

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования "Пермский
государственный национальный исследовательский
университет"**

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Авторы-составители: **Бульбенко Олег Иванович
Пастухов Павел Сысоевич**

Рабочая программа дисциплины

ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ

Код УМК 94686

Утверждено
Протокол №9
от «13» мая 2020 г.

Пермь, 2020

1. Наименование дисциплины

Технико-криминалистическая экспертиза документов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в обязательную часть Блока « С.1 » образовательной программы по направлениям подготовки (специальностям):

Специальность: **40.05.03** Судебная экспертиза
направленность Криминалистические экспертизы

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины **Технико-криминалистическая экспертиза документов** у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

40.05.03 Судебная экспертиза (направленность : Криминалистические экспертизы)

ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов

ПК.13 способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам

ПК.14 способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования научно-технических методов и средств в правоприменительной практике

ПК.2 способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности

ПК.20 способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов

ПК.6 Способен применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов вещественных доказательств

ПК.7 способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях

ПСК.1.1 Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования

4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки	40.05.03 Судебная экспертиза (направленность: Криминалистические экспертизы)
форма обучения	очная
№№ триместров, выделенных для изучения дисциплины	14
Объем дисциплины (з.е.)	5
Объем дисциплины (ак.час.)	180
Контактная работа с преподавателем (ак.час.), в том числе:	70
Проведение лекционных занятий	14
Проведение практических занятий, семинаров	28
Проведение лабораторных работ, занятий по иностранному языку	28
Самостоятельная работа (ак.час.)	110
Формы текущего контроля	Входное тестирование (1) Защищаемое контрольное мероприятие (6) Итоговое контрольное мероприятие (1)
Формы промежуточной аттестации	Экзамен (14 триместр)

5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД)

В данном разделе изучаются: понятие документа, его реквизитов и их классификация; понятие, предмет, объекты и задачи ТКЭД; компетенция эксперта при решении задач ТКЭД.

Входной контроль

Проверка у студентов полученных ранее теоретических знаний по криминалистике.

Тема 1. Понятие документа и его реквизитов. Классификация документов

Понятие документа в широком и узком смысле.

Юридическое понятие документа.

Криминалистическое понятие документа.

Форма, содержание и волевой характер документа.

Понятия реквизита документа, официальные документы, юридическая сила документа, подлинный документ, подлинник документа, дубликат документа, копия документа и др. (ГОСТ Р 51141-98 и ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения).

Классификация документов.

Интеллектуальный и материальный подлог (подделка).

Виды подделки.

Правила обращения эксперта-криминалиста с документами – вещественными доказательствами.

Тема 2. Понятие, предмет, объекты и задачи ТКЭД

Понятие технико-криминалистической экспертизы документов и технико-криминалистического исследования.

Предмет «судебного документоведения» (судебно-экспертной отрасли криминалистических знаний).

Предмет судебной экспертизы как вида практической деятельности.

Предмет судебно-криминалистической экспертизы документов в процессуальном аспекте.

Три группы объектов непосредственного исследования ТКЭД:

- реквизиты документов, включающие текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки;

- материалы документов, под которыми понимаются: бумага, вещество штрихов (чернила, карандаш, паста, типографская краска), клеящие вещества;

- орудия и приспособления, используемые для изготовления документов: орудия письма, печати и штампы, печатные формы, пишущие машины, ножи бумагорезальных машин и другие средства полиграфической и оргтехники (более точно их слеодообразующие поверхности).

Типовые задачи ТКЭД, по своему характеру, подразделяются на:

1. идентификационные;

2. диагностические;

3. классификационные.

К идентификационным типовым экспертным задачам относятся:

1. идентификация конкретных слеодообразующих устройств, приспособлений и предметов по их материально фиксированным отображениям: шрифта пишущей машины; клише печати (штампа); матриц кассовых аппаратов; полиграфических печатных форм; пишущих приборов, копировальных аппаратов и т.д.);

2. установление лиц, изготовивших документ либо внесших в него частичные изменения;

3. идентификация целого документа по его отдельным частям.

К диагностическим типовым задачам относятся:

1. установление способов изготовления документа и его частей:

• способов нанесения реквизитов: бланка, подписи, записей, оттисков печатей и штампов и т.д.;

- способов изготовления удостоверительных печатных форм (УПФ), факсимиле, компостерных приспособлений;
 - 2. установление факта и способа изменения первоначального содержания документа внесенного:
 - удалением части его содержания путем подчистки либо воздействием химических реактивов;
 - добавлением в него новых фрагментов дописки, допечатки либо вклеивания;
 - заменой первоначальных фрагментов (одного листа) или реквизитов (фотокарточки) документа новыми;
 - 3. выявление содержания слабовидимых или невидимых реквизитов документов:
 - обесцвеченных химическим реактивом или уничтоженных механическим путем (соскабливанием, подчисткой);
 - залитых, замазанных, зачеркнутых, заклеенных, обугленных угасших и т.п.;
 - образованных неокрашенными, вдавленными штрихами;
 - отобразившихся на копировальной бумаге, красящей ленте ЗПУ;
 - 4. установление абсолютного или относительного времени изготовления документа либо хронологической последовательности нанесения его частей.
- К частным типовым классификационным задачам данной группы относятся:
1. установление по тексту модели-марки пишущей машины, ЗПУ, репрографического аппарата; гарнитуры и кегля полиграфического шрифта и т.п.;
 2. установление родовой принадлежности материалов документа (чернил, паст шариковых ручек, бумаги и т.д.);
 3. установление природы вещества: травящего или смывающего, красящего, клеящего (органического или неорганического происхождения).

Тема 3. Компетенция эксперта при решении задач ТКЭД

Судебный эксперт – это сведущее лицо, обладающее специальными знаниями и практическими навыками в области науки, техники, искусства или ремесла, необходимыми для решения экспертных задач и назначенное в качестве эксперта в порядке, установленном законом (ст. 57 «Эксперт» и 195 «Порядок назначения судебной экспертизы» УПК Российской Федерации) и принявшее экспертизу к своему производству

Эксперт лично и индивидуально проводит экспертное исследование и формулирует выводы по его результатам (ст. 80 «Заключение и показания эксперта и специалиста» УПК Российской Федерации). Это положение касается и комиссионной экспертизы, в рамках которой он проводит самостоятельное исследование в пределах его компетенции (ст. 201 «Комплексная судебная экспертиза» УПК Российской Федерации).

Компетенции и компетентность эксперта.

Понятие подлинности документа, решение вопроса о подлинности документа экспертом.

Компетенция эксперта в области технико-криминалистической экспертизы документов и эксперта в области технико-криминалистической экспертизы материалов документов.

Задача идентификации целого по частям и установление места хранения по складкам на бумаге - пограничная между трасологической и технико-криминалистической экспертизами.

Для решения вопросов, входящих в предмет экспертизы, законодатель наделил эксперта правами, которые должны создать эксперту реальные возможности и условия исполнения возлагаемых на него обязанностей (ст. 57 «Эксперт» УПК Российской Федерации).

Помимо Уголовно-процессуального кодекса права и обязанности эксперта регламентируются Законом о государственной судебно-экспертной деятельности (ст. 16. «Обязанности эксперта», ст. 17. «Права эксперта»).

Раздел 2. Научные методы и технические средства

В данном разделе изучаются: понятия метода экспертизы и методики экспертного исследования; классификации методов ТКЭД; характеристика методов ТКЭД; технические средства ТКЭД.

Тема 4. Понятия методики экспертного исследования и метода экспертизы. Понятие и требования, предъявляемые к методам ТКЭД.

Под методикой судебной экспертизы понимается «система методов (приемов, технических средств), применяемых при изучении объектов судебной экспертизы для установления фактов, относящихся к предмету определенного рода, вида и подвида судебной экспертизы». Система методов предполагает целенаправленность и упорядоченность их использования. Любая методика судебной экспертизы – это программа применения комплекса методов, приемов и технических средств в определенной последовательности для решения экспертной задачи.

Судебно-экспертная методика (СЭМ). Экспертная методика. Типовая экспертная методика. Алгоритм решения типовой экспертной задачи. Конкретная экспертная методика.

Метод экспертизы – это система логических и (или) инструментальных способов получения фактических данных для решения вопроса, поставленного перед экспертом. Приёмы, образующие метод, представляют собой практическое применение специальных знаний о закономерностях объективной действительности с целью получения новых знаний об исследуемом объекте.

Средство исследования.

Законность, научная обоснованность, точность, эффективность, безопасность методов ТКЭД.

Тема 5. Классификации методов ТКЭД. Характеристика методов ТКЭД. Технические средства ТКЭД

Наиболее устоявшимся является деление методов ТКЭД по следующим основаниям: степени общности и субординации; областям наук, из которых они заимствованы, а также по характеру воздействия на объекты исследования.

По степени общности и субординации методы экспертного исследования делятся на четыре основные группы:

1) Всеобщий метод – основан на материалистической диалектике, которая пронизывает все уровни и всю структуру методов. Диалектико-материалистический метод требует при решении любых вопросов, в том числе возникающих при производстве ТКЭД, соблюдения объективного подхода к исследуемым явлениям, учёта всех их отношений и связей, а также собственного движения, собственной «жизни» исследуемых явлений со всеми присущими им противоречиями. Непосредственно к диалектическому методу примыкают и формально-логические операции познания (законы, категории формальной логики): дедукция и индукция; анализ и синтез; сравнение; обобщение и др.

2) Общенаучные методы – методы, которые применяются на основных стадиях экспертного исследования. К ним относятся наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование и др.

3) Частнонаучные методы – это методы, применяющиеся либо в одной конкретной области научного знания, либо в нескольких науках для изучения морфологических и субстанциональных свойств объектов. В судебной экспертизе традиционно выделяют множество классов методов, отличающихся принципами построения и набором технических средств, например, микроскопические, фотографические, рентгеновские, хроматографические и т. д.

4) Специальные методы – это методы, разработанные или приспособленные для исследования конкретного или единичного объекта, иногда представляющие собой оригинальный комплекс методов более высокого уровня, который в других экспертных ситуациях не используется. Таким методом является, например, метод электростатического репродуцирования, предназначенный для установления содержания документов по вдавненным неокрашенным штрихам.

По областям наук, из которых заимствованы методы, их условно подразделяют на три группы:

физические, физико-химические, химические.

Первая группа охватывает визуальный осмотр, микроскопию, люминесцентный анализ, исследование документов и их реквизитов в отражённых ИК- и УФ- лучах, исследование с помощью светофильтров, спектральный анализ, влажное копирование, адсорбционно-люминесцентный метод, метод электростатического репродуцирования и др.

Ко второй группе относятся методы: аналоговой исследовательской фотографии, тонкослойной хроматографии, диффузно-копировальный, съёмка в токах высокой частоты и другие.

В третью группу входят методы, базирующиеся на химических реакциях, например, усиление цветового контраста на участке пересекающихся штрихов за счёт реакций, происходящих в красящих веществах штрихов при воздействии на них специальными реактивами (парами концентрированных кислот) и т. д.

По степени воздействия на объект исследования методы делятся на разрушающие и неразрушающие. Научно-методическое обеспечение ТКЭД. Классификация современных научно-технических средств ТКЭД.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) эксперта-документоведа. Телевизионная спектральная система (ТСС). Видеокомплекс «ВИЛДИС». Спектральная система контроля подлинности документов (VSC 5000) "Foster+Freeman" (Великобритания). Docucenter-Projectina (Швейцария).

Раздел 3. Криминалистическое исследование материалов документов - их информативных свойств и морфологических признаков штрихов

В данном разделе изучаются: значение, объекты и задачи криминалистического исследования материалов документов; криминалистическое исследование бумаги; криминалистическое исследование материалов письма; исследование вспомогательных веществ и материалов используемых при изготовлении и подделке документов (клеев и покровных переплетных материалов); особенности изготовления заключения эксперта по результатам проведения криминалистического исследования материалов документов; выполняется контрольная экспертиза.

Тема 6. Значение, объекты и задачи криминалистического исследования материалов документов

Материалы документов исследуются при решении многочисленных задач ТКЭД. Они могут быть самостоятельным объектом исследования, когда возникает необходимость определения или сравнения их состава, в том числе для установления общности происхождения. Потребность в исследовании материалов документов существует в случаях идентификации орудий письма, установления принадлежности частей единому документу, времени его изготовления, относительной давности выполнения отдельных фрагментов, изменения содержания путем дописки. С предварительным исследованием материалов документов связано определение последовательности нанесения пересекающихся штрихов, выявление подчищенных, а также слабовидимых и невидимых записей. Исследование материалов документов в рамках ТКЭД представляет собой специальную задачу, которая обычно решается путем комплексного использования достижений естественных, технических наук и различных отраслей криминалистических экспертиз других родов (трасологической, веществ, материалов и изделий). Круг веществ и материалов, исследуемых в рамках технико-криминалистической экспертизы документов, достаточно обширен и разнообразен: бумага, различного рода материалы письма, клеи, материалы защитных покрытий и т. д.

К числу объектов криминалистической экспертизы материалов документов относятся:

1. Подложка – бумага и картон (в отдельных случаях ткань, кожа, фанера).
2. Материалы письма:
– чернила для перьевых ручек;

- чернила для фломастеров;
- пасты для шариковых ручек;
- тушь;
- штемпельные краски;
- краски для машинописных лент, счетных машин и кассовых аппаратов;
- красители копировальной окрашенной бумаги;
- материалы карандашных стержней;
- полиграфические краски;
- художественные краски;
- электрографические порошки (тонеры).

3. Покровные переплетные материалы.

4. Вспомогательные материалы:

- клеи;
- защитные покрытия (пленки, лаки);
- скрепки;
- сургуч;
- корректирующие вещества.

Для исследования материалов документов применяют совокупность химических, физико-химических и физических методов – оптическую и электронную микроскопию, хроматографию (тонкослойную, бумажную, колоночную), электрофорез, капельный анализ, спектрофотометрию в ультрафиолетовой, видимой и инфракрасной областях, люминесцентный, эмиссионный спектральный и рентгеноструктурный анализы.

Тема 7. Криминалистическое исследование бумаги

Бумага представляет собой упругопластичный капиллярно-пористый материал, основу которого составляют волокна растительного происхождения, переплетенные и соединенные между собой в процессе формирования бумажного листа.

Основные источники волокнистого сырья для получения полуфабрикатов, применяемых при производстве бумаги. Проклеивающие вещества. Минеральные наполнители.

Красящие вещества.

Этапы производства бумаги.

Классификация видов бумаги по назначению (бумага для печати; бумага для письма; чертежно-копировальная; электроизоляционная; папиросная; впитывающая; для аппаратов; светочувствительная; переводная (копировальная); оберточно-упаковочная; промышленно-техническая).

Классификация видов бумаги: по способу печати (типографская, офсетная, для глубокой печати и др.); по виду печатной продукции (газетная, книжно-журнальная, иллюстрационная, картографическая и др.); по товарному виду (листовая, рулонная); по способу изготовления (мелованная, немелованная, с водяными знаками и др.); по способу отделки (машинной гладкости, глазированной, тисненая и др.).

Основные задачи диагностического и идентификационного характера при криминалистическом исследовании бумаги.

Вопросы, выносимые на экспертизу, для разрешения которых объектом исследования становится бумага.

Основные свойства материала бумаги, которые выявляют при ее криминалистическом исследовании.

Общая схема криминалистического исследования бумаги.

Определение толщины, плотности и массы 1 м² бумаги.

Определение цвета, белизны, характера люминесценции, светопропускания.

Определение внутреннего строения бумаги.

Тема 8. Криминалистическое исследование материалов письма

Материалы письма представляют собой окрашенные многокомпонентные смеси (системы).

По назначению материалы письма принято подразделять на следующие группы:

- для использования в пишущих приборах (пасты для шариковых ручек, чернила канцелярские для авторучек, для фломастеров, тушь, стержни карандашей), краски художественные;
- для получения оттисков печатных форм (краски штемпельные, красители для лент знакопечатающих устройств, копировальной бумаги, полиграфические краски);
- для получения изображений электрофотографическим способом (электрографические тонеры).

Обстоятельства для исследования материалов письма.

Основные задачи криминалистического исследования материалов письма.

Вопросы, задаваемые при назначении экспертизы материалов письма.

Общая схема исследования материалов письма в штрихах.

Морфологические признаки наиболее распространенных материалов письма в штрихах.

Определение способности красящего вещества штрихов к копированию.

Исследование люминесцентных свойств и способности поглощать ИК-лучи.

Исследование компонентного состава материалов письма.

Исследование неокрашенных компонентов.

Основные сведения о пишущих приборах.

Исследование штрихов пишущих приборов.

Тема 9. Криминалистическое исследование клеев

При изготовлении документов широко используются вспомогательные вещества и материалы:

покровные и переплетные ткани, пленочные покрытия, клеи, скрепки, проволоочные крепления и т.п.

Клеи представляют собой вещество или смеси веществ растительного, животного, органического или неорганического происхождения, которые благодаря сочетанию определенных свойств (адгезии, механической прочности, отсутствию хрупкости и т. д.) используются для прочного соединения различных материалов (бумаги, тканей, кожи, керамики, стекла, древесины, металлов и т. д.), а также при изготовлении красок.

Состав клея: основное клеящее вещество и вспомогательные компоненты.

Классификация клеев.

Обстоятельства для исследования клеев.

Основные вопросы, разрешаемые при криминалистическом исследовании клеев.

Общая схема исследования клея.

Определение цвета, структуры (морфологических характеристик), характера распределения на объектах-носителях.

Исследование в целях установления происхождения клея.

Исследование растворимости клея.

Установления вида клея.

Тема 10. Криминалистическое исследование покровных переплетных материалов

При изготовлении документов широко используются вспомогательные вещества и материалы:

покровные и переплетные ткани, пленочные покрытия, клеи, скрепки, проволоочные крепления и т.п.

Покровные переплетные материалы применяются в полиграфии для изготовления дипломов переплетных крышек книг, удостоверений, членских билетов, паспортов и т. д.

В зависимости от используемой основы покровные переплетные материалы делятся на следующие

основные группы:

1. На кожаной основе.
2. На тканевой основе.
3. Нетканый материал.
4. На бумажной основе.
5. Дублированные материалы.

Особенности исследования покровных переплетных материалов.

Тема 11. Особенности изготовления заключения эксперта по результатам проведения криминалистического исследования материалов документов

1. Основные требования, предъявляемые законодательством к оформлению заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.
 2. Типовая методика технико-криминалистической экспертизы по материалам документов.
- Общие правила составления заключения определены ст.204 УПК РФ.

Контрольная экспертиза № 1

Контрольное мероприятие проводится в виде практического выполнения заключения эксперта.

Раздел 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей

В данном разделе изучаются: понятие подписи; основные требования, предъявляемые к подписи как одному из реквизитов документов; способы технической подделки подписи; признаки, характеризующие подделку подписи; методика технико-криминалистического исследования подписи; особенности изготовления заключения эксперта по результатам проведения технико-криминалистической экспертизы подписей; выполняется контрольная экспертиза.

Тема 12. Понятие подписи

В судебном почерковедении дается следующее определение подписи: «Подпись – вид рукописи, имеющий удостоверительное назначение и отражающий фамилию (иногда и имя, отчество) лица в виде букв, условных письменных знаков и безбуквенных штрихов».

В строении подписи выделяют следующие части: начальную, среднюю и заключительную. Начальная часть подписи, как правило, выполняется в виде монограммы или просто прописных букв.

Монограмма – начальная часть подписи, состоящая из сочетания первых букв имени и фамилии либо инициалов и фамилии лица, от имени которого значится подпись. Монограмма имеет место в трех случаях: 1. когда прописные буквы объединены одним общим вертикальным элементом (штрихом); 2. когда одна буква размещается (совмещается) в месте другой; 3. когда буквы имеют один общий покровный элемент.

Заключительная часть подписи выполняется в большинстве случаев в виде росчерка, который имеет безбуквенное строение.

Признаком, характеризующим состав подписи, является транскрипция. Транскрипция подписи может быть буквенная, безбуквенная или штриховая и смешанная.

Буквенная транскрипция – подпись, состоящая только из букв.

Безбуквенная или штриховая – подпись, состоящая из штрихов, не образующих букв.

Смешанная транскрипция – подпись, состоящая как из букв, так и из безбуквенных элементов.

В технико-криминалистической экспертизе документов также дается определение подписи: «Подпись является удостоверительным знаком определенного лица и наносится им на документ в целях придания ему юридической силы, для удостоверения, для освидетельствования фактов и т.д.». Следовательно, подпись может выполнять присущие ей функции удостоверительного знака только тогда, когда она наносится именно тем лицом, личность которого обозначает.

Поэтому, с целью достижения максимального сходства подделываемой подписи с оригиналом, преступники, наряду с почерковедческой подделкой (срисовывание на глаз и по памяти), используют различные технические средства и приемы.

Воспроизведение подписи с помощью технических средств и приемов представляет собой исполнение подписи от имени другого лица с использованием различных приспособлений и технических приемов, позволяющих достичь большого сходства с подписью оригиналом.

Таким образом, сущность технической подделки подписей заключается в механическом копировании (а не в почерковедческом подражании) подписи оригинала.

Задача технико-криминалистического исследования заключается в установлении факта технической подделки подписи и способа ее выполнения.

Хотя при выполнении подписи с помощью технических средств и приемов, как правило, признаки почерка ее исполнителя проявляются в незначительном объеме, почерковедческое исследование с целью идентификации исполнителя следует считать целесообразным. Это объясняется тем, что полнота и объективность вывода о подлинности и не подлинности подобных подписей в таком случае существенно возрастает.

Тема 13. Основные требования, предъявляемые к подписи как одному из реквизитов документов

В соответствии с ГОСТ Р 7.0.97-2016 подпись как один из реквизитов документов включает: наименование должности лица, подписывающего документ, его собственноручную подпись, расшифровку подписи (инициалы, фамилия).

Если документ оформлен не на бланке, в наименование должности включается наименование организации. Допускается центровать наименование должности лица, подписавшего документ, относительно самой длинной строки.

При оформлении документа на бланке должностного лица должность этого лица в подписи не указывается.

При подписании документа несколькими должностными лицами, занимающими разное положение, их подписи располагаются одна под другой в последовательности, соответствующей иерархии занимаемых должностей.

При подписании документа несколькими лицами равных должностей их подписи располагаются на одном уровне.

В документах, составленных комиссией, в подписи указывается статус лица в составе комиссии.

При подписании документа лицом, исполняющим обязанности руководителя, подпись оформляется с указанием статуса должностного лица в соответствии с приказом (распоряжением).

При подписании документа лицом, имеющим право подписи в случае временного отсутствия руководителя, исправления в наименование должности и расшифровку фамилии уже подготовленного и согласованного проекта документа вносятся от руки или с использованием соответствующих штампов.

Не допускается ставить косую черту, надпись "за" перед наименованием должности лица в подписи, если документ подписывает иное должностное лицо.

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» установил порядок удостоверения документа, хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью информационных и телекоммуникационных систем. Юридическая сила таких документов удостоверяется электронной цифровой подписью.

Отметка об электронной подписи используется при визуализации электронного документа, подписанного электронной подписью, с соблюдением следующих требований:

а) место размещения отметки об электронной подписи должны соответствовать месту размещения

собственноручной подписи в аналогичном документе на бумажном носителе;

б) элементы отметки об электронной подписи должны быть видимыми и читаемыми при отображении документа в натуральном размере;

в) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрываться или накладываться друг на друга;

г) элементы отметки об электронной подписи не должны перекрывать элементы текста документа и другие отметки об электронной подписи (при наличии).

Отметка об электронной подписи в соответствии с законодательством Российской Федерации включает фразу "Документ подписан электронной подписью", номер сертификата ключа электронной подписи, фамилию, имя, отчество владельца сертификата, срок действия сертификата ключа электронной подписи. Отметка об электронной подписи может включать изображение герба, эмблемы органа власти (организации), товарного знака (знака обслуживания) организации в соответствии с действующим законодательством.

В ряде случаев (для подписания приглашений, извещений, справок, внутренних документов) может быть использовано факсимиле. Факсимильная подпись — это механическое воспроизведение собственноручной подписи (обычно руководителя). Организация самостоятельно определяет порядок использования факсимильной подписи и виды документов, которыми она заверяется. Правила пользования факсимиле закрепляются либо изданием распорядительного документа, либо инструкцией по делопроизводству. При этом необходимо помнить, что использование факсимильной подписи вместо настоящей не должно противоречить закону или иным правовым актам.

Тема 14. Способы технической подделки подписи

Под технической подделкой подписей понимают исполнение подписей от имени другого лица с использованием различных приспособлений и технических приемов, позволяющих достичь значительного сходства с оригиналом. Сущность технической подделки подписей заключается, как правило, в копировании (а не в почерковом подражании) подписи оригинала.

Способы технической подделки подписей:

- путем срисовывания карандашом с последующей обводкой штрихов;
- путем копирования через копировальную бумагу с последующей обводкой;
- путем передавливания подписи-оригинала с последующей обводкой рельефных штрихов;
- путем копирования "на просвет";
- путем перенесения красящего вещества подписи-оригинала на документ с помощью копирующих материалов;
- путем электрофотографического нанесения изображения подписи на документ;
- путем получения изображения подписи на документе с помощью струйных и матричных принтеров;
- другие способы подделки подписи (фотопечать, перерисовка с помощью пантографа, проекционный способ, использования факсимиле).

Тема 15. Признаки, характеризующие подделку подписи

Признаки основных способов технической подделки подписи:

- 1) путем срисовывания карандашом с последующей обводкой штрихов;
- 2) путем копирования через копировальную бумагу с последующей обводкой;
- 3) путем передавливания подписи-оригинала с последующей обводкой рельефных штрихов;
- 4) путем копирования "на просвет";
- 5) путем перенесения красящего вещества подписи-оригинала на документ с помощью копирующих материалов;
- 6) путем электрофотографического нанесения изображения подписи на документ;
- 7) путем получения изображения подписи на документе с помощью струйных и матричных принтеров;

8) иные малораспространенные способы.

Тема 16. Методика технико-криминалистического исследования подписи

Предварительное исследование, предполагающее следующие этапы: 1) ознакомление со всеми поступившими материалами; 2) осмотр исследуемого документа и подписи; 3) осмотр сравнительного материала; 4) предварительное сравнение и оценка выявленных признаков; 5) сопоставление наблюдаемых и установленных фактов, содержащихся в материалах, представленных на экспертизу; 6) формулирование предварительного решения и планирование предстоящего исследования.

Вопросы, которые могут поставлены перед экспертом.

Раздельное исследование в целях установления способа нанесения подписи.

Комплексное исследование (почерковедческое и технико-криминалистическое). Признаки отсутствия технической подделки подписи. Признаки необычности исполнения подписи при технической подделке, предварительной подготовки подписи.

Основные методы технико-криминалистического исследования подписей:

- 1) визуальное исследование при естественном освещении;
- 2) микроскопическое исследование;
- 3) исследование в ультрафиолетовых лучах;
- 4) исследование в отраженных инфракрасных лучах;
- 5) исследование невидимой люминесценции в красной и инфракрасной зонах спектра;
- 6) диффузно-копировальный метод.

Завершающая стадия. Оценка выявленных признаков, формирование вывода и оформление результатов исследования.

Тема 17. Особенности изготовления заключения эксперта по результатам проведения технико-криминалистической экспертизы подписей

1. Основные требования, предъявляемые законодательством к оформлению заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.

2. Типовая методика технико-криминалистической экспертизы подписи.

Общие правила составления заключения определены ст.204 УПК РФ.

Контрольная экспертиза № 2

Контрольное мероприятие проводится в виде практического выполнения заключения эксперта.

Раздел 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм (УПФ)

В данном разделе изучаются: основные требования к заверению документов печатью; технологии, применяемые при изготовлении печатей и штампов в специализированных предприятиях, их признаки; способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки; методика исследования оттисков печатей и штампов; установление времени нанесения оттисков удостоверительных печатных форм, изготовленных по современным технологиям; возможности диагностического исследования оттисков самонаборных печатных форм; особенности изготовления заключения эксперта по результатам проведения технико-криминалистического исследования оттисков удостоверительных печатных форм; выполняется контрольная экспертиза.

Тема 18. Основные требования к заверению документов печатью. Технологии, применяемые при изготовлении печатей и штампов в специализированных предприятиях, их признаки

1. Основные требования к заверению документов печатью. Правила проставления оттисков печати.

Гербовые и простые печати, их предназначение и отличия. Использование Государственного герба Российской Федерации при использовании его изображения на печатях и штампах. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации. Законы, регламентирующие его использование. Национальный стандарт РФ об установлении формы, размеров и технических требований к мастичным удостоверительным печатям.

2. Требования, предъявляемые к изготовлению печатей. Технологии производства удостоверительных печатных форм. Технологии, применяемые при изготовлении печатей и штампов в специализированных предприятиях, их признаки. Технологии, связанные с применением ручного набора. Специфические признаки ручного набора. Технология производства мастичных печатей и штампов. Процесс изготовления печатной формы, основные этапы. Технология изготовления печатных форм путем вулканизации резины с матриц, изготовленных фрезерованием, основные признаки. Технологии лазерного гравирования, основные признаки. Признаки оттисков фотополимерных печатей и штампов.

Тема 19. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки

В настоящее время преступники чаще всего применяют следующие способы подделки изображений оттисков:

- рисование изображений оттисков непосредственно на документ;
- копирование оттиска с одного документа на другой;
- получение изображений оттисков на копировально-множительных аппаратах (с использованием компьютерных технологий);
- нанесение оттисков с помощью плоских рисованных форм;
- нанесение оттисков с помощью самодельных рельефных клише

Признаки способов подделки.

Тема 20. Методика исследования оттисков печатей и штампов

Общая схема исследования оттисков печатей и штампов:

- 1) Исключение факта имитации оттиска в документе.
- 2) Установление способа изготовления печатной формы, представленной на исследование.
- 3) Установление способа изготовления печатной формы, которой нанесен оттиск в документе.
- 4) Установление способа изготовления печатной формы, которой нанесены свободные и экспериментальные образцы оттисков, представленные для сравнения.
- 5) Сравнительное исследование оттисков в разных документах либо сравнительное исследование оттисков в документах с образцами (свободными либо экспериментальными).
- 6) Установление времени нанесения оттисков в документах.

Все вопросы, решаемые экспертизой удостоверительных печатных форм и их оттисков, относятся к двум группам: диагностическим и идентификационным.

Методика диагностических исследований:

Стадия предварительного исследования (подготовительная стадия): осмотр поступивших вещественных доказательств, в ходе которого изучается состояние упаковки в случае её наличия, а затем эксперт сверяет поступившие объекты с их перечнем в постановлении (определении) следователя (суда).

Стадия аналитического исследования. Методы исследования: визуальный осмотр документа в целом, исследование штрихов оттисков в отражённых ИК-лучах, в УФ-лучах, с помощью стереомикроскопов. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.

Методика идентификационных исследований:

Стадия предварительного исследования: осмотр вещественных доказательств и ознакомление с постановлением следователя, изучение поступивших на исследование свободных и экспериментальных образцов оттисков, решение вопроса о достаточности и сопоставимости по времени и условиям их

нанесения с исследуемыми оттисками.

Стадия раздельного исследования: изучение общих и частных признаков каждого объекта в отдельности - исследуемых оттисков, образцов оттисков или представленных удостоверительных печатных форм.

Стадия экспертного эксперимента. Стадия сравнительного исследования оттисков в документах и образцов удостоверительных печатных форм.

Стадия оценки результатов и формулирования выводов.

Оформление заключения и иллюстрационной таблицы.

Тема 21. Установление времени нанесения оттисков удостоверительных печатных форм, изготовленных по современным технологиям

На разрешение технико-криминалистической экспертизы документов нередко ставятся диагностические вопросы, связанные с установлением времени нанесения оттисков удостоверительных печатных форм (печатей и штампов).

Для решения этих вопросов необходимы образцы оттисков, относящихся к указанным периодам, а также к несколько большим – за год-два до и после предполагаемого времени нанесения оттиска. На практике временный период выполнения образцов может быть существенно меньше. Вопрос о необходимом и достаточном количестве образцов решается в ходе конкретного экспертного исследования.

Общая схема исследования:

- 1) Исключение факта имитации оттиска в документе.
 - 2) Установление способа изготовления печатной формы, которой нанесен оттиск в документе.
 - 3) Установление способа изготовления печатной формы, которой нанесены свободные и экспериментальные образцы оттисков, представленные для сравнения.
 - 4) Сравнительное исследование одной или разными печатными формами нанесены исследуемый оттиск и представленные образцы. Общие эксплуатационные и конкретные признаки в оттиках удостоверительных печатных форм, изготовленных с применением современных технологий. Количество и качество представленных свободных образцов.
- Условия проведения данного вида экспертного исследования. Временная устойчивость признаков печати.
- 5) Установление времени нанесения оттисков в документах.

Тема 22. Возможности диагностического исследования оттисков самонаборных печатных форм

Общие сведения о самонаборных печатях и штампах.

Характерные признаки самонаборных печатей и штампов в их оттиках.

Последовательность проведения экспертного определения способа нанесения оттисков, полученных при помощи самонаборных печатных форм:

1. Решение вопроса, является ли оттиск непосредственно оттиском либо его изображением (рисование, влажное копирование, выполнение при помощи репрографической техники).
2. Решение вопроса о способе изготовления печатной формы, для чего проводится дифференциация оттисков:

- по их содержанию и линейным размерам;
- по гарнитуре и кеглю шрифта, наличию эмблем и рисунков в центре оттиска, количеству строк текста, расположенного между ободками;
- по качеству и соответствию правилам симметрии в расположении знаков и текста, наличию смещения основания заглавных букв ниже основания строчных букв.

Последовательность проведения экспертного исследования с целью определения давности нанесения оттиска самонаборной печатной формы:

1. Необходимо установить способ изготовления печатной формы.
2. Решить вопрос об идентификации самонаборных печатных форм.
3. Изучить дефекты печатной формы, появившиеся в результате ее эксплуатации.

На основании времени, указанного в документах представленных в качестве образцов, можно определить временной интервал наличия того или иного признака. На основании совокупности признаков, относящихся к определенным временным интервалам, можно сделать вывод о времени нанесения оттиска печати (штампа).

Тема 23. Особенности изготовления заключения эксперта по результатам проведения технико-криминалистического исследования оттисков удостоверительных печатных форм

1. Основные требования, предъявляемые законодательством к оформлению заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.
 2. Типовая методика технико-криминалистической экспертизы оттисков печатей (штампов).
- Общие правила составления заключения определены ст.204 УПК РФ.

Контрольная экспертиза № 3

Контрольное мероприятие проводится в виде практического выполнения заключения эксперта.

Раздел 6. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники

В данном разделе изучаются: понятия, классификация и способы печати изображений, реализованные в технических устройствах; признаки репрографической техники (электрофотографическая и струйная печать); решение диагностических задач при исследовании документов изготовленных с использованием репрографической техники (электрофотографическая и струйная печать); используемые при идентификационных исследованиях; методика идентификационного исследования документов, изготовленных на репрографической технике.

Тема 24. Репрография: понятие, способы печати изображений, классификация современных технических устройств

Репрография – обобщенное название процессов копирования документов, не связанных (в отличие от полиграфии) с применением печатных форм.

Способы печати изображений:

- 1) электрофотография;
- 2) струйная печать;
- 3) диазография;
- 4) термография;
- 5) фотографическое копирование;
- 6) рефлексная фотография;
- 7) гектографическая печать;
- 8) трафаретная печать.

Классификация современных копировально-множительных устройств :

- по способу воспроизведения изображений: электрофотографические, струйные, КМУ с термопереносом красящего вещества;
- по цветности (монохромные (черно-белые), цветные (полноцветные));
- по конструктивным особенностям (непосредственного копирования, печатающие устройства для ЭВМ, многофункциональные).

Электрофотографический способ печати. Признаки электрофотографической печати.

Способ струйной печати. Непрерывная печать, импульсная печать (твердыми чернилами, жидкими

чернилами - пьезоэлектрическая и пузырьковая). Признаки струйной печати жидкими чернилами. Признаки твердочернильных принтеров.

Термография. Признаки термопечати. Термовосковые принтеры, признаки полноцветной термовосковой печати. Сублимационная технология, признаки сублимационной печати.

Тема 25. Признаки репрографической техники, используемые при идентификационных исследованиях

При технико-криминалистической экспертизе документов, изготовленных с помощью репрографических устройств, решаются задачи, связанные с установлением способа воспроизведения реквизитов документов, определением класса, типа, марки КМУ, МФУ по представленной копии, идентификацией конкретного аппарата по представленным копиям.

Для решения вопроса о способе изготовления отпечатков, а также с целью сравнительного исследования двух или нескольких копий рекомендована следующая схема исследований:

1. Микроскопическое исследование.
2. Химическое исследование капельным методом.
3. Спектрофотометрическое исследование.

Четыре группы признаков, индивидуализирующих устройства по происхождению, при идентификационных исследованиях документов:

- 1) Признаки характеризующие устройство в целом (классификационные);
- 2) Признаки модулей и узлов устройства, не предназначенные для замены;
- 3) Признаки унифицированных, легкоъемных модулей (картриджей);
- 4) Признаки, обусловленные легкоустраняемыми неисправностями.

К первой группе относятся признаки, характеризующие общую конструкцию устройства, которые могут отобразиться на исследуемом документе:

- реализуемый способ печати;
- используемые форматы листов для печати;
- количеству используемых цветов в печатающем устройстве;
- по составу используемого красящего вещества (чернила, тонер);
- по признакам бумагозахватывающего и протяжного механизмов;
- по разрешающей способности печати;
- по скрытым меткам.

Ко второй группе относятся признаки модулей и узлов устройства, не предназначенных для замены:

- дефекты предметного стекла и крышки копировального устройства;
- дефекты и повреждения бумагоподающего и бумагопроводящего механизмов устройств;
- неисправности и дефекты фьюзера (нагревательного элемента) в электрофотографических устройствах.

Третью группу составляют индивидуализирующие признаки, образованные в результате дефектов и повреждений съемных модулей (картриджи электрофотографических устройств):

- износ фоторецепторного слоя барабана картриджа;
- износ дозирующего лезвия, износ ракеля;
- дефект ролика заряда, деформацией (вмятина, износ) магнитного вала (вала проявки);
- износ термопленки, фьюзера.

Признаки 4-й группы репрографических устройств связаны с легкоустраняемыми неисправностями:

- загрязнения предметного стекла, которые трудно избежать в процессе эксплуатации копировального аппарата, но при этом они остаются зафиксированными на отсканированном изображении;
- загрязнения ракеля картриджа электрофотографического устройства комочками тонера, волосками, клочками бумаги и т.д., которые вызывают темные горизонтальные полосы на листе бумаги

соответствующих плотности, размеров и взаиморасположений;

- просыпание тонера внутри электрофотографического устройства, либо загрязнения чернилами в струйном принтере, что нередко вызывает загрязнение конкретных участков бумаги, не редко валиками бумагопротяжного механизма, в виде повторяющихся, геометрически сложных по форме пятен на нескольких листах бумаги.

Тема 26. Решение диагностических задач при исследовании документов, изготовленных с использованием репрографической техники

Основным диагностическим вопросом, решаемым в процессе исследования репрографической техники, является установления марки и модели технического устройства, на котором выполнен спорный документ. Опирается он на совокупность выявленных групповых признаков, которые в сравнении со справочными данными могут характеризовать определенную подгруппу устройств, а в некоторых случаях марку и модель устройства.

Не менее реже перед экспертом ставят вопрос по определению времени изготовления документов (их копий). Решение данной задачи может быть достигнуто двумя способами.

1-й способ - это установление абсолютной давности изготовления документа (установление несоответствий даты изготовления документа (его копии) и даты официального внедрения в промышленность той или иной технической новинки, на которой изготовлен данный документ).

2-й способ - это установление относительной давности изготовления документа (привязка исследуемого документа к признакам сканирующего и печатающего оборудования, соответствующих конкретному идентификационному периоду времени). Решение задачи этим способом может достигаться как в один, так и два этапа.

Решение в два этапа, является наиболее типичной задачей данного исследования. На первом этапе устанавливается тождество с конкретным оборудованием, а на втором, путем детального изучения свободных образцов документов (копий) выявляется тот комплекс признаков репрографической техники, который наиболее полно совпадает с исследуемым документом по форме, размерам положению и взаиморасположению выявленных признаков.

Решение в один этап достигается тогда, когда эксперт устанавливает совпадение с конкретным свободным образцом документа по частному признаку, имеющему малый идентификационный временной период.

Тема 27. Методика идентификационного исследования документов, изготовленных на репрографической технике

Вопросы, которые могут быть поставлены перед экспертом при идентификационном исследовании документов, изготовленных на репрографической технике.

Экспертное исследование документов, изготовленных на репрографической технике, состоит из следующих основных этапов:

- предварительное исследование (ознакомление с вопросами, проверка полноты материалов, поступивших на исследование, выдвижение экспертных версий, составление плана исследования);
- раздельное исследование документов;
- раздельное исследование образцов (когда решаются вопросы идентификации и давности изготовления документов);
- сравнительное исследование (когда решаются вопросы идентификации и давности изготовления документов);
- оценка признаков и формулирование выводов;

- оформление результатов исследования.

Согласно традиционной экспертно-криминалистической методике исследования материально фиксированных следов признаки, отобразившие свойства репрографического устройства на документе, можно делить на общие и частные.

Установив способ воспроизведения изображения на документе (электрофотографический, струйный, термографический) изучают общие признаки, характерные для разновидностей конкретного способа воспроизведения.

Общие признаки являются основанием для определения некоторых конструктивных особенностей электрофотографического устройства, однако этих признаков недостаточно для идентификации КМУ или МФУ

Для индивидуализации репрографического устройства как составного аппарата необходимо использовать возможность идентификации его модулей и узлов.

Раздел 7. Техничко-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки

В данном разделе изучаются: специальные средства защиты от подделки бумажных денег и ценных бумаг; способы и признаки подделки денежных купюр и ценных бумаг; методика экспертно-криминалистического исследования денежных знаков (банкнот, купюр, казначейских и кредитных билетов) и ценных бумаг; особенности изготовления заключения эксперта по результатам технико-криминалистических исследований документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки; выполняется контрольная экспертиза..

Тема 28. Виды документов. Специальные средства защиты от подделки бумажных денег и ценных бумаг. Дефекты подлинных бумажных денег

Виды документов со специальными средствами защиты:

- денежные билеты и ценные бумаги (аккредитивы, облигации государственного займа, банковские чеки, акции, векселя;
- некоторые личные документы граждан (паспорта, военные билеты, свидетельства о рождении, дипломы и аттестаты об образовании, удостоверения на право управления транспортом и др.);
- билеты для проезда железнодорожным, водным и воздушным видами транспорта.

К средствам защиты документов, которые применяются предприятиями Гознака, относятся:

1. Технологическая защита: обеспечивается специальными условиями производства (изготовления бумаги, красок, нитей).
2. Полиграфическая защита.
3. Физико-химическая защита.

Технологическая защита:

- композиционный состав бумаги (либо полимерной пленки) – основы документов, денежных билетов и ценных бумаг;
- водяные знаки – высокоэффективное средство защиты документов, денежных билетов и ценных бумаг;
- защитные нити;
- печатные краски в производстве Гознака (состав, печатно-технологические свойства специальной (гознаковской) краски; типы специальных красок для печатания банкнот);
- кинегаммы;
- метки для людей с ослабленным зрением;
- серия и номер документов, денежных билетов и ценных бумаг;

- размеры бумажных денег.

Полиграфическая защита документов, денежных билетов и ценных бумаг:

- типоофсетная печать;
- орловская печать;
- металлографская печать (металлография);
- высокая печать;
- ирисовая печать;
- гильоширные элементы и текстовые реквизиты;
- совмещающиеся изображения;
- средства защиты банкнот от сканирования, копирования;
- кипп-эффект (скрытое изображение);
- РЕАК-эффект (ПИК);
- микроузоры – «графические ловушки».

Физико-химическая защита документов, денежных билетов, ценных бумаг:

- люминофоры;
- магнитные материалы.

Дефекты подлинных бумажных денег:

- производственный брак;
- приобретенные дефекты.

Тема 29. Способы и признаки подделки денежных купюр и ценных бумаг

Способы подделки денежных купюр и ценных бумаг:

- подделка документов, денежных билетов и ценных бумаг с применением полиграфических технологий (печатных форм): способ печатания документов и денежных знаков с форм глубокой печати; способ печатания документов и денежных билетов с форм высокой печати; способ печатания документов и денежных билетов с форм плоской печати;
- способ печатания документов ксерокопированием;
- фотографический способ («мокрый» или цифровой);
- способ двукратного перекопирования;
- способ «рисовки» (срисовывания купюры-оригинала);
- изготовление денежных купюр с применением современной копировальной и множительной техники;
- другие способы и приемы подделки денежных знаков.

Способы имитации элементов защиты от подделки:

- имитация водяных знаков;
- имитация цветных микроволокон;
- имитация защитной нити.

Наиболее часто встречающиеся признаки примитивно подделанных документов, денежных билетов и ценных бумаг

Диагностические признаки наиболее распространенных на практике способов подделки документов и денежных билетов:

- изготовленных способом плоской офсетной печати с фотомеханических печатных форм;
- воспроизведенные при помощи капельно-струйного принтера;
- подделанные при помощи цветного лазерного принтера;
- денежные знаки, подделанные с применением цветного ксерокса.

Тема 30. Методика экспертно-криминалистического исследования денежных знаков (банкнот, купюр, казначейских и кредитных билетов) и ценных бумаг

Вопросы перед экспертом-криминалистом при назначении экспертизы по документам, денежным билетам.

Осмотр и предварительное исследование документа, денежного билета и ценной бумаги:

- исследование в отраженном свете;
- исследование в проходящем свете;
- исследование в косопадающем (косонаправленном) свете;
- исследование в ультрафиолетовых лучах (УФЛ).

Детальное исследование элементов защиты документов и банкнот от подделки;

1. Установление наличия и качества технологической защиты документов и банкноты:

- изучение водяного знака;
- микроскопическое изучение окрашенных волокон;
- изучение в УФЛ люминесцирующих волокон;
- изучение защитной нити в бумаге банкноты.

2. Установление наличия и качества полиграфической защиты:

- изучение элементов полиграфического оформления;
- определение видов печати или способа копирования;
- изучение микропечати и графических «ловушек»;
- исследование совмещающихся изображений;
- исследование защитных элементов, создающих оптические эффекты.

3. Установление наличия физико-химической защиты:

- изучение люминесценции, возбужденной УФЛ.

Установление признаков, указывающих на тот или иной способ подделки документа, денежного билета осуществляется криминалистическими и химическими методами исследования.

К признакам, характерным для любого из способов подделки относятся:

- различия качества бумаги и размеров подлинного и поддельного билетов;
- отсутствие водяных знаков, микроволокон или их грубая имитация;
- особенности штрихов изображений: структура красочного слоя в элементах оформления, характер наложения красителя на бумагу (взаимодействие с её волокнами, степень четкости штрихов и т.п.).

Сравнительное исследование поддельных документов и денежных билетов с образцами, выполненными производством ГОЗНАК. Указываются все различающиеся признаки, дающие основание для соответствующего вывода.

Оценка результатов проведенного исследования, формулирование выводов.

Оформление заключения и иллюстрационной таблицы.

Тема 31. Особенности изготовления заключения эксперта по результатам технико-криминалистических исследований документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки

1. Основные требования, предъявляемые законодательством к оформлению заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.

2. Типовая методика технико-криминалистической экспертизы документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки.

Общие правила составления заключения определены ст.204 УПК РФ.

Контрольная экспертиза № 4

Контрольное мероприятие проводится в виде практического выполнения заключения эксперта.

Раздел 8. Техничко-криминалистическое исследование документов с измененным содержанием

В данном разделе изучаются: установление дописки в рукописном тексте; исследование документов, измененных подчисткой; исследование документов, измененных с помощью химических препаратов; установление замены частей документов; особенности методики технико-криминалистического исследования

документов с измененным содержанием; особенности изготовления заключения эксперта по результатам технико-криминалистического исследования

документов с измененным содержанием; выполняется контрольная экспертиза.

Тема 32. Установление дописки в рукописном тексте

При технико-криминалистическом исследовании документов с измененным первоначальным содержанием решаются следующие основные задачи:

1. установление факта изменения первоначального содержания документа;
2. установление способа изменения первоначального содержания документа;
3. установление первоначального содержания документа.

Дописка - способ изменения первоначального содержания текста, при котором новые записи или отдельные штрихи (элементы знаков) вносятся на свободные места между строками, словами, знаками.

Дорисовка - вариант внесения изменений, родственной дописке, заключается в изменении первоначального содержания документа при помощи добавления отдельных элементов знаков (букв, цифр).

Допечатка - изменение содержания машинописного (печатного) документа путем внесения новых знаков (фраз, слов, букв, цифр или отдельных строк) к имеющемуся тексту.

Маскировка дописки. Нередко дописке предшествует удаление штрихов первоначального текста путем подчистки, травления или смывания.

Признаки дописки и допечатки.

Комплекс методов исследования документа:

- изучение содержания документа, признаков почерка;
- исследование с помощью микроскопа;
- осмотр со светофильтрами и с помощью цветоделительной фотосъемки;
- исследование в отраженных инфракрасных лучах (ИКЛ);
- исследование в рентгеновских лучах;
- использования метода влажного копирования;
- исследование методом тонкослойной хроматографии (ТСХ);
- установление последовательности нанесения пересекающихся штрихов и анализ возраста материалов письма.

Тема 33. Исследование документов, измененных подчисткой

Подчистка - это изменение содержания документа путем удаления штрихов текста с помощью специально приспособленных для этого предметов (например ластика, лезвие ножа, бритва, игла и т.п.).

Подчисткой могут быть удалены отдельные элементы цифр, букв, а также фрагменты текста, оттисков печатей и штампов, подписи.

Признаки подчистки.

Методы выявления признаков подчистки в документе:

- осмотр при боковом освещении невооруженным глазом;
- изучение документа на просвет;
- исследование при помощи лупы или микроскопа.

Методы установления содержания первоначального текста документа, измененного способом подчистки:

- 1) фотографирования при косопадающем освещении;
- 2) фотографирования на просвет;
- 3) фотографирования в токах высокой частоты;
- 4) цветоразличительной фотосъемки;
- 5) фотографирования люминесценции в видимой, УФ- и ИК-зонах спектра;
- 6) фотографирования в отраженных УФ- и ИК-лучах;
- 7) диффузно-копировального метода;
- 8) адсорбционно-люминесцентного метода;
- 9) влажного копирования;
- 10) обработки следов подчистки парами йода или иных веществ;
- 11) электростатического репродуцирования и т.д.

Тема 34. Исследование документов, измененных с помощью химических препаратов

Химические препараты, применяемые для подделки документов, можно условно разделить на три группы:

- травящие вещества;
- растворители;
- вещества комбинированного действия.

Травление — способ изменения первоначального содержания документа путем обесцвечивания и разрушения красящего вещества штрихов текста под действием химических реактивов.

К травящим веществам относят кислоты, щелочи, соли, перекиси и т.д.

Смывание – это удаление с документа вещества штрихов путем его растворения.

Смывание производится растворителями. К ним относят спирты, ацетон, дихлорэтан, воду, диметилформамид и др.

К препаратам комбинированного действия относятся моющие средства (мыло, шампуни, моющие порошки и т. д.) и большинство выводителей чернильных пятен. Все они многокомпонентны и содержат в своем составе поверхностно-активные вещества, отбеливатели, растворители, поэтому обесцвечивание штрихов достигается как за счет процесса травления, так и смывания.

Признаки травления и смывания.

Методика обнаружения признаков травления или смывания заключается в последовательном применении физических и фотографических методов:

- осмотр невооруженным глазом при рассеянном освещении, естественном свете, боковом освещении, в проходящем свете;
- исследовании документа с помощью микроскопа;
- осмотр со светофильтрами и с помощью цветodelительной фотосъемки;
- исследование с помощью люминесцентных методов исследования (видимой люминесценции, возбуждаемой ультрафиолетовыми лучами, видимой люминесценции в дальней красной зоне спектра и инфракрасной люминесценции, возбуждаемой сине-зеленым светом);
- диффузно-копировальный метод.

Маскировка травления и смывания.

Признаки дописки по участкам, подвергшимся травлению (смыванию) в результате взаимодействия красящего вещества с травящим (моющим) средством.

Выявлению факта дописки может способствовать сравнительное изучение состава вещества штрихов сомнительных и подлинных записей с помощью капельного анализа, тонкослойной и бумажной хроматографии, электрофореза и нейтронно-активационного метода.

Тема 35. Установление замены частей документов

Среди объектов, направляемых на экспертизу, значительное число составляют документы, в которых заменялись фотокарточки, листы или отдельные части.

Замена фотокарточки, точнее фотоизображения, заключается в незаконном отделении его от документа с последующей заменой иным фотоизображением.

Различают следующие виды замены фотокарточки (фотоизображения):

- полная замена фотокарточки;
- частичная замена фотокарточки с оставлением её части;
- замена эмульсионного слоя фотокарточки (фотоизображения).

Признаки полной замены фотокарточки (фотоизображения).

Признаки замены части фотокарточки.

Признаки полной замены эмульсионного слоя фотокарточки.

Признаки замены части эмульсионного слоя фотокарточки.

Методы выявления большинства признаков замены фотокарточки, ее части, эмульсионного слоя:

- визуальный осмотр невооруженным глазом;
- изучение объекта с помощью стереоскопического микроскопа в различных режимах освещения;
- изучение люминесцентных свойств для выявления различий в составе использовавшегося клея.

Для установления содержания слабовидимого участка в оттиске печати необходимо применение более сложных методов исследования: специальных видов фотосъемки с целью усиления контраста в видимой и невидимой зонах спектра, а также с помощью люминесценции.

Исследование совокупности признаков замены фотокарточки после ее отклеивания от документа экспертом-криминалистом.

Для установления различий в составе частиц клея, кроме микроскопического и люминесцентного анализа, могут быть применены физические и химические методы исследования.

Рассмотренный выше комплекс признаков эксперт может установить также при установлении факта переклейки почтовых марок в документе и прочих подобных реквизитов.

Основные признаки нарушения ламинирующего слоя документа.

Методы установления нарушений ламинирующего слоя документа:

- визуальный осмотр невооруженным глазом;
- изучение объекта с помощью стереоскопического микроскопа в различных режимах освещения и увеличения;
- исследование люминесцентных свойств документа, а также изучение в невидимой зоне спектра.

Замена листов и их частей - один из способов изменения содержания текста в документе. Из документа извлекается один или несколько листов (их частей) и на их место вставляются листы (их части) из другого сходного с первым документом.

Признаки замены двойного листа в блок-книжке. Следует учитывать, что некоторые признаки могут появиться из-за небрежного обращения с документом, а не в результате замены листов.

Признаки замены одинарного листа или его части.

Маскировка замены листов или отдельных частей.

Методы исследования:

- визуальный осмотр невооруженным глазом;
- изучение объекта с помощью стереоскопического микроскопа в различных режимах освещения и увеличения;
- сопоставление текстов по содержанию, защитного комплекса листов, выявление признаков дорисовки;
- изучение физико-химических свойств красящих веществ, которыми выполнены записи и защитная

сетка;

- исследование бумаги в соответствии с методикой, принятой в криминалистике;
- почерковедческая экспертиза на сравниваемых листах документа.

Тема 36. Методика технико-криминалистического исследования документов с измененным содержанием

Основные задачи, решаемые при данном виде экспертизы являются как правило, диагностическими, и могут быть представлены типовыми вопросами, которые ставятся перед экспертом.

Вопросы идентификационного характера могут быть поставлены, как правило, перед экспертом, специализирующимся в области исследования материалов письма и документов (а не технико-криминалистической экспертизы документов), связанные с исследованием, например, химических веществ, используемых при травлении и смывании.

Процесс диагностического исследования документов с измененным первоначальным содержанием традиционно складывается из следующих стадий: предварительной, аналитической, оценки результатов и формулирования выводов.

На предварительной стадии эксперт знакомится с материалами, поступившими на исследование.

На стадии аналитического исследования эксперт в соответствии с общепринятой методикой технико-криминалистической экспертизы документов в первую очередь должен использовать приемы и методы, которые не повреждают и не уничтожают объекты. Если имеется разрешение органа, назначившего экспертизу, на повреждение (частичное изменение) объектов используют приемы и методы, которые сначала приводят лишь к некоторым изменениям их первоначального вида, а затем приемы и методы, которые приводят к повреждению или частичному уничтожению исследуемых объектов.

Методов, применяемых при установлении факта и способа изменения первоначального содержания документов:

- визуальный осмотр невооруженным глазом;
- микроскопическое исследование в различных режимах освещения (в проходящем, отраженном, косопадающем свете) и увеличения;
- исследование люминесцентных свойств документа, а также изучение в отраженных УФ- и ИК- лучах и т.д. При этом анализируются как само содержание реквизитов документа и его частей, так и морфологические особенности штрихов красящих веществ и бумаги.

При восстановлении первоначального содержания документа применяется комплекс методов:

- микроскопический (например, при восстановлении первоначальных записей по подчищенным штрихам);
- фотосъемка в УФ- и ИК-лучах;
- люминесцентный анализ;
- адсорбционно-люминесцентный метод;
- диффузно-копировальный и другие.

На стадии оценки результатов и формулирования выводов, эксперт должен подвести итоги проведенного им исследования, оценив признаки, которые он установил.

Решение вопроса по существу возможно лишь при установлении достаточного количества информативных признаков.

Особенности оформления иллюстрационной таблицы.

Тема 37. Особенности изготовления заключения эксперта по результатам технико-криминалистического исследования документов с измененным содержанием

1. Основные требования, предъявляемые законодательством к оформлению заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.
2. Типовая методика технико-криминалистической экспертизы документов с измененным содержанием. Общие правила составления заключения определены ст.204 УПК РФ.

Контрольная экспертиза № 5

Контрольное мероприятие проводится в виде практического выполнения заключения эксперта.

Раздел 9. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачёркнутых их реквизитов

В данном разделе изучаются: установление содержания залитых и зачеркнутых текстов; восстановление содержания угасших текстов; выявление текстов на копировальной бумаге; восстановление поврежденных документов; особенности методики технико-криминалистического установление утраченного содержания документов и замазанных, зачёркнутых их реквизитов; особенности изготовления заключения эксперта по результатам установления утраченного содержания документов и замазанных, зачёркнутых их реквизитов; проводится контрольное мероприятие и итоговое контрольное мероприятие.

Тема 38. Установление содержания залитых и зачеркнутых текстов

Объектами криминалистической экспертизы нередко становятся документы, содержание записей в которых можно установить только с помощью специальных технико-криминалистических методов или приемов. К таким объектам относятся:

- документы с залитыми (зачеркнутыми) текстами;
- документы с вытравленными текстами;
- документы с выцветшими (угасшими) текстами;
- тексты, образованные вдавленными неокрашенными штрихами;
- документы, подвергшиеся действию высоких температур и др.

Методы установления содержания документов подразделяются на две основные группы:

- методы, не разрушающие документ при исследовании;
- методы, вызывающие частичные разрушения документа.

Группа неразрушающих методов:

1. Визуальный осмотр при различных режимах освещения.
2. Цветоразличение (светофильтры, компараторы типа VSK).
3. Микроскопическое исследование.
4. Исследование в ИКЛ.
5. Исследование в УФЛ.
6. Фотографирование на фотоматериалы различной спектральной чувствительности.
7. Фотосъемка на цветные фотоматериалы.
8. Контрастирующая фотосъемка (в том числе контратипирование).
9. Изучение с помощью средств телевизионной и компьютерной техники.
10. Применение оптических квантовых генераторов (лазеров).

Группа методов, частично разрушающих документ:

1. Влажное копирование.
2. Адсорбционно-люминесцентный метод.
3. Исследование с помощью йодсодержащих реагентов.
4. Диффузно-копировальный метод.
5. Обработка химическими реактивами.
6. Механическое удаление материала штрихов или пятна.

7. Химическое обесцвечивание.
8. Смывание веществ.
9. Термическая обработка документа.

Установление содержания залитых текстов

Различие свойств штрихов текста и пятен, закрывающих эти штрихи, облегчает выявление залитых текстов.

В ходе исследования эксперту, прежде всего, необходимо выяснить:

1. Какой материал штрихов текста, чем они нанесены. Каков материал пятна.
2. Какие технические приемы целесообразно применить для выявления текста.
3. В какой последовательности должны применяться эти приемы.

Объекты исследования разделяются на 4 группы.

Методы исследования документов:

- осмотр невооруженным глазом под различными углами зрения и освещения, а также на просвет.
- фотографирование без светофильтра при обычном освещении;
- фотографирование со светофильтрами;
- наблюдение и фотосъемка в инфракрасных лучах;
- съемка в рентгеновских лучах;
- съемка инфракрасной люминесценции;
- съемка «на просвет»;
- съемка в косопадающем свете;
- контратипирование;
- диффузно-копировальный метод (ДКМ) и его модификации;
- влажное копирование;
- откопирование красителя пятна с последующей цветоделительной съемкой;
- обработка пятна люминесцирующими составами;
- обесцвечивание красителя пятна химическими реактивами;
- механическое удаление вещества пятна;
- смывание;
- копирование с помощью пасты «К»;
- копирование на пластилин;
- ультразвук;
- электрофорез;
- использование токов высокой частоты, термокопировальных и электрографических аппаратов;
- использование телевизионных систем, компьютерных установок.

Исследование документов, записи в которых залиты пятнами крови. Эти документы могут быть сильно измяты, склеены засохшей кровью.

В этом случае документ необходимо расклеить. Обычно для этого применяется размачивание в смеси воды с глицерином. Механическим путем с документа удаляют сгустки крови, затем восстанавливают текст с помощью методов для выявления залитых записей.

Выявление зачеркнутых записей

Зачеркнутые записи могут быть выявлены путем применения методов, рекомендованных для исследования залитых и замазанных текстов, особенно это касается ситуации, когда штрихов текста совершенно не видно из-под штрихов зачеркивания. Если зачеркивание было не полным или выполнено другими по цвету штрихами, используют иные приемы:

- метод фотографического исключения;
- метод расшифровки зачеркнутых записей;
- метод оптической пространственной фильтрации.

Тема 39. Восстановление содержания угасших текстов

Своеобразную группу криминалистических объектов составляют так называемые старые документы – это документы, в которых произошли изменения в составе материалов письма.

Старение документов обуславливается следующими обстоятельствами:

- плохим качеством материалов (малой механической прочностью бумаги, выцветанием чернил и т. д.);
- действием сильного естественного и искусственного света, высокой температуры, повышенной влажности, агрессивной окружающей среды;
- недостатками технологического процесса изготовления бумаги.

В совокупности это приводит к тому, что документ становится хрупким, бумага утрачивает упругость и прочность, желтеет. Кроме того, механическое действие в процессе длительного пользования документом приводит к его обветшанию (появлению складок, потертостей, надрывов).

Старение документов – естественный процесс, но он может быть ускорен или замедлен искусственно.

Основные признаки старого документа.

В процессе старения тексты угасают – становятся слабовидимыми или невидимыми. Факторы, способствующие угасанию текста, могут проявляться в разных сочетаниях.

Методы исследования:

- съемка со светофильтрами;
- контратипирование;
- съемка видимой люминесценции, возбуждаемой УФЛ;
- исследование красной и инфракрасной люминесценции.

Другие методы могут быть рекомендованы лишь для конкретных случаев – либо если краситель угасшего текста был органическим (диффузно-копировальный метод, обработка растворителями и радиоактивными изотопами), либо неорганическим (съемка в красной и ИК-зонах спектра, в рентгеновских лучах, обработка химическими веществами).

Выявление записей по вдавленным штрихам

Если штрихи полностью обесцвелились, то следует попытаться восстановить содержание по вдавленным следам.

Выраженность рельефа этих следов зависит от таких факторов:

- твердости подложки, на которой оформлялся документ;
- степени нажима на пишущий прибор;
- качества бумаги документа;
- наличия записей на листе с вдавленными штрихами.

Методы исследования:

- осмотр документа при изменении углов зрения и освещения;
- основным методом выявления текста по следам давления принято считать фотосъемку в направленном косопадающем свете, а также съемку в токах высокой частоты.

Съемка в направленном свете

Наиболее благоприятные условия получения качественного снимка следующие:

- глубокие следы;
- гладкая поверхность документа;
- применение щелевых осветителей (дают параллельный пучок света).

Съемка производится на контрастно работающие негативные материалы при следующих направлениях света:

- 1) одностороннее боковое освещение;
- 2) последовательное освещение с двух противоположных сторон (с соблюдением перпендикулярности к большинству штрихов);
- 3) с подвижным, вращающимся по кругу осветителем.

Существуют и другие методы исследования:

- метод параллельных фотографических процессов;
- съемка в токах высокой частоты;
- метод опыления документа сухим графитным порошком.

Для выявления вдавленных штрихов можно использовать специальные реактивы, содержащие йодсодержащие реагенты, которые окрашивают штрихи иначе, чем фон.

Тема 40. Выявление текстов на копировальной бумаге

Объектом исследования иногда является копировальная бумага с машинописными или рукописными текстами. Решение задачи усложняется тем, что нередко она используется неоднократно для получения копий. Поэтому на бумаге могут быть несколько различных наложенных текстов, частично перекрывающих друг друга. Также на экспертизу часто поступают скомканная или разорванная копировальная бумага.

Для прочтения текстов бумагу тщательно осматривают под различными углами наблюдения и на просвет.

Если бумага измята, для ее выравнивания применяют вакуум-экран. Если бумага помята сильно, то ее смачивают в воде и сушат на стекле мастикой вверх.

Фотографирование копировальной бумаги ведется на просвет либо в отраженном свете.

Применяется и контактный способ, но лучше фиксировать с увеличением, что облегчает решение задачи.

Принцип расшифровки базируется на том, что исследуемые листы содержат тексты, всегда смещенные по отношению друг к другу.

Применяют следующую технику расшифровки текстов:

1. Для выявления машинописного текста на неоднократно использованном листе копировальной бумаги следует произвести контактную печать на фотопленку ФТ-30. С полученного негатива изготовить диапозитивы. В дальнейшем на диапозитивах с помощью туши заштриховывают записи, не имеющие отношения к тексту исследования. При этом исходят из содержания выявляемых записей, размера и конфигурации шрифта, шага главного механизма, направления линий строк.

Восстановленные таким образом записи могут быть использованы для идентификации пишущей машины лишь в том случае, когда при заштриховке диапозитивов штрихи выявляемой записи не подвергались изменениям.

2. Если на исследование поступает копировальная бумага с рукописными текстами, то расшифровка также производится по пленочным диапозитивам. Но при заштриховке текста следует обращать внимание на содержание текста, общие и частные признаки почерка.

Тема 41. Восстановление поврежденных документов

К поврежденным относятся документы: разорванные; разрезанные: помятые, жеванные; склеенные; поврежденные сыростью, плесенью; поврежденные действием высокой температуры.

Трудность восстановления содержания разорванных или разрезанных документов заключается в том, что документ разорван или разрезан на множество клочков.

Результаты исследования в целях восстановления разорванных или разрезанных документов во многом зависят от полноты представленных эксперту материалов.

Экспертной практикой разработаны наиболее рациональные приемы восстановления разорванных или разрезанных документов.

Исследование фрагментированных документов с целью установления принадлежности частей одному документу является идентификационной задачей технико-криминалистической экспертизы документов.

Особенности стадии раздельного исследования.

После проведения предварительной группировки фрагментов приступают к следующей стадии исследования. Сравнительное исследование проводится методом совмещения фрагментов в каждой группе.

Сложив совпадающие фрагменты, необходимо обратить внимание на совпадение линии их разделения.

Только микроскопическое изучение линии разделения фрагментов позволяет сделать окончательный вывод о том, что они ранее составляли единое целое.

Подобрав фрагменты, составлявшие ранее единый документ, необходимо их зафиксировать. Для этого фрагменты, составляющие односторонние документы, можно наклеить на бланки иллюстрационных таблиц, а двусторонние – проложить между двух стекол. В последующем необходимо изготовить иллюстрационную таблицу, которая должна убедительно свидетельствовать о точном совмещении фрагментов не только по смысловому содержанию, но и совмещению соответствующих уступов и выступов по общей линии разделения.

Исследование помятых документов.

Для выявления записей применяют те же методы, что и для недеформированных документов (цветоделение, усиление контраста, съемка видимой и инфракрасной люминесценции и т. д.).

Для устранения помех от складок лучше всего, особенно для выявления вдавленных штрихов, пользоваться экранами с присасывающими устройствами.

Сильно деформированные документы предварительно надо расклеить размачиванием в дистиллированной воде либо распариванием. Затем части документа расправляют, документ монтируют по правилам составления разорванных документов. Восстановление текстов на таких документах проводят известными методами.

Исследование документов с заклеенным текстом.

Тексты в документах заклеивают умышленно и случайно.

Методы прочтения заклеенных текстов:

- исследование на просвет, для фиксации – фотографирование на просвет;
- съемка в ИКЛ;
- разъединение частей документа;
- диффузно-копировальный метод;
- съемка инфракрасной люминесценции.

Под действием некоторых клеев (например, силикатного) записи могут обесцвечиваться.

Восстановление их проводится методами, рекомендованными для выявления невидимых записей.

Исследование документов, подвергшиеся действию высоких температур.

Изъятие сожженных или обугленных документов, их транспортировка.

Методы придания некоторой эластичности сожженным документам для проведения исследования.

Методы исследования:

- фотографирование в косопадающем свете;
- цветоделительная фотография;
- контратипирование;
- фотографирование в инфракрасных лучах;
- обработка флюоресцентными составами;
- обработка перекисью водорода;
- отбеливание;
- получение окрашенных соединений железа и хрома;
- усиление контраста между штрихами текста и фоном бумаги;
- термический способ выявления текстов, уничтоженных действием высоких температур.

Тема 42. Установление содержания тайнописи и шифрованной переписки

Способы тайнописи и методы установления ее содержания.

В следственной и оперативной работе встречаются случаи, когда преступники стараются скрыть содержание записей, свидетельствующих об их преступных действиях или лицах, имеющих к ним отношение, с помощью тайнописи или шифрованной переписки.

Такие записи можно обнаружить при обысках, в почтовых отправлениях (письмах, посылках) или в передачах.

Тайнопись - это невидимое письмо, выполненное так называемыми "симпатическими" чернилами. Эти чернила представляют собой бесцветный раствор органических или неорганических веществ. Например, молоко, сахарная вода, соки фруктов и овощей, моча, слюна, а также водные растворы лекарств (аспирина, хинина, пирамидона), химических препаратов (нашатырный спирт, слабые растворы некоторых кислот, флуоресцин, фенолфталеин, соли железа, меди, ртути и др.).

Написание текстов невидимыми чернилами может производиться на всех видах материалов, которые могут использоваться для пересылки: бумага, картон, ткани, фанера, из дерева (посылочные ящики). В качестве пишущих приборов употребляются разные случайные и приспособленные предметы: спички, заостренные палочки, гусиные перья и т.д.

Вопросы для разрешения экспертом-криминалистом при назначении экспертизы.

Особенности стадии предварительного исследования.

Особенности стадии детального исследования.

Признаки тайнописи.

Методы исследования при неизвестном веществе симпатических чернил:

- а) осмотр документа в косонаправленных лучах видимого света;
- б) осмотр и фотографирование объекта в ультрафиолетовых лучах;
- в) наблюдение люминесценции в красной зоне спектра и фотографирование инфракрасной люминесценции;
- г) исследование в проходящих инфракрасных и рентгеновских лучах;
- д) обработка поверхности дактилоскопическими порошками;
- е) окулирование поверхности документа парами йода;
- ж) обработка документа органическими растворителями (бензином, бензолом, эфиром) с последующим фотографированием на просвет или контактным способом;
- з) нагревание поверхности документа;
- и) диффузно-копировальный метод;

к) обработка документа парами кислот и аммиака.

Если вещество известно, то задача восстановления содержания тайнописи упрощается. Практические рекомендации к восстановлению текста тайнописи.

Криминалистическое исследование шифрованных записей.

Криптография (тайнопись) - это специальная система обычного письма, применяемая с целью сделать текст понятным лишь для посвященных лиц, т.е. знающих эту систему, и не понятным для посторонних лиц. Надпись или документ, выполненный по этой системе называется криптограммой.

Практический, профессиональный интерес представляет использование способов криптографии в преступной среде.

Основные способы криптографии.

Классификация способов тайного общения в преступной среде.

Видимая тайнопись (собственно криптография) - закодированные записи либо шифрованные записи.

Код - система условных обозначений в виде цифр, букв или слов, соответствующих определенным понятиям.

Шифр - это условная азбука либо условный- порядок расположения знаков в рукописи, в результате применения которых смысл написанного теряется. В отличие от кодирования в шифровке воспроизводятся все буквы, слова и фразы письменного сообщения, предупреждения, просьбы, распоряжения, задания и т.д.

Все многообразие способов криминальной криптографии можно свести к трем основным группам:

1. Лексическое (словарное) шифрование - это использование воровского жаргона для общения между собой.
2. Шифрование замещением. Сущность этого способа шифрования состоит в том, что буквы алфавита от "а" до "я" заменяются другими буквами, либо цифрами, либо условными знаками.
3. Шифрование перемещением. Сущность способа заключается в том, что буквы алфавита не заменяются другими знаками, а пишутся в заранее обусловленном порядке, при котором прочтение затрудняется или невозможно без ключа.

Тема 43. Особенности изготовления заключения эксперта по результатам установления утраченного содержания документов и замазанных, зачёркнутых их реквизитов

1. Основные требования, предъявляемые законодательством к оформлению заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.
2. Типовая методика технико-криминалистической экспертизы установления утраченного содержания документов и замазанных, зачёркнутых их реквизитов.

Контрольная экспертиза № 6

Контрольное мероприятие проводится в виде практического выполнения заключения эксперта.

Итоговое контрольное мероприятие

По окончании изучаемого предмета проводится экзамен по темам разделов 1-9. Студенты отвечают по билетам, в которых содержится два теоретических вопроса и одно практическое задание. Студенты должны показать сформированные систематические знания методических требований, предъявляемых к выполнению различных видов технико-криминалистических экспертиз документов и основ, необходимых для формирования компетенций в профессиональной деятельности. Студентами должна быть усвоена основная и дополнительная литература, рекомендованная программой; они должны проявить умение применять полученные знания, методики судебных экспертных исследований в ходе проведения экспертизы; свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой; свободно оперировать приобретенными знаниями, умениями, навыками назначения, производства

экспертиз, научными методами исследования; владеть оценкой результатов исследования при проведении технико-криминалистических экспертиз документов.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в какой они указаны в рабочей программе.

Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы. Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма восприятия информации.

Самостоятельная работа преследует следующие цели:

- закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
- формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного назначения для размещения в различных информационных системах;
- совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов, размещенных в сети Интернет;
- самоконтроль освоения программного материала.

Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при промежуточной аттестации.

Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени, отводимого на выполнение контрольных мероприятий.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:

- конспекты лекций;
- литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля);
- текст лекций на электронных носителях;
- ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения дисциплины;
- лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине;
- методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная:

1. Криминалистика : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.] ; под редакцией А. И. Бастрыкина, А. Ф. Волынского, С. В. Дубровина. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — ISBN 978-5-238-02958-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>
2. Криминалистика. Исследование документов : учебное пособие для вузов / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09315-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/448943>
3. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 286 с. — (Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-09341-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/448944>
4. Эксархопуло, А. А. Криминалистическая техника : учебник и практикум для вузов / А. А. Эксархопуло. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07417-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/451253>

Дополнительная:

1. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор Н. Н. Егоров. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 216 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08834-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/455740>
2. Долгинов С. Д., Кабиров Р. Д., Энглези Д. Н. Криминалистика: образцы описания следов и объектов в процессуальных документах: Учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки бакалавров "Юриспруденция" и специальности "Судебная экспертиза"/С. Д. Долгинов, Р. Д. Кабиров, Д. Н. Энглези.-Пермь:ПГНИУ,2018, ISBN 978-5-7944-3194-0.-170.
3. Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / А. Г. Филиппов [и др.] ; под общей редакцией А. Г. Филиппова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 855 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3267-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. <https://www.urait.ru/bcode/448108>

9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

<http://www.rsi.ru> Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_deyatelnost/Redakcionno_izdatelskaja_deyatelnost/Book/Knigi_2013
Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

<http://www.rsi.ru> Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_deyatelnost/Redakcionno_izdatelskaja_deyatelnost/Book/Knigi_2013
Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

<https://www.police-russia.com/showthread.php?s=4470a9548fc5b6f75387fa4a87c48a1c&t=30856&page=2> Техничко-криминалистическое исследование документов: Т 38 Практикум / Под ред. В. Е. Ляпичева. - Волгоград: ВА МВД России, 2002. - 196 с.

<http://www.rsi.ru> Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_deyatelnost/Redakcionno_izdatelskaja_deyatelnost/Book/Knigi_2013
Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

<https://www.police-russia.com/showthread.php?s=4470a9548fc5b6f75387fa4a87c48a1c&t=30856&page=2> Техничко-криминалистическое исследование документов: Т 38 Практикум / Под ред. В. Е. Ляпичева. - Волгоград: ВА МВД России, 2002. - 196 с.

<http://www.rsi.ru> Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_deyatelnost/Redakcionno_izdatelskaja_deyatelnost/Book/Knigi_2013
Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

<https://www.police-russia.com/showthread.php?s=4470a9548fc5b6f75387fa4a87c48a1c&t=30856&page=2> Техничко-криминалистическое исследование документов: Т 38 Практикум / Под ред. В. Е. Ляпичева. - Волгоград: ВА МВД России, 2002. - 196 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_deyatelnost/Redakcionno_izdatelskaja_deyatelnost/Book/Knigi_2013
Почерковедение и почерковедческая экспертиза / под ред. В.В. Серегина: учебник — Волгоград: ВА МВД России, 2014. — 340 с. — ил.

<http://www.rsi.ru> Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_deyatelnost/Redakcionno_izdatelskaja_deyatelnost/Book/Knigi_2013
Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н.

Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

<https://www.police-russia.com/showthread.php?s=4470a9548fc5b6f75387fa4a87c48a1c&t=30856&page=2> Техническое криминалистическое исследование документов: Т 38 Практикум / Под ред. В. Е. Ляпичева. - Волгоград: ВА МВД России, 2002. - 196 с.

<http://www.rsi.ru> Техническое криминалистическое исследование документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_деятельность/Редакционно_издательская_деятельность/Book/Knigi_2013

Техническое криминалистическое исследование документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

<https://www.police-russia.com/showthread.php?t=30856&page=3> Г.Н. Степанов, Ю.П. Фролов. Справочник криминалиста-документоведа (полиграфия, репрография). - Волгоград: ВА МВД России, 2005. - 112 с.

<http://www.rsi.ru> Техническое криминалистическое исследование документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_деятельность/Редакционно_издательская_деятельность/Book/Knigi_2013

Техническое криминалистическое исследование документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

<https://www.police-russia.com/showthread.php?s=4470a9548fc5b6f75387fa4a87c48a1c&t=30856&page=2> Техническое криминалистическое исследование документов: Т 38 Практикум / Под ред. В. Е. Ляпичева. - Волгоград: ВА МВД России, 2002. - 196 с.

<http://www.rsi.ru> Техническое криминалистическое исследование документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_деятельность/Редакционно_издательская_деятельность/Book/Knigi_2013

Техническое криминалистическое исследование документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

<https://www.police-russia.com/showthread.php?s=4470a9548fc5b6f75387fa4a87c48a1c&t=30856&page=2> Техническое криминалистическое исследование документов: Т 38 Практикум / Под ред. В. Е. Ляпичева. - Волгоград: ВА МВД России, 2002. - 196 с.

<http://www.rsi.ru> Техническое криминалистическое исследование документов: учебник / под ред. А. А. Проткина. – М.: Юрлитформ, 2015. – 296 с.

https://ва.мвд.пф/Образовательная_деятельность/Редакционно_издательская_деятельность/Book/Knigi_2013

Техническое криминалистическое исследование документов: учебник / Т 38 под ред. В. Е. Ляпичева, Н. Н. Шведовой. – 2-е изд., стереотип. – Волго

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Образовательный процесс по дисциплине **Техническое криминалистическое исследование документов** предполагает использование следующего программного обеспечения и информационных справочных

систем:

- доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС);
- доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
- интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы).

Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного обеспечения:

- справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Кодекс»;
- офисный пакет приложений (текстовый процессор, программа для подготовки электронных презентаций);
- программа демонстрации видеоматериалов (проигрыватель);
- приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC».
- АРМ «Видеоспектральный компаратор».

При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (**student.psu.ru**).

При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут использоваться:

система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (<https://bigbluebutton.org/>).

система LMS Moodle (<http://e-learn.psu.ru/>), которая поддерживает возможность использования текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания, задания для совместной работы.

система тестирования Indigo (<https://indigotech.ru/>).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа по дисциплине необходима аудитория, оснащенная специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой (и) или маркерной доской.

Для проведения мероприятий текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых и индивидуальных консультаций необходима аудитория, оснащенная специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием (проектор, экран, компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением.

Для проведения лабораторных работ необходима лаборатория криминалистического исследования документов (портретная экспертиза, почерковедение). Состав основного оборудования указанного помещения определен в Паспорте лаборатории.

Специализированное оборудование: видеоспектральный компаратор с персональным компьютером в комплекте.

Дополнительные технические средства обучения:

- лупа криминалистическая 3-5X (30 шт.);
- линейка металлическая (ГОСТ 427-75) (30 шт.);
- штангенциркуль 0 (250 ГОСТ 166-80) (30 шт.);

- цифровой фотоаппарат (8 шт.).

Объекты исследования: натурные образцы документов по материалам письма, технической подделке подписей, печатям и штампам, оттискам печатей и штампов, машинописным текстам, поддельным деньгам и ценным бумагам, переклейке фото, подчистке и дописке, травлению и смыванию, залитым и зачеркнутым текстам (300 шт.).

Учебно-наглядные пособия: лекции-презентации.

Для проведения практических работ необходим криминалистический полигон. Состав основного оборудования указанного помещения определен в Паспорте полигона.

Специализированное оборудование: унифицированный криминалистический чемодан и оперативный унифицированный чемодан для осмотра места происшествия, осветители.

Для самостоятельной работы необходимы помещения Научной библиотеки ПГНИУ. Состав оборудования указанных помещений определен в Паспорте Научной библиотеки ПГНИУ, обеспечивающей доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и информационным технологиям.

Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:

1. Научно-библиографический отдел, корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

2. Читальный зал гуманитарной литературы, корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

3. Читальный зал естественной литературы, корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными компьютерами с доступом к локальной и глобальной компьютерным сетям.

Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим программным обеспечением:

Операционная система ALT Linux;

Офисный пакет Libreoffice.

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»

**Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Технико-криминалистическая экспертиза документов**

**Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции.
Индикаторы и критерии их оценивания**

ПК.6

Способен применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов вещественных доказательств

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.6 Способен применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов вещественных доказательств</p>	<p>ЗНАЕТ технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов вещественных доказательств, применяемые в ходе проведения осмотра места происшествия; УМЕЕТ применять технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов вещественных доказательств в ходе проведения осмотра места происшествия; ВЛАДЕЕТ навыками применения технико-криминалистических методов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов вещественных доказательств в ходе осмотра места происшествия</p>	<p style="text-align: center;">Неудовлетворител</p> <p>Не знает основных сведений о правовых, теоретических, методических основ судебной экспертизы; систему методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерностей слеодообразования; Не умеет пользоваться современными экспертными технологиями при производстве судебных экспертиз и исследований; применять средства и методы судебной фотографии и видеозаписи для решения задач фиксации обстановки мест происшествий, фиксации и исследования доказательств; применять криминалистические и иные научно-технические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов и иных материальных объектов, проводить их предварительное исследование в ходе расследования преступлений; Демонстрирует отсутствие навыков логических рассуждений при аргументации выводов по результатам экспертных исследований; применения специальных методов судебной фотографии и видеозаписи для фиксации и исследования материальных следов при производстве судебных экспертиз и процессуальных действий; применения приемов, средств и методов работы с материальными следами для получения розыскной и доказательственной информации.</p> <p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные знания о</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>правовых, теоретических, методических основ судебной экспертизы; систему методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерностей следообразования; Демонстрирует частично сформированное умение пользоваться современными экспертными технологиями при производстве судебных экспертиз и исследований; применять средства и методы судебной фотографии и видеозаписи для решения задач фиксации обстановки мест происшествий, фиксации и исследования доказательств; применять криминалистические и иные научно-технические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов и иных материальных объектов, проводить их предварительное исследование в ходе расследования преступлений; Имеет частичные навыки логических рассуждений при аргументации выводов по результатам экспертных исследований; применения специальных методов судебной фотографии и видеозаписи для фиксации и исследования материальных следов при производстве судебных экспертиз и процессуальных действий; применения приемов, средств и методов работы с материальными следами для получения розыскной и доказательственной информации.</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знаний о правовых, теоретических, методических и организационных основах судебной экспертизы; системе методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерности следообразования; методики производства судебных экспертиз и исследований; современные возможности криминалистических и иных судебных экспертиз. Умеет в основном пользоваться современными экспертными технологиями при производстве судебных экспертиз и</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>исследований; применять средства и методы судебной фотографии и видеозаписи для решения задач фиксации обстановки мест происшествий, фиксации и исследования доказательств; применять криминалистические и иные научно-технические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов и иных материальных объектов, проводить их предварительное исследование в ходе расследования преступлений. Владеет в основном навыками логическими рассуждениями при аргументации выводов по результатам экспертных исследований; применения специальных методов судебной фотографии и видеозаписи для фиксации и исследования материальных следов при производстве судебных экспертиз и процессуальных действий; применения приемов, средств и методов работы с материальными следами для получения розыскной и доказательственной информации;</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания о правовых, теоретических, методических и организационных основах судебной экспертизы; системе методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерности следообразования; методики производства судебных экспертиз и исследований; современные возможности криминалистических и иных судебных экспертиз. Сформированное умение пользоваться современными экспертными технологиями при производстве судебных экспертиз и исследований; применять средства и методы судебной фотографии и видеозаписи для решения задач фиксации обстановки мест происшествий, фиксации и исследования доказательств; применять криминалистические и иные научно-технические методы и средства</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p>Отлично</p> <p>обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов и иных материальных объектов, проводить их предварительное исследование в ходе расследования преступлений. Успешное и систематическое применение навыков логического рассуждения при аргументации выводов по результатам экспертных исследований; применения специальных методов судебной фотографии и видеозаписи для фиксации и исследования материальных следов при производстве судебных экспертиз и процессуальных действий; применения приемов, средств и методов работы с материальными следами для получения розыскной и доказательственной информации.</p>

ПК.14

способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования научно-технических методов и средств в правоприменительной практике

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.14</p> <p>способность выявлять, распространять и внедрять передовой опыт использования научно-технических методов и средств в правоприменительной практике</p>	<p>ЗНАЕТ существующие современные средства и способы использования технических средств методические требования, предъявляемые к выполнению различных видов технико-криминалистических экспертиз;</p> <p>УМЕЕТ применять существующие современные средства и способы использования технических средств, методики судебных экспертных исследований в ходе проведения технико-криминалистических экспертиз;</p> <p>ВЛАДЕЕТ навыками назначения и применения существующих современных научно-технических методов и</p>	<p>Неудовлетворител</p> <p>Не знает основных сведений о правовых, теоретических, методических основ судебной экспертизы; систему методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерностей следообразования. Не умеет пользоваться современными экспертными технологиями при производстве судебных экспертиз и исследований; применять средства и методы судебной фотографии и видеозаписи для решения задач фиксации обстановки мест происшествий, фиксации и исследования доказательств; применять криминалистические и иные научно-технические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов и иных материальных объектов, проводить их предварительное исследование в ходе расследования</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
	<p>средств исследования, оценки результатов исследования при проведении технико-криминалистических экспертиз.</p>	<p>Неудовлетворител преступлений. Демонстрирует отсутствие навыков логических рассуждений при аргументации выводов по результатам экспертных исследований; применения специальных методов судебной фотографии и видеозаписи для фиксации и исследования материальных следов при производстве судебных экспертиз и процессуальных действий; применения приемов, средств и методов работы с материальными следами для получения розыскной и доказательственной информации.</p> <p>Удовлетворительн Общие, но не структурированные знания о правовых, теоретических, методических основах судебной экспертизы; системе методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерностей следообразования. Демонстрирует частично сформированное умение пользоваться современными экспертными технологиями при производстве судебных экспертиз и исследований; применять средства и методы судебной фотографии и видеозаписи для решения задач фиксации обстановки мест происшествий, фиксации и исследования доказательств; применять криминалистические и иные научно-технические методы и средства обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения следов и иных материальных объектов, проводить их предварительное исследование в ходе расследования преступлений. Имеет частичные навыки логических рассуждений при аргументации выводов по результатам экспертных исследований; применения специальных методов судебной фотографии и видеозаписи для фиксации и исследования материальных следов при производстве судебных экспертиз и процессуальных действий; применения приемов, средств и методов работы с материальными следами</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p>Удовлетворительн для получения розыскной и доказательственной информации.</p> <p>Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знаний о правовых, теоретических, методических и организационных основах судебной экспертизы; системе методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерностей следообразования; методике производства судебных экспертиз и исследований; современные возможности криминалистических и иных судебных экспертиз.</p> <p>Отлично Сформированные систематические знания о правовых, теоретических, методических и организационных основах судебной экспертизы; системе методов и средств судебно-экспертных исследований, закономерностей следообразования; методике производства судебных экспертиз и исследований; современные возможности криминалистических и иных судебных экспертиз.</p>

ПК.10

способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов	ЗНАЕТ работу специалистов при проведении процессуальных действий, методические требования при выполнении судебно- криминалистических экспертиз, организацию работы экспертно-криминалистических подразделений; УМЕЕТ организовывать работу экспертно- криминалистического подразделения в составе группы	<p>Неудовлетворител Отсутствие знаний и основ, необходимых в работе специалистов при проведении процессуальных действий, методических требований при выполнении судебно- криминалистических экспертиз, организации работы экспертно- криминалистических подразделений. Отсутствие умений организовывать работу экспертно-криминалистического подразделения в составе группы специалистов и работу экспертов при производстве комиссионных экспертиз.</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
	<p>специалистов, и работу экспертов при производстве комиссионных экспертиз; ВЛАДЕЕТ навыками комиссионных исследований, организацией работы специалистов и экспертов.</p>	<p>Неудовлетворител Отсутствие навыков комиссионных исследований, организации работы специалистов и экспертов.</p> <p>Удовлетворительн Общие, но не структурированные, знания о работе специалистов при проведении процессуальных действий, методических требований при выполнении судебно-криминалистических экспертиз, организации работы экспертно-криминалистических подразделений. Частично сформированное умение организовывать работу экспертно-криминалистического подразделения в составе группы специалистов и работу экспертов при производстве комиссионных экспертиз. Фрагментарное применение навыков комиссионных исследований, организации работы специалистов и экспертов.</p> <p>Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о работе специалистов при проведении процессуальных действий, методических требований при выполнении судебно-криминалистических экспертиз, организации работы экспертно-криминалистических подразделений. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение организовывать работу экспертно-криминалистического подразделения в составе группы специалистов и работу экспертов при производстве комиссионных экспертиз. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков комиссионных исследований, организации работы специалистов и экспертов.</p> <p>Отлично Сформированные систематические знания о работе специалистов при проведении процессуальных действий, методических требований при выполнении судебно-криминалистических экспертиз, организации работы экспертно-криминалистических</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p>Отлично</p> <p>подразделений. Усвоена основная и дополнительная литература, рекомендованная программой. Умение организовывать работу экспертно-криминалистического подразделения в составе группы специалистов и работу экспертов при производстве комиссионных экспертиз. Свободное оперирование приобретенными знаниями, умениями, навыками комиссионных исследований, организации работы специалистов и экспертов.</p>

ПК.2

способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПК.2</p> <p>способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности</p>	<p>ЗНАЕТ методические требования, предъявляемые к выполнению различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов;</p> <p>УМЕЕТ применять методики при выполнении различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов;</p> <p>ВЛАДЕЕТ навыками назначения, производства, применения научных методов исследования, оценки результатов при выполнении различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов.</p>	<p>Неудовлетворител</p> <p>Отсутствие знаний методических требований, предъявляемых к выполнению различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов и основ, необходимых при формировании компетенции. Отсутствие умений применять методики судебных экспертных исследований. Отсутствие навыков назначения, производства, применения научных методов исследования, оценки результатов при выполнении различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов.</p> <p>Удовлетворительн</p> <p>Общие, но не структурированные, знания методических требований, предъявляемых к выполнению различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов. Частично сформированное умение применять полученные знания, методики судебных экспертных исследований. Фрагментарное применение навыков назначения, производства, применения научных методов</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p style="text-align: center;">Удовлетворительн</p> <p>исследования, оценки результатов при выполнении различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов.</p> <p style="text-align: center;">Хорошо</p> <p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания методических требований, предъявляемых к выполнению различных видов судебных технико-криминалистических исследований документов и основ, необходимых при формировании компетенции. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение применять полученные знания, методики судебных экспертных исследований. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков назначения, производства, применения научных методов исследования, оценки результатов при выполнении различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов.</p> <p style="text-align: center;">Отлично</p> <p>Сформированные систематические знания методических требований, предъявляемых к выполнению различных видов судебных экспертных технико-криминалистических исследований документов и основ, необходимых при формировании компетенции в профессиональной деятельности. Усвоена основная и дополнительная литература, рекомендованная программой. Умение применять полученные знания, методики судебных экспертных исследований. Свободное выполнение практических заданий, предусмотренных программой. Свободное оперирование приобретенными знаниями, умениями, навыками назначения, производства, применения научных методов исследования, оценки результатов при выполнении различных видов судебных экспертных технико-криминалистических</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		Отлично исследований документов.

ПК.20

способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.20 способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов	ЗНАЕТ судебную практику различных экспертных учреждений по видам экспертных исследований в применении методов проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов; УМЕЕТ применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов в судебно-экспертных исследованиях по видам криминалистических экспертиз; ВЛАДЕЕТ способностью анализировать отечественный и зарубежный опыт по применению методов проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов в судебно-экспертных исследованиях по видам криминалистических экспертиз.	Неудовлетворител Отсутствие знаний и основ, необходимых при формировании компетенции. Отсутствие умений. Отсутствие навыков. Удовлетворительн Общие, но не структурированные, знания о системе судебной практики различных экспертных учреждений по видам экспертных исследований. Частично умеет анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию. Фрагментарное применение навыков осуществления экспертной деятельности на основе полученных теоретических знаний. Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания о системе судебной практики различных экспертных учреждений по видам экспертных исследований. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение применять полученные знания, анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию. Отлично Сформированные систематические знания о системе судебной практики различных экспертных учреждений по видам экспертных исследований. Усвоена основная и дополнительная литература, рекомендованная программой. Умеет анализировать судебно-экспертную практику, научную информацию, свободно выполнять практические задания, предусмотренные программой дисциплины.

ПК.13

способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.13 способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам	ЗНАЕТ сущность и содержание экспертных исследований, методы научного исследования, техничко-криминалистические средства, применяемые при проведении экспертных исследований; УМЕЕТ обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований; ВЛАДЕЕТ навыками подготовки и публикаций результатов научных исследований в сфере судебно- экспертной деятельности.	Неудовлетворител Отсутствие знаний и основ, необходимых при формировании сущности и содержания экспертных исследований, методов научного исследования, технико-криминалистических средств, применяемых при проведении экспертных исследований. Отсутствие умений обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований. Отсутствие навыков подготовки и публикаций результатов научных исследований в сфере судебно- экспертной деятельности. Удовлетворительн Общие, но не структурированные, знания о сущности и содержании экспертных исследований, методов научного исследования, технико-криминалистических средств, применяемых при проведении экспертных исследований. Частично сформированное умение обобщать и формулировать выводы по теме исследования, подготовки отчетов и публикаций по результатам выполненных исследований; фрагментарное применение навыков подготовки и публикаций результатов научных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности. Хорошо Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, знания сущности и содержания экспертных исследований, методов научного исследования, технико-криминалистических средств, применяемых при проведении экспертных исследований. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, умение обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований. В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы, применение навыков подготовки и

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p>Хорошо публикаций результатов научных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности.</p> <p>Отлично Сформированные систематические знания о сущности и содержании экспертных исследований, методов научного исследования, технико-криминалистических средств, применяемых при проведении экспертных исследований. Усвоена основная дополнительная литература, рекомендованная программой. Умение обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты, публикации по результатам выполненных исследований. Свободное оперирование приобретенными знаниями, умениями и навыками подготовки и публикаций результатов научных исследований в сфере судебно-экспертной деятельности.</p>

ПК.7

способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
ПК.7 способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях	ЗНАЕТ систему и процедуру проведения отдельных следственных действий; УМЕЕТ применять специальные знания в процессе участия в процессуальных и непроцессуальных действиях; ВЛАДЕЕТ навыками использования специальных средств в ходе участия в процессуальных и непроцессуальных действиях.	<p>Неудовлетворител Не имеет навыки участия в следственных действиях Не знает порядок проведения процессуальных действий Не владеет навыками работы в качестве специалиста</p> <p>Удовлетворительн Знает теоретически, но не имеет навыков участия в следственных действиях Знает, но не может показать на практике порядок проведения процессуальных действий Не уверенно демонстрирует навыками работы в качестве специалиста</p> <p>Хорошо</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p>Хорошо</p> <p>Имеет навыки участия в следственных действиях</p> <p>Знает, и может показать на практике порядок проведения процессуальных действий</p> <p>Демонстрирует навыки работы в качестве специалиста</p> <p>Отлично</p> <p>Знает теоретически, и имеет навыки участия в следственных действиях</p> <p>Знает, и может показать на практике порядок проведения процессуальных действий</p> <p>Уверенно демонстрирует навыками работы в качестве специалиста</p>

ПСК.1.1

Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
<p>ПСК.1.1</p> <p>Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования</p>	<p>ЗНАЕТ способы определения мест расположения и характера следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения;</p> <p>УМЕЕТ применять криминалистические знания при определении следов;</p> <p>ВЛАДЕЕТ приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования.</p>	<p>Неудовлетворител</p> <p>Не знает: - закономерности следообразования, уметь осуществлять анализ и оценку следовой информации - возможности технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств. Не умеет: - Не владеет: - навыками применения на практике технико-криминалистических методов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов — вещественных доказательств; - навыками по выявлению и пресечению преступлений и иных правонарушений.</p> <p>Удовлетворительн</p> <p>Плохо знает: - закономерности следообразования, уметь осуществлять анализ и оценку следовой информации - возможности технико-криминалистических</p>

Компетенция (индикатор)	Планируемые результаты обучения	Критерии оценивания результатов обучения
		<p>Удовлетворительн средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств. . Владеет частично: - навыками применения на практике технико-криминалистических методов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов — вещественных доказательств; - навыками по выявлению и пресечению преступлений и иных правонарушений.</p> <p>Хорошо Хорошо знает, но иногда путается в понятиях: - закономерности следообразования, уметь осуществлять анализ и оценку следовой информации - возможности технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств.</p> <p>Отлично Отлично знает: - закономерности следообразования, уметь осуществлять анализ и оценку следовой информации - возможности технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и других вещественных доказательств. Прекрасно владеет: - навыками применения на практике технико-криминалистических методов и средств поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов — вещественных доказательств; - навыками по выявлению и пресечению преступлений и иных правонарушений.</p>

Оценочные средства текущего контроля и промежуточной аттестации

Схема доставки : Базовая

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Экзамен

Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Оценка по дисциплине в рамках промежуточной аттестации определяется на основе баллов, набранных обучающимся на контрольных мероприятиях, проводимых в течение учебного периода.

Максимальное количество баллов : 100

Конвертация баллов в отметки

«отлично» - от 81 до 100

«хорошо» - от 61 до 80

«удовлетворительно» - от 42 до 60

«неудовлетворительно» / «незачтено» менее 42 балла

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
Входной контроль	Входной контроль Входное тестирование	Знание содержания криминалистической техники, умение применять технико-криминалистические средства для обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления. Владение навыками применения методик производства криминалистических экспертиз.
ПСК.1.1 Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов	Контрольная экспертиза № 1 Защищаемое контрольное мероприятие	Знание положений методики и технологии проведения технико-криминалистической экспертизы морфологии штрихов орудий письма. Знание содержания этапов технико-криминалистического исследования морфологии штрихов орудий письма. Умение применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы морфологии штрихов орудий письма. Владение компьютерными средствами и программным обеспечением при производстве экспертизы, выполнении заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПСК.1.1 Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования</p> <p>ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов</p>	<p>Контрольная экспертиза № 2</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>Знание положений методики и технологии проведения технико-криминалистической экспертизы технической подделки подписей. Знание содержания этапов технико-криминалистического исследования технической подделки подписей. Умение применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы технической подделки подписи. Владение компьютерными средствами и программным обеспечением при производстве экспертизы, выполнении заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.</p>
<p>ПСК.1.1 Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования</p> <p>ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов</p>	<p>Контрольная экспертиза № 3</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>Знание положений методики и технологии проведения технико-криминалистической экспертизы оттисков печатей и штампов. Знание содержания этапов технико-криминалистического исследования оттисков печатей и штампов. Умение изготавливать образцы для сравнительного исследования. Умение применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы оттисков печатей и штампов. Владение компьютерными средствами и программным обеспечением при производстве экспертизы, выполнении заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПСК.1.1 Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования</p> <p>ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов</p> <p>ПК.20 способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов</p>	<p>Контрольная экспертиза № 4</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>Знание положений методики и технологии проведения технико-криминалистической экспертизы денежных знаков. Знание содержания этапов технико-криминалистического исследования денежных знаков. Умение применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы денежных знаков. Владение компьютерными средствами и программным обеспечением при производстве экспертизы, выполнении заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПСК.1.1 Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования</p> <p>ПК.2 способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности</p> <p>ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов</p> <p>ПК.13 способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам</p> <p>ПК.20 способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов</p>	<p>Контрольная экспертиза № 5</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>Знание положений методики и технологии проведения технико-криминалистической экспертизы документов с измененным содержанием (подчистки, дописки, с помощью химических препаратов, замена частей документов). Знание содержания этапов технико-криминалистического исследования документов с измененным содержанием. Умение применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы документов с измененным содержанием. Владение компьютерными средствами и программным обеспечением при производстве экспертизы, выполнении заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПСК.1.1 Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования</p> <p>ПК.2 способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности</p> <p>ПК.6 Способен применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов вещественных доказательств</p> <p>ПК.7 способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях</p> <p>ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов</p> <p>ПК.13 способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам</p> <p>ПК.20 способность применять методы проведения прикладных</p>	<p>Контрольная экспертиза № 6</p> <p>Защищаемое контрольное мероприятие</p>	<p>Знание положений методики и технологии проведения технико-криминалистической экспертизы документов с утраченным содержанием, документов с замазанными, зачёркнутыми реквизитами. Знание содержания этапов технико-криминалистического исследования документов с утраченным содержанием, документов с замазанными, зачеркнутыми реквизитами. Умение применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы документов с с замазанными, зачеркнутыми реквизитами. Владение компьютерными средствами и программным обеспечением при производстве экспертизы, выполнении заключения эксперта и иллюстрационной таблицы.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
научных исследований, анализа и обработки их результатов		

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
<p>ПСК.1.1 Способен определять места расположения и характер следов в зависимости от обстоятельств совершения правонарушения, владеть методами, приемами и технико-криминалистическими средствами обнаружения, фиксации, изъятия следов происшествия, методиками предварительного и экспертного исследования</p> <p>ПК.2 способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности</p> <p>ПК.6 Способен применять при осмотре места происшествия технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных объектов вещественных доказательств</p> <p>ПК.7 способность участвовать в качестве специалиста в следственных и других процессуальных действиях, а также в непроцессуальных действиях</p> <p>ПК.10 способность организовывать работу группы специалистов и комиссии экспертов</p> <p>ПК.13 способность составлять планы и отчеты по утвержденным формам</p> <p>ПК.14 способность выявлять, распространять и внедрять</p>	<p>Итоговое контрольное мероприятие</p> <p>Итоговое контрольное мероприятие</p>	<p>Знание теоретических основ технико-криминалистической экспертизы документов, задач и значения технико-криминалистической экспертизы документов, криминалистической диагностики и идентификации, правовых основ и организации технико-криминалистической экспертизы документов, положений методики и технологии проведения технико-криминалистической экспертизы документов по различным объектам. Умение изготавливать образцы для сравнительного исследования. Умение применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве технико-криминалистической экспертизы документов. Владение компьютерными средствами и программным обеспечением при производстве экспертиз, выполнении заключений эксперта, иллюстрационных таблиц.</p>

Компетенция (индикатор)	Мероприятие текущего контроля	Контролируемые элементы результатов обучения
передовой опыт использования научно-технических методов и средств в правоприменительной практике ПК.20 способность применять методы проведения прикладных научных исследований, анализа и обработки их результатов		

Спецификация мероприятий текущего контроля

Входной контроль

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **0**

Проходной балл: **0**

Показатели оценивания	Баллы
Дан правильный ответ на вопрос	1
Дан не правильный ответ на вопрос	0

Контрольная экспертиза № 1

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **12**

Проходной балл: **5**

Показатели оценивания	Баллы
Знает основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, процессуальный порядок проведения диагностической экспертизы морфологии штрихов орудий письма	3
Знает основные положения методики и технологии проведения диагностической экспертизы морфологии штрихов орудий письма	3
Владеет навыками правильного оформления заключения эксперта и прилагаемой к нему иллюстрационной таблицы	2
Умеет применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы морфологии штрихов орудий письма	2
Владеет навыками исследования при проведении технико-криминалистической экспертизы морфологии штрихов орудий письма	2

Контрольная экспертиза № 2

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **12**

Проходной балл: **5**

Показатели оценивания	Баллы
Знает основные положения методики и технологии проведения диагностической экспертизы технической подделки подписи	3
Знает основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, процессуальный порядок проведения диагностической экспертизы технической подделки подписи	3
Умеет применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы технической подделки подписи	2
Владеет навыками исследования при проведении технико-криминалистической экспертизы технической подделки подписи	2
Владеет навыками правильного оформления заключения эксперта и прилагаемой к нему иллюстрационной таблицы	2

Контрольная экспертиза № 3

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **1 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставаемый за мероприятие промежуточной аттестации: **12**

Проходной балл: **5**

Показатели оценивания	Баллы
Знает основные положения методики и технологии проведения диагностической и идентификационной экспертизы оттисков удостоверительных печатных форм	3
Знает основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, процессуальный порядок проведения диагностической и идентификационной экспертизы оттисков удостоверительных печатных форм	3
Владеет навыками исследования при проведении технико-криминалистической экспертизы оттисков удостоверительных печатных форм	2
Владеет навыками правильного оформления заключения эксперта и прилагаемой к нему иллюстрационной таблицы	2
Умеет применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы оттисков удостоверительных печатных форм	2

Контрольная экспертиза № 4

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставаемый за мероприятие промежуточной аттестации: **12**

Проходной балл: **5**

Показатели оценивания	Баллы
Знает основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, процессуальный порядок проведения диагностической экспертизы бумажных денежных знаков, снабженных специальными средствами защиты от подделки	3
Знает основные положения методики и технологии проведения диагностической экспертизы бумажных денежных знаков, снабженных специальными средствами защиты от подделки	3
Владеет навыками правильного оформления заключения эксперта и прилагаемой к нему	

иллюстрационной таблицы	2
Умеет применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы бумажных денежных знаков, снабженных специальными средствами защиты от подделки	2
Владеет навыками исследования при проведении технико-криминалистической экспертизы бумажных денежных знаков, снабженных специальными средствами защиты от подделки	2

Контрольная экспертиза № 5

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **2 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **12**

Проходной балл: **5**

Показатели оценивания	Баллы
Знает основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, процессуальный порядок проведения диагностической экспертизы документов с измененным содержанием	3
Знает основные положения методики и технологии проведения диагностической экспертизы документов с измененным содержанием	3
Владеет навыками правильного оформления заключения эксперта и прилагаемой к нему иллюстрационной таблицы	2
Умеет применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы документов с измененным содержанием	2
Владеет навыками исследования при проведении технико-криминалистической экспертизы документов с измененным содержанием (подчистка, дописка, с помощью химических препаратов, замена частей документов)	2

Контрольная экспертиза № 6

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **4 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы самостоятельной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **12**

Проходной балл: **5**

Показатели оценивания	Баллы
Знает основы правовой регламентации судебно-экспертной деятельности, процессуальный порядок проведения диагностической экспертизы документов с утраченным содержанием, документов с замазанными, зачёркнутыми реквизитами.	3
Знает основные положения методики и технологии проведения диагностической экспертизы документов с документов с утраченным содержанием, документов с замазанными, зачёркнутыми реквизитами.	3
Владеет навыками правильного оформления заключения эксперта и прилагаемой к нему иллюстрационной таблицы	2
Владеет навыками исследования при проведении технико-криминалистической экспертизы документов с замазанными, зачёркнутыми реквизитами.	2
Умеет применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве экспертизы документов с замазанными, зачёркнутыми	2

реквизитами.	

Итоговое контрольное мероприятие

Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации: **4 часа**

Условия проведения мероприятия: **в часы аудиторной работы**

Максимальный балл, выставляемый за мероприятие промежуточной аттестации: **28**

Проходной балл: **12**

Показатели оценивания	Баллы
Умеет изготавливать образцы для сравнительного исследования	7
Умеет применять необходимые технико-криминалистические средства и экспертное оборудование при производстве технико-криминалистических экспертиз документов	7
Знает теоретические основы технико-криминалистической экспертизы документов, понятий, задач и значения технико-криминалистической экспертизы документов, криминалистической диагностики и идентификации, правовых основ и организации технико-криминалистической экспертизы документов. Знает основные положения методик и технологий проведения диагностических и идентификационных технико-криминалистических экспертиз документов по различным объектам.	7
Владеет компьютерными средствами и программным обеспечением при производстве технико-криминалистических экспертиз документов, изготовлении заключений эксперта и иллюстрационных таблиц	7