



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСКОМУ ПОВЕДЕНИЮ

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации по настоящему документу или другим документам 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 его публикаций или их частей уполномоченными организациями, желающими использовать такие материалы в целях, связанных с образованием, стандартизацией, аккредитацией или иными целями, относящимися к области компетенции или деятельности Global ACI. В документе, содержащем воспроизведённый материал, должно содержаться заявление с указанием вклада Global ACI в данный документ.

СОДЕРЖАНИЕ

0.	
ПРЕАМБУЛА.....	
.....4	
0.1	
Цель.....	
.....4	
0.2 Область	
применения	
.....4	
ВВЕДЕНИЕ	
.....4	
ПОНИМАНИЕ МОШЕННИЧЕСКОГО	
ПОВЕДЕНИЯ	5
РАССМОТРЕНИЕ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСКОГО	
ПОВЕДЕНИЯ	6
ОСНОВНЫЕ	
УСЛОВИЯ.....	
.....6	
ВОЗМОЖНЫЕ	
ПОДХОДЫ.....	
.....7	
5.1 Разработка	
заявления	
.....7	
5.2 Основа для управления случаями мошеннического	
поведения	8
5.3 Управление	
информацией	
.....10	
5.4 Расследование и принятие	
решений	11
5.5 Реагирование на обоснованные	
заявления	12
5.6	
Координация	
..... 14	
ОБЯЗАННОСТИ GLOBAL ACI И РЕГИОНАЛЬНЫХ	
ОРГАНИЗАЦИЙ	15
6.1	
Комментарии	
.....15	
6.2	
Подход.....	
.....15	
ТАБЛИЦА	
ИЗМЕНЕНИЙ	
.....16	
ПРИЛОЖЕНИЕ А - ПРИМЕР ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОРГАНА ПО	

АККРЕДИТАЦИИ

(«ABX»)
.....**17**

0. ПРЕАМБУЛА

0.1 Цель

Настоящий документ содержит информацию о рассмотрении случаев мошеннического поведения.

0.2 Область применения

0.2.1 Настоящий документ основан на документе IAF (Международного форума по аккредитации) IAF ID 15:2023 «Рассмотрение случаев мошеннического поведения». В связи с передачей функций IAF Глобальной аккредитационной кооперации (Global ACI) текст был переформатирован как документ Global ACI без каких-либо существенных изменений в тексте.

0.2.2 Настоящий документ отражает консенсус членов Global ACI, осуществляющих аккредитацию в областях сертификации систем менеджмента, персонала, продукции, процессов и услуг, а также валидации и верификации, по данному вопросу и предназначен для содействия единообразному применению требований. Однако, поскольку настоящий документ предназначен исключительно для информационных целей, члены Global ACI — органы по аккредитации (ОА), а также аккредитованные ими органы по оценке соответствия (ООС) не обязаны использовать положения настоящего документа или соблюдать их.

1. ВВЕДЕНИЕ

Аккредитованная сертификация основывается на установлении отношений доверия между органом по сертификации (ОС) и его заказчиками, подтверждаемых объективными свидетельствами выполнения соответствующих требований.

Такие же отношения доверия необходимы в связи с аккредитацией ОС органами по аккредитации (ОА) и участием ОА в региональных и международных многосторонних соглашениях о взаимном признании (MRA). Если такое доверие нарушается в результате мошеннического поведения заказчика, ОС или ОА, данный случай не может рассматриваться как обычное «несоответствие».

Примечание: Для упрощения настоящий документ посвящен только аккредитованной сертификации. Однако аналогичный подход может применяться в контексте аккредитованной валидации и верификации (V&V) или других видов деятельности по оценке соответствия с соответствующими изменениями.

Порядок рассмотрения случаев мошеннического поведения отдельными организациями может существенно различаться в зависимости от контекста, в котором имело место такое поведение. Реагирование на мошенническое поведение в значительной степени зависит от законодательства, действующего в юрисдикции, в которой осуществляют деятельность соответствующие ОА или ОС и в которой имело место мошенническое поведение. Эти факторы делают разработку работоспособного обязательного подхода, который могли бы применять все системы аккредитации, крайне сложной, если вообще возможной.

В документе Global ACI-TECH-3-025 выбран подход, предусматривающий установление результатов, которые должны быть достигнуты и являются обязательными. Настоящий информационный документ предназначен для создания основы, в рамках которой Global ACI, региональные органы по сотрудничеству, ОА и ОС могут реагировать на случаи мошеннического поведения для достижения обязательных результатов.

Документ предусматривает различные уровни реагирования в зависимости от

степени близости различных элементов сети аккредитации к мошенническому поведению. Основная ответственность возлагается на ОА и ОС.

Global ACI и региональные органы по сотрудничеству также выполняют важные функции надзора и координации обмена информацией.

Приложение А содержит пример конкретного случая, иллюстрирующий реализацию ожидаемых результатов, установленных настоящим документом, одним ОА. Другим ОА рекомендуется делиться своим опытом посредством представления дополнительных примеров конкретных случаев и/или реальных примеров принятых мер по рассмотрению случаев мошеннического поведения для включения в будущие версии настоящего документа.

Ожидаемым результатом применения настоящего документа является обеспечение функционирования сети аккредитации на основе общего обязательства по расследованию случаев мошеннического поведения, обмену информацией и принятию соответствующих мер в связи с мошенническим поведением.

2. ПОНИМАНИЕ МОШЕННИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Мошенническое поведение неоднократно упоминается в ISO/IEC 17011:2017, однако его определение в данном стандарте отсутствует. Для целей настоящего информационного документа под мошенническим поведением понимается «любое умышленное искажение, сокрытие информации или предоставление ложной информации соответствующей заинтересованной стороне, приводящее к преднамеренному нарушению правил аккредитации или сертификации».

Примечание: Настоящий документ посвящен мошенническому поведению, относящемуся к области аккредитованной сертификации и способному нанести ущерб репутации органа по аккредитации, аккредитации или аккредитованной сертификации.

В рамках структуры аккредитованной сертификации мошенническое поведение может иметь место со стороны различных участников, включая, например:

- орган по аккредитации (ОА);
- орган по сертификации (ОС);
- сертифицированный заказчик.

Примечание: В контексте настоящего документа термин «сертифицированный заказчик» включает сертифицированную организацию (в случае сертификации продукции или системы менеджмента) и сертифицированное физическое лицо (в случае сертификации персонала).

Мошенническое поведение организаций или физических лиц, имеющих аккредитованные сертификаты, представляет угрозу для доверия к аккредитованной сертификации и стандартам, на которых она основана.

В последние годы ряд широко известных примеров из различных географических регионов получил широкое освещение в мировых средствах массовой информации. Эти случаи демонстрируют ситуации, когда сертифицированные заказчики действовали таким образом, что возникает вопрос о возможности сохранения в силе аккредитованной сертификации.

Рассмотрение подобных ситуаций может быть сложным, поскольку ОА, как правило, не имеют прямых отношений с сертифицированными заказчиками. Тем не менее, если подтверждено, что мошенническое поведение относится к области аккредитованной сертификации, ОА

должен рассмотреть свою позицию в связи с тем, что мошенническое поведение может негативно повлиять на репутацию его системы аккредитации.

Любое мошенническое поведение, непосредственно нарушающее правила аккредитации, является предметом непосредственного внимания органов по аккредитации и, вероятно, будет рассматриваться в рамках действующих санкций.

3. РАССМОТРЕНИЕ СЛУЧАЕВ МОШЕННИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ

Все участники сети Global ACI (ОА, региональные органы по сотрудничеству, члены Global ACI, ОС и пользователи аккредитации) обязаны принимать меры для прекращения взаимодействия с любой стороной, причастной к мошенническому поведению.

Обязанности распределяются между участниками неравномерно и в общем виде могут быть представлены следующим образом.

Региональный орган по сотрудничеству и/или Global ACI	• Сообщать о случаях мошеннического поведения • Расследовать любые заявления о мошенническом поведении в отношении ОА • Проверять результативность реализации мер, принятых ОА • Координировать распространение информации о мерах, принимаемых ОА и ОС
Органы по аккредитации	• Сообщать о случаях мошеннического поведения ОА, в рамках системы аккредитации которого были выдвинуты соответствующие заявления • Расследовать любые заявления, выдвинутые в отношении аккредитованных ими ОС, и своевременно принимать меры по приостановлению или отзыву аккредитации, если это необходимо • Проверять реализацию мер, принятых аккредитованными ими ОС
Органы по сертификации	• Сообщать о случаях мошеннического поведения • Расследовать любые заявления, выдвинутые в отношении сертифицированных ими заказчиков, и своевременно принимать меры по приостановлению или отмене сертификации, если это необходимо • Проверять реализацию мер, принятых сертифицированными ими заказчиком

Приведенные выше положения носят исключительно иллюстративный характер. Например, в зависимости от степени непосредственного взаимодействия ОА с сертифицированными заказчиками ОА может самостоятельно реагировать на заявления о мошенническом поведении.

4. ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

Следующие основные условия ОА должны установить в рамках своей системы аккредитации для рассмотрения случаев мошеннического поведения:

- I) разработать общедоступное заявление о том, что ОА считает мошенническим поведением, с учетом соответствующего национального законодательства;
- II) установить надлежащую правовую основу для рассмотрения случаев мошеннического поведения;
- III) создать необходимые возможности для управления информацией;

- IV) внедрить процесс расследования и принятия решений по заявлениям о мошенническом поведении;
- V) обеспечивать эффективное реагирование на обоснованные заявления;
- VI) осуществлять координацию с соответствующими заинтересованными сторонами.

В зависимости от того, каким образом ОА установили условия аккредитации, рассмотрение «мошеннического поведения» может не требовать каких-либо изменений либо требовать лишь незначительных изменений в порядке управления другими видами поведения, влекущими применение санкций.

5. ВОЗМОЖНЫЕ ПОДХОДЫ

Ниже приведены примеры подходов и дополнительная информация, которые ОА может рассмотреть для выполнения требований Global ACI-TECH-3-025, Приложение А.

5.1 Разработка заявления

Требуемый результат (см. Global ACI-TECH-3-025, Приложение А1)

Каждый ОА должен разработать и опубликовать заявление о том, каким образом ОА намерен рассматривать случаи мошеннического поведения со стороны аккредитованных ООС и/или их заказчиков.

5.1.1 Комментарии

ОА должен иметь заявление, определяющее, что он считает мошенническим поведением (в соответствии с разделом 2 настоящего документа), а также какие меры он будет принимать для рассмотрения каждого случая такого поведения в рамках своей системы аккредитации.

Это важно по двум причинам:

- I) Мошенническое поведение не всегда имеет четкое определение. Заявление о том, что ОА считает мошенническим поведением, необходимо для создания основы для принятия соответствующих мер.
- II) Рассмотрение случаев мошеннического поведения может предусматривать участие нескольких сторон, и ОА должен четко определить свои взаимоотношения с этими сторонами.

Заявление и его публикация в процедурах аккредитации позволят потенциально затронутым сторонам заранее ознакомиться с возможными последствиями, с которыми они могут столкнуться в случае мошеннического поведения.

Это важно для обеспечения того, чтобы любые меры, предпринимаемые ОА, не оспаривались на основании утверждений о том, что они являются произвольными или выходят за рамки условий аккредитационных отношений.

5.1.2 Подход

Заявление о мошенническом поведении должно содержать следующие положения:

- I) описание того, что понимается под мошенническим поведением;
- II) перечень мер, которые ОА будет принимать в ответ на случаи мошеннического поведения со стороны:

а. аккредитованных ОС;

- б. организаций или физических лиц, действующих в рамках аккредитованной ими сертификации;
- III) заявление об ожиданиях ОА в отношении ОС, аккредитованных ОА, при рассмотрении ими случаев мошеннического поведения.

5.1.3 Применение

Отдельные ОА могут свободно применять данную модель, если ее реализация соответствует их контексту. В качестве альтернативы ОА может адаптировать данный подход с учетом своего контекста при условии, что он документирует и раскрывает применяемый им процесс, обеспечивая достижение ожидаемого результата.

5.2 Основа для управления случаями мошеннического поведения

Требуемый результат (см. Global ACI-TECH-3-025, Приложение A2)

Каждый ОА должен иметь установленные политики, процедуры и юридически обеспеченные механизмы, позволяющие ему реагировать на случаи мошеннического поведения.

5.2.1 Комментарии

Рассмотрение случаев мошеннического поведения связано с различными уровнями риска, и каждый ОА должен установить надежную основу, на которой будет осуществлять управление своими обязанностями.

Юридически обеспеченные механизмы, установленные ОА с аккредитованными им ОС, могут быть эффективным способом управления рисками. Такой механизм может включать все необходимые условия, требуемые для рассмотрения случаев, когда мошенническое поведение имело место со стороны ОС и/или заказчика ОС.

Примечание: ОА необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не выступать в качестве правоохранительных органов, проводя расследования в отношении ОС и их заказчиков и применяя санкции за предполагаемое мошенническое поведение в объеме, выходящем за рамки критериев, установленных ISO/IEC 17011 и другими соответствующими правилами аккредитации. Это может причинить серьезный ущерб не только ОС и их заказчикам, но также ОА и системе аккредитации, если вывод ОА о наличии мошеннического поведения будет опровергнут судом или правоохранительными органами.

- **Рассмотрение случаев мошеннического поведения на уровне ОС**

Эффективный механизм должен включать обязательства, которые аккредитованный орган принимает в качестве условий аккредитации. Невыполнение таких обязательств может служить основанием для выявления несоответствий в отношении ОС или приостановления/отзыва его аккредитации.

Для снижения рисков для ОА, возникающих при выполнении им своих обязанностей, юридически обеспеченные механизмы могут включать предварительное признание того, что ОА имеет право предпринимать определенные действия в ответ на заявления о мошенническом поведении.

- **Рассмотрение случаев мошеннического поведения на уровне**

сертифицированного заказчика

Как правило, ОА не имеет прямых договорных отношений с сертифицированными заказчиками. Предполагается, что каждый ОС осуществляет управление отношениями между собой и организациями или физическими лицами, которым он выдает сертификаты.

Однако пользователи ожидают, что ОА будет нести ответственность за деятельность организаций, действующих в рамках его аккредитации, и за влияние результатов их деятельности на репутацию аккредитации и сертификации.

Поэтому, если аккредитованный ОС не обеспечил надлежащее реагирование на заявления о мошенническом поведении со стороны одного из его заказчиков, ожидается, что ОА примет меры в отношении данного ОС для сохранения целостности системы аккредитации и сертификации.

ОА в значительной степени полагаются на аккредитованные ими ОС в части мониторинга деятельности сертифицированных заказчиков ОС и принятия соответствующих мер по отзыву или ограничению сертификации.

ОА также должен иметь возможность обеспечить, чтобы ОС, действующие в рамках его аккредитации, имели установленные процессы и политики, позволяющие ОС рассматривать случаи мошеннического поведения со стороны своих заказчиков. Такие требования, как правило, охватываются стандартом, используемым в качестве основы для аккредитации.

- **Применение правил Схемы**

Условия соглашения об аккредитации могут быть усилены путем установления в правилах Схемы условий, обязывающих ОС осуществлять мониторинг, анализ и надлежащее реагирование на любые условия сертификации.

Такие правила могут непосредственно включать положения, определяющие мошенническое поведение и предусматривающие соответствующие меры реагирования. Преимущество этого подхода заключается в том, что он представляет собой подход к рассмотрению вопросов отзыва сертификации, обусловленный конкретным контекстом.

5.2.2 Подход.

Для создания надежной основы для рассмотрения случаев мошеннического поведения ОА может использовать положения ISO/IEC 17011:2017 для включения соответствующих условий в соглашение об аккредитации [ISO/IEC 17011:2017, пункт 4.2].

- I) Следует рассмотреть возможность включения в соглашение условий, обязывающих ОС как минимум выполнять следующие требования:
 - a. уведомлять ОА о любых официально выдвинутых заявлениях о мошенническом поведении в отношении ОС (или лиц, действующих от имени ОС) либо любого заказчика ОС;
 - б. сотрудничать с ОА при расследовании обоснованных заявлений о мошенническом поведении в отношении ОС или его заказчиков;
 - в. отвечать на любые официальные письменные обращения ОА с запросом информации о заявлениях о мошенническом поведении.

- II) Для обеспечения возможности выполнения ОА своих обязанностей соглашение также должно включать подтверждения со стороны ОС о том, что:
- a. ОА будет уведомлять Секретариат Global ACI о любом приостановлении или отзыве аккредитации и причинах такого приостановления или отзыва (в соответствии с Global ACI-TECH-3-025);
 - б. ОА может предоставлять соответствующим регулирующим органам информацию о примененных санкциях в случаях, когда такие регулирующие органы полагаются на деятельность ОС, осуществляемую в рамках аккредитации, при выполнении своих регулирующих функций (с соблюдением требований конфиденциальности);
 - в. ОА может проводить любую специальную оценку ОС, которую считает необходимой;
 - г. к любому физическому лицу или организации, заявка которых была отклонена или сертификация которых была отозвана, может применяться период запрета на повторную подачу заявки до того, как они смогут повторно обратиться за сертификацией.
- iii) В зависимости от особенностей национального законодательства и конкретного контекста ОА может минимизировать свои риски при рассмотрении случаев мошеннического поведения путем включения в соглашение с ОС соответствующих положений о возмещении убытков после получения надлежащей юридической консультации.

Примечание: Каждый ОА должен тщательно рассматривать положения о возмещении убытков и освобождении от ответственности. Такие положения должны предусматривать общее условие о том, что они дополняют любые другие права или средства правовой защиты, которыми ОА может располагать в соответствии с законодательством, и не исключают их.

5.2.3 Применение

Отдельные ОА могут свободно применять данную модель, если ее реализация соответствует их контексту. В качестве альтернативы ОА может адаптировать данный подход с учетом своих обстоятельств при условии, что он документирует и раскрывает применяемый им процесс, обеспечивая достижение ожидаемого результата.

5.3 Управление информацией

Требуемый результат (см. Global ACI-TECH-3-025, Приложение A3)

Каждый ОА должен иметь установленные механизмы, необходимые для получения, проверки достоверности, принятия мер в отношении и передачи информации о заявлениях о мошенническом поведении (включая результаты любых принятых им мер по рассмотрению случаев мошеннического поведения) соответствующим заинтересованным сторонам, включая, помимо прочего, соответствующие органы по аккредитации (ОА) - члены Global ACI.

5.3.1 Комментарии

Обмен информацией между системой аккредитации и соответствующими заинтересованными сторонами (включая, например, регулирующие органы и владельцев схем), а также между участниками системы аккредитации по

вопросам технических, этических и правовых проблем в деятельности имеет важнейшее значение для эффективного функционирования аккредитованной оценки соответствия. Обмен информацией о других сторонах связан с определенной степенью риска, которым ОА должен управлять с учетом конкретной юрисдикции и контекста своей деятельности.

Каждый ОА - член Global ACI должен иметь необходимые политики и процедуры, позволяющие ему уведомлять любой соответствующий ОА — член Global ACI (или соответствующие ОА) о мошенническом поведении или практике ОС, действующего в его юрисдикции или в рамках его аккредитации. Такое уведомление должно осуществляться по мере того, как ОА становится известно о таком поведении или практике.

5.3.2 Подход

- i) предусмотреть общедоступный механизм получения информации о мошенническом поведении посредством процесса рассмотрения жалоб [см. ISO 10002 для получения руководящих указаний] и/или программы защиты информаторов [см. ISO 37002 для получения руководящих указаний];
- ii) обеспечить, чтобы действующие политики и механизмы предусматривали достаточные гарантии, позволяющие ОА уведомлять другие стороны о случаях мошеннического поведения;
- iii) проверить, что договоры ОС с заказчиками предусматривают достаточные гарантии, позволяющие ОС уведомлять другие стороны о случаях мошеннического поведения.

5.3.3 Применение

Отдельные органы по аккредитации могут свободно применять данную модель, если ее реализация соответствует их контексту. В качестве альтернативы ОА может адаптировать данный подход с учетом своего контекста при условии, что он документирует и раскрывает применяемый им процесс, обеспечивая достижение ожидаемого результата.

5.4 Расследование и принятие решений

Требуемый результат (см. Global ACI-TECH-3-025, Приложение A4)

Каждый ОА должен иметь необходимые процессы для установления обоснованности любых заявлений о мошенническом поведении в отношении заявителя или аккредитованного ОС, а также для установления факта ненадлежащего рассмотрения ОС заявлений о мошенническом поведении со стороны его заказчиков.

5.4.1 Комментарии

Любая информация о предполагаемом мошенническом поведении, полученная посредством рассмотрения жалоб, механизмов защиты информаторов или иными способами, должна быть оценена с целью установления ее обоснованности до того, как ОА, в рамках системы аккредитации которого имело место такое поведение, распространит эту информацию или иным образом примет на ее основании соответствующие меры.

- **Первоначальное расследование**

Расследование предполагаемого мошеннического поведения

должно проводиться на справедливых и обоснованных условиях. В рамках такого расследования должна быть предусмотрена возможность представить объяснения или ответ.

Во многих случаях в качестве первоначального расследования может быть эффективным административный процесс. Он может быть настолько простым, как документирование предполагаемых фактов и запрос у ОС объяснений по этим фактам. Такой подход, вероятно, будет столь же обоснованным в случаях, когда мошенническое поведение предположительно имело место со стороны ОС или его заказчика.

- **Специальная оценка**

Более формальная оценка может проводиться методом, наиболее соответствующим предполагаемому поведению и обстоятельствам, при которых оно имело место. Специальная оценка должна основываться на обоснованном подозрении в наличии мошеннического поведения, сформированном по результатам первоначального расследования.

- o Посещения в рамках надзора за рынком могут применяться в случаях, когда предметом рассмотрения является сертифицированная система (дополнительные руководящие указания см. в Global ACI-TECH-3-022).
- o Методы расследования (например, проверки добросовестности, судебно-экспертные аудиты) могут применяться, когда предметом рассмотрения является добросовестность органа по сертификации или когда решение о сертификации вызывает сомнения.

ОА вправе учитывать результаты решений регулирующих органов, судебных разбирательств или административных решений в рамках расследования и принятия решений по любому случаю предполагаемого мошеннического поведения.

- Недопущение ущерба другим расследованиям
Любое расследование предполагаемого мошеннического поведения не должно препятствовать расследованию, проводимому правоохранительным или регулирующим органом. В случае проведения расследования правоохранительным или регулирующим органом ОА или ОС вправе отложить собственное расследование до завершения такого расследования. Если ОА откладывает или приостанавливает собственное расследование мошеннического поведения, о котором уже стало известно общественности, об этом факте следует сообщить Global ACI.

5.4.2 Подход

- i) документировать процедуру первоначального расследования заявлений о мошенническом поведении;
- ii) документировать процедуру проведения специальных оценок по заявлениям о мошенническом поведении;

Примечание: ОА уже должны иметь процедуры проведения внеочередных оценок (ISO/IEC 17011:2017, пункт 7.9.5), которых может быть достаточно.

- iii) документировать политику рассмотрения заявлений о мошенническом поведении в случаях, когда могут одновременно проводиться другие

расследования.

Примечание: Это зависит от конкретной юрисдикции и правового контекста, в котором осуществляет деятельность ОА.

5.4.3 Применение

Отдельные ОА могут свободно применять данную модель, если ее реализация соответствует их контексту. В качестве альтернативы ОА может адаптировать данный подход с учетом своего контекста при условии, что он документирует и раскрывает применяемый им процесс, обеспечивая достижение ожидаемого результата.

5.5 Реагирование на обоснованные заявления

Требуемый результат (см. Global ACI-TECH-3-025, Приложение A5)

Каждый ОА должен иметь установленные меры для эффективного и соразмерного реагирования на случаи мошеннического поведения.

5.5.1 Комментарии

При определении мер реагирования на мошенническое поведение необходимо учитывать множество сложных вопросов:

- i) влияние параллельных регуляторных или правовых мер;
- ii) является ли такое поведение единичным случаем в рамках организации или носит системный/широко распространенный характер;
- iii) последствия для других сторон.

Если мошенническое поведение ограничивается конкретными лицами или функциями в организации и принимаются меры по его устранению, отзыв аккредитации или сертификации может не потребоваться. В отличие от этого, трудно представить, каким образом аккредитация или сертификация может сохраняться при устойчивом и системном характере мошеннического поведения.

Воздействие единичного или изолированного случая мошеннического поведения может быть более серьезным, чем воздействие случая, имеющего системный характер. С учетом этих факторов обоснованно, чтобы реагирование на каждый случай мошеннического поведения определялось соответствующими фактическими обстоятельствами.

5.5.2 Подход

Мошенническое поведение со стороны ОС-заявителя - ОА следует включить в документацию по заявке положения, предусматривающие подтверждение заявителем того, что его заявка на аккредитацию будет отклонена и что новая заявка не может быть подана в течение установленного периода времени (например, 12 месяцев) с учетом обстоятельств, связанных с мошенническим поведением.

Примечание: В примечании к пункту 4.4.10 ISO/IEC 17011:2017 указано, что отказ ОА в предоставлении услуг ООС не считается дискриминационным в случае

«наличия доказанных фактов мошеннического поведения, фальсификации информации или преднамеренного нарушения требований к аккредитации».

Мошенническое поведение со стороны аккредитованного ОС - ОА должен иметь возможность установить соразмерные меры реагирования на любые случаи мошеннического поведения со стороны аккредитованного ОС. При этом должны учитываться все соответствующие факторы.

Принцип соразмерности предполагает применение различных мер реагирования на мошенническое поведение:

- отзыв аккредитации;
- приостановление аккредитации;
- сокращение области аккредитации;
- корректирующие действия.

Мошенническое поведение со стороны сертифицированного заказчика - как правило, ОА не имеет прямых отношений с сертифицированным заказчиком. Наиболее эффективным способом для ОА реагирования на случаи, связанные с сертифицированными заказчиками, вероятно, является взаимодействие через ОС сертифицированного заказчика. Тем не менее возможно, что ОС не примет надлежащих мер для устранения мошеннического поведения со стороны заказчика.

В таких случаях ОА должен потребовать от ОС представить объяснения («обосновать причины»), почему его бездействие не должно повлечь за собой приостановление или отзыв его аккредитации.

5.5.3 Применение

Отдельные органы по аккредитации могут свободно применять данную модель, если ее реализация соответствует их контексту. В качестве альтернативы ОА может адаптировать данный подход с учетом своего контекста при условии, что он документирует и раскрывает применяемый им процесс, обеспечивая достижение ожидаемого результата.

5.6 Координация

Требуемый результат (см. Global ACI-TECH-3-025, Приложение A6)

Каждый ОА должен уважать и поддерживать законные меры, принятые другим ОА - членом Global ACI - для рассмотрения случаев мошеннического поведения.

5.6.1 Комментарии

Проблемы для системы аккредитации возникают в случаях, когда обоснованные меры, принятые ОА в ответ на мошенническое поведение, могут быть обойдены вследствие того, что:

- ОС может получить аккредитацию от другого ОА после отзыва его аккредитации; или
- сертифицированный заказчик может получить сертификацию в другом аккредитованном органе по сертификации после отзыва его сертификации.

При наличии таких возможностей доверие к аккредитации и сертификации будет серьезно подорвано.

5.6.2 Подход

- **УВЕДОМЛЕНИЯ**

Каждый ОА должен уведомлять аккредитованные им ОС о заявлениях, доведенных до сведения ОА, относительно мошеннического поведения заказчиков, сертифицированных этими ОС.

Каждый ОА должен включить в свои процедуры аккредитации условия, обязывающие его уведомлять Global ACI обо всех случаях отзыва аккредитации после завершения любого процесса апелляции (см. Global ACI-TECH-3-025). В уведомлении должны быть указаны:

- о ОС;
- о причины отзыва;
- о факт завершения любого процесса апелляции.

Если ОА получает от ОС уведомление об отзыве сертификации у заказчика, ОА должен уведомить об этом Global ACI. В уведомлении должны быть указаны:

- о организация-заказчик;
- о ОС;
- о причины отзыва;
- о факт завершения любого процесса апелляции.

- **СОБЛЮДЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЙ**

Каждый ОА также должен включить в свои процедуры подачи заявок условия, обязывающие его соблюдать любое уведомление, выпущенное Global ACI в отношении права на аккредитацию любого ОС, у которого:

- о была отклонена заявка на аккредитацию;
- о была сокращена область аккредитации;
- о была приостановлена аккредитация; или
- о была отозвана аккредитация.

- **НАДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКА**

Каждый ОА также должен обеспечить, чтобы:

- о в процессе рассмотрения заявки и проведения оценки надлежащим образом учитывалась информация из любого источника, которая может иметь значение для принятия решения о предоставлении или выдаче аккредитации ОС, аккредитация которого была отозвана другим ОА — членом Global ACI;
- о проводилась проверка результативности корректирующих действий, предпринятых ОС для устранения мошеннического поведения, и оценка риска повторного совершения таких действий.

5.6.3 Применение

Отдельные органы по аккредитации могут свободно применять данную модель, если процесс соответствует их контексту. В противном случае ОА может адаптировать общую модель с учетом своего контекста при условии, что он документирует и раскрывает применяемый им процесс, обеспечивая достижение ожидаемых результатов, установленных настоящим документом.

6. ОБЯЗАННОСТИ GLOBAL ACI И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Ожидаемый результат (не охватывается Global ACI-TECH-3-025)

Global ACI и региональные органы устанавливают координационную функцию в отношении
Дата выпуска: 10- Global ACI-TECH-3-026

обмена информацией в рамках системы аккредитации о случаях мошеннического поведения.

6.1 Комментарии

Обмен информацией между заинтересованными сторонами и системой аккредитации, а также между участниками системы аккредитации по вопросам технических, этических и правовых проблем в деятельности имеет важнейшее значение для эффективного рассмотрения случаев мошеннического поведения.

Global ACI и органы-члены должны предусмотреть механизмы получения информации от заинтересованных сторон. Как правило, это осуществляется посредством процесса рассмотрения жалоб [см. ISO 10002] и может также дополняться механизмом защиты информаторов [см. ISO 37002].

6.2 Подход

Global ACI и региональные органы по сотрудничеству должны выполнять следующие функции:

- **ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ**

- I) предоставить общедоступный механизм получения обратной связи о деятельности ОА, ОС и их сертифицированных заказчиков.

- II) Внедрить процесс распространения информации, предоставляемой при следующих обстоятельствах:
- a. Если имеются обоснованные заявления о мошенническом поведении в отношении ОС, уведомить ОА (или ОА), в рамках аккредитации которого (которых) действует данный ОС.
 - b. Если имеются обоснованные заявления о мошенническом поведении в отношении сертифицированного заказчика, уведомить ОА и ОС.

• **КООРДИНАЦИЯ**

- I) Уведомить всех ОА - членов Global ACI о том, что соответствующий ОС не имеет права на аккредитацию в любом другом ОА - члене Global ACI до момента снятия приостановления.
- II) Уведомить всех ОА - членов Global ACI о том, что соответствующий ОС не имеет права подавать заявку на аккредитацию в любой ОА - член Global ACI в течение периода времени, определяемого ОА с учетом обстоятельств, связанных с мошенническим поведением.

• **РАССЛЕДОВАНИЕ**

Передавать любые обоснованные заявления в отношении ОА в Комитет по Соглашению Global ACI (или региональный комитет, отвечающий за MRA) для проведения расследования.

7. ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЙ

Раздел	Предыдущая версия	Краткое описание изменений
Ве	-	Первоначальный выпуск документа Global ACI

ПРИЛОЖЕНИЕ А - ПРИМЕР ПРОЦЕССА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЕЙСТВУЮЩИМ ОА («АВХ»)

Примечание: Приложение А дословно взято из документации АВХ, поэтому некоторые используемые термины могут несколько отличаться от терминов, используемых в остальной части настоящего документа.

Подход АВХ

Подход АВХ к применению санкций в значительной степени обусловлен тем, что решения такого рода подлежат судебному пересмотру. В связи с этим в качестве основного источника рекомендаций по применению санкций мы используем практику административного права страны «Х».

Значение термина «мошенническое поведение»

Конкретный термин «мошенническое поведение» не используется в Критериях аккредитации АВХ. Он охватывается конкретными условиями, содержащимися в Акте об аккредитации и подробно изложенными в Руководстве по аккредитации, включая:

1. соответствие требованиям к добросовестности и надлежащему поведению;
2. этичное поведение;
3. вводящие в заблуждение заявления;
4. сговор, принуждение или преступные действия.

Основа для рассмотрения случаев мошеннического поведения

Основой для рассмотрения случаев ненадлежащей практики и предоставления недостоверной информации является Акт об аккредитации, который требует от аккредитованных ООС подтвердить или принять на себя следующие обязательства:

- полномочие АВХ сокращать область аккредитации, приостанавливать, отзывать или аннулировать аккредитацию;
- обязательство соблюдать требования к добросовестности и надлежащему поведению;
- освобождение АВХ от ответственности за любые убытки, понесенные ООС вследствие раскрытия АВХ информации.

Акт также устанавливает обязательство соблюдать Условия аккредитации. Эти условия носят общий характер. Они включают соблюдение основных элементов Критериев аккредитации (стандартов Программы, обязательных документов и правил Схемы, включая стандарты сертификации).

Получение и обработка информации

Информация о ненадлежащей практике или предоставлении недостоверной информации поступает из различных источников. Если она касается степени или качества деятельности ООС, она рассматривается в рамках процедуры рассмотрения официальной жалобы. В настоящее время рассматривается вопрос о внедрении политики защиты информаторов для содействия раскрытию информации о ненадлежащей практике.

Расследование

Если имеются признаки преднамеренного предоставления недостоверной информации или ненадлежащей практики, для установления фактов и степени ответственности может применяться один из нескольких вариантов. Использовались такие методы, как проведение

дополнительных надзорных мероприятий, однако более эффективными оказались следующие инструменты:

- **Судебно-экспертные аудиты** - применяются для проверки обоснованности решения о сертификации, особенно в области сертификации продукции.
- **Проверки добросовестности** (с привлечением экспертов, прошедших подготовку по методам расследования) - предназначены для проверки соблюдения аккредитованным органом этических норм. Проверки добросовестности применялись в случаях, когда возникали подозрения в выдаче сертификатов при сокращенной продолжительности аудитов или без проведения аудита, а также для проверки связей между органами по сертификации и консультационными услугами.

Обжалование

«Письмо с требованием обосновать причины» («Show Cause letter») используется в качестве предварительного этапа применения санкций в отношении аккредитации. Цель его использования заключается в обеспечении соблюдения принципов естественной справедливости, включая право представить пояснительную информацию. При этом принимаются меры для того, чтобы письмо с требованием обосновать причины никогда не подразумевало, что решение уже принято, и не содержало ссылок на «предварительное» или «проектное» решение.

Это необходимо для того, чтобы последующие действия не могли быть оспорены на основании утверждений о предвзятости или заранее принятом решении.

Используется установленная форма «Письма с требованием обосновать причины», и для предоставления ответа устанавливается разумный срок — 15 рабочих дней.

Санкции

Санкции, применяемые в случаях, когда ООС не соблюдает условия аккредитации, включают:

- сокращение области аккредитации;
- оценочный визит;
- приостановление аккредитации;
- отзыв аккредитации.

Также применяется процедура **аннулирования (Cancellation)**, представляющая собой отзыв аккредитации без права на апелляцию. Аннулирование применяется в определенных случаях, таких как:

- обоснованный отзыв аккредитации другим органом — членом Global ACI;
- возбуждение судебного преследования в суде или трибунале в связи с преступным поведением, нарушениями, связанными с корпорациями или компаниями, конкуренцией или защитой прав потребителей, либо вводящим в заблуждение или обманным поведением;
- возбуждение в суде уголовного преследования в отношении лица, осуществляющего контроль за управлением аккредитованным органом;
- предложение сотрудникам АВХ стимулов с целью повлиять на результат оценки или принятого решения;
- занижение количества выданных сертификатов или обманное изменение реестра сертификатов АВХ.

Аннулирование является возможным, поскольку право быть заслушанным было обеспечено в рамках процессов, проведенных другой стороной, а аккредитованный орган подтвердил свое согласие с этим путем подписания Акта об аккредитации.

Публикация

Сведения обо всех случаях приостановления, отзыва и аннулирования публикуются на общедоступном веб-сайте. Положения Акта обеспечивают защиту от юридических претензий, связанных с публикацией.

Сертифицированные организации

ABX заинтересован в поведении сертифицированных организаций в случаях, когда их поведение не соответствует требованиям сертификации, на основании которой им выданы сертификаты. Как правило, возможности ABX непосредственно принять меры по отзыву или ограничению сертификатов, выданных сертифицированным организациям, ограничены. Это связано с тем, что в настоящее время ABX не имеет прямых отношений с сертифицированной организацией. Тем не менее ABX может принимать меры в отношении сертифицированных организаций, занимающихся ненадлежащей практикой или предоставлением недостоверной информации, через ООС.

Акт об одностороннем обязательстве (Deed Poll) прямо предусматривает право ABX выдавать указания, касающиеся деятельности ООС и выполнения критериев аккредитации.

Это предоставляет ABX широкие полномочия давать ООС указания в различных случаях. В частности, это позволяет ABX выдавать указание, требующее от ООС провести аудит и принять меры в связи с мошенническим поведением заказчика, если такой заказчик представляет риск для воспринимаемой целостности системы аккредитации. Такое указание формулируется как «необходимое для надлежащего упорядочения и функционирования системы аккредитации».

Если ООС решит проигнорировать указание ABX и не примет мер в связи с мошенническим поведением заказчика, ABX вправе потребовать от ООС обосновать причины, по которым его аккредитация не должна быть приостановлена, отозвана или аннулирована.

Отзыв аккредитации ООС приведет к отзыву Лицензии на использование Символа аккредитации, что в силу условий Лицензии автоматически повлечет отзыв сублицензий, предоставленных данным ООС его заказчикам.

Отзыв сублицензий означает, что любое дальнейшее использование Символа аккредитации заказчиками ООС будет представлять собой нарушение прав интеллектуальной собственности ABX.