

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2021.24.84.030

К вопросу классификации судебных доказательств в арбитражном процессе

Слабкая Диана Николаевна

Научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной
службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник,
Научно-исследовательский институт Федеральной
службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
профессор кафедры уголовного права,
Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;
профессор кафедры гражданского права,
Российская таможенная академия,
140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Аннотация

Институт судебных доказательств является одним из важнейших в отраслях российского права, регулирующих отправление правосудия по гражданским, арбитражным и уголовным делам. В судебной практике правильное использование доказательств дает возможность установления объективной истины, а именно обеспечивает обнаружение и фиксирование в заключительных судебных актах действий и событий, имевших место. Объективный анализ понятия процессуальных доказательств при рассмотрении экономических споров в арбитражных судах, а также выявление правовых проблем имплементации доказывания в данной процессуальной сфере является целью данного исследования. Кроме того, в настоящем научном труде проводится анализ существующих правовых норм, регулирующих получение доказательств и их использование при осуществлении правосудия по арбитражным делам.

Для цитирования в научных исследованиях

Слабкая Д.Н., Новиков А.В. К вопросу классификации судебных доказательств в арбитражном процессе // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 7А. С. 217-223. DOI: 10.34670/AR.2021.24.84.030

Ключевые слова

Арбитражный процесс, экономические споры, судебные доказательства, критерии оценки, Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ).

Введение

Судебные доказательства выступают в процессе доказывания средствами установления наличия или отсутствия юридически значимых фактов.

В части 1 статьи 64 АПК РФ приведено понятие судебных доказательств дано, согласно которому: «Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном АПК РФ 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 иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела».

Основная часть

Суд может выяснять факты только из предусмотренных законом средств доказывания - письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, участвующих в деле, заключений экспертов, показаний свидетелей, аудио- и видеозаписей, иных документов и материалов, непосредственно относящихся к данному конкретному делу. Использование полученных с нарушением федерального закона доказательств, не допускается.

В арбитражном судопроизводстве предметом доказывания является совокупность обстоятельств материально-правового характера, которые обосновывают требования и возражения сторон, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения экономического спора.

В соответствии с нормой ч.4 ст. 66 АПК РФ, сторона, участвующая в процессе и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимые доказательства от лица, у которого оно находится, может совершить ходатайство перед арбитражным судом, об истребовании данного доказательства, указав, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены, а также изложить причины, препятствующие самостоятельному получению указанного доказательства, в том числе сообщить о месте нахождения истребуемого доказательства.

Арбитражным судом производится обеспечение доказательств по правилам, установленным АПК РФ для обеспечения иска, при этом суд вправе принять меры по обеспечению доказательств до предъявления иска в порядке, предусмотренном для принятия предварительных обеспечительных мер (ст. 72 АПК РФ), при наличии соответствующего ходатайства от одной из сторон процесса.

Значительную роль в процессуальной практике играют критерии оценки доказательств, основание ст. 71 АПК РФ, которая определяет мерило (критерии) оценки доказательств, часть 1 вышеобозначенной статья «Арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, которое основано на полном, всестороннем, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств».

Указанная особенность оценки доказательств в кодифицированном федеральном законе

(АПК РФ) относится в первую очередь к окончательной оценке доказательств судом. Вместе с тем данная оценка может являться как итоговой, окончательной, так и быть промежуточной, относящейся к доказательствам, исследуемым при разрешении дела, и доказательствам, обосновывающим необходимость совершения определенных процессуальных действий. В этой связи необходимо рассмотреть вопрос о процессуальной оценке доказательств.

Попробуем дать обобщающее определение процессуальной оценки доказательств – это правоприменительная деятельность, как и любая мыслительная деятельность, подчинена законам познания и логики, анализа и синтеза. В тоже время оценка доказательств формируется под влиянием норм правовых требований. По нашему частно-научному мнению, при оценке доказательств в судебном процессе принимают участие практически все субъекты доказывания.

Таким образом, истец при подборе доказательств сам единолично принимает решение об относимости и допустимости доказательств. Суд оценивает доказательства не только при вынесении решения по существу дела, но и на более ранних стадиях, например, предлагая сторонам дела представить дополнительные доказательства, в случае отсутствия объективной возможности рассмотреть дело на основании уже имеющихся доказательств.

Законодатель включил в АПК РФ критерии оценки доказательств принцип непосредственности исследования имеющихся в деле доказательств. Действующий принцип непосредственности, по сути является вменением в обязанности суда непосредственно исследовать доказательства в судебном заседании. Таким образом, суд должен исследовать те доказательства, которые представлены сторонами и получены судом на основании факта принятия судом доказательств в судебном заседании.

Законодателем закреплено правило, в соответствии с которым: «Арбитражный суд даёт оценку относимости, допустимости, достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности» (ч. 2 ст. 71 АПК РФ).

Необходимо отметить, что непосредственно доказательства и процесс доказывания являются основополагающими не только в арбитражном судопроизводстве, но и в гражданском, уголовном и административном процессах. Процессуальная сторона может быть привлечена к ответственности только на основании имеющихся в деле доказательств, подтверждающих конкретные обстоятельства дела или вину ответчика (должника).

Из вышесказанного следует, что доказательства – это фундаментальная основа всего процесса судопроизводства, при отсутствии которых сторона, чьи права нарушены, лишается возможности рассчитывать на объективный результат рассмотрения дела. В судебном заседании стороны манипулируют как правило теми доказательствами, которые каждая из сторон представляет, а суд, в свою очередь, при принятии решения принимает во внимание только те доказательства, которые приобщены к материалам дела, если только обстоятельства конкретного дела не подтверждаются общеизвестными фактами, представление и доказывание которых является необязательным. Дополнительно следует отметить, что представление тех или иных доказательств в процессе зачастую влияет на выбор и применение судом конкретных норм материального права.

Авторами уже отмечалось выше, по арбитражным делам суд принимает во внимание доказательства в установленном законом порядке, которые по сути являются фактическими данными, в последующем на основании которых суд устанавливает наличие обстоятельств, подтверждающих требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства, имеющие значение для объективного рассмотрения и разрешения конкретного дела по существу.

В арбитражном судопроизводстве применяется традиционная классификация, подразделяющая судебные доказательства на прямые и косвенные; первоначальные и производные; личные и вещественные.

Прямыми доказательствами принято считать те доказательства, из которых можно сделать однозначный вывод о наличии или отсутствии факта, (в качестве примера – свидетельство о государственной регистрации прав, есть прямое доказательство существования права собственности или иных имущественных прав, зарегистрированных на объект недвижимости, не требующее доказывания). В свою очередь косвенными доказательствами являются те, из которых сложно сделать однозначный вывод, можно сделать несколько вероятных выводов о наличии или отсутствии факта, имеющего значение для конкретного дела. В этой связи, косвенные доказательства могут иметь доказательственное значение только в их совокупности или в совокупности с другими доказательствами [Загайнова, 2007].

Подлинники документов принято считать первоначальными доказательствами, а надлежащим образом заверенные копии документов или выписки из документов производными доказательствами. Под личными доказательствами принято понимать объяснения физических лиц / представителей сторон, показания свидетелей, заключение эксперта. Вещественные доказательства – это письменные и вещественные доказательства, то есть вещи и документы, несущие следы и «отпечатки» событий.

По способам доказывания в соответствии с ч. 2 ст. 64 АПК РФ доказательства подразделяются на:

- а) письменные;
- б) вещественные;
- в) объяснения участвующих в деле лиц;
- г) заключения экспертов;
- д) показания свидетелей;
- е) аудио- и видеозаписи, иные документы и материалы.

По норме ч. 1 ст. 75 АПК РФ: «Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, договоры, акты, справки, деловая корреспонденция, иные документы, выполненные в форме цифровой, графической записи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа, в том числе протоколы судебных заседаний, протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним».

Вещественные доказательства – это предметы, которые своими свойствами, местом нахождения внешним видом, или иными признаками могут служить средством установления имеющих значение для дела обстоятельств. Арбитражным судом выносятся определение о приобщении к делу вещественных доказательств (ст. 76 АПК). Вещественные доказательства (материальные ценности) хранятся по месту их нахождения.

Арбитражному суду, представляет свои объяснения об известных ему обстоятельствах и имеющих значение для конкретного дела лицо, участвующее в процесс в письменной или устной форме. Изложенные в письменной форме объяснения, оглашаются в судебном заседании и приобщаются к материалам дела. Объяснение сторон в письменном виде содержатся также в исковом заявлении и в отзыве на него (ст. 81 АПК РФ).

Заключение эксперта: арбитражным судом по ходатайству лиц, участвующих в деле, или с согласия лиц, участвующих в деле, назначается судебная экспертиза, для разъяснения

возникающих при рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. Арбитражный суд может назначить экспертизу по своей инициативе в случаях, предписанных законом или предусмотренных договором, при необходимости проверки заявления о фальсификации представленного доказательства либо необходимости проведения дополнительной или повторной экспертизы. О назначении экспертизы суд выносит судебное определение (ст. 82 АПК РФ).

В арбитражный процесс в качестве свидетеля может быть вызвано значение для рассмотрения конкретного дела. Свидетель сообщает известные ему сведения устно. По предложению суда свидетель может изложить показания письменно, и они будут приобщены к материалам дела (ст. 56, 88 АПК РФ).

Для всей совокупности фактов в арбитражном процессе существуют пределы доказывания. Не все факты, имеющие значение для рассматриваемого дела, нуждаются в установлении в процессе судебного доказывания.

В арбитражном процессе среди доказательств есть три определенных вида, которые не требуют доказательств, а именно:

- 1) факты, признанные арбитражным судом общеизвестными (ч. 1 ст. 69 АПК РФ);
- 2) преюдициальные факты (ч. 2 ст. 69 АПК РФ);
- 3) факты, в результате достигнутого соглашения, признанные сторонами (ст. 70 АПК РФ).

В этой связи необходимо отметить, доказательствами в арбитражном судопроизводстве являются сведения об обстоятельствах, имеющих значение для разрешения конкретного дела, полученные в установленном законом порядке и приобщенные судом к материалам дела.

Заключение

На основании вышеизложенного, можно резюмировать, доказательства по делу суд получает в установленном законом порядке из данных о фактах, на основании которых в последующем суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих утверждения и возражения сторон, участвующих в рассмотрении дела, а также иных обстоятельств, имеющих значение для объективного и правильного рассмотрения конкретного дела.

Одним из основных и фундаментальных принципов деятельности арбитражного суда является, безусловно, законность и обоснованность решения. Реализация данного принципа обеспечивается совокупностью предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.

Каждое доказательство оценивается арбитражным судом как самостоятельно, так и в дуальности, как совокупность с иными доказательствами, имеющимися в материалах дела. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. В правоприменительной практике необходимо допускать с оговоркой на предмет общеизвестных фактов (прим. авторов).

Библиография

1. «Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 22.07.2021). КонсультантПлюс
2. Загайнова С.К. Мотивированная оценка доказательств в судебных актах арбитражного суда // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2007. С. 201

3. Лубенникова М.В. Классификация доказательств в гражданском и арбитражном процессах // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2019. С. 201-203.
4. Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Процессуальная сущность оценки доказывания в арбитражном процессе // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 1А. С. 181-188.
5. «Правовые позиции КС РФ по отдельным вопросам. Вопросы доказывания в гражданском и арбитражном судопроизводстве». КонсультантПлюс
6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 июня 2008 г. № 11 г. Москва «О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству».
7. Соколова Н.В., Суханов Д.А. Доказательства в гражданском и арбитражном процессах: некоторые проблемные аспекты использования новых средств доказывания и определения их правового статуса // Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2015. С. 92-96

On the issue of classification of forensic evidence in the arbitration process

Diana N. Slabkaya

Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary
Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: sdn10.70@mail.ru

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law, Professor,
Chief Scientific Officer,
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary
Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
Professor at the Department of Criminal Law,
Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;
Professor at the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolyskiy ave., Lyubercy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Abstract

The institution of forensic evidence is one of the most important in the branches of Russian law that regulate the administration of justice in civil, arbitration and criminal cases. In judicial practice, the correct use of evidence makes it possible to establish objective truth, namely, ensures the detection and recording in the final judicial acts of actions and events that have taken place. An objective analysis of the concept of procedural evidence when considering economic disputes in arbitration courts, as well as identifying legal problems in the implementation of evidence in this procedural area is the purpose of this study. In addition, this scientific work analyzes the existing legal norms governing the receipt of evidence and its use in the administration of justice in arbitration cases.

For citation

Slabkaya D.N., Novikov A.V. (2021) K voprosu klassifikatsii sudebnykh dokazatel'stv v arbitrazhnom protsessе [On the issue of classification of forensic evidence in the arbitration process]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 11 (7A), pp. 217-223. DOI: 10.34670/AR.2021.24.84.030

Keywords

Arbitration process, economic disputes, judicial evidence, evaluation criteria, Arbitration Procedure Code of the Russian Federation (APC RF).

References

1. «Arbitrazhnyy protsessual'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii» ot 24.07.2002 № 95-FZ (red. ot 01.07.2021, s izm. ot 22.07.2021). Konsul'tantPlyus
2. Zagaynova S.K. Motivirovannaya otsenka dokazatel'stv v sudebnykh aktakh arbitrazhnogo suda // *Zakony Rossii: opyt, analiz, praktika.* – 2007. S. 201
3. Lubennikova M.V. Klassifikatsiya dokazatel'stv v grazhdanskom i arbitrazhnom protsessakh // *Sovremennaya yurisprudentsiya: aktual'nyye voprosy, dostizheniya i innovatsii.* 2019. S. 201-203.
4. Novikov A.V., Slabkaya D.N. Protsessual'naya sushchnost' otsenki dokazyvaniya v arbitrazhnom protsesse // *Voprosy rossiyskogo i mezhdunarodnogo prava.* 2021. Tom 11. № 1A. S. 181-188.
5. «Pravovyye pozitsii KS RF po otdel'nykh voprosam. Voprosy dokazyvaniya v grazhdanskom i arbitrazhnom sudoproizvodstve». Konsul'tantPlyus
6. Postanovleniye Plenuma Verkhovnogo Suda Rossiyskoy Federatsii ot 24 iyunya 2008 g. № 11 g. Moskva «O podgotovke grazhdanskikh del k sudebnomu razbiratel'stvu».
7. Sokolova N.V., Sukhanov D.A. Dokazatel'stva v grazhdanskom i arbitrazhnom protsessakh: nekotoryye problemnyye aspekty ispol'zovaniya novykh sredstv dokazyvaniya i opredeleniya ikh pravovogo statusa // *Vestnik Shadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta.* 2015. S. 92-96