

	Кыргызский центр аккредитации	Политика по противодействию мошенническому поведению	КЦА-ПЛ15
--	--	---	-----------------

Дата введения	№ издания	Весь док- или № п.п прил.	Разработчик	Согласовано	Одобрено	Утверждено
01. 09. 2024	1	-	Котова Е.  Момукулова А. 	Осмоналиева М.С.  Кадырбеков А.А. 	На совм. засед. ТК ЛАБ (65-2- 2024), ТК ОК (№ 24- 1- 2024), ТК ОС (43-1- 2024) от 19.07.2024г.	Ахмеджанова А.Т. 
01.01.2025	2	Разделы 1, 2, 4, 5	Котова Е. 	Дюшеналиева Ч.К.  Бегалиева Г.А.  Кадырбеков А.А. 	На совм. засед. ТК ЛАБ (67-4-2024) и ПК ТК ЛАБ, ТК ОК (№ 26- 3- 2024) от 23.12.2024г. На заседании ТК ОС 45-3-2024 от 16.12.2024	Ахмеджанова А.Т. 

1 Введение

Доверие к аккредитации и сертификации будет серьезно нарушено, когда ООС или его сертифицированный клиент может обойти обоснованные действия органа по аккредитации в ответ на мошенническое поведение, поскольку:

- орган по сертификации может получить аккредитацию у другого органа по аккредитации после того, как его аккредитация была отозвана; или
- сертифицированный клиент может получить сертификацию у другого аккредитованного органа по сертификации после того, как его сертификация была отозвана.

В связи с вышеуказанным, **борьба с** мошенническим поведением, прямо противоречащее правилам аккредитации, является прямой **задачей КЦА**, и будет рассматриваться в рамках существующих санкций по противодействию мошенническому поведению.

В целях создания основы для согласованного подхода для противодействия мошенническому поведению Международный Форум по аккредитации органов по сертификации - IAF выпустил 2 документа:

- IAF ID 15:2023 Противодействие мошенническому поведению;

№ издания	2	Дата введения	01. 01. 2025	стр. 1 из 8
-----------	---	---------------	--------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Политика по противодействию мошенническому поведению	КЦА-ПЛ15
--	--	---	-----------------

- IAF MD 7:2023 Обязательный документ IAF для гармонизации санкций по противодействию мошенническому поведению.

Указанные документы предусматривают различные уровни реагирования на мошенническое поведение в зависимости от близости различных элементов сети аккредитации к мошенническому поведению. Основная ответственность по борьбе с мошенническим поведением лежит на органе аккредитации и органах сертификации. IAF и региональные органы по аккредитации также выполняют важные функции по надзору и координации информации.

Так как, мошенническое поведение проявляют не только органы по сертификации, но и другие органы оценки соответствия, настоящая политика распространяется на все органы оценки соответствия и медицинские лаборатории.

2. Цель

Обеспечение механизма противодействия КЦА мошенническому поведению со стороны органов оценки соответствия или их клиентов (в случае органов сертификации).

2 Термины и определения

Мошенническое поведение (IAF ID 15:2023) – любое преднамеренное введение в заблуждение, сокрытие информации или предоставление ложных сведений заинтересованным лицом, в результате преднамеренного нарушения правил аккредитации или сертификации.

К мошенническим действиям относиться, например:

- неспособность устранить несоответствия, связанные с мошенническим поведением;
- отрицательный вывод по расследованию жалоб/апелляций;
- неправильное использование/искажение символа аккредитации;
- несоблюдение соответствующих законодательных, нормативно-правовых актов, в пределах области аккредитации;
- ситуации, описанные в разделе 5 настоящей Политики, включая доказательства мошеннического поведения;
- неуплата стоимости выполненных работ за инспекционный контроль ООС в срок более 60 календарных дней с момента выставления счета за услуги.

3. Применение

3.1 Настоящий документ описывает политику КЦА по отношению к мошенническому поведению органов оценки соответствия, включая медицинские лаборатории, претендующих на аккредитацию, находящихся в процессе аккредитации или аккредитованных.

4. Политика

При выявлении случаев мошеннического поведения, КЦА будет расследовать любые обвинения, выдвинутые против аккредитованных им ООС/ клиентов аккредитованных органов по сертификации, и, **в случае обоснованности обвинений, принимать своевременные меры по приостановке или отзыву аккредитации.**

Мошеннические действия могут быть выявлены в процессе подачи заявки, экспертизы, проведения оценки или в рамках получения жалоб/апелляций.

№ издания	2	Дата введения	01.01.2025	стр. 2 из 8
-----------	---	---------------	------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Политика по противодействию мошенническому поведению	КЦА-ПЛ15
--	--	---	-----------------

КЦА может применять следующие санкции при выявлении мошеннического поведения.

4.1. Санкции, применяемые в случае выявления мошеннического поведения в процессе подачи заявки:

В случае доказанных фактов мошеннического поведения, фальсификации информации или преднамеренного нарушения требований аккредитации, заявка на аккредитацию будет отклонена, при этом новая заявка этого же самого ООС/медицинской лаборатории не будет рассматриваться в течение следующих 12 месяцев с момента отказа.

4.2 Санкции, применяемые в случае выявления мошеннического поведения в процессе экспертизы/ документов:

В случае доказанных фактов мошеннического поведения, фальсификации информации или преднамеренного нарушения требований аккредитации, в процессе экспертизы документов, процесс аккредитации будет прекращен КЦА, **без передачи в комиссию на основании экспертного заключения членов экспертной группы**, при этом новая заявка этого же самого ООС не будет рассматриваться в течение следующих 12 месяцев с момента прекращения процесса аккредитации.

4.3 Санкции, применяемые в случае выявления мошеннического поведения в процессе оценки ООС

В случае доказанных фактов мошеннического поведения, фальсификации информации или преднамеренного нарушения требований аккредитации, в процессе первичной оценки ООС, **КЦА будет инициирован процесс прекращения аккредитации путем передачи документов в комиссию по принятию решения**. При этом новая заявка этого же самого ООС не будет рассматриваться в течение следующих 12 месяцев с момента прекращения процесса аккредитации.

4.4 Санкции применяемые в случае выявления мошеннического поведения в процессе ИК/ переоценки ООС/расширения ОА:

В случае доказанных фактов мошеннического поведения, фальсификации информации или преднамеренного нарушения требований аккредитации, в процессе текущей оценки аккредитованного ООС, **КЦА будет инициирован процесс прекращения аккредитации путем передачи документов в комиссию по принятию решения**. В зависимости от обнаруженных фактов могут применяться следующие санкции:

- приостановку аккредитации на срок до принятия ООС эффективных корректирующих действий;
- отказ в расширении ОА;
- сокращение области аккредитации (включая места, подпадающие под область аккредитации);
- отмену аккредитации, в том случае если аккредитованный ООС не предпримет соответствующих действий по устранению мошеннического поведения, без возможности рассмотрения заявки на аккредитацию в течении следующих 12 месяцев с момента ее отмены.

Если потребуется, КЦА оставляет за собой право обратиться в суд.

4.5 Санкции, применяемые в случае выявления мошеннического поведения в процессе жалоб/апелляций:

№ издания	2	Дата введения	01. 01.2025	стр. 3 из 8
-----------	---	---------------	-------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Политика по противодействию мошенническому поведению	КЦА-ПЛ15
--	--	---	-----------------

В случае получения жалоб/апелляций на деятельность аккредитованного ООС или его клиента (в случае органов по сертификации), КЦА инициирует процесс документального расследования или внеплановую оценку. По результатам проведенного расследования, в зависимости от обнаруженных фактов, КЦА может применить следующие санкции:

- приостановку аккредитации на срок до принятия ООС эффективных корректирующих действий;
- сокращение области аккредитации (включая места, подпадающие под область аккредитации);
- отмену аккредитации, в том случае если аккредитованный ООС не предпримет соответствующих действий по устранению мошеннического поведения, без возможности рассмотрения заявки на аккредитацию в течении 12 месяцев с момента ее отмены.

путем передачи документов в комиссию по принятию решения.

Если подтвердится, что имело место мошенничество, ООС придется оплатить понесенные расходы по проведению оценки.

4.7 Особые аспекты расследования жалоб полученных от правоохранительных органов:

Расследование предполагаемого мошеннического поведения ООС со стороны КЦА, чтобы не наносить ущерб расследованию любого правоохранительного или регулирующего органа, должно быть отложено на период, пока ведется расследование со стороны правоохранительных или регулирующих органов.

В случаях, когда информация о мошенническом поведении поступает от правоохранительных органов, КЦА чтобы не наносить ущерб расследованию и обеспечить беспристрастность КЦА, временно приостанавливает действие аттестата аккредитации ООС, без независимого анализа в целях принятия решения. После того, как расследование правоохранительных органов завершено и будет возможным расследование предполагаемого мошеннического поведения ООС со стороны КЦА, КЦА инициирует внеплановую оценку / принятие решения.

4.8 Действия ООС по реагированию на мошенническое поведение

Если мошенническое поведение относится к конкретным лицам или функциям в ООС и предпринимаются действия по его устранению, то приостановление/прекращение действие аттестата аккредитации ООС или сертификации может не потребоваться.

4.9 Публичное уведомление

Информация об отмене или приостановке/сокращении аккредитации, **связанным с мошенническим поведением ООС**, размещается в **реестре** КЦА в течение 3 рабочих дней с момента выхода приказа КЦА об отмене или приостановке/сокращении аккредитации конкретного ООС.

В случаях, если приостанавливается/отменяется деятельность органа по сертификации, в том случае, если орган по сертификации систем менеджмента функционирует в разных странах, а также после любого решения по жалобам/апелляции для таких органов в соответствии с процедурой КЦА-ПУ03.01, КЦА должен уведомить Секретариат IAF об этом решении и причинах.

В случаях, если приостанавливается/отменяется деятельность органа по сертификации, если орган по сертификации систем менеджмента функционирует в разных странах, то КЦА обязан уведомить IAF. В уведомлении должны быть указаны:

- клиентская организация;

№ издания	2	Дата введения	01.01.2025	стр. 4 из 8
-----------	---	---------------	------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Политика по противодействию мошенническому поведению	КЦА-ПЛ15
--	--	---	-----------------

- орган сертификации;
- причины для отмены, и:
- информация о завершении процесса апелляции.

5. Ответственность органов по сертификации

5.1 В связи с тем, что КЦА не имеет прямых отношений с сертифицированными клиентами, своих аккредитованных органов по сертификации, то ответственность за мошенническое поведение сертифицированных клиентов органов по сертификации, несут сами аккредитованные КЦА органы по сертификации.

5.2 При поступлении жалоб на деятельность сертифицированных клиентов аккредитованных органов по сертификации, орган по сертификации должен провести расследование в отношении полученной жалобы, и в зависимости от ее обоснованности, отреагировать соответствующими санкциями вплоть до приостановки/отмены сертификации. [Такие действия должны быть предусмотрены в системе менеджмента органа по сертификации.](#)

Если орган по сертификации не примет надлежащие меры для устранения мошеннических действий сертифицированного клиента, то КЦА оставляет за собой право приостановки или отмены аккредитации для этого органа по сертификации.

5.3 Органы по сертификации не могут предоставлять услуги оценки третьей стороны по оценке соответствия стандартам IAF MLA или ILAC MRA уровней 1-4, используемым в качестве основы для аккредитации ООС (например, ISO/ IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17043, ISO 15189). Заявки на такие виды деятельности не будут приняты КЦА, при выявлении же подобных фактов будет инициирован процесс отмены аккредитации для самого органа сертификации, оказывающего эти услуги [IAF MD 7 Статья 4.2].

5.4 Орган по сертификации в случае отмены сертификата клиента/заказчика, [размещает информацию в реестре выданных сертификатов единого окна.](#)

№ издания	2	Дата введения	01. 01.2025	стр. 5 из 8
-----------	-------------------	---------------	-----------------------------	-------------

Лист информации о внесенных изменениях в редакции №2

№ пункта, приложен ия	Предыдущая редакция	№ пункта, приложен ия	Новая редакция
1 Введение	Мошенническое поведение со стороны организаций или лиц, использующих знак аккредитации на своих сертификатах/отчетах о результатах по оценке соответствия, является угрозой авторитету аккредитованной сертификации и стандартам, на которых она основана. За последние годы мировые СМИ широко распространили ряд таких громких примеров из разных уголков всего мира. Аккредитованная сертификация зависит от установления доверительных отношений между органом по сертификации и его клиентами/заказчиками, подкрепленных объективными доказательствами соблюдения соответствующих требований. Такие же доверительные отношения требуются в связи с аккредитацией органов сертификации органами по аккредитации в рамках региональных и международных соглашений о сотрудничестве. Если это доверие нарушено в результате мошеннического поведения клиента/заказчика, органа по сертификации или органа по аккредитации, то это не может рассматриваться как обычное “несоответствие требованиям”. Разрешение подобных ситуаций может быть сложным, поскольку у органа аккредитации обычно нет прямых отношений с сертифицированными клиентами органов по сертификации. Тем не менее, если мошенническое поведение подтверждено как находящееся в рамках аккредитованной сертификации, орган по аккредитации должен рассмотреть возможность приостановки или отмены аттестата аккредитации для такого аккредитованного органа по сертификации, поскольку мошенническое поведение может повлиять на репутацию системы аккредитации на национальном, региональном и международном уровнях. В целях создания основы для согласованного подхода для противодействия мошенническому поведению Международный Форум по аккредитации органов по сертификации - IAF выпустил 2 документа: - IAF ID 15:2023 Противодействие мошенническому поведению; - IAF MD 7:2023 Обязательный документ IAF для гармонизации санкций по противодействию мошенническому поведению. Указанные документы предусматривают различные уровни реагирования на мошенническое поведение в зависимости от близости различных элементов сети аккредитации к мошенническому поведению. Основная ответственность по борьбе с мошенническим поведением лежит на органе аккредитации и органах сертификации. IFA и региональные органы по аккредитации также выполняют важные функции по надзору и координации информации.	1 Введение	Доверие к аккредитации и сертификации будет серьезно нарушено, когда ООС или его сертифицированный клиент может обойти обоснованные действия органа по аккредитации в ответ на мошенническое поведение, поскольку: - орган по сертификации может получить аккредитацию у другого органа по аккредитации после того, как его аккредитация была отозвана; или - сертифицированный клиент может получить сертификацию у другого аккредитованного органа по сертификации после того, как его сертификация была отозвана. В связи с вышеуказанным, борьба с мошенническим поведением, прямо противоречащее правилам аккредитации, является прямой задачей КЦА, и будет рассматриваться в рамках существующих санкций по противодействию мошенническому поведению. В целях создания основы для согласованного подхода для противодействия мошенническому поведению Международный Форум по аккредитации органов по сертификации - IAF выпустил 2 документа: - IAF ID 15:2023 Противодействие мошенническому поведению; - IAF MD 7:2023 Обязательный документ IAF для гармонизации санкций по противодействию мошенническому поведению. Указанные документы предусматривают различные уровни реагирования на мошенническое поведение в зависимости от близости различных элементов сети аккредитации к мошенническому поведению. Основная ответственность по борьбе с мошенническим поведением лежит на органе аккредитации и органах сертификации. IFA и региональные органы по аккредитации также выполняют важные функции по надзору и координации информации. Так как, мошенническое поведение проявляют не только органы по сертификации, но и другие органы оценки соответствия, настоящая политика распространяется на все органы оценки соответствия и медицинские лаборатории.
2. Цель	Ожидаемым результатом применения настоящей Политики является: - обеспечение согласованных действий КЦА в рамках членства в IAF, по расследованию, обмену информацией и принятию мер против мошеннического поведения, в соответствии с принятыми общими обязательствами;	2. Цель	Обеспечение механизма противодействия КЦА мошенническому поведению со стороны органов оценки соответствия или их клиентов (в случае органов сертификации).

	Кыргызский центр аккредитации	Политика по противодействию мошенническому поведению	КЦА-ПЛ15
--	--	---	-----------------

	- уведомить потенциально пострадавшие стороны (ООС, сертифицированные клиенты/заказчики и др.) о вероятных последствиях, с которыми они могут столкнуться, если будут действовать сами/ или окажутся связанными с органами по сертификации, которые действуют мошенническим образом.		
4 Политика		4 Политика	4.7 Особые аспекты расследования жалоб, полученных от правоохранительных органов: Расследование предполагаемого мошеннического поведения ООС со стороны КЦА, чтобы не наносить ущерб расследованию любого правоохранительного или регулирующего органа, должно быть отложено на период, пока ведется расследование со стороны правоохранительных или регулирующих органов. В случаях, когда информация поступает от правоохранительных органов, КЦА чтобы не наносить ущерб расследованию и обеспечить беспристрастность КЦА, временно приостанавливает деятельность ООС, без независимого анализа в целях принятия решения. После того, как расследование правоохранительных органов завершено и будет возможным расследование предполагаемого мошеннического поведения ООС со стороны КЦА, КЦА инициирует внеплановую оценку / принятие решения.
4 Политика	4.6 Публичное уведомление Информация об отмене или приостановке/сокращении аккредитации, связанным с мошенническим поведением ООС, размещается на сайте КЦА в течение 3 рабочих дней с момента выхода приказа КЦА об отмене или приостановке/сокращении аккредитации конкретного ООС. В случаях, если приостанавливается/отменяется деятельность органа по сертификации, а также после любого решения по жалобам/апелляции в соответствии с процедурой КЦА-ПУ03.01, КЦА должен уведомить Секретариат IAF об этом решении и причинах. Затем секретарь IAF сообщает о решении и статусе всем органам аккредитации, членам IAF: “[Название ОА] [укажите действие как “отменил” или “приостановил”] аккредитацию [Название ООС] на [дату] во исполнение [IAF MD 7 статья 4.1 или Статья 4.2]”. Если КЦА задерживает или откладывает собственное расследование мошеннических действий, которые уже стали достоянием общественности, то об этом факте должен сообщить в IAF.	4 Политика	4.9 Публичное уведомление Информация об отмене или приостановке/сокращении аккредитации, связанным с мошенническим поведением ООС, размещается в реестре КЦА в течение 3 рабочих дней с момента выхода приказа КЦА об отмене или приостановке/сокращении аккредитации конкретного ООС. В случаях, если приостанавливается/отменяется деятельность органа по сертификации, в том случае, если орган по сертификации систем менеджмента функционирует в разных странах, а также после любого решения по жалобам/апелляции для таких органов в соответствии с процедурой КЦА-ПУ03.01, КЦА должен уведомить Секретариат IAF об этом решении и причинах. В случаях, если приостанавливается/отменяется деятельность органа по сертификации, если орган по сертификации систем менеджмента функционирует в разных странах, то КЦА обязан уведомить IAF. В уведомлении должны быть указаны: - клиентская организация; - орган сертификации; - причины для отмены, и; - информация о завершении процесса апелляции.
5.	5.2 При поступлении жалоб на деятельность сертифицированных клиентов аккредитованных органов по сертификации, орган по сертификации должен провести расследование в отношении полученной жалобы, и в зависимости от ее обоснованности, отреагировать соответствующими санкциями вплоть до приостановки/отмены сертификации. 5.5 Орган по сертификации в случае отмены сертификата клиента/заказчика в рамках схем серийного производства, должен уведомить КЦА о	5.	5.2 При поступлении жалоб на деятельность сертифицированных клиентов аккредитованных органов по сертификации, орган по сертификации должен провести расследование в отношении полученной жалобы, и в зависимости от ее обоснованности, отреагировать соответствующими санкциями вплоть до приостановки/отмены сертификации. Такие действия должны быть предусмотрены в системе менеджмента органа по сертификации.

№ издания	2	Дата введения	01.01.2025	стр. 7 из 8
-----------	---	---------------	------------	-------------

	Кыргызский центр аккредитации	Политика по противодействию мошенническому поведению	КЦА-ПЛ15
--	--	---	-----------------

	том, что он отозвал сертификат у клиента, а КЦА обязан уведомить IAF. В уведомлении должны быть указаны: - клиентская организация; - орган сертификации; - причины для отмены, и: - информация о завершении процесса апелляции.		5.4 Расследование предполагаемого мошеннического поведения ООС со стороны КЦА, чтобы не наносить ущерб расследованию любого правоохранительного или регулирующего органа, должно быть отложено на период, пока ведется расследование со стороны правоохранительных или регулирующих органов. 5.4 Орган по сертификации в случае отмены сертификата клиента/заказчика, размещает информацию в реестре выданных сертификатов единого окна.
--	---	--	---

Лист ознакомления с изд. № 2 политики КЦА-ПЛ15

Ф.И.О	Дата	Подпись
Бегалиева Г.		
Дайырбек к П.		
Элдосова М.		
Майлыкова Э.		
Асанкулова Н.		
Колбаев А.		
Дюшеналиева Ч.		
Ибраева Б.		
Ибинова А.		
Азаматова А.		
Кадырбеков А.		
Мусаев С.		
Кайыпова Г.		
Амантурова А.		
Карыпдинова Ж.		

Утвержденный вариант (Оригинал) находится в папке «Действующие документы» Сетевого окружения

№ издания	2	Дата введения	01.01.2025	стр. 8 из 8
-----------	---	---------------	------------	-------------