



1920

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
в г. Тихорецке

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала

_____ Е.Н. Астанкова
«02» сентября 2013г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
по дисциплине

ОПД.Р.6 ДОКАЗЫВАНИЕ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Специальность 030501.65 – Юриспруденция
Форма обучения: очная, заочная
Курс 5 Семестр 9

Тихорецк 2013

СОДЕРЖАНИЕ:

Выписка из ГОС ВПО	3
1. Организационно-методическая часть	4
2. Рабочая учебная программа	8
3. Планы семинарских и практических заданий	12
4. Задания для самостоятельной работы и формы контроля за их выполнением	14
5. Темы рефератов	28
6. Материалы для промежуточного контроля	30
7. Вопросы для подготовки к экзамену	37
8. Глоссарий	41
9. Список рекомендуемой литературы	43
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины	49

ВЫПИСКА ИЗ ГОС ВПО 2-ГО ПОКОЛЕНИЯ

Выписка из Государственного образовательного стандарта:

Предмет криминалистики, ее взаимосвязь с другими правовыми дисциплинами, а также судебной медициной, судебной психиатрией и психологией; механизм преступления; специфические аспекты криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию; взаимодействие следователя и оперативных подразделений; информационная основа расследования; основы криминалистической профилактики и прогнозирования; криминалистическая характеристика преступления; методы криминалистики; идентификация и диагностика криминалистическая ситуация и версия; моделирование при расследовании преступления; криминалистическая техника; определение места компьютеров в структуре средств криминалистической техники и методы решения криминалистических задач с их использованием; методы криминалистического исследования различных материалов, веществ и следов, не являющихся объектами изучения традиционных криминалистических экспертиз (КЭМВИ, запаховых следов, акустических, звуко- и видеоинформации и др.); трасология; судебная баллистика; исследование документов; экспертиза, ее виды; информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности; криминалистическая тактика; следственный эксперимент; тактика осмотра места происшествия, задержания, освидетельствования, обыска, выемки, допроса; криминалистическая методика расследования; методические основы расследования (преступлений, совершенных организованными преступными группами, лицами с психическими аномалиями, иностранными гражданами, несовершеннолетними и др., основы методик и действий по горячим следам преступлений, по ранее нераскрытым преступлениям и др.); виды методик расследования.

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Дисциплина «Доказывание в правоприменительной деятельности» является дисциплиной криминалистики.

Цель дисциплины - обучение студентов теоретическим и практическим основам собирания, проверки и оценки доказательств и иных доказательно значимых сведений (основам доказывания) в уголовно-процессуальной деятельности. Целью, к которой стремится каждая сторона в процессе по уголовному делу (и сторона обвинения, и сторона защиты), является установление или опровержение фактов, имеющих значение для итогового решения, принимаемого по этому делу. Поэтому не будет преувеличением утверждение о том, что доказывание составляет ядро и суть уголовного процесса, а без понимания процесса доказывания невозможно осуществление ни одной уголовно-процессуальной функции. В то же время, темы, непосредственно относящиеся к процессу оперирования доказательствами, занимают лишь долю учебной дисциплины «Уголовный процесс». Освоение этих тем требует вдумчивого отношения, применения приемов формальной логики, вникания в подчас абстрагированные научно-практические проблемы. Поэтому выделение курса «Доказывание в правоприменительной деятельности» стало традицией для юридических вузов, а постулаты юридической научной и учебной литературы, непосредственно посвященной данной проблематике, сопоставляются с основополагающим научным и учебным изданием «Теория доказательств в советском уголовном процессе», выпущенным издательством «Юридическая литература» еще в 1973 году. (Сегодня текст этого издания в РГБ: Белкин Р. С.: Теория доказательств в советском уголовном процессе. М. : Юрид. лит., 2006).

Программа дисциплины построена с учетом закрепления знаний, умений и навыков, относящихся к доказыванию по уголовному делу, полученных в ходе изучения курса «Уголовно-процессуальное право».

Задачи дисциплины:

- овладение правовыми категориями, терминологией, понятийным аппаратом, связанным с доказыванием, осуществляемым по уголовным делам
- изучение правовых и организационных основ собирания, исследования и оценки доказательств в уголовном процессе;
- формирование гражданской позиции поиска объективной истины об обстоятельствах совершения преступления;
- ознакомление студентов с положениями об уголовно-процессуальном доказывании в странах ближнего и дальнего зарубежья;
- систематизация и углубление познаний студентов в области становления и развития отечественного доказательственного права.

Дисциплина «Доказывание в правоприменительной деятельности» связана с криминалистикой, уголовным правом и уголовным процессом.

Место дисциплины в структуре ООП ВПО:

Значение данной дисциплины заключается в необходимости получения студентами углубленного знания о специфике доказывания в уголовном процессе.

Дисциплина «Доказывание в правоприменительной деятельности» охватывает комплекс вопросов, связанных с собиранием, исследованием, проверкой и оценкой доказательств и иных доказательно значимых сведений в уголовном процессе с целью установления объективной истины об обстоятельствах совершенного преступления.

Результаты обучения

В итоге изучения данной дисциплины студенты должны:

- **знать** основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов правоотношений, необходимые в процессе доказывания, осуществляемого по уголовным делам.

- **владеть** юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального права, принятия необходимых мер защиты прав.

- **уметь** оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать квалифицированные юридические заключения и консультации; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений; решать юридические проблемы, возникающие в процессе доказывания, осуществляемого по уголовному делу.

Цель преподавания данного курса - закрепление знаний, умений и навыков, относящихся к доказыванию по уголовному делу, полученных в ходе изучения курса «Уголовно-процессуальное право».

Содержание разделов дисциплины

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина специализации «**Доказывание в правоприменительной деятельности**» изучается в 9 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу – экзамен для студентов всех форм обучения.

Распределение часов дисциплины по темам и видам работ

№ п/п	Название темы	Всего	Очная форма обучения		
		ОФО	лекции	семинары	сам. работа
1	Виды доказательств в уголовном процессе и средства их собирания	14	2	2	1
2	Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля как средства доказывания	7	1	2	1
3	Заключения и показания эксперта и специалиста	7	1	2	1
4	Вещественные доказательства. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы	7	1	2	1
5	Средства доказывания в гражданском и арбитражном процессах. Субъекты доказывания. Обязанность доказывания.	8	2	-	2
6	Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания	6	1	2	2
7	Показания свидетелей и заключения экспертов как средства доказывания	6	1	2	2
8	Письменные доказательства	5	1	-	2
9	Вещественные доказательства	3	-	-	2
10	Аудио- и видеозаписи как доказательства	4	1	-	2
11	Особенности административно-правового доказывания	7	1	2	2
12	Доказывание в суде присяжных	4	1	-	2
13	Особенности доказывания в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях	6	1	2	2
14	Особенности предмета доказывания по отдельным категориям дел	8	2	-	2
	Экзамен	18			
	<i>Всего по дисциплине</i>	72	16	16	22

2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ДОКАЗЫВАНИЕ В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Тема 1. Виды доказательств в уголовном процессе и средства их собирания

Деление доказательств на виды по источникам их формирования: показания подозреваемого и обвиняемого, показания потерпевшего и свидетеля, показания и заключения эксперта, показания и заключения специалиста, вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы (ч.2 ст.74 УПК РФ).

Следственные действия: общие правила производства; судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия; протокол следственного действия; участие специалистов в следственных действиях. Криминалистические средства производства и фиксации хода и результатов следственных действий.

Иные процессуальные действия по собиранию доказательств: представление и истребование доказательств.

Непроцессуальная информация и ее использование в доказывании.

Тема 2. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля как средства доказывания

Общие правила производства допроса и очной ставки как средства получения доказательств. Особенности производства допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и несовершеннолетнего.

Понятие, предмет, содержание и значение показаний подозреваемого.

Понятие, предмет, содержание и значение показаний обвиняемого. Классификация показаний обвиняемого. Доказательственное значение показаний обвиняемого.

Способы проверки показаний обвиняемого и подозреваемого.

Оценка показаний обвиняемого и подозреваемого.

Понятие, предмет, содержание и значение показаний свидетеля. Круг свидетелей, их процессуальное положение.

Понятие, предмет, содержание и значение показаний потерпевшего.

Способы проверки показаний свидетеля и потерпевшего.

Оценка показаний свидетеля и потерпевшего.

Тема 3. Заключение и показания эксперта и специалиста

Понятие и значение заключения эксперта. Экспертиза как средство доказывания в уголовном процессе. Предмет экспертизы и пределы научной компетенции эксперта. Виды экспертиз.

Виды заключений эксперта. Доказательственное значение вероятных заключений.

Проверка и оценка заключений эксперта.

Показания эксперта. Допрос эксперта.

Понятие и значение заключения специалиста, его отличия от заключения эксперта. Участие специалиста в следственных и судебных действиях. Его функции и полномочия.

Проверка и оценка заключения специалиста.

Показания специалиста как средство доказывания. Допрос специалиста.

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

Понятие и значение вещественных доказательств. Виды вещественных доказательств.

Способы получения вещественных доказательств и условия их допустимости.

Проверка и оценка вещественных доказательств. Сущность и значение предварительных исследований.

Доказательственное значение образцов для сравнительного исследования.

Понятие, виды и классификация протоколов следственных и судебных действий.
Приложения к протоколу.

Допустимость и относимость протоколов следственных и судебных действий.

Понятие, виды и значение иных документов (письменные документы, аудио-, видео-, фото- и кинодокументы, электронные документы). Условия их допустимости и относимости. Документы – вещественные доказательства.

Тема 5. Средства доказывания в гражданском и арбитражном процессах Субъекты доказывания. Обязанность доказывания

Деление доказательств в зависимости от средств доказывания в гражданском процессе: объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и вещественные доказательства, аудио- и видеозаписи, заключения эксперта (ч.2 ст. 55 ГПК РФ).

Деление доказательств в зависимости от средств доказывания в арбитражном процессе: письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения эксперта, показания свидетелей, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы (ч.2 ст.64 АПК РФ).

Правовая регламентация получения, исследования и оценки доказательств.

Субъекты доказывания в гражданском и арбитражном процессах, их процессуальный статус и полномочия по доказыванию.

Обязанности по доказыванию и их распределение между субъектами.

Тема 6. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания

Содержание объяснений сторон и третьих лиц. Виды объяснений сторон и третьих лиц.

Признание стороны как доказательство.

Процессуальный порядок получения и исследования объяснений сторон и третьих лиц.

Оценка объяснений сторон и третьих лиц.

Тема 7. Показания свидетелей и заключения экспертов как средство доказывания

Понятие свидетеля и свидетельского показания. Права и обязанности свидетеля.

Процессуальный порядок получения и исследования свидетельских показаний.

Оценка свидетельских показаний.

Судебная экспертиза и ее виды в гражданском и арбитражном процессах.

Процессуальный порядок назначения экспертизы.

Заключение эксперта как средство доказывания. Требования, предъявляемые к заключению эксперта.

Процессуальный порядок исследования заключения эксперта.

Оценка заключения эксперта.

Тема 8. Письменные доказательства

Понятие и классификация письменных доказательств.

Процессуальный порядок истребования письменных доказательств и их исследование.

Оценка письменных доказательств.

Тема 9. Вещественные доказательства

Понятие вещественных доказательств.

Процессуальный порядок истребования, хранения и исследования вещественных доказательств.

Оценка вещественных доказательств.

Тема 10. Аудио- и видеозаписи как доказательства

Понятие аудио- и видеозаписей как отдельного вида доказательств.

Представление и истребование аудио- и видеозаписей и процессуальный порядок их исследования.

Особенности хранения и возврата аудио- и видеозаписей как доказательств судом.

Тема 11. Особенности административно-правового доказывания

Предмет доказывания по делам об административных правонарушениях.

Понятие доказательства. Источники доказательств.

Протокол об административном правонарушении, его содержание. Иные протоколы: о применении мер обеспечения по делу, рассмотрения дела об административном правонарушении. Форма объяснений.

Показания потерпевшего и свидетелей. Форма показаний.

Экспертиза по делам об административных правонарушениях. Виды экспертиз.

Содержание определения о назначении экспертизы. Заключение эксперта, его содержание и оценка. Взятие проб и образцов для производства экспертизы. Применение технических средств.

Вещественные доказательства: понятие и процессуальный режим.

Документы, их форма. Документы – вещественные доказательства.

Показания специальных технических средств. Понятие технических средств, порядок их фиксации.

Истребование сведений, необходимых для разрешения дела.

Оценка доказательств по делу об административном правонарушении.

Тема 12. Доказывание в суде присяжных

Предмет и пределы доказывания по делам с участием присяжных заседателей.

Особенности собирания и проверки доказательств для суда присяжных.

Анализ доказательств обвинителем и защитником в судебном следствии и в судебных прениях.

Оценка относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств.

Присяжные заседатели как субъект оценки доказательств. Права присяжных заседателей.

Анализ доказательств в напутственном слове председательствующего.

Человеческий фактор в доказывании по делам, разрешаемым с участием присяжных заседателей.

Тема 13. Особенности доказывания в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях

Особенности доказывания в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях в уголовном процессе.

Предмет и пределы доказывания в апелляционной инстанции. Особенности доказывания при рассмотрении дел частного обвинения мировым судьей. Собирание и исследование доказательств в апелляционном производстве. Установление наличия или отсутствия необоснованности, незаконности и несправедливости судебного акта. Обоснование приговора или постановления суда апелляционной инстанции.

Предмет и пределы доказывания в кассационной инстанции. Представление новых материалов. Возможность непосредственного исследования доказательств судом второй инстанции. Оценка доказательств кассационным судом. Пределы прав кассационной инстанции. Недопустимость поворота к худшему.

Особенности исследования доказательств судом надзорной инстанции. Ревизионное начало в производстве в порядке надзора. Недопустимость поворота к худшему.

Представление новых материалов и оценка доказательств судом. Пределы прав надзорной инстанции.

Особенности доказывания в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях в гражданском процессе.

Апелляционный пересмотр решений и определений мировых судей. Кассационный пересмотр решений и определений судов, не вступивших в законную силу. Пересмотр решений, определений и постановлений вступивших в законную силу. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную силу.

Тема 14. Особенности предмета доказывания по отдельным категориям дел

Особенности предмета доказывания по отдельным категориям уголовных дел (расследование убийств, совершенных по найму; расследование вымогательства; расследование бандитизма; расследование хищений, совершенных с использованием товарных кредитов и др.).

Особенности предмета доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера и по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

Особенности предмета доказывания по отдельным категориям гражданских дел (дела о признании сделки недействительной; дела о компенсации морального вреда; дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение и др.).

3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1: Виды доказательств в уголовном процессе и средства их собирания

I. Вопросы для обсуждения:

1. Деление доказательств на виды по источникам их формирования.
2. Следственные действия. Криминалистические средства производства и фиксации хода и результатов следственных действий.
3. Иные процессуальные и не процессуальные действия по собиранию доказательств.

II. Решение задач

III. Выступление с рефератами

Тема 2. Показания подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и свидетеля как средства доказывания

I. Вопросы для обсуждения:

1. Общие правила производства допроса и очной ставки.
2. Допрос подозреваемого и обвиняемого, их показания. Доказательственное значение показаний.
3. Способы проверки показаний обвиняемого и подозреваемого.
4. Оценка показаний обвиняемого и подозреваемого.
5. Допрос потерпевшего и свидетеля, их показания как средство доказывания.
6. Способы проверки показаний свидетеля и потерпевшего.
7. Оценка показаний обвиняемого и подозреваемого.

II. Решение задач

III. Выступление с рефератами

Тема 3. Заключение и показания эксперта и специалиста

I. Вопросы для обсуждения:

1. Экспертиза как средство доказывания в уголовном процессе.
2. Понятие и значение заключения эксперта. Виды заключений эксперта. Проверка и оценка заключений эксперта.
3. Понятие и значение заключения специалиста. Проверка и оценка заключения специалиста.

II. Решение задач

III. Выступление с рефератами

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

I. Вопросы для обсуждения:

1. Понятие, виды и значение вещественных доказательств. Способы получения вещественных доказательств и условия их допустимости.
2. Проверка и оценка вещественных доказательств.
3. Доказательственное значение образцов для сравнительного исследования.
4. Понятие, виды и классификация протоколов следственных и судебных действий.
5. Приложения к протоколу.
6. Допустимость и относимость протоколов следственных и судебных действий.
7. Понятие, виды и значение иных документов.

II. Решение задач

III. Выступление с рефератами

Тема 5. Объяснения сторон и третьих лиц как средство доказывания

I. Вопросы для обсуждения:

1. Содержание объяснений сторон и третьих лиц. Виды объяснений сторон и третьих лиц.
2. Процессуальный порядок получения и исследования объяснений сторон и третьих лиц.
3. Оценка объяснений сторон и третьих лиц.

II. Решение задач

III. Выступление с рефератами

Тема 6. Показания свидетелей и заключения экспертов как средство доказывания

I. Вопросы для обсуждения:

1. Процессуальный порядок получения и исследования свидетельских показаний. Оценка свидетельских показаний.
2. Судебная экспертиза и ее виды в гражданском и арбитражном процессах.
3. Заключение эксперта как средство доказывания. Требования, предъявляемые к заключению эксперта.
4. Процессуальный порядок исследования заключения эксперта.
5. Оценка заключения эксперта.

II. Решение задач

III. Выступление с рефератами

Тема 7. Особенности административно-правового доказывания

I. Вопросы для обсуждения:

1. Предмет доказывания по делам об административных правонарушениях.
2. Понятие доказательства. Источники доказательств.
3. Истребование сведений, необходимых для разрешения дела.
4. Оценка доказательств по делу об административном правонарушении.

II. Решение задач

III. Выступление с рефератами

Тема 8. Особенности доказывания в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях

I. Вопросы для обсуждения:

1. Особенности доказывания в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях в уголовном процессе.
2. Предмет и пределы доказывания в апелляционной инстанции.
3. Предмет и пределы доказывания в кассационной инстанции. Оценка доказательств кассационным судом.
4. Особенности исследования доказательств судом надзорной инстанции. Представление новых материалов и оценка доказательств судом.
5. Особенности доказывания в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях в гражданском процессе.

II. Решение задач

III. Выступление с рефератами

4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ

Одним из главных методов изучения курса «Доказывание в правоприменительной деятельности» является самостоятельная работа студентов, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

Самостоятельная работа способствует приобретению глубоких и прочных знаний по доказательственному праву в тактико-криминалистическом плане (а не в процессуально-гносеологическом аспекте), вырабатывает умение ориентироваться в огромном потоке информации и дает навыки работы с учебной и научной литературой, правовыми актами. Самостоятельная работа приучает делать обобщения и выводы, вырабатывает умение логично излагать изучаемый материал, формирует у студентов творческий подход, способствует использованию полученных знаний для разнообразных практических задач, развивает самостоятельность в принятии решений.

Цель самостоятельной работы - формирование у студентов углубленных теоретических знаний в области криминалистики и навыков анализа основных проблем доказывания по конкретному уголовному делу. Также - формирование у студентов теоретических представлений по проблемным вопросам доказывания в уголовном (гражданском, административном) процессах и навыков его практического осуществления.

Для усвоения дисциплины необходимы знания уголовного права, уголовно – процессуального права, криминалистики, криминологии, юридической психологии, уголовно – исполнительного права, прокурорского надзора, приобретенные студентами ранее.

Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы дисциплины на семинарских занятиях. Это – текущий опрос, решение практико-ориентировочных задач в аудитории и дома (с проверкой исполнения качества решений), подготовка эссе, выступлений, дискуссия, деловые игры.

Тема 1. Виды доказательств в уголовном процессе и средства их собирания

I. Контрольные вопросы:

1. Что понимается под доказательствами в уголовном процессе?
2. Какие виды доказательств Вы знаете?
3. Отличается ли понятие доказательств в уголовном, гражданском и арбитражном процессе?
4. Какие способы собирания доказательств Вам известны?
5. Какими свойствами должно обладать каждое доказательство по уголовному делу?
6. Что понимается под следственными и иными процессуальными действиями?
7. Что относится к непроцессуальным способам собирания доказательств?

II. Решение задач:

Задача № 1. На улице Восточная двое неизвестных догнали Санину и пытались её ограбить - отнять портфель, в котором находились деньги, документы, книги. Санина стала звать на помощь, послышались шаги человека, и преступники решили скрыться. Одного из них подоспевший на помощь Яковлев задержал и вместе с потерпевшей привёл в отдел милиции. Им оказался несовершеннолетний Ридин. Яковлеву работники милиции предложили написать объяснение, что он и сделал. Затем допросили Ридина, который отрицал нападение на Санину и заявил, что не знает, за что его схватили на улице. Сотрудники милиции в числе других лиц предъявили его на опознание потерпевшей, которая его опознала как грабителя. На следующем допросе Ридин признал себя виновным и показал, что ограбление организовал его сосед по квартире Килин. Ридину было предъявлено обвинение. Следователь истребовал на него характеристику из школы, где он учился. Вызванный на допрос Килин отрицал участие в ограблении. При проведении опознания Килина потерпевшей последняя заявила, что из числа предъявленных ей лиц она ни в ком не может опознать грабителя. Следователь провёл очную ставку между Ридиным и Килиным, в ходе которой Килин отрицал участие в ограблении, а Ридин дал неопределённые показания: сначала заявил, что Килин уговорил его кого-нибудь ограбить, а затем стал утверждать, что это был не Килин, но он боится назвать действительного преступника, так как тот его убьёт.

1. Какие способы собирания доказательств использованы органами расследования?

2. В чём здесь выражалась проверка доказательств и какими способами она осуществлялась?

3. Каковы дальнейшие действия следователя по осуществлению доказывания по данному делу?

Задача № 2. Ознакомившись с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования, защитник обвиняемого обратился к следователю с ходатайством об исключении из числа доказательств рапорта оперуполномоченного уголовного розыска, в котором содержались результаты проведённого наружного наблюдения за обвиняемым.

1. Подлежит ли данное ходатайство удовлетворению?

Задача №3. Обвиняемая Рослякова обратилась к следователю с ходатайством о приобщении к делу заключения специалиста. Следователь отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемой, указав в своем решении следующее: «Из текста представленных заключений следует, что они составлены на основании письма председателя коллегии адвокатов Розова, который не является стороной по делу. Поэтому указанные заключения не имеют никакого значения для уголовного дела».

1. Соответствует ли решение следователя закону?

ТЕМА 2. ПОКАЗАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО, ПОТЕРПЕВШЕГО И СВИДЕТЕЛЯ КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ

I. Контрольные вопросы:

1. В чем отличия допроса подозреваемого (обвиняемого) от допроса потерпевшего и свидетеля?

2. Какое доказательственное значение признания обвиняемым своей вины?

3. Каково доказательственное значение отрицания обвиняемым своей вины?

4. Как обеспечить полноту и достоверность показаний всех процессуальных фигур?

II. Решение задач:

Задача № 1. Адвокат Хохлов был допущен к участию в деле в качестве защитника по уголовному делу. После этого он вызвал в юридическую консультацию для беседы Инько и Слоева для того, чтобы те подтвердили алиби обвиняемого. Затем адвокат Хохлов обратился на предприятие, в котором работает его подзащитный, с требованием предоставить необходимые документы, подтверждающие факты того, что его подзащитный характеризуется только с положительной стороны.

1. *Оцените указанную деятельность защитника?*

2. *В чём выражается участие защитника в собирании доказательств по уголовным делам?*

Задача 2. Фомин, возвращаясь домой, заметил, как из ворот его дома вышел незнакомый человек с рюкзаком. Фомин хотел его остановить, но тот вырвался, бросил рюкзак и убежал. В рюкзаке оказались вещи из квартиры Фомина. Вызванные сотрудники милиции прибыли со служебной собакой. Она привела на квартиру Зубова, ранее судимого за квартирные кражи. Зубова дома не было.

Жена Зубова и соседи не опознали рюкзак Зубова как принадлежащий ему. Зубов был задержан и предъявлен на опознание Фомину, который показал, что не может определённо опознать Зубова, так как когда он встретил человека около своего дома, было темно. Зубов показал, что его ещё за день до случившегося отвёз в деревню шофёр автохозяйства, где он работает. Но шофёр Сизов этого не подтвердил. Признавая Зубова виновным в хищении вещей Фомина, суд в приговоре указал, что Зубов ранее судимый за кражу, доказать своё алиби не смог, вина его подтверждается справкой проводника служебной собаки и что хотя прямых доказательств виновности Зубова нет, суд однако, по своему внутреннему убеждению приходит к выводу, что кражу совершил Зубов.

1. *Правильно ли суд оценил доказательства?*

2. *Что значит оценить доказательства по внутреннему убеждению?*

Задача 3. Подсудимый Михалко обвинялся в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия - пистолета. В ходе судебного разбирательства подсудимый Михалко заявил, что приобретённый и хранившийся у него пистолет он сдал работникам милиции добровольно, как только узнал, что из этого пистолета был убит человек. Для подтверждения указанного заявления Михалко а, следовательно, и для решения вопроса об освобождении его от уголовной ответственности важное значение имел процессуальный документ, отражающий факт изъятия у Михалко указанного пистолета.

Изъятие этого пистолета у Михалко было оформлено протоколом обыска, в качестве же понятого при этом обыске участвовал сам Михалко.

1. *Можно ли признать протокол обыска допустимым доказательством по данному уголовному делу?*

2. *В чём заключается значение требований допустимости доказательств по уголовным делам?*

ТЕМА 3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОКАЗАНИЯ ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА

I. Контрольные вопросы:

1. Что такое судебная экспертиза?

2. Какие виды экспертиз Вам известны?

3. Как оценивается допустимость, достоверность и доказательственное значение заключения эксперта?

4. Назовите отличия заключения эксперта и заключения специалиста?

5. Каковы формы использования специальных познаний в доказывании по уголовным делам?

II. Решение задач:

Задача № 1. Получив заключение специалиста, следователь посчитал, что необходимо произвести его допрос. На допросе следователь задавал те же вопросы, что ставили перед специалистом ранее. Специалист отказался отвечать на эти вопросы, пояснив, что на них ответил письменно в своем заключении.

1. *Оцените ситуацию.*

2. *Раскройте предмет и порядок допроса специалиста.*

Задача №2. Все процессуальные документы, в том числе постановление о назначении судебной экспертизы составляются в строгом соответствии с требованиями УПК РФ.

При этом необходимо учитывать следующую норму УПК РФ:

Статья 195. Порядок назначения судебной экспертизы

1. Признав необходимым назначение судебной экспертизы, следователь выносит об этом постановление, а в случаях, предусмотренных пунктом 3 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, возбуждает перед судом ходатайство, в котором указываются:

- 1) основания назначения судебной экспертизы;
- 2) фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения, в котором должна быть произведена судебная экспертиза;
- 3) вопросы, поставленные перед экспертом;
- 4) материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта.

2. Судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями.

3. Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением.

4. Судебная экспертиза в отношении потерпевшего, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2, 4 и 5 статьи 196 настоящего Кодекса, а также в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде.

1. Подготовьте постановление о назначении почерковедческой экспертизы.

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

1. Контрольные вопросы:

1. Назовите признаки (виды) вещественных доказательств?
2. Какова процессуальная форма вещественных доказательств?
3. Какова особенность оценки вещественных доказательств?
4. Назовите основную форму фиксации доказательств?
5. Как происходит оценка протоколов следственных действий и приложений к ним?
6. Что понимается под иными документами?

Задача 1. Захаров осужден по ч.1 ст. 158 УК РФ. Он признан виновным в том, что 19 сентября, в нетрезвом состоянии, вместе со своей знакомой Макеевой пришел в комнату общежития, где ранее бывал с разрешения знакомой Ляпиной и похитил магнитофон с четырьмя кассетами. В уголовном деле по обвинению Захарова в совершении кражи наряду с другими процессуальными документами имелись следующие протоколы:

- 1) осмотра места происшествия;
- 2) осмотра магнитофона, изъятого у Захарова;
- 3) опознания этого магнитофона Ляпиной;
- 4) допроса обвиняемого Захарова;
- 5) допроса потерпевшей Ляпиной.

1. Какие из перечисленных процессуальных документов относятся к протоколам следственных действий как „самостоятельному источнику доказательств, указанному в ч.2 ст.74 УПК РФ

Задача 2. В уголовном деле по обвинению Алешина наряду с другими имелись следующие документы:

- 1) протокол его задержания в порядке главы 12 УПК РФ;
- 2) протокол его допроса в качестве подозреваемого;
- 3) характеристика на Алешина с места работы;
- 4) справка об отсутствии судимости;
- 5) извлечения из приказов по автобазе, где он работал, о его поощрениях;
- 6) справка о заработной плате;

7) протокол осмотра места происшествия.

1. Какие из перечисленных документов относятся к «иным документам» как самостоятельному источнику доказательств?

Задача 3. Выберите из перечня приводимых ниже письменных материалов, содержащихся в уголовном деле, те, что представляют собой самостоятельный вид доказательств: протокол задержания в качестве подозреваемого; копия предыдущего приговора; указание следователя органу дознания о проведении обыска; характеристика обвиняемого; ходатайство защитника о прекращении производства по делу; справка о пребывании обвиняемого на лечении в больнице; заявление об отводе следователя; справка из информационного центра о судимости обвиняемого; акт ревизии; приложение к обвинительному заключению; заключение специалиста; показания эксперта; постановление о приобщении к материалам уголовного дела орудия убийства.

1. Каковы признаки документа как вида доказательств?

2. В каких случаях документ может приобрести статус вещественного доказательства?

3. Какой процессуальный порядок приобщения к делу документа как письменного доказательства и документа как вещественного доказательства?

Задача 4. В материалах уголовного дела по обвинению Ковшова в совершении разбойного нападения на гр. Кундева находится студенческий билет на имя Ковшова, найденный на месте совершения преступления, справка деканата ветеринарного факультета аграрного университета о том, что Ковшов является студентом 2 курса названного факультета.

1. Какой из названных документов является вещественным доказательством, а какой иным документом?

Задача 5. Обвиняемый Варчук на стадии предварительного расследования ходатайствовал перед следователем, ведущим производство по делу, о том, чтобы в качестве защитника по делу участвовал его двоюродный брат - Носков. Следователь данное ходатайство удовлетворил. В ходе производства предварительного следствия по данному делу допущенный в качестве защитника Носков участвовал в допросах обвиняемого, а также в иных следственных и процессуальных действиях, произведённых с участием обвиняемого, представлял доказательства, использовал все указанные в законе средства и способы защиты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих обвиняемого, смягчающих его ответственность.

При разбирательстве данного дела в суде подсудимый Варчук заявил ходатайство о том, чтобы в качестве его защитника в суде выступал также Носков. Суд ходатайство удовлетворил и вынес соответствующее определение. Участвующий в судебном разбирательстве прокурор в свою очередь ходатайствовал перед судом о признании доказательств, представленных для исследования в суде защитником Варчука, недопустимыми, поскольку он, по мнению прокурора, не может являться адвокатом и не может быть допущен к участию в деле в качестве защитника.

1. Может ли суд признать доказательства, представленные для исследования в суде Носковым, недопустимыми?

2. Как следует поступить суду в связи с заявленным ходатайством прокурора о признании доказательств недопустимыми?

Задача 6. В ресторане «Бригантина» Селезнев в нетрезвом состоянии из хулиганских побуждений набросился на Иванова, ударил его несколько раз кулаком по лицу, а затем нанес ножевое ранение в грудь. В результате Иванову были причинены тяжкие телесные повреждения. Очевидцами данного происшествия было 15 посетителей ресторана.

1. Следует ли всех очевидцев допрашивать в качестве свидетелей?

2. Каковы пределы доказывания по уголовным делам?

Задача 7. Все процессуальные документы, в том числе протокол осмотра места происшествия (фрагмент протокола) составляются в строгом соответствии с требованиями

УПК РФ. При этом при описании в протоколе осмотра места происшествия обстановки в целом или отдельных следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела, настоятельно рекомендуется использовать только общепринятые в криминалистике термины, воздерживаясь при этом от пространных или предположительных суждений о местонахождении, происхождении, количественном и качественном составе тех или иных объектов. В связи с этим для более полного и качественного описания отдельных следов преступления в протоколе их осмотра рекомендуется воспользоваться специально разработанными учебными, учебно-методическими или практическими пособиями по описанию отдельных следов преступления.

При этом необходимо учитывать следующую норму УПК РФ - Статья 166. Протокол следственного действия:

1. Протокол следственного действия составляется в ходе следственного действия или непосредственно после его окончания.

2. Протокол может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотографические негативы и снимки, материалы аудио- и видеозаписи хранятся при уголовном деле.

3. В протоколе указываются:

1) место и дата производства следственного действия, время его начала и окончания с точностью до минуты;

2) должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол;

3) фамилия, имя и отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности.

4. В протоколе описываются процессуальные действия в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве существенные для данного уголовного дела обстоятельства, а также излагаются заявления лиц, участвовавших в следственном действии.

5. В протоколе должны быть указаны также технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств.

6. Протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъясняется их право делать подлежащие внесению в протокол замечания о его дополнении и уточнении. Внесенные замечания о дополнении и уточнении протокола должны быть оговорены и удостоверены подписями этих лиц.

7. Протокол подписывается следователем и лицами, участвовавшими в следственном действии.

8. К протоколу прилагаются фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия.

9. При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, его представителя, свидетеля, их близких родственников, родственников и близких лиц следователь вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его представитель или свидетель, не приводить данные об их личности. В этом случае следователь с согласия прокурора выносит постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, которые он будет использовать в протоколах

следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу.

10. Протокол должен также содержать запись о разъяснении участникам следственных действий в соответствии с настоящим Кодексом их прав, обязанностей, ответственности и порядка производства следственного действия, которая удостоверяется подписями участников следственных действий.

1. Составьте протокол осмотра места происшествия, используя примерный алгоритм описания следов в протоколе осмотра:

- что именно обнаружено (например, «обнаружен след обуви»);
- местонахождения следа (с «привязкой» к двум постоянным ориентирам, при этом в протоколе недопустимы пространные категории «около», «рядом», «вблизи» и т.п.);
- общие и частные признаки следа (форма, размеры, цвет и т.п.);
- с помощью каких технико-криминалистических средств след был обнаружен, зафиксирован и изъят, а также каким образом упакован и т.д.

Тема 5. СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССАХ. СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ. ОБЯЗАННОСТЬ ДОКАЗЫВАНИЯ

1. Контрольные вопросы:

1. Какова цель судебного доказывания по действующему арбитражному процессуальному законодательству?
2. Какие виды доказательств Вы знаете в гражданском (арбитражном) процессах?
3. Назовите признаки субъектов доказывания?
4. Какова роль иных участников процесса?
5. Что такое доказательственные презумпции и какова их роль в обязанности по доказыванию?

Тема 6. ОБЪЯСНЕНИЯ СТОРОН И ТРЕТЬИХ ЛИЦ КАК СРЕДСТВО ДОКАЗЫВАНИЯ

1. Контрольные вопросы:

1. Каков процессуальный порядок получения объяснений сторон и третьих лиц?
2. Доказательственное содержание объяснений сторон и третьих лиц?
3. Каковы виды объяснений сторон и третьих лиц?
3. Что такое признание стороны (признание иска и признание факта)?
4. В чем проявляется сложность оценки объяснений сторон?

Тема 7. ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ

1. Контрольные вопросы:

1. Каково понятие свидетеля и свидетельских показаний?
2. Как происходит процесс формирования свидетельских показаний?
3. Каково значение свидетельских показаний в системе средств доказывания по гражданскому делу?
4. Допустимость свидетельских показаний.
5. Показания несовершеннолетних и малолетних свидетелей.
6. Какова процессуальная форма судебной экспертизы?
7. В чем выражается исследование и оценка заключения эксперта?
8. Заключение эксперта как доказательство.
9. Каковы требования, предъявляемые к заключению эксперта.
10. Комплексная и комиссионная экспертизы.
11. Дополнительная и повторная экспертизы.
12. Каковы отличия заключения эксперта от консультации специалиста и показаний сведущих свидетелей.

ТЕМА 8. ПИСЬМЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие письменных доказательств.
2. Классификация письменных доказательств.
3. Истребование письменных доказательств.
4. Порядок получения письменных доказательств, находящихся на территории другого государства.
5. Исследование письменных доказательств.
6. Оценка письменных доказательств.
7. Электронные документы, особенности исследования и оценки.
8. Возвращение письменных доказательств.
9. Значение письменных доказательств.

II. Решение задач:

Задача 1. Разрешение спора о подлоге.

ТЕМА 9. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие вещественных доказательств.
2. Отличие вещественных доказательств от письменных доказательств.
3. Роль суда в истребовании вещественных доказательств.
4. Процессуальный порядок исследования вещественных доказательств.
5. Оценка вещественных доказательств.

ТЕМА 10. АУДИО- И ВИДЕОЗАПИСИ КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

1. Контрольные вопросы:

1. Понятие аудио- и видеозаписи как средства доказывания.
2. Соотношение аудио- и видеозаписи и вещественных доказательств.
3. Процессуальные особенности исследования аудио- и видеозаписей.
4. Оценка аудио- и видеозаписей.
5. Хранение и возврат аудио- и видеозаписей.

II. Решение задач:

Задача № 1. Находясь в пивном баре, гражданин Уваров оказался свидетелем разговора двух лиц. В ходе беседы упоминались обстоятельства совершенного накануне преступления. Гражданину Уварову удалось записать разговор на магнитофонную ленту. Впоследствии кассету с записью он передал в милицию, при этом, настаивая, чтобы его фамилия не фигурировала в деле.

1. Является ли кассета с записью разговора об обстоятельствах совершенного преступления доказательством по уголовному делу?

ТЕМА 11. ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ДОКАЗЫВАНИЯ

I. Контрольные вопросы:

1. КоАП РФ введен в действие с 01.07. 2002 г.. Как Вы оцениваете законопроект Кодекса административного судопроизводства РФ от 8 июля 2003 года № 869?
2. Что представляет собой доказывание в административно-юрисдикционном процессе?

II. Решение задач:

Задача № 1. Закрепленные в ст.26.8 КоАП РФ показания некоторых специальных технических средств, в частности, приборов для измерения скорости транспортных средств, не оборудованных системой видеонаблюдения и фиксации, как в судебном заседании, так и вышестоящим органом могут быть проверены лишь исходя из данных, отраженных в протоколе об административном правонарушении. В плотном потоке транспортных средств должностное лицо органа, осуществляющего контроль за безопасностью дорожного движения, при пользовании указанным прибором зачастую не может объективно зафиксировать факт нарушения. Следовательно, без дополнительных

доказательств данные показания сами по себе являются лишь косвенным доказательством. К тому же по своим техническим характеристикам данные приборы допускают вариацию точности показаний скорости плюс-минус 5 километров в час.

1. Как должны толковаться сомнения в ситуации, когда, например, зафиксировано превышение предельно допустимой скорости на 12 км/ч (при условии, что ответственность наступает за превышение более, чем на 10 км/ч) в пользу лица, привлекаемого к ответственности либо нет? Является ли отражение этих данных в протоколе об административном правонарушении по показаниям технического средства необходимым доказательством?

Задача № 2. В арбитражном процессе при разрешении административно-правовых споров следует иметься правило, закреплённое в ч. 3 и 4 ст.65 АПК РФ, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания, если иное не установлено АПК РФ. Кроме того, лица, участвующие в деле, вправе ссылаться только на те доказательства, с которыми другие лица, участвующие в деле, были ознакомлены заблаговременно.

1. Относится ли указанное правило к особенностям административно-правового доказывания?

ТЕМА 12. ДОКАЗЫВАНИЕ В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

1. Контрольные вопросы:

1. Особенности доказывания в суде присяжных.
2. Расширение, разделение и сокращение предмета доказывания.
3. Виды сокращения пределов доказывания.
4. Изменение роли сторон в доказывании.
5. Изменение роли председательствующего судьи в доказывании.
6. Права присяжных на участие в доказывании

ТЕМА 13. ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ, КАССАЦИОННОЙ И НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИЯХ

1. Контрольные вопросы:

1. Что является основанием отмены или изменения приговора или иного судебного решения в уголовном процессе?
2. Как происходит процесс доказывания на разных стадиях уголовного процесса?
3. Что понимается под полной и неполной апелляцией в гражданском процессе?
4. Какова особенность доказывания по вновь открывшимся обстоятельствам?

II. Решение задач

Задача 1. К. обратился в районный суд с иском к АООТ «ПТО» о выдаче ему 20-22 акций как бывшему работнику предприятия. К. пояснил, что проработал на этом предприятии почти 30 лет. В октябре 1994 г. он узнал, что предприятие было приватизировано. Поскольку его не известили о приватизации предприятия, он не смог принять участие в закрытой подписке на акции предприятия. Объявления в газете «Уральский рабочий» он не видел. Знает, что других работников известили индивидуально.

1. Прокомментируйте следующее. В удовлетворении иска районный суд отказал. Кассационная инстанция отменила решение районного суда в связи с неправильным определением обстоятельств имеющих значение для дела: суд не проверил доводы истца об имевшем месте оповещения, не были допрошены свидетели.

ТЕМА 14. ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТА ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ДЕЛ

1. Контрольные вопросы:

1. Доказывание по делам частного обвинения.

2. Доказывание по уголовным делам, рассмотренным в порядке особого производства.
3. Особенности доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних.
4. Особенности доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера.
5. Особенности доказывания по делам о групповых преступлениях.
6. Особенности доказывание по делам о многоэпизодных преступлениях.
7. Особенности доказывания по делам об экономических преступлениях.

II. Решение задач:

Задача 1. Во время встречи депутата Государственной Думы Федерального собрания с избирателями, проходившей в помещении кинотеатра, находившейся в алкогольном опьянении Лучин учинил скандал. Он оскорбил присутствующих нецензурной бранью, сломал микрофон, нанес побои помощникам депутата Скобцеву и Фоменко, пытавшимся пресечь его действия.

Депутат Госдумы составил протокол о происшедшем, взял письменные объяснения у нескольких граждан, приобщил к протоколу представленную журналистом магнитофонную запись, на которой была записана брань Лучина, и представил все материалы в районный суд, требуя привлечь Лучина к уголовной ответственности и назначить наказание.

1. Как должен поступить суд? Можно ли считать факт хулиганства доказанным, а представленные материалы – доказательствами? В чем заключается сущность доказывания и чем оно отличается от других видов познавательной деятельности?

2. Изменится ли решение, если указанные действия по установлению обстоятельств происшествия произвел прибывший по сообщению граждан участковый инспектор милиции? Если нет, то почему и что необходимо для привлечения Лучина к уголовной ответственности и рассмотрения дела в суде?

Задача 2. Подсудимый Кантов в последнем слове заявил, что мир непознаваем, потому он сомневается в возможностях суда установить истину по его делу. Тем более, что оно имеет субъективный характер. С учетом этого просил его оправдать.

1. Можно ли и, если да, то каким образом опровергнуть доводы Кантова?

2. Как это должен сделать судья, формулируя описательно-мотивировочную часть обвинительного приговора, и есть ли в этом необходимость (обосновать, используя ссылки на уголовно-процессуальный закон).

Задача 3. В ходе предварительного расследования по факту убийства Фуртикова обвиняемые Краюхин и Перегибов дали взаимоисключающие показания, пояснив, что потерпевшему был нанесен единственный удар ножом, но соответственно не им, а другим.

1. Имеется ли возможность установить обстоятельства происшествия в соответствии с действительностью, если да, то как это практически сделать?

2. Каковы процессуальные гарантии установить истину по данному делу? Что понимается под предметом и пределами доказывания?

3. Какое значение указанные категории имеют для данного уголовного дела и как могут быть использованы при принятии решения?

Задача 4. Карлинский и Ярьковский обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ.

В прениях защитник Улюкаев сослался на имеющееся в материалах дела решение, вынесенное в порядке гражданского судопроизводства. Согласно данному решению, действиями Карлинского и Яриковского ущерба потерпевшему не причинено. Решение вступило в законную силу.

Обстоятельства, указанные в обвинительном заключении и в решении по гражданскому делу, совпадают полностью.

1. Имеет ли решение, вынесенное по гражданскому делу, преюдициальное значение?

2. Должен ли учесть суд доводы защитника и имеет ли право сослаться в обосновании выводов по делу на указанное решение?

Задача 5. На Владимирову было совершено разбойное нападение. При расследовании дела потерпевшая опознала Кругова как лицо, совершившее преступление. В опознании участвовал один понятой. В протоколе опознания названы фамилии, имена, отчества лиц, предъявленных для опознания.

Оперуполномоченный уголовного розыска допросил в качестве свидетеля Примакову, которая показала, что в дверной «глазок» видела вбежавшего в подъезд незнакомого парня, который достал из-за пазухи женскую сумку, проверил ее содержимое, что-то переложил в карман брюк, сумку бросил в угол и ушел.

При осмотре подъезда обнаружены мужской носовой платок и сумка, которую потерпевшая опознала как свою. Оперуполномоченный завернул сумку и платок в газету в качестве вещественных доказательств, затем направил сумку на дактилоскопическую экспертизу. Носовой платок, найденный в подъезде, дали обнюхать служебно-розыскной собаке, после чего привели ее в помещении, где находилось пятеро граждан, в том числе Кругов. Собака залаяла на него.

1. На основании собранных доказательств следователь вынес постановление о привлечении Кругова в качестве обвиняемого.

2. Проанализируйте приведенные доказательства. Могут ли они служить средствами доказывания значимых для данного дела обстоятельств?

Задача 6. В обвинительном заключении по делу Сомова, обвинявшегося в ограблении Шаврина, следователь в обосновании вины обвиняемого привел следующее: «Допрошенный в качестве обвиняемого, Сомов полностью признал себя виновным в инкриминируемом ему деянии. Помимо этого, его вина в совершении преступления подтверждается показаниями потерпевшего Шаврина, свидетелей Старова, Панова, вещественными доказательствами, приобщенному к уголовному делу, Заключениями судебно-медицинской и дактилоскопической экспертиз, другими материалами дела».

1. На что следователь сослался в обвинительном заключении?

2. Можно ли, исходя из содержания обвинительного заключения, оценить доказательства с точки зрения допустимости, относимости, достоверности и достаточности?

3. Что является доказательством по уголовному делу?

4. Как следователь должен был изложить доказательственную часть обвинительного заключения в соответствии с УПК РФ?

Задача 7. Подготовить постановление о приобщении к делу вещественных доказательств, протокол допроса в качестве подозреваемого, постановление об исключении доказательств.

Задача 8. В ходе расследования автодорожного происшествия следователь выполнил ряд следственных и иных процессуальных действий, а именно:

- допросил в качестве свидетеля врача скорой помощи Петрова, пояснившего со слов потерпевшего, что его сбила автомашина «Волга» черного цвета;

- допросил свидетеля Симова, сообщившего, что видел, как автомашина «Волга» на большой скорости проезжала то место, где затем он увидел потерпевшего. Боковым зрением он видел две последние цифры номерного знака – «2, 3»;

- произвел осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружил след протектора, сфотографировал и изготовил гипсовый слепок;

- назначил и провел трассологическую экспертизу, представил на исследовании изъятый слепок следа, а также образец следа автомашины «Волга», принадлежащей Дымову. Согласно заключению данной экспертизы, след протектора, обнаруженный при осмотре места происшествия, оставлен автомашиной, принадлежащей Дымову;

- запросил и приобщил к делу характеристику на Дымова, из которой следует, что он дисциплинированный, исполнительный работник;
- допросил в качестве подозреваемого Дымова, в ходе которого последний показал, что действительно совершил наезд на человека, который выбежал на проезжую часть дороги.

1. Какие способы собирания, закрепления и проверки доказательств использовал следователь?

2. Какие доказательства собраны по делу?

3. Какие источники фактических данных имеются в деле?

4. Какие действия должен произвести следователь, назначая экспертизу?

5. Какие обстоятельства и на основании каких доказательств установлены по делу?

6. Каково соотношение доказательств и обстоятельств дела?

Задача 9. Основываясь на условиях задачи 8 составить следующие процессуальные документы:

- а) протокол допроса в качестве свидетеля врача скорой помощи Петрова;
- б) осмотр места происшествия;
- в) постановление о поручении образцов для сравнительного исследования;
- г) протокол получения образцов для сравнительного исследования;
- д) постановление о назначении трассологической экспертизы;
- е) протокол ознакомления подозреваемого с заключением экспертизы.

Задача 10. В ходе предварительного следствия Греков, обвиняемый в краже двигателей с территории им же охраняемого склада, занял позицию молчания. Не определил своего отношения к обвинению, никаких показаний не давал. Следователь Режевского ОВД Грязных счел возможным окончить предварительное следствие и направить уголовное дело в суд, посчитав молчание Грекова знаком согласия с предъявленным обвинением.

1. Прав ли следователь, если нет, то почему?

Задача 11. Адвокат Котов, будучи допущенным к участию в деле по обвинению Дымова в качестве защитника, пригласил в юридическую консультацию очевидцев содеянного его подзащитным Петрова и Манина и предложил написать объяснения. Усмотрев в объяснениях последних оправдывающие Дымова обстоятельства, Котов выписал им повестки о явке в судебное заседание.

По ходатайству Котова судья вынес постановление о допросе Петрова и Манина в качестве свидетелей. В ходе допроса, когда свидетели стали давать иные, чем при даче объяснений, показания, Котов «предложил» судье приобщить объяснения к делу и огласить их.

1. Оцените законность действий защитника Котова, руководствуясь УПК РФ.

2. Подготовьте и дайте заключение по заявленному ходатайству Котова от имени государственного обвинителя.

3. Как должен поступить суд, рассматривая заявленное Котовым ходатайство о приобщении к делу объяснений Петрова и Манина, и чем при этом руководствоваться?

Задача 12. Подсудимый Чанов, обвинявшийся в неоднократном получении взяток, в ходе допроса в суде отказался от своих показаний на предварительном следствии, где признавал себя виновным, и заявил, что дал признательные показания в результате незаконных действий следователя Перлова. Последний его запугивал, вводил в заблуждение, обещая изменить меру пресечения в виде ареста на подписку о невыезде. Защитник Чанова заявил ходатайство о вызове и допросе в качестве свидетеля следователя Перлова. Суд удовлетворил данное ходатайство. В ходе допроса свидетель Перлов отрицал применение действий, на которые указывал Чанов, и в свою очередь сделал заявление о том, чтобы суд возбудил в отношении Чанова уголовное дело за клевету.

1. Со ссылками на закон оцените законность действий суда по вызову и допросу следователя Перлова.
2. В каком порядке должно быть принято и рассмотрено заявление Перлова?
3. Какие действия суду и сторонам в процессе следует предпринять с целью проверки заявления подсудимого?
4. Какое решение должен принять суд в случае, если заявление подсудимого о применении к нему незаконных методов ведения следствия со стороны следователя Перлова найдут подтверждение?

Задача 13. Сомов, утерев трудовую книжку, купил ее чистый бланк и внес в него заведомо ложные записи и своей работе. В течение десяти лет он использовал поддельную трудовую книжку при поступлении и увольнении с работы. Факт подделки трудовой книжки был обнаружен при оформлении пенсии, что послужило поводом к возбуждению уголовного дела по ст. 327 УК РФ и ее изъятию.

1. Как должен поступить следователь после выемки трудовой книжки Сомова?
2. К какому виду доказательств следует отнести трудовую книжку и почему?
3. Что понимают под документом – вещественным доказательством и что под иным документом?

Задача 14. В процессе предварительного расследования убийства сотрудника милиции Журбы установлено следующее. При осмотре места происшествия обнаружен труп пострадавшего, из которого извлечен нож. Согласно заключению криминалистической экспертизы нож изготовлен кустарным способом. На месте происшествия также обнаружены следы обуви, с которых изготовлены слепки, и пуговица, оторванная с лоскутком ткани. Свидетель Драч показал, что изъятый с места происшествия нож он видел у своего соседа Грачкина, изготовившего нож в домашних условиях. Задержанный Грачкин в ходе допроса в качестве подозреваемого признал, что действительно изготовил нож кустарным способом, и подробно описал его индивидуальные признаки. Он также сообщил, что в течение нескольких недель использовал этот нож в хозяйстве, но за месяц до расследуемого убийства нож исчез. Накануне Грачкин в своем доме распивал спиртное с Гуськовым и Феоктистовым. В день убийства Грачкин находился в деревне у родственников в 180 км от города.

В ходе предъявления для опознания Грачкин указал на извлеченный из трупа нож как на изготовленный им. Названные им признаки, по которым был опознан нож, совпадали с Родственники Грачкина и другие свидетели подтвердили, что в день убийства он действительно был в деревне и не покидал ее пределов. Свидетель Храмцов со слов его знакомого Рявкина показал, что Феоктистов спустя три дня после убийства милиционера демонстрировал пистолет «ПМ».

При обыске в квартире Феоктистова изъяты туфли, а также пиджак с небольшой заплатой на месте пуговицы. Заключение трассологической экспертизы подтверждается, что следы, обнаруженные на месте происшествия, оставлены туфлями, принадлежащими Феоктистову. Криминалистическая экспертиза установила идентичность ткани пиджака Феоктистова и ткани лоскутка, обнаруженного на месте происшествия вместе с пуговицей. Ознакомившись с заключением экспертизы, Феоктистов признался в убийстве милиционера Журбы и указал место, где спрятал похищенный у пострадавшего пистолет.

В ходе осмотра местности пистолет был изъят и приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

1. Классифицируйте названные доказательства по различным основаниям.

Задача 15. В ходе расследования уголовного дела о причинении умышленного тяжкого вреда здоровью Готову к следователю явился гражданин Савченко и передал нож с бурыми пятнами на клинке и рукоятке, сообщив, что обнаружил его не берегу реки, где удил рыбу на следующий день после нападения на Готова, о котором узнал из сообщения по местному радио.

1. Следователь составил протокол осмотра ножа, подробно описав его приметы и указав, что приобщает данный нож к делу в качестве вещественного доказательства.

2. Каков порядок и условия приобщения предметов к делу в качестве вещественных доказательств?

3. Соблюдены ли эти условия в данном случае?

4. Имеется ли различие в приобщении материальных объектов к делу в качестве вещественных доказательств, в зависимости от того, обнаружены и изъяты они в ходе следственных действий либо представленные гражданами, подозреваемым, обвиняемым, другими участниками процесса?

5. Каковы особенности проверки и оценки вещественных доказательств, какое решение должен принять суд по указанному делу к отношению приобщенного к нему ножа?

Задача 16. Будучи вызванным на допрос, свидетель Конов заявил, что от дачи показаний отказывается, так как они могут использоваться против него.

1. Вправе ли Конов отказаться от дачи показаний, если да, то при каких условиях?

2. Как должен поступить в этой ситуации следователь?

3. Что понимают под свидетельским иммунитетом?

4. Какие категории лиц не несут ответственности за отказ от показаний?

Задача 17. При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения в лесу обгоревшего трупа, следователь, осмотрев с участием врача остатки пострадавшего, пришел к выводу о бесперспективности проведения по делу судебно-медицинской экспертизы. В последующем было установлено, что пострадавшим является Чанов, который был убит Бровкиным, вывезен в лес и подожжен. Бровкин признался в убийстве Чанова, подробно рассказал о содеянном, подтвердил свои показания на месте совершения преступления и обнаружения трупа.

Судья областного суда, рассмотрев данное дело, постановил в отношении Бровкина оправдательный приговор, сославшись на п. 1 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, посчитав, что не установлено событие преступления. По мнению судьи, для установления события преступления необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу с целью выяснения причины и времени смерти Чанова, других обстоятельств, установление которых требует специальных познаний в области медицины.

1. Законно ли вынес судья оправдательный приговор?

2. Какие нарушения были допущены органами расследования, в чем они выразились?

3. Можно ли исправить допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, если да, то как, если нет, то почему?

4. Какие действия должен предпринять государственный обвинитель?

5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Реферат — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца).

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

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и выделена.

Структура реферата:

Титульный лист

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата.

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.

Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 35 мм слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении.

Темы рефератов

1. Общие правила производства следственных действий.
2. Использование результатов ОРД в доказывании.
3. Частная детективная деятельность как способ получения информации.
4. Особенности получения показаний подозреваемого и обвиняемого.
5. Особенности получения показаний от потерпевшего и свидетеля.
6. Надлежащий источник показаний как необходимое условие их допустимости.
7. Заключение эксперта как источник доказательств.
8. Заключение специалиста как источник доказательств.
9. Отличия вещественного доказательства от документа - вещественного доказательства.
10. Доказательственное значение приложений к протоколам следственных действий.
11. Признаки субъектов доказывания.
12. Распределение бремени доказывания в гражданском и арбитражном процессе.

13. Использование аудио-, видеозаписи как иного документа в уголовном процессе.
14. Сторона как источник доказательств.
15. Ошибки, допускаемые судами при получении и исследовании объяснений сторон и третьих лиц.
16. Свидетельские показания: история и современность.
17. Анализ международного законодательства о свидетельских показаниях.
18. Показания несовершеннолетних свидетелей.
19. Заключение эксперта как средство доказывания.
20. Сравнительный анализ КоАП РФ и УПК РФ, ГПК РФ и АПК РФ.
21. Показания специальных технических средств как источник доказательств.
22. Субъекты административно-правового доказывания.
23. Особенности доказывания в апелляционной инстанции на конкретных примерах уголовных и гражданских дел.
24. Особенности доказывания в кассационной инстанции на конкретных примерах уголовных и гражданских дел.
25. Особенности доказывания в надзорной инстанции на конкретных примерах уголовных и гражданских дел.

6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Тесты

1. Какие обстоятельства (юридические факты) не входят в предмет доказывания по гражданскому делу:
 - 1) факты – основания заявленного требования;
 - 2) преюдициальные факты;
 - 3) факты – основания встречного иска;
 - 4) доказательственные факты;
 - 5) факты – основания возражения против иска.
2. Свойство относимости доказательств определяется:
 - 1) прокурором;
 - 2) законом;
 - 3) судом;
 - 4) представителями сторон;
 - 5) истцом и ответчиком.
3. Судебное доказывание – это правоотношения, практическая и логическая деятельность участников процесса при определяющей роли суда по:
 - 1) обнаружению и собиранию доказательств;
 - 2) использованию оперативных данных, представленных правоохранительными органами;
 - 3) проверке и исследованию доказательств;
 - 4) собиранию и оценке доказательств;
 - 5) собиранию, проверке и оценке доказательств.
4. К требованиям, предъявляемым к доказательствам, не относится:
 - 1) требование достоверности доказательств;
 - 2) требование исключительности доказательств;
 - 3) требование допустимости доказательств;
 - 4) требование достаточности доказательств;
 - 5) требование обоснованности доказательств.
5. Куда можно обратиться с заявлением об обеспечении доказательств до возбуждения гражданского дела в суде общей юрисдикции:
 - 1) в суд общей юрисдикции;
 - 2) в арбитражный суд;
 - 3) к нотариусу, занимающемуся частной практикой;
 - 4) в государственную нотариальную контору;
 - 5) к должностному лицу органов исполнительной власти;
 - 6) к должностному лицу консульских учреждений.
6. Должностные лица или граждане, не имеющие возможности представить истребуемое доказательство вообще или в установленный судом срок, должны известить об этом суд в течение:
 - 1) семи дней со дня получения запроса с указанием причин;
 - 2) четырнадцати дней со дня получения запроса с указанием причин;
 - 3) пяти дней со дня получения запроса с указанием причин;
 - 4) десяти дней со дня получения запроса с указанием причин;
 - 5) месяца со дня получения запроса с указанием причин.
7. Заявление об обеспечении доказательств может быть подано в суд:
 - 1) рассматривающий дело;
 - 2) по месту нахождения истца или ответчика;
 - 3) в районе деятельности которого должны быть произведены процессуальные действия по обеспечению доказательств;
 - 4) по месту нахождения ответчика.

8. На определение судьбы об отказе в обеспечении доказательств подается:
 - 1) частная жалоба;
 - 2) заявление;
 - 3) ходатайство;
 - 4) протест.
9. Не подлежит допросу в качестве свидетелей:
 - 1) депутаты законодательных органов - в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением депутатских полномочий;
 - 2) работники прокуратуры – в отношении сведений, ставших им известными в связи с исполнением своих полномочий;
 - 3) священнослужители религиозных организаций – об обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди;
 - 4) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - в отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением своих обязанностей.
10. Свидетель не вправе:
 - 1) требовать получения денежной компенсации, по причине потери времени;
 - 2) просить о допросе в месте своего пребывания;
 - 3) пользоваться услугами переводчика;
 - 4) при даче показаний пользоваться письменным материалом.
11. Выделить элемент, не относящийся к судебному доказыванию:
 - 1) судебные доказательства;
 - 2) средства доказывания;
 - 3) предмет доказывания
 - 4) процесс познания истинности фактов.
12. В гражданском и арбитражном процессе стороны дают:
 - 1) показания;
 - 2) объяснения.
13. В гражданском и арбитражном процессе свидетели дают:
 - 1) показания;
 - 2) объяснения.
14. Соотнести понятие и определение данного понятия:
 1. Предмет доказывания
Деятельность суда и лиц, участвующих в деле, направленная на установление истинности фактов
 2. Судебные доказательства
Совокупность юридических фактов, на которые ссылаются стороны как на основание своих требований
 3. Судебное доказывание
Способы получения фактических данных, подтверждающих или опровергающих существование фактов, интересующих суд
 4. Средства доказывания
Фактические данные, с помощью которых суд устанавливает истинность юридических фактов, имеющих значение для правильного разрешения дела)
15. Судебные и нотариальные доказательства соотносятся:
 - 1) не каждое судебное доказательство приемлемо в качестве нотариального;
 - 2) любое нотариальное доказательство приемлемо в качестве судебного и наоборот;
 - 3) не каждое нотариальное доказательство приемлемо в качестве судебного.
16. Общность судебных и нотариальных доказательств проявляется в

том, что:

- 1) судебные и нотариальные доказательства оцениваются по детально нормированным правилам;
- 2) среди тех и других встречаются предустановленные доказательства;
- 3) цель судебных и нотариальных доказательств – установление необходимых юридических фактов для совершения определенных действий.

17. Факты, которые при рассмотрении дела не были известны и не могли быть известны ни суду, ни лицам, участвующим в деле называются:

- 1) новые доказательства;
- 2) вновь открывшиеся обстоятельства;
- 3) новые обстоятельства.

18. Факты, от которых зависит возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей лиц, участвующих в деле называются:

- 1) юридические факты;
- 2) доказательственные факты;
- 3) вновь открывшиеся обстоятельства;
- 4) доказательства.

19. Неоправданная избыточность доказательственного материала имеет место при включении в пределы доказывания фактических данных:

- а) не относящихся к обстоятельствам дела;
- б) устанавливающих обстоятельства уже достоверно установленные;
- в) недопустимых в силу процессуальных правил доказывания;
- г) устанавливающих обстоятельства, познание которых требует процессуального доказывания.

20. Концепциями понятия доказательств являются:

- а) архаическая;
- б) двойственная;
- в) состязательная;
- 4) прагматическая.

21. Доказательства оцениваются только по внутреннему убеждению в процессе;

- а) смешанном;
- б) состязательном;
- в) инквизиционном.

22. Целью доказывания является установление:

- а) истины;
- б) фактических обстоятельств по делу;
- в) максимально приближенных обстоятельств к фактическим обстоятельствам по делу.

23. К фактам и обстоятельствам, входящим в конструкцию состава преступления, подлежащим доказыванию, относятся:

- а) виновность лица в совершении преступления;
- б) наличие признаков специального субъекта преступления;
- в) время и место совершения преступления;
- г) обстоятельства, способствующие формированию у виновного преступных намерений.

24. К фактам и обстоятельствам, находящимся за рамками конструкции состава, относятся:

- а) обстоятельства, позволяющие освободить виновного от уголовной ответственности;
- б) обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;
- в) наличие причинной связи между деянием и последствием;
- г) процессуальные обстоятельства, исключающие производство по делу.

25. К специфике уголовно-процессуального доказывания относятся:

- а) наличие определенных сроков;

- б) проведение оперативно-розыскных мероприятий;
- в) противодействие процессу познания со стороны заинтересованных субъектов;
- г) сочетание познавательной и удостоверительной задачи.

26. Источниками доказательственного права являются:

- а) Постановления Пленума Верховного Суда РФ;
- б) УПК РФ;
- в) Конституция РФ;
- г) Международные договоры.

27. Предметом теории доказательств являются:

- а) правовые нормы, устанавливающие процесс доказывания;
- б) практическая деятельность суда;
- в) практическая деятельности органов расследования;
- г) структура органов, осуществляющих производство по уголовным делам.

28. Относимой считается информация, устанавливаемая для одной из следующих целей:

- а) установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания;
- б) опровержение фактов относящихся к другим версиям, выдвинутым по делу;
- в) подтверждающая наличие события, не исследуемое в уголовном деле;
- г) обнаружение других доказательств.

29. К квазидоказательствам относятся:

- а) показания гражданского истца;
- б) показания специалиста;
- в) показания законного представителя;
- г) объяснения гражданского ответчика.

30. Порок в источнике составляет:

- а) акт ведомственной проверки;
- б) показания, полученные от недееспособного лица;
- в) сведения, полученные из судебных прений;
- г) показания понятого.

31. Видом доказательств не является:

- а) иные документы;
- б) заключение эксперта;
- в) вещественные доказательства;
- г) объяснение очевидцев.

32. Порок в субъекте составляет:

- а) получение материала лицом, не наделенным властью получать доказательства процессуальным путем;
- б) материал получен судом в составе при нарушении норм о коллегиальности;
- в) получение материала следователем при проведении неотложных следственных действий;
- г) материал получен следователем при совмещении им роли переводчика.

33. Порок в процедуре получения составляет:

- а) нарушение гласности судебного разбирательства;
- б) несоблюдение непрерывности судебного заседания;
- в) проведение следственных действий по приостановленному уголовному делу;
- г) отсутствие предварительных условий правомерности получения доказательств.

34. Нарушение прав и свобод лица в процессе доказывания констатируется:

- а) при применении психологического воздействия;
- б) при применении физического насилия;
- в) получение информации от лица, право на защиту которого нарушено;
- г) получение информации в результате общего заблуждения лица.

35. К иным существенным нарушениям относятся:

- а) получение информации в ответ на наводящий вопрос;
- б) получение информации от лица, личность которого не установлена;
- в) в процессе неправильного проведения следственного действия получение информации;
- г) предупреждение о возможности применения заключения под стражу в процесс расследования.

36. Порок в оформлении имеет место:

- а) при нарушении технических правил изложения заключения эксперта;
- б) при отсутствии надлежащего заверения официального документа;
- в) составление документов при осмотре места происшествия карандашом;
- г) при несоответствии наименования материала его характеру.

37. Преюдициальную силу по уголовным делам имеют:

- а) приговор по уголовному делу;
- б) решение по арбитражному делу;
- в) постановление органа расследования;
- г) определение суда.

38. К способам исправления нарушений относятся:

- а) проведение повторного следственного действия;
- б) подкрепление
- в) распространение;
- г) маскировка.

39. Защитник имеет право собирать доказательства путем:

- а) опроса;
- б) проведения следственных действий;
- в) проведение ревизий;
- г) получение объяснений.

40. На стадии возбуждения уголовного дела доказательства могут быть получены путем:

- а) проведения административной деятельности;
- б) осмотра места происшествия;
- в) проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- г) назначения и проведения экспертиз.

41. К вещественным доказательствам не относятся:

- а) орудие преступления;
- б) микрообъекты;
- в) кости черепа;
- г) животные.

42. Протоколами судебных заседаний как вида доказательств являются:

- а) протокол судов кассационной инстанции;
- б) протокол предварительного слушания;
- в) протокол надзорной инстанции суда;
- г) протокол суда апелляционной инстанции.

43. К иным документам относятся:

- а) явка с повинной;
- б) заявление о совершаемом преступлении;
- в) частные письма;
- г) ходатайства защитника.

44. Презюмируемыми фактами являются:

- а) психическое здоровье лица;
- б) невиновности;
- в) знание закона;
- г) возраст лица.

45. Содержание принципа оценки доказательств составляет:

- а) правосознание;
- б) совесть;
- в) внутренне убеждение;
- г) усмотрение.

46. Субъектами доказывания являются:

- а) понятой;
- б) дознаватель;
- в) переводчик;
- г) защитник.

47. Результаты оперативно-розыскной деятельности имеют значение:

- а) ориентирующий информации;
- б) презюмируемых фактов;
- в) доказательств;
- г) общественных фактов.

48. Суд имеет право:

- а) собирать доказательств;
- б) оценивать доказательства;
- в) поручать проведение следственных действий;
- г) разрешать проведение следственных действий.

49. Суд первой инстанции при рассмотрении дела по существу вправе:

- а) признать доказательство недопустимым;
- б) по собственной инициативе вызвать в суд свидетелей;
- в) признать допустимыми доказательство роли признанное недопустимым;
- г) назначить экспертизу по собственной инициативе.

50. Потерпевший вправе:

- а) представлять доказательства;
- б) проводить опрос;
- в) проводить процессуальные действия;
- г) привлекать специалиста.

51. Частный детектив может участвовать по уголовному делу по инициативе:

- а) потерпевшего;
- б) законного представителя;
- в) следователя;
- г) защитника.

52. Заключение эксперта оценивается:

- а) вне других доказательств;
- б) только судом и органами расследования;
- в) представителями сторон и судом;
- г) любым участников процесса.

53. Доказательство полученное, с участием переводчика будет признано допустимым:

- а) если подлиннику соответствует перевод;
- б) если первоначальный перевод был поставлен под сомнение приглашенным иным переводчиком, которым был сделан новый перевод;
- в) если была установлена заинтересованность переводчика;
- г) если переводчик при переводе использовал русский алфавит при изложении речи на другом языке.

54. Прокурор вправе:

- а) проводить осмотр места происшествия;
- б) давать следователю согласие на проведение следственных действий;
- в) признавать доказательства недопустимыми;
- г) отменять решения следователя.

Формы контроля за выполнением самостоятельной работы

Для промежуточного контроля студенты пишут контрольную работу (возможные варианты представлены ниже).

Результаты данного контроля – составная часть оценки знаний студента в ходе итогового зачета.

Варианты контрольных заданий

Вариант 1

Задания:

1. Доказательства в уголовном процессе.
2. Признаки уголовно-процессуальных доказательств.
3. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве.
4. Классификация доказательств, ее теоретическое и практическое значение.
5. Вещественные доказательства в уголовном судопроизводстве.

Вариант 2

Задания:

1. Косвенные доказательства в уголовном судопроизводстве.
2. Предмет и пределы доказывания в уголовном судопроизводстве.
3. Субъекты доказывания в уголовном судопроизводстве.
4. Оценка уголовно-процессуальных доказательств.
5. Документы как уголовно-процессуальные доказательства.

Вариант 3

Задания:

1. Этапы процесса доказывания.
2. Заключение эксперта как уголовно-процессуальное доказательство.
3. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
4. Показания подозреваемого, обвиняемого и их оценка.
5. Использование достижений науки и техники в доказывании по уголовным делам.

Вариант 4

Задания:

1. Деление доказательств в зависимости от средств доказывания в гражданском процессе.
2. Деление доказательств в зависимости от средств доказывания в арбитражном процессе.
3. Правовая регламентация получения, исследования и оценки доказательств.
4. Субъекты доказывания в гражданском и арбитражном процессах, их процессуальный статус и полномочия по доказыванию.
5. Обязанности по доказыванию и их распределение между субъектами.

7. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ «Теория доказывания.

Доказывание в правоприменительной деятельности» (1,2 части)

1. Предмет теории доказывания.
2. Доказательственное право как нормативная основа доказывания.
3. Практическая деятельность субъектов доказывания.
4. Закономерности возникновения и использования доказательственной информации.
5. Система теории доказывания.
6. Методы теории доказывания.
7. Взаимосвязь теории доказывания с другими науками.
8. Понятие процессуального доказывания.
9. Содержательная и удостоверительная стороны доказывания.
10. Процессуальная и логическая стороны доказывания.
11. Единство мыслительной и практической деятельности в процессе доказывания.
12. Условия осуществления доказывания.
13. Вопрос об истинности и достоверности в судебном познании.
14. Непосредственное и опосредованное познание в правоприменительной деятельности.
15. Доказывание как способ установления фактических обстоятельств в процессуальной деятельности.
16. Понятие и содержание предмета доказывания по уголовным делам.
17. Виды фактов, устанавливаемых в ходе процессуального доказывания: доказательственные, промежуточные и искомые факты.
18. О включении в предмет доказывания промежуточных и доказательственных фактов.
19. О «главном факте» доказывания.
20. Значение правильного определения понятия предмета доказывания.
21. Пределы доказывания в уголовном процессе.
22. Предмет доказывания по гражданскому (арбитражному) делу и порядок его определения.
23. Классификация фактов, составляющих предмет доказывания.
24. Виды фактов, устанавливаемых судом.
25. Юридические факты материально-правового характера.
26. Доказательственные факты; факты, имеющие исключительно процессуальное значение.
27. Факты, установление которых необходимо суду для выполнения воспитательных и предупредительных задач правосудия.
28. Пределы доказывания в гражданском и арбитражном процессе.
29. Факты, не требующие доказывания в уголовном, гражданском, арбитражном процессах: общеизвестные, преюдициальные и бесспорные.
30. Понятие и свойства доказательства в уголовном процессе.
31. Понятие и свойства доказательства в гражданском, арбитражном процессах.
32. Структура доказывания.
33. Уровни доказывания - информационный и логический.
34. Общая характеристика и значение связей доказательств.
35. Типы и формы связей.
36. Генетические связи доказательств - причинность, обусловленность и функциональная связь.
37. Связь по принадлежности вещей (поссидентная связь).
38. Хронологическая связь.
39. Пространственная (локальная) связь.
40. Связь соответствия (корреляционная связь).
41. Основные методы выявления связей судебных доказательств.
42. Основания классификации доказательств в уголовном процессе.

43. Обвинительные и оправдательные доказательства.
44. Личные и вещественные доказательства.
45. Первоначальные и производные.
46. Прямые и косвенные доказательства.
47. Предметные и вспомогательные доказательства.
48. Деление доказательств на виды по их источникам.
49. Классификация доказательств в гражданском и арбитражном процессе.
50. Первоначальные и производные, личные и вещественные, прямые и косвенные доказательства в гражданском и арбитражном процессе.
51. Доказательства, представленные в подтверждение основания иска, и доказательства, представленные в обоснование возражений против иска.
52. Деление доказательств в зависимости от средств доказывания.
53. Системный подход — важнейшее методологическое требование к доказыванию.
54. Понятие и структура системы доказательств по уголовному делу.
55. Основные структурные элементы и уровни системы доказательств.
56. Частная и общая системы доказательств по делу.
57. Основные характеристики системы доказательств: полнота, достоверность, надежность, согласованность и однозначность.
58. Систематизация доказательств в гражданском и арбитражном деле.
59. Субъекты доказывания в уголовном процессе.
60. Участники процесса доказывания, их роль в доказывании.
61. Состязательность и распределение обязанностей по доказыванию в уголовном процессе.
62. Субъекты доказывания в гражданском процессе — субъекты материально-правовых отношений.
63. Состязательность и распределение обязанностей по доказыванию в гражданском процессе.
64. Доказательственные презумпции.
65. Содержание процесса доказывания.
66. Процессуальные и криминалистические средства доказывания.
67. Собирающие доказательства в уголовном процессе.
68. Истребование и представление доказательств.
69. Фиксация доказательств.
70. Сущность и содержание проверки (исследования) доказательств.
71. Проверка надежности источников и законности способов получения доказательств.
72. Качественная интерпретация фактических данных как элемент проверки содержания доказательств.
73. Основные методы проверки доказательств.
74. Установление допустимости доказательств.
75. Содержание и правила оценки доказательств.
76. Значение и ценность (сила) доказательств и факторы, их определяющие.
77. Внутреннее убеждение как метод и как результат оценки доказательств.
78. Закон и совесть как факторы, влияющие на формирование внутреннего убеждения.
79. Сущность и формы использования доказательств в процессе правоприменения.
80. Общая характеристика процесса доказывания в гражданском и арбитражном процессах.
81. Накопление доказательств — основной способ достижения достоверности в доказывании.
82. Структура перехода от вероятности к достоверности.
83. Установление связей доказательств и их систематизация как способы достижения достоверности.
84. Проблема достаточности доказательств.

85. Роль практики в оценке достоверности и достаточности
86. Следственные действия: общие правила производства; судебный порядок получения разрешения на производство следственного действия; протокол следственного действия; участие специалистов в следственных действиях.
87. Криминалистические средства производства и фиксации хода и результатов следственных действий.
88. Непроцессуальная информация и ее использование в доказывании.
89. Общие правила производства допроса и очной ставки как средства получения доказательств.
90. Понятие, предмет, содержание и значение показаний подозреваемого.
91. Понятие, предмет, содержание и значение показаний обвиняемого.
92. Способы проверки показаний обвиняемого и подозреваемого.
93. Оценка показаний обвиняемого и подозреваемого.
94. Понятие, предмет, содержание и значение показаний свидетеля.
95. Понятие, предмет, содержание и значение показаний потерпевшего.
96. Способы проверки показаний свидетеля и потерпевшего.
97. Оценка показаний свидетеля и потерпевшего.
98. Понятие и значение заключения эксперта.
99. Экспертиза как средство доказывания в уголовном процессе.
100. Виды заключений эксперта. Доказательственное значение вероятных заключений.
101. Проверка и оценка заключений эксперта.
102. Показания эксперта. Допрос эксперта.
103. Понятие и значение заключения специалиста, его отличия от заключения эксперта.
104. Проверка и оценка заключения специалиста.
105. Показания специалиста как средство доказывания. Допрос специалиста.
106. Понятие и значение вещественных доказательств. Виды вещественных доказательств.
107. Способы получения вещественных доказательств и условия их допустимости.
108. Проверка и оценка вещественных доказательств. Сущность и значение предварительных исследований.
109. Доказательственное значение образцов для сравнительного исследования.
110. Понятие, виды и классификация протоколов следственных и судебных действий. Приложение к протоколу.
111. Допустимость и относимость протоколов следственных и судебных действий.
112. Понятие, виды и значение иных документов.
113. Правовая регламентация получения, исследования и оценки доказательств в гражданском и арбитражном процессах.
114. Содержание объяснений сторон и третьих лиц. Виды объяснений сторон и третьих лиц.
115. Процессуальный порядок получения и исследования объяснений сторон и третьих лиц.
116. Оценка объяснений сторон и третьих лиц.
117. Понятие свидетеля и свидетельского показания. Права и обязанности свидетеля.
118. Процессуальный порядок получения и исследования свидетельских показаний.
119. Оценка свидетельских показаний.
120. Судебная экспертиза и ее виды в гражданском и арбитражном процессах.
121. Заключение эксперта как средство доказывания. Требования, предъявляемые к заключению эксперта.
122. Процессуальный порядок исследования заключения эксперта.
123. Оценка заключения эксперта.
124. Понятие и классификация письменных доказательств.
125. Процессуальный порядок истребования письменных доказательств и их исследование.
126. Оценка письменных доказательств.

127. Понятие вещественных доказательств. Процессуальный порядок истребования, хранения и исследования вещественных доказательств.
128. Оценка вещественных доказательств.
129. Понятие аудио- и видеозаписей как отдельного вида доказательств.
130. Представление и истребование аудио- и видеозаписей и процессуальный порядок их исследования.
131. Особенности хранения и возврата аудио- и видеозаписей как доказательств судом.
132. Предмет доказывания по делам об административных правонарушениях.
133. Понятие доказательства. Источники доказательств.
134. Протокол об административном правонарушении, его содержание.
135. Показания потерпевшего и свидетелей. Форма показаний.
136. Экспертиза по делам об административных правонарушениях. Виды экспертиз.
137. Вещественные доказательства: понятие и процессуальный режим.
138. Документы, их форма. Документы – вещественные доказательства.
139. Показания специальных технических средств. Понятие технических средств, порядок их фиксации.
140. Истребование сведений, необходимых для разрешения дела.
141. Оценка доказательств по делу об административном правонарушении.
142. Предмет и пределы доказывания по делам с участием присяжных заседателей.
143. Особенности собирания и проверки доказательств для суда присяжных.
144. Оценка относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств. Присяжные заседатели как субъект оценки доказательств. Права присяжных заседателей.
145. Человеческий фактор в доказывании по делам, разрешаемым с участием присяжных заседателей.
146. Предмет и пределы доказывания в апелляционной инстанции.
147. Особенности доказывания при рассмотрении дел частного обвинения мировым судьей.
148. Собирание и исследование доказательств в апелляционном производстве.
149. Установление наличия или отсутствия необоснованности, незаконности и несправедливости судебного акта.
150. Предмет и пределы доказывания в кассационной инстанции.
151. Представление новых материалов. Возможность непосредственного исследования доказательств судом второй инстанции.
152. Оценка доказательств кассационным судом. Пределы прав кассационной инстанции. Недопустимость поворота к худшему.
153. Особенности исследования доказательств судом надзорной инстанции. Ревизионное начало в производстве в порядке надзора. Недопустимость поворота к худшему.
154. Представление новых материалов и оценка доказательств судом. Пределы прав надзорной инстанции.
155. Апелляционный пересмотр решений и определений мировых судей.
156. Кассационный пересмотр решений и определений судов, не вступивших в законную силу.
157. Пересмотр решений, определений и постановлений вступивших в законную силу.
158. Пересмотр решений по вновь открывшимся обстоятельствам, вступивших в законную силу.
159. Особенности предмета доказывания по отдельным категориям уголовных дел.
160. Особенности предмета доказывания по делам о применении принудительных мер медицинского характера.
161. Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

8. ГЛОССАРИЙ

Внутреннее убеждение – уверенность, отсутствие сомнения в правильности выводов.

Доказывание – это деятельность определенных субъектов доказывания, а также участников процесса по собиранию, проверке и оценке сведений о фактах и обстоятельствах, достоверное установление которых необходимо для правильного разрешения дела, осуществляемая в соответствии с требованиями процессуального закона.

Предмет доказывания по уголовному делу – это совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу (ст.73 УПК РФ).

Пределами доказывания - совокупность доказательств, необходимая и достаточная для установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Предмет доказывания по гражданскому делу – это совокупность обстоятельств материально-правового и процессуального характера, подлежащих установлению для правильного разрешения гражданского (арбитражного) дела.

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

В качестве доказательств допускаются: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 4) заключение и показания специалиста; 5) вещественные доказательства; 6) протоколы следственных и судебных действий; 7) иные документы (ст.74 УПК РФ).

Относимость – это объективная связь факта, сведения о котором содержатся в доказательстве, с исследуемым событием и способность доказательств своим содержанием служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела.

Допустимость – это пригодность доказательства по форме. Допустимым считается то доказательство, которое получено и приобщено к делу без нарушений требований УПК РФ.

Доказательствами по гражданскому делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ст. 55 ГПК РФ). Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Доказательствами в арбитражном процессе являются полученные в соответствии с предусмотренным Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора (ст. 64 АПК РФ). В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, заключения экспертов, показания свидетелей, объяснения лиц, участвующих в деле, аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

Стороны - участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения

Собирание (формирование) доказательств в уголовном процессе - это активная целенаправленная деятельность органа расследования, прокурора, суда, защитника, состоящая в извлечении из следов, оставленных событием, сведений о фактах, относящихся к делу, в преобразовании и закреплении этих сведений, т.е. в придании им надлежащей процессуальной формы.

Оценка доказательств – мыслительная, логическая деятельность, результатом которой является суждение о допустимости, относимости, достоверности доказательств, их

значении и достаточности для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Участники уголовного судопроизводства - лица, принимающие участие в уголовном процессе

9. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые источники

1. Конституция Российской Федерации. М. 1993.
2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ. М.: Изд. Проспект, 2012.
3. Уголовный кодекс РФ. М.: Изд. Проспект, 2012.
4. Гражданский процессуальный кодекс РФ. М.: Изд. Проспект, 2012.
5. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ. М.: Изд. Проспект, 2012.
6. ФЗ РФ № 73 от 31.05.01г. «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
7. ФЗ РФ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 8 августа 2004г.
8. ФЗ РФ № 103-ФЗ от 17.07.1995 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. Версия 2012.
9. ФЗ РФ № 144-ФЗ от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. Версия 2012.
10. ФЗ РФ № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. Версия 2012.
11. Постановление Пленума ВС РФ от 10 декабря 2003 г. № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Консультант Плюс: Справочно-правовая система. Версия 2012.
12. Постановление Пленума ВС РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 6 февраля 2007 г. № 5) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: <http://www.vsrfl.ru>.
13. Постановление Пленума ВС РФ №1 от 29 апреля 1996г. «О судебном приговоре» с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума от 6 февраля 2007 г. № 7) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: <http://www.vsrfl.ru>.
14. Постановление Пленума ВС РФ № 5 от 10 октября 2003 года «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: <http://www.vsrfl.ru>.
15. Постановление Пленума ВС РФ № 1 от 5 марта 2004 г «О применении судами норм УПК РФ» (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Пленума от 5 декабря 2006 г. № 60, от 11 января 2007 г. № 1, от 9 декабря 2008г. № 26 и от 23 декабря 2008г. № 28) // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: <http://www.vsrfl.ru>.
16. Постановление Пленума ВС РФ № 52 от 27 декабря 2007 г. «О сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об административных правонарушениях» // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: <http://www.vsrfl.ru>.
17. Постановление Пленума ВС РФ № 1 от 10 февраля 2009 г. «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: <http://www.vsrfl.ru>
18. Постановление Пленума ВС РФ № 28 от 21 декабря 2010 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам» // Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: <http://www.vsrfl.ru>.
19. Постановление Правительства РФ от 27.10.2006г. №630 « Об утверждении Правил применения отдельных мер безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства».
20. Инструкция «О порядке представления результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд» от 17 апреля 2007г.

Основная литература

1. Божьев В.П. Уголовный процесс. Учебник. 3-е изд., исп. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2011. - 541 с. - <http://e.lanbook.com/books/>
2. Гражданский процесс: Учебник / А.А. ВЛАСОВ. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2011. -392 с. - <http://e.lanbook.com/books/>
3. Гражданский процесс: Учебник / М.Ю. Лебедев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2011. -548 с. - <http://e.lanbook.com/books/>
4. Гарифуллина А.Х. Доказывание по уголовному делу. Схемы и таблицы. Учебное пособие. –М.: Юнити-Дана, 2012. -88 с. - <http://www.biblioclub.ru>
5. Баскин П.Р. Доказывание в гражданском процессе. М.: Лаборатория книги, 2010. - 95 с. - <http://www.biblioclub.ru>
6. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. М.: Лаборатория книги, 2010. -109 с. - <http://www.biblioclub.ru>
7. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. Учебно-практическое пособие. 2-е изд., перераб. И доп. М.: ЮРАЙТ, 2010. -344 с. - <http://e.lanbook.com/books/>
8. Решетникова Н.В. Доказывание в гражданском процессе. Учебно-практическое пособие. - М.: ЮРАЙТ, 2011. -503 с. - <http://e.lanbook.com/books/>
9. Савельева М.В., Самушкин Н.Б. Следственные действия. Учебник для вузов. - М.: ЮРАЙТ, 2011. – 274 с. - <http://e.lanbook.com/books/>
10. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. –М.: Юрайт, 2011. -280 с. <http://e.lanbook.com/books/>
11. Криминалистика: конспект лекций / В.В. Агафонов, А.Г. Филиппов. 5-е изд., исп. – М.: ЮРАЙТ, 2011. – 178 с. - <http://e.lanbook.com/books/>
12. Криминалистика. Учебник для вузов / Под ред. А.Г. Филиппова. М.:ЮРАЙТ, 2012. -464 с. - <http://www.biblioclub.ru>

Дополнительная литература

1. Артамонова Е.А. Основы теории доказательств в современном уголовном судопроизводстве: Учебное пособие. -М.: Юрлитинформ, 2010.
2. Белкин Р. С.: Теория доказывания в советском уголовном процессе. М.: Юрид. лит., 2006.
3. Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. М.: Норма, 2005.
4. Божьев В.П. Уголовный процесс. Учебник. 3-е изд., исп. и доп. М: ЮРАЙТ, 2011.
5. Боннер А.Т. Установление обстоятельств гражданских дел. М.: Изд. Горо-дец.2000.
6. Бурданова В.С. Поиски истины в уголовном процессе. СПб., 2002.
7. Вершинин А.Л. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. М., 2000.
8. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000.
9. Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. М., 2000.
10. Гражданский процесс: учебник / А.А. Власов. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2011.
11. Гражданский процесс: учебник / М.Ю. Лебедев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮРАЙТ, 2011.
12. Громов Н.А., Зайцев С.А., Гущин А.Н. Доказательства и их виды и доказывание в уголовном процессе: Учебно-практическое пособие. М., 2006.
13. Громов Н.А., Зайцева С.А. Оценка доказательств в уголовном процессе. М., 2002.
14. Гуценко К. Ф. Уголовный процесс западных государств : Учеб. пособие. М.: Зерцало-М, 2002.

15. Доказывание в уголовном процессе: традиции и современность/ Под ред. В.А. Власихина. М., 2000.
16. Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. М, Городец. 2000.
17. Звягинцева Л.М., Плюхина М.А., Решетникова И.В. Доказывание в судебной практике по гражданским делам. М., 2000.
18. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. М., 2000.
19. Костенко Р.В. Понятие и признаки уголовно-процессуальных доказательств. М., 2006.
20. Коваленко А.Г. Институт доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 2002.
21. Кудин Ф.М., Костенко Р.В. Достаточность доказательств в уголовном процессе. Краснодар., 2000.
22. Лазарева В.А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе России. Самара 2007.
23. Михайловская И. Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М.: Проспект, 2006.
24. Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики. СПб., 2005.
25. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. М., 2000.
26. Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Юристъ, 2009.
27. Сильнов М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе (досудебные стадии). М., 2001.
28. Пробелы теории доказательств в уголовном процессе. М.: Юристъ, 2009.
29. Решетникова И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве. М., 2000.
30. Россинская Е. Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза [Текст] : теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации : судебно-экспертные учреждения, назначение экспертизы в суде, типичные экспертные ошибки, заключение эксперта, порядок проведения экспертиз. Москва: Проспект, 2012.
31. Руденко А.В. Содержательная логика доказывания: диалектические и формально-логические основы (Уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование). Автореферат диссертации д.ю.н., Краснодар, 2011.
32. Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 2000.
33. Селина Е.В. Применение специальных познаний в уголовном процессе. М., 2002.
34. Селина Е.В. Доказывание с использованием специальных познаний по уголовным делам. М., 2003.
35. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве. // Под ред. И.В. Решетниковой. М., 2002.
36. Сильнов М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе (досудебные стадии). М., 2001.
37. Спасович В.Д. О теории судебно-уголовных доказательств в связи с судоустройством и судопроизводством. М., 2001.
38. Соловьев А.Б. Доказывание по УПК РФ (досудебные стадии). М., 2003.
39. Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2004.
40. Ульянова Л. Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России. М.: Городец, 2008.
41. Хмыров А. А. Косвенные доказательства в уголовных делах. СПб.: Изд-во Р. Асланова "Юрид. центр Пресс", 2005.

42. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам : проблемы теории и правового регулирования. М.: Норма, 2008.
43. Шейфер С. А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара: Самарская гуманитарная акад., 2008.

Иностранная литература

1. Access to civil procedure abroad / Edited by Henk J. Snijders. -Sweet & Maxwell. Munchen. 1996. - 404 p.
2. R.J.F. Gordon. Judicial Review: Law and Procedure. — London. 1986. -207 p.
3. Law dictionary /By Steven H.Gifis. Barron's Educational Series; 4th edition.-Hauppauge (N.Y.), 1996. - 561 p.
4. Baur F., Grunski W. Zivilprozessrecht. 8 Aufl. Neuwied, Kriftel, Berlin. 1994.
5. Crosio A. Litiges et proces: Procedures civiles et voies d'execution. Paris. 1996.
6. Cross R., Tapper C. Cross on Evidence. L., Dublin, Edinburg. 1990.
7. Farrar J. H., Dugdale A. M. Introduction to Legal Method. L., 1990.
8. Federal Rules of Evidence for United States Courts and Magistrates. Notre Dame, 1995. Ch. 1.
9. Heintzmann W. Zivilprozessrecht. I. Heidelberg, 1985.
10. Jauernig O. Zivilprozessrecht. 23 Aufl. Muenchen. 1991.
11. Joseph G. P. Modern visual Evidence. N.-Y. 1994.
12. Landsman S. Readings on Adversarial Justice: An American Approach to Adjudication. 1987.
13. Musielak. H.-J. Grundkurs ZPO. 2 Aufl. Muenchen. 1993.
14. Principles of International Commercial Contracts. UNIDROIT. Rome. 1999.
15. Pruetting. Der grundlagen der Zivilprozesses im Wandel der Gesetzgebung. NJW. 1980.
16. Rosenberg L., Schwab K., Gottwald P. Zivilprozessrecht. 15 Aufl. Muenchen. 1993.
17. Varady T., Barcello J. J., A. T. von Mehren. International commercial arbitration. St.Paul, Min., 1999.
18. Carnap R. The Aim of Inductive Logik//Logic Metodology and Philosophy of Solence Stanford university press, 1962.
19. 227. Vasa K. K. The council of Europe. The international Dimention of Human Rights Paris, 1982, p. 673.
20. An Introduction to Finnish Law / Edited by Juha Poyhonen. Helsinki, Kauppakaari: Finnish Lawers's Publishing, 2002. 582 p.
21. Contempororary issues in crime criminal justice: essays in Honor of Gilbert Geis / (edited by) Henry N. Pontell, David Shichor. Upper Saddle River, New Jersey, 2001. 418 p.
22. 188. Hans-Heiner Kuehne, Thomas Goergen. Die polizieliche Bearbeitung von Umweltdelikten. Wiesbaden, 1991.-899 s.
23. 189. Kuusiniemi Kari. Fundamental Rights and the Protection of Nature // Turku Law Journal. Vol. 1. - 1/1999. - P. 33 - 49.

Периодические издания

1. Государство и право
2. Уголовное право
3. Уголовный процесс
4. Законность
5. Адвокат
6. Российский судья
7. Эксперт
8. Вопросы криминалистики

9. Российский адвокат
10. Российская юстиция
11. Законодательство
12. Юрист с ежемесячным приложением

Статьи

1. Алиев, Т.Т., Громов, Н.А., Царева, Н.П. Порядок собирания документов – доказательств в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2003. № 5.
2. Боруленков, Ю. Допустимость доказательств // Законность. 2003. № 9.
3. Быков, В. Заключение специалиста // Законность. 2004. № 9.
4. Воронцова С. В. Некоторые правовые аспекты оценки доказательств на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Мировой судья. 2011. № 3. С. 17-20.
5. Горбачев, А.В. О допустимости показаний, данных лицом против самого себя // Адвокатская практика. 2004. №2.
6. Гушин А.Н., Францисфоров Ю.В., Громов Н.А. Использование оперативно-розыскной деятельности в уголовно-процессуальном доказывании // Российский следователь. 2000. 34. С. 15-16.
7. Доля Е. А. Источник доказательства в уголовном судопроизводстве // Законность. 2011. № 12. С. 3-8.
8. Шурыгин А. Число обжалованных приговоров растет // Российская Юстиция. 2001. № 6. С. 24-27.
9. Сильнов М.А. Некоторые проблемы обеспечения следователем допустимости доказательственной информации при допросе // Российский следователь.-2000.-№2. С.37-38.
10. Маевский В. Допустимость доказательств, полученных органами дознания до возбуждения дела // Российская юстиция. 2000. № 6. С. 37-39.
11. Лукьянова И.Н. Доказательства в арбитражном процессе: Автореф. дисс. канд. юрид наук. М, 2003.
12. Lupinskaya P.A. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 6.
13. Кудрявцев, В.Л. Процессуальные проблемы доказывания в деятельности адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. 2005. № 6.
14. Костенко, Р.В. Порядок решения конституционного требования допустимости доказательств в ходе уголовного судопроизводства. // Российский судья. 2004. № 9.
15. Кузнецов В. Некоторые проблемы предмета доказывания в гражданском процессе РФ // Арбитражный и гражданский процесс. 2003. № 10.
16. Кухта А.А. Техника и технология установления истины в уголовном судопроизводстве // Юридическая техника. 2009. № 3. С. 465–467.
17. Кухта А.А. К вопросу о понятии довода в теории доказывания уголовного процесса // Практическое законоискусство. 2008. № 2. С. 43–51.
18. Кухта А.А. Юридическая техника и техника доказывания // Юридическая техника. – Н. Новгород. 2007. № 1. С. 240–242.
19. Lupinskaya P.A. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7.
20. Менькин, И.В. О доказательственном значении аудио- и видеозаписей в уголовном процессе. // Журнал российского права. 2001. № 9.
21. Новиков, С.А. Новый УПК: показания обвиняемого // Российский следователь. 2002. №2.
22. Пашков, С.Ю., Рябинина, Т.К. О содержании доказательств и моменте появления их в уголовном деле // Российский судья. 2005. № 2.

23. Смирнов, П.В. Проблема использования вещественных доказательств органами расследования // Российский следователь. 2003. № 12.
24. Шинкевич, Н.Е. Потерпевший как субъект доказывания / Н.Е. Шинкевич // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 3 (53). С. 182-184.
25. Шалумов, М.И. УПК РФ: Вопросы доказательственного права // Законность. 2004. № 4.
26. Чернов, А.П. Свидетельские показания как источник // Адвокат. 2005. № 5.19

Интернет-источники

1. Справочно-правовая система "Консультант Плюс".
2. Справочно-правовая система "ГАРАНТ".
3. Официальный сайт МВД РФ www.mvd.ru.
4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - <http://www.law.edu.ru/>
Библиотека законодательных актов Российской Федерации -
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm
5. Библиотека законодательных актов Российской Федерации -
http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtml
6. Верховный Суд РФ - <http://www.vsrp.ru/>
7. Высший Арбитражный Суд РФ - <http://www.arbitr.ru/>
8. Конституционный Суд РФ - <http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx>
9. Европейский суд по правам человека - <http://www.espch.ru/>
10. Министерство юстиции РФ - <http://www.minjust.ru/>
11. Федеральная служба безопасности РФ - <http://www.fsb.ru/>
12. Генеральная прокуратура РФ - <http://genproc.gov.ru/>
13. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков - <http://www.fskn.gov.ru>
14. Федеральная служба судебных приставов России - <http://www.fssprus.ru/>

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Библиотечный фонд КубГУ: учебники, учебные пособия, периодические журналы, в электронной и бумажной формах.