

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования**
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Технико-криминалистическая экспертиза документов

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА И КРИМИНАЛИСТИКИ

Образовательная программа:

40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация:

Криминалистические экспертизы

Уровень высшего образования:

специалитет

Форма обучения:

очная

Статус дисциплины:

**Входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных от-
ношений**

Махачкала – 2021 г.

Рабочая программа дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» составлена в 2021 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО – специалитета по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза от «31» августа 2020 г. №1136.

Разработчики: Кафедра уголовного процесса и криминалистики:

Юсупкадиева С.Н. – доцент, кандидат юридических наук.

Широкородова О.В. – начальник ЭКО МЛУ МВД России на транспорте, подполковник полиции, ст.преподаватель

Рабочая программа дисциплины одобрена:

на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики от

«4» июня 2021 г., протокол № 9

Зав.кафедрой: Т.В.Рамазанов Рамазанов Т. Б.
(подпись)

на заседании Методической комиссии юридического института от

«29» июня 2021 г., протокол № 10.

Председатель А.З.Арсланбекова Арсланбекова А.З.
(подпись)

Рабочая программа дисциплины согласована с учебно – методическим управлением «09» июля 2021 г.

Начальник УМУ А.Г.Гасангаджиева Гасангаджиева А.Г.
(подпись)

Аннотация рабочей программы дисциплины

Дисциплина «Технико-криминалистическая экспертиза документов» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений ОПОП специалитета по специальности – 40.05.03 Судебная экспертиза.

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой уголовного процесса и криминалистики.

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает обучение в течение 7-го и 8-го семестров 4 курса (очная форма обучения) и итоговой формой контроля в виде зачетов и экзамена.

Рабочая программа учебной дисциплины предполагает в качестве цели формирование у будущих судебных экспертов системы базовых криминалистических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективного выполнения профессиональной экспертной деятельности; достижение определенной подготовленности обучающихся к работе в разных условиях и с различными категориями граждан; воспитание у студентов потребности в самостоятельной работе по непрерывному совершенствованию своих знаний и навыков в области судебной экспертизы.

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общепрофессиональных – ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8; профессиональных - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4.

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, практикум по ТКЭД, самостоятельная работа.

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успеваемости: контрольная работа, тестирование, коллоквиум, промежуточный контроль в форме зачета и итоговый контроль в форме экзамена.

Объем дисциплины – 10 зачетных единиц, в том числе в академических часах по видам учебных занятий.

Семестр	Учебные занятия					СРС	Форма контроля (промежуточный контроль, итоговый контроль)
	в том числе						
	Контактная работа обучающихся с преподавателем						
	Всего	из них					
Лекции		Лабораторные занятия	Практические занятия				
7	180	32	30	16	102	Зачет	
8	180	24	24	24	72+36	Экзамен	
Итого:	360	56	54	40	174		

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний и практических навыков; формирование у них профессиональных умений применения научно разработанных экспертных методик и технических средств при исследовании объектов технико-криминалистической экспертизы документов, анализа и оценки информативных признаков реквизитов документов и формулирования на их основе экспертных выводов.

Задачами дисциплины являются:

- изучение современных теоретических и методических основ технико-криминалистической экспертизы документов;
- освоение понятийного аппарата криминалистического документоведения и овладение специальной терминологией ТКЭД;
- изучение правил обращения с документами – вещественными доказательствами;
- овладение общей и частными (типовыми) методиками экспертных исследований объектов ТКЭД;
- приобретение практических навыков участия в качестве специалиста-документоведа в процессуальных действиях и в оперативно-розыскных мероприятиях;
- изучение возможностей и способов использования криминалистических учётов документов в раскрытии и расследовании преступлений;
- изучение возможностей и методов экспертно-профилактической деятельности экспертов-документоведов;
- развитие у обучаемых потребности в постоянном повышении своей профессиональной квалификации;
- привитие обучаемым творческого отношения к процессу экспертного исследования документов – вещественных доказательств по уголовным делам;
- воспитание обучаемых в духе соблюдения законности и профессиональной этики судебного эксперта.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета

Дисциплина «Технико-криминалистическая экспертиза документов» входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений, специалитета по специальности – 40.05.03 Судебная экспертиза.

При изучении данной дисциплины обучающийся использует знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения предшествующих учебных дисциплин, таких как «Уголовное право» (влияние норм материального права на судебно-экспертную деятельность), «Уголовный процесс» (знание норм процессуального права, регламентирующих производство судебных экспертиз, права и обязанности эксперта как участника уголовного процесса), «Криминалистика» (уяснение места технико-криминалистического исследования документов в системе криминалистики), «Компьютерные технологии в экспертной деятельности» (использование умений и навыков работы с компьютерной техникой при производстве экспертиз), «Судебная фотография и видеозапись» (способность применения умений и навыков фото- и видео-фиксации объектов исследования), «Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований» (знание возможностей применения физических и химических методов исследования материальных объектов), «Криминалистическая регистрация» (умения и навыки работы с криминалистическими учетами и информационно-поисковыми системами).

Изучение дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» осуществляется в форме учебных занятий (лекций, практических занятий, лабораторных занятий) и самостоятельной подготовки обучающихся. При проведении учебных занятий используются элементы классических и современных педагогических технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код и наименование компетенции из ОПОП	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения	Процедура освоения

<p>ОПК-6. Способен использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий в соответствии с методиками раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, выполнять функции специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий</p>	<p>ОПК-6.1. Знает процессуальный и тактический порядок производства следственных действий; владеет научными основами криминалистической методики раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений</p> <p>ОПК-6.2. Знает виды и правила применения технико-криминалистических методов и средств</p> <p>ОПК-6.3. Способен выполнять функции специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий, владеющим навыками применения технико-криминалистических методов и средств обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.</p>	<p>Знает: процессуальные правила и тактические приемы производства следственных действий и умеет предвидеть результаты</p> <p>Умеет: планировать порядок применения тактики производства отдельных следственных действий в процессе раскрытия и расследования преступлений</p> <p>Владеет: навыками решения практических задач с использованием криминалистических средств и методов в соответствии с методиками раскрытия и расследования отдельных видов преступлений</p> <p>Знает: принципы и правила использования технико-криминалистических методов и средств при расследовании отдельных видов преступлений</p> <p>Умеет: обмениваться полученной информацией, знаниями и опытом при применении технико-криминалистических методов и средств в целях раскрытия и расследования преступлений</p> <p>Владеет: навыками применения современных видов технико-криминалистических методов и средств</p> <p>Знает: правила обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств</p> <p>Умеет: выполнять функции специалиста на месте происшествия и при проведении следственных действий</p> <p>Владеет: навыками обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств на месте преступления с использованием технико-криминалистических методов и средств</p>	<p>устный опрос, фронтальный опрос</p>
---	---	--	--

<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. Знает теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы, криминалистики</p> <p>ОПК-7.2. Владеет методикой производства судебных экспертиз</p> <p>ОПК-7.3. Способен проводить судебные экспертизы и первичные исследования объектов</p>	<p>Знает: методику и основы проведения технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Умеет: эффективно использовать полученные теоретические знания в практической служебной деятельности</p> <p>Владеет: навыками криминалистических и процессуальных основ производства технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Знает: правовую основу производства технико-криминалистической экспертизы документов и исследований</p> <p>Умеет: применять методические и процессуальные знания при производстве технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Владеет: навыками производства отдельных видов технико-криминалистических экспертиз документов</p> <p>Знает: порядок проведения технико-криминалистической экспертизы документов и первичных исследований документов</p> <p>Умеет: оценивать полноту и качество полученных для производства технико-криминалистической экспертизы документов материалов</p> <p>Владеет: навыками работы с полученными вещественными доказательствами</p>	<p>устный опрос, фронтальный опрос</p>
---	---	---	--

<p>ОПК-8. Способен консультировать субъекты правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений</p>	<p>ОПК-8.1. Знает процессуальные и организационные основы назначения и производства судебных экспертиз, виды судебных экспертиз</p> <p>ОПК-8.2. Умеет применять технико-криминалистические средства и методы при производстве судебных экспертных исследований</p> <p>ОПК-8.3. Имеет навыки консультирования субъектов правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз</p>	<p>Знает: принципы и порядок назначения и проведения технико-криминалистической экспертизы документов и первичных исследований</p> <p>Умеет: определять виды технико-криминалистических экспертиз документов, производство которых необходимо</p> <p>Владеет: навыками консультативного характера при работе с поступившими на экспертизу или исследование материалами и объектами для проведения качественного исследования</p> <p>Знает: правила применения технико-криминалистических средств при производстве технико-криминалистической экспертизы документов и осмотре документов вещественных доказательств</p> <p>Умеет: использовать все возможности экспертного оборудования при производстве технико-криминалистической экспертизы документов и исследований</p> <p>Владеет: методами использования технико-криминалистических средств для установления обстоятельств совершенного преступления</p> <p>Знает: процессуальный порядок назначения технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Умеет: принимать решения по поступившим постановлениям следователей, давать консультации по возникающим вопросам</p> <p>Владеет: навыками профессионального подхода к вопросам консультирования при назначении и производстве технико-криминалистической экспертизы документов</p>	<p>устный опрос, фронтальный опрос</p>
--	---	--	--

<p>ПК-1. Способен применять методики криминалистических экспертиз и исследований в профессиональной деятельности, использовать естественнонаучные методы исследования и применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз</p>	<p>ПК-1.1. Знает естественнонаучные методы исследования и правила их применения</p> <p>ПК-1.2. Знает виды и порядок применения современных технических средств обнаружения, фиксации, изъятия и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств</p> <p>ПК-1.3. Владеет навыками производства различных видов криминалистических экспертиз</p>	<p>Знает: виды и правила применения естественнонаучных методов исследования</p> <p>Умеет: применять естественнонаучные методы исследования в ходе производства технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Владеет: методиками производства технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Знает: порядок обнаружения, фиксации, изъятия и последующего исследования материальных объектов, вещественных доказательств</p> <p>Умеет: применять современные технические средства при работе с материальными объектами документами – вещественными доказательствами</p> <p>Владеет: методиками применения технико-криминалистических средств обнаружения, фиксации, изъятия и последующего исследования материальных объектов, вещественных доказательств в процессе производства технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Знает: порядок производства технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Умеет: применять естественнонаучные методы исследования в процессе производства технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Владеет: навыками обнаружения, фиксации и изъятия материальных объектов, изменений первоначального содержания документов - вещественных доказательств для последующего качественного производства исследований</p>	<p>устный опрос, фронтальный опрос, практикум по ТКЭД</p>
---	---	--	---

<p>ПК-2. Способен при участии в процессуальных и непроцессуальных действиях применять технико-криминалистические средства и методы поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов-отображений, следов предметов и следов-веществ для установления фактических данных (обстоятельств дела) в судопроизводстве</p>	<p>ПК-2.1 Знает процессуальный, тактический и организационный порядок применения технико-криминалистических средств и методов поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов-отображений, следов предметов и следов-веществ</p> <p>ПК-2.2. Способен участвовать в процессуальных и непроцессуальных действиях в качестве специалиста с целью обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов-отображений, следов предметов и следов-веществ</p> <p>ПК-2.3. Владеет навыками специалиста для участия в процессуальных и непроцессуальных действиях с целью применения технико-криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов-отображений, следов предметов и следов-веществ для установления фактических данных (обстоятельств дела) в судопроизводстве</p>	<p>Знает: правила применения технико-криминалистических средств в профессиональной деятельности эксперта</p> <p>Умеет: организовать процессуальный и тактически грамотный порядок применения технико-криминалистических средств для поиска, обнаружения, фиксации и изъятия документов - вещественных доказательств</p> <p>Владеет: навыками предварительного исследования документов - вещественных доказательств, изъятых в ходе осмотра места происшествия</p> <p>Знает: правовую основу участия специалиста в процессуальных и непроцессуальных действиях</p> <p>Умеет: в качестве специалиста обнаруживать, фиксировать и изымать документы - вещественные доказательства</p> <p>Владеет: навыками организации работы специалиста при проведении следственных действий по сбору вещественных доказательств и предварительного их исследования</p> <p>Знает: алгоритм действий специалиста в ходе его участия в процессуальных и непроцессуальных действиях с целью применения технико-криминалистических средств и методов изъятия вещественных доказательств</p> <p>Умеет: использовать технико-криминалистические средства, приемы и методы при обнаружении, фиксации и изъятии материальных объектов и вещественных доказательств</p> <p>Владеет: навыками обнаружения, фиксации и изъятия вещественных доказательств и материальных объектов с применением новейших технико-криминалистических средств</p>	<p>устный опрос, фронтальный опрос, практикум по ТКЭД</p>
--	---	--	---

<p>ПК-3. Способен организовывать и осуществлять мероприятия по технической эксплуатации, поверке и использованию технико-криминалистических средств в судебной и экспертной практике, а также оформлять результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий</p>	<p>ПК-3.1. Знает порядок организации и осуществления мероприятия по технической эксплуатации и поверке технико-криминалистических средств в судебной и экспертной практике</p> <p>ПК-3.2. Умеет оформлять результаты применения криминалистической и специальной техники при производстве следственных и иных процессуальных действий</p> <p>ПК-3.3. Владеет навыками использования технико-криминалистических средств в судебной и экспертной практике при производстве следственных и иных процессуальных действий</p>	<p>Знает: виды технико-криминалистических средств и порядок осуществления мероприятий по их технической эксплуатации</p> <p>Умеет: осуществлять мероприятия по эксплуатации криминалистических средств в судебной и экспертной практике</p> <p>Владеет: навыками организации и осуществления мероприятий по технической эксплуатации и поверке технико-криминалистических средств в судебной и экспертной практике</p> <p>Знает: правовую основу составления следственных документов по действиям с участием специалистов</p> <p>Умеет: выносить постановление (определение) о назначении технико-криминалистической экспертизы документов, составлять заключение эксперта, оказывать методологическую помощь при производстве неотложных следственных действий</p> <p>Владеет: навыками оказания помощи при оформлении результатов применения криминалистической и специальной техники</p> <p>Знает: методы применения технико-криминалистических средств при производстве процессуальных действий</p> <p>Умеет: организовывать качественное использование технико-криминалистических средств при производстве следственных действий</p> <p>Владеет: навыками использования технико-криминалистических средств при производстве следственных и иных процессуальных действий</p>	<p>устный опрос, фронтальный опрос, практикум по ТКЭД</p>
---	--	---	---

<p>ПК-4. Способен консультировать и оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических экспертиз и современным возможностям использования в судопроизводстве специальных знаний в области криминалистической техники</p>	<p>ПК-4.1. Знает процессуальные, научные, тактические и организационно-методические основы назначения и производства криминалистических экспертиз</p> <p>ПК-4.2. Владеет специальными знаниями в области криминалистической техники и современным возможностям их использования в судопроизводстве</p> <p>ПК-4.3. Имеет навыки консультирования и оказания методической помощи субъектам правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства криминалистических экспертиз</p>	<p>Знает: правовую основу назначения и производства технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Умеет: проводить первоначальные исследования и технико-криминалистическую экспертизу документов</p> <p>Владеет: навыками оказания методической помощи в порядке назначения и производства технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Знает: порядок применения специальных познаний при назначении технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Умеет: использовать современные возможности в области криминалистической техники в судопроизводстве</p> <p>Владеет: навыками использования современных возможностей в области криминалистических исследований в целях их использования в судопроизводстве</p> <p>Знает: процессуальные и тактические проблемы назначения и производства технико-криминалистической экспертизы документов, подбора образцов для сравнительного исследования</p> <p>Умеет: консультировать субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения технико-криминалистической экспертизы документов</p> <p>Владеет: навыками оказания методической помощи по вопросам назначения и производства технико-криминалистической экспертизы документов, получения образцов для сравнительного исследования</p>	
---	--	---	--

**4. ОБЪЕМ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ»**
4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц 360 ч.
4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел (тема) учебной дисциплины	семестр	Виды учебной работы					Формы текущего контроля успеваемости Формы промежуточного контроля
			Лекция	Лабораторное занятие	Практическое занятие	СРС	Всего часов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Модуль 1.								
	Раздел I. Общая часть: Криминалистическое документо-ведение	7						
1.	Теоретические основы технико-криминалистической экспертизы документов		2	-	2	6	10	Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, контрольная работа
2.	Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов		2	4	-	6	12	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа
3.	Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов		2	4	2	6	14	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа
	итого за 1 модуль:		6	8	4	18	36	Модульное тестирование, модульная контрольная работа, коллоквиум
Модуль 2.								
	Раздел II. Особенная часть: Научно-методическое обеспечение технико-криминалистической экспертизы документов							
4.	Технико-криминалистическая экспертиза подписей		4	4	2	8	18	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа
5.	Технико-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм		4	2	2	10	18	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа
	итого за 2 модуль:		8	6	4	18	36	Модульная контрольная работа, коллоквиум
Модуль 3.								
6.	Технико-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатаю-		4	4	2	8	18	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа

	щих устройствах							
7.	Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники		4	4	2	8	18	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа
	итого за 3 модуль:		8	8	4	16	36	Модульная контрольная работа, коллоквиум, учебная экспертиза
Модуль 4.								
8.	Технико-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов	7	4	4	2	26	36	Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, контрольная работа
	итого за 4 модуль:		4	4	2	26	36	Модульная контрольная работа, коллоквиум, учебная экспертиза
Модуль 5.								
9.	Технико-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки		6	4	2	24	36	Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, контрольная работа
	итого за модуль 5:		6	4	2	24	36	Модульная контрольная работа, коллоквиум, учебная экспертиза
	Итого за 7 семестр:		32	30	16	102	180	
Модуль 6.								
10.	Технико-криминалистическое исследование документов с измененным содержанием		6	6	6	18	36	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа
	итого за модуль 6:		6	6	6	18	36	Модульная контрольная работа, коллоквиум, учебная экспертиза
Модуль 7.								
11.	Технико-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов		6	8	6	16	36	Устный опрос, фронтальный опрос, тестирование, контрольная работа
	итого за модуль 7:		6	8	6	16	36	Модульная контрольная работа, коллоквиум, учебная экспертиза
Модуль 8.								
12.	Технико-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов		6	6	6	18	36	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа

	итого за модуль 8:		6	6	6	18	36	Модульная контрольная работа, коллоквиум, учебная экспертиза
Модуль 9.								
	Раздел III. Специальная часть: Криминалистическое исследование документов в целях розыска источника их происхождения и профилактики правонарушений							
13.	Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений		6	4	6	20	36	Устный опрос, фронтальный опрос, контрольная работа
	итого за модуль 9:		6	4	6	20	36	Модульная контрольная работа, коллоквиум
Модуль 10.								
	Экзамен					36		В устной форме
	итого за модуль 10:					36	36	
	Итого за 8 семестр:		24	24	24	72+36	180	

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) Модуль 1.

Раздел I. Общая часть: Криминалистическое документоведение

Тема 1. Теоретические основы технико-криминалистической экспертизы документов

Понятия судебной экспертизы и заключения судебного эксперта. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности. Понятия и система криминалистического документоведения (КД) и ТКЭД. Предмет, объекты и задачи КД и ТКЭД, связь с другими науками. Виды ТКЭД. Основания для производства технико-криминалистической экспертизы документов в государственном экспертном учреждении. Структура и содержание заключения по ТКЭД. Формы выводов в заключении по ТКЭД. Недостатки в практике производства технико-криминалистической экспертизы документов и пути их устранения.

Понятие и виды документов, реквизитов и материалов документов, орудий письма (средств печатания). Образцы для сравнительного исследования в ТКЭД. Сущность диагностических и идентификационных исследований в ТКЭД. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами. Общая схема решения задач ТКЭД. Компетентность и компетенция эксперта в области ТКЭД. Комплексный подход к исследованию объектов ТКЭД. Современное состояние и перспективы развития ТКЭД. Значение технико-криминалистической экспертизы документов в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. История технико-криминалистической экспертизы документов.

Тема 2. Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов

Понятия метода и методики экспертного исследования. Технические средства экспертного исследования в ТКЭД. Классификации методов ТКЭД. Требования, предъявляемые к методам и средствам экспертного исследования. Краткая характеристика методов исследования в ТКЭД: физических, физико-химических, химических.

Тема 3. Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов

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.

Криминалистическое исследование материалов письма. Виды пишущих приборов и красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными пишущими приборами и красящими веществами. Общая схема и методы исследования красящих веществ. Установление вида пишущего прибора. Характерные признаки, позволяющие идентифицировать пишущий прибор по штрихам. Идентификация пишущего прибора по штрихам. Схема исследования. Составление заключения эксперта.

Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении документов. Виды и характеристики клеящих веществ. Методы исследования клеящих веществ. Общие сведения о покровных переплетных материалах, химических препаратах, используемых для травления и смывания и методы их исследования.

Модуль 2.

Раздел II. Особенная часть: Научно-методическое обеспечение технико-криминалистической экспертизы документов

Тема 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей

Подпись как объект комплексного исследования. Понятие и способы технического воспроизведения подписей, характеризующие их признаки, методы и средства, используемые при их исследовании. Новые технологии, используемые преступниками в целях воспроизведения подписей, и признаки, указывающие на них. Методика комплексного исследования подписей. Оценка совокупности выявленных признаков, формулирование выводов эксперта и составление заключения эксперта.

Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм (УПФ)

Общие сведения об удостоверительных печатных формах (печатах и штампах). Требования, предъявляемые к гербовым печатам. Основные технологии изготовления печатей и штампов (традиционные и современные).

Общие и частные признаки печатей (штампов). Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, а также возникающие в процессе эксплуатации печатей (штампов), и признаки, обусловленные механизмом нанесения оттиска.

Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.

Экспертные задачи, решаемые при исследовании печатей, штампов и их оттисков. Особенности методик 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. Общая схема исследования и составление заключения эксперта.

Модуль 3.

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах

Основные сведения о знакопечатающих устройствах и их классификации. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью печатающих устройств (принтеров) для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и пишущих машин.

Общие и частные признаки пишущих машин и знакопечатающих устройств, отображающиеся в текстах.

Методика исследования машинописных текстов. Определение класса, вида, типа, марки и модели пишущей машины, идентификация конкретного экземпляра пишущей машины. Требования к образцам машинописного текста, предназначенного для сравнительного исследования. Иные вопросы, решаемые при исследовании машинописных документов (идентификация исполнителя, установление количества экземпляров и номера экземпляра в закладке, давности исполнения машинописного текста). Составление заключения эксперта.

Особенности методики исследования текстов, выполненных на печатающих устройствах для ЭВМ (принтерах). Объекты и задачи исследования, требования к сравнительным образцам. Определение способа изготовления (воспроизведения) документа. Установление вида, модели печатающего устройства по тексту. Идентификация принтера по тексту. Составление заключения эксперта.

Исследования чеков контрольно-кассовых машин (ККМ). Устройство современных ККМ. Способы печати кассовых чеков. Признаки, позволяющие дифференцировать ККМ различных типов по кассовым чекам. Составление заключения эксперта.

Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники

Понятие репрографии. Общие сведения о назначении и устройстве, способах репрографии, классификация современных копирующе-множительных устройств (КМУ): электрофотографические, струйные, КМУ с термопереносом красящего вещества. Диагностические признаки копий, полученных с помощью различных КМУ. Особенности идентификационных исследований КМУ.

Модуль 4.

Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов

Основы полиграфического производства. Понятие бланка документа. Виды и способы полиграфической печати (высокая, глубокая, плоская, трафаретная), их признаки. Цветная печать. Специальные виды печати (орловская, ирисовая). Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра. Способы изготовления печатных форм: типографский набор (ручной, механический), фотомеханический; фотоцинкографский и т.д. Растрированные печатные формы. Понятие стереотипной печатной формы, способы их изготовления. Общие и частные признаки, характеризующие печатные формы. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм. Понятие оперативной полиграфии. Средства оперативной полиграфии и их признаки.

Способы подделки бланков документов и признаки, указывающие на их подделку. Методика технико-криминалистической экспертизы бланков документов. Установление способа изготовления бланка документа и вида печатных форм. Особенности методики идентификационного исследования бланков документов. Составление заключения эксперта.

Модуль 5.

Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки

Назначение и виды защиты документов. Понятие технологической, полиграфической и физико-химической защиты. Частичная и полная подделка документов со специальными средствами защиты. Основные способы подделки документов, снабженных специальными защитными средствами, и их признаки. Способы имитации средств специальной защиты (водяных знаков, цветных и люминесцирующих волокон, металлизированных полос) и их признаки.

Особенности методики экспертного исследования документов, имеющих специальные средства защиты. Методы и средства исследования. Общая схема исследования и составление заключения эксперта.

Денежные билеты и ценные бумаги – как объект криминалистического исследования. Средства защиты денежных билетов и ценных бумаг от подделки.

Особенности методики диагностического исследования денежных билетов и ценных бумаг. Составление заключения эксперта.

Модуль 6.

Тема 10. Техничко-криминалистическое исследование документов с измененным содержанием

Понятие 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, допечатки, дорисовки. Установление факта замены частей документа.

Составление заключения эксперта.

Модуль 7.

Тема 11. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов

Криминалистическая характеристика документов, реквизиты которых залиты, замазаны, заклеены или зачеркнуты. Факторы, влияющие на изменение физико-химических свойств материалов письма. Методы исследования и последовательность их применения.

Методика установления содержания залитых, замазанных, заклеенных и зачеркнутых текстов. 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. Исследование разорванных документов. Выявление текстов, выполненных средствами тайнописи.

Составление заключения эксперта.

Модуль 8.

Тема 12. Техничко-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов

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

Методы, применяемые для определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов. Признаки, указывающие на последовательность нанесения штрихов реквизитов документов.

Методика проведения экспертизы с целью установления последовательности выполнения реквизитов документов.

Составление заключения эксперта.

Модуль 9.

Раздел III. Специальная часть: Криминалистическое исследование документов в целях розыска источника их происхождения и профилактики правонарушений

Тема 13. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Значение розыскной информации, устанавливаемой специалистом-криминалистом при исследовании реквизитов и материалов документов. Установление фактических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, его реквизитов, а также данных об исполнителе документа, изготовителе бланка документа.

Правила составления розыскных таблиц по документам, источник происхождения которых неизвестен. Формы розыскных таблиц. Виды криминалистических учетов поддельных документов и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

Формы экспертно-профилактической работы. Основные требования, предъявляемые к содержанию и оформлению профилактических рекомендаций эксперта.

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

В настоящей рабочей программе преобладает сугубо практическая направленность содержательной стороны учебного процесса, для обеспечения которого основной объем учебного времени отведен для практических и лабораторных занятий, а в часы самоподготовки обучаемые индивидуально осуществляют подготовку к учебным занятиям, составление и оформление заключений эксперта в рамках производимых ими самостоятельно восьми контрольных экспертиз.

Занятия рекомендуется проводить в учебной аудитории, в криминалистической лаборатории или на полигоне кафедры и только в подгруппах, состоящих из 12 – 15 человек.

Всякое практическое и лабораторное занятие предусматривает проверку готовности студентов по каждой конкретной теме и оценку степени усвоения ими теоретического материала. Перед началом этих занятий в обязательном порядке проводится инструктаж студентов по правилам эксплуатации и соблюдению техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием, экспертными установками, компьютерными системами и химическими реактивами.

В процессе выполнения лабораторного задания необходимо предоставить студентам как можно больше самостоятельности в принятии тех или иных решений в вопросах применения методов исследования, формулирования выводов и т.д. Контролируя обучаемых в ходе выполнения задания, преподаватель осуществляет общее руководство, вмешиваясь в процесс производства контрольных экспертиз лишь в случае возникновения у студентов неразрешимых затруднений, допущения ими серьезных ошибок и просчетов. По окончании каждой стадии исследования следует обсудить со студентами его результаты, указать на допущенные ими ошибки и другие недостатки.

По окончании лабораторного занятия необходимо подвести итоги, оценить действия его непосредственных участников.

При проведении практических занятий предпочтение отдается активным формам обучения, например, таким как решение диагностических задач по различным категориям документов с применением методов микроскопии, приборов и телевизионных систем, обеспечивающих исследование в различных режимах освещения, в видимой и невидимой зонах спектра. При производстве восьми контрольных экспертиз по разным темам учебной дисциплины каждый из студентов по выданным ему отдельным объектам самостоятельно решает экспертные задачи, составляет заключение эксперта и оформляет фото-таблицу к нему.

Модуль 1.

Раздел I. Общая часть: Криминалистическое документоведение

Тема № 2. Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов

Занятие № 1 (семинарское)

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая классификация методов ТКЭД. Требования, предъявляемые к методам экспертных исследований.
2. Технические средства экспертных исследований реквизитов документов.
3. Фотографирование в отраженных ультрафиолетовых лучах и схема его осуществления.

4. Фотографирование видимой люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами и схема его осуществления.

5. Съемка красной и инфракрасной люминесценции, возбужденной сине-зелеными лучами и ее схема.

6. Съемка в отраженных инфракрасных лучах и ее схема.

Задание на часы самоподготовки.

Подготовиться по контрольным вопросам следующего занятия.

Занятие № 2 (практическое)

Контрольные вопросы:

1. Метод влажного копирования и порядок его применения.

2. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.

3. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.

Содержание работы.

Студенты учебной группы получают комплекты объектов: по 4-6 листов бумаги различного назначения (типа и вида) с имеющимися на них реквизитами в виде рукописных и печатных зачеркнутых, замазанных записей и оттисков печатей, нанесённых различными орудиями письма, средствами печатания. Под руководством преподавателя студенты в исследуемых объектах выявляют первоначальное содержание документов с помощью метода влажного копирования, адсорбционно-люминесцентного метода, диффузно-копировального метода и его разновидностей.

В процессе работы с учебными объектами студенты осваивают и закрепляют практические навыки по использованию метода влажного копирования, адсорбционно-люминесцентного и диффузно-копировального метода работы в практике решения различных задач по технико-криминалистическому исследованию реквизитов документов.

Полученные результаты исследований студенты фиксируют в рабочих тетрадях.

Задание на часы самоподготовки:

Подготовиться по контрольным вопросам практического занятия по следующей теме учебной дисциплины.

Тема № 3. Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов

Занятие № 1 (практическое)

Контрольные вопросы:

1. Материалы документов: понятия, классификации, диагностические свойства (характеристики).

2. Морфологические признаки штрихов, образующих (составляющих) реквизиты документов.

3. Средства письма, печатания, репрографии и полиграфического изготовления документов.

Содержание работы.

Студенты учебной группы получают комплекты объектов: по 4-6 листов бумаги различного назначения (типа и вида) с имеющимися на них реквизитами в виде рукописных записей и оттисков, их ксерокопий и фотоизображений, нанесённых орудиями письма, средствами печатания, полиграфическими и репрографическими устройствами с помощью многообразных материалов документов 7-ми основных цветов. Под руководством преподавателя студентами в объектах изучаются оптические и механические, физические и физико-химические свойства материалов письма и печатания, морфологические признаки штрихов, отображающие параметры (характеристики) внешнего строения орудий письма, средств печатания и печатных форм.

В процессе работы с учебными объектами студенты осваивают и закрепляют практические навыки работы с документами методом визуального исследования при различных режимах освещения и с применением абсорбционных светофильтров, методами оптической микроскопии (МБС-10) и люминесцентного анализа в видимой зоне светового спектра (прибор «ОЛД-41», прибор «Ультрамаг», система «ГСС-3М»).

Полученные результаты исследований студенты фиксируют в рабочих тетрадях, осваивая специальную терминологию, принятую в ТКЭД для описания свойств материалов документов и морфологических признаков средств нанесения реквизитов документов.

Задание на часы самоподготовки:

Подготовиться по контрольным вопросам практического занятия по следующей теме учебной дисциплины.

Модуль 2.

Раздел II. Особенная часть: Научно-методическое обеспечение технико-криминалистической экспертизы документов

Тема № 4. Техничко - криминалистическое экспертиза подписей

Занятие № 1 (практическое)

Способы технической подделки подписи

Контрольные вопросы:

1. Технические средства, методы, используемые при экспертном исследовании подписи.
2. Формы выводов эксперта при технико-криминалистическом исследовании подписи.

Содержание работы.

В представленных поочередно подписях студенты выявляют признаки, указывающие на способ их выполнения с применением технических средств и приемов. Результаты записываются ими в тетради.

Задание на часы самоподготовки.

Завершают написание фрагмента заключения по результатам исследования представленных объектов-подписей.

Занятие № 2 (лабораторное)

Предварительное, детальное исследование и оценка признаков (контрольная экспертиза № 1).

Контрольные вопросы:

1. Признаки технической подделки подписи.
2. Оформление результатов исследования подписи.

Содержание работы.

Слушатели получают объекты для выполнения контрольной экспертизы и проводят экспертное исследование согласно изученной методике.

Тема № 5. Техничко - криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм

Занятие № 1 (практическое)

Контрольные вопросы:

1. Современные технологии изготовления печатей в специализированных предприятиях.

Признаки, обусловленные технологией изготовления клише.

1. Общие и частные признаки клише печатей и штампов, которые отображаются в их оттисках.
2. Специальные средства защиты от подделки современных гербовых печатей.
3. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
5. Факторы, влияющие на отображение признаков клише в оттиске.
6. Методика диагностического исследования оттисков печатей (штампов).
7. Методика идентификационного исследования оттисков печатей (штампов).

Содержание работы.

В представленных оттисках печатей (штампов) определяются студентами все общие и частные признаки. Результаты записываются в тетради. Затем, получив несколько поддельных оттисков, студенты изучают признаки, по совокупности которых определяются способы нанесения. Выполняется индивидуальное задание. Результаты исследования представленных каждому студенту документов, содержащих оттиски печати или штампа, оформляются в виде фрагмента заключения.

Задание на часы самоподготовки.

Завершают написание фрагмента заключения по результатам исследования представленных оттисков печатей (штампов).

Занятие № 2 (лабораторное)

Предварительное исследование (контрольная экспертиза № 2)

Контрольные вопросы:

1. Структура заключения эксперта по исследованию оттисков печатей и штампов.
2. Требования, предъявляемые к оформлению фото-таблицы, иллюстрирующей результаты идентификационного исследования оттисков печатей (штампов).

Содержание работы.

Студенты получают объекты для выполнения контрольной экспертизы и проводят экспертное идентификационное исследование согласно изученной методике.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты заканчивают фотографирование объектов, изготовление фотоснимков и проведение исследования.

Занятие № 3 (лабораторное)

Оценка признаков и формирование выводов эксперта (контрольная экспертиза № 2)

Контрольные вопросы:

1. Способы сравнения, используемые при идентификации печатей и штампов.
2. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта, оформляют фото-таблицу и сдают материалы на проверку преподавателю.

Модуль 3.

Тема № 6. Техничко-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах

Занятие № 1 (семинарское)

Методика исследования машинописных документов и оттисков знакопечатающих устройств

Контрольные вопросы:

1. Понятие и виды знакопечатающих устройств. Классификация знакопечатающих устройств.
2. Возможности диагностического исследования машинописного текста.
3. Общие признаки ПМ, отображающиеся в машинописном тексте.
4. Частные признаки ПМ, отображающиеся в машинописном тексте.
5. Методика идентификации пишущих машин по тексту.

Задание на часы самоподготовки.

Подготовиться по контрольным вопросам следующего занятия.

Занятие № 2 (практическое)

Исследование машинописных документов и оттисков знакопечатающих устройств

Контрольные вопросы:

1. Установление давности изготовления машинописного документа.
2. Установление марки шрифта по отпечатанному машинописному тексту.

Содержание работы.

В представленном машинописном тексте определяются студентами общие и частные признаки пишущей машины, а результаты записываются ими в тетради. Определяется марка, модель пишущей машины. Выполняется индивидуальное задание: по представленному машинописному тексту слушатели оформляют результаты исследования в виде фрагмента заключения.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты завершают составление фрагмента заключения эксперта по результатам исследования представленных машинописных текстов.

Тема № 7. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники

Занятие № 1 (практическое)

Исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники

Контрольные вопросы:

1. Классификация репрографической техники.
2. Возможности диагностического исследования документов, изготовленных с помощью копировально-множительных устройств.
3. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного на электрофотографическом устройстве.

4. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного способом струйной печати.

5. Общие признаки репрографических устройств, отображающиеся в тексте.

6. Методика идентификационного исследования текстов, выполненных с помощью принтеров.

7. Установление возраста документа, выполненного с помощью репрографической техники.

Содержание работы.

В представленном тексте определяются студентами общие и частные признаки копировально-множительного устройства, а результаты записываются ими в тетради. Определяется вид копировально-множительного устройства. Выполняется индивидуальное задание: по представленному тексту слушатели оформляют результаты исследования в виде фрагмента заключения.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты завершают составление фрагмента заключения эксперта по результатам исследования представленных текстов.

Занятие № 2 (лабораторное)

Экспертиза оттисков знакопечатающих устройств (контрольная экспертиза № 3)

Контрольные вопросы:

1. Методика исследования текстов, отпечатанных с помощью знакопечатающих устройств, при решении задач идентификационного характера.

2. Структура заключения эксперта.

Содержание работы.

Студенты получают объекты для выполнения контрольной экспертизы и проводят экспертное идентификационное исследование согласно изученной методике.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты заканчивают фотографирование объектов, изготовление фотоснимков и проведение исследования.

Занятие № 3 (лабораторное)

Оценка признаков и формирование выводов (контрольная экспертиза № 3).

Контрольные вопросы:

1. Особенности методики идентификационного исследования текстов, отпечатанных на игольчато-матричных принтерах.

2. Особенности методики идентификационного исследования текстов, отпечатанных на лазерных принтерах.

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта, оформляют фото-таблицу и сдают все материалы на проверку преподавателю.

Модуль 4.

Тема № 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов

Занятие № 1 (практическое)

Изучение видов печати и признаков печатных форм

Контрольные вопросы:

1. Виды печати, используемые в современном полиграфическом производстве.

2. Средства оперативной полиграфии и их признаки.

3. Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра.

4. Способы подделки бланков документов.

5. Орловская и ирисовая виды печати и их признаки.

6. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.

7. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.

8. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.

Содержание работы.

В поочередно представленных бланках студенты изучают признаки, характерные для каждого вида печати и оперативных полиграфических средств. Затем из группы бланков самостоятельно выделяют тот или иной вид печати и фиксируют результаты в рабочей тетради. Результаты работы описывают в рабочей тетради в виде фрагмента заключения эксперта.

Задание на часы самоподготовки:

Завершить написание фрагмента заключения эксперта по результатам исследования представленных бланков документов.

Занятие № 2 (лабораторное)

Предварительное и детальное исследование (контрольная экспертиза № 4)

Контрольные вопросы:

1. Особенности методики диагностического исследования бланков документов.

2. Методика идентификационного исследования бланков документов.

3. Содержание стадий идентификационного исследования.

Содержание работы.

Студенты получают объекты для выполнения контрольной экспертизы и проводят экспертное идентификационное исследование согласно изученной методике.

Задание на часы самоподготовки:

Студенты заканчивают фотографирование объектов, изготовление фотоснимков и проведение исследования.

Занятие № 3 (лабораторное)

Оценка признаков и формирование выводов эксперта (контрольная экспертиза № 4)

Контрольные вопросы:

1. Требования, предъявляемые к объектам, направляемым на ТКЭД.

2. Содержание фото-таблицы при решении идентификационной задачи по бланкам документов.

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта, оформляют фото-таблицу и сдают все материалы на проверку преподавателю.

Модуль 5.

Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки

Занятие № 1 (практическое)

Методика исследования денежных билетов и ценных бумаг

Контрольные вопросы:

1. Понятие, назначение и основные виды защитных средств документов, денежных билетов и ценных бумаг от подделки..

2. Технологическая защита денежных билетов от подделки.

3. Полиграфическая защита денежных билетов.

4. Физико-химическая защита денежных билетов от подделки.

Содержание работы.

Студенты получают поддельные денежные билеты, изготовленные различными способами, изучают их, выявляют признаки, указывающие на конкретный способ, и полученные данные фиксируют в рабочих тетрадях в виде фрагмента заключения.

Задание на часы самоподготовки.

Подготовиться по контрольным вопросам следующего занятия.

Занятие № 2 (практическое)

Методика исследования денежных билетов и ценных бумаг

Контрольные вопросы:

1. Криминальные способы изготовления денежных билетов и ценных бумаг, их признаки.

2. Элементы и средства защиты денежных билетов банка России от подделки.

Содержание работы.

Студенты получают поддельные денежные билеты, изготовленные различными способами, изучают их, выявляют признаки, указывающие на конкретный способ, и полученные данные фиксируют в рабочих тетрадях в виде фрагмента заключения.

Задание на часы самоподготовки.

Подготовиться по контрольным вопросам следующего занятия.

Занятие № 3 (лабораторное)

Предварительное и детальное исследование денежных билетов (контрольная экспертиза № 5)

Контрольные вопросы:

1. Особенности криминалистического исследования долларов США и евро.

2. Особенности методики диагностического исследования денежных билетов и ценных бумаг.

Содержание работы.

Студенты получают объекты для контрольной экспертизы и проводят экспертное исследование согласно изученной методике.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты заканчивают фотографирование объектов, изготавливают фотоснимки и продолжают исследование.

Занятие № 4 (лабораторное)

Заключительная оценка совокупности признаков и формирование выводов эксперта (контрольная экспертиза № 5)

Контрольные вопросы:

1. Особенности методики идентификационного исследования денежных билетов и ценных бумаг.

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта.

Задание на часы самоподготовки.

Подготовиться к следующему занятию.

Занятие № 5 (лабораторное)

Заключительная оценка совокупности признаков и формирование выводов эксперта (контрольная экспертиза № 5)

Контрольные вопросы:

1. Содержание фото-таблицы при исследовании денежных билетов.

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта, оформляют фото-таблицы и сдают все материалы на проверку преподавателю.

Задание на часы самоподготовки.

Подготовиться к следующему занятию.

Модуль 6.

Тема № 10. Техничко-криминалистическое исследование документов с изменённым содержанием

Занятие № 1 (практическое)

Методы обнаружения признаков изменения первоначального содержания

Контрольные вопросы:

1. Подчистка и признаки, указывающие на ее применение.
2. Дописка, допечатка и признаки, указывающие на их выполнение.
3. Травление и смывание, признаки их использования.
4. Способы замены частей в документе и их признаки.

Содержание работы.

На представленных объектах:

- рукописных текстах, в которых изменено содержание подчисткой с допиской;
- машинописных текстах, в которых изменено содержание допечаткой;
- документах с полным и частичным травлением рукописных реквизитов, оттисков печатей (штампов);

– документах со смытыми рукописными реквизитами и вновь заполненными записями;

– документах с замененной фотокарточкой (полная и частичная замена);

– документах с замененными листами, заклеенными страницами, со склеенными листами

с помощью технических средств обрабатываются методы исследования документов, подвергшихся частичной подделке. Выполняется индивидуальное задание, в ходе которого в виде фрагмента заключения оформляются результаты исследования в представленных каждому студенту документах с внесенными в их содержание частичными изменениями.

Задание на часы самоподготовки.

Завершают написание фрагмента заключения по результатам исследования представленных объектов, в которых требуется установить внесение частичных изменений в содержание документов.

Занятие № 2 (лабораторное)

Предварительное и детальное исследование (контрольная экспертиза № 6)

Контрольные вопросы:

1. Общая методика неидентификационного исследования при решении вопроса об установлении частичных изменений в содержании документа.
2. Особенности оформления материалов экспертизы: заключения и фото-таблицы.

Содержание работы.

Студенты получают объекты для выполнения контрольной экспертизы и проводят неидентификационное исследование согласно изученной методике.

Занятие № 3 (лабораторное)

Оценка признаков, выявленных в процессе исследования (контрольная экспертиза № 6)

Контрольные вопросы:

1. Признаки, указывающие на полную замену фотокарточки в документе.
2. Признаки, указывающие на частичную замену фотокарточки в документе.

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта, оформляют фото-таблицу и сдают все материалы преподавателю.

Занятие № 4 (лабораторное)

Формирование выводов эксперта (контрольная экспертиза № 6)

Контрольные вопросы:

1. Методы, применяемые для выявления признаков подчистки, дописки.
2. Методы, дающие наилучшие результаты при выявлении признаков травления и смывания?
3. Методы, применяемые для выявления признаков замены фотокарточки?

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта, оформляют фото-таблицу и сдают все материалы преподавателю.

Модуль 7.

Тема № 11. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов

Занятие № 1 (практическое)

Восстановление содержания документов

Контрольные вопросы:

1. Современные методы восстановления содержания документов и порядок их применения.
2. Методы и технические средства, применяемые для прочтения текстов по вдавленным штрихам.

Содержание работы.

На представленных объектах:

- рукописных, машинописных текстах, залитых красящим веществом;
- текстах, выполненных вдавленными штрихами;
- текстах со слабовидимыми окрашенными штрихами

с помощью технических средств по изученной методике отрабатываются методы восстановления содержания в документах. Результаты исследования представленных каждому студенту документов оформляются в виде фрагмента заключения эксперта.

Задание на часы самоподготовки:

Подготовиться по контрольным вопросам следующего занятия.

Занятие № 2 (лабораторное)

Предварительное и детальное исследование (контрольная экспертиза № 7)

Контрольные вопросы:

1. Методика экспертного исследования при решении вопроса о восстановлении первоначального содержания в документе.

2. Методика восстановления содержания сожженных документов.

Содержание работы.

Студенты получают объекты для выполнения контрольной экспертизы и проводят экспертное исследование согласно изученной методике.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты заканчивают фотографирование объектов, изготовление фотоснимков и проведение исследования.

Занятие № 3 (лабораторное)

Оценка признаков, выявленных в процессе исследования (контрольная экспертиза № 7).

Контрольные вопросы:

1. Физические методы выявления невидимых текстов.
2. Физико-химические методы выявления невидимых текстов.

Содержание работы

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение.

Занятие № 4 (лабораторное)

Формирование выводов эксперта (контрольная экспертиза № 7).

Контрольные вопросы:

1. Установление целого по частям разорванных документов.
2. Съемка документов в поле токов высокой частоты.

Содержание работы

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение, оформляют фото-таблицу и сдают все материалы преподавателю.

Модуль 8.

Тема № 12. Методика установления хронологической последовательности нанесения штрихов и относительной давности изготовления документов

Занятие № 1 (практическое)

Методика установления хронологической последовательности нанесения штрихов и относительной давности изготовления документов

Контрольные вопросы:

1. Возможности определения возраста документа и комплекс методов, используемых при решении экспертных задач.

2. Установление относительной давности изготовления документа или его фрагментов.

3. Комплекс признаков, дающих возможность установить хронологическую последовательность нанесения пересекающихся штрихов реквизитов документа.

Содержание работы.

Студенты получают объекты исследования – документы, в которых пересекаются:

- штрихи подписи и оттиска печати (штампа);
- штрихи основного текста и оттиска печати (штампа);
- штрихи текстов, выполненных чернилами черного цвета и черной тушью;
- штрихи разного химического состава, например, штрихи, выполненные пастой шариковой ручки и фломастером.

С помощью технических средств отрабатываются методы установления абсолютного возраста документа и методы установления хронологической последовательности нанесения штрихов.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты готовят фрагмент заключения по результатам исследования представленных объектов.

Занятие № 2 (практическое)

Криминалистическое установление хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов

Контрольные вопросы:

1. Современные методы определения возраста чернильных штрихов и штрихов паст шариковых ручек.
2. Методы установления хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов.

Содержание работы.

Выполняется индивидуальное задание, в ходе которого в виде фрагмента заключения оформляются результаты исследования представленных документов. Особое внимание уделяется оценке выявленных признаков, обоснованности и формулированию выводов.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты завершают написание фрагмента заключения по результатам исследования представленных объектов, в которых требуется установить абсолютный и относительный возраст документа.

Занятие № 3 (лабораторное)

Предварительное и детальное исследование (контрольная экспертиза № 8)

Контрольные вопросы:

1. Требования, предъявляемые к образцам материалов и орудий письма.
2. Особенности детального исследования при установлении хронологической последовательности нанесения реквизитов документов.

Содержание работы.

Студенты получают объекты для выполнения контрольной экспертизы и проводят экспертное диагностическое исследование согласно изученной методике.

Задание на часы самоподготовки.

Студенты заканчивают фотографирование объектов, изготовление фотоснимков и проведение исследования.

Занятие № 4 (лабораторное)

Оценка признаков, выявленных в процессе исследования (контрольная экспертиза № 8).

Контрольные вопросы:

1. Определение времени исполнения машинописного документа.
2. Порядок оформления заключения эксперта.

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта.

Занятие № 5 (лабораторное)

Формирование выводов эксперта (контрольная экспертиза № 8).

Контрольные вопросы:

1. Определение времени исполнения документов, изготовленных с помощью принтеров.
2. Правила оформления фото-таблицы к заключению эксперта.

Содержание работы.

Студенты под руководством преподавателя составляют заключение эксперта, оформляют фото-таблицу и сдают все материалы преподавателю.

Модуль 9.

Раздел III. Специальная часть: Криминалистическое исследование документов в целях розыска источника их происхождения и профилактики правонарушений

Тема 13. Формы участия криминалиста–документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Занятие № 1 (практическое)

Составление розыскных таблиц по документам - вещественным доказательствам

Контрольные вопросы:

1. Криминалистические учеты, картотеки и коллекции поддельных бланков документов, их роль в раскрытии преступлений.

2. Правила составления розыскных таблиц по документам - вещественным доказательствам.

3. Формы и методы профилактической деятельности эксперта.

Содержание работы.

Слушатели под руководством преподавателя изучают документы и составляют по ним розыскные таблицы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности «Судебная экспертиза» (уровень специалитета), реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:

– прослушивание лекционного курса;

– чтение и конспектирование рекомендованной литературы;

– проведение практических и лабораторных занятий с целью выработки умений и навыков работы с криминалистическими объектами, оборудованием и техническими средствами, применения различных методик в ходе производства технико-криминалистических экспертиз документов.

По каждой из тем дисциплины предусматриваются лекции, которые, как правило, должны иметь проблемный характер и отражать профиль подготовки студентов. Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается использовать аудиовизуальную поддержку в виде мультимедийных презентаций содержания лекции, отражающих основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции.

Целью лабораторных занятий является закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы, развитие творческого мышления, формирование определенных навыков, необходимых при работе эксперта и других специалистов правоохранительных органов.

Семинарские занятия проводятся по наиболее сложным вопросам отдельных тем криминалистики. Цели семинара: проверка, закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельной подготовки; развитие способности к творческому мышлению; оказание помощи в самостоятельном овладении материалом. В ходе семинарских занятий планируется заслушивание рефератов, разрешение проблемных ситуаций, возникающих при производстве экспертиз.

Темы рефератов даются к каждому занятию. Избранная тема может уточняться, корректироваться с учетом изменений практики и пожеланий слушателей. Время сообщения по реферату 8-10 минут. Отдельным студентам может быть поручено рецензирование реферата и оппонирование после выступления докладчика. Участвовать в дискуссиях должен каждый студент.

Знания, полученные в ходе лекций и семинаров, закрепляются лабораторными навыками выполнения контрольных экспертиз. Практическая работа студента оформляется в виде заключения эксперта, к которому может прилагаться фото-таблица. Лабораторные занятия направлены на приобретение студентами навыков производства технико-криминалистических экспертиз документов и оформления результатов исследования в виде заключений эксперта.

Успешному усвоению материала дисциплины способствует самостоятельное изучение рекомендуемой литературы, практика в экспертных учреждениях правоохранительных органов, работа в научных кружках, а также занятие иными видами научно-исследовательской деятельности.

Промежуточные аттестации проводятся в форме контрольной работы и модульного тестирования.

Итоговый контроль: 7 семестр – зачет, 8 семестр – экзамен.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа обучающихся, выступая особой формой в процессе изучения учебной дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов», имеет своей целью более глубокое усвоение учебного материала.

Самостоятельная работа по данной учебной дисциплине предполагает изучение и конспектирование рекомендуемых преподавателем источников, а также самостоятельное освоение понятийного аппарата и выполнение ряда заданий, выдаваемых студентам преподавателем на практических занятиях.

Основными формами организации самостоятельной работы при изучении учебной дисциплины являются:

1) анализ рекомендованных к изучению нормативно-правовых источников.

2) изучение рекомендованной специальной (основной и дополнительной) литературы. Пониманию и усвоению студентом материала, изложенного в специальной литературе, может способствовать его четкое соотнесение с дидактическими единицами, предусмотренными рабочей программой учебной дисциплины. При этом студенту следует осуществлять конспектирование анализируемых источников, формулировать тезисы (краткое изложение основных положений, ключевых идей анализируемого источника);

3) осуществляя подготовку к практическому занятию, следует уяснить содержание каждого вопроса, мысленно воспроизвести свое предполагаемое выступление, при необходимости составить краткий план-конспект выступления;

4) при решении практических задач студенту следует отражать их решение в письменном виде.

Все выполняемые студентами самостоятельно задания подлежат последующей проверке преподавателем для получения допуска к зачету и экзамену.

Практические занятия служат для контроля преподавателем уровня подготовленности, закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки докладов и сообщений по учебной проблематике; приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений.

Виды самостоятельной работы студентов:

- работа над темами для самостоятельного изучения;
- подготовка докладов, рефератов, эссе, презентаций;
- выполнение лабораторных заданий;
- тестирование;
- участие студентов в научно-исследовательской деятельности.

На самостоятельную работу студентов по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» предусмотрено 174 часа для более глубокого усвоения изученного курса, формирования навыков исследовательской работы и ориентирования студентов на умение применять теоретические знания на практике.

Кроме того, по усмотрению преподавателя на самостоятельную работу для повторения могут быть вынесены отдельные вопросы, изучавшиеся ранее студентами в других дисциплинах.

Оценка знаний студентов проводится на семинарских занятиях и на каждом лабораторном занятии в ходе кратковременного устного опроса, имеющего целью проверить готовность студента к выполнению лабораторных и практических заданий. Итогом изучения каждой темы являются результаты проверки письменного отчета по работе, а также результаты рубежного контроля с использованием ПК или билетов. С целью оперативного влияния на успеваемость студентов проводятся вызывные и текущие консультации, а также рубежный контроль по десяти модулям дисциплины.

В программе дисциплины предусмотрено методическое обеспечение, рекомендуемая литература (основная и дополнительная), методические материалы. В целях усвоения курса «Технико-криминалистическая экспертиза документов» кафедра уголовного процесса и криминалистики рекомендует широкий выбор учебной и специальной литературы, которая указана в настоящей рабочей учебной программе. В качестве учебного пособия наиболее приемлемыми считаются учебники, изданные в России за последние годы. Однако следует учесть, что ни один учебник не может в полной мере ответить на все возникающие вопросы. Поэтому отсутствие или недостаточно полное раскрытие того или иного вопроса в одном учебнике, может быть компенсировано посредством использования учебника, составленного другим автором.

При изучении дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» допустимо использование учебников прошлых лет, так как теория криминалистики за последние десятилетия существенно не изменилась, а практика использования криминалистических средств и методов постоянно пополняется новыми достижениями, заменяющими и дополняющими суть старых.

Кроме того, целесообразно использовать дополнительную литературу, издаваемую в виде различных справочных пособий, монографий и методических рекомендаций. Предлагаемая в программе литература не является исчерпывающей.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы

Тема 1. Теоретические основы технико-криминалистической экспертизы документов

Контрольные вопросы:

1. Понятие судебной экспертизы, заключения эксперта. Правовая основа государственной судебно-экспертной деятельности.

2. Предмет и задачи технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).

3. Объекты технико-криминалистической экспертизы документов.

4. Реквизиты документов: понятие, виды и способы их нанесения.

5. Понятие документа и правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

6. Компетенция эксперта при решении задач технико-криминалистической экспертизы документов.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.

2. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 2. Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов

Контрольные вопросы:

1. Криминалистическая классификация методов ТКЭД. Требования, предъявляемые к методам экспертных исследований.
2. Технические средства экспертных исследований реквизитов документов.
3. Фотографирование в отраженных ультрафиолетовых лучах и схема его осуществления.
4. Фотографирование видимой люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами и схема его осуществления.
5. Съемка красной и инфракрасной люминесценции, возбужденной сине-зелеными лучами и ее схема.
6. Съемка в отраженных инфракрасных лучах и ее схема.
7. Метод влажного копирования и порядок его применения.
8. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
9. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Изучить метод цветodelения и методы усиления изображения.
3. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 3. Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов

Контрольные вопросы:

1. Объекты, задачи и значение криминалистического исследования реквизитов и материалов документов. Основные сведения о материалах документов, изучаемых экспертами при производстве ТКЭД.
2. Материалы документов: понятия, классификации, диагностические свойства (характеристики).
3. Морфологические признаки штрихов, образующих (составляющих) реквизиты документов.
4. Средства письма, печатания, репрографии и полиграфического изготовления документов.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии.
3. Составить в рабочих тетрадях схему исследования:
 - а) бумаги,
 - б) материалов письма,
 - в) исследования клеящих веществ,
 - г) вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении и подделке документов.
4. Оформить результаты исследований в виде таблиц.
5. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии по идентификации пишущих приборов (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
6. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей

Контрольные вопросы:

1. Подпись как объект комплексного экспертного исследования.
2. Способы исполнения подписи с применением технических средств и приемов и признаки, характерные для каждого из них.
3. Методика технико-криминалистического исследования подписи.
4. Технические средства, методы, используемые при экспертном исследовании подписи.
5. Формы выводов эксперта при технико-криминалистическом исследовании подписи.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм

Контрольные вопросы:

1. Современные технологии изготовления печатей в специализированных предприятиях. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише.
2. Общие и частные признаки клише печатей и штампов, которые отображаются в их оттисках.
3. Специальные средства защиты от подделки современных гербовых печатей.
4. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
5. Задачи, решаемые при экспертном исследовании оттисков печатей и штампов.
6. Факторы, влияющие на отображение признаков клише в оттиске.
7. Методика диагностического исследования оттисков печатей (штампов).
8. Методика идентификационного исследования оттисков печатей (штампов).
9. Структура заключения эксперта по исследованию оттисков печатей и штампов.
10. Требования, предъявляемые к оформлению фото-таблицы, иллюстрирующей результаты идентификационного исследования оттисков печатей (штампов).
11. Способы сравнения, используемые при идентификации печатей и штампов.
12. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах

Контрольные вопросы:

1. Понятие и виды знакопечатающих устройств. Классификация знакопечатающих устройств.
2. Возможности диагностического исследования машинописного текста.
3. Общие признаки пишущей машины (ПМ), отображающиеся в машинописном тексте.
4. Частные признаки ПМ, отображающиеся в машинописном тексте.
5. Методика идентификации пишущих машин по тексту.
6. Установление давности изготовления машинописного документа.
7. Установление марки шрифта по отпечатанному машинописному тексту.
8. Контрольно-кассовые машины (ККМ). Способы печати кассовых чеков на ККМ. Признаки, позволяющие дифференцировать ККМ по кассовым чекам.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники

Контрольные вопросы:

1. Классификация репрографической техники.
2. Возможности диагностического исследования документов, изготовленных с помощью копировально-множительных устройств.
3. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного на электрофотографическом устройстве.
4. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного способом струйной печати.
5. Общие признаки репрографических устройств, отображающиеся в тексте.
6. Методика идентификационного исследования текстов, выполненных с помощью принтеров.
7. Установление возраста документа, выполненного с помощью репрографической техники.
8. Особенности методики идентификационного исследования текстов, отпечатанных на игольчато-матричных принтерах.
9. Особенности методики идентификационного исследования текстов, отпечатанных на лазерных принтерах.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).

3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов

Контрольные вопросы:

1. Виды печати, используемые в современном полиграфическом производстве.
2. Средства оперативной полиграфии и их признаки.
3. Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра.
4. Способы подделки бланков документов.
5. Орловская и ирисовая виды печати и их признаки.
6. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.
7. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.
8. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.
9. Признаки трафаретной печати.
10. Особенности методики диагностического исследования бланков документов.
11. Методика идентификационного исследования бланков документов.
12. Содержание фото-таблицы при решении идентификационной задачи по бланкам документов.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки

Контрольные вопросы:

1. Понятие, назначение и основные виды защитных средств документов, денежных билетов и ценных бумаг от подделки.
2. Технологическая защита денежных билетов от подделки.
3. Полиграфическая защита денежных билетов.
4. Физико-химическая защита денежных билетов от подделки.
5. Криминальные способы изготовления денежных билетов и ценных бумаг, их признаки.
6. Элементы и средства защиты денежных билетов Банка России от подделки.
7. Особенности криминалистического исследования долларов США и евро.
8. Особенности методики диагностического исследования денежных билетов и ценных бумаг.
9. Особенности методики идентификационного исследования денежных билетов и ценных бумаг.
10. Содержание фото-таблицы при исследовании денежных билетов.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 10. Техничко-криминалистическое исследование документов с измененным содержанием

Контрольные вопросы:

1. Подчистка и признаки, указывающие на ее применение.
2. Дописка, допечатка и признаки, указывающие на их выполнение.
3. Травление и смывание, признаки их использования.
4. Способы замены частей в документе и их признаки.
5. Методы, применяемые для выявления признаков подчистки, дописки.
6. Методы, дающие наилучшие результаты при выявлении признаков травления и смывания.
7. Методы, применяемые для выявления признаков замены фотокарточки.
8. Общая методика неидентификационного исследования при решении вопроса об установлении частичных изменений в содержании документа.
9. Признаки, указывающие на полную замену фотокарточки в документе.
10. Признаки, указывающие на частичную замену фотокарточки в документе.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.

2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 11. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов, замазанных и зачеркнутых его реквизитов

Контрольные вопросы:

1. Современные методы восстановления первоначального содержания документов и порядок их применения.
2. Методы и технические средства, применяемые для прочтения текстов по вдавленным штрихам.
3. Установление целого по частям разорванных документов.
4. Методика экспертного исследования при решении вопроса о восстановлении первоначального содержания документа.
5. Методика восстановления содержания сожженных документов.
6. Физические методы выявления невидимых текстов.
7. Физико-химические методы выявления невидимых текстов.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 12. Техничко-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов

Контрольные вопросы:

1. Возможности определения возраста документа и комплекс методов, используемых при решении экспертных задач.
2. Методика установления относительной давности изготовления, хронологической последовательности выполнения фрагментов документов.
3. Комплекс признаков, дающих возможность установить хронологическую последовательность нанесения пересекающихся штрихов реквизитов документа.
4. Современные методы определения возраста чернильных штрихов и штрихов паст шариковых ручек.
5. Методы установления хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов.
6. Особенности детального исследования при установлении хронологической последовательности нанесения реквизитов документов.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).
3. Закончить оформление заключения эксперта и иллюстрационного материала.
4. Подготовиться к следующему занятию.

Тема 13. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Контрольные вопросы:

1. Формы и виды участия специалиста-криминалиста в раскрытии, расследовании, предупреждении преступлений.
2. Криминалистические учеты, картотеки и коллекции поддельных бланков документов, их роль в раскрытии преступлений.
3. Правила составления розыскных таблиц по документам – вещественным доказательствам.
4. Формы и методы профилактической деятельности эксперта.

Задания для самостоятельной работы:

1. Изучить вопросы темы, используя рекомендованную литературу.
2. Закончить оформление результатов исследования на практическом занятии (описать в виде фрагмента заключения эксперта ход проведенного исследования и полученные результаты).

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Типовые контрольные задания

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

1. Основные задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Компетентность и компетенция эксперта в области технико-криминалистической экспертизы документов. Структура заключения эксперта.
3. Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.
4. Диффузно-копировальный метод и его модификации.
5. Использование адсорбционно-люминесцентного метода и метода влажного копирования при решении экспертных задач.
6. Возможности химических методов исследования материалов документов.
7. Физические и физико-химические методы усиления изображения.
8. Определение орудий письма по штрихам документа. Возможности идентификации пишущего прибора.
9. Использование графических редакторов для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов.
10. Современные способы технического воспроизведения подписи.
11. Классификация современных копировально-множительных устройств.
12. Электрофотографические копировально-множительные устройства.
13. Современные возможности идентификации электрофотографических копировально-множительных устройств.
14. Исследование документов, выполненных на контрольно-кассовых машинах.
15. Разновидности форм высокой печати, способы изготовления и их признаки.
16. Разновидности форм плоской офсетной печати, способы изготовления и их признаки.
17. Разновидности форм глубокой печати, способы изготовления и их признаки.
18. Разновидности форм трафаретной печати, способы изготовления и их признаки.
19. Средства оперативной полиграфии и их признаки.
20. Современные возможности передачи полутоновых изображений в полиграфии.
21. Специальные виды полиграфической печати.
22. Способы изготовления цветной полиграфической продукции.
23. Физико-химическая защита документов от подделки.
24. Графические элементы защиты документов от подделки.
25. Полиграфические материалы, используемые для изготовления бланков документов и их свойства.
26. Новые технологии изготовления удостоверительных печатных форм.
27. Самонаборные печати и штампы.
28. Факторы, влияющие на процесс отображения признаков в оттисках удостоверительных печатных форм.
29. Возможности диффузно-копировального метода при установлении содержания невидимых, слабовидимых и залитых записей.
30. Физические методы выявления невидимых текстов.
31. Особенности исследования заклеенных записей.
32. Установление факта переклейки фотоснимков на документе.
33. Установление факта монтажа документов.
34. Исследование документов, измененных при помощи химических веществ.
35. Современные возможности установления абсолютной давности изготовления документов.
36. Возможности исследования пересекающихся штрихов методом поперечных срезов.
37. Возможности установления давности документов, изготовленных на электрографических аппаратах.
38. Последовательность нанесения штрихов реквизитов документов, один из которых выполнен электрофотографическим способом.
39. Значение криминалистических учетов, картотек и коллекций поддельных бланков документов, их роль в раскрытии преступлений.

Варианты тестовых заданий для проведения текущего и промежуточного контроля по темам № 1 - № 13 дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов»

Вопрос 1. Какие из названных документов не могут быть классифицированы по признаку дубликатности?

1. Подлинники.
2. Дубликаты.
3. Копии.
4. Свидетельства.

5. Выписки.

Вопрос 2. Какой из видов подлога указан неверно?

1. Материальный.
2. Интеллектуальный.
3. Вертуальный.

Вопрос 3. Какие из нижеперечисленных объектов не могут быть отнесены к сравнительным?

1. Объекты, представленные эксперту лицом или органом, назначившим экспертизу.
2. Объекты, изготовленные экспертом в ходе исследования.
3. Объекты, полученные экспертом самостоятельно от заинтересованных в исходе экспертизы лиц (обвиняемых, подозреваемых, стороны защиты и др.).

Вопрос 4. Что относится к объектам ТКЭД?

1. Реквизиты документов.
2. Технические средства, используемые для изготовления документов.
3. Материалы документов.
4. Все вышеназванные объекты.
5. Ни один из вышеназванных объектов.

Вопрос 5. Какие из названных задач не входят в классификацию задач ТКЭД?

1. Основные.
2. Специальные.
3. Конкретные.
4. Логические.

Вопрос 6. Установление способа изготовления документа – это:

1. Идентификационная задача.
2. Диагностическая задача.
3. Классификационная задача.
4. Реконструкционная задача.
5. Ситуационная задача.

Вопрос 7. Установление лица, изготовившего документ – это:

1. Идентификационная задача.
2. Диагностическая задача.
3. Классификационная задача.
4. Реконструкционная задача.
5. Ситуационная задача.

Вопрос 8. Какие из методов не входит в систему общенаучных методов криминалистики?

1. Наблюдение.
2. Измерение.
3. Описание.
4. Сравнение.
5. Эксперимент.
6. Модулирование.
7. Реконструкция.
8. Математические методы.
9. Хроматографические методы.

Вопрос 9. Люминесцентный анализ основан:

1. На способности рентгеновских лучей проходить через объекты, непрозрачные для лучей видимого света, и, преломляясь при этом, испытывать полное внутреннее отражение и проявлять дифракционный эффект.
2. На способности атомов веществ испускать кванты света при переходе их из возбужденного состояния в стационарное.
3. На свойствах анализируемых веществ избирательно отражать, поглощать и пропускать электромагнитные волны определенной длины.

Вопрос 10. Методы фотографирования в невидимой зоне спектра подразделяют на:

1. Фотографирование в ИК-лучах.
2. Фотографирование в УФ-лучах.

3. Фотографирование в рентгеновских лучах.
4. Фотографирование в γ -лучах.
5. Все вышеназванное верно.
6. Одно из утверждений неверно.

Вопрос 11. Метод, основанный на способности органических веществ, входящих в состав материалов письма, вызывать изменение сенсibilизационных свойств (спектральной чувствительности) эмульсионного слоя фотоматериалов или его вуалеобразующей способности – это:

1. Метод влажного копирования.
2. Адсорбционно-люминесцентный метод.
3. Диффузно-копировальный метод.
4. Хроматографический метод.

Вопрос 12. В ходе производства экспертизы эксперт вправе:

1. Давать заключение в пределах своей компетенции.
2. Решать вопросы вины, целей и мотивов преступных действий.
3. Решать вопросы правового характера.

Вопрос 13. Реквизит документа – это:

1. Обязательный элемент оформления официального документа.
2. Необязательный элемент оформления документа.
3. Наличие данного элемента желательно для оформления документа.

Вопрос 14. Материалы документов это:

1. Вещественная основа, исследуемая при производстве ТКЭД.
2. Обязательные элементы документа, отсутствие хотя бы одного из которых лишает документ юридической силы.

Вопрос 15. Какой из названных признаков не характерен для вещества штриха, выполненного черной тушью?

1. Лежит на поверхности бумаги тонким слоем.
2. Имеет глянцевый вид.
3. Не копируется водой.
4. Имеет многочисленные трещины и отслоения в виде блестящих чешуек.
5. Прозрачно в ИК-лучах.

Вопрос 16. Для установления вида клея, использованного при изготовлении документа, проводят:

1. Реакцию йода в водном растворе йодида калия.
2. Реакцию с молибдатом аммония.
3. Все утверждения верны.
4. Одно из утверждений неверно.

Вопрос 17. К какому способу изготовления документов относятся признаки: загрязненный фон изображения в виде точек-«марашек»; поверхностное наложение слоя красящей массы, имеющей характерную зернистую структуру?

1. Электрофотографический способ.
2. Машинописный способ.
3. Полиграфический способ.

Вопрос 18. Определите способ нанесения штрихов записей на документ по следующим признакам: края штрихов не имеют четких границ; отсутствуют следы давления пишущего прибора; частицы красящей массы располагаются беспорядочно в виде глыбок, разбросанных по всему документу.

1. Графитным карандашом.
2. Цветными карандашами.
3. Через копировальную бумагу.

Вопрос 19. Что из ниже перечисленного не относится к реквизитам владельца документа?

1. Фотокарточка.
2. Подпись.
3. Прописка.
4. Сведения об образовании.

Вопрос 20. Что из ниже перечисленного не входит в состав реквизита «подпись»?

1. Наименование должности лица.

2. Наименование организации, которую он возглавляет (если документ изготовлен без использования бланка).
3. Личная подпись.
4. Резолюция.
5. Фамилия и инициалы.

7.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Объекты, задачи и предмет технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
3. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
4. Традиционные виды полиграфической печати: строение печатных форм, способы печатания и факторы полиграфического производства.
5. Классификации средств защиты документов от полной и частичной подделки.
6. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.
7. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.
8. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.
9. Трафаретная печать и ее признаки.
10. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
11. Методика диагностического экспертного исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
12. Методика идентификационного экспертного исследования бланков документов.
13. Виды репрографии и их диагностические признаки.
14. Криминалистические классификации современных знакопечатающих устройств, их групповые признаки.
15. Общие и частные признаки пишущих машин.
16. Методика идентификации репрографических (копировальных) аппаратов.
17. Способы полной подделки денежных билетов и ценных бумаг, их признаки.
18. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.
19. Методика экспертной идентификации пишущих машин.
20. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов, их реквизитов.
21. Методика установления содержания угасших, смытых и вытравленных реквизитов документа.
22. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
23. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
24. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
25. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
26. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
27. Современные технологии изготовления печатей, их признаки.
28. Специальные средства защиты от подделки современных гербовых печатей.
29. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов, регламентируемые приказом МВД РФ от 10.02.2006 г. № 70.
30. Правила составления розыскных таблиц по реквизитам поддельных документов.
31. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
32. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
33. Методика диагностического исследования документов с измененным содержанием.
34. Способы частичных изменений реквизитов документов: их виды и признаки.
35. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода и решаемые им экспертные задачи.
36. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода и решаемые им экспертные задачи.
37. Методы исследования и фотосъемки люминесцентных свойств реквизитов документов.
38. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах и в отраженных инфракрасных лучах.
39. Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых реквизитов документов.
40. Установление целого по частям разорванных документов.
41. Определить способ нанесения изображения оттиска печати (штампа), обосновать вывод эксперта.
42. Определить способ нанесения изображения подписи, указать основные диагностические признаки.
43. Определить способ изготовления бланка документа, указать основные диагностические признаки.
44. Определить способ изготовления печати по ее оттиску, указать основные диагностические признаки.
45. Определить способ технического исполнения подписи, указать основные диагностические признаки.

46. Определить способ изменения содержания документа, указать основные диагностические признаки.
47. Установить, на одной или на разных пишущих машинах напечатаны представленные тексты.
48. Установить первоначальное содержание зачеркнутой записи.
49. Установить содержание записи, образованной вдавленными неокрашенными штрихами.
50. Установить вид репрографического аппарата по представленному документу.
51. Установить содержание замазанного оттиска печати.
52. Нарисовать и объяснить схему фотосъемки видимой люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами.
53. Нарисовать и объяснить схему фотосъемки инфракрасной (красной) люминесценции, возбужденной сине-зелеными лучами.
54. Установить первоначальное содержание залитого текста.
55. Определить способ изготовления бланка документа.
56. Определить шаг письма и одинарный междустрочный интервал в машинописном тексте.
57. Составить розыскную таблицу по представленному бланку документа.
58. Составить розыскную таблицу по представленному машинописному тексту.
59. Выявить дописку в записи, выполненной специальными чернилами.
60. Определить способ изготовления представленного денежного билета. Обосновать вывод признаками.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающаяся из текущего контроля - 70% и промежуточного контроля - 30%.

Текущий контроль по дисциплине включает:

- посещение занятий - 10 баллов,
- дисциплина – 5 баллов,
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов,
- ответ на теоретический вопрос - 10 баллов,
- устный опрос – 10 баллов,
- участие на практических и лабораторных занятиях – 10 баллов,
- практикум (учебные экспертизы) -20 баллов

Промежуточный контроль по дисциплине включает:

- письменная контрольная работа - 10 баллов,
- тестирование – 10 баллов (тестовые нормы: % правильных ответов: «отлично» 85-100 %; «хорошо» - 65-74%; «удовлетворительно» - 51-64%; «неудовлетворительно» - менее 50%),
- устный опрос – 10 баллов.

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

а) адрес сайта курса

Кафедра уголовного процесса и криминалистики. <http://cathedra.dgu.ru/?id=68>

б) основная литература:

1. Судебная экспертиза : учеб.и практикум для акад. бакалавриата / Сорокотягин, Игорь Николаевич, Д. А. Сорокотягина ; Урал. гос. юрид. ун-т. - М. : Юрайт, 2017.
2. Шобабаев Б.А. Техничко-криминалистическая экспертиза денежных знаков [Электронный ресурс] : монография / Б.А. Шобабаев. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: Казахский национальный университет им. аль-Фараби, 2014. — 189 с. — 978-601-04-0872-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/58472.html>
3. Криминалистическая техника : учеб.и практикум для акад. бакалавриата / Эк-сархопуло, Алексей Алексеевич ; Нацио-нал. исслед. ун-т "Высш. шк. экон.". - М. : Юрайт, 2017.
4. Теория судебной экспертизы: учебник/ Под ред. Россинской Е.Р. М., 2015.

в) дополнительная литература:

1. Судебная экспертиза: курс общей теории : [мо-нография] / Аверьянова, Татьяна Витальевна. - М. : Норма: Инфра-М, 2015.
2. Григорович В.Л. Общая теория криминалистики и криминалистическая техника [Электронный ресурс] : курс лекций / В.Л. Григорович. — Электрон.текстовые данные. — Минск: Тетра-Системс, Тетра-лит, 2014. — 304 с.
3. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений. Учебное пособие/А.И. Бастрыкин. – М.: Юридический центр Пресс, 2009.
4. Криминалистика. Полный курс : учеб.для вузов / [В. В. Агафонов и др.]; под общ. ред. А. Г. Филипова. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017.

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программное обеспечение и Интернет - ресурсы:

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru>
2. Справочная правовая система «Гарант» <http://www.garant.ru>
3. Справочная правовая система «Право» <http://www.pravo.ru>
4. Справочная правовая система «Кодекс» <http://www.kodeks.ru>
5. Справочная правовая система «Эталон» <http://www.etozakon.ru>
6. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru>
7. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru>
8. Научная электронная библиотека <http://elibrary.ru>
9. Российский портал «Открытого образования» <http://www.openet.edu.ru>
10. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета <http://edu.icc.dgu.ru>
11. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета <http://elib.dgu.ru> (доступ через платформу Научной электронной библиотеки elibrary.ru).
12. Федеральный центр образовательного законодательства <http://www.lexed.ru>
13. Открытая электронная библиотека <http://www.diss.rsl.ru>
14. Научная электронная библиотека <http://www.eLIBRARY.ru>
15. Все о праве <http://www.allpravo.ru>
16. Большой юридический словарь онлайн www.law-enc.net
17. Юридический словарь www.legalterm.info
18. Сайт Журнала российского права www.norma-verlag.com
19. Юридический портал «Правопорядок» www.oprave.ru
20. Юридическая литература по праву <http://www.okpravo.info>
21. Энциклопедия криминалиста <http://www.zetai3p.tk/?Glavnaya>
22. Теория криминалистической идентификации: состояние, проблемы, перспективы развития <http://alldocs.ru/zakons/index.php?From=10005>

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
2. Справочная правовая система Гарант – <http://www.garant.ru/>
3. Справочная правовая система «Право» <http://www.pravo.ru>
4. Официальный сайт информационно- правового консорциума «Кодекс» www.kodeks.ru
5. Юридическая литература по праву <http://www.okpravo.info>.
6. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» <http://www.lawlibrary.ru/>
7. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. <http://diss.rsl.ru>
8. Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов <http://www.dissercat.com/>
8. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. www.iqlib.ru
10. Интернет-библиотекаСМИPublic.ru www.public.ru
11. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ. <http://www.cir.ru>
12. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. — Москва, 1999 –. Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp> (дата обращения: 21.06.2018). – Яз. рус., англ.
13. Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: <http://elib.dgu.ru>
14. Юридический Вестник ДГУ. <http://www.jurvestnik.dgu.ru>
15. Юсупкадиева С.Н. Образовательный блог по криминалистике [Электронный ресурс]: usupkadievasadikat.blogspot.com
16. Юсупкадиева С.Н. Образовательный блог по криминалистике [Электронный ресурс]: usupkadieva.blogspot.com
17. Юсупкадиева С.Н. Электронный курс по Криминалистике. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: [база данных] / Даг.гос. ун-т. Махачкала, 2018 г. Доступ из сети ДГУ или после регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – URL: <http://moodle.dgu.ru/>

Официальные Интернет-страницы ведущих вузов:

1. Дагестанский государственный университет - www.dgu.ru
2. Юридический факультет Дагестанского государственного университета - law.dgu.ru
3. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - www.msu.ru
4. Юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - www.law.msu.ru
5. Санкт-Петербургский государственный университет - www.spbu.ru

6. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов www.finec.ru
7. Чеченский Государственный Университет - www.chesu.ru
8. Кабардино-Балкарский государственный университет - www.kbsu.ru
9. Ингушский государственный университет - www.inggu.ru
10. Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского- www.sgu.ru
11. Ставропольский государственный университет - www.stavsu.ru
12. Кубанский государственный университет - www.kubsu.ru
13. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации – [www.rpa-](http://www.rpa-mu.ru)

mu.ru

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Практические и лабораторные занятия являются одной из наиболее важных форм изучения курса «Технико-криминалистическая экспертиза документов». Они являются завершающим этапом усвоения студентами теоретических знаний и средством их приложения к решению практических вопросов.

Практические занятия проводятся по наиболее сложным вопросам отдельных тем криминалистики. Цели семинара: проверка, закрепление и углубление знаний, полученных студентами на лекции и в процессе самостоятельной подготовки; развитие творческого мышления и оказание помощи в самостоятельном овладении материалом.

В процессе подготовки к семинарскому и лабораторному занятию студент должен:

- ознакомиться с планом занятия, особое внимание уделить контрольным вопросам темы;
- изучить конспект лекции;
- проработать и законспектировать рекомендуемую литературу;
- выполнить в рабочей тетради задание, предусмотренное для самостоятельной подготовки.

Основные формы проведения семинара:

- постановка преподавателем и решение студентами проблем теоретической и практической направленности;
- заслушивание и обсуждение докладов студентами;
- проведение студентами научной конференции.

Предпосылками успешного обучения ТКЭД является активная научно-исследовательская работа студента, посещение лекций, добросовестная работа в часы самоподготовки.

В планах семинарских и лабораторных занятий дана примерная тематика научных докладов, которая может быть изменена или дополнена по согласованию с преподавателем, ведущим занятия. Время доклада не должно превышать 5 – 10 минут. Доклад оформляется в виде реферата, объемом до 10 страниц рукописного текста.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, предварительной и промежуточной аттестации.

Контроль текущей успеваемости обучающихся (текущая аттестация) проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения знаний обучающимися; сформированности у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; выявления обучающихся, способных к научным исследованиям по проблемам дисциплины; совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:

- на занятиях;
- по результатам выполнения контрольных работ;
- по результатам рубежного контроля уровня усвоения знаний (с помощью тестовых заданий или контрольных вопросов);
- по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий;
- по результатам выполнения заданий по решению ситуационных задач;
- по результатам проведения деловых игр;
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.

Контроль выполнения обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно и служит основанием для предварительной и промежуточной аттестации по дисциплине.

Формой контроля по курсу «Технико-криминалистическое исследование документов» предусмотрен экзамен, который проводится в конце 8-го семестра после завершения изучения дисциплины. Экзамен проводится устно по билетам. Оценка по результатам экзамена носит дифференцированный характер и выставляется по 5-ти балльной системе.

По всем вопросам изучения курса «Технико-криминалистическое исследование документов», возникающим у студентов, следует обращаться на кафедру к преподавателям по криминалистике и судебной экспертизе.

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующее программное обеспечение:

Для создания, просмотра и редактирования текстовых документов (лекций, рефератов, докладов, курсовых работ) используется текстовый процессор Microsoft Word. При чтении лекций по всем темам активно используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационно-справочные системы:

- справочная правовая система «Гарант» (интернет-версия) <http://www.garant.ru/>
- справочная правовая система «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/>
- справочная правовая система «Кодекс» <http://www.kodeks.ru/>
- автоматизированная система «Электронный деканат» <http://isu.dgu.ru/>
- ЭБС «Научная библиотека ДГУ» <http://elib.dgu.ru/>

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Для проведения лекций необходимы:

- интерактивная доска;
- видео- и аудиотехника;
- блоки презентаций по темам.

Для проведения лабораторных занятий необходимы:

- доступ к вышеуказанным поисковым системам;
- компьютеры;
- сканеры;
- копировально-множительные устройства (КМУ);
- интерактивная доска;
- видео- и аудиотехника;
- учебно-научно-методический кабинет периодической литературы;
- кабинет криминалистики, оснащенный соответствующей техникой, наглядными пособиями и расходными материалами.

Технические средства, используемые для визуального исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов

1. Оптические микроскопы МБС-10, МБС-9 и др. Это микроскопы бинокулярные стереоскопические. Стереоскопический эффект (объемность) достигается за счет объектива особой конструкции, позволяющего рассматривать предмет как бы с двух точек под углом около 15°. Изображение от объектива через галилееву систему попадает на призму и направляется в окуляры. Галилеева система служит для оперативной смены увеличения. С помощью призмы Шмидта изображение всегда направляется по оси механического тубуса строго в центр окуляра, независимо от того, на какое межцентровое расстояние раздвинуты окуляры при подгонке по глазам исследователя. В микроскопах данного типа вместо конденсорной системы используется коллекторная линза, с помощью которой свет от лампы направляется на объект. Так как увеличение в этом микроскопе относительно небольшое (до 100 крат), то коллекторная система обеспечивает достаточно равномерное освещение объекта. Микроскопы данной системы позволяют исследовать объекты и на просвет и на отражение. С помощью микроскопов данного типа можно проводить измерения малых величин. В их комплект входит два окуляра восьмикратного увеличения, один из которых имеет линейную шкалу с ценой деления 0,1 мм, а другой – квадратную сетку со стороной квадрата 1 мм. С помощью линейной шкалы можно производить линейные измерения, с помощью сетки – определение площади объектов. В

зависимости от увеличения объекта и галилеевой системы каждое деление шкалы и сетки имеет определённую величину. Цена деления каждого из них в зависимости от увеличения определяется по таблице № 1.

Таблица № 1. Цена деления линейной шкалы и стороны квадрата сетки окулярного микрометра микроскопа МБС.

Увеличение объектива и галилеевой системы микроскопа МБС-10	Цена деления линейной шкалы окулярного микрометра (0,1 мм)	Сторона квадрата сетки окулярного микрометра (1 мм)
	Соответствует истинной величине объекта в мм	
0,6	0,17	1,7
1	0,1	1,0
2	0,05	0,5
4	0,025	0,25
7	0,015	0,15

Более полную информацию о методах наблюдения с помощью микроскопа можно получить в соответствующих инструкциях к каждому виду микроскопа.

2. **Универсальный просмотровый детектор «DORS 1300»** предназначен для визуального контроля признаков подлинности банкнот, ценных бумаг, акцизных марок и других документов, имеющих защитные признаки, допускающие проверку в этом приборе. Кроме того универсальный просмотровый детектор «DORS 1300» может быть использован для исследования объектов, невидимых при обычном освещении, но обнаруживаемых в отраженных и проходящих инфракрасных лучах:

- а) чтение замазанных и залитых текстов в случаях, когда краситель, за которым скрыт текст, прозрачен для инфракрасных лучей, а краситель самого текста непрозрачен для них;
- б) чтение затертых и трудно читаемых текстов (мешает штамп, печать, окраска бумаги и т.д.);
- в) чтение заклеенных текстов, выполненных красящим веществом, непрозрачным для инфракрасных лучей;
- г) дифференциация материалов письма (бумаги, красителей), обнаружение исправлений и дописок в документах;
- д) выявление подписей, выполненных путем технической подделки.

3. Телевизионные спектральные системы ТСС-3М-1 и ТСС-3МЦ

Режимы исследований документов телевизионными спектральными системами	Выявляемость возможных повреждений и элементов защиты документа
В отраженных УФ лучах	1. Подделка части оттиска печати 2. Способ изготовления бланков 3. Замена фотографии 4. Замена листов 5. Следы травления 6. Остатки штрихов первоначального текста
В отраженных видимых лучах	1. Подчистки, дописки, исправления 2. Мелкие детали орнаментов, типографская сетка 3. Орловская печать, микрошрифты 4. Наложение надписей 5. Залитые, зачеркнутые тексты 6. Подделка части оттиска печати 7. Замена фотографии 8. Замена листов
В проходящих видимых или ИК- лучах	1. Водяные знаки (отсутствие или изменение формы) 2. Структура материала 3. Проверка текста под слоем красителя
В отраженных ИК лучах	1. Наличие зон выполненных специальными красителями 2. Поврежденные документы (залитые, зачеркнутые фрагменты) 3. Дописки 4. Следы травления 5. Наложение надписей 6. Подделка части оттиска печати 7. Частично или полностью обесцвеченный текст
Люминесцентный анализ в видимой	1. Дописки

области спектра под воздействием ультрафиолетовых лучей	2. Специальные метки, люминесцирующие в видимой части спектра 3. Частично или полностью обесцвеченный текст 4. Нарушение последовательности выполнения текста
Люминесцентный анализ в ИК области спектра под воздействием видимых лучей	1. Подчистка 2. Травление 3. Остатки штрихов первоначального текста 4. Последовательность выполнения текста
В косопadaющем свете	1. Водяные знаки 2. Способ нанесения оттисков печатей 3. Рисование от руки оттисков штампов, печатей 4. Рельеф поверхности материала документа в месте подчистки 5. Рельефный (выпуклый или вдавленный) текст, рисунок

Технические характеристики:

Спектральная чувствительность	365-1000 нм
Разрешающая способность	350 тел.лин.
Размер контролируемого поля	42x32 мм

Телевизионная спектральная система цветного изображения ТСС-3МЦ дополнительно к возможностям систем черно-белого изображения, обеспечивает наблюдение цветных изображений объектов, исследуемых в видимой области спектра при прямом и косопadaющем освещении, а также при люминесценции под воздействием ультрафиолетовых лучей. Это позволяет проводить сопоставительный анализ исследуемых объектов по цветовым различиям с эталонными образцами и значительно повысить эффективность выявления подделок документов и ценных бумаг, имеющих цветные элементы защиты, например орловскую и ирисовую печать, фоновую сетку, цветные люминесцентные волокна или изображения и т.п.

4. **Телевизионная камера для стандартного микроскопа** обеспечивает возможность наблюдения на экране монитора черно-белых или цветных изображений объектов, исследуемых с помощью стандартных микроскопов МБС-10, МБС-9.

Подключается к анализатору ТСС любого из базовых вариантов, к коммутатору видеосигналов КВС-26-1, либо используется автономно в комплекте с блоком питания и монитором.

Разрешающая способность ч/б КТП-171-3 - 400 тел.лин.

Подключение телевизионной камеры к ПЭВМ предоставляет эксперту возможность создания электронной базы данных исследуемых объектов и получение иллюстраций на принтере.

5. **Макропроектор** обеспечивает возможность точного совмещения фрагмента документа, например оттиска печати, с эталонным изображением посредством встроенного механизма позиционирования. Устанавливается непосредственно на документ и не требует подфокусировки изображения.

6. **Телевизионная лупа «Видеомышь»** обеспечивает пофрагментный анализ плоских объектов документов в красной (655 нм) и зеленой (567 нм) областях видимого и косопadaющего свете с 40-кратным увеличением. Позволяет выявлять микрошрифты, детали рисунка, последовательность нанесения пересекающихся штрихов, структуру материала, вид типографского исполнения документа (высокая, глубокая, плоская печать).

7. **Телевизионный микроскоп** предназначен для исследования документов, денежных знаков и иных вещественных доказательств.

Телевизионный микроскоп ТМ-2 (цветного изображения) обеспечивает: возможность наблюдения на экране монитора увеличенного изображения исследуемых объектов; возможность пофрагментного наблюдения исследуемых объектов; изменение масштаба изображения исследуемых объектов от 1:1 до 56:1 при изменении поля зрения от 120x160 до 2,1 x 2,8; подсветку исследуемого объекта видимым или ИК-светом с возможностью изменения пространственного положения источника света, регулировкой яркости и размера светового пятна.

8. **Сканеры** считывают с бумаги, пленки или иных твердых носителей «аналоговые» тексты или изображения и преобразуют их в цифровой формат. Для выполнения тех или иных конкретных задач пригодна отнюдь не каждая модель. Как правило, пригодность сканера определяется совокупностью его технических параметров: конструктивным типом, форматом, разрешением, глубиной цвета, диапазоном оптических плотностей и т.д. Для работы со сканером рекомендуется использовать компьютерную программу АBBYY FineReader 6.0 для распознавания текста. При оформлении иллюстративного материала и размещения иллюстраций по тексту рекомендуется использовать программу «Photoshop».

9. **Цифровые фотоаппараты** обеспечивают фиксацию объектов исследования в режимах автоматическая и ручная съемка с выдержкой затвора 15–1/2000 с, чувствительность ISO50/100/200/400, формат записи изображений JPEG. Разрешающая способность 2592x1944 пикселей позволяет производить макро- и микросъемку объектов.

10. **Копировально-множительные устройства (принтеры)** позволяют преобразовать документ из электронного вида в бумажную форму.

Широкое применение получили электрофотографические, струйные, с термопереносом красящего вещества, сублимационные, обладающие следующей разрешающей способностью:

- более 1200 точек на дюйм - электрофотографические (лазерные) принтеры;
- 5760x1440 dpi – струйные принтеры;
- 600x300 dpi – сублимационные и термовосковые принтеры

Выше названные КМУ применяются для распечатки текстовых файлов и иллюстраций.