

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Глава 7 Арбитражного процессуального кодекса РФ

Постановление Пленума ВАС РФ от 04.04.2014 N 23

"О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе"

Постановление Пленума ВАС РФ от 08.11.2013 N 80

"Об утверждении Порядка подачи документов в арбитражные суды Российской Федерации в электронном виде"

Доказательства - полученные **в предусмотренном законом** 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 (*п.1. ст.64 АПК РФ*).

Виды доказательств:

1. письменные и вещественные доказательства,
2. объяснения лиц, участвующих в деле,
3. заключения экспертов,
4. консультации специалистов,
5. показания свидетелей,
6. аудио- и видеозаписи,
7. иные документы и материалы (в том числе приговор суда по уголовному делу, другие доказательства, полученные в уголовно-процессуальном порядке, при условии их относимости и допустимости)



С помощью систем видео-конференц-связи могут быть представлены следующие доказательства:

- письменные доказательства, иные документы и материалы
- объяснения лиц, участвующих в деле (истца, ответчика, третьих лиц),
- свидетельские показания,
- пояснения эксперта по его заключению и ответы на дополнительные вопросы.



Вещественные доказательства не могут быть представлены для осмотра посредством использования систем видео-конференц-связи, а должны представляться в суд, рассматривающий дело, для исследования в судебном заседании

Не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.

Участники дела обязаны соблюдать законодательство при получении доказательств, а суд – при их исследовании.

Распределение обязанности по доказыванию

Каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений (п.1 ст.65 АПК)

Обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия ОГВ и ОМСУ, их должностными лицами оспариваемых актов, решений, совершения действий (бездействия), возлагается на соответствующие орган или должностное лицо.

- Бремя доказывания несоразмерности неустойки и необоснованности выгоды кредитора возлагается на ответчика.
- Заявляя требования об исключении участника из организации, истец обязан доказать совершение ответчиком действий, затрудняющих деятельность общества.
- Бремя доказывания обстоятельств, влияющих на формирование волеизъявления либо на его восприятие (в договорных спорах), несет то лицо, которое утверждает о наличии таких фактов.

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела (т.е. **предмет доказывания по делу**), определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле, в соответствии с подлежащими применению нормами материального права.

Арбитражный суд может по своей инициативе поставить на обсуждение лиц, участвующих в деле, любой вопрос, имеющий, по его мнению, значение для правильного рассмотрения дела, **кроме касающегося исковой давности**, поскольку специальная норма материального права (ч. 2 ст. 199 ГК РФ) связывает применение исковой давности только с тем, будет ли заявлено об этом стороной в споре.



Стороны доказывают не только те обстоятельства, на которые ссылаются, но и те, которые в их интересах должны быть установлены судом по конкретной категории дел.



Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом, если иное не установлено АПК РФ.

Лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми др. лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

Раскрытие доказательств – представление (обмен) по инициативе лица и по предложению суда всех имеющихся у него доказательств, на основании которых могут быть установлены обстоятельства, обосновывающие требования и возражения; а также обозначение доказательств, сопровождающееся ходатайством об истребовании доказательства судом.

Не раскрытые доказательства, и представленные на стадии исследования доказательств, должны быть исследованы арбитражным судом первой инстанции независимо от причин, по которым нарушен порядок раскрытия доказательств. Причины, по которым ранее не были раскрыты доказательства, могут быть учтены арбитражным судом при распределении судебных расходов



Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Если доказательства представлены с нарушением порядка представления доказательств, установленного настоящим Кодексом, в том числе с нарушением срока представления доказательств, установленного судом, арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела.

Непредставление или несвоевременное представление доказательств по неуважительным причинам, направленное на затягивание процесса, может расцениваться арбитражным судом как злоупотребление процессуальными правами.



Представление и истребование доказательств

Суд не несет обязанность по сбору доказательств по делу, рассматриваемому в порядке искового производства, а лишь оказывает содействие лицам, участвующим в деле, в получении доказательств, которые не могут быть предоставлены ими самостоятельно

Доказательства представляются лицами, участвующими в деле.

Копии документов, представленных в суд лицом, участвующим в деле, направляются им другим лицам, участвующим в деле, если у них эти документы отсутствуют.

Суд вправе предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные доказательства.

При изменении обстоятельств, подлежащих доказыванию в связи с изменением истцом основания или предмета иска и предъявлением ответчиком встречного иска, арбитражный суд вправе установить срок представления дополнительных доказательств.



Истребование доказательств судом осуществляется:

1. По ходатайству участника дела, который не имеет возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится.
2. По инициативе суда по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, в случае непредставления доказательств со стороны органов ДЛ.

Ходатайство об истребовании доказательств:

- письменное или устное
- должно содержать указание на доказательство, на обстоятельства, имеющие значение для дела, которые могут быть установлены этим доказательством, причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.
- может быть адресовано лицу, не участвующему в деле



Лицо, ходатайствующее перед судом об истребовании письменного доказательства, характеризует это доказательство в той мере, в какой это позволяет его обнаружить, а также обосновать его относимость.

Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Ходатайство об истребовании доказательства

Определение суда об истребовании доказательства
(не обжалуется)

Предоставление доказательства суду или участнику
дела (по запросу суда)

Непредставление доказательства по уважительной
причине

Уведомление суда (в течение 5 дней со дня
получения определения)

Определение о наложении судебного штрафа
(может быть наложен повторно). Определение
обжалуемо

Правоприменительная практика:

- Суд по ходатайству арбитражного управляющего истребует документы и ценности должника по правилам об истребовании доказательств, если такие документы и ценности в нарушение норм закона не были переданы управляющему обязанным лицом
- Лицо, на которое суд определением возложил обязанность передать арбитражному управляющему истребуемые документы и ценности должника, вправе обжаловать соответствующее определение в течение 14 дней со дня его принятия
- Отказ суда удовлетворить ходатайство стороны об истребовании доказательств, необходимых для разрешения спора, является нарушением права на судебную защиту
- Судебный штраф за непредоставление лицами, участвующими в деле, дополнительных доказательств, которые суд предложил им предоставить в обоснование своих требований или возражений, не предусмотрен законом

Требования к доказательствам (применяются в совокупности):

1. Суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу (относимость доказательств).
2. Обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в суде иными доказательствами (допустимость доказательств).
3. Достоверность доказательств
4. Законность получения и исследования.

Правила оценки доказательств:

1. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств
2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
3. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств.
4. Суд не может без указания причин дать такую оценку доказательствам, при которой тождественные обстоятельства получают диаметрально противоположное толкование.

Не требуют доказывания обстоятельства и выводы:

1. Признанные судом общеизвестными
2. Установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, в котором участвовали те же лица.
3. Установленные решением суда общей юрисдикции и имеющие отношение к лицам, участвующим в деле.
4. Содержащиеся в вступившем в законную силу приговоре суда о том, имели ли место определенные действия и совершены ли они определенным лицом.
5. Подтвержденные нотариусом при совершении нотариального действия, не требуют доказывания (не оспоренные и не опровергнутые в установленном порядке)
6. Признанные сторонами (в том числе путем заключения соглашения, «молчаливое согласие»).



Суд не принимает признание стороной обстоятельств, если имеет основания полагать, что признание такой стороной указанных обстоятельств совершено в целях сокрытия определенных фактов или под влиянием обмана, насилия, угрозы, заблуждения, на что судом указывается в протоколе судебного заседания.



Правоприменительная практика:

1. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве не применяется норма, согласно которой обстоятельства, используемые стороной в обоснование требований, считаются признанными другой стороной, если прямо не оспорены ею или несогласие с этими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств
2. Обстоятельства, установленные при рассмотрении дела о банкротстве, не имеют преюдициального значения для лиц, не участвовавших в этом деле (обособленном споре)
3. Положение о преюдициальности установленных обстоятельств не исключает возможности различной правовой оценки фактических обстоятельств дела
4. Постановление мирового судьи, вынесенное по делу об административном правонарушении, не имеет преюдициального значения для арбитражного суда, рассматривающего дело
5. При установлении требований кредиторов в деле о банкротстве кредитор не освобождается от необходимости доказывать обстоятельства, на которых основываются его требования, даже если должник или арбитражный управляющий признает данные обстоятельства

Письменные доказательства

Это 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.

✚ 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 или иным аналогом собственноручной подписи.

Распечатки страниц интернет-сайта не принимаются в качестве доказательства, если лицо, участвующее в деле, не обосновало допустимость их представления

Вещественные доказательства

Это предметы, которые своими внешним видом, свойствами, местом нахождения или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Осмотр доказательств - это судебное действие, направленное на собирание доказательств без применения принуждения, в основном путем наблюдения и отражения его результатов в соответствующем протоколе. Сущность осмотра заключается в обозрении и изучении в данном случае актов, документов, предметов и т.п.

Осмотр вещественных доказательств в необходимых случаях производится с участием специалиста.

В необходимых случаях при осмотре суд организует производство фото-, кино-, видеосъемки и т.п.

Лица, участвующие в деле, имеют право знакомиться с протоколом осмотра и исследования вещественного (письменного) доказательства и в 3-дневный срок после его подписания представлять замечания относительно полноты и правильности составления данного протокола.

Объяснения лиц, участвующих в деле

Объяснения, лиц, участвующих в деле, могут быть получены путем использования систем видеоконференцсвязи.

При даче объяснений стороны и третьи лица не только не могут быть предупреждены об ответственности за отказ от дачи объяснений, но и за сообщение суду заведомо ложных сведений.

Заключение эксперта

Этапы:

1. Назначение экспертизы
2. Производство экспертизы
3. Изготовление заключения эксперта и представление его суду
4. Оглашение экспертизы
5. Вызов эксперта в суд (факультативно)



Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной организации, либо к экспертизе могут привлекаться лица, обладающие специальными знаниями, но не являющиеся работниками экспертного учреждения (организации).

При назначении экспертизы суд должен руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации о судебно-экспертной деятельности

Для разъяснения возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний, суд назначает экспертизу

- по ходатайству лица, участвующего в деле, или
- с согласия лиц, участвующих в деле, а также
- может назначить экспертизу по своей инициативе, если назначение экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, необходимо для проверки заявления о фальсификации представленного доказательства или проведения дополнительной либо повторной экспертизы.



Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Ходатайство о проведении экспертизы может быть заявлено в суде первой или апелляционной инстанции до объявления председательствующим в судебном заседании исследования доказательств законченным.

Если лицом, участвующим в деле, не заявлено ходатайство о назначении экспертизы и судебная экспертиза не может быть назначена по инициативе суда, для назначения экспертизы в рассматриваемом случае суду необходимо получить согласие от лиц, участвующих в деле.

- Круг и содержание вопросов
- Срок проведения экспертизы
- Размер платы, сроки оплаты
- Экспертная организация, ФИО эксперта

Основания для назначения
экспертизы

Материалы и документы,
представляемые эксперту

Лица, участвующие в деле, вправе заявить ходатайство о присутствии при проведении экспертизы (если экспертиза проводится не в месте нахождения лица, участвующего в деле, и вне зала судебного заседания).



Доказательства и доказывание в арбитражном процессе

Лица, участвующие в деле, не вправе предоставлять непосредственно эксперту без участия суда материалы и документы для производства судебной экспертизы.

Заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке наряду с другими доказательствами.

Заключение эксперта по результатам проведения судебной экспертизы, назначенной при рассмотрении иного судебного дела, а равно заключение эксперта, полученное по результатам проведения внесудебной экспертизы, не могут признаваться экспертными заключениями по рассматриваемому делу. Такое заключение может быть признано судом иным документом, допускаемым в качестве доказательства.



Консультация специалиста

Специалист - лицо, обладающее теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора

Требования: добросовестность и беспристрастность.

Консультация дается в устной форме без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда. Специалисту могут быть заданы вопросы судом и лицами, участвующими в деле.

Свидетельские показания

Лицо, ходатайствующее о вызове свидетеля, обязано указать, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, может подтвердить свидетель, и сообщить суду его фамилию, имя, отчество и место жительства.

Не являются доказательствами сведения, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.