

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Макаренко Елена Николаевна
Документ подписан в:
Дата подписания: 29.06.2026 22:09:29
Уникальный программный ключ:
c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

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

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
учебно-методического управления
Т.К. Платонова
«25» мая 2026 г.

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

Специальность
40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация
40.05.03.04 Экономические экспертизы

Для набора 2026 года

Квалификация
Судебный эксперт

КАФЕДРА Судебная экспертиза и криминалистика

Распределение часов дисциплины по семестрам / курсам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		8 (4.2)		Итого	
	Неделя		16 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16	32	32
Практические	16	16	32	32	48	48
Итого ауд.	32	32	48	48	80	80
Контактная работа	32	32	48	48	80	80
Сам. работа	40	40	60	60	100	100
Часы на контроль			36	36	36	36
Итого	72	72	144	144	216	216

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом Университета (протокол № 9 от 03.03.2026 г.).

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

Зав. кафедрой: к.ю.н., доцент А.В. Николаев

Методический совет: д.ю.н., профессор А.Н. Позднышов

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	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 специфики производства судебно-технической экспертизы документов. Формирование знаний о свойствах типичных криминалистических объектов; знаний теоретические основы технико-криминалистической экспертизы документов; умений проводить криминалистические исследования документов; овладение современными методиками исследования технико-криминалистическая экспертиза документов; получение умений и практических навыков экспертного исследования для решения наиболее распространенных в практике задач технико-криминалистическая экспертиза документов, получение практических навыков эффективной организации технико-криминалистическую экспертизу документов, применения нормативно-правового материала и приобретенных теоретических и практических знаний к конкретным ситуациям.
-----	--

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-7. Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований

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

ПК-6. 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- требования федерального законодательства, ведомственных правовых актов к подготовке, проведению и сдаче результатов судебных экспертиз и исследований (соотнесено с индикатором ОПК-7.1);
- потребности и проблемы, возникающие при назначении и производстве судебных экспертиз, а также возможные пути их решения (соотнесено с индикатором ОПК-8.1);
- процессуальные требования к проведению комиссионных экспертиз; функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии (соотнесено с индикатором ПК-6.1)

Уметь:

- самостоятельно составлять и оформлять заключения эксперта и специалиста, справки о предварительном исследовании, обобщать и формулировать выводы по теме исследования (соотнесено с индикатором ОПК-7.2);
- эффективно применять современные средства и методы, используемые при производстве судебных экспертиз (соотнесено с индикатором ОПК-8.2);
- навыками применения процессуальных требований к проведению комиссионных экспертиз; выполнять функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии (соотнесено с индикатором ПК-6.2).

Владеть:

- навыками применения экспертных методик для решения диагностических и идентификационных задач экспертиз и исследований (соотнесено с индикатором ОПК-7.3);
- навыками консультирования субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, навыками применения современных экспертных методик решения диагностических и идентификационных задач судебных экспертиз (соотнесено с индикатором ОПК-8.3);
- навыками применения процессуальных требований к проведению комиссионных экспертиз; навыками выполнения функций эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии (соотнесено с индикатором ПК-6.3).

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. Понятие и основы технико-криминалистического исследования документов

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
1.1	Тема 1. Общая характеристика документов Понятие, значение и виды документов, представляемых на экспертизу. Нормативно – правовые основы экспертной деятельности. Особенности свойств объектов исследования (Демонстрация презентаций в LibreOffice)	Лекционные занятия	7	4	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
1.2	Тема 1. Общая характеристика документов Понятие, значение и виды документов, представляемых на экспертизу. Нормативно – правовые основы экспертной деятельности.	Практические занятия	7	2	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6

	Особенности свойств объектов исследования (Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice)				
1.3	Тема 1. Общая характеристика документов Понятие, значение и виды документов, представляемых на экспертизу. Нормативно – правовые основы экспертной деятельности. Особенности свойств объектов исследования	Самостоятельная работа	7	10	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
1.4	Тема 2: «Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов» Предмет, объекты и задачи технико-криминалистического исследования документов. Роль технико-криминалистической экспертизы документов при расследовании и предупреждении преступлений. Об особенностях практики производства технико - криминалистического исследования документов. Методы технико-криминалистической экспертизы.	Лекционные занятия	7	2	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
1.5	Тема 2: «Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов» Предмет, объекты и задачи технико-криминалистического исследования документов. Роль технико-криминалистической экспертизы документов при расследовании и предупреждении преступлений. Об особенностях практики производства технико - криминалистического исследования документов. Методы технико-криминалистической экспертизы.	Практические занятия	7	4	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
1.6	Тема 2: «Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов» Предмет, объекты и задачи технико-криминалистического исследования документов. Роль технико-криминалистической экспертизы документов при расследовании и предупреждении преступлений. Об особенностях практики производства технико - криминалистического исследования документов. Методы технико-криминалистической экспертизы.	Самостоятельная работа	7	12	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6

Раздел 2. Общие положения технико-криминалистического исследования документов и письма

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
2.1	Тема 3: «Криминалистическое исследование материалов письма». Состав материалов письма. Методика криминалистического исследования материалов письма. Способы, методы, современные подходы. (Демонстрация презентаций в LibreOffice)	Лекционные занятия	7	4	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
2.2	Тема 3: «Криминалистическое исследование материалов письма». Состав материалов письма. Методика криминалистического исследования материалов письма. Способы, методы, современные подходы. (Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice)	Практические занятия	7	4	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
2.3	Тема 3: «Криминалистическое исследование материалов письма». Состав материалов письма. Методика криминалистического исследования материалов письма. Способы, методы, современные подходы.	Самостоятельная работа	7	8	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
2.4	Тема 4: «Исследование текстов, нанесенных с помощью знакопечатающих устройств». Криминалистическое исследование машинописных тестов.	Лекционные занятия	7	2	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
2.5	Тема 4: «Исследование текстов, нанесенных с помощью знакопечатающих устройств». Криминалистическое исследование машинописных тестов.	Практические занятия	7	6	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
2.6	Тема 4: «Исследование текстов, нанесенных с помощью знакопечатающих устройств». Криминалистическое исследование машинописных тестов.	Самостоятельная работа	7	10	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
2.7	Тема 5: "Криминалистическое исследование текстов, выполненных с помощью принтеров" Знакосинтезирующие, точно-матричные, струйные, лазерные, светодиодные, термографические, с дисковым литероносителем. Методика установления типа принтера.	Лекционные занятия	7	2	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
2.8	Тема 6: Техничко-криминалистическое исследование подписи» Понятие, способы технической подделки подписи и признаки, характеризующие их. Методика технико-криминалистического исследования подписи.	Лекционные занятия	7	2	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
2.9	Подготовка к промежуточной аттестации	Зачет	7	0	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6

Раздел 3. Исследование реквизитов документов

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
3.1	Тема 1: «Технико-криминалистическое исследование и экспертиза подписей, записей, выполненных с предварительной технической подготовкой или путем технического копирования (Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice)	Практические занятия	8	10	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
3.2	Тема 1: «Технико-криминалистическое исследование и экспертиза подписей, записей, выполненных с предварительной технической подготовкой или путем технического копирования	Самостоятельная работа	8	16	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
3.3	Тема 2: «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.(Демонстрация презентаций в LibreOffice)	Лекционные занятия	8	8	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
3.4	Тема 2: «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.	Практические занятия	8	10	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
3.5	Тема 2: «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.	Самостоятельная работа	8	16	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6

Раздел 4. Исследование бланков документов

№	Наименование темы, краткое содержание	Вид занятия / работы / форма ПА	Семестр / Курс	Количество часов	Компетенции
4.1	Тема 3: «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(Демонстрация презентаций в LibreOffice)	Лекционные занятия	8	8	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
4.2	Тема 3: «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 (Подготовка к практическим занятиям с использованием LibreOffice)	Практические занятия	8	12	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
4.3	Тема 3: «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	Самостоятельная работа	8	8	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
4.4	Тематика курсовых работ представлена в Приложении 1 к рабочей программе дисциплин	Самостоятельная работа	8	20	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6
4.5	Подготовка к промежуточной аттестации	Экзамен	8	36	ОПК-7 ОПК-8 ПК-6

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**5.1. Учебные, научные и методические издания**

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Библиотека / Количество
1		Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)	, 2014	ЭБС «IPR SMART»
2	Тюнис, И. О.	Криминалистика: учебное пособие	Москва: Университет «Синергия», 2019	ЭБС «IPR SMART»
3	Сафаргалиева О. Н., Сергеев О. Д., Драпезо Р. Г.	Криминалистика: сборник заданий: практикум	Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2020	ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
4	Матюшкина, А. В.	Практикум по дисциплине «Судебная экспертиза»: учебное пособие	Саранск: Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 2023	ЭБС «IPR SMART»
5	Желудков, М. А., Зоткина, Д. О., Копылова, О. П., Медведева, С. В.	Судебная экспертиза как важнейший элемент расследования, раскрытия и предупреждения преступлений: учебное пособие	Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2022	ЭБС «IPR SMART»
6	Бастрыкин, А. И.	Криминалистика. Техника, тактика и методика расследования преступлений: учебное пособие	Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 2024	ЭБС «IPR SMART»

5.2. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "Консультант Плюс"

ИСС "Гарант"

База данных «Официальный интернет-портал правовой информации» //http://pravo.gov.ru/

ЕМИСС – база данных Федеральной службы государственной статистики - https://www.fedstat.ru/

5.3. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС

Libre Office

5.4. Учебно-методические материалы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1.1. Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ОПК-7: Способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований			
<p>Знать: - требования федерального законодательства, ведомственных правовых актов к подготовке, проведению и сдаче результатов судебных экспертиз и исследований</p>	<p>Ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы, вынесенные на экзамен.</p>	<p>Наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства.</p>	<p>7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)</p>
<p>Уметь: - самостоятельно составлять и оформлять заключения эксперта и специалиста, справки о предварительном исследовании, обобщать и формулировать выводы по теме исследования</p>	<p>Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, анализ актуальных правовых норм по вопросам кейс-задачи. Ответ на вопросы тестового задания, решение практического задания и ответ на теоретические вопросы к экзамену.</p>	<p>Самостоятельность выводов и суждений, представленных в докладе, наличие в докладе логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, верное решение тестового задания, кейс-задачи.</p>	<p>7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)</p>
<p>Владеть: - навыками применения экспертных методик для решения диагностических и идентификационных задач экспертиз и исследований</p>	<p>Решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства, ответ на теоретические и практические вопросы экзамена.</p>	<p>Обоснованный и верный ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующим законодательством</p>	<p>7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)</p>
ОПК-8: Способен консультировать субъекты правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений			
<p>Знать: - потребности и проблемы, возникающие при назначении и производстве судебных экспертиз, а также возможные пути их решения</p>	<p>Ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы, вынесенные на экзамен.</p>	<p>Наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства.</p>	<p>7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)</p>
<p>Уметь: - эффективно применять современные средства и методы,</p>	<p>Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, анализ</p>	<p>Самостоятельность выводов и суждений, представленных в докладе, наличие в докладе</p>	<p>7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-</p>

используемые при производстве судебных экспертиз	актуальных правовых норм по вопросам кейс-задачи. Ответ на вопросы тестового задания, решение практического задания и ответ на теоретические вопросы к экзамену.	логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, верное решение тестового задания, кейс-задачи.	задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)
Владеть: - навыками консультирования субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, навыками применения современных экспертных методик решения диагностических и идентификационных задач судебных экспертиз	Решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства, ответ на теоретические и практические вопросы экзамена.	Обоснованный и верный ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующим законодательством	7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)
ПК-6: 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			
Знать: - процессуальные требования к проведению комиссионных экспертиз; функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии	Ответ на вопросы тестового задания, основные и дополнительные вопросы по сделанному докладу, вопросы, вынесенные на экзамен.	Наличие твердых знаний по излагаемому вопросу, грамотное оперирование правовыми понятиями, сопровождение ответов ссылками на актуальные нормы законодательства.	7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)
Уметь: - навыками применения процессуальных требований к проведению комиссионных экспертиз; выполнять функции эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии	Подготовка материала доклада и выступление с ним на практическом занятии, анализ актуальных правовых норм по вопросам кейс-задачи. Ответ на вопросы тестового задания, решение практического задания и ответ на теоретические вопросы к экзамену.	Самостоятельность выводов и суждений, представленных в докладе, наличие в докладе логической структуры, обоснованных аргументов в пользу своей позиции, верное решение тестового задания, кейс-задачи.	7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)
Владеть: - навыками применения процессуальных требований к проведению комиссионных экспертиз; навыками выполнения функций эксперта-организатора в ходе выполнения сложных и трудоемких экспертиз в составе комиссии	Решение кейс-задачи, анализ проблемной ситуации и поиск ее разрешения на основе действующего законодательства, ответ на теоретические и практические вопросы экзамена.	Обоснованный и верный ответ на все поставленные в кейс-задаче вопросы, обучающийся демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в решении задачи; использовал современные подходы и разнообразные юридические источники; решение в соответствии с действующим законодательством	7 семестр: вопросы к зачету (1-52), тесты (1-11), кейс-задачи (1-10), вопросы для опроса (1-12), темы докладов (1-25); 8 семестр: вопросы к экзамену (1-60), темы курсовых работ (1-33), тесты (1-10), кейс-задачи (11-19), вопросы для опроса (1-43), темы докладов (1-23)

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале:

50-100 баллов (зачтено)

0-49 баллов (не зачтено)

84-100 баллов (оценка «отлично»)

67-83 баллов (оценка «хорошо»)

50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»)

0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»)

2. 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

Вопросы к зачету

1. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
2. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
3. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
4. Методика идентификационного исследования бланков документов.
5. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
6. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
7. Общие и частные признаки пишущих машин.
8. Способы подделки денежных билетов и их признаки.
9. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.
10. Методика идентификации пишущих машин.
11. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
12. Методика восстановления угасших, смывых и вытравленных реквизитов документа.
13. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
14. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
15. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
16. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
17. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
18. Технология изготовления печатей на штемпельно-граверных предприятиях, признаки ее применения.
19. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
20. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
21. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
22. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
23. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
24. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
25. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
26. Технология изготовления печатей, признаки ее применения.
27. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
28. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, монет, бланков и документов.
29. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
30. Методика исследования документов с измененным содержанием.
31. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
32. Объекты, задачи и предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
33. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
34. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
35. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
36. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
37. Современные пишущие приборы - судебно-техническое исследование морфологии штрихов.
38. Методы идентификация современных печатающих устройств в России.
39. Современные способы исследования первоначального изменения содержания документов.
40. Современные методы идентификации штампов и печатей по оттискам (с признаками).
41. Современные методы исследования денежных знаков.
42. Пластиковая карта как объект технико- криминалистической экспертизы.
43. Исследование акцизных марок в технико- криминалистической экспертизе.
44. Современные методы исследования вдавленных штрихов.
45. Методы установления наличия признаков монтажа фрагментов документа.
46. Метод копирования при исследовании штрихов на документах
47. Современная приборно – техническая база для производства технико- криминалистической экспертизы в России.
48. Современная приборно – техническая база для производства технико- криминалистической экспертизы за рубежом.
49. Современные способы изготовления клише печати.
50. Современное состояние и направления развития криминалистического исследования клеящих веществ.

51. Техническая экспертиза копий и подлинников документов проблемы и особенности.
52. Методы идентификация современных печатающих устройств зарубежом.

Критерии оценивания:

- 1) «зачтено» (50-100 баллов) ставится если: неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса; имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, исправленные после наводящих вопросов; демонстрируются поверхностные знания дисциплины специальности; имеются затруднения с выводами; при ответе на дополнительные вопросы преподавателя ответы даются только при помощи наводящих вопросов.
- 2) «не зачтено» (0-49 баллов) ставится если: материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине, не раскрыто его основное содержание; допущены грубые ошибки в определениях и понятиях, при использовании терминологии, которые не исправлены после наводящих вопросов; демонстрирует незнание и непонимание существа экзаменационных вопросов; не даны ответы на дополнительные или наводящие вопросы преподавателя.

Вопросы к экзамену

1. Понятие и значение делопроизводства на стадии предварительного следствия.
2. Понятие и значение делопроизводства на стадии судебного процесса.
3. Понятие и значение делопроизводства на стадии доследственной проверки.
4. Понятие процессуального документа.
5. Порядок оформления процессуальных документов на стадии судебного производства.
6. Порядок оформления и документирования протокола осмотра места происшествия и осмотра вещественных доказательств.
7. Порядок оформления заявления о совершенном преступлении.
8. Порядок оформления устного заявления о совершенном преступлении.
9. Порядок оформления явки с повинной.
10. Порядок оформления и документирования протокола осмотра вещественных доказательств.
11. Порядок оформления и документирования протокола допроса потерпевшего.
12. Порядок оформления и документирования протокола допроса несовершеннолетнего потерпевшего.
13. Порядок оформления и документирования протокола допроса свидетеля.
14. Порядок оформления и документирования протокола допроса несовершеннолетнего свидетеля.
15. Порядок оформления и документирования протокола допроса подозреваемого.
16. Порядок оформления и документирования протокола допроса несовершеннолетнего подозреваемого.
17. Порядок оформления и документирования протокола допроса обвиняемого.
18. Порядок оформления и документирования протокола допроса несовершеннолетнего обвиняемого.
19. Порядок оформления повестки.
20. Порядок оформления и документирования протокола обыска.
21. Порядок оформления и документирования протокола выемки.
22. Порядок оформления и документирования протокола личного обыска.
23. Порядок оформления документирования постановления об освидетельствовании.
24. Порядок оформления и документирования протокола опознания лица.
25. Порядок оформления и документирования протокола опознания предметов.
26. Порядок оформления и документирования протокола следственного эксперимента.
27. Понятие и виды оформления процессуальных документов на стадии предварительного следствия.
28. Порядок оформления постановления о возбуждении уголовного дела уголовного дела.
29. Порядок оформления постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
30. Порядок оформления постановления о признании гражданским истцом.
31. Порядок оформления постановления о признании потерпевшим.
32. Порядок оформления постановления о предъявлении обвинения.
33. Порядок оформления постановлений о ходатайстве перед судом о производстве обыска.
34. Порядок оформления постановлений о ходатайстве перед судом о производстве личного обыска.
35. Порядок оформления постановлений о ходатайстве перед судом о производстве ареста на расчетные счета физических и юридических лиц.
36. Порядок оформления постановления о назначении судебных экспертиз.
37. Порядок оформления постановления о назначении документальных ревизий.
38. Порядок оформления постановлений о возбуждении ходатайства перед судом о заключении под стражу обвиняемого.
39. Порядок оформления постановлений о возбуждении ходатайства перед судом о залоге.
40. Порядок оформления постановлений о возбуждении ходатайства перед судом о заключении под домашний арест.
41. Порядок оформления постановлений об избрании меры пресечения несвязанного с лишением свободы.
42. Порядок оформления подписки о невыезде и надлежащем поведении.
43. Порядок оформления постановления о продлении срока предварительного следствия.
44. Порядок оформления постановления о продлении срока содержания под стражей обвиняемого.
45. Порядок оформления постановления о приостановлении предварительного следствия.
46. Порядок оформления постановления о возобновления предварительного следствия.
47. Порядок оформления постановления о розыске обвиняемого.

48. Порядок оформления постановления о прекращении уголовного дела и уголовного преследования.
49. Порядок оформления обвинительного заключения.
50. Порядок оформления обвинительного акта.
51. Порядок оформления судебных решений на обыск.
52. Порядок оформления судебных решений о применении меры пресечения: заключения под стражу, домашний арест, залога и ареста на расчетный счет.
53. Порядок оформления судебных слушаний и прений.
54. Порядок оформления приговора и решений суда.
55. Порядок оформления приговора.
56. Порядок оформления оправдательного определения суда.
57. Порядок обжалования приговора суда.
58. Ходатайства и жалобы участников процесса.
59. Порядок оформления процессуальных документов дознавателя.
60. Роль прокурора в расследовании уголовных дел органа дознания.

Критерии оценивания:

- оценка «отлично» (84-100 баллов) 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» (67-83 балла) 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» (50-66 баллов) 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» (0-49 баллов) ставится, если студент не выполнил работу или выполнил с грубыми ошибками, не в соответствии с темой.

Темы курсовых работ

1. Особенности назначения экспертизы реквизитов документов.
2. Установление последовательности нанесения непересекающихся штрихов
3. Экспертиза по установлению вида пишущего прибора, идентификации пишущего прибора по штрихам.
4. Методика идентификации пишущих машин.
5. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
6. Экспертиза наклеенных реквизитов.
7. Методика исследования угасших, смытых и вытравленных реквизитов документа.
8. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
9. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
10. Специальные средства защиты документов от подделки.
11. Основные сведения о полиграфической печати
12. Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата.
13. Установление принадлежности частей одному целому; экспертиза разорванных документов.
14. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
15. Специальные средства защиты денежных билетов от подделки.
16. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
17. Методика идентификационного исследования бланков документов.
18. Методика исследования пересекающихся штрихов, нанесенных материалами письма разного рода
19. Методологические основы технико - криминалистической экспертизы документов
20. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
21. Установление первоначального содержания документов
22. Общая характеристика документов
23. Криминалистическое исследование материалов письма
24. Методы исследования объектов реквизитов документов
25. Предмет судебной технико - криминалистической экспертизы документов
26. Основные задачи судебной технико - криминалистической экспертизы документов
27. Особенности назначения экспертизы реквизитов документов
28. Информационное обеспечение производства судебной технико - криминалистической экспертизы документов
29. Экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием
30. Экспертиза по установлению содержания залитых, зачеркнутых, замазанных, заклеенных, выцветших и иных нечитаемых текстов
31. Установление последовательности нанесения пересекающихся штрихов
32. Методика исследования акцизных марок
33. Экспертиза сожженных документов

Критерии оценивания:

- оценка «отлично» (84-100 баллов) 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» (67-83 балла) 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» (50-66 баллов) 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» (0-49 баллов) ставится, если студент не выполнил работу или выполнил с грубыми ошибками, не в соответствии с темой.

Тесты Семестр 7

1. В задачи криминалистического исследования документов входит:

1. идентификация средств изготовления документа;
2. идентификация личности;
3. установление факта, что документ является вещественным доказательством;
4. установление подлинности документа.

2. Какой документ будет признан поддельным (подложным), если:

1. он не отражает фактическую и формальную стороны действительности;
2. он будет недействительным;
3. он имеет юридическую силу во времени и пространстве;
4. если будут внесены изменения без подписи должностного лица, удостоверяющего изменения.

3. Документом в криминалистике считается:

1. материальный объект, закрепленный созданным человеком способом, для его передачи во времени и пространстве;
2. свод правовых актов;
3. официальный письменный акт;
4. только письменный документ.

4. Переклейка фотографии относится к:

1. полной подделке реквизитов документа;
2. частичной подделке реквизитов документа;
3. технической подделке реквизитов документа;
4. идеальной подделке документов.

5. Предмет судебно-технической экспертизы реквизитов документов:

1. совокупность особенностей, присущих одному документу;
2. фактические данные, связанные с использованием документа и устанавливаемые на основе специальных познаний;
3. любые изделия из бумаги и картона;
4. бланки, печати, ручки, карандаши и пр.

6. Реквизитами документа называется:

1. совокупность принадлежностей, определяющих смысловую, содержательную часть документа печать и подпись;
2. строки бланка и их названия;
3. все, что написано в документе.

7. Специалистом в уголовном процессе и криминалистике является:

1. лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях;
2. лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное для производства судебной экспертизы;
3. лицо, привлекаемое для удостоверения факта производства следственного действия;
4. лицо, фиксирующее преступление.

8. Может ли эксперт произвести экспертизу в суде:

1. нет;
2. да;
3. да, если есть соответствующее разрешение руководителя;
4. да, если стороны и участники процесса не возражают.

9. Судебно-техническая экспертиза реквизитов документов является отраслью науки:

1. криминалистики;
2. судебной экспертизы;
3. криминологии;
4. документалистики.

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

1. образцами оттиска печати;
2. постановлением (определением) о назначении экспертизы;
3. исследуемыми объектами;
4. материалами дела.

11. Основные задачи судебно- технической экспертизы реквизитов документов:

1. составление заключения эксперта;
2. всестороннее исследование реквизитов документов, установление обстоятельств их изготовления;
3. профилактика преступлений в области документалистики;
4. идентификация личности.

Семестр 8

1. Установление способа изготовления документов происходит на основе:

1. выявления определенных признаков;
2. наличия выходных типографских данных;
3. логического анализ содержания документа;
4. экспериментальных данных.

2. Объекты исследования судебно- технической экспертизы реквизитов документов:

1. рукописные, машинописные тексты, подписи;
2. уровень владения человека техническими средствами и приборами;
3. уровень грамотности человека;
4. печатные станки, техническое оснащение типографий.

3. Что такое сравнительные материалы:

1. образцы оттисков и текстов, полиграфической продукции, денежные знаки и пр.;
2. документы со сходным содержанием;
3. документы, выполненные специально для сравнения;
4. все материалы, которые есть в деле.

4. Первая часть заключения эксперта называется:

1. вводная;
2. начальная;
3. вступительная;
4. подготовительная.

5. В качестве приложения к заключению эксперта обычно выполняется:

1. план;
2. схема;
3. чертеж;
4. фототаблица.

6. Что такое материалы письма:

1. пасты для шариковых ручек, чернила, тушь и пр.;
2. лист бумаги и пишущий прибор;
3. пластиковый корпус пишущего прибора;
4. все вышеперечисленное.

7. Документ должен быть осмотрен:

1. только с лицевой стороны;
2. с обеих сторон;
3. только с оборотной стороны;
4. в зависимости от того, где находится документ.

8. Экспертиза вещественных доказательств должна начинаться с:

1. отдельного исследования;
2. сравнительного исследования;
3. предварительного исследования;
4. с исследования веществ материалов и изделий.

9. Образцы для сравнительного исследования получают для:

1. для пополнения картотеки следов с мест происшествия;
2. производства экспертизы;
3. пополнения личной коллекции эксперта;
4. пополнения экспериментальной базы для проведения исследований.

10. При проведении судебной экспертизы в ее содержании должно быть указано:

1. время её проведения;
2. кто отсутствовал при производстве экспертизы;
3. кто должен был присутствовать, но не явился;
4. какие вопросы хотели бы решить стороны;

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины тест выполняется однократно в 7 семестре и однократно в 8 семестре (максимально 5 баллов).

- 5 баллов выставляется студенту, если он демонстрирует полные и содержательные знания материала, а именно отвечает на 90 и более процентов тестов правильно;
- 3-4 баллов выставляется студенту, если он обнаруживает твердые, но в некоторых вопросах неточные знания конституционного права, а именно отвечает на 70 и более (до 90) процентов тестов правильно;

- 2 баллов выставляется студенту, если он показывает знания основного учебно-программного материала, но допускает существенные неточности в ответе, которые проявляются в том, что он отвечает на 50 и более (до 70) процентов тестов правильно;
- 0-1 балл если студент отвечает правильно на менее, чем 50 процентов тестов.

Кейс-задачи
Семестр 7
Задача №1

При осмотре мета происшествия следователь обнаружил два оттиска печати в документах. У него возникла необходимость в их отождествлении.

ЗАДАНИЕ:

1. Дайте понятие оттиска печати.
2. Укажите, по каким признакам можно произвести отождествление оттиска печати
3. Укажите общие и частные признаки оттисков.
4. Сформулировать вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

Задача № 2

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения тканей на предприятии была обнаружена и изъята ведомость, напечатанная на одном из принтеров организации. Перед следователем встал вопрос, является ли данный документ вещественным доказательством.

ЗАДАНИЕ:

1. Изучите текст и укажите каким способом выполнен документ.
2. Дайте понятие способа выполнения документа.
3. Укажите свойства и признаки данного способа выполнения.
4. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

Задача № 3

10 мая в аэропорту г. Москвы при проверке документов была задержана гражданка Иванова О.С. Изъятый у нее паспорт гражданина Российской Федерации вызвал сомнения в его подлинности, в частности в части изменения фамилии.

ЗАДАНИЕ:

1. Определите понятие полной и частичной подделки документов.
2. Назовите способы частичной подделки документов.
3. Определите признаки, которые указывают на травление документа.
4. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача № 4

10 января, при попытке обмена денег в банке был задержан Петров с поддельной денежной купюрой номиналом в 5000 рублей.

ЗАДАНИЕ:

1. Назовите способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
2. Перечислите элементы защиты денежных знаков.
3. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.
4. Составьте протокол осмотра денежного знака в соответствии с данной следственной ситуацией.

Задача № 5

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения имущества в ООО «Бабочка» были обнаружены и изъяты бланки платежных документов. Перед следователем встал вопрос, являются ли данные документы вещественным доказательством.

ЗАДАНИЕ:

1. Изучите текст и укажите каким способом выполнены документы.
2. Дайте понятие способа выполнения этих документов.
3. Укажите свойства и признаки данного способа выполнения.
4. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

Задача № 6

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения денежных средств у Петренко была обнаружена и изъята расписка. Перед следователем встал вопрос, является ли данный документ вещественным доказательством.

ЗАДАНИЕ:

Изучите текст и укажите каким способом выполнен документ.

1. Дайте понятие способа выполнения документа.
2. Укажите свойства и признаки данного способа выполнения.
3. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

ситуацией.

Задача № 7

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту убийства были обнаружены и изъяты документы потерпевшего: водительское удостоверение №40 567823 Перед следователем встал вопрос, являются ли данные документы вещественным доказательством.

ЗАДАНИЕ:

1. Укажите каким способом выполнен документ.
2. Дайте понятие способа выполнения документа.
3. Укажите свойства и признаки данного способа выполнения.
4. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

Задача № 8

При осмотре места происшествия следователь обнаружил клише печати ООО «Сервис». У него возникла необходимость в установлении способа ее изготовления

ЗАДАНИЕ:

1. Изучите клише и укажите каким способом оно изготовлено.
2. Укажите свойства и признаки данного способа выполнения.
3. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

Задача №9

При осмотре места происшествия следователь обнаружил записную книгу в документах. У него возникла необходимость в ее исследовании.

ЗАДАНИЕ:

1. Дайте понятие полиграфического способа изготовления документа
2. Укажите, по каким признакам можно произвести исследование.
3. Сформулировать вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

Задача № 10

При расследовании уголовного дела, перед следователем встал вопрос, является ли обнаруженный документ копией или оригиналом

ЗАДАНИЕ:

1. Определение понятие копии и оригинала документа.
2. Назовите способы выполнения реквизитов документов.
3. Определите признаки, которые указывают на способы выполнения документа.
4. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Семестр 8

Задача № 11

При проверке документов был задержан гражданин Кучин О.С. Изъятое у него свидетельство о регистрации вызвало сомнения в его подлинности, в частности в части изменения города.

ЗАДАНИЕ:

1. Определение понятие дописки.
2. Назовите способы подделки документов.
3. Определите признаки, которые указывают на дописку.
4. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача №12

При осмотре места происшествия следователь обнаружил разорванные документы. У него возникла необходимость в ознакомлении с их содержанием

ЗАДАНИЕ:

1. Определение понятие разорванного документа.
2. Назовите способы составления целого из частей документов.
3. Определите признаки, которые указывают на части одного документа.
4. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача № 13

При расследовании уголовного дела, перед следователем встал вопрос, имеется ли в обнаруженном документе монтаж

ЗАДАНИЕ:

1. Определение понятие монтажа документа.
2. Назовите способы монтажа документов.
3. Определите признаки, которые указывают на способы монтажа документа.
4. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача № 14

При расследовании уголовного дела, перед следователем встал вопрос, имеется ли в обнаруженном документе допечатка текста

ЗАДАНИЕ:

1. Определите понятие допечатки.
2. Определите признаки, которые указывают на допечатку в документе.
3. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача № 15

При расследовании уголовного дела, перед следователем встал вопрос, имеется ли в обнаруженном паспорте Сидорчук переклейка фотографии

ЗАДАНИЕ:

1. Определите понятие переклейки.
2. Определите признаки, которые указывают на переклейку в документе.
3. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача №16

При осмотре места происшествия следователь обнаружил два образца почерка. У него возникла необходимость в их отождествлении.

ЗАДАНИЕ:

5. Дайте понятие почерка.
6. Укажите, по каким признакам можно произвести отождествление почерка
7. Осмотрите почерк, изображенный на рисунках 12 и 13 и укажите общие и частные признаки почерка.
8. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии с данной следственной ситуацией.

Задача № 17

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту хищения строительных материалов на предприятии была обнаружена и изъята записка, написанная, якобы, одним из подозреваемых. Перед следователем встал вопрос, является ли данный документ вещественным доказательством.

ЗАДАНИЕ:

5. Изучите текст записки и укажите общие признаки почерка и письменной речи.
6. Дайте понятие письменной речи и почерка.
7. Укажите свойства почерка и его идентификационные признаки.
8. Сформулируйте вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии с данной следственной ситуацией.

Задача № 18

22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Таганрог при проверке документов была задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе, работники полиции указали, что у последней был изъят паспорт гражданина Российской Федерации, который вызвал сомнения в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.

ЗАДАНИЕ:

5. Определите понятие полной и частичной подделки документов.
6. Назовите способы частичной подделки документов.
7. Определите признаки, которые указывают на травление документа.
8. Составьте протокол осмотра паспорта с признаками частичной подделки документов.
9. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

Задача № 19

10 января, при попытке обмена денег в банке был задержан Кварталов с поддельной денежной купюрой номиналом в 20 евро.

ЗАДАНИЕ:

5. Назовите способы подделки денежных знаков и ценных бумаг.
6. Перечислите элементы защиты денежных знаков.
7. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.
8. Составьте протокол осмотра денежного знака в соответствии с данной следственной ситуацией.

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины студентам предоставляется решить в 7 семестре 2 кейс-задачи (максимально 40 баллов), в 8 семестре 2 кейс-задачи (максимально 40 баллов).

- 15-20 баллов выставляется, если изложенное решение задания фактически верно и студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме материала, необходимого для решения задачи; демонстрирует грамотное и логически стройное его изложение; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике;

- 10-14 балла выставляется, при наличии у студента достаточно полных и твердых знаний; правильное понимание и применение знаний в решении задания, но имеются отдельные погрешности при ответе на уточняющие вопросы;

- 5-9 балла выставляется, при наличии у студента, определенных знаний при решении задачи, но не совсем уверенная позиция; отсутствие должной логичности и стройности, решения приведшей к отдельным ошибкам, но уверенно исправленными после дополнительных вопросов;

- 0-4 балла выставляется, если студент привел решение не связанное с решением задачи; неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Вопросы для опроса

7 семестр

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

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, смывых 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.
14. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
15. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
16. Методика идентификационного исследования бланков документов.
17. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
18. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
19. Общие и частные признаки пишущих машин.
20. Методика идентификации репрографических аппаратов.
21. Способы подделки денежных билетов и их признаки.
22. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.
23. Методика идентификации пишущих машин.
24. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
25. Методика восстановления угасших, смывых и вытравленных реквизитов документа.
26. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
27. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
28. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
29. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
30. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
31. Технология изготовления печатей, признаки ее применения.
32. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
33. Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, монет, бланков и документов.
34. Правила составления розыскной таблицы по реквизитам поддельного документа.
35. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
36. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
37. Методика исследования документов с измененным содержанием.
38. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
39. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
40. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода и решаемые им экспертные задачи.
41. Методы исследования люминесцентных свойств реквизитов документа.
42. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах, в отраженных инфракрасных лучах.

43. Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых реквизитов документов

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины для студентов в 7 семестре проводится 3 опроса (максимально 15 баллов), в 8 семестре 5 опросов (максимально 25 баллов).

- 5 баллов выставляется, если излагаемый в ходе опроса материал фактически верен; студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в соответствии с поставленными в ходе опроса целями и задачами; показывает правильное, уверенное, грамотное и логически стройное изложение учебного материала в ходе опроса;
- 4 балла выставляется, при наличии у студента твердых и достаточно полных знаний по излагаемому в ходе опроса материалу, с учетом его практической направленности; отмечается четкое изложение материала в ходе опроса, однако студентом допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;
- 3 балла выставляется, при наличии у студента твердых знаний в объеме темы, включенной в опрос; изложение в ходе опроса собственной позиции с отдельными колебаниями и неуверенностью; уверенное изложение, после прошедшего опроса, ответов на дополнительные и наводящие вопросы;
- 0-2 балла выставляется, если ответы студента не связаны с темой опроса, наличие грубых ошибок в ходе проведения опроса, непонимание сущности излагаемого мнения, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность при ответе дополнительные и наводящие вопросы

Темы докладов 7 семестр

1. Способы изготовления печатных форм трафаретной печати и их признаки.
2. Способы подделки бланков документов и ценных бумаг.
3. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
4. Методика идентификационного исследования бланков документов.
5. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
6. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
7. Общие и частные признаки пишущих машин.
8. Методика идентификации пишущих машин.
9. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
10. Методика восстановления угасших, смывтых и вытравленных реквизитов документа.
11. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
12. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
13. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
14. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
15. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
16. Технология изготовления печатей на штемпельно-граверных предприятиях, признаки ее применения.
17. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
18. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
19. Методика идентификационного исследования бланков документов.
20. Виды репрографии и признаки изготовления документа на репрографических аппаратах.
21. Криминалистические классификации знакопечатающих устройств, их роль в решении экспертных задач.
22. Общие и частные признаки пишущих машин.
23. Методика идентификации репрографических аппаратов.
24. Способы подделки денежных билетов и их признаки.
25. Признаки допечатки фрагментов машинописного текста.

8 семестр

1. Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов.
2. Методика восстановления угасших, смывтых и вытравленных реквизитов документа.
3. Методика технико-криминалистического исследования подписей.
4. Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки.
5. Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов).
6. Особенности методики идентификации самонаборных печатей.
7. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
8. Технология изготовления печатей, признаки ее применения.
9. Специальные средства защиты денежных билетов от полной подделки.
10. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
11. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
12. Особенности методики исследования пересекающихся штрихов
13. Методика исследования документов с измененным содержанием.
14. Способы внесения частичных изменений в реквизиты документов: их виды и признаки.
15. Современные технологии изготовления печатей и штампов
16. Экспертиза текстов, выполненных на знакопечатающих аппаратах
17. Способы подделки бланков
18. Установления факта замены (переклейки) фотоснимка
19. Методы технико-криминалистического исследования документов
20. Измерения и измерительные приборы в технико-криминалистической экспертизе документов.

21. Свойства и признаки объектов экспертизы реквизитов документов, обусловленные потребительским назначением объект
22. Свойства и признаки объектов экспертизы реквизитов документов, обусловленные условиями производства
23. Документ и его реквизиты

Критерии оценивания:

В ходе изучения дисциплины студенты выполняют в 7 семестре 1-4 доклада (максимально 40 баллов), в 8 семестре 1-3 доклада (максимально 30 баллов).

- 9-10 баллов выставляется, если изложенный в докладе материал фактически верен и студент показывает наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме материала, включенного в доклад; демонстрирует грамотное и логически стройное его изложение; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике;

- 6-8 балла выставляется, при наличии у студента, подготовившего доклад, достаточно полных и твердых знаний; правильное понимание по применению знаний в предстоящей практической деятельности; четкое изложение материала, включенного в доклад, но допускаются отдельные логические и стилистические погрешности;

- 3-5 балла выставляется, при наличии у студента, подготовившего доклад, определенных знаний, но не совсем уверенная позиция при изложении учебного материала; отсутствие должной логичности и стройности, приведшей к отдельным ошибкам, но уверенно исправленными после дополнительных вопросов;

- 0-2 балла выставляется, если подготовленный доклад не связан с выбранной темой доклада; при наличии грубых ошибок в ответе; непонимание сущности излагаемого вопроса; неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

3. 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.2. данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения обучающихся до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена, защиты курсовой работы.

Зачет и экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации в устной форме. Количество вопросов в билете к зачету 2, экзамену – 3. Оценка ответов и объявление результатов производится в день зачета и экзамена. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку обучающегося. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

Защита курсовой работы проводится по расписанию промежуточной аттестации.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические вопросы дисциплины и 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, развиваются навыки проведения разведывательных мероприятий на предприятиях, отбор (подбор) контрагентов, законного получения информации о конкурентах.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме.

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 опроса или 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.

Студент должен готовиться к предстоящему практическому занятию по всем, обозначенным в рабочей программе дисциплины вопросам.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.