

**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: 28.04.2025

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

Целью освоения дисциплины является:

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

Задачами дисциплины являются:

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

-приобретение 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):

**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 14 з.е. (504 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 232 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.
5	Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих (репрографических) устройств. Рассматриваемые вопросы: - 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.

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

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Признаки, характерные для замены и переклейки фотокарточек в документах и методы их выявления.</li> <li>- Методы и технические средства по восстановлению первоначального содержания измененных документов.</li> <li>- Методика экспертного исследования залитых, замазанных, угасших и измененных реквизитов документов.</li> </ul>
10	<p>Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов и их реквизитов.</li> <li>- Современные возможности установления относительной давности изготовления документов.</li> <li>- Особенности методики установления давности нанесения отдельных реквизитов документов (печатных текстов и оттисков печатей), основанной на относительной изменчивости частных признаков во времени.</li> <li>- Методика установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов.</li> <li>- Особенности оценки результатов применения физических и физико-химических методов исследования пересекающихся штрихов.</li> <li>- Особенности метода установления последовательности выполнения реквизитов документов при отсутствии мест их взаимного пересечения.</li> </ul>
11	<p>Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Значение розыскной информации, устанавливаемой при исследовании документов и их реквизитов.</li> <li>- Установление фактических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, бланка документа или поддельной ценной бумаги и денежного знака, а также данных об их исполнителях (изготовителях).</li> <li>- Форма и правила составления розыскных таблиц по объектам ТКЭД.</li> <li>- Виды криминалистических учетов поддельных бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков и их использование в экспертных исследованиях.</li> </ul>

## 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"> <li>- Установить, не выполнена ли подпись от имени конкретного лица в представленном документе с использованием технических средств или приемов?</li> <li>- Если да, то каким конкретно способом или способами?</li> </ul>
2	<p>Контрольная экспертиза №2 по документам, изготовленным на знакопечатающих (репрографических) устройствах.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каким способом отпечатаны тексты в двух представленных на исследование документах?</li> <li>- На одном или разных печатающих устройствах отпечатаны тексты в двух представленных на исследование документах?</li> </ul>
3	<p>Контрольная экспертиза №3 по исследованию оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p>

№ п/п	Наименование лабораторных работ / краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Каким способом изготовлена удостоверительная печатная форма, которой проставлен оттиск печати (штампа) в исследуемом документе.</li> <li>- Не нанесен ли оттиск исследуемой печати (штампа) удостоверительной печатной формой, образцы оттисков которой представлены на исследование.</li> </ul>
4	<p>Контрольная экспертиза №4 по исследованию бланков документов, изготовленных полиграфическим способом.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каким способом изготовлен бланк представленного на исследование документа?</li> <li>- С одной или разных печатных форм изготовлен бланк исследуемого документа и бланк документа, представленный в качестве образца?</li> </ul>
5	<p>Контрольная экспертиза №5 по исследованию защищенной полиграфической продукции (денежные знаки и ценные бумаги).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Производством Гознак или иным другим способом изготовлен представленный на исследование билет банка России или ценная бумага?</li> <li>- Если не производством Гознак, то каким способом нанесены защитные средства в представленном на исследование билете банка России или ценной бумаги?</li> </ul>
6	<p>Контрольная экспертиза №6 по восстановлению залитых, замазанных и угасших реквизитов документа.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Имеются ли под окрашенными (заштрихованными) участками представленного на исследование документа записи?</li> <li>- Если да, то каково их содержание?</li> </ul>
7	<p>Контрольная экспертиза №7 по установлению первоначального содержания измененных реквизитов документа.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Имеются ли в представленном на исследование документе изменения первоначального содержания?</li> <li>- Если да, то каково их первоначальное содержание?</li> </ul>
8	<p>Контрольная экспертиза №8 по установлению хронологической последовательности нанесения реквизитов документа.</p> <p>Рассматриваемый вопрос:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Какова последовательность выполнения подписи, оттиска печати и печатного текста в представленном на исследование документе?</li> </ul>
9	<p>Составление розыскной ориентировки по исследуемым объектам ТКЭД.</p> <p>Рассматриваемый вопрос:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Составить розыскную ориентировку по представленному документу.</li> </ul>

### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Теоретические и методологические основы технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие предмета и объектов ТКЭД.</li> <li>- Задачи ТКЭД.</li> <li>- Понятие документа, его реквизитов.</li> </ul>
2	<p>Процессуальные и организационные основы технико-криминалистической экспертизы документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- производство ТКЭД в уголовном, гражданском, арбитражном и административном судопроизводствах;</li> <li>- Компетенция эксперта при решении вопросов ТКЭД.</li> <li>- Требования к составлению заключения эксперта.</li> </ul>
3	<p><b>Физические методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Методы, и их классификация.</li> <li>- Микроскопический метод исследования документов.</li> <li>- Исследование документов методом цветоразделения.</li> <li>- Исследование документов в косонаправленных и проходящих лучах видимой зоны спектра.</li> <li>- Исследование документов в отраженных и проходящих инфракрасных и ультрафиолетовых лучах.</li> <li>- Исследование документов при получении видимой люминисценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами.</li> <li>- Исследование документов при получении красной и инфрокрасной люминисценции, возбужденной в сине-зеленных и других зонах видимого спектра.</li> </ul>
4	<p><b>Химические и физико-химические методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Исследование документов методом качественной химической реакций;</li> <li>- Исследование документов методом влажного копирования;</li> <li>- Исследование документов адсорбционно-люминесцентным методом;</li> <li>- Исследование документов методом диффузного-копирования.</li> <li>- Исследование документа методом фотографического усиления контраста.</li> </ul>
5	<p><b>Криминалистическое исследование материалов основы документа.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и класификация материалов основы документа.</li> <li>- Решаемые задачи при исследвоании основы документа.</li> <li>- Свойства бумаги, являющейся основой документа.</li> <li>- Методы исследвоания бумаги.</li> </ul>
6	<p><b>Криминалистическое исследование материалов письма.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и класификация материалов письма.</li> <li>- Исследование материалов письма, используемых в пишущих приборах.</li> <li>- Исследование материалов письма, используемых для получения оттисков печатных форм.</li> <li>- Исследование материалов письма, полученных способами репрографии.</li> <li>- Решаемые задачи при исследвоании материалов письма.</li> </ul>
7	<p><b>Криминалистическое исследование вспомогательных материалов документа.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие вспомогательных материалов.</li> <li>- Исследование вспомогательных материалов.</li> <li>- Решаемые задачи при исследвоании вспомогательных материалов.</li> </ul>
8	<p><b>Способы технической подделки подписей и их признаки.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие технической подделки подписей.</li> <li>- Способы технических приемов подделки подписей (обводка по штрихам, обводка на просвет передавливание и т.д.) и их признаки;</li> <li>- Способы подделки подписей с применением средств репрографии и их признаки ;</li> <li>- Способы подделки подписей с применением графопостроителей и их признаки;</li> <li>- Способы подделки подписей с применением факсимиле и их признаки.</li> </ul>



№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
9	<p><b>Методы выявления технической подделки подписей</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особенности исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических приемов: срисовывание карандашом с последующей обводкой, копирование через копировальную бумагу с последующей обводкой, передавливание подписи с последующей обводкой, копирование «на просвет», перенос подписи на документ с помощью копирующих материалов.</li> <li>- 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).</li> </ul>
10	<p><b>Методика технико-криминалистического исследования подписей.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие методики технико-криминалистического исследования подписей;</li> <li>- Соотношение данной методики с методикой почерковедческим исследованием подписи;</li> <li>- Стадии методики технико-криминалистического исследования подписей и их задачи;</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта.</li> </ul>
11	<p><b>Исследование документов, изготовленных с помощью знакопечатающих устройств.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Знакопечатающие устройства и их классификация.</li> <li>- Общие и частные признаки знакопечатающих устройств, отображающиеся в текстах.</li> <li>- Задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью матричных принтеров и пишущих машин.</li> </ul>
12	<p><b>Методы определения класса, типа, марки, модели знакопечатающего устройства.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особенности исследования фискальных чеков, полученных на контрольно-кассовых машинах.</li> <li>- Способы установления шага печати и межстрочного интервала печатающих устройств, снабженных кареткой.</li> <li>- Особенности выявления групповых признаков, характеризующих устройство в целом (классификационные признаки).</li> <li>- Особенности выявления идентификационных признаков печатающего устройства, обусловленных неисправностями.</li> </ul>
13	<p><b>Исследование документов, изготовленных с помощью репрографических устройств.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Репрографические устройства и их классификация.</li> <li>- Общие и частные признаки репрографических устройств, отображающиеся в изображениях.</li> <li>- Задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью репрографической техники.</li> </ul>
14	<p><b>Методы определения класса, типа, марки, модели и конкретного экземпляра репрографического устройства.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особенности исследования документов, изготовленных способом струйной печати.</li> <li>- Особенности исследования документов, изготовленных способом электрофотографической печати.</li> <li>- Особенности исследования документов, изготовленных способом термографической печати.</li> <li>- Особенности выявления групповых признаков, характеризующих устройство в целом (классификационные признаки).</li> <li>- Особенности выявления идентификационных признаков модулей и узлов печатающего устройства, не предназначенных для замены.</li> <li>- Особенности выявления идентификационных признаков унифицированных, легкоъемных модулей (картриджей) печатающего устройства.</li> <li>- Особенности выявления идентификационных признаков печатающего устройства, обусловленных</li> </ul>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	легкоустраняемыми неисправностями.
15	<p>Методика исследования документов, выполненных на знакопечатающих и репрографических устройствах:</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Методика исследования документов, выполненных на знакопечатающих и репрографических устройствах.</li> <li>- Стадии методики технико-криминалистического исследования документов, выполненных на знакопечатающих и репрографических устройствах;</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта;</li> <li>- Оформление результатов исследования.</li> </ul>
16	<p>Исследование оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов).</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Современные технологии производства печатей (штампов).</li> <li>- Требования ГОСТ к изготовлению печатей государственных учреждений.</li> <li>- Экспертные задачи, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов.</li> <li>- Способы подделки изображений оттисков печатей и штампов и их признаки.</li> </ul>
17	<p>Диагностические и идентификационные исследования оттисков печатей и штампов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом ручного набора типографского шрифта.</li> <li>- Особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом самонаборной печати (штампа).</li> <li>- Особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом лазерного гравирования.</li> <li>- Особенности выявления диагностических и идентификационных признаков печатной формы, изготовленной способом фотополимеризации.</li> <li>- Особенности выявления диагностических и идентификационных признаков красконаполненной печатной формы, изготовленной способом флеш-технологии.</li> <li>- Особенности выявления признаков поддельных оттисков печатей (штампов), нанесенных резанными, фрезерованными и вытравленными печатными формами.</li> <li>- Особенности выявления признаков поддельных рисованных и комбинированных оттисков печатей (штампов).</li> </ul>
18	<p>Методика технико-криминалистического исследования оттисков печатей и штампов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие методики технико-криминалистического исследования оттисков удостоверительных печатных форм;</li> <li>- Стадии методики технико-криминалистического исследования оттисков удостоверительных печатных форм;</li> <li>- Стадия раздельного исследования и ее особенности;</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта;</li> <li>- Оформление результатов экспертизы.</li> </ul>
19	<p>Технико-криминалистическое исследование бланков транспортных (перевозочных) документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие бланка документа, способы воспроизведения изображений, применяемых для изготовления бланков транспортных документов.</li> <li>- Понятие печатной формы, классификация способов полиграфической печати и их признаки.</li> </ul>
20	<p>Диагностическое и идентификационное исследование бланков транспортных (перевозочных) документов.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Строение высокой печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов.</li> <li>- Строение плоской печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов.</li> <li>- Строение глубокой печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов.</li> <li>- Строение трафаретной печатной формы и ее признаки в оттисках печатного текста исследуемых документов.</li> <li>- Способы подделки бланков документов и их признаки.</li> </ul>
21	<p><b>Методика технико-криминалистического исследования бланков транспортных (перевозочных) документов и иной полиграфической продукции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие методики технико-криминалистического исследования бланков документов;</li> <li>- Стадии методики технико-криминалистического исследования бланков документов и их задачи;</li> <li>- Стадия раздельного исследования и ее особенности;</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта;</li> <li>- Оформление результатов экспертизы.</li> </ul>
22	<p><b>Технико-криминалистическое исследование защищенной полиграфической продукции.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и классификация средств защиты документов от подделки;</li> <li>- Виды и способы технологической, полиграфической и физико-химической защиты документов от подделки;</li> <li>- Основные способы полной и частичной подделки защищенной полиграфической продукции;</li> <li>- Задачи, решаемые экспертом, при проведении экспертизы защищенной полиграфической продукции;</li> <li>- Особенности методики экспертного исследования бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков, имеющих различную степень защищенности от подделки.</li> </ul>
23	<p><b>Методы выявления защитных средств и их имитации в ценных бумагах и денежных знаках.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Особенности исследования флюоресцентных, ферромагнитных, цветопеременных, метамерных, фотохромных и термохромных красок и их имитаций;</li> <li>- Особенности исследований водяных знаков и их имитаций;</li> <li>- Особенности исследования защитных полос, нитей, микроволокон и их имитаций;</li> <li>- Особенности исследования кинеграмм, голограмм и их имитаций;</li> <li>- Особенности исследования признаков орловской, металлографической и ирисовой печати и их имитаций;</li> <li>- Особенности исследования графических элементов защиты полиграфической продукции в виде: защитной (фоновой) сетки, геллоширных элементов, графических ловушек, микроизображений; скрытых изображений (кипп-эффект), совмещающиеся изображения) и их имитаций;</li> <li>- Особенности исследований микроперфорации и их имитаций.</li> </ul>
24	<p><b>Методика технико-криминалистического исследования защищенной полиграфической продукции:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие методики технико-криминалистического исследования защищенной полиграфической продукции;</li> <li>- Стадии методики технико-криминалистического исследования защищенной полиграфической продукции;</li> <li>- Особенности сравнительного исследования со справочными данными и коллекционными образцами;</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта;</li> <li>- Оформление результатов экспертизы.</li> </ul>
25	<p><b>Исследование залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.</b></p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	<p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Методы и технические средства по восстановлению первоначального содержания залитых и замазанных документов.</li> <li>- Методы и технические средства по восстановлению содержания угасших текстов.</li> <li>- Методы и технические средства по восстановлению содержания поврежденных документов (разорванных, сгоревших и т.д.).</li> </ul>
26	<p><b>Методика технико-криминалистического исследования залитых, замазанных и угасших реквизитов документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие методики технико-криминалистического исследования залитых, замазанных и угасших реквизитов документов</li> <li>- Стадии методики технико-криминалистического исследования залитых, замазанных и угасших реквизитов документов</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта;</li> <li>- Оформление результатов экспертизы.</li> </ul>
27	<p><b>Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие дописки (допечатки) и ее признаки;</li> <li>- Понятие подчистки и ее признаки;</li> <li>- Понятие травления и ее признаки;</li> <li>- Понятие смывания и ее признаки;</li> <li>- Замена листов документа и указывающие на это признаки;</li> <li>- Замена (переклека) фотографии и методы ее выявления.</li> </ul>
28	<p><b>Методика технико-криминалистического исследования документов с измененным первоначальным содержанием.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие методики технико-криминалистического исследования залитых, замазанных и угасших реквизитов документов</li> <li>- Стадии методики технико-криминалистического исследования залитых, замазанных и угасших реквизитов документов</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта;</li> <li>- Оформление результатов экспертизы.</li> </ul>
29	<p><b>Установление давности выполнения реквизитов документов.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие и примеры абсолютной давности выполнения документов и их реквизитов;</li> <li>- Понятие и примеры относительной давности выполнения документов и их реквизитов;</li> <li>- Особенности методик по установлению давности нанесения реквизитов документов;</li> <li>- Особенности оценки результатов применения физических и физико-химических методов исследования установления относительной давности выполнения реквизитов документов.</li> <li>- Особенности метода установления последовательности выполнения реквизитов документов при отсутствии мест их взаимного пересечения.</li> </ul>
30	<p><b>Методы установления хронологической последовательности нанесения реквизитов документа.</b></p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неразрушающие и разрушающие методы исследования хронологической последовательности реквизитов документа.</li> <li>- Эффекты ложной картины при исследовании пересекающихся штрихов.</li> <li>- Особенности методов исследования пересечений штрихов тонера с водорастворимыми и водонерастворимыми красящими веществами.</li> <li>- Особенности методов исследования пересечений штрихов оттисков печатей и пишущих ручек.</li> </ul>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
31	<p>Методика установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие методики установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов;</li> <li>- Стадии методики установления хронологической последовательности выполнения реквизитов документов;</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта;</li> <li>- Оформление результатов экспертизы.</li> </ul>
32	<p>Методика по установлению давности нанесения отдельных реквизитов документов, основанная на относительной изменчивости частных признаков во временном интервале.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Понятие методики установления давности реквизитов документов, основанной на относительной изменчивости частных признаков во временном интервале;</li> <li>- Стадии вышеуказанной методики исследования;</li> <li>- Оценка совокупности выявленных признаков и формулирование выводов эксперта;</li> <li>- Оформление результатов экспертизы.</li> </ul>
33	<p>Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Значение розыскной информации, устанавливаемой при исследовании документов и их реквизитов.</li> <li>- Установление фактических данных об источнике происхождения документа, бланка документа или поддельной ценной бумаги и денежного знака, а также данных об их исполнителях (изготовителях).</li> <li>- Виды криминалистических учетов поддельных бланков документов, ценных бумаг и денежных знаков и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений.</li> </ul>
34	<p>Правила составления розыскных таблиц по исследуемым объектам ТКЭД.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Форма и содержание розыскных таблиц.</li> <li>- Правила составления розыскных таблиц по объектам ТКЭД.</li> <li>- Особенности составления розыскных таблиц по поддельным денежным знакам и ценным бумагам.</li> </ul>

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

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

#### 4.4. Примерный перечень тем курсовых работ

1. Современные методы и средства технико-криминалистической экспертизы документов.

2. Документ как объект технико-криминалистической экспертизы документов.
3. Криминалистические учёты в технико-криминалистической экспертизе документов.
4. Понятие и классификация печатных форм при решении задач ТКЭД.
5. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.
6. Материалы документов, как объекты ТКЭД.
7. Применение современных методов анализа материалов документов для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов.
8. Значение метрологии при решении задач ТКЭД.
9. Криминалистическое исследование ценных бумаг.
10. Криминалистическое исследование копий документов.
11. Предмет, объект и задачи ТКЭД.
12. Решение идентификационных задач в ТКЭД.
13. Документы, как объекты комплексной экспертизы.
14. Экспертное исследование денежных знаков России.
15. Экспертное исследование контрафактной продукции.
16. Экспертное исследование банкнот единой европейской валюты «ЕВРО» и США.
17. Микроскопические методы исследования в технико-криминалистической экспертизе документов.
18. Установление хронологической последовательности и относительной давности выполнения реквизитов документов.
19. Применение специальных методов в технико-криминалистической экспертизе документов.
20. Методика диагностического исследования текстов, выполненных на знакопечатающих устройствах.
21. Репрографические устройства и методика их исследования.
22. Методика идентификации печатей и штампов по их оттискам.
23. Восстановление содержания документов.
24. Техничко-криминалистическое исследование бланков документов.
25. Диагностические задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов.
26. Методика диагностического исследования оттисков печатей и

штампов.

27. Правила отбора образцов для сравнительного исследования ТКЭД.

28. Методы люминесцентного анализа при технико-криминалистическом исследовании документов.

29. Методика идентификационного исследования знакопечатающих устройств.

30. Криминалистическое исследование платёжных средств на пластиковых носителях.

31. Криминалистическая экспертиза документов с изменённым первоначальным содержанием.

32. Возможности идентификационного исследования электрофотографического оборудования.

33. Криминалистическое исследование реквизитов документов с целью установления материалов письма.

34. 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 / 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: <a href="https://urait.ru/bcode/470299">https://urait.ru/bcode/470299</a> (дата обращения: 28.04.2025). — Текст : электронный.
2	Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / 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: <a href="https://urait.ru/bcode/491285">https://urait.ru/bcode/491285</a> (дата обращения: 28.04.2025). — Текст : электронный.

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

Официальный интернет-портал правовой информации — [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» интернет-портал — <https://sudrf.ru/>

Российское агентство правовой и судебной информации — <https://rapsinews.ru/>

Конституционный Суд Российской Федерации — <https://ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx>

Образовательная платформа Юрайт - <https://urait.ru>

СПС «Консультант Плюс» - <https://www.consultant.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;
- лаборатории «Криминалистического исследования документов»
- приборов и инструментов по исследованию документов.

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

Е.Н. Рудакова