

# ФОНДОВАЯ ЛЕКЦИЯ

по теме №5

## Доказательства и доказывание в уголовном процессе (судопроизводстве)

Подготовлена старшим преподавателем кафедры уголовного  
процесса, к.ю.н. Шепелевой О.Р.

Обсуждена и одобрена на заседании  
кафедры уголовного процесса  
(протокол № 10 от 24 мая 2016 года)

## ЛИТЕРАТУРА:

- Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // Российская газета, 1993, 25 декабря;
- Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ ( в ред. ФЗ-40 от 20.03.2011 г.) // Российская газета, № 249, 2001, 22 декабря; ФЗ № 29, от 12 марта 2014. –М.: Проспект, 2014.;
- Федеральный конституционный закон «О судебной системе» от 31.12.1996 г. № 1-ФКЗ (в ред. ФЗ от 27.12.2009 г.) // Российская газета. № 3, 1997, 6 января;
- Федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции» // Российская газета, 2011, 11 февраля;
- Федеральный закон № 3-ФЗ от 7 марта 2011 г. «О полиции» // Российская газета, № 25, 2011, 8 февраля; № 28. 2011, 10 февраля;
- Федеральный закон от 19.07.2011 № 247-ФЗ (с изм. от 03.12.2012) "О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"// "Российская газета", № 157, 21.07.2011;
- Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" // "Российская газета", № 275, 07.12.2011.

## **Основная:**

- Уголовный процесс: учебник для бакалавров / Под ред. А.И. Бастрыкина, А.А. Усачева. М., 2013.
- Уголовный процесс: учебник для вузов / Под ред. Б.Б. Булатов, А.М. Баринов. Переработано и дополнено. –М.: Юрайт, 2014.
- Уголовно-процессуальное право России / Под ред. И.Л. Петрухина. М.. 2010.
- Уголовный процесс. Учебник / Под ред. А.В.Смирнова. М., «Норма», 2012.
- Уголовный процесс: Курс лекций. СПб, Изд-во СПб университета МВД России, 2011.
- Уголовный процесс в схемах и таблицах: учебное пособие / И.А. Пикалов. – М.: Эксмо, 2014.
- Основы уголовного процесса: учебное пособие. СПб, Изд-во СПб университета МВД России, 2013.

## Учебные вопросы:

1. Основы теории доказательств и доказательственного права в уголовном процессе
2. Понятие и классификация доказательств
3. Виды доказательств
4. Понятие и элементы процесса доказывания
5. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве
6. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания

Вопрос 1. Основы теории доказательств и  
доказательственного права в уголовном  
процессе

**Теория доказательств** – часть науки уголовного процесса, которая посвящена изучению процесса доказывания при производстве дознания, предварительного следствия и в судебном разбирательстве.

## **Предметом теории доказательств являются:**

- правовые нормы, устанавливающие порядок собирания, исследования и оценки доказательств по уголовным делам;
- практическая деятельность органов суда, следствия и дознания в процессе доказывания, а также деятельность лиц, привлекаемых к участию в этом процессе;
- закономерности, связанные с возникновением, хранением, передачей и переработкой доказательственной информации;
- история развития доказательственного права;
- нормативный порядок доказывания в уголовном процессе зарубежных стран.

**Целью теории доказательств** является получение и углубление знаний, относящихся к ее предмету, то есть к процессу доказывания.

**В содержание теории доказательств** входит описание норм, регулирующих процесс доказывания, отдельных институтов, а также явлений, относящихся к практике доказывания.

Выделяются **Общая и Особенная** части теории доказательств (соответствующие в целом **Общей и Особенной** частям доказательственного права).

## **В Общей части теории доказательств изучаются:**

- предмет, содержание и система теории доказательств, ее место в системе научного знания;
- методические и правовые основы теории доказательств;
- цели и предмет доказывания;
- классификация доказательств, их юридическая характеристика (относимость, допустимость, достоверность и достаточность);
- общая характеристика процесса доказывания и его элементов, стадий, способов оценки доказательств, роли и деятельности субъектов доказывания.

## **В Особенной части теории доказательств**

рассматриваются:

- отдельные виды доказательств;
- отдельные этапы доказывания, следственные и судебные действия;
- вопросы доказывания по отдельным категориям уголовных дел.

Нельзя отождествлять теорию доказательств с доказательственным правом. Если теория доказательств – это научная дисциплина, то доказательственное право – это предмет научной дисциплины (теории доказательств).

**Доказательственное право** – это система норм, входящих в уголовно-процессуальное право, в то время как теория доказательств – это система теоретических положений, составная часть уголовно-процессуальной науки. Доказательственное право – это часть уголовно-процессуального права и потому оно может быть только условно выделено из всей системы уголовно-процессуального права.

Предметом доказательственного права является весь круг общественных отношений, складывающихся в связи с процессом доказывания.

Наиболее важные нормы доказательственного права закреплены в разделе III УПК, содержащем главы 10 - «Доказательства в уголовном судопроизводстве» и 11 - «Доказывание». Эти нормы действуют на всех стадиях уголовного процесса. УПК регламентирует порядок доказывания в различных стадиях уголовного процесса и по отдельным категориям уголовных дел.

## Вопрос 2. Понятие и классификация доказательств

**Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (ч. 1 ст. 74 УПК ).**

В качестве доказательств допускаются  
(ч.2 ст.74 УПК):

1. показания подозреваемого, обвиняемого;
2. показания потерпевшего, свидетеля;
3. заключение и показания эксперта;
  - 3.1 заключение и показания специалиста;
4. вещественные доказательства;
5. протоколы следственных и судебных действий;
6. иные документы.

**Значение доказательств в уголовном процессе** заключается в том, что с их помощью устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет доказывания (ст.73 УПК ), и, таким образом, с наибольшей вероятностью устанавливают обстоятельства совершенного деяния.

Определяя доказательства как любые сведения, закон предусматривает ряд условий, которым они должны отвечать, чтобы служить доказательствами в уголовном процессе. К их числу относятся правила об относимости, допустимости и достоверности доказательств, а все собранные доказательства в совокупности должны быть достаточными для разрешения уголовного дела (ст. 88 УПК). Названные понятия иногда называют свойствами доказательств, они обуславливают юридическую характеристику доказательств.

**Относимость** – это объективное свойство доказательств, означающее их способность освещать имеющие значение для дела (то есть существенные для него) обстоятельства.

Относящимися к делу признаются только такие доказательства, посредством которых прямо или косвенно устанавливаются юридически значимые для дела обстоятельства.

Доказательства признаются **допустимыми** при условии, если они получены:

1. из предусмотренного законом источника (ч. 2 ст. 74 УПК);
2. уполномоченными на то органами и должностными лицами;
3. законным способом (соблюдены правила собирания, фиксации).

**Достоверность** обуславливает отражение в материалах уголовного дела объективных, имевших место в реальном прошлом событий и явлений.

**Достаточность** доказательств имеет отношение к пределам доказывания. Субъект доказывания должен обладать совокупностью доказательств, позволяющей сделать единственный вывод о событии прошлого, а также роли в нем участников уголовного процесса.

Нарушение хотя бы одного из указанных требований приводит к утрате доказательства. Уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст. 75 УПК) прямо говорит о том, что доказательства, полученные с нарушением требований УПК, являются **недопустимыми**.

**Недопустимость доказательства** – это признание отсутствия у конкретного доказательства свойства допустимости вследствие получения этого доказательства с нарушением требований УПК или федерального закона.

В ч. 2 ст. 75 УПК предусмотрены доказательства, которые признаются недопустимыми:

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, признаются недопустимыми в силу отсутствия в них как объективного основания, так и содержательной информации о фактических, а не вымышленных или предполагаемых обстоятельствах дела, подлежащих доказыванию в силу ст.73 УПК.

**Догадка** – это лишь субъективное предположение о вероятности, возможности чего-либо.

**Предположение** – это та же догадка или некое субъективное предварительное соображение.

**Слух** – это молва, известие о чем-нибудь или о ком-нибудь, обычно еще ничем не подтвержденные.

3. Показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности.

4. Иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении № 8 от 31.10.1995 (ред. от 03.03.2015) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» в пункте 16 разъясняет, что доказательства должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении были нарушены гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовно-процессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а также если собирание и закрепление доказательств осуществлены ненадлежащим лицом или органом либо они получены в результате действий, не предусмотренных процессуальными нормами. Любое из указанных нарушений дает право участникам процесса требовать признания доказательства недопустимым.

Любые сведения (доказательства), с помощью которых дознаватель, следователь, прокурор и суд устанавливают по уголовному делу положения, образующие предмет доказывания, и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, могут быть получены в рамках процессуального доказывания только из источников, указанных в законе и именуемых в теории уголовного процесса **источниками доказательств**.

## Согласно ч. 2 ст.74 УПК к источникам доказательств

относятся:

- а) показания подозреваемого, обвиняемого;
- б) показания потерпевшего, свидетеля;
- в) заключение и показания эксперта;
- г) заключение и показания специалиста;
- д) вещественные доказательства;
- е) протоколы следственных и судебных действий;
- ж) иные документы.

Приведенный перечень является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

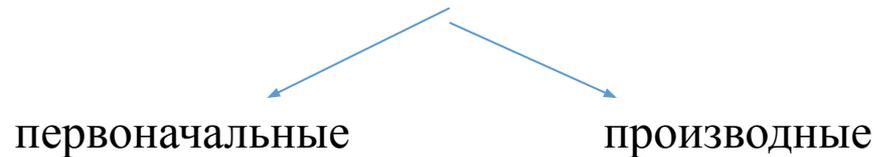
**Классификация доказательств** — это их систематизация на основе присущего им внутренним, объективным свойствам критерия. Классификация доказательств способствует более глубокому выявлению особенностей различных групп доказательств, помогает правильно использовать доказательства, обеспечивает однозначность понимания применяемых терминов и понятий.

В теории и практике уголовного процесса принято классифицировать доказательства по следующим критериям:

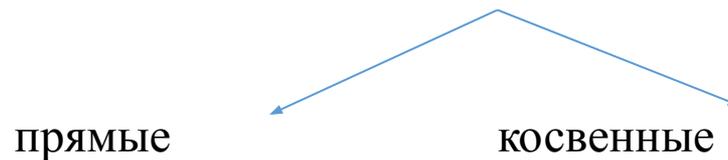
*по отношению к предмету обвинения*



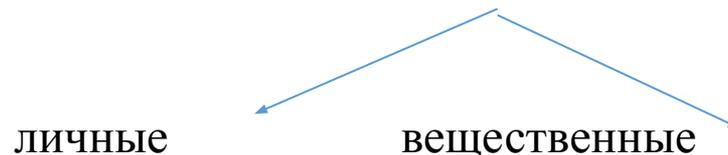
*по характеру источника доказательственной информации*



*по отношению к доказываемому факту*



*по способу формирования*



## **Обвинительные и оправдательные доказательства.**

К обвинительным относятся доказательства, которые подтверждают обвинение, устанавливают виновность обвиняемого или отягчают его наказание.

К оправдательным относятся доказательства, которые опровергают обвинение или ставят его под сомнение либо устанавливают обстоятельства, исключающие уголовную ответственность или смягчающие наказание обвиняемого.

## **Первоначальные и производные доказательства.**

Под первоначальными доказательствами понимаются сведения, полученные из первоисточника (от лица, непосредственно воспринимавшего событие преступления, либо из подлинника документа, либо из подлинного вещественного доказательства).

Производными являются доказательства, полученные из опосредованного источника (например, сведения, сообщенные свидетелем со слов другого лица, или данные, содержащиеся в копии документа). В производных доказательствах всегда содержится вероятность утраты части информации, ее искажения.

## Прямые и косвенные доказательства.

Если заключенная в доказательстве информация прямо устанавливает доказательственный факт – это прямое доказательство.

Если доказательство не указывает прямо на доказательственный факт, но позволяет сделать вывод о нем на основе промежуточных фактов, то такое доказательство считается косвенным.

Косвенные доказательства, как правило, содержат сведения о побочных, частных фактах, отдельных деталях исследуемого события, которые, будучи установленными, позволяют сделать вывод об искомых фактах.

## **Личные и вещественные доказательства.**

Личные доказательства – это доказательства, исходящие от лица, передаваемые лицом. Это те сведения об обстоятельствах известного ему преступления, которые сохранились в его памяти. Иными словами, личные доказательства – это мысленное отображение информации, имеющей значение для дела. Поэтому иногда их называют идеальными. К личным доказательствам относятся сведения, содержащиеся в показаниях свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, заключениях экспертов, протоколах следственных и судебных действий и иных документах.

Вещественные доказательства (ст. ст. 81, 82 УПК) это обнаруженные и закрепленные в предусмотренном законом порядке объекты материального мира, свойства, качества, происхождение и использование которых имеют значение для разрешения уголовного дела.

Это любые предметы, которые:

- служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления;
- на которые были направлены преступные действия;
- имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате совершения преступления;
- иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Предметы, указанные в ч. 1 ст. 81 УПК,  
осматриваются, признаются вещественными  
доказательствами и приобщаются к уголовному делу,  
о чем выносятся соответствующее постановление.

Порядок хранения вещественных доказательств  
устанавливается ст. ст. 81, 82 УПК.

При вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении уголовного дела должен быть решен вопрос о вещественных доказательствах. При этом:

- 1) орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, подлежат конфискации, или передаются в соответствующие учреждения, или уничтожаются;
- 2) предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются;
  - 2.1) изъятые из незаконного оборота товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации, подлежат уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;
- 3) предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц или учреждений могут быть переданы им;

4) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления, и доходы от этого имущества подлежат возвращению законному владельцу;

4.1) деньги, ценности и иное имущество, указанные в п.п. а - в ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, подлежат конфискации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

5) документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются при уголовном деле в течение всего срока хранения последнего либо передаются заинтересованным лицам по их ходатайству;

б) остальные предметы передаются законным владельцам, а при неустановлении последних переходят в собственность государства. Споры о принадлежности вещественных доказательств разрешаются в порядке гражданского судопроизводства.

## Вопрос 3. Виды доказательств

**Показания подозреваемого (ст. 76 УПК) и обвиняемого (ст. 77 УПК) – это сведения, сообщенные ими на допросе, проведенном в ходе досудебного производства, (применительно к обвиняемому еще и в ходе судебного разбирательства дела) в соответствии с требованиями закона о производстве допроса (ст.ст. 187-190 УПК).**

**Показания потерпевшего (ст. 78 УПК), свидетеля (ст. 79 УПК) – это сведения, сообщенные ими на допросе, произведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в установленном законом порядке. Потерпевший и свидетель могут быть допрошены о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым. Свидетель, кроме того, может быть допрошен и о личности обвиняемого, потерпевшего, о своих взаимоотношениях с ними и другими свидетелями.**

**Заключение и показания эксперта и специалиста (ст. 80 УПК).** При производстве предварительного расследования и в ходе судебного разбирательства может возникнуть необходимость в получении заключения и показаний эксперта и специалиста в определенной области (науке, технике, промышленном производстве, искусстве или других специальных отраслях человеческой деятельности).

**Заключение эксперта** – это представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по делу, или сторонами. При необходимости разъяснения или уточнения данного заключения после его получения эксперт может быть допрошен, то есть, обязан дать показания.

**Заключение специалиста** – это представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами. Его показания – это сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с действующим законодательством.

**Вещественные доказательства** (ст. 81 УПК) – это обнаруженные и закреплённые в предусмотренном законом порядке объекты материального мира, свойства, качества, происхождение и использование которых имеют значение для разрешения уголовного дела.

Это любые предметы, которые орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления; деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

Вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле и по ходу движения уголовного дела передаются вместе с ним из одного органа в другой (ч. 1 ст. 82 УПК РФ).

Правила хранения громоздких, скоропортящихся, изъятых из незаконного оборота, опасных при длительном хранении предметов, денег и ценностей, то есть определенных вещественных доказательств по уголовному делу подробно регламентированы законодательством (чч.2-4 ст.182 УПК РФ).

**Протоколы следственных действий и судебного заседания (ст. 83 УПК) и иные документы (ст. 84 УПК) также являются источниками доказательств, то есть средствами установления обстоятельств преступления.**

Фиксируя ход и результаты каждого следственного и судебного действия, протоколы являются обязательной формой закрепления фактических данных, без которых эти данные не могут быть допущены в качестве доказательств по уголовному делу.

Процессуальная процедура составления протоколов обеспечивает полноту и достоверность закрепленных в них фактических данных.

Признаками протоколов являются:

- фиксация результатов следственных действий;
- удостоверение непосредственного восприятия фактических обстоятельств дознавателем, следователем, прокурором, судом и другими участниками следственного действия;
- составление их в письменной форме;
- строгое соответствие их содержания диспозиции нормы уголовно-процессуального права.

**Вопрос 4. Понятие и элементы процесса  
доказывания**

**Теория познания** – это учение о возможности познания человеком предметов, явлений действительности, их свойств, связей и отношений, а также о формах познания.

Процесс познания – это взаимосвязь и взаимодействие познающего субъекта и познаваемого объекта.

Нормы уголовно-процессуального закона регулируют познавательную деятельность **субъектов познания в уголовном процессе** – суда, участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, защиты, иных участников уголовного судопроизводства.

**Объектами уголовно-процессуального познания являются:**

- преступление, которое для государственных органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, – всегда событие прошлого;
- объекты, обладающие следами преступления и сохранившие их к моменту уголовно-процессуального познания (люди, вещи, документы, доступные чувственному восприятию).

**Уголовно-процессуальное познание** – это деятельность участников уголовного судопроизводства, осуществляемая в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке, по приобретению знания о прошлом преступном событии путем исследования сохранившихся его следов в целях обеспечения назначения уголовного судопроизводства.

**Доказывание** – это осуществляемая в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона деятельность органов дознания, дознавателей, следователей, суда, судей при участии иных должностных лиц, представителей общественности и граждан по собиранию, проверке и оценке фактических данных об обстоятельствах, достоверное установление которых необходимо для правильного разрешения дела.

Целью доказывания является установление обстоятельств совершенного преступления посредством правильного, адекватного отражения предметов и явлений действительности познающим субъектом.

Доказательства собираются дознавателем, следователем, судом в ходе производства следственных и иных процессуальных действий (обыск, выемка, осмотр; истребование органами расследования и судом; представление по инициативе лиц или организаций).

Проверка доказательств (ст. 87 УПК) производится компетентными лицами. Доказательства сопоставляются с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, при этом устанавливается их источник, отыскиваются другие доказательства, подтверждающие или опровергающие проверяемое доказательство — устанавливаются и допрашиваются новые свидетели, назначаются экспертизы, производятся необходимые обыски и осмотры мест происшествия и т.д.

Собранные доказательства оцениваются с точки зрения относимости, допустимости, достоверности и достаточности.

**Вопрос 5. Предмет и пределы  
доказывания в уголовном судопроизводстве**

**Пределы доказывания** – это такие границы доказательственной деятельности, которые обеспечивают полноту и глубину исследования фактов, подлежащих установлению по делу, необходимый объем доказательств, достаточных для принятия правильного решения по делу.

Под **предметом доказывания** в уголовном процессе понимается круг тех обстоятельств, которые должны быть установлены по делу для принятия по нему законного и обоснованного решения.

В соответствии со ст. 73 УПК при производстве по делу подлежат доказыванию:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
- обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
- характер и размер вреда, причиненного преступлением;
- обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
- обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

- обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст.104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации);
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

**Вопрос 6. Использование результатов  
оперативно-разыскной деятельности в  
процессе доказывания**

Согласно ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты этой деятельности могут быть использованы, в частности, для подготовки и осуществления следственных действий, представляться в орган дознания, следователю или в суд, в производстве которого находится уголовное дело, а также использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. Должны быть легализованы путем приобщения к материалам уголовного дела в процессуальном порядке.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, оформленные надлежащим образом, могут стать полноценными доказательствами по уголовному делу и в совокупности с другими доказательствами могут лечь в основу обвинения.