

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 задачам профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины являются:

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

- приобретение умений 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 исследовании 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 знаковпечатающих (репрографических) устройств. Рассматриваемые вопросы: - основные сведения о знаковпечатающих (репрографических) устройствах и их классификация; - общие и частные признаки знаковпечатающих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах (изображениях); - экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров

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

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

4.2. Занятия семинарского типа.

Лабораторные работы

№ п/п	Наименование лабораторных работ / краткое содержание
1	<p>Производство заключения эксперта (справки эксперта) по технической подделке подписи</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить, не выполнена ли подпись от имени конкретного лица в представленном документе с

№ п/п	Наименование лабораторных работ / краткое содержание
	использованием технических средств или приемов? - если да, то каким конкретно способом или способами?
2	Контрольная экспертиза №1 по документам, изготовленных на знакопечатающих (репрографических) устройствах Рассматриваемые вопросы: - каким способом отпечатаны тексты в двух представленных на исследование документах? - 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	<p>Теоретические, методологические, процессуальные и организационные основы технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие предмета, объектов и задач ТКЭД; - понятие документа, его реквизитов; - понятие документа и его составляющих; - компетенция эксперта при решении вопросов ТКЭД; - требования к составлению заключения и справки эксперта.
2	<p>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы, и их классификация - микроскопический метод исследования документов; - исследование документов методом цветоразделения; - исследование документов в косонаправленных и проходящих лучах видимой зоны спектра
3	<p>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исследование документов в отраженных и проходящих инфракрасных и ультрафиолетовых лучах; - исследование документов при получении видимой люминисценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами; - исследование документов при получении красной и инфрокрасной люминисценции, возбужденной в сине-зеленных и других зонах видимого спектра
4	<p>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исследование документов методом влажного копирования, адсорбционно-люминесцентным методом и методом диффузного копирования; - исследование документа методом фотографического усиления контраста
5	<p>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - исследование документов с использованием современных технических средств и методов; - исследование документов в поле токов высокой частоты; - спектральный метод исследования документов.
6	<p>Криминалистическое исследование материалов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие и классификация материалов документов. - исследование основы документов и вспомогательных средств; - исследование материалов письма, используемых в пишущих приборах; - исследование материалов письма, используемых для получения оттисков печатных форм; - исследование материалов письма, полученных способами репрографии.
7	<p>Технико-криминалистическое исследование подписей.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие и способы технической подделки подписей; - методика исследования подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов; - оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта.
8	<p>Способы технической подделки подписей, их признаки и методы их выявления.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических приемов: срисовывание карандашом с последующей обводкой, копирование через копировальную бумагу с

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	последующей обводкой, передавливание подписи с последующей обводкой, копирование «на просвет», перенос подписи на документ с помощью копирующих материалов
9	<p>Способы технической подделки подписей, их признаки и методы их выявления.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических средств: электрофотографический способ нанесения изображения подписи, нанесение изображения подписи с 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"> - знакопечатающие (репрографические) устройства и их классификация; - общие и частные признаки знакопечатающих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах (изображениях);
11	<p>Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих (репрографических) устройств.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин; - методика исследования документов, выполненных на знакопечатающих (репрографических) устройствах.
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"> - особенности исследования фискальных чеков, полученных на контрольно-кассовых машинах; - особенности исследования документов, изготовленных способом струйной печати;
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"> - особенности исследования документов, изготовленных способом электрофотографической печати; - особенности исследования документов, изготовленных способом термографической печати; - способы установления шага печати и межстрочного интервала печатающих устройств, снабженных кареткой;
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"> - особенности выявления групповых признаков, характеризующих устройство в целом (классификационные признаки); - особенности выявления идентификационных признаков модулей и узлов печатающего устройства, не предназначенных для замены;
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"> - особенности выявления идентификационных признаков унифицированных, легкоъемных модулей (картриджей) печатающего устройства; - особенности выявления идентификационных признаков печатающего устройства, обусловленных легкоустраняемыми неисправностями.
16	<p>Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> - современные технологии производства печатей (штампов); - требования ГОСТ к изготовлению печатей государственных учреждений; - экспертные задачи, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов;
17	<p>Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способы подделки изображений оттисков печатей и штампов и их признаки; - методика экспертного исследования оттисков печатей и штампов.
18	<p>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом ручного набора типографского шрифта; - особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом самонаборной печати (штампа);
19	<p>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом лазерного гравирования; - особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом фотополимеризации;
20	<p>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности выявления диагностических и идентификационных признаков краскозаполненной печатной формы, изготовленной способом флеш-технологии; - особенности выявления признаков поддельных оттисков печатей (штампов), нанесенных резанными, фрезерованными и вытравленными печатными формами;
21	<p>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности выявления признаков поддельных рисованных и комбинированных оттисков печатей (штампов).
22	<p>Технико-криминалистическое исследование бланков транспортных (перевозочных) документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие бланка документа, способы воспроизведения изображений, применяемых для изготовления бланков транспортных документов; - понятие печатной формы, классификация способов полиграфической печати и их признаки; - методика исследования бланков документов изготовленных полиграфическим способом.
23	<p>Диагностическое и идентификационное исследование бланков транспортных (перевозочных) документов</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строение высокой печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов; - строение плоской печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов; - строение глубокой печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов;

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
24	<p>Диагностическое и идентификационное исследование бланков транспортных (перевозочных) документов</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - строение трафаретной печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов; - способы подделки бланков документов и их признаки.
25	<p>Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие и классификация средств защиты документов от подделки; - виды и способы технологической, полиграфической и физико-химической защиты документов от подделки; - основные способы полной и частичной подделки защищенной полиграфической продукции;
26	<p>Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - задачи, решаемые экспертом, при проведении экспертизы защищенной полиграфической продукции; - особенности методики экспертного исследования бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков, имеющих различную степень защищенности от подделки.
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"> - особенности исследования флюоресцентных, ферромагнитных, цветопеременных, метамерных, фотохромных и термохромных красок и их имитаций;
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"> - особенности исследований водяных знаков и их имитаций; - особенности исследования защитных полос, нитей, микроволокон и их имитаций;
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"> - особенности исследования кинеграмм, голограмм и их имитаций; - особенности исследования признаков орловской, металлографической и ирисовой печати и их имитаций;
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"> - 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. - особенности исследований микроперфорации и их имитаций.
31	<p>Исследование залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и технические средства по восстановлению первоначального содержания залитых и замазанных документов; - методы и технические средства по восстановлению содержания угасших текстов;

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
32	<p>Исследование залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - методы и технические средства по восстановлению содержания поврежденных документов (разорванных, сгоревших и т.д.). - методика экспертного исследования залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.
33	<p>Исследование документов с измененным первоначальным содержанием</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие дописки (допечатки), подчистки, травления и смывания, как способов изменения первоначального содержания документов; - признаки дописки (допечатки), подчистки, травления (смывания), замены листов, замены (переклеки) фотографии и методы их выявления; - методика экспертного исследования измененных реквизитов документов.
34	<p>Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов и их реквизитов; - особенности методики по установлению давности нанесения отдельных реквизитов документов, основанной на относительной изменчивости частных признаков во времени; - методика установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов;
35	<p>Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности оценки результатов применения физических и физико-химических методов исследования пересекающихся штрихов; - особенности метода установления последовательности выполнения реквизитов документов при отсутствии мест их взаимного пересечения.
36	<p>Методы установления хронологической последовательности нанесения реквизитов документа</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - неразрушающие и разрушающие методы исследования хронологической последовательности реквизитов документа; - эффекты ложной картины при исследовании пересекающихся штрихов;
37	<p>Методы установления хронологической последовательности нанесения реквизитов документа</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - особенности методов исследования пересечений штрихов тонера с водорастворимыми и водонерастворимыми красящими веществами; - особенности методов исследования пересечений штрихов оттисков печатей и пишущих ручек.
38	<p>Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - значение розыскной информации, устанавливаемой при исследовании документов и их реквизитов; - 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); - виды криминалистических учетов поддельных бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений;

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
39	Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений Рассматриваемые вопросы: - механизмы профилактики преступлений по получаемой в результате исследований документов криминалистически значимой информации; - консультирование субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения, производства и возможностей экспертного исследования документов.
40	Правила составления розыскных таблиц по исследуемым объектам ТКЭД Рассматриваемые вопросы: - форма и содержание розыскных таблиц; - правила составления розыскных таблиц по объектам ТКЭД; - особенности составления розыскных таблиц по поддельным денежным знакам и ценным бумагам.

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. Технико-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: https://urait.ru/bcode/470299 (дата обращения: 07.04.2023).
2	Технико-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.] ; 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	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491285 (дата обращения: 07.04.2023).

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.vsrfr.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).

Учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные набором криминалистической техники, демонстрационного оборудования и компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет».

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

И.В. Киселевич

Председатель учебно-методической
комиссии

М.Ю. Филиппова