

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИ-  
ТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

*Кафедра судебных экспертиз*

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  
ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ**

**Б1.О.30**

**год набора – 2023**

<b>Код и наименование специальности:</b>	40.05.03 Судебная экспертиза
<b>Уровень высшего образования:</b>	специалитет
<b>Специализация ОПОП ВО:</b>	экономические экспертизы
<b>Форма обучения:</b>	очная
<b>Квалификация:</b>	судебный эксперт

Москва – 2023

Программа утверждена на заседании кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), протокол № 10 от «20» марта 2023 года.

Авторы:

Подволоцкий И.Н. - кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Бодров Н.Ф. - кандидат юридических наук, доцент кафедры судебных экспертиз Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Рецензент:

Блинков Д.И. - заместитель директора АНО Экспертное бюро «Истина».

Бодров Н.Ф., Подволоцкий И.Н.

Технико-криминалистическая экспертиза документов: рабочая программа дисциплины (модуля)/ Н.Ф. Бодров, И.Н. Подволоцкий. – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

# **I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

## **1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)**

**Цели** освоения дисциплины (модуля) «Технико-криминалистическая экспертиза документов» (далее – ТКЭД) состоят в формировании у обучающихся знания теоретических основ судебно-экспертного исследования документов, прививании практических навыков, позволяющих методически грамотно осуществлять производство ТКЭД в ходе судопроизводства.

**Задачи** дисциплины - изучение теоретических и методических основ ТКЭД, ее современного состояния, освоение понятийного аппарата ТКЭД, овладение специальной терминологией, изучение правил обращения с документами - объектами ТКЭД, освоение основных методических принципов идентификационных и диагностических исследований объектов ТКЭД, овладение методиками экспертного исследования объектов ТКЭД, приобретение практических навыков работы в качестве специалиста в области ТКЭД в процессе расследования преступлений (в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях), изучение возможностей и способов использования криминалистических учетов документов в раскрытии и расследовании преступлений, привитие обучаемым творческого, научного отношения к процессу исследования.

## **1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО**

Дисциплина (модуль) «Технико-криминалистическая экспертиза документов» относится к обязательной части Блока 1 (Б1.О) «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Изучение дисциплины (модуля) «Технико-криминалистическая экспертиза документов» находится в тесной взаимосвязи со всеми дисциплинами в силу цели и задач, которые поставлены и решаются в процессе изучения. Обучающиеся приобретают способность самостоятельно находить и использовать необходимые содержательно-логические связи с другими дисциплинами (модулями) программы: «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Теория судебной экспертизы», «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований», «Судебная фотография и видеозапись».

### **Приступая к изучению дисциплины, обучаемый должен знать:**

- правовые, теоретические, методические и организационные основы судебной экспертизы. Понятие методики экспертных исследований и структуры заключения эксперта. Методики производства судебных экспертиз и исследований; современные возможности криминалистических и иных судебных экспертиз («Теория судебной экспертизы», «Гражданский процесс» и

«Уголовный процесс» в части, касающейся порядка назначения и производства судебной экспертизы);

- классификацию и общую характеристику методов и технических средств, применяемых при проведении экспертных исследований, методику применения естественнонаучных методов и криминалистических средств. Систему методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерности слеодообразования (формируется дисциплинами «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований» и «Криминалистика»);

- основные права и обязанности эксперта как участника уголовного судопроизводства (формируется дисциплинами «Теория судебной экспертизы», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» и «Криминалистика»);

- ответственность эксперта за дачу заведомо ложного заключения (формируется дисциплиной «Уголовное право»);

#### **обучаемый должен уметь:**

- использовать естественно-научные методы и средства для обнаружения, фиксации и изъятия объектов и их предварительного исследования, интерпретировать результаты применения естественнонаучных методов для решения задач судебных экспертиз (формируется дисциплинами «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований» и «Криминалистика»);

- использовать компьютерную технику при производстве экспертизы; (обеспечивается дисциплиной «Компьютерные технологии в экспертной деятельности»);

#### **обучаемый должен владеть:**

- навыками применения технических средств и естественнонаучных методов при производстве криминалистических экспертных исследований. Навыками исследования объектов с использованием приборов и инструментальной базы (формируется дисциплиной «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований»);

- понятийным аппаратом судебной экспертизы и профессиональной лексикой судебного эксперта (формируется дисциплинами «Теория судебной экспертизы», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс» и «Криминалистика»);

- методиками решения диагностических и идентификационных задач при производстве судебных экспертиз и исследований (формируется дисциплиной «Теория судебной экспертизы»).

### **1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))**

По результатам освоения обучающийся должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями:

ОПК-4 Способен составлять процессуальные и служебные документы;

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

ОПК-8 Способен консультировать субъекты правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений;

<b>Разделы (темы) дисциплины (модуля)</b>	<b>Код и наименование формируемых компетенций</b>	<b>Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))</b>
1. Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов	ОПК-4 способен составлять процессуальные и служебные документы	ИОПК 4.1. Соблюдает требования, предусмотренные нормативными правовыми актами, при оформлении процессуальных документов (заключений эксперта, заключений специалиста и др.). ИОПК 4.2. Умеет грамотно и аргументированно составлять служебные документы. ИОПК 4.3. Формулирует выводы, предложения, ходатайства и аргументы в процессуальных и служебных документах в соответствии с нормами права, методическими рекомендациями и т.п.
2. Основы технико-криминалистической экспертизы материалов документов	ОПК-4 способен составлять процессуальные и служебные документы	ИОПК 4.1. Соблюдает требования, предусмотренные нормативными правовыми актами, при оформлении процессуальных документов (заключений эксперта, заключений специалиста и др.). ИОПК 4.2. Умеет грамотно и аргументированно составлять служебные документы. ИОПК 4.3. Формулирует выводы, предложения, ходатайства и аргументы в процессуальных и служебных документах в соответствии с нормами права, методическими рекомендациями и т.п.
3. Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов	ОПК-8 способен консультировать субъекты правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства	ИОПК 8.1. Осуществляет справочно-консультационную помощь правоприменителям при назначении судебной экспертизы (по вопросам о выборе судебного эксперта или СЭУ, о возможностях рода (вида) судебной экспертизы, о материалах, которые не-

	судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений	обходимо представить эксперту, в том числе о количестве и качестве образцов для сравнительного исследования, а также для оказания помощи при формулировании вопросов, выносимых на разрешение судебной экспертизы). ИОПК 8.2. Оказывает помощь лицу (органу), назначившему судебную экспертизу, в оценке заключения эксперта посредством проведения устной консультации или в письменной форме. ИОПК 8.3. Умеет составить, в случае необходимости, письменное заключение специалиста по вопросам, требующим использования специальных знаний (разъяснение особенностей методики исследования, примененной другим экспертом; наличие (отсутствие) логической связи между проведенным исследованием и выводами эксперта и др.).
4. Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих устройствах	ОПК-7 способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований	ИОПК 7.1. Умеет проводить предварительные исследования в ходе осмотра места происшествия и других следственных действий, а также специальные лабораторные исследования (для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) в соответствии с требованиями частных судебно-экспертных методик. ИОПК 7.2. Умеет составлять процессуальные документы, связанные с проведением судебной экспертизы (заключение судебного эксперта, ходатайства, жалобы, заявления). ИОПК 7.3. Производит судебно-экспертные исследования на основе знания теоретических, процессуальных, организационных основ судебной экспертологии и криминалистики; частных экспертных методик
5. Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов	ОПК-7 способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований	ИОПК 7.1. Умеет проводить предварительные исследования в ходе осмотра места происшествия и других следственных действий, а также специальные лабораторные исследования (для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) в соответствии с требованиями частных судебно-экспертных методик. ИОПК 7.2. Умеет составлять процессу-

		<p>альные документы, связанные с проведением судебной экспертизы (заключение судебного эксперта, ходатайства, жалобы, заявления).</p> <p>ИОПК 7.3. Производит судебно-экспертные исследования на основе знания теоретических, процессуальных, организационных основ судебной экспертологии и криминалистики; частных экспертных методик</p>
6. Техническое исследование подписей	ОПК-7 способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований	<p>ИОПК 7.1. Умеет проводить предварительные исследования в ходе осмотра места происшествия и других следственных действий, а также специальные лабораторные исследования (для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) в соответствии с требованиями частных судебно-экспертных методик.</p> <p>ИОПК 7.2. Умеет составлять процессуальные документы, связанные с проведением судебной экспертизы (заключение судебного эксперта, ходатайства, жалобы, заявления).</p> <p>ИОПК 7.3. Производит судебно-экспертные исследования на основе знания теоретических, процессуальных, организационных основ судебной экспертологии и криминалистики; частных экспертных методик</p>
7. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием	ОПК-7 способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований	<p>ИОПК 7.1. Умеет проводить предварительные исследования в ходе осмотра места происшествия и других следственных действий, а также специальные лабораторные исследования (для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) в соответствии с требованиями частных судебно-экспертных методик.</p> <p>ИОПК 7.2. Умеет составлять процессуальные документы, связанные с проведением судебной экспертизы (заключение судебного эксперта, ходатайства, жалобы, заявления).</p> <p>ИОПК 7.3. Производит судебно-экспертные исследования на основе знания теоретических, процессуальных, организационных основ судебной экспертологии и криминалистики; частных экспертных методик</p>
8. Методика восстановления со-	ОПК-7 способен использовать знания тео-	ИОПК 7.1. Умеет проводить предварительные исследования в ходе осмотра

держания документов	ретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований	<p>места происшествия и других следственных действий, а также специальные лабораторные исследования (для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) в соответствии с требованиями частных судебно-экспертных методик.</p> <p>ИОПК 7.2. Умеет составлять процессуальные документы, связанные с проведением судебной экспертизы (заключение судебного эксперта, ходатайства, жалобы, заявления).</p> <p>ИОПК 7.3. Производит судебно-экспертные исследования на основе знания теоретических, процессуальных, организационных основ судебной экспертологии и криминалистики; частных экспертных методик</p>
9. Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг	ОПК-7 способен использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований	<p>ИОПК 7.1. Умеет проводить предварительные исследования в ходе осмотра места происшествия и других следственных действий, а также специальные лабораторные исследования (для решения вопроса о возбуждении уголовного дела) в соответствии с требованиями частных судебно-экспертных методик.</p> <p>ИОПК 7.2. Умеет составлять процессуальные документы, связанные с проведением судебной экспертизы (заключение судебного эксперта, ходатайства, жалобы, заявления).</p> <p>ИОПК 7.3. Производит судебно-экспертные исследования на основе знания теоретических, процессуальных, организационных основ судебной экспертологии и криминалистики; частных экспертных методик</p>
10. Методика установления давности выполнения документов	ОПК-8 способен консультировать субъекты правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований для установления фактических обстоя-	<p>ИОПК 8.1. Осуществляет справочно-консультационную помощь правоприменителям при назначении судебной экспертизы (по вопросам о выборе судебного эксперта или СЭУ, о возможностях рода (вида) судебной экспертизы, о материалах, которые необходимо представить эксперту, в том числе о количестве и качестве образцов для сравнительного исследования, а также для оказания помощи при формулировании вопросов, выносимых на разрешение судебной экспертизы).</p> <p>ИОПК 8.2. Оказывает помощь лицу</p>



	ятельств расследуемых правонарушений	(органу), назначившему судебную экспертизу, в оценке заключения эксперта посредством проведения устной консультации или в письменной форме. ИОПК 8.3. Умеет составить, в случае необходимости, письменное заключение специалиста по вопросам, требующим использования специальных знаний (разъяснение особенностей методики исследования, примененной другим экспертом; наличие (отсутствие) логической связи между проведенным исследованием и выводами эксперта и др.).
11. Криминалистическое исследование кредитных и расчетных карт	ОПК-8 способен консультировать субъекты правоприменительной и правоохранительной деятельности по вопросам назначения и производства судебных экспертиз, а также в части возможностей применения методов и средств судебных экспертных исследований для установления фактических обстоятельств расследуемых правонарушений	ИОПК 8.1. Осуществляет справочно-консультационную помощь правоприменителям при назначении судебной экспертизы (по вопросам о выборе судебного эксперта или СЭУ, о возможностях рода (вида) судебной экспертизы, о материалах, которые необходимо представить эксперту, в том числе о количестве и качестве образцов для сравнительного исследования, а также для оказания помощи при формулировании вопросов, выносимых на разрешение судебной экспертизы). ИОПК 8.2. Оказывает помощь лицу (органу), назначившему судебную экспертизу, в оценке заключения эксперта посредством проведения устной консультации или в письменной форме. ИОПК 8.3. Умеет составить, в случае необходимости, письменное заключение специалиста по вопросам, требующим использования специальных знаний (разъяснение особенностей методики исследования, примененной другим экспертом; наличие (отсутствие) логической связи между проведенным исследованием и выводами эксперта и др.).
12. Участие специалиста по ТКЭД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов-вещественных доказательств	ОПК-4 способен составлять процессуальные и служебные документы	ИОПК 4.1. Соблюдает требования, предусмотренные нормативными правовыми актами, при оформлении процессуальных документов (заключений эксперта, заключений специалиста и др.). ИОПК 4.2. Умеет грамотно и аргументированно составлять служебные

		документы. ИОПК 4.3. Формулирует выводы, предложения, ходатайства и аргументы в процессуальных и служебных документах в соответствии с нормами права, методическими рекомендациями и т.п.
--	--	--

В результате освоения дисциплины (модуля) «Технико-криминалистическая экспертиза документов» обучающийся должен:

**знать:**

- основные теоретические положения ТКЭД и терминологический аппарат дисциплины;
- содержание методов и перечень объектов, с т.ч. современное состояние и основные направления совершенствования методов и средств ТКЭД;
- положения частных методик производства ТКЭД;
- содержание розыскной деятельности специалиста, ведения криминалистических учетов документов.

**уметь:**

- выявлять, сравнивать, оценивать признаки внесения изменений в документы, способа изготовления документов;
- самостоятельно проводить идентификационные и диагностические экспертизы (исследования) реквизитов документов;
- составлять заключения и оформлять фототаблицы к ним.

**владеть:**

- терминологическим аппаратом дисциплины;
- методами и средствами исследования типичных объектов ТКЭД;
- навыками использования частных методик производства ТКЭД.

## II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Технико-криминалистическая экспертиза документов», составляет 6 з.е., 216 академических часов. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

### 2.1. Тематический план

№ п/ п	Раздел (тема) дисциплины	Сем естр	Виды деятельности и трудоемкость (в ча- сах)				Техно- логия образо- ватель- ного процесса	Форма текущего контроля / Форма промежуточной аттестации
			Лекции	Лабо- ра- тор- ный прак- тикум	ПЗ	СР		

1	Тема 1. Основы технико-криминалистической экспертизы <b>реквизитов</b> документов	8	4	2	2	6	Лекции-презентации  Индивидуальные кейс-задания  Эссе  Практика публичного выступления.	1.1. Опрос 1.2. Пр.р. – Составить схему бланка «Заключения эксперта по ТКЭД» с детальным описанием вводной части и документа, предст. на экспертизу. ( <i>Степень глубины описания зависит от успеваемости группы</i> ) <b>1.3. Лаб. р. № 1.</b> - Эссе по теме (темы по номеру в журнале).
2	Тема 2. Основы технико-криминалистической экспертизы <b>материалов</b> документов	8	4	2	2	6		2.1. Опрос. 2.2. Пр.р. – Общие признаки материалов письма 2.3. Опрос. <b>2.4. Лаб.р. № 2.</b> Установление материала письма по штрихам
3	Тема 3. Методы технико-криминалистической экспертизы <b>реквизитов</b> документов	8	4	2	2	6		3.1. Опрос 3.2. Пр.р. Описание потенциала методов ТКЭД 3.3. Опрос <b>3.4. Лаб.р. 3.</b> Иллюстр. возможн. методов <b>ТКЭД.</b>
4	Рубежный контроль по модулю 1.	8						Тест по итогам М.1.
5	Тема 4. Методика исследования текстов, выполненных на <b>знакопечатающих устройствах</b>	8	4		2	10		4.1. Опрос 4.2. Пр.р. – Изучение технологии экспертного исследования печатных текстов
6	Учебная экспертиза №1	8		6		10		4.3. Опрос. <b>4.4. Лаб.р. 4.</b> – Приложение № 1 - таблица описания признаков <b>4.5. Лаб.р. 5.</b> - Приложение № 2. Иллюстрационная таблица <b>4.6. Лаб.р. 6.</b> – Учебное заключение эксперта (текст описания хода исследования)

7	Тема 5. Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов	8	4	2	2	10		5.1.Опрос 5.2. <b>Лаб р. № 7</b> – Изучение технологии экспертного исследования оттисков штампов
8	Контрольная экспертиза № 2 (печати и штампы)	8		6		10		5.3. Опрос. <b>5.4. Лаб.р. 8.</b> – Приложение № 1 - таблица описания признаков <b>5.5. Лаб.р. 9.</b> - Приложение № 2. Иллюстрационная таблица <b>5.6. Лаб.р. 10.</b> – Учебное заключение эксперта (текст описания хода исследования)
9	Контрольная проверка знаний по итогам модуля 2.							Тест по итогам М.2.
	<b>Всего за 8 семестр</b>	<b>108</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>58</b>		<b>Зачет</b>
10	Тема 6. Техническое исследование подписей	9	4		2	2		6.1. Опрос 6.2. Пр.р. – Изучение технологии исследования подписей
11	Контрольная экспертиза №3 (подделка подписи)	9		6			Лекции-презентации.  Индивидуальные кейс-задания.  Эссе.	6.3. Опрос. <b>6.4. Лаб.р. 11.</b> – Приложение № 1 - таблица описания признаков <b>6.5. Лаб.р. 12.</b> - Учебное заключение эксперта (текст описания хода исследования) <b>6.6. Лаб.р. 13.</b> – Приложение № 2. Иллюстрационная таблица
12	Тема 7. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием	9	4	2	2	2	Практика публичного выступления.	7.1. Опрос 7.2. Пр.р. – Изучение технологии исследования подделки 7.3. Опрос <b>7.4. Лаб.р. 14.</b> Установление признаков и способа подделки

13.	Рубежный контроль по модулю 1.	9						Тест по итогам М.1.
14.	Тема 8. Методика восстановления содержания документов	9	4		2	2		8.1. Опрос 8.2. Пр.р. – Изучение методов восстановления содержания документа
15	Контрольная экспертиза № 4 (изменение содержания)	9		6				8.3. Опрос. <b>8.4. Лаб.р. 15.</b> – Приложение № 1 - таблица описания признаков <b>8.5. Лаб.р. 16.</b> - Учебное заключение эксперта (текст описания хода исследования) <b>8.6. Лаб.р. 17.</b> – . Приложение № 2. Иллюстрационная таблица
16	Контрольная проверка знаний по итогам модуля 2.	9						Тест по итогам М.2.
17	Тема 9. Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг	9	4		2	2		9.1. Опрос 9.2. Пр.р. – Изучение технологии экспертного исследования бланков документов
18	Контрольная экспертиза № 5 (подделка бланка)	9		6				9.3. Опрос. <b>9.4. Лаб.р. 18.</b> – Приложение № 1 - таблица описания признаков <b>9.5. Лаб.р. 19.</b> - Учебное заключение эксперта (текст описания хода исследования) <b>9.6. Лаб.р. 20.</b> – Приложение № 2. Иллюстрационная таблица
19	Тема 10. Методика установления давности выполнения документов	9	4	2		2		10.1.Опрос <b>10.2. Лаб.р.21</b> – Изучение технологии экспертного исследования пересечений штрихов.

20	Тема 11. Криминалистическое исследование кредитных и расчетных карт	9	2	2		2	Лекции-презентации.  Индивидуальные кейс-задания. Эссе. Практика публичного выступления.	11.1.Опрос <b>11.2. Лаб.р. 22–</b> Изучение технологии экспертного исследования платежных карт. 12.1.Опрос 12.2. Пр.р. – Изучение технологии участия специалиста
21	Тема 12. Участие специалиста по ТКЭД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов-вещественных доказательств	9	2			2		
22	Рубежный контроль по модулю 3.	9						Тест по итогам М.3.
	<b>Всего за семестр</b>	<b>108</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>36 ак.ч. на подготовку и сдачу экзамена</b>	
	<b>Всего по ОФО</b>	<b>216</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>20</b>	<b>72</b>	<b>Контроль- 36 акад. ч.</b>	

### Содержание дисциплины (модуля)

Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.

Основы технико-криминалистической экспертизы материалов документов.

Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.

Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах.

Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов.

Техническое исследование подписей.

Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием.

Методика восстановления содержания документов.

Методика установления давности выполнения документов.

Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.

Криминалистическое исследование кредитных и расчетных карт.

Участие специалиста по ТКЭД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов - вещественных доказательств.

## **2.2. Занятия лекционного типа**

### **Лекция 1. Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.**

1. Предмет технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов, ее виды, задачи, объекты. Содержание понятий «исследование реквизитов документов» и «исследование материалов документов». Документ и его реквизиты.

2. Объекты исследования реквизитов документов: рукописные тексты, оттиски печатных форм (полиграфическая продукция; оттиски печатей и штампов, машинописные тексты; тексты, выполненные на принтерах персональных компьютеров, на телеграфных, телексных, кассовых и иных знакопечатающих аппаратах); наклеенные реквизиты (фотоснимки, марки, ярлыки); сожженные и разорванные документы; технические средства, используемые для изготовления документов либо для внесения в них изменений.

3. Задачи криминалистического исследования реквизитов документов:  
установление способа выполнения реквизитов документов;  
установление времени выполнения реквизитов документов;  
установление факта и способа изменения реквизитов документов;  
выявление слабовидимых и невидимых реквизитов документов;  
идентификация технических средств, применяемых для выполнения реквизитов документов.

4. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами. Составление заключения эксперта по технико-криминалистической экспертизе реквизитов документов.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием предмета, задачи и объектов судебной экспертизы.

### **Лекция 2. Основы технико-криминалистической экспертизы материалов документов.**

1. Основные сведения о материалах документов: материалы письма, основа документов, вспомогательные материалы.

2. Общие положения методики исследования бумаг.

3. Общие положения методики исследования материалов письма и материалов печати.

4. Общие положения методики исследования покровных переплетных материалов.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований», связанные со свойствами и составами материальных объектов.

### **Лекция 3. Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.**

1. Методы технико-криминалистического исследования документов: визуальное исследование; микроскопические; фотографические; химические; хроматографические; **спектральные методы, реализуемые с применением видеоспектрального компаратора**, рентгеновские; физико-технические.

2. Измерения и измерительные приборы. Люминесценция (ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная, применяемые в видеоспектральных компараторах). Адсорбционно-люминесцентный метод. Фотографические методы усиления контраста, цветоделение, фотографирование в лучах невидимой части спектра. Диффузно-копировальный метод. Экспресс-методы исследования с применением электронно-оптической и видеоспектральной техники (**видеоспектральных компараторов**).

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанные с методами экспертных исследований объектов судебной экспертизы. Разделы дисциплины «Фотография и видеозапись», связанные с фотографическими методами исследования.

#### **Лекция 4. Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах.**

1. Общие сведения о пишущих машинах, знакопечатающих, знакосинтезирующих устройствах. Классификация пишущих машин, печатающих устройств (принтеров) ЭВМ, контрольно-кассовых машин и т. д.

2. Общие и частные признаки, отображающиеся в текстах, выполненных на знакопечатающих устройствах. Признаки выполнения текстов на принтерах персональных компьютеров: знакосинтезирующих, точечно-матричных, струйных, лазерных, термографических.

3. Особенности методики идентификационного исследования текстов, выполненных на знакопечатающих устройствах. Установление допечатки. Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата. Установление факта монтажа в документах, выполненных с использованием знакопечатающего аппарата.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплин «Криминалистика» и «Теория судебной экспертизы», связанные с понятием и классификацией методик экспертного исследования.

#### **Лекция 5. Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов.**

1. Понятие и виды печатей и штампов. Их производство. Идентификационные признаки печатных форм, изготовленных по традиционной и новым технологиям, отобразившиеся в оттисках. Способы кустарного изготовления печатей (штампов), имитации оттисков печатных форм. Комплексы диагностических признаков.

2. Методика исследования оттисков печатей, факсимильных печатных форм, штампов, дататоров. Особенности методики исследования данного вида объектов при решении задач диагностического характера. Оценка



результатов исследования, формирование выводов и составление заключения эксперта.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с понятием и классификацией документов.

### **Лекция 6. Техническое исследование подписей.**

1. Общая характеристика способов получения изображений подписей с использованием технических средств (приемов). Способы предварительной технической подготовки к выполнению подписей путем копирования на просвет, передавливания штрихов, через копировальную бумагу, предварительной карандашной подготовки. Способы технического копирования подписей (с применением копировально-множительной техники, сканеров и принтеров персональных компьютеров, фотографическим путем).

2. Методика установления способа выполнения подписей (непосредственно пишущим прибором или с применением копировальной техники).

3. Методика установления способа предварительной технической подготовки при выполнении подписи, рукописных записей. Особенности оформления заключения эксперта.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов.

### **Лекция 7. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием.**

1. Понятие и способы частичного изменения первоначального содержания документа. Виды материалов документов. Признаки, указывающие на подчистку, дописку, допечатку. Травление и смывание; признаки, характеризующие их. Методы, применяемые для выявления данных видов частичных изменений и установления первоначального содержания документов.

2. Изменение содержания документов путем замены их отдельных частей. Разграничение понятий: замена и переклейка реквизита. Задачи, решаемые экспертизой наклеенных реквизитов. Установление: факта замены (переклейки), вторичной наклейки фотоснимка (марки, ярлыка), факта замены листов в документе, факта вклейки реквизитов на лист бумаги документа. Выявление признаков, указывающих на тот или иной способ замены отдельных частей документа. Особенности иллюстрации проведенного исследования.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплин «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов.

### **Лекция 8. Методика восстановления содержания документов.**

1. Методы, применяемые для установления содержания залитых, зачеркнутых, замазанных текстов и угасших записей. Исследование текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами, текстов на копировальной бумаге.

2. Современные методы восстановления содержания разорванных, помятых, сожженных и других поврежденных документов. Правила обращения с такого рода объектами. Восстановление целого документа по частям при отсутствии единой линии разделения. Оформление результатов проведенного исследования.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов.

### **Лекция 9. Методика установления давности выполнения документов.**

1. Современные возможности определения «возраста» документа. Понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов и их реквизитов.

2. Общие положения методики установления абсолютной давности выполнения документов. Установление давности по оттискам печатных форм. Установление давности по компонентам материалов документов.

3. Методика установления последовательности выполнения фрагментов документа по пересекающимся штрихам. Признаки, указывающие на последовательность нанесения штрихов реквизитов документов. Методы, применяемые для решения такого рода задач. Особенности составления заключения эксперта и оформления иллюстраций.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов. Дисциплины «Теория судебной экспертизы», связанные с порядком оформления заключения эксперта.

### **Лекция 10. Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.**

1. Основы полиграфического производства, виды и способы печати: высокая, глубокая, плоская, трафаретная. Офсетная печать. Понятие и виды оперативной полиграфии.

2. Способы подделки бланков документов и признаки, указывающие на подделку. Способы защиты бланков документов от подделки. Технологическая, полиграфическая и физико-химическая защита бланков документов. Средства оперативной полиграфии и способы изготовления бланков с применением данных средств, признаки, указывающие на эти способы.

3. Методика криминалистической экспертизы бланков документов. Стадии исследования. Оценка результатов и формирование выводов. Особенности составления заключения и оформления иллюстраций.

4. Денежные билеты и ценные бумаги как объекты криминалистического исследования. Средства защиты денежных билетов и ценных бумаг от подделки. Способы подделки бланков, снабженных специальными средствами защиты, и признаки, указывающие на эти способы. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке бланков со специальными средствами защиты.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов. Дисциплины «Теория судебной экспертизы», связанные с порядком оформления заключения эксперта

### **Лекция 11. Криминалистическое исследование кредитных и расчетных карт.**

1. Понятие кредитных и расчетных (дебетовых, дисконтных и других) пластиковых карт. Магнитные и чиповые карты. Основные реквизиты пластиковой карты.

2. Платежная пластиковая карта как предмет преступного посягательства. Основные признаки подделки пластиковых карт (полной либо частичной). Комплексные технико-криминалистические и компьютерно-технические экспертизы, выполняемые при исследовании пластиковых карт, разрешаемые при этом диагностические и идентификационные задачи.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов. Дисциплины «Теория судебной экспертизы», связанные с порядком оформления заключения эксперта

### **Лекция 12. Участие специалиста по ТКЭД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов-вещественных доказательств.**

1. Формы участия специалиста-криминалиста в раскрытии преступлений. Правила осмотра и предварительного исследования документов - вещественных доказательств при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2. Основные положения формирования и ведения криминалистических учетов объектов ТКИД. Ведение картотек документов, изготовленных полиграфическим способом, снабженных специальными защитными средствами. Порядок формирования коллекций образцов для сравнительного исследования.

3. Правила составления розыскных таблиц по разного рода документам - вещественным доказательствам.

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с технико-криминалистической профилактикой преступности. Дисциплин «Теория судебной экспертизы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», связанные с порядком и основаниями привле-

чения к ответственности за несанкционированное использование документов в преступных целях.

## **2.3. Занятия семинарского типа**

**Тема 1. Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.**

### **Практическое занятие**

*Содержание практического занятия:*

#### **1. Вопросы для подготовки:**

- предмет технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов, ее виды;
- идентификационные задачи технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов;
- понятие реквизитов документа, классификация реквизитов документов;
- объекты исследования реквизитов документов;
- диагностические задачи технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов;
- особенности составления заключения эксперта по технико-криминалистической экспертизе реквизитов документов.
- правила обращения с документами - вещественными доказательствами;

#### **2. Практические задания:**

**Задача.** Составить схему бланка «Заключения эксперта по ТКЭД» с детальным описанием вводной части и документа, представленный на экспертизу. (*Степень глубины описания зависит от успеваемости группы*)

Порядок выполнения.

- 1) Составить блок-схему Заключения эксперта по ТКЭД
  - выделить основные стадии экспертизы
  - заполнить содержание стадий исследования
  - указать содержание приложений к заключению эксперта
- 2) Оформить отчет о выполнении задания на отдельном листе и направить преподавателю для оценивания.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием предмета, задачи и объектов судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

### **Лабораторный практикум**

**Задача.** Написать эссе по теме: **Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов** (тема выбирается по номеру в журнале посещаемости).

1. Энциклопедическое понятие термина «документ».
2. Законодательное понятие термина «документ».

3. Информационная функция документа
4. Юридическая функция документа
5. Понятие реквизита документа
6. Переменные реквизиты документа
7. Постоянные реквизиты документа
8. Классификация документов по способу фиксации информации
9. Понятие «электронного» документа
10. Классификация документов по материалу носителя информации.
11. Классификация документов по источнику происхождения
12. Классификация документов по назначению.
13. Классификация документов по степени гласности
14. Классификация документов по форме составления
15. Классификация документов по достоверности
16. Понятие документа с материальным подлогом
17. Понятие документа с интеллектуальным подлогом
18. Понятие документа как вещественного доказательства.
19. Понятие документа как письменного доказательства.
20. Документы – образцы для сравнительного исследования.
21. Общие правила обращения с документами.
22. Понятие ТКЭД.
23. Предмет ТКЭД.
24. Объекты исследования в ТКЭД
25. Идентификационные задачи исследования в ТКЭД
26. Диагностические задачи исследования в ТКЭД
27. Структура заключения эксперта по ТКЭД
28. Цели и задачи осмотра документа специалистом
29. Схема криминалистического описания документа специалистом
30. Схема применения специалистом методов ТКЭД.

## **Тема 2. Основы технико-криминалистической экспертизы материалов документов**

### **Практическое занятие**

*Содержание практического занятия.*

#### **2.1. Вопросы для подготовки:**

- Понятие материала документа
- Положения методики исследования материалов письма
- Понятие компетенции эксперта при решении задач ТКЭД.
- Объекты исследования материалов документов.
- Положения методики исследования бумаг.
- Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.

#### **2.2. Практические задания:**

Провести исследование штрихов записей, выполненных разными пишущими приборами (шариковой ручкой; гелевой ручкой; фломастером; карандашом).

Изучить штрихи под микроскопом и описать морфологические признаки в таблице.

Ответить на вопрос о виде материала письма и типе пишущего прибора.

Оформить задание на отдельном листе с приложением увеличенного изображения объектов изучения (или оригиналов штриховых объектов).

### **Лабораторный практикум**

*Содержание лабораторного занятия.*

#### **2.3. Вопросы для подготовки:**

- Диагностические вопросы, решаемые при исследовании материалов документов (сформулировать примеры вопросов).
- Классификация бумаг, выпускаемых промышленностью.
- Признаки морфологии штрихов (капиллярных, перьевых ручек).
- Идентификационные вопросы, решаемые при исследовании материалов документов (сформулировать примеры вопросов).
- Классификация материалов письма, выпускаемых промышленностью.
- Признаки морфологии штрихов (шариковых, гелевых ручек).

### **Лабораторный практикум:**

**Задача:** закрепить навыки дифференциации материалов письма документов по признакам, отобразившимся в штрихах (паст, чернил и т.п.).

Порядок выполнения работы:

1. Получить у преподавателя объекты для исследования. Например, текст с содержанием «Получил 522 тысяч рублей. Иванов». Первая цифра в котором "5" выполнена пишущим прибором иного типа, но того же цвета что и основная запись.
2. Изучить объект визуальным, микроскопическим способом и в разных зонах спектра. Ответить на вопрос «Одним и разными типами пишущих приборов выполнена рукописная запись "Получил 522 тысяч рублей. Иванов"?».
3. Составить фрагмент описания исследования.
4. Описать объект и его характеристики.
5. В таблице описать признаки морфологии штрихов.
6. Сформулировать вывод по результатам исследования с описанием основных признаков.
7. Проиллюстрировать вывод. Примеру, «Рис. 1. Общий вид объекта. Рис.2. Увеличенное изображение штрихов с разметкой признаков морфологии штрихов, описанных в таблице № 1.
8. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

### **Оборудование для проведения занятий**

1. Компаратор видеоспектральный «Регула 4307», Foster+Freeman «VSC400»;
2. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»;

3. Микроскоп бинокулярный МБС-10
4. Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»;
5. Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»;
6. Визуализатор 3D «Регула 4162».

*Задание для подготовки к практическому (лабораторному) занятию:* повторить раздел дисциплины «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований» - связанный с понятием свойств материальных объектов. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

### **Тема 3. Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов**

#### **Практическое занятие**

*Содержание практического занятия:*

#### **3.1. Вопросы для подготовки:**

- Требования к средствам, применяемых при исследовании объектов ТКЭД
- Назначение, средства и приемы микроскопического исследования документов.
- Назначение, средства (**видеоспектральные компараторы**) и приемы инфракрасной люминесценции исследования документов.
- Понятие методов, применяемых при исследовании объектов ТКЭД
- Назначение, средства и приемы фотографического исследования документов.
- Назначение, средства (**видеоспектральные компараторы**) и приемы ультрафиолетовой люминесценции исследования документов.

#### **Практические задания:**

Провести исследование штрихов записей, выполненных разными

Порядок выполнения задания:

- изучить представленный на экспертизу документ и описать состояние его рукописных реквизитов с использованием особых режимов освещения и увеличения.
- провести описание представленного документа;
- перечислить материалы письма и реквизиты, подлежащие исследованию;
- перечислить методы исследования;
- установить порядок применения методов;
- изучить рукописный реквизит документа в различных режимах освещения и увеличения;
- описать результаты и сделать вывод о способе выполнения рукописных реквизитов.

Оформить иллюстрации к заключению. Описание производить в соответствии с классификацией методов исследования документов.

А) Физические методы (микроскопия, Исследование в УФ и ИК – лучах, метод влажного копирования; спектральный анализ; Адсорбционно-люминесцентный метод)

Б) Физико-химические методы (Макросъемка, Микросъемка, Фото-съемка люминесценции. Диффузно - копировальный метод)

В) Химические методы анализа вещества

. Работу выполнить на отдельном листе. К работе приложить иллюстрации с разметкой.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

### **Лабораторный практикум**

*Содержание лабораторного занятия.*

#### **Вопросы для подготовки:**

- Классификация методов в ТКЭД
- Назначение, средства и приемы фотографического исследования документов.
- Назначение, средства (**видеоспектральные компараторы**) и приемы инфракрасной люминесценции исследования документов.
- Требования, предъявляемые к методам ТКЭД
- Назначение и средства применения адсорбционно-люминесцентного метода
- Назначение и средства применения метода съемки в токах высокой частоты
- Назначение, средства и приемы микроскопического исследования документов.
- Назначение, средства (**видеоспектральные компараторы**) и приемы ультрафиолетовой люминесценции исследования документов.
- Назначение и средства применения диффузно-копировального метода.
- Назначение и средства применения метода тонкослойной хроматографии.

### **Лабораторный практикум:**

**Задача.** Изучить представленный на экспертизу документ и описать состояние его реквизитов с использованием особых режимов освещения и увеличения

Провести описание представленного документа;

Перечислить материалы и реквизиты, подлежащие исследованию;

Перечислить методы исследования;

Установить порядок применения методов;

Изучить документ в различных режимах освещения и увеличения;



Описать результаты и сделать вывод о состоянии реквизитов.

Работу выполнить на отдельном листе в виде фрагмента заключения эксперта (1) наименование представленного объекта. 2) Диагностический вопрос эксперту;

К работе приложить иллюстрации с разметкой.

1. Оформить иллюстрации к заключению. 1) Общий вид документа с лицевой и оборотной стороны с масштабной линейкой (илл. 1 и 2).

2. Изготовить увеличенное изображение фрагмента штриха рукописной записи под **микроскопом** (для каждого из материалов письма) – илл. 3 и 4. На увеличенных иллюстрациях разметить признаки пишущего прибора, использованного для выполнения записи.

3. Сделать фото лицевой и оборотной стороны в УФЛ и ИКЛ – лучах

4. В Исследовании описать представленный объект и признаки морфологии штрихов рукописной записи.

5. Сформулировать синтез (развернутый вывод) с указанием - какие записи и каким пишущим материалом выполнены.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

### **Оборудование для проведения занятий**

1. Компаратор видеоспектральный «Регула 4307», Foster+Freeman «VSC400»;

2. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»;

3. Микроскоп бинокулярный МБС-10

4. Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»;

5. Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»;

6. Визуализатор 3D «Регула 4162».

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием и классификацией методов судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

## **Тема 4. Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах**

### **Практическое занятие**

*Содержание практического занятия:*

#### **4.1. Вопросы для подготовки:**

- Понятие знакопечатающего устройства
- Задачи, решаемые экспертизой репрографических копий документов.
- Капельно-струйные принтеры. Их признаки, отображающиеся в текстах документов
- Понятие знаковосинтезирующего устройств.

- Приемы установления типа и вида репрографического аппарата.
- Лазерные принтеры. Их признаки, отображающиеся в текстах документов.
- Общие сведения о пишущих машинах, знакопечатающих, знакосинтезирующих устройствах.
- Классификация пишущих машин, печатающих устройств (принтеров) ЭВМ, контрольно-кассовых машин и т. д.
- Приемы установления типа и вида печатающего аппарата.

### ***Практические задания:***

Выполнить задание по всестороннему изучению представленных документов.

Порядок выполнения задания:

- получить кейс-задание с фрагментами документов, выполненных на разных печатающих устройствах (пишущей машине; лазерном принтере; термофаксе; струйном принтере и т.п.);
- провести визуальное, микроскопическое исследование и изучение документов в отраженных ИК и УФ лучах;
- описать выявленные признаки морфологии штрихов текстов;
- ответить на вопрос о типе материала письма и указать вид печатающего устройства (принтеры: матричный, струйный, лазерный, термографический и др.). «Каким способом и каким типом (видом) печатающего устройства выполнены реквизиты текста в документах?»

При выполнении задания использовать табличный вариант описания признаков, выявленных в копиях, полученных на копировально-множительных устройствах, реализующих различные способы воспроизведения.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

## **Лабораторный практикум**

Цель занятия – закрепление знаний и навыков исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах.

*Содержание практического занятия:*

### ***Вопросы для подготовки:***

- Методы исследования и их возможности при исследовании текстов, выполненных на ЗПУ.
- Алгоритм решения Диагностических задач при исследовании ЗПУ.
- Общие признаки ЗПУ, используемые для идентификации по тексту.
- Установление факта монтажа в документах, выполненных с использованием знакопечатающего аппарата.

- Технические средства и их возможности при исследовании текстов, выполненных на ЗПУ.

- Частные признаки ЗПУ, используемые для идентификации по тексту.

- Алгоритм решения Идентификационных задач при исследовании ЗПУ.

- Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата.

### **Лабораторные задания:**

В рамках контрольной экспертизы № 1 выполнить задание по составлению текста заключения и согласования его с таблицей разработкой (л.р.№4.5) и иллюстрационной таблицей (л.р.№4.5).

Порядок выполнения задания:

1. Получить кейс-задание в виде документа, выполненного на печатающем устройстве (пишущей машинке, лазерном принтере, струйном принтере).

2. Выполнить текст экспертного заключения с описанием документа, методов исследования, описанием выявленных признаков способа выполнения документа с указанием признаков на иллюстрации.

3. Описать характеристики материалов каждого из фрагментов документов

4. Перечислить методики и оборудование исследования.

5. Сформулировать вывод на вопрос, «Каким способом и каким типом (видом) печатающего устройства выполнены реквизиты текста в документах?»

### **Лабораторный практикум:**

В рамках контрольной экспертизы № 1 выполнить задание по всестороннему изучению представленных знакопечатных документов и оформлению раздельной стадии экспертизы.

Порядок выполнения задания:

1. Провести всесторонне изучение представленного документа и установить «Признаки морфологии штрихов печатных реквизитов в документе, представленном на исследование».

2. Оформить таблицу-разработку признаков, сопоставимых с иллюстрационным материалом (фототаблицей).

Оформить работу в письменном виде. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателю в систему СДО МГЮА.

### **Лабораторный практикум:**

В рамках контрольной экспертизы № 1 выполнить задание по оформлению результатов проведенной экспертизы.

Порядок выполнения задания:

Оформить иллюстрационную таблицу

Илл.1. Общий вид документа

Илл. 2. Общий вид документа в уменьшенном виде 5х6 см.

Илл. 3. Увеличенный фрагмент одной буквы (с использованием микроскопа).

Илл. 4. Увеличенный фрагмент другой буквы (с использованием микроскопа).

Илл. 5. Изображение документа в инфракрасных лучах. Разметить признаки, указанные в таблице-разработке, на иллюстрациях.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

### **Оборудование для проведения занятий**

1. Компаратор видеоспектральный «Регула 4307», Foster+Freeman «VSC400»;
2. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»;
3. Микроскоп бинокулярный МБС-10
4. Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»;
5. Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»;
6. Визуализатор 3D «Регула 4162».

*Задание для подготовки к лабораторному занятию:* изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

## **Тема 5. Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов**

### **Лабораторный практикум Время – 2 ч.**

*Содержание занятия:*

#### **Вопросы для подготовки:**

- Понятие и виды печатей (штампов).
- Характеристики способов изготовления печатных форм
- Алгоритм решения идентификационных задач, решаемых экспертизой оттисков печатей.
- Назначение печатей и штампов.
- Требования, предъявляемые при изготовлении печатей и штампов
- Алгоритм решения диагностических задач, решаемых экспертизой оттисков печатей.

### **Лабораторный практикум:**

**Задача.** Изучить технологию экспертного исследования оттисков штампов

Порядок выполнения задания:

- получить кейс-задание с документами в которых имеются оттиски печатей и штампов (4 шт.);

1. Изучить представленные образцы оттисков печатей, изготовленных различными способами: - лазерным гравированием, фотополимерным способом, способом вулканизации каучука и др.,

2. Используя микроскоп, провести исследование оттисков клише с целью изучения в них признаков, возникших при различных способах изготовления печатной формы.

3. Зафиксировать выявленные признаки в таблице. Описать признаки печати, отраженные в оттиске.

4. Ответить на вопросы: "Каким способом изготовлено клише печатной формы". Результаты исследования оформить в виде таблицы.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методика судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

### **Лабораторный практикум**

Цель занятия – закрепление знаний и навыков исследования оттисков печатей и штампов в документах.

*Содержание лабораторного занятия:*

#### **Вопросы для подготовки:**

- Общие идентификационные признаки печатных форм, отобразившиеся в оттисках.
- Способы подделки оттисков печатей и штампов.
- Особенности подготовки образцов для сравнительного исследования оттисков печатей и штампов.
- Частные идентификационные признаки печатных форм, отобразившиеся в оттисках.
- Диагностические признаки распознавания способов подделки печатей.
- Особенности методики идентификационного исследования оттиска

#### **Лабораторный практикум:**

В рамках контрольной экспертизы № 2 выполнить задание по составлению текста заключения и согласования его с таблицей разработкой (л.р.№5.5) и иллюстрационной таблицей (л.р.№5.6).

Порядок выполнения задания:

- получить кейс-задание с документами в которых имеются оттиски печатей и штампов;
- 1. Изучить представленные документы и оттиски печатей.
- 2. Оформить описание хода и результатов исследования.

3. Перечислить приемы и методики, использованные в ходе исследования.

4. Сформулировать обоснование вывода и сам вывод на вопрос: «Каким способом изготовлено клише печатной формы оттиск которой имеется в документе?».

Оформить работу в письменном виде. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателю в систему СДО МГЮА.

#### **Лабораторный практикум:**

В рамках контрольной экспертизы № 2 выполнить задание по всестороннему изучению оттисков печатей в документах и оформлению отдельной стадии экспертизы.

Порядок выполнения задания:

1. Провести всестороннее изучение представленного документа и оттиска печати. Установить «Признаки морфологии штрихов оттисков печатных форм в документе, представленном на исследование».

2. Используя микроскоп, провести исследование оттиска клише с целью изучения в них признаков, возникших при различных способах изготовления печатной формы.

3. Оформить таблицу-разработку признаков, сопоставимых с иллюстрационным материалом (фототаблицей).

Оформить работу в письменном виде. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

#### **Лабораторный практикум:**

В рамках контрольной экспертизы № 2 выполнить задание по оформлению результатов проведенной экспертизы.

Порядок выполнения задания:

Оформить иллюстрационную таблицу

Илл.1. Общий вид документа.

Илл. 2. Общий вид оттиска печати в увеличенном виде 5х6 см.

Илл. 3. Увеличенный фрагмент одной буквы из оттиска печати (с использованием микроскопа).

Илл. 4. Увеличенный фрагмент другой буквы из оттиска печати (с использованием микроскопа). Разметить признаки на иллюстрациях.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

*Содержание лабораторного занятия:* 1) *подготовить ответы на вопросы:* Методика исследования оттисков печатей, факсимильных печатных форм, штампов, дататоров. Особенности методики исследования данного вида объектов при решении задач неидентификационного характера. Оценка результатов исследования, формирование выводов и составление заключения эксперта. 2) выполнить практические и лабораторные задания.

## **Оборудование для проведения занятий**

1. Компаратор видеоспектральный «Регула 4307», Foster+Freeman «VSC400»;
2. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»;
3. Микроскоп бинокулярный МБС-10
4. Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»;
5. Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»;
6. Визуализатор 3D «Регула 4162».

*Задание для подготовки к практическому занятию:* изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

### **Тема 6. Техническое исследование подписей**

#### **Практическое занятие**

*Содержание практического занятия:*

##### ***Вопросы для подготовки:***

1. Понятие «технической подделки подписи»
2. Способы копирования подписей с предварительной подготовкой и их краткая характеристика.
3. Приемы визуального выявления технической подделки подписи
4. Роль технико-криминалистической экспертизы документов в исследовании подписи
5. Способы копирования подписей с применением технического оборудования и их краткая характеристика.
6. Приемы инструментального выявления технической подделки подписи.

##### ***Практические задания:***

Выполнить задание по всестороннему изучению представленных документов.

Порядок выполнения задания:

- получить кейс-задание с документами в которых имеются подписи, выполненные разными вариантами подделки подписей (перерисовка на просвет, копирование на ксероксе, с предварительной карандашной подготовкой...).
- используя микроскоп, провести исследование каждой подписи с целью изучения в них признаков пишущих приборов и материалов письма. Зафиксировать выявленные признаки в практикуме.
- ответить на вопрос: "Каким пишущим прибором (материалом письма) выполнена подпись в представленном документе?". "Не выполнена ли подпись в представленном документе с использованием каких-либо технических средств и приемов? Если да, то каким способом?".
- результаты исследования оформить в виде таблицы-разработки.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

**Лабораторный практикум** по теме «Техническое исследование подписей».

*Содержание лабораторного занятия:*

**Вопросы для подготовки:**

1. Особенности оформления заключения эксперта по установлению способа технического копирования подписей.
2. Особенности исследования подписи с использованием микроскопических методов
3. Признаки, характерные для подписи, выполненной с предварительной подготовкой
4. Вопросы, решаемые ТКЭД при исследовании подписи
5. Особенности исследования подписи с использованием невидимой зоны спектра
6. Признаки, характерные для подписи, выполненной с применением технического оборудования.
7. Методика установления способа выполнения подписей (непосредственно пишущим прибором или с применением копировальной техники).
8. Методика установления способа предварительной технической подготовки при выполнении подписи, рукописных записей.
9. Особенности оформления заключения эксперта.

**Лабораторный практикум:**

Цель занятия: освоение методики исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических средств и приемов.

В рамках контрольной экспертизы № 3 выполнить задание по всестороннему изучению подписей в документах и оформлению отдельной стадии экспертизы.

**Задания:**

Порядок выполнения задания:

1. Провести всесторонне изучение представленного документа и подписей. Установить «Признаки морфологии штрихов подписей в документе, представленном на исследование».
2. Используя микроскоп, провести исследование оттиска клише с целью изучения в них признаков, возникших при различных способах изготовления подписей.
3. Оформить таблицу-разработку признаков, сопоставимых с иллюстрационным материалом (фототаблицей).



Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателю в систему СДО МГЮА.

### **Лабораторный практикум:**

Цель занятия: освоение методики оформления исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических средств и приемов.

В рамках контрольной экспертизы № 3 выполнить задание по составлению текста заключения и согласования его с таблицей разработкой (л.р.№6.4) и иллюстрационной таблицей (л.р.№6.6)

### **Задания:**

1. Провести технико-криминалистическую экспертизу документов и ответить на вопрос: "Не выполнена ли подпись в представленном документе с использованием каких-либо технических средств и приемов? Если да, то каким способом?".

2. Составить заключение эксперта по результатам исследования подписи в документе.

### **Порядок выполнения задания:**

1. Изучить представленный документ и подпись в нем. Описать их.
2. Обобщить результаты исследования подписи с целью выявления в ней признаков, свидетельствующих о способе технической подделки.
3. Согласовать текст исследования с фототаблицей.
4. Составить заключение эксперта по результатам исследования.

### **ФРАГМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ**

1. Описание исследуемого документа (кассовый чек, расписку и т.п.) с указанием его реквизитов и физического состояния

2. Описание используемого оборудования (микроскоп...), методов и условий их применения

3. Описание хода исследования реквизитов документов с целью выявления в них признаков штрихов подписи

Описание места обнаружения признаков, характерных для имитации подписи

5. Фиксация выявленные признаки с помощью увеличенного фотоизображения.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателю в систему СДО МГЮА.

### **Лабораторный практикум:**

Цель занятия: освоение методики исследования подписей, воспроизведенных с помощью технических средств и приемов.

В рамках контрольной экспертизы № 3 выполнить задание по составлению иллюстрационной таблицы.

### **Задания:**

1. Провести технико-криминалистическую экспертизу документов и ответить на вопрос: "Не выполнена ли подпись в представленном документе с

использованием каких-либо технических средств и приемов? Если да, то каким способом?".

2. Выполнить фотоработы и составить фототаблицу.

**Содержание иллюстрационной таблицы:**

Илл. 1. Масштабное изображение документа, представленного на исследование.

Илл. 2. Увеличенное изображение подписи, выполненной срисовыванием карандашом с последующей обводкой

Илл. 3. Увеличенные фрагменты подписи с признаками сдвоенности штрихов карандаша и штрихов обводки.

Илл. 4. Увеличенные изображения штрихов карандашной подготовки (с использованием **видеоспектрального компаратора** в ИК-лучах 870 нм) - слева и различной люминесценции штрихов карандаша и штрихов обводки (с использованием **видеоспектрального компаратора** в ИК-лучах 530 нм) – справа.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателю в систему СДО МГЮА.

**Оборудование для проведения занятий**

1. Компаратор видеоспектральный «Регула 4307», Foster+Freeman «VSC400»;
2. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»;
3. Микроскоп бинокулярный МБС-10
4. Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»;
5. Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»;
6. Визуализатор 3D «Регула 4162».

*Задание для подготовки к практическому занятию:* изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

**Тема 7. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием**

**Практическое занятие**

*Содержание практического занятия:*

**Вопросы для подготовки:**

1. Понятие частичного изменения первоначального содержания документа.
2. Понятие травления (смыывания), их признаки.
3. Понятие дописки (допечатки), ее признаки.
4. Способы замены листов, их признаки.
5. Классификация способов частичного изменения первоначального содержания документа.
6. Замена отдельных частей документа и признаки.
7. Понятие подчистки, ее признаки.

8. Способы замены фотокарточки, их признаки.

**Практические задания:**

Выполнить задание по всестороннему изучению факта частичного изменения документа. Перечислить способы изменения первоначального содержания документов (способы подделки) и дать им характеристику.

Оформить задание в табличном варианте.

Наименование частичной подделки	Содержание частичной подделки	Методы выявления
Дописка		
Допечатка		
Подчистка		
Травление (смывание)		
Замена фотокарточки		
Замена листов		

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

**Лабораторный практикум** по теме «Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием».

*Содержание лабораторного занятия:*

**7.3. Вопросы для подготовки:**

1. Алгоритм исследования документов с частичным изменением первоначального содержания документа.
2. Методы и приемы выявления травления (смывания).
3. Методы и приемы выявления дописки (допечатки).
4. Методы и приемы выявления замены листов, их признаки.
5. Алгоритм оформления заключения при исследовании документов с частичным изменением первоначального содержания документа.
6. Методы и приемы выявления подчистки.
7. Методы и приемы выявления замены фотокарточки.
8. Методы и приемы выявления замена отдельных частей документа.

#### **7.4. Лабораторный практикум:**

Выполнить задание по всестороннему изучению факта частичного изменения документа.

Порядок выполнения задания:

1. Получить кейс-задание с документами в которых имеются частичное изменение первоначального содержания (кассовый чек, расписка и т.п.)
2. Выявить изменения в цифровых обозначениях, имеющиеся в документе техническим способом. К примеру, удаленной части цифры, с целью получения иного ее значения (цифру 4 изменили на цифру 1).
3. Используя микроскоп, провести исследование реквизитов документов с целью выявления в них признаков изменения первоначального содержания.
4. Описать признаки в таблице.
6. Сформулировать ответ на вопрос: "Имеется ли в представленном документе изменение первоначального содержания? Если да, то каким способом и каково первоначальное содержание измененной записи?".
7. Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

#### **Оборудование для проведения занятий**

1. Компаратор видеоспектральный «Регула 4307», Foster+Freeman «VSC400»;
2. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»;
3. Микроскоп бинокулярный МБС-10
4. Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»;
5. Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»;
6. Визуализатор 3D «Регула 4162».

*Задание для подготовки к практическому занятию:* изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

### **Тема 8. Методика восстановления содержания документов**

#### **8.1. Лабораторный практикум**

*Содержание лабораторного занятия.*

##### **8.1. Вопросы для подготовки:**

1. Приемы установления содержания залитых и зачеркнутых текстов
2. Приемы установления содержания угасших записей.
3. Приемы установления содержания текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.

4. Приемы установления содержания текстов на копировальной бумаге.
5. Приемы установления содержания сожжённых документов.
6. Приемы восстановления содержания, разорванного (разрезанного) документа.

### **8.2. Практические задания:**

Выполнить задание по освоению методов восстановления содержания документов.

Порядок выполнения задания:

1. Изучить литературу по данной
2. В Таблице, в колонке "Технические средства" вписать оборудование, материалы и принадлежности, используемые при реализации данного метода.
3. В раздел "Возможности по восстановлению содержания документа" вписать способы утраты содержания документа, а также приемы использования данного метода при восстановлении содержания
4. Заполните таблицу с перечнем методов и их возможностей по восстановлению содержания документов.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

Порядок выполнения задания:

1. Получить кейс-задание с документами в которых имеются утраченные первоначальные записи (кассовый чек, расписка и т.п.)
2. Выявить содержание цифровых или рукописных обозначений, имеющиеся в документе с применением технических средств и способов. К примеру, восстановить вдавленную запись по штрихам.
3. Используя микроскоп (УФ и ИК лучи), провести исследование реквизитов документов с целью установления их первоначального содержания.
4. Описать признаки в таблице.
6. Сформулировать ответ на вопрос: "Имеется ли в представленном документе изменение первоначального содержания? Если да, то каким способом и каково первоначальное содержание измененной записи?».

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

## **Лабораторный практикум**

*Содержание лабораторного занятия.*

### **8.3. Вопросы для подготовки:**

- Использование средств фотографирования для восстановления содержания
- Использование возможностей ИК лучей для восстановления содержания
- Алгоритм оформления иллюстрационной таблицы

- Использование возможностей УФ лучей для восстановления содержания
- Использование приемов копирования для восстановления содержания
- Алгоритм оформления заключения эксперта

#### **8.4. Лабораторный практикум:**

**Цель занятия:** освоение методики предварительной стадии восстановления содержания документов с помощью технических средств и приемов.

**Задания:** в рамках контрольной экспертизы №4 выполнить задание по всестороннему изучению реквизитов в документах и оформлению отдельной стадии экспертизы.

Порядок выполнения задания:

1. Получить кейс-задание с документами в которых имеются утраченные первоначальные записи (кассовый чек, расписка и т.п.)
2. Выявить содержание цифровых или рукописных обозначений, имеющееся в документе с применением технических средств и способов. К примеру, восстановить вдавленную запись по штрихам.
3. Используя микроскоп, ИКЛ и УФЛ провести исследование реквизитов документов с целью выявления в них признаков изменения первоначального содержания.
4. Зафиксировать выявленные признаки в таблицу-разработку и сделать соответствующую разметку на иллюстрациях.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

#### **8.5. Лабораторный практикум:**

**Цель занятия:** освоение методики оформления текста заключения эксперта в ходе восстановления содержания документов с помощью технических средств и приемов.

**Задания:** в рамках контрольной экспертизы №4 выполнить задание оформлению экспертного заключения и согласования его с таблицей разработкой (л.р.№8.4) и иллюстрационной таблицей (л.р.№8.6)

Порядок выполнения задания:

1. Изучить представленный документ и его реквизиты. Описать их.
2. Обобщить результаты исследования с целью выявления первоначального содержания документа и выявленных признаков.
3. Сформулировать текст основных стадий исследования, согласованный с таблицей разработкой признаков и иллюстрационной таблицей
4. Во фрагменте заключения отразить следующие разделы:
  - описание исследуемого документа (кассовый чек, расписку и т.п.) с указанием его реквизитов и физического состояния
  - описание используемого оборудования (микроскоп....), методов и условий их применения;
  - описание хода исследования реквизитов документов с целью выявления признаков первоначального содержания;

- фиксация выявленные признаки с помощью увеличенного фотоизображения.

- сформулировать обоснование вывода в виде ответа на вопрос: «Имеется ли в представленном документе изменение первоначального содержания? Если да, то каким способом и каково первоначальное содержание?»

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

### **8.6. Лабораторный практикум:**

**Цель занятия:** освоение методики оформления иллюстраций к заключению эксперта в ходе восстановления содержания документов с помощью технических средств и приемов.

**Задания:** в рамках контрольной экспертизы №4 выполнить задание оформлению иллюстрационной таблицы.

Порядок выполнения задания: выявленные в ходе предварительного и детального исследования признаки утраченных реквизитов в документе зафиксировать с помощью фотографической техники.

В состав иллюстрационной таблицы включить следующие:

Илл. 1. Масштабное изображение документа, представленного на исследование.

Илл. 2. Увеличенное изображение подписи, выполненной срисовыванием карандашом с последующей обводкой

Илл. 3. Увеличенные фрагменты подписи с признаками сдвоенности штрихов карандаша и штрихов обводки.

Илл. 4. Увеличенные изображения штрихов карандашной подготовки (с использованием **видеоспектрального компаратора** в ИК-лучах 870 нм) - слева и различной люминесценции штрихов карандаша и штрихов обводки (с использованием **видеоспектрального компаратора** в ИК-лучах 530 нм) – справа.

Фотографии вклеить в иллюстрационную таблицу и разметить на них признаки.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

### **Оборудование для проведения занятий**

1. Компаратор видеоспектральный «Регула 4307», Foster+Freeman «VSC400»;
2. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»;
3. Микроскоп бинокулярный МБС-10
4. Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»;
5. Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»;
6. Визуализатор 3D «Регула 4162».

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел

дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

## **Тема 9. Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг**

### **Практическое занятие**

*Содержание практического занятия:*

#### **9.1. Вопросы для подготовки:**

1. Особенности процесса определения репрографического способа печати документов.
2. Технологическая, защита бланков документов от подделки
3. Признаки способа трафаретной полиграфической печати
4. Признаки способа глубокой полиграфической печати
5. Схема печати реквизитов документа Орловским способом
6. Особенности процесса определения полиграфического способа печати документов.
7. Полиграфическая защита бланков документов от подделки
8. Признаки способа высокой полиграфической печати.
9. Признаки способа плоской полиграфической печати.
10. Схема печати реквизитов документа Ирисовым способом

#### **9.2. Практические задания:**

Установить способ полиграфического выполнения реквизитов документов.

Порядок выполнения практического задания:

1. Получить у преподавателя кейс-задание с документом, изготовленным полиграфическим способом.
2. Изучить реквизиты документа, выполненные разными полиграфическими способами печати (высокой, плоской, трафаретной и глубокой).
3. Провести визуальное и микроскопическое исследование материала реквизита. Описать признаки способа печати.
4. Указать название реквизита на денежной купюре и вид способа полиграфической печати
5. Зафиксировать выявленные признаки в письменном и фотографическом виде.
6. Ответить на вопрос, каким способом печати выполнен каждый из изученных реквизитов.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики



ки судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

### **Лабораторный практикум**

*Содержание лабораторного занятия:*

#### **9.3. Вопросы для подготовки:**

1. Денежные билеты и ценные бумаги как объекты криминалистического исследования.
2. Характеристика способов имитации средств защиты документов.
3. Способы защиты документов от подделки специальными красками
4. Оценка результатов и формирование выводов при исследовании бланков документов.
5. Алгоритм экспертного исследования денежных знаков
- 6.. Способы защиты документов от подделки специальными изображениями.
7. Характеристика способов имитации бланков с применением копировальной техники.
8. Стадии методики экспертизы бланков документов.
9. Методика экспертизы бланков документов.
10. Алгоритм оформления иллюстрационной таблицы к заключению

#### **9.4. Лабораторный практикум:**

**Цель занятия:** освоение методики выявления характеристик бланков документов.

**Задание:** в рамках производства контрольной экспертизы № 5 применить технологию исследования бланков выполнения документов и составить таблицу-разработку описания признаков.

#### **Порядок выполнения задания:**

1. Получить у преподавателя документ (проездной билет на метро), выполненный полиграфическим способом.
2. Изучить документ визуально, под микроскопом, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах.
3. Объектами изучения является (серийный номер документа, защитную сетку, печатный текст, средства защиты документа).
4. Составить Приложение к заключению эксперта в виде Таблицы признаков.

Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателю в систему СДО МГЮА.

#### **9.5. Лабораторный практикум:**

**Цель занятия:** освоение методики выявления характеристик бланков документов.

**Задание:** в рамках производства контрольной экспертизы № 5 освоить технологию оформления текста экспертного заключения по результатам исследования бланков выполнения документов.

**Порядок выполнения задания:**

1. Оформить текст заключения эксперта с учетом формы и содержания этапов экспертного исследования.
2. Описать используемое оборудование (микроскоп, УФЛ, ИКЛ, ...), методы и условий их применения. Сделать ссылку на методики исследования.
3. Описать исследуемый документ, выполненный типографским способом печати с указанием его реквизитов и физического состояния.
4. Описать место расположения изучаемого реквизита документа. Объектом изучения являются (серийный номер документа, защитная сетка, печатный текст, средства защиты документа).
5. Описать признаки материалов, используемых при печати и признаки со ссылкой на таблицу разработку в лаб.раб. №10.4.
6. Описать ход исследование реквизитов документов и выявленных признаков вида полиграфической печати.
7. Сформулировать обоснование и вывод на вопрос: «Каким способом печати выполнены реквизиты в представленном документе?»

**9.6. Лабораторный практикум:**

**Цель занятия:** освоение методики оформления иллюстрационной таблицы при исследовании типографских бланков документов.

**Задание:** в рамках производства контрольной экспертизы № 5 освоить технологию оформления иллюстрационной таблицы по результатам исследования бланков выполнения документов.

**Порядок выполнения задания:**

выявленные в ходе предварительного и детального исследования признаки способов печати реквизитов в документе зафиксировать с помощью фотографической техники.

В состав иллюстрационной таблицы включить следующие:

Илл.1. Уменьшенный общий вид документа с лицевой и оборотной стороны с масштабной линейкой.

Илл. 2. Увеличенный (под микроскопом) фрагмент серийного номера, с разметкой способа полиграфического выполнения документа.

Илл. 3. Увеличенный фрагмент печатного текста, с разметкой способа полиграфического выполнения документа.

Илл. 4. Увеличенный фрагмент защитной сетки, с разметкой способа полиграфического выполнения документа.

Илл. 5. Увеличенный фрагмент защитного средства (микротекста, голограммы и т.п.),

На увеличенных, с использованием микроскопа, иллюстрациях произвести разметку признаков, описанных в заключении эксперта.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателю в систему СДО МГЮА.

### **Оборудование для проведения занятий**

1. Компаратор видеоспектральный «Регула 4307», Foster+Freeman «VSC400»;
2. Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»;
3. Микроскоп бинокулярный МБС-10
4. Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»;
5. Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»;
6. Визуализатор 3D «Регула 4162».

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

## **Тема 10. Методика установления давности выполнения документов**

### **Практическое занятие**

*Содержание практического занятия:*

#### **10.1. Вопросы для подготовки:**

1. Понятие абсолютной давности выполнения документов и их реквизитов.
2. Установление давности по отпечаткам печатных форм.
3. Установление последовательности пересечения штрихов визуальными методами
4. Понятие относительной давности выполнения документов и их реквизитов.
5. Установление давности по компонентам материалов документов.
6. Установление последовательности пересечения штрихов инструментальными методами
7. Особенности составления заключения эксперта и оформления иллюстраций.
8. Общие положения методики установления абсолютной давности выполнения документов.
9. Современные возможности определения возраста документа.
10. Общие положения методики установления последовательности выполнения пересекающихся штрихов

#### **10.3. Лабораторный практикум:**

Установить последовательность выполнения реквизитов документов.

Порядок выполнения задания:

1. Получить кейс-задание с документами в которых имеются пересекающиеся штрих.

2. Выявить тип пишущего прибора и характеристики материала письма. К примеру, паста шариковой ручки и электрографический тонер принтера.

3. Используя микроскоп, ИКЛ и УФЛ провести исследование реквизитов документов с целью выявления признаков их взаимного пересечения.

4. Провести раздельное исследование пересекающихся штрихов с помощью **разрушающих** методов (влажное копирование и механическое разрушение штриха).

5. Зафиксировать выявленные признаки с помощью увеличенного фотоизображения. Фото вклеить в иллюстрационную таблицу.

6. Описать признаки в таблице.

Содержание фрагмента исследования:

1. Описание исследуемого документа (кассовый чек, расписку и т.п.) с указанием его реквизитов и физического состояния. Описание признаков материалов письма исследуемой записи.

2. Описание используемого оборудования (микроскоп, УФЛ, ИКЛ ...), методов и условий их применения.

3. Описание хода исследования реквизитов документов с целью выявления в них признаков, свидетельствующих о первоначальном содержании текста.

4. Описание места обнаружения изменения первоначального содержания документа.

5. Оформить таблицу анализа признаков подделки в документе.

6. Фиксация выявленные признаки с помощью увеличенного фотоизображения и разметки признаков.

7. Фото вклеить в иллюстрационную таблицу.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

## **Тема 11. Криминалистическое исследование кредитных и расчетных карт**

### **Лабораторный практикум**

*Содержание лабораторного занятия:*

#### **11.1. Вопросы для подготовки:**

1. Понятие кредитных и расчетных пластиковых карт.

2. Основные способы подделки пластиковых карт

3. Идентификационные признаки, позволяющие установить средства и исполнителя поддельных пластиковых карт.

4. Платежная пластиковая карта как предмет преступного посягательства.

5. Основные реквизиты пластиковых карт.

6. Диагностические признаки, свидетельствующие о способе подделки пластиковых карт.

### ***11.2. Практические задания:***

**Цель занятия:** освоение методики исследования пластиковых бланк-карт и выявления признаков подделки.

**Задание:** оформить результаты исследования в виде фрагмента экспертного заключения.

#### **Порядок выполнения задания:**

1. Получить кейс-задание с пластиковой картой в которых имеются реквизиты (банковская карта).

2. Изучить документ визуально, под микроскопом, в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах для установления характеристик реквизитов.

3. Объектом изучения являются (рукописные, полиграфические, печатные, наклеенные, средства защиты и иные реквизиты документа).

4. Составить фрагмент текста экспертного заключения с описанием документа, методов исследования, описанием признаков полиграфического изготовления реквизитов, с разметкой признаков на иллюстрации и ответить на вопрос: «Каким способом изготовлена кредитная карта?». «Соответствует ли представленная карта способу изготовления и качеству воспроизведения реквизитов аналогичной продукции?»

5. Оформить иллюстрационную таблицу

6. Разметить признаки на иллюстрациях.

Оформить работу в письменном виде с приложением иллюстрации к заключению. Сканировать фрагмент исследования и отправить на проверку преподавателя в систему СДО МГЮА.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

## **Тема 12. Участие специалиста по ТКЭД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов-вещественных доказательств**

### **Практическое занятие**

#### ***Содержание занятия:***

#### ***12.1. Вопросы для подготовки:***

1. Роль диагностических исследований в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с подделкой документов.

2. Формы процессуального участия специалиста по ТКЭД в раскрытии и расследовании преступлений.

3. Правила составления розыскных таблиц по разного рода документам - вещественным доказательствам

4. Порядок формирования коллекций образцов для сравнительного исследования.

5. Возможности использования имеющейся информации в практической деятельности правоохранительных органов.

6. Роль идентификационных исследований в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, связанных с подделкой документов.

7. Формы не процессуального участия специалиста по ТКИД в раскрытии и расследовании преступлений.

8. Деятельность эксперта-криминалиста по профилактике преступлений, связанных с использованием поддельных документов.

9. Ведение картотек документов, изготовленных полиграфическим способом, снабженных специальными защитными средствами.

10. Порядок формирования коллекций образцов для сравнительного исследования.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить разделы дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанные с процедурами участия специалиста в следственных и оперативно-розыскных мероприятиях. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

## **2.4. Самостоятельная работа**

### **Самостоятельная работа обучаемого при подготовке к лекциям**

**Тема 1. Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием предмета, задачи и объектов судебной экспертизы.

**Тема 2. Основы технико-криминалистической экспертизы материалов документов.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований», связанные со свойствами и составами материальных объектов.

**Тема 3. Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанные с методами экспертных исследований объектов судебной экспертизы. Разделы дисциплины «Фотография и видеозапись», связанные с фотографическими методами исследования.

**Тема 4. Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплин «Криминалистика» и «Теория судебной экспертизы», связанные с понятием и классификацией методик экспертного исследования.

**Тема 5. Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с понятием и классификацией документов.

**Тема 6. Техническое исследование подписей.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов. Раздел дисциплины «Судебная почерковедческая экспертиза» связанный с исследованием подписи.

**Тема 7. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплин «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов.

**Тема 8. Методика восстановления содержания документов.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов.

**Тема 9. Методика установления давности выполнения документов.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов. Дисциплины «Теория судебной экспертизы», связанные с порядком оформления заключения эксперта.

**Тема 10. Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием документов. Дисциплины «Теория судебной экспертизы», связанные с порядком оформления заключения эксперта

**Тема 11. Криминалистическое исследование кредитных и расчетных карт.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с криминалистическим исследованием

документов. Дисциплины «Теория судебной экспертизы», связанные с порядком оформления заключения эксперта.

## **Тема 12. Участие специалиста по ТКИД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов-вещественных доказательств.**

*Задание для подготовки к лекции:* повторить разделы дисциплины «Криминалистика», связанные с технико-криминалистической профилактикой преступности. Дисциплины «Теория судебной экспертизы», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Участие специалиста в процессуальных действиях» связанные с порядком и основаниями привлечения к ответственности за несанкционированное использование документов в преступных целях.

### **Задания для самостоятельной работы обучаемым при подготовке к практическим занятиям**

#### **Тема 1. Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием предмета, задачи и объектов судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия (эссе, реферат), быть готовым к публичному докладу по теме эссе.

Самостоятельно, в письменной форме выполнить эссе на тему, выбранную в соответствии с нумерацией своей ФИО в журнале группы. Для этого: - подобрать литературу; - сформулировать эссе объемом 2-5 печатных листов; в заключении сформулировать обобщающий вывод. Выполненную работу передать преподавателю для оценивания.

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

#### **Тема 2. Основы технико-криминалистической экспертизы материалов документов**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований» - связанный с понятием свойств материальных объектов. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовым к публичному докладу по теме.

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.



### **Тема 3. Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием и классификацией методов судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия быть готовы к публичному докладу по теме.

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

### **Тема 4. Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

**Лабораторный практикум по теме 4 «Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах».**

*Содержание самостоятельной подготовки к лабораторному занятию:* изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 1 (Исследование текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах).

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

### **Тема 5. Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

**Лабораторное занятие по теме 5 - «Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах».** *Содержание самостоятельной подготовки к лабораторному занятию:* 1) Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 2 (Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов)

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

#### **Тема 6. Техническое исследование подписей**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия (эссе, реферат), быть готовым к публичному докладу по теме эссе.

**Лабораторный практикум по теме 6 - «Техническое исследование подписей».** *Содержание самостоятельной подготовки к лабораторному занятию* 1) Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовым к публичному докладу по теме.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 3 (Методика исследования подписей).

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

#### **Тема 7. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием.**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовым к публичному докладу по теме.

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

#### **Тема 8. Методика восстановления содержания документов.**

*Содержание самостоятельной подготовки к лабораторному занятию.* 1) повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовым к публичному докладу по теме.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 4 (Методика восстановления содержания документов).

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

#### **Тема 9. Методика установления давности выполнения документов**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:*

повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

#### **Тема 10. Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

**Лабораторный практикум по теме 10** (Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг).

*Содержание самостоятельной подготовки к лабораторному занятию.*

1) повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 5 (Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг).

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

#### **Тема 11. Криминалистическое исследование кредитных и расчетных карт**

*Содержание самостоятельной подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия, быть готовы к публичному докладу по теме.

Обучаемому, пропустившему занятие, следует выполнить его самостоятельно и отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность и последовательность выполнения практического задания.

#### **Тема 12. Участие специалиста по ТКЭД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов-вещественных доказательств**

*Содержание практического занятия:*

Письменно ответить на вопросы: Формы участия специалиста-криминалиста в раскрытии преступлений. Правила осмотра и предварительного исследования документов - вещественных доказательств при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Основные положения формирования и ведения криминалистических учетов объектов ТКЭД. Ведение картотек документов, изготовленных полиграфическим способом, снабженных специальными защитными средствами. Порядок формирования коллекций образцов для сравнительного исследования.

Правила составления розыскных таблиц по разного рода документам - вещественным доказательствам.

*Задание для подготовки к практическому занятию:* повторить раздел дисциплины «Криминалистика», «Уголовное право», «Уголовный процесс» - связанный с профилактикой и ответственностью за противоправное обращение с документами. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия.

Обучаемому следует выполнить задание самостоятельно в письменном виде и отправить его на проверку в систему СДО МГЮА. Можно отработать пропуск во время текущей консультации. Во время отработки быть готовым пояснить сущность поставленных вопросов.

## 2.5. Образовательные технологии

Особенность преподавания дисциплины заключается в том, что она относится к блоку дисциплин, требующих определенного уровня технической оснащённости. В процессе обучения изучается и используется различная компьютерная и копировальная техника и принадлежности к ней, разнообразные методы исследования информации, большое количество объектов. Для обеспечения высокого качества обучения должны предоставляться рабочие места (со всем необходимым оборудованием и приспособлениями), что определяет деление учебной группы на подгруппы.

*Технические средства, аппаратура для обеспечения учебного процесса:* персональный компьютер с USB-интерфейсом и устройством копирования, прикладное программное обеспечение (Adobe Photoshop, ACDSee, Picasa, GIMP и т.п.), цветной фотопринтер, **видеоспектральный компаратор.**

Семестр	Вид занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
<b>8</b>	Лекции	лекции-презентации.	10
	Практические и лабораторные занятия	Практика публичного выступления, индивидуальные кейс-задания, эссе.	12
<b>9</b>	Лекции	лекции-презентации.	10
	Практические и лабораторный практикум	Практика публичного выступления, индивидуальные кейс-задания, эссе.	12

Итого			44
-------	--	--	----

### III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Промежуточный контроль по итогам первого семестра изучения дисциплины проводится в виде зачета. По окончании дисциплины проводится экзамен.

#### **Контрольные вопросы для (зачета) экзамена**

1. Предмет технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов, задачи, объекты.
2. Содержание понятий «исследование реквизитов документов» и «исследование материалов документов».
3. Документ и его реквизиты. Характеристика реквизитов в документах разного вида (личных, расчетно-кассовых, ценных бумагах и т.д.).
4. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами.
5. Основные сведения о материалах документов: материалы письма, основа документов, вспомогательные материалы.
6. Особенности составления заключения эксперта по технико-криминалистической экспертизе реквизитов документов. Общие положения методики исследования бумаг и покровных переплетных материалов.
7. Общие положения методики исследования материалов письма и материалов печати.
8. Методы технико-криминалистического исследования документов. Общая характеристика.
9. Неразрушающие методы технико-криминалистического исследования документов.
10. Методы ТКЭД, связанные с воздействием на документ. Особенности оформления заключений эксперта при использовании разрушающих методов.
11. Методы исследования документов в невидимых зонах спектра.
12. Экспресс-методы исследования документов с применением электронно-оптической и видеоспектральной техники.
13. Классификация знакопечатающих, знаковосинтезирующих устройств.
14. Общие и частные признаки, отображающиеся в текстах, выполненных на знакопечатающих устройствах.
15. Признаки выполнения текстов на принтерах персональных компьютеров: знаковосинтезирующих, точечно-матричных, струйных, лазерных, термографических.
16. Методика идентификационного исследования текстов, выполнен-

ных на знакопечатающих устройствах.

17. Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата. Установление допечатки.

18. Технология изготовления печатей и штампов. Классификация печатей (штампов) по способу изготовления.

19. Идентификационные признаки печатей (штампов), отображающиеся в оттисках.

20. Способы кустарного изготовления печатей (штампов), имитации оттисков печатных форм. Комплексы диагностических признаков.

21. Методика идентификационного исследования оттисков печатей, штампов, факсимильных печатных форм.

22. Особенности методики исследования оттисков печатей (штампов) при решении диагностических задач.

23. Способы получения изображений подписей с использованием технических средств (приемов).

24. Способы технического копирования подписей (с применением копировально-множительной техники, сканеров и принтеров персональных компьютеров, фотографическим путем) и их диагностические признаки.

25. Методика установления способа выполнения подписей (непосредственно пишущим прибором или с применением технических средств, приемов).

26. Понятие и способы частичного изменения первоначального содержания документа.

27. Признаки, указывающие на подчистку, дописку, допечатку. Методика их выявления.

28. Изменение содержания документов путем замены их отдельных частей. Способы и методика исследования.

29. Методика установления содержания залитых, зачеркнутых, замазанных текстов и угасших записей.

30. Исследование текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами, текстов на копировальной бумаге.

31. Современные методы восстановления содержания разорванных, помятых, сожженных и других поврежденных документов. Правила обращения с такого рода объектами.

32. Восстановление целого документа по частям при отсутствии единой линии разделения. Оформление результатов проведенного исследования.

33. Современные возможности определения «возраста» документа. Понятие абсолютной и относительной давности выполнения документов и их реквизитов.

34. Общие положения методики установления абсолютной давности выполнения документов. Установление давности по оттискам печатных форм. Установление давности по компонентам материалов документов.

35. Методика установления последовательности выполнения фрагментов документа по пересекающимся штрихам.

36. Общие положения методики криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг

37. Основы полиграфического производства, виды и способы печати: высокая, глубокая, плоская, трафаретная. Понятие и виды оперативной полиграфии.

38. Способы защиты бланков документов от подделки. Технологическая, полиграфическая и физико-химическая защита бланков документов.

39. Способы полиграфической подделки бланков документов и комплексы диагностических признаков.

40. Методика криминалистической экспертизы бланков документов. Стадии исследования. Оценка результатов и формирование выводов. Особенности составления заключения и оформления иллюстраций.

41. Денежные билеты и ценные бумаги как объекты криминалистического исследования. Средства защиты денежных билетов и ценных бумаг от подделки.

42. Способы подделки бланков, снабженных специальными средствами защиты, и признаки, указывающие на эти способы.

43. Определение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке бланков со специальными средствами защиты.

44. Основы криминалистического исследования кредитных и расчетных карт

45. Классификация пластиковых карт. Основные реквизиты пластиковой карты.

46. Основные способы кустарного изготовления пластиковых карт и внесения в них изменений. Комплексы диагностических признаков.

47. Формы участия специалиста по ТКЭД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов-вещественных доказательств.

48. Правила осмотра и предварительного исследования документов - вещественных доказательств при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

49. Основные положения формирования и ведения криминалистических учетов объектов ТКЭД. Ведение картотек документов, изготовленных полиграфическим способом, снабженных специальными защитными средствами.

### **Примерная тематика эссе (докладов):**

1. Криминалистическое исследование документов, изготовленных путем монтажа.

2. Изучение реквизитов документов, изготовленных способом флексографии.

3. Исследование реквизитов документов, изготовленных способом трафаретной печати.

4. Решение идентификационных задач при исследовании документов, изготовленных способами репрографии.
5. Решение диагностических задач при исследовании реквизитов документов, изготовленных способом термографии.
6. Возможности определения признаков подделки изображений подписей, изготовленных способом электрофотографии.
7. Анализ применения технических средств при криминалистическом исследовании документов (на современном этапе).
8. Анализ способов защиты упаковки запасных частей автомобиля.
9. Криминалистическое исследование документов, удостоверяющих личность.
10. Анализ применяемых методов исследования документов, выполненных машинописным способом.
11. Криминалистическое исследование ценных бумаг.
12. Значение криминалистической метрологии при технико-криминалистическом исследовании документов.
13. Криминалистическое исследование специальных марок акцизного сбора на алкогольную продукцию.
14. Криминалистическое исследование документов, выполненных способом струйной печати.
15. Криминалистическое исследование документов, дающих право на вождение автотранспортом.
16. Анализ применяемых криминалистических методов исследования документов, снабженных современными средствами защиты.
17. Микроскопические методы исследования в технико-криминалистической экспертизе документов.
18. Криминалистическое исследование упаковки табачной продукции.
19. Применение методов спектрального анализа материалов документов для решения задач технико-криминалистической экспертизы документов.
20. Установление общего источника происхождения в технико-криминалистической экспертизе документов при исследовании денежных знаков или ценных бумаг.
21. Особенности исследования пересекающихся штрихов в заламинированных документах.
22. Документы в технико-криминалистической экспертизе документов: понятие и классификация.
23. Исследование пересекающихся штрихов, выполненных гелевыми ручками.
24. Использование разрушающих методов исследования при установлении первоначального содержания документов.
25. Современное состояние криминалистических учетов объектов технико-криминалистической экспертизы документов.
26. Возможности криминалистического исследования удостоверительных печатных форм, восстановленных по оттиску.



27. Криминалистическое исследование документов, выдаваемых федеральной миграционной службой.

28. Криминалистическое исследование упаковок аудио-, видеопродукции.

29. Возможности идентификации оригинала документа по его копиям.

30. Возможности идентификационного исследования цветного электрофотографического оборудования.

## **Оценочные средства контроля выполнения самостоятельной работы**

### **Тема 1. Основы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов.**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

### **Тема 2. Основы технико-криминалистической экспертизы материалов документов**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

### **Тема 3. Методы технико-криминалистической экспертизы реквизитов документов**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

### **Тема 4. Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

### **Лабораторный практикум по теме 4 «Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах».**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:*

1) подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 1 (Исследование текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах) и сдать на проверку.

## **Тема 5. Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

**Лабораторный практикум по теме 5** - «Методика исследования текстов, выполненных на знакопечатающих (знакосинтезирующих) устройствах».

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:*

1) Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия (эссе, реферат), быть готовым к публичному докладу по теме эссе.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 2 (Методика криминалистического исследования оттисков печатей, штампов) и сдать на проверку.

## **Тема 6. Техническое исследование подписей**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

**Лабораторный практикум по теме 6** - «Техническое исследование подписей». *Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:*

1) подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 3 (Методика исследования подписей) и сдать на проверку.

## **Тема 7. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием.**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

## **Тема 8. Методика восстановления содержания документов.**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:*

1) подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 4 (Методика восстановления содержания документов) и сдать на проверку.

## **Тема 9. Методика установления давности выполнения документов**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к*

занятию: подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

**Тема 10. Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

**Лабораторный практикум по теме 10** (Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг).

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:*

1) повторить раздел дисциплины «Теория судебной экспертизы» - связанный с понятием методики судебной экспертизы. Изучить материалы лекции. Подготовить ответы на вопросы занятия (эссе, реферат), быть готовым к публичному докладу по теме эссе.

2) Осуществить производство Контрольной экспертизы № 5 (Методика криминалистического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг) и сдать на проверку.

**Тема 11. Криминалистическое исследование кредитных и расчетных карт**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

**Тема 12. Участие специалиста по ТКИД в расследовании преступлений, связанных с использованием документов-вещественных доказательств.**

*Содержание отчета по результатам самостоятельной подготовки к занятию:* подготовить реферат, презентацию, эссе по соответствующей теме, быть готовым к публичному выступлению. Оформленные материалы сдать преподавателю для проверки и оценки.

**Формы проведения контрольной проверки уровня знаний обучающихся по итогам освоения модуля дисциплины (Рубежное тестирование)**

Модуль дисциплины	Семестр	Форма контрольной проверки	Примечание
БМ1	8	Рубежное тестирование	Проверка уровня знаний по темам №№ 1-3
БМ2	8	Рубежное тестирование	Проверка уровня знаний по теме № 4-5

БМ1	9	Рубежное тестирование	Проверка уровня знаний по темам №№ 6-7
БМ2	9	Рубежное тестирование	Проверка уровня знаний по теме № 8
БМ3	9	Рубежное тестирование	Проверка уровня знаний по темам № 9-12

## IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

### 4.1. Основная литература

1. Россинская, Е. Р. Криминалистика : учебник. – Москва : Норма, 2021. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1178161> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Подволоцкий, И. Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов : учебное пособие. – Москва : Норма, 2020. – 400 с. – ISBN 978-5-16-106194-7. – URL: <https://znanium.com/catalog/document?id=362357> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. 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 : Юрайт, 2022. – 286 с. – ISBN 978-5-534-09315-5. – URL: <https://urait.ru/bcode/490438> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4. Криминалистическая техника : учебное пособие для вузов / В. В. Агафонов, В. А. Газизов, А. И. Натура, А. А. Проткин ; под общей редакцией В. В. Агафопова. – Москва : Юрайт, 2022. – 191 с. – ISBN 978-5-534-01274-3. – URL: <https://urait.ru/bcode/490378> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

### 4.2. Дополнительная литература

1. 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. – ISBN 978-5-534-09341-4. – URL: <https://urait.ru/bcode/491285> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

2. Естественно-научные методы судебно-экспертных исследований : учебник / Е. Р. Россинская, Е. В. Иванова, А. И. Семикаленова, В. И.

Старовойтов ; под ред. Е. Р. Россинской. – Москва : Норма, ИНФРА-М, 2018. – 304 с. – ISBN 978-5-16-102423-2 – URL: <https://znanium.com/catalog/product/978271> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

3. Научно-техническое обеспечение учебных экспертно-криминалистических лабораторий : научно-практическое пособие / Е. Р. Российская, Е. И. Галяшина, М. Л. Подкатилина, Г. П. Шамаев. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. – 160 с. – ISBN 978-5-91768-617-2. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/991879> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

4. Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / Е.П. Ищенко. – М. : Проспект. 2016. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/25082> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

5. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе : монография / Е. Р. Российская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2018. – 576 с. – ISBN 978-5-16-106843-4. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/977661> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

6. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза. Сборник нормативных правовых актов : сборник. – М. : Проспект, 2017. – 336 с. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/30745> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

7. Судебная экспертиза в цивилистических процессах : научно-практическое пособие / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина [и др.] ; ред. Е.Р. Россинская. – М. : Проспект, 2018. – 700 с. – ISBN 978-5-392-27816-9. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/40434> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

8. Судебная экспертиза: типичные ошибки / Е. Р. Россинская, Е. Н. Дмитриев, И. Н. Подволоцкий [и др.] ; под ред. Е. Р. Россинской. – М. : Проспект, 2013. – 544 с. – ISBN 978-5-392-09756-2. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/3240> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст : электронный.

9. Судебно-экспертная деятельность: правовое, теоретическое и организационное обеспечение : учебник для аспирантуры / Е. Р. Россинская, Е. И. Галяшина [и др.] ; под ред. Е. Р. Россинской, Е. И. Галяшиной. – М. : Норма, 2019. – 400 с. – URL: <http://znanium.com/catalog/product/962566> (дата обращения: 26.08.2022). – Режим доступа : локальная сеть Университета

## **V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

### **5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса**

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

#### **5.1.1. Справочно-правовые системы:**

1.	ИС «Континент»	сторонняя	<a href="http://continent-online.com">http://continent-online.com</a>	<p>ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.;</li> <li>- № 19012120 от 20.03.2019 г. с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.;</li> <li>- № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г.;</li> <li>- №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г.;</li> <li>- № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.;</li> <li>- № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.</li> </ul>
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	<a href="https://uk.westlaw.com">https://uk.westlaw.com</a>	<p>Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.;</li> <li>- №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;</li> <li>- № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;</li> <li>- № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;</li> <li>- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.</li> </ul>
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	<a href="http://www.consultant.ru">http://www.consultant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	<a href="https://www.garant.ru">https://www.garant.ru</a>	Открытая лицензия для образовательных организаций

### 5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	<a href="https://apps.webofknowledge.com">https://apps.webofknowledge.com</a>	<p>ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № WOS/668 от 02.04.2018 г.;</li> <li>- № WOS/349 от 05.09.2019 г.;</li> </ul> <p>ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), субли-</p>
----	----------------	-----------	---	--

				<p>цензионные договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.;</li> <li>- № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.</li> </ul>
2.	Scopus	сторонняя	<a href="https://www.scopus.com">https://www.scopus.com</a>	<p>ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.;</li> <li>- № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.;</li> </ul> <p>ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.;</li> <li>- № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.</li> </ul>
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	<p>ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно</p>
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	<a href="https://rusneb.ru">https://rusneb.ru</a>	<p>ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)</p>
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	<a href="https://www.prlib.ru">https://www.prlib.ru</a>	<p>ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно</p>
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	<p>ООО «РУНЕБ», договоры:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.;</li> </ul>



				- № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	<a href="http://web.a.ebscohost.com">http://web.a.ebscohost.com</a>	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	<a href="http://biblio.litres.ru">http://biblio.litres.ru</a>	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

### 5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	<a href="http://znanium.com">http://znanium.com</a>	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с
----	-----------------	-----------	---	---

				01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	<a href="http://book.ru">http://book.ru</a>	ООО «КноРус медиа», догово- ры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный чи- тальный зал Рос- сийской государ- ственной библио- теки)	сторонняя	<a href="https://search.rsl.ru/">https://search.rsl.ru/</a>	ФГБУ «Российская государ- ственная библиотека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.
4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	<a href="http://www.biblio-online.ru">http://www.biblio- online.ru</a>	ООО «Электронное из- дательство Юрайт», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; -№ 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстици- нформ»	сторонняя	<a href="https://elknigi.ru/">https://elknigi.ru/</a>	ООО «Юридический дом «Юс- тицинформ», договор № ЭР- 1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	<a href="http://ebs.prospekt.org">http://ebs.prospekt.org</a>	ООО «Проспект», договоры: -№ ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

## 5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
<b>ПО, устанавливаемое на рабочую станцию</b>			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № <b>31907848213</b> от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия

8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
1	Справочно- правовые системы ( СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
2.		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

### 5.3. Программное обеспечение лабораторий кафедры Судебных экспертиз

Предназначение	Оборудование	Программное обеспечение	№№ аудиторий
Комплекс предназначен для исследования документов, денежных знаков, акцизных и специальных марок, ценных бумаг и других двумерных объектов телевизионными средствами, а также для электронного документирования и формирования базы данных по цветным изображениям и сопровождающим текстовым данным.	<b>Видео комплекс экспертно-криминалистический (компаратор) VC-30/ VC-30 А</b>	<b>ExpertProf-</b> многофункциональное программное обеспечение, интегрирующее в единой графической среде работу одновременно с несколькими видео- и фотокамерами, сканерами в сочетании с мощным измерительным и аналитическим инструментарием обработки получаемых с этих устройств изображений «Вилдис-Т» 27.06.2007г.	720
Комплекс предназначен для исследования документов, денежных знаков, акцизных и специальных марок, ценных	<b>Компаратор видео спектральный производства компании</b>	Специальное программное обеспечение. Министерство образования и науки. Государствен-	729

бумаг и других двумерных объектов телевизионными средствами, а также для электронного документирования и формирования базы данных по цветным изображениям и сопровождающим текстовым данным.	<b>Foster+Freema VSC400</b>	новый контракт 09.P13.11.0038 от 10.12.2012г.	
Комплекс предназначен для исследования документов, денежных знаков, акцизных и специальных марок, ценных бумаг и других двумерных объектов телевизионными средствами, а также для электронного документирования и формирования базы данных по цветным изображениям и сопровождающим текстовым данным	Компаратор видеоспектральный «Регула 4307»	Специальное программное обеспечение. Министерство образования и науки. Государственный контракт 09.P13.11.0038 от 10.12.2012г.	720
Комплекс предназначен для исследования документов, денежных знаков, акцизных и специальных марок, ценных бумаг и других двумерных объектов.	Визуализатор магнитооптический «Регула 4197»	Специальное программное обеспечение. Министерство образования и науки.	720
Оборудованием, предназначенным для предварительного и экспертного изучения объектов, посредством применения методов изучения структуры материалов для целей судопроизводства;	Лупа спектральная люминесцентная «Регула 4147»	Специальное программное обеспечение. Министерство образования и науки.	720
Оборудование для специалиста в области исследования объектов при помощи объемного моделирования исследуемых объектов.	Визуализатор 3D «Регула 4162»	Специальное программное обеспечение. Министерство образования и науки.	720
Оборудование для работы с микроскопическими объектами и предназначенным для предварительного и экспертного изучения, посредством применения методов изучения структуры материалов для целей судопроизводства.	Микроскоп спектральный люминесцентный «Регула 5001 МК»	Специальное программное обеспечение. Министерство образования и науки.	7140

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным пра-

вилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

#### **5.4. Помещения для самостоятельной работы обучающихся**

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300\*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

## **5.5. Лаборатории**

В реализации дисциплины (модуля) задействованы:

1. Лаборатория криминалистического исследования документов (ауд. №720 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1, 2). В ней проводятся практические занятия, в ходе которых обучающиеся овладевают навыками применения различных методов (микроскопия, исследование в невидимых зонах спектра с использованием современных видеоспектральных систем и др.), получают знания о современных возможностях, видах и подвидах судебной технической экспертизы документов. Более подробная информация об оснащении лаборатории содержится в соответствующем паспорте.

2. Лаборатория видеоспектральных методов экспертных исследований (ауд. № 729 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1, 2). В ней проводятся практические занятия, на которых обучающиеся осуществляют обработку фото- и видео-изображений, а также овладевают навыками работы с видеоспектральным компаратором Foster+Freeman VSC400, позволяющим проводить анализ спектральных характеристик документов, банкнот, ценных бумаг, защищенной полиграфической продукции, оттисков печатей и штампов, исследовать различные виды люминесценции при освещении источниками разных длин волн, выявлять скрытые защитные и идентификационные метки различных типов (ультрафиолетовые, инфракрасные).

3. Лаборатория микроскопических методов исследования (ауд. №735 по адресу Москва, ул. Садовая-Кудринская, 9, стр.1, 2). В ней проводятся практические занятия, на которых у обучающихся формируются навыки и умения работы с микроскопическим оборудованием, предназначенным для предварительного и экспертного изучения объектов, посредством применения методов изучения структуры материалов для целей судопроизводства; приобретения практических навыков работы в качестве специалиста в области исследования объектов при помощи микроскопических методов исследования.

Более подробная информация об оснащении лабораторий содержится в соответствующих паспортах.