



МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Ю. ВИТТЕ

Филиал в г. Сергиевом Посаде

Презентация лекции

по дисциплине «Основы юридического
консультирования»

Тема № 8 «Анализ дела»

Учебные вопросы:

1. Понятие анализа дела.
2. Этапы анализа дела.

Сергиев Посад

1. Понятие анализа дела

Анализ дела - это сложная, многогранная работа, которая требует от студента-консультанта высокого интеллектуального напряжения, строгой логики и развитого воображения. Четко и последовательно описать технологию анализа дела достаточно сложно. И хотя в своей профессиональной деятельности каждый юрист постоянно сталкивается с необходимостью анализировать материалы различных дел, объяснить то, как он это делает, даже профессионалу с многолетним опытом работы зачастую бывает непросто. Такая сложность обусловлена тем, что основу анализа дела составляет процесс мышления, построения выводов и умозаключений, а, как известно, такой процесс индивидуален у каждого человека.

Анализ дела как самостоятельный этап работы над делом предполагает последовательное **решение следующих задач**. **Во-первых**, по итогам анализа дела необходимо **осуществить правовую квалификацию имеющейся у клиента ситуации**. **Во-вторых**, исходя из правовой квалификации дела, необходимо **принять решение по поводу правовых возможностей защиты субъективных прав клиента**.

В качестве способа достижения указанных выше целей можно предложить **несколько последовательных этапов работы**:

- **первый этап** - проведение всестороннего анализа фактических обстоятельств дела;
- **второй этап** - осуществление правовой квалификации ситуации;
- **третий этап** — анализ требований клиента;
- **четвертый этап** - анализ правомерных возможностей достижения требований клиента;
- **пятый этап** — определение механизма защиты прав обратившегося лица.

2. Этапы анализа дела

Первый этап. Проведение всестороннего анализа фактических обстоятельств

На данном этапе основная задача консультанта состоит в том, чтобы четко (прежде всего, для самого себя) **определить, что же произошло на самом деле**, какая ситуация у обратившегося лица объективно (безотносительно к субъективному мнению клиента) существует в действительности. Для того чтобы получить такую информацию, **необходимо установить имевшие место фактические обстоятельства дела, факты**. Правильное определение фактов имеет важнейшее значение для всего последующего этапа работы над делом. Это фундамент юридической деятельности, ее основа. От того, насколько верно будут определены факты, зависит и правовая квалификация ситуации, и правовая позиция по делу, и в итоге эффективность правовой защиты прав клиента.

Пояснения обратившегося лица - это, как правило, основной источник информации. Именно клиент первоначально описывает ситуацию, обозначает характер своей заинтересованности, формулирует цель обращения и тем самым задает общий тон отношения к ситуации. Именно из объяснений клиента студент-консультант получает информацию о большинстве фактов.

Как правило, в рассказе клиента фигурирует колоссальное множество фактов. Студенту-консультанту в силу недостаточности практики работы весьма сложно сразу определить, какие обстоятельства имеют существенное значение для дела, а какие нет. Поэтому стоит порекомендовать обращать внимание на все факты, так или иначе, по мнению студента-консультанта, связанные с ситуацией обратившегося лица.

Немаловажным при определении фактов является **установление исходных точек отсчета возникновения правоотношений**, а также по возможности и **конечных точек**. **Например**, решение суда уже вступило в законную силу, или было принято решение иным административным органом.

Такими точками принято считать **юридические факты**, без которых не могут возникнуть правоотношения, и, как следствие, необходимость сосредоточенной работы юриста над делом, поскольку знания юриста как профессионала распространяются и функционируют только в рамках правового поля. Право не может регулировать абсолютно все общественные отношения, поэтому не все факты, можно отнести к юридическим. **Например**, частые конфликты в семье связаны с недоверием супругов друг другу. Позднее возвращение с работы, отказ от выполнения работы по дому, нежелание забрать ребенка из садика. Такая ситуация является конфликтной, но не содержит юридических фактов. Поэтому обращение клиента к юристу с просьбой помочь, как-то заставить супруга изменить свое поведение, используя законодательные нормы, будет не по адресу. Здесь необходима работа психолога или иных специалистов, но никак юриста.

Поэтому всегда необходимо помнить, что **юридические факты** - это такие жизненные обстоятельства, благодаря которым возникают, изменяются или прекращаются правоотношения. Юридические факты, в свою очередь, **делятся на две категории: события и действия**.

События - такие жизненные обстоятельства, которые не зависят от воли человека. **Например**, достижение определенного возраста (совершеннолетие, пенсионный возраст и др.), стихийные бедствия и, как следствие, объявление чрезвычайного положения или утрата товара, наступление определенного времени суток и т.д.

Действия — такие жизненные обстоятельства, которые зависят от воли человека. Они могут делиться на правомерные и противоправные. **Правомерные** — составление договора, вступление в наследство, обращение в суд с исковым заявлением и др. **Противоправные** - совершение преступления, запрещенного законом, злоупотребление должностными полномочиями и т.д.

В структуре правоотношений выделяют следующие **составные элементы: субъекты, объекты и предмет правоотношений**.

Субъекты могут делиться на коллективные и индивидуальные. **Индивидуальные субъекты**, как правило, физические лица. К физическим лицам относятся граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, а также индивидуальные предприниматели без образования юридического лица.

К **коллективным субъектам**, как правило, относят юридические лица, но среди этих субъектов можно выделить такую категорию, как неопределенный круг лиц.

Среди субъектов правоотношений выделяют и такие специфические субъекты, как **публичные органы власти**.

Субъекты правоотношений имеют субъективные (присущие только им) права и несут обязанности. Определение надлежащего субъекта правоотношений, также относится к категории установления фактов и является очень важным этапом при анализе дела. Возникают такие случаи, когда клиент на приеме у юриста сообщает, что он является собственником квартиры, при анализе документов выясняется, что квартира, в которой он проживает, является муниципальной, а с ним заключен договор социального найма. Но клиент относится к данной квартире как своей собственной, поскольку он несет все бремя содержания. Может возникнуть ситуация, когда клиенты представляются другими именами и выдают себя за иных субъектов для выяснения правовых возможностей таковых субъектов. Такие действия могут быть продиктованы различными намерениями, например, получить информацию для человека, который в силу физического состояния здоровья не может добраться до офиса юриста, или, имея конфликт с кем либо, узнать, что может предпринять такой субъект в отношении обратившегося за помощью. В связи с этим рекомендуется, прежде чем переходить к анализу дела и консультированию, **установить личность клиента.**

Под **объектами правоотношений** обычно понимают то, на что данное правоотношение направлено и оказывает определенное воздействие. Объектами правоотношений могут быть **материальные и нематериальные блага**, жизнь человека, общественная безопасность и т. д.

Под **предметом правоотношений**, как правило, подразумевают конкретные **материальные и нематериальные блага**: **товары, услуги, вещи, физическое здоровье человека и т. д.**

Приступая к анализу дела, **в первую очередь надо определить, на каком этапе находится дело**: клиент обратился впервые, дело уже находится в судебном производстве (уточнить какая инстанция), дело уже было рассмотрено и возникли вопросы или по исполнению решения, или по возбуждению другого дела (о взыскании компенсации за пользование чужими денежными средствами).

Иногда клиенты обращаются еще до возникновения правоотношений. Так на прием к юристу обратилась женщина, которая сообщила, что она является собственником 1/2 части жилого двухэтажного дома (т.е. второго этажа), расположенного на территории частного сектора. В ходе интервью женщина сообщила, что ее сосед, который имеет в собственности 1/2 этого же дома (первый этаж), намеревается продать свою часть третьим лицам. Об этом она узнала, когда потенциальные покупатели приходили смотреть дом.

Как она считает, по вине соседа в целом дом пришел в аварийное состояние, а именно: появились трещины на стенах, дом накренился. Дом является жилым и должен отапливаться в течение всего года, однако сосед использует свою часть дома в качестве летнего варианта дачи, поэтому зимой не отапливал ее, и это повлекло за собой аварийное состояние дома.

После общения с риелторами, которые занимаются продажей, была получена информация, что стоимость 1/2 части дома и прилегающего земельного участка составляет 800 000 рублей. Но также риелторы добавили, что их клиент, не намеревается продавать свою часть дома обратившейся на прием к юристу клиентке, т.е. своей соседке.

У женщины нет таких средств, чтобы выкупить у соседа его часть дома. Но она готова выкупить за меньшую сумму, т.е. за вычетом стоимости ремонта.

Главная проблема, которая беспокоит женщину, что часть дома будет продана третьим лицам, которые не намерены проводить ремонт. Первичная потребность — это отремонтированный дом.

Из приведенной ситуации понятно, что юрист буквально был бессилён что-либо сделать, поскольку на момент обращения не было ни одного юридического факта. Клиенту не было ещё направлено уведомление о продаже, сумма, указанная риелторами, никаким образом и нигде не была зафиксирована. Права клиента никаким образом не были нарушены. Доказательств вины соседа в аварийности дома представлены не были. Для обращения в суд не было ни одного документа, кроме предполагаемого объявления в интернете о продаже. И нет доказательств того, что дом вообще выставлен на продажу, поскольку сосед имел полное право отказаться от продажи дома.

Интерес клиентки заключался не столько в покупке дома, сколько в содержании и ремонте этого жилого помещения.

Единственный вариант каким-либо образом повлиять на сделку было бы обращение в суд с исковыми требованиями о понуждении соседа к проведению ремонта. Однако было очень много рисков, связанных с системой доказывания вины соседа, также была опасность, что сделка может состояться до обращения в суд, и в таком случае необходимо было бы или приостанавливать сделку, или привлечь в качестве стороны по делу нового собственника дома, намерения которого по поводу ремонта дома ещё не были известны клиентке.

Исходя из такого положения, юристом было предпринято действие по урегулированию спора в досудебном порядке. Была направлена претензия (предложение по урегулированию спора в досудебном порядке), в которой указывалось на обязанность собственника помещения содержать свое жилье в надлежащем виде, и в случае если ремонт не будет проведен, то со стороны второго собственника поступит исковое заявление в суд о понуждении к проведению ремонта, и будет наложен арест на сделку с продажей части дома.

Данное дело разрешилось в досудебном порядке, где был установлен компромисс между двумя сторонами. Стоимость была снижена, и часть дома продана именно указанной клиентке, клиентка, в свою очередь, не стала обращаться в суд с заявлением о понуждении к проведению ремонта и готова была внести сумму за часть дома в течение месяца. Как мы видим, юристу приходится сталкиваться не только с уже возникшими правоотношениями, но и с несостоявшимися во времени. В таких случаях задача становится более сложной — не допустить возникновения таких правоотношений.

Документы. Документы не только представляют собой источник получения информации о юридических фактах, но и сами представляют собой юридический факт. В качестве документов, предоставленных обратившимся лицом, могут выступать различные договоры, акты государственных и муниципальных органов власти, справки, судебные решения и т.д. При этом необходимо иметь в виду, что клиентами будут представляться как оригиналы, так и копии указанных документов. При получении копий документов необходимо уточнить, где находятся оригиналы и есть ли возможность их получить.

Документы анализируются с точки зрения содержания и формы. Анализируя содержание любого документа, необходимо уяснить, какой конкретно факт или совокупность каких фактов удостоверяется данным документом.

Кроме содержания необходимо также обратить особое внимание на форму предоставленных клиентом документов. Это необходимо, во-первых, потому что несоблюдение такой формы является в ряде случаев основанием для отмены документа, либо непринятия его в качестве доказательства, а, во-вторых, формальные моменты несут в себя также достаточно большую информацию.

Проводя оценку формы, обращайтесь внимание на следующее:

- **дату издания документа.** Дата издания имеет важнейшее значение. Если в самом документе не указана дата его издания, необходимо по возможности ее установить. Даты в юридической деятельности являются важным элементом для работы по делу. Во-первых, это связано с процессуальными сроками обжалования документов или восстановления в праве; во-вторых, даты могут указывать на своевременность принятия документа или же, напротив, нарушение сроков; в-третьих, указанные в документе даты могут являться теми исходными точками возникновения правоотношений, которые очень важны при доказывании своей позиции по делу и др.;

- **орган или должностное лицо, издавший документ.** Имейте в виду, что документ должен исходить от органа или должностного лица, наделенного соответствующей компетенцией выдавать документы данного вида;

- **регалии документа.** Любой официальный документ должен быть выполнен в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению документов данного вида: исполнен на официальном бланке, содержать наименование должностного лица, издавшего его, подпись такого лица, быть заверенным соответствующей печатью;

- **документ не должен иметь подчисток, приписок, неоговоренных исправлений; текст должен быть исполнен разборчиво, не иметь поврежденных нечитаемых мест;**

- **срок действия документа** (если таковой имеется) не должен истечь.

После анализа информации, имеющейся в отдельных источниках, то есть в пояснении обратившегося лица и в документах, им представленных, необходимо сопоставить факты, полученные из этих источников. Имейте в виду, что здесь возможна ситуация, когда информация, содержащаяся в документах, может подтверждать сведения, исходящие от клиента, дополнять, уточнять их и даже опровергать. В последнем случае обязательно следует выяснить у клиента причину такого противоречия и по возможности ее устранить.

Итогом первого этапа анализа дела должна стать так называемая фабула дела. **Фабула дела** — это небольшая история, изложенная простым доходчивым языком и состоящая из 8—12 предложений. Такая история несет в себе в лаконичной форме весь смысл юридически значимой информации по данному делу, расположенной, как правило, в хронологической последовательности.

Второй этап. Осуществление правовой квалификации ситуации

После того как была определена реально существующая ситуация, необходимо **дать ей юридическую оценку**, иными словами, **определить юридическую квалификацию сложившейся ситуации**. Именно эта задача и ставится на втором этапе анализа дела. Суть ее состоит в том, чтобы, **во-первых**, определить **правовые нормы**, регулирующие данную ситуацию, уяснить их суть, **во-вторых**, на основании правовых норм **определить правовой статус участников возникшей ситуации**, их конкретные права и обязанности, **в-третьих**, сопоставить описание фабулы дела и описание диспозиции правовых норм и на основании этого **охарактеризовать ситуацию юридическим языком**.

На этапе осуществления правовой квалификации студенту-консультанту необходимо воспользоваться собственным багажом знаний, полученным в процессе освоения базовых учебных курсов. И качество работы здесь напрямую зависит от уровня профессиональной подготовки студента-консультанта.

Определение правовой базы - процесс достаточно сложный, поскольку предполагает **проработку огромного массива актов в поиске именно тех, которые регулируют данную ситуацию**.

После нахождения правовых норм, регулирующих возникшие отношения, необходимо уяснить их содержание. Это очень важный этап работы. От студента требуется уяснение сути, смысла и значения положений, закрепленных в норме права, определение сформулированных в ее гипотезе, диспозиции и санкции существенных моментов. При этом нередко приходится изучать нормативно-правовые акты, относящиеся к различным отраслям права.

Третий этап. Анализ требований клиента

На этапе интервьюирования консультант должен четко для себя уяснить, **какой конкретно результат хочет получить обращающееся лицо**. И здесь задача консультанта состоит в том, чтобы для своей дальнейшей работы максимально точно сформулировать требование клиента, определить реальный интерес клиента от исхода дела. Так, **например**, не будет целью клиента узнать, как обратиться в суд, его **целью будет тот результат, ради которого он намерен обратиться в суд**. Цель клиента должна быть зафиксирована в резюме по делу, **не допускается домысливание цели за клиента**.

Задача анализа требований клиента и состоит в том, чтобы перевести требование клиента из бытовой плоскости в плоскость правовую, то есть **сказать о том же самом, но юридическим языком**.

Для этого необходимо, **во-первых**, выделить каждое такое требование. Если требование одно, то, собственно, оно одно и останется. Если требований несколько, тогда необходимо каждое из них сформулировать отдельно. **Во-вторых**, необходимо каждое требование в отдельности проанализировать, то есть дать ему юридическую характеристику. И, **в-третьих**, соединив проанализированные требования, оценить, **насколько возможно**, исходя из действующего российского законодательства, **их совместное удовлетворение**.

Четвертый этап. Анализ правомерных возможностей достижения требований клиента

Проанализировав и уяснив требование клиента, далее необходимо, исходя из фабулы дела и ее юридической оценки, **оценить правовую возможность достижения желаемых клиентом результатов.** Здесь необходимо проанализировать законодательство, регулирующее сложившиеся отношения, и оценить, имеется ли вообще возможность требовать достижения правовыми средствами того, что хочет клиент в конкретно сложившейся ситуации.

Пятый этап. Определение механизма защиты прав обратившегося лица

Определение механизма защиты права предполагает, во-первых, определение органа или должностного лица, компетентного такую защиту оказать, во-вторых, определение процессуальной формы защиты права и, в-третьих, выработку правовой позиции клиента. Все это в совокупности позволит выработать общий вектор защиты прав клиента. Как правило, в большинстве ситуаций, можно определить несколько таких векторов и предоставить клиенту возможность выбрать конкретное направление деятельности. Например, в целях защиты прав обратившегося лица возможно направить жалобу и в прокуратуру, и вышестоящий административный орган. При этом очевидно, что для первого и второго случаев процессуальная форма и правовая позиция будут различны.

Студенту-консультанту при разработке данного вопроса недостаточно просто указать структуру, в которую необходимо обращаться, нужно также определить **конкретный орган** с точки зрения подведомственности, его **правильное наименование** и **адрес места нахождения**.

От того, к какому органу (должностному лицу) решено обратиться, зависит второй элемент механизма защиты права - **процессуальная форма**. **Процессуальная форма защиты права** - это определяемая в законодательстве форма деятельности компетентных органов по защите нарушенных прав. Процессуальная форма определяет порядок обращения в компетентный орган (к должностному лицу), порядок установления им фактических обстоятельств дела, порядок применения к рассматриваемой им ситуации норм права, определение способа защиты нарушенного права, порядок вынесения решения и осуществления контроля за его исполнением. Основной чертой процессуальной формы является ее **формализованность**, то есть императивное закрепление порядка совершения тех или иных действий.

У каждого компетентного органа (должностного лица) **собственная процессуальная форма**. Такое многообразие объясняется действием ряда факторов: спецификой подлежащих защите или обеспечению прав, сложностью или, наоборот, простотой познания правоотношений и подлежащих защите прав, степенью развития демократических процессов в обществе, правовыми традициями. Конкретная процессуальная форма закреплена, как правило, в нормативно-правовых актах, определяющих статус или порядок работы компетентного органа (должностного лица).

Студент-консультант должен знать и уметь ориентироваться в той процессуальной форме, в соответствии с которой (или с которыми) будут защищаться (обеспечиваться) права обратившегося к нему лица.

Анализ дела можно представить в виде схемы:

(интерес клиента + фактические обстоятельства дела) *
закон = выбор позиции по делу.

Список используемой литературы

- * 1. Байков А.В., Васильев А.В., Воскобитова Л.А. и др. Юридическая клиника: опыт практического обучения юристов. Учебно-методическое пособие.- Санкт-Петербург «Равена», 1999.
- * 2. Воскобитова Л.А., Гутников А.Б., Захаров В.В. и др. Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. - М.: Дело, 2001.
- * 3. Профессиональные навыки юриста: опыт практического обучения. - М.: Дело, 2001.
- * 4. Мейхерн К. Курсы выработки профессиональных навыков адвокатов. // Юридическое обслуживание неимущих и права человека. Конференция 4-9 июля 1998 года. Москва. Организаторы: Фонд Форда при содействии АВА СЕЕЦ.

Спасибо за внимание!!!

