

Министерство образования и науки Российской Федерации  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

*О.В. Левченко, А.А. Камардина*

# **ДОКАЗЫВАНИЕ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ**

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет» в качестве методических указаний для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция

Оренбург  
2013

УДК 347.965 (076.Б)

ББК 67.75я7

Л 38

Рецензент – доцент, кандидат юридических наук Е.В. Мищенко

**Левченко, О.В.**

Л 38 Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве: методические указания / О.В. Левченко, А.А. Камардина; Оренбургский гос. ун-т. - Оренбург: ОГУ, 2013. – 66 с.

Методические указания к дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» состоит из методических рекомендаций по самостоятельному изучению разделов дисциплины, изучаемым в рамках дисциплины «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве», методических рекомендаций и заданий для выполнения самостоятельных и контрольных работ для студентов очной и заочной формы обучения.

Методические указания предназначены для студентов очной и заочной формы обучения, изучающих дисциплину «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» по направлению подготовки 030900.68 Юриспруденция.

УДК 347.965 (076.Б)

ББК 67.75я7

© Левченко О.В., 2013

© ОГУ, 2013

## Содержание

Введение.....	5
1 Организационно-методические данные дисциплины для студентов очной и заочной формы обучения.....	8
1.1 Организационно-методические данные дисциплины для студентов очной формы обучения.....	8
1.2 Организационно-методические данные дисциплины для студентов заочной формы обучения.....	9
2 Тематический план дисциплины для студентов очной и заочной формы обучения.....	10
2.1 Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения.....	10
2.2 Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения.....	12
3 Методические рекомендации по самостоятельному изучению разделов дисциплины.....	14
3.1 Понятие и цель доказывания.....	14
3.2 Субъекты доказывания.....	16
3.3 Предмет и пределы доказывания.....	17
3.4 Доказательства и их допустимость.....	19
3.5 Классификация доказательств.....	21
3.6 Показания в уголовном процессе .....	26
3.7 Заключение и показания эксперта и специалиста.....	28
3.8 Вещественные доказательства и документы.....	32
4 Литература, рекомендуемая при изучении дисциплины «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве».....	35
5 Тематика лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов очной формы обучения.....	38

5.1 Тематика лекционных занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов очной формы обучения.....	38
5.2 Тематика семинарских занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов очной формы обучения.....	41
6 Тематика лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов заочной формы обучения.....	44
6.1 Тематика лекционных занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов заочной формы обучения.....	44
6.2 Тематика семинарских занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов заочной формы обучения.....	46
7 Вопросы для экзамена по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве».....	48
8 Методические рекомендации и задания для выполнения самостоятельных работ для студентов очной формы обучения по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве».....	52
9 Методические рекомендации и задания для выполнения контрольных работ для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве».....	58

## Введение

В уголовном процессе доказательства и доказывание занимают особое место: во-первых, потому что выявление, раскрытие преступления, разоблачение преступника, установление его виновности в содеянном, правильное применение к нему уголовно-правовых санкций, т.е. достижение целей уголовного преследования обеспечивается единственным способом – доказыванием; во-вторых, в основе решений, определяющих начало, ход и исход основных этапов уголовного преследования (возбуждение дела, привлечение в качестве обвиняемого, составление обвинительного заключения, постановление обвинительного приговора и т.д.), лежат только доказательства. Без доказательств не только эти, но и иные решения по делу (например, о задержании, применении меры пресечения) приниматься не могут. Любое такое решение есть следствие доказывания; в-третьих, доказывание - познавательный процесс, цель которого - установление истины по уголовному делу, означающее полное, всестороннее и объективное исследование и правильное установление юридически значимых обстоятельств уголовного дела (совершено ли преступление, кто его совершил, виновен ли он, какова форма его вины и т.д.). В этих целях законодатель создал целый комплекс процессуальных правил, регулирующих доказывание. Набор норм об этом таков, что их совокупность называется доказательственным правом. В теории уголовного процесса верно подмечено, что эти нормы направлены на обеспечение познания по каждому уголовному делу объективной истины и достижение других задач уголовного судопроизводства; в-четвертых, доказывание представляет собой наибольшую по объему и продолжительности, ценнейшую по значению часть уголовного процесса. Оно является необходимым атрибутом всех стадий уголовного судопроизводства, так как установление фактических обстоятельств, переход дела из одной стадии в другую невозможен без доказывания. Выносимые на них решения должны быть обоснованными со

ссылкой на доказательства. Поэтому по праву оно считается сердцевиной всей уголовно-процессуальной деятельности. Значит, доказывание составляет сердцевину механизма обеспечения уголовного преследования.

Собирание (обнаружение, закрепление и изъятие) доказательств производится в процессе досудебного производства и судебного разбирательства путем производства следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ (допросов, очных ставок, предъявления для опознания, выемок, обысков и осмотров, следственных экспериментов, экспертиз и др.). Орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор вправе по находящимся в их производстве делам производить любые следственные действия, предусмотренные законом; требовать от организаций, их объединений, должностных лиц и граждан, а также органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, представления документов и предметов, имеющих значение для дела; требовать производства ревизий и проверок от уполномоченных органов и должностных лиц. Сведения как в устной, так и в письменной форме, а также предметы и документы, которые могут являться доказательствами, вправе представить подозреваемый, обвиняемый, защитник, частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также любые граждане, организации и их объединения.

Собранные по делу доказательства подлежат всесторонней и объективной проверке (исследованию), состоящей в анализе полученного доказательства, его сопоставлении с другими доказательствами, собирании новых (дополнительных) доказательств, проверке источников получения доказательств. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела.

Все элементы доказательственной деятельности (собирание, проверка, оценка и использование доказательств) неотделимо связаны между собой, действуют в единстве, протекают на всех стадиях уголовного преследования

в тех процессуальных формах и пределах, которые соответствуют специфическим задачам данной стадии и установленному в ней порядку производства.

Изучение курса имеет своей целью: комплексное исследование актуальных теоретических и практических вопросов, касающихся доказательств и процесса доказывания в уголовном судопроизводстве, в результате изучения теоретического материала студент должен знать предмет и пределы доказывания в уголовном процессе; обстоятельства, подлежащие доказыванию; студент должен приобрести первоначальные умения и навыки по применению уголовно-процессуального законодательства в данной области.

Задачей изучения данного курса является: понятие и основные этапы развития доказательственного права; теории доказательств; проблемы истины в уголовном судопроизводстве; собирание, проверка и оценка доказательств как элементы процесса доказывания; понятие и классификация субъектов доказывания; участие в доказывании стороны обвинения и стороны защиты; понятие и значение предмета доказывания; обстоятельства подлежащие доказыванию; допустимость и относимость доказательств; доказательственное значение материалов, полученных на стадии возбуждения уголовного дела, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий; классификация доказательств; показания участников уголовного процесса; значение и показания специалиста и эксперта; вещественные доказательства и документы.

Профессиональная ориентация курса предполагает систематическую, целенаправленную и активную самостоятельную работу студентов по изучению рекомендованных законодательных и иных нормативных правовых актов, а также специальной открытой литературы.

# 1 Организационно-методические данные дисциплины для студентов очной и заочной формы обучения

## 1.1 Организационно-методические данные дисциплины для студентов очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 зачётных единиц (108 часа) (см. таблицу 1)

Таблица 1 - Общая трудоёмкость дисциплины составляет 117 зачётных единиц (117 часа)

Вид работы	Трудоёмкость, часов	
	1 семестр	Всего
<b>Общая трудоёмкость</b>	117	117
<b>Аудиторная работа:</b>	32	32
<i>Лекции (Л)</i>	8	8
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	24	24
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>		
<b>Самостоятельная работа</b>	85	85
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)		
Расчётно-графическое задание (РГЗ)		
Реферат (Р), глоссарий (Г), тесты (Т)	12	12
Эссе (Э)		
Самостоятельное изучение разделов		
Контрольная работа (К)	22	22
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)	24	24
Подготовка и сдача экзамена	20	20
<b>Вид итогового контроля (зачёт, экзамен)</b>	экзамен	экзамен



## 1.2 Организационно-методические данные дисциплины для студентов заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 135 зачётных единиц (135 часов) (см. таблицу 2)

Таблица 2 - Общая трудоёмкость дисциплины составляет 144 зачётных единиц (117 часа)

Вид работы	Трудоёмкость, часов	
	1 семестр	Всего
<b>Общая трудоёмкость</b>	144	144
<b>Аудиторная работа:</b>	30	30
<i>Лекции (Л)</i>	4	4
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	26	26
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>		
<b>Самостоятельная работа</b>	114	114
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)		
Расчётно-графическое задание (РГЗ)		
Реферат (Р), глоссарий (Г), тесты (Т)	34	34
Эссе (Э)		
Самостоятельное изучение разделов		
Контрольная работа (К)	20	20
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)	40	40
Подготовка и сдача экзамена	20	20
<b>Вид итогового контроля (зачёт, экзамен)</b>	экзамен	экзамен

## 2 Тематический план дисциплины для студентов очной и заочной формы обучения

### 2.1 Тематический план дисциплины для студентов очной формы обучения

Таблица 3

№ раз-дела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов				Вне-ауд. работа СР
		Всего	Аудиторная работа			
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Понятие и цель доказывания</b>	15	1	4		10
	Назначение уголовного судопроизводства и его взаимосвязь с доказательственным правом. Уголовное судопроизводство как процесс познания. Проблема истины в уголовном судопроизводстве.					
2	<b>Доказывание в состязательном уголовном процессе</b>	13	1	2		10
	Вопрос о понятии доказывания в уголовно-процессуальной науке. Собирание, проверка и оценка доказательств, как элементы процесса доказывания. Логические основы доказывания.					
3	<b>Субъекты доказывания</b>	13	1	2		10
	Понятие и классификация субъектов доказывания. Обязанность доказывания. Участие в доказывании стороны обвинения. Участие в доказывании стороны защиты.					

Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7
4	<b>Предмет и пределы доказывания</b>	15	1	4		10
	Понятие и значение предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию Пределы доказывания. Понятие и признаки относимости и достаточности доказательств.					
5	<b>Доказательства и их допустимость</b>	13	1	2		10
	Понятие, содержание и форма доказательства. Источники доказательств Понятие, значение и условия допустимости доказательств. Основания, порядок и последствия признания доказательства недопустимым.					
6	<b>Спорные вопросы допустимости некоторых видов доказательств</b>	10	1	4		5
	Доказательственное значение материалов, полученных в стадии возбуждения уголовного дела. Доказательственное значение результатов оперативно-розыскной деятельности. Доказательственное значение материалов, представленных стороной защиты.					
7	<b>Классификация доказательств</b>	13	1	2		10
	Понятие, значение и основания классификации доказательств. Доказательства прямые и косвенные. Доказательства первоначальные и производные. Доказательства обвинительные и оправдательные. Доказательства личные и вещественные.					
8	<b>Показания в уголовном процессе</b>	13	1	2		10
	Показания подозреваемого. Показания обвиняемого. Показания свидетеля и потерпевшего. Получение и проверка показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля					

	и потерпевшего.					
1	2	3	4	5	6	7
9	<b>Заключения и показания эксперта и специалиста</b>	7,5	0,5	2		5
	Понятие и значение заключения эксперта. Виды экспертиз. Особенности оценки заключения эксперта. Заключение и показания специалиста.					
10	<b>Вещественные доказательства и документы</b>	7,5	0,5	2		5
	Вещественные доказательства. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы.					
	<b>Итого:</b>	117	8	24		85

## 2.2 Тематический план дисциплины для студентов заочной формы обучения

Таблица 4

№ раз-дела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов				Вне-ауд. работа СР
		Всего	Аудиторная работа			
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Понятие и цель доказывания</b>	17,5	0,5	3		14
	Назначение уголовного судопроизводства и его взаимосвязь с доказательственным правом. Уголовное судопроизводство как процесс познания. Проблема истины в уголовном судопроизводстве.					
2	<b>Доказывание в состязательном уголовном процессе</b>	19,5	0,5	4		15

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7
	Собирание, проверка и оценка доказательств, как элементы процесса доказывания. Логические основы доказывания. Субъекты доказывания					
3	<b>Предмет и пределы доказывания</b>	17,5	0,5	3		14
	Понятие и значение предмета доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию Пределы доказывания. Понятие и признаки относимости и достаточности доказательств.					
4	<b>Доказательства и их допустимость</b>	19,5	0,5	4		15
	Понятие, содержание и форма доказательства. Источники доказательств Понятие, значение и условия допустимости доказательств. Основания, порядок и последствия признания доказательства недопустимым. Спорные вопросы допустимости отдельных видов доказательств.					
5	<b>Классификация доказательств</b>	17,5	0,5	3		14
	Понятие, значение и основания классификации доказательств. Доказательства прямые и косвенные. Доказательства первоначальные и производные. Доказательства обвинительные и оправдательные. Доказательства личные и вещественные.					
6	<b>Показания в уголовном процессе</b>	17,5	0,5	3		14
	Показания подозреваемого. Показания обвиняемого. Показания свидетеля и потерпевшего. Получение и проверка показаний					

	подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.					
1	2	3	4	5	6	7
7	<b>Заключения и показания эксперта и специалиста</b>	17,5	0,5	3		14
	Понятие и значение заключения эксперта. Виды экспертиз. Особенности оценки заключения эксперта. Заключение и показания специалиста.					
8	<b>Вещественные доказательства и документы</b>	17,5	0,5	3		14
	Вещественные доказательства. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы.					
	<b>Итого:</b>	144	4	26		114

### **3 Методические указания по изучению отдельных тем дисциплины «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве»**

#### **3.1 Понятие и цель доказывания**

Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью установления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и справедливого разрешения дел. Доказывание, в пределах своих полномочий, осуществляют: дознаватель, следователь, прокурор, судья, суд. Право участия в доказывании имеют подозреваемый, обвиняемый, защитник, общественный обвинитель, общественный защитник, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители. К участию в собирании и проверке доказательств привлекаются эксперты, специалисты, понятые и другие, которые в порядке, установленном законом, выполняют определенные процессуальные

обязанности. Собираение и проверка доказательств производятся путем допросов, очных ставок, предъявления для опознания, выемок, обысков, осмотров, экспериментов, производства экспертиз и других следственных и судебных действий, предусмотренных законом. Собираение, проверку, оценку доказательств на досудебных стадиях путем проведения следственных и других действий осуществляют дознаватель, следователь. Определенные права на участие в доказательственной деятельности предоставлены всем участникам процесса. Доказывание как деятельность, протекающая в рамках уголовного судопроизводства и направленная на решение его задач, регулируется уголовно-процессуальным законом. Уголовно-процессуальный закон, регламентируя процесс доказывания, упорядочивает деятельность по установлению фактических обстоятельств дела, создает надежные гарантии равенства прав сторон в доказывании. В ходе доказательственной деятельности должна быть обеспечена охрана прав и законных интересов граждан и юридических лиц. При доказывании запрещается совершать действия, опасные для жизни и здоровья граждан или унижающие их честь и достоинство, домогаться показаний, объяснений, заключений, выдачи документов или предметов путем насилия, угроз, обмана и иных незаконных мер. Эти и другие правила доказывания устанавливаются и применительно к отдельным следственным действиям. В каждой стадии процесса в соответствии с ее конкретными задачами и процессуальными формами доказывание имеет свои особенности, свои характерные черты, результатом доказывания могут быть только предусмотренные для данной стадии решения. Задачи конкретной стадии, ее процессуальная форма отражаются и в соотношении отдельных элементов доказывания, и в том, как происходит исследование доказательств (непосредственно или по письменным материалам) и, соответственно, какие выводы из оценки доказательств могут быть сделаны в той или иной стадии.

### 3.2 Субъекты доказывания

Для определения субъектов доказывания необходимо, как справедливо считает, определить критерии отнесения субъектов процессуальных отношений к субъектам доказывания. В уголовном процессе авторы теории доказательств считают, что критериями отнесения участников процесса к субъектам доказывания являются: 1) постоянное участие в процессе доказывания; 2) ответственность за доказывание; 3) наличие права на активное и продолжительное участие в доказывании.

Основными критериями выделения субъектов доказывания из участников процесса были либо функции, которые они выполняют, либо возложение на них обязанности доказывания, а также те законные интересы, которые преследуют те или иные лица, участвующие в процессе доказывания.

Субъекты доказывания – это те, на которых лежит обязанность собирания, проверки и оценки доказательств для принятия властных решений. При этом следует их разделить в зависимости от этапа их действий. Так, на стадии предварительного расследования, к ним будут относиться следователь, дознаватель, а на судебных стадиях – только суд. При этом роль прокурора, представляющего государственное обвинение, по своей сущности будет представлять только участие в процессе доказывания на стадии судебного разбирательства.

Участники процесса доказывания, имеющие права представлять доказательства и заявлять ходатайства.

К этой группе относятся подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, его представитель, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, государственный и частный обвинитель и его представитель на стадии судебного разбирательства.

Участники процесса доказывания, которые являются «источниками» сведений о фактах. К этой группе необходимо отнести таких участников как



подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший, эксперт, специалист, другими словами тех лиц, показания которых являются источниками доказательств.

Лица, выполняющие удостоверительную функцию в процессе доказывания: понятые, секретарь судебного заседания, переводчик, психолог, педагог, специалист.

### **3.3 Предмет и пределы доказывания**

Предмет доказывания — это обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Согласно ст. 73 УПК в ходе производства по уголовному делу подлежат доказыванию: 1) событие преступления; 2) виновность лица в совершении преступления, форма вины и мотивы; 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; 8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, в отношении которого решается вопрос о конфискации (ст. 104.1 УК РФ):

- получено в результате совершения преступления;
- является доходами от этого имущества;
- использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).

Доказываться может не только наличие, но и отсутствие обстоятельств предмета доказывания.

Названные обстоятельства принято называть главным фактом, поскольку от доказанности или недоказанности этих обстоятельств

напрямую зависит решение вопроса об уголовной ответственности - главного вопроса уголовного дела. Однако кроме главного факта в ходе производства по уголовному делу обычно устанавливаются и другие обстоятельства - так называемые доказательственные, или промежуточные, факты, которые в своей совокупности позволяют сделать логические выводы о наличии или отсутствии обстоятельств главного факта. Круг доказательственных фактов может быть весьма широк, а сами они разнообразны, в связи с чем дать в законе их исчерпывающий перечень обычно практически невозможно. Ими могут быть, например: алиби обвиняемого; идентичность объектов, представленных на экспертизу, и образцов для сравнительного исследования; добросовестность свидетеля; добровольность дачи показаний и т.д.

Помимо этого, ряд процессуальных действий и решений имеют свой специфический (локальный) предмет доказывания. В частности, подлежат доказыванию: основания для задержания подозреваемого (ч. 1 ст. 91), для избрания мер пресечения (ч. 1 ст. 97); неисполнение участниками уголовного судопроизводства их процессуальных обязанностей как основание для наложения на них денежного взыскания (ст. 117); основания для обыска (ст. 182), выемки (ст. 183), наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотра и выемки (ст. 185), контроля и записи переговоров (ст. 186), очной ставки (ст. 192); основания для приостановления и возобновления предварительного следствия (ст. ст. 208, 211); основания для проведения закрытого судебного разбирательства (ч. 2 ст. 241); наличие согласия обвиняемого с предъявленным ему обвинением и постановлением приговора без проведения судебного разбирательства (ст. 314); основания для решения вопросов, подлежащих рассмотрению судом при исполнении приговора (ст. ст. 397, 398); факт нарушения уголовно-процессуального закона (ст. 381), факт установления Европейским судом по правам человека нарушений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом Российской Федерации уголовного дела как основание

для возобновления производства по делу ввиду новых обстоятельств (п. 2 ч. 4 ст. 413) и др.

### **3.4 Доказательства и их допустимость**

В связи с тем, что оценка доказательств, как элемент процесса доказывания, представляет собой мыслительную, логическую деятельность, имеет своей целью определение допустимости, относимости, достоверности, достаточности в значении (силе) каждого доказательства, возникает необходимость рассмотрения данных понятий.

Под относимостью доказательств следует понимать использование по делу тех фактических данных, которые имеют значение для данного дела. Круг фактических данных, которые могут убедить следователя и суд в существовании тех или иных обстоятельств, законом не ограничен. Это — любые фактические данные, к которым предъявляется ряд требований, и прежде всего они должны обладать способностью подтверждать или опровергать интересующие следователя и суд обстоятельства дела. Для того, чтобы те или иные фактические данные обладали способностью устанавливать какие-либо обстоятельства дела, они должны быть причинно связаны с ними.

Лицо, производящее дознание, следователь и прокурор при производстве предварительного расследования, а председательствующий — в судебном разбирательстве обязаны устранять все, что не относится к данному делу, направляя рассмотрение дела в сторону полного, всестороннего и объективного исследования всех его обстоятельств и установления истины.

Иными словами, решение вопроса об относимости доказательств имеет два аспекта: входит ли факт, для установления которого привлекается доказательство, в предмет доказывания; способно ли доказательство, с учетом его содержания, этот факт устанавливать.

Допустимость доказательств означает правопригодность их к использованию в уголовном процессе в качестве аргументов в доказывании. Это означает пригодность доказательств с точки зрения законности источников, законности методов, способов, приемов получения информации, соответствие закону формы их закрепления.

Уголовно-процессуальный закон установил следующие условия признания доказательств допустимыми: доказательства должны быть получены надлежащими субъектами, правомочными по данному делу проводить то процессуальное действие, в ходе которого получено доказательство; фактические данные должны быть получены только из источников, установленных законодательством; доказательства должны быть получены с соблюдением правил производства следственного действия, в ходе которого получено доказательство, т.е. при помощи законных приемов и способов; при получении доказательств должны быть соблюдены все требования, предъявляемые к форме их закрепления .

Источниками получения фактических данных являются: показания свидетеля, показания потерпевшего, показания подозреваемого, показания обвиненного, выводы эксперта, вещевые доказательства, протоколы следственных и судебных действий, протоколы с соответствующими дополнениями, составленными уполномоченными органами по результатам оперативно-розыскных мероприятий, и другими документами.

Условия допустимости доказательств следующие: известность и возможность проверки ее происхождения (информации); компетентность и осведомленность лиц, от которых она исходит и которые ее собирают; соблюдение общих правил доказывания (гарантирующих полноту и ясность фиксации); отказ включения в нее различного рода догадок и предположений. Поэтому в качестве доказательств не могут быть допущены материалы, не приобщенные к данному делу, оперативно-розыскная информация, надлежащим образом не оформленная, анонимные письма и заявления, доказательства, полученные при производстве следственных

действий при отсутствии понятых и т.д. В уголовно-процессуальном законе содержатся основания признания доказательств недопустимыми. Например, запрещается домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц путем насилия, угроз и иных незаконных мер. Не могут служить доказательствами сообщенные свидетелем данные, источник которых не известен. Закон установил, кто не может допрашиваться в качестве свидетеля и др. В силу презумпции невиновности все сомнения по делу, а следовательно, и сомнения относительно допустимости к использованию фактических данных в доказывании должны толковаться и разрешаться в пользу обвиняемого, подозреваемого и подсудимого.

Фактические данные как доказательства должны быть достоверными. Достоверность предполагает известность, проверяемость и доброкачественность как самого источника, так и способа получения фактических данных, надежность процессуального носителя и средств фиксации.

### **3.5 Классификация доказательств**

Доказательства могут быть классифицированы, отнесены к той или иной группе в зависимости от того, из какого источника получены, относятся ли полученные сведения к обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, или к другим, которые подтверждают или отрицают эти обстоятельства.

Каждое доказательство по этим признакам может быть отнесено к той или иной группе. Это означает, что, исследуя доказательство, надо учитывать, получено ли оно из «первых рук» или надо установить первоисточник сведений, какова связь сообщаемого с тем, что надо установить, являются ли сведения по своему характеру обвинительными или оправдательными.

В науке и практике выработаны определенные правила, с учетом которых следует исследовать каждое доказательство в той или иной классификационной группе.

Использование признаков, положенных в основу классификации доказательств и правил собирания, проверки и оценки каждого вида доказательств, способствует формированию достоверных выводов по делу. Различают следующие классификационные группы доказательств. Первоначальные и производные доказательства. Доказательства делятся на первоначальные и производные в зависимости от того, получают ли информацию следователь, суд из первоисточника или из «вторых рук». Первоначальным доказательством будет, например, показание свидетеля, который лично наблюдал факты, о которых сообщает. Показание свидетеля о событии, которое он не наблюдал, но слышал о нем от другого лица, бывшего очевидцем, будет доказательством производным. При получении сведений из «вторых рук» обязательно должен быть установлен первоисточник сведений (например, очевидец) и допрошен. При этом учитывается, что очевидец события, явления рассказывает о нем точнее и полнее, чем тот, кто знает об этом по рассказам других лиц. Показания очевидца легче поддаются проверке, а поэтому более достоверны. Если установить первоисточник сведений о каком-либо факте, о котором сообщает допрашиваемый, не представляется возможным, то эти сведения теряют значение доказательства и должны быть отвергнуты. «Не могут служить доказательством фактические данные, сообщаемые свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности» (ст. 74 УПК РФ). Такое же правило действует в отношении показаний потерпевшего. Сведения, полученные «по слухам», не могут быть проверены, а значит, не могут быть использованы в качестве доказательства.

Стремление использовать по возможности доказательства первоначальные не означает, что производные не могут привести к достоверным выводам, что они доказательства «второго сорта».

Категорический запрет использовать производные доказательства может лишить суд в ряде случаев важных доказательств, полученных из «вторых рук», если из первоисточника их получить невозможно (например, в случае смерти очевидца происшествия).

Обвинительные и оправдательные доказательства. Деление доказательств на обвинительные и оправдательные зависит от содержания полученных сведений и установления доказательств. Доказательства совершения преступления обвиняемым, его вины или обстоятельства, отягчающие ответственность обвиняемого, являются обвинительными: а доказательства, которые опровергают обвинение, свидетельствуют об отсутствии общественно опасного деяния или вины обвиняемого либо смягчают его ответственность, - оправдательными.

Требование собирать обвинительные и оправдательные доказательства закреплено в законе: ст. 20 УПК РФ предписывает выявить по каждому делу доказательства как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также отягчающие и смягчающие его вину обстоятельства: ст. 69 УПК РФ указывает, что доказательства могут устанавливать «наличие или отсутствие общественно опасного деяния»: отнесение доказательства к обвинительному или оправдательному возможно в результате оценки всех доказательств в совокупности. Бывает так, что доказательство, первоначально отнесенное к обвинительным, окажется оправдательным.

Проверенные и оцененные обвинительные и оправдательные доказательства должны быть отражены в важнейших процессуальных документах: обвинительном заключении (ст. 205 УПК РФ) и приговоре (ст. 314 УПК РФ). Это означает, что при вынесении обвинительного приговора надо указывать те доказательства, которые положены судом в основу обвинения, с приведением мотивов, почему эти доказательства приняты судом и почему судом отвергнуты оправдывающие подсудимого доказательства: при вынесении оправдательного приговора следует указывать доказательства, которые положены судом в основу оправдания, с

приведением мотивов, почему суд отверг те, на которых основано обвинительное заключение.

Прямые и косвенные доказательства. Деление доказательств на прямые и косвенные основано на том, что одни из них содержат сведения об обстоятельствах, составляющих предмет доказывания, другие - о так называемых «доказательственных», «промежуточных», «вспомогательных» фактах.

Прямыми доказательствами являются доказательства, указывающие на совершение лицом преступления, т. е. доказывающие так называемый «главный факт». Эти обстоятельства, указанные в п. 1, 2 ст. 68, дают основания для ответов на вопросы, поставленные в п. 1, 3, 4 ст. 303, в п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 449 УПК РФ. Показания обвиняемого, признающего свою вину и объясняющего, по каким мотивам, когда, где и при каких обстоятельствах он совершил преступление, являются прямым доказательством. Прямым доказательством является показание свидетеля о том, как обвиняемый наносил удары потерпевшему. При использовании прямых доказательств задача состоит только в установлении их достоверности (т. е. надо установить, говорит ли обвиняемый, свидетель правду), так как значение сообщенных сведений для установления предмета доказывания здесь очевидно. Для установления достоверности доказательства каждое из них должно быть рассмотрено в совокупности всех доказательств. Никаких преимуществ в силе прямое доказательство не имеет, поэтому недопустимо считать «главным» доказательством, такое прямое доказательство, как признание обвиняемым своей вины (ч. 2 ст. 77 УПК РФ).

Косвенные доказательства содержат сведения о фактах, которые предшествовали, сопутствовали или следовали за доказываемым событием и по совокупности которых можно сделать вывод о том, имело ли место событие преступления, виновен или не виновен обвиняемый. Так, при расследовании дела об убийстве на основании косвенных доказательств (принадлежность обвиняемому ножа, которым совершено убийство,



обнаружение на месте совершения преступления следов обуви обвиняемого, установление неприязненных отношений обвиняемого и потерпевшего и других фактических данных) формируется вывод следователя, суда о совершении обвиняемым данного преступления. Путь установления обстоятельств дела с помощью косвенных доказательств более сложный, чем при прямых доказательствах.

При доказывании с помощью косвенных доказательств надо, во-первых, установить, достоверны ли сведения, которые стали известны следователю, суду (говорит ли свидетель правду о наличии неприязненных отношений между обвиняемым и потерпевшим, действительно ли на ноже имелись отпечатки пальцев обвиняемого и т. д.): во-вторых, определить, связаны ли ставшие известными сведения с совершением преступления обвиняемым (например, обвиняемый мог быть в неприязненных отношениях с потерпевшим, но это не повлекло за собой каких-либо преступных действий с его стороны: на месте преступления обнаружены отпечатки обуви подозреваемого, но это не значит, что он был на месте преступления, так как его обувь мог надеть другой человек и т. п.). Поэтому при использовании косвенных доказательств важно установить не только какое-либо обстоятельство, но и объективную связь этого обстоятельства с устанавливаемыми по делу фактами. Формы этой связи могут быть различные (связь причинная, пространственно-временная, связь соответствия и др.). Установление этой связи определяет относимость доказательства. Располагая косвенными доказательствами по делу, надо проверить их связь с доказываемым обстоятельством, чтобы исключить случайное стечение обстоятельств.

Из приведенной характеристики косвенных доказательств вытекают следующие правила их использования: а) косвенные доказательства приводят к достоверным выводам по делу лишь в своей совокупности: б) косвенные доказательства должны быть объективно связаны между собой и с доказываемым положением: в) система (совокупность) косвенных

доказательств должна приводить к такому обоснованному выводу, который исключает иное объяснение установленных обстоятельств, исключает разумные сомнения в том, что обстоятельства дела были именно такими, как они установлены на основе этих доказательств.

Косвенные доказательства в своей совокупности могут служить основанием для вывода о фактах, входящих в предмет доказывания. Они могут быть использованы при проверке достоверности прямых доказательств (например, показания свидетеля о том, что потерпевший находился в ссоре с обвиняемым, могут использоваться при оценке достоверности показаний потерпевшего), восполнять их пробелы, указывать путь получения новых доказательств. Косвенные доказательства нельзя считать доказательствами «второго сорта». Эти доказательства чаще, чем прямые, встречаются при расследовании и рассмотрении уголовных дел и при правильном их использовании приводят к достоверным выводам.

### **3.6 Показания в уголовном процессе**

Показания имеют важное правовое значение в качестве самостоятельного вида уголовных доказательств. Учитывая состязательную природу российского уголовного процесса, показания могут получаться при производстве любых следственных и иных процессуальных действий, в рамках которых возможно представление вербальной информации о преступлении. Субъектами получения показаний могут выступать соответствующие государственные органы, должностные лица, а также адвокаты. Сущностью показаний в уголовном судопроизводстве являются любые сведения об обстоятельствах преступного события, полученные указанными субъектами доказывания посредством их восприятия в вербальной форме и процессуально закрепленные в соответствующем протоколе. Формой передачи субъектам доказывания фактических сведений о преступлении может быть свободный рассказ, ответы на вопросы,

объяснения, а также письменная речь, мимические жесты и знаки. Способом процессуальной фиксации показаний выступает их протоколирование в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом.

Закон не дает общего определения такого вида уголовных доказательств, как показания. Вместе с тем, ст. 76-80 УПК РФ содержат в себе правовые дефиниции показаний подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, эксперта и специалиста. Если их обобщить, то можно выделить некоторые общие признаки, которые в разной степени свойственны различным видам показаний.

Содержащиеся в показаниях сведения представляют собою определенным образом трансформированную сознанием человека информацию о воспринятых им обстоятельствах преступления.

Несмотря на различия в процессуальном статусе лиц, которые дают показания в установленном законом порядке, предмет таких показаний в принципе одинаков - это любые относящиеся к уголовному делу обстоятельства. Определенную специфику имеют лишь показания эксперта и специалиста, хотя в принципе они согласуются с общим предметом показаний в уголовном процессе.

Итак, законодатель, определив показания как сведения о любых обстоятельствах преступления, установил достаточно жесткие рамки допустимости этих сведений. Подобный подход, однако, представляется устаревшим по существу, а по форме - не учитывающим всех современных реалий уголовного судопроизводства.

Показания имеют важное правовое значение в качестве самостоятельного вида уголовных доказательств. Учитывая состязательную природу российского уголовного процесса, показания могут получаться при производстве любых следственных и иных процессуальных действий, в рамках которых возможно представление вербальной информации о преступлении. Субъектами получения показаний могут выступать соответствующие государственные органы, должностные лица, а также

адвокаты. Сущностью показаний в уголовном судопроизводстве являются любые сведения об обстоятельствах преступного события, полученные указанными субъектами доказывания посредством их восприятия в вербальной форме и процессуально закрепленные в соответствующем протоколе. Формой передачи субъектам доказывания фактических сведений о преступлении может быть свободный рассказ, ответы на вопросы, объяснения, а также письменная речь, мимические жесты и знаки. Способом процессуальной фиксации показаний выступает их протоколирование в порядке, определенном уголовно-процессуальным законом.

### **3.7 Заключение и показания эксперта и специалиста**

Заключение эксперта — представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами (п.1 ст. 80 УПК РФ).

Заключение эксперта как доказательство обладает следующими признаками: а) оно представляет собой результат экспертизы, которая назначается по поручению следователя, дознавателя или суда и проводится с соблюдением особого процессуального порядка, б) исходит от лиц, обладающих специальными познаниями в интересующей производстве по данному делу области, в) является итогом проведения этими лицами самостоятельного исследования собранных по делу доказательств и иных материалов, г) имеет форму доказательства особого вида. Основная задача эксперта — дать ответы на вопросы, поставленные ему в постановлении (определении) о назначении экспертизы. Однако если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении (п. 4 ч. 3 ст. 57, ч. 2 ст. 204 УПК РФ).

Заключение эксперта может быть: 1) категорическим — положительным или отрицательным (например, след протектора оставлен на асфальте шинами только данного либо другого автомобиля); 2) вероятным, или некатегорическим; 3) о невозможности решить поставленный вопрос (например, установить, кем оставлены отпечатки пальцев на орудии преступления, не представилось возможным).

В соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 57 УПК РФ эксперт не вправе выходить за пределы своей специальной компетенции, т.е. делать выводы по вопросам, которые не могут быть разрешены на основе его специальных познаний.

С заключением эксперта тесно связан такой вид доказательств, как показания эксперта. Они даются им только после получения его заключения и в связи с ним в целях разъяснения или уточнения данного заключения. Если требуется дополнить заключение эксперта, т.е. провести дополнительные специальные исследования для более полного или глубокого ответа на поставленные ему вопросы, должна быть назначена дополнительная экспертиза. Разъяснения и уточнения заключения даются экспертом в форме показаний только тогда, когда это возможно без проведения самостоятельных исследований.

Заключение специалиста — представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами (п. 3 ст. 80 УПК РФ).

Заключение специалиста представляет собой письменные ответы на поставленные перед ним вопросы. Специалист привлекается сторонами или судом к участию в деле: для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов в ходе любых следственных действий; применения технических средств в исследовании материалов уголовного дела; постановки вопросов эксперту; для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию (ч. 1 ст. 58 УПК РФ). Соответственно, в своем заключении он может высказать суждения: а) относительно ранее выполненных им действий в процессе обнаружения, закреплении и изъятия

предметов и документов; б) о вопросах, которые, с его точки зрения, следует поставить перед экспертом; в) по другим специальным вопросам, разъяснения которых требуют стороны. Специалист, в отличие от эксперта, не вправе проводить каких-либо самостоятельных специальных исследований, и его заключение может содержать ответы только на такие вопросы, которые не требуют проведения подобных исследований. Заключение специалиста не может заменить собой заключения эксперта.

Показания специалиста — сведения, сообщенные им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также разъяснение своего мнения (ч. 4 ст. 80 УПК РФ).

Заключения и показания эксперта и специалиста подлежат оценке наряду со всеми другими доказательствами, предусмотренными уголовно-процессуальным законом (ст. 88 УПК РФ). Они не имеют каких-либо преимуществ перед другими доказательствами, но обладают весьма существенной спецификой, поскольку представляют собой выводы и умозаключения, сделанные экспертом и специалистом на основе исследований и действий проведенных ими с использованием специальных познаний.

Заключение и показания эксперта и специалиста подлежат оценке с точки зрения относимости, допустимости и достоверности доказательств.

Оценивая материалы экспертизы (заключения эксперта) в процессуальном отношении, необходимо, прежде всего, проверить, соблюдены ли при назначении и проведении экспертизы права обвиняемого, предусмотренные законом, — ознакомился ли обвиняемый с постановлением о назначении экспертизы, удовлетворены ли его обоснованные ходатайства, заявленные в связи с экспертизой, ознакомлен ли обвиняемый с экспертным заключением и протоколом допроса эксперта, если таковой имеется в деле, удовлетворены ли ходатайства обвиняемого о постановке дополнительных вопросов, назначения дополнительного или повторного исследования, проверялись ли заявления и объяснения обвиняемого по выводам эксперта.

Оценивая заключение и показания эксперта и специалиста необходимо проверить имеются ли в деле достаточные данные, свидетельствующие об их компетентности в решении поставленных перед ним вопросов (образование, стаж работы, рекомендации, характеристики).

Очень важно уяснить является ли эксперт и специалист лицом беспристрастным, незаинтересованным в исходе уголовного дела, не участвует ли он в этом деле в ином процессуальном качестве, несовместимом со своим положением (свидетель, потерпевший, следователь, дознаватель, обвинитель, защитник и т.д.), не состоит ли в родственных связях с потерпевшим или обвиняемым, не находится ли в служебной или иной зависимости.

Существенным элементом оценки является проверка, оформлено ли заключение эксперта и специалиста в соответствии с законом. Необходимо проверить: не вышел ли эксперт и специалист за пределы своей компетенции, т.е. не решал ли вопросов правового характера, не сформулированы ли выводы на основании материалов дела, не относящихся к предмету его исследования, вместо того, чтобы обосновать их результатами проведенных исследований, требующих применения специальных знаний.

Заключительным этапом оценки данных доказательств является определение роли установленных фактов в доказывании виновности или невиновности лица, привлеченного к уголовной ответственности, в решении вопроса о доказанности или недоказанности тех или иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

По результатам оценки заключения эксперта и специалиста может быть проведен их допрос либо назначена дополнительная или повторная экспертиза. Допрос проводится для разъяснения или дополнения заключения, если это не требует дополнительного исследования (о сущности и надежности примененной методики, о значении отдельных терминов и т. п.).

### 3.8 Вещественные доказательства и документы

В самом общем виде их можно определить как материальные следы (последствия) преступления или иного расследуемого деяния. В качестве вещественных доказательств выступают предметы материального мира (вещи), которые подвергались в результате исследуемого события какому-то видоизменению, перемещению или были созданы преступными действиями. Доказательственное значение имеют их физические свойства (например, размер и конфигурация следа), местонахождение (например, похищенная вещь, обнаруженная у обвиняемого) либо факт их создания (изготовления) или видоизменение (например, фальшивая монета, поддельный документ и т. п.). Таким образом, вещественные доказательства являются носителями доказательственной информации, но эта информация содержится в них в естественной форме.

Уголовно-процессуальный закон (ст. 83 УПК РФ) называет следующие виды вещественных доказательств:

1. Предметы, служившие орудием преступления. К ним относятся, например, орудия убийства (нож, пистолет и др.) или предметы, посредством которых совершалось хищение (отмычка, лом, которым взламывался сейф, и т. п.).

2. Предметы, которые сохранили на себе следы преступления. К таким предметам относятся, например, одежда со следами крови или с разрывами, предметы с огнестрельными повреждениями, взломанный сейф и т. п.

3. Предметы, которые были объектами преступных действий. К ним относятся предметы, на которые направлено преступное посягательство, например похищенные деньги и вещи.

4. Деньги и иные ценности, нажитые преступным путем. Имеются в виду не те деньги и ценности, на которые было направлено преступное посягательство (например, похищенные), а именно нажитые, приобретенные



в результате совершения преступления (например, при занятии запрещенным промыслом).

5. Все другие предметы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных, к опровержению обвинения или смягчению ответственности. К ним относятся, например, предметы, оброненные преступником на месте совершения преступления.

Исследование вещественных доказательств осуществляется посредством различных следственных действий. Наиболее простым способом исследования является осмотр вещественных доказательств. При осмотре устанавливаются и фиксируются индивидуальные признаки предмета, доступные непосредственному восприятию (размеры, форма, цвет и др.), либо выявляемые с помощью простейших приборов (например, лупы). Для исследования свойств вещественных доказательств может проводиться также следственный эксперимент, а для идентификации - предъявление для опознания. Наиболее сложной формой исследования вещественных доказательств является экспертиза. Экспертным путем устанавливаются свойства предметов, требующие для своего выявления специальных познаний и, как правило, сложного оборудования (например, определяются природа и химический состав вещества).

Проверке подлежат подлинность вещественных доказательств, а также неизменность их свойств с момента их получения. В этих целях могут проверяться условия хранения.

Оценка вещественных доказательств включает в себя установление их допустимости, относимости и доказательственного значения. Допустимость вещественных доказательств определяется соблюдением правил их изъятия и процессуального оформления, о которых говорилось выше.

Вещественные доказательства хранятся при уголовном деле до вступления приговора в законную силу или до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении дела: Исключение

составляют предметы, которые в силу их громоздкости или по иным причинам не могут храниться при деле. Такие предметы должны быть сфотографированы, по возможности опечатаны, после чего могут быть помещены на хранение в место, определяемое следователем или судом, о чем в деле должна иметься соответствующая справка (ст. 84 УПК РФ). Орудия преступления, принадлежащие обвиняемому, конфискуются и передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются: вещи, запрещенные к обращению подлежат передаче в соответствующие учреждения или уничтожаются: вещи, не представляющие никакой ценности, уничтожаются: остальные предметы передаются владельцам. Деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, по приговору суда подлежат обращению в доход государства. Документы, являющиеся вещественными доказательствами, остаются в деле в течение всего срока его хранения либо передаются заинтересованным учреждениям (ст. 86 УПК РФ).

Во многих случаях вещественными доказательствами являются документы. Поэтому важно отграничить такие вещественные доказательства от иных документов. Они могут быть классифицированы следующим образом: а) документы как средства (орудия) совершения преступления К ним относятся различные поддельные счета, расписки, отчетные документы, поддельные железнодорожные билеты, трудовые и расчетные книжки, свидетельства о болезни и другие документы, которые были использованы с целью преступного завладения деньгами и товарно-материальными ценностями, незаконного получения льгот или освобождения от обязанностей и т. д. ; б) документы как средства сокрытия преступных действий или личности преступника. К этому виду относятся любые документы, которые используются преступником, чтобы скрыть совершенное преступление, направить следствие и суд по ложному пути, а равно способствовать уклонению виновного от следствия и суда; в) документы как средства установления личности преступника, потерпевшего, происхождения похищенного и других существенных обстоятельств по делу.

К таким документам будет относиться, например, записка с адресом, обнаруженная в кармане одежды неопознанного трупа, и т. д.

## **4 Литература, рекомендуемая к изучению дисциплины**

### *Основная литература*

1. Россинский, С. Б. Уголовный процесс России: курс лекций / С. Б. Россинский .- 2-изд., испр. и доп. - М. : Эксмо, 2008. - 572 с. - (Российское юридическое образование). - Библиогр.: с. 557-571.

2. Смирнов, А. В. Уголовный процесс: учеб. для вузов / А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский ; общ. ред. А. В. Смирнова.- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : КноРус, 2007. - 704 с.

3. Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. А. П. Гуськовой, А. В. Ендольцевой . - М. : Юнити, 2007. - 640 с.

### *Дополнительная литература*

1. Алиев, Т.Т. Понятие и свойства доказательств / Т.Т. Алиев // Юрист, 2003. - № 2. - С.11-17.

2. Арипов, А. Собираение доказательств / А. Арипов // Законность. - 2009. - № 8. - С. 45-47.

3. Афанасьев, Д. В. Особенности доказывания в Европейском суде по правам человека / Д. В. Афанасьев // Журнал российского права. - 2009. - № 1. - С. 123-133.

4. Быков, В. Иные процессуальные действия как способы собирания доказательств / В. Быков, Т. Сазонова // Уголовное право. - 2007. - № 6. - С. 75-79.

5. Васяев, А. А. Исследование доказательств в стадии подготовки уголовного дела к судебному заседанию / А.А. Васяев // Уголовный процесс. - 2007. - № 8. - С. 31-34 .
6. Громов, Н. А. Доказательства, их виды и доказывание в уголовном процессе: учеб.-практ. пособие / Н. А. Громов, С. А. Зайцев, А. Н. Гуцин . - М. : Приор-издат, 2006. - 80 с.
7. Громов, Н. А. Понятие процесса доказывания / Н. А. Громов, Е. Ю. Жога, И. В. Новичков // Право и политика. - 2005. - № 2. - С. 17-22.
8. Громов, Н. А. О понятии доказательственного права / Н. А. Громов, Е. Ю. Жога // Право и политика. - 2005. - № 3. - С. 7-10.
9. Данилова, Л. С. О заключении и показаниях специалиста: продолжение дискуссии / Л. С. Данилова, Н. А. Громов, Колесников Е. В. // Право и политика. - 2006. - № 11. - С. 124-135.
10. Данилова, Л. С. О совершенствовании законодательного определения доказательств в уголовном процессе / Л. С. Данилова, Н. А. Громов, Е. В. Колесников // Право и политика. - 2006. - № 10. - С. 112-120.
11. Доля, Е. К вопросу о праве стороны защиты собирать и представлять доказательства / Е. Доля // Уголовное право. - 2007. - № 4. - С. 79-83 .
12. Зайцева, С. А. Классификация вещественных доказательств / С. А. Зайцева, Н. А. Попова // Право и политика.- 2005. - № 12. - С. 84-89.
13. Иванов, С. Н. Новые источники доказательств и проблемы их применения при доказывании / С. Н. Иванов // Законодательство. - 2009. - № 10. - С. 83-87.
14. Конин, В. В. Доказывание в уголовном судопроизводстве и вопросы установления истины / В. В. Конин // Российский судья. - 2008. - № 9. - С. 30-32.
15. Костенко, Р. Доказательства и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве / Р. Костенко // Уголовное право. - 2008. - № 4. - С. 92-95.

16. Костенко, Р. Относимость уголовно-процессуальных доказательств / Р. Костенко // Уголовное право. - 2007. - № 6. - С. 92-96.
17. Кудрявцева, А. В. Допустимость доказательств как гарантия их достоверности / А. В. Кудрявцева // Вестник Оренбургского государственного университета. - 2008. - № 83, март. - С. 18-20.
18. Кучин, О. С. О некоторых вопросах теории доказывания в уголовном судопроизводстве / О.С. Кучин // Право и государство: теория и практика. - 2009. - № 10. - С. 126-128.
19. Лебедева, Н. Роль суда в процессе доказывания по гражданским делам / Н. Лебедева, А. Соколов // Юрист. - 2004. - № 7. - С. 47-51.
20. Lupinская, П. Доказывание в уголовном процессе / П. Lupinская // Мировой судья. - 2009. - № 8. - С. 18-23.
21. Маслова, Д. А. Участие адвоката-защитника в доказывании на стадии предварительного расследования / Д. А. Маслова // Адвокатская практика. - 2008. - № 3. - С. 16-19.
22. Сидорова, Н. В. Показания свидетеля в российском уголовном процессе: учеб. пособие / Н. В. Сидорова ; РФ; М-во образования и науки; ГОУ ВПО Тюменский гос. ун-т, Ин-т государства и права. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2007. - 252 с.
23. Селина, Е. В. Допустимость доказательств и судебское усмотрение в уголовном процессе / Е. В. Селина // Государство и право. - 2009. - № 8. - С. 31-38.
24. Семенов, Е. А. Заключение специалиста как источник доказательств / Е. А. Семенов // Российский следователь.- 2009. - № 19. - С. 8-10.
25. Смирнов, Г. К. Понятие, сущность и структура предмета доказывания по уголовным делам / Г. К. Смирнов // Российская юстиция.- 2007. - № 10. - С. 56-59.
26. Треушников, М. К. Судебные доказательства / М. К. Треушников.- 3-е изд., испр. и доп. - М. : Городец, 2004. - 272 с.

27. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования: монография / С. А. Шейфер . - М. : Норма, 2008. - 240 с.

28. Шейфер, С. А. Понятие доказательства: спорные теории / С. А. Шейфер // Государство и право. - 2008. - № 3. - С. 12-21.

29. Цигвинцева, К. А. Оценка доказательств в стадии возбуждения уголовного дела / К. А. Цигвинцева, С. Д. Игнатов // Российский судья.- 2010. - № 10. - С. 20-21.

30. Францифоров, Ю. В. Цена истины в уголовно-процессуальном доказывании / Ю. В. Францифоров // Российский следователь.- 2005. - № 11. - С. 10-14.

31. Фролова, Т. А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности / Т.А. Фролова // Уголовный процесс. - 2008. - № 9. - С. 10-20.

32. Хмыров, А. А. Косвенные доказательства в уголовных делах: монография / А. А. Хмыров . - СПб. : Юрид. центр Пресс, 2005. - 250 с.

## **5 Тематика лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов очной формы обучения**

### **5.1 Тематика лекционных занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов очной формы обучения**

#### ***Тема 1 Понятие и цель доказывания (1 час)***

1. Назначение уголовного судопроизводства и его взаимосвязь с доказательственным правом.

2. Уголовное судопроизводство как процесс познания.

3. Проблема истины в уголовном судопроизводстве.

### ***Тема 2 Доказывание в состязательном уголовном процессе (1 час)***

1. Вопрос о понятии доказывания в уголовно-процессуальной науке.
2. Собираение, проверка и оценка доказательств, как элементы процесса доказывания.
3. Логические основы доказывания.

### ***Тема 3 Субъекты доказывания (1 час)***

1. Понятие и классификация субъектов доказывания.
2. Обязанность доказывания.
3. Участие в доказывании стороны обвинения.
4. Участие в доказывании стороны защиты.

### ***Тема 4 Предмет и пределы доказывания (1 час)***

1. Понятие и значение предмета доказывания.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
3. Пределы доказывания.
4. Понятие и признаки относимости и достаточности доказательств.

### ***Тема 5 Доказательства и их допустимость (1 час)***

1. Понятие, содержание и форма доказательства.
2. Источники доказательств
3. Понятие, значение и условия допустимости доказательств.

4. Основания, порядок и последствия признания доказательства недопустимым.

***Тема 6 Спорные вопросы допустимости некоторых видов доказательств (1 час)***

1. Доказательственное значение материалов, полученных в стадии возбуждения уголовного дела.
2. Доказательственное значение результатов оперативно-розыскной деятельности.
3. Доказательственное значение материалов, представленных стороной защиты.

***Тема 7 Классификация доказательств (1 час)***

1. Понятие, значение и основания классификации доказательств.
2. Доказательства прямые и косвенные. Доказательства первоначальные и производные.
3. Доказательства обвинительные и оправдательные.
4. Доказательства личные и вещественные.

***Тема 8 Показания в уголовном процессе (1 час)***

1. Показания подозреваемого.
2. Показания обвиняемого.
3. Показания свидетеля и потерпевшего.
4. Получение и проверка показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.



### ***Тема 9 Заключение и показания эксперта и специалиста (0,5 часа)***

1. Понятие и значение заключения эксперта.
2. Виды экспертиз.
3. Особенности оценки заключения эксперта.
4. Заключение и показания специалиста.

### ***Тема 10 Вещественные доказательства и документы (0,5 часа)***

1. Вещественные доказательства.
2. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы.

## **5.2 Тематика семинарских занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов очной формы обучения**

### ***Тема 1 Понятие и цель доказывания (4 часа)***

1. Назначение уголовного судопроизводства и его взаимосвязь с доказательственным правом.
2. Уголовное судопроизводство как процесс познания.
3. Проблема истины в уголовном судопроизводстве.

### ***Тема 2 Доказывание в состязательном уголовном процессе (2 часа)***

1. Вопрос о понятии доказывания в уголовно-процессуальной науке.

2. Собрание, проверка и оценка доказательств, как элементы процесса доказывания.

3. Логические основы доказывания.

### ***Тема 3 Субъекты доказывания (2 часа)***

1. Понятие и классификация субъектов доказывания.

2. Обязанность доказывания.

3. Участие в доказывании стороны обвинения.

4. Участие в доказывании стороны защиты.

### ***Тема 4 Предмет и пределы доказывания (4 часа)***

1. Понятие и значение предмета доказывания.

2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

3. Пределы доказывания.

4. Понятие и признаки относимости и достаточности доказательств.

### ***Тема 5 Доказательства и их допустимость (2 часа)***

1. Понятие, содержание и форма доказательства.

2. Источники доказательств

3. Понятие, значение и условия допустимости доказательств.

4. Основания, порядок и последствия признания доказательства недопустимым.

### ***Тема 6 Спорные вопросы допустимости некоторых видов доказательств (4 часа)***

1. Доказательственное значение материалов, полученных в стадии возбуждения уголовного дела.

2. Доказательственное значение результатов оперативно-розыскной деятельности.

3. Доказательственное значение материалов, представленных стороной защиты.

### ***Тема 7 Классификация доказательств (2 часа)***

1. Понятие, значение и основания классификации доказательств.
2. Доказательства прямые и косвенные. Доказательства первоначальные и производные.
3. Доказательства обвинительные и оправдательные.
4. Доказательства личные и вещественные.

### ***Тема 8 Показания в уголовном процессе (2 часа)***

1. Показания подозреваемого.
2. Показания обвиняемого.
3. Показания свидетеля и потерпевшего.
4. Получение и проверка показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.

### ***Тема 9 Заключение и показания эксперта и специалиста (2 часа)***

1. Понятие и значение заключения эксперта.
2. Виды экспертиз.
3. Особенности оценки заключения эксперта.
4. Заключение и показания специалиста.

### ***Тема 10 Вещественные доказательства и документы (2 часа)***

1. Вещественные доказательства.

2. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы.

## **6 Тематика лекционных и семинарских занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов заочной формы обучения**

### **6.1 Тематика лекционных занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов заочной формы обучения**

#### ***Тема 1 Понятие и цель доказывания (0,5 часа)***

1. Назначение уголовного судопроизводства и его взаимосвязь с доказательственным правом.
2. Уголовное судопроизводство как процесс познания.
3. Проблема истины в уголовном судопроизводстве.

#### ***Тема 2 Доказывание в состязательном уголовном процессе (0,5 часа)***

4. Вопрос о понятии доказывания в уголовно-процессуальной науке.
5. Собираение, проверка и оценка доказательств, как элементы процесса доказывания.
6. Логические основы доказывания.

#### ***Тема 3 Предмет и пределы доказывания (0,5 часа)***

1. Понятие и значение предмета доказывания.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
3. Пределы доказывания.
4. Понятие и признаки относимости и достаточности доказательств.

#### ***Тема 4 Доказательства и их допустимость (0,5 часа)***

1. Понятие, содержание и форма доказательства.
2. Источники доказательств
3. Понятие, значение и условия допустимости доказательств.
4. Основания, порядок и последствия признания доказательства недопустимым.
5. Спорные вопросы допустимости отдельных видов доказательств.

#### ***Тема 5 Классификация доказательств (0,5 часа)***

1. Понятие, значение и основания классификации доказательств.
2. Доказательства прямые и косвенные. Доказательства первоначальные и производные.
3. Доказательства обвинительные и оправдательные.
4. Доказательства личные и вещественные.

#### ***Тема 6 Показания в уголовном процессе (0,5 часа)***

1. Показания подозреваемого.
2. Показания обвиняемого.
3. Показания свидетеля и потерпевшего.
4. Получение и проверка показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.

#### ***Тема 7 Заключение и показания эксперта и специалиста (0,5 часа)***

5. Понятие и значение заключения эксперта.
6. Виды экспертиз.

7. Особенности оценки заключения эксперта.
8. Заключение и показания специалиста.

### ***Тема 8 Вещественные доказательства и документы (0,5 часа)***

3. Вещественные доказательства.
4. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы.

## **6.2 Тематика семинарских занятий по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» для студентов заочной формы обучения**

### ***Тема 1 Понятие и цель доказывания ( 3 часа)***

1. Назначение уголовного судопроизводства и его взаимосвязь с доказательственным правом.
2. Уголовное судопроизводство как процесс познания.
3. Проблема истины в уголовном судопроизводстве.

### ***Тема 2 Доказывание в состязательном уголовном процессе (4 часа)***

1. Вопрос о понятии доказывания в уголовно-процессуальной науке.
2. Собираение, проверка и оценка доказательств, как элементы процесса доказывания.
3. Логические основы доказывания.

### ***Тема 3 Предмет и пределы доказывания (3 часа)***

1. Понятие и значение предмета доказывания.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию

3. Пределы доказывания.
4. Понятие и признаки относимости и достаточности доказательств.

#### ***Тема 4 Доказательства и их допустимость (4 часа)***

1. Понятие, содержание и форма доказательства.
2. Источники доказательств
3. Понятие, значение и условия допустимости доказательств.
4. Основания, порядок и последствия признания доказательства недопустимым.
5. Спорные вопросы допустимости отдельных видов доказательств.

#### ***Тема 5 Классификация доказательств (3 часа)***

1. Понятие, значение и основания классификации доказательств.
2. Доказательства прямые и косвенные. Доказательства первоначальные и производные.
3. Доказательства обвинительные и оправдательные.
4. Доказательства личные и вещественные.

#### ***Тема 6 Показания в уголовном процессе (3 часа)***

1. Показания подозреваемого.
2. Показания обвиняемого.
3. Показания свидетеля и потерпевшего.
4. Получение и проверка показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего.

### ***Тема 7 Заключение и показания эксперта и специалиста (3 часа)***

1. Понятие и значение заключения эксперта.
2. Виды экспертиз.
3. Особенности оценки заключения эксперта.
4. Заключение и показания специалиста.

### ***Тема 8 Вещественные доказательства и документы (3 часа)***

1. Вещественные доказательства.
2. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы.

## **7 Вопросы к экзамену по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве»**

1. Общие положения доказательственного права и теории доказательств.
2. Основные этапы развития российского доказательственного права.
3. Суть конституционных положений, имеющих непосредственное отношение к уголовно-процессуальному доказыванию.
4. Содержание доказательной деятельности и ее особенности в различных стадиях уголовного судопроизводства.
5. Цель доказывания – установление истины. Содержание и критерии истины.
6. Презумпция невиновности в уголовном процессе и ее значение для доказательственного права.
7. Понятие доказательств в уголовном процессе. Их основные свойства.
8. Требования уголовного процессуального закона, предъявляемые к доказательствам.
9. Основания и практические значения классификации доказательств.



10. Первоначальные и производные доказательства, их отличия и взаимосвязь.
11. Обвинительные и оправдательные доказательства: понятие и значение.
12. Прямые и косвенные доказательства: понятие и значение.
13. Личные и вещные доказательства: понятия и признаки.
14. Виды доказательства, их характеристика.
15. Показания различных лиц как источник доказательств: понятие, предмет, особенности оценки.
16. Доказательства подозреваемого, их двойственная природа. Предмет показаний подозреваемого.
17. Показания обвиняемого как доказательство, их оценка.
18. Показания потерпевшего, их предмет, значение, порядок допроса потерпевшего, протокол допроса.
19. Показания свидетеля. Предмет и значение показаний свидетеля, свидетельский иммунитет.
20. Заключение и показания эксперта: понятие, предмет и доказательственное значение.
21. Заключение и показания специалиста: их статус как доказательств.
22. Сходство и различие между экспертом и специалистом, их заключениями и показаниями.
23. Участие специалиста в следственных действиях.
24. Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств.
25. Косвенные доказательства, правила их использования.
26. Документы как вещественные доказательства.
27. Порядок изъятия, учета, хранения и реализации вещественных доказательств по уголовным делам.
28. Протоколы следственных и судебных действий: понятие, значение, процессуальное оформление.

29. Доказательственное значение видео- и звукозаписи в уголовном процессе.

30. Иные документы. Их отличие от других доказательств.

31. Судебная экспертиза: условия ее назначения, процессуальный порядок проведения судебной экспертизы.

32. Случаи обязательного назначения и проведения судебной экспертизы.

33. Комиссионная, комплексная, дополнительная и повторная судебные экспертизы: основания их назначения и доказательственное значение.

34. Особенности судебной экспертизы в условиях судебного разбирательства.

35. Понятие, их основное назначение и процессуальных права. Обязательное участие понятых при проведении следственных действий.

36. Процесс доказывания по уголовному делу.

37. Основные черты доказательной деятельности.

38. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.

39. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

40. Обязанность доказывания обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

41. Доказывания обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

42. Субъекты доказывания. Привилегия и бремя доказывания.

43. Полномочия дознавателя, следователя прокурора и суда в доказывании.

44. Участие в доказывании подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей

45. Процессуальная регламентация участия защитника в собирании и представлении доказательств.

46. Собираение доказательств: понятие, субъектов и порядок собирания доказательств.

47. Проверка доказательств: порядок и способы проверки доказательств.

48. Понятие оценки доказательств. Правила оценки доказательств.

49. Использование в процессе доказывания научно-технических средств обнаружения, собирания, фиксации и исследования доказательств.

50. Основания и формы применения специальных знаний при расследовании преступлений.

51. Относимость доказательств.

52. Недопустимость доказательств. Порядок исключения доказательств, полученных с нарушением закона

53. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств и как ее результат

54. Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

55. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

56. Институт преюдиции, правила, составляющие его содержание.

57. Особенности предмета доказывания по уголовным делам несовершеннолетних.

58. Специфика предмета доказывания по уголовным делам о применении принудительных мер медицинского характера.

59. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

60. Основные черты доказательственного права в государствах с континентальной и англосаксонской правовыми системами.

## **Критерии оценки знаний, умений и навыков**

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является экзамен. Экзамен проводится в форме устного ответа по билетам.

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

- оценка **«отлично»** за ответ ставится студенту, если он полностью и правильно ответил на все вопросы в экзаменационном билете;
- оценка **«хорошо»** за ответ ставится студенту, если он правильно, но не достаточно полно раскрыл суть вопросов в экзаменационном билете;
- оценка **«удовлетворительно»** за ответ ставится студенту, если он не полностью и с некоторыми неточностями раскрыл суть вопросов в экзаменационном билете;
- оценка **«неудовлетворительно»** за ответ ставится студенту, если он не ответил ни на один вопрос в экзаменационном билете.

## **8 Методические указания для выполнения самостоятельной работы по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве»**

Изучение курса «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» включает в себя не только лекционные и семинарские занятия по отдельным темам дисциплины, но и самостоятельную работу студента на протяжении всего семестра, которая существенно дополняет и закрепляет его познания в данной области знаний. По изучаемой дисциплине студенты готовят доклад. Тема доклада выбирается студентом совместно с преподавателем на второй учебной недели, на пятнадцатой учебной недели студент сдает самостоятельную работу.

## ***Методические рекомендации студентам по написанию доклада***

**Доклад** - письменная работа объемом до 10 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).

Доклад - краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса, темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.

В докладе нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания.

### ***Этапы работы над докладом.***

Работу над докладом можно условно подразделить на три этапа:

- 1) подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;
- 2) изложение результатов изучения в виде связного текста;
- 3) устное сообщение по теме доклада.

### ***Подготовительный этап работы. Формулировка темы.***

Подготовительная работа над докладом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы работа над докладом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления).

**Поиск источников.** Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента — найти информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему.

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный шифр).

***Работа с источниками.*** Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Создание конспектов для написания

реферата. Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, номер страницы). По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста доклада. Создание текста. Общие требования к тексту. Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста. С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются различные предположения.

### ***Требования, предъявляемые к оформлению доклада.***

Объемы рефератов колеблются до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. Поля размером не менее 30 мм. слева и не менее 10 мм. справа, верхнее и нижнее не менее 20 мм, рекомендуется шрифт основного текста 14, межстрочный интервал - 1,5. Все листы доклада должны быть пронумерованы.

Реферат следует оформить по СТО 02069024.101-2010 «Работы студенческие. Общие требования и правила оформления».

***При проверке доклада преподавателем оцениваются:***

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей.

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность поставленных в докладе проблем, правильность формулирования цели, определения задач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов).

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению).

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности исследования, спорность или однозначность выводов).

5. Использование литературных источников.

6. Культура письменного изложения материала.

7. Культура оформления материалов работы.

Доклад должен быть вложен в папку и сшит скоросшивателем.



### **Тематика докладов:**

1. Общие положения доказательственного права и теории доказательств.
2. Основные этапы развития российского доказательственного права.
3. Презумпция невиновности в уголовном процессе и ее значение для доказательственного права.
4. Понятие доказательств в уголовном процессе. Их основные свойства.
5. Основания и практические значения классификации доказательств.
6. Прямые и косвенные доказательства: понятие и значение.
7. Личные и вещные доказательства: понятия и признаки.
8. Виды доказательства, их характеристика.
9. Показания обвиняемого как доказательство, их оценка.
10. Показания потерпевшего, их предмет, значение, порядок допроса потерпевшего, протокол допроса.
11. Показания свидетеля. Предмет и значение показаний свидетеля, свидетельский иммунитет.
12. Заключение и показания эксперта: понятие, предмет и доказательственное значение.
13. Заключение и показания специалиста: их статус как доказательств.
14. Вещественные доказательства. Понятие и виды вещественных доказательств.
15. Косвенные доказательства, правила их использования.
16. Процесс доказывания по уголовному делу.
17. Основные черты доказательной деятельности.
18. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
19. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.
20. Внутреннее убеждение как метод оценки доказательств и как ее результат
21. Институт преюдиции, правила, составляющие его содержание.

22. Особенности предмета доказывания по уголовным делам несовершеннолетних.

23. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

24. Основные черты доказательственного права в государствах с континентальной и англосаксонской правовыми системами.

#### **Критерии оценки:**

- оценка «зачет» выставляется магистру, если реферат отвечает всем требованиям, которые предъявляются для написания доклада, его содержания, оформления.

- оценка «незачет» ставится тогда, когда доклад полностью не отвечает требованиям, которые предъявляются для написания доклада, его содержания и оформления.

### **9 Методические рекомендации для выполнения контрольных работ по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве»**

#### ***Цели и задачи контрольной работы***

Контрольная работа является одним из важнейших видов учебного процесса и представляет собой самостоятельную работу научно - практического характера. Выполнение контрольной работы по дисциплине «Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве» должна способствовать достижению следующих целей:

- 1) систематизация и углубление теоретических знаний;
- 2) приобретение навыков самостоятельной работы с учебной и монографической литературой;

3) формирование умения анализировать уголовно - процессуальное законодательство и практику его применения;

4) овладение методикой исследования, обобщения и логического изложения материала.

Контрольная работа базируется на изучении значительного числа научных источников, нормативно - правовых актов.

Выполнение контрольной работы требует от студента не только знаний общей и специальной литературы по теме, но и умения увязывать теоретические вопросы с практикой, делать обобщения, выводы.

Общими требованиями к контрольной работе являются следующие:

- целевая направленность;
- четкость построения;
- логическая последовательность изложения материала;
- полнота освещения вопроса;
- точность формулировок;
- обоснованность предложений и доказательность выводов;
- грамотное оформление.

### ***Написание контрольной работы***

Наиболее сложным этапом в процессе контрольной работы является ее написание. При изложении текста курсовой работы необходимо руководствоваться определенными требованиями. Такими требованиями являются: ясность, четкость, последовательность изложения материала, логическая связь между собой отдельных частей работы.

Желательно изложить материал следующим образом, сначала проанализировать нормативно-правовые акты или теоретический материал, регулирующий вопрос в контрольной работе, а затем на их основе делать выводы по поставленному вопросу.

Изложение материала должно быть творческим. Контрольная работа не должна быть перегружена ненужным материалом. Используется только тот материал, который раскрывает сущность вопросов избранной темы. Следует

избегать слишком длинных цитат и текстуального воспроизведения нормативных правовых актов. Все имеющиеся высказывания по тому или иному вопросу необходимо сгруппировать, свести к нескольким общим точкам зрения с обязательной ссылкой на авторов и их работы. Желательно изложить и свою точку зрения по рассматриваемой проблеме. Она может совпадать с одной из приведенных в тексте работы, но может и отличаться от них. При этом точка зрения студента должна быть аргументирована.

Каждый студент должен выбрать вариант контрольной работы в соответствии с первой буквой фамилии.

Выполнение контрольной работы - творческий и индивидуальный процесс. Необходимо выполнить задание и решить задачи, руководствуясь действующим законодательством, учебной и научной литературой. Работа должна соответствовать предъявляемым требованиям. Она должна выполняться на листах формата А4 с использованием компьютерных печатных устройств. Необходимо обращать внимание на качество выполнения контрольной работы, а именно должна присутствовать полнота ответов на поставленные вопросы, аргументированность и обоснованность решения задач, владение нормативным и научным материалом.

Выбор варианта контрольной работы осуществляется в соответствии с алфавитом (первой буквой фамилии).

В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора (авторов), название работы, место и год издания, страницы.

В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, относящихся к избранной теме. При изучении специальной юридической литературы (монографий, статей, рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения

авторов по исследуемому вопросу, на его приводимую аргументацию и выводы, которыми опровергаются иные концепции.

Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную литературу, которая необходима для раскрытия темы контрольной работы. Если в период написания контрольной работы были приняты новые нормативно-правовые акты, относящиеся к излагаемой теме, их необходимо изучить и использовать при её выполнении.

В конце контрольной работы приводится полный библиографический перечень использованных нормативно-правовых актов и специальной литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие части:

- 1) нормативно-правовые акты (даются по их юридической силе);
- 2) учебники, учебные пособия;
- 3) монографии, учебные, учебно-практические пособия;
- 4) периодическая печать.

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке:

1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. Если книга написана авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и инициалы редактора помещают после названия книги.

2. Полное название первоисточника в именительном падеже.
3. Место издания.
4. Год издания.
5. Страница работы, с которой был использован материал.

Ссылки на журнальную или газетную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о названии журнала или газеты.

Ссылки на нормативный акт делаются с указанием Собрания законодательства РФ, исключение могут составлять ссылки на Российскую

газету в том случае, если данный нормативный акт еще не опубликован в СЗ РФ.

При использовании цитат, идей, проблем, заимствованных у отдельных авторов, статистических данных необходимо правильно и точно делать внутритекстовые ссылки на первоисточник.

Ссылки на используемые первоисточники можно делать в конце каждой страницы, либо в конце всей работы, нумерация может начинаться на каждой странице.

Структурно контрольная работа состоит только из нескольких вопросов (3-6), без глав. Она обязательно должна содержать теорию и практику рассматриваемой темы.

### ***Порядок выполнения контрольной работы***

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и разборчиво. Она обязательно должна иметь титульный лист.

Контрольная работа заключается в подробном письменном ответе на вопросы на основе самостоятельно обработанной информации и решение практических задач. Все ответы на вопросы должны быть обоснованы ссылками на современное законодательство.

Страницы контрольной работы должны иметь нумерацию (сквозной). Номер страницы ставится внизу страницы по центру. На титульном листе номер страницы не ставится. Оптимальный объем контрольной работы 5-10 страниц машинописного текста (размер шрифта 14-й) через полуторный интервал на стандартных листах формата А4, поля: верхнее и нижнее – не менее 20 мм, левое – не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм.

В тексте контрольной работы не допускается произвольное сокращение слов (кроме общепринятых).

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией преподавателю. Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем и она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до зачета. По результатам проверки контрольная работа оценивается

зачет/незачет. В случае не получения зачета за контрольную работу, студент должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу на проверку.

**Комплект заданий для контрольной работы по дисциплине  
«Доказывание и доказательства в уголовном судопроизводстве»**

**Вариант 1 ( А - Г)**

1. Понятие доказательства. Его свойства.
2. Показания подозреваемого (обвиняемого).
3. Задача: Вызванный на допрос в качестве свидетеля Х. дал следующие показания: «Обвиняемого П. знаю как стяжателя. К нему часто ходят подозрительные лица, которым он продает краденные вещи. Об этом знают все соседи и могут подтвердить. О том, что П. – преступник, свидетельствует даже его внешность, его бегающие глаза, речь, насыщенная жаргонными выражениями, неоднократные судимости в прошлом. Недавно я слышал, как двое граждан около магазина заочно ругали П. за то, что он продал им краденные вещи». Оцените доказательственное значение показаний Х.

**Вариант 2 (Д - З)**

1. Классификация доказательств.
2. Критерии допустимости (недопустимости) доказательств.
3. Задача: По делу о хищении наркотических средств, свидетель Т. Отказался отвечать на вопросы сотрудников Госнаркоконтроля, мотивируя это тем, что факты, о которых просят рассказать, составляют профессиональную тайну и, кроме этого, касаются деятельности заведующего отделением – ее непосредственного начальника. Т. Согласилась дать показания только анонимно. Сотрудник Госнаркоконтроля выразил согласие и пообещал, что имя Т. Фигурировать нигде не будет, пообещал

заполнить протокол допросы якобы на другого человека Т. Дала обличающие заведующего отделением показания, которые сотрудник Госнаркоконтроля внес в протокол и удалил. Затем он внес в протокол все библиографические данные Т. И подделал ее подписи в протоколе.

Законные ли требования свидетеля Т., и как должен был поступить сотрудник Госнаркоконтроля? Какова судьба добытого доказательства? Каково дальнейшее развитие ситуации?

### **Вариант 3 (И - М)**

1. Вещественные доказательства.
2. Понятие и общая характеристика процесса доказывания.
3. Задача: По делу о краже из магазина на месте совершения преступления был обнаружен характерный след зубов, оставленный на куске сыра. Средств фиксации данного следа у следователя не было. Тогда он предложил понятному К. (по специальности зубному врачу, но находящемуся на пенсии) тщательно осмотреть след, запомнить его индивидуальные признаки (для верности сделать рисунок) и быть готовым сопоставить его со следами зубов подозреваемых, чтобы потом дать показания в качестве свидетеля.

Оцените рисунок врача с точки зрения вида доказательства. Может ли К. быть допрошен в качестве свидетеля по указанным обстоятельствам?

Могут ли сообщенные им сведения о тождественности следа зубов, обнаруженного на месте совершения преступления, и следа зубов конкретного подозреваемого быть доказательствами по делу?

### **Вариант 4 (Н - Т)**

1. Протоколы следственных и судебных действий.
2. Оценка доказательств.
3. Задача: Расследуя преступление, совершенное А., сотрудник ОБЭП по поручению следователя производил обыск в квартире обвиняемого.



В ходе обыска наряду с другими предметами обнаружены и изъяты: личное письмо, написанное на грузинском языке, копия свидетельства о браке со следами подчистки, а также выполненный через копировальную бумагу машинописный текст. Ход и результаты обыска зафиксированы в протоколе. К протоколу приложены фототаблица и схематический план места происшествия.

Для перевода на русский язык письма, изъятого у А., сотрудник ОБЭП пригласил курсанта речного училища Т. (грузина по национальности), в совершенстве владеющего грузинским языком. В присутствии инспектора Т. Составил перевод письма, который затем оба они подписали.

Укажите вид каждого из доказательств, классифицируйте их. Оцените доказательственное значение документов, которые фигурируют в задаче. В чем состоит отличие документов, являющихся вещественными доказательствами, от «иных документов»?

### **Вариант 5 (У - Ц)**

1. Оценка доказательств.
2. Заключение и показания эксперта.

3. Задача: При расследовании уголовного дела об уклонении от уплаты налогово мясокомбинатом, следователь получил от оперуполномоченного вместе с сопроводительным письмом фоторепродукцию фиктивной накладной. Указанная фотокопия была получена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, а накладную преступники впоследствии уничтожили.

Оцените доказательственное значение фоторепродукции. Каков процессуальный порядок ее приобщения к уголовному делу?

### **Вариант 6 (Ч - Ш)**

1. Назначение доказательственного права в уголовном судопроизводстве.

2. Вещественные доказательства.

3. Задача: После рассмотрения заявления из его квартиры кражи носильных вещей на общую сумму более 30 тыс. рублей следователь вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, мотивируя это тем, что «каких-либо видимых следов проникновения постороннего человека в квартиру заявителя не обнаружено. Дело не имеет судебной перспективы».

Согласны ли вы с тем, что тщательно подготовленное преступление, как событие прошлого, не оставляет о себе следов?

Что такое доказывания? Для чего оно производится?

### **Вариант 7 (Э - Я)**

1. Показания потерпевшего (свидетеля).

2. Элементы доказательственной деятельности.

3. Задача: Защитник подозреваемого П. заявил ходатайство о допросе свидетеля Г., который может подтвердить алиби подозреваемого.

Однако следователь отказал в удовлетворении данного ходатайства на том основании, что он (т.е. следователь) является участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения и поэтому собирать доказательства, оправдывающие П. не обязан.

Рассмотрите ситуацию. Входит ли в обязанность следователя сбориание оправдательных доказательств? Обоснуйте свой ответ.

### **Критерии оценки:**

- оценка «зачет» выставляется студенту, если задачи решены правильно, теоретические вопросы раскрыты полностью и ее оформление соответствует, предъявляемым требованиям;

- оценка «не зачтено» ставится, если неверно решена любая из задач, теоретические вопросы раскрыты не полностью и ее оформление не соответствует, предъявляемым требованиям.