

НАЦІОНАЛЬНИЙ АНТИДОПІНГОВИЙ ЦЕНТР

ПОЛІТИКА З РОЗСЛІДУВАНЬ ПОРУШЕНЬ АНТИДОПІНГОВИХ ПРАВИЛ

ЗМІСТ ПОЛІТИКИ

Розділ	Назва	стр
	ПЕРЕДМОВА 3
	ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 4
РОЗДІЛ I	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 5
РОЗДІЛ II	ВІДДІЛ РОЗСЛІДУВАННЯ 5
РОЗДІЛ III	ПРИНЦИПИ РОЗСЛІДУВАННЯ 5
РОЗДІЛ IV	ПРОВАДЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ 6
РОЗДІЛ V	ЗБІР ТА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ, ДЖЕРЕЛА ТА РЕСУРСИ 7
РОЗДІЛ VI	НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 9
РОЗДІЛ VII	ФІНАНСУВАННЯ 9
РОЗДІЛ VIII	ІУРИДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ 9
РОЗДІЛ IX	ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ 9
РОЗДІЛ X	КОМУНІКАЦІЇ ТА СПІВПРАЦЯ 10
РОЗДІЛ XI	КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 10

ПЕРЕДМОВА

Національний антидопінговий центр (НАДЦ),

- на підставі положень Всесвітнього антидопінгового кодексу (Кодекс) в редакції 2021 року, прийнятого Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) 5 березня 2003 року в Копенгагені на Всесвітній конференції з питань допінгу в спорті,
- розуміючи, що Україна як держава-учасниця Міжнародної конвенції про боротьбу з допінгом у спорті ЮНЕСКО 2005 року з метою координації дій стосовно боротьби з допінгом у спорті взяла на себе зобов'язання дотримуватись принципів Кодексу як основи для вживання заходів згідно цієї Конвенції,
- враховуючи факт, що НАДЦ як національна антидопінгова організація в Україні є підписантом Кодексу,
- керуючись повноваженнями НАДЦ, закріпленими Законом України «Про антидопінгову діяльність у спорті», щодо проведення розслідування всіх можливих випадків використання допінгу у спорті,
- беручи до уваги, що одним із видів діяльності НАДЦ є проведення розслідувань (КВЕД 80.30 Проведення розслідувань),
- усвідомлюючи що НАДЦ як спеціалізована державна установа є спеціально створеним легітимним та повноважним органом в Україні, який здійснює розслідування щодо порушень антидопінгових правил,
- переслідуючи мету вжиття всіх можливих та достатніх заходів у боротьбі з допінгом у спорті,

затверджує та вводить в дію Політику з розслідувань порушень антидопінгових правил (далі – ПОЛІТИКА).

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Всі визначення та терміни вживаються у значеннях, які застосовуються у Кодексі та Міжнародному стандарті із тестування та розслідувань.

Крім того, для цілей цієї ПОЛІТИКИ:

- **Аналіз** – вивчення та інтерпретація зібраної інформації для виявлення тенденцій, закономірностей, моделей, взаємозв'язків.
- **Звіт** – підсумковий документ за результатами проведеного розслідування, в якому описуються всі обставини порушення антидопінгового правила, викриті причетні особи та їх роль, хід проведених дій, висновки розслідування та надані рекомендації.
- **Інформація** – це відомості чи дані у необробленому вигляді.
- **Оцінка** – перевірка надійності, достовірності, точності.
- **Оперативні дані** – дані та інформація, що використовуються для підтримки поточного розслідування, включаючи персональні, конфіденційні дані, інформацію з обмеженим доступом та таємну інформацію.
- **Розслідування порушень антидопінгових правил** є однією із стадій допінг-контролю у спорті, покликаною встановити факт можливого порушення, виявити причетних осіб, зібрати та надати докази відповідному органу.
- **Спеціальні дані** – інформація після проведення її оцінки, співставлення та аналізу.
- **Співставлення** – це оцінка інформації, зібраної з різних ресурсів, для виявлення зв'язків та закономірностей між даними.
- **Стислий (Зведений) Звіт** – підсумковий документ за результатами проведеного розслідування, в якому узагальнено ключові висновки, результати та рекомендації, та який не містить конфіденційної інформації про осіб, обробку результатів, свідків та конфіденційні джерела.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Завданням даної ПОЛІТИКИ є створення умов та підвищення здатності НАДЦ боротися з допінгом та захищати чистоту у спорті.
- 1.2. Прийняттям даної ПОЛІТИКИ НАДЦ забезпечує отримання, оцінювання та оброблення антидопінгової інформації з усіх доступних джерел, допомогу у стримуванні та виявленні допінгу, плануванні цільового тестування, можливість конфіденційно та ефективно проводити розслідування порушень антидопінгових правил.
- 1.3. ПОЛІТИКОЮ запроваджуються механізми для розширення можливостей підрозділів НАДЦ проводити ефективні та результативні розслідування порушень антидопінгових правил.
- 1.4. Одним із механізмів є інтеграція та прийняття в цій ПОЛІТИЦІ обов'язкових стандартів ефективного та результативного збирання, оцінювання та використання антидопінгової інформації у відповідності до Міжнародного стандарту тестування та розслідувань.
- 1.5. Ще одним механізмом є запровадження процедури повідомлення про неправомірні дії, яка, серед іншого, встановлює, як будь-хто може висловити НАДЦ свою стурбованість з приводу потенційних порушень антидопінгових правил.
- 1.6. Дана ПОЛІТИКА регулює як повинні проводитися розслідування потенційних порушень, та визначає, як НАДЦ виконуватиме свою роботу та проводитиме розслідування. Це стосується всієї діяльності зі збору інформації, її оцінювання та аналізу, отримання чи створення спеціальних даних, діяльності із виявлення та розслідування випадків допінгу.
- 1.7. Політика буде підлягати регулярному перегляду, оцінці та оновленню.
- 1.8. Зацікавлені сторони повинні звернутися до відповідного розділу на веб-сайті НАДЦ для отримання останньої версії ПОЛІТИКИ.

II. ВІДДІЛ РОЗСЛІДУВАННЯ

- 2.1. Для виконання функції розслідування в НАДЦ створений та здійснює свою діяльність відповідний підрозділ – відділ розслідування порушень антидопінгових правил НАДЦ (відділ розслідування).
- 2.2. Відділ розслідування очолює керівник, який організовує роботу відділу, та якому допомагають інші спеціалісти із розслідування, аналітики, професіонали та причетні підрозділи.
- 2.3. Основним завданням відділу розслідування є проведення розслідувань можливих порушень антидопінгових правил, робота з Інформаторами та Викривачами, а також співпраця з іншими установами, антидопінговими організаціями та правоохоронними органами.
- 2.4. Відділ розслідування відповідає на ключові питання хто вчинив порушення, що саме порушено, де відбулось порушення, коли мала місце подія порушення, як вчинено порушення, чому порушення було вчинено тощо.

III. ПРИНЦИПИ РОЗСЛІДУВАННЯ

3.1. Під час проведення розслідувань відділ розслідування діє на підставі та дотримується Кодексу, Міжнародних стандартів, Антидопінгових правил НАДЦ та цієї ПОЛІТИКИ, а також правових норм, визнаних у світі, та слідує кращим світовим практикам із проведення таких розслідувань.

3.2. Відділ розслідування повинен виконувати свою роботу чесно, етично та професійно.

3.3. НАДЦ висуває високі вимоги щодо професійності та вимагає їх підтримання щодо осіб, які провадять розслідування.

3.4. Задля запобігання упередженості та підтримання високого рівня самосвідомості НАДЦ всіляко співпрацює із WADA та міжнародними організаціями для підтримання високого рівня освіти та здобуття відповідних навиків особами, що провадять розслідування.

IV. ПРОВАДЖЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ

4.1. Розслідування проводяться тільки з метою будь-якої боротьби з допінгом.

4.2. Розслідування проводяться:

- стосовно Допоміжного Персоналу Спортсмена, який підпадає під її юрисдикцію, у випадку будь-якого порушення антидопінгових правил Захищеною особою, або якщо Допоміжний персонал спортсмена співпрацював більш ніж з одним спортсменом, який порушив антидопінгові правила,
- стосовно Атипових Результатів, Атипових Результатів по Паспорту та Несприятливих Результатів по Паспорту шляхом збору інформації або доказів (зокрема, аналітичних доказів) для того, щоб встановити факт, чи мало місце порушення антидопінгового правила,
- стосовно обставин, що призвели до Несприятливого Результату або витікають з нього, з метою отримання додаткової інформації про інших осіб або методи, пов'язані з допінгом (в тому числі шляхом проведення інтерв'ю зі спортсменом),
- стосовно інших даних (аналітичних чи неаналітичних) щодо потенційних порушень антидопінгових правил шляхом збору інформації або доказів (зокрема, неаналітичних доказів) для того, щоб встановити факт, чи мало місце порушення антидопінгового правила.

4.3. В кожному із випадків ціллю розслідування є вирішення одного із наступних завдань:

- встановлення в ході розслідування можливого факту порушення та причетність до порушення;
- збір доказів, на підставі яких може бути розпочата справа про порушення антидопінгових правил;
- надання доказів порушення антидопінгових правил, Кодексу або застосовного Міжнародного стандарту.

4.4. Кожне розслідування може включати в себе етапи (в довільній зумовленій конкретними обставинами послідовності), зокрема, але не виключно:

- Планування та контроль стратегії розслідування;

- Управління та втілення стратегії розслідування;
- Отримання, збір та обробка інформації із доступних джерел;
- Оцінювання джерел й інформації та аналіз інформації;
- Отримання та створення спеціальних даних;
- Висунення гіпотез та версій;
- Планування, підготовка, проведення та контроль інтерв'ю свідків, підозрюваних та інших осіб;
- Співпраця із внутрішніми та зовнішніми зацікавленими сторонами;
- Підготовка висновків, звітів та рекомендацій щодо подальших доречних дій.

4.5. Після завершення розслідування відділ розслідування передає остаточний звіт директору НАДЦ для розгляду запропонованих рекомендацій.

4.6. Директор після ознайомлення із звітом може пропонувати нові/змінені рекомендації та/або дії.

4.7. Після чого, в разі необхідності, буде підготовлено Стислий Звіт з узагальненням ключових висновків, результатів та рекомендацій. Стислий Звіт не міститиме конфіденційної інформації про осіб, обробку результатів, свідків та конфіденційні джерела.

4.8. Стислий Звіт після консультацій з юридичними радниками може бути переданий іншим підрозділам для виконання рекомендацій чи для використання в роботі.

4.9. За моніторинг виконання рекомендацій або дій відповідатиме підрозділ (чи особа) НАДЦ, визначений директором НАДЦ.

V. ЗБІР ТА ОБРОБКА ІНФОРМАЦІЇ, ДЖЕРЕЛА ТА РЕСУРСИ

5.1. Відділ розслідування має в повній мірі використовувати пов'язані із розслідуванням права, такі як право запитувати необхідні дані, документи, інформацію, право проводити інтерв'ю свідків чи причетних осіб тощо.

5.2. Відділ розслідування проводить збір, оцінює, аналізує та опрацьовує іншим чином інформацію та спеціальні дані, які відносяться до боротьби з допінгом, із всіх доступних джерел.

5.3. Відділ розслідування самостійно визначає інформаційні прогалини, перелік необхідної йому інформації, джерела та місця знаходження інформації, планує збір та послідовність дій в отриманні інформації.

5.4. Відділ розслідування максимально можливо задіє всі наявні в його безпосередньому розпорядженні ресурси, які сприяють розслідуванню, зокрема, біографічні відомості Спортсмена, програму Біологічного паспорта Спортсмена, інформацію про місцезнаходження Спортсмена, історію тестувань Спортсмена, інформацію щодо дозволів на терапевтичне використання тощо. Для цього НАДЦ організовує та забезпечує доступ до системи ADAMS співробітникам відділу розслідування.

5.5. Також з метою отримання необхідного обсягу інформації та даних відділ розслідування отримує у своє розпорядження доступ до первинних документів, створених під час підготовки та проведення тестування, зокрема плани тестування,

пули тестування, протоколи допінг-контролю, звіти та інші документи офіцерів допінг-контролю, транспортні протоколи, результати проведених аналізів тощо.

5.6. Відділ розслідування також активно використовує інформацію щодо результатів виступу спортсмена, розкладів змагань, тренувань, освітні програми, в тому числі отриманої із відповідної національної або міжнародної федерації чи від організатора змагань.

5.7. Джерелами та ресурсами інформації можуть виступати також національні, іноземні та міжнародні правоохоронні органи, митна та прикордонна служби, інші уповноважені органи, включаючи урядові та контролюючі, медичні установи та організації, лікарі.

5.8. Для пошуку та отримання доступних даних відділ розслідування також використовує в свої діяльності публічні відкриті джерела, такі як Інтернет, медійний простір, соціальні мережі, спортивні спільноти, чати, форуми, рейтинги, результати змагань, спортивні огляди, новини, газети, журнали, дослідницькі матеріали тощо.

5.9. При отриманні інформації відділ розслідування насамперед оцінює достовірність джерела та достовірність самої інформації.

5.10. Ефективне співставлення є ключовим попередником аналізу інформації, оскільки воно передбачає виявлення зв'язків між даними та виявлення різних закономірностей та тенденцій.

5.11. Процес аналізу включає вивчення та інтерпретацію зібраної інформації для виявлення тенденцій, закономірностей та взаємозв'язків та визначення взаємодії між цими елементами для встановлення сценаріїв і відносин. Метою аналізу є знизити рівень невизначеності, пояснення ситуації, передбачити чи спрогнозувати результат, пояснити значення тенденцій, моделей чи взаємозв'язків.

5.12. При проведенні інтерв'ю працівник відділу розслідування повідомляє особі про конфіденційність, про направлення матеріалів директору, органу який слухатиме справу,

5.13. Процес інтерв'ю за загальним правилом записується за допомогою електронних пристроїв (відео, аудіо).

5.14. Під час проведення інтерв'ю особи, якій повідомлено про вчинення нею порушення антидопінгових правил чи можливого вчинення (для неаналітичних видів порушень), їй одночасно роз'яснюються положення про значне (істотне) сприяння.

5.15. Для збільшення шансів на отримання доказів вчиненого порушення та можливого викриття інших осіб чи інших порушень працівники відділу розслідування вправі самостійно вручати лист-повідомлення про (можливе) порушення антидопінгових правил особисто спортсмену чи іншій особі, при цьому роз'яснивши його зміст. Таке право надає можливість НАДЦ оперативно та ефективно встановити ключові факти та отримати інформацію про обставини вчинення порушення, його причини, інших причетних осіб, тощо.

5.16. Особа, яка надає значне (істотне) сприяння, повинна повністю розкрити в підписаній письмовій заяві всю інформацію, якою володіє щодо порушення, вчиненого іншими особами, включаючи її власне. Надана інформація повинна заслуговувати довіри і повинна складати важливу частину будь-якої справи, яка порушується. Якщо справу не порушено, надана інформація повинна бути достатньою підставою для початку справи. Затримка в наданні ключової інформації збільшує ризик того, що така

інформація буде надана кимось іншим. Якщо це станеться, коли особа вирішить співпрацювати, її інформація більше не буде важливою частиною будь-якої справи і, як наслідок, особа не матиме права на значне (істотне) сприяння. Особа має повною мірою співпрацювати з розслідуванням та винесенням рішення у будь-якій справі, пов'язаній з цією інформацією. Ця співпраця включатиме, наприклад, надання свідчень на слуханні, якщо про це попросить НАДЦ або Дисциплінарна антидопінгова комісія.

VI. НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

6.1. Відділ розслідування діє незалежно від решти підрозділів НАДЦ та підпорядковується безпосередньо директору.

6.2. Відділ розслідування є незалежним від спортивних організацій, уряду чи інших осіб в прийнятті рішень, виборі стратегії і здійсненні необхідних заходів під час розслідувань.

6.3. Відділ розслідування може проводити будь-які розслідування, які вважає доцільними, відповідно до цієї ПОЛІТИКИ.

VII. ФІНАНСУВАННЯ

7.1. Відділ розслідування НАДЦ може провести будь-яке розслідування, яке, на його думку, є доцільним у межах свого бюджету.

7.2. Якщо потрібні додаткові кошти, запит про це надсилається директору НАДЦ.

VIII. ЮРИДИЧНЕ СУПРОВОДЖЕННЯ

8.1. Якщо в ході розслідування порушується яке-небудь правове питання, відділ розслідування звертається до внутрішніх чи зовнішніх юридичних радників (юрисконсультів) задля отримання правового висновку, рекомендацій чи проведення консультацій.

8.2. Також, відділ розслідування консультуватиметься з внутрішніми або зовнішніми юридичними радниками, щоб визначити, чи можна передавати Стислий Звіт іншим підрозділам чи громадськості. Ці консультації необхідні для того, щоб переконатися, що розповсюдження Стислого Звіту не вплине на поточні або обґрунтовано очікувані результати, управління чи судові розгляди та не порушить конфіденційність. У разі схвалення Стислий Звіт буде переданий відповідним адресатам.

IX. ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ

9.1. Електронні дані. Оперативні дані відділу розслідування, тобто дані, що використовуються для підтримки поточного розслідування, включаючи персональні та конфіденційні дані, повинні зберігатися в захищеному та зашифрованому середовищі в НАДЦ, окремо від усіх інших підрозділів або інших баз даних НАДЦ.

9.2. Речові докази. Всі речові докази (включаючи, зокрема, документи, фотографії, відео, продукти та / або відповідні упаковки, викинуті медичні вироби тощо) будуть описані та зареєстровані. Усі речові докази зберігаються в захищеному контейнері або сейфі, доступ до якого обмежений.

9.3. Примірники звітів та документів, що містять персональні дані та конфіденційну інформацію, зберігаються за правилами описаними вище.

X. КОМУНІКАЦІЯ ТА СПІВПРАЦЯ

10.1. Відділ розслідування тісно співпрацює із іншими підрозділами НАДЦ, які забезпечують його необхідними даними, інформацією, документами, консультаціями, які потрібні для розслідування.

10.2. Співпраця із підрозділами НАДЦ полягає у офіційній та неофіційній взаємодії із спеціалістами у сфері планування, тестувань, обробки результатів, освіти, науки, ADAMS, ARMU тощо.

10.3. За певних обставин НАДЦ може передати справу або інформацію до правоохоронних органів, митної та прикордонної служби, дисциплінарних органів, та інших відповідних організацій та установ.

10.4. Якщо справа стосується недотримання Всесвітнього антидопінгового кодексу, відповідна інформація буде передана WADA в повному обсязі.

10.5. Відділ розслідування має нагадувати спортсменам, допоміжному персоналу спортсменів, та іншим особам, які підпадають під дію Кодексу, про їх роль та відповідальність співпрацювати з антидопінговими організаціями під час розслідування порушень антидопінгових правил. Якщо їх дії можуть бути кваліфіковані як перешкоджання процедурі розслідування (наприклад, надання неправдивих відомостей, неповної інформації, знищення доказів тощо), відділ розслідування розпочинає справу щодо порушення п.2.5 Кодексу.

XI. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

11.1. Протягом усього періоду процес розслідування залишатиметься конфіденційним, доки він не буде завершений і остаточний звіт не буде поданий директору НАДЦ. Під час розслідування відділ розслідування може співпрацювати з іншими підрозділами НАДЦ з метою отримання інформації, даних та консультацій.

11.2. Будь-яке розголошення інформації будь-якому іншому підрозділу НАДЦ відбувається на підставі обмеженого доступу, і будь-які особи, які отримують таку інформацію, повинні дотримуватися суворої конфіденційності.

11.3. Матеріали розслідування залишаються конфіденційною інформацією на весь час зберігання таких матеріалів та відносяться до інформації з обмеженим доступом.

11.4. Окремо будь-яка інформація, яка лягла в основу розслідування, може бути надана іншій антидопінговій організації, якої така інформація стосується, для подальшого опрацювання та вирішення питання щодо можливого власного розслідування.

11.5. Обмін конфіденційними та спеціальними даними з особами або організаціями, що не входять до кола антидопінгових (наприклад, правоохоронними органами), повинен здійснюватися із використанням зашифрованих засобів (де це практично доречно) і відповідати стандартам із обробки та захисту персональних даних.