование продолжается. Власти Аргентины направили запросы о предоставлении информации в Турцию, Йемен и Международный уголовный суд.

Текущий статус

Предварительное рассмотрение в ожидании официального судебного расследования

Факты

25 марта 2015 года международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушные удары по вооружённой группе хуситов в Йемене, вызвав крупный вооружённый конфликт. В течение трех лет Йемен был разорён войной, в которой уже погибло более 10 000 человек, половина из которых - гражданские лица.

Мохаммед бен Салман был назначен министром обороны 23 января 2015 года. Одним из его первых действий было начало военной кампании в Йемене, совместно с другими арабскими государствами.

Структуры ООН и правозащитные группы осудили широкомасштабные нарушения прав человека и гуманитарного права, имевшие место в Йемене. Предполагаемые нарушения включают преднамеренные нападения на гражданских лиц, применение незаконных кассетных боеприпасов, неизбирательные авиаудары и морскую блокаду, которая лишает гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости. В жалобе осуждаются предполагаемые нарушения международного права, имевшие место во время вооружённого конфликта в Йемене, а также сексуальные преступления и пытки, в том числе пытки электрическим током и избиения граждан Саудовской Аравии. В жалобе также осуждается предполагаемая роль наследного принца в убийстве саудовского журналиста Джамала Кашогги. Он был убит 2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо причастность кронпринца к этому. Турецкие и американские спецслужбы обнаружили, что убийство было преднамеренным и заказанным самим Мохаммедом бен Салманом.

#005=Рохинджа требуют правосудия в связи с геноцидом

Аунг Сан Су Чжи и другие

Контекст

Идущее в Аргентине разбирательство по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных в Мьянме, начиная с 2017 года, в отношении рохинджа

Подозреваемые

Военные и гражданские лидеры, в том числе государственный советник Аунг Сан Су Чжи и командующий армией Мин Аунг Хлайнг

Страна проживания подозреваемых

Мьянма

Обвинения

Преступления против человечности и геноцид

Текущий статус

Идёт расследование

Состояние на 2019 год

Бирманская организация рохинджа в Великобритании (Брук) 13 ноября 2019 года подала иск к аргентинским властям с обвинением в геноциде и преступлениях против человечности, совершённых в отношении рохинджа, включая массовые убийства, предположительно совершённые в августе 2017 года.

14 ноября 2019 года Палата предварительного производства Международного уголовного суда (МУС) уполномочила прокуратуру расследовать предполагаемые преступления, касающиеся депортации, преследований и любых других преступлений в рамках юрисдикции МУС, совершенных против народа рохинджа в штате Ракхайн. Это распоряжение стало результатом иска, поданного Гамбией против Мьянмы в Международный суд ООН 11 ноября 2019 года.

Факты

25 августа 2017 года в Мьянме начались военные действия в отношении народа рохинджа после того, как боевики, предположительно, напали на полицейские посты в штате Ракхайн. Жестокие репрессии вынудили более 740 000 гражданских лиц бежать от массовых убийств, внесудебных казней и сексуального насилия. Независимая международная миссия ООН в Мьянме по установлению фактов пришла к выводу о том, что военные систематически допускали изнасилования, групповые изнасилования и другие насильственные и принудительные половые акты в отношении женщин, девочек, мальчиков, мужчин и транссексуалов.

Следователи ООН квалифицировали эти жестокие репрессии как «геноцид» и заявили, что генералы во главе армии страны должны нести ответственность по обвинениям в геноциде на севере штата Ракхайн, а также по обвинениям в преступлениях против человечности и военных преступлениях в штатах Ракхайн, Качин и Шан.

Состояние на 2020 год

29 мая 2020 года Федеральная уголовная палата Аргентины начала расследование в отношении лидера Мьянмы Аунг Санг Су Чжи и высокопоставленных военных в связи с преступлениями геноцида, совершёнными против народа рохинджа.

Процедура в Аргентине

Бирманская организация рохинджа в Великобритании (BROUK) 13 ноября 2019 года подала властям Аргентины иск с обвинениями в геноциде и преступлениях против человечности, совершённых в отношении народа рохинджа, включая массовые убийства, предположительно совершённые в августе 2017 года.

Процедура в Международном уголовном суде

Параллельно ведётся разбирательство в Международном уголовном суде (МУС). 14 ноября 2019 года Палата предварительного производства МУС уполномочила прокуратуру расследовать предполагаемые преступления, касающиеся депортации и преследований, а также любые другие преступления в рамках юрисдикции МУС, совершённые против народа рохинджа. Это решение было принято в связи с иском против Мьянмы, поданным Гамбией в Международный Суд 11 ноября 2019 года.

Бельгия

#006=Пять граждан Руанды судят за геноцид

Имена не разглашаются

Контекст

Предстоящие судебные процессы в Бельгии по делу о геноциде и военных преступлениях, совершённых во время конфликта в Руанде в 1994 году.

Подозреваемые

Граждане Руанды

Место проживания подозреваемых

Бельгия

Обвинения

Геноцид и военные преступления

Состояние на 2018 год

В декабре 2018 года досудебные органы Брюссельского уголовного суда постановили, что пять граждан Руанды, Е.Г., Е.Н., Ф.Н., Т.К., М.Б., должны предстать перед судом за преступления, предположительно совершённые ими во время геноцида в Руанде в 1994 году.

Текущий статус

Находятся под стражей, ждут суда

Факты

Пять обвиняемых предположительно участвовали в преступлениях, совершённых в Руанде в 1994 году и касавшихся геноцида тутси и убийства умеренных хуту.

Процедура

В первом процессе участвуют три подозреваемых: Е.Г., обвиняемый в геноциде и связанных с войной убийствах и изнасилованиях; Е.Н., обвиняемый в геноциде и связанных с войной убийствах, покушениях на убийство и изнасилованиях; и Ф.Н., обвиняемый в геноциде и связанных с войной убийствах и покушениях на убийство.

Во втором процессе участвуют двое обвиняемых: Т.К., подозреваемый в совершении геноцида и связанного с войной убийства; и М.Б., обвиняемый в геноциде и связанных с войной убийствах и покушениях на убийство.

#007=Власти издают первый обвинительный акт по войне в Либерии 1989 года

Мартина Джонсон

Контекст

Кейс Мартины Джонсон – это первый арест и обвинительный акт за военные преступления и преступления против человечности, предположительно совершённые во время первой гражданской войны в Либерии (1989-1996).

Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор был приговорён 30 мая 2012 года к 50 годам тюремного заключения (приговор утверждён в апелляции 10 декабря 2013 года) за преступления, совершённые им во время гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1990-х годах. Однако он не был привлечён к ответственности за преступления, совершённые в Либерии его войсками - Национально-патриотическим фронтом Либерии (НПЛФ).

Подозреваемая

Бывшая командующая фронтовыми подразделениями НПФЛ, либерийка Мартина Джонсон предположительно была начальником артиллерии Чарльза Тейлора во время операции «Осьминог» в октябре 1992 года.

Страна проживания подозреваемой

Бельгия

Обвинения

Непосредственное участие в предполагаемых военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая нанесение увечий и массовые убийства.

Состояние на 2019 год

Расследование всё ещё продолжается, и в течение года было предпринято несколько процессуальных действий.

Состояние на 2020 год

Расследование продолжается, и в течение года было проведено несколько процессуальных действий. Ожидается, что в ближайшее время в Либерии будет выполнено международное судебное поручение.

Текущий статус

Под следствием, под домашним арестом, обвиняемая

Факты

Мартина Джонсон предположительно принимала активное участие в операции «Осьминог», начатой Чарльзом Тейлором и его войсками НПФЛ в октябре 1992 года. Это наступление на правительство и миротворческие силы было направлено на захват столицы Монровии и привело к гибели сотен мирных жителей, многих из которых преследовали по этническим причинам.

Процедура

В 2012 году три либерийских жертвы, которым помогли НКО Civitas Maxima и родственная ей либерийская организация «Глобальный проект по правосудию и исследованиям» (GJRP), подали жалобу в Бельгии против Мартины Джонсон за её предполагаемое прямое участие в нанесении увечий и массовых убийствах во время операции «Осьминог» в октябре 1992 года.

Мартина Джонсон была арестована 17 сентября 2014 года в Генте (Бельгия), на основании документов, собранных двумя НКО.

Она была освобождена 4 мая 2015 года и помещена под судебный надзор.

#008=Совершивший геноцид осуждён за убийство гражданки Бельгии и её семьи

Фабьен Нерече

Контекст

Суд над Фабьеном Нерече был пятым судебным процессом в Брюсселе в связи с геноцидом в Руанде 1994 года. Тем не менее, это был первый случай, когда уголовный суд Брюсселя имел дело непосредственно с фактами, которые квалифицируются как геноцид

Подозреваемый

Гражданин Руанды, бывший старший государственный служащий

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Геноцид и военные преступления

Состояние на 2019 год

9 октября 2019 года Брюссельский уголовный суд постановил отделить дело Нерече от двух других обвиняемых из Руанды, Эрнеста Гаквея и Эммануэля Нкундувимье, считая, что между преступлениями не было никакой связи.

Суд над Нерече начался 4 ноября 2019 года с набора присяжных, а слушания по существу начались 7 ноября 2019 года. Нерече судили за геноцид и военные преступления в связи с убийствами, включая убийство гражданки Бельгии Клэр Бекерс и её семьи и другие покушения на убийство.

19 декабря 2019 года Брюссельский уголовный суд признал Нерече виновным в геноциде и военных преступлениях и приговорил его к 25 годам лишения свободы.

Состояние на 2020 год

27 мая 2020 года Верховный суд оставил в силе приговор к 25 годам лишения свободы.

Текущий статус

Приговорён к 25 годам

Факты

Нерече, родом из Рухенгери, был влиятельной фигурой при режиме президента Руанды Хабиаримана. Он убил гражданку Бельгии Клэр Беккерс, а также её мужа тутси Исаяю Бусяну и их дочь Катю. Все трое были убиты 9 апреля 1994 года в Кигали.

Процедура

8 августа 2007 года в Руанде Нерече было предъявлено обвинение в геноциде. Ордер на его арест был выдан в Бельгии 24 июня 2011 года. Он был арестован во Франции 29 июня 2011 года и экстрадирован в Бельгию 30 августа 2011 года.

#009=Суд над двумя предполагаемые членами Интерхамве состоится в 2020 году

Эрнест Гаквея и Эммануэль Нкундувимье

Контекст

Продолжающееся разбирательство в отношении преступлений геноцида и военных преступлений, предположительно совершённых во время геноцида в Руанде в 1994 году

Подозреваемые

Предполагаемые члены дружин ополченцев Интерахамве

Страна проживания подозреваемых

Бельгия

Обвинения

Геноцид и военные преступления

Состояние на 2019 год

9 октября 2019 года Брюссельский уголовный суд постановил разделить дела Эрнеста Гаквея и Эммануэля Нкундувимье и дело Фабьена Нереце, посчитав, что между их преступлениями не было никакой связи. Таким образом, Нереце предстал перед судом в ноябре 2019 года, в то время как суд над двумя другими обвиняемыми, Гаквея и Нкундувимье, состоится в сентябре 2020 года, во время последующего судебного заседания. Гаквея и Нкундувимье обвиняются в геноциде и военных преступлениях, включая убийства, покушения на убийство и изнасилования.

Состояние на 2020 год

График заседаний уголовного суда был сорван из-за пандемии. Дата начала судебных заседаний ещё не назначена.

Текущий статус

Обвиняемые, помещены в следственный изолятор

Факты

Гаквея и Нкундувимье, предположительно, участвовали в геноциде в Руанде в 1994 году.

Гаквея обвиняется в убийствах и изнасилованиях тутси и умеренных хуту во время геноцида. Нкундувимье, предположительно, совершил убийство, покушение на убийство и изнасилование в течение того же периода. Предполагается, что они были членами ополчения Интерахамве, выступавшего на стороне хуту и причастного к геноциду 1994 года.

Процедура

Гаквея и Нкундувимье были арестованы в марте 2011 года в Брюсселе. Они отрицали, что были членами ополчения Интерахамве.

#010=Председатель Сената находится под следствием за организацию крушения самолёта

Алексис Тамбве Мвамба

Контекст

Идущее в Бельгии разбирательство по военным преступлениям и преступлениям против человечности, предположительно совершённым в Демократической Республике Конго (ДРК)

Подозреваемый

Бывший министр юстиции и председатель Сената ДРК

Страны проживания

Бельгия и ДРК

Обвинения

Преступления против человечности и военные преступления

Состояние на 2019 год

Первое слушание состоялось 24 октября 2019 года в Следственной палате. Слушание было отложено, чтобы дать время на ответ на брифинг защиты. Обвинение утверждает, что Бельгия не компетентна в расследовании этого дела, поскольку обвиняемый не имеет постоянного места жительства в Бельгии.

Состояние на 2020 год

9 января 2020 года Обвинительная палата Брюссельского апелляционного суда признала публичный иск против Алексиса Тамбве Мвамбы неприемлемым из-за отсутствия территориальной юрисдикции у бельгийских судов. Апелляция была подана, но отклонена Верховным судом 10 апреля 2020 года. Таким образом, это дело окончательно закрыто.

Текущий статус

Дело закрыто

Факты

Во время Второй конголезской войны (1998–2003 годы) Алексис Тамбве Мвамба был членом повстанческой группы *Rassemblement congolais pour la démocratie* (Движение за освобождение Конго, или ДОК), возглавляемой Жан-Пьером Бемба.

В октябре 1998 года был сбит самолет авиакомпании Congo Airline, на борту которого находилось 50 человек. ДОК, голосом Тамбве Мвамбы, взял на себя ответственность за нападение, которое привело к крушению самолета.

Тамбве Мвамба объяснил, что повстанцы стреляли в самолет, потому что он перевозил солдат и оружие Кабилы. Однако 50 человек на борту были гражданскими лицами (в основном женщинами и детьми) и членами экипажа.

Процедура

В июне 2017 года в Бельгии несколько семей жертв и Конголезская лига против коррупции (*Ligue congolaise contre la corruption*) подали жалобу в отношении Тамбве Мвамбы по факту военных преступлений и преступлений против человечности.

4 сентября 2018 года следственный судья заслушал Тамбве Мвамбу по факту его причастности к преступлениям.

#011=Трое подозреваемых в геноциде арестованы в Брюсселе

Пьер Басабосе, Серафин Твахирва и Кристоф Ндангали

Контекст

Текущее разбирательство в отношении трёх подозреваемых в международных преступлениях, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде.

Подозреваемые

Трое граждан Руанды: Пьер Басабосе, бизнесмен, близкий к руандийскому правительству; Серафин Твахирва, лидер ополчения Интерахамве; и Кристоф Ндангали, учитель и интеллектуал

Страна проживания подозреваемых

Бельгия

Обвинения

Преступления согласно международному гуманитарному праву

Текущий статус

Под следствием, задержаны и находятся под судебным надзором

Состояние на 2020 год

30 сентября 2020 года трём обвиняемым было предъявлено обвинение в серьёзных нарушениях международного гуманитарного права. Были выданы три ордера на арест. Басабосе и Твахирва в настоящее время содержатся под стражей в Бельгии. Ндангали находится под наблюдением, осуществляемым с применением электронного браслета. Их будут судить в Бельгии.

Факты

Басабосе подозревается в финансировании пропаганды геноцида. Твахирва возглавлял ополчение Интерахамве (молодежная организация Национального республиканского движения за демократию и развитие), предположительно ответственное за массовые убийства тутси в центральном районе Руанды. Ндангали, учитель, предположительно участвовал в исключении тутси из школьной системы и призывал к их уничтожению.

Великобритания

#012=Либерийские и швейцарские НКО объединяют свои силы против бывшей первой леди. Прекращение дела о пытках в отношении бывшей жены

Чарльза Тейлора

Агнес Ривз Тейлор

Контекст

Текущее разбирательство по обвинению в военных преступлениях, предположительно совершённых во время первой гражданской войны в Либерии (1989-1996). Кейс Агнес Ривз Тейлор – это четвёртый арест западной страной подозреваемого в совершении военных преступлений, предположительно произошедших во время первой гражданской войны в Либерии. Бывший президент Либерии Чарльз Тейлор был приговорён 30 мая 2012 года Специальным судом по Сьерра-Леоне к 50 годам тюремного заключения (утверждено в апелляции 26 сентября 2013 года) за преступления, которые он совершил во время гражданской войны в Сьерра-Леоне в 1990-х годах. Однако он не был привлечён к ответственности за преступления, совершённые в Либерии его войсками, Национально-патриотическим фронтом Либерии (НПФЛ).

Подозреваемая

Бывшая жена бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора

Страна проживания подозреваемой

Великобритания

Обвинения

Пытки, сговор с целью применения пыток и умышленного причинения сильной боли или страданий при исполнении служебных обязанностей.

Состояние на 2018 год

Суд над ней должен был начаться в октябре 2018 года, но был отложен до января 2019 года

Состояние на 2019 год

Слушания по апелляции Агнес Ривз Тейлор относительно толкования «лица, действующего в официальном качестве», в соответствии со статьёй 134 Закона об уголовном правосудии Великобритании 1988 года, были проведены в Верховном суде 24 и 25 июня 2019 года. Верховный суд вынес своё решение 13 ноября 2019 года, отменив решение Апелляционного суда и направив судье Центрального уголовного суда дело на пересмотр, в соответствии с решением Верховного суда.

Верховный суд 13 ноября 2019 года определил «лицо, действующее в официальном качестве», как «лицо, которое действует или намеревается действовать любым способом, кроме как в личном или частном порядке, в пользу или от имени организации или органа, который (ая) осуществляет на территории, контролируемой этой организацией или органом, где происходят соответствующие действия, функции, обычно выполняемые правительствами по отношению к своему гражданскому населению [...], независимо от того, действует ли такое лицо в мирное время или в ситуации вооружённого конфликта». В решении большинства подчеркивалось, что для целей статьи 134 выполнение правительственной функции следует отличать от чисто военной деятельности, которая не связана с осуществлением официальных или квази-официальных полномочий, но при этом отмечалось, что необходимо учитывать особые условия, которые могут осложнить управление, и различные взгляды соответствующих структур правительства.

6 декабря 2019 года судья Центрального уголовного суда снял все обвинения с Агнес Ривз Тейлор. Применяя критерий, установленный большинством Верховного суда, он посчитал, что на момент каждого предполагаемого преступления Национальный патриотический фронт Либерии (НПФЛ) не выполнял «функции, обычно выполняемые правительствами по отношению к своему гражданскому населению». Соответственно, действия Агнес Ривз Тейлор не подпадают под статью 134 Закона об уголовном правосудии Великобритании 1988 года.

Текущий статус

В ожидании судебного разбирательства

Дело закрыто

Факты

Агнес Ривз Тейлор обвиняется в том, что она приказала применить и сама применяла пытки в Гбарнге, штаб-квартире Национального патриотического фронта Чарльза Тейлора, и в Гборплее, в период между 23 декабря 1989 года и 1 января 1991 года, во время первой гражданской войны в Либерии.

Процедура

1 июня 2017 года Агнес Ривз Тейлор была арестована сотрудниками столичной полиции в её доме в Восточном Лондоне, на основе информации, предоставленной неправительственной организацией Civitas Maxima и её либерийской дочерней организацией, Глобальным проектом правосудия и исследований (GJRP).

2 июня 2017 года ей было предъявлено обвинение в пытках и причинении сильной боли или страданий из-за её предполагаемой принадлежности к повстанческой группе Чарльза Тейлора (НПФЛ) во время первой гражданской войны в Либерии. Ей было предъявлено обвинение в связи с двумя эпизодами пыток, совершёнными в Гбарнге, центральная часть Либерии, и с одним эпизодом пыток, совершёнными в Гбурплей, на северо-востоке. Она, предположительно, допустила изнасилование семи женщин в штаб-квартире повстанцев Чарльза Тейлора.

11 августа 2017 года Вестминстерский магистратский суд отклонил её ходатайство об условном освобождении под залог.

19 октября 2018 года она заявила о своей невинности по восьми эпизодам обвинения.

Крупным планом

Определение «лица, действующего в официальном качестве»

Прокурор утверждал, что в качестве высокопоставленного члена НПФЛ, осуществлявшего фактический контроль над территориями, на которых были совершены правонарушения, Агнес Ривз Тейлор действовала в официальном качестве во время совершения правонарушений.

Защита утверждала, что Агнес Ривз Тейлор ни разу не выступала в качестве официального представителя НПФЛ. Также защита утверждала, что НПФЛ не являлась правительством де-факто в соответствующее время и в соответствующих местах.

#013= «Неприкосновенность в особой миссии» подтверждена в отношении египетского чиновника

Генерал-лейтенант Махмуд Хегази

Контекст

Судебное рассмотрение дела, касающегося решения столичной полиции не арестовывать египетского чиновника, генерал-лейтенанта Махмуда Хегази, в связи с выдвинутым в его отношении обвинением в применении пыток

Подозреваемый

Генерал-лейтенант Махмуд Хегази

Страна проживания подозреваемого

Египет

Обвинения

Пытки

Состояние на 2018 год

19 июля 2018 года Апелляционный суд оставил в силе решение Высокого суда, посчитав, что неприкосновенность в особых миссиях является нормой международного обычного права и что отказ столичной полиции арестовать генерал-лейтенанта Хегази был законным

Текущий статус

Дело прекращено; находится в суде на пересмотре

Факты

В августе 2013 года силы безопасности Египта атаковали акцию протеста в поддержку экс-президента Мурси, проходившую на площади Раба аль-Адавия в Каире. Более 817 демонстрантов, включая женщин и детей, были убиты во время этого события, и, как утверждается, совершались многочисленные акты пыток.

Процедура

Партии свободы и справедливости (FJP) стало известно, что генерал-лейтенант Хегази, глава Египетской военной разведки в 2013 году, посетит Великобританию в сентябре 2015 года. FJP потребовала, чтобы столичная полиция арестовала его во время его визита.

Лондонская полиция отказала на том основании, что министерство иностранных дел Великобритании предоставило ему особую неприкосновенность в миссии. Генерал-лейтенант Хегази впоследствии покинул страну.

В 2016 году четыре заявителя, в том числе FJP, бывшие министры правительства из FJP и британский хирург, работавший в больницах скорой помощи в Египте, подали заявление о судебном пересмотре отказа в аресте генерала-лейтенанта Хегази. REDRESS и Amnesty International вмешались в процесс. 5 августа 2016 года Высокий суд одобрил решение столичной полиции не арестовывать Махмуда Хегази на том основании, что он пользовался неприкосновенностью в особой миссии.

Истцы обжалуют решение Высокого суда.

Крупным планом

«Особые миссии» находятся за рамками механизмов привлечения к ответственности

Апелляционный суд утвердил решение Высокого суда о том, что, в соответствии с обычным международным правом, государство, принимающее особую миссию, должно обеспечивать её членам личную неприкосновенность и иммунитет в отношении уголовного судопроизводства.

Он также установил, что такое обычное международное право может быть введено в действие национальным общим правом (пункт 135). Наконец, Суд постановил, что неприкосновенность в особой миссии применяется и в случае преступлений *jus cogens*, таких как пытки (пункт 108).

#014=Расследование по делу о геноциде начато столичной полицией

Винсент Баджинья, Селестин Угирашебуджа, Чарльз Муньянеза, Эммануэль Нтезирьяйо и Селестин Мутабарука

Контекст

Текущее расследования в отношении пяти подозреваемых в преступлениях, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде

Подозреваемые

Винсент Баджинья (также известный как Винсент Браун), предположительно, близкий соратник президента Руанды Ювеналя Хабиаримана; Селестин Угирашебуджа, предположительно, мэр коммуны Кигома в провинции Гитамара и давний член Национального революционного движения за демократию и развитие; Чарльз Муньянеза, предположительно, мэр коммуны Киньямакара в провинции Гиконгоро; Эммануэль Нтезирьяйо, предположительно, мэр общины Мудасомва в провинции Гиконгоро; и Селестин Мутабарука, предположительно, местный политик в провинции Гиконгоро

Страна проживания подозреваемых

Великобритания

Обвинения

Геноцид, соучастие в геноциде, преступления против человечности и убийство по предварительному сговору

Состояние на 2019 год

Пятеро подозреваемых находятся под следствием в связи с их предполагаемой причастностью к геноциду 1994 года. 9 апреля 2019 года британские полицейские силы объявили, что эпизоды обвинения против подозреваемых активно расследуются. Министр Великобритании по вопросам безопасности и экономических преступлений заявил, что офицеры полиции были направлены в Руанду для проведения расследований на месте.

Состояние на 2020 год

В сентябре 2020 года подозреваемые (кроме Муньянезы, перенесшего инсульт) были на добровольной основе допрошены полицией. Никто не был арестован.

Текущий статус

Расследование продолжается

Факты

Как утверждается, Винсент Баджинья создал и контролировал контрольно-пропускные пункты в Кигали и вблизи школы в Кибихекане на северо-западе Руанды, где происходили убийства. Чарльз Муньянеза, как утверждается, призывал других убивать тутси, организовал блокпосты и руководил несколькими нападениями в Рухашье, в результате которых погибли тысячи человек. Эммануэль Нтезирьяйо и Селестин Угирашебуджа, как утверждается, приказывали убивать тутси и поставляли для этого оружие. Селестин Мутабарука, по утверждениям, руководил нападениями в Гатаре и на холме Муйира в Бисесеро, в результате которых погибли десятки тысяч человек.

Процедура

29 мая 2013 года, следуя запросу руандийских властей об экстрадиции, полиция Великобритании арестовала пятерых подозреваемых. Четверо из этих подозреваемых были арестованы ранее, в 2006 году, по более раннему запросу Руанды об экстрадиции. Позже они были освобождены после отказа британских судов в их выдаче из-за опасений относительно их права на справедливое судебное разбирательство в Руанде.

22 декабря 2015 года британский суд отказал в экстрадиции в ответ на новый запрос. Решение в отношении первых четырёх подозреваемых было основано на заключении о том, что существует реальная угроза несправедливого судебного разбирательства в случае их экстрадиции, что приведёт к

нарушению статьи 6 Европейской конвенции о правах человека. Решение относительно Мутабаруки состояло в том, что в его экстрадиции было отказано в соответствии с правилом о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же преступление.

Апелляция состоялась в Высоком суде. 28 июля 2017 года Суд оставил в силе решение первой инстанции. Он постановил, что в случае выдачи подозреваемым грозит явный отказ в праве на справедливое судебное разбирательство. Он также постановил, что выдача Мутабаруки и Нтезирайой запрещена правилом о недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же преступление.

В январе 2018 года генеральный прокурор Руанды Жан Боско Мутангана и прокурор Жан Боско Сибойинторе, глава отдела по отслеживанию подозреваемых в геноциде, отправились в Лондон, чтобы просить Великобританию начать расследование в отношении пяти подозреваемых. Они напомнили об обязательстве Великобритании, если она не желает выдавать подозреваемых, судить их в своих собственных судах. С тех пор столичная полиция начала расследование.

#015=45-летний житель Лондона подозревается в военных преступлениях

Имя не разглашается

Контекст

Арест и текущее расследование в отношении подозреваемого в военных преступлениях, совершённых во время первой и второй гражданских войн в Либерии (1989–1996 и 1999–2003 годы, соответственно).

Подозреваемый

45-летний гражданин Либерии

Страна проживания подозреваемого

Великобритания

Обвинения

Военные преступления

Текущий статус

Идёт расследование

Состояние на 2020 год

27 августа 2020 года сотрудники отдела по военным преступлениям столичной полиции арестовали 45-летнего мужчину по подозрению в военных преступлениях в нарушение статьи 51 Закона о Международном уголовном суде 2001 года, что было подтверждено Скотланд-Ярдом. Мужчина находился под стражей, пока полицейские проводили обыск в его жилище на юго-востоке Лондона. Его допросили в полицейском участке в центре Лондона, а затем 28 августа 2020 года он был освобождён, но против него возбудили уголовное дело.

Венгрия

#016=Европейское сотрудничество привело к аресту подозреваемого из ИГИЛ

Хасан Фаруд

Контекст

Идущие в Венгрии судебные процессы по терроризму и преступлениям против человечности, совершённым с 2015 по 2016 год в Сирии

Подозреваемый

Гражданин Сирии и, предположительно, боевик ИГИЛ

Страна проживания подозреваемого

Венгрия

Обвинения

Терроризм и преступления против человечности

Состояние на 2019 год

22 марта 2019 года, на основании информации, полученной европейскими национальными разведывательными службами, Будапештский суд постановил задержать Хасана Фаруда за предполагаемые убийства, совершённые в Сирии.

Обвиняемый был затем арестован Венгерским центром по борьбе с терроризмом (ТЕК) в следственном изоляторе Нирбатор для мигрантов в Будапеште, где он содержался под стражей в ожидании своей депортации в Грецию, где он имел статус беженца.

С момента его ареста десять свидетелей и гражданских лиц были допрошены на Мальте и в Бельгии. Расследование с участием ТЕК проводится в нескольких государствах-членах Европейского Союза, в том числе на Мальте, в Бельгии и Греции.

3 сентября 2019 года столичная прокуратура Будапешта выдвинула против Фаруда обвинение в совершении террористических актов и преступлений против человечности. Он остаётся под стражей в ожидании суда.

Состояние на 2020 год

Суд признал Хасана Фаруда виновным в преступлениях против человечности, совершённых в составе преступной организации, и приговорил его к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет.

Обвинение обжаловало приговор и решение о включении в него преступлений, касающихся терроризма, и потребовало более серьёзного наказания, а именно, пожизненного заключения без права досрочного освобождения. Обвиняемый подал апелляцию с требованием оправдательного приговора.

Текущий статус

Приговорён к пожизненному заключению, подана апелляция

Факты

Предполагается, что Фаруд командовал небольшим подразделением ИГИЛ в провинции Хомс, Сирия. Он подозревается в том, что приказал оккупировать ас-Сухну в провинции Хомс и составил «список смертников» из тех лиц, которые не приняли цели ИГИЛ и, следовательно, должны быть казнены. Среди этих казней имело место публичное обезглавливание местного имама и по меньшей мере 25 мирных жителей, в том числе женщин и детей, в городе Аль-Сухна.

Предполагается, что обвиняемый лично участвовал в казни имама, а также в убийстве трёх других гражданских лиц в этом районе в период с 13 по 15 мая 2015 года. Предположительно, он также застрелил ещё одного человека.

Процедура

Фаруд покинул Сирию в 2016 году и незаконно проник на греческий остров Лерос 27 февраля 2016 года, где 27 октября 2017 года ему был предоставлен статус беженца.

Обвиняемый был объектом расследования Греческой разведывательной службы (ЕУР), начиная с июля 2018 года, когда бельгийские разведывательные службы передали информацию относительно неназванного лица, предположительно причастного к экстремистской деятельности в качестве члена ИГИЛ. Национальные расследования координировались Евроюстом и Европейским агентством по судебному сотрудничеству. Месяц спустя ЕУР удалось идентифицировать этого человека, и им оказался Фаруд, но у спецслужб не было достаточной информации для того, чтобы доказать, что он принадлежал к ИГИЛ.

В августе 2018 года обвиняемый был осужден на Мальте за проживание с поддельными документами, удостоверяющими личность. Он был приговорён к шести месяцам тюремного заключения, с отсрочкой исполнения на два года, в отношении него было вынесено распоряжение покинуть Мальту. На тот момент ещё не было никакой дополнительной информации, подтверждающей его связь с ИГИЛ.

30 декабря 2018 года Фаруда вновь задержали с поддельными проездными документами в Будапештском аэропорту им. Ференца Листа. Впоследствии он получил условный тюремный срок и постановление о высылке из Венгрии в Грецию. Он находился в тюрьме Nyírbátor в Будапеште, ожидая своей депортации.

Гана

#017=Гражданское общество объединяется против бывшего диктатора

Яхья Джамме

Контекст

Кампания по привлечению к ответственности бывшего президента Гамбии Яхья Джамме и его сообщников

Подозреваемый

Бывший президент Гамбии (1994-2016)

Страна проживания подозреваемого

Экваториальная Гвинея

Обвинения

Соучастие в насильственных исчезновениях и внесудебных казнях

Текущий статус

Расследование не завершено

Факты

Как показало расследование, проведённое Хьюман Райтс Вотч и TRIAL International, военизированное подразделение, контролируемое тогдашним президентом Гамбии Яхья Джамме, предположительно, в июле 2005 года казнило более 50 западноафриканских мигрантов (в том числе около 44 ганцев). Мигранты, направлявшиеся в Европу, но подозреваемые в наёмничестве, были убиты после задержания ближайшими заместителями Яхья Джамме в армии, на флоте и в полиции. Предполагается, что «Джанглеры» - известное подразделение, которое получало приказы непосредственно от Яхья Джамме - совершали эти убийства.

Процедура

В мае 2018 года семьи погибших и коалиция местных и международных НКО обратились к властям Ганы с требованием начать расследование в отношении Яхья Джамме.

TRIAL International и Human Rights Watch также передали властям Ганы отчёт и юридическое заключение по этому делу.

Генеральный инспектор полиции Ганы, а затем и правительство через своего министра информации заявили, что «правительство поручило министерству иностранных дел и генеральному прокурору изучить обращение» и «консультировать правительство в отношении дальнейших действий». По мнению группы, у Ганы есть компетенция, чтобы расследовать и преследовать в судебном порядке преступления на основе норм универсальной юрисдикции, являющихся частью законодательства Ганы, особенно в случаях насильственных исчезновений.

Состояние на 2019 год

В январе 2019 года пять наблюдателей по правам человека от ООН и Экономического сообщества западноафриканских государств (ECOWAS) выпустили свой доклад, содержащий информацию о расправе над более чем 50 мигрантами из Ганы и других западноафриканских стран в 2000 году в Гамбии. Согласно этому докладу, ответственность за убийства лежит на преступных элементах в службах безопасности Гамбии, которые «действовали самостоятельно». Эта информация противоречит недавним показаниям, данным Гамбийской комиссии по установлению истины, примирению и репарациям (TRRC), а также расследованию Human Rights Watch и TRIAL International. Перед TRRC стоит задача по установлению исторических фактов относительно характера, причин и масштабов злоупотреблений и нарушений прав человека, совершённых при режиме Джамме, на основе показаний жертв и свидетелей.

В декабре 2019 года президент Ганы Акуфо-Аддо, на основе данных миссии по установлению фактов в Гамбии, сообщил, что правительство Гамбии причастно к внесудебным убийствам мигрантов. Он также призвал президента Гамбии принять меры после того, как несколько членов «Джанглеров», печально известного подразделения, получавшего приказы непосредственно от тогдашнего президента Гамбии Яхья Джамме, признали свою причастность к расправе.

Состояние на 2020 год

В июле 2020 года 11 правозащитных организаций и семьи жертв призвали к международному расследованию массовых убийств западноафриканских мигрантов.

В то же время в своем промежуточном отчёте, представленном правительству Гамбии в апреле 2020 года, Комиссия по установлению истины, примирению и возмещению ущерба (TRRC) объявила, что проведёт слушания по делу мигрантов до истечения срока действия своего мандата. Из-за влияния covid-19 на работу Комиссии мандат TRRC был продлён до 30 июня 2021 года.

Германия

#018=Структурные расследования в отношении сирийского правительства

Контекст

Текущее структурное расследование Федеральным прокурором Германии преступлений по международному праву, предположительно совершённых сирийским правительством и связанными с ним учреждениями, начиная с 2011 года. Структурные расследования привели к индивидуальным расследованиям и последующим судам над двумя бывшими сотрудниками сирийских спецслужб, Анваром Р. и Эйадам А. (см. кейс #032); аресту Алаа М., бывшего врача сирийских спецслужб (см. кейс #034); и ордеру на арест бывшего главы одной из сирийских спецслужб Джамиля Хасана (см. кейс #019).

Подозреваемые

Сирийские граждане; бывшие и нынешние сотрудники сирийских спецслужб

Страна проживания подозреваемых

Германия, Сирия и, возможно, другие страны

Обвинения

Преступления против человечности, военные преступления и тяжкие бытовые преступления, включая убийство, изнасилование и жестокое сексуальное принуждение

Состояние на 2018 год

Федеральная прокуратура Германии продолжает заслушивать свидетельские показания и получать доказательства в виде документов, фотографий, видео и т. п. Помимо структурного расследования, в случае если имеются достаточные доказательства в отношении отдельных подозреваемых, проводится расследование по таким лицам.

Состояние на 2020 год

В 2020 году структурное расследование было расширено за счёт представления дополнительных доказательств против сирийского режима и связанных с ним учреждений, в частности сирийских спецслужб.

17 июня 2020 года семеро выживших сирийцев совместно с неправительственными организациями «Европейский центр конституционных свобод и прав человека» (ECCHR), «Сеть сирийских женщин» (Syrian Women's Network) и «Урнамму» (Urnammu) подали федеральному прокурору Германии заявление о возбуждении уголовного дела в отношении девяти высокопоставленных чиновников сирийского режима и разведывательной службы ВВС, включая бывшего главу разведывательной службы ВВС Джамиля Хасана. Жалоба касалась преступлений на сексуальной и гендерной почве, совершённых в период с апреля 2011 года по октябрь 2013 года в следственных изоляторах сирийской разведки ВВС. Свидетельские показания и дополнительные доказательства указывают на то, что преступления на сексуальной и гендерной почве в этих местах содержания под стражей были совершены в рамках широкомасштабных и систематических нападений на гражданское население в Сирии, и поэтому их следует юридически квалифицировать как преступления против человечности, согласно немецкого Кодекса преступлений против международного права. Это дополнительное свидетельство, подчеркивающее гендерный характер и гендерное влияние сексуального насилия в Сирии, побуждает прокуратуру расширить существующие обвинения против Хасана.

10 ноября 2020 года немецкий сотрудник гуманитарной организации Мартин Лаутвейн присоединился к жалобе на уголовное преступление, поданной Сирийским центром правовых исследований (SCLSR), Сирийским центром СМИ и свободы выражения мнений (SCM) и ECCHR в марте 2017 года, а позже к ней же присоединилась «Группа поддержки файлов Цезаря» (*Caesar Files Group* - CFG).

Текущий статус

Ведётся расследование

Факты

Расследование сосредоточено на международных преступлениях, совершённых сирийским режимом начиная с 2011 года, включая преступления, совершённые четырьмя сирийскими спецслужбами.

Предполагается, что в контексте сирийского восстания службы разведки играли ключевую роль в борьбе с гражданским движением, преследуя организаторов и участников демонстраций, арестовывая и задерживая лиц, представляющих угрозу для режима, и допрашивая их под пытками. Для реализации этих целей были созданы многочисленные подразделения спецслужб по всей стране, а также обустроены места для содержания людей под стражей. Преступления, совершённые в этих местах заключения, включали в себя систематические пытки, сексуальное насилие, бесчеловечное обращение, убийства и создание бесчеловечных условий содержания в тюрьмах. Помимо пыток и убийств, бывшие задержанные, удерживаемые спецслужбами, пережили или были свидетелями различных форм сексуального и гендерного насилия, включая изнасилования, сексуальные домогательства, удары током по гениталиям, принудительное обнажение тела и принудительные аборты, что ещё будет адресовано органам прокуратуры.

Как сообщают многочисленные международные и сирийские организации, сирийские спецслужбы до настоящего времени продолжают совершать международные преступления, незаконно арестовывая, пытая, насиловать и убивая людей в местах содержания под стражей. В 2018 году Лаутвейн был арестован и задержан сирийскими спецслужбами, а затем доставлен в Дамаск, где в течение 48 дней содержался в так называемом палестинском отделении Службы военной разведки. Он неоднократно подвергался пыткам и был свидетелем пыток других задержанных, в том числе неоднократных

избиений, воздействия электрического тока и так называемого «немецкого стула» - метода пыток, при котором задержанного привязывают за руки и ноги к металлическому стулу, спинка которого смещена назад, тем самым вызывая острую нагрузку на позвоночник и сильное давление на шею и конечности. Кроме того, Лаутвейн сообщил, что по крайней мере один задержанный подвергся сексуальному насилию.

Процедура

В сентябре 2011 года федеральный прокурор Германии начал структурное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершённых в Сирии начиная с 2011 года. Это расследование нацелено на сбор доказательств преступлений, совершённых сирийским правительством, и оно существенно продвинулось после публикации фотографий, сделанных бывшим сотрудником сирийской военной полиции, работавшим под позывным «Цезарь». Он передал более 53 000 фотографий, сделанных в Сирии в период с мая 2011 года по август 2013 года, на которых были запечатлены более 6000 трупов задержанных с видимыми следами пыток и бесчеловечного обращения. На данный момент структурное расследование привело к началу следственных действий в отношении по меньшей мере 10 человек, причастных к преступлениям, совершённым сирийским правительством.

1 марта 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ECCHR) совместно с семью сирийскими жертвами, а также Сирийским центром правовых исследований (SCLRS) и Сирийским центром СМИ и свободы выражения мнений (SCM) подали Федеральному прокурору Германии уголовную жалобу в отношении шести высокопоставленных должностных лиц Сирийского управления военной разведки, в том числе находящихся под командованием тогдашнего главы разведки ВВС Хасана. В жалобе описаны преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены в местах заключения, контролируемых Сирийским военным управлением разведки, в частности подразделениями 235, 215 и 227. Высокопоставленные должностные лица, выступавшие в качестве высших командиров, не прямых исполнителей или соучастников подозреваются в совершении таких уголовных преступлений, как незаконные аресты, содержание под стражей, пытки, сексуальное насилие и другие бесчеловечные акты, совершённые в местах заключения в этих подразделениях в период с мая 2011 года по июль 2015 года. В начале мая 2017 года заявители были допрошены прокурором.

21 сентября 2017 года «Группа поддержки файлов Цезаря» совместно с ECCHR подала в федеральную прокуратуру Германии уголовную жалобу на высших должностных лиц сирийских служб разведки и военной полиции в связи с совершением преступлений против человечности и военных преступлений в сирийских местах содержания под стражей; в дополнение к доказательствам, представленным в жалобе от 1 марта 2017 года.

Представитель «Группы поддержки файлов Цезаря» предъявил прокурору ряд высококачественных изображений задержанных и подвергшихся пыткам заключённых.

6 ноября 2017 года 11 сирийских жертв пыток при поддержке ECCHR, SCLSR и SCM подали ещё две уголовные жалобы в федеральную прокуратуру Германии. В этих жалобах содержалась информация о преступлениях против человечности и военных преступлениях, предположительно совершённых в военной тюрьме Сайдная, а также в других местах заключения, находящихся в ведении пяти подразделений управления разведки ВВС в Дамаске, Алеппо и Хаме.

Жалобы были поданы на высокопоставленных должностных лиц Управления национальной безопасности и разведки ВВС, в том числе на руководителя управления разведки ВВС Джамиля Хасана, а также на высокопоставленных сирийских военных чиновников.

В июне 2018 года индивидуальное расследование Федерального прокурора Германии в отношении Джамиля Хасана, главы управления разведки сирийских ВВС, привело к выдаче ордера на арест Федеральным судом Германии. Подозреваемый обвиняется в совершении военных преступлений и преступлений против человечности.

В 2019 и 2020 годах прокуратура предприняла дальнейшие шаги по расследованию преступлений, совершённых в сирийских местах содержания под стражей в период с 2011 по 2012 год, арестовав, предъявив обвинения и проводя суды над двумя бывшими сотрудниками сирийских спецслужб, Анваром Р. и Эйадам А., а также арестовав бывшего сирийского врача Алаа М.

Крупным планом

Франция и Германия объединяют силы против безнаказанности в Сирии

Франция и Германия проводят структурное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершённых вооружёнными группами и сирийскими официальными лицами. Выданные не так давно трансграничные ордера на арест в отношении представителей самой верхушки режима Асада - это первые победы и новая надежда жертв на справедливость и привлечение виновных к ответственности.

Эти знаковые случаи демонстрируют, что экстерриториальное правосудие призвано сыграть важную роль в преследовании лиц, виновных в тяжких преступлениях, совершённых в отношении гражданских лиц в Сирии, начиная с марта 2011 года. Теперь ясно, что виновные, независимо от их ранга, предстанут перед судом. Джамиль Хасан, Али Мамлюк и Абдель Салам Фарадж Махмуд больше не смогут свободно путешествовать. Три ордера на арест обязывают другие государства выдавать обвиняемых Франции или, в случае с Джамилем Хасаном, Франции или Германии.

#019=Судебное преследование за массовые злоупотребления в сирийских местах заключения

Джамиль Хасан

Контекст

Текущее расследование Федеральным прокурором Германии индивидуального дела по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершённых в Сирии в период с 2011 по 2013 год

Подозреваемый

Джамиль Хасан, начальник управления разведки ВВС Сирии

Страна проживания подозреваемого

Сирия

Обвинения

Преступления против человечности и военные преступления

Состояние на 2018 год

8 июня 2018 года, по запросу федерального прокурора Германии, Федеральный суд Германии (Bundesgerichtshof - BGH) выдал ордер на арест начальника управления разведки ВВС Джамии Хасана по обвинению в совершении преступлений против человечности и военных преступлений. Он обвиняется в убийствах, пытках, нанесении серьёзного физического или психического ущерба многочисленным задержанным управлением разведки ВВС в период с 2011 по 2013 год (в форме прямого участия или соучастия, или под его руководством как военного командира).

В октябре 2018 года французские судьи также выдали ордер на арест Джамии Хасана, равно как и Али Мамлюка и Абделя Салама Махмуда.

Текущий статус

Расследуется, действуют ордера на арест

Факты

Управление разведки ВВС Сирии считается самой могущественной и жестокой из четырёх служб разведки Сирии. Как и другие спецслужбы, с 2011 года управление разведки ВВС выполняет задачи по наблюдению, аресту, задержанию и убийству всех, кто критикует режим. Для этих целей спецслужбы располагают многочисленными местами содержания под стражей по всей Сирии, в которых, как сообщается, систематически пытаются

задержанных, подвергают их сексуальному насилию и бесчеловечному обращению. Предполагается, что бесчеловечные условия содержания под стражей, связанные с сильным голодом и почти полным отсутствием медицинской помощи в местах заключения, привели к критическому состоянию здоровья и смерти заключённых.

Джамиль Хасан возглавляет управление разведки ВВС с 2009 года. Предполагается, что под его непосредственным руководством сотни задержанных подвергались пыткам, бесчеловечному обращению и внесудебным казням.

Процедура

См. *Структурные расследования в отношении сирийского правительства (кейсы #018, #032)*

#020=Структурные расследования в отношении негосударственных вооружённых формирований в Сирии

Контекст

Идущее в Германии структурное расследование тяжких преступлений по международному праву, совершённых негосударственными вооружёнными формированиями в Сирии и Ираке, начиная с 2014 года

Текущие структурные и индивидуальные расследования, в результате которых были возбуждены уголовные дела по международным преступлениям, совершённым членами негосударственных вооружённых формирований в Сирии и Ираке.

Подозреваемые

Граждане Германии, Сирии и Ирака

Страна проживания подозреваемых

Германия

Обвинения

Военные преступления, преступления против человечности, геноцид и участие в террористической организации

Состояние на 2018 год

Федеральная прокуратура Германии продолжила сбор показаний свидетелей и доказательств в виде документов, фотографий, видео и т.п.

В 2018 году структурное расследование послужило основанием для начала индивидуальных расследований, что привело к выдаче новых ордеров на арест, вынесению обвинительных заключений и приговоров, которые подробно представлены в приведённых ниже материалах дел.

Состояние на 2020 год

Расследование международных преступлений, совершённых негосударственными вооружёнными формированиями в Сирии, продолжалось, и федеральный прокурор вынес новые обвинительные заключения. Обвинения обычно включали касались военных преступлений и членства в террористической организации.

Текущий статус

Под следствием

Факты

Расследование касается преступлений, совершённых негосударственными вооружёнными формированиями в Сирии и Ираке, включая внесудебные казни, пытки, бесчеловечное обращение, похищение с целью шантажа и другие военные преступления.

Частично расследование сфокусировано на нападении Исламского государства (ИГИЛ) на регион вокруг города Синджар на северо-западе Ирака в августе 2014 года. Как сообщается, меньшинство езидов подверглось в Сирии и Ираке геноциду, массовым казням и похищениям, а также сексуальному порабощению.

Процедура

Второе структурное расследование в отношении преступлений, совершённых в Сирии, было начато прокуратурой Германии в августе 2014 года с целью сбора доказательств международных преступлений, совершённых террористической группировкой «Исламское государство» (ИГИЛ) и другими негосударственными вооруженными группами, действующими в Сирии и Ираке.

На данный момент структурное расследование имеет своим результатом индивидуальные разбирательства в отношении 30 лиц, причастных к преступлениям, совершённым негосударственными вооруженными формированиями, что в нескольких случаях привело к обвинению и дальнейшему судебному преследованию.

В декабре 2016 года Верховный суд Германии выдал ордер на арест высокопоставленного командира ИГ, предположительно ответственного за геноцид и военные преступления, включая похищения и сексуальное порабощение езидских женщин в Сирии и Ираке.

Структурное расследование преступлений, совершённых негосударственными вооруженными формированиями в Сирии и Ираке, включая внесудебные казни, пытки, бесчеловечное обращение, похищения с целью шантажа и другие военные преступления, было начато немецкой прокуратурой в августе 2014 года. На настоящий момент в его рамках были проведены расследования в отношении более 50 лиц, причастных к преступлениям, совершённым негосударственными вооруженными формированиями, что несколько раз привело к предъявлению обвинений и дальнейшему преследованию.

Часть расследования сосредоточена на нападении Исламского государства (ИГИЛ) на район вокруг города Синджар (северо-западный Ирак) в августе 2014 года. Как сообщается, меньшинство езидов подверглось геноциду, массовым казням и похищениям людей, а также сексуальному порабощению в Сирии и Ираке. В декабре 2016 года Верховный суд Германии выдал ордер на арест высокопоставленного командира ИГИЛ, предположительно ответственного за геноцид и военные преступления, включая похищения и сексуальное порабощение езидских женщин в Сирии и Ираке. (Подробнее о судебных процессах по расследованию преступлений против езидских женщин см. кейсы #020, #033, #092, #036).

#021=Четверо братьев подозреваются в военных преступлениях

Мустафа К., Абдулла К., Султан К. и Ахмед К.

Контекст

Текущий процесс в Германии в отношении четырёх братьев-сирийцев, обвиняемых в тяжких преступлениях по международному праву, предположительно совершённых в Сирии, начиная с ноября 2012 года

Подозреваемые

Четверо братьев-сирийцев, бывших членов Джабхат-аль-Нусры

Страна проживания подозреваемых

Германия

Обвинения

Военные преступления, членство в террористической организации

Состояние на 2018 год

25 января 2018 года Мустафа К., Султан К. и Ахмед К. были обвинены в совершении военных преступлений в связи с тем, что они, предположительно, вынудили гражданских лиц покинуть город Рас-эль-Айн и разграбили их имущество. Им также было предъявлено обвинение в членстве в террористической организации.

Судебный процесс в Высшем окружном суде города Целле начался 20 апреля 2018 года. 13 декабря 2018 года обвинение в военных преступлениях с Мустафы К. и Султана К. было снято, а обвинение в терроризме было оставлено в силе. Ахмед К. был оправдан по всем пунктам обвинения.

Расследование в отношении Абдуллы К. продолжается.

Текущий статус

Судебный процесс в отношении Ахмеда К., Султана К. и Мустафы К.; Абдулла К. находится под следствием.

Факты

Предполагается, что в ноябре 2012 года четверо обвиняемых присоединились к Джабхат ан-Нусра в Сирии и сражались против сирийских правительственных войск в городе Рас-аль-Айн на севере Сирии. Как сообщается, Мустафа К., Султан К. и другие члены Джабхат ан-Нусры взяли в заложники чиновника режима Башара Асада и вынудили его семью покинуть город, чтобы забрать себе их имущество. Чиновник позже был найден мёртвым.

Кроме этого, наряду с другими членами Джабхат ан-Нусры, Ахмед К. обвиняется в том, что он путём угроз вынудил курдское население покинуть город. Кроме того, Султан К. и Абдулла К., предположительно, принимали участие в боевых действиях против подразделений по защите курдского народа.

Процедура

12 июня 2017 года четверо братьев по имени Мустафа К., Абдулла К., Султан К. и Ахмед К. были арестованы в северной Германии.

Ахмеду К., Султану К. и Мустафе К. были предъявлены обвинения 25 января 2018 года, в то время как Абдулле К. ещё не было предъявлено официальное обвинение. Разбирательство в Высшем окружном суде в Целле началось 20 апреля 2018 года и должно было закончиться к 21 декабря 2018 года.

#022=Бойцы Джабхат ан-Нусры на судебном процессе по убийствам в Ракке

Абдулфатах А., Абдул Джавад А. К., Абдулрахман А. А. и Абдалфатах Х. А.

Контекст

Идущее в Германии разбирательство по обвинению в военных преступлениях, совершённых в марте 2013 года в Сирии

Подозреваемые

Граждане Сирии, бывшие члены боевого батальона Джабхат ан-Нусры

Страна проживания подозреваемых

Германия

Обвинения

Военные преступления, убийства, членство в террористической организации

Состояние на 2018 год

Обвиняемые находятся под стражей, процесс продолжается.

Состояние на 2019 год

В 2019 году процесс над четырьмя гражданами Сирии и бывшими солдатами боевого подразделения, принадлежащего Джабхат ан-Нусре, Абдулом Джавадом А. К., Абдулрахманом А. А., Абдулфатой А. и Абдальфатахом Х. А., продолжился в Высшем земельном суде Штутгарта. Они обвиняются в военных преступлениях и членстве в террористической организации.

Состояние на 2020 год

13 января 2020 года Высший земельный суд Штутгарта признал четырёх сирийских граждан, бывших членами боевого батальона, виновными в членстве в иностранной террористической организации и нарушении Закона о контроле над военным оружием. Абдул Джавад А. К., член-основатель

боевого батальона, также был признан виновным по обвинению в убийстве и совершении военных преступлений. Он был приговорён к пожизненному заключению с учётом особой тяжести преступления. Абдулрахман А. А., Абдулфатах А. и Абдалфатах Х. А. присоединились к батальону на более позднем этапе.

Согласно приговору, Абдул Джавад А.К. в ноябре 2012 года основал военный батальон Мохамед ибн Абдаллах для свержения сирийского режима и реорганизации сирийского государства в соответствии с законами шариата. Все четверо подсудимых принимали участие в боевых действиях при взятии Ракки. В марте 2013 года обвиняемые вместе с другими членами своего боевого подразделения казнили 19 сирийских государственных служащих, взятых в плен в Ракке. Перед казнью государственные служащие были приговорены шариатским судом к смертной казни. Абдул Джавад А. К. лично казнил не менее двух человек.

Текущий статус

В суде

Факты

Предполагается, что Абдул Джавад А.К., один из основателей боевого батальона Джабхат ан-Нусры, Абдулрахман А. А. и Абдалфатах Х. А., которые вступили в батальон позже, принимали участие в боевых действиях во время захвата Ракки. Сообщается, что в марте 2013 года обвиняемые, совместно с другими членами батальона, казнили 36 сирийских гражданских служащих, ранее взятых ими в плен во время захвата Ракки. Перед этим государственные служащие были приговорены к смертной казни шариатским судом.

Процедура

1 июня 2016 года власти Германии арестовали Абдула Джавада А. К. Затем, 2 марта 2017 года, Абдулрахман А.А. и Абдалфат Х. А. были арестованы в Дюссельдорфе. Они были официально обвинены в членстве в террористической организации, убийствах и военных преступлениях в связи с их предполагаемым участием в убийстве 36 сирийских гражданских служащих в Сирии в марте 2013 года.

#023=Похищение, шантаж и пытки закончились пожизненным сроком

Ибрагим Аль Ф. и другие.

Контекст

В Германии завершено разбирательство в отношении военных преступлений, совершённых в Сирии в 2012 году

Подозреваемый

Гражданин Сирии, предположительно, бывший член группировки Гурабаа аш-Шама, принадлежащей к Свободной сирийской армии

Страна проживания подозреваемого

Германия

Обвинения

Военные преступления, пытки и похищения с целью шантажа

Состояние на 2018 год

24 сентября 2018 года Ибрагим Аль Ф. был признан виновным Высшим окружным судом Дюссельдорфа и приговорён к пожизненному заключению.

Состояние на 2019 год

В 2019 году в результате различных уголовных разбирательств в отношении международных преступлений, совершённых негосударственными субъектами в Сирии, были вынесены обвинительные заключения и приговоры. Обвинения обычно включали в себя как военные преступления, так и членство в террористической организации.

Состояние на 2020 год

Расследование международных преступлений, совершённых негосударственными вооружёнными формированиями в Сирии, продолжалось, и федеральный прокурор вынес новые обвинительные заключения. Обвинения обычно включали касались военных преступлений и членства в террористической организации.

Текущий статус

Приговорён к пожизненному заключению

Факты

Ибрагим Аль Ф. был обвинён в том, что он возглавлял группировку ополченцев Гурабаа аль-Шама, которые с лета 2012 года боролись с сирийскими правительственными войсками в составе Свободной сирийской армии во время гражданской войны в Сирии. Предполагается, что Ибрагим Аль Ф. и более 150 бойцов под его командованием контролировали район в северной части Алеппо и часто грабили окрестности. Согласно обвинению, Ибрагим Аль Ф. участвовал в похищении двух гражданских лиц, которые пытались остановить мародерство, и их последующем удержании в неволе в течение месяца. Ибрагим Аль Ф. обвиняется в том, что он совместно со своими подчинёнными лично пытал задержанных жителей, которые затем были освобождены после выплаты выкупа. Предполагается, что под его командованием подчинённые похитили не менее шести других гражданских лиц и подвергли их жестоким пыткам, в результате которых погиб как минимум один человек.

Процедура

6 апреля 2016 года власти Германии арестовали Ибрагима Аль Ф. в районе Вестфалии. 27 октября 2016 года в Высшем окружном суде Дюссельдорфа ему было предъявлено обвинение в военных преступлениях и похищении с целью шантажа. Судебное разбирательство в отношении него началось 22 мая 2017 года. 24 сентября 2018 года он был признан виновным вышестоящим окружным судом Дюссельдорфа и приговорён к пожизненному заключению.

6 августа 2019 года Федеральный верховный суд оставил в силе приговор и пожизненное заключение для гражданина Сирии Ибрагима Аль Ф.

Кассим А.

26 августа 2019 года Генеральный прокурор Кобленца предъявил обвинение 33-летнему гражданину Сирии в одном из военных преступлений, а именно в оскорбительном и унижающем достоинство обращении с лицом, защищённым международным гуманитарным правом, совершённым в Сирии в период с начала 2012 года по сентябрь 2014 года.

Предполагается, что обвиняемый в 2012 году присоединился к вооружённому сопротивлению против сирийского правительства в городе Дараа и позировал для фотографий с отрубленной головой комбатанта, предположительно, сражавшегося за правительство. Он признал тот факт, что это он позирует на фотографии, которую следователи обнаружили на его телефоне, и держит отрубленную голову, но утверждал, что обнаружил останки где-то под руинами. Обвиняемый в настоящее время содержится под стражей в ожидании утверждения обвинительного заключения Высшим земельным судом Кобленца.

13 февраля 2020 года Высший земельный суд Кобленца признал сирийского гражданина Кассима А. виновным в совершении военного преступления, а именно в унижительном и унижающем достоинство обращении с лицом, находящимся под защитой международного гуманитарного права. Он был приговорён к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Фарес А.Б.

12 июня 2019 года Высший земельный суд Штутгарта обвинил сирийского гражданина Фареса А. Б. в членстве в террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ) и военных преступлениях.

Обвиняемый присоединился к ИГИЛ летом 2014 года. Он был отправлен служить в тюрьму ИГИЛ, где он, предположительно, подвергал жестокому обращению как минимум троих заключённых. Помимо этого, он, по сообщениям, проводил рейды, доставляя недавно арестованных лиц в тюрьму и на охраняемые контрольно-пропускные пункты. Однажды во время досмотра на своём контрольно-пропускном пункте он, предположительно, бил водителя грузовика по голове пулемётом совместно с другим членом ИГИЛ. Кроме этого, Фарес А. Б., предположительно, участвовал в расстреле заключённого, схваченного ИГИЛ по обвинению в богохульстве. По сообщениям, его труп поместили на деревенской площади для публичного показа. 19 ноября 2020 года Высший земельный суд Штутгарта признал сирийского гражданина Фареса А. Б. виновным в военных преступлениях, покушении на убийство в одном случае и пытках в двух случаях, а также в членстве в террористической организации. Судебный процесс основывался на обвинительном заключении от 12 июня 2019 года.

Обвиняемый в 2011 или в 2012 году присоединился к группе вооруженного сопротивления, борющейся с режимом Асада. 12 декабря 2012 года группа участвовала в нападении на военный аэропорт Дейр-эз-Зор. Чтобы отомстить за смерть своих товарищей, погибших во время этого нападения, обвиняемый выстрелил в пленного с намерением убить его. Однако Суд не смог установить, что его конкретный выстрел привёл к смерти этого человека, поскольку невозможно исключить, что другие боевики также стреляли в заключённого.

Мохаммед Рафея Ясен Я.

8 марта 2019 года Высший региональный суд Дюссельдорфа предъявил обвинение гражданину Ирака Мохаммеду Рафеа Ясину Я. за помощь и соучастие в убийствах и военных преступлениях, а также за членство в террористической организации ИГИЛ.

Утверждается, что Мохаммед Рафеа Ясен Я. был активным членом ИГИЛ в период с 2006 по 2008 год в своём родном городе Аль-Рутба (Ирак). По сообщениям, совместно с другими членами ИГИЛ, обвиняемый сконструировал взрывные устройства и использовал их для атак в окрестностях Аль-Рутбы, в результате чего погибли люди. Среди жертв были военнослужащие Соединенных Штатов, иракские полицейские, а также местные гражданские лица. Утверждается, что в 2014 году Мохаммед Рафеа Ясен Я. присоединился к ИГИЛ и был нанят в качестве вооружённого охранника в Аль-Рутбе. В рамках своих обязанностей он, предположительно, обеспечивал безопасность во время публичных казней членами ИГИЛ детей, женщин и мужчин.

8 марта 2019 года Высший земельный суд Дюссельдорфа предъявил Мохаммеду Рафеа Ясину Я. обвинение в соучастии в убийствах и военных преступлениях, а также в членстве в террористической организации ИГИЛ. 3 июня 2020 года Высший земельный суд Дюссельдорфа признал Мохаммеда Рафеа Ясина Я. виновным в членстве в террористической организации ИГИЛ, но оправдал его по другим обвинениям, поскольку не было достаточных доказательств.

Карла-Жозефина С.

29 апреля 2020 года Высший земельный суд Дюссельдорфа признал гражданку Германии Карлу-Жозефину С. виновной в военном преступлении (кража ребёнка, повлекшая смерть) и нарушении Закона о контроле над военным оружием.

В 2015 году Карла-Жозефина С. покинула Германию со своими тремя детьми, не сообщив об этом их отцу, который имел право на совместную опеку, с целью вступления в ряды Исламского государства (ИГИЛ) в Сирии. В 2018 году дом в Ракке, где остановились Карла-Жозефина С. и её дети, подвергся различным ракетным или бомбовым ударам, во время одного из которых был смертельно ранен её восьмилетний сын.

Хедр А. К. и Сами А. С.

10 июля 2020 года следственный судья Федерального суда выдал ордер на арест сирийского гражданина Хедра А. К. и Сами А. С. Впоследствии они были арестованы в Наумбурге (Заале) и Эссене (Северный Рейн-Вестфалия) 13 июля 2020 года. Они подозреваются в совместном убийстве человека, находящегося под защитой международного гуманитарного права. Хедр. А.К. подозревается в том, что он был членом иностранной террористической организации, а Сами А.С. подозревается в поддержке иностранной террористической организации.

Согласно ордеру на арест, Хедр А. К. присоединился к группе Гурабаа Мухассан, когда она уже была частью Джабхат ан-Нусра. 10 июля 2012 года он предположительно участвовал в казни задержанного подполковника сирийских вооруженных сил, охраняя его, пока тот был скован цепями и имел следы жестокого обращения. Сами А.С., как сообщается, снял казнь жертвы, восхваляя её.

#024=Подозреваемый в военных преступлениях в Идлибе заключён под стражу

Мохамад К.

Контекст

Текущий процесс в Германии по военным преступлениям, совершённым в Сирии

Подозреваемый

Гражданин Сирии

Страна проживания подозреваемого

Германия

Обвинения

Военные преступления

Состояние на 2018 год

10 декабря 2018 года Мохамату К. было предъявлено обвинение в совершении военных преступлений. Высший земельный суд Штутгарта ещё не назначил судебное разбирательство.

20 июня 2018 года он был арестован по подозрению в военных преступлениях, а именно в жестоком и бесчеловечном обращении с гражданскими лицами, совершённом в составе группы в провинции Идлиб, северная Сирия. Следственный судья вынес решение о его предварительном заключении.

Состояние на 2019 год

19 февраля 2019 года начался процесс в отношении сирийского гражданина Мохамата К. в Высшем земельном суде Штутгарта. 4 апреля 2019 года Мохамад К. был признан виновным по двум пунктам обвинения в военных преступлениях и приговорён Высшим земельным судом Штутгарта к четырём годам и шести месяцам тюремного заключения.

Текущий статус

Обвиняемый, под стражей

Факты

Мохамад К. является бывшим бойцом Свободной сирийской армии (ССА) и обвиняется в совершении военных преступлений в Идлибе, Сирия. Предполагается, что подозреваемый, совместно с двумя другими бойцами ССА, захватил и удерживал в течение неизвестного периода времени с января 2012 года по январь 2013 года двух бойцов вооруженной группы, сражавшихся на стороне сирийского правительства. С целью наказания задержанных бойцов Мохамад К., предположительно, пытал едва одетых людей, жестоко и многократно избивая их предметом, похожим на трос. Эти пытки были сняты на видео другим бойцом ССА.

#025=Официальное обвинение в отношении двух подозреваемых ИГИЛовцев

Раад А. и Аббас Р.

Контекст

Текущий процесс в Германии по военным преступлениям, совершённым в Ираке

Подозреваемые

Граждане Ирака, предполагаемые члены ИГИЛ

Страна проживания подозреваемых

Германия

Обвинения

Военные преступления и членство в террористической организации

Состояние на 2018 год

9 августа 2018 года Раад А. и Аббас Р. были обвинены в военных преступлениях и членстве в террористической организации. Высший земельный суд Берлина ещё не назначил судебное разбирательство.

Текущий статус

Обвиняемые, под стражей

Факты

Раад А. и Аббас Р., предположительно, присоединились к ИГИЛ в июне 2014 года в Мосуле. В том же месяце Аббас Р. присутствовал при осуществляемой военнослужащими ИГИЛ казни двух шиитских женщин и помогал с перевозкой тел.

Предполагается, что в октябре 2014 года Раад А. и Аббас Р. участвовали в казни высокопоставленного иракского государственного служащего, захваченного ИГИЛ. Предполагается, что Раад А., вместе с другими членами ИГИЛ сопровождал пленника до места казни и охранял его до казни.

Аббас Р. также обвиняется в оскорблении и унижении пленника.

Процедура

Раад А. и Аббас Р. находятся под стражей с 24 мая 2017 года, после их ареста в связи с другим расследованием. 9 августа 2018 года им было предъявлено обвинение в участии в террористической организации и в военных преступлениях.

#026=Ужесточён приговор похитителю сотрудника ООН

Сулиман Аль-С.

Контекст

Закрытый процесс в Германии по военным преступлениям, совершённым в Сирии в 2013 году

Подозреваемый

Гражданин Сирии

Страна проживания подозреваемого

Германия

Обвинения

Содействие и подстрекательство к похищению с целью шантажа, три попытки ограбления при помощи шантажа, незаконное лишение свободы и военные преступления в отношении гуманитарных организаций

Состояние на 2018 год

Апелляция рассматривалась в 2018 году. 23 января 2019 года Апелляционный суд ужесточил наказание, продлив срок заключения до четырёх лет и девяти месяцев.

Состояние на 2019 год

23 января 2019 года Высший земельный суд Штутгарта увеличил срок наказания гражданину Сирии Сулимана Аль-С. до четырёх лет и девяти месяцев. Первоначальный срок тюремного заключения в три года и шесть месяцев за пособничество и подстрекательство к похищению сотрудника ООН в Сирии в феврале 2013 года был успешно обжалован прокурором.

Текущий статус

Осуждён

Факты

17 февраля 2013 года террористическая организация Джебхат ан-Нусра в районе Дамаска похитила гражданина Канады Карла Кампо, который работал юрисконсультom сил ООН (UNDOF) на Голанских высотах. Предполагается, что Сулиман Аль-С. участвовал в его похищении, выслеживая жертву в период с марта по июнь 2013 года. Карл Кампо находился в плену в течение восьми месяцев, пока ему не удалось бежать в октябре 2013 года. Пока он находился в плену, его похитители угрожали ему смертью и безуспешно пытались получить выкуп за его освобождение.

Процедура

21 января 2016 года Сулиман Аль-С. был арестован в Штутгарте по подозрению в военных преступлениях, совершённых во время гражданской войны в Сирии.

27 июня 2016 года ему было предъявлено обвинение в совершении военных преступлений, похищении с целью шантажа, незаконном лишении свободы, попытках шантажа, применении насилия или угроз жизни, а также в членстве в террористической организации за рубежом.

Судебный процесс начался 20 октября 2016 года. 20 сентября 2017 года Высший земельный суд Штутгарта признал Сулимана Аль-С. виновным в пособничестве и подстрекательстве к похищению сотрудника Организации Объединённых Наций в Сирии в феврале 2013 года.

Его приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы. Обвинения в членстве в террористической организации были сняты. Прокурор обжаловал приговор, потребовав увеличить срок наказания.

#027=Обвинения в военных преступлениях под пристальным вниманием

Игнас Мурванашьяка и Стратон Мусони

Контекст

Идущий в Германии процесс в отношении бывших должностных лиц Демократических сил за освобождение Руанды (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda – FDLR), обвиняемых в тяжких преступлениях по международному праву, совершённых в Демократической Республике Конго (ДРК).

FDLR, бывшая Армия освобождения Руанды (Liberation Army of Rwanda), появилась в 2001 году и с тех пор действует в восточной части ДРК.

Некоторые из членов этой группы были обвинены в участии в геноциде в Руанде в 1994 году.

Подозреваемые

Игнас Мурванашьяка возглавлял FDLR с 2001 года. Стратон Мусони был его заместителем с 2004 года.

Страна проживания подозреваемых

Германия; Стратон Мусони до сих пор живет в Германии, но с постановлением о депортации

Обвинения

Приказы к осуществлению и организация преступлений против человечности и 16 актов военных преступлений, совершённых FDLR на конголезской территории в период с января 2008 года по ноябрь 2009 года; членство в террористической организации

Состояние на 2018 год

Слушание апелляционной жалобы состоялось 31 октября 2018 года в Федеральном суде (Bundesgerichtshof). 20 декабря 2018 года апелляция Стратона Мусони была отклонена. Тем не менее, Федеральный суд отменил обвинительный приговор Игнасу Мурванашьяке в части обвинений в пособничестве и подстрекательстве к военным преступлениям. Федеральный суд обратился в вышестоящий земельный суд Штутгарта с просьбой о пересмотре дела.

Состояние на 2019 год

16 апреля 2019 года Игнас Мурванашьяка скончался, находясь под стражей в ожидании повторного судебного разбирательства.

Текущий статус

Приговорены к 8 и 13 годам лишения свободы; в апелляции. Стратон Мусони был освобождён из-под стражи 28 сентября 2015 года. Сообщается, что региональный совет Штутгарта 12 февраля 2018 года обязал Стратона Мусони покинуть Германию. Ему запрещён въезд в Германию в течение девяти лет. Дело Мурванашьяки прекращено, приговор Стратону Мусони приведён в исполнение.

Факты

В 2009 году Руанда и ДРК провели совместную военную операцию, направленную на нейтрализацию FDLR. Эта операция привела к различным ответным нападениям со стороны FDLR на конголезских гражданских лиц, включая женщин, детей и других уязвимых лиц. Двух подозреваемых обвиняют в том, что они организовали нападения, которые привели к гибели мирных жителей, мародерству, вербовке детей в качестве солдат, изнасилованиям и другим формам сексуального насилия.

Процедура

Игнас Мурванашьяка и Стратон Мусони были арестованы в Германии 17 ноября 2009 года после выдачи ордера на их арест Федеральным судом Германии 16 ноября 2009 года.

Судебные разбирательства в их отношении начались 4 мая 2011 года в Высшем земельном суде Штутгарта и закончилось после 320 дней слушаний 28 сентября 2015 года. В ходе разбирательств было снято 11 из 16 первоначальных обвинений в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Решение в первой инстанции было вынесено Высшим земельным судом Штутгарта 28 сентября 2015 года. Игнас Мурванашьяка по обвинению в пяти актах пособничества и подстрекательства к военным преступлениям, а также по обвинению в управлении иностранной террористической организацией был приговорён к 13 годам лишения свободы. Стратон Мусони был приговорён к восьми годам лишения свободы за управление террористической организацией.

Приговоры были обжалованы. Слушание апелляционной жалобы состоялось 31 октября 2018 года в Федеральном суде (Bundesgerichtshof).

#028=Талибанец обвинён и помещён под стражу

Омаид Н.

Контекст

Текущее разбирательство в Германии по военным преступлениям и убийствам, предположительно совершённым в Афганистане в 2013 году

Подозреваемый

Гражданин Афганистана, предположительно, член Талибана

Страна проживания подозреваемого

Германия

Обвинения

Военные преступления, убийства, членство в террористической организации

Состояние на 2018 год

18 января 2018 года Федеральный прокурор Германии обвинил Омаида Н. в совершении военных преступлений и убийств, имевших место в 2013 году. Он также был обвинён в членстве в террористической организации. Омаид Н. остаётся под стражей в ожидании суда.

Текущий статус

Под стражей в ожидании суда

Факты

Предполагается, что Омаид Н. присоединился к талибам в начале 2013 года и помогал им перевозить оружие, по крайней мере, один раз. Его обвиняют в том, что он вместе с другими членами его ячейки Талибана убил афганского полицейского. Жертва была схвачена и привязана к дереву командирами ячейки. Омаид Н., предположительно, бил его по голове деревянными рейками. Действуя по приказу одного из командиров ячейки, он, предположительно, несколько раз выстрелил в полицейского из полуавтоматического ружья. Предполагается, что полицейский скончался либо от побоев, либо от последующих выстрелов.

Процедура

19 мая 2017 года Омаид Н. был арестован немецкой полицией и помещён под стражу по подозрению в принадлежности к Талибану и совершении военных преступлений и убийств. Он ожидает суда под стражей.

#029=Афганец арестован за допрос задержанных с применением пыток

Ахмад Захир Д.

Контекст

Текущий процесс в Германии по военным преступлениям, совершённым в Афганистане

Подозреваемый

Гражданин Афганистана, военнослужащий Афганских вооружённых сил

Страна проживания подозреваемого

Германия

Обвинения

Военные преступления, пытки

Текущий статус

Осуждён; в ожидании нового приговора

Факты

Ахмад Захир Д. был военнослужащим Афганских вооружённых сил и был ответственен за допрос пленных бойцов, по крайней мере, один раз в период с конца 2013 по начало 2014 года. Вместе с двумя другими военнослужащими он допрашивал троих пленных бойцов, подвергая их жестокому и бесчеловечному обращению в нарушение Женевских конвенций, в том числе жестоко избивая их и угрожая им электрошокером.

Кроме того, было установлено, что в марте 2014 года Ахмад Захир Д. подверг тело высокопоставленного комбатанта вражеской стороны унижающему достоинство обращению. Он выставил тело перед гражданским населением, пиная и оскорбляя покойного, имитируя насаживание головы покойного на крюк для мяса, а затем подвесил тело на веревке за шею, объявив, что он забил его «как осла». Оба случая были запечатлены на видео.

Состояние на 2019 год

25 октября 2018 г. Ахмад Захир Д. был арестован властями Германии.

29 марта 2019 года федеральный прокурор предъявил Ахмаду Захиру Д. официальное обвинение по двум эпизодам военных преступлений. Его судебное разбирательство проходило со 2 по 23 июля 2019 года в Высшем окружном суде Мюнхена.

26 июля 2019 года Ахмад Захир Д. был признан виновным по одному из эпизодов военных преступлений, а также в нанесении тяжких телесных повреждений, принуждении и попытке принуждения. Он был приговорён к двум годам условно.

Примечательно, что Высший земельный суд не нашёл, что жестокое обращение с заключёнными во время допроса равносильно пыткам, в нарушение Кодекса Германии о преступлениях по международному праву (VStGB), а скорее равнозначно причинению тяжких телесных повреждений, принуждению и попытке принуждения. При определении срока наказания и принятии решения о назначении испытательного срока суд принял во внимание, в частности, тот факт, что Ахмад Захир Д. дал признательные показания, сотрудничал со следствием и сделал всё возможное для своей интеграции в немецкое общество.

Состояние на 2020 год

28 января 2021 года Федеральный суд Германии признал Ахмада Захира Д. виновным в применении пыток в нарушение Немецкого кодекса преступлений против международного права в связи с жестоким обращением с тремя заключёнными. Этот приговор был вынесен в дополнение к его приговору от 26 июля 2019 года.

Федеральный суд также постановил, что судебному преследованию Ахмада Захира Д. не мешают процессуальные препятствия, касающиеся иммунитета государственных должностных лиц. Суд определил, что обычное международное право не предполагает общего функционального иммунитета для международных преступлений. Правило функционального иммунитета должно быть сначала чётко установлено, чтобы оно применялось.

#030=Проливая свет на секретные места заключения ЦРУ

Джина Хаспель и другие

Контекст

Процедура мониторинга (предварительная экспертиза), проводимая в Германии, на предмет пыток и других преступлений, совершённых должностными лицами США в центрах содержания под стражей ЦРУ и других принадлежащих США зарубежных местах лишения свободы

Подозреваемые

Джина Хаспель, директор ЦРУ с мая 2018 года, и другие официальные лица США

Страна проживания подозреваемых

США

Обвинения

Пытки и связанные с ними преступления

Состояние на 2018 год

Сенат США 17 мая 2018 года подтвердил назначение Джины Хаспель на пост директора ЦРУ. В сентябре 2018 года к жалобе также присоединился заключённый в Гуантанамо Абд аль-Рахим аль-Нашири, который подвергался пыткам в «секретной тюрьме» ЦРУ в Таиланде в период, когда, как сообщается, Джина Хаспель была начальником базы в тюрьме.

Текущий статус

Процедура мониторинга (предварительная экспертиза)

Факты

ЦРУ обвиняется в планировании, внедрении и применении актов пыток и других актов жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения в ответ на международный терроризм, начиная с 2001 года. Предполагается, что ЦРУ и вооруженные силы США арестовывали подозреваемых в разных местах по всему миру и доставляли их в контролируемые США места заключения, расположенные за пределами материковой части США, или передавали их другим государствам. Сообщается, что в процессе содержания под стражей и допросов официальные лица США подвергали пыткам заключённых в вышеупомянутых местах лишения свободы.

Процедура

9 декабря 2014 года федеральный прокурор Германии инициировал процедуру мониторинга в ответ на опубликованное резюме отчета Комитета по разведке Сената США о программе ЦРУ по содержанию под стражей и допросам, а также в ответ на уголовную жалобу, поданную ЕССЧР 17 декабря 2014 года. Мониторинг всё ещё продолжается.

ЕССЧР представил дополнительную информацию 28 июля 2015 года в отношении свидетелей и подозреваемых в пытках ЦРУ, а 28 июня 2016 года – в отношении пыток в Гуантанамо и Абу-Грайб.

6 июня 2017 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ЕССЧР) представил Федеральному государственному прокурору Германии доказательства, касающиеся роли Джинны Хаспель в пытках заключённых в секретной тюрьме ЦРУ в Таиланде в 2002 году. 10 сентября 2018 года ЕССЧР предоставил новую информацию, которая стала известна после того, как Джина Хаспель была назначена директором ЦРУ.

#031=Были ли атаки сектора Газы израильскими военными - непропорциональными?

Военнослужащие Армии обороны Израиля, имена не разглашаются

Контекст

Предварительное расследование в Германии в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля по обвинению в военных преступлениях, совершённых в Газе во время операции «Нерушимая скала» с 8 июля по 26 августа 2014 года.

Подозреваемые

Военнослужащие Армии обороны Израиля, ответственные за нападение на здание Аль-Салам в Газе 21 июля 2014 года

Страна проживания подозреваемых

Израиль

Обвинения

Военные преступления

Состояние на 2018 год

В августе 2018 года Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ЕССЧР) вместе со своей партнёрской организацией, Палестинским центром по правам человека (PCHR), представил Федеральному прокурору Германии дополнительные доказательства в обоснование своей уголовной жалобы, поданной в 2014 году.

Состояние на 2019 год

Власти Израиля приняли окончательное решение не расследовать дело. Предварительное расследование продолжается в Германии.

Текущий статус

Стадия предварительного расследования

Факты

21 июля 2014 года израильские вооруженные силы убили членов немецко-палестинской семьи Килани - отца, мать и их пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет.

Это произошло во время военной операции «Нерушимая скала», в ходе которой израильские вооружённые силы наносили воздушные удары по сектору Газы в период с 8 июля по 26 августа 2014 года. Гражданские объекты и дома были разрушены и сильно повреждены, а сотни мирных жителей были убиты.

Из-за предупреждения о запланированных израильских авиаударах семья Килани покинула свой дом в Бейт-Лахии и переместилась в отель Аль-Салам. Два дня спустя, 21 июля 2014 года, ракеты попали в здание, убив всю семью. Израиль заявил, что фактической целью этих атак был командир палестинского исламского джихада.

Процедура

В декабре 2014 года ECCHR и PCHR подали уголовную жалобу Федеральному прокурору Германии от имени Рамсиса Килани, который в результате обстрела лишился своего отца, а также братьев и сестёр. В жалобе содержались доказательства, включая фотографии, видео и показания свидетелей. Рамсис Килани заявил о несоразмерности израильской атаки здания Аль-Салам. Вместе с этим, организация PCHR подала уголовную жалобу в Израиле, а также обжаловала решение военного прокурора, отказавшегося расследовать дело Килани.

#032=Структурные расследования в отношении сирийского правительства: аресты и обвинения

Анвар Р. и Эйад А.

Контекст

Ведомое Федеральным прокурором Германии структурное расследование международных преступлений, предположительно совершённых сирийским правительством и связанными с ним учреждениями, начиная с 2011 года, которое привело к официальному обвинению двух подозреваемых сирийцев Анвара Р. и Эйада А. и ордеру на арест Джамиля Хасана

Подозреваемые

Граждане Сирии; бывшие и нынешние сотрудники сирийских спецслужб

Страна проживания подозреваемых

Германия, Сирия и, возможно, другие страны

Обвинения

Преступления против человечности, военные преступления и тяжкие преступления по национальному праву, включая убийства, изнасилования и серьезные сексуальные преступления

События на 2019 год

12 февраля 2019 года, в результате расследований, проводимых в отношении отдельных лиц, власти Германии арестовали Анвара Р. и Эйада А. в Берлине и Рейнланд-Пфальце, соответственно. В тот же день французские власти в Париже арестовали еще одного бывшего сотрудника сирийских спецслужб (Абдулхамид А.). Аресты были скоординированы совместной франко-германской следственной группой.

22 октября 2019 года Федеральный прокурор Германии предъявил официальное обвинение Анвару Р. и Эйаду А. в Высшем земельном суде Кобленца. Анвар Р. был обвинён в соучастии в преступлениях против человечности, совершённых в Сирии в 2011-2012 годах. Кроме того, ему предъявлено обвинение в 58 случаях убийств, а также в изнасилованиях и жестоких сексуальных преступлениях. Эйад А. обвиняется в пособничестве в совершении в 2011-2012 годах преступлений против человечности.

Что касается ордера на арест Джамиля Хасана, бывшего руководителя разведывательной службы военно-воздушных сил Сирии, то правительство Германии, по сообщениям, в феврале 2019 года направило правительству Ливана запрос об экстрадиции с требованием содействовать его экстрадиции в Германию, в соответствии с ордером на его арест, выданным в июне 2018 года. Хасан, по сообщениям, посетил Ливан для лечения.

События на 2020 год

23 апреля 2020 года в Высшем земельном суде Кобленца начался судебный процесс против Анвара Р. и Эяда А. Слушания проходили более 50 дней. Многочисленные выжившие и свидетели преступлений, а также свидетели-эксперты дали показания, в том числе судебный аналитик профессор Маркус Ротшильд, который проанализировал 26 938 фотографий, предоставленных дезертировавшим военным фотографом Цезарем, и подтвердил, что показания выживших в значительной степени соответствуют его собственным выводам. Показания дали несколько свидетелей-инсайдеров, которые ранее работали в сирийских спецслужбах или с ними, в том числе анонимный свидетель, который подробно рассказал о массовых захоронениях заключённых, убитых спецслужбами. Свидетель сообщил о своей работе на кладбищах в провинции Дамаск и о своей помощи сотрудникам спецслужб в транспортировке из мест содержания под стражей, включая тюрьму общей службы разведки Аль-Хатиб (al-Khatib) и военную тюрьму Сайдная (Saydnaya), и захоронении тел заключённых. Трупы помечали числами и символами на лбу или груди, что соответствует изображениям, предоставленным Цезарем.

Первоначально Суд отказал в арабском переводе для слушателей судебного процесса. Однако 18 августа 2020 года Конституционный суд Германии вынес предварительное постановление о предоставлении перевода на арабский язык для всех аккредитованных журналистов, следящих за судебным разбирательством.

18 ноября 2020 года Суд прервал судебный процесс над Эйадом А. и объявил, что заключительные заявления по этому делу будут заслушаны 17 февраля 2021 года, а решение будет вынесено 24 февраля 2021 года. Ожидается, что судебный процесс против Анвара Р. продолжится как минимум до октября 2021 года.

19 ноября 2020 года Европейский центр конституционных свобод и прав человека в своем заявлении от имени семи истцов отказался от предложения расширить обвинения против Анвара Р., включив изнасилование и сексуальное принуждение в состав обвинительного заключения по преступлениям против человечности, поэтому в настоящее время преступления на сексуальной и гендерной почве квалифицируются как единичные инциденты, а не как составные части преступлений против человечности.

Текущий статус

Идёт суд

Факты

По сообщениям, с момента начала гражданской войны в Сирии в 2011 году сирийские спецслужбы систематически арестовывали, пытали и убивали активистов оппозиции. В сентябре 2011 года федеральный прокурор Германии начал структурное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершённых правительственными учреждениями.

8 июня 2018 года по запросу федерального прокурора Германии Федеральный суд Германии выдал ордер на арест Хасана, тогдашнего начальника разведывательной службы ВВС, по обвинению в совершении преступлений против человечности и военных преступлений. Он, в качестве непосредственного исполнителя, соучастника или военного командира, обвиняется в убийствах, пытках и нанесении серьезного физического или психического вреда многочисленным лицам, задержанным разведывательной службой ВВС в период с 2011 по 2013 год.

Другие индивидуальные расследования велись в отношении Анвара Р. и Эяда А., бывших сотрудников отделения Аль-Хатиб, также известного как отделение 251, Главного разведывательного управления (ГРД), которое ответственно за внутреннюю безопасность в районе Дамаска. Эти расследования привели к аресту и предъявлению официального обвинения.

Согласно обвинению, Анвар Р. был главой следственного подразделения и находящегося в нём изолятора. В период с конца апреля 2011 года по начало сентября 2012 года он внедрил жестокую систему физических и психологических пыток, нацеленную на выбивание показаний и признаний у представителей оппозиционного движения, и осуществлял надзор за применением таких пыток. Как минимум 4 000 человек подвергались пыткам в данном изоляторе за указанный период.

Методы пыток включали в себя избиение кулаками и различными предметами, нанесение ударов током, подвешивание жертв к потолку за запястья, лишение сна, а также угрозы задержанным о том, что члены их семей будут подвергаться пыткам. Следствие также обнаружило как минимум один случай изнасилования и сексуального насилия. Кроме того, как сообщается, жертвы подвергались бесчеловечным условиям содержания под стражей, таким как переполненные камеры и отказ в медицинской помощи. Как сообщается, по меньшей мере 58 человек погибли в результате пыток и бесчеловечных условий.

Предполагается, что Эйад А. был членом подразделения следственного отдела, которому было поручено осуществлять проверку документов и арестовывать демонстрантов, дезертиров и других подозрительных лиц. Его обвиняют в причастности к пыткам и незаконному задержанию как минимум 30 человек.

Осенью 2011 года, после того как антиправительственная демонстрация в городе Дума была насильственно разогнана силами безопасности, Эйад А. и другие официальные лица ГРД, предположительно, преследовали и арестовывали бегущих демонстрантов и доставляли их в центр задержания Аль-Хатиб. Согласно обвинению, Эйад А. точно знал о системе пыток и жестокого обращения, которым подвергались задержанные во время содержания под стражей.

Крупным планом

Обзор расследований в Германии, начиная с 2017 года

В ответ на парламентское расследование, начатое 12 августа 2019 года немецкой политической партией Bündnis 90/Die Grünen, правительство Германии поделилось информацией о расследованиях международных преступлений, инициированных прокуратурой Германии, начиная с 2017 года. Федеральный прокурор Германии начал 105 расследований на основании Кодекса Германии о преступлениях по международному праву, из которых около 25 впоследствии были приостановлены по различным причинам.

Расследования касаются преступлений, предположительно совершённых в следующих странах: Сирия, Кот-д'Ивуар, Гамбия, Южный Судан, Демократическая Республика Конго, Ирак, Нигерия, Афганистан, Мали, Шри-Ланка, Камерун, Сомали, Армения, Российская Федерация (Чечня), Пакистан, Украина, Центральноафриканская Республика и Судан.

#033=Преследование геноцида и других серьёзных преступлений, совершённых в отношении езидов

Дженнифер В. и Таха А.Дж.

Контекст

Текущее разбирательство по делу о международных преступлениях, включая порабощение девочки-езидки и её матери в Фаллудже, Ирак.

Подозреваемые

Граждане Ирака и Германии

Страна проживания подозреваемых

Германия

Обвинение

Дженнифер В. обвиняется в членстве в террористической организации и военных преступлениях. Таха А. Дж. обвиняется в геноциде, преступлениях против человечности, убийстве, торговле людьми и членстве в террористической организации.

Состояние на 2019 год

В 2019 году расследование преступлений, совершённых ИГИЛ против общины езидов в Сирии и Ираке, привело к арестам, вынесению обвинительных актов и судебным процессам в отношении нескольких бывших членов ИГИЛ, основанным на обвинении их в преступлениях против человечности, военных преступлениях, геноциде и других преступлениях.

9 апреля 2019 года, на основании обвинительного заключения от 13 декабря 2018 года, в Верховном земельном суде Мюнхена началось судебное разбирательство по делу гражданки Германии Дженнифер В. Она, в частности, обвиняется в военном преступлении в связи с убийством пятилетней езидской девочки, которую вместе с её матерью Дженнифер В. и её муж Таха А.-Ж., гражданин Ирака, захватили в плен и держали в рабстве.

18 апреля 2019 года Федеральный суд Германии выдал ордер на арест Таха А.-Ж. После того как он был арестован в мае 2019 года в Греции, он был экстрадирован в Германию 9 октября 2019 года. Выдача ордера на арест обосновывалась серьёзным подозрением его в том, что как член ИГИЛ он замешан в совершении геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений в отношении езидских матери и дочери. Обвинение ему было предъявлено в начале 2020 года.

Суд над Дженнифер В. будет продолжаться в 2020 году. Суд рассматривает возможность добавления обвинения в преступлениях против человечности к первоначальным обвинениям.

Состояние на 2020 год

20 февраля 2020 года Высший земельный суд Франкфурта начал процесс против Тахи А. Дж. Он обвиняется в совершении геноцида, преступлений против человечности, убийствах и торговле людьми, будучи членом террористической организации. Суд над Тахой А. Дж. продлится как минимум до конца марта 2021 года. Суд над Дженнифер В. продлится как минимум до апреля 2021 года.

Текущий статус

Идёт судебное разбирательство

Факты

В августе 2014 года Дженнифер В. уехала из Германии в Ирак и присоединилась к ИГИЛ. В период с июня по сентябрь 2015 года она, предположительно, проводила ежедневные «моральные патрули» в оккупированных ИГИЛ Фаллудже и Мосуле, проверяя, соответствует ли поведение и одежда женщин правилам, установленным ИГИЛ. Как сообщается, во время проведения таких патрулей Дженнифер В. носила с собой различное смертоносное оружие. За такую работу она, предположительно, получила вознаграждение от ИГИЛ.

Дженнифер В. вела домохозяйство в Фаллудже совместно со своим супругом Тахой А.-Ж., который, предположительно, присоединился к ИГИЛ в 2013 г. Летом 2015 года Таха А.-Ж., по сообщениям, купил женщину и её пятилетнюю дочь из группы езидов, взятых в плен ИГИЛ во время атаки в районе Синджара, направленной на подавление и уничтожение религии езидов. Таха А.-Ж. привел женщину и её дочь в свой дом в Фаллудже. Таха А.-Ж. и Дженнифер В. обвиняются в том, что они держали в плену женщину-езидку и её дочь в качестве рабынь и подвергали их бесчеловечным условиям жизни. Таха А.-Ж. подозревается в том, что он запретил женщине-езидке и её дочери исповедовать свою религию и заставил их принять ислам. С целью наказания пленниц Таха А.-Ж., предположительно, избивал их жестоко и неоднократно. Таха А.-Дж. также подозревается в том, что с целью наказания пятилетней девочки он оставлял её прикованной цепью на улице под раскалённым солнцем, что впоследствии привело к смерти ребёнка. Как сообщается, Дженнифер В. была свидетелем действий своего мужа и не предпринимала никаких шагов, чтобы предотвратить смерть ребёнка.

Согласно обвинительному заключению, в марте 2013 года Таха А. Дж. присоединился к Исламскому Государству (ИГИЛ) в Ираке. В августе 2014 году Дженнифер В. уехала из Германии в Ирак и там присоединилась к ИГИЛ. В период с июня по сентябрь 2015 года она проводила так называемые

ежедневные «патрули морали» в оккупированных ИГИЛ Фаллудже и Мосуле, проверяя, соответствуют ли поведение и одежда женщин правилам, установленным ИГИЛ. Во время патрулирования Дженнифер В. носила с собой различное смертоносное оружие. За это она получала вознаграждение от ИГИЛ.

Примечание.

Судебные процессы по делу о геноциде езидов не являются, в которых обвиняемые являются гражданами Германии, не являются делами по универсальной юрисдикции, однако они были включены в этот перечень, поскольку они касаются судебного преследования злодеяний, совершённых за границей, а именно усилий немецких прокуроров по борьбе с безнаказанностью за геноцид езидов.

#034=Обвинение бывшего врача и предполагаемого сотрудника сирийской военной разведки Алаа М. по подозрению в преступлениях против человечности

Алаа М.

Контекст

Текущее расследование Федерального прокурора Германии привело к выдаче ордера на арест Алаа М.

Подозреваемый

Гражданин Сирии; бывший врач и сотрудник сирийских спецслужб

Страна проживания подозреваемого

Германия

Обвинения

Преступления против человечности и тяжкие телесные повреждения

Текущий статус

Под следствием

Состояние на 2020 год

19 июня 2020 года федеральный прокурор арестовал бывшего врача и предполагаемого сотрудника сирийской военной разведки Алаа М. по подозрению в преступлениях против человечности.

16 декабря 2020 года ордер на арест был расширен с тем, чтобы он распространялся на обвинения в убийстве в одном случае, пытках в 18 случаях, причинении тяжких телесных повреждений и морального вреда в одном случае, жестоком лишении физической свободы в семи случаях (один из которых привёл к смерти) и в лишении способности к деторождению в одном случае. Все эти деяния квалифицируются как преступления против человечности.

Факты

Согласно ордеру на арест, Алаа М. работал врачом в следственном изоляторе Службы военной разведки в Хомсе. 23 октября 2011 г. у задержанного случился эпилептический припадок после пыток во время допроса. Алаа М., как врача изолятора, попросили помочь задержанному. Однако Алаа М. вошёл в комнату, где содержался задержанный, и начал бить его пластиковой трубой. На следующий день Алаа М. снова попросили помочь задержанному, состояние здоровья которого ухудшилось. Алаа М. в сопровождении другого врача снова начал бить задержанного пластиковой трубой, пока он не потерял сознание. Вскоре после этого пострадавший скончался, однако причина его смерти официально не была установлена. Согласно новому ордеру на арест, Алаа М. подозревается, в частности, в том, что он облил спиртом гениталии 14- или 15-летнего мальчика, которые затем поджёг.

#035=Закрытый процесс по международным преступлениям в Сирии, включающих рабство 13-летней езидки в Сирии

Омайма А.

Контекст

Закрытый процесс по международным преступлениям, включая порабощение 13-летней езидки в Сирии

Подозреваемый

Гражданка Германии и Туниса

Страна проживания подозреваемого

Германия, Сирия

Обвинения

Преступления против человечности, членство в террористической организации

Текущий статус

Вынесен приговор

Состояние на 2020 год

2 октября 2020 года Ганзейский высший земельный суд в Гамбурге признал гражданку Германии и Туниса Омайму А. виновной в членстве в иностранной террористической организации, преступлениях против человечности, выразившихся в порабощении, несоблюдении обязательств по уходу или воспитанию, незаконном лишении свободы и нарушении Закона о контроле над военным оружием. Её приговорили к трём годам и шести месяцам лишения свободы.

Факты

Согласно приговору, Омайма А. в январе 2015 года приехала с тремя несовершеннолетними детьми из Турции в Сирию, чтобы поселиться там. Пока она заботилась о домашнем хозяйстве и детях, её муж участвовал в боевых действиях в качестве бойца. С весны по лето 2015 года Омайма А. держала в рабстве 13-летнюю девушку-езидку, которую ей доверил друг.

#036= Текущий процесс по международным преступлениям, включая порабощение езидской женщины в Сирии

Нуртен Дж.

Контекст

Текущий процесс по международным преступлениям, включая порабощение езидской женщины в Сирии

Подозреваемый

Гражданка Германии

Страна проживания подозреваемого

Германия, Сирия

Обвинения

Преступления против человечности, военные преступления, членство в террористической организации

Текущий статус

Предстоит суд

Состояние на 2020 год

2 ноября 2020 года федеральный прокурор предъявил гражданке Германии Нуртен Дж. обвинение в порабощении, являющемся преступлением против человечности, а также в военных преступлениях, членстве в иностранной террористической организации и неисполнении обязательств по уходу или воспитанию.

Факты

Согласно обвинительному заключению, Нуртен Дж. отправилась в Сирию со своей трёхлетней дочерью в феврале 2015 года, чтобы присоединиться к ИГИЛ. Она вышла замуж за высокопоставленного члена ИГИЛ, и они жили в бесплатных квартирах, предоставленных им ИГИЛ после того, как хозяева этих квартир были вынуждены бежать или были выселены. Обвиняемая регулярно приглашала в квартиру друга, у которого была рабыня-езидка, и предположительно заставляла её убираться в своём доме как минимум 50 раз.

#037=Предварительное расследование «полётов смерти» в Аргентине

Луис Эстебан Кибург

Контекст

Текущее предварительное расследование насильственных исчезновений, пыток и убийств мирных граждан во время диктатуры в Аргентине.

Подозреваемый

Луис Эстебан Кибург, гражданин Аргентины, бывший второй командир специального подразделения на военно-морской базе Мар-дель-Плата.

Страна проживания подозреваемого

Германия

Обвинения

Поскольку дело находится на стадии расследования, Кибургу еще не было предъявлено официальных обвинений в совершении какого-либо преступления. Однако расследование сосредоточено на его причастности к убийству по меньшей мере 19 человек в 1976 году, а также к насильственным исчезновениям и пыткам.

Текущий статус

Идёт предварительное расследование

Состояние на 2020 год

В июле 2020 года прокурор в Берлине публично подтвердил, что в отношении Кибурга ведётся индивидуальное расследование и что были предприняты дальнейшие шаги по расследованию преступлений в соответствии с законодательством Германии.

Факты

В период с 1976 по 1983 год диктаторский режим в Аргентине, возглавляемый Хорхе Рафаэлем Виделой, разработал политику государственного террора, что привело к множеству нарушений прав человека и преступлениям против человечности. Среди прочего, не менее 30 000 человек насильственно исчезли в результате противостояния режиму. Известно также, что во многих случаях государственные служащие пытали находящихся в плену беременных женщин и насильно отдавали их детей на усыновление сторонникам режима.

Параллельно с этим военно-морская база в Мар-дель-Плата (город в 400 км к югу от Буэнос-Айреса) использовалась в качестве нелегального центра содержания под стражей. Задержанных держали в плену, пытали, возможно, накачивали наркотиками и бросали в океан с военных самолётов (практика, широко известная под названием «смертельные полёты» или *vuelos de la muerte*). В 1976 году Кибург был назначен вторым командиром специального подразделения тактических водолазов (*Aggrupación Buzos Tácticos*) на военно-морской базе Мар-дель-Плата.

Жалоба на Кибурга касается кейса молодого человека, который в сентябре 1976 года был задержан вместе со своей партнёршей, находившейся на третьем месяце беременности. Представители аргентинских государственных структур, одетые в гражданскую одежду, ворвались в их дом и доставили их на военно-морскую базу. С тех пор их местонахождение неизвестно.

По меньшей мере 16 бывших военнослужащих были осуждены за преступления против человечности, совершённые в Мар-дель-Плата за этот период. Среди них были осуждены и помещены в тюрьму первый командир подразделения Кибурга и лицо нижестоящей должности.

Процедура

В 2013 году власти Аргентины выдали ордер на арест Кибурга в контексте уголовного дела, по которому он, наряду с другими бывшими военно-морскими офицерами, находился под следствием за преступления против человечности, такие как убийства, насильственные исчезновения, пытки и похищения мирных граждан на Военно-морской база Мар-дель-Плата.

Кибургу удалось покинуть Аргентину, избежав ареста, с тех пор он живёт в Германии. Власти Германии отклонили запрос об экстрадиции, поскольку он является гражданином Германии (Германия не выдаёт своих граждан, за исключением случаев, когда выдача осуществляется в страны Европейского Союза). Немецкие власти запросили судебную помощь у властей Аргентины и получили значительное количество доказательств преступлений, совершённых на военно-морской базе Мар-дель-Плата. Кроме того, в 2017 году прокурор Берлина отправился в Аргентину для сбора дополнительных доказательств и встречи с властями Аргентины.

В 2018 году сестра молодого человека, насильственно исчезнувшего в 1976 году, при поддержке Европейского центра конституционных свобод и прав человека подала уголовную жалобу против Кибурга. В 2019 году власти Германии заслушали показания заявительницы. Власти также заслушают показания свидетелей и выживших, в данный момент проживающих в Европе.

#038=Обыски у бывших сотрудников спецслужб Гамбии, подозреваемых в пытках

Имена не разглашаются

Контекст

Текущее расследование в отношении семи граждан Гамбии за предполагаемые преступления против человечности

Подозреваемые

Семь гамбийцев, которые, как сообщается, ранее служили в вооружённых силах при бывшем президенте Яхье Джамме

Страна проживания подозреваемых

Германия

Обвинения

Преступления против человечности

Текущий статус

Под следствием

Состояние на 2020 год

В июле 2020 года по запросу Федерального прокурора Германии Федеральная уголовная полиция провела обыск в квартирах семи граждан Гамбии в Баден-Вюртемберге и Гессене. Сообщается, что подозреваемые въехали в Германию в 2017 году и подали прошение о предоставлении убежища. Во время слушания их дел в Федеральном управлении по беженцам и миграции они заявили, что относились к воинскому подразделению. Это подразделение предположительно несёт ответственность за жестокое обращение, пытки и убийства членов оппозиции при режиме Джамме. Один из подозреваемых предположительно применял электрошокер с целью пыток задержанных. Другой подозреваемый предположительно участвовал в убийстве задержанного.

Факты

Джамме пришел к власти в Гамбии в 1994 году в результате государственного переворота. Он стал президентом в 1996 году и оставался у власти до 2017 года. Его режим характеризовался повсеместными нарушениями прав человека, включая пытки, насильственные исчезновения, внесудебные казни и произвольные задержания. В декабре 2016 года Джамме проиграл Адаму Барроу на выборах. Под давлением международного сообщества Джамме признал результаты выборов в январе 2017 года и уехал из страны в Экваториальную Гвинею. Его преступления остаются безнаказанными по сей день (подробнее о преступлениях режима Яхьи Джамме см. кейсы #017; #098 и #066).

Испания

#039=Экстрадированный сальвадорский полковник ждёт суда

Иносенте Орландо Монтано Моралес

Контекст

Идущий процесс по обвинению в тяжких преступлениях по международному праву, совершённых в Сальвадоре во время внутреннего вооружённого конфликта 1980-1992 годов.

Подозреваемый

Военный офицер, заместитель министра общественной безопасности Сальвадора (с 1 июня 1989 года по 2 марта 1992 года)

Страна проживания подозреваемого

США

Обвинения

Убийство и терроризм

Состояние на 2018 год

12 июля 2018 года Уголовная палата Национального суда Испании (Audiencia Nacional, Sala de lo Penal) частично удовлетворила апелляцию, поданную обвиняемым, исключив из обвинительного заключения предполагаемое преступление против человечности, которое следственный судья исключил из процесса в 2014. В обвинительном заключении упоминаются только восемь убийств, совершённых с террористическим умыслом.

Иносенте Орландо Монтано в настоящее время содержится под стражей до суда.

Состояние на 2019 год

19 ноября 2019 года Национальный суд Испании ещё на два года продлил срок содержания под стражей Иносенте Орландо Монтано Моралеса. Таким образом, он останется в тюрьме, пока не начнётся его суд.

Состояние на 2020 год

11 сентября 2020 года Национальный суд Испании признал Иносенте Орландо Монтано Моралеса виновным и приговорил его к 133 годам тюремного заключения за убийство пяти священников-иезуитов, являвшихся гражданами Испании. Он не был осуждён за убийство жертв-граждан Сальвадора (ещё одного священника, домработницы и её дочери), потому что Испания не обладала юрисдикцией в отношении этих дел. Тем не менее, Национальный суд Испании признал в качестве доказанного тот факт, что Верховное командование вооружённых сил Сальвадора, членом которого был Монтано, приказало убить Игнасио Эллакура, сальвадорского священника-иезуита, не оставив в живых свидетелей этого преступления.

Текущий статус

Вынесен приговор

Факты

С 1980 по 1992 год внутренний вооружённый конфликт расколол Сальвадор, поделив его жителей на сторонников повстанческого Фронта национального освобождения Фарабундо Марти (FMLN) и правительства во главе с Националистическим республиканским альянсом (ARENA). В контексте этого, 16 ноября 1989 года шесть священников-иезуитов, их домработница и её 16-летняя дочь были убиты в пастырском центре Центральноамериканского университета имени Хосе Симеона Каньяса в Сан-Сальвадоре.

После ратификации мирных соглашений в Чапультепеке 16 января 1992 года была создана Комиссия по установлению истины для расследования преступлений, совершённых во время войны, в том числе убийства шести иезуитов, их домработницы и её дочери. Комиссия по установлению истины пришла к выводу, что заказ на это преступление шёл от сальвадорских должностных лиц, а исполнен он был сальвадорскими вооружёнными силами.

Процедура

23 августа 2011 года власти США арестовали Иносенте Орландо Монтано по обвинению в мошенничестве в иммиграционной сфере на федеральном уровне. 10 февраля 2012 года ему было предъявлено обвинение в введении в заблуждение властей США относительно даты его въезда на территорию страны и его военной подготовки в Сальвадоре.

В сентябре 2012 года он признал себя виновным, сообщив, что предоставил недостоверную информацию. Судебное разбирательство в отношении него состоялось в августе 2013 года, а 27 августа 2013 года он был приговорён к 21 месяцу тюремного заключения. 23 июля 2014 года Уголовная палата Национального суда Испании (Audiencia Nacional, Sala de lo Penal) представила властям США дополнительный бриф в поддержку уже направленного 4 ноября 2011 года запроса на экстрадицию.

В этом запросе Испания настоятельно призывала власти США произвести выдачу Иносенте Орландо Монтано Испании для того, чтобы он предстал там перед судом за убийство шести иезуитов, их домработницы и её дочери, совершённое в Сальвадоре 16 ноября 1989 года.

5 января 2016 года судья Восточного окружного суда Северной Каролины удовлетворил запрос об экстрадиции Иносенте Орландо Монтано в Испанию. 1 апреля 2016 года адвокаты Иносенте Орландо Монтано подали ходатайство о применении процедуры habeas corpus с целью отменить судебный приказ об экстрадиции.

21 августа 2017 года Восточный окружной суд США в Северной Каролине отклонил ходатайство Иносенте Орландо Монтано о применении процедуры habeas corpus, не обнаружив никаких нарушений в процедуре выдачи и оснований, по которым ходатайство заявителя об освобождении могло бы быть удовлетворено.

15 ноября 2017 года Верховный суд отклонил последнее ходатайство Иносенте Орландо Монтано о прекращении его экстрадиции в Испанию.

29 ноября 2017 года Иносенте Орландо Монтано был выдан Испании и помещён там под стражу в отделении полиции. Его обвиняют в активном участии в планировании убийства шести иезуитов.

Дело также было возобновлено в Сальвадоре.

#040=Все обвинения сняты с бывшего министра Гватемалы

Карлос Вильман Монтес

Контекст

Идущий процесс по обвинению в тяжких преступлениях по международному праву, предположительно совершённых в Гватемале в 2005 и 2006 годах

Подозреваемый

Бывший министр внутренних дел Гватемалы, имеющий двойное гражданство Испании и Гватемалы

Страна проживания подозреваемого

Испания

Обвинения

Внесудебные казни в Гватемале в 2005 году (убийство трёх заключенных, бежавших из тюрьмы Инфернито) и в 2006 году (убийство семи заключенных в тюрьме Павона)

Состояние на 2018 год

30 июля 2018 года Верховный суд утвердил оправдательный приговор Карлосу Вильману.

Текущий статус

Оправдан

Факты

В октябре 2005 года 19 заключённых сбежали из Инфернито, тюрьмы строгого режима в городе Гватемала. Карлос Вильманн и Эрвин Сперизен, которого Карлос Вильманн назначил начальником Национальной гражданской полиции (НКП), предположительно, разработали план, направленный на поиск и казнь сбежавших заключенных. Он был известен как план Гавилана. Девять заключённых поймали, а троих из них, как утверждается, в результате казнили.

В сентябре 2006 года, под непосредственным командованием Карлоса Вильмана, Эрвин Сперизен совместно с 3000 военнослужащих и офицеров НКП прибыл в Павона, тюрьму строгого режима, захваченную заключёнными, для восстановления там государственной власти. Это вмешательство, предположительно, закончилось арестом и внесудебной казнью семи заключённых.

Процедура

В 2010 году Карлосу Вильману было предъявлено обвинение в создании совместно с Эрвином Сперизеном полугосударственной криминальной структуры при Министерстве внутренних дел, которая санкционировала, поддерживала и организовывала убийство семи заключённых в тюрьме Павона и трёх заключённых в тюрьме Инфернито.

В феврале 2012 года гватемальские власти отклонили запрос об экстрадиции Карлоса Вильмана.

4 ноября 2013 года Карлос Вильманн был обвинён во внесудебных казнях и предстал перед Национальным судом Испании (Audiencia Nacional, Sala de lo penal).

Суд над Карлосом Вильманном проходил в январе и феврале 2017 года. 9 января 2017 года обвинение потребовало тюремного заключения сроком на 160 лет и компенсации по 300 000 евро за каждого из потерпевших.

6 марта 2017 года Испанский национальный суд (Audiencia Nacional, Sala de lo penal) оправдал Карлоса Вильмана по 10 внесудебным казням, которые были совершены в 2005 и 2006 годах, постановив, что не было неопровержимо доказано, что он приказывал, уполномочивал, поддерживал или иным образом соглашался на поимку и убийство потерпевших, или что он знал об обстоятельствах, приведших к их смерти.

Решение было обжаловано в Верховном суде Ассоциацией по правам человека Испании (APDHE) (см. также кейс #100).

#041=Сирийский кейс ставит испанскую юрисдикцию под сомнение

Имена не разглашаются

Контекст

Идущий в Испании процесс по обвинению в тяжких преступлениях по международному праву, совершённых в Сирии, начиная с 2011 года

Подозреваемые

Девять высокопоставленных сирийских сотрудников сил безопасности и разведки

Страна проживания подозреваемых

Неизвестна

Обвинения

Терроризм, насильственные исчезновения и пытки

Состояние на 2018 год

В феврале 2018 года юридическая фирма Guernica 37 International Justice Chambers обратилась в Верховный суд Испании с ходатайством о возобновлении расследования.

Они также попросили Конституционный суд изучить конституционность действующего в Испании закона об универсальной юрисдикции.

Параллельно они обратились в Суд Европейского Союза для того, чтобы узнать, соответствует ли текущая дефиниция жертвы в испанском законодательстве европейским нормам, а также соответствуют ли европейские директивы понятиям прямой и косвенной жертвы в той мере, чтобы испанские суды имели компетенцию и могли законно осуществлять юрисдикцию.

Текущий статус

Закрывается; обращение в Верховный суд Испании

Факты

17 февраля 2013 года Абдулмумен Альхадж Хамдо, гражданин Сирии, родившийся в Идлибе, исчез во время своего ежедневного рейса, который он осуществлял в качестве профессионального перевозчика между муниципалитетом Машта-эль-Хелу и городом Хомс в западной Сирии.

В 2015 году старший сын Абдулмумена Альхаджа Хамдо опознал тело своего отца по нескольким фотографиям, сделанным судебно-медицинским фотографом с позывным «Цезарь», который дезертировал из сирийской армии. Цезарь опубликовал более 50000 фотографий, свидетельствующих о различных преступлениях, совершённых в центрах содержания под стражей правительства Сирии, начиная с 2013 года.

Процедура

1 февраля 2017 года Амаль Хаг Хамдо Анфалис подала жалобу в Национальный суд Испании (Audiencia Nacional) в отношении девяти высокопоставленных военных и правительственных чиновников Сирийской Арабской Республики в связи с их предполагаемым участием в осуществлении террористических актов и насильственном исчезновении её брата Абдулмумена. Альхадж Хамдо.

Жалоба была подана в отношении: Али Мамлюка, главы Сирийского бюро национальной безопасности (NCB); Абдул-Фаттаха Кудсие, заместителя главы NCB; Мохаммада Диб Зейтуна, начальника Главного управления безопасности Сирии; Джамиля Хасана, начальника управления разведки ВВС Сирии; Фарука Аш-Шараа, бывшего вице-президента; Мохамеда Саида Бекхейтана, заместителя главы правящей партии «Баас»; Мухаммеда аль-Хадж Али, генерал-майора; генерала Джалал аль-Хайек; полковника Сулеймана аль-Юсуфа; и ещё одного высокопоставленного чиновника сирийского правительства.

27 марта 2017 года судья Элой Веласко Нуньес признал жалобу приемлемой и начал расследование. Судья Элой Веласко попросил Евроюст выяснить, существуют ли другие страны Европейского союза, расследующие международные преступления, совершённые руководством Сирийской Арабской Республики. Он также распорядился, чтобы свидетельские показания были получены от потерпевшего, свидетелей и экспертов-свидетелей, а также чтобы были отправлены судебные поручения. 30 марта 2017 года прокурор Испании обжаловал это решение.

27 июля 2017 года Национальный суд Испании принял решение о прекращении дела после того, как прокурор заявил, что отсутствует юрисдикция для вынесения приговора за совершённые преступления.

Юридическая фирма Guernica 37 International Justice Chambers обжаловала это решение в Апелляционной палате Национального суда Испании. 15 декабря 2017 года апелляция была отклонена.

#042=Дело против сирийских спецслужб точно закрыто

Али Мамлюк и другие

Контекст

Закрыт процесс по обвинению в международных преступлениях, совершённых в Сирии, начиная с 2011 года

Подозреваемые

Девять высокопоставленных сирийских сотрудников сил безопасности и разведки: Али Мамлюк, глава Сирийского бюро национальной безопасности (NCB); Джамиль Хасана, начальник управления разведки ВВС Сирии; Абдул-Фаттах Кудсие, заместитель главы NCB; Мохаммад Диб Зейтун, начальник Главного управления безопасности Сирии; Фарук Аш-Шараа, бывший вице-президент; Мохамед Саид Бекхейтан, заместитель главы правящей партии «Баас»; Мухаммед аль-Хадж Али, генерал-майор; генерал Джалал аль-Хайек; полковник Сулеймана аль-Юсуф; и ещё один высокопоставленный чиновник сирийского правительства.

Страна проживания подозреваемых

Не известна

Обвинения

Терроризм, насильственные исчезновения и пытки

Состояние на 2019 год

13 марта 2019 года Верховный суд Испании отклонил апелляцию, поданную юридической фирмой Guernica 37 International Justice Chambers, постановив, что испанские суды не обладают юрисдикцией в отношении этих преступлений, и приняв узкое толкование концепции жертвы. Это решение было обжаловано в Конституционном суде 30 апреля 2019 года. Суд не смог найти каких-либо неопровержимых (prima facie) нарушений основных прав жертв и, следовательно, отклонил жалобу.

Текущий статус

Закрыто; жалобы в Верховный суд Испании и в Конституционный суд были отклонены

Факты

17 февраля 2013 года Абдулмумен Альхадж Хамдо, гражданин Сирии, родившийся в Идлибе, исчез во время своего ежедневного рейса, который он осуществлял в качестве профессионального перевозчика между муниципалитетом Машта-эль-Хелу и городом Хомс в западной Сирии. В 2015 году старший сын Абдулмумена Альхаджа Хамдо опознал тело своего отца по нескольким фотографиям, сделанным судебно-медицинским фотографом с позывным «Цезарь», который дезертировал из сирийской армии. Цезарь опубликовал более 50000 фотографий, свидетельствующих о различных преступлениях, совершённых в центрах содержания под стражей правительства Сирии, начиная с 2013 года.

Процедура

1 февраля 2017 года Амаль Хаг Хамдо Анфалис подала жалобу в Национальный суд Испании на девять высокопоставленных военных и правительственных чиновников Сирийской Арабской Республики в связи с предполагаемыми террористическими актами и насильственным исчезновением, совершёнными в отношении её брата Альхаджа Хамдо.

27 марта 2017 года судья Элой Веласко Нуньес признал жалобу приемлемой и начал расследование. Судья Веласко попросил Евроюст выяснить, есть ли другие страны Европейского союза, расследующие международные преступления, совершённые верхушкой Сирийской Арабской Республики. Он также распорядился, чтобы показания были получены от потерпевшего, свидетелей и свидетелей-экспертов, и чтобы были отправлены соответствующие судебные поручения. 30 марта 2017 года государственный прокурор Испании обжаловал это решение.

27 июля 2017 года Национальный суд Испании прекратил дело после того, как государственный прокурор заявил, что суд не обладает юрисдикцией для вынесения приговора по совершённым преступлениям. Юридическая фирма Guernica 37 International Justice Chambers обжаловала это решение в Апелляционной палате Национального суда Испании. 15 декабря 2017 года апелляция была отклонена.

В феврале 2018 года Guernica 37 International Justice Chambers обратилась в Верховный суд Испании с жалобой, в которой содержалось требование о возобновлении расследования. Фирма также отправила в Конституционный суд запрос на анализ конституционности действующего в Испании закона об универсальной юрисдикции.

Вместе с этим, Guernica 37 International Justice Chambers обратилась в Суд ЕС с тем, чтобы определить, соответствует ли нынешнее определение жертвы, содержащееся в испанском законодательстве, европейским нормам, а также соответствуют ли европейские директивы понятиям прямой и косвенной жертвы, что позволило бы легитимно осуществлять юрисдикцию и дало бы компетенцию испанским судам.

Италия

#043=Является ли продажа вооружений Саудовской Аравии соучастием в военных преступлениях?

RWM Italia

Контекст

Текущее расследование в отношении руководства RWM Italia S.p.A., итальянского производителя оружия, а также в отношении итальянских чиновников, которые разрешили экспорт оружия в Саудовскую Аравию, за соучастие в убийстве и нанесении телесных повреждений

Подозреваемые

Действующие и бывшие генеральные директора и руководители RWM Italia S.p.A. (дочерней компании немецкой Rheinmetall AG), а также официальные лица правительства Италии из Национального управления по экспорту вооружений Италии (UAMA); подозреваемые лица - немцы и итальянцы

Страна проживания подозреваемых

Италия

Обвинения

Следствие сосредоточено на соучастии в убийствах и нанесении телесных повреждений, произошедшем в результате грубой небрежности, а также злоупотреблении властью.

Состояние на 2018 год

17 апреля 2018 года в Риме в прокуратуру была подана совместная уголовная жалоба Европейского центра по конституционным правам и правам человека (ECCHR), находящейся в Йемене Мватанской Организации по правам человека и итальянской Rete Italiana per Il Disarmo, в сотрудничестве с Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa (OPAL). Прокурор начал расследование, которое всё ещё продолжается.

Состояние на 2019 год

В октябре 2019 года прокуратура Италии в Риме обратилась с запросом о прекращении дела. Три организации обжаловали решение прокурора: Европейский центр по конституционным правам и правам человека (ECCHR), находящаяся в Йемене организация по правам человека Мватана и итальянская Rete Italiana per Il Disarmo (в сотрудничестве с Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere e le Politiche di Sicurezza e Difesa, OPAL). Судебные слушания должны быть назначены на первую половину 2020 года.

Состояние на 2020 год

После прекращения дела прокурором в Риме и последующего обжалования этого решения слушания по жалобе были назначены на февраль 2020 года. Однако из-за пандемии covid-19 слушания были отложены до 2021 года.

Текущий статус

Ожидается решение суда

Факты

В жалобе сообщается о воздушном ударе, нанесённом 8 октября 2016 года возглавляемой Саудовской Аравией коалицией в Дейр-эль-Хаджари в Йемене, в результате которого, как утверждается, погибло шесть мирных жителей. На месте авиаудара было обнаружено подвесное ушко, изготовленное RWM Italia S.p.A. Другие останки указывали на применение управляемой бомбы. Свидетельства очевидцев подтверждают тот факт, что вблизи дома, по которому был нанесён авиаудар, не было ни одного военного объекта.

В жалобе утверждается, что руководство RWM Italia S.p.A. и официальные лица UAMA несут уголовную ответственность за экспорт в Саудовскую Аравию или другие государства-члены возглавляемой Саудовской Аравией военной коалиции хотя бы части смертоносного оружия, использовавшегося при авиаударах.

Несмотря на многочисленные предупреждения о том, что война коалиции в Йемене приводит к значительным жертвам среди гражданского населения и нарушениям международного гуманитарного права, экспорт бомб и другого оружия в государства-члены коалиции не прекращался и всё ещё продолжается. В Италии управление по экспорту вооружений разрешает направлять в страны коалиции оружие, произведённое в Италии.

#044=Пытки в отношении мигрантов привели к пожизненному заключению мужчины из Сомали

Осман Матаммуд

Контекст

Процесс в Италии по делу о похищениях, убийствах и изнасилованиях мигрантов, а также по содействию в незаконной миграции, произошедших в Ливии в лагере для задержанных Бани-Валид в период с 2015 по 2016 год

Подозреваемый

Гражданин Сомали, начальник лагеря для задержанных Бани-Валид

Обвинения

Похищения с целью выкупа, отягощенные убийствами, изнасилованиями и содействием в незаконной миграции, совершенные в Ливии в период с 2015 по середину 2016 года

Состояние на 2019 год

Апелляционный суд над Османом Матаммудом состоялся в марте 2019 года. Апелляционный суд Милана заслушал 17 свидетелей, напомнив о том, что они подвергались жестоким пыткам. 20 марта 2019 года обвинительный приговор и пожизненное заключение были оставлены в силе. Апелляционные судьи подчеркнули жестокость Матаммуда и тот факт, что он принимал непосредственное участие в убийствах, а также крайнюю жестокость пыток и изнасилований.

Текущий статус

Осуждён и приговорён к пожизненному заключению; обвинительный приговор оставлен в силе

Факты

Транзитный лагерь Бани-Валид, расположенный в одноимённом городе на северо-западе Ливии, является центром содержания под стражей, где мигранты, направляющиеся в Европу, в течение нескольких месяцев подвергались насилию и жестокому обращению. Матаммуд был начальником

центра. Он и его подчинённые звонили родственникам задержанных по телефону, угрожая убить узников, если «цена за перевозку» (фактически, взятка) не будет уплачена. Во время суда над Матаммудом свидетели рассказали об ужасах и жестоких преступлениях, которым они подвергались, а именно, о физическом и психологическом насилии, сексуальных надругательствах, ужасных пытках и жестоких наказаниях. Матаммуда также обвиняли в том, что он лично насиловал женщин, в том числе несовершеннолетних.

Процедура

26 сентября 2016 года Матаммуд был арестован в центре для мигрантов в Милане после того, как несколько дней назад его узнали другие беженцы. Несколько его жертв подали жалобу на жестокое обращение, которому они подвергались в транзитном лагере Бани-Валид. В частности, жалоба касалась изнасилований и похищений людей с целью получения выкупа.

Официальное обвинение Матаммуду было предъявлено в соответствии со статьёй 10 Уголовного кодекса Италии (похищение человека с целью получения выкупа, отягощённое убийствами, изнасилованиями и содействием незаконной миграции). В ходе допросов свидетели рассказали о пытках и другом бесчеловечном обращении, но эти эпизоды не были приобщены, поскольку за такое преступление, как пытки, наказание в Италии было предусмотрено только в июне 2017 года, в то время как описанные преступления были совершены в период с 2015 по 2016 год.

Уголовный процесс начался 23 марта 2017 года. Матаммуд был признан виновным и приговорён к пожизненному заключению 10 октября 2017 года судом Милана.

#045=В Мессине арестованы трое мужчин, пытавших мигрантов

Мохаммед Конде; Хамеда Ахмед; Махмуд Ашуйя

Контекст

Текущее расследование преступлений, совершённых в центре содержания под стражей Завия в Ливии, начиная с 2015 года

Подозреваемые

Мохаммед Конде и Хамеда Ахмед, граждане Египта; и Махмуд Ашуйя, гражданин Гвинеи

Обвинения

Похищения людей, пытки и торговля людьми

Текущий статус

Вынесены приговоры

Состояние на 2019 год

Обвиняемые были арестованы в сентябре 2019 года в Мессине (Сицилия), в контексте продолжающегося расследования Отдела прокуратуры Агридженто и Отдела по борьбе с мафией в Палермо, после официальной жалобы, поданной жертвами, которые прибыли в Италию по Средиземноморским миграционным маршрутам.

Состояние на 2020 год

28 мая 2020 года Конде, Ахмед и Ашуйя были приговорены к 20 годам тюремного заключения за похищения людей, пытки и торговлю людьми.

Факты

Сотни мигрантов, направлявшихся в Европу, содержались в центре Завия в Ливии, где они подвергались систематическому жестокому обращению, физическим и психологическим пыткам. Мохаммед Конде, Хамеда Ахмед и Махмуд Ашуйя обвиняются в том, что они управляли этим центром. Обвиняемые использовали ту же схему в отношении своих жертв: фотографии задержанных отправлялись их семьям вместе с требованием выкупа. Тех людей, чьи семьи платили, освобождали, тогда как остальных убивали или продавали торговцам людьми.

В июле 2019 года Конде, Ахмеда и Ашуйю в Мессине узнали мигранты, прошедшие через центр содержания под стражей. После ареста обвиняемые находятся под стражей.

Литва

#046=Расследования по пыткам в отношении белорусских официальных лиц

Имена не разглашаются

Контекст

Текущее досудебное расследование предполагаемых актов пыток, совершённых в отношении активиста во время акций протеста против переизбрания президента Беларуси Александра Лукашенко

Подозреваемые

Беларусские силовики, в том числе заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков

Страна проживания подозреваемых

Беларусь

Обвинения

Следствие сфокусировано на пытках

Текущий статус

Идёт расследование

Состояние на 2020 год

30 ноября 2020 года Максим Харошин, гражданин Беларуси, подал властям Литвы заявление о том, что он подвергся пыткам во время содержания под стражей в Минске, Беларусь. Генеральный прокурор Литвы начал досудебное расследование в отношении официальных лиц белорусского режима в связи с предполагаемыми пытками демократических активистов.

Факты

Максим Харошин утверждает, что 13 октября 2020 года, после участия в продемократических протестах в Минске, он подвергся нападению и пыткам со стороны офицеров, лояльных режиму Лукашенко.

Нидерланды

#047=Подозреваемый в «красном терроре» в Эфиопии оспаривает своё обвинение

Эшету Алему

Контекст

Текущее разбирательство в отношении гражданина Нидерландов, родом из Эфиопии, по военным преступлениям, совершённым в Эфиопии во время красного террора в конце 1970-х годов

Подозреваемый

Гражданин Нидерландов эфиопского происхождения; бывший член Временного военного административного совета, также известного как Дерга, во время режима Менгисту Хайле Мариама

Страна проживания подозреваемого

Нидерланды

Обвинения

Военные преступления, включая произвольные задержания, бесчеловечное обращение, пытки и убийства предполагаемых противников режима.

Состояние на 2018 год

Эшету Алему обжаловал приговор 3 января 2018 года. 23 апреля 2018 года в Гаагском апелляционном суде состоялось первое предварительное слушание. По просьбе защиты 19 ноября 2018 года суд согласился заслушать 12 свидетелей в Эфиопии. Следственный судья отправится в Эфиопию вместе с защитником и прокурором, чтобы заслушать этих свидетелей.

Состояние на 2019 год

Подготовка апелляции продолжается. Некоторые свидетели были заслушаны апелляционными следственными судьями, а другие будут давать показания в Эфиопии.

Состояние на 2020 год

Апелляция на рассмотрении

Текущий статус

Приговорён к пожизненному заключению; апелляция на рассмотрении

Факты

В 1974 году коммунистический военный режим, известный как Дерге, сверг императора Хайле Селассие I и захватил власть в Эфиопии. Режим фактически управлял страной в течение 17 лет. В феврале 1977 года был официально объявлен красный террор, что привело к массовым убийствам, арестам, пыткам и исчезновениям предполагаемых политических противников.

Эшету Алему обвиняется в том, что он приказал казнить 75 человек, пытал девять человек и контролировал незаконное удержание более 300 человек в жестоких и бесчеловечных условиях в эфиопской провинции Годжам во время красного террора.

В 1990 году он бежал в Нидерланды, попросил там убежища и стал гражданином Нидерландов в 1998 году.

Процедура в Эфиопии

12 декабря 2006 года в Эфиопии суд над бывшими официальными лицами Дерге завершился приговорами Эшету Алему и 57 другим официальным лицам режима за геноцид и преступления против человечности. Эшету Алему был заочно осужден и приговорен к смертной казни.

Процедура в Нидерландах

Эшету Алему был арестован в Нидерландах в сентябре 2015 года. В сентябре 2016 года голландский судья и прокурор допросили 15 эфиопских свидетелей, проживающих в Соединенных Штатах Америки и Канаде.

Эшету Алему не признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Его суд должен был начаться 21 ноября 2016 года в Гааге. Однако он был отложен до 30 октября 2017 года после его решения сменить адвоката.

15 декабря 2017 года Эшету Алему был признан виновным в военных преступлениях, включая произвольные задержания, бесчеловечное обращение, пытки и убийства. Он был приговорён к пожизненному заключению.

#048=Либерийский бизнесмен, связанный с «кровавым лесом», ждёт экстрадиции

Гус ван Кувенховен

Контекст

Текущее разбирательство в отношении гражданина Нидерландов по обвинению в военных преступлениях, совершённых во время второй гражданской войны в Либерии (1999–2003 годы)

Подозреваемый

Гражданин Голландии, операционный директор Восточной лесопромышленной компании (ОТС) и владелец Королевской лесопромышленной компании (RTC), работающей в Либерии

Страна проживания подозреваемого

Нидерланды

Обвинения

Соучастие в военных преступлениях, поставка оружия и боеприпасов в нарушение эмбарго на поставки оружия

Состояние на 2018 год

Слушания по вопросу об экстрадиции Гуса Ван Кувенховена в Южной Африке несколько раз откладывались в 2018 году по медицинским показаниям. Последнее слушание состоялось в октябре.

26 июня 2018 года прокурор порекомендовал Верховному суду оставить в силе решение апелляционного суда и утвердить его обвинительное заключение в соучастии в военных преступлениях, совершённых в Либерии, и причастность в продаже оружия Чарльзу Тейлору.

18 декабря 2018 года Верховный суд оставил в силе приговор (пособничество и подстрекательство к военным преступлениям). Решение на данный момент окончательное.

Состояние на 2019 год

Гус ван Кувенховен оспорил законность ордера на арест, выданного магистратским судом в Претории (Южная Африка), утверждая, что он был незаконным, и поэтому является недействительным.

19 сентября 2019 года суд подтвердил факт того, что сам ордер, арест заявителя 8 декабря 2017 года и разбирательство до настоящего времени были законными.

Состояние на 2020 год

21 февраля 2020 года магистратский суд Кейптауна отклонил запрос об экстрадиции Гуса Кувенховена в Нидерланды, поскольку Закон Южной Африки «Об экстрадиции» предусматривает выдачу только по тем делам, которые касаются преступлений, совершённых в государстве-заявителе.

5 ноября 2020 года Министерство внутренних дел ЮАР аннулировало гостевую визу Кувенховена и объявило его персоной нон-грата. Ему дали 10 рабочих дней (до 20 ноября) на обжалование решения.

По словам адвоката Кувенховена, жалоба на приговор в Нидерландах в настоящее время рассматривается в Европейском суде по правам человека.

Текущий статус

Приговорён; в экстрадиции отказано

Факты

Руководя крупнейшей лесозаготовкой в Либерии, Гус Ван Кувенховен содействовал импорту оружия для Чарльза Тейлора, тем самым нарушая резолюции Совета Безопасности ООН. Это оружие поставлялось ополченцам и использовалось для совершения многочисленных убийств.

Гус Ван Кувенховен, предположительно, предоставлял грузовики, водителей и помещения для транспортировки и хранения оружия, а также вооружённый личный состав для войск Чарльза Тейлора.

Процедура

18 марта 2005 года Гус ван Кувенховен был арестован в Роттердаме. Ему было предъявлено обвинение в поставках оружия в Либерию, в участии в военных преступлениях, совершённых в этой стране, и в нарушении эмбарго, введённого Организацией Объединённых Наций в отношении Либерии. Суд над ним начался 24 апреля 2006 года в Гааге. 7 июня 2006 года голландский суд оправдал Гуса ван Кувенховена по эпизоду с военными преступлениями из-за отсутствия доказательств. Однако он был приговорён к восьми годам тюремного заключения за нарушение эмбарго ООН на поставки оружия в Либерию. Обе стороны подали апелляционную жалобу.

10 марта 2008 года Апелляционный суд Нидерландов отменил обвинительный приговор и оправдал его по всем обвинениям в связи с отсутствием доказательств.

20 апреля 2010 года Верховный суд Нидерландов (de Hoge Raad) отменил решение Апелляционного суда. Верховный суд счёл, что судьи кассационной инстанции ошибочно отклонили ходатайство обвинения о заслушивании показаний двух новых свидетелей, и назначил повторное разбирательство.

В декабре 2016 года Гус ван Кувенховен бежал в ЮАР.

Апелляционные слушания по делу Гуса Ван Кувенховена начались 6 февраля 2017 года в Апелляционном суде Ден Боша. 10 февраля 2017 года обвинение запросило 20 лет лишения свободы.

21 апреля 2017 года Апелляционный суд Дена Боша заочно приговорил Гуса Ван Кувенховена к 19 годам тюремного заключения за соучастие в военных преступлениях, совершённых в Либерии, и за продажу оружия Чарльзу Тейлору. Апелляционный суд счёл, что, поставляя оружие, личный состав и оборудование одной из сторон вооружённого конфликта, Гус ван Кувенховен сознательно допустил вероятность совершения военных преступлений и/или преступлений против человечности.

8 декабря 2017 года Гус Ван Кувенховен был арестован в Южной Африке по голландскому ордеру. Нидерланды запросили его выдачу.

#049=Первое обвинение по военным преступлениям, совершённым в Сирии

Абу Худер

Контекст

Идущее разбирательство по военным преступлениям, предположительно совершённым в Сирии в 2012 году. Это первый случай привлечения к ответственности в соответствии с голландскими законами об универсальной юрисдикции иностранного гражданина за преступления, совершённые во время гражданской войны в Сирии.

Подозреваемый

Сирийский гражданин; предполагаемый бывший член Джабхат ан-Нусра

Страна проживания подозреваемого

Нидерланды

Обвинения

Военные преступления и членство в террористической организации

Состояние на 2019 год

Ахмад аль-Хедр, также известный как Абу Худер, с 2014 года живет в Нидерландах, где ему было предоставлено временное убежище. 21 мая 2019 года он был арестован голландской полицией по подозрению в военных преступлениях и терроризме. По информации, полученной от государственного прокурора Нидерландов, арест был основан на показаниях свидетелей, полученных в результате рейда, имевшего место в Германии в отношении шести подозреваемых бывших членов Джабхат ан-Нусры.

24 мая 2019 года во время судебного следствия следственный судья в Гааге распорядился продлить Абу Худере срок содержания под стражей. На слушаниях 2 сентября и 18 ноября 2019 года адвокаты обвиняемого отрицали обвинения.

Состояние на 2020 год

Ахмад аль-Хедр, также известный как Абу Худер, оставался под стражей, его ходатайство об освобождении из-за болезни дочери было отклонено. Однако ему было разрешено навещать свою семью каждые три-четыре недели в сопровождении тюремной охраны.

Текущий статус

Под следствием, задержан

Факты

Согласно интервью, которое он дал газете The Guardian в 2012 году, Худер был офицером сирийских пограничных войск, известных как корпус Кэмел. Когда в 2011 году начался конфликт, он присоединился к Свободной армии Сирии (САС) в её борьбе против режима Асада. В той же статье говорится, что Худер впоследствии разочаровался из-за дезорганизации САС и отсутствия успеха. Предполагается, что он радикализовался и присоединился к Джабхат ан-Нусре, группе, ранее связанной с Аль-Каидой, после того, как члены этой организации помогли им атаковать военную базу в восточном городе Мохассан, изгнав правительственные войска. Затем, по сообщениям, он повысил свой статус, став командиром батальона Джабхат ан-Нусры, известного как Гурабаа Мохассан («Незнакомцы Мохасана»). Предполагается, что в этом качестве Худер участвовал в казни захваченного сирийского подполковника в июле 2012 года. Худер отрицает обвинения, утверждая, что он лгал журналисту газеты «Гардиан» относительно своей принадлежности к Джабхат ан-Нусре и что он, присутствуя на месте убийства, не участвовал в казни офицера.

#050=Полиция Нидерландов осуществляет арест благодаря немецкой наводке

Имя не разглашается

Контекст

Идущее разбирательство по военным преступлениям, предположительно совершённым в Сирии в 2015 году командиром салафитской группировки боевиков Ахрара аль-Шама, которая в 2019 году была признана голландским судом террористической организацией.

Подозреваемый

Сирийский гражданин; предположительно, бывший командир Ахрар аль-Шам

Страна проживания подозреваемого

Нидерланды

Обвинения

Военные преступления и участие в террористической организации

Состояние на 2019 год

22 октября 2019 года полиция Нидерландов арестовала сирийца в центре для беженцев в Тер-Апеле по подозрению в посягательстве на личное достоинство, что представляет собой военное преступление. По данным Национального прокуратуры, подозреваемый был замечен властями Германии в 2015 году, где он провёл некоторое время в поисках убежища, прежде чем вернуться в Сирию по личным обстоятельствам.

Состояние на 2020 год

15 января 2020 года подозреваемый предстал перед Высоким судом Амстердама. Двое свидетелей заявили, что подозреваемый был в рядах Ахрар аш-Шама. Прокурор обнаружил на YouTube видео, на котором подозреваемый празднует смерть правительственных солдат. Адвокат подозреваемого отверг эти доказательства и заявил, что невозможно установить личность его клиента на этой видеозаписи.

Текущий статус

Задержан, под следствием

Факты

Согласно обвинению, подозреваемый командовал боевиками Ахрар аш-Шама и принял участие в апрельском бою 2015 года в городе Хаме. В течение этого времени он, как утверждается, подвергал лиц, причастных к боевым действиям, унижительному и унижающему достоинство обращению тем, что позировал с трупом вражеского бойца и наносил удары ногами по телу другого. Кроме того, он, как утверждается, запечатлён на видео, размещённом на YouTube, где он «поет, чтобы отпраздновать гибель бойцов, и называет их собаками».

#051=Начальник тюрьмы из Афганистана задержан по обвинению в военных преступлениях

Абдул Разак Ариф

Контекст

Идущее разбирательство по военным преступлениям, предположительно совершённым бывшим начальником тюрьмы в Афганистане в 1980-х годах.

Подозреваемый

Предполагаемый бывший начальник тюрьмы Пул-э-Чарки в Кабуле; имеющий двойное афганское и голландское гражданство

Страна проживания подозреваемого

Нидерланды

Обвинения

Военные преступления

События на 2019 год

12 ноября 2019 года голландская полиция арестовала 73-летнего мужчину в Керкраде по подозрению в военных преступлениях. Сообщается, что подозреваемый прибыл в Нидерланды в 2001 году и позднее получил гражданство Нидерландов.

Состояние на 2020 год

Сообщается, что в 2020 году прокуратура собрала свидетельские показания потерпевших и бывших сотрудников коммунистического правительства Афганистана, демонстрирующие, что подозреваемый работал на трёх разных должностях в тюрьме Пул-э-Чарки. Судебный процесс должен начаться в конце 2021 года в Окружном суде Гааги.

Текущий статус

Задержан, в ожидании судебного расследования

Факты

Предполагается, что в 1980-х подозреваемый был командиром и начальником Департамента политических дел тюрьмы Пул-э-Чарки в Кабуле. По сообщениям, тюрьма была печально известна своим бесчеловечным режимом во время советско-афганской войны: заключённые незаконно содержались в тюрьмах, подвергались пыткам, бесчеловечному и унижающему достоинство обращению, а также казням. По данным Национальной прокуратуры Нидерландов, следователи Международной группы по преступлениям получили десятки свидетельских показаний, говорящих о причастности подозреваемого к совершению преступлений.

Заметки на полях

«Мы чудом нашли список смертников»

«В Афганистане многие люди пишут свою собственную биографию и печатают несколько сотен экземпляров, а затем продают их на рынке. Попад на такой рынок, один из наших следователей обнаружил биографию человека, имеющего отношение к тюрьме, где работал наш подозреваемый. Когда он принёс это переводчику, он понял, на какой горшок с золотом он наткнулся. В книге содержались копии транспортных ордеров в эту тюрьму и из неё, иными словами, это был высококачественный компрометирующий материал!

Был также список смертников: он был передан бывшим работником ООН, много раз переходил из рук в руки и попал к социальному работнику... который, как оказалось, вернул его в Австрию в своем личном архиве. Одна из наших свидетельниц узнала, что у неё есть этот список, поэтому полиция пошла туда, и она просто передала нам копию этого списка».

Тийс Бергер, прокурор Нидерландов

Норвегия

#052=Преступления из прошлого преследуют норвежского гражданина

Жан Хризостом Буденгери

Контекст

Текущий процесс в Норвегии по расследованию преступлений, предположительно совершённых во время геноцида в Руанде в 1994 году

Подозреваемый

Гражданин с двойным норвежским и руандийским гражданством

Страна проживания подозреваемого

Норвегия

Обвинения

Геноцид, убийство как часть геноцида

Состояние на 2018 год

7 июня 2018 года норвежский гражданин родом из Руанды был арестован национальной службой уголовного розыска (Kripos) по обвинению в геноциде. Он, предположительно, участвовал в убийстве большого количества людей, в основном тутси, во время геноцида в Руанде в 1994 году.

Состояние на 2019 год

Сотрудники Национальной службы уголовных расследований, известной как Kripos, несколько раз приезжали в Руанду, в том числе в 2019 году, для расследования предполагаемой причастности подозреваемого к геноциду 1994 года.

В мае 2019 года адвокат Жана Хризостома Буденгери попросил Генерального прокурора провести независимую проверку расследования, ведущегося Kripos. По словам защиты, допросы свидетелей и перевод их показаний были полны несоответствий, в том числе компрометирующих заявлений, которые свидетели на самом деле не делали. В ноябре 2019 года Генеральный прокурор пришел к выводу, что эти предположения, сделанные защитой, не имеют под собой достаточных оснований.

27 сентября 2019 года по не связанным с этим причинам Буденгери был освобождён из-под стражи до суда при условии, что он будет являться в полицию два раза в неделю.

Текущий статус

Идёт расследование

Факты

Подозреваемый в 2006 году приехал в Норвегию в качестве беженца при помощи Агентства ООН по делам беженцев (UNHCR). Он стал гражданином Норвегии в 2014 году.

Буденгери подозревается в участии в геноциде против тутси в Руанде в 1994 году.

Процедура

В 2006 году Буденгери прибыл в Норвегию в качестве беженца при помощи Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ). Он стал гражданином Норвегии в 2014 году. Расследование в отношении него началось в ноябре 2017 года.

5 июня 2018 года Kгіros арестовали его по подозрению в участии в убийстве большого числа людей, главным образом тутси, во время геноцида в Руанде в 1994 году.

#053=Жертвы и НКО подают жалобу на сирийских должностных лиц

Имена не разглашаются

Контекст

Идущее в Норвегии разбирательство по военным преступлениям, преступлениям против человечности и пыткам, предположительно совершённым сирийскими должностными лицами в Сирии

Подозреваемые

Граждане Сирии; высокопоставленные должностные лица разведки и военные режима Башара Асада

Страна проживания подозреваемых

Сирия

Обвинения

Военные преступления, преступления против человечности и пытки

События на 2019 год

13 ноября 2019 года пятеро переживших пытки сирийцев подали в Норвегии уголовную жалобу на 17 должностных лиц сирийских военных и разведывательных служб. Жалоба была подана в сотрудничестве с такими организациями, как Европейский центр конституционных и прав человека (ECCHR), Сирийский центр правовых исследований, Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений, Группа "Цезарь досье" и Норвежский Хельсинкский комитет.

Текущий статус

Предварительное следствие

Факты

По сообщениям, с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году сирийские военные и разведывательные службы систематически арестовывали, пытали и убивали оппозиционных активистов. В жалобе подробно описываются пытки, убийства и изнасилования, которые потерпевшие пережили сами или видели в качестве свидетелей, пока они находились в заключении в период с мая 2011 года по сентябрь 2013 года.

После ареста (за такие действия, как участие в мирных акциях протеста против Асада или оказание гуманитарной помощи), жертвы подвергались жестоким пыткам в 14 различных центрах содержания под стражей. Пытки включали в себя подвешивание за запястья, поражение электрическим током, вытягивание ногтей и избивание палками и пластиковыми трубками.

Сенегал

#054=Свидетель под угрозой в деле об убийстве правозащитника

Пол Мвиламбве

Контекст

Идущее в отношении Пола Мвиламбве разбирательство по обвинению в убийстве Флориберта Чебея, совершенном 2 июня 2010 года в Киншасе, и исчезновении его помощника Фиделе Базаны

Подозреваемый

Майор Национальной полиции Конго (Police Nationale Congolaise – PNC)

Страна проживания подозреваемого

Бельгия и, возможно, другие страны

Обвинения

Насильственные исчезновения и убийство правозащитника Флориберта Чебея и его коллеги Фиделе Базаны

Состояние на 2018 год

Расследование всё ещё продолжается в Сенегале. Новые доказательства, представленные гражданскими сторонами, рассматриваются следственным судьёй.

Состояние на 2020 год

Мвиламбве сбежал в Бельгию в 2020 году, где попросил убежища.

Текущий статус

Идёт расследование

Факты

Флориберт Чебея был найден мёртвым в своей машине в Киншасе 2 июня 2010 года. Его помощник Фиделе Базана пропал без вести. Накануне вечером они оба отправились в штаб-квартиру PNC, и это был последний раз, когда их обоих видели живыми.

Процедура

2 июня 2014 года Международная федерация по правам человека (FIDH) и семьи жертв подали в сенегальские суды уголовные жалобы, выступая в качестве гражданских лиц. Истцы дали показания судье, начавшему расследовать дело в августе 2014 года.

Пол Мвиламбве был обвинён 8 января 2015 года и находился под судебным надзором. В июне 2015 года Гайлен Базана, сын Фиделе Базаны, был допрошен следственным судьёй в качестве гражданской стороны.

Параллельные разбирательства были начаты в ДРК. Пятеро сотрудников PNC были осуждены, четверо из которых были приговорены к смертной казни, а пятый - к пожизненному заключению.

В 2015 году военный Высокий суд Киншасы оправдал по апелляции четырёх подсудимых, приговорённых к смертной казни, а также изменил пожизненное заключение пятого подсудимого на 15 лет лишения свободы. Подозреваемые из числа высшего руководства, включая Пола Мвиламбве, не были объектом этих разбирательств.

В апреле 2017 года адвокаты, представляющие гражданские стороны в сенегальском расследовании, подали следственному судье в Сенегале бриф с требованием приобщить к делу некоторые улики, полученные в ходе разбирательств в ДРК.

Соединённые Штаты Америки

#055=Историческое решение в деле об иммиграционном мошенничестве

Мохаммед Джаббате

Контекст

Текущий судебный процесс в Филадельфии (США) по обвинению в мошенничестве и лжесвидетельстве. Обвиняемый солгал иммиграционным властям по поводу своего участия в первой гражданской войне в Либерии (1989–1996 гг.)

Подозреваемый

Высокопоставленный офицер Объединённого освободительного движения за демократию в Либерии (ULIMO), повстанческой группировки, сражавшейся против Национального патриотического фронта Либерии Чарльза Тейлора (НПФЛ)

Страна проживания подозреваемого

США

Обвинения

Два эпизода с мошенничеством в иммиграционных документах, два обвинения в лжесвидетельстве

Состояние на 2018 год

19 апреля 2018 года Мохаммед Джаббате был приговорён к 30 годам тюремного заключения за мошеннические действия и лжесвидетельство в иммиграционном процессе. Он обжаловал приговор.

Состояние на 2020 год

8 сентября 2020 года Апелляционный суд США третьего округа отклонил апелляцию Мохаммеда Джаббате, оставив в силе в полном объёме его приговор к 30-летнему тюремному сроку.

Текущий статус

Осуждён, приговорён к 30 годам лишения свободы

Факты

Во время первой гражданской войны в Либерии (1989–1996) Мохаммед Джаббате был высокопоставленным офицером в повстанческой группе ULIMO. Будучи лидером ULIMO, Мохаммед Джаббате, предположительно, приказывал совершать и поощрял такие преступления, как убийства гражданских некомбатантов, рабство, в т.ч. сексуальное рабство, публичное изнасилование, нанесение увечий гражданским лицам, пытки, призыв на военную службу несовершеннолетних, казни военнопленных, осквернение трупов и нанесение им увечий, а также содействовал совершению таких преступлений.

Процедура

Мохаммед Джаббате был арестован 13 апреля 2016 года в Филадельфии. Он был помещён под домашний арест 18 апреля 2016 года. Civitas Maxima и её дочерняя организация в Либерии - Глобальный проект по правосудию и исследованиям (GJRP), с 2014 года сотрудничали с Министерством внутренней безопасности США при проведении расследования.

Судебный процесс начался 2 октября 2017 года в Филадельфии. Более 20 жертв прибыли из Либерии для дачи показаний по преступлениям, совершённым Мухаммедом Джаббате или под его контролем. Они свидетельствовали об изнасилованиях и пытках, убийствах и мародерстве, грабежах и актах ритуального каннибализма, совершённых лично или по приказу, при содействии и/или поощрении Мухаммедом Джаббате его сторонниками из ULIMO.

Суд над Мохаммедом Джаббате начался 2 октября 2017 года в Филадельфии. Ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества при заполнении иммиграционных документов и двум случаям лжесвидетельства, что вытекает из заявлений, которые он сделал в связи со своими ходатайствами о предоставлении убежища, а затем - о предоставлении постоянного вида на жительство в Соединенных Штатах Америки. 18 октября 2017 г. суд присяжных признал его виновным по всем четырём пунктам.

Заметки на полях

«Истории жертв заставляют меня продолжать»

«Когда вы работаете «в поле», то понимаете, что на протяжении многих лет люди хранили свои истории при себе. Это особенно актуально в случаях сексуального насилия, где присутствует много стигмы. В одном случае в Либерии женщина, с которой мы только что беседовали, почувствовала себя до такой степени способной рассказать правду, что решила признаться своему сыну в том, что он родился в результате изнасилования. Тем самым она смогла восстановить связь с повседневной жизнью: разговоры о её прошлом позволили ей разобраться с настоящим.

Сбор свидетельских показаний может быть очень эмоциональным для жертв и свидетелей. Я несу эти эмоции обратно в Гаагу, и они становятся моим топливом. Я помню, для кого я работал, я помню их показания. И это заставляет меня продолжать идти и делать всё возможное для жертв».

Эммануэль Маршан, старший юрисконсульт неправительственной организации Civitas Maxima

#056=Многолетний резидент осуждён за массовые убийства

Джуконти Томас Смит Воевию

Контекст

Завершённый судебный процесс в Филадельфии (США) по обвинению в мошенничестве и лжесвидетельстве. Обвиняемый солгал иммиграционным властям относительно своего участия в первой гражданской войне в Либерии (1989–1996 годы)

Подозреваемый

Соучредитель и лидер Национального патриотического фронта Либерии (НПФЛ)

Страна проживания подозреваемого

США

Обвинения

Иммиграционное мошенничество, лжесвидетельство

Состояние на 2018 год

Судебный процесс начался 11 июня 2018 года. 3 июля 2018 года он был признан виновным в иммиграционном мошенничестве, даче ложных показаний в связи с натурализацией и лжесвидетельстве. Вынесение приговора было назначено на 26 ноября 2018 года, но оно было отложено.

Состояние на 2020 год

12 апреля 2020 года, после неоднократных переносов слушаний по вынесению приговора в 2018 и 2019 годах, Воевию умер от covid-19 после недели лечения в больнице Брин-Мор в Филадельфии.

Текущий статус

Предъявлено обвинение; умер от covid-19 в ожидании приговора

Факты

Джуконти Томас Смит Воевию является одним из соучредителей и лидером Национального патриотического фронта Либерии (НПФЛ). НПФЛ была военной организацией во главе с Чарльзом Тейлором, целью которой было свержение правительства Доу. 24 декабря 1989 года НПФЛ вторглась в Либерию через Кот-д'Ивуар. К апрелю 1990 года НПФЛ контролировала 90% территории страны.

НПФЛ обвиняется во многих международных преступлениях, включая сексуальное рабство, массовые убийства и призыв в армию несовершеннолетних. Джуконти Томас Смит Воевию, предположительно, участвовал в планировании нападений на мирных жителей, включая операцию «Осьминог» в 1992 году. Операция привела к попытке насильственного захвата Монровии и убийству тысяч комбатантов и гражданских лиц, включая казнь пяти американских монахинь.

С января 1972 года Джуконти Томас Смит Воевию на законных основаниях постоянно проживает в Соединённых Штатах. Он подал заявление на получение гражданства США в январе 2006 года.

Процедура

30 января 2014 года Джуконти Томасу Смиу Воевию было предъявлено обвинение по семи эпизодам лжесвидетельства, шести эпизодам иммиграционного мошенничества и трём эпизодам предоставления ложной информации, связанным с его натурализацией. Как и Мохаммед Джаббате, Джуконти Томас Смит Воевию обвиняется в том, что он солгал при подаче заявления на получение гражданства, не раскрыв свою связь с НПФЛ, и что он имел отношение к преступлениям, совершённым НПФЛ.

12 мая 2014 года он был арестован в аэропорту Ньюарка, когда возвращался из Либерии. В октябре 2014 года залог был уплачен, и федеральный судья в Филадельфии временно освободил его до суда, при условии, что он останется под домашним арестом.

#057=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Первый кейс - Колвин против Сирийской Арабской Республики

В Соединённых Штатах подозреваемые в международных преступлениях, которые проживают в стране или посещают её, могут быть привлечены к ответственности по гражданскому иску в связи с нарушениями международного права, совершёнными за пределами Соединённых Штатов, по трем разным основаниям: (1) по **Закону о правонарушениях в отношении иностранных граждан (Alien Tort Statute (ATS))**, который наделяет федеральные суды США правом на рассмотрение исков, поданных гражданами других стран по поводу нарушения норм международного права (за последние 30 лет этот закон успешно применялся в случаях, связанных с пытками, поощряемым государством сексуальным насилием, внесудебными убийствами, преступлениями против человечности, военными преступлениями и произвольными задержаниями); (2) по **Закону о защите жертв пыток (Torture Victim Protection Act (TVPA))**, который позволяет как гражданам США, так и негражданам подавать гражданские иски по факту пыток и внесудебных убийств, совершённых в иностранных государствах. (3) Есть еще Закон об иностранных суверенных иммунитетах (**Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)**) и Закон о борьбе с терроризмом (**Anti-Terrorism Act**), которые также позволяют в ограниченных случаях подавать гражданские иски против лиц, совершивших массовые злодеяния. Такие гражданские процессы не только предоставляют жертвам насилия возможность того, чтобы совершившие насилие предстали перед ними в суде, но и служат отправной точкой для уголовного процесса.

В 2016 году Центр правосудия и привлечения к ответственности (CJA) подал первый иск по военным преступлениям против режима Асада за убийство американской военной корреспондентки Марии Колвин. Иск был подан в федеральный суд в Вашингтоне, округ Колумбия, согласно Закону об иностранных суверенных иммунитетах (FSIA) по факту внесудебного убийства, что лишает иммунитета установленных государств-спонсоров терроризма в связи с незаконным убийством граждан США. В марте 2018 года истцы подали ходатайство по факту нарушения процедуры рассмотрения сирийским правительством. Согласно доказательствам, представленным CJA, высокопоставленные чиновники режима Асада сговорились с целью убийства Мари Колвин и других журналистов, которые занимались независимым освещением конфликта. Они выслеживали журналистов через сеть информаторов и посредством электронного наблюдения. Дело находится на рассмотрении суда.

Ниже приведены еще восемь примечательных исков 2018, 2019 и 2020 годов, поданных по аналогичному сценарию (см. кейсы #058; #059; #060; #061; #062; #063; #064; #065).

#058=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Второй кейс - Джейн В. против Томаса

В феврале 2018 года СJA подала иск в федеральный суд в Пенсильвании по Закону о правонарушениях в отношении иностранных граждан и Закону о защите жертв пыток от имени выживших в резне в лютеранской церкви в 1990 году – ужаснейшем акте жестокости в либерийской гражданской войне. Несмотря на то, что Либерийская комиссия по установлению истины и примирению выявила виновных в этой бойне, никто так и не был привлечён к ответственности. Этот гражданский иск был подан против Моисея Томаса, бывшего командира Специального антитеррористического подразделения - элитного подразделения вооружённых сил Либерии. Считается, что он несёт ответственность за резню, во время которой либерийские вооруженные силы атаковали обозначенное Красным Крестом убежище в церкви и убили 600 мирных жителей. Обвинения в его отношении включают в себя совершение военных преступлений, преступлений против человечности, пыток и внесудебных убийств. Томас подал ходатайство об отклонении жалобы в апреле 2018 года, против чего выступили истцы. 18 декабря 2018 года суд постановил, что Моисею Томасу предстоит судебное разбирательство в Филадельфии.

#059=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Третий кейс - Бонифаций против Вилиены

На Гаити вооруженные группировки, связанные с политическими партиями, регулярно похищают, подвергают пыткам и убивают политических противников, журналистов и правозащитников; при этом они отстаивают справедливость, собирают взятки и обеспечивают лояльность в условиях разрушенных правовых институтов. Одним из лидеров, предположительно ответственных за эти преступления, является майор Жан Мороз Вилиена, который также является постоянным резидентом США. В 2017 году СJA подала иск в федеральный суд в штате Массачусетс, выдвинув от имени трех активистов СМИ и правозащитников обвинения против Вилиены по Закону о правонарушениях в отношении иностранных граждан и Закону о защите жертв пыток. Этот кейс был создан с той целью, чтобы привлечь Вилиену к ответственности за кампанию убийств, пыток и массовых поджогов с 2007 по 2009 год. В августе 2018 года суд постановил, что иски, касающиеся пыток, убийств и массовых поджогов, должны быть допущены к рассмотрению, несмотря на попытку ответчика отклонить жалобу. Ответчик подал промежуточную апелляцию, которая была окончательно отклонена Первым окружным апелляционным судом в феврале 2020 года. В настоящее время дело находится в гражданском суде, судебное разбирательство запланировано на 2021 год.

#060=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Четвертый кейс – Виктор Хара против Барриентоса

В 2016 году федеральный суд присяжных в Орlando, штат Флорида, согласно Закону о защите жертв пыток, признал Педро Пабло Барриентоса Нуньеса ответственным за пытки и внесудебное убийство чилийского музыканта Виктора Хары. Хара был убит в те дни, когда генерал Аугусто Пиночет сверг демократически избранного президента Чили Сальвадора Альенде. Центр правосудия и привлечения к ответственности (СJA), который подал иск от имени семьи Виктора Хары, представила ранее неиспользованные доказательства для того, чтобы выяснить, что произошло в часы и дни после переворота Пиночета; это стало важным вкладом в установление истины. Суд обязал Барриентоса выплатить семье Хары 8 миллионов долларов в качестве возмещения убытков и 20 миллионов долларов в качестве морального ущерба. Правительство Чили потребовало экстрадиции Барриентоса в Чили, чтобы он предстал там перед уголовным судом; запрос в настоящее время находится на рассмотрении в правительстве США. В июле 2018 года чилийский суд приговорил восемь отставных чилийских офицеров к 15 годам тюремного заключения за их причастность к смерти Хары.

#061=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Пятый кейс - Викрематунге против Раджапакса

В апреле 2019 года Центр правосудия и ответственности (CJA) подал иск в федеральный суд в Калифорнии в отношении Готабая Раджапакса, бывшего министра обороны Шри-Ланки и брата бывшего президента Махинды Раджапакса, в связи с его предполагаемым участием в убийстве журналиста Ласантха Викрематунге и широким и систематическим преследованием журналистов.

Раджапакса был у власти в последние годы многолетней гражданской войны между правительством Шри-Ланки и Тиграми Освобождения Тамил-Илама (Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE)). Заключительный этап войны был отмечен грубыми нарушениями прав человека и серьёзными нарушениями международного права, когда Группа экспертов ООН обнаружила доказательства преступлений, совершённых как силами Шри-Ланки, так и LTTE. В течение этого периода журналисты, которые критически относились к военным действиям или к правительству Раджапаксы, стали объектами преследований и насилия. Хотя правительство отрицало свою причастность к похищениям, нападениям и убийствам журналистов, многие нападения были связаны с правительственными силами безопасности при министерстве обороны Готабая Раджапаксы.

В августе 2019 года Готабая Раджапакса попытался отклонить жалобу, используя несколько аргументов защиты, включая то, что Шри-Ланка была бы более удобным местом для рассмотрения данного дела, и то, что он пользуется иммунитетом по обычному праву, поскольку все предполагаемые действия были совершены, когда он выступал в качестве министра обороны. Другая сторона в деле утверждала, что дела о нарушениях прав человека в отношении администрации Раджапаксы не могут рассматриваться в Шри-Ланке без того, чтобы не было вмешательства в отправление правосудия, затягивания и опасности для сторон и свидетелей. Кроме того, истец утверждал, что иммунитет по обычному праву не должен применяться, поскольку убийство журналиста не может считаться официальным государственным деянием, а правительство Шри-Ланки никогда не стремилось получить иммунитет в пользу Готабая Раджапакса и рассматривало это нападение как преступление.

В октябре 2019 года суд низшей инстанции отклонил жалобу, установив, что Готабай Раджапакса имеет право на иммунитет иностранного должностного лица по общему праву по предполагаемым деяниям - пыткам, внесудебным убийствам и преступлениям против человечности - поскольку они были совершены, когда обвиняемый выступал в качестве министра обороны. Уведомление об апелляции было подано в начале ноября 2019 года, незадолго до того, как Готабай Раджапакса был избран президентом Шри-Ланки. В настоящее время дело находится на рассмотрении Апелляционного суда девятого округа.

#062=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Шестой кейс - Мамани и соавт. против Санчеса де Лосада и Санчеса Берзаина

В 2007 году Центр конституционных прав, Международная правозащитная клиника при Гарвардской школе права и две юридические фирмы pro bono подали иск от имени девяти боливийцев из числа коренного народа аймара в федеральный суд во Флориде по актам ATS и TVPA против бывшего президента Боливии Гонсалы Санчеса де Лосады и бывшего министра обороны Карлоса Санчеса Берзаина.

Претензии были вызваны жестокими репрессиями со стороны боливийских военных в период гражданских беспорядков в сентябре и октябре 2003 года, когда более 50 мирных жителей были убиты и ещё сотни получили ранения. Истцы аймара стремились привлечь этих двух должностных лиц к ответственности за их предполагаемую роль в планировании и организации массовых убийств, которые привели к гибели членов их семей.

В апреле 2018 года федеральный суд присяжных признал Санчеса де Лосаду и Санчеса Берзаина ответственными за их роль в планировании и претворении в жизнь жёстких мер, которые привели к внесудебным убийствам. Это был первый случай, когда бывший глава государства был признан виновным в суде США за нарушения прав человека. В мае 2018 года судья первой инстанции отменил единогласный вердикт присяжных, и это решение было обжаловано истцами. В ноябре 2019 года 11-й окружной апелляционный суд заслушал устные аргументы. Дело находится на рассмотрении суда.

В августе 2020 года апелляционный суд отменил решение суда низшей инстанции. Дело было возвращено в суд для дальнейшего разбирательства, которое в настоящее время продолжается.

#063=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Седьмой кейс - Фархан Варфаа против Юсуфа Абди «Туке» Али

В 2004 году СJA подала иск в федеральный суд штата Вирджиния по актам ATS и TVPA в отношении высокопоставленного сомалийского командира, полковника Юсуфа Абди Али, также известного как «Туке», в связи с его предполагаемой ролью в пытках и покушении на внесудебное убийство, совершённое на севере Сомали в 1980-х годах при режиме Сиада Барре. Предполагается, что Туке приказывал осуществлять публичные массовые казни и участвовал в преследовании этнической группы исаак (Isaaq). Жалоба против Туке была подана от имени выжившего в результате пыток сомалийца Фархана Варфаа, принадлежащего к этнической группе исаак, который утверждал, что Туке и его вооружённые люди пытали его, перед тем как они пять раз выстрелили в него в упор и оставили его умирать.

21 мая 2019 года, после трёхдневного судебного разбирательства и почти 15 лет предварительного судебного разбирательства, суд присяжных вынес решение об установлении ответственности Туке за пытки Фархана Варфаа и присудил ему 500 000 долларов США в качестве компенсации. Суд присяжных не посчитал Туке ответственным за покушение на внесудебное убийство. Туке обжаловал это решение в Апелляционном суде четвёртого округа.

#064=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Восьмой кейс - Эстрада против Хименеса "Макако" Наранхо

СJA представляет членов семьи правозащитника Эдуардо Эстрады, убитого военизированной группировкой в Колумбии, находившейся под командованием и контролем Карлоса Марио Хименеса Наранхо, также известного как «Макако». Макако возглавлял одну из самых известных военизированных группировок в Колумбии, Центральный блок Боливар (Bloque Central Bolívar). Он, предположительно, командовал военными подразделениями, ответственными за систематические нападения на правозащитников, пытающихся разработать мирные альтернативы торговле наркотиками. Альма Роса Харамильо, юристка-правозащитница, и Эстрада, общественный активист, были среди лидеров, убитых силами Макако. Хотя их семьи пытались привлечь Макако к ответственности в Колумбии в ходе процесса, ведущегося в рамках правосудия переходного периода, их надежды на возмещение ущерба внезапно остались напрасными из-за того, что Макако был экстрадирован в Соединённые Штаты, где он предстал перед судом за торговлю наркотиками, был осуждён и приговорён к 33 годам лишения свободы. В июне 2010 года, в соответствии с ATS и TVPA, СJA подала гражданский иск в федеральный суд во Флориде в отношении Макако за пытки, внесудебные убийства, преступления против человечности и военные преступления. Доводы семьи Харамильо были отклонены в 2015 году, в то время как доводы семьи Эстрада были допущены к рассмотрению. В июле 2019 года Соединённые Штаты досрочно освободили Макако и отправили его обратно в Колумбию, где он был арестован по прибытии на основании ожидающих рассмотрения обвинительных заключений. Гражданский процесс в Соединённых Штатах продолжается.

#065=Гражданские дела сменяются делами уголовными. Девятый кейс - Кэмпс против Браво

В 2020 году Центр правосудия и ответственности (Center for Justice and Accountability), в соответствии с TVPA, подал в федеральный суд Флориды иск против Роберто Гильермо Браво в связи с его предполагаемой ролью в массовом убийстве 19 политических заключённых на военно-морской базе Альмиранте Зар в Трелью, Аргентина, в 1972 году.

В 1972 году политические заключённые содержались вдали от родственников и адвокатов в тюрьме Роусон в южной провинции Чубут, Аргентина. Группа этих политических заключённых попыталась бежать 16 августа 1972 года. Из 25 человек, которые сбежали из места содержания под стражей, 19

были задержаны в ближайшем аэропорту. Эта группа молодых мужчин и женщин была доставлена на военно-морскую базу Альмиранте Зар, где их допрашивали и, как утверждается, пытали.

Неделю спустя, 22 августа 1972 года, группа аргентинских военно-морских офицеров, включая Браво, зашла в камеры предварительного заключения посреди ночи. Сообщается, что они приказали заключённым выйти из камер и выстроили их у стены. Затем офицеры, предположительно, открыли беспорядочный огонь по группе. Многие из заключённых были убиты или ранены в результате первых выстрелов. Другие пытались спрятаться, но, как утверждается, их выследили офицеры и расстреляли в упор.

Аргентинские суды признали бойню в Трелью преступлением против человечности, совершённым в контексте широкомасштабного и систематического преследования политических противников так называемой аргентинской революции – военной диктатуры, которая началась в 1968 году, в результате чего генерал Алехандро Лануссе стал фактическим президентом в 1971 г.

Браво был арестован властями США в 2019 году и освобождён под залог в ожидании подтверждения его экстрадиции в Аргентину, где был выдан ордер на его арест.

#066=Первое обвинение в отношении члена «отряда смерти» Яхьи Джамме

Майкл Санг Корреа

Контекст

Текущее судебное разбирательство в отношении предполагаемого бывшего члена военизированного подразделения «Джанглеров» в Гамбии в связи с применением пыток, совершённым в марте и апреле 2006 года. Считается, что «Джанглеры» несут ответственность за массовые нарушения прав человека, совершённые по поручению бывшего президента Гамбии Яхьи Джамме.

Подозреваемый

Предполагаемый бывший член «отряда смерти» «Джанглеров»

Страна проживания подозреваемого

США

Обвинения

Пытки, а также предварительный сговор с целью применения пыток

Текущий статус

Задержан, в ожидании суда

Состояние на 2020 год

Майкл Санг Корреа подал прошение о предоставлении убежища в США, но оно было отклонено в январе 2020 года. Он обжаловал этот отказ в феврале 2020 года.

11 июня 2020 года Департамент юстиции США обвинил Корреа в пытках по шести пунктам обвинения и в сговоре с целью применения пыток по одному пункту, в соответствии с законом США об экстерриториальных пытках. Корреа не признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям и в настоящее время находится под стражей в ожидании суда. Обвинительный акт в отношении Корреа – это первое в мире судебное преследование члена «отряда смерти» Джамме, причём это всего лишь третий случай, когда США выдвигают обвинения в соответствии со своим законом об экстерриториальных пытках.

Факты

Гамбия находилась под контролем Яхьи Джамме с 1994 по 2016 годы. На протяжении более двух десятилетий нарушения прав человека, включая насильственные исчезновения, пытки, внесудебные убийства, сексуальное насилие и произвольные задержания, были широко распространены.

«Джанглеры» были вооруженным отрядом президентской гвардии, подчинявшимся непосредственно Джамме. После неудавшегося переворота в 2006 году режим объявил, что сокрушит всю оппозицию. В Гамбии прошла волна арестов. Корреа и другие «джанглеры» предположительно пытали задержанных. В 2015 году Специальный докладчик ООН по пыткам установил, что «джанглеры» причастны к самым репрессивным нарушениям режима: произвольным задержаниям, пыткам, насильственным исчезновениям и внесудебным казням.

Процедура

17 сентября 2019 года Департамент внутренней безопасности США арестовал Корреа в Денвере, штат Колорадо, за то, что его виза была просрочена. Корреа был помещён в иммиграционный центр для высылки.

После новостей о его задержании коалиция правозащитных организаций и жертвы Корреа, включая Центр правосудия и ответственности (Center for Justice and Accountability), Африканскую сеть против внесудебных убийств и насильственных исчезновений (African Network Against Extrajudicial Killings and Enforced Disappearances), Гамбийский центр для жертв нарушений прав человека (Gambia Center for Victims of Human Rights Violations), Центр международного правосудия Герники (Guernica Centre for International Justice), Human Rights Watch, Solo Sandeng Foundation и TRIAL International призвали США расследовать достоверные обвинения в серьёзных международных преступлениях, совершённых Корреа в Гамбии.

Финляндия

#067=Судебный процесс по военным преступлениям. Преодоление трудностей, связанных с удалённым расположением свидетелей

Иракские братья-близнецы

Контекст

Идущее в Финляндии судебное разбирательство в отношении иракских братьев-близнецов, обвиняемых в участии в резне в Кэмп-Шпайхере, произошедшей около Тикрита (Ирак) в июне 2014 года.

Подозреваемые

Граждане Ирака и предполагаемые боевики ИГИЛ

Страна проживания подозреваемых

Финляндия

Обвинения

Военные преступления, убийства и нападения при отягчающих обстоятельствах, совершённые с террористической целью.

Состояние на 2018 год

Разбирательство по апелляции началось 11 сентября 2018 года, но было отложено до особого распоряжения в связи с договорённостью о слушаниях с участием свидетелей в Ираке. Апелляционный суд постановил, что основные слушания официально не начнутся до тех пор, пока показания этих свидетелей не будут заслушаны «вне основного судебного разбирательства».

Состояние на 2019 год

Рассмотрение апелляция продолжается. В сентябре в Ираке были заслушаны свидетели обвинения и защиты в присутствии адвоката и прокурора. Суд и обвиняемый находились в Финляндии и следили за слушаниями при помощи видеоконференции.

Состояние на 2020 год

В феврале 2020 года Апелляционный суд снял обвинения на том основании, что не было достаточных доказательств для вынесения обвинительного приговора. Дело окончательно закрыто.

Текущий статус

Оправданы; приговор устоял в апелляции, дело закрыто.

Факты

В июне 2014 года 1700 невооруженных новобранцев иракской армии были арестованы членами ИГ в лагере Спейхер близ Тикрита, Ирак. Жертв положили на землю и застрелили одного за другим. Предполагается, что иракские братья-близнецы убили 11 из них.

Процедура

24-летние иракские братья-близнецы приехали в Финляндию в сентябре 2015 года в качестве беженцев. Они были арестованы Национальным бюро расследований по подозрению в причастности к резне в лагере Спейхер (Ирак), совершённой от имени ИГ. Разбирательство в их отношении началось 13 декабря 2016 года в окружном суде Пирканмаа.

30 ноября 2016 года им были предъявлены обвинения в военных преступлениях, убийствах и нападениях с террористической целью. Прокурор потребовал пожизненного заключения для обвиняемых, которые не признали себя виновными.

24 мая 2017 года районный суд Пирканмаа оправдал иракских братьев-близнецов в связи с отсутствием доказательств. Им была предоставлена компенсация за их предварительное заключение. Обоим обвиняемым было разрешено проживать в Финляндии. Прокурор обжаловал это решение.

Заметки на полях

«Было много проблем с показаниями свидетелей»

«Тот факт, что некоторые свидетели давали показания из Ирака, вызвал много проблем в окружном суде. Мы должны были полагаться на видеосвязь, которая была очень плохой. Заявления было слышно с трудом, и связь прерывалась на часы. Суд также установил, что анонимность свидетелей представляет угрозу для стандартов справедливого судебного разбирательства». Том Лайтинен, государственный прокурор Финляндии

Крупным планом

Сотрудничество с UNITAD

Группа ООН по расследованию в целях поощрения привлечения к ответственности за преступления, совершенные ИГИЛ/Даиш, известная как UNITAD, сотрудничает с национальными юрисдикциями в целях обеспечения универсальной юрисдикции. Команда этой группы собирает, анализирует и сохраняет доказательства преступлений, совершенных ИГИЛ/ДАИШ в Ираке. Ещё они опрашивают свидетелей и потерпевших, эксгумируют массовые захоронения и стремятся установить лиц, на которых лежит основная ответственность за преступления. Таким образом, UNITAD может обмениваться доказательствами и инициировать разбирательства по внутреннему законодательству по делам универсальной юрисдикции. В случае с кейсом иракских братьев-близнецов UNITAD помогла органам прокуратуры Финляндии решить технические проблемы, связанные с допросом иракских свидетелей. Последние были заслушаны в офисе UNITAD, вместо иракского суда, через видеоконференцию подключившись к финскому суду.

#068=Бывший иракский солдат осуждён за военные преступления

Ахмед Джаббар Хасан

Контекст

Идущее в Финляндии судебное разбирательство в отношении иракского солдата, обвинённого в военных преступлениях, совершённых в Ираке в марте 2015 года.

Подозреваемые

Иракские граждане и бывший капрал иракской армии

Страна проживания подозреваемых

Финляндия

Обвинения

Военные преступления: осквернение и оскорбление достоинства мёртвого человека

Состояние на 2018 год

Расследование продолжалось весь 2018 год. 10 января 2019 года суд в Хельсинки приговорил обвиняемого к 18 месяцам условного лишения свободы за военное преступление, заключавшееся в том, что он отрезал голову мёртвому бойцу ИГИЛ (и был заснят за этим делом на камеру).

Состояние на 2019 год

10 января 2019 года суд в Хельсинки приговорил Ахмеда Джаббара Хасана к условному наказанию в виде 18-месячного тюремного заключения за военные преступления. Обвиняемый не подал апелляцию. Решение теперь окончательное.

Текущий статус

Приговорён

Факты

В марте 2015 года, во время операции против Исламского государства (ИГ) возле Кармы, обвиняемый был снят на камеру в то время, как он обезглавливал тело боевика ИГ. Это видео появилось на странице Ахмеда Джаббара Хасана в Facebook, вместе с ещё одним, где он позирует на фоне горящих тел.

Процедура

Расследование началось в мае 2017 года, после того как кто-то из посмотревших видео сообщил о нём в полицию.

Обвиняемый был арестован на три дня в конце июня 2017 года. Ему было предъявлено обвинение в июле 2018 года.

#069=Гражданин из Сьерра-Леоне арестован за преступления в Либерии

Джибрил Массаква

Контекст

Текущий судебный процесс в связи с подозрением в совершении во время второй гражданской войны в Либерии (1999–2003 годы) преступлений, включающих убийства, сексуальное насилие, а также вербовку и использование детей-солдат.

Подозреваемый

Гражданин Сьерра-Леоне, бывший подполковник Объединенного революционного фронта (ОРФ); пресс-секретарь и помощник основателя группы Фодэ Санко.

Страна проживания подозреваемого

Финляндия

Обвинения

Военные преступления и преступления против человечности, включая убийства, сексуальное насилие, а также вербовку и использование детей-солдат.

Текущий статус

Идёт судебное разбирательство.

Состояние на 2020 год

10 марта 2020 года Джибрил Массаква был арестован финской полицией в Тампере, Финляндия, по подозрению в военных преступлениях и преступлениях против человечности, включая убийства, сексуальное насилие, а также вербовку и использование детей-солдат. Суд над ним начался 1 февраля 2021 года.

Факты

Массаква занимал руководящую должность в ОРФ - повстанческой группировке из Сьерра-Леоне, которая имела тесные связи с Национальным патриотическим фронтом Либерии (НПФЛ) бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. ОРФ вторгся в Сьерра-Леоне в марте 1999 года при поддержке НПФЛ в попытке свергнуть правительство Джозефа Момоха. НПФЛ и ОРФ оставались тесно связанными на протяжении всей гражданской войны в Сьерра-Леоне.

Процедура

В 2002 году был создан Специальный суд по Сьерра-Леоне (SCSL). Массаква предложил сотрудничество и стал главным осведомителем для обвинения, давая показания против своих бывших коллег. В 2009 и 2012 годах, соответственно, SCSL осудил трёх бывших высокопоставленных лидеров ОРФ и Тейлора за военные преступления и преступления против человечности, совершённые в Сьерра-Леоне. SCSL не предъявил Массаква обвинений в совершении каких-либо преступлений.

Базирующаяся в Женеве неправительственная организация Civitas Maxima и её дочерняя организация в Либерии, а также Проект по универсальной юрисдикции и расследованиям (GJRP), в результате своей постоянной деятельности по расследованию и документации, нашли доказательства того, что Массаква, предположительно, совершал международные преступления в Либерии, контролировал их и отдавал приказы.

На основании свидетельств о том, что он находился в Финляндии, Civitas Maxima и GJRP предоставили властям Финляндии в 2018 году информацию о предполагаемой причастности Массаква к массовым актам жестокости в Либерии. После предварительного расследования Генеральный прокурор Финляндии отдал приказ о возбуждении уголовного дела. С начала 2019 года следователи финской полиции несколько раз посещали Либерию для заслушивания свидетелей, в сотрудничестве с властями Либерии.

Франция

#070=Три международных ордера на арест высокопоставленных чиновников режима аль-Асада.

Расследование по кейсу семьи Даббах

Контекст

Идущее во Франции расследование международных преступлений, совершённых в Сирии в 2013 году

Подозреваемые

Али Мамлюк, глава Бюро национальной безопасности; Джамиль Хассан, начальник разведки ВВС Сирии и Абдель Салам Махмуд, глава следственного управления разведки ВВС

Страна проживания подозреваемых

Сирия

Обвинения

Соучастие в преступлениях против человечности, пытках и насильственных исчезновениях; военные преступления

Состояние на 2018 год

В октябре 2018 года французские судьи сделали беспрецедентный шаг в попытке привлечь виновных к ответственности за преступления, совершённые в Сирии, - выдали международные ордера на арест трёх высокопоставленных чиновников режима аль-Асада, признанных подозреваемыми: Али

Мамлюк и Джамиль Хасан, также подлежащие аресту по ордеру, выданному в Германии в начале этого года, находятся в розыске за соучастие в преступлениях против человечности, пытках и насильственных исчезновениях. Абдель Салам Махмуд, глава следственного управления разведки ВВС в военном аэропорту Меззе в Дамаске, являющемся местом содержания под стражей с одним из самых высоких показателей смертности в Сирии (по данным Комиссии ООН по расследованиям), находится в розыске по обвинению в военных преступлениях, а также в соучастии в преступлениях против человечности, пытках и насильственных исчезновениях.

Состояние на 2019 год

Следственные судьи заслушали около 20 новых свидетелей, которые содержались в следственном изоляторе Меззе в Дамаске.

Состояние на 2020 год

Расследование продолжается. В течение года следственный судья заслушивал сирийцев, выживших в следственном изоляторе Меззе в Дамаске.

Текущий статус

Под следствием

Факты

В ноябре 2013 года Патрик Даббах и его отец Мазен Даббах, оба имевшие гражданство Франции и Сирии, были арестованы у себя дома в Дамаске агентами разведки сирийских ВВС и задержаны для допроса в следственном отделе Меззе. С тех пор их никто не видел.

Летом 2018 года семья Даббах получила официальное уведомление от сирийских властей о смерти Патрика и Мазена. По данным Комиссии ООН по расследованиям, в Меззе один из самых высоких показателей смертности в Сирии.

Процедура

24 октября 2016 года Обейда Даббах, гражданин Сирии и Франции, обратился в Высокий суд Парижа от имени своего брата Мазена и племянника Патрика Даббаха, граждан Сирии и Франции, при поддержке FIDH и LDH. Обейда Даббах утверждал, что его брат и племянник были арестованы в 2013 году в Сирии Управлением разведки ВВС и направлены в следственный отдел в Меззе (Дамаск), после чего они исчезли. Судебное расследование пыток, преступлений против человечности и насильственных исчезновений велось французским специализированным подразделением Парижского Высокого суда по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и пытки (далее - специализированное подразделение), в результате чего были выданы три международных ордера на арест высокопоставленных чиновников режима аль-Асада.

#071=Бомбардировка сирийской армии журналистов в Хомсе.

Расследования по делам Реми Охлика и Эдит Бувье

Контекст

Продолжающееся расследование убийства журналистов во время бомбардировки медиацентра в Сирии в 2012 году

Подозреваемые

Несколько чиновников сирийской армии

Страна проживания подозреваемых

Неизвестна

Обвинения

Военные преступления

Состояние на 2018 год

9 апреля 2018 года документы, предъявленные по гражданскому делу о смерти Мари Колвин в США, были рассекречены во Франции. Предположительно, они демонстрируют преднамеренный характер бомбардировки сирийской армией медиацентра в Хомсе, что привело к гибели американской журналистки Мари Колвин, французского фотографа Реми Охлика и к ранениям нескольких других, включая Эдит Бувье, Пола Конроя и Ваэля аль-Омара. Эти документы были предъявлены в ходе идущего во Франции расследования военных преступлений.

Состояние на 2019 год

Расследование продолжается. 30 января 2019 года Окружной суд Соединенных Штатов в Вашингтоне возложил ответственность за преследование и убийство Марии Колвин на правительство Сирии и присудил её родственникам компенсацию в размере 302,5 миллиона долларов США.

Состояние на 2020 год

Следственные судьи собрали свидетельские показания в отношении командования Четвёртой дивизии Сирийских вооруженных сил.

Текущий статус

Расследование продолжается

Факты

22 февраля 2012 года бомбардировка сирийской армии в Баба Амр (Хомс) привела к гибели или серьёзным ранениям нескольких журналистов, работающих в расположенном там медиацентре. Французский фотожурналист Реми Охлик и американская корреспондентка по военным преступлениям Мари Колвин были убиты в результате этого нападения. Несколько других журналистов были ранены, в том числе французский журналист Эдит Бувье, а также сирийские и британские журналисты, которые в начале 2012 года использовали центр в качестве базы для освещения событий в Хомсе.

Процедура

Это дело было первоначально возбуждено в 2012 году как дело об убийстве, но в 2014 году было переклассифицировано в дело о военных преступлениях.

Семьи Реми Охлика и Мари Колвин являются гражданскими сторонами по этому делу, вместе с пострадавшими в результате нападения французскими, сирийскими и британскими журналистами, а также FIDH и «Репортерами без границ».

#072=Структурное расследование на основе инсайдерских фотографий

Расследование по делу «Цезаря»

Состояние на 2018 год

Расследование по делу Цезаря все еще продолжается, в сотрудничестве с другими европейскими странами, в частности с Германией, после создания в 2018 году совместной следственной группы властями Франции и Германии.

Процедура

Бывший фотограф, имевший в военной полиции Сирии позывной «Цезарь», искал убежища в Европе после того, как он бежал из Сирии с тысячами фотографий мёртвых и подвергнутых надругательству тел, что свидетельствует о пытках, совершённых в тюрьмах, подконтрольных режиму Башара Асада.

В сентябре 2015 года, на основе этих снимков, министерство иностранных дел Франции обратилось к парижскому прокурору французского специализированного подразделения Парижского Высокого суда по привлечению к ответственности за геноцид, преступления против человечности, военные преступления и пытки с тем, чтобы он начал предварительное расследование преступлений против человечности, военных преступлений и пыток. У Франции есть юрисдикция в отношении таких преступлений, если один или несколько потерпевших являются французами, или если

подозреваемый имеет постоянное место проживания на территории Франции, или если подозреваемый временно находится на территории Франции (в случае подозрения в применении им пыток). Расследование продолжается.

Крупным планом

Начало расследования без подозреваемых

Для расследования преступлений, подпадающих под универсальную юрисдикцию, французские власти должны иметь возможность подтвердить физическое присутствие (в случае обвинения в пытках и насильственных исчезновениях) или место жительства (в случае преступлений, подпадающих под Римский статут) подозреваемого во Франции.

Тем не менее, в настоящее время продолжается структурное расследование по Сирии, в ходе которого обвиняемые первоначально не были установлены. Как? Франция в первую очередь основывала свою юрисдикцию на том, что некоторые преступники приехали во Францию, чтобы попросить убежища, доказав фактическое их присутствие в стране. В 2018 году это структурное расследование стало частью совместного расследования с Германией (см. ниже).

#073=Впервые во Франции: компания обвиняется в преступлениях против человечности

Лафарж - Эрик Олсен и другие

Контекст

Судебное разбирательство в отношении цементной компании Lafarge SA (ныне Lafarge Holcim): с одной стороны, за финансирование терроризма, соучастие в преступлениях против человечности, совершенных Исламским государством в Сирии (ИГИЛ), и за преднамеренную угрозу жизни людей; а с другой стороны, за незаконную покупку нефти.

Подозреваемые

Бывшие директора и топ-менеджеры французско-швейцарской цементной компании Lafarge Holcim Group (преступления, предположительно, были совершены французской компанией Lafarge до её слияния в 2015 году со швейцарской Holcim) и её дочерней компанией Lafarge Cement Syria.

Подозреваемые являются гражданами Франции и Норвегии.

Место нахождения подозреваемых

Франция и Швейцария (головные офисы)

Обвинения

Финансирование террористической организации, соучастие в военных преступлениях, соучастие в преступлениях против человечности, преднамеренная угроза жизни людей, эксплуатация труда, принудительный труд и нарушение эмбарго ЕС на закупку нефти

Состояние на 2018 год

28 июня 2018 года три следственных судьи Высокого суда Парижа обвинили юридическое лицо Lafarge SA (ныне Lafarge Holcim) в соучастии в преступлениях против человечности, финансировании террористической организации, нарушении эмбарго и угрозе жизни других людей.

Предположительно, Лафарж заплатил миллионы евро ИГИЛ и нескольким вооруженным группам, чтобы его цементный завод продолжил функционировать. Следственные судьи обязали Lafarge Holcim передать властям 30 миллионов евро в качестве залога в преддверии возможного судебного разбирательства.

Восемь бывших руководителей также были обвинены в этом деле в период с декабря 2017 года по май 2018 года, и от них потребовали предоставить судам депозит в размере нескольких миллионов евро.

Состояние на 2019 год

24 октября 2019 года следственная палата Парижского апелляционного суда отказала НПО «Шерпа» и Европейскому центру по конституционным правам и правам человека (ЕССНН) в предоставлении статуса гражданской стороны в деле. 7 ноября 2019 года Суд подтвердил обвинение в отношении девяти руководителей Lafarge и самой компании Lafarge в финансировании террористического предприятия, в нарушение эмбарго ЕС и в присутствии угрозы жизни других людей. Однако суд отменил обвинительный акт в отношении компании за соучастие в преступлениях против человечности. Организации подали апелляцию на решения от 24 октября и 7 ноября 2019 года в Верховный суд Франции. Все стороны подали свои брифы в 2020 году.

Состояние на 2020 год

Поданная апелляция на решения Следственной палаты Апелляционного суда Парижа от 24 октября и 7 ноября 2019 года находится на рассмотрении Верховного суда. Слушания должны состояться в 2021 году.

Текущий статус

Идёт расследование

Факты

В 2016 году обвинение было предъявлено правозащитными группами «Шерпа» и «Европейский центр по конституционным правам и правам человека» (ЕССНН), совместно с бывшими сотрудниками Lafarge Syrian, которые сообщали о предполагаемых преступлениях, происходивших в Сирии в период с 2013 по 2014 год и связанных с цементным заводом Lafarge в Джалабии, на севере Сирии, в районе, где действовали несколько вооруженных групп, включая ИГИЛ. Предположительно, Лафарж вступил в переговоры с ИГИЛ о покупке у них нефти и пуццолана, а также о получении официальных пропусков ИГИЛ для пересечения контрольно-пропускных пунктов в целях поддержания его производства в этом районе. Свидетельства также указывали на то, что Лафарж рисковал жизнью своих сотрудников и нарушал многие основные трудовые права.

Процедура

В сентябре 2016 года французский министр финансов предъявил жалобу парижскому прокурору на Lafarge Holcim за её предполагаемую незаконную покупку нефти в Сирии, совершённую вопреки эмбарго ЕС, которое было введено в 2012 году. Парижский прокурор начал расследование в октябре 2016 года.

15 ноября 2016 года в Париже 11 бывших сирийских сотрудников фирмы и правозащитные группы Sherpa и ECHR, выступая в качестве гражданской стороны, подали уголовный иск в отношении Lafarge, Lafarge Cement Syria и их нынешних и бывших генеральных директоров, обвинив их в финансировании терроризма, соучастии в преступлениях против человечности (совершённых в Сирии) и в нарушении трудовых прав.

9 июня 2017 года три следственных судьи Высокого суда Парижа (Tribunal de Grande Instance de Paris) начали расследование преступлений, упомянутых в иске неправительственных организаций "Шерпа" и ECHR и 11 бывших сирийских сотрудников фирмы. В сентябре 2017 года один из следственных судей заслушал троих пострадавших.

13 октября 2017 года НКО-истцы подали следственным судьям ходатайство с требованием вызвать бывшего министра иностранных дел Франции и двух бывших послов Франции в Сирии для допроса.

14 ноября 2017 года французская полиция обыскала штаб-квартиру Lafarge Holcim в Париже. В то же время в Брюсселе федеральная полиция Бельгии провела обыск в помещении компании Groupe Bruxelles Lambert (GBL), являющейся вторым крупнейшим акционером Lafarge Holcim.

В декабре 2017 года шести бывшим руководителям и директорам Lafarge и Lafarge Cement Syria были предъявлены обвинения в финансировании терроризма и преднамеренной угрозе жизни людей, а некоторым - дополнительное обвинение в нарушении эмбарго ЕС на сирийскую нефть, а именно: Эрику Олсену и Бруно Лафонту, бывшим генеральным директорам Lafarge; Бруно Пешо, генеральному директору сирийского филиала Lafarge в период с 2008 по 2014 год; его преемнику Фредерику Жолбуа; Жан-Клоду Вейяру, директору по безопасности Lafarge; Кристиану Эрро, заместителю

директора Lafarge. В марте и мае 2018 года исполнительному директору Lafarge Соне Артиниан и бывшему директору по безопасности LCS Джейкобу Уэрнессу были предъявлены аналогичные обвинения.

В июне 2018 года Lafarge как юридическому лицу было предъявлено обвинение по этому делу (см. выше).

Крупным планом

Франция лидирует в борьбе с корпоративной преступностью

В 2004 году Франция внесла поправки в свой закон (Loi n ° 2004-1343 du 9 mars 2004), разрешив преследование компаний за все преступления, предусмотренные в Уголовном кодексе страны, в том числе за их деятельность за рубежом.

Должно быть выполнено следующее условие: физический представитель компании должен совершить преступление (в данном случае это Эрик Олсен и его партнёры), чтобы можно было преследовать корпорацию как юридическое лицо.

Крупным планом

НКО сталкиваются с трудностями в доступе к правосудию

Апелляционный суд Франции 24 октября 2019 года постановил, что организации ЕССЧР и «Шерпа» больше не могут быть допущены в качестве истцов в дело по обвинению французской компании Lafarge, поскольку они не были прямыми жертвами преступлений по этому делу.

Это решение является частью более широкого движения во Франции, направленного на уменьшение роли НКО в уголовных процессах, что в конечном итоге ограничивает их в принятии юридических мер, необходимых для борьбы с безнаказанностью.

Бывший сирийский служащий Lafarge и истец по этому делу заявил: «Без «Шерпы» и ЕССЧР у меня не было бы доступа к французскому правосудию». «Без нашей жалобы, нашей экспертной работы в суде и без поддержки жертв такое расследование было бы невозможным», - подтвердила Сандра Коссарт, исполнительный директор «Шерпы».

Клэр Тиксер, старший юрисконсульт ЕССЧР, добавила, что «(это) решение серьезно затрудняет доступ к правосудию для тех, кто пострадал от преступлений во время вооруженных конфликтов».

#074==Франция отзывает статус беженца у подозреваемого в массовых убийствах

Ахмед Хамдейн эль-Асвади

Контекст

Идущее во Франции расследование военных преступлений и убийств, совершённых в Ираке в 2014 году

Подозреваемый

Иракский гражданин, подозреваемый в членстве в ИГИЛ

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Бесчеловечное и унижающее достоинство обращение, рассматриваемое как военное преступление и нарушение Женевских конвенций 1949 года; террористический заговор и убийства, связанные с террористической группой.

Состояние на 2018 год

6 марта 2018 года Ахмед Хамдейн эль-Асвади был арестован в Лизье, Нормандия. Он был помещён под стражу на два дня, после чего ему были предъявлены обвинения в преступном сговоре и убийстве, связанном с террористической группой, а также в бесчеловечном и унижающем достоинство

обращении и использовании запрещённых средств и методов ведения войны, рассматриваемые в качестве военных преступлений. Он был заключён под стражу на время предварительного следствия.

Состояние на 2019 год

Обвиняемый находится в следственном изоляторе, расследование продолжается

Состояние на 2020 год

Из-за пандемии коронавируса в мае 2020 года Ахмед Хамдан Эль Асвади был освобождён из-под стражи и помещён под судебный надзор. Он сбежал в Германию, где он явился в полицейский участок и подвергнут процедуре экстрадиции.

Текущий статус

Под следствием, в процессе экстрадиции

Факты

Ахмед Хамдейн эль-Асвади подозревается в участии в массовой бойне, произошедшей в июне 2014 года в лагере Спейхер (военной базе неподалеку от Тикрита), где вооруженные люди похитили и казнили сотни молодых военнослужащих, главным образом шиитов, убив около 1700 человек.

Основываясь на показаниях других подозреваемых, иракские власти утверждают, что Ахмед Хамдейн эль-Асвади лично казнил 103 солдата.

Обвиняемый отрицает свою причастность к этим преступлениям.

Обвиняемый приехал во Францию летом 2016 года. Он получил статус беженца в июне 2017 года. Этому статуса его лишили после ареста.

Процедура

Летом 2017 года французские спецслужбы определили Ахмеда Хамдейна эль-Асвади как предполагаемого члена ИГ и сообщили о его присутствии в судебные органы.

В ноябре 2017 года прокурор французского специализированного подразделения потребовал начать расследование в отношении Ахмеда Хамдейна эль-Асвади. Он обвиняется в участии в массовой бойне в лагере Спейхер в июне 2014 года. Он отрицает свою причастность к этим событиям. Это первый случай, который расследуется совместно антитеррористическим и специализированным подразделениями.

Крупным планом

Почему Ахмеда Хамдейна эль-Асвади должны судить во Франции?

Франция дала статус беженца Ахмеду Хамдейну эль-Асвади в 2017 году. Она лишила его этого статуса после предъявления обвинения в военных преступлениях, но все же признала угрозы, которым будет подвергаться обвиняемый, если он вернется в Ирак.

Следовательно, в соответствии с Женевской конвенцией 1951 года о беженцах, Ахмеда Хамдейна эль-Асвади нельзя вернуть в Ирак, чтобы он там предстал перед судом. Единственный оставшийся вариант - судить его во Франции.

Крупным планом

Сотрудничество между Францией и Финляндией

Резня в лагере Шпайхер находится под пристальным вниманием двух европейских стран в рамках универсальной юрисдикции: Финляндии и Франции.

Обе страны сотрудничают, чтобы улучшить своё понимание события и найти доказательства. В настоящее время Финляндия рассматривает апелляцию по этому делу, в то время как Франция всё ещё ведёт следствие в отношении подозреваемого.

#075=Расследование в отношении саудовского наследного принца

Принц Мухаммед бен Салман

Контекст

Идущее во Франции расследование пыток и бесчеловечного обращения, имевших место во время войны в Йемене

Подозреваемый

Наследный принц, заместитель премьер-министра Королевства Саудовская Аравия

Страна проживания подозреваемого

Саудовская Аравия

Обвинения

Пытки и бесчеловечное обращение

Состояние на 2018 год

9 апреля 2018 года, когда Мухаммед бен Салман находился с личным визитом во Франции, йеменская правозащитная группа «Юридический центр по правам и развитию» (LCRD) подала жалобу на него во французское специализированное подразделение. В жалобе утверждается, что Мохаммед бен Салман является соучастником в актах пыток и бесчеловечного обращения, совершаемых саудовскими силами в Йемене с 2015 года. Для расследования дела должен быть назначен судья.

24 ноября 2018 года аргентинские власти получили жалобу от Хьюман Райтс Вотч с утверждениями о том, что принц, предположительно, несёт ответственность за военные преступления, совершённые в Йемене, а также за пытки в отношении саудовских граждан. Мохаммед бен Салман прибыл в Буэнос-Айрес на саммит «большой восьмёрки» 28 ноября 2018 года.

Текущий статус

Идёт расследование

Факты

25 марта 2015 года международная коалиция во главе с Саудовской Аравией нанесла воздушные удары по вооружённой группе хуситов в Йемене, вызвав крупный вооружённый конфликт. В течение трёх лет Йемен был разорён войной, в которой уже погибло более 10 000 человек, половина из которых - гражданские лица.

Мохаммед бен Салман был назначен министром обороны 23 января 2015 года. Одним из его первых действий было начало военной кампании в Йемене, совместно с другими арабскими государствами.

Структуры ООН и правозащитные группы осудили широкомасштабные нарушения прав человека и гуманитарного права, имевшие место в Йемене. Предполагаемые нарушения включают преднамеренные нападения на гражданских лиц, применение незаконных кассетных боеприпасов, неизбирательные авиаудары и морскую блокаду, которая лишает гражданских лиц доступа к предметам первой необходимости.

В жалобе утверждается, что некоторые атаки гражданских объектов представляют собой нарушение Конвенции против пыток 1984 года. К ним относятся: уничтожение 18 апреля 2015 года склада Oxfam, на котором хранились предметы гуманитарного назначения; воздушные удары во время свадебной церемонии 28 сентября 2015 года, в результате которых погибло 131 гражданское лицо; нападение 26 октября 2015 года на больницу MSF, координаты GPS которой были известны коалиции; взрыв бомбы в похоронном бюро в Сане 8 октября 2016 года, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

#076=Начато расследование осады Бенгази

Халифа Хафтар

Контекст

Идущее во Франции судебное разбирательство по поводу пыток, предположительно совершённых в Ливии между 2016 и 2017 гг.

Подозреваемый

Главнокомандующий Ливийской Национальной Армии (LNA)

Страна проживания подозреваемого

Ливия

Обвинения

Пытки и акты варварства

Состояние на 2018 год

В то время как Халифа Хафтар находился во Франции по медицинским показаниям, 18 и 26 апреля 2018 года в отношении него были поданы две жалобы на акты пыток во французское специализированное подразделение. Расследование продолжается.

Состояние на 2019 год

Расследование продолжается.

Текущий статус

Под следствием

Факты

В 2011 году Халифа Хафтар присоединился к ливийскому восстанию против режима Муаммара Каддафи и принял командование повстанческой армией - «Ливийской национальной армией» (LNA).

Весной 2014 года Халифа Хафтар и LNA начали «Операцию Достоинство» с целью захватить город Бенгази.

Халифа Хафтар обвиняется в том, что в октябре 2014 года он приказал совершить нападение на семью в Бенгази. Как утверждается, один из членов семьи был безосновательно арестован и подвергался пыткам в течение трёх недель.

В период с начала 2016 года по март 2017 года LNA подозревается в совершении преступлений во время оккупации города Бенгази. Халифа Хафтар обвиняется в организации кампании неизбирательного обстрела, убийств и насильственных исчезновений в районах Аль-Лайтти, Бу-Атти и Ганфуда, где нашли убежище многие мирные жители.

Процедура

18 апреля 2018 года в специализированное подразделение была подана первая жалоба на Халифу Хафтара за применение пыток. Пострадавший утверждал, что его семья была убита во время «Операции Достоинство» в Бенгази. Он также сообщил, что его произвольно задержали и пытали в течение трёх недель.

26 апреля 2018 года Али Хамза, ливанско-канадский гражданин, проживающий в Канаде, подал жалобу прокурору специализированного подразделения на акты пыток и варварства. Он рассказал о преступлениях, совершённых LNA во время осады Бенгази в период с начала 2016 по март 2017 года, во время которой его мать и четверо братьев и сестёр погибли. Халифа Хафтар вернулась в Ливию после подачи жалоб.

#077=Европейское сотрудничество: швейцарская НКО добивается преследования военачальника во Франции

Кунти К.

Контекст

Идущее во Франции разбирательство тяжких преступлений по международному праву, совершённых в Либерии в период с 1993 по 1997 гг.

Подозреваемый

Предполагаемый командир Объединенного освободительного движения за демократию в Либерии (ULIMO) - повстанческой группировки, сражавшейся против Национального патриотического фронта Либерии Чарльза Тейлора (NPFL).

Страна проживания подозреваемого

Нидерланды

Обвинения

Пытки, варварские акты и соучастие в этих преступлениях

Состояние на 2018 год

23 июля 2018 года швейцарская неправительственная организация Civitas Maxima подала жалобу от имени либерийских жертв во французское специализированное подразделение. 4 сентября 2018 года Кунти К. был арестован агентством OCLCH - французским полицейским подразделением, специализирующимся на расследовании военных преступлений, преступлений против человечности, геноцида и пыток. Кунти К. был заключён под стражу.

Его подозревают в использовании рабства и детей в качестве солдат, а также в людоедстве, пытках и убийствах, совершённых в 1993-1997 годах в Либерии во время гражданской войны.

Состояние на 2019 год

Кунти К. нанял третьего дополнительного адвоката для защиты своих интересов. Новый адвокат потребовал, чтобы следственный судья выдал разрешение на посещение Кунти К. в следственном изоляторе. Разрешение на посещение было отправлено не тому человеку, а новый адвокат так и не получил его. Исходя из этого, новый адвокат потребовал освобождения своего клиента. 6 сентября 2019 года Кунти К. был освобожден из-под стражи. В начале января 2020 года он был вновь помещён в следственный изолятор, поскольку не выполнил обязательство, связанное с его освобождением, а именно жить по адресу, известному и согласованному с органами правосудия.

Состояние на 2020 год

В начале января 2020 года Кунти К. был возвращён в тюрьму за невыполнение обязательства, связанного с его освобождением, а именно, жить по адресу, известному судье и согласованному с ним.

26 ноября 2020 года следственный судья издал постановление о завершении расследования в отношении Кунти К., который должен предстать перед судом за такие преступления, как пытки, варварские акты и соучастие в пытках и варварских актах при отягчающих обстоятельствах.

Текущий статус

В ожидании судебного разбирательства; находится под судебным надзором

Факты

Предполагается, что Кунти К. совершил преступления против человечности в период с 1993 по 1997 год, будучи командиром ULIMO во время первой гражданской войны в Либерии (1989-1996).

В качестве командира ULIMO Кунти К., предположительно, совершал убийства, пытки, акты каннибализма, использовал рабство и детей в качестве солдат.

Заметки на полях

«Страх переметнулся на другую сторону»

«Случаи привлечения к ответственности по универсальной юрисдикции имели большое значение для Либерии. В течение многих лет там любое судебное преследование было невозможным, и жертвы могли видеть, как бывшие военачальники выдвигаются в правительство. Теперь жертвы знают,

что есть и другая опция, что прорыв возможен. Это стало своего рода спусковым крючком для населения: каждый день по радио звучат призывы к судебным разбирательствам за военные преступления. Страх переметнулся на другую сторону: раньше его ощущали жертвы, а теперь – преступники». Эммануэль Маршан, старший юрист неправительственной организации Civitas Maxima

#078=Является ли продажа шпионского оборудования режиму Аль-Ассада соучастием в пытках?

QOSMOS

Контекст

Разбирательство, идущее во французском специализированном подразделении, по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям, связанным с пытками, совершаемым в Сирии начиная с 2011 года.

Подозреваемые

Французские компании, включая QOSMOS, и их руководство, как соучастники в актах пыток

Страна проживания подозреваемых

Франция

Обвинения

Содействие и подстрекательство к актам пыток путём поставки шпионского оборудования режиму Башара Асада в Сирии

Состояние на 2018 год

В январе 2018 года следственный судья, ответственный за расследование, уведомил о своём намерении прекратить его. Вскоре после этого FIDH и LDH подали ходатайство о допросе свидетеля, которое было принято судьёй.

Текущий статус

Расследуется

Факты

Жестокие репрессии, организованные сирийским режимом в отношении населения в марте 2011 года, привели к гибели более 400 000 человек, в основном гражданских лиц, а также к бесчисленным произвольным задержаниям, насильственным исчезновениям и случаям систематических пыток в местах заключения. В первые годы конфликта режим Башара Асада особенно преследовал правозащитников, активистов и кибер-активистов. Их выявление и отслеживание стало возможным благодаря сложным средствам наблюдения за связью, включая, как предполагается, технологию, разработанную французской технологической компанией QOSMOS. Компания специализируется на разработке инструментов, предназначенных для анализа цифровых данных в режиме реального времени, применение которых позволяет спецслужбам мгновенно перехватывать электронные сообщения путём определения конкретных ключевых слов и, таким образом, целенаправленно подавлять голоса диссидентов.

Процедура

22 июля 2012 года FIDH и LDH обратились с запросом к прокурору Парижа (Tribunal de Grand Instance de Paris), требуя начать расследование возможной поставки французскими компаниями, включая QOSMOS, шпионских устройств сирийскому режиму.

11 апреля 2014 года дело было передано в специализированное подразделение, и было начато судебное расследование предполагаемой роли QOSMOS в пособничестве актам пыток в Сирии.

В апреле 2015 года, после допроса следственным судьёй, QOSMOS был присвоен статус «оказывающего содействие свидетеля». Этот статус может использоваться до предъявления официального обвинения по отношению к любому лицу (включая компанию), обвиняемому свидетелем, или при наличии каких-либо доказательств того, что такое лицо могло быть замешано в расследуемом преступлении (в качестве участника или соучастника).

В июле 2015 года пять сирийских жертв дали показания в качестве свидетелей по делу анонимно. Всех их сирийский режим установил в результате осуществления слежки за их электронной перепиской, а затем арестовал и подвергнул пыткам. Они подробно описали то насилие, которое пережили в заключении. По соображениям безопасности они не могли выступать в качестве гражданских лиц в этом деле (поскольку это потребовало бы раскрытия их личностей).

#079=Суды по Руанде во Франции. Окончательный приговор бывшему главе разведки

Паскаль Симбикангва

Контекст

Судебный процесс по делу Паскаля Симбикангвы стал первым судебным процессом во Франции с участием гражданина Руанды за его причастность к геноциду в Руанде в 1994 году.

Подозреваемый

Глава the Service Centrale des Renseignements (SCR) - Центральной службы разведки в Руанде.

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Геноцид, пособничество и подстрекательство к геноциду, а также пособничество и подстрекательство к преступлениям против человечности

Состояние на 2018 год

24 мая 2018 года Верховный суд Франции (Cour de Cassation) отклонил апелляцию Паскаля Симбикангвы, тем самым окончательно утвердив его обвинительный приговор, а также 25-летний срок лишения свободы за геноцид и соучастие в преступлениях против человечности.

Текущий статус

Приговорен к 25 годам, приговор утверждён апелляционной инстанцией; окончательно приговорён

Факты

Паскаль Симбикангва, который предположительно поставлял оружие и другое оснащение офицерам или ополченцам хуту, будучи ответственным за контрольно-пропускные пункты в столице, инструктировал ополченцев и подстрекал их к активному участию в преступлениях. 28 октября 2008 года он был арестован французской полицией в Майотте за торговлю поддельными удостоверениями личности под вымышленным именем «Сафари Сенямухара». Его настоящая личность была установлена во время задержания.

Процедура

13 февраля 2009 года организация Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda” (CPCR) подала уголовную жалобу в Майотте.

1 марта 2013 года прокуратура французского специализированного подразделения потребовала предъявления обвинения Паскалю Симбикангве в соучастии и подстрекательстве к геноциду, а также в пособничестве и подстрекательстве к преступлениям против человечности, совершённым в Руанде в период с апреля по июль 1994 года.

Он был обвинён в совершении этих преступлений 29 марта 2013 года.

Судебный процесс по делу Паскаля Симбикангвы начался 4 февраля 2014 года в Парижском уголовном суде (Cour d’Assises). Прокурор запросил пожизненное заключение.

14 марта 2014 года суд приговорил Паскаля Симбикангву к 25 годам тюремного заключения за участие в геноциде, а также за пособничество и подстрекательство к преступлениям против человечности.

18 марта 2014 года он подал уведомление об апелляции. Его приговор был оставлен в силе апелляционной инстанцией 3 декабря 2016 года. Апелляционные слушания проходили с 24 октября по 3 декабря 2016 года. 3 декабря 2016 года французский уголовный суд (Cour d'Assises de Bobigny) утвердил приговор в апелляционном порядке и оставил его в силе, включая наказание в виде 25 лет лишения свободы за геноцид и соучастие в преступлениях против человечности. Его защитники подали апелляцию в Верховный суд (Cour de Cassation). 24 мая 2018 года Уголовная палата Верховного суда Франции (Cour de Cassation) отклонила апелляцию, тем самым утвердив обвинительный приговор Симбикангвы.

#080=Приговор к пожизненному заключению утверждён в отношении двух мэров

Октавьен Нгензи и Тито Барахира

Контекст

Дело Октавьена Нгензи и Тито Барахиры - это второе судебное разбирательство во Франции, в результате которого граждане Руанды были осуждены за их участие в геноциде в Руанде в 1994 году.

Подозреваемые

Бывшие руандийские мэры

Страна проживания подозреваемых

Франция

Обвинения

Геноцид и преступления против человечности

Состояние на 2018 год

2 мая 2018 года их апелляционный процесс начался в Уголовном суде в Париже (Cour d'Assises de Paris).

6 июля 2018 года Апелляционный суд подтвердил их приговоры и пожизненное заключение в первой инстанции. Оба обвиняемых обратились в Верховный суд Франции (Cour de Cassation).

Состояние на 2019 год

16 октября 2019 года Верховный суд Франции оставил в силе пожизненные приговоры Октавьену Нгензе и Тито Барахире. Решение теперь окончательное.

Текущий статус

Приговорены к пожизненному заключению; приговор утверждён в апелляции; стадия последнего обжалования в вышестоящей инстанции. Дело закрыто, приговорены к пожизненному заключению.

Факты

Октавьен Нгензи был мэром округа Кабарондо в восточной Руанде и местным лидером на данный момент уже не существующей политической партии «Национальное республиканское движение за развитие и демократию» (MRND). Тито Барахира был предшественником Нгензи на посту мэра того же района и председателем MRND на уровне коммуны. Октавьен Нгензи и Тито Барахира были осуждены за участие в кровавой расправе над сотнями тутси, в том числе над теми, кто пытался найти убежище в церкви в Кабарондо 13 апреля 1994 года.

Процедура

2 июня 2010 года организация Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR) подала жалобу на Октавьена Нгензи в прокуратуру Высокого суда Мамудзу (Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou, Mayotte). 4 июня 2010 года Октавьен Нгензи был арестован и задержан в Майотте.

В октябре 2010 года Национальная прокуратура Руанды (NPPA) предъявила обвинение Тито Барахире в участии в геноциде и в подстрекательстве к совершению геноцида. Согласно ордеру на арест, выданному в Руанде, он был арестован 3 апреля 2013 года в Тулузе, Франция. Однако французские власти отклонили запрос об экстрадиции в Руанду, и оба дела были объединены 16 июля 2013 года. К делу присоединились 14 гражданских лиц. 13 мая 2014 года прокуратура Высокого суда Парижа (Tribunal de Grande Instance de Paris) обратилась в суд по уголовным делам Парижа с обвинением Октавьена Нгензи и Тито Барахиры. 28 мая 2014 года следственный судья передал их дело в Парижский уголовный суд. Ответчики обжаловали это решение, но Верховный суд Франции (Cour de Cassation) отклонил апелляцию 7 января 2015 года.

Судебное разбирательство в суде по уголовным делам Парижа началось 10 мая 2016 года и продолжалось восемь недель, завершившись 6 июля 2016 года вынесением обвинительного приговора в отношении Октавьена Нгензи и Тито Барахиры за геноцид и преступления против человечности. Они были признаны виновными в том, что под их контролем осуществлялись систематические массовые казни этнических тутси. Оба были приговорены к пожизненному заключению.

7 июля 2016 года их адвокаты объявили о своем намерении обжаловать приговор.

Апелляционное разбирательство проходило с 2 мая по 6 июля 2018 года в Парижском уголовном суде (Cour d'Assises). Приговор и наказание в виде пожизненного заключения были утверждены в апелляционном порядке в отношении обоих обвиняемых. Они оба подали апелляцию в Верховный суд Франции (Cour de Cassation).

#081=Заключительные слушания в восьмилетнем процессе

Клод Мухайимана

Контекст

Идущее во Франции судебное разбирательство по делу о преступлениях, предположительно совершённых во время геноцида в Руанде в 1994 году

Подозреваемый

Натурализованный гражданин Франции родом из Руанды

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Соучастие в преступлениях против человечности и геноциде

Состояние на 2018 год

Апелляционные слушания против решения о передаче дела в суд состоялись 18 октября 2018 года в Следственной палате Апелляционного суда в Париже (Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Paris). Решение будет вынесено 29 марта 2019 года.

Состояние на 2019 год

4 апреля 2019 года Апелляционный суд, по назначению следственных судей, подтвердил передачу дела Клода Мухайиманы в Уголовный суд за соучастие в преступлениях против человечности и геноциде. Мухайимана подал апелляцию в Верховный суд Франции.

Состояние на 2020 год

Судебные заседания, изначально запланированные на период с 29 сентября по 26 октября 2020 года, были отложены из-за пандемии COVID-19. Они должны пройти в Уголовном суде Парижа в 2021 году.

Текущий статус

В ожидании суда.

Факты

Предположительно, Клод Мухайimana, работая водителем в гостевом доме в Кибуге, возил ополченцев народности хуту в несколько мест для нападений. Он подозревается в причастности к нападению на школу Нямишаба (район Кибуге) в апреле 1994 года и к массовым убийствам мирных жителей народности тутси, нашедших убежище в Каронги, Гитве и Бисесеро, в период с апреля по июнь 1994 года.

Он также обвиняется в участии в убийствах, совершённых в церкви Кибуге 17 апреля 1994 года и на стадионе на следующий день. Эти массовые расправы привели к гибели тысяч жертв.

Процедура

13 декабря 2011 года судебные власти Руанды выдали международный ордер на арест Клода Мухайimana за его предполагаемое участие в геноциде в Руанде. Кроме того, руандийские власти потребовали его экстрадиции из Франции.

26 февраля 2014 года Верховный суд Франции (Cour de Cassation) постановил, что Клод Мухайimana не может быть выдан, поскольку просьба Руанды основана на законах, принятых после совершения предполагаемых преступлений.

9 апреля 2014 года Клод Мухайimana был арестован в Руанде после жалобы, поданной в июне 2013 года организацией Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR). В отношении него было возбуждено уголовное дело за предполагаемое участие в геноциде, совершённом в районе Кибуге. Клод Мухайimana был помещён в следственный изолятор. 3 апреля 2015 года он был освобождён из следственного изолятора и передан под судебный надзор.

9 ноября 2017 года следственный судья передал дело в Парижский суд по уголовным делам (Cour d'Assises de Paris), с обвинением в соучастии в геноциде и преступлениях против человечности путём пособничества и подстрекательства. Клода Мухайimana будут судить за его предполагаемое участие в нападении на школу в Нямишабе, а также за убийства в Каронги, Гитве и Бисесеро в период с апреля по июнь 1994 года. Обвиняемый обжаловал решение о передаче его дела в суд.

Клода Мухайimana также обвиняют в участии в массовых убийствах в церкви Кибуге и на стадионе Гатваро на следующий день, где погибли тысячи людей. Однако прокурор потребовал отклонения обвинений по этим двум эпизодам, поскольку Клод Мухайimana предоставил алиби, доказав, что его не было в указанных местах во время массовых убийств.

#082=Скрывающийся от правосудия виновник в геноциде арестован в Камеруне

Филипп Хатегекимана

Контекст

Идущее во Франции судебное разбирательство по делу о преступлениях, предположительно совершённых во время геноцида в Руанде в 1994 году

Подозреваемый

Бывший сотрудник полиции, с двойным французским и руандийским гражданством

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Геноцид

Состояние на 2018 год

Его арестовали в Яунде, Камерун, 30 марта 2018 года. Франция обратилась с просьбой о его экстрадиции с целью осуществления правосудия в его отношении во французском суде.

Состояние на 2019 год

В феврале 2019 года Камерун одобрил запрос Франции об экстрадиции. 15 февраля 2019 года Филипп Хатегекимана предстал перед следственными судьями специализированного подразделения, где ему было предъявлено обвинение, он был помещён в следственный изолятор. Хатегекимана отрицает обвинения.

Состояние на 2020 год

Хатегекимана задержан под Парижем. Расследование продолжается. Гражданские стороны ездили в Руанду в декабре 2020 года для сбора доказательств.

Текущий статус

Помещён под стражу, ждёт экстрадиции.

Факты

Филипп Хатегекимана подозревается в участии в геноциде тутси в Руанде в 1994 году. Предположительно, он принимал участие в совершении многочисленных жестоких преступлений в Ньянзе и окрестных деревнях в апреле 1994 года. Он обвиняется в убийстве мэра народности тутси и в участии в нескольких массовых убийствах. После геноцида Филипп Хатегекимана уехал во Францию, где получил гражданство.

Процедура

В июне 2015 года организация Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR) подала жалобу на Филиппа Хатегекимана в Высокий суд Парижа (Tribunal de grande instance de Paris). CPCR утверждает, что он причастен к совершению жестоких преступлений во время геноцида в Руанде в 1994 году. В сентябре 2015 года было начато расследование.

Следственный судья французского специализированного подразделения выдал международный ордер на арест.

#083=Последний шанс на справедливость для жертв священника. Процесс длиной в 25 лет завершился прекращением дела

Вацлав Мунешьяка

Контекст

Незавершённое судебное разбирательство во Франции в отношении руандийского священника, который был обвинён в преступлениях, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде

Подозреваемый

Бывший глава прихода Сент-Фамиль в Кигали

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Соучастие в геноциде, преступлениях против человечности и пытках

Состояние на 2018 год

После слушаний в январе 2018 года, 21 июня 2018 года Следственная палата Апелляционного суда Парижа (Chambre de l'instruction de la Cour d'Appel de Paris) утвердила решение о прекращении дела в отношении Вацлава Мунешьяки.

Гражданские стороны обжаловали прекращение дела в Верховный суд Франции (Cour de Cassation).

Состояние на 2019 год

30 октября 2019 года Верховный суд Франции отклонил апелляцию гражданской стороны против прекращения дела по приказу следственных судей специализированного подразделения. С Вацлава Мунешьяки окончательно сняты все обвинения.

Текущий статус

Дело прекращено; решение о прекращении дела утверждено Верховным судом.

Факты

Вацлав Мунешьяка был главой прихода Сент-Фамиль в Кигали. Он обвиняется в участии в массовых казнях, которые имели место 17 и 22 апреля 1994 года в приходе Сент-Фамиль. Его подозревают в неоднократном участии в отборе беженцев-тутси для убийства, в изнасиловании нескольких женщин, а также в том, что он оставлял беженцев умирать от жажды. Помимо этого, его подозревают в том, что он сообщал властям имена тех, кто пытался помочь беженцам-тутси. Покинув Руанду, он стал священником во Франции.

Процедура в Международном уголовном трибунале по Руанде

20 июля 2005 года Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) предъявил обвинение Вацлаву Мунешьяке в геноциде и преступлениях против человечности, включая изнасилование, истребление и убийство. В 2007 году МУТР выдал ордер на его арест, требуя, чтобы правительство Франции арестовало его. В итоге, 20 ноября 2007 года МУТР передал дело французским властям.

Процедура во Франции

12 июля 1995 года несколько французских ассоциаций (Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda, Survie, LICRA), а также несколько отдельных истцов обратились с жалобами на Вацлава Мунешьяку. 25 июля 1995 года было начато расследование случаев геноцида, а также преступлений против человечности и пыток. FIDH и её французская членская организация, Ligue des Droits de l'Homme (LDH) присоединились к участию в этом деле в качестве гражданских сторон в 2005 году.

8 июня 2004 года, почти через 10 лет после начала расследования, Европейский суд по правам человека признал Францию виновной в превышении разумных сроков расследования.

Параллельно с этим, Вацлава Мунешьяка заочно судили в Руанде и приговорили к пожизненному заключению в 2006 году.

Производство по делу возобновилось, когда в январе 2012 года дело было передано во французское специализированное подразделение.

19 августа 2015 года прокурор специализированного подразделения обратился с ходатайством о прекращении дела в отношении Вацлава Мунешьяки. 2 октября 2015 года следственные судьи прекратили разбирательства в отношении него. Гражданские стороны обжаловали это решение.

8 ноября 2017 г. Следственная палата Апелляционного суда Парижа с целью рассмотрения ходатайств, поданных гражданскими сторонами, перенесла слушание по апелляции на 31 января 2018 г., после прекращения дела 2 октября 2015 г. следственными судьями.

22 июня 2018 года Следственная палата Апелляционного суда Парижа приняла решение об отказе в рассмотрении дела. Гражданские стороны обжаловали это решение в Верховном суде Франции (Cour de Cassation).

Заметки на полях

«Геноцид не был криминализован в Руанде»

«Во Франции много дел, связанных с геноцидом в Руанде. За последние пять лет существования моей организации мы работали в основном над этими делами. Франция не выдаёт граждан Руанды, потому что в то время геноцид не был криминализован. Вместо этого она открывает судебные процессы в своих собственных судах - таким образом, выполняя работу руандийских властей».

Эрик Мери, глава французского центрального офиса по борьбе с преступлениями против человечности, геноцидом и военными преступлениями

#084=Ещё два предстоящих судебных процесса по геноциду. Ещё три судебных процесса по геноциду

Лоран Бусибарута

Контекст

Незавершённое судебное разбирательство во Франции в отношении руандийского префекта, который был обвинён в преступлениях, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде

Подозреваемый

Бывший префект Гиконгоро, глава префектурного комитета движения Интерхамве (молодежная организация Национального республиканского движения за демократию и развитие - НДРД)

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Геноцид и преступления против человечности

Состояние на 2018 год

4 октября 2018 года прокурор издал своё окончательное представление (реквизицию), содержащее требование направить Лорана Бусибаруту в уголовный суд для разбирательства по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности. 24 декабря 2018 года следственный судья передал дело в Парижский суд по уголовным делам (Cour d'Assises de Paris) для разбирательства по обвинению в соучастии в геноциде и преступлениях против человечности. Лорана Бусибарута будут судить за его предполагаемое соучастие в массовых и систематических казнях мирных жителей.

Состояние на 2019 год

Лоран Бусибарута подал апелляцию в Парижский уголовный суд на то, что следственные судьи обвинили его в соучастии в геноциде и преступлениях против человечности. Апелляционный процесс продолжается.

Состояние на 2020 год

7 октября 2020 года в Апелляционном суде Парижа состоялось слушание по апелляциям, поданным обвиняемым и гражданскими сторонами в связи с передачей дела в Уголовный суд Парижа. 21 января 2021 года Апелляционный суд утвердил решение о передаче дела, изменив обвинение с соучастия на прямое совершение геноцида по определённым инкриминируемым деяниям и добавив другие обвинения, которые были отклонены следственным судьёй.

Текущий статус

Передано в уголовный суд в результате апелляции

Факты

Предположительно, Лоран Бусибарута, будучи префектом Гиконгоро, в период с декабря 1993 года по апрель 1994 года неоднократно выступал публично, призывая население хуту нападать на тутси и убивать их.

Его также обвиняют в организации массовых убийств тутси и умеренных хуту в разных районах префектуры Гиконгоро.

Лорана Бусибарута также обвиняют в том, что он приказывал насилловать и убивать женщин и девочек в разных районах.

Процедура в Международном уголовном трибунале по Руанде

Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) 16 июня 2005 года предъявил Лорану Бусибаруте обвинение в подстрекательстве к геноциду, осуществлении геноцида и соучастии в нём, а также в преступлениях против человечности, включая истребление, убийства и изнасилования.

В августе 2007 года МУТР выдал ордер на арест, требуя от правительства Франции задержать Лорана Бусибаруте. В итоге, 20 ноября 2007 года МУТР передал дело французским властям.

Процедура во Франции

5 января 2000 года FIDH и её членская организация во Франции Ligue des Droits de l'Homme (LDH) подали жалобу на Лорана Бусибаруту в связи с его предполагаемым участием в геноциде 1994 года. Прокуратура Труа задержала его и допросила 30 мая 2000 г. Он был освобождён из-под стражи 20 декабря 2000 г.

После выдачи в августе 2007 года ордера на арест МУТР его снова арестовали 5 сентября 2007 года и поместили под судебный надзор.

9 мая 2017 года следственный судья Высокого суда Парижа сообщил сторонам, что он завершил своё расследование.

4 октября 2018 года прокурор издал своё окончательное представление (реквизицию), содержащее требование направить Лорана Бусибаруту в уголовный суд для разбирательства по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности. Обвиняемый обжаловал это решение.

#085=Состен Муньемана

Контекст

Идущее во Франции судебное разбирательство тяжких международных преступлений, совершённых во время геноцида 1994 года в Руанде.

Подозреваемый

Гинеколог университетской больницы Бутаре

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Геноцид и преступления против человечности

Состояние на 2018 год

11 мая 2018 года прокурор французского специализированного подразделения издал своё окончательное представление, в котором он утверждал, что Состен Муньемана организовал охоту на тутси, удерживал некоторых из них в бесчеловечных условиях и отправлял их на верную гибель в специальные места.

13 июня 2018 года FIDH совместно с LDH и CPCR подали свои окончательные доклады в качестве гражданских заявителей, требуя, чтобы Состен Муньемана предстал перед судом.

Состояние на 2019 год

Состен Муньемана подал апелляцию в Парижский уголовный суд на то, что следственные судьи обвинили его в соучастии в геноциде и преступлениях против человечности. Апелляционный процесс продолжается.

Текущий статус

На рассмотрении, апелляционный процесс продолжается.

Факты

Предположительно, 17 апреля 1994 года в публичном выступлении Состен Муньемана подстрекал хуту к тому, чтобы они уничтожили общину тутси в Тумбе. Он также обвиняется в том, что 21 апреля 1994 года участвовал в нескольких массовых убийствах тутси в Тумбе и её окрестностях. Сообщается, что он раздавал оружие и составлял списки тутси, подлежащих уничтожению. Предполагается, что он руководил ночными патрулями и указывал им, кого именно нужно похитить.

Процедура

18 октября 1995 года Collectif Girondin pour le Rwanda, FIDH и НКО Survie подали уголовную жалобу на Состена Муниемана за его предполагаемое участие в геноциде. В 2001 году Collectif des Parties Civiles pour le Rwanda (CPCR) присоединилась к процессу в качестве гражданской стороны. В 2006 году Руанда потребовала его экстрадиции из Франции, однако 7 октября 2010 г. Следственная палата Апелляционного суда Бордо отклонила эту просьбу.

В октябре 2008 года Суд Какары в Бутаре заочно осудил Состена Муньеману. Он был приговорён к пожизненному заключению.

14 декабря 2011 года Состен Муньемана получил статус обвиняемого во французском судопроизводстве и был помещён под судебный надзор.

9 мая 2017 года следственный судья Высокого суда Парижа сообщил сторонам, что он завершил своё расследование.

13 июня 2018 года FIDH совместно с LDH и CPCR подали свои окончательные доклады в качестве гражданских заявителей, требуя, чтобы Состен Муньемана предстал перед судом.

#086=Исторический сдвиг по отношению к режиму аль-Асада

Абдулхамид А.

Контекст

Идущее во Франции и Германии совместное расследование преступлений против человечности и пыток, предположительно совершённых сирийскими должностными лицами в Сирии с 2011 по 2013 год

Подозреваемый

Сирийский гражданин; бывший сотрудник Главного разведывательного управления (GID), одной из четырёх сирийских спецслужб

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Преступления против человечности

Состояние на 2019 год

12 февраля 2019 года французские власти арестовали Абдулхамида А. в одном из районов Парижа по подозрению в совершении преступлений против человечности. В тот же день немецкие власти арестовали в Германии двух других бывших официальных лиц GID, Анвара Р и Ейяда А. Аресты координировались совместным французско-немецким следственным подразделением. 15 февраля 2019 года следователи специализированного подразделения по геноциду, преступлениям против человечности, военным преступлениям и пыткам, работающего в рамках в рамках Парижского трибунала, предъявили Абдулхамиду А. обвинение за соучастие в преступлениях против человечности и заключили его под стражу до суда.

Состояние на 2020 год

13 февраля 2020 года Абдулхамид А. был освобожден из-под стражи до суда и помещён под судебный надзор до окончания расследования.

Текущий статус

Под следствием

Факты

Как сообщается, с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году сирийские спецслужбы систематически арестовывали, пытали и убивали активистов оппозиции. Будучи бывшим членом GID, Абдулхамид А. подозревается в причастности к преступлениям, совершённым в отношении гражданского населения сирийским режимом в период с 2011 по 2013 год.

#087=Расследование в отношении французского банка ведется по факту финансирования жестоких преступлений в Судане

BNP Paribas

Контекст

Идущее во Франции расследование по поводу предположительного соучастия BNP Paribas (BNPP) в преступлениях, совершённых правительством Судана в отношении граждан в период с 2002 по 2008 год

Подозреваемый

BNPP как юридическое лицо и её руководство как физические лица

Страна местонахождения подозреваемого

Франция

Обвинения

Преступления против человечности, пытки, геноцид и финансовые преступления, включая отмывание денег и присвоение преступных доходов

Состояние на 2019 год

26 сентября 2019 года девять суданских жертв при поддержке Международной федерации прав человека и проекта «Ускоренное правосудие» подали следственными судьям Парижского трибунала уголовную жалобу в отношении BNPP. В жалобе утверждается, что, предоставляя банковские услуги суданскому правительству, в то время как Судан был под международными санкциями за совершение преступлений против гражданских лиц, банк и его сотрудники стали соучастниками этих преступлений.

Состояние на 2020 год

26 августа 2020 года французская прокуратура по борьбе с терроризмом начала судебное расследование предполагаемой роли BNPP в массовых актах жестокости в Судане.

Текущий статус

Идёт расследование

Факты

С 2002 по 2008 год BNPP был основным иностранным банком правительства Судана. В течение этого времени правительственные силы Судана и их военизированные формирования под названием «Джанджавид» были вовлечены в вооруженный конфликт с повстанческими группировками. Они систематически совершали нападения на гражданских лиц, принадлежащих к тем же неарабским этническим группам, что и повстанцы (в частности, масалит, фур и загхава), в Дарфуре и других районах. Правительственные силы и военизированные формирования убивали, пытали, задерживали, насильственно перемещали, насиловали и напали на десятки тысяч мирных жителей.

Эти преступления, которые могут быть приравнены к геноциду и преступлениям против человечности, предположительно, были облегчены BNPP посредством предоставления кредитных средств, доступа к иностранным финансовым рынкам и экспорта горючего правительству Судана.

Ответственность за это предполагаемое преступление усугубляется тем фактом, что Судан находился под санкциями со стороны ООН, Европейского союза и отдельных государств, что увеличивало зависимость правительства от услуг, предоставляемых BNPP.

#088=Лидер повстанцев из Чада арестован во Франции

Махамат Нури и другие

Контекст

Идущее во Франции расследование в отношении лидера повстанцев за соучастие в преступлениях против человечности, предположительно совершённых в Чаде и Судане с 2005 по 2010 годы

Подозреваемые

Чадский политик Махамат Нури, бывший сотрудник Hissène Habré и Idriss Déby, тогдашний лидер Союза сил за демократию и развитие (UFDD)

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Преступления против человечности и участие в преступной группировке с целью совершения преступлений против человечности

Состояние на 2019 год

3 января 2019 года прокурор суда Триполи (Ливия) выдал международный ордер на арест Махамата Нури и 23 других чадцев за их предполагаемое участие в нападениях на востоке и юге Ливии.

17 июня 2019 года полиция Франции арестовала Нури и двух других лиц по подозрению в совершении преступлений против человечности. Нури был допрошен 21 июня 2019 года следственными судьями, которые предъявили ему обвинения в преступлениях против человечности и участии в преступной организации с целью совершения преступлений против человечности. Нури подозревается в том, что он приказывал вербовать бойцов, в том числе детей-солдат, в период с 2005 по 2010 год в Чаде и Судане. Он был помещён в следственный изолятор.

Состояние на 2020 год

27 марта 2020 года Махамат Нури был освобождён из-под стражи по санитарным причинам в связи с пандемией Covid-19. В связи с его возрастом (на момент вынесения этого решения ему было 73 года) были предприняты меры по охране его здоровья. Судья постановил поместить его под судебный надзор.

Текущий статус

Под следствием

Факты

Нури был лидером чадской повстанческой группировки UFDD. Он, предположительно, инициировал серию нападений на правительственные посты в восточной части Чада осенью 2006 года. После провала мирных переговоров, состоявшихся в 2007 году, Нури нанес удар по столице Чада Нджамену в феврале 2008 года. Его атака была отражена после нескольких дней тяжёлых боев, которые вела армия при поддержке французских войск.

В 2010 году, после того как Судан и Чад нормализовали свои дипломатические отношения, Нури и два других лидера повстанцев были высланы из Судана, где они базировались. Нури бежал в Ливию, где UFDD разбила базы на северной границе с Чадом. Он был выслан из Ливии в Катар в 2010 году, а через год прибыл во Францию.

Процедура во Франции

18 января 2017 года французские власти на шесть месяцев заморозили финансовые активы Нури. В мае 2017 года, на основании обращения Французского бюро по защите беженцев и лиц без гражданства и после отклонения его ходатайств о предоставлении убежища на основании статьи 1F Конвенции о статусе беженцев 1951 года, было начато расследование предполагаемых преступлений Нури во французском специализированном подразделении.

Процедура в Чаде

В мае 2013 года в Чаде Нури были предъявлены обвинения.

В 2013 году министерство юстиции Чада выдало международный ордер на арест Нури.

#089=Прекращение дела по Гуантанамо утверждено Парижским апелляционным судом

Джеффри Миллер и другие

Контекст

Судебное разбирательство во Франции в отношении бывшего коменданта лагеря для заключенных в Гуантанамо Джеффри Миллера и других неизвестных лиц, подозреваемых в применении пыток в отношении французских граждан в изоляторе Соединенных Штатов (США) в заливе Гуантанамо, Куба

Подозреваемый

Бывший комендант Гуантанамо Джеффри Миллер и другие неизвестные официальные лица США

Страна проживания подозреваемых

США

Обвинения

Пытки

События на 2019 год

7 ноября 2019 года Следственная палата Апелляционного суда в Париже рассмотрела апелляцию гражданских лиц, поданную в связи с прекращением дела по распоряжению следственных судей. Постановление о прекращении дела в 2017 году следственный судья обосновал тем, что обвиняемые не могут быть привлечены к ответственности в индивидуальном порядке, поскольку являются «представителями государства, действующими в этом качестве».

19 декабря 2019 года постановление о прекращении дела было оставлено в силе.

Текущий статус

Расследование прекращено; апелляция отклонена

Факты

Мурад Бенчеллали, Низар Сасси и Халед Бен Мустафа - граждане Франции, которые содержались в американском лагере Гуантанамо в период с 2002 по 2004-2005 годы, где они подвергались физическому и психологическому насилию. Джеффри Миллер был командиром Объединенной специальной группы в Гуантанамо и, как сообщается, осуществлял надзор за допросами и обращением с задержанными во время содержания под стражей заявителей.

Процедура

В ноябре 2002 года во Франции были поданы уголовная жалоба и иск о возмещении ущерба в связи с арестом, похищением, задержанием, незаконным лишением свободы и произвольным задержанием Бенчеллали и Сасси. Судебное расследование было начато в июне 2005 года. Позже сфера охвата расследования была расширена после приобщения заявлений о пытках, поданных истцами после их освобождения из Гуантанамо, и включения в него как уголовной жалобы, так и гражданского иска, поданного третьим заявителем Беном Мустафой.

В январе 2012 года следственный судья направил в США запрос о сотрудничестве и обмене информацией с французскими следователями. После того как США проигнорировали эту просьбу и несколько последующих напоминаний, в феврале 2014 года истцы обратились с ходатайством о том, чтобы следственные судьи вызвали Миллера для допроса. Ходатайство было первоначально отклонено. 2 апреля 2015 года Парижский апелляционный суд отменил это решение, постановив, что Миллер должен быть вызван для дачи показаний в отношении рассматриваемых деяний и его роли в обращении с задержанными в Гуантанамо.

20 января 2016 года следственный судья Парижского трибунала выдал ордер с требованием к Миллеру предстать перед судьёй 1 марта 2016 года в связи с его предполагаемой причастностью к пыткам, совершённым в отношении задержанных в Гуантанамо. Однако генерал Миллер не явился. 20 июля 2016 года адвокат истцов потребовал выдать международный ордер на арест Миллера.

18 сентября 2017 года дело было прекращено. Истцы обжаловали это решение в Следственной палате Апелляционного суда в Париже.

#090=Завершено расследование причастности депутата к геноциду в Руанде

Фелисьен Балигира

Контекст

Закрытый процесс во Франции в отношении руандийского депутата в связи с преступлениями, совершенными во время геноцида 1994 года в Руанде

Подозреваемый

Бывший руандийский депутат, беженец во Франции

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Соучастие в геноциде

Состояние на 2019 год

В октябре 2019 года следственные судьи прекратили дело, посчитав, что для обоснования обвинения доказательств недостаточно. Гражданская сторона, Коллектив гражданских партий Руанды (CPCR), не обжаловала факт прекращения дела, решение в настоящий момент является окончательным.

Текущий статус

Дело прекращено

Факты

В соответствии с решением Судебной палаты Международного уголовного трибунала по Руанде от 25 февраля 2004 года по делу *Обвинитель против Андре Нтагерура, Эммануэля Багамбики и Самуэля Иманишимве (Prosecutor v. André Ntagerura, Emmanuel Bagambiki and Samuel Imanishimwe)*, Фелисьен Балигира участвовал в двух заседаниях с целью подстрекательства, подготовки, организации и совершения геноцида. Эти заседания, предположительно, имели место в конце 1993 года и в начале 1994 года в Гисуме и Гафунзо.

Кроме того, Балигиру был обвинен в участии в резне тутси в бывшей префектуре Чьянгугу, на стадионе Камарампака, в приходе Мибилизи и в приходе Шанги. Наиболее массированная атака 13 или 14 апреля 1994 года привела к гибели около 800 беженцев.

Процедура

21 марта 2011 года генеральный прокурор Руанды потребовал у французских властей выдачи Балигиры, обвинив его в участии в геноциде 1994 года. Балигира был арестован во Франции 5 марта 2012 года. Апелляционный суд Ренна отказал в его выдаче, поскольку в уголовном законодательстве Руанды на момент совершения преступления не было предусмотрено такого состава преступления, как геноцид, и соответствующих мер наказания. Балигира был освобожден 16 апреля 2012 года.

26 мая 2014 года CPCR подала уголовную жалобу против Балигиры. Расследование длилось пять лет, в течение которых следственные судьи побывали в Руанде и заслушали там свидетелей. Тем не менее, в сентябре 2017 года Балигире был присвоен статус свидетеля-помощника, прежде чем дело было прекращено в октябре 2019 года.

#091 Бывший лидер повстанцев арестован в Париже

Роджер Лумбала

Контекст

Текущее расследование по делу о соучастии в преступлениях против человечности, совершённых во время второй гражданской войны в Демократической Республике Конго (1998–2003 годы).

Подозреваемый

Гражданин Конго; бывший лидер Конголезского объединения за национальную демократию (Rassemblement congolais pour la démocratie-National или RCD-N).

Страна проживания подозреваемого

ДРК

Обвинения

Соучастие в совершении преступлений против человечности

Текущий статус

Под следствием, задержан

Состояние на 2020 год

Роджер Лумбала был арестован 29 декабря 2020 года в Париже. 2 января 2021 года ему было предъявлено обвинение в принадлежности к группе, созданной с целью подготовки преступлений против человечности, и в соучастии в совершении преступлений против человечности.

Факты

В 2003 году Организация Объединённых Наций опубликовала отчет, содержащий информацию о причастности RCD-N к преступлениям против человечности, включая изнасилования, внесудебные казни, нанесение увечий и каннибализм, совершённые во время второй гражданской войны в ДРК. Лумбала обвиняется в совершении преступлений, имевших место в период с 2000 по 2003 год в провинциях Итури и Верхнее Уэле (северо-восток Демократической Республики Конго). В то время Лумбала был лидером RCD-N.

Процедура

В 2016 г. прокуратура Французского специализированного подразделения по судебному преследованию геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и пыток, функционирующего в рамках Парижского трибунала (интегрирован в 2019 году в недавно созданную Французскую национальную прокуратуру по борьбе с терроризмом) начала расследование в отношении Лумбалы.

#092=Расследование в отношении бойцов ИГИЛ в связи с преступлениями против езидов

Сабри Эссид и Набиль Гресеке

Контекст

Текущее судебное разбирательство в отношении двух боевиков Исламского государства (ИГИЛ), обвиняемых в геноциде и преступлениях против человечности, совершённых в отношении езидов

Подозреваемые

Сабри Эссид и Набиль Гресеке

Страна проживания подозреваемых

Неизвестна

Обвинения

Геноцид и преступления против человечности, совершённые в Сирии в период с 2014 по 2016 гг. в отношении езидов

Текущий статус

Под следствием; выдан международный ордер на арест Эссида

Состояние на 2020 год

В феврале 2020 года был выдан международный ордер на арест Эссида в связи с подозрениями в геноциде и преступлениях против человечности, после того как в октябре 2019 года началось судебное расследование в его отношении.

Факты

В августе 2014 года боевики ИГИЛ вторглись на гору Синджар, оплот езидов, курдоязычного религиозного меньшинства на севере Ирака. Тысячи были убиты, а тысячи женщин и девочек-подростков были похищены и подвергнуты сексуальному рабству.

Процедура

В 2016 г. прокуратура Французского специализированного подразделения по судебному преследованию геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и пыток, функционирующего в рамках Парижского трибунала (интегрирован в 2019 году в недавно созданную Французскую национальную прокуратуру по борьбе с терроризмом) начала предварительное расследование геноцида и преступлений против человечности, предположительно совершённых ИГИЛ в отношении езидской общины в Сирии и Ираке.

В 2018 и 2019 годах Международная федерация прав человека (FIDH) осуществляла юридическое представительство выживших езидов, которые давали показания следователям, осуждая участие французских граждан в преступлениях, жертвами которых они стали.

25 октября 2019 года Французская национальная прокуратура по борьбе с терроризмом начала расследование в отношении Эссида за преступления против человечности. FIDH представляет интересы двух выживших езидов.

#093=Расследование продаж шпионских устройств проходит в замедленном темпе

Amesys

Контекст

Текущее судебное разбирательство по обвинению в содействии и пособничестве в пытках, совершённых в Ливии при режиме Муаммара Каддафи.

Подозреваемый

Amesys как юридическое лицо

Страна нахождения подозреваемого

Франция

Обвинения

Соучастие в пытках в результате продажи материалов для наблюдения режиму Муаммара Каддафи в Ливии

Текущий статус

Идёт расследование

Состояние на 2020 год

Судебный запрос о сотрудничестве был направлен в ливийские судебные органы для допроса ключевых свидетелей.

Факты

В 2007 году компания Amesys подписала контракт с правительством Ливии на предоставление технологий по наблюдению для целей перехвата сообщений, обработки и анализа данных. Эта технология, предположительно, позволила режиму Каддафи (1969-2011) подавлять оппозицию и совершать серьёзные нарушения прав человека.

Процедура

19 октября 2011 года Международная федерация прав человека (FIDH) как гражданская сторона, на основе универсальной юрисдикции, подала следственному судье Парижского трибунала иск о возбуждении уголовного дела против компании Amesys и её руководства, обвинив её в соучастии в актах пыток и в жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении в Ливии.

26 марта 2012 года прокуратура Парижского трибунала вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, аргументируя это отсутствием достаточных оснований для начала расследования. Однако 23 мая 2012 года следственный судья постановил возбудить уголовное дело. 15 января 2013 года Апелляционный суд Парижа постановил продолжить расследование.

В январе 2013 года пять потерпевших из Ливии присоединились к процессу в качестве гражданских истцов. Они были заслушаны следственным судьей в июне и июле 2013 года. Другой потерпевший из Ливии присоединился к процессу и был заслушан 11 декабря 2015 года. В марте 2016 года открылись новые доказательства, состоящие из десятков документов служб безопасности Муаммара Каддафи, которые, как сообщается, демонстрируют широкое использование режимом предоставленных Amesys технологий наблюдения в целях отслеживания, ареста и пыток политической оппозиции.

30 мая 2017 года компании Amesys был официально присвоен статус «вспомогательного свидетеля» (*témoін assisté* - статус лица, фигурирующего в ходе судебного расследования, но не обвиняемого напрямую в совершении преступления – *примечание переводчика*) в связи с соучастием в пытках, совершённых в Ливии в период с 2007 по 2011 год.

#094=Предъявлено обвинение арестованному лидеру «Антибалаки»

Эрик Дэнбой Багале

Контекст

Текущее разбирательство по делам о военных преступлениях, преступлениях против человечности, пытках и насильственных исчезновениях в Центральноафриканской Республике в период с 2007 по 2014 год

Подозреваемый

Гражданин Центральноафриканской Республики; бывший начальник президентской охраны, который стал лидером ополченцев

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Военные преступления, преступления против человечности, пытки, насильственные исчезновения и соучастие в этих преступлениях

Текущий статус

Под следствием, задержан

Состояние на 2020 год

Эрик Дэнбой Багале был арестован во Франции 15 сентября 2020 года и 18 сентября 2020 года обвинён в военных преступлениях, преступлениях против человечности, пытках, насильственных исчезновениях и соучастии в этих преступлениях, совершённых в Центральноафриканской Республике в период с 2007 по 2014 год.

Факты

Багале был «освободителем» - так называли сторонников генерала Франсуа Бозизе, который привёл его к власти в 2003 году после свержения президента Анж-Феликса Патассе. Член этнической группы Гбайя, Багале стал высокопоставленным официальным лицом ополчения «Антибалака». Эти вооруженные группы были сформированы для борьбы с ополченцами «Селека» - альянсом повстанцев из мусульманского большинства с севера Центральноафриканской Республики, который в 2013 году отстранил президента Бозизе от власти.

Многочисленные массовые убийства, совершённые обеими сторонами, погрузили страну в жестокую гражданскую войну. По данным Организации Объединённых Наций, которая обвинила обе стороны в военных преступлениях, в период с 2013 по 2015 год погибло от 3 000 до 6 000 человек, в основном мирные жители.

По версии обвинения, Багале прибыл во Францию в 2014 году. Он покинул Центральноафриканскую Республику с родственниками президента Франсуа Бозизе. Франция и Монако заморозили активы Багале, обвинив его в действиях «по дестабилизации Центральноафриканской Республики» и попытке «совершить террористический акт».

#095=Пресс-секретарь «Джейш аль-Ислам» арестован в Марселе

Ислам Аллуш

Контекст

Текущее разбирательство в отношении высокопоставленного лица «Джейш аль-Ислам» - вооружённой группы, в основном действующей в Восточной Гуте (пригород Дамаска, Сирия), в связи с преступлениями, совершённые в период с 2011 по 2018 год.

Подозреваемый

Ислам Аллуш, также известный как Маджди Мустафа Нема, бывший представитель «Джейш аль-Ислам»

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Военные преступления, пытки, насильственные исчезновения и соучастие в этих преступлениях

Текущий статус

Под следствием

Состояние на 2020 год

29 января 2020 года Аллуш был арестован в Марселе, и ему впоследствии было предъявлено обвинение.

Факты

Как сообщается, Аллуш, высокопоставленное лицо и пресс-секретарь «Джейш аль-Ислам», был причастен к насильственной вербовке детей в вооружённую группу, похищениям и пыткам. «Джейш аль-Ислам» также подозревается в причастности к похищениям и насильственным исчезновениям правозащитников Разана Зайтунеха, Назема аль-Хаммади, Ваэля Хамады и политического активиста Самира Аль-Халила.

Процедура

26 июня 2019 года Сирийский центр средств массовой информации и свободы выражения мнений, Международная федерация прав человека (FIDH) и её членская организация во Франции Ligue des droits de l'Homme подали жалобу на Аллуша за преступления, совершённые «Джейш аль-Ислам».

#096=Три предстоящих суда в связи с геноцидом в Руанде

Эжен Рвамусио

Контекст

Незавершённые судебные процессы в связи с преступлениями, совершёнными во время геноцида в Руанде 1994 года

Подозреваемый

Гражданин Руанды, бывший руководитель Центра общественного здравоохранения Университета Бутаре, Руанда

Страна проживания подозреваемого

Франция

Обвинения

Геноцид и преступления против человечности

Текущий статус

В ожидании суда

Состояние на 2020 год

7 апреля 2020 года обвинение опубликовало своё окончательное представление с требованием предать Эжена Рвамусио суду по обвинению в геноциде и преступлениях против человечности.

13 октября 2020 года следственный судья передал дело в Уголовный суд Парижа по обвинению в соучастии в геноциде и преступлениях против человечности.

Факты

Рвамусио был главой Центра общественного здравоохранения Университета Бутаре в 1994 году. Его обвиняют в том, что он руководил захоронением жертв тутси и убийствами раненных в префектуре Бутаре.

Процедура

23 апреля 2007 года Объединение гражданских партий Руанды (*Collectif des parties civiles pour le Rwanda - CPCPR*) подало жалобу на Рвамусио в связи с его предполагаемым участием в геноциде. 18 июля 2007 года прокурор Лилия начал судебное расследование, которое в ноябре 2007 года было передано следственным судьям Парижского трибунала. В начале расследования CPCPR было признано гражданской стороной по делу. Международная федерация прав человека (FIDH) также стала гражданской стороной в 2010 году.

18 сентября 2013 года следственные судьи предъявили обвинение Рвамусио и поместили его под судебный надзор. 19 декабря 2018 г. следственный судья сообщил сторонам, что расследование завершено.

Швейцария

#097=Суд поручает генеральному прокурору расследовать дело алжирского генерала

Халед Неззар

Контекст

Текущее разбирательство в отношении бывшего министра обороны Алжира, обвиняемого в военных преступлениях, совершённых в Алжире в период с 1992 по 1994 годы

Подозреваемый

Генерал алжирской армии, министр обороны Алжира с 1990 по 1994 год и член Высшего государственного совета (HCS) с 1992 по 1994 год

Страна проживания подозреваемого

Алжир

Обвинения

Военные преступления, в частности, акты пыток, убийства и насильственные исчезновения

Состояние на 2018 год

30 мая 2018 года Федеральный уголовный суд отменил постановление Генерального прокурора о прекращении дела. Суд признал существование вооруженного конфликта в Алжире в начале 90-х годов и установил, что Халед Неззар знал о массовых преступлениях, совершённых по его приказу. Расследование должно продолжаться.

В августе 2018 года Организация Объединенных Наций опубликовала письмо Специальных докладчиков по пыткам и независимости судей и адвокатов в Швейцарии. В нём Швейцария подвергалась резкой критике за предполагаемое отсутствие независимости и политическое вмешательство в дела Халеда Неззара и Рифаата Асада.

Состояние на 2019 год

В Швейцарии продолжается расследование. В 2019 году один из свидетелей был заслушан Генеральной прокуратурой.

В Алжире Халеда Неззара судили заочно вместе с другими бывшими представителями режима и приговорили к 20 годам тюремного заключения за такое преступление, как заговор против государственной власти. В настоящее время он находится в бегах за границей.

Состояние на 2020 год

Расследование продолжается, в течение года было проведено несколько процессуальных действий.

Текущий статус

Идёт расследование

Факты

С 14 января 1992 года по 31 января 1994 года, будучи министром обороны и членом НСС, Халед Неззар, предположительно, подстрекал, уполномочивал и приказывал военным и представителям власти совершать акты пыток, убийства, внесудебные казни, насильственные похищения и другие серьёзные нарушения международного гуманитарного права. Грязная война привела к гибели около 200 000 человек и к исчезновению ещё около 20 000 человек.

Процедура

Три жертвы пыток подали первую жалобу в отношении Халеда Неззара во Франции в 2001 году, но ему удалось покинуть страну до начала судебного разбирательства. В октябре 2011 года TRIAL International подала новую уголовную жалобу во время его поездки в Женеву. Две жертвы пыток присоединились к ней. Он был арестован в октябре 2011 года и допрошен Генеральным прокурором Швейцарии. Он обжаловал процедуру в Федеральном уголовном суде. Решением от 25 июля 2012 года апелляция Халеда Неззара была отклонена: суд счёл, что на иммунитет нельзя ссылаться в случае международных преступлений.

В начале января 2017 года Генеральная прокуратура Швейцарии прекратила дело, считая, что предполагаемые действия, совершённые бывшим министром обороны, не могут рассматриваться как военные преступления на том основании, что в Алжире не было войны в тот момент, когда имели место факты, перечисленные в жалобах.

18 января 2017 года гражданские стороны обжаловали это решение в Федеральном уголовном суде.

Крупным планом

Доказывая наличие вооружённого конфликта в Алжире

Отменив решение суда низшей инстанции, Федеральный уголовный суд установил, что в Алжире в период с января 1992 года по январь 1994 года имел место вооружённый конфликт немеждународного характера.

Суд счёл, что предполагаемые преступления были совершены в контексте этого вооруженного конфликта, и поэтому может быть предъявлено обвинение в совершении военных преступлений. Суд счёл, что генерал Халед Незар знал о массовых преступлениях, совершённых под его командованием. Суд также подтвердил, что одна из основных сторон конфликта, Groupe Islamique Armé (GIA), соответствует критериям вооружённой группы.

Помимо этого, Федеральный уголовный суд счёл, что при определённых условиях преступления против человечности могут преследоваться по закону в Швейцарии, даже если они были совершены до вступления в силу в 2011 году соответствующих положений.

#098=Содержание под стражей продлено для бывшего министра Гамбии, находящегося под следствием

Усман Сонко

Контекст

Текущее разбирательство в Швейцарии в отношении бывшего министра внутренних дел Гамбии, который обвиняется в том, что при режиме Яхья Джамме совершил серьёзные преступления по международному праву.

Подозреваемый

Бывший главный инспектор полиции (2005–2006 годы) и министр внутренних дел (2006–2016 годы).

Страна проживания подозреваемого

Швейцария

Обвинения

Преступления против человечности и пытки

Состояние на 2018 год

В течение года его содержание под стражей продлевалось несколько раз для того, чтобы прокуратура могла допросить свидетелей и потерпевших. Расследование всё ещё продолжается.

Состояние на 2019 год

Содержание под стражей Усмана Сонко было продлено 4 февраля 2019 года. 25 июля 2019 года его содержание под стражей было продлено до 25 января 2020 года. В течение года были заслушаны ещё свидетели, и федеральная уголовная полиция Швейцарии запросила продление срока содержания обвиняемого под стражей.

Начиная с 2019 года и с момента начала слушаний в Гамбийской комиссии по установлению истины, примирению и репарациям, имя Сонко неоднократно упоминалось в связи с нарушениями прав человека, совершёнными во время режима Джамме, такими как незаконные допросы, пытки и убийство одного солдата.

Состояние на 2020 год

Срок содержания под стражей Усмана Сонко продлевался дважды, в январе 2020 года и в июле 2020 года - до 25 января 2021 года. Его ходатайство об условном освобождении было отклонено. В течение года несколько свидетелей были заслушаны Генеральной прокуратурой Швейцарии.

Текущий статус

Под следствием, задержан

Факты

Гамбия была под контролем Яхьи Дхамме с 1994 по 2016 гг. На протяжении более чем двух десятилетий вся оппозиция подвергалась репрессиям: пытки, внесудебные казни и насильственные исчезновения были широко распространены.

После переизбрания Яхьи Дхамме в сентябре 2006 года Усман Сонко был назначен министром внутренних дел. Он занимал эту должность до сентября 2016 года, когда был уволен с должности и покинул Гамбию.

Процедура

Получив уведомление о присутствии Усмана Сонко на территории Швейцарии, TRIAL International 25 января 2017 года подала уголовную жалобу в прокуратуру Бернского региона. Бывший министр Гамбии был арестован на следующий день в иммиграционном центре Лисса (кантон Берн), куда он бежал и пытался получить статус беженца. Он был обвинён в преступлениях против человечности.

Девять жертв из Гамбии подали жалобу. Шесть из них были допрошены генеральным прокурором, так же, как и несколько свидетелей.

9 октября 2017 года Федеральный Верховный суд Швейцарии подтвердил арест активов Усмана Сонко. Они оцениваются в примерно 15 000 долларов США.

Суд по принудительным мерам кантона Берн трижды продлевал его арест на три месяца (2 мая 2017 года, 31 июля 2017 года, а затем 1 ноября 2017 года). В 2018 году Суд по принудительным мерам дважды продлевал его содержание под стражей на шесть месяцев (29 января 2018 года, а затем 30 июля 2018 года).

Заметки на полях

«Несмотря на десятилетние злоупотребления, некоторые их жертвы обнаруживаются впервые»

«После ареста Усмана Сонко власти Гамбии очень хотели сотрудничать с TRIAL International. Это облегчило нам доступ к месту совершения преступлений, мои коллеги и я ездили туда более шести раз, чтобы встретиться с выжившими. Несмотря на десятилетние злоупотребления, некоторые из них обнаруживаются впервые». Эмелин Эскафт, юрист TRIAL International

#099=Расследование в отношении «мясника из Хамы» в тупике

Рифаат аль-Асад

Контекст

Текущее разбирательство в Швейцарии в отношении бывшего главы Оборонительных бригад в Сирии, обвиняемого в военных преступлениях, совершённых в Хаме в 1982 году

Подозреваемый

Брат бывшего Президента Сирии Хафеза Асада и дядя нынешнего президента Башара Асада; бывший глава Оборонительных бригад, сирийских элитных войск, с 1971 по 1984 гг.

Страна проживания подозреваемого

Разные

Обвинения

Военные преступления, предположительно совершённые в Хаме в феврале 1982 года

Состояние на 2018 год

Федеральный суд отклонил обвинения в отказе в отправлении правосудия, посчитав, что значительная задержка может быть объяснена сложностью дела.

Выживший в бойне в Хаме был опрошен в 2018 году на условиях анонимности.

Федеральный прокурор, ответственный за это дело, сначала отказался предоставить анонимность двум другим жертвам, хотя их семьи всё ещё находились в Сирии. Затем федеральный прокурор принял решение отклонить часть их жалоб, касающихся резни в тюрьме Тадмор, где, как утверждается, была убита тысяча задержанных войсками Рифаат-Асада, заявив, что подозреваемый не присутствовал на территории Швейцарии, когда жалоба была подана. 17 сентября 2018 года потерпевшие обжаловали это действие прокурора.

Однако суд утвердил это решение, заявив, что швейцарским органам прокуратуры разрешается начать расследование при наличии информации о том, что подозреваемый будет присутствовать на территории страны в ближайшем будущем.

В августе 2018 года Организация Объединенных Наций опубликовала письмо, подписанное специальными докладчиками по вопросам пыток и независимости судей и адвокатов в Швейцарии. В нем Швейцария подвергалась резкой критике за предполагаемое отсутствие независимости и политическое вмешательство в дела против Халеда Неззара и Рифаата Асада.

Состояние на 2019 год

В Швейцарии продолжается расследование.

Процедура продолжается и во Франции, но по иным основаниям. 9 декабря 2019 года суд над ним начался в Париже. Он подозревается в растрате сирийских государственных денег, которые затем отмывались многочисленными подставными компаниями, а затем вкладывались в камни.

Обвинения включают в себя отмывание денег в составе организованной преступной группы, уклонение от уплаты налогов приотягчающих обстоятельствах и незаконное присвоение сирийских государственных средств в период с 1984 по 2016 год.

В Испании обвинительное заключение было вынесено судьёй по аналогичным основаниям.

Состояние на 2020 год

Расследование продолжается.

В июне 2020 года Рифат аль-Асад был осуждён во Франции и приговорён к четырём годам тюремного заключения, в частности, за отмывание денег и хищение средств из сирийских государственных фондов. Французские власти также конфисковали у него несколько объектов собственности, стоимость которых оценивается миллионами. Аль-Асад обжаловал это решение. Суд второй инстанции должен состояться в 2021 году.

Текущий статус

Идёт расследование

Ведётся расследование Генеральным прокурором Швейцарии по военным преступлениям и испанскими уголовными органами по финансовым преступлениям; приговорён к четырём годам лишения свободы во Франции за финансовые преступления (подана апелляция)

Факты

27 июня 1980 года Оборонительные бригады под командованием Рифаата Асада атаковали тюрьму Тадмор. Более 1000 задержанных были убиты в своих камерах.

Рифаат Асад, как командующий Оборонительными бригадами, также подозревается в участии в резне нескольких тысяч человек в Хаме во время гражданской войны в Сирии с 1979 по 1982 гг.

В феврале 1982 года противники режима взяли за оружие в Хаме. В качестве ответного удара сирийские вооруженные силы, в том числе Оборонительные бригады, напали на город. Гражданское население попало в ловушку в Хаме почти на месяц. Предполагаемое количество жертв среди гражданского населения колеблется от 10 000 до 40 000 человек, в зависимости от источников.

Процедура

В ноябре 2013 года, получив информацию о том, что Рифаат аль-Асад находится в Швейцарии, TRIAL International подала жалобу в Генеральную прокуратуру Швейцарии по поводу убийств в Хаме. В декабре 2013 года было возбуждено уголовное дело по факту военных преступлений. В августе 2014 года потерпевший присоединился к делу.

В сентябре 2015 года Рифаат Асад вернулся в Женеву. TRIAL International и потерпевший попросили швейцарские власти арестовать его. После того как Генеральная прокуратура отказалась арестовать его, потерпевший подал ходатайство о временных мерах в Федеральный уголовный суд. Через два дня Генеральной прокуратуре было предписано допросить Рифаат аль-Асада.

В 2016 и 2017 годах TRIAL International подала ещё несколько жалоб. Она также предоставила многочисленные свидетельства и список свидетелей, готовых дать показания. По мере продолжения разбирательства к делу присоединились ещё шесть жертв.

25 сентября 2017 года группа юристов обнаружила то, что с 2013 года в отношении Рифаата аль-Асада в Швейцарии уже возбуждено уголовное дело. Через четыре года после начала расследования они осудили отказ в правосудии со стороны Генеральной прокуратуры.

#100=Третий (и последний?) приговор главе полиции Гватемалы. Утверждён приговор главе гватемальской полиции

Эрвин Сперизен

Контекст

Текущее разбирательство серьёзных преступлений по международному праву, предположительно совершённых в Гватемале в 2005 и 2006 годах

Подозреваемый

Начальник Национальной гражданской полиции (НГП) Гватемалы с 2004 по 2007 год; у него двойное швейцарское и гватемальское гражданство

Страна проживания подозреваемого

Швейцария

Обвинения

Внесудебные казни в 2006 году семи заключённых в тюрьме Павона, Гватемала

Состояние на 2018 год

Новый процесс над Эрвином Сперизеном состоялся в апреле 2018 года в Женеве. Государственный обвинитель потребовал пожизненного заключения за его предполагаемое участие в 2006 году в убийстве семи заключённых в тюрьме в Павоне. Кстати, прокурор запросил 15-летний срок за предполагаемое соучастие Эрвина Сперизена в этих убийствах. Защита просила его оправдать.

27 апреля 2018 года Эрвин Сперизен был приговорён к 15 годам лишения свободы за соучастие в убийствах 2006 года. Он обжаловал решение в Верховном суде.

Состояние на 2019 год

28 ноября 2019 года Федеральный суд Швейцарии утвердил приговор Эрвина Сперизена и его наказание в виде 15 лет лишения свободы. Суд подтвердил его соучастие в убийстве семи задержанных во время подавления мятежа в тюрьме в Павона в сентябре 2006 года. Суд постановил, что, будучи главой НКП и находясь на месте проводимой полицией операции, Сперизен не мог игнорировать её детали. Сперизен объявил о своем намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

Состояние на 2020 год

Эрвин Сперизен потребовал пересмотра решения Федерального суда Швейцарии. Его апелляция была отклонена судом 27 апреля 2020 года. 27 мая 2020 года Сперизен подал в ЕСПЧ иск о нарушениях статей 3, 5, 6 и 13 Европейской конвенции о правах человека, включая предполагаемую пристрастность судей и нарушение его презумпции невиновности.

Текущий статус

Приговор утверждён на национальном уровне; подана жалоба в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)

Факты

В октябре 2005 года 19 заключенных сбежали из Эль-Инfernито, тюрьмы строгого режима в городе Гватемале. Эрвин Сперизен якобы разработал план, направленный на то, чтобы найти и казнить сбежавших заключённых; он был известен как план Гавилана. Девять заключённых были взяты в плен и трое, предположительно, казнены.

В сентябре 2006 года Эрвин Сперизен вместе с 3000 сотрудниками НПП и военнослужащими принимал участие в подавлении беспорядков в тюрьме строгого режима Павона, контролируемой заключёнными, с целью восстановления там государственной власти. Эта операция закончилась арестом и предполагаемой внесудебной казнью семи заключенных.

Процедура

В 2008 году несколько швейцарских организаций подали в прокуратуру Женевы заявление для возбуждения уголовного дела в отношении Эрвина Сперизена, обнаружив, что он живёт в Швейцарии. Он был арестован 31 августа 2012 года в Женеве. В марте 2013 года мать одного из потерпевших подала жалобу и присоединилась к уголовному делу. Четырнадцать свидетелей приехали из Испании, Франции и Гватемалы для того, чтобы быть заслушанными швейцарскими властями.

Суд над ним начался 15 мая 2014 года в Женеве. Он был осуждён 6 июня 2014 года и приговорён к пожизненному заключению за преступления, которые он совершил в тюрьме Павона, но был оправдан по эпизоду с его предполагаемым участием в Плана Гавилана.

Эрвин Сперизен подал апелляцию на обвинительный приговор, и его апелляционный процесс проходил с 4 по 8 мая 2015 года в уголовной палате Женевского апелляционного суда. 12 мая 2015 года уголовная палата оставила в силе приговор с пожизненным заключением. В дополнение к семи внесудебным казням, в совершении которых Эрвин Сперизен был признан виновным в первой инстанции, он был осуждён за соучастие в убийстве трёх бежавших из тюрьмы Инfernито, не будучи признанным непосредственным исполнителем.

Утверждая, что его право на справедливое судебное разбирательство было нарушено, Эрвин Сперизен подал апелляцию.

29 июня 2017 года Федеральный суд Швейцарии отменил решение Уголовной палаты Апелляционного суда Женевы и назначил повторное рассмотрение дела Эрвина Сперизена. Федеральные судьи признали существование внесудебных казней, совершённых командос, состоящим из полицейских сил. Тем не менее, они посчитали, что необходима очная ставка Эрвина Сперизена с несколькими свидетелями.

20 сентября 2017 года Федеральный суд Швейцарии разрешил освободить из-под стражи Эрвина Сперизена, ожидающего своего нового процесса. 25 сентября 2017 года он был освобождён из-под стражи и помещён под домашний арест.

11 октября 2017 года Эрвин Сперизен подал новое ходатайство об отводе судьи Камби Фавр-Булле, председательствующего судьи Уголовной палаты Апелляционного и ревизионного суда Женевы. 3 ноября 2017 года его ходатайство было отклонено. Эрвин Сперизен обжаловал это решение в Федеральном трибунале (см. также кейс #040).

#101=Командир повстанцев отправлен под суд за военные преступления

Алье Косия

Контекст

Текущее расследование серьёзных преступлений по международному праву, предположительно совершённых во время первой гражданской войны в Либерии (1989–1996 годы)

Подозреваемый

Бывший командир повстанцев Объединенного освободительного движения Либерии за демократию (ULIMO)

Страна проживания подозреваемого

Швейцария

Обвинения

Военные преступления, включая убийства, изнасилования, бесчеловечное обращение, грабежи, а также вербовку и использование детей-солдат

Состояние на 2019 год

22 марта 2019 года Генеральная прокуратура Швейцарии представила Федеральному уголовному суду обвинительное заключение в отношении Алье Косии. Подозреваемый обвиняется в том, что он нарушал законы ведения войны, будучи членом вооруженного формирования в либерийской войне 1989-1996 годов.

31 октября 2019 года Федеральный уголовный суд Швейцарии назначил суд над Косией с 14 по 30 апреля 2020 года в Беллинцоне (кантон Тичино). 25 ноября 2019 года Федеральный уголовный суд отклонил жалобу, в которой он обвинялся в участии в бойне, учинённой ULIMO. Он всё ещё находится в ожидании суда по другим военным преступлениям.

Состояние на 2020 год

Судебное разбирательство должно было начаться в апреле 2020 года, но четыре раза откладывалось из-за covid-19. В декабре 2020 года в суде впервые заслушали обвиняемых. Ожидается, что остальные судебные заседания пройдут в феврале 2021 года. Судом будут заслушаны семь истцов, а также девять свидетелей.

Текущий статус

Идёт судебное разбирательство

Факты

Во время первой гражданской войны в Либерии обвиняемый примкнул к ULIMO, которая объединила сторонников бывшего президента Сэмюэля Доу. ULIMO вела атаки против Национального патриотического фронта Либерии (НПФЛ) Чарльза Тейлора.

Косия обвиняется в том, что он отдавал приказы об или участвовал в убийствах гражданских лиц и комбатантов, не участвовавших в боевых действиях, осквернил труп мирного жителя, изнасиловал гражданское лицо, приказывал жестоко обращаться с гражданскими лицами, завербовал ребёнка-солдата, организовал несколько грабежей и отдавал приказы о и/или участвовали в принуждении гражданских лиц к перевозке товаров и боеприпасов.

Обвиняемый, предположительно, совершил эти преступления в период с марта 1993 года по конец 1995 года в качестве командира ULIMO.

Процедура

В июле и августе 2014 года семь либерийских жертв, которым помогала неправительственная организация Civitas Maximas, подали в Швейцарии жалобу на Косию за его предполагаемое участие в военных преступлениях и систематических убийствах, совершённых в период с 1993 по 1995 год в графстве Лофа, на северо-западе Либерии. Расследование по военным преступлениям было начато в августе 2014 года.

10 ноября 2014 года Косия был арестован в Швейцарии. 13 ноября 2014 года швейцарский судья постановил поместить его в СИЗО. Истцы, а также несколько свидетелей из Либерии прибыли в Швейцарию для того, чтобы быть заслушанными прокурором. Косия остаётся в СИЗО.

Крупным планом

Первый как в Либерии, так и в Швейцарии

Косия - первый человек, которого судят за военные преступления в невоенном уголовном суде в Швейцарии, и первый член ULIMO, обвинённый в преступлениях, совершённых во время первой гражданской войны в Либерии.

«Это историческое дело как для Либерии, так и для Швейцарии», - заявил Ален Вернер, директор Civitas Maxima. Он является одним из двух адвокатов, представляющих четырёх из семи истцов, которые будут давать показания в суде.

#102=Уголовный процесс в отношении швейцарского бизнесмена за грабёж в ДРК

Кристоф Хубер

Контекст

Текущий процесс в связи с незаконной торговлей минералами в Демократической Республике Конго (ДРК)

Подозреваемый

Кристоф Хубер, гражданин Швейцарии, бизнесмен в горнодобывающей отрасли

Страна проживания подозреваемого

Южная Африка

Обвинения

Военное преступление (грабёж)

Состояние на 2019 год

Расследование продолжается

Текущий статус

Расследование продолжается

Факты

Кристоф Хубер, предположительно, поставлял природные ресурсы Конголезскому объединению за демократию-Гома (Congolais pour la Démocratie-Goma, Rally for Congolese Democracy–Goma, or RCD-Goma), вооруженной группе, поддерживаемой Руандой и контролирующей значительную часть Восточного Конго во время Второй войны в Конго (1998-2003 гг.). В 2001 году компания, которую он представлял, получила от RCD-Goma концессию на добычу полезных ископаемых, включая гарантии защиты со стороны солдат этой вооруженной группы.

В расследовании ООН 2009 года Хубер был обвинён в причастности к крупномасштабной транспортировке колтана из ДРК и Руанды, в то время как RCD-Goma оккупировала большую часть Восточного Конго во время войны.

Процедура

TRIAL International и Правовая инициатива «Открытого общества» (OSJI) расследуют это дело с 2013 года. В ноябре 2016 года обе организации подали в суд на Хубера, обвинив его в причастности к предполагаемой незаконной торговле минералами в ДРК во время Второй войны в Конго, что представляет собой военное преступление (грабёж). Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в марте 2018 года. Дело получило публичный статус в 2019 году.

Швеция

#103=Дистанционный допрос свидетелей помогает в осуждении геноцида

Теодор Табаро

Контекст

Текущий процесс в Швеции по преступлениям, предположительно совершённым во время геноцида в Руанде 1994 года

Подозреваемый

Двойное гражданство Швеции и Руанды

Страна проживания подозреваемого

Швеция

Обвинения

Военные преступления, геноцид

Состояние на 2018 год

27 июня 2018 года районный суд Стокгольма приговорил Теодора Табаро к пожизненному заключению. Он был признан виновным в убийстве, попытке убийства и похищении представителей меньшинства тутси с целью полного или частичного уничтожения этой группы. Он не был признан виновным в изнасиловании, т.к. это не смогли доказать.

Его также обязали выплатить компенсации в размере от 25 000 до 102 000 крон 16 жертвам (примерно от 2800 до 11 600 долларов США).

Его апелляционный процесс начался 10 сентября 2018 года. Апелляционный суд отправился в Руанду для осмотра мест преступления и здания суда, откуда руандийские жертвы и свидетели были заслушаны посредством проведения видеоконференции.

Заключительное слово прокурора запланировано на конец февраля 2019 года.

Текущий статус

Идёт суд

Факты

Как утверждается, Теодор Табаро был причастен к геноциду в Руанде 1994 года, развернувшемуся в отношении этнических тутси, в результате которого было убито 800 000 человек. Предполагаемые преступления имели место в период с 9 апреля по 31 мая 1994 года в секторах Винтеко, Ньяканья и Мибиризи на юго-западе Руанды.

Предполагается, что с 9 апреля 1994 года Теодор Табаро совместно с другими ополченцами хуту принимал участие в расправе над многочисленными гражданскими лицами и в изнасилованиях женщин и молодых девушек в Винтеко.

Он приехал в Швецию в 1998 году и получил гражданство Швеции в 2006 году.

Процедура

25 октября 2016 года Теодор Табаро был арестован в своем доме в Эребру по подозрению в причастности к геноциду в Руанде в 1994 году. После этого обвиняемый был заключён под стражу Стокгольмским окружным судом. Подразделение по военным преступлениям шведской полиции начало расследование под руководством старшего прокурора.

6 сентября 2017 года Теодору Табаро было предъявлено обвинение в убийстве, покушении на убийство, изнасилованиях и похищениях людей, принадлежащих к меньшинству тутси. Его обвиняют в организации, вербовке, подстрекательстве и даже исполнении казней тутси.

26 сентября 2017 года представители районного суда Стокгольма отправились в Руанду, чтобы допросить некоторых свидетелей и потерпевших и увидеть предполагаемые места преступлений. Приблизительно 30 оставшихся в живых тутси и членов семей жертв были среди истцов. Процесс начался 27 сентября 2017 года в Специальном суде в Стокгольме.

#104=Принудительные перемещения для пользы? Нефтяная компания на радаре властей

Lundin Petroleum - Алекс Шнайтер и другие

Контекст

Идущее в Швеции расследования по обвинению в соучастии в международных преступлениях, совершённых в Судане (на данный момент – в Южном Судане) в период с 1997 по 2003 год

Подозреваемые

Алекс Шнайтер, гражданин Швейцарии и генеральный директор Lundin Petroleum; Ян Лундин, гражданин Швеции и председатель Lundin Petroleum

Страна проживания подозреваемых

Швеция и Швейцария

Обвинения

Помощь и содействие в совершении военных преступлений и преступлений против человечности

Состояние на 2018 год

18 октября 2018 года правительство Швеции уполномочило прокуратуру предъявить обвинительное заключение по этому делу. В соответствии со шведским законодательством, судебное преследование иностранного гражданина за преступления, совершённые за границей, требует разрешения от правительства.

Как сообщается, прокуроры находятся в процессе завершения расследования, и в ближайшее время должно быть вынесено официальное обвинительное заключение.

Текущий статус

Идёт расследование

Факты

Вторая гражданская война в Судане велась правительством Судана, Народно-освободительной армией Судана (SPLA) и другими вооружёнными группами с 1983 по 2005 год. Согласно отчёту, опубликованному коалицией неправительственных организаций, Европейской коалицией по нефти в Судане, в 1997 году Lundin Petroleum (тогда Lundin Oil) подписала контракт с правительством на разведку и добычу нефти в зоне военных действий на юге Судана, в блоке 5А, который в то время не находился под полным контролем правительства. Гражданская война за контроль над блоком 5А началась между правительством и вооружёнными группами, поддерживаемыми SPLA.

Предполагается, что компания заплатила суданской армии и негосударственным вооружённым группам, чтобы принудительно изгнать местное население из богатых нефтью районов. Почти 200 000 мирных жителей были вынужденно перемещены, а тысячи погибли. Другие преступления, предположительно совершённые для расчистки земли, включают в себя незаконные убийства, изнасилования, порабощение, пытки, неизбирательные атаки, грабежи и вербовку детей в качестве солдат.

Процедура

В 2010 году Европейская коалиция по нефти в Судане опубликовала отчёт о том, что Lundin Petroleum, возможно, была замешана в международных преступлениях, совершённых в Судане в период с 1997 по 2003 год.

В случае признания Яна Лундина и Алекса Шнайтера виновными в пособничестве и подстрекательстве, им грозит лишение свободы на срок вплоть до пожизненного заключения. Они оба отрицают обвинения.

#105=Первое дело, возбуждённое по массовым убийствам в тюрьме Карадж в Иране

Хамид Нури

Контекст

Идущий в Швеции процесс по обвинению в военных преступлениях, совершённых в Иране в 1988 году

Подозреваемый

Иранский юрист; предположительно, бывший помощник прокурора в Иране

Страна проживания подозреваемого

Иран, путешествовал в Швецию

Обвинения

Военные преступления, заключающиеся в подстрекательстве к казни политзаключённых

Текущий статус

Под следствием, предварительно заключён под стражу

Состояние на 2019 год

Хамид Нури был арестован 9 ноября 2019 года во время поездки в Швецию по личным делам. 13 ноября суд одобрил его предварительное заключение на месяц, пока идёт следствие. 11 декабря 2019 года срок его содержания под стражей был продлён до 20 января 2020 года.

Состояние на 2020 год

Расследование продолжается. В 2020 году срок содержания под стражей Хамида Нури продлевался несколько раз. Судебный процесс над ним начнётся в 2021 году.

Факты

Во время войны между Ираком и Ираном лидер Ирана Рухолла Хомейни издал приказ казнить всех заключённых, которые поддерживали Народную организацию моджахедов Ирана (РМОИ), запрещённую оппозиционную группу, а также «левых» заключённых. Заключённые тюрьмы Карадж, расположенной недалеко от Тегерана, предстали перед так называемыми «комиссиями смерти», которые вынесли распоряжения об их произвольной казни. Число жертв неизвестно, но, по оценкам, превышает 5000 человек. Многие из убитых подвергались пыткам и другим жестоким, бесчеловечным и унижающим достоинство видам обращения или наказания. Предполагается, что Нури участвовал в убийствах и пытках заключённых из тюрьмы Карадж летом 1988 года.

#106=Выжившие после пыток сообщают о преступлениях как минимум 25 сирийских должностных лиц

Имена не разглашаются

Контекст

Идущий процесс по военным преступлениям, преступлениям против человечности и пыткам, предположительно совершённым сирийскими должностными лицами в Сирии

Подозреваемые

Граждане Сирии; 25 известных и ещё несколько неизвестных высокопоставленных должностных лиц сирийских служб безопасности

Страна проживания подозреваемых

Сирия

Обвинения

Следствие сфокусировано на военных преступлениях, преступлениях против человечности, пытках и унижающем достоинство обращении, изнасилованиях, тяжких телесных повреждениях и незаконных похищениях

Состояние на 2019 год

20 февраля 2019 года девять сирийских жертв пыток подали уголовную жалобу в отдел военных преступлений шведской полиции. В жалобе подробно описываются преступления, предположительно совершённые 25 известными и ещё несколькими неизвестными высокопоставленными должностными лицами служб безопасности Сирии, включая руководителей четырёх сирийских спецслужб. Жалоба была подана в сотрудничестве с Европейским центром по конституционным правам и правам человека (ECCHR), сирийскими юристами Анваром аль-Банни (из Сирийского центра правовых исследований) и Мазеном Дарвишем (из Сирийского центра средств массовой информации и свободы выражения мнений), группой «Файлы Цезаря» (Caesar Files Group) и шведской организацией «Защитники гражданских прав» (Civil Rights Defenders). Все девять пострадавших от пыток дали показания в шведской полиции. Все девять жертв пыток дали показания в шведской полиции.

Состояние на 2020 год

В 2020 году органы прокуратуры выслушали показания всех девяти выживших, которые подали жалобы в 2019 году.

Текущий статус

Предварительное следствие

Факты

По сообщениям, с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году сирийские военные и разведывательные службы систематически арестовывали, пытали и убивали оппозиционных активистов. В жалобе подробно описываются убийства, жестокие пытки, содержание в бесчеловечных условиях и сексуальное насилие и другое бесчеловечное обращение, которые потерпевшие пережили сами или видели в качестве свидетелей, пока они находились в заключении в период с мая 2011 года по сентябрь 2013 года.

После ареста (за такие действия, как участие в мирных акциях протеста против Асада или оказание гуманитарной помощи), жертвы подвергались жестоким пыткам в 17 различных центрах содержания под стражей сирийских спецслужб, а именно Военной разведки, разведки ВВС, Главного управления разведки, а также в военной тюрьме Сайдная (Saydnaya) и следственном изоляторе четвёртой дивизии сирийских вооружённых сил. Во время содержания под стражей жертвы подвергались жестоким пыткам, включая избиения палками, кабелями и пластиковыми трубами, удары по голове и гениталиям, поражение электрическим током, лишение сна и сексуальные надругательства. Они также стали свидетелями пыток и убийств других задержанных.

#107=Завершено дело иракского солдата, публиковавшего фотографии мёртвых бойцов ИГИЛ

Курда Бахаалдин Х. Саид Х. Саид

Контекст

В Швеции завершён процесс по военным преступлениям, совершённым в Ираке в 2015 году

Подозреваемый

Гражданин Ирака

Страна проживания подозреваемого

Швеция

Обвинения

Военные преступления

Состояние на 2019 год

Судебный процесс над Курдой Бахаалдином Х. Саидом Х. Саидом в окружном суде Эребру начался 29 января 2019 года. 19 февраля 2019 года суд признал Саида виновным по четырём пунктам обвинения в военном преступлении, заключающемся в том, что он подвергал защищаемых лиц

оскорбительному или унижающему достоинство обращению. Суд установил, что фотографии и видео погибших бойцов ИГИЛ, которые он разместил в Facebook, имели своей целью «серьёзное нарушение личной неприкосновенности». Он был приговорён к 15 месяцам тюремного заключения.

Текущий статус

Приговорён

Факты

Саид был военнослужащим в иракской армии и в 2015 году воевал против Исламского государства (ИГИЛ) в Киркуке, на севере Ирака. В период с февраля по март 2015 года он сделал несколько фотографий и видеозаписей себя на фоне тел бойцов противника, некоторые из которых были изуродованы.

Процедура

В марте 2018 года шведская полиция арестовала Саида за размещение фотографий и видео погибших бойцов ИГИЛ в Facebook. Поскольку в Швеции у него были жена и двое детей, риск того, что он скроется от правосудия, был минимальным, и на следующий день его отпустили под залог.