

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.07.2024 16:17:35
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca1644035c8bb775f08af511605f

Одобрена

4035c8bb775f08af511605f

24.11.2023 г.

протокол № 3

Зав. кафедрой Бахтеева Е.И.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Утверждена

Советом по учебно-методическим
вопросам и качеству образования

13 декабря 2023 г.

протокол № 4

Протокол утвердил



Карх Д.А.

(подпись)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Технико-криминалистическая экспертиза документов
Специальность	40.05.03 Судебная экспертиза
Специализация	Экономические экспертизы
Форма обучения	очная
Год набора	2024

Разработана:
Доцент, к.соц.н.
Сошникова И.В.

Екатеринбург
2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	3
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП	3
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	5
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	6
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	15
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	15
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	16
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы специалитета, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 40.05.03 Судебная экспертиза (приказ Минобрнауки России от 31.08.2020 г. № 1136)
ПС	

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

- основная цель - подготовка специалистов для дальнейшей работы в качестве квалифицированных экспертов;
- дать студентам необходимые сведения о том, как должна осуществляться техникокриминалистическая экспертиза документов;
- сформировать у студентов устойчивую систему знаний об основных процессуальных институтах;
- - соединение знаний, полученных в ходе изучения других общепрофессиональных и специальных дисциплин учебного плана, в единый комплекс;
- обеспечение понимания студентами сути правовых норм и развитие навыков их квалифицированного применения на практике;
- получение практических навыков эффективного применения нормативно-правового материала и приобретенных теоретических знаний к конкретным ситуациям.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к базовой части учебного плана.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Лабораторные		
Семестр 8						
Зачет	72	36	18	18	36	2
Семестр 9						
Экзамен	144	56	28	28	61	4
	216	92	46	46	97	6

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
---------------------------------	-----------------------------------

<p>ОПК-6 Способен использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий в соответствии с методиками раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений, выполнять функции специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий</p>	<p>ИД-1.ОПК-6 Знать: технико-криминалистические средства и методы, тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп; основные функции специалиста при проведении процессуальных и непроцессуальных действий.</p>
	<p>ИД-2.ОПК-6 Уметь: применять при производстве следственных, а также иных процессуальных и непроцессуальных действий технико-криминалистические методы и средства поиска, обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов и иных материальных объектов – вещественных доказательств.</p>
	<p>ИД-3.ОПК-6 Иметь практический опыт: использования современных методик расследования отдельных видов и групп преступлений, тактических приемов, применяемых при производстве следственных действий; процессуальной и непроцессуальной деятельности при расследовании преступлений в качестве специалиста.</p>

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
технико-криминалистический	

ПК-5 Способность осуществлять технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений	ИД-1.ПК-5 Знать: основные задачи и систему технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений; технико-криминалистические средства и методы собирания следов преступлений; методы и средства исследования следов преступления и других вещественных доказательств; основы судебной компьютерно-технической экспертизы, судебной фотографии и видеозаписи, а также криминалистического исследования документов, включая почерковедение
	ИД-2.ПК-5 Уметь: использовать методы и средства обнаружения, фиксации и изъятия следов на месте происшествия; описывать объекты на местах проведения следственных действий
	ИД-3.ПК-5 Иметь практический опыт: анализа и прогноза последствий совершаемых действий при выполнении профессиональных функций; применения современных методик раскрытия и расследования преступлений, а также методик организации и производства судебной компьютерно-технической экспертизы, судебной фотографии и видеозаписи, судебной почерковедческой экспертизы и иных исследований в рамках технико-криминалистического исследования. фиксации хода и результатов следственных действий

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
Семестр 8		10					
Тема 1.	Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов.	10	2	3		5	
Семестр 8		9					
Тема 2.	Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов	9	4	1		4	
Семестр 8		14					
Тема 3.	Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов	14	4	6		4	
Семестр 8		16					
Тема 4.	Технико-криминалистическая экспертиза подписей	16	4	4		8	
Семестр 8		9					
Тема 5.	Технико-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм	9	1	1		7	

Семестр 8		9					
Тема 6.	Технико-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах	9	1	2		6	
Семестр 8		5					
Тема 7.	Технико-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники	5	2	1		2	
Семестр 9		16					
Тема 8.	Технико-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов	16	2	2		12	
Семестр 9		26					
Тема 9.	Технико-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки	26	8	6		12	
Семестр 9		26					
Тема 10.	Технико-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов	26	8	8		10	
Семестр 9		25					
Тема 11.	Технико-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов	25	4	4		17	
Семестр 9		24					
Тема 12.	Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений	24	6	8		10	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Тема 1-4	контрольная работа (приложение 4)	два варианта по два вопроса	5 баллов
Тема 5-12	контрольная работа (приложение 4)	четыре варианта по три вопроса	5 баллов
Тема 3-9	Тест (Приложение 4)	Тест состоит из 15-ти вопросов с вариантами ответов.	5 баллов

Темы 2-11	практико-ориентированные задания	практико-ориентированные задания: 7 вариантов по 1-му заданию	5 баллов
Промежуточная аттестация (Приложение 5)			
9 семестр (Эк)	Билет для экзамена (Приложение 5)	билет состоит из двух вопросов: один теоретических вопроса и один практический вопрос	от 50-100
8 семестр (За)	Билет для зачета (Приложение 5)	билет состоит из двух вопросов: один теоретический вопрос и один практический вопрос	от 50-100

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения профессиональных задач
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

Тема 1. Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов.
Теоретические разработки отечественной криминалистики.
Содержание предмета криминалистической экспертизы.
Характер вопросов, вытекающих из задач исследования по уголовным делам. Специальные познания эксперта в области науки и техники.
Предмет технико-криминалистической экспертизы документов.

Тема 2. Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов
Понятия метода и методики экспертного исследования. Технические средства экспертного исследования в ТКЭД. Классификации методов ТКЭД. Требования, предъявляемые к методам и средствам экспертного исследования. Краткая характеристика методов исследования в ТКЭД: физических, физикохимических, химических.

Тема 3. Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов
Объекты, задачи и значение криминалистического исследования реквизитов и материалов документов.
Экспертное исследование бумаги. Технологический процесс изготовления бумаги. Основные виды бумаги. Физические и механические свойства бумаги. Общая методика исследования бумаги. Способы определения физических свойств бумаги.
Криминалистическое исследование материалов письма. Виды пишущих приборов и красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными пишущими приборами и красящими веществами. Общая схема и методы исследования красящих веществ

Тема 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей
Подпись как объект комплексного исследования. Понятие и способы технического воспроизведения подписей, характеризующие их признаки, методы и средства, используемые при их исследовании. Новые технологии, используемые преступниками в целях воспроизведения подписей, и признаки, указывающие на них. Методика комплексного исследования подписей. Оценка совокупности выявленных признаков, формулирование выводов эксперта и составление заключения эксперта.

Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм
Общие сведения об удостоверительных печатных формах (печатах и штампах). Требования, предъявляемые к гербовым печатам. Основные технологии изготовления печатей и штампов (традиционные и современные).
Общие и частные признаки печатей (штампов). Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, а также возникающие в процессе эксплуатации печатей (штампов), и признаки, обусловленные механизмом нанесения оттиска.
Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах
Основные сведения о знакопечатающих устройствах и их классификации. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью печатающих устройств (принтеров) для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и пишущих машин. Общие и частные признаки пишущих машин и знакопечатающих устройств, отображающиеся в текстах.

<p>Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники</p> <p>Понятие репрографии. Общие сведения о назначении и устройстве, способах репрографии, классификация современных копировально-множительных устройств (КМУ): электрофотографические, струйные, КМУ с термопереносом красящего вещества. Диагностические признаки копий, полученных с помощью различных КМУ. Особенности идентификационных исследований КМУ.</p>
<p>Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов</p> <p>Основы полиграфического производства. Понятие бланка документа. Виды и способы полиграфической печати (высокая, глубокая, плоская, трафаретная), их признаки. Цветная печать. Специальные виды печати (орловская, ирисовая). Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра. Способы изготовления печатных форм: типографский набор (ручной, механический), фотомеханический; фотоцинкографский и т.д. Растрированные печатные формы. Понятие стереотипной печатной формы, способы их изготовления. Общие и частные признаки, характеризующие печатные формы. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм. Понятие оперативной полиграфии. Средства оперативной полиграфии и их признаки</p>
<p>Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки</p> <p>Назначение и виды защиты документов. Понятие технологической, полиграфической и физико-химической защиты. Частичная и полная подделка документов со специальными средствами защиты. Основные способы подделки документов, снабженных специальными защитными средствами, и их признаки. Способы имитации средств специальной защиты (водяных знаков, цветных и люминесцирующих волокон, металлизированных полос) и их признаки.</p>
<p>Тема 10. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов</p> <p>Криминалистическая характеристика документов, реквизиты которых залиты, замазаны, заклеены или зачеркнуты. Факторы, влияющие на изменение физико-химических свойств материалов письма. Методы исследования и последовательность их применения.</p>
<p>Тема 11. Техничко-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов</p> <p>Понятия абсолютной и относительной давности изготовления документа. Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документа и последовательности выполнения его реквизитов. Методы, применяемые для определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов. Признаки, указывающие на последовательность нанесения штрихов реквизитов документов.</p>
<p>Тема 12. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений</p> <p>Значение розыскной информации, устанавливаемой специалистом-криминалистом при исследовании реквизитов и материалов документов. Установление практических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, его реквизитов, а также данных об исполнителе документа, изготовителе бланка документа.</p>

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов.

Теоретические разработки отечественной криминалистики. Содержание предмета криминалистической экспертизы. Характер вопросов, вытекающих из задач исследования по уголовным делам. Специальные познания эксперта в области науки и техники. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов.

Тема 2. Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов

1. Метод влажного копирования и порядок его применения.
2. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.
3. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.

Тема 3. Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов

Установление вида пишущего прибора. Характерные признаки, позволяющие идентифицировать пишущий прибор по штрихам.

Идентификация пишущего прибора по штрихам. Схема исследования. Составление заключения эксперта.

Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении документов. Виды и характеристики клеящих веществ. Методы исследования клеящих веществ. Общие сведения о покровных переплетных материалах, химических препаратах, используемых для травления и смывания и методы их исследования

Тема 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей

1. Технические средства, методы, используемые при экспертном исследовании подписи.
2. Формы выводов эксперта при технико-криминалистическом исследовании подписи.
3. Признаки технической подделки подписи.
4. Оформление результатов исследования подписи.

Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм

Экспертные задачи, решаемые при исследовании печатей, штампов и их оттисков. Особенности методик диагностического и идентификационного исследования печатей и штампов по их оттискам. Правила отбора образцов для сравнительного исследования. Виды выводов эксперта по результатам исследования оттисков печатей и штампов. Общая схема исследования и составление заключения эксперта

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах

Методика исследования машинописных текстов. Определение класса, вида, типа, марки и модели пишущей машины, идентификация конкретного экземпляра пишущей машины. Требования к образцам машинописного текста, предназначенного для сравнительного исследования. Иные вопросы, решаемые при исследовании машинописных документов (идентификация исполнителя, установление количества экземпляров и номера экземпляра в закладке, давности исполнения машинописного текста). Составление заключения эксперта. Особенности методики исследования текстов, выполненных на печатающих устройствах для ЭВМ (принтерах). Объекты и задачи исследования, требования к сравнительным образцам. Определение способа изготовления (воспроизведения) документа. Установление вида, модели печатающего устройства по тексту. Идентификация принтера по тексту. Составление заключения эксперта. Исследования чеков контрольно-кассовых машин (ККМ). Устройство современных ККМ. Способы печати кассовых чеков. Признаки, позволяющие дифференцировать ККМ различных типов по кассовым чекам. Составление заключения эксперта.

Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники

1. Классификация репрографической техники.
2. Возможности диагностического исследования документов, изготовленных с помощью копировально-множительных устройств.
3. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного на электрофотографическом устройстве.
4. Морфологические признаки штрихов текста, выполненного способом струйной печати.
5. Общие признаки репрографических устройств, отображающиеся в тексте.
6. Методика идентификационного исследования текстов, выполненных с помощью принтеров.
7. Установление возраста документа, выполненного с помощью репрографической техники.

Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов

Способы подделки бланков документов и признаки, указывающие на их подделку. Методика технико-криминалистической экспертизы бланков документов. Установление способа изготовления бланка документа и вида печатных форм. Особенности методики идентификационного исследования бланков документов. Составление заключения эксперта.

Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки

Особенности методики экспертного исследования документов, имеющих специальные средства защиты. Методы и средства исследования. Общая схема исследования и составление заключения эксперта. Денежные билеты и ценные бумаги – как объект криминалистического исследования. Средства защиты денежных билетов и ценных бумаг от подделки. Особенности методики диагностического исследования денежных билетов и ценных бумаг. Составление заключения эксперта

Тема 10. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов

Методика установления содержания залитых, замазанных, заклеенных и зачеркнутых текстов. Установление содержания угасших текстов. Установление содержания записей, образованных рельефными неокрашенными штрихами, и текстов на копировальной бумаге. Установление содержания текстов на документах, подвергшихся воздействию высокой температуры. Исследование разорванных документов. Выявление текстов, выполненных средствами тайнописи.

Тема 11. Техничко-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов

Методика проведения экспертизы с целью установления последовательности выполнения реквизитов документов.

Составление заключения эксперта

Тема 12. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Правила составления розыскных таблиц по документам, источник происхождения которых неизвестен. Формы розыскных таблиц. Виды криминалистических учетов поддельных документов и их использование в целях раскрытия и предупреждения преступлений.

Формы экспертно-профилактической работы. Основные требования, предъявляемые к содержанию и оформлению профилактических рекомендаций эксперта.

7.3. Содержание самостоятельной работы

Тема 1. Общенаучные положения технико-криминалистической экспертизы документов.

1. Теоретические разработки отечественной криминалистики.
2. Содержание предмета криминалистической экспертизы.
3. Характер вопросов, вытекающих из задач исследования по уголовным делам.
4. Специальные познания эксперта в области науки и техники.
5. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов.

Тема 2. Научные методы и технические средства технико-криминалистической экспертизы документов

Понятия метода и методики экспертного исследования. Технические средства экспертного исследования в ТКЭД. Классификации методов ТКЭД. Требования, предъявляемые к методам и средствам экспертного исследования. Краткая характеристика методов исследования в ТКЭД: физических, физикохимических, химических.

Тема 3. Криминалистическое исследование материалов документов: их информативных свойств и морфологических признаков штрихов

Общая методика исследования бумаги. Способы определения физических свойств бумаги. Криминалистическое исследование материалов письма. Виды пишущих приборов и красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными пишущими приборами и красящими веществами. Общая схема и методы исследования красящих веществ

Тема 4. Техничко-криминалистическая экспертиза подписей

Подпись как объект комплексного исследования. Понятие и способы технического воспроизведения подписей, характеризующие их признаки, методы и средства, используемые при их исследовании. Новые технологии, используемые преступниками в целях воспроизведения подписей, и признаки, указывающие на них. Методика комплексного исследования подписей. Оценка совокупности выявленных признаков, формулирование выводов эксперта и составление заключения эксперта.

Тема 5. Техничко-криминалистическое исследование оттисков удостоверительных печатных форм

Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, а также возникающие в процессе эксплуатации печатей (штампов), и признаки, обусловленные механизмом нанесения оттиска. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки

Тема 6. Техничко-криминалистическое исследование документов, выполненных на знакопечатающих устройствах

Основные сведения о знакопечатающих устройствах и их классификации. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью печатающих устройств (принтеров) для электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и пишущих машин. Общие и частные признаки пишущих машин и знакопечатающих устройств, отображающиеся в текстах.

Тема 7. Техничко-криминалистическое исследование документов, изготовленных с помощью репрографической техники

Общие сведения о назначении и устройстве, способах репрографии, классификация современных копировально-множительных устройств (КМУ): электрофотографические, струйные, КМУ с термопереносом красящего вещества. Диагностические признаки копий, полученных с помощью различных КМУ. Особенности идентификационных исследований КМУ.

Тема 8. Техничко-криминалистическое исследование полиграфических бланков документов
Специальные виды печати (орловская, ирисовая). Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии, понятие растра. Способы изготовления печатных форм: типографский набор (ручной, механический), фотомеханический; фотоцинкографский и т.д. Растрированные печатные формы. Понятие стереотипной печатной формы, способы их изготовления. Общие и частные признаки, характеризующие печатные формы. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.

Тема 9. Техничко-криминалистическое исследование документов, снабженных специальными средствами защиты от подделки

Основные способы подделки документов, снабженных специальными защитными средствами, и их признаки. Способы имитации средств специальной защиты (водяных знаков, цветных и люминесцирующих волокон, металлизированных полос) и их признаки.

Тема 10. Техничко-криминалистическое установление утраченного содержания документов и замазанных, зачеркнутых их реквизитов

Факторы, влияющие на изменение физико-химических свойств материалов письма. Методы исследования и последовательность их применения.

Тема 11. Техничко-криминалистическое исследование документов с целью установления давности их изготовления и хронологической последовательности нанесения их реквизитов

Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документа и последовательности выполнения его реквизитов. Методы, применяемые для определения последовательности выполнения пересекающихся штрихов.

Тема 12. Формы участия криминалиста-документоведа в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

Установление практических данных об источнике происхождения, способе и времени изготовления документа, его реквизитов, а также данных об исполнителе документа, изготовителе бланка документа.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены

7.4. Электронное портфолио обучающегося
Материалы не размещаются

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
Не предусмотрено планом.

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
Не предусмотрено планом.

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По заявлению студента

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедры обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ

<http://lib.usue.ru/>

Основная литература:

1. Подволоцкий И. Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2020. - 400 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1165257>

2. Агафонов В. В., Газизов В. А., Натура А. И., Проткин А. А. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 191 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490378>

3. Егоров Н. Н., Ищенко Е. П. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 158 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/492712>
4. Бобовкин М. В., Проткин А. А., Бобовкин С. М., Бондаренко Р. В., Волкова С. В., Гулина Е. Г., Диденко О. А., Ефименко А. В., Захарова И. Г., Захарова Л. Ю., Лютов В. П., Орлова Т. В., Пакалина Д. И., Усков И. Н., Федорович В. Ю., Четверкин П. А. Криминалистика. Исследование документов [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 286 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490438>
5. Федорович В. Ю., Бондаренко Р. В., Гулина Е. Г., Орлова Т. В., Проткин А. А., Усков И. Н. Криминалистическое исследование подписи [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: Юрайт, 2022. - 142 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/495832>
6. Эксархопуло А. А. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 349 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/490179>
7. Александров И. В., Антропов А. В., Беляков А. А., Евстратова Ю. А., Карагодин В. Н., Котов В. В., Матвеев М. М. Криминалистическая техника [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 175 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/489900>
8. Антропов А. В., Бахтеев Д. В., Кабанов А. В. Криминалистическая экспертиза [Электронный ресурс]: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 179 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/493478>
9. Федорович В. Ю., Бондаренко Р. В., Гулина Е. Г., Орлова Т. В., Проткин А. А., Усков И. Н. Почерковедение и почерковедческая экспертиза: криминалистическое исследование подписи [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 142 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/495829>
10. Подволоцкий И. Н. Техничко-криминалистическая экспертиза документов [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2023. - 400 – Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/product/1895086>
11. Гаджиев Н.Г., Скрипкина О.В., Киселева О.В. и др. Судебная экономическая экспертиза [Электронный ресурс]: учебник. - , 2024. - 200 с – Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/product/2094389>
12. Батурина Е.В. Судебная экономическая экспертиза [Электронный ресурс]: учебное пособие. - , 2024. - 515 с – Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/product/1910863>

Дополнительная литература:

1. Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Москва: Российский государственный университет правосудия, 2016. - 191 – Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/product/1194119>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лицензионного программного обеспечения:

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020. Срок действия лицензии -Без ограничения срока.

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену

К зачету

- 1 Предмет, объекты и научные основы ТКЭД.
- 2 Система методов технико-криминалистической экспертизы документов.
- 3 Методы технико-криминалистического исследования документов.
- 4 Сущность влажного копирования и значение этого метода исследования в решении экспертных задач.
- 5 Сущность и значение адсорбционно-люминесцентного метода.
- 6 Сущность и разновидности диффузно-копировального метода.
- 7 Люминесценция. Возбуждение и фиксация картины видимой люминесценции.
- 8 Исследование в УФ - и ИК - лучах. Метод гашения люминесценции.
- 9 Метод цветodelения.
- 10 Исследования в поле токов высокой частоты.
- 11 Общая схема криминалистического исследования бумаги.
- 12 Методы исследования физических и химических свойств бумаги.
- 13 Виды красящих веществ. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными красителями.
- 14 Красящие вещества штрихов и их анализ.
- 15 Общая схема и методы исследования красящих веществ.
- 16 Виды и характеристики клеящих веществ. Методы и общая схема исследования клеящих веществ.
- 17 Основы технологического процесса полиграфического производства печатной продукции.
- 18 Способы изготовления печатных форм высокой печати. Признаки высокой печати.
- 19 Способы изготовления печатных форм плоской печати. Признаки плоской печати.
- 20 Способы изготовления печатных форм глубокой печати. Признаки глубокой печати.
- 21 Способы изготовления печатных форм трафаретной печати. Признаки трафаретной печати.
- 22 Средства оперативной полиграфии. Признаки текстов, отпечатанных при помощи средств оперативной полиграфии.
- 23 Репрографическая техника. Признаки копирования.
- 24 Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии. Понятие раstra и растриванной печатной формы.
- 25 Технология цветной полиграфической печати.
- 26 Методика идентификации бланков документов и печатных форм.
- 27 Методика неидентификационных исследований бланков документов.
- 28 Назначение и основные виды специальных средств защиты документов от подделки.
- 29 Способы подделки бланков документов
- 30 Способы печати

- 31 Технологические методы защиты документов от подделки.
- 32 Способы защиты от подделки документов, удостоверяющих личность.
- 33 Способы подделки денежных знаков и их признаки.
- 34 Методы и методика исследования бумажных денег.
- 35 Пишущие машины: классификация, устройство, основные узлы.
- 36 Общие признаки пишущих машин и их значение для решения идентификационных задач.
- 37 Частные признаки пишущих машин.
- 38 Методика идентификации пишущих машин по машинописному тексту.
- 39 Знакопечатающие устройства персональных компьютеров ЭВМ.

К экзамену

- 1 Система методов технико-криминалистической экспертизы документов.
- 2 Методы технико-криминалистического исследования документов.
- 3 Сущность влажного копирования и значение этого метода исследования в решении экспертных задач.
- 4 Сущность и значение адсорбционно-люминесцентного метода.
- 5 Метод тонкослойной хроматографии.
- 6 Сущность и разновидности диффузно-копировального метода.
- 7 Фотографические методы усиления изображения.
- 8 Люминесценция. Возбуждение и фиксация картины видимой люминесценции.
- 9 Исследование в УФ - и ИК - лучах. Метод гашения люминесценции.
- 10 Метод цветodelения и задачи ТКЭД, решаемые с его помощью.
- 11 Исследования в поле токов высокой частоты.
- 12 Общая схема криминалистического исследования бумаги.
- 13 Методы исследования физических и химических свойств бумаги.
- 14 Виды материалов письма. Морфологические признаки штрихов, выполненных различными красителями.
- 15 Исследование материалов письма в штрихах.
- 16 Общая схема и методы исследования материалов письма.
- 17 Виды и характеристики клеящих веществ. Методы и общая схема исследования клеящих веществ.
- 18 Основы технологического процесса полиграфического производства печатной продукции.
- 19 Способы изготовления печатных форм высокой печати. Признаки высокой печати.
- 20 Способы изготовления печатных форм плоской печати. Признаки плоской печати.
- 21 Способы изготовления печатных форм глубокой печати. Признаки глубокой печати.
- 22 Способы изготовления печатных форм трафаретной печати. Признаки трафаретной печати.
- 23 Средства оперативной полиграфии. Признаки текстов, отпечатанных при помощи средств оперативной полиграфии.

- 24 Репрографическая техника. Признаки копирования.
- 25 Способы передачи полутоновых изображений в полиграфии. Понятие раstra и растрованной печатной формы.
- 26 Технология цветной полиграфической печати.
- 27 Методика идентификации бланков документов и печатных форм.
- 28 Методика неидентификационных исследований бланков документов.
- 29 Назначение и основные виды специальных средств защиты документов от подделки.
- 30 Технологические способы защиты документов от подделки.
- 31 Способы защиты от подделки документов, удостоверяющих личность.
- 32 Способы подделки денежных знаков и их признаки.
- 33 Методы и методика исследования бумажных денег.
- 34 Требования, предъявляемые к изготовлению печатей и штампов.
- 35 Способы изготовления удостоверительных печатных форм.
- 36 Признаки, обусловленные технологией изготовления удостоверительной печатной формы, механизмом их нанесения и возникающие в процессе эксплуатации печатей и штампов.
- 37 Общие и частные признаки печатей и штампов.
- 38 Задачи, решаемые при исследовании оттисков УПФ.
- 39 Методика установления способа нанесения изображения оттиска и способа изготовления печатей (штампов).
- 40 Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки.
- 41 Способы подделки удостоверительных печатных форм и их признаки.
- 42 Методика диагностического исследования удостоверительных печатных форм.
- 43 Методика идентификационного исследования удостоверительных печатных форм.
- 44 Пишущие машины: классификация, устройство, основные узлы.
- 45 Общие признаки пишущих машин и их значение для решения идентификационных задач.
- 46 Частные признаки пишущих машин.
- 47 Методика идентификации пишущих машин по машинописному тексту.
- 48 Знакопечатающие устройства персональных компьютеров ЭВМ.
- 49 Способы и признаки технической подделки подписей.
- 50 Методика технико-криминалистического исследования подписи.
- 51 Методы и методика выявления содержания вытравленных записей.
- 52 Методы и методика выявления содержания смытых записей
- 53 Выявление угасших записей.
- 54 Методика прочтения текстов на копировальной бумаге.
- 55 Методика установления содержания разорванных (разрезанных), документов.
- 56 Методика прочтения текстов, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.
- 57 Методика установления содержания сожженных документов.
- 58 Замена частей документа и ее признаки

- 59 Способы частичных изменений содержания документов.
- 60 Методика установления факта и способа изменения содержания документа.
- 61 Методика выявления содержания подчищенных записей.
- 62 Методика установления замены частей документов.
- 63 Методика установления дописанных и допечатанных записей.
- 64 Признаки химического воздействия на документ. Методика установления содержания документа, измененного химическим путем.
- 65 Понятие абсолютной давности изготовления документов и методики ее определения.
- 66 Понятие относительной давности изготовления документов.
- 67 Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документа.
- 68 Методы и криминалистические средства, применяемые для определения последовательности выполнения реквизитов документа.
- 69 Методика исследования пересекающихся штрихов.
- 70 Правила оформления фототаблицы.

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету

Задание 1 ОПК-6

Целями технико-криминалистического исследования документов являются:

- А) обнаружение признаков полной или частичной подделки документов, определение времени, способа и средств их изготовления, выявление невидимых, слабовидимых записей, восстановление содержания угасших, сожженных документов
- Б) установление подлинности документов, выявление невидимых, слабовидимых записей, восстановление содержания угасших, сожженных документов, установление исполнителя рукописного документа
- В) выявление невидимых, слабовидимых записей, восстановление содержания угасших, сожженных документов, установление исполнителя рукописного документа, определение пола и возраста автора документа

Задание 2 ОПК-6

Документ считается поддельным в случае если

- А) в нем изменен один реквизит из пяти
- Б) истек срок действия
- В) он сильно изношен

Задание 3 ОПК-6

К частичной подделке документов не относится А) подчистка

- Б) дописка
- В) изготовление бланка документа

Задание 4 ОПК-6

Вопросы идентификационного характера, разрешаемые криминалистическим исследованием оттисков печатей и штампов.

- А) Одной или разными печатными формами оставлен данный отпечаток печати?
- Б) Каким способом изготовлена печать, отпечаток которой имеется на документе?
- В) Каким способом воспроизведен отпечаток печати на документе?

Задание 5 ОПК-6

Сведения о документе, подлежащие отражению в протоколе осмотра.

- А) поддельный или подлинный документ
- Б) полное наименование и реквизиты документа
- В) вид подделки документа

Задание 1 ОПК-6

Определить вид печати в представленном бланке

Задание 2 ОПК-6

Установить: на одной или разных пишущих машинках изготовлены машинописные тексты

Задание 3 ОПК-6

Определить вид печатающего устройства в представленном документе.

Задание 4 ОПК-6

Перечислить методы, позволяющие выявить зачеркнутую запись в представленном документе

Задание 5 ОПК-6

Определить способ изготовления денежной купюры

Задание 1 ПК-5

Личностные данные, которые может установить эксперт при исследовании документа:

- А) Вес
- Б) Пол
- В) Телосложение

Задание 2 ПК-5

Переклейка фотографии относится к ...

- А) полной подделке реквизитов документа
- Б) частичной подделке реквизитов документа
- В) интеллектуальной подделке реквизитов документа

Задание 3 ПК-5

Правила, которые необходимо соблюдать в процессе работы с документами – вещественными доказательствами

- А) не подшивать в дело, не скреплять скрепками
- Б) необходимые пометки делаются только на полях документа
- В) если текст на документе слабо различим, то при осмотре документа нужно применить специальные химические препараты, усиливающие текст

Задание 4 ПК-5

К признакам подделки денежных билетов Банка России не относится

- А) отсутствие защитных волокон
- Б) защитные волокна находятся внутри бумажной массы купюры
- В) отсутствие водяных знаков

Задание 5 ПК-5

Стороны письма, выделяемые в его криминалистическом исследовании:

- А) стилистическая
- Б) графическая
- В) орфографическая

Задание 1 ПК-5

Определить, способ изготовления документа

Задание 2 ПК-5

Определить общие признаки ПМ в представленном машинописном тексте

Задание 3 ПК-5

Установить, с одной или разных печатных форм отпечатаны представленные банки

Задание 4 ПК-5

Установить вид печати в представленном бланке

Задание 5 ПК-5

Установить способ изготовления бланка документа

Примерные практические задания к экзамену

Задание 1 ОПК-6

Установить содержание залитой записи

Задание 2 ОПК-6

Выявить и описать в машинописном тексте частные признаки шрифта и механизма печатной машинки.

Задание 3 ОПК-6

Определить способ изменения первоначального содержания документа.

Задание 4 ОПК-6

Установить содержание зачеркнутой записи

Задание 5 ОПК-6

Прочитать текст, образованный неокрашенными рельефными штрихами

Задание 1 ОПК-6

Что в переводе с латинского означает экспертиза:

- А) сведущий
- Б) знающий
- В) видимый

Задание 2 ОПК-6

Общим предметом судебно-экономической экспертизы являются:

- А) бухгалтерские документы и записи;
- Б) расследуемое преступление;
- В) хозяйственные операции, получившие отражение в материалах бухгалтерского учета, относительно которых эксперту задаются вопросы.

Задание 3 ОПК-6

Каким законом регламентируется судебно-экспертная деятельность:

- А) ФЗ «О Судебной экспертизе»

- Б) ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ»
- В) УК РФ

Задание 4 ОПК-6

Когда проводится повторная экспертиза?

- А) в ситуации, если не проводилась инвентаризация;
- Б) в любых случаях по усмотрению органа дознания или следователя;
- В) в случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или экспертов по тем же вопросам.

Задание 5 ОПК-6

Каким документом оформляются результаты экспертизы?

- А) заключением;
- Б) актом или постановлением;
- В) описью

Задание 1 ПК-5

Определить способ изготовления печати по ее оттиску

Задание 2 ПК-5

Выявить и описать в машинописном тексте частные признаки механизма печатной машинки

Задание 3 ПК-5

Установить, с одной или разных печатных форм отпечатаны представленные банки

Задание 4 ПК-5

Определить вид печати в представленном бланке

Задание 5 ПК-5

Определить общие признаки ПМ в представленном машинописном тексте

Задание 1 ПК-5

Определение уровня профессиональной подготовки экспертов-бухгалтеров и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы осуществляются:

- А) экспертно-квалификационными комиссиями;
- Б) профессиональными объединениями бухгалтеров;
- В) профессиональными объединениями аудиторов

Задание 2 ПК-5

Вопросы, поставленные на разрешение эксперта-бухгалтера, указываются в:

- А) постановлении о производстве судебной экспертизы;
- Б) обоснованном ходатайстве обвиняемого (подсудимого) о назначении экспертизы;
- В) заключении эксперта

Задание 3 ПК-5

В арбитражном процессе судебная экономическая экспертиза назначается:

- А) определением суда по ходатайству сторон;
- Б) постановлением следователя или дознавателя;
- В) постановлением должностного лица налогового органа

Задание 4 ПК-5

Деятельность экспертных подразделений органов внутренних дел регулируется:

- А) положением о прохождении службы в ОВД;
- Б) нормативными актами Министерства юстиции РФ;
- В) инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД РФ

Задание 5 ПК-5

Государственными судебно-экспертными учреждениями, осуществляющими производство судебно-экономических экспертиз, являются:

- А) территориальные органы Росфиннадзора;
- Б) специализированные аудиторские организации, имеющие лицензию на производство экспертизы;
- В) специализированные учреждения федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, созданные для обеспечения исполнения полномочий судов, судей, органов дознания, лиц, производящих дознание, следователей посредством организации и производства судебной экспертизы

1. Определить, не выполнена ли подпись с использованием технических средств и приемов, каких именно.
2. Установить содержание заклеенной записи.
3. Определить способ изменения первоначального содержания документа.
4. Установить содержание замазанного оттиска печати.
5. Определить, одним ли клише нанесены оттиски печати на представленных документах.
6. Определить по оттиску способ изготовления клише печати.
7. По представленному тексту определить вид печатающего устройства.
8. Установить: на одной или разных пишущих машинках изготовлены машинописные тексты.
9. Установить способ изготовления бланка документа.
10. Определить по штрихам вид пишущего устройства.
11. Перечислить специальные средства защиты в представленном документе.
12. Определить вид печатающего устройства в представленном документе.
13. Установить вид печати в представленном бланке.
14. Определить способ изготовления денежной купюры.
15. Перечислить методы, позволяющие выявить зачеркнутую запись в представленном документе.
16. Определить частные признаки ПМ в представленном машинописном тексте.
17. Определить вид клеящего вещества.
18. Определить, способ изготовления документа.
19. Определить, с одной ли печатной формы изготовлены бланки.
20. По представленному документу определить вид печати и способ изготовления печатной формы.
21. Перечислить специальные средства защиты в представленном документе, относящиеся к группе технологической защиты.
22. Перечислить специальные средства защиты в представленном документе, относящиеся к группе полиграфической защиты.
23. Перечислить специальные средства защиты в представленном документе, относящиеся к группе физико-химической защиты.

24. Определить последовательность нанесения реквизитов в представленном документе

Примерные задания, которые будут включены в билеты для проведения промежуточной аттестации

1. Перечислить признаки технического исполнения подписи с использованием копировальной бумаги. Методы исследования.
2. Исследование залитых, замазанных текстов методом ДКМ (традиционная методика), перечислить основные стадии. В каком случае этот метод может быть применен?
3. Правила обращения с документами - вещественными доказательствами. Перечислить задачи, решаемые при исследовании документов с измененным первоначальным содержанием и вопросы эксперту.
4. Перечислить признаки технического исполнения подписи путем передавливания по штрихам. Методы исследования.
5. Исследование залитых, замазанных текстов методом удаления пятна механическим способом. Техника исполнения?
6. Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
7. Перечислить признаки технического исполнения подписи путем копирования «на просвет». Методы исследования.
8. Исследование залитых, замазанных текстов методом смывания пятна. Техника исполнения?
9. Перечислить методы выявления первоначального содержания, измененного путем подчистки. Признаки подчистки.
10. Перечислить признаки технического исполнения подписи фотопроекторным способом. Методы исследования.
11. Исследование залитых, замазанных текстов методом химического проявления текстов замазанных тушью. Техника исполнения?
12. Перечислить методы выявления первоначального содержания, измененного путем дописки. Признаки дописки.
13. Перечислить признаки технического исполнения подписи с использованием метода влажного копирования. Методы исследования.
14. Перечислить методы, используемые при исследовании залитых, замазанных текстов, в каких случаях используются данные методы?
15. Перечислить методы выявления первоначального содержания, измененного путем дорисовки. Признаки дорисовки.
16. Перечислить признаки технического исполнения подписи электрофотографическим способом. Методы исследования.
17. Перечислить методы, используемые при исследовании заклеенных текстов.
18. Перечислить методы выявления первоначального содержания, измененного путем допечатки. Признаки допечатки.
19. Перечислить признаки технического исполнения подписи с использованием рельефного клише. Методы исследования.
20. Назвать причины, по которым тесты становятся слабо видимыми или не видимыми, перечислить методы исследования таких тестов.
21. Перечислить методы выявления первоначального содержания, измененного путем травления. Признаки травления.
22. Перечислить признаки технического исполнения подписи с использованием оргтехники. Методы исследования.

23. Исследование слабо видимых текстов с использованием метода контрастирования, техника исполнения.
24. Перечислить методы выявления первоначального содержания, измененного путем смывания. Признаки смывания.
25. Перечислить признаки технического исполнения подписи фотографическим способом. Методы исследования.