

**Лекция. Доказывание и доказательства в
арбитражном процессе**



Судебное доказывание:

это деятельность лиц, участвующих в деле, направленная на выполнение обязанностей по доказыванию наличия или отсутствия в действительности фактов, имеющих значение для дела, целью которой является убеждение суда о наличии указанных фактов в действительности.

Целью же судебного доказывания является убеждение суда лицами, участвующими в деле, в существовании в действительности обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора при помощи представления доказательств в обосновании своих требований и возражений.

Этапы доказывания:

Утверждение о фактах. Указание заинтересованных лиц на доказательства

- Собираение доказательств
- Представление доказательств
- Раскрытие доказательств
- Исследование доказательств
- Оценка доказательств

Предмет доказывания:

Под предметом доказывания предлагается понимать совокупность обстоятельств материально-правового и процессуально-правового характера, установление которых необходимо суду для правильного разрешения дела, и обязанность доказывания которых лежит на лицах, участвующих в деле. Обязанность по определению предмета доказывания закреплена в п.2 ст. 65 АПК РФ и лежит на суде. Формирование предмета доказывания предполагает его предварительную квалификацию путём поиска материально-правовой нормы, регулирующей спорное правоотношение. Предварительная юридическая квалификация осуществляется судьей, исходя из характера и содержания иска (заявления), а также возражений против иска, содержащихся в отзыве на иск (заявлении). В определении суда о назначении подготовки дела к судебному разбирательству должен быть определен предмет доказывания.

Классификация фактов предмета доказывания

- Факты группируются на основные материально-правовые, вспомогательные факты (доказательственные факты, факты, установление которых необходимо для вынесения частного определения), процессуальные факты и проверочные факты.

Обязанности по доказыванию:

- общее правило распределения обязанностей по доказыванию;
- частные правила распределения обязанностей по доказыванию (доказательственные презумпции, процессуальные фикции, специальные правила распределения обязанностей по доказыванию);

Доказательства и средства доказывания:

- - Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
- Средства доказывания - письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Классификация доказательств

- По характеру связи с искомymi обстоятельствами доказательства подразделяются на **прямые и косвенные**.
- По способу формирования средства доказывания делятся на **первоначальные и производные**, причем первые из них иногда именуют те же первоисточниками.
- Источник формирования обуславливает существование **личных и предметных (вещественных) доказательств**.
- Некоторые авторы дополнительно выделяют **смешанные доказательства**
- Помимо вышеперечисленных классификационных групп, изолированно выделяют **необходимые доказательства**

Основания освобождения от доказывания:

- Общеизвестные факты;
- Признанные факты;
- Преюдициально установленные факты;
- Факты, подтвержденные нотариусом, и не опровергнутые в установленном порядке.

Объяснения лиц, участвующих в деле

- Объяснения сторон и третьих лиц как самостоятельное средство доказывания имеет особенности: - это самое распространенное средство доказывания; в отличие от иных средств доказывания, которые могут быть или не быть в производстве, оно используется всегда и в любом гражданском деле; - это средство содержит первоначальные сведения по рассматриваемому делу, так как о самом правовом конфликте и его содержании судья узнает прежде всего от сторон и третьих лиц еще до начала судебного разбирательства, из заявления и опросов истца и ответчика в ходе подготовки дела к судебному рассмотрению; - это основной, главный, по общему правилу, источник информации по делу. Если другие средства доказывания раскрывают отдельные обстоятельства, моменты рассматриваемого дела, то его участники знают значительно больше — они располагают, как правило, всеми фактами, имеющими значение для дела. Без них суд часто не в состоянии выяснить действительные обстоятельства дела, суть спорного правоотношения; - это такое средство доказывания, где наиболее вероятны умолчания, искажения — умышленные или неумышленные — взаимоотношений участников дела и даже ложь. Нельзя забывать, что объяснения дают юридически заинтересованные люди, стремящиеся к выгодному для них разрешению дела (К.С. Юдельсон). Какой-либо ответственности за это закон для сторон не устанавливает.

Виды объяснений лиц, участвующих в деле

- Объяснения могут иметь четыре разновидности: утверждение, признание, возражение и отрицание.
- **Утверждение** содержит сведения о фактах, существование которых доказывается самим лицом, утверждающим то или иное положение. Это наиболее распространенная разновидность объяснений: выступления лично заинтересованных лиц нередко почти полностью состоят из утверждений.
- **Признание** — такое объяснение, где есть информация о фактах, существование которых должна доказывать другая сторона. Сторона вправе признавать все факты основания иска или возражения против иска (**полное признание**), либо некоторые из указанных фактов (**частичное признание**). Возможно признание с оговоркой, аннулирующей существо сделанного признания (**квалифицированное признание**).
- **Возражение** — мотивированное непризнание позиции другой стороны. Возражение как самостоятельная разновидность объяснений сторон и третьих лиц возникает в связи с приведением новой фактической информации, опровергающей доводы другого участника спора.
- **Отрицание** — самостоятельный способ судебной защиты (разновидность доказательственной информации), при котором сторона не соглашается с позицией другой стороны без приведения каких-либо доказательств.

Оценка объяснений лиц, участвующих в деле

- При оценке объяснений суду надлежит соблюдать следующие правила: а) уяснить, в чем состоит суть требований истца и возражений ответчика, т.е. четко определить их позиции в рассматриваемом споре о праве; б) отграничить в объяснениях факты от рассуждений, логических выводов и эмоций ; в) следить за тем, чтобы объяснения сторон и третьих лиц обладали свойством внутренней согласованности, т.е. не противоречили самим себе, не содержали противоположных, взаимоисключающих сведений; г) оценивать объяснения сторон и третьих лиц непременно с учетом всей собранной по делу доказательственной информации.

Показания свидетелей

- **Свидетель** — юридически незаинтересованный участник гражданского судопроизводства, знающий факты рассматриваемого дела, о которых обязан дать показания в судебном заседании.
- Свидетельские показания в зависимости от их содержания принято подразделять на три группы: а) показания, содержащие сведения-информацию; б) показания, содержащие кроме сведений и суждения; в) показания сведущих свидетелей.
- При оценке свидетельских показаний суду надлежит ответить на следующие вопросы: как соотносятся свидетельские показания с предметом доказывания по рассматриваемому делу; допустимы ли свидетельские показания для установления конкретных обстоятельств; *заинтересован* ли свидетель в том или ином разрешении дела; способен ли он с учетом индивидуальных свойств правильно воспринять, запомнить и произвести в суде доказательственную информацию;
- насколько полны показания свидетеля и достаточны ли они для формирования неких сведений; соответствуют ли показания имеющимся в деле фактическим данным

Виды свидетельского иммунитета

- **Абсолютный;**
- **Относительный.**

Письменные доказательства

- Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа.
- К письменным доказательствам относятся также протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним.
- Документы, полученные посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также документы, подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором.

Признаки письменного доказательства:

- В правоведении в понятии письменного доказательства выделяют два отличительных признака: а) наличие какой-либо вещественной основы (бумаги, картона, ткани, железа, электронного и иного носителя.), т.е. письменное доказательство существует, пока существует сам предмет; б) содержание доказательства, т.е. то, о чем свидетельствует это доказательство; не столь важно, как изложено содержание (знаками, буквами, цифрами, символами и т.д.), важно то, что оно содержит сведения об обстоятельствах рассматриваемого гражданского дела. Сочетание признаков в конечном счете должно отображать человеческую мысль.
- При оценке доказательств изучают прежде всего форму документа — наличие реквизитов, подписей. Затем изучается содержание документа.

Классификация письменных доказательств:

- Письменные доказательства многочисленны и разнообразны.
- Их принято подразделять по субъекту (**официальные и неофициальные документы**);
- по способу формирования (**подлинники и копии**);
- по содержанию (**распорядительные и справочно-информационные акты**)
- и форме (**простые и нотариально удостоверенные акты, а также документы, форма которых установлена правовыми нормами и обязательна к применению**).

Доказательства на электронных носителях


- электронные доказательства (документы, полученные посредством электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");
- К указанной группе электронных доказательств относятся лог-файлы сервера провайдера; лог-файлы хостинг-провайдера; отчеты поисковых систем; статистические интернет-сервисы; информация, характеризующая особенности функционирования домена в Интернете; электронные сообщения (сведения, распространяемые посредством электронной почты; отчеты о доставке электронного сообщения, скриншоты с компьютера или мобильного устройства и т.п.); смс-и ммс-сообщения и т.п.
- -электронные документы (электронные образы документов), подписанные электронной подписью в порядке, установленном законодательством РФ;
- -аудио- и видеозаписи на электронных носителях (аудиовизуальный документ, кинодокумент, фотодокумент, фонодокумент и иные документы на электронных носителях; смс-и ммс-сообщения, содержащие аудио-и видеозаписи и т.п.)

Доказательства на электронных носителях

- Информационная справка, подготовленная по результатам обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по некоторым вопросам, возникающим при оценке доказательств, содержащих информацию, размещенную в сети "Интернет"// Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 18. декабрь 2017. С. 27-38.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов"//Российская газета. N 297. 29.12.2017.

Вещественные доказательства

- Вещественными доказательствами являются предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.
- Три группы предметов, которые можно отнести к вещественным доказательствам:
- 1) материальные объекты рассматриваемых исков (имущество, на которое претендует истец и т.п.). Доказательственное значение могут иметь такие свойства, как цена имущества, его качественная характеристика, объем, местонахождение;
- 2) недоброкачественная продукция, испорченные вещи, частично или полностью утратившие товарные свойства. Они могут свидетельствовать как о собственной потребительской ценности, так и об интенсивности неправомерной деятельности ответчиков либо третьего лица на стороне ответчика;
- 3) поддельные или подложные документы, а также ошибочные акты официальных органов.



□ Вещественные доказательства обладают доказательственной ценностью в следующих случаях: а) если служат доказательствами в смысле объектов непосредственного судебного познания; б) если они имеют значение доказательственного факта (например, нахождение определенной вещи у ответчика подтверждает факт правонарушения) в) если они являются объектами экспертного исследования.

Заключение эксперта

□ Судебная экспертиза — это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, которые поставлены перед экспертом судом, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Классификация экспертиз

- В зависимости от персонификации специальных знаний экспертиза подразделяется на **судебно-техническую, товароведческую, почерковедческую** и иные.
- По последовательности проведения экспертизы бывают **первичные и повторные;**
- по объему исследования — **основные и дополнительные;**
- исходя из количественного состава экспертов — **единоличные и комиссионные;**
- и, наконец, по характеру используемых знаний экспертизы могут быть **однородными и комплексными.**

Виды заключений эксперта:

- заключение эксперта может быть:
- **категоричным** (указывается однозначный вывод);
- **вероятным** (не содержится однозначно утвердительного ответа, так как имеется определенная степень вероятности);
- **условным** (закрепляются выводы, приобретающие категоричность в зависимости от доказанности или недоказанности фактов в ходе судебного разбирательства дела); **заключение с выводами о невыполнимости поставленной задачи на базе исходных данных.**

Иные документы и материалы

- Иные документы и материалы допускаются в качестве доказательств, если содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для правильного рассмотрения дела.
- Иные документы и материалы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так и в иной форме. К ним могут относиться материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные, истребованные или представленные в порядке, установленном настоящим Кодексом.
- Документы приобщаются к материалам дела и хранятся в арбитражном суде в течение всего срока хранения дела. По ходатайству лица, от которого они были получены, документы или их копии могут быть ему возвращены.

Консультация специалиста

- В целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, арбитражный суд может привлекать специалиста.
- Советники аппарата специализированного арбитражного суда, обладающие квалификацией, соответствующей специализации суда, могут привлекаться в качестве специалистов.
- Специалист дает консультацию добросовестно и беспристрастно исходя из профессиональных знаний и внутреннего убеждения.
- Консультация дается в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда.
- В целях получения разъяснений и дополнений по оказанной консультации специалисту могут быть заданы вопросы судом и лицами, участвующими в деле.



Спасибо за внимание!