

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Силин Яков Петрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 22.06.2022 16:57:13  
Уникальный программный идентификатор:  
24f866be2aca164840368cb3c5099531e605f

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

25.11.2021 г.  
протокол № 4  
Зав. кафедрой Бахтеева Е.И.

**Утверждена**  
Советом по учебно-методическим вопросам  
и качеству образования

15 декабря 2021 г.

протокол № 4  
Председатель Карх Д.А.



(подпись)

### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Технико-криминалистическая экспертиза документов
Специальность	40.05.03 Судебная экспертиза
Специализация	Экономические экспертизы
Форма обучения	очная
Год набора	2022

Разработана:  
Доцент, к.соц.н.  
Сошникова И.В.

Екатеринбург  
2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>3</b>
<b>1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН</b>	<b>5</b>
<b>6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ</b>	<b>7</b>
<b>7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>9</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ</b>	<b>16</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>16</b>
<b>10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>17</b>
<b>11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>18</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (приказ Минобрнауки России от 31.08.2020 г. № 1136)
ПС	

### 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- основная цель - подготовка специалистов для дальнейшей работы в качестве квалифицированных экспертов;
- дать студентам необходимые сведения о том, как должна осуществляться техникокриминалистическая экспертиза документов;
- сформировать у студентов устойчивую систему знаний об основных процессуальных институтах;
- - соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс;
- обеспечение понимания студентами сути правовых норм и развитие навыков их квалифицированного применения на практике;
- получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.

### 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Лабораторные		
Семестр 8						
Зачет	72	34	16	18	38	2
Семестр 9						
Экзамен	144	56	28	28	61	4
	216	90	44	46	99	6

### 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
---------------------------------	-----------------------------------

<p>ОПК-6 Способен использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий в соответствии с методиками раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, выполнять функции специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий</p>	<p>ИД-1.ОПК-6 Знать: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.</p>
	<p>ИД-2.ОПК-6 Уметь: применять технико-криминалистические средства и методы; правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и предварительных исследований; использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций.</p>
	<p>ИД-3.ОПК-6 Иметь практический опыт: в расследовании и раскрытии преступления, собирания и исследования доказательств; в применении технико-криминалистических средств в работе с вещественными доказательствами; выполнения функции специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий.</p>

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
технико-криминалистический	

ПК-5 осуществлять криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений	Способность техничо-	ИД-1.ПК-5 Знать: понятие, предмет, объект, структура криминалистики; криминалистические понятия и определения; систему криминалистики и закономерности ее развития; специальные методы криминалистики; техничо-криминалистические средства и способы; классификация технико-криминалистических средств и устройств, применяемых для поиска следов и иной информации о преступлении исследовательские и фиксирующие возможности технико- криминалистических средств; правила эксплуатации технико-криминалистических средств; условия допустимости использования технико-криминалистических средств; возможности, разновидности и условия применения технико- криминалистических средств, используемых при производстве поисковых мероприятий; тенденции и перспективы развития криминалистической техники; основные современные методы и методики, технологии экспертно- исследовательской деятельности и информационно-коммуникативные в области судебной экспертизы; современные возможности научных методов и технических средств, которыми оснащены судебно-экспертные учреждения, и правила их применения при решении задач судебной почерковедческой экспертизы; современные возможности судебной почерковедческой экспертизы; сведения о естественно-технической стороне письма; понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.
		ИД-2.ПК-5 Уметь: внедрять в следственную практику новые технико- криминалистические средства и средства программного обеспечения предварительного расследования, иные средства и методы криминалистики, положительный опыт; пользоваться современными экспертными технологиями при решении диагностических и идентификационных задач судебной почерковедческой экспертизы при разрешении гражданских, уголовных, налоговых споров.
		ИД-3.ПК-5 Иметь практический опыт: применение криминалистической и специальной техники; фиксации хода и результатов следственных действий; понятийным аппаратом судебной почерковедческой экспертизы и профессиональной лексикой судебного эксперта; правилами ведения экспертно-криминалистических учетов документов и использования, соответствующих справочно-информационных и информационно-поисковых систем судебно-экспертного назначения.

## 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Часов				
	Наименование темы	Всего	Контактная работа (по уч.зан.)	Самост.	Контроль

		часов	Лекции	Лабораторные	Практические занятия	работа	самостоятельной работы
Семестр 8		11					
Тема 1.	Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов.	11	2	3		6	
Семестр 8		8					
Тема 2.	Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов	8	3	1		4	
Семестр 8		13					
Тема 3.	Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов	13	3	6		4	
Семестр 8		16					
Тема 4.	Технико-криминалистическая экспертиза подписей	16	4	4		8	
Семестр 8		10					
Тема 5.	Технико-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм	10	1	1		8	
Семестр 8		9					
Тема 6.	Технико-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих	9	1	2		6	
Семестр 8		5					
Тема 7.	Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники	5	2	1		2	
Семестр 9		16					
Тема 8.	Технико-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов	16	2	2		12	
Семестр 9		26					
Тема 9.	Технико-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки	26	8	6		12	
Семестр 9		26					
Тема 10.	Технико-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов	26	8	8		10	
Семестр 9		25					

Тема 11.	Технико-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов	25	4	4		17	
Семестр 9		24					
Тема 12.	Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений	24	6	8		10	

## 6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Тема 1-4	контрольная работа (приложение 4)	два варианта по два вопроса	5 баллов
Тема 5-12	контрольная работа (приложение 4)	четыре варианта по три вопроса	5 баллов
Тема 3-9	Тест (Приложение 4)	Тест состоит из 15-ти вопросов с вариантами ответов.	5 баллов
Темы 2-11	практико-ориентированные задания	практико-ориентированные задания: 7 вариантов по 1-му заданию	5 баллов
Промежуточный контроль (Приложение 5)			
9 семестр (Эк)	Билет для экзамена (Приложение 5)	билет состоит из двух вопросов: один теоретических вопроса и один практический вопрос	от 50-100
8 семестр (За)	Билет для зачета (Приложение 5)	билет состоит из двух вопросов: один теоретический вопрос и один практический вопрос	от 50-100

## **ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ**

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончании дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончании формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.



Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов.  Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

## 7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Содержание лекций

<p>Тема 1. Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов. Теоретические разработки отечественной криминалистики. Содержание предмета криминалистической экспертизы. Характер вопросов, вытекающих из задач исследования по уголовным делам. Специальные познания эксперта в области науки и техники. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов.</p>
<p>Тема 2. Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов Понятия метода и методики экспертного исследования. Технические средства экспертного исследования в ТКЭД. Классификации методов ТКЭД. Требования, предъявляемые к методам и средствам экспертного исследования. Краткая характеристика методов исследования в ТКЭД: физических, физикохимических, химических.</p>
<p>Тема 3. Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов Объекты, задачи и значение криминалистического исследования реквизитов и материалов документов. Экспертное исследование бумаги. Технологический процесс изготовления бумаги. Основные виды бумаги. Физические и механические свойства бумаги. Общая методика исследования бумаги. Способы определения физических свойств бумаги. Криминалистическое исследование материалов письма. Виды пишущих приборов и красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными пишущими приборами и красящими веществами. Общая схема и методы исследования красящих веществ</p>
<p>Тема 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей Подпись как объект комплексного исследования. Понятие и способы технического воспроизведения подписей, характеризующие их признаки, методы и средства, используемые при их исследовании. Новые технологии, используемые преступниками в целях воспроизведения подписей, и признаки, указывающие на них. Методика комплексного исследования подписей. Оценка совокупности выявленных признаков, формулирование выводов эксперта и составление заключения эксперта.</p>
<p>Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм Общие сведения об удостоверительных печатных формах (печатах и штампах). Требования, предъявляемые к гербовым печатам. Основные технологии изготовления печатей и штампов (традиционные и современные). Общие и частные признаки печатей (штампов). Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, а также возникающие в процессе эксплуатации печатей (штампов), и признаки, обусловленные механизмом нанесения оттиска. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки</p>
<p>Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах Основные сведения о знакопечатающих устройствах и их классификации. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью печатающих устройств (принтеров) для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и пишущих машин. Общие и частные признаки пишущих машин и знакопечатающих устройств, отображающиеся в текстах.</p>

<p>Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники</p> <p>Понятие репрографии. Общие сведения о назначении и устройстве, способах репрографии, классификация современных копировально-множительных устройств (КМУ): электрофотографические, струйные, КМУ с термопереносом красящего вещества. Диагностические признаки копий, полученных с помощью различных КМУ. Особенности идентификационных исследований КМУ.</p>
<p>Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов</p> <p>Основы полиграфического производства. Понятие бланка документа. Виды и способы полиграфической печати (высокая, глубокая, плоская, трафаретная), их признаки. Цветная печать. Специальные виды печати (орловская, ирисовая). Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра. Способы изготовления печатных форм: типографский набор (ручной, механический), фотомеханический; фотоцинкографский и т.д. Растрированные печатные формы. Понятие стереотипной печатной формы, способы их изготовления. Общие и частные признаки, характеризующие печатные формы. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм. Понятие оперативной полиграфии. Средства оперативной полиграфии и их признаки</p>
<p>Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки</p> <p>Назначение и виды защиты документов. Понятие технологической, полиграфической и физико-химической защиты. Частичная и полная подделка документов со специальными средствами защиты. Основные способы подделки документов, снабженных специальными защитными средствами, и их признаки. Способы имитации средств специальной защиты (водяных знаков, цветных и люминесцирующих волокон, металлизированных полос) и их признаки.</p>
<p>Тема 10. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов</p> <p>Криминалистическая характеристика документов, реквизиты которых залиты, замазаны, заклеены или зачеркнуты. Факторы, влияющие на изменение физико-химических свойств материалов письма. Методы исследования и последовательность их применения.</p>
<p>Тема 11. Техничко-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов</p> <p>Понятия абсолютной и относительной давности изготовления документа. Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документа и последовательности выполнения его реквизитов. Методы, применяемые для определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов. Признаки, указывающие на последовательность нанесения штрихов реквизитов документов.</p>
<p>Тема 12. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений</p> <p>Значение розыскной информации, устанавливаемой специалистом-криминалистом при исследовании реквизитов и материалов документов. Установление практических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, его реквизитов, а также данных об исполнителе документа, изготовителе бланка документа.</p>

## 7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов.

Теоретические разработки отечественной криминалистики. Содержание предмета криминалистической экспертизы. Характер вопросов, вытекающих из задач исследования по уголовным делам. Специальные познания эксперта в области науки и техники. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов.

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

1. Метод влажного копирования и порядок его применения.
2. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
3. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.

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

Установление вида пишущего прибора. Характерные признаки, позволяющие идентифицировать пишущий прибор по штрихам.

Идентификация пишущего прибора по штрихам. Схема исследования. Составление заключения эксперта.

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

Тема 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей

1. Технические средства, методы, используемые при экспертном исследовании подписи.
2. Формы выводов эксперта при технико-криминалистическом исследовании подписи.
3. Признаки технической подделки подписи.
4. Оформление результатов исследования подписи.

Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм

Экспертные задачи, решаемые при исследовании печатей, штампов и их оттисков. Особенности методик диагностического и идентификационного исследования печатей и штампов по их оттискам.

Правила отбора образцов для сравнительного исследования. Виды выводов эксперта по результатам

исследования оттисков печатей и штампов. Общая схема исследования и составление заключения

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

Методика исследования машинописных текстов. Определение класса, вида, типа, марки и модели пишущей машины, идентификация конкретного экземпляра пишущей машины. Требования к образцам машинописного текста, предназначенного для сравнительного исследования. Иные вопросы, решаемые при исследовании машинописных документов (идентификация исполнителя, установление количества экземпляров и номера экземпляра в закладке, давности исполнения машинописного текста). Составление заключения эксперта. Особенности методики исследования текстов, выполненных на печатающих устройствах для ЭВМ (принтерах). Объекты и задачи исследования, требования к сравнительным образцам. Определение способа изготовления (воспроизведения) документа. Установление вида, модели печатающего устройства по тексту. Идентификация принтера по тексту. Составление заключения эксперта. Исследования чеков контрольно-кассовых машин (ККМ). Устройство современных ККМ. Способы печати кассовых чеков. Признаки, позволяющие дифференцировать ККМ различных типов по кассовым чекам. Составление заключения эксперта.

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

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

Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов

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

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

Особенности методики экспертного исследования документов, имеющих специальные средства защиты. Методы и средства исследования. Общая схема исследования и составление заключения эксперта. Денежные билеты и ценные бумаги – как объект криминалистического исследования. Средства защиты денежных билетов и ценных бумаг от подделки. Особенности методики диагностического исследования денежных билетов и ценных бумаг. Составление заключения эксперта

Тема 10. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов

Методика установления содержания залитых, замазанных, заклеенных и зачеркнутых текстов. Установление содержания угасших текстов. Установление содержания записей, образованных рельефными неокрашенными штрихами, и текстов на копировальной бумаге. Установление содержания текстов на документах, подвергшихся воздействию высокой температуры. Исследование разорванных документов. Выявление текстов, выполненных средствами тайнописи.

Тема 11. Техничко-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов

Методика проведения экспертизы с целью установления последовательности выполнения реквизитов документов.

Составление заключения эксперта

Тема 12. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

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

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

### 7.3. Содержание самостоятельной работы

Тема 1. Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов.

1. Теоретические разработки отечественной криминалистики.
2. Содержание предмета криминалистической экспертизы.
3. Характер вопросов, вытекающих из задач исследования по уголовным делам.
4. Специальные познания эксперта в области науки и техники.
5. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов.

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

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

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

Общая методика исследования бумаги. Способы определения физических свойств бумаги. Криминалистическое исследование материалов письма. Виды пишущих приборов и красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными пишущими приборами и красящими веществами. Общая схема и методы исследования красящих веществ

Тема 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей

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

Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм  
Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, а также возникающие в процессе эксплуатации печатей (штампов), и признаки, обусловленные механизмом нанесения оттиска. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки

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

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

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

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

Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов

Специальные виды печати (орловская, ирисовая). Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра. Способы изготовления печатных форм: типографский набор (ручной, механический), фотомеханический; фотоцинкографский и т.д. Растрированные печатные формы. Понятие стереотипной печатной формы, способы их изготовления. Общие и частные признаки, характеризующие печатные формы. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.

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

Основные способы подделки документов, снабженных специальными защитными средствами, и их признаки. Способы имитации средств специальной защиты (водяных знаков, цветных и люминесцирующих волокон, металлизированных полос) и их признаки.

Тема 10. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов

Факторы, влияющие на изменение физико-химических свойств материалов письма. Методы исследования и последовательность их применения.

Тема 11. Техничко-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов

Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документа и последовательности выполнения его реквизитов. Методы, применяемые для определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов.

Тема 12. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Установление практических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, его реквизитов, а также данных об исполнителе документа, изготовителе бланка документа.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ  
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены

7.4. Электронное портфолио обучающегося  
Материалы не размещаются

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
Не предусмотрено планом.

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
Не предусмотрено планом.

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

### ***По заявлению студента***

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Сайт библиотеки УрГЭУ**

<http://lib.usue.ru/>

### **Основная литература:**

1. Багмет А.М., Хмелева А.В. Справочник по судебным экспертизам для следователей [Электронный ресурс]: Учебно-методическая литература. - Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2017. - 231 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1027297>

2. Подволоцкий И. Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 400 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1165257>



3. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 2016. - 191 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1194119>

4. Агафонов В. В., Газизов В. А. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 191 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490378>

5. Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 158 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/492712>

6. Бобовкин М. В., Проткин А. А. Криминалистика. Исследование документов [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 286 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490438>

7. Федорович В. Ю., Бондаренко Р. В. Криминалистическое исследование подписи [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Юрайт, 2022. - 142 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/495832>

8. Эксархопуло А. А. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 349 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490179>

9. Антропов А. В., Бахтеев Д. В. Криминалистическая экспертиза [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 179 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/493478>

10. Федорович В. Ю., Бондаренко Р. В. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: криминалистическое исследование подписи [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 142 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/495829>

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

### **Перечень лицензионного программного обеспечения:**

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Microsoft Windows 10 Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020. Срок действия лицензии 30.09.2023.

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

### **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

Справочно-правовая система Консультант+. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок действия лицензии до 31.12.2021

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии - без ограничения срока

## **11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.