**МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО**

**ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный

аграрный университет»

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса

**ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ**

Тезисы лекций

**Направление подготовки**

**40.04.01** «Юриспруденция»

**Профиль подготовки**

Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

**Квалификация (степень) выпускника**

( магистр)

**Форма обучения**

Очная (заочная)

Краснодар

**Тема: Методологические основы и гносеологическая природа уголовно-процессуального доказывания**

1. Доказывание, доказательственное право и теория доказательств в уголовном процессе.
2. Теория познания - основа теории судебных доказательств.
3. Частные методы познания в уголовно-процессуальном доказывании.
4. Роль логики и психологии в уголовно-процессуальном доказывании.
5. Понятие доказывания. Основные элементы процесса доказывания.
6. Способы уголовно-процессуального доказывания.

Доказывание – это урегулированная процессуальным законом деятельность по установлению и обоснованию обстоятельств уголовного дела, на основе которых может быть разрешен вопрос об уголовной ответственности.

Доказывание обладает следующими особенностями, отличающими его от других форм познания:

\* Применяется по уголовным делам;

\* Применяется для установления лишь конкретных фактических обстоятельств прошлого и настоящего;

\* Включает в себя как практические действия по собиранию, проверке доказательств, так и мыслительные действия по их оценке;

\* Имеет процессуальную форму, обеспечивающую наиболее целесообразный порядок познания истины по делу, защиту прав и законных интересов участников судопроизводства, удостоверение (фиксацию) результатов доказательственной деятельности.

\* Имеет срочный характер. При невозможности получения доказательств факты устанавливаются с помощью юридических фикций — презумпций и преюдиций, благодаря которым фактически не познанные или оставляющие сомнения обстоятельства условно принимаются за истину.

Цель доказывания – установление объективной (материальной) истины или истины формальной (юридической). Объективная истина как достоверное знание устанавливается с помощью доказательств. Формальная истина устанавливается юридическими способами: презумпциями (толкованием неустранимых сомнений в пользу обвиняемого) и преюдицией (вступившим в законную силу приговором суда).

Субъектами доказывания являются субъекты уголовного процесса: а) ведущие уголовный процесс и уполномоченные собирать, проверять, оценивать доказательства для принятия решений; б) стороны, использующие доказательства для обоснования своей позиции (осуществляющие логическое доказывание) и участвующие в собирании доказательств.

Бремя доказывания – это негативные процессуальные последствия, которые наступают для стороны в случае, если она не сможет доказать обстоятельств, положенных ею в обоснование своей позиции по делу. Бремя доказывания виновности возлагается на обвинителя.

**Тема. Проблемные вопросы отдельных видов доказательств в уголовном судопроизводстве (2 часа)**

1.Показания свидетелей, их предмет и значение. Особенности оценки. 2.Показания потерпевшего, их предмет и значение. Особенности оценки.

3.Показания подозреваемого, их предмет и значение. Особенности оценки показаний подозреваемого.

4.Показания обвиняемого, их предмет и значение. Виды показаний обвиняемого. Особенности их оценки.

5.Заключение эксперта, его предмет и значение. Отличие экспертизы от участия специалиста в уголовном процессе. Оценка заключения эксперта.

6.Показания эксперта, их предмет, содержание и значение. Особенности оценки показаний эксперта.

7.Заключение специалиста, его предмет и значение. Оценка заключения специалиста.

8.Показания специалиста, их предмет, содержание и значение. Особенности оценки показаний специалиста.

9.Вещественные доказательства, их понятие и виды. Оценка вещественных доказательств.

10.Протоколы следственных и судебных действий как доказательство. Особенности оценки протоколов следственных и судебных действий.

11.Иные документы. Их отличие от документов, являющихся вещественными доказательствами. Собирание, проверка и оценка документов.

1-4. Показания – это сведения, сообщенные подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, свидетелем, экспертом и специалистом на допросе. Показания различаются по их источникам.

Показания подозреваемого и обвиняемого являются не только средством установления фактов, но и реализуют их право на защиту. Эти лица не несут ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Предметом показаний подозреваемого является подозрение, а обвиняемого – обвинение. Допрос подозреваемого производится не позднее 24 часов с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела или фактического задержания с обеспечением участия защитника. Недопустимо допрашивать в качестве свидетеля лицо, фактически подозреваемое (заподозренное) в совершении преступления. Обвиняемому предоставляется право дать показания немедленно после предъявления обвинения.

В ходе показаний подозреваемый и обвиняемый могут давать объяснения (версии и доводы в свою защиту) и формулировать свою позицию по делу (признание или непризнание вины). Признательные показания могут быть положены в основу обвинения лишь при подтверждении виновности совокупностью других доказательств.

Дача показаний потерпевшим и свидетелем является их обязанностью, поэтому в начале допроса они предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний. Потерпевший выступает на стороне обвинения, поэтому показания потерпевшего есть в первую очередь средство поддержания им обвинения и защиты своих интересов как пострадавшего от преступления и его важное право. Особое значение в предмете показаний потерпевшего имеет характер и степень причиненного ему вреда.

Показания являются первоначальным доказательством по отношению к производному от них протоколу допроса. Поэтому оглашение таких протоколов в суде законом ограничено.

Особенности оценки показаний связаны со статусом и личностью допрашиваемого, со спецификой восприятия, хранения и воспроизведения им информации.

5-8.*Заключение эксперта* – это представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (ст. 80 УПК).

Заключение эксперта как доказательство обладает следующими признаками: а) оно представляет собой результат экспертизы, которая назначается по поручению следователя, дознавателя или суда и проводится с соблюдением особого процессуального порядка, б) исходит от лиц, обладающих специальными познаниями в интересующей производство по данному делу области, в) является итогом проведения этими лицами самостоятельного исследования собранных по делу доказательств и иных материалов, г) имеет форму доказательства особого вида: состоит из вводной, исследовательской и резолютивной частей.

*Заключение специалиста* – это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Его отличительными признаками являются: а) исходит от лиц, обладающих специальными знаниями, б) является результатом непроцессуального исследования или справкой, в) дается по инициативе одной из сторон, г) относится к самостоятельной разновидности доказательств.

*Показания эксперта* – это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после получения его заключения, в целях разъяснения или уточнения данного заключения, когда это возможно без проведения самостоятельных исследований.

*Показания специалиста* - сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения (суждения) в соответствии с требованиями УПК.

Особенности оценки заключения и показаний эксперта и специалиста связаны с:

* Объектами экспертизы (материалами для исследования), которые могут быть некачественными, незаконными.
* Личностью эксперта (специалиста), который не должен подлежать отводу.
* Методикой исследования, которая должна быть научно обоснованной и не нарушать права граждан.
* Порядком назначения и проведения экспертизы (соблюдением прав сторон).
* Выводами эксперта (их категоричность, соответствие поставленным вопросам, соблюдение специальной компетенции эксперта). Эксперт не вправе делать юридические выводы. Но он вправе указать на те обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы.

9.*Вещественные доказательства* – это предметы, которые объективно, в силу своих собственных качеств, а также связей с иными обстоятельствами, могут служить средством к установлению искомых по делу обстоятельств. Вещественными доказательствами признаются любые предметы, которые: служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления; на которые были направлены преступные действия; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; части трупов, иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела (ст. 81 УПК).

Свойства вещественных доказательств: объективность, наличие связи с доказательственными фактами (условиями их формирования, обстоятельствами обнаружения); незаменимость.

Процессуальная форма вещественных доказательств складывается из: следственного осмотра предмета, и решения в форме постановления или определения субъекта доказывания о приобщении к делу, с указанием места хранения.

Вещественные доказательства, как правило, должны храниться при уголовном деле или в месте, указанном дознавателем или следователем (если по причине их громоздкости и иных причин они не могут храниться при уголовном деле).

Судьба вещественных доказательств решается при вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела. Предметы передаются законным владельцам, либо конфискуются (орудия преступления, нажитые преступным путем деньги), либо уничтожаются, либо перелаются заинтересованным учреждениям. Документы – вещественные доказательства остаются в деле.

10.*Протокол* – это письменный процессуальный документ, фиксирующий ход и результаты следственного действия или судебного заседания (ст. 83 УПК).

Отличительными признаками этого вида доказательств являются:

* фиксация в них результатов следственных действий, производимых как в досудебных, так и в судебных стадиях уголовного процесса;
* удостоверение ими непосредственного восприятия фактических обстоятельств дознавателем, следователем, судом и другими участниками следственного действия;
* составление их в письменной форме в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Проведение следственных действий может сопровождаться изготовлением планов, схем, слепков, оттисков следов, рисунков, фотографированием, проведением звуко- и видеозаписи и т.п. Такие материалы являются приложением к протоколу соответствующего следственного действия и не имеют без него доказательственного значения.

Иные документы являются самостоятельном средством доказывания (ст. 84 УПК) и обладают следующими признаками:

11. Иные документы фиксируют фактические обстоятельства, ставшие известными не в результате следственных действий, а за их пределами.

* Они могут иметь не только письменную, но и любую другую форму (аудио- и видеозапись, запись на носителях компьютерной информации и т.п.), предназначенную для сохранения и передачи информации. Важно, чтобы такие документы содержали сведения о лицах, от которых они исходят, с удостоверением последними изложенных в документе данных.
* Они составляются и удостоверяются не органами, ведущими уголовный процесс, а иными лицами (должностными лицами, гражданами).
* Сведения, изложенные в документах, всегда имеют определенное целевое назначение, а именно, направлены на доведение до сведения официальных органов обстоятельств, имеющих значение для производства по уголовному делу.

К числу иных документов относятся: документы официальные (исходящие от государственных органов, должностных и юридических лиц) и неофициальные (исходящие от лиц физических); документы письменные и документы на кино-, фото- и электронных носителях; документы, составленные вне рамок процессуальных отношений и документы, фиксирующие процессуальные действия (заявление или сообщение о совершении преступления, письменная явка с повинной).

Иные документы собирают путем их истребования или представления. Они не могут быть получены в результате следственных действий по данному уголовному делу.

**Тема. Проблемы собирания доказательств в уголовном судопроизводстве (2 часа)**

1.Сущность, понятие и значение процесса собирания доказательств по уголовным делам.

2.Способы собирания доказательств.

1. Собирание доказательств– это предметно-практическая деятельность субъектов доказывания по поиску, обнаружению, получению и фиксации (закреплению) доказательств. Собирание – это формирование доказательств, то есть преобразование непроцессуальной информации в процессуальную.

2. Способы собирания доказательств – это система познавательных приемов и операций, предусмотренных законом для обнаружения, изъятия и фиксации доказательственных сведений определенного вида. К их числу относятся: следственные действия и иные процессуальные действия: истребование и представление доказательств; получение защитником предметов, документов и иных сведений, опрос лиц с их согласия (ст. 86 УПК).

 Следственные действия – это, предусмотренные главами 24-28 УПК РФ. Для получения допустимых доказательств путем проведения следственных действий, необходимо соблюдать следующие правила их проведения:

1. Следственные действия, предусмотренные [статьями 178 частью третьей](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/525476d0b6dad521d61e76c4e030ebbbdfe7a3e8/#dst101338), [179](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/4fab4809a05509049388f278f98ec5db713aaf23/#dst101341), [182](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/9512c080e3853f7e5e9e3221e5790cb9ebb28b8d/#dst101354) и [183](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/c4f5f4ad0ccd7d33eedc7b2b31ea9d2a538d4e6a/#dst101371) УПК РФ, производятся на основании постановления следователя.

2. В случаях, предусмотренных [пунктами 4](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst100204) - [9](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst1515), [11](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst100211) и [12 части второй статьи 29](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/64329d36cb8ecd39ae5eb9b05fb844d9b92d7297/#dst344) УПК РФ, следственные действия производятся на основании

3. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

4. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, указанных в [главах 6](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d8ca2c19961d7cf8457d58a5ac2583dcef1a2216/#dst100261) - [8](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/d9956ca0e2fe3c38ee137fa53c9e0c4150420784/#dst100533) настоящего Кодекса, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной [статьями 307](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e8cae43fbdb59a5be90789ce95775ae05e5a89f8/#dst103103) и [308](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/60fe35427754a2f7623e0432ed10d149b8efa79f/#dst102006) Уголовного кодекса Российской Федерации.

6. При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Перед началом следственного действия следователь предупреждает лиц, участвующих в следственном действии, о применении технических средств.

7. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

8. В ходе производства следственного действия ведется протокол в соответствии со [статьей 166](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/1dac26c03d2610fd2c920a9d891bb449c7963bde/#dst101252) УПК РФ.

Проблема собирания доказательств путем проведения иных процессуальных действий, заключается в том, что в УПК РФ нет их перечня. В этой связи в теории доказательств и на практике ведутся различные дискуссии. Анализ мнений ученых и практиков дает возможность констатировать, что к иным процессуальным действиям относятся:

1. Предусмотренные частями 2 и 3 ст. 86 УПК РФ действия: представление, истребование, опрос защитником лиц с их согласия.
2. Предусмотренные ч.1 ст. 144 УПК РФ действия: получение объяснений, изъятие, требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов с привлечением к участию в этих действиях специалистов, даа органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Проблема этих действий заключается в том, что не смотря на указание в УПК РФ, что они производятся на основании УПК РФ, на самом деле данные действия регламентированы другими законами и нормативно-правовыми актами, что не согласуется со ст. 74 УПК РФ.