

И.Э. Мартыненко, заведующий кафедрой гражданского права и процесса Гродненского государственного университета им. Я. Купалы, кандидат юридических наук, доцент

ПИСЬМЕННЫЕ И ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В ХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОЦЕССЕ: ПРИЗНАКИ, СОДЕРЖАНИЕ, КЛАССИФИКАЦИЯ

Рассматриваются проблемы установления хозяйственным судом юридически значимых фактов с помощью письменных и вещественных доказательств. Излагаются вопросы хранения доказательств, рассмотрен порядок распоряжения ими. Сформулированы их признаки, раскрыто содержание. По результатам исследования обозначенной проблематики обоснованы некоторые предложения по уточнению юридического научно-понятийного аппарата.

Юридически значимые факты хозяйственного (экономического) спора устанавливаются с помощью доказательств. Судебными доказательствами являются сведения о фактах, обладающих свойствами относимости, способные прямо или косвенно подтвердить имеющие значение для правильного разрешения судебного дела факты, выраженные в предусмотренной законом процессуальной форме, полученные и исследованные в строго установленном процессуальным законом порядке [9, с. 81].

Эти сведения о фактах могут быть получены на основании установленных в ст. 83 ХПК Республики Беларусь средств доказывания, к числу которых относятся письменные и вещественные доказательства.

Письменные доказательства – это документы, содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела (акты, договоры, справки, товарно-транспортные накладные, деловая корреспонденция, в том числе полученная с помощью электронной или иной связи или иным способом, позволяющим установить достоверность документа).

Признаком письменных доказательств является тот факт, что сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела, можно почерпнуть из их содержания, которое выражено определенными знаками, зафиксированными на каком-либо носителе (материале). Воспринимаются письменные доказательства, как правило, посредством их прочтения. Письменные доказательства имеют вещественную основу, на которой речевая информация зафиксирована любым типом письма (записи), то есть письменное доказательство – это именно письменный, а не иной документ. Письменный документ может быть рукописным, машинописным и электронным.

В качестве носителя, на котором изображаются письменные знаки, может выступать любой материал, обладающий способностью сохранять нанесенные на него письменные знаки.

Способы нанесения письменных знаков разнообразны и зависят от материала, на котором они закрепляются. Их можно подразделить на химические, когда письменные знаки закрепляются при помощи химических средств (графит, чернила, краска, мел и т. д.), и механические, когда фиксация письменных знаков происходит в результате механического воздействия на предмет. К химическим способам закрепления письменных знаков следует относить и современную копировально-множительную технику (копировальные аппараты, факсы, принтеры), в основе действия которой лежат электрохимические реакции (электрохимический способ). Письменные доказательства многообразны и различаются по своему происхождению, процессу формирования, внешней форме, внутреннему содержанию.

В юридической литературе наиболее распространена классификация письменных доказательств на виды по следующим основаниям: 1) по субъекту происхождения письменные доказательства подразделяются на официальные и частные (неофициальные); 2) по форме – на документы простой письменной формы, письменные доказательства обязательной формы и содержания, нотариально удостоверенные договоры без их последующей регистрации в органах управления и письменные договоры, требующие последующей регистрации в органах управления; 3) в зависимости от процесса формирования – на подлинники и копии.

По содержанию письменные доказательства подразделяются на распорядительные и осведомительные. Распорядительными называются такие письменные доказательства, которые содержат волеизъявление одного или нескольких лиц (в том числе и юридических), органа государственной власти

или управления, направленное на установление, изменение или прекращение определенного правоотношения. Осведомительными являются письменные доказательства, содержащие сведения о наличии или отсутствии определенных фактов (справки, удостоверения, докладные записки, письма делового и частного характера, не выражающие волеизъявлений, акты, отчеты, техническая документация, протоколы собраний и т. д.).

В хозяйственном процессе наибольшее распространение имеют официальные письменные документы, для которых характерно наличие определенной формы, порядка их издания, составления, выдачи, необходимых реквизитов. Официальные письменные доказательства (документы) обычно классифицируются по трем группам.

Первая группа – собственно акты, имеющие властно-волевой характер, в которых реализуется воля либо одного субъекта, наделенного соответствующими полномочиями в пределах своей компетенции, либо нескольких субъектов. К их числу могут быть отнесены акты органов государственной власти и управления; акты иных органов, предприятий, учреждений, организаций; акты должностных лиц; сделки, заключаемые организациями, гражданами-предпринимателями в письменной форме. Наименование данного акта (постановление, решение, договор, приказ и т. д.) значения не имеет.

Вторая группа – документы, которыми предположительно устанавливается наличие или отсутствие юридически значимых фактов. Прежде всего это различного рода акты, протоколы, заключения компетентных органов, составленные в ходе проводимых проверок, обследований и т. д.

Третья группа – документы, которыми подтверждается наличие или отсутствие юридически значимых фактов. Число таких документов весьма велико и разнообразно. Это справки, платежные поручения, квитанции, счета, наряды-заказы, накладные и др. Данные документы имеют справочно-информационный характер [5, с. 200].

Отличительной особенностью письменного доказательства является то, что с того момента, как он составлен соответствующим образом, никакие другие обстоятельства субъективного или объективного характера не могут влиять на содержание сведений, указанных в документе. Если же документ был подвергнут внешнему воздействию (подчистка слов или предложений, оторван один из листов, зачеркнуто слово или налицо другие внешние признаки, которые ставят под сомнение подлинность документа), он будет относиться не к письменному, а к вещественному доказательству. В отличие от письменных доказательств вещественные подтверждают относящиеся к делу обстоятельства внешними признаками, но не выраженными в них мыслями, содержащими нужные сведения [1, с. 16].

В процессуальной науке в последние годы получил развитие институт письменных доказательств в условиях применения новейших цифровых технологий, в частности электронного документооборота. Конечно же, использование в практической деятельности новых коммуникационных технологий, связанных с внедрением электронно-технических средств и электронных программ, не могло не отразиться на содержании деятельности суда в хозяйственном судопроизводстве.

С принятием закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «Об электронном документе», действующего с учетом изменений, внесенных законами Республики Беларусь от 29 июня 2006 г., 5 июля 2006 г., 20 июля 2006 г. [7], в определенной мере урегулированы вопросы коммерческой деятельности, прежде всего внешней торговли с использованием электронных документов. Однако остался нерешенным ряд процессуально-правовых вопросов.

Согласно ст. 1 указанного закона электронный документ – это информация, зафиксированная на машинном носителе и соответствующая требованиям, установленным этим законом. Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это набор символов, вырабатываемый средствами электронной цифровой подписи и являющийся неотъемлемой частью электронного документа. Электронная цифровая подпись позволяет при безбумажном документообороте заменить традиционные печать и подпись.

Правовая природа электронной подписи заключается в использовании достоверного способа идентификации, обеспечивающего связь подписи с актом соответствующего волеизъявления, а также в закреплении презумпции достоверности электронной подписи с момента установления личности лица, подписавшего документ, и целостности документа.

Электронная цифровая подпись не только подтверждает личность отправителя корреспонденции, но и является гарантией того, что в документ не были внесены изменения после его подписания. Если документ отредактирован после его подписания, проверка ЭЦП выявит нарушение целостности информации. Подпись представляет собой набор знаков и символов и в силу этого обстоятельства технического свойства не может существовать в виде, воспринимаемом человеком.

При возникновении вопроса об авторстве и подлинности подписи назначается судебная экспертиза. В данном случае для суда нет принципиального различия в том, следует ли установить подлинность подписи, представленной в электронном виде или в обычном – рукописном. Отличие состоит

лишь в виде экспертизы, которую необходимо провести при установлении авторства или подлинности подписи – графологической или технической.

Юридическую силу электронным документам придает присутствие необходимых реквизитов: наименование организации, имя создателя документа, местонахождение организации, дата изготовления документа, код лица, ответственного за изготовление документа, код лица, утвердившего документ. Документ, изготовленный с помощью электронно-вычислительных устройств, должен быть читаемым [11, с. 182]. Информация, содержащаяся в электронном документе, признается подлинной, если ее целостность сохранена в том виде, в каком она была подготовлена в окончательной форме электронного документа.

С учетом указанных выше проблем выдвигаются предложения с целью повышения эффективности использования электронных документов в качестве доказательств в судопроизводстве ввести в ХПК и ГПК Республики Беларусь новый вид доказательств – информационно-вычислительные – и закрепить на законодательном уровне презумпцию достоверности ЭЦП с момента установления личности лица, подписавшего документ, и целостности документа [8; 10]. Ведь электронный документ отличается от иных документов тем, что информация представлена в нем в виде цифровой записи на материальном носителе. Наиболее подробно данный вопрос исследовал А.П. Вершинин [2].

Наряду с текстовыми документами самостоятельным видом письменных доказательств являются изобразительные документы. Текстовые документы содержат информацию, выраженную при помощи условных знаков (в том числе букв, цифр, иероглифов, символов, стенографических обозначений). Изобразительные документы содержат информацию, выраженную посредством линий, штрихов, светотени, цвета или иного изображения объекта.

Особенность изобразительных документов как самостоятельного вида письменных доказательств определяет специфику способа исследования изобразительных документов, которая состоит в том, что изобразительные документы исследуются путем визуального восприятия содержащейся в них информации и предъявления их лицам, участвующим в деле.

Классифицировать изобразительные документы можно по форме изображения на графические (схемы, карты, планы, графики и т. п.) и художественные (рисунки, эскизы, фотографии).

В соответствии со ст. 84 ХПК Республики Беларусь представляемые в хозяйственный суд документы, подтверждающие совершение юридически значимых действий, должны соответствовать требованиям, установленным для этого вида документов. К представляемым в хозяйственный суд письменным доказательствам, которые в целом или их части исполнены на иностранном языке, должны быть приложены надлежащим образом заверенные их переводы на язык судопроизводства в хозяйственном суде.

Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной его копии. Если к рассматриваемому делу имеет отношение лишь часть документа, представляется заверенная выписка из него. Подлинные документы представляются, если обстоятельства дела в соответствии с законодательством подлежат подтверждению только такими документами, а также в иных случаях по требованию хозяйственного суда.

Письменные доказательства представляются в хозяйственный суд лицами, участвующими в деле, а также могут быть истребованы по инициативе хозяйственного суда. Копии письменных доказательств, представленных в хозяйственный суд лицом, участвующим в деле, направляются (вручаются) этим лицом другим лицам, участвующим в деле, у которых они отсутствуют.

Отличия письменных доказательств от вещественных (если последние представляют собой документы, записи, акты и т. д.) состоят в том, что документы, с которых могут быть сняты копии для дела, будут являться письменными доказательствами, а документы, которые не подлежат тиражированию, – вещественными [4, с. 178].

Вещественные доказательства – это предметы, которые своим внешним видом, свойствами, местонахождением или иными признаками могут служить средством установления обстоятельств, имеющих значение для дела. Термин «предмет», используемый в ст. 86 ХПК Республики Беларусь, достаточно условен, поскольку объектами могут выступать, в частности, земельные участки, то есть то, что собственно к предметам вряд ли можно отнести. В хозяйственном процессе в качестве вещественных доказательств выступают любые предметы материального мира как органического, так и неорганического происхождения (недвижимое имущество, транспортные средства, различные товары производственно-технического назначения, товары народного потребления и т. д.).

Предметы используются как вещественные доказательства в силу того, что обладают способностью к отражению имевших место событий, явлений, действий. Отражение проявляется в изменении свойств предмета, его вида, отпечатков, следов, несущих определенную информацию о том, что про-

изошло в действительности. Доказательствами являются не собственно предметы, а та информация, имеющая значение для дела, которая может быть получена в процессе их исследования. Сам предмет – это источник доказательства (информации).

В вещественных доказательствах в отличие от письменных информация о фактах содержится в их внешних признаках (виде, форме и т. д.) либо обстоятельства дела подтверждаются самим существованием определенных предметов.

Вещественные доказательства обладают доказательственной ценностью в следующих случаях: если служат доказательствами в значении объектов непосредственного судебного познания (например, во время разбирательства дела суд осматривает представленные сторонами вещи и убеждается в их недоброкачественности); если они имеют значение доказательственного факта (например, нахождение определенной вещи у ответчика подтверждает факт правонарушения); если они являются объектами экспертного исследования [3, с. 118].

Как самостоятельное средство доказывания вещественные доказательства не всегда удобны для использования в судебной практике, так как это могут быть вещи громоздкие, нетранспортабельные, нуждающиеся в особом режиме хранения, поэтому после вступления решения суда в законную силу они возвращаются владельцам либо тем, за кем суд признал право на эти вещи.

С момента вовлечения в процесс того или иного предмета в качестве вещественного доказательства независимо от его внешних параметров и внутренних свойств суд должен принять меры к его сохранению в неизменном состоянии, в котором он был представлен сторонами или иными лицами. Процессуальный закон предусматривает несколько способов хранения вещественных доказательств. Конкретный способ хранения определяется судьей исходя из особенностей предметов, приобщенных к делу в качестве вещественных доказательств. Применяемый в законодательстве термин «хранение» несет вполне определенную смысловую нагрузку. Доказательства не просто где-то находятся, они именно хранятся, то есть охраняются от исчезновения, подмены, изменений и т. д.

Доступ к вещественным доказательствам, хранение которых осуществляется отдельно от материалов дела, осуществляется с письменного разрешения председателя суда (судьи). Для учета вещественных доказательств, хранение которых осуществляется отдельно от материалов дела, в хозяйственном суде ведется книга учета поступления и передачи вещественных доказательств. Ведение книги осуществляется по правилам ведения документов строгой отчетности, каждый лист нумеруется, она прошнуровывается и скрепляется печатью хозяйственного суда и подписью председателя суда. Записи производятся в хронологическом порядке, каждый предмет записывается отдельно и ему присваивается порядковый номер.

В ходе судебного разбирательства хозяйственный суд может приобщать к рассматриваемому делу вещественные доказательства, о чем выносится определение.

При описании предметов, приобщаемых к делу в качестве вещественных доказательств, производится их осмотр (в необходимых случаях – с участием специалиста), указываются количественные и качественные характеристики предметов, иные индивидуальные их признаки, позволяющие выделить объект из числа ему подобных и обуславливающие его доказательственное значение.

В необходимых случаях предметы, приобщаемые к делу в качестве вещественных доказательств, могут фиксироваться на фото- и видеоносители.

Приобщенные к делу вещественные доказательства при необходимости помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохранность.

Закон устанавливает следующий порядок распоряжения вещественными доказательствами: предметы, запрещенные к обороту, передаются в установленном порядке в соответствующую организацию; остальные предметы возвращаются их законным владельцам, а при неустановлении последних обращаются в доход государства.

Вещественные доказательства, подлежащие возврату законному владельцу, хранятся в хозяйственном суде после вступления судебного постановления в законную силу в течение трех месяцев со дня направления законному владельцу извещения о возможности их получения. Если в течение этого срока ходатайство законного владельца о выдаче ему предметов (документов) не поступит в хозяйственный суд, предметы (документы) передаются в специально созданную комиссию, которая решает вопрос об их реализации или уничтожении. О состоявшейся реализации или уничтожении предметов (документов) составляется акт, который подшивается в материалы дела, о чем в указанной книге делается соответствующая отметка [6]. Расходы по хранению вещественных доказательств распределяются между сторонами.

Подведем итоги. Отличительная особенность письменного доказательства заключается в том, что с того момента, как он составлен соответствующим образом, никакие другие обстоятельства субъективного или объективного характера не могут влиять на содержание сведений, указанных в документе. Если же документ был подвергнут внешнему воздействию, он будет относиться не к письменному, а к вещественному доказательству.

При возникновении вопроса об авторстве и подлинности электронной подписи должна назначаться судебная экспертиза. Для суда нет принципиального различия в том, следует ли установить подлинность подписи, представленной в электронном виде или в обычном – рукописном. Отличие состоит лишь в виде экспертизы, которую необходимо провести при установлении авторства или подлинности подписи – графологической или технической.

Эффективность доказательственной деятельности по хозяйственным (экономическим) спорам может возрасти в случае закрепления в ХПК Республики Беларусь нового вида доказательств – информационно-вычислительные доказательства, что приведет к активизации использования электронных документов в качестве доказательств в судопроизводстве.

Библиографические ссылки

1. Амерханова, А.Р. Письменные доказательства в гражданском судопроизводстве : автореф. ... дис. канд. юрид. наук / А.Р. Амерханова. Саратов, 2006.
2. Вершинин, А.П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде : учеб.-практ. пособие / А.П. Вершинин. М. : Городец-издат, 2000.
3. Гражданский процесс России : учебник / под ред. М.Л. Видука. М. : Юристъ, 2005.
4. Гражданский процесс Российской Федерации / под ред. А.А. Власова. М. : Юрайт-Издат, 2003.
5. Мадудин, Н. Письменные доказательства / Н. Мадудин // Вестн. Высш. Хозяйств. Суда Респ. Беларусь. 2001. № 4.
6. Об утверждении Методических рекомендаций о порядке учета, хранения и передачи вещественных доказательств в хозяйственном суде : постановление Президиума Высшего Хозяйств. Суда Респ. Беларусь, 5 мая 2005 г., № 20 // КонсультантПлюс : Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». Минск, 2009.
7. Об электронном документе : закон Республики Беларусь, 10 янв. 2000 г., № 357-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2000. № 7. 357/3.
8. Ткаченко, Е.В. Письменные доказательства по делам, возникающим из административных и иных правоотношений в арбитражном процессе : автореф. ... дис. канд. юрид. наук / Е.В. Ткаченко. Саратов, 2004.
9. Треушников, М.К. Судебные доказательства / М.К. Треушников. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Городец, 2005.
10. Фисюк, С. Электронный документ как источник доказательств в белорусском судопроизводстве / С. Фисюк // БНПИ. Юрид. мир. 2007. № 9.
11. Ярков, В.В. Будущее системы гражданской юрисдикции: попытка прогноза в начале XXI века / В.В. Ярков // Правоведение. 2001. № 1.

Л.М. Орлова, доцент кафедры гражданско-го и трудового права Академии МВД Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент

ИСКОВАЯ ДАВНОСТЬ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЕЕ ИСТЕЧЕНИЯ

Рассмотрены понятия сроков исковой давности, их виды и продолжительность, а также особое место в гражданском праве как сроков защиты гражданских прав. Дан анализ судебной практики. Приведены точки зрения разных авторов по рассматриваемым вопросам. Сделан вывод, что истечение сроков исковой давности не погашает само субъективное гражданское право.

Всякое правоотношение возникает и действует в пространстве и времени, то есть всякое правоотношение подвержено действию времени. С определенными моментами или периодами закон связывает возникновение, изменение или прекращение гражданских правоотношений, необходимость совершения предусмотренных законом или договором действий. Однако сроки не только определяют границы существования прав, находящихся в нормальном, ненарушенном состоянии. Велико значение сроков и при определении времени, в течение которого нарушенное и оспоренное право подлежит защите.

Моменты или отрезок времени, с наступлением или истечением которых закон или договор связывает определенные правовые последствия, именуется в гражданском праве сроками. Так как наступление или истечение сроков носит объективный характер, то есть не зависят от воли субъектов гражданского оборота, то они относятся к юридическим фактам. В юридической литературе существуют разные точки зрения, Ю.К. Толстой относит сроки к событиям [1], в то время как В.П. Грибанов считает, что сроки занимают в системе юридических фактов особое место [5].

В зависимости от того, как устанавливаются те или иные сроки, в науке и практике принято различать три их вида:

- сроки, установленные законодателем в нормах права – законные сроки;
- сроки, установленные сторонами гражданского правоотношения – договорные сроки;
- сроки, назначенные судом, хозяйственным и третейским судом.