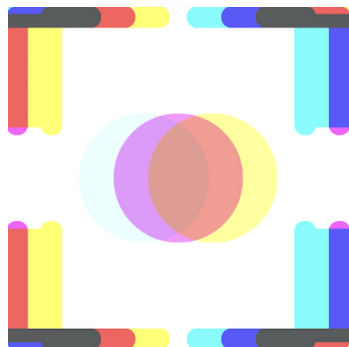


**BELLINGCAT****GLOBAL LEGAL ACTION NETWORK****ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ****МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НАЧИНАЯ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА НА ОСНОВЕ ПУБЛИЧНЫХ СВЕДЕНИЙ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ*****Предисловие***

Несмотря на значительный потенциал связанный с использованием сведений добытых в сети интернет в качестве доказательства по делам, связанным с привлечением к ответственности за совершение тяжелейших международных преступлений, признание судебными органами результатов расследований проведенных на их основе сопряжено со значительными трудностями. С целью их преодоления, некоммерческой благотворительной организацией «Глобальная Сеть Юридического Содействия» (Global Legal Action Network) (далее – **GLAN**) и коллективом расследователей Bellingcat была разработана настоящая методика, которая на практике используется сотрудниками Bellingcat при проведении собственных расследований проводимых с целью использования их результатов в судебных процессах. Методика ставит своей задачей обеспечить соответствие критериям допустимости сведений, добытых сотрудниками Bellingcat в рамках работы внутреннего Отдела по вопросам отправления правосудия и привлечения к ответственности (далее – **Отдел**), что позволит использовать их в будущих судебных производствах и иных процессах,

связанных с отправлением правосудия. Настоящая методика является результатом многолетнего процесса теоретической проработки и практического применения, а в ее создании принимали участие ведущие практикующие специалисты в области юриспруденции и проведения расследований.

Совместная работа над представленной методикой берет свое начало в 2018 году, когда GLAN, Университетом Суонси (Swansea University) и адвокатской палатой Гарден Кортс Чэймберс (Garden Court Chambers) был организован [практический семинар](#), целью которого стало обсуждения возможностей использования электронных сведений, добытых в сети интернет, при доказывании совершения международных преступлений в Йемене. Непосредственная разработка настоящей методики началась вскоре после того семинара, когда юристами GLAN, совместно со следователями из Bellingcat, были изучены и проанализированы требования, предъявляемые к процессу сбора и оценки доказательств с целью выработать набор доступных в применении мер, которыми могли бы руководствоваться в своей работе следователи для того, чтобы обеспечить соответствие им добытых сведений. Результатом данного сотрудничества стала первая версия настоящей методики, в основе которой лежала необходимость найти оптимальный баланс между практичностью изложенных в ней методов и глубиной ее теоретической проработки. Основными вехами разработки данной методики являются:

- **2019 год:** Для проверки применимости данной методики при проведении расследований GLAN и Bellingcat провели междисциплинарное мероприятие в формате [«Хакатон» \(«Hackathon»\)](#), во время которого широко известные эксперты в области проведения расследований на основе публичных сведений применяли настоящую методику при сборе таких сведений в контексте расследования авиаударов, совершенных в Йемене. Впоследствии, эти расследования были завершены силами сотрудников Bellingcat, а их результаты были опубликованы в рамках [«проекта Йемен»](#) (Yemen Project).
- **2020 год:** GLAN и Bellingcat продолжили дорабатывать методику в процессе проведения последующих расследований нападений в результате которых был причинен вред гражданскому населению Йемена. В рамках проекта «Защитники Прав Человека» (Advocates for Human Rights) организованного Гарвардским университетом (Harvard University) под руководством доктора юридических наук Иоанниса Калпузоса (Ioannis Kalprouzos) из GLAN, результаты этих расследований, проведенных в рамках «проекта Йемен», были тщательно изучены и признаны значимыми в вопросе их соответствия положениям международного гуманитарного права (МГП).

- **2021 год:** Для проверки способности методики обеспечить допустимости добытых сведений в качестве доказательств, сотрудниками GLAN и Bellingcat, совместно с участниками проекта Университета Суонси «OSR4Rights» разработали и провели [игровой судебный процесс](#), в рамках которого оспаривалась допустимость принятия в качестве доказательства видеоматериала из публичного источника, который был получен в соответствии с положениями настоящей методики. Целью данного игрового процесса стала необходимость тщательно изучить и критически оценить практическую эффективность использования методики при рассмотрении дел в суде Англии в условиях, наиболее приближенных к реальным. В дальнейшем, с целью восполнения пробелов выявленных в результате проведенного игрового процесса, некоторые положения методики были уточнены.
- **2022 год:** Методика была принята в текущей редакции, а сотрудниками GLAN и Bellingcat был [сформирован](#) Отдел по вопросам отправления правосудия и привлечения к ответственности (Justice and Accountability Unit, J&A Unit), сотрудники которого используют данную методику для проведения собственных расследований происшествий на основе сведений добытых из публичных источников в сети интернет, связанных с событиями в [Украине](#). Были также опубликованы два [отчета](#), в которых затрагиваются вопросы признания в качестве допустимых доказательств в судебных разбирательствах результатов расследований, проведенных на основе сведений добытых из публичных источников.

Настоящую методику следует считать набором стандартизированных рабочих методов, состоящих из детально описанных практических шагов, которых надлежит придерживаться следователям при проведении ими расследований на основе публичных сведений доступных в сети интернет. В этой связи, ее не следует рассматривать как альтернативу Протоколу Беркли по ведению расследований с использованием общедоступных цифровых данных (Berkeley Protocol) (далее – **Протокол Беркли**) или иных руководств, содержащих такие принципы. Протокол Беркли устанавливает общие принципы по эффективному использованию сведений, добытых из публичных источников в качестве доказательств, а потому желающим придерживаться их в своей работе будет необходимо выработать свой собственный стандартизированный рабочий метод, который станет практическим воплощением принципов изложенных в Протоколе Беркли. Отметим, что после публикации Протокола Беркли в 2020 году был проведен анализ положений настоящей методики на их соответствие принципам, изложенным в Протоколе Беркли – по результатам анализа их соответствие было установлено.

Настоящая методика была разработана под решение конкретных задач, поставленных перед сотрудниками Отдела при проведении расследований в контексте происшествий, произошедших в рамках событий в Украине, однако мы надеемся, что она также послужит в качестве основы в работе других организаций, занимающихся расследованиями событий в Украине, а также иных происшествий. Настоящая методика подразумевает, что организация, предполагающая следовать ее положениям, обладает достаточными ресурсами для того, чтобы обеспечить их надлежащее исполнение, поскольку некоторые из них требуют определенных материальных затрат – таких, например, как использование отдельных рабочих устройств, предназначенных *исключительно* для проведения расследований, использование высокозащищенной цифровой инфраструктуры, а также наличия бюджета, достаточного для покрытия работы следователей, который был сверстан с учетом невысокой скорости проведения таких расследований. Более того, немаловажным является вопрос выработки и следования стандартизированным практикам работы непосредственно внутри группы, состоящей из нескольких следователей. Таким образом, настоящая методика может не являться подходящим документом для тех организаций, перед которыми поставлена задача провести анализ большого количества информации в короткий срок. Каждой организации предстоит выработать собственный, взвешенный подход для решения поставленных задач и четко понять, что из настоящей методики подходит для их решения и каких результатов можно ожидать от ее применения в каждом конкретном случае. Для более крупных организаций, объединений, а также организаций, работающих с волонтерами или внешними консультантами, возможно использования упрощенного варианта настоящей методики. Если же такие организации принимают решение проводить расследования на основе публичных сведений доступных в сети интернет, им следует приложить все возможное для стандартизации своих процедур, используемых при проведении таких расследований, а также обеспечить их соответствие как юридическим, так и этическим требованиям. При этом следует отметить, что отсутствие подробной индивидуально разработанной методики на подобие представленной при проведении расследований не означает, что собранные сведения будут автоматически признаны недопустимыми. Мы хотим подчеркнуть, что, по нашему мнению, настоящая методика является лишь одним из возможных способов проведения расследований, который учитывает требования, предъявляемые к процессу оценки допустимости доказательств, а потому ее не следует рассматривать в качестве единственного варианта проведения расследований на основе публичных сведений из сети интернет.

Настоящая методика не ставит своей целью обучить методам проведения расследований в сети интернет, таких как поиск сведений и проверка их достоверности (верификация): ее использование предполагает наличие таких

знаний и ставит своей задачей рассмотреть особенности их применения в рамках вопроса обеспечения соответствия добытых с их помощью сведений юридическим требованиям, установленным в отношении признания допустимости доказательств. Она также не затрагивает вопросы криминалистического сбора и хранения добытых сведений, поскольку в работе Bellingcat за это отвечают наши сторонние партнеры из организации Мнемоник (Mnemonic).

В заключительном Приложении представлен список людей, внесших вклад в процесс разработки настоящей методике либо в качестве рецензентов, либо с помощью своей экспертизы. Мы чрезвычайно благодарны всем им. Любые ошибки, обнаруженные в настоящей методике, были допущены исключительно по нашей вине. Bellingcat и GLAN также выражают свою благодарность всем нашим донорам за их щедрый вклад, позволивший нам сделать этот проект возможным. Отдельную благодарность за помощь в реализации этого проекта мы бы хотели выразить общественной организации Авааз (Avaaz) и тех, кто оказывает ей поддержку.

Настоящая методика является «живым» документом, в который будут вноситься правки по мере необходимости, поэтому мы будем благодарны получить от читателей обратную связь. Пожалуйста, направляйте ваши замечания и предложения на [accountability@bellingcat.com](mailto:accountability@bellingcat.com).

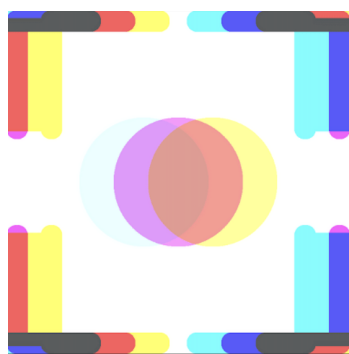
**Bellingcat**

**Global Legal Action Network**

**Декабрь 2022 года**

**BELLINGCAT**

**GLOBAL LEGAL ACTION NETWORK**



## **ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

### **МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ НАЧИНАЯ С 24 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА НА ОСНОВЕ ПУБЛИЧНЫХ СВЕДЕНИЙ ИЗ СЕТИ ИНТЕРНЕТ**

#### **СОДЕРЖАНИЕ**

I: Используемые системы и ресурсы	9
II: Типы вводных инструктажей	11
III: Категории информации	12
IV: Подготовка	13
V: Расследование	16
VI: Обнаружение / сбор материалов	18
VII: Оценка подлинности (верификация) и анализ	22
VIII Роли и обязанности	26
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ I – ПРЕДУЖДЕНИЯ</b>	<b>27</b>
Влияние алгоритмов	27
Что понимается под алгоритмами?	28
Чем заключаются особенности взаимодействие с алгоритмами в процессе проведения расследования на основе публичных сведений?	30
Частные виртуальные сети (VPN)	32
Браузеры и разные виды поисковой активности	34
Использование учетных записей для пассивного изучения	35
Удаление файлов cookies и данных о работе в браузере	36
Проблемы доступа к информации	38
Влияние человеческого фактора	38
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ II: ЗАЩИТА ДАННЫХ, ПРИВАТНОСТЬ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАКРЫТЫМ ГРУППАМ</b>	<b>42</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ III: СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ</b>	<b>47</b>

ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ	60
<i>Краткий обзор</i>	60
ПРИЛОЖЕНИЕ V: ПРАВОВОЙ ИНСТРУКТАЖ	64
ПРАВИЛА ДОКАЗЫВАНИЯ	64
<b>Почему уже на этом этапе нам следует учитывать вопросы юридического характера?</b>	64
<b>Проверка доказательств</b>	64
<b>Допустимость и оценка доказательств</b>	66
<b>Принцип справедливости и исключение доказательств</b>	67
<b>Необходимость рассмотрения всех практически вероятных версии расследуемого происшествия, включая поиск таких сведений, которые способствуют пониманию причин осуществления акта нападения или могут указать на иное причастное лицо</b>	69
<b>Ведение протокола осуществленных поисковых запросов и использования VPN</b>	70
<b>Сохранение всех значимых для расследуемого происшествия материалов и данных об их происхождении для целей последующего раскрытия</b>	71
<b>Сохранение всех значимых материалов</b>	73
<b>Рекомендации по изложению информации</b>	74
МГП: ОСНОВЫ	76
<b>Кто и когда может стать объектом нападения</b>	76
<b>Человечное обращение с гражданским населением и <i>hors de combat</i></b>	80
<b>Запрет на применение некоторых методов ведения войны</b>	81
<b>Меры, направленные на защиту гражданского населения, находящегося под контролем вооруженных сил одной из сторон</b>	82
МУП: ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ГЕНОЦИД И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ – ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	83
<b>Военные преступления</b>	83
<b>Преступления против человечности</b>	84
<b>Геноцид</b>	87

<b>Субъективная сторона (преступное намерение)</b>	88
<b>Ответственность командования</b>	91
<b>Практическое использование данной информации для проведения фактологических запросов</b>	92
ПРИЛОЖЕНИЕ VI: ТАБЛИЦА ФАКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ	93
ПРИЛОЖЕНИЕ VII: РУКОВОДСТВО ПО СТИЛЮ ОФОРМЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ	106
<b>Нейтральный язык</b>	106
<b>Дата и Время</b>	107
<b>Географические координаты</b>	109
<b>Сообщение сведений о пострадавших</b>	109
<b>Изображения</b>	109
<b>Спутниковые снимки</b>	110
<b>Материалы, содержащие сцены жестокости</b>	111
<b>Сноски</b>	112
<b>Выявление материалов из наиболее ранних источников</b>	112
<b>Ссылки на источники</b>	113
ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: ШАБЛОН ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ПРОИСШЕСТВИЯ	114
ПРИЛОЖЕНИЕ IX – СОДЕРЖАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ UWAZI	118
ПРИЛОЖЕНИЕ X: БЛАГОДАРНОСТИ	130



## Для кого предназначена настоящая методика?

Настоящая методика была разработана для решения конкретных задач, поставленных перед сотрудниками Отдела по вопросам отправления правосудия и привлечения к ответственности (далее – **Отдел**) при проведении расследования происшествий, связанных с событиями в Украине начиная с 24 февраля 2022 года. В качестве ответных мер на российское вторжение и последующие обвинения в совершении международных преступлений, сотрудники Bellingcat будут в режиме реального времени осуществлять мониторинг размещения подобных материалов в публичных источниках для оперативного доведения таких сведений до сведения широкой общественности с целью обеспечения возможности использования полученной информации в будущих производствах направленных на привлечение ответственных сторон к ответственности. Данный мониторинг будет проводиться в дополнение к формальным расследованиям, проводимым Отделом в соответствии с положениями настоящей методики. В настоящем документе приведена методика, предназначенная для применения следователями, осуществляющими свои расследования с учетом формальных требований. Настоящая методика будет использоваться в работе только теми следователями, которые прошли специализированный правовой инструктаж, организованный и проведенный юристами GLAN.

## I: ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИСТЕМЫ И РЕСУРСЫ

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Отдельное Рабочее Устройство:** ожидается, что вы будете использовать отдельные рабочие устройства, которые были специально выделены под проведение расследований в рамках работы Отдела. Они не предназначены для использования в личных целях. Необходимо убедиться, что жесткий диск вашего ноутбука зашифрован и защищен очень надежным паролем. Вам потребуется использовать отдельные учетные записи (профили) для любой другой работы внутри Bellingcat, которая не связана с работой Отдела.

**Частная виртуальная сеть (VPN):** Вам будет предоставлен доступ к частной виртуальной сети (virtual private network).

**Slack:** Приложение (мессенджер) для общения с другими членами Отдела.

**Облачное хранилище (Cloud):** Вам будет предоставлен будет доступ к облачному хранилищу (облаку), в котором будет необходимо создавать и наполнять сведениями папки в соответствии с требованиями, приведенными ниже.

## **В браузере GOOGLE CHROME**

**Hunchly:** Расширение для браузера Google Chrome, который отслеживает вашу деятельность в сети интернет, фиксируя ключевую информацию содержащуюся в посещенных вами веб-страницах.

**Google Sheets (Таблицы):** Вам будет предоставлен доступ к таблицам Google со следующим содержанием:

- Основные данные о расследуемом происшествии: Таблица с информацией об ущербе, нанесенном гражданскому населению (CIVHARM)
- Основные данные о расследуемом происшествии: Таблица с информацией об ущербе, нанесенном гражданскому населению, составленная в рамках проекта «Свидетель Украины» (Ukraine Witness)
- Таблица с данными об используемых рабочих устройствах
- Таблица с информацией, зафиксированной организацией Mnemonic
- Таблица с ссылками, имеющими отношение к расследуемому происшествию: предназначена для записи всех ссылок, представляющих значение для расследований.

**Google Docs (Документы):** Вы будете создавать следующие документы Google в отношении каждого из проводимых расследований:

- Заметки о проводимом расследовании: для записи терминов, использованных при осуществлении поисковых запросов, а также для ведения общего протокола вашей деятельности по расследованию происшествия
- Отчет по расследованию: готовится в отношении каждого происшествия или их группы (в зависимости от того, что подходит в каждом отдельном случае)

## **В отдельном окне браузера без запущенного расширения Hunchly**

**База данных Uwazi:** Аналитическая база данных Uwazi предназначена для ведения учета и отображения расследуемых происшествий, материалов и связанных лиц; следует обратить внимание, что Uwazi не используется для хранения обнаруженных материалов.

## **II: ТИПЫ ВВОДНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ**

**Юридический:** Вам будет предоставлен инструктаж по правовым вопросам, связанным с применением основных принципов используемых при доказывании, о которых вам следует иметь представление, включая понимание основных правовых положений применяющихся при расследовании конкретного происшествия. Такими являются положения международного гуманитарного права (МГП), серьезные нарушения которого в случае их умышленного совершения квалифицируются в качестве военных преступлений, в соответствии с положениями международного уголовного права (МУП). Иные правонарушения МУП также могут относиться к расследуемому происшествию, например, случае их квалификации в качестве преступлений против человечности или геноцида. Данный инструктаж проводится с целью помочь в определении информации, относимой к предмету ваших фактологических запросов, а также обратить внимание на важность соблюдения принципа нейтральности в процессе сбора доказательств. Несмотря на то, что зачастую требуется приводить пояснения в отношении вопросов, которые являются *относимыми* для осуществления правовой оценки, например, факта присутствия членов вооруженных сил на месте или о надежности источника предоставившего информацию, проведение оценку правомерности расследуемого нападения не входит в круг обязанностей следователей. Напротив, следователи должны документировать расследуемое происшествие в соответствии с наиболее высокими стандартами, готовить подробный отчеты о проводимых расследованиях где приводится технический анализ в отношении добытых сведений.

**Практический:** Вам будет предоставлены *Руководство по стилю оформления* и *Типовой образец расследования происшествия*, разработанные для обеспечения последовательного и надлежащего использования терминов во всех письменных результатах вашей работы. Как команда, вы также будете

работать над общей базой знаний, которая позволит вам улучшить понимание вопросов, с которыми вы можете столкнуться в своей работе: например, какие виды вооружения используются каждой из сторон, включая способы их идентификации и идентификации последствий их применения.

### III: КАТЕГОРИИ ИНФОРМАЦИИ

В процессе сбора и описания обнаруженных сведений, ссылки на ваши источники должны быть четко указаны, а сами они категоризированы. Как правило, различают две категории источников сведений или материалов, которые, однако, неизбежно будут иметь некоторые пересечения:

**i) Исследуемый (основной) материал:** включает в себя подробное описание материалов, добытых в сети интернет (например, конкретное видео, фотографии, твиты (Tweets), записи в Wikimapia, записи о передвижении воздушного судна, и т.п.), к которым вы, как следователь использующий сведения из публичных источников, можете применять свои экспертные знания с целью сделать дальнейшие заключения. Иными словами, это материалы, оценка и проверка которых на предмет их достоверности проведена как индивидуально, так и в результате сверки со сведениями, содержащимися в иных материалах. Исследуемый материал является тем, в отношении чего может быть проведен анализ, результаты которого можно обобщить для формирования каких-либо выводов. Под Исследуемым материалом понимается:

- Цифровые аудиовизуальные материалы (**ЦАВМ**), в том числе материалы, созданные пользователями (**Пользовательский контент**) и аудиовизуальные материалы, публикуемые организациями, такими как общественные организации (**ОО**) или средствами массовой информации (**СМИ**)
- Спутниковые снимки
- Судоходные датчики, авиационные датчики, журналы погоды и иные способы и источники, используемые для проведения расследований на основе публичных сведений
- Публикации (посты) в социальных сетях, использование которых может способствовать проведению расследований на основе

открытых сведений (например, для определения времени происшествия), или формулированию первоначальных запросов, направленных на определение места, где оно произошло (геолокация), а также те, которые можно анализировать совместно с иными сведениями с целью выявления возможных закономерностей

- Веб-сайты, содержащие информацию, предоставленную пользователями, такие как Google Maps и Wikimapia

**ii) Описательный материал:** это любой опубликованный материал в сети интернет, как правило в письменной форме, который описывает произошедшие события, который, тем не менее, не имеет возможности исследовать с применением техник проведения расследований на основе публичных сведений. Например, если общественная организация, обладающая репутацией надежного источника, публикует свидетельские показания, то это будет являться описательным материалом, равным образом, как и статья в СМИ, содержащая описание некоего происшествия. Такой материал не обязательно является более или менее надежным, чем Исследуемый материал, однако он не является предметом прямого приложения ваших навыков, а потому их следует различать. Как отмечено выше, некоторый материал, изложенный в письменном виде, может являться Исследуемым материалом (например, отдельные твиты или фотография свидетельства о смерти) – проблемой здесь является возможность их верификации с использованием техник проведения расследований на основе публичных сведений. Всегда полезно просматривать и кратко описать изучаемый вами материал, который часто может являться очень надежным, однако, по своей сути, такой материал не будет являться типом публичных сведений, анализ которых представляет для вас интерес в целях проведения расследований на основе публичных сведений.

#### **IV: ПОДГОТОВКА К РАССЛЕДОВАНИЮ**

Прежде чем приступить к вашему расследованию следует выполнить следующие действия последовательно:

1. Убедитесь в том, что жесткий диск вашего компьютера зашифрован, установленный на нем пароль надежен, а для работы связанной с компетенцией Отдела создана отдельная учетная запись пользователя.
2. Установите расширение Hunchly в браузере Google Chrome

Загрузите расширение Hunchly по этой [ссылке](#). Расширение Hunchly попросит вас ввести ключ лицензии, который будет вам предоставлен по электронной почте.

3. Установите VPN

Убедитесь, что у вас установлен VPN. Это требуется для обеспечения вашей безопасности и, в меньшей степени, для снижения рисков, связанных с работой поисковых алгоритмов, отображающими результаты по вашим запросам на основе вашей реальной идентичности или места проведения ваших расследований. Bellingcat предоставляет вам подписку на услуги сервиса Mullvad VPN. Если вы используете другой VPN, необходимо получить одобрение на его использование от ведущего следователя и сделать об этом отметку в специальном протоколе. В нем следует указать о принятом решении в отношении возможности использования иного сервиса VPN вместе с его обоснованием.

Следует убедиться в том, что выходной узел VPN находится в США, поскольку некоторые результаты выдачи поисковых систем в юрисдикции ЕС ограничены. необходимо получить одобрение на его использование от ведущего следователя и сделать об этом отметку в специальном протоколе. В нем следует указать о принятом решении в отношении возможности использования иного выходного узла вместе с его обоснованием.

4. Создайте рабочие учетные записи во всех основных платформах социальных сетей

Создание отдельной учетной записи для проведения расследований в сети интернет защитит вас от раскрытия вашей реальной личности, при этом предоставляя возможность иметь доступ к определенным платформам социальных сетей. Для проведения расследований вам понадобится новая

**[сведения ограничены]** учетная запись. Использование такого подход защитит следователя при работе, а также снизит возможность оказания негативного влияния предыдущих поисковых запросов на работу поисковых алгоритмов при выдаче поисковых результатов.

В случае Facebook и Twitter вам потребуются создать учетные записи для получения доступа к содержащейся на них информации. В случае Youtube и Instagram вы можете получить доступ к информации без создания учетной записи. Убедитесь в том, что вы вышли из своих личных учетных записей в Youtube и Instagram перед началом работы.

### **[сведения ограничены]**

Запишите всю указанную информацию на своей вкладке в *Протоколе устройств*, включая информацию о созданных вами рабочих учетных записях для возможности их отслеживания.

5. После создания новой рабочей учетной записи, вы будете осуществлять поиск информации на английском, украинском и русском языках под ее именем для того, чтобы алгоритмы поисковых сервисов смогли определить, в каком типе информации вы заинтересованы. Это может занять некоторое время.
6. Вы никогда не должны связываться с источником обнаруженных сведений или каким-либо иным образом взаимодействовать с кем-либо из-под вашей рабочей учетной записи без получения предварительного разрешения на такие действия. Если вы уверены в необходимости связаться с источником информации, то это следует донести до сведения ведущего следователя.

### **Обмен информацией**

В ходе проведения расследований, команда Отдела будет действовать как единое целое. Для этого члены команды должны четко и своевременно доносить информацию о статусе своих расследований, проведенной оценке источников обнаруженных сведений, а также по любым иным вопросам, которые могут возникать в процессе работы. В мессенджере Slack будет создан отдельный канал предназначенный для связи для членов команды с целью обмена такой

информацией и обсуждения рабочих вопросов. Для обсуждения деликатной информации (в том числе, юридической или личной информации), команде следует использовать групповой чат в мессенджере Signal. Не допускается использование личных сообщений или других несвязанные чатов для ведения обсуждений, связанных с проводимыми расследованиями.

#### V: Расследование

В процессе проведения вашего расследования следует вести протокол всех предпринятых вами действий с целью сделать процесс проведения вами расследования воспроизводимым и отслеживаемым. Также важно обеспечивать безопасность своей виртуальной идентичности, чтобы защитить себя и целостность результатов вашего расследования.

#### 1. Включите ваш VPN

- Прежде чем начать какую-либо часть расследования, убедитесь в том, что у вас включен VPN, который осуществляет защиту вашей виртуальной идентичности

#### 2. Вход и выход из учетной записи

- Убедитесь, что вы вышли из ваших личных учетных записей во всех социальных сетях и поисковых системах перед началом работы
- Где требуется, осуществите вход в свои рабочие учетные записи

#### 3. Создайте папку, предназначенную для сбора информации о конкретном расследовании

- Осуществите вход в наше частное облачное хранилище Google с использованием своей учетной записи Bellingcat (им является отдельный диск Google Drive для хранения информации относительно расследования событий в Украине) и создайте отдельную папку о расследуемом вами происшествии. Для ее названия используйте идентификационный номер происшествия (ID). Это папка будет иметь общий доступ, поэтому убедитесь, что папки с таким же именем не было создано кем-либо из других членов вашей команды ранее. В ней должны содержаться следующие файлы:
  - Документ Google Docs с вашим расследованием под названием “Отчет о расследовании происшествия CIVXXXX” – его структура содержится в Типовом образце расследования происшествия, которую следует скопировать в созданный вами документ;



- Документ Google Docs для ваших заметок под названием «Заметки о проводимом расследовании CIVXXXX – ИМЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ»;
- Таблица Google под названием «Ссылки на материалы происшествия CIVXXXX»;
- Папка, предназначенную для экспортирования файлов из расширения Hunchly, под названием «Файлы Hunchly»;
- Папка, предназначенную для хранения обнаруженных изображений и видео под названием «Изображения и видео»;
- Папка, предназначенная для всех иных типов файлов под названием «Прочее».

#### 4. Запустите программу Hunchly

- Создайте дело с названием расследуемого происшествия в программе Hunchly и убедитесь, что оно выбрано в качестве активного перед началом вашей работы. Используйте идентификационный номер происшествия в качестве его названия. Включите расширение Hunchly в вашей учетной записи следователя: с этого момента будет вестись запись всех страниц, которые вы будете посещать в окне браузера Chrome где расширение Hunchly активировано.
  - Если вы хотите использовать браузер в целях, не связанных с работой в рамках проводимого расследования, то следует использовать другой браузер, чтобы уменьшить уровень информационного шума в Hunchly.
  - **ВАЖНО!** Не используйте одно и то же устройство для личных целей и для проведения расследований. Если вам требуется использовать устройство, которое вы используете для проведения расследований в личных целях, (например, проверить электронную почту, написать кому-либо сообщение или воспользоваться своим личным хранилищем паролей), убедитесь в том, что вы это делаете в отдельном окне браузера, для того, чтобы Hunchly не вел запись вашей личной информации в дело конкретного расследования. В случае отсутствия иного выбора, кроме как использовать рабочее устройство, предназначенное для проведения расследований, в личных целях, следует указать ваши причины и убедиться, что ваш ведущий следователь об этом осведомлен. Важно, чтобы проводимые расследования оставались полностью изолированными.

- Не вносите изменения в свою панель управления Hunchly. Если вам требуется что-то удалить (например, личную информацию, которую вы могли случайно раскрыть), следует посоветоваться с ведущим следователем, который может сделать отметку о таком изменении.

Обратите внимание на то, что для просмотра видео на некоторых платформах могут потребоваться удостоверение личности пользователя из-за жестокости содержащейся в некоторых материалах. В таком случае разрешается перенаправить ссылку на такой материал и посмотреть его, используя другую учетную запись, которая была надлежащим образом подтверждена, например, ваша рабочая учетная запись Bellingcat, при условии, что просмотр данного видео это единственное, что вы делаете вне рабочего процесса установленного для Отдела.

## **VI: ОБНАРУЖЕНИЕ / СБОР МАТЕРИАЛОВ**

При необходимости, следует повторно ознакомиться с материалами, предоставленными вам в рамках правового инструктажа с целью убедиться, что вы имеете хорошее представление о возможных версиях, требующих проработки в ходе предстоящей работы по проведению расследования. Следует убедиться в том, что вы хорошо ознакомлены с основными положениями международного гуманитарного права (МГП) для того, чтобы вы смогли определить всю значимую информацию, указывающую как на возможные нарушения МГП, так и на отсутствие таковых. Чрезвычайно важно не упустить сведения, которые могли бы быть использованы каким-либо обвиняемым при осуществлении его юридической защиты в будущем процессе. Имейте под рукой доступ к Таблице фактологических запросов с целью получить представление о том, какие запросы следует осуществить в рамках текущего расследования. Не менее важно и полагаться на ваш здравый смысл – ваша задача состоит в выявлении всех сведений, которые могут относиться к расследуемому происшествию – к их оценке следует подходить непредвзято и нейтрально, с учетом всех практически возможных вариантов. В связи с этим, вам следует проводить расследование в отношении как непосредственно действия, повлекшие ущерб, который вы документируете, так и в отношении любых других связанных происшествий, относящихся к происшествию.

**В целом, задачей вашего расследования является выявить все возможные сведения о соответствующем происшествии.** В образце Отчета о расследовании происшествия представлены некоторые ключевые вопросы, требующие поиска на них ответов, а также Таблицы фактологических запросов, разработанная для помощи в его подготовке. Однако, также может быть полезно подготовить список вопросов, на которые вы планируете найти ответы с целью определения направления вашей дальнейшей работы и которые, при желании, вы сможете обсудить с юридической командой. В частности, следует помнить о важности тщательной проработки альтернативных версий при проведении вашего расследования с целью убедиться, что на сделанные вами выводы не оказывают влияние какие-либо когнитивные предубеждения (cognitive biases).

Ваша готовность к проведению процесса поиска сведений по вашему расследованию обеспечивается выполнением всех вышеописанных шагов.

Убедитесь, что вы ведете запись ключевых терминов, по которым вы осуществляете поисковые запросы, и отмечаете наиболее успешные случаи использования функции расширенного поиска (как для того, чтобы сделать свое расследование воспроизводимым, так и убедиться, что вы продолжаете с того места, где вы прервали свою работу в случае, если для вашего расследования потребуется несколько сессий). Это следует делать путем протоколирования поисковых запросов в Заметках о проводимом расследовании. Если вы осуществляете поиск не очевидной на первый взгляд информации, следует пояснить причину такого поиска. В случае внесения небольших изменений в ваши поисковые запросы сделайте об этом пометку. Также сделайте отметку о том, какие поисковые системы вы использовали, а также если вы использовали для поиска что-либо необычное, и объясните соответствующую причину.

## **Архивирование и упорядочивание вашей работы**

На протяжении всего вашего расследования, все поисковые запросы и посещенные веб-страницы будут архивироваться расширением Hunchly, а их материалы будут сохраняться организацией Mnemonic с использованием специальной таблицы содержащую список ссылок на материалы, предназначенные для архивирования, к которой у Mnemonic имеется доступ. Любую найденную вами ссылку, содержащую материалы, которые могут потенциально содержать сведения или доказательства, необходимо внести в

указанную таблицу для того, чтобы Mnemonic смогла ее распознать. Mnemonic будет архивировать все видео и фотоматериалы, которые используются при проведении всех расследований. Со временем, после завершения вашего расследования, все соответствующие материалы будут направлены в эту организацию, и ни вы, ни Bellingcat не будете ответственными за архивирование таких материалов.

В случае анализа Исследуемого материала содержащего текст, видео или изображение, всегда следует стараться найти наиболее ранний источник такого материала в сети интернет (**Оригинальный источник**). Им признается пользователь, указанный как автор обнаруженного материала, даже в том случае, если вы первоначально обнаружили такой материал не в его оригинальной публикации. Такая версия материала, в отношении которой вы принимаете решение об отправке на сохранение и на которую вы ссылаетесь в своем Отчете о расследовании происшествия, является также и той версией, которая будет сохранена в базе данных Uwazi, а лицо, опубликовавшее это в сети интернет впервые, будет обозначено как «Оригинальный источник». Ваши файлы, заархивированные в расширении Hunchly, должны показывать, каким образом была найдена наиболее ранняя версия материала. Если более поздняя версия такого материала имеет лучшее качество или является более полной, ее также следует сохранить в списке ссылок, предназначенных для архивации.

Следует убедиться, что вы всегда указываете ссылку на Оригинальный источник материала там, где это возможно, и цитируете пользователя, автора, организацию, а также платформу или вебсайт, где вы обнаружили данный материал. Анализ непосредственного источника материала также может быть полезен, в особенности когда вы уверены в том, что его автор является первым, кто опубликовал такой материал или когда таким лицом делается утверждение о ему непосредственно известном факте указывающем на достоверность материала. Следует проявлять бдительность в отношении возможного влияния предубеждений и манипуляций – при любых сомнениях обратитесь за помощью к другим следователям или ведущему следователю. Это, однако, не является заменой проведения верификации, что в конечном счете является основной задачей на данном этапе. Признанный пристрастным или недостоверным ранее источник тем не менее способен публиковать материалы, достоверность которых может быть подтверждена независимо, и в отношении такого материала нужно проводить оценку в каждом отдельном случае.

Кроме сохранения материалов организацией Mnemonic, мы будем использовать базу данных Uwazi, где будет вестись протокол обнаруженных доказательств для целей анализа и подготовки материалов дела. Все, что может быть исследовано, необходимо отметить соответствующим образом в таблице списка для архивации Mnemonic, поскольку это укажет системе, что это нужно перенести в базу данных Uwazi.

Также хорошей практикой является сохранение в своей личной папке дополнительных копий используемых материалов для их последующего использования в работе на облачном хранилище.

**Для изображений:** загрузите соответствующие вашему расследованию изображения и сохраните их на облачном хранилище в своей личной папке предназначенной для расследуемого происшествия. Назовите такое изображение «Происшествие ID (идентификационный номер)\_фотох», где x соответствует уникальному номеру, закрепленным за таким изображением. Юридическая команда Отдела внесет материал в базу данных Uwazi и уведомит о том, когда он будет готов для проверки.

**Для видеоматериалов:** скачайте видео, связанные с вашим расследованием, и сохраните их на облачном хранилище в своей личной папке предназначенной для расследуемого происшествия. Назовите видео «Происшествие ID (идентификационный номер)\_видеох», где x соответствует уникальному номеру закрепленным за таким видео.

Если вы считаете, что ваше изображение или видео могут быть полезным другим следователям, свяжитесь с ними через подходящий канал связи и затем переместите такой материал в общую папку на облачном сервере для того, чтобы он стал им доступен.

По завершению расследования, юридическая команда Отдела пополнит базу данных Uwazi данными о проведенном вами расследовании для дальнейших проверки и пополнения другими следователями. Это будет сделано в соответствии с *Рабочим процессом установленным для базы данных Uwazi, Справочником по работе базы данных Uwazi и Руководством для следователей.*

## Спутниковые снимки

Спутниковые снимки не считаются подверженными риску удаления, поэтому их не требуется сохранять, однако их может быть полезно скачать для дальнейшей работы, в частности, когда время подписки на соответствующую услугу ограничено.

Спутниковые снимки местности типа «до и после» происшествия можно сгруппировать в базе данных Uwazi как один файл и привязать их к конкретному происшествию.

У вас имеется доступ к следующим платным источникам спутниковых снимков:  
**[доступ к сведениям ограничен]**

VII: Оценка подлинности (верификация) и анализ

В этот этап вашего расследования входит определение места создания материала, запечатлившего происшествия (геолокация), определение времени его создания (хронология), его сверка с данными содержащихся в других материалах, и описание запечатленного на материале происшествия. Это станет основным источником подтверждения подлинности исследуемого материала и, в конечном итоге, станет частью вашего Отчет о расследовании происшествия – конечного результата вашего расследования. Ход процесса проведения такой верификации следует четко изложить в вашем отчете.

Отчет о расследовании происшествия будет использоваться в качестве постоянного обновляемого документа, который будет содержать в себе всю вашу работу по проведению процедуры верификации и ее итогах, и при его подготовке требуется следовать положениям **Руководства по стилю оформления**. Отчет является описанием обнаруженных сведений и их анализа, написанном с использованием нейтрального стиля. Это не является официальным экспертным заключением, и вы можете в свободной форме излагать свое видение по любым вопросам, которые на ваш взгляд относятся к исследуемому происшествию и информируют его читателя о случившемся.

Следует делать пояснительные заметки с описанием проделанной вами работы по верификации каждой из частей исследуемого материала, используя гиперссылки на другие его части в целях проведения сверки. Это можно сделать

при помощи снимком экрана (скриншотов), чтобы проиллюстрировать предмет вашего описания. Каждое расследование имеет начало и конец, однако на практике, такие пояснительные заметки о проведении верификации регулярно обновляются по мере необходимости. Они не являются «доказательствами» сами по себе, но служат для пояснения значимости конкретных сведений. Отчеты должны готовиться в доступной для восприятия форме, однако учитывая, что вашей целевой аудиторией являются лица, имеющие представление о понятиях геолокации, хронологии и использовании метода перекрестных отсылок. Возможно, в будущем вам придется подготовить более обширный, подробный отчет о геолокации происшествий если встанет вопрос об использовании вашего расследования в качестве доказательства в конкретном судебном процессе, однако на текущем этапе работы такой уровень детализации не требуется.

## **Сообщения о погибших или пострадавших**

Процесс подсчета количества погибших среди гражданского населения может быть непростой задачей, а определение точных цифр часто затруднено из-за противоречивости существующих сведений. Определение гражданских лиц и членов вооруженных сил в условиях конфликта также представляет собой проблему в рамках расследования фактов причинения смерти и определения числа пострадавших среди гражданского населения на основе сведений из публичных источников. В связи с этим, членам команды Отдела не рекомендуется пытаться подсчитывать количество пострадавших.

Мы будем сообщать о реальном количестве погибших среди гражданского населения только в случае обнаружения прямых доказательств, например такие как фото/видео свидетельств о смерти, медицинские документы или снимков надгробий, которые можно проанализировать и соотнести с фото или видео где запечатлены трупы или пациенты с ранениями, которые были обнаружены в публичных источниках или сообщениях СМИ – подлинность и надежность источника таких материалов будет также братья в расчет. При включении в отчет подтвержденного числа пострадавших нужно недвусмысленно отметить, что это информация включает только то, что сотрудники Bellingcat смогли подтвердить с использованием методов проведения расследований на основе публичных сведений; это не означает, что они вступают в противоречие с цифрам, приведенными в отчетах других общественных организацией, которые часто будут несколько выше по причине присутствия их сотрудников на местах расследуемых происшествий, которые также проводят опрос семей и персонала

медицинских учреждений. Следователям также должны быть осведомлены о правовом статусе гражданских лиц, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.

Приблизительно подсчитанное количество пострадавших из репортажей новостей, отчетов международных общественных организаций и других источников следует включать в Описательном разделе Отчета в целях обеспечения полноты расследования, однако не следует излагать свое мнение об их достоверности, за исключением случаев, когда имеется возможность провести их верификацию с использованием метода, представленного выше.

Описывая пострадавших, используйте термин «члены вооруженных сил», если вы считаете, что кто-то может быть бойцом, и избегайте чрезмерного использования термина «гражданское лицо». Причиной этого является то, что «гражданское лицо» является одновременно и юридическим, и описательным термином, а также то, что в конфликте в Украине гражданские лица также принимают непосредственное участие в боевых действиях, что усложняет правовую оценку их действий. Также предпочтительно сообщать о пострадавших без проведения различий, являются ли убитые или раненые лица гражданскими или нет, например, описывая пострадавшего как «молодого мужчину в джинсах и футболке».

При работе с материалом следует учитывать возможность того, что он может запечатлеть или содержать признаки (Red Flag) совершенного сексуализированного или гендерно-мотивированного насилия – см. Приложение III.

Мы не присваиваем каким-либо результатам или заключениям собственную оценку относительно степени их достоверности или вероятности. Вместо этого мы применяем нейтральную терминологию при помощи использования таких терминов, как «кажется», «указывает», «вероятно» или «убедительно показывает/указывает». Вместе с тем, следует также избегать и их чрезмерного использования, если у вас достаточно оснований для того, чтобы утверждать что-либо прямо. Например, «это происшествия, вероятно, произошло 12 марта или до этой даты», если материал был опубликован 12 марта; или «это оружие должно было быть доставлено после 25 мая на основе его серийного номера».

## **Выход из рабочей учетной записи**



По завершению вышей рабочей сессии по расследованию происшествия вам следует выполнить следующие действия, чтобы убедиться в том, что вы сможете продолжить работы с того места, на котором вы ее прервали, не подвергая риску вашу цифровую безопасность или ваше расследование.

- Сохраните все важные ссылки и зацепки в своем протоколе поиска и таблицах со списком ссылок.
- Внесите ссылки в таблицу Mnemonic. Проставьте обозначения (теги) на исследуемых материалах, а также на любых иных файлах и материалах, которые, по вашему мнению, должны быть включены в базу данных Uwazi.
- Загрузите все материалы, который вы хотите сохранить, в папку, предназначенную для конкретного происшествия в облачном хранилище Google Drive в рамках «проекта Украина».
- Выключите расширение Hunchly и закройте все вкладки и браузеры.
- Удалите все, что вы загрузили на компьютер, и очистите корзину.
- Выключайте ноутбук на ночь и когда вы путешествуете, а также когда существует риск его кражи. Это позволит уменьшить риск того, что вор сможет получить доступ к вашим данным.

## VIII. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ

*Следователи – всего десять*

Ведущий следователь: Ник Уотерс (Nick Waters)

Следователи первой инстанции: **[шесть следователей – имена удалены]**

Координирование с юридической командой касательно разработки процедур: **[шесть следователей – имена удалены]**

Следователи-рецензенты: **[три следователя – имена удалены]**

*Юридическая команда*

Ведущие юристы: Дёрвля Миноуг (Dearbhla Minogue), Шивон Аллен (Siobhan Allen), при поддержке Шарлотт Эндрюз-Брискоу (Charlotte Andrews-Briscoe)

Привлеченные консультанты: профессор Ивонн МакДермотт (Professor Yvonne McDermott) (доказательства, международное уголовное право), д-р Иоаннис Калпузос (Dr Ioannis Kalrouzos) (международное гуманитарное право, международное уголовное право).

## ПРИЛОЖЕНИЕ I – ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ

1. Как было отмечено в рамках правового инструктажа, любое расследование, которое приводит к сбору доказательств должно быть настолько беспристрастным и всеобъемлющим, насколько это возможно, чтобы быть справедливым по отношению к лицу, против которого собраны доказательства в конечном итоге будут использоваться. Следовательно, эта методика содержит меры, направленные на снижение влияния возможных внешних факторов и возможных предубеждений при проведении расследований.

### Влияние алгоритмов

2. Влияние алгоритмов поисковой системы и социальных сетей является аспектом, который следует учитывать при проведении расследований на основе сведений из публичных источников. Учитывая уровень угрозы таких алгоритмов для всесторонности проводимых расследований, наиболее уместной ответной мерой является использование функции расширенного поиска и большего разнообразия используемых терминов при осуществлении поиска. Нами также было обнаружено, что алгоритмы постепенно приспособляются к работе конкретной рабочей учетной записи расследователя, поэтому такая учетная запись по проведению расследований на основе публичных сведений является необходимой частью расследования, проводимого в сети интернет.
3. В работе МакДермотт и другие (2020 год) ([McDermott et al., \(2020\)](#)) авторы предлагают следующее определение алгоритмической предубежденности: *«предубежденность, заложенная при разработке алгоритмов и их использовании, часто обнаруживается из-за предвзятости самих данных, использованных при обучении их алгоритмов. Алгоритмическая предубежденность может повлиять на результаты, которые видят пользователи при осуществлении поисковых запросов, а также порядок выдачи таких результатов»*. Протокол Беркли сообщает об алгоритмической предубежденности следующее:

*«Используемые браузер, поисковая система, поисковые запросы и их строение (синтаксис) могут привести к очень разным*

*результатам, даже если поисковые запросы одинаковы по своему смыслу. Предубежденность, присущая архитектуре Интернета и алгоритмам, используемым поисковыми системами и веб-сайтами могут представлять угрозу объективности результатов поиска. На результаты поиска также может оказывать влияние ряд технических факторов, включая тип используемого устройства и его местоположение, а также история поиска и прошлая активность пользователя в сети Интернет. Следователям, ведущим свои расследования на основе публичных сведений, следует действовать с учетом указанной алгоритмической предубежденности, применяя методики, обеспечивающие максимально возможное разнообразие результатов поиска, например, выполняя несколько поисковых запросов и используя различные поисковые системы и браузеры. Следователи должны понимать, что на результаты поисковой выдачи могут оказывать влияние и другие факторы, в том числе происходящие из-за свойств цифровой среды, где информация может не в равной степени быть доступной для определенных групп или слоев общества».*

#### **Что понимается под алгоритмами?**

- 4. Алгоритмы поисковой системы** – это набор указаний, описывающих, как поисковая система должна осуществлять поиск и в каком порядке и формате она должна отображать его результаты. Такие указания включают в себя сложные методы определения соответствия и качества возможных результатов поиска для каждого отдельного поискового запроса для того, чтобы поисковая система могла сначала отображать наиболее подходящие для пользователя результаты. Наличие таких алгоритмов *необходимо* для работы поисковых систем. Такие алгоритмы могут делать, среди прочего, комплексные предположения о семантическом значении предоставленных поисковых терминов, а также о том, что пользователь *мог* искать, учитывая иную информацию о пользователе (историю поиска, местонахождение, язык и т.п.) доступную им. Поисковая система также может делать предположения о качестве и актуальности веб-страниц, а также определять их относимость для показа другим пользователям со схожими поисковыми запросами. Такая информация используется поисковой системой для предположения того, какие результаты поиска вероятнее всего подойдут пользователю, и предоставят удовлетворительный ответа на такой поисковой запрос.

**Алгоритмы социальных сетей** – это набор правил, устанавливающий то, какие материалы пользователь видит в своей ленте и в какой последовательности, основываясь на предположении алгоритма о том, подходит ли такой материал пользователю. Оба вида алгоритмов используют общие (местонахождение, устройство, файлы куки (cookies), и т.д.), а также конкретные сведения о пользователе (история поиска, подписки пользователя, просмотренные видео и т.д.) для принятия решения о выдаче материалов, которые, возможно, будут представлять интерес для такого пользователя. Иными словами, данные алгоритмы это то, что по большей части и делает процесс поиска успешным для большинства людей.

5. Маловероятно, что такие алгоритмы поисковой системы могут самостоятельно и открыто иметь явные политические предпочтения, оказывающие влияние на принятие ими решений относительно выдаваемых результатов поиска. Однако алгоритмы могут группировать выдаваемые материалы на основании предположения о схожести двух материалов из-за наличия в них похожих слов и фраз, которые могут представлять интерес для одного и того же человека. Более того, в связи с тем, что алгоритмы делают предположения с учетом местоположения пользователя и языка поискового запроса, результаты поиска могут, среди прочего, отражать интересы большей части населения такого места, включая и ее политические предпочтения. Иными словами, такие алгоритмы могут показывать пользователю то, что, как они предполагают, пользователю *захочется* найти, а не то, что в теории некий абстрактный, более «объективный», пользователь хотел бы найти. Возьмем, к примеру, результаты выдачи по запросу «ВВС» в поисковой системе Google для пользователя, якобы находящегося в Великобритании, и результаты поиска, осуществленного с использованием тех же поисковых терминов пользователем, находящимся в России. Алгоритмы покажут материалы на основании того, в чем заинтересовано большинство людей в этом регионе.
6. Таким образом, на деле алгоритмы принимают решение о том, какие именно результаты предоставить пользователям когда они осуществляют поиск (в случае поисковых систем) или просматривают ленты социальных сетей. Если пользователь не делает уточняющих запросов и не принимает иные меры по проведению дополнительного изучения или поиска информации, то, при определенных обстоятельствах и по вышеописанным причинам, пользователь может увидеть (по крайней

мере вверху ленты или первых строчках результатов поиска) материалы, отдающие предпочтение одной из сторон конфликта перед другой. Поэтому такие простые поисковые запросы и пролистывание ленты неприемлемы при проведении расследования или верификации материалов. Например, ни один из следователей, ведущих свои расследования на основе сведений из сети интернет, не станет просто пролистывать материалы из ленты новостей подобно тому, как это делает обычный пользователь. Такие следователи должны понимать и использовать методику проведения расследования, рассчитанную на поиск материалов, имеющих значение для проводимого расследования.

### **Чем заключаются особенности взаимодействия с алгоритмами в процессе проведения расследования на основе публичных сведений?**

7. Как было указано выше, алгоритмы работы поисковой системы выдают результаты на основе собственного предположения о значимости поисковых терминов для пользователя, а также на основании объективных критериев оценки качества информации содержащейся на веб-страницах. Алгоритмы с такими установленными по умолчанию функциями могут чинить препятствия при проведении расследований на основе публичных сведений, которые отличаются от поисковых запросов обычного пользователя степенью активности своего взаимодействия с такими алгоритмами и высоким уровнем конкретизации поисковых запросов. Использование **таргетированных и усложненных поисковых запросов** имеет в результате двойной эффект: если поисковый запрос достаточно конкретизирован, то он может указать алгоритму на конкретный предмет такого запроса и, таким образом, помочь ему отыскать наиболее соответствующую такому запросу страницу. Однако наиболее заметным эффектом такого запроса будет именно существенное уменьшение количества проиндексированных веб-страниц, которые алгоритм должен будет разместить в порядке их соответствия такому запросу. Использование комбинации нейтральных поисковых терминов и терминов с элементами каких-либо предубеждений в поисковом запросе, осуществленном на нескольких языках, еще больше ограничивает «выбор» алгоритма, что в результате препятствует выдаче потенциально соответствующего такому запросу материала. Тем не менее, определенная степень принятия решений поисковым алгоритмом неизбежно.

8. Алгоритмическое отслеживание предпочтений пользователя является **преимуществом** для проведения расследований на основе публичных сведений. Основной целевой аудиторией алгоритмов поиска (применительно к поисковым запросам о конкретных событиях) являются люди, которые хотят найти относительно общий материал (в противовес специализированному), обладающий определенными характеристиками; примером такого материала может служить статья из авторитетного источника не содержащая избыточного количества всплывающих окон со спамом, и на которую ссылаются многие другие источники. Следователи, ведущие расследования на основе публичных сведений, не обязательно заинтересованы в таком материале, который является Описательным материалом для целей настоящей методики; от поисковых сервисов они хотят материалы с места происшествия, небольшие посты в блогах содержащие Исследуемые материалы, и написанные от первого лица; материалы, содержащие признаки предубеждений, предоставленные обеими сторонами, которые демонстрируют некие инсайдерские знания, виртуальные доски объявлений и иные материалы, которые не ищет среднестатистический пользователь. От социальных сетей они также хотят получение учетных записей нишевого характера, такие как учетные записи агрегаторов и, в конечном итоге, отдельных представителей общественности, публикующих посты с описанием своего непосредственного опыта. Таким образом, в контексте проведения расследования на основе публичных сведений, факт того, что профиль рабочей учетной записи следователя формируется с учетом его предыдущей активности в сети на самом деле представляет в этом значительное преимущество. Это также видно из сложностей при поиске связанных с происшествием материалов, с которыми столкнулся следователь, расследующий события в Украине, когда он только недавно создал свою рабочую учетную запись – алгоритмам потребовалось около недели, чтобы понять, что данного следователя интересуют материалы с места происшествия на украинском и русском языках, которые отличаются низким трафиком и/или уровнем своей конкретизации. Прежде же ему выдавались поисковые результаты общего характера, например, статьи новостного агентства ВВС.
9. Учитывая вышесказанное, Bellingcat рекомендует быть осторожными с утверждениями о том, что выборочное предоставление материалов алгоритмом *обязательно* предполагает наличие некой «предубежденности». «Предубежденность» подразумевает некую

несправедливость, которая, с учетом описанной работы алгоритмов, необязательно будет проявляться в разнице между выдаваемыми материалами. На самом деле, обсуждаемые алгоритмы как раз необходимы для того, чтобы способствовать проведению расследований в сети интернет, поскольку без них следователи вообще не смогли бы находить соответствующие материалы.

10. Хотя невозможно быть абсолютно уверенным в том, что материал на 100% соответствующий запросу и существующий в интернете, будет представлен в верхней строке выдачи результатов поиска, хорошие расследования проводят работу с использованием множества различных методов с целью отыскать соответствующие материалы. Именно это, а не, к примеру, выбор определенного выходного узла соединения определенной страны или удаление файлов cookies будет существенно влиять на полноту полученных результатов поиска. (См. ниже информацию о виртуальных частных сетях (VPN)). Несмотря на это, в случаях, когда на результаты поисковых запросов сотрудников Bellingcat может оказывать влияние описанная в Протоколе Беркли предубежденность алгоритмов, мы принимаем определенные меры для уменьшения степени их влияния или, по крайней мере, делаем их воздействие случайным. Обоснование, лежащее в их основе, приводится более подробно ниже.

11. Подводя итоги, методика, используемая Bellingcat, позволяет следователям проводить и корректировать свою работу с учетом существующих реалий алгоритмического выбора, уменьшая воздействие любой степени алгоритмической предубежденности, при этом пользуясь их преимуществами в виде результатов поиска соответствующих сделанным запросам, а также пользуясь особенностями такой работы алгоритмов для получения доступа к нишевым материалам.

## **Частные виртуальные сети (VPN)**

12. VPN используется для маскировки IP-адреса и защиты трафика пользователя. Они создают зашифрованный канал через который будет проходить информация пользователя, выходя в определенном узле с IP-адресом, отличным от исходного адреса пользователя. В результате у соответствующего веб-сайта или поисковой системы создается



представление, что поиск или доступ к сайту осуществляется с IP-адреса, отличного от истинного адреса пользователя.

13. Кроме использования VPN из соображений безопасности, они также оказывают влияние на выдачу алгоритмом информации, поскольку IP-адрес пользователя также может влиять на результаты поиска. Тем не менее, не до конца понятно, как именно алгоритмы могут повлиять на результаты поиска на основании IP-адреса, а также на особенности работы алгоритмов в целом, которые были изложены выше.
14. Более того, IP-адрес выходного узла VPN, вероятно, мог использоваться и другими людьми, каждый из которых имеют собственные привычки работы в сети интернет, которые также влияют на алгоритм работы поисковой сети. Такое влияние на их работу невозможно просчитать. Поэтому их использование предполагает, по сути, замену определенного элемента (настоящего IP-адреса пользователя) на элемент полной неопределенности. Здесь необходимо отметить, что использование VPN может уменьшать влияние элемента предубежденности в выдаче результатов, однако теоретически оно может и просто заменять одни элементы предубежденности на другие.
15. В конечном итоге, поскольку алгоритмы поисковых систем запатентованы и по сути являются «черными ящиками» (т.е. происходящие в них процессы невидны стороннему наблюдателю), чрезвычайно сложно продемонстрировать с высокой точностью то, какие меры могут обеспечить выдачу ими всех значимых для поискового запроса материалов и ограничивать выдачу не относящихся к таковому запросу результатов. Не смотря на это, было принято решение об использовании в работе VPN, потому что они необходимы из соображений безопасности, которую они предоставляют следователю, а также потому, что они, по меньшей мере, устраняют любое влияние алгоритма, непосредственно связанного с сетей активностью реальных IP-адресов, используемых следователями Bellingcat в своей иной работе. Для полной картины следует отметить, что следователи Отдела используют рабочие учетные записи, данные которых не стираются перед каждой рабочей сессией для того, чтобы алгоритмы системы поиска могли идентифицировать предыдущую сетевую активность такого сотрудника. Следовательно, использование VPN лишь скрывает реальный IP-адрес

пользователя, но не привычки его работы в сети интернет и историю посещений такого следователя.

16. VPN позволяют пользователю выбрать «выходной узел» (т.е. IP-адрес выходного узла, который определяется системой поиска или веб-сайта) в определенной стране. Не представляется возможным определить страну, выбор которой мог бы гипотетически способствовать увеличению или уменьшению воздействия алгоритмических эффектов предубежденности на результаты поиска по сравнению с другой страной. Для того, чтобы избежать непреднамеренного привнесения иных эффектов предубежденности, связанных с выбранным выходным узлом, изначально было принято предварительное решение выбирать VPN узел той страны, на территории которой непосредственно находится следователь. Однако, учитывая, что большую часть времени исследователи будут находиться в юрисдикциях, в которых происходит фильтрация результатов поиска в соответствии с требованиями Общего регламента по защите персональных данных Европейского союза (GDPR), было принято решение об использовании выходного узла на территории США. Это решение принято также с учетом того, что с момента начала конфликта некоторые материалы, например, размещенные российскими государственными СМИ, не будут показываться европейским пользователям в социальных сетях, таких как Twitter. Однако такие результаты пока еще доступны пользователям в США.

## **Браузеры и различные способы осуществления поисковых запросов**

17. Протокол Беркли рекомендует использовать **браузеры** различных разработчиков, но из-за того, что Bellingcat использует расширение Hunchly в Google Chrome, было принято решение не использовать дополнительные браузеры. Bellingcat считает, что использование какого-либо браузера не оказывает влияния на выдачу результатов поиска настолько, чтобы перевесить недостатки, связанные с осуществлением поисковых запросов без использования расширения Hunchly или неудобства использования нескольких браузеров с работающим расширением Hunchly (данные с которых затем пришлось бы сличать между собой).

18. Следователи будут осуществлять поисковые запросы на английском, украинском и русском языках с использованием наиболее стандартизированных терминов настолько, насколько это возможно в контексте проведения расследований. Присутствие следователей владеющих русским и украинским языками будет помогать следователям владеющим только английским языком, а также обеспечивать разнообразие поисковых терминов, которые будут в противном случае ограниченными из-за неспособности таких следователей уточнять поисковые термины в ответ на полученные результаты поисковой выдачи. Они также будут использовать поисковые системы Google и Yandex в дополнение к любым другим поисковым системам, которые они сочтут уместными.

### **Использование учетных записей для пассивного изучения**

19. Рабочие учетные записи необходимы для доступа к социальным сетям, где их наличие обязательно для просмотра материалов.

20. Следователи Bellingcat не используют свои подлинные идентичности по нескольким причинам, в частности:

- a. Использование отдельной рабочей учетной записи защищает личность следователя. Если бы следователь использовал свою личную учетную запись и, скажем, случайно поставил «лайк» на пост интересующего его лица, это могло бы раскрыть факт того, что сотрудник Bellingcat просматривал его профиль. Это могло бы привести к уничтожению возможных доказательств или даже попыток осуществить наблюдение за таким следователем.
- b. Таким же образом, использование учетных записей для пассивного изучения защищает лиц, представляющих интерес для расследования и возможные источники информации. Если бы лицо, опубликовавшее видео, остановили на блокпосте и военнослужащий в результате проверки его телефона обнаружил на нем посты, на которые поставил «лайк» сотрудник Bellingcat, то это могло бы нести в себе риски для такого лица.
- c. Наконец, использование новой рабочей учетной записи в социальных сетях может способствовать снижению возможного влияния учетной записи на алгоритмы по выдаче информации,

если следователь ранее использовал такую учетную запись для личных целей.

21. Хотя наиболее оптимальным вариантом было бы создание новой рабочей учетной записи для каждого нового расследования, на практике это не представляется разумным ввиду следующих причин:

- a. Социальные сети применяют меры проверки для выявления ботов или определения неестественного поведения пользователей, а потому для создания устойчивых к таким мерам учетных записей, которые не будут удалены, необходимо следовать определенному процессу при их создании и поддержании в рабочем состоянии. Этот процесс занимает достаточно много времени – **[подробности скрыты]**. Если социальная сеть начнет подозревать, что учетная запись не является аутентичной, она будет удалена, а процесс создания новой будет необходимо начать с самого начала.
- b. Постоянное создание новых учетных записей в социальных сетях воспринимается социальными сетями чрезвычайно подозрительно. Хотя в теории и можно избежать некоторых проверок используя VPN, на практике же, более вероятно, что социальная сеть все равно сможет определить уникальный цифровой след конкретного пользователя на основании других сведений, например, версии его браузера, используемого языка, настроек времени на устройстве, размере окна браузера, файлов cookies и даже того факта, что используется конкретный VPN. Некоторые платформы, например виртуальные банки, даже способны идентифицировать пользователей-мошенников на основании того, каким образом они взаимодействуют с их веб-сайтом. Существует небольшой риск того, что, если платформа определит пользователя, постоянно создающего ложные учетные записи используя его цифровой след, она сможет навсегда лишить такого пользователя возможности создавать учетные записи в будущем.

## **Удаление файлов cookies и данных о работе в браузере**

22. Файлы cookies являются небольшими фрагментами данных, которые веб-сайт размещает в браузере пользователя. Они помогают отслеживать движение пользователя по различным веб-сайтам и помогают

идентифицировать уникального пользователя. В теории, это может влиять на то, какая информация выдается пользователю. По такой логике, все файлы cookies и другие данные о работе в браузере следовало бы удалить до начала рабочей сессии для снижения их влияния на алгоритмы системы, делающей некие предположения об этом пользователе. Однако удаление файлов cookies настораживает алгоритмы социальных сетей и часто приводит к быстрому удалению рабочих учетных записей следователей, когда это происходит при их совершении совместно с другими действиями.

23. В любом случае, удаление файлов cookies не приводит к уничтожению информации, которую веб-сайт собирает о поисковых запросах выполненных тогда, когда пользователь вошел в учетную запись на разных платформах, в том числе Google, Facebook и Twitter. Поэтому, в связи с необходимостью входа в свою рабочую учетную запись, следователь неизбежно продолжит делиться определенной информацией с веб-сайтами, даже при использовании VPN и удалении файлов cookies.

24. По этим причинам и поскольку, как указано выше, наши следователи обнаружили, что работа алгоритмов может приносить пользу в такой работе, было принято решение не удалять файлы cookies и данные о работе в браузере перед началом рабочей сессии по проведению расследования. В противном случае, это привело бы к постоянному удалению таких рабочих учетных записей, которые часто необходимы для получения доступа к информации на определенных платформах. Несмотря на то, что это позволяет алгоритмам их отслеживать, мы убеждены, что это компенсируется необходимостью получать доступ к социальным сетям, учитывая типы поисковых запросов, которые следователи будут на них осуществлять.

25. Privacy Badger является расширением, разработанный для того, чтобы избежать отслеживания сторонними трекерами страниц, посещаемых конкретным пользователем. Главным образом, такое расширение устанавливается из соображений безопасности для того, чтобы веб-сайтам было сложнее идентифицировать конкретного пользователя.

## Проблемы доступа к информации

26. Не все люди имеют одинаковый доступ к основным платформам социальных сетей. Это включает некоторых потерпевших или свидетелей, например, лиц пожилого возраста, лиц, утративших к ним доступ вследствие отключения или блокировки интернета, а также лиц, находящихся в оккупации, которым могут запрещать использовать социальные сети. Голоса несогласных людей из России все более неслышны как на западных, так и на российских платформах из-за происходящих там арестов и преследований. Не менее важно рассмотреть возможность получения доступа к точке зрения и доказательствам представленным российскими вооруженными силами или лиц, поддерживающих действия властей, поскольку западные социальные сети начали вводить меры, направленные на то, чтобы прекратить распространение информационных кампаний, финансируемых российским правительством. Следовательно, есть вероятность, что такие платформы, как Twitter, могут считаться «проукраинскими» в разрезе осуществляемого ими выбора точек зрения. Исходя из этого, некоторые относящиеся к предмету расследования материалы, будь они проукраинского или пророссийского характера, будут загружаться на основные платформы с меньшей вероятностью.
27. Bellingcat может искать только те материалы, которые были загружены на эти платформы, и не может влиять на проблемы, связанные с получением доступа к таким платформам некоторых категорий лиц. Однако Bellingcat признает наличие этих проблем и принимает меры по снижению их влияния используя нейтральные и разнообразные поисковые термины, осуществляя поиск как в российских, так и в украинских социальных сетях и группах, где это возможно.

## Влияние человеческого фактора

28. Под когнитивной предубежденностью подразумевается широкое разнообразие непреднамеренных подсознательных склонностей, которые могут оказывать влияние на восприятие, память, выводы и поведение. Существует множество различных видов когнитивной предубежденности, каждый из которых приводит к одной и той же проблеме: следователи уделяют слишком много внимания информации определенного

характера и недостаточно внимания другого. Когнитивную предубежденность невозможно устранить сознательно – она является продуктом эволюции, позволяющая человеческому мозгу функционировать и принимать решения при наличии доступа к невообразимому количеству информации. Поэтому такая когнитивная предубежденность может негативно сказаться на результатах проведения уголовного расследования и угрожать всему процессу поиска фактов.

29. Как указано в других разделах, Bellingcat не является официально уполномоченным следственным органом, однако Отдел в своей работе воспроизводит стандарты ведения расследований, которые используют официально уполномоченные следователи в той мере, насколько это возможно с учетом количества сотрудников Отдела и характера работы в рамках некоммерческого объединения. Работа Bellingcat по расследованию дел, связанных с Россией до настоящего времени и принятие Россией ответных мер в отношении Bellingcat привели к формированию враждебных отношений между ними, что проявилось в ряде публичных заявлений с обеих сторон. Россия признает Bellingcat в качестве иностранного агента и нежелательной организации. Эту враждебность не представляется возможным устранить в настоящее время.

30. Следователи Bellingcat должны осознавать, что это может привести к обвинению их в том, что на проведенные ими расследования в рамках их работы в Отделе нельзя положиться из-за присущего Bellingcat пристрастного отношения к России. С целью уменьшения влияния любой реальной или возможной когнитивной предубежденности, Bellingcat предпринимает следующие действия:

- Ведение расследования начинается без заранее установленной гипотезы о случившемся происшествии или о том, какая сторона несет ответственность за него;
- Активное рассмотрение всех возможных версий в случае каждого расследуемого происшествия, например, путем поиска возможных причин обосновывающих военную необходимость в процессе расследования каждого из предпринятых Россией актов нападения;
- Осуществление поиска материалов на всех платформах, включая «пророссийски» настроенные социальные сети и группы;

- Проведение тщательной верификации каждой части исследуемого материала независимо от того, был ли он опубликован проукраинскими или пророссийскими источниками;
- Поиск ответов на значимые вопросы представленные в настоящей методике с целью показать, что никакие возможные версии происшествия не были упущены из-за описанных выше элементов предубежденности;
- Разделение следователей, прошедших вводные инструктажи и работающих над расследованиями в рамках Отдела, от следователей, которые не проходили такие инструктажи, и руководства Bellingcat. Последние не будут работать над расследованиями, находящимися в компетенции Отдела; и
- Дополнительная проверка качества проведенных расследований, осуществляемая руководителем команды и юридической командой Отдела.

## **Использование социальных сетей**

- Поскольку существуют определенные места пересечения между сотрудниками Bellingcat и следователями Отдела, которые также будут работать над иными журналистскими материалами, наложить запрет на использование следователями Отдела социальных сетей не является разумным. Однако им следует занимать взвешенную позицию тогда, когда ими все же принимается решение об их использовании. Проблемы, связанные с восприятием их публикаций как содержащих признаки предубеждения могут возникать в случае, если сотрудники Отдела публикуют посты о происшествиях, происходящих в Украине, когда такие публикации содержат несбалансированную точку зрения.

31. В конечном итоге, реальной проблемой или вопросом требующим ответа является вопрос делает ли наличие каких-либо гипотетически возможных предубеждений у следователей проведение объективных и исчерпывающих расследований невозможным. Руководитель команды и юридическая команда Отдела уверены, что специально подготовленная команда следователей более, чем способна учитывать риск влияния когнитивной предубежденности и принимать активные меры, чтобы такой риск распознать и соответствующим образом отреагировать на него,



используя методы, описанные выше, а потому риск, связанный с проведением несправедливого расследования сотрудниками Bellingcat в рамках работы Отдела против российского подсудимого, отсутствует.

## ПРИЛОЖЕНИЕ II: ЗАЩИТА ДАННЫХ, ПРИВАТНОСТЬ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАКРЫТЫМ ГРУППАМ

1. Соблюдение обязательств по защите данных, уважение права пользователей социальных сетей на конфиденциальность и воздержание от получения несанкционированного доступа к информации в сети интернет являются вопросами, которые важны сами по себе. Однако соблюдение всех соответствующих правил становится вдвойне важнее из-за их возможного влияния на признание обнаруженных сведений в качестве доказательств на национальном или международном уровнях.
2. GLAN и Bellingcat привлекли юристов, специализирующихся на вопросах защиты данных, для получения юридического заключения относительно соответствия настоящей методики требованиям положений о защите данных и других рисков, связанных с охраной частной жизни (приватностью). Настоящая методика должна соответствовать букве и духу GDPR, и следуя ей, мы соблюдаем общие принципы защиты данных и используем управляемую систему работы с данными, которая создана с учетом оценки всех таких рисков. Соответствующие политики и соглашения с внешними организациями постоянно дорабатываются при участии квалифицированных юристов.

### Присоединение к закрытым группам

3. Некоторые социальные сети позволяют пользователям создавать группы, недоступные для всех пользователей такой платформы без специального приглашения от ее основателей или администраторов. Такие группы обозначаются взаимозаменяемыми терминами «частная» или «закрытая» – Bellingcat применяет термин «закрытые», а не «частные», по следующим причинам.
4. Закрытые группы в социальных сетях могут содержать чрезвычайно важные доказательства, связанные с вероятным совершением международных преступлений – от удобно подобранных материалов сделанных самими пользователями (User Generated Content, UGC) до материалов, сделанных самими исполнителями таких преступлений. Существует множество причин, почему следует быть осторожными в вопросе присоединения к закрытым группам в социальных сетях.

Методика определяет закрытые группы как группы, которые имеют какие-либо критерии для присоединения к ним, например, когда требуется отправлять запрос на вступление или когда для этого требуется приглашение (при условии что этот процесс не автоматизирован и не используется исключительно в целях обнаружения и отсеивания ботов). Эта методика не распространяется на присоединение к группам в мессенджерах WhatsApp или Signal, поскольку они не считаются источниками публичных сведений.

5. Закрытые группы в социальных сетях находятся в «серой зоне» определения, приведенного в Протоколе Беркли о том, какие сведения признаются полученными из публичных источников: **это публично доступные данные, к которым любой представитель общественности может иметь доступ, приобретать или запрашивать их без необходимости наличия особого правового статуса или получения специального разрешения.** Несмотря на то, что закрытые группы имеют определенные требования к вступлению и доступ к ним требует «специальное разрешение», некоторые из них настолько большие и неизбирательные в вопросе принятия новых членов, что *по своей сути* не предъявляют реальных требований для присоединения. Эта методика считает, что некоторые из закрытых группы настолько велики, что, по существу, признаются в качестве публичных источников информации.
6. В юрисдикции Великобритании, где находится ведущий следователь, присоединение к закрытым группам путем обмана является *prima facie* преступлением в соответствии с Законом о неправомерном использовании компьютерных технологий 1990 года (Computer Misuse Act 1990, CMA), поскольку действия, направленные на получения доступа обманным путем, представляет собой незаконный способ доступа к информации по смыслу данного закона. Согласно его положениям, доступ к таким группам не может быть осуществлен в общественных интересах. Схожие по своему составу правонарушения также содержатся в Законе о защите Данных 2018 года (Data Protection Act 2018) и Законом о Полномочиях по проведению расследований 2016 года (Investigatory Powers Act 2016). Юридические особенности подобных правонарушений в европейских юрисдикциях неизвестны, однако будет верным предположить, что там (если не указано обратного) существуют подобные или идентичные правонарушения.

7. Положения GDPR также дают основания действовать с предельной осторожностью в вопросе присоединения к закрытым группам путем введения их администраторов в заблуждение (см. отдельные политики и рекомендации по GDPR).
8. Учитывая все вышесказанное, следователи Bellingcat работающие в Отделе должны быть осмотрительны в вопросе получения **неправомерного** доступа к закрытым группам.
9. Мы будем действовать только в соответствии со следующей политикой пассивного сбора и анализа публичных сведений:
  - Не будут предприниматься попытки присоединения к группам с помощью умышленного обмана, например, притворяясь лицом, занимающим пророссийскую или проукраинскую позицию, или иным образом прибегая к обману в отношении фактов, связанных с личностью следователя, принадлежностью к определенным группам или наличием каких-либо целей для такого присоединения не связанных с работой Отдела;
  - Не будет осуществляться взаимодействия с лицами напрямую, например, с помощью попыток добавить людей в «друзья» либо обмениваясь с ними сообщениями.
10. Тем не менее, при определенных обстоятельствах представляется возможным присоединиться к таким закрытым группам, если есть основания полагать, что разрешение на вступление в закрытую группу было получено правомерно. Каждый такой случай будет оцениваться отдельно, учитывая, в частности, право в юрисдикции которого в конечном итоге ожидается использование материалов конкретного расследования. Ниже представленные случаи, которые являются примерами того, когда такое присоединение может дозволяться:
  - Требование о получении «приглашения» на вступление является не более чем формальным способом отсеивания ботов. Такие группы не считаются «закрытыми».

- Размер и членство в группе таковы, что, по сути, указывает на отсутствие действенных критериев в отношении приема пользователей в число своих участников.
- К закрытой группе можно присоединиться, используя даже пустую и неполную учетную запись, например, где в качестве фотографии профиля учетной записи использована фотография автомобиля или героя мультфильма;
- В случае, когда в группу, имеющую действующие критерии относительно своего членства, отправлен запрос на присоединение, где следователи раскрывают, что их местоположением является территория стран «Запада» и что они проводят расследование на основе публичных сведений в целях привлечения виновных лиц к ответственности. В таком случае присоединение будет считаться правомерным даже при условии, что подлинная идентичность не была раскрыта;
- Администраторам закрытых групп не должна сообщаться ни ваша подлинная идентичность, ни тот факт, что вы сотрудник Bellingcat. Это соответствует политике использования рабочих учетных записей на всех платформах, принятой нами в целях вашей безопасности и безопасности лиц, с которыми вы можете взаимодействовать. Если у вас вызывает беспокойство факт того, что будучи сотрудником Bellingcat вы можете существенно повлиять на получение вами доступа к закрытой группе (даже при раскрытии того, что вы проводите расследование в целях привлечения виновных лиц к ответственности), вы можете либо не присоединяться к такой группе, либо после обсуждения с ведущим следователем данного вопроса и оценки сопутствующих рисков попытаться присоединиться к такой группе, используя пустую учетную запись под названием «Учетная запись Bellingcat», или один из настоящих учетных записей, официально принадлежащих Bellingcat. В случае, когда такой учетной записи будет разрешено присоединиться к закрытой группе, вы после этого можете присоединиться к данной группе используя также свою основную рабочую учетную запись, поскольку вы теперь будете уверены, что одобрение на вступление в группу не было получено при помощи обмана. После этого, учетную запись Bellingcat, ранее получившую доступ к данной закрытой группе, следует удалить из такой группы.

11. Настоящий проект ведет список закрытых групп, в которые вступили следователи, с указанием обоснования для такого вступления. Такими являются следующие группы:

Название группы и ссылка на нее	Платформа	Количество членов	Обоснование вступления

12. В для настоящей методики в дальнейшем будет разработана особая процедура, которой будет необходимо придерживаться при обнаружении особо важной закрытой или частной группы, вступить в которую не представляется возможным без использования обманных действий. Такая процедура будет предусматривать координацию действий с официально уполномоченными органами власти для незамедлительной передачи им использованной для этого учетной записи или для осуществления иного вида содействия их доступу к получившей доступ рабочей учетной записи Bellingcat или доступа к сведениям, полученным с ее использованием.

## ПРИЛОЖЕНИЕ III: СЕКСУАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ГЕНДЕРНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

### Определения

1. В целях внесения ясности, в настоящем приложении приведенные ниже понятия используются в следующих значениях:
  - a. Термин *гендер (пол)* в данном контексте соответствует определению приведенному в Римском Статуте (Rome Statute), которое применяется к «обоим полам, мужскому и женскому, в контексте общества», но также с учетом того, что лица могут иметь и иные гендерные идентичности. Более того, «это определение признает гендер и применимые к нему роли, поведение, виды деятельности и иные признаки, отведенные женщинам и мужчинам, девушкам и парням, как социальный конструкт».<sup>1</sup>
  - b. Термин *гендерное насилие* в данном контексте соответствует определению данному Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека как «считающиеся любое действие, направленное на причинение вреда лицу или группе лиц на основании их гендера».<sup>2</sup>
  - c. *Сексуализированное насилие* является подвидом гендерного насилия<sup>3</sup>; оно может включать в себя «половой акт, осуществление попытки вступить в половую связь, нежелательные комментарии или заигрывания сексуализированного характера, или иные действия, направленные против половой неприкосновенности лица с применением принуждения, осуществленные любым лицом, независимо от его отношений с жертвой, в любой обстановке, включая территорию дома и на рабочем месте, однако не ограничиваясь ими».<sup>4</sup> Примеры сексуализированного

<sup>1</sup> Офис прокурора МКС, Стратегический документ по вопросам сексуальных и гендерно мотивированных преступлений (октябрь 2014 года), с. 3.

<sup>2</sup> Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 'Сексуальное и гендерное насилие в контексте переходного правосудия' (октябрь 2014 г.), с. 1.

<sup>3</sup> Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 'Интегрирование гендерного аспекта в расследования по правам человека' (2018 г.), с. 9; Международный протокол по документированию и расследованию сексуального насилия в условиях конфликта (2017 г.), Министерство иностранных дел Соединенного Королевства (далее по тексту – Международный протокол) с. 18; Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 'Сексуальное и гендерное насилие в контексте переходного правосудия' (октябрь 2014 г.), с. 1.

<sup>4</sup> Международный протокол, стр. 18; Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 'Сексуальное и гендерное насилие в контексте переходного правосудия' (октябрь 2014 г.), с. 1; Всемирная

насилия могут включать изнасилование, сексуализированное нападение, угрозы применения сексуализированного насилия, причинение увечий половым органам, рабство с целью сексуальной эксплуатации, принуждение к занятию проституцией, принудительную беременность, принудительное обнажение, торговлю людьми, принудительное прерывание беременности или стерилизацию, и пытки сексуализированного характера.<sup>5</sup>

- d. *Понятие преступления совершенного по гендерному признаку* использует схожее определение, под которыми понимаются преступления, «совершенные в отношении лиц, женщин или мужчин по причине их гендера и/или социально отведенной гендерной роли. Они могут включать нападения на женщин и девушек, мужчин и парней без сексуализированного подтекста из-за их гендера».<sup>6</sup>
- e. *Сексуализированные преступления* – это «физические и нефизические действия с сексуализированным элементом»<sup>7</sup>, представляющие собой преступления, подпадающие под определения содержащиеся в международных правовых актах или актах национальных правовых систем.
- f. *Гендерное восприятие*, в данном контексте, «требуется понимания различий в социальном статусе, уровнях власти, социальных ролях и потребностях во взаимоотношениях между мужчинами и женщинами, влияния гендера на их возможности и воздействие на них указанных различий».<sup>8</sup>
- g. *Гендерный анализ* – это инструмент для изучения, анализа и понимания властной динамики и взаимодействий, неравенств и различий между гендерами и их влияние на социальные нормы.<sup>9</sup> Он может применяться для понимания и размышления о том,

---

организация здравоохранения, 'Насилие в отношении женщин: Насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие в отношении женщин' (2016 г.), с. 2.

<sup>5</sup> Международный протокол, стр. 18; Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 'Сексуальное и гендерное насилие в контексте переходного правосудия' (октябрь 2014 г.), с. 1.

<sup>6</sup> Офис прокурора МКС, Стратегический документ по вопросам сексуальных и гендерно мотивированных преступлений (октябрь 2014 года), с. 3.

<sup>7</sup> Офис прокурора МКС, Стратегический документ по вопросам сексуальных и гендерно мотивированных преступлений (октябрь 2014 года), с. 3.

<sup>8</sup> Офис прокурора МКС, Стратегический документ по вопросам сексуальных и гендерно мотивированных преступлений (октябрь 2014 года), с. 3.

<sup>9</sup> Офис прокурора МКС, 'Стратегический документ по сексуальным и гендерно мотивированным преступлениям' (октябрь 2014 года), с.4.; Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 'Интегрирование гендерного аспекта в расследования по правам человека' (2018 г.), с.7.



оказывал ли влияние фактор гендера на совершение преступления и в какой степени.<sup>10</sup>

*h. Междисциплинарный подход* учитывает взаимосвязь между дискриминацией, с которыми сталкиваются люди, такими как возраст, расовая принадлежность, гендерная идентичность, гендер, социально-экономический статус, религия, культура, сексуальная ориентация, с целью понимания контекста совершенных деяний и понимания того, в чем именно проявляется их сексуализированная природа и степень их тяжести.<sup>11</sup>

## Обзор

2. Сексуализированное насилие и насилие, совершенное по гендерному признаку (СГН) часто встречается в условиях вооруженного конфликта. СГН криминализировано международным правовым сообществом в соответствии с международным уголовным правом, в дополнение к запретам, установленным положениями международного права в области защиты прав человека и международного гуманитарного права. В настоящем Приложении приводятся действия, предпринятые Bellingcat и GLAN для определения и надлежащего обращения с информацией, указывающей на совершение СГН с целью содействия проведению расследований Сексуализированных Преступлений и Гендерных Преступлений (СПГП).
  
3. Bellingcat и GLAN признают, что следователи, проводящие расследование на основе публичных сведений в рамках работы Отдела, не обладают достаточными возможностями для полноценного расследования происшествий, связанных с СПГП, и что одних только сведений, добытых из публичных источников, не будет недостаточно для расследования ими таких преступлений. Тем не менее, из-за характера, который носит настоящий конфликт, представляется весьма вероятным, что в ходе проведения расследований на основе сведений из публичных источников будут обнаружены материалы, содержащие происшествия, имеющие признаки совершения СПГП, и которые также будут исследоваться в рамках проведения расследования, включая установление наличия признаков, указывающих на то, что СПГП совершается в настоящее время или что его совершение имело место в прошлом. Следовательно, было необходимо определить отдельную систему работы с такими

---

<sup>10</sup> Офис прокурора МКС, 'Стратегический документ по вопросам сексуальных и гендерно мотивированных преступлений' (октябрь 2014 года), с. 4.

<sup>11</sup> Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, с. 108.

преступлениями не ущемляя при этом человеческое достоинства пострадавшего от него лица. Отдел руководствуется принципом «не навреди»<sup>12</sup> при осуществлении всех своих расследований, но уделяет этому особое внимание в случае СПГП, учитывая их деликатную природу и руководствуясь этическими соображениями, связанными с СПГП.<sup>13</sup>

4. Чтобы убедиться в том, что никакие случаи совершения СПГП, содержащиеся в материалах, добытых из публичных источников, которые просматриваются в рамках работы сотрудников Отдела не остаются без внимания, Отдел введет практику проведения гендерного анализа<sup>14</sup> в отношении каждого из своих основных расследований. Под этим подразумевается то, что работы команды Отдела будут учитывать гендерные аспекты в своих расследованиях в целом, а не в отношении индивидуальных расследований. Вводя применения гендерного анализа при проведении всех своих основных расследований, сотрудники Отдела стремятся уменьшить влияние возможного влияния своих собственных предубеждений, связанных с принятыми гендерными установками, а также сделать возможным использование междисциплинарного подхода при проведении своих расследований.<sup>15</sup>
5. Если расследуемое происшествие, имеющее признаки СПГП, а также к преступлений, совершенным в отношении детей, становится одним из происшествий, выбранном сотрудниками Отдела для его дальнейшего расследования в соответствии с установленной методикой процессом, то в таком случае будет создан отдельный план проведения расследования,

---

<sup>12</sup> См. Международный протокол, с. 85-102.; Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Руководство по мониторингу прав человека, Глава 14, с. 8; Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 'Интегрирование гендерного аспекта в расследования по правам человека' (2018 г.), с. 25.

<sup>13</sup> Кёниг, А. и Эган У., «Власть и привилегии: расследование сексуального насилия с использованием информации из открытых электронных источников», Журнал международной уголовной юстиции, Выпуск 19(1) (2012 г.), с. 60-62 (Koenig, A and Egan U, 'Power and Privilege: Investigating Sexual Violence with Digital Open Source Information', Journal of International Criminal Justice, Volume 19, Issue 1(2021)); Фонд ООН в области народонаселения «Сообщения о гендерном насилии в гуманитарном контексте: Настольная книга журналиста» (2020 г.), Второе издание, с. 14 ('Reporting on Gender-Based Violence in Humanitarian Settings: A Journalist' Handbook').

<sup>14</sup> См. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, 'Интегрирование гендерного аспекта в расследования по правам человека' (2018 г.), с. 36-49. См. также Кёниг, А. и Эган У., «Власть и привилегии: расследование сексуального насилия с использованием информации из электронных открытых источников», Журнал международной уголовной юстиции, Выпуск 19(1) (2012 г.), с. 67-68 (Koenig, A and Egan U, 'Power and Privilege: Investigating Sexual Violence with Digital Open Source Information', Journal of International Criminal Justice, Volume 19, Issue 1(2021)).

<sup>15</sup> См. раздел Кёниг, А. и Эган У., «Власть и привилегии: расследование сексуального насилия с использованием информации из открытых электронных источников», Журнал международной уголовной юстиции, Выпуск 19(1) (2012 г.), с. 62-63, 67-68 (Koenig, A and Egan U, 'Power and Privilege: Investigating Sexual Violence with Digital Open Source Information', Journal of International Criminal Justice, Volume 19, Issue 1(2021)).

в рамках которого будет также осуществлен поиск с использованием терминов из списка, употребление которых может использоваться для обозначения СПГП.

6. Непосредственные материалы, связанные с СППСПП и преступлениями совершенными в отношении детей, будет храниться с использованием особо защищенных способов с целью защиты личности пострадавших и подозреваемых в его исполнении лиц. Как описано далее, база данных Uwazi будет структурирована так, чтобы эти материалы можно бы было, при необходимости, отфильтровать при осуществлении в ней поиска. Материалы, просмотр которых будет способствовать еще большему унижению достоинства изображенных на нем лиц, будет иметь ограниченный доступ в соответствии с принципом необходимости. Как и в случае всех остальных материалов, используемых для проведения расследований, следователи Отдела не должны публиковать и делать репост таких материалов.
  
7. **Примечание о получении согласия и проявлении уважения к пострадавшим:** Учитывая обстоятельства, связанные с СПГП, в расследованиях, проводимых на основе публичных сведений из сети интернет, сотрудники Отдела не будут иметь возможности получить выраженное согласие пострадавшего или лиц, запечатленных на исследуемом материале. Поэтому, для снижения риска любых возможных негативных последствий, которые работа с такими материалами может повлечь, сотрудники Отдела будут делиться сведениями о СПГП исключительно с органами прокуратуры и международными органами или партнерами, с учетом всех применимых к данной ситуации существующих политик, которые направлены на защиту достоинства и обеспечение неприкосновенности личности пострадавших.

### *Практические вопросы*

8. Как упоминалось ранее, не смотря на то, что расследования на основе публичных сведений никогда не смогут провести расследование СПГП так, как это возможно сделать в рамках традиционных расследований, тем не менее, при их проведении будут определяться основные признаки и места из совершения, а также связанную с такими преступлениями информацию. Не смотря на вышесказанное, в отличие от других

преступлений, СПГП может быть не столь очевидным для следователя, проводящего свое расследование на основе публичных сведений. Поэтому задачей этого раздела является предоставить рекомендации для следователей относительно того, какая фактологическая информация в изучаемых материалах может содержать в себе признаки совершения СПГП.

9. Важно отметить, что СПГП может совершаться по отношению к лицу любого возраста или пола, включая мужчин, женщин, девочек и мальчиков. Некоторые социальные группы более подверженные дискриминации, например, представители сообщества ЛГБТИК+ и лица с инвалидностью, считаются находящимися в группе повышенного риска.<sup>16</sup> Понимание пересечения различных видов дискриминации между собой особенно важно учитывать при работе с СПГП.<sup>17</sup>
10. Каждая фотография или видео, на которых могут быть запечатлены сведения, непосредственно указывающие на совершение СПГП<sup>18</sup>, будет маркироваться специальным тегом «СПГП» в базе данных Uwazi и любых дополнительных системах проставления маркировки, которые используют в своей работе сотрудники Отдела. Основная идея такого подхода состоит в том, чтобы в случае передачи информации с соответствующими международными органами или органами прокуратуры, такие инциденты, включая те, которые определены как содержащие Признаки СПГП (см. п. 11 ниже), было проще идентифицировать и передать, даже если иной информации будет немного. Такой подход предоставит международным органам или органам прокуратуры «зацепки» или дополнительную информацию по делам, которые они смогут впоследствии расследовать.
11. Гаагские Принципы по Вопросам Определения Сексуализированного Насилия (далее – Гаагские Принципы), также дают определение нескольких характерных признаков действий, которые являются сексуализированным по своей природе, что способствует лучшему

---

<sup>16</sup> Международный протокол (2017 г.), с. 21

<sup>17</sup> Международный протокол (2017 г.), с. 56.

<sup>18</sup> В этом контексте непосредственно СГН понимается как СГН, которое очевидно можно увидеть на визуальных изображениях. Например, видео изнасилование или фотография обнаженного пленника.

пониманию признаков СПГП, содержащихся в изучаемых материалах, о которых следователи должны быть осведомлены и активно выискивать:<sup>19</sup>

«1) Такое действие включает в себя обнажение «полового органа» или физический контакт с таким органом, в том числе совершенный через одежду; 2) Такое действие его исполнителя носило намеренно сексуализированный характер или воспринималось потерпевшими или в их среде как сексуализированное по своей природе; 3) Исполнитель или третье лицо испытывали сексуальное удовлетворение от совершения данного действия или имели намерение его испытать; 4) Совершение такого действия, даже если оно и не обязательно является сексуализированным само по себе, имело намерение оказать влияние на: а. сексуальную независимость или сексуальную неприкосновенность потерпевшего лица, в том числе его способность вступать в половые отношения, испытывать половое влечение или вступать в интимные отношения; б. сексуальную ориентацию или гендерную идентичность потерпевшего; или с. репродуктивную способность или репродуктивную независимость потерпевшего; 5) Такое вербальное действие носило сексуальный подтекст или несло, прямо или косвенно, очевидный сексуализированный смысл для потерпевшего лица, группы лиц или самого исполнителя; 6) Такое действие включало использование, контакт, удержание или способствовало ухудшению состояния жидкостей или тканей, связанных с половой и репродуктивной способностями, включая сперму, вагинальные жидкости, менструальную кровь, грудное молоко или плаценту».

12. Примеры совершения СПГП включают в себя:

- а. Изнасилование – согласно положениям Римского статута, под изнасилованием понимается проникновение «в любую часть тела потерпевшего лица или исполнителя при помощи полового органа, либо анального или генитального отверстия потерпевшего лица с использованием любого объекта или любой другой части тела».

---

<sup>19</sup> Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, Декларация гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 2: Признаки того, что акт носит сексуальный характер, п. 1-6.

- b. Действия сексуализированного характера – в международном праве отсутствует конкретное определение «сексуализированного насилия», однако в целях проведения расследований сотрудниками Отдела, под ними подразумеваются действия, которые можно считать или интерпретировать как сексуализированные. К примеру:
- i. Все действия направленные на «сексуальную часть тела»<sup>20</sup> или половые органы, например:
    - 1. Избиения/нападения/пытки;
    - 2. Прикосновения;
    - 3. Нанесение травм.
  - ii. В случае полной или частичной обнаженности следует иметь в виду, что она относится не только к обнаженности потерпевших, но также обнаженности подозреваемых в их совершении или иных лиц.
- c. Важно отметить, что [с учетом вышеописанных признаков из Гаагских Принципов] сексуализированное насилие не обязательно должно сопровождаться физическим насилием – действие сексуализированного насилия «может быть признано сексуализированным по своей природе даже при отсутствии физического контакта».<sup>21</sup>
- i. Например, видео, где исполнители отпускают шутки о совершении актов сексуализированного насилия перед пленными можно отнести к категории сексуализированного насилия.<sup>22</sup>
- d. Насилие, совершенное по половому признаку, также может быть не сексуализированным. Например, убийство лиц определенного пола по причине из принадлежности к такому полу (см. «Преследование по полу признаку» ниже).

---

<sup>20</sup> Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, Декларация гражданского общества о сексуальном насилии, Часть 2: Признаки того, что акт носит сексуальный характер, п. 1.

<sup>21</sup> Гаагские принципы, касающиеся сексуального насилия, Декларация гражданского общества о сексуальном насилии, п. 5.

<sup>22</sup> См. пример, представленный в Кёниг, А. и Эган У., «Власть и привилегии: расследование сексуального насилия с использованием информации из электронных открытых источников», Журнал международной уголовной юстиции, Выпуск 19(1) (2012 г.), с. 66-67 (Koenig, A and Egan U, 'Power and Privilege: Investigating Sexual Violence with Digital Open Source Information', Journal of International Criminal Justice, Volume 19, Issue 1(2021)).

е. В положения Римского статута преступления СПГП включены в состав преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений, включая:

- i. «Изнасилование, порабощение с целью сексуальной эксплуатации, принуждение к занятию проституцией, принудительная беременность, принудительная стерилизация, а также любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести»; «или любая иная форма сексуализированного насилия, которая также представляет собой грубое нарушение положений Женевских конвенций.»
- ii. Гендерное преследование – это отдельное преступление, определенное в Статье 7(h) Римского статута, которое «совершается в отношении лиц по гендерным характеристикам и/или на основании социальных конструктов и критериев, используемых для определения такого гендера».<sup>23</sup> Группами, которые могут стать объектом гендерного преследования могут являться женщины, мужчины, девочки, мальчики и представители сообщества ЛГБТИК+.<sup>24</sup>

13. Не все материалы, исследуемые Отделом, будут содержать в себе признаки, непосредственно указывающие на совершение СПГП. Материалы, указывающие на наличие признаков совершения СПГП, при этом не содержащие признаки совершения СПГП непосредственного (см. п. 10), будут маркироваться тегом «**Признаки СПГП**» в базе данных Uwazi и любых дополнительных системах маркировки материалов, которые используют сотрудники Отдела в своей работе.

14. Действия, содержащие признаки совершения СПГП могут встречаться в различных ситуациях, которые были сгруппированы для удобства использования следователями:

а. Нападения и Оккупация<sup>25</sup>

- i. Захват или оккупация домов или всех деревень;

---

<sup>23</sup> Офис прокурора МКС, ПРОЕКТ политики о гендерном преследовании (ноябрь 2022 года), с. 3.

<sup>24</sup> Офис прокурора МКС, ПРОЕКТ политики о гендерном преследовании (ноябрь 2022 года), с. 3.

<sup>25</sup> Примечание: Женщины, в том числе женщины старшего возраста, девушки и другие маргинализованные общины, подвергаются особо высокому риску СГН на оккупированных территориях. См. НПО Рабочая группа по вопросам женщин, мира и безопасности, 'Гендерный анализ ситуации в Украине' (апрель 2022 года).

- ii. Захват, оккупация, разграбление или установка военных блокпостов перед или вблизи больниц, школ, религиозных центров и других общественных мест;
- iii. Осуществление действий направленные на конкретные социальные группы, например мужчин и мальчиков якобы «призывного возраста» (14-65 лет), женщин/девочек, детей или членов относящихся к ЛГБТИК+ сообществу;
- iv. Особое, отдельное или отличное обращение с мужчинами и мальчиками старшего возраста по сравнению с женщинами, девочками или детьми младшего возраста;
- v. Присутствие на такой территории лиц старшего возраста, в частности женщин, проживающих в одиночестве;<sup>26</sup>
- vi. Признаки или сообщения о том, что группы женщин или девочек удерживались оккупационными силами в течение определенного периода времени в закрытом месте;<sup>27</sup>
- vii. Устные или письменные угрозы или домогательства сексуализированного характера;
- viii. Действия, унижающие человеческое достоинство;
- ix. Случаи, когда женщину, девочку или небольшую группу женщин или девочек нашли мертвыми в одиночестве либо в небольших группах, что может указывать на их изнасилование перед смертью;
- x. Сожженные тела.

#### b. Аресты и Задержания

- i. Массовые задержания лиц по причине их пола/гендера/возраста;
- ii. Досмотр, включающий полное раздевание;
- iii. Унизительное обращение с задержанными;
- iv. Допросы и применение пыток во время содержания под стражей;

---

<sup>26</sup> В Украине живет большая группа населения старшего возраста, например, в Луганской и Донецкой областях 71% домохозяйств в подконтрольных правительству районах возглавляли женщины, 88% из которых старше 60 лет. CARE и ООН Женщины, 'Быстрый гендерный анализ Украины' (май 2022), с. 11.

<sup>27</sup> Например, были сообщения о том, что в Буче 25 женщин и девушек изнасиловали в подвале одного дома. См. BBC, «Конфликт в Украине: российские военнослужащие изнасиловали меня и убили моего мужа» ('Ukraine conflict: 'Russian soldiers raped me and killed my husband') (11 апреля 2022 года).



- v. Действия, направленные на арест только женщин/девочек либо только мужчин/мальчиков;
- vi. Совместное содержание под стражей лиц мужского и женского пола;
- vii. Содержание под стражей женщин и девочек под надзором охранников мужского, а не женского пола;
- viii. Травмы, причиненные в результате содержания под стражей, могут иметь признаки совершения СПГП, особенно, если они связаны с сексуальными или репродуктивными органами;
- ix. Сообщения/изображения содержащие наготу лиц (заключенных или других) при их аресте/содержания под стражей.

c. Вербовка и Подготовка

- i. Целенаправленная вербовка женщин и девочек сторонами участвующими в вооруженном конфликте (военными, вооруженными группировками и т.п.);
- ii. Принудительный призыв мужчин/мальчиков на оккупированных территориях;
- iii. Необходимость совершения действий сексуализированного характера/принудительная нагота в рамках их подготовки;
- iv. Женщины и дети из состава гражданского населения, проживающие, работающие или присутствующие на территории военных лагерей или бараках;
- v. Публикации в социальных сетях, демонстрирующих участие членов вооруженных сил в дискриминационном поведении, оправдании, подстрекательстве или шуткам о СПГП.

d. Кампании против СПГП

- i. Сообщений от лиц, находящихся на местах/общественных организаций/СМИ о случаях СПГП;<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> См., например, НПО Рабочая группа по вопросам женщин, мира и безопасности, 'Гендерный анализ ситуации в Украине' (апрель 2022 года); CARE и ООН Женщины, 'Быстрый гендерный анализ в Украине' (май 2022 года).

- ii. Правозащитная деятельность или кампании в социальных сетях, направленные против СПГП;
  - iii. Заявления вовлеченных сторон с осуждением СПГП.
- е. Гуманитарная ситуация – несмотря на то, что понятие гуманитарная ситуация шире отдельного признака, указывающего на СПГП, следователям следует осознавать более высокий риск СПГП в местах, где:
- i. Отсутствует интернет или мобильная связь;
  - ii. Недостаточно обеспечена безопасность населения (экономическая, физическая или иная) / инфраструктура находится в плохом состоянии;
  - iii. Присутствуют уязвимые группы населения;
  - iv. Осуществляется дискриминация людей, которые обращаются за убежищем или помощью с жильем, в том числе мужчины, мальчики, трансгендерные лица, члены сообщества ЛГБТИК+, лица пожилого возраста и лица с инвалидностью;<sup>29</sup>
  - v. «Созданы неофициальные убежища или убежища, созданные без следования официально установленным процедурам» для перемещенных лиц;<sup>30</sup>
  - vi. Присутствует повышенное число женщин/девочек/детей или путешественников в одиночестве женщин/девочек/детей<sup>31</sup>;
  - vii. Отчеты работников из сферы здравоохранения могут способствовать пониманию ситуации на местах (повышенное число обращений женщин и девочек, повышенное количество обращений по вопросам сексуального здоровья), не смотря на то, что доступ к услугам здравоохранения на территории Украины значительно сократился и существуют

---

<sup>29</sup> См. раздел CARE и ООН Женщины, 'Быстрый гендерный анализ в Украине' (май 2022), с. 24-25.

<sup>30</sup> CARE и ООН Женщины, 'Быстрый гендерный анализ в Украине' (май 2022), с. 24.

<sup>31</sup> Примечание: большинство беженцев из Украины являются женщинами и девушками. НПО Рабочая группа по вопросам женщин, мира и безопасности, 'Гендерный анализ ситуации в Украине' (апрель 2022 года), стр. 2.

препятствия в доступе к здравоохранению за пределами Украины;<sup>32</sup>

viii. Дискриминация или сообщения о дискриминации в отношении женщин и девочек.

15. Следует отметить, что этот список не является исчерпывающим, однако он предоставляет основу, с помощью которой следователи могут отметить, что ими был обнаружен материал, который, на первый взгляд, не содержит непосредственное указание на совершение СПГП. В дальнейшем будет представлен раздел, в котором вы сможете привести ваши объяснения о необходимости маркировки такого материала как содержащего признаки возможного или непосредственного совершения СПГП.

---

<sup>32</sup> НПО Рабочая группа по вопросам женщин, мира и безопасности, 'Гендерный анализ ситуации в Украине' (апрель 2022 года), стр. 2.

## ПРИЛОЖЕНИЕ IV: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ДЕТЕЙ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЗАТРАГИВАЮЩИЕ ИНТЕРЕСЫ ДЕТЕЙ

### *Краткий обзор*

1. Под преступлениями против детей и преступлениями, затрагивающих интересы детей, («ППД») подразумеваются преступления, совершенные в отношении всех лиц не достигших возраста 18 лет. Как и в случае СПГП, ППД является особенно деликатной темой, к которой нужно подходить очень бережно, с уважением к частной жизни и достоинству ребенка. Тот же подход, основанный на принципе «не навреди», соблюдения требований защиты личных данных и получения согласие, которые был приняты для СПГП в Приложении III выше, следует также использовать и в случае ППД. Как и в случае СПГП, междисциплинарный подход чрезвычайно важен для понимания того, каким образом такие преступления могут оказывать влияние на детей. Настоящее Приложение IV следует читать совместно с Приложением III.
2. Все преступления, перечисленные в положениях Римского статута и применимого международного права, могут затрагивать как интересы детей, так взрослых. ООН определила «Шесть наиболее серьезных нарушений совершенных против детей в условиях вооруженного конфликта»<sup>33</sup>:
  - a. Вербовка и использование детей;
  - b. Убийство или нанесение увечий детям;
  - c. Сексуализированное насилие в отношении детей;
  - d. Нападения на школы или больницы;
  - e. Похищение детей;
  - f. Отказ в предоставлении проезда гуманитарной помощи.
3. В дополнение к указанным преступлениям, существует несколько смежных составов преступлений, относящихся непосредственно к детям и перечисленных в Римском статуте, в частности<sup>34</sup>:
  - a. Призыв, вербовка и использование детей в возрасте до пятнадцати лет для их активного участия в боевых действиях;

---

<sup>33</sup> Управление Специального представителя Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, «Рабочий документ № 1 Шесть серьезных нарушений против детей в условиях вооруженного конфликта: правовая основа» (октябрь 2009 года, обновлено в ноябре 2013 года).

<sup>34</sup> См. раздел Офис прокурора МКС, 'Политика по отношению к детям' (ноябрь 2016 года).

- b. Принудительное перемещение детей и предупреждение их рождаемости;
  - c. Торговля детьми как форма их порабощения;
  - d. Нападения на здания, специализирующиеся на предоставлении образовательных и медицинских услуг;
  - e. Пытки и связанные с ними преступления;
  - f. Преследование;
  - g. Сексуализированные и гендерно-мотивированные преступления.
4. Для маркировки материалов, содержащих признаки совершения ППД, будет использоваться система маркировки, схожая с той, что была описана выше в случае материалов, связанных с СПГП, в частности:
- a. Любая фотография или видео, на которых возможно видны прямые доказательства преступлений против детей, т.е. лица, которое очевидно является ребенком, будет отмечено тегом «**Дети**» в базе данных Uwazi и любых дополнительных системах маркировки, которые используют в своей работе сотрудники Отдела. Как и в случае СПГП, смысл состоит в том, чтобы в случае передачи информации с соответствующие международные органы или органы прокуратуры, такие происшествия, включая те, которые определены как содержащие Признаки ППД (см. ниже), было проще идентифицировать и передать, даже если иной информации будет немного. Такой подход предоставит международным органам или органам прокуратуры «зацепки» или дополнительную информацию по делам, которые они могут в дальнейшем расследовать.
  - b. Материалы, содержащие признаки совершения ППД, но которые непосредственно не зафиксировали самое насилие или угрозу для детей, будут маркироваться тегом «**Признаки совершения ППД**» в базе данных Uwazi и любых дополнительных системах маркировки, которые используют в своей работе сотрудники Отдела. Существует большое пересечение между признаками присущими как ППД, так и СПГП. Следователи будут проинструктированы о необходимости использования узкого подхода, связанного с маркировкой ППД, и только в случаях, где не

используется иная маркировка. Целью этого является избегание маркировки слишком большого количества расследуемых случаев как ППД, что не является эффективным при проведении расследований. Некоторые ситуации, которые могут указывать на наличие Признаков совершения ППД, являются:

i. Нападения и Оккупация

1. Присутствие детей в зоне конфликта;
2. Присутствие детей на оккупированных территориях;
3. Нападения, целью которых являются школы, детские площадки или заведения по уходу за детьми;
4. Захват, оккупация, разграбление или установка военных блокпостов перед или вблизи больниц, школ, религиозных центров, других общественных мест и других мест, которые часто могут посещать дети;
5. Присутствие детей в момент совершения насилия в отношении членов их семьи;
6. Нападения, целью которых является отдельные социальные группы, например, мальчиков якобы «призывного возраста», девочек, детей из маргинализированных слоев населения<sup>35</sup> или другие группы детей;
7. Перемещение групп детей<sup>36</sup>;
8. Детей, рожденных в условиях оккупации и/или вследствие изнасилования.

ii. Содержание под стражей

1. Содержание детей под стражей детей;
2. Допрос/пытки детей, находящихся под стражей.

---

<sup>35</sup> Например, в Украине существует большое меньшинство ромов (приблизительно 400 000), женщины из меньшинства ромов, опрошенные CARE и ООН, выражали «особо глубокую» обеспокоенность по поводу своих детей. CARE и ООН Женщины, 'Быстрый гендерный анализ Украины' (май 2022), с. 11, 41.

<sup>36</sup> Например, были сообщения о похищении более 120 000 украинских детей в Российскую Федерацию. CBS News, «Почти два третьих от 7,5 миллионов детей в Украине были перемещены за шесть недель войны, по сообщениям ООН» (апрель 2022 года). ('Almost two-thirds of Ukraine's 7.5 million children have been displaced in six weeks of war, U.N. says').

iii. Вербовка и Обучение

1. Использование детей в качестве солдат;<sup>37</sup>
2. Вербовка, направленная на молодых людей;
3. Принудительный призыв в армию детей в возрасте до 18 лет, проживающих в оккупированных районах;
4. Дети, проживающие, работающие или присутствующие на территории военных лагерей или в бараках.

iv. Кампании против ППД

1. Сообщения от лиц на местах/общественных организаций/СМИ о случаях ППД;
2. Правозащитная деятельность или кампании в социальных сетях, направленные против ППД;
3. Заявления вовлеченных сторон с осуждением ППД.

v. Гуманитарный аспект

1. Возрастающее количество детей, путешествующих без сопровождения взрослых.

5. Как и в случае Приложения III о СПГП выше, настоящий список не является исчерпывающим, однако он предоставляет основу, с помощью которой следователи могут отметить, что им был обнаружен материал, который на первый взгляд не содержит непосредственное указание на ППД. В дальнейшем будет представлено место, в котором вы сможете привести ваши объяснения о необходимости маркировки материала как содержащего признаки возможного или непосредственного ППД.

---

<sup>37</sup> Примечание: согласно Римскому статуту, это касается лиц в возрасте до 15 лет, однако присутствие лиц в возрасте от 15 до 18 лет может являться признаком того, что участвуют и дети младшего возраста. См. Генеральная ассамблея ООН, Римский статут Международного уголовного суда (в последний раз изменен в 2010 году), 17 июля 1998 года, статья 8, п. xxvi.

ПРИЛОЖЕНИЕ V: ПРАВОВОЙ ИНСТРУКТАЖ  
К прочтению: СЛЕДОВАТЕЛЯМИ BELLINGCAT,  
ВЕДУЩИМИ РАССЛЕДОВАНИЕ СОБЫТИЙ В УКРАИНЕ

## ПРАВИЛА ДОКАЗЫВАНИЯ

### **Почему уже на этом этапе нам следует учитывать вопросы юридического характера?**

1. Если материалы, собранные в рамках этого проекта, когда-нибудь будут использоваться в судебных процессах, сторона защиты будет вправе запросить сведения об обстоятельствах, при которых они были получены, использованы и сохранены. Следователи могут быть вынуждены давать показания в суде о том, каким образом они обнаружили данные материалы, а их перекрестный допрос будет проводиться адвокатами стороны защиты.

### **Проверка доказательств**

2. Справедливые судебные процессы дают подсудимому (подсудимым) возможность оспорить доказательства, собранные против них. Если сторона защиты не согласна с показаниями, данными свидетелем, она может потребовать вызвать такого свидетеля в суд для дачи показаний и попытаться оспорить такие показания. Это может включать в себя процесс проверки доказательств путем проведения перекрестного допроса. Сторона защиты может подвергать сомнению надежность свидетеля, память, мотивы и иное, что может заставить усомниться в его честности или в его показаниях.
3. Рассмотрение электронных доказательств (например, видео) затрагивает важные аспекты, связанные с обеспечением принципа справедливости в судебном процессе. В широком смысле, в уголовном судебном процессе свидетель дает показания относительно происхождения и надежности исследуемых материалов. Схожим образом фотограф-криминалист, сделавший снимки на месте совершения преступления, при необходимости, может присутствовать на судебном слушании; если сторона защиты утверждает, что такой



фотограф был пристрастен и намеренно представил место преступления в невыгодном для обвиняемого свете, у стороны защиты есть право провести перекрестный допрос такого фотографа для выяснения обстоятельств его действий. Другим примером является видео с камеры наблюдения, которое может быть предоставлено полицейским, который сняла данные о времени записи такого видео с данных камеры наблюдения, чтобы убедиться в его точности, или которое предоставил владелец такой камеры, который может дать показания о том, как осуществлялось хранение представленного видео. При этом свидетель вправе оспорить достоверность или указать на нарушения, связанные со сбором таких электронных материалов. В случае, когда представленные сведения получены из сети интернет, сторона защиты не имеет возможности реализовать указанные права.

4. Обжалование сведений, полученных из сети интернет, можно произвести путем их оспаривания по ряду причин, наиболее вероятными из которых являются:

- **Беспристрастность:** сведения были собраны в рамках проведения расследования с признаками пристрастности. Разработанная **методика** предназначена для обеспечения соблюдения принципа беспристрастности.
- **Подлинность:** имело ли место вмешательство, подделка или редактирование исследуемого материала (как до его обнаружением следователем Bellingcat, так после его исследования). Здесь важно учитывать вопросы связанные с **сохранением и верификаций** обнаруженных материалов. Разумеется, правильность способа сохранения устанавливается для того, чтобы избежать утверждений о каких-либо манипуляциях в период, когда такой материал находится у сотрудника Bellingcat. Подлинность видео на момент его обнаружения будет доказываться свидетелем-экспертом в суде, который может быть как следователем Bellingcat, так и лицом, которое не было привлечено к расследованию. Также могут быть вызваны иные эксперты, например, компьютерные криминалисты, эксперты по вопросам теории и методов сравнения изображений.
- **Надежность:** Содержимое исследуемого материала является ненадежным, например, по причине того, что данное фото

запечатлело что-либо лишь частично или потому, что некоторые запечатленные сведения невозможно проверить дополнительно, например, показания с чужих слов или присутствие объектов, которые возможно переместить в пространстве, таких как фрагменты бомбы. Процесс исследования обнаруженного материала из первого источника из сети интернет будет важно для установления его надежности (а также подлинности).

5. Именно поэтому следователи Bellingcat могут быть вызваны для дачи показаний о том, каким способ были получены, обработаны и сохранены изучаемые материалы. Участие в работе Отдела предполагает готовность явиться в суд для дачи таких объяснений.

### **Допустимость и оценка доказательств**

6. Не смотря на то, что конкретные правила допустимости доказательств различаются в зависимости от юрисдикции, необходимо помнить об общих, широко распространенных принципах определения их допустимости. В качестве примеров в этом документе приведена устоявшаяся практика судов Англии и Уэльса, а также правила доказывания, применяемые в работе Международного уголовного суда.
7. Процесс признания доказательства допустимым ставит своей задачей установление возможности предоставлять на рассмотрение суда какие-либо сведения в процессе доказывания в рамках конкретного судебного производства. К примеру, в Англии и Уэльсе решения о допустимости доказательств принимается с применением двухступенчатой процедуры. На первом этапе определяется **относимость** доказательства. Доказательства будут признаны относимыми, если они способны быть использованы для подтверждения или опровержения факта требующего доказывания. Обладание доказательственной силой означает что они могут быть «использованы для проверки или подтверждения» чего-либо. На следующем этапе устанавливается, будут ли применяться какие-либо исключения к установленному процессу. По общему правилу, все относимые доказательства являются допустимыми; однако суд вправе по своему усмотрению исключить признанные допустимыми доказательства, если они угрожают справедливости процесса. Если

сведения признаются в качестве доказательства в рамках судебного производства, то заслушав все доказательства, присяжными будет вынесена оценка такому доказательству, с учетом показаний свидетелей о способах его обнаружения и исследования.

9. На уровне Международного уголовного суда (МУС) правила в отношении допустимости имеют более низкие требования, при этом больше внимания сосредотачивается на том, какую оценку исследуемому материалу даст конкретный судья. Будет применены уже описанные ранее процедуры верификации и оценки степени надежности исследуемого материала, однако в несколько ином процессуальном порядке. Оценка доказательств будет проводиться руководствуясь здравым смыслом. Подобно тому, как использование методики может оказывать влияние на оценку допустимости рассматриваемых доказательств, расследование и верификация, проведенные руководствуясь методикой может быть истолкована в пользу подлинности изучаемого материала и таким образом повысить степень доверия к нему, что положительно скажется на при оценки его допустимости.

### **Принцип справедливости и исключение доказательств**

10. Основное правило о непринятии доказательств в Англии и Уэльсе состоит в том, что судьи имеют полномочия на свое усмотрение отказать в принятии доказательств в случае, если их использование может оказать негативное влияние на справедливость судебного разбирательства. Принимая такое решение, судья учитывает все обстоятельства, в том числе при которых доказательства были получены. На практике это может означать необходимость поиска баланса между их доказательной силой и тем, насколько предвзятым такое доказательство может быть признано для ответчика. На уровне МУС доказательства могут также исключаться, когда их негативное влияние на справедливость судебного разбирательства превосходит их доказательную способность.
11. Таким образом, для оценки аудиовизуальных материалов, обнаруженных в сети интернет (таких как видео, на котором запечатлено нападение), описанные процедуры будут применяться следующим образом:

- **Этап 1. Относимость:** Видео, показывающее происшествия, в отношении которых ведется судебный процесс, является относимым, так как с его помощью можно проверить или подтвердить часть обвинений, требующую доказывания. Если видео содержит очевидные признаки фальсификации или изменений, оно не будет признано относимым, поскольку такое видео вообще не имеет способности что-либо доказать.
- **Этап 2. Допустимость:** В случае, если в дальнейшем оспариваются подлинность и надежность такого видео, они будут оцениваться также и на предмет их возможности осуществить негативное воздействие на судью или присяжных, которым оно будет показано.

12. Зачастую нельзя сделать выводов о надежности или подлинности доказательства добытого из публичных источников пока с ними не будет проведена определенная исследовательская работа (применительно к источнику такого материала, самому материалу или его содержанию). Верификация аудиовизуального материала из сети интернет по сути повышает шансы того, что признание данного материала в качестве доказательства будет признано судом справедливым, поскольку это указывает на их подлинность и надежность, что, таким образом, подтверждает их доказательственную способность.

13. **Производственное доказательство (показания с чужих слов)** – это любое заявление, сделанное свидетелем, не присутствующим на судебном заседании, если на него ссылаются в качестве доказательства подтверждающее истинность утверждения данного в ходе судебного разбирательства. Классическим примером такого вида доказательства будет свидетель, утверждающий на суде: «X сказал мне, что он видел, как Y взял автомобиль». X не присутствует на суде, чтобы оспорить свое утверждение, поэтому такое утверждение нельзя использовать как доказательство того, что Y взял автомобиль; оно может быть использовано только для установление факта того, что X сообщил эту информацию данному свидетелю.<sup>38</sup> Поэтому представляется

---

<sup>38</sup> Примером расследования на основе открытых онлайн источников может быть твит с видео взрыва, сопровождающийся текстом «сегодня произошла бомбардировка школы, полной детей, в городе Саада,

логичным, что показания с чужих слов обычно считаются недопустимыми доказательствами в судах Англии и Уэльса, поскольку их зачастую вообще не имеется возможности проверить, а потому их использование, скорее всего, будет признано несправедливыми по отношению к обвиняемому. Использование показаний с чужих слов не исключаются в МУС и других международных трибуналах, однако к ним относятся с осторожностью. Содержание расследований, проведенных на основе публичных источников часто содержит или сопровождается производственными доказательствами, однако это не должно препятствовать процессу сбора материалов, поскольку существуют иные способы верифицировать и проверить такой материал. Не все высказывания или письменные сообщения признаются производственными доказательствами – при необходимости, это можно обсудить более подробно с юридической командой Отдела.

## **ЧАСТЬ II: ОСНОВНЫЕ ШАГИ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НАСТОЯЩЕЙ МЕТОДИКЕ**

14. Вышеописанные принципы и понятия служат для обозначения круга вопросов в контексте применения настоящей методике, в частности, ее основных методов, указанных ниже.

**Необходимость рассмотрения всех практически вероятных версии расследуемого происшествия, включая поиск таких сведений, которые способствуют пониманию причин осуществления акта нападения или могут указать на иное причастное лицо**

15. Задача следователя состоит в том, чтобы попытаться непредвзято установить, что произошло в связи с конкретным происшествием. Например, если следователь полиции пренебрегает или не замечает сведения, которые могли бы оправдать подозреваемого, это очевидно является несправедливым. Тот же принцип применяется и к расследованиям, проводимым в сети интернет, в рамках которых

---

Йемен». По сути, здесь содержится утверждение о том, что «это видео показывает, как в школу попадает бомба, когда дети были внутри», однако такое утверждение не делается непосредственно свидетелем в суде. Несправедливость по отношению к обвиняемому может возникнуть из-за невозможности задать автору такого утверждения вопрос об основных моментах, таких как: Снимал ли он это видео? Где он был во время съемки? Редактировал ли автор это видео? Или кто-нибудь другой мог его отредактировать? Как человеку стало известно, что в школе были дети? Является ли этот человек надежным и правдивым свидетелем? Следовательно, видео можно представить в качестве доказательства того, что оно действительно показывает, но не как доказательство того, что сопровождающий его текст соответствует действительности.

следует искать любые доказательства, как указывающие на факт нарушения международного права или вину конкретного обвиняемого, так и указывающие на обратное. Проще говоря, вам следует убедиться в том, что вы рассматриваете *все практически вероятные объяснения* происшествия, расследованием которого вы занимаетесь. Примеры версий, которые могут относиться к расследуемым преступлениям, представлены в вашей Таблице фактологических запросов.

16. Оправдательное доказательство – это сведения, оправдывающее или дающее объяснение произошедшему происшествию и указывающие на то, что такое происшествие в действительности не нарушило положения МГП, а также иным образом указывающие на невиновность лица, обвиненного в его совершении. Основным примером являются сведения, которые указывают на присутствие законных военных целей в районе нападения, как до так и во время его осуществления (например, бойцов противоборствующей стороны, блокпостов, военных баз, складов вооружения, мест производства материалов которые используются в военных целях). Оправдательные доказательства также могут включать сведения, которые подвергают сомнению принятые допущения о том, кто может нести ответственность за осуществление акта нападения. Однако, поскольку такие расследования проводятся задолго до того, как выдвигаются какие-либо конкретные обвинения в отношении конкретного лица, использование термина «оправдательное» будет преждевременным. С учетом этого принято решение о том, что следователи должны также осуществлять активный поиск и информации, которая могла бы разъяснить причины совершения акта нападения или указать на виновность иного лица.

## **Ведение протокола осуществленных поисковых запросов и использования VPN**

17. Чтобы показать стороннему наблюдателю то, каким образом вы обнаружили какой-либо значимы для расследования материал, настоящая методика требует, чтобы вами велся протокол осуществленных вами поисковых запросов, что происходит в дополнение к использованию расширения Hunchly, который отслеживает вашу деятельность в сети интернет. Это служит цели продемонстрировать то, осуществили ли вы свой поиск

беспристрастно и рассмотрели ли вы все практически вероятные версии расследуемого происшествия.

18. Подобным образом, использование VPN и удаление файлов cookies перед созданием новой рабочей учетной записи требуется для стандартизации отправной точки для работы алгоритмов поиска информации. Тем не менее, влияния алгоритмов на результаты поисковых запросов, осуществляемых сотрудником Bellingcat, является спорным (см. Приложение I), в связи с чем такие меры принимаются в качестве дополнительной предосторожности.

**Сохранение всех значимых для расследуемого происшествия материалов и данных об их происхождении для целей последующего раскрытия**

19. Обвиняемый всегда обладает правом потребовать раскрытия всей информации, относящейся к проводимому в отношении него расследованию, включая информацию о ее происхождении, которая может быть использована для его защиты. Предметом раскрытия является то, что *«может разумно считаться способным ослабить доказательную способность материалов, представленных обвинением против обвиняемого или оказать иное содействие в работе стороне защиты, и включает в себя любые сведения, которые указывают на несоответствия в материалах дела с помощью которых сторона осуществляет доказывание»*. Применительно к раскрытию, [Управление по расследования военных преступлений и контртеррористической деятельности](#) полиции Соединенного Королевства (The War Crimes and Counter Terrorism Command of the UK's Metropolitan Police (SO15)) определяет материалы как *«любые сведения, которые могут иметь какое-либо значение в отношении любого расследуемого правонарушения или любого лица, в отношении которого проводится расследование, или в отношении связанных с таким делом обстоятельств, за исключением случаев, когда такие материалы не способны оказать какого-либо влияния на расследуемое дело»*. Примерами таких материалов, приведенных в Справочном руководстве по военным преступлениям/преступлениям против человечности Соединенного Королевства (UK's War Crimes/Crimes Against Humanity Referral Guidelines), которое предназначено для использования в работе сторонними организациями, являются:

- любая информация, которая ставит под сомнение надежность свидетеля со стороны обвинения или достоверность любого доказательства, представленного стороной обвинения;
- любые мотивы, существующие у свидетеля стороны обвинения для предоставления ложных показаний;
- любые материалы, которые могут повлиять на допустимость каких-либо доказательств, представленных стороной обвинения;
- факты, указывающий на то, что свидетель пытался получить, получил предложение о вознаграждении, или фактически получил его;
- иные материалы, которые могут оказать влияние при проведении судом оценки надежности свидетеля стороны обвинения;
- информация о том, что иное лицо, отличное от обвиняемого, было или могло быть ответственным за совершение данного правонарушения, или которая указывает на то, что иное лицо, против которого было или не было выдвинуто обвинение (включая иных обвиняемый по данному делу), было вовлечено в совершение данного правонарушения.

20. Примерами значимого контекстуального материала в разрезе традиционных доказательств, хранение и раскрытие которых следует осуществлять по запросу обвиняемого, являются *«черновые материалы любого уровня проработки, содержащих заявления пострадавших, пометки, сделанные во время телефонных разговоров со свидетелями, медицинские справки, юридические документы, электронные письма, записи по делу и т.д.»*. В контексте электронных доказательств из публичных источников это будет включать всю проделанную работу, связанную с проведенным расследованием, где условием раскрытия информации является возможность информация ослабить силу материалов, представленных стороной обвинения или способствовать усилению позиции стороны защиты. Примером записей, которые, возможно, нужно будет раскрывать, является разговор между следователями, из которого следует, что они приняли решение пренебречь информацией, указывающую на непричастность определенного обвиняемого, или где



зафиксированы высказывания, указывающими на их пристрастие. Обратите внимание на то, что не всю относимую информацию требуется раскрывать, а только ту, которая соответствует вышеуказанному критерию. В соответствующий момент времени, все записи могут быть либо переданы стороне обвинения, чтобы они их просмотрели и отобрали те части, которые подлежат раскрытию, либо Bellingcat может по своей инициативе – вероятно при участии внешних юристов – провести анализ имеющихся материалов на предмет необходимости раскрытия самостоятельно, и уже после передать стороне обвинения те материалы, которые следует раскрывать.

21. Методика учитывает данное требование путем указания на необходимость обязательного использования расширения Hunchly, которое ведет протокол вашей активности в сети интернет на протяжении всего расследования. Файлы Google Docs сохраняют информацию об изменениях в черновиках документов, которые могут заинтересовать сторону защиты в случае, если внесенные изменения способны ослабить силу материалов, представленных стороной обвинения или способствовать усилению позиции стороны защиты.
22. Также следует обратить внимание на то, что ваши записи могут содержать много материалов, не относимых к предмету расследования. Например, расширение Hunchly собирает различную информацию, которая никогда не сможет оказать какое-либо влияние в рамках какого-либо уголовного процесса.

### **Сохранение всех значимых материалов**

23. Электронные доказательства должны храниться таким образом, чтобы четко продемонстрировать как был осуществлен порядок хранения и перемещения представленных доказательств. Такое хранение будет осуществляться с привлечением организации Mnemonic (см. Методику). Организация Mnemonic будет заниматься вопросами хранения материалов в неизменном виде. Если вы не уверены в том, стоит ли вносить какой-либо материал в таблицу для сохранения, либо внесите его, либо проконсультируйтесь с членом юридической команды.
24. Uwazi – это аналитическая база данных, не выполняющая функцию хранения. Однако, учитывая причины, описанные в Методике, все, что

может относиться к расследуемому правонарушению, будет внесено в базу данных Uwazi.

## **Рекомендации по изложению информации**

25. Официально уполномоченному следователю или прокурору будет гораздо сподручнее, если полученная вами информация будет изложена с использованием нейтрального стиля, без присутствия размышлений относительно ее юридических или моральных свойств. Помимо подтверждения объективности вашей работы, это также способствует созданию однородной и полной информационной базы, которую будет передана сотрудниками Bellingcat для использования соответствующими органами власти или юристам. Соблюдение рекомендации из Руководства по стилю оформления и использованию нейтрального языка при подготовке отчетов также способствует установлению единого стиля в вашей работе. Не следует забывать, что на данном этапе вы предоставляете экспертное заключение, а поэтому от вас не требуется делать выводы относительно какого-либо вопроса. Однако в случае если у вас имеется мнение по поводу подлинности или значимости полученных сведений, то и при его выражении также необходимо придерживаться указанных рекомендаций по стилю оформления.
26. Использование единого стиля изложения информации воспринимается читателями отчета как содержащего надежную информацию. Обратите внимание, что поскольку вы не готовите материалы журналистского характера, вам не следует пытаться сократить свой анализ или приводимые в отчете описания.
27. Еще одной очень важной функцией вашей письменной работы и исследовательских заметок является возможность отследить ход проводимого вами исследования, что будет необходимо, если вам когда-нибудь потребуется давать показания в суде. Поэтому они должны быть достаточно подробными, чтобы вы или другое лицо могло иметь представление о всех предпринятых вами действиях.

## **ЧАСТЬ III: КАКИЕ ФАКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ?**

28. Вам следует регулярно обращаться к настоящему документу, по мере появления необходимость освежить свои знания о правовых аспектах вашей работы. Юридическая команда Отдела всегда доступна для ответа на ваши вопросы, независимо от их сложности, в мессенджерах Slack и Signal. Пожалуйста, изучите настоящий раздел вместе с подготовленной вами Таблицей фактологических запросов.
29. Задачей вашего расследования состоит является осуществление поиска сведений, которые относятся к фактам нарушения международного права в Украине. Соответственно, это требует от следователей базового понимания международных законов и составов международных преступлений, чтобы понять, какая фактологическая информация будет являться юридически значимой. Это позволит вам использовать такие знания для проработки различных версий совершения расследуемого преступления, при этом не забывая руководствоваться и здравым смыслом.
30. Настоящий проект обладает весьма широкой областью применения, которая включает в себя:
- Международное Гуманитарное Право (МГП), под которым понимаются международные нормы, определяющие и ограничивающие поведение сторон вооруженного конфликта. Наиболее серьезные нарушения МГП признаются военными преступлениями;
  - Международное Уголовное Право (МУП), предметом которого являются военные преступления, преступления против человечности, и геноцид.
31. Поскольку многие из расследуемых происшествий будут затрагивать сразу обе указанные сферы права, было принято решение подготовить краткий, общий обзор основных положений и нарушений относящихся как к положениям МГП, так и МУП, который представлен ниже с целью разъяснить, какие фактологические

запросы будут являться относимыми к предмету вашего расследования. Не смотря на то, что МУП является основной сферой внимания настоящего проекта, необходимо начать с обзора положений МГП, поскольку их ясное понимание обуславливает концептуальное понимание предмета военных преступлений.

## МГП: Основы

32. Не смотря на то, что требования МГП распространяются на широкий круг различных видов деятельности, по своей сути их главной целью является поиск баланса между применением принципа военной необходимости и необходимостью уменьшения причинения страданий во время войны. МГП регулирует следующее:

- Кто и когда может являться объектом акта нападения;
- Человечное обращение с гражданским населением и *hors de combat* (лицами, более неспособными нести военную службу во время вооруженного конфликта);
- Запрет на использование определенных методов ведения войны, включая использование некоторых видов вооружения;
- Обязанности вооруженных сил по принятию необходимых мер для обеспечения защиты гражданского населения в случае ведения боевых действий в местах его присутствия.

### **Кто и когда может стать объектом нападения**

33. Учитывая указанную выше цель МГП, не все акты нападения признаются неправомерными. Вне рассмотрения вопроса правомерности самого факта вторжения, когда конфликт уже начался, МГП признает за российской армией право осуществлять нападения на украинские вооруженные силы и наоборот. Тем не менее, такие акты нападения дозволяются только в отношении ограниченного круга законных целей.

34. В ходе боевых действий, нападения должны осуществляться с соблюдением *принципа различия*. Данный принцип устанавливает право совершать акты нападения только на законные военные цели, но не на гражданское население и гражданские объекты. Гражданский

объект определяется как любой объект, не являющийся законной военной целью в понимании МГП. Для признания законной военной целью, такой объект должен соответствовать двум критериям:

*«Что касается объектов, то военные объекты ограничиваются теми объектами, которые в силу своего характера, расположения, назначения или использования вносят эффективный вклад в военные действия и полное или частичное разрушение, захват или нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дает явное военное преимущество.»*

35. Это означает, что следователи необходимо выяснить, существуют ли сведения, указывающие на такие свойства, местоположение, назначение или способ использования объекта, в отношении которого было осуществлено нападение, которые сделали бы его законной военной целью. Заявление об использовании членами вооруженных сил гражданских объектов, таких как школы или больницы, является распространенным заявлением, которое делают нападающие силы в обоснование своих нападений; подобная информация должна тщательно проверяться насколько это практически возможно.
36. В дополнение к общим требованиям установленным для защиты гражданских объектов, МГП предоставляет особую статус ряду объектов, который включает, среди прочего, медицинские учреждения и объекты культурного и религиозного назначения. Все перечисленные ограничения действуют только до тех пор, пока такие объекты не становятся законными военными целями, однако в некоторых случаях, прежде чем на них будет возможно осуществить нападение, применяются повышенные критерии в отношении признания их законными военными целями. Основные обстоятельства, требующие установления в рамках расследования нарушений МГП, будут одинаковыми независимо от того, на какой казалась бы с виду гражданский объект не было совершено нападение.
37. Ниже перечислены действия, которые являются нарушениями МГП:

- умышленный выбор в качестве цели нападения **гражданского населения и гражданских объектов**;
- осуществление нападений **неизбирательного характера** (включая нападения, не направленные на военные цели или использующие вооружение, которое не позволяет его четко направить на цель нападения не нанося ущерба находящимся поблизости гражданским лицам или гражданским объектам);
- акты нападения, хотя и направленные на законные военные цели, однако причиняющие несоразмерный ущерб гражданскому населению в сравнении с получением ожидаемого от их осуществления военного преимущества (**непропорциональные акты нападения**);
- несоблюдение требования в части принятия **всех практически возможных мер предосторожности** до осуществления акта нападения.

38. Соблюдение мер предосторожности во время нападения включает в себя соблюдение следующих обязательств, которые важно различать между собой:

- «дела[ть] все практически возможное, чтобы удостовериться в том, что объекты нападения не являются ни гражданскими лицами, ни гражданскими объектами и не подлежат особой защите», например, культурные объекты;
- «принима[ть] все практически возможные меры предосторожности при **выборе средств и методов нападения**», чтобы **избежать или свести к минимум нанесение ущерба гражданскому населению**;
- «**воздержива[ться]** от принятия решений об осуществлении любого нападения, которое, как можно ожидать» нарушит принцип пропорциональности;
- **отменя[ть] или приоставлива[ть]** акт нападения, «если становится очевидным, что» в его результате его осуществления может быть нарушен принцип различия или принцип пропорциональности;
- делать «эффективное заблаговременное предупреждение о **нападениях** ... за исключением тех случаев, когда обстоятельства этого не позволяют.».

39. Оценка соблюдения положений МГП осуществляется на основании решения о нападении, принятого командиром или пилотом на **момент совершения такого акта нападения**. Оно не оценивается исключительно исходя из последствий, наступивших в результате такого нападения. Поэтому, помимо анализа того, что именно произошло, вам следует выяснить, какая информация могла или должны была быть известна нападавшему **до** совершения такого акта нападения. Ярким примером такой информации служит хорошо различимый красный крест на крыше объекта, ставшего целью нападения. Наличие такого символа может указывать на то, что нападающий знал или мог знать, что данный объект находится под защитой МГП, если бы предпринял необходимые меры предосторожности. Подобным образом, в рамках расследования акта нападения на забитый людьми рынок будет иметь значение то, как объект нападения выглядел с высоты для того чтобы выяснить, могло ли оно разумно показаться пилоту или командиру гражданским объектом (например, из-за наличия торговых рядов на таком рынке) или даже то, причинение какого ущерба гражданскому населению осуществивший акт нападения мог ожидать в его результате даже с учетом присутствия на рынке военного транспорта, который недавно въехал на территорию рынка.
40. Гражданским лицом признается любое лицо, которое не является членом вооруженных сил. По общему правилу, МГП запрещает нападения совершенные в отношении гражданского населения – однако в случае если гражданское лицо принимает непосредственное участие в боевых действиях, оно может быть признано законным военной целью. Такие гражданские лица, которые формально не являются членами вооруженных сил, могут быть стать законным объектом нападения только тогда *«и в течение того периода времени, когда они принимают непосредственное участие в боевых действиях»*. Данное условие означает, что ущерб, непосредственно причиненный гражданским лицом, должен иметь военный характер, соответствовать определенной степени тяжести, и иметь своей непосредственной целью осуществление поддержки какой-либо из сторон конфликта. Таким образом, те гражданские лица, которые работают над изготовлением военной формы на заводе<sup>39</sup> или

---

<sup>39</sup> В таком случае фабрика может являться объектом нападения, но не гражданские работники. В таком случае нападение нужно совершать ночью, когда их там не будет.

маскировочной сетки у себя дома, с невысокой долей вероятности будут признаны как гражданские лица, непосредственно участвующие в боевых действиях, в то время как те гражданские лица, которые изготавливают коктейли Молотова для их незамедлительного применения, могут быть ими признаны.

41. Это означает, что для целей расследования представляет значение наличие любой информации, указывающей на то, чем в момент нападения занимались люди, даже когда они были облачены в гражданскую одежду.
42. Подробный список сведений, значимых при проведении расследования актов нападений между враждующими сторонами, которые следует искать, представлен в Таблице Фактологических Запросов. Решение об использовании конкретных запросов принимается на усмотрение следователя в каждом отдельном случае.

### **Человечное обращение с гражданским населением и *hors de combat***

43. Регулирование таких вопросов составляет большую часть положений МГП. Гражданских лиц определяют в соответствии с уже представленным выше определением, тогда как *hors de combat* признаются члены вооруженных сил, которые более неспособны нести военную службу по причине того, что они были взяты в плен, из-за плохого состояния из здоровья, или их добровольной сдачи в плен. Такие лица подлежат человеческому обращению, и МГП запрещает совершать по отношению к ним любые из следующих действий (приведенный список не является исчерпывающим):

- Насилие, представляющие угрозу их жизни (в том числе убийство);
- пытки или жестокое, бесчеловечное или унижающее обращение;
- изнасилование и другие формы сексуализированного насилия;
- использование их в качестве заложников;
- дискриминация;
- использование в качестве «живого щита»;



- Незаконное лишение свободы;
- Применение коллективных наказаний.

44. Установлен отдельный ряд правил по вопросам, связанным с достойным обращением с умершими, а также по отношению к пропавшим лицам, лицам, лишенных свободы и перемещенным лицам. Данные правила можно изучить подробнее там, где это может иметь значение для целей проводимого расследования.

### **Запрет на применение некоторых методов ведения войны**

45. Использование некоторых видов вооружения полностью запрещено. Следователям следует обратить внимание на такие виды вооружения, которые перечислены в Правиле 71 Базы данных обычаев МГП, составленной Международным Комитетом Красного Креста (Rule 71 of The ICRC Customary IHL Database). Запрет на использование кассетных боеприпасов не является абсолютным в соответствии с обычаями международного права – их использование запрещено только в соответствии с Конвенцией по Кассетным Боеприпасам, к которой Россия и Украина не присоединились. Не смотря на это, их использование всегда представляет интерес из-за их чрезвычайно большой площади поражения и длительного срока действия используемых в них боеприпасов, что, по сути, делает их применение нарушающим принцип избирательности если они используются в местах проживания гражданского населения.

46. По целому, необходимо опознавать вид использованного вооружения там, где это возможно, поскольку это относится не только для определения нарушения принципа избирательности/пропорциональности или о принятии всех практически возможных мер предосторожности, но также и для того, чтобы установить связь между актом нападения и осуществившей такой акт стороной, а также иметь представление об ожидаемых уровнях разрушений от акта нападения, был ли он осуществлен в отношении заранее определенной местности или же против чего такой акт мог быть направлен изначально (в случае использования управляемой высокоточной ракеты), а также многого другого.

47. Существует множество иных методов и средств ведения войны, применение которых запрещено, в том числе:

- Использование голода как средства ведения войны;
- Разрушение или захват имущества вражеской стороны без военной необходимости;
- Мародерство и разграбление;
- Нападения на объекты, незаменимые для обеспечения выживания гражданского населения;
- Отказ в предоставлении прохода для оказания гуманитарной помощи.

**Меры, направленные на защиту гражданского населения, находящегося под контролем вооруженных сил одной из сторон**

48. МГП требует, чтобы враждующие стороны принимали определенные меры с целью обеспечения защиты гражданского населения и гражданских объектов на территориях, находящихся под их контролем. Для их обеспечения установлены следующие правила:

- Обязательство принимать все практически возможные меры предосторожности для защиты гражданского населения и гражданских объектов, находящихся под их контролем от воздействия нападений. Это означает такие действия, как строительство убежищ и вывоз гражданского населения в безопасные места;
- Обязательство избегать (где это практически возможно) размещения объектов, признающихся военными целями, в пределах или вблизи густонаселенных районов;
- Обязательство переместить (где это практически возможно) гражданское население и гражданские объекты под контролем [такой стороны] из районов, вблизи которых размещены объекты, признающиеся военными целями. Это правило включает также запрет на использование людей в качестве живых щитов.

## МУП: ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ГЕНОЦИД И ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ – ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

49. Не смотря на то, что при описании международных преступлений в рамках настоящего инструктажа в основном используются положения Римского статута Международного уголовного суда (МУС), следует отметить, что он не является единственным источником международного уголовного права (МУП). Тремя категориями международных преступлений содержащихся в положениях Римского статута, которые представляют значение в настоящем контексте, являются военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Преступления или группы преступлений, указанные в Римском статуте также более подробно раскрыты в Элементах составов преступлений МУС, каждый из которых требуется установить прежде чем лицо может быть признано виновным в их совершении.

### Военные преступления

50. Серьезные нарушения ранее рассмотренных положений МГП признаются военными преступлениями, а их описание представлено более подробно в статье 8 Римского статута. Для целей настоящего проекта из списка таких преступлений были **отобраны** следующие военные преступления:

- Серьезные нарушения положений Женевских конвенций, в том числе убийство, пытки или бесчеловечное обращение, умышленное причинение чрезмерных страданий, тяжких телесных повреждений или иного серьезного вреда здоровью, незаконная депортация или перемещение, или незаконное тюремное заключение;
- Иные серьезные нарушения МГП, включая нападения на гражданское население, гражданские объекты или иные объекты, находящиеся под защитой МГП, нападения, совершенные с нарушением принципа пропорциональности, нападения на незащищенные города, убийство или ранение ранее сдавшегося в плен члена вооруженных сил, перемещение на оккупированную территорию населения оккупирующей ее стороны, перемещение местного населения в пределах или за пределы оккупированной территории, разграбление,

использование некоторых запрещенных видов вооружения, изнасилования и другие формы сексуализированного насилия, посягательства на человеческое достоинство, в частности, оскорбительное и унижительное обращение, использование гражданских лиц в качестве «живого щита» и умышленное использование голода в отношении гражданского населения как метода ведения войны.

51. Обратите внимание на то, что непринятие мер и акты нападения, нарушающие принцип избирательности, не включены в данный список. Причиной этого является повышенные требования, которые МУС предъявляет для доказывания намерения виновного лица – грубая неосторожность или халатность при осуществлении акта нападения не признаются военными преступлениями в соответствии со положениями Римского статута (см. ниже). Тем не менее, для МУС будет представлять значение совершение актов нападений, нарушающих принцип избирательности или нападений, осуществленных без принятия мер предосторожности, поскольку, при определенных обстоятельствах, судьи могут *сделать заключение* о существовании намерения осуществить акт нападения на гражданское население. Виды фактологических запросов, которые будут иметь значение при расследовании вышеуказанных видов военных преступлений, представлены в Таблице фактологических запросов.

### **Преступления против человечности**

52. Преступления против человечности являются набором тяжких деяний направленный против гражданского населения, которые в случае их совершения в рамках широкомасштабного или систематического нападения, признаются правонарушениями установленным статьей 7 Римского статута. Такими деяниями являются:

- Убийство;
- Истребление;
- Депортация или насильное перемещение населения;
- Заключение в тюрьму или иное значительное лишение физической свободы, совершенное с нарушением основополагающих норм международного права;

- Пытки;
- Изнасилование и иные тяжкие виды сексуализированного насилия;
- Преследование членов определенных групп лиц, в том числе на основании их национальным или гендерных признаков;
- Насильственное исчезновение;
- Иные бесчеловечные деяния имеющие схожий характер, совершенных с намерением причинить сильные страдания, тяжкие телесных повреждений или серьезный ущерб психическому или физическому здоровью.

### **Пояснение признака «широкомасштабного или систематического нападения»**

53. Согласно статье 7(2)(а) Римского статута, «нападение» означает «линию поведения, включающую многократное совершение актов направленных против любых гражданских лиц и предпринимаемых в целях проведения политики государства или организации, направленной на совершение такого нападения, или в целях содействия такой политике». «Политика», лежащая в основе нападения, на которую ссылается статья 7(2)(а), может принята как государством, так и какой-либо иной организованной группой. **Она не обязательно должна иметь вид некой официальный программы – заключение о факте ее существования может быть сделано на основании оценки всех обстоятельств в совокупности, включая иные значимые события, партийные программы, публичные заявления, программы пропаганды, а также создание политических или административных структур.** Тем не менее, такая политика должна включать в себя общий вид деяния, в котором обвиняют конкретного исполнителя, а его совершение активно продвигаться или поощряться соответствующим государством или организацией. В тексте Элементов состава преступлений МУС отмечается, что *бездействие* может представлять собой приведение такой политики в исполнение, если имеются доказательства, что такое бездействие имело в своей основе намерение *поощрить* совершенное нападение.

54. Нападение должно иметь признаки либо широкомасштабности, либо систематичности – не обязательно должны присутствовать оба признака

одновременно. Первый касается масштаба нападения и/или количества пострадавших, а под последним подразумевается организованный характер таких деяний и неправдоподобность их случайного наступления:

- Нападение признается «широкомасштабным», если присутствует «массированное, многократное деяние крупного масштаба, совершенное коллективно, имеющего тяжелые последствия и направленное против большого количества пострадавших». О широкомасштабности нападения можно заключить либо по большому географическому охвату его осуществления, либо по большому количеству пострадавших от него лиц.
- Нападение признается «систематическим», если оно было организованным и спланированным. МУС обычно требует представить доказательства того, что в актах насилия прослеживается система (т.е. не содержит признаков случайности). В деле «Бласкич» (*Blaškić*), рассмотренном Международным трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ), было признано, что систематическое нападение имеет следующие признаки:
  - а) Существует политическая цель, то есть план, в соответствии с которым совершается нападение или приводится в исполнение идеология, направленные на уничтожение или преследование определенной социальной группы, которая является объектом такого нападения. Такой план не обязательно должен быть публично объявлен или официально утвержден на государственном уровне, однако заключение о его существовании можно сделать на основании присутствия некоторых обстоятельств, таких как политический контекст и партийные программы, сообщения СМИ и разжигающей ненависть пропаганде, наложение дискриминационных мер и масштаб совершения актов насилия;
  - б) Преступления совершаются в отношении группы гражданского населения в широком масштабе;
  - в) На это выделяются и используются значительные государственные или частные ресурсы; и
  - г) К разработке и реализации такого плана причастны высшие члены состава политическое и/или военное руководства.

55. Таким образом, если имеются подозрения, что определенный вид поведения происходит неоднократно и/или если он содержит в себе признаки организации, то может потребоваться сосредоточить внимание на установления наличия системы при осуществлении нападения или проведении расследования того, существуют ли сведения, доказывающие, являются ли многократно повторяющееся поведение на самом деле частью скоординированного нападения или же расследуемые происшествия между собой не связаны. Из информации, приведенной выше, вы можете видеть, что существует множество объективно вероятных версий которые необходимо проверить с использованием сведений в сети интернет (например, обнаружение и фиксация публичных заявлений некоторых лиц и групп), а также внести записи о любом происшествии, имеющего признаки значимости по отношению к исследуемому акту нападения (независимо от того, соответствует такое происшествие критерию существования политики или организованной системы совершения таких нападений или нет). Для установления системы в расследуемых действиях или для выработки рабочей версии о совершении преступлений против человечности следует обратиться к юридической команде Отдела.

56. Ваша Таблица фактологических запросов содержит некоторые рекомендации о том, поиск каких сведений об отдельных нападениях вы можете осуществлять с целью провести оценку сведений о том, что отдельное нападение было совершено в рамках более широкого по своему масштабу координированного акта нападения.

## **Геноцид**

57. Определение геноцида содержится в статье 6 Римского статута, под которым понимается одно или несколько связанных действий, которые совершаются с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Такими действиями признаются:

- Убийство членов такой социальной группы;
- Причинение тяжкого телесного или психического вреда членам такой группы;

- Намеренное создание для такой группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на ее полное или частичное физическое уничтожение;
- Принятие мер, рассчитанных на предотвращение деторождения внутри такой социальной группы;
- Насильственное перемещение детей из одной социальной группы в другую.

58. Понятие, включенное в определение геноцида «как таковой» имеет чрезвычайное значение, и именно это делает его наиболее тяжким среди прочих международных преступлений. Попытка уничтожить должна совершаться *по причине того, что лица принадлежат к определенной группе* – для признания действия геноцидом будет недостаточно, если большей части населения, принадлежащая к определенной группе, был причинен вред по какой-либо иной причине (например, в целях достижения военного превосходства), несмотря на то, насколько ужасным может быть такое деяние. В Таблице фактологических запросов содержится примеры информация, которая указывает на намерение совершить геноцид.

59. Военные преступления могут существовать только в условиях вооруженного конфликта, тогда как преступления против человечности и геноцид могут совершаться как во время войны, так и как в мирное время.

### **Субъективная сторона (преступное намерение)**

60. Обнаружение сведений, указывающих на наличие субъективной стороны (преступного намерения) преступления часто является наиболее сложной и трудной задачей даже в традиционных расследованиях, не говоря о проведении расследования на основе публичных сведений. Все, что для этого могут предпринять следователи это собрать как можно больше значимой информации, чтобы сделать проведение оценки субъективной стороны каждого вменяемого преступления возможным. Основная часть ваших расследований, вероятно, будет касаться документирования объективно произошедших событий, и будет отличаться от поиска прямых сведений в публичных источниках, указывающих на намерение нападавшего, хотя указания на это также могут попадаться



в сети интернет. Поэтому важно ознакомиться с требованиями по доказыванию субъективной стороны составов преступлений, содержащихся в Римском статуте, что позволит вам определить любые из указанных признаков в ходе вашего расследования.

61. В соответствии со статьей 30 Римского статута наличие субъективной стороны преступлений считается установленным «только в том случае, если действия, составляющие объективную сторону, были совершены намеренно и сознательно». Это означает, что лицо совершило соответствующее деяние *умышленно* (т.е. не случайно выстрелило из своего оружия или попало мимо цели), а в отношении последствий такого действия это лицо *имело прямое желание* их наступления, например, причинение смерти, или осознавало, что они должны были наступить при обычных обстоятельствах. Преступления, определенные Римским статутом, не могут быть совершены из халатности – уверенности в существовании *вероятности* их наступления, какой бы высокой она ни была, недостаточно. Что касается лиц, отдающих приказы, то уголовная ответственность может наступать, когда такое лицо *должно было знать* о действиях своих подчиненных – см. ниже параграф об ответственности командования.<sup>40</sup>

62. Установление умысла осуществляется с учетом здравого смысла. Например, если людей обнаружили со следами выстрелов в голову, маловероятно, что будут возникать сомнения относительно намерения лица, совершившего такие выстрелы, причинить им смерть. Определение умысла становится труднее в процессе применения МГП, например, когда авиаудары нанесли ущерб гражданскому населению, но при этом имеющиеся доказательства не могут с достаточной точностью установить то, какой была *основная цель* исполнителя, или в ситуации, где требуется доказать дополнительные элементы субъективной стороны состава преступления, например при доказывании совершения преступлений против человечности или геноцида.

---

<sup>40</sup> Тем не менее, пожалуйста, для полноты понимания вопроса обратите внимание, что в некоторых юрисдикциях преступления могут совершаться по неосторожности, так как применяются стандарт обычного международного права или национальные стандарты, которые могут включать неосторожность.

63. Тем не менее, какое бы преступление вы не расследовали, наиболее значимыми вопросами будут следующие:

- Что исполнитель **знал**? Об этом можно сделать заключение либо прямо, либо косвенно, посредством логических выводов. Например, в случае присутствия очень большого красного креста, который был различим на крыше здания в момент его бомбардировки, можно сделать логический вывод, что нападающий знал, что его целью было учреждение, обычно используемое для оказания медицинской помощи.
- Что исполнитель действительно **намеревался** сделать? Например, если в случае нанесения авиаударов по жилому дому имеются сведения указывающие о том, что они были совершены с целью убийства гражданского населения, тогда они будут служить доказательствами преступного намерения совершить нападение на гражданских. Если имеются сведения того, что нападавшие считали, что в таком доме ночевало военное подразделение, то такое указывало бы на то, что цель авиаударов заключалась в убийстве этих бойцов. Это бы не обязательно служило определяющим фактором при установлении законности такого нападения, но это показывает значимость установления **реальной цели** нападающего.
- **Почему** исполнитель совершил то, что он сделал? Существуют ли сведения, указывающие на его мотив? Примерами таких сведений могут являться:
  - i) Сообщения о перехваченных звонках, во время которых военнослужащие сообщают своим командирам о невозможности пощадить гражданских и что единственным способом достижения победы является полное уничтожение всего. Это указывало бы на существование широкомасштабной политики совершения нападений в нарушение принципа избирательности при актах нападениях в отношении военных целей;

ii) Сообщения о солдатах в Тиграе, которые [говорят женщине](#), что они ее изнасиловали и сделали бесплодной из-за своего убеждения в том, что ни одно тиграйское лоно не должно дать жизнь. Это будет служить доказательством намерения уничтожить тиграйцев как группу путем предупреждения их рождаемости, а также что отдельное изнасилование совершалось в рамках широкомасштабного или систематического нападения на тиграйское гражданское население;

64. Преступление геноцида требует дополнительного «особого» или «специального» намерения – в дополнение к наличию обязательного намерения совершить соответствующие действия: *«намерение уничтожить, полностью или частично, [защищенную] группу как таковую»*. Если убийство совершается без такого намерения, оно все равно может быть признано военным преступлением или даже быть частью преступления против человечности, однако такое действие не будет признано геноцидом.

65. Для привлечения к уголовной ответственности, индивидуальные деяния, составляющие часть преступлений против человечности, должны совершаться с намерением их совершить в рамках широкомасштабного или систематического нападения против мирного населения.

### **Ответственность командования**

66. Командиры или руководители могут привлекаться к ответственности в случае когда они активно вовлечены каким-либо образом в совершение правонарушения, например, отдавая приказы об их совершении, а также способствуя их совершению или подстрекая к их совершению. Именно поэтому важно понимать структуру командования, отдающего приказы, а также деятельность различных армейских структур.

67. Другой причиной является то, что руководители несут уголовную ответственность за преступления, совершенные их подчиненными, если они не сумели предупредить их совершение или не осуществили

обязанности по наказанию совершивших их лиц. Согласно данному механизму ответственности командования, руководителей можно привлекать к ответственности, даже если они не знали, но *должны были знать о том* (или сознательно проигнорировали информацию, указывающую на то), что совершили их подчиненные. Это особенно важно в тех ситуациях, где наличие «формализованных» военных структур необязательно: в таких случаях потребуется продемонстрировать, что такие силы находились «в подчинении и под контролем» их командира. Обратите внимание на то, что это является исключением из общего правила относительно повышенных критериев для установления намерения в случае совершения преступлений, описанных выше.

### **Практическое использование данной информации для проведения фактологических запросов**

68. Несмотря на то, что эти три категории преступлений следует различать между собой, во многих случаях, для всех трех будет общим тип причиненного вреда лежащий в их основе. Например, обнаружение большого количества тел мирных жителей может служить доказательством совершения и военных преступлений, и преступлений против человечности, и геноцида или иметь отношение ко всем трем. Схожим образом, когда масштабные разрушения имущества произошли в результате обстрела, следует обязательно задокументировать такие разрушения независимо от того, является ли предполагаемое преступление прямым нападением на гражданские объекты, нападением нарушающим принцип пропорциональности или нападением на объект обладающий особым правовым статусом. Это также может указывать на то, что силы, являющиеся объектом нападения, были неправомерно размещены вблизи гражданского объекта. Следовательно, вместо того, чтобы перечислять исчерпывающий список элементов состава каждого преступления, был принято решение определить круг фактологических вопросов, общих для всех или большинства преступлений, указанных в Римском статуте, и представить их в Таблице фактологических запросов (в дополнение к составленному списку нечасто встречающихся типов маркировки в базе данных).

## ПРИЛОЖЕНИЕ VI: ТАБЛИЦА ФАКТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ

*Пожалуйста, обратите внимание на то, что целью этих рекомендаций является руководство по определению относимости добытых сведений. Вам не требуется находить ответы на все эти вопросы последовательно один за другим – действуйте по своему усмотрению*

Вопросы, направленные на установление фактических обстоятельствах	Цель сбора сведений	Пояснения
<b>ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>		
Где произошло расследуемое происшествие?	Общая информация, требуемая для установления объективных фактов связанных с расследуемым происшествием.	Установите местоположения этого происшествия в пространстве. Если существует несколько возможных мест, например, при обстреле из РСЗО, опишите относящиеся к нему места.
Когда произошло расследуемое происшествие?		Попытайтесь установить время происшествия, используя любой метод
Кто и что присутствовало на месте происшествия?		Наблюдалась ли в районе происшествия какая-то военная активность, в том числе движение транспортных средств? Находились ли там вооруженные люди? Находились ли там лица в военной форме? Присутствуют ли знаки различия на их униформе? Носят ли они опознавательные знаки, например, цветные повязки на руках или ногах? Кого находится на заднем плане? Если обнаружен интервью взятые с места происшествия, то у кого брали

		интервью? На каком языке они говорят? Что они говорят?
УБИЙСТВА		
Кто был убит? Где было обнаружено тело?	Требуется для квалификации ряда преступлений в соответствии с положениями Римского статута, включая геноцид, преступления против человечности и военные преступления.	Ответ на данный вопрос включает в себя сведения о статусе погибших как гражданских лиц или членов вооруженных сил, их национальность или принадлежность к какой-либо конкретной группе. Следует указать пол лица, если его возможно определить, и возраст, где это применимо для дополнительной квалификации (особенно в том случае, если возраст погибших может быть предположительно менее 18 лет).
Каким способом они были убиты? (в том числе какой вид вооружения был использован)		Это относится к установлению причинно-следственной связи, а также ряда других факторов, таких как правомерность нападения в случае если оно было совершено в условиях вооруженного конфликта.
Кто совершил убийство?		
Что они делали, когда они были убиты?		Это касается того, могли ли гражданские лица быть объектом нападения в соответствии с МПП из-за их непосредственного участия в боевых действиях.
Есть ли какие-то доказательства того, почему они были убиты?	Требуется для определения намерения исполнителя и того,	Например, сообщения о том, что сказали убийцы (по воспоминаниям выживших) или любые публичные заявления. Если убийство произошло в

	могло ли иметь место широкомасштабное или систематическое нападение.	результате авиаударов, значимым будет выяснение обоснование такого нападения, предоставленное нападающей стороной (даже если неизвестно, является ли оно достоверным).
СННСПП (прямые или косвенные признаки)		Присутствуют ли какие-нибудь признаки того, что могло иметь место совершение СНГН? (см. Приложение III о СНГН)
<b>РАНЕНИЕ, ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ</b>		
Кто был ранен?	Требуется для установления элементов состава	Как указано выше (для случаев убийства).
Как пострадавшим был нанесены ранения?	ряда преступлений в соответствии с положениями Римского статута, включая геноцид,	
Кто нанес пострадавшим ранения?	преступления против человечности и военные преступления.	
Есть ли какие-то доказательства того, по какой причине им были нанесены ранения?	Требуется для определения намерений исполнителя, а также для установления того, соответствовало ли нападение критериям широкомасштабнос	

	ти или систематичности	
Признаки СНГН?		Существуют ли какие-нибудь признаки того, что могло иметь место совершение СНГН? (см. Приложение III о СНГН)
<b>ИЗНАСИЛОВАНИЕ И ДРУГИЕ ВИДЫ СЕКСУАЛИЗИРОВАННОГО И ГЕНДЕРНОГО НАСИЛИЯ (СНГН)</b>		
Кто пострадал от СНГН? Сколько человек?	Требуется для установления элементов состава ряда преступлений	
Способ осуществления СНГН?	в соответствии с положениями Римского статута, включая геноцид, преступления	См. определение и показатели в Приложении III о СНГН.
Кто совершил СНГН?	против человечности и военные преступления.	
Имеются ли сведения того, почему они стали объектом нападения?	Требуется для установления намерения и того, соответствовало ли нападение критериям широкомасштабности или систематичности	Например, солдаты в Эфиопии, объяснявшие женщине, что они так поступили с ней, потому что ни одна тиграйская женщина не должна рожать детей. Другим примером может быть то, что военнослужащие говорят об изнасиловании как о своем праве или военном трофее, или из-за их особого отношения к женщинам из социальной группы, к которой относятся пострадавшие лица.
<b>ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА</b>		



Что было повреждено?	Требуется для установления состава военных преступлений в соответствии с положениями Римского статута и может	Включает подробное изучение возможного использования места нахождения поврежденного имущества на момент совершения нападения с целью установления того, являлось ли поврежденное имущество правомерной военной целью или же гражданским объектом.
Где применимо, кому принадлежало поврежденное имущество?	о, например, создания непригодных для жизни условий в рамках совершения преступлений против	Существуют ли сведения о том, кто проживал по месту нахождения поврежденного имущества и, в частности, о принадлежности таких лиц к определенной этнической или социальной группе?
Насколько масштабными были данные повреждения?	человечности.	Это требуется для установления соответствия принципу соразмерности, среди прочего.
Каким образом оно было повреждено? (в том числе, каким видом вооружения)		Это требуется для установления причинно-следственных связей и других вопросов, таких как установление соразмерности, а также соблюдался ли принцип избирательности нападения между гражданскими объектами и военными целям.
Кто нанес данные повреждения?		Это требуется для определения того, какие вооруженные силы или какой отдельный батальон являются их исполнителями
ПОДРЫВЫ / АВИАУДАРЫ [Расследуются дополнительно с вопросами о ранениях или ущербе, причиненном людям и имуществу, приведенным выше]		

Какой вид боеприпаса сдетонировал?		Это требуется для установления фактов имеющих значение для широкого круга вопросов, включая установление личности исполнителя, определение точности боеприпаса, определение зоны поражения, что имеет значение для применения положений МГП и т.д.
Существуют ли какие-либо сведения, указывающие откуда был запущен боеприпас?	Требуется для установления связи между актом нападения и его исполнителем	
Как выглядело место нападения с высоты?	Требуется для установления субъективной стороны действий	
Присутствует ли что-либо имеющие значение для расследования на месте расследуемого происшествия, что возможно было увидеть сверху?	относительно осведомленности исполнителя в случае, когда такое нападение причинило ущерб гражданскому населению	
Присутствовали ли на месте постройки, сооружения или иные объекты военного назначения в		Исследуйте местность (с использованием 200-метрового радиуса в качестве ориентира, однако, пожалуйста, меняйте его размер в зависимости от конкретного случая) вокруг любых военных сооружений с помощью спутниковых снимков Google

районе поражения?		Maps, Wikimapia и других соответствующих источников. Необходимо четко отличать военные постройки от военной активности.
Были ли там воронки или остатки боеприпасов?		
Есть ли сведения о том, для чего использовалась данная территория? Что там происходило на момент расследуемого происшествия?		
Становился ли район объектом нападения более одного раза? Когда?		
Какие силы размещались на данной территории?		
Были ли зафиксированы какие-либо вторичные взрывы?		

Было ли попадание более чем одного снаряда?		
Есть ли какие-нибудь сведения о том, почему данный боеприпас был выпущен именно по этой цели?		
<b>ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА</b>		
Какое имущество было изъято?	Требуется для установления состава военных преступлений в соответствии с положениями Римского статута, включая разграбление.	
Кем было осуществлено его изъятие?		
Что они сделали с таким имуществом?		
<b>СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ, ПРИВОДЯЩИХ К СМЕРТИ ИЛИ ТЯЖКОМУ ВРЕДУ ЗДОРОВЬЮ</b>		
Какие именно условия были созданы?	Требуется для установления состава преступлений, в том числе преступления против человечности,	Например, был ли город отрезан от внешнего мира делая невозможным никакие поставки продовольствия
Как были созданы эти условия?		Например, блокировка всех дорог, ведущих в город; обстрел продовольственных магазинов

<p>Каким было их влияние на гражданское население?</p>	<p>геноцид и такое военное преступление как использование голода в отношении гражданского населения</p>	<p>Например, голод среди гражданского населения</p>
<p>Имеются ли какие-либо сведения о существовании политического курса направленного на создание таких условий, выражающийся например, в признаках общих для действий стороны или прямых доказательств о существовании такого курса, таких как утечка информации или заявления лиц?</p>		
<p><b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ВООРУЖЕНИЯ</b></p>		
<p>Применялось ли запрещенные виды вооружения? Какое это было оружие?</p>		<p>Следует осуществлять поиск сведений по данному вопросу совместно со всеми иными вопросами, имеющими отношение к применению взрывчатых веществах в целом.</p>

<p>Применялись ли кассетные боеприпасы? Где они были применены?</p>		<p>Следует осуществлять поиск сведений по данному вопросу совместно со всеми иными вопросами имеющими отношение к применению взрывчатых веществах в целом.</p>
<p>Если имеют место происшествия, которые, как вам кажется, имеют между собой множество сходных признаков, происходят неоднократно или в широком масштабе: (проконсультируйтесь с юридической командой Отдела)</p>		
<p>Имеются ли какие-нибудь сведения об имеющимся и реализуемом политическом курсе? Имеются ли об этом какие-либо публичные заявления или сведения, ставшие известными в результате утечки от одной из сторон конфликта, которой вменяется ответственность за его реализацию?</p>	<p>Требуется для установления того, является ли совершенное деяние частью широкомасштабного или систематического нападения или совершалось ли оно с намерением уничтожить часть определенной социальной группы <i>по причине ее принадлежности к такой социальной группе.</i></p>	

<p>Имеются ли происшествия схожего по характеру? Что они имеют общего, а что отличного? Сколько их было? Если вы исследование конкретного тренда, создайте «отдельное» происшествие, включающего все связанные с таким трендом происшествия, включая недоказанные обвинения. Это делается для того, чтобы вы могли сгруппировать их и сохранить всю относящуюся к ним информацию. Обсудите любые обнаруженные тренды с юридической командой Отдела.</p>	<p>Требуется для установления того, является ли совершенное действия частью широкомасштабного или систематического нападения; если несколько нападений имеет идентичные признаки, это может служить доказательством существования определенной системы действий.</p>	
---	--	--

<p>Существуют ли сведения указывающие на причины совершения определенных действий с точки зрения непосредственного исполнителя?</p>	<p>Требуется для установления намерения. Исполнитель должен осознавать или иметь намерение, чтобы его деяние было совершено в рамках широкомасштабного или систематического нападения (преступления против человечности), или с намерением уничтожить полностью или частично членов определенной социальной группы «как таковой».</p>	<p>Например, то, что было сказано пострадавшим лицам, или что стало известно из разговоров с использованием рации относительно конкретного происшествия, которые стали известными в результате утечки. Это имеет совпадает с вышеописанными видами причиненного вреда.</p>
<p>Имеются ли происшествия, когда та же сторона при подобных обстоятельствах не совершала подобных действий?</p>	<p>Требуется для установления того, совершаются ли такие случаи нанесения вреда в результате эксцесса, в противоположность их совершения в с целью исполнения принятого политического курса.</p>	<p>Например, некоторые военнослужащие не осуществляют казни среди гражданского населения, в то время как другие, при таких же обстоятельствах, их совершают.</p>





## ПРИЛОЖЕНИЕ VII: РУКОВОДСТВО ПО СТИЛЮ ОФОРМЛЕНИЯ И ПРИНЯТЫМ ОБОЗНАЧЕНИЯМ

Относительно общих рекомендаций по стилю оформления, пожалуйста, ознакомьтесь с [Руководством по стилю оформления ВВС](#). При этом не следует слишком глубоко уходить в детали содержащихся в нем рекомендаций. Самые важные принципы, которые следует использовать при проведении расследований, приведены ниже.

В случае возникновения сомнений, обратитесь к ведущему следователю (Нику Уотерсу) за разъяснением того, как отформатировать текст или сформулировать то, что вы хотите включить в свой отчет.

По возможности используйте страдательный (пассивный) залог для описания своей работы. Если в отчете вам необходимо указать на себя, используйте такие термины, как «основной следователь» и «следователь-рецензент» там, где это требуется. Не идентифицируйте себя в подготовленных отчетах.

### **Нейтральный язык**

Сообщая о расследуемых происшествиях, убедитесь, что вы используете нейтральный стиль изложения. Сообщайте о том, что вы заметили и своей оценке этому с помощью описания фактов выполненного в нейтральном стиле.

Например:

*Видео вероятно запечатлело момент падения снаряда в населенном районе. На видео можно услышать мужской речь: «Был взрыв!». Спустя примерно десять секунд происходит второй взрыв. Имеются сведения, что на данной территории расположены магазины, продающие одежду и продукты питания.*

Когда вы описываете проведенный вами анализ, делайте это с использованием пассивного залога, где это возможно. Например:

*Была применен метод реверсивного поиск изображения, результаты которого указывают на то, что впервые [этот материал](#) был опубликован в сети интернет в 12:42 10/05/2022 в Telegram.*

Поисковой запрос в сети интернет, не приведший к нахождению материалов, созданных пользователями, также можно описать в документе содержащим ваши заметки о расследовании. К примеру:

*Осуществил поисковой запрос с целью получения сведений о ближайшей военной базе, которая, как видно из этого веб-сайта (гиперссылки), расположена по следующим координатам: [координаты GPS]. На этой авиабазе видно присутствие X (количество) истребителей за 30 минут до расследуемого обстрела и Y (количество) истребителей видно после его совершения.*

*Истребители на ближайшей авиабазе были идентифицированы как [модель/год выпуска] с учетом размаха их крыльев и характерных черт.*

*Свидетельские показания, опубликованные [источник новостей], утверждают, что в момент обстрела вблизи его места проходили шедшие покупать хлеб гражданские лица.*

Попытайтесь идентифицировать предметы используя их обычные названия, которые будут внесены в базу данных (т.е. их уникальные свойства), чтобы в дальнейшем можно было провести их сличение.

### **Дата и Время**

Указывайте все даты в формате ДД/ММ/ГГГГ. Например, 03/12/2015. Когда известно точное время, используйте 24-часовые часы в часовом поясе Восточноевропейского стандартного времени (Всемирное координированное время +2 (UTC+2)). Например, 15.45. Когда время не представляется возможным, используйте АМ (до полудня)/РМ (после полудня) или N/A (неприменимо).

Обратите внимание, что разные социальные сети по-разному отображают время размещения поста (см. краткий обзор ниже):

**Twitter.** Время и дата отображают время в часовом поясе указанному в настройках профиля, а не местное время, когда пользователь опубликовал твит. Если вход в учетную запись не был выполнен, время публикации будет показано в Тихоокеанском часовом поясе (Pacific Time).

**Facebook.** Время и дата отображают время в часовом поясе указанному в настройках вашего компьютера или устройства, а не местное время, когда пользователь опубликовал свой пост.

**YouTube.** Время и дата отображают время в Тихоокеанском часовом поясе (Pacific Time).

**Instagram.** Время и дата отображают время в Тихоокеанском часовом поясе (Pacific Time). Для получения точного времени опубликования фото или видео в Тихоокеанском часовом поясе необходимо обратиться к исходному коду материала.

**Telegram.** Обратите внимание на то, что публикации в Telegram показывают время, выставленное на вашем мобильном устройстве или компьютере.

The infographic is titled "How social networks display time and date" and is divided into four quadrants, each representing a different social media platform. Each quadrant shows a typical time/date display and explains the underlying logic.

- Twitter:** Shows "3:13 PM - 15 Sep 2015". Text: "Time and date shown in the timezone selected in your Twitter settings, not the local time of the user who posted the tweet. If you are not logged in, you will see time and date in Pacific Time."
- Facebook:** Shows "September 15 at 3:13pm". Text: "Time and date shown in the timezone selected on your computer or device, not the local time of the user who posted the update."
- YouTube:** Shows "Uploaded on 15 Sep 2015". Text: "Date shown in Pacific Time. Using Citizen Evidence Lab's YouTube Data Viewer you can see the exact time it was uploaded in UTC (Coordinated Universal Time)."
- Instagram:** Shows "3d". Text: "Date shown in Pacific Time. View the embed code to see exactly when a photo or video was posted, in Pacific Time."

Source: firstdraftnews.com

*Примеры отображения даты и времени опубликования постов на некоторых платформах*

## **Географические координаты**

При вводе географических координат указывайте значения используя только десятичный формат.

Например:

*В результате проведения геолокации было установлено, что фотография была сделана в месте, соответствующему следующим координатам: 15.140625, 43.570938.*

## **Сообщение сведений о пострадавших**

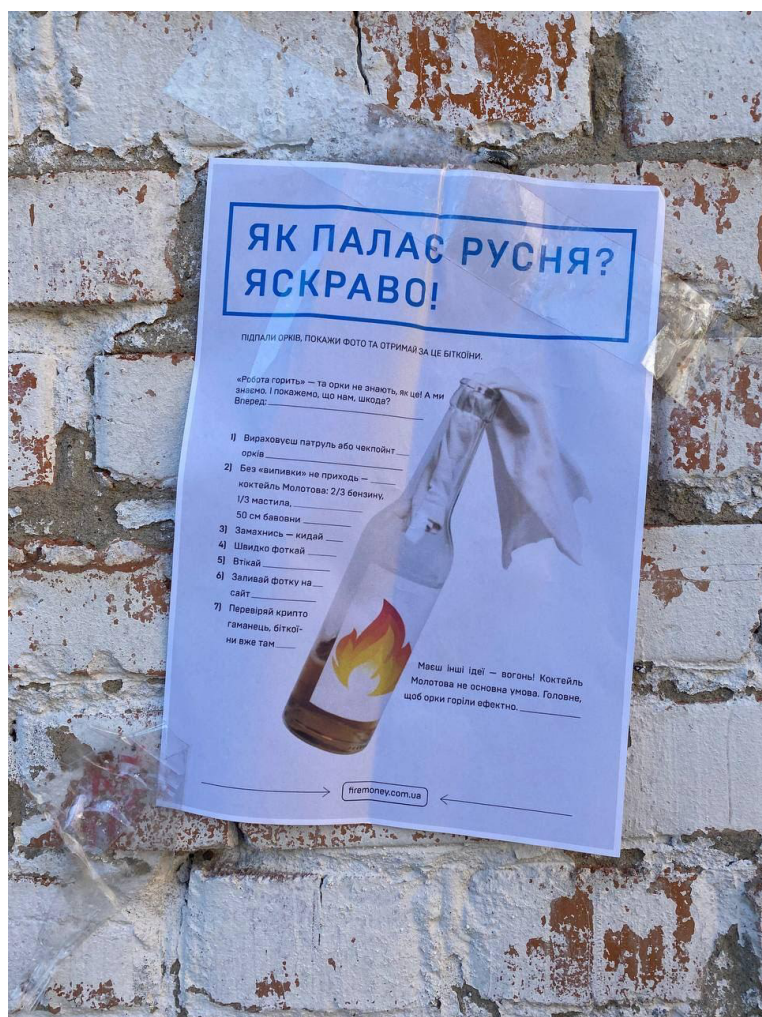
Язык, используемый для описания пострадавших лиц в условиях конфликта весьма специфичен. Руководствуйтесь положениями настоящего Руководства, чтобы корректно описывать происшествия, расследованием которых вы занимаетесь.

- Термин «Погибшие» следует использовать для обозначения убитых лиц.
- Термин «Раненые» следует использовать для обозначения лиц, которые получили ранения, но не выглядят мертвыми.
- Термин «Пострадавшие лица» – это широкий термин, который может использоваться для обозначения как погибших, так и раненых. При описании лучше использовать термины «погибшие» или «раненые» вместо термина «пострадавших».

## **Изображения**

Сделайте пояснения под изображением при помощи курсивным шрифтом 10 размера содержащим его краткое описание и гиперссылку на источник данного изображения. Изображение и текстовую подпись следует выровнять по центру страницы. Если оно используется в отчете, убедитесь, что вы загрузили файл с изображением в папку «Проекта Украина» на облачном хранилище Google Drive.

Например:



*Объявление, якобы сфотографированное в Херсоне, содержит инструкции по изготовлению коктейля Молотова (Источник: [Telegram](#)).*

### **Спутниковые снимки**

При использовании спутниковых снимков, по возможности, укажите источник данного снимка.

Например:



*Спутниковый снимок был загружен из Planet Labs и внесен в базу данных Uwazi [УКАЖИТЕ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ]*

Добавьте пояснения под спутниковым снимком выполненным курсивным шрифтом 10 размера с указанием даты, когда данный спутниковый снимок был сделан. Убедитесь, в правильности времени, когда был сделан снимок, поскольку некоторые платформы, такие как Google Earth Pro, будут показывать дату снимка в привязке к вашему местоположению.

Пояснения также должно указывать источник снимка. В случае снимков из Google Earth Pro укажите в конце пояснения следующее: *(Предоставлено с согласия Google/XXXX)*. XXXX в этом случае требуется заменить названием организации, сделавшей снимок, которое можно увидеть в нижней части экрана в Google Earth Pro.

*Например:*



*Спутниковый снимок, на котором запечатлено разрушенное здание на месте сброса снарядов 04/02/2019 (Предоставлено с согласия Google Earth Pro/DigitalGlobe).*

### **Материалы, содержащие сцены жестокости**

Вносите в свой отчет материалы, содержащие сцены жестокости, только если это действительно необходимо. Если вам необходимо включить материалы, содержащие сцены жестокости, следует размыть ту его часть где видны тела погибших, кровь и/или другие сцены жесткости, если только это не будет необходимым для подтверждения проведенного анализа по исследуемому вопросу.

Вы можете легко размыть изображения с помощью SnagIt, выбрав Больше (More) > Размыть (Blur) в верхнем меню. Интенсивность размытия должна быть такой, чтобы обеспечить отсутствие четких деталей для установления личности раненого или тяжесть его ранений.

### **Сноски**

Все ссылки на источники должны быть выполнены в форме гиперссылок по тексту отчета. Ссылки также должны указываться полностью в сносках на случай, если отчет будет представлен в печатном виде.

Когда вы включаете информацию из источника/ссылки, пожалуйста, используйте гиперссылки для непосредственно указания на их источник.

### **Цитирование более недоступного материала**

Даже если вы заметили, что фото или видео, на которое вы планировали сослаться в отчете, более недоступно, необходимо все равно указать гиперссылку на его источник: это позволит идентифицировать его в базе данных Mnemonic.

### **Выявление материалов из наиболее ранних источников**

Ваш отчет должен быть выполнен достаточно подробно чтобы сделать возможным для читателя определение наиболее ранних версии исследуемого материала или его источника. Если вы впоследствии найдете более раннюю версию того же материала или его источника, просто внесите корректировку в свой отчет и укажите более ранний источник, а также сделайте пометку об этом в ваших заметках о проведении расследования. Старайтесь вносить самую раннюю и полную версию материала в базу данных Uwazi. Если вы найдете более раннюю версию уже после внесения материала в Uwazi, обсудите это с руководителем команды.



## **Ссылки на источники**

Пожалуйста, убедитесь, что по тексту отчета вы ссылаетесь на источники с использованием стиля и с гиперссылок в одинаковой форме. Например, видео, снятое каналом NEXTA Live Telegram, можно в самом начале обозначить как «**Nexta Видео 1**» и ссылаться дальше по тексту под этим названием. Если есть второе видео Nexta, назовите его «**Nexta Видео 2**». Если вы помечаете видео таким образом, используйте заглавные первые буквы для напоминания читателю о том, что данный материал уже было использован в документе ранее.

## ПРИЛОЖЕНИЕ VIII: ШАБЛОН ПРОВЕДЕНИЯ АНАЛИЗА ПРОИСШЕСТВИЯ

Идентификационный номер происшествия	XXXX [включите уникальный идентификационный номер CIVHARM и Uwazi, чтобы его можно было найти]
Место происшествия	Поселение, Район, Область
Координаты	xx.xxxxxx, xx.xxxxx (гиперссылка на карты Google Maps)
Дата происшествия (первоначальная оценка)	ДД/ММ/ГГГГ
Дата (в результате расчетов)	
Время (в результате расчетов)	время в 24-часовом формате, Восточноевропейское время

### Основные выводы

- Опишите основные выводы проведенного анализа в 2 – 4 основных пунктах

### I. ВВЕДЕНИЕ

**Краткое содержание сведений, касающихся Исследуемых материалов описательного характера**

Проведите анализ СМИ/литературы о происшествии и включите результатов такого анализа здесь. Под этим понимается постое изложение того, что было включено в таблицу CIVHARM.

Сначала опишите процесс вашего поиска материалов. Какие поисковые термины вы использовали? Какие запросы были наиболее успешными? Далее следует перечислить обнаруженные материалы и содержащие их источники. В случае отсутствия Материалов описательного характера следует перейти к анализу исследуемых материалов.

#### **Сообщения в СМИ**

- Название организации с гиперссылкой

#### **Отчеты НПО**

- Название организации с гиперссылкой

#### **Иное**

- Название организации с гиперссылкой

**Опишите проведенные вами поисковые запросы.**

## **II. Анализ исследуемых материалов**

Опишите элементы исследуемых материалов, которые вы считаете значимыми. Опишите в данном разделе проделанную работу по верификации. Это будет служить основной частью проведенного вами Анализа происшествия.

**Описывая публикации в социальных сетях, включите:**

- Дату и время публикации в EEST (Восточноевропейском летнем времени) – с небольшим описанием и гиперссылкой на саму публикацию
- Пример:

**В разделе анализа исследуемых материалов также укажите:**

- **Хронологический порядок происшествия**

Используя публичные источники, опишите хронологический порядок происшествий. Не следует указывать догадки если вы в чем-то не уверены, просто сообщите и процитируйте информацию о произошедших происшествиях в том порядке, в каком они произошли на основании обнаруженным сведений.

**- Опишите расследуемое происшествие**

Теперь, используя сведения из публичных источников, подробно опишите произошедшие происшествия. Вы можете обращаться к другим разделам анализа происшествия для информативного наполнения данного раздела. приводите цитаты из обнаруженных публичных источников и сведений в своем описании. Если вы не можете объяснить что-либо из случившегося, важно отметить и описать причины по которым вы не можете это объяснить.

### **III. Вопросы, которые следует рассмотреть в вашем отчете**

Список вопросов, которые вам следует рассмотреть при проведении расследования будет отличаться в зависимости от типа происшествия. Таблица фактологических вопросов содержит некоторые общие вопросы, которые являются общими для большинства происшествий, вместе с некоторыми иными вопросы о причиненном вреде, в зависимости от вида анализируемого происшествия. Их следует рассматривать с учетом проведенного Правового инструктажа с целью показать значимость изучения таких версий, однако, пожалуйста, проконсультируйтесь с членом юридической команды если у вас имеются какие-либо вопросы. Пожалуйста, обратите внимание, что это руководство используется для поиска ответов на те вопросы, которые имеют отношение к вашему расследованию. Вам не следует искать ответ на все приведенные вопросы в их приведенном порядке – это следует делать только там, где вы сочтете необходимым.

### **IV. Заявления сторон конфликта**

#### **Украина**

Включите любые заявления, сделанные правительством Украины по поводу данного происшествия.

## **Россия**

Включите любые заявления, сделанные Россией по поводу данного происшествия.

## **V. Вывод**

Краткое заключение на основании фактов для подведения итогов вашей работы.

## **Последующие шаги**

Укажите в этом разделе рекомендуемые шаги, которые, по вашему мнению, следует предпринять. Это может быть проведение дальнейшего расследование, экспертно-криминалистический анализ некоторых изображений, анализ некоторых данных, которые вы заметили или собрали, и т.д. Также стоит отметить, существуют ли возможная связь между расследуемым происшествием и иными происшествиями.

## ПРИЛОЖЕНИЕ IX – СОДЕРЖАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ UWAZI

*Временные – постоянно пересматриваются – предоставляются в целях сотрудничества*

Поле	Инструкция	Пример заполнения
<b>ПРОИСШЕСТВИЕ</b>		
Название	Идентификационный номер CIVHARM, ОБЛАСТЬ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, краткое описание, чтобы помочь описать, что это за происшествие	CIV0463, ХАРЬКОВ, несущий элемент ракеты столкнулся с дорогой возле здания, которое выглядит как медицинское учреждение.
Идентификационный номер CIVHARM		
Дата	ПЕРВИЧНАЯ – либо заявленная дата, либо дата, когда был впервые опубликован контент.	
Вычисленная или известная дата	Заполняйте это поле только тогда, если вы провели соответствующие вычисления на основании информации, отличной от указанных в описании	
Сообщенное число погибших среди гражданского населения	Его можно оценить примерно на основании достоверной информации и служит для определения общей тяжести происшествия – Bellingcat не утверждает, что	

	верифицировал это число.	
Сообщенное число раненых среди гражданского населения	Его можно оценить примерно на основании достоверной информации и служит для определения общей тяжести происшествия – Bellingcat не утверждает, что верифицировал это число.	
Описание	Это должно дать читающему очень краткое содержание того, что можно узнать прочитав отчет полностью.	Несущая часть того, что выглядит как реактивный снаряд 9М55К ракетного двигателя вошла в поверхность дорожного покрытия ул. Новгородской, 4, в Харькове, Харьковская область, Украина. Областью попадания является жилой район, расположенный в нескольких метрах от места расположения красного креста и через дорогу от места, которое на картах Google Maps указано как школа. Точный район запуска неизвестен, однако удалось определить общее направление его запуска.
Степень расследования	Подробно или совместно. Совместные инциденты – это инциденты, информация о которых подкрепляемые либо достоверным заявлением третьего лица, либо частью исследуемых материалов.	

Оценка происшествия	Ссылка на документ в Google Docs	
Геолокация	Должна быть в десятичном формате	
ОБЛАСТЬ		
Тип повреждённого объекта	Выберите все подходящие варианты из выпадающего меню.	
Военное присутствие	<p>В одном помещении, в непосредственной близости или в районе в целом (в пределах 1 км). Определите присутствие как «да или возможно» и «возможно» возможно, если есть сообщение об этом признано достоверным. Сомнительные заявления, которые невозможно подтвердить из иных источников, будут указаны в оценке инцидента, но не будут вноситься через этот фильтр. Нам необходимо здесь прибегнуть к использованию здравого смысла, поскольку расстояния зависят от вида вооружения, плотности застройки и многих других факторов. Следовательно, мы определили такие варианты: «в одном помещении» (например, школа используется как база), «в</p>	



	<p>непосредственной близости» (например, настолько близко, что в действительности пострадавший объект могли попасть по ошибке либо из-за смены траектории снаряда, либо из-за ошибочных разведывательных данных) или «в районе в целом». Не существует научного подхода их расчета расстояния, который смог бы обеспечить точность такого расчета – он используется исключительно в целях фильтрации.</p>	
Предостережение	<p>Это следует отметить, например, если предмет оказался сфальсифицированным. Вы также можете включать происшествия повышенной важности, даже если они были постановкой или неподтвержденными с целью продемонстрировать, что вы их исследовали</p>	
Исследовательские заметки	<p>Добавьте ссылку на документ Google Docs с Исследовательскими заметками используя 'Маркировка'.</p>	
Тип нападения	<p>Для фильтра информации - можно заполнить, если мы не уверены. Включает в себя нападения с использованием взрывчатых материалов и</p>	

	другие убийства и ранения.	
Ответственный следователь	Первый назначенный следователь, готовящий отчет по результатам исследования.	
Оценка происшествия	[Дублирование]	
Причастное подразделение	Указывается только если с ним есть конкретная связь – убедитесь, что связь объясняется в вашем отчете или описании инцидента. Связь не должна быть указана без оценки. Учитывайте значение Групп Инцидентов при установлении сведений по вопросам происшествий с целью их привязки к определенным подразделениям.	
Исполнитель	Оставьте поле пустым, если только не будут вестись дальнейшие обсуждения по этому поводу	
Пострадавшее лицо	Оставьте поле пустым, если только не будут вестись дальнейшие обсуждения по этому поводу	
Расследование проведено	Выберите другие НПО или прокуроров, расследовавших этот инцидент. Добавьте их в специальный раздел «Актеры», если они ранее не были в нее внесены	

Идентификационный номер из базы данных «Свидетель Украины» (Ukraine Witness)	Если вам известно, какой элемент из базы данных «Свидетель Украины» касается этого контента, укажите его. Будет полезно, если вы выделите время, чтобы найти его в их базе данных (например, путем поиска оригинальных ссылок), однако необязательно тщательно просматривать все чтобы найти его. Иногда это поле заполняется автоматически – тогда нужно проверить эту информацию.	
Особые отметки	См. приложения о СГН и ППД	
Причина указания особых отметок	Заполняйте это поле только в случае если это неочевидно	
Сгенерированный идентификационный номер	Генерируется автоматически – вставьте в Оценку происшествия при проведении Юридического Анализа	
Группа Происшествий	Закрепите за соответствующей Группой Происшествия, если таковая имеется	
Этап расследования		
<b>ИССЛЕДУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ</b>		
Название	Название, чтобы аналитик понял, что это видео содержит – НЕ нужно	«Видео со столбом дыма, снятое с расстояния» ИЛИ «Видео с детонированием»

	указывать код инцидента, так как это видео будет уже привязано к инциденту. Отметьте, что это за вид материала.	многочисленных суббоеприпасов» ИЛИ «Фотография реактивного двигателя, застрявшего в дороге»
UW_КАТЕГОРИЯ	Игнорируйте это поле	
Оригинальное название в социальных сетях	Вырежьте и вставьте текст, связанный с контентом, из публикации	ПЗДЦ. Гаражи на Бучмы! Салтовка
Сгенерированный идентификационный номер	Автоматически – вставьте в письменный отчет по каждому элементу	
Происшествие	Привяжите к происшествию, которого касается материал. Если он касается многочисленных происшествий (например, подборка, показывающая несколько соответствующих происшествий), привяжите его ко всем происшествиям. Если это материал общего характера, и вы не можете привязать его к конкретному происшествию (например, возражения об участии россиян в нападениях с использованием кассетных боеприпасов в феврале/марте), тогда не привязывайте его в этом поле, привяжите его к Группе Происшествий	

<p>ЗНАЧИМОСТЬ_МЕСТА</p>	<p>Этот фильтр будет использоваться для отметки военных баз/активности и важных защищенных объектов. Его следует выбирать только тогда, когда место имеет значение для других происшествий, например, если вы узнали, что именно в этом месте находится военная база или больница. Если у вас есть сомнения, пожалуйста, проконсультируйтесь с командой, поскольку полезность этого фильтра может быть очевидной лишь спустя некоторое время, и его нужно использовать правильно.</p>	
<p>UW_Идентификационный номер</p>	<p>Как и в случае с происшествием – если вам известен идентификационный номер с UW, то включите его.</p>	
<p>Ссылка на источник в сети интернет</p>	<p>Напишите 'Ссылка' в поле слева и вставьте онлайн ссылку.</p>	
<p>Архивная_ссылка</p>	<p>Это поле должно быть уже заполнено, однако если автоматическое архивирование не сработало, это нужно будет делать вручную (см. Рабочий процесс).</p>	

Предупреждение о контенте с изображением насилия		
ОПУБЛИКОВАНО_ДАТА		
ОПУБЛИКОВАНО_ВРЕМЯ	24-часовой формат часов, по местному времени	
СНЯТО_ДАТА	Если у вас есть информация, укажите ее. Это должно быть проще в случае, например, спутниковых снимков. Часто это поле остается пустым.	
Описание	Это поле важно заполнить в базе данных Uwazi, потому что иначе тот, кто будет смотреть базу данных без оценки происшествия, не будет понимать, что показывает видео. Это особенно важно, если элемент не ясно показывает, что имеется происшествие, или его последствия.	
Геолокация	Укажите место происшествия и место съемки, если они существенно отличаются (например, иногда это может быть в сотне метров друг от друга). Десятки метров маловероятно будут важны, однако укажите такую информацию, если она у вас есть.	

Вид_контента	Это должно быть очевидным.	
Люди, которых видно	Очевидно – не нужно слишком усложнять, поскольку это используется только для фильтрации.	
Признаки	См. Приложения о СГН и ППД	
Причина маркировки	Заполните это поле, только если это не очевидно	
Поля фото и видео		
ДАТА_СМЕРТИ	Игнорируйте это поле – будет использоваться при импорте набора данных о погибших военнослужащих	
ДАТА_ЗАХВАТА_ВОЕНН ОСЛУЖАЩЕГО_В_ПЛЕ Н	Как и в случае поля выше	
Страна	Заполните это поле – будет логично, если мы будем импортировать данные UW, некоторые из которых в России	
ОБЛАСТЬ [исправления в словаре]		
Информация внесена	Первое лицо, которое внесло данные	
МАССОВЫЙ_ИСТОЧНИ	Снимите отметку	

К		
Источник	Онлайн источник. Создайте деятеля в случае отсутствия	
Связанная Группа по происшествиям		
Открытый запрос?		
Запрос к		
Запрос		
<b>СУБЪЕКТЫ</b>		
Имена/Названия	Имена, как указаны в профиле в социальных сетях – скопируйте и вставьте	Война Украина Россия Труха ⚡ Украина
Изображение	Сделайте скриншот профиля лица в социальных сетях или другое изображение, которое может помочь идентифицировать его визуально, и загрузите его с рабочего стола. Это не доказательства, поэтому его можно удалить со своего компьютера. Это просто помогает определению источников.	
Описание	[Опишите источник, включая любые сведения об его аффилированности, надежности и	



	продолжительности его присутствия в сети интернет]	
Профиль в социальной сети (1)		
Профиль в социальной сети (2)	Если вам известно о других профилях того же источника, вставьте их в этом поле. Не создавайте нового субъекта для различных учетных записей, если вы считаете, что это одно и то же лицо/учреждение.	
Скриншот/домашняя страница профиля	[если отличается от изображения]	
Вид субъекта		
Положение дел		
Внесено		

## ПРИЛОЖЕНИЕ X: БЛАГОДАРНОСТИ

Методика была детально проанализировано Независимой Внешней Консультативной Комиссией (Independent External Advisory Panel), члены которой предоставили свои устные и письменными замечания. С тех пор в документ были внесены некоторые изменения, и все возможные ошибки были допущены только нами. В работе Комиссии принимали участие:

Дато Шиямала Алагендра (Dato' Shyamala Alagendra) (специалист по международному уголовному праву в области предъявления обвинения, юридической защита, и проведения расследований), Эсса Фаал (Essa Faal) (специалист по международному уголовному праву в области юридической защиты, старший партнер в «Faal & Co.»), Доктор юридических наук Алекса Кёниг (Dr Alexa Koenig) (со-исполнительный директор и внештатный преподаватель, Школы права Калифорнийского университета Беркли), профессор Алекс Вайтинг (Alex Whiting) (профессор, Гарвардская школа права).

Относительно работы по вопросам защиты данных и конфиденциальности мы выражаем благодарность Монике Собецки (Monika Sobiecki) (барристер, «Bindmans LLP»), Бену Сильверстоуну (Ben Silverstone) и Алексу Бейлину (Alex Bailin, QC) (барристеры, «Matrix Chambers»)

Многочисленные коллеги, поименное перечисление которых не представляется возможным, вносили вклад в нашу работу начиная с 2018 года. Мы хотели бы выразить особую благодарность следующим лицам и организациям, которые способствовали разработке настоящей методики как прямо, так и косвенно:

Шина Анимашоун (Shina Animashaun); Дариус Базарган (Darius Bazargan); Роксолана Буряненко (Roksolana Burianenko); Брайан Кастнер (Brian Castner), Эндрю Кейли (Andrew Cayley KC); Центр Информационной Устойчивости (Centre for Information Resilience); Пол Кларк (Paul Clark); Иона Крэйг (Iona Craig); Джефф Дойтч (Jeff Deutch); Сем Дабберли (Sam Dubberley); Джуд Даген (Jude Dugan); организация «Global Rights Compliance»; Hunch.ly; HURIDOCs; Д-р Эмма Ирвинг (Dr Emma Irving); Д-р Филипп Джеймс (Dr Philip James), Джошуа Керн (Joshua Kern); Азмат Хан (Azmat Khan), Хади аль-Хатиб (Hadi al-Khatib), Достопочтенная судья Джоанна Корнер (Joanna Korner CMG KC), Хелен Малькольм (Helen Malcolm KC); Келли Матесон (Kelly Matheson); Либби МакЕвой (Libby McAvoy); организация «Mnemonic»; Шабнем Моджтахеди (Shabnam Mojtahedi), Катриона Мердок (Catriona Murdoch); Дарег Мюррей (Daragh Murray); Фабио Натали (Fabio Natali), Ивонн Нг (Yvonne Ng); Д-р Диам О'Рейлли (Dr Liam O'Reilly), Энрике Пирачес (Enrique Piraces); Эмили Поттл (Emilie Pottle); Адам Роунсли (Adam Rawnsley); Дэн Робинсон (Dan Robinson); Джастин Зайтц (Justin Seitz); Мател Соу (Matel Sow); SJAC, Бенджамин Стрик (Benjamin Strick); Фридгельм Вайнберг (Friedhelm Weinberg); WITNESS; Нэнси

Ю (Nancy Yu); онлайн-следователь Вим Звийненберг (Wim Zwijnenberg), и Отдел по вопросам международных преступлений полиции Нидерландов.

Особую благодарность выражаем Раджи Алтайбани (Raja Althaibani); Равану Шаифу (Rawan Shaif); Тари Вассефи (Tara Vassefi).

Мы очень благодарны всем нашим щедрым донорам. В частности, мы бы хотели выразить благодарность общественной организации **Авааз** и всем, кто оказывает ей поддержку, чьи щедрые взносы сделали нашу работу возможной.