

Тема: Судебное доказывание и доказательства

- 1. Доказывание в гражданском процессе.
- 1.1. Понятие и содержание доказывания в гражданском процессе.
- 1.2. Предмет доказывания.
- 1.3. Обязанность доказывания и представления доказательств.
- 1.4. Относимость и допустимость доказательств.

- 2. Доказательства в гражданском процессе.
- 2.1. Понятие доказательств.
- 2.2. Классификация доказательств в гражданском процессуальном праве.
- 2.3. Отдельные виды доказательств (средства доказывания).

ИСТОЧНИКИ:

- Гл. 6 и другие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации: ФЗ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 4532.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении». // Российская газета. № 260. 26.12.2003.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству». // Российская газета. № 140. 02.07.2008.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 № 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции». // Российская газета. № 140. 02.07.2008.

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов». // Российская газета. № 297, 29.12.2017.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 N 57
- "О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов «"Российская газета", N 297, 29.12.2017,

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 (ред. от 26.12.2017) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей». // Российская газета. № 110. 24.05.2017.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде». // Российская газета. №280. 11.12.2017.

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 «О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности». // Российская газета. № 144. 04.07.2017.
- Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей». // Российская газета. № 110. 24.05.2017.

- Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004.
- Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / Под ред. И.В. Решетниковой. М., 2002.
- Решетникова И.В. Доказывание в гражданском процессе: Учебно-практическое пособие. М., 2011.
- Решетникова И.В. Доказательственное право в гражданском судопроизводстве. Екатеринбург, 1997.
- Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: теоретико-прикладные проблемы. М., 2010.
- Молчанов В.В. Собираание доказательств в судебном процессе. М.: Изд-во МГУ, 1991.
- Молчанов В.В. Свидетели и свидетельские показания в гражданском судопроизводстве. 2-е изд. М.: Городец, 2010.
- Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: Учебное пособие. М.: Зерцало-М, 2015.
- Нахова Е.А. Доказательственное право в гражданском и арбитражном судопроизводстве: Общая часть. СПб.: Изд-во ВВМ, 2012.

- Судебное доказывание - это деятельность по установлению фактических обстоятельств дела с помощью судебных доказательств.
- *Доказывание включает в себя действия по представлению, собиранию и исследованию доказательств, а также их оценку*

- Эта деятельность осуществляется в рамках гражданского процесса определенными субъектами:
- 1. Представляют доказательства стороны и другие участвующие в деле лица.
- 2. Собирает доказательства суд.
- 3. Статья 35 ГПК предоставляет всем лицам, заинтересованным в деле, право участвовать в исследовании доказательств.
- 4. Оценивает доказательства – суд.

Оценка доказательств

- Закон устанавливает, что в основу судебного постановления могут быть положены только те доказательства, которые были исследованы в судебном заседании (ст. 195 ГПК).
- Под оценкой доказательств понимается определение судом достоверности, силы и достаточности доказательств.

- Достоверность доказательств означает, что сведения, которые они дают, соответствуют действительности.
- Оценивая доказательства, суд определяет их достаточность: можно ли на основании собранных доказательств сделать вывод о наличии или отсутствии искомых фактов.
- Сила доказательств определяется судом *по своему внутреннему убеждению.*

- Правила относительно того, как должны оцениваться доказательства, чем суд должен при этом руководствоваться, даны в ч. 1 и 2 ст. 67 ГПК: ***СУД оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств; никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.***

- Предмет доказывания - это обстоятельства, факты, которые суд должен установить в процессе судебного доказывания
- Состав фактов, входящих в предмет доказывания, для каждого дела различен. Суд определяет его, исходя из требований и возражений сторон и руководствуясь нормами материального права, которые должны быть в данном случае применены.

- В предмет доказывания по делу входят три группы фактов:
- **1. факты основания иска, т. е.** юридические факты, указанные истцом в качестве основания исковых требований.
- **2. факты основания возражений против иска, т. е.** юридические факты, указанные ответчиком в качестве основания возражений против иска.

- **3. факты основания самостоятельных исковых требований третьего лица;**
 - **4. факты основания самостоятельных требований встречного иска.**
-
- Грось Л.А.
 - факты лежащие в основе вынесения частного определения по делу.

- Предмет доказывания по делу по содержанию уже понятия пределы доказывания по делу.
- Понятие предмет доказывания по делу включает факты материально-правового значения (характера), а понятие пределы доказывания включает не только названные но и факты процессуально-правового характера.

- По ГПК РФ в соответствии с принципом состязательности обязанность доказывания возложена на стороны (ст. 56).
- Закон устанавливает общее правило распределения обязанностей доказывания, но допускает возможность отступлений от него.

- Исключения:
- 1) освобождение от бремени доказывания
- (а) общеизвестные факты;
- б) приюдициально-установленные факты ;
- в) факты признанные стороной.
- 2) доказательственные презумпции.

□ *Обстоятельства признаются судом, рассматривающим дело, общеизвестными, если они известны широкому кругу лиц, в том числе судебному составу.*

- Общеизвестные факты принято подразделять на:
- *всемирно известные факты* — это факты, известные во всем мире. Дата аварии на Чернобыльской АЭС (26 апреля 1986 г.) является общеизвестным фактом.

- 2) *факты, известные на территории Российской Федерации.* Например, факты начала и окончания Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г.) и т. д.;
- 3) *локально известные факты* — факты, известные на ограниченной территории.

□ Преюдициальные обстоятельства
— это такие обстоятельства,
которые установлены вступившими в
законную силу решениями или
приговорами суда по ранее
рассмотренным делам и не
подлежащие повторному доказыванию.

□ Ст. 61 ГПК РФ

- ▣ (Сергун А.К.) Доказательственная презумпция — это установленное законом предположение о том, что определенный факт существует, если доказаны некоторые другие связанные с ним факты.
- ▣ Все доказательственные презумпции, действующие в нашем гражданском процессе, являются опровержимыми, т. е. могут быть опровергнуты.

□ Презумпции:

□ процессуально-правовые.

□ материально-правовые;

□ **Правило относимости доказательств**

заключается в том, что суд должен допускать и исследовать только относящиеся к делу доказательства

□ ст. 59 ГПК РФ.

- Допустимость доказательств - это,
- во-первых, правило, в силу которого суд может использовать только предусмотренные законом виды доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, аудио- и видеозаписи.
- во-вторых - обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами.

Классификация доказательств

- В зависимости от процесса формирования доказательства подразделяются на:
- первоначальные - это доказательства-первоисточники;
- производные — доказательства, которые воспроизводят содержание другого доказательства.

□ В зависимости от того дает ли доказательство возможность сделать лишь один определенный вывод об искомом факте (о наличии его или отсутствии)- или нескольких вероятных выводов:

□ ПРЯМОЕ - которое, даже будучи взятым в отдельности, дает возможность сделать лишь один определенный вывод об искомом факте.

□ КОСВЕННОЕ - доказательство, взятое в отдельности, дает основание не для одного определенного, а для нескольких предположительных выводов, нескольких версий относительно искомого факта.

□ Доказательства по источнику делят на два вида — личные и вещественные в зависимости от того, являются ли источниками получения сведений люди или вещи.

Объяснения сторон и третьих лиц. Признание.

- **Объяснения сторон и третьих лиц являются одним из видов доказательств, допускаемых законом (ч. 1 ст. 55 ГПК).**
- **Доказательствами они являются в той части, где содержатся сведения, информация об обстоятельствах дела.**

- Объяснения сторон могут быть устными и письменными.
- В судебном заседании объяснения сторон даются в устной форме.
- Суд заслушивает их сразу после доклада дела.
- Если были представлены письменные объяснения, они оглашаются.

- В теории доказательств объяснения сторон делятся на утверждения и признание.
- Утверждения — сообщения стороны о фактах, в установлении которых заинтересована она сама. Эти факты обосновывают ее требования или возражения. Бремя доказывания таких фактов лежит на этой стороне. Одного ее утверждения, что такой факт существует, еще недостаточно. *Она должна подтвердить его другими доказательствами.*
- Признание — подтверждение стороной фактов, обязанность доказывания которых лежит на другой стороне. В установлении этих фактов процессуально заинтересована другая сторона, так как они обосновывают ее требования или возражения.

- Различают признание судебное и внесудебное.
- Судебное признание адресовано суду. Оно может быть сделано в судебном заседании или в адресованных суду письменных объяснениях сторон.
- Внесудебное признание делается вне процесса. ***Оно имеет значение доказательственного факта*** по делу и, как любой доказательственный факт, подлежит доказыванию.

Свидетельские показания

- Свидетель как участник процесса — это лицо, вызванное судом для дачи показаний об известных ему обстоятельствах дела.
- Свидетельские показания — сообщения, сделанные свидетелем суду.
- В качестве свидетеля может быть вызвано любое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, относящиеся к делу.

□ Не могут быть вызваны и допрошены в качестве свидетелей (ч. 3 ст. 69 ГПК). _:

- 3. Не подлежат допросу в качестве свидетелей:
- 1) представители по гражданскому или административному 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;
- 2) судьи, присяжные или арбитражные заседатели - о вопросах, возникавших в совещательной комнате в связи с обсуждением обстоятельств дела при вынесении решения суда или приговора;
- 3) священнослужители религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, - об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;
- 4) арбитр (третейский судья) - об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства).

- Ч. 4 ст. 69 ГПК РФ.
- Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний:
 - 1) гражданин против самого себя;
 - 2) супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей, родители, усыновители против детей, в том числе усыновленных;
 - 3) братья, сестры друг против друга, дедушка, бабушка против внуков и внуки против дедушки, бабушки;
 - 4) депутаты законодательных органов - в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением депутатских полномочий;
 - 5) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей;
 - 6) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей в субъектах Российской Федерации - в отношении сведений, ставших им известными в связи с выполнением своих обязанностей.

- Обязанности свидетеля.
- 1) явиться по вызову в суд;
- 2) дать правдивые показания.
- Санкции за неявку свидетеля без уважительных причин установлены в виде наложения штрафа, а при неявке без уважительных причин по вторичному вызову - в виде принудительного привода (ст. 168 ГПК).
- За отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний установлена уголовная ответственность по ст. 307 и 308 УК.

□ Права свидетеля:

- - просить суд в установленных законом случаях о допросе в месте своего пребывания;
- - может давать объяснения и показания на родном языке, а также пользоваться услугами переводчика;

- - использовать при даче показаний письменные материалы, когда его показания связаны с цифровыми или другими данными, которые трудно удержать в памяти; эти материалы по определению суда могут быть приобщены к делу (ст. 178 ГПК);
- - ставить перед судом вопрос о необходимости его вторичного допроса;
- - на возмещение расходов, связанных с вызовом в суд, и на получение денежной компенсации в связи с потерей времени.

- Процессуальной формой получения свидетельских показаний является допрос свидетеля (в устной форме).
- Порядок допроса свидетелей установлен ст. 176—179 ГПК.
- Если ребенку не исполнилось 14 лет, обязательно вызывается *педагогический работник*.

- Если свидетелю от 14 до 16 лет педагогический *работник* *вызывается по усмотрению суда.*
- В случае необходимости могут также вызываться *родители* (усыновители, опекуны, попечители).
- На время допроса несовершеннолетнего свидетеля из зала судебного заседания по определению суда может *быть удалено то или иное лицо.*

Письменные доказательства

□ Письменные доказательства — это 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.

Признаки письменных доказательств:

- 1. их содержание выражено условными письменными знаками;
- 2. способ их восприятия - посредством прочтения.

□ Письменные доказательства
классифицируются по нескольким
признакам:

- 1) по субъекту;
- 2) по содержанию;
- 3) по форме;
- 4) по характеру источника.

- По субъекту, от которого исходят письменные доказательства, они делятся на официальные и неофициальные.
- Официальные - исходящие от государственных органов, различных организаций, должностных лиц.
- Неофициальные - исходящие от граждан.

□ По содержанию:

□ Распорядительными - называются такие письменные доказательства, в которых выражен акт воли, волеизъявление, направленное на возникновение, изменение или прекращение юридических отношений (например, документ с изложением текста договора, приказ администрации предприятия и т. п.).

- Осведомительные письменные доказательства содержат только сведения об определенных фактах, сообщения о них. Такова всякого рода переписка делового или личного характера (если, конечно, в ней не содержатся волеизъявления), акты о несчастном случае, записи в истории болезни и т. п.

- По форме:
- Доказательствами простой письменной формы называются такие письменные доказательства, которые не содержат никакого удостоверения или регистрации.
- Доказательства квалифицированной письменной формы — документы, нотариально удостоверенные или прошедшие регистрацию в установленном законом порядке (см., например, ст. 164 ГК).

- Письменные доказательства классифицируются также по характеру источника.
- Подлинный документ (оригинал) представляет собой первый экземпляр.
- Копия — повторение документов в целом или в части (выписка).
- Копия может быть простой или удостоверенной (засвидетельствованной).

Вещественные доказательства

- Вещественными доказательствами являются предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту нахождения или иным признакам могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела (ст. 73 ГПК).

- **Вещественные доказательства могут представляться в суд сторонами и другими лицами, участвующими в деле, или по их ходатайству и истребоваться судом.**
- **За невыполнение требования суда на виновных должностных лиц или граждан, не являющихся лицами, участвующими в деле, налагается штраф.**
- **Вещественные доказательства хранятся в суде.**
- **Вещественные доказательства исследуются путем их осмотра.**

Аудио- и видеозаписи

-
- В ГПК 2002 г. аудио- и видеозаписи предусмотрены в качестве самостоятельного вида доказательств. Им посвящены ст. 77, 78 и 185 ГПК.
- Статья 77 ГПК определяет, что в суд могут представляться аудио- и видеозаписи на электронном или ином носителе.
- Это могут быть аудио- и видеокассеты, лазерные диски, записи, сохраненные в памяти мобильных телефонов, диктофонов, автоответчиков и др.

- На аудио- и видеозаписи распространяются **общие правила представления, исследования и оценки доказательств.**
- **Дополнительные правила:**
- **лицо, обязано не только указать, какие обстоятельства дела могут быть подтверждены или опровергнуты ими (правило относимости), но также указать, когда, кем и в каких условиях осуществлялась запись.**

- Аудио- и видеозаписи прослушиваются и просматриваются судом.
- Их воспроизведение осуществляется в зале заседания или в ином специально оборудованном для этой цели помещении.
- В протоколе судебного заседания должны быть указаны признаки воспроизводящих источников доказательств и время воспроизведения (ч. 2 ст. 185 ГПК).

- Согласно ст. 182 ГПК РФ: записи, содержащие сведения личного характера, могут воспроизводиться и исследоваться в открытом судебном заседании только с согласия лиц, которых они касаются.
- При отсутствии такого согласия судебное заседание в этой части должно быть закрытым.

Заключения экспертов

- Экспертиза — это само исследование, проводимое экспертами на основе специальных познаний.

- Заключение эксперта — вывод, сделанный привлеченным к участию в процессе сведущим лицом на основании исследования предоставленных ему материалов по поставленным судом вопросам, требующим применения специальных познаний.

□ Эксперт — лицо, обладающее специальными познаниями и привлеченное судом к участию в процессе для дачи заключения по вопросам, требующим таких познаний.

- Экспертами могут быть только люди, но не организация.
- Не являются экспертами различные научные и специальные учреждения (институты), бюро экспертизы, лаборатории и т. п., которым может быть поручено проведение экспертизы.
- Эксперт, в отличие от свидетеля, заменяем, поскольку обладание тем или иным видом специальных знаний, как правило, свойственно не одному лицу.

□ **Эксперт подлежит отводу:**

- - если он заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, вызывающие сомнение в его объективности и беспристрастности;
- - если он находился или находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, или их представителей;
- - если он является родственником или свойственником кого-либо из лиц, участвующих в деле, либо их представителей;
- - если обнаружилась его некомпетентность.

- **Экспертиза назначается судебным определением.**
- В нем должны быть сформулированы **вопросы**, поставленные перед экспертом.
- Каждое лицо, участвующее в деле, вправе представить суду вопросы, подлежащие разрешению при проведении экспертизы.
- Окончательно круг вопросов (предмет экспертизы) устанавливает суд. Отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать.

- Обязанности и права эксперта.
- Обязан провести полное исследование представленных ему объектов и материалов и дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.
- Обязан явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением.
- За неявку может быть наложен штраф.
- За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность.
- Имеет право на возмещение:
 - 1. расходов понесенных в связи с явкой в суд;
 - 2. расходов по проезду и найму помещения;
 - 3. суточные.
 - 4. получают вознаграждение за работу, выполненную ими по поручению суда, если она не входит в круг их служебных обязанностей.

- **Экспертиза может проводиться непосредственно в судебном заседании или вне заседания.**
- **Обычно она проводится в специальных экспертных учреждениях, где имеются необходимые для этого лаборатории, оснащение и т. п.**
- **Лицам, участвующим в деле, ГПК РФ предоставляет право присутствовать при проведении экспертизы, за исключением случаев, когда такое присутствие может помешать исследованию, совещанию экспертов или составлению заключения (ч. 3 ст. 84).**

Комплексная экспертиза (ст. 82 ГПК) - привлекаются эксперты различных областей знания или различных научных направлений.

Комиссионная экспертиза (ст. 83 ГПК) - поручается нескольким экспертам одной специальности.

□ Суд, в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК).

□ Виды экспертизы (в зависимости от области знаний):

- географическая,
- бухгалтерская,
- техническая,
- медицинская,
- Товароведческая,
- биологическая,
- почерковедческая,
- лингвистическая и др.

- **Дополнительная экспертиза – назначается судом в случае недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта, поручается тому же или другому эксперту.**
- **Повторная экспертиза – назначается судом если суд не согласится с заключением эксперта, если его правильность или обоснованность вызывает сомнения или имеются противоречия в заключениях нескольких экспертов, поручается другому эксперту или другим экспертам.**

Обеспечение доказательств

- **Обеспечение обязательств — процессуальное действие, необходимость в котором возникает тогда, когда есть основания опасаться, что впоследствии представление необходимых доказательств станет невозможным или затруднительным (вещественными доказательствами являются скоропортящиеся продукты, свидетель по делу тяжело болен и проч.).**

- Обеспечение доказательств до возбуждения гражданского дела в суде осуществляется нотариусом, после возбуждения гражданского дела в суде — судом.
- Нотариальная процедура обеспечения доказательств предусмотрена ст. 102, 103 Основ законодательства РФ о нотариате.
- *Нотариус вправе проводить допрос свидетеля, осмотр вещественного доказательства, осмотр письменного доказательства, назначать экспертизу.*

- Судебная процедура обеспечения доказательств предусмотрена в ст. 64 — 66 ГПК РФ. Круг доказательств, которые могут быть обеспечены, не ограничен.
- Заявление об обеспечении доказательств подается в суд, в котором рассматривается дело или в районе деятельности которого должны быть произведены процессуальные действия по обеспечению доказательств. В заявлении должны быть указаны содержание рассматриваемого дела; сведения о сторонах и месте их проживания или месте их нахождения; доказательства, которые необходимо обеспечить; обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства; причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении доказательств.

- На определение судьи об отказе в обеспечении доказательств может быть подана частная жалоба.
- Протоколы и все собранные в порядке обеспечения доказательств материалы передаются в суд, рассматривающий дело, с уведомлением об этом лиц, участвующих в деле.

Судебное поручение

- Судебное поручение — это *собираание доказательств в другом городе, районе с помощью другого суда, который осуществляет определенное процессуальное действие по поручению суда, рассматривающего дело (ч.1ст. 62 ГПК).*

- О судебном поручении суд, рассматривающий дело, выносит **определение**,
- ГПК РФ установлен **месячный срок** для выполнения судебного поручения, который исчисляется со дня получения определения о судебном поручении.
- Суд, направивший определение о судебном поручении, вправе на время выполнения судебного поручения **приостановить производство по делу.**

- Выполнение судебного поручения производится в судебном заседании.
- Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их неявка не является препятствием к выполнению поручения.
- Протоколы и все собранные при выполнении поручения доказательства немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело.
- При рассмотрении дела полученные судом документы **оглашаются** в судебном заседании.
- В этом усматривается некоторое **исключение из принципа непосредственности** судебного разбирательства, поскольку суд не может непосредственно исследовать доказательства.