

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: 629740
Подписал: И.о. заведующего кафедрой Дёмин Константин
Евгеньевич
Дата: 01.09.2021

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целями освоения учебной дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» (далее по тексту – "ТКЭД") являются:

а) практическая – овладеть навыками производства экспертизы ТКЭД.

б) образовательная – сформировать у студентов целостное понимание экспертизы ТКЭД, ее место в разделе криминалистики и связи с другими видами экспертиз, привить умение самостоятельно анализировать и принимать решения по при производстве экспертизы ТКЭД.

в) воспитательная – на прочной мировоззренческой основе сформировать у студентов позицию активных сторонников реализации идей законности при производстве экспертиз ТКЭД, как одного из основных видов доказательств в суде. Привить им глубокую убежденность в строгом соблюдении требований экспертной методики.

Задачами дисциплины являются:

- изучение современных теоретических и методических основ технико-криминалистической экспертизы документов;

- освоение понятийного аппарата криминалистического документоведения и овладение специальной терминологией ТКЭД;

- изучение правил обращения с документами – вещественными доказательствами;

- овладение общей и частными методиками экспертных исследований объектов ТКЭД;

- приобретение практических навыков участия в качестве специалиста в процессуальных действиях и в оперативно-розыскных мероприятиях по обнаружению, исследованию и изъятию документов;

-изучение возможностей и способов использования криминалистических учётов документов в раскрытии и расследовании преступлений;

-изучение возможностей и методов экспертно-профилактической деятельности при исследовании документов.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

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

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

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

ПК-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 технико-криминалистической экспертизы документов.

Уметь:

пользоваться знаниями организационных, процессуально-правовых, теоретических и методических основ при назначении и производстве технико-криминалистической экспертизы документов.

Владеть:

навыками использования нормативно-правовой базы, регламентирующей производство технико-криминалистических экспертиз и исследований документов в экспертных учреждениях; теоретическими познаниями и основами методик, необходимыми для производства технико-криминалистических экспертиз и исследований документов.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 8 з.е. (288 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):	144	80	64
В том числе:			
Занятия лекционного типа	20	8	12
Занятия семинарского типа	124	72	52

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 144 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>1. Понятие предмета технико-криминалистической экспертизы документов и ее роль в расследовании и предупреждении преступлений.</p> <p>2. Объекты и задачи технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>3. Методы технико-криминалистической экспертизы документов, их классификация.</p> <p>4. Компетенция эксперта при решении вопросов технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>5. Материалы документов: понятие и классификация.</p>
2	<p>Технико-криминалистическое исследование подписей.</p> <p>1. Понятие и способы технической подделки подписей.</p> <p>2. Методика диагностического комплексного исследования подписей, выполненных с использованием технических средств и приемов.</p> <p>3. Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта.</p>

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
3	<p>Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Основные сведения о знакопечатающих (репрографических) устройствах и их классификации. 2. Общие и частные признаки знакопечатающих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах. 3. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин. 4. Методика определения класса, типа, марки и модели, конкретного экземпляра знакопечатающего устройства. 5. Требования к образцам текстов, предназначенным для сравнительного исследования. 6. Методика диагностического и идентификационного исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (репрографических) устройствах.
4	<p>Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Современные технологии производства печатей (штампов) в специальных предприятиях, соответствующие установленным правилам. 2. Способы подделки изображений оттисков печатей и штампов в до-кументах, их признаки. 3. Экспертные задачи, решаемые при исследовании печатей, штампов и их оттисков. 4. Методика диагностического исследования оттисков печатей и штампов. 5. Методика идентификации печатей и штампов по их оттискам в документах. 6. Правила отбора образцов для сравнительного исследования.
5	<p>Технико-криминалистическое исследование бланков транспортных (перевозочных) документов.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Понятие бланка документа. Классификация транспортных документов. Способы воспроизведения изображений, применяемых для изготовления бланков транспортных документов. Понятие печатной формы, классификация способов печати. 2. Высокая печать как способ печати, строение печатной формы и способы изготовления печатных форм высокой печати. Особенности оттисков, получаемых с высоких печатных форм. 3. Глубокая печать как способ печати, строение печатной формы и способы изготовления печатных форм глубокой печати. Особенности оттисков, получаемых с глубоких печатных форм. 4. Плоская печать как способ печати, строение печатной формы и способы изготовления печатных форм плоской печати. Особенности оттисков, получаемых с плоских печатных форм. 5. Трафаретная печать как способ печати, строение печатной формы и способы изготовления печатных форм трафаретной печати. Особенности оттисков, получаемых с трафаретных печатных форм.
6	<p>Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Виды защиты документов от подделки (защита по бумаге, краске, изображениям, видам печати и др.) 2. Основные способы полной подделки защищенной полиграфической продукции. Диагностические признаки электрофотографического способа подделки, способа струйной печати, способа плоской офсетной печати, выявляемые при исследовании. 3. Задачи, решаемые экспертом, при проведении экспертизы защищенной полиграфической продукции. Особенности методики экспертного исследования таких документов
7	<p>Восстановление документов по залитым, замазанным, угасшим и измененным реквизитам.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Установление содержания залитых и зачеркнутых текстов. Методы и технические средства, применяемые для решения данной задачи. 2. Восстановление содержания угасших текстов. Факторы, влияющие на старение документов. Методы и технические средства, применяемые для решения данной задачи. 3. Восстановление записей по вдавленным штрихам. Методы и средства, применяемые для решения данной задачи.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<p>4. Восстановление поврежденных документов. Особенности восстановления текстов разорванных документов. Восстановление содержания сгоревших документов.</p> <p>5. Понятие дописки (допечатки) как способа изменения первоначального содержания документов.</p> <p>6. Признаки, характерные для дописки (допечатки) и выявляемые в ходе экспертного исследования. Методы выявления дописки.</p> <p>7. Понятие подчистки как способа изменения первоначального содержания документов. Признаки, характерные для подчистки и выявляемые в ходе экспертного исследования. Методы выявления подчистки.</p> <p>8. Понятие замены фрагментов документа как способа изменения первоначального содержания документов. Признаки, характерные для замены фотокарточек, листов в документе и выявляемые в ходе экспертного исследования. Методы выявления замены фрагментов документа.</p> <p>9. Понятия травления и смывания, как способов изменения первоначального содержания документов. Признаки, характерные для воздействия на документ химических препаратов, и выявляемые в ходе экспертного исследования. Методы выявления вытравленных (смывых) записей.</p> <p>10. Методика экспертного исследования по залитым, замазанным, угасшим и измененным реквизитам.</p>
8	<p>Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.</p> <p>1. Понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов (фрагментов документов). Современные возможности установления относительной давности изготовления документов.</p> <p>2. Методика установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов. Особенности оценки результатов применения различных методов исследования.</p>
9	<p>Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.</p> <p>1. Значение розыскной информации, устанавливаемой специалистом-криминалистом при исследовании реквизитов и материалов документов.</p> <p>2. Установление специалистом фактических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, бланка документа, а также данных об исполнителе документа, изготовителе бланка документа.</p> <p>3. Правила составления розыскных таблиц по документам, источник происхождения которых неизвестен. Формы розыскных таблиц.</p> <p>4. Виды криминалистических учетов поддельных документов и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений.</p>

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>1 Предмет, объект и задачи технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>2 Методы и технические средства, применяемые в технико-криминалистической экспертизе документов</p> <p>3 Методика установления технической подделки подписи.</p> <p>4 Исследование подписей, воспроизведенных с помощью технических приемов и технических</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
5	средств
	5
	Методика исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих (репрографических) устройств.
	6
	Установление типа, вида, марки, модели и конкретного экземпляра знакопечатающего (репрографического) устройства.
	7
	Особенности исследования документов, изготовленных способами электрофотографии, струйной печати, термографии и на контрольно-кассовых и печатных машинах.
	8
	Методика экспертного исследования оттисков печатей, штампов.
	9
	Диагностические исследования оттисков удостоверительных печатных форм.
	10
	Идентификационное исследования оттисков удостоверительных печатных форм.
	11
	Методика исследования бланков транспортных (перевозочных) документов.
	12
	Исследование транспортных (перевозочных) документов, изготовленных способом высокой и глубокой, плоской и трафаретной печати.
	13
	Диагностическое и идентификационное исследование банков транспортных (перевозочных) документов, изготовленных полиграфическим способом.
	14
	Особенности методики исследования документов, снабженных средствами защиты от подделки.
	15
	Исследование денежных знаков и ценных бумаг России и иностранных государств.
	16
	Методика установления первоначального содержания реквизитов документов.
	17
	Установлению содержания залитых, замазанных, зачеркнутых и слабовидимых реквизитов документа.
	18
	Исследование документов, подвергавшихся изменениям первоначального содержания способом дописки (допечатки), подчистки и травления (смывания), путем замены фотокарточки и замены листов и их частей.
	19
	Методика установления хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.
	20
	Установление последовательности выполнения реквизитов документов.
	21
	Участие специалиста в области технико-криминалистического исследования документов в процессуальной и розыскной деятельности.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Выполнение контрольных экспертиз

2	Выполнение курсовой работы.
3	Подготовка к промежуточной аттестации.
4	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 : учебник / Седова Т.А., под ред., Кушниренко С.П., под ред., Пристансков В.Д., под ред., Холопов А.В., Кириллова Н.П., Александров А.И., Александров Р.А., Антон — Москва : Юстиция, 2021ё	URL: https://www.book.ru/book/936988
2	Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021	URL: https://urait.ru/bcode/470299
3	Техничко-криминалистическая экспертиза документов: Учебник / Под ред. канд. юрид. наук, доц., заслуженного юриста РФ А.А. Проткина – М.: Юрлитинформ, 2017	ИТБ УЛУПС (Абонемент ЮИ); ИТБ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)
4	Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.	URL: https://urait.ru/bcode/444924

5	Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов: практическое пособие / Отв.ред. М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин.— Москва : Издательство Юрайт, 2017.	ИТЬ УЛУПС (Абонемент ЮИ); ИТЬ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)
---	--	---

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

- официальный сайт СПС «Консультант Плюс»: <http://www.consultant.ru/>
- официальный сайт Верховного суда Российской Федерации: <http://www.vsrp.ru>
- официальный сайт Президента России: <http://www.kremlin.ru>
- официальный сайт Правительства России: <http://www.government.ru>
- официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации: <http://www.mvd.ru>
- официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации: <http://www.minjust.ru>
- официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации: <http://www.sledcom.ru>

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

- Microsoft Windows;
- Microsoft Office;
- Интернет-браузер;
- Программа «MCview» к микроскопам;
- Программа «MicroCapture» к USB-микроскопам;
- Программа «Leica Map V6.2» к микроскопам «M-205 и M-125»;
- Программы «VSC SUITE, VSC6000» к видео-спектральному композитору;
- Программа «LAS-X» к цифровому микроскопу Leica DVM6;
- Программа «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), Microsoft Teams, электронная почта, скайп, Zoom, WhatsApp 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, 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:

и.о. заведующего кафедрой КиСЭ

К.Е. Дёмин

Председатель учебно-методической
комиссии

М.Ю. Филиппова