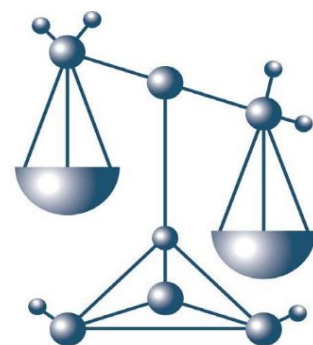


МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАССЛЕДОВАНИЮ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Документ для возникающих лабораторий

Международный судебный стратегический альянс
Октябрь 2014



IFSA

International Forensic Strategic Alliance

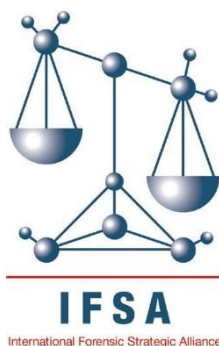


[Source page 3 of 29]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЕБНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАССЛЕДОВАНИЮ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Документ для возникающих лабораторий
IFSA MRD 1



©Октябрь 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Вступление	1
Предисловие	2
1 Компетентность персонала	3
2 Оборудование и расходные материалы	5
3 Сбор, анализ, интерпретация и отчётность	6
4 Процедуры, протоколы и утверждение	16
5 Контроль качества	17
6 Словарь	18
7 Ссылки	20

ВСТУПЛЕНИЕ

Международный судебный стратегический альянс (IFSA) разработал этот документ с целью предоставления минимальных требований, позволяющих поставщикам судебно-экспертных услуг, возникающим в развивающихся странах, предоставлять научные услуги для системы уголовного правосудия.

Целью этого документа является установление базовой линии или отправной точки, которой нужно придерживаться для получения достоверных результатов. Поставщики судебно-экспертных услуг должны отталкиваться от этой основы и стремиться к постоянному улучшению качества производимых ими услуг.

Этот документ описывает минимальные требования для расследования сцены преступления. Он описывает следующую структуру:

1. Компетентность персонала.
2. Оборудование и расходные материалы.
3. Сбор, анализ, интерпретация, отчётность.
4. Процедуры, протоколы, утверждение.
5. Контроль качества.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный судебный стратегический альянс (IFSA) является многосторонним сотрудничеством шести региональных сетей действующих судебных лабораторий:

- Американским Обществом Директоров Криминальных Лабораторий (АОДКЛ) – [*American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD)*]
- Европейской Сети Организаций Судебной Экспертизы (ЕСОСЭ) - [*European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)*]
- Старших Руководителей Лабораторий Судебной Экспертизы Австралии и Новой Зеландии (СРЛСЭАНЗ) – [*Senior Managers of Australian and New Zealand Forensic Laboratories (SMANZFL)*]
- Латиноамериканской Академии Криминалистики и Судебной Экспертизы (ЛАКСЭ) – [*Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF)*]
- Азиатской Судебно-Экспертной Сети (АСЭС) – [*Asian Forensic Sciences Network (AFSN)*]
- Южноафриканской Региональной Судебно-Экспертной Сети – [*Southern Africa Regional Forensic Science Network (SARFS)*]

и работает с двумя своими стратегическими партнёрами - Управлением ООН по наркотикам и преступности (UNODC) и Интерполом.

IFSA признает важность сети контроля качества в судебных лабораториях для предоставления качества и нормированных результатов, включая процедуры на месте или в лаборатории.

В феврале 2012 года, во время специального собрания IFSA, проводимого UNODC в Вене для обсуждения нужд возникающих судебно-экспертных лабораторий, было принято решение о создании ряда документов, содержащих минимальные требования (MRD) для уточнения рекомендаций текущего управления этими лабораториями.

Первая серия состоит из трёх документов в определённых сферах идентификации конфискованных наркотиков, анализа ДНК и расследования места преступления. Эти документы направлены на критические сферы качества, используют простые термины, иллюстрации и словарь, и способствуют ознакомлению пользователя с важными концепциями документов.

Эти документы призваны служить изначальным руководством для возникающих судебно-экспертных лабораторий для быстрого установления системы контроля качества и научных/технических возможностей. После установления, лаборатории должны продолжать развиваться на этой основе, и стремиться к постоянному улучшению качества производимых ими услуг путём аккредитации учреждённых стандартов.

Разрабатывая эти документы, научные рабочие группы и эксперты из шести региональных судебно-экспертных научных сетей, а также стратегические партнёры IFSA, внесли ценный вклад на разных этапах этапов консультаций. Окончательные MRD документы, представленные в этой серии, были бы невозможны без общего участия.

IFSA надеется, что эти документы сыграют важную роль для возникающих судебно-экспертных лабораторий в установлении качественных судебно-экспертных услуг.

1 КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Все сотрудники лаборатории должны иметь чёткое понимание своих обязанностей и обязательств и всегда выполнять их согласно этическим нормам, принятым в лаборатории (см. примеры в сноске).

Те, кто посещает и обрабатывает место преступления, должны иметь соответствующие навыки, знания и опыт для :

- Полной информированности об обстоятельствах инцидента;
- Ведения и сохранности аккуратных записей (например, заметки и фотографии);
- Обнаружения и сохранности соответствующих доказательств (например, следы контакта/ вещественные доказательства);
- Сохранности целостности места преступления и любых собранных доказательств; и
- Составления отчёта о расследовании и обо всех соответствующих фактах.

Требуемые навыки и знания будут меняться в зависимости от сложности места преступления. При расследовании более сложных преступлений отчёты должны быть внимательно изучены до их подачи.

1.1 ОБУЧЕНИЕ

В дополнение к первоначальной и текущей профессиональной подготовке (см. ниже), следователи на месте преступления, участвующие в обработке места серьёзного или сложного преступления (например, убийства), должны иметь высшее образование, например, ученую степень или её эквивалент.

Результаты такого обучения и тренинга позволят следователю на месте преступления:

- Общаться в криминалистической среде;
- Управлять комплексными криминалистическими расследованиями;
- Исследовать места преступления;
- Протоколировать место происхождения и доказательства;
- Использовать и применять специальное оборудование судебно-медицинской экспертизы;
- Применять уместную к месту расследования науку;
- Соблюдать системы качества;
- Использовать систему организации рассмотрения дел;
- Координировать анализ вещественных доказательств; и
- Подготавливать и представлять специальные вещественные доказательства в устной и письменной форме.

Примеры этических норм, принятых региональными сетями судебной экспертизы:

- Американское Общество Директоров Криминальных Лабораторий (ASCLD) – www.asclld.org
- Европейская Сеть Организаций Судебной Экспертизы (ENFSI) – www.enfsi.eu
- Старшие Руководители Лабораторий Судебной Экспертизы Австралии и Новой Зеландии (SMANZFL) – www.anzfss.org
- Латиноамериканская Академия Криминалистики и Судебной Экспертизы (AICEF) – www.aicef.net
- Азиатская Судебно-Экспертная Сеть (AFSN) – www.asianforensic.net

1.2 ТРЕНИНГ

Плановая структурная программа подготовки специалистов без отрыва от основной деятельности, проводимая опытными практикующими специалистами, должна быть доступна тем, кто обрабатывает места мелких или объёмных преступлений (например, кражи, совершенные в жилых помещениях или из автомобилей, или угон автомобиля).

Этот тренинг должен быть практическим, основанным на навыках, в идеале направленным против определённых ролей и профессиональных стандартов. Компетентность также должна быть оценена по завершении программы. Минимальные требования включают:

- Целостность доказательств (например, система охраны вещественных доказательств при их передаче и риск их загрязнения);
- Фотографии/ изображения;
- Обработка места происшествия;
- Принципы дактилоскопии и сбора отпечатков пальцев;
- Сбор физических доказательств;
- Основы ДНК и сбор ДНК;
- Контроль качества;
- Вопросы здоровья и безопасности; и
- Применимые юрисдикционные установки и законодательство.

Это изначально должно поддерживаться практическими знаниями, полученными в процессе работы с опытным персоналом на разнообразных местах преступлений.

2 ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Список оборудования и расходных материалов, используемых на месте преступления, очень обширный. В соответствии с минимальными требованиями, следующие предметы очень важны на местах серьезных преступлений:

- Лента места преступления для обозначения периметра места происшествия;
- Список лиц на осмотре места преступления ;
- Фотографическое оборудование для регистрации места преступления ;
- Измерительное оборудование (например, мерная лента) для записи измерений на месте преступления;
- Компьютер или блокнот для заметок о действиях на месте преступления и о собранных предметах;
- Чистое и незагрязненное (в идеале, одноразовое) оборудование для сбора предметов с места происшествия (например, пинцет);
- Упаковочные материалы (например, бумажные пакеты, картонные коробки и пластиковая посуда с крышками) для предметов, собранных на месте. Эти контейнеры должны быть новыми;
- Перманентные маркеры или штрих-коды для обозначения собранных предметов; и
- Надлежащее личное защитное оборудование (например, перчатки, маска для лица) для безопасности экспертов и целостности вещественных доказательств.

Использование реагентов, используемых для обнаружения следов крови, презумптивного тестирования и более четкого выявления скрытых отпечатков пальцев, должно сопровождаться соответствующей подготовкой и утверждающими тестами. Расходные материалы, с указанной датой истечения срока действия (срок годности), должны контролироваться.

Покупка нового оборудования, такого как источники света, используемые на месте преступления или в лаборатории, должна сопровождаться соответствующей подготовкой и утверждением/ проверкой.

Во всех аспектах судебно-медицинской экспертизы будут появляться новые технологии и методики, и производство изучения сцены преступления должно вести журнал расследования

Например, возникающие системы управления информацией сэкономят время и ресурсы, если они используются на месте происшествия со всей соответствующей информацией, вводимой только один раз.

3 СБОР, АНАЛИЗ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

3.1 ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТА ПРОИШЕСТВИЯ

Осмотр места происшествия должен быть осуществлен сразу же после заявления о происшествии. Осмотр надёжно охраняемого места происшествия (см. раздел 3.3) должен быть осуществлен лицом с соответствующей подготовкой, навыками и знаниями для обработки места происшествия.

3.2 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕСТА ПРОИШЕСТВИЯ

Первоначальная оценка места происшествия требует от следователя на месте преступления (CSI) производства следующих процедур:

3.2.1 Сбор образцов

Обсуждение с уполномоченным офицером (ОИС) и офицером(-ами), первыми прибывшими на место происшествия (или с лицом, постадавшим от тяжкого преступления):

- Обстоятельств происшествия;
- Идентификации возможных вещественных доказательств или наблюдений, (например, погодных условий и освещения улицы), важных для офицера (ОИС), ответственного за расследование;
- Существования возможных второстепенных мест происшествия;
- Длительности контролирования места происшествия и любой информации о доступе к/ вмешательстве в место происшествия до начала его контролирования;
- Покинул ли преступник место происшествия;
- Кто входил на место происшествия;
- Путь входа/ выхода этих лиц;
- Если необходимо, сбор образцов с этих лиц;
- Было ли что-либо сдвинуто/ нарушено/ удалено;
- Существуют ли какие-либо риски на месте происшествия;
- Процедуры, принятые для обеспечения безопасности и защиты места происшествия; и
- В случае убийства, меры по удалению и сохранению тела.

3.2.2 Оценки охраны и безопасности труда (OH&S) и принятие соответствующих мер предосторожности

Следователь на месте преступления (CSI) должен проанализировать возможность возникновения рискованных ситуаций для:

- Оценки того, какие предметы, лица, ситуации и участки места преступления могут быть опасными или вредными для следователя на месте преступления и других лиц, участвующих в обработке места преступления;
- Оценки того, какое оборудование или действия необходимы для гарантии безопасности тех, кто участвует в обработке места преступления;
- Определения действий, принимаемых для уменьшения риска.

3.2.3 Проведение первоначального визуального/ физического осмотра и оценки места преступления (т.е. подготовительные действия)

Во время проведения подготовительных действий :

- По возможности наступайте на следы предыдущего входа полиции на место происшествия;
- Установите возможные пути входа и выхода преступника и местонахождение инцидента/ происшествия;
- Установите участки места происшествия, которые необходимо контролировать;
- Установите местонахождение любых физических и трассеологических доказательств и обозначьте их местонахождение для охраны и сбора на более поздних этапах;
- Установите вид, количество и уместность любых потенциальных вещественных доказательств; и
- Подключите всех специалистов, помощь которых может потребоваться.

3.2.4 Первоначальные меры предосторожности для предотвращения потери вещественных доказательств из-за уничтожения или загрязнения

Убедитесь, что вещественные доказательства защищены от уничтожения или загрязнения внешними факторами (например, вмешательством человека, погодой и/или животными).

Для этого могут понадобиться:

- приемлемая защита обуви/ отпечатков шин и узора пятен крови/ брызг;
- приемлемая защита одежды и трассеологических доказательств (например, биологических пятен и отдельных волокон и волос) во время осмотра/ сбора);
- защита следов оружия или порезов на одежде; и
- другие приемлемые виды защиты.

3.2.5 Планирование действий для обработки места происшествия и улик на нем

Вопросы для рассмотрения включают:

- Учет всей имеющейся информации;
- Обсуждение самых срочных задач и оснований для их важности) с офицером, ответственным за происшествие (ОИС), протоколирование всех произведенных действий ;
- Выявление участков, требующих детального осмотра (учитывайте технические требования); и
- При возможности, использование концентрического способа проведения осмотра (от внешнего периметра места происшествия к его центру). Причиной для этого является предотвращение загрязнения и уничтожения вещественных доказательств.

3.3 КОНТРОЛЬ МЕСТА ПРОИШЕСТВИЯ

Контроль места происшествия достигается защитой периметра места происшествия и управлением единственной точкой входа , и только лица под руководством следователя могут находиться на месте происшествия. Для этого требуется:

3.3.1 Установление контроля над местом происшествия

Взаимодействуйте с офицером полиции, охраняющим место происшествия, или установите контроль самостоятельно;

Подтвердите или установите периметр и убедитесь в его сохранности. Возможно будет необходимо определить границы и точку входа/ выхода с помощью оградительной ленты или другого подобного материала. Границы места происшествия должны включать расположенное дальше других прямое вещественное доказательство, связанное с местом преступления;

Подтвердите или установите охрану в точке входа/ выхода с места преступления и обяжите охрану вести регистрацию. Поддерживайте с охраной связь относительно лиц, имеющих доступ

и тех, кого нельзя допускать к месту происшествия. Убедитесь в том, что регистрационный журнал включает следующую информацию о людях, которые входят на место происшествия:

- Имя;
- Ранг/ должность;
- Причина для входа;
- Время входа;
- Время выхода;
- Контактная информация; и
- Подпись.

Убедитесь в том, что охрана информирует всех входящих на место происшествия о том, что они:

- Должны перемещаться по установленным путям входа и выхода для минимизации потерь или загрязнения вещественных доказательств;
- Находясь на месте преступления, должны докладывать непосредственно следователю (CSI) на месте преступления; и
- Возможно будут обязаны давать показания в процессе любых судебных разбирательств по причине их входа.

Убедитесь в том, что охрана/ хранитель журнала понимает, что если существуют причины сомневаться в праве любого лица на вход, то вход этому лицу должен быть запрещен до согласования с офицером, ответственным за место происшествия.

3.3.2 Сохранение контроля во время осмотра

Установите хорошую связь с офицером полиции, охраняющим место происшествия, или самостоятельно сохраняйте контроль.

Убедитесь в том, что барьеры/ лента/ границы места происшествия сохранены или соответственно передвинуты, а также в том, что возле барьеров имеется достаточное количество охраны до окончания обработки места происшествия.

Поддерживайте связь с офицером, ответственным за расследование, для обеспечения смены охраны у барьеров, если это необходимо.

3.3.3 Официальное освобождение места происшествия

Освобождение места происшествия может быть двух типов:

- Освобождение офицеру, ответственному за расследование (OIC); или
- Освобождение обычному владельцу (с разрешения (OIC)). Независимо от того, кому освобождается место происшествия, требуются точная регистрация даты/ времени и информации о лицах, вовлечённых в освобождение.

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя освобождение места происшествия является частью контрольного процесса, место происшествия не может быть освобождено до выполнения всех процессов (например, осмотр, запись и сбор).

3.4 ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Осмотр места происшествия требует следующего:

3.4.1 Применения принципов, указанных в “Принципе Обмена” и на фазе интерпретации

“Принцип Обмена” основан на принципе: “Когда два объекта приходят в контакт, то всегда происходит передача материала с одного объекта на другой”. Это условие известно как “Принцип Обмена” (Локар, 1928).

Применение этого принципа к совершению преступления позволяет следователю ожидать находки чего-то, оставленного преступником на месте преступления. Из этого также следует, что уходя с места преступления, преступник уносит с собой его часть. Этот материал может быть явно заметным, может быть видимым только при увеличении, а также может быть микроскопическим и невидимым.

Вопросы, которые стоит учесть, включают:

- Любое физическое или трассеологическое доказательство, способствующее исключению лица из числа подозреваемых или установлению личности преступника (-ов);
- Подтверждение заявлений вовлечённых сторон (например, жертв или свидетелей);
- Взаимоотношение доказательств и релевантных наблюдений;
- Последовательность событий преступления, включая место его совершения и точку входа преступника (-ов);
- Развитие сценария, включая рассмотрение альтернатив; и
- Интерпретация улик, как например, пятен крови и отпечатков (т.е., отпечатков обуви), для восстановления событий на месте происшествия.

3.4.2 Определение и принятие метода поиска, подходящего для места преступления

Процесс поиска должен быть построен таким образом, чтобы обеспечивать методический, логический и тщательный осмотр каждого участка (см. установленный план действий) и эффективно продолжаться даже в случае помех. Нужно учитывать ситуации, в которых:

- процесс поиска включает усиление. Существует ряд методов, которые можно объединить в следующие группы: оптический (например, использование специальных источников света), физический (например, использование методов покрытия порошком для видимости отпечатков пальцев) или химический (например, использование люминола для выявления следов крови). Важно, чтобы наименее деструктивные методы использовались в первую очередь, до необходимости использования более разрушительных методов; и
- процесс поиска включает сбор улик.

План осмотра должен определять участки на месте происшествия, требующие досмотра, а также возможные методы усиления, применение которых может быть необходимо. Их применение будет частью всего осмотра места преступления.

Осмотр места преступления будет определяться следующими факторами:

- Вид места происшествия (его экстерьер и интерьер);
- Наличие тела;
- Размер территории;
- Тип рельефа;
- Размер доказательств;
- Необходимость перемещения объектов для доступа к другим; и
- Исключительные обстоятельства (например, небезопасное здание/ затопление).

Процесс поиска должен иметь многосторонние методы подхода и включать, например, изучение пола, стен и потолка (внутренний), а также почвы, деревьев, крыши и других структурных объектов (наружный).

3.4.3 Осмотр предметов и установление их принадлежности к вещественным доказательствам

Это включает рассмотрение следующего:

- Посторонние предметы, найденные на месте происшествия, которые могут быть связаны с человеком и могут быть полезными в установлении личности свидетелей или подозреваемых лиц;
- Предметы, использованные при совершении преступления (например, оружие), и их состояние;
- Повреждения или знаки вмешательства, которые могут быть использованы при установлении точки насильственного проникновения или выхода, а также других событий/ серий событий;
- Местонахождение и/или состояние предмета может быть важнее, чем его вид/ описание (например, мебель, опрокинутая во время преступления); и
- Взаимоотношение предметов может быть важным (например, одинаковые следы обуви, указывающие на то, что они были оставлены одним и тем же человеком, могут также указывать тропу, ведущую к определённому месту).

3.4.4 Повторный поиск и осмотр второстепенных мест происшествия

Второстепенные места происшествия также должны быть учтены в связи с любым местом происшествия. Они могут включать:

- Преступника;
- Жертву;
- Автомобили, использованные для ухода с места преступления; и/или
- Предметы и инструменты, взятые с места преступления.

Второстепенные места происшествия могут иметь в наличии трассеологические доказательства, которые могут послужить связующим звеном с основным местом происшествия. Поэтому на следователя на месте преступления (CSI) возложена ответственность за получение всей релевантной информации, связанной с местом преступления, включая второстепенные места преступления. Связь со следователем необходима.

3.5 ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Необходимо аккуратно и подробно протоколировать осмотр места происшествия для срочных и будущих ссылок. Протоколирование осмотра места происшествия осуществляется путём комбинирования следующих методов:

3.5.1 Записи

Детальные и исчерпывающие записи о месте преступления должны производиться во время осмотра и отражать следующее:

- Время, дату, место и погодные условия;
- Детали действий, предпринятых следователем (CSI) на месте преступления;
- Любую известную или предполагаемую информацию, имеющую отношение к происшествию;
- Информацию о лицах, находящихся на месте происшествия до прибытия, а также их действия вокруг или на месте происшествия;
- Все наблюдения с места происшествия (детальное описание места происшествия);
- Регистрирование всех действий ассистирующих специалистов на месте происшествия;
- Описание всех вещественных доказательств, находящихся и собранных на месте происшествия, с аккуратной регистрацией их местонахождения и состояния, в котором они были найдены;
- Измерения всех расположений и предметов, имеющих возможную доказательственную ценность;
- Любое перемещение вещественного доказательства с места происшествия, включая кому и когда;
- Любую информацию, полученную на месте происшествия, которая немедленно передаётся следователю; и
- Отчёт о месте происшествия и используемой охране места происшествия.

3.5.2 Фото- и видеозаписи

Необходимо сфотографировать все важные предметы, аккуратно регистрируя их местонахождение на месте происшествия. Фотографии будут являться существенной частью протоколирования всего дела и могут сопровождаться видео записью и/или 360° изображениями.

Виды фотографий, которые нужно сделать, включают:

- Обзорные снимки (интерьер и/или экстерьер), показывающие месторасположение происшествия по отношению к опознаваемым ориентирам;
- Снимки среднего диапазона (интерьер и/или экстерьер) для регистрации местоположения связанных объектов, а также общей планировки и ключевых частей места происшествия;
- Снимки крупным планом, для которых зачастую нужен масштаб для указания настоящего размера предметов; и

- Технические фотографии, включающие при необходимости макроскопические фотографии (например, края, или стекла, или краски, а также физических признаков, таких как надрыв бумаги), масштабные фотографии и фотографии повышенной химической точности, требующие использования специализированных фильтров и методов освещения.

3.5.3 Планы

Наброски планов места преступления дают следователю (CSI) возможность определить все вещественные доказательства и релевантные предметы и включают:

- Схему места происшествия и ориентирование места происшествия по отношению к его окружению;
- Установление ключевых элементов (например, комнат, деревьев);
- Крупные объекты (например, мебель);
- Местоположение определённых объектов;
- Необходимые измерения;
- Отметку направления “север”;
- Условные обозначения; и
- Масштаб.

3.6. СБОР ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Задача сбора вещественных доказательств включает:

3.6.1 Сбор и упаковку всех веществ доказательств таким образом, чтобы предотвратить загрязнение

Это может быть осуществлено путем :

- Сбора каждой единицы вещественного доказательства с использованием чистого (в идеале, нового одноразового) оборудования (например, перчатки, пинцеты, прозрачный скотч);
- Использованием чистых перчаток, шапочки, чехлов для обуви и маски для лица с их регулярной заменой между сборами различных доказательств;
- Использованием одноразового комбинезона/ костюма или чистой рабочей одежды, в соответствии с правилами охраны труда;
- Отдельной упаковкой каждого вещественного доказательства в подходящий упаковочный материал (жёсткую картонную коробку, бумажный пакет, стерильную пластмассовую посуду) для защиты вещественного доказательства от загрязнения, повреждения и/или уничтожения;
- Гарантии чистоты упаковочного материала; и
- Гарантии предотвращения перекрёстной контаминации доказательств, собранных с подозреваемых или пострадавших лиц , путём:
 - сбора доказательств разными следователями и/или экспертами;
 - сбора доказательств в разные дни и ношением другой одежды; и/или
 - напоминания остальному персоналу (например, следователям и работникам морга) об осторожности во время сбора любой одежды, а также о соответствующих процедурах по упаковке и маркировке.

3.6.2 Обеспечение соответствующей маркировки для идентификации вещественных доказательств

Маркировка доказательств должна включать следующую информацию:

- Время и дату сбора;
- Лицо, осуществившее сбор – имя и инициалы, или подпись;
- Описание содержания, включая количество и характеристики;
- Описание места сбора;
- Уникальный идентификационный номер или штрих-код; и
- Прикрепленную бирку, включающую регистрацию всех передвижений и всех лиц, бравших вещественное доказательство в своё распоряжение, (включая лицо, собравшее вещественное доказательство) и дату. Это может осуществляться в форме книги регистрации вещественных доказательств или отпечатанной документальной проформы.

3.6.3 Ведение регистрационной формы вещественных доказательств в хронологическом порядке их сбора

Список, заведённый во время сбора, способствует сохранению последовательности и подготовке последующих записей о деле, а также отчётов или заявлений.

3.7 УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛОМ

Управление делом требует следующего:

3.7.1 Обеспечение непрерывности и сохранности вещественных доказательств, предметов и записей

Для обеспечения непрерывности и сохранности:

- Все собранные предметы должны иметь регистрацию передвижения – это может осуществляться путём записи передвижения в книге регистрации вещественных доказательств или в специальной форме. К вещественному доказательству должна быть прикреплена последовательная бирка;
- Все вещественные доказательства должны быть занесены в соответствующую систему контроля (компьютерную базу данных или распечатанную копию книги вещественных доказательств);
- Папки/ файлы управления делом должны быть заведены и включать все записи, относящиеся к определённому делу;
- Между осмотрами все собранные предметы должны храниться в безопасности; и
- Все передвижения файлов и собранных предметов должны регистрироваться и записываться в определённых базах данных, бланках передвижения или в файле.

3.7.2 Обеспечение правильной последовательности выполнения осмотров

Это более распространено во время расследований тяжких преступлений. Например, все неразрушающие осмотры должны производиться до начала осмотров, ведущих к разрушению образца.

[Source page 21 of 29]

[TN: in source document it states there is no page 20 and just skips to page 21]

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЕБНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС

3.7.3 Поддержание связи со следователем , ответственным за дело, и другими специалистами

Это может включать прямое общение или организацию деловых конференций. Они могут включать весь ответственный персонал и проводиться по мере необходимости. Они должны быть частыми в начале и менее частыми в процессе работы над делом. Это крайне важно для предотвращения перерыва в общении.

3.7.4 Подготовка релевантных заявлений, отчётов и другой документации

Следователи могут требовать промежуточные отчёты о ходе расследования .

Заявления и отчёты должны включать следующие ключевые пункты:

- Номер дела;
- Общее описание места происшествия;
- Заявление о любых выводах или мнениях;
- Собранные и идентифицированные предметы;
- Последовательность всех вещественных доказательств; и
- Подпись автора.

Соответствующая экспертная оценка заявлений и файлов дела крайне важна.

3.7.5 Проведение технической и административной проверки файлов дела

По окончании всех исследований, тестов и подготовки официальных заявлений/отчётов, всё дело должно пройти техническую и административную проверку, осуществленную независимым лицом, желательно руководителем.

4 ПРОЦЕДУРЫ, ПРОТОКОЛЫ И УТВЕРЖДЕНИЯ

Процедуры и протоколы, описанные в разделе 3 Сбор, анализ, интерпретация и отчётность”, считаются минимальными требованиями для обработки тяжких преступлений (убийств).

К менее сложным преступлениям, например, таким как ограбления, некоторые из этих критериев могут не применяться. Например, в “Контроле места происшествия”, установка периметра места происшествия, охрана места происшествия и протоколирование места происшествия обычно не применяются к местам ограбления. Однако, оценка, исследование, ведение записей, сбор и управление должны быть частью обработки каждого места происшествия.

Кроме этого, учреждения, обрабатывающие сцены преступления, должны иметь и следовать документальным процедурам, которые отслеживаются и контролируются. Документальные процедуры должны отражать процесс расследования места преступления. Внутренние процедуры должны пройти тестирование до их применения с целью демонстрации их пригодности для данных целей.

Все процедуры должны указывать использование реагентов и контролей (если они используются) и пошаговый процесс для обеспечения однородности и согласованности.

[Source page 23 of 29]

5 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Контроль качества – это процесс, позволяющий повысить обоснованность работы следователя на месте преступления. Качество должно быть частью каждого этапа процесса и не проверяться в конце, а также отражать постоянное улучшение.

Соответствующее образование и тренинг, документальные протоколы и процедуры, надёжное оборудование и расходные материалы – это все является частью процесса контроля качества. В идеале, учреждения, обрабатывающие сцены преступления, должны быть аккредитованы по международным стандартам (например, ISO/IEC 17020 or ISO/IEC 17025), и эксперты должны участвовать в тестировании производительности и совместных испытаниях.

Однако, как минимум, следователи на месте преступления (CSI) должны иметь список ключевых действий, которые они применяют во время обработки места преступления с целью сохранения целостности места преступления, целостности собранных предметов и управления вещественными доказательствами (или цепочкой хранения).

А именно, учреждение, обрабатывающее сцену преступления, должно создать, следовать и поддерживать документальную систему контроля качества, соответствующую действиям расследования на месте преступления и эквивалентную той, которая требуется в соответствии с минимальными требованиями.

Лаборатория должна поддерживать и следовать процедуре хранения документов, которая конкретно покрывает:

- Проверку профессиональной подготовленности ;
- Компетентность практикующего персонала;
- Аналитические результаты;
- Получение образцов и протоколирование их обработки;
- Хранение образцов ;
- Корректирующие действия;
- Аудиты;
- Документирование тренингов;
- Постоянное профессиональное развитие; и
- Мониторинг свидетельских показаний в суде.

Программа контроля качества должна указывать и документально подтверждать ответственность, полномочия, и взаимосвязь всего персонала, занятого управлением, проведением или проверкой работы, влияющей на обоснованность расследования места преступления.

[Source page 24 of 29]

6 СЛОВАРЬ

Административная рецензия	Оценка отчёта о деле и сопроводительной документации на согласованность с установками лаборатории и редакционной правильностью.
Биологическое пятно/ материал	Материал, полученный из тела, например, кровь, сперма, ткани тела, кость, волосы и слюна.
Пятно крови	Доказательство, что жидкая кровь пришла в контакт с поверхностью.
Пятно крови/ узор брызг	Узор пятен крови, из которого можно делать выводы о способе получения этого узора и о связывающей информации.
Загрязнение	Загрязнение можно описать, как посторонний материал, внесённый на место преступления или в вещественные доказательства после события, включая во время идентификации, извлечения, сохранения, обращения или анализа.
Последовательность	Также известна, как “цепочка хранения”, установленные критерии для гарантии того, что вещественные доказательства, рассматриваемые экспертом судебно-медицинской экспертизы, являются на самом деле вещественными доказательствами с места преступления. Обычно состоят из хронологической записи обращения с доказательствами, включая получение, хранение, перевод и размещение. Каждый перевод доказательств должен быть записан для демонстрации того, что несанкционированного доступа или неправильного обращения с доказательствами не произошло.
Место преступления	Место, где могут находиться вещественные доказательства, связанные с преступлением. Основное место преступления означает исходное или начальное место преступления, а вторичное или третичное – означают последующие места преступления или места, содержащие доказательства, связанные с основным местом преступления.
Доказательство оттиска	Отметка, получаемая, когда один объект приходит в контакт с другим объектом, оставляя за собой выемку или отпечаток, например, отпечаток обуви/шин или отпечаток от инструмента.
Скрытый отпечаток пальцев	Отпечаток пальца, найденный на месте преступления, который может быть виден не сразу.
Источник света	Оптический ищущий прибор, используемый для обнаружения доказательства, которое может быть невидимым для невооружённого глаза. Источники света судебно-медицинской экспертизы состоят из мощной лампы, содержащей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные компоненты света. Она фильтрует свет в индивидуальные цветовые полосы (длина волны), которые усиливают визуализацию доказательства методами взаимодействия света, включая флуоресценцию (доказательство светится), поглощение (доказательство темнеет) и косвенное освещение (мелкочастичные доказательства видны).
Вещественное доказательство	Доказательство, состоящее из материальных предметов, таких как биологический материал, патронные гильзы и скрытые отпечатки пальцев.

[Source page 25 of 29]

Предполагаемое тестирование	Химический тест, который обычно полагается на изменение цвета для обозначения возможного наличия определённого вещества. Предполагаемые тестирования не окончательные и всегда требуют последующих подтверждающих тестирований.
Отпечаток обуви/ шин	Оттиск на поверхности, поставленный чертами подошвы обуви или поверхностью на шине.
Трассеологическое доказательство	Доказательство, оставленное после контакта объектов. Волокна, волосы, почва, древесина, остатки выстрела и пыльца являются несколькими примерами трассеологических доказательств, которые могут передаваться между людьми, объектами или окружающей средой во время совершения преступления.
Техническая рецензия	Оценка отчётов, записей, данных, и других документов для обеспечения соответствующего и достаточного основания для научных заключений.
Утверждение	Систематический процесс, используемый для создания объективных доказательств, который демонстрирует, что метод или процедура предоставляет правильный результат и соответствует определённым требованиям, как определено его/ её предполагаемым использованием.
Проверка	Систематический процесс, используемый для демонстрации того, что метод или процедура, используемые в собственной среде лаборатории может достигать таких же характеристик эффективности, как и утверждённый процесс. Это обычно предпринимается во время имплементации опубликованного метода или процедуры в лаборатории и является менее обширным, чем процесс утверждения.

7 ССЫЛКИ

- United Nations Office on Drugs and Crime. 2009. *Crime scene and physical evidence awareness for non-forensic personnel*. United Nations Office on Drugs and Crime Publication ST/NAR/39. http://www.unodc.org/documents/scientific/Crime_scene_awareness_Ebook.pdf (посещение 6 октября 2014)
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2011. *Crime scene awareness and investigation: training programme and trainers' guide*. United Nations Office on Drugs and Crime Publication ST/NAR/43. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Fisher, Barry A.J, and David R Fisher. 2012. *Techniques of crime scene investigation*. Восьмое издание. Бока-Ратон: CRC Пресса.
- Tilstone, William J, Michael L. Hastrup, and Camilla Hald. 2012. *Fisher's Techniques of Crime Scene Investigation*. Первое международное издание. Бока-Ратон: CRC Пресса.
- Horswell, David, and Douglas Elliot. 2012. Часть 8: Forensic Science, Глава 98: Crime Scene Examination. In *Expert Evidence*, ed. I. Freckleton and H. Selby. Сидней: Law Book Company.

[Source page 27 of 29]

ЧЛЕНЫ IFSA



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ





КОНТАКТЫ

Международный судебный стратегический альянс: <http://www.enfsi.eu/ifsa>

