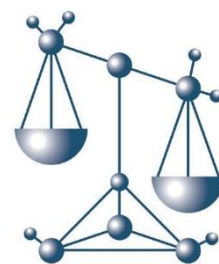


МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Документ для создаваемых лабораторий

Международный Судебно-Экспертный Стратегический Альянс

Версия 2



IFSA

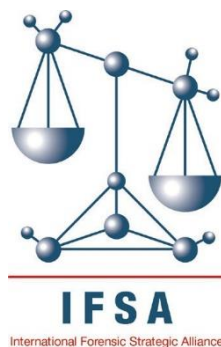
International Forensic Strategic Alliance



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСМОТРА МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Документ для создаваемых лабораторий
IFSA MRD 1



Этот документ является переводом оригинальной английской версии и любезно представлен для расширенного доступа международного судебно-экспертного сообщества. Обратите внимание, что это неофициальный перевод.

Версия 1 данного документа впервые была выпущена в октябре 2014. Данный документ был обновлен и выпускается теперь как Версия 2.

©Январь 2021



СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ	2
ПРЕДИСЛОВИЕ	3
1 КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА	4
2 ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	6
3 СБОР, АНАЛИЗ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ	7
4 ПРОЦЕДУРЫ, ПРОТОКОЛЫ И ВАЛИДАЦИЯ	15
5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА	16
6 ССЫЛКИ	17

ВСТУПЛЕНИЕ

Международный судебно-экспертный стратегический альянс (IFSA) разработал этот документ с целью утверждения минимальных требований, которые позволят создаваемым лабораториям в области судебно-экспертной деятельности в развивающихся странах оказывать научно-исследовательские услуги для учреждений системы уголовного правосудия.

Целью этого документа является установление исходных условий, которых нужно придерживаться для получения достоверных результатов. Поставщики судебно-экспертных услуг, опираясь на это, должны стремиться к постоянному улучшению качества оказываемых ими услуг.

Этот документ описывает минимальные требования, предъявляемые к осмотру места преступления. В его рамках рассматриваются следующие вопросы:

1. Компетентность персонала.
2. Оборудование и расходные материалы.
3. Сбор, анализ, интерпретация, отчетность.
4. Процедуры, протоколы, валидация.
5. Обеспечение качества.



ПРЕДИСЛОВИЕ

Международный судебно-экспертный стратегический альянс (IFSA) является многосторонним партнерством шести региональных сетей действующих лабораторий судебной экспертизы:

- Латиноамериканская Академия Криминалистики и Судебной Экспертизы (AICEF)
[la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF)]
- Американское Общество Директоров Криминалистических Лабораторий (ASCLD)
[the American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD)]
- Азиатская Судебно-Экспертная Сеть (AFSN)
[the Asian Forensic Sciences Network (AFSN)]
- Национальный Институт Судебной Экспертизы Австралии и Новой Зеландии (NIFS ANZ)
[the National Institute of Forensic Science Australia New Zealand (NIFS ANZ)]
- Европейская Сеть Судебно-Экспертных Учреждений (ENFSI)
[the European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI)]
- Южноафриканская Региональная Сеть Судебной Экспертизы (SARFS)
[the Southern Africa Regional Forensic Science Network (SARFS)]

IFSA активно сотрудничает с тремя стратегическими партнерами Леверхалмским Исследовательским Центром Судебной Экспертизы, Офисом ООН по Наркотикам и Преступности (UNODC) и Интерполом.

IFSA признает важность нормативного регулирования работы по контролю качества в судебно-экспертных лабораториях с целью получения качественных и стандартизированных результатов как при проведении мероприятий на месте, так и в лаборатории.

В феврале 2012 года на специальной встрече IFSA, организованной UNODC и проведенной в Вене для обсуждения потребностей создающихся судебно-экспертных лабораторий в развивающихся странах, было принято решение о разработке ряда документов о минимальных требованиях (MRD), для устранения недостатка в имеющихся рекомендациях для действующего руководства этих лабораторий.

В октябре 2014 г. была разработана первая серия из трёх документов в конкретных областях, таких как идентификация конфискованных наркотиков, анализ ДНК и осмотр места преступления. Эти документы были сконцентрированы на критически важных областях контроля качества и написаны с использованием простых терминов и иллюстраций. Все три MRDs были обновлены и дополнительно рассмотрены, и в декабре 2020 г. была опубликована версия 2 данных документов. Сейчас, во время их написания, разрабатываются другие три MRDs в областях анализа цифровых и медийных доказательств, исследования документов и анализа латентных следов рук. Отдельно создается словарь для ориентации пользователей в важном понятийном аппарате, используемом в данных документах.

Предполагается, что эти документы станут стартовым руководством для создающихся судебно-экспертных лабораторий с целью быстрого создания системы обеспечения качества и научных/технических возможностей. Разработав такую систему, лаборатории должны продолжать развиваться на этой основе и стремиться к постоянному улучшению качества оказываемых ими услуг путём аккредитации в соответствии с утверждёнными стандартами.

Разрабатывая эти документы, научные рабочие группы и эксперты из шести региональных судебно-экспертных научных сетей, а также стратегические партнеры IFSA внесли ценный вклад на разных этапах консультаций. Подготовка финальных версий документов, представленных в этой серии, была бы невозможной без общего участия.

IFSA надеется, что эти документы будут играть важную роль в деятельности открывающихся лабораторий судебной экспертизы по построению ими системы качественных судебно-экспертных услуг.

Президиум IFSA

Январь 2021

1 КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРСОНАЛА

Весь персонал подразделений, участвующих в осмотре места преступления, должен иметь чёткое понимание своих функций и обязанностей и всегда выполнять их согласно этическому кодексу/профессиональной практике/ поведению, принятым в подразделениях (см. примеры в сноске ниже).¹

Данный раздел содержит рекомендации по минимальному курсу обучения и практической подготовки, необходимые персоналу для проведения осмотра места преступления.

Те лица, которые участвуют в проработке места преступления, должны обладать соответствующими навыками, знаниями и опытом для обеспечения гарантии того, что:

- они информированы о значимых обстоятельствах происшествия, которые могут способствовать проведению осмотра;
- в процессе работы аккуратно фиксируются и сохраняются данные (напр., протокол осмотра и фотографии);
- соответствующие объекты (напр., контактные следы/вещественные доказательства) помещены, собраны/извлечены, сохранены, переданы на хранение и/или направлены для исследования;
- применяются соответствующие средства личной защиты для минимизации потенциального загрязнения, утраты доказательств, а также для защиты персонала;
- обеспечена сохранность места происшествия и всех собранных объектов; и
- составлен отчет о проведенном осмотре и всех значимых результатах (протокол осмотра места происшествия и фототаблица к нему).

Требуемые навыки и знания будут меняться в зависимости от сложности исследуемого места преступления. При расследовании более тяжелых преступлений отчёты должны пройти контроль со стороны других опытных сотрудников до их представления.

1.1 ОБУЧЕНИЕ

Персонал должен обладать знаниями, навыками и умениями, соответствующими их обязанностям. Это может включать наличие у следователей и специалистов, участвующих в осмотре мест совершения тяжких или особо тяжких преступлений (напр., убийств), высшего образования по соответствующей специальности. Результаты такого обучения и тренинга позволят следователю на месте преступления:

- обмениваться информацией в судебно-экспертной среде;
- управлять комплексными судебно-криминалистическими расследованиями;
- производить осмотр места преступлений;
- протоколировать места происшествий и доказательства;
- использовать и применять специальное оборудование для производства экспертизы;
- применять соответствующие научные знания при осмотре места преступления;
- соблюдать требования системы обеспечения качества;
- применять систему рассмотрения дел²;
- координировать анализ данных криминалистических исследований; и
- подготавливать и представлять собранные доказательства в письменной и устной формах заинтересованным сторонам, включая суд.

¹ Examples of Code of Ethics adopted by regional forensic science networks:

- The American Society of Crime Laboratory Directors (ASCLD) – www.asclcd.org
- The European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI) – www.enfsi.eu
- The National Institute of Forensic Science Australia New Zealand (NIFS ANZ) – www.anzfss.org
- La Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF) – www.aicef.net

The Asian Forensic Sciences Network (AFSN) – www.asianforensic.net

² В российской следственной практике наиболее близкими понятиями являются: Методика расследования преступления и Методика производства следственного действия.

1.2 ТРЕНИНГ

Подразделение, участвующее в осмотре места преступления, должно иметь документально оформленный план подготовки для нового персонала или решения новых задач, отражающий необходимые стандарты производства, компетентность и план оценки. Оценка может проводиться, например, на основе выполнения планов подготовки или учебной тренировки по осмотру места преступления. Подготовка должна осуществляться опытным, компетентным персоналом.

Программа подготовки должна включать руководство по подготовке, содержащее все процедуры, которые будут осуществляться следователем в ходе работы по изучению материалов дела, а также этические нормы. Программа подготовки должна быть ориентирована на приобретение и оценку технических навыков и знаний, необходимых для проведения осмотра места преступления. Персонал должен пройти оценку на компетентность, прежде чем приступить к самостоятельной работе по делам. Тест на компетентность гарантирует, что в процессе подготовки были приобретены надлежащие навыки и знания. Уровень подготовки может быть повышен путем участия во внешних курсах или семинарах.

Должна быть утверждена программа постоянного обучения для того, чтобы следователи и специалисты не отставали от технических достижений. Программа может включать посещение конференций/семинаров/курсов, участие в вебинарах, обзор научной литературы и другие методы самообучения.

Тесты на уровень подготовки и компетентности должны оформляться документально, а отчетные материалы храниться в соответствии с инструкциями, утвержденными подразделениями по проведению осмотра места преступления.

Внутренние плановые структурированные программы подготовки, реализуемые опытными практикующими специалистами, должны быть доступны тем, кто участвует в осмотре мест совершения мелких или масштабных преступлений (например, кражи со взломом в жилых помещениях, хищение из автомобиля или угон транспортного средства).

Такой тренинг должен быть основан на обучении практическим навыкам и в идеале проводиться с учетом ролевой специфики и профессиональных стандартов. Компетентность также должна оцениваться по завершении программы.

Минимальные требования включают:

- сохранность доказательств (например, риски, связанные с передачей вещественных доказательств и их загрязнением);
- судебная/криминалистическая фотография/видеосъемка;
- осмотр места преступления;
- выявление следов;
- основы выявления и сбора отпечатков пальцев;
- сбор вещественных доказательств, обеспечение их сохранности, хранение и транспортировка;
- основы сбора ДНК-содержащих материалов;
- процедуры обеспечения качества;
- вопросы здоровья и безопасности; и
- применимые юридические нормы и законодательство.

Это изначально должно опираться на практические знания, полученные в процессе работы с опытным персоналом на различных местах преступлений.

2 ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Список оборудования и расходных материалов, используемых на месте преступления, очень обширный. В части, касающейся минимальных требований, на местах серьезных преступлений очень важными являются следующие предметы:

- Сигнальная лента для обозначения периметра места преступления;
- Непромокаемый материал для защиты следов от погодного воздействия;
- Журнал для учетной записи лиц, входящих и покидающих место преступления;
- Оборудование для фиксации места преступления;
- Измерительное оборудование (например, мерная рулетка) для производства измерений на месте преступления;
- Дополнительное освещение, например, ручной электрический фонарь, для обследования при недостаточно оптимальных условиях освещенности;
- Необходимые приспособления для заметок о действиях, производимых на месте преступления, и о собранных предметах (в идеале компьютер или ноутбук);
- Чистое и незагрязненное (в идеале одноразовое) оборудование для сбора предметов на месте преступления (например, пинцет);
- Упаковочные контейнеры (например, бумажные пакеты, картонные коробки и пластиковые емкости с крышками) для предметов, собранных на месте. Эти контейнеры должны быть новыми и чистыми;
- Несмываемые маркеры или штрихкоды для маркировки собранных предметов; и
- Необходимые индивидуальные средства защиты (например, перчатки и маски для лица) и дезинфицирующие средства для безопасности эксперта и сохранности вещественных доказательств.

Использование реагентов, предназначенных, например, для обнаружения следов крови, предварительного тестирования, обнаружения и улучшения выявления невидимых отпечатков пальцев, должно сопровождаться соответствующими тестами подготовки, валидации и контрольными процедурами. Должны контролироваться расходные материалы с указанной датой истечения срока действия (срока годности).

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

На всех направлениях судебной экспертизы будут появляться новые технологии и методики, и применяемые на месте преступления средства должны соответствовать последним современным технологическим достижениям. Например, всего лишь однократный ввод всех относящихся к делу данных в цифровую систему управления информацией будет экономить время и ресурсы в случае ее использования на месте.

3 СБОР, АНАЛИЗ, ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТЬ

Протоколы и процедуры, описываемые в следующем разделе, рассматриваются как минимальные требования осмотра мест тяжких преступлений (напр., убийств).

Для менее тяжких преступлений, например, таких как кражи со взломом жилых помещений, некоторые из приведенных здесь критериев могут быть неприменимы. Например, в процессе «Контроля Места Преступления» установление его границ, использование охраны и учетных журналов обычно неприменимы в местах совершения краж со взломом. Однако отдельные формы оценки, исследования, учета, сбора и менеджмента будут являться частью процесса обработки каждого места преступления.

3.1 ПОСЕЩЕНИЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Выезд на место преступления должен быть проведен сразу же после поступления заявления о происшествии. Как можно скорее место преступления должно быть обеспечено охраной (там, где это целесообразно; см. раздел 3.3.); затем на место должно прибыть лицо, имеющее надлежащую подготовку, навыки и опыт для проведения осмотра места преступления.

3.2 ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Для проведения первоначальной оценки места преступления следователь-криминалист (СК) на месте преступления проводит следующие мероприятия:

3.2.1 Оценивает информацию с места происшествия

Обсуждает с ответственным сотрудником по расследованию преступления (ОС РП) и сотрудником(-ами), первыми прибывшими на место (или с пострадавшим от тяжкого преступления) следующее:

- Обстоятельства происшествия;
- Выявление возможных неустойчивых или временных вещественных доказательств или наблюдений (например, погодных условий, уличного освещения), имеющих важное значение для ОС РП;
- Наличие возможных второстепенных мест происшествия;
- Длительность нахождения места происшествия под контролем и любая информация о доступе на/вмешательстве в место происшествия до начала организации его контроля;
- Покинул ли преступник место происшествия;
- Кто входил на место происшествия;
- Путь входа/выхода этих лиц;
- Было ли что-либо перемещено/нарушено/удалено;
- Проверяет меры, принятые для защиты и обеспечения сохранности места происшествия; и

3.2.2 Оценивает риски, связанные с охраной здоровья и труда, и принимает необходимые меры предосторожности

Это требует от СК проведения оценки рисков для:

- Оценки предметов, лиц, обстоятельств и участков места преступления, которые могут представлять опасность или причинить вред здоровью СК и других лиц, участвующих в осмотре места преступления;
- Оценки необходимости в оборудовании или принятии мер по обеспечению безопасности лиц, участвующих в осмотре места преступления; и
- Определения действий, принимаемых для снижения рисков.

3.2.3 Проводит первоначальный визуальный/физический осмотр и оценку места преступления

Предварительный визуальный осмотр и оценку места преступления можно условно обозначить как «контрольный обход».

Во время контрольного обхода:

- При необходимости следуйте по пути, пройденному полицией в период предыдущих визитов на место происшествия;
- Установите возможные пути входа и выхода преступника и место происшествия;
- Определите и рассмотрите альтернативный путь входа/выхода с места преступления, отличающийся от использовавшегося преступником;
- Установите зону места происшествия, которую необходимо контролировать;
- Установите и обозначьте места нахождения любых вещественных доказательств для последующей организации их охраны и сбора;
- Установите вид, количество и значимость любых потенциальных доказательств; и
- Оцените необходимость привлечения специалистов, помощь которых может потребоваться.

3.2.4 Принимает первоочередные меры предосторожности для предотвращения утраты вещественных доказательств из-за уничтожения или загрязнения

Обеспечьте защиту вещественных доказательств от уничтожения или загрязнения под воздействием внешних факторов (например, вмешательство человека, погодные условия и/или наличие животных).

Это может потребовать:

- Надлежащей защиты отпечатков обуви/шин и/или следов крови;
- Надлежащей защиты одежды и следов (например, биологических пятен, отдельных волокон и волос) до проведения их исследования/сбора;
- Защиты следов оружия или порезов на одежде; и
- Принятия других необходимых мер по обеспечению сохранности неустойчивых следов.

3.2.5 Планирует комплекс мероприятий для отработки места преступления и находящихся на нем улик

Вопросы для рассмотрения включают:

- Проработку всей имеющейся информации;
- Обсуждение с ОС РП наиболее срочных задач (с обоснованием их срочности), протоколирование всех принятых решений;
- Выявление участков, требующих детального осмотра (с учетом логистических требований);
- При необходимости использование формулы действий снаружи внутрь (проведение работы по направлению от внешнего периметра к центру места преступления). Причинами применения такого подхода в числе прочих являются предотвращение загрязнения и уничтожения вещественных доказательств.

3.3 КОНТРОЛЬ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Контроль места происшествия достигается при условии, когда периметр места происшествия защищен, установлен режим одного входа/выхода и на место допускаются только те лица, которыми руководит лицо, осуществляющее контроль за местом преступления. Для этого необходимо:

3.3.1 Установить контроль над местом происшествия

Эксперт устанавливает место преступления. Это может осуществляться путем взаимодействия с сотрудником полиции, охраняющим место преступления.

Подтвердите или определите периметр и убедитесь в его надежной охране. Возможно будет необходимо определить границы и точку входа/выхода с места преступления с помощью сигнальной ленты или другого аналогичного материала. Границы должны включать наиболее удаленное вещественное доказательство, непосредственно связанное с местом преступления;

Подтвердите наличие или установите охрану в точке входа/выхода с места преступления и возложите на охрану обязанность вести регистрационный журнал. Поддерживайте связь с охраной в отношении тех лиц, которым может быть предоставлен доступ, и тех, которым следует отказать в допуске на место происшествия. Убедитесь в том, что регистрационный журнал содержит следующие данные о лицах, входящих на место происшествия:

- Имя/номер значка/идентификационный номер;
- Ранг/должность;
- Причина для входа;
- Время входа
- Время выхода; и
- Контактные данные.

Все лица, входящие на место преступления, вначале должны получить соответствующее разрешение эксперта³, а затем передвигаться в сопровождении члена группы по осмотру места происшествия. Все лица, входящие на место преступления, должны быть информированы о том, что они:

- Должны находиться в пределах установленных маршрутов входа и выхода для минимизации утраты или загрязнения вещественных доказательств;
- Могут быть обязаны предоставить сравнительные образцы (напр., отпечатки пальцев и ДНК);
- Могут быть обязаны в связи с их присутствием на месте преступления дать свидетельские показания в процессе любых последующих судебных разбирательств.

Убедитесь в том, что охрана/сотрудник, ведущий регистрационный журнал, понимают, что в случае сомнений в праве каких-либо лиц на вход, они должны отказать в доступе таким лицам до согласования с ответственным сотрудником по расследованию преступления.

3.3.2 Сохранение контроля во время осмотра

Обеспечьте устойчивую связь с сотрудником полиции, охраняющим место преступления, или самостоятельно осуществляйте контроль.

Убедитесь в том, что барьеры/лента/ограждение места преступления соблюдаются или передвигаются надлежащим образом, и что у барьеров остается достаточное количество охраны до завершения осмотра места происшествия. Контроль места происшествия может быть передан другому специалисту. Это должно быть зафиксировано.

Поддерживайте связь с ответственным сотрудником по расследованию преступления для обеспечения при необходимости смены охраны у ограждения.

3.3.3 Официальная передача места происшествия

Передача места преступления может быть произведена путем:

- Передачи ответственному сотруднику по расследованию преступления; или
- Передачи законному владельцу (по согласованию с ОС РП).

Независимо от того, кому передается место преступления, требуется точная регистрация даты/времени и идентификационных данных лиц, участвующих в передаче.

ПРИМЕЧАНИЕ: несмотря на то, что передача места преступления является частью контрольного процесса, место преступления не подлежит передаче до тех пор, пока не будут завершены все процедуры (напр., осмотр, протоколирование и сбор).

3.4 ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Осмотр места происшествия требует следующего:

³ В России должно быть получено разрешение следователя.

3.4.1 Применение принципов, указанных в описании «Принципа Обмена» и этапа Интерпретации

«Принцип Обмена» основан на принципе: «Когда два объекта сталкиваются друг с другом, 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 СК ожидать обнаружения чего-либо, оставленного преступником на месте преступления. Из этого также следует, что, уходя с места преступления, преступник унес с собой его часть. Этот материал может быть четко видимым, может быть различим только при увеличении, или он может быть микроскопическим и невидимым.

Вопросы для рассмотрения включают:

- Любое вещественное доказательство или след, способствующие исключению лица/лиц из числа подозреваемых или установлению личности преступника(-ов);
- Подтверждение заявлений вовлечённых сторон (например, жертвы или свидетелей);
- Взаимосвязь доказательств и соответствующих наблюдений;
- Последовательность событий преступления, включая место его совершения и точку входа преступника(-ов);
- Развитие сценария, включая рассмотрение альтернатив; и
- Интерпретация улик, например, пятен крови и отпечатков (напр., отпечатков обуви), для реконструкции событий на месте преступления с целью обнаружения других следов. Подробная интерпретация пятен крови и отпечатков в качестве улики должна проводиться на более позднем этапе опытными судебными экспертами.

3.4.2 Оценка и принятие решения о стратегии расследования

Процесс поиска должен быть построен таким образом, чтобы обеспечить методический, логический и тщательный осмотр каждого участка (в соответствии с намеченным планом мероприятий), и чтобы в случае каких-либо помех поиск мог эффективно продолжаться.

Необходимо учитывать ситуации, при которых:

- Поисковая методика предусматривает улучшение. Существует ряд методов, которые можно объединить в следующие группы: оптические (например, использование специальных источников света), физические (например, использование методов порошкового покрытия для визуализации отпечатков пальцев) или химические (напр., использование люминола для выявления следов крови). Важно, чтобы в первую очередь до применения разрушающих методов, использовались наименее деструктивные методы. Важно также рассматривать эффекты применения улучшающих методик в связи с последующим извлечением и анализом следов ДНК; и
- Поисковая методика включает сбор вещественных доказательств. Протоколирование должно производиться между этими двумя видами следственных мероприятий.

План осмотра должен обозначать те участки места преступления, которые требуют проведения поисковой работы, а также возможного использования при необходимости улучшающих методов. Их применение будет являться составной частью полного осмотра места преступления.

Проведение поиска на месте преступления будет определяться следующими факторами:

- Тип места преступления (наружное или внутреннее);
- Наличие тела (по делам о смерти/убийстве);
- Размер территории;
- Тип рельефа;
- Размер доказательства;
- Необходимость перемещения одних объектов для доступа к другим; и
- Исключительные обстоятельства (напр., небезопасное здание/затопление).

Подход к организации поискового процесса должен быть многосторонним и включать, например, исследование пола, стен и потолков (внутренних объектов), а также почвы, деревьев, крыши и других структурных объектов (наружных).

3.4.3 Осмотр объектов и установление их возможной принадлежности к вещественным доказательствам

Это включает рассмотрение следующего:

- Посторонние предметы, найденные на местах преступления, которые могут быть связаны с конкретным лицом и быть полезными в установлении личности свидетелей или подозреваемых;
- Предметы, использовавшиеся при совершении преступления (например, оружие), и их состояние;
- Повреждения или признаки вмешательства, которые могут быть полезны для установления точки вынужденного входа или выхода, или другого события/ряда событий. Это также может помочь в установлении последовательности событий;
- Местонахождение и/или состояние объекта может иметь более важное значение, чем его происхождение/описание (например, мебель, опрокинутая во время преступления); и
- Взаимоотношение объектов может быть важно (например, одинаковые следы обуви, указывающие на то, что они были оставлены одним и тем же человеком, а также на тропу, ведущую к определённому месту, даже если рекомендуется, чтобы идентификация конкретного источника следов обуви проводилась на более поздней стадии судебными экспертами).

3.4.4 Повторный поиск и осмотр второстепенных мест происшествия

Второстепенные места преступления также должны изучаться в связи с любым местом преступления. Это включает:

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

Второстепенные места преступления могут содержать следы, которые могут служить связующим звеном с основным местом преступления. Поэтому на СК возлагается обязанность по получению всей значимой информации, связанной с местом преступления, включая второстепенные места преступлений. Связь со следователем имеет принципиальное значение.

3.5 ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

Необходимо аккуратно и подробно протоколировать осмотр места происшествия для текущего и последующего использования в качестве учетно-справочной информации⁴. Протоколирование осмотра места преступления осуществляется посредством комбинации следующих методов:

3.5.1 Записи

Детальные и полные записи о месте преступления должны производиться во время осмотра и отражать следующие данные:

- Время, дата, место и погодные условия;
- Детали действий, предпринятых СК на месте(-ах) преступления;
- Любая известная или предполагаемая информация, имеющая отношение к месту преступления;
- Данные о лицах на месте преступления до прибытия и их действиях на месте преступления или в его окружении, включая действия первого прибывшего на место лица;
- Все наблюдения, сделанные на месте происшествия (детальное описание места преступления);
- Учетные данные о ролевой деятельности ассистирующих специалистов на месте преступления;
- Описание всех образцов доказательств, находившихся и собранных на месте преступления, с подробной регистрацией места и состояния, в которых они были найдены;
- Любое перемещение образца вещественного доказательства с места происшествия, включая адресата и дату;

⁴ В соответствии с российским процессуальным законодательством протокол осмотра места происшествия является одним из видов доказательств.

- Любая информация, полученная на месте происшествия, которая немедленно передаётся следователям; и
- Отчёт о происшествии и средствах, использовавшихся для охраны места происшествия.

3.5.2 Фото- и видеозаписи

Необходимо сделать фотографии всех имеющих значение предметов, которые точно фиксируют их местоположение на месте преступления. Фотографии будут важной составной частью полного объема материалов дела и могут быть дополнены видеозаписями и/или 360-градусными изображениями или снимками, полученными с помощью лазерного сканирования.

Виды фотографий, которые необходимо сделать, включают:

- Обзорные снимки (интерьер и/или экстерьер), показывающие место совершения преступления по отношению к опознаваемым ориентирам;
- Снимки среднего диапазона (узловые снимки) (интерьер и/или экстерьер) для регистрации местоположения близко связанных предметов, а также общего плана и основных участков места преступления;
- Снимки крупным планом (детальные снимки), для которых нужна масштабная линейка для обозначения реального размера предметов; и
- Технические фотографии, включая при необходимости макроскопическую фотографию (напр., отпечатков пальцев, краев стекла или краски, или физических зазоров, таких как обрывки бумаги), масштабные фотографии или фото с эффектом химического улучшения, требующее применения специальных фильтров и осветительной техники.

3.5.3 План-схемы

Наброски планов места преступления предоставляют СК возможность обозначить местоположение всех имеющих значение следов и объектов и включают следующие компоненты:

- Схема и ориентация места по отношению к его окружению;
- Идентификация основных элементов (например, комнат, деревьев);
- Крупные объекты (например, мебель);
- Местоположение конкретных объектов;
- Необходимые измерения;
- Отметка направления на «север»;
- Условные обозначения; и
- Масштаб.

При применении автоматизированных технологий, таких как лазерное сканирование, должны использоваться все соответствующие контрольные меры и плана-схема с аналогичными приведенным выше характеристиками.

3.6 СБОР ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

На стадии сбора следует предусмотреть сбор образцов сравнения, что должно быть организовано надлежащим образом.

Задачи по сбору вещественных доказательств включают:

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

Это может быть осуществлено путем:

- Сбора каждого вещественного доказательства с использованием чистого (в идеале нового, одноразового) оборудования (например, перчатки, пинцет, прозрачный скотч);
- Использования соответствующих средств индивидуальной защиты, таких как чистые перчатки, шапочка, бахилы для обуви и маска для лица, с их регулярной заменой между процедурами сбора вещественных доказательств;

- Использования одноразового комбинезона/костюма или чистой рабочей одежды в соответствии с правилами охраны труда (в случае осмотра мест тяжких/особо тяжких преступлений);
- Отдельной упаковки каждого вещественного доказательства в подходящий упаковочный материал (жёсткую картонную коробку, бумажный пакет, стерильный пластмассовый контейнер) для защиты вещественных доказательств от загрязнения, повреждения и/или уничтожения;
- Опечатывания каждого упакованного вещдока таким образом, чтобы было очевидным его несанкционированное вскрытие или открытие;
- Обеспечения использования новых, чистых упаковочных материалов;
- Смены средств индивидуальной защиты после отбора образцов сравнения у подозреваемого и/или пострадавшего; и
- Обеспечения предотвращения перекрёстной контаминации вещественных доказательств, отобранных у подозреваемых или пострадавших лиц, путём отдельной упаковки вещественных доказательств, собранных от каждого отдельного лица; и
- Наличие протокола, фиксирующего положение о том, что после изъятия/извлечения, упаковки и опечатывания материала он может быть вскрыт только в контролируемых условиях и предпочтительно не раньше его лабораторного исследования.

3.6.2 Обеспечение соответствующей маркировки для идентификации вещественных доказательств

Предмет должен быть промаркирован посредством индивидуального идентификационного номера или штрихкода. Ярлык может содержать следующую информацию:

- Время и дата сбора;
- Лицо, осуществившее сбор – имя, инициалы или подпись;
- Описание содержимого, включая количество и характеристики;
- Описание места сбора; и
- Прикрепленная бирка целостности с данными о цепочке обеспечения сохранности (напр., о всех лицах, бравших вещественное доказательство в своё распоряжение (включая лицо(-ца), собиравшие вещественное доказательство) и дату. Это может производиться в форме журнала регистрации вещественных доказательств или отпечатанного формализованного бланка документа.

В случае, если отражение всей перечисленной выше информации на ярлыке вещественного доказательства является неприемлемым, группа по осмотру места преступления должна обеспечить учетную запись этой информации другим способом (напр., в журнале, компьютерной информационной системе), чтобы информация была привязана к вещественному доказательству с помощью уникального идентификатора/штрихкода.

3.6.3 Ведение списка учета вещественных доказательств в процессе их сбора

Список, составленный во время сбора, будет способствовать обеспечению целостности образцов вещественных доказательств и подготовки последующих записей по делу, а также отчётов или заявлений.

3.7 ВЕДЕНИЕ ДЕЛА

Требования к ведению дела:

3.7.1 Обеспечение целостности и сохранности образцов доказательств, предметов и записей

Для обеспечения целостности и сохранности:

- Все собранные предметы должны иметь регистрационную запись о цепочке обеспечения их сохранности при передаче – это может осуществляться путём записи о движении в журнале регистрации образцов или на бланке;
- Все образцы должны быть учтены в соответствующей информационной базе (в компьютерной базе данных или в журнале учета образцов в письменном виде);
- Должны быть заведены папки/файлы с внесением всех относящихся к ним регистрационных записей по конкретному делу;
- Все собранные объекты должны надежно храниться в период, когда не проводится их изучение; и

- Все случаи перемещения файлов и собранных объектов должны поясняться и отмечаться в соответствующей базе данных, на регистрационном бланке движения или в файле.

3.7.2 Обеспечение надлежащей последовательности выполнения осмотров

Данное требование применяется ко всем осмотрам места преступления, однако его выполнение становится более сложным с появлением все большего количества методов. Например, все неразрушающие исследования должны выполняться перед осмотрами, проводимыми с использованием разрушающих методов.

3.7.3 Поддержание связи ответственным сотрудником по расследованию преступления по делу и другими специалистами

Данное требование обычно применяется к ведению дел об особо тяжких преступлениях и может включать прямое взаимодействие или организацию рабочих совещаний. Они могут проводиться с участием всего ответственного персонала и проводиться по мере необходимости. Они должны быть частыми в начале и менее частыми в процессе работы по делу. Это крайне важно для предотвращения недопонимания.

3.7.4 Подготовка релевантных заявлений, отчётов и другой документации

Следователи могут требовать промежуточных отчётов о ходе расследования. Для подготовки точных, ясных и объективных отчетов, отвечающих требованиям юрисдикции, должны прилагаться все необходимые усилия.

Заявления и отчёты должны включать следующие ключевые пункты:

- Учетный номер дела;
- Время и дата;
- Место преступления;
- Цель расследования;
- Ответственный эксперт/специалист;
- Общее описание места;
- Предметы, идентифицированные и собранные в качестве доказательств (включая неисследованные предметы);
- Целостность всех вещественных доказательств;
- Нумерация страниц;
- Индивидуальный идентификационный номер отчета на каждой странице;
- Изложение всех выводов или мнений, включая сомнительные; и
- Подпись автора.

Крайне важным является проведение надлежащей независимой экспертной оценки заявлений и материалов дела другими квалифицированными авторитетными специалистами.

3.7.5 Проведение технической и административной проверки материалов дела

По завершении всех исследований, тестов и подготовки официальных заявлений/отчётов квалифицированные авторитетные специалисты должны провести техническую и административную проверку всех материалов дела.



4 ПРОЦЕДУРЫ, ПРОТОКОЛЫ И ВАЛИДАЦИЯ

Подразделение, участвующие в осмотре места преступления, должно иметь и соблюдать документированные процедуры, которые отслеживаются и контролируются. Документированные процедуры должны относиться к процессу осмотра места преступления. Все процедуры (общепринятые или внутренние), проводимые при осмотре места преступления, должны быть валидированы на предмет их пригодности для решения поставленной задачи/цели.

Все процедуры должны детализировать использование любых реагентов и контрольных элементов (в случае их использования) и представлять собой достаточно подробное описание пошагового процесса для обеспечения его единообразной последовательной реализации.

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

Управление качеством способствует обеспечению обоснованности и добросовестности работы эксперта-криминалиста. Реализация процедур по обеспечению качества должна быть частью каждого этапа расследования и не рассматриваться только как опорная составляющая конечной стадии процесса или проверки.

Соответствующее обучение и тренинг, документированные протоколы и процедуры, надёжное оборудование и расходные материалы – все это является частью процесса обеспечения качества. В идеале создаваемые группы по осмотру места преступления должны быть аккредитованы по международным стандартам (например, ISO/IEC 17020 or ISO/IEC 17025), а эксперты должны участвовать в профессиональном тестировании и межлабораторных испытаниях.

Однако как минимум СК должны иметь контрольный перечень основных мероприятий для мониторинга их реализации в процессе осмотра места преступления в целях обеспечения сохранности места, собранных предметов и распоряжения вещественными доказательствами (или обеспечения цепочки сохранности при их передаче).

В частности, полномочный орган по проведению осмотра места преступления устанавливает, соблюдает и обеспечивает применение документированной системы обеспечения качества, соответствующей деятельности по осмотру места преступления и эквивалентную приведенным здесь минимальным требованиям.

Подразделения, участвующие в осмотре места преступления, должны документировать, обеспечивать соответствие и следовать процедуре, касающейся хранения документов, которые, в частности, включают следующие данные:

- Результаты профессионального тестирования;
- Компетентность практикующего персонала;
- Аналитические результаты;
- Получение образцов;
- Регистрационные записи результатов осмотра;
- Хранение образцов;
- Корректирующие действия;
- Аудит;
- Данные (по результатам) тренингов;
- Постоянное повышение квалификации; и
- Мониторинг свидетельских показаний в суде.

Программа обеспечения качества должна детализировать и документировать ответственность, полномочия и процесс взаимодействия всего персонала, участвующего в обеспечении, реализации или проверке действий, влияющих на качество проведения осмотра места преступления.



6 ССЫЛКИ

1. 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 (accessed October 6, 2014)
2. 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.
3. Fisher, Barry A.J, and David R Fisher. 2012. Techniques of crime scene investigation. Eighth Ed. Boca Raton: CRC Press.
4. Tilstone, William J, Michael L. Hastrup, and Camilla Hald. 2012. Fisher's Techniques of Crime Scene Investigation. First International Ed. Boca Raton: CRC Press.
5. Horswell, David, and Douglas Elliot. 2012. Part 8: Forensic Science, Chapter 98: Crime Scene Examination. In Expert Evidence, ed. I. Freckleton and H. Selby. Sydney: Law Book Company.

IFSA MEMBERS



STRATEGIC PARTNERS





CONTACT:

International Forensic Strategic Alliance: <http://www.ifsa-forensics.org>

