

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федерально государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра гражданского права

УТВЕРЖДАЮ
И.о. зав. кафедрой
 Т. А. Зайцева
« 11 » 10 2018 г.

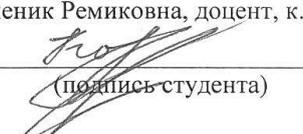
ЗАДАНИЕ

К бакалаврской работе студента Кортаева Вячеслава Леонидовича.

1. Тема бакалаврской работы: Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
(утверждена приказом от 11.04.2019г. № 796-уч)
2. Сроки сдачи студентом законченной работы: 20.06.2019 г.
3. Исходные данные к бакалаврской работе: Конституция РФ, Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, специальная юридическая литература.
4. Содержание бакалаврской работы (перечень подлежащих разработке вопросов): Понятие судебных доказательств и процесса доказывания в арбитражном процессе, классификация доказательств, актуальные проблемы процесса доказывания.
5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем, программных продуктов, иллюстративного материала и т.п.): нет.
6. Консультанты по бакалаврской работе: нет.
7. Дата выдачи задания: 11.10.2018 г.

Руководитель бакалаврской работы: Галоян Арпеник Ремиковна, доцент, к.ю.н.

Задание принял к исполнению: 11.10.2018 г.


(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 57 с., 52 источника.

АРБИТРАЖНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО, ДОКАЗЫВАНИЕ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВА, СУБЪЕКТЫ АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА, ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной задачей арбитражного суда является защита нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность. Важнейшим критерием вынесения законного, правосудного и объективного решения становится разграничение и сбалансированность прав и обязанностей лиц участвующих в арбитражном процессе, при непосредственном руководстве самого суда. При этом стороны имеют противоположные интересы, что является одним из ключевых моментов в доказывании своей правовой позиции. Поэтому стороны обязаны доказывать обоснованность своих требований и возражений, раскрытия и представления суду своих доказательств.

Объектом исследования данной работы являются общественные отношения, возникающие в процессе доказывания и доказательств в арбитражном процессе.

Предметом - нормы гражданского и арбитражного законодательства, которые регулируют институт доказывания.

Целью данной работы - выявление особенностей доказывания и доказательств в арбитражном процессе, анализ средств доказывания в арбитражном процессе.

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: определение понятий процесса доказывания и доказательств в арбитражном судопроизводстве; рассмотрение способов доказывания в арбитражном судопроизводстве и др.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Понятие и сущность доказательств и доказывания в арбитражном процессе	8
1.1 Понятие судебных доказательств в арбитражном процессе	8
1.2 Понятие и сущность доказывания в арбитражном процессе	9
2 Виды доказательств в арбитражном процессе	23
2.1 Общая классификация доказательств в арбитражном процессе	23
2.2 Анализ отдельных видов доказательств в арбитражном процессе	28
2.3 Факты, не подлежащие доказыванию	43
3 Проблемы, возникающие у субъектов арбитражного процесса при доказывании обстоятельств дела	46
Заключение	51
Библиографический список	53

ВВЕДЕНИЕ

Основной задачей арбитражного суда является защита нарушенных и оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую или иную экономическую деятельность. Арбитражные споры в последнее время набирают большую актуальность. Это связано с тем, что экономика в наше время играет одну из ключевых ролей в жизни общества и государства в целом. В связи с этим, арбитражный суд обязан принимать законные, обоснованные и мотивированные решения.

Важнейшим критерием вынесения законного, правосудного и объективного решения становится разграничение и сбалансированность прав и обязанностей лиц участвующих в арбитражном процессе, при непосредственном руководстве самого суда. Самой главной чертой состязательности является то, что стороны имеют противоположные интересы, что является одним из ключевых моментов в доказывании своей правовой позиции. Поэтому стороны обязаны доказывать обоснованность своих требований и возражений, раскрытия и представления суду своих доказательств. Сам же суд обязан оказывать участникам процесса содействие в осуществлении ими своих прав и обязанностей.

Тема доказательства и доказывания с давних времен привлекала к себе особое внимание на всех исторических этапах. Постепенно шло планомерное развитие в данном направлении, что способствовало непосредственному прогрессу.

Современный институт доказательств, несмотря на внешнюю консервативность его правил, получил огромное развитие, что отражает процесс доказательственной деятельности как, скорее всего главный в деятельности его субъектов.

Анализ сведений, которые содержатся в специальной литературе, показывает, что в совсем недалеком прошлом, доказательствами могло считаться практически все, что способствовало выяснению дела. Но это в конечном итоге порождало путаницу и создавало много проблем судебной деятельности. По-

степенно формировалась потребность в обстоятельной научной разработке проблемы доказательств. Специалисты, которые углублялись в эту проблему, трактовали понятие доказательства не только неопределенно и без какой-либо структуры, но порой и противоречили друг другу.

Особенностью доказывания в арбитражном процессе можно назвать то, что здесь не всегда показания свидетеля может играть значительную роль. Так, например, есть доказательства, которые могут подтверждаться только определенными документами и справками, а показания свидетеля не будут иметь юридическую силу, так как могут выступать в форме недопустимого средства доказывания.

Законодательное определение доказательств имело место быть лишь во второй половине двадцатого века. Нельзя не отметить наметившийся в современной науке прогресс по вопросам исследования непосредственно проблем самого доказывания. Стоит также сказать о том, что даже сейчас в науке отсутствуют однозначные определения многих правовых понятий, которые связаны с процессом доказывания в арбитражном процессе.

Объектом исследования работы являются общественные отношения, возникающие в процессе доказывания и доказательств в арбитражном процессе.

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы гражданского и арбитражного законодательства, которые регулируют институт доказывания.

Целью работы является - выявление особенностей доказывания и доказательств в арбитражном процессе, анализ средств доказывания в арбитражном процессе.

К задачам работы относятся:

- определение понятий процесса доказывания и доказательств в арбитражном судопроизводстве;
- рассмотрениеспособов доказывания в арбитражном судопроизводстве;
- на основе анализа судебной практики выявить проблемы, возникающие

у субъектов арбитражного процесса при доказывании обстоятельств дела и предложить пути их решения.

Выпускная квалификационная работа основана на нормах Конституции РФ, гражданского и арбитражного законодательства РФ, федеральных законах, которые регулируют данный вопрос и юридической литературе.

1 ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

1.1 Понятие судебных доказательств в арбитражном процессе

После того, как появилась четкая законодательная формулировка, споры о сущности доказательств не только не прекратились, а можно сказать, что они усилились и перешли на новый уровень. Начали разрабатываться разного рода научные концепции, авторы которых предлагали собственное видение законодательной трактовки доказательств. Так начали возникать разного рода споры. Так одни стали уверять, что под доказательствами необходимо понимать только лишь факты, которые объективно существуют в реальности. Другие стали утверждать, что доказательства это не только непосредственно факты, но и их источники происхождения.

Главная особенность судебных доказательств- это наличие процессуальной формы. Это значит, что доказательства представляются суду в установленной форме и с соблюдением порядка представления их, который установлен законом.

Доказательствами в арбитражном процессе являются полученные 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. Не допускается использование доказательств, которые получены с нарушением законодательства.

Так же хотелось бы отметить такую процедуру, как обеспечение доказательств. При наличии каких-либо обстоятельств, из-за которых лица, участвующие в деле, опасаются, что представление в арбитражный суд некоторых доказательств, станет невозможным или же процесс предоставления будет затруднен, то тогда эти лица могут обратиться непосредственно в арбитражный суд с заявлением об обеспечении доказательств. В этом заявлении должны быть указаны причины побудившие обратиться в суд с заявлением об их обеспече-

нии, сами доказательства, которые нужно обеспечить, обстоятельства, для подтверждения которых нужны эти доказательства.

Стоит отметить, что выделяют два критерия: во-первых информационная содержательная сторона, ну а во-вторых необходимо знать, непосредственно из каких источников была получена информация.

В литературе по юридической психологии прямо утверждается, что доказывание – это своего рода процесс получения объективных и адекватных представлений об исследуемом явлении, своего рода процесс, в котором постигается истина. В процессе доказывания в суде важнейшую роль играют достоверные сведения об обстоятельствах, которые имеют непосредственную связь и являются существенными для конкретного судебного разбирательства.¹Работу судей с доказательствами можно охарактеризовать, как деятельность по систематизации доказательств в зависимости от определенных данных в результате их изучения и исследования, включает в себя мыслительные и логические выводы и в большей степени отображает внутреннее убеждение суда в правдивости доказательства, чем непосредственно и завершается оценка судом доказательств.

Таким образом, юридическая сила доказательств подразумевает свойство взаимосвязанности проверенных доказательств, когда каждое доказательство полноценное в соответствии с требованиями закона об относимости, допустимости и достоверности.

Информация- это своего рода сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления. Однако доказательства должны обладать информационным содержанием, но не являются собственно информацией в юридическом смысле.

1.2 Понятие и сущность доказывания в арбитражном процессе

Доказыванием в арбитражном процессе является деятельность логического характера, лиц, которые участвуют в деле, и суда по установлению наличия или же отсутствия неких обстоятельств, которые имеют значение для правиль-

¹Гладырь А.А. Материально-правовые аспекты распределения обязанности доказывания в арбитражном процессе // Актуальные проблемы гражданского права. М.: НОРМА, 2004. Вып. 8. С. 1-22.

ного и справедливого разрешения конкретного дела, само же доказывание выступает как показатель принципа состязательности сторон и выступает средством убеждения суда в правоте позиций сторон, а сам суд уже на основе доказательств, которые были представлены, делает вывод непосредственно по делу в целом, что отражается в самом судебном акте.

Предметом доказывания выступают обстоятельства, которые имеют существенное значение, установление которых важно для правильного разрешения конкретного дела, а так же совокупность других фактов, которые имеют непосредственно значение процессуальное.

Формирование самого предмета доказывания осуществляется арбитражным судом на основании заявленных требований и возражений лиц, которые участвуют в деле, исходя из подлежащих применению норм права, которые далее могут быть более подробно разъяснены в процессе рассмотрения дела, в основном при изменении истцом оснований иска, размера исковых требований, уточнение предмета иска, наличие аргументированных доводов третьих лиц. Таким образом, можно отметить, что предмет доказывания устанавливается, устанавливается не только для арбитражного суда в целом, но и для лиц, участвующих в деле, с учетом особенностей спорного правоотношения.

Субъектами доказывания можно назвать тех лиц арбитражного процесса, которые участвуют в процедурах доказывания. К этим лицам относится довольно большой перечень участников. Ими являются все лица, участвующие в деле, их законные представители и непосредственно сам суд. Благодаря ст. 7 АПК можно с уверенностью заявить, что сам непосредственно суд и лица участвующие в деле будут являться субъектами процедуры доказывания.

Суд выступает как субъект, потому что он непосредственно участвует в процедуре доказывания и в конце дает оценку всем представленным в ходе процесса доказательствам. С представителями же все немного сложнее. Представитель, участвующий в деле, от имени другого лица, безусловно, представляет интересы этого, и многие его относят к субъектам процесса доказывания. Однако существуют и такое мнение, что представитель просто выступает от

имени конкретного лица, поэтому лишь само представляемое лицо будет являться субъектом процесса доказывания, потому что представитель всего лишь реализует волю представляемого и отсюда следует, что субъектом будет являться непосредственно представляемое лицо.²

Каждое лицо, которое участвует в арбитражном процессе должно доказать существование тех обстоятельств, на которые оно ссылается, так как именно процесс доказывания выступает в арбитражном процессе средством убеждения суда. Каждое лицо, участвующее в деле, обязано предоставить доказательства, другим лицам, участвующим в деле, до начала судебного заседания³.

Арбитражный суд в процедуре доказывания выполняет следующие функции.

Во-первых, суд содействует другим лицам, во время процедуры доказывания, в осуществлении их полномочий в процедуре доказывания. Суд в этом смысле выступает в роли помощника и помогает лицам, участвующим в деле в осуществлении их прав и обязанностей, конкретно во время процедуры доказывания. Суд всегда осуществляет вспомогательную деятельность, если лицам, участвующим в деле это необходимо.

Во-вторых, суд сам участвует в процедуре доказывания. То есть здесь суд уже выступает в роли субъекта процедуры доказывания и сам осуществляет деятельность по доказыванию. Однако стоит обратить внимание на то, что на стадии собирания доказательств у суда весьма ограниченные полномочия в этой сфере.

На всех лицах, участвующих в деле лежит одна обязанность. Это обязанность состоит в доказывании фактов, на которые они ссылаются. Все лица участвующие в деле являются обязанными субъектами процедуры доказывания. Как уже говорилось ранее, все лица, участвующие в арбитражном процессе обязаны доказывать те сведения, на которые они ссылаются, и если у этих лиц

²Давлетов А.А. Уголовный процесс и ОРД: проблема конкуренции способов собирания доказательств // Российский юридический журнал. 1995. № 1. С. 12.

³Семенова А.Н. Влияние НТП на развитие процессуального права//Экспертиза. 2008. № 1.

нет источника своих доказательств, то эти доказательства не учитываются и не имеют юридической силы.

Стадии самого процесса доказывания можно разделять, по принципу участия, или не участия в них суда. Первым на очереди будет внесудебное доказывание. На этой стадии суд не участвует в сборе доказательств. Примером в данной ситуации может служить ситуация, когда истец собирает доказательства до самого процесса подачи исков. Во-вторых, стадия сбора доказательств может происходить при помощи суда, или только самим судом. Анализ данных стадий доказывания в их отношении к перечисленным стадиям, демонстрирует, что внесудебное доказывание может осуществляться в рамках стадии установления предмета самого доказывания и стадии собирания доказательств. Стадии исследования и оценки доказательств относят к судебному доказыванию. Но не стоит забывать, что арбитражный суд может помогать лицам, которые участвуют в деле, в сборе доказательств. Здесь доказывание будет судебным, которое происходит уже при помощи арбитражного суда.

Почти все субъекты арбитражного процесса участвуют в процедуре доказывания. И большинство лиц, которые участвуют в деле, проходят все процедуры доказывания.

Согласно ст. 64 АПК⁴ доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основании которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а так же иные другие обстоятельства, которые имеют значение для правильного рассмотрения арбитражного дела. Эти сведения могут быть получены судом, только из средств, которые предусмотрены законом – письменные и вещественные доказательства, показания свидетелей, заключения экспертов, консультации специалистов, аудио- и видеозаписи, объяснения лиц, которые участвуют в деле, иные документы и материалы. Не допускается использование доказательств, которые бы-

⁴Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ.– 2002. № 30. Ст. 3012.

ли получены с нарушением законодательства. Такого рода доказательства не имеют юридической силы и не могут быть приняты судом.

В качестве доказательств могут допускаться объяснения лиц, которые участвуют в деле, и иных участников арбитражного процесса, которые были получены путем использования систем видео-конференц-связи.

Лица, которые участвуют в деле и не могут сами получить необходимые доказательства от лиц, у которых данные доказательства находятся, могут ходатайствовать об истребовании данных конкретных доказательств, указав, какие из обстоятельств, имеющих значение для дела могут быть установлены, какие причины не позволяют данному лицу самостоятельно получить эти доказательства и место нахождения лица. Сам процесс доказывания можно представить, как систему выводов, в которой из исходных суждений выводятся доказываемые обстоятельства. Причем, фактические обстоятельства абсолютно всегда могут подтверждаться сведениями, которые исследуются, проверяются, оцениваются в соответствии с нормами права процессуального, а уже оценка им дается на основе права материального.

Суд, дознаватель, следователь, прокурор могут изучать обстоятельства преступления только с помощью доказательств непосредственно в процессе доказывания. Если такое познание будет производиться другими лицами, которые не имеют надлежащей компетенции, не имеют право заниматься данной деятельностью или же изучение доказательств будет произведено в форме противоречащей закону, то в таком случае результаты изучения доказательств не могут быть основанием для принятия процессуального решения, в связи с несоблюдением закона.

Таким образом, можно отметить, что доказывание, как форма познавательной деятельности имеет свою конкретную определенную, не похожую на другие специфику. Она проявляется в следующих чертах: форма познания строго определена законом; источники доказательств определены законом; ограничение во времени; наличие сторон, заинтересованных в результате процесса доказывания; закрепление самой обязанности доказывания; присутствие

мер процессуального принуждения; и в конце необходимость принятия правильного решения по результатам доказывания. Вся процедура доказывания непосредственно подчинена нормативно-правовым актам и основывается на них. Познавательная часть же основывается по большому счету на законах логики. Таким образом, можно подвести некий итог, что процесс доказывания – это совокупность логической, и процессуальной деятельности.

Доказывание протекает в форме, урегулированной нормами процессуального права, и имеет своей целью воспроизведение действительности, информационно-логическим путем, через доказательства. Все участники процесса могут убедиться в достоверности сведений, путем ознакомления со всеми материалами дела, либо с отдельными материалами дела.

Но так же стоит отметить, что есть факты, которые доказывать не нужно. К таковым можно отнести факты, которые суд признал общеизвестными. Нужно отметить, что такие факты доказывать не нужно. Общеизвестные факты имеют место быть при наличии двух критериев. Они должны быть известны широкому кругу лиц и известны самому суду. Примерами общеизвестных фактов могут выступать такие события, как военный конфликт, какое-либо стихийное бедствие и многое другое. Эти факты не нужно доказывать, так как есть их подтверждение. Так же обстоятельства, которые подтвердил нотариус, не нуждаются в доказывании.

Судебным доказыванием можно назвать процессуальные обязанности лиц, участвующих в деле, по исполнению процедуры доказывания, а также процедуры по доказыванию, которые осуществляет непосредственно сам арбитражный суд. Процесс доказывания, как отдельная процедура имеет своих субъектов и свой предмет. Вся эта процедура проходит свои определенные стадии и имеет свои методы. Этими методами можно назвать средства или способы доказывания в арбитражном процессе.

Кроме того, в арбитражном процессе существуют обстоятельства, которые не нуждаются в доказывании.

Во-первых, это обстоятельства так называемые, императивные. Эти об-

стоятельства доказывать не нужно, они считаются безусловными. Они никак не связаны с конкретным процессом, с конкретным арбитражным судом. Но эти обстоятельства взаимосвязаны с судопроизводством. Эти обстоятельства устанавливаются, по результатам деятельности других судов. К отмеченной группе обстоятельств можно отнести обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу. Эти обстоятельства, заново не доказываются, при рассмотрении арбитражным судом другого дела, если там участвуют те же лица.

Во-вторых, это обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором суда по делу уголовному. Этот вид приговора носит обязательный характер в арбитражном суде, были ли определенные действия и были ли они совершенные определенным гражданином. Эти обстоятельства не доказываются.

В-третьих, это обстоятельства, которые были установлены судом общей юрисдикции по гражданскому делу, которое было ранее рассмотрено и имеет отношение к лицам, которые участвуют в конкретном арбитражном деле.

Вторая группа обстоятельств, которые не нуждаются в доказывании. непосредственно имеют связь с арбитражным судом, который рассматривает спор, в процессе которого и происходит сама процедура доказывания. К таким относятся обстоятельства, признанные арбитражным судом общеизвестными и не нуждаются в доказывании.

Во-вторых, это обстоятельства, которые были признаны сторонами процесса. Эти обстоятельства, которые признаны сторонами в надлежащей форме, не подвергаются проверке со стороны суда во время судебного процесса. Могут быть по поводу каких-то конкретных фактов, а могут быть признаны сторонами в целом по всему делу. Суды первой и апелляционной инстанции должны содействовать сторонам, в том что бы они заключили данный договор на всех стадиях судебного процесса, своим содействие и авторитетом судебной власти. Обстоятельства, которые подтверждены сторонами, помощью подписанного ими соглашения, в дальнейшем не являются обстоятельствами, которые требу-

ют доказывания. Это заявление может быть достигнуто в судебном заседании, или вне его и далее эти сведения вносятся в протокол судебного заседания.

Признание обстоятельств дела может быть не только в форме вышеизложенного соглашения, но и в форме согласия одного лица с другим. То есть другое лицо, можно просто согласиться с доказательствами, которые приводит первое лицо. Факт согласия сторон с доказательствами удостоверяется их подписями и далее вносится в протокол судебного заседания. Признание, которое было изложено в форме письменное, будет приобщаться к материалам дела. Но так же признание может быть не принято арбитражным судом. Это может произойти, если у арбитражного суда есть сведения, основания и доказательства полагать, что данное признание было совершено с какой-то целью, либо сокрытия определенных факторов, или под угрозой насилия, расправы и угрозы жизни лица. Этот факт тоже указывается в протоколе судебного заседания.

Далее хотелось бы затронуть тему стадий судебного доказывания. Стадиями доказывания называют некоторые упорядоченные процессуальные действия, которые имеют связь непосредственно с самими стадиями всего арбитражного процесса. Стадиями являются: установление предмета доказывания; сбор доказательств; анализ предоставленных доказательств; оценивание предоставленных доказательств. Так как сам процесс доказывания происходит обычно в рамках арбитражного дела, то эти стадии осуществляются в пределах стадий развития арбитражного процесса. Следовательно, выделяют: доказывание непосредственно при подготовительной части, изучение доказательств соответственно в ходе арбитражного процесса, окончательное подведение итогов процесса доказывания (оценка доказательств) на стадии разрешения арбитражного дела.

В мероприятиях по осуществлению доказывания в основном принимают участие практически все субъекты арбитражного процесса. В основном почти все лица проходят все стадии процедуры доказывания в арбитражном суде. При этом это происходит с участием суда, либо же без его участия. Например истец может в рамках несудебного доказывания определить все необходимые для

него доказательства, определить предметы доказывания и вынести своего рода некоторую оценку этим доказательствам, что бы представить ее в суде. Но нельзя забывать, что окончательную оценку все равно дает суд.

На первой стадии процесса по доказыванию(стадия определения процесса доказывания) лица, которые участвуют в деле определяют предмет доказывания. Определить предмет доказывания возможно не сразу. Обычно это отдельный самостоятельный процесс. Вся проблема в том, что лицо может в каком-то смысле немного менять свою доказательную позицию, исходя из требований другой стороны. Помимо этого предмет доказывания может измениться из-за изменений оснований и предмета самого иска. В процесс создания предмета доказывания можно включить две стадии: предмет первоначального доказывания и предмет итогового доказывания. На первом этапе каждое лицо самостоятельно определяет предмет доказывания, свои требования и возражения, предъявляемые к другому лицу. На втором этапе уже суд определяет окончательный предмет доказывания лиц, участвующих в арбитражном процессе по итогам позиций, которые были этими лицами, изложены и уже непосредственно определяет предмет доказывания каждой из сторон, с учетом всех представленных ему доказательств. Эти две стадии неразрывно связаны друг с другом, так как в конце формируется итоговый предмет доказывания, по фактам которые были изложены в первой стадии.

После того, как предмет доказывания был определен, учитывая его внутреннее содержание, на второй стадии, субъекты арбитражного процесса представляют свои доказательства в арбитражный суд. Наравне с лицами, участвующими в деле, арбитражный суд так же непосредственно принимает участие, который как мы уже говорил формирует уже окончательный предмет доказывания. Лица участвующие в деле имеют право предоставить какие-либо дополнительные доказательства, которые по их мнению или по мнению суда могут играть существенное значение для выяснения обстоятельств, которые могут повлиять на правильное и обоснованное принятие решения по определенному делу. Так же суд имеет право установить срок для предоставления дополни-

тельных доказательств.

Кроме всего прочего арбитражный суд еще может помогать лицам, участвующим в деле в собирании доказательств необходимых для правильного разрешения дела. Этот вид помощи может быть оказан тремя способами.

Первым способом является истребование судом доказательств по просьбе лица, которое в этом истребовании заинтересовано, либо так же по собственной инициативе. Лицо, участвующее в деле, которое самостоятельно не может истребовать данные доказательства, может обратиться в арбитражный суд с просьбой об их истребовании. Данный процесс будет протекать в форме ходатайства лица к суду об истребовании доказательств, которые оно самостоятельно не может добыть у другого лица. Это регулируется ст. 66 АПК РФ⁵. В ходатайстве должны быть указаны следующие сведения: почему лицо самостоятельно не может истребовать данные доказательства; как данные доказательства могут помочь в осуществлении раскрытия дела и в правильности выносимого решения; о месте нахождения этих доказательств. Суд может отказать в этом ходатайстве или же удовлетворить его. Если суд удовлетворяет это ходатайство, то далее сам суд уже истребует эти доказательства у лица, у которого они находятся. В связи с этим выносится соответствующее определение суда об истребовании доказательств. Лицо которое располагает этими доказательствами теперь имеет процессуальную обязанность. Ему необходимо предоставить данные доказательства в суд.

Возможен здесь так же и другой вариант по способу представления доказательств в суд. Это может быть по запросу суда. Тогда доказательство, которое требуется предоставить, выдают лицу, которое, имеет соответствующий на это запрос, для представления в суд.

Иногда бывают такие случаи, что лицо, которое обязано представить доказательства, не может этого сделать по объективным причинам, либо же не может этого сделать в установленный срок судом. В данном конкретном слу-

⁵Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. - № 30. Ст. 3012.

чае, лицо обязано известить об этом суд, в надлежащей письменной форме, с объяснением причин, по которым оно не может предоставить необходимые доказательства, в течении пяти дней, с момента получения копии определения об истребовании доказательств. Если лицо нарушает данную процедуру и не предоставляет свои объяснения в течение пяти дней, тогда на это лицо накладывается судебный штраф в соответствии с АПК РФ. Так же судебный штраф будет наложен в случае если лицо полностью проигнорировало требования суда, или же по причинам, которые суд признал неуважительными. Суд выносит соответствующее определение, о том, что будет наложение судебного штрафа на конкретное лицо. И вновь в определении устанавливается новый срок, в течение которого должно быть предоставлено требуемое судом доказательство. Если же требования суда вновь не исполняются, тогда штраф может быть наложен повторно. Наложение судебных штрафов не освобождает конкретное лицо, от обязанности представить доказательства суду. Лицо, на которое был наложен судебный штраф, может его обжаловать, ввиду несогласия с его требованиями.

Некоторые особенности возникают, когда происходит рассмотрение дел, возникающих из административных и иных публичных правоотношений. В этой ситуации, доказательства предоставляются по инициативе самого суда, а не по ходатайству лиц, участвующих в деле. Такие ситуации возникают в случаях, если органы государственной власти, должностные лица, органами местного самоуправления не предоставляют в суд необходимые доказательства.

Исходя из второй стадии представления доказательств, доказательства могут собираться и представляться в суд благодаря процедуре выполнения судебных поручений. Это по сути, представляет собой своего рода вторую форму процессуального содействия, лицам участвующим в деле. Это происходит следующим образом. Если лица, которым необходимо представить определенные доказательства, не могут этого сделать в силу отдаленности территории, тогда арбитражный суд субъекта, в котором рассматривается данное дело, может направить судебное поручение в суд, который находится на той территории, где

располагаются соответствующие доказательства. Это возникает, когда лица не могут предоставить какие-то конкретные доказательства, а суд же не может их истребовать. О судебном поручении выносится соответствующее определение.

Третьей формой содействия суда лицам, участвующим в деле и осуществляющих процесс собирания доказательств является назначаемая судом судебная экспертиза. Она назначается для того, что бы внести недостающее понимание, либо для разъяснения вопросов, на которые может ответить только судебная экспертиза. Судебные экспертизы назначаются по ходатайствам лиц, участвующих в деле, если они этого требуют и подтверждают свои требования фактами. Так же судебная экспертиза может быть назначена и по инициативе арбитражного суда. Например, если это предусмотрено законом, либо регулируется договором, а так же если у суда есть подозрения в фальсификации документов, либо нужна дополнительная экспертиза. Для назначения экспертизы должны быть определены конкретные вопросы для ее проведения. Перечень этих вопросов регулируется естественно самим арбитражным судом. Однако лица, которые участвуют в процессе могут предоставить вопросы, которые непосредственно должны быть разъяснены. Если суд отклоняет эти вопросы лица, то это отклонение должно быть мотивированным и нести собой объяснения об отклонении.

Так же, на примере судебной практики можно увидеть, как оформляется судебная экспертиза и какую роль играет заключение эксперта. Так же, на примере судебной практики можно увидеть, как оформляется судебная экспертиза и какую роль играет заключение эксперта. С иском о взыскании в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга обратился истец. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств: принадлежащего истцу на праве собственности и, принадлежащего ответчику, находившегося под управлением работника Гонтарь И.И.

В результате ДТП транспортное средство принадлежащему истцу, были причинены механические повреждения. Виновным в ДТП признан водитель от-

ветчик. Размер износа на заменяемые детали и агрегаты составил 19 562 руб., что подтверждается Экспертным заключением.⁶

На примере этого дела можно увидеть, что экспертное заключение используется в автомобильной сфере, а конкретно в сфере оценивания повреждений. Здесь заключение эксперта играет весомую роль, так как именно от него зависит оценка повреждений, причиненных истцу. И таких случаев очень много в судебной практике.

О назначении судебной экспертизы, либо об ее отклонении выносится определение суда. В определении должны быть указаны: наименование экспертной организации, в которой должна быть проведена экспертиза, фамилия, имя, отчество эксперта, вопросы, на которые эксперт должен дать развернутый ответ, документы и материалы, которые были переданы эксперту, срок в течении, которого должна быть проведена экспертиза и должно быть выдано заключение эксперта в арбитражный суд. Эксперт так же может быть привлечен к уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний.

Лица, которые, участвуют в деле, имеют некоторые права, когда назначается проведение экспертизы. Они могут ходатайствовать о том, чтобы экспертами выступали определенные указанные ими эксперты, так же могут ходатайствовать, о том, чтобы экспертиза проводилась в определенной указанной ими организации, так же могут ходатайствовать о том, чтобы перед экспертом были поставлены дополнительный вопросы, касательно материалов рассматриваемого дела. Сама процедура экспертизы может осуществляться двумя экспертами. Лица, которые участвуют в деле, могут непосредственно присутствовать при проведении экспертизы. Но им строго запрещается вмешиваться в процесс проведения самой экспертизы. Однако присутствие других лиц запрещено на стадии обсуждения итогов экспертизы, если экспертиза проводится экспертной комиссией запрещено.

Экспертизы бывают нескольких видов. В зависимости от того, какие эксперты проводят данную экспертизу. Экспертиза может быть: комплексной, ко-

⁶ Экспертное заключение. [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/arbitral/> (дата обращения: 02.04.2019).

миссионной и обычной. Соответственно обычная экспертиза проводится только одним экспертом, комиссия должна выступать в составе не менее двух экспертов одной специальности, а комплексная утверждается непосредственно самим судом.

Так же экспертизы могут подразделяться по объему их исследования- дополнительная или основная экспертиза. То есть основная экспертиза должна ответить на вопросы, которые были перед ней поставлен. Дополнительная же экспертиза назначается по отношению к основной и она предназначена для того, что бы дать ответы на вопросы, на которые не смогла дать ответ основная экспертиза. Либо в основной экспертизе была какая-то неясность и не полнота. Не полнота означает собой, что экспертом не были даны в полном объеме ответы на вопросы, на которые экспертиза должна была ответить.

Так же экспертизы бывают повторными и первичными. Первичная экспертиза проводится в первый раз по отношению к какому-либо субъекту. Повторная же экспертиза проводится тоже в отношении этого же лица, но в случае, если первичная экспертиза не дала все ответы на поставленные перед ней вопросы.

2 ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

2.1 Общая классификация доказательств в арбитражном процессе

В арбитражном судопроизводстве присутствует общая классификация доказательств. Термин классификация подразумевает деление предметов, которые изучаются, на отдельные группы, которые имеют отличительные признаки, и подразумевают их непосредственные сходства, либо же различия. Таким образом доказательства в арбитражном процессе можно разделить на : вещественные и личные, косвенные и прямые, оправдательные и обвинительные. Любые деяния, которые непосредственно связаны со средой, которая нас окружает, в конечном итоге отражаются в этой среде.

Вещественные доказательства можно воспринимать наглядно. Такими доказательствами могут быть абсолютно все предметы мира материального, такие как драгоценности, какие-либо документы, имущество, с помощью которых можно установить обстоятельства совершения и подготовки преступления или могут быть средством его обнаружения. Далее следуют производные и первоначальные доказательства. Здесь название говорит само за себя. Такого рода деление доказательств относится к источникам происхождения. Можно сказать, что при использовании доказательств, которые являются производными, могут быть некоторые ошибки, так как эти доказательства не являются первоначальными. Первоначальными же являются те доказательства, которые предстают в своем первоначальном виде. Можно рассмотреть это на простом примере: оригинальный документ и его копия. Оригинальный документ соответственно будет являться первоначальным доказательством, а его копия производным. Конечно, большее доверие непосредственно вызывает первоначальный документ, потому что он является исходным, а копия документа может безусловно подвергаться сомнению. Поэтому надежность первоначальных доказательств вызывает большее доверие. Но нельзя утверждать, что первоначальные доказательства являются для суда наиболее ценными, нежели чем производные. Здесь играют роль условия самого процесса доказывания. Стоит отметить, что перво-

начальный документ не всегда может быть обнародован и использован и в то же время производный документ иногда может указывать на первоначальный вид документа, и может помочь восстановить его вид, если он был полностью, либо частично утрачен. Однако общий критерий, без которого производное доказательство не может оцениваться, это ссылка на первоисточник. Если производное доказательство не ссылается на свой первоисточник, то тогда не представляется возможности проверки первоисточника. Таким образом, копия документа должна быть заверена, в противном случае, она не имеет своей юридической силы.

Так же стоит отметить и этапы судебного доказывания. Первым этапом является собирание. То есть лица, участвующие в деле собирают доказательства. Сначала в исковом заявлении истец указывает на доказательства, а ответчик указывает в отзыве на исковое заявление доказательства. И далее они собирают эти доказательства. Затем идет вторая стадия, которая характеризуется представлением этих доказательств в суд. Стороны сами представляют в суд свои доказательства. Если они сами не могут предоставить в суд доказательства, то тогда они могут обратиться к суду, с просьбой дать судебное поручение или запрос. То есть, если доказательство находится в другом регионе, то суд может сделать судебное поручение другому суду, и тот суд в другом регионе будет собирать судебные доказательства, которые находятся в другом регионе, либо суд может выдать запрос, если сторона сама не может получить доказательства. Следующей стадией идет стадия исследования доказательств. Это этап судебного доказывания, который проводится в стадии судебного разбирательства. Как правило вещественные и письменные доказательства осматриваются, стороны и другие участники процесса могут обращать внимание на те или иные стороны судебного доказательства, может быть произведен осмотр в месте нахождения доказательства. И последним этапом судебного доказывания выступает оценка доказательств. Она бывает рекомендательная и властная. Рекомендательная оценка доказательств осуществляется лицами участвующими в деле, когда тот или иной участник рекомендует обратить внимание на ту или

иную сторону доказательств. А властная, это та которая дается самим судом. Оценка доказательств бывает предварительная, окончательная и контрольная.

Предварительная оценка доказательств осуществляется как самими участниками процесса, так и судом, например, когда суд решает, приобщать ли то или иное доказательство к делу по ходатайству стороны. Окончательная оценка доказательств производится судом при вынесении решения.

Контрольная оценка доказательств производится вышестоящим судом, при пересмотре судебного решения. Итак, говоря об оценке доказательств, можно заметить, что оценка доказательств производится судом. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. При этом некоторые считают, что экспертиза имеет большее значение, чем другие доказательства. Это суждение является ошибочным. Таким образом суд занимает самое активное положение в оценке доказательств и является субъектом, который занимается оценкой доказательств. Это подтверждает теорию, что суд является участником процесса доказывания и без суда само доказывание не возможно. Суд не является сторонним наблюдателем в процессе доказывания.

Доказательствами можно назвать сведения о фактах. Так как доказательства- это не сами факты, а сведения о них и не фактические данные, а именно те сведения, которые являются существенными для дела и сообщаются суду. К средствам доказывания относятся:

- 1) объяснения сторон и третьих лиц;
- 2) показания свидетелей;
- 3) письменные доказательства;
- 4) вещественные доказательства;
- 5) аудио-и видеозаписи;
- 6) заключения эксперта.

Стоит отметить, что доказательством является заключение эксперта, а не сама экспертиза, которая представлена суду. Все доказательства классифицируются на различные виды:

1. Прямые и косвенные. Примером прямых доказательств является заключенный договор, расписка, подлинный документ.

2. Первоначальные и производные. Первоначальные доказательства, это те доказательства, которые исходят от источника, который непосредственно видел их, либо предоставляет эти сведения. Допустим свидетель утверждает, что он видел то или иное событие. Это будет являться первоначальным доказательством. Производным будет считаться, если тот же свидетель, утверждает, что он знает эту информацию, со слов другого лица.

3. Личные и вещественные доказательства. Личные это показания свидетелей, объяснения сторон и третьих лиц. К вещественным доказательствам относятся сами вещественные доказательства.

Объяснения сторон и третьих лиц является доказательством. Как правило они даются в устной форме, но могут быть изложены и письменно.

В качестве свидетелей не подлежат допросу судьи, присяжные, или арбитражные заседатели. Так же законодатель предусматривает круг лиц, которые могут отказаться от дачи свидетельских показаний. Они могут быть допрошены в суде, но только с их согласия. Если они не хотят давать показания, то они вправе отказаться, и это право им предоставлено законом.

В праве отказаться от дачи свидетельских показаний:

- гражданин против самого себя;
- супруг против супруга, дети, в том числе усыновленные, против родителей, усыновителей, родители, либо усыновители против детей
- братья, сестры, друг против друга, дедушка, бабушка, против внуков и внуки против дедушки и бабушки;
- депутаты законодательных органов;
- Уполномоченный по правам человека в Р.Ф

Не являются свидетельскими показаниями факты, изложенные свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности.

Так же стоит упомянуть о допустимости доказательств. Если в законе указано, что то или иное доказательство может быть подтверждено только

определенным доказательством, то только это доказательство может применяться в суде. Это означает, что в законе должно применяться конкретное доказательство.

В Арбитражный суд Тюменской области с иском обратилось Общество с ограниченной ответственностью взыскании суммы предварительной оплаты за товар и монтажные работы в размере 331 155 рублей.

При этом, изучив материалы дела, исследовав и оценив в совокупности представленные доказательства по делу, суд считает, что заявленные требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как указывает истец ответчик поставку товара и монтажные и пуско-наладочные работы не осуществил.

В связи с невыполнением в разумные сроки обязательств по поставке товара и выполнением работ, истец обратился к ответчику с требованием вернуть денежные средства.

Истец доводы ответчика считает необоснованными, указывает, что у него отсутствуют помещения по адресу указанному адресу.

Суд указал на то, что ссылка ответчика на показания не принимается судом по следующим основаниям. Ответчиком не предоставлены документы, подтверждающие передачу товара истцу, а также не предоставлены акты выполненных работ, подтверждающие выполнение монтажных, пуско-наладочных работ. Факт получения ответчиком товарно-материальных ценностей от сторонней организации, а также свидетельские показания о получении товара и выполнении спорных работ, не могут служить основанием, доказывающим исполнение обязательств ответчика перед истцом.

В итоге требования истца были удовлетворены, и была взыскана задолженность с ответчика. На данном примере можно увидеть, что ответчик, не предоставил документы о выполнении работ, и в этом конкретном деле свидетельские показания, на которые ссылается ответчик не имеют силы, так как в данном случае ответчиком должны быть предоставлены документы, свидетельствующие о выполненных работах, которые он предоставить не смог.

2.2 Анализ отдельных видов доказательств в арбитражном процессе

Как уже было сказано ранее, письменные доказательства являются одними из основных. Что же может являться письменным доказательством в арбитражном деле? Сведения, которые содержат в себе информацию о фактах, которые в свою очередь имеют значимость для дела, например, любого рода справки, договоры, деловая корреспонденция, акты, любые другие документы, представленные в графической записи, либо в цифровой форме, которые помогают установить достоверность конкретного документа. Так же письменными доказательствами будут являться протоколы совершения отдельных процессуальных действий и приложения к ним, а так же протоколы судебных заседаний и иные процессуальные документы.

Можно сделать некий вывод, что письменное доказательство подразумевает собой некий документ. Документ – это информация, с указанными на ней реквизитами, с помощью которых эту информацию можно идентифицировать и которая находится на каком-либо материальном носителе. Чаще всего письменные доказательства располагаются на материальной основе, например на бумаге и на которой информация зафиксирована с помощью записи. Записи на материальный носитель могут наноситься разными способами, поэтому в письменных доказательствах тоже присутствует некоторое деление.

Таким образом можно выделить: рукописные, электронные а так же написанные машиной документы. Рукописные документы – это документы, информация на которые наносится с помощью человеческой руки. Документы написанные машиной или машинописные документы – представляют собой документы, нанесение информации на которые происходит техническими средствами. Электронным документ является документ, который был создан с помощью компьютерной техники, и информация в котором представлена в цифровой форме. Такие документы являются одними из наиболее распространенных на данный момент и поэтому сейчас особое внимание уделяется электрон-

ным документам. Информация, которая необходима суду, расценивается непосредственно из содержания конкретного документа. В этом есть некое отличие от вещественных доказательств. То есть, в письменных доказательствах уделяется особое внимание информации нанесенной на какую-либо материю, а в вещественных доказательствах большую роль играет сама материя. Так же в арбитражном судопроизводстве имеют место быть документы, которые называются официальными.

Официальный документ – документ, который оформлен надлежащим образом, удостоверен в особом порядке и создан физическим, либо же юридическим лицом. Официальные документы так же разделяются между собой. Они могут разделяться по следующим критериям: по лицам, издавшим конкретный документ, по своей форме, по внутреннему содержанию. Официальными письменными доказательствами могут быть справки, которые выдаются соответствующими органами, акты органов государственного управления, письма от должностных лиц организаций. Но классификация официальных деловых документов более глубокая. Можно выделить своего рода три группы. В первую группу входят акты, которые несут собой властно – подчинительный характер, где отображается воля либо какого-либо конкретного лица, наделенного определенными полномочиями и который обладает определенной компетенцией, либо же нескольких субъектов. Такие акты несут определенный юридический результат. Например: акт, который издается предприятием и имеет определенную юридическую силу, так же акт органа государственной власти, акты, которые издаются должностными лицами, а так же сделки, которые заключают организации, либо сделки, которые заключаются индивидуальными предпринимателями. В данном случае название самого акта не является ключевым. Может быть приказ, распоряжение или постановление.

Ко второй группе можно отнести акты, которые исходят от компетентных органов, в следствии, проведения каких-либо проверок, либо обследований чего либо.

Третья группа – документы, с помощью которых можно подтвердить

или же опровергнуть определенный юридический факт. В основном эти документы выдаются с момента совершения какого-либо акта. Они несут определенную информацию. Таких документов на данный момент очень много. Ими например могут являться разного рода справки, накладные, квитанции. Так же сюда можно отнести и наряд заказы. То есть с помощью таких документов можно зафиксировать официальное подтверждение тому, что был совершен какой-то факт.

Официальный документ всегда обладает юридической силой. Под юридической силой следует понимать обязательность исполнения конкретного нормативно-правового акта.

В арбитражном процессе являются наиболее распространенными простые письменные документы. Так же в арбитражном процессе могут быть документы, так называемого личного происхождения. Такими документами называются акты, которые были созданы определенным лицом, вне сферы его служебных обязанностей.

С течением времени увеличивается количество электронно-цифровых документов. Электронные документы очень часто используются в банковском деле, в гражданском обороте, в государственном управлении. Наша страна не единственная, где существуют электронные документы, как форма доказательств. К электронным документам предъявляются некие требования. Электронные документы должны читаться. Данное требование непосредственно вытекает из принципов судопроизводства, и предполагает то, что бы судьи могли воспринимать информацию, которая содержится в определенном информационном документе. То есть эта информация должна быть представлена на понятном и доступном языке. Но здесь нужно отметить некоторое разграничение с другими видами доказательств, так как иногда может наступить путаница. Если эксперт дает свое заключение, либо специалист дает свою консультацию, или же сторона дает свои объяснения по делу, то в данном случае это не будет являться письменным доказательством.

Арбитражный суд так же предлагает лицам, которые участвуют в деле,

предоставить какие-либо иные доказательства, которые могут иметь значение для правильного и своевременного завершения дела.

Документы, которые направляются в арбитражный суд, должны соответствовать определенным требованиям. Так, если в арбитражный суд поступают документы, которые написаны на другом языке, то они должны быть надлежащим образом переведены, во соответствии со ст. 75 АПК⁷. Если документ получен в иностранном государстве, он может выступать в форме доказательства по делу, если он легализован.

Письменные доказательства в арбитражный суд предоставляются в своем первоначальном виде, либо в виде правильно удостоверенной копии. Подлинниками официального документа – считаются единичные, либо первостепенные, то есть в первоначальном виде экземпляры. То есть как только документ был создан в первоначальном своем виде и в него не вносились какие-либо корректировки. Дубликат документа тоже может расцениваться как подлинная версия документа, которая несет юридическую силу. Копия документа – это документ, которые непосредственно повторяют всю информацию, которая находится, либо находилась в первоначальном подлинном документе, сохраняет его структуру, форму и внешние признаки этого документа.

Похожее дело, где использование письменных доказательств послужило ключевым фактором, было рассмотрено в Тюменской области.

Государственное казенное учреждение Служба весового контроля обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с индивидуального предпринимателя 50 986 руб. в возмещение ущерба, причиненного автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения.

Судом установлено, что обоснование заявленных исковых требований истец ссылается на акт о превышении транспортным средством установленных ограничений по массе и (или) нагрузке на ось. Ответчик отзыв на исковое заявление не представил, требования истца не оспорил.

⁷Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

Исследовав письменные доказательства по делу, суд считает, что заявленные исковые требования подлежат удовлетворению в связи с тем, что по данному факту сотрудниками ГИБДД и Государственного казенного учреждения Служба весового контроля был составлен акт о превышении транспортным средством установленных ограничений по массе и (или) нагрузке на ось.

В итоге суд удовлетворил заявленные исковые требования и в конечном итоге с ответчика взыскали сумму за причиненный ущерб.

Так как ответчик не явился в суд, хотя был надлежащим образом уведомлен, дело было рассмотрено с его отсутствием. В данном деле ключевое значение играли письменные доказательства, которые были представлены суду истцом. Именно на основе письменных доказательств, принял решение в пользу удовлетворения требований истца.

Доказательствами в арбитражном процессе является не все. Доказательствами в арбитражном процессе не будут служить сами предметы, а только информация, которую они собой несут и которая, может помочь суду установить некие необходимые для данного дела обстоятельства.

Вещественными доказательствами являются некоторые объекты, которые могут отражать обстоятельства, которые происходили, с помощью своих некоторых свойств.

Стоит отметить, что нормы, по поводу доказательств и доказывания которые, присутствуют в арбитражном процессуальном законодательстве, имеют много общего с другими нормами, в других процессуально-правовых отраслях. Если заглянуть в уголовно – процессуальный кодекс, то можно найти аналогичные нормы по поводу доказательства и доказывания. Эти нормы имеют аналогичную структуру, так же они похожи по своей сути. В уголовно – процессуальном кодексе тоже присутствуют заключения эксперта, показания свидетелей, вещественные доказательства.

В числе нормативно – правовых актов, которые содержат некие предписания, для доказательств, в основном выделяются федеральные нормативно-правовые акты. Так же эти предписания могут находиться в судебных актах и в

судебной практике.

Проанализировав гл. 7 АПК РФ, мы можем сделать некий анализ и выявить основные, ключевые требования, которым должны соответствовать доказательства.

Во-первых, доказательства должны быть относимыми и допустимыми. В соответствии со ст. 67 АПК⁸ в арбитражном процесс как и в многих других доказательства имеют свойство относимости и допустимости. Это означает, что доказательства, которые предоставляются в суд, должны иметь непосредственное отношение к делу, что бы их могли приобщить. Если доказательства, не несут какой-то конкретной информации, касающейся рассматриваемого дела, то тогда эти доказательства не будут приобщаться к делу, так как они не имеют для суда значения. Если доказательства не имеют отношения к рассматриваемому судом делу, то тогда они не будут приобщаться. Не будут в арбитражном суде приниматься документы, которые, содержат ходатайства о поддержке каких-либо определенных лиц, участвующих в деле. Если суд отказал какой-либо стороне в приобщении такого рода документов, то это непосредственно отображается в судебном протоколе, в соответствии со ст. 67 АПК РФ. Так же должна соблюдаться допустимость доказательств. Так в соответствии со ст. 68 АПК, определенные обстоятельства, которые могут подтверждаться определенными доказательствами, могут подтверждаться только ими и не могут быть подтверждены в арбитражном процессе иными другими доказательствами. Другими словами можно сказать, что определенные факты или сведения могут быть получены только таким способом, который устанавливает законодатель. Это и подразумевает собой допустимость доказательств. В процессуальной науке допустимость подразделяют в основном на негативные нормы и позитивные нормы.

Позитивные нормы характеризуется тем, что устанавливают определенный перечень доказательств, который может быть использован. Иными словами

⁸Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

законодатель сам говорит нам, о том что мы можем использовать, дает некий выбор. Можно рассмотреть это на примере. Основанием для регистрации избирателей, участников референдума на определенной муниципальной территории является факт нахождения места жительства лица участвующего в референдуме, на территории конкретного муниципального образования. Этот факт, места жительства лица на определенной муниципальной территории может подтверждаться только органами, которые осуществляют государственную регистрацию граждан на определенной территории. Таким образом, никакие иные документы, кроме сведений, представляемых органами государственной регистрации, не могут послужить основанием включения гражданина в список избирателей на соответствующей территории. Это пример является позитивной формой допустимости доказательств. Так же нормы допустимости могут носить и негативный характер, как уже было сказано выше. Негативная норма будет проявляться в том случае, если суд непосредственно запрещает использовать какие-либо конкретные виды доказательств. Такие нормы считаются нормами доказывания негативного характера.

Во-вторых, все доказательства должны быть получены в соответствии и с требованиями закона. Это тоже регулируется арбитражно-процессуальным кодексом, а если говорить более конкретно, то ст. 64. Если доказательство добыто каким-либо незаконным путем, либо получено с нарушением установленного законодательства, то тогда оно не может вообще признаваться доказательством. Иначе говоря, оно не будет включаться в материалы судебного дела. Так, строго запрещается фальсификация доказательств. Если доказательства были фальсифицированы с какой-либо определенной целью, то тогда эти доказательства не просто не будут включены в материалы судебного дела, но и лицо, которое использовало эти доказательства, может понести юридическую ответственность.

В-третьих, те, доказательства, которые используются в определенном деле, должны быть известны остальным лицам, которые участвуют в этом деле. Лицо, которое участвуют в деле должно полностью раскрыть те доказательства,

на которые оно ссылается в конкретном и должно само их предоставить, до начала дела, если иное не предусмотрено законом. Это положение регулируется ст. 65 АПК РФ. Отсюда следует, что во время процесса лица могут ссылаться только на те доказательства, с которыми они были ознакомлены заранее.

В-четвертых, доказательства должны быть достоверными. Само понятие достоверности доказательств говорит само за себя. Это означает, что доказательство является, если после исследования и проверка этого доказательства, сведения, которые содержатся в данном конкретном доказательстве являются достоверными, то есть правдивыми и соответствуют действительности. Достоверностью можно назвать качество доказательства, которое характеризует точность предмета доказывания. Доказательство которое несет в себе правдивую информацию о действительности, является достоверным. Недостоверные доказательства создают проблемы для арбитражного судопроизводства и не позволяют опровергнуть, либо установить обстоятельства конкретного дела. Достоверность доказательств в частности зависит от доброкачественности источника этих доказательств. Поэтому о достоверности доказательств можно судить, проанализировав источник данных доказательств на достоверность. Если источник не доброкачественный, то тогда и достоверность доказательств остается под вопросом. Именно для этого судья устанавливает в каких отношения могут состоять свидетель и одна из сторон судебного процесса. Это дает возможность судить о достоверности показаний самого свидетеля. Ведь в таком случае свидетель может быть заинтересован в даче заведомо ложных показаний. Письменные же документы проверяются на достоверность путем изучения их содержания, структуры и на предмет какого-либо внешнего воздействия. Так, в письменном документе, представленном в суд в качестве доказательства, могут присутствовать подчистки, определенная нечеткость, плохое качество печати, либо подписи. Все эти признаки могут служить признаком недостоверного доказательства, и порой даже самые опытные эксперты не всегда легко распознают недостоверные письменные доказательства. Так же немалую роль играет процедура сопоставления доказательств. При этой процедуре можно обнару-

жить, что могут присутствовать противоречивые сведения, которые исключают друг друга. На основании этого можно сделать вывод, что какие-то из этих сведений не достоверные. Однако не стоит забывать, что конечный вывод о достоверности доказательств выносится на последнем этапе судебного доказывания, который, как мы уже говорили называется оценкой доказательств. Именно на данной стадии можно строго утверждать о достоверности доказательств. Именно на этой стадии уже можно непосредственно делать итоговый вывод о доказательствах.

В-пятых, существует принцип равенства всех доказательств. Согласно ст. 71 АПК, для суда не существует доказательств, которые бы имели большую юридическую силу. Все доказательства, предоставляемые в суд, носят юридически равный характер и одни не могут быть более ценными для суда, чем другие. Принцип равенства доказательств является одним из ключевых.

Собственно в самом арбитражно-процессуальном кодексе нет такого понятия, как средства доказывания. Поэтому формально мы именуем средствами доказательств, виды доказательств, которые указаны в арбитражно-процессуальном кодексе, а именно в статье 64.

Как уже утверждалось ранее, в арбитражном процессе все доказательства равны и имеют равную юридическую силу. Но если задуматься, то письменные доказательства не просто так находятся на первом месте в законе. Если делать более глубокий анализ, то можно понять что письменные доказательства играют одну из ключевых ролей в арбитражном процессе. Кроме того, остальные доказательства часто выражаются в письменной форме и непосредственно связаны с ней.

Как мы уже говорили ранее, письменными доказательствами служат акты, справки и разного рода выписки и так далее. Но так же к письменным доказательствам относятся и документы, которые получены путем электронной, факсимильной или другой связи, а так же документы, которые подписываются цифровой, либо электронной подписью, или любым другим аналогом ручной подписи. Электронная цифровая подпись, это своего рода реквизит электронно-

го документа, который предназначен для того что бы защитить электронный документ от сторонних посягательств, защитить его первоначальную целостность, защитить его от подделывания, с использованием закрытого цифрового ключа, с помощью которого можно идентифицировать обладателя электронного документа, и проверить информацию на присутствие в ней искажений.

Так использование электронной подписи можно увидеть на следующем примере судебной практики.

В Арбитражный суд Московской области с иском заявлением обратилось ООО «АвтоСоюз» к ООО «Эмекс.Ру» о взыскании суммы основного долга в размере 858 562 руб. 00 коп. и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 15 800 руб. 05 коп., расходов по оплате госпошлины в размере 20 487 руб. 00 коп.

Как следует из материалов дела, ООО «Эмекс.Ру» осуществляет деятельность по торговле автомобильными запчастями по средствам интернет магазина.

Между тем, ответчик поставленный истцом товар не оплатил, в результате чего у ответчика образовалась задолженность в размере 858 562 руб. 00 коп.

Кроме того, истец, в соответствии со ст. 395 ГК РФ просил взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 15 800 руб. 05 коп.

Исследовав материалы дела, выслушав доводы ответчика, суд считает исковые требования подлежащими удовлетворению в полном объеме в связи с тем, что покупатель обязан оплатить товар непосредственно до или после передачи ему товара, если иное не предусмотрено Арбитражным Кодексом, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-продажи и не вытекает из существа обязательства (ст. ГК РФ).

Между тем, указанные требования закона и договорного обязательства ответчиком были нарушены.

Факт получения товара ответчиком без замечаний подтверждается товарными накладными, в которых имеется электронная подпись представителей от-

ветчика.

В итоге суд удовлетворил требования истца. Здесь в качестве доказательства была представлена электронная подпись, которая подтверждала что к товару нет никаких замечаний.⁹

При предоставлении письменных доказательств в арбитражный суд, существуют некоторые своего рода предписания. Они находят свое отражение в ст. 75 АПК РФ. Письменные доказательства должны предоставлять в арбитражный суд в подлинном виде, либо в виде копии, которая заверена надлежащим образом. Под копией документа подразумевается, обычная копия документа, на которой должна располагаться печать, о том, что эта копия верна, печать эта делается уполномоченным лицом и ставится его подпись. В каких-либо организация в качестве уполномоченного лица чаще всего выступает ее руководитель. Если копия не заверена надлежащим образом, тогда она не будет иметь юридической силы и потеряет свою значимость. Так же подпись уполномоченного лица должна быть расшифрована, должна быть указана фамилия этого лица, имя и отчество. Так же должна указываться должность уполномоченного лица, которое ставит подпись и ставится печать данного предприятия. Правдивость копии какого-либо документа может быть заверена в нотариальном порядке в соответствии с действующим законодательством. Иногда что бы не предоставлять весь документ, в арбитражный суд могут быть представлены нотариально-заверенные выписки из документов. Закон допускает такое развитие событий, если для дела важна только какая-либо конкретная часть этого документа. Поэтому в данном случае может быть использована выписка из документа. Хоть эта норма носит и императивный характер, то есть властно-волевой, но все же в суд может быть представлен и весь документ. Выписки заверяются точно так же, как и целые документы.

Подлинные документы могут быть представлены суду, если того непосредственно требует сам арбитражный суд, либо если согласно закону, обстоя-

⁹ Решение Арбитражного суда Московской области (ООО «АвтоСоюз» обратилось с иском к ООО «Эмекс.Ру»). [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/arbitral/>(дата обращения: 02.04.2019).

тельства данного дела могут подтверждаться только подлинными документами. Это положение регулируется ст. 75 АПК РФ. Отсюда можно сделать вывод, что обязательность предоставления именно подлинных документов в суд происходит в указанных случаях. Поэтому законодательство не запрещает в иных случаях предоставлять в суд надлежащим образом заверенные копии документов. Но арбитражный суд не может считать, что факт доказан, если он подтвержден только лишь копией документа, если присутствуют следующие обстоятельства:

- 1) оригинальный документ не был предоставлен суду;
- 2) копии представленного документа не имеют взаимную связь и тождественность;
- 3) нет возможности узнать первичный текст документа.

Очень часто встает вопрос о возврате первоисточников лицам, которыми они были переданы суду. Документы которые были предоставлены для дела в первичном виде, могут быть возвращены лицу, которым эти документы были переданы, но уже после того как вынесено решение по оспариваемому делу и суд больше не нуждается в этих документах. По факту лицо может потребовать их у суда сразу же, после вынесения судом решения. Однако, если эти документы после решения суда подлежат передаче другому лицу, то тогда такой возможности нет. Тогда можно в заявление вернуть копию и ходатайствовать в суде о том, что эта копия верна. Однако так же есть исключения. Суд может вернуть подлинный документ, до завершения процесса и до вынесения определенного акта. Такое может произойти, если суд посчитает, что возвращение лицу подлинного документа никак не повлияет на исход данного судебного разбирательства, то в таком случае подлинная версия документа может быть возвращена лицу, до вынесения итогового решения по данному делу.

Так же, как уже ранее было сказано, в арбитражном процессе существует, по поводу документов, которые получены на иностранном языке, или же которые были получены от иностранного государства, особые положения. Так, документы, которые выполнены на иностранном языке и если эти документы участвуют в деле, то к ним предъявляются некоторые требования. Самое ос-

новное это то, что к таким документам обязательно должен прилагаться перевод на русском языке, что бы лицам, участвующим в деле и самому суду была понятна сущность этих иностранных документов. Так перевод должен прилагаться не только ко всему тексту документа. Если в процессе регулирует только часть документа, выполненного на иностранном языке, то обязательно должен присутствовать перевод этой части документа. Эти переводы должны быть заверены надлежащим образом. Такое заверение должно быть получено в соответствии с законом о нотариате.¹⁰

Однако не всегда документ, полученный в иностранном государстве, может выступать в арбитражном суде в качестве письменного доказательства. Иностраный документ может быть признан в арбитражном суде Российской Федерации. Если он надлежащим образом легализован. Легализацией документа можно назвать процесс определенных действий, который придает документам юридическую силу на территории определенного государства. Без отмеченной легализации иностранные документы признаются в арбитражном суде письменными доказательствами, в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации. К таким договорам, можно отнести например Конвенцию, отменяющую требование легализации иностранных документов. Она освобождает от легализации документы, которые перечисляются в ней. Например нотариальные акты.

Так же более подробно рассмотрим вещественные доказательства в арбитражном процессе. Это предметы, которые могут служить средством раскрытия обстоятельств и их установления, благодаря своему местонахождению, виду, с помощью каких-то свойств или иными признаками.

Если вещественные доказательства приобщаются к делу, то тогда оформляется определение о приобщении их к делу.

Что касается вещественных доказательств, то по поводу них устанавливаются некоторые особенности, по поводу их хранения, распоряжения ими и их исследования. Вещественные доказательства должны храниться, по месту их

¹⁰Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 45.

нахождения. При этом, вещественные доказательства должны быть максимально точно описаны, опечатаны, а в случаях необходимости могут быть засняты на фото-или видео пленку. Но так же вещественные доказательства могут храниться в самом арбитражном суде. Такое решение может быть принято по усмотрению самого суда непосредственно

Это решение может быть исполнено, если суд признает, что хранение вещественного доказательства необходимо в самом суде, для сохранения его безопасности и целостности, так как есть угроза воздействия на него.

Любое лицо, которое выступает в качестве хранителя вещественных доказательств, обязано сохранять их первоначальный вид и обеспечивать их безопасность от посягательства других лиц. Расходы, которые присутствуют во время хранения вещественных доказательств, распределяются между сторонами судебного дела.

Более подробно раскроем объяснения лиц, участвующих в деле, как способ доказывания. Лица, участвующие в делах предоставляют суду сведения, об обстоятельствах конкретного дела, которые известны данному конкретному лицу, в устной, либо письменной форме. В протоколе судебного заседания, обязательно фиксируются сведения, которые были даны этими лицами. Это является неотъемлемой составляющей. Если суд предложит изложить сведения об существенных обстоятельствах дела лицу, в письменной форме, в таком случае, эти сведения приобщаются к делу. Так же эти сведения должны быть оглашенными в процессе судебного заседания. После того, как лицо огласило известные ему обстоятельства дела, далее оно может дать какие-либо пояснения, по поводу всего изложенного им материала, а так же другие лица, участвующие в деле и суд, могут задать вопросы этому лицу, по поводу всего изложенного им ранее в своих пояснениях. Объяснения лиц выступают в качестве отдельного вида доказательства, но все же можно их в каком-то смысле приравнять к письменным доказательствам, так как в конечном итоге, эти устные объяснения все равно фиксируются и в дальнейшем представляются в письменной варианте.

Далее стоит более подробно раскрыть свидетельские показания. К свиде-

тельским показаниям относится информация, которая была получена арбитражным судом у лиц, которые вызваны в арбитражный процесс в качестве свидетелей. Так же, свидетельские показания не будут учитываться и не будут включаться в материалы дела, если сам свидетель не может указать источник на который он ссылается при даче этих показаний. Это регулируется ст. 88 АПК РФ. Только в двух случаях свидетелей могут вызывать в арбитражный суд. В первом случае, свидетель может быть вызван в судебный процесс, если другие лица, которые участвуют в деле, заявили об этом ходатайство. В таком случае лицо может выступать в судебном процессе в качестве свидетеля. Вторым случаем, это когда арбитражный суд по своей инициативе может вызвать конкретное лицо, в качестве свидетеля по конкретному делу. Показания свидетеля даются в процессе допроса свидетеля. Здесь тоже действуют определенные правила.

Свидетели не присутствуют на всем промежутке судебного заседания, а вызываются только тогда, когда этого требует суд. Они не появляются в зале судебного заседания, до момента начала их допроса. Допрос свидетеля осуществляется в устной форме и все сведения заносятся в протокол судебного заседания, но кроме этого показания свидетеля могут быть даны в письменной форме, если того потребует суд, и этот факт тоже отражается в протоколе судебного заседания. Свидетели перед началом их допроса предупреждаются судом, о том что к ним может применяться уголовная ответственность, за дачу заведомо ложных показаний. Необходимость участия свидетеля характеризуется тем, что с его помощью можно более точно и более конкретно узнать информацию из источника доказательств. Так же с помощью показаний свидетеля можно уточнить информацию из источника, исключить ее искажение и неопределенность.

Подводя итог, стоит так же упомянуть, про иные документы и материалы, которые могут выступать в качестве доказательств в арбитражном процессе. Иные документы и материалы могут выступать в качестве судебных доказательств, если они могут повлиять на разрешение спора и на правильное рас-

смотрение дела. В качестве иных документов и материалов могут выступать аудио- и видеозаписи, фото-и киносъемки, а так же другие носители информации, которые были добыты с соблюдением законодательства. Они могут быть представлены как в устной, так и в письменной форме. Интересным фактом является то, что есть отдельное средство доказывания, такие как аудио-и видео съемка, и в качестве иных видов доказательства может выступать аудио- и видео съемка.

2.3 Факты, не подлежащие доказыванию

В арбитражном процессе присутствуют некие своего рода границы доказывания. Не всегда абсолютно все факты, на которые ссылаются лица в ходе судебного разбирательства нужно доказывать. Поэтому и существуют факты, которые не требуют доказывания. Разберемся с ними немного подробнее.

Всего существуют три вида обстоятельств, которые не нуждаются в доказывании:

1. Факты, признанные арбитражным судом общеизвестными.
2. Факты, которые стороны признали, благодаря достигнутому ими соглашению.
3. Преюдициальные факты.

Общеизвестными фактами считаются факты, о которых знает широкий круг лиц. То есть, эти факты известны довольно широкому кругу лиц. В основном это какие природные явления (наводнения, засухи, ураганы, землетрясения), события, происходящие в политической и общественной жизни (перевороты, амнистии, террористические акты, забастовки), какие-либо чрезвычайные происшествия (катастрофы на транспорте).

Признак общеизвестности подразумевает, что этот факт является известным для широкого круга лиц и арбитражному суду. К таким фактам в частности относятся факты известные в основном на территории Российской Федерации. В основном факты локального значения.

Общеизвестные факты могут быть всемирно известные и известные на территории Российской Федерации и локально известные факты. Например

авария на Чернобыльской АЭС – это всемирно известный факт. Это была глобальная экологическая катастрофа, которая затронула огромные территории, которая повлияла не только на лиц, проживающих тогда на территории советского союза, но так же затронуло Германию и другие страны. Авария же на производственном объединении «Маяк», это факт известный, но только уже непосредственно на территории Российской Федерации. Хотя об этой аварии, которая была в 1957 году стало, известно относительно недавно. Это факт, известный широкому кругу лиц, но на территории Российской Федерации. Это не говорит о том, что в других государствах об этом никто не знает и эта информация каким-либо образом охраняется, просто дело в том, что эта катастрофа не такая глобальная и по большей своей части затрагивает интересы лиц, проживающих на территории Российской Федерации. К локальным же общественным событиям относятся какие-либо местные пожары, наводнения, сходы лавин и тому подобное. Эти обстоятельства носят менее локальный характер, так как происходят на территории определенного района и не несут собой большого резонанса. Эти факты не нуждаются в доказывании, так как всем об этом известно, и доказывать их будет неразумно и глупо. Признать же общественными те или иные факты может суд не только первой инстанции, но еще кассационной и апелляционной.

Преюдициально установленные факты носят собой немного иной характер. Преюдиция – это процедура, при которой устанавливается факт того, что факты, которые принимались ранее по другому юридическому делу, которое вступило в законную силу, не нуждаются в доказывании.

Преюдициальность означает отношение к какому-либо предыдущему судебному решению и заведомое предрешение некоторых обстоятельств, которые уже не нужно вновь доказывать. Она так же имеет свои пределы объективные и субъективные. Она не только означает, что нет необходимости установленное ранее обстоятельство, а так же запрещает, чтобы эти обстоятельства опровергали.

Разновидности преюдициальных фактов в арбитражном процессе разные.

Первое, это те факты, которые по которым уже было принято решение арбитражного суда. Тогда все факты принимаются без процедуры доказывания, если они были установлены в предыдущем процессе и если там участвовали те же самые лица.

Вторыми являются факты, которые установили приговором суда. Другими словами это можно назвать уголовной преюдицией. Таким образом, арбитражный суд принимает без процедуры доказывания, какие-либо конкретные сведения о самом факте преступления, и лице, которое данное преступление совершило. Стоит уточнить, что распространяется это только на такой судебный акт, как приговор. Другие акты в нормативных актах не указаны.

Третье, это доказательства, которые были исследованы, оценены и установлены по гражданскому делу. Иными словами можно это назвать гражданской преюдицией. В данном случае арбитражный суд принимает все доказательства, которые были установлены судом общей юрисдикции и не требует повторной процедуры доказывания.

Четвертым служит нотариальная преюдиция. Другими словами это можно назвать, фактами, которые были подтверждены и соответствующим образом оформлены нотариусом. Для арбитражного суда, нотариально заверенные факты имеют весомое значение. Они носят собой преюдициальную юридическую силу. Но если никто из субъектов арбитражного процесса не заявил о том, что нотариальный документ фальсифицирован.

Если стороны судебного производства подписали соглашение о признании ими каких-то определенных фактов, то тогда такие факты не требуют доказывания, в связи с тем, что обе стороны их подтвердили, обе стороны согласны с этими обстоятельствами и тогда нет основания, им не доверять. Подписанное ими соглашение о признании определенных фактов в судебном процессе или вне его подтверждаются их заявлениями, которые носят письменный характер, а так же этот факт заносится в протокол судебного заседания. Если одна сторона признает те доказательства, на которые ссылается другая сторона, то это освобождает ее от доказывания этих фактов. Арбитражный суд по своей иници-

циативе может отказать в подписании соглашения, либо о признании фактов одной стороной, другим лицом, если у суда есть на это весома мотивированная на это причина, и что не менее важно, доказательства их точки зрения и тогда суд не принимает признание стороной обстоятельств, другой стороны. Если у суда есть доказательства того, что признание обстоятельств, другой стороной было подтверждено, например, из-за угрозы насильственной расправ, с целью сокрытия определенных фактов, из-за обмана, или заблуждения. Этот факт заносится в судебный протокол. Тогда такие факты должны доказываться на общих основаниях.

3 Проблемы возникающие у субъектов арбитражного процесса при доказывании обстоятельств дела

Проблеме фальсификации доказательств в арбитражном процессе и практике рассмотрения судами заявлений о фальсификации посвящено множество статей. Однако на данный момент множество вопросов касательно этой темы остаются не разрешенными.

Порядок заявления о фальсификации доказательства.

В судебной практике заявления о фальсификации доказательств по делу в основном связаны с утверждением того, что сторона умышленно предоставила сфальсифицированные письменные доказательства, например, договор, акт (например, акт о зачете взаимных требований; выполненных работ; приема-сдачи документации и прочее.), платежные документы и так далее.

Порядок заявления о фальсификации доказательств регулируется ст. 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, где поясняется о том, что если лицо, участвующее в деле, обратится в арбитражный суд с заявлением, которое имеет письменную форму о фальсификации доказательства, предоставленного другим лицом, которое участвует в деле, тогда суд:

- разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления;
- исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу;
- осуществляет проверку обоснованности заявления о фальсификации до-

казательства, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу.

Арбитражный суд принимает установленные федеральным законом меры для того, чтобы проверить достоверность заявления о фальсификации доказательства, или даже назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры. Результаты рассмотрения заявления о фальсификации доказательства суд вносит в протокол судебного заседания.

При этом хотелось бы обратить особое внимание на следующие моменты.

1. Ограничение по кругу лиц, которые имеют право заявить о фальсификации.

Право на подачу заявления имеет лицо, которое участвует в деле, или его уполномоченный представитель. Указанные лица также наделены правами на совершение ряда иных процессуальных действий в связи с поданным заявлением о фальсификации:

- лицо, которое оспаривает доказательство, может отозвать заявление;
- лицо, которое подозревается в представлении сфальсифицированного доказательства, имеет право выразить согласие на исключение спорного доказательства из числа доказательств по делу или возразить против его исключения.

2. Форма заявления о фальсификации.

АПК РФ предусматривает письменную форму заявления, однако не говорит о том, в каком виде оно должно быть представлено: в форме какого-либо отдельного документа (ходатайства, заявления) или же просто как письменное пояснение, отзыва или же иного документа.

Так, в Определении Верховного Суда РФ указано, что заявление о фальсификации было сделано подателем жалобы в письменных возражениях и для правильного разрешения спора судам надлежало исследовать указанные обстоятельства.

Тем не менее, даже в случае устного заявления о фальсификации доказательства суд обязан отразить это заявление в судебном протоколе и объяснить

лицу, участвующему в деле, сделавшему устное заявление о фальсификации доказательства, права на подачу письменного заявления об этом (п. 36 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации»)»¹¹.

Реакция судов на заявление о фальсификации доказательства бывает разная. В судебной практике заявления о фальсификации доказательств, которые были поданы с соблюдением правил, предусмотренных АПК РФ, в основном, принимаются судом к рассмотрению. Вот только у сторон не всегда получается достигнуть нужного правового эффекта.

Таким образом, ходатайства о том, что бы назначить экспертизу, в целях проверки обоснованности заявления о фальсификации документов очень часто отклоняются судами, так как суд проверяет заявления о фальсификации, путем оценки оспариваемых доказательств в совокупности с иными доказательствами по делу, что может послужить нарушением баланса интересов сторон.

Перечень необходимых мероприятий по проверке обоснованности заявления о фальсификации доказательств определяется судом, учитывая конкретные обстоятельства дела. Проверка проводится не только способом назначения судебной экспертизы, но и другими путями, в основном способом сопоставления оспариваемого доказательства с другими доказательствами, которые имеются в деле, истребование дополнительных доказательств, допроса свидетелей и пр.

Проблемы, которые возникают на практике.

Наиболее распространенными формами фальсификаций, встречающихся в практике, являются:

- подделки подписей;
- подделка оттиска печати;
- допечатка текста;

¹¹Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

- замена внутренних листов в документах;
- представление вновь созданного документа;
- фальсификация доказательств в рамках направления заказной корреспонденции;
- иные способы монтажа документов.

В случае, когда требуется установить факт фальсификации, осуществленный одним из вышеуказанных способов, то вероятность положительного результата при доказывании зависит от правильного выбора экспертного учреждения и квалификации эксперта.

Аналогично обстоит и процедура доказывания подделки оттиска печати. При этом допускается использование доказательств, полученных в рамках уголовного дела.

Однако в случае, если суду будет представлено два «оригинальных» документа с разным содержанием, то нужно будет предъявить суду другие доказательства подлинной воли сторон, например копию деловой переписки, протоколы переговоров и т.д.

Фальсификация в виде представления вновь созданного документа один из самых сложных видов фальсификаций для доказывания. Например, если договор между сторонами заведомо был подписан для целей предъявления доказательств в арбитражный процесс.

Между тем даже если эксперт установит, что документ был создан позднее, чем дата, указанная в нем, то в отсутствие других доказательств это не будет являться подтверждением изготовления документа с заведомо недобросовестной целью. Так как риск несоблюдения формы договора лежит на сторонах, поэтому они могут сослаться на то, что они просто долго тянули с подписанием документа.

Относительно фальсификации доказательств в рамках направления заказной корреспонденции следует сказать о том, что доказать несвоевременную отправку корреспонденции при наличии почтовой квитанции и оттиска печати очень проблематично.

Анализируя все что было сказано ранее, можно прийти к выводу, что в основном заявления о фальсификации рассматриваются судами, но для того чтобы данных перечисленных проблем не возникало, следует:

- соблюсти форму подачи заявления;
- представить подтверждающие документы (заявление не должно быть голословным);
- указать суду на несоответствие и противоречивость сфальсифицированного документа по отношению к другим доказательствам (указанное снижает риск рассмотрения дела по представленным документам);
- ходатайствовать о назначении экспертизы, обосновав ее необходимость для правильного разрешения дела, а также указав суду на невозможность установить факт фальсификации по представленным в дело документам (указанное снижает риск отказа в удовлетворении ходатайства);
- правильно выбрать вид экспертизы и квалифицированное экспертное учреждение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Процесс доказывания является очень важной стадией судебного производства. Именно благодаря доказательствам можно восстановить полную картину обстоятельств, подтвердить вину лица, либо же ее опровергнуть. Именно с помощью доказательств можно определить причастность лица к чему-либо. На данный момент процессу доказывания в арбитражном процессе уделяется особое внимание, так как эта процедура является одной из ключевых. Тема доказывания является одной из ключевых на данный момент времени, так как наше общество переходит более к капиталистическим отношениям. Доказательства являются способом поиска истины. Только с помощью доказательной базы можно правильно и четко раскрыть все нюансы конкретного дела.

На данный момент времени процесс доказывания в арбитражном суде очень развит. Как развит и сам институт доказывания. С помощью современных технологий исследования доказательств, стало более упрощенной процедурой.

Хотелось бы отметить, что в настоящее время в арбитражном процессе, лица участвующие в деле должны самостоятельно собирать доказательства и раскрывать их, а суд оказывает им в этом содействие в пределах своей компетенции. Но сам процесс сбора доказательств достаточно не простой. Здесь необходимо выявить какое-то знание, на основе исследованного ранее. Суд проводит анализ представленных доказательств, анализирует аргументы сторон, предлагает представить дополнительные доказательства, так же осуществляет содействие при сборе доказательной базы. И в конце суд делает умозаключение по представленным ему доказательствам, оценивает их и принимает на основе всех доказательств, представленных в ходе процесса решение.

Доказательства являются единственным способом восстановления истины, и поэтому им отводится особая роль и в арбитражном процессе.

Современный арбитражный процессуальный кодекс зарекомендовал себя с положительной стороны и арбитражное процессуальное законодательство по-

степенно планомерно развивается, так как прогресс неуловимо идет вперед. Предпринимателей становится все больше и больше, экономические отношения постепенно развиваются и требуют должного регулирования. Без сомнения, с развитием технологий и арбитражно-процессуальное законодательство тоже должно развиваться, для того что бы улаживать экономические споры, количество которых будет безусловно в дальнейшем только расти. Соответственно в будущем на арбитражные суды будет еще больше ответственности и они будут наверняка более загружены чем сейчас.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Правовые акты

1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398.

2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 30. – Ст. 3012.

3 Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному переводу средств. - Нью-Йорк, 1987.

4. Положение об аттестации работников на право самостоятельного производства судебной экспертизы в судебно-экспертных учреждениях Министерства юстиции РФ (утверждено Приказом Минюста РФ от 23 января 2002 г. № 20.) [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Специальная литература

5 Амелина. А.Н. Объяснения лиц, участвующих в деле, как элемент доказывания / А.А. Амелина // Новый правовед. – 2008. - № 1. – С. 10.

6 Амиров, А.Н. Доказательство и доказывание в современном арбитражном процессе / А.Н. Амиров. – М.: ПРИОР, 2006. – С. 21.

7 Амосов, С.М. Оценка доказательств в арбитражном процессе / С.М. Амосов // Российский юридический журнал. - 1998. - № 1. – С. 35.

8 Арбитражный процесс: учебник для вузов / под ред. проф. М. Треушников. - М.: Городец, 2007. – С. 45.

9 Арбитражный процессуальный кодекс. Актуальный комментарий/сост. А.Н. Опарин. – М.: Юридическая литература, 2007. – 231 с.

10 Арсеньев, В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств / В.Д. Арсеньев. - М., 1964. – С. 75.

11 Арсеньев, В.Д. К вопросу о предмете и объекте доказывания по уголовным делам / В.Д. Арсеньев // Проблемы доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвузовский сборник. – Красноярск, 1987. – С. 45-95.

12 Баев, О.Я. Тенденции и проблемы развития доказательственного права в советском уголовно-процессуальном законодательстве / О.Я. Баев // Развитие и применение уголовно-процессуального законодательства: к 25-летию УПК РСФСР. – Воронеж, 1987. – С. 101.

13 Белкин, Р. С. Собираение, исследование и оценка доказательств / Р.С. Белкин. - М., 1966. – С. 56-65.

14 Валяев, А.И. Проверка доказательств как самостоятельный элемент процесса доказывания / А.И. Валяев// Актуальные проблемы судоустройства, судопроизводства и прокурорского надзора: сб. науч. трудов. - М., 1986. – С. 23.

15 Владимиров, Л.Е. Учение об уголовных доказательствах / Л.Е. Владимиров. - СПб., 1910 (репринт 2004). – 147 с.

16 Вышинский, А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве / А.Я. Вышинский.- М., 1941(репринт 2004). – С. 56.

17 Гладырь, А.А. Материально-правовые аспекты распределения обязанности доказывания в арбитражном процессе / А.А. Гладырь // Актуальные проблемы гражданского права. – М.: НОРМА, 2004. - Вып. 8. –С. 1-22.

18 Голунский, С.А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик / С.А. Голунский // Вопросы судопроизводства и судоустройства в новом законодательстве Союза ССР. - М., 1959. – С. 98.

19 Горский, Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе / Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. - Воронеж, 1978. – С. 63.

20 Давлетов, А.А. Уголовный процесс и ОРД: проблема конкуренции способов собирания доказательств / А.А. Давлетов // Российский юридический журнал. - 1995. - № 1. – С. 56.

21 Дорохов, В.Я. Понятие доказательства в советском уголовном процес-

- се / В.Я. Дорохов // Советское государство и право. - 1964. - №9. – С. 52-84.
- 22 Еникеев, М.И. Юридическая психология / М.И. Еникеев. – М., 2001. – С. 54.
- 23 Иванова, А.Н. Международное частное право / А.Н. Иванова. – М.: Юристъ, 2008. – С. 56-74.
- 24 Каз, Ц.М. Доказательства в уголовном процессе / Ц.М. Каз. - Саратов, 1960. – С. 63.
- 25 Карнеева, Л.М. Доказательства и доказывание впри производстве расследования / Л.М. Карнеева. – Горький, 1977. С. 52-60.
- 26 Кипнис, Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / Н.М. Кипнис. - М., 1995. – С. 35.
- 27 Коровин, А.Е. Материалы судебной практики по современным хозяйственным спорам: аналитические материалы и обзор судебных решений / А.Е. Коровин. – М.: ПРИОР, 2008. – С. 65.
- 28 Королева, А.Н. Доказательства и доказывание в арбитражном и гражданском процессе /А.Н. Королева. – М.: Олма-пресс, 2007. – С. 16.
- 29 Курс советского уголовного процесса. Общая часть/ под ред. Д.И. Бойкова, И.И. Карпеца. – М., 1989. – С. 32.
- 30 Лим, А.А. Принцип состязательности и его влияние на доказывание в арбитражном процессе / А.А. Лим// Судебный вестник. - 2004. - №4. - С. 33-37.
- 31 Нахова, Е.А. Роль презумпций и фикций в распределении обязанностей по доказыванию: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.А. Нахова. - Саратов, 2004. – С. 56.
- 32 Пацация, М. Новые сегменты процесса / М. Пацация // ЭЖ-Юрист. - 2004. - № 21. – С. 54.
- 33 Ракитина, Л.Н. Участие специалистов в гражданском судопроизводстве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Л.Н. Ракитина. - Саратов, 1985. – С. 98.
- 34 Решетникова, И.В. Курс доказательственного права в российском гражданском судопроизводстве / И.В. Решетникова. – М., 2000. – С. 25.
- 35 Сахнова, Т.В. Экспертиза в суде по гражданским делам / Т.В. Сахнова.

- М., 1997. – С. 147.

36 Семенова, А.Н. Влияние НТП на развитие процессуального права / А.Н. Семенова //Экспертиза. – 2008. - № 1. – С. 10.

37 Семенова, А.Н. Новеллы АПК РФ / А.Н. Семенова //Экспертиза. – 2007. - № 12. – С. 23.

38 Смирнова, А.Н. Теория доказательств / А.Н. Смирнова. – М.: Олма-пресс, 2007. – С. 58.

39 Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса / М.С. Строгович. - М., 1968., - Т. 1. – С. 65.

40 Треушников, М. К. Судебные доказательства / М.К. Треушников.- М.: Городец, 1999. – С. 20.

41 Трусов, А.И. Основы теории судебных доказательств / А.И. Трусов. - М., 1960. – С. 36.

42 Уголовно – процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. – М.: Юрист, 2003. – С. 56.

43 Умарова, Г.А. Арбитражные процесс как способ защиты прав предпринимателей / Г.А. Умарова. – М.: Смарт, 2006. – С. 98.

44 Хмыров, А. А. Косвенные доказательства / А.А. Хмыров. - М, 1979. – С. 11-20.

45 Чельцов, М. А. Советский уголовный процесс / М.А. Чельцов. - М., 1962. – С. 35.

46 Чувилева, Л. Плоды отравленного дерева / Л. Чувилева, А. Лобанова //Российская юстиция. – 1996. - №11. – С. 63.

47 Эйсман, А. А. Логика доказывания / А.А. Эйсман.- М., 1971. – С. 23.

48 Яковлев, П.А. Теория судебных доказательств / П.А. Яковлев. – М.: Олма-пресс, 2006. – С. 52-60.

ШСудебная практика

49 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 ноября 1996 г. № 6320/95. от 12.12.2008 г.[Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

50 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.08.2004 № 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

51 Экспертное заключение. [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/arbitral/>- 02.04.2019.

52 Решение Арбитражного суда Московской области (ООО «АвтоСоюз» обратилось с иском к ООО «Эмекс.Ру»). [Электронный ресурс]. URL: <https://sudact.ru/arbitral/>- 02.04.2019.