

**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)**

**Технико-криминалистическая экспертиза 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: 997621  
Подписал: заведующий кафедрой Киселевич Игорь  
Валентинович  
Дата: 07.04.2023

## 1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения дисциплины является:

- формирование компетенций, необходимых обучающемуся для исполнения обязанностей по предстоящему должностному предназначению выбранного направления и задач профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

- овладение системой современных методов и методик технико-криминалистического исследования реквизитов документов с целью решения профессиональных задач экспертной деятельности;

- приобретение умения и навыков производства технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД) по вопросам идентификационного, диагностического и классификационного характера;

- формирование умений и навыков получения розыскной информации при исследовании документов и их реквизитов.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

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

**ОПК-4** - Способен составлять процессуальные и служебные документы ;

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

**ОПК-8** - Способен консультировать субъекты правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений ;

**ПК-1** - Способен производить судебную экспертизу по уголовным, гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях;

**ПК-5** - Способен участвовать в качестве специалиста в оперативно-розыскных мероприятиях;

**ПК-10** - Способен производить распространение и внедрение современных достижений науки, техники, отечественной и зарубежной судебно-экспертной практики.

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

### **Знать:**

- теоретические, методические, процессуально-правовые и организационные основы судебной экспертизы и криминалистики при производстве ТКЭД;
- требования по составлению процессуальных и служебных документов, предусмотренных профессиональной деятельностью эксперта ТКЭД;
- особенности исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов для оперативно-розыскных мероприятий;
- классификацию и общую характеристику методов и технических средств, применяемых при проведении исследований ТКЭД;
- экспертные методики в специфике конкретно решаемых идентификационных, диагностических и классификационных задач ТКЭД;
- способы проведения организационных, методических, научных и иных мероприятий, направленных на консультирование правоохранительных органов и субъектов правоприменительной деятельности по назначению и производству ТКЭД;
- современные возможности технических средств и методов зарубежного и отечественного производства в целях решения профессиональных задач ТКЭД.

### **Уметь:**

- пользоваться знаниями теоретических, методических, процессуально-правовых и организационных основ при назначении и производстве ТКЭД;
- пользоваться официальной и экспертной терминологией при оформлении служебных и процессуальных документов, входящих в профессиональную деятельность эксперта;
- грамотно использовать знания экспертных методик ТКЭД с учетом поставленных перед экспертом задач;
- применять технические средства и методы в зависимости от решаемой идентификационной, классификационной и диагностической экспертных задач при исследовании объектов ТКЭД;
- консультировать по вопросам назначения, производства и решаемым задачам ТКЭД;
- выявлять по результатам исследований информацию, имеющую розыскную значимость с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- внедрять и распространять современные достижения технических средств и методов в решении профессиональных задач ТКЭД.

### **Владеть:**

- навыками составления документов: заключения эксперта, справки эксперта и розыскной таблицы;
- навыками применения экспертных методик в специфике решаемых задач ТКЭД;
- практическими навыками использования технических средств и методов при исследованиях объектов ТКЭД;
- приемами и методами оказания консультативной, методической и иной помощи по вопросам назначения и производства ТКЭД;
- приемами и методами оказания помощи при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- навыками распространения и внедрения современных технических средств и методов в решение профессиональных задач ТКЭД;
- навыками производства судебных экспертиз и исследований в соответствии с требованиями теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы.

### 3. Объем дисциплины (модуля).

#### 3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 15 з.е. (540 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		
		№7	№8	№9
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	272	96	80	96
В том числе:				
Занятия лекционного типа	48	16	16	16
Занятия семинарского типа	224	80	64	80

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 268 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	Теоретические, методологические, процессуальные и организационные основы технико-криминалистической экспертизы документов. Рассматриваемые вопросы: - понятие предмета технико-криминалистической экспертизы документов; - объекты и задачи ТКЭД; - компетенция эксперта при решении вопросов ТКЭД; - требования к составлению заключения и справки эксперта
2	Технические средства и методы производства ТКЭД Рассматриваемые вопросы: - экспертная методика ТКЭД; - методы и их классификация в ТКЭД; - современные методы и технические средства используемые при решении задач ТКЭД.
3	Криминалистическое исследование материалов документов. Рассматриваемые вопросы: - дифференциация материалов документов; - основные сведения о составе и свойствах основы документа; - основные сведения о составе и свойствах материалов письма, используемых при изготовлении и оформлении документов.
4	Технико-криминалистическое исследование подписей. Рассматриваемые вопросы: - понятие и способы технической подделки подписей; - методика комплексного исследования подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов; - оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта.
5	Исследование документов, изготовленных с помощью знаковпечатющих (репрографических) устройств. Рассматриваемые вопросы: - основные сведения о знаковпечатющих (репрографических) устройствах и их классификация; - общие и частные признаки знаковпечатющих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах (изображениях); - экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин;

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- методы определения класса, типа, марки и модели знакопечатающего (репрографического) устройства.</li> <li>- требования к образцам, предназначенным для сравнительного исследования.</li> <li>- методика исследования документов, выполненных на знакопечатающих (репрографических) устройствах.</li> </ul>
6	<p><b>Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- современные технологии производства печатей (штампов);</li> <li>- требования ГОСТ к изготовлению печатей государственных учреждений;</li> <li>- способы подделки изображений оттисков печатей и штампов и их признаки;</li> <li>- экспертные задачи, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов;</li> <li>- методика исследования оттисков печатей и штампов;</li> <li>- правила отбора образцов для сравнительного исследования.</li> </ul>
7	<p><b>Технико-криминалистическое исследование бланков транспортных (перевозочных) документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие бланка документа, способы воспроизведения изображений, применяемых для изготовления бланков транспортных документов;</li> <li>- понятие печатной формы, классификация способов полиграфической печати;</li> <li>- строение высокой печатной формы и ее признаки в оттисках;</li> <li>- строение плоской печатной формы и ее признаки в оттисках;</li> <li>- строение глубокой печатной формы и ее признаки в оттисках;</li> <li>- строение трафаретной печатной формы и ее признаки в оттисках;</li> <li>- методика исследования бланков документов изготовленных полиграфическим способом;</li> <li>- правила отбора образцов для сравнительного исследования.</li> </ul>
8	<p><b>Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и классификация средств защиты документов от подделки;</li> <li>- виды и способы технологической защиты документов от подделки;</li> <li>- виды и способы полиграфической защиты документов от подделки;</li> <li>- виды и способы физико-химической защиты документов от подделки;</li> <li>- основные способы полной и частичной подделки защищенной полиграфической продукции;</li> <li>- диагностические признаки различных способов подделки (имитации) защиты документов;</li> <li>- задачи, решаемые экспертом, при проведении экспертизы защищенной полиграфической продукции;</li> <li>- особенности методики экспертного исследования бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков, имеющих различную степень защищенности от подделки.</li> </ul>
9	<p><b>Восстановление содержания документов по залитым, замазанным, угасшим и измененным реквизитам.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экспертные задачи при исследовании документов содержащих залитые, зачеркнутые, угасшие и измененные тексты;</li> <li>- факторы, влияющие на старение документов;</li> <li>- методы и технические средства по восстановлению содержания угасших текстов;</li> <li>- методы и технические средства по восстановлению поврежденных документов (разорванных, сгоревших и т.д.)</li> <li>- понятие дописки (допечатки), подчистки, травления и смывания, как способов изменения первоначального содержания документов;</li> <li>- признаки, характерные для дописки (допечатки) и методы их выявления;</li> <li>- признаки, характерные для подчистки и методы их выявления;</li> <li>- признаки, характерные для травления (смывания) и методы их выявления;</li> </ul>

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- признаки, характерные для замены листов в документе и методы их выявления;</li> <li>- признаки, характерные для замены и переклейки фотокарточек в документах и методы их выявления;</li> <li>- методы и технические средства по восстановлению первоначального содержания измененных документов;</li> <li>- методика экспертного исследования залитых, замазанных, угасших и измененных реквизитов документов.</li> </ul>
10	<p><b>Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов и их реквизитов;</li> <li>- современные возможности установления относительной давности изготовления документов;</li> <li>- особенности методики установления давности нанесения отдельных реквизитов документов (печатных текстов и оттисков печатей), основанной на относительной изменчивости частных признаков во времени;</li> <li>- методика установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов;</li> <li>- особенности оценки результатов применения физических и физико-химических методов исследования пересекающихся штрихов;</li> <li>- особенности метода установления последовательности выполнения реквизитов документов при отсутствии мест их взаимного пересечения.</li> </ul>
11	<p><b>Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- значение розыскной информации, устанавливаемой при исследовании документов и их реквизитов.</li> <li>- установление фактических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, бланка документа или поддельной ценной бумаги и денежного знака, а также данных об их исполнителях (изготовителях);</li> <li>- форма и правила составления розыскных таблиц по объектам ТКЭД;</li> <li>- виды криминалистических учетов поддельных бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений.</li> <li>- механизмы профилактики преступлений по получаемой в результате исследований документов криминалистически-значимой информации;</li> <li>- консультирование субъектов правоохранительной и правоприменительной деятельности по вопросам назначения, производства и возможностей экспертного исследования документов.</li> </ul>

#### 4.2. Занятия семинарского типа.

##### Лабораторные работы

№ п/п	Наименование лабораторных работ / краткое содержание
1	<p><b>Производство заключения эксперта (справки эксперта) по технической подделке подписи</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- установить, не выполнена ли подпись от имени конкретного лица в представленном документе с использованием технических средств или приемов?</li> <li>- если да, то каким конкретно способом или способами?</li> </ul>
2	<p><b>Контрольная экспертиза №1 по документам, изготовленным на знакопечатающих (репрографических) устройствах</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каким способом отпечатаны тексты в двух представленных на исследование документах?</li> </ul>

№ п/п	Наименование лабораторных работ / краткое содержание
	- на одном или разных печатающих устройствах отпечатаны тексты в двух представленных на исследование документах?
3	Контрольная экспертиза №2 по исследованию оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов) Рассматриваемые вопросы: - каким способом изготовлена удостоверительная печатная форма, которой проставлен оттиск печати (штампа) в исследуемом документе; - не нанесен ли оттиск исследуемой печати (штампа) удостоверительной печатной формой, образцы оттисков которой представлены на исследование.
4	Контрольная экспертиза №3 по исследованию бланков документов, изготовленных полиграфическим способом. Рассматриваемые вопросы: - каким способом изготовлен бланк представленного на исследование документа? - с одной или разных печатных форм изготовлен бланк исследуемого документа и бланк документа, представленный в качестве образца?
5	Контрольная экспертиза №4 по исследованию защищенной полиграфической продукции (денежные знаки и ценные бумаги) Рассматриваемые вопросы: - производством Гознак или иным другим способом изготовлен представленный на исследование билет банка России или ценная бумага? - если не производством Гознак, то каким способом нанесены защитные средства в представленном на исследование билете банка России или ценной бумаги?
6	Контрольная экспертиза №5 по восстановлению залитых, замазанных и угасших реквизитов документа Рассматриваемые вопросы: - имеются ли под окрашенными (заштрихованными) участками представленного на исследование документа записи? - если да, то каково их содержание?
7	Контрольная экспертиза №6 по установлению первоначального содержания измененных реквизитов документа Рассматриваемые вопросы: - имеются ли в представленном на исследование документе изменения первоначального содержания? - если да, то каково их первоначальное содержание?
8	Контрольная экспертиза №7 по установлению хронологической последовательности нанесения реквизитов документа Рассматриваемый вопрос: - какова последовательность выполнения подписи, оттиска печати и печатного текста в представленном на исследование документе?
9	Составление справки эксперта в виде розыскной ориентировки по исследуемым объектам ТКЭД Рассматриваемый вопрос: - составить розыскную ориентировку по представленному документу.

### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Теоретические, методологические, процессуальные и организационные основы технико-криминалистической экспертизы документов. Рассматриваемые вопросы:



№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие предмета, объектов и задач ТКЭД;</li> <li>- понятие документа, его реквизитов;</li> <li>- понятие документа и его составляющих;</li> <li>- компетенция эксперта при решении вопросов ТКЭД;</li> <li>- требования к составлению заключения и справки эксперта.</li> </ul>
2	<p><b>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы, и их классификация</li> <li>- микроскопический метод исследования документов;</li> <li>- исследование документов методом цветоразделения;</li> <li>- исследование документов в косонаправленных и проходящих лучах видимой зоны спектра</li> </ul>
3	<p><b>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исследование документов в отраженных и проходящих инфракрасных и ультрафиолетовых лучах;</li> <li>- исследование документов при получении видимой люминисценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами;</li> <li>- исследование документов при получении красной и инфрокрасной люминисценции, возбужденной в сине-зеленых и других зонах видимого спектра</li> </ul>
4	<p><b>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исследование документов методом влажного копирования, адсорбционно-люминесцентным методом и методом диффузного копирования;</li> <li>- исследование документа методом фотографического усиления контраста</li> </ul>
5	<p><b>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- исследование документов с использованием современных технических средств и методов;</li> <li>- исследование документов в поле токов высокой частоты;</li> <li>- спектральный метод исследования документов.</li> </ul>
6	<p><b>Криминалистическое исследование материалов документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и классификация материалов документов.</li> <li>- исследование основы документов и вспомогательных средств;</li> <li>- исследование материалов письма, используемых в пишущих приборах;</li> <li>- исследование материалов письма, используемых для получения оттисков печатных форм;</li> <li>- исследование материалов письма, полученных способами репрографии.</li> </ul>
7	<p><b>Технико-криминалистическое исследование подписей.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и способы технической подделки подписей;</li> <li>- методика исследования подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов;</li> <li>- оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта.</li> </ul>
8	<p><b>Способы технической подделки подписей, их признаки и методы их выявления.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических приемов: срисовывание карандашом с последующей обводкой, копирование через копировальную бумагу с последующей обводкой, передавливание подписи с последующей обводкой, копирование «на просвет», перенос подписи на документ с помощью копирующих материалов</li> </ul>
9	<p><b>Способы технической подделки подписей, их признаки и методы их выявления.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических средств: электрофотографический способ нанесения изображения подписи, нанесение изображения подписи с</li> </ul>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	помощью струйной печати, получение изображения подписи с помощью графопостроителей, нанесение изображения подписи с помощью рельефного клише (факсимиле).
10	<p>Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих (репрографических) устройств.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- знакопечатающие (репрографические) устройства и их классификация;</li> <li>- общие и частные признаки знакопечатающих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах (изображениях);</li> </ul>
11	<p>Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих (репрографических) устройств.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин;</li> <li>- методика исследования документов, выполненных на знакопечатающих (репрографических) устройствах.</li> </ul>
12	<p>Методы определения класса, типа, марки, модели и конкретного экземпляра знакопечатающего (репрографического) устройства.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования фискальных чеков, полученных на контрольно-кассовых машинах;</li> <li>- особенности исследования документов, изготовленных способом струйной печати;</li> </ul>
13	<p>Методы определения класса, типа, марки, модели и конкретного экземпляра знакопечатающего (репрографического) устройства.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования документов, изготовленных способом электрофотографической печати;</li> <li>- особенности исследования документов, изготовленных способом термографической печати;</li> <li>- способы установления шага печати и межстрочного интервала печатающих устройств, снабженных кареткой;</li> </ul>
14	<p>Методы определения класса, типа, марки, модели и конкретного экземпляра знакопечатающего (репрографического) устройства.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности выявления групповых признаков, характеризующих устройство в целом (классификационные признаки);</li> <li>- особенности выявления идентификационных признаков модулей и узлов печатающего устройства, не предназначенных для замены;</li> </ul>
15	<p>Методы определения класса, типа, марки, модели и конкретного экземпляра знакопечатающего (репрографического) устройства.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности выявления идентификационных признаков унифицированных, легкоъемных модулей (картриджей) печатающего устройства;</li> <li>- особенности выявления идентификационных признаков печатающего устройства, обусловленных легкоустраняемыми неисправностями.</li> </ul>
16	<p>Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- современные технологии производства печатей (штампов);</li> <li>- требования ГОСТ к изготовлению печатей государственных учреждений;</li> <li>- экспертные задачи, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов;</li> </ul>
17	<p>Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- способы подделки изображений оттисков печатей и штампов и их признаки;</li> </ul>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	- методика экспертного исследования оттисков печатей и штампов.
18	<p><b>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом ручного набора типографского шрифта;</li> <li>- особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом самонаборной печати (штампа);</li> </ul>
19	<p><b>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом лазерного гравирования;</li> <li>- особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом фотополимеризации;</li> </ul>
20	<p><b>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности выявления диагностических и идентификационных признаков красконаполненной печатной формы, изготовленной способом флеш-технологии;</li> <li>- особенности выявления признаков поддельных оттисков печатей (штампов), нанесенных резанными, фрезерованными и вытравленными печатными формами;</li> </ul>
21	<p><b>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности выявления признаков поддельных рисованных и комбинированных оттисков печатей (штампов).</li> </ul>
22	<p><b>Технико-криминалистическое исследование бланков транспортных (перевозочных) документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие бланка документа, способы воспроизведения изображений, применяемых для изготовления бланков транспортных документов;</li> <li>- понятие печатной формы, классификация способов полиграфической печати и их признаки;</li> <li>- методика исследования бланков документов изготовленных полиграфическим способом.</li> </ul>
23	<p><b>Диагностическое и идентификационное исследование бланков транспортных (перевозочных) документов</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строение высокой печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов;</li> <li>- строение плоской печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов;</li> <li>- строение глубокой печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов;</li> </ul>
24	<p><b>Диагностическое и идентификационное исследование бланков транспортных (перевозочных) документов</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- строение трафаретной печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов;</li> <li>- способы подделки бланков документов и их признаки.</li> </ul>
25	<p><b>Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие и классификация средств защиты документов от подделки;</li> </ul>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- виды и способы технологической, полиграфической и физико-химической защиты документов от подделки;</li> <li>- основные способы полной и частичной подделки защищенной полиграфической продукции;</li> </ul>
26	<p>Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задачи, решаемые экспертом, при проведении экспертизы защищенной полиграфической продукции;</li> <li>- особенности методики экспертного исследования бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков, имеющих различную степень защищенности от подделки.</li> </ul>
27	<p>Методы выявления защитных средств и их имитации в ценных бумагах и денежных знаках</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования флюоресцентных, ферромагнитных, цветопеременных, метамерных, фотохромных и термохромных красок и их имитаций;</li> </ul>
28	<p>Методы выявления защитных средств и их имитации в ценных бумагах и денежных знаках</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследований водяных знаков и их имитаций;</li> <li>- особенности исследования защитных полос, нитей, микроволокон и их имитаций;</li> </ul>
29	<p>Методы выявления защитных средств и их имитации в ценных бумагах и денежных знаках</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования кинеграмм, голограмм и их имитаций;</li> <li>- особенности исследования признаков орловской, металлографической и ирисовой печати и их имитаций;</li> </ul>
30	<p>Методы выявления защитных средств и их имитации в ценных бумагах и денежных знаках</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности исследования графических элементов защиты полиграфической продукции в виде: защитной (фоновой) сетки, геллоширных элементов, графических ловушек, микроизображений, скрытых изображений (кипп-эффект), совмещающиеся изображения) и их имитаций.</li> <li>- особенности исследований микроперфорации и их имитаций.</li> </ul>
31	<p>Исследование залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы и технические средства по восстановлению первоначального содержания залитых и замазанных документов;</li> <li>- методы и технические средства по восстановлению содержания угасших текстов;</li> </ul>
32	<p>Исследование залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- методы и технические средства по восстановлению содержания поврежденных документов (разорванных, сгоревших и т.д.).</li> <li>- методика экспертного исследования залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.</li> </ul>
33	<p>Исследование документов с измененным первоначальным содержанием</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие дописки (допечатки), подчистки, травления и смывания, как способов изменения первоначального содержания документов;</li> <li>- признаки дописки (допечатки), подчистки, травления (смывания), замены листов, замены (переклеки) фотографии и методы их выявления;</li> <li>- методика экспертного исследования измененных реквизитов документов.</li> </ul>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
34	<p>Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов и их реквизитов;</li> <li>- особенности методики по установлению давности нанесения отдельных реквизитов документов, основанной на относительной изменчивости частных признаков во времени;</li> <li>- методика установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов;</li> </ul>
35	<p>Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности оценки результатов применения физических и физико-химических методов исследования пересекающихся штрихов;</li> <li>- особенности метода установления последовательности выполнения реквизитов документов при отсутствии мест их взаимного пересечения.</li> </ul>
36	<p>Методы установления хронологической последовательности нанесения реквизитов документа</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- неразрушающие и разрушающие методы исследования хронологической последовательности реквизитов документа;</li> <li>- эффекты ложной картины при исследовании пересекающихся штрихов;</li> </ul>
37	<p>Методы установления хронологической последовательности нанесения реквизитов документа</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- особенности методов исследования пересечений штрихов тонера с водорастворимыми и водонерастворимыми красящими веществами;</li> <li>- особенности методов исследования пересечений штрихов отпечатков печатей и пишущих ручек.</li> </ul>
38	<p>Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- значение розыскной информации, устанавливаемой при исследовании документов и их реквизитов;</li> <li>- установление фактических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, бланка документа или поддельной ценной бумаги и денежного знака, а также данных об их исполнителях (изготовителях);</li> <li>- виды криминалистических учетов поддельных бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений;</li> </ul>
39	<p>Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- механизмы профилактики преступлений по получаемой в результате исследований документов криминалистически значимой информации;</li> <li>- консультирование субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения, производства и возможностей экспертного исследования документов.</li> </ul>
40	<p>Правила составления розыскных таблиц по исследуемым объектам ТКЭД</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форма и содержание розыскных таблиц;</li> <li>- правила составления розыскных таблиц по объектам ТКЭД;</li> <li>- особенности составления розыскных таблиц по поддельным денежным знакам и ценным бумагам.</li> </ul>

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Работа с лекционным материалом, учебной и научной литературой.
2	Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам.
3	Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).
4	Выполнение курсовой работы.
5	Подготовка к промежуточной аттестации.
6	Подготовка к текущему контролю.

#### 4.4. Примерный перечень тем курсовых работ

1. Современные методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.
2. Документ как объект технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Криминалистические учёты в технико-криминалистической экспертизе документов.
4. Понятие и классификация печатных форм при решении задач ТКЭД.
5. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.
6. Материалы документов, как объекты ТКЭД.
7. Применение современных методов анализа материалов документов для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов.
8. Значение метрологии при решении задач ТКЭД.
9. Криминалистическое исследование ценных бумаг.
10. Криминалистическое исследование копий документов.
11. Предмет, объект и задачи ТКЭД.
12. Решение идентификационных задач в ТКЭД.
13. Документы, как объекты комплексной экспертизы.
14. Экспертное исследование денежных знаков России.
15. Экспертное исследование контрафактной продукции.
16. Экспертное исследование банкнот единой европейской валюты «ЕВРО» и США.
17. Микроскопические методы исследования в технико-криминалистической экспертизе документов.
18. Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.

19. Применение специальных методов в технико-криминалистической экспертизе документов.
20. Методика диагностического исследования текстов, выполненных на знакопечатающих устройствах.
21. Репрографические устройства и методика их исследования.
22. Методика идентификации печатей и штампов по их оттискам.
23. Восстановление содержания документов.
24. Техничко-криминалистическое исследование бланков документов.
25. Диагностические задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов.
26. Методика диагностического исследования оттисков печатей и штампов.
27. Правила отбора образцов для сравнительного исследования ТКЭД.
28. Методы люминесцентного анализа при технико-криминалистическом исследовании документов.
29. Методика идентификационного исследования знакопечатающих устройств.
30. Криминалистическое исследование платёжных средств на пластиковых носителях.
31. Криминалистическая экспертиза документов с изменённым первоначальным содержанием.
32. Возможности идентификационного исследования электрофотографического оборудования.
33. Криминалистическое исследование реквизитов документов с целью установления материалов письма.
34. Выявление обстоятельств (условий), способствующих подделке документов по результатам ТКЭД.
35. Установление последовательности выполнения реквизитов в документах, изготовленных электрофотографическим способом.
36. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием плотерных устройств.
37. Способы подделки бланков документов и их характерные признаки.
38. Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов
39. Криминалистическое исследование регистрационных документов автотранспортных средств.
40. Криминалистическое исследование специальных марок акцизного

сбора на алкогольную продукцию.

41. Особенности исследования пересекающихся штрихов в заламинированных документах.

42. Криминалистическое исследование средств защиты удостоверительных печатных форм.

43. Криминалистическое исследование документов, подвергшихся неблагоприятным условиям хранения.

44. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных способом ризографии.

45. Экспертные ошибки в области ТКЭД и возможности их предупреждения.

46. Объекты технико-криминалистической экспертизы документов.

47. Классификация средств защиты документов, удостоверяющих личность, на современном этапе.

48. Криминалистическое исследование документов, выполненных способом струйной печати.

49. Техничко-криминалистического исследования подписей.

50. Техничко-криминалистическое исследование документов, подвергшихся температурному воздействию.

51. Актуальные проблемы назначения и производства технико-криминалистических экспертиз документов.

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

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09315-5. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <a href="https://urait.ru/bcode/470299">https://urait.ru/bcode/470299</a> (дата обращения: 07.04.2023).
2	Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учебник / Ред. А.А. Проткин. — 2-е изд., доп. - Москва : Юрлитинформ, 2017. — 352 с. — ISBN 978-5-4396-1466-0.	Библиотека ЮИ РУТ (МИИТ)
3	Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ;	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:



<p>ответственные редакторы М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 286 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09341-4. — Текст : электронный</p>	<p><a href="https://urait.ru/bcode/491285">https://urait.ru/bcode/491285</a> (дата обращения: 07.04.2023).</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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.vsrfl.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: <https://minjust.gov.ru/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 «Corel Photo Paint» для цифрового цветоразделения.

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Webinar.ru, Среда электронного обучения Русский Moodle, 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 просмотрный детектор ценных бумаг «Ультрамаг С6ВМ» (1 на группу);

- лабораторные аналитические весы GR-200 (1 на группу);
- цифровые фотоаппараты не менее 10 Мп (20 на группу);
- УФ источник света (10 на группу);
- видеоспектральный компаратор VSC 6000/HS (один на группу);
- цифровой микроскоп Leica DVM6 (один на группу);
- сканирующий электронный микроскоп Phenom G2 pure (один на группу);
- микроскоп Leica M205 и M125 (два 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);
- микроскоп стереоскопический МСП-2 вариант 2 (15 на группу);
- микроскоп стереоскопический панкреотический МСП 1 вар.22 (4 на группу);
- микроскоп стереоскопический МСП-1 вар.2 (2 на группу);
- микроскоп стереоскопический МСП-2 вар. 5 (5 на группу);
- микроскоп цифровой Levenhuk TDX 30 (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;

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, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 7 семестре.

Курсовая работа в 8 семестре.

Экзамен в 8, 9 семестрах.

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:

Заведующий кафедрой КиСЭ  
Председатель учебно-методической  
комиссии

И.В. Киселевич

М.Ю. Филиппова