

Косвенные доказательства в арбитраже

Алгоритм работы и ключевые правила в одном изображении

1

Соберите факты

Зафиксируйте все обстоятельства, которые косвенно подтверждают позицию

2

Проверьте признаки

Относимость, допустимость, достоверность каждого источника

3

Постройте цепочку

Свяжите доказательства логически — каждое должно усиливать остальные

4

Исключите альтернативы

Покажите, что иное объяснение фактов маловероятно или опровергнуто

5

Оцените совокупность

Совокупность должна исключать разумные сомнения суда



Прямые vs косвенные

ПРЯМЫЕ

Один однозначный вывод о факте

Договор, акт, акт приёма-передачи

Достаточно одного, если допустимо

Оценка отдельно (ст. 71 АПК РФ)

КОСВЕННЫЕ

Несколько вероятных выводов

Переписка, движение денег, поведение сторон

Работают только в совокупности

Оценка во взаимной связи (ст. 71 АПК РФ)



Три критерия оценки

01

ОТНОСИМОСТЬ

Связь с предметом спора

ст. 67 АПК РФ

02

ДОПУСТИМОСТЬ

Получены законным путём

ст. 68 АПК РФ

03

ДОСТОВЕРНОСТЬ

Соответствуют действительности

ст. 71 АПК РФ