

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: 994296
Подписал: заведующий кафедрой Опальский Александр
Павлович
Дата: 27.05.2022

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов глубоких теоретических знаний, устойчивых практических умений и навыков, необходимых для производства криминалистических исследований материалов документов в рамках технико-криминалистических исследований и экспертиз документов.

Задачи дисциплины:

- получение знаний о целевом назначении, технологии производства и классификации таких материалов документов как бумага, покровные и переплетные материалы, материалы письма, клеящие и травящие вещества;

- усвоение студентами положений теории и методик диагностических и идентификационных исследований материалов документов;

- выработка у студентов умений и навыков криминалистического исследования материалов документов с использованием визуальных, микроскопических методов, а также методов тонкослойной хроматографии и качественных химических реакций;

- получение знаний о задачах и возможностях экспертных исследований материалов документов с использованием сложного аналитического оборудования;

- выработка умений по составлению заключения эксперта и оформлению фототаблиц;

- изучение основ взаимодействия сотрудников судебно-экспертных учреждений с сотрудниками следственных и оперативных подразделений по подготовке материалов для назначения технико-криминалистических экспертиз документов, включающих криминалистическое исследование 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-1 - Способен производить судебную экспертизу по уголовным, гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях;

ПК-2 - Способен производить исследования по заданиям правоохранительных органов и других субъектов правоприменительной деятельности;

ПК-6 - Способен участвовать в качестве специалиста в гражданском и арбитражном судопроизводстве и производстве по делам об административных правонарушениях;

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:

Знать:

- методологию судебной экспертизы, теории судебно-экспертной диагностики и идентификации применительно к технико-криминалистической экспертизе документов и криминалистическому исследованию материалов документов;

- научные основы криминалистического исследования материалов документов;

- классификации, технологии изготовления и основные свойства материалов документов – бумаги и картона, покровных переплетных материалов, материалов письма, клеящих и травящих веществ;

- правила обращения с документами - вещественными доказательствами;

- современные возможности научных методов и технических средств, которыми оснащены судебно-экспертные учреждения, и правила их применения при решении задач криминалистического исследования материалов документов (КИМД):

- современные возможности КИМД;

- технические средства и приемы фиксации, иллюстрирования и исследования доказательств – документов;

- методики производства КИМД.

Уметь:

- использовать методики проведения криминалистических исследований бумаги, покровных переплетных материалов, материалов письма, клеящих и травящих веществ;
- пользоваться современными экспертными технологиями при решении типовых экспертных диагностических и идентификационных задач КИМД при исследовании типичных объектов этой экспертизы;
- применять средства и методы судебной фотографии для решения задач фиксации внешнего вида, хода и результатов исследования документов и материалов, использованных при их изготовлении;
- уметь правильно и качественно оформлять заключение эксперта по результатам криминалистического исследования материалов документов и изготавливать иллюстрации к этому заключению;
- взаимодействовать с сотрудниками оперативных, следственных органов и судов при подготовке материалов для СЭМД, оценке и использовании результатов этих экспертиз.

Владеть:

- понятийным аппаратом КИМД и профессиональной лексикой судебного эксперта;
- правилами ведения экспертно-криминалистических учетов материалов документов и использования соответствующих справочно-информационных и информационно-поисковых систем судебно-экспертного назначения.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 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	Сем. №6
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	74	74
В том числе:		
Занятия лекционного типа	14	14

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 106 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	<p>Тема 1. Теоретические основы криминалистической экспертизы материалов документов. Методы исследования материалов документов.</p> <p>Предмет, объекты, задачи криминалистической экспертизы материалов документов и значение их исследования для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов. Правила обращения с материалами документов, поступившими на исследование. Компетенция эксперта при решении вопросов криминалистической экспертизы материалов документов. Недостатки в практике производства криминалистической экспертизы материалов документов и пути их устранения.</p> <p>Методы, используемые при криминалистическом исследовании материалов документов.</p>
2	<p>Тема 2. Криминалистическое исследование бумаги, покровных переплетных материалов. Основные сведения о составе бумаги и картона. Их классификация и технология производства.</p> <p>Задачи криминалистической экспертизы бумаги и картона. Вопросы, решаемые в ходе криминалистического исследования этих материалов документов.</p> <p>Методика криминалистического исследования бумаги и картона. Морфологические признаки, обусловленные спецификой производства, эксплуатации и хранения данных материалов. Изучение структуры поверхности бумаги. Определение внутреннего строения бумаги, оптических и физико-механических свойств. Определение композиции по волокну, степени помола, способа варки.</p> <p>Установление степени проклейки бумаги и вида проклеивающих веществ. Определение вида и состава наполнителей. Определение зольности.</p> <p>Методы исследования бумаги и картона: микроскопический, определение физико-механических свойств, качественные химические реакции, эмиссионный спектральный анализ, люминесцентный, спектральный абсорбционный анализ в УФ и ИК областях спектра, профилирование, тонкослойная хроматография. Общая схема криминалистического исследования бумаги и картона.</p> <p>Покровные переплетные материалы, их классификация. Методика криминалистического</p>

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	исследования покровных переплетных материалов. Составление и иллюстрация заключения эксперта по итогам исследования бумаги, картона, покровных переплетных материалов.
3	<p>Тема 3. Криминалистическое исследование материалов письма. Рецептурные данные и технология производства основных материалов письма. Классификация материалов письма. Задачи криминалистической экспертизы материалов письма. Вопросы, решаемые в ходе экспертного исследования материалов письма. Методика криминалистического исследования материалов письма. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными материалами письма. Методы исследования материалов письма: микроскопическое исследование с целью установления рода материалов письма, их дифференциации внутри рода. Исследование растворимости материалов письма и их способности к копированию. Исследование состава материала письма физико-химическими методами. Определение красителей методами: тонкослойной хроматографии, качественных химических реакций, спектрального абсорбционного анализа в УФ и видимой областях спектра, люминесцентного анализа и электрофореза. Исследование бесцветных компонентов материалов письма (растворителей, связующих и антисептиков) методами тонкослойной хроматографии, качественных химических реакций, спектрального абсорбционного анализа в УФ и ИК областях спектра. Общая схема криминалистического исследования материалов письма. Составление и иллюстрация заключения эксперта по результатам исследования материалов письма.</p>
4	<p>Тема 4. Криминалистическое исследование клеящих веществ. Основные сведения о составе и свойствах клеящих веществ. Классификация клеев. Задачи криминалистической экспертизы клеящих веществ. Вопросы, решаемые в ходе экспертного исследования клеящих веществ. Методика криминалистического исследования клеящих веществ. Морфологические признаки различных клеев. Исследование клеящих веществ на основе полисахаридов, жидкого стекла, белков, синтетических клеящих веществ. Методы исследования клеев: микроскопический, качественных химических реакций, определение растворимости и поведения при нагревании, люминесцентный анализ, спектральный абсорбционный анализ в УФ и ИК областях спектра. Общая схема криминалистического исследования клеящих веществ. Составление и иллюстрация заключения эксперта по результатам исследования клеящих веществ.</p>
5	<p>Тема 5. Криминалистическое исследование травящих веществ. Общие сведения о составе и свойствах травящих веществ. Классификация травящих веществ. Задачи криминалистической экспертизы травящих веществ. Вопросы, решаемые в ходе экспертного исследования травящих веществ. Методика криминалистического исследования травящих веществ. Определение реакции среды, ионов травящих веществ. Методы исследования травящих веществ: микрокристаллокопический анализ, качественные химические реакции, люминесцентный анализ. Общая схема криминалистического исследования травящих веществ. Составление и иллюстрация заключения эксперта по результатам исследования травящих веществ.</p>

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Тема 1. Теоретические основы криминалистической экспертизы материалов документов. 1.1. Семинарское занятие.</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	Предмет, объекты, задачи судебной экспертизы материалов документов и значение их исследования для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов. Правила обращения с материалами документов, поступившими на исследование. Компетенция эксперта при решении вопросов судебной экспертизы материалов документов. Методы, используемые при криминалистическом исследовании материалов документов.
2	Тема 2. Криминалистическое исследование бумаги, покровных переплетных материалов. 2.1. Семинарское занятие. Основные сведения о составе бумаги и картона. Их классификация и технология производства. Методика криминалистической экспертизы бумаги и картона.
3	Тема 2. Криминалистическое исследование бумаги, покровных переплетных материалов. 2.2. Практическое занятие. Криминалистическое исследование бумаги.
4	Тема 2. Криминалистическое исследование бумаги, покровных переплетных материалов. 2.3. Контрольная экспертиза № 1. «Криминалистическое исследование бумаги»
5	Тема 3. Криминалистическое исследование материалов письма. 3.1. Семинарское занятие. Классификация материалов письма. Методика криминалистической экспертизы материалов письма.
6	Тема 3. Криминалистическое исследование материалов письма. 3.2. Практическое занятие. Криминалистическое исследование материалов письма.
7	Тема 3. Криминалистическое исследование материалов письма. 3.3. Контрольная экспертиза № 2. «Криминалистическое исследование материалов письма»
8	Тема 4. Криминалистическое исследование клеящих веществ. 4.1. Семинарское занятие. Классификация клеев. Методика криминалистической экспертизы клеящих веществ.
9	Тема 4. Криминалистическое исследование клеящих веществ. 4.2. Практическое занятие. Криминалистическое исследование клеящих веществ.
10	Тема 4. Криминалистическое исследование клеящих веществ. 4.3. Контрольная экспертиза № 3. «Криминалистическое исследование клеящих веществ»
11	Тема 5. Криминалистическое исследование травящих веществ. 5.1. Семинарское занятие. Классификация травящих веществ. Методика криминалистической экспертизы травящих веществ.
12	Тема 5. Криминалистическое исследование травящих веществ. 5.2. Практическое занятие. Криминалистическое исследование травящих веществ.
13	Тема 5. Криминалистическое исследование травящих веществ. 5.3. Контрольная экспертиза № 4. «Криминалистическое исследование травящих веществ».

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).
2	Выполнение курсовой работы.
3	Подготовка к промежуточной аттестации.
4	Подготовка к текущему контролю.

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ

1. История возникновения КИМД. Предмет, объекты и научные основы криминалистической экспертизы материалов документов.

2. Задачи и методы исследования криминалистической экспертизы материалов документов.

3. Общие положения методики криминалистического идентификационного исследования материалов документов.

4. Общие положения методики криминалистического диагностического исследования материалов документов.

5. Требования, предъявляемые к материалам, представляемым на криминалистическую экспертизу материалов документов. Организация комплексного исследования.

6. Бумага. Технология производства бумаги и картона.

7. Общая схема криминалистического исследования бумаги. Задачи, решаемые в ходе криминалистического исследования бумаги.

8. Физические свойства бумаги, определяемые в ходе ее криминалистического исследования.

9. Механические свойства бумаги, определяемые в ходе ее криминалистического исследования.

10. Краткие сведения о бумаге. Признаки, характеризующие внутреннее строение бумаги, способы определения.

11. Краткие сведения о бумаге. Признаки, характеризующие структуру поверхности бумаги, способы определения.

12. Состав бумаги по волокну: понятие и характеризующие его признаки.

13. Покровные и переплетных материалы, методы их исследования.

14. Основные компоненты для изготовления бумаги. Классификация бумаги по назначению и ее характеристика.

15. Общие сведения о материалах письма, их классификация и методы исследования.

16. Общая схема криминалистического исследования материалов письма в штрихах. Задачи, решаемые в ходе исследования.

17. Методы исследования материалов письма. Задачи, решаемые в ходе исследования.

18. Определение компонентного состава материалов письма методом ТСХ. Задачи, решаемые в ходе исследования данным методом.

19. Методика диагностического исследования материалов письма. Задачи, решаемые в ходе данного исследования.

20. Методика идентификационного исследования материалов письма. Задачи, решаемые в ходе данного исследования.

21. Общие сведения о клеящих веществах, их характеристика и классификация.

22. Общая схема криминалистического исследования клеящих веществ. Задачи, решаемые в ходе их криминалистического исследования.

23. Частные методики исследования наиболее распространенных видов клеящих веществ.

24. Методика идентификационного исследования клеящих веществ. Задачи, решаемые в ходе данного исследования.

25. Методика диагностического исследования клеящих веществ. Задачи, решаемые в ходе данного исследования.

27. Общие сведения о травящих веществах, их характеристика и классификация.

28. Общая схема криминалистического исследования травящих веществ. Задачи, решаемые в ходе их криминалистического исследования.

29. Процесс травления. Основные признаки воздействия на бумагу наиболее распространенных травящих веществ.

30. Частные методики исследования воздействия на бумагу наиболее распространенных травящих веществ.

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 / В.Н. Хрусталеv, Н.А. Соклакова. — Москва :	URL: https://book.ru/book/941807

	Юстиция, 2022. — 731 с. — ISBN 978-5-4365-8272-6.	
2	Соклакова, Н.А., Криминалистическая экспертиза материалов документов : учебное пособие / Н.А. Соклакова, В.Н. Хрусталева. — Москва : КноРус, 2022. — 165 с. — ISBN 978-5-406-09524-9.	URL: https://book.ru/book/943818

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 композитору;
- 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 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:

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:

профессор, профессор, д.н. кафедры
«Криминалистика и судебная
экспертиза»

В.Н. Хрусталев

Согласовано:

Заведующий кафедрой КиСЭ

А.П. Опальский

Председатель учебно-методической
комиссии

М.Ю. Филиппова