

НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова»

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Правления - Ректор
Актюбинского регионального
университета им.К.Жубанова

«24» 09 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ЭТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Актобе, 2026 г.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РАЗРАБОТАНО

Директор департамента научно-исследовательской деятельности _____ З.Т. Нугаева

Председатель Этической комиссии _____ А.К. Тогайбаева

УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ

Председателем правления-Ректором Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова на основании решения Ученого Совета (протокол__ от «24» сентября 2026 г.)

СРОК ДЕЙСТВИЯ до замены новой

Настоящее положение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено в качестве официального издания без официального разрешения ректора Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.

Настоящее положение может быть передано третьим лицам с официального разрешения ректора Актюбинского регионального университета имени К. Жубанова.

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение об Этической комиссии по научной деятельности НАО «Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова» (далее – Университет, Этическая комиссия) разработано в соответствии с приказом Министра науки и высшего образования Республики Казахстан от 20 ноября 2024 года № 529 «Об утверждении Типовых правил научной этики», Законом Республики Казахстан «О науке и технологической политике» от 1 июля 2024 года № 103-VIII ЗРК, Законом Республики Казахстан «О науке» от 18 февраля 2011 года № 407-IV, Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 127 «Об утверждении Правил присуждения степеней», Кодексом академической честности обучающихся, преподавателей и работников Университета.

1.2 Этическая комиссия рассматривает материалы научных исследований обучающихся (студентов, магистрантов, докторантов), выпускников магистратуры и докторантуры, профессорско-преподавательского состава, исследователей и иных лиц, осуществляющих исследования в Университете или иных организациях (далее — Инициатор). По итогам рассмотрения Этическая комиссия выносит заключение об отсутствии нарушений на этапах планирования, проведения и распространения результатов научных исследований, включая обеспечение прав, безопасности и благополучия объектов исследования (живой природы и среды обитания), а также об отсутствии либо наличии фактов использования технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертационных работ, научных статей, книг, монографий и иных исследований (далее — научно-исследовательская работа) с учетом заявления Инициатора.

1.3 Основная цель деятельности Этической комиссии – обеспечение соответствия научных исследований принципам научной этики, биоэтики и исследовательской этики в соответствии с международными стандартами, законодательством РК и внутренними правилами Университета. Комиссия также обеспечивает соблюдение принципов академической честности, самостоятельности и ответственности исследователей, предотвращение любых форм недобросовестного заимствования, фальсификации или фабрикации научных данных, а также контроль за этическими аспектами разработки и использования технологий искусственного интеллекта.

2. Состав Этической комиссии

2.1 Этическая комиссия состоит из председателя, членов и секретаря. Секретарь не является членом комиссии.

2.2 В состав Этической комиссии включаются руководители структурных подразделений, координирующих вопросы организации учебного процесса в магистратуре и докторантуре, научной деятельности университета и юридического сопровождения, ведущие ученые университета. Общий численный состав Этической комиссии состоит из не менее 7 человек.

2.3 Состав Этической комиссии утверждается приказом Члена Правления-проректора по науке и инновациям, с возможностью внесения соответствующих изменений при необходимости.

2.4 Секретарь Этической комиссии ведет протоколы заседаний.

3. Основные задачи Этической комиссии

Этическая комиссия по научной деятельности Университета осуществляет свою деятельность в целях обеспечения соблюдения принципов научной, исследовательской и биоэтики, академической честности и ответственного применения технологий искусственного интеллекта.

К основным задачам Этической комиссии относятся:

1) обеспечение соблюдения норм научной и академической этики при планировании, проведении и распространении результатов научных исследований;

2) рассмотрение материалов научных исследований обучающихся, преподавателей, научных сотрудников и иных Инициаторов в части соблюдения этических требований, включая использование технологий искусственного интеллекта;

3) оценка этической допустимости проведения исследований, в том числе затрагивающих права, здоровье, благополучие и безопасность человека, животных и окружающей среды;

4) предварительная экспертиза заявок и работ на предмет соответствия принципам научной этики, биоэтики, национальному законодательству и внутренним нормативным актам Университета;

5) принятие решений об одобрении, отклонении, доработке или приостановлении научно-исследовательских работ в случае выявления нарушений этических норм;

6) разработка и внесение рекомендаций по совершенствованию этических стандартов, процедур и локальных нормативных актов Университета в сфере научной деятельности;

7) профилактика нарушений академической честности, включая предупреждение плагиата, фальсификации и фабрикация данных;

8) рассмотрение обращений и жалоб о возможных нарушениях научной и исследовательской этики, академической честности, а также правил использования технологий искусственного интеллекта в научной деятельности;

9) осуществление мониторинга выполнения одобренных этической комиссией протоколов исследований, при необходимости — проведение повторных этических экспертиз.

4. Основные принципы Этической комиссии

4.1 Этическая комиссия руководствуется основными принципами биоэтики, применимыми к проведению научных исследований с участием человека, животных и природных объектов.

Принцип уважения личности — признание автономии, достоинства и прав участников исследования, обязательность получения информированного согласия и обеспечение добровольности участия.

Принцип благодеяния — направленность научной деятельности на достижение общественной пользы, развитие науки и минимизацию возможных рисков для участников исследований.

Принцип «не навреди» — недопустимость причинения физического, психического или иного вреда человеку, животным и окружающей среде; проведение исследований только при условии разумного соотношения пользы и риска.

Принцип справедливости — обеспечение равного отношения ко всем участникам исследований, недопущение дискриминации и справедливое распределение пользы и рисков.

Принцип конфиденциальности и защиты данных — сохранение тайны персональной и чувствительной информации участников исследований, соблюдение законодательства о персональных данных и внутренней политики Университета.

4.2 Этическая комиссия руководствуется принципами академической честности и самостоятельности, которые предполагают соблюдение авторами научно-исследовательской работы прав и законных интересов других авторов, а также недопустимость нарушений

Принцип академической честности означает соблюдение автором научно-исследовательских работ прав и законных интересов других авторов и отсутствие следующих нарушений:

- использование и (или) присваивание текста, идей, гипотез, выводов, методов, результатов исследований, графиков, кодов, изображений или иных работ других авторов без ссылки на автора и источник заимствования, включая использование текста с синонимической заменой слов и выражений без изменения смысла, а также использование переведенного текста с другого языка без ссылки на оригинал (плагиат);

- использования технологии искусственного интеллекта без ссылки на нее, указывающей наименование, производителя (правообладателя), версию и дату обращения и (или) использования;

- использование собственного ранее опубликованного материала, фактических и цифровых данных без ссылки на самого себя и (или) на источник собственных цитат (автоплагиат);

- ссылки на несуществующие источники, предоставление недостоверных данных и (или) результатов, записей либо сообщений о них (фабрикация);

- манипуляция исследовательскими материалами, оборудованием, изображениями, иллюстрациями или процессами, приводящая к искажению содержания и результатов исследования (фальсификация).

Совпадение названий нормативных правовых актов и официальных документов, наименований государственных и иных официальных органов и организаций, общепринятых для соответствующей отрасли науки терминов, определений и понятий, текстов нормативных правовых актов, текстов исследуемых произведений не является плагиатом, если объем и характер их использования не ставят под сомнение самостоятельность выполненной научно-исследовательской работы. Не допускается применение технических средств и приемов, в том числе технологий искусственного интеллекта, в целях уменьшения или исключения возможности обнаружения плагиата.

Принцип самостоятельности означает, что научно-исследовательская работа выполняется самостоятельно и свидетельствует о личном вкладе автора в науку, развитие техники и технологий. Применение искусственного интеллекта допускается для статистической выборки вариативных данных.

При использовании технологий искусственного интеллекта для подготовки научно-исследовательских работ их результаты, положения, рекомендации и выводы должны быть сформулированы автором самостоятельно.

4.3 При проведении эмпирических методов исследования использование искусственного интеллекта в отношении детей до 13 лет не допускается.

4.4 Использование автором технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертации, научной статьи или иных научных исследований допускается при наличии предварительного одобрения со стороны отечественного и зарубежного научных консультантов, а также членов этической комиссии университета, в котором выполняется соответствующая работа.

Авторам, научным консультантам и членам этической комиссии вуза необходимо учитывать реальные возможности и последствия использования искусственного интеллекта при подготовке научно-исследовательских работ.

Автор научно-исследовательской работы обязан соблюдать принципы этических правил и норм вуза при использовании технологий искусственного интеллекта в своей деятельности.

Автор научно-исследовательской работы информирует об использовании технологий искусственного интеллекта путём ссылки на них, включая описание того, на каких этапах работы и каким образом они применялись, а также описание способов и методов проверки достоверности полученных данных и (или) их обработки и интерпретации. Отсутствие в тексте работы сведений об этом свидетельствует о подтверждении автором отсутствия фактов использования технологий искусственного интеллекта.

Автор научно-исследовательской работы принимает необходимые меры для недопущения раскрытия персональных данных ограниченного доступа без согласия субъекта персональных данных или его законного представителя, разглашения конфиденциальной или иной охраняемой законом информации без согласия правообладателя, а также нарушения прав и законных интересов третьих лиц.

Авторы научно-исследовательских работ обязаны придерживаться достоверного, безопасного и этичного использования информации, полученной с помощью технологий искусственного интеллекта.

5. Права и полномочия Этической комиссии

Этическая комиссия имеет право:

- 1) рассматривать все научные работы и проекты Инициатора (по запросу), если исследования предполагают использование человека в качестве субъекта;
- 2) определять тип обзора (ускоренное рассмотрение, полное рассмотрение, освобождение от рассмотрения), необходимый в рамках поданной заявки;
- 3) одобрять, отклонять, вносить изменения или освобождать от рассмотрения заявки на проведение научных исследований в целях защиты участников исследования (испытуемых — людей, а также животных, используемых в экспериментальных исследованиях);
- 4) проверять и оценивать использование технологий искусственного интеллекта в рамках представленных научных исследований, включая выявление их этических рисков, давать рекомендации по их применению, а также приостанавливать или отклонять исследования при выявлении нарушений, связанных с использованием таких технологий
- 5) приостанавливать научно-исследовательский проект в случаях неисполнения рекомендаций этической комиссии или отклонения заявки на данный проект;
- 6) требовать от заявителя отчёты о ходе исследования в рамках одобренной заявки;
- 7) осуществлять необходимый мониторинг выполнения одобренных протоколов;
- 8) создавать подразделения на факультетах Университета для выполнения своих функций и утверждать положения о них.

6. Организация деятельности Этической комиссии

6.1 Председатель Этической комиссии:

- 1) организует деятельность и руководство Этической комиссией;
- 2) определяет повестку дня заседаний Этической комиссии;
- 3) созывает заседания Этической комиссии и председательствует на них.

6.2 Заседания Этической комиссии:

- 1) считаются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от общего состава комиссии;
- 2) проводятся в открытом формате;
- 3) все решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя.

В случае необходимости, если рассмотрение вопросов затрагивает честь и достоинство других лиц, по решению председателя Этической комиссии могут проводиться закрытые заседания.

Члены Этической комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

6.3 На заседание Этической комиссии приглашаются Инициатор и его научный(ые) консультант(ы).

6.4 Для рассмотрения заявления о выдаче заключения Инициатор представляет секретарю комиссии следующие документы:

- 6.4.1. Обучающиеся (магистранты и докторанты, выпускники магистратуры и докторантуры):
 - заявление на имя председателя Этической комиссии по форме (Приложение 1.1);
 - полный текст диссертации (электронный вариант, при необходимости – печатный);
 - заверенный список опубликованных работ по теме диссертации;
 - отзывы научных руководителей/консультантов (при наличии – отечественного и зарубежного);
 - положительное заключение расширенного заседания кафедры;
 - отчёт/справка о проверке диссертации в системе обнаружения заимствований;
 - аннотации диссертации на казахском, русском и английском языках (цель, задачи, объекты, методы исследования, основные положения и выводы);
 - подтверждающие материалы (анкеты, протоколы, методические разработки, концепции, материалы интервью, данные исследований и др.) при наличии.

6.4.2. Для рассмотрения научно-исследовательских работ и статей исследователей и сотрудников (внутренних и внешних):

- заявление на имя председателя Этической комиссии по соответствующей форме (Приложение 1.1.);
- полный текст научно-исследовательской работы/статьи (электронный вариант, при необходимости – печатный);
- список публикаций по теме исследования (при наличии);
- заключение кафедры или структурного подразделения, где выполнена работа (для НИР);
- отзывы научных консультантов/руководителей (при наличии);
- справка/отчёт о проверке работы/статьи в системе обнаружения заимствований;
- подтверждающие материалы (анкеты, протоколы, методические разработки, концепции, материалы интервью, данные исследований и др.);
- для статей требуется подтверждение соответствия международным стандартам научных публикаций (структура IMRAD, корректное цитирование, соблюдение требований по этике исследований, при необходимости — указание на рецензирование или подачу в журнал).

6.4.3. Для подачи грантовых проектов:

- заявление на имя председателя Этической комиссии (Приложение 1.2);
- копия грантовой заявки/технического задания проекта (с указанием целей, задач, методов, ожидаемых результатов);
- программа или план исследования, включающая описание методов и предполагаемых участников (если проект связан с исследованием на людях или животных).
- обоснование соблюдения этических норм (описание мер защиты прав участников, конфиденциальности данных, безопасности экспериментов).
- подтверждающие материалы (анкеты, методики, протоколы исследований, прилагаемые к заявке).

При необходимости все документы направлять в формате PDF секретарю Этической комиссии.

6.5 По итогам рассмотрения представленных материалов Этическая комиссия поручает секретарю подготовить проект заключения.

6.6 Заключение Этической комиссии вместе с другими документами, предусмотренными нормативными актами, направляется в соответствующие органы или структурные подразделения университета для дальнейшего использования в научно-исследовательской деятельности. В случае рассмотрения диссертационных работ заключение дополнительно направляется в Диссертационный совет, в котором будет проходить защита диссертации.

7. Порядок и сроки рассмотрения заявок

7.1. Документы на рассмотрение Этической комиссией принимаются в соответствии с перечнем, установленным в пункте 6.4 настоящего Положения.

7.2. Первичная проверка комплектности представленных документов осуществляется секретарём Комиссии в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня их поступления. При выявлении отсутствующих документов, неполноты содержащихся в них сведений либо необходимости дополнительных уточнений заявителю направляется соответствующее уведомление с указанием перечня документов и (или) информации, подлежащих представлению.

7.3. В целях обеспечения полноты, объективности и независимости экспертной оценки для каждой категории заявок устанавливается период рассмотрения.

7.3.1. Заявки, не требующие рассмотрения вопросов научной этики, биоэтики и исследовательской этики, а также заявки в отношении исследований, уровень риска которых не превышает минимального, рассматриваются в упрощённом порядке. Минимальный период рассмотрения таких заявок и подготовки заключения составляет **10 (десять) рабочих дней** со дня регистрации полного пакета документов.

7.3.2. Заявки, затрагивающие вопросы научной этики, биоэтики и исследовательской этики, включая исследования с участием человека, использованием биологических материалов человека, лабораторных животных и персональных данных, проведением экспериментальных вмешательств, привлечением уязвимых групп, а также исследования, уровень риска которых

превышает минимальный, подлежат рассмотрению полным составом Комиссии. Рассмотрение указанных заявок осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепризнанными принципами биоэтики и международными стандартами исследовательской этики. Минимальный период рассмотрения таких заявок, проведения экспертной оценки и подготовки мотивированного решения составляет **30 (тридцать) календарных дней** со дня регистрации полного пакета документов.

7.3.3. Для сложных исследовательских проектов (Приложение 3), требующих углублённой экспертной оценки, привлечения независимых специалистов, изучения специальных материалов, проведения междисциплинарного анализа либо получения дополнительных сведений, минимальный период рассмотрения составляет **60 (шестьдесят) календарных дней** со дня регистрации полного пакета документов. Решение об отнесении исследовательского проекта к категории сложных принимается Комиссией с учётом характера, содержания, методологии и предполагаемого уровня риска исследования. Заявитель уведомляется о принятом решении и основаниях его принятия в письменной форме.

7.4. В случае выявления необходимости внесения изменений в протокол исследования, представления дополнительных документов, пояснений и (или) разъяснений либо устранения замечаний течение установленного периода рассмотрения приостанавливается со дня направления заявителю соответствующего уведомления.

8. Регламент работы и порядок проведения заседаний Комиссии

8.1. При наличии заявок, подлежащих рассмотрению Комиссией, заседания проводятся **один раз в месяц** в соответствии с утверждённым графиком.

8.2. На заседание Комиссии выносятся заявки, затрагивающие вопросы научной этики, биоэтики и исследовательской этики и требующие коллегиального рассмотрения полным составом Комиссии.

8.3. Заявка включается в повестку очередного заседания после проверки комплектности представленных документов, предварительной оценки характера исследования, определения предполагаемого уровня риска и завершения предусмотренной настоящим Положением экспертной оценки.

8.4. Рассмотрение заявок осуществляется в следующем порядке:

1. заявки, порядок и минимальный период рассмотрения, которых установлены подпунктом 7.3.1 настоящего Положения и которые не требуют коллегиального рассмотрения Комиссией, рассматриваются в упрощённом порядке без включения в повестку ежемесячного заседания;
2. заявки, затрагивающие вопросы научной этики, биоэтики и исследовательской этики, порядок и минимальные периоды рассмотрения которых установлены подпунктами 7.3.2 и 7.3.3 настоящего Положения, рассматриваются на заседании Комиссии после истечения соответствующего минимального периода.
3. заявка, минимальный период рассмотрения которой не истёк к дате очередного заседания, включается в повестку последующего заседания Комиссии.

8.5. Заседания Комиссии проводятся в очном, дистанционном или смешанном формате. При проведении заседания в дистанционном или смешанном формате ссылка для подключения направляется секретарём Комиссии членам Комиссии, заявителю и приглашённым лицам не позднее чем за три рабочих дня до даты заседания.

9. Принятие и оформление решений Комиссии

9.1. По итогам рассмотрения представленных материалов Этическая комиссия вправе принять одно из следующих решений:

1) об одобрении — если представленные материалы соответствуют принципам научной, исследовательской и биоэтики, а также требованиям действующего законодательства и локальных нормативных актов Университета;

2) о доработке — если представленные материалы содержат недостатки, требующие уточнения, корректировки методики, формы информированного согласия, описания этических аспектов, процедуры обработки данных или способов использования технологий искусственного интеллекта;

3) об отклонении — если установлены существенные нарушения этических принципов, норм научной или исследовательской этики, либо выявлены риски для участников исследования, животных или окружающей среды;

4) о приостановлении — если в ходе реализации научно-исследовательского проекта выявлены нарушения этических норм, требований безопасности или факты несоблюдения рекомендаций Этической комиссии.

9.2. По результатам рассмотренных работ Этической комиссией исполнителю выдается заключение. В случае рассмотрения диссертационной работы заключение оформляется согласно Приложению 2. При наличии рекомендаций по исследованиям выявленные недостатки должны быть устранены, и в Этическую комиссию должен быть представлен исправленный вариант работы.

9.3. Итоговое этическое заключение для представления в диссертационный совет выдаётся при наличии ранее выданного предварительного заключения Этической комиссии об одобрении исследования, полученного до начала сбора данных, проведения экспериментов, привлечения участников или выполнения иных исследовательских процедур.

9.4. Ретроспективное этическое одобрение исследования, начатого или завершённого без предварительного одобрения Этической комиссии, не допускается.

9.5. Результаты рассмотрения и принятые решения сообщаются секретарем Этической комиссии обратившемуся лицу в течение **3 (трех) рабочих дней** со дня принятия решения Этической комиссией.

9.6. Все решения Этической комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и членами Комиссии, принимавшими участие в ее заседании. В случае несогласия члена Этической комиссии с принятым решением, замечание оформляется приложением к протоколу. Протоколы заседаний и представленные материалы хранятся в университете в течение трёх лет с даты проведения заседания.

10. Отчётность Этической комиссии

Результаты работы Этической комиссии за год оформляются в виде годовых отчетов и представляются Научно-техническому Совету доклады с обобщением результатов работы и предложения по предотвращению неэтических действий по совершенствованию НИР.

11. Прекращение деятельности Этической комиссии

Прекращение деятельности Этической комиссии осуществляется.

- 1) по инициативе Председателя Правления-Ректора;
- 2) по инициативе Этической комиссии.

СОГЛАСОВАНО:

Проректором по науке и инновациям

Бекназаров Р.А.

Председателю этической комиссии

ФИО

ОТ _____

(ФИО докторанта/ исследователя)

(ОП/направление подготовки)

(наименование кафедры, факультета, на базе которых проводились исследования)

Контакты: _____

(моб.тел., адрес электронной почты)

Заявление

Прошу рассмотреть на заседании Этической комиссии материалы научно-исследовательской работы/докторской диссертации на предмет отсутствия нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов научных исследований, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов исследования (объектов живой природы и среды обитания), а также фактов использования технологий искусственного интеллекта при подготовке и выполнении указанных работ и предоставить соответствующее заключение.

Тема научно-исследовательской работы/докторской диссертации: _____

Научно-исследовательская работа/ Диссертация выполнена по специальности/ ОП:

(указать шифр специальности или направление подготовки кадров)

Автор диссертации/работы (ФИО)

Подпись

« ____ » _____ 20 ____ г.

Председателю этической комиссии

ФИО
от _____
(ФИО руководителя проекта)

(направление подготовки)

(наименование кафедры, факультета, на базе которых проводились исследования)
Контакты: _____
(моб.тел., адрес электронной почты)

Заявление

Прошу рассмотреть на заседании Этической комиссии материалы, представленные в рамках заявки на грантовый проект, на предмет отсутствия нарушений в процессе планирования, оценки, отбора, проведения и распространения результатов деятельности, включая защиту прав, безопасности и благополучия объектов (объектов живой природы и среды обитания), а также фактов использования технологий искусственного интеллекта при подготовке и реализации указанного проекта, и предоставить соответствующее заключение.

ИРН и название проекта: _____

Цель и задачи проекта: _____

Руководитель проекта (ФИО)

Подпись

«____» _____ 20 ____ г.

Заключение Этической комиссии

« ____ » _____ 20 ____ г.

№	ФИО докторанта	
1	Специальность (образовательная программа) докторантуры	
2	Период обучения в докторантуре	
3	Тема диссертации, дата утверждения	
4	Данные о научных консультантах – Ф.И.О. (при его наличии), должности и места работы, ученые степени, гражданство	
5	Объекты исследования	
6	Нарушения в процессе планирования, оценки, отбора и проведения научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
7	Нарушения в процессе распространения результатов научных исследований	Нарушения выявлены или не выявлены. Если нарушения выявлены, необходимо указать их.
8	Каким образом проводилась защита прав, безопасности и благополучия объектов исследования (в случае наличия объектов живой природы)	

На основании заявления докторанта установлено, что факты использования технологий искусственного интеллекта при подготовке диссертации отсутствуют / имеются (указать этапы и характер их применения).

Председатель Этической комиссии

Секретарь Этической комиссии

Перечень сложных исследовательских проектов

К сложным исследовательским проектам относятся проекты, предусматривающие одно или несколько из следующих обстоятельств:

1. проведение экспериментальных или инвазивных вмешательств, сопряжённых с повышенным либо неопределённым риском для жизни, здоровья, безопасности или благополучия участников исследования;
2. участие несовершеннолетних, лиц с ограниченной дееспособностью и представителей иных уязвимых групп при наличии дополнительных этических, медицинских, правовых или социальных рисков;
3. проведение генетических исследований, использование идентифицируемых биологических образцов человека либо обработку конфиденциальных сведений и персональных данных ограниченного доступа, способную повлечь неблагоприятные последствия для участников исследования;
4. применение новых, экспериментальных или недостаточно изученных методов и технологий, безопасность и возможные последствия которых не имеют достаточного научного обоснования;
5. наличие повышенного или неопределённого риска для участников исследования, исследовательского персонала, лабораторных животных, общества или окружающей среды;
6. проведение исследований, предусматривающих трансграничную передачу биологических материалов, генетической информации, конфиденциальных сведений или персональных данных;
7. наличие конфликта между предполагаемой научной или общественной значимостью исследования и возможными рисками для его участников;
8. необходимость проведения углублённой междисциплинарной экспертизы либо привлечения независимых внешних экспертов для оценки этической приемлемости исследования.