



# EASO

## Практическое руководство: Исключение из сферы международной защиты

*Серия практических руководств EASO*

Январь 2017 г.

***Europe Direct - это служба, помогающая вам  
найти ответы на ваши вопросы о  
Европейском Союзе.***

**Бесплатный телефон (\*):  
00 800 6 7 8 9 10 11**

(\* ) - Некоторые операторы мобильной связи не предоставляют доступ к номерам 00800 или взимают плату за звонки по ним.

Подробную информацию о Европейском Союзе можно найти в интернете (<http://europa.eu>).

Печатный вариант  
В формате PDF

ISBN 978-92-9494-275-3  
ISBN 978-92-9494-274-6

doi:10.2847/581232  
doi:10.2847/976362

BZ-06-16-228-EN-C  
BZ-06-16-228-EN-N

© Европейский офис по вопросам предоставления убежища, 2017 г.

Ни EASO, ни любое другое лицо, действующее от его имени, не несут ответственности за возможное использование информации, содержащейся в этом документе.



Европейский офис по вопросам  
предоставления убежища

# EASO

## Практическое руководство: Исключение из сферы международной защиты

*Серия практических руководств  
EASO*

Январь 2017 г.

ПОДДЕРЖКА - НАША МИССИЯ



# Введение к Практическому руководству по вопросам исключения из сферы международной защиты

**Причина создания этого практического руководства** Практическое руководство EASO «Исключение из сферы международной защиты» задумано как практический инструмент для помощи в повседневной работе рассматривающим дела сотрудникам в Европейском Союзе и за его пределами.

**Цель этого Практического руководства - помощь в выявлении и рассмотрении потенциальных дел об исключении из сферы международной защиты.**

Это руководство разработано согласно соответствующим правовым требованиям, и в то же время в нем предлагается практический подход, согласно которому стандарты Общей европейской системы убежища (ОЕСУ) трансформируются в рекомендации для повседневной работы.

**Сфера охвата этого практического руководства** Основное внимание в этом руководстве уделяется положениям **статьи 12(2) Квалификационной директивы, основанной на статье 1F Женевской конвенции 1951 г., а также статьи 17 Квалификационной директивы**, то есть положениям, регулирующим исключение из сферы международной защиты в случае, если заявитель ее не «заслуживает».

В данном Руководстве не рассматривается исключение из сферы международной защиты согласно статье 12(1) Квалификационной директивы, основанной на статье 1D и статье 1E Женевской конвенции 1951 г., то есть в случае, если заявитель уже является бенефициаром защиты и потому не нуждается в защите, предоставляемой статусом беженца.

Большинство рассматриваемых в этом Практическом руководстве понятий взяты из уголовного права (национального или международного), а также из международного гуманитарного права. Однако следует подчеркнуть, что исключение из сферы международной защиты является институтом законодательства об убежище, который отличается по своей сути и целям, и в этой связи применяются особые аспекты.

**Кому пользоваться этим практическим руководством?** Главным образом, это руководство предназначено для должностных лиц национальных органов, принимающих решения. В нем идет речь о **«сотрудниках, рассматривающих дела»** в целом. Его основная целевая группа - собеседователи и лица, принимающие решения, но оно также может служить полезным инструментом для должностных лиц при первом контакте, а также для любых других лиц, которые могут принимать участие в выявлении и/или обработке дела об исключении из сферы международной защиты.

Это практическое руководство ориентировано на потребности рассматривающих дела сотрудников, для которых тема исключения из сферы международной защиты является новой: для них этот инструмент будет прежде всего иметь значение с точки зрения повышения осведомленности; оно также ориентировано на потребности тех лиц, которые обладают многолетним опытом, в том числе рассматривающих дела сотрудников, специализирующихся на вопросах исключения из сферы международной защиты, для которых оно может служить практической памяткой.

**Как пользоваться этим практическим руководством?** Данное практическое руководство разделено на три блока, которыми можно пользоваться отдельно или во взаимосвязи, что будет зависеть от потребностей конкретного пользователя. Эти блоки служат в качестве руководства для пользователя начиная с выявления потенциального дела об исключении из сферы международной защиты и до письменного решения и потенциальных последующих контрольных действий.

**Использование блоков данного Практического руководства:**



Кроме того, что в этом руководстве представлены структурированные рекомендации, его можно рассматривать как инструмент для самооценки и/или применять в качестве инструмента контроля качества.

**Как было разработано это практическое руководство?** Это руководство было создано специалистами из государств ЕС+, при помощи EASO, а также важного вклада Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН). До завершения работы над этим руководством в отношении него были проведены консультации со всеми государствами ЕС+.

**Как связано данное практическое руководство с другими инструментами поддержки EASO?** Миссия EASO - поддерживать государства-члены, в частности, посредством общего обучения, общего качества и общей информации о стране происхождения. Как и все инструменты поддержки EASO, данное Практическое руководство «Исключение из сферы международной защиты» основано на общих стандартах ОЕСУ. Оно основано на той же базе, и его следует рассматривать как дополнение к другим имеющимся инструментам EASO. Его согласованности с этими инструментами было уделено первоочередное внимание, особенно в отношении тесно с ним связанного Модуля учебной программы EASO по вопросам исключения из сферы международной защиты. Публикация EASO «[Судебный анализ. Исключение из сферы международной защиты: статьи 12 и 17 Квалификационной директивы \(2011/95/EC\)](#)» (Judicial Analysis Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive (2011/95/EU)) также была ценным источником при разработке.

Это - практическое руководство, разработанное в рамках процесса матрицы качества EASO. Его следует рассматривать совместно с другими имеющимися практическим инструментами, в частности совместно с публикациями «[EASO. Практическое руководство: личное собеседование](#)» (EASO Practical Guide: Personal Interview) и «[EASO. Практическое руководство: оценка доказательств](#)» (EASO Practical Guide: Evidence Assessment).

**Как связаны это Практическое руководство и национальное законодательство и практика?** Это – инструмент «мягкой конвергенции», в котором отражаются общие стандарты и отводится специальная графа для национальных отличий в законодательстве, рекомендациях и практике.

Каждый орган на национальном уровне может включить соответствующие законодательные акты и рекомендации в данное практическое руководство в отведенных для этого графах, чтобы предоставить своим сотрудникам, рассматривающим дела, комплекс рекомендаций по вопросам исключения из сферы международной защиты.

# Содержание

<b>РЕКОМЕНДАЦИИ .....</b>	<b>9</b>
1. Что такое исключение из сферы международной защиты? [чек-лист] .....	36
2. Выявление потенциальных дел об исключении из сферы международной защиты [чек-лист] .....	38
3. Перенаправление и процедурные гарантии [чек-лист] .....	36
4. Собеседование с акцентом на вопросах исключения из сферы международной защиты [чек-лист] .....	36
4.1. Подготовка [чек-лист] .....	36
4.2. Проведение собеседования [чек-лист] .....	39
5. Оценка доказательств [чек-лист] .....	36
6. Юридический анализ [чек-лист] .....	39
6.1. Квалификация деяний, подпадающих под основания для исключения из сферы международной защиты [чек-лист] .....	39
6.2. Индивидуальная ответственность [чек-лист] .....	47
7. Подготовка элементов решения, связанных с исключением из сферы международной защиты [чек-лист] .....	39
8. Перенаправление для проведения расследования и/или привлечения к ответственности [чек-лист] .....	41
<b>ЧЕК-ЛИСТЫ .....</b>	<b>42</b>
<b>СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ .....</b>	<b>47</b>



EASO. Практическое руководство:

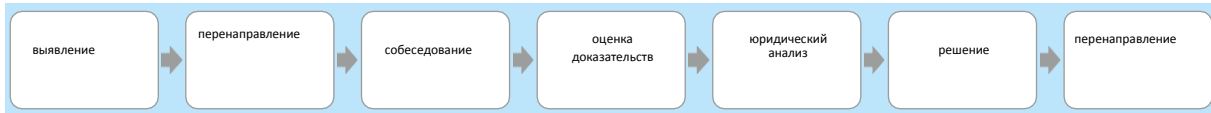
Исключение из сферы  
международной защиты

**РЕКОМЕНДАЦИИ**

# 1. Что такое исключение из сферы международной защиты?

## чек-лист

В этом Практическом руководстве речь идет только об исключениях из сферы международной защиты согласно статье 12(2) Квалификационной директивы, основанной на статье 1F Женевской конвенции 1951 г., и статье 17 Квалификационной директивы.



Ниже представлены несколько ключевых положений для ознакомления рассматривающих дела сотрудников с темой исключения из сферы международной защиты:

### □ Применение положений об исключении из сферы международной защиты является обязательным чек-лист

При наличии серьезных оснований полагать, что заявитель совершил деяния, которые подпадали бы под положения об исключении, применение последних обязательно.

Применение механизма исключения из сферы международной защиты для деяний, которые подпадают под положения статьи 12(2) Квалификационной директивы, основанной на статье 1F Женевской конвенции 1951 г., и статьи 17(1) Квалификационной директивы, является обязательным. Единственным исключением в отношении обязательного характера положений об исключении является статья 17(3) Квалификационной директивы (исключение из сферы дополнительной защиты на основании других преступлений, которые не квалифицируются как серьезные, при соблюдении определенных условий).

### □ Цель исключения из сферы международной защиты - гарантировать целостность института убежища чек-лист

Механизм исключения из сферы международной защиты применяется по отношению к тем лицам, которые в ином случае соответствовали бы критериям предоставления международной защиты в связи с обоснованными опасениями преследования или реальной опасности причинения серьезного вреда. Оно является необходимой гарантией целостности института убежища.

Существует две основных причины для исключения из сферы международной защиты следующих лиц:

тех, кто не заслуживает международной защиты

1 Некоторые деяния настолько серьезны, что заявители, которые могут быть привлечены к ответственности за совершение таких деяний, не заслуживают международной защиты.

тех, кто уклоняется от ответственности за совершение серьезных преступлений

2. Система международной защиты не должна быть формой защиты, которая позволяет лицам, совершившим преступления, уклоняться от ответственности.

Применение положений об исключении всегда должно рассматриваться ограничительным образом и с большой осторожностью, с учетом серьезных последствий, которые оно может иметь для человека.

### □ Основания для исключения из сферы международной защиты чек-лист

Механизм исключения из сферы международной защиты применяется при наличии **серьезных**

**оснований полагать**, что заявитель несет индивидуальную ответственность за деяния, подпадающие под основания для исключения (или, в случае дополнительной защиты, что он или она представляют угрозу обществу или безопасности государства-члена). Это будет оправдано только применительно к следующим основаниям для исключения из сферы международной защиты:

Основания для исключения из сферы международной защиты	
<b>Статус беженца</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ преступления против мира, военные преступления и преступления против человечества</li> <li>▪ серьезные преступления не политического характера, совершенные за пределами страны убежища, предшествующие допуску лица в качестве беженца</li> <li>▪ деяния, противоречащие принципам и целям <u>Организации Объединенных Наций</u></li> </ul>
<b>Дополнительная защита</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ преступления против мира, военные преступления и преступления против человечества</li> <li>▪ серьезные преступления</li> <li>▪ деяния, противоречащие принципам и целям <u>Организации Объединенных Наций</u></li> <li>▪ угроза обществу или безопасности государства-члена, в котором находится заявитель</li> <li>▪ другие преступления (при определенных обстоятельствах)</li> </ul>

Основания для исключения применительно к статусу беженца и дополнительной защите сходны и вытекают из положений статьи 1F Женевской конвенции 1951 г.; однако, следует отметить, что они не вполне идентичны. Согласно статье 17(1) Квалификационной директивы, исключаются некоторые критерии серьезных преступлений (статья 17(1)(b) Квалификационной директивы) и вводятся дополнительные основания для исключения из сферы дополнительной защиты (статья 17(1)(d) Квалификационной директивы и статья 17(3) Квалификационной директивы).

Дальнейшие рекомендации относительно квалификации деяний, подпадающих под основания для исключения, а также относительно определения индивидуальной ответственности можно найти в специальных разделах ниже.

Полный текст этих правовых положений можно найти [здесь](#).

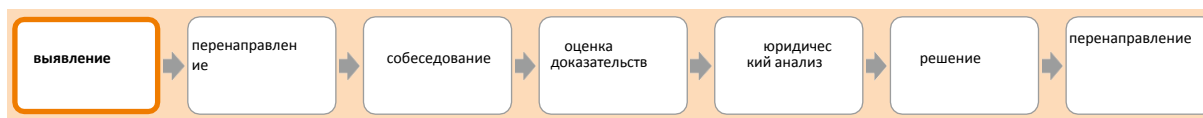
### □ **Бремя доказывания того, что критерии исключения из сферы международной защиты соблюдены, возлагается на государство** чек-лист

Обязанность обосновать соблюдение критериев исключения из сферы международной защиты возлагается на государство, в то время как заявитель обязан взаимодействовать при установлении всех фактов и обстоятельств, относящихся к его/ее ходатайству. Вопросы относительно оправдательных аргументов обычно затрагиваются заявителем. Однако, полностью изучить все обстоятельства, в том числе оправдательные аргументы, независимо от того, были ли они прямо выдвинуты заявителем или нет, - это обязанность рассматривающего дело сотрудника.

Важно отметить, что хотя механизм исключения из сферы международной защиты опирается на ряд понятий и определений уголовного права, применяемый к исключению стандарт доказательства не столь высок, как стандарт «вне разумных сомнений», применяющийся для установления уголовной ответственности. Стандарт «серьезные основания полагать» требует четких и надежных доказательств.

Дальнейшие рекомендации относительно оценки доказательств можно найти в специальном разделе ниже.

## 2. Выявление потенциальных дел об исключении из сферы международной защиты [чек-лист]



**Выявление потенциальных дел об исключении из сферы международной защиты может иметь место на любом этапе процедуры предоставления убежища.** Это возможно в самом начале процедуры предоставления убежища, на основе представленной в ходатайстве информации и/или другой имеющейся информации. В некоторых случаях признаки потенциальных деяний, подпадающих под основания для исключения, не проявляются до фактического проведения личного собеседования или даже после предоставления лицу международной защиты.

Чтобы как можно раньше выявить дела об исключении из сферы международной защиты, все участвующие в процедуре предоставления убежища лица должны знать потенциальные признаки, в частности, применительно к определенным странам происхождения.

Важно собрать как можно больше информации о данном человеке, о фактах его или ее биографии, предыдущих местах проживания и работы, членах семьи, военной службе (в соответствующих случаях), касательно политической принадлежности, членства в группах, маршрутах передвижения, а также другую значимую информацию. Следует отметить, что вопросы, относящиеся к аспектам включения в сферу международной защиты и исключения из нее индивидуального ходатайства, зачастую тесно связаны. Сотрудник, рассматривающий дело, должен быть готов рассмотреть все возможности и в то же время быть внимательным в плане возможных признаков исключения из сферы международной защиты.

### □ **Используйте имеющиеся ресурсы выявления [чек-лист]**

Когда речь идет об исключении из сферы международной защиты и/или о вопросах национальной безопасности, связанных с определенной страной происхождения, возможны дополнительные рекомендации относительно потенциальных признаков. Перечень признаков, в котором выделены некоторые наиболее значимые потенциальные категории, хотя и не является исчерпывающим, но может служить полезным подспорьем для рассматривающих дела сотрудников в плане определения необходимости более глубокого изучения вопросов исключения из сферы международной защиты.

Такие документы могут использоваться совместно с этим руководством.

#### **Национальная практика:**

*Добавьте информацию об имеющихся инструментах выявления, а также ссылки на них (при наличии).*

### □ **Рассмотрите имеющуюся информацию [чек-лист]**

Потенциальные источники информации, которые будут иметь значение для исключения из сферы международной защиты, - такие же, как и те, которые рассматривались бы применительно ко включению в сферу международной защиты.

Ниже представлен перечень потенциальных видов доказательств (**не исчерпывающий**), в которых могут содержаться возможные признаки и дополнительная информация, относящаяся к исключению из сферы международной защиты:

- *документы, удостоверяющие личность, и проездные документы*
- *информация о стране происхождения (ИСП)*
- *запрос на экстрадицию, постановление суда, информация о судимостях и ордера на арест*
- *информация из официальных баз данных*

- утверждения заявителя, в том числе в первоначальном ходатайстве и на собеседованиях
- утверждениях других лиц (членов семьи, третьих сторон)
- открытые источники информации и социальные сети (согласно национальной практике)
- прочее

Эти виды доказательств могут дать информацию о потенциальных основаниях для исключения из сферы международной защиты, а также об индивидуальных обстоятельствах заявителя, тем самым это поможет рассматривающему дело сотруднику подготовиться к собеседованию.

Дополнительную информацию о различных видах доказательств и их рассмотрении можно найти в публикации «EASO. Практическое руководство: оценка доказательств» (EASO Practical Guide: Evidence Assessment).

## □ Потенциальные категории чек-лист

Осведомленность в вопросах исключения из сферы международной защиты, подготовленность и ознакомление с соответствующей информацией о стране происхождения (ИСП), а также проверка материалов дела на предмет ключевых элементов – это необходимость.

Следует подчеркнуть, что невозможно составить исчерпывающий перечень обстоятельств, которые могут потенциально указывать на то, что возможно необходимо рассмотрение вопроса об исключении из сферы международной защиты.

Следующий перечень примеров категорий **не является исчерпывающим**.

<b>Потенциальная значимость этих признаков будет во многом зависеть от страны происхождения:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>военнослужащий</i></li> <li>➤ <i>повстанческая группировка</i></li> <li>➤ <i>военизированное формирование</i></li> <li>➤ <i>полиция (или определенные подразделения полиции)</i></li> <li>➤ <i>разведывательные службы</i></li> </ul>	<p>В тех случаях, когда ИСП свидетельствует о совершении такими субъектами серьезных нарушений международного гуманитарного права (в случае вооруженного конфликта) или грубых нарушений прав человека, если заявитель подпадает под определенную категорию, это будет указывать на то, что необходимо дальнейшее изучение этого вопроса.</p> <p>Для установления возможного появления оснований для исключения из сферы международной защиты следует собрать дополнительную информацию относительно времени, места, участков, командиров и/или подчиненных, фактических обязанностей и т.д.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>член правительства</i></li> <li>➤ <i>государственный служащий</i></li> </ul>	<p>Если заявитель прибывает из страны, где действует государственный режим с деспотичными методами правления, потенциальное участие человека в деятельности правительства будет указывать на необходимость дальнейшего изучения этого вопроса.</p> <p>В зависимости от страны происхождения могут рассматриваться различные уровни участия, функции и обязанности.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>член организации</i></li> </ul>	<p>В зависимости от целей, задач и методов организации, а также от деятельности, функций и обязанностей заявителя, равно как и от его или ее положения в организации, это может указывать на необходимость рассмотрения положений об исключении из сферы международной защиты.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>лица, иным образом связанные с перечисленными выше категориями</i></li> </ul>	<p>В некоторых случаях лица, которые формально не подпадают под перечисленные выше категории, могут быть причастны к деяниям других лиц, которые под эти категории подпадают. Например: врачи, помогающие при пытках или калечащих операциях на женских половых органах; инженеры-химики, разрабатывающие оружие; осведомители из числа гражданских лиц и т.д.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <i>связь с событием</i></li> </ul>	<p>Исходя из информации о заявителе (например, место проживания, маршрут передвижения) человек может быть связан с событием, относящимся к потенциальным аспектам исключения из сферы международной защиты.</p>

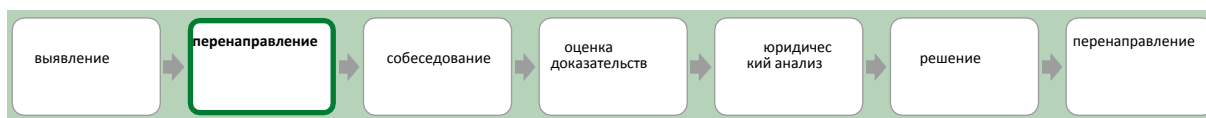
Помимо этого, но не обязательно в связи с информацией о стране происхождения:

➤ ***преступное деяние***

Наличие признаков того, что заявитель совершил преступное деяние, может повлечь за собой рассмотрение вопроса о применении исключения из сферы международной защиты. Следует отметить, что попытка совершения преступного деяния может сама по себе считаться преступлением.



### 3. Перенаправление и процедурные гарантии [чек-лист]



Согласно национальной практике, потенциальные дела об исключении из сферы международной защиты могут повлечь за собой конкретные процедурные действия:

- **Если это применимо согласно национальной практике, перенаправьте соответствующим образом дело об исключении из сферы международной защиты [чек-лист]**

В зависимости от национальной практики, (потенциальные) дела об исключении из сферы международной защиты, возможно, необходимо перенаправить в специализированное подразделение, специальному рассматривающему дела сотруднику или старшему коллеге и т.д.

#### Национальная практика:

*Если это применимо, опишите этапы перенаправления.*

- **Обеспечьте наличие применимых процедурных гарантий [чек-лист]**

В некоторых случаях, кроме общих процедурных гарантий, применяющихся в процедуре предоставления убежища, при рассмотрении потенциального дела об исключении из сферы международной защиты могут применяться специальные процедурные гарантии:

- **Назначение юрисконсульта, если это применимо [чек-лист]**

#### Национальная практика:

*Добавьте информацию о предоставлении юридических консультаций и юридическом представительстве (если это конкретно касается дел об исключении из сферы международной защиты) и соответствующую информацию о перенаправлении.*

- **Информирование заявителя (и/или юрисконсульта) о рассмотрении вопроса об исключении из сферы международной защиты [чек-лист]**

#### Национальная практика:

*Добавьте информацию о том, как и на каком этапе заявителя следует проинформировать о рассмотрении вопроса об исключении из сферы международной защиты.*

- **Другие специальные процедурные гарантии, если это применимо [чек-лист]**

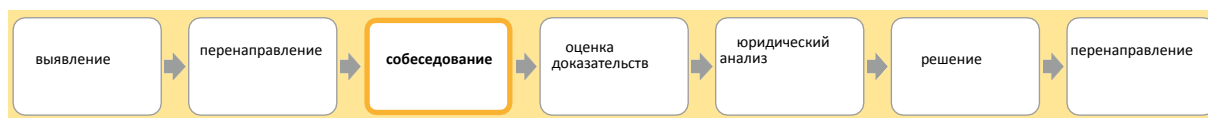
#### Национальная практика:

*Добавьте информацию о других специальных процедурных гарантиях, если это применимо.*





## 4. Собеседование с акцентом на вопросах исключения из сферы международной защиты [чек-лист]



Собеседование является основополагающим элементом для точной оценки того, следует ли исключить заявителя из сферы международной защиты. Оно дает возможность рассматривающему дело сотруднику взаимодействовать с заявителем напрямую и, что более важно, предъявить доказательства, предоставив заявителю эффективную возможность их рассмотреть.

В зависимости от национальной практики и рассматриваемого дела, собеседование с акцентом на вопросах исключения из сферы международной защиты может быть частью (общего) личного собеседования или отдельным собеседованием, в ходе которого главный акцент делается на вопросах исключения.

В этом разделе практического руководства подчеркиваются некоторые аспекты подготовки и проведения собеседования, имеющие особенно важное значение с точки зрения исключения из сферы международной защиты.

Общие рекомендации относительно проведения собеседования, изложенные в публикации «EASO. Практическое руководство: личное собеседование» (EASO Practical Guide: Personal interview), по-прежнему применимы.

### 4.1. Подготовка [чек-лист]

#### □ Важность подготовки – «знайте своего субъекта и знайте свой предмет» [чек-лист]

Подготовка является ключевым элементом для проведения собеседования по вопросам исключения из сферы международной защиты. Ее можно разделить на две сферы:



Знать своего субъекта (1. заявитель) и знать свой предмет (2. страна, о которой идет речь в плане исключения из сферы международной защиты) крайне важно для рассмотрения любых вопросов исключения из сферы международной защиты во время личного собеседования.

До проведения собеседования сотрудник, рассматривающий дело, должен ознакомиться со всей имеющейся в его распоряжении информацией о заявителе. Рассматривающий дело сотрудник также должен иметь детальное представление о стране, где потенциально было осуществлено деяние, подпадающее под основания для исключения. В соответствующих случаях это предполагает знание информации об исторических событиях, а также о текущем положении дел.

При проведении исследования информации о заявителе и о стране сотрудник, рассматривающий дело, должен использовать все имеющиеся надежные доказательства. Сотруднику, возможно, понадобится собрать дополнительную информацию, которая максимально конкретно относится к данному индивидуальному делу.

#### □ Ознакомьтесь с соответствующими национальными рекомендациями и прецедентной практикой [чек-лист]

Возможно, имеются национальные рекомендации общего характера и/или указания по конкретным странам относительно проведения собеседования с акцентом на вопросах исключения из сферы международной защиты. Кроме того, при подготовке к изучению необходимых элементов может иметь значение прецедентная практика.

**Национальная практика:**

*Добавьте информацию об имеющихся национальных рекомендациях относительно проведения собеседования с акцентом на вопросах исключения из сферы международной защиты.*

*Добавьте информацию о прецедентной практике, с которой, возможно, необходимо будет ознакомиться до проведения собеседования.*

□ **Насколько это возможно, определите существенные факты, связанные с исключением из сферы международной защиты [чек-лист]**

*Существенный факт - это факт, который имеет главное значение для решения, которое будет принято по ходатайству.*

При изучении событий, произошедших в прошлом и имеющих место в настоящем, рассматриваемому делу сотруднику важно проводить различие между существенными фактами и теми фактами, которые таковыми не являются.

Существенные факты, относящиеся к исключению из сферы международной защиты, - это факты, которые непосредственно связаны с положениями об исключении.

Чтобы выявить существенные факты, рассматривающий дело сотрудник должен рассмотреть все элементы потенциальных доказательств, уделяя основное внимание индивидуальному делу.

Существенные факты следует выявлять при первой же возможности. Хорошая подготовка по рассматриваемому индивидуальному делу и по соответствующей стране помогает сотрудникам, рассматривающим дело, в выявлении существенных фактов и дает им возможность реагировать на то, что говорит заявитель во время собеседования. С другой стороны, если сотрудник не подготовится, это может привести к тому, что невозможно будет выявить существенные факты и отделить их от потенциально второстепенных вопросов, а также правильно распознать и оценить вопросы в ходе собеседования, что впоследствии может привести к неубедительным и/или ошибочным решениям.

Безусловно, это не означает, что все существенные факты всегда будут выявлены при подготовке к собеседованию или даже в ходе его проведения. Может быть множество причин, по которым существенные факты выясняются на более позднем этапе, и рассматривающий дело сотрудник должен сохранять объективность.

□ **Подготовьте план дела [чек-лист]**

Каждый рассматривающий дело сотрудник разрабатывает свой собственный индивидуальный метод подготовки. После выявления соответствующих существенных фактов стоит наметить линию рассматриваемых во время собеседования аспектов. Насколько детализированным будет план - зависит от индивидуальных предпочтений сотрудника, рассматривающего дело, но сотрудник не должен упускать из виду, в чем заключается цель собеседования, при этом сохраняя способность подстраиваться под ситуацию.

Выстраивание собеседования в хронологической или логической/тематической структуре полезно и может способствовать при подготовке решения; однако, необходимо найти оптимальный баланс, поскольку слишком точное следование плану дела может оказаться непродуктивным для собеседования.

План дела должен охватывать существенные факты, то есть элементы положений об исключении из сферы международной защиты, в том числе аспекты, относящиеся к индивидуальной ответственности, в той степени, в которой они были выявлены на этом этапе процесса. Если на этом этапе были отмечены потенциальные вопросы достоверности, их также можно отразить в плане дела, чтобы рассмотреть во время собеседования.

□ **Подготовьтесь морально [чек-лист]**

Рассматривающий дело сотрудник должен дать себе достаточное количество времени, чтобы обдумать вопрос о том, с кем он или она проводят собеседование и почему. Рассматривающий дело сотрудник также должен учесть, что собеседования по вопросам исключения из сферы международной защиты могут быть напряженными и продолжительными.

Не все заявители, с которыми проводится собеседование в отношении возможных вопросов исключения из сферы международной защиты, будут обладать важными отличительными характеристиками, но у некоторых они могут быть. Например, факты биографии заявителя могут свидетельствовать о том, что он или она ранее занимали властные и руководящие должности и/или прошли подготовку в области разведки и контрразведки.

Некоторые заявители, в том числе в потенциальных делах об исключении из сферы международной защиты, возможно, пережили травматические ситуации или имеют другие особые потребности в связи с уязвимостью. Важно помнить об этом и принимать это во внимание, когда будете морально готовиться к собеседованию.

Рассматривающий дело сотрудник должен задаться вопросом о том, какие относящиеся к делу представления, мысли или предубеждения могут повлиять на его или ее объективность, и предпринять усилия, чтобы этого избежать.

## □ **Подготовьтесь практически [чек-лист]**

- **Рассмотрите вопрос о целесообразности привлечения еще одного рассматривающего дело сотрудника [чек-лист]**

Исходя из категории заявителя и национальной практики может быть целесообразно привлечь к проведению собеседования еще одного сотрудника, рассматривающего дела. Следует принять во внимание индивидуальные обстоятельства, а также имеющуюся установку на собеседование.

В некоторых государствах в этом отношении к (потенциальным) делам об исключении из сферы международной защиты могут применяться специальные правила.

### **Национальная практика:**

*Добавьте национальные рекомендации касательно возможности привлечения к проведению собеседования второго рассматривающего дела сотрудника.*

- **Меры безопасности [чек-лист]**

Меры безопасности должны быть приняты в соответствии с национальной практикой.

- **Выбор переводчика [чек-лист]**

При выборе переводчика вы, возможно, пожелаете рассмотреть применительно к ним следующие вопросы:



□ **Инструктаж переводчика [чек-лист]**

Рассматривающий дело сотрудник должен дать переводчику возможность морально подготовиться к собеседованию; для переводчика это также важно, как и для рассматривающего дело сотрудника. До начала собеседования рассматривающий дело сотрудник должен проинструктировать переводчика касательно характера дела. Учитывая возможное возникновение вопросов исключения из сферы международной защиты, переводчика также можно уведомить о том, какие аспекты будут обсуждаться, поскольку это поможет психологически настроиться и подготовиться.

Также может быть полезным, если рассматривающий дело сотрудник уведомит переводчика о том, что данное собеседование может занять больше времени, чем в среднем проходит собеседование.

Переводчику следует напомнить о принципах конфиденциальности и нейтральности.

□ **Возможность проведения дополнительного собеседования [чек-лист]**

В зависимости от сложности дела может понадобиться проведение более одного собеседования.

## 4.2. Проведение собеседования [чек-лист]

□ **Предоставьте информацию заявителю в соответствии с национальной практикой [чек-лист]**

Возможно, некоторую специфическую информацию необходимо предоставить в начале собеседования с акцентом на вопросах исключения из сферы международной защиты. В зависимости от национальной практики, это может включать уведомление заявителя о том, что будут рассматриваться вопросы, связанные с потенциальным исключением из сферы международной защиты.

**Национальная практика:**

*Перечислите элементы специфической информации, которая должна быть предоставлена в начале собеседования с акцентом на вопросах исключения из сферы международной защиты.*

□ **Обеспечьте, чтобы поведение переводчика было соответствующим [чек-лист]**

Если у рассматривающего дело сотрудника вызывают беспокойство способности или поведение переводчика, это следует урегулировать в соответствии с национальными процедурами (например, адресовать вопрос старшим должностным лицам) Возможно, собеседование потребует приостановить и возобновить с другим переводчиком.

□ **Придерживайтесь профессионального подхода [чек-лист]**

Рассматривающий дело сотрудник всегда должен придерживаться профессионального подхода и обеспечить, чтобы его вербальная и невербальная коммуникация не воспринималась как осуждающая.

□ **Применяйте соответствующие техники собеседования [чек-лист]**

Цель собеседования - установить существенные факты, рассмотреть доказательства и предоставить заявителю возможность эффективно представить свое ходатайство.

□ **Подстройтесь под конкретного человека [чек-лист]**

Все заявители разные. Рассматривающий дела сотрудник должен знать о том, что некоторые собеседования по вопросам исключения из сферы международной защиты будут проводиться с лицами, которые возможно занимали видные должностные положения в своей стране происхождения. В то же время, некоторые заявители могут быть малообразованными или вовсе не образованными. Для полного понимания важно правильно адаптировать все вопросы под соответствующий уровень.

□ **Уделите внимание налаживанию взаимопонимания [чек-лист]**

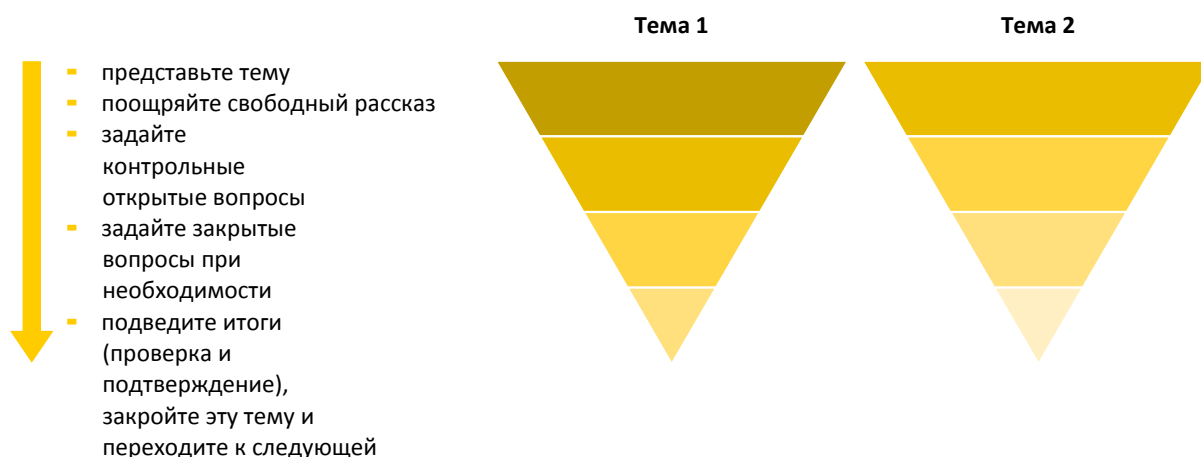
Чрезвычайно важным моментом является налаживание взаимопонимания с заявителем. Согласно положительной практике, начинать собеседование следует с вопросов, не связанных напрямую с существенными фактами. Рекомендуется начать с обсуждения сведений о семье и образовании заявителя, а также жизни после приезда в государство-член и т.п. Как правило, этот подход позволяет всем участвующим в собеседовании сторонам почувствовать себя более непринужденно.

Не рекомендуется начинать собеседование с вопроса, напрямую связанного с исключением из сферы международной защиты, учитывая перспективу, что заявитель займет оборонительную позицию, насторожится и «закроется» в ходе собеседования, что негативно скажется на качестве собранной информации и, в конечном итоге, на качестве решения.

Налаживанию взаимопонимания также может способствовать напоминание заявителю о том, что это собеседование по вопросам предоставления убежища, то есть с целью рассмотрения вопроса о наличии у него или нее права на международную защиту.

#### □ Используйте метод воронки вопросов [чек-лист]

Метод воронки - это определенный способ построения собеседования. Для каждой важной темы собеседователь начинает беседу с представления темы, предлагая рассказать о себе и задавая контрольные вопросы открытого типа, и переходит к закрытым вопросам только при необходимости. Этот подход позволяет собеседователю определить ключевые вопросы в ходе свободного рассказа, а также из спонтанно предоставленной информации, имеющей непосредственное отношение к цели собеседования. Представленная таким образом информация обычно более подробно и качественно по сравнению с информацией, полученной в форме ответов на закрытые вопросы.



#### □ Используйте открытые вопросы и поощряйте свободный рассказ

Цель **свободного рассказа** - получить максимально надежную и точную информацию, предоставив заявителю возможность лично изложить соответствующие факты, не перебивая его. При проведении собеседования по вопросам исключения из сферы международной защиты важно дать заявителю возможность предоставить фоновую информацию.

**Открытые вопросы** позволяют изучить каждый важный аспект и минимизировать риск того, что собеседователь пропустит относящуюся к делу информацию.

Некоторым заявителям может быть сложно излагать информацию в свободной форме, некоторые не хотят отвечать на вопросы. В таких случаях рассматривающий дело сотрудник должен попытаться быть более активным и задавать более конкретные вопросы, не забывая при этом далее представлять все темы, всегда начиная новую тему с постановки открытых вопросов. При всей важности поощрения свободного рассказа и использования открытых вопросов, рассматривающий дело сотрудник должен в любом случае обеспечить предоставление заявителем ответов на поставленные ему вопросы.

**Закрытые вопросы** также можно использовать, если есть определенные элементы, требующие уточнения или подтверждения (время, имена, даты и т.д.). Такие вопросы позволяют собеседователю изучить всю остальную необходимую информацию, прежде чем закрыть тему. Однако, слишком частое использование закрытых вопросов может ограничить способность заявителя участвовать в собеседовании, понижая качество и точность информации.

#### □ Проверка и подтверждение [чек-лист]

Рекомендуемый подход на собеседовании по вопросам исключения из сферы международной защиты - подытожить и подтвердить (при помощи закрытых вопросов) информацию относительно существенных фактов и других важных аспектов в ряде случаев. Это будет способствовать тому, чтобы рассматривающий дело сотрудник контролировал ход собеседования, определил ключевые моменты и обеспечил, чтобы ни один вызывающая обеспокоенность аспект не остался невыясненным, поощряя при этом свободный рассказ.

#### □ Акцентируйте внимание на личном участии заявителя: «я» вместо «мы» [чек-лист]

Цель собеседования - получить информацию, позволяющую рассматривающему дело сотруднику установить, имели ли место деяния, которые могут подпадать под действие положений об исключении, и если да, то установить действия заявителя и его/ее психологический настрой применительно к этим актам.

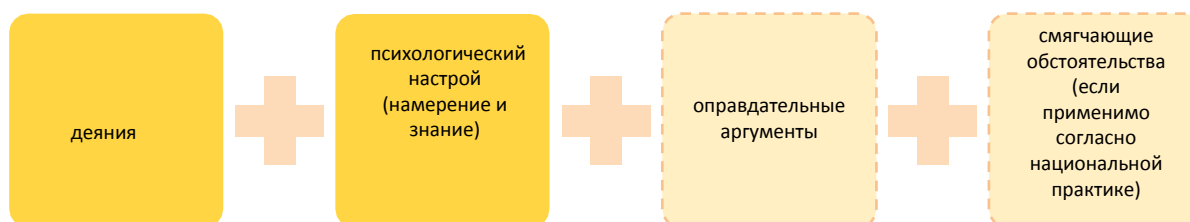
Все соответствующие вопросы необходимо изучить в полном объеме; однако, основным аспектом для определения того, применяется ли механизм исключения из сферы международной защиты или не применяется, является индивидуальная ответственность.

Необходимо поощрять заявителя к разговору о его/ее личной деятельности, функциях и/или обязанностях. Если вместо этого заявитель упоминает местоимения «нас, нам, нами» или «мы», следует попросить уточнить, кто имеется в виду, а затем дать разъяснения относительно конкретного участия заявителя, то есть заявитель должен давать ответы, используя местоимение «я».

Если заявитель постоянно отвечает на вопросы с использованием местоимений «нас, нам, нами» или «мы», ему или ей нужно напомнить отвечать конкретно о том, в чем состояла/состоит его или ее индивидуальная роль. Вопрос следует повторять и, при необходимости, перефразировать до тех пор, пока рассматривающий дело сотрудник не установит, в чем состояло личное участие заявителя.

Если заявитель упоминает других лиц используя местоимение «они», вероятно требуется установить, кто имеется в виду, особенно в тех делах, в которых заявитель, возможно, был связан с преступлениями, совершенными другими лицами. В таких делах важно установить, кто был злоумышленником, а также какие отношения (если таковые имели место) существовали между этим человеком и заявителем.

Вопросы, задаваемые в ходе собеседования, должны способствовать установлению следующей информации в отношении заявителя:



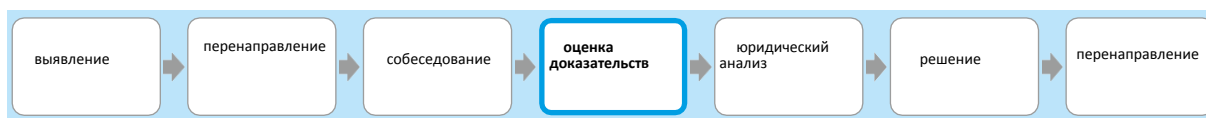
#### □ Рассмотрите потенциальные вопросы достоверности [чек-лист]

Потенциальные вопросы могут возникать на основании внешних или внутренних аспектов достоверности.

При наличии каких-либо вопросов достоверности их следует рассмотреть во время собеседования, предоставив заявителю эффективную возможность дать пояснения. Если на собеседовании рассматривающий дело сотрудник не подвергает критическому анализу выявленные моменты касательно достоверности, то этот сотрудник не выполняет свои обязанности в отношении полного, объективного и беспристрастного рассмотрения соответствующих фактов и обстоятельств. Это оставляет возможность для оспаривания потенциального решения в отношении этих связанных с достоверностью моментов.

Для получения дополнительных рекомендаций см. [EASO. Практическое руководство: оценка доказательств \(EASO Practical Guide: Evidence Assessment\)](#).

## 5. Оценка доказательств [чек-лист]



Как и во всех делах о предоставлении убежища, оценка доказательств является крайне важным моментом и зачастую представляет сложность при рассмотрении. В делах об исключении из сферы международной защиты могут иметь место определенные трудности, связанные с тем фактом, что бремя доказывания возлагается на принимающий решение орган, а также с тем, что зачастую заявитель не желает сотрудничать при установлении соответствующих фактов и обстоятельств.

Для получения общих рекомендаций относительно оценки доказательств см. [EASO. Практическое руководство: оценка доказательств \(EASO Practical Guide: Evidence Assessment\)](#).

### □ Применяйте стандарт «серьезные основания полагать» [чек-лист]

*«Стандарт доказательства» - это порог, которого необходимо достичь для установления заданного утверждения.*

В самих положениях об исключении из сферы международной защиты упоминается стандарт **«серьезные основания полагать»**.

Этот стандарт доказательства - выше, чем стандарт доказательства для оценки риска при определении потребности в международной защите, которым, по общему мнению, является «обоснованная степень вероятности».

Поэтому для исключения заявителя из сферы международной защиты **необходима четкая и надежная информация**, удовлетворяющая стандарту «серьезные основания».

Очевидно, что для применения механизма исключения из сферы международной защиты простых подозрений недостаточно. Данный стандарт доказательства также считается более высоким, чем стандарт «вероятнее всего» (баланс возможностей). Однако, не обязательно достижение применяющегося для уголовных дел стандарта «вне разумных сомнений», который относится к установлению «вины».

В некоторых государствах могут существовать специальные рекомендации относительно действующего применимого стандарта доказательства.

#### **Национальная практика:**

*Добавьте национальные рекомендации касательно применимого стандарта доказательства.*

### □ Изучите все соответствующие обстоятельства, даже если бремя доказывания передается заявителю [чек-лист]

Рассматривающие дела сотрудники должны знать о двух ситуациях, при которых бремя доказывания передается от государства заявителю, то есть при которых установление индивидуальной ответственности может начинаться с презумпции ее существования. Такая презумпция может быть обоснована исходя из наличия достаточной информации, свидетельствующей о серьезных основаниях полагать, что в описанных ниже ситуациях лицо понесло бы индивидуальную ответственность тем или иным образом:

- Когда заявителю было предъявлено обвинение международным уголовным трибуналом.
- Когда установлено, что заявитель добровольно стал или оставался членом репрессивного правительства или организации, которые совершают деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты, а также занимал в таком правительстве или организации видное положение.

Однако, презумпция индивидуальной ответственности в таких случаях, безусловно, опровержима, поэтому необходимо проявлять осторожность в ее применении.



До принятия решения об исключении из сферы международной защиты по-прежнему необходимо рассмотреть все соответствующие обстоятельства, например личную деятельность, функции и обязанности заявителя, а также возможные оправдательные аргументы.

Заявителю следует предоставить эффективную возможность разрешить презумпцию индивидуальной ответственности. В этих случаях стандарт доказательства, который должен соблюдать заявитель для опровержения данной презумпции, - **правдоподобное пояснение** касательно того, что он или она не принимали участия в каких бы то ни было деяниях, подпадающих под основания для исключения, или не имеют к ним отношения, а также отсутствие серьезных доказательств обратного.

#### □ Примите во внимание некоторые особенности [чек-лист]

В делах об исключении из сферы международной защиты некоторые специфические виды доказательств/источников информации могут иметь особое значение, и рассматривающий дело сотрудник должен знать, как их получить.

##### □ Доказательства того, что в отношении заявителя были возбуждены уголовные производства в стране происхождения [чек-лист]

Рассматривающий дело сотрудник должен изучить вопрос о том, было ли привлечение к ответственности правомерным, а также, например, не привлекали ли к ответственности и/или не обвиняли ли заявителя по политическим причинам. Рассматривающий дело сотрудник также должен знать, что определенное поведение может считаться преступным деянием в стране происхождения, но не в их государстве. Осуждение в уголовном порядке не будет автоматически означать, что необходимо применять положения об исключении из сферы международной защиты.

##### □ Конфиденциальные материалы [чек-лист]

Рассматривающий дело сотрудник должен разобраться в том, можно ли использовать конфиденциальные материалы (при их наличии) при проведении оценки и подготовке решения об исключении из сферы международной защиты, а также как их можно использовать. Эта возможность может варьироваться в зависимости от национального законодательства и практики, а также от материалов конкретного дела. Если такие материалы использовать нельзя, рассматривающий дело сотрудник должен рассмотреть вопрос о наличии других соответствующих источников доказательств, которыми можно воспользоваться в данном деле.

#### **Национальная практика:**

*Добавьте информацию касательно законодательства или рекомендаций по использованию конфиденциальных материалов.*

##### □ Открытые источники и социальные сети [чек-лист]

В зависимости от национальной практики, рассматривающие дела сотрудники могут искать информацию о заявителе в открытых источниках или на таких сайтах, как Facebook, Twitter и т.д., или же такую информацию могут изучить для них коллеги.

Следует проявлять осторожность при использовании этой информации в делах об исключении из сферы международной защиты. Если при рассмотрении будут использоваться доказательства, полученные из открытых источников или социальных сетей, рассматривающий дело сотрудник должен проинформировать заявителя об этих доказательствах и предоставить ему или ей эффективную возможность дать комментарии до завершения оценки.

#### **Национальная практика:**

*Добавьте информацию касательно использования социальных сетей при проведении оценки дела.*

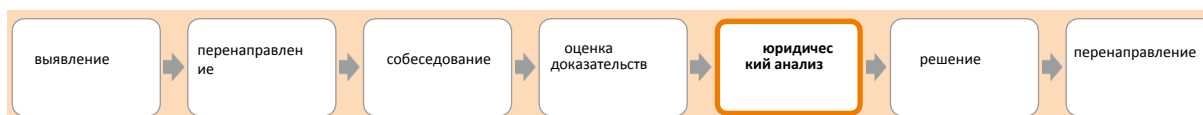
##### □ Анонимные свидетельские показания [чек-лист]

Как правило, анонимные свидетельские показания не применяются в качестве одного из видов доказательств для обоснования решения об исключении из сферы международной защиты. Причины предоставления таких анонимных свидетельских показаний могут быть весьма различны (ревность, месть, искренняя обеспокоенность и т.д.), и с учетом невозможности подтверждения источника их достоверность будет весьма ограничена. Однако, в некоторых случаях анонимные свидетельские показания могут вскрыть деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты, которые рассматривающему делу сотруднику возможно потребуется изучить в дальнейшем.

## 6. Юридический анализ [чек-лист]

Исходя из принятых фактов, рассматривающий дело сотрудник анализирует применимость оснований для исключения из сферы международной защиты, а также элементы, необходимые для установления индивидуальной ответственности.

### 6.1. Квалификация деяний, подпадающих под основания для исключения из сферы международной защиты [чек-лист]



На этом этапе рассматривающий дело сотрудник должен доказать **наличие элементов основания для исключения из сферы международной защиты**.

Следует принять во внимание, что заявитель мог совершить несколько подпадающих под основания для исключения деяний, которые относятся к разным положениям об исключении из сферы международной защиты. Национальная практика в отношении того, должно ли одно конкретное деяние квалифицироваться по более чем одному основанию при наличии необходимых элементов, может быть различна.

#### Национальная практика:

*Добавьте рекомендации касательно квалификации одного конкретного деяния, которое может подпадать под несколько положений об исключении из сферы международной защиты.*

Женевская конвенция 1951 г.

#### Национальное законодательство

#### **а. Преступления против мира - военные преступления – преступления против человечества [чек-лист]**

*Вставьте положение*

- Статья 1F(a)

квалификационная директива

- Статья 12(2)(а)
- Статья 17(1)(а)

*В отношении исключения из статуса беженца и из сферы дополнительной защиты применяется одинаковое основание для исключения. Преступления в соответствии с этим положением приведут к применению положений об исключении из сферы международной защиты независимо от того, где и когда они были совершены, в том числе если они были совершены в государстве-члене и/или после предоставления данному лицу международной защиты.*

➤ Имеются ли серьезные основания считать данное деяние **преступлением против мира?** [чек-лист]

Рассматривающий дело сотрудник должен определить, является ли деяние преступлением против мира (преступлением агрессии), рассмотрев такие элементы:

- **Деяние:** включает планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны или вооруженного конфликта в нарушение международных договоров, соглашений или гарантий, или участие в общем плане или заговоре для осуществления любого из вышеизложенных действий.
- **Контекст:** преступления против мира могут быть совершены только в том случае, если имеет место международный вооруженный конфликт, то есть конфликт, в который вовлечены государства или субъекты, подобные государствам.
- **Субъект:** поскольку международные вооруженные конфликты, как правило, ведутся государствами

или подобными им субъектами, преступление против мира обычно совершается лицами, которые занимают высокое должностное положение и являются представителями государства или подобного ему субъекта.

➤ Имеются ли серьезные основания считать данное деяние **военным преступлением**? [\[чек-лист\]](#)

Рассматривающий дело сотрудник должен определить, является ли деяние военным преступлением, рассмотрев такие элементы:

- **Деяние:** Военные преступления - это серьезные нарушения международного гуманитарного права, которые предполагают индивидуальную ответственность непосредственно согласно международному праву. Военные преступления могут совершаться только в условиях вооруженного конфликта, который может быть международного или немеждународного характера. Элементы военных преступлений зависят от характера конфликта (международный или немеждународный), и по этой причине важно установить (i) существование вооруженного конфликта и (ii) его характер.

Важно подчеркнуть, что не все акты войны являются военными преступлениями. Лица, на законных основаниях принимающие участие в военных действиях, не совершают военные преступления, пока следуют правилам, предусмотренным международным гуманитарным правом. В зависимости от обстоятельств, лицо, незаконно принимающее участие в военных действиях, или гражданское лицо, которое принимает непосредственное участие в военных действиях, могут быть связаны с подпадающим под положения об исключении деянием, в отношении которого необходимо оценить его или ее индивидуальную ответственность.

Военные преступления перечислены, в частности, в [статье 8 Римского статута](#), в положениях по названию «Серьезные нарушения» Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительного протокола I, общей статье 3 и соответствующих положениях Дополнительного протокола II, Уставе Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии (МУТЮ) и Уставе Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР).

При определении того, квалифицируется ли данное деяние как военное преступление, следует учитывать военную необходимость и соразмерность.

- **Контекст:** Должна быть достаточная **связь между преступлением и вооруженным конфликтом**.

Рассматривающий дело сотрудник должен установить следующие элементы:

- **имел ли место вооруженный конфликт на момент** совершения преступления;
- имело ли место рассматриваемое деяние **в связи с** вооруженным конфликтом и было ли оно с ним связано (причинно-следственная связь);
- носил ли вооруженный конфликт международный или **немеждународный** характер на момент совершения преступления:

**Вооруженный  
конфликт  
международного  
характера**

**Вооруженный конфликт немеждународного характера**

Вооруженный конфликт международного характера - это конфликт, в который вовлечены два или более государств или государство и национальное освободительное движение.

Вооруженные конфликты немеждународного характера можно описать как крупномасштабные военные действия, ведущиеся между государственными органами власти и повстанцами либо между двумя или более организованными вооруженными группировками в государстве.

Для того, чтобы ситуация насилия квалифицировалась как вооруженный конфликт немеждународного характера, применяются как минимум два фактических критерия:

- вовлеченные стороны должны демонстрировать определенный уровень организации, и
- насилие должно достигать определенного уровня интенсивности.

Другие массовые волнения внутри страны, столкновения и беспорядки, отдельные или эпизодические акты вооруженного насилия не будут квалифицироваться как вооруженный конфликт немеждународного характера.

Обычно в наличии имеется ИСП или национальные рекомендации, в которых уточняется характер вооруженного конфликта. Полезными источниками для подтверждения характера конфликтов могут быть постановления Международного суда, вердикты Международного уголовного суда, резолюции Совета безопасности ООН, заключения государств или доклады ООН.

Важно учитывать, что ситуации конфликта могут меняться, в том числе и их характер (например, с немеждународного на международный).

- **Субъект:** военные преступления могут быть совершены любым лицом, в том числе гражданскими лицами, не принимающими участия в военных действиях, если только существует достаточная связь с вооруженным конфликтом (причинно-следственная связь).
- **Объект:** рассматривающему делу сотруднику необходимо будет установить, что преступление было совершено в отношении защищенных лиц или объектов (гражданские лица, лица, которые прекратили участие в военных действиях, гражданские и особенно культурные объекты) или же что применялись незаконные виды вооружения или методы ведения войны.
- **Особый психологический элемент:** психологический элемент требует знания фактических обстоятельств (осведомленность о существовании вооруженного конфликта) и о защищенном статусе лица или объекта. Для некоторых военных преступлений дополнительно требуется наличие особого психологического элемента (например, военные преступления в виде предательского убийства или ранения, взятие заложников). Этот психологический элемент дополняет общие критерии, изложенные в подразделе об индивидуальной ответственности.

➤ Имеются ли серьезные основания считать данное деяние **преступлением против человечества**?  
[\[чек-лист\]](#)

Рассматривающий дело сотрудник должен определить, является ли деяние преступлением против человечества, рассмотрев такие элементы:

- **Деяние:** преступления, квалифицируемые как преступления против человечества, - это абсолютно бесчеловечные деяния, совершаемые в рамках систематического или широкомасштабного нападения на гражданских лиц. Преступные деяния, например убийство, истребление, пытки, изнасилование, политическое или религиозное преследование и другие бесчеловечные деяния, достигают порога преступлений против человечества, если являются частью широкомасштабного или систематического нападения на гражданских лиц.

Даже единичное деяние может подпадать под определение преступления против человечества, если только существует связь с широкомасштабным или систематическим нападением.

Преступления против человечества определяются в международных документах, в частности, в [статье 7 Римского статута](#).

- **Контекст:** Рассматривающий дело сотрудник должен установить, что нападение:

направлено против гражданского населения

Нападение, с которым связано преступление, направлено против гражданского населения. Во время вооруженного конфликта это включает лиц, которые не принимают или более не принимают участия в вооруженных военных действиях.

является широкомасштабным или систематическим

Нападение либо является частью политики правительства, де-факто политической власти или организованной политической группы; либо вышеупомянутое правительство, группа или власть его допускают, относятся к нему снисходительно или попустительствуют ему.

Преступление должно иметь **достаточную связь с нападением**. Отдельные бесчеловечные деяния не достигают уровня стигмы, присущей преступлениям против человечества, но тем не менее все равно могут являться деяниями, подпадающими под основания для исключения (например, как серьезные неполитические преступления).

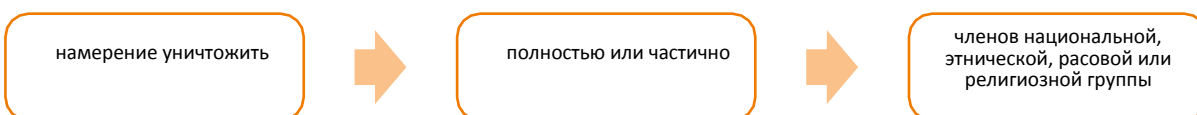
Преступления против человечества отличаются от военных преступлений тем, что могут быть совершены и в мирное время, и во время вооруженного конфликта.

- **Особый психологический элемент:** данное преступление должно быть совершено каким-либо лицом, которое знало о нападении и о связи данного деяния с этим нападением. Для некоторых преступлений против человечества потребуется дополнительное особое намерение (например, преследование и геноцид). Этот психологический элемент дополняет общие критерии, изложенные в подразделе об индивидуальной ответственности.

#### ➤ Имеются ли серьезные основания считать данное деяние **геноцидом**?

Некоторые преступления против человечества могут приравниваться к преступлению геноцида ([статья 6 Римского статута](#)).

Чтобы определить, есть ли серьезные основания полагать, что было совершено преступление геноцида, рассматривающему делу сотруднику следует учесть, имеет ли место **«намерение геноцида»**:



К деяниям, которые при наличии намерения могут подпадать под квалификацию геноцида, в частности, относятся:

- убийство членов определенной группы;
- причинение серьезного физического или психологического вреда членам определенной группы;
- намеренное создание для определенной группы таких условий жизни, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение;
- принятие мер, направленных на предотвращение рождения детей в определенной группе;
- принудительная передача детей определенной группы другой группе.

#### **b. Серьезные (неполитические) преступления [чек-лист]**

евневская конвенция 1951 г.

- Статья 1F(b)

Квалификационная дирек

- Статья 12(2)(b)
- Статья 17(1)(b)

Национальное законодательство

Вставьте положение

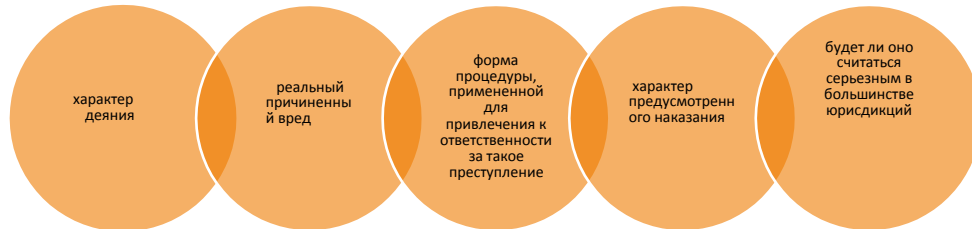
**Приведенные ниже элементы применяются к статусу беженца. В делах об исключении из сферы**

**дополнительной защиты достаточно установления «серьезного преступления».**

➤ Имеются ли серьезные основания считать данное деяние серьезным (неполитическим) преступлением?

- **Деяние:** Рассматривающий дело сотрудник должен установить, что преступление было достаточно **серьезным**.

Не все преступления могут привести к исключению из сферы международной защиты согласно этому положению. При оценке того, должно ли преступление считаться серьезным, можно принять во внимание следующие факторы:



Не существует требования о том, чтобы правонарушение представляло собой преступление как в стране происхождения, так и в стране подачи ходатайства. Следует учитывать международные стандарты, то есть считаются или не считаются рассматриваемые деяния серьезными преступлениями в большинстве юрисдикций.

Возможно, есть дополнительные национальные рекомендации относительно того, что составляет «серьезное преступление».

**Национальная практика:**

*Добавьте информацию касательно национальных рекомендаций относительно того, что является «серьезным» преступлением.*

- **Неполитическое** (*исключительно статус беженца*)

Чтобы деяние квалифицировалось как неполитическое преступление, оно должно считаться имеющим преимущественно неполитическую мотивацию или быть несоразмерным заявленной политической цели. Особо жестокие деяния, даже если они совершаются с предположительно политической целью, могут классифицироваться как серьезные неполитические преступления.

Можно рассмотреть несколько аспектов:

1. **Связано ли правонарушение с борьбой за политическую власть** в государстве (например, деяния, совершаемые оппозицией для получения власти)?
2. **Является ли мотивом преступления политическая идеология** (например, совершено ли деяние с личной или общей целью)?
3. Имеется ли **тесная и причинно-следственная связь между деянием и его заявленной целью** (например, оказывает ли деяние ожидаемый эффект на достижение политической цели)?
4. **Соразмерны ли заявленной политической цели использованные средства и причиненный вред** (например, нанесен ли в результате данного деяния значительный материальный или личный ущерб)?

- **Контекст** (*исключительно статус беженца*): Преступные деяния должны совершаться:
  - **за пределами страны убежища, и**
  - **до допуска заявителя в качестве беженца**

Согласно законодательству ЕС, «допуск в качестве беженца» следует толковать как время выдачи разрешения на проживание на основании предоставления статуса беженца.

На практике могут применяться национальные вариации.

**Национальная практика:**

Добавьте информацию о рекомендациях, относящихся к толкованию понятия «допуск в качестве беженца».

**с. Деяния, противоречащие целям и принципам Организации Объединенных Наций [чек-лист]**

Женевская конвенция 1951 г

- Статья 1F(c)

Квалификационная директива

- Статья 12(2)(c)
- Статья 17(1)(c)

Вставьте положение

Национальное законодательство

В отношении исключения из статуса беженца и из сферы дополнительной защиты применяется одинаковое основание для исключения. Деяния согласно этому положению приведут к применению положений об исключении из сферы международной защиты независимо от того, где и когда они были совершены, в том числе если они были совершены в государстве-члене и/или после предоставления данному лицу международной защиты.

- Имеются ли серьезные основания считать данные деяния противоречащими целям и принципам Организации Объединенных Наций?

Рассматривающий дело сотрудник должен определить, противоречит ли деяние целям и принципам ООН, рассмотрев такие элементы:

- **Деяние:** Цели и принципы ООН излагаются в Преамбуле и статье 1 и 2 Устава ООН ([Preamble and Article 1 and 2 of the UN Charter](#)). Соответственно, это основание для исключения из сферы международной защиты можно применять к определенным деяниям, которые представляют собой серьезные и систематические нарушения прав человека и/или деяния, отдельно обозначенные международным сообществом как противоречащие целям и принципам ООН.

Поскольку международное право постоянно развивается, толкование соответствующих понятий также постоянно изменяется. Принимая во внимание, что основания для исключения из сферы международной защиты должны толковаться ограничительным образом, в этом отношении можно рассмотреть следующие элементы:



- **Контекст:** Деяния должны иметь **международный масштаб**, в том смысле что они могут оказать негативное воздействие на международный мир и безопасность или дружеские отношения между государствами.
- **Субъект:** В принципе, любое лицо может быть субъектом деяний, подпадающих под это основание для исключения из сферы международной защиты. Однако, многие деяния могут совершить только высокопоставленные должностные лица, занимающие властные должности в государстве или подобном ему субъекте.

«Виновность» не предполагает, что для квалификации данного деяния согласно этому положению об исключении из сферы международной защиты обязательно должно иметь место привлечение к уголовной ответственности или осуждение. Применяется тот же стандарт «серьезные основания полагать».



Широкие и общие термины во фразе «целям и принципам Организации Объединенных Наций» делают сферу охвата этого положения более расплывчатой по сравнению с положениями (a) и (b). Поэтому для рассматриваемого дело сотрудника может быть более практично рассмотреть вопрос о применимости положений (a) и (b) до оценки положения (c).

Возможно, есть дополнительные национальные рекомендации относительно применения этого положения.

**Национальная практика:**

*Добавьте информацию касательно национальных рекомендаций по применению данного основания для исключения из сферы международной защиты.*

**d. Угроза обществу или безопасности государства-члена [чек-лист]**

**Квалификационная директ**

- Статья 17(1)(d)

**Национальное законодательство**

*Вставьте положение*

**Это применяется только по отношению к механизму исключения из сферы дополнительной защиты.**

- Имеются ли серьезные основания считать данное лицо представляющим угрозу обществу или безопасности государства?

Гражданин третьей страны или лицо без гражданства исключается из числа лиц, имеющих право на дополнительную защиту, при наличии серьезных оснований полагать, что он или она представляют собой угрозу обществу или безопасности государства-члена, в котором он или она находятся.

Оценка применимости или неприменимости этого основания для исключения основывается на информации о деяниях лица в прошлом или настоящем, но в конечном счете является прогнозирующей **оценкой риска**.

С учетом характера этого положения, при его применении зачастую может потребоваться привлечение других органов власти, у которых может быть доступ к соответствующей информации.

**Национальная практика:**

*Добавьте информацию касательно толкования этого положения и национальных рекомендаций по нему.*

## Совершение одного или более преступлений меньшей степени серьезности [чек-лист]

Квалификационная  
директива

- Статья 17(3)

Национальное законодательство

Вставьте положение

**Это применяется только по отношению к механизму исключения из сферы дополнительной защиты и не является обязательным положением об исключении.**

Для применения этого основания для исключения должны быть выявлены следующие элементы:

Заявитель совершил одно или более преступлений меньшей степени серьезности, чем рассматриваемые ранее.

Деяния были совершены до допуска заявителя в соответствующее государство-член.

За это преступление (преступления) в соответствующем государстве-члене было бы назначено наказание в виде тюремного заключения.

Заявитель покинул свою страну происхождения исключительно для того, чтобы избежать санкций, обусловленных этими преступлениями.

С учетом того, что это не обязательное положение об исключении, оно будет применяться только в том случае, если государства-члены приняли решение транспонировать его в национальное законодательство.

Возможно, есть дополнительные национальные рекомендации.

**Национальная практика:**

Добавьте информацию касательно соответствующих рекомендаций.

## Деяния террористического характера [чек-лист]

Деяния террористического характера являются особым основанием для исключения из сферы международной защиты, но соответствующая деятельность может квалифицироваться по любому из оснований.

Не существует общепринятого определения того, что представляет собой терроризм. Рамочные решения Совета о борьбе с терроризмом от 13 июня 2002 г. и от 28 ноября 2010 г. ([Council Framework Decisions on combating terrorism of 13 June 2002 and of 28 November 2010](#)) - это шаг в разработке такого определения «правонарушения террористического характера». Был принят ряд международных документов о конкретных деяниях террористического характера.

**Деяния террористического характера могут квалифицироваться как:**

<b>Преступление против мира</b>	Если совершено в ходе планирования, подготовки, развязывании или ведении агрессивной войны.
<b>Военное преступление</b>	Акты или угрозы насилия, направленные на распространение террора среди гражданского населения, прямо запрещены

	согласно международному гуманитарному праву. (Дополнительные протоколы I и II). Как правило, деяния, которые в мирное время считались бы деяниями террористического характера, при условии их совершения в условиях вооруженного конфликта международного или немеждународного характера, а также в связи с таким конфликтом будут квалифицироваться как военные преступления.
<b>Преступление против человечества</b>	Если состоит из одного из основных преступлений, когда совершается в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население.
<b>Серьезное неpolитическое преступление</b>	Как правило, не политический элемент будет удовлетворен с учетом того, что деяния террористического характера всегда считаются несоразмерными политической цели, если преступление достаточно серьезно. Географические и временные критерии также должны быть соблюдены.
<b>Деяния, противоречащие целям и принципам ООН</b>	Прямую связь с этим основанием можно найти, в частности, в резолюциях №№ 1373 и 1377 от 2001 г. Совета безопасности ООН: «Акты, методы и практика терроризма противоречат целям и принципам ООН» и «сознательное финансирование и планирование террористических актов и подстрекательство к ним также противоречат целям и принципам ООН». Таким образом, при определенных обстоятельствах деяния, надлежащим образом квалифицированные как «акты терроризма», могут подпадать под действие этого основания для исключения. Общеизвестно, что для того, чтобы согласно этому положению рассматривался вопрос терроризма, необходим международный масштаб.
<b>Угроза обществу или безопасности государства-члена</b>	Если деяния не соответствуют вышеупомянутым критериям, заявитель все равно может быть исключен из сферы дополнительной защиты, если установлено, что он или она представляют собой угрозу обществу и безопасности государства.

Если заявитель состоит в списке лиц, подозреваемых в терроризме, или связывает себя с перечисленными террористическими группировками, это следует изучать как признак того, что такое лицо может быть связано с деяниями, подпадающими под основания для исключения. Однако, исключение из сферы международной защиты всегда будет осуществляться на основании полной оценки индивидуальной ответственности. Это не означает, что если заявитель лично не принимал участия в каком-либо конкретном террористическом акте, его или ее не могут исключить из сферы международной защиты.

Возможно, есть специальные национальные рекомендации относительно рассмотрения дел заявителей, подозреваемых в причастности к деяниям террористического характера.

#### Национальная практика:

*Добавьте информацию касательно специальных национальных рекомендаций относительно потенциальных дел по актам терроризма.*

## 6.2. Индивидуальная ответственность [чек-лист]

На данном этапе рассматривающий дело сотрудник должен доказать, имеются ли существенные основания полагать, что заявитель связан с рассматриваемыми деянием или деяниями, подпадающими под основания для исключения таким образом, что это влечет за собой индивидуальную ответственность.

Рассматривающий дело сотрудник оценивает потенциальную индивидуальную ответственность исходя из характера и степени причастности заявителя к деянию (деяниям), а также его или ее психологического настроя в связи с этим деянием (деяниями).

### Деяния, влекущие за собой индивидуальную ответственность (*actus reus*)

*Деяния могут означать действие или бездействие. Кроме того, рассматривающий дело сотрудник должен помнить, что основа для индивидуальной ответственности может существовать, если*

*(есть серьезные основания полагать, что) заявитель только предпринял попытку совершить деяние или деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты.*

#### □ **Непосредственное совершение [чек-лист]**

Рассматривающий дело сотрудник должен уделить основное внимание доказательствам, показывающим совершил ли заявитель (как злоумышленник или соучастник) рассматриваемое деяние (деяния), подпадающее под основания для исключения.

Как правило, для этого необходимо **намерение** относительно деяния и/или его последствий и **знание** относительно деяния, последствий и/или других соответствующих обстоятельств. В зависимости от обстоятельств, определение соответствующего преступления (преступлений) может включать особые критерии относительно намерения и/или знания.

#### □ **Склонение к совершению другими лицами деяния, подпадающего под основания для исключения из сферы международной защиты [чек-лист]**

Связь между данным лицом и совершенным другими лицами деянием (деяниями) будет существовать, если деяние заявителя склонило (спровоцировало) других лиц к совершению преступления. Формами склонения к совершению преступления другими лицами могут быть:

планирование

побуждение

отдача приказа

Деяние заявителя должно быть очевидным фактором, способствующим преступному деянию другого лица (других лиц). Однако, рассматриваемому делу сотруднику не обязательно демонстрировать, что попадающее под основания для исключения деяние или деяния не произошли бы без участия заявителя.

Критерии относительно намерения и знания для этих форм участия в преступлении (преступлениях) будут доказаны, если заявитель **намеревался спровоцировать** совершение таких деяния или деяний либо **склонить к** совершению такого деяния или деяний либо **знал о высокой вероятности** того, что совершение данных преступления или преступлений будет возможным следствием его или ее деяния (деяний).

#### □ **Пособничество и подстрекательство [чек-лист]**

Существенное содействие совершению другими лицами деяния, подпадающего под основания исключения, может принимать форму пособничества и подстрекательства.

Рассматривающий дело сотрудник может установить связь с рассматриваемыми деянием или деяниями, подпадающим под основания для исключения из сферы международной защиты, когда доказательства указывают на то, что заявитель:

- **оказывал практическую помощь** в совершении подпадающих под основания для исключения деяния или деяний (например, посредством организации физической или материально-технической поддержки, необходимой для работы преступной группировки, или посредством предоставления средств такой преступной группировке);
- поощрял совершение другими лицами деяний, подпадающих под основания для исключения, или **морально поддерживал** такие деяния.

Что необходимо установить, так это то, что деяние заявителя оказало существенное воздействие на совершение другими лицами подпадающих под основания для исключения деяния или деяний (например, в случае жестокого обращения с людьми, рассматривающий дело сотрудник может установить, что это произошло в связи с предоставленной заявителем информацией, в том смысле, что эта информация имела важное значение для совершения данных преступления или преступлений). Однако, не требуется доказывать, что совершение подпадающего под основания для исключения деяния не было бы возможным без деяния заявителя.

Если кто-либо рассматривается как авторитетная фигура (вышестоящее лицо или человек, обладающий авторитетом в моральном или религиозном плане, и т.д.), само их присутствие на месте совершения деяния или деяний, подпадающих под основания для исключения из сферы международной защиты,

может иметь значительный легитимизирующий или поощряющий эффект.

Для установления индивидуальной ответственности не важно, имела ли место эта форма участия до, во время или после преступного деяния других лиц либо в другой географической точке, при условии установления, что данное деяние (действие или бездействие) оказало значительное воздействие на совершение преступления или преступлений основными злоумышленником или злоумышленниками .

И наконец, чтобы установить связь заявителя и рассматриваемого деяния или деяний на основе этой формы участия, рассматривающий дело сотрудник должен продемонстрировать, что заявитель **знал о том, что его или ее деяние поможет или поспособствует** возможному совершению рассматриваемого деяния или деяний. Не обязательно, чтобы пособник или подстрекатель знали точно о деянии, которое намеревались совершить или которое было реально совершено, если он или она знали, что одно из целого ряда таких деяний вероятно будет совершено, и одно из них было фактически совершено. Для рассмотрения факта пособничества и подстрекательства **не требуется, чтобы лицо разделяло намерение основного злоумышленника.**

#### □ **Совместная преступная деятельность [чек-лист]**

Совместная преступная деятельность - это еще одна форма значительного содействия совершению другими лицами деяния, подпадающего под основания для исключения из сферы международной защиты. Критериями совместной преступной деятельности являются:

большое количество лиц, разделяющих общую преступную цель
значительное содействие этой общей преступной цели
совершено совместно задуманное преступление

Поэтому для совместной преступной деятельности необходимо больше, чем простая связь с лицами, совершающими преступления.

#### □ **Ответственность командования [чек-лист]**

Необходимо обратить внимание на лиц, которые занимали вышестоящую должность по отношению к подчиненным, вовлеченным в деяние или деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты. Если рассматривающий дело сотрудник не может доказать индивидуальную ответственность за деяние или деяния исходя из личных действий заявителя, такая ответственность может быть понесена в связи с «ответственностью командования». Это основано на том аспекте, что лица, занимающие высшие должности в иерархических структурах, имеют определенные обязанности применительно к деяниям тех лиц, которые находятся под их эффективным командованием и контролем.

Должны быть установлены следующие элементы:

- наличие **взаимоотношений начальник - подчиненный** между данным человеком и другими лицом или лицами, связанными с деянием или деяниями, подпадающим под основания для исключения из сферы международной защиты:

Определение формальной цепи командования - в военной или в гражданской иерархической структуре - это один из признаков, но не единственный. Рассматривающий дело сотрудник может установить взаимоотношения начальник - подчиненный во всех случаях, когда заявитель осуществлял эффективное командование/властные полномочия и контроль над теми лицами, которые совершили подпадающие под основания для исключения деяние или деяния.

- серьезные основания полагать, что заявитель **знал или должен был знать** о том, что его или ее подчиненный совершил, совершал или собирался совершить деяние или деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты:

В данном случае знание следует толковать в широком смысле, в том числе должен ли заявитель знать в связи со своей должностью.

- заявитель воздержался от предотвращения или прекращения совершения деяния (деяний) либо **не предотвратил или не прекратил** их совершение, а также воздержался от наказания или **не наказал** злоумышленников:

Заявитель все равно может быть индивидуально ответственен в том случае, когда он или она пытались, но не смогли предотвратить или прекратить совершение деяния (деяний), если он или она не наказали соответственно своего подчиненного (подчиненных).

## Психологический настрой: намерение и знание (*mens rea*)

На этом этапе, исходя из имеющихся доказательств, рассматривающий дело сотрудник должен изучить вопрос о наличии или отсутствии серьезных оснований полагать, что у заявителя были **знания** для участия и **намерение** участвовать в деянии (деяниях), подпадающем под основания для исключения из сферы международной защиты.



Без этих элементов нельзя установить индивидуальную ответственность, и положения об исключении из сферы международной защиты не будут применимы.

### □ Знание [чек-лист]

В общем, при рассмотрении индивидуальной ответственности «знание» понимается как осведомленность относительно того, что какое-либо обстоятельство существует или какое-либо последствие возникнет при обычном ходе событий. Поэтому рассматривающий дело сотрудник должен доказать наличие серьезных оснований полагать, что заявитель об этом знал.

В зависимости от квалификации деяния, подпадающего под основания для исключения из сферы международной защиты, у знания может быть более точное значение при конкретных обстоятельствах (например, геноцид, военные преступления).

В отношении различных форм деяний, влекущих за собой индивидуальную ответственность, может также потребоваться доказательство конкретных элементов знания (например, склонение, ответственность командования).

Рассматривающий дело сотрудник может доказать знание и осведомленность на основании имеющихся доказательств, в том числе утверждений заявителя. Тем не менее, следует проявлять осторожность, когда знание устанавливается на основании косвенных доказательств, например информации об общих условиях, в которых было совершено деяние, масштабе совершенных злодеяний, их общем характере в регионе или в стране и т.д. Сведения, содержащиеся в информации о стране происхождения, не обязательно могли быть известны заявителю на момент совершения преступления.

### □ Намерение [чек-лист]

Необходимо принимать во внимание два аспекта намерения:

- хотел (намеревался) ли заявитель участвовать в деянии?
- хотел (намеревался) ли заявитель вызвать последствия (или был ли осведомлен о том, что они наступят при нормальном ходе событий)?

В некоторых случаях для квалификации деяний, подпадающих под основания для исключения из сферы международной защиты, потребуется дополнительный элемент намерения (например, «намерение совершить геноцид», особое намерение для преследования как преступления против человечества).

Для некоторых видов участия в совершении преступления другим лицом требуется намерение не только в отношении собственного деяния человека, но также чтобы преступление было совершено этим лицом

(например, планирование, отдача приказа или побуждение к совершению преступлений другим лицом, совместная преступная деятельность).

## **Деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты, ответственность за которые возлагается на группу или режим [чек-лист]**

При проведении оценки исключения из сферы международной защиты применительно к заявителям, которые были связаны с группами или режимом, причастными к подпадающим под основания для исключения деяниям, требуется осторожность.

Тот факт, что заявитель был связан/связан с группой или режимом, ответственными за подпадающие под основания для исключения деяние или деяния, не освобождает рассматривающего дело сотрудника от доказательства индивидуальной ответственности заявителя за такие деяние или деяния.

Не существует такого понятия, как индивидуальная ответственность, основанная исключительно на связи с преступной группой или режимом. В зависимости от характера, масштаба группы или режима, факта добровольного присоединения к группе, а также должности, звания, положения и влияния заявителя в группе, могут быть достаточные доказательства как для критериев «деяний» согласно применимому виду индивидуальной ответственности, так и для «психологического настроения» заявителя, подлежащие установлению. Однако, по-прежнему необходимо, чтобы рассматривающий дело сотрудник определил соответствующий вид индивидуальной ответственности и изучил факты с учетом соответствующих критериев.

В дополнение к фактической деятельности заявителя необходимо учесть следующие элементы:

### **□ Форма связи заявителя с группой или режимом [чек-лист]**

В дополнение к деятельности, функциям и обязанностям заявителя рассматривающий дело сотрудник должен разобраться в точной форме связи, существующей или существовавшей между заявителем и группой или режимом, причастными к подпадающим под основания для исключения деяниям (например, посредством формального членства или неформальной связи).

### **□ Деятельность и характер группы или режима [чек-лист]**

Рассматривающий дело сотрудник должен проанализировать деятельность группы и ее преступный характер (например, на нее может возлагаться ответственность за деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты) за период, в течение которого заявитель был связан с данной группой.

Тот факт, что группа или режим были запрещены в прошлом или в настоящее время запрещены в Европейском Союзе и/или международном сообществе (Резолюции Совета безопасности ООН, проверка Международного уголовного суда и т.д.), является убедительным признаком, который необходимо принять во внимание, но, по сути, он не является решающим.

Необходимо принимать во внимание возможное разделение группы или режима на политическое, военное, разведывательное подразделения и т.д. В дальнейшем оценка должна сосредоточиться на той части группы или режима, с которой непосредственно был связан заявитель.

При таком анализе будет также приниматься во внимание знание заявителем о совершенных группой или режимом деяниях, подпадающих под основания для исключения из сферы международной защиты.

### **□ Добровольное присоединение к группе или режиму [чек-лист]**

Чтобы доказать индивидуальную ответственность, рассматривающему дело сотруднику необходимо установить, что заявитель добровольно:

- **присоединился** к группе или режиму и/или
- **продолжал свое участие** в деятельности группы или режима: в этом отношении рассматривающий дело сотрудник должен рассмотреть отрезок времени, в течение которого заявитель был связан с

группой или режимом, а также имевшиеся у него или нее возможности прекратить свое участие.

Могут быть применимы аспекты принуждения.

#### □ **Должность, звание, положение и влияние заявителя в группе или режиме [чек-лист]**

Должность, звание, положение и влияние заявителя в группе или режиме помогут определить потенциал заявителя в плане контроля за деятельностью группы или режима либо влияния на эту деятельность.

### **Основания, исключающие индивидуальную ответственность [чек-лист]**

#### □ **Психическая неспособность понимать и контролировать свое поведение [чек-лист]**

Определенные основания исключают субъективный элемент, необходимый для индивидуальной ответственности («психологический настрой»).

Необходимо принять во внимание следующие признаки психической неспособности человека понимать характер или незаконность своего поведения либо способности его контролировать:

##### □ ***Заболевание или нарушение психики* [чек-лист]**

Заболевание или нарушение психики, которые разрушают способность этого лица понимать незаконность или характер своего поведения или способность контролировать свое поведение, с тем чтобы оно соответствовало требованиям закона, является оправдательным аргументом

##### □ ***Интоксикация (недобровольная)* [чек-лист]**

**Не** может применяться в качестве основания, исключающего индивидуальную ответственность, если человек добровольно оказался в состоянии интоксикации при таких обстоятельствах, что данный человек знал либо проигнорировал опасность того, что в результате данной интоксикации он, вероятно, примет участие в деянии, представляющем собой деяние, подпадающее под основания для исключения из сферы международной защиты.

##### □ ***Незрелость* [чек-лист]**

Исключение из сферы международной защиты не будет оправдано в делах с участием заявителя, который на момент его или ее участия в преступных деяниях не достиг минимального возраста уголовной ответственности. Хотя для применения исключения из сферы международной защиты не существует согласованного на международном уровне минимального возраста, Комитет по правам ребенка рекомендовал государствам установить соответствующий порог. Этот порог не следует фиксировать на слишком низком возрастном уровне, с учетом обстоятельств эмоциональной, психической и интеллектуальной зрелости.

Это основание для исключения уголовной ответственности также может применяться, если на момент преступных деяний заявитель достиг минимального возраста уголовной ответственности, но определено, что он или она не достигли того уровня интеллектуальной, физической и/или эмоциональной зрелости, который необходим для осознания незаконного характера его или ее деяния.

Когда речь идет о ребенке, в ходе анализа исключения из сферы международной защиты необходимо принять во внимание определенные дополнительные аспекты, в частности, относящиеся к наилучшим интересам ребенка, умственные способности детей и их способность понимать деяния, которые их просят предпринять или приказывают им осуществить, а также их способность соглашаться с такими деяниями. Кроме того, рассматривающий дело сотрудник должен обеспечить наличие всех необходимых процедурных гарантий.

Однако, дети в возрасте до 18 лет могут привлекаться к уголовной ответственности, если это соответствует национальному законодательству. В этой связи следует рассмотреть уровень зрелости ребенка, с учетом



образования, осведомленности, уязвимости и т.д.

Во многих государствах предусматривается, что лица, не достигшие определенного возраста (на момент деяния), ни при каких обстоятельствах не могут быть исключены из сферы международной защиты. Зачастую это будет совпадать с минимальным возрастом, с которого может наступать уголовная ответственность и который предусмотрен согласно национального уголовному праву.

#### **Национальная практика:**

*Добавьте информацию касательно минимального возраста в отношении применения оснований для исключения из сферы международной защиты.*

### ❑ **Ошибка факта и ошибка права [чек-лист]**

Согласно международным стандартам, ошибка факта и ошибка права при определенных обстоятельствах исключают индивидуальную ответственность путем устранения требуемых ментальных элементов:

- ❑ **ошибка факта:** ошибка факта будет основанием для исключения ответственности только в том случае, если она устраняет требуемый для преступления психологический элемент.
- ❑ **ошибка права:** ошибка права в отношении того, является ли преступлением определенный вид деяния, может быть основанием для исключения ответственности только в том случае, если она устраняет необходимый для такого преступления психологический элемент, или в отношении оправдательного аргумента в виде приказов вышестоящих лиц - при соблюдении этих условий.

### ❑ **Оправдательные аргументы [чек-лист]**

В тех случаях, когда были установлены серьезные основания полагать, что заявитель совершил деяние, подпадающее под основания для исключения из сферы международной защиты, рассматривающему делу сотруднику также необходимо рассмотреть вопрос о том, могут ли быть применимы другие оправдательные элементы.

Рассматривающему делу сотруднику следует изучить вопрос о том, в какой степени при совершении подпадающего под основания для исключения деяния (деяний) заявитель делал это под влиянием одного из изложенных ниже обстоятельств:

#### **Принуждение [чек-лист]**

---

*Должна быть соблюдена следующая совокупность условий:*

1. Деяние заявителя обусловлено угрозой (в отношении заявителя или другого лица) неминуемой смерти либо постоянного или неминуемого причинения серьезных телесных повреждений.
  2. Заявитель действовал обоснованно и по необходимости, чтобы избежать этой угрозы.
  3. Заявитель не намеревался причинить больший вред, чем тот, которого он пытался избежать.
- 

#### **Самозащита или защита других лиц (или собственности в случае военных преступлений) [чек-лист]**

---

*Должна быть соблюдена следующая совокупность условий:*

1. Неминуемое и незаконное применение силы по отношению к заявителю или другому лицу (или собственности).
2. Заявитель действовал обоснованно, чтобы защитить себя или другое лицо (или собственность).
3. Деяние заявителя было соразмерно степени опасности.

*Защита собственности может исключать ответственность только для военных преступлений. Должно соблюдаться одно из следующих условий:*

- a. собственность имела крайне важное значение для выживания заявителя или другого лица, или
  - b. собственность имела крайне важное значение для завершения военной миссии.
-

## Приказы вышестоящих лиц [чек-лист]

Должна быть соблюдена следующая **совокупность** условий:

1. Деяние было осуществлено во исполнение приказа правительства или руководителя заявителя (военного или гражданского);
2. Лицо было юридически обязано подчиняться рассматриваемым приказам правительства или вышестоящего лица;
3. Лицо не знало, что приказ был не законен; и
4. Приказ не был явно неправомерным (согласно международным стандартам, приказ совершить пытки, геноцид или преступления против человечества считался бы явно незаконным).

## Дополнительные аспекты [чек-лист]

Изложенные ниже аспекты будут зависеть от национальной практики.

При наличии серьезных оснований считать, что заявитель несет индивидуальную ответственность за подпадающее под основание для исключения деяние (деяния), в зависимости от национальной практики рассматривающий дело сотрудник может продолжить рассмотрения вопроса о том, будет ли исключение из сферы международной защиты в данном деле соответствовать **целям положений об исключении**. Чем более вопиющим было деяние (деяния), подпадающее под основания для исключения из сферы международной защиты, тем менее важными при принятии окончательного решения будут следующие факторы.

### □ **Отбытое наказание за деяние, подпадающее (по другим причинам) под основания для исключения из сферы международной защиты [чек-лист]**

В зависимости от национальной практики, рассматривающий дело сотрудник может рассмотреть вопрос о том, понес ли уже заявитель достаточное наказание за деяние или деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты, приняв во внимание:

- **проведенное в заключении время** – по сравнению с тем, которое считалось бы обоснованным согласно стандартам ЕС;
- **поведение лица после** участия в данных деянии или деяниях, в том числе во время пребывания в тюрьме;
- **раскаялся** ли заявитель, **предоставил** ли он **возмещение** и/или **взял** ли на себя **ответственность** за данные деяние или деяния.

### □ **Период времени после преступного деяния [чек-лист]**

Рассматривающий дело сотрудник может учесть срок давности, который распространяется на соответствующие преступление или преступления, по прошествии которого данные преступления больше не расследуются или не подлежат расследованию.

Это может иметь значение в основном при рассмотрении серьезных преступлений меньшей степени тяжести, поскольку на другие деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты, - в связи с их особой тяжестью - сроки давности не распространяются.

### □ **Амнистия или помилование [чек-лист]**

Рассматривающий дело сотрудник также может учесть, подлежит ли заявитель за совершенные им деяние или деяния амнистии или помилованию.

В таком случае следует рассмотреть следующие вопросы:

- были ли амнистия или помилование **проявлением демократической воли** граждан соответствующей страны, и
- было ли данное лицо **привлечено к ответственности другим образом** (например, при помощи Комиссии по установлению истины и примирению).

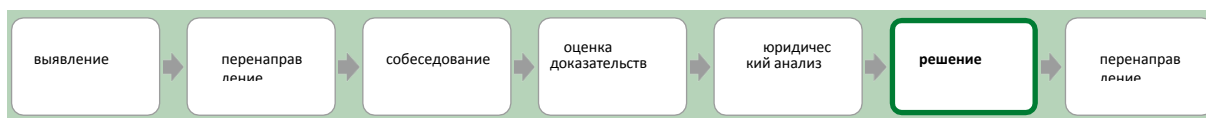
Могут быть доступны национальные рекомендации относительно возможных дополнительных аспектов.

**Национальная практика:**

*Добавьте информацию касательно национальных рекомендаций по дополнительным аспектам.*



## 7. Подготовка элементов решения, связанных с исключением из сферы международной защиты [чек-лист]



В решении должно четко и объективно обосновываться исключение заявителя из статуса беженца и/или дополнительной защиты.

### □ Обеспечьте, чтобы различные части решения были четко определены [чек-лист]

Четко определенная структура решения способствует большей ясности, прозрачности и объективности обоснования и выводов. Разделение вопросов фактов и вопросов права - важный элемент для демонстрации того, что при оценке дела применялся справедливый и структурированный подход.

В предлагаемой ниже структуре отражены изложенные выше рекомендации, и ее следует читать совместно с материалами, включенными в соответствующие разделы. Это не затрагивает демонстрацию в решении того, что критерии для получения статуса беженца или дополнительной защиты соблюдаются иным образом:

Вопросы фактов	1. Основа ходатайства	<p><i>В первой части решения обычно резюмируются выявленные существенные факты.</i></p> <p><i>Также должны быть указаны имеющиеся элементы доказательств.</i></p> <p><i>В этой части не должна содержаться оценка.</i></p>
	2. Оценка достоверности	<p><i>В части, посвященной оценке достоверности (доказательств), основное внимание уделяется выявленным существенным фактам и соответствующим видам доказательств, а также их оценке в соответствии с критериями достоверности.</i></p> <p><i>Исходя из этой части должно быть ясно, какие существенные факты были приняты, а какие отклонены.</i></p>
Вопросы права	3. Квалификация деяния, подпадающего под основания для исключения из сферы международной защиты	<p><i>Принятые существенные факты - это основа для квалификации потенциального деяния, подпадающего под основания для исключения из сферы международной защиты, в соответствии с изложенными ниже элементами.</i></p>
	4. Индивидуальная ответственность: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. деяния заявителя</li> <li>b. намерение и знание</li> <li>c. оправдательные аргументы</li> <li>d. дополнительные аспекты (если применимо согласно национальной практике)</li> </ul>	<p><i>Крайне важная часть решения - это установление индивидуальной ответственности. В ней следует рассмотреть все элементы: какова была связь между деяниями заявителя и деянием (деяниями), подпадающим под основания для исключения, имел ли место психологический элемент (намерение и знание), необходимый согласно определению выявленного деяния (деяний), и соответствующий вид индивидуальной ответственности, а также применимы ли потенциально обстоятельства, исключающие индивидуальную ответственность.</i></p> <p><i>Дополнительные аспекты могут применяться</i></p>

---

*согласно национальной практике.*

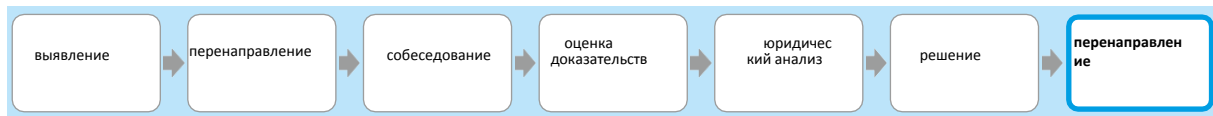
---

**5. Решение**

*В случае если было применено исключение из статуса беженца и/или дополнительной защиты, государства-члены все равно могут принять решение о предоставлении исключенным лицам разрешения на проживание/защиты по гуманитарным или другим основаниям. В зависимости от национальной системы, это может быть частью решения об исключении из сферы международной защиты или же отдельным актом.*

---

## 8. Перенаправление для проведения расследования и/или привлечения к ответственности [чек-лист]



В зависимости от выводов, сделанных в потенциальном деле об исключении из сферы международной защиты (без ущерба для его реального исхода), рассматривающему делу сотруднику может понадобиться рассмотреть вопрос о дальнейших мерах. Такие меры могут понадобиться на любом этапе рассмотрения дела. Если выводы связаны с деяниями, в отношении которых в рассматриваемом государстве-члене может быть проведено расследование и за которые возможно привлечение к ответственности, дело следует как можно скорее направить в соответствующие органы власти.

Даже если лицо не будет исключено из сферы международной защиты, могут быть существенные основания для направления дела в национальные органы власти, отвечающие за проведение расследований и/или привлечение к ответственности.

В зависимости от национальных нормативно-правовых актов, а также от обязательств по международному праву для этого может понадобиться направить собранную в деле информацию в соответствующие органы власти, например в прокуратуру, полицию и/или службы безопасности.

Предпринимая эти действия, рассматривающий дело сотрудник должен учитывать применимые нормативно правовые акты относительно неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности, а также любые национальные механизмы.

### Национальная практика:

*Добавьте информацию касательно соответствующих национальных механизмов.*

EASO. Практическое  
руководство:  
Исключение из сферы  
международной защиты  
ЧЕК-ЛИСТЫ



*Нажмите на слово «чек-лист» для получения дальнейших рекомендаций.*



## 1. Что такое исключение из сферы международной защиты?

### **Запомните:**

- Применение положений об исключении из сферы международной защиты является обязательным**
- Цель исключения из сферы международной защиты - гарантировать целостность института убежища**
  - в отношении ненадлежащего использования теми лицами, которые не заслуживают международной защиты
  - в отношении уклонения от ответственности за совершение серьезных преступлений
- Основания для исключения из сферы международной защиты:**
  - преступления против мира, военные преступления, преступления против человечества
  - серьезные неполитические преступления, совершенные за пределами страны убежища до допуска лица в качестве беженца
  - деяния, противоречащие принципам и целям Организации Объединенных Наций
  - серьезные преступления (*только дополнительная защита*)
  - угроза обществу или безопасности государства-члена, в котором находится заявитель (*только дополнительная защита*)
  - другие преступления, при определенных обстоятельствах (*только дополнительная защита*)
- Бремя доказывания того, что критерии исключения из сферы международной защиты соблюдены, возлагается на государство**

## 2. Выявление потенциальных дел об исключении из сферы международной защиты

- Используйте имеющиеся ресурсы выявления**
- Рассмотрите имеющуюся информацию**
  - ознакомьтесь с материалами дела
  - ознакомьтесь с соответствующей информацией о стране происхождения
- Применимы ли какие-либо из этих категорий?**
  - военнослужащий
  - повстанческая группировка
  - военизированное формирование
  - полиция (или определенные подразделения полиции)
  - разведывательные службы
  - член правительства
  - государственный служащий
  - член организации
  - связь с перечисленными выше категориями
  - связь с событием
  - преступные деяния

***Помните, что значимость зависит от страны происхождения.***

***Помните, что этот перечень не является исчерпывающим.***

### 3. Перенаправление и процедурные гарантии

- Перенаправьте потенциальное дело об исключении из сферы международной защиты, если это применимо согласно национальной практике**
- Обеспечьте наличие применимых процедурных гарантий**
  - назначение юрисконсульта, если это применимо
  - информирование заявителя (и/или юрисконсульта) о рассмотрении вопроса об исключении из сферы международной защиты
  - другие специальные процедурные гарантии

### 4. Собеседование с акцентом на вопросах исключения из сферы международной защиты

#### Подготовка

- Помните о важности подготовки**
- Ознакомьтесь с соответствующими национальными рекомендациями и прецедентной практикой**
- Насколько это возможно, определите существенные факты, связанные с исключением из сферы международной защиты**
- Подготовьте план дела**
- Подготовьтесь морально**
- Подготовьтесь практически**
  - рассмотрите вопрос о целесообразности привлечения еще одного рассматривающего дело сотрудника
  - меры безопасности
  - выбор переводчика
  - инструктаж переводчика
  - возможность проведения дополнительного собеседования

#### Проведение собеседования

- Предоставьте информации заявителю в соответствии с национальной практикой**
- Обеспечьте, чтобы поведение переводчика было соответствующим**
- Придерживайтесь профессионального подхода**
- Применяйте соответствующие техники собеседования**
  - подстройтесь под конкретного человека
  - уделите внимание налаживанию взаимопонимания
  - применяйте метод воронки вопросов
  - проверьте и подтвердите
- Акцентируйте внимание на личном участии заявителя: «я» вместо «мы»**
- Рассмотрите потенциальные вопросы достоверности**

## 5. Оценка доказательств

- Применяйте стандарт «серьезные основания полагать»
- Рассмотрите все соответствующие обстоятельства, даже если бремя доказывания передается заявителю
- Примите во внимание некоторые особенности
  - доказательства того, что в отношении заявителя были возбуждены уголовные производства в стране происхождения
  - конфиденциальные материалы
  - открытые источники и социальные сети
  - анонимные свидетельские показания

## 6. Юридический анализ

### 6.1. Квалификация деяний, подпадающих под основания для исключения из сферы международной защиты

- *Есть ли серьезные основания полагать, что заявитель мог быть связан с чем-либо из нижеперечисленного:*

<b>а.</b>	<b>деяние</b>	<b>контекст</b>	<b>субъект</b>	<b>объект</b>	<b>специальный психологический элемент<sup>1</sup></b>
<b>Преступление против мира</b>	<p><i>Касательно военной агрессии:</i></p> <p>планирование</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ подготовка</li> <li>□ развязывание</li> <li>□ ведение</li> <li>□ участие в общем плане или заговоре</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ вооруженный конфликт международного характера (должно быть вовлечено государство или подобный государству субъект)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ высокая властная должность</li> </ul>	-	-
<b>Военное преступление</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ серьезные нарушения международного гуманитарного права, которые предполагают индивидуальную ответственность непосредственно согласно международному праву (в частности, <a href="#">статья</a>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Существование вооруженного конфликта (международного или немеждународного характера)</li> <li>□ причинно-следственная связь</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ любой (в том числе гражданские лица)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ защищенные лица/объекты</li> <li>□ любой, если применяются незаконные виды вооружения или методы ведения войны</li> </ul>	<p><i>знание о:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ существовании конфликта и</li> <li>□ защищенном статусе лица / объекта, на который совершается нападение</li> <li>□ специальные</li> </ul>

<sup>1</sup> для квалификации определенных деяний кроме таких критериев общего психологического настроения, как намерение (применительно к деяниям и/или последствиям) и знание (применительно к деяниям, последствиям и/или значимым обстоятельствам), может потребоваться специальный ментальный элемент согласно определению рассматриваемого преступления (преступлений).

	<a href="#">8 Римского статута</a> ).	(связь) с вооруженным конфликтом			й психологический элемент применяется к определенным военным преступлениям
<b>Преступление против человечества</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ квалифицированное преступление (абсолютно бесчеловечное деяние) - см. <a href="#">статью 6</a> и <a href="#">7 Римского статута</a></li> </ul>	<i>нападение, которое:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ направлено против гражданского населения</li> <li>□ является широкомасштабным или систематическим (часть общей схемы неправомерных деяний)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ любой (в том числе гражданские лица)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ гражданское население (в том числе, при определенных обстоятельствах, не гражданские лица)</li> <li>□ для некоторых преступлений против человечества потребуются специальные объект (например, геноцид)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ знание о нападении</li> <li>□ для некоторых преступлений против человечества потребуются дополнительно специальное намерение (например, преследование и геноцид)</li> </ul>

- **Есть ли серьезные основания полагать, что заявитель мог быть связан с чем-либо из нижеперечисленного:**

<b>b.</b>	деяние	контекст	субъект	объект	специальный психологический элемент <sup>1</sup>
<b>Серьезное неполитическое преступление (статус беженца)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ квалифицированное преступление - достаточно серьезное</li> <li>□ неполитическое (критерий преобладания)</li> </ul>	<i>Преступление было совершено:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>□ за пределами страны убежища</li> <li>□ до допуска в качестве беженца</li> </ul>	любой	любой (в зависимости от определения преступления)	Специальные критерии могут применяться в зависимости от преступления
<b>Серьезное преступление (дополнительная защита)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ квалифицированное преступление - достаточно серьезное</li> </ul>	-	любой	любой (в зависимости от определения преступления)	-

- **Есть ли серьезные основания полагать, что заявитель мог быть связан с чем-либо из нижеперечисленного:**

<b>c.</b>	деяние	контекст	субъект	объект	специальный психологический
-----------	--------	----------	---------	--------	-----------------------------

					элемент
<b>Деяния, противоречащие целям и принципам ООН</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ Серьезные и систематические нарушения прав человека, а также деяния, специально определенные международным сообществом как противоречащие принципам и целям ООН</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ международный масштаб (может сказаться на международном мире и безопасности, а также мирных отношениях между государствами)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ любой (зачастую кто-либо, занимающий высокую властную должность)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ может применяться в зависимости от специфики деяния</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ может применяться в зависимости от специфики деяния</li> </ul>

- **Только применительно к исключению из сферы дополнительной защиты:**  
**Есть ли серьезные основания рассматривать данное лицо как угрозу обществу или безопасности государства?**

- Только применительно к исключению из сферы дополнительной защиты и если это применимо согласно национальному праву:

**Совершил ли заявитель одно или более преступлений вне сферы охвата других положений об исключении из сферы международной защиты?**

	деяние	контекст	субъект	объект	специальный психологический элемент
<b>Другие преступления, при определенных обстоятельствах</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ одно или более преступлений вне сферы охвата других оснований для исключения из сферы международной защиты</li> <li>□ при совершении этого деяния (деяний) в государстве-члене, за него (них) было бы назначено наказание в виде тюремного заключения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>□ совершено до допуска в государстве-члене</li> <li>□ выезд из страны происхождения исключительно для того, чтобы избежать санкций, обусловленных этими преступлениями</li> </ul>	любой	-	-

- Исходя из приведенных выше элементов, рассмотрите вопрос о том, какое основание для исключения из сферы международной защиты может быть применимо, если вы рассматриваете дело о деяниях террористического характера.

## 6.2. Индивидуальная ответственность

- **Установите, связаны ли деяния заявителя с деянием, подпадающим под основания для исключения из сферы международной защиты, рассмотрев следующие вопросы:**
- **Непосредственное совершение:** Осуществил ли заявитель непосредственно деяние, подпадающее под основания для исключения из сферы международной защиты?
- **Склонение других лиц:** Склонял ли заявитель других лиц к совершению данного деяния (деяний)?
- **Пособничество и подстрекательство:** Способствовал ли заявитель совершению данного деяния (деяний) другими лицами и подстрекал ли других лиц к его (их) совершению?
- **Совместная преступная деятельность:** Участвовал ли заявитель в совместной преступной деятельности?
- **Ответственность командования:** Несет ли заявитель ответственность за деяния своего подчиненного (подчиненных)?

- **Оцените психологический настрой заявителя на момент деяния:**

- Знание
- Намерение

### Если заявитель мог быть злоумышленником

**Намерение** применительно к:

- деяниям и/или
- последствиям
- *согласно критериям применимого определения преступления*

**Знание** применительно к:

- деяниям
- последствиям и/или
- значимым последствиям
- *согласно критериям применимого определения преступления*

### Если заявитель мог участвовать в совершении преступлений другими лицами

**Намерение** применительно к:

- деяниям и/или
- последствиям
- *согласно критериям, в зависимости от соответствующего вида участия*

**Знание** применительно к:

- деяниям
- последствиям и/или
- значимым последствиям
- *согласно критериям, в зависимости от соответствующего вида участия*

- **Когда ответственность за деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты, возлагается на группу или режим, с которыми был связан заявитель, рассмотрите, в частности, следующие вопросы:**

- деятельность заявителя
- форма связи заявителя с группой или режимом
- деятельность и характер группы или режима
- добровольное присоединение к группе или режиму
- должность, звание, положение и влияние заявителя в группе или режиме

- **Оцените, применяются ли основания, исключающие индивидуальную ответственность:**

- отсутствие психической способности понимать и контролировать свое поведение
  - заболевание или нарушение психики
  - интоксикация (недобровольная)
  - незрелость
- ошибка факта или ошибка права
- оправдательные аргументы
  - принуждение
  - самозащита или защита других лиц (или собственности в случае военных преступлений)
  - приказы вышестоящих лиц

- **Учтите дополнительные аспекты, если это применимо согласно национальной практике:**

- отбытое наказание за деяние, (по иным причинам) подпадающего под основания для исключения из сферы международной защиты
- период времени после преступного деяния
- амнистия или помилование

## 7. Подготовка элементов решения, связанных с исключением из сферы международной защиты

Обеспечьте, чтобы различные части решения были четко определены

Вопросы факта:

1. **Основание ходатайства** - в том числе имеющиеся доказательства
2. **Оценка достоверности** - с четкими заключениями относительно принятых/отклоненных существенных фактов

Вопросы права:

3. **Квалификация деяния, подпадающего под основания для исключения из сферы международной защиты**
  4. **Индивидуальная ответственность**
    - a. **деяния заявителя**, с четким указанием вида индивидуальной ответственности, определенного как применимый
    - b. **намерение и знание** согласно требованиям с учетом критериев, регулирующих вид индивидуальной ответственности, определенный как применимый
    - c. **обстоятельства, исключающие индивидуальную ответственность**
    - d. **дополнительные аспекты** (если применимо согласно национальной практике)
- Решение**

## 8. Перенаправление для проведения расследования и/или привлечения к ответственности

В зависимости от характера выводов перенаправьте дело в соответствующие органы власти

*Учтите аспекты неприкосновенности частной жизни и конфиденциальности.*



EASO. Практическое руководство:  
исключение из сферы  
международной защиты  
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*В этом разделе приводятся соответствующее законодательство и прецедентная практика, которые могут помочь рассматривающему дела сотруднику при рассмотрении потенциального дела об исключении из сферы международной защиты.*

## Квалификационная директива

*Положения об исключении из сферы международной защиты согласно Директиве 2011/95/EU Европейского Парламента и Совета от 13 декабря 2011 г. о стандартах квалификации граждан третьих стран или лиц без гражданства как бенефициаров международной защиты, о единообразном статусе для беженцев или лиц, имеющих право на дополнительную защиту, и о содержании предоставляемой защиты:*

<b>Исключение из статуса беженца</b>	<b>Исключение из сферы дополнительной защиты</b>
<b>Статья 12 Квалификационной директивы</b>	<b>Статья 17 Квалификационной директивы</b>
<p>1. Гражданин третьей страны или лицо без гражданства <b>исключается из числа беженцев</b>, если:</p> <p>(a) он или она подпадают под действие <b>статьи 1(D) Женевской конвенции</b> [...]</p> <p>(b) он или она признаны компетентными органами страны, в которой он или она поселились, как обладающие <b>правами и обязанностями, которые связаны с наличием гражданства этой страны, или эквивалентными им правами и обязанностями.</b></p> <p>2. Гражданин третьей страны или лицо без гражданства <b>исключается из числа беженцев при наличии серьезных оснований полагать</b>, что:</p> <p>(a) он или она <b>совершили преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества</b>, как определено в международных документах, разработанных с целью создания положения в отношении таких преступлений;</p> <p>(b) он или она совершили <b>серьезное преступление не политического характера за пределами страны убежища, до его или ее допуска в качестве беженца</b>, то есть до момента выдачи разрешения на проживание на основе предоставления статуса беженца; особо жестокие действия, даже при их совершении с предположительно политической целью, могут классифицироваться как серьезные не политические преступления;</p> <p>(c) он или она <b>виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций</b>, как установлено в Преамбуле и статьях 1 и 2 Устава Организации Объединенных Наций.</p> <p>3. Пункт 2 применяется к лицам, которые <b>подстрекают к совершению</b> упомянутых в нем преступлений или деяний <b>либо иным образом участвуют</b> в их совершении.</p>	<p>1. Гражданин третьей страны или лицо без гражданства <b>исключается из числа лиц, имеющих право на дополнительную защиту</b>, при наличии <b>серьезных оснований полагать</b>, что:</p> <p>(a) он или она совершили <b>преступление против мира, военное преступление или преступление против человечества</b>, как определено в международных документах, разработанных с целью создания положения в отношении таких преступлений;</p> <p>(b) он или она совершили <b>серьезное преступление</b>;</p> <p>(c) он или она <b>виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам Организации Объединенных Наций</b>, как установлено в Преамбуле и статьях 1 и 2 Устава Организации Объединенных Наций;</p> <p>(d) он или она представляют собой <b>угрозу для общества или безопасности государства-члена</b>, в котором он или она находятся;</p> <p>2. Пункт 1 применяется к лицам, которые <b>подстрекают к совершению</b> упомянутых в нем преступлений или деяний <b>либо иным образом участвуют</b> в их совершении.</p> <p>3. Государства-члены <b>могут</b> исключить гражданина третьей страны или лицо без гражданства из числа лиц, имеющих право на дополнительную защиту, если <b>до его или ее допуска</b> в соответствующем государстве-члене он или она совершили <b>одно или более преступлений, не подпадающих под сферу действия пункта 1</b>, за которые при их совершении в соответствующем государстве-члене <b>было бы назначено наказание в виде тюремного заключения</b>, а также если он или она <b>покинули свою страну происхождения исключительно для того, чтобы избежать санкций, обусловленных этими преступлениями.</b></p>

Назад к [Рекомендациям](#).

## Аббревиатуры и полезные ссылки

- **СЕС** - Суд Европейского Союза
  - [О СЕС](#)
  - [Судебная практика](#)
- **ЕСПЧ** - Европейский Суд по правам человека
  - [О ЕСПЧ](#)
  - [Судебная практика](#)
- **МС** - Международный суд
  - [О МС](#)
  - [Судебная практика](#)
- **МУТР** - Международный уголовный трибунал по Руанде
  - [О МУТР](#)
  - [Судебная практика](#)
- **МУТЮ** - Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии
  - [О МУТЮ](#)
  - [Судебная практика](#)
- **КД** - Квалификационная директива
  - [Текст КД](#)
- **Римский статут** - Римский статут Международного уголовного суда
  - [Текст Римского статута](#)
- **СССЛ** - Специальный суд по Сьерра-Леоне
  - [О СССР](#)
  - [Судебная практика](#)

Этот обзор ссылок на правовые нормы и судебной практики не задуман в качестве исчерпывающего справочного инструмента. Его цель - лишь дать рассматриваемому делу сотруднику практическую ориентацию, предоставив ссылки на наиболее значимые положения и материалы судебной практики.

Приведенные ниже ссылки сгруппированы по темам.

## Оценка доказательств

### Бремя доказывания

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
<p>Статья 4 КД Статья 12 КД Статья 17 КД</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>СЕС, Постановление от 9 ноября 2010 г., объединенные дела C-57/09 и C-101/09, В и D, EU:C:2010:661, п. 95</li> </ul>

### Стандарт доказательства

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
<p>Статья 4 КД Статья 12 КД Статья 17 КД</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>СЕС, Постановление от 9 ноября 2010 г., объединенные дела C-57/09 и C-101/09, В и D, EU:C:2010:661, п. 87 87</li> <li><b>Верховный суд (Великобритания)</b>, JS против Государственного секретаря Министерства внутренних дел (JS v Secretary of State for the Home Department), 17 марта 2010 г., п. 39</li> <li><b>Верховный суд (Великобритания)</b>, Аль-Сирри против Государственного секретаря Министерства внутренних дел (Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department), 21 ноября 2012 г., пп. 69-75</li> <li><b>Апелляционный суд (Англия и Уэльс)</b>, AN (Афганистан против Государственного секретаря Министерства внутренних дел) (AN (Afghanistan v. Secretary of State for the Home Department)), [2015], EWCA</li> <li><b>Верховный суд Канады</b>, Эзокола против Канады (Министр по вопросам гражданства и иммиграции) (Ezokola v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)), 2013 SCC 40, [2013] 2 S.C.R. 678, Введение</li> <li><b>Верховный суд Канады</b>, Пушпанатан против Канады (Министр по вопросам гражданства и иммиграции) (Pushpanathan v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)), [1998] 1 S.C.R. 982</li> <li><b>Административный апелляционный трибунал (Австралия)</b>, SRYYY против Министра по иммиграционным и межкультурным вопросам (SRYYY v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs), [2006] AATA 320, 5 апреля 2006 г., пп. 52-62</li> </ul>

## Квалификация деяний, подпадающих под основания для исключения из сферы международной защиты

### Преступление против мира

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 1F(a) Женевской конвенции Статья 12(2)(a) КД Статья 17(1)(a) КД Статья 8bis Римского статута Статья 6 Устава Международного военного трибунала 1945 г. (Лондонский устав)	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Федеральный суд Канады</b>, Хинзман против Канады (Министр по вопросам гражданства и иммиграции) (Hinzman v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)) (F.C.), 2006 FC 420; [2007] 1 F.C.R. 561, Канада: Федеральный суд, 31 марта 2006 г.; п. 141-142 и 155-160</li></ul>

### Военное преступление

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 1F(a) Женевской конвенции Статья 12(2)(a) КД Статья 17(1)(a) КД Статья 8 Римского статута Тяжкие нарушения положений Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительного протокола I Статья 3, общая для Женевских конвенций 1949 г. Статьи 4, 13, 16 Дополнительного протокола II	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-94-1, Обвинитель против Душко Тадича (Prosecutor v. Dusko Tadic), (Апелляционная камера), Решение по ходатайству защиты касательно промежуточной апелляции в отношении юрисдикции, 2 октября 1995 г., п. 128-134</li></ul>

### Преступление против человечества

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 1F(a) Женевской конвенции Статья 12(2)(a) КД Статья 17(1)(a) КД Статья 6 Римского статута Статья 7 Римского статута Статья 5 МУТЮ Статья 3 МУТР Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 г.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>МС</b>, Применение Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за него (Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории), 26 февраля 2007 г., п. 299, 319</li><li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-05-88-T, Попович и др. (Popović et al.), (Судебная камера), Постановление, 10 июня 2010 г., п. 809-832</li><li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-95-14-A, Обвинитель против Блашкича (Prosecutor v. Blaškić), (Апелляционная камера), Постановление, 29 июля 2004 г., п. 96-102</li><li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-99-52-A, Обвинитель против Нахимана и др. (Prosecutor v. Nahimana et al.) (Апелляционная камера), Постановление, 28 ноября 2007 г., п. 915-924</li><li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-96-4-T, Обвинитель против Жана-Поля Акаесу (Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu) (Судебная камера 1), Постановление, 2 сентября 1998 г., п. 500-509, 521, 579</li><li>▪ <b>Апелляционный суд (Англия и Уэльс)</b>, AA-R (Иран) против Государственного секретаря Министерства внутренних дел</li></ul>

	<p>(AA-R (Iran) v Secretary of State for the Home Department), [2013] EWCA Civ 835</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Административный апелляционный трибунал (Австралия)</b>, SRYYY против Министра по иммиграционным и межкультурным вопросам (SRYYY v. Minister for Immigration and Multicultural Affairs), [2006] AATA 320, 5 апреля 2006 г.</li> </ul>
--	--

## Серьезное (неполитическое) преступление

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
<p>Статья 1F(b) Женевской конвенции Статья 12(2)(b) КД Статья 17(1)(b) КД</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>СЕС</b>, Постановление от 24 июня 2015 г., Н.Т. против земли Баден-Вюртемберг (Н.Т. v Land Baden-Württemberg), EU:C:2015:413</li> <li>▪ <b>Высший трибунал (Великобритания) (Палата по делам об иммиграции и убежище)</b>, АН (Статья 1F(b)), [2013] UKUT 00382</li> <li>▪ <b>Судебный комитет Палаты лордов (Великобритания)</b>, Т против Государственного секретаря Министерства внутренних дел (Т v. Secretary of State for the Home Department), [1996] 2 All ER 865, 22 мая 1996 г.</li> <li>▪ <b>Верховный суд Канады</b>, Феблес против Министра по вопросам гражданства и иммиграции (Febles v Minister of Citizenship and Immigration), 2014, SCC 68</li> <li>▪ <b>Апелляционный суд (Новая Зеландия)</b>, S против Апелляционной инстанции по вопросам статуса беженца, CA262/97, 2 апреля 1998 г.</li> </ul>

## Деяния, противоречащие целям и принципам ООН

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
<p>Статья 1F(c) Женевской конвенции Статья 12(2)(c) КД Статья 17(1)(c) КД Устав ООН</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>СЕС</b>, Постановление от 9 ноября 2010 г., объединенные дела C-57/09 и C-101/09, В и D, EU:C:2010:661, п. 79-99</li> <li>▪ <b>Верховный суд (Великобритания)</b>, Аль-Сирри против Государственного секретаря Министерства внутренних дел (Al-Sirri v Secretary of State for the Home Department), 21 ноября 2012 г.</li> <li>▪ <b>Национальный суд по вопросам права на убежище (Франция)</b>, SR, No 611731, 27 июня 2008 г.</li> <li>▪ <b>Национальный суд по вопросам права на убежище (Франция)</b>, Mr S, No 11016153, 15 июля 2014 г.</li> </ul>

## Угроза обществу или безопасности государства

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 17(1)(d) КД	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Национальный суд по вопросам права на убежище (Франция)</b>, постановление от 29 июня 2012 г., Mr A., №10014511</li> <li>▪ <b>Национальный суд по вопросам права на убежище (Франция)</b>, постановление от 20 сентября 2012 г., Mr M., No 10018884</li> <li>▪ <b>Национальный суд по вопросам права на убежище (Франция)</b>, постановление от 21 апреля 2011 г., Mr R., №10014066</li> <li>▪ <b>Национальный суд по вопросам права на убежище (Франция)</b>, постановление от 15 февраля 2013 г., Mr B., №10005048</li> <li>▪ <b>Комиссия по делам беженцев (Франция)</b>, решение от 1 февраля 2006 г., Ms O., №533907</li> </ul>

## Деяния террористического характера

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
<p>Статья 51(2) Дополнительного протокола I</p> <p>Статья 4(2)(d) и 13(2) Дополнительного протокола II</p> <p>Рамочное решение Совета 2002/475/JHA от 13 июня 2002 г. о борьбе с терроризмом</p> <p>Рамочное решение Совета 2008/919/JHA от 28 ноября 2008 г., дополняющее Рамочное решение 2002/475/JHA о борьбе с терроризмом</p> <p>Международные конвенции и протоколы, касающиеся вопросов терроризма (нажмите <a href="#">здесь</a>)</p> <p>Совет Безопасности ООН, Резолюция Совета Безопасности 1373 (2001) [об угрозах международному миру и безопасности, создаваемых террористическими актами], 28 сентября 2001, S/RES/1373 (2001)</p> <p>Совет Безопасности ООН, Резолюция Совета Безопасности 1566 (2004) касательно угроз международному миру и безопасности, создаваемых террористическими актами, 8 октября 2004, S/RES/1566 (2004)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>СЕС</b>, Постановление от 9 ноября 2010 г., объединенные дела C-57/09 и C-101/09, B и D, EU:C:2010:661</li> <li>▪ <b>СЕС</b>, Постановление от 29 июня 2010 г., Генеральный прокурор при Федеральном верховном суде против E и F (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof v. E and F), Дело C-550/09, п. 61-62</li> <li>▪ <b>Национальный суд по вопросам права на убежище (Франция)</b>, Mr S, No 11016153, 15 июля 2014 г.</li> <li>▪ <b>Национальный суд по вопросам права на убежище (Франция)</b>, SR, No 611731, 27 июня 2008 г.</li> </ul>

## Индивидуальная ответственность

### Общие аспекты

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 12 КД Статья 17 КД Статьи 25, 28, 30-33 Римского статута	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>СЕС</b>, Постановление от 9 ноября 2010 г., объединенные дела C-57/09 и C-101/09, В и D, EU:C:2010:661</li><li>▪ <b>Верховный суд (Великобритания)</b>, JS против Государственного секретаря Министерства внутренних дел (JS v Secretary of State for the Home Department), п. 55;</li><li>▪ <b>Верховный суд Канады</b>, Эзокола против Канады (гражданство и иммиграция) (Ezokola v. Canada (Citizenship and Immigration)), 201, Введение</li></ul>

### Виды индивидуальной ответственности

#### *Совершение деяния, подпадающего под основания для исключения из сферы международной защиты*

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 12(3) КД Статья 17(2) КД Статья 25(3)(а) Римского статута Статья 30 Римского статута	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-30/1-Т, Постановление Судебной камеры, 2001, Обвинитель против Мирослава Квочки и др. (Prosecutor v. Miroslav Kvocka et al), п. 243</li><li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-30/1-Т, Постановление судебной камеры, 2001, Обвинитель против Мирослава Квочки и др. (Prosecutor v. Miroslav Kvocka et al), п. 251</li><li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-94-1, Обвинитель против Душко Тадича (Prosecutor v. Dusko Tadic), (Апелляционная камера), Решение по ходатайству защиты касательно промежуточной апелляции в отношении юрисдикции, 2 октября 1995 г., п. 188</li></ul>

#### *Склонение к совершению другими лицами*

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 12(3) КД Статья 17(2) КД Статья 25(3)(b) Римского статута Статья 25(3)(е) Римского статута Статья 30 Римского статута	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>МУТЮ</b>, дело №IT-04-82-А, Обвинитель против Бошкоски и Тарчуловски (Prosecutor v. Boskoski and Tarculovski) (Постановление Апелляционной камеры), 19 мая 2010 г., п. 125</li><li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-95-14/2-А, Обвинитель против Дарио Кордича, Марио Черкеза (Prosecutor v. Dario Kordic, Mario Serkez) (Постановление Апелляционной камеры), 17 декабря 2004 г., п. 27</li><li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-30/1-Т, Постановление судебной камеры, 2001, Обвинитель против Мирослава Квочки и др. (Prosecutor v. Miroslav Kvocka et al), п. 252</li><li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-99-52-А, Обвинитель против Нахимана и др. (Prosecutor v. Nahimana et al.) (Апелляционная камера), 28 ноября 2007 г., п. 440, 479, 482</li><li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-99-54А-А, Жан де Дье Камуанда против Обвинителя (Prosecutor v. Nahimana et al.) (Постановление Апелляционной камеры), 19 сентября 2005 г., п. 593</li></ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>СССЛ</b>, Дело №SCSL-2004-16-A, Обвинитель Специального суда против Алекса Тамба Брима, Брима Баззи Камара, Сантиджи Борбор Кану (обвиняемый РСВС) (The Prosecutor of the Special Court v. Alex Tamba Brima, Brima Bazzy Kamara, Santigie Borbor Kanu (the AFRC accused)) (Постановление Апелляционной камеры), 22 февраля 2008 г., п. 301</li> </ul>
--	---

### Пособничество и подстрекательство

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 12(3) КД Статья 17(2) КД Статья 25(3)(с) Римского статута Статья 30 Римского статута	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-95-13/1, Обвинитель против Мркшича и др. (Prosecutor v. Mrksic et al.) (Постановление Апелляционной камеры), 5 мая 2009 г., п. 49, 145-159</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-32-A, Постановление Апелляционной камеры, Обвинитель против Митары Васильевича (Prosecutor v. Mitar Vasiljevic), 25 февраля 2004 г., п. 102</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-30/1-T, Постановление судебной камеры, 2001, Обвинитель против Мирослава Квочки и др. (Prosecutor v. Miroslav Kvočka et al), pp. 253 - 256</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-95-14-A, Обвинитель против Душко Тадича (Prosecutor v. Dusko Tadic) (Апелляционная камера), 15 июля 1999 г., п. 229</li> <li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-2001-70-A, Рукундо против Обвинителя (Rukundo v. The Prosecutor) (Постановление Апелляционной камеры), 20 октября 2010 г., п. 52</li> <li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-05-88-A, Калиманзира против Обвинителя (Kalimanzira v. The Prosecutor) (Постановление Апелляционной камеры), Постановление, 20 октября 2010 г., п. 220</li> <li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-99-52-A, Обвинитель против Нахимана и др. (Prosecutor v. Nahimana et al.) (Апелляционная камера), 28 ноября 2007 г., п. 482</li> <li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-96-4-T, Прокурор против Жана-Поля Акаесу (Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu) (Судебная камера 1), 2 сентября 1998 г., п. 484, 545</li> <li>▪ <b>СССЛ</b>, Дело №SCSL-04-14-A, Обвинитель против Моинина Фонтаны, Алью Кондева (The Prosecutor v. Moinina Fofana, Allieu Kondewa) (обвиняемые СГО) (Постановление Апелляционной камеры), 28 мая 2008 г., п. 72</li> <li>▪ <b>Высший трибунал (Великобритания)</b>, МТ (Статья 1F(a) - пособничество и подстрекательство) Зимбабве против Государственного секретаря Министерства внутренних дел (МТ (Article 1F(a) - aiding and abetting) Zimbabwe v. Secretary of State for the Home Department), [2012] UKUT 00015(IAC)</li> </ul>

### Совместная преступная деятельность

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 12(3) КД Статья 17(2) КД Статья 25(3)(d) КД Римского статута	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-99-36, Обвинитель против Радослава Брджанина (Prosecutor v. Radoslav Brđjanin), - Постановление Апелляционной камеры, 3 апреля 2007 г.</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-30/1-T, Постановление Судебной камеры, Обвинитель против Мирослава Квочки и др. (The Prosecutor v. Miroslav Kvočka et al), pp. 265-312</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-94-1-A, Обвинитель против Душко Тадича (Prosecutor v. Dusko Tadic), Постановление Апелляционной камеры, 15 июля 1999 г., pp. 190-191, 195-196, 202-204, 220, 227</li> <li>▪ <b>Высший трибунал (Великобритания)</b>, МТ (Статья 1F(a) - пособничество и подстрекательство) Зимбабве против</li> </ul>

	Государственного секретаря Министерства внутренних дел (MT (Article 1F(a) - aiding and abetting) Zimbabwe v. Secretary of State for the Home Department), [2012] UKUT 00015(IAC)
--	--

### Ответственность командования

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
<p>Статья 12(3) КД Статья 17(2) КД Статья 28 Римского статута</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-03-68-A, Обвинитель против Насера Орича (Prosecutor v. Naser Oric) (Постановление Апелляционной камеры), 3 июля 2008 г., п. 18, 20, 177</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-30/1-T, Постановление судебной камеры, 2001, Обвинитель против Мирослава Квочки и др. (Prosecutor v. Miroslav Kvocka et al), п. 313 -314;</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, IT-95-14-T, Постановление Судебной камеры, Обвинитель против Тихомира Блашкича (Prosecutor v. Tihomir Blaškić), 3 марта 2000 г., п. 41-42, 67</li> <li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-97-20-T, Обвинитель против Лорана Семанзы (Prosecutor v. Laurent Semanza), (МУТР, Судебная камера III), 15 мая 2003 г., п. 401-402</li> </ul>

### Психологический настрой (намерение и знание)

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
<p>Статья 30 Римского статута Статья 32 Римского статута</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-02-60-A, Постановление Апелляционной камеры, Обвинитель против Видое Благоевича и Драгана Джокича (Prosecutor v. Vidoje Blagojevic and Dragan Jokic), 9 мая 2007 г., п. 127</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-32-T, Постановление Судебной камеры, Обвинитель против Митара Васильевича (Prosecutor v. Mitar Vasiljevic), 29 ноября 2002 г., п. 71</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-98-30/1-T, Постановление судебной камеры, 2001, Прокурор против Мирослава Квочки и др. (Prosecutor v. Miroslav Kvocka et al), п. 255.</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-95-14-T, Постановление Судебной камеры, Обвинитель против Тихомира Блашкича (Prosecutor v. Tihomir Blaškić), 3 марта 2000 г., п. 286</li> <li>▪ <b>МУТЮ</b>, Дело №IT-95-17/1, Постановление Судебной камеры, Обвинитель против Анто Фурунджии (Prosecutor v. Anto Furundzija), 10 декабря 1998 г., п. 246</li> <li>▪ <b>МУТР</b>, Дело №ICTR-96-4-T, Прокурор против Жана-Поля Акаесу (Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu) (Судебная камера 1), 2 сентября 1998 г., п. 523</li> </ul>

## Деяния, подпадающие под основания для исключения из сферы международной защиты, ответственность за которые возлагается на группу или режим

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 12 КД Статья 17 КД	<ul style="list-style-type: none"><li>СЕС, Постановление от 9 ноября 2010 г., объединенные дела C-57/09 и C-101/09, В и D, EU:C:2010:661, пп. 88-98</li><li>МУТЮ, IT-97-24-T Обвинитель против Миломира Стакича (Prosecutor v. Milomir Stakic) (Постановление Судебной камеры), 31 июля 2003 г., п. 433</li></ul>

## Оправдательные аргументы

### *Психическая способность понимать и контролировать свое поведение*

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 31(а), 31(б) Римского статута, Статья 40(3) Конвенции о правах ребенка	<ul style="list-style-type: none"><li>МУТР, Дело №ICTR-96-4-T, Прокурор против Жана-Поля Акаесу (Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu) (Судебная камера 1), 2 сентября 1998 г., п. 523</li></ul>

### *Принуждение*

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 31(d) Римского статута Статья 33 Римского статута	<ul style="list-style-type: none"><li>МУТЮ, Дело №IT-96-22-A, Постановление Апелляционной камеры, Обвинитель против Драгана Эрдемовича (Prosecutor v Dragan Erdemovic), Апелляция, 7 октября 1997 г., п. 19</li><li>Высший трибунал (Великобритания), АВ (Статья 1F(a) – оправдательный аргумент - принуждение) Иран [2016] UKUT 00376 (IAC)</li></ul>

### *Самозащита и защита других лиц*

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 31(1)(с) Римского статута	<ul style="list-style-type: none"><li>Административный апелляционный трибунал (Австралия), постановление от 16 июня 2010 г., касательно YYMT и FRFJ (2010), 115 ALD 590</li></ul>

### *Приказы вышестоящих лиц*

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 33 Римского статута	<ul style="list-style-type: none"><li>МУТЮ, Дело №IT-96-22-A, Постановление Апелляционной камеры, Обвинитель против Драгана Эрдемовича (Prosecutor v Dragan Erdemovic), Апелляция, 7 октября 1997 г.</li></ul>

## Дополнительные аспекты

Ссылки на правовые нормы	Судебная практика
Статья 29 Римского статута	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="625 327 1310 387">■ СЕС, Постановление от 9 ноября 2010 г., объединенные дела C-57/09 и C-101/09, В и D, EU:C:2010:661, п. 103-105</li><li data-bbox="625 398 1305 481">■ Высший трибунал (Великобритания) (Палата по делам об иммиграции и убежище), АН (Статья 1F(b)), [2013] UKUT 00382</li></ul>

## Другие источники

[EASO. Судебный анализ «Исключение из сферы международной защиты: статьи 12 и 17 Квалификационной директивы \(2011/95/EU\) \(EASO Judicial Analysis 'Exclusion: Articles 12 and 17 Qualification Directive \(2011/95/EU\)\)](#) - это один из документов серии материалов EASO по повышению квалификации работников судов и трибуналов (EASO Professional Development Series for Members of Courts and Tribunals), в котором представлен комплексный обзор положений об исключении из сферы международной защиты с судебной точки зрения.

На [веб-сайте Международного уголовного суда](#) содержится большая база данных международных документов, а также международной и национальной судебной практики по международным преступлениям. Полезным инструментом для рассматривающих дела сотрудников, работающих с элементами преступления, могли бы быть [Правовые инструменты МУС \(ICC Legal Tools\)](#).

Соответствующие материалы Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН):

- [УВКБ ООН, Руководство по процедурам и критериям определения статуса беженца согласно Конвенции 1951 года о статусе беженцев и Протоколу к ней 1967 года \(Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees\)](#) (глава IV);
- [Справочная записка о применении положений об исключении из сферы международной защиты: статья 1F Конвенции 1951 г. о статусе беженцев \(Background Note on the Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees\)](#)
- [Рекомендации по предоставлению международной защиты: Применение положений об исключении из сферы международной защиты. Статья 1F Конвенции 1951 г. о статусе беженцев \(Guidelines on international protection: Application of the Exclusion Clauses: Article 1F of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees\)](#)
- [Рекомендации по предоставлению международной защиты: Ходатайства детей о предоставлении убежища согласно статье 1A\(2\) Конвенции 1951 года о статусе беженцев и \(или\) Протоколу к ней 1967 года \(Guidelines on International Protection: Child Asylum Claims under Articles 1\(A\)2 and 1\(F\) of the 1951 Convention and/or 1967 Protocol relating to the Status of Refugees\)](#)

По вопросам, связанным с международным гуманитарным правом и законами и деяниями в конфликтах международного или немеждународного характера, актуальным источником может быть веб-сайт [Международного Комитета Красного Креста \(МККК\) \(International Committee of the Red Cross \(ICRC\)\)](#).





## КАК ПОЛУЧИТЬ ПУБЛИКАЦИИ ЕС

### Бесплатные публикации:

- один экземпляр:  
через книжный магазин ЕС (<http://bookshop.europa.eu>);
- более одного экземпляра или плакаты/карты:  
в представительствах Европейского Союза ([http://ec.europa.eu/represent\\_en.htm](http://ec.europa.eu/represent_en.htm));  
в представительствах в странах, не входящих в ЕС  
([http://eeas.europa.eu/delegations/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm));  
для этого следует обратиться в службу Europe Direct  
([http://europa.eu/europedirect/index\\_en.htm](http://europa.eu/europedirect/index_en.htm)) или позвонить по номеру  
00 800 6 7 8 9 10 11 (звонки бесплатные на всей территории ЕС) (\*).

(\*) Информация предоставляется бесплатно, большинство звонков также бесплатны (но некоторые операторы, телефоны-автоматы или гостиницы могут взимать плату).

### Платные публикации:

- через книжный магазин ЕС (<http://bookshop.europa.eu>).



