**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

Кафедра кримінального права та правосуддя

(повна назва кафедри)

**Кваліфікаційна робота**

Магістра

 (рівень вищої освіти)

на тему «Основи методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)»

Виконав: слухач магістратури, групи\_\_\_\_\_\_

Спеціальності 262 «Правоохоронна діяльність»

Пілкін Є.С.

Керівник Ларкін М.О.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Рецензент\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

Запоріжжя – 2020

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

Факультет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кафедра\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рівень вищої освіти\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Спеціальність \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(шифр і назва)

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_року

**З А В Д А Н Н Я**

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ СЛУХАЧЕВІ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

керівник роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом ЗНУ від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_року №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Строк подання роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Вихідні дані до роботи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Консультанти розділів роботи

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Розділ | Прізвище, ініціали та посадаКонсультанта | Підпис, дата |
| завданнявидав | завданняприйняв |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Дата видачі завдання\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Назва етапів кваліфікаційної роботи | Строк виконання етапів роботи | Примітка |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Слухач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник роботи (проекту) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Нормоконтроль пройдено**

Нормоконтролер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

РЕФЕРАТ

Пілкін Є.С. Основи методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). – Запоріжжя, 2020. – 100 с.

Кваліфікаційна робота складається зі 100 сторінок, містить 77 джерел використаної інформації. У сучасній Україні одним з найважливіших завдань суспільства та держави виступає охорона прав сім’ї. Наша держава визнає цінність інституту сім’ї, оскільки вважає його основою матеріальної, психологічної, виховної та інших сторін життя людини.

Таємниця усиновлення (удочеріння) як складова таємниці сімейного життя офіційно визнана у законодавстві протягом тривалого періоду часу. Її закріплення було обумовлено перш за все психологічними факторами: бажанням людини мати повноцінну родину з дітьми та намаганням приховати від сторонніх осіб певні причини, що унеможливлюють народження власних дітей. Отримавши своє визнання на законодавчому рівні, збереження таємниці усиновлення (удочеріння) відбувається завдяки засобам цивільно-правового регулювання відносин, за її розголошення встановлюється кримінальна відповідальність. Протягом певного часу погляди суспільства на родинні та суспільні цінності змінюються, що обумовлює доцільність перегляду певних положень кримінального законодавства з метою його реформування.

Таємниця усиновлення (удочеріння) охороняється законом і забезпечується рядом заходів, особливе місце серед яких займає ст. 168 Кримінального кодексу України (далі - КК України), що передбачає кримінальну відповідальність за розголошення відомостей, що становлять таємницю усиновлення (удочеріння).

Метою кваліфікаційної роботи є дослідженні основ методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).

Об’єктом кваліфікаційної роботи є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).

Предметом дослідження є особливості розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).

Методологічнуоснову роботи складають є діалектико-матеріалістичний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема порівняльно-правовий – у процесі аналізу норм законодавства України та інших держав, а також положень міжнародно-правових документів; системно-структурний метод надав можливість дослідити зв’язок між криміналістичними елементами розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), типізувати слідчі ситуації й побудувати алгоритм слідчих (розшукових) дій з їх вирішення; за допомогою структурно-функціонального методу визначено ефективність організації розслідування даного злочину, доцільність проведення слідчих (розшукових) дій.

ІНФОРМАЦІЯ, КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКЕРИСТИКА, ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ, РОЗГОЛОШЕННЯ, СЛІДЧІ (РОЗШУКОВІ) ДІЇ, ТАЄМНИЦЯ, УСИНОВЛЕННЯ (УДОЧЕРІННЯ).

SUMMARY

Pilkin Y. S. The basic method of the investigation the disclosure of the secrecy of adoption. – Zaporozhye, 2020. –100 p.

Qualifying work consists of 100 pages, contains 77 sources of information used.

In today's Ukraine, protecting the rights of the family is one of the most important tasks of society and the state. Our state recognizes the value of the family institute because it considers it the basis of material, psychological, educational and other aspects of human life.

Adoption secret as an integral part of family life is officially recognized in law for a long period of time. Its fixation was due primarily to psychological factors: the desire of a person to have a full family with children and an attempt to hide from outsiders certain reasons that prevent the birth of their own children. Having received its recognition at the legislative level, the secrecy of adoption (adoption) is maintained through the means of civil law regulation of relations, and its criminal liability is established. Over time, society's views on family and social values change, which makes it advisable to revise certain provisions of criminal law to reform it?

The secrecy of adoption is protected by law and is ensured by a number of activities, with a special place among which Art. 168 of the Criminal Code of Ukraine (hereinafter - the Criminal Code of Ukraine), which provides for criminal liability for disclosure of information that constitutes the adoption secret (adopting).

The aim of the thesis is a study of the basic method of the investigation the disclosure of the secrecy of adoption.

The object of study of this work is public relations emerging, developing and ending in the process of investigating the disclosure of the secrecy of adoption.

The study examined the specifics of features of the investigation the disclosure of the secrecy of adoption.

The methodological basis is the dialectical-materialistic method of scientific knowledge, as well as general scientific and special methods, in particular comparative law - in the process of analyzing the laws of Ukraine and other countries, as well as the provisions of international legal documents; system-structural method made it possible to investigate the connection between the criminalistics elements of disclosure of the secrecy of adoption, to type investigative situations and to build an algorithm of investigative (search) actions to solve them.

INFORMATION, CONFIDENTIALITY, CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS, PROFESSIONAL SECRET, DISCLOSURE, INVESTIGATIVE (SEARCH) ACTIONS, SECRECY OF ADOPTION.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ………………………………………………9

РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА………………………………….........10

РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА……………………………………………...39

2.1 Криміналістична характеристика розголошення таємниці

усиновлення (удочеріння)..………………………………………………….39

2.2 Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу

розслідування розголошення таємниці усиновлення

(удочеріння)….…………................................................................................62

2.3 Проведення окремих слідчих (розшукових) дій на початковому

етапі розслідування розголошення таємниці

усиновлення (удочеріння)…………………………………………………...71

ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...89

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….........94

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

EOM

ін.

КК

КПК

МВС

ООН

п.

р.

рр.

с.

СК

США

т. д.

т. зв.

т. ін.

т.ч.

CSI

FBI

електронно-обчислювальна машина

інші

Кримінальний кодекс України

Кримінальний процесуальний кодекс України

Міністерство внутрішніх справ

Організації Об’єднаних Націй

пункт

рік

роки

сторінка

Сімейний кодекс України

Сполучені Штати Америки

так далі

так зване

таке інше

тому числі

Computer Security Institute

Federal Bureau of Investigation

# РОЗДІЛ 1 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

*Актуальність теми.* На сьогодні, сім'я, будучи основним структурним осередком людського суспільства, як в дзеркалі відображає суспільні процеси, що відбуваються в нашій країні.

У сучасній Україні одним з найважливіших завдань суспільства та держави виступає охорона прав сім’ї. Наша держава визнає цінність інституту сім’ї, оскільки вважає його основою матеріальної, психологічної, виховної та інших сторін життя людини.

Усиновлення (удочеріння) – один з найдревніших інститутів сімейного права, існуючий тисячоліттями у законодавстві більшості країн світу. У незалежній Україні усиновлення виступає пріоритетною формою влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Головна ідея інституту усиновлення полягає у турботі про дітей, які позбулися батьків або з інших причин позбавлені батьківського піклування, яке є характерним для сім’ї. При цьому, сутність усиновлення відповідає й інтересам усиновителів, оскільки надає можливість особам, які не мають дітей, задовольнити природні почуття батьківської любові, потребу у батьківстві та материнстві, а отже усиновлення здійснюється на добровільних засадах, коли кандидати в усиновителі виявили бажання виховувати дітей, які усиновлюються, та виявляти про них турботу. Основним принципом, який слідує із законодавства України у своїх вимогах до усиновителя, – це здатність здійснювати належне виховання та утримання дитини.

Таємниця усиновлення (удочеріння) як складова таємниці сімейного життя офіційно визнана у законодавстві протягом тривалого періоду часу. Її закріплення було обумовлено перш за все психологічними факторами: бажанням людини мати повноцінну родину з дітьми та намаганням приховати від сторонніх осіб певні причини, що унеможливлюють народження власних дітей. Отримавши своє визнання на законодавчому рівні, збереження таємниці усиновлення (удочеріння) відбувається завдяки засобам цивільно-правового регулювання відносин, за її розголошення встановлюється кримінальна відповідальність. Протягом певного часу погляди суспільства на родинні та суспільні цінності змінюються, що обумовлює доцільність перегляду певних положень кримінального законодавства з метою його реформування.

Таємниця усиновлення (удочеріння) охороняється законом і забезпечується рядом заходів, особливе місце серед яких займає ст. 168 Кримінального кодексу України (далі - КК України), що передбачає кримінальну відповідальність за розголошення відомостей, що становлять таємницю усиновлення (удочеріння).

*Об’єктом* дослідження є суспільні відносини, що виникають, розвиваються і припиняються в процесі розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).

*Предметом* дослідження є особливості розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).

*Мета роботи* полягає в дослідженні основ методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).

Зазначені мета та об’єкт роботи зумовили наступні *завдання дослідження*, які мають бути вирішені в роботі:

* охарактеризувати криміналістичну характеристику розголошення таємниці усиновлення (удочеріння);
* дослідити типові слідчі ситуації та версії на початковому етапі розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння);
* проаналізувати проведення окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).

*Ступінь наукової розробки проблеми.* Питання методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) є предметом серйозних наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів. Зокрема, слід назвати таких вчених як: Р. С. Бєлкін, О. Я. Баєв, В. Б. Вехов, І. О. Возгрін, А. Ф. Волобуєв, О. Н. Колесніченко, В. В. Крилов, В. Г. Лісогор, О. Є. Маслов, В. А. Мещеряков, О. Є. Радутний, В. В. Тіщенко, К. О. Черевко, В. Ю. Шепітько, Б. В. Щур та ін.

*Опис проблеми, що досліджується.* Важливу роль в суспільних відносинах відіграють інститути сімейного права, які направлені на регулювання питань щодо забезпечення охорони інтересів неповнолітніх дітей. Особливе місце серед них займають інститути, які мають на меті забезпечити захист прав та інтересів дітей, які залишилися без піклування батьків, оскільки вони сприяють передачі таких дітей на усиновлення, під опіку тощо.

Найбільш бажаною формою соціального захисту дітей, які залишилися без піклування батьків, є усиновлення, оскільки воно дає можливість з максимальною ефективністю забезпечити не лише інтереси дітей, але й інтереси дорослих, у яких відсутня можливість мати власних дітей. Усиновлювачі заміняють дитині батьків, а тому мова йде не про тимчасовий характер відносин, як це має місце при інших формах виховання дітей, які залишилися без піклування батьків. Постійність відносин усиновлювача та усиновленого є однією з особливостей інституту усиновлення та ще раз підтверджує пріоритетність даної форми.

Аналіз правовідносин, які виникають в результаті усиновлення, дають змогу вести мову про можливість створення справжніх сімейних відносин між усиновлювачам та усиновленим. Адже важко переоцінити важливість сімейного виховання дитини (особливо в перші роки життя), коли відбувається формування особистості. А тому усиновлення є формою виховання, що вигідно відрізняється від інших форм влаштування дітей, які залишилися без піклування батьків (таких як, наприклад, опіка та піклування, прийомна сім’я тощо). В цьому контексті, актуальними є питання, пов’язані з таємницею усиновлення, її забезпеченням та охороною.

Отже, усиновлення – це не лише форма влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, але і юридичний факт, який породжує певні правові наслідки, взаємні права та обов’язки сторін, аналогічні тим, які мають місце при кровному спорідненні. Але до виникнення прав та обов’язків в повному обсязі у обох сторін такого процесу, як усиновлення, виникає проблема збереження таємниці усиновлення. Ст. 226 Сімейного кодексу України (далі - СК України) передбачає, що особа має право на таємницю перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляд, рішення суду про усиновлення.

Як вважає більшість українців, створити для нового члена сім’ї максимально комфортні умови можна в тому випадку, коли дитина вважає себе рідною. Однак, таємниця усиновлення не є обов’язковим елементом. По-перше, факт усиновлення важко приховати від дитини вже в трьох–п’ятирічному віці. Крім того, ця таємниця залежить від волі усиновлювача.

Утаювати інформацію – це право та особлива свобода людини, що гарантована національним і міжнародним законодавством. Вітчизняне законодавство, яке регулює інформаційні правовідносини, стрімко розширюється.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Основним Законом. Кожна людина має право на повагу до особистого життя. Наукові дослідження таємниці як соціального і правового явища є надзвичайно важливими саме сьогодні, коли Україна впевнено стала на шлях розбудови правової, соціальної, демократичної держави, де поряд із принципом гласності, прозорості суспільних та державних відносин, має сповідуватись врівноважуючий принцип невтручання в особисте і сімейне життя громадян. Тому ефективне правове регулювання таємниці, насамперед сімейної, буде сприяти цьому, оскільки вона (таємниця) властива всім формам життя як один із найважливіших прийомів виживання. В системі сімейних таємниць чільне місце займає таємниця усиновлення (удочеріння), яка взяла на себе функцію правової гарантії захисту прав сімей, які усиновили дитину.

Таємниця усиновлення (удочеріння) як складова таємниці сімейного життя офіційно визнана у законодавстві протягом тривалого періоду часу. Її закріплення було обумовлено перш за все психологічними факторами: бажанням людини мати повноцінну родину з дітьми та намаганням приховати від сторонніх осіб певні причини, що унеможливлюють народження власних дітей. Отримавши своє визнання на законодавчому рівні, збереження таємниці усиновлення (удочеріння) відбувається завдяки засобам цивільно-правового регулювання відносин, за її розголошення встановлюється кримінальна відповідальність.

Таємниця усиновлення (удочеріння) охороняється законом і забезпечується рядом заходів, особливе місце серед яких займає ст. 168 КК України, що передбачає кримінальну відповідальність за розголошення відомостей, що становлять таємницю усиновлення (удочеріння).

Щодо суспільної небезпеки розголошення таємниці усиновлення у юридичній літературі наявна, наприклад, така думка: ця ознака виявляється у тому, що вчинення такого злочину може призвести до родинних конфліктів, до розриву сімейних відносин, спричинити серйозну моральну травму усиновленому. Вчені зазначають і про те, що порушення таємниці усиновлення може мати такі негативні наслідки, як погіршення стосунків між членами сім’ї, ускладнення процесу виховання дитини, негативний вплив на психіку усиновленої особи тощо. Саме цим і зумовлюється суспільна небезпека злочину, передбаченого ст. 168 КК України. Деякі науковці зазначають, що порушення таємниці усиновлення як діяння, що має високий ступінь суспільної небезпеки, здатне завдати моральної травми дитині та його усиновлювачам, мати інші негативні наслідки.

У процесі адаптації українського законодавства до норм європейських країн і положень Конвенції Організації Об’єднаних Націй (далі – ООН) про права дитини постає нагальна проблема вирішення питання щодо доцільності таємниці процедури усиновлення (удочеріння) дитини та правових аспектів, пов’язаних з нею. Останнім часом актуальність цього питання постійно зростає у зв’язку зі збільшенням кількості усиновлених дітей та випадків порушення їхніх прав, а також з тим, що іноземні держави відмовляються від таємниці процедури усиновлення (удочеріння).

Сьогодні, в умовах розвитку інформаційної цивілізації, аксіологічного значення набуває охорона таємниці. Одним із пріоритетів постмодерної держави є забезпечення рівного захисту прав усіх, без винятку, володільців таємниці (держави, колективу, особи) та пошук ефективного правового регулювання інституту таємниці шляхом вдосконалення законодавства про кримінальну відповідальність. Законотворчий досвід іноземних держав у сфері кримінально-правової охорони таємниці безсумнівно сприятиме утвердженню України як суверенної незалежної правової та демократичної держави.

Кардинально різні підходи іноземних держав спостерігаємо у вирішенні питання про законність розголошення таємниці усиновлення, що полягає в усному чи письмовому повідомленні будь-якої особи про факт усиновлення (удочеріння) когось, а також у повідомленні особи, котру усиновили (удочерили), про те, що її батьки є усиновителями (удочерителями). Державами як цілковито схвалено розголошення даної інформації (Італія, США), так і визнано кримінально-караним (Іспанія, Росія, Австрія, Швейцарія, Грузія, Латвія та ін.). Хоча слід визнати, що кожен із законодавчих підходів іноземних держав містить раціональне підґрунтя (право дитини знати своїх біологічних батьків; криміналізація діяння як попередження тяжких наслідків для усиновлених і усиновителів – самогубство, психологічні та фізичні захворювання, розлади у сім’ї тощо).

Не однаковими є й погляди на таємницю усиновлення в середині групи держав-прибічників кримінальної відповідальності за її розголошення. Адже відомості про усиновлення в одних державах розглядають як професійну таємницю (Кримінальний кодекс Австрії, Швейцарії, Голландії, Польщі, Молдови), в інших – як особисту, сімейну таємницю (КК Іспанії, Грузії, Білорусії, Латвії, Росії).

Для порівняння розглянемо правові аспекти таємниці усиновлення в деяких зарубіжних країнах. Наприклад, у таких країнах, як Сполучені штати Америки (далі – США), Канада, активно використовується так зване «відкрите» усиновлення, коли усиновлені діти знають своє походження і поінформовані про те, хто їх біологічні батьки. Що стосується законодавства Австрії, то воно надає змогу усиновителям самостійно обирати вид усиновлення, воно, у свою чергу, розрізняється на таємне, відкрите та напіввідкрите. Різниця полягає в тому, що при таємному усиновленні біологічні батьки про долю усиновленої дитини й усиновителів не мають уявлення, при напіввідкритому усиновленні біологічні батьки знають, хто усиновителі їх дитини, але намагаються утримуватися від контакту, і при відкритому усиновленні біологічні батьки знають хто є усиновителем, а також можуть установити контакти зі своєю дитиною. Згідно з італійським законодавством прийомні батьки у найадекватнішій і найналежнішій формі повинні повідомити неповнолітньому, що він є усиновленим. Крім цього, після досягнення двадцятип’ятирічного віку усиновлені мають право отримати доступ до інформації щодо їх походження і відомостей про своїх біологічних батьків. Доступ до цієї інформації може бути дозволений також і після досягнення повноліття у разі існування доведених причин, що це може вплинути на психологічно-фізичний стан молодої людини.

Також своєрідне законодавство у Великобританії. Згідно з її законодавством таємниця усиновлення існує. При винесенні рішення суддею усиновлення роз’єднує всі законні зв’язки з біологічною сім’єю дитини. Проте після досягнення дитиною 18-літнього віку дитина має право отримати інформацію про своїх біологічних батьків. Також є такі ситуації коли в подальшому нерідко біологічні батьки беруть посильну участь у житті своїх, тепер уже усиновлених дітей. Наприклад, з позиції української ментальності видається, що новим батькам, які всиновили дитину і хочуть розпочати нове життя, м’яко кажучи, не зовсім сподобалася б так звана б «допомога». Це своєрідне втручання минулого в нове сьогодення і вплив на майбутнє.

В країнах з розвинутою та сталою правовою системою питання таємниці визначається досить своєрідно — таємницю усиновлення взагалі не визначають як ознаку усиновлення. Так, у Французькому цивільному кодексі в гл. І «Про усиновлення» взагалі не згадується про таємницю усиновлення, а в гл. II (ст. 369) «Про узаконення, що провадиться через усиновлення» говориться про те, що судове рішення про узаконення виноситься у відкритому судовому засіданні, але після дослідження справи і дебатів у непублічному засіданні. Тобто якщо не існує таємниці, то і не виникає питання про те, які відомості відносити до категорії таємниці, хто має право доступу до неї і хто зобов'язаний берегти її від оточуючих.

Німецьке цивільне уложення, на відміну від Французького цивільного кодексу, забороняє збирання та розголошення відомостей про усиновлення. Відомості, які можуть сприяти розкриттю факту усиновлення та його обставин, не можуть збиратися та розголошуватися без згоди усиновлювача та дитини, за винятком випадків, коли внаслідок особливих обставин цього вимагають суспільні інтереси (п. 1 § 1758 НЦУ). Уложення не дає переліку, навіть примірного, суспільних інтересів, які можуть вимагати розголошення таємниці усиновлення, оскільки в кожному конкретному випадку ці інтереси можуть дуже різнитися між особою. Потрібно зауважити, що в юридичній літературі існує декілька підходів до визначення доцільності збереження таємниці усиновлення як необхідної ознаки усиновлення.

До речі, ч.3 ст. 141 Закону про сім’ю Республіки Хорватія 1999 року передбачає можливість доступу до документів справи про усиновлення повнолітнього усиновленого. Неповнолітній усиновленій особі центр соціальної допомоги дозволяє доступ до документів справи, якщо встановить, що це в її інтересах (ч.4 ст. 141 Закону про сім’ю). А ось згідно з положенням польського Kodeks Rodzinny i Opiekunczy (Кодекс Сімейний і Опікунський) 1964 року усиновленій дитині, навіть після досягнення повноліття, не дозволяється бачити своє попереднє свідоцтво про народження, не зважаючи на те, що усиновлювачі повідомили дитину про її усиновлення.

Мусульманське право взагалі не визнає систему усиновлення, котра приховує походження дитини і позбавляє її родинних зв’язків (відносин). Ця заборона базується на положеннях Корану. Відносно дітей, позбавлених сім’ї, поширена «кафала»: подружжя зобов’язуються прийняти дитину і надати їй необхідну допомогу, однак дитина не може брати нове прізвище і мати право спадкування. Єдина мусульманська держава, де існує і функціонує інститут усиновлення, – Туніс. А у деяких народів Полінезії поняття усиновлення відсутнє, так як діти не «належать» їх біологічним батькам, а належать суспільству в цілому, і в силу цього у різні періоди часу з різних причин можуть переїжджати з одного дому в інший. Такий підхід взагалі не передбачає таємниці усиновлення.

З огляду на вищевикладене можемо дійти висновку, що не в усіх країнах таємниця усиновлення охороняється законом. Але в таких пострадянських країнах як Україна, Росія, Білорусія та деяких інших, таємниця усиновлення охороняється. Особа, яка всупереч волі усиновлювача оголосила відомості про усиновлення, несе відповідальність згідно з Законом. Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача, окрім випадків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам, суду у зв’язку з цивільною чи кримінальною справою. Якщо говорити про усиновлення іноземцями громадян України, то СК України встановлює обмеження прав іноземців на таємницю усиновлення дитини. Тобто, усиновлення не є таємним, якщо в державі усиновлювача це питання не регулюється Законом. За умови, якщо усиновлювач постійно проживає на території своєї країни і в яку має забрати дитину. Хотілося б також згадати про нещодавню ситуацію, яка розгорілася навколо таємниці усиновлення в Україні. Уповноважений з прав дитини Юрій Павленко заявив про необхідність скасування таємниці усиновлення через внесення змін до Сімейного та Кримінального кодексів України. Павленко наводив доводи про неможливість ведення спеціалізованими службами належного контролю за всиновленими дітьми, де виховуються всиновлені діти, та здійснювати постійний контроль за умовами їхнього проживання і виховання. Дана ситуація занепокоїла громадські організації, які звернулися до уповноваженого з прав людини Валерії Лутковської щодо захисту таємниці усиновлення. Вони вважають, що ініціатори цих змін при підготовці цієї пропозиції не врахували позицію усиновлювачів-батьків і не вивчили життя сімей, у яких є усиновлені діти, тому дійшли поспішних висновків. Таємницю усиновлення скасовувати не можна, оскільки така інформація завдасть дітям значної шкоди, адже, на думку психологів, може бути адекватно сприйнята не раніше досягнення дитиною 21-річного віку. Вони також вважають, що розкриття таємниці усиновлення може призвести до негативного ставлення до дітей з боку їх однолітків, передусім у підлітковому віці, а це матиме негативний вплив на дитячу психіку та взаємини з суспільством. Така інформація лише збурюватиме конфлікти дітей з батьками-всиновлювачами, а також може спровокувати неадекватну поведінку, зокрема – і втечу з батьківського дому.

На думку авторів, це є двозначною ситуацією. Вище розглянуто, що за законодавством деяких зарубіжних країн усиновленому повинна надаватись інформація, стосовно його біологічних батьків, а також усиновлені мають право знати про їх усиновлення. Адже з одного боку, таємниця усиновлення може дійсно нашкодити, тому що усиновителі, використовуючи таємницю усиновлення можуть сховати дитину не лише від попередніх батьків і рідних, але навіть від наглядових органів. У такій ситуації доля дитини залишається невідомою. З другого боку погоджуємося з попередньою думкою активістів, що розголошення таємниці усиновлення може дійсно нашкодити новоспеченій сім’ї. На думку авторів таємниця усиновлення повинна існувати, але наглядові органи мають стежити і не випускати з поля зору подальшу долю дитини до досягнення нею повноліття. Але про яку ситуацію і контроль ми можемо лише говорити. У нашій державі немає нормального механізму контролю за долею дитини не лише в середині країни, але й за кордоном, хоча там він має бути посиленішим. Взаємозв’язку між усновлювачами і державою, або одразу немає, або згодом втрачається. Досить яскравим прикладом цього є безліч ситуацій, які трапляються з нашими маленькими громадянами після всиновлення в іноземну державу. Початок нинішнього року ознаменувався великим скандалом з американською родиною, яка усиновила трьох українських дітей. Прийомний батько вбив 13- річного хлопчика. Цей випадок став для української влади каталізатором у розв’язанні проблеми, яка зріла десятиліттями. Іноземні сім’ї всиновлюють наших дітей, але Україна як держава не в змозі перевіряти умови їхнього утримання. І це вже не перша ситуація, коли виникають проблеми з українськими дітьми в іноземних прийомних сім’ях. Ще однією досить резонансною ситуацією було повідомлення американської поліції про сексуальні знущання громадянина США Джона Волтера Крюгера над трьома всиновленими хлопчиками з України. І це, на жаль, не поодинокі випадки. Розглянувши ці ситуації, постає запитання: чи необхідно дотримуватися таємниці усиновлення? Адже ніхто не може знати, лише Господь Бог, яка сім’я всиновлює дитину. Тим паче, з нашою системою контролю. Розглянувши таємницю усиновлення в двох протилежних аспектах, автори ставлять запитання: як краще коли таємниця усиновлення існує чи коли ні? Адже таємниця усиновлення, з одного боку, як захист сімейних інтересів і цінностей новоствореної сім’ї, а з другого – як одна з можливостей для злочинців викрасти дитину.

З одного боку автори вважають, що кожна особа має право на таємницю усиновлення, і навіть у країнах Європи, де немає такого поняття, введення його в законодавство було б дуже доречним. Видається позитивним законодавство країн, де усиновлювачам надається вибір: хочуть вони зберегти факт усиновлення в таємниці чи ні. Адже людська мораль панує не завжди і не всюди, і це може призвести до небажаних наслідків, які можуть загрожувати сімейному щастю новоствореної сім’ї. З приводу іншого питання щодо того, що таємниця усиновлення є певним законно-правовим аспектом викрадення дітей, то держава повинна посилити нагляд і контроль за всиновленими дітьми і застосовувати таємницю усиновлення для збереження інтересів новоствореної сім’ї, але органи опіки ніяким чином не повинні втрачати зв’язок зі щойно всиновленою дитиною.

Як відомо, в основі інституту професійної таємниці лежать відомості, що становлять сімейну та особисту таємниці, захищені від розголошення правовими заборонами, в тому числі й нормами кримінального права. За порушення даних «табу» кримінальній відповідальності підлягають особи, зобов’язані у законодавчому порядку берегти конфіденційну інформацію щодо певного факту усиновлення (удочеріння) та про котру вони обізнані у зв’язку із їх професійною діяльністю. Адже не є достатнім у діяльності представників професій, що мають справу із таємницею усиновлення, встановлення лише моральних чи етичних заборон на розголошення відомостей, що є даною таємницею (секретарів суду, помічників суддів, суддів, лікарів, медсестер, адвокатів, службовців органів опіки та піклування, дитячих будинків тощо). Та й характер і ступень шкоди, що може бути завдана суспільним відносинам, у результаті такого розголошення, свідчать про доцільність застосування до винуватців саме кримінально-правових покарань.

У дисертаційному дослідженні С. В. Меркулова виділяє наступні основні ознаки професійної таємниці:

1) відомості, що становлять професійну таємницю, були довірені або стали відомі представнику певної професії у зв’язку з виконанням ним своїх професійних обов’язків;

2) особа, якій були довірені конфіденційні відомості у зв’язку із здійснюваними нею професійними обов’язками, вживає заходів з охорони їх секретності;

3) заборона на поширення конфіденційної інформації встановлена законом або іншим нормативно-правовим актом;

4) неправомірне розголошення конфіденційних відомостей може спричинити несприятливі наслідки для власника інформації та його правонаступників.

Беззаперечним правилом професійної етики представників «соціономічних професій» є збереження конфіденційності інформації. Конфіденційність (від лат. «confidentio» – довіра) є моральною заповіддю цих професій. Позиції науковців щодо проблем, пов’язаних з розумінням природи професійних таємниць, умовно можна поділити на два підходи. Перший підхід передбачає розуміння професійної таємниці, у широкому розумінні, як матеріалів, документів, інших відомостей, якими користується особа у процесі та у зв’язку з виконанням своїх професійних обов’язків, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі. Юридична енциклопедія визначає професійну таємницю як узагальнену назву відомостей (з обмеженим доступом), якими володіє особа у зв’язку з виконанням нею професійної діяльності, розголошення яких заборонено. Зазначається, що в Україні такими є відомості, що становлять адвокатську, банківську, лікарську, комерційну, нотаріальну, службову таємниці, таємницю листування, телефонних розмов, поштових відправлень та інших повідомлень, таємницю усиновлення (удочеріння) тощо. Видом професійної таємниці визнається службова таємниця, яка захищає відомості, що використовують службові особи.

Другий підхід – професійна таємниця розуміється у вузькому сенсі, як охоронювана, відповідно до закону інформація, що була довірена чи стала відома особі (утримувачу) виключно у зв’язку з виконанням професійних обов’язків, які непов’язані зі службою в державних органах або органах місцевого самоврядування, розголошення якої може спричинити шкоду правам і законним інтересам іншої особи, яка довірила ці відомості (довірителю), і яка не становить державну чи комерційну таємницю. Підхід підтримують І. Л. Бачило, В. Н. Лопатін, Б. А. Кормич, А. А. Рожнов, І. В. Смолькова, О. О. Фатьянов та ін. Суб’єктний склад правовідносин, що виникають з приводу збереження професійної таємниці, на думку І. Л. Бачіло, включають довірителя (фізична особа, яка довірила відомості іншій особі, його правонаступники), та утримувача (фізична особа чи юридична особа, якій виключно у зв’язку з професійною діяльністю (професійними обов’язками) були довірені чи стали відомі дані), а також користувача (особа, якій відомості, що становлять предмет професійної таємниці, були повідомлені на законних підставах, у зв’язку з виконанням службових обов’язків. Фактично професійна таємниця одночасно може знаходитись у користуванні особи, яка здійснює професійні, службові чи процесуальні обов’язки, що свідчить про взаємодію правових режимів різних таємниць.

Таким чином, професійна таємниця– це інформація з обмеженим доступом, яка стала відомою або доступною представнику певної професії у зв’язку з виконанням професійних, або поряд з ними, службових чи процесуальних обов’язків, неправомірне розголошення чи використання якої завдає шкоду інформаційній безпеці особі, суспільства чи держави. Ознаками професійної таємниці є:

1) є інформацією з обмеженим доступом, яка була довірена або стала відома представнику певної професії;

2) особа отримує інформацію, що становить предмет професійної таємниці на законних підставах у зв’язку з виконанням професійних, або поряд з ними службових чи процесуальних обов’язків;

3) збереження професійної таємниці є обов’язком особи, який встановлено законом;

4) незаконне розголошення таємниці спричиняє шкоду інформаційній безпеці особи, суспільства чи держави.

Поняття таємниці охоплює в Кримінальному кодексі України достатньо широке коло різноманітних суспільних відносин, що можуть виникнути в різних сферах діяльності людини, а також суспільства і держави. Сучасне кримінальне законодавство не містить визначення поняття «таємниця», хоча використовує дане поняття.

У кримінально-правовій літературі висловлюється думка про те, що «коло відомостей, що мають обмежений доступ і іменованих конфіденційними, настільки широке, що дати їм єдине і піддати буквальному тлумаченню визначення неможливо». Навіть у сучасних працях, присвячених різним аспектам правових таємниць, наголошується, що «проблема таємниці як правового явища практично не вивчена». До сьогоднішнього дня зроблено лише декілька спроб дати методологічно значиме визначення даного правового явища. Виявлення характерних рис (сутнісних ознак) поняття «таємниця» пов’язане із певними труднощами, так як воно формулюється в доктрині кримінального права по-різному.

Якщо звернутися до тлумачних словників, то під таємницею слід розуміти усе «приховане від інших, відоме не всім, секрет; те, що не підлягає задоволенню». С. І. Ожогов зазначає, що «таємниця – це дещо нерозгадане, ще не пізнане; дещо приховуване від інших, відоме не всім, секрет». В. І. Даль дає таке визначення поняття таємниця: «хто чого не знає, те для нього таємниця; все приховане, невідоме. Дещо приховано охоронюване, що приховують від когось з наміром, таять». Останнє визначення поняття «таємниця» є більш конкретизоване.

Наукові джерела не містять єдиного розуміння сутності таємниці, як явища соціально-правової дійсності. Таємниця, пише О. О. Фатьянов, це щось не пізнане, приховане від людського розуміння; сфера об’єктивної дійсності, що прихована від нашого сприйняття або розуміння. Проте визначення таємниці, як певної «сфери об’єктивної дійсності», є занадто абстрактним і потребує конкретизації її сутнісних сторін.

Так, Д. В. Огородов слушно виокремлює в таємниці три аспекти, зокрема: 1) певна інформація з обмеженим доступом щодо якої утворились правовідносини;

2) сукупність правових норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері (правовий інститут);

3) вид правового режиму інформації.

Перший аспект – таємниця як певна інформація щодо якої утворюються окремі правовідносини. Н. В. Коробцова зазначає, що таємниця – це рід відомостей, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам її власника. У кожному разі, пише автор, мовиться про інформацію конфіденційного характеру, доступ до якої можливий лише за згодою її власника, або внаслідок розпоряджень закону. Відповідно, таємниця захищає інформацію, яка за своїм характером не є загальновідомою. В. І. Смолькова зауважує, що таємниця є захищений законом блок таємної чи конфіденційної інформації (відомостей), що відомий або довірений вузькому колу суб’єктів, через виконання службових, професійних, інших обов’язків, або окремих доручень, розголошення якої спричиняє юридичну відповідальность. О. Є. Маслов пояснює, що таємницею є відомості, що відображають надзвичайно важливі інтереси вузького кола суб’єктів (осіб, організацій, держави), конфіденційність яких захищається з метою усунення небезпеки завдання шкоди цим інтересам.

Дискусійне визначення поняття таємниця надав В. А. Мазуров. На думку вченого, таємниця – це охоронювані законом конфіденційні та секретні відомості у галузі приватного життя громадян, у підприємницькій, фінансовій, політичній, економічній, військовій, а також в інших сферах життя, відомі або довірені певному колу осіб через їх професійні, службові та інші обов’язки, незаконне одержання, використання, розголошення яких заподіює шкоду або створює загрозу заподіяння шкоди правам і законним інтересам громадян, суспільства, держави, та тягне настання відповідальності згідно з чинним законодавством. Автор, поділяє інформацію на конфіденційну й секретну, з чим неможливо погодитись внаслідок того, що термін «секретний» є рівнозначним терміну «таємний», і вживаються вони на позначення одного явища – таємниці. В. Г. Лісогор зауважує, що терміни «таємниця», «конфіденційна інформація», «секрет» є рівнозначними. Відмінність між таємницею й конфіденційною інформацією, пояснює автор, полягає у тому, що в юридичній науці таємниця передбачає наявність правового режиму існування інформації. А. А. Рожнов зазначає, що конфіденційна інформація має особливість – не змінюючи фактичного змісту, вона може одночасно належати до різних категорій відомостей з обмеженим доступом, щодо яких діють особливі правові режими використання та захисту інформації. Так, персональні дані фізичної особи належать до предмету різних таємниць, існування яких забезпечено окремими правовими режимами (банківська, слідча, лікарська тощо).

Таємниця виникає через заборону відкритого доступу до певної інформації, покликана запобігти настанню негативних наслідків незаконного отримання, використання й розголошення інформації. Ю. С. Пилипенко зауважує, що знання та відомості, які традиційно охороняються в якості таємниці, передбачають потенційну можливість їх стрімкого поширення. В. І. Смолькова слушно зазначає, що сутність будь-якої таємниці полягає у тому, що предмет таємниці утворюють відомості, які не призначені для широкого кола осіб, розголошення яких може спричинити настання небажаних наслідків для зберігачів і користувачів таємниці. Отже, таємницю доцільно розглядати як певну інформацію щодо якої, або на захист якої, утворилися правовідносини. Ці відносини ґрунтуються на довірі і впевненості суб’єкта в тому, що інформація не стане, попри його волю, надбанням сторонніх осіб, а отже, мають соціальну значущість, у зв’язку з чим, суворо регламентовані сукупністю норм – правових і етичних. Так, кримінальні процесуальні норми пов’язані з нормами моралі. Відображення моральних норм у конкретних процедурах розслідування називають моральними засадами, зокрема, не можна примушувати до розголошення таємниці сповіді чи адвокатської таємниці, або для забезпечення інтересів розслідування його учасників, слідчий повинен вживати заходи із попередження розголошення даних досудового розслідування. Це становить другий аспект існування таємниці як сукупності правових норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері (правовий інститут). В. І. Смолькова пише, що таємниця виникає у двох галузях суспільного життя – соціальній і правовій. І таємниця є «соціально-правовим інститутом». Як соціально-правовий інститут, таємниця є нормативно-ціннісною системою, зі стійким комплексом правил, принципів, настанов, динамічністю функцій, що організують людську діяльність. Специфіка цих відносин, зумовлює виокремлення сукупності юридичних норм у міжгалузевий правовий інститут.

Таким чином, таємниця, як правовий інститут, надає певній галузі суспільних відносин посиленого захисту внаслідок істотної значущості останньої для особи, суспільства чи держави, або у зв’язку з особливою делікатністю чи таємничістю певних відносин2. Регулювання цих правовідносин забезпечується галузевим законодавством (адміністративним, цивільним, господарським, сімейним, інформаційним, тощо), а у випадках його порушення, застосовують кримінально-правові норми. Проте таємниці потрапляють у сферу кримінального судочинства не лише через учинення кримінальних посягань щодо них, але й внаслідок здійснення кримінальної процесуальної діяльності з розкриття і розслідування різних злочинів. Нажаль, є непоодинокими випадки, коли службові особи, використовуючи обґрунтування – «забезпечення інтересів встановлення істини у кримінальному проваджені», не надають інформацію, проводять закриті судові засідання або ж, навпаки, розголошують дані досудового розслідування чи судового розгляду, завдаючи шкоди інтересам особи або авторитету кримінального судочинства. З метою попередити ці негативні прояви, закон визначає підстави, умови та порядок обмеження гласності кримінального процесу, а також умови і порядок оголошення відомостей, що становлять таємницю. У процесі кримінальної процесуальної діяльності утворюються таємниця досудового розслідування, адвокатська таємниця, таємниця наради суддів, «таємниці джерела доказів», яка у зв’язку з проблемами забезпечення безпеки свідків і потерпілих обговорюється вченими. Інформація з обмеженим доступом захищається кримінальними процесуальними нормами.

Третій аспект *–* таємниця як вид правового режиму інформації. Суспільну значущість має не лише інформація, але й правовий режим збереження таємниці який, за зауваженням Ю. С. Пилипенка, є визнаним соціальним благом. Особливою рисою інформації є те, що не змінюючи свого фактичного змісту, вона може одночасно охоронятись декількома правовими режимами. У такому випадку один правовий режим таємниці не трансформується в інший, а одна й та сама інформація додатково до першого набуває другий (третій і т.д.) правовий режим таємниці, які мають власну цінність і призначення. Слушно пише Д. В. Огородов, що якщо одна інформація може одночасно охоронятися різними правовими режимами, це не означає, що режими таємниць включаються один до одного. Слід розрізняти співвідношення правових режимів інформації та процеси їх взаємодії. Звʼязок режимів втілюється у їх взаємодії, а не поглинанні режимів. Прикладом взаємодії правових режимів є професійні таємниці, оскільки певна інформація з обмеженим доступом, може одночасно захищатись різними правовими режимами таємниць.

Піддаючи аналізу правовий феномен таємниці в кримінальному праві, необхідно враховувати декілька методологічних положень. Під таємницею, яка є предметом кримінально-правового регулювання розуміють не те, що лишається загадкою для людини, «дещо невідоме, незрозуміле», а те, що один суб’єкт приховує від інших членів суспільства. Елемент приховування в юридичному підході до визначення таємниці є одним із ключових.

В сучасному кримінальному праві, у зв’язку із актуальністю проблематики, останнім часом зустрічається все більше спроб дати визначення поняттю «таємниця» та виділити його ознаки. Так, під поняттям «таємниця» розуміють:

1) все те, що на даний момент не усвідомлене людським інтелектом;

2) дещо вже відоме, але з певною метою приховане від інших людей;

3) дещо абсолютно невідоме всім і дещо відносно невідоме певному колу осіб.

Це означає, що поняття «таємниця» має два смислові значення або підкреслює його подвійну природу. Розглядаючи таємницю як інститут кримінального права, заслуговує на увагу саме друга складова вищенаведеного визначення – відоме певній особі чи визначеному колу осіб, але приховане від інших з метою захисту певних благ.

Позитивним слід визначити той факт, що Закон України «Про доступ до публічної інформації», на відміну від Закону України «Про інформацію», містить поняття таємної інформації. Так, відповідно до Закону, таємною є інформація, доступ до якої обмежується відповідно до встановлених законом вимог, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі, та яка, за законом, містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю (ч. 1 ст. 8 Закону). Подібне визначення таємної інформації міститься у Юридичній енциклопедії. Її автори під таємною інформацією розуміють інформацію, що містить відомості, які становлять державну та іншу передбачену законом таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі.

Вченими-теоретиками, які розглядали питання правового захисту таємниці, систематизація різних її видів за найбільш характерними ознаками проводилась неодноразово. Так, заслуговує на увагу класифікація, використана С. В. Кузьміним. Автор пропонує проводити доволі розгорнуту класифікацію таємниці за двома основними критеріями. Першим критерієм так званої видової класифікації він визначає характер суспільних відносин, що виникають з приводу інтересів охорони тієї чи іншої таємниці. У зв’язку з даною обставиною дослідником пропонуються наступні види таємниць:

а) таємниця, пов’язана із забезпеченням конституційних та інших прав особи (особиста таємниця);

б) таємниця, пов’язана з інтересами сімейного життя (сімейна таємниця усиновлення);

в) таємниця, пов’язана з інтересами підприємницької діяльності (комерційна і банківська таємниця);

г) таємниця, пов’язана із забезпеченням безпеки держави (державна таємниця);

д) таємниця, пов’язана з інтересами державної служби та служби в органах місцевого самоврядування (посадова службова таємниця);

е) таємниця, пов’язана з інтересами служби в комерційних та інших організаціях (інша службова таємниця);

ж) таємниця, пов’язана з інтересами досудового розслідування (слідча таємниця);

з) таємниця, пов’язана з нормальним відправленням правосуддя і провадженням досудового слідства (таємниця слідства);

і) таємниця, пов’язана із забезпеченням безпеки суб’єктів порядку управління (таємниця безпеки суб’єктів порядку управління).

В якості іншого критерію класифікації таємниці автор пропонує використовувати таку ознаку, як законодавча техніка і виділяє наступні види таємниці:

а) безпосередня – вказівка на охорону якої міститься в нормах права;

б) опосередкована – пряма вказівка на яку в тексті правової норми відсутня, але таємниця має правове значення у силу припису інших актів законодавства або норм міжнародного права.

Запропонована класифікація, поза сумнівом, становить собою певний інтерес при вивченні таємниці, яка охороняється нормами кримінального законодавства.

Залежно від суб’єктного складу можна виділити два види правовідносин, що виникають в зв’язку з необхідністю охорони таємниці:

1) абсолютні, в яких праву власника інформації на недоторканність таємниці кореспондує обов’язок невизначеного кола осіб не порушувати таку недоторканність будь-яким способом;

2) відносні, в яких праву власника на недоторканність таємниці кореспондує обов’язок чітко визначеного кола осіб не поширювати цю інформацію.

Виходячи з названих видів відносин всі існуючі таємниці можна поділити на дві категорії:

1) таємниці з режимом абсолютної охорони;

2) таємниці з режимом відносної охорони.

Різновидом сімейної таємниці є таємниця усиновлення. В КК України поняття таємниці усиновлення відсутнє, але в науковій літературі можемо зустріти таке визначення: система інформації, що стала відома конкретно встановленому колу осіб (членам сім’ї та уповноваженим службовим особам в силу виконання ними своїх службових обов’язків) з приводу факту усиновлення, яка приховується від інших осіб, в тому числі і від усиновленого, з метою захисту інтересів останнього та членів його сім’ї.

Тлумачення ст.ст. 226, 228 СК України дозволяє зробити висновок, що до переліку інформації, що складає зміст таємниці усиновлення, належить:

* перебування на обліку тих, хто бажає усиновити дитину, пошуку дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення та її розгляду, рішення суду про усиновлення, розгляд справи про усиновлення;
* здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини тощо.

Звідси, таємницею є не тільки факт усиновлення, але й окремі етапи його проведення. І перелік цей не є вичерпаним, про що свідчить слово «тощо», яке закріпив законодавець.

Під словом «тощо» слід розуміти певну інформацію, що стосується усиновлення. Є загальне правило, відповідно до якого коли є невичерпний перелік певних суспільно небезпечних дій чи наслідків, то лише щодо однорідних і подібних з тими, які перераховані, може використовуватись слово «тощо».

Слід зазначити, що в правовій доктрині до переліку відомостей, що становлять таємницю усиновлення відносять відомості про особу усиновлювача, усиновлену дитину, час, місце та інші істотні обставини усиновлення, зміну прізвища, місце проживання усиновленого, інформація про кровних батьків, реєстрація факту усиновлення, будь-які відомості, з яких особа може отримати інформацію, що батьки не є батьками усиновленої дитини тощо.

Для таємниці усиновлення властиві специфічні ознаки, за допомогою яких її слід відмежовувати від інших видів таємниць. Так, по-перше, таємниця усиновлення виникає з приводу специфічного юридичного факту усиновлення; по-друге, вона відома вузькому колу осіб – членам сім’ї, а також визначеному законодавством колу службових осіб, тобто для неї притаманний специфічний суб’єктний склад; по-третє, носить комплексний характер: для службових осіб вона є службовою таємницею, для працівників медичного закладу – професійною, а для членів сім’ї – сімейною.

Так, Л., та П., 18.04.2010 року біля 14 год., на вул. Олексюка в с. Чернелиця, Городенківського р-ну, Івано-Франківської області розголосили таємницю усиновлення їхніх сусідів подружжя М., та Н., в присутності усиновленої ними дочки О. В наведеній ситуації таємниця усиновлення є різновидом сімейної таємниці, так як стосується подружжя. З приводу цього, ми не поділяємо категоричне твердження І. Л. Петрухіна про те, що таємниця усиновлення належить до професійних таємниць, а не до особистих; по-четверте, стосується внутрішнього життя певної сім’ї. Узагальнивши наведені специфічні ознаки таємниці усиновлення можна з впевненістю сказати, що вона є різновидом сімейної таємниці.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження №12013020010002047 відносно ОСОБА\_3, ІНФОРМАЦІЯ\_1, уродженця м.Луцька Волинської області, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, приватного підприємця, мешканця АДРЕСА\_1, в порядку ст.89 КК України судимості не має, - у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 168 КК України, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА\_3 у період часу із 16.00 год. по 18.00 год. 08 лютого 2010 року перебуваючи за адресою АДРЕСА\_1, діючи умисно, всупереч волі іншого усиновителя ОСОБА\_2, за відсутністю її згоди, з метою розголошення таємниці усиновлення ОСОБА\_4 та поширення відомостей, що її становлять, серед осіб, яким не було відомо факт усиновлення, а саме ОСОБА\_5, ОСОБА\_6, протиправно розголосив таємницю усиновлення, що виразилося у повідомленні таємниці усиновлення самому усиновленому ОСОБА\_4 та іншим особам.

ОСОБА\_1 пред'явлено обвинувачення в тому, що вона будучи 12.02.2002 року рішенням Виноградівського районного суду Закарпатської області, позбавлена батьківських прав відносно малолітньої ОСОБА\_4 ІНФОРМАЦІЯ\_3, приблизно о 10 годині 00 хвилин, спільно із своєю матір'ю ОСОБА\_5 приїхали в АДРЕСА\_2, де в цей час на вулиці гралася малолітня ОСОБА\_4, підкликали її до себе, і навмисно в супереч ОСОБА\_6, яка згідно рішення Іршавського районного суду Закарпатської області від 24 квітня 2002 року являється удочирителем, повідомили малолітній ОСОБА\_4, що вони є її родичами, саме мамою та бабусею, чим порушили право на таємницю удочеріння, що суперечить інтересам сім'ї Вороненко-Король та малолітньої ОСОБА\_4, її всебічному, фізичному, психічному та соціальному розвитку.

Право на таємницю усиновлення виникає у особи, яка бажає усиновити дитину, з моменту взяття її на облік як кандидата в усиновлювачі. При цьому право на таємницю усиновлення в особи, яка бажає усиновити дитину, зберігається:

1) впродовж усього періоду перебування її на обліку, а також впродовж часу, необхідного для пошуку дитини та знайомства з нею;

2) впродовж розгляду та вирішення судом справи про усиновлення. При цьому в заяві про усиновлення громадянин України повинен вказати вимогу щодо додержання таємниці усиновлення. Це, в свою чергу, з огляду на положення ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), впливає на порядок розгляду судом справи. Тобто з метою забезпечення таємниці усиновлення законом допускається закритий судовий розгляд справи;

3) після набрання чинності рішення суду про усиновлення як до, так і після досягнення усиновленою дитиною повноліття. Тобто досягнення усиновленою дитиною повноліття чи будь-яка інша обставина не припиняє таємниці усиновлення.

Збереження таємниці усиновлення є запорукою успішного входження дитини в сім’ю на правах рідної, але на практиці існують ситуації, коли для психіки дитини значно краще знати від самого початку, що вона усиновлена, ніж коли вона дізнається це від сторонніх осіб, – саме тоді може виявитися неможливим її подальше виховання. Однак заперечувати доцільність таємниці усиновлення можна тільки в окремих випадках: якщо дитині відомо про усиновлення, тобто коли таємниці як такої не існує. У такій ситуація таємниця більше для навколишніх. Ця ситуація також може стосуватися вже дорослих дітей, свідомого віку, які пам’ятають своїх справжніх батьків, насамперед якщо вони добре про них дбали, але за певних обставин, наприклад – смерть батьків, або неможливість матеріально утримувати дитину, вона потрапила в іншу сім’ю як усиновлена. Тому вважається, що з педагогічної точки зору таємниця усиновлення не завжди виправдана, адже в новій сім’ї може бути постійний неспокій, напруга у стосунках дітей і дорослих, страх перед можливим викриттям. Існує також така думка, що прихильність і добрі почуття усиновленої дитини легше завоювати, пояснивши їй, чому саме на неї впав вибір усиновлювачів. Деякі автори вважають, що це повинна бути більше внутрішня, сімейна таємниця. Адже важко уявити ситуацію, за якої усиновлювач без особливих причин повідомляв би кожному про те, що дитина не рідна для нього, навіть якщо усиновлений про це знає.

Розголошення інформації з обмеженим доступом, яка становить предмет професійних таємниць, має місце внаслідок порушення стану інформаційної безпеки певної професійної діяльності. Названий стан інформаційної безпеки може бути порушений двома категоріями загроз – зовнішніми (віруси, хакерські атаки тощо) та внутрішніми. Особливої суспільної небезпечності набувають внутрішні загрози – незаконні дії працівників підприємств, установ, організацій, що призвели до розголошення інформації з обмеженим доступом. Фахівці з інформаційної безпеки внутрішні загрози, а саме незаконне розголошення (виток) інформації з обмеженим доступом, ототожнюють з таким соціально-правовим феноменом як «інсайдерство». Результати досліджень проведених Computer Security Institute (далі - CSI) та Federal Bureau of Investigation (далі - FBI) США за 2010-2011 рр., свідчать, що співвідношення зовнішніх і внутрішніх загроз становить 62 % та 38 % відповідно. За оцінками фахівців з CSI та FBR (США) обсяг втрат від витоків інформації з обмеженим доступом складає більше 70 млн. доларів США. Цей показник випередив віруси (27 млн. доларів США), хакерські атаки (65 млн. доларів США), фінансові шахрайства (10 млн. доларів США), й склав більш ніж 40 % від загального обсягу шкоди. Середній розмір втрат від дій інсайдерів склав 300 тис. доларів США. Небезпечність інсайдерства полягає у тому, що особи, які незаконно розголошують інформацію з обмеженим доступом, діють «з середини» певної організації, установи тощо, під час здійснення професійної діяльності, маючи законний доступ до цієї інформації.

Злочини щодо розголошення професійних таємниць є особливим явищем об’єктивної дійсності, оскільки порушуючи стан інформаційної безпеки певної професійної діяльності, призводять до несанкціонованого поширення інформації з обмеженим доступом. Можливості вчинення цих злочинів з’являються в особи через здійснення професійних, службових чи процесуальних обов’язків. Здійснюючи професійну діяльність, особа перебуває у трудовому колективі певного підприємства, установи чи організації, який, як правило, стає «очевидцем» вчиненого злочину, але всіляко замовчує цей факт внаслідок існування «кругової поруки», що спричиняє високий рівень латентності досліджуваної групи злочинів. Безумовно, вчинення «внутрішніх» злочинів працівниками окремого підприємства, установи, організації суттєво дискредитує не лише особу правопорушника та трудовий колектив, але й знищує ділову репутацію юридичної особи. Це породжує ситуацію, за якою керівники підприємств, установ, організацій не прагнуть офіційно повідомляти правоохоронні органи України про вчинення їх підлеглими кримінальних правопорушень та всіляко виправдовують цих осіб, що спричиняє латентність досліджуваної групи злочинів.

Таким чином, висока латентність злочинів щодо розголошення професійних таємниць та трудомісткість процесу доказування обставин вчинення цих кримінальних правопорушень, не сприяє справі ефективного розкриття та розслідування досліджуваних кримінальних правопорушень. Результатами анкетування слідчих працівників органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС) та Служби безпеки України (далі -СБ України), встановлено, що 94 % опитаних вважають, процес розслідування злочинів щодо розголошення професійних таємниць, характеризується складністю встановлення обставин, які підлягають доказуванню за цією категорією кримінальних проваджень. Специфічність процесу доказування обставин незаконного розголошення професійних таємниць виявляється у низці труднощів, які виникають у практичних працівників правоохоронних органів України у процесі їх розкриття та розслідування. Ці труднощі мають суб’єктивний та об’єктивний характер (латентність злочинів; особливий спосіб учинення злочину; специфічність інформації, що є предметом злочинного посягання, яка має різні форми відображення, що значно ускладнює процес збирання, дослідження, оцінки та використання доказів; необхідність доведення настання негативних наслідків (тяжкі наслідки, істотна шкода, значні збитки та ін.), яка за окремими статтями КК України є обов’язковою умовою притягнення до відповідальності осіб. Латентність злочинів щодо розголошення професійних таємниць підтверджено дослідженнями у галузі забезпечення прав і свобод людини, та інформаційної безпеки. Ці труднощі зумовлені видозміненням обстановки злочинного посягання, способів злочину, засобів і знарядь учинення цієї групи кримінальних правопорушень, що детермінували утворення нових слідів злочинів.

Окрему проблему становить доказування у справах про розголошення таємниці усиновлення, оскільки, крім свідчень потерпілих та свідків, інші докази здобути вкрай складно. Про це свідчить і статистика обліку та розслідування кримінальних проваджень за цією статтею: за ознаками складу злочину, передбаченого статтею 168 КК України (розголошення таємниці усиновлення), у 2013 році обліковано лише дев’ять кримінальних правопорушень. Із них кримінальних правопорушень, у яких особам вручено повідомлення про підозру, – два. До суду з обвинувальними актами направлено два кримінальні провадження. Закрито двадцять п’ять кримінальних проваджень, зокрема за пунктами 1, 2, 4, 6 частини 1 статті 284 Кримінально-процесуального кодексу України (далі - КПК України) – двадцять три провадження. У п’ятьох випадках станом на кінець 2013 року не було прийнято рішення. Стосовно «не надмірності» заборони розголошення таємниці усиновлення слід зазначити таке. Першим питанням системно-правового характеру, що вирішуються всередині системи кримінально-правових норм при криміналізації або декриміналізації конкретного діяння, є двоєдине питання про вплив новели на змістовну повноту системи: чи не створює новела нормативної прогалини або, навпаки, надмірності в системі чинного кримінального законодавства.

Змістом розголошення може бути інформація щодо самого факту усиновлення (удочеріння), кровних батьків, дійсного місця, дати народження, прізвища, імені та по батькові (якщо їх змінено) усиновленого, часу прийняття рішення про усиновлення (удочеріння) та реєстрації такого факту.

Можна сказати, що майже єдиним доказом у таких справах є свідчення потерпілих осіб і свідків. Так, Апеляційним судом Запорізької області у 2012 році розглянуто апеляційну скаргу у кримінальній справі за обвинуваченням особи у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 168 КК України. Головним аргументом захисника у цій справі була відсутність інших доказів, окрім свідчень потерпілого та його компаньйона. За результатами розгляду скарги кримінальну справу направлено для організації та проведення додаткового розслідування. І це вкотре указує на невідповідність цієї норми такому принципу криміналізації, як процесуальна здійсненність.

Таким чином, останніми роками злочини щодо розголошення професійних таємниць значно видозмінилися, а підвищення рівня ефективності їх розкриття та розслідування залежить від упровадження в діяльність слідчих нових науково-методичних рекомендацій, які розроблені криміналістикою. В. А. Журавель пояснює, що міжродові криміналістичні методики, як наукові абстракції, формуються з метою надання рекомендацій з розслідування злочинів, які ще не набули поширеної практики застосування, не є достатньо репрезентативними, для узагальнення практики їх розслідування або мають латентний характер. Ці методики створюються за відсутності достатнього обсягу емпіричних даних на підставі прогнозу будується групова методика, як база для формування видових методик. Опитані слідчі працівники органів МВС і СБ України, прокурорів органів прокуратури України, розглядають можливість розроблення методичних рекомендацій з розслідування незаконного розголошення таємниці досудового розслідування – 68 % опитаних.

Криміналістична характеристика злочинів є інформаційною моделлю, що відбиває якісно-кількісні показники ретроспективної спрямованості про типові ознаки, що притаманні певному масиву злочинів, а також специфічні, які дозволяють відрізнити їх від інших груп злочинів. Структуру криміналістичної характеристики злочинів утворює система елементів, кожен з яких здатний вплинути на: вирішення загальних питань досудового слідства; висунення версій; визначення напрямів розслідування; формування алгоритму дій слідчого; прогнозування можливої доказової поведінки злочинця; розробку системи типових версій тощо.

*Апробація результатів дослідження.* Результати кваліфікаційної роботи були обговорені на засіданнях кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету.

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

## 2.1 Криміналістична характеристика розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)

**Криміналістичну характеристику злочинів визначають як:**

а) інформаційну модель типових ознак певного виду (групи) злочинів;

б) ідеальну модель типових зв'язків і джерел доказової інформації;

в) вірогідну модель події;

г) систему даних (відомостей) про злочин, які сприяють розслідуванню;

ґ) систему узагальнених фактичних даних, знання яких необхідно для організації розслідування злочинів;

д) систему особливостей виду злочинів, що мають значення для розслідування;

є) систему опису криміналістично-значимих ознак злочинів з метою забезпечення розслідування і попередження злочинів тощо.

**Призначення криміналістичної характеристики** полягає в тому, що вона сприяє:

1) розробці окремих методик розслідування;

2) побудові типових програм і моделей розслідування злочинів;

3) визначенню напрямку розслідування конкретного злочину.

Ю. М. Чорноус до елементів криміналістичної характеристики включає:

1) предмет злочинного посягання;

2) спосіб вчинення злочину;

3) обстановку вчинення злочину;

4) «слідову картину» злочину;

5) характеристики особи злочинця та особи потерпілого з урахуванням їх взаємозв’язку.

Характеристика предмета посягання, зауважує А. П. Шеремет, має важливе значення для встановлення злочинця у випадках, зокрема:

1) коли викрадення предмета свідчить про знання його призначення і можливості використання;

2) коли викрадення свідчить про знання злочинцем вартості чи особливих властивостей предмета посягання;

3) якщо має місце заволодіння предметом з особливими властивостями;

4) коли за предметом посягання можна зробити висновок про специфічну мету злочину;

5) коли до предмету посягання має доступ обмежене коло осіб.

|  |
| --- |
| У **криміналістиці під предметом злочинного посягання пропонуємо** розуміти речі або інші явища об’єктивного світу (зокрема, інформацію), впливаючи на які особа посягає на ті чи інші суспільні відносин. |
| Відповідно, **предметом злочинів щодо розголошення професійних таємниць** є інформація з обмеженим доступом, що стала відомою або була довірена суб’єкту певної професійної діяльності через виконання професійних, а поряд з ними службових або процесуальних обов’язків, неправомірне розголошення чи використання якої може спричинити шкоду інформаційній безпеці людини, суспільству чи державі. |

|  |
| --- |
| **Визначення поняття «спосіб вчинення злочину»** |
| У ***теорії кримінально правової науки***  | правової науки спосіб в чинення злочину належить до факультативних ознак об’єктивної сторони злочину. Загалом спосіб це система (сукупність) прийомів і методів діяльності суб’єкта, опосередкована об’єктивними умовами, в яких виникла й розвивалася протиправна дія. |
| ***Кримінально процесуальне значення способу вчинення злочину*** | процесуальне значення способу вчинення злочину полягає в тому, що він визнається обставиною, яка підлягає доведенню це має істотне значення для справи, бо недоведеність способу тягне відміну вироку. Крім того, процесуально правове значення способу вчинення злочину важливе для реального забезпечення права звинуваченого на захист, «бо особа, яка притягнута до кримінальної відповідальності, може ефективно захищатись від висунутих обвинувачень тільки в тому випадку, коли їй відомо, які за формою вчинки поставлені їй за вину». |
| Для ***криміналістики***  | головне в способі не досягнутий результат, а процес досягнення цілі, механізм її досягнення. Спосіб вчинення злочинів в криміналістиці розглядається як складна структура, в якій відображено кримінально правовий, кримінально процесуальний і суто криміналістичний аспекти. |

Н. В. Павлова зазначає, що **до змісту криміналістичного поняття «спосіб вчинення злочину»** більшість авторів відносить:

1) дії, прийоми з підготовки, вчинення та приховування, пов’язані між собою єдиною метою;

2) дії, детерміновані об’єктивними та суб’єктивними факторами.

**Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики є основою для:**

а) виявлення криміналістично значущих ознак інших елементів криміналістичної характеристики (55%);

б) встановлення взаємозв’язку між структурними елементами характеристики (спосіб учинення особа злочинця; спосіб учинення слідова картина; спосіб учинення предмет злочинного посягання тощо) (47%);

в) висунення і перевірки криміналістичних версій (77%);

г) планування розслідування (80%);

д) визначення особливостей організації й тактики провадження слідчих (розшукових) дій (65%);

є) криміналістичного прогнозування механізму вчинення конкретного виду злочинів (47%).

**Форми розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)**

**усна форма розголошення** (бесіда, довірлива розмова, розмова по телефону і т.д.);

**письмова форма розголошення** (використання відомостей в будь-яких письмових або друкованих документах, при якому суб'єкт, який володіє інформацією, надає можливість ознайомлення з таємницею усиновлення, що міститься на письмових носіях, третім особам);

**публічна форма розголошення** (виступ по радіо або на телебаченні, розміщення інформації в Інтернеті, повідомлення в присутності двох або більше третіх осіб);

**умисне залишення носіїв інформації** в такому положенні, коли сторонні мають можливість ознайомитися з нею або скористатися нею.

|  |
| --- |
| **За природою розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) – *це акт******психологічної взаємодії осіб, що виявляється у процесі спілкування (у широкому сенсі) між його учасниками.***  |
| **Ознаками незаконного розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), як способу вчинення злочину є:** |
| 1) розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) є психологічний акт спілкування, який передбачає безпосередній або опосередкований вплив злочинця на сторонню особу; |
| 2) предметом взаємодії (спілкування) є інформація з обмеженим доступом, яка становить таємницю усиновлення (удочеріння); |
| 3) наслідком взаємодії є те, що таємниця усиновлення (удочеріння) стає відомою сторонній особі, тобто тій яка не має законних підстав доступу до неї; |
| 4) обмін інформацією, що складає предмет таємниці усиновлення (удочеріння) є незаконним, тобто порушує законну заборону розголошення конкретної інформації з обмеженим доступом. |

Тому, **під розголошенням таємниці усиновлення (удочеріння)** слід розуміти систему дій під час спілкування (у широкому розумінні), яка передбачає незаконний обмін інформацією з обмеженим доступом, що відбувається за допомогою різних способів, знарядь і засобів (мовленнєвих, технічних), внаслідок чого інформація доводиться до відома сторонніх осіб.

**Способи вчинення розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)**

**готування до злочину**

підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змову на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину (ст. 14 КК України).

Спосіб готування до розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** може включати окремі дії з вербування співучасників (інформаторів), зі збирання (копіювання), а також зберігання інформації з обмеженим доступом, з метою подальшого доведення її до відома сторонніх осіб.

**Збирання інформації** – це вчинення дій спрямованих на отримання відомостей, що становлять таємницю. У злочинах щодо розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)**, збирання інформації з обмеженим доступом, має місце не завжди. Збирання має місце тоді, коли особа, якій безпосередньо певна інформація не ввірена, використовує своє професійне, службове чи процесуальне становище для збирання необхідної інформації, з метою подальшого доведення її до відома сторонньої особи.

**Незаконне зберігання інформації** передбачає дії, пов’язані з утриманням інформації у володінні винного (зберігає матеріальні носії при собі, у приміщені, сховищі, інших місцях) незалежно від тривалості зберігання. Особливостями дій зі зберігання інформації з обмеженим доступом у злочинах щодо розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)**, є те, що попередньо відбувається незаконне копіювання інформації, з метою подальшого доведення її до відома сторонніх осіб.

**Спосіб учинення злочину**

свідчить про те, як, яким чином особа вчиняє небезпечне діяння, які прийоми, методи і засоби вона застосовує для цього

Розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)**, як спосіб учинення злочинного посягання, може мати місце внаслідок порушення злочинцем порядку використання інформації з обмеженим доступом, що призвело до розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** стороннім особам, а також незаконного доведення до відома сторонньої особи **таємниці усиновлення (удочеріння)**.

Довести **таємницю усиновлення (удочеріння)** до відома сторонньої особи можливо шляхом передачі інформації :

1) надання злочинцем документів (у широкому розумінні) та їх копій сторонній особи з рук у руки;

2) повідомлення сторонній особі інформації, шляхом мовного відтворення;

3) ознайомлення з інформацією шляхом демонстрування документів;

4) збут інформації на платній основі.

Довести **таємницю усиновлення (удочеріння)** до відома сторонньої особи можливо через **оприлюднення** шляхом

1) опублікування **таємниці усиновлення (удочеріння)** у друкованих виданнях (газети, журнали, книги тощо);

2) публічного оголошення **таємницю усиновлення (удочеріння)** у ЗМІ, на радіо, в Інтернеті та ін.;

3) публічного показу або демонстрації матеріалів, що становлять **таємницю усиновлення (удочеріння)** (документальні аудіо-, візуальні твори тощо).

Довести **таємницю усиновлення (удочеріння)** до відома сторонньої особи можливо також внаслідок порушення порядку зберігання та використання інформації з обмеженим доступом.

Розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** має місце внаслідок порушення правил зберігання професійної таємниці та порушення правил передачі інформації (передача незахищеними каналами зв’язку чи порушення порядку перевезення, пересилання таємниці тощо), а також порушення правил використання інформації (незаконне копіювання таємниці, що призвело до її розголошення, чи незаконна робота з носіями таємниці вдома.

**Приховування злочинів**

є однією з форм протидії розслідуванню. За змістовною стороною приховування злочинів можна поділити на такі групи:

1) приховування злочинів шляхом утаювання інформації за допомогою знищення її, а також слідів злочину;

2) шляхом маскування інформації з метою зміни уявлення про спосіб учинення злочину, особу злочинця;

3) шляхом фальсифікації інформації.

Спосіб приховування розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** може включати маскування діяння з незаконного розголошення фактом учинення нібито іншого злочину, зокрема, службової недбалості особи щодо зберігання певних документів, або втрати останніх внаслідок вчиненої крадіжки чи грабежу, тобто відбувається спроба легалізації незаконно розголошеної інформації.

|  |
| --- |
| М. П. Яблоков розуміє **обстановку вчинення злочину** як систему різного роду взаємодіючих об’єктів, явищ і процесів, що характеризують умови місця та часу, речові, природно-кліматичні, виробничо-побутові та інші умови оточуючого середовища, особливості поведінки непрямих учасників протиправної події, психологічні зв’язки між ними та інші обставини об’єктивної дійсності, які склалися у момент учинення злочину та впливають на його механізм і спосіб учинення, що виявляється в різних слідах, які дозволяють судити про особливості цієї системи і змісту злочину |
| **Обстановка вчинення щодо розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)** має структурне наповнення, така обстановка включає: | рід професійної діяльності інсайдера (член будь-якої групи людей, яка має доступ до інформації, що недоступна широкому загалу); |
| тип організації, установи, підприємства або державного органу в якій особа працює; |
| повноваження злочинця, функціональна спрямованість (права та обов’язки); |
| нормативно-правові вимоги та рівень забезпечення інформаційної безпеки, контроль її стану на підприємстві, установі, організації, де працює злочинець; |
| система документообігу підприємства, установи, державного органу; |
| режим роботи, порядок отримання доступу до інформацій; |
| взаємозв’язки злочинця з іншими працівниками, позаслужбові зв’язки особи (з колишнього місця роботи). |
| Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) характеризується певною специфічністю з огляду на **час його вчинення.** |
| Час вчинення, як окремий елемент криміналістичної характеристики, взаємо-пов’язаний та взаємо-обумовлений іншими її елементами: «обстановкою вчинення злочину», «способом злочину», «знаряддями та засобами вчинення злочину». | У випадках, коли розголошення таємниці вчиняється інсайдером на **робочому місці** без попередньої підготовки до нього, час учинення характеризується **періодом з 9 до 18 години.** |
| Крім того, **час розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)** можна охарактеризувати в трьох аспектах: | 1) як момент безпосереднього розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), тобто *певний конкретно встановлений час аж до хвилин*. Встановлення точного часу вчинення розголошення можливе лише, якщо інсайдер учинив злочин за допомогою ЕОМ, комп’ютерних мереж чи засобів телекомунікаційного зв’язку, оскільки їх використання зумовлює появу електронних слідів (відомості про копіювання, відправлення інформації), які надають точний час дій аж до хвилин. |
| 2) як певний період часу протягом якого розголошується таємниця усиновлення (удочеріння), тобто йдеться про декілька окремих епізодів діяння, які мають місце певний період часу; |
| 3) розголошення можливо охарактеризувати в *аспекті хронології вчиненого злочину* (послідовність дій зі звернення до інсайдера сторонньої особи з проханням надати певну інформацію; пропозиція інсайдера збути інформацію; дії зі збирання та дії з безпосереднього розголошення інформації). |
| Матеріальне середовище та його обстановка, в якій вчиняється злочин і залишаються сліди є обмеженими з огляду на простір. Цей простір прийнято називати **місцем події**. Місцем події є частина матеріального середовища з яким пов’язаний злочин. *Місце вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики дозволяє відповісти на запитання – де вчинено злочин.* Важливе значення мають місця, де здійснювалися дії з підготовки до вчинення злочину чи залишені сліди, пов’язані зі злочинною подією або приховані їх ознаки.  |
| При розслідуванні злочину слід враховувати | а) місце, де відбувалися підготовчі дії до вчинення злочину; |
| б) місце безпосереднього вчинення злочину; |
| в) місце, де залишені сліди (у широкому розумінні) злочинного посягання; |
| г) місце приховування слідів злочину, знарядь і засобів його вчинення, предмета злочинного посягання. |
| Типові місця розголошення таємниці усиновлення (удочеріння): | Перший тип включає місця, які пов’язані із здійсненням інсайдером професійних обов’язків (кабінет або робоча зона). На робочому місці особа може здійснювати дії з готування, вчинення чи приховування злочину, оскільки робоче місце інсайдера є місцем зберігання та опрацювання інформації з обмеженим доступом. Ситуація змінюється коли розголошення таємниці відбувається у електронному просторі за допомогою використання ЕОМ та комп’ютерних мереж. Місце вчинення злочину зумовлено місцем розташування ЕОМ або місцем зберігання та обробки інформації. Отже, місце вчинення злочину може бути пов’язано з робочим місцем інсайдера, або ж зовсім не мати відношення до нього. |
| До другого типу місць вчинення розголошення професійних таємниць, нами віднесено місця, що навпаки не пов’язані з роботою професійного інсайдера. Інсайдер може отримати (зібрати, копіювати тощо) інформацію з обмеженим доступом на підприємстві або установі де він працює, проте дії з безпосереднього її розголошення будуть вчинені поза місцем роботи. Залежно від форми доведення таємниці до відома сторонньої особи, таке місце може бути охарактеризоване, як неформальне чи побутове, або ж, навпаки, мати формальний характер (певна установа, організація, підприємство тощо). Так, розголошення таємниць вчиняються поза місцем роботи інсайдерів, у неформальній обстановці (ресторани, кафе, бари, парки тощо). |

**Знаряддя та засоби вчинення злочинів щодо розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)**

***Розголошення професійних таємниць, будучи проявом психологічної взаємодії осіб, вчиняється у процесі спілкування (у широкому сенсі) між його учасниками.*** Застосовуючи положення теорії інформації, *спілкування можна визначити як процес передачі інформації, здійснення якого включає відправника інформації, канал передачі інформації та отримувача інформації*

**Інформаційні канали поділяються на два види:**

**Анатомо-фізіологічні інформаційні канали** – це органи чуття особи (зір, слух, смак, нюх, дотик). Суттєве значення відіграють голосовий апарат і слух, які забезпечують прийом й передачу звукових хвиль, рух м’язів обличчя (міміка).

В. В. Крилов пише, що механізми прийому та передачі інформації на фізіологічному рівні обмежений лише здібностями людини, їх використання дозволило людству винайти й застосовувати різні технічні та енергетичні системи, які реалізують функції пристроїв передачі інформації (ЕОМ, телефон, радіо, телебачення та ін.)

Вербальне чи невербальне розголошення професійної таємниці може відбуватись опосередковано за допомогою **технічних засобів і носіїв інформації**. Передача інформації відбувається за безпосереднього спілкування між особами чи за допомогою листування (письмового, електронного), або за допомогою технічних засобів зв’язку: телефону, шляхом передачі або демонстрації носіїв інформації, документів (у широкому розумінні) та ін.

Отже, реалізуючи свої злочинні наміри, особа вступає у процес взаємодії з об’єктами та предметами навколишнього світу, які цілеспрямовано перетворює та використовує для досягнення злочинного результату.

**Знаряддя та засоби розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)**

До **знарядь** вчинення злочинів щодо розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** належать:

**1) ЕОМ та периферійні пристрої** – комп’ютери використовуються інсайдером під час доведення інформації до відома сторонньої особи (демонстрування професійної таємниці за допомогою моніторів ЕОМ, ноутбуків, відтворюючі окремі фото-, аудіо- та відеодокументи тощо); **2) спеціальне програмне забезпечення ЕОМ** – комп’ютерні продукти, що використовує злочинець під час передачі, поширення інформації, що становить предмет професійної таємниці (технології з передачі електронної пошти тощо);

**3) мережі зв’язку** (телефонний зв’язок, радіо-телефонний зв’язок, комп’ютерна телефонія, стільниковий зв’язок, комп’ютерні мережі, телекомунікаційні мережі (телебачення, радіо);

**4) носії інформації** (електронні та машинні носії тощо).

До засобів розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** належать предмети та речовини, які використовуються злочинцям під час вчинення дій з готування до злочину, зокрема у процесі збору, копіювання інформації, та в процесі його приховування:

1) **засоби копіювально-розмножувальної техніки** (принтери, сканери тощо);

2) **засоби фіксації інформації** (фото- та відеокамери, звукозаписувальна апаратура);

3) **носії інформації** (електронні, матеріальні носії);

4) **ЕОМ, програмне забезпечення** (з копіювання даних, редактори та ін.)

|  |
| --- |
| **Типові сліди розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)** |
| У криміналістиці поняття «слід» має вузьке та широке значення |
| **Трасологія** вивчає **сліди у вузькому розумінні**, тобто матеріально-фіксовані відображення зовнішньої будови одного об’єкта на іншому. | **Сліди злочину в широкому сенсі** та інші джерела доказової інформації про обставини вчинених злочинів і злочинців, на думку О. Н. Колісни-ченка та В. О. Коновалової охоплюють:* ***зміни у речовій обстановці місця події злочину*** (порушення первісного положення, місця знаходження, стану різних об’єктів, які складають речове середовище, в якому вчинено злочин);
* ***сліди-відображення*** (сліди рук, ніг, тощо);
* ***предмети-речові докази*** (документи, речовини та мікрочастинки);
* ***документи-письмові докази*** (містять відомості, які важливі для розслідування), а також осіб, які можуть бути допитані в якості свідків.
 |
| **При розслідуванні розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)** доцільно виокремити три групи типових слідів злочину: |
| ***Матеріальні сліди*** розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** включають: | 1) матеріально-фіксовані сліди (сліди рук, сліди взуття тощо); |
| 2) предмети та речі залишенні злочинцем на місці події; |
| 3) документи (у криміналістиці під документом розуміють певний матеріальний об’єкт, в якому зафіксовані відомості про які небудь факти, що відбулися чи передбачувані).Розрізняють такі види документів: 1) письмові (тексти, цифри, інші записи); 2) графічні (креслення малюнки, схеми); 3) фотодокументи; 4) кіно- та відеодокументи;5) фонодокументи; 6) електронні документи. |
| 4) сліди на предметах; |
| 5) сліди на злочинцеві; |
| 6) **мікросліди** (текстильні волокна, мікроклітини живого організму, шматочки волосся тощо), які локалізуються на робочому місці (зоні) певної особи (столі, комп’ютері, клавіатурі, комуні-каційних засобах зв’язку, копіювально-розмножувальних при-ладах тощо) та у місцях постійного чи тимчасового зберігання документів, що містять таємницю (сейфах, окремих шухлядах тощо), або на самих документах, які містять таємницю. Ці сліди мають збиратися, досліджуватися, оцінюватися та використовуватися слідчим для встановлення всіх обставин учиненого злочину; |
| 7) одорологічні сліди. |
| ***Ідеальні сліди*** розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** містять: | 1) уявні образи у пам’яті потерпілих; |
| 2) уявні образи у пам’яті свідків події; |
| 3) уявні образи у пам’яті співучасників злочину. |
| ***Електронні сліди*** розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** утворюють: | 1) електронні доріжки слідів передачі таємниці через мережі зв’язку; |
| 2) сліди модифікації інформації – копіювання, зміни, тощо; |
| 3) лог-файли (електронні реєстра-тори, журнали роботи програм). |

|  |
| --- |
| **Особа злочинця** |
| Правове регулювання таємниці усиновлення встановлено статтями 226 - 231 Сімейного кодексу України. Стаття 228 СК України передбачає, що |
| особи, яким у зв’язку з виконанням **службових обов’язків** доступна інформація щодо усиновлення (перебування осіб, які бажають усиновити дитину, на обліку, пошук ними дитини для усиновлення, подання заяви про усиновлення, розгляд справи про усиновлення, здійснення нагляду за дотриманням прав усиновленої дитини тощо), | а також **інші особи, яким став відомий факт усиновлення,** зобов’язані не розголошувати її, зокрема і тоді, коли усиновлення для самої дитини не є таємним. |
| **Відомості про усиновлення видаються судом лише за згодою усиновлювача**, крім випадків, коли такі відомості потрібні правоохоронним органам, суду у зв’язку з цивільною справою чи кримінальним провадженням |

**Відповідно, обов’язок не розголошувати таємницю усиновлення (удочеріння) покладено**

не лише на осіб, яким таємниця стала відомою внаслідок виконання **професійних** (зокрема лікар, нотаріус тощо) або **службових обов’язків** (працівники органів опіки та піклування, уповноважені органів виконавчої влади, службова особа дитячого будинку, суддя та ін.),

але й на осіб, яким таємниця усиновлення (удочеріння) стала відома через **процесуальний статус** у процесі розгляду цивільної справи судом (родичі, свідки та ін.).

|  |
| --- |
| **Осіб, які вчиняють злочини щодо розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)**, можна поділити на три групи. |
| Перша група включає осіб, які вчинили розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)**, виконуючи суто **професійні обов’язки** («професійний інсайдер»), під час здійснення незалежної професійної діяльності (зокрема, приватні адвокати та експерти). |
| Друга група – особи, які здійснюють поряд з **професійними, й службові обов’язки** («інсайдер-службовець») на певному, підприємстві, установі чи в організації, у тому числі, в державних органах (головний лікар, державний нотаріус, державний експерт). |
| До третьої групи належать особи, яким **таємниця усиновлення (удочеріння)** стала відома внаслідок виконання процесуальних обов’язків, поряд з професійними. Професійний статус особи, який закріплює права та обов’язки, створює сприятливі умови отримання інформації з обмеженим доступом, й надає можливість вчинення злочину з меншим ризиком. |
| Професійний статус особи злочинця причино пов’язаний з такою соціально-демографічною ознакою інсайдера як **освіта.** |
| Отримання освіти передбачає *засвоєння професійних знань, вмінь, вироблення загальних і спеціальних здібностей та якостей.* | Як правило, злочинець має вищу освіту, зокрема, **повну вищу освіту** (магістр, спеціаліст), чи **базову вищу освіту** (бакалавр), або **неповну вищу освіту** (молодшого спеціаліста), володіє комплексом спеціальних фахових знань та практичних умінь і навичок, набутих унаслідок поглибленої загальної, і спеціальної фахової підготовки, досвід роботи. Наявність вищої освіти, випливає з вимог до зайняття певною професійною діяльністю в окремій сфері суспільних відносин (лікар, адвокат, слідчий тощо). Попри це, **співучасники** злочинів щодо розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)**, які непов’язані зі злочинцем спільним місцем роботи, мають загальну спеціально-технічну освіту чи загальну середню освіту. |
| У злочинах щодо розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)** існує ймовірний зв’язок між **статтю особи злочинця та сферою професійної діяльності.** | Сучасні умови розвитку суспільства не дозволяють вести мову про суто чоловічі, чи суто жіночі професії, тим не менше, представники однієї статі схильні обирати переважно одні професії, а представники іншої - протилежні. Тобто, має місце **професійна сегрегація за ознакою статі**. За даними низки дослідників жінки займають близько 80% робочих місць в освіті, охороні здоров’я, соціальній і обслуговуючій сферах, у сфері фінансових послуг. Чоловіки переважають у промисловості, будівництві, у державному управлінні та бізнесі. У медичній діяльності більша кількість працівників є особи жіночої статі, і саме жінки є найбільшою чисельною групою ризику щодо розголошення **таємниці усиновлення (удочеріння)**. |
| **Вік злочинця** безпосередньо пов’язаний з професійним статусом особи та передбачає: | 1) її професійну діяльність та працевлаштування в певній установі, організації або органі державної влади; |
| 2) наявність певного професійного стажу діяльності. |

2.2 Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)

Як зазначає Т. С. Волчецька, **термін «ситуація»** означає сукупність умов та обставин, що створюють ті чи інші відносини, обстановку, становище.

ситуація – це обстановка, що оцінюється суб’єктом для прийняття рішення по її оптимальній трансформації,

**у прикладному аспекті**

– це стан складових її елементів у конкретно визначений момент часу.

**у пізнавальному аспекті**

Серед основних, найбільш значущих для криміналістики властивостей слідчих ситуацій Т. С. Волчецька називає:

1) **конкретність**, тобто їх існування у конкретно визначених просторово-часових межах. Ситуації можуть бути обмежені як невеликим простором і тривати кілька секунд, так і охоплювати значні території та тривати впродовж тривалого періоду часу;

**2) повторюваність**, тобто повторення у різних ситуаціях основних, загальних рис. Ця властивість досить важлива, з урахуванням того, що минулі, вже знайомі по досвіду суб’єкта ситуації, фіксуються у його свідомості та впливають на сприйняття ним нової однотипної ситуації;

**3) наявність часових та просторових параметрів.** Ситуації завжди протікають в обмежених рамках часу, які, в свою чергу, можна поділяти на фази, етапи, епізоди. Ці різнопланові компоненти можна об’єднати у систему;

**4) наявність суб’єкта,** який може своїми діями змінити, трансформувати наявну ситуацію у якісно нову

Ще в 70-х роках ХХ-го століття сформувалися широкий та вузький підходи до розуміння слідчої ситуації. У ***широкому розумінні слідча ситуація визначається як сукупність умов, у яких здійснюється розслідування***. Ці **умови науковці ще називали «факторами», «компонентами» або «чинниками» та поділяли їх на об’єктивні та суб’єктивні**

**Об’єктивними чинниками, що впливають на слідчу ситуацію, на думку В. К. Весельського, виступають:**

1) наявність і характер доказової та орієнтуючої інформації, яка є в розпорядження слідчого;

**Суб’єктивними чинниками, що впливають на слідчу ситуацію, на думку В. К. Весельського, виступають:**

2) наявність і стійкість існування ще не використаних джерел доказової інформації та надійних каналів надходження орієнту-ючої інформації;

1) психологічний стан осіб, які фігурують у розслідуваній справі;

2) психологічний стан слідчого, рівень його знань і вмінь, практичний досвід, здатність приймати й реалізовувати рішення в екстримальних умовах;

3) інтенсивність процесів зникнення доказів і сила чинників, які впливають на ці процеси;

4) наявність у даний момент у розпорядженні слідчого необхі-дних сил, засобів, часу і можливість їх оптимально використання;

3) протидія встановленню істини з боку злочинця та його зв’язків, а іноді потерпілого та свідків;

5) існуюча в даний момент кримінально-правова оцінка розслідуваної події.

4) сприятливий (безконфліктний) перебіг розслідування;

5) зусилля слідчого, спрямовані на зміну слідчої ситуації в бажану сторону;

6) наслідки помилкових дій слідчого, оперативного праці-вника, експерта;

7) наслідки розголошення даних досудового слідства;

8) непередбачені дії потерпілого або осіб, не причетних до розслідування.

Аналіз і оцінка слідчих ситуацій, як правильно зауважують Н. А. Жерж та М. Є. Дирдін, має велике значення, оскільки дозволяє:

1) зорієнтуватися у всьому розмаїтті фактів і явищ, які відносяться до події злочину й особи злочинця;

2) усвідомити рекомендації криміналістики щодо типових матеріальних джерел, у яких відбувалася подія злочину;

3) опанувати методику та практику пошуку таких джерел, отримати від них належну інформацію, зафіксувати її та зберегти;

4) висунути відповідні версії про місцезнаходження слідів злочину та злочинця;

5) визначити найбільш доцільні тактичні прийоми, комбінації та операції зі збирання слідів злочину та злочинця;

6) вибрати найбільш ефективні техніко-криміналістичні засоби і методи для цих цілей;

7) обрати найбільш доцільні форми використання спеціальних знань і взаємодії з метою одержання криміналістично значущої інформації.

|  |
| --- |
| Найбільш вдало положення щодо слідчої ситуації, які необхідно враховувати як при її типізації, так і в ході практичного застосування, були окреслені у роботі М. В. Капустіної: |
| 1) для вирішення поставленого завдання необхідно взяти за основу вузьке розуміння слідчої ситуації – як положення (обстановку), що характеризує своєрідність певного етапу розслідування і визначається наявністю чи відсутністю значущої для розслідування інформації. Вчена, зокрема, посилається на В. П. Бахіна, який вважає, що саме при такому підході, поняття слідчої ситуації наповнюється власне криміналістичним змістом, оскільки відображає тактико-криміналістичні передумови досягнення істини у розслідуванні без включення положень, які забезпечують організаційну сторону проведення розслідування; |
| 2) інформаційною базою типових слідчих ситуацій є частота повторюваності ситуацій конкретних, що зумовлює необхідність аналізу й оцінки значного емпіричного матеріалу; |
| 3) одним із істотних критеріїв віднесення конкретної ситуації до розряду типової слід вважати ступінь впливу останньої на процес організації і планування розслідування, зокрема визначення послідовності проведення слідчих дій або тактичних операцій. |

Важливим компонентом слідчої ситуації, який також використовується в якості класифікаційної ознаки, **є наявність або відсутність конфлікту з приводу встановлення істини між слідчим, з одного боку, і підозрюваним, з іншого.** Залежно від наявності/відсутності такого конфлікту слідчі ситуації поділяються на

**Безконфліктні ситуації**, як правило, характеризуються взаємодією сторін, узгодженістю, взаєморозумінням і бажанням співробітництва з метою досягнення цілей кримінального судочинства.

У свою чергу, **конфліктні ситуації** поділяються на два види:

1) з суворим суперництвом, що передбачають умисне протистояння сторін;

2) з несуворим суперництвом – зіштовхуються не настільки протилежні інтереси, а можливе протистояння носить ненавмисний характер. Іноді такі ситуації можуть бути обумовлені неправильним сприйняттям дійсності, обумовленим психофізіологічними особливостями особи.

**Слідчу версію традиційно визначають** як засноване на фактичних даних обґрунтоване припущення про сутність або окремі обставини події, що має ознаки злочину, яке приймається слідчим та іншою уповноваженою особою під час розслідування. Таким чином, **слідча версія:**

1) використовується в рамках кримінального провадження;

2) пояснює факти, що мають значення для розкриття і розслідування злочину;

3) перевіряється уповноваженою посадовою особою (слідчий, працівник оперативного підрозділу, прокурор, слідчий суддя);

4) перевіряється у строки і за допомогою заходів, передбачених кримінально-процесуальним законодавством.

|  |
| --- |
| На практиці під час розслідування злочинів використовуються різні види версій. У криміналістичній науці версії розроблено достатньо розгалужений розподіл версій за різними класифікаційними ознаками.**Версії традиційно класифікуються:** |
| ***1) за юридичною значимістю:*** | * загальні – пояснюють сутність і зміст усієї події;
 |
| * окремі – пояснюють похо-дження і зміст окремих сторін події, його обставин, зв’язок між ними;
 |
| ***2) за сферою використання:*** | * слідчі;
 |
| * експертні;
 |
| * оперативно-розшукові;
 |
| * судові;
 |
| ***3) за суб’єктом висунення - версії:*** | * слідчого;
 |
| * судді;
 |
| * прокурора;
 |
| * спеціаліста;
 |
| * підозрюваного;
 |
| * свідка;
 |
| * потерпілого;
 |
| * захисника;
 |
| ***4) за ступенем ймовірності:*** | * малоймовірні;
 |
| * найбільш ймовірні;
 |
| ***5) за часом побудови:*** | * первісні (серед них ще виділяють вихідні);
 |
| * наступні;
 |
| ***6) за ставленням до предмету доказування*** | * обвинувальні;
 |
| * виправдувальні;
 |
| ***7) за ступенем (мірою) визначеності висунутих припущень версії поділяють на:*** | * типові – висуваються в умовах недостатності вихідних даних, найчастіше на початковому етапі розслідування кримінальних правопорушень і дають загальне, приблизне пояснення наявних даних;
 |
| * конкретні (специфічні) – є результатом деталізації і конкретизації типових версій залежно від наявної фактичної бази.
 |

|  |
| --- |
| **Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)** |
| **Слідча ситуація №1.** ***До правоохоронних органів надійшла інформація від усиновлювачів про розголошення таємниці усиновлення в усній формі.*** |
| **Версія** - ***відбулося розголошення таємниці усиновлення.*** |
| Версії стосовно особи, що вчинила злочин: | а) родичі усиновлювачів; |
| б) біологічні батьки, родичі усиновленої дитини; |
| в) сусіди; |
| г) знайомі усиновлювачів; |
| д) працівники органів опіки та піклування, РАЦСу, суду. |
| Версії щодо мотивів вчинення: | а) моральний занепад; |
| б) корисливі мотиви. |
| **Слідча ситуація №2. *До правоохоронних органів надійшла інформація від усиновлювачів про розголошення таємниці усиновлення в мережі Інтернет****.* |
| **Версія** - ***відбулося розголошення таємниці усиновлення в мережі Інтернет.*** |
| Версії стосовно особи, що вчинила злочин: | а) родичі усиновлювачів; |
| б) біологічні батьки, родичі усиновленої дитини; |
| в) сусіди; |
| г) знайомі усиновлювачів; |
| д) працівники органів опіки та піклування, РАЦСу, суду. |
| Версії щодо мотивів вчинення: | а) моральний занепад; |
| б) корисливі мотиви. |
| **Слідча ситуація №3. *До правоохоронних органів надійшла інформація від усиновлювачів про розголошення таємниці усиновлення представниками засобів масової інформації (далі – ЗМІ)*** |
| **Версія** - ***відбулося розголошення таємниці усиновлення представниками засобів масової інформації (далі – ЗМІ)*** |
| Версії стосовно особи, що вчинила злочин: | а) журналіст (газети, журналу, Інтернет видання, телебачення, радіо); |
| б) ведучим на телебаченні;  |
| Версії щодо мотивів вчинення: | а) привернення уваги до відповідного ЗМІ (піар); |
| **Перевірочні дії до початку досудового розслідування:** |
| а) прийняття заяви; |
| б) опитування заявників: | П.І.Б. |
| Чи знають заявники про те, хто розголосив таємницю усиновлення? |
| Підозрюють чи когось? |
| в) перевірка мережі Інтернет (електронної почти, соціальних мереж а ін.) |
| г) прийняття рішення про початок досудового розслідування.  | Відповідно до ст. 214 Кримінально процесуального кодексу України (далі – КПК) «слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування. |

2.3 Проведення окремих слідчих (розшукових) дій на початковому етапі розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)

|  |
| --- |
| **У літературі криміналістичного спрямування допит класифікують за:** |
| процесуальним статусом: | * свідка;
 |
| * потерпілого;
 |
| * експертів.
 |
| віком допитуваного: | * дорослого;
 |
| * неповнолітнього;
 |
| * малолітнього.
 |
| послідовністю проведення та обсягом інформації: | * первинний;
 |
| * повторний;
 |
| * додатковий.
 |
| характером слідчої ситуації: | * у конфліктній ситуації;
 |
| * у безконфліктній ситуації.
 |
| складом учасників: | * без участі третіх осіб;
 |
| * за участю захисника, експерта чи спеціаліста, педагога чи перекладача, начальника слідства, прокурора, батьків та інших законних представників);
 |
| місцем проведення допиту: | * в кабінеті слідчого;
 |
| * в іншому місці.
 |
| залежно від застосування науково-технічних засобів: | * з їх використанням
 |
| * без такого використання.
 |

|  |
| --- |
| Що стосується **допиту підозрюваних** у вчиненні розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), то він має певну специфіку і здійснюється в умовах типових ситуацій. |
| Перша – | коли встановлено одного підозрюваного і він визнає себе винуватим, розповідає про вчинене так само, як це зафіксовано в первинних матеріалах кримінального провадження; |
| розповідає про спосіб розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), але не пов’язує це з протиправною діяльністю (наприклад, на здійснення за проханням знайомого); |
| визнає себе винуватим, але в його свідченнях містяться відомості, що суперечать матеріалам кримінального провадження; |
| частково визнає себе винуватим, а в його показаннях наявні відомості, що суперечать іншим матеріалам кримінального провадження; |
| не визнає себе винуватим і відмовляється давати свідчення. |
| Друга – | коли відомо декілька співучасників протиправної діяльності, причому підозрювані визнають себе винуватими, розповідають про вчинене так само, як це зафіксовано в первинних матеріалах кримінального провадження; |
| розповідають про спосіб, обстановку вчинення злочину, пов’язаного із розголошенням таємниці усиновлення (удочеріння), але кажуть, що робили таке за проханням своїх знайомих, не думаючи, що це має протиправний характер; |
| частково визнають себе винуватими, але в їх показаннях наявні відомості, що суперечать раніше отриманим показанням; |
| всі підозрювані не визнають вину й відмовляються свідчити проти себе. |
| **Підготовка до допиту передбачає комплекс заходів, а саме:** | вивчення наявних матеріалів кримінального провадження; |
| визначення предмета допиту; |
| вивчення психологічних особливостей допитуваного і його взаємин з іншими учасниками процесу; |
| забезпечення безпеки допитуваних осіб; |
| добір необхідних доказів та інших матеріалів провадження, що можуть бути використані під час допиту; |
| забезпечення участі в допиті передбачених законом осіб |
| підготовку необхідних технічних засобів (відеокамери, фотоапарата та ін.); |
| визначення черговості допиту, якщо це пов’язано з допитом інших осіб, наявних у кримінальному провадженні; |
| отримання у фахівців консультацій з окремих технічних питань; |
| підготовку плану допиту. |
| **Вивчення кримінальних проваджень, осмислення процесу розслідування доводять, що ефективності допиту підозрюваного сприяють дві обставини, за яких слідчий:** | 1) має достатньо часу і можливостей для вивчення особистісних властивостей підозрюваного, його оточення, визначив, до якого типу (емоційного чи раціонального) він належить; |
| 2) не має можливості для вивчення особистості підозрюваного і не має інформації щодо його особистісних якостей. |
| **Перед початком проведення допиту необхідне** | **налагодження психологічного контакту**. Особа, яка вперше вчинила злочин, нерідко ще перед допитом відчуває докори сумління, сором, жалкує про вчинене. Убачаючи в особі слідчого співчутливу людину, такий підозрюваний переймається довірою до нього. |
| Після налагодження психологічного контакту підозрювані починають викладати показання у **формі вільної розповіді.** | Тактичний прийом полягає в тому, що коли злочинець не ухиляється від давання показань і не чинить протидію розслідуванню, йому пропонують надати всю відому інформацію про злочинну діяльність групи. Застосування цього прийому дозволяє слідчому вивчити особу злочинця, виявити ступінь його поінформованості про обставини кримінального провадження та отримати інформацію про факти, які не були відомі слідчому. Цей тактичний прийом має назву «поділ теми розповіді». Зокрема, проговорювання і суперечливість свідчать про злочинну поінформованість допитуваних. Для змістовного аналізу доцільно використовувати відеозапис. |
| Якщо підозрюваний відмовляється від дачі показань, | слідчий повинен спробувати переконати його в тому, що така поведінка є нерозумною і, крім шкоди, йому самому нічого не принесе. Підозрюваний має сам дійти висновку, що надання свідчень - у його власних інтересах, лише його свідчення зможуть підтвердити або спростувати підозру, пояснити мотиви протиправного діяння, роль у цьому інших осіб (знайомих), які змусили його до виконання певних дій, що стали результатом розголошення таємниці усиновлення (удочеріння). Якщо такий підхід не діє негайно, то, за практикою, підозрюваному потрібно дати час подумати в перебігу допиту або провести додатковий допит. |
| Після вільної розповіді підозрюваного слідчий за необхідності ставить **йому запитання уточнювального характеру**. Їх мета полягає в тому, щоб: | 1) отримати пояснення підозрюваного відносно доказів, наявних у кримінальному провадженні; |
| 2) виявити нові відомості про факти, що мають значення для кримінального провадження; |
| 3) викрити підозрюваного в брехні; |
| 4) внести ясність у суперечливі моменти й усунути їх; |
| 5) з’ясувати доводи, які підозрюваний висуває на свій захист; |
| 6) перевірити показання підозрюваного, за якими він стверджує, що дії вчинено як замовлення автосервісу. |
| Вільна розповідь підозрюваного зазвичай вносить ясність у спілкування зі слідчим, стає зрозуміло: воно буде **безконфліктним або конфліктним.** | Безконфліктність не означає, що роль слідчого зводиться суто до фіксації показань підозрюваного. Це не повинні бути загальні заяви про підозру у вчиненні злочину. Слідчому, котрий активно проводить допит, важливо отримати дані не лише про злочин як такий, а й про його причини, мотиви, підготовку, обставини, що сприяли вчиненню злочину, способи приховування слідів злочину. |
| Конфліктність у перебігу допиту виникає, коли підозрюваний відмовляється від дачі показань; повідомляє завідомо неправдиві відомості, приховуючи або свідомо спотворюючи відомі йому факти, створюючи тим самим труднощі й перешкоди слідству. |
| До комплексу **тактичних прийомів правомірного, допустимого і адекватного психологічного впливу на допитуваного** слід віднести: | 1) прийоми емоційного впливу (збудження пригніченого чи заспокоєння збудженого емоційного стану допитуваного, нейтралізація депресії, усунення таких негативних проявів, як ненависть, зло, відчай, створення напруги, емоційна забарвленість питань і допиту в цілому тощо); |
| 2) звернення до соціально позитивних рольових позицій допитуваного (автолюбитель, рибалка, знавець механізмів і т.д.); |
| 3) використання певною мірою некоректних, з точки зору психології, прийомів. Насамперед, порушення дистанції спілкування (тобто зближення її менш ніж на 45-50 см чи, навпаки, віддалення більш, ніж на 120-150 см); порушення симетричності у позиціях (допитуваний сидить, а слідчий встає, продовжуючи допитувати); демонстрація позиції суворого суперництва, домінантності (встати за спиною допитуваної особи, яка втрачає можливість контролювати поведінку слідчого, «ховати» руки за спиною чи у кишенях), сумнівів у показаннях допитуваного (не дивитись йому в очі, перехрещувати ноги чи руки, тримати їх у «замку» тощо); |
| 4) повідомлення інформації, яка не має прямого відношення до розслідуваної події (так званої «інформації до роздумів», що може стосуватись окремих фактів з біографії допитуваного чи інших осіб, подій в країні, регіоні і т. ін.); |
| 5) раптовість – неочікувана допитуваним постановка запитання, не пов’язаного із попередніми, на яке він повинен дати негайну відповідь; |
| 6) інерція – бесіда на другорядну, нейтральну чи іншу, не пов’язану із предметом допиту тему, під час якої слідчий, обравши відповідний момент та не змінюючи ритму бесіди, її тону, не виділяючи а ні голосом, а ні інтонацією, задає питання із області, що цікавить слідство; |
| 7) поєднання форсованого та уповільненого темпів допиту – прийом, який полягає у постановці малозначних питань в уповільненому темпі (допитуваний розслаблюється, втрачає пильність) з наступним різким збільшенням темпу допиту при з'ясуванні важливих питань (допитуваний не може вчасно зібратись, ретельно продумати варіанти відповідей, зосередити свою увагу на викладенні деталей, які маскують неправдиві свідчення). |
| Система тактичних прийомів, спрямованих на встановлення та підтримання **комунікативного і психологічного контакту з допитуваним:** | - повідомлення про ціль, порядок проведення допиту, осіб, що приймають у ньому участь; |
| - прояв слідчим підкреслено чуйного, уважного, поважливого, спокійного й врівноваженого відношення до допитуваного; |
| - бесіди на другорядні, нейтральні для допитуваного теми (теми, які не стосуються предмету допиту – образ життя, захоплення, зв’язки, інтереси допитуваного, ін.); |
| - на початку допиту в тактовній формі попередження та роз’яснення допитуваним доцільності можливих уточнень, доповнень, перевірки окремих деталей їх показань; |
| - використання чи(і) уточнення даних про особистість допитуваного, отриманих при криміналістичному вивченні його особистості; |
| - позитивна оцінка окремих якостей допитуваного; |
| - усунення естетичного, інтелектуального, мотиваційного, морального чи емоційного бар’єрів спілкування; |
| - спостереження за невербальними проявами (мімікою, жестами, поведінкою) допитуваного; |
| - оперативне корегування слідчим власної діяльності, особливо змісту заданих питань, тональності їх висловлення, реплік, коментарів, оцінок та інтонацій; |
| - пропозиція допомоги психолога з метою адаптації до ситуації допиту. |
| Сприятимуть взаєморозумінню з допитуваним врахування таких індивідуальних особливостей особистості допитуваного: віку, спеціальності, інтелекту, життєвого досвіду, врівноваженості, типу темпераменту. | 1. При допиті осіб із сильним, неврівноваженим та рухливим типом нервової діяльності **(холериків)** слід враховувати переважання процесів збудження над гальмуванням. У зв’язку з чим не слід використовувати ті прийоми емоційного впливу, що можуть призвести до виникнення гіпертрофованих збуджених реакцій допитуваного (гніву, ображеності, роздратованості тощо). Разом з тим слід відмітити прямолінійність і нестриманість холериків, що ускладнює приховання ними своїх дійсних намірів, думок, відчуттів. Холериків доцільно закликати бути уважними та зосередженими. Холерики непокірливі, норовисті, сперечливі – їх не слід «заганяти у глухий кут», бажано залишати шляхи для відходу. Холерики сварливі – слідчому не слід реагувати на можливі з їхнього боку словесні чи поведінкові провокації конфлікту. Навпаки, допит холериків вимагає від слідчого дистанціювання від зовнішніх подразників та концентрації над суттю питань, що з’ясовуються. |
| 2. При допиті осіб із сильним, врівноваженим та рухливим типом нервової діяльності **(сангвініків)** темп, ритм і напруженість бесіди можуть бути достатньо високими, окремі стадії допиту можуть бути скорочені до необхідного мінімуму, а перехід від однієї теми до іншої може відбуватись без попередньої підготовки. Слідчому слід враховувати, що сангвініки з легкістю зближуються з новими людьми та пристосовуються до нової обстановки, здатні стримувати свої відчуття та мимовільні реакції. При їх допиті слід проявляти надзвичайну ретельність у з’ясуванні даних, що цікавлять слідство. |
| 3. При допиті осіб, які відносяться до сильного, врівноваженого, інертного типу **(флегматиків)** слід враховувати такі їх динамічні характеристики, як млявість у поєднанні із силою нервових процесів (у таких людей достатньо тривалий період адаптації – «втягування»). У зв’язку з чим динаміку допиту флегматика характеризують більш тривалі ввідна стадія і стадія контакту, порівняно повільний темп та ритм бесіди. Флегматика не слід квапити із відповіддю на поставлене питання чи вимагати негайної відповіді. Слідчий повинен бути готовий, що допитуваному флегматичного типу темпераменту потрібен певний час на обдумування та не дратуватись через це. |
| 4. При допиті осіб із слабким типом нервової діяльності (меланхоліки) також вимагають особливого підходу. Їх реакцією на різні життєві складнощі (у тому числі і допит) є, як правило, захисне надмірне гальмування, що характеризується станом в’ялості й апатії (наприклад, у відповідь на достатньо напружений, високий ритм допиту). Високий ступень тривожності меланхоліків дозволяє з легкістю їх налякати, викликати у них негативні чи позитивні емоції. Зазначене вимагає від слідчого виключної чутливості та упередженості у спілкуванні із меланхоліком, щоб допомогти йому побороти замкненість, підозрілість, невпевненість у собі та напруженість. |

|  |
| --- |
| **Почеркознавча експертиза** |
| **Письмовий документ** – основне джерело юридично значущої інформації. Можливо, тому об'єктами рукописної підробки стають усі можливі види документів (угоди і додатки до них, заповіти, різноманітні акти і заяви, платіжні відомості, товарні й товарно-транспортні накладні тощо). Це документи, належне оформлення яких тягне певні правові наслідки. Судові почеркознавчі експертизи можуть призначатися під час досудового розслідування практично всіх категорій злочинів. | Письмовий документ в якому злочинець розголошує таємницю усиновлення (удочеріння). |
| **Предмет судово-почеркознавчої експертизи** – це встановлення фактів (фактичних даних) відповідно до потреб судової та слідчої практики експертом-почеркознавцем у межах його компетенції на основі відповідної методики. |
| Основним **завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту,** обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. | **ідентифікація виконавця рукописного тексту в якому злочинець розголошує таємницю усиновлення (удочеріння).** |
| **Діагностичні завдання утворюють ієрархічну систему завдань**, пов'язаних із встановленням наявності або відсутності незвичності письма, а також встановленням: | природи незвичності виконання рукопису (природна, не пов'язана з навмисним викривленням почерку, або штучна, пов'язана з навмисним викривленням почерку); |
| визначення виду природної незвичності (постійна, тимчасова); |
| групи природної незвичності (внутрішні, зовнішні збиваючі фактори); |
| конкретних причин природної незвичності; |
| видів штучної незвичності (викривлення почерку з метою маскування, наслідування почерку іншої особи); |
| конкретних способів викривлення почерку й наслідування. |
| **У судовому почеркознавстві до причин, що впливають на зміну почерку, відносять такі:** змінена поза під час написання, незвичне тримання приладу для письма, незвичний матеріал чи інші умови письма; різноманітні травми рук, органів зору; порушення психічного і фізичного стану особи (хвилювання, переляк, втома тощо); різноманітні психічні захворювання; виконання рукопису лівою рукою за звичного письма правою; виконання рукопису особливим чином (з незвичним темпом, надзвичайно старанно чи поспіхом, з наслідуванням почерку іншої особи, з наслідуванням друкованому чи спеціальному шрифту тощо). **У діагностичних почеркознавчих дослідженнях безпосереднім об'єктом вивчення є почерк, за яким можна визначити фізичні, індивідуальні якості особи, різний стан людини при виконанні рукопису.** Найчастіше слідчих і суд цікавить встановлення фактів навмисного викривлення почерку з метою маскування, наслідування, виконання рукопису в незвичайному стані (алкогольного чи наркотичного сп'яніння), виконання рукопису в незвичній обстановці. |
| Зважаючи на фактори, що впливають на формування письмово-рухових навичок і особливостей прояву їх у почерку, встановлюють **низку завдань діагностико-класифікаційних почеркознавчих досліджень, які стосуються здебільшого визначення:** | **загальнофізичних якостей людини** (статі, віку, будови тіла); |
| **індивідуальних якостей особи** (типу вищої нервової діяльності, особливостей характеру, темпераменту); |
| **психофізіологічних і патологічних станів особи на час виконання рукопису** (сильне душевне збудження, фізична втома, тривала дія низької температури, сп'яніння, наявність психічних, тяжких загальнофізичних хвороб тощо); |
| **соціально-демографічних даних про особу** (місце проживання, рівень освіти); |
| **різних навичок особи** (професійних, стенографічних, навичок креслення). |

**Об'єктами судово-почеркознавчої експертизи є:**

**тексти —** вид рукопису, змістова сторона якого зафіксована за допомогою буквених та (або) цифрових позначень;

**підписи —** вид рукопису, який відображає прізвище (ім'я, по батькові) особи у вигляді букв та (або) умовних писемних знаків та має призначення засвідчити особу;

**короткі записи** — вид рукопису, змістова сторона якого зафіксована за допомогою одного-трьох слів чи однієї-семи цифрових позначок.

**За умовами виконання ці об'єкти поділяються на такі, що виконані:**

***у звичайних умовах;***

***почерком, який змінився під впливом незвичних умов без навмисної зміни***, до числа яких можна віднести: незвичні зовнішні умови письма (незручна поза, незвичний письмовий прилад тощо), незвичний внутрішній стан (перевтомлення, збудження, алкогольне або наркотичне сп'яніння, захворювання тощо);

***почерком, який навмисно змінений скорописним способом,*** шляхом наслідування друкованому шрифту або почерку чи підпису певної особи; внаслідок виконання незвичною до письма рукою тощо;

***із застосуванням технічних засобів*** (передавлювання або перемальовування з наступним наведенням, за допомогою копіювального паперу тощо).

|  |
| --- |
| **Основними вимогами, яким має відповідати порівнювальний матеріал, є такі:** |
| **Вільними зразками** є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, які достовірно виконані певною особою до початку кримінального провадження і не пов'язані з досліджуваними у межах провадження обставинами. **Вільні зразки є найбільш інформативними**, оскільки рукописні записи в них **виконуються особою без усвідомлення можливості їх використання в інших цілях і без ймовірного наміру умисної зміни ознак почерку і підписів.** Вільними зразками можуть слугувати рукописи (тексти, підписи) у вигляді службового листування, автобіографії, особисто заповнені анкети, заяви, приватні листи, підписи в установчих, приватизаційних документах, посвідченнях, заявах про видачу паспорта, у платіжних відомостях, касових ордерах, пенсійних справах тощо. Вільні зразки рукописів (почерку і підписів) є необхідним порівняльним матеріалом – без них неможливо провести повне та всебічне дослідження. До інших обов'язкових вимог належить безсумнівність походження вільних зразків, рукописів. Це попередньо перевіряється слідчим (суддею), який призначає експертизу. Перевірка проводиться шляхом зіставлення результатів пред'явлення й огляду інших реквізитів документа; зіставлення вільних зразків зі зразками, виконаними тією самою особою за спеціальним завданням слідчого (суду); зіставлення даних пред'явлення одних і тих самих документів різним особам. |
| **Умовно-вільними** є зразки, виконані певною особою до початку кримінального провадження, але пов'язані з обставинами цієї справи, або виконані після відкриття справи, але не у зв'язку з її обставинами. |
| **Експериментальні зразки** – це зразки почерку, виконані за завданням слідчого (прокурора), судді у зв'язку з призначенням даної експертизи. Необхідність надання експериментальних зразків почерку, підписів обумовлена тим, що вони дозволяють: провести додаткову перевірку достовірності вільних зразків; заповнити прогалини в обсязі та якості вільних зразків (відсутність серед останніх відповідних досліджуваним різних варіантів рукописів, подібних за змістом, букве- ним і штриховим складом). В окремих випадках це зумовлено потребою провести експертне дослідження за відсутності вільних зразків у разі неможливості їх отримання. Експериментальні зразки мають бути виконЭкспертиза в хозяйственном судопроизводствеані тією самою мовою, з використанням того самого алфавіту, що й досліджувані графічні об'єкти, а також зіставлятися з ними за матеріалом письма, способом виконання і, за можливості, змістом. Слідчий, який призначає дослідження (суддя), повинен особисто керувати процесом відбирання експериментального порівняльного матеріалу, що гарантує достовірність і доброякісність останнього. За можливості, з цією метою варто запросити для надання допомоги у відборі зразків спеціаліста. При підготовці до відбору експериментальних зразків слід визначити: мету відбору; умови відбору (поза, звичність приладу, яким виконується написання, використання окулярів, якщо особа ними користується); характер необхідних зразків (тексти буквені чи цифрові, підписи); обсяг відібраних зразків (кількість аркушів з текстом, підписами); матеріал письма (бланки, папір з лініюванням або без нього, папір розграфлений та розлінований від руки), вид приладу письма. |

**Комп’ютерно-технічна експертиза**

***До основних завдань експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів належать:***

установлення робочого стану комп'ютерно-технічних засобів;

установлення обставин, пов'язаних з використанням комп'ютерно-технічних засобів, інформації та програмного забезпечення;

виявлення інформації та програмного забезпечення, що містяться на комп'ютерних носіях;

установлення відповідності програмних продуктів певним версіям чи вимогам на його розробку.

|  |
| --- |
| **Орієнтовний перелік вирішуваних питань:** |
| Чи міститься на даному носії інформація стосовно (зазначити, яка інформація цікавить) і у якому вигляді? |
| Чи містить носій досліджуваного комп'ютера інформацію про певні (зазначити, які саме) дії користувача? |
| Чи піддавався досліджуваний накопичувач певним процедурам з метою знищення інформації? |
| Чи могла бути створена зазначена інформація на цьому комп'ютері чи вона перенесена з іншого носія? |
| Яким чином інформація (зазначити, яка саме) перенесена до досліджуваного комп'ютера (носія)? |
| Яка технологія та хронологія створення електронного документа (зазначити електронний документ та певний зміст)? |
| Які атрибути (час друку, редагування, створення, видалення тощо) файлів, що містять інформацію стосовно... (зазначити зміст)? |
| Чи містить накопичувач інформації досліджуваного комп'ютера певне (зазначити, яке саме - встановлене, не встановлене) програмне забезпечення? |
| Які функціональні несправності мають дане комп'ютерне обладнання або його окремі складові та пристрої і як ці несправності впливають на роботу обладнання в цілому? |
| Чи можливо виконання певних дій за допомогою даного програмного продукту? |
| Чи можливе вирішення певного завдання за допомогою даного програмного продукту? |
| Чи реалізовані у даному програмному продукті (програмному коді) функції, передбачені технічним завданням на його розробку? |

ВИСНОВКИ

В процесі аналізу основ методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), на основі аналізу чинного законодавства України і практики його реалізації, теоретичного осмислення ряду наукових праць у різних областях знань, сформульовано ряд висновків.

1. Структура криміналістичної характеристики розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) містить такі елементи: «предмет злочинного посягання», «спосіб злочину», «особу злочинця», «особу потерпілого (жертви)», «обстановку, час і місце вчинення злочину», «знаряддя і засоби вчинення злочину», «типові сліди злочину».

Загальновизнаним є розуміння таємниці як дещо нерозгадане, ще непізнане; дещо приховуване від інших, відоме не всім, секрет. Отже, під поняттям «таємниця» слід розуміти обмежену законодавством інформацію, доступ до якої належить певному колу осіб, що стала відома в силу професійної, службової або іншої діяльності, посягання на яку спричиняє негативні суспільно небезпечні наслідки у вигляді шкоди.

Відтак, предмет злочинного посягання у злочині щодо розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), становить інформацію з обмеженим доступом, а саме таємницю усиновлення (удочеріння), якій властиві матеріальна, ідеальна та електронна форми відображення в об’єктивній дійсності, що стала відомою або була довірена представнику певної професії через виконання професійних, або поряд з ними, службових чи процесуальних обов’язків, неправомірне розголошення чи використання якої може спричинити шкоду інформаційній безпеці особі.

Зазначений злочин вчиняється особами, які наділені відповідним професійним, службовим чи процесуальним статусом.

Незаконне розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), як окремий спосіб злочину, є актом психологічної взаємодії, який може виявлятися в діянні (дії або бездіяльності), одиничній дії чи системі таких дій. Незаконне розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), як спосіб злочину, є збірним поняттям, структура якого охоплює систему дій з підготовки до вчинення злочину, вчинення злочину, і приховування злочину. Під незаконним розголошенням таємниці усиновлення (удочеріння) слід розуміти систему дій під час спілкування (у широкому розумінні), яка передбачає незаконний обмін інформацією з обмеженим доступом, що відбувається за допомогою різних способів, знарядь і засобів (мовленнєвих, технічних тощо), у результаті чого інформація доводиться до відома сторонніх осіб.

Способами незаконного розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) є:

* передача інформації з обмеженим доступом;
* розповсюдження інформації серед певного кола осіб;
* публічне оголошення інформації з обмеженим доступом;
* порушення порядку зберігання та використання інформації з обмеженим доступом, що призвело до розголошення таємниці усиновлення (удочеріння).

Формами незаконного розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) є вербальне та невербальне; безпосереднє та опосередковане; пряме і непряме; міжособистісне, групове та масове; відкрите та таємне; побутове чи професійне; матеріальне або діяльнісне.

Доведено, що злочин щодо розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) вчиняється в обстановці порушення стану інформаційної безпеки певної професійної діяльності на трьох рівнях: інформаційних ресурсів, інформаційної інфраструктури та інформаційного поля. Кожному рівню властиве використання специфічних знарядь та засобів учинення злочинів, і утворення відповідних груп слідів злочину (матеріальних, ідеальних та електронних). Обстановка вчинення даного злочину має наступну загальну структуру: рід професійної діяльності інсайдера; тип організації, установи, підприємства або державного органу, в якій ця особа працює; повноваження інсайдера, його функціональну спрямованість (професійні, службові та процесуальні права та обов’язки); рівень забезпечення інформаційної безпеки та контроль її стану на підприємстві, установі, організації, в якій працює інсайдер; система документообігу підприємства, установи, організації, або в державному органі; режим роботи, процедура отримання доступу до певної інформацій з обмеженим доступом; особисті взаємозв’язки професійного інсайдера з іншими працівниками, позаслужбові зв’язки особи; стан нормативно-правового забезпечення вимог до захисту інформаційного середовища певної професійної діяльності.

Поява матеріальних, ідеальних та електронних слідів розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), які є типовими для названого злочину, залежить від знарядь та засобів учинення злочину та обстановки його вчинення.

2. Основне інформаційне навантаження у побудові методики розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння), несуть типові слідчі ситуації, які взаємопов’язані між собою на початковому та наступному етапах розслідування. Розглядаючи конкретну ситуацію, слідчий використовує знання про способи вирішення типових задач, модернізуючи їх з урахуванням реальності. Момент оцінки слідчої ситуації виникає в двох передбачених законом випадках - при підготовці прийняття рішення про обрання напрямку розслідування та про проведення слідчих (розшукових) дій.

Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування доцільно згрупувати залежно від наявності та повноти:

1) інформації про подію злочину;

2) інформації про особу злочинця;

3) інформації про предмет посягання;

4) інформації про місце вчинення злочину;

5) інформації про зв’язок злочинів.

До типових слідчих ситуацій під час розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) слід віднести наступні:

* до правоохоронних органів надійшла інформація від усиновлювачів про розголошення таємниці усиновлення в усній формі;
* до правоохоронних органів надійшла інформація від усиновлювачів про розголошення таємниці усиновлення в мережі Інтернет;
* до правоохоронних органів надійшла інформація від усиновлювачів про розголошення таємниці усиновлення представниками засобів масової інформації.

Вирішення кожної із указаних ситуацій передбачає реалізацію особливих алгоритмів, що охоплюють комплекси слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових та організаційно-тактичних заходів.

3. Будь-яка допитувана особа відносно потрібної слідчим інформації під час розслідування розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) може перебувати у одному з таких станів:

1) особа володіє потрібною інформацією, може і бажає об’єктивно і повно передати її слідчому;

2) особа володіє потрібною інформацією, бажає об’єктивно і повно передати її слідчому, але могла сприйняти її з ненавмисними викривленнями чи частково забула;

3) особа володіє потрібною інформацією, але навмисно приховує чи спотворює її;

4) особа володіє потрібною інформацією, але слідчий помилково вважає, що допитуваний навмисно її приховує.

Під час проведення допиту слідчому доцільно використовувати такі тактичні прийоми:

1) спрямовані на позитивне оцінювання процесу спілкування зі слідчим з метою формування у особи позитивного враження про слідчого;

2) спрямовані на ініціацію інтересу до спілкування під час допиту та до його результатів;

3) спрямовані на уособлення особи в діалозі зі слідчим.

Допит підозрюваного може відбуватися як в конфліктній, так і безконфліктній ситуаціях. У першому випадку доцільно у допитуваного спочатку з’ясувати питання загального характеру, вислухати та зафіксувати його версію події, а через деякий час провести додатковий допит. Також слідчому варто скористатися такими тактичними комбінаціями як «встановлення участі (причетності)» та «усвідомлення протиправності діяння».

У разі розголошення таємниці усиновлення в мережі Інтернет, слідчому необхідно звернутись до спеціалістів, що володіють спеціальними знаннями (наприклад до програмістів), можливо необхідно бути провести комп’ютерно-технічну експертизу.

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Анчукова М. В. Щодо кримінальної відповідальності за незаконне збирання, використання та розголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю (статті 231, 232 КК України). *Держава і право*. 2008. Вип. 41. С. 516–522.
2. Бажанов М. І., Баулін Ю. В., Борисов В. І. Кримінальне право України : загальна частина. Харків : Юрінком Інтер, 2005. 480 с.
3. Бахін В. П., Весельський В. К. Тактика допиту: навч. посібник. К.: Правник, 1997. 67 с.
4. Бахін В., Лук’янчиков Б. Склад і призначення криміналістичної характеристики злочинів. *Правничий часопис Донецького університету*. 2000. № 1 (4). С. 40-45.
5. Бачило И. Л., Лопатин В. Н., Федотов М. А. Информационное право. СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. 789 с.
6. Белкин Р. С. Криминалистика и доказывание (методологические проблемы). М.: Юрид. лит., 1969. 216 с.
7. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА, 2001. 240 с.
8. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы (от теории к практике). М., 1988. 304 с.
9. Бусел В. Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ : ВТФ «Перун», 2003. 1440 с.
10. Ватрас В. Правова природа таємниці усиновлення. *Вісник Хмельницького інституту управління і права*. 2002. № 1. C. 77–78.
11. Весельський В. К. Концептуальні основи тактики слідчих дій (слідчий огляд, допит, призначення і проведення судових експертиз). *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).* 2012. № 2 (28). С. 151 – 158.
12. Весельський В. К. Слідча ситуація як категорія криміналістичної тактики. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2011. № 25. С. 193–199.
13. Виноградова Г. Професійна таємниця в міжнародно-правових джерелах : окремі питання регулювання та використання в законодавстві України. Юридичний журнал. 2006. №4. URL: http://www.justinian.com.ua/print. php?id=2219.
14. Вирок у справі № 1-142/11 Городенківського районного суду Івано-Франківської області від 10 лютого 2012 р. URL: http://www.reyestr.court. gov.ua. (дата звернення: 15.11.2019).
15. Вислоцька Т. Ю. Таємниця усиновлення (удочеріння) у кримінальному законодавстві окремих іноземних держав. *Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького*. 2015. № 11. С. 196-202.
16. Возгрин И. В. Криминалистическая методика расследования преступлений. Минск: Высшая школа, 1983. 386 с.
17. Волобуєв А. Ф., Федорова О. Ф. Про тактику обшуку. *Криміналістичний вісник*. 2012. № 2 (18). С. 11 – 14.
18. Волчецкая Т. С. Ситуационный подход в практической и исследовательской криминалистической деятельности: учеб. пособие. Калининград, 1999. 74 с.
19. Все про почеркознавчу експертизу. URL : https://protocol.ua. (дата звернення 15.10.2019).
20. Гемерлінг І. І. Державна політика удосконалення нормативно-правової бази інституту усиновлення в Україні. *Демократичне врядування*. 2012. Вип. 9. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeVr\_2012\_9\_12.
21. Глиняна К. М. Правове забезпечення таємниці усиновлення. *Актуальні проблеми держави і права*. 2008. Вип. 38. С. 105-110.
22. Головин А. Ю. Криминалистическая систематика: монография. М.: ЛексЭст, 2002. 335 с.
23. Гончаренко В. Г. Експертизи у судовій практиці. К.: Юрінком Інтер, 2004. 388 с.
24. Гончаренко В. Г., Курдюков В. В., Легких К. В. Спеціальні знання: генезис, предмет, рівні, форми використання в доказуванні. *Вісник Академії адвокатури України*. 2007. Вип. 9. С. 22 – 34.
25. Гора І. Поняття спосіб вчинення злочину та його значення в розкритті та розслідуванні. *Закон и жизнь*. 2012. № 9. С. 35 – 38.
26. Гросс Г. Руководство к расследованию преступлений. М.: Изд-во НКВД РСФСР, 1930. 144 с.
27. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Москва, 1994. Т. 4. С. 688.
28. Дворников А. Л. К вопросу о понятии «тайна» в уголовном праве. *Подходы к решению проблем законотворчества и правоприменения*. Омск, 2004. Вып. 11. С. 50-54.
29. Ермолович В. Ф., Ермолович М. В. Построение и проверка версий. Минск: Амалфея, 2000. 176 с.
30. Жерж Н. А. Слідчі ситуації та типові криміналістичні версії щодо особи злочинця при розслідуванні окремих насильницьких злочинів Н. А. Жерж, М. Є. Дирдін. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2015. Вип. 32. С. 117-121.
31. Жуйкова Е. Б. К вопросу о психологических особенностях семей, сохраняющих тайну усыновления. *Вестник ЮУрГУ*. 2014. Т. 7. № 2. С. 22-28.
32. Журавель В. А. Криміналістичні методики : сучасні наукові концепції : монографія. Харків : Апостіль, 2012. 304 с.
33. Журило С. С. До питання про таємницю усиновлення в Україні. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. Вип. 1. С. 123–126.
34. Зіловська Л.М. Таємниця усиновлення і проблеми правового регулювання її дотримання. *Правова держава*. 2009. Вип. 20. С. 303-310.
35. Калайдова А.С. Криминалистические версии: понятие и сущность. *Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета.* 2012. №3. С. 21–25.
36. Капустіна М. В. Методика розслідування крадіжок, вчинених на залізничному транспорті : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2007. 215 с.
37. Кибальник А., Соломенко И. Понятие и виды тайны в уголовном праве. *Российская юстиция*. 2001. № 2. С. 53-55.
38. Комп’ютерно-технічна експертиза. URL : http://www.hniise.gov.ua. (дата звернення 12.10.2019).
39. Коробцова Н. В. Цивільно-правова охорона таємниць особистого життя людини : монографія. Харків, 2005. 152 с.
40. Кримінальний кодекс України: Закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
41. Кримінальний процесуальний кодекс: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88.
42. Кузьмин С. В. Taйна в уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Ставрополь: Ставропольский гос. ун-т, 2000. 23 с.
43. Лісогор В. Г. Криміналістичне забезпечення збереження таємниці досудового слідства : наук.-практич. посібник. Д. : Юридична академія Міністерства внутрішніх справ, 2005. 156 с.
44. Луценко О. А. Следственная ситуация. Сущность и понятие. *Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета*. 2008. №4. С. 44-49.
45. Мазуров В. А. Тайна : государственная, коммерческая, банковская, частной жизни. Москва : Дашков и Ко, 2003. 156 с.
46. Макарова З. В. Гласность уголовного процесса : монографія. Челябинск : ЧГТУ, 1993. 177 с.
47. Маслов А. Е. Следственная тайна как средство преодоления противодействия расследованию : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Воронеж, 2001. 24 с.
48. Меркулова С. В. Уголовно-правовая охрана профессиональной тайны специальность : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Нижний Новгород, 2007. 25 с.
49. Микитин В. Інститут усиновлення як пріоритетна форма влаштування дітей-сиріт, та дітей позбавлених батьківського піклування. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. Вип. 2 (10). С.69-73.
50. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. В. Я. Тація, В. І. Борисова, В. І. Тютюгіна. Харків : Право, 2013. Т. 2 : Особлива частина. 1040 с.
51. Огородов, Д. В. Правовые отношения в информационной сфере : дис. … кан. юрид. наук: 12.00.14. М., 2002. 241 с.
52. Ожегов С. И. Словарь русского язика : 70 000 слов. Москва, 1989. 924 с.
53. Паршин С. М. Тайна в уголовном законодательстве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Н. Новгород, 2006. 20 с.
54. Петрухин И. Л. Личная тайна (человек и власть). Москва : Изд-во ИГиП РАН, 1998. 232 с.
55. Пилипенко, Ю. С. Общее теоретические аспекты института тайны. *Государство и право*. 2009. №7. С. 19-24.
56. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13 січня 2011 р. № 2939-VI // *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 32. Ст. 314.
57. Пясковський В.В., Чорноус Ю.М., Іщенко А.В., Алєксєєв О.О. Криміналістика: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2015. 544 с.
58. Рожнов, А. А. Уголовно-правовая охрана профессиональной тайны : автореф. дис…. кан. юрид. наук : 12.00.08. Казань, 2002 30с.
59. Савченко Л. А., Шевченко Т. В. Таємниця усиновлення. За і проти. *Сучасні питання економіки і права*. 2013. Вип. 2. С. 122-126.
60. Селиванов Н. А., Снетков В. А. Руководство для следователей. М. : ИНФРА-М, 1997. 732 c.
61. Сімейний кодекс України: Закон України від 10.01.2002 р. № 2947-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 21-22. Ст.135.
62. Скригонюк М. І. Криміналістика: підручник. Київ, 2005. 496 с.
63. Смолькова, И. В. Проблемы охраняемой законом тайны в уголовном процессе : автореф. дис…. канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 1998. 40 с.
64. Соловьев А. Б., Центров Е. Е. Допрос на предварительном следствии. М.,1986. 119 с.
65. Соловьев А. Б. Допрос свидетеля и потерпевшего. М.: Юрид. лит., 1974. 128 с.
66. Титова Т. А. К вопросу о международно-правовом регулировании сотрудничества государств в области усыновления (удочерения). *Российский юридический журнал*. 2013. № 3. С. 59-64.
67. Фатьянов, А. А. Правовое обеспечение безопасности информации в Российской Федерации : учеб. пособ. М. : Издательская группа «Юрист», 2001. 412 с.
68. Фатьянов А. А. Тайна как социальное и правовое явление: Ее виды. *Государство и право*. 1998. № 6. С. 5–16.
69. Чорноус Ю. М. Криміналістична характеристика злочинів міжнародного характеру. *Криміналістичний вісник*. 2012. № 1 (17). С. 34–40.
70. Чурпіта В. В., Сервецький I. В. Криміналістичні закономірності усталеності способу вчинення злочину: навчальний посібник. К.: НАВСУ, 2000. 83 c.
71. Чучаев А., Рожнов А. Нарушение тайны усыновления. *Законность*. 2002. № 3. С. 15–19.
72. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: в 6 т. К.: «Укр. енцикл.», 2002. Т. 4: Н–П. 720 с.
73. Computer Crime and Security Survey 15th annual report by the СSI. URL : http://gatton.uky.edu/FACULTY/ PAYNE/ACC324/CSISurvey2010.pdf .
74. Hessle S. Vinnerljung B. Child Welfare in Sweden – an overview. Department of Social Work, Stockholm University. Edsbruk: Akademitryck AB. 2009. 120 p.
75. Оfficial website of SOS Children’s Villages International. URL : http://www.sos-childrensvillages.org.
76. Shanley M. L. Making babies, making families: what matters most in the age of reproductive technologies, surrogacy, adoption and same sex and unwed parents’ rights. Boston : Beacon press, 2001. 206 р.
77. The Fostering Network. Towards a Professional Foster Care Service: what it means to be a professional foster career. Policy paper, 2008. URL : http://www.dundeecity.gov.uk/chserv/ docs/TowardsaProfessionalFosterCareService.