

Говорина Н.В.
заведующая отделом международного сотрудничества
РФЦСЭ при Минюсте России

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ СЕТИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 2013-2014 ГОДАХ

N. Govorina

Head of Department for International Cooperation
Russian Federal Center of Forensic Science of the Russian Ministry of Justice

AN OVERVIEW OF ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES (ENFSI) IN 2013–2014

Европейская сеть судебно-экспертных учреждений в 2013 году работала под руководством 16-го и 17-го Президиумов. Директор Института судебной экспертизы Эстонии Улар Ланно стал Президентом ENFSI на 25-ой Ежегодной конференции руководителей судебно-экспертных учреждений членов сети в мае 2013 года, он будет занимать эту должность два ближайших года.

В течение 2013 года продолжалась активная работа внутри Сети, проходили ежегодные конференции рабочих групп. В настоящий момент в ENFSI действует 17 экспертных рабочих групп. Многообразие научных областей, представленное 17-ю рабочими группами ENFSI, действительно исключительное. Это исследование объектов животного, растительного и почвенного происхождения, цифровое фото и ДНК, экспертиза документов, наркотиков, взрывов, отпечатков пальцев, оружия и следов выстрела, пожаров и взрывов, информационных технологий, звука- и видео, почерка, следов инструментов, материалов и веществ, дорожных происшествий, осмотра места происшествия, текстиля и волос. Экспертные рабочие группы составляют основу сети ENFSI. Весной 2014 года состоялось первое заседание вновь созданной группы по исследованию объектов животного, растительного и почвенного проис-

хождения. Эксперты РФЦСЭ при Минюсте России принимали участие в этой конференции и выступили с докладами о текущем положении в этой области судебной экспертизы в России.

В ENFSI в настоящий момент создано 2 проектные группы в области Анализа образцов крови и Судебной археологии для определения потребности в дополнительных Экспертных Рабочих Группках.

Группа по анализу образцов крови обсудила и согласовала свое создание на инаугурационной конференции, которая состоялась 28-30 января 2014 года в Нанте, Франция. Деятельность группы охватывает разработку Методических рекомендаций для анализа образцов крови, которые будут согласованы экспертами в сообществе ENFSI. Данные методические рекомендации устанавливают единообразное использование стандартных операционных процедур анализа образцов крови во всех организациях-членах ENFSI. Группа ставит перед собой задачу создания профессиональных тестов для обеспечения членов ENFSI.

Данная группа в качестве основной цели своей деятельности декларировала обеспечение обмена, распространения и повышения качества знаний в области анализа образцов крови. Своих целей проектная группа планирует добиваться посредством:

- обсуждения, распределения и сравнения методов анализа образцов крови, протоколов и исследований;

- создания рекомендаций по обеспечению качества и контролю качества анализа образцов крови в Европе (например, профессиональное тестирование);

- сотрудничества с другими национальными или международными организациями для развития единообразия в анализе образцов крови в Европе, включая стандартизацию терминологии при анализе образцов крови (в соответствии с рекомендациями Международной Ассоциации по анализу образцов крови);

- разработки Европейских методических рекомендаций, которые будут справочником не только для тех, кто производит анализ образцов крови, но и для всех лиц, вовлеченных в экспертный процесс;

- распространения для европейского экспертного сообщества по анализу образцов крови рекомендаций ENFSI, результатов экспертных исследований, обеспечение обучения и иных мероприятий.

В декабре 2012 года инициативная группа направила в Президиум ENFSI письмо-заявление о создании еще одной проектной группы в области судебной археологии. Президиум согласовал представленные предложения, и решение было одобрено всеми членами ENFSI на ежегодном собрании в г. Белграде в мае 2013. Первая встреча проектной группы состоялась в Институте судебной экспертизы Нидерландов 29 августа 2013 года, в ней приняли участие представители трех членов-основателей проектной группы и один ассоциированный член. Г-н Майк Гроен из Нидерландского института судебной экспертизы был назначен руководителем проектной группы.

Группа определяет судебную археологию как дисциплину, которая использует археологическую теорию, методы и технологии в правоохранительном контексте и которая сочетает знания археологии, тафономии и криминалистики для локализации, документирования и интерпретации почвенных, экологических и остеологических образцов как возможных мест происшествий или преступлений. Группа была создана для изучения практики организации судебно-археологических исследований в различных европейских странах и обмена опытом между экспертами. Начало работы группы может быть отнесено к 2012 году, когда Нидерландский институт судебной

экспертизы организовал встречу по Европейской судебной археологии. Важным результатом этой встречи стало совместное решение о создании платформы для европейских практиков по научной судебной археологии. Специалисты посчитали, что создание этой платформы в рамках ENFSI является наиболее продуктивным, что не только подчеркнуло бы экспертную природу судебной археологии, но также обеспечило бы прямой доступ к европейскому экспертному сообществу. Основной целью создания проектной группы является информирование экспертного сообщества о возможностях судебной археологии при работе на месте происшествия или преступления, а также изучение возможности создания Рабочей группы по судебной археологии в рамках ENFSI.

Членство в проектной группе не ограничено только судебными археологами, а открыто для всех экспертов, которые используют теорию судебной археологии, методы и методики в своей работе и кто представляет Европейские судебно-экспертные лаборатории, негосударственные организации, полицейские группы и университеты. Проектная группа исходит из того, что привлечение профессионалов из различных областей и организаций необходимо для достижения цели по внедрению и поддержке теории, методов и технологий судебной археологии на местах происшествий и преступлений в Европе.

Экспертные рабочие группы ENFSI обеспечивают обмен информацией о разрабатываемых методиках экспертных исследований, а также новых подходах в соответствующих научных областях. Они разрабатывают методические рекомендации, проводят семинары по отдельным темам, а также начинают и сопровождают совместные научно-исследовательские проекты. Для экспертов, работающих в институтах-членах ENFSI в Европе и в ассоциированных организациях в мире, ENFSI обеспечивает соответствующую платформу для открытого обмена информацией. Сотрудничество строится на взаимном доверии между экспертами судебно-экспертных институтов, чью работу активно поддерживает и обеспечивает ENFSI. Личные контакты дают позитивный импульс для взаимопомощи в ежедневной практической деятельности, например, совместное использование информации или просто дача профессионального совета. Участие экспертов в ежегод-

ных конференциях, членство в руководящих комитетах рабочих групп, активная работа в проектах, связанных с подготовкой методических рекомендаций, является существенным вкладом в деятельность сообщества ENFSI и собственных организаций.

Наряду с экспертными рабочими группами, в рамках ENFSI действуют постоянные комитеты, которые обеспечивают деятельность организации необходимыми руководящими документами. В 2013 году в ENFSI действовало три постоянных комитета: по исследованиям и развитию, по качеству и компетенции, по образованию и обучению. На ежегодной конференции в мае 2014 было принято решение о завершении работы комитета по образованию и обучению и о передаче его функций двум оставшимся комитетам.

Основная цель постоянного комитета по качеству и компетенции (QCC SC) - это деятельность в качестве консультанта и координатора значимой для существования ENFSI деятельности в области качества и компетенции в широком смысле. В 2013 году QCC SC продолжил работу по постоянному повышению качества экспертного производства и компетенции экспертов сообщества ENFSI: работал над планами совершенствования процесса валидации, программами профессионального тестирования и вопросами компетентности.

В рамках реализации своих полномочий QCC SC сотрудничает с наиболее значимыми организациями, связанными с обеспечением качества и аккредитации (EA, ILAC, ISO, Eu-rachem, NIST, CEN/CENELEC и т.д.). QCC внес существенный вклад в разработку новой версии ILAC G19 «Руководство для экспертных лабораторий», охватывающее применение как ISO 17025, так и ISO 17020, и которое стало более объемным, чем предыдущая версия. Новое руководство уже одобрено ILAC в августе 2014 года. К тому же, QCC привлечен к работе над проектом руководящих документов EA, касающихся заключений и интерпретации, составляющих наиболее важные аспекты экспертного процесса.

Как и каждый год, в 2013 году QCC провел встречу контактной группы по качеству и компетенции, на которой традиционно собираются представители из лабораторий-членов ENFSI и рабочих групп. В 2013 году встреча состоялась в Лаборатории судебной экспертизы в г. Дублине, Ирландия. В конференции приняли участие более 70

человек. Среди делегатов было 27 менеджеров по качеству из европейских судебно-экспертных организаций, Австралии, а также США. На встрече были обсуждены три различные подпрограммы ENFSI: Экзамен общих экспертных знаний (МП2010) - проект имеет целью разработать он-лайн экзамен, дающий возможность лабораториям ENFSI продемонстрировать компетентность своих экспертов в области общих экспертных знаний; разработка правил проведения профессионального тестирования (МП2009) и руководств для валидации аналитических и сравнительных методов в судебной экспертизе (МП2009).

Во второй половине 2013 года QCC приложил большие усилия для подготовки одной из наиболее значимых «монопольных программ» ENFSI – МП2012 «Стандартизация судебной экспертизы путем внедрения методических рекомендаций». Основной целью программы является гармонизация экспертных методических рекомендаций в Европе.

QCC подготовил открытую конференцию по МП2012, которая дала формальное начало ее деятельности. Конференция состоялась 31 января 2013 года в г. Амстердаме, в ней приняли участие руководители проектных групп вместе с командой QCC. QCC будет играть существенную роль в поддержке и управлении всеми группами путем участия ее членов в важнейших встречах коллективов- разработчиков методических рекомендаций. В ближайшем будущем QCC, в соответствии с политикой ENFSI, продолжит наблюдение за областями аккредитации и улучшением качества среди членов ENFSI.

Второй постоянный комитет по исследованиям и развитию (R&D SC) продолжал свою работу в соответствии со стратегической линией ENFSI. Как и в предыдущие годы в 2013 году комитет сконцентрировал свою деятельность на определенных приоритетных направлениях, которые включали: создание контактной группы комитета, поиск средств финансирования, определение средне- и долгосрочных потребностей в научных исследованиях в сообществе ENFSI. Контактная группа комитета значительно выросла и, хотя не все члены ENFSI выделили в ее состав своих представителей, она в настоящий момент состоит из 55 членов, 17 из которых выбраны в рабочих группах ENFSI.

2013 год стал важным этапом для реализации «монопольных программ». Европейский Союз предоставляет финансирование для поддержки экспертного сотрудничества в Европе, которое осуществляется в рамках программы «Безопасность и защита свободы», по ее специальной программе «По предотвращению и борьбе с повторными преступлениями» (ISEC), возглавляемой Генеральным директором внутренних дел Европейской Комиссии. Гранты присуждаются ENFSI, признанной в Европейском Союзе организацией, имеющей монопольный статус в области судебной экспертизы. 2013 год был завершающим годом программы субсидий ISEC, и ENFSI представила на рассмотрение заявку на последний грант в Европейскую Комиссию в декабре 2013. К 15 декабря 2013 года было завершено также выполнение первой «Монопольной Программы» (финансированной грантом 2009 года) и отчет был направлен в Европейскую Комиссию. Несмотря на то, что не было анонсировано новых грантов ISEC за рамками 2013 года, выполнение текущей работы по «монопольным программам» ENFSI будет продолжено в ближайшие несколько лет.

В 2013 году ENFSI подписала соглашение о дальнейших монопольных грантах, являющихся результатом Ежегодной рабочей программы 2012 ISEC с началом реализации 1 января 2014 года и начавшей существовать с открытой конференции, прошедшей в г. Амстердаме 31 января 2014. Таким образом, в январе 2014 года начали реализацию одновременно три программы (2010, 2011, 2012). Новые заявки ENFSI в Европейскую Комиссию на грант по монополии 2013 были поданы в декабре 2013 года с предложением на двухгодичную рабочую программу с названием «Концепция Европейской судебной экспертизы 2020 (TVEFS-2020), которая реализует «Выводы Совета о концепции судебной экспертизы в Европе 2020, включая создание европейского судебно-экспертного пространства и развитие судебно-экспертной инфраструктуры в Европе», принятые Советом по вопросам юстиции и внутренних дел Европейского Союза (декабрь 2011). Таким образом, монопольное финансирование будет и далее играть важную роль, помогая достичь целей сотрудничества, в том числе в части стандартизации в области судебной экспертизы.

В 2013 году продолжилась работа в области аккредитации членов ENFSI. В рамках реализации данной задачи ENFSI разработала специальные программы поддержки неаккредитованных членов, названные «Европейские наставники для судебно-экспертной аккредитации» (EMFA), также известные как «летающие наставники». В соответствии с правилами программы аккредитованные лаборатории ENFSI действуют как наставники для неаккредитованных лабораторий. Так, неаккредитованные лаборатории (обучающиеся) учатся в части построения систем обеспечения качества. Такая форма сотрудничества между аккредитованными и неаккредитованными лабораториями позволяет последней ускорить процесс аккредитации. Программа заканчивается реальным, широкомасштабным предварительным аудитом. После аудита наставник делает вывод, что обучаемый «готов к аккредитации». В 2013 году завершился второй проект EMFA. Программа EMFA-2 стартовала в 2011. Лаборатория из г. Сараево (Босния и Герцеговина) выбыла из проекта EMFA-2 в связи с внутренними проблемами после первого ознакомительного визита. Таким образом, программа продолжалась с 3-мя вместо 4-х участников. На завершающей конференции в г. Загребе (Хорватия) лаборатории-наставники представили свои выводы о своих обучающихся лабораториях. Все выводы были позитивными и обучающиеся лаборатории квалифицированы как «готовые к аккредитации». Северо-Западный Региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации принимал участие в этом проекте, что позволило Центру аккредитовать три новых экспертных направления.

В 2013 году состоялось несколько организационных мероприятий, в частности ежегодная конференция руководителей судебно-экспертных организаций в мае в г. Белграде, в декабре – объединенная встреча Президиума, постоянных комитетов и рабочих групп в г. Барселоне, а так же несколько заседаний Президиума.

25-ое Ежегодное общее собрание, организованное Национальным технико-криминалистическим центром Сербии (NCTC), прошло в г. Белграде (Республика Сербия) 22-24 мая 2013 года при участии 59 из 64 представителей судебно-экспертных организаций. В соответствии с тради-

циями ENFSI ежегодное собрание состояло из двух частей: тематической и деловой.

Тематический день был начат с выступления Дежана Раденковича (Mr. Dejan Radenković) из Департамента уголовных расследований Сербии, который тепло поприветствовал участников. В своем выступлении он упомянул реализуемые ENFSI инициативы, остановившись на их важности. Директор NCTC Лазар Нешич (Mr. Lazar Nesic) пожелал всем участникам успешной работы. Елица Неделькович (Mrs. Jelica Nedeljković) рассказала о реализованном в Национальном технико-криминалистическом центре Сербии проекте по улучшению условий труда экспертов. Тематическая часть была завершена презентацией «Последствия пренебрежения современными стандартами», сделанной Александром Ивановичем (Mr. Aleksandar Ivanović) из Судебно-экспертного центра Черногории.

Деловая часть началась сразу после тематической, члены-представители обсудили вопросы, касающиеся будущего ENFSI, рабочих групп ENFSI, финансов ENFSI, развития новой внутренней интернет-платформы для членов ENFSI, и провели выборы в Президиум ENFSI.

В 2013 году также прошла традиционная объединенная встреча, в которой приняли участие 17-ый Президиум ENFSI, руководители рабочих групп ENFSI, руководители проектных групп ENFSI, председатели постоянных комитетов, Секретарит ENFSI и другие участники. Встреча была организована Лурдес Пуигбаррака Сол (Ms. Lourdes Puigbarraca i Sol), одним из членов Президиума ENFSI, и проходила в здании Департамента внутренних дел Правительства Каталонии, г. Сабадел, Испания.

Тематика охватывала отчеты и планы работы рабочих групп, проектных групп и постоянных комитетов, стандарт ENFSI о требованиях к форме и содержанию экспертного заключения, а также Стратегический план ENFSI 2015-2018. Более того, участники затронули вопросы финансов РФ, ассоциированных членов РФ, сайта ENFSI, публикации документов ENFSI, Монопольные программы ENFSI и Стандарты минимальных требований, разработанные Международным стратегическим альянсом по судебной экспертизе (IFSA).

Основная часть этой встречи была посвящена отчетам органов ENFSI за 2013 и планам на 2014 год. В конце встречи Президиум ENFSI вручил награду «Лучшая ра-

бочая группа 2013 года». Награду получила рабочая группа ДНК-анализа.

В 2013 году Президиум ENFSI собирался семь раз. 16-ый состав Президиума провел три встречи - в Праге, Копенгагене и Белграде, а 17-ый - четыре встречи - в Барселоне, Варшаве, Риме и Барселоне. В 2013 году приоритетными направлениями работы Президиума были улучшение внутренней коммуникации ENFSI, оптимизация расходов ENFSI, а также помощь в ежедневной работе рабочих групп ENFSI. Прошедшие встречи помогли решению этих задач и позволили эффективно управлять ENFSI.

Продолжалось сотрудничество ENFSI с международными партнерами. 5 июля 2013 года в штаб-квартире Евроюст, в г. Гааге, Президент ENFSI Улар Ланно (Mr. Ilar Lanno) и руководитель постоянного комитета по исследованиям и развитию Марсель Ван дер Штен (Mr. Marcel van der Steen) встретились с партнерами из Евроюста и Европола. Участники открыто обсудили взаимоважные вопросы, связанные с судебной экспертизой, и сфокусировались на реализации программы «Европейское судебно-экспертное пространство 2020» (EFSA2020). Обсуждение было направлено на разработку и координацию совместных действий.

В октябре 2013 года Международный стратегический альянс по судебной экспертизе (IFSA) провел свою ежегодную встречу. Это мероприятие было приурочено к 17-му Международному симпозиуму по судебной экспертизе (IFSS), прошедшему в штаб-квартире Генерального секретариата Интерпола в г. Лионе. Все шесть глобальных сетей, составляющих IFSA, вместе с делегатами Интерпола и УНП ООН, представили свои последние разработки и пути их применения в уголовном процессе. В 17-ом Международном симпозиуме по судебной экспертизе (IFSS), приняли участие более 160 судебных экспертов, исследователей и разработчиков из 61 страны и трех международных организаций, а также представителей частных компаний.

Заседание IFSA прошло под руководством Жозе Антонио Лоренте (Mr. Jose Antonio Lorente), Президента IFSA, представляющего AICEF. Главные темы, поднятые на встрече включали вопросы, связанные с минимальными требованиями, стандартными документами, разработанными IFSA с целью повышения уровня судебной экспертизы в слаборазвитых странах, сай-

том IFSA и секретариатом IFSA. Дополнительно к этому встреча дала возможность для каждой представленной сети, рассказать о своих приоритетах и обозначить текущие направления судебно-экспертного развития, характерные для соответствующих территорий.

Участники IFSA приняли решение о дальнейшем развитии сайта организации в форме субстраницы, публикуемой на открытом вебсайте ENFSI www.enfsi.eu, при поддержке Секретариата ENFSI. Также, было принято решение о том, что отныне Секретариаты IFSA будут работать в континентальных сетях соответствующих Президентов IFSA. Президентом IFSA на ближайшие два года (2014-2015) был избран Лам Кайн Минг (Mr. Lam Kian Ming) из Медико-санитарного Управления Сингапура, который представляет Азиатскую Судебно-экспертную сеть (Asian Forensic Science Network).

Список сокращений:

AICEF (Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses) - Иbero-американская академия криминалистики и судебных исследований

CEN/CENELEC – управляющий центр Европейского комитета по стандартизации (CEN) и Европейского комитета по электро-технической стандартизации (CENELEC)

ENFSI – Европейская сеть судебно-экспертных учреждений

Eu-rachem - ЕВРАХИМ

EA (The European co-operation for Accreditation) – ассоциация национальных органов по аккредитации в Европе

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) - Международного сотрудничества по аккредитации лабораторий

ISO (International Organization for Standardization) — Международная организация по стандартизации

МП (The Monopoly Programmes are thematic clusters of projects funded through the ISEC programme of the European Commission) – тематические проекты в области судебной экспертизы, разрабатываемые ENFSI и финансируемые Европейской Комиссией в рамках программ Евросоюза

NIST (National Institute of Standards and Technology) – Национальный институт стандартов и технологии (лаборатория стандартов измерений)

QCC SC - постоянный комитет ENFSI по качеству и компетенции

R&D SC - постоянный комитет ENFSI по исследованиям и развитию

ПМ – программы монополии, финансируемые Евросоюзом

УНП ООН – Управление по борьбе с наркотиками и преступностью Организации Объединенных Наций

При подготовки данной статьи использовались документы и материалы ENFSI (<http://www.enfsi.eu>)