



**АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И
АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ**

БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- ▶ **Одобрена** решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 8 декабря 2014 года № 124(1).
- ▶ **Цель разработки Концепции** - обеспечение доступного и справедливого правосудия, осуществляемого в разумные сроки с соблюдением процессуальных норм компетентными и независимыми судьями, гарантированное исполнение судебных актов.

ЕЛИ УНИФИКАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО АКОНОДАТЕЛЬСТВА:

- **1) устранить противоречия между существующими двумя отраслями процессуального права (гражданский и арбитражный процесс) с учетом разработанного (на момент принятия Концепции – прим. С.М.) проекта Кодекса административного судопроизводства;**
- 2) установить новые правила разрешения спорных правовых вопросов;
- **3) сохранить наиболее удачные наработки существующих как АПК и ГПК, распространив их на весь гражданский процесс;**
- 4) укрепить альтернативные способы разрешения споров, примирительных процедур;
- 5) закрепить существующие виды упрощенного производства (приказное, заочное, упрощенное производства);
- 6) сохранить особенности рассмотрения отдельных категорий дел (групповые иски и пр.);
- 7) выявить кардинальные проблемы, которые предстоит решить (существование двух кассаций);
- **8) осуществить исправления ранее выявленных недостатков в регламентации процесса, в том числе существование необоснованной терминологической разницы;**
- 9) учитывать имеющие важное значение международные обязательства России, договоры, деятельность международных организаций по правам человека и практику

ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ЕДИНОГО
ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КАСАЮЩИЕСЯ ДОКАЗЫВАНИЯ И
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ



1. ПЕРЕЧНИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Часть 1 ст. 55 ГПК РФ (перечень «закрит»)	Часть 2 ст. 64 АПК РФ (перечень «открыт»)	Часть 2 ст. 59 КАС РФ (перечень «закрит»)
<p>Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.</p>	<p>В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, консультации специалистов, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.</p>	<p>В качестве доказательств допускаются объяснения лиц, участвующих в деле, и показания свидетелей, полученные в том числе путем использования систем видеоконференц-связи, а также письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения экспертов, электронные документы.</p>

НЕДОСТАТОК СТ. 89 АПК РФ

- ▶ 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.**
- ▶ Для "иных доказательств" не установлен порядок оценки их достоверности. Это свидетельствует в пользу **сохранения исчерпывающего перечня доказательств** (пункт 6.1. Концепции).

2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Часть 1 ст. 71 ГПК РФ	Часть 3 ст. 75 АПК РФ	Часть 1 ст. 70 КАС РФ
<p>письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа способом.</p>	<p>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, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, которые установлены АПК, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами или договором либо определены в пределах своих полномочий Верховным Судом Российской Федерации.</p>	<p>письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для административного дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой и графической записи, полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по каналу видеоконференц-связи либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа.</p>

КАС РФ ПРЕДПРИНЯТА ПОПЫТКА ВЫДЕЛИТЬ ЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В КАЧЕСТВЕ АМОСТОЯТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ!

- Часть 2 ст. 59 КАС РФ выделяет электронные документы в качестве самостоятельного доказательства, однако в гл.6 КАС РФ, посвященной доказыванию и доказательствам, они не регламентированы.
- Согласно части 3 ст. 45 КАС РФ лица, участвующие в деле, вправе представлять в суд сведения в виде электронных документов, изготовленных ими либо иными лицами, органами, организациями. Электронные документы изготавливаются указанными лицами, органами, организациями по форме, установленной законодательством Российской Федерации, или в произвольной форме, если изготовление таких документов по установленной форме не предусмотрено законодательством Российской Федерации. **Электронный документ должен быть подписан лицом (уполномоченным должностным лицом органа, организации), изготовившим этот документ, усиленной электронной подписью, если законодательством Российской Федерации не установлено требование о подписании изготовленного электронного документа электронной подписью иного вида.**

ФОРМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ:

- переписка по электронной почте, переписка в программе «Скайп», переписка в социальных сетях;
- ICQ – централизованная служба мгновенного обмена сообщениями сети Интернет;
- сведения из локальной (корпоративной) компьютерной сети организации;
- сведения с официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- электронный кошелек, а также устройство и программное обеспечение, позволяющее производить операции пополнения, хранения и перечисления электронных денег;
- различные государственные автоматизированные системы – ГАС «Выборы», ГАС «Правосудие» и др.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Конвенция ООН об использовании электронных сообщений в международных договорах от 23 ноября 2005 г., подписанная РФ в 2006г.
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
- Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- НК РФ.
- ТК ТС и др.

РИЗНАКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ОКАЗАТЕЛЬСТВ

- носитель информации (в данном случае он является электронным);
- специфическая форма электронных доказательств (информация может отражаться как на бумаге, например, распечатка web-страницы или электронного сообщения, так и в ЭВМ, например, компьютерная программа);
- особый процесс создания и закрепления на материальном носителе.
- **Электронные доказательства** - это сведения о фактах, имеющих значение для дела, выполненные в электронно-цифровой форме и содержащиеся на носителе, информация с которого может быть воспринята.

СПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ОКАЗАТЕЛЬСТВ (ОПЫТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ)

- документ выдан компьютером тогда, когда тот использовался постоянно для накопления и обработки информации в любом виде деятельности, выполняемой в тот же временной период;
- в этот период информация поступала на компьютер в обычном порядке;
- в течение большей части этого времени компьютер работал должным образом, а если он не работал должным образом или вообще не использовался в момент записи, это не могло повлиять на воспроизведение документа или точность его содержания;
- сведения в документе отражают информацию, поступившую в компьютер обычным порядком, или получены из этой информации.

3. ОБЪЯСНЕНИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ДЕЛЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ В ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ КОДЕКСАХ)

ГПК РФ	АПК РФ	КАС РФ
ст. 68 – объяснения сторон и третьих лиц	ст. 81 – объяснения лиц, участвующих в деле	ст. 68 – объяснения лиц, участвующих в деле

ВЫВОД И ВОПРОС:

- «В связи с этим очевидно, что предпочтительно отразить сложившуюся практику, признав реальное существование такого доказательства, как объяснение лиц, участвующих в деле» (пункт 6.2. Концепции).
- Приравниваем ли к объяснениям лиц, участвующих в деле, объяснения представителей?

4. ОТНОСИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

- ▶ «Суд не принимает поступившие **документы, содержащие ходатайства о поддержке лиц, участвующих в деле, или оценку их деятельности**, иные документы, не имеющие отношения к установлению обстоятельств по рассматриваемому делу, и отказывает в приобщении их к материалам дела. На отказ в приобщении к материалам дела таких документов суд указывает в протоколе судебного заседания» (пункт 6.3 Концепции). Сравнить с ч.2 ст. 67 АПК РФ.
- ▶ **Могут ли письма-поддержки рассматриваться как доказательства в принципе?**

5. ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ (ПУНКТ 6.4 КОНЦЕПЦИИ)

Недопустимым доказательствам относятся те, которые получены с нарушением требований закона, что **повлияло или могло повлиять на достоверность полученных фактических данных**, в том числе полученные:

- с применением насилия, угроз, обмана, а равно иных незаконных действий;
- с использованием заблуждения лица, участвующего в деле, относительно своих прав и обязанностей, возникшего вследствие неразъяснения, неполного или неправильного их разъяснения этому лицу;
- в связи с проведением процессуального действия лицом, не имеющим права осуществлять производство по данному гражданскому делу;
- в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего отводу;
- с существенным нарушением порядка производства процессуального действия;
- от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в судебном заседании;
- с применением в ходе доказывания методов, противоречащих современным научным знаниям

6. ОБМЕН СОСТЯЗАТЕЛЬНЫМИ БУМАГАМИ И РАСКРЫТИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

- Унифицированная форма – отзыв ответчика на иск.
 - Отзыв – в письменной форме, по установленным требованиям, в определенные сроки. Представляется обязательно (ср. ст. 131 АПК РФ).
 - Установление в едином ГПК унифицированных правил раскрытия доказательств.
- «В связи с этим полагаем возможным сохранить для арбитражных судов раскрытие доказательств в том объеме, к которому привыкли участники процессов, и **начать постепенно вводить его в деятельность судов общей юрисдикции**» (пункты 6.5. и 6.6. Концепции).

7. СОДЕЙСТВИЕ СУДА В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

- Часть 1 ст. 57 ГПК РФ – право суда предложить представить дополнительные доказательства.
- Часть 2 ст. 66 АПК РФ – право арбитражного суда предложить представить дополнительные доказательства.

«В реальности суды прекрасно понимают, что суд, ответственный за определение предмета доказывания по делу, **должен предложить сторонам представить дополнительные доказательства**. Данное положение должно найти свое отражение в норме о представлении доказательств» (пункт 6.7 Концепции).

8. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ДОКАЗЫВАНИЯ ФАКТОВ, ПРИЗНАННЫХ СТОРОНАМИ (ПУНКТ 15.3.7 КОНЦЕПЦИИ)

- ▶ Явное признание и соглашение о фактах сохраняются.
- ▶ **Неоспаривание факта.** «Представляется целесообразным применять такой подход лишь в ситуации, когда между сторонами есть спор по каким-либо обстоятельствам дела, а по части обстоятельств стороны не высказываются. В таком случае суд должен расценивать обстоятельства, по которым иная сторона, нежели указывавшая на них, молчит, как признанные».

КРИТИКА Ч.3.1. СТ. 70 АПК РФ

- ▶ 1) Признание не должно означать установления факта без доказательств (ч. 3, 5 ст. 70 АПК РФ).
- ▶ 2) С суда не снимается обязанность оценить представленные доказательства. «Суд не вправе отклонить представленные истцом доказательства, если ответчик не участвовал в судебном заседании и не возражал по существу предъявленного иска».
- ▶ 3) Неоспаривание факта не является доказательством в принципе.

Сложные вопросы доказывания, которые требуют обсуждения



1. ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ И ПОЯСНЕНИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

ГПК РФ	АПК РФ	КАС РФ
Часть 1 ст. 55 ГПК – консультация специалиста не отнесена к числу доказательств (положения об участии специалиста – ст. 188 ГПК). В ч.1 ст. 157 ГПК консультация специалиста фактически указана среди подлежащих исследованию доказательств.	Часть 2 ст. 64 АПК – консультация специалиста – судебное доказательство (ст.87.1 АПК).	Часть 2 ст. 59 КАС – консультация специалиста не указана в числе доказательств, однако процессуальное положение специалиста регламентировано ст. 50 КАС. ! Возможна консультация по правовым вопросам (ч.2 ст. 50 КАС)

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДТВЕРЖДЕННЫЕ
ТАРИУСОМ, НЕ ПОДЛЕЖАТ ДОКАЗЫВАНИЮ (Ч.5
ст. 61 ГПК РФ), ЕСЛИ:

- ▶ имели место **при совершении нотариального действия;**
- ▶ подлинность нотариального документа **не опровергнута** (ст. 186 ГПК);
- ▶ порядок совершения нотариального действия **существенно не нарушен.**

3.3. УНИФИКАЦИЯ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ИММУНИТЕТОВ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АБСОЛЮТНЫХ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ИММУНИТЕТОВ

АПК РФ (ч.5, 5.1 ст. 56)	ГПК РФ (ч.3 ст. 69)
<ul style="list-style-type: none">- судьи и иные лица, участвующие в осуществлении правосудия, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с участием в рассмотрении дела;- представители по гражданскому и иному делу - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителей;- лица, которые в силу психических недостатков не способны правильно понимать факты и давать о них показания;- посредники, оказывающие содействие сторонам в урегулировании спора, в том числе медиаторы, об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением соответствующих обязанностей.	<ul style="list-style-type: none">- судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора;- представители по гражданскому делу, или защитники по уголовному делу, делу об административном правонарушении, или медиаторы - об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с исполнением обязанностей представителя, защитника или медиатора;- священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТНОСИТЕЛЬНЫХ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ИММУНИТЕТОВ

ГПК РФ (ч.4 ст. 69)	АПК РФ (ч. 6 ст. 56)
<ul style="list-style-type: none">- гражданин против самого себя;- супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;- братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки;- депутаты законодательных органов - в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением депутатских полномочий;- УППЧ - в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей;- УППЗП, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей.	<p>Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.</p>

ДЕЛА ДЕЛ (ГПК, СТ.22)

- ▶ **Исковые дела по гражданским спорам** (гражданским, семейным, трудовым, жилищным, экологическим)
- ▶ **Дела, требующие немедленного решения** без судебного разбирательства – судебного приказа (по взысканию алиментов)
- ▶ **Дела публичного характера** (защита избирательных прав, оспаривание решений)
- ▶ **Дела особого производства** (установление юридических фактов родства, смерти, недееспособности, безвестного отсутствия и др.)

Рассматривают
суды
общей юрисдикции

А ОБРАЩАТЬСЯ

Иск к гражданину

Суд по месту жительства ответчика

Иск к юридическому лицу

Суд по месту нахождения юридического лица

Иск об алиментах

Суд по месту жительства истца или ответчика

Иск о недвижимости

Суд по месту нахождения имущества

УЧАСТНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА

Лица, участвующие в деле

- ▶ Истец
- ▶ Ответчик
- ▶ Третьи лица (адвокат)
- ▶ Прокурор (обвинение)
- ▶ Представители недееспособных лиц

Процессуальные права: Знакомиться с материалами дела
Заявлять ходатайства
Представлять доказательства
Обжаловать решения

Лица, способствующие правосудию

- ▶ Свидетели
- ▶ Эксперты
- ▶ Переводчики
- ▶ Специалисты
- ▶ Консультанты

Процессуальные права и обязанности:
давать показания
Являться по вызову суда
Говорить только правду
Отвечать за дачу ложных показаний

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ – ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА

Виды доказательств

- ▶ Объяснения
- ▶ Свидетельские показания
- ▶ Письменные доказательства
- ▶ Вещественные доказательства
- ▶ Аудио- и видеозаписи
- ▶ Заключение эксперта

Судопроизводство

- 1) Подача искового заявления
- 2) Возбуждение судопроизводства
- 3) Подготовка дела к судебному разбирательству
- 4) Разбирательство в суде
- 5) Вынесение и объявление решения
- 6) Выдача исполнительного листа

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

- ▶ Сведения об истце и ответчике
- ▶ Предмет иска (требование истца)
- ▶ Основание иска
- ▶ Перечень доказательств
- ▶ Документы

СТАДИИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА

- ▶ **Подготовительная стадия** (проверяется явка сторон, личность явившихся, подтверждение доверия судье, разъяснение прав и обязанностей, рассмотрение ходатайств) **все действия фиксируются в протоколе**
- ▶ **Рассмотрение дела** (доклад судьи о сути дела, предложение сторонам мирового соглашения, выступления истца и ответчика, ответы на вопросы, допрос свидетелей, исследование документов, прения, право на реплику, совещание суда) **все действия фиксируются в протоколе**
- ▶ **Вынесение решения**, которое должно быть **законным и обоснованным**
- ▶ **Объявление решения**, разъяснение порядка обжалования

ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЯ В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ

- ▶ Подача жалобы в кассационную инстанцию в течение 10 дней (судебная коллегия по гражданским делам вышестоящего суда)
- ▶ Проверка законности и обоснованности решения
- ▶ Суд кассационной инстанции выносит **определение**, которое **вступает в силу немедленно**:
 1. Оставить решение без изменения
 2. Изменить или отменить решение
 - a) Направить дело на новое рассмотрение
 - b) Принять новое решение
 - c) Прекратить производство по делу
- ▶ Можно обжаловать решение в порядке надзора в связи с вновь открывшимися обстоятельствами по делу по заявлению или представлению прокурора (надзорная инстанция выносит **постановление**).

ОСОБЕННОСТИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

К)

- ▶ Арбитражные суды рассматривают **экономические споры**, споры в области бизнеса, и иные споры **между юридическими лицами и предпринимателями** (ПБОЮЛ), дела о банкротстве
- ▶ Срок обжалования решения суда составляет **один месяц**
- ▶ В апелляционной инстанции (апелляционный суд) дело **рассматривается повторно**, постановление апелляционного суда вступает в силу **немедленно**
- ▶ Постановление апелляционного суда может быть обжаловано в кассационную инстанцию (**окружной федеральный суд**) в течение **двух месяцев**. Эти инстанции рассматривают **законность и обоснованность** решения
- ▶ Обжалование в порядке надзора осуществляет **Высший Арбитражный Суд** (ВАС) в течение **трех месяцев**

ПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

- ▶ После вступления решения суда в законную силу истец получает **исполнительный лист** – распоряжение об исполнении решения
- ▶ Истец вправе передать исполнительный лист в **службу судебных приставов**
- ▶ Начинается **исполнительное производство**