



ГАРМОНИЗАЦИЯ САНКЦИЙ

Дата выпуска:	10 Июль 2026
Дата введение в действие:	09 Сентябрь 2026
Версия номера:	1.0

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации об этом документе или других документах Глобальной корпорации по сотрудничеству в области аккредитации (Global ACI) обращайтесь в Секретариат Global ACI.

Электронная почта: secretariat@global-aci.org

Телефон: +1 (571) 569-2614

© **Авторское право 2026**

Global ACI приветствует воспроизведение своих публикаций или их частей уполномоченными организациями, желающими использовать такие материалы в целях, связанных с образованием, стандартизацией, аккредитацией или иными целями, соответствующими сфере компетенции или деятельности Global ACI. В документе, содержащем воспроизведённый материал, должно быть указано признание вклада Global ACI в данный документ.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1	Цель.....	4
1.2	Область применения.....	4
2.	НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ.....	5
3.	ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ САНКЦИИ.....	5
4.	КОНКРЕТНЫЕ ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ САНКЦИИ.....	6
5.	КОММУНИКАЦИЯ.....	6
6.	ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ.....	7
ПРИЛОЖЕНИЕ А (НОРМАТИВНОЕ): ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЙ О МОШЕННИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ.....		8
ПРИЛОЖЕНИЕ В (ИНФОРМАЦИОННОЕ): ОРГАНЫ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ ЛЮБОМУ СТАНДАРТУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ.....		9

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

1.1.1 Настоящий документ устанавливает критерии гармонизации санкций и рассмотрения случаев мошеннического поведения.

1.1.2 Документ применяется к членам Глобальной корпорации по сотрудничеству в области аккредитации (Global ACI), осуществляющим аккредитацию в областях сертификации систем менеджмента, персонала, продукции, процессов и услуг, а также валидации и верификации.

1.2 Область применения

1.2.1 Настоящий документ основан на документе IAF (Международного форума по аккредитации) IAF MD 7:2023 «Обязательный документ IAF по гармонизации санкций и рассмотрению случаев мошеннического поведения». В связи с передачей функций IAF Global ACI текст был переформатирован в документ Global ACI без внесения каких-либо существенных изменений в его содержание.

1.2.2 В соответствии с ISO/IEC 17011 органы по аккредитации (AB) должны иметь процедуры приостановления, прекращения действия или сокращения области аккредитации, а также инициировать процесс прекращения действия аккредитации при определенных обстоятельствах (см. пункты 7.11.1 и 7.11.2 ISO/IEC 17011:2017).

1.2.3 Цель настоящего документа уточнить ситуации, в которых санкции должны применяться к заявителям или аккредитованным органам по оценке соответствия (CAB), а также последующие необходимые действия по информированию, которые должны осуществляться органами по аккредитации.

1.2.4 Настоящий документ применяется не только к области применения Соглашения Global ACI о взаимном признании (MRA), но и к любой другой деятельности Global ACI, связанной с аккредитацией. Он также может применяться к другим ситуациям (с соответствующими изменениями) по усмотрению отдельных органов по аккредитации, органов по оценке соответствия, третьих сторон, регулирующих органов, владельцев схем, государственных органов или иных организаций.

1.2.5 В разделе 2 описываются некоторые конкретные ситуации, которые должны приводить к применению санкций органом по аккредитации, а в разделе 3 описываются санкции, которые обычно применяются органом по аккредитации поэтапно.

1.2.6 В разделах 4 и 5 описываются конкретные случаи, в отношении которых все органы по аккредитации должны применять гармонизированный подход.

1.2.7 Приложение А (нормативное) устанавливает требования к подходу, который должны применять органы по аккредитации при выявлении мошеннического поведения со стороны заявителей органов по оценке соответствия, аккредитованных органов по оценке соответствия и/или их клиентов.

1.2.8 Приложение В (информационное) содержит справочную информацию и контекст, относящиеся к требованиям пункта 4.2 настоящего обязательного документа.

1.2.9 Термин «**следует**» используется в настоящем документе для обозначения признанных способов выполнения требований стандарта. Орган по оценке соответствия может выполнить эти требования эквивалентным способом при условии, что это может быть продемонстрировано органу по аккредитации.

Термин «**должен**» используется в настоящем документе для обозначения положений, которые, отражая требования соответствующего стандарта, являются обязательным

1.1 Нормативные ссылки

1.1.1 ISO/IEC 17011 *Оценка соответствия - Требования к органам по аккредитации, аккредитующим органы по оценке соответствия*

1.1.2 ISO/IEC 17030 *Оценка соответствия - Общие требования к знакам соответствия третьей стороны*

1.1.3 В зависимости от области аккредитации:

1.1.3.1 ISO/IEC 17021-1 *Оценка соответствия - Требования к органам, осуществляющим аудит и сертификацию систем менеджмента Часть 1: Требования*

1.1.3.2 ISO/IEC 17024 *Оценка соответствия - Общие требования к органам, осуществляющим сертификацию персонала*

1.1.3.3 ISO/IEC 17065 *Оценка соответствия - Требования к органам, сертифицирующим продукцию, процессы и услуги*

1.1.3.4 ISO/IEC 17029 *Оценка соответствия - Общие принципы и требования к органам по валидации и верификации*

2. НАЧАЛО ПРИМЕНЕНИЯ САНКЦИЙ

2.1. Ситуации, приводящие к применению санкций к заявителям — органам по оценке соответствия или аккредитованным органам по оценке соответствия, включают, помимо прочего, следующее:

- Невыполнение корректирующих действий в отношении несоответствий в соответствии с процедурами органа по аккредитации.
- Отрицательный результат рассмотрения жалобы.
- Неправомерное использование/неправильное представление знака аккредитации (см. пункт 4.3.5 и ПРИМЕЧАНИЕ к нему ISO/IEC 17011:2017).
- Несоблюдение применимых законов, нормативных актов, указов или директив в той мере, в какой они относятся к области аккредитации.
- Ситуации, описанные в разделе 4 настоящего документа, включая наличие свидетельств мошеннического поведения (см. 4.1).
- Неуплата сборов органу по аккредитации.

3. ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ САНКЦИИ

3.1. Предусмотренные санкции включают, помимо прочего, следующее:

- Усиление надзорных мероприятий и проведение целевых расследований (включая анализ документов и/или оценку офиса или наблюдаемую оценку).
- Сокращение области аккредитации (включая места осуществления деятельности, охватываемые областью аккредитации).
- Приостановление действия аккредитации.
- Прекращение действия аккредитации.
- Приостановление или прекращение процесса первоначальной аккредитации или расширения области аккредитации.
- Публичное уведомление о сокращении области аккредитации, приостановлении действия аккредитации, прекращении действия аккредитации или неправильном представлении информации об аккредитации.
- Судебные действия.

Примечания:

1. Ничто в настоящем обязательном документе не отменяет право органов по оценке соответствия обжаловать решение в соответствии с пунктом 7.13 ISO/IEC 17011:2017.

2. Применение санкций, предусмотренных настоящим документом, не препятствует принятию судебных мер третьими сторонами, регулирующими органами,

Дата выпуска: 10 июля 2026 г.

Версия: 1.0

(М)

Global ACI-TECH-3-025

владельцами схем, государственными органами или любыми другими заинтересованными сторонами.

4. КОНКРЕТНЫЕ ГАРМОНИЗИРОВАННЫЕ САНКЦИИ

Ниже приведены ситуации, требующие применения органом по аккредитации конкретных санкций:

4.1. Как указано в пункте 7.11.2 ISO/IEC 17011:2017, при наличии свидетельств мошеннического поведения либо в случае, если орган по оценке соответствия намеренно предоставляет ложную информацию или скрывает информацию, а также если орган по оценке соответствия преднамеренно нарушает правила аккредитации, орган по аккредитации должен инициировать процесс прекращения действия аккредитации либо прекращения рассмотрения заявки органа по оценке соответствия или процесса продления аккредитации (в зависимости от применимого случая). См. Приложение А.

4.2. В случае если орган по оценке соответствия осуществляет оценку соответствия третьей стороной по стандартам уровней 1–4 MRA Global ACI, используемым в качестве основания для аккредитации органов по оценке соответствия (например, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO 15189), орган по аккредитации должен приостановить процесс рассмотрения заявки органа по оценке соответствия или инициировать процесс приостановления действия аккредитации (в зависимости от применимого случая). См. Приложение В.

- Дальнейшие решения должны приниматься с учётом действий, предпринятых органом по оценке соответствия.
- Органы по аккредитации должны предусмотреть соответствующее положение о такой возможности в своих договорных отношениях с органами по оценке соответствия.

5. КОММУНИКАЦИЯ

5.1 В случае приостановления действия аккредитации или прекращения действия аккредитации публичное уведомление является обязательным (см. пункт 8.2.2 ISO/IEC 17011:2017).

Примечание: Важно обеспечивать актуальность информации в любой соответствующей базе данных Global ACI (например, в CertSearch, как это требуется для сертификации систем менеджмента), включая информацию о приостановленных/прекративших действие аккредитациях и связанных с ними подтверждениях соответствия.

5.2 В каждой из ситуаций, упомянутых в пунктах 4.1 и 4.2, которые приводят к приостановлению действия аккредитации или прекращению действия аккредитации, и после принятия решения по апелляции в соответствии с процедурами рассмотрения апелляций органа по аккредитации, орган по аккредитации должен уведомить Секретариат Global ACI об этом решении и его причинах. Затем Секретарь Global ACI должен сообщить решение и статус всем органам по аккредитации членам Global ACI в следующем формате:

«[Наименование органа по аккредитации] [указать действие: «прекратил действие» или «приостановил действие»] аккредитации [Наименование органа по оценке соответствия] от [дата] в соответствии с [Global ACI-TECH-3-025, пункт 4.1 или пункт 4.2]».

6. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел	Предыдущая версия	Краткое изложение изменений
Все	-	Первоначальный выпуск документа Global ACI

ПРИЛОЖЕНИЕ А (НОРМАТИВНОЕ): ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ УТВЕРЖДЕНИЙ О МОШЕННИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ

Примечание: документ Global ACI-TECH-3-026 содержит информацию о подходах, которые орган по аккредитации может выбрать для достижения результатов A1–A6. Обязательными являются результаты, а не выбранный для их достижения подход.

Орган по аккредитации должен:

A1) Разработать и опубликовать заявление о том, каким образом орган по аккредитации намерен рассматривать случаи мошеннического поведения со стороны аккредитованных органов по оценке соответствия и/или их клиентов.

A2) Иметь в наличии политики, процедуры и юридически обязательные договорённости, позволяющие органу по аккредитации реагировать на такое мошенническое поведение.

A3) Иметь в наличии необходимые механизмы для получения, проверки достоверности, обработки и передачи информации об утверждениях о мошенническом поведении (включая результаты любых предпринимаемых им действий по пресечению мошеннического поведения) соответствующим заинтересованным сторонам (включая, помимо прочего, соответствующие органы по аккредитации — члены Global ACI).

A4) Иметь процессы, необходимые для установления обоснованности любых утверждений о мошенническом поведении в отношении заявителя — органа по оценке соответствия или аккредитованного органа по оценке соответствия, а также неспособности органа по оценке соответствия надлежащим образом рассматривать утверждения о мошенническом поведении со стороны его клиентов.

A5) Иметь в наличии меры для эффективного и соразмерного реагирования на мошенническое поведение.

A6) Уважать и поддерживать любые законные действия, предпринимаемые другим органом по аккредитации — членом Global ACI, для пресечения мошеннического поведения.

Примечание: Это не обязательно требует от органа по аккредитации применения санкций, идентичных санкциям, применённым другим органом по аккредитации - членом Global ACI.

ПРИЛОЖЕНИЕ В (ИНФОРМАЦИОННОЕ): ОРГАНЫ ПО ОЦЕНКЕ СООТВЕТСТВИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОЦЕНКУ СООТВЕТСТВИЯ ЛЮБОМУ СТАНДАРТУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ

Пункт 4.2 настоящего обязательного документа основан на Резолюции 7 Совместной генеральной ассамблеи IAF-ILAC, Сидней, 2007 г., с внесёнными изменениями, расширяющими её применение на виды деятельности по оценке соответствия, отличные от сертификации (например, верификацию и валидацию).

«Совместная генеральная ассамблея IAF и ILAC, действуя по рекомендации JCCC, постановляет, что в случае, если орган по оценке соответствия (CAV), аккредитованный органом по аккредитации (AB), осуществляет сертификацию¹ по любому стандарту, используемому в качестве основания для аккредитации органов по оценке соответствия (например, ISO/IEC 17025 или ISO 15189), орган по аккредитации должен инициировать процесс приостановления действия аккредитации, поскольку такое поведение органа по оценке соответствия приведёт к тому, что орган по аккредитации против своей воли окажется в положении, при котором он будет предоставлять ту же услугу, которую осуществляет орган по оценке соответствия, что является нарушением пункта 4.3.6 ISO/IEC 17011. Дальнейшие решения должны приниматься с учётом действий, предпринятых органом по оценке соответствия.

Все органы по аккредитации - члены IAF и ILAC должны предусмотреть соответствующее положение о такой возможности в своих договорах с органами по оценке соответствия.

Примечание:

Признаётся, что органу по оценке соответствия может потребоваться оценивать субподрядчиков для подтверждения их соответствия требованиям органа по оценке соответствия, которые могут включать стандарты аккредитации, например ISO/IEC 17025. В документации, выдаваемой субподрядчикам по результатам успешно проведённой оценки, должно быть чётко указано, что она предназначена исключительно для целей субподряда и не является сертификацией или аккредитацией в соответствии с ISO/IEC 17011.»

¹ Это текст первоначальной Резолюции 7 Совместной генеральной ассамблеи IAF-ILAC 2007 года (Сидней), действие которой теперь расширено на другие формы оценки соответствия (включая валидацию и верификацию).

Дата выпуска: 10 июля 2026 г.

Версия: 1.0

(М)

