

Метаданные

Направление подготовки:

030900.62: юриспруденция (профиль: «уголовное право и процесс») (бакалавриат, 4 курс, 8 семестр; очное обучение)

Учебный план: «Юриспруденция» (очное, 2014)

Дисциплина: «Теория доказывания в уголовном судопроизводстве»

Количество часов: 72 (в том числе: лекции - 12, практические занятия - 30, самостоятельная работа - 30; форма контроля: зачет (8-й семестр)).

Аннотация: Основное внимание в курсе уделено доказательственному праву как самостоятельной подотрасли уголовно-процессуального права Российской Федерации. Даны сведения о понятии доказательства в уголовном процессе, его основных свойствах, содержании процесса познания события преступления, видах доказательств, процессе доказывания, субъектах, осуществляющих доказывание по уголовному делу. Приведены краткие методические рекомендации, включающие основные понятия, определения, относящиеся к теме лекции, представлены вопросы для самопроверки контроля для полученных знаний и практические занятия для их более глубокого усвоения.

Темы:

1. Теория доказательств (понятие, система, содержание).
2. Методологические основы теории доказательств.
3. Процесс доказывания.
4. Предмет и пределы доказывания.
5. Понятие и классификация доказательств.
6. Понятие и характеристика источников доказательств.
7. Способы собирания и проверки доказательств.
8. Оценка средств доказывания.
9. Субъекты доказывания.

Ключевые слова: доказывание; уголовное дело; следователь; дознаватель; прокурор; суд; руководитель следственного органа; начальник подразделения дознания; преступление; событие преступления; предмет доказывания; пределы доказывания; допустимость доказательства; относимость доказательства; достоверность доказательства; достаточность доказательств; классификация доказательств; процесс доказывания; собирание доказательств; проверка доказательств; оценка доказательств; убеждение судьи; правила оценки; источники доказательств; показания свидетеля; показания потерпевшего; показания подозреваемого; показания обвиняемого; заключение эксперта; протоколы; следственные действия; анкеты; тесты.

Дата начала использования: 1 сентября 2014 г.

Автор - составитель: Епихин Александр Юрьевич, профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики КФУ.

Моб.: 8-987-297-65-43

email – doc@epihin.ru

**Министерство образования и науки РФ
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный
университет»**

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

А.Ю. ЕПИХИН

**ТЕОРИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ**

Конспект лекций



Казань-2014

Епихин А.Ю.

Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. Конспект лекций / А.Ю. Епихин; Каз.федер.ун-т. – Казань, 2014. – 28 с. (1, 44 п.л.)

Аннотация

В предлагаемых лекциях изучаются вопросы процесса доказывания обстоятельств по уголовному делу. Исследуются общие закономерности процесса познавательной деятельности человека и ее специфики в уголовном судопроизводстве, факторы, влияющие на этот сложный многосторонний процесс. Дана подробная характеристика понятия доказательств в уголовном процессе, их классификации и обязательных свойств, которыми они должны обладать для принятия правовых (юридических) последствий принятия процессуального решения лицом, ведущим производство по уголовному делу. В теме о процессе доказывания раскрыты элементы этого процесса: сбор, проверка и последующая оценка доказательств лицом, в чьем производстве находится уголовное дело.

Отдельная тема посвящена правовому статусу субъектов, которые непосредственно осуществляют процесс доказывания по уголовному делу. Изучение правового статуса дознавателя, следователя, органа дознания, руководителя следственного органа и других лиц, ведущих производство по уголовному делу, их уголовно-процессуальных полномочий, взаимоотношений друг с другом, необходимо для более всестороннего знания доказательственного права.

Для этого курса имеется электронная версия -<http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17283>

Принято на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики КФУ

Протокол №___ от ___.06.2014

© Казанский федеральный университет

© Епихин А.Ю.

Содержание

Рекомендуемые информационные ресурсы:	7
Глоссарий	8
Вопросы для изучения:	8
Рекомендуемые информационные ресурсы:	10
Глоссарий	11
Вопросы для изучения:	11
Рекомендуемые информационные ресурсы:	13
Глоссарий	13
Вопросы для изучения:	13
Рекомендуемые информационные ресурсы:	15
Глоссарий	15
Вопросы для изучения:	15
Рекомендуемые информационные ресурсы:	18
Глоссарий	18
Вопросы для изучения:	18
Рекомендуемые информационные ресурсы:	20
Глоссарий	21
Вопросы для изучения:	21
Рекомендуемые информационные ресурсы:	22
Глоссарий	22
Вопросы для изучения:	23
Рекомендуемые информационные ресурсы:	24
Глоссарий	24
Вопросы для изучения:	25
Рекомендуемые информационные ресурсы:	26
Глоссарий	27
Вопросы для изучения:	27

1. Теория доказательств (понятие, система, содержание)

Аннотация. Данная тема раскрывает основные понятия доказательственного права.

Ключевые слова. Доказательства и доказывание; уголовное судопроизводство.

Методические рекомендации по изучению темы

- Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
- В дополнение к лекции есть презентация, которую необходимо изучить, и ответить на вопросы.
- В качестве самостоятельной работы предлагается написать эссе по истории развития доказательственного права

Рекомендуемые информационные ресурсы:

1. **Фаткуллин Ф.Н.** Общие проблемы процессуального доказывания. – Казань, 1976.
2. **Владимиров Л.Е.** Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2000.
3. Особенности доказывания в судопроизводстве: Научно-практическое пособие / **Под ред. проф. А.А. Власова.** – М.: Издательство «Экзамен», 2004.
4. **Некрасов С.В.** Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. – М.: Издательство «Экзамен», 2004.
5. **Соловьев А.Б.** Доказывание по Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (досудебные стадии). Научно-практическое пособие. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2003
6. **Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П.** Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж: ВГУ, 1995

7. Список сокращений

УК – Уголовный кодекс РФ

УПК – Уголовно-процессуальный кодекс РФ

ПН – прокурорский надзор

ОРД – оперативно-розыскная деятельность

ВУД – возбуждение уголовного дела

Д/л – должностные лица

НПА – нормативно-правовые акты

ГПК – Гражданско-процессуальный кодекс РФ

АПК – Арбитражно-процессуальный кодекс РФ

ПО - программное обеспечение

ИО - информационное обеспечение

БД - база данных

Глоссарий

1. Цель уголовного судопроизводства - установление истины, постигаемой в процессе познавательной деятельности участников уголовного процесса.
2. Установление истины по делу – принято называть доказыванием.
3. Доказывание - является ее сердцевиной, центральной частью уголовного процесса.
4. Предмет доказывания – совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу и имеющих правовое значение.

Вопросы для изучения:

1. Что понимается под доказыванием в уголовном процессе?
2. Какое основное направление функций реализуют органы досудебного производства?
3. Какие принципы лежат в основе доказывания?
4. Назовите основные элементы познавательной деятельности.



Вопрос 1. 1. Задачи уголовного судопроизводства и доказательственное право.

- **Цель** уголовного судопроизводства - **установление истины**, постигаемой в процессе познавательной деятельности участников уголовного процесса. Эту деятельность принято именовать доказыванием.
- **Доказывание пронизывает уголовно-процессуальную деятельность**, является ее сердцевиной, центральной частью уголовного процесса.
- Предмет спецкурса - Включает:
 - 1. Основы теории доказывания
 - 2. Содержание и виды доказательств
 - 3. Свойства доказательств
 - 4. Процесс доказывания

Цели и задачи спецкурса

- **Цель** - подготовка специалистов, обладающих глубокими теоретическими знаниями о доказывании и умеющих применять эти знания на практике в ходе не только уголовного, но и гражданского, арбитражного, административного судопроизводства и в разрешении различных конфликтных правовых ситуаций.
- **Задачи:**
 - 1. Усвоение положений теории доказывания
 - 2. Выработка умений и навыков применения теории доказывания при производстве по уголовному делу

- 3. Формирование убеждения в необходимости усвоения навыков, полученных в ходе теоретического обучения
- **Доказывание** - важнейшая составная часть уголовно-процессуальной деятельности, поэтому **доказательственное право органически входит в систему норм уголовно-процессуального права.**
- **Доказательственное право** - нормы процессуального права, регламентирующие цели, порядок, пределы и содержание производства по делу.

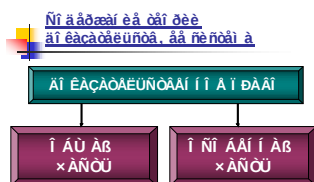
Правильное применение норм уголовно-процессуального права (в том числе регламентирующих доказывание) органами дознания, следствия, прокуратуры, судами **является необходимой предпосылкой эффективности борьбы** с преступностью и обеспечения прав личности.

Вопрос 2. **Понятие и содержание теории доказательств**

- Теория доказательств является **частью науки уголовного процесса**, которая посвящена изучению процесса доказывания в дознании, предварительном следствии и в суде.
- **Теория доказательств описывает** существующий нормативный порядок доказывания и его практическую реализацию.

Соотношение теории доказательств с наукой

уголовного процесса



- **Доказывание** не может быть оторвано от всего уголовного процесса в целом, так и **теория доказательств не может быть изолирована от науки уголовного процесса** (часть и целое).

- **Наука уголовного процесса**, соединяет теоретическую и прикладную части. То, что верно для всей науки уголовного процесса, верно и для ее части — теории доказательств

Вопрос 3. **Теория доказательств в системе научного знания**

- Теория доказательств и наука уголовного процесса **связаны как целое и часть**, внутренне организованное целое, образующее упорядоченную систему научного знания
- Теория доказательств в составе науки уголовного процесса входит в круг правовых наук, относящихся к общественным научным дисциплинам, и, наконец, в целостную систему научного знания, охватывающего все отрасли науки

Связь теории доказательств с отраслевыми науками

1. с наукой уголовного права,
2. криминологией,
3. криминалистикой,
4. судебной медициной и судебной психиатрией,
5. логикой,
6. математикой,
7. психологией и т.д.
8. экспертные познания, судебная экспертиза



Лекция 2

2. Методологические основы теории доказательств

Аннотация. Данная тема раскрывает основы теории доказывания как подотрасли юриспруденции, в которой установлены элементы установления истины по уголовному делу.

Ключевые слова. Основы теории; доказывание; познание; гносеология; процесс; уголовное дело.

Методические рекомендации по изучению темы

- Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
- В дополнение к лекции есть презентация, которую необходимо изучить, и ответить на вопросы.
- В качестве самостоятельной работы предлагается составить схему основ доказательственного права

Рекомендуемые информационные ресурсы:

1. Смирнов Г. Установить объективную истину // ЭЖ-Юрист. 2012. N 25. С. 3.
2. Барабанов П.К. Справедливо ли утверждение об изгнании истины из российского уголовного процесса // Российский судья. 2009. N 10. С. 21 - 24.
3. Аверин А.В. Истина и судебная достоверность (постановка проблемы). СПб., 2007.
4. Зажицкий В.И. Истина и средства ее установления в УПК РФ: теоретико-правовой анализ // Государство и право. 2005. N 6. С. 67.
5. Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном процессе. М., 1955
6. Мухин И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. Л., 1971, гл.1,2.
7. Дорохов В.Я. Содержание истины как цели доказывания // Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. ред. Н.В. Жогин. М., 1973.

8. **Тихонов А.К.** Проблемы содержания и характера истины в советском уголовном процессе // Вопросы взаимосвязи уголовного права и процесса. Калинин, 1988.- С.71-81.

Глоссарий

1.

Вопросы для изучения:

1. Что понимается под основами доказательственного права в уголовном процессе?
2. Что понимается под теорией отражения?
3. Назовите основные элементы основ теории познания?



Вопрос 1. Теория отражения как основа теории доказательств

- Теория отражения составляет **основу диалектико-материалистической теории познания**. Теория отражения имеет специфические задачи:
 1. Раскрытие наиболее общих черт и закономерностей, присущих всем уровням и формам отражения;
 2. Исследование возникновения и развития форм психического отражения, включая вопросы происхождения сознания и специально-научного обоснования возможностей познавательной деятельности человека;
 3. изучение связи характеристик содержания и формы образа, знания; раскрытие сущности отражения в неживой природе;
 4. выяснение особенностей отражения (сигнализация) в технике связи и управления, в частности соотношения и связи человека и кибернетических устройств.

Вопрос 2. Гносеология – основа теории доказательств

- Теория доказательств основывается **на теории познания (ГНОСЕОЛОГИИ)** и исходит из того, что **все факты** (бывшие и имеющие место в действительности) **могут и должны быть установлены для того, чтобы уголовное дело было правильно разрешено.**

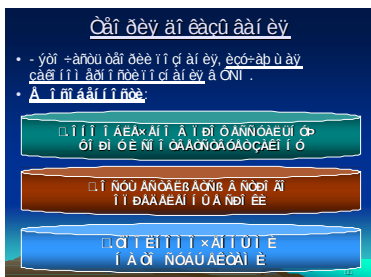
Установить фактические обстоятельства дела в соответствии с действительностью - установить по делу ИСТИНУ (преступление раскрыто, преступник изобличен, а невиновный - оправдан и восстановлен в своих правах).

Истина - результат правильного познания объективной действительности, а не сама действительность. Она объективна, (её содержание соответствует отражаемому объекту).

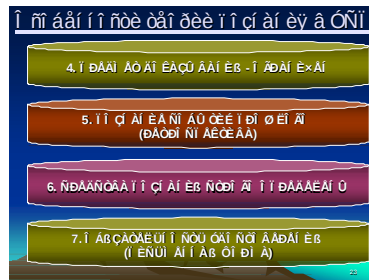
Соотношение вероятности и достоверности.

- **Вероятность и достоверность - источники знания**, которые выражают **степень его обоснованности.**

- **Достоверное знание** - есть основания утверждать, что



истинность **установлена.**
Вероятное - отсутствуют твёрдые основания уверенности в его истинности и оно нуждается в логическом (практическом) обосновании.
Диалектика развития знания - трансформация вероятных знаний в достоверные, за счёт выявления оснований их истинности.



Вопрос 3. Особенности правового регулирования теории доказательств

- Специфика познания в уголовно-процессуальной деятельности:
- 1. Конкретные факты прошлого и настоящего
- 2. Обязанность принятия решения по делу
- 3. Процесс доказывания носит срочный характер
- 4. Процесс доказывания установлен законом и м.б. только в процессуальной форме

Необходимость властных полномочий для установления истины

- 1. Раскрытие преступления предполагает наличие властных полномочий
- 2. Поведение участников УСП может отклоняться от законного
- 3. Срочность производства
- 4. Меры процессуального принуждения
- 5. Обязанность проведения процессуальных действий

Уголовно-процессуальные гарантии – это правовые средства, обеспечивающие решение задач уголовного судопроизводства, защиту прав и законных интересов его участников, возможность производства процессуальных мероприятий и принятия процессуальных решений.

Значение уголовно-процессуальных гарантий

- – Обеспечение и реализация прав участников уголовного процесса
- - Допустимость доказательств
- - Условия исключения доказательств
- - Свобода оценки доказательств

Лекция 3. Процесс доказывания

Аннотация. Данная тема раскрывает процесс доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по любому уголовному делу. Перечень этих обстоятельств, указан в ст.73 УПК РФ.

Ключевые слова. Предмет доказывания; событие преступления; процесс доказывания; обстоятельства установления.

Методические рекомендации по изучению темы

- Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
- В дополнение к лекции есть презентация, которую необходимо изучить, и ответить на вопросы.

- В качестве самостоятельной работы предлагается схематично определить основные элементы процесса доказывания и их содержание.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 N 30-П "По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко» // Российская газета. N 2. 11.01.2012 (о преюдиции).
2. Васильев Л.М. Теоретические и практические проблемы презумпции невиновности обвиняемого в уголовном судопроизводстве. М., 1990. 320 с. ISBN: 5-7221-0672-0.
3. Дик Д. Г. Соотношение познания и доказывания на предварительном слушании по уголовным делам: автореф. дисс... канд. юрид. наук. Челябинск, 2011. 30 с
4. Крымов А. А. Правовые презумпции в уголовном процессе: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. -М., 1999. 28 с.

Глоссарий

1. **ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОБИРАНИЮ, ПРОВЕРКЕ И ОЦЕНКЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ**

Вопросы для изучения:

4. Что понимается под основами доказательственного права в уголовном процессе?
5. Что понимается под теорией отражения?
6. Назовите основные элементы основ теории познания?



2.1. Вопросы:

3.1. Вопросы:

1. Понятие и содержание процесса доказывания. Соотношение «познания» и «доказывания». Познавательная и удостоверительная стороны уголовно-процессуальной деятельности. Элементы процесса доказывания. Содержание собирания, проверки и оценки доказательств. Цель процесса доказывания.

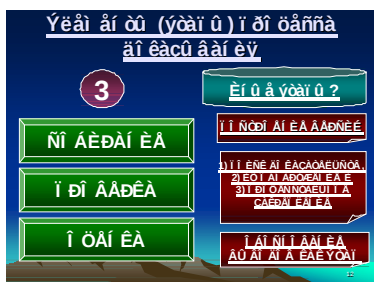
2. Процессуальная форма доказывания. Её содержание и значение. Связь процессуальных форм и процессуальных гарантий. Соблюдение прав и законных интересов личности как важное требование к процессуальной форме доказывания.

3. Презумпции и преюдиции. Их понятие и содержание. Понятие и история развития презумпции невиновности. Её содержание.

Вопрос 1. Понятие и содержание процесса доказывания

Доказательственное право — центральная часть процессуального права, а

доказывание — ядро процессуальной деятельности. Поэтому все принципы уголовного процесса имеют отношение к доказательственному праву и являются и его принципами.



Соотношение «познания» и «доказывания»

Осуществление правосудия невозможно без познания существа уголовного дела.

Начальная ступень познания - восприятие имеющихся по делу фактических данных, которыми располагает суд относительно конкретного дела.

Факты, доказательства обнаруживаются, исследуются и появляются в деле **в результате практической деятельности участников процесса.**

Вопрос 2. Процессуальная форма доказывания

• **Процессуальная форма доказывания** – это система установленных законом правил, в соответствии с которыми осуществляется доказывание на всех стадиях уголовного процесса.

Связь процессуальных форм и процессуальных гарантий

■ Процессуальная форма **направлена на обеспечение** реализации процессуальных гарантий.

■ **Отступление** от требований процессуальной формы – *a priori* **нарушение уголовно-процессуальных гарантий.**

■ Ряд процессуальных действий – **с согласия суда** (ч. 2 ст. 29 УПК РФ)

Вопрос 3. Презумпции и преюдиции

● **Презумпция** - слово латинское, в переводе на русский язык означает "предположение, основанное на вероятности".

● В юридической литературе и практике - это **признание определённого факта юридически достоверным, пока не будет доказано обратное.**

Значение уголовно-правовых презумпций

для процесса доказывания состоит в указании обстоятельств, не подлежащих доказыванию и введении критериев относимости доказательств.

Например, уголовно наказуемое деяние совершено лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности.

Ст. 49 Конституции РФ

1. Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.

2. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.

3. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.

Преюдиция (от лат. *Praejudicio*) – 1) предрешение вопроса, заранее принятое решение; 2) обстоятельство, позволяющее судить о последствиях; 3) ущерб.

Понятие и содержание преюдиций в уголовном процессе

• Это - **обязательность для суда**, рассматривающего уголовное дело, связанное с ранее разрешенным уголовным, гражданским, арбитражным или административным делом, **выводов о фактах, сделанных судебными и административными органами, если они вновь стали предметом судебного рассмотрения.**

Лекция 4. Предмет и пределы доказывания

Аннотация. Данная тема раскрывает предмет, то есть обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Перечень этих обстоятельств, указан в ст.73 УПК РФ. Пределы доказывания, установленные в ст. 252 УПК РФ устанавливаются в досудебном производстве по делу и являются обязательными для судебного разбирательства. Суд не может выйти за эти пределы.

Ключевые слова. Предмет доказывания; пределы доказывания; процесс доказывания; обстоятельства установления.

Методические рекомендации по изучению темы

- Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
- В дополнение к лекции есть презентация, которую необходимо изучить, и ответить на вопросы.
- В качестве самостоятельной работы предлагается уяснить отличие предмета и пределов доказывания по уголовному делу.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

- 1. **Фаткуллин Ф.Н.** Общие проблемы процессуального доказывания. 2-е изд., доп. – Казань, 1976
- 2. **Ульянова Л.Т.** Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России. Учебное пособие. М.: Изд-во «Городец», 2008. 176 с.

Глоссарий

- **Цель УСП** – установление 1. действительных **обстоятельств** совершенного (готовящегося) преступления и 2. **виновного лица** для привлечения к уголовной ответственности.

Вопросы для изучения:

1. Что понимается под предметом доказывания в уголовном процессе?
2. Что понимается под пределами доказывания?
3. Кем и каким образом устанавливаются пределы доказывания по уголовному делу?



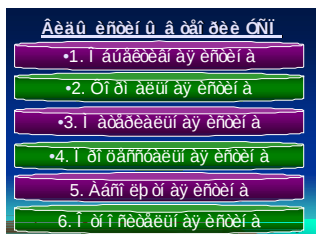
Вопросы для самопроверки

4.3. Задания для практики

Вопрос 1. **Понятие, содержание и виды истины как цели познания**

• Цель доказывания в уголовном судопроизводстве - установление истины (об обстоятельствах совершенного или готовящегося общественно-опасного деяния) для принятия законного и справедливого решения по уголовному делу.

- Основа обвинения - **субъективное вменение**.
- **Статья 5 УК РФ «Принцип вины»**



- 1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и

наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.

- **2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невинное причинение вреда, не допускается.**

Взаимосвязь цели доказывания и задач уголовного судопроизводства

- Цель доказывания и задачи уголовного судопроизводства **взаимосвязаны**. Достижение цели доказывания—необходимое условие решения всех задач уголовного судопроизводства, осуществления целей правосудия.
- Цель уголовного судопроизводства достигается выполнением соответствующих им задач в ходе и в результате этого судопроизводства.

Вопрос 2. Предмет доказывания

- - это совокупность обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу.
- **Перечень таких обстоятельств, указан в ст. 73 УПК РФ:**
- 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;
- 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
- 2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Спец. предмет доказывания Н/Л

- **По делам несовершеннолетних**
- **Ст.421. Обстоятельства, подлежащие установлению**
- 1. При производстве предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, **наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 УПК, устанавливаются:**
- 1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
- 2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности;
- 3) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.
- 2. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.

Спец. предмет доказывания - принудительных мер медицинского характера (ПММХ). Ст.434 УПК «Обстоятельства, подлежащие доказыванию»

- Ч. 2. При производстве предварительного следствия подлежит доказыванию следующее:
 - 1) время, место, способ и другие обстоятельства совершенного деяния;
 - 2) совершено ли деяние, запрещенное уголовным законом, данным лицом;
 - 3) характер и размер вреда, причиненного деянием;
 - 4) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголовному делу;
 - 5) связано ли психическое расстройство лица с опасностью для него или других лиц либо возможностью причинения им иного существенного вреда.
 - **Главный факт** — совокупность находящихся в предмете доказывания обстоятельств, устанавливающих (опровергающих) факт совершения общественно опасного деяния, виновность обвиняемого, характер и степень ответственности.

Предмет доказывания на различных стадиях уголовного процесса

- **подлежат доказыванию:**
 1. основания для задержания подозреваемого (ч. 1 ст. 91),
 2. для избрания мер пресечения (ч. 1 ст. 97);
 3. неисполнение участниками УСП их процессуальных обязанностей как основание для наложения на них денежного взыскания (ст. 117);
 4. основания для обыска (ст. 182),
 5. выемки (ст. 183),
 6. наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки (ст. 185), контроля и записи переговоров (ст. 186),
 7. очной ставки (ст. 192);
 8. основания для приостановления или возобновления предварительного следствия (ст. ст. 208, 211) и т.д.

Вопрос 3. Пределы доказывания

- Под пределами доказывания понимаются:
 - 1) **границы исследования фактов**, служащих доказательствами;
 - 2) **границы, в которых осуществляются собирание, проверка и оценка доказательств** на различных стадиях процесса;
 - 3) необходимая **глубина исследования обстоятельств** дела;
 - 4) **границы доказывания**, выражающие полноту проверяемых по делу версий, глубину исследования обстоятельств, а также объем доказательств, необходимых для постижения предмета доказывания и обоснования выводов по делу;
 - 5) **объем доказательств** и необходимых для их получения следственных и судебных действий, обеспечивающих полное, всестороннее и объективное установление всех компонентов предмета доказывания по каждому конкретному уголовному делу.

УПК конкретизирует цель доказывания – получить знания в рамках, установленных законом, о конкретном преступлении для правильного разрешения уголовного дела, то есть достигнуть истины.

Лекция 5. Понятие и классификация доказательств

Аннотация. Данная тема раскрывает понятие доказательства в уголовном судопроизводстве. Дается анализ различных классификаций уголовно-процессуальных доказательств и их значения при производстве по уголовному делу.

Ключевые слова. Доказательство; уголовное дело; классификация; признаки; группировка; деление.

Методические рекомендации по изучению темы

- Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
- В дополнение к лекции есть презентация, которую необходимо изучить, и ответить на вопросы.
- В качестве самостоятельной работы предлагается составить схему классификаций доказательств по уголовному делу.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

- 1. Давлетов А.А. Основы уголовно-процессуального познания. Свердловск, 1991
- 2. Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Элькин П.С. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж, 1978.
- 3. Орлов Ю.К. Структура судебного доказывания и понятие судебного доказательства // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1978. Вып. 28. С. 96 – 98.
- 4. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. Воронеж, 1995.

Глоссарий

- **Доказательство** - это умозаключение, путем которого выводится какое-либо положение, подтверждается что-либо.

Вопросы для изучения:

4. Что понимается под доказательством в уголовном процессе?
5. Что лежит в основе классификации доказательств в уголовном процессе?
6. В чем значение классификации доказательств в уголовном судопроизводстве?



Вопрос 1. Понятие доказательств

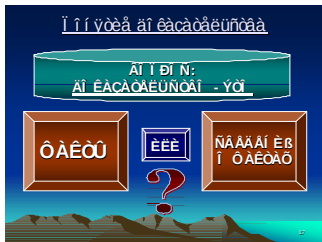
Доказательство - это всегда процесс, процесс рассуждений, суждений и умозаключений, не протоколы процессуальных действий (на которые, например, ссылаются судьи в выносимых приговорах, типа виновность обвиняемого подтверждается протоколом допроса свидетеля - том 1, л.д. 159),

это сведения (информация), содержащиеся в данных протоколах, которые устанавливают определенные обстоятельства.

- **Доказательства** — сведения о фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ч. 1 ст. 74 [УПК РФ](#), ч. 1 ст. 26.2 [КоАП РФ](#), ч. 1 ст. 55 [ГПК РФ](#), ч. 1 ст. 64 [АПК РФ](#)).

- В юриспруденции под доказательствами **понимаются сведения**, то есть результат познавательной деятельности, тогда как в логике доказательство — это

обоснование истинности, то есть **действие**.



Сведения о фактах

-
-
-
-
-
-
-

Факты, образующие событие преступления, запечатлеваются в сознании будущих свидетелей, обвиняемых и участников, а также в виде изменений материальных объектов и т. д.

В процессуальном порядке фактические данные доводятся до следователя, судей, которые таким образом **восстанавливают картину совершенного преступления или устанавливают его отсутствие.**

Вопрос 2. Признаки доказательств

Признаки или свойства доказательств в уголовном процессе – это обязательные, установленные законом требования к форме и содержанию полученных доказательств. Их нарушение (несоответствие) делает доказательство не имеющим юридической силы.

Допустимость доказательства

Соответствие доказательства требованиям уголовно-процессуального закона относительно:

1. источника доказательства
2. способа его получения
3. порядка его получения
4. способа фиксации
5. полномочий лица его получившего

Недопустимые доказательства ст. 75 УПК

- Ч. 1. Доказательства, полученные с нарушением требований настоящего Кодекса, являются недопустимыми. **Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения,** а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК (предмет доказывания).
- Ч. 2. К недопустимым доказательствам относятся:
 - 1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде;
 - 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
 - 3) иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.

Относимость доказательства - Это неотъемлемое качество доказательства, характеризующее **логическую связь сведений о факте с предметом доказывания.**

Достоверность доказательства - это качество доказательства, характеризующее точность, правильность отражения обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

- **Достаточность** – влияет на принятие процессуального решения (о мере пресечения, приостановлении, составлении обвинительного акта или заключения, приговора и т.п.)

- 5). **Соколов Ю.Н.** Информационная природа уголовно-процессуальных доказательств // Российский юридический журнал. 2010. N 5. С. 148 - 154.

Глоссарий

1. Показания свидетеля — устное сообщение лицом, не несущим ответственности за совершение данного преступления, сведений о фактических обстоятельствах, имеющих значение для дела, сделанное и зафиксированное в соответствии с установленными законом правилами.

Вопросы для изучения:

2. Что понимается под источником доказательства в уголовном процессе?
3. Какие требования предъявляются к различным источникам доказательств?



Назовите основные особенности отдельных видов источников доказательств?

Вопрос 1. Показания свидетеля, их предмет

- **Показания свидетеля** — устное сообщение лицом, не несущим ответственности за совершение данного преступления, сведений о фактических обстоятельствах, имеющих значение для дела, сделанное и зафиксированное в соответствии с установленными законом правилами.
- Не могут служить доказательством данные, сообщаемые допрашиваемым, если он не может указать источник своей осведомленности.

Вопрос 2. Показания потерпевшего, особенности их оценки

- Дача показаний потерпевшего - форма участия в доказывании на предварительном следствии.
- Реализация потерпевшим этого права в то же время и его процессуальная обязанность.
- Он должен сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы по поводу обстоятельств, подлежащих доказыванию.
- — это средство защиты его законных интересов и одновременно источник фактических данных, необходимых для раскрытия преступления и изобличения виновного в нем лица. Потерпевший вправе также представлять доказательства, находящиеся в его распоряжении.

Вопрос 3. Показания подозреваемого, предмет и значение

- В предмет допроса подозреваемого не включается ряд обстоятельств, необходимость в выяснении которых возникает на более позднем этапе, после предъявления обвинения
- Допрос подозреваемого не освобождает органы расследования от обязанности подробно допросить это лицо в качестве обвиняемого после предъявления ему обвинения.
- Ему должна быть предоставлена возможность защищаться от возникшего подозрения.

Вопрос 4. Показания обвиняемого, их виды

- Это — сообщение об
- 1) обстоятельствах, составляющих содержание предъявленного обвинения, а равно
- 2) об иных обстоятельствах и имеющихся в деле доказательствах, исходящее от лица, привлеченного к уголовной ответственности и зафиксированное в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом

Вопрос 5. Заключение и показания эксперта и специалиста

- Заключение эксперта:
- а) **назначается по поручению** следователя, дознавателя, прокурора или суда и проводится с соблюдением особого процессуального порядка;
- б) исходит **от лиц, обладающих специальными познаниями** в интересующей производстве по данному делу области;
- в) является **результатом проведения** этими лицами самостоятельного исследования собранных по делу доказательств и иных материалов;
- г) **имеет форму** отдельного вида доказательств - заключения эксперта.

Лекция 7. Способы собирания и проверки доказательств

Аннотация. Данная тема раскрывает установленные уголовно-процессуальным кодексом способы собирания доказательственной информации. Способы собирания строго регламентированы нормами УПК РФ. Отклонение от процедуры собирания влечет недопустимость доказательств и невозможность использования этих сведений в процессе принятия решений по уголовному делу.

Ключевые слова. Способ доказывания; собирание; следственные действия; показания; процесс доказывания; проверка доказательств; обстоятельства установления истины.

Методические рекомендации по изучению темы

- Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
- В дополнение к лекции есть презентация, которую необходимо изучить, и ответить на вопросы.
- В качестве самостоятельной работы предлагается составить схему способов собирания доказательств по уголовному делу.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

Глоссарий

1. Способы собирания и проверки доказательств — это реализуемая в предусмотренных процессуальным законом действиях следователя, суда и других управомоченных на то лиц и органов **система приемов и операций, предназначенных для поиска, обнаружения, получения, закрепления, исследования фактических данных** (информации) определенного вида.

2. Следственные действия - приспособленные к получению и передаче определенного вида информации **комплексы познавательных и удостоверительных приемов, операций по собиранию и проверке доказательств, предусмотренные процессуальным законом в виде правил, и осуществляемые непосредственно следователем (судом).**

Вопросы для изучения:

1. Что понимается под способами собирания в уголовном процессе?
2. Какие требования предъявляются к проверке доказательств?
3. Назовите основные особенности, виды собирания и проверки доказательств по уголовному делу?



Вопрос 1. Понятие способов собирания и проверки доказательств

Характеристика способов собирания и проверки доказательств включается в систему исходных понятий доказательственного права и теории доказательств наряду с характеристикой цели, предмета, пределов и средств доказывания

Классификация способов

- 1) допросы, обыски, выемки, истребование (принятие от граждан и должностных лиц документов) как способы получения устных и письменных сообщений лиц, в сознании которых запечатлены определенные сведения;
- 2) осмотры, эксперименты, истребование (принятие) вещественных объектов как способы получения доказательственной информации, содержащейся в непосредственно наблюдаемых признаках объектов;
- 3) экспертиза как способ получения доказательственной информации, требующей для ее обнаружения, получения или передачи специальных познаний

Способы собирания и проверки доказательств:

- 1. Следственные и судебные действия по собиранию и проверке доказательств.
- 2. Иные способы собирания и проверки доказательств
- 3) принятие сообщений (в том числе документов и предметов, представленных по инициативе

Вопрос 2. Следственные действия

Основное звено системы собирания доказательств — следственные (судебные) действия.

Закон (УПК) детально регламентирует порядок и содержание производства следственных действий, определяя не только то, что должны или могут делать лица, производящие дознание, следователь, прокурор, суд, но и как они должны действовать.

Процессуальные нормы конкретизируются тактическими рекомендациями, которые на основе закона разрабатывает криминалистика.

Вопрос 3. Познательные методы при собирании и проверке доказательств

● Метод в широком смысле — это способ подхода к изучению действительности. Широкую известность в научной литературе получило определение метода, предложенное болгарским ученым акад. Т. Павловым:

● «Методом является внутренне присущая (имманентная) закономерность движения научного мышления взятая в качестве сознательно используемой нами для более верного, более быстрого и более полного достижения истины».

Всеобщим методом и в сфере доказывания является диалектический метод, позволяющий субъекту доказывания подойти к предмету своих исследований как к одному из звеньев в бесконечном ряду взаимосвязанных явлений действительности.

В доказывании по уголовным делам применяются следующие частные методы познания:

- а) наблюдение,
- б) описание,
- в) измерение и вычисление,
- г) сравнение,
- д) эксперимент.

Лекция 8. Оценка средств доказывания

Аннотация. Данная тема раскрывает понятие и содержание оценки доказательств как заключительного этапа процесса доказывания. Правила оценки доказательств, сформулированы в ст. 88 УПК, которая содержит обязанность оценки полученных по уголовному делу доказательств с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Ключевые слова. Правила оценки; процесс доказывания; обязанность оценки; обстоятельства установления истины; относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

Методические рекомендации по изучению темы

- Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
- В дополнение к лекции есть презентация, которую необходимо изучить, и ответить на вопросы.
- В качестве самостоятельной работы предлагается схематично определить содержание и факторы, влияющие на оценку доказательств следователем или судом.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

- 1. Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2005 N 45-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Бутусова Михаила Сергеевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.
- 2. Определение Конституционного Суда РФ от 12.07.2005 N 323-О "Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Шейченко Владислава Игоревича на нарушение его конституционных прав статьями 17, 88, 234 и 235 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.
- 3. Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: НОРМА, 2009. 240 с.

Глоссарий

Оценка доказательств - — это мыслительная деятельность следователя, прокурора и судей, которая состоит в том, что они, руководствуясь законом и правосознанием, рассматривают по своему внутреннему убеждению каждое доказательство в отдельности и всю совокупность доказательств, определяя их относимость, допустимость, достоверность и достаточность для выводов по делу.

Вопросы для изучения:

1. Что понимается под оценкой доказательств в уголовном процессе?
2. Какие требования предъявляются к оценке доказательств?
3. Назовите основные элементы оценки доказательств?

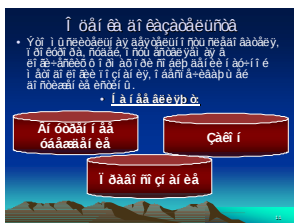


Вопрос 1. Понятие и содержание оценки доказательств

● **Оценка доказательств** - это **мыслительная логическая деятельность по определению относимости, допустимости и достаточности** доказательств для принятия того или иного процессуального решения.

● Она представляет **элемент процесса доказывания**, т.е. сопровождает весь процесс собирания и проверки доказательств (текущая оценка доказательств).

-
-
-
-
-



Значение оценки доказательств

Важность оценки состоит в том, что она является

- 1) завершающим этапом процесса доказывания
- 2) предпосылкой принятия процессуального действия
- 3) или решения по делу
- 4) правильного применения уголовного закона

-

Ст. 17 УПК «Свобода оценки доказательств»

- 1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства **по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.**
- 2. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

Вопрос 2. Внутреннее убеждение при оценке доказательств

- Внутреннее убеждение понимается
- 1. как метод, способ или принцип оценки доказательств,
- 2. как критерий этой оценки,
- 3. как ее результат;
- 4. как единство всех или некоторых перечисленных аспектов.

Правосознание

- Знание закона, практики, опыт работы и т.п.
- Некоторые статьи Особенной части Уголовного кодекса содержат понятия, которые представляются **достаточно ясными, но не имеют определения в законе.**
- Так, УК РФ устанавливает, что при назначении наказания суд может признать смягчающими ответственность и не указанные в законе обстоятельства.
- Иные тяжкие последствия, существенный ущерб и т.д.

Вопрос 3. Особенности оценки источников доказательств и способов их получения

- судьи испытывают затруднения при разрешении центрального вопроса доказательственного права - о недопустимых доказательствах.
- Установление истины по делу могут обеспечить только допустимые доказательства, т.е. доказательства, полученные с соблюдением закона относительно
 - 1. процессуального источника сведений,
 - 2. способов их получения и
 - 3. закрепления в материалах уголовного дела, а также
 - 4. ряда других требований закона, находящихся за рамками доказательственного права:
 - 4.1. собирание доказательств в рамках возбужденного дела,
 - 4.2. компетентность субъекта доказывания,
 - 4.3. соблюдение им правил о подследственности и др.
- Они могут отвечать требованию относимости, т.е. содержать сведения о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.
- Эти данные получаются не из источников и способами, не предусмотренными УПК, они недопустимы.
- Результаты ОРД могут использоваться в качестве основы для формирования доказательств в уголовном процессе.

Лекция 9. Субъекты доказывания

Аннотация. Данная тема раскрывает перечень уполномоченных уголовно-процессуальным законом субъектов, коорые обязаны осуществлять процессдоказывания по уголовному делу. К ним закон относит всех лиц. в чьем производстве нгазодится угловное дело: дознаватель, следователь, прокурор, суд и др. Оценка и процесс доказывания этих лиц носит правовой характер и вызывает юридические последствия.

Ключевые слова. Субъект доказывания; показания; процесс доказывания; обстоятельства установления истины; дознаватель, следователь, прокурор, суд.

Методические рекомендации по изучению темы

- Тема содержит лекционную часть, где даются общие представления по теме;
- В дополнение к лекции есть презентация, которую необходимо изучить, и ответить на вопросы.
- В качестве самостоятельной работы предлагается составить схему субъектов уголовного процесса, которые осуществляют процесс доказывания обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.

Рекомендуемые информационные ресурсы:

- 1. Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2006.
- 2. Чеботарева И.Н. Адвокат-защитник как субъект доказывания по уголовным делам // Адвокатская практика. 2010. N 4. С. 36 - 38.
- 3. Плетнев В.В. Сущность, цель и значение доказывания // Российская юстиция. 2012. N 1. С. 35 - 37.

- 4. **Ларин А.М.** Работа следователя с доказательствами. М., 1996.
- 5. **Маслов А.К.** Субъекты собирания доказательств в уголовном процессе // Общество и право. 2009. N 2.

Глоссарий

СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ — органы и лица, играющие в доказывании **НЕ РАЗОВУЮ** или эпизодическую, **А ПОСТОЯННУЮ, ДЛИТЕЛЬНУЮ РОЛЬ** (или в пределах одной стадии процесса)

Вопросы для изучения:

1. Что понимается под субъектами доказывания в уголовном процессе?
2. Какие требования предъявляются к субъектам доказывания?
3. перечислите классификацию субъектов доказывания.



Вопрос 1. Понятие и классификация субъектов доказывания

- а) **осуществляющие доказывание** (сборение, проверка, исследование, оценка доказательств) и ответственные за него
- б) **имеющие право на активное и продолжительное участие в процессе доказывания** для отстаивания своих или представляемых интересов.
- в) Иные субъекты доказывания – остальные субъекты процессуальных прав и обязанностей (**не субъекты доказывания**) могут играть в доказывании вспомогательную или эпизодическую роль, не обладая при этом собственным процессуальным интересом

Вопрос 2. Характеристика полномочий отдельных субъектов доказывания

- **1). государственные органы, ответственные за уголовное дело на каждой стадии уголовного процесса (следователь, дознаватель и др.)**
- 1). Указанные органы **отличаются от других лиц** и органов, участвующих в доказывании, следующими **существенными признаками**:
 - 1.1.) они в пределах каждой стадии процесса **ответственны за достижение его целей** (обеспечить законность в доказывании, объективность, полноту, всесторонность исследования обстоятельств дела, реализацию принципов доказательственного права на соответствующей стадии процесса);
 - 1.2) **являются субъектами обязанности доказывания** в смысле собирания, проверки, исследования и оценки доказательств;
 - 1.3) **ответственны на каждой стадии процесса за уголовное дело**, выполняют функцию всестороннего, полного, объективного исследования обстоятельств дела и принятия решения по делу (передача дела в следующую стадию процесса или его окончательное разрешение);
 - 1.4) наделяются **властными полномочиями**.
- Это - **органы применения норм** процессуального (доказательственного) и материального **права**.
- Они **обязаны устанавливать** юридические факты, указанные в нормах доказательственного права (возникновение, изменение и прекращение процессуальных правоотношений в области доказывания).
- Важный признак - **обязательное участие в правоотношениях**, возникающих в процессе доказывания.

Вопрос 3. Обязанность доказывания

• Проблема обязанности доказывания в уголовном процессе распадается на два связанных между собою вопроса:

• а) какие лица и органы и в каком объеме несут эту обязанность;

• б) какие участники процесса не являются субъектами обязанности доказывания.

• С точки зрения обязанности доказывания представляется необходимым разделить всех субъектов доказывания **на следующие категории:**

• 1. **Лицо, производящее дознание, следователь, прокурор и суд**, т. е. органы государства, осуществляющие обязанность доказывания в том смысле, что они собирают, проверяют и оценивают доказательства в соответствующих стадиях, всесторонне, полно и объективно исследуют обстоятельства дела.

• 2. **Обвиняемый**, (на нем не лежит обязанность доказывания по уголовному делу).

• 3. **Иные субъекты доказывания** с самостоятельными или представляемыми интересами в уголовном деле, которых следует разделить на две группы:

• а) **лица, отстаивающие в уголовном деле собственные интересы** — потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик.

• **Они вправе, но не обязаны** что-либо доказывать по уголовному делу. Из этой группы выделен обвиняемый как центральная фигура уголовного процесса;

• б) **лица, осуществляющие обязанность защищать обвиняемого** (адвокаты) или представлять законные интересы иных участников судопроизводства (представители потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика).

• Эти лица доказывают невиновность обвиняемого, или смягчающие ответственность обстоятельства, либо обстоятельства, лежащие в основе процессуальных требований представляемых ими лиц.

Обязанность (бремя) доказывания

□ Суд, прокурор, следователь и лицо, производящее дознание, **обязаны принимать** все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, **выявлять** как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его ответственность обстоятельства.

□ **Запрет - переложить обязанность доказывания на обвиняемого.**