

**Содержание материалов тренинга по
практикам расследования дел о родительских правах СОД**

Говард Дэвидсон, управление юстиции
Директор центра АБА по делам детей и праву

1. Уважение прав родителей при расследовании дела о жестоком обращении с ребенком или пренебрежении его потребностями

Так как семьи являются *потребителями* услуг государственных служб охраны детства, тем, кто находится в авангарде, особенно соцработникам служб охраны детства (СОД), расследующим заявления о плохом обращении с детьми и пренебрежении их нуждами, необходимо относиться к этим людям с уважением. Если соцработники будут вести себя уважительно и профессионально, они увидят, что практически все родители или другие взрослые, с которыми им придется работать в процессе расследования, будут оказывать посильную помощь в достижении целей расследования.

Однако случается и так, что соцработники СОД сталкиваются с отказом от сотрудничества. Семья может отказать в доступе к их жилищу или ребенку. Сотрудник СОД должен знать, что необходимо делать в такой ситуации. Вариант прекращения на этом расследования даже не должен рассматриваться. Угрозы или какие-либо действия по изъятию ребенка из дома на основании отказа родителей сотрудничать также неэффективны. Но, не стоит забывать, что приоритетом всегда остается защита ребенка в опасной ситуации.

Так что же делать соцработнику в таких случаях? Данный материал отвечает на следующие вопросы:

- Приоритетность зачитывания родителям их прав во время расследования заявлений о плохом обращении с детьми и пренебрежении их
- Ситуации, когда соцработники без родительского согласия или очевидной необходимости законно входят в дом и добиваются встречи с ребенком силой, не получив на это судебный ордер
- Процесс получения согласия суда на проникновение в дом и встречу с ребенком, когда это становится необходимо
- Другие важные аспекты процесса расследования, имеющие юридическую значимость

2. Последние важные изменения в федеральном законе «О жестоком обращении с детьми» вновь привлекли всеобщее внимание к необходимости уважать родительские права

Федеральный акт «О предотвращении и лечении последствий жестокого обращения с детьми» (*Child Abuse Prevention and Treatment Act*) (CAPTA), принятый в июне 2003 года, обязывает —

- Окружные соцработники СОД обязаны *проконсультировать каждого взрослого*, обвиняемого в жестоком обращении или пренебрежении нуждами ребенка, во время первого контакта после выдвижения этих обвинений. Причем таким образом, чтобы это не противоречило федеральному законодательству и законодательству штата, одновременно защищая права информатора (т.е., они обязаны сохранять конфиденциальность и не выдавать личность доносчика, подавшего заявление о жестоком обращении или пренебрежении нуждами ребенка).
- Кроме того, закон в настоящее время обязывает *обучать* соцработников СОД вести расследования по делам о жестоком обращении и пренебрежении нуждами ребенка таким образом, чтобы защищать юридические права ребенка и его семьи с самого начала и вплоть до последующей помощи родителям в лечении через службу.

Что же следует из новых постановлений федерального законодательства для соцработников СОД? Во-первых, Конгресс ожидает, что соцработники при первом контакте с семьей проконсультируют (известят) родителей о том, что было выдвинуто обвинение о жестоком обращении или пренебрежении нуждами их ребенка (детей). Во-вторых, Конгресс хочет, чтобы соцработники описывали природу этих обвинений (т.е., рассказать о том, что было заявлено о физическом избиении их ребенка, сексуальном насилии или о том, что ребенка в определенном смысле и ситуации «не смогли защитить», либо за ним вообще не следят и не заботятся о его благополучии).

Важно отметить, что соцработники должны быть очень осторожны при работе со случаем, когда было заявлено о криминальном (уголовном) поведении родителей по отношению к ребенку и сообщать о таких случаях в правоохранительные органы. Соцработники СОД не должны предпринимать каких-либо действий, которые могли бы скомпрометировать полицию при проведении уголовного расследования. Это означает, что при заявлении о сексуальном изнасиловании или жестоком физическом обращении с ребенком полиция и соцработникам СОД необходимо *реагировать совместно*. Это также предполагает, что все контакты и допросы обвиняемого родителя-агрессора должны проводиться совместно соцработником и полицейским. Основной задачей соцработника остается защита ребенка в ситуациях, объективно угрожающих его безопасности.

Конгресс ожидает, что органы СОД будут внимательно относиться к соблюдению родительских прав на протяжении всего времени их общения с семьей. Это означает, что соцработники должны уважать юридические права родителей на протяжении всего времени общения с семьей даже по окончании предварительного расследования, например, когда проводится наблюдение за жизнью семьи и ребенка, когда ребенок находится в приемной семье или, когда его уже вернули домой.

Наконец, как уже отмечалось Конгрессом и федеральным судом в 2003 году в деле *Волш против Департамента по делам занятости и защиты семьи округа Эри* (240 F. Supp. 2d 731), абсолютно необходимо *проводить обучение соцработников* с учетом положений Четвертой поправки к конституции США и учить их защищать права родителей. Суд по делу Волш обнаружил не только тот факт, что агентство не обучало должным образом своих соцработников защите гражданских прав родителей, но и не выставляло никаких требований, которые могли бы помочь им соблюдать эти права.

Подытоживая важность этого материала, хочется привести цитату из дела Волш:

“Истца обвиняет [окружное агентство СОД из штата Огайо] в том, что оно не обучало свой персонал согласно прикладным принципам Четвертой поправки к конституции США. Это заявление трудно оспорить, учитывая свидетельство [соцработников] о том, что их не обучали принципам Четвертой поправки, и они не понимали накладываемых ею ограничений на свое поведение. Любое агентство, планирующие направить свой персонал в частный дом семьи, обязано удостовериться, что соцработники понимают конституционные границы своей власти”.

3. Получение родительского согласия или судебного ордера на расследование - Значение внимания правительства к «родительским правам» для СОД

И хотя *это всегда было так*, сейчас более чем когда-либо соцработники СОД должны крайне скрупулезно относиться к своей работе при расследовании дела, соблюдать требования Четвертой поправки к конституции США против беспричинного и несанкционированного вмешательства, обыска или изъятия в доме семьи.

В наше время все можно оспорить через суд. Родители все чаще пользуются этим и подают жалобы на соцработников СОД и их службы. Нет сомнений в том, что принципы Четвертой поправки к конституции США применимы к процессам расследования СОД.

Это означает, что каждый соцработник СОД должен (если только это не один из исключительных случаев, описанных ниже) вначале получить ордер или разрешение местного суда по делам несовершеннолетних на проникновение в дом семьи, если родители отказывают соцработнику в таком доступе.

При обращении в суд по делам несовершеннолетних за получением такого ордера или разрешения соцработник должен иметь разумную причину полагать, что доступ в дом семьи совершенно необходим, чтобы уберечь ребенка от возможного вреда, хотя судья может выдать разрешение и по менее значительной причине для проведения расследования.

Получение такого ордера или разрешения суда на принудительное проникновение в дом семьи защитит службу и соцработника от возможных обязательств.

4. Общие случаи исключения необходимости получения судебного разрешения или ордера
 - a. Родительское согласие
 - b. Экстренные случаи / чрезвычайные обстоятельства
 - c. Крайняя необходимость

Согласие

Это самый распространенный случай исключения необходимости получения судебного разрешения или ордера.

Практически все родители при правильном подходе хорошо обученного соцработника СОД с готовностью дают согласие на доступ в их жилище и позволяют увидеть ребенка. Родителей, упорно отказывающихся дать такое разрешение, довольно мало.

Для того чтобы согласие было настоящим «Согласием», оно должно:

- Быть дано сознательно и добровольно
- Быть полностью свободным выбором без всякого принуждения, запугивания или угрозы ареста со стороны соцработника СОД (например, слова типа: «нам придется вмешать в это дело полицию» могут быть поняты родителями как угроза ареста), а также без угроз соцработника забрать ребенка из семьи на основании того, что родители отказываются впустить органы СОД.
 - В федеральном суде был подобный прецедент из штата Огайо, повлекший наказание агентства и его сотрудников за их действия: *Вош против Департамента по делам занятости и защиты семьи округа Эри (2003)*
- Быть дано четко и ясно
Согласие может также проявляться действиями родителей (к примеру, они могут назначить соцработнику время встречи, открыть дверь и жестом пригласить в дом или проводить соцработника в дом).
- Иметь право быть отозванным в любой момент человеком, который это согласие дал

Экстренные случаи / «чрезвычайные обстоятельства»

Чтобы воспользоваться случаем исключения необходимости получения судебного разрешения или ордера:

- Соцработник СОД должен иметь основания полагать, что существует срочная необходимость оказать помощь ребенку, чтобы уберечь его от дальнейшего или потенциального вреда
 - В ходе разбирательства по делу *Вош против Департамента по делам занятости и защиты семьи округа Эри* выяснилось, что соцработник не смог установить «чрезвычайные обстоятельства», чтобы войти в дом семьи на основании анонимного доноса. Этот

донос не давал оснований полагать, что существовала необходимость проникновения в дом без судебного разрешения или ордера, чтобы уберечь ребенка от дальнейшего или потенциального вреда.

- В обстоятельствах, когда время, потраченное на получение судебного ордера или разрешения, подвергнет ребенка большому риску или вреду

Вот несколько примеров чрезвычайных обстоятельств:

- Существует непосредственная и доказуемая угроза жизни и безопасности ребенка
- Очень маленький ребенок находится без какого-либо присмотра
- Существует очевидное доказательство систематического жестокого обращения с ребенком и угроза его надвигающегося повторения

Имейте в виду, что ребенок, который согласно заявлению подвергался жестокому обращению в *эмоциональном плане*, может не одобрить проникновение в дом чужих людей без согласия родителей, если только действия или бездействие родителей не довели до угрозы потенциального риска или *физического* вреда для здоровья ребенка.

Крайняя необходимость

- Принудительное проникновение в жилище для того, чтобы подтвердить или опровергнуть донос о жестоком обращении с ребенком или пренебрежении его нуждами не будет считаться «крайней необходимостью» для действий СОД без предварительного получения согласия семьи или судебного ордера
- Придется привести очень весомую причину, помимо экстренного случая, для того, чтобы доказать тот факт, что получение родительского согласия или судебного ордера в этом случае было невозможно
- Проникновение в жилище, чтобы не дать родителю время прибраться в доме и спрятать все улики, подтверждающие пренебрежение нуждами ребенка или время подговорить ребенка отрицать все выдвигаемые обвинения в жестоком обращении, имевшем место, не будут считаться «крайней необходимостью», оправдывающей эти действия без предварительного согласия
- Это исключение не относится к тем случаям, когда действия СОД оспариваются в суде; тем более что исключительный случай «крайней необходимости» не истолковывается судами, как относящийся к

проникновению в *частное жилище* в связи с угрозой здоровью или безопасности.

- В деле *Воли против Департамента по делам занятости и защиты семьи округа Эри* суд отклонил заявление департамента о том, что у них была «крайняя необходимость» проверить донос о жестоком обращении с ребенком, поступившись правом родителей не впускать соцработника к себе в дом без их согласия или в отсутствии чрезвычайных обстоятельств.

5. Процесс получения судебного согласия или ордера

Законодательства 23 штатов (не включая Огайо) четко обязывают и (самое главное) устанавливают процесс обязательного получения соцработником СОД судебного разрешения или ордера на проникновение в жилище при отсутствии согласия родителей или экстренной ситуации.

Однако тот факт, что законодательство штата Огайо не имеет конкретного положения, наделяющего полномочиями и устанавливающего процедуры выдачи «ордеров на проникновение в жилище с целью расследования», еще не означает, что получать такой ордер необязательно.

Два важных вопроса, которые должны учитывать руководители СОД в отношении установления процедуры получения ордеров местного суда:

- Должны ли соцработники СОД получать их самостоятельно, через полицию или же они должны подавать заявку на них через местного гражданского или уголовного обвинителя?
- Что делать в ситуациях, когда больницы требуют от СОД полномочий по удержанию ребенка в своих стенах в виде защитной опеки, чтобы оградить его от родителя, который предположительно жестоко с ним обращается, до тех пор, пока не закончено расследование по подозрению в жестоком обращении с ребенком и/или пренебрежении его нуждами?

6. Процесс разъяснения родителям их прав

Законодательства 14 штатов (не включая Огайо) четко обязывают соцработников СОД информировать родителей об их «правах» во время расследования. Однако, ввиду недавнего изменения в федеральном акте САРТА, такая информация должна выдаваться без какого-либо конкретного закона штата Огайо, который бы эти права перечислял. Таким образом, органы СОД должны учитывать:

- Создание унифицированной формы обращения работников СОД к родителям об их правах в процессе расследования (что-то похожее на, но, тем не менее, НЕ то же самое, что «права Миранды», которые полицейские обязаны зачитывать подозреваемым в уголовном деянии при аресте).
- Создание качественных и доходчивых печатных материалов, разъясняющих родительские права на английском, испанском и других языках, которые соцработники могли бы выдавать родителям. Примите во внимание тот факт, что стандарты для эффективной работы Ассоциации государственных служб защиты детства утверждают, что семьям должен выдаваться письменный документ, описывающий их права и порядок рассмотрения жалоб на органы СОД.

7. Ситуации, требующие четкого разъяснения в процессе расследования случая сотрудниками СОД

- Как проводить собеседование/обследование ребенка-жертвы жестокого обращения и/или ребенка, чьими нуждами предположительно пренебрегали в частных школах, детских садах или других частных заведениях, где они бывают (например, в больницах, на оздоровительных программах, в торговых центрах). Это необходимо, если в доносе говорится о том, что агрессором является член семьи и соцработник выражает желание встретиться с ребенком вне его дома, чтобы на него не оказывалось никакое давление. и ребенок мог говорить спокойно. В экстренных случаях стандарты для эффективной работы Ассоциации государственных служб защиты детства также рекомендуют провести личную встречу с ребенком-жертвой в течение одного часа (а в это время ребенок может находиться не дома, а в каком-либо другом месте).
- Что делать в ситуации, когда в доносе говорится о том, что плохое обращение с ребенком происходило в одном из вышеперечисленных общественных заведений
- Что делать с доносами, которые не уточняют, кто именно является агрессором

8. Практика проведения расследования в доме семьи

- Процесс разъяснения родителям их прав (например, время проведения этого инструктажа, были ли родителям выданы печатные материалы об их правах, давалась ли им информация на понятном для них языке)

- Что значит известить родителей о выдвинутых против них «обвинениях»? Насколько можно раскрывать информацию, указанную в доносе? Как избежать компрометации потенциального уголовного расследования о плохом обращении/пренебрежении нуждами ребенка.
- Ограниченные ситуации, когда допускается доступ к жилищу без родительского согласия
- Процесс получения доступа и проведения собеседования с родителями
- Обеспечение доступа и возможности проведения собеседования с ребенком без присутствия родителей. При этом стандарты для эффективной работы Ассоциации государственных служб защиты детства утверждают, что в большинстве случаев с ребенком нужно разговаривать при отсутствии лица, заботящегося о нем, особенно, если личность предполагаемого агрессора не установлена.
- Обеспечение доступа и возможности проведения собеседования с другими членами семьи, проживающими в доме, помимо детей и их родителей
- Границы полномочий сотрудников СОД при проведении физического осмотра ребенка и процесс фотографирования ран на его теле, его домашнего окружения (для обоих случаев существуют конкретные правила СОД в разделе 5101:2-34-32). Т.к. стандарты для эффективной работы Ассоциации государственных служб защиты детства предполагают процедуры фотографирования признаков физических издевательств над ребенком, что подразумевает раздевание в присутствии соцработника, соцработники должны проходить специальные тренинги по этим вопросам. В целом, такие физические осмотры на предмет ран от жестокого обращения на теле ребенка должны проводиться не соцработником, а медперсоналом.
- Осмотр всего дома, всех ящиков и шкафов, т.д. (зачем и когда это необходимо и когда это перерастает в «обыск»?)
- На каком этапе сотрудники СОД должны вмешивать в расследование полицию (5101:2-34-32 утверждает, что органы СОД могут подключать полицию по любой причине)
- Процесс обращения сотрудников СОД за помощью в полицию, к окружному обвинителю и/или своему юридическому отделу, когда им было отказано в доступе к предполагаемой жертве или любым записям, необходимым для проведения расследования

9. Практика общения соцработников СОД со школами

- В какой момент и каким образом следует извещать школу о причинах собеседования и физического осмотра ребенка (например, когда нужно подключать школьную медсестру?)
- Когда и как можно или нужно фотографировать ребенка в школе
- Необходимо ли присутствие школьного персонала во время собеседования с ребенком и если да, то в какой момент (например, для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортнее)
- Четкое понимание того, обязаны ли школы сотрудничать с органами СОД и не отказывать им в доступе

10. Практика установления опеки СОД над детьми только лишь в целях расследования (т.е., случаи, когда соцработник не может определить, находится ли ребенок в потенциальной опасности)

- Может ли соцработник СОД брать опеку над ребенком без судебного ордера или родительского согласия для проведения медицинского осмотра (включая рентген) или психотерапевтической оценки, если да, то в каких случаях
- Может ли соцработник СОД забирать ребенка без судебного ордера или родительского согласия в Центр защиты детства, если да, то в каких случаях
- Ситуации, в которых соцработник может подключить полицию для обеспечения собственной безопасности, взятия ребенка под опеку в целях расследования или во избежание потенциального риска вреда ребенку в доме
- В целом, органы СОД *не могут* брать ребенка под свою опеку просто для дальнейшего расследования. В таких ситуациях необходима и обязательна консультация с юристами службы.

11. Практика проведения расследования в «особых» случаях жестокого обращения с ребенком

- Обвинение родителей или школы в «излишнем» использовании физических наказаний

- Когда жестокое обращение происходит с ребенком, обучаемым на дому (т.е., каким образом органы СОД могут быть еще более чувствительны к культуре домашнего обучения)
- Когда предполагаемое плохое обращение с ребенком незначительно (т.е., когда объективно нет никакой необходимости или крайнего риска нанесения серьезных увечий или вреда ребенку)

12. Действия, рекомендуемые местным органам СОД, по разъяснению родительских прав в процессе расследования

- Создание новых письменных протоколов расследования и печатных материалов по практике (при помощи юристов агентства)
- Проведение специальных тренингов для соцработников по теме «Как вести себя с родителями в процессе расследования и что делать при возникновении проблем»
- Проведение собраний с местными судьями по поводу процессов получения судебных ордеров сотрудниками СОД круглосуточно и ежедневно
- Процесс быстрого получения сотрудниками СОД (круглосуточно и ежедневно) информации об уголовном прошлом на родителей/других взрослых в семье, с которой они работают
- Создание и проверка на местах совместных протоколов СОД и полиции для разъяснения роли агентства в процессе расследования и взятия ребенка под опеку
- Проверка существующих положений, чтобы практика разъяснения родителям их прав соответствовала цели новым изменениям в акте САРТА