



Доказательства и доказывание в уголовном процессе.

План:

§ 1. Понятие и содержание уголовно-процессуального доказывания. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность познавательной деятельности.

§ 2. Направленность уголовно-процессуального доказывания. Проблема истины в уголовном процессе.

§ 3. Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и содержание.

§ 4. Пределы доказывания.

§ 5. Понятие, содержание и структура процесса доказывания по уголовному делу.

§ 6. Доказательства в уголовном процессе. Понятие доказательств.

§ 7. Свойства доказательств.

§ 8. Классификация доказательств.

§ 9. Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам.

Вопрос 1. Понятие и содержание уголовно-процессуального доказывания. Уголовно-процессуальное доказывание как разновидность

• ***Уголовный процесс*** — это сложный вид человеческой деятельности, основу которой составляют действия, направленные на выявления фактических обстоятельств произошедшего события, их познание, собирание и закрепление сведений, подтверждающих или опровергающих событие, а также связанных с ним обстоятельств.

Уголовно-процессуальная деятельность всегда связана с познанием прошлого. С познанием того чего следователи, дознаватели, прокуроры и судьи сами не наблюдали и не могли наблюдать. Познание этих фактов и обстоятельств осуществляется по общим правилам познавательной деятельности с **соблюдением логических правил и способов раскрытия истины:**

- 1. Первичность материи и вторичность сознания. (познание опосредованное)
- 2. Познаваемость мира, человеческое сознание в состоянии правильно адекватно отразить объективную реальность.
- 3. Процесс познания осуществляется по той же схеме от живого созерцания к абстрактному мышлению от него к практике.
- 4. Истина как результат, есть цель познания.
- 5. Практика как критерий истины. Здесь имеется в виду как

Специфика познания в уголовно-судопроизводстве:

- **Особенность установления этих обстоятельств состоит в том, что они не могут быть воспроизведены повторно.** Их познание происходит путём восстановления картины произошедшего события на основе тех сведений о прошлом событии, которые остались в объективном мире (сообщения очевидцев, содержание документов, следы на вещах, следы человека или автомобиля на месте совершения преступления и т.д.).
- Познание обстоятельств совершения преступления осуществляется путем **ретросказательного** исследования. Следы отражения прошлого события несут сведения, являющиеся тем объективным материалом, на котором основывается **ретросказательное исследование**, и формируются его выводы, т.е. ретроспективность познания.
- Особенностью опосредованного познания в уголовном процессе (в отличии, например, от истории или археологии) является то, что оно происходит **в строго определённом законом порядке и только с использованием указанных в законе способов и средств.** Это служит гарантией достоверности выводов. Установление фактических обстоятельств совершения преступления — основа всей уголовно-процессуальной деятельности, поэтому значительная часть норм уголовно-процессуального закона регламентирует именно порядок собирания, проверки и оценки информации о происшедшем событии.

- направлено на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, перечисленных в законе, т.е. **предмет познания законодательно заранее определён и ограничен;**
- **осуществляется указанными в уголовно-процессуальном законе субъектами.**
- **Процесс познания в уголовном процессе по времени ограничен**, т.е. законом установлены конкретные сроки производства предварительного расследования, судебного разбирательства.
- Эта процесс носит удостоверительный характер, т.е. следователь, дознаватель должны не только уяснить произошедшее для себя, но и подтвердить это сведениями (доказательствами), которые необходимо закрепить, отразить в материалах уголовного дела

- Деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств произошедшего преступления, выявление и изобличение лица, совершившего преступление, называется **доказыванием** в уголовном процессе. Уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие эту деятельность, образуют доказательственное право. Доказательственное право является относительно-самостоятельной частью уголовно-процессуального права, регулирующей определённую часть уголовно-процессуальных правоотношений.
- Итак, **доказательственное право** - это система норм уголовно - процессуального права, которые определяют цель, предмет, порядок и содержание доказывания, понятие доказательств, гарантии объективности доказывания, роль научно-технического прогресса в доказывании и т.д., то есть деятельность компетентных органов и должностных лиц по доказыванию всех обстоятельств, совершённых пре

Теория доказательств (учение о доказательствах и доказывании) - это относительно-самостоятельная часть науки об уголовном процессе, предметом которой являются доказывание как деятельность и доказательственное право, как совокупность соответствующих правовых норм. Теория доказательств:

- изучает историю вопроса, методологические и правовые основы, а также особенности познания в уголовном процессе;
- исследует предмет, пределы и процесс доказывания, особенности доказывания в различных стадиях уголовного процесса и пути обеспечения достоверности выводов по делу;
- раскрывает фактическую и логическую природу доказательств, их правовые свойства, теоретические основания и практическое значение классификации доказательств, природу отдельных видов доказательств и их использование в практической деятельности;
- разрабатывает научно-обоснованные рекомендации, направленные на правильное понимание и осуществление доказывания в ходе уголовно-процессуальной деятельности;
- указывает практике пути правильного использования доказательств и условия формирования достоверных выводов по делу.

- Основой теории доказательств является гносеология, которая раскрывает общие закономерности отражения объективной действительности в сознании людей и закономерности развития процесса познания.
- **Гносеология** (теория познания) изучает проблемы природы познания и его возможностей, отношения знания к объективной реальности, исследует всеобщие предпосылки познания, выявляет условия его достоверности и истинности, описывает отношения между субъектом и объектом познания. Теория познания как философская дисциплина анализирует всеобщие основания, дающие возможность рассматривать познавательный результат как знание, выражающее реальное, истинное положение вещей.
- Основой познавательной деятельности человека, в том числе и

- **Чувственное познание** представляет собой непосредственное отражение предметов и явлений объективного мира. Оно протекает в трёх основных формах: ощущение, восприятие, представление и даёт знание внешних сторон, связей, отношений и зависимостей преступления, характеризующих его со стороны явления.
- **Рациональное познание** - это проникновение мысли в суть явлений, установление связей между ними. Именно мышление отражает действительность в определённых логических формах. Чувства и мышление находятся в неразрывном единстве и взаимопроникновении как элементы единого процесса познания.
- **Итак, Уголовно-процессуальное доказывание** — это осуществляемая в предусмотренном законом порядке деятельность дознавателя, следователя, прокурора и суда, при активном участии иных субъектов доказывания, по собиранию, проверке и оценке фактических данных об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

**Вопрос 2.
Направленность
уголовно-
процессуального
доказывания. Проблема
ИСТИНЫ в уголовном**

- **Истина** - это правильное, адекватное отражение объекта, воспроизведение его таким, каким он существует сам по себе, независимо от человека и его сознания.
- Под **истиной в уголовном процессе** понимают соответствие выводов органов предварительного расследования, изложенных в обвинительном заключении или обвинительном акте, и суда, изложенных в приговоре, о происшедшем событии и всех обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу, в соответствии с тем, как они имели место в реальной действительности.

Виды истины:

1. Абсолютная
2. Относительная
3. Объективная
4. Субъективная
5. Объективная материальная
6. Формальная (юридическая)

Вопрос 3. Предмет уголовно- процессуального доказывания, его структура и содержание

Предмет доказывания это круг обстоятельств, подлежащих установлению с помощью доказательств:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения);
- виновность лица в его совершении, 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. 104¹ УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).
- В ч. 2 ст. 73 УПК РФ указано, что подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Вопрос 4. Пределы доказывания.

- Пределы доказывания — это границы исследования обстоятельств преступления.
- Пределы доказывания — это границы познавательной деятельности следователя и суда, определяемые моментом, когда цель доказывания оказывается достигнутой.

Доказывание может быть признано ***достигшим своей цели***, когда все указанные в ст.73 УПК, обстоятельства надежно подтверждены ***необходимой и достаточной для этого совокупностью доказательств***.

- Достаточная совокупность доказательств в литературе рассматривается с двух сторон — ***количественной и качественной***.

Количественная сторона пределов доказывания – это такая совокупность доказательств достаточная для правильного разрешения дела.

Оценка количественной характеристики достаточности собранной по делу совокупности доказательств осуществляется, по внутреннему убеждению субъекта доказывания с учетом требования закона об обоснованности процессуального решения и выработанных практикой стандартов доказывания. Пределы доказывания всегда содержат некоторое количество избыточной информации, собранной в целях обеспечения надежности вывода о достаточности собранной совокупности доказательств для обоснования выводов по уголовному делу. Такая избыточность доказательств считается оправданной.

Качественная сторона пределов доказывания – это взаимосвязанная и непротиворечивая совокупность имеющихся доказательств, позволяющих формировать выводы в одном направлении.

Даже очень большое количество собранных органом расследования доказательств не является достаточным для определения пределов доказывания, если эти доказательства позволяют обосновать взаимоисключающие выводы. Противоречивые доказательства означают и противоречия в установленных обстоятельствах дела, поэтому, пока существенные противоречия не устранены, вывод о доказанности обстоятельств дела продолжает оставаться сомнительным, недостоверным, а значит, требуется продолжение доказывания.

Правильное определение пределов процессуального доказывания играет огромную роль в практической деятельности субъектов уголовного судопроизводства. Оно позволяет сконцентрироваться на доказывании лишь тех обстоятельств, которые имеют значение для разрешения уголовного дела, систематизировать полученные доказательства, своевременно обнаружить и восполнить пробелы доказывания, заставляет требовательно относиться к соблюдению закона при производстве следственных действий, тщательно проверять и объективно оценивать полученные доказательства с точки зрения их способности служить надежным средством процессуального доказывания.

**Вопрос 5. Понятие,
содержание и
структура процесса
доказывания по
уголовному делу.**

Процесс доказывания согласно ст. 85 УПК состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК.

Структура:

- 1. собирание доказательств;***
- 2. проверка;***
- 3. оценка.***

Собирание доказательств — это деятельность компетентных органов, направленная на обнаружение и фиксацию сведений об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Способы собирания доказательств:

1. **Следственные действия;**
2. Путем **представления доказательств** подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом и гражданским ответчиком, их представителями, а также защитником подозреваемого, обвиняемого;
3. **Истребование доказательств** органом расследования и судом является способом собирания главным образом документов от органов государственной власти и местного самоуправления;
4. **Требование о производстве документальных проверок и ревизий, исследование предметов, документов и трупов** предусмотрены только как действия по проверке сообщения о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела;
5. Путем **направления запроса о правовой помощи** в целях производства на территории иностранного государства следственных действий, предусмотренных УПК РФ, в компетентный орган или должностному лицу иностранного государства на основе соответствующего международного договора и принципа взаимности.

Проверка доказательств это исследование уже полученных доказательств, предшествующее оценке и создающее для нее необходимые предпосылки, путем получения дополнительных сведений, касающихся относимости, допустимости и достоверности проверяемых доказательств.

Способы проверки доказательств:

1. сопоставление разных доказательств между собой (логическая операция);
2. расширение круга доказательств, т. е. производство дополнительных следственных действий;
3. производство следственных действий в целях изучения процесса формирования доказательства и факторов, влияющих на его достоверность (дополнительный допрос свидетеля о расстоянии, с которого наблюдалось событие, о его взаимоотношениях с другими участниками, назначение экспертизы для проверки остроты зрения свидетеля и т. п.);
4. производство проверочных следственных действий, т. е. таких, которые специально приспособлены к проверке уже имеющихся доказательств. Это очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте.

Оценка доказательств — это мыслительная деятельность, состоящая в анализе и синтезе содержания и формы доказательства и завершающаяся выводом об относимости, допустимости и достоверности каждого доказательства и достаточности в целом их совокупности для принятия процессуального решения (ч. 1 ст. 88 УПК РФ).

Правила оценки доказательств:

1. судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению,
2. основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств,
3. руководствуясь при этом законом и совестью,
4. никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

**Вопрос 6.
Доказательства в
уголовном процессе.
Понятие
доказательств.**

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определённом законом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для



Источниками доказательств согласно ч. 2 ст. 74 УПК РФ являются

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

Вопрос 7. Свойства доказательств.

Относимость - способность доказательства по своему содержанию устанавливать обстоятельства, для доказывания которых оно используется.

Относящимися к делу являются сведения: 1) об обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу;

2) о промежуточных фактах, при помощи которых устанавливаются обстоятельства, входящие в предмет доказывания;

3) необходимые для проверки, подтверждения или отрицания уже установленных обстоятельств совершения преступления.

- **Допустимость** - законность доказательств, т.е. получение, использование доказательства в строгом соответствии с правилами, установленными уголовно-процессуальным законом.
- Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ все доказательства, полученные с нарушением закона, являются недопустимыми. Они не имеют юридической силы, не могут быть положены в основу обвинения и не могут использоваться для доказывания любого обстоятельства, входящего в предмет доказывания.
- К недопустимым доказательствам в силу прямого установления закона (ч. 2 ст. 75 УПК РФ) относятся:
 - 1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные им в суде;
 - 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности;
 - 3) иные доказательства, полученные с нарушением требования уголовно-процессуального закона.

Критериями допустимости доказательств являются:

- 1. Должен быть установлен надлежащий источник доказательств;*
- 2. Доказательство должен получить надлежащий субъект.*
- 3. Доказательство должно быть получено надлежащим способом собирания доказательств.*
- 4. Доказательство должно быть получено в надлежащей процедуре собирания доказательств.*
- 5. Должно быть соблюдена процессуальная форма закрепления доказательств.*

- *Достоверность* - свойство доказательств, отображающее логичность, непротиворечивость заключённых в нём сведений и неопровергнутость этих сведений другими доказательствами в процессе доказывания.

- *Достаточность* доказательств означает необходимость определения, по внутреннему убеждению, совокупности относимых, допустимых, достоверных сведений, без которых невозможно установить обстоятельства совершения преступления, и вынести обоснованное решение по уголовному делу в ходе его расследования и рассмотрения в суде.

• **Доказательствами** по уголовному делу являются любые сведения (информация, фактические данные), полученные из законного источника, в законном порядке и имеющие отношение к обстоятельствам, подлежащим установлению по каждому уголовному делу.

Вопрос 8. Классификация доказательств.

Все доказательства *по механизму образования* делятся на:

- Личные и вещественные

От содержания полученных сведений на:

- обвинительные и оправдательные.

В зависимости от наличия или отсутствия промежуточных носителей информации между доказательством и доказываемым обстоятельством на:

- Первоначальные и производные

По связи доказательства с фактом, подлежащим доказыванию:

- прямые и косвенные доказательства.

**Вопрос 9.
Использование
результатов ОРД в
доказывании по
уголовным делам.**

- **Результаты оперативно-розыскной деятельности (ОРД)** — это сведения, полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ).

Требования, предъявляемые к результатам ОРД в доказывании:

- должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом;
- содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, указание на оперативно-розыскные мероприятия, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их



Спасибо за внимание!