



Модули в судебно-экспертном процессе

ILAC-G19:08/2014

Перевод на русский язык выполнен государственным учреждением
«Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз
Республики Беларусь».

ILAC – Международная кооперация по аккредитации лабораторий

ILAC является авторитетной международной организацией по аккредитации лабораторий и инспекционных/контролирующих органов, члены которой – органы по аккредитации и заинтересованные организации во всем мире.

ILAC предоставляет инфраструктуру, которая обеспечивает демонстрацию по всему миру компетентности и эквивалентности испытательных (в том числе медицинских) и калибровочных лабораторий, инспекционных/контролирующих и других органов, обслуживающих либо обеспечивающих лаборатории и инспекционные/контролирующие органы в ходе аккредитации. Аккредитация лабораторий и инспекционных/контролирующих органов поддерживает деятельность в интересах общества в рамках отрасли и между секторами экономики, включая торговлю, охрану здоровья, безопасность и окружающую среду. Его основная цель – обеспечить уверенность в компетентности органов, выполняющих эту деятельность.

Соглашение ILAC – Международное многостороннее соглашение о взаимном признании органов по аккредитации. Органы по аккредитации – участники Соглашения ILAC обязуются содействовать обеспечению эквивалентности результатов калибровки, испытаний и инспекций, выполненных аккредитованными организациями. Прежде чем стать участником Соглашения ILAC, каждый орган по аккредитации подвергается оценке в соответствии с правилами и процедурами ILAC.

ILAC ценит важные дополняющие и поддерживающие действия членов Региональных организаций по сотрудничеству в реализации их видения, миссии, целей и соответствующих стратегий. Через внедрение взаимных многосторонних соглашений члены регионального органа по сотрудничеству обеспечивают все ресурсы для взаимной оценки и значительную часть технических материалов для документов ILAC.

© Copyright (авторское право) ILAC 2014

ILAC призывает к воспроизведению его публикаций, или их частей, с учетом авторских прав организациями, желающими использовать такой материал для областей, связанных с образованием, стандартизацией, аккредитацией, или других целей, имеющих отношение к сферам компетентности и профессиональной деятельности ILAC. Документ, в котором используется воспроизведенный материал, должен содержать информацию с указанием использования документа ILAC.

Для разрешения на воспроизведение материалов из публикаций ILAC организациям необходимо связаться с Председателем ILAC или секретариатом в письменной форме, например по электронной почте. В запросе на разрешение необходимо четко и подробно указать следующее:

- 1) документ ILAC или его часть, по поводу которого спрашивается разрешение;
- 2) сведения о том, где воспроизводимый материал будет отражен и для чего будет использоваться;
- 3) информация о том, будет ли документ, содержащий материал ILAC, распространяться на коммерческой основе, где он будет распространен или продан, и в каких количествах;
- 4) любая справочная информация, которая может помочь ILAC предоставить разрешение.

Разрешение ILAC на воспроизведение ее материала распространяется только в пределах, подробно изложенных в первоначальном запросе. О любых изменениях на заявленное использование материалов ILAC должно быть заблаговременное уведомление в письменном виде для дополнительного разрешения.

ILAC оставляет за собой право отказать в разрешении, не раскрывая причины такого отказа. ILAC не несет ответственности за любое использование материала в другом документе.

Любое нарушение вышеуказанных разрешений на воспроизведение или любое несанкционированное использование материалов ILAC строго запрещено и может привести к юридической ответственности.

Чтобы получить разрешение или дальнейшую помощь, пожалуйста, обращайтесь:

Секретариат ILAC

PO Box 7507

Silverwater NSW 2128

Australia

Телефон: + 61 2 9736 8374

Электронная почта: ilac@nata.com.au Веб-сайт: www.ilac.org

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕАМБУЛА..... 4

ЦЕЛЬ..... 4

АВТОРСТВО 4

1. Сфера применения5

2. Термины и определения 6

3. Основные руководящие принципы, общие для всех модулей в судебно-экспертном процессе 9

4. Модули деятельности в судебно-экспертном процессе 19

4.1 Предварительное обсуждение относительно посещения места преступления..... 19

4.2 Проведение первоначальных действий на месте преступления21

4.3 Разработка стратегии обследования места преступления..... 22

4.4 Проведение обследования места преступления25

4.5 Оценка результатов, полученных на месте преступления, и необходимость дополнительных исследований.....27

4.6 Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления.....28

4.7 Исследование и проведение испытаний.....28

4.8 Интерпретация результатов исследований и испытаний32

4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов 33

Приложение А: Примеры судебно-экспертных дисциплин, по которым проводятся исследования в судебно-экспертных подразделениях35

Приложение В: Библиография.....37

Приложение С: Таблица соответствия.....37

Приложение D: Комментарии терминов на русском языке (добавлено в переводе на русский язык) 39



ПРЕАМБУЛА

ILAC-G19 «Руководство для судебно-экспертных лабораторий» было опубликовано в 2002 году, с целью: «...предоставления лабораториям, занимающимся судебно-экспертным анализом и исследованиями, рекомендаций по использованию ISO/IEC 17025». В октябре 2007 года Совместная Генеральная Ассамблея IAF и ILAC решила, что должен быть разработан проект единого документа высшего уровня, в котором был бы реализован единообразный подход к судебно-экспертному процессу, и который обеспечивал бы общее руководство по совместному использованию ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 в тех областях, где они частично пересекаются, а также, что руководство должно основываться на руководящем документе (EA-5/03) по использованию ISO/IEC 17020 для обследования места преступления, уже подготовленном Европейским сотрудничеством по аккредитации (EA) и Европейской сетью институтов судебной экспертизы (ENFSI), и на ILAC-G19 для судебно-экспертных лабораторий. Задача по подготовке документа была поручена Рабочей группе 10 Комитета по аккредитации ILAC (AIC ILAC WG10).

Требования о создании единого документа, который охватывает процесс судебной экспертизы в целом и предоставляет единые рекомендации по совместному применению обоих стандартов ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 в вопросах, где они частично пересекаются, показывают, что обычный формат пошагового руководства не является в данном случае целесообразным. Разработка руководства усложняется еще и тем, что нет четких и последовательных различий в судебно-экспертной практике, осуществляемой на месте преступления и проводимой в лаборатории судебной экспертизы, не всегда есть четкое и последовательное различие в административном положении персонала, участвующего в работе. Таким образом, испытание может проводиться на месте преступления, а общее исследование материалов, полученных на месте преступления, может проводиться в лаборатории судебной экспертизы. Также сотрудники, проводящие исследования на месте преступления, могут быть сотрудниками лаборатории судебной экспертизы или могут входить в штат отдельного структурного подразделения.

Наконец, органы по аккредитации могут, в необходимых случаях, выбирать программы аккредитации, которые основаны на ISO/IEC 17025 и/или ISO/IEC 17020 для различных частей судебно-экспертного процесса. Однако орган по аккредитации должен четко описать, для какой части судебно-экспертного процесса какой стандарт он намерен использовать, и убедиться, что это положение ясно для любой организации, претендующей на аккредитацию. Органы по аккредитации соответственно используют требования ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025 в зависимости от того, проводятся либо не проводятся испытания на соответствующем этапе судебно-экспертного процесса.

Слово «должен» используется в настоящем документе там, где есть соответствующее требование в ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025; слово «следует» используется для рекомендаций, которые являются общепринятой практикой в судебно-экспертном процессе.

ЦЕЛЬ

Этот документ предназначен для подготовки руководства для лабораторий, подразделений, проводящих обследование места преступления, и других организаций, далее именуемых судебно-экспертными подразделениями, участвующих в исследованиях и проведении испытаний в судебно-экспертном процессе, и представляет собой руководство по применению ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025.

АВТОРСТВО

Этот документ подготовлен Рабочей группой 10 Комитета по аккредитации ILAC и утвержден для публикации Генеральной Ассамблеей ILAC в 2014 году.

1. Сфера применения

Руководство определяет судебно-экспертный процесс как последовательность шагов, с описанием действий для каждого шага, начиная с момента получения судебно-экспертным подразделением уведомления о происшествии до представления результатов.

Руководство не определяет, какой международный стандарт следует применять для работы, проводимой судебно-экспертным подразделением. Этот вопрос решает орган по оценке соответствия, в данном случае это судебно-экспертное подразделение, и соответствующий орган по аккредитации. Проведение любых испытаний в рамках обследования места преступления должно осуществляться в соответствии с документированными процедурами и ISO/IEC 17020, и может охватывать эти процедуры, при условии, что учтены соответствующие положения ISO/IEC 17025.

Судебно-экспертное подразделение может комбинировать виды деятельности, для которых разработано данное руководство. Предоставляемая аккредитация основывается на видах деятельности, для которых судебно-экспертное подразделение запрашивает аккредитацию, и орган по аккредитации должен применять руководство, относящееся только к этой деятельности.

Деятельность может включать исследование широкого круга предметов и субстанций, и требовать специальных знаний во многих дисциплинах. В таблице, представленной в приложении А, приводится перечень некоторых судебно-экспертных дисциплин, по которым проводятся экспертизы в судебно-экспертных подразделениях.

При проведении исследований и испытаний объектов экспертизы используется большое множество технических приемов, от визуального осмотра до сложных инструментальных методик.

Процесс судебной экспертизы

Процесс судебной экспертизы включает следующие элементы, но ими не ограничивается:

- ◆ Предварительное обсуждение относительно посещения места преступления
- ◆ Проведение первичных действий на месте преступления
- ◆ Разработка стратегии обследования места преступления
- ◆ Проведение обследования места преступления
- ◆ Оценка результатов, полученных на месте преступления, и необходимости дальнейшего исследования
- ◆ Интерпретация и описание результатов, полученных на месте преступления
- ◆ Исследование, проведение испытаний и проверочное тестирование (включая соответствующую оценку дела)
- ◆ Интерпретация результатов исследований и испытаний
- ◆ Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов

Структура документа построена исходя из возможных мероприятий, реализуемых при выполнении указанных выше этапов, в нем не определены сроки их проведения. Он был разработан как дополнительное руководство для конкретных разделов ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025, и не повторяет требования этих стандартов, в которых все достаточно полно объяснено. Документ содержит необходимые объяснения и разъяснения, и его необходимо читать одновременно с ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025, соответственно.

Судебно-экспертное подразделение может иметь одну систему менеджмента, охватывающую всю выполняемую в подразделении работу и все стандарты компетентности, по которым оно работает, т.е. ISO/IEC 17020 и ISO/IEC 17025.

2. Термины и определения

Многие значимые понятия судебной экспертизы описываются терминами или имеют определения, которые не совместимы в различных юрисдикциях. В этой связи, в Руководстве приведены определения для обеспечения единого понимания смысла терминов, используемых в настоящем документе.

2.1 Компетентность (Competence)

Компетентность – продемонстрированная способность применить знания и навыки, а также, где необходимо, личные качества.

2.2 Контаминация (Contamination)

Контаминацией является нежелательное добавление в объекты посторонних веществ или микроследов на любом этапе судебно-экспертного процесса.

2.3 Договор (Contract)

Договором могут быть любые письменные соглашения или устные договоренности по предоставлению судебно-экспертных услуг.

Примечание: договор не обязательно связан с оплатой за услуги, может быть установлен законодательно, и должен быть составлен в соответствии с требованиями законодательства местных, региональных или национальных органов управления.

2.4 Заключение для суда (Court Statement)

Заключением для суда является письменный отчет о результатах экспертных испытаний/исследований и их интерпретации, представленный в суд. Такие отчеты могут быть представлены в формате, предусмотренном законодательством, а также в электронной форме. Кроме того, заключения могут представляться следователям правоохранительных органов, представителям судебных органов и другим заинтересованным сторонам.

2.5 Критические результаты (Critical findings)

Наблюдения и результаты, которые имеют существенное значение для окончательного заключения, интерпретации и представления вывода. Кроме того, эти наблюдения и результаты не могут быть повторены или проверены в отсутствие объекта или пробы, и/или могут быть даны различные интерпретации.

2.6 Заказчик (Customer)

Заказчиком, как правило, является организация и/или лицо, которое обращается в судебно-экспертное подразделение для выполнения всего или определенной части судебно-экспертного исследования. Это понятие также включает в себя термин «клиент». Заказчик также может быть внутренним. Если работа выполняется в рамках процесса (например, по постановлению суда), или если результаты исследования/испытания предоставляются представителю судебной системы, то судебная система может рассматриваться в качестве заказчика.

2.7 Оборудование (Equipment)

К оборудованию относятся все инструменты, приборы, программное обеспечение, реактивы и химикаты, используемые в судебно-экспертном процессе, которые требуют мониторинга и контроля.

2.8 Исследование/испытание (Examination/Test)

Термины «исследование/испытание» в настоящем документе используются относительно получения проб, анализа, визуальных осмотров, сравнений, интерпретаций и суждений (выводов).

2.9 Объект (Exhibit)

Объект – это вещь или проба, полученные в ходе обследования. Включает в себя все полученное в процессе судебной экспертизы, включая тампоны, цельные объекты и части целого, и может включать в себя производные элементы, такие как слепки следов, отпечатки пальцев. Вместо термина «объект» иногда может использоваться термин «доказательство».

2.10 Укрытие (Facility)

Укрытием является любой объект физической природы, используемый для сохранения целостности объектов, обеспечения проведения испытаний или содействия любым другим аспектам процесса судебной экспертизы, например, постоянные помещения, офисы, палатки, складские площади, мобильный офис, мобильная лаборатория, транспортные средства судебно-экспертного подразделения.

2.11 Судебно-экспертное подразделение (Forensic Unit)

Судебно-экспертное подразделение – это юридическое лицо или его структурное подразделение, которое выполняет какую-либо часть судебно-экспертного процесса.

2.12 Беспристрастность (Impartiality)

Фактическая и понимаемая объективность.

Примечание 1: Объективность означает, что конфликты интересов отсутствуют либо решаются таким образом, что не оказывают отрицательного влияния на последующую деятельность судебно-экспертного подразделения.

Примечание 2: Другими терминами, используемыми для определения непристрастности, являются: объективность, независимость, свобода от конфликтов интересов, отсутствие предвзятости, отсутствие предрассудков, нейтралитет, справедливость, открытость, равный подход, самостоятельность и сбалансированность.

2.13 Исследователь (Investigator)

Сотрудник, вне зависимости от названия, подготовленный для выполнения исследований и/или обследования места преступления. Другие названия, используемые для данной функции, например, такие как: офицер на месте преступления, исследователь места преступления, детектив на месте преступления и лицо, проводящее обследование места преступления.

2.14 Несоответствующее проведение исследования и испытания (Non-conforming examination and testing)

Несоответствующее проведение исследования и испытания относится к любому аспекту работы судебно-экспертного подразделения, в том числе, осмотру места, лабораторным исследованиям, отбору проб, проведению испытания, выводам либо заключениям, которые не соответствуют правилам и процедурам судебно-экспертного подразделения, или согласованным требованиям заказчика. Примерами являются использование оборудования с нарушением требований спецификации, неправильная идентификация наркотика или некорректная интерпретация следа крови.

2.15 Объективное исследование/испытание (Objective Examination/Test)

Объективное исследование/испытание – это такое исследование/испытание, которое задокументировано и проверено, проводится так, что возможно подтвердить, что все сотрудники, которые надлежащим образом подготовлены, смогут получить в установленных пределах одинаковые результаты. Эти установленные пределы касаются выражения уровня правдоподобия, а также количественных значений.

Объективность исследования/испытания регулируется посредством:

- ◆ документирования исследования/испытания
- ◆ валидации методик исследования/испытания
- ◆ подготовки и допуска персонала
- ◆ технического обслуживания оборудования

и где это необходимо:

- ◆ калибровки оборудования
- ◆ использования соответствующих референтных материалов
- ◆ предоставления руководств по интерпретации
- ◆ проверки результатов
- ◆ проверки квалификации персонала
- ◆ записи по подготовке оборудования/испытания

Визуальный осмотр, качественные исследования, сравнительные исследования и компьютерное моделирование входят в определение объективного исследования/испытания. В настоящем документе слова исследование или испытание относятся к объективному исследованию или испытанию.

2.16 Референтная коллекция (Reference Collection)

Референтная коллекция – это совокупность стабильных материалов, веществ, предметов или артефактов с известными свойствами или происхождением, которые могут быть использованы в определении свойств или происхождения неизвестных предметов.

2.17 Референтный материал (Reference Material)

Референтный материал – это материал, в достаточной мере однородный и стабильный в отношении одного или нескольких указанных свойств, который был подготовлен для использования по назначению в измерительном процессе.

2.18 Отбор проб (Sampling)

Отбор проб – это определенный процесс, в ходе которого отбирается часть вещества, материала или продукции для проведения испытаний в качестве репрезентативной пробы целого. Этот процесс, по возможности, должен основываться на надежных статистических методах. Проба – это часть целого (популяции), отобранная с целью проведения исследования/испытания для определения характеристик целого. В судебной экспертизе «проба» также используется для описания физических предметов, собранных как объекты экспертизы, или их подмножество. Эти объекты могут быть собраны с использованием критериев, отличных от обычных статистических критериев, например, пробы, собранные на месте преступления. В настоящем документе термин «отбор проб» будет использоваться для обеих целей.

Для идентификации проб, которые необходимо отобрать, и определения последовательности отбора различных проб необходимы стратегия отбора, план отбора и процедуры отбора проб.

Стратегия отбора проб – общий подход к отбору проб.

План отбора проб – порядок реализации стратегии отбора проб.

Процедура отбора – способ, используемый для извлечения пробы.

2.19 Место преступления (Scene of crime)

Термин «место преступления» используется для определения места происшествия до установления, имели ли место незаконные или преступные действия, или нет. Место преступления не ограничивается привязкой исключительно к месту инцидента (первичное место преступления), но также включает в себя территории, где имели место значимые события до или после инцидента (вторичное место преступления). Помимо очевидных мест преступления это понятие может также включать расследование несчастного случая, подозрительных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, террористических актов и идентификацию жертв катастрофы.

Примечание: Судебно-экспертный процесс не ограничивается ситуациями, в которых события и намерения относятся к расследованию преступления. Другие примеры включают гражданские дела, определение родства, охрану окружающей среды и контроль игровой и других видов деятельности, связанных с азартными играми. Там, где это возможно, жертва может также рассматриваться как место преступления.

2.20 Субподрядчик (Subcontractor)

Субподрядчик – это юридическое лицо, не являющееся частью судебно-экспертного подразделения, с которым заключен договор для проведения работ для судебно-экспертного подразделения в рамках своего юридического статуса и собственной системы менеджмента субподрядчика.

2.21 Проведение испытания (Testing)

Термин проведение испытания в документе используется в тех случаях, когда имеет место деятельность, включающая измерения и применение аналитических методов.

2.22 Валидация (Validation)

Валидация – это подтверждение путем проверки и предоставления объективных доказательств того, что выполнены заданные требования для конкретного предполагаемого использования.

3. Основные руководящие принципы, общие для всех модулей в судебно-экспертном процессе

3.1 Управление документами

Требования по доступности и управлению документами применяются для мест постоянного размещения, а также для всех мест или площадок, где выполняется работа, например, место преступления.

3.2 Жалобы и апелляции

Реагирование на любые жалобы, апелляции или предложения по улучшению должно включать исследование возможного воздействия на любую работу, которая была проделана

судебно-экспертным подразделением. В случае, если будет показано, что могло иметь место влияние на какую-либо работу, такая работа должна рассматриваться как несоответствующая.

Примечание: Термин «апелляция» в настоящем документе не следует путать с термином «апелляция» в юридическом смысле. Апелляция и апелляционный процесс в контексте настоящего документа есть внутренний процесс судебно-экспертного подразделения, результаты работы которого обжалуются. Решение по апелляции принимается в рамках судебно-экспертного подразделения, действия которого обжалуются, и не требуют рассмотрения или принятия решения по апелляции каким-либо внешним органом или судом.

Жалобы могут быть получены от многих заявителей, включая заказчиков, жертв преступлений, полиции, других подразделений в рамках той же организации, например лаборатории, подразделения по обследованию места преступления, следственного подразделения органа расследования и судебной системы.

Кроме того, если решение суда будет успешно оспорено, и это связано с любой работой, выполненной судебно-экспертным подразделением, должны быть проведены корректирующие мероприятия или другие действия по улучшению деятельности.

3.3 Компетентность

В судебно-экспертном подразделении должны быть правила, гарантирующие, что все сотрудники подразделения компетентны для выполнения необходимой работы.

В системе менеджмента должны быть определены должностные обязанности и полномочия всех сотрудников, указаны требования к квалификации, подготовке, опыту и знаниям для выполнения задач, соответствующих каждой должности. Квалификация, подготовка и опыт не гарантируют ни практической компетентности, ни способности давать заключения. Таким образом, руководство либо ответственные лица должны иметь возможность продемонстрировать, с применением объективных доказательств, что все сотрудники компетентны, путем проведения оценки их знаний и навыков по определенным критериям.

Судебно-экспертное подразделение гарантирует, что временный персонал компетентен и работает в соответствии с системой менеджмента подразделения (также см. 2.20 Субподрядчик).

При оценке компетентности сотрудников судебно-экспертное подразделение должно гарантировать, что там, где необходимо, сотрудники обладают достаточными знаниями процессов и технологий, используемых при совершении преступлений, например, огнестрельного оружия, и технологий, используемых при расследовании этих преступлений, например, исследования отпечатков пальцев, ДНК-профилирования, анализа крови. Они также должны иметь достаточный уровень компетентности и опыт для распознавания различных необычных событий, например, постановочного взлома или подмены объектов.

Обучение необходимо осуществлять в соответствии с современными, четко определенными учебными программами, и оценка компетентности должна проводиться на каждом уровне профессионального роста должностного лица. В тех случаях, когда ведется целенаправленная подготовка в отношении конкретного испытания или методики, критерии приемки должны быть соотнесены со способностью продемонстрировать эффективность обучения, например, наблюдение за соответствующими исследованиями/испытаниями или анализ опытным экспертом, удовлетворительная работа при анализе контрольных проб, корреляция результатов с результатами, полученными другими обученными специалистами. При необходимости, учебные программы должны также включать подготовку по вопросам представления доказательств в суде.

Оценка компетентности может приводиться в различных формах, в зависимости от выполняемых задач, например, письменные и/или устные экзамены, практические занятия, или непосредственное наблюдение, осуществляемое квалифицированным специалистом. Во многих случаях комбинация подходов к оценке компетентности будет наиболее целесообразным вариантом.

Каждое судебно-экспертное подразделение ведет своевременный учет профессиональной подготовки, которую прошел каждый сотрудник. Эти записи должны включать академические и профессиональные квалификации, посещение внешних или внутренних курсов, и соответствующую подготовку (и, при необходимости, переподготовку), которую данный сотрудник получил за время работы в судебно-экспертном подразделении. Записи должны быть достаточно подробными, и подтверждать, что каждый сотрудник был надлежащим образом подготовлен, и что его компетентность для выполнения заданий или экспертиз была официально оценена. Эти записи надлежит хранить в течение определенного периода согласно требованиям заказчика и/или законодательства.

В судебно-экспертном подразделении должна быть разработана процедура приема сотрудников на работу, а также следует определить требования по необходимой подготовке и стажировке. Эта процедура либо процесс могут варьироваться в зависимости от способности, квалификации и опыта тех, кто проходит подготовку. Программа индивидуальной подготовки должна основываться на их профессионализме, специальных знаниях и опыте.

В судебно-экспертном подразделении также должны быть процедуры для текущей подготовки и поддержания квалификации, навыков и профессионализма.

При найме сотрудников из другой организации (в том числе экспертных подразделений), их компетентность должна проверяться в судебно-экспертном подразделении.

3.4 Дополнительные вопросы, касающиеся персонала

В судебно-экспертном подразделении следует разработать Кодекс поведения (вне зависимости от названия), регулирующий вопросы этического поведения, конфиденциальности, беспристрастности, личной безопасности, отношений с другими сотрудниками судебно-экспертного подразделения и любые другие вопросы, обеспечения надлежащего поведения всех сотрудников. Кодекс поведения следует применять для всего персонала, постоянного, временного и персонала, выполняющего работы по договорам.

3.5 Записи

В судебно-экспертном подразделении должны быть документально оформленные процедуры для подготовки и ведения записей по каждому рассматриваемому делу. Информация, которая вносится в записи по делу, должна быть должным образом задокументирована и может включать, но не ограничиваться этим, следующее: записи любого общения с заказчиками (устного или письменного), анализ договора, запрашиваемые и согласованные с заказчиком исследования и испытания, выставленные счета, описания объектов, включая упаковку и пломбирование, повестки, записи осмотров и результаты исследований/испытаний, ссылки на используемые процедуры, диаграммы, распечатки, фотографии, видеозаписи.

Записи, необходимые для формулировки выводов, должны быть такими, чтобы в отсутствие ответственного сотрудника, другой компетентный сотрудник мог оценить то, что было выполнено, интерпретировать данные и при необходимости повторить процедуру.

Записи должны быть достаточны для обеспечения проверки при аудите.

Выбранный метод записи будет зависеть от того, какой этап судебно-экспертного процесса выполняется в данное время. Записи могут быть сделаны различными способами, например изображением или написанием, созданием фотокопий, а также с помощью компьютера, звукозаписи, записи голоса, фотографий, видеозаписей, трехмерным лазерным сканированием.

Не всегда представляется возможным сохранить потенциальное доказательство, например, если необходимо удалить часть пятна крови для анализа ДНК. В такой ситуации потенциальное доказательство должно быть задокументировано и/или измерено с помощью подходящих методов регистрации перед его удалением.

Записи наблюдений должны быть сделаны во время исследования или как можно скорее после него, и они должны, при необходимости, включать следующее: кто проводил исследование на месте преступления, дату, расположение, отобранные пробы, результаты проведения исследования/испытания, проверку качества и условий проведения исследования/испытания. Там, где проводится инструментальный анализ, следует записать параметры работы. Из записей в материалах экспертизы должно быть ясно, кто исполнитель на каждой стадии процесса, когда, например, проставлены соответствующие даты, и что было рассмотрено.

Любые изменения в записях должны выполняться таким образом, чтобы исходная информация могла быть восстановлена, вне зависимости от того, в печатном она виде или электронном. Когда результат испытания или исследования не принимается, должны быть запротоколированы причины с указанием даты и лица, отклонившего результат.

Правила хранения записей в судебно-экспертном подразделении должны учитывать требования законодательства соответствующей страны или региона и требования заказчика.

Выполненные вручную вычисления и переданные данные, которые не являются частью валидированного электронного процесса, должны быть проверены другим лицом. Записи в материалах исследования должны включать подтверждения того, что такие проверки проводились, а также указано кем и когда они проведены.

Каждая страница каждого документа исследования должна быть прослеживаемой к материалам исследования. Должен быть механизм сохранения целостности документации. Это означает, например, что можно легко обнаружить, добавлен ли документ в папку в последующем или удален из нее.

Твердые копии записей, создаваемые судебно-экспертным подразделением, которые используются как часть материалов исследования, должны быть пронумерованы с помощью системы нумерации страниц, показывающей общее количество страниц.

Записи «цепи перемещения» детально указывают каждое лицо или организацию, которые получают предметы/объекты, и должны включать всех, начиная с получения предметов/объектов в соответствии с заявкой, включая подготовку для сохранения, до направления соответствующему клиенту или утилизации. Приемлемое содержание и процедура для «цепи перемещения» должны быть адаптированы к правовым положениям каждой страны. Любая передача материала должна регистрироваться. Записи, относящиеся к цепи перемещений, должны храниться в соответствии с требованиями других записей по делу.

Электронные эквиваленты рукописных инициалов или подписей являются приемлемыми, если судебно-экспертное подразделение может подтвердить, что электронные инициалы или подпись могут быть даны только лицом, чьи электронные инициалы или подпись представлены.

Если записи хранятся в электронном виде, должен существовать механизм предотвращения удаления файлов и данных, и, кроме того, должен существовать способ, который устанавливает, какие записи в каких местах должны храниться.

В целом, записи должны выполняться так, чтобы обеспечивалась сохранность; к примеру, рукописные заметки должны быть выполнены несмываемыми чернилами. Исключения могут быть сделаны в тех случаях, когда условия окружающей среды не позволяют использовать чернила. Кроме того, уместным может быть выполнение диаграмм и обводка карандашом, в том числе цветным.

При использовании в отчетах специальных аббревиатур, эти аббревиатуры должны быть четко определены и легко понимаемы.

3.6 Здоровье и охрана труда

В судебно-экспертном подразделении следует обеспечить всему персоналу безопасные условия работы, включая принятие и использование документированной программы охраны труда. Программа охраны труда должна учитывать и охватывать работы, проводимые в местах постоянного размещения судебно-экспертного подразделения либо вне их, либо во временных или мобильных укрытиях.

3.7 Внутренние аудиты

Программа внутреннего аудита, там, где необходимо, должна включать действия, связанные с обследованием места преступления, работы по проведению исследований/испытаний, процесс интерпретации результатов и подготовку отчета.

Оценка выполнения процедур судебно-экспертным подразделением должна включать непосредственное наблюдение за проведением исследований и испытаний на месте или в лаборатории.

3.8 Надзор за действиями на месте преступления

В судебно-экспертном подразделении должна быть программа надзора за действиями на месте преступления, которая гарантирует, что сотрудники организации обладают компетентностью, требуемой для этого.

Факторы, которые учитываются при выборе подхода к надзору, включают следующее, но не исчерпываются этим:

- ◆ Степень сложности конкретного места преступления для подтверждения компетентности
- ◆ Частота посещения различных мест преступления
- ◆ Область аккредитации
- ◆ Опыт персонала
- ◆ Частота встречаемости соответствующих мест преступления, например, террористических актов. Преступления, которые редко встречаются, могут

потребовать других средств подтверждения компетентности, например, макет инцидента или другие виды моделирования

- ◆ Другие способы, которые используют для подтверждения компетентности.

Лицо, осуществляющее надзор, должно иметь соответствующую квалификацию. При проведении надзора следует охватывать не только соблюдение процедурных требований, но также уровень технической компетентности сотрудников и их способность решать соответствующие задачи на месте преступления.

3.9 Несоответствующее проведение исследования и испытаний

В судебно-экспертном подразделении должны быть правила и процедуры для выявления несоответствующей работы, а также правила и процедуры, которые применяются при выявлении несоответствующих действий. Постоянный мониторинг может осуществляться несколькими способами, например, рецензированием коллегой, проведением проверок квалификации и межлабораторных сравнений, проведением аудитов, а также по жалобам заказчиков.

Первоначально при определении несоответствий должна быть проведена оценка обоснованности результатов испытаний и исследований и установлены причины несоответствий. При этом должен быть тщательно проведен анализ уже выполненных работ по данной экспертизе. Правила и процедуры должны гарантировать наличие четких обязанностей по менеджменту несоответствующих работ и должны быть определены необходимые действия. Они могут включать отзыв или приостановку отчетов об испытаниях, информирование заказчиков, остановку исследований и испытаний или проведение повторных исследований и испытаний, изменение процедур или методик, либо переподготовку персонала.

Установленное и одобренное корректирующее действие должно незамедлительно выполняться. После этого, уполномоченное лицо принимает решение о том, когда работа может быть продолжена. Важно гарантировать, что несоответствующая работа будет эффективно выявлена, и будут выполнены соответствующие корректирующие действия во всех значимых сферах работы судебно-экспертного подразделения.

В случае, если обнаружено, что судебно-экспертным подразделением сделано заключение, содержащее несоответствующим образом выполненную работу, которая, предположительно, существенно влияет на результат, заказчик немедленно уведомляется об этом, работа или отчет отзываются (по возможности) и судебно-экспертным подразделением выполняется дополнительная работа или предоставляется дополнительный отчет.

Если обнаружено, что несоответствующее проведение работ может повториться, то должны быть проведены соответствующие корректирующие действия. При этом, должен быть проведен обзор дел, уже завершенных до выявления несоответствий, а также оценено влияние на другие дела и участки судебно-экспертного подразделения, и влияние на собственные правила и процедуры судебно-экспертного подразделения.

Несоответствующим образом выполненная работа и все действия должны быть зарегистрированы.

3.10 Методики и валидация методик

Все методики должны быть полностью задокументированы, включая процедуры контроля качества и, при необходимости, используемые референтные материалы.

Независимо от того, реализует ли судебно-экспертное подразделение ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020, методики проведения исследований/испытаний должны быть пригодными для применения. Для демонстрации этого судебно-экспертному подразделению необходимо сослаться на соответствующие данные о валидации/верификации.

Валидационные исследования необходимы для всех методик, включая методики сравнения. Валидационные исследования могут проводиться научным сообществом (как в случае стандартов или опубликованных методик), либо самостоятельно судебно-экспертным подразделением (как в случае методик собственной разработки или в тех случаях, когда в ранее валидированные методики внесены значительные изменения).

При разработке своих процессов судебно-экспертные подразделения должны показать, с предоставлением объективных подтверждений, что ими проведена оценка факторов, которые могут повлиять на результаты, и по результатам данной оценки сделаны необходимые записи. Примерами таких процессов являются процесс выработки стратегии по прибытии на место преступления, защита и сохранность объектов, выявление значимых объектов, и процесс интерпретации. Цель этого – обеспечить воспроизводимость и повторяемость процесса, гарантируя, в итоге, сопоставимость результатов, полученных разными лицами.

Если методика была ранее валидирована в другой организации, судебно-экспертное подразделение проводит анализ записей по валидации, чтобы гарантировать, что проведенная валидация соответствует назначению. В таком случае для судебно-экспертного подразделения возможно лишь проведение верификации методики с целью демонстрации того, что подразделение компетентно выполняет исследования/испытания. Любая процедура валидации/верификации, проведенная самостоятельно, должна быть задокументирована и записи по валидации/верификации должны сохраняться.

Если практически возможно, то все технические процедуры, используемые судебно-экспертным подразделением, должны быть валидированы либо верифицированы перед их использованием для конкретного дела или применением при исследовании на месте преступления. Ситуация, когда такой практической возможности может не быть, – обнаружение нового вещества, например, нового препарата. В любом случае, используемые технические процедуры должны быть валидированы или верифицированы до дачи каких-либо отчетов о результатах. Методики могут быть валидированы сравнением с другими принятыми методиками с использованием сертифицированных референтных материалов (при наличии) или материалов с известными характеристиками. Валидация методик испытания может включать решение следующих вопросов (в числе прочих), в зависимости от типа исследования, например, относится ли методика к методикам количественных либо качественных исследований:

Сфера применения методики

- ◆ назначение и ограничения

Отбор проб

- ◆ стратегия отбора проб

Подготовка пробы

- ◆ однородность пробы

Проведение испытаний

- ◆ точность
- ◆ прецизионность

- ◆ неопределенность измерений
- ◆ матричные эффекты
- ◆ помехи
- ◆ предел обнаружения
- ◆ предел количественного определения
- ◆ диапазон линейности
- ◆ стабильность измеряемых компонентов
- ◆ специфичность и избирательность
- ◆ повторяемость
- ◆ воспроизводимость
- ◆ робастность

Интерпретация

- ◆ Воспроизводимость
- ◆ Робастность
- ◆ Характеристики производительности
- ◆ Гипотеза и/или план действий
- ◆ Базы данных
- ◆ Статистическая оценка
- ◆ Ограничения выводов
- ◆ Научная литература

Интерпретация результатов и обнаруженных фактов должна быть основана на результатах надежных исследований и документированных процедурах. В тех случаях, когда надежных исследований нет, интерпретация результатов должна, по меньшей мере, быть обеспечена документальными подтверждениями (записями).

В судебно-экспертных подразделениях должна быть процедура выявления редко выполняемых исследований/испытаний. Для этих исследований/испытаний существует два метода демонстрации компетентности, каждый из которых обладает равной силой:

- ◆ регулярный анализ контрольных проб и использование контрольных карт, даже когда «реальные» экспертизы не проводятся; или
- ◆ повторная верификация перед выполнением необходимых исследований/испытаний с использованием соответствующих референтных образцов, с последующим проведением исследований/испытаний реальной пробы.

3.11 Условия окружающей среды

Если условия окружающей среды в лабораторных помещениях, или в любом месте, где проводятся исследования и испытания, имеют решающее значение для результатов, то они должны быть установлены. Должен проводиться мониторинг заданных условий и вестись соответствующие записи.

Особо внимательными должны быть судебно-экспертные подразделения, участвующие в определении следовых количеств материалов, например, ДНК, анализ следов выстрела. Для всего персонала судебно-экспертного подразделения обязательным является физическое разделение работы на работу высокого уровня и низкого уровня, например, больших и следовых количеств наркотиков, ввиду высокой значимости проблемы контаминации. Работники должны использовать соответствующие средства индивидуальной защиты для того, чтобы гарантировать, что объекты и персонал должным образом защищены. Доступ в лабораторные помещения со специальным оборудованием, к которым предъявляются специальные требования, касающиеся вопросов контаминации, должен быть ограничен и контролируем. Может быть необходим мониторинг окружающей среды для оборудования, рабочих зон, одежды и расходных материалов.

По возможности, судебно-экспертное подразделение должно быть в состоянии определить возможность контаминации и ее источники. Может потребоваться сбор соответствующей информации в том случае, если получены необычные результаты (например, база данных ДНК/отпечатков пальцев/обуви персонала/посетителей).

Доступ к месту преступления должен контролироваться. Во избежание потери или порчи объектов необходимо учитывать влияние условий окружающей среды. Когда существенными условиями окружающей среды невозможно управлять, например, погодными условиями на месте преступления, должны регистрироваться фактические условия.

Целостность объектов должна быть ключевым вопросом во всем процессе судебной экспертизы. Условия хранения должны быть такими, чтобы предотвратить потери, ухудшение состояния и контаминацию, а также обеспечить целостность и оригинальность объекта. В местах хранения скоропортящихся предметов ухудшение качества проб должно быть минимизировано.

3.12 Оборудование, записи по оборудованию, референтные коллекции и расходные материалы

Оборудование

Судебно-экспертное подразделение должно разработать программу технического обслуживания и калибровки используемого оборудования, которое имеет критическое значение; в случае необходимости, лаборатория должна продемонстрировать прослеживаемость измерений.

Оборудование, которое влияет на качество проведения исследований и испытаний, должно быть промаркировано или иным образом идентифицировано. Оборудование может принадлежать лаборатории, быть заимствовано, взято на прокат, получено в наем, арендовано или предоставлено из других источников. Ответственность за состояние калибровки и общую пригодность используемого оборудования лежит исключительно на судебно-экспертном подразделении. При использовании программного обеспечения должно быть продемонстрировано его соответствие предназначению. Соответствие предназначению может осуществляться в форме проверки функциональности программного обеспечения, например, при использовании электронных таблиц для вычисления значений, или проверка может быть частью более широкого процесса валидации соответствующего процесса судебной экспертизы, в котором используется программное обеспечение, например, при использовании баз данных для сравнения конкретных характеристик.

В судебно-экспертном подразделении должны быть письменные правила и процедуры, определяющие условия, при которых оборудование может использоваться. Правила и процедуры должны быть также подготовлены для оборудования одноразового использования в целях подтверждения того, что такое оборудование не приводит к контаминации ввиду неправильного использования или повторного применения.

Укрытия и оборудование должны использоваться только квалифицированным персоналом. Там, где используемое оборудование не находится под непосредственным контролем судебно-экспертного подразделения, перед каждым использованием должно быть подтверждено, что оборудование отвечает всем соответствующим требованиям. Типовые меры включают визуальный осмотр, контроль функционирования и/или повторную калибровку. Процедура верификации должна быть задокументирована, а записи о верификациях должны сохраняться.

Некоторые виды оборудования, используемого на месте преступления, имеют механизм самопроверки, некоторые не подвержены воздействию при транспортировке, и требуется только их проверка, для других, для подтверждения работоспособного состояния, может потребоваться использование референтных материалов для проведения калибровки и подтверждения удовлетворительного состояния оборудования. Верификация работоспособности оборудования должна проводиться персоналом, квалификация которого подтверждена для применения и верификации оборудования.

Записи по оборудованию

Записи должны делаться для каждой единицы оборудования и его программного обеспечения, значимого для проводимых исследований/испытаний.

Предполагается, что записи, которые ведутся во всех судебно-экспертных подразделениях, должны соответствовать требованиям, указанным в ISO/IEC 17025 п. 5.5.5.

Референтные коллекции

Референтные коллекции данных или предметов/материалов, представляющие то, что встречается при проведении экспертизы и используется для целей идентификации, сравнения или толкования, например, спектры вещества, автомобильные краски или стекла фар, пробы наркотиков, стили печатного текста, фрагменты дерева, пули, патроны, профили ДНК, базы данных частот, должны быть полностью задокументированы, им должны быть присвоены уникальные идентификаторы, и они должны надлежащим образом контролироваться.

Расходные материалы

Качество референтных материалов и реактивов должно соответствовать целям тех процедур, для которых применяются. Должны вестись записи номеров партий/упаковок референтных материалов и принципиально значимых реактивов. Все принципиально значимые реактивы должны быть проверены на их надежность.

Маркировка референтных материалов и реактивов должна содержать:

- ◆ наименование;
- ◆ в тех случаях, где это обосновано – концентрацию;
- ◆ дату изготовления и/или окончания срока годности;
- ◆ идентификацию производителя;
- ◆ условия хранения, если это важно;
- ◆ предупреждение об опасности, в случае необходимости.

Судебно-экспертное подразделение должно определить и задокументировать свои правила и процедуры для отбора и приобретения у внешних поставщиков оборудования и расходных материалов, влияющих на качество работы. Должны быть выработаны процедуры и критерии для проверки, принятия/непринятия и хранения расходных материалов, например, расходных материалов, используемых на месте преступления, в ходе анализа, а также средств индивидуальной защиты.

Должны вестись и поддерживаться в течение времени, определенного в системе менеджмента, записи о качестве предоставленных внешних услуг, приобретенных материалах и продукции. Эта система должна включать запись номеров партий всех соответствующих реактивов, контрольных материалов и калибраторов, даты получения и даты начала использования материала.

4. Модули деятельности в судебно-экспертном процессе

Этот раздел определяет различные мероприятия в судебно-экспертном процессе как отдельные модули, и содержит руководящие указания, которые могут быть применены независимо от того, реализуется ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020. В приложении С приведена таблица соответствия.

Может сложиться мнение, что описанные модули реализуются последовательно во времени. Однако, это не обязательно так, и порядок выполнения мероприятий может варьироваться в зависимости от обстоятельств, а некоторые из мероприятий могут повторяться.

4.1 Предварительное обсуждение относительно посещения места преступления

Это этап, на котором судебно-экспертный исследователь получает поручение. На данном этапе судебно-экспертному исследователю необходимо получить конкретную информацию от «заказчиков», а также может понадобиться дать инструкции «заказчикам». Также на данном этапе судебно-экспертное подразделение назначает четко определенное должностное лицо и определяет ответственность в обследовании места преступления и каждого конкретного участка. К рассматриваемым аспектам стандартов здесь относятся анализ договора, субподряд и назначение ответственных лиц.

4.1.1 Анализ договора

Из-за особенностей обследования мест преступления до начала обследования не всегда понятна область работы.

Судебно-экспертное подразделение несет ответственность за то, что любая выполняемая им работа не выходит за рамки его компетентности.

Судебно-экспертное подразделение должно иметь систему, которая гарантирует, что предстоящие задания рассматриваются оперативно, и либо надлежащим образом организуется работа, либо, при невозможности выполнения, задания отклоняются в соответствии с принятыми правилами и процедурами.

При принятии решения о процессе обследования места преступления должны быть рассмотрены следующие вопросы:

- ◆ Необходимый опыт и технические знания лиц, проводящих обследование.
- ◆ Пределы и особые условия полученного задания, в рамках того, насколько они доступны и понятны, для того, чтобы дать четкие инструкции.
- ◆ Использование соответствующих ресурсов, укрытий и оборудования.
- ◆ Постоянный мониторинг судебно-экспертным подразделением заданий и задач.
- ◆ Мониторинг выполненных заданий или задач для гарантии того, что они удовлетворяют требованиям и были проведены правильно.

Для типовых или повторяющихся рабочих запросов анализ может быть сокращен с учетом ограничений по времени и кадровому ресурсу, и в таких случаях приемлемым вариантом оформления документов будет подпись уполномоченного надлежащим образом лица. Для каждого конкретного места преступления должны учитываться следующие аспекты:

- ◆ юрисдикция
- ◆ целостность места преступления
- ◆ условия окружающей среды

- ◆ потребность в каком-либо специальном оборудовании или специальная компетенция
- ◆ вопросы охраны труда
- ◆ размер и сложность места (мест) преступления и потребность в дополнительных ресурсах
- ◆ распределение ответственности для одного места преступления, и ответственность за координацию для нескольких.

В ситуациях, когда допустимы устные согласования, организация должна вести учет всех полученных устно запросов и инструкций, дат, а также конкретного представителя заказчика.

Возвращение или уничтожение объектов и сохраняемых материалов должно согласовываться с заказчиком и регистрироваться письменно. По любому отклонению от варианта, согласованного в ходе первоначального анализа договора, должны делаться необходимые записи.

4.1.2 *Инструкция для заказчика*

В ряде случаев для судебно-экспертного подразделения может быть уместным дать заказчику некоторые инструкции о том, как лучше обеспечить сохранность места преступления.

Однако объем имеющейся информации о месте преступления может быть крайне ограниченным, и поэтому может быть затруднительно дать точные инструкции.

4.1.3 *Субподряд и другая техническая поддержка*

Судебно-экспертные подразделения сталкиваются с ситуациями, в которых необходимы дополнительные ресурсы. Потребности могут удовлетворяться с помощью персонала, работающего по договору, или иного персонала технической поддержки, или субподрядных работ.

Во всех случаях, когда привлекается персонал, работающий по договору, или иной персонал технической поддержки, судебно-экспертное подразделение обеспечивает подтверждение их компетентности для выполнения поставленных им задач.

Во всех случаях привлечения субподрядчиков, судебно-экспертное подразделение должно предоставить надлежащие доказательства компетентности субподрядных организаций, например, свидетельство об аккредитации или записи о проведенной оценке, выполненной квалифицированным персоналом в соответствии с необходимыми процедурами.

4.1.4 *Распределение ответственности*

Судебно-экспертное подразделение должно иметь четкие правила и процедуры для назначения персонала и распределения ответственности по обследованию места преступления. Соответствующее компетентное должностное лицо, независимо от должности, назначается ответственным за дело в зависимости от:

- ◆ законодательства/правил,
- ◆ типа преступления: масштабы преступления по основной версии,

- ♦ характера дела, сложности или других условий места преступления.

Основная ответственность за обследование каждого места преступления лежит на исследователе, назначенном ответственным по делу, что должно быть документально оформлено в материалах дела. На всех этапах ответственные лица должны быть четко определены, в особенности, если участвуют сотрудники из разных структурных подразделений.

4.2 Проведение первоначальных действий на месте преступления

На этом этапе судебно-экспертное подразделение прибывает на место преступления и принимает меры для защиты целостности места преступления, а также для его оценки.

4.2.1 Первоначальные обсуждения на месте преступления

Обсуждения на месте преступления проводятся с соответствующими людьми в зависимости от правовой системы в стране, например, с полицией, судебно-медицинским экспертом, судьей, представителями местных органов власти, прокуратуры.

Если первоначальный выезд на место преступления показывает, что предварительный вариант договора не полностью соответствует ситуации на месте преступления, могут понадобиться соответствующие действия по повторному анализу договора.

4.2.2 Координация с другими судебно-экспертными подразделениями или субподразделениями

В судебно-экспертном подразделении не всегда может быть достаточно лиц с необходимой компетентностью или возможностью выполнять все необходимые исследования/испытания. В этом случае может потребоваться использование других ресурсов, отличных от имеющихся. Это могут быть, например, другие судебно-экспертные подразделения или эксперты других судебно-экспертных подразделений. В таких случаях может возникнуть необходимость координации всех ресурсов, вовлеченных для обследования места преступления.

В таком случае, необходимо учитывать следующее:

- ♦ координацию последовательности действий для максимальной защиты объектов
- ♦ предотвращение контаминации или кросс-контаминации объектов
- ♦ уточнение функций и обязанностей.

4.2.3 Контроль за местом преступления и его консервация

Важное значение имеет поддержание целостности места преступления и вещественных доказательств на месте преступления. Использование индивидуального защитного снаряжения, например, ношение перчаток и масок, и ограничение доступа персонала, проводящего исследования и испытания, – примеры мер, принимаемых для предотвращения контаминации, а использование тентов для защиты от осадков является примером предотвращения деградации.

Однако внедряемые для обеспечения целостности места преступления процедуры зависят от характера преступления и самого места преступления. Для преступлений, совершенных в закрытых местах, таких как ограбления, исследователь может проводить работы даже с минимальным набором защитного оборудования и без необходимости контроля доступа, но большие места преступлений вне помещений могут потребовать более дорогостоящих мер контроля периметра и процедур для поиска и сохранения доказательств, чем в случае с преступлениями внутри помещений.

Места преступлений, именуемых как «тяжкие преступления», т. е. такие, как изнасилование или убийство, требуют особого внимания к контролю и обеспечению сохранности места преступления. Доступ к месту совершения преступления должен быть контролируемым и ограниченным, что достигается путем создания, по крайней мере, одного кордона доступа; в некоторых случаях может использоваться второй внутренний кордон. Необходимо вести записи всех лиц, прибывающих и убывающих с места преступления. Все сотрудники, прибывающие на место преступления, должны носить индивидуальное защитное снаряжение, которое гарантирует, что они не оставят загрязнений на месте преступления.

Судебно-экспертное подразделение должно своевременно проводить работу с соответствующими предметами, которые использовались или носились на месте преступления, гарантируя, что обнаруженные объекты не скомпрометированы объектами с другого места преступления.

Если место преступления не контролируется заказчиком и не может быть контролируемо судебно-экспертным подразделением, любые вопросы, связанные с безопасностью и неконтролируемым доступом, должны регистрироваться в примечаниях к исследованию.

4.3 Разработка стратегии обследования места преступления

Это этап, где будет определяться стратегический план, при этом могут рассматриваться следующие вопросы:

- ◆ что произошло?
- ◆ где произошло?
- ◆ когда произошло?
- ◆ как произошло?
- ◆ кто был вовлечен?
- ◆ почему произошло?

Судебно-экспертное подразделение определяет, что составляет место преступления, подлежащее обследованию, и определяет требуемые исследования. Также судебно-экспертное подразделение должно принять решение о требуемых способах/оборудовании, определить подлежащие отбору пробы и, затем, принять решение о последовательности отбора проб и/или проведении исследований. Все эти аспекты должны быть записаны.

4.3.1 Определение типа преступления

Определение типа преступления обычно осуществляется заказчиком до того, как судебно-экспертное подразделение назначается для проведения исследования.

Судебно-экспертному подразделению следует иметь правила, которые будут определять различные уровни обследования места преступления в соответствии с

видами преступлений, как, например, отличить «наиболее распространенное преступление» и «тяжкое преступление», или использовать другие наименования. В эти правила следует включать письменные перечисления требуемых компетенций, методик, оборудования, способов и ресурсов в зависимости от вида преступления.

4.3.2 Оценка места преступления и определение требований к обследованию

После того, как выполнена оценка места преступления, которая включает в себя любые обсуждения со следователем из правоохранительных органов или лицом, первым отозвавшимся на вызов, допускается, что судебно-экспертное подразделение может определить другую область обследования, отличную от первоначально определенной (см. 4.4.1 настоящего документа). В таком случае этот факт должен быть четко записан, уточнен и, где необходимо, надлежащим образом оформлен заказчиком. На этом этапе может появиться необходимость обсуждения схемы поиска.

4.3.3 Отбор проб

В настоящем контексте отбор проб включает в себя выбор, извлечение и определение приоритетности исследования/испытания материалов с места преступления. Как правило, при проведении отбора проб учитывают следующие соображения: выбор потенциально главного доказательства; объекты, слишком большие для того, чтобы их можно было доставить в лабораторию в целостности; необходимость ответить на соответствующие вопросы обо всем объекте по исследованию его по частям; минимизировать общее количество требуемых аналитических определений, гарантируя, что обеспечивается соответствие всем необходимым правовым и научным требованиям.

Для того, чтобы определить, какие пробы нужно взять, и упорядочить выполнение различных отборов проб и/или проведение исследований/испытаний, должны быть разработаны стратегия отбора, план и процедуры проведения отбора проб.

При определении стратегии, планов и используемых процедур отбора проб следует учитывать следующие факторы:

- ◆ Имеющуюся предварительную информацию
- ◆ Приоритетность вопроса (вопросов), на который (которые) необходимо ответить
- ◆ Выработку соответствующих гипотез и их уточнение по ходу обследования места преступления
- ◆ Тип соответствующих экспериментальных исследований/испытаний
- ◆ Необходимость использования статистической выборки (пробы)
- ◆ Любые особые вопросы, которые необходимо принимать во внимание, такие как погода, вопросы здоровья и охраны труда, расположение объектов, возможность контаминации, возможность подделки, смешение и помехи со стороны других объектов, неоднородность пробы и т. д.
- ◆ Необходимость установления последовательности отбора проб; например, если имеются следы пальца в крови, необходимо сначала эксперту-дактилоскописту провести экспертизу следа перед забором крови для ДНК-профилирования
- ◆ Необходимость проведения консультаций со всеми соответствующими экспертами/ персоналом
- ◆ Необходимость создания общей стратегии для гарантии того, что взяты надлежащие пробы
- ◆ Требования законодательства
- ◆ Правила организации

При отборе проб на месте преступления акцент делается на компетентность персонала. Поэтому обучение и компетентность персонала в этой деятельности имеет первостепенное значение. Во время обучения должны быть рассмотрены все аспекты отбора проб на месте преступления; кроме того, необходимо оценивать компетентность как на первоначальном этапе, так и в последующем.

Если судебно-экспертное подразделение работает под руководством другой организации, ранее выработавшей стратегию и план отбора проб, в таком случае судебно-экспертному подразделению необходимо только следовать своей собственной процедуре отбора проб.

4.3.4 *Определение требуемых укрытий и способов/оборудования*

Судебно-экспертное подразделение должно иметь правила и процедуры, гарантирующие, что у него имеется соответствующее оборудование, укрытия и методики. При этом следует учитывать такие факторы, как:

- ◆ Расположение места преступления: внутри помещения или вне помещения
- ◆ Состояние объекта: хрупкое или прочное
- ◆ Погодные условия, которые могут повлиять на место преступления или находящиеся на нем объекты
- ◆ Вопросы менеджмента места преступления, связанные с возможностью изменения или загрязнения (контаминации) образцов
- ◆ Методики дополнительных действий, которые, возможно, необходимо будет провести на месте преступления специализированным персоналом.

Правила и процедура должны также включать действия, которые необходимо предпринять в случае, если установлено, что судебно-экспертное подразделение не смогло выполнить требуемые действия на месте преступления.

4.3.5 *Координация с другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками*

Судебно-экспертное подразделение, которое несет первичную ответственность за место преступления, может, в ряде случаев, счесть необходимым, заручиться поддержкой других судебно-экспертных подразделений или субподрядчиков, для полноты проведения работ на месте преступления. Координация между судебно-экспертными подразделениями и/или субподрядчиками является абсолютно необходимой для обеспечения целостности места преступления и сохранности всех объектов с места преступления. Четко назначенный представитель первичного судебно-экспертного подразделения, отвечающий за место преступления, должен нести ответственность за место преступления и обладать полномочиями по координации работ, выполненных другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками.

Любому судебно-экспертному подразделению или субподрядчику, привлекаемому к работе на месте преступления, следует сначала узнать о привлечении других судебно-экспертных подразделений или субподрядчиков. Если окажется, что таковые уже имеются, то до начала проведения каких-либо действий на месте преступления необходимо проведение переговоров с другими судебно-экспертными подразделениями или субподрядчиками.

Целостность места преступления, цепь ответственных за обеспечение сохранности объектов, собранных на месте преступления, и непреднамеренное уничтожение

имеющихся объектов являются важными вопросами в координации работы нескольких судебно-экспертных подразделений или субподрядчиков.

4.4 Проведение обследования места преступления

На этом этапе:

- ◆ документально оформляется место преступления,
- ◆ проводится осмотр/исследование места преступления,
- ◆ проводится текущая интерпретация места преступления,
- ◆ определяются, маркируются, документируются и собираются объекты,
- ◆ отбираются пробы, порядок отбора документируется,
- ◆ возможен пересмотр стратегий и планов.

4.4.1 Процедуры обследования места преступления

Судебно-экспертное подразделение должно проводить обследование места преступления в соответствии с процессами и процедурами, предусмотренными его системой менеджмента.

В некоторых случаях заказчики предоставляют дополнительную или предварительную информацию, которая должна быть рассмотрена или подробно проанализирована во время обследования места преступления. Если такая дополнительная или предварительная информация используется, она должна быть зарегистрирована.

До получения объектов судебно-экспертному подразделению следует учитывать условия на месте для гарантии того, что объекты могут быть восстановлены и задокументированы с минимально возможным разрушением. При необходимости и в зависимости от технических параметров, объекты подготавливаются для проведения отбора проб. Необходимо учитывать последовательность отбора проб.

4.4.2 Документальное оформление места преступления

Документальное оформление места преступления должно производиться до начала экспертизы и в ходе обследования. Документальное оформление может быть выполнено, например:

- ◆ в письменной или графической форме,
- ◆ аудиозаписью,
- ◆ фотографированием,
- ◆ на видео или
- ◆ лазерным 3D-сканированием.

4.4.3 Исследование места преступления

Включает в себя следующие шаги:

- ◆ Поиск
- ◆ Определение места
- ◆ Оценка относимости
- ◆ Документирование
- ◆ Сбор
- ◆ Идентификация (маркировка)
- ◆ Обеспечение сохранности и защиты
- ◆ Упаковка
- ◆ Транспортировка

Все проведенные мероприятия, наблюдения, обнаружения и выводы, полученные в ходе исследования места преступления, должны регистрироваться. Записи должны быть достаточными для того, чтобы другой компетентный человек мог понять и оценить исследование места преступления.

Судебно-экспертному подразделению следует реализовать схему поиска в соответствии со структурированной процедурой, по крайней мере, для тяжких преступлений. Записи об этом следует сохранять.

Сбор объектов должен проводиться в соответствии с процессами и процедурами системы менеджмента.

При сборе объекты должны быть четко и однозначно идентифицированы для облегчения систематического оценивания. Собранные объекты и места их обнаружения должны быть задокументированы или охарактеризованы с помощью подходящих процедур, например, измерений, составления планов, диаграмм, фотографий, фотограмметрии, так, чтобы объекты могли быть в любое время идентифицированы, и можно было установить места, где они были обнаружены. Идентифицирующие метки объектов должны совпадать с указанными в отчете.

При работе с потенциально опасными веществами и предметами должны соблюдаться соответствующие меры предосторожности и необходимые обязательные процедуры.

Для юридических целей судебно-экспертное подразделение ведет «цепь подтверждающих записей» для объектов, за которые оно отвечает. Эта документация должна детально определять каждое лицо или организацию, которые получили объект, либо, как альтернатива, места расположения этого объекта (например, если объект находится в хранилище).

Приемлемое определение и процедура для «цепи подтверждения» должны быть адаптированы к положениям законодательства каждой страны. Судебно-экспертное подразделение принимает надлежащие меры предосторожности для гарантии того, что обнаруженные объекты, принятые для дальнейшего исследования, возвращаются, хранятся и транспортируются без ущерба или контаминации (от окружающей среды, погодных условий, людей и т.д.).

Как правило, ожидается, что судебно-экспертный персонал постоянно будет пересматривать план и стратегию обследования места преступления. Любые изменения должны быть задокументированы.

4.4.4 Проведение испытаний

Смотрите также рекомендации в 3.12 настоящего документа, общие указания к оборудованию.

Судебно-экспертное подразделение может проводить испытания, включая количественные измерения и предварительные или скрининговые исследования как часть обследования места преступления, но не ограничиваться ими. Если подразделение аккредитовано по ISO/IEC 17025, соответствующие требования указаны в этом конкретном стандарте. Однако, если подразделение аккредитовано по ISO/IEC 17020 и в его инспекционную деятельность входит проведение испытаний, то оно должно отвечать соответствующим требованиям ISO/IEC 17025.

4.4.5 Оборудование, используемое на месте преступления

Некоторые примеры переносного оборудования, используемого на месте преступления, требующего калибровки или проверки до прибытия на место преступления согласно установленной программе:

- ◆ Цифровые фотоаппараты (баланс белого цвета),
- ◆ Электростатические съемники (съемники следов на пыли),
- ◆ Источники излучения для целей судебной экспертизы, например, для обнаружения биологических доказательств и т.д. (источники УФ- и ИК-излучения),
- ◆ Детекторы газов, взрывчатых веществ, жидкостей/катализаторов,
- ◆ Лазерный дальномер, линейки, микрометры и измерительные приборы для регистрации расстояний и размеров,
- ◆ Термометры,
- ◆ Измерители уровня звука,
- ◆ GPS для определения/регистрации места,
- ◆ Штангенциркуль,
- ◆ Фотоионизационный детектор,
- ◆ Регистраторы данных, используемые для записи метеоусловий (для палинологии и энтомологии).

Некоторые примеры критически важных расходных материалов, которые должны быть проверены на надежность перед использованием на месте преступления:

- ◆ Тест-системы для: анализа крови, например, пероксидазы; спермы, например, кислой фосфатазы; наркотиков, например, реактив Маркиз (Marquis),
- ◆ Препараты для обнаружения и усиления, например, люминол, краситель кристаллический фиолетовый (Leuco Crystal Violet).

Результаты испытания должны быть зарегистрированы.

Оборудование в мобильных лабораториях, используемое на месте преступления, должно отвечать тем же требованиям, которые предъявляются к оборудованию в стационарных лабораториях.

4.5 Оценка результатов, полученных на месте преступления, и необходимость дополнительных исследований

Это этап, на котором судебно-экспертное подразделение определяет, достигнута ли цель экспертизы, необходимы ли дополнительные исследования и их возможность, либо, что все ли исследования на месте преступления выполнены. На данном этапе судебно-экспертное подразделение также решает, нужно ли отправлять пробы для дальнейшего исследования и проведения испытаний.

4.5.1 Рассмотрение результатов, полученных на месте преступления в контексте запроса и стратегии

Аномалиями и неестественностями являются обнаружение и наблюдение на месте преступления того, что не соответствует ожидаемому на месте преступления, например, по прибытии по факту кражи автотранспортного средства обнаружено тело, которое лежит в автомобиле. Неестественность объекта может быть в том, что объект отсутствует, объект не опечатан, или есть сомнения относительно пригодности или целостности объекта.

Аномалии и неестественности на месте совершения преступления, которые продемонстрированы или обнаружены исследовательской группой, должны быть записаны и их необходимо уточнить до начала обследования самого места преступления. Они могут оказать влияние на последующее направление обследования или потребовать проведения на месте процедуры, которая отличается от стандартных процедур системы менеджмента. Если возникают сомнения относительно того, может ли предмет быть получен в надлежащем состоянии, в текущих условиях, до начала проведения обследования должны быть проведены консультации с вышестоящим органом (например, суд, судья, прокурор) или заказчиком о том, возможно ли и каким образом следует использовать имеющиеся ресурсы.

4.5.2 *Определение того, что следует дополнительно исследовать*

Включает в себя координацию с:

- ◆ субподрядчиками,
- ◆ различными правоохранительными органами,
- ◆ другими организациями, например, предоставляя и получая информацию от медицинского эксперта.

Этот этап может также включать сбор информации из других источников, таких как компании мобильной связи, данные с камер видеонаблюдения (ССТV), сбор проб у потенциальных подозреваемых или у жертв и испытания с целью элиминации.

4.5.3 *Последующие лабораторные исследования/испытания*

На этом этапе судебно-экспертное подразделение, в зависимости от того, исследование/испытание какого типа должно быть выполнено, определяет, куда объект должен быть отправлен.

Судебно-экспертное подразделение должно гарантировать, что конкретные объекты, взятые для дальнейших исследований/испытаний, изъяты, хранятся и перевозятся без контаминации (от окружающей среды, погодных условий, людей и т. д.), ухудшения и с максимальным учетом целостности и цепи перемещения объектов. В тех случаях, когда ведется работа со скоропортящимися предметами, должна быть минимизирована любая порча объектов.

4.6 *Интерпретация и представление результатов, полученных на месте преступления*

Этот раздел касается любой интерпретации и представления результатов, которые могут быть сделаны непосредственно после проведения исследований на месте преступления.

В отчет следует включать все результаты исследований/испытаний и осмотра, а также, где необходимо и допустимо, выводы, полученные из вышеуказанных результатов. В отчет следует включать любую информацию, которая может быть использована при интерпретации.

Судебно-экспертному подразделению необходимо будет разработать свой собственный формат и структуру отчета. Общие принципы интерпретации и подготовки отчета смотрите в разделах 4.8 и 4.9.

4.7 *Исследование и проведение испытаний*

Это этап, когда персонал судебно-экспертного подразделения определяет стратегию исследований, выбирает методы и процедуры, и определяет последовательность отбора

проб, исследований и проведения испытаний. Это делается по согласованию с заказчиком в рамках анализа договора.

4.7.1 Анализ договора и обмен информацией

Персонал, который, как предполагается, будет выполнять исследования и проводить испытания, не обязательно может обладать предварительной информацией о деле. Поэтому важно иметь документированный анализ договора, определяющего цели выполняемых исследований и испытаний. Также для обеспечения проведения работ по проведению исследования и испытания лицу, проводящему исследования и испытания, необходимо предоставить предварительную информацию по делу.

Однако предоставление этой информации не должно компрометировать беспристрастность любых проводимых в дальнейшем исследований/испытаний.

4.7.2 Стратегия проведения исследований и испытаний

При определении стратегии проведения исследований и испытаний судебно-экспертному подразделению следует учитывать, где это уместно, следующее:

- ◆ Требования заказчика
- ◆ Способность судебной экспертизы помочь с решением определенных вопросов
- ◆ Срочность и приоритетность требований заказчика
- ◆ Соответствующую предварительную информацию
- ◆ Предположения, альтернативные тем, что были предложены заказчиком
- ◆ Ресурсы, доступные для судебно-экспертного подразделения
- ◆ Экспертов, с которыми возможно проконсультироваться до проведения исследования или испытания
- ◆ Исследования и испытания, которые могут предоставить максимальную информацию по различным предположениям и вариантам
- ◆ Факторы, способные повлиять на целостность предметов во время исследования или при проведении испытания
- ◆ Возможные ограничения, например, необходимость сохранения материала для других целей, стоимость
- ◆ Исследования/испытания или другие виды деятельности, которые могут иметь вредный эффект для проведения последующих исследований/испытаний
- ◆ Координацию проведения нескольких исследований/испытаний различной направленности для определения пробы (проб), которую необходимо взять, и последовательность проведения отбора проб или исследования/испытания
- ◆ Исследования/испытания, которые могут быть проведены в данное время в лабораториях
- ◆ Меры предосторожности для исключения контаминации, соответствующие проводимым исследованиям/испытаниям и всем типам доказательств, для которых это потенциально возможно
- ◆ Постоянный анализ стратегии проведения исследований и испытаний с учетом новой и значимой информации
- ◆ Техническую возможность и полезность удовлетворения требований заказчика, включая сторону защиты.

Другие вопросы также могут быть рассмотрены согласно стратегии проведения исследований и испытаний.

4.7.3 Укрытия, необходимые правила и оборудование

Доступ в рабочую зону лаборатории должен быть контролируемым и ограниченным. Посетители не должны иметь возможности свободного доступа в рабочую зону лаборатории. Должны вестись записи о всех посетителях рабочей зоны лаборатории.

Места хранения объектов должны быть надежными для предотвращения кражи или внесения искажений, доступ должен быть ограничен и контролироваться. Условия хранения должны быть такими, чтобы предотвратить утрату, ухудшение состояния и контаминацию, а также обеспечивать поддержание целостности и идентичности объекта. Это относится как к этапу до производства экспертиз, так и после. В тех случаях, когда ведется работа со скоропортящимися объектами, любое ухудшение их качества должно быть минимизировано.

4.7.4 Координация проведения междисциплинарных исследований и испытаний

Определение стратегии проведения исследований и испытаний, выбор соответствующих методов и принятие решения о подходящей последовательности действий требует понимания современных возможностей всех видов судебной экспертизы. Для обеспечения надлежащего уровня обслуживания заказчиков и для защиты от непреднамеренной потери доказательств, весь персонал судебно-экспертного подразделения, ответственный за принятие таких решений, должен иметь, по крайней мере, общую подготовку по возможностям исследований/испытаний в доступных экспертных дисциплинах. Для персонала судебно-экспертных подразделений должно периодически проводиться повышение квалификации для обеспечения актуальности познаний о возможностях судебной экспертизы, включая понятие о неразрушающих/разрушающих исследованиях/испытаниях.

Для возможных дальнейших исследований/испытаний необходимо учитывать и определять наиболее подходящую упаковку и методы хранения объектов; какие пробы должны быть взяты для проведения исследований и испытаний; и подходящую последовательность проведения исследований и испытаний. Когда для объектов по делу требуется проведение междисциплинарных исследований/испытаний, следует провести согласование, чтобы гарантировать, что каждый объект, для которого требуется исследование или испытание, прошел соответствующее исследование или испытание, и что последовательность исследований и испытаний не мешает проведению дополнительных исследований/испытаний.

Во всех случаях персонал, выполняющий отбор проб, проводящий исследования или испытания, должен нести ответственность за работу с объектами, обработку, отбор проб и проведение исследования/испытания каждого предмета или объекта в наиболее подходящей форме и последовательности.

4.7.5 Проверка критических результатов

Записи проверок по важнейшим установленным фактам должны отражать, что каждый критический результат был проверен, а также указывать, кем и когда были проведены проверки. Это может быть сделано различными способами, включая записи по каждому из установленных фактов, запись в резюмирующем документе относительно установленных фактов или изложение этих результатов в отчетах.

Отчеты должны показывать, подтверждаются ли критические результаты, или отражать действия, предпринимаемые в противоположном случае.

В тех случаях, когда проверка критических результатов является единственной процедурой контроля качества, таких как анализ крови, сравнение обуви, выводы по месту преступления или определение и интерпретация повреждения, то эта проверка должна проводиться без знания первоначального результата и из отчетов должна быть видна независимость этой оценки.

4.7.6 Отбор проб

Выбор, восстановление, определение приоритетности и отбор проб материалов из представленных на исследование предметов являются важными составными частями процесса судебной экспертизы. Лаборатории должны гарантировать, что существуют документированные процедуры и программы тренировок, отражающие эту сторону работы и что в отношении всех сотрудников, участвующих в названных процедурах, имеются подробные записи о квалификации. Смотрите также п. 4.3.3 настоящего документа.

4.7.7 Выполнение исследований и испытаний

4.7.7.1 Обращение с образцами для испытания

Для правовых целей судебно-экспертное подразделение должно продемонстрировать, что образцы/пробы исследованы и внесены в отчеты. Запись «цепи перемещения» должна поддерживаться с момента получения образцов/проб, с детальным указанием каждого, кто получает предмет, или, как альтернатива, местонахождение этого образца (например, если находится в хранилище).

Если объекты извлекают в судебно-экспертном подразделении, например, волокна, снятые с помощью лент, полученные на микроскопе изображения объектов, то это будет начало «цепи перемещения», что необходимо указать в материалах экспертизы.

Должны существовать документированные процедуры, которые описывают меры по обеспечению безопасности тех объектов, которые не подвергаются исследованию при проведении судебной экспертизы.

4.7.7.2 Обеспечение качества результатов исследований и испытаний

Выполнение аналитической работы должно контролироваться схемами операционного контроля качества, соответствующими типу исследований/испытаний и частоте их проведения судебно-экспертным подразделением.

Диапазон мероприятий по контролю качества включает применение:

- ◆ референтных коллекций;
- ◆ сертифицированных референтных материалов и самостоятельно приготовленных референтных материалов;
- ◆ статистических таблиц;
- ◆ положительных и отрицательных контрольных образцов;
- ◆ контрольных карт;
- ◆ дублирования исследований/испытаний;
- ◆ альтернативных методик;

- ◆ повторных исследований/испытаний;
- ◆ проб с известной добавкой, стандартных добавок и внутренних стандартов;
- ◆ независимой проверки (верификации) другим квалифицированным персоналом.

В зависимости от конкретного проводимого испытания судебно-экспертное подразделение может применять один или несколько из вышеназванных примеров, чтобы продемонстрировать, что испытание или исследование находится «под контролем». Процедуры контроля качества, необходимые в любой четко обозначенной области работы, должны быть определены судебно-экспертным подразделением, ответственным за работу, на основе лучшей профессиональной практики. Процедуры должны быть задокументированы и записи должны храниться для того, чтобы показать, что были приняты все меры для надлежащего контроля качества (КК), что все результаты КК являются приемлемыми, либо, если нет, то были приняты меры по исправлению положения.

Для судебно-экспертного подразделения эффективным способом мониторинга работы как в отношении своих собственных требований, так и относительно работ коллег, является участие в программах проверки квалификации. При участии в программах проверки квалификации судебно-экспертному подразделению следует использовать собственные задокументированные процедуры испытаний. Выполнение программ должно периодически анализироваться и, при необходимости, должны приниматься корректирующие действия. Отчеты по проверке квалификации должны включать:

- ◆ полную информацию о проведенных исследованиях/испытаниях;
- ◆ полученные результаты и выводы;
- ◆ подтверждение того, что результаты работы были проверены;
- ◆ при необходимости, детализацию принятых мер по исправлению положения.

4.8 Интерпретация результатов исследований и испытаний

На этом этапе подразделение, проводящее исследования и испытания, оценивает и интерпретирует результаты исследований и испытаний на основе запроса и информации, получаемой в ходе работы.

4.8.1 Проведение интерпретации

Интерпретацию проводят в том случае, когда выводы основываются на чем-то большем, чем просто полученный результат испытания, например, выводы из наблюдений на месте преступления. И во время работы в лаборатории, и в исследовании на месте преступления будут выводы, основанные на наблюдениях и визуальных обследованиях без проведения обязательных реальных исследований/испытаний.

Интерпретации должны основываться на надежных исследованиях. В тех случаях, когда это невозможно, интерпретация, по меньшей мере, должна обеспечиваться совокупностью документальных доказательств (записей).

При проведении интерпретации должны быть полностью учтены ограничения на проведение исследования/испытаний. Например, окончательные выводы не могут следовать из результатов проверочного тестирования.

Сотрудники судебно-экспертного подразделения должны иметь доступ к полным, всеобъемлющим и точным результатам испытаний и полученным сведениям, должны свериться с соответствующими надежными источниками информации, подтверждающими интерпретацию. Интерпретация результатов и выводов в контексте дела возможна при наличии достаточной информации по делу. Следует сформулировать гипотезы, основанные на полученных сведениях/результатах и имеющейся информации. Следует также рассмотреть альтернативные гипотезы.

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

При необходимости, следует запросить у заказчика достаточную информацию о предмете и обстоятельствах на месте преступления. Недостаток этой информации может ограничить возможности для соответствующей интерпретации.

4.8.2 Рецензирование

Рецензирование следует практиковать в случаях интерпретации результатов или полученных сведений и наблюдений, которые следует рассматривать как критический результат.

4.8.3 Компетентность

Компетентность персонала, интерпретирующего результаты, должна быть проверена и подтверждена до подготовки отчетов, в том числе, интерпретации результатов и формулировки выводов.

Необходимо четко определить требования/критерии компетентности для проведения интерпретаций.

4.9 Отчет по результатам исследований и испытаний, включая интерпретацию результатов

На этом этапе организация сообщает о результатах исследований и испытаний. По запросу заказчика судебно-экспертное подразделение может предоставить предварительные отчеты, устно или по электронной почте. В тех случаях, когда работа остановлена по требованию заказчика, отчет представлять не обязательно.

Все отчеты, на всех типах носителей, должны отвечать требованиям к отчетности согласно ISO/IEC 17020 или ISO/IEC 17025, соответственно.

Судебно-экспертные подразделения могут не включать в «заключение для суда» все пункты, которые подробно изложены в подпункте 5.10 ISO/IEC 17025 или подпункте 7.4.2 ISO/IEC 17020, так как формат этого документа предусмотрен законодательством. Поэтому судебно-экспертные подразделения могут использовать один или несколько из следующих подходов для соответствия этим требованиям:

- ◆ подготовка надлежащим образом отчета, который включает в себя всю информацию, требуемую согласно ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020;
- ◆ подготовка приложения к заключению для суда, которое включает в себя любую дополнительную информацию, необходимую согласно требованиям ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020;

- ♦ гарантия того, что материалы экспертизы по конкретному делу содержат всю значимую информацию согласно требованиям ISO/IEC 17025 или ISO/IEC 17020, соответственно.

Тип и количество информации, которая должна быть указана в отчете, может зависеть от правовой системы. Однако во всех случаях должно быть четко указано, какие части составляют предварительную информацию, какие являются фактами, а какие являются интерпретацией и выводом.

Предоставленный заказчику результат не должен каким-либо образом вводить в заблуждение.

Отчет должен содержать все результаты исследований/испытаний и наблюдений, а также выводы и, если это необходимо и возможно, предположения, сделанные из этих результатов.

Отчет, подготовленный судебно-экспертным подразделением, должен быть полным и содержать информацию, на основе которой можно сделать интерпретацию результатов.

В судебно-экспертном подразделении должна быть процедура и критерии для определения, когда и в какой степени необходимо выполнить технический анализ отчета. Технический анализ должен выполняться квалифицированным специалистом, обладающим необходимой компетентностью для подтверждения достоверности результатов. Выводы должны быть соответствующим образом квалифицированы.

В отчете заказчику должно быть ясно описано, на чем основывается интерпретация и/или вывод, в том числе результаты и полученные сведения; также необходимо указывать информацию, имеющуюся на то время, которое указано в отчете.

Судебно-экспертное подразделение может предоставить устный доклад, если это требуется заказчиком и допускается правилами лаборатории, и, где это возможно, законодательством. Устный доклад должен предоставляться только соответствующим компетентным персоналом и всегда должен быть задокументирован; в последующем должен быть представлен письменный отчет.

Там, где это возможно, любые критические результаты, указанные в устном докладе, должны быть проверены. В тех случаях, когда докладываемая информация еще не прошла рецензирование, или на момент устного сообщения заказчику исследование/испытание проведено не полностью, устный доклад должен быть представлен с оговоркой о том, что результаты являются предварительными. Заказчику должно быть понятно, что предварительные результаты необходимо подтвердить дальнейшими испытаниями, если это предусмотрено процедурами судебно-экспертного подразделения, и что исследования/испытания и отчет должны пройти рецензирование до представления письменного отчета.

Для устных результатов должен быть установлен и идентифицирован получатель.

Все устные доклады должны регистрироваться и быть прослеживаемыми, включая:

- ♦ регистрацию имени заказчика, даты и времени передачи устного доклада, а также (если необходимо) идентификацию получателя.
- ♦ записи важной для дела информации, передаваемой в устном докладе.

Приложение А: Примеры судебно-экспертных дисциплин, по которым проводятся исследования в судебно-экспертных подразделениях

В представленной таблице приведены **лишь некоторые** судебно-экспертные дисциплины, однако **это не исключает добавления других исследований**, проводимых судебно-экспертным подразделением. Даже если некоторые судебно-экспертные дисциплины не указаны в таблице, они, тем не менее, могут быть включены в сферу, охватываемую настоящим руководящим документом.

Аудио, видео и компьютерный анализ	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Анализ речи, аудио- и видеоанализ ■ Биометрия ■ Компьютеры (аппаратные средства и программное обеспечение) ■ Улучшение изображения ■ Восстановление информации из электронных устройств и среды 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Автоматизированная реконструкция лица по черепу, а также процесса старения ■ CCTV (видеонаблюдение) ■ Составление портрета ■ Мобильные компьютерные устройства (включая телефон, GPS, КПК – карманный персональный компьютер)
Контролируемые/неконтролируемые вещества	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Растительный материал ■ Соответствующие химикаты и принадлежности 	<ul style="list-style-type: none"> ■ контролируемые лекарства и наркотики
Энтомология, Ботаника, Археология, Антропология	
Отпечатки	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Отпечатки пальцев и следы пальцев (обнаружение и сравнение) ■ Отпечатки ладоней (обнаружение и сравнение) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Следы ступней (обнаружение и сравнение)
Огнестрельное оружие и баллистика	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Пули и патроны ■ Следы выстрела 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Огнестрельное оружие ■ Электрошокеры
Волосы, кровь, жидкости организма и ткани	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Профилирование ДНК животных ■ ДНК профилирование ■ Определение родства 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Идентификация жидкостей организма ■ Профилирование митохондриальной ДНК
Исследование почерка и документов	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Копировальные устройства и скопированный материал ■ Почерк ■ Чернила и печатные материалы ■ Принтеры и другие отпечатанные объекты ■ Скрытые метки 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Тиснение и тисненые материалы ■ Вдавливание ■ Бумага ■ Резиновые штампы ■ Пишущие машинки и машинописный материал

Отпечатки и следы

- Исследование повреждений
- Следы перчаток
- Следы обуви
- Следы шин
- Следы ткани
- Отпечатки твердого тела без скольжения
- Следы и отпечатки инструментов

Судебная медицина

- Определение причины смерти
- Патология
- Экспертиза травм
- Одонтология

Исследование на месте

- Исследование пятен крови
- Расследование пожара
- Обследование места преступления
- Траектория пули
- Фотографирование
- Химические, биологические, радиоактивные, ядерные исследования

Токсикология

- Алкоголь
- Фармацевтическая продукция
- Наркотики
- Яды

Микроследы

- Кислоты
- Щелочи
- Растительный материал (за исключением контролируемых веществ)
- Компоненты технических или бытовых устройств
- Красители и пигменты
- Корма и вспомогательные элементы
- Волокна и волосы
- Продукты питания
- Стекло
- Слезоточивые химические вещества
- Отметки производителей (включая восстановление серийного номера)
- Масла и смазки
- Почвы
- Клеи
- Доказательства поджога и пожара, например, остатки сгоревших предметов
- Одежда/предметы одежды
- Коррозионные вещества
- Косметика
- Электрические устройства и компоненты
- Взрывчатые вещества и следы взрыва
- Удобрения
- Остатки компонентов выстрела из огнестрельного оружия
- Углеводородное топливо
- Светопроводящие элементы
- Смазки и спермицидные средства
- Металлы и сплавы
- Краски
- Пластмассы
- Пиротехнические устройства

Транспортные средства и расследование автомобильных аварий

- Отказ компонентов, включая лампы
- Отказ электрооборудования
- Расчет скорости
- Определение траектории
- Автоиммобилайзеры
- Уничтоженные маркировки
- Карты тахографа
- Экспертиза шин

Приложение В: Библиография

EA-5/03:2008 Guidance for the Implementation of ISO/IEC 17020 in the field of crime scene investigation (Руководство по применению ISO/IEC 17020 в области расследования на месте преступления)

ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (Оценка соответствия - Требования для работы различных типов контролируемых органов)

ISO/IEC 17025 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий)

ILAC G19:2002 Guidelines for Forensic Science Laboratories (Руководящие принципы для судебно-экспертных лабораторий)

ISO Guide 30:1992 (amended in 2008) Terms and definitions in connection to reference materials (Термины и определения в отношении референтных материалов)

ILAC-P9:11/2010 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing Activities (Правила ILAC для участия в мероприятиях по проверке квалификации)

Приложение С: Таблица соответствия

ILAC-G19:08/2014	ISO/IEC 17025:2005	ISO/IEC 17020:2012
3.1	4.3	8.3
3.2	4.8, 4.9	7.5, 7.6
3.3	5.2	6.1
3.4		
3.5	4.13, 5.7, 5.8	7.1, 7.2, 7.3, 8.4
3.6		7.1
3.7	4.14	6.1, 8.6
3.8	4.14	6.1
3.9	4.9, 4.11, 4.13	8.7, 5.2
3.10	4.3, 5.4	7.1
3.11	5.3, 5.8	6.2, 7.2, 7.3
3.12	4.6, 4.13, 5.2, 5.4, 5.5, 5.6	6.1, 6.2, 7.1
4.1		
4.1.1	4.4, 5.8	5.1, 7.1, 7.3
4.1.2	4.13, 4.7, 5.2, 5.8	7.1.5 b
4.1.3	4.5, 5.2.3	6.3
4.1.4	4.1.5 f, 5.2, 4.13	6.1, 7.3
4.2.1	4.4	5.1
4.2.2	4.5, 4.6	6.3
4.2.3	4.13, 5.3	6.2

4.3.1	5.4, 5.7, 5.8	7.1
4.3.2	4.4	5.1, 7.3
4.3.3	5.2, 5.7	6.1, 7.1.2, 7.2
4.3.4	5.3, 5.5	6.2
4.3.5	4.5, 4.6,	6.3
4.4.1	4.4, 5.4	5.1, 7.1
4.4.2	4.13	7.1, 7.3
4.4.3	4.4, 4.13, 5.4, 5.7, 5.8, 5.10	7.1, 7.2, 7.3, 7.4
4.4.4	5.4	7.1.3
4.4.5	4.6, 5.3	6.2
4.5.1	4.4, 5.4	7.2
4.5.2	4.4, 5.4	5.1, 7.1
4.5.3	4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.8	7.2.4, 7.1.5
4.6	5.2, 5.4, 5.8	7.1
4.7.1	4.4, 5.4	5.1, 7.1
4.7.2	4.4, 5.7, 5.8	7.1.5, 7.1.2
4.7.3	5.3, 5.8	6.2, 7.2
4.7.4	4.2.1, 5.2, 5.4, 5.8	6.1, 7.1
4.7.5	5.4, 5.9	4.1, 7.3
4.7.6	5.2, 5.7	6.1, 7.2
4.7.7		
4.7.7.1	5.8	7.2, 7.3
4.7.7.2	5.8, 5.9	7.1, 7.2
4.8.1	4.1.5 d, 5.4	4.1.1, 7.1
4.8.2	5.9	7.3
4.8.3	5.2	6.1

Приложение D: Комментарии терминов на русском языке

Приложение D добавлено в переводе Руководства ILAC- G19:08/2014 на русский язык. Перевод выполнен с разрешения Секретариата ILAC государственным учреждением «Научно-практический центр Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь».

E-mail: npc@sudexpertiza.by

Переводчик – С.В. Чащин

Научное редактирование – С.Н. Нефедов, кандидат технических наук, доцент

В данном приложении приведены комментарии перевода некоторых терминов на русский язык. Комментируемые термины и слова выделены курсивом, а в скобках приводятся номера соответствующих подпунктов ILAC- G19:08/2014.

В версии документа на русском языке максимально сохранено содержание и стиль оригинального документа (версии на английском языке), поэтому некоторые используемые термины не соответствуют судебно-экспертной практике, принятой в русскоязычных странах. Кроме того, многие слова имеют несколько значений и в разных отраслях знаний часто используют различные варианты перевода.

Термин *examination/test* (2.8) переведен как *исследование/испытание*, а термин *testing* (2.21) – *проведение испытаний*. В исходном документе в термине *несоответствующее проведение исследования и испытания* (2.14) используется *testing*, а термине *объективное исследование/испытание* (2.15) используется *test*.

Термин *exhibit* переведен как *объект*. Слово *exhibit* на русский язык иногда переводится как вещественное доказательство. В переводе термин *вещественное доказательство* применен для *evidential items*.

Термин *facility* (2.10) переведен как *укрытие*, т.к. наиболее соответствует приведенному определению. Данное слово имеет много значений, иногда его переводят как «помещение», «средство поддержки» или иначе.

Термин *investigator* (2.13) переведен как *исследователь*. Обычно это слово переводится на русский язык как *следователь*. В ILAC G19:08/2014 *investigator* является лицом, участвующим в судебно-экспертном процессе. Термин *investigation* переведен как *обследование*, обычно его переводят как *расследование* или *следствие*.

Для слова *reference* (2.16 и 2.17) используется русифицированная «калька» *референтный*. Данное слово пока не регламентировано официальными словарями русского языка, однако уже используется в таком варианте в некоторых нормативных правовых актах на русском языке. На русский язык термин *reference material* обычно переводится как *стандартный образец*. В данном переводе для сохранения единообразия используется термин *референтный материал*.

Термин *sampling* (2.18) переведен как *отбор проб*, а слово *sample* – *проба*.

Слово *control* в п. 2.7 переведено как *надзор*, а в большинстве других случаев – *управление*.

Термин *presumptive testing* переведен как *проверочное тестирование*. Такой термин пока не принят в технической литературе на русском языке.

Термин *chain custody* переведен как *цепь перемещения*, которая детально указывают каждое лицо или организацию, которые получают объекты экспертизы и несут за него ответственность, начиная с получения объектов для исследования до направления их соответствующему клиенту, или утилизации.

Слово *case*, которое обычно переводится как *дело*, переведено как *материалы экспертизы*.