

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 29.08.2023 16:28:42
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В. Ф. ЯКОВЛЕВА»

«Утверждено»
Решением Ученого Совета УрГЮУ
имени В. Ф. Яковлева
от 26.06.2023 года

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Доказательство и доказывание в уголовном судопроизводстве

Основная профессиональная образовательная программа высшего образования – программа специалитета по специальности
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность
Специализация: Судебная деятельность
(профиль: **Судебная деятельность**)

ЧАСТЬ 1. (не публикуется)

ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

РАЗРАБОТЧИКИ	
КАФЕДРА:	Судебной деятельности и уголовного процесса
АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:	Егоров Александр Юрьевич, доцент, канд.юрид.наук

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ

1. Теоретический вопрос для дискуссии на практическом занятии (Задание уровня анализа законодательства)

Вопрос: Права по собиранию и представлению доказательств защитника, подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей.

Ключ ответа:

Подозреваемый, обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять лишь письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ). Таким образом, эти участники судопроизводства собирают не доказательства, а предметы и документы, которые могут быть лишь представлены ими дознавателю, органу дознания, следователю и суду для приобщения к материалам уголовного дела в качестве доказательств.

При этом защитник наделен более широкими правами по собиранию таких предметов и документов. Так, согласно ч. 3 ст. 86 УПК, Защитник вправе собирать доказательства путем:

- 1) получения предметов, документов и иных сведений;*
- 2) опроса лиц с их согласия;*

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.

Правда, закон не регламентирует порядок и форму «опроса лиц» защитником. На практике это может оформляться в виде собственноручно написанных «объяснений» таких лиц, или в виде «акта» или «протокола» адвокатского опроса. Можно также применить практику, распространенную в арбитражном и гражданском судопроизводстве – нотариальное удостоверение объяснений таких лиц. Более существенным в данной норме следует считать то, что законодатель, закрепив за защитником право на опрос лиц с их согласия, однозначно исключил всякие домыслы следствия и суда относительно «оказания давления», «склонения к даче ложных показаний» и т.п. в случае попытки защитника контактировать со свидетелями и потерпевшими. То есть если защитник общался или пытался общаться с каким-либо свидетелем или потерпевшим, это не может интерпретироваться как попытка оказать на них какое-либо влияние, и например – обосновать этим недоверие к показаниям таких свидетелей и потерпевших, тем более – вменить это в вину обвиняемому, например, изменяя ему в связи с этим меру пресечения на более строгую.

Относительно обязанности представления адвокату-защитнику справок, характеристик, иных документов органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями следует пояснить следующее. Форма адвокатского запроса на получение таких сведений утверждена приказом Минюста России от 14.12.2016 г. № 288. В запросе должны быть указаны сведения об адвокате (фамилия, имя и отчество, номер и дата выдачи удостоверения адвоката, номер в реестре адвокатов, в каком адвокатском образовании он осуществляет свою деятельность, адрес и телефон адвоката или адвокатского образования), основание для запроса сведений (данные об уголовном деле, в котором адвокат участвует в качестве защитника, для чего ему требуются данные сведения) и конкретный перечень запрашиваемых сведений. Запрос подписывается адвокатом,

удостоверяется печатью адвокатского образования и подлежит регистрации в данном адвокатском образовании.

В случае правильного оформления адвокатского запроса, предоставление сведений по нему является обязательным. Неправомерный отказ в адвокату в связи с поступившим от него адвокатским запросом, информации, предоставление которой предусмотрено федеральными законами, несвоевременное её предоставление либо предоставление заведомо недостоверной информации влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации (ст. 5.39 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Однако предоставление сведений, содержащих охраняемую законом тайну и предоставляемых не иначе, как по судебному решению (например, сведения о состоянии здоровья (врачебная тайна), счетах и вкладах в банках (банковская тайна), начисленных и уплаченных налогах (налоговая тайна) и др.) по адвокатскому запросу невозможно, если только лицо, сведения о котором запрашиваются, в нотариальной форме не уполномочил адвоката получать о нем такие сведения.

Методические пояснения:

В данном случае следует проанализировать смысл и значение положений ст. 86 УПК РФ во взаимосвязи с перечнем доказательств и их свойствами (ч. 2 ст. 74, , ч. 1 ст. 75, ст.ст. 76-84 УПК РФ). Необходимо учитывать, что свойство допустимости доказательств предполагает юридическое оформление сведений, имеющих отношение к уголовному делу, в качестве доказательства определенного вида тем способом, который предусмотрен процессуальным законом для данного доказательства. То есть само по себе получение сведений не означает, что эти сведения имеют юридический статус доказательства. Также необходимо знать нормы, гарантирующие обязательность адвокатского запроса.

2. Пример тестового задания:

1. По общему правилу, вещественные доказательства должны храниться при уголовном деле (два верных варианта):

1- до истребования их законным владельцем

2- до истечения срока обжалования постановления или определения о прекращении уголовного дела

3- до окончания судебного следствия

4- до снятия или погашения судимости осуждённого

5- до вступления приговора в законную силу

2. При осмотре места происшествия (совершено убийство) рядом с трупом найден паспорт гражданина Н. Определите классификацию этого доказательства:

1- косвенное, оправдательное, личное, первоначальное

2- косвенное, обвинительное, вещное, первоначальное

3- прямое, обвинительное, личное, производное

4- прямое, оправдательное, вещное, производное

3. Пределы доказывания — это:

1- обстоятельства, подтверждающие квалификацию преступления

2- перечень обстоятельств преступления, подлежащих доказыванию

3- количество и качество собранных по делу доказательств, при помощи которых устанавливаются все обстоятельства преступления

4- перечень следственных действий, установленный законодателем

Ключ ответа:

Вопрос 1 – ответы 2, 5 (ч. 1 ст. 82 УПК РФ);

Вопрос 2 – ответ 2.

Вопрос 3 – ответ 2 (ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

3. Ситуационная задача:

Адвокат-защитник опросил лицо в качестве свидетеля, составив протокол опроса, и передал протокол следователю с требованием приобщить его к материалам уголовного дела.

Вправе ли защитник собирать доказательства? Правомерны ли действия адвоката? Как поступить следователю в данной ситуации?

Ключ ответа:

В соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ, защитник вправе собирать доказательства путем:

1) получения предметов, документов и иных сведений;

2) опроса лиц с их согласия;

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.

То есть защитник правомерно произвел опрос гражданина, если на то было получено его согласие. Однако опрос адвокатом лица не является допросом, т.к. защитник не уполномочен производить следственные действия, в т.ч. допрос (ст. 53 УПК РФ). Следовательно, опрашиваемое лицо при таком опросе не имеет статуса свидетеля, т.к. свидетель – это лицо, вызванное в установленном законом порядке для дачи показаний (ч. 1 ст. 56 УПК РФ), а показания могут быть получены только на допросе (ст.ст. 76 – 81 УПК РФ).

Следователю обязан приобщить к материалам дела протокол адвокатского опроса, если сведения, содержащиеся в нем, имеют значения для установления обстоятельств уголовного дела (ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ). Однако, поскольку опрошенное адвокатом лицо не является свидетелем, а сообщенные им сведения не отвечают признакам доказательства – показаний, - следователю следует вызвать это опрошенное адвокатом лицо на допрос и допросить в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Методические пояснения:

В данном случае следует проанализировать смысл и значение положений ст. 86 УПК РФ во взаимосвязи с перечнем доказательств и их свойствами (ч. 2 ст. 74, ч. 1 ст. 75, ст.ст. 76-84 УПК РФ). Необходимо учитывать также положения процессуального закона о статусе участников уголовного судопроизводства – свидетеля и защитника, и кроме этого – общие условия предварительного расследования, касающиеся рассмотрения следователем ходатайств участников уголовного судопроизводства.

II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

1. Теоретический вопрос.

Заключение эксперта.

Ключ ответа:

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

В соответствии с ч. 1 ст. 57 УПК РФ экспертом признается лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном законом. Большинство ученых склонны понимать под «специальными знаниями» такие знания, которые не относятся к общеизвестным и общедоступным, но которыми глубоко и профессионально владеет узкий круг специалистов. Следовательно, экспертиза может и должна назначаться в тех случаях, когда в целях исследования и установления обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела, действительно требуются специальные познания. Таким образом, предметом исследования эксперта будут являться любые факты и обстоятельства, имеющие значение для дела и требующие специальных познаний в какой-либо области знаний. Данные области могут затрагивать различные сферы человеческой деятельности: науку, технику,

искусство, ремесло. С позиций, выработанных практикой (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 N 28 (ред. от 29.06.2021) "О судебной экспертизе по уголовным делам"), на разрешение экспертов нельзя ставить правовые вопросы. Приведенное, безусловно, верное разъяснение требует, на наш взгляд, уточнения. В этой ситуации следует иметь в виду, что понятие «правовые вопросы» трактовалось достаточно широко. По многим делам постановка перед экспертами с формальных позиций правовых вопросов просто необходима. Например, по делам о нарушениях правил пожарной безопасности (ст. 219 УК РФ), а также по другим аналогичным делам невозможно произвести расследование, не проведя экспертизу, одним из вопросов которой должен быть вопрос о том, какие требования пожарной безопасности и каких правовых актов, кем именно были нарушены. В том, что данный вопрос является правовым, вряд ли можно сомневаться. Поэтому, проблема здесь, по нашему мнению, в другом: перед экспертами нельзя ставить вопросы, относящиеся к исключительной компетенции органов расследования и суда. К таковым необходимо отнести: 1) вопрос о причастности-непричастности, виновности-невиновности лица в совершении преступления; 2) о квалификации действий обвиняемых, подсудимых; 3) об оценке доказательств; 4) о законности-незаконности действий органов расследования, прокурора, суда, защитника, других участников, если речь не идет о другом деле, возбужденном в отношении этих лиц в связи с допущенными нарушениями, подпадающими под уголовно-наказуемое деяние; 5) о фактических обстоятельствах совершения преступления, выводы о которых являются исключительной компетенцией органов расследования и суда.

Уголовно-процессуальный закон выделяет ряд обстоятельств, которые согласно ст. 196 УПК РФ подлежат исследованию только экспертным путем: 1) причины смерти; 2) характер и степень вреда, причиненного здоровью; 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве, в том числе его нуждаемость в лечении в стационарных условиях; 3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии); 3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания; 5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Во всех других случаях вопрос о необходимости назначения экспертизы решается дознавателем, следователем, прокурором, судом при наличии к тому фактических оснований, т. е. если имеются данные, свидетельствующие о том, что для исследования обстоятельств, имеющих значение для данного конкретного уголовного дела, требуются специальные познания. При этом производство экспертизы обязательно даже тогда, когда сам субъект доказывания, например следователь, обладает специальными познаниями в какой-либо области. Это диктуется недопустимостью совмещения одним лицом функций эксперта и другого участника процесса.

Закон устанавливает гарантии получения объективного заключения эксперта. К ним относятся права, которые предоставляются эксперту, обязанности и запреты на совершение определенных действий, требования, согласно которым эксперт несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложного заключения (ст. 57 УПК РФ), а также право участников процесса на отвод эксперта (ст. 70 УПК РФ). Кроме того, заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Выводы эксперта оформляются в виде процессуального документа, именуемого заключением (ст. 204 УПК РФ). Данный документ включает в себя вводную, описательную и резолютивную часть (заключение), в которых указываются: 1) дата, время и место производства

экспертизы; 2) основания ее производства; 3) должностное лицо, назначившее экспертизу; 4) сведения об экспертном учреждении, а также фамилия, имя и отчество эксперта, его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание, занимаемая должность; 5) сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения; 6) вопросы, поставленные перед экспертом; 7) объекты исследований и материалы, представленные для производства экспертизы; 8) данные о лицах, присутствовавших при производстве экспертизы; 9) содержание и результаты исследований с указанием примененных методик; 10) выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование. Материалы, иллюстрирующие заключение, прилагаются к нему и являются его составной частью. Если в ходе экспертизы устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, по поводу которых не были поставлены вопросы, то эксперт вправе указать на них в своем заключении (ст. 204 УПК РФ).

2. Практическое задание.

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.

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

Ключ ответа:

После выемки трудовой книжки следователь должен ее осмотреть, о чем составить протокол, и вынести постановление о признании ее вещественным доказательством и приобщении к материалам уголовного дела (ч. 2 ст. 81 УПК РФ). Данная трудовая книжка является именно вещественным доказательством, так как служила средством совершения преступления (использовалась для оформления пенсии, покушение на совершение преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ) и сохраняет на себе следы преступления (заведомо ложные записи) – п.1 ч. 1 ст. 81 УПК РФ).

Документ признается вещественным доказательством, если сведения, имеющие значение для установления обстоятельств уголовного дела, содержатся в их внешних признаках, либо в виде следов на них (то есть они являлись орудиями или средствами совершения преступления, содержат на себе различные следы, в том числе подделки, либо на них были направлены преступные действия – ч. 1 ст. 81 УПК РФ). Иным документом как видом доказательств являются документы, в том числе электронные и т.п., если такая информация заключается в их содержании, то есть изложена на этом документе (например в виде текста в рукописном или печатном виде) (ст. 84 УПК РФ).

ЧАСТЬ 3. (не публикуется)