

Виды (источники) доказательств

Рекомендуемая литература:

- Абасов А.И. Показания обвиняемого в уголовном процессе. М., 1986;
- Варфаломеева Г.В. Производные вещественные доказательства. М., 1980;
- Виноградова И.В., Комаров Т.Н., Семенов Н.А. Экспертиза на предварительном следствии. М., 1987;
- Евстигнеева О.В. Использование специальных познаний в доказывании на предварительном следствии: Учебное пособие. Саратов, 2002.
- Каминская В.И. Показания обвиняемого в советском уголовном процессе. М., 1960.
- Мослов А.Г. Показания обвиняемого и процесс доказывания. Саратов, 1996.
- Маслов А.Г. Процессуальная природа показаний обвиняемого. Саратов, 1994.
- Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 1982.
- Прокофьев Ю.Н. Понятие и сущность документов как доказательств в советском уголовном процессе. Иркутск, 1978.
- Рахунов Р.Д. Признание обвиняемым своей вины. М., 1975.
- Селиванов Н.А. Вещественные доказательства. М., 1971.
- Смыслов В.И. Свидетель в советском уголовном процессе. М., 1973.
- Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности. М., 1984.
- Хмыров А.А. Косвенные доказательства. М., 1979.
- Якуб М.П. Показания свидетелей и потерпевших. М., 1968.
- Якуб М.П. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе. М., 1963.

План:

1. Показания свидетеля и потерпевшего
2. Показания подозреваемого и обвиняемого
3. Заключение и показания эксперта
4. Заключение и показания специалиста
5. Вещественные доказательства
6. Протоколы следственных действий и судебного заседания
7. Другие документы

Показания свидетеля и потерпевшего

- *Свидетель* — лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. (ч.1 ст. 56 УПК РФ).
- Уголовно-процессуальный кодекс **не устанавливает** возрастных рамок для допроса в качестве свидетелей. Свидетелями могут быть и малолетние. С какого возраста допустимо допрашивать ребенка в качестве свидетеля, зависит от его индивидуальных свойств, от его развития, от характера тех обстоятельств, для выяснения которых допрашивается свидетель, и т. д.

Не подлежат допросу в качестве свидетеля:

1. Судья, присяжный заседатель об обстоятельствах УД, которые стали им известны в связи с участием в производстве по данному УД.
2. Защитник подозреваемого обвиняемого об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в производстве по УД (конституционного суда от 06.03.2003 №108-о).
3. Адвокат об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи.
4. Священнослужитель об обстоятельствах, которые стали ему известны из исповеди.
5. Член Совета Федерации, депутат Государственной думы без их согласия об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением своих полномочий.
6. Должностное лицо налогового органа - об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с предоставленными сведениями, содержащимися в специальной декларации, представленной в соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и (или) прилагаемых к ней документах и (или) сведениях.
7. Арбитр (третейский судья) –об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража (третейского разбирательства)

«Свидетельский иммунитет»

Кто им обладает?

- Свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги), близких родственников. к числу которых относятся: родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки

(п. 4 ст. 5 УПК РФ)

Показания свидетеля

- **Показания свидетеля** – сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу и в суде в соответствии с требованиями УПК РФ (ч.1 ст. 79 УПК).
- **Свидетельские показания** — это сообщения о фактах, имеющих значение для уголовного дела, в установленном уголовно - процессуальном кодекском порядке, сделанные следователю и суду лицами, которым эти факты известны. (Строгович)
- **Показания свидетеля** - устное сообщение лица о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, воспринятых им лично или со слов других лиц, полученное в ходе допроса в соответствии с требованиями УПК РФ. Показания свидетеля является самым распространенным доказательством, которое используется в процессе доказывания по уголовным делам.
- **Свидетельские показания** — это показания живых людей, сообщающих и разъясняющих факты, действия, поступки,

Предмет показаний свидетеля (статья 79 УПК РФ)

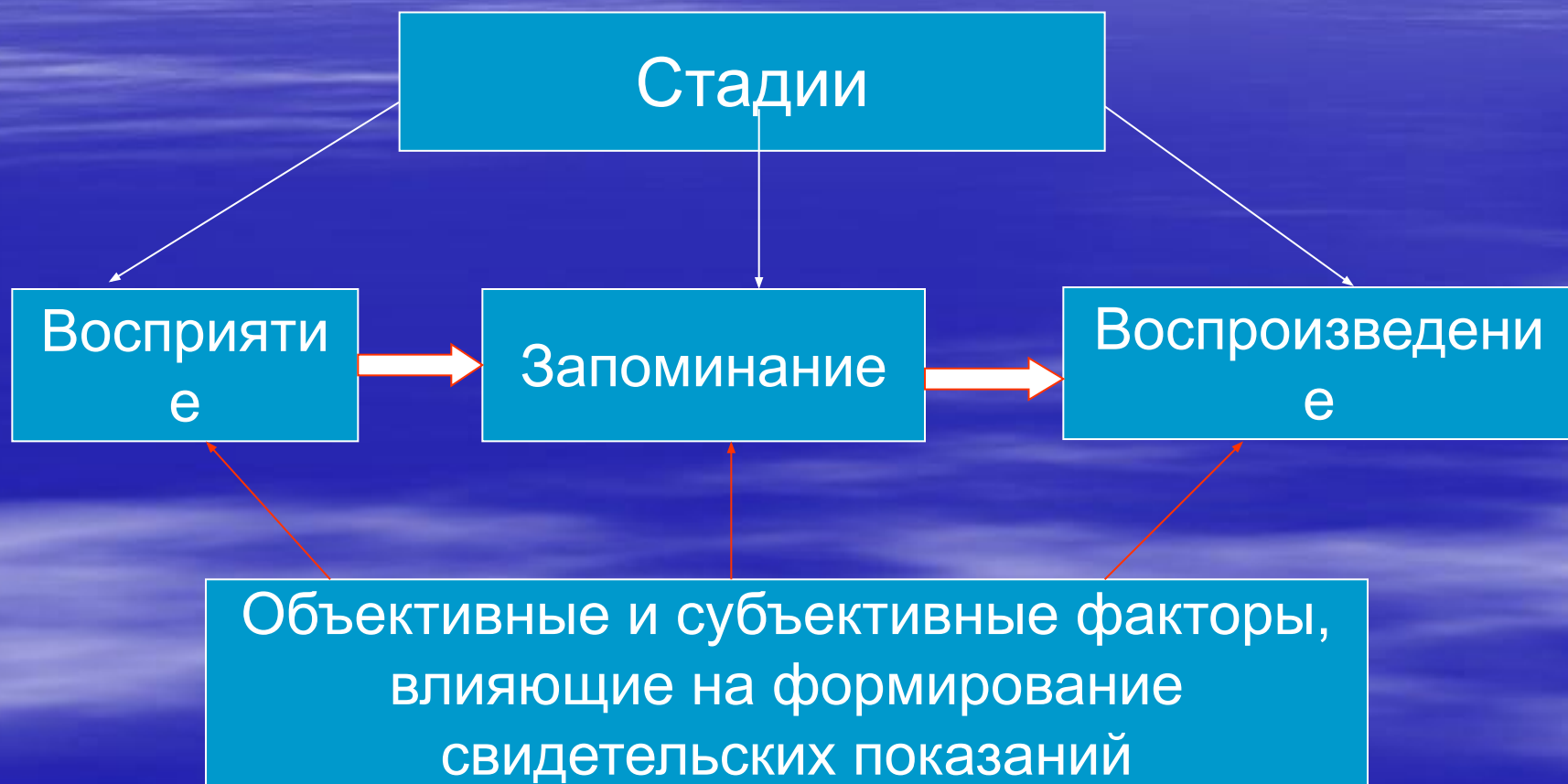
Любые относящиеся к уголовному делу обстоятельства, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и о взаимоотношениях с ними свидетеля, взаимоотношениях с другими свидетелями.

Оценка показаний свидетеля

Заключается в установлении их допустимости, относимости, достоверности и места в системе доказательств.

При этом учитываются объективные и субъективные условия формирования показаний, особенности личности допрашиваемого, его отношение к делу и к участникам процесса.

Механизм формирования свидетельских показаний



Показания потерпевшего.

- Согласно ст. 78 УПК РФ *показания потерпевшего* — это устное сообщение об обстоятельствах, имеющих значение, сделанное на допросе лицом, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред.
- Потерпевший так же, как и свидетель, сообщает следователю и суду о тех обстоятельствах, которые он лично воспринимал с помощью своих органов чувств.

Предмет показаний потерпевшего

- Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозреваемым, обвиняемым

Особенности оценки показаний потерпевшего

- следует различать сообщения о фактических обстоятельствах дела, воспринятых потерпевшим, и его выводы, умозаключения, предположения и оценочные суждения, не имеющие самостоятельной доказательственной ценности, но важные как для обеспечения прав потерпевшего, так и для определения направлений расследования;
- показания исходят от лица, чьи интересы были нарушены преступлением и которое, следовательно, в большей или в меньшей мере заинтересовано в деле, а это часто накладывает определенный отпечаток на его показания;
- в отличие от свидетеля он имеет право знакомиться с материалами дела;
- суду следует обращать внимание на такие особенности их формирования, которые могут привести к умышленному или непреднамеренному искажению доказательственной информации;
- характер взаимоотношений между свидетелем и другими участниками процесса, в первую очередь потерпевшим и обвиняемым, индивидуальные (нравственные, интеллектуальные и психологические) особенности и черты характера свидетеля (лживость, склонность к фантазированию, внушаемость, состояние памяти, цинизм), а также условия (время суток, погода, освещенность, удаленность и т.п.) и особенности восприятия конкретного события (длительность восприятия, эмоциональное или болезненное состояние свидетеля).

Показания подозреваемого и обвиняемого

- Согласно ст. 76 УПК РФ *показания подозреваемого* — это сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства в соответствии с требованиями ст. 187-190 УПК РФ. Таким образом, показания подозреваемого являются еще одним видом личных доказательств, обладающим всеми присущими этим доказательствам свойствами.

Предмет показаний подозреваемого

- В предмет показаний подозреваемого входят все обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ), а также обстоятельства, послужившие основанием для задержания (ст. 91,97 УПК РФ), возбуждения уголовного дела (ст. 140 УПК РФ) или применения меры пресечения (ст. 97 УПК РФ)

Особенность оценки показаний подозреваемого

- Показания подозреваемого, имеют двойственную юридическую природу. С одной стороны, показания подозреваемого — один из видов доказательств, с другой — средство защиты подозреваемого от возникшего подозрения.
- В силу конституционных положений о презумпции невиновности и праве на защиту никто не обязан свидетельствовать против самого себя, дача подозреваемым показаний является его правом, а не обязанностью. Следовательно подозреваемый вправе отказаться от дачи показаний вообще или от ответа на какие-либо конкретные вопросы. Он не может быть принужден каким-либо образом к даче показаний и не несет уголовной ответственности за дачу показаний, заведомо для него являющихся ложными.

Показания обвиняемого

- **Показания обвиняемого** определены в ст. 77 УПК как сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного производства по уголовному делу или в суде в соответствии с требованиями УПК.
- показания обвиняемого — устное сообщение, сделанное на допросе лицом, привлеченным в качестве обвиняемого, об обстоятельствах, составляющих содержание предъявленного обвинения, а равно об иных существенных обстоятельствах дела и имеющихся в нем доказательствах

Особенности показаний обвиняемого

Имеют двойственную процессуальную природу:

1. Источник доказательственной информации.
2. Средство защиты от предъявленного обвинения.
3. Не несет ответственности по ст. 307, 308 УК РФ.

Виды показаний обвиняемого:

- В зависимости от того признает ли себя виновным обвиняемый или отрицает инкриминируемое ему деяние показания делятся на:
 1. **Признание вины**
 2. **Отрицание вины**
- Дает ли обвиняемый показания о своих действиях или о действиях других лиц, т.е. по предмету показаний. Показания обвиняемого уличающие в совершении преступления других лиц именуются **оговором**.
- **Самооговор** — это ложное признание **ВИНЫ**.

Оценка показаний обвиняемого

Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. (ч. 2 ст. 77 УПК РФ)

При отрицании обвиняемым своей вины все доводы обвиняемого должны быть либо опровергнуты либо подтверждены.

Оговор, не подтвержденный другими доказательствами, не может служить основанием для обвинения другого лица в совершении преступления.

Отказ обвиняемого от дачи показаний не может считаться доказательством его виновности в совершении преступления, обвинение в котором ему предъявлено. (ст. 340 УПК РФ)

Заключение и показания эксперта

- **Заключение эксперта** (ч. 1 ст. 80 УПК РФ) представляемые в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.
- **Судебная экспертиза** - процессуальное действие, состоящее из проведения исследования и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом или органом предварительного расследования в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Таким образом, экспертиза проводится органом расследования и судом в тех случаях, когда для установления имеющих значение для дела обстоятельств требуются какие-либо специальные знания, без применения которых содержащаяся в следах преступления информация не может быть обнаружена.

Значение заключения эксперта

С помощью узких специальных знаний эксперта и применяемых им методик орган расследования и суд получают возможность прочтения скрытой, недоступной непосредственному восприятию информации, устанавливают существенные обстоятельства дела, в том числе влияющие на уголовно-правовую оценку деяния, предопределяющие саму возможность применения уголовной ответственности (например, причину смерти, вменяемость, принадлежность вещества к наркотическим).

Вместе с тем, заключение эксперта не может рассматриваться как лучшее по отношению к другим доказательствам. Ошибки, недобросовестность, а то и заведомая ложность выводов в экспертной практике, к сожалению, имеют место. Заключение эксперта в связи с этим должно быть подвергнуто такому же ***строгому и придирчивому анализу, как и все другие доказательства.***

Оценка заключения эксперта, на что обратить внимание:

- на соблюдение требований уголовно-процессуального закона к процедуре назначения судебной экспертизы, которые обеспечивают допустимость этого вида доказательств (ст. 195, 198 УПК РФ);
- соблюдение экспертом пределов своей компетенции и принадлежащих ему прав. Эксперту, в частности, запрещено самостоятельно собирать относящиеся к предмету экспертизы доказательства, уничтожать объекты исследования или существенно изменять их свойства без разрешения лица или органа, назначившего экспертизу, сообщать кому-либо о результатах судебной экспертизы (ст. 16 Закона о судебно-экспертной деятельности);
- объективность эксперта, степень его компетенции именно в этой области знания, соответствие примененных им методик современным научным разработкам;
- полноту исследования представленных ему материалов;
- полноту и ясность ответов на поставленные вопросы, соответствие выводов исследовательской части;
- соответствие заключения эксперта другим относящимся к предмету экспертизы доказательствам.

Показания эксперта, предмет, значение

Показания эксперта— это сведения, сообщенные экспертом на допросе, проведенном следователем или судом в целях разъяснения или уточнения данного им заключения (ч. 2 ст. 80 УПК РФ).

Показания эксперта могут быть даны только после проведения соответствующей экспертизы и только в связи с его заключением.

В ходе дачи показаний эксперт может разъяснить примененную им терминологию, использованные им для обоснования выводов положения науки, примененные методики.

Показания эксперта полезны для понимания заключения эксперта, особенно в условиях противоположных выводов при наличии нескольких экспертиз. Эксперт может ответить также на ряд дополнительных вопросов, если для этого не требуется дополнительных исследований.

Заключение и показания специалиста

- *заключение специалиста* - письменное суждение обладающего специальными знаниями лица по вопросам, поставленным перед ним сторонами.

Показания специалиста

- Показания специалиста - сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснения своего мнения в соответствии с требованиями УПК РФ.

Отличия эксперт/специалист и заключения эксперта от заключения эксперта и особенности их оценки

В отличие от эксперта специалист не уполномочен производить специальные исследования, поэтому он не вправе делать какие-либо выводы, он лишь высказывает свое мнение по имеющим значение для дела вопросам.

Отсюда видно принципиальное различие в доказательственной сущности сравниваемых видов доказательств: проводя работу по исследованию представленных ему объектов, эксперт обнаруживает скрытую в следах преступления новую информацию; специалист же оперирует уже выявленной информацией.

Высказывая свое мнение, он, по сути, дает ей оценку с учетом своих специальных знаний.

Специалист не может заменить собой эксперта, но эксперт может быть допрошен и как специалист для разъяснения суду вопросов, требующих специальных знаний.

Заключение специалиста не требует четкой процессуальной формы, обеспечивающей его допустимость, однако отсутствие вообще каких-либо требований к форме заключения специалиста вряд ли можно считать правильным.

Эксперт не вправе без разрешения следователя и суда вести переговоры с участниками процесса по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы, самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования, проводить без разрешения следователя исследования, которые могут привести к уничтожению или изменению свойств исследуемого объекта. Эксперт не вправе давать заведомо ложное заключение, за которое он несет уголовную ответственность в соответствии со ст. 307 УК РФ. Статус специалиста таких гарантий объективности, полноты заключения не содержит.

Вещественные доказательства

- *Вещественными доказательствами* согласно ст. 81 УПК РФ признаются любые предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела, поскольку в силу своих связей с расследуемым событием они несут в себе информацию о нем

виды вещественных доказательств

1. Предметы, которые служили орудиями преступления
2. Предметы, которые сохранили на себе следы преступления.
3. Предметы, на которые были направлены преступные действия обвиняемого, т.е. те предметы, которыми преступник стремился завладеть (например, в качестве взятки), которые он хотел уничтожить или повредить, или которые он хотел изготовить, в том числе сфальсифицировать.
4. Деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления.
5. Иные предметы и документы, которые могут служить средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела.

- Содержание вещественного доказательства — это те его признаки, которые свидетельствуют о связи вещественного доказательства с расследуемым преступлением, т.е. придают ему свойство относимости.
- Под формой вещественного доказательства следует понимать материальный носитель этой информации, т.е. предмет или документ. Строго говоря, понятие «вещественное доказательство» и есть характеристика доказательства со стороны его формы.

Порядок получения вещественных доказательств

Вещественное доказательство может быть получено органом предварительного расследования или судом в ходе производства следственных (осмотр, обыск, выемка) и иных процессуальных действий (истребование и представление). Факт и обстоятельства обнаружения вещественного доказательства обязательно должны быть отражены в протоколе следственного или процессуального действия.

Порядок признания вещественным доказательством, представленным участниками процесса

Вещественные доказательства могут быть получены органом расследования путем представления их участниками уголовного процесса. **Процедура принятия предметов и документов законом не определена**, факт представления предмета может быть зафиксирован любым способом (протоколом принятия доказательства, ходатайством о его приобщении к материалам дела и постановлением о его удовлетворении).

В соответствии с ч. 2 ст. 81 УПК РФ вещественные доказательства должны быть осмотрены, по возможности сфотографированы. Обязательным элементом этой процедуры является вынесение постановления о признании предмета или документа вещественным доказательством и приобщении его к делу.

По общему правилу вещественные доказательства хранятся при уголовном деле до вступления приговора или иного окончательного решения в законную силу. Особенности хранения отдельных видов вещественных доказательств ст. 82 УПК РФ

Порядок признания предметов и документов вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики

- 1.** Предметы и документы, указанные в части первой статьи 81 настоящего Кодекса, включая электронные носители информации, изъятые в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях, признаются вещественными доказательствами и приобщаются к материалам уголовного дела, о чем выносится соответствующее постановление.
- 2.** Постановление о признании вещественными доказательствами предметов и документов, выносится в срок не позднее 10 суток с момента их изъятия. В случае, если для осмотра изъятых предметов и документов ввиду их большого количества или по другим объективным причинам требуется больше времени, по мотивированному ходатайству следователя или дознавателя этот срок может быть продлен еще на 30 суток соответственно руководителем следственного органа или начальником органа дознания. В случае, если для признания таких предметов и документов вещественными доказательствами требуется назначение судебной экспертизы, срок вынесения постановления о признании их вещественными доказательствами не может превышать 3 суток с момента получения следователем или дознавателем заключения эксперта.
- 3.** По ходатайству законного владельца документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовному делу о преступлении, ему предоставляется возможность снять за свой счет копии с изъятых документов, в том числе с помощью технических средств, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
- 4.** Изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными доказательствами предметы, включая электронные носители информации, за исключением предметов, указанных в пункте 2 части третьей статьи 81 настоящего Кодекса, и документы возвращаются лицам, у которых они были изъяты, не позднее чем через 5 суток по истечении сроков, указанных в части второй настоящей статьи.

Отличая от образцов для сравнительного исследования

хотя и примыкают к вещественным доказательствам, но не являются ими, так как в отличие от вещественных доказательств создаются не в ходе совершения преступления, а при производстве предварительного расследования. Значение образцов для сравнительного исследования состоит в том, что они позволяют выявить доказательственное значение вещественного доказательства.

**Самостоятельного
доказательственного значения они не имеют.**

Значение вещественных доказательств

В уголовном процессе все более возрастает, поскольку совершенствуются способы их исследования. Однако нельзя считать вещественные доказательства более достоверными, более надежными средствами процессуального доказывания, чем, например, показания свидетеля и обвиняемого. Вещественное доказательство может быть специально изготовлено, изменено или подброшено, однако, используя специфические приемы проверки и оценки этого вида доказательств, можно значительно расширить возможности доказывания.

Способы проверки и оценки вещественных доказательств важное место занимают:

- судебная экспертиза, с помощью которой можно выявить заключенную в них скрытую информацию;
- восстановление с помощью проверочных следственных действий процесса обнаружения, извлечения, фиксации, исследования и хранения (механизм образования) вещественного доказательства;
- сопоставление с другими доказательствами.

Протоколы следственных действий и судебных заседаний

- протоколы следственных действий и судебных заседаний допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют требованиям, установленным УПК.
- К таким можно отнести: протоколы осмотра, освидетельствования, выемки, обыска, задержания, предъявления для опознания, следственного эксперимента и др.

Относимость и допустимость протоколов следственных действий и судебных заседаний

Относимость протоколов к делу определена ст. 83 УПК, из которой вытекает, что доказательством являются протоколы, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при производстве следственных действий. Протокол, в котором не зафиксированы указанные обстоятельства и факты следственного действия, утрачивает свойство относимости.

допустимость протоколов следственных действий и судебных заседаний

- Допустимость протоколов определяется соблюдением: а) процессуального порядка производства соответствующего следственного действия; б) особых правил протоколирования, установленных в ст. 166, 167, 180, 182 УПК. Эти правила предусматривают:
- безотлагательность составления протокола;
- указание на разъяснение прав участникам следственного действия;
- предупреждение их о применении технических средств;
- отражение в протоколе как результатов, так и хода следственного действия;
- указания на условия и результаты применения технических средств;
- особый порядок подписания протокола (ст. 167 УПК).

Иные документы

- *иные документы* допускаются в качестве доказательств, если изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК.

Отличия от протоколов следственных действий по субъекту и порядку составления

- составители документов не являются субъектами доказывания;
- документы чаще всего составляются не в связи с уголовным делом, а в процессе повседневной деятельности различных организаций и граждан.

Оценка допустимости иных документов определяется:

- 1) законностью способа получения документа;
- 2) известностью его происхождения;
- 3) компетентностью составителя документа;
- 4) наличием необходимых реквизитов, предусмотренных правилами делопроизводства;
- 5) подлинностью документа. Если представлена копия документа, она должна быть удостоверена.

Отличия от вещественных доказательств

- Существует проблема отграничения иных документов от вещественных доказательств. Часть 4 ст. 84 УПК определяет, что в случае, когда документы обладают признаками, указанными в ст. 81 УПК, они признаются вещественными доказательствами.
- Из этого следует, что документы приобретают качество вещественных доказательств, когда они были орудиями преступления, предметами, сохранившими на себе следы преступления, объектами преступных действий ит. д.
- В науке предпринята и более общая попытка разграничить документы на вещественные доказательства и иные документы. Критерием разграничения следует считать цель использования документа. Если они используются для установления обстоятельств, выходящих за пределы содержания, — это вещественные доказательства, в противном случае это иные документы.

Классификация иных документов:

1. личные документы, составленные и выданные официальными органами власти;
2. документы, составленные в ходе определенного технологического, производственного процесса, сопровождающего функционирование учреждения, организации, предприятия, и содержащие описание события, ставшего предметом исследования по уголовному делу;
3. документы, составленные официальными должностными лицами по требованию органа расследования и суда, а также по запросу защитника на основании имеющейся в их распоряжении информации;
4. документы, составленные и полученные органами следствия и дознания в процессе проверки оснований к возбуждению уголовного дела и фиксирующие обстоятельства, имеющие значение для дела.

- *Допустимость* каждого из названных видов документов определяется требованиями, предъявляемыми законом к тому или иному виду деятельности.

Спасибо за внимание