

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: 13.05.2024

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

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

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

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

ОПК-4 - Способен составлять процессуальные и служебные документы ;

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

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

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;

-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.

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.

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 исследований объектов 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.
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.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
5	<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.
6	<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.
7	<p>Технико-криминалистическое исследование бланков транспортных (перевозочных)</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.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> - 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.
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 экспертных исследованиях.

4.2. Занятия семинарского типа.

Лабораторные работы

№ п/п	Наименование лабораторных работ / краткое содержание
1	<p>Контрольная экспертиза №1 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 №2 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 №3 по исследованию оттисков достоверительных печатных форм (печатей и штампов). Рассматриваемые вопросы: - Каким способом изготовлена достоверительная печатная форма, которой проставлен оттиск печати (штампа) в исследуемом документе. - Не нанесен ли оттиск исследуемой печати (штампа) достоверительной печатной формой, образцы оттисков которой представлены на исследование.
4	Контрольная экспертиза №4 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 №5 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 бумаге?
6	Контрольная экспертиза №6 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 №7 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 №8 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. - 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. <p>исследование документов методом влажного копирования, адсорбционно-люминесцентным методом и методом диффузного-копирования.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Исследование документа методом фотографического усиления контраста.
3	<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.
4	<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.
5	<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 последующей обводкой, передавливание подписи с последующей обводкой, копирование «на просвет», перенос подписи на документ с помощью копирующих материалов. - 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).
6	<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.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> - Общие и частные признаки знакопечатающих (репрографических) устройств, отображающиеся в текстах (изображениях). - Задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин. - Методика исследования документов, выполненных на знакопечатающих (репрографических) устройствах.
7	<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. - 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. - Особенности выявления групповых признаков, характеризующих устройство в целом (классификационные признаки). - Особенности выявления идентификационных признаков модулей и узлов печатающего устройства, не предназначенных для замены. - Особенности выявления идентификационных признаков унифицированных, легкоъемных модулей (картриджей) печатающего устройства. - Особенности выявления идентификационных признаков печатающего устройства, обусловленных легкоустраняемыми неисправностями.
8	<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. - 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.
9	<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 красконаполненной 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).
10	<p>Технико-криминалистическое исследование бланков транспортных (перевозочных) документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<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.
11	<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.
12	<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.
13	<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, гельширных элементов, графических ловушек, микроизображений, скрытых изображений (кипп-эффект), совмещающиеся изображения) и их имитаций. - Особенности исследований микроперфорации и их имитаций.
14	<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. - Методы и технические средства по восстановлению содержания поврежденных документов (разорванных, сгоревших и т.д.). - Методика экспертного исследования залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
15	<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.
16	<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.
17	<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.
18	<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 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.
19	<p>Правила составления розыскных таблиц по исследуемым объектам ТКЭД.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
2	Самостоятельное изучение тем дисциплины (модуля).
3	Подготовка к практическим занятиям.
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. Актуальные проблемы назначения и производства технико-криминалистических экспертиз документов.
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.

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	Попов, В. Л. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : курс лекций / В. Л. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юридический институт РУТ (МИИТ), 2022. — 207 с.	ИТБ УЛУПС (Абонемент ЮИ); ИТБ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)
3	Техничко-криминалистическая экспертиза документов [Текст] : учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России,	ИТБ УЛУПС (Абонемент ЮИ); ИТБ УЛУПС (ЧЗ1 ЮИ)

	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.	
4	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: 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.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: <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 компоратору;

- 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, 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