

Модули в процессе судебной экспертизы



МОДУЛИ В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Global ACI-TECH-1-004 (G)

Дата издания: 26 июня 2026 г. Дата введения в действие: 26 июня 2026 г. Номер версии: 1.0

GLOBAL ACCREDITATION COOPERATION INCORPORATED (Global ACI)

МОДУЛИ В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За дополнительной информацией по настоящему документу или другим документам Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI) обращайтесь в Секретариат Global ACI.

Электронная почта: secretariat@global-aci.org Телефон: +1 (571) 569-2614

© Copyright 2026

Global ACI поощряет санкционированное воспроизведение своих публикаций или их частей организациями, желающими использовать такие материалы в областях, связанных с образованием, стандартизацией, аккредитацией или иными целями, относящимися к сфере компетенции или деятельности Global ACI. Документ, в котором воспроизводится такой материал, должен содержать указание, подтверждающее вклад Global ACI в этот документ.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Преамбула

Настоящий документ основан на документе ILAC (Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий) ILAC-G19-06-2022 «Модули в процессе судебной экспертизы». При передаче функций ILAC организации Global Accreditation Cooperation (Global ACI) текст был переработан в формат документа Global ACI без каких-либо содержательных изменений.

ILAC G-19:2002 «Руководящие указания для судебно-экспертных лабораторий» (отменён) был опубликован в 2002 году с целью «...дать руководящие указания для лабораторий, занимающихся судебно-экспертным анализом и исследованиями, посредством применения ISO/IEC 17025». В октябре 2007 года совместная Генеральная ассамблея IAF и ILAC постановила, что необходимо разработать единый документ верхнего уровня, рассматривающий процесс судебной экспертизы в целом и дающий общие руководящие указания как для ISO/IEC 17020, так и для ISO/IEC 17025 в тех областях, где деятельность пересекается, и что такие указания должны основываться на руководстве к ISO/IEC 17020 по осмотру места происшествия, уже подготовленном Европейским сотрудничеством по аккредитации (EA) и Европейской сетью судебно-экспертных учреждений (ENFSI) (EA-5/03, отменён), а также на ILAC G19 для судебно-экспертных лабораторий.

Требование о наличии единого документа, рассматривающего процесс судебной экспертизы в целом и дающего общие руководящие указания как для ISO/IEC 17020, так и для ISO/IEC 17025 в областях пересечения деятельности, означает, что обычный формат постатейных (поразделных) указаний не является наиболее подходящим подходом в данном случае. Разработка руководящих указаний дополнительно осложняется тем, что не существует чёткого и последовательного разграничения между деятельностью, осуществляемой на месте происшествия, и деятельностью, осуществляемой в судебно-экспертной лаборатории, равно как не всегда существует чёткое и последовательное разграничение в административном расположении персонала, вовлечённого в эту деятельность. Так, испытания могут проводиться на месте происшествия, а общее исследование материалов, изъятых с места происшествия, может проводиться в судебно-экспертной лаборатории. Равным образом персонал, проводящий осмотр места происшествия, может входить в состав судебно-экспертной лаборатории либо находиться в отдельном административном подразделении.

Наконец, органы по аккредитации могут по своему усмотрению выбирать программы аккредитации, основанные на ISO/IEC 17025 и/или

ISO/IEC 17020, для разных частей процесса судебной экспертизы. Однако орган по аккредитации должен чётко описывать, какой стандарт он намерен применять к какой части процесса судебной экспертизы, и обеспечивать, чтобы это было ясно организациям, подающим заявку на аккредитацию. Надлежащее применение ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 должно осуществляться органами по аккредитации исходя из наличия или отсутствия экспертиз/испытаний на соответствующем участке процесса судебной экспертизы.

Слово «должен» («shall») используется в настоящем документе там, где существует соответствующее требование в ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025; слово «следует» («should») используется для обозначения рекомендации, представляющей собой общепринятую практику в процессе судебной экспертизы.

1.2 Цель

Настоящий документ предназначен для того, чтобы дать руководящие указания лабораториям, подразделениям осмотра места происшествия и иным субъектам (далее именуемым «судебно-экспертные учреждения»), занимающимся экспертизой или испытаниями в процессе судебной экспертизы, посредством разъяснений по применению ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025.

Ссылка на ISO 15189 включена в таблицы соответствия в Приложении С для содействия применению ISO 15189 в судебно-экспертном контексте, например, в судебной токсикологии, проводимой в медицинских лабораториях, или при судебных экспертизах/испытаниях, проводимых в центрах помощи жертвам сексуального насилия. Однако остальная часть настоящего документа не была обновлена с учётом специфических требований этого стандарта.

1.3 Область применения

Настоящий документ описывает последовательность этапов процесса судебной экспертизы — от момента уведомления судебно-экспертного учреждения о происшествии до представления результатов и наблюдений — с описанием деятельности, осуществляемой на каждом этапе.

Настоящий документ не определяет, какой международный стандарт должен применяться к работе, выполняемой судебно-экспертным учреждением. Это является вопросом, относящимся к компетенции органа по оценке соответствия (в данном случае — судебно-экспертного учреждения) и соответствующего органа по аккредитации.

Любая экспертиза/испытание, проводимые в рамках осмотра места происшествия, должны выполняться в соответствии с

документированными процедурами, и ISO/IEC 17020 может распространяться на такие процедуры при условии учёта соответствующих положений ISO/IEC 17025 (см. Приложение D).

Судебно-экспертное учреждение может осуществлять сочетание видов деятельности, к которым применимо настоящее руководство. Предоставляемая аккредитация должна основываться на видах деятельности, на аккредитацию которых подаёт заявку судебно-экспертное учреждение, и орган по аккредитации должен применять руководящие указания, относящиеся только к этим видам деятельности.

Деятельность может включать исследование или испытание широкого круга объектов и веществ и требовать технической экспертизы в различных дисциплинах. В Приложении А приведена таблица с перечнем некоторых судебно-экспертных дисциплин, осуществляемых судебно-экспертными учреждениями.

Методы, применяемые при исследовании или испытании судебно-экспертных материалов, охватывают широкий диапазон — от визуального осмотра до сложных инструментальных процедур.

Процесс судебной экспертизы

Процесс судебной экспертизы включает, среди прочего:

- первоначальное обсуждение вопроса о выезде на место происшествия;
- выполнение первоначальных действий на месте происшествия;
- разработку стратегии осмотра места происшествия;
- проведение осмотра места происшествия;
- оценку результатов и наблюдений, полученных на месте происшествия, и рассмотрение вопроса о дальнейшей экспертизе или испытаниях;
- интерпретацию и представление результатов и наблюдений, полученных на месте происшествия;
- проведение экспертизы и испытаний (включая соответствующую оценку дела);
- интерпретацию результатов экспертиз/испытаний;
- представление отчётности по результатам экспертизы или испытаний, включая интерпретацию результатов.

Настоящий документ структурирован на основе видов деятельности, которые могут иметь место на указанных выше этапах, и не определяет последовательность или сроки выполнения той или иной деятельности. Он был разработан для дополнения конкретных разделов ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 и не дублирует требования этих стандартов там, где приведённые в них разъяснения являются достаточными. Документ

призван обеспечить толкование или разъяснение и должен рассматриваться параллельно с ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025, в зависимости от применимости.

Судебно-экспертное учреждение может иметь единую систему менеджмента, охватывающую все виды его деятельности и все стандарты компетентности, по которым оно работает, т.е. ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Многие понятия, имеющие значение в процессе судебной экспертизы, описываются терминами или определяются способами, которые непоследовательны в разных юрисдикциях. Поэтому настоящий документ определяет их с целью обеспечения общего понимания значений терминов, используемых в настоящем документе.

2.1 Компетентность

Компетентность — это подтверждённая способность применять знания и навыки и, где это уместно, подтверждённые личностные качества.

2.2 Загрязнение (контаминация)

Загрязнение — это нежелательное привнесение веществ или следовых материалов в объекты или между объектами в любой момент процесса судебной экспертизы.

2.3 Договор

Договором может являться любое письменное или устное соглашение о предоставлении судебно-экспертных услуг.

Примечание: договор не обязательно предполагает оплату услуг и может быть предписан законом, а также должен соответствовать местным, региональным или национальным правовым требованиям.

2.4 Критические результаты

Наблюдения и результаты, оказывающие существенное влияние на сделанный вывод, а также на данную интерпретацию и мнение. Кроме того, такие наблюдения и результаты не могут быть повторены или проверены в отсутствие объекта или образца и/или могут быть истолкованы по-разному.

2.5 Заказчик

Заказчиком, как правило, является организация и/или лицо, обращающееся к судебно-экспертному учреждению с просьбой

выполнить весь процесс судебной экспертизы или его отдельную часть. Этот термин также включает понятие «клиент». Заказчиком может быть и внутренний заказчик. Если работа запрашивается на основании юридического предписания (например, судебного постановления) или если результаты экспертизы или испытания должны быть предоставлены представителю судебной системы, то заказчиком может считаться судебная система.

2.6 Оборудование

Оборудование означает, среди прочего, инструменты, приборы, программное обеспечение, реагенты и химические вещества, используемые в процессе судебной экспертизы, которые подлежат мониторингу и контролю.

2.7 Экспертиза/испытание

Термин «экспертиза/испытание» используется в настоящем документе для обозначения отбора проб, анализа, визуального осмотра, сопоставления и интерпретации.

В этом контексте экспертиза/испытание — это деятельность, которая, будучи документированной и валидированной (а при необходимости — верифицированной на предмет надлежащего выполнения), контролируется таким образом, что можно продемонстрировать: весь надлежащим образом обученный персонал получит одинаковые результаты в установленных пределах. Такие установленные пределы могут относиться как к выражению степени вероятности, так и к числовым значениям.

Визуальный осмотр, качественные исследования, сравнительные исследования, усиление (выявление), восстановление и компьютерное моделирование включены в определение экспертизы/испытания, например: осмотр повреждений, предварительные тесты на кровь, сопоставление следов орудий, выявление и восстановление отпечатков пальцев, извлечение данных из мобильных телефонов.

2.8 Объект инфраструктуры (помещение)

Объект инфраструктуры — это любая физическая среда, используемая для защиты целостности объектов, проведения экспертизы, испытаний или инспекционной деятельности либо для поддержки любого иного аспекта процесса судебной экспертизы, например: постоянные помещения, офисы, палатки, зона хранения, мобильный офис, мобильная лаборатория, транспортные средства судебно-экспертного учреждения.

2.9 Следователь-криминалист (специалист по осмотру места происшествия)

Лицо, независимо от его наименования, обученное проведению осмотра места происшествия и/или расследований. Иные наименования, используемые для обозначения этой функции: например, сотрудник по осмотру места происшествия, следователь на месте преступления, специалист по осмотру места происшествия, эксперт по осмотру места происшествия.

2.10 Судебно-экспертное заключение

Судебно-экспертное заключение (независимо от его наименования) включает результаты и интерпретации судебных экспертиз/испытаний. Такие заключения могут быть в бумажной или электронной форме и могут иметь формат, предписанный соответствующим законодательством. Судебно-экспертные заключения могут представляться сотрудникам правоохранительных органов, представителям судебной системы и иным заинтересованным сторонам.

2.11 Судебно-экспертное учреждение

Судебно-экспертное учреждение — это юридическое лицо или определённое подразделение юридического лица, осуществляющее любую часть процесса судебной экспертизы.

2.12 Беспристрастность

Фактическое и воспринимаемое наличие объективности.

Судебно-экспертное учреждение должно осуществлять всю свою деятельность беспристрастно; некоторыми примерами аспектов процесса судебной экспертизы, связанных с демонстрацией беспристрастности, являются использование альтернативных гипотез при разработке стратегий осмотра места происшествия или лабораторной экспертизы/испытаний (4.3 и 4.7.2), предоставление исходной (фоновой) информации (4.4.1 и 4.7.1) и использование сбалансированных шкал оценки мнения (4.9).

Примечание 1: Объективность означает, что конфликты интересов отсутствуют либо разрешены таким образом, чтобы не оказывать неблагоприятного влияния на последующую деятельность судебно-экспертного учреждения.

Примечание 2: Иными терминами, полезными для передачи элемента беспристрастности, являются: объективность, независимость, свобода от конфликта интересов, свобода от предвзятости, отсутствие предубеждений, нейтральность, справедливость, непредвзятость, беспристрастие, отстранённость и сбалансированность.

2.13 Объект (вещественное доказательство)

Объект — это предмет, вещество или образец, изъятый в рамках расследования. Это понятие включает всё изъятое в процессе судебной экспертизы, в том числе целые предметы и обломки, а также может включать производные образцы, такие как мазки, слепки следов обуви и отпечатки пальцев, снятые с поверхностей. Объекты иногда могут именоваться вещественными доказательствами или уликами.

2.14 Несоответствующая экспертиза или испытание

Несоответствующая экспертиза или испытание означает любой аспект работы судебно-экспертного учреждения, включая деятельность, осуществляемую как на месте происшествия, так и в лаборатории, отбор проб, экспертизы/испытания, результаты или показания эксперта в суде, которые не соответствуют политикам, процедурам судебно-экспертного учреждения или согласованным требованиям заказчика. Примерами являются использование оборудования, не соответствующего установленным характеристикам, неверная идентификация наркотического вещества или неверная интерпретация картины следов крови.

2.15 Справочная коллекция

Справочная коллекция — это собрание стабильных материалов, веществ, предметов или артефактов известных свойств или происхождения, которое может использоваться для определения свойств или происхождения неизвестных объектов.

2.16 Стандартный (референтный) образец

Стандартный образец — это материал из известного источника, достаточно однородный и стабильный в отношении одного или нескольких заданных свойств, который был признан пригодным для использования по назначению в процессе измерения. Некоторые стандартные образцы могут являться аттестованными (сертифицированными) стандартными образцами, если такой образец характеризуется метрологически обоснованной процедурой определения одного или нескольких заданных свойств и сопровождается сертификатом, содержащим значение заданного свойства, связанную с ним неопределённость и указание метрологической прослеживаемости.

2.17 Отбор проб

Отбор проб — это определённый процесс, посредством которого часть вещества, материала или изделия изымается для проведения экспертизы или испытания. Для целей экспертиз/испытаний, направленных на определение свойств всей совокупности, данный процесс должен основываться на статистически обоснованных методах.

В судебной экспертизе термин «образец» также используется для обозначения физических предметов, изъятых в качестве объектов, или их частей. Такие объекты могут быть изъяты по критериям, отличным от традиционных статистических критериев, например, образцы, изъятые на месте происшествия. В настоящем документе термин «отбор проб» используется в обоих значениях.

2.18 Место происшествия

Термин «место происшествия» используется для обозначения места события до установления факта совершения преступного или противоправного деяния. Место происшествия не ограничивается исключительно местом самого события (первичное место происшествия), но также включает территории, где имели место связанные действия до или после события (вторичное место происшествия). Помимо очевидных мест преступления, это также может включать расследование несчастных случаев, подозрительных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, террористических актов и мероприятия по идентификации жертв катастроф.

Примечание: Процесс судебной экспертизы не ограничивается ситуациями, в которых происшествие и цель связаны с расследованием преступления. Иными примерами являются гражданские споры, установление родства, охрана окружающей среды и контроль азартных игр и иной связанной с ними деятельности. В соответствующих случаях в качестве места происшествия может также рассматриваться жертва (потерпевший).

2.19 Субподрядчик

Субподрядчик — это юридическое лицо, не входящее в состав судебно-экспертного учреждения, привлекаемое для выполнения работы для судебно-экспертного учреждения в рамках собственного юридического лица субподрядчика и под его собственной системой менеджмента.

2.20 Валидация

Валидация — это подтверждение посредством представления объективных свидетельств того, что конкретные требования к определённому предполагаемому использованию выполнены.

3. ОБЩИЕ РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ, ОБЩИЕ ДЛЯ ВСЕХ МОДУЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

3.1 Управление документацией

Требования к доступности и контролю документов применяются как к постоянным помещениям, так и ко всем участкам или местам, где выполняется работа, например, к месту происшествия.

3.2 Жалобы

Реагирование на любые жалобы должно включать оценку потенциального влияния на любую работу, выполненную судебно-экспертным учреждением. В случае, если установлено, что могло иметь место такое влияние на работу, это должно рассматриваться в рамках процесса управления несоответствующей работой.

Жалобы могут поступать из многих источников, включая заказчиков, жертв преступлений, полицейские органы, другие подразделения в составе той же организации (например, лабораторию, подразделение осмотра места происшествия, подразделение расследования правоохранительных органов) и судебную систему.

Кроме того, в случае успешного оспаривания судебного решения, которое затрагивает какую-либо работу, выполненную судебно-экспертным учреждением, это должно рассматриваться в рамках процесса работы с жалобами или иных процессов улучшения.

3.3 Компетентность

Судебно-экспертное учреждение должно обеспечивать, чтобы весь персонал, работающий в учреждении, был компетентен и уполномочен выполнять требуемую работу, а там, где это предусмотрено их ролью, — представлять отчётность по выполненной работе.

Система менеджмента должна определять каждую роль в судебно-экспертном учреждении и её ограничения, а также устанавливать требования к квалификации, обучению, опыту и знаниям для задач, назначенных каждой роли. Наличие квалификации, обучения и опыта не гарантирует ни практической компетентности, ни здравого профессионального суждения. Поэтому руководство или ответственные лица должны быть в состоянии продемонстрировать посредством объективных свидетельств, что весь персонал компетентен, проводя оценку его знаний и навыков на основе установленных критериев.

Судебно-экспертное учреждение должно обеспечивать, чтобы временный персонал был компетентен и работал в соответствии с системой менеджмента учреждения.

При оценке компетентности лица судебно-экспертное учреждение должно обеспечивать, чтобы соответствующий персонал обладал надлежащим пониманием как технологии, связанной с преступлением (например, огнестрельного оружия), так и технологии, используемой для расследования преступления (например, дактилоскопии, ДНК-профилирования, анализа картины следов крови). Персонал также должен обладать достаточной компетентностью и опытом, чтобы распознавать значимость чего-либо необычного, например, инсценированной кражи со взломом или изменённых объектов.

Обучение должно осуществляться в соответствии с актуальной определённой программой обучения, а оценка компетентности должна проводиться на каждом уровне профессионального развития соответствующего лица. Там, где проводится обучение, специфичное для конкретной экспертизы/испытания или методики, должны быть установлены критерии приёмки для демонстрации эффективности обучения, например: наблюдение за соответствующими экспертизами/испытаниями или анализами со стороны опытного сотрудника, удовлетворительные результаты при анализе образцов контроля/обеспечения качества, соответствие результатов результатам, полученным другим обученным персоналом. При необходимости программы обучения должны также включать подготовку к представлению доказательств в суде.

Оценка компетентности может принимать различные формы в зависимости от выполняемой(ых) задачи(задач), например: письменные и/или устные экзамены; практические упражнения; либо непосредственное наблюдение со стороны квалифицированного лица. Во многих случаях наиболее подходящим будет некоторое сочетание методов оценки компетентности.

Каждое судебно-экспертное учреждение должно вести актуальную запись обучения, пройденного каждым сотрудником. Эти записи должны включать академическую и профессиональную квалификацию, пройденные внешние или внутренние курсы и соответствующее обучение (и переподготовку, при необходимости). Записи должны быть достаточно подробными, чтобы служить свидетельством того, что каждый сотрудник прошёл надлежащее обучение и что его компетентность в выполнении задачи или экспертизы/испытания была официально оценена. Данные записи следует хранить в течение соответствующего установленного срока с учётом ожиданий заказчика и/или требований правовой системы.

Должна быть внедрена процедура введения сотрудников в состав судебно-экспертного учреждения, определяющая необходимое обучение и требуемый надзор. Эта процедура или процесс может варьироваться в зависимости от способностей, квалификации и опыта обучаемых лиц. Программа обучения каждого сотрудника должна строиться с учётом его специализации, специальных знаний и опыта.

Судебно-экспертное учреждение также должно иметь процедуры непрерывного обучения и поддержания компетентности, навыков и экспертных знаний.

При приёме на работу сотрудников из другой организации (в том числе судебно-экспертного учреждения) их компетентность должна быть верифицирована принимающим судебно-экспертным учреждением.

3.4 Дополнительные аспекты, касающиеся персонала

Судебно-экспертному учреждению следует иметь Кодекс поведения (независимо от его наименования), который регулирует вопросы этичного поведения, конфиденциальности, беспристрастности, личной безопасности, взаимоотношений с другими членами судебно-экспертного учреждения и иные аспекты, необходимые для обеспечения надлежащего поведения всего персонала. Кодекс поведения должен распространяться на весь персонал — постоянный, временный и работающий по договору.

3.5 Записи

Судебно-экспертное учреждение должно иметь документированные процедуры создания, координации, ведения и хранения записей, относящихся к каждому делу, по которому проводится экспертиза или испытание. Информация, подлежащая включению в материалы дела, должна быть надлежащим образом документирована и может включать, среди прочего: записи любых контактов с заказчиками (устных или письменных), рассмотрение договора, запрошенную экспертизу или испытание и договорённости с заказчиком, акты приёма объектов, описание объектов, включая упаковку и пломбы, судебные повестки, записи результатов и наблюдений экспертизы/испытания, ссылки на использованные процедуры, диаграммы, распечатки, фотографии, цифровые изображения и видеозаписи. Установленная процедура должна обеспечивать координацию всех компонентов, как бумажных, так и электронных, таким образом, чтобы они были идентифицированы как часть материалов дела с определением их местонахождения. При определении срока хранения записей, связанных с судебно-экспертной деятельностью, судебно-экспертное учреждение должно учитывать правовые требования и ожидания заказчика применительно к

соответствующей стране или региону. Дополнительную информацию о менеджменте данных и информации см. в п. 7.11 ISO/IEC 17025.

Записи должны быть достаточными для обеспечения прослеживаемости всего процесса (аудиторского следа).

Записи должны производиться в момент проведения экспертизы/испытания или наблюдения либо, по возможности, в кратчайший срок после этого и должны включать, где применимо: кто проводил осмотр места происшествия, кто выполнял экспертизу/испытание и/или отбор проб, дату, место, кто выполнял каждый этап процесса, результаты экспертизы/испытания, проверки качества и условия проведения экспертиз/испытаний. При проведении инструментального анализа следует фиксировать рабочие параметры.

Если записи хранятся в электронном виде, должны быть установлены механизмы контроля для предотвращения несанкционированного доступа, утраты файлов/данных и обеспечения постоянной целостности записей.

В целом, записи следует вести постоянным (неизменяемым) способом, например, рукописные заметки — несмываемыми чернилами. Исключения допускаются в случаях, когда условия окружающей среды не позволяют использовать чернила.

Выбор метода фиксации будет зависеть от того, какой аспект процесса судебной экспертизы выполняется в данный момент. Записи могут вестись, например, посредством рисунков или письма, диаграмм, копий, компьютера, звукозаписи, голосовой записи, фотографий, цифровых изображений, видео и 3D-лазерного сканирования.

Любые изменения, внесённые в записи, должны сохраняться таким образом, чтобы исходная информация могла быть проверена, будь то в бумажной или электронной форме.

Если результат экспертизы/испытания отклоняется, причина(ы) должна(ы) быть зафиксирована(ы) с указанием даты и лица, отклонившего результат.

Записи, необходимые для подтверждения выводов, должны быть такими, чтобы в отсутствие первоначального сотрудника другой компетентный сотрудник мог оценить выполненную работу, интерпретировать данные и, при необходимости, повторить действие.

Не всегда возможно сохранить потенциальное доказательство, например, если необходимо изъять часть следа крови для ДНК-анализа. В такой ситуации потенциальное доказательство должно быть задокументировано и/или измерено с использованием подходящих методов фиксации до его изъятия.

Ручные расчёты и перенос данных, не являющиеся частью валидированного электронного процесса, следует проверять вторым лицом. В материалах дела следует указывать, что такие проверки были выполнены, кем и когда.

Каждую страницу каждого документа в материалах дела следует связывать с конкретным делом либо использовать эквивалентную систему для электронных записей. Должен существовать механизм, обеспечивающий целостность документации. Это означает, например, что должно быть легко обнаружить, если документ был добавлен в дело позднее либо изъят из него. Бумажные записи, формируемые судебно-экспертным учреждением и являющиеся частью материалов дела, следует нумеровать с использованием системы, указывающей общее количество страниц.

Записи «цепочки сохранности», фиксирующие каждое лицо или организацию, вступающие во владение объектом, должны вестись с момента получения объектов на протяжении всей обработки, хранения и, при необходимости, до возврата предоставившему их заказчику или уничтожения. Приемлемое определение и процедура «цепочки сохранности» должны быть адаптированы к правовым положениям каждой страны. Любая передача материала должна фиксироваться. Записи, относящиеся к «цепочке сохранности», должны храниться в соответствии с требованиями, применимыми к другим материалам дела.

Электронные эквиваленты рукописных инициалов или подписей допустимы при условии, что судебно-экспертное учреждение может продемонстрировать, что электронные инициалы или подпись могут быть проставлены только лицом, которое они представляют.

Там, где в записях используются технические сокращения, эти сокращения должны быть чётко определены и легко понятны.

3.6 Риски и возможности

Для обеспечения того, чтобы система менеджмента и техническая деятельность судебно-экспертного учреждения оставались надлежащими, продолжали поддерживать цель и задачи учреждения и достигали улучшений, судебно-экспертное учреждение должно учитывать риски и возможности, связанные с его деятельностью.

Риск-ориентированное мышление представляет собой проактивный подход к снижению потенциальных нежелательных последствий посредством их раннего выявления, планирования и принятия мер. Некоторые примеры рисков, подлежащих рассмотрению в судебно-экспертном контексте, включают:

- неблагоприятные условия окружающей среды, создающие риск деградации объекта или утраты доказательств (см. 3.11);
- эффективный режим очистки оборудования в целях исключения перекрёстного загрязнения объектов или мест происхождения (см. 3.12);
- плановое и эффективное техническое обслуживание оборудования в целях минимизации отказов оборудования (3.12);
- учёт вопросов охраны здоровья и безопасности персонала, например, связанных с опасностями на месте происшествия (острые предметы, патогены, передающиеся через кровь, вооружённый подозреваемый, находящийся в розыске);
- установление интервалов калибровки оборудования исходя из стабильности оборудования, затрат, связанных с калибровкой, и влияния на работу по делам в случае отказа оборудования при калибровке или промежуточной проверке (верификации);
- определение формата и периодичности оценки текущей компетентности персонала, включая редко выполняемые виды деятельности (см. 3.3);
- управление расходными материалами и наборами для обеспечения их пригодности в момент использования, например, начиная с выбора поставщиков (в том числе с учётом соответствия поставщика стандарту ISO 18385:2016 «Минимизация риска загрязнения продукции человеческой ДНК при сборе, хранении и анализе биологического материала для судебно-медицинских целей — Требования») до управления запасами (включая контроль сроков годности наборов и пр.) и соответствующих проверок качества, например, положительных контролей для тест-наборов;
- риск для беспристрастности, например, связанный с отношениями/знакомством лиц, вовлечённых в процесс расследования, или лиц, причастных к расследуемому происшествию;
- рассмотрение объёма и периодичности механизмов контроля/обеспечения качества на протяжении всего процесса судебной экспертизы для обеспечения уверенности в результатах, например, использование положительных и отрицательных контролей, проверок критических результатов, коллегиальной проверки, проверки квалификации и/или межлабораторных сличительных испытаний;
- пригодность упаковочных материалов для предотвращения порчи или утраты доказательств;
- пригодность типа и порядка использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) для управления потенциальным загрязнением и обеспечения охраны здоровья и безопасности персонала;

- управление местом происшествия для обеспечения эффективного изъятия образцов с точки зрения последовательности и разделения действий в целях максимизации объёма изъятия, обеспечения целостности и минимизации негативного воздействия.

3.7 Внутренние аудиты

Программа внутреннего аудита должна, в соответствующих случаях, включать деятельность по осмотру места происшествия или испытаниям, лабораторную деятельность по экспертизе или испытаниям, процессы интерпретации и представление отчётности.

Оценка выполнения процедур судебно-экспертного учреждения должна включать непосредственное наблюдение за экспертизами/испытаниями, проводимыми на месте или в лаборатории.

3.8 Свидетельствование деятельности на месте происшествия

Судебно-экспертному учреждению следует иметь программу свидетельствования для обеспечения того, чтобы лица, работающие в организации, обладали необходимым уровнем компетентности.

Факторы, подлежащие учёту при выборе подхода к свидетельствованию, включают, среди прочего:

- степень сложности конкретного места происшествия для подтверждения компетентности;
- частоту выездов на различные места происшествия;
- область аккредитации;
- опыт персонала;
- частоту, с которой встречается подходящее место происшествия, например, террористические акты. Места происшествий, встречающиеся редко, могут потребовать иных способов подтверждения компетентности, например, имитационных мероприятий или иных видов моделирования;
- иные виды деятельности, осуществляемые с целью подтверждения компетентности.

Лицо, осуществляющее свидетельствование, должно обладать надлежащей компетентностью. Свидетельствование должно охватывать не только процедурную часть работы, но и углубляться в техническую компетентность персонала и его способность принимать соответствующие решения на месте происшествия.

3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание

Судебно-экспертное учреждение должно иметь политики и процедуры для выявления несоответствующей работы, а также политики и процедуры, применяемые в случае выявления такой работы.

Постоянный мониторинг может осуществляться различными способами, например, посредством коллегиальной проверки, проверок квалификации и совместных мероприятий, аудита и жалоб заказчиков.

Первоначально должна быть оценена значимость несоответствия применительно к достоверности результатов экспертизы/испытания и установлена его первопричина. Это должно включать тщательное расследование при пересмотре уже представленной по делу работы. Политики и процедуры должны обеспечивать наличие установленных зон ответственности за управление несоответствующей работой и подлежащих принятию мер. Это может включать отзыв или приостановку выдачи судебно-экспертных заключений, информирование заказчика, приостановку экспертизы или испытаний, повторную экспертизу или повторное испытание, изменение процедур или методов либо повторное обучение.

Корректирующее действие, после его определения и утверждения, должно быть реализовано незамедлительно. Уполномоченное лицо затем должно принять решение о том, когда работа может быть возобновлена. Важно обеспечить, чтобы несоответствующая работа эффективно выявлялась, а соответствующие корректирующие действия реализовывались во всех соответствующих подразделениях судебно-экспертного учреждения.

В случае если установлено, что судебно-экспертное учреждение выпустило заключение, содержащее несоответствующую работу, которая, как считается, существенно влияет на результат, заказчик должен быть незамедлительно уведомлён, работа или заключение отозваны (при возможности), а судебно-экспертным учреждением выпущена дополнительная работа или заключение.

Если установлено, что несоответствующая работа может повториться, должно быть реализовано соответствующее корректирующее действие. Это должно включать возможный пересмотр уже представленной по делам работы до выявления несоответствующей работы и последствий для других дел и других подразделений судебно-экспертного учреждения, а также последствий для внутренних политик и процедур самого учреждения, например, посредством пересмотра рисков и возможностей.

Несоответствующая работа и все предпринятые действия должны быть зафиксированы.

3.10 Методы и валидация методов

Все методы должны быть полностью документированы, включая процедуры контроля качества и, где это уместно, использование стандартных образцов.

Независимо от того, применяет ли судебно-экспертное учреждение ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020, методы экспертиз/испытаний должны быть пригодны для целевого использования. Для подтверждения этого судебно-экспертному учреждению необходимо ссылаться на соответствующие данные валидации или верификации.

Исследования по валидации требуются для всех методов, включая сравнительные методы. Исследования по валидации могут проводиться научным сообществом (как в случае стандартных или опубликованных методов) либо самим судебно-экспертным учреждением (как в случае методов, разработанных собственными силами, или в случае существенной модификации ранее валидированных методов).

При разработке своих процессов судебно-экспертные учреждения должны на основе объективных свидетельств продемонстрировать, что они оценили факторы, способные повлиять на результаты, и зафиксировали их. Примерами таких процессов являются процесс формирования стратегии при прибытии на место происшествия, защита и сохранение объектов, идентификация значимых объектов и процесс интерпретации. Цель этого — обеспечить воспроизводимость и повторяемость процесса, тем самым гарантируя, что разные лица приходят к сопоставимым результатам.

Если метод был валидирован в другой организации, судебно-экспертное учреждение должно провести анализ записей о валидации, чтобы убедиться, что проведённая валидация была пригодна для целевого использования. После этого судебно-экспертное учреждение может провести только верификацию метода для демонстрации того, что учреждение компетентно выполнять данную экспертизу/испытание. Любая процедура валидации или верификации, проводимая внутри учреждения, должна быть документирована, а записи о валидации или верификации должны сохраняться.

Там, где это практически осуществимо, технические процедуры, применяемые судебно-экспертным учреждением, должны быть валидированы или верифицированы до их использования в работе по делам или на месте происшествия. Примером случая, когда это не всегда практически осуществимо, является обнаружение нового вещества, например, нового наркотика. В любом случае используемые технические процедуры должны быть валидированы или верифицированы до представления каких-либо результатов. Методы могут быть валидированы путём сопоставления с иными

установленными методами с использованием аттестованных стандартных образцов (при наличии) либо материалов с известными характеристиками. При валидации методов может потребоваться определить следующие вопросы (среди прочих), в зависимости от того, является ли метод количественным или качественным:

Область применения метода - назначение и ограничения

Отбор проб - стратегия отбора проб

Подготовка образца - однородность образца

Экспертизы/испытания - точность - прецизионность - неопределённость измерения - матричные эффекты - интерференция - предел обнаружения - предел количественного определения - диапазон линейности - стабильность измеряемых соединений - специфичность и селективность - повторяемость - воспроизводимость - робастность

Интерпретация - воспроизводимость - робастность - характеристики результативности - гипотезы и/или сценарии - базы данных - статистическая оценка - ограничения выводов - научная литература

При обосновании пригодности неаналитической дисциплины, например, выявления отпечатков пальцев, сопоставления следов, судебно-экспертному учреждению необходимо рассмотреть указанный выше перечень и определить, какие аспекты являются актуальными для рассмотрения, имеются ли дополнительные соображения и каким образом они будут оценены применительно к рассматриваемому методу. Например:

- диапазон применения — работает ли методика для типичных объектов и/или поверхностей;
- точность — способна ли методика зафиксировать и/или воспроизвести объект с требуемым уровнем детализации для последующего использования;
- повторяемость — получают ли все эксперты одинаковые результаты (в установленных и допустимых пределах);
- робастность — работает ли методика одинаково эффективно в различных условиях, на разных типах мест происшествий;
- ограничения — существуют ли сценарии, в которых методика не может или не должна применяться, существует ли вероятность ложноположительных и/или ложноотрицательных результатов.

Интерпретации результатов и наблюдений должны основываться на надёжных исследованиях и документированных процедурах. В случаях, когда надёжные исследования недоступны, интерпретация должна, по меньшей мере, подкрепляться документированной совокупностью свидетельств (записями).

Судебно-экспертным учреждениям следует иметь процедуру выявления редко выполняемых экспертиз/испытаний. Для таких экспертиз/испытаний существует два равнозначных метода демонстрации компетентности:

- регулярное использование контрольных образцов и контрольных карт даже в отсутствие анализа образцов по делам; либо
- повторная верификация непосредственно перед выполнением рассматриваемой экспертизы/испытания на образце по делу, включающая, как минимум, использование соответствующего стандартного образца с последующим повторным исследованием или испытанием реального образца.

3.11 Условия окружающей среды

Условия окружающей среды в помещениях лаборатории или в любом ином месте, где проводятся экспертизы/испытания, должны быть определены, если эти условия являются критичными для результата. Установленные условия должны контролироваться и фиксироваться. В случаях, когда значимые условия окружающей среды невозможно контролировать, например, погодные условия на месте происшествия, должны фиксироваться фактические условия. Влияние условий окружающей среды должно учитываться во избежание утраты или деградации объектов.

Особая осторожность необходима в судебно-экспертных учреждениях, занимающихся определением следовых количеств материалов, например, ДНК и продуктов выстрела. Требуется физическое разделение работ с высокими и низкими уровнями концентрации, например, с наркотическими веществами в объёмных и следовых количествах, а также высокий уровень осведомлённости всего персонала учреждения о вопросах загрязнения. Для защиты объектов и персонала должны использоваться соответствующие средства индивидуальной защиты. Доступ к лабораторным помещениям с особыми требованиями в отношении вопросов загрязнения должен быть ограничен и контролируем. Может потребоваться экологический мониторинг оборудования, рабочих зон, одежды и расходных материалов.

По возможности судебно-экспертному учреждению следует иметь возможность выявлять потенциальное загрязнение и его источники. Это может потребовать сбора исходной (фоновой) информации, которую можно будет использовать для сопоставления при получении необычных результатов (например, база данных ДНК, отпечатков пальцев или следов обуви персонала и/или посетителей).

Доступ к месту происшествия следует контролировать.

Целостность объекта должна являться ключевым фактором на протяжении всего процесса судебной экспертизы. Условия хранения должны быть такими, чтобы предотвращать утрату, порчу и загрязнение и поддерживать целостность и идентичность объекта. При хранении скоропортящихся объектов любая деградация образцов должна быть минимизирована.

3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений

3.12.1 Общие положения

Судебно-экспертное учреждение должно определять и документировать свои процедуры выбора и использованиякупаемых внешних услуг, оборудования и расходных материалов, влияющих на качество оказываемой услуги. Должны существовать процедуры и критерии приёмки, отбраковки и хранения оборудования и/или материалов, например, расходных материалов, используемых на месте происшествия, при анализе и средств индивидуальной защиты.

Соответствующие записи о качестве внешних услуг, поставок и покупаемой продукции должны формироваться и сохраняться в течение периода времени, установленного системой менеджмента.

3.12.2 Оборудование

Судебно-экспертное учреждение должно реализовывать программу технического обслуживания и калибровки оборудования, способного повлиять на результаты; это должно обеспечивать возможность демонстрации прослеживаемости измерений, где это применимо.

Оборудование, влияющее на качество экспертиз/испытаний, должно быть маркировано либо иным образом идентифицировано. Оборудование может принадлежать лаборатории, быть заимствованным, взятым в аренду, в прокат, в лизинг либо предоставлено иным источником. Ответственность за статус калибровки и общую пригодность используемого оборудования лежит исключительно на судебно-экспертном учреждении.

Если используется программное обеспечение, должна быть продемонстрирована его пригодность для целевого использования. Это может быть проверка функциональности программного обеспечения, например, использование электронной таблицы для расчёта значений, либо может быть частью более широкой валидации процесса судебной экспертизы, в котором используется данное программное обеспечение, например, использование баз данных для сопоставления определённых характеристик.

Судебно-экспертное учреждение должно иметь письменные политики и процедуры, определяющие условия, при которых может использоваться

оборудование. Также должны существовать политики и процедуры использования одноразового оборудования для обеспечения того, чтобы такое оборудование не приводило к загрязнению вследствие ненадлежащего использования или повторного применения.

Помещения и оборудование должны использоваться только уполномоченным персоналом. При использовании оборудования, не находящегося под непосредственным контролем судебно-экспертного учреждения, учреждение должно верифицировать, что оборудование отвечает всем соответствующим требованиям перед каждым использованием. Типичные меры включают визуальный осмотр, функциональные проверки и/или повторную калибровку. Процедура верификации должна быть документирована, а записи о верификации должны сохраняться.

Некоторые единицы оборудования, используемого на месте происшествия, имеют встроенные функции самопроверки, некоторые не подвержены воздействию транспортировки и требуют только верификации, а иные могут требовать применения стандартного образца, подтверждающего удовлетворительный статус калибровки и функционирования. Верификация функционирования оборудования должна проводиться персоналом с признанной компетентностью для эксплуатации и верификации оборудования.

Оборудование, которое может быть повторно использовано на другом месте происшествия, следует очищать после использования; порядок очистки должен основываться на потенциальном риске загрязнения последующих объектов и/или мест происшествий.

3.12.3 Записи об оборудовании

Должны вестись записи о каждой единице оборудования и его программном обеспечении, способных повлиять на осуществляемую деятельность, например, судебно-экспертных источниках света и камерах, либо на выполняемые экспертизы/испытания, например, измерительном и аналитическом оборудовании.

Ожидается, что записи, ведущиеся всеми судебно-экспертными учреждениями, будут соответствовать требованиям, установленным в п. 6.4.13 ISO/IEC 17025.

3.12.4 Справочные коллекции

Справочные коллекции данных или объектов/материалов, репрезентативных для тех, что встречаются в работе по делам, которые ведутся для целей идентификации, сопоставления или интерпретации, например, масс-спектры, автомобильные лакокрасочные материалы или линзы фар, образцы наркотических веществ, шрифты пишущих

машинок, образцы древесины, пули, гильзы, ДНК-профили, частотные базы данных, должны быть полностью документированы, однозначно идентифицированы и надлежащим образом контролируемы.

3.12.5 Расходные материалы

Расходные материалы, например, мазки, химические вещества, гелевые снятия следов, лабораторная посуда, средства индивидуальной защиты, скальпели, ножницы, упаковочные материалы и т.п., должны быть демонстрируемо пригодны, правильно храниться и контролироваться (при необходимости). Может быть рассмотрено соответствие поставщика соответствующих материалов требованиям ISO 18385:2016 «Минимизация риска загрязнения продукции человеческой ДНК при сборе, хранении и анализе биологического материала для судебно-медицинских целей — Требования».

3.12.6 Реагенты, стандартные образцы, контрольные материалы и калибраторы

Качество реагентов, стандартных образцов, контрольных материалов и калибраторов должно быть пригодно для целевого использования применительно к используемой процедуре. Номера партий и/или серий должны фиксироваться. Все критически важные реагенты должны быть проверены на предмет их надёжности.

Реагенты, стандартные образцы, контрольные материалы и калибраторы следует маркировать с указанием:

- наименования;
- концентрации, где применимо;
- даты получения, приготовления и/или срока годности;
- лица, подготовившего материал;
- условий хранения, где это уместно;
- предупреждения об опасности, где это необходимо;
- даты ввода в эксплуатацию.

4. МОДУЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Настоящий раздел определяет различные виды деятельности в процессе судебной экспертизы в качестве отдельных модулей и даёт руководящие указания, которые могут применяться независимо от того, внедряется ли ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020. Таблицу соответствия см. в Приложении С.

Признаётся, что описанные здесь модули могут создавать впечатление хронологической последовательности. Однако это не обязательно так, и порядок выполнения видов деятельности будет варьироваться в зависимости от обстоятельств, а некоторые виды деятельности могут повторяться.

4.1 Первоначальное обсуждение вопроса о выезде на место происшествия

Это этап, на котором следователь-криминалист получает задание. На этом этапе следователю-криминалисту необходимо получить конкретную информацию от «заказчиков», а также, возможно, дать указания «заказчикам». Это также этап, на котором судебно-экспертное учреждение назначает чётко определённые полномочия и ответственность за осмотр места происшествия и за каждое отдельное место происшествия. Аспекты стандартов, которые могут быть здесь задействованы, — это рассмотрение договора, субподряд и назначение ответственных лиц.

4.1.1 Рассмотрение договора

В силу характера расследования область действия задания не всегда ясна до начала осмотра места происшествия.

Судебно-экспертное учреждение несёт ответственность за обеспечение того, чтобы любая выполняемая им работа находилась в пределах его области компетентности.

Судебно-экспертному учреждению следует иметь систему, обеспечивающую своевременное рассмотрение поступающих заданий и их надлежащее выполнение либо, при необходимости, отклонение в соответствии с установленными политиками и процедурами.

При принятии решения о процессе осмотра места происшествия должны учитываться следующие вопросы:

- необходимая экспертиза и технические знания следователей-криминалистов;
- объём и конкретные условия рассматриваемого задания, в той мере, в какой они доступны и понятны, для обеспечения возможности выдачи чётких указаний;
- использование соответствующих ресурсов, помещений и оборудования.

Может возникнуть необходимость пересмотра судебно-экспертным учреждением своих заданий и задач для обеспечения того, чтобы указанные выше вопросы оставались актуальными.

Кроме того, судебно-экспертному учреждению следует пересматривать выполненные задания для обеспечения соответствия требованиям заказчика.

Применительно к рутинным или повторяющимся запросам на выполнение работы такое рассмотрение может ограничиваться учётом временных и кадровых ресурсов, а приемлемой записью в таких случаях будет подписанное подтверждение принятия уполномоченным лицом.

Применительно к любому конкретному месту происшествия должны учитываться следующие аспекты:

- юрисдикция;
- целостность места происшествия;
- условия окружающей среды;
- необходимость специального оборудования или специальных компетенций;
- вопросы охраны здоровья и безопасности;
- размер и сложность места (мест) происшествия и необходимость в дополнительных ресурсах;
- назначение ответственности за одно место происшествия и координационной ответственности за несколько мест;
- вовлечение других судебно-экспертных учреждений, обеспечивающее возможность надлежащей коммуникации и координации (см. 4.3.5).

В ситуациях, когда допустимы устные договорённости, организация должна вести учёт всех запросов и указаний, полученных устно, с указанием дат и личности представителя заказчика.

Возврат или уничтожение объектов и удержанных материалов должны быть согласованы с заказчиком и зафиксированы в письменном виде. Любое отклонение от того, что было согласовано в ходе первоначального рассмотрения договора, должно фиксироваться.

4.1.2 Инструктаж заказчика

В некоторых обстоятельствах судебно-экспертному учреждению может быть уместно дать заказчику определённые указания о том, как наилучшим образом сохранить место происшествия; это должно фиксироваться. Однако объём информации о рассматриваемом месте происшествия может быть весьма ограниченным, и поэтому дать точные указания может быть затруднительно.

4.1.3 Субподряд и иная техническая поддержка

Судебно-экспертные учреждения сталкиваются с ситуациями, когда требуются дополнительные ресурсы. Такие потребности могут

удовлетворяться за счёт привлечения персонала, работающего по договору, или иного технического вспомогательного персонала либо посредством субподряда работы.

Во всех случаях привлечения персонала, работающего по договору, или иного вспомогательного технического персонала (работающего в рамках собственной системы менеджмента судебно-экспертного учреждения), судебно-экспертное учреждение должно сохранять соответствующие записи об их компетентности применительно к порученным задачам.

Во всех случаях субподряда (когда субподрядчик работает в рамках собственной системы менеджмента) судебно-экспертное учреждение должно сохранять соответствующие записи о компетентности субподрядной организации, например, сертификат аккредитации или записи оценки, проведённой квалифицированным персоналом в соответствии с установленными процедурами.

4.1.4 Назначение ответственности

Судебно-экспертное учреждение должно иметь чёткую политику и процедуру назначения и распределения ответственности персонала за осмотр места происшествия. Соответствующее компетентное лицо, независимо от его наименования, должно быть назначено ответственным за дело в зависимости от:

- законодательства и/или политики;
- типа преступления: массовое (типовое) преступление либо тяжкое преступление;
- характера дела, сложности или иных условий на месте происшествия.

Основная ответственность за проведение каждого осмотра места происшествия лежит на следователе-криминалисте, назначенном ответственным за дело, что должно быть задокументировано в материалах дела. На всех этапах ответственность должна быть чётко определена, особенно если задействован персонал из разных организационных подразделений.

4.2 Выполнение первоначальных действий на месте происшествия

Это этап, на котором судебно-экспертное учреждение прибывает на место происшествия и предпринимает действия для защиты целостности места происшествия и его оценки.

4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте происшествия

Обсуждения на месте происшествия будут проводиться с соответствующими лицами в зависимости от правовой системы страны, например, с полицией, судебно-медицинским экспертом, судьёй, магистратами, прокурорами.

Если первоначальный визит на место происшествия показывает, что предположения, сделанные при рассмотрении договора, не полностью соответствуют ситуации на месте, соответствующие этапы рассмотрения договора могут потребовать повторения.

4.2.2 Координация с другими судебно-экспертными учреждениями или субподрядчиками

Судебно-экспертное учреждение не всегда обладает необходимой компетентностью или возможностями для выполнения всех необходимых экспертиз/испытаний. В таком случае может потребоваться использование иных ресурсов, помимо собственных. Это могут быть, например, другие судебно-экспертные учреждения или эксперты из других судебно-экспертных учреждений. В таких случаях может возникнуть необходимость координации всех ресурсов, задействованных в осмотре места происшествия.

В этом случае следует учитывать:

- координацию последовательности действий для максимальной защиты объектов;
- предотвращение загрязнения или перекрёстного загрязнения объектов;
- уточнение ролей и обязанностей.

4.2.3 Контроль и сохранение места происшествия

Поддержание целостности места происшествия и находящихся на нём вещественных объектов имеет существенное значение. Средства индивидуальной защиты, такие как перчатки и маски для лица, а также ограничение доступа для персонала, выполняющего задачи по экспертизе и/или испытаниям, являются примерами мер по предотвращению загрязнения, а использование палаток для защиты от дождя — примером предотвращения порчи.

Однако процедуры, применяемые для поддержания целостности места происшествия, зависят от характера преступления и его места. Места массовых (типовых) преступлений, например, кражи со взломом, могут обрабатываться следователем-криминалистом с использованием только базовых средств защиты и без необходимости контроля доступа, тогда как крупные наружные места происшествия могут потребовать более

строгого периметрового контроля и процедур изъятия и сохранения доказательств, чем в случае с закрытыми помещениями.

Места происшествий, обычно относимых к категории «тяжкого преступления», такие как изнасилование или убийство, требуют строгого внимания к контролю и сохранению. Доступ к месту происшествия должен быть контролируемым и ограниченным, что достигается путём создания как минимум одного оцепления по периметру; в некоторых случаях может использоваться и второе, внутреннее, оцепление. Следует вести учёт всех лиц, входящих на место происшествия и покидающих его. Весь персонал, находящийся на месте происшествия, должен использовать средства индивидуальной защиты, обеспечивающие отсутствие загрязнения места происшествия. Судебно-экспертное учреждение должно своевременно утилизировать соответствующие расходные материалы, использованные или надетые на месте происшествия, чтобы обеспечить сохранность объектов, изъятых с других мест происшествий.

Если место преступления не контролируется заказчиком и не может быть проконтролировано судебно-экспертным учреждением, любые проблемы с безопасностью и неконтролируемым доступом должны быть зафиксированы в протоколе экспертизы.

4.3 Разработка стратегии осмотра места происшествия

Это этап, на котором определяется стратегический план, который может охватывать следующие вопросы:

- что произошло?
- где это произошло?
- когда это произошло?
- как это произошло?
- кто был причастен?
- почему это произошло?

Судебно-экспертное учреждение должно определить, что представляет собой место происшествия, порученное ему для осмотра, и стремиться установить требования расследования. При этом следует учитывать альтернативные гипотезы, включая те, которые могут быть представлены заказчиком. Учреждению также необходимо будет принять решение о плане отбора проб, требуемых методах и/или оборудовании, определить образцы, которые необходимо изъять, а затем принять решение о последовательности отбора проб и/или экспертиз/испытаний. Все эти аспекты должны фиксироваться.

4.3.1 Определение типа преступления

Определение типа преступления обычно уже принято заказчиком до назначения судебно-экспертного учреждения для проведения экспертизы.

Судебно-экспертному учреждению следует иметь политику, определяющую различные уровни осмотра места происшествия применительно к типу преступления, например, разграничивающую «массовые (типовые) преступления» и «тяжкие преступления» либо использующую иные виды классификации. Такая политика должна включать письменное указание требуемых компетенций, методов, оборудования, методик и ресурсов в зависимости от типа преступления.

4.3.2 Оценка места происшествия и определение требований расследования

После проведения оценки места происшествия, включающей любые обсуждения со следователем правоохранительного органа или лицом, первым прибывшим на место, допустимо, что судебно-экспертное учреждение может определить иной объём экспертизы, отличный от первоначально установленного (см. 4.4.1 настоящего документа). В таком случае это должно быть чётко зафиксировано, разъяснено и, при необходимости, санкционировано заказчиком. На этом этапе может потребоваться определение схемы поиска.

4.3.3 Отбор проб

Отбор проб в данном контексте включает выбор, изъятие и определение приоритетности материалов для экспертизы или испытания с мест происшествий. Как правило, отбор проб осуществляется по ряду причин, включая следующие: выбор для целенаправленного изъятия потенциальных доказательств; объекты, слишком крупные для передачи в лабораторию целиком; получение ответов на соответствующие вопросы посредством исследования или испытания части совокупности; минимизация общего числа требуемых аналитических определений при обеспечении соблюдения всех соответствующих правовых и научных требований.

Для определения образцов, подлежащих изъятию, и последовательности выполнения различных операций по отбору проб и/или экспертизам/испытаниям требуется метод отбора проб и план отбора проб.

Метод отбора проб должен обеспечивать изъятие надлежащих образцов способом, гарантирующим их целостность и достоверность любых последующих экспертиз/испытаний. Кроме того, метод отбора проб

должен включать порядок отбора образцов и механизмы получения надлежащего образца, включая любую подготовку или обработку.

При определении методов отбора проб и планов отбора проб, подлежащих применению, следует учитывать следующие факторы:

- запрос и/или требования заказчика;
- имеющуюся исходную (фоновую) информацию;
- определение приоритетности вопроса(ов), на который(ые) необходимо ответить;
- формирование соответствующих гипотез и их уточнение на протяжении расследования на месте происшествия;
- соответствующий тип судебно-экспертной экспертизы/испытания;
- необходимость применения статистического отбора проб;
- любые особые соображения, подлежащие учёту, такие как погодные условия, вопросы охраны здоровья и безопасности, местонахождение объектов, возможность загрязнения, возможность фальсификации объектов, взаимное влияние объектов, недостаточная однородность образца и т.п.;
- необходимость определения последовательности отбора проб, например, если имеется отпечаток пальца в крови — необходимо ли эксперту по отпечаткам пальцев исследовать его до изъятия крови для ДНК-профилирования;
- необходимость консультации со всеми соответствующими экспертами и/или персоналом;
- необходимость выработки межведомственной стратегии для обеспечения изъятия надлежащих образцов;
- правовые требования;
- политики организации.

При отборе проб на местах происшествий особое внимание уделяется компетентности персонала. Поэтому первостепенное значение имеет обучение и компетентность персонала, занятого в этой деятельности. Все аспекты отбора проб на местах происшествий должны быть охвачены обучением, а компетентность должна оцениваться как первоначально, так и на постоянной основе.

Если судебно-экспертное учреждение работает под руководством другой организации, которая уже определила план отбора проб, судебно-экспертному учреждению достаточно следовать своему собственному методу отбора проб.

4.3.4 Определение необходимых помещений, методик и/или оборудования

Судебно-экспертное учреждение должно иметь политики и процедуры для обеспечения наличия соответствующего оборудования, помещений и методик. При этом следует учитывать:

- местонахождение места происшествия: внутреннее или наружное помещение;
- состояние объекта: хрупкое или стабильное;
- погодные условия, способные повлиять на место происшествия или находящиеся на нём объекты;
- аспекты управления местом происшествия, которые могут изменить объект или загрязнить его;
- дополнительные методики обработки, которые могут потребоваться на месте происшествия с привлечением специализированного персонала.

Политика и процедура также должны включать действия, необходимые в случае, если установлено, что судебно-экспертное учреждение не может оказать запрошенную услугу по осмотру места происшествия.

4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными учреждениями или субподрядчиками

Судебно-экспертное учреждение, несущее основную ответственность за место происшествия, может в некоторых обстоятельствах счесть необходимым обратиться за поддержкой к другим судебно-экспертным учреждениям или субподрядчикам для надлежащей обработки места происшествия. Координация между судебно-экспертными учреждениями и/или субподрядчиками абсолютно необходима для обеспечения целостности места происшествия и ценности всех объектов, изъятых с места происшествия. Чётко назначенному представителю основного судебно-экспертного учреждения, ответственного за место происшествия, следует поручить общую ответственность за место происшествия и координацию работы, выполняемой любыми другими судебно-экспертными учреждениями или субподрядчиками.

Любому судебно-экспертному учреждению или субподрядчику, выезжающему на место происшествия, следует сначала выяснить, вовлечены ли иные судебно-экспертные учреждения или субподрядчики. Если таковые выявлены, до начала любой деятельности на месте происшествия должна быть налажена коммуникация с этими судебно-экспертными учреждениями или субподрядчиками.

Целостность места происшествия, «цепочка сохранности» объектов, изъятых с места происшествия, и непреднамеренное уничтожение

доступных объектов являются важными аспектами, подлежащими учёту при координации усилий нескольких судебно-экспертных учреждений или субподрядчиков.

4.4 Проведение осмотра места происшествия

Это этап, на котором:

- документируется место происшествия;
- проводится поиск и/или осмотр места происшествия;
- осуществляется текущая интерпретация места происшествия;
- изымаются, маркируются, документируются и собираются объекты;
- изымаются образцы, фиксируется отбор проб;
- могут пересматриваться стратегии и планы.

4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия

Судебно-экспертное учреждение должно проводить осмотр места происшествия в соответствии с процессами и процедурами, установленными его системой менеджмента.

В определённых обстоятельствах заказчики предоставляют дополнительную или исходную (фоновую) информацию, которая должна учитываться или явно проверяться в момент осмотра места происшествия. Если такая дополнительная или исходная информация используется, она должна фиксироваться. Кроме того, предоставление данной информации не должно ставить под угрозу беспристрастность судебно-экспертного учреждения.

Перед изъятием объектов судебно-экспертному учреждению следует учитывать условия, обнаруженные на месте, чтобы обеспечить изъятие и документирование объектов с минимально возможными нарушениями. При необходимости и в зависимости от технических возможностей объекты подготавливаются к процессу отбора образцов. Следует уделить внимание последовательности, в которой изымаются образцы.

4.4.2 Документирование места происшествия

Документирование места происшествия должно осуществляться до начала экспертизы и на протяжении всего её проведения.

Документирование может осуществляться, например:

- в письменной форме и/или посредством рисунков;
- посредством звукозаписи;
- посредством фотографий и/или цифровых изображений с использованием камер, дронов, мобильных телефонов;

- в электронной форме, например, с использованием планшетов, ноутбуков;
- посредством видеозаписи;
- посредством 3D-лазерного сканирования.

4.4.3 Осмотр места происшествия

Он включает следующие этапы:

- поиск;
- обнаружение;
- оценка значимости;
- документирование;
- изъятие;
- идентификация (маркировка);
- сохранение и защита;
- упаковка;
- транспортировка.

Вся проведённая деятельность, результаты, наблюдения и выводы, сделанные в ходе осмотра места происшествия, должны фиксироваться. Записи должны быть достаточными для того, чтобы другое компетентное лицо могло понять и оценить проведённый осмотр места происшествия.

Судебно-экспертному учреждению следует выполнять поиск по установленной структурированной процедуре, по крайней мере применительно к тяжким преступлениям. Записи об этом должны вестись.

Изъятие объектов должно осуществляться в соответствии с процессами и процедурами, установленными системой менеджмента.

Изъятые объекты должны быть чётко и однозначно идентифицированы для обеспечения возможности системной оценки. Изъятые объекты и места их обнаружения должны быть задокументированы или охарактеризованы с использованием надлежащих методов, например, измерений, планов, диаграмм, фотографий, фотограмметрии, таким образом, чтобы объекты могли быть идентифицированы в любой момент времени, а места их обнаружения могли быть определены. Идентификация объектов должна соответствовать данным в заключении.

При работе с потенциально опасными веществами и объектами требуются и должны соблюдаться надлежащие меры предосторожности и процедуры.

Для юридических целей судебно-экспертное учреждение должно вести запись «цепочки сохранности» объектов на протяжении всего времени их нахождения под его контролем. Эта запись должна детально фиксировать каждое лицо или организацию, вступающие во владение объектом, либо, в качестве альтернативы, местонахождение данного объекта (например, если он находится на хранении).

Приемлемое определение и процедура «цепочки сохранности» должны быть адаптированы к правовым положениям каждой страны. Судебно-экспертное учреждение должно принимать надлежащие меры предосторожности для обеспечения того, чтобы идентифицированные объекты, отобранные для дальнейшей экспертизы или испытания, изымались, хранились и транспортировались без утраты или загрязнения (со стороны окружающей среды, погодных условий, людей и т.п.).

Как правило, ожидается, что судебно-экспертный персонал будет постоянно пересматривать план и стратегию осмотра места происшествия. Любые изменения должны фиксироваться.

4.4.4 Экспертизы/испытания

См. также руководящие указания в п. 3.12 настоящего документа — общие указания по оборудованию.

Судебно-экспертное учреждение может проводить экспертизы/испытания, включая, среди прочего, количественные измерения и предварительные (скрининговые) тесты, в рамках осмотра места происшествия. Если учреждение аккредитовано по ISO/IEC 17025, то соответствующие требования охватываются данным конкретным стандартом. Однако если орган аккредитован по ISO/IEC 17020, а его инспекционная деятельность включает экспертизы/испытания, то он должен отвечать соответствующим требованиям ISO/IEC 17025, например, в части прослеживаемости измерений, валидации, обеспечения качества. См. Приложение D.

4.4.5 Оборудование, используемое на месте происшествия

Некоторыми примерами портативного оборудования, используемого на месте происшествия, которое нуждается в калибровке или проверке в соответствии с установленной программой технического обслуживания до его доставки на место происшествия, являются:

- цифровые фотокамеры (калибровка баланса белого);
- электростатические подъёмники (снятие пылевых следов);
- судебно-экспертные источники света, например, для выявления биологических следов (источники УФ- и ИК-излучения);

- детекторы газа, взрывчатых веществ, жидкостей/горючих веществ;
- лазерные дальнометры, линейки, микрометры и измерительные приборы для фиксации расстояний и размеров;
- термометры;
- шумомер;
- GPS-приёмник для идентификации/фиксации местоположения объекта;
- штангенциркуль;
- фотоионизационный детектор;
- регистраторы данных, используемые для фиксации метеорологической информации (для палинологии и энтомологии).

Некоторыми примерами критически важных расходных материалов, которые должны быть проверены для подтверждения их надёжности при последующем использовании на месте происшествия, являются:

- тест-наборы для: крови, например, тесты на пероксидазу, спермы, например, тест на кислую фосфатазу, наркотических веществ, например, реактив Марки;
- химические вещества для выявления и усиления следов, например, люминол, лейкокристаллический фиолетовый.

Результат теста должен фиксироваться.

Оборудование в мобильных лабораториях, используемых на месте происшествия, должно отвечать тем же требованиям, что и оборудование в стационарных лабораториях.

4.5 Оценка результатов и наблюдений, полученных на месте происшествия, и рассмотрение вопроса о дальнейшей экспертизе или испытаниях

Это этап, на котором судебно-экспертное учреждение определяет, достигнута ли цель экспертизы или испытания, необходимы ли и возможны ли дальнейшие экспертизы/испытания либо осмотр места происшествия или испытание завершены. На этом этапе судебно-экспертное учреждение также принимает решение о том, необходимо ли направление образцов для дальнейшей экспертизы или испытания.

4.5.1 Анализ результатов и наблюдений, полученных на месте происшествия, в контексте запроса и стратегии

Аномалии и отклонения — это результаты и наблюдения на месте происшествия, которые не соответствуют общим ожиданиям применительно к данному месту происшествия, например, выезд по

факту угона автомобиля и обнаружение тела в багажнике этого автомобиля. Отклонением, касающимся объекта, может быть отсутствие объекта, наличие нескрытого (незапечатанного) объекта или сомнения относительно пригодности либо целостности объекта.

Аномалии или отклонения на месте происшествия, которые продемонстрированы или выявлены следственной группой, должны фиксироваться и, по возможности, должны быть разъяснены до начала непосредственно осмотра места происшествия. Они могут повлиять на последующее направление экспертизы или потребовать применения на месте процедуры, отличающейся от стандартных процедур системы менеджмента. Если возникают сомнения относительно возможности надлежащего изъятия объекта в имеющихся условиях, до начала действий по экспертизе следует проконсультироваться с вышестоящим органом (например, судом, судьёй, прокурором) или заказчиком относительно того, следует ли и каким образом использовать имеющиеся ресурсы.

4.5.2 Определение того, что подлежит дальнейшей экспертизе, и обеспечение целостности объектов

Если судебно-экспертное учреждение несёт ответственность за транспортировку и хранение объектов до проведения дальнейшей экспертизы или испытания, оно должно обеспечивать, чтобы идентифицированные объекты изымались, хранились и транспортировались без загрязнения (со стороны окружающей среды, погодных условий, людей и т.п.), порчи и с должным учётом целостности и «цепочки сохранности» объектов. При работе со скоропортящимися объектами любая их деградация должна быть минимизирована.

Если судебно-экспертное учреждение передаёт объекты заказчику или иной организации для транспортировки и хранения объектов до проведения дальнейшей экспертизы или испытания, судебно-экспертное учреждение должно проинформировать их о любых вопросах, касающихся указанных выше аспектов.

Если судебно-экспертное учреждение несёт ответственность за определение того, какие объекты направляются на дальнейшую экспертизу или испытание, ему следует иметь соответствующую договорённость об этом со своим заказчиком. Это может включать координацию с:

- субподрядчиками;
- различными правоохранительными органами;
- другими организациями, например, судебно-медицинским экспертом, предоставляющим и получающим информацию.

Судебно-экспертному учреждению также следует учитывать вышеуказанные аспекты, если оно несёт ответственность за получение или поручение другой организации получить, среди прочего, следующее:

- информацию от иных источников, например, от операторов мобильной связи;
- записи видеонаблюдения (CCTV);
- образцы от потенциальных подозреваемых или от потерпевших;
- образцы для целей исключения, например, ДНК или отпечатки пальцев.

4.6 Интерпретация и представление результатов и наблюдений, полученных на месте происшествия

Настоящий раздел относится к любой интерпретации и представлению отчётности по результатам и наблюдениям, которые могут иметь место непосредственно после осмотра места происшествия.

Заключение должно содержать все результаты экспертиз/испытаний и наблюдений, а также, где это применимо и допустимо, выводы, сделанные на основе этих результатов. Заключение должно содержать любую информацию, на основе которой может быть сделана интерпретация.

Результаты, полученные на месте происшествия, могут предоставляться заказчикам через внутреннюю базу данных, а не посредством более формальных заключений, либо заказчики могут запросить упрощённое заключение. Важно, чтобы степень такого упрощения не приводила к неоднозначности в отчётности, а записи, которые ведёт судебно-экспертное учреждение, должны быть такими, чтобы при необходимости можно было подготовить исчерпывающее заключение.

Судебно-экспертному учреждению необходимо будет разработать собственный формат и перечень содержания своих заключений.

Общие принципы интерпретации и представления отчётности см. в разделах 4.8 и 4.9.

4.7 Экспертиза и испытания

Это этап, на котором персонал судебно-экспертного учреждения определяет стратегию экспертизы или испытания, выбирает методы и процедуры и принимает решение о последовательности отбора проб и экспертиз/испытаний. Это осуществляется по согласованию с заказчиком в рамках рассмотрения договора.

4.7.1 Рассмотрение договора и обмен информацией

Лицо, которое будет проводить экспертизу или испытание, не всегда обладает предварительными знаниями о деле. Поэтому важно проводить документированное рассмотрение договора, определяющее цель проводимой экспертизы или испытания.

Если лицу, проводящему экспертизу или испытание, была предоставлена какая-либо исходная (фоновая) информация, предоставление этой информации не должно ставить под угрозу беспристрастность эксперта.

4.7.2 Стратегия экспертизы или испытания

При определении стратегии экспертизы или испытания судебно-экспертному учреждению следует учитывать, где это применимо, следующее:

- требования заказчика;
- способность судебно-экспертных экспертиз/испытаний содействовать решению выявленных вопросов;
- срочность и приоритетность требований заказчика;
- соответствующую исходную (фоновую) информацию;
- альтернативы утверждениям (версиям), уже представленным заказчиком;
- ресурсы, доступные судебно-экспертному учреждению;
- экспертов, консультация с которыми может потребоваться до проведения экспертиз/испытаний;
- экспертизы/испытания, обладающие наибольшим потенциалом для получения информации в ответ на различные версии и альтернативы;
- вопросы, способные повлиять на целостность исследуемых или испытываемых объектов;
- ограничения, которые могут существовать, например, необходимость сохранения материала для иных целей или стоимость;
- экспертизы/испытания или действия, которые могут оказать деструктивное воздействие на последующие экспертизы/испытания;
- координацию мультидисциплинарной экспертизы или испытания для определения образца(ов), подлежащих изъятию, и последовательности проведения отбора проб или экспертиз/испытаний;
- услуги по экспертизе или испытанию, доступные в настоящее время в лабораториях;

- учёт мер предосторожности против загрязнения, применимых к обсуждаемым экспертизам/испытаниям, и всех видов доказательств, которые потенциально могут быть доступны;
- постоянный пересмотр стратегии экспертизы или испытания с учётом новой значимой информации;
- то, что технически возможно и целесообразно для удовлетворения требований заказчика, включая сторону защиты.

Могут учитываться и иные элементы стратегии экспертизы или испытания.

4.7.3 Необходимые помещения, методики и оборудование

Доступ к операционной зоне лаборатории должен быть контролируемым и ограниченным. Посетители не должны иметь неограниченного доступа к операционным зонам лаборатории. Должна вестись запись всех посетителей операционных зон лаборатории.

Зоны хранения объектов должны быть защищены от кражи или вмешательства, а доступ к ним должен быть ограничен и контролируем. Условия хранения должны быть такими, чтобы предотвращать утрату, порчу и загрязнение и поддерживать целостность и идентичность объекта. Это применимо как до, так и после проведения экспертиз/испытаний. При работе со скоропортящимися объектами любая их деградация должна быть минимизирована.

4.7.4 Координация мультидисциплинарной экспертизы или испытания

Определение стратегии экспертизы или испытания, выбор надлежащих методов и принятие решения о надлежащей последовательности требуют общего рабочего знания текущих возможностей судебной науки. Для обеспечения надлежащего уровня обслуживания заказчиков и защиты от непреднамеренной утраты доказательств весь персонал судебно-экспертного учреждения, ответственный за принятие таких решений, должен пройти как минимум общее обучение по возможностям экспертизы или испытаний в доступных дисциплинах судебной науки. Обновлённое обучение следует периодически предоставлять персоналу судебно-экспертного учреждения для поддержания актуальной осведомлённости о доступных возможностях судебной науки, включая понятие неразрушающих и разрушающих экспертиз/испытаний.

При определении наиболее подходящей упаковки и хранения объектов, а также того, какие образцы необходимо изъять для экспертизы или испытания, и надлежащей последовательности экспертиз/испытаний, должен надлежащим образом учитываться потенциал дальнейших экспертиз/испытаний. Если объекты по делу требуют

мультидисциплинарной экспертизы или испытания, должна существовать договорённость, обеспечивающая проведение надлежащих экспертиз/испытаний для каждого объекта, требующего экспертизы или испытания, и то, чтобы последовательность экспертиз/испытаний непреднамеренно не исключала возможность проведения дополнительных экспертиз/испытаний.

Во всех случаях каждое лицо, выполняющее отбор проб, экспертизу или испытание, должно нести ответственность за обращение, обработку, отбор проб и экспертизу или испытание каждого объекта наиболее подходящим образом и в надлежащей последовательности.

4.7.5 Проверка критических результатов

Записи проверок критических результатов должны указывать, что каждый критический результат был проверен, кем и когда были выполнены проверки. Это может отражаться различными способами, включая записи применительно к каждому критическому результату, запись в сводке критических результатов либо соответствующее указание в записях. Записи должны указывать, был ли критический результат подтверждён, либо, в случае обратного, — какие действия были предприняты.

Если проверка критических результатов является единственной процедурой контроля качества, например, при анализе картины следов крови, сопоставлении следов обуви, интерпретации пожара на месте происшествия либо идентификации и интерпретации повреждений, такая проверка должна выполняться без знания первоначального результата, и эта независимость должна быть прослеживаема по записям.

4.7.6 Отбор проб

Выбор, изъятие, определение приоритетности и отбор проб материалов из представленных на экспертизу объектов являются важными частями процесса судебной экспертизы. Лаборатории должны обеспечивать наличие документированных процедур и программ обучения, охватывающих этот аспект их работы, а также ведение подробных записей о компетентности и обучении всего задействованного персонала. См. также п. 4.3.3 настоящего документа.

4.7.7 Проведение экспертиз/испытаний

4.7.7.1 Обращение с объектами

Для юридических целей судебно-экспертные учреждения должны быть в состоянии продемонстрировать, что исследованные и указанные в заключении объекты являются теми же, что были представлены. Запись «цепочки сохранности» должна вестись с момента получения объектов,

детально фиксируя каждое лицо, вступающее во владение объектом, либо, в качестве альтернативы, местонахождение данного объекта (например, если он находится на хранении).

Если объекты формируются в судебно-экспертном учреждении, например, ленточные снятия волокон, предметные стёкла микроскопа, должна начинаться запись «цепочки сохранности» и включаться в материалы дела.

Должны существовать документированные процедуры, описывающие меры по обеспечению сохранности объектов, оставленных без присмотра в процессе экспертизы.

4.7.7.2 Обеспечение достоверности результатов

Проведение экспертизы или испытания должно контролироваться посредством применения схем контроля качества, соответствующих типу и частоте экспертиз/испытаний, выполняемых судебно-экспертным учреждением.

Диапазон доступных мероприятий по контролю качества включает использование:

- справочных коллекций;
- аттестованных стандартных образцов и стандартных образцов;
- статистических таблиц;
- положительных и отрицательных контролей;
- контрольных карт;
- повторных экспертиз/испытаний;
- альтернативных методов;
- повторных исследований/испытаний;
- искусственно обогащённых образцов, стандартных добавок и внутренних стандартов;
- независимых проверок (верификации) иным уполномоченным персоналом.

В зависимости от конкретной проводимой экспертизы или испытания судебно-экспертное учреждение может использовать один или несколько из этих примеров для подтверждения достоверности экспертизы/испытания. Процедуры контроля качества (КК), необходимые в той или иной конкретной области работы, должны определяться судебно-экспертным учреждением, ответственным за данную работу, исходя из лучшей профессиональной практики. Такие процедуры должны быть документированы, а записи должны сохраняться для подтверждения того, что были приняты все надлежащие меры КК, что все результаты КК являются приемлемыми

либо, если это не так, что были приняты соответствующие корректирующие меры.

Эффективным способом для судебно-экспертного учреждения осуществлять мониторинг своей результативности как относительно собственных требований, так и в сравнении с результативностью коллег, является регулярное участие в программах проверки квалификации. При участии в программах проверки квалификации следует использовать собственные документированные процедуры экспертизы/испытания судебно-экспертного учреждения.

Результативность участия в таких программах должна регулярно анализироваться, и при необходимости должны приниматься корректирующие меры. Записи проверки квалификации должны включать:

- полные сведения о проведённых экспертизах/испытаниях;
- полученные результаты и выводы;
- указание на то, что результативность была проанализирована;
- сведения о принятых корректирующих мерах, при необходимости.

4.8 Интерпретация результатов экспертиз/испытаний

Это этап, на котором учреждение, проводящее экспертизы/испытания, оценивает и интерпретирует их результаты на основе запроса и информации, предоставленной в ходе процесса.

4.8.1 Формирование интерпретации

Интерпретация — это ситуация, когда сделанные выводы основываются не только на результате рассматриваемой экспертизы/испытания, например, выводы, сделанные на основе наблюдений на месте происшествия.

Интерпретации должны основываться на надёжных исследованиях. В случаях, когда это невозможно, интерпретация должна, по меньшей мере, подкрепляться документированной совокупностью свидетельств (записями).

Должна быть определена гипотеза, основанная на имеющейся информации. Следует также рассматривать альтернативные гипотезы.

При формировании интерпретаций должны в полной мере учитываться ограничения используемых экспертиз/испытаний. Например, окончательные выводы не должны делаться на основании предварительного (скринингового) тестирования.

Персонал судебно-экспертного учреждения должен иметь доступ к полным, всесторонним и точным результатам и наблюдениям экспертизы/испытания и обращаться к соответствующим надёжным

источникам информации для подкрепления интерпретации. Интерпретация результатов и наблюдений в контексте дела возможна при наличии достаточного объёма информации о деле.

Рассмотрение одной или нескольких альтернативных гипотез позволяет организации продемонстрировать свою беспристрастность.

При необходимости заказчика следует попросить предоставить достаточную информацию об объектах и обстоятельствах на месте происшествия. Отсутствие такой информации может ограничить возможность надлежащей интерпретации, однако предоставление такой информации не должно ставить под угрозу беспристрастность судебно-экспертного учреждения.

4.8.2 Коллегиальная проверка

Коллегиальную проверку следует применять в случаях интерпретации результатов и наблюдений, поскольку это должно рассматриваться как критический результат. Коллегиальная проверка должна выполняться уполномоченным лицом, обладающим надлежащей компетентностью в соответствующей методике, для подтверждения достоверности результатов и/или оценки наличия надлежащего и достаточного основания для выводов и/или мнений.

4.8.3 Компетентность

Персонал, интерпретирующий результаты, должен пройти оценку и быть признан компетентным до представления заключений, содержащих интерпретацию и мнения по результатам и наблюдениям.

Должно существовать чёткое определение требований/критериев компетентности применительно к интерпретации.

4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов

Это этап, на котором организация представляет результаты своих экспертиз/испытаний. По запросу заказчика судебно-экспертное учреждение может представлять предварительные заключения в устной форме или посредством электронной почты. В случаях, когда работа приостановлена по запросу заказчика, заключение не обязательно должно быть выпущено.

Все заключения на любых носителях должны отвечать требованиям к отчётности по ISO/IEC 17020 или ISO/IEC 17025, в зависимости от применимости.

Если правовая система предписывает формат и/или информацию, которая должна быть включена в судебно-экспертное заключение,

вследствие чего судебно-экспертное учреждение может быть не в состоянии включить все элементы, указанные в подпункте 7.8 ISO/IEC 17025 или подпункте 7.4.2 ISO/IEC 17020, судебно-экспертное учреждение может принять один или несколько из следующих либо эквивалентных способов выполнения требований:

- подготовку судебно-экспертного заключения, включающего всю информацию, требуемую ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020, в зависимости от применимости;
- подготовку приложения к судебно-экспертному заключению, включающего любую дополнительную информацию, требуемую ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020, в зависимости от применимости;
- обеспечение того, чтобы материалы дела, относящиеся к конкретному делу, содержали всю соответствующую информацию, требуемую ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020, в зависимости от применимости.

Тип и объём информации, требуемой в заключении, может зависеть от правовой системы. Однако во всех случаях должно быть ясно, какие части представляют собой исходную (фоновую) информацию, какие — результаты или наблюдения, а какие — интерпретации или мнения.

Результаты экспертиз/испытаний могут предоставляться заказчикам через внутреннюю базу данных, а не посредством более формальных заключений, либо заказчики могут запросить упрощённое заключение. Важно, чтобы степень такого упрощения не приводила к неоднозначности в отчётности, а записи, которые ведёт судебно-экспертное учреждение, должны быть такими, чтобы при необходимости можно было подготовить исчерпывающее заключение.

Информация, предоставляемая заказчику, никоим образом не должна вводить в заблуждение.

Заключение должно содержать все результаты экспертиз/испытаний и наблюдений и, где это применимо и допустимо, выводы, сделанные на основе этих результатов.

Заключения, выпускаемые судебно-экспертным учреждением, должны быть полными и содержать информацию, на основе которой может быть сделана интерпретация.

Судебно-экспертное учреждение должно иметь процедуру и критерии для принятия решения о том, когда и в какой степени необходимо проводить коллегиальную проверку заключения. Коллегиальную проверку следует проводить квалифицированному лицу, обладающему надлежащей компетентностью, для подтверждения достоверности

результатов. Выводы должны быть надлежащим образом квалифицированы (оговорены).

В заключении для заказчика должно быть ясно, на чём основана интерпретация и/или мнение, включая результаты и наблюдения, а также имеющуюся на момент оценки информацию, представленную в заключении. Шкалы мнений должны быть разработаны таким образом, чтобы беспристрастно демонстрировать, например, что они являются достаточно сбалансированными, и должны сообщаться в рамках заключения и/или быть доступными заказчику.

Судебно-экспертное учреждение может представить устное заключение, если этого требует заказчик и это допускается политикой лаборатории и, где применимо, законодательством. Устное заключение должно предоставляться только достаточно компетентным персоналом и всегда должно фиксироваться и сопровождаться письменным заключением.

Там, где это возможно, любые критические результаты, сообщённые в устном заключении, должны быть проверены. Если информация, представляемая в отчёте, не прошла коллегиальную проверку либо экспертиза/испытание не завершены до устного информирования заказчика, устное заключение должно сопровождаться оговоркой о том, что результаты являются предварительными. Заказчику должно быть ясно, что предварительные результаты подлежат подтверждению посредством дальнейших экспертиз/испытаний, если это требуется процедурами судебно-экспертного учреждения, и что экспертизы/испытания и заключение должны пройти коллегиальную проверку до выпуска письменного заключения.

Применительно к устным результатам должна быть установлена личность и правомочность получателя.

Все устные заключения должны фиксироваться прослеживаемым образом, включая:

- наименование заказчика, дату и время передачи устного заключения, а также проверку личности (где это применимо);
- информацию, переданную в устном заключении, относящуюся к делу.

5. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел	Предыдущая версия	Краткое описание изменений
Все	ILAC_G19_06_2022	Первоначальный выпуск документа

Раздел	Предыдущая версия	Краткое описание изменений
		Global Accreditation Cooperation Incorporated (Global ACI)

ПРИЛОЖЕНИЕ А: ПРИМЕРЫ ЭКСПЕРТНЫХ ДИСЦИПЛИН, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

В приведённой ниже таблице перечислены лишь некоторые судебно-экспертные дисциплины, что не исключает осуществления судебно-экспертными учреждениями дополнительных видов деятельности. Даже если некоторые судебно-экспертные дисциплины здесь не упомянуты, они всё же могут входить в область применения настоящего руководящего документа.

Аудио-, видео- и компьютерный анализ

- Анализ речи, аудио- и видеозаписей
- Компьютеры (аппаратное и программное обеспечение)
- Обработка изображений
- Мобильные компьютеризированные устройства, включая телефоны
- Системы видеонаблюдения (CCTV)
- Распознавание лиц
- Восстановление информации с электронных устройств и носителей

Контролируемые/неконтролируемые вещества

- Ботанический материал
- Связанные химические вещества и принадлежности
- Контролируемые фармацевтические препараты и наркотики

Энтомология, ботаника, археология, антропология

- Анализ пылицы

Папиллярные узоры

- Отпечатки пальцев и следы пальцев (выявление и сопоставление)
- Отпечатки ладоней и следы ладоней (выявление и сопоставление)
- Отпечатки стоп и следы стоп (выявление и сопоставление)

Огнестрельное оружие и баллистика

- Пули и гильзы
- Определение дистанции выстрела
- Огнестрельное оружие
- Электрошоковые устройства

Судебная медицина

- Установление причины смерти
- Патология
- Осмотр телесных повреждений
- Одонтология

Волосы, кровь, биологические жидкости и ткани

- ДНК-профилирование животных
- ДНК-профилирование
- Установление родства
- Идентификация биологических жидкостей
- Митохондриальное ДНК-профилирование

Почерковедческая и документная экспертиза

- Копировальные аппараты и копии
- Почерк
- Чернила и печатные материалы
- Принтеры и иные печатные объекты
- Вдавленные (индентированные) записи
- Бумага
- Средства защиты подлинности

Следы и оттиски

- Экспертиза повреждений
- Следы и оттиски обуви
- Следы и оттиски орудий
- Следы и оттиски шин

Осмотр места происшествия

- Расследование и реконструкция дорожно-транспортных происшествий
- Анализ картины следов крови
- Расследование пожаров
- Осмотр места происшествия
- Траектория полёта пули

- Фотография
- Химические, биологические, радиоактивные, ядерные вещества и взрывчатые вещества (CBRNe)

Токсикология

- Алкоголь
- Фармацевтические препараты
- Наркотические вещества
- Яды

Следовые доказательства

- Кислоты
- Щёлочи
- Ботанический материал (за исключением контролируемых веществ)
- Красители и пигменты
- Волокна и волосы
- Пищевые продукты
- Стекло
- Слезоточивые вещества
- Маркировка производителя (включая восстановление серийного номера)
- Масла и смазочные материалы
- Лакокрасочные материалы
- Пиротехнические изделия
- Клеевые вещества
- Горючие вещества и остатки пожара
- Одежда/предметы гардероба
- Едкие вещества
- Косметические средства
- Электрические устройства и компоненты
- Взрывчатые вещества и остатки взрыва
- Удобрения
- Продукты выстрела
- Углеводородные топлива
- Смазочные материалы и сперматоцидные вещества
- Металлы и сплавы
- Пластмассы

Транспортные средства

- Отказы компонентов

- Электрические неисправности
- Расчёт скорости
- Определение траектории
- Иммобилайзерные системы автомобиля
- Тахографы
- Экспертиза шин

ПРИЛОЖЕНИЕ В: БИБЛИОГРАФИЯ

ISO/IEC 17020:2012 «Оценка соответствия — Требования к работе различных типов органов инспекции»

ISO/IEC 17025:2017 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий»

ISO Guide 30:2015 «Стандартные образцы — Избранные термины и определения»

Global ACI-TECH-1-008(M) «Политика участия в мероприятиях по проверке квалификации»

ISO 15189:2012 «Медицинские лаборатории — Требования к качеству и компетентности»

Global ACI-TECH-2-002(G) «Руководство по измерениям, выполняемым в рамках инспекционного процесса»

ISO 18385:2016 «Минимизация риска загрязнения продукции человеческой ДНК при сборе, хранении и анализе биологического материала для судебно-медицинских целей — Требования»

ПРИЛОЖЕНИЕ С (СПРАВОЧНОЕ): СООТНЕСЕНИЕ С ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17020:2012 И ISO 15189:2012

Приведённые ниже таблицы иллюстрируют концептуальную взаимосвязь между Global ACI-TECH-1-004(G), ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17020:2012 и ISO 15189:2012.

Таблица С.1 — Соотнесение Global ACI-TECH-1-004(G) с ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 17020:2012 и ISO 15189:2012

Global ACI-TECH-1-004(G)	ISO/IEC 17025:2017	ISO/IEC 17020:2012	ISO 15189:2012
1.3 Область применения			
2 Термины и определения			
3 Общие руководящие указания, общие для всех модулей деятельности в процессе судебной экспертизы			
3.1 Управление документацией	8.3	8.3	4.3
3.2 Жалобы	7.9; 7.10.1 с)	7.5; 7.6	4.8; 4.9 с)
3.3 Компетентность	6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.5 b), c), f)	6.1.1; 6.1.3; 6.1.6 a), b), c); 6.1.7; 6.1.8; 6.1.10	5.1.2; 5.1.4; 5.1.5 b); 5.1.6; 5.1.8; 5.1.9 a), b), f), g), h)
3.4 Дополнительные аспекты, касающиеся персонала	4.1; 4.2	4.1; 4.2	4.1; 5.10
3.5 Записи	7.3.1; 7.3.3; 7.4.1; 7.4.2; 7.5.1; 7.5.2; 7.8.5; 8.4.2	7.1.2; 7.1.7; 7.3.1; 8.4.1; 8.4.2	4.13; 5.4.4.3 f); 5.4.6; 5.4.7; 5.5.3
3.6 Риски и возможности	8.5	6.2.1; 7.1.9	4.14.6; 5.1.4
3.7 Внутренние аудиты	8.8.1	8.6.1; 8.6.3	4.14.5
3.8 Свидетельствование деятельности на	6.2.5 f)	6.1.8	5.1.6

Global ACI- TECH-1-004(G)	ISO/IEC 17025:2017	ISO/IEC 17020:2012	ISO 15189:2012
месте происшествия			
3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание	7.10.1; 7.10.2; 7.10.3; 6.2.14	7.4.1; 7.4.4; 7.4.5; 8.7.1; 8.7.2; 8.7.3; 8.7.4	4.9; 4.10 c), e)
3.10 Методы и валидация методов	7.2.1.1; 7.2.1.2; 7.2.1.3; 7.2.1.5; 7.2.2.1; 7.2.2.2; 7.2.2.3; 7.3.1; 7.4.1; 7.4.2; 7.5.1; 7.7.1 a); 7.8.7.1; 8.3.1	7.1.1; 7.1.2; 7.1.3	4.1.2.3; 5.4.2 k); 5.4.6; 5.5.1.2; 5.5.1.3; 5.5.3; 5.6.2
3.11 Условия окружающей среды	6.3.1; 6.3.2; 6.3.3; 6.3.4 a), c); 7.3.3 f); 7.4.1; 7.4.2; 7.4.4	6.2.1; 6.2.2; 6.2.11 c); 6.2.12; 7.2.4	5.2.2 a); 5.2.6; 5.4.6 a); 5.4.7; 5.5.3 h)
3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений	6.2.3; 6.2.6; 6.3.4 a); 6.4.1; 6.4.3; 6.4.4; 6.4.6; 6.4.12; 6.4.13; 6.5.1; 6.5.2; 6.5.3; 6.6.2	6.1.1; 6.1.4; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.3; 6.2.4; 6.2.5; 6.2.6; 6.2.7; 6.2.11; 6.2.13; 6.2.15; 8.4.1; 8.4.2	4.6; 4.13; 5.1.6; 5.2.2 a); 5.3.1.2; 5.3.1.3; 5.3.1.4; 5.3.1.5; 5.3.1.7; 5.3.2.1; 5.3.2.2; 5.3.2.3; 5.3.2.7
4 Модули деятельности в процессе судебной экспертизы			
4.1 Первоначальное обсуждение вопроса о выезде на место происшествия	7.1.1 a), b); 7.1.2	7.1.5 a), b)	5.4.3
4.1.1 Рассмотрение договора	7.1.1; 7.1.8; 7.3.1; 7.3.2	7.1.5	5.4.3
4.1.2 Инструктаж заказчика	7.1.2; 7.1.8	7.1.5 b)	5.4.2

Global ACI-TECH-1-004(G)	ISO/IEC 17025:2017	ISO/IEC 17020:2012	ISO 15189:2012
4.1.3 Субподряд и иная техническая поддержка	6.2.5 c), f); 6.6.2	6.1.10; 6.3.1	4.5.1; 5.1.9 f), g)
4.1.4 Назначение ответственности	7.1.5; 7.1.6; 7.5.1	7.1.5 b)	4.4.1 a)
4.2 Выполнение первоначальных действий на месте происшествия	7.3.1		
4.2.1 Первоначальны е обсуждения на месте происшествия	7.1.4	7.1.5 a), b)	5.4.3
4.2.2 Координация с другими судебно-экспертными учреждениями или субподрядчика ми	6.6.3 a), b)	6.3.1; 6.3.3	4.5.1; 4.5.2
4.2.3 Контроль и сохранение места происшествия	7.3.1	7.1.2	5.3.1.5
4.3 Разработка стратегии осмотра места происшествия	7.1.1	7.1.5	5.4.3
4.3.1 Определение типа преступления	7.1.1	7.1.5	5.4.3
4.3.2 Оценка места происшествия и	7.1.5; 7.1.6; 7.1.8	7.1.5	4.4.2

Global ACI-TECH-1-004(G)	ISO/IEC 17025:2017	ISO/IEC 17020:2012	ISO 15189:2012
определение требований расследования			
4.3.3 Отбор проб	6.2.2; 6.2.3; 6.2.5 f); 7.3.1	6.1.1; 6.1.3; 6.1.8; 7.1.2	5.1.5; 5.1.6; 5.4.4
4.3.4 Определение необходимых помещений, методик и/или оборудования	6.3.1; 6.4.1; 7.1.1 d); 7.1.4; 7.1.6	6.2.1; 7.1.5	4.4.1 b), e); 5.2.1; 5.2.2 c); 5.3.1.1
4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными учреждениями или субподрядчиками	6.6.3 a), b)	6.3.1; 6.3.3	4.5.1; 4.5.2
4.4 Проведение осмотра места происшествия			
4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия	7.1.8; 8.1.1	7.1.6; 8.1.1; 8.1.2	4.1.2.1; 4.4.1
4.4.2 Документирование места происшествия	7.5.1	7.1.7	4.13
4.4.3 Осмотр места происшествия	7.3.3 g); 7.4.1; 7.4.2; 7.5.1; 7.8.2.1 g); 8.1.1; 8.5.1 c); 8.5.2	6.2.1; 6.2.11 c); 7.1.7; 7.2.1; 7.2.4; 7.3.1; 7.4.2 d); 8.1.1; 8.2.1	4.1.2.1; 4.13; 5.1.5; 5.4.3; 5.4.4.1; 5.4.5; 5.4.6; 5.4.7; 5.8.3 d), f), g)
4.4.4 Экспертизы/испытания	7.1.1; 7.1.2		
4.4.5 Оборудование,	5.4; 6.4.4; 6.4.13 c)	6.2.1; 6.2.3; 6.2.15	4.1.1.1; 5.3.1.1; 5.3.2.3; 5.1.3.7

Global ACI-TECH-1-004(G)	ISO/IEC 17025:2017	ISO/IEC 17020:2012	ISO 15189:2012
используемое на месте происшествия			h), j)
4.5 Оценка результатов и наблюдений с места происшествия и рассмотрение вопроса о дальнейшей экспертизе	7.1.8	7.1.5 d)	
4.5.1 Анализ результатов и наблюдений с места происшествия в контексте запроса и стратегии	7.5.1	7.1.7	4.13
4.5.2 Определение того, что подлежит дальнейшей экспертизе, и обеспечение целостности объектов			
4.6 Интерпретация и представление результатов и наблюдений с места происшествия	7.8.1; 7.8.3; 7.8.7	7.4.1; 7.4.2	5.8.1; 5.8.2; 5.8.3
4.7 Экспертиза и испытания			
4.7.1 Рассмотрение договора и	4.1.1; 7.1.1 a)	4.1.1; 7.1.5 b)	4.1.1.3 a); 4.4.1 a)

Global ACI-TECH-1-004(G)	ISO/IEC 17025:2017	ISO/IEC 17020:2012	ISO 15189:2012
обмен информацией			
4.7.2 Стратегия экспертизы или испытания	7.1.1; 7.4.1	7.1.5 a), b)	4.4.1 a), b), c), d)
4.7.3 Необходимые помещения, методики и оборудование	6.3.4 a); 7.4.1	6.2.2; 6.2.3; 6.2.11; 6.2.12; 7.2.4	5.2.2 a), b); 5.2.3; 5.4.7
4.7.4 Координация мультидисциплинарной экспертизы или испытания	6.2.2; 6.2.3; 7.4.1	6.1.1; 7.2.4	5.1.2; 5.4.4.1; 5.4.4.2 c); 5.4.7
4.7.5 Проверка критических результатов	7.7.1 g), i)	6.1.8	5.7.1
4.7.6 Отбор проб	6.2.2; 6.2.5 c), f); 7.3.1	6.1.1; 7.1.2	5.1.5; 5.4.4.1
4.7.7 Проведение экспертиз/испытаний			
4.7.7.1 Обращение с объектами	6.3.4 a); 7.4.1; 7.4.2	6.2.2; 6.2.11; 7.2.1; 7.2.4	5.2.6; 5.4.6 a); 5.4.4.1; 5.4.6; 5.4.7
4.7.7.2 Обеспечение достоверности результатов	7.7.1; 7.7.2; 7.7.3		5.6.2.1; 5.6.2.3; 5.6.3.1
4.8 Интерпретация результатов экспертиз/испытаний			
4.8.1 Формирование интерпретации	7.2.2.3; 7.8.7.1	7.1.1; 7.1.2	5.5.1.1; 5.5.3
4.8.2	6.2.6	6.1.8	5.7.1

Global ACI-TECH-1-004(G)	ISO/IEC 17025:2017	ISO/IEC 17020:2012	ISO 15189:2012
Коллегиальная проверка			
4.8.3	6.2.6 b), c)	6.1.5	5.7.1
Компетентность			
4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов	4.2.1; 7.1.8; 7.7.1 i); 7.8.1.2; 7.8.2.1 e), j); 7.8.7.1	4.2.1; 7.4.2 b), g); 7.4.3; 7.4.4; 8.4.1	5.8.2; 5.8.3 j), l); 5.9.1 c), e)

Таблица С.2 — Соотнесение ISO/IEC 17025:2017 с Global ACI-TECH-1-004(G)

ISO/IEC 17025:2017	Global ACI-TECH-1-004(G)
1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Общие требования	
4.1 Беспристрастность	3.4 Дополнительные аспекты, касающиеся персонала; 4.7.1 Рассмотрение договора и обмен информацией
4.2 Конфиденциальность	3.4 Дополнительные аспекты, касающиеся персонала; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов
5 Структурные требования	4.4.5 Оборудование, используемое на месте происшествия
6 Требования к ресурсам	
6.1 Общие положения	
6.2 Персонал	3.3 Компетентность; 3.8 Свидетельствование деятельности на месте происшествия; 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.1.3 Субподряд и иная техническая поддержка; 4.3.3 Отбор проб; 4.7.4 Координация мультидисциплинарной

6.3 Помещения и условия окружающей среды	экспертизы или испытания; 4.7.6 Отбор проб; 4.8.2 Коллегиальная проверка; 4.8.3 Компетентность 3.11 Условия окружающей среды; 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.3.4 Определение необходимых помещений, методик и/или оборудования; 4.7.3 Необходимые помещения, методики и оборудование; 4.7.7.1 Обращение с объектами
6.4 Оборудование	3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.2.3 Контроль и сохранение места происшествия; 4.3.4 Определение необходимых помещений, методик и/или оборудования; 4.4.5 Оборудование, используемое на месте происшествия
6.5 Метрологическая прослеживаемость	3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений
6.6 Внешние продукты и услуги	3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.1.3 Субподряд и иная техническая поддержка; 4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными учреждениями или субподрядчиками
7 Требования к процессам	
7.1 Анализ запросов, тендеров и договоров	4.1.1 Рассмотрение договора; 4.1.2 Инструктаж заказчика; 4.1.4 Назначение ответственности; 4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте происшествия; 4.3 Разработка стратегии осмотра места происшествия; 4.3.1 Определение типа преступления; 4.3.2 Оценка места происшествия и определение требований расследования; 4.3.4 Определение

	необходимых помещений, методик и/или оборудования; 4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия; 4.7 Экспертиза и испытания; 4.7.1 Рассмотрение договора и обмен информацией; 4.7.2 Стратегия экспертизы или испытания; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов
7.2 Выбор, верификация и валидация методов	
7.2.1 Выбор и верификация методов	3.10 Методы и валидация методов
7.2.2 Валидация методов	3.10 Методы и валидация методов; 4.8.1 Формирование интерпретации
7.3 Отбор проб	3.5 Записи; 3.10 Методы и валидация методов; 3.11 Условия окружающей среды; 4.1.1 Рассмотрение договора; 4.3.3 Отбор проб; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.7.6 Отбор проб
7.4 Обращение с объектами испытаний или калибровки	3.5 Записи; 3.10 Методы и валидация методов; 3.11 Условия окружающей среды; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.7.2 Стратегия экспертизы или испытания; 4.7.3 Необходимые помещения, методики и оборудование; 4.7.4 Координация мультидисциплинарной экспертизы или испытания; 4.7.7.1 Обращение с объектами
7.5 Технические записи	3.5 Записи; 3.10 Методы и валидация методов; 4.4.2 Документирование места происшествия; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.5.1 Анализ результатов и наблюдений с места происшествия в контексте запроса и стратегии

7.6 Оценка неопределённости измерения

7.7 Обеспечение достоверности результатов

3.10 Методы и валидация методов; 4.7.5 Проверка критических результатов; 4.7.7.2 Обеспечение достоверности результатов; 4.8.2 Коллегиальная проверка; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов

7.8 Представление результатов

7.8.1 Общие положения

4.6 Интерпретация и представление результатов и наблюдений с места происшествия; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов

7.8.2 Общие требования к заключениям (испытание, калибровка или отбор проб)

4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов

7.8.3 Специальные требования к отчётам об испытаниях

4.6 Интерпретация и представление результатов и наблюдений с места происшествия

7.8.4 Специальные требования к сертификатам калибровки

7.8.5 Представление отчётности по отбору проб — специальные требования

3.5 Записи

7.8.6 Представление заявлений о соответствии

7.8.7 Представление мнений и интерпретаций

4.6 Интерпретация и представление результатов и наблюдений с места происшествия; 4.8.1 Формирование интерпретации; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов

7.8.8 Внесение изменений в

ISO/IEC 17025:2017	Global ACI-TECH-1-004(G)
заключения	
7.9 Жалобы	3.2 Жалобы
7.10 Несоответствующая работа	3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание
7.11 Управление данными и информацией	
8 Требования к системе менеджмента	
8.1 Варианты	
8.1.1 Общие положения	4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия; 4.4.3 Осмотр места происшествия
8.1.2 Вариант А	
8.1.3 Вариант В	
8.2 Документация системы менеджмента (Вариант А)	
8.3 Управление документами системы менеджмента (Вариант А)	3.1 Управление документацией; 3.10 Методы и валидация методов
8.4 Управление записями (Вариант А)	3.5 Записи; 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений
8.5 Действия по реагированию на риски и возможности (Вариант А)	3.6 Риски и возможности
8.6 Улучшение (Вариант А)	
8.7 Корректирующие действия (Вариант А)	3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание
8.8 Внутренние аудиты (Вариант А)	3.7 Внутренние аудиты
8.9 Анализ со стороны руководства (Вариант А)	

Таблица С.3 — Соотнесение ISO/IEC 17020:2012 с Global ACI-TECH-1-004(G)

ISO/IEC 17020:2012	Global ACI-TECH-1-004(G)
1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	
3 Термины и определения	
4 Общие требования	
4.1 Беспристрастность и	3.4 Дополнительные аспекты,

независимостькасающиеся персонала; 4.7.1
Рассмотрение договора и обмен
информацией

4.2 Конфиденциальность

3.4 Дополнительные аспекты,
касающиеся персонала; 4.9
Заключение по результатам
экспертиз/испытаний, включая
интерпретацию результатов

5 Структурные требования

5.1 Административные
требования

5.2 Организация и менеджмент

6 Требования к ресурсам

6.1 Персонал

3.3 Компетентность; 3.8
Свидетельствование деятельности
на месте происшествия; 3.12
Оборудование и
прослеживаемость измерений;
4.1.3 Субподряд и иная
техническая поддержка; 4.3.3
Отбор проб; 4.7.4 Координация
мультидисциплинарной
экспертизы или испытания; 4.7.5
Проверка критических
результатов; 4.7.6 Отбор проб;
4.7.7.2 Обеспечение
достоверности результатов; 4.8.2
Коллегиальная проверка; 4.8.3
Компетентность

6.2 Помещения и оборудование

3.6 Риски и возможности; 3.9
Несоответствующая экспертиза
или испытание; 3.11 Условия
окружающей среды; 3.12
Оборудование и
прослеживаемость измерений;
4.3.4 Определение необходимых
помещений, методик и/или
оборудования; 4.4.3 Осмотр места
происшествия; 4.4.5
Оборудование, используемое на
месте происшествия; 4.7.3
Необходимые помещения,
методики и оборудование; 4.7.7.1

6.3 Субподряд

Обращение с объектами

4.1.3 Субподряд и иная
техническая поддержка

7 Требования к процессам

7.1 Методы и процедуры
инспекции

3.5 Записи; 3.6 Риски и возможности; 3.10 Методы и валидация методов; 4.1.1 Рассмотрение договора; 4.1.4 Назначение ответственности; 4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте происшествия; 4.3 Разработка стратегии осмотра места происшествия; 4.3.1 Определение типа преступления; 4.3.3 Отбор проб; 4.3.4 Определение необходимых помещений, методик и/или оборудования; 4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия; 4.4.2 Документирование места происшествия; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.4.4 Экспертизы/испытания; 4.5.1 Анализ результатов и наблюдений с места происшествия в контексте запроса и стратегии; 4.7 Экспертиза и испытания; 4.7.1 Рассмотрение договора и обмен информацией; 4.7.2 Стратегия экспертизы или испытания; 4.7.6 Отбор проб; 4.8.1 Формирование интерпретации

7.2 Обращение с объектами и образцами инспекции

3.11 Условия окружающей среды; 4.2.3 Контроль и сохранение места происшествия; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.7.4 Координация мультидисциплинарной экспертизы или испытания; 4.7.7.1 Обращение с объектами

7.3 Записи инспекции

3.5 Записи; 4.4.3 Осмотр места происшествия

ISO/IEC 17020:2012	Global ACI-TECH-1-004(G)
7.4 Отчёты и сертификаты инспекции	3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.6 Интерпретация и представление результатов и наблюдений с места происшествия; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов
7.5 Жалобы и апелляции	3.2 Жалобы
7.6 Процесс рассмотрения жалоб и апелляций	3.2 Жалобы
8 Требования к системе менеджмента	
8.1 Варианты	4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия; 4.4.3 Осмотр места происшествия
8.2 Документация системы менеджмента (Вариант А)	4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия; 4.4.3 Осмотр места происшествия
8.3 Управление документами (Вариант А)	3.1 Управление документацией
8.4 Управление записями (Вариант А)	3.5 Записи; 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов
8.5 Анализ со стороны руководства (Вариант А)	
8.6 Внутренние аудиты (Вариант А)	3.7 Внутренние аудиты
8.7 Корректирующие действия (Вариант А)	3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание
8.8 Предупреждающие действия (Вариант А)	

Таблица С.4 — Соотнесение ISO 15189:2012 с Global ACI-TECH-1-004(G)

ISO 15189:2012	Global ACI-TECH-1-004(G)
1 Область применения	
2 Нормативные ссылки	

3 Термины и определения

4 Требования к менеджменту

4.1 Ответственность организации и менеджмента

3.4 Дополнительные аспекты, касающиеся персонала; 3.10 Методы и валидация методов; 4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.4.5 Оборудование, используемое на месте происшествия; 4.7.1 Рассмотрение договора и обмен информацией

4.2 Система менеджмента качества

4.3 Управление документацией

3.1 Управление документацией

4.4 Соглашения об оказании услуг

4.1.4 Назначение ответственности; 4.3.4 Определение необходимых помещений, методик и/или оборудования; 4.4.1 Процедуры осмотра места происшествия; 4.7 Экспертиза и испытания; 4.7.1 Рассмотрение договора и обмен информацией; 4.7.2 Стратегия экспертизы или испытания

4.5 Экспертиза, выполняемая в лабораториях-исполнителях

4.3.5 Координация с другими судебно-экспертными учреждениями или субподрядчиками

4.6 Внешние услуги и поставки

3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.1.3 Субподряд и иная техническая поддержка

4.7 Консультационные услуги

4.8 Разрешение жалоб

3.2 Жалобы

4.9 Выявление и контроль несоответствий

3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание

4.10 Корректирующие действия

3.9 Несоответствующая экспертиза или испытание

4.11 Предупреждающие действия

4.12 Постоянное улучшение

4.13 Управление записями

3.5 Записи; 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.4.2 Документирование места происшествия; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.5.1 Анализ результатов и наблюдений с места происшествия в контексте запроса и стратегии

4.14 Оценка и аудит

3.7 Внутренние аудиты

4.15 Анализ со стороны руководства

5 Технические требования

5.1 Персонал

3.3 Компетентность; 3.6 Риски и возможности; 3.8 Свидетельствование деятельности на месте происшествия; 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.1.3 Субподряд и иная техническая поддержка; 4.3.3 Отбор проб; 4.7.4 Координация мультидисциплинарной экспертизы или испытания; 4.7.6 Отбор проб

5.2 Помещения и условия окружающей среды

3.11 Условия окружающей среды; 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.3.4 Определение необходимых помещений, методик и/или оборудования; 4.7.3 Необходимые помещения, методики и оборудование; 4.7.7.1 Обращение с объектами

5.3 Лабораторное оборудование, реагенты и расходные материалы

3.11 Условия окружающей среды; 3.12 Оборудование и прослеживаемость измерений; 4.2.3 Контроль и сохранение места происшествия; 4.3.4 Определение необходимых помещений, методик и/или оборудования; 4.4.5 Оборудование, используемое на месте происшествия

ISO 15189:2012	Global ACI-TECH-1-004(G)
5.4 Процессы, предшествующие исследованию	3.5 Записи; 3.10 Методы и валидация методов; 3.11 Условия окружающей среды; 4.1.1 Рассмотрение договора; 4.1.2 Инструктаж заказчика; 4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте происшествия; 4.3 Разработка стратегии осмотра места происшествия; 4.3.3 Отбор проб; 4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.7.3 Необходимые помещения, методики и оборудование; 4.7.4 Координация мультидисциплинарной экспертизы или испытания; 4.7.6 Отбор проб; 4.7.7.1 Обращение с объектами
5.5 Процессы исследования	3.5 Записи; 3.10 Методы и валидация методов; 4.8.1 Формирование интерпретации
5.6 Обеспечение качества результатов исследования	3.10 Методы и валидация методов; 4.7.5 Проверка критических результатов; 4.7.7.2 Обеспечение достоверности результатов
5.7 Процессы, следующие после исследования	4.8.2 Коллегиальная проверка; 4.8.3 Компетентность
5.8 Представление результатов	4.4.3 Осмотр места происшествия; 4.6 Интерпретация и представление результатов и наблюдений с места происшествия; 4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов
5.9 Выдача результатов	4.9 Заключение по результатам экспертиз/испытаний, включая интерпретацию результатов
5.10 Управление лабораторной информацией	3.4 Дополнительные аспекты, касающиеся персонала

ПРИЛОЖЕНИЕ D: ПРИМЕНЕНИЕ ISO/IEC 17025 В СИТУАЦИЯХ, КОГДА ЭКСПЕРТИЗЫ/ИСПЫТАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ИНСПЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Процесс судебной экспертизы (как описано в настоящем документе) включает несколько этапов — от первоначального обсуждения вопроса о выезде на место происшествия до представления отчётности по экспертизам/испытаниям, проводимым в условиях лаборатории. Органы по аккредитации предпочитают программы аккредитации, основанные на ISO/IEC 17020 и/или ISO/IEC 17025, для разных частей процесса судебной экспертизы. Следовательно, одна и та же деятельность, осуществляемая на конкретном этапе процесса судебной экспертизы, может оцениваться по разным стандартам разными органами по аккредитации, а одна и та же деятельность может оцениваться одним и тем же органом по аккредитации по разным стандартам в зависимости от того, на каком этапе общего процесса судебной экспертизы она осуществляется, например, предварительное тестирование крови на месте преступления либо в лаборатории. Поэтому для обеспечения того, чтобы ко всем видам деятельности могло применяться равное доверие независимо от этапа процесса судебной экспертизы, на котором они осуществляются, или от того, аккредитованы ли они разными органами по аккредитации с использованием разных стандартов, необходимы согласованные ожидания. Настоящий документ указывает в разделе «Область применения», что любые экспертизы/испытания, проводимые в рамках осмотра места происшествия, должны выполняться в соответствии с документированными процедурами, и ISO/IEC 17020 может распространяться на такие процедуры при условии учёта соответствующих положений ISO/IEC 17025. Примерами деятельности по экспертизе или испытанию, которая может осуществляться на местах происшествий, являются выявление и изъятие биологических жидкостей, усиление и восстановление следов обуви или отпечатков пальцев, а также определение картины следов крови. В приведённой ниже таблице указаны ключевые соответствующие области ISO/IEC 17025, которым должно соответствовать судебно-экспертное учреждение, если оно выполняет экспертизы/испытания в рамках инспекционной деятельности.

Вопрос	Ссылка ISO/IEC 17025:2017	Комментарии
Метрологическая прослеживаемость результатов измерений	6.5	Это следует учитывать применительно к соответствующему

Вопрос	Ссылка ISO/IEC 17025:2017	Комментарии
Валидация методов	7.2.2	оборудованию, а также в отношении справочных коллекций и баз данных, используемых для целей идентификации, сопоставления и/или интерпретации. Требуются данные, подтверждающие пригодность экспертиз/испытаний для целевого использования, независимо от того, на каком этапе процесса судебной экспертизы они проводятся. При этом требуется оценка факторов, способных повлиять на результат, например, влияние среды, в которой проводятся экспертизы/испытания, и понимание ограничений методики, например, вероятность ложноположительных и ложноотрицательных результатов.
Обеспечение достоверности результатов	7.7	Необходимо определить механизмы, посредством которых выявляется постоянная пригодность метода и его применения

Вопрос	Ссылка ISO/IEC 17025:2017	Комментарии
Помещения и условия окружающей среды	6.3	организацией. Участие в доступных программах проверки квалификации либо организация совместных мероприятий обеспечивает независимое подтверждение пригодности процедур. Помещения, используемые для экспертиз/испытаний, должны быть такими, чтобы они не оказывали неблагоприятного влияния на достоверность результатов. Это должно включать учёт доступа и предотвращения/упра вления загрязнением, включая перекрёстное загрязнение между местами происшествий и внутри них. Влияние условий окружающей среды на экспертизы/испытани я, как в лаборатории, так и на месте происшествия, должно быть понято таким образом, чтобы учитывались надлежащие меры по смягчению

Вопрос	Ссылка ISO/IEC 17025:2017	Комментарии
Оценка неопределённости измерения	7.6	последствий/ограниче ния. Должны быть определены составляющие неопределённости измерения, и должна быть выполнена соответствующая оценка.