

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

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-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-8 - Способен производить обучение и консультирование сотрудников правоохранительных органов и субъектов правоприменительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также возможностям применения криминалистических средств и методов в установлении фактических обстоятельств расследуемого правонарушения;

ПК-9 - Способен производить обучение сотрудников судебно-экспертных учреждений приемам работы с материальной обстановкой мест происшествий и методикам производства судебных экспертиз.

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

Знать:

- процессуально-правовые, теоретические, методические и организационные основы производства ТКЭД;
- классификацию и общую характеристику методов и технических средств, применяемых при проведении исследований ТКЭД;
- методики ТКЭД в специфике конкретно решаемых идентификационных, диагностических и классификационных задач;
- способы проведения организационных, методических, научных и иных мероприятий, направленных на обучение и консультирование правоохранительных органов и субъектов правоприменительной деятельности по назначению и производству ТКЭД;
- способы, приемы и методы обучения сотрудников экспертных учреждений приемам работы с объектами ТКЭД на месте происшествия и методикам их исследования.

Уметь:

- пользоваться знаниями организационных, процессуально-правовых, теоретических и методических основ при назначении и производстве ТКЭД.
- грамотно использовать знания экспертных методик ТКЭД с учетом поставленных перед экспертом задач.
- выявлять и устранять обстоятельства, негативно сказывающиеся на производстве экспертиз ТКЭД.
- 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;
- проводить занятия по вопросам использования методик ТКЭД в профессиональной деятельности эксперта, а также приемов обнаружения, фиксации, изъятия и методов исследования объектов ТКЭД на месте происшествия.

Владеть:

- 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;

- методами обучения вопросам производства экспертиз и осмотров мест происшествий, связанных с объектами ТКЭД.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 7 з.е. (252 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
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	154	80	74
В том числе:			
Занятия лекционного типа	42	16	26
Занятия семинарского типа	112	64	48

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 98 академических часа (ов).

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

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	<p>Методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понятие предмета технико-криминалистической экспертизы документов; - объекты и задачи ТКЭД; - методы ТКЭД, и их классификация - компетенция эксперта при решении вопросов ТКЭД.
2	<p>Технико-криминалистическое исследование подписей.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.
3	<p>Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих (репрографических) устройств.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные сведения о знакопечатающих (репрографических) устройствах и их классификация; - общие и частные признаки знакопечатающих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах (изображениях); - экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин; - 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.
4	<p>Исследование оттисков удостоверительных 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.
5	<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.
6	<p>Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.</p>

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<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.
7	<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; - 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.
8	<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.
9	<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

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<p>реквизитов.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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; - механизмы профилактики преступлений по получаемой в результате исследований документов криминалистически-значимой информации; - виды криминалистических учетов поддельных бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Методологические 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 материалов документа и его составляющих; - методы ТКЭД, и их классификация - компетенция эксперта при решении вопросов ТКЭД.
2	<p>Методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - микроскопический метод исследования документов; - исследование документов методом цветоразделения; - исследование документов в косонаправленных и проходящих лучах видимой зоны спектра; - 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; - исследование документов в поле токов высокой частоты; - исследование документов методом влажного копирования, адсорбционно-люминесцентным методом и методом диффузного-копирования. - спектральный метод исследования документов; - исследование документа методом фотографического усиления контраста.
3	<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.
4	<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
	<p>последующей обводкой, передавливание подписи с последующей обводкой, копирование «на просвет», перенос подписи на документ с помощью копирующих материалов;</p> <p>- 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).</p>
5	<p>Экспертиза по технической подделке подписи.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <p>- установить, не выполнена ли подпись от имени конкретного лица в представленном документе с использованием технических средств или приемов;</p> <p>- если да, то каким конкретно способом или способами.</p>
6	<p>Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих (репрографических) устройств.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <p>- знакопечатающие (репрографические) устройства и их классификация;</p> <p>- общие и частные признаки знакопечатающих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах (изображениях);</p> <p>- задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин;</p> <p>- методика исследования документов, выполненных на знакопечатающих (репрографических) устройствах.</p>
7	<p>Методы определения класса, типа, марки, модели и конкретного экземпляра знакопечатающего (репрографического) устройства.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <p>- особенности исследования фискальных чеков, полученных на контрольно-кассовых машинах;</p> <p>- особенности исследования документов, изготовленных способом струйной печати;</p> <p>- особенности исследования документов, изготовленных способом электрофотографической печати;</p> <p>- особенности исследования документов, изготовленных способом термографической печати;</p> <p>- способы установления шага печати и межстрочного интервала печатающих устройств, снабженных кареткой;</p> <p>- особенности выявления групповых признаков, характеризующих устройство в целом (классификационные признаки);</p> <p>- особенности выявления идентификационных признаков модулей и узлов печатающего устройства, не предназначенных для замены;</p> <p>- особенности выявления идентификационных признаков унифицированных, легкоъемных модулей (картриджей) печатающего устройства;</p> <p>- особенности выявления идентификационных признаков печатающего устройства, обусловленных легкоустраняемыми неисправностями.</p>
8	<p>Экспертиза документов, изготовленных на знакопечатающих (репрографических) устройствах.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <p>- каким способом отпечатаны тексты в двух представленных на исследование документах;</p> <p>- на одном или разных печатающих устройствах отпечатаны тексты в двух представленных на исследование документах.</p>
9	<p>Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <p>- современные технологии производства печатей (штампов);</p> <p>- требования ГОСТ к изготовлению печатей государственных учреждений;</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> - экспертные задачи, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов; - способы подделки изображений оттисков печатей и штампов и их признаки; - методика экспертного исследования оттисков печатей и штампов.
10	<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); - особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом лазерного гравирования; - особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом фотополимеризации; - 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; - особенности выявления признаков поддельных рисованных и комбинированных оттисков печатей (штампов).
11	<p>Экспертиза по исследованию оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - каким способом изготовлена удостоверительная печатная форма, которой проставлен отпечаток печати (штампа) в исследуемом документе; - не нанесен ли отпечаток исследуемой печати (штампа) удостоверительной печатной формой, образцы оттисков которой представлены на исследование.
12	<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;
13	<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; - строение трафаретной печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов; - способы подделки бланков документов и их признаки.
14	<p>Экспертиза по исследованию бланков документов, изготовленных полиграфическим способом.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - каким способом изготовлен бланк представленного на исследование документа;

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	- с одной или разных печатных форм изготовлен бланк исследуемого документа и бланк документа, представленный в качестве образца.
15	<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; - 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.
16	<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; - особенности исследований водяных знаков и их имитаций; - особенности исследования защитных полос, нитей, микроволокон и их имитаций; - особенности исследования кинеграмм, голограмм и их имитаций; - особенности исследования признаков орловской, металлографической и ирисовой печати и их имитаций; - особенности исследования графических элементов защиты полиграфической продукции в виде: защитной (фоновой) сетки, гельоширных элементов, графических ловушек, микроизображений, скрытых изображений (кипп-эффект), совмещающиеся изображения) и их имитаций. - особенности исследований микроперфорации и их имитаций.
17	<p>Экспертиза по исследованию защищенной полиграфической продукции (денежные знаки и ценные бумаги)</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 бумаге.
18	<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; - 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 залитых, замазанных, угасших и измененных реквизитов документов.
19	<p>Методы исследований залитых, замазанных, угасших и измененных 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.)

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<p>- методы и технические средства по восстановлению содержания угасших текстов;</p> <p>- методы и технические средства по восстановлению первоначального содержания залитых, замазанных и измененных документов.</p>
20	<p>Экспертиза по восстановлению залитых, замазанных, угасших и измененных реквизитов документа.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - имеются ли под окрашенными (заштрихованными) участками представленного на исследование документа записи; - если да, то каково их содержание; - имеются ли в представленном на исследование документе изменения первоначального содержания; - если да, то каково первоначальное содержание документа.
21	<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; - 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.
22	<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; - особенности методов исследования пересечений штрихов тонера с водорастворимыми и водонерастворимыми красящими веществами; - особенности методов исследования пересечений штрихов оттисков печатей и пишущих ручек.
23	<p>Экспертиза по установлению хронологической последовательности нанесения реквизитов документа.</p> <p>Рассматриваемый вопрос:</p> <ul style="list-style-type: none"> - какова последовательность выполнения подписи, оттиска печати и печатного текста в представленном на исследование документе.
24	<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; - механизмы профилактики преступлений по получаемой в результате исследований документов криминалистически-значимой информации.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
25	Составление 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	Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).
2	Подготовка к практическим занятиям.
3	Работа с лекционным материалом, учебной и научной литературой.
4	Выполнение курсовой работы.
5	Подготовка к промежуточной аттестации.
6	Подготовка к текущему контролю.

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ

1. 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 полоттерных 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.

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.	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470299

2	Технико-криминалистическая экспертиза документов [Текст] : учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России, обучающихся по специальности 030502.65 "Судебная экспертиза" / [Проткин А. А. и др.] ; под ред. А. А. Проткина. - Москва : Юрлитинформ, 2017. - 294, [1] с. : ил.; 21 см. - (Судебные экспертизы).; ISBN 978-5-4396-1012-9 : 3000 экз.	ИТЬ УЛУПС (Абонемент ЮИ); ИТЬ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)
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. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: (дата обращения: 27.03.2022	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491285

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: <http://www.minjust.ru>
- официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: <http://www.sledcom.ru>

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

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- Интернет-браузер;
- Программа «MCview» к микроскопам;

- Программа «MicroCapture» к USB-микроскопам;
- Программа «Leica Map V6.2» к микроскопам «M-205 и M-125»;
- Программы «VSC SUITE, VSC6000» к видео-спектральному компаратору;
- Программа «LAS-X» к цифровому микроскопу Leica DVM6;
- Программа «Corel Photo Paint» для цифрового цветоразделения.

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

В образовательном процессе, при проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), 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 TDХ 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, оснащённое компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации.

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

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 7 семестре.

Курсовая работа в 8 семестре.

Экзамен в 8 семестре.

10. Оценочные материалы.

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

Авторы:

старший преподаватель кафедры
«Криминалистика и судебная
экспертиза»

В.Л. Попов

Согласовано:

Заведующий кафедрой КиСЭ

А.П. Опальский

Председатель учебно-методической
комиссии

М.Ю. Филиппова