

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве



Понятие и цель доказывания

Уголовно-процессуальное доказывание является частью уголовно-процессуального познания.

Отличие уголовно-процессуального познания от других видов познания.

1. Всегда ретроспективно, т.е. происходит спустя определенное время, иногда достаточно продолжительное.
2. Факты устанавливаются особым процессуально формализованным способом: путем уголовно-процессуального доказывания и при помощи уголовно-процессуальных доказательств. *Нормативная формализация* уголовно-процессуального познания необходима для того, чтобы оно соответствовало фундаментальным принципам уголовного процесса, таким как презумпция невиновности, уважение чести и достоинства личности, обеспечение права на защиту и др.
3. Характерные черты: цикличность и возобновляемость, в каждой следующей стадии уголовного процесса требуется заново выяснять обстоятельства дела.

При производстве по уголовному делу **установление фактических обстоятельств уголовного дела следует отличать** от их юридической оценки.

Установление фактических обстоятельств уголовного дела лежит в плоскости доказательственного права (доказано / не доказано). Совокупность правовых норм о доказательствах и доказывании образует **доказательственное право**.

Доктринальное измерение доказательственного права обозначается **понятием теория доказательств**.

Юридическая оценка - уголовно-правовая квалификация (если доказано, то что из этого следует с точки зрения уголовного закона).

Одной из важнейших составляющих уголовно-процессуальной деятельности, без которой невозможно ни расследование соответствующего дела, ни его рассмотрение по существу, является **установление фактических обстоятельств уголовного дела, т.е. выяснение того, что произошло в реальной действительности.**

1. Теория формальных

доказательств

Положительная
формализация

Отрицательная
формализация

Одному
доказательству
придается
повышенное
юридическое
значение по
сравнению с
остальными

(признание –
царица
доказательств)

Некоторые
доказательств
а признаются
худшими из
доказательств

один свидетель – не
свидетель

Характерным примером служит **ч. 2 ст. 77 УПК РФ**, в соответствии с которой признание обвиняемым своей вины в отличие от любого другого доказательства всегда требует своего подтверждения другими доказательствами, т.е. является в определенной мере «ущербным» доказательством.

2. Теория свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению.

Суть свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению (свободного доказывания) сводится:

- 1) к отсутствию исчерпывающего перечня видов (источников) доказательств: доказывать можно с помощью сведений, почерпнутых из любого источника, если он только прямо не запрещен законом;
- 2) к отсутствию исчерпывающего перечня способов доказывания (следственных действий): можно доказывать любым способом, если он прямо не запрещен законом;
- 3) к отсутствию предустановленной силы доказательств, их деления на «совершенные» и «несовершенные»: все доказательства по своей силе абсолютно равны и свободно оцениваются по внутреннему убеждению судьи.

3. Англосаксонская теория доказательств.

1. Критерием оценки доказательств является не внутреннее убеждение, а отсутствие разумного сомнения.
2. Доказательства собирает не лицо, ведущее производство по уголовному делу (чаще всего наделенное особым статусом судьи или прокурора), а стороны. Жесткие правила допуска собранных ими материалов в качестве судебных доказательств, особые институты относимости и допустимости доказательств.
3. Дказывание подчинено принципу состязательности, например, правом стороны подвергнуть допросу свидетелей противоположной стороны (перекрестный допрос) и т.п.

4. Российская теория доказательств

Построена на принципе свободы оценки доказательств по внутреннему убеждению, о чем прямо гласит ст. 17 УПК РФ

сбор доказательств остается максимально формализованным, т. е. подчиненным теории формальных доказательств; оценка доказательств - максимально свободной, т. е. подчиненной теории свободной оценки доказательств по внутреннему убеждению.

фундаментальные для отечественного доказательственного права понятия относимости и допустимости доказательств

Своеобразие российского уголовного процесса заключается в строгом следовании принципу свободы доказывания по внутреннему убеждению, но исключительно в части оценки доказательств. Сбор доказательств свободе доказывания не подчинено.

Цель доказывания

всестороннее, полное и объективное выяснение всех обстоятельств уголовного дела процессуальными способами и средствами, предусмотренными законом.

Согласно ст. 85 УПК РФ Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.



Доказывание (ст.85 УПК РФ)

- *доказывание* - это регулируемая уголовно-процессуальным законом деятельность уполномоченных государственных органов и должностных лиц по собиранию, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, образующих предмет доказывания по уголовному делу.

ДОКАЗЫВАНИЕ

СОСТОИТ В:

СОБИРАНИЕ
ДОК-В

ПРОВЕРКА
ДОК-В

ОЦЕНКА
ДОК-В



Собирание доказательств (ст.86 УПК РФ)

1.Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий , предусмотренных УПК РФ.



Собирание доказательств



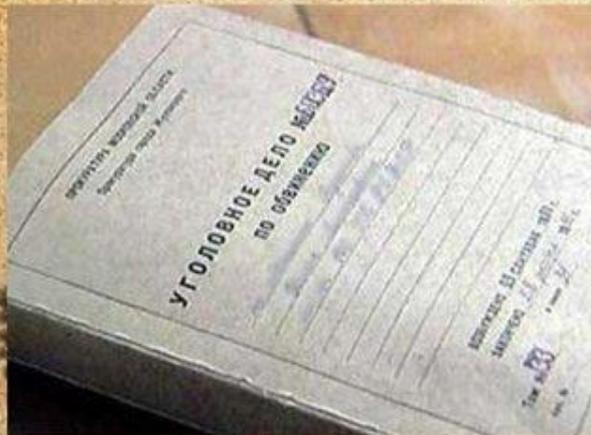
Проверка доказательств (ст.87УПК РФ)

Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.



СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

1.
СОПОСТАВ-
ЛЕНИЕ С
ДРУГИМИ
ДОК-МИ В
УД



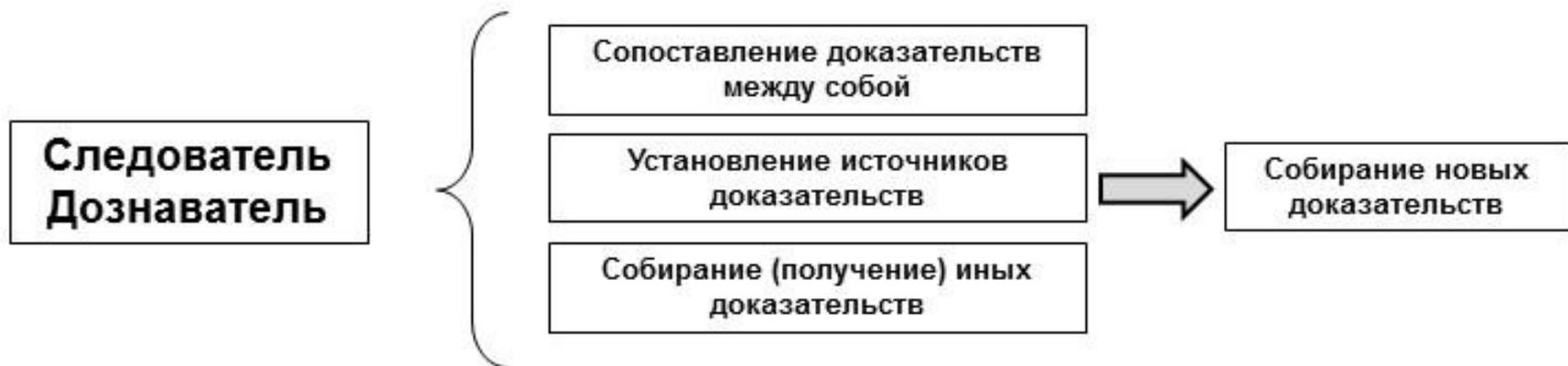
2.
ПОЛУЧЕНИЕ
НОВЫХ
ДОК-В



3.
УСТАНОВЛЕ-
НИЕ
ИСТОЧНИКОВ
ДОК-В



Проверка доказательств



Правила оценки доказательств (ст.88 УПК РФ)

1. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.
2. В случаях, указанных в части второй(ст.75 УПК РФ), суд, прокурор, следователь, дознаватель признает доказательства недопустимым.
3. Прокурор, следователь, дознаватель вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству подозреваемого обвиняемого или по собственной инициативе. Доказательство признанное недопустимым, не подлежит включению обвинительное заключение или обвинительный акт.
4. Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по собственной инициативе в порядке установленном(ст.234,235 УПК РФ).

Оценка доказательств (ст.88 УПК РФ)

**В ХОДЕ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ
ДЕЛУ ПОДЛЕЖАТ ОЦЕНКЕ:**

1. КАЖДОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

подлежит оценке
по трем позициям:
– относимости;
– допустимости;
– достоверности

2. СОВОКУПНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

подлежит оценке
с позиции их
достаточности
для разрешения
уголовного дела

**Прокурор, следователь, дознаватель
вправе** признать доказательство
недопустимым по ходатайству
подозреваемого, обвиняемого или по
собственной инициативе. В таком
случае, оно не подлежит включению в
обвинительное заключение или
обвинительный акт. **Суд вправе
признать** доказательство
недопустимым по ходатайству сторон
или по собственной инициативе

**В процессе
доказывания
запрещается**
использование
результатов
оперативно–розыскной
деятельности,¹
если они не отвечают
требованиям УПК РФ,
предъявляемым к
доказательствам

Оценка доказательств

Ст.17 УПК – Свобода
оценки доказательств

Внутреннее убеждение



Процесс

- - -

Результат

Закон



Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы

Совесть

Относимость

Допустимость

Достоверность

ДОСТАТОЧНОСТЬ
ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Допустимое доказательство

Недопустимое доказательство

Следователь
Дознаватель

по ходатайству подозреваемого,
обвиняемого или по собственной
инициативе

Решение вопроса о допустимости
доказательства
(ст.75)

Суд

по ходатайству сторон или по
собственной инициативе

Решение вопроса о допустимости
доказательства
(ст.ст. 234, 235)



Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности (ст.89 УПК РФ)

В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают ,требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 226.9, 316 или 317.7 УПК РФ, либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.

Преюдиция (ст.90 УПК РФ)

Преюдиция¹
в доказывании по уголовным делам
проявляется следующим образом:

ВСТУПИВШИЙ В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОР

Установленные им
обстоятельства

Такой приговор
не может предрешать
виновность лиц,
не участвовавших ранее
в рассматриваемом
уголовном деле

Отсутствие сомнений
по поводу этих обстоятельств у суда

Признание этих обстоятельств
судом, прокурором, следователем, дознавателем
без дополнительной проверки

Предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие доказыванию)

В ст. 73 УПК РФ определен круг обстоятельств, которые являются предметом доказывания по уголовному делу. Сформулированные в законе обстоятельства, подлежащие доказыванию, применимы ко всем видам преступлений, указанных в УК РФ.

Исходя из того, что каждое преступление совершается в определенный период времени, в определенном месте, его совершению сопутствуют определенные обстоятельства, в ходе предварительного расследования каждого конкретного уголовного дела осуществляется конкретизация обстоятельств, подлежащих доказыванию и с учетом признаков преступления, закрепленных в уголовном законе.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст.73 УПК РФ)

**При производстве по уголовному делу
подлежат доказыванию:**

- 1. Событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).**
- 2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины¹ и мотивы.**
- 3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.**
- 4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением.**
- 5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния.²**
- 6. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.**
- 7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.**

**Подлежат выявлению также обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления**

Кроме того, доказыванию подлежат обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со статьей 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).

Факты, не подлежащие доказыванию



Доказательства

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

2. В качестве доказательств допускаются:

- 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.

Классификация доказательств

