МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ



ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ГРИЗА ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

УДК 343.9S

ГАРАНТІЇ З АБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ТАЄМНИЦІ ДОСУДОВОГО розслідування

Спеціальність 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

Дніпро-2017

Робота виконана б Дніпропетровському державном}- університеті внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України.

Науковий керівник -

доктор юридичних наук, професор Татаров Олег Юрійович; старший партнер

«Правової корпорації «Татаров, Фаринник, Головко».

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Мінченко Сергій Іванович,

Національна академія внутрішніх справ,

професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права;

кандидат юридичних наук Шумейко Дмитро Олександрович.

Шевченківське управління поліції ГУ НП в м. Києві, заступник начальника - начальник слідчого відділу

Захист відбудеться ЗО червня 2017 року о 09-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 08.727.02 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ за адресою: 49005. м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26.

З дисертацією можна ознайомитись у загальній бібліотеці Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за адресою: м. Дніпро, проспект Гагаріна, 26.

Автореферат розісланий 26 травня 2017 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради B.C. Березняк

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Конституцією України гарантується недопущення збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди крім БипадкіБ визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ст. 32). За положеннями ч. З ст. 14 КПК України інформація, отримана внаслідок втручання в спілкування, не може бути використана інакше як для вирішення завдань кримінального провадження, оскільки будь-яке розголошення відомостей, отриманих в ході досудового розслідування може завдати шкоди гарантованим Конституцією України правам людини і громадянина.

Розголошення відомостей досудового розслідування може стосуватись як інформації про стан розслідування, інших охоронюваних законом таємниць, таї: і особистого життя учасників кримінального провадження, що в підсумку істотно впливає на хід кримінального провадження, стає на заваді встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а також може розглядатись як один із способів приниження честі і гідності особи.

Незважаючи на законодавчо регламентовану заборон}- розголошення відомостей досудового розслідування (ст. 387 КК України, ст. 222 КПК України), їх дієвість на тлі постійного зростання кількості кримінальних проваджень за фактом розголошення даних досудобого розслідування, свідчить про низьку ефективність документування та розслідування вказаних кримінальних проваджень. Так, б порівнянні з 2014 р. реєстрація фактів розголошення даних досудового роздування станом на 2015 рік зросла на 33%. у 2016 на 300% у порівнянні за аналогічний період 2015 року. При цьому, до суду не направлено жодного кримінального провадження, а у 53% проваджень прийнято рішення про їх закриття за відсутністю склад}- кримінального правопорушення (п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України).

Наукові та практичні аспекти таємниці досудового розслід^.-в ання у своїх працях розглядали Ю.П. Аленін, Р.В. Бараннік, А.М. Благодарний, І.В. Бондар, С.Л. Ємельянов, В. А. Глуховеря, Г.Г. Камалов, Л.М. Лобойко, Є.Д. Лук'янчиков, А.І. Марущак, С.І. Мінченко. М.А. Погорецький,

1. А. Рожнова, С.М. Стахівськнй, В.І. Сліпченко. О.Ю. Татаров,
2. М. Тертишник, Л.Д. Удалова, В.І. Фаринник, М.С. Цуцкірідзе,
3. С. Чернявський, О.Г. Шило. Д.О. Шумейко, М.Є. Шумило, 0.0 Юхно, Р.Я. Яблоков, О.Г. Яновська та ін.

Значніш внесок у дослідження інституту таємниці досудового розслідування зробили І.В. Кончакова, І.Б. Король, І.В. Кутазова, В.Г. Лісогор, А.О. Ляш та інші вчені, б працях яких вирішувалася розглядувана проблематика.

Однак, наукові розробки з цього питання здебільшого присвячені окремим аспектам таємниці досудового розслідування як комплексного юридичного поняття та за положеннями КПК України 2012 року не розглядались. Чимало проблемних питань, зокрема співвідношення понять «слідча таємниця» та «таємниця досудового розслідування», «відомості» та «дані» досудового розслідування, питання до якого виду таємниці (державна чи професійна) слід відносити інформацію, одержат' під час досудового розслідування, встановлення об’єктивних та суб'єктивних факторів, які впливають на механізм збереження таємниці досудового розслідування залишається не дослідженими.

У зв'язку з цим, особливий інтерес викликає дослідження саме гарантій дотримання таємниці досудового розслідування на різних етапах кримінального провадження, вивчення досвід}- правової регламентації цього питання у зарубіжних країнах, формулювання пропозицій щодо оптимізації засобів і заходів збереження таємниці досудового розслідування у кримінальному провадженні України.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 pp., схваленій Указом Президента України № 276 2015 від 20.05.2015 p., узгоджується з тематикою Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2015-2019 pp., затвердженим наказом MB С України № 275 від 16.03.2015 p., відповідає положенням Концепції першочергових заходів з реформування системи Міністерства внутрішніх справ і Стратегії розвитку органів внутрішніх справ, затвердженої Розпорядженням Кабінету Міністрів України Л« 1118-р від 22.10.2014 p., спрямоване на реалізацію планів науково-дослідних робіт Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ за науковою темою «Теорія і практика застосування кримінально-правових і кримінально- процесуальних норм, кримінологічних, криміналістичних заходів протидії злочинності б Україні органами внутрішніх справ» (державний реєстраційний номер 0112U003551).

Мета і задачі дослідження. *Мета* дисертаційного дослідження полягає у вирішенні наукового завдання щодо з'ясування поняття, зміст}- та системи гарантій забезпечення дотримання таємниці під час досудового розслідування, а також обгрунтування пропозицій, спрямованих на вдосконалення положень законодавства України.

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі *задачі*:

* визначити поняття та окреслити завдання таємниці досудового розслідування;
* з’ясувати зміст та розкрити систему гарантій таємниці досудового розслідування;
* визначити співвідношення таємниці досудового розслідування з

з

іншими видами охоронюваних законом таємниць у кримінальному провадженні;

* розкрити особливості дотримання таємниці досудового розслідування на початковому етапі кримінального провадження;
* виокремити особливості забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій;
* розкрити дотримання таємниці досудового розслідування під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
* визначити співвідношення таємниці у законодавстві України та зарубіжних країн;
* обгрунтувати пропозиції щодо оптнмізації застосування засобів і заходів збереження таємниці досудового розслідування в кримінальному провадженні України;

*Об'єкт дослідження -* правовідносини, які виникають під час забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування.

*Предмет дослідження -* гарантії забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування.

Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційного дослідження є комплекс загальнонаукоЕих і спеціально-наукових методів наукового пізнання. *Діалектичний метод* наукового пізнання використовувався для розкриття змісту понять «таємниця досудового розслідування», «слідча таємниця», «гарантії таємниці досудового розслідування» (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3); спеціально-наукові методи:

*системного аналізу -* для аналізу правовїіх норм; що регламентують порядок дотримання таємниці досудового розслідування (розділи 1-3): *формально- логічний -* для уточнення понятійного апарат}- (підрозділи 1.1. 1.2. 1.3); *системно-струг.турний -* для класифікації охоронюваних законом таємниць, систематизації гарантій таємниці досудового розслідування, ризиків, що впливають на розголошення відомостей досудового розслідування (підрозділи 1.2. 1.3. 2.1): *логіко-юридичний -* для аналізу норм КПК України з метою обгрунтування пропозицій щодо їх зміни та доповнення (розділи 2-3); *порівняльно-правовий -* для порівняльного дослідження правової регламентації таємниці за законодавством України та деяких зарубіжних країн (підрозділ

1. ; *соціологічний -* з метою отримання інформації шляхом здійснення опитування (анкетування) адвокатів, слідчих, прокурорів та суддів для з'ясування проблем забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування в КПК України та практики її здійснення (розділ 2. підрозділ
2. ; *статистичний -* для здійснення узагальнення результатів анкетування та вивчення слідчо-прокурорської та судової практики (розділи 2-3). Комплексне застосування зазначених методів забезпечило всебічність, повноту, об'єктивність дисертаційного дослідження.

*Емпіричну' базу■* дослідження становлять узагальнені результати вивчення 257 матеріалів кримінальних проваджень у період 2013-2016 pp.; дані, отримані на основі аналізу практики Європейського суду з прав людини, аналітичні матеріали та статистичні дані Головного слідчого управління Національної поліції України. Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за 2013-2016 pp.; зведені дані анкетування 207 респондентів (17 адвокатів, 141 слідчого. 24 прокурорів і 25 суддів Дніпропетровської області).

Наукова новизна одержаних результатів полягає б тому, що дисертація є першим в Україні комплексним дослідженням поняття, змісту, завдань гарантій таємниці досудового розслідування, в яком}- на основі положень теорії кримінального процесу, узагальнення слідчо-прокурорської практики та вивчення зарубіжного досвіду запропоновано шляхи оптимізації заходів збереження таємниці досудового розслідування. Автором сформульовано низку важливих для науки кримінального процесу положень, висновків і пропозицій, найсуттєвішими з яких є наступні:

*уперше:*

* запропоновано поняття таємниці досудового розслідування як відомостей конфіденційного, правового, таємного та професійного (в т.ч. службового) характеру про стан та результати кримінальної процесуальної діяльності шд час здійснення досудового розслідування;
* сформульовано поняття гарантій таємниці досудового розслідування як визначених законом засобів та способів збереження відомостей конфіденційного, правового, таємного та професійного (в т.ч. службового) характеру про стан та результати кримінальної процесуальної діяльності під час здійснення досудового розслідування;
* наведено аргументи, що таємницю досудового розслідування слід вважати не засадою (принципом) кримінального провадження, а умовою його здійснення, що застосовується у передбачених законом випадках, з метою сприяти ефективності досудового розслідування, забезпечувати охорону існуючих видів таємниці, конфіденційної та правової інформації під час здійснення досудового розслідування;
* запропоновано відомості, одержані під час здійснення кримінальної процесуальної діяльності, відносити до таємниці досудового розслідування за умови відповідності наступним критеріям: 1) наявність процесуального права особи у доступі до таких відомостей; 2) здатність відомостей досудового розслідування після їх розголошення ганьбити людину, принижувати їі честь і гідність; 3) здатність відомостей досудового розслідування після їх розголошення зашкодити повноті та неупередженості розслідування; 4) дані про застосування заходів безпеки; 5) належність інформації до іншого виду охоронюЕаної законом таємниці;
* запропоновано події ризиків, які впливають на дотримання таємниці досудового розслідування на початковому етапі кримінального провадження та під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій на об'єктивні та суб'єктивні;

*удосконалено:*

* положення щодо розмежування професійних таємниць (комерційної, банківської, нотаріальної, аудиторської, лікарської, журналістської, слідчої, судової, таємниці усиновлення та сповіді), та таємниці досудового розслідування в частині можливості їх співвідношення у кримінальному провадженні як окремого та загального;
* теоретичні положення щодо визначення Б якості суб'єктів, відповідальних за стан забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування, керівників правоохоронних органів, які здійснюють відомчий контроль та нагляд за процесуальною діяльністю слідчого, процесуального керівника розслідуванням у конкретном}- кримінальному провадженні;
* поняття «слідча таємниця» як відомостей, що стали відомі слідчому та іншим учасниками процесу при здійсненні кримінального провадження, в тому числі шляхом гласних і негласних пошукових, розвідувальних та контррозвідувальних заходів, при виконанні ними своїх професійних обов'язків та розголошення яких може завдати шкоди самому провадженню чи створити загрозу життю та або здоров'ю людини й громадянина.

*дістаю подальшого розвитку:*

* ідеї щодо необхідності закріплення в КПК України обов'язку заявника не розголошувати відомості про кримінальне правопорушення, які становлять або можуть становити охоронювану законом таємницю, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
* положення про необхідність закріплення в КПК України письмового попередження осіб, яким стала відома таємниця досудового розслідування, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості;
* теоретичні положення про те, що слідча таємниця є різновидом професійної таємниці і не повинна ототожнюватись з таємницею досудового розслідування;
* положення про те. що з метою забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій необхідне використання конспірації; раптовості; проведення слідчої (розшукової) дії у певний час, у певному місці, за участю певного ката осіб; одночасного проведення слідчої (розшукової) дії у декількох місцях; д) приховання поінформованості та ін.

Практичне значення одержаних результатів. Полягає в тому, що сформульовані в дисертації висновки та пропозиції можуть бути використані:

* в нормотворчій діяльності - для вдосконалення норм КПК України, інших нормативно-правових актів, що регламентують порядок забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування (довідка про впровадження Інституту законодавства Верховної Ради України №22/217-1-15 від

25.04.2016);

* б практичній діяльності - пропозиції та рекомендації; викладені в дисертації; можуть бути використані в діяльності органів досудового розслідування під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій; ініціюванні клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, плануванні досудобого розслідування на його початковому та подальшому етапах (акт впровадження Головного слідчого управління МВС України від 04.05.2016):
* в навчальному процесі - під час підготовки та проведення лекцій, семінарських і практичних занять з навчальних дисциплін «Кримінальний процес України», «Актуальні проблеми кримінального процесу України» та при підготовці пі~~дручник~~ів і посібників, методичних матеріалів (акт впровадження Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 13.09.2016).

Апробація результатів дисертації'. Результати дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на міжнародних і всеукраїнських науково- практичних конференціях: «Стан та перспективи розвитку юридичної науки» (Дніпропетровськ; 2015), «Нове міжнародне право та національне законодавство - нові завдання юридичної науки» (Київ; 2015). «Актуальні проблеми правових наук в евро інтеграційному вимірі» (Харків, 2015), «Громадянське суспільство в Україні : проблеми забезпечення правотворчої діяльності» (Харків; 2016), «Сучасні правові системи світу : тенденції та фактори розвитку» (Запоріжжя; 2016).

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладено в дванадцяти наукових працях, серед яких п'ять статей у наукових фахових виданнях України з юридичних наук, дві статті у зарубіжних виданнях та п'яти тезах доповідей на науково-практичних конференціях.

Структура та обсяг дисертації'. Дисертація складається зі вступу, трьох роздоїв, що включають у себе вісім підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 234 сторінок, з яких 193 сторінок основного текст}-. Список використаних джерел складається з 293 найменувань і займає 32 сторінки, додатки розміщено на 9 сторінок.

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обгрунтовано актуальність теми дослідження, ступінь наукової розробки проблеми, вказано на зв'язок роботи з науковими програмами, темами і планами, визначено мету та задачі дослідження, його об'єкт, предмет, методи, висвітлено наукову новизну одержаних результатів, їх значення у науково-дослідній, законотворчій і правозастосовній діяльності, навчальному

процесі, наведено дані про апробацію та публікації результатів дослідження.

Розділ 1 «Поняття, завдання, зміст і система гарантій таємниці досудового розслідування» складається з трьох підрозділів.

У *підрозділі 1.1 «Поняття та завдання таємниці досудобого розслідування»* з'ясовано поняття таємниці досудового розслідування та визначено ц завдання.

На основі грунтовного аналізу досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців, норм КПК України дисертантом аргументовано, що під таємницею досудового розслідування слід розуміти відомості конфіденційного, правового, таємного та професійного (в т.ч. службового) характеру про стан та результати кримінальної процесуальної діяльності під час здійснення досудового розслідування.

До завдань таємниці досудового розслідування автор відносить:

1. дотримання нормативно-правових приписів та закріплення правових заборон; 2) додержання визначеної нормативно-правовими актами процедури оформлення, складання, пересилання документів та матеріалів кримінального провадження з метою збереження конфіденційності розслідування; 3) дотримання засад кримінального провадження, що визначають основи забезпечення таємниці досудового розслідування; 4) ефективне використання повноважень, передбачених ст. 222 КПК України, органами досудового розслідування, прокурором, слідчим суддею з метою забезпечення конфіденційності відомостей досудового розслідування.

На думку дисертанта таємницю досудового розслідування слід вважати не засадою (принципом) кримінального провадження, а умовою його здійснення, що застосовується у передбачених законом випадках, з метою сприяти ефективності досудового розслідування, забезпечувати охорону існуючих видів таємниці, конфіденційної та правової інформації під час здійснення досудового розслідування.

Автором висловлено думку про те, що таємниця досудового розслідування та слідча таємниця не тотожні поняття, у зв'язку з цим здійснено розмежування за змістом понять «слідча таємниця», «професійна таємниця» та «таємниця досудового розслідування».

У *підрозділі 1.2 «Зміст та система гарантій таємниці досудоєого розслідування*автором запропоновано гарантії таємниці досудового розслідування розглядати як визначені законом засоби та способи збереження відомостей конфіденційного, правового, таємного та професійного (в т.ч. службового) характеру про стан та результати кримінальної процесуальної діяльності під час здійснення досудового розслідування.

На підставі аналізу висловлених науковцями поглядів, норм КПК України дисертантом визначено ознаки гарантій таємниці досудового розслідування: 1) політична значимість; 2) загальний (а не локальний) характер впливу; 3) вираженість у праві; 4) спрямованість на досягнення одного з таких завдань: а) забезпечення здійснення процесуального інтересу; б) захист процесуального інтересу від посягань; в) створення умов для унеможливлення посягань та мінімізації негативних наслідків.

На основі системного аналізу гарантій таємниці досудового розслідування автор доходить висновку про необхідність їх класифікації за наступними критеріями: формою закріплення гарантій; змістом; суб'єктним складом; принципом дії правових норм; залежно від засобів захисту таємниці досудового розслідування; залежно від поведінки учасників кримінального провадження; стосовно об'єктів захисту; залежно від характеру таємниці та ступеня конфіденційності відомостей досудового розслідування; залежно від тривалості додержання таємниці досудового розслідування; залежно від суб'єктів, які можуть бути «носіями» таємниці на досудовому розслідуванні.

*У підроздіїі 1.3 «Співвідношення таємниці досудового розслідування з іншими видами охоронюваних законом таємниць у кримінальному провадженні» визначено види охоронюваних законом таємниць та акцентується ’.-вага на їх співвідношення з таємницею досудового розслідування.*

Автором висловлено думку про те. що таємниця досудового розслідування як комплексне поняття за своїм змістом може охоплювати різні види професійних таємниць, а також правову, конфіденційну й таємну інформацію.

На підставі аналізу висловлених науковцями поглядів, норм КПК України, практичного досвіду автор доходить висновку, що дотримання таємниці досудового розслідування є гарантією збереження інших охоронюваних законом таємниць у кримінальному провадженні, а тому може співвідноситись з ними як загальне та часткове відповідно.

Доведено, що спільними ознаками професійних таємниць та таємниці досудового розслідування є: передбачення нормативно-правовими актами, обов'язок нерозголошення, суб'єкти-носії таємниці тощо. До відмінних ознак належать: різний предмет таємниці залежно від сфери суспільних відносин; масштаби настання негативних наслідків у випадку розголошення інформації; кількість суб'єктів, уповноважених на дотримання конфіденційності в залежності від характер}- зміст}- відомостей.

Дисертантом систематизовано види таємниць, що передбачені в українському законодавстві за наступними критеріями: загальнообов'язковість; корпоративність; нормативно-правова

обгрунтованість; кількісний та якісний чинники.

Розділ *2* «Забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування на початковому та подальшому етапах розслідування» складається з трьох підрозділів.

*У підроздіїі 2.1 «Забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування на початковому етауй кримінального провадження» досліджено особливості дотримання таємниці досудового розслідування на початковому етапі кримінального провадження.*

Дисертантом визначено процесуальні дії на початковому етапі кримінального провадження, під час реалізації яких можливе розголошення таємниці досудового розслідування: 1) прийняття заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення; 2) внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР; 3) створення та діяльність слідчих та слідчо-оперативних груп; 4) огляд місця події; 5) визначення прокурора як процесуального керівника досудового розслідування; 6) надання доручення начальником слідчого підрозділу на здійснення досудового розслідування конкретному слідчому.

На основі аналізу практики розслідування кримінальних проваджень, теоретичних положень автором наголошено на необхідності врахування на початковому етапі кримінального провадження можливих ризиків, що впливають на ступінь розголошення відомостей, які систематизовано на об'єктивні та суб'єктивні.

До ризиків об'єктивного характеру дисертант відносить закріплені нормативно-правовими актами положення, виконання яких передбачено кримінальними процесуальними нормами, пов'язані, наприклад, зі здійсненням відомчого контролю та процесуального керівництва у кримінальному провадженні, і призводять до збільшення випадків пересилання матеріалів кримінального провадження для його вивчення та надання вказівок.

У свою чергу, ризики суб'єктивного характеру пов'язані з розширенням кола осіб, залучених до кримінальної процесуальної діяльності, а також допоміжного персонал}- (секретарі, помічник слідчого), які стають обізнаними щодо початку та стану досудового розслідування конкретного кримінального провадження.

Автор переконаний, що до числа суб'єктів, відповідальних за стан забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування, необхідно відносити керівників правоохоронних органів, які здійснюють відомчий контроль та нагляд за процесуальною діяльністю слідчого, процесуального керівника прокуратури у конкретному кримінальному провадженні.

Автором висловлено думку про те, що слідчий, прокурор не лише має право попередження учасників кримінального провадження про нерозголошення відомостей досудового розслідування, а й зобов'язаний за умови внесення клопотання підозрювали:.!, потерпілим чи іншим учасником кримінального провадження про нерозголошення інформації щодо особистого та приватного життя здійснити відповідне письмове попередження учасників провадження.

*У підрозділі 2.2 «Забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій» визначено особливості дотримання таємниці досудового розслідування під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій*: які полягають в необхідності використання конспірації: раптовості; проведення слідчої (розшукової) дії у певний час, у певному місці, за участю певного кола осіб; одночасного проведення слідчої (розшукової) дії у декількох місцях; д) приховання поінформованості та ін.

З урахуванням слідчої практики дисертант приходить до висновку про те. що використання зазначених вище дій повинні застосовуватись до кожної слідчої (розшукової) дії окремо з урахування:.! мети її проведення.

Доведено, що ефективність розслідування залежить від стану дотримання таємниці досудового розслідування і забезпечується, з одного боку, належною організацією слідчої діяльності - від фахової підготовки персоналу до організаційно-технічного оснащення, а з іншого - конкретними заходами із забезпечення збереження таємниці досудового розслідування під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Автором сформовано перелік слідчих (розшукових) дій, результативність проведення яких прямо залежить від ступеня розголошення даних про їх проведення. Це обшук (25%), огляд (22%). допит та одночасний допит декількох осіб (18%), пред'явлення для впізнання (15%). освідування (11%), слідчий експеримент (5%), призначення експертиз (4%).

Дисертантом висловлено думку про те; що застосування безперервного відеозапису під час проведення освідування є гарантією дотримання таємниці досудового розслідування, оскільки б таких випадках участь понятих не обов'язкова.

*У підрозділі 2.3 «Забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»* досліджено особливості дотримання таємниці досудового розслідування під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження, полягають у необхідності врахування ризиків, пов'язаних з процедурою прийняття рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в залежності від його суб'єкта - слідчого, прокурора (ст. 133. 20S КПК України) чи слідчого судді (ст.ст. 144. 148. 154. 159, 167,170. 179-183 КПК України).

На підставі аналізу висловлених науковцями поглядів, норм КПК України встановлено, що процесуальна діяльність слідчого, прокурора та слідчого судді при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження характеризується наявністю ризиків, пов’язаних з розширенням кола осіб, обізнаних про час і місце проведення слідчих (розшукових) дій (ст. 133); усвідомленим та неусвідомленим розголошенням відомостей досудового розслідування.

Автором висловлено думку про те, що неусвідомленим розголошенням відомостей досудового розслідування є обізнаність сторонніх осіб про здійснення певного досудового розслідування за фактом вчинення певного кримінального правопорушення у зв'язку з закономірним результатом діяльності слідчого, прокурора щодо реалізації своїх процесуальних повноважень, наприклад, здійснення виклику особи до відділу поліції. Усвідомлене розголошення відомостей досудового розслідування полягає в діяльності, що спрямована на оприлюднення конфіденційної інформації, що становить таємницю досудового розслідування для досягнення особистих цілей.

Розділ 3 «Збереження таємниці у законодавстві України та зарубіжних країн: співвідношення та шляхи опти.мізації» складається з двох підрозділів.

*У підрозділі 3.1. «Співвідношення таємниці у законодавстві України та зарубіжних країн»* проведено аналіз кримінального процесуального законодавства таких зарубіжних країн як Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Естонська Республіка, Республіка Молдова, Республіка Казахстан, Російська Федерація, Республіка Таджикистан та Латвійська Республіка в контексті визначення особливостей правового регулювання таємниці.

Автор приходить до висновку, що в КПК зазначених вище країн, закріплено можливість забороні! розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого, прокурора; неможливість проведення допит}' суб'єктів, які за характером своєї професійної діяльності володіють певною охоронюваною законом таємницею в якості свідка; обов'язок збереження державної таємниці; таємниці наради суддів під час розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, надання дозволів на тимчасове обмеження прав та свобод громадян; збереження таємниці особистого життя; необхідність повідомлення близьких родичів, захисника про затримання особи.

Автором встановлено спільні та відмінні ознаки збереження таємниці на основі аналізу законодавства України та зарубіжних країн.

У підрозділі *3.2. «Оптимізація застосування засобів і заходів збереження таємниці досудового розслідування у кримінальному провадженні Україния* досліджено засоби і заходи щодо удосконалення слідчої та прокурорської діяльності в частині забезпечення збереження таємниці досудового розслідування.

Дисертантом визначено критерії, які надають право слідчому відносити одні відомості до таємниці досудового розслідування, а з іншими надати можливість ’.-часникам кримінального провадження знайомитись у випадку подання відповідного клопотання в порядку статті 221 КПК України, зокрема:

1. наявність процесуального права особи у доступі до таких відомостей;
2. здатність відомостей досудового розслідування після їх розголошення ганьбити людину, принижувати її честь і гідність; 3) здатність відомостей після їх розголошення зашкодити повноті та неупередженості досудового розслідування; 4) дані про застосування заходів безпеки; 5) належність інформації до іншого виду охоронюБаної законом таємниці.

Автором наголошено на необхідності законодавчого закріплення порядку письмового ознайомлення учасників кримінального провадження про кримінальну відповідальність за розголошення відомостей досудового розслідування. Запропоновано внести зміни до положень ст. 101 КПК України, яка передбачає вимоги до протоколів процесуальних дій.

Висловлено позицію щодо впливу на забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування процесу підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації слідчих, прокурорів, а також організації праці, облаштуванні їх робочого місця.

ВИСНОВКИ

Дисертаційне дослідження є першим комплексним монографічним дослідженням таємниці досудового розслідування, де запропоновано нове вирішення наукового завдання щодо визначення теоретичних і практичних аспектів дотримання таємниці досудового розслідування, а також сформульовано висновки, пропозиції та рекомендації, спрямовані на удосконалення кримінального процесуального законодавства України, зокрема:

1. Таємницею досудового розслідування є відомості конфіденційного, правового, таємного та професійного (в т.ч. службового) характеру про стан та результати кримінальної процесуальної діяльності під час здійснення досудового розслідування.

Завданнями таємниці досудового розслідування є: 1) дотримання нормативно-правових приписів та закріплення правових заборон;

1. додержання визначеної нормативно-правовими актами процедури оформлення, складання, пересилання документів та матеріалів кримінального провадження з метою збереження конфіденційності розслідування;
2. дотримання засад кримінального провадження, що визначають основи забезпечення таємниці досудового розслідування; 4) ефективне використання повноважень, передбачених ст. 222 КПК України, органами досудового розслідування, прокурором, слідчим суддею з метою забезпечення конфіденційності розслідування.
3. Зміст гарантій таємниці досудового розслідування складають визначені законом засоби та способи збереження відомостей конфіденційного, правового, таємного та професійного (в т.ч. службового) характеру про стан та результати кримінальної процесуальної діяльності під час здійснення досудового розслідування.

Ознаками гарантій таємниці досудового розслідування є: 1) політична значимість; 2) загальний (а не локальний) характер впливу; 3) вираженість у праві: 4) спрямованість на досягнення одного з таких завдань: а) забезпечення здійснення процесуального інтересу; б) захист процесуального інтересу від посягань; в) створення умов до унеможливлення розголошення відомостей досудового розслідування.

Гарантій таємниці досудового розслідування систематизовано за наступними критеріями: формою закріплення гарантій; змістом; суб'єктним складом; принципом дії правових норм; залежно від засобів захисту таємниці досудового розслідування; залежно від поведінки учасників кримінального провадження; стосовно об'єктів захисту; залежно від характеру таємниці та ступеня конфіденційності відомостей досудового розслідування; залежно від тривалості додержання таємниці досудового розслідування; залежно від суб’єктів, які можуть бути «носіями» таємниці на досудовому розслідуванні.

1. Таємниця досудового розслідування як комплексне поняття за своїм змістом може охоплювати різні види професійних таємниць, а також правову, конфіденційну й таємну інформацію. Дотримання ж таємниці досудового розслідування є гарантією збереження інших охоронюваних законом таємниць у кримінальному провадженні, а том}- може співвідноситись з ними як загальне та часткове відповідно.

Види таємниць, що передбачені в українському законодавстві, систематизовано за чотирма критеріями: загальнобов'язковістю;

корпоративністю: нормативно-правовою обгрунтованістю; кількісним та якісним чинниками.

Спільними ознаками професійній таємниць та таємниці досудового розслідування визначено: передбачення нормативно-правовими актами,

обов'язок нерозголошення, суб'єкти-носії таємниці ТОЩО. В ЯКОСТІ ВІДМІННИХ ознак виділено: предает таємниці залежно від сфери суспільних відносин, настання негативних наслідків у випадку розголошення інформації, кількість суб’єктів, уповноважених на збереження конфіденційності відомостей тощо.

1. Дотримання таємниці досудового розслідування на початковому етапі кримінального провадження пов’язано з необхідністю врахування можливих ризиків, що впливають на ступінь розголошення відомостей, які систематизовано на об'єктивні та суб'єктивні.

Ризики об'єктивного характеру - це закріплені нормативно-правовими актами положення, виконання яких передбачено кримінальними

процесуальними нормами, пов'язані, наприклад, зі здійсненням відомчого контролю та процесуального керівництва у кримінальному провадженні, і призводять до збільшення випадків пересилання матеріалів кримінального провадження для його вивчення та надання вказівок.

Ризики суб’єктивного характеру пов'язані з розширенням кола осіб, залучених до кримінальної процесуальної діяльності, а також допоміжного персонал}- (секретарі, помічник слідчого), які стають обізнаними щодо початку

та стан}- досудового розслідування певного провадження.

Суб’єктами, відповідальними за стан забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування є керівники правоохоронних органів, які здійснюють відомчий контроль за процесуальною діяльністю слідчого, процесуального керівника прокуратури у конкретном}- кримінальному провадженні.

1. Особливостями забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій є необхідність використання конспірації; раптовості; проведення слідчої (розшукової) дії у певний час; у певному місці, за участю певного ката осіб; одночасного проведення слідчої (розшукової) дії у декількох місцях; д) приховання поінформованості та ін.

Ефективність проведення обшуку, огляд}", допиту та одночасного допиту декількох осіб, пред'явлення для впізнання, освідування, слідчого експеримент}-, призначення експертиз безпосередньо залежить від стану дотримання таємниці досудового розслідування.

1. Особливості дотримання таємниці досудового розслідування під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження полягають у необхідності врахування ризиків, пов'язаних з процедурою прийняття рішення про застосування заходів забезпечення кримінального провадження в залежності від його суб'єкта - слідчого, прокурора (ст. 133, 20S КПК України) чи слідчого судді (ст.ст. 144, 148, 154, 159. 167, 170. 179-1S3 КПК України).

Процесуальна діяльність слідчого, прокурора та слідчого судді при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження характеризується наявністю ризиків, пов'язаних з: розширенням кола осіб, обізнаних про час і місце проведення слідчих (розшукових) дій (ст. 133); усвідомленим та неусвідомленим розголошенням відомостей досудового розслідування.

1. Визначено співвідношення таємниці у законодавстві України та зарубіжних країн (Республіки Білорусь. Республіки Вірменії, Естонської Республіки, Республіки Молдова, Республіки Казахстан, Російської Федерації, Республіки Таджикистан та Латвійської Республіки). За допомогою порівняльного аналізу положень КПК України і кримінально-процесуального законодавства зарубіжних країн виявлені спільні ознаки, зокрема у частині передбачення: заборони розголошення відомостей досудового розслідування без дозволу слідчого, прокурора; неможтивості проведення допиту суб’єктів, які за характером своєї професійної діяльності володіють певною охоронюваною законом таємницею в якості свідка; обов'язку збереження державної таємниці; таємниці наради суддів під час розгляд}- клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, надання дозволів на тимчасове обмеження прав та свобод громадян; збереження таємниці особистого життя; необхідності повідомлення близьких родичів,

захисника про затримання особи.

Відмінності у правовій регламентації питання збереження таємниці у кримінальному провадженні України та досліджуваних зарубіжних країн полягають у можливості розголошення професійної таємниці за умови роз'яснення необхідності її одержання (Республіка Молдова); додержання встановленої законом процедури розголошення (Республіка Казахстан); обов'язкового відображення у протоколі слідчої дії мети одержання таких відомостей (Республіка Вірменія); передбаченні ката суб'єктів, наділених правами здійснювати допуск та безпосередньо отримувати допуск до державної таємниці, заборони ознайомлення з відомостями, які місять державну таємницю із грифом «Цілком таємно» (Естонська Республіка); передбаченні строку (негайно, 12 годин, 72 години) повідомлення близьких родичів, захисника про затримання особи, за виключенням випадків необхідності збереження в інтересах розслідування таємниці факту затримання (Російська Федерація) та з мотивів попередження злочину або з метою встановлення істини у кримінальній справі (Естонська Республіка).

1. Оптимізація застосування засобів і заходів збереження таємниці досудового розслідування в кримінальному провадженні України полягає в необхідності внесення змін та доповнень до КПК України:

* *доповнити частиною 3 статті 60 і викласти її у наступній редакції: ч. 3. Заявник попереджається про обов'язок нерозголошувати відомості про факт вчинення кримінаїьного правопорушення, які становлять або можуть становити охоронюваку законом таємницю, без дозволу слідчого, прокурора або суду.*
* статтю 222 КПК України викласти у наступній редакції:

*Стаття 222. Недопустимість розголошення таємниці досудового розслідування.*

1. *Відомості, одержані під час досудового розслідування вважаються таємницею і не підлягають розголошенню, за викіюченням випадків, передбачених законом.*
2. Таємницю досудового розслідування можна розголошувати лише з дозволу слідчого або прокурора *і в тій частині, в якій вони визнають можливим.*
3. Слідчий, прокурор письмово попереджає осіб, яким стала відома *таємниця досудового розслідування,* про їх обов'язок не розголошувати такі відомості.
4. *Критеріями віднесення відомостей до таємниці досудового розслідування є:*

*наявність процесуаіьного права особи у доступі до таких відомостей;*

*здатність відомостей досудового розслідування після їх розголошення ганьбити людину, принижувати її честь і гідність;*

*здатність відомостей після їх розголошення зашкодити повноті та*

*неу передженості досу дового розслідування, дані про застосування заходів безпеки;*

*нагежність інформації до іншого виду охоронюваної законом таємниці.*

- доповнити ч. 9 ст. 224, виклавши її у наступній редакції:

Відомості, які містять таємницю і надані учасниками допиту на попередніх допитах, дозволяється оголошувати лише після надання ними показань *під час проведення наступного допиту у межах і обсязі, визначеними слідчим, прокурором.*

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ АВТОРОМ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Гриза О.В. Збереження таємниці у кримінальному провадженні (досвід країн пострадянського простору) / О.В. Гриза // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2015. - .У® 2. - С. 17-22.
2. Griza O.V. Optimization secrecy of pre-trial investigation О A\*. Griza // Yisegrac journal on human rights. - 2015. - № 6 2. - P. 74-78.
3. Гриза О.В. Зміст та система гарантій таємниці досудового розслідування / О.В. Гриза // Науковий вісник Херсонського державного університет)’. Серія «Юридичні науки». - 2015. - Випуск 3-2. - Т. 4. - С. 88-92.
4. Гриза О.В. Удосконалення застосування засобів і заходів збереження таємниці досудового розслідування О.В. Гриза Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - № 2. - С. 88-92.
5. Гриза О.В. Місце таємниці досудового розслідування в системі охоронюЕаних законом таємниць / О.В. Гриза *Н* Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2016. - № 1. - С. 29-34.
6. Грыза А.В. Понятие и задачи тайны досудебного расследования / А.В.

Грыза Международный научно-практический журнал «Право и Закон». -

2016. - № 3. - С." 107-112.

1. Гриза О.В. Проблемні питання збереження таємниці досудового розслідування: сучасний стан та перспективи О.В. Гриза // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. -№ 6. - С. 39-44.
2. Гриза О.В. Щодо забезпечення таємниці досудового розслідування О.В. Гриза // Стан та перспективи розвитку юридичної науки : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ. 4-5 вересня 2015 р.) - Дніпропетровськ : ГО «Правовий світ». 2015. - С. 89-92.
3. Гриза О.В. Елементи організації забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування на початковому етапі кримінального провадження О.В. Гриза // Нове міжнародне право та національне законодавство - нові завдання юридичної науки : Міжнародна науково-практична конференція

(м. Київ. 13-14 листопада 2015 p.) - К. : Центр правових наукових досліджень,

1. -С. 101-103.
2. Гриза О.В. Поняття та ознаки таємниці досудового розслідування *І* О.В. Гриза Актуальні проблеми правових наук в євроінтеграційному вимірі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 18-19 грудня 2015 року). - Харків : ГО «Асоціація аспірантів-юристів». 2015. -

С. 104-106.

1. Гриза О.В. Окремі аспекти забезпечення таємниці досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів О.В. Гриза Громадянське суспільство в Україні : проблеми забезпечення правотворчої діяльності : Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків (1-2 квітня 2016 p.) - X. : Східноукраїнська наукова юридична організація. 2016 - С. 76-79.
2. Гриза О.В. Щодо окремих аспектів забезпечення таємниці досудового розслідування під час накладення арешту на майно О.В. Гриза // Сучасні правові системи світ}- : тенденції та фактори розвитку : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 26-27 серпня 2016 року). - Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина»,
3. -С. 91-94.

АНОТАЦІЯ

Гриза О.В. Гарантії забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування. - *На правах рукопису.*

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оператнвно-розшукова діяльність. - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, Дніпро, 2017.

На основі аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних науковців, положень КПК України визначено поняття таємниці досудового розслідування, слідчої таємниці, гарантій таємниці досудового розслідування та розкрито їх значення в кримінальному процесі України. Розглянуто співвідношення таємниці досудового розслідування з іншими видами охоронюваних законом таємниць у кримінальному провадженні.

Визначено особливості забезпечення дотримання таємниці досудового розслідування на початковому етапі кримінального провадження, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій та ініціювання розгляду клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Особливу увагу приділено дослідженню зарубіжного досвіду правової регламентації таємниці у кримінальному процесуальному законодавстві окремих зарубіжних країн. Сформульовано пропозиції щодо внесення змін і

доповнень до КПК України, спрямовані на вдосконалення процедури дотримання таємниці досудового розслідування.

*Ключові слова: таємниця досудового розслідування, слідча таємниця, гарантії таємниці досудового розслідування, професійні таємниці, конфіденційна інформації, державна таємниця, оптимізація процесуальної діяльності, ризики, що впливають на розголошення відомостей досудового розслідування.*

АННОТАЦИЯ

Грыза А.В. Гарантии обеспечения соблюдения тайны досудебного расследования - *На правах рукописи.*

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 - уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - Днепропетровский государственный университет внутренних дел Министерства внутренних дел Украины, Днепр, 2017.

На основе анализа научных трудов отечественных и зарубежных ученых, положений УПК Украины определено понятие тайны досудебного расследования, следственной тайны, гарантий тайны досудебного расследования и раскрыто их значение в уголовном процессе Украины. Рассмотрено соотношение тайны досудебного расследования с другими видами охраняемых законом тайн в уголовном производстве.

Предложено тайну досудебного расследования не считать принципом (принципом) уголовного производства, а условием его осуществления, применяется в предусмотренных законом случаях, с целью способствовать эффективности досудебного расследования, обеспечивать охрану существующих видов тайны, конфиденциальной и правовой информации во время осуществления досудебного расследования.

Сформулировано определение тайны досудебного расследования как комплексного понятия, которое заключается в сведениях конфиденциального, правового, тайного и профессионального (в т.ч. служебного) характера о состоянии и результатах уголовного процессуальной деятельности во время осуществления досудебного расследования.

Автором высказано мнение о том, что тайна досудебного расследования и следственная тайна не тождественные понятия, в связи с этим осуществлено разграничение по смыслу понятий «следственная тайна», «профессиональная тайна» и «тайна досудебного расследования».

Определены особенности обеспечения соблюдения тайны досудебного расследования на начальном этапе уголовного производства, во время проведения отдельных следственных (розыскных) действий и инициирование рассмотрения ходатайств о применении мер обеспечения уголовного производства.

Отмечено, что следователь, прокурор не только имеет право предупреждения участников уголовного судопроизводства о неразглашении сведений досудебного расследования, но и обязан в случаях инициативе подозреваемого, потерпевшего о неразглашении информации о личной и частной жизни осуществлять соответствующее письменное предупреждение участников производства.

Автором определено, что особенности обеспечения соблюдения тайны досудебного расследования во время проведения отдельных следственных (розыскных) действий заключаются необходимость использования конспирации; внезапности; проведение следственной (розыскной) действия в определенное время, в определенном месте, с участием определенного круга лиц; одновременного проведения следственной (розыскной) действия Б нескольких местах; д) сокрытие осведомленности и др.

С учетом следственной практики диссертант приходит к выводу о том, что использование указанных выше действий должны применяться к каждой следственной (розыскной) действия отдельно с учетом цели ее проведения.

Доказано, что эффективность расследования зависит от состояния соблюдения тайны досудебного расследования и обеспечивается, с одной стороны, надлежащей организацией следственной деятельности - от профессиональной подготовки персонала к организационно-технического оснащения, а с другой - конкретными мерами по обеспечению сохранения тайны досудебного расследования во время проведения отдельных следственных (розыскных) действий.

Особое внимание уделено исследованию зарубежного опыта правовой регламентации тайны в уголовном процессуальном законодательстве таких зарубежных стран как Республика Беларусь, Республика Армения, Эстонская Республика, Республика Молдова, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан и Латвийская Республика. Автор приходит к выводу, что в УПК указанных выше стран, закреплена возможность запрета разглашения сведений досудебного расследования без разрешения следователя, прокурора; невозможность проведения допроса субъектов, которые по характеру своей профессиональной деятельности обладают определенной охраняемой законом тайной в качестве свидетеля; обязанность сохранения государственной тайны; тайны совещания судей во время рассмотрения ходатайства о применении мер обеспечения уголовного производства, предоставление разрешений на временное ограничение прав и свобод граждан; сохранение тайны личной жизни; необходимость уведомления близких родственников, защитника о задержании лица. Автором установлены общие и отличительные признаки сохранения тайны на основе анализа законодательства Украины и зарубежных стран.

Автором отмечена необходимость законодательного закрепления порядка письменного ознакомления участников уголовного судопроизводства с обязанностью неразглашения сведений досудебного расследования. Сформулированы и другие предложения по внесению изменений и дополнений в УПК Украины, направленные на совершенствование процедуры соблюдения тайны досудебного расследования.

Высказано мнение о наличии влияния на обеспечение соблюдения тайны досудебного расследования процесса подготовки, переподготовки и повышения квалификации следователей, прокуроров, а также организации труда, устройстве рабочего места.

*Ключевые слова: тайка досудебного расследования, следственная тайна, гарантии тайны досудебного расследования, профессиональные тайны, конфиденциальная информация, государственная тайна, оптимизация процессуальной деятельности, риски, влияющие на разглашение сведений досудебного расследования.*

SUMMARY

Hryza O.V. Safeguards to ensure the confidentiality of the pretrial investigation. - *The manuscript.*

The thesis is for candidate's degree of law on specialty 12.00.09 - Criminal Procedure and Criminalistics; Forensic Examination; Operational-Search Activity. - The Dnipropetrovs'k State University of Internal Affairs of Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Dmpro. 2016.

On the basis of analysis of scientific ivories of domestic and foreign scientists, the provisions of the criminal procedure code of Ukraine defines the notion of secrecy of pre-trial investigation, investigative secret, guarantees secrecy of pre-trial investigation and revealed their importance in the criminal process of Ukraine. The correlation between the mysteries of pre-trial investigation with other types of legally protected secrets in criminal proceedings.

The features ensure the secrecy of pre-trial investigation at the initial stage of criminal proceedings, during the conduct of separate investigating (search) actions and initiate the processing of requests for application of measures of providing of criminal proceedings.

Special attention is paid to the study of foreign experience of legal regulation of secrets in the criminal procedural legislation of foreign countries. Proposals for amendments and additions to the criminal procedure code of Ukraine to improve procedures for the confidentiality of the pretrial investigation.

*Key words: the secret pre-trial investigation, investigative mystery, the guarantee of pre-trial investigation secrets, professional secrets, confidential information, secrets of state, optimization procedure, risks affecting the disclosure of information ofpre-trial investigation.*