

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
высшего образования - программы специалитета
по специальности
40.05.03 Судебная экспертиза,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Криминалистическое исследование материалов документов

Специальность: 40.05.03 Судебная экспертиза

Специализация: Криминалистические экспертизы

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде
электронного документа выгружена из единой
корпоративной информационной системы управления
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 629740
Подписал: И.о. заведующего кафедрой Дёмин Константин
Евгеньевич
Дата: 01.09.2021

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Криминалистическое исследование материалов документов» (далее по тексту КИМД) являются:

а) практическая – овладеть навыками производства исследований материалов документов.

б) образовательная – сформировать у студентов целостное понимание экспертного исследования материалов документов, ее места в разделе криминалистики и связи с другими отраслями криминалистической техники, привить умение самостоятельно анализировать и принимать решения по исследованию материалов документов.

в) воспитательная – на прочной мировоззренческой основе сформировать у студентов позицию активных сторонников реализации идей законности при производстве исследований материалов документов. Привить им глубокую убежденность в непримиримости к любым отступлениям от требований законов и экспертных методик.

Задачами дисциплины являются:

- изучение современных теоретических и методических основ материалов документов, как раздела криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий;

- освоение понятийного аппарата криминалистического исследования материалов документов;

- изучение правил обращения с материалами документов;

- овладение методами и методиками экспертного исследования материалов документов;

- приобретение практических навыков участия в качестве специалиста в процессуальных действиях и в оперативно-розыскных мероприятиях по обнаружению, изъятию и исследованию материалов документов;

- изучение возможностей и методов экспертно-профилактической деятельности при исследовании материалов документов;

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

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

ПК-9 - Способен производить обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам работы с материальной обстановкой мест

происшествий и методикам производства судебных экспертиз;

ПК-12 - Способен производить судебную экспертизу в сфере функционирования транспортного комплекса;

ПК-13 - Способен производить исследования по специфичным заданиям правоохранительных органов и других субъектов правоприменительной деятельности.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Уметь:

грамотно применять знания методов, приемов и средств конкретных методик с учетом поставленных перед экспертом вопросов транспортного комплекса; грамотно применять знания методов, приемов и средств конкретных методик экспертного исследования материалов документов; пользоваться знаниями организационных, процессуально-правовых, теоретических и методических основ при назначении и производстве экспертных исследований материалов документов.

Знать:

способы, приемы и методы обучения сотрудников экспертных учреждений приемам работы с материалами документов на месте происшествия и методикам производства их экспертного исследования; методы и методики криминалистической экспертизы материалов документов в специфике экспертных задач транспортного комплекса; методики экспертного исследования материалов документов; процессуально-правовые, теоретические, методические и организационные основы производства исследований материалов документов.

Владеть:

приемами и методами проведения учебных занятий с сотрудниками экспертных учреждений по вопросам производства исследований и осмотра мест происшествий, связанных с материалами документов; навыками по применению экспертных методик исследований материалов документов в специфике конкретно-решаемых экспертных задач транспортной сферы; навыками по применению экспертных методов и методик исследования материалов документов по заданиям правоохранительных органов и субъектов правоприменительной деятельности;

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 10 з.е. (360 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов		
	Всего	Семестр	
		№5	№6
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	164	90	74
В том числе:			
Занятия лекционного типа	18	18	0
Занятия семинарского типа	146	72	74

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 196 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	1 Основы криминалистического исследования материалов документов. Криминалистическое исследование материалов документов (КИМД) как составная часть криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (КЭМВИ). История КИМД. Объекты и предмет КИМД. Задачи КИМД. Основные свойства материалов документов как предметов познания в криминалистических исследованиях. Использование КИМД в раскрытии и расследовании

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	преступлений.
2	<p>2</p> <p>Приемы, методы и технические средства исследования материалов документов.</p> <p>Понятие, классификация и специфические свойства материалов документов. Условия эффективного использования материалов документов в качестве источников криминалистически значимой информации. Приемы, методы и технические средства, используемые для обнаружения, фиксации и изъятия материалов документов. Научные основы исследования материалов документов. Оформление хода и результатов исследования КИМД.</p>
3	<p>3</p> <p>Криминалистическое исследование бумаги.</p> <p>Классификация бумаги. Основные технологические этапы изготовления бумаги и картона. Цель, задачи, методы, технические средства и стадии предварительного исследования бумаги и картона. Методы исследования размерных и весовых характеристик бумаги и картона. Способы определения их оптических свойств: цвета, оттенка, белизны, светопропускания. Качественное определение проклейки и состава по волокну, наличия водяных знаков и способа нанесения поддельных водяных знаков. Задачи и возможности экспертного исследования бумаги и картона.</p>
4	<p>4</p> <p>Криминалистическое исследование материалов письма.</p> <p>Последовательность, основные методы и технические средства, используемые при криминалистическом исследовании материалов письма. Размерные характеристики, цветовые и кроющие характеристики, морфологические особенности штрихов различных видов материалов письма. Цель, задачи, методы, технические средства и стадии предварительного исследования материалов письма. Задачи и возможности экспертного исследования материалов письма.</p>
5	<p>5</p> <p>Криминалистическое исследование вспомогательных материалов документа, травящих и смывающих веществ.</p> <p>Классификация вспомогательных материалов. Последовательность и методы предварительного исследования покровных переплетных материалов, клеев и травящих веществ. Определение наличия и вида клея. Задачи и возможности экспертного исследования покровных переплетных материалов, клеев и травящих, смывающих веществ.</p>
6	<p>6</p> <p>Криминалистическое исследование по установлению абсолютной и относительной давности изготовления документов на основе исследования их материалов.</p> <p>Оборудование и материалы экспертного исследования. Методика экспертного исследования давности выполнения реквизитов документов по относительному содержанию в них летучих растворителей. Цели, задачи и возможности экспертного исследования по данной методике. Использование хроматографических методов анализа в исследовании материалов письма. Использование тонкослойной хроматографии (ТСХ) в определении компонентного состава красящих веществ; методика проведения и анализа результатов методом ТСХ, спектрофотометрии и газо-жидкостной хроматографии (ГЖХ). Стадии экспертного исследования.</p>
7	<p>7</p> <p>Исследование материалов документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.</p> <p>Значение розыскной информации, устанавливаемой при исследовании материалов документов.</p> <p>Установление специалистом фактических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, а также используемых материалов документа. Форма и правила составления розыскных таблиц по материалам документов. Мероприятия по предупреждению преступлений на основе данных по исследованию материалов документов.</p>

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>1 Основы криминалистического исследования материалов документов (КИМД как раздел криминалистического учения КЭМВИ; предмет, объекты и задачи криминалистического исследования материалов документов).</p> <p>2 Приемы, методы и технические средства исследования материалов документов (классификация и основные свойства материалов документов; приемы, методы и технические средства, используемые при поиске, обнаружении, фиксации и изъятии материалов документов; методы исследования материалов документов; оформление хода и результатов исследования КИМД).</p> <p>3 Бумага как объект исследования материалов документов (технология производства бумаги и картона; целлюлоза и прочие волокнистые материалы)</p> <p>4 Криминалистическое исследование бумаги (задачи исследования; методика исследования; приготовление образцов бумаги для микроскопического исследования; морфологическое строение волокнистых материалов; количественный состав бумаги по волокну)</p> <p>5 Материалы письма как объект исследования (чернила, чернила для фломастеров, роллеров и гелевых ручек, пасты для шариковых ручек, тушь, штемпельная краска, копировальная бумага, карандаши, полиграфические краски, электрофотографические порошки, чернила для струйной печати и т.д.)</p> <p>6 Криминалистическое исследование материалов письма (задачи исследования; методика исследования; морфологические признаки материалов письма в штрихах; определение способности красящего вещества штрихов к копированию; исследование физических свойств штрихов; определение компонентного состава материалов письма)</p> <p>7 Клеящие вещества как объект исследования материалов документов (классификация клеев по происхождению, по реакционной способности, по назначению, по химическому составу; технология производства основных клеев)</p> <p>8 Криминалистическое исследование клея (задачи исследования; методика исследования; установление вида клея; Использование методов ИК и УФ спектроскопии для дифференциации клеев по основным компонентам)</p> <p>9 Покровные переплетные материалы как объект исследования материалов документов (классификация покровных переплетных материалов на кожной основе, на тканевой основе, на нетканной основе, на бумажной основе, на дублированных материалах; основные свойства покровных переплетных материалов)</p> <p>10 Криминалистическое исследование покровных переплетных материалов (задачи исследования; методика исследования; установление вида покровного переплетного материала)</p> <p>11 Травящие и смывающие вещества как объект исследований материалов документов (основные вещества используемые для смывания и травления; состав веществ и их мимическое воздействие на красители в штрихах)</p> <p>12 Криминалистическое исследование травящих и смывающих веществ (задачи исследования; методика исследования; выявление признаков травления и смывания; установление вида травящего вещества по люминесценции в УФ лучах и качественной химической реакции)</p> <p>13 Методика определения давности выполнения реквизитов по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей (задачи исследования; методы и методика исследования; объекты исследования; стадии исследования; особенности хроматографических методов исследования в постановке решаемых задач);</p> <p>14 Подготовительная стадия методики определения давности выполнения реквизитов по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей (установление достаточности представленных материалов для производства исследования; установление пригодности реквизитов в документе для применения рассматриваемой методики;</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	определение исследуемого временного интервала; установление способа выполнения подлежащих исследованию реквизитов)
15	Аналитическая стадия методики определения давности выполнения реквизитов по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей (определение состава растворителей в штрихах; определение относительного содержания растворителей в штрихах; изучение процесса старения штрихов; моделирование процесса старения штрихов)
16	Стадия оценки результатов исследований и формирование выводов методики определения давности выполнения реквизитов по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей (сравнения характеристик относительного содержания растворителя в них, полученных на начало исследования (сравнение характеристик относительного содержания растворителя в штрихах и штрихах-моделях; обработка экспериментальных данных; формулирование вывода)
17	Участие в процессуальной и розыскной деятельности (использование результатов исследований материалов документов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений; составление розыскных таблиц)

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Выполнение контрольных экспертных исследований
2	Выполнение курсовой работы.
3	Подготовка к промежуточной аттестации.
4	Подготовка к текущему контролю.

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ

1. Актуальные проблемы экспертизы материалов документов.
2. Виды и возможности экспертизы материалов документов.
3. Материалы письма и их значение в экспертизе документов.
5. Бумага и ее значение в экспертизе документов.
6. Перспективы развития диагностических исследований материалов документов.
7. Проблемы и перспективы идентификационных исследований материалов документов.
8. Проблемные вопросы исследований материалов документов.
9. Особенности проведения экспертиз по давности нанесения документов.
10. Технические средства и методы исследований материалов документов.

11. Методы моделирования и их значение при исследовании материалов документов.
12. Использование хроматографических методов в исследовании материалов письма.
13. Использование микроскопических методов в исследовании материалов письма.
14. Использование электронной растровой микроскопии при исследовании материалов письма.
15. Травящие и смывающие вещества как объект исследований материалов документов.
16. Покровные переплетные материалы как объект исследования материалов документов.
17. Клей как объект исследования материалов документов.
18. Основы криминалистического исследования материалов документов.
19. Предмет, объекты и задачи криминалистического исследования материалов документов.
20. Особенности методики определения давности выполнения реквизитов документов по относительному содержанию в штрихах летучих растворителей.
21. Значение розыскной информации, устанавливаемой при исследовании материалов документов.
22. Мероприятия по предупреждению преступлений на основе данных по исследованию материалов документов.
23. Вспомогательные материалы и их значение в экспертизе документов.
24. Экспертиза материалов документа как составляющая экспертизы реквизитов документов.
25. Абсолютная и относительная давность документа при исследовании материалов письма.
26. Факторы искусственного старения материалов документа, влияющие на достоверность исследования по установлению их давности выполнения.
27. Методы спектроскопии и их значение при исследовании материалов документов.
28. Работе с материалами документов на месте происшествия.
29. Использование материалов документов в профилактике предупреждении преступлений.
30. Использование УФ и ИК люминесценции в исследовании материалов документов.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Хрусталеv, В.Н. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий : учебное пособие / Хрусталеv В.Н., Соклакова Н.А. —Москва : Юстиция, 2020.	URL: https://book.ru/book/935090
2	Моисеева, Т.Ф. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них : курс лекций / Моисеева Т.Ф. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017.	URL: https://book.ru/book/930935
3	Конюхов, В. Ю. Методы исследования материалов и процессов : учебное пособие для вузов / В. Ю. Конюхов, И. А. Гоголадзе, З. В. Мурга. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021.	URL: https://urait.ru/bcode/467320
4	Никитина, Н. Г. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа : учебник и практикум для вузов / Н. Г. Никитина, А. Г. Борисов, Т. И. Хаханина ; под редакцией Н. Г. Никитиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.	URL: https://urait.ru/bcode/449690

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

- официальный сайт СПС «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>
- официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: <http://www.vsrp.ru>
- официальный сайт Президента России: <http://www.kremlin.ru>
- официальный сайт Правительства России: <http://www.government.ru>
- официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: <http://www.mvd.ru>
- официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: <http://www.minjust.ru>
- официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: <http://www.sledcom.ru>

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- Интернет-браузер;
- Программа «MCview» к микроскопам;
- Программа «MicroCapture» к USB-микроскопам;
- Программа «Leica Map V6.2» к микроскопам «M-205 и M-125»;
- Программы «VSC SUITE, VSC6000» к видео-спектральному компоратору;
- Программа «LAS-X» к цифровому микроскопу Leica DVM6;
- Программа для спектрофотометров УФ-ВИД-СПЕКС, FORAM 3;

При организации обучения по дисциплине (модулю) с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходим доступ каждого студента к информационным ресурсам – библиотечному фонду Университета, сетевым ресурсам и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp и т.п.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходимо использование:

- учебных аудиторий, оснащенных классной доской, мультимедийным проектором, экраном, компьютером;
- технических средств обучения (аудио-, видеоаппаратура, мультимедийный проектор, ПЭВМ, видеофильмы, интерактивная доска, иные мультимедийные и демонстрационные средства);
- наглядных пособий;
- лаборатория «Криминалистического исследования документов»

Приборы и инструменты:

- универсальный просмотровый детектор DORS 1300 с телевизионной лупой DORS 1020 (1 на группу);
- лабораторные аналитические весы GR-200 (1 на группу);
- цифровые фотоаппараты не менее 10 Мп (10 на группу);
- детектор ультрафиолетовый портативный (10 на группу);
- USB - микроскоп (4 на группу);

- видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS (один на группу);
 - раман спектрометр Foram 785 3 (один на группу);
 - спектрофотометр СПЕКС ССП 705-4 (один на группу);
 - цифровой микроскоп Leica DVM6 (один на группу);
 - сканирующий электронный микроскоп Phenom G2 pure (один на группу);
 - микроскоп Leica M125 (один на группу);
 - поляризационный микроскоп ПОЛАМ РП-1М (один на группу);
 - микроскоп спектрофотометр МСФУ-К (один на группу);
 - прибор для контроля ИК-меток «Ультрамаг» (один на группу);
 - магнитооптический прибор (один на группу);
 - газовый хроматограф «Кристалл» с детектором твердых проб и капиллярными колонками (один на группу);
 - микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 на группу);
 - цифровая видеокамера к микроскопу (10 на группу);
 - объект-микрометр отраженного света ОМО с государственной калибровкой (5 на группу);
 - комплекс экспертного света для выявления фото/видеофиксации следов на местах происшествий и в лаб условиях (один на группу);
 - лупы криминалистические (одна на рабочее место);
 - линейки;
 - фонарь "Яркий Луч" (10 на группу)
 - зонд зубной изогнутый (19 на группу)
 - скальпель брюшистый средний (19 на группу);
 - скальпель глазной остроконечный средний (19 на группу);
 - скальпель остроконечный средний (19 на группу)
 - пинцет хирургический, общего назначения (19 на группу);
 - пинцет анатомический, общего назначения (19 на группу);
 - пинцет анатомический глазной, прямой, 100x0,6 мм (9 на группу);
 - ножницы хирургические прямые, 150 мм (9 на группу);
 - чашка Петри ЧБН-2 (одна на рабочее место);
 - стеклянная химическая посуда;
 - предметные стекла;
 - набор химических реактивов;
 - набор для аналитической тонкослойной хроматографии (два на группу);
- Раздаточный материал на каждого студента:
- образцы заключений эксперта, справок об исследовании, фототаблиц по исследованию материалов документов;
 - объекты исследования (бумага, картон, клей, переплеточный материал,

пишущие приборы и т.д.).

Помещение для самостоятельной работы, оснащённое компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

В случае проведения занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий необходимо наличие компьютерной техники, для организации коллективных и индивидуальных форм общения педагогических работников со студентами, посредством используемых средств коммуникации.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 5 семестре.

Курсовая работа в 6 семестре.

Экзамен в 6 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

старший преподаватель кафедры
«Криминалистика и судебная
экспертиза»

В.Л. Попов

Согласовано:

и.о. заведующего кафедрой КиСЭ
Председатель учебно-методической
комиссии

К.Е. Дёмин

М.Ю. Филиппова