

**Ефективний збір доказів
захисту
Робота в полі**

Стаття 84 КПК України

1. Доказами в кримінальному провадженні є **фактичні дані**, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких **слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд** встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

2. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Показання



Документи

Титулний лист накладної Форми № М-15
 3-го редакційного випуску Інструкції Госстатизма Росії
 від 30.10.97 № 71а

НАКЛАДНАЯ № 2
на отпуск материалов на сторону

Организация: ООО «Омега» Факс на ОКУД: 0319907
 на ОКПО: 03090000

Дата составления	Над номер накладной	Структурное подразделение	Имя должностного лица	Подпись	Подпись структурного подразделения	Имя должностного лица	Подпись структурного подразделения	Имя должностного лица	Подпись структурного подразделения	Имя должностного лица	Подпись структурного подразделения	Имя должностного лица	Подпись структурного подразделения	Имя должностного лица	Подпись структурного подразделения
03.07.2009	—	Склад №1	Христенко	Резниченко	Александров	Савицкий	Христенко								

Основание: распоряжение ген. директора №14 от 03.07.2009

Коды: расчетный счет: Через кого: заготовитель Болотинский А.С.

№ п/п	Сорт	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м	Объем, куб. м
1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Всего отпущено: руб. 44 коп. в том числе НДС: руб. 44 коп.

Отпуск разрешен: за подписью: О.Савицкий, Г.И. Сидорова, Главный бухгалтер: А.Савицкий, И.В. Платонова

Отпустил: И.Савицкий, Л.И. Савицкий, Подписан: А.С. Болотинский

Речові докази




Висновки експерта

ВЫВОДЫ:

1. Жидкости в двух стеклянных бутылках вместимостью по 0,5дм³, на которые наклеены этикетки с текстом: «Горілка Пшенична Мрія Лагопа Ілвест», излитые в розничной торговле по органолептическим(наличие посторонних включений) и физико-химическому показателю "крепость" не соответствуют требованиям ДСТУ 4256:2003 "Горілки і горілки особливі. Технічні умови." и алкогольным напитком - водкой не являются, а представляют собой водно-спиртовые смеси с объемной долей этилового спирта соответственно 32,8; 32,8% объемных.

Полнота налива не соответствует требованиям стандарта.

2. Данный вопрос не входит в компетенцию экспертов НИЭКЦ.

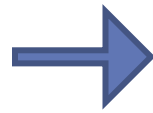
Специалист:  Гончарова Я.Г.

Стаття 93 КПК України Збирання доказів

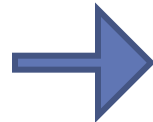
3. Сторона захисту **здійснює збирання доказів** шляхом витребування та отримання речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; **ініціювання проведення** слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом **здійснення інших дій**, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ ст.93

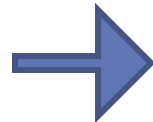
Сторона захисту



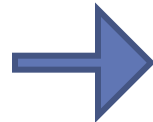
Подає запити на докази та стимулює проведення слідчих заходів



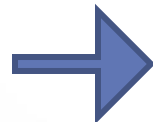
Проводить розслідування



Отримує інформацію про слідчі дії та докази



Бере участь у доказових заходах/слідчих діях, які виконуються на стадії досудового розслідування



Оскаржують правильність та законність слідчих та доказових дій



Отримують доступ до матеріалів справи

Стаття 94. Оцінка доказів

1. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм **внутрішнім** переконанням
2. Жоден доказ **не має наперед** встановленої сили

ОБСТАВИНИ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ДОКАЗУВАННЮ СТ. 91 КПК

ПОДІЯ

ВИНУВАТІСТЬ,
ФОРМА ВИНИ,
МОТИВИ,
МЕТА

ЗАВДАНА
ШКОДА

ПОМ'ЯКШУЮЧІ
ОБТЯЖУЮЧІ
ОБСТАВИНИ

ПІДСТАВИ
ДЛЯ
ЗВІЛЬНЕННЯ

ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ СТ. 485 КПК

ОСОБИСТІ ДАНІ,
ЇЇ СТАН ЗДОРОВ'Я,
РОЗВИТОК
ТОЩО

СТАВЛЕННЯ
НЕПОВНОЛІТНЬОГО
ДО ВЧИНЕНОГО
НИМ ДІЯННЯ

УМОВИ ЖИТТЯ ТА
ВИХОВАННЯ
НЕПОВНОЛІТНЬОГО

НАЯВНІСТЬ
ДОРΟΣЛИХ
ПІДБУРЮВАЧІВ ТА
ІНШИХ
СПІВУЧАСНИКІВ

ДОКАЗУВАННЯ ПОЛЯГАЄ У ЗБИРАННІ, ПЕРЕВІРЦІ, ТА ОЦІНЦІ ДОКАЗІВ З
МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ОБСТАВИН, ЩО МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Достовірність
це відповідність
інформації,
отримуваної із
доказу,
дійсності

Достатність
означає, що
сукупність
зібраних доказів є
достатньою
для прийняття
відповідного
рішення

Н+ЗД

Належність
належними
визнаються
докази, за
допомогою яких
встановлюються
обставини,
що мають значення
для провадження

Допустимість
допустимим
визнається
доказ, отриманий
в порядку,
передбаченому
КПК України

- **РЕАЛІЗАЦІЯ ДОКТРИНИ «ПЛОД ОТРУЙНОГО ДЕРЕВА»**

- Щодо доказів, отриманих непрямым шляхом – в результаті наступних легітимних слідчих дій, вжитих на основі того, про що дізнались в результаті **попередніх неналежних** слідчих дій
- формулювання ст.87 УПК вимагає аналізу наявності **«плоду отруйного дерева»**

Доступ до матеріалів провадження

- забезпечення загальних засад кримінального провадження
 - законності **ст.9** КПК, рівності перед законом і судом **ст. 10** КПК
- створення умов для реалізації принципу змагальності сторін ч. ч. 1, 2 **ст. 22** КПК

якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів, в порядку **ст. 290** КПК, суд не має права допустити відомості, що містяться в них

**МОЖЛИВОСТІ, ЯКІ НАДАЄ СТОРОНІ ЗАХИСТУ
НАЛЕЖНА РОБОТА З ДОКАЗАМИ**

контролювати хід розслідування

**оцінювати законність та обґрунтованість
рішення про закінчення розслідування**

представляти матеріали як докази в суді

**виявляти порушення під час збирання,
перевірки та використання доказів**

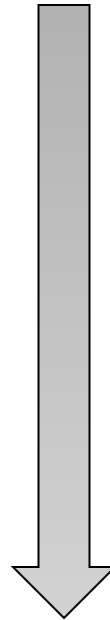
виявляти прогалини в доказовій базі

Показання з чужих слів

Показаннями з чужих слів є висловлювання, здійснене в усній, письмовій або іншій формі, щодо певного факту, яке ґрунтується на поясненні іншої особи.

Критерії

- важливість показань
- достовірність первинних пояснень
- переконливість відомостей
- можливість допиту особи або причини неможливості допиту особи



Неможливість

- допиту свідка в суді**
- **смерть, тяжка хвороба**
- **відмова давати показання**
- **не встановлено місцезнаходження особи**
- **перебування за кордоном і відмова давати показання**

Право суду визнати допустимим доказом показання з чужих слів, в разі їх відповідності іншим правилами допустимості

Показання з чужих слів (ст. 97 УПК)

ПОКАЗАННЯ З ЧУЖИХ СЛІВ ґрунтуються на поясненнях іншої особи

ЯК ЗРОЗУМІТИ , ЩО ПОКАЗАННЯ ДАЮТЬСЯ З ЧУЖИХ СЛІВ:

- «Він сказав, що» або «Мені повідомили, що...» або «Що ви дізнались, опитуючи потерпілого ...»
- пояснення свідків звичайно не повинні бути допустимими, якщо свідок не дає показання в судді
- більшість документів містять інформацію, надану з чужих слів і повинні бути уважно переглянуті для визначення того, чи не підпадають вони під перелік виключень відповідно до ч. 2 ст.97 КПК

Практика ЄСПЛ

Рівність сторін обвинувачення і захисту

- обов'язок судового розгляду /перехресний допит свідків
«Лука проти Італії 2001 (Luca v. Italy)»

Розкриття доказів

- «Роу і Дейвіс проти Сполученого Королівства 2000 »*
(Rowe and Davis v . the United Kingdom)

Показання з чужих слів

- «Х проти Федеративної Республіки Німеччина», 1979;*
«Гаас проти Федеративної Республіки Німеччина», 1979

**Бажаємо Вам успіхів
у кожному судовому засіданні!**