

Программа учебной дисциплины
«Доказательственное право: международные и сравнительно-правовые аспекты»

Утверждена
Академическим советом ООП
Протокол № 1от «28» августа 2018 г.

Автор	Смольников Дмитрий Игоревич
Число кредитов	2
Контактная работа (час.)	36
Самостоятельная работа (час.)	40
Курс	2
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн-курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Доказательственное право: международные и сравнительно-правовые аспекты» являются овладение углубленными и комплексными знаниями об истории и современном состоянии доказательственного права в России, ряде зарубежных стран и в международных организациях, в том числе судах и арбитражах.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные понятия, используемые в доказательственном праве стран континентальной и англосаксонской правовых семей, стран Азии, а также наднациональных образований (на примере деятельности судебных и квазисудебных органов, действующих в рамках международных объединений, и арбитражей);

- особенности функционирования институтов доказательственного права стран континентальной и англосаксонской правовых семей, стран Азии, а также международных образований путем выявления общего и различного;

уметь:

- применять полученные знания в практической и научно-исследовательской деятельности;

- проводить комплексный анализ действующих норм доказательственного права с целью их критичной оценки, дачи рекомендаций по их применению в случае пробельности и неоднозначности правового регулирования, наличия иных правовых рисков;

- оценивать эффективность предлагаемых законодательных изменений в рассматриваемой сфере;

владеть:

- навыками компаративистского анализа права;
- основной терминологией данной дисциплины;
- навыками работы с нормативно-правовыми актами, научной литературой и аналитическими материалами.

Изучение дисциплины «Доказательственное право: международные и сравнительно-правовые аспекты» базируется на следующих дисциплинах:

- «Гражданское процессуальное право»;
- «Уголовно-процессуальное право»;

- «Арбитражный процесс».

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- знать общие правила и принципы доказательственного права;
- знать основы доказательственного процесса;
- обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной литературой и статистическими материалами, а также навыками анализа судебно-арбитражной практики;

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1

Историко-правовое и философско-правовое осмысление доказательств

Изучение истории возникновения и развития доказательств с древнейших времен до современных дней. Выявление общего и различного в истории доказательств в различных странах. Отличие доказательств от иных средств убеждения. Доказательства в науке, суде и повседневной жизни. Доказательства в деятельности органов государственной власти, в том числе квазисудебных органов.

Отличие доказательств от средств доказывания. Вопросы права и вопросы факта. Смешанные вопросы права и факта. Влияние фактических обстоятельств на применение норм права.

Универсальные подходы к определению доказательств и требования к доказыванию.

Тема № 2

Виды доказательств и их классификация. Косвенные доказательства

Основные виды доказательств (средства доказывания) в современных правовых системах. Проблемы использования электронных доказательств. Классификация доказательств и ее практическая значимость.

Косвенные доказательства в системе доказательств: основные подходы к пониманию. Доказательства поведения, привычки и характера.

Тема № 3

Роль суда в исследовании доказательств

Историческое изменение роли суда в исследовании доказательств. Современные взгляды на роль суда в установлении фактов.

Сближение континентальной и англосаксонской правовых семей в представлении о роли суда в установлении фактов и обстоятельств.

Тема № 4

Критерии достаточности доказательств. Стандарты доказывания

Критерии достаточности доказательств на различных этапах развития общества. Критерии достаточности доказательств в англосаксонских странах и странах континентальной правовой семьи. Стандарты доказывания как универсальный критерий достаточности доказательств. Виды стандартов доказывания.

Тема № 5

Бремя доказывания и презумпции

Понятие бремени доказывания. Причины появления. Виды бремени доказывания («бремя убеждения», «бремя представления доказательств») и необходимость в разделении бремени доказывания. Переход бремени доказывания.

Правовые и доказательственные презумпции. Неопровержимые презумпции. Соотношение презумпций, бремени доказывания и стандартов доказывания.

Тема № 6

Обеспечение и раскрытие доказательств

Институт обеспечения доказательств в современном праве. Органы, обеспечивающие доказательства. Обеспечение доказательств при трансграничных спорах.

Раскрытие доказательств («discovering»). Раскрытие доказательств для суда и для сторон. Соккрытие доказательств. Соглашение об установлении искомых фактов и обстоятельств.

Тема № 7

Особенности доказывания в международных судебных (квазисудебных) органах, а также арбитраже

Особенности доказывания в международных судах (трибуналах) и квазисудебных органах. Универсальные институты доказывания. Стандарты и бремя доказывания. Обеспечение доказательств.

Тема № 8

Особенности доказывания в странах Азии

Модель доказательственного права в странах Азии (на примере Китая и Сингапура). Учет национальных особенностей в развитии доказательственного права. Тенденции развития доказательственного права в странах Азии.

Тема № 9

Влияние науки (в частности информационных технологий) на доказывание

Влияние научного прогресса на доказательственное право. Блокчейн и доказательственное право. Проблемы в установлении фактов на основе электронных доказательств. Проблема достоверности. Использование новых научных достижений в установлении фактов.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Тип и форма промежуточного контроля: эссе (5 – 7 тыс. слов, середина первого модуля) и устный доклад (10 – 15 минут, с обязательной презентацией, в течение первого модуля).

Тип и форма итогового контроля: устный экзамен (по 30 мин. на каждого студента, конец четвертого модуля).

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-ти балльной шкале.

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не осуществляется.

Итоговый экзамен проводится в конце первого модуля.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Оценки за самостоятельную работу магистра преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – $O_{\text{сам.работа}}$.

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты магистра по текущему контролю следующим образом:

$$O_{\text{текущий}} = n_2 O_{\text{эссе}} + n_3 O_{\text{докл.}}$$

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: эссе и доклад. Сумма удельных весов должна быть равна единице: $\sum n_i = 1$. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу магистра.

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле.

Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из накопленной оценки (0,4) и оценки за ответ на экзамене (0,6).

Накопленная оценка складывается из оценки за эссе (вес 0,4) и оценку за работу на семинарских занятиях (вес 0,6)

Формула итоговой оценки:

$$O_{\text{итог}} = O_{\text{нак}}(O_{\text{реф.}} + O_{\text{сем}}) * 0,4 + O_{\text{экз}} * 0,6$$

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу магистра.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Тематика заданий текущего контроля

Примерные темы устных докладов

1. Что такое доказательство?
2. С чем связано появление доказательств?
3. Причины изменения представлений о том, что именно может быть использовано в качестве доказательств?
4. В чем особенность судебных доказательств?
5. Универсальное в понимании доказательств на современном этапе развития юриспруденции.
6. Форма и содержание доказательств: насколько необходимо разделение.
7. Вопросы права и вопросы факта. Смешанные вопросы.
8. Право (закон) как предмет доказывания.
9. Универсальное доказательственное право: возможно ли?
10. Международные нормы и правила как унифицирующие основы национального доказательственного права.
11. Расскажите об основных средствах доказывания (видах доказательств) в современных правовых семьях?
12. Чем вызваны различия в использовании доказательств в различных правовых семьях?
13. Особенности в исследовании электронных доказательств.
14. Проблемы исследования свидетельских показаний. Правило hearsay rule.
15. «Официальные» доказательства: проблема опровержения.

16. Исторические взгляды на косвенные доказательства в различных правовых семьях.
17. Использование косвенных доказательств на современном этапе.
18. Доказательства поведения, привычки, характера.
19. Инквизиционный и состязательный процессы.
20. Чистая состязательность в XXI веке.
21. Пределы судейского активизма в установлении фактических обстоятельств.
22. Представление доказательств и обеспечение права на доступ к суду.
23. Достаточность доказательств: определение и критерии.
24. Заранее оцененные («формальные») доказательства в современных правовых системах.
25. Окончание представления доказательств. Доказывание в судах проверочных инстанций.
26. Стандарты доказывания. Отличие от иных правовых институтов.
27. Виды стандартов доказывания.
28. Стандарты доказывания в России.
29. Бремя доказывания: понятие, виды.
30. Правила перехода бремени доказывания.
31. Презумпции в доказательственном праве.
32. Косвенные доказательства и презумпции.
33. Стандарты доказывания и бремя доказывания.
34. История обеспечения доказательств.
35. Роль нотариата и мировых судей в обеспечении доказательств.
36. Проблемы обеспечения доказательств при трансграничных спорах, а также спорах с иностранным элементом.
37. Каковы пределы соглашения об установлении фактов?
38. Правила доказывания в Международном уголовном суде.
39. Правила доказывания в Европейском Суде по правам человека.
40. Правила доказывания в Суде Справедливости.
41. Особенности доказывания в арбитраже, в том числе международном.
42. Обеспечение доказательств при рассмотрении дела в арбитраже.
43. Особенности доказывания в Китайской народной республике.
44. Особенности доказывания в иных странах Азии (на примере Сингапура).
45. Доказательственное право стран Азии: копирование или освоение лучших практик?
46. Информационные технологии и доказательства.
47. Отказ от доказательства: создание бесконфликтного и транспарантного общества.
48. Проблема достоверности электронных доказательств.
49. Новые средства доказывания и пределы вмешательства науки в неприкосновенность личности.

Примерные темы эссе

1. Развитие учения о доказательствах как отражение развития представлений о человеческом познании.
2. Причины появления доказательств.
3. Что такое доказательство.
4. Допустимость доказательств: необходимое правило или пережиток?
5. Универсальное доказательственное право.
6. Какими должны быть правила доказывания в квазисудебных разбирательствах.
7. Может ли содержание закона стать вопросом факта.
8. Стандарты доказывания.
9. Пять причин немедленно отказаться от стандартов доказывания.

10. Пять причин немедленно заимствовать стандарты доказывания.
11. Переход бремени доказывания: насколько он необходим в судопроизводстве.
12. Бремя доказывания и доступ к правосудию.
13. Утаивание доказательств сторонами: можно и нужно ли бороться.
14. Блокчейн и доказательства.
15. Проблема опровержения электронных доказательств.
16. Особенности доказательственного права в странах Азии (на примере одной из стран).
17. Доказательственное право в XXII веке.
18. Удалось ли уйти от формальной системы доказательств.
19. Возможно ли преодолеть предубеждения в установлении фактических обстоятельств.
20. Презумпция достоверности «официальных» доказательств: насколько оно преодолима.
21. Как профессиональный судья принимает решения.
22. Как выносят вердикт присяжные заседатели.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. История возникновения и развития доказательств с древнейших времен до современных дней.
2. Выявление общего и различного в истории доказательств в различных странах.
3. Отличие доказательств от иных средств убеждения.
4. Доказательства в науке, суде и повседневной жизни.
5. Отличие доказательств от средств доказывания.
6. Вопросы права и вопросы факта. Смешанные вопросы права и факта.
7. Влияние фактических обстоятельств на применение норм права.
8. Универсальные подходы к определению доказательств и требования к доказыванию.
9. Основные виды доказательств (средства доказывания) в современных правовых системах.
10. Классификация доказательств и ее практическая значимость.
11. Косвенные доказательства в системе доказательств: основные подходы к пониманию.
12. Доказательства поведения, привычки и характера.
13. Историческое изменение роли суда в исследовании доказательств. Современные взгляды на роль суда в установлении фактов.
14. Сближение континентальной и англосаксонской правовых семей
15. в представлении о роли суда в установлении фактов и обстоятельств.
16. Критерии достаточности доказательств на различных этапах развития общества.
17. Критерии достаточности доказательств в англосаксонских странах и странах континентальной правовой семьи.
18. Стандарты доказывания как универсальный критерий достаточности доказательств. Виды стандартов доказывания.
19. Понятие бремени доказывания. Причины появления.
20. Виды бремени доказывания («бремя убеждения», «бремя представления доказательств») и необходимость в разделении бремени доказывания. Переход бремени доказывания.

21. Правовые и доказательственные презумпции. Неопровержимые презумпции.
22. Соотношение презумпций, бремени доказывания и стандартов доказывания.
23. Институт обеспечения доказательств в современном праве. Органы, обеспечивающие доказательства.
24. Обеспечение доказательств при трансграничных спорах.
25. Раскрытие доказательств («discovering»). Раскрытие доказательств для суда и для сторон.
26. Соглашение об установлении искомых фактов и обстоятельств.
27. Особенности доказывания в международных судах (трибуналах) и квазисудебных органах.
28. Модель доказательственного права в странах Азии (на примере Китая и Сингапура).
29. Тенденции развития доказательственного права в странах Азии.
30. Влияние научного прогресса на доказательственное право.
31. Блокчейн и доказательственное право.
32. Проблемы в установлении фактов на основе электронных доказательств.
33. Использование новых научных достижений в установлении фактов.

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

1. Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под ред. М.А. Фокиной. М.: Статут, 2014 (СПС «Консультант Плюс»).

5.2 Дополнительная литература

1. Галяшин Н.В. Показания с «чужих слов» как производные доказательства в уголовном процессе: монография. М.: Проспект, 2017 (СПС «Консультант Плюс»).
2. Карабельников, Б.Р. Международный коммерческий арбитраж: учебник, 2-е изд., перераб. и доп., М., 2013, электронный ресурс, доступно: <http://arbitr.kg/web/documents/materials/25.pdf>.
3. Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий арбитраж. М.: Статут, 2017 (СПС «Консультант Плюс»).
4. Рыжов К.Б. Принцип свободной оценки доказательств и его реализация в гражданском процессе / науч. ред. В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2012 (СПС «Консультант Плюс»).
5. Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об оспаривании результатов налоговых проверок: монография. М.: Норма, 2015 (СПС «Консультант Плюс»).
6. Шеменова О.Н. Признания и соглашения по обстоятельствам дела в гражданском судопроизводстве. М.: Инфотропик Медиа, 2013 (СПС «Консультант Плюс»).
7. Murphy, P. Murphy on evidence / P. Murphy. – 9th ed. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 685 с. – На англ. яз. - ISBN 0-19-928113-0.
8. Spencer, J. R. Evidence of bad character / J. R. Spencer. – 2nd ed. – Oxford; Portland: Hart Publishing, 2009. – 348 с. – На англ. яз. - ISBN 978-1-84113-981-4.

5.3 Нормативные правовые акты

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (СПС «Консультант Плюс»).
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (СПС «Консультант Плюс»).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (СПС «Консультант Плюс»).
4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (СПС «Консультант Плюс»).
5. Civil Procedure Rules, электронный ресурс, доступ: <https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil>
6. Federal Rules of Evidence, электронный ресурс, доступ: <https://www.law.cornell.edu/rules/fre>

Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	Консультант Плюс	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Электронно-библиотечная система Юрайт	URL: https://biblio-online.ru/
<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.