

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Юридический факультет



Декан юридического факультета
Г.Н. Комкова
2021 г.

Рабочая программа дисциплины

Технико-криминалистическая экспертиза документов

Специальность

40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация

Экспертизы веществ, материалов и изделий

Квалификация (степень) выпускника

Судебный эксперт

Форма обучения

очная

Саратов,
2021

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Соклакова Н.А.		06.09.21
Председатель НМК	Тогузаева Е.Н.		06.09.21
Заведующий кафедрой	Полунин С.А.		06.09.21
Специалист Учебного управления			

Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины "Технико-криминалистическая экспертиза документов" является формирование у студентов глубоких теоретических знаний, устойчивых практических навыков и умений, необходимых для производства технико-криминалистических экспертиз и исследований документов.

Изучение курса позволяет студентам:

- 1) усвоить положения теории и методик идентификации печатных форм, знакопечатающих устройств, печатей и штампов, компостеров, копировальной техники и иных приспособлений, используемых для изготовления документов, а также методик решения диагностических и идентификационных задач;
- 2) выработать умения и навыки по выявлению, фиксации и оценке признаков в документах;
- 3) овладеть системой современных методов и методик технико-криминалистического исследования реквизитов и материалов документов в целях раскрытия и предупреждения преступлений, связанных с использованием поддельных документов, а также розыска преступников;
- 4) формировать умения принятия правильных, обоснованных решений в типичных экспертных ситуациях;
- 5) выработать умения по составлению заключения эксперта и розыскных таблиц, оформлению фототаблиц, ведению криминалистических учетов поддельных документов.

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета

Дисциплина базовой части блока «Дисциплины».

«Технико-криминалистическая экспертиза документов», как важнейший элемент профессиональной подготовки судебных экспертов, является учебной дисциплиной, входящей в базовую часть учебного плана ООП по специальности 40.05.03 – «Судебная экспертиза».

Необходимыми условиями для освоения данной дисциплины являются:

- знания: общей теории криминалистики, криминалистической техники, теоретических, процессуальных, организационных и методических основ судебной экспертизы, основных понятий, естественнонаучных методов, методических и методологических основ криминалистического исследования веществ, материалов и изделий из них;

- умения: применять изученные естественнонаучные методы при проведении экспертиз и исследований;

- владение: навыками научного мышления, использования приемов логического построения рассуждений, распознавания логических ошибок в профессиональной деятельности; навыками публичного выступления.

Базой для изучения технико-криминалистической экспертизы документов являются такие дисциплины как «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Методы и средства экспертных исследований», «Теория судебной экспертизы», «Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий», «Метрология и поверочные схемы», «Микроскопические методы исследования», «Физические основы измерений», а также иные специальные экспертные дисциплины. В программе отражены результаты научных исследований и практической экспертной деятельности в области технико-криминалистической экспертизы документов в нашей стране и за рубежом.

3. Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
<p>ОПК-7.Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований</p>	<p>ОПК-7.1 Имеет представление о современных методиках экспертных исследований, процессуальных требованиях, предъявляемых к заключению эксперта</p>	<p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> • теоретические, методические, процессуальные и организационные основы технико-криминалистической экспертизы документов, при производстве экспертиз и исследований • систему государственных судебно-экспертных учреждений, современную классификацию судебных экспертиз и особенности предметов их исследований. • современные методики экспертных исследований, процессуальные требования, предъявляемые к заключению эксперта <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • использовать знания теоретических и методических основ технико-криминалистической экспертизы документов при производстве судебных экспертиз и

	<p>ОПК-7.2 Организовывает в соответствии процессуальными требованиями осуществляет предварительные экспертное исследование вещественных доказательств</p>	<p>исследований</p> <ul style="list-style-type: none"> • рекомендовать методы исследования документов на стадии их предварительного исследования <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • навыками использования знаний процессуальных и организационных основ судебной экспертизы в судебно-экспертной деятельности; <p>Знать</p> <ul style="list-style-type: none"> • возможности технико-криминалистических экспертиз документов • возможности применения современных методов и средств технико-криминалистических экспертиз документов для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений <p>уметь</p> <ul style="list-style-type: none"> • осуществлять предварительное и экспертное исследование вещественных доказательств – документов в соответствии с процессуальными требованиями • обобщать полученные знания и правильно применять теоретические знания в процессе проведения экспертиз и исследований документов на различных стадиях их экспертного исследования
--	--	--

<p>ПК-2 Способен применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности</p>	<p>ПК-2.1 Имеет представление о современных методиках экспертного исследования различных материальных объектов</p>	<p>владеть</p> <ul style="list-style-type: none"> • способностью ориентироваться в информационных потоках по вопросам технико-криминалистической экспертизы документов, уметь выделять в них главное и необходимое для использования в процессе проведения исследований на современном уровне <p>знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • методологию судебной экспертизы, теории судебно-экспертной диагностики и идентификации применительно к технико-криминалистической экспертизе документов (ТКЭД); • научные основы ТКЭД; • классификации, технологии изготовления и основные свойства документов – вещественных доказательств, традиционных объектов ТКЭД; • правила обращения с документами - вещественными доказательствами; • современные возможности научных методов и технических средств, которыми оснащены судебно-экспертные учреждения, и правила их применения при решении задач ТКЭД; • современные возможности ТКЭД; • технические средства и приемы фиксации, иллюстрирования и исследования доказательств – документов;
---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • методики производства ТКЭД; <p>уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> • пользоваться современными экспертными технологиями при решении диагностических и идентификационных задач ТКЭД; • применять средства и методы судебной фотографии для решения задач фиксации внешнего вида и исследования документов; • решать типовые экспертные задачи при исследовании типичных объектов ТКЭД; • уметь правильно и качественно оформлять заключение эксперта по результатам технико-криминалистического исследования документов и изготавливать иллюстрации к этому заключению; • взаимодействовать с сотрудниками оперативных, следственных органов и судов при подготовке материалов для ТКЭД, оценке и использовании результатов этих экспертиз; <p>владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> • понятийным аппаратом ТКЭД и профессиональной лексикой судебного эксперта; • правилами ведения экспертно-криминалистических учетов документов и использования, соответствующих справочно-информационных и информационно-поисковых систем судебно-экспертного назначения. <p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> • возможности ТКЭД;
--	--	---

1	Модуль 1. Основы технико-криминалистической экспертизы документов	5	1							
1.1	Тема 1. Теоретические основы и перспективы развития ТКЭД	5	2	4	2	2	2	2	8	Контроль ные вопросы
1.2	Тема 2. Методы технико-криминалистического исследования документов	5	3	6	4	4	6	6	8	Контроль ные вопросы. Проверка лаборатор ной работы
1.3	Тема 3. Современные возможности технико-криминалистического исследования реквизитов и материалов документов	5	4	6	4	4	6	6	7	Контроль ные вопросы. Проверка лаборатор ной работы
	ИТОГО по 1 модулю			16	10	10	14	14	24	
2	Модуль 2. Техническое исследование типичных объектов ТКЭД	5	5							
2.1	Тема 4. Исследование документов, изготовленных при помощи знакопечатающих устройств	5	6	6	6	6	8	8	7	Контроль ные вопросы. Проверка лаборатор ной работы
	Контрольная экспертиза №1	5	7-8		4	4			7	Проверка экспертиз ы
2.2	Тема 5. Техническое исследование бланков документов	5	9-10	8	6	6	8	8	7	Контроль ные вопросы. Проверка лаборатор ной работы
	Контрольная экспертиза №2	5	11-12		4	4			7	Проверка экспертиз ы
2.3	Тема 6. Исследование документов, имеющих специальные средства защиты	5	13	6	4	4	6	6	7	Контроль ные вопросы. Проверка лаборатор ной работы
	Контрольная экспертиза №3	5	14		2	2			14	Проверка экспертиз ы
	ИТОГО за 5 семестр			36	36	36	36	36	72	Экзамен 36
2.4	Тема 7. Исследование оттисков печатей и штампов	6	1	8	6	6			10	Контроль ные вопросы. Проверка лаборатор ной работы
	Контрольная экспертиза №4				4	4			10	Проверка экспертиз ы

2.5	Тема 8. Техническо-криминалистическое исследование подписей	6	2	2	2	2		10	Контрольные вопросы. Проверка лабораторной работы
2.6	Тема 9. Исследование реквизитов документов с целью установления их содержания	6	3	2	4	4		10	Контрольные вопросы. Проверка лабораторной работы
2.7	Тема 10. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием	6	4	4	6			10	Контрольные вопросы. Проверка лабораторной работы
	Контрольная экспертиза №5	6	5		4			10	Проверка экспертиз
2.8	Тема 11. Исследование документов с целью установления давности и последовательности выполнения их реквизитов содержание	6	6	2	4			10	Контрольные вопросы. Проверка лабораторной работы
	Итоговая контрольная экспертиза №6	6	7		6	6		10	Проверка экспертиз
	ИТОГО по 2 модулю			36	62	62	22		
	Курсовая работа							6	Проверка курсовой работы
								11	Проверка трех контрольных работ
									Экзамен
	ИТОГО за 6 семестр			18	36	36	-	-	99
	ИТОГО по дисциплине 396			54	72	72	36	36	171
									Экзамен 63 час.

Содержание дисциплины

Модуль 1. Основы технико-криминалистической экспертизы документов

ТЕМА 1. Теоретические основы и перспективы развития технико-криминалистической экспертизы документов

Понятие документа. Виды криминалистического исследования документа. Техническо-криминалистическая экспертиза документов и ее роль в расследовании и предупреждении преступлений.

Пределы компетенции эксперта-криминалиста при решении вопросов ТКЭД. Недостатки в практике производства технико-криминалистической экспертизы документов и пути их устранения.

Основные термины и понятия ТКЭД. Предмет и система технико-криминалистического исследования документов, связь с другими науками. Общие и частные задачи ТКЭД. Система методов технико-криминалистической экспертизы документов: общенаучные, частнонаучные и специальные (криминалистические) методы. Комплексность в исследовании объектов технико-криминалистической экспертизы документов.

Этапы становления технико-криминалистической экспертизы документов: накопление знаний и опыта; становление теоретических основ; экспериментальные исследования. Современное состояние и перспективы развития ТКЭД.

ТЕМА 2. Методы технико-криминалистической экспертизы документов

Методы технико-криминалистического исследования документов, их классификация. Физические методы исследования, их применение в исследовании документов. Химические и физико-химические методы ТКЭД. Понятие люминесценции и способы ее фиксации. Модификации диффузно-копировального метода, особенности применения при решении экспертных задач. Использование адсорбционно-люминесцентного метода и влажного копирования при решении экспертных задач. Фотографические методы усиления контраста.

ТЕМА 3. Современные возможности технико-криминалистического исследования реквизитов и материалов документов

Понятие реквизитов и материалов документов. Объекты, задачи и значение криминалистического исследования реквизитов и материалов документов.

Экспертное исследование бумаги. Технологический процесс изготовления бумаги. Основные виды бумаги. Физические и механические свойства бумаги. Общая методика исследования бумаги. Способы определения физических свойств бумаги. Способы определения групп, подгрупп и видов волокон, входящих в состав бумаги. Методы определения вида и степени проклейки.

Виды красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными красящими веществами. Общая схема и методы исследования красящих веществ.

Виды и характеристики клеящих веществ. Методы исследования клеящих веществ.

Модуль 2. Техничко-криминалистическое исследование типичных объектов ТКЭД

ТЕМА 4. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств

Основные сведения о знакопечатающих устройствах и их классификации. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин.

Пишущие машины, их классификация и устройство. Конструктивные особенности механических, электромеханических и безрычажных пишущих машин.

Общие признаки пишущих машин. Признаки, отражающие конструкцию механизма пишущей машины: шаг письма, величина межстрочного интервала, тип машинописной и корректирующей ленты, длина строки.

Признаки литероносителя: тип литероносителя, количество знаков на клавиатуре, высота строчных и прописных букв, ширина 2-х и 3-х штриховых строчных и прописных букв. Технические приемы определения общих признаков по машинописным текстам. Частные признаки пишущих машин, обусловленные дефектами печатающего механизма и шрифта.

Методика установления класса, вида, типа, марки и модели пишущей машины. Методика идентификации конкретного экземпляра пишущей машины. Требования к образцам машинописного текста, предназначенного для сравнительного исследования.

Иные вопросы, решаемые при исследовании машинописных документов (установление количества экземпляров и номера экземпляра в закладке, давности исполнения машинописного текста и исполнителя).

Печатающие устройства ЭВМ (принтеры). Матричные, капельно-струйные, лазерные принтеры: устройство и принцип работы. Признаки принтеров. Методика определения групповой принадлежности знаковосинтезирующих устройств персональных компьютеров.

Формы выводов в заключении эксперта по исследованию текстов, отпечатанных на знаковосинтезирующих устройствах. Требования к оформлению фототаблицы.

ТЕМА 5. Техничко-криминалистическое исследование бланков документов

Понятие бланка документа. Технология изготовления бланочной продукции. Виды полиграфической печати и их признаки. Цветная печать. Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра.

Способы изготовления печатных форм. Фотомеханические, фотоцинкографские, фотополимерные печатные формы, способы изготовления и их признаки. Растрированные печатные формы и способы их изготовления. Понятие стереотипной печатной формы, способы изготовления. Установление способа изготовления бланка и вида печатных форм.

Идентификация печатных форм. Общие и частные признаки печатных форм. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.

Средства оперативной полиграфии - гектограф, ротатор, ротапринт, ризограф и их признаки. Средства копировально-множительной техники. Ксерокс: устройство, принцип работы. Признаки фоторецептора, признаки способов проявления скрытого изображения, признаки способа закрепления изображения. Цветная электрофотография: аналоговый цветной ксерокс, ксерокс с цифровой обработкой изображения.

Способы подделки бланков документов и их признаки. Методы комплексного исследования бланочной продукции. Требования, предъявляемые к материалам, направляемым на экспертизу.

ТЕМА 6. Исследование документов, имеющих специальные средства защиты

Назначение и виды средств защиты документов от подделки. Понятие технологической, полиграфической и физико-химической защиты. Специальные виды печати (орловская печать, ирисовый раскат).

Средства специальной защиты, используемые при изготовлении документов особой важности.

Основные способы частичной и полной подделки документов со специальными средствами защиты. Способы подделки: рисование, полиграфические, электрофотографические, с помощью печатающих устройств ЭВМ (принтеров) и их признаки. Способы имитации средств специальной защиты (водяные знаки, цветные и люминесцирующие волокна, металлизированные полосы и т. п.) и их признаки.

Подготовка и назначение экспертизы документов со специальными средствами защиты.

Методы и методика экспертного исследования документов, имеющих специальные средства защиты.

Значение криминалистического исследования поддельных документов в выявлении и раскрытии преступлений.

ТЕМА 7. Исследование оттисков печатей и штампов

Общие сведения о производстве печатей и штампов. Требования, предъявляемые к печатям и штампам, изготовленным по правилам фабричной технологии. Современные технологии изготовления печатей и штампов: фотополимерная технология, гравирование, «Laser-Grav» технология.

Экспертные задачи, решаемые при исследовании печатей, штампов и их оттисков.

Общие признаки печатей (штампов). Частные признаки печатей (штампов). Признаки, обусловленные технологией изготовления клише,

механизмом их нанесения и возникающие в процессе эксплуатации печатей (штампов).

Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.

Подготовка и назначение экспертизы оттисков печатей и штампов.

Методика диагностического и идентификационного исследования печатей и штампов по их оттискам. Правила отбора образцов для сравнительного исследования.

Виды выводов эксперта по результатам исследования оттисков печатей и штампов. Требования к содержанию заключения эксперта и оформлению фототаблицы.

ТЕМА 8. Техничко-криминалистическое исследование подписей

Понятие, способы и признаки технической подделки подписи. Методы выявления признаков технической подделки подписи. Методика диагностического комплексного исследования подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов. Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта.

ТЕМА 9. Исследование реквизитов документов с целью установления их содержания

Факторы, вызывающие изменения в материалах документа.

Методы исследования, применяемые для установления содержания документов. Фотосъемка в различных зонах спектра: видимой, ультрафиолетовой и инфракрасной областях. Фотосъемка люминесценции в дальней красной и инфракрасной областях спектра. Диффузно-копировальный метод и его модификации. Влажное копирование и адсорбционно-люминесцентный метод, их сущность и методика проведения.

Обработка люминесцирующими составами. Обесцвечивание пятна химическими реактивами.

Методика установления содержания залитых и зачеркнутых текстов и оттисков. Установление содержания угасших текстов. Установление содержания записей, образованных рельефными неокрашенными штрихами, и текстов на копировальной бумаге. Установление содержания текстов на документах, подвергшихся воздействию высокой температуры (сожженных). Исследование разорванных документов.

ТЕМА 10. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием

Понятие и характеристика способов изменения первоначального содержания документов. Вопросы, решаемые экспертом - криминалистом.

Способы частичного изменения содержания документа. Дописка, допечатка, дорисовка, подчистка, травление, смывание и их признаки. Замена частей документа и ее признаки. Полная и частичная замена фотоснимка, ее признаки.

Методика экспертизы документов с измененным содержанием. Установление факта и способа изменения содержания документа. Установление содержания подчищенных записей. Установление содержания вытравленных и смытых записей. Методика установления факта дописки. Установление факта замены частей документа.

Формулирование выводов эксперта и правила оформления заключения эксперта.

ТЕМА 11. Исследование документов с целью установления давности и последовательности выполнения их реквизитов

Понятия абсолютной и относительной давности изготовления документа. Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документа и последовательности выполнения его реквизитов.

Методы и криминалистические средства, применяемые для определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов.

Методика проведения экспертизы с целью установления последовательности выполнения реквизитов документов. Виды выводов эксперта. Правила оформления результатов экспертного исследования.

Перечень лабораторных работ

1. Методы технико-криминалистического исследования документов.
2. Исследования материалов документов (бумаги, материалов письма, клеящих веществ)
3. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств.
4. Техничко-криминалистическое исследование бланков документов
5. Исследование документов, имеющих специальные средства защиты.
6. Исследование оттисков печатей и штампов.
7. Техничко-криминалистическое исследование подписей
8. Исследование реквизитов документов с целью установления их содержания.
9. Исследование реквизитов документов с целью установления их содержания.
10. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием
11. Исследование документов с целью установления давности и последовательности выполнения их реквизитов

Перечень контрольных экспертиз

1. контрольная экспертиза №1 - исследование документов, выполненных с использованием знакопечатающих устройств;
2. контрольная экспертиза №2 - идентификационное исследование бланков документов;
3. контрольная экспертиза №3 – исследование документов, имеющих специальные средства защиты;
4. контрольная экспертиза №4 – идентификационное исследование печатей и штампов;
5. контрольная экспертиза №5 – исследование документов с измененным первоначальным содержанием;
6. Итоговая контрольная экспертиза №6.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

В учебном процессе при реализации компетентного подхода используются активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор конкретных юридических ситуаций. Эти формы сочетаются с внеаудиторной работой в целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Проведение встреч с представителями следственных органов, органов внутренних дел прокуратуры и суда.

Содержание учебной дисциплины формируется с учетом выделенных на изучение дисциплины часов. Учебная работа формируется из лекционных занятий, работы на практических и лабораторных занятиях, работы в малых группах, обсуждения прикладных юридических проблем, выполнение специальных заданий в виде тестов, решения задач, анализа проблемных ситуаций. Сочетание различных видов учебной работы направлено на максимальное освоение учебного материала. Успешное освоение материала курса предполагает самостоятельную работу студента и руководство этой работой со стороны преподавателей.

В ходе самостоятельной работы студентами выполняется большая часть практических заданий курса: изготовление фоторепродукций, оформление фототаблиц, написание заключения эксперта по итогам производства контрольной экспертизы.

Формы контроля: выполнение контрольных заданий и тестов, решение задач, разбор судебной практики по вопросам уголовного процесса, анализ характерных и особых юридических ситуаций, реферирование статей периодической печати и их анализ, обсуждение актуальных проблем на творческих группах, юридические сочинения по проблемам изученных тем. Выполнение контрольных экспертиз по индивидуальным заданиям.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью

контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 20% аудиторных занятий.

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов используются подходы, способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии дифференциации и индивидуализации обучения, увеличивается время на самостоятельное освоение материала.

В случае наличия среди обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются следующие адаптивные образовательные технологии:

- предоставление инвалидам по зрению или слабовидящим возможностей использовать пособия, крупноформатные наглядные материалы и аудиофайлы;
- обязательное звуковое сопровождение демонстрационного или иллюстративного материала для лиц с ограниченными возможностями по слуху;
- создание условий для организации коллективных занятий в студенческих группах, где инвалидам и лицам с ограниченными возможностями по здоровью оказывалась бы помощь для получения информации;
- проведение индивидуальных коррекционных консультаций для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 171 час.

Желательно аудиторные занятия посещать после самостоятельного ознакомления с основными и дополнительными источниками согласно рекомендуемому списку, в результате чего на лекционных, практических занятиях будет возможно уделять больше внимания уяснению особенностей рассматриваемых вопросов, обсуждению и анализу проблем, что, несомненно, будет способствовать повышению качества подготовки студентов.

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний студентов по данной дисциплине и предусматривает изучение дополнительной литературы и выполнение заданий, представленных в фонде оценочных средств, а также подготовку к промежуточной аттестации по представленным вопросам.

Фонд оценочных средств дисциплины включает в себя темы рефератов, практические задания (задачи), тесты.

В рамках самостоятельной работы студент должен самостоятельно:

- анализировать нормативный материал;
- разбирать правовые ситуации (задачи);
- правильно применять и толковать нормы права;
- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать отдельные разделы дисциплины.
- изучать экспертную практику
- разбирать экспертные ситуации (задачи);
- оформлять результаты лабораторных работ и контрольных экспертиз, выполненных во время аудиторных занятий.

Учебно-методическое обеспечение:

1. Техничко-криминалистическая экспертиза документов. Учебник. - Волгоград: ВА МВД РФ, 2005.
2. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: Курс лекций /Под ред. В.Е. Ляпичева.- Волгоград: ВА МВД РФ, 2001

Примерный перечень тем рефератов

1. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Методы технико-криминалистической экспертизы документов.
4. Система методов технико-криминалистической экспертизы документов.
5. Диффузно-копировальный метод и его модификации.
6. Использование адсорбционно-люминесцентного метода и метода влажного копирования при решении экспертных задач.
7. Инструментальные методы исследования материалов документов и их возможности.
8. Значение химических методов исследования материалов документов.
9. Современные средства и способы ТПП.
10. Установление времени исполнения подписи.
11. Методы усиления изображения.
12. Безрычажные пишущие машины.
13. Метод ТВЧ и его возможности при исследовании машинописных текстов.
14. Специальные виды полиграфической печати.
15. Цветная печать.
16. Современная копировально-множительная техника.
17. Полиграфические материалы, используемые для изготовления бланков документов и их свойства.

18. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества и подлога документов.
19. Виды и способы подделки бумажных денег.
20. Новые технологии изготовления УПФ.
21. Факторы, влияющие на процесс отображения признаков в оттисках УПФ.
22. Возможности ДК метода при установлении содержания невидимых, слабо видимых и залитых записей.
23. Исследование тайнописи.
24. Особенности исследования заклеенных записей.
25. Установление содержания текстов на копировальной бумаге.
26. Исследование документов, измененных при помощи химических препаратов.
27. Люминесценция. Правила наблюдения и фиксации картины видимой и невидимой люминесценции.
28. Метод гашения люминесценции.
29. Использование лазерной техники при установлении первоначального содержания измененных текстов.
30. Возможности исследования пересекающихся штрихов методом поперечных срезов.
31. Следственный осмотр и предварительное исследование документов.
32. Профилактическая работа эксперта в области технико-криминалистической экспертизы документов.

Вопросы для самостоятельного углубленного изучения дисциплины "Технико-криминалистическая экспертиза документов"

1. Предмет, объекты и задачи ТКЭД.
2. Классификации методов технико-криминалистического исследования документов.
3. Физические и физико-химические методы ТКЭД.
4. Химические методы ТКЭД.
5. Фотографические методы усиления контраста.
6. Математические методы ТКЭД.
7. Объекты, задачи и значение криминалистического исследования материалов документов.
8. Экспертное исследование бумаги.
9. Исследование красящих веществ.
10. Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении и подделке документов.
11. Понятие и способы технической подделки подписи (ТПП).
12. Методы выявления признаков факта и способа ТПП.
13. Особенности методики технико-криминалистического исследования подписи.

14. Пишущие машины. Классификация, устройство и основные узлы.
15. Общие и частные признаки пишущих машин.
16. Вопросы, решаемые при исследовании машинописных текстов.
17. Печатающие устройства ЭВМ.
18. Особенности методики идентификационного исследования машинописных текстов.
19. Виды полиграфической печати.
20. Способы изготовления печатных форм, плоской, высокой, глубокой и трафаретной печати.
21. Методика исследования бланков документов и печатных форм.
22. Средства оперативной полиграфии и копировально-множительной техники.
23. Общие и частные признаки печатных форм.
24. Способы подделки бланков документов.
25. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.
26. Виды средств специальной защиты документов и способы их имитации.
27. Методика исследования документов, имеющих специальные средства защиты.
28. Требования к бланкам документов, имеющих специальные средства защиты.
29. Общие сведения о производстве печатей и штампов. Приказ МВД СССР № 34 от 13 февраля 1978 г.
30. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.
31. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише.
32. Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Правила отбора образцов оттисков.
33. Особенности методики исследования оттисков печатей и штампов.
34. Общие и частные признаки удостоверительных печатных форм (УПФ).
35. Методы установления содержания документов.
36. Методика установления залитых, зачеркнутых и замазанных текстов.
37. Методика установления угасших текстов.
38. Установление содержания записей, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.
39. Исследование сожженных документов.
40. Особенности исследования разорванных документов.
41. Способы частичного изменения содержания документов.
42. Задачи экспертного исследования документов с измененным первоначальным содержанием.

43. Установление факта и способа изменения содержания документа.
44. Особенности методики установления первоначального содержания измененных записей.
45. Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документов.
46. Возможности криминалистических методов определения давности изготовления документов.
47. Особенности методики установления абсолютной давности изготовления документов.
48. Особенности методики установления относительной давности изготовления документов.
49. Задачи и методы предварительного исследования документов на месте происшествия.
50. Использование полученной информации в раскрытии преступлений. Правила составления розыскных таблиц.
51. Криминалистические учеты.
52. Значение экспертно-профилактической работы в предупреждении преступлений.

**Вопросы для промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов»
форме экзамена**

1. Предмет, объекты и научные основы ТКЭД.
2. Система методов технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Методы технико-криминалистического исследования документов.
4. Сущность влажного копирования и значение этого метода исследования в решении экспертных задач.
5. Сущность и значение адсорбционно-люминесцентного метода.
6. Сущность и разновидности диффузно-копировального метода.
7. Фотографические методы усиления изображения.
8. Люминесценция. Возбуждение и фиксация картины видимой люминесценции.
9. Исследование в УФ - и ИК - лучах. Метод гашения люминесценции.
10. Цветоделение.
11. Исследования в поле токов высокой частоты.
12. Общая схема криминалистического исследования бумаги.
13. Методы исследования физических и химических свойств бумаги.
14. Виды красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными красителями.
15. Красящие вещества штрихов и их анализ.
16. Общая схема и методы исследования красящих веществ.

17. Виды и характеристики клеящих веществ. Методы и общая схема исследования клеящих веществ.
18. Основы технологического процесса полиграфического производства печатной продукции.
19. Способы изготовления печатных форм высокой печати. Признаки высокой печати.
20. Способы изготовления печатных форм плоской печати. Признаки плоской печати.
21. Способы изготовления печатных форм глубокой печати. Признаки глубокой печати.
22. Способы изготовления печатных форм трафаретной печати. Признаки трафаретной печати.
23. Средства оперативной полиграфии. Признаки текстов, отпечатанных при помощи средств оперативной полиграфии.
24. Репрографическая техника. Признаки копирования.
25. Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии. Понятие раstra и растриванной печатной формы.
26. Технология цветной полиграфической печати.
27. Методика идентификации бланков документов и печатных форм.
28. Методика не идентификационных исследований бланков документов.
29. Назначение и основные виды специальных средств защиты документов от подделки.
30. Технологические методы защиты документов от подделки.
31. Способы защиты от подделки документов, удостоверяющих личность.
32. Способы подделки денежных знаков и их признаки.
33. Методы и методика исследования бумажных денег.
34. Требования, предъявляемые к изготовлению печатей и штампов.
35. Способы изготовления достоверительных печатных форм. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения и возникающие в процессе эксплуатации печатей и штампов.
36. Общие и частные признаки печатей и штампов.
37. Задачи, решаемые при исследовании оттисков УПФ.
38. Методика установления способа нанесения изображения оттиска и способа изготовления печатей (штампов).
39. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки.
40. Пишущие машины: классификация, устройство, основные узлы.
41. Общие признаки пишущих машин и их значение для решения идентификационных задач.
42. Частные признаки пишущих машин.
43. Методика идентификации пишущих машин по машинописному тексту.
44. Знакопечатающие устройства персональных компьютеров ЭВМ.
45. Способы и признаки технической подделки подписей.
46. Методика технико-криминалистического исследования подписи.

47. Методы и методика выявления содержания вытравленных записей.
48. Методы и методика выявления содержания записи, подвергнутой химическому воздействию.
49. Выявление угасших записей. Методика прочтения текстов на копировальной бумаге.
50. Методика установления содержания разорванных (разрезанных), сожженных документов.
51. Замена частей документа и ее признаки.
52. Способы частичных изменений содержания документов.
53. Методика установления факта и способа изменения содержания документа.
54. Методика выявления содержания подчищенных записей.
55. Методика установления замены частей документов.
56. Методика установления дописанных и допечатанных записей.
57. Признаки химического воздействия на документ. Методика установления содержания документа, измененного химическим путем.
58. Способы определения химических веществ, используемых для травления или смывания текста документа.
59. Понятие абсолютной и относительной давности изготовления документов.
60. Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документа.
61. Методы и криминалистические средства, применяемые для определения последовательности выполнения реквизитов документа.
62. Методика исследования пересекающихся штрихов.
63. Роль ТКЭД в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.
64. Составление розыскных таблиц по документам и их использование.
65. Криминалистические учеты, коллекции и картотеки поддельных документов, их роль в раскрытии преступлений.
66. Правила оформления фототаблицы.

Практические задания, выносимые на экзамен

1. Установить, с одной или разных печатных форм отпечатаны представленные банки.
2. Определить вид печати в представленном бланке.
3. По представленному тексту определить вид печатающего устройства.
4. Установить: на одной или разных пишущих машинках изготовлены машинописные тексты.
5. Установить способ изготовления бланка документа.
6. Определить по штрихам вид пишущего устройства.
7. Перечислить специальные средства защиты в представленном документе.

8. Определить вид печатающего устройства в представленном документе.
9. Установить вид печати в представленном бланке.
10. Определить способ изготовления денежной купюры.
11. Перечислить методы, позволяющие выявить зачеркнутую запись в представленном документе
12. Определить общие признаки ПМ в представленном машинописном тексте.
13. Определить частные признаки ПМ в представленном машинописном тексте.
14. Определить вид клеящего вещества.
15. Определить, способ изготовления документа.
16. Определить, с одной ли печатной формы изготовлены бланки.
17. По представленному документу определить вид печати и способ изготовления печатной формы.
18. Перечислить специальные средства защиты в представленном документе, относящиеся к группе технологической защиты.
19. Перечислить специальные средства защиты в представленном документе, относящиеся к группе полиграфической защиты.
20. Перечислить специальные средства защиты в представленном документе, относящиеся к группе физико-химической защиты.
21. Установить содержание залитой записи.
22. Установить содержание зачеркнутой записи.
23. Определить, не выполнена ли подпись с использованием технических средств и приемов, каких именно.
24. Выявить и описать в машинописном тексте частные признаки шрифта и механизма печатной машинки.
25. Выявить и описать в машинописном тексте частные признаки механизма печатной машинки.
26. Определить способ изменения первоначального содержания документа.
27. Прочитать текст, образованный неокрашенными рельефными штрихами
28. Определить способ изготовления печати по ее оттиску.
29. Установить содержание заклеенной записи.
30. Определить способ изменения первоначального содержания документа.
31. Установить содержание замазанного оттиска печати.
32. Определить, одним ли клише нанесены оттиски печати на представленных документах.
33. Определить по оттиску способ изготовления клише печати.
34. Установить, с одной или разных печатных форм отпечатаны представленные банки.
35. Перечислить методы, позволяющие выявить зачеркнутую запись в представленном документе

36. Определить последовательность нанесения реквизитов в представленном документе

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
5	10	20	20	5	0	5	40	100
6	10	20	20	5	0	5	40	100

5-й семестр

Лекции

Посещаемость, активность и др. за один семестр – от 0 до 10 баллов.

Лабораторные занятия

Посещаемость, выполнение практических заданий, правильность оформления результатов исследования, уровень подготовки и активность на занятиях в течение одного семестра - от 0 до 20 баллов.

Практические занятия

Посещаемость, уровень подготовки и активность на занятиях и др. за один семестр – от 0 до 20 баллов

Самостоятельная работа

Самостоятельность при выполнении контрольных экспертиз и правильность оформления результатов исследования в течение одного семестра - от 0 до 5 баллов.

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено.

Другие виды учебной деятельности

Подготовка рефератов, сообщений, презентаций и т.д. в течение одного семестра - от 0 до 5 баллов.

Промежуточная аттестация

Контрольная работа 1

3-5 баллов – «зачтено»

0-2 баллов – «не зачтено»

Контрольная работа 2

3-5 баллов – «зачтено»
0-2 баллов – «не зачтено»

Контрольная работа 3

3-5 баллов – «зачтено»
0-2 баллов – «не зачтено»

Экзамен

20-25 баллов – ответ на «отлично»
14-19 баллов – ответ на «хорошо»
8-13 баллов – ответ на «удовлетворительно»
0-8 баллов – неудовлетворительный ответ.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 5 семестр по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» составляет 100 баллов.

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» в оценку (экзамен):

86-100 баллов	«отлично»
72-85 баллов	«хорошо»
60-71 баллов	«удовлетворительно»
0-70 баллов	«не удовлетворительно»

6-й семестр

Лекции

Посещаемость, активность и др. за один семестр – от 0 до 10 баллов.

Лабораторные занятия

Посещаемость, выполнение практических заданий, правильность оформления результатов исследования, уровень подготовки и активность на занятиях в течение одного семестра - от 0 до 20 баллов.

Практические занятия

Посещаемость, уровень подготовки и активность на занятиях и др. за один семестр – от 0 до 20 баллов

Самостоятельная работа

Самостоятельность при выполнении контрольных экспертиз и правильность оформления результатов исследования в течение одного семестра - от 0 до 5 баллов.

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрено.

Другие виды учебной деятельности

Подготовка рефератов, сообщений, презентаций и т.д. в течение одного семестра - от 0 до 5 баллов.

Промежуточная аттестация

Контрольная работа 1

3-5 баллов – «зачтено»

0-2 баллов – «не зачтено»

Контрольная работа 2

3-5 баллов – «зачтено»

0-2 баллов – «не зачтено»

Контрольная работа 3

3-5 баллов – «зачтено»

0-2 баллов – «не зачтено»

Экзамен

20-25 баллов – ответ на «отлично»

14-19 баллов – ответ на «хорошо»

8-13 баллов – ответ на «удовлетворительно»

0-8 баллов – неудовлетворительный ответ.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 6 семестр по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» составляет 100 баллов.

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» в оценку (экзамен):

86-100 баллов	«отлично»
72-85 баллов	«хорошо»
60-71 баллов	«удовлетворительно»
0-70 баллов	«не удовлетворительно»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов»:

а) литература:

1. Гадельшин Р.И., Кузнецов В.К. Криминалистика (для бакалавров и специалистов) [Текст] / Гадельшин Р.И., Кузнецов В.К. - Москва : КноРус, 2016. - 220 с. - ISBN 978-5-406-04147-5 : Б. ц. (ЭБС "BOOK.ru").
2. Криминалистика [Текст] : Учебник. - 4, перераб. и доп. - Москва : Юридическое издательство Норма ; Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 752 с. - ISBN 978-5-91768-114-6 : Б. ц. (ЭБС "ИНФРА-М").
3. Криминалистика [Текст] : учебник / под ред. Е. П. Ищенко. - Москва : Проспект, 2015. - 501, [11] с. : ил. - 12 экз. - ISBN 978-5-392-17419-5
4. [Хрусталеv В.Н. Теория судебной экспертизы : Учебное пособие / Хрусталеv В.Н. - Москва :КноРус, 2021. - 241 с. - URL: https://www.book.ru/book/938394. - Internetaccess. - ISBN 978-5-406-07897-6 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный. Режим доступа: book.ru](https://www.book.ru/book/938394)

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Пакет MicrosoftOffice.
2. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
3. Справочная правовая система «Гарант».
4. www.consultant.ru. – Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
5. www.vsrfr.ru. – Официальный сайт Верховного Суда РФ.
6. www.mvd.ru. – Официальный сайт Министерства внутренних дел РФ.
7. www.echr.coe.int. – Официальный сайт Европейского Суда по правам человека.

в) нормативные акты

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон № 73-ФЗ от 31 мая 2001 года «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
3. Федеральный закон № 161-ФЗ от 8 декабря 2003 г. "О приведении Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных актов в соответствие с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации".
4. Федеральный закон № 144-ФЗ от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-розыскной деятельности".

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Микроскопы «МБС 10».
2. Осветители «ОИ-19».
3. Комплект светофильтров.
4. Волоконные осветители.
5. Телевизионно-спектральная система «ТСС-3Ц».

6. Прибор «Ассистент».
7. Прибор – «ППН».
8. Прибор «Ультрамаг».
9. Комплект светофильтров.
10. Измерительные лупы.
11. ТВ-камеры сверхвысокого разрешения для микроскопии с телеадаптерами TV-A.
12. Цифровые фотоаппараты.
13. Фотоувеличитель «УПА».

В рамках занятий по дисциплине, проводимых в форме практической подготовки, основным местом их организации является кафедра уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» .

Автор: доцент кафедры уголовного процесса,
криминалистики и судебных экспертиз,
к.х.н, доцент

Н.А. Соклакова

Программа одобрена на заседании кафедры уголовного процесса, криминалистики и судебных экспертиз от 06.09.2021 года, протокол № 1.