

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 03.09.2021 10:17:10
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»



УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор –
проректор по учебной работе
Н.Г. Кузнецов
«01» июня 2018г.

Рабочая программа дисциплины
**Технико-криминалистическая экспертиза
документов**

Специальность 40.05.03 Судебная экспертиза специализация 40.05.03.04
"Экономические экспертизы"

Квалификация
Судебный эксперт

Ростов-на-Дону
2018 г.

КАФЕДРА Судебная экспертиза и криминалистика

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
	уп	рпд	уп	рпд		
Неделя	17,3		17,3			
Вид занятий	уп	рпд	уп	рпд	уп	рпд
Лекции	18	18	18	18	36	36
Практические	18	18	36	36	54	54
В том числе инт.	18	18	18	18	36	36
Итого ауд.	36	36	54	54	90	90
Контактная	36	36	54	54	90	90
Сам. работа	36	36	90	90	126	126
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	72	72	180	180	252	252

ОСНОВАНИЕ

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (уровень специалитета) (приказ Минобрнауки России от 28.10.2016г. №1342)

Рабочая программа составлена Специальность 40.05.03 Судебная экспертиза специализация 40.05.03.04 "Экономические экспертизы"

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 27.03.2018 протокол № 10.


Программу составил(и): к.ю.н., старший преподаватель, Горохова Т.Н.


Зав. кафедрой: к.ю.н. А.В. Николаев

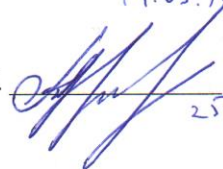
Методическим советом направления: д.ю.н. профессор, декан, Позднышов А.Н.

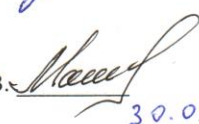
Отделом образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В.


Проректором по учебно-методической работе Джуха В.М.

 14.05.18г.

 16.05.18г.

 25.05.18г.

 30.05.18г.

 31.05.18г.

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры Судебная экспертиза и криминалистика

Зав. кафедрой к.ю.н. А.В. Николаев _____

Программу составил(и): к.ю.н., старший преподаватель, Горохова Т.Н. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры Судебная экспертиза и криминалистика

Зав. кафедрой к.ю.н. А.В. Николаев _____

Программу составил(и): к.ю.н., старший преподаватель, Горохова Т.Н. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры Судебная экспертиза и криминалистика

Зав. кафедрой: к.ю.н. А.В. Николаев _____

Программу составил(и): к.ю.н., старший преподаватель, Горохова Т.Н. _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Отдел образовательных программ и планирования учебного процесса Торопова Т.В. _____

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022-2023 учебном году на заседании кафедры Судебная экспертиза и криминалистика

Зав. кафедрой: к.ю.н. А.В. Николаев _____

Программу составил(и): к.ю.н., старший преподаватель, Горохова Т.Н. _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
1.1	Цели освоения дисциплины: подготовка специалистов для дальнейшей работы в качестве квалифицированных экспертов; дать студентам необходимые сведения о том, как должна осуществляться технико-криминалистическая экспертиза документов; сформировать у студентов устойчивую систему знаний об основных процессуальных институтах; особенностях и специфике производства судебно-технической экспертизы документов.
1.2	Задачи освоения дисциплины: знать свойства типичных криминалистических объектов; знать теоретические основы технико-криминалистической экспертизы документов; проводить криминалистические исследования документов; овладение современными методиками исследования технико-криминалистической экспертизы документов; получение умений и практических навыков экспертного исследования для решения наиболее распространенных в практике задач технико-криминалистической экспертизы документов, получение практических навыков эффективной организации технико-криминалистической экспертизы документов, применения нормативно-правового материала и приобретенных теоретических и практических знаний к конкретным ситуациям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ООП:	Б1.Б
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Необходимыми условиями для успешного освоения дисциплины являются навыки, знания и умения, полученные в результате изучения дисциплин: Почерковедение и почерковедческая экспертиза, Методика расследования отдельных видов преступлений
2.1.2	Естественнонаучные методы судебно-экспертных исследований
2.1.3	Криминалистика
2.1.4	Правоохранительные органы
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Методы и средства судебно-экономических экспертиз
2.2.2	Почерковедение и почерковедческая экспертиза
2.2.3	Методика расследования преступлений в сфере экономики
2.2.4	Судебно-технические экспертизы
2.2.5	Участие специалиста в процессуальных действиях

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	
ОК-7:	способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии
Знать:	структуру и содержание культуры мышления;
Уметь:	воспринимать, анализировать, сопоставлять, обобщать информацию;
Владеть:	навыками формулирования целей, генерации и оценки вариантов ее достижения, определения необходимых ресурсов и построения плана действий
ОК-10:	способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском языке
Знать:	основные правила, понятия и категории языка, на котором ведется преподавание;
Уметь:	проявлять логическую связность мышления;
Владеть:	навыками составления текстов на профессиональную тематику;
ПК-1:	способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований
Знать:	начальные теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований
Уметь:	использовать начальные знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований

Владеть:
способностью использовать начальные знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований
ПК-2: способностью применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности
Знать:
принципы методик судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности
Уметь:
применять одну методику судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности
Владеть:
способностью применять одну методику судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности
ПК-4: способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз
Знать:
два технических средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз
Уметь:
применять одно техническое средство при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз
Владеть:
способностью применять одно техническое средство при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Интер акт.	Примечание
	Раздел 1. Понятие и основы технико- криминалистического исследования документов						
1.1	Тема 1. Общая характеристика документов Понятие, значение и виды документов, представляемых на экспертизу. Нормативно – правовые основы экспертной деятельности. Особенности свойств объектов исследования /Лек/	7	4	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
1.2	Тема 1. Общая характеристика документов Понятие, значение и виды документов, представляемых на экспертизу. Нормативно – правовые основы экспертной деятельности. Особенности свойств объектов исследования /Пр/	7	4	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	4	
1.3	Тема 1. Общая характеристика документов Понятие, значение и виды документов, представляемых на экспертизу. Нормативно – правовые основы экспертной деятельности. Особенности свойств объектов исследования /Ср/	7	8	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	

1.4	<p>Тема 2: «Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов»</p> <p>Предмет, объекты и задачи технико-криминалистического исследования документов.</p> <p>Роль технико-криминалистической экспертизы документов при расследовании и предупреждении преступлений.</p> <p>Об особенностях практики производства технико - криминалистического исследования документов.</p> <p>Методы технико-криминалистической экспертизы.</p> <p>/Лек/</p>	7	6	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
1.5	<p>Тема 2: «Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов»</p> <p>Предмет, объекты и задачи технико-криминалистического исследования документов.</p> <p>Роль технико-криминалистической экспертизы документов при расследовании и предупреждении преступлений.</p> <p>Об особенностях практики производства технико - криминалистического исследования документов.</p> <p>Методы технико-криминалистической экспертизы.</p> <p>/Пр/</p>	7	4	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	4	
1.6	<p>Тема 2: «Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов»</p> <p>Предмет, объекты и задачи технико-криминалистического исследования документов.</p> <p>Роль технико-криминалистической экспертизы документов при расследовании и предупреждении преступлений.</p> <p>Об особенностях практики производства технико - криминалистического исследования документов.</p> <p>Методы технико-криминалистической экспертизы.</p> <p>/Ср/</p>	7	10	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
	Раздел 2. Общие положения технико-криминалистического исследования документов и письма						
2.1	<p>Тема 3: «Криминалистическое исследование материалов письма».</p> <p>Состав материалов письма.</p> <p>Методика криминалистического исследования материалов письма.</p> <p>Способы, методы, современные подходы.</p> <p>/Лек/</p>	7	4	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	

2.2	Тема 3: «Криминалистическое исследование материалов письма». Состав материалов письма. Методика криминалистического исследования материалов письма. Способы, методы, современные подходы. /Пр/	7	4	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	4	
2.3	Тема 3: «Криминалистическое исследование материалов письма». Состав материалов письма. Методика криминалистического исследования материалов письма. Способы, методы, современные подходы. /Ср/	7	10	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
2.4	Тема 4: «Исследование текстов, нанесенных с помощью знакопечатающих устройств». Криминалистическое исследование машинописных тестов. /Лек/	7	2	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
2.5	Тема 4: «Исследование текстов, нанесенных с помощью знакопечатающих устройств». Криминалистическое исследование машинописных тестов. /Пр/	7	6	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	6	
2.6	Тема 4: «Исследование текстов, нанесенных с помощью знакопечатающих устройств». Криминалистическое исследование машинописных тестов. /Ср/	7	8	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
2.7	Тема 5: "Криминалистическое исследование текстов, выполненных с помощью принтеров" Знакосинтезирующие, точно-матричные, струйные, лазерные, светодиодные, термографическое, с дисковым литероносителем. Методика установления типа принтера. /Лек/	8	2	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
2.8	Тема 6: Техничко-криминалистическое исследование подписи» Понятие, способы технической подделки подписи и признаки, характеризующие их. Методика технико- криминалистического исследования подписи. /Лек/	7	2	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	

2.9	/Зачёт/	7	0	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
Раздел 3. Исследование реквизитов документов							
3.1	Тема 1 (6): «Технико-криминалистическое исследование и экспертиза подписей, записей, выполненных с предварительной технической подготовкой или путем технического копирования /Пр/	8	12	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	6	
3.2	Тема 1 (6): «Технико-криминалистическое исследование и экспертиза подписей, записей, выполненных с предварительной технической подготовкой или путем технического копирования /Ср/	8	30	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
3.3	Тема 2 (7): «Исследование оттисков печатей и штампов» Технологии, применяемые при изготовлении печатей и штампов, их признаки. Задачи, решаемые экспертизой оттисков печатей и штампов. Методика исследования оттисков печатей и штампов. /Лек/	8	8	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
3.4	Тема 2 (7): «Исследование оттисков печатей и штампов» Технологии, применяемые при изготовлении печатей и штампов, их признаки. Задачи, решаемые экспертизой оттисков печатей и штампов. Методика исследования оттисков печатей и штампов. /Пр/	8	12	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	6	
3.5	Тема 2 (7): «Исследование оттисков печатей и штампов» Технологии, применяемые при изготовлении печатей и штампов, их признаки. Задачи, решаемые экспертизой оттисков печатей и штампов. Методика исследования оттисков печатей и штампов. /Ср/	8	28	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
Раздел 4. Исследование бланков документов							

4.1	Тема 3 (8): «Технико-криминалистическое исследование бланков документов». Общие сведения о способах изготовления бланков. Способы подделки бланков документов и их признаки. Методика исследования бланков документов. Технические и организационные средства защиты документов от подделки /Лек/	8	8	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
4.2	Тема 3 (8): «Технико-криминалистическое исследование бланков документов». Общие сведения о способах изготовления бланков. Способы подделки бланков документов и их признаки. Методика исследования бланков документов. Технические и организационные средства защиты документов от подделки /Пр/	8	12	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	6	
4.3	Тема 3 (8): «Технико-криминалистическое исследование бланков документов». Общие сведения о способах изготовления бланков. Способы подделки бланков документов и их признаки. Методика исследования бланков документов. Технические и организационные средства защиты документов от подделки /Ср/	8	20	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
4.4	Тематика курсовых работ представлена в Приложении 1 к рабочей программе дисциплин /Ср/	8	12	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	
4.5	/Экзамен/	8	36	ОК-7 ОК-10 ПК-1 ПК-2 ПК-4	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5 Л1.6 Л1.7 Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6	0	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету 7 семестр /4курс

1. Объекты, задачи и предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
2. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
3. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
4. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
5. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
6. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.

7. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.
8. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.
9. Способы изготовления печатных форм трафаретной печати и их признаки.
10. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
11. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
12. Методика идентификационного исследования бланков документов.
13. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
14. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
15. Общие и частные признаки пишущих машин.
16. Методика идентификации репрографических аппаратов.
17. Способы подделки денежных билетов и их признаки.
18. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.
19. Методика идентификации пишущих машин.
20. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
21. Методика восстановления угасших, смытых и вытравленных реквизитов документа.
22. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
23. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
24. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
25. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
26. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
27. Технология изготовления печатей на штемпельно-граверных предприятиях, признаки ее применения.
28. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
29. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, монет, бланков ценных бумаг и документов.
30. Правила составления розыскной таблицы по реквизитам поддельного документа.
31. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
32. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
33. Методика исследования документов с измененным содержанием.
34. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
35. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
36. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.
37. Методы исследования люминесцентных свойств реквизитов документа.
38. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах, в отраженных инфракрасных лучах.
39. Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых реквизитов документов.
40. Установление целого по частям при исследовании документов.
41. Определить способ нанесения изображения оттиска печати (штампа), обосновать вывод эксперта.
42. Определить способ нанесения изображения подписи, указать основные диагностические признаки.
43. Определить способ изготовления бланка документа, указать основные диагностические признаки.
44. Определить способ изготовления печати по ее оттиску, указать основные диагностические признаки.
45. Определить способ технического исполнения подписи, указать основные диагностические признаки.

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 8 семестр /5курс

1. Объекты, задачи и предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
2. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
3. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
4. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
5. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
6. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.
7. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.
8. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.
9. Способы изготовления печатных форм трафаретной печати и их признаки.
10. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
11. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
12. Методика идентификационного исследования бланков документов.
13. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
14. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
15. Общие и частные признаки пишущих машин.
16. Методика идентификации репрографических аппаратов.
17. Способы подделки денежных билетов и их признаки.
18. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.
19. Методика идентификации пишущих машин.
20. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
21. Методика восстановления угасших, смытых и вытравленных реквизитов документа.
22. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
23. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
24. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
25. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
26. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
27. Технология изготовления печатей на штемпельно-граверных предприятиях, признаки ее применения.

28. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
29. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, монет, бланков ценных бумаг и документов.
30. Правила составления розыскной таблицы по реквизитам поддельного документа.
31. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
32. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
33. Методика исследования документов с измененным содержанием.
34. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
35. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
36. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.
37. Методы исследования люминесцентных свойств реквизитов документа.
38. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах, в отраженных инфракрасных лучах.
39. Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых реквизитов документов.
40. Установление целого по частям при исследовании документов.
41. Определить способ нанесения изображения оттиска печати (штампа), обосновать вывод эксперта.
42. Определить способ нанесения изображения подписи, указать основные диагностические признаки.
43. Определить способ изготовления бланка документа, указать основные диагностические признаки.
44. Определить способ изготовления печати по ее оттиску, указать основные диагностические признаки.
45. Определить способ технического исполнения подписи, указать основные диагностические признаки.
46. Определить способ изменения содержания документа, указать основные диагностические признаки.
47. Установить, на одной или на разных пишущих машинах напечатаны представленные тексты.
48. Установить первоначальное содержание зачеркнутой записи.
49. Установить содержание записи, образованной вдавленными неокрашенными штрихами.
50. Установить вид репрографического аппарата по представленному документу.
51. Установить содержание замазанного оттиска печати.
52. Объяснить схему для фотосъемки видимой люминесценции, возбужденной УФЛ.
53. Объяснить схему фотосъемки инфракрасной (красной) люминесценции, возбужденной сине-зелеными лучами.
54. Установить первоначальное содержание залитого текста.
55. Определить способ изготовления бланка документа.
56. Определить шаг письма и одинарный междустрочный интервал в машинописном тексте.
57. Составить розыскную таблицу по представленному бланку документа.
58. Составить розыскную таблицу по представленному машинописному тексту.
59. Выявить дописку в записи, выполненной специальными чернилами.
60. Определить способ изготовления представленного документа. Обосновать вывод признаками.

5.2. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля

Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Россинская Е. Р., Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г.	Криминалистика: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Юриспруденция"	М.: НОРМА, 2014	10
Л1.2	Савельева М. В., Смушкин А. Б.	Криминалистика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по напр. подгот. 030900 "Юриспруденция", квалификация "бакалавр"	Ростов н/Д: Феникс, 2015	50
Л1.3	Статкус В. Ф., Аверьянова Т. В.	Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: практ. пособие	М.: Юрайт, 2011	20
Л1.4	Россинская Е. Р.	Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе	М.: НОРМА, 2011	20
Л1.5	Аверьянова Т. В.	Судебная экспертиза. Курс общей теории: для спец. "Судеб. экспертиза"	М.: Норма, 2009	20
Л1.6		Криминалистика: учеб. для вузов	М.: Высш. образование, 2006	200
Л1.7	Вольнский А. Ф., Лавров В. П.	Криминалистика: учебник http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Ищенко Е. П., Филиппов А. Г., Меретуков Г. М., Зеленский В. Д.	Криминалистика: учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. и направлению юрид. профиля	М.: Высш. образование, 2008	11
Л2.2	Прорвич В. А.	Судебно-оценочная экспертиза. Правовые, организационные и научно-методические основы: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 030500 "Юриспруденция"	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014	15
Л2.3		Криминалистика: практикум	М.: Юристъ, 2004	48
Л2.4	Адельханян Р. А., Аминов Д. И., Федотов П. В.	Криминалистика: курс лекций	Москва: Юнити-Дана, 2015	http://biblioclub.ru/ - неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Официальная статистика правонарушений, Росстат. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
Э2	Судебная экспертиза: типичные ошибки [Электронный ресурс] / Е.И. Галяшина, В.В. Голикова, Е.Н. Дмитриев и др.; под ред. Е.Р. Россинской. М.: Проспект http://www.rossinskaya.ru/works/52.htm?p=5
Э3	Судебная экспертиза. Учебник. / Зинин А.М., Майлис Н.П. М.: Право и закон; Юрайт-Издат, 2002.: - 320 с http://www.juristlib.ru/book_
Э4	Официальный сайт ЭКЦ МВД России https://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/JEkspertno_kriminalisticheskij_centr
Э5	Официальный сайт РФЦСЭ при Минюсте России. http://www.sudexpert.ru/
Э6	Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru

6.3. Перечень программного обеспечения

6.3.1	Лицензионное программное обеспечение: Офисный пакет Microsoft Office 2010., программное обеспечение для проведения лабораторных работ: Microsoft office Excel. Программное обеспечение для проведения промежуточного контроля: компьютерная тестовая система Visual Testing Studio.
-------	---

6.4 Перечень информационных справочных систем

6.4.1	Консультант +: Высшая школа
6.4.2	Гарант. Ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Помещения для проведения всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения лекционных занятий используется демонстрационное оборудование.
-----	--

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины


Приложение 1

к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры судебной экспертизы
и криминалистики

Протокол № 13 от «16» 05 2017 г.

Зав.кафедрой  Николаев А.В.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ**


«Технико-криминалистическая экспертиза документов»

Направление подготовки / специальность
40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация
40.05.03.04 Экономические экспертизы

Уровень образования
Специалитет

Составитель



Горохова Т.Н., к.ю.н., доцент кафедры
(подпись) Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание

Ростов-на-Дону, 2018

Оглавление

<u>1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.....</u>	<u>17</u>
<u>2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....</u>	<u>17</u>
<u>3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....</u>	<u>20</u>
<u>4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....</u>	<u>34</u>

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования представлен в п. 3. «Требования к результатам освоения дисциплины» рабочей программы дисциплины.

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

2.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
<i>Профессиональные компетенции (ПК/)</i>			
ПК-1 способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований			
<p>Знать - начальные теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы, криминалистик и при производстве судебных экспертиз и исследований;</p> <p>Уметь - использовать начальные знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистик и при производстве судебных экспертиз и исследований;</p> <p>Владеть - способностью использовать начальные знания</p>	<p>составленный обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, аннотация, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, использование современных информационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций.</p>	<p>соответствие знаний и умений проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться нормативной и дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отборанеобходимой информации;</p> <p>-умение пользоваться нормативными актами, приводить примеры и обобщать их;</p> <p>-умение аргументировать и отстаивать свою позицию;</p> <p>-умение пользоваться нормативной и монографической литературой при подготовке к занятиям.</p>	<p>О – опрос 7/1,1-12, С – собеседование 7/1,1-12, Д – доклад 1-8, КР - курсовая работа 1-2 9, СЗ – кейсы, ситуационные задания-1, К-коллоквиум 7/1,1-12, П – презентации 7/1,1-12, Т – тест 1-10, Р – реферат 1-8</p>

<p>теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистик и при производстве судебных экспертиз и исследований;</p>			
<p>ПК-2 способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности</p>			
<p>Знать - принципы методик судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности;</p> <p>Уметь - особенности методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности;</p> <p>Владеть - способностью применять одну методику судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности;</p>	<p>составленный обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, аннотация, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, использование современных информационных коммуникационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций.</p>	<p>соответствие знаний и умений проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться нормативной и дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбор необходимой информации;</p> <p>-умение пользоваться нормативными актами, приводить примеры и обобщать их;</p> <p>-умение аргументировать и отстаивать свою позицию;</p> <p>-умение пользоваться нормативной и монографической литературой при подготовке к занятиям.</p>	<p>О – опрос 8/1,1-13, С – собеседование 8/1,1-13, Д – доклад 9-13, КР - курсовая работа 1-2 9, СЗ – кейсы, ситуационные задания-1, К-коллоквиум 8/1,1-13, П – презентации 14-20, Т – тест 2) 1-5, Р – реферат 9-13</p>
<p>ПК-4 способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз</p>			

<p>Знать - два технических средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз;</p> <p>Уметь - применять одно техническое средство при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз;</p> <p>Владеть - способностью применять одно техническое средство при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз;</p>	<p>составленный обзор по основным проблемам и положениям изучаемой дисциплины, аннотация, поиск и сбор необходимой литературы, использование различных баз данных справочных и правовых систем, использование современных информационных технологий и глобальных информационных ресурсов, проведение моделирования в рамках изучаемых тем и практических следственных ситуаций.</p>	<p>соответствие знаний и умений проблеме исследования; полнота и содержательность ответа; умение приводить примеры; умение отстаивать свою позицию; умение пользоваться нормативной и дополнительной литературой при подготовке к занятиям; соответствие представленной в ответах информации материалам лекции и учебной литературы, сведениям из информационных ресурсов Интернет; обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отборанеобходимой информации;</p> <p>-умение пользоваться нормативными актами, приводить примеры и обобщать их;</p> <p>-умение аргументировать и отстаивать свою позицию;</p> <p>-умение пользоваться нормативной и монографической литературой при подготовке к занятиям.</p>	<p>О – опрос 9/1,1-21, С – собеседование 9/1,1-21, Д – доклад 14-20, КР - курсовая работа 1-2 9, СЗ – кейсы, ситуационные задания-1, К-коллоквиум 9/1,1-21, П – презентации 14-20, Т – тест 6-10, Р – реферат 14-20</p>
---	---	---	---

2.2 Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале.

При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

- 50-100 баллов - оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, но допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 0-49 баллов - оценка «незачтено» выставляется, если ответы не связаны с вопросами, студент допускает грубые ошибки в ответе, непонимает сущность излагаемого вопроса, неумет применять знания на практике, неуверен и неточен в ответе на дополнительные и наводящие вопросы.

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале. При этом следует исходить из положения о балльно-рейтинговой системе.

Основой для определения баллов, набранных при промежуточной аттестации, служит объём и уровень усвоения материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра Судебной экспертизы и криминалистики
(наименование кафедры)

Вопросы к зачету

1. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
2. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
3. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
4. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
5. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.
6. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.
7. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.
8. Способы изготовления печатных форм трафаретной печати и их признаки.
9. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
10. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
11. Методика идентификационного исследования бланков документов.
12. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
13. Общие и частные признаки пишущих машин.
14. Методика идентификации репрографических аппаратов.
15. Способы подделки денежных билетов и их признаки.
16. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.
17. признаки.
18. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
19. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
20. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
21. Технология изготовления печатей на штемпельно-граверных предприятиях, признаки ее применения.
22. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
23. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, монет, бланков ценных бумаг и документов.
24. Правила составления розыскной таблицы по реквизитам поддельного документа.
25. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
26. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
27. Методика исследования документов с измененным содержанием.
28. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
29. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.
30. отраженных инфракрасных лучах.
31. Определить способ нанесения изображения оттиска печати (штампа), обосновать вывод эксперта.
32. Определить способ изготовления бланка документа, указать основные диагностические признаки.
33. Определить способ изготовления печати по ее оттиску, указать основные диагностические признаки.
34. Определить способ технического исполнения подписи, указать основные диагностические признаки.
35. Определить способ изменения содержания документа, указать основные
36. Объяснить схему для фотосъемки видимой люминесценции, возбужденной УФЛ.
37. Объяснить схему фотосъемки инфракрасной (красной) люминесценции, возбужденной сине-зелеными лучами.
38. Установить первоначальное содержание залитого текста.
39. Определить способ изготовления бланка документа.

40. Определить шаг письма и одинарный междустрочный интервал в машинописном тексте.

Критерии оценивания:

- оценка «зачтено» выставляется, если студент демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, но допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- оценка «незачтено» выставляется, если ответы не связаны с вопросами, студент допускает грубые ошибки в ответе, непонимает сущность излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, неуверен и неточен в ответе на дополнительные и наводящие вопросы.

Составитель _____ Т.Н. Горохова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра Судебной экспертизы и криминалистики
(наименование кафедры)

Вопросы к экзамену

по дисциплине Технико-криминалистическая экспертиза документов
(наименование дисциплины)

1. Объекты, задачи и предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
2. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
3. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
4. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
5. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
6. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.
7. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.
8. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.
9. Способы изготовления печатных форм трафаретной печати и их признаки.
10. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
11. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
12. Методика идентификационного исследования бланков документов.
13. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
14. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
15. Общие и частные признаки пишущих машин.
16. Методика идентификации репрографических аппаратов.
17. Способы подделки денежных билетов и их признаки.

18. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.
19. Методика идентификации пишущих машин.
20. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
21. Методика восстановления угасших, смытых и вытравленных реквизитов документа.
22. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
23. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
24. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
25. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
26. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
27. Технология изготовления печатей на штемпельно-граверных предприятиях, признаки ее применения.
28. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
29. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, монет, бланков ценных бумаг и документов.
30. Правила составления розыскной таблицы по реквизитам поддельного документа.
31. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
32. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
33. Методика исследования документов с измененным содержанием.
34. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
35. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
36. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.
37. Методы исследования люминесцентных свойств реквизитов документа.
38. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах, в отраженных инфракрасных лучах.
39. Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых реквизитов документов.
40. Установление целого по частям при исследовании документов.
41. Определить способ нанесения изображения оттиска печати (штампа), обосновать вывод эксперта.
42. Определить способ нанесения изображения подписи, указать основные диагностические признаки.
43. Определить способ изготовления бланка документа, указать основные диагностические признаки.
44. Определить способ изготовления печати по ее оттиску, указать основные диагностические признаки.
45. Определить способ технического исполнения подписи, указать основные диагностические признаки.
46. Определить способ изменения содержания документа, указать основные диагностические признаки.
47. Установить, на одной или на разных пишущих машинах напечатаны представленные тексты.
48. Установить первоначальное содержание зачеркнутой записи.
49. Установить содержание записи, образованной вдавленными неокрашенными штрихами.
50. Установить вид репрографического аппарата по представленному документу.
51. Установить содержание замазанного оттиска печати.
52. Объяснить схему для фотосъемки видимой люминесценции, возбужденной УФЛ.
53. Объяснить схему фотосъемки инфракрасной (красной) люминесценции, возбужденной сине-зелеными лучами.
54. Установить первоначальное содержание залитого текста.
55. Определить способ изготовления бланка документа.
56. Определить шаг письма и одинарный междустрочный интервал в машинописном тексте.
57. Составить розыскную таблицу по представленному бланку документа.
58. Составить розыскную таблицу по представленному машинописному тексту.
59. Выявить дописку в записи, выполненной специальными чернилами.

60. Определить способ изготовления представленного документа. Обосновать вывод признаками.

Критерии оценивания:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;
- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;
- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;
- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Составитель _____ Т.Н. Горохова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра судебной экспертизы и криминалистики
(наименование кафедры)

Тесты письменные

по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов»
(наименование дисциплины)

1. Банк тестов по модулям и (или) темам

Модуль 1. Общие положения технико-криминалистического исследования документов и письма

1. Тестовое задание (вопрос):

1. В задачи криминалистического исследования документов входит:
идентификация средств изготовления документа;
идентификация личности;
установление факта, что документ является вещественным доказательством
установление подлинности документа

2. Тестовое задание (вопрос):

- Какой документ будет признан поддельным (подложным), если:
он не отражает фактическую и формальную стороны действительности
он будет недействительным
он имеет юридическую силу во времени и пространстве
если будут внесены изменения без подписи должностного лица, удостоверяющего изменения

3. Тестовое задание (вопрос):

Документом в криминалистике считается:

материальный объект, закрепленный созданным человеком способом, для его передачи во времени и пространстве

свод правовых актов

официальный письменный акт

только письменный документ

4. Тестовое задание (вопрос):

Переклейка фотографии относится к:

полной подделке реквизитов документа

частичной подделке реквизитов документа

технической подделке реквизитов документа

идеальной подделке документов

5. Тестовое задание (вопрос):

Предмет судебно - технической экспертизы реквизитов документов:

совокупность особенностей, присущих одному документу

фактические данные, связанные с использованием документа и устанавливаемые на основе специальных познаний

любые изделия из бумаги и картона

(? бланки, печати, ручки, карандаши и пр.

5. Тестовое задание (вопрос):

Реквизитами документа называется:

совокупность принадлежностей, определяющих смысловую, содержательную часть документа
печать и подпись

строки бланка и их названия

все, что написано в документе

6. Тестовое задание (вопрос):

Специалистом в уголовном процессе и криминалистике является:

лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях

лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства судебной экспертизы

лицо, привлекаемое для удостоверения факта производства следственного действия.

лицо, фиксирующее преступление

7. Тестовое задание (вопрос):

Может ли эксперт произвести экспертизу в суде:

нет

да

да, если есть соответствующее разрешение руководителя

да, если стороны и участники процесса не возражают

8. Тестовое задание (вопрос):

Судебно-техническая экспертиза реквизитов документов является отраслью науки:

Криминалистики

Судебной экспертизы

Криминологии

Документалистики

9. Тестовое задание (вопрос):

Предварительное изучение поступивших на экспертизу материалов начинается с ознакомления эксперта с:

образцами оттиска печати
постановлением (определением) о назначении экспертизы
исследуемыми объектами
материалами дела

10. Тестовое задание (вопрос):

Основные задачи судебно-технической экспертизы реквизитов документов
составление заключения эксперта
всестороннее исследование реквизитов документов, установление обстоятельств их
изготовления
профилактика преступлений в области документалистики
идентификация личности

Модуль 2. Исследование реквизитов документов

1. Тестовое задание (вопрос):

Установление способа изготовления документов происходит на основе:
выявления определенных признаков
наличия выходных типографских данных
логического анализ содержания документа
экспериментальных данных

2. Тестовое задание (вопрос):

Объекты исследования судебно-технической экспертизы реквизитов документов
рукописные, машинописные тексты, подписи
уровень владения человека техническими средствами и приборами
уровень грамотности человека
печатные станки, техническое оснащение типографий

3. Тестовое задание (вопрос):

Что такое сравнительные материалы:
образцы оттисков и текстов, полиграфической продукции, денежные знаки и пр.
документы со сходным содержанием
документы, выполненные специально для сравнения
все материалы, которые есть в деле

4. Тестовое задание (вопрос):

Первая часть заключения эксперта называется:
Вводная
Начальная
Вступительная
Подготовительная

5. Тестовое задание (вопрос):

В качестве приложения к заключению эксперта обычно выполняется:
план
схема
чертеж
фототаблица

6. Тестовое задание (вопрос):

Что такое материалы письма:
пасты для шариковых ручек, чернила, тушь и пр.
лист бумаги и пишущий прибор
пластиковый корпус пишущего прибора
все вышеперечисленное

7. Тестовое задание (вопрос):

Документ должен быть осмотрен:

только с лицевой стороны

с обеих сторон

только с оборотной стороны

в зависимости от того, где находится документ

8. Тестовое задание (вопрос):

Экспертиза вещественных доказательств должна начинаться с:

раздельного исследования

сравнительного исследования

предварительного исследования

с исследования веществ материалов и изделий

9. Тестовое задание (вопрос):

Образцы для сравнительного исследования получают для:

для пополнения картотеки следов с мест происшествия

производства экспертизы

пополнения личной коллекции эксперта

пополнения экспериментальной базы для проведения исследований

10. Тестовое задание (вопрос):

При проведении судебной экспертизы в ее содержании должно быть указано:

время её проведения

кто отсутствовал при производстве экспертизы

кто должен был присутствовать, но не явился

какие вопросы хотели бы решить стороны

2. Инструкция по выполнению

Для проверки и последующего анализа своих знаний Вам предлагается пройти тестовые задания.

На выполнение тестовых заданий отводится 60 мин.

Выполняйте задания в том порядке, в котором они представлены.

Выбор правильных ответов осуществляется путем выбора правильных ответов из списка (обвести, зачеркнуть, поставить «галочку»).

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольший результат. По завершении тестирования рассчитывается % правильных ответов. В результате Вы получаете оценку в баллах.

Критерии оценки:

Текущий контроль успеваемости осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале.

При этом необходимо руководствоваться следующим:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению

знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Составитель _____ Т.Н. Горохова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Кафедра Судебной экспертизы и криминалистики
(наименование кафедры)

Кейс-задача

по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов»
(наименование дисциплины)

Задание(я):

- проведение идентификационной технико-криминалистической экспертизы документов (конкретная задача предоставляется в индивидуальном порядке)

Критерии оценки:

1. Постановка исследовательской проблемы в рамках заявленной темы - 0-20 баллов
2. Содержание работы в рамках предложенной тематики:
 - тезисное изложение материала должно предметно соответствовать объему подготовки студента, заложенному в рабочей программе, согласно установленным общекультурным и профессиональным компетенциям;
 - краткое изложение истории вопроса / процесса формирования основных категорий, понятий, терминов в рамках заявленной темы;
 - отражение теоретической / практической значимости темы (иллюстрация существующих доктрин и научных концепций, предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы, устранению пробелов и противоречий, обобщение правоприменительной практики и т.п.)
- 0-20 баллов
3. Знание библиографии исследуемого вопроса в рамках выбранной тематики:
 - отражение современных нормативно-правовых источников, регламентирующих общественные отношения в рамках заявленной тематики;
 - ориентация в правоприменительной практике по заявленному вопросу (судебные прецеденты, статистическая информация, научно-практические комментарии, официальные сайты, периодические статьи, дайджесты и т.д.);
 - знание базовых учебных (научных) работ ведущих российских ученых по заявленной тематике
- 0-20 баллов
4. Структура изложения текста работы:
 - соблюдение логической структуры текста (четкое формирование тезисов, постановка проблемы, наличие объективной аргументации, самостоятельных выводов);
 - грамотное изложение материала (орфография, пунктуация, стилистика) - 0-20 баллов

5. Владение профессиональным языком и терминологией в рамках заявленной тематики работы

- 0-20 баллов

Критерии оценивания:

- 84-100 баллов (оценка «отлично») - изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-83 баллов (оценка «хорошо») - наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка удовлетворительно) - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка неудовлетворительно) - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Составитель _____ Т.Н. Горохова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра Судебной экспертизы и криминалистики
(наименование кафедры)

Вопросы для коллоквиумов, собеседования, опроса
по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов»
(наименование дисциплины)

7 семестр

Модуль 1. Общие положения технико-криминалистического исследования документов и письма

1. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.

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

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

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

5. Способы изготовления печатных форм трафаретной печати и их признаки.
6. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
7. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
8. Методика идентификационного исследования бланков документов.
9. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
10. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
11. Общие и частные признаки пишущих машин.
12. Методика идентификации репрографических аппаратов

8 семестр

Модуль 2. Исследование реквизитов документов

1. Способы подделки денежных билетов и их признаки.
2. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.
3. Методика идентификации пишущих машин.
4. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
5. Методика восстановления угасших, смытых и вытравленных реквизитов документа.
6. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
7. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
8. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
9. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
10. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
11. Технология изготовления печатей на штемпельно-граверных предприятиях, признаки ее применения.
12. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
13. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, монет, бланков ценных бумаг и документов.

9 семестр

Модуль 1. Особенности исследования документов

1. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
2. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
3. Методика идентификационного исследования бланков документов.
4. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
5. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
6. Общие и частные признаки пишущих машин.
7. Методика идентификации репрографических аппаратов.
8. Способы подделки денежных билетов и их признаки.
9. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.

Модуль 2. Методы исследования объектов технико –криминалистической экспертизы документов

1. Методика идентификации пишущих машин.
2. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
3. Методика восстановления угасших, смытых и вытравленных реквизитов документа.
4. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
5. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.

6. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
7. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
8. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
9. Технология изготовления печатей, признаки ее применения.
10. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
11. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, монет, бланков и документов.
12. Правила составления розыскной таблицы по реквизитам поддельного документа.
13. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
14. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
15. Методика исследования документов с измененным содержанием.
16. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
17. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
18. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода и решаемые им экспертные задачи.
19. Методы исследования люминесцентных свойств реквизитов документа.
20. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах, в отраженных инфракрасных лучах.
21. Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых реквизитов документов

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он в полном объеме усвоил содержание соответствующих компетенций, демонстрирует глубокие исчерпывающие знания в объеме программы, использовал дополнительную научную литературу по теме, развернуто ответил на вопрос, аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.
- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует достаточно уверенные знания, усвоил материал раздела по всем вопросам в рамках лекций и основной учебной литературы, развернуто ответил на вопрос, аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.
- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент фрагментарно усвоил материал, недостаточно развернуто ответил на вопросы, не проявлял активность при обсуждении дискуссионных вопросов, не сформулировал самостоятельные выводы, допустил ошибки при ответе на вопрос.
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не усвоил программу, не ответил ни на один вопрос, или ответил с грубыми ошибками, неуверенно отвечал на дополнительные и наводящие вопросы

Составитель _____ Т.Н. Горохова
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра судебной экспертизы и криминалистики
(наименование кафедры)

Темы рефератов, докладов, презентаций

по дисциплине «Технико-криминалистическая экспертиза документов»
(наименование дисциплины)

1. Разграничение понятий: переклейка и повторная наклейка признаков специальных средств защиты документов от подделки.
2. Основные сведения о полиграфической печати
3. основные сведения о назначении и устройстве различных знакопечатающих аппаратов (телеграфных, кассовых, принтеров персональных компьютеров и др.).
4. Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата.
5. Установление факта выполнения текста на лазерном принтере ПК
6. Установление факта выполнения текста на струйном принтере ПК
7. Установление факта выполнения текста на знакосинтезирующем матричном принтере ПК
8. Установление факта выполнения реквизитов в документе на матричном принтере ПК через копировальную бумагу.
9. Установление факта выполнения документа на термографическом принтере ПК.
10. Установление факта выполнения документа на принтере ПК с монолитным литероносителем
11. Установление последовательности выполнения текста на лазерном принтере ПК и других реквизитов документа.
12. Установление факта монтажа в документах, выполненных с использованием знакопечатающего аппарата.
13. Основные сведения об устройстве пишущих машин
14. Основные сведения об устройстве пишущих машин.
15. Классификация задач экспертизы машинописных текстов
16. Задачи, решаемые экспертизой оттисков печатей и штампов.
17. Сравнительные материалы для экспертизы оттисков печатей и штампов
18. Особенности методики исследования пересекающихся штрихов, нанесенных материалами письма разного рода
19. Методика выявления текстов, отобразившихся в виде вдавленных штрихов
20. Понятие подчистки, маскировка подчистки

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он в полном объеме усвоил содержание соответствующих компетенций, демонстрирует глубокие исчерпывающие знания в объеме программы, использовал дополнительную научную литературу по теме, развернуто ответил на вопрос, аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.
- оценка «хорошо» выставляется, если студент демонстрирует достаточно уверенные знания, усвоил материал раздела по всем вопросам в рамках лекций и основной учебной литературы, развернуто ответил на вопрос, аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.
- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент фрагментарно усвоил материал, недостаточно развернуто ответил на вопросы, не проявлял активность при обсуждении дискуссионных вопросов, не сформулировал самостоятельные выводы, допустил ошибки при ответе на вопрос.
- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не усвоил программу, не ответил ни на один вопрос, или ответил с грубыми ошибками, неуверенно отвечал на дополнительные и наводящие вопросы

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования

«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Кафедра судебной экспертизы и криминалистики

Темы курсовых работ

1. Объекты, задачи и предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД)
2. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
3. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
4. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
5. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
6. Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки.
7. Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки.
8. Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки.
9. Способы изготовления печатных форм трафаретной печати и их признаки.
10. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
11. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
12. Установление факта выполнения текста на лазерном принтере ПК
13. Установление факта выполнения текста на струйном принтере ПК
14. Установление факта выполнения текста на знакосинтезирующем матричном принтере ПК
15. Установление факта выполнения реквизитов в документе на матричном принтере ПК через копировальную бумагу.
16. Установление факта выполнения документа на термографическом принтере ПК.
17. Установление факта выполнения документа на принтере ПК с монолитным литероносителем
18. Установление последовательности выполнения текста на лазерном принтере ПК и других реквизитов документа.
19. Основные сведения о полиграфической печати
20. основные сведения о назначении и устройстве различных знакопечатающих аппаратов (телеграфных, кассовых, принтеров персональных компьютеров и др.).
21. Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата.
22. Сравнительные материалы для экспертизы оттисков печатей и штампов
23. Особенности методики исследования пересекающихся штрихов, нанесенных материалами письма разного рода
24. Методика выявления текстов, отобразившихся в виде вдавленных штрихов
25. Понятие подчистки, маскировка подчистки Установление факта монтажа в документах, выполненных с использованием знакопечатающего аппарата.
26. Основные сведения об устройстве пишущих машин
27. Основные сведения об устройстве пишущих машин.
28. Классификация задач экспертизы машинописных текстов
29. Задачи, решаемые экспертизой оттисков печатей и штампов.

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он в полном объеме усвоил содержание материала, продемонстрировал глубокие исчерпывающие знания в объеме темы, использовал дополнительную научную литературу по теме, аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.

- оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал достаточно уверенные знания, усвоил материал темы по всем вопросам в рамках лекций и основной учебной литературы, развернуто и аргументировано высказал свою точку зрения, сформулировал самостоятельные выводы.

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент фрагментарно усвоил материал, недостаточно развернуто раскрыл поставленные в теме задачи не сформулировал самостоятельные выводы, допустил ошибки при ответе на вопрос.

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не выполнил работу или выполнил с грубыми ошибками, не в соответствии с темой.

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 3 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.


Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов и экзамена.

Зачет проводится по окончании теоретического обучения до начала экзаменационной сессии в устном виде. Количество вопросов в зачетном задании – 2. Объявление результатов производится в день зачета. Результаты аттестации заносятся в зачетную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 3. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Приложение 2
к рабочей программе

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

Рассмотрено и одобрено
на заседании кафедры судебной экспертизы и
криминалистики
Протокол № 13 от «16» 05 2017 г.
Зав.кафедрой СЭ и К  А.В. Николаев

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

«Технико-криминалистическая экспертиза документов»

Направление подготовки / специальность
40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация
40.05.03.04 Экономические экспертизы

Уровень образования
Специалитет

Составитель



Горохова Т.Н., к.ю.н., доцент кафедры
(подпись) Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание

Ростов-на-Дону, 2018

Методические указания по освоению дисциплины *«Технико-криминалистическая экспертиза документов»* адресованы студентам всех форм обучения.

Учебным планом по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза» предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия;
- курсовые работы.

В ходе лекционных занятий рассматриваются все темы программы, преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы. Раскрываются теоретические вопросы процессуального расследования, описываются методы и средства криминалистических исследований документов, изъятия вещественных доказательств и назначения судебных экспертиз. У студентов формируются знания о методах и средствах выявления хищений, мошенничества и уклонения от уплаты налогов правильности составления экономических экспертиз и актов документальной ревизии. Даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, рефератов, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. На практических занятиях происходит приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для усвоения бухгалтерии, бухгалтерских проводок, бухгалтерских первичных документов, платежных поручений, составления процессуальных документов в соответствии с УПК РФ, изъятия вещественных доказательств, назначения судебно-экономической экспертизы, документальных ревизий и документальных проверок, необходимой для успешного расследования и судебного рассмотрения уголовных дел.

Семинар, как форма практических занятий, предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может

осуществлять текущий контроль знаний в виде тестовых заданий. Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- решить домашние задания, рекомендованные преподавателем при изучении каждой темы.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить реферат, доклад или сообщение по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе занятий методом устного опроса и посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников. Выделить непонятные термины, найти их значение в энциклопедических словарях.

При реализации различных видов учебной работы используются разнообразные (в т.ч. интерактивные) методы обучения, в частности:

- интерактивная доска для подготовки и проведения лекционных и семинарских занятий.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа <http://library.rsue.ru/>. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки или воспользоваться читальными залами вуза.