

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**

Кафедра

**АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**«Технико-криминалистическая экспертиза документов»**

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Специальность:           | 40.05.03 – Судебная экспертиза   |
| Специализация:           | Инженерно-технические экспертизы |
| Квалификация выпускника: | Судебный эксперт                 |
| Форма обучения:          | очная                            |
| Год начала подготовки    | 2017                             |

## 1. Цели освоения учебной дисциплины

Целями освоения учебной дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» являются:

- а) практическая – овладеть навыками производства экспертизы ТКЭД, работы с криминалистическими учетами по денежным знакам, ценным бумагам и документам и получением розыскной информации при исследовании документов.
- б) образовательная – сформировать у студентов целостное понимание экспертизы ТКЭД, ее место в разделе криминалистики и связи с другими видами экспертиз, привить умение самостоятельно анализировать и принимать решения по выводам экспертиз.
- в) воспитательная – на прочной мировоззренческой основе сформировать у студентов позицию активных сторонников реализации идей законности при производстве экспертиз ТКЭД, как одного из основных видов доказательств в суде. Привить им глубокую убежденность в строгом соблюдении норм уголовного, арбитражного, гражданского и административного права, в части производства экспертиз, а также непримиримость к любым отступлениям от требований законов.

## 2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина "Технико-криминалистическая экспертиза документов" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть.

## 3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ОК-7      | способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии                                                                                                                            |
| ОПК-2     | способностью применять естественнонаучные и математические методы при решении профессиональных задач, использовать средства измерения                                                                                                                |
| ПК-1      | способностью использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований                                                          |
| ПК-2      | способностью применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности                                                                                                                                                     |
| ПК-3      | способностью использовать естественнонаучные методы при исследовании вещественных доказательств                                                                                                                                                      |
| ПК-4      | способностью применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов - вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз                                                                   |
| ПК-6      | способностью применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов - вещественных доказательств                         |
| ПК-7      | способностью участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях                                                                                                               |
| ПСК - 2.3 | способностью оказывать методическую помощь субъектам правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства инженерно-технических экспертиз и современным возможностям использования инженерно-технических знаний в судопроизводстве |

#### **4. Общая трудоемкость дисциплины составляет**

14 зачетных единиц (504 ак. ч.).

#### **5. Образовательные технологии**

Изучение дисциплины «ТКЭД» осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки обучающихся. С целью формирования и развития профессиональных знаний, умений и навыков по данной дисциплине предусмотрено проведение лекций с активным применением мультимедийных средств, проведение семинарских и практических занятий с использованием современных технико-криминалистических средств, решение типовых задач в диалоговом режиме, дискуссии по проблемным вопросам ТКЭД, подготовка и обсуждение эссе, докладов и рефератов, участие студентов в вузовских конференциях в сочетании с внеаудиторной работой, приглашение на занятия практиков из экспертных подразделений. Приоритет в учебном процессе должен отдаваться практическим занятиям. Практические занятия проводятся в учебно-лабораторных комплексах, состоящих из учебных лабораторий, оснащенных экспертной техникой. Занятия в лаборатории организуются по принципам: коллективной отработки практических заданий под руководством преподавателя; самостоятельного решения поставленных преподавателем экспертных задач (под его контролем); коллективного обсуждения принятого решения с аргументацией вывода эксперта. На данных занятиях, помимо практических учебных заданий, студенты должны выполнить восемь контрольных экспертиз и одну контрольную работу по индивидуальным заданиям, закрепляя тем самым полученные умения и навыки на практике. При контроле за ходом выполнения индивидуальных заданий, контрольных экспертиз и контрольной работы, преподаватель должен отдавать предпочтение таким педагогическим приемам, которые позволяют оценить уровень индивидуальной подготовки студента: - проверке знания и соблюдения методики исследования; - анализу таблиц-разработок общих и частных признаков; - оценке выявленной совокупности признаков, формированию и формулированию выводов эксперта. Указания по проведению практических работ, контрольных экспертиз и контрольной работы, приведенные в содержании дисциплины, носят рекомендательный характер и могут дополняться кафедрой. Преподавателям необходимо активно использовать в процессе обучения современные технические средства обучения, а также компьютерные контрольные и обучающие программы. В процессе самостоятельной работы студенты занимаются доработкой конспектов прослушанных лекций с целью дополнения их сведениями из рекомендованной литературы, а также подготовкой ответов на контрольные вопросы, выносимые на семинарские и практические занятия. Кроме того, в ходе самостоятельной работы ими выполняется большая часть практических заданий курса: составление таблиц-разработок признаков, изготовление фоторепродукций, оформление фототаблиц, доработка контрольных экспертиз и написание заключений экспертов. При этом студенты используют лекционные записи, рекомендованную для подготовки к занятиям литературу и оборудование лаборатории, необходимые при выполнении практических заданий и контрольных экспертиз, а также имеющиеся на кафедре планшеты, стенды, слайды, фильмы, мультимедиа, лекций, образцы заключений эксперта и фототаблиц. При необходимости получают консультации у преподавателя. Самоподготовка может проводиться в лаборатории и учебных аудиториях. .

#### **6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)**

Тема 1. Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов.  
1. Понятие предмета технико-криминалистической экспертизы документов и ее роль в расследовании и предупреждении преступлений.

2. Объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Методы технико-криминалистической экспертизы документов, их классификация. Комплексность в исследовании объектов технико-криминалистической экспертизы документов.
4. Компетенция эксперта при решении вопросов технико-криминалистической экспертизы документов.

Тема 2. Криминалистическое исследование материалов документов.

1. Основные сведения о составе материалов письма, используемых при изготовлении и оформлении документов.
2. Дифференциация материалов документов в процессе их криминалистического исследования.

Тема 2. Криминалистическое исследование материалов документов.

текущий контроль

по 1 и 2 темам

(тестирование)

Тема 3. Техничко-криминалистическое исследование подписей.

Контрольная экспертиза №1

Тема 3. Техничко-криминалистическое исследование подписей.

1. Понятие и способы технической подделки подписей.
2. Методика диагностического комплексного исследования подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов.
3. Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта.

Тема 4. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств.

ПК2, текущий контроль по 3 и 4 темам(тестирование)

Контрольная экс-пертиза №2

Тема 4. Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств.

1. Основные сведения о знакопечатающих (репрографических) устройствах и их классификации.
2. Общие и частные признаки знакопечатающих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах.
3. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин.
4. Методика определения класса, типа, марки и модели, конкретного экземпляра знакопечатающего устройства.
5. Требования к образцам текстов, предназначенным для сравнительного исследования.
6. Методика диагностического и идентификационного исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (репрографических) устройствах.

Зачет

Тема 5. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)

Контрольная экс-пертиза №3

Тема 5. Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)

Современные технологии производства печатей (штампов) в специальных предприятиях,

соответствующие установленным правилам.

2. Способы подделки изображений оттисков печатей и штампов в документах, их признаки.
3. Экспертные задачи, решаемые при исследовании печатей, штампов и их оттисков.
4. Методика диагностического исследования оттисков печатей и штампов.
5. Методика идентификации печатей и штампов по их оттискам в документах.
6. Правила отбора образцов для сравнительного исследования.
7. Виды выводов эксперта по результатам исследования оттисков печатей и штампов. Требования, предъявляемые к содержанию заключения эксперта и оформлению фототаблицы.

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование бланков документов.  
текущий контроль по 5 и 6 темам(тестирование)

#### Контрольная экспертиза №4

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование бланков документов.

1. Понятие бланка документа. Классификация способов воспроизведения изображений, применяемых для изготовления бланков. Понятие печатной формы, классификация способов печати.
2. Высокая печать как способ печати, строение печатной формы и способы изготовления печатных форм высокой печати. Особенности оттисков, получаемых с высоких печатных форм.
3. Глубокая печать как способ печати, строение печатной формы и способы изготовления печатных форм глубокой печати. Особенности оттисков, получаемых с глубоких печатных форм.
4. Плоская печать как способ печати, строение печатной формы и способы изготовления печатных форм плоской печати. Особенности оттисков, получаемых с плоских печатных форм.
5. Трафаретная печать как способ печати, строение печатной формы и способы изготовления печатных форм трафаретной печати. Особенности оттисков, получаемых с трафаретных печатных форм.

Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.

ПК2, текущий контроль по 7 теме(тестирование)

#### Контрольная экспертиза №5

Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.

1. Виды защиты документов от подделки (защита по бумаге, краске, изображениям, видам печати и др.)
2. Основные способы полной подделки защищенной полиграфической продукции. Диагностические признаки электрофотографического способа подделки, способа струйной печати, способа плоской офсетной печати, выявляемые при исследовании.
3. Задачи, решаемые экспертом, при проведении экспертизы защищенной полиграфической продукции. Особенности методики экспертного исследования таких документов.

#### Экзамен

Тема 8 Восстановление содержания документов.

Контрольная экспертиза №6

Тема 8 Восстановление содержания документов.

1. Установление содержания залитых и зачеркнутых текстов. Методы и технические средства, применяемые для решения данной задачи.
2. Восстановление содержания угасших текстов. Факторы, влияющие на старение документов. Методы и технические средства, применяемые для решения данной задачи.
3. Восстановление записей по вдавленным штрихам. Методы и средства, применяемые для решения данной задачи.
4. Восстановление поврежденных документов. Особенности восстановления текстов разорванных документов. Восстановление содержания сгоревших документов.

Тема 9. Криминалистическая экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием.

ПК1, - текущий контроль по 8 и 9 темам(тестирование)

Контрольная экс-пертиза №7

Тема 9. Криминалистическая экспертиза документов с измененным первоначальным содержанием.

- Понятие дописки (допечатки) как способа изменения первоначального содержания документов. Признаки, характерные для дописки (допечатки) и выявляемые в ходе экспертного исследования. Методы выявления дописки.
2. Понятие подчистки как способа изменения первоначального содержания документов. Признаки, характерные для подчистки и выявляемые в ходе экспертного исследования. Методы выявления подчистки.
3. Понятие замены фрагментов документа как способа изменения первоначального содержания документов. Признаки, характерные для замены фотокарточек, листов в документе и выявляемые в ходе экспертного исследования. Методы выявления замены фрагментов документа.
4. Понятия травления и смывания, как способов изменения первоначального содержания документов. Признаки, характерные для воздействия на документ химических препаратов, и выявляемые в ходе экспертного исследования. Методы выявления вытравленных (смывых) записей.

Тема 10. Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.

Контрольная экспертиза №8

Тема 10. Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.

1. Понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов (фрагментов документов). Современные возможности установления относительной давности изготовления документов.
2. Методика установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов. Особенности оценки результатов применения различных методов исследования.

Тема 11. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.

ПК2, текущий контроль по 10 и 11 темам(тестирование)

Контрольная  
работа (розыскная таблица)

Тема 11. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.

1. Значение розыскной информации, устанавливаемой специалистом-криминалистом при исследовании реквизитов и материалов документов.
2. Установление специалистом фактических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, бланка документа, а также данных об исполнителе документа, изготовителе бланка документа.
3. Правила составления розыскных таблиц по документам, источник происхождения которых неизвестен. Формы розыскных таблиц.
4. Виды криминалистических учетов поддельных документов и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

Экзамен