

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Ученого совета ННГУ
протокол № 6 от 31.05.2023 г.

Рабочая программа дисциплины
Технико-криминалистическая экспертиза документов

Уровень высшего образования
Специалитет

Направление подготовки / специальность
40.05.03 - Судебная экспертиза

Направленность образовательной программы
Экономические экспертизы

Форма обучения
очная

г. Нижний Новгород

2023 год начала подготовки

1. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина Б1.О.29 Техничко-криминалистическая экспертиза документов относится к обязательной части образовательной программы.

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	Для текущего контроля успеваемости	Для промежуточной аттестации
ОПК-7: Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований	ОПК-7.1: ОПК-7.1. Применяет методики судебных экспертиз и исследований в профессиональной деятельности. ОПК-7.2: ОПК-7.2. Организует работу по подготовке, проведению и сдаче результатов судебных экспертиз и исследований. ОПК-7.3: Обобщает в пределах компетенции экспертную практику и на этой основе разрабатывает методические рекомендации по вопросам организации проведения судебных экспертиз.	ОПК-7.1: Знать: методики судебных экспертиз и исследований. Уметь: применять методики судебных экспертиз и исследований на практике. Владеть: навыками применения экспертных методик для решения диагностических и идентификационных задач экспертиз и исследований. ОПК-7.2: Знать: требованиями федерального законодательства, ведомственных правовых актов к подготовке, проведению и сдаче результатов судебных экспертиз и исследований. Уметь: самостоятельно составлять и оформлять заключения эксперта и специалиста, справки о предварительном исследовании, обобщать и формулировать выводы по теме исследования. Владеть: навыками ведения делопроизводства в судебно-экспертных учреждениях, регистрации и учета документов, контроля их исполнения.	Собеседование	Курсовая работа Экзамен: Контрольные вопросы Зачёт: Контрольные вопросы

		ОПК-7.3: Знать: основы взаимодействия экспертов с сотрудниками следственных и оперативных подразделений в процессе предварительного и экспертного исследования при раскрытии и расследовании преступлений. Уметь: организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов. Владеть: навыками организации работы группы специалистов и комиссии экспертов.		
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 экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений	ОПК-8.1: Проводит консультирование по вопросам назначения и производства судебных экспертиз. ОПК-8.2: Анализирует и интерпретирует стандарты, правила и методологию производства судебных экспертиз, осуществляет консультации по указанным направлениям. 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.	ОПК-8.1: Знать: потребности и проблемы, возникающие при назначении и производстве судебных экспертиз, а также возможные пути их решения. Уметь: эффективно применять современные средства и методы, используемые при производстве судебных экспертиз. Владеть: навыками консультирования субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз. ОПК-8.2: Знать: современные стандарты, правила и методологию производства судебных экспертиз. Уметь: анализировать и интерпретировать современные стандарты, правила и методологию производства судебных экспертиз. Владеть: навыками применения современных экспертных методик решения диагностических и идентификационных задач	Тест	Курсовая работа Экзамен: Контрольные вопросы Зачёт: Контрольные вопросы

		судебных экспертиз. ОПК-8.3: Знать: закономерности следообразования. Уметь: осуществлять анализ и оценку следовой информации. Владеть: навыками применения на практике современных методов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов — вещественных доказательств.		
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. ПК-15.2: Выполняет функции 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. ПК-15.4: Организует осуществление мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике.	ПК-15.1: Знать: - процессуальные требования к проведению комиссионных экспертиз; - методы и средства экспертных исследований. Уметь: - применять процессуальные требования к проведению комиссионных экспертиз; - самостоятельно применять методы и средства экспертных исследований при участии в составе комиссии экспертов. Владеть: - навыками применения процессуальных требований к проведению комиссионных экспертиз; - навыками самостоятельного применения методов и средств экспертных исследований при участии в составе комиссии экспертов. ПК-15.2: Знать: - функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии. Уметь:	Контрольная работа	Курсовая работа Экзамен: Контрольные вопросы Зачёт: Контрольные вопросы

		- выполнять функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии. Владеть: - навыками выполнения функций эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии. ПК-15.3: Знать: - функции организатора работы и руководителя комиссии экспертов в ходе выполнения комплексных экспертиз и исследований в различных видах судопроизводства. Уметь: - организовывать и возглавлять работу комиссии экспертов в ходе выполнения комплексных экспертиз и исследований в различных видах судопроизводства. Владеть: - навыками организации и руководства работой комиссии экспертов в ходе выполнения комплексных экспертиз и исследований в различных видах судопроизводства. ПК-15.4: Знать: - порядок организации и осуществления мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике. Уметь: - организовывать осуществление мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике.		
--	--	---	--	--

		<i>Владеть:</i> - навыками организации осуществления мероприятий по эксплуатации, поверке и техническому обслуживанию приборов и оборудования в экспертной практике.		
<i>ПК-3.РЭ: Способен выполнять речеведческие судебные экспертизы в рамках гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях</i>	<i>ПК-3.РЭ.1: Выполняет судебные экспертизы, применяет научно-обоснованные методики и технические средства в исследовании и установлении фактов, на различных этапах судопроизводства.</i> <i>ПК-3.РЭ.2: 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.</i>	<i>ПК-3.РЭ.1:</i> <i>Знать:</i> - 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. <i>Уметь:</i> - 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. <i>Владеть:</i> - 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 этапах судопроизводства. <i>ПК-3.РЭ.2:</i> <i>Знать:</i>	<i>Собеседование</i>	<i>Курсовая работа</i> <i>Экзамен:</i> <i>Контрольные вопросы</i> <i>Зачёт:</i> <i>Контрольные вопросы</i>

		-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). Уметь: - 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). Владеть: - 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).		
--	--	--	--	--

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. ПК-4.2: Умеет публично представить результаты судебно-экспертных исследований, вести полемику и дискуссии.	ПК-4.1: Знать: - порядок планирования, организации, контроля и проведения мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов. Уметь: - планировать, организовывать, контролировать и проводить мероприятия по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов. Владеть: - навыками планирования, организации, контроля и проведения мероприятий по повышению (подтверждению) профессиональной компетенции судебных экспертов. ПК-4.2: Знать: - приемы эффективного публичного представления результатов судебно-экспертных исследований, ведения полемики и дискуссии. Уметь: - публично представлять результаты судебно-экспертных исследований, вести полемику и дискуссии. Владеть: - навыками публичного представления результатов судебно-экспертных исследований, ведения полемики и дискуссии.	Собеседование	Курсовая работа Экзамен: Контрольные вопросы Зачёт: Контрольные вопросы
---	--	---	----------------------	--

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. ПК-7.2: Принимает участие в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз. ПК-7.3: Принимает участие в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз.	ПК-7.1: Знать: - формы и методы использования специальных знаний с целью консультирования при назначении и производстве первичных судебных экспертиз. Уметь: - консультировать по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз. Владеть: - навыками консультирования по использованию специальных знаний при назначении и производстве первичных судебных экспертиз. ПК-7.2: Знать: - процессуальные требования к участию в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз. Уметь: - консультировать участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз. Владеть: - навыками консультирования участников судопроизводства по вопросам назначения и производства дополнительных и повторных экспертиз. ПК-7.3: Знать: - процессуальные требования к участию в консультировании участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз. Уметь: - консультировать	Собеседование	Курсовая работа Экзамен: Контрольные вопросы Зачёт: Контрольные вопросы
--	--	---	----------------------	--

		участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз. Владеть: - навыками консультирования участников судопроизводства по вопросам назначения и производства комиссионных и комплексных экспертиз.		
--	--	--	--	--

3. Структура и содержание дисциплины

3.1 Трудоемкость дисциплины

	очная
Общая трудоемкость, з.е.	12
Часов по учебному плану	432
в том числе	
аудиторные занятия (контактная работа):	
- занятия лекционного типа	64
- занятия семинарского типа (практические занятия / лабораторные работы)	144
- КСР	5
самостоятельная работа	183
Промежуточная аттестация	36 экзамен, зачёт

3.2.Содержание дисциплины

(структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий)

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины	Всего (часы)	в том числе			
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы из них			Самостоятельная работа обучающегося, часы
		Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа (практические занятия/лабораторные работы), часы	Всего	
	о ф о	о ф о	о ф о	о ф о	о ф о
Тема 1.1. Предмет, объекты, задачи технико-криминалистической экспертизы документов.	27	4	8	12	15
Тема 1.2. Методы исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов.	27	4	8	12	15
Тема 1.3. Особенности назначения, основы производства технико-криминалистической экспертизы документов..	27	4	8	12	15
Тема 1.4. Криминалистическое исследование материалов письма.	26	4	8	12	14
Тема 2.5. Техничко-криминалистическое исследование подписей.	26	6	12	18	8
Тема 2.6. Техничко-криминалистическое исследование удостоверительных	26	6	12	18	8

печатных форм.					
Тема 2.7. Исследование документов, выполненных с помощью знакопечатающих устройств.	19	4	8	12	7
Тема 2.8. Техничко-криминалистическое исследование репрографической продукции.	26	6	12	18	8
Тема 2.9. Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции.	26	6	12	18	8
Тема 2.10. Исследование защищенной полиграфической продукции.	20	4	8	12	8
Тема 3.11. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.	36	4	12	16	20
Тема 3.12. Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.	18	2	6	8	10
Тема 3.13. Установление абсолютной и относительной давности изготовления документов. Исследование пересекающихся штрихов.	36	4	12	16	20
Тема 3.14. Участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности.	18	2	6	8	10
Тема 3.15. Работа эксперта на месте происшествия с объектами технико-криминалистической экспертизы документов: документами, средствами и устройствами изготовления документов.	18	2	6	8	10
Тема 3.16. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.	15	2	6	8	7
Аттестация	36				
КСР	5			5	
Итого	432	64	144	213	183

Практические 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.

На проведение практических занятий / лабораторных работ в форме практической подготовки отводится: очная форма обучения - 12 ч.

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используются:

- электронный курс "Техничко-криминалистическая экспертиза документов" (<https://e-learning.unn.ru/course/view.php?id=6254>).

Иные учебно-методические материалы: 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 иллюстрационных таблиц, 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 иллюстрационных таблиц. При необходимости студенты получают консультации преподавателя, ведущего дисциплину.

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и

формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. Обучающиеся выполняют задания самостоятельно, обращаясь к учебной, справочной и научной литературе. Проверка выполнения заданий, усвоения знаний, приобретения необходимых умений и навыков осуществляется в оценке написанных обучающимися рефератов, опросов на семинарских занятиях. Основными видами самостоятельной работы студентов при освоении учебной дисциплины являются: подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным) и выполнение соответствующих заданий; самостоятельное решение практических задач; самостоятельная работа над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с планами занятий; подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью; подготовка ко всем видам контрольных испытаний; работа в студенческих научных обществах, кружках, семинарах; подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям. Самостоятельная работа обучающегося строится на основе подробного изучения разделов дисциплины с использованием рекомендуемого учебно-методического обеспечения. Контроль выполнения осуществляется в виде предоставления подготовленных рефератов и их коллективного обсуждения с элементами дискуссии.

Для оценивания результатов обучения используются следующие типы контроля:

- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу дисциплины.

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе студентов.

Формы самостоятельной работы обучающихся.

Изучение понятийного аппарата дисциплины.

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие материалы, указанные в списке литературы.

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану.

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности основных категорий экспертизы холодного и метательного оружия, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

Работа над основной и дополнительной литературой.

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций.

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.

Самоподготовка к практическим занятиям.

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену.

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных менеджеров.

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов» является экзамен. Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет:

- а) уточняющих вопросов преподавателю;
- б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;
- в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;

г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.

Вид самостоятельной работы «Презентация»

Обучающимся предлагается самостоятельно проанализировать проблему, подготовить доклад и на его основе сделать презентацию в слайдах с помощью программы POWER POINT и выступить перед аудиторией с представлением результатов исследования. При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма эффективным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point,

Раздел 1,

Тема 1.1. Предмет, объекты, задачи технико-криминалистической экспертизы документов.

Изучение предмета, объекта и задач технико-криминалистической экспертизы документов.

Особенности объектов, специфика задач. Комплексные задачи. Пределы компетенции эксперта.

Тема 1.2. Методы исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов.

Изучение понятия «метод». Классификация существующих методов. Специальные методы технико-криминалистической экспертизы документов. Понятие методики.

Тема 1.3. Особенности назначения, основы производства технико-криминалистической экспертизы документов.

Особенности назначения технико-криминалистической экспертизы документов. Основы производства технико-криминалистической экспертизы документов. Постановка вопросов, особенности подготовки материалов для производства судебной экспертизы. Общая схема экспертного исследования, частные схемы экспертного исследования.

Тема 1.4. Криминалистическое исследование материалов письма.

Основные сведения о современных материалах письма. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.

Раздел 2.

Тема 2.5. Техничко-криминалистическое исследование подписей.

Особенности исследования рукописных записей и подписей. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.

Тема 2.6. Техничко-криминалистическое исследование удостоверительных печатных форм.

Особенности исследования оттисков печатей и штампов. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.

Тема 2.7. Исследование документов, выполненных с помощью знакопечатающих устройств.

Особенности исследования документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах.

Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы

исследования, схема экспертного исследования.

Тема 2.8. Техничко-криминалистическое исследование репрографической продукции.

Репрографические способы получения изображений. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.

Тема 2.9. Техничко-криминалистическое исследование полиграфической продукции.

Способы изготовления печатных форм. Полиграфические способы воспроизведения изображений. Воспроизведение цветных изображений в полиграфии. Диагностические признаки изображений, полученных полиграфическим способом. Решение задач по установлению способа изготовления полиграфической продукции.

Тема 2.10. Исследование защищенной полиграфической продукции.

Особенности исследования защищенной полиграфической продукции. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.

Раздел 3.

Тема 3.11. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.

Исследование документов с измененным первоначальным содержанием. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием. Признаки, способы исследования.

Тема 3.12. Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.

Методика исследования документов, изготовленных с помощью монтажа. Понятие монтажа. Признаки, способы исследования.

Тема 3.13. Установление абсолютной и относительной давности изготовления документов. Исследование пересекающихся штрихов.

Понятие абсолютной и относительной давности. Методика установления абсолютной и относительной давности изготовления документов. Признаки, способы исследования. Особенности подготовки материалов при назначении экспертизы. Методика исследования пересекающихся штрихов. Различные варианты пересечения в зависимости от материалов письма. Возможности исследования, признаки.

Тема 3.14. Участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности.

Специалиста в оперативно-розыскной деятельности. Привлечение специалиста, форма применения специальных знаний.

Тема 3.15. Работа эксперта на месте происшествия с объектами технико-криминалистической экспертизы документов: документами, средствами и устройствами изготовления документов. Эксперт на месте происшествия. Работа с объектами технико-криминалистической экспертизы документов: документами, средствами и устройствами изготовления документов.

Тема 3.16. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.

Результаты технико-криминалистических экспертиз и исследований документов как источники доказательственной и розыскной информации о расследуемом событии.

5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

5.1 Типовые задания, необходимые для оценки результатов обучения при проведении текущего контроля успеваемости с указанием критериев их оценивания:

5.1.1 Типовые задания (оценочное средство - Собеседование) для оценки сформированности компетенции ОПК-7

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.

5.1.2 Типовые задания (оценочное средство - Собеседование) для оценки сформированности компетенции ПК-3.РЭ

1. Вопросы, решаемые при исследовании машинописных текстов.
2. Печатающие устройства.
3. Особенности методики идентификационного исследования машинописных текстов.
4. Виды полиграфической печати.
5. Способы изготовления печатных форм, плоской, высокой, глубокой и трафаретной печати.
6. Методика исследования бланков документов и печатных форм.
7. Средства оперативной полиграфии и копировально-множительной техники.
8. Общие и частные признаки печатных форм.
9. Способы подделки бланков документов.
10. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.
11. Виды средств специальной защиты документов и способы их имитации.
12. Методика исследования документов, имеющих специальные средства защиты.
13. Требования к бланкам документов, имеющих специальные средства защиты.
14. Общие сведения о производстве печатей и штампов.
15. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.

5.1.3 Типовые задания (оценочное средство - Собеседование) для оценки сформированности компетенции ПК-4

1. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише.
2. Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Правила отбора образцов оттисков.
3. Особенности методики исследования оттисков печатей и штампов.

4. Общие и частные признаки удостоверительных печатных форм.
5. Методы установления содержания документов.
6. Методика установления залитых, зачеркнутых и замазанных текстов.
7. Методика установления угасших текстов.
8. Установление содержания записей, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.
9. Исследование сожженных документов.
10. Особенности исследования разорванных документов.

5.1.4 Типовые задания (оценочное средство - Собеседование) для оценки сформированности компетенции ПК-7

1. Способы частичного изменения содержания документов.
2. Задачи экспертного исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
3. Установление факта и способа изменения содержания документа.
4. Особенности методики установления первоначального содержания измененных записей.
5. Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документов.
6. Исследование документов, изготовленных путем монтажа.
7. Исследование пересекающихся штрихов.
8. Возможности криминалистических методов определения давности изготовления документов.
9. Особенности методики установления абсолютной давности изготовления документов.
10. Особенности методики установления относительной давности изготовления документов.

Критерии оценивания (оценочное средство - Собеседование)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
отлично	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.
очень хорошо	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок.
хорошо	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок.
удовлетворительно	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибки.
неудовлетворительно	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.
плохо	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа.

5.1.5 Типовые задания (оценочное средство - Тест) для оценки сформированности компетенции ОПК-8

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

19

- 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

Критерии оценивания (оценочное средство - Тест)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	100 % правильных ответов.
отлично	90-95 % правильных ответов.
очень хорошо	85-90% правильных ответов
хорошо	80-85% правильных ответов
удовлетворительно	60-70% правильных ответов
неудовлетворительно	40-50% и менее

Оценка	Критерии оценивания
плохо	40% и менее

5.1.6 Типовые задания (оценочное средство - Контрольная работа) для оценки сформированности компетенции ПК-15

1. Основные методы судебной экспертизы. Краткие характеристики. Возможности.
2. Определение вида материалов письма. Характерные признаки.
3. Исследование машинописного текста.
4. Исследование печатного текста.
5. Исследование подписей, выполненных с помощью технической подделки.
6. Исследование рукописных записей и подписей, выполненных на плоттере.
7. Исследование оттисков печатей.
8. Исследование полиграфической продукции.
9. Исследование бланков документов.
10. Исследование денежных знаков.
11. Исследование акцизных марок.
12. Исследование залитых, зачеркнутых, выцветших, вытравленных рукописных записей.
13. Исследование документов, содержание которых изменено путем дописки, дорисовки, обводки, подчистки.
14. Исследование документов, изготовленных путем монтажа (технического и компьютерно-технического).
15. Исследование пересекающихся штрихов методом влажного копирования.
16. Определение абсолютной давности нанесения оттиска круглой печати и печатного текста.
17. Определение относительной давности выполнения реквизитов (микроскопический метод исследования).
18. Обращение с документами, средствами и устройствами изготовления документов на месте происшествия.

Характеристика оценочного средства «Контрольная работа (экспертиза)».

Оценочное средство в виде подготовки заключения эксперта в рамках исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов. Работа осуществляется в ходе практических занятий. Обучающимся предлагается самостоятельно провести исследование предложенных объектов в соответствии с изученными методиками. Результаты исследования оформляются в виде заключения эксперта и снабжаются необходимым иллюстративным материалом. Заключение оформляется в соответствии с действующим порядком. Фотоматериалы, иллюстрирующие заключение выполняются в соответствии с правилами судебной фотографии.

Этапы выполнения контрольной работы

1. Подготовительная стадия:

- познакомиться с постановлением, уяснить поставленные вопросы и определить их относимость к его компетенции;
- провести предварительный осмотр представленных объектов отметить, не нарушена ли упаковка, имеются ли на ней удостоверяющие реквизиты и подписи (следователя, специалиста, понятых); после вскрытия упаковки осмотреть ее содержимое, проверить соответствие вложений реквизитам;

- ознакомиться с материалами дела, прежде всего с теми, в которых отражены условия обнаружения, фиксации и изъятия объектов исследования и образцов для сравнения; убедиться в том, что на экспертизу поступили именно те объекты, которые были обнаружены или получены в ходе следственных действий;
- оценить репрезентативность и сопоставимость с исследуемыми объектами сравнительных образцов; при большом количестве представленных объектов сгруппировать их в целях более планомерного исследования;
- подготовить техническую базу исследования;
- определить порядок исследования, последовательность применения необходимых методов (методик).

2. Стадия раздельного исследования:

- проводится квалифицированный (с использованием технических средств) осмотр каждого объекта, составляется его характеристика по назначению, конструктивным и функциональным особенностям;
- путем применения вначале неразрушающих методов устанавливается, какие изменения произошли с объектом в результате преступного события, какие следы, фрагменты относятся к непосредственному объекту исследования;
- выявляются общие и частные признаки объекта исследования; на них отыскиваются одноименные следы, изучаются признаки последних, отмечается их устойчивость (или неустойчивость); определяется механизм и условия образования следов;
- те же операции проводятся и в отношении образцов, делается разметка признаков.

В результате раздельного исследования должно сложиться четкое представление о системе признаков, в совокупности индивидуализирующих каждый объект.

3. Сравнительное исследование.

Сравнение исследуемых объектов и образцов проводится в *строго одинаковых условиях*: они должны быть одинаково расположены по отношению к исследователю и к источнику света, к объективу и окуляру микроскопа. Основные методы сравнения – микроскопические и фотографические. Сначала сравниваются общие, затем частные признаки. Приемы сравнения детализируются в рамках каждого рода, вида экспертизы с учетом природы объектов и характера следов. Общими приемами сравнения являются сопоставление, совмещение, наложение.

На этой стадии должно проводиться сравнение всех выявленных следов. При этом на схемах (зарисовках) либо на фотоснимках (что предпочтительнее, поскольку они точно передают детали и могут быть увеличены) делается разметка совпадающих особенностей, производятся геометрические построения путем соединения отдельно расположенных признаков. Прибегают и к другим приемам, позволяющим выявить и правильно оценить эти совпадения.

Отмечая совпадения отдельных признаков, эксперт снова оценивает их устойчивость и взаимосвязь. Это помогает ему констатировать, что совпадения составляют систему, определяющую индивидуальную характеристику объектов. При этом эксперт устанавливает вариабельность отдельных признаков, т.е. разное проявление одних и тех же особенностей на нескольких аналогичных объектах. В процессе сравнения могут быть выявлены и различия. Они должны быть тщательно проанализированы и объяснены. Разобраться в причинах помогает анализ материалов дела: обстоятельств совершения преступления, условий хранения объектов исследования, их эксплуатации после расследуемого события до назначения экспертизы.

Отсюда важное требование методики любого экспертного исследования: оценке подлежат как совпадения, так и различия.

4. Оценка полученных результатов.

Для оформления конечного результата по экспертизе большое значение имеет правильное использование установленных данных. При этом надлежит руководствоваться следующими правилами:

- 1) формируя вывод, необходимо криминалистически оценивать обстоятельства дела;
- 2) все обнаруженные в процессе исследования идентифицирующие признаки должны рассматриваться в их совокупности;
- 3) при оценке идентифицирующих признаков следует по возможности учитывать причины их возникновения;
- 4) совпадающие признаки оценивать по степени их индивидуальности и частоте встречаемости;
- 5) вывод должен основываться на наиболее характерных идентификационных признаках;
- 6) вывод формируется при установлении достаточного количества совпадений как общих, так и частных признаков, составляющих неповторимую индивидуализирующую совокупность;
- 7) при оценке различий прежде всего необходимо учитывать их устойчивость, постоянство проявления, а также причины возникновения.

5. Оформление заключения эксперта.

Завершается экспертиза вынесением заключения, которое *обязательно имеет письменную форму*. По большей части структура заключения состоит из вступительной, исследовательской и заключительной частей. Заключение экспертов, как правило, имеют приложение в виде фототаблиц, схем, расчетов, диаграмм.

Критерии оценивания (оценочное средство - Контрольная работа)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Поставленные вопросы решены в полном объеме, процесс исследования соответствует изученным методикам, выводы достоверны и сомнений не вызывают. Материал изложен логично в необходимом объеме, характер изложения соответствует фактическому материалу. Фотоматериалы выполнены в соответствии с правилами судебной фотографии, в полном объеме иллюстрируют процесс исследования, изображения читаемы, разметка фотографий выполнена в соответствии с действующими правилами, сомнений не вызывает, пояснительные надписи выполнены в должном объеме. Обучаемый четко изложил порядок решения поставленных вопросов, объяснил примененные им методики, ответил на поставленные дополнительные вопросы.
отлично	Поставленные вопросы решены в полном объеме, процесс исследования соответствует изученным методикам, выводы достоверны и сомнений не вызывают. Материал изложен логично в необходимом объеме, характер изложения соответствует фактическому материалу. Фотоматериалы выполнены в соответствии с правилами судебной фотографии, в полном объеме иллюстрируют процесс исследования, изображения читаемы, разметка фотографий выполнена в соответствии с действующими правилами, сомнений не вызывает,

Оценка	Критерии оценивания
	пояснительные надписи выполнены в должном объеме. Обучаемый четко изложил порядок решения поставленных вопросов, объяснил примененные им методики, ответил на поставленные дополнительные вопросы. Имеются незначительные вопросы по оформлению работы.
очень хорошо	Поставленные вопросы решены в полном объеме, процесс исследования соответствует изученным методикам, выводы достоверны и сомнений не вызывают. Материал изложен логично в необходимом объеме, характер изложения соответствует фактическому материалу. Фотоматериалы выполнены в соответствии с правилами судебной фотографии, в полном объеме иллюстрируют процесс исследования, изображения читаемы, разметка фотографий выполнена в соответствии с действующими правилами, сомнений не вызывает, пояснительные надписи выполнены в должном объеме. Обучаемому для изложения порядок решения поставленных вопросов, объяснения, примененных им методик, потребовались уточняющие вопросы преподавателя.
хорошо	Поставленные вопросы решены в полном объеме, процесс исследования соответствует изученным методикам, выводы достоверны и сомнений не вызывают. Материал изложен логично в необходимом объеме, характер изложения соответствует фактическому материалу. Фотоматериалы выполнены в соответствии с правилами судебной фотографии, в полном объеме иллюстрируют процесс исследования, изображения читаемы, разметка фотографий выполнена в соответствии с действующими правилами, сомнений не вызывает, пояснительные надписи выполнены в должном объеме. Обучаемому для изложения порядок решения поставленных вопросов, объяснения, примененных им методик, потребовались уточняющие вопросы преподавателя. Имеются незначительные вопросы по оформлению работы.
удовлетворительно	Поставленные вопросы решены в полном объеме, процесс исследования соответствует изученным методикам, выводы достоверны и сомнений не вызывают. Материал изложен в удовлетворительном объеме, нарушен порядок изложения материала, содержание носит поверхностный характер, имеются терминологические ошибки. Фотоматериалы выполнены в соответствии с правилами судебной фотографии, в достаточном объеме иллюстрируют процесс исследования, изображения читаемы. Разметка фотографий выполнена в соответствии с действующими правилами, сомнений не вызывает, пояснительные надписи выполнены в должном объеме. Обучаемому для изложения порядок решения поставленных вопросов, объяснения, примененных им методик, потребовались уточняющие вопросы преподавателя.
неудовлетворительно	Поставленные вопросы решены не в полном объеме, нарушена методика проведения исследований, выводы носят недостоверный характер. Нарушен порядок изложения материала, содержание не соответствует проводимой работе, имеются терминологические ошибки. Фотоматериалы выполнены с нарушениями правил судебной фотографии, не в полной мере иллюстрируют процесс исследования, изображения не читаемы. Разметка фотографий отсутствует или выполнена с грубыми нарушениями действующих правил, вызывает сомнение, пояснительные надписи отсутствуют или выполнены в недостаточном объеме. Обучаемому не смог изложения порядок решения поставленных вопросов, дать пояснения, примененных им методов и методик, ответить на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка	Критерии оценивания
плохо	Работа не выполнена.

5.2.Описание шкал оценивания результатов обучения по дисциплине при промежуточной аттестации

Шкала оценивания сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций (индикатора достижения 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. Ошибок нет.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
<u>Умения</u>	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельным и несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов
<u>Навыки</u>	Отсутствие базовых навыков. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторым и недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторым и недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач

Шкала оценивания при промежуточной аттестации

Оценка		Уровень подготовки
зачтено	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
	отлично	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «отлично».
	очень хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «очень хорошо»
	хорошо	Все компетенции (части компетенций), на формирование которых направлена дисциплина, сформированы на уровне не ниже «хорошо».
	удовлетворительно	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	неудовлетворительно	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «неудовлетворительно».
	плохо	Хотя бы одна компетенция сформирована на уровне «плохо»

5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения на промежуточной аттестации

5.3.1 Типовые задания, выносимые на промежуточную аттестацию:

Оценочное средство - Контрольные вопросы

Экзамен

Критерии оценивания (Контрольные вопросы - Экзамен)

Оценка	Критерии оценивания
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.
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

Оценка	Критерии оценивания
	«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».
удовлетворительно	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».
неудовлетворительно	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».

Типовые задания (Контрольные вопросы - Экзамен) для оценки сформированности компетенции ОПК-7 (Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований)

1. Виды печатающих устройств матрично-игольчатого типа. Диагностические признаки текстов, в отпечатанных на печатающих устройствах матрично-игольчатого типа.
2. Виды термографической печати. Диагностические признаки текстов, отпечатанных способом термографической печати.
3. Вопросы, решаемые при производстве комплексной судебно-технической экспертизы документов и судебной компьютерно-технической экспертизы при исследовании печатных текстов документов.
4. Задачи криминалистического исследования компостерных знаков. Установление способа нанесения компостерных обозначений, факта внесения изменений в содержание компостерных знаков.
5. Задачи, решаемые экспертизой бланков документов. Идентификация бланков.
6. Идентификации печатающего устройства струйного типа по текстам. Общие и частные признаки принтера, копировально-множительного устройства, отображающиеся в тесте.
7. Идентификационные и классификационные задачи экспертного исследования реквизитов документов.
8. Идентификация печати (штампа) по оттиску в документе. Возможности идентификации печатей (штампов) при исследовании копий документов.
9. Идентификация пишущего прибора по штрихам.
10. Идентификация пишущей машины по текстам. Общие и частные признаки пишущей машины, отображающиеся в тесте.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Экзамен) для оценки сформированности компетенции 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 экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений)

1. Идентификация самонаборных печатных форм и форм со сменными элементами.
2. Идентификация факсимиле подписи по оттискам.

3. Идентификация электрофотографического печатающего устройства, картриджа печатающего устройства по текстам. Общие и частные признаки принтера, копировально-множительного устройства, отображающиеся в тесте.
4. Исследование в отраженном свете. Исследование люминесценции (ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная).
5. Классификация бумажно-беловых изделий. Задачи, решаемые при производстве экспертизы бумажно-беловых изделий.
6. Классификация печатающих устройств по способу передачи, способу воспроизведения, функциональному назначению.
7. Комплексные экспертизы документов и комплексные исследования в судебно-технической экспертизе реквизитов документов.
8. Криминалистические учёт документов, снабжённых средствами защиты от подделки, в Российской Федерации и их значение в раскрытии и расследовании преступлений.
9. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве.
10. Методика исследования денежных билетов, ценных бумаг, акцизных и специальных марок с целью установления их соответствия установленным требованиям.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Экзамен) для оценки сформированности компетенции ПК-15 (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))

1. Методика установления факта выполнения подписей, рукописных записей с предварительной технической подготовкой.
2. Методики выявления залитых, зачеркнутых, замазанных, заклеенных текстов.
3. 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)
4. Методики установления принадлежности отдельных фрагментов одному листу бумаги при наличии общей линии разделения, при отсутствии общей линии разделения.
5. Методы выявления слабовидимых, невидимых изображений. Системы регистрации слабовидимых, невидимых изображений.
6. Микроскопические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы реквизитов документов.
7. Объекты технико-криминалистической экспертизы документов. Правила обращения с документами.
8. Определение вида материала письма, вида пишущего прибора по штрихам реквизитов документа.
9. Основные способы полиграфической печати. Установление способа печати, способа изготовления печатной формы по оттискам.
10. Основные технологии изготовления печатей, штампов. Технологические признаки, отображающиеся в оттисках.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Экзамен) для оценки сформированности компетенции ПК-3.РЭ (Способен выполнять речеведческие судебные экспертизы в рамках гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях)

1. Понятие абсолютной и относительной давности выполнения реквизитов документов.
2. Понятие дописки, дорисовки. Установление факта дописки, дорисовки, выполнения одних штрихов поверх других. Специфика исследования документов, выполненных в нескольких экземплярах в закладке.
3. Понятие монтажа в судебно-технической экспертизе документов.
4. Понятия подчистки, травления, смывания. Установление факта изменения содержания путем подчистки, травления, смывания. Установление содержания записей, удаленных путем

подчистки, травления, смывания.

5. Правила осмотра и хранения документов - вещественных доказательств при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
6. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
7. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. Классификация признаков.
8. Способы кустарного изготовления печатей (штампов), имитации оттисков печатных форм. Установление факта выполнения оттиска печати (штампа) кустарным способом.
9. Способы полиграфической защиты документов от подделки, и их имитации. Признаки имитации полиграфической защиты.
10. Способы технологической защиты документов от подделки и их имитации. Признаки имитации технологической подделки.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Экзамен) для оценки сформированности компетенции ПК-4 (Способен обеспечивать работу по контролю качества итоговых заключений эксперта (специалиста))

1. Способы физико-химической защиты документов от подделки и их имитации. Признаки имитации физико-химической защиты.
2. Сравнительный анализ диагностических признаков текстов, отпечатанных электрофотографическим и струйным способами.
3. Стадии сожжения бумаги. Специфика обращения с сожженными документами. Установление вида сожженного документа. Выявление содержания реквизитов сожженного документа.
4. Стадии экспертного исследования. Общие методические схемы решения диагностических и идентификационных задач.
5. Судебно-экспертные методики и их классификация.
6. Технологии печати на факсовых аппаратах. Диагностические признаки текстов, отпечатанных на факсовых аппаратах.
7. Типовые диагностические задачи экспертного исследования реквизитов документов.
8. Установление давности нанесения оттисков печатей, штампов в документе по образцам.
9. Установление допечатки. Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата.
10. Установление последовательности выполнения пересекающихся штрихов реквизитов, один из которых выполнен способом струйной печати, а другой рукописным способом.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Экзамен) для оценки сформированности компетенции ПК-7 (Способен консультировать субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз и исследований)

1. Установление последовательности выполнения двух рукописных записей.
2. Установление последовательности нанесения печатного текста, выполненного электрофотографическим способом, и других реквизитов документа при отсутствии участков пересечения штрихов.
3. Установление технологии изготовления печати (штампа) по оттиску в документе.
4. Установление факта агрессивного воздействия на документ. Признаки (светового, термического) воздействия на документ, отображающиеся на бумаге-основе документа и в штрихах реквизитов.
5. Установление факта изготовления копии документа путем монтажа.
6. Установление факта изменения первоначального содержания текста, выполненного на знакосинтезирующем, знакопечатающем устройстве путем допечатки.
7. Установление: факта замены (переклейки), повторной наклейки фотоснимка (марки, ярлыка), вклейки реквизитов на лист бумаги документа
8. Фотографические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы реквизитов документов.
9. Химические методы исследования реквизитов документов.

Зачёт

Критерии оценивания (Контрольные вопросы - Зачёт)

Оценк а	Критерии оценивания
зачтено	Обучающийся показывает хорошие знания изученного учебного материала; самостоятельно, логично, последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает достаточную степень овладения изученными методиками и технологиями.
не зачтено	Обучающийся имеет поверхностное, фрагментарное представление по вопросам курса, демонстрирует отсутствие знаний основных понятий и определений курса или наличие большого количества ошибок при интерпретации основных определений. Обучающийся показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы. Отсутствие ответа на основной и дополнительный вопросы. Обучающийся не представил (представил ненадлежащего качества) письменные работы.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ОПК-7 (Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований)

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

Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции 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 экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений)

1. Задачи, решаемые при криминалистическом исследовании материалов письма.
2. Понятие технической подделки подписей.
3. Вопросы, решаемые при технико-криминалистической экспертизе подписей.
4. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки.
5. Копировальные способы подделки подписей и их признаки.
6. Методика исследования подписей, выполненных с применением технических средств.
7. Общие сведения о производстве печатей и штампов.
8. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции 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)

1. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише (рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
2. Способы подделки оттисков печатей и штампов (монтаж, набор типографского шрифта). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
3. Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Правила отбора образцов оттисков.
4. Особенности методики исследования оттисков печатей и штампов.
5. Общие и частные признаки удостоверительных печатных форм.
6. Диагностические признаки оттисков печатных форм, изготовленных способом ручного/линотипного набора, способом лазерного гравирования, фотополимерным способом.
7. Способы подделки оттисков печатей и штампов с использованием современной техники. Их диагностические признаки.
8. Методика диагностического исследования оттисков печатей и штампов.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК-3.РЭ (Способен выполнять речеведческие судебные экспертизы в рамках гражданского, арбитражного, административного и уголовного судопроизводства, производства по делам об административных правонарушениях)

1. Методика идентификационного исследования оттисков печатей и штампов.
2. Основные виды полиграфической печати, их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
3. Высокая печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
4. Глубокая печать - строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
5. Плоская печать - строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
6. Трафаретная печать - строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
7. Виды специальной полиграфической печати, их характерные признаки.
8. Средства оперативной полиграфии и копировально-множительной техники.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК-4 (Способен обеспечивать работу по контролю качества итоговых заключений эксперта (специалиста))

1. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.
2. Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.
3. Методика технико-криминалистического исследования бланков документов.
4. Установление способа изготовления бланка документа. Требования, предъявляемые к образцам.
5. Пишущие машины. Классификация, устройство и основные узлы.
6. Общие и частные признаки пишущих машин и их значение при решении экспертных задач.
7. Вопросы, решаемые при исследовании машинописных текстов.
8. Методика установления марки шрифта и модели пишущей машины по машинописным текстам.

Типовые задания (Контрольные вопросы - Зачёт) для оценки сформированности компетенции ПК-7 (Способен консультировать субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз и исследований)

1. Техника измерений шага письма и одинарного межстрочного интервала при исследовании машинописных текстов.
2. Частные признаки пишущих машин, отображающиеся в машинописном тексте.
3. Диагностические вопросы, решаемые при экспертизе машинописных текстов.
4. Методика отождествления пишущих машин по текстам.
5. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования при отождествлении пишущих машин по текстам. Приемы и техника сравнительного исследования.
6. Диагностические признаки, характерные для текстов, выполненные на матричных, струйных и лазерных принтерах (либо multifunctional печатающих устройствах – МФУ).
7. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, выполненных на современных знакопечатающих устройствах.
8. Особенности методики идентификационного исследования печатных текстов.
9. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования при отождествлении современных знакопечатающих устройств.

Оценочное средство - Курсовая работа

Критерии оценивания (Курсовая работа - Экзамен)

Оценка	Критерии оценивания
превосходно	Работа соответствует всем требованиям, студент с легкостью оперирует исследуемым материалом.
отлично	Работа написана на актуальную тему и имеющую практическую значимость. Максимально полно раскрыта тема курсовой работы, проанализированы литературные источники, использованы современные научные методики исследования, оформлено с учётом требований ГОСТа.
очень хорошо	Работа соответствует вышеприведенным требованиям к оценке «отлично», но в ней допущены несущественные недостатки, которые легко могут быть поправлены в ходе защиты.
хорошо	Работа соответствует всем требованиям, но в ней допущены следующие недостатки: а) при раскрытии темы упущены некоторые существенные вопросы, или б) не нашли отражения современные научные данные, содержащиеся в литературе, или в) обнаружилось недостаточное использование современной нормативной базы.
удовлетворительно	Работа написанная на актуальную тему, правильно оформлена, но при защите которой студент показал поверхностные теоретические и практические знания, отсутствие умений четко ориентироваться в защищаемой теме. Студент не смог убедительно ответить на претензии к своей работе.
неудовлетворительно	Работа выполнена на низком теоретическом уровне, не имеет практической значимости, при защите которой студент не смог ответить на поставленные вопросы.
плохо	Работа не выполнена.

Примерный перечень тем оценочного средства – Курсовая работа:

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.
- 23
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.
- 24
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.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Основная литература:

1. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов / отв. ред. Бобовкин М. В., Проткин А. А. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2021. - 286 с. - (Профессиональная практика). - URL: <https://urait.ru/bcode/471198> (дата обращения: 05.01.2022). - ISBN 978-5-534-09341-4 : 989.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=788508&idb=0>.
2. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 286 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-534-09341-4. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=839873&idb=0>.
3. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов :

- Практическое пособие / отв. ред. Бобовкин М. В., Гришин П. Л., Проткин А. А. - Москва : Юрайт, 2018. - 226 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-534-00019-1 : 639.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=574480&idb=0>.
4. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : Практическое пособие / отв. ред. Бобовкин М. В., Проткин А. А. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2020. - 286 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-534-09341-4 : 759.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=564743&idb=0>.
5. Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2023. - 286 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-09315-5. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=849054&idb=0>.

Дополнительная литература:

1. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 286 с. - (Профессиональная практика). - URL: <https://urait.ru/bcode/491285> (дата обращения: 14.08.2022). - ISBN 978-5-534-09341-4 : 1259.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=821749&idb=0>.
2. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : Практическое пособие / отв. ред. Бобовкин М. В., Гришин П. Л., Проткин А. А. - Москва : Юрайт, 2017. - 226 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-534-00019-1 : 639.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=571929&idb=0>.
3. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : Практическое пособие / отв. ред. Бобовкин М. В., Проткин А. А. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2018. - 286 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-534-09341-4 : 759.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=576034&idb=0>.
4. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : Практическое пособие / отв. ред. Бобовкин М. В., Проткин А. А. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2019. - 316 с. - (Профессиональная практика). - ISBN 978-5-534-09341-4 : 759.00. - Текст : электронный // ЭБС "Юрайт"., <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=592698&idb=0>.

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

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 (модуля)

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных образовательной программой, оснащены мультимедийным оборудованием (проектор, экран), техническими средствами обучения, компьютерами, специализированным оборудованием: 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.

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 ОС ННГУ по специальности 40.05.03 - Судебная экспертиза.

Автор(ы): Лапшин Вячеслав Евгеньевич, кандидат юридических наук.

Заведующий кафедрой: Юматов Василий Алексеевич, кандидат юридических наук.

Программа одобрена на заседании методической комиссии от 24.05.2023, протокол № 9.