

Тема 5 Доказательства в уголовном процессе. Источники доказательств

1 Понятие источников доказательств в уголовном процессе. Показания свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого

Перед органами государства, осуществляющими уголовное судопроизводство, стоит задача установления объективной истины по каждому уголовному делу. Только при выполнении этого условия органы расследования, прокуратуры и суда могут успешно разрешить более широкие задачи уголовного процесса, нашедших свое закрепление в новой Конституции Республики Казахстан. Установить по делу истину - значит, восстановить картину того, что имело место в действительности, познать, выявить, доказать те факты и обстоятельства, которые стали предметом исследования, дать им правильную правовую оценку. Средствами установления этих фактов, служат источники доказательств, на основе которых в определенном законом порядке органы дознания, следователь и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего это деяние и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Установление истины по делу невозможно, если следователь или лицо, производящее дознание, прокурор, а также судья не ориентируются в источниках доказательств, не знают их правовой природы. В деятельности правоохранительных органов важное место принадлежит следственным аппаратам и органам дознания осуществляющим расследование преступлений. Последнее время наметилась устойчивая тенденция к повышению их роли в борьбе с преступностью. Связано это с формированием концепции правового государства, претворением в жизнь судебно-правовой реформы, обновлением различных отраслей законодательства РК. Источники доказательств - это определенные носители доказательственной информации, т.е., сведения о фактах подлежащих доказыванию в ходе производства по уголовному делу. Носителями такой информации могут быть люди /свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые и т.д. и предметы материального мира/. Источники можно подразделить на следующие виды: 1) показания свидетеля; 2) показания потерпевшего; 3) показания подозреваемого; 4) показания обвиняемого; 5) заключение эксперта; 6) вещественные доказательства; 7) протоколы процессуальных действий; 8) документы

Наиболее распространенными видами доказательств являются показания свидетелей, показания потерпевшего, показания подозреваемого, показания обвиняемого. Рассмотрим каждый из этих источников доказательств, более подробно: Свидетельские показания - это сведения, сообщаемые свидетелем в письменной или в устной форме на допросе, проведенном в процессе дознания или предварительного следствия в порядке установленном ст.ст.211-220 УПК РК. Содержащаяся в свидетельских показаниях информация как правило состоит из сведений о фактах и обстоятельствах, имеющих значение по делу. Это информация - результат восприятия, сохранения в памяти и официального воспроизведения свидетелем определенных фактов или сведений о них. Например: 7 ноября 2007 года в 18 часов в городском парке произошла драка между двумя молодыми людьми с применением ножа. Один из дерущихся Иванов Игорь Юрьевич получил ножевое колотое ранение в живот и упал на тротуар без сознания, а другой кинулся бежать с места происшествия. Все происходящее видела Капустина Елена Михайловна, которая показала, что ножевое ранение нанес парень европейской национальности, одетый в синюю куртку с эмблемой "Аидас" и на левом рукаве у застежки этой куртки имеется заплата прямоугольной формы. Кроме того, на левой щеке у преступника имеется родинка темного цвета размером с трех копеечную монету. На основе полученных сведений 9 ноября 2007 года в районе "Зеленой балки" города Шымкента был задержан гражданин Михайлов Геннадий Семенович 1966 года рождения, который на допросе показал, что он нанес ножевое ранение

Иванову 7 ноября 2007 года в городском парке г. Шымкента. В основе процессуального положения свидетеля лежит общая правовая обязанность - дать правдивые показания об известных ему обстоятельствах дела. Процессуальные права, какими наделен свидетель, предназначены не для защиты его личного интереса, хотя встречаются случаи заинтересованности свидетеля в исходе дела при обвинении его родственников, близких друзей и т.п.

Учитывая это обстоятельство, в Конституции Республики Казахстан внесено новое положение, которое звучит следующим образом: "Никто не обязан свидетельствовать против самого себя, супруга (супруги) и близких родственников" п.7 ст.77 Конституции РК, ч. 2 ст.214 УПК. Такое новшество в законе вполне соответствует цивилизованным нормам и концепции правового государства.

Предметом свидетельских показаний могут быть любые факты относящиеся к делу, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и об их взаимоотношениях с ним и с другими свидетелями (ч.6 ст.119 УПК). Свидетель дает показания об обстоятельствах которые он воспринял непосредственно, либо о тех, которые ему известны со слов других лиц. Сообщая сведения, известные ему со слов других лиц, свидетель должен указать источник своей осведомленности, иначе его показания не могут иметь доказательственного значения (ч.6 ст.119 УПК).

Дача показаний свидетелем осуществляется в соответствующей процессуальной форме - в ходе допроса на следствии или в суде. Разновидностью допроса является допрос на очной ставке (ст.220 УПК). Ряд процессуальных особенностей имеет допрос несовершеннолетнего свидетеля (ст. 215 УПК). Показания свидетеля, фиксируются в протоколе допроса (или в протоколе очной ставки), а в суде - в протоколе главного судебного заседания. При производстве допроса свидетеля орган уголовного преследования может применить звуко и видеозапись (ст. 219 УПК). Фонограмма или видеозапись допроса храниться при деле и может воспроизводиться в судебных инстанциях.

При оценке достоверности свидетельских показаний учитывается, во-первых, возможность умышленного искажения информации, дачи заведомо ложных сведений (ст. 257 УК РК). Свидетельские показания фиксируют в каждом уголовном деле. Закон определяет круг лиц, которые не могут допрашиваться в качестве свидетелей. Не подлежат допросу в качестве свидетелей следующие лица (ст. 82 УПК): 1) судья - об обстоятельствах уголовного дела, которые ему стали известны в связи с участием в производстве по уголовному делу, а также в ходе обсуждения в совещательной комнате вопросов, возникших при вынесении решения; 2) защитник подозреваемого, обвиняемого, и равно представитель потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика - об обстоятельствах которые стали ему известны в связи с выполнением своих обязанностей по уголовному делу; 3) священнослужитель - об обстоятельствах, известных ему при исповеди; 4) лицо, которое в силу своего малолетнего возраста либо психических или физических недостатков неспособно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания.

Неспособность правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, должны быть установлены экспертизой.

Исключение из числа свидетелей лиц, страдающих физическими или психическими недостатками не означает, что во всех без исключения случаях лица не могут быть допрошены в качестве свидетелей. Судебно-следственной практике известны случаи допроса в качестве свидетелей слепых, которые давали показания о том, что они слышали. Немой может сообщить о тех обстоятельствах, которых он лично наблюдал. Например: Вечером 12 июня 2007 года в Центральном парке г. Шымкента было совершено разбойное нападение. Двое неизвестных лиц кавказской национальности 18 часов, подойдя сзади к гражданину М. ударил его железным прутом по голове, похитил деньги в сумме 600 тенге, часы и дипломат. В силу внезапности нападения потерпевший не мог ничего

помнить, но в момент совершения преступления недалеко от места преступления находились трое 17-ти летних глухонемых подростков, которые на допросе описали внешность преступников, а один из них даже назвал имя одного из них /считал с губ в момент разговора преступников между собой/. Через месяц их задержали и привлекли к уголовной ответственности. Правовое положение свидетеля мы не будем рассматривать (см. тему 3 "Участники (субъекты) уголовного процесса") где этот вопрос подробно рассмотрен. Следующим источником доказательств являются показания потерпевшего. Потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть основания полагать, что ему непосредственно преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. (ст. 75 ч.1 УК РК) Лицо может признаваться потерпевшим и в случаях, когда вред ему нанесен запрещенным УК РК деянием, совершенным невменяемым. Лицо признается в уголовном процессе потерпевшим с момента вынесения органом, ведущим уголовный процесс, соответствующего постановления (ч.3 ст.75 УПК) В соответствии ч.2 ст.115 УПК показания потерпевшего являются самостоятельным источником доказательств. Показания потерпевшего - это устное или письменное сообщение об обстоятельствах, имеющих значение для дела, сделанное органами уголовного преследования в ходе допроса и запротоколированное в установленном законом порядке. Предметом показаний потерпевшего - любые обстоятельства подлежащие доказыванию по делу, а также взаимоотношения с подозреваемым, обвиняемым, другими потерпевшими, свидетелями. Например: Вечером 12 июня 2007 года в Центральном парке г. Шымкента было совершено разбойное нападение. Двое неизвестных лиц кавказской национальности 18 часов, подойдя сзади к гражданину М. ударил его железным прутом по голове, похитил деньги в сумме 600 тенге, часы и дипломат. В силу внезапности нападения потерпевший не мог ничего помнить, но в момент совершения преступления недалеко от места преступления находились трое 17-ти летних глухонемых подростков, которые на допросе описали внешность преступников, а один из них даже назвал имя одного из них /считал с губ в момент разговора преступников между собой/. Через месяц их задержали и привлекли к уголовной ответственности. Правовое положение свидетеля мы не будем рассматривать (см. тему 3 "Участники (субъекты) уголовного процесса") где этот вопрос подробно рассмотрен. Следующим источником доказательств являются показания потерпевшего. Потерпевшим в уголовном процессе признается лицо, в отношении которого есть основания полагать, что ему непосредственно преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред. (ст. 75 ч.1 УК РК) Лицо может признаваться потерпевшим и в случаях, когда вред ему нанесен запрещенным УК РК деянием, совершенным невменяемым. Лицо признается в уголовном процессе потерпевшим с момента вынесения органом, ведущим уголовный процесс, соответствующего постановления (ч.3 ст.75 УПК) В соответствии ч.2 ст.115 УПК показания потерпевшего являются самостоятельным источником доказательств. Показания потерпевшего - это устное или письменное сообщение об обстоятельствах, имеющих значение для дела, сделанное органами уголовного преследования в ходе допроса и запротоколированное в установленном законом порядке. Предметом показаний потерпевшего - любые обстоятельства подлежащие доказыванию по делу, а также взаимоотношения с подозреваемым, обвиняемым, другими потерпевшими, свидетелями. При оценке показаний потерпевшего необходимо всегда учитывать два обстоятельства: а) заинтересованность в исходе дела, могущую отражаться на объективности его показаний. б) значение материалов дела с которыми он имеет право знакомиться при окончании предварительного следствия, что может привести к тому, что его показания могут быть

"приспособлены", "подогнаны" к другим доказательствам по делу. Показания подозреваемого: В ходе предварительного расследования возникает необходимость задержать лицо, подозреваемое в совершении преступления. Подозреваемый вправе дать показания по поводу имеющегося против него подозрения, а равно об иных известных ему обстоятельствах, имеющих значение по делу, и доказательствах (ч.2 ст.119 УПК). Свои показания подозреваемый может изложить при участии защитника. При невозможности незамедлительно обеспечить участие защитника следователь обязан обеспечить его участие не позднее двадцати четырех часов после задержания подозреваемого или взятия его под стражу (ч.2 ст.216 УПК). Дача показаний является правом подозреваемого, а не обязанностью. Он не несет уголовной ответственности за отказ от показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Предметом показаний подозреваемого являются обстоятельства, послужившие основанием для его задержания или применения к нему меры пресечения, а также известные ему обстоятельства по делу (ст. 134 УПК). Показания подозреваемого подлежат проверке. Признание подозреваемый своей вины может быть положено в основу обвинения только при подтверждении этого признания совокупностью имеющихся в деле доказательств (ст. 127, 128 УПК). Значение показаний подозреваемого по делу состоит в том, что при допросе подозреваемый может сообщить важные данные об обстоятельствах совершения преступления, о месте нахождения вещественных доказательств, о соучастниках и орудиях преступления и т.д.

2. Показания обвиняемого

Показания обвиняемого - это сведения, сообщенные им в письменной или устной форме на допросе, проведенном в процессе дознания или предварительного следствия в порядке установленном законом (ч.1 ст.119 УПК). Обвиняемый вправе дать показания по предъявленному ему обвинению, а равно по поводу иных известных ему обстоятельств, имеющих значение по делу, и доказательствах. Признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по делу доказательств (ч.4 ст.119 УПК). Допрос обвиняемого следователь обязан провести не позднее 24 часов после предъявления обвинения, а в случае уклонения обвиняемого от явки или объявления розыска - незамедлительно после его привода или задержания. Предмет показаний обвиняемого служат следующие обстоятельства: - по предъявленному ему обвинению; - по поводу всех других известных ему обстоятельств по делу; - по поводу доказательств, имеющихся в деле. Особенности показаний обвиняемого: 1) он, как правило, лучше чем кто-либо другой знает, совершил ли он инкриминируемое ему деяние, и если он его совершил, то таковы обстоятельства преступления, его мотивы и т.д. 2) его судьба всегда находится в прямой зависимости от того или иного исхода дела. В своих показаниях обвиняемый может: - признавать себя виновным; - отрицать свою вину; - указать на виновность других лиц. Отрицание обвиняемым своей вины может быть полным и частичным. Обычно отрицание обвиняемым своей вины связано с его преступлением избежать ответственности, за совершенное преступление. Показания обвиняемого являются средством его защиты: Он дает показания по сути предъявленного ему обвинения и этим выражает согласие или отрицает предъявленное ему обвинение, оспаривает его, приводит доводы в подтверждение своей невиновности, опровергает отдельные доказательства и др. Тем самым он влияет на ход уголовного процесса, добивается своего оправдания или смягчения наказания. Однако признание обвиняемым своей вины равноценно как и отрицание ее, может быть правдивым и ложным. В практике бывают случаи, когда обвиняемый признавал вину с целью освобождения от ответственности

близкого ему человека действительного виновника преступления или признавал себя виновным в несовершенном им преступлении, влекущим мягкое наказание, стараясь отвлечь внимание органов расследования и суда от более тяжкого преступления. Бывает и так, что обвиняемый добросовестно заблуждается полагая, что он виновник преступления, тогда как в действительности, оно совершено другим лицом. Слепое доверие к признанию обвиняемым своей вины без подтверждения ее другими материалами дела, приводит подчас к серьезным ошибкам о виновности обвиняемого. Оговор является разновидностью показаний обвиняемого. Под оговором понимается ложное сообщение обвиняемым о якобы совершенном им преступлении. Оговор может быть вызван как стремлением обвиняемого приложить ответственность за содеянное на другое лицо, так и заблуждением. Так или иначе он должен быть проверен и соответствующим образом оценен.

3. Понятие, предмет и значение заключения эксперта и вещественных доказательств В условиях правового государства одной из важнейших проблем является укрепление законности при производстве предварительного укрепления законности при производстве предварительного расследования. Каждое следственное действие должно быть основано на строгом соблюдении правил, установленных уголовно-процессуальным законом и эффективным использованием в этих же рамках научно-технических средств. Практика органов, осуществляющих уголовное судопроизводство свидетельствует, что наряду с другими источниками доказательств, экспертиза приобрела весьма важное значение для установления истины по делу. По многим делам значительны исследования различных материальных объектов в виде предметов, документов и т.п., которые с помощью экспертизы приобретают в уголовных делах значение доказательств.

Эксперт - это незаинтересованное в деле лицо, обладающее специальными научными знаниями (ч.1 ст.83 УПК) Вызванное в качестве эксперта, следователем лицо, обязано явиться по вызову и дать правильное заключение на поставленные вопросы. За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность. Эксперт, являющийся сотрудником органов судебной экспертизы считается по роду своей деятельности ознакомленным с его правами и обязанностями и предупрежденным об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ч. 7 ст. 83 УПК). Экспертиза назначается в случаях, когда для установления обстоятельств, имеющих значение для дела необходимы специальные познания. Специальными являются знания выходящие за рамки общеобразовательной подготовки житейского опыта и требующие особой подготовки, профессиональных навыков. Специальные познания могут относиться к любой сфере человеческой деятельности науки, техники, искусству, ремеслу. Исключение составляют правовые познания которыми должны в достаточной мере обладать сами следователи и судьи. Поэтому решение правовых вопросов (например, о виновности или невиновности, о квалификации преступления (образуют исключительную компетенцию органов предварительного расследования и суда.) Экспертиза нередко выступает в качестве эффективного средства установления обстоятельств дела. Она позволяет использовать в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных дел весь арсенал современных научно-технических средств и является основным каналом внедрения в судебно-следственную практику достижений научно-технической революции. Существуют различные виды и роды экспертиз.

Наиболее распространенными являются следующие виды криминалистических экспертиз: - дактилоскопическая; - судебно-психиатрическая; - судебно-бухгалтерская; судебно-автотехническая; - баллистическая; - трасологическая и другие. Назначение экспертиз оформляется постановлением органа уголовного преследования (ч.1 ст.241 УПК РК).

Вопрос о назначении экспертизы решается лицами осуществляющими уголовный процесс в каждом конкретном случае, исходя из конкретной ситуации (ст.240 УПК РК) по делу. Вместе с тем, закон предусматривает ряд случаев, когда назначение экспертизы обязательно.

Обязательное назначение экспертизы (ст.241 УПК РК)

Когда необходимо установить: 1) причины смерти, характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью; 2) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение; 3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе; 4) психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля в случаях, когда возникает сомнение в их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания; 5) иные обстоятельства дела, которые не могут быть достоверно установлены иными доказательствами. Эксперт дает заключение от своего имени по своему внутреннему убеждению и несет за него личную ответственность. Заключение дается экспертом на основании проведенного им исследования.

Структура заключения эксперта

Заключение эксперта состоит из трех частей: а) вводной; б) исследовательской; в) выводов. Вводная - это часть, в которой указывается наименование экспертизы, приводятся сведения об эксперте (экспертах), перечисляются поступившие на экспертизу материалы. Исследовательская - это часть, в которой описывается процесс экспертного исследования, а так же дается нужное истолкование установленных фактов. Выводы - это часть документа, в которой содержатся ответы на поставленные перед экспертом вопросы. Эксперт вправе по собственной инициативе сделать в заключении вывод по вопросам, которые перед ним не ставились, если они имеют по его мнению, значение для дела. Оценка заключения эксперта включает в себя прежде всего установление его допустимости как доказательства. Необходимым условием допустимости заключения эксперта является соблюдение процессуального порядка назначения и проведения экспертизы. При оценке относимости заключения эксперта нужно иметь ввиду, что она прежде всего зависит от относимости объектов, которые исследовались экспертом. Если их относимость не подтверждается, то автоматически теряется это свойство и в заключении эксперта. Наиболее сложным компонентом оценки следователем, судом заключения эксперта является определение его достоверности (правильности, обоснованности). Такая оценка включает в себя определение надежности примененной экспертом методики, достаточности предоставленного эксперту материала и правильности исходных данных, полноты проведенного экспертом исследования (например, все ли три полости вскрывались при исследовании трупа) и др. Помимо обычной экспертизы существуют ее особые процессуальные виды: 1) комиссионная; 2) комплексная; 3) дополнительная; 4) повторная.

Следующим источником доказательств являются вещественные доказательства

Вещественными доказательствами - называются любые вещи, которые в соответствии с установленными процессуальным законом условиями может служить доказательством по делу, т.е. быть источником сведений о факте имеющим существенное значение для дела. Этот вид доказательств является наиболее распространенным по всем уголовным делам.

Согласно ст. 121 УПК. Вещественные доказательства - это предметы, если основания полагать, сохранили на себе следы или были объектами преступных действий, а так же деньги и иные ценности, предметы и документы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных, либо опровержению обвинения или смягчению ответственности. Из смысла статьи видно, что вещественные доказательства делятся на 4 вида: 1) вещественные доказательства, служащие орудием совершения преступления; 2) вещественные доказательства, сохранившие на себе следы преступления; 3) вещественные доказательства бывшие объектами преступных действий; 4) иные предметы (ценности и деньги), которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных, либо опровержению обвинения или смягчению ответственности. Первые три вида вещественных доказательств характеризуются совершенно определенными признаками, а к четвертому могут быть отнесены самые различные предметы материального мира, в том числе и вышеописанные. Предметы, являющиеся вещественными доказательствами, как и другие источники доказательств служат средством установления фактических данных, имеющих значение для дела. Однако для того, "чтобы они заговорили", чтобы с их помощью мы могли установить фактические данные, вещественные доказательства необходимо осмотреть, а при необходимости исследовать с участие эксперта.

5. Понятие, процессуальная природа и значение протоколов процессуальных действий и документов

Согласно п.31 ст.7 УПК РК протоколы процессуальных действий как отдельный вид доказательств - это процессуальные документы, в которых фиксируются процессуальные действия, совершаемые органом, ведущим уголовный процесс. Эти процессуальные действия направлены на сбор доказательств по уголовному делу, которые фиксируются по правилам УПК РК в протоколах следственных действий, удостоверяющих обстоятельства, непосредственно воспринятые лицом, ведущим уголовный процесс или установленные при производстве конкретного следственного действия: - осмотра; - освидетельствования; - выемки; - обыска; - задержания; - наложения ареста на имущество; - ареста корреспонденции; - перехвата сообщений; - прослушивания и записи телефонных и других переговоров; - предъявления для опознания; - получения образцов для исследования; - эксгумации трупа; - проверки и уточнении показаний на месте; - следственного эксперимента; - исследования вещественных доказательств. Процессуальная природа протоколов процессуальных действий проявляется в подробной регламентации в УПК РК порядка их составления и оформления. Общие требования к протоколу процессуального действия изложены в законе, согласно которого в протоколе о каждом следственном действии должны быть указаны: - наименование следственного действия; - место и дата его составления; - должность и фамилии лиц, производящих следственное действие; - фамилии лиц, принимавших участие в производстве следственного действия, адреса этих лиц; - разъяснение этих прав и обязанностей; - содержание произведенного следственного действия, время его начала и окончания; - все существенные для дела обстоятельства, выявленные при исполнении данного следственного действия.

Документы

Понятие "документы" в уголовном процессе шире понятия "документ", используемого в других отраслях человеческой деятельности. Сущность документа в уголовно-процессуальном смысле заключается в том, что содержит сведения, изложенные или удостоверенные в нем организациями, должностными лицами и гражданами, имеют значения для уголовного дела (ч.1 ст.123 УПК РК). Документы могут содержать сведения, зафиксированные как в письменной, так в иной форме. К документам могут относиться в том числе материалы до следственной проверки (объяснения и другие показания, акты инвентаризаций, ревизий, справки), а так же материалы, содержащие компьютерную информацию, фото- и киносъемки, звуко и видеозаписи, полученные, истребованные или представленные в порядке, предусмотренном ст.125 УПК РК. В качестве источника доказательства могут быть использованы как подлинник, так и копия документа. Документы, являющиеся доказательствами по делу, должны быть осмотрены или оглашены в судебном заседании. Эти действия могут производиться как по инициативе суда, так и по ходатайству участников судебного разбирательства в любой момент судебного следствия. Если документ имеет для дела значение предмета, являющегося орудием совершения преступления (поддельный чек, по которому получен товар), сохранил на себе следы преступной деятельности (поддельный диплом) или обладает иными признаками вещественного доказательства то такой документ представляет собой вещественное доказательство. Как протоколы процессуальных действий, так и документы подлежат проверке и оценке. Оценка их заключается в установлении действительности используемых документов, правильности содержащихся в них сведений, достоверности тех сведений, которые в них содержатся.