

УДК: 340.691

ББК: 67.71

Стандарты качества при исследовании доказательств в судебной экспертизе

Фирудин Мовсумов*

Абстракт. В статье анализируется нормативно-правовое и методическое регулирование проведения экспертизы, выявлены проблемные аспекты, исследованы толкования понятия «качество», «контроль качества», «обеспечение качества». Автор рассмотрел функцию контроля качества судебных доказательств предоставил особенности стандартов качества при исследовании доказательств в судебной экспертизе, как средств контроля качества на современном этапе развития экспертных услуг, выявил проблемные моменты организации и проведения экспертизы качества на современном этапе развития судебной экспертизы. В частности, начиная с анализов, которые должны соответствовать определенным установленным требованиям к качеству, лабораторных исследований и заканчивая аккредитованным методом. Немаловажную роль в этом вопросе может сыграть обеспечение качества. В статье рассмотрены некоторые из наиболее абстрактных аспектов обеспечения качества в судебно-экспертной лаборатории.

В статье также обсуждается, как инструменты, такие как система обеспечения качества и аккредитация, могут способствовать в институте судебной экспертизы.

Автор сосредоточился на конкретных сложностях, с которыми может столкнуться институт судебной экспертизы, решив работать в соответствии с системой обеспечения качества. Факторы, связанные с отдельными людьми, такие как способность к восприятию и опыт исследователей, играют важную роль во многих типичных экспертных исследованиях. Поэтому важно уделять постоянное внимание поиску

* Преподаватель кафедры «Криминалистики и судебной экспертизы» Бакинского Государственного Университета
E-mail: f.movsumov@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7871-9304>

Цитировать статью: Мовсумов, Ф., [2022]. *Стандарты качества при исследовании доказательств в судебной экспертизе*. Журнал «Metafizika». № 1 (17), с. 121-129

История статьи:

Статья поступила в редакцию: 16.12.2021

Отправлена на доработку: 04.02.2022

Принята для печати: 01.03.2022

подходящих контрольных точек, чтобы обеспечить объективность различных экспертных тестов. Возможность доверять работе коллег на международной основе, безусловно, будет в значительной степени поддерживаться, если исследование проводится в режиме признанной системы качества.

Ключевые слова: качество, судебная экспертиза, доказательства, эксперт, контроль качества, управление, нормативно-правовое регулирование.

1. Введение

Идея качества зародилась у средневековых мастеров, которые объединились в гильдии, посвятившие себя производству продукции высокого стандарта. Продукция, соответствующая стандартам качества инспекционной комиссии, со временем получила специальный знак качества. Мастера начали добавлять собственные знаки качества к своей продукции, чтобы защитить свою репутацию и стандарты. Покупатели, купившие продукцию с отметками инспекции и мастеров, были уверены в качестве своей покупки. В двадцатом веке, понятие качества было расширено, включив в него гораздо больше продуктов и услуг, в том числе судебную экспертизу. Средневековые знаки качества превратились в более общее представление о стандартах, которые представляют собой процедуры, метрики (измерения), поведение или все, что необходимо в конкретной деятельности, чтобы гарантировать качественный результат.

2. Термины «контроль качества» (QC) и «обеспечение качества» (QA)

Термины «контроль качества» (QC) и «обеспечение качества» (QA) часто используются как синонимы. Более того, их значения могут отличаться от места к месту и от разных видов деятельности. Проще говоря, QC охватывает все различные действия, выполняемые для выполнения требований к качеству продукта или услуги. В судебной экспертизе это может покрывать необходимость запуска контрольных образцов при проведении анализа ДНК или ведения записей о том, что именно было сделано при микроскопическом исследовании образца волос. Термин QA является более широким, охватывает всю систему работы с доказательствами и включает такие вопросы, как обучение и квалификация персонала, а также лабораторная среда. Нельзя разумно сказать, что неорганизованная лаборатория без четкой системы подчинения обеспечивает хорошее обеспечение качества. В этой статье

термин QA/QC будет использоваться для обозначения всех аспектов качества судебной экспертизы.

Когда в суде представляется доказательство, которое может иметь решающее значение для обеспечения обвинительного приговора, судья и присяжные хотят быть уверены, что оно действительно имеет отношение к преступлению [1, с.20]. Единственный способ выполнить это требование - сделать понятие качества центральным во всем, что следователь и делает с доказательствами, начиная от их сбора до представления в суде. Кроме обязанностей, обычно установленных для эксперта в уголовном судопроизводстве, на него возлагаются также следующие обязанности: представлять участникам уголовного процесса письменное заключение, разъяснять его содержание, а также отвечать на их вопросы и давать устное заключение по разъяснению письменного заключения по вызову органа, осуществляющего уголовный процесс [5, с.2].

Основная цель контроля качества судебных доказательств предлагать безопасные и эффективные услуги. В судебной экспертизе качество доказательств важно, так как, если в суд не будут представлены первоклассные доказательства, виновные могут остаться безнаказанными, или, в равной степени, невиновный человек может лишиться свободы [4, с.14].

3. Серия 9000 ISO (Международная организация по стандартизации)

Стандарты варьируются от места к месту, поэтому необходима какая-то международная ссылка. В конце концов, результат ДНК-идентификации не должен зависеть от страны или лаборатории, где это было сделано. При повторной экспертизе или проведении исследования в другой лаборатории, может просто запутать ситуацию, если вторая лаборатория следует другой процедуре, чем первая. Серия 9000 ISO (Международная организация по стандартизации) представляет собой набор международных стандартов по менеджменту качества и обеспечению / контролю качества, который был установлен в 1987-м году постоянно обновляется и пересматривается. Лаборатория судебной экспертизы может быть аккредитованна по стандарту ISO 17025, что свидетельствует о качестве ее работы (3, с.12). Еще одна важная идея повышения качества - сравнительный анализ. Это включает в себя поиск эталонного теста, примера передовой практики или лучшего способа что-то сделать, а также сравнение текущей практики с эталоном. Качество - это постоянно развивающаяся концепция, и перед

организациями и отдельными лицами постоянно ставятся задачи по достижению еще более высоких стандартов.

В науке методы и оборудование постоянно меняются, и лаборатории и их персонал должны идти в ногу со временем и адаптироваться. Для расследования преступлений это может быть только хорошо, поскольку означает повышение доверия суда к представленным доказательствам.

В контексте судебной экспертизы QC/QA охватывает научные, правовые и этические аспекты работы как экспертов, так и сотрудников следственных органов на месте преступления. Судебная экспертиза включает в себя множество различных дисциплин, от психологии и химии до инженерии и финансов. Однако, независимо от характера доказательства, первостепенное значение имеет его сохранение от порчи или загрязнения, в частности, в отношении уязвимости следов. Защитная одежда на месте происшествия и ограниченный доступ могут помочь сохранить имеющиеся доказательства. После этого необходима надлежащая и надежная упаковка. Попав в лабораторию, доказательства должны храниться надлежащим образом, что может включать охлаждение или защиту от влаги, и их нельзя оставлять без присмотра или незащищенными в случае взлома или кражи.

4. Стандартные операционные процедуры (СОП) и Стандартные методы (СМ)

Когда дело доходит до лабораторного исследования доказательств, необходимо соблюдать Стандартные операционные процедуры (СОП) и Стандартные методы (СМ). Это письменные инструкции о том, как выполнить данную задачу, используя правильно испытанные и проверенные методы. Эти СОП и СМ со временем будут меняться по мере появления новых методов и оборудования. и появляются доказательства. Суд по праву не обрадуется, обнаружив, что судебная лаборатория все еще проводит, например, анализы отпечатков пальцев по методу 1950-х годов.

В лаборатории судебной экспертизы используется широкий спектр оборудования, включая спектрометры, микроскопы, камеры и газовые хроматографы. Важной частью ОК/КК является обеспечение правильного использования всего этого оборудования персоналом, прошедшим надлежащую подготовку [7, с.1203]. Оборудование также должно быть правильно и регулярно откалибровано, то есть работать с эталонными образцами, чтобы гарантировать его правильную работу.

Его также необходимо регулярно обслуживать и заменять или обновлять в случае возникновения неисправностей.

Стандарты качества применимы к людям, работающим в судебно-экспертной лаборатории, в той же мере, если не больше, в отношении оборудования и методов, которые они используют. Во-первых, человек должен иметь соответствующую научную квалификацию для работы. Требования могут быть разными, но у каждого человека должно быть письменное описание должностных обязанностей, включая его обязанности и необходимые навыки. Заведующий лабораторией должен иметь опыт судебной экспертизы в течение нескольких лет. Технические специалисты должны иметь квалификацию, соответствующую типу выполняемой ими работы. Каждую работу необходимо контролировать и проверять как изнутри, так и за ее пределами. Поскольку судебная экспертиза - это очень быстро развивающаяся дисциплина, важно, чтобы было предусмотрено непрерывное образование для всех, кто работает в лаборатории. Это может включать в себя возможность получить более высокую степень и, безусловно, будет включать время от времени прохождение курсов для изучения новых методов и изучение профессиональной литературы для повышения осведомленности о разработках. Кроме того, важная часть профессиональной криминалистики - это быть готовым к даче показаний в суде. Это может включать в себя жестокий перекрестный допрос, и эксперт должен быть достаточно объективным и уверенным, чтобы защищать свое заключение, а также сделать детали доступными для судьи и присяжных.

Каждый, кто работает в лаборатории судебной экспертизы, должен делать все возможное, чтобы использовать научный, объективный подход к своей работе, как и в любой другой лаборатории. Это означает быть беспристрастным, готовым к повторению экспериментов, использовать контрольные и эталонные образцы, а также вести точный учет выполненных процедур и полученных результатов. Помимо этого, к судебным экспертам предъявляются особые требования, касающиеся этических и юридических аспектов работы. Возможно, наиболее важным требованием здесь является осознание важности цепочки хранения доказательств. Это означает, что суду должно быть ясно, что именно произошло с доказательствами с момента их сбора до их представления в зале суда [8, с.1194]. Только при наличии непрерывной цепочки доказательств судья может быть уверен в их значимости для расследуемого преступления.

Необходимо не только надлежащим образом обращаться с самими доказательствами и постоянно учитывать их, но также необходимо вести тщательный учет всех исследований, проводимых с ними. Когда-то это было написано от руки. Однако сейчас существует множество компьютеризированных лабораторных систем обработки информации. Лаборатория судебной экспертизы должна использовать признанную и приемлемую систему, и весь персонал должен быть обучен ее правильному использованию.

Люди, которые выбирают работу в области судебной экспертизы, обычно делают это, потому что они заинтересованы в том, чтобы помочь раскрыть преступления и увидеть свершение правосудия [6, с.144]. Тем не менее, следователь может потерять доказательства, совершить ошибки, возможно, в условиях стресса или от рабочей нагрузки. Система QA/QC должна позволять быстрое обнаружение и исправление такого рода инцидентов.

5. Заключение

Лаборатории, занимающиеся судебной экспертизой, могут подать заявку на аккредитацию независимой третьей стороной, что также рассматривается как важная часть QA/QC. В США эта аккредитация проводится Американским обществом директоров лабораторий по борьбе с преступностью через Совет по аккредитации лабораторий. Удовлетворительная оценка и инспекция на месте организации, персонала и оборудования лаборатории могут привести к аккредитации. После этого полная повторная проверка будет проводиться каждые пять лет. Многие лаборатории были аккредитованы таким образом, и аналогичные схемы применяются в других частях мира. Судебная экспертиза не может стоять на месте, когда дело касается качества; дисциплина всегда должна стремиться к совершенствованию.

ЛИТЕРАТУРА

1. Jean J.P. & Gurbanov R. (2020) *Evropeyskaya komissiya po effektivnosti pravosudiya. Organizaciya. Deyatelnost. Razvitie*. M.:Yuniti-Dana.
2. *Evropeyskie sudebnie sistemi, effektivnost i kachestvo pravosudiya*, CEPEJ Studies No.18, Avrupa şurasının nəşri 2012 www.coe.int/cepej.
3. Code of conduct for forensic experts developed by ENFSI, «Code of conduct» (BRDGEN- 003/16.6/2005) <https://enfsi.eu/>

4. Brants, Ch. & Field, S. (1995). Participation Rights and Proactive Policing: Convergence and Drift in European Criminal Process. Oxford.
5. Salimov, K.N. (2018) Sudebnaya Ekspertiza, Baku, Huquq yayın evi
6. Alldridge, P. (1999). Scientific Expertise and Comparative Criminal Procedure// The International journal of Evidence and Proof, 3, pp. 141-164.
7. Macklin, R. (1997). Etika i predvzyatost v kriminalistike, Journal of Forensic Sciences, 42
8. Rosner, R.(1997). Osnovi eticheskoy praktiki v sudebnoy ekspertize, Journal of Forensic Sciences, 42

Məhkəmə ekspertizası sübutlarının tədqiqində keyfiyyət standartları Firudin Mövsümov*

Abstrakt. Məqalədə məhkəmə ekspertizasının normativ-hüquqi, metodik tənzimlənilməsi məsələləri, eləcə də bu mövzu ilə əlaqədar problemlər təhlil edilmiş, "keyfiyyət", "keyfiyyətə nəzarət" və "keyfiyyət təminatı" anlayışları açıqlanmış və məhkəmə sübutlarının keyfiyyətinə nəzarət funksiyası araşdırılmışdır.

Nəticədə məhkəmə ekspertizası sübutlarının tədqiqində keyfiyyət standartları xüsusiyyətləri barədə məlumat verilmiş, müasir dövrdə mütəxəssis xidmətlərinin inkişafında belə nəzarət vasitələrinə istinad edildiyi bildirilmişdir. Məqalədə həmçinin müasir inkişaf mərhələsində məhkəmə ekspertizası zamanı meydana çıxan təşkilatçılıq və nəzarətlə əlaqədar mübahisəli məqamlara da aydınlıq gətirilmişdir. Xüsusilə, tədqiqatlar müəyyən edilmiş keyfiyyət parametrlərinə, laboratoriya tədqiqatlarına və akkreditə olunmuş metodlara uyğun olmalıdır. Bu məsələdə keyfiyyət təminatı mühüm rol oynaya bilər. Bu məqalə məhkəmə ekspertizası laboratoriyasında keyfiyyət təminatının daha mücərrəd aspektlərindən bəzilərini müzakirə edir.

Məqalədə keyfiyyət təminatı sistemi və akkreditasiya kimi vasitələrin məhkəmə ekspertizası institutuna necə kömək edə biləcəyi də müzakirə olunur.

* Bakı Dövlət Universitetinin "kriminalistika və məhkəmə ekspertizası" kafedrasının müəllimi, Bakı, Azərbaycan
E-mail: f.movsumov@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0001-7871-9304>

Məqaləyə istinad: Mövsümov, F., [2022]. *Məhkəmə ekspertizası sübutlarının tədqiqində keyfiyyət standartları*. "Metafizika" jurnalı. № 1 (17), səh. 121-129

Məqalənin tarixçəsi:

Məqalə redaksiyaya daxil olmuşdur: 16.12.2021

Təkrar işlənməyə göndərilmişdir: 04.02.2022

Çapa qəbul edilmişdir: 01.03.2022

Müəllif keyfiyyət təminatı sisteminə uyğun olaraq işləməyə qərar verərkən məhkəmə ekspertizası institutunun qarşılaşa biləcəyi xüsusi çətinliklərə diqqət yetirmişdir. Məhkəmə ekspertlərin qavrayış qabiliyyəti və təcrübəsi kimi fərdi amillər bir çox tipik ekspert tədqiqatlarında mühüm rol oynayır. Buna görə də, müxtəlif ekspert testlərinin obyektivliyini təmin etmək üçün uyğun istinad nöqtələrinin tapılmasına daim diqqət yetirmək vacibdir. Tədqiqat tanınmış keyfiyyət sistemi altında aparılarsa, həmkarların işinə beynəlxalq əsasda etibar etmək bacarığı, şübhəsiz ki, böyük dəstək olacaqdır.

Açar sözlər: keyfiyyət, məhkəmə ekspertizası, sübutlar, ekspert, keyfiyyətə nəzarət, idarəetmə, normativ, hüquqi tənzimləmə.

Quality standards in the study of forensic evidence

Firudin Movsumov*

Abstract. In the article analyzed the legal and methodological regulation of the examination, and identified problematic aspects in its regulation. Interpretations of the concepts “quality”, “quality control” and “quality assurance” have been investigated. The function of quality control of forensic evidence is considered. Also, discussed the features of the examination of the quality of evidence as a means of controlling its quality at the present stage of development of expert services. The problematic aspects of organizing and conducting quality examination at the present stage of development of forensic examination have been identified. In particular, analyses must comply with established quality parameters, laboratory researches and accredited methods. An important role in this matter can be played by quality assurance. This article discusses some of the more abstract aspects of quality assurance in a forensic laboratory.

In the article also discusses what tools, such as a quality assurance system and accreditation, are agreed upon in a forensic science institute.

The author has focused on the specific challenges that a forensic science institute may face when deciding to work in accordance with a quality assurance system. Factors associated with chosen people, such as perceptual and experiential abilities, play an important role in many typical

* Lecturer at the Department of "Criminalistics and Forensic Expertise" of Baku State University, Baku Azerbaijan

E-mail: f.movsumov@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-7871-9304>

To cite this article: Movsumov, F., [2022]. *Quality standards in the study of forensic evidence*. “Metafizika” journal. № 1 (17), pp. 121-129

Article history:

Received: 16.12.2021

Accepted: 01.03.2022

experimental manifestations. Therefore, the importance of having constant attention to suitable reference points in order to have the objectivity of various expert tests. Being able to trust the work of colleagues internationally will certainly be within the scope of strict compliance if the research is carried out within a recognized quality system.

Keywords: quality, forensic examination, evidence, expert, quality control, management, legal regulation.

REFERENCES

1. Jean J.P. & Gurbanov R. (2020) Evropeyskaya komissiya po effektivnosti pravosudiya. Organizaciya. Deyatelnost. Razvitie. M.:Yuniti-Dana. (in Russian)
2. Evropeyskie sudebnie sistemi, effektivnost i kachestvo pravosudiya, CEPEJ Studies No.18, Avropa şurasının nəşri 2012 www.coe.int/cepej. (in Russian)
3. Code of conduct for forensic experts developed by ENFSI, «Code of conduct» (BRDGEN- 003/16.6/2005) <https://enfsi.eu/> (in English)
4. Brants, Ch. & Field, S. (1995). Participation Rights and Proactive Policing: Convergence and Drift in European Criminal Process. Oxford. (in English)
5. Salimov, K.N. (2018) Sudebnaya Ekspertiza, Baku, Huquq yayın evi (in Russian)
6. Alldridge, P. (1999). Scientific Expertise and Comparative Criminal Procedure// The International journal of Evidence and Proof, 3, pp. 141-164. (in English)
7. Macklin, R. (1997). Etika i predvzyatost v kriminalistike, Journal of Forensic Sciences, 42 (in Russian)
8. Rosner, R.(1997). Osnovi eticheskoy praktiki v sudebnoy ekspertize, Journal of Forensic Sciences, 42 (in Russian)