

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»**

Юридический факультет
(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО
решением президиума Ученого совета
ННГУ
протокол от
«14» декабря 2021 г. № 4

Рабочая программа дисциплины

**Технико-криминалистическая экспертиза
документов**

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования
специалитет

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность
40.05.03 «Судебная экспертиза»

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

Криминалистические экспертизы

Экономические экспертизы

Речеведческие экспертизы

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Форма обучения

очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижегород

2022 год

1. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.О.29 «Технико-криминалистическая экспертиза документов» относится к обязательной части ООП учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями и индикаторами достижения компетенций)

Формируемые компетенции (код, содержание компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), в соответствии с индикатором достижения компетенции		Наименование оценочного средства
	Индикатор достижения компетенции (код, содержание индикатора)	Результаты обучения по дисциплине	
ОПК-7. Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований	ОПК-7.1. Применяет методики судебных экспертиз и исследований в профессиональной деятельности	<u>Знать:</u> методики судебных экспертиз и исследований <u>Уметь:</u> применять методики судебных экспертиз и исследований на практике <u>Владеть:</u> навыками применения экспертных методик для решения диагностических и идентификационных задач экспертиз и исследований	Задача (практическое задание) Контрольная работа
	ОПК-7.2. Организует работу по подготовке, проведению и сдаче результатов судебных экспертиз и исследований	<u>Знать:</u> требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов к подготовке, проведению и сдаче результатов судебных экспертиз и исследований <u>Уметь:</u> самостоятельно составлять и оформлять заключения эксперта и специалиста, справки о предварительном исследовании, обобщать и формулировать выводы по теме исследования <u>Владеть:</u> навыками ведения делопроизводства в судебно-экспертных учреждениях, регистрации и учета документов, контроля их исполнения	Собеседование Контрольная работа
	ОПК-7.3. Обобщает в пределах компетенции экспертную практику и на этой основе разрабатывает методические рекомендации по вопросам организации проведения судебных экспертиз	<u>Знать:</u> основы взаимодействия экспертов с сотрудниками следственных и оперативных подразделений в процессе предварительного и экспертного исследования при раскрытии и расследовании преступлений <u>Уметь:</u> организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов <u>Владеть:</u> навыками организации работы группы специалистов и комиссии экспертов	Собеседование Контрольная работа
ОПК-8. Способен консультировать субъекты правоприменительной и	ОПК-8.1. Проводит консультирование по вопросам назначения и производства судебных экспертиз	<u>Знать:</u> потребности и проблемы, возникающие при назначении и производстве судебных экспертиз, а также возможные пути их решения <u>Уметь:</u> эффективно применять	Тест Собеседование Контрольная

<p>правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений</p>		<p>современные средства и методы, используемые при производстве судебных экспертиз</p> <p><u>Владеть:</u> навыками консультирования субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз</p>	<p>работа</p>
	<p>ОПК-8.2. Анализирует и интерпретирует стандарты, правила и методологию производства судебных экспертиз, осуществляет консультации по указанным направлениям</p>	<p><u>Знать:</u> современные стандарты, правила и методологию производства судебных экспертиз</p> <p><u>Уметь:</u> анализировать и интерпретировать современные стандарты, правила и методологию производства судебных экспертиз</p> <p><u>Владеть:</u> навыками применения современных экспертных методик решения диагностических и идентификационных задач судебных экспертиз</p>	<p>Собеседование</p> <p>Контрольная работа</p>
	<p>ОПК-8.3. Проводит и передаёт лицу, осуществляющему процессуальные и непроцессуальные действия, предварительную информацию по материальным следам и предметам, необходимую для правильной ориентации в создавшейся обстановке</p>	<p><u>Знать:</u> закономерности следообразования</p> <p><u>Уметь:</u> осуществлять анализ и оценку следовой информации</p> <p><u>Владеть:</u> навыками применения на практике современных методов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов — вещественных доказательств</p>	<p>Собеседование</p> <p>Контрольная работа</p>
<p>ПК-3.КЭ. Способен выполнять криминалистические судебные экспертизы в рамках гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, производства по делам об административных</p>	<p>ПК-3.1.КЭ Выполняет судебные экспертизы, применяет научно-обоснованные методики и технические средства в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -организацию и методики производства судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве; -научно-обоснованные методики и технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов на различных этапах судопроизводства. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять методики производства судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве; - применять научно-обоснованные методики и технические средства, используемые в исследовании и установлении фактов на различных этапах судопроизводства. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения методик производства судебных экспертиз в гражданском, арбитражном, административном и уголовном судопроизводстве; - навыками применения научно-обоснованных методик и технических средств, используемых в исследовании и установлении фактов на различных 	<p>Сообщение</p> <p>Тест</p> <p>Собеседование</p> <p>Контрольная работа</p>

		этапах судопроизводства	
	ПККЭ-3.2.КЭ Проводит анализ методического и технологического обеспечения экспертной деятельности в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, при подготовке и производстве судебных экспертиз	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методическое и технологическое обеспечение экспертной деятельности в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, при подготовке и производстве судебных экспертиз; - организацию и методы работы по обеспечению контроля качества итоговых заключений эксперта (специалиста). <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять средства методического и технологического обеспечения экспертной деятельности в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, при подготовке и производстве судебных экспертиз; - применять методы организации работы по обеспечению контроля качества итоговых заключений эксперта (специалиста). <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения средств методического и технологического обеспечения экспертной деятельности в целях объективного и всестороннего установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, при подготовке и производстве судебных экспертиз; - навыками организации работы по обеспечению контроля качества итоговых заключений эксперта (специалиста). 	<p>Сообщение</p> <p>Тест</p> <p>Собеседование</p>
ПК-4. Способен обеспечивать работу по контролю качества итоговых заключений эксперта (специалиста)	ПК-4.1. Принимает участие в планировании, организации, контроле, проведении мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - порядок планирования, организации, контроля и проведения мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - планировать, организовывать, контролировать и проводить мероприятия по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов.; <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками планирования, организации, контроля и проведения мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов. 	<p>Собеседование</p> <p>Тест</p>

	ПК-4.2. Умеет публично представить результаты судебно-экспертных исследований, вести полемику и дискуссии	<u>Знать:</u> - приемы эффективного публичного представления результатов судебно-экспертных исследований, ведения полемики и дискуссии. <u>Уметь:</u> - публично представлять результаты судебно-экспертных исследований, вести полемику и дискуссии. <u>Владеть:</u> - навыками публичного представления результатов судебно-экспертных исследований, ведения полемики и дискуссии.	Собеседование Сообщение Тест
ПК-7. Способен консультировать субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз и исследований	ПК 7.1. Принимает участие в консультациях по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз	<u>Знать:</u> - формы и методы использования специальных знаний с целью консультирования при назначении и производстве первичных судебных экспертиз <u>Уметь:</u> - консультировать по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз. <u>Владеть:</u> - навыками консультирования по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз.	Собеседование Сообщение Тест
	ПК-7.2. Принимает участие в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз	<u>Знать:</u> - процессуальные требования к участию в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз. <u>Уметь:</u> - консультировать участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз. <u>Владеть:</u> - навыками консультирования участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз.	Собеседование Сообщение
	ПК-7.3. Принимает участие в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз	<u>Знать:</u> - процессуальные требования к участию в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз. <u>Уметь:</u> - консультировать участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз. <u>Владеть:</u>	Собеседование Сообщение

		- навыками консультирования участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз.	
ПК-15. Способен организовывать работу в области судебных экспертиз и исследований, включая организацию работы комиссии экспертов; организацию и осуществлению мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике	ПК-15.1. Принимает участие в составе комиссии экспертов, самостоятельно применяет методы и средства экспертных исследований	<u>Знать:</u> - процессуальные требования к проведению комиссионных экспертиз; - методы и средства экспертных исследований. <u>Уметь:</u> - применять процессуальные требования к проведению комиссионных экспертиз; - самостоятельно применять методы и средства экспертных исследований при участии в составе комиссии экспертов. <u>Владеть:</u> - навыками применения процессуальных требований к проведению комиссионных экспертиз; - навыками самостоятельного применения методов и средств экспертных исследований при участии в составе комиссии экспертов.	Собеседование Контрольная работа Тест
	ПК-15.2. Выполняет функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии	<u>Знать:</u> - функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии. <u>Уметь:</u> - выполнять функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии. <u>Владеть:</u> - навыками выполнения функций эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии.	
	ПК-15.3. Организует и возглавляет работу комиссии экспертов в ходе выполнения комплексных экспертиз и исследований в различных видах судопроизводства	<u>Знать:</u> - функции организатора работы и руководителя комиссии экспертов в ходе выполнения комплексных экспертиз и исследований в различных видах судопроизводства. <u>Уметь:</u> - организовывать и возглавлять работу комиссии экспертов в ходе выполнения комплексных экспертиз и исследований в различных видах судопроизводства. <u>Владеть:</u> - навыками организации и руководства работой комиссии экспертов в ходе выполнения комплексных экспертиз и исследований в различных видах судопроизводства.	Собеседование Контрольная работа

	ПК-15.4. Организует осуществление мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике	<u>Знать:</u> - порядок организации и осуществления мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике. <u>Уметь:</u> - организовывать осуществление мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике. <u>Владеть:</u> - навыками организации осуществления мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике.	Собеседование Контрольная работа
--	--	--	---

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость	32 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	432		
в том числе			
аудиторные занятия (контактная работа):	213		
- занятия лекционного типа	64		
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	144 (0/144)		
самостоятельная работа	183		
КСР	5		
Промежуточная аттестация – экзамен/зачет	36		

3.2. Содержание дисциплины

Наименование и краткое содержание разделов и тем	Всего (часы)	в том числе	
		контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них	Самостоятельная работа обучающегося

дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)				Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего			, часы		
	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная			
Тема 1. Предмет, объекты, задачи технико-криминалистической экспертизы документов	27			4			4			4			12			15		
Тема 2. Методы исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов	27			4			4			4			12			15		
Тема 3. Особенности назначения, основы производства технико-криминалистической экспертизы документов.	27			4			4			4			12			15		
Тема 4. Криминалистическое исследование материалов письма	26			4			4			4			12			14		
В т.ч. текущий контроль	1																	
Промежуточная аттестация зачет																		
6 семестр																		
Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование подписей	26			6			6			6			18			8		
Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование удостоверительных печатных форм	26			6			6			6			18			8		
Тема 7. Исследование документов, выполненных с помощью знакопечатающих устройств	19			4			4			4			12			7		
Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование репрографической продукции	26			6			6			6			18			8		

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)			в том числе												Самостоятельная работа обучающегося, часы		
				контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы														
	из них																	
	Очная	Вечерняя	Заочная	Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего					
Очная				Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная				
Тема 9. Техно-криминалистическое исследование полиграфической продукции	26			6			6			6			18			8		
Тема 10. Исследование защищенной полиграфической продукции	20			4			4			4			12			8		
В т.ч. текущий контроль	1																	
Промежуточная аттестация зачет																		
7 семестр																		
Тема 11. Исследование документов измененным первоначальным содержанием	36			4			6			6			16			20		
Тема 12. Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.	18			2			2			4			8			10		
Тема 13. Установление абсолютной и относительной давности изготовления документов. Исследование пересекающихся штрихов	36			4			6			6			16			20		
Тема 14. Участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности.	18			2			4			2			8			10		
Тема 15. Работа эксперта на месте происшествия с объектами технико-	18			2			2			4			8			10		

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации дисциплины (модулю)	Всего (часы)			в том числе											Самостоятельная работа обучающегося, часы		
				контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы													
	из них																
				Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего				
Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная			
криминалистический экспертизы документов: документами, средствами и устройствами изготовления документов.																	
Тема 16. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений	15			2			4			2			8			7	
В т.ч. текущий контроль	3																
Промежуточная аттестация Экзамен	36																

Практические занятия (семинарские занятия /лабораторные работы) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает: деловые игры, тренинги, выполнение контрольных работ.

На проведение практических занятий (семинарских занятий /лабораторных работ) в форме практической подготовки отводится 72 часа.

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:

- практических навыков в соответствии с профилем ОП.
- компетенций – ОПК – 7, ОПК – 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий лабораторного типа, групповых или индивидуальных консультаций.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов проводится с целью подготовки их к занятиям для углубленного изучения вопросов дисциплины. Кроме того, по усмотрению преподавателя на самостоятельную работу для повторения могут быть вынесены отдельные вопросы, изучавшиеся ранее студентами в других дисциплинах.

В процессе самостоятельной работы студенты занимаются доработкой конспектов прослушанных лекций с целью дополнения их сведениями из рекомендованной литературы, а также подготовкой контрольных вопросов, выносимых на семинарские и практические занятия.

Кроме того, в ходе самостоятельной работы ими выполняется большая часть практических заданий курса: изготовление фоторепродукций, оформление фототаблиц, написание заключения эксперта по итогам производства контрольной экспертизы. При этом студенты руководствуются ведомственными приказами, регламентирующими деятельность судебно-экспертных учреждений, используют лекционные записи, рекомендованную для подготовки к занятиям, литературу, оборудование и лаборатории, необходимые при выполнении практических заданий и экспертиз, а также имеющиеся на кафедре образцы заключений и фототаблиц. При необходимости студенты получают консультации преподавателя, ведущего дисциплину.

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины приведены в п. 5.2.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс (Технико-криминалистическая экспертиза документов), созданный в системе электронного обучения ННГУ - <https://e-learning.unn.ru/>.

5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий:

5.1. Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения компетенций)	Шкала оценивания сформированности компетенций						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
	не зачтено		зачтено				
<u>Знания</u>	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных	При решении стандартных	Продемонстрированы	Продемонстрированы все	Продемонстрированы все	Продемонстрированы все	Продемонстрированы все

	х умений . Невозможнос ть оценить наличие умений вследствие отказа обучающего я от ответа	задач не продемонстр ированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в полном объеме.	основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	основные умения. Решены все основные задачи . Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	основные умения, реше ны все основные задачи с отдельными несуществен ным недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	основные умения,. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие владения материалом. Невозможнос ть оценить наличие навыков вследствие отказа обучающего я от ответа	При решении стандартных задач не продемонстр ированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальны й набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстр ированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстри рованы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продемонстр ированы навыки при решении нестандартн ых задач без ошибок и недочетов.	Продемонстр ирован творческий подход к решению нестандартн ых задач

Шкала оценки при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
	превосходно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «превосходно», продемонстрированы знания, умения, владения по соответствующим компетенциям на уровне, выше предусмотренного программой
зачтено	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «отлично»
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «хорошо»
	удовлетворител ьно	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «удовлетворительно», при этом хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «удовлетворительно»
не зачтено	неудовлетворит ельно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно», ни одна из компетенций не сформирована на уровне «плохо»
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.2.1 Контрольные вопросы

Вопросы к экзамену

Вопрос	Код формируемой компетенции
1. Виды печатающих устройств матрично-игольчатого типа. Диагностические признаки текстов, в отпечатанных на печатающих устройствах матрично-игольчатого типа.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.
2. Виды термографической печати. Диагностические признаки текстов, отпечатанных способом термографической печати.	ОПК -7, ОПК 8
3. Вопросы, решаемые при производстве комплексной судебно-технической экспертизы документов и судебной компьютерно-технической экспертизы при исследовании печатных текстов документов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
4. Задачи криминалистического исследования компостерных знаков.	ОПК -7, ОПК 8
5. Задачи, решаемые экспертизой бланков документов. Идентификация бланков.	ОПК -7, ОПК 8
6. Идентификации печатающего устройства струйного типа по текстам. Общие и частные признаки принтера, копировально-множительного устройства, отображающиеся в тесте.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
7. Идентификационные и классификационные задачи экспертного исследования реквизитов документов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
8. Идентификация печати (штампа) по оттиску в документе. Возможности идентификации печатей (штампов) при исследовании копий документов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
9. Идентификация пишущего прибора по штрихам.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
10. Идентификация пишущей машины по текстам. Общие и частные признаки пишущей машины, отображающиеся в тесте.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
11. Идентификация самонаборных печатных форм и форм со сменными элементами.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
12. Идентификация факсимиле подписи по оттискам.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
13. Идентификация электрофотографического печатающего устройства, картриджа печатающего устройства по текстам. Общие и частные признаки принтера, копировально-множительного устройства, отображающиеся в тесте.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
14. Исследование в отраженном свете. Исследование люминесценции (ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная).	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
15. Классификация бумажно-беловых изделий. Задачи, решаемые при производстве экспертизы бумажно-беловых изделий.	ОПК -7, ОПК 8.
16. Классификация печатающих устройств по способу передачи, способу воспроизведения, функциональному назначению.	ОПК -7, ОПК 8.
17. Комплексные экспертизы документов и комплексные исследования в судебно-технической экспертизе реквизитов документов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 7
18. Криминалистические учёты документов, снабжённых средствами защиты от подделки, в Российской Федерации и их значение в раскрытии и расследовании преступлений.	ПК – 4, ПК – 7
19. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве.	ОПК -7, ОПК 8
20. Методика исследования денежных билетов, ценных бумаг, акцизных и специальных марок с целью установления их соответствия установленным требованиям.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.
21. Методика установления факта выполнения подписей, рукописных записей с предварительной технической подготовкой.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.

Вопрос	Код формируемой компетенции
22. Методики выявления залитых, зачеркнутых, замазанных, заклеенных текстов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.
23. Методики исследования текстов, отпечатанных на пишущей машине в нескольких экземплярах в закладке (установление порядкового номера экземпляра в закладке, факта выполнения текстов в одной закладке, наличия последующего экземпляра в закладке)	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.
24. Методики установления принадлежности отдельных фрагментов одному листу бумаги при наличии общей линии разделения, при отсутствии общей линии разделения.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.
25. Методы выявления слабовидимых, невидимых изображений. Системы регистрации слабовидимых, невидимых изображений.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.
26. Микроскопические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы реквизитов документов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
27. Объекты технико-криминалистической экспертизы документов. Правила обращения с документами.	ОПК -7, ОПК 8
28. Определение вида материала письма, вида пишущего прибора по штрихам реквизитов документа.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
29. Основные способы полиграфической печати. Установление способа печати, способа изготовления печатной формы по оттискам.	ОПК -7, ОПК 8
30. Основные технологии изготовления печатей, штампов.	ОПК -7, ОПК 8
31. Понятие абсолютной и относительной давности выполнения реквизитов документов. Исследование документов с целью установления относительной и абсолютной давности.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
32. Понятие дописки, дорисовки. Установление факта дописки, дорисовки, выполнения одних штрихов поверх других. Специфика исследования документов, выполненных в нескольких экземплярах в закладке.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
33. Понятие монтажа в судебно-технической экспертизе документов.	ОПК -7, ОПК 8
34. Понятия подчистки, травления, смывания. Установление факта изменения содержания путем подчистки, травления, смывания. Установление содержания записей, удаленных путем подчистки, травления, смывания.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
35. Правила осмотра и хранения документов - вещественных доказательств при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.	ОПК -7, ОПК 8
36. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).	ОПК -7
37. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. Классификация признаков.	ОПК -7, ОПК 8
38. Способы кустарного изготовления печатей (штампов), имитации оттисков печатных форм. Установление факта выполнения оттиска печати (штампа) кустарным способом.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
39. Способы полиграфической защиты документов от подделки, и их имитации.	ОПК -7, ОПК 8
40. Признаки имитации полиграфической защиты.	ОПК -7, ОПК 8
41. Способы технологической защиты документов от подделки и их имитации. Признаки имитации технологической подделки.	ОПК -7, ОПК 8
42. Способы физико-химической защиты документов от подделки и их имитации. Признаки имитации физико-химической защиты.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ
43. Сравнительный анализ диагностических признаков текстов, отпечатанных электрофотографическим и струйным способами.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ
44. Стадии сожжения бумаги. Специфика обращения с сожженными документами. Установление вида сожженного документа. Выявление содержания реквизитов сожженного документа.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ

Вопрос	Код формируемой компетенции
45. Стадии экспертного исследования. Общие методические схемы решения диагностических и идентификационных задач.	ОПК -7
46. Судебно-экспертные методики и их классификация.	ОПК -7, ОПК 8
47. Технологии печати на факсовых аппаратах. Диагностические признаки текстов, отпечатанных на факсовых аппаратах.	ОПК -7, ОПК 8
48. Типовые диагностические задачи экспертного исследования реквизитов документов.	ОПК -7
49. Установление давности нанесения оттисков печатей, штампов в документе по образцам.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ
50. Установление допечатки. Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.
51. Установление последовательности выполнения пересекающихся штрихов реквизитов, один из которых выполнен способом струйной печати, а другой рукописным способом.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.
52. Установление последовательности выполнения двух рукописных записей.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.
53. Установление последовательности нанесения печатного текста, выполненного электрофотографическим способом, и других реквизитов документа при отсутствии участков пересечения штрихов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.
54. Установление технологии изготовления печати (штампа) по отisku в документе.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.
55. Установление факта агрессивного воздействия на документ. Признаки (светового, термического) воздействия на документ, отображающиеся на бумаге-основе документа и в штрихах реквизитов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.
56. Установление факта изготовления копии документа путем монтажа.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 15.

Вопросы к зачёту

Вопрос	Код формируемой компетенции
1. Заключение эксперта. Основные требования.	ОПК -7, ПК – 4
2. Приложения к заключению эксперта. Правила оформления.	ОПК -7, ПК – 4
3. Свойства штрихов, образованных пастами шариковых ручек, чернилами.	ОПК -7, ОПК 8
4. Свойства штрихов, образованных штемпельной краской, черной тушью.	ОПК -7, ОПК 8
5. Свойства штрихов, образованных копировальной бумагой, графитным	ОПК -7, ОПК 8
6. Свойства штрихов, образованных красящим веществом машинописной ленты, чернилами для струйных принтеров.	ОПК -7, ОПК 8
7. Свойства штрихов, нанесенных электрофотографическим тонером.	ОПК -7, ОПК 8
8. Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении и подделке документов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7

Вопрос	Код формируемой компетенции
9. Задачи, решаемые при криминалистическом исследовании материалов письма.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 7
10. Понятие технической подделки подписей. Вопросы, решаемые при технико-криминалистической экспертизе подписей.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 7
11. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки.	ОПК -7, ОПК 8
12. Копировальные способы подделки подписей и их признаки.	ОПК -7, ОПК 8
13. Методика исследования подписей, выполненных с применением технических средств.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.
14. Общие сведения о производстве печатей и штампов.	ОПК -7, ОПК 8
15. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.	ОПК -7, ОПК 8
16. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише (рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
17. Способы подделки оттисков печатей и штампов (монтаж, набор типографского шрифта). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.	ОПК -7, ОПК 8
18. Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Правила отбора образцов оттисков.	ОПК -7, ОПК 8
19. Особенности методики исследования оттисков печатей и штампов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
20. Общие и частные признаки удостоверительных печатных форм.	ОПК -7, ОПК 8
21. Диагностические признаки оттисков печатных форм, изготовленных способом ручного/линотипного набора, способом лазерного гравирования, фотополимерным способом.	ОПК -7, ОПК 8
22. Способы подделки оттисков печатей и штампов с использованием современной техники. Их диагностические признаки.	ОПК -7, ОПК 8
23. Методика идентификационного исследования оттисков печатей и штампов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.
24. Основные виды полиграфической печати, их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.	ОПК -7, ОПК 8
25. Высокая печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.	ОПК -7, ОПК 8
26. Глубокая печать - строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.	ОПК -7, ОПК 8
27. Плоская печать - строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.	ОПК -7, ОПК 8
28. Трафаретная печать - строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.	ОПК -7, ОПК 8
29. Виды специальной полиграфической печати, их характерные признаки.	ОПК -7, ОПК 8
30. Средства оперативной полиграфии и копировально-множительной техники.	ОПК -7, ОПК 8
31. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.	ОПК -7, ОПК 8
32. Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.	ОПК -7, ОПК 8
33. Методика технико-криминалистического исследования бланков документов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.

Вопрос	Код формируемой компетенции
34. Установление способа изготовления бланка документа. Требования, предъявляемые к образцам.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 15.
35. Пишущие машины. Классификация, устройство и основные узлы.	ОПК -7, ОПК 8
36. Общие и частные признаки пишущих машин и их значение при решении экспертных задач.	ОПК -7, ОПК 8
37. Вопросы, решаемые при исследовании машинописных текстов.	ОПК -7, ОПК 8
38. Методика установления марки шрифта и модели пишущей машины по машинописным текстам.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.
39. Техника измерений шага письма и одинарного межстрочного интервала при исследовании машинописных текстов.	ОПК -7, ОПК 8
40. Частные признаки пишущих машин, отображающиеся в машинописном тексте.	ОПК -7, ОПК 8
41. Диагностические вопросы, решаемые при экспертизе машинописных текстов.	ОПК -7, ОПК 8
42. Методика отождествления пишущих машин по текстам.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7
43. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования при отождествлении пишущих машин по текстам. Приемы и техника сравнительного исследования.	ОПК -7, ОПК 8
44. Диагностические признаки, характерные для текстов, выполненные на матричных, струйных и лазерных принтерах (либо многофункциональных печатающих устройствах - МФУ).	ОПК -7, ОПК 8
45. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, выполненных на современных знакопечатающих устройствах.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 7
46. Особенности методики идентификационного исследования печатных текстов.	ОПК -7, ОПК 8, ПК – 3.КЭ, ПК – 7, ПК – 15.

5.2.2. Типовые тестовые задания для оценки сформированности компетенций

1. К частным (инструментальным) методам технико-криминалистической экспертизы документов относятся:

- 1) Наблюдение, сравнение, микроскопия
- 2) Измерение, сопоставление, исследование УФ люминесценции
- 3) Сравнение, моделирование, исследование ИК люминесценции
- 4) Микроскопия, исследование УФ люминесценции, исследование ИК – люминесценции

2. Каковы цели криминалистической идентификации в ТКЭД?

- 1) Установление тождества конкретному объекту
- 2) Классификация объектов
- 3) Дифференциация объектов
- 4) Установление природы проверяемого объекта

3. Какой вид криминалистической идентификации не применим в технико-криминалистической экспертизе документов

- 1) По материально фиксированным отображениям признаков
- 2) По описаниям признаков в справочной литературе
- 3) По мысленному образу
- 4) По признакам общего происхождения объектов

4. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к задачам ТКЭД?

- 1) Установление способа изготовления документа
- 2) Установление автора документа
- 3) Определение относительной давности изготовления документа
- 4) Установление родовой принадлежности материалов документа
- 5) Определение способа печати по представленному машинописному тексту

5. Каковы цели классификационных исследований в технико-криминалистической экспертизе документов?

- 1) Отнесение объекта к определенному классу или группе
- 2) Установление свойств и состояний объекта
- 3) Установление тождества конкретному объекту
- 4) Установление целого по его частям

6. Что относится к объектам технико-криминалистического исследования документов?

- 1) Денежные купюры
- 2) Печати и штампы
- 3) Машинописные тексты
- 4) Материалы письма
- 5) Все ответы верны

7. Бумагу, красящие вещества, клей изучают в ходе исследования:

- 1) Реквизитов документов
- 2) Материалов письма
- 3) Все ответы верны

8. Если на бланке установленного образца при наличии всех реквизитов изложены данные не соответствующие действительности, то налицо:

- 1) Признаки полной подделки документа
- 2) Материальный подлог
- 3) Признаки частичной подделки документа
- 4) Интеллектуальный подлог

9. Документы в уголовно-процессуальной деятельности могут быть:

- 1) Подлинными
- 2) Поддельными
- 3) Подложными
- 4) Все ответы верны

10. Целью предварительного исследования документов специалистом является:

- 1) Проверка и уточнение фактов изложенных в документах
- 2) Выявление новых доказательств по уголовному делу
- 3) Выявление причин и условий, способствующих совершению преступления
- 4) Обнаружение и фиксация признаков, придающих документу статус вещественного доказательства по рассматриваемому делу

11. К видам частичной подделки документов относятся:

- 1) Подчистка
- 2) Дописка
- 3) Травление
- 4) Смывание
- 5) Замена частей документа

- 6) Все ответы верны
12. В ходе предварительного исследования специалист не определяет:
- 1) Размеры представленного документа
 - 2) Вид представленного документа
 - 3) Форму представленного документа
 - 4) Массу представленного документа
13. Какие способы подделки подписи разрешаются в ходе почерковедческого исследования, а не ТКЭД?
- 1) Копирование с помощью копировальной бумаги с последующей обводкой штрихов
 - 2) Копирование «на просвет»
 - 3) Подражание подписи-оригиналу «по памяти»,
 - 4) Передавливание подписи с последующей обводкой рельефных штрихов
 - 5) Перенесение красящего вещества подписи-оригинала с помощью копирующих материалов
 - 6) Электрофотографический способ
 - 7) Применение рельефного клише (факсимиле)
14. Какой способ изготовления клише печатей в настоящее время практически не применяется?
- 1) Способ изготовления клише из эластичных фотополимеров (фотополимерный)
 - 2) Лазерное гравирование по резине
 - 3) Флеш-технология
 - 4) Наборный способ
15. В качестве сравнительного материала при производстве технико-криминалистической экспертизы печатей и штампов могут быть представлены:
- 1) Свободные образцы
 - 2) Экспериментальные образцы
 - 3) Клише печати
 - 4) Все ответы верны
16. Что из перечисленного не является объектом ТКЭД?
- 1) Личные документы
 - 2) Электронные документы
 - 3) Справочно-удостоверительные документы
 - 4) Документы, характеризующие трудовую деятельность
 - 5) Документы, отражающие движение материальных ценностей
17. Результатом интеллектуального подлога являются:
- 1) Недействительные документы
 - 2) Документы, содержащие недостоверные сведения
 - 3) Документы, содержащие фальсифицированные реквизиты
 - 4) Документы, полученные незаконным путем
18. Какой из перечисленных методов не применит эксперт-криминалист в ходе технико-криминалистического исследования подписей?
- 1) Визуальное исследование
 - 2) Микроскопическое исследование
 - 3) Газожидкостная хроматография
 - 4) Исследование в ультрафиолетовых лучах
 - 5) Исследование в отраженных инфракрасных лучах

19. Как называется элемент защиты денежной купюры, видимый при ее осмотре в проходящем свете?

- 1) Микротекст
- 2) Водяной знак (филигрань)
- 3) Защитное волокно
- 4) Защитная нить

20. Как возможно выявить эффект метамерии цвета при исследовании денежной банкноты?

- 1) При осмотре купюры в инфракрасной области спектра
- 2) В ходе микроскопического исследования в видимой области спектра
- 3) При исследовании в ультрафиолетовой зоне спектра
- 4) В ходе визуального исследования в отраженном свете

21. Какие методы применяются при исследовании очередности выполнения реквизитов документа (пересекающихся штрихов)?

- 1) Микроскопическое исследование
- 2) Влажное копирование
- 3) Проведение качественных химических реакций
- 4) Механическое удаление (соскабливание) красящего вещества
- 5) Все ответы верны

22. Криминалистическое документоведение не включает в себя:

- 1) Исследование почерка (почерковедение)
- 2) Установление автора документа (автороведение)
- 3) Техничко-криминалистическую экспертизу документов
- 4) Криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий

23. Какое из нижеперечисленных понятий полностью поглощает в себе другое?

- 1) Криминалистическое исследование документов
- 2) Техничко-криминалистическая экспертиза документов

24. Что из перечисленного не относится к необходимым характеристикам документа?

- 1) Содержание документа
- 2) Реквизиты документа
- 3) Форма документа
- 4) Способ изготовления документа

25. Что не входит в компетенцию эксперта-криминалиста при исследовании документов?

- 1) Установление способа изготовления документа
- 2) Установления, применяемых при изготовлении документа материалов письма
- 3) Установления достоверности сведений, содержащихся в документе
- 4) Ничего из перечисленного

26. Каким образом рекомендуется высушивать увлажненные документы?

- 1) Над пламенем газовой горелки
- 2) В духовом шкафу
- 3) В СВЧ печи
- 4) На солнце (на подоконнике)
- 5) Естественная сушка при отсутствии солнечного цвета
- 6) На батарее, обогревателе

27. Документы на экспертизу необходимо представлять:

- 1) Неупакованными
- 2) Упакованными
- 3) На усмотрение лица, назначившего экспертизу

28. Какие способы сравнительного исследования применяются в ТКЭД?

- 1) Сопоставление
- 2) Совмещение
- 3) Наложение
- 4) Все ответы верны

29. Как называется элемент защиты денежной купюры, видимый в УФ зоне спектра?

- 1) Микротекст
- 2) Водяной знак (филигрань)
- 3) Люминесцирующее защитное волокно
- 4) Защитная нить

30. Возможно ли оформление заключения эксперта без оформления таблицы изображений, подтверждающих его выводы?

- 1) Возможно
- 2) Невозможно
- 3) На усмотрение эксперта, выполняющего данное заключение

5.2.3. Типовые задания/задачи для оценки сформированности компетенции

1. Предмет, объекты и задачи ТКЭД.
2. Классификации методов технико-криминалистического исследования документов.
3. Физические и физико-химические методы ТКЭД.
4. Химические методы ТКЭД.
5. Фотографические методы усиления контраста.
6. Математические методы ТКЭД.
7. Объекты, задачи и значение криминалистического исследования материалов документов.
8. Экспертное исследование бумаги.
9. Исследование красящих веществ.
10. Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении и подделке документов.
11. Понятие и способы технической подделки подписи (ТПП).
12. Методы выявления признаков факта и способа ТПП.
13. Особенности методики технико-криминалистического исследования подписи.
14. Пишущие машины. Классификация, устройство и основные узлы.
15. Общие и частные признаки пишущих машин.
16. Вопросы, решаемые при исследовании машинописных текстов.
17. Печатающие устройства.
18. Особенности методики идентификационного исследования машинописных текстов.
19. Виды полиграфической печати.
20. Способы изготовления печатных форм, плоской, высокой, глубокой и трафаретной печати.
21. Методика исследования бланков документов и печатных форм.
22. Средства оперативной полиграфии и копировально-множительной техники.
23. Общие и частные признаки печатных форм.

24. Способы подделки бланков документов.
25. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.
26. Виды средств специальной защиты документов и способы их имитации.
27. Методика исследования документов, имеющих специальные средства защиты.
28. Требования к бланкам документов, имеющих специальные средства защиты.
29. Общие сведения о производстве печатей и штампов.
30. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.
31. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише.
32. Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Правила отбора образцов оттисков.
33. Особенности методики исследования оттисков печатей и штампов.
34. Общие и частные признаки удостоверительных печатных форм.
35. Методы установления содержания документов.
36. Методика установления залитых, зачеркнутых и замазанных текстов.
37. Методика установления угасших текстов.
38. Установление содержания записей, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.
39. Исследование сожженных документов.
40. Особенности исследования разорванных документов.
41. Способы частичного изменения содержания документов.
42. Задачи экспертного исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
43. Установление факта и способа изменения содержания документа.
44. Особенности методики установления первоначального содержания измененных записей.
45. Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документов.
46. Исследование документов, изготовленных путем монтажа.
47. Исследование пересекающихся штрихов.
48. Возможности криминалистических методов определения давности изготовления документов.
49. Особенности методики установления абсолютной давности изготовления документов.
50. Особенности методики установления относительной давности изготовления документов.

5.2.4. Темы курсовых работ

1. Техничко-криминалистическое исследование документов. Его виды и задачи.
2. Виды криминалистических учетов и возможности их использования в ТКЭД.
3. Применение автоматизированных рабочих мест эксперта в ТКЭД.
4. Участие специалиста-криминалиста в подготовке материалов на технико-криминалистическую экспертизу документов.
5. Документы и его реквизиты. Способы изменения реквизитов документов.
6. Идентификация современных технических средств изготовления документов.
7. Установление пишущего прибора по штрихам. Общие и частные признаки.
8. Установление способа нанесения текстов документов. Общие и частные признаки.
9. Исследование предметов, не являющихся документами в точном смысле этого слова.

10. Классификация образцов для сравнительного исследования в ТКЭД.
11. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
12. Способы изготовления удостоверительных печатных форм. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения и возникающие в процессе эксплуатации печатей и штампов.
13. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки.
14. Методика исследования печатей и штампов.
15. Методика идентификации пишущих машин по машинописному тексту.
16. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
17. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
18. Способы изготовления печатных форм и их признаки.
19. Подделка бланков документов и ценных бумаг. Возможности ТКЭД в борьбе с подлогом документов.
20. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
21. Современная копировально-множительная техника. Принцип работы. Идентификационные признаки.
22. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества.
23. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
24. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
25. Возможности исследования пересекающихся штрихов микроскопическими методами.
26. Документы с измененным первоначальным содержанием путем дописки, дорисовки, подчистки. Методика исследования.
27. Подписи, выполненные с предварительной технической подготовкой. Признаки, методика исследования.
28. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
29. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.
30. Методы исследования люминесцентных свойств реквизитов документа.
31. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах, в отраженных инфракрасных лучах.
32. Методы усиления изображения.
33. Методика выявления залитых, замазанных, зачеркнутых и угасших реквизитов документов.
34. Методика установления содержания разорванных (разрезанных), сожженных документов.
35. Документы с измененным первоначальным содержанием путем травления, смывания. Методика исследования.
36. Установление содержания текстов на копировальной бумаге.
37. Понятие монтажа. Методика исследования.
38. Следственный осмотр и предварительное исследование документов.

39. Составление розыскных таблиц по документам и их использование.
40. Эксперт на месте происшествия. Обращение с объектами ТКЭД: документами, средствами и устройствами изготовления документов.
41. Криминалистическое исследование лазерных принтеров: идентификационные, диагностические и классификационные задачи.
42. Криминалистическое исследование струйных принтеров: идентификационные, диагностические и классификационные задачи.
43. Криминалистическое исследование МФУ (многофункциональных устройств): идентификационные, диагностические и классификационные задачи.
44. Методика исследования печатной продукции.
45. Особенности криминалистического исследования исторических документов.
46. Подготовка материалов для производства технико-криминалистической экспертизы документов.
47. Определение абсолютной давности нанесения оттисков печатей и штампов.
48. Определение абсолютной давности печатного текста, выполненного на лазерном принтере.
49. Комплексные экспертизы документов и комплексные исследования в судебно-технической экспертизе реквизитов документов.
50. Фотографические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы реквизитов документов.
51. Методики установления принадлежности отдельных фрагментов одному листу бумаги при наличии общей линии разделения, при отсутствии общей линии разделения.
52. Факт агрессивного воздействия на документ. Признаки (светового, термического) воздействия на документ, отображающиеся на бумаге-основе документа и в штрихах реквизитов.

5.2.5. Темы контрольных работ

1. Исследование различных видов материалов письма.
2. Исследование печатных текстов, нанесенных с помощью различных знакопечатающих устройств.
3. Криминалистическое исследование подписей и записей с целью установления технической подделки.
4. Исследование оттисков круглых печатей.
5. Исследование бланков документов.
6. Исследование защищенной полиграфической продукции.
7. Установление содержания документов с залитыми, (зачеркнутыми), выцветшими (угасшими), вытравленными текстами.
8. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
9. Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.
10. Исследование пересекающихся штрихов.
11. Установление относительной давности изготовления документов.
12. Установление абсолютной давности изготовления документов.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 928 с. - Электронно-библиотечная система «Знаниум» [Электронный ресурс] (znanium.com) [/http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241](http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241)

2. Криминалистика. Исследование документов. Учебное пособие для вузов /Под ред. Бобовкина М.В., Гришина П.Л., Проткина А.А.. Научная школа: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя. - М., 2017. / Гриф УМО ВО

<https://www.biblio-online.ru/book/903E4C90-C765-482C-BF95-AA930B6B0C3F>

3. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 480 с.

<http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513735/> ЭБС Znanium

4. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов. Практическое пособие /Под ред. Бобовкина М.В., Гришина П.Л., Проткина А.А.. Научная школа: Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.Я. Кикотя. - М., 2017.

<https://biblio-online.ru/book/60C12215-98AD-4FC6-8BA8-AF23D9E0995F>

б) дополнительная литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Конституция Российской Федерации. Режим доступа: <http://constitution.kremlin.ru/>

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ // Консультант Плюс

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 N 73-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871/

3. Приказ МВД России от 11.01.2009 N 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=451495#0>

4. Приказ МВД России от 29.06.2005 N 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с "Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 N 6931) [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55315/

5. Приказ Минюста России от 27.12.2012 N 237 "Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2013 N 26742 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141682/

6. Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 N 347 "Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно - экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.2003 N 4093 [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40382/

7. Криминалистика: Учебное пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. - 6-е изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 241 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460715>

8. Криминалистика: Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. Н.П. Яблокова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 752 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-114-6, 500 экз. Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418155/> ЭБС Znanium

9. Научно-техническое обеспечение учебных экспертно-криминалистических лабораторий: Научно-практическое пособие/Е.Р.Россинская, Е.И.Галяшина и др. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с. (<http://znanium.com/bookread2.php?book=505676> // ЭБС Znanium).

10. Технологические основы судебно-экспертной деятельности. Участие специалиста в процессуальных и непроцессуальных действиях: учебное пособие / под ред. В.А. Юматова. - Н.Новгород, 2012. Режим доступа: <http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=489330&DB=1> // ФБ ННГУ

11. Юматов В.А., Лесникова П.Г. Судебно-почерковедческая экспертиза: теория и практика: Учебное пособие. - Нижний Новгород, Издательство ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2017. Режим доступа: <http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=489329&DB=1> // ФБ ННГУ

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы (в соответствии с содержанием дисциплины)

Лицензионное программное обеспечение:

1. ПО «Windows 7 ProSP1»
2. ПО «WindowsXPProSP3»
3. ПО «MSOfficePro 2007»
4. ПО «Office Standard 2016 МАК HYRRK-6NMM3-MG2H8-GJ7V9-8QKY2 МАК 0/50»
5. ПО «Kasperskyendpointsecurity»
6. ПО «AdobePhotoshop CC»
7. ПО «Adobe Lightroom 6 Multiple Platforms International»
8. ПО «РАСТР»
9. ПО «Арсенал»
10. ПО «Папилон-Блип»

Интернет-ресурсы:

1. Правовая система ГАРАНТ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.garant.ru>
2. Правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>
3. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com> .
4. Электронно-библиотечная система «Znanium» <http://www.znanium.com/>
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: <https://biblio-online.ru/>
6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»: <http://www.studentlibrary.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения:

- Мультимедиа проектор Hitachi CP-221NM,
- Интерактивная доска,
- Автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста,
- Микроскопы МСП-1, криминалистические лупы,
- Планшетные сканеры,
- комплексы инфракрасного и ультрафиолетового излучения;
- экспертный чемодан;
- лупы;
- линейки, штангенциркули;
- реактивы.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду.

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

Автор (ы)

Заведующий кафедрой судебной экспертизы к.ю.н., доцент В.А. Юматов

Доцент кафедры судебной экспертизы к.ю.н. Н.В. Летёлкин

Рабочая программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии юридического факультета от 13.12.2021 года, протокол № 4.