**НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ**

**ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА им. В. М. КОРЕЦКОГО**

1. На правах рукописи

**МУВАФАК З. ТАМЕР**

1. УДК 341.018

**ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ ИРАКА**

1. Специальность 12.00.11 – международное право

**Диссертация**

на соискание научной степени

кандидата юридических наук

**Научный руководитель –**

|  |
| --- |
| **ВЫСОЦКИЙ Александр Федорович,** |

доктор юридических наук,

профессор

1. **САВЧУК Константин Александрович,**

кандидат юридических наук,

старший научный сотрудник

1. Киев – 2010
2. **СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВВЕДЕНИЕ** …………………………………………………………………. | 3 |
|  |  |
| **РАЗДЕЛ 1. Институт санкций в современном международном праве** |  |
| 1.1. Санкции в доктрине международного права ………………………… | 10 |
| 1.2. Применение санкций в системе ООН ………………………………… | 33 |
| Выводы к Разделу 1 ………………………………………………………… | 48 |
|  |  |
| **РАЗДЕЛ 2. Примененные к Ираку санкции: международно-правовой анализ и оценка** |  |
| 2.1. Правовые основания и содержание санкций в отношении Ирака ………………………………………………………………………… | 52 |
| 2.2. Правовые аспекты применения к Ираку принуди тельных вооруженных мер в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности 678 (1990) …………………………………………………………………… | 69 |
| 2.3. Углубление санкционного режима в соответствии с Резолюцией Совета Безопасности 687 (1991) …………………………………………… | 88 |
| Выводы к Разделу 2 ………………………………………………………… | 123 |
|  |  |
| **РАЗДЕЛ 3. Отмена санкций и послесанкционный режим** |  |
| 3.1. Отмена санкций. Резолюция Совета Безопасности ООН 1483 (2003) ………………………………………………………………….. | 128 |
| 3.2. Политико-правовые и социально-экономические последствия применения санкций к Ираку ……………………………………………… | 147 |
| Выводы к Разделу 3 ………………………………………………………… | 161 |
|  |  |
| **ВЫВОДЫ**…………………………………………………………………… | 162 |
|  |  |
| **СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ** …………………… | 166 |

**ВВЕДЕНИЕ**

**Актуальность темы исследования.** Применение международно-правовых санкций против государства-нарушителя является на сегодня одной из самых сложных проблем международного публичного права. Каждый такой случай вызывает большое количество политических споров и рождает широкую дискуссию в международно-правовой литературе. В течении 90-х годов прошлого столетия весь мир стал свидетелем, а некоторые государства и активными участниками процесса применения таких санкций под эгидой ООН против суверенного государства – Ирака в связи с нападением последнего на Кувейт.

Участие ООН в остановке противоправного нападения Ирака на соседнее суверенное государство Кувейт в 1990 году стало самой важной акцией ООН относительно применения принудительных мер к государству-нарушителю в порядке реализации полномочий по поддержанию международного мира и безопасности, предоставленных ООН её Уставом. Следует отметить, что именно действия ООН сыграли решающую роль в прекращении агрессивных действий Ирака против соседнего суверенного государства. Вмести с этим эта ситуация стала серьёзным испытанием адекватности механизма ООН относительно поддержки международного мира и безопасности в современных условиях.

События на Ближнем Востоке поставили на порядок дня ряд важных вопросов международно-правового и политического характера, которые требуют соответствующей оценки с точки зрения теории и практики современного международного права. Украина как суверенное государство, которое заинтересовано в эффективном функционировании механизма поддержки международного мира и безопасности, не может стоять в стороне от этих проблем. Её утверждение в международном сообществе как равноправного элемента означает, прежде всего, проведение нею самостоятельной внешней политики, наличие собственной позиции в оценке тех или иных политических и правовых ситуаций. Это обуславливает необходимость разработки взвешенного и сбалансированного подхода к ситуации в регионе Ближнего Востока, который должен базироваться на интересах Украины и общепризнанных нормах международного права.

Актуальность темы диссертационного исследования подтверждается тем фактом, что каждый случай применения международно-правовых санкций против конкретного государства является, по сути, уникальным явлением и требует надлежащей оценки с точки зрения международно-правовой теории и практики.

Международно-правовая ответственность и санкции относятся к самой фундаментальной категории науки международного права. Вопросы применения международно-правовых санкций исследовались такими известными представителями отечественной, русской и западной доктрины международного права как: В. Г. Буткевич, В. А. Василенко, Д. Б. Левин, Г. И. Тункин, Л. А. Моджорян, Т. М. Нешатева, П. М. Курис, Е. А. Шибаева, Ю. М. Колосов, В. А. Мазов, Т. З. Нешатаева, И. И. Лукашук, Р. Хиггинс, Д. Шеффер, Р. Хилл, Б. Уркварт, Нгуен Куок Динь, П. В. Чиков. Среди относительно новых трудов, посвящённых этой проблеме, следует отметить диссертации российской исследовательницы М. В. Шиленко «Международно-правовые аспекты применения силы против Ирака войсками международной коалиции» (2007 г.). Однако в ней вопросы применения санкций против Ирака рассматриваются только частично, поскольку основным предметом исследования является правомерность применения силы в международных отношениях с точки зрения операции против Ирака в 2003 году. В 2003 году была защищена диссертация украинской исследовательницы В. С. Ржевской «Право государства на самооборону в свете развития юридических гарантий международной безопасности», в которой значительное внимание было уделено проблемам санкций, в том числе и тем из них, которые были введены Советом Безопасности ООН в связи с нападением Ирака на Кувейт. Таким образом, не имея возражений относительно важности работ всех вышеупомянутых авторов, особенно в методологическом отношении, следует отметить, что в международно-правовой литературе недостаточно специальных трудов, посвящённых исследованию международно-правовых особенностей применения санкций против конкретного государства. Именно это и подтолкнуло автора обратится к международно-правовому анализу применения санкций против государства Ирак.

**Связь работы с научными программами, планами, темами.** Диссертационное исследование является составной частью научно-исследовательской работы отдела международного права и сравнительного правоведения Института государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины «Международно-правовые проблемы сотрудничества Украины с мировыми и европейскими структурами» (номер государственной регистрации 0101U007291), которая проводится в рамках изучения проблемы «Украина в системе современного международного правопорядка: теория и практика».

**Цель и задания исследования.** Целью данного диссертационного исследования является установление особенностей применения международно-правовых санкций против Ирака.

Поставленная цель обусловила постановку и разрешения таких научных заданий:

исследовать становление института санкций в доктрине и практике международного права;

проанализировать реализацию принципа международно-правовой ответственности государств в санкциях ООН и раскрыть особенности процедуры их применения;

совершить последовательный систематический анализ событий на Ближнем Востоке в 1990 году, связанных с нападением Ирака на Кувейт и установить правовые основания наложения экономических санкций против Ирака;

раскрыть нормативно-правовое содержание резолюций Совета Безопасности ООН 661 (1990), 678 (1990), 687 (1991), в соответствии с которыми были введены санкции против Ирака;

проанализировать международно-правовые аспекты применения против Ирака принудительных вооруженных средств и показать значение Резолюции Совета Безопасности ООН № 678 для отхода от процедурного порядка применения санкций, предусмотренных Уставом ООН;

установить причины негативных последствий санкционного режима как для народа Ирака, так и для третьих стран.

***Объектом диссертационного исследования*** являются правоотношения, которые возникают в сфере применения санкций в международном праве на примере конкретного государства-правонарушителя – Ирака.

***Предметом исследования*** являются принципы и нормы, которые регулируют порядок применения санкций в современном международном праве.

**Методы исследования.** В целях получения наиболее достоверных научных результатов исследования применялся комплекс философских, общенаучных и специально-научных методов, что обеспечило единство гносеологического, социально-философского и международно-правового анализа особенностей применения международно-правовых санкций против Ирака.

Также методологическую основу составляют такие общенаучные методы как анализ и синтез, обобщение, моделирование и др. Применение методов анализа и синтеза дало возможность проанализировать понятия санкций в международном праве, исследовать их основные виды, выделить их особенности и характерные элементы. Сравнительный метод активно применялся при изучении доктринальных взглядов на условия, правовые основания применения принудительных мер вооруженного характера против Ирака. Историко-логический метод был использован при исследовании процесса становления института санкций в международном праве, а также для анализа в хронологическом порядке событий в Персидском заливе в 1990–2003 годах, связанных с применением санкций против Ирака. Системный метод применялся при исследовании места института санкций в современной системе международного права. Использование формально-юридического метода дало возможность проанализировать нормативно-правовое содержание резолюций Совета Безопасности ООН, в соответствии с которыми были введены санкции против Ирака. Статистический метод использовался для иллюстрации ужасных социально-экономических последствий, которые принесло применение режиму санкций против Ирака.

**Научная новизна данной диссертации** проявляется в том, что в украинской юридической литературе на монографическом уровне впервые исследовано особенности применения международно-правовых санкций против конкретного государства – Ирака. Наиболее существенные результаты диссертационного исследования, которые были получены автором лично и характеризируют его научную новизну, выражаются, в следующем:

1. Положения диссертационного исследования, которые выносятся на защиту впервые:

дано развёрнутый с точки зрения международного права и международно-правовой практики Совета Безопасности ООН анализ правомерности и эффективности санкций против Ирака в связи с нападением на Кувейт;

доказано, что с точки зрения международно-правовой практики Совета Безопасности ООН многонациональные силы, которые действовали во время операции «Буря в пустыне» против Ирака не могут считаться, однако, вооружёнными силами ООН, поскольку их мандат только частично базировался на механизмах коллективной безопасности Устава ООН и этот случай является прецедентом в международном праве;

сформулировано положение, в соответствии с которым принятие Советом Безопасности ООН резолюции № 678, которая предоставила государствам право применять любые принудительные меры относительно государства-правонарушителя (authorized resolution), означает существенную модификацию существующей практики применения санкций, а также соответствующих положений Устава ООН, что свидетельствует о появлении новой практики решений Совета Безопасности ООН, которая есть неоднозначной и может рассматриваться как благоприятствующая вторжению вооружённых сил США в Ирак в 2003 году, что было совершено без соответствующего решения Совета Безопасности ООН;

показано, что опыт применения санкций против Ирака, которые принесли огромные убытки стране и были беспрецедентными по своим социально-экономическим последствиям, свидетельствует, что они далеко не всегда достигают той цели, которая ставилась при их введении и что институт международно-правовых санкций требует существенного усовершенствования в направлении перераспределения основного тяжести с населения на правящую элиту страны-правонарушителя.

2. Дальнейшее развитие получили следующие положения:

участие ООН в прекращении противоправного нападения Ирака на соседнее государство Кувейт в 1990 году стало первой широкомасштабной акцией ООН относительно применения принудительных мер к государству-правонарушителю в порядке реализации полномочий, предоставленных ООН Главой 7 её Устава;

показано, что действия ООН сыграли решающую роль в прекращении агрессии Ирака против ООН и в тоже время стали серьёзным испытанием адекватности механизма ООН относительно поддержания международного мира и безопасности после окончания «холодной войны».

Усовершенствовано положения, в соответствии с которыми:

опыт применения санкций против Ирака став пробным камнем проверки международно-правовой системы поддержания мира и безопасности, её способности к совместному решению таких масштабных заданий и одновременно разрешил установить слабые стороны этой системы, а именно это касается отсутствия надлежащего контроля со стороны ООН в процессе совершения военной операции против Ирака;

несовершенство и недостаточная разработка механизма применения санкций ООН привела к тому, что санкции относительно Ирака совершались без эффективного контроля Организации, преимущественно вооружёнными силами только двух государств, опираясь часто не на необходимости поддержания международного мира и безопасности, а на субъективно декларированные их национальные интересы.

**Практическое значение диссертационного исследования.** Положения диссертации могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях проблем правомерности и эффективности применения санкций против государств – нарушителей норм международного права. Результаты исследования, выводы и предложения диссертанта могут быть использованы для усовершенствования учебного процесса во время преподавания курса «Международное право» и «Право международной безопасности». Практическая значимость исследования состоит также в возможности учёта выводов и рекомендаций диссертации при формулировании международно-правовой позиции Украины относительно возможности применения международно-правовых санкций в случаях нарушения конкретными государствами норм международного права.

**Апробация результатов исследования.** Базовые положения диссертации прошли апробацию на Научно-практической конференции «Становлення та розвиток правової системи України» (г. Киев, 21 марта 2002 г.; тезисы опубликованы) и на Международной научно-практической конференции «Інформаційно-культурний простір: європейський вибір України» (г. Киев, 7–8 декабря 2007 г.; тезисы опубликованы).

**Публикации.** Основные положения и практические выводы диссертационного исследования изложены в пяти индивидуальных публикациях автора в специализированных изданиях, которые входят в перечень ВАК Украины.

**Структура и объём диссертации.** Диссертация состоит из введения, трёх разделов, разделённых на семь подразделов, выводов и списка использованных источников. **Объём диссертации** составляет 185 страниц, в том числе список использованных источников – 18 страниц (200 наименований).

**ВЫВОДЫ**

Международно-правовые санкции являются одной из наиболее фундаментальных категорий международного права. Они являются средством противодействия нарушениям международного правопорядка. В процессе применения санкций, которые осуществляются при помощи международных организаций, огромную роль играет Организация Объединённых Наций и её органы. Среди международно-правовых санкций системы ООН центральное место занимает санкции, которые применяются Советом Безопасности ООН в соответствии с Главой VII Устава ООН.

После завершения «холодной войны» активность Совета Безопасности ООН в сфере применения международно-правовых санкций против государств-правонарушителей имеет тенденцию к росту. Если с момента создания ООН до 1990 года Совет Безопасности ООН применял санкции всего 2 раза – в 1966 году против Южной Родезии и в 1977 году против Южноафриканской Республики, то за последние два десятилетия Совет Безопасности ООН применял санкции против Анголы, Афганистана, Гаити, Демократической Республики Конго, Ирака, Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики, Кот-Д’ивуара, Либерии, Ливии, Руанды, Сомали, Судана, Сьерра-Леоне, Эритреи, Эфиопии, бывшей Югославии, Южноафриканской Республики, Южной Родезии. В последнее десятилетие наблюдается тенденция постепенного перехода от всеобъемлющих к так называемым «целенаправленных» (trageted) или «умным» (smart) санкциям, чему в определенной степени способствовал и негативный опыт применения всеобъемлющих санкций против Ирака.

Вторжение Ирака в Кувейт в ночь на 2 августа 1990 года, его оккупация и присоединение к Ираку как девятнадцатой провинции «Аль-Саддамия» с международно-правовой точки зрения является классическим примером агрессии, какона понимается, в частности, в ст. 1 и 3 определения агресии, принятого Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 3314 (XXIX) от 14 декабря 1974 года. Практически это подтверждается резолюциями Совета Безопасности ООН 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), но сам термин «агрессия» в них отсутствует, что объясняется стремлением Совета Безопасности ООН к принятию компромиссного решения, которое поддержали все государства-члены. Участие ООН в прекращении противоправного нападения Ирака на соседнее государство Кувейт стало первой широкомасштабной акцией ООН в области применения принудительных мер к государству-правонарушителю в порядке реализации полномочий, предоставленных ООН Главой 7 её Устава, хотя и совершались эти действия с нарушением процедуры, предусмотренной предписаниями этой главы.

Хотя действия ООН сыграли решающую роль в прекращении агрессии Ирака против Кувейта, они в то же время стали серьезным испытанием адекватности механизма ООН относительно поддержания международного мира и безопасности после окончания «холодной войны», поскольку резолюция Совета Безопасности ООН 678 (1990), которая уполномачивала государства-члены ООН в случае неисполнения Ираком положений резолюции 660 (1990) и всех последующих резолюций по этому вопросу «применить все необходимые меры» для обеспечения их исполнения стала юридическим основанием военных действий США и их союзников против Ирака (операция «Буря в пустыне»).

С международно-правовой точки зрения многонациональные силы, которые действовали во время операции «Буря в пустыне» против Ирака не могут считаться, однако, вооруженными силами ООН, поскольку их мандат только частично базировался на механизмах коллективной безопасности Устава ООН и этот случай является прецедентом в современном международном праве. Практика принятия уполномачивающих резолюций является явным отступлением от предписаний Главы 7 Устава ООН и свидетельствует о недостаточной эффективности механизма поддержания международного мира и безопасности в рамках ООН. Эта практика является неоднозначной и может рассматриваться как такая, которая способствовала вторжению вооруженных сил США в Ирак в 2003 году, которое совершалось без соответствующего решения Совета Безопасности ООН.

Опыт применения санкций против Ирака помог обнаружить слабые стороны современной системы поддержания мира и безопасности, поскольку санкции относительно Ирака совершались вне надлежащего контроля Организации, преимущественно вооруженными силами только двух государств, опираясь часто не на соображения необходимости поддержания международного мира и безопасности, а на субъективно декларированные их национальные интересы.

Режим международно-правовых санкций против Ирака, который действовал на протяжении 1990–2003 годов нанёс огромный ущерб стране. То, что санкции, которые были применены против Ирака, стали беспрецедентными по своим социально-экономическим и гуманитарным последствиям и принесли огромные страдания народу Ирака, свидетельствует, что они далеко не всегда достигают той цели, которая ставилась при их введении, и что институт международно-правовых санкций требует существенного усовершенствования в направлении перераспределения основной тяжести с населения на правящую элиту страны-правонарушителя. Хотя в новейшей практике применения санкций Советом Безопасности ООН наблюдается тенденция к применению «целенаправленных» (trageted) или «умных» (smart) санкций, которые направляются против конкретных лиц, которые несут ответственность за нарушение норм международного права (например, наложение ареста на их финансовые активы за границей, запрет на посещение зарубежных стран; сюда же можно отнести и эмбарго на поставку оружия и других предметов, которые не используются населением в повседневных целях), понятно, что механизм применения международно-правовых санкций ещё далёк от совершенства.

**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ**

1. Shaw M. International law. – Cambridge University Press, 2003. – 1288 p.

2. Zacklin Ralph. The United Nations and Rhodesia; a study in international law. – N.Y., Praeger, 1974. – 188 p.

3. Нгуен Куок Динь. Международное публичное право : в 2 т. / Нгуен Куок Динь, Патрик Дайе, Алэн Пелле. – К. : Сфера, 2000–2000. –

Т. 2. – 2000. – 410 с.

4. Маланчук П. Вступ до міжнародного права за Ейкхерстом / П. Маланчук. – Харьков : Консум, 2000. – 592 с.

5. Резолюция Совета Безопасности ООН 232 (1966) от 16 декабря 1966 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/russian/documen/scresol/1966/res232.pdf

6. Резолюция Совета Безопасности ООН 418 (1977) от 4 ноября 1977 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.un.org/russian/documen/scresol/1977/res418.pdf

7. Буткевич В. Г. Міжнародне право. Основи теорії : підручник / Буткевич В. Г., Мицик В. В., Задорожній О. В. ; за ред. В. Г. Буткевича. – К. : Либідь, 2002. – 608 с.

8. Ляхов Е. Г. Проблемы сотрудничества государств в борьбе с международным терроризмом / Ляхов Е. Г. – М. : Международные отношения, 1979. – 168 с.

9. Менжинский В. И. Проблема международной ответственности (в свете советской концепции международного права) : автореф. дис. на соискание науч. степени канд. юрид. наук : / В. И. Менжинский. – М., 1951. – 29 с.

10. Тункин Г. И. Вопросы теории международного права / Тункин Г. И. – М. : Госюриздат, 1962. – 330 с.