

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

Кафедра криминалистических экспертиз
следственно-экспертного факультета

УТВЕРЖДАЮ
Начальник кафедры
криминалистических экспертиз
следственно-экспертного
факультета
полковник милиции
И.А.Анищенко

16.04.2024

Регистрационный № 4/5

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

по изучению учебной дисциплины
**«СУДЕБНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
(РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ)»**

по специальности 1-99 02 01 Судебные криминалистические экспертизы

для курсантов 3-4-го курса дневной формы получения образования
следственно-экспертного факультета

Автор:

В.Г.Лосева, старший преподаватель кафедры криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

Рецензент:

И.А.Анищенко, начальник кафедры криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь, кандидат юридических наук, доцент, полковник милиции.

Рекомендована к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры криминалистических экспертиз (протокол № 14 от 16.04.2024).

Методические рекомендации включают содержание дисциплины «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов)», методические указания к ее изучению, методические указания по оформлению курсовых работ (в том числе общие требования к оформлению курсовых работ, примерные критерии оценки защиты курсовой работы), планы семинарских, практических и лабораторных занятий, методические рекомендации к каждой теме семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке практических и лабораторных работ, примерный перечень вопросов к экзамену.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Судебная техническая экспертиза документов»

Учебная дисциплина «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов)» изучает вопросы теоретико-правового, организационного и методического обеспечения технического исследования документов. Данная учебная дисциплина обеспечивает подготовку высокопрофессиональных специалистов в области судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов) и преподается курсантам Академии МВД Республики Беларусь на третьем и четвертом курсах (6-7 семестр).

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у обучающихся на основе компетентностного подхода теоретических знаний, умений и навыков проведения судебной технической экспертизы документов.

Задачи изучения учебной дисциплины:

выработка умений юридически грамотно оценивать и применять в профессиональной деятельности положения нормативных правовых актов, регулирующих судебно-экспертную деятельность;

приобретение знаний о судебной технической экспертизе документов (предмете, объектах, задачах, современных научных достижениях и их применении в исследовании документов); об особенностях предмета, объектов и задач судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов); об исследовании документов без определенной степени защиты (реквизитов документов) и с определенной степенью защиты; об исследовании рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей); об основных способах изменения документов и признаках, их характеризующих; о возможности установления времени изготовления документа (реквизита); методиках проведения судебной технической экспертизы документов;

развитие у обучающихся на основе комплексного использования умений и навыков оценки исходной информации навыков принятия решения по выбору оптимальной методики исследования, применяемым научно-техническим средствам для проведения судебных технических экспертиз документов на современном научно-методическом и техническом уровне;

наработка навыков применения методов технического исследования документов; выявления признаков подделки документов, ценных бумаг и денежных билетов; проведения экспертных исследований, оформления материалов экспертизы;

формирование и развитие у обучающихся исследовательских навыков проведения судебной технической экспертизы документов; решения классификационных и диагностических задач в процессе экспертных исследований; фотографирования объектов экспертизы; оформления результатов исследования; использования технических устройств;

освоение обучающимися способов системного и сравнительного анализа, форм продуктивного, критического мышления; развитие умений рефлексии собственной деятельности; формирование способности к

непрерывному саморазвитию в сфере профессиональной деятельности судебного эксперта.

Учебная дисциплина «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов)» входит в государственный компонент учебного плана для специальности 1-99 02 01 Судебные криминалистические экспертизы.

Реализация учебной дисциплины «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов)» обеспечивается проведением лекционных, семинарских, практических и лабораторных занятий, в ходе которых применяются следующие методы обучения: мотивации, объяснения знаний, проблемно-поисковые, практический, наглядный (демонстрационный, иллюстрационный), словесный (показ, обсуждение), отработки знаний и умений, а также контроля обученности курсантов. Используются средства наглядности, мультимедийные системы, фототехнические и криминалистические средства: приборы исследования документов в видимой и невидимой зонах спектра, микроскопы, криминалистические лупы и др.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная дисциплина «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов)» преподается в Академии на третьем и четвертом курсах. По этой учебной дисциплине предусмотрена подготовка семи учебных экспертиз, сдача зачета (по итогам 6-го семестра) и экзамена, который принимается экспертно-квалификационной комиссией в составе практических сотрудников экспертно-криминалистических подразделений и профессорско-преподавательского состава кафедры.

Преподаваемая учебная дисциплина содержит 6 тем, каждая из которых предполагает прослушивание лекций (по два или четыре академических часа, в зависимости от объема учебного материала).

На лекциях обучающийся должен внимательно следить за преподаваемым материалом, делать записи, по которым впоследствии можно будет воспроизвести наиболее важные положения, изложенные лектором.

В целях закрепления прослушанного на лекциях материала запланировано проведение семинарских занятий (обычно два академических часа по каждой теме, по наиболее объемным темам – четыре часа). Подготовка к семинарскому занятию предполагает изучение указанных вопросов с использованием учебной и научной литературы, конспекта лекций.

К каждой теме семинарских занятий имеется перечень основной и дополнительной литературы, рекомендуемой для изучения учебной дисциплины. При работе с дополнительной литературой – в связи с ее достаточно большим перечнем – следует ориентироваться на рекомендации преподавателя.

Готовясь к семинарскому занятию, курсанты должны внимательно изучить каждый вопрос плана. Необходимо заранее осмыслить теоретический материал, из источников отобрать нужные сведения, продумать структуру ответа, при необходимости подобрать примеры из нормативных актов, юридической практики, которые свидетельствовали бы о твердом понимании теоретических положений. На семинарском занятии поощряется инициатива со стороны

обучающихся – дополнение к ответу, участие в дискуссии, аргументированная защита собственной позиции. Практикуются выступления по отдельным наиболее важным и сложным проблемам темы на основании изучения специальной литературы. Этот материал заранее может быть оформлен письменно и в виде реферата представлен преподавателю.

Форма проведения семинарского занятия (устная или письменная, опрос по вопросам плана, дискуссия по отдельным проблемам темы и т.д.) определяется преподавателем.

С целью закрепления теоретических знаний, приобретения практических умений и навыков применения методов и приемов технического исследования документов проводятся практические занятия. При проведении практических занятий по усмотрению преподавателя могут применяться различные формы (групповые упражнения, решение задач, анализ результатов экспертных исследований). В ходе проведения занятий курсанты применяют различные методы исследования (визуальный осмотр, микроскопический анализ, исследование в невидимой зоне спектра и др.) и технические средства (лупы, микроскопы, видеоспектральные компараторы, наборы светофильтров и др.). Результаты выполнения практических заданий оформляются в виде отчетов и сдаются на проверку.

При подготовке к практическому занятию курсанты должны изучить рекомендованную литературу, а перед занятием получить у преподавателя или заведующего учебно-методическим кабинетом необходимые технические средства.

Для приобретения умений и навыков проведения экспертного исследования объектов судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов) проводятся лабораторные занятия. Форма проведения занятия – выполнение индивидуальных заданий по выполнению учебных экспертиз.

При выполнении заданий на лабораторных занятиях курсанты используют информационные письма, экспертные методики, справочные материалы, образцы заключений эксперта. Подготовленные заключения экспертов сдаются на проверку.

Ведение и оформление конспекта

Курсанты должны вести конспекты лекций по всем темам учебной дисциплины. Рекомендуется использовать для конспектов рабочие тетради формата А-4, позволяющие системно излагать теоретический материал, делать зарисовки схем, признаков объектов. В конспектах предусмотрено выполнение заданий на самоподготовке, отчетов по практическим занятиям, конспектирование тем, изучаемых самостоятельно. Наиболее важные моменты рекомендуется выделять (используя различные цвета).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ

Целью выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов)» является закрепление, углубление и расширение теоретических знаний в соответствии с содержанием изучаемой учебной дисциплины.

Выполнение курсовой работы имеет следующие цели:

закрепление, углубление и расширение теоретических знаний в соответствии с содержанием учебной дисциплины «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов)»;

развитие у обучающихся навыков самостоятельной творческой работы;

овладение методами современных научных исследований;

выработку умения публичной защиты;

подготовку теоретического и аналитического материала к выполнению курсовой работы.

Примерный объем задания.

В курсовой работе должны содержаться:

анализ особенностей правового регулирования судебно-экспертной деятельности (уголовно-процессуальное законодательство; положения ведомственных нормативных правовых актов Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, Следственного комитета Республики Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь);

анализ взглядов ведущих ученых на исследуемую проблему;

анализ проблем, возникающих в практической судебно-экспертной деятельности, пути их решения на основе знаний, полученных как в Академии МВД, так и в ходе прохождения различных видов практик, осуществления анализа деятельности территориальных органов Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, изучения заключений экспертов, своего личного опыта.

Курсовая работа предполагает исследование соответствующего теоретического вопроса, анализ литературных источников, нормативных правовых актов по теме и должна удовлетворять следующим требованиям:

быть актуальной и иметь область практического применения;

основываться на новейших теоретических и методических разработках в сфере судебно-экспертной деятельности, что предполагает изучение нормативных правовых актов, научных, методических и иных материалов и выработку на этой основе собственной позиции;

содержать конкретные предложения по решению изучаемой проблемы.

Общие требования к оформлению курсовых работ

Письменные работы оформляются на стандартных листах бумаги А4 (210х297 мм) с одной стороны. Текст работы печатается через полтора интервала шрифтом Times New Roman 14 пунктов. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее, нижнее – 20 мм. Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста. Разрешается использовать компьютерные возможности

акцентирования внимания на определениях, терминах, теоремах, важных особенностях, применяя разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое. Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным способами.

Заголовки структурных частей письменной работы (**«РЕФЕРАТ»**, **«ОГЛАВЛЕНИЕ»**, **«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛ ТЕРМИНОВ»**, **«ВВЕДЕНИЕ»**, **«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ»**, **«ГЛАВА»**, **«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»**, **«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»**) печатают прописными буквами в середине строк, используя полужирный шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном тексте. Так же печатают заголовки глав.

Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, чем в основном тексте.

Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста.

Пункты, как правило, заголовков не имеют. При необходимости заголовков пункта печатают с абзацного отступа полужирным шрифтом с размером шрифта основного текста в подбор к тексту.

В конце заголовков глав, разделов и подразделов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). В конце заголовка пункта ставят точку.

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно составлять 2-3 межстрочных интервала. Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в 1,5-2 межстрочных интервала. Расстояние между заголовком и текстом, после которого заголовок следует, может быть больше, чем расстояние между заголовком и текстом, к которому он относится.

Каждую структурную часть следует начинать с нового листа.

Нумерация страниц, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов дается арабскими цифрами. Первой страницей письменной работы является титульный лист, который включают в общую нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без точки в конце.

Нумерация глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака «№».

Номер главы ставят после слова **«ГЛАВА»**. Структурные части **«РЕФЕРАТ»**, **«ОГЛАВЛЕНИЕ»**, **«ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ И ТЕРМИНОВ»**, **«ВВЕДЕНИЕ»**, **«ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ»**, **«ЗАКЛЮЧЕНИЕ»**, **«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»** не имеют номеров.

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из

номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например: «2.3» (третий раздел второй главы).

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками, например: «1.3.2» (второй подраздел третьего раздела первой главы).

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, пункта, разделенных точками, например: «4.1.3.2» (второй пункт третьего подраздела первого раздела четвертой главы).

В конце нумерации глав, разделов, подразделов, пунктов, а также их заголовков точку не ставят.

Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, графики, карты) располагаются в письменной работе непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Иллюстрации, которые расположены на отдельных листах, должны включаться в общую нумерацию страниц.

Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами «рисунок» и «таблица» и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте письменной работы. Слова «рисунок», «таблица» в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают.

Слово «Рисунок», его номер и наименование иллюстрации печатают полужирным шрифтом, причем слово «Рисунок», его номер, а также пояснительные данные к нему – уменьшенным на 1-2 пункта размером шрифта.

Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Номер иллюстрации, ее название и поясняющие подписи помещают последовательно под иллюстрацией. В конце названия иллюстрации указывается ссылка на источник. Между номером и названием иллюстрации точка не ставится.

Например:

Рисунок 1.2 Элементы системы управления (второй рисунок первого раздела).

Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «рисунок» не пишут.

Иллюстрация должна располагаться после первого упоминания.

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота работы или с поворотом по часовой стрелке.

Качество иллюстрации должно обеспечивать их четкое воспроизведение.

Фотографии размером меньше А4 должны быть наклеены на стандартные листы белой бумаги.

Таблицы

Цифровой материал письменной работы оформляют в виде таблиц. Каждая таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из слова «Таблица», ее порядкового номера и названия, отделенного от номера знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа.

Например:

Таблица 3.17 – Состояние и структура преступности сотрудников ОВД Республики Беларусь в 2020–2023 гг.

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими правилами:

допускается применять в таблице шрифт на 1–2 пункта меньший, чем в тексте письменной работы;

не следует включать в таблицу графу «Номер по порядку». При необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые номера указывают в боковике таблицы непосредственно перед их наименованием;

таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующий лист.

При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок указывают один раз над первой частью, слева над другими частями пишут слово «Продолжение». Если в диссертации несколько таблиц, то после слова «Продолжение» указывают номер таблицы, например:

«Продолжение таблицы 1.2»;

таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы, повторяя в каждой части таблицы боковик.

Заголовок таблицы помещают только над первой частью таблицы, а над остальными пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием ее номера; таблицу с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от друга двойной линией и повторяя в каждой части головку таблицы. При большом размере головки допускается не повторять ее во второй и последующих частях, заменяя ее соответствующими номерами граф. При этом графы нумеруют арабскими цифрами; если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух или более слов, то его заменяют словами «То же» при первом повторении, а далее – кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических, физических и химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк; заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы арабскими цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту диссертации; заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается располагать заголовки граф параллельно графам таблицы.

Головка таблицы отделяется линией от остальной части таблицы. Слева, справа и снизу таблица также ограничивается линиями. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки и графы таблицы, могут не проводиться, если это не затрудняет чтение таблицы; не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями; в случае

прерывания таблицы и переноса ее части на следующую страницу в конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, не проводится.

Формулы

Формулы в работе (если их более одной) нумеруют в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе, разделенных точкой.

Например: (3.1) (первая формула третьего раздела).

Номера формул пишутся в круглых скобках у правого поля листа на уровне формулы. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов необходимо приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в формуле, а значение каждого символа и числового коэффициента давать с новой строки.

Первую строку пояснения следует начинать со слов «где» без двоеточия.

Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными строками. Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если уравнение не уместится в одну строку, оно должно быть перенесено после того или иного операционного знака.

Примечания

При необходимости следует давать пояснения или справочные данные к содержанию иллюстрации (таблицы) или к тексту непосредственно в виде примечаний, которые приводят непосредственно под ними. Если примечание одно, то после слова «Примечание», написанного с абзачного отступа, ставится тире и с прописной буквы излагается примечание. В случае нескольких примечаний каждое из них печатается с новой строки с абзачного отступа и нумеруется арабскими цифрами.

Автор письменной работы должен давать ссылки на используемые источники, сведения и материалы. Если один и тот же материал переиздается неоднократно, то предпочтительнее сослаться на последние издания.

Ссылки в тексте на источники должны осуществляться путем приведения номера по списку использованных источников. При использовании сведений, материалов из монографий, обзорных статей, других источников с большим количеством страниц, иллюстраций, таблиц, формул, необходимо написать номера источника, страницы, иллюстрации, таблицы, формулы, на которые дается ссылка. Ссылка заключается в квадратные скобки.

Например: [14, с. 26] (здесь 14 – номер источника в списке, 26 – номер страницы).

[14, с. 26, табл. 2] (здесь 14 – номер источника в списке, 26 – номер страницы, 2 – номер таблицы).

Ссылки на иллюстрации в работе указываются порядковым номером иллюстрации, например; «На рисунок 1.2 ...» или «(рисунок 1.2)».

Ссылки на формулы в работе указывают порядковым номером формулы в скобках, например: «... в формуле (2.1)».

Ссылки на приложение указывают порядковым номером приложения/

На все таблицы работы должны быть ссылки в тексте.

Список использованных источников

Источники следует располагать одним из следующих способов:

в порядке появления ссылок в тексте работы;
в алфавитном порядке фамилий первых авторов или заглавий.

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Страницы приложений нумеруются.

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь), например: «ПРИЛОЖЕНИЕ А», «ПРИЛОЖЕНИЕ Б», «ПРИЛОЖЕНИЕ В». Допускается обозначать приложения буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O.

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы и подразделы, нумеруемые в пределах каждого приложения, перед ними ставится буква «П» с точкой, например; «П.1.2.3» (третий подраздел второго раздела приложения А).

Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют в пределах каждого приложения, например: «Рисунок П.1.2» (второй рисунок приложения 1) «Таблица П.2.1» (первая таблица приложения

2) (П.3.3) – (третья формула приложения

3) Приложение с большим количеством материала допускается переносить на другой лист. При переносе части материала на другой лист (страницу) слово «Приложение» и ее номер указываются один раз справа над первой частью материала, над другими частями пишут слово «Продолжение». Если в работе несколько приложений, то после слова «Продолжение» указывается номер приложения.

Сокращения

В работе допускаются общепризнанные сокращения и аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими нормативными документами, например: с. – страница; г. – год; гг. – годы; мин. – минимальный; макс. – максимальный; абс. – абсолютный; отн. – относительный; т.е. – то есть; т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; др. – другие; пр. – прочее; см. – смотри; канд. – кандидат; доц. – доцент; проф. – профессор; др. – доктор; экз. – экземпляр; прим. – примечание; п. – пункт; разд. – раздел; сб. – сборник; вып. – выпуск; изд. – издание; б.г. – без года; сост. – составитель; СПб. – Санкт-Петербург.

В тексте работы не допускается:

применять произвольные словообразования;

применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии, стандартами;

применять математические знаки $<$, $>$, $=$, $\%$, № и др. без числовых значений.

Если в работе применяется особая система сокращений слов и наименований, то она должна иметь перечень предлагаемых автором сокращений, который помещается после содержания.

Текст перечня сокращений располагают столбцом. Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины, справа – их детальная расшифровка.

Курсовая работа оценивается по дифференцированной десятибалльной шкале в соответствии со следующими примерными критериями оценки защиты курсовых.

Примерные критерии оценки защиты курсовой работы:

Отметка «десять» баллов:

автор курсовой работы демонстрирует ясное понимание теоретической сути исследуемой проблемы;

выполнение курсовой работы осуществляется в строгом соответствии с темой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранными методами исследования;

работа носит аналитический характер;

курсовая работа выявляет умение обучающегося работать с научными источниками, критически анализировать их результаты, свободно ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по теме исследования;

в тексте представлены ссылки на новейшие научные исследования, результаты которых творчески используются в курсовой работе;

заключительные выводы по курсовой работе являются достоверными и обоснованы проведенным в работе анализом материала;

текст курсовой работы, список использованных источников, приложения оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями;

доклад на защите курсовой работы отличается логичностью, последовательностью и убедительностью, включает аргументированное обоснование выбранных методов исследования, точное использование научной терминологии;

ответы на дополнительные вопросы обстоятельны и свидетельствуют о научной компетентности обучающегося в исследуемой проблеме и его широкой эрудиции.

Отметка «девять» баллов:

автор курсовой работы демонстрирует понимание теоретической сути исследуемой проблемы;

выполнение курсовой работы осуществляется в строгом соответствии с темой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранными методами исследования;

курсовая работа выявляет умение обучающегося работать с научными источниками, критически анализировать их результаты, ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по теме исследования;

работа носит аналитический характер;

заключительные выводы по курсовой работе являются достоверными и обоснованы проведенным в работе анализом материала;

в тексте представлены ссылки на новейшие научные исследования,

результаты которых используются в курсовой работе;

текст курсовой работы, список использованных источников, приложения оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями;

доклад на защите курсовой работы отличается логичностью, последовательностью и убедительностью, включает аргументированное обоснование выбранных методов исследования, уместное использование научной терминологии;

ответы на дополнительные вопросы обстоятельны и свидетельствуют о научной компетентности обучающегося в исследуемой проблеме.

Отметка «восемь» баллов:

автор курсовой работы демонстрирует понимание теоретической сути исследуемой проблемы;

выполнение курсовой работы осуществляется в строгом соответствии с темой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранными методами исследования;

работа носит аналитический характер;

в тексте представлены ссылки на научные исследования, результаты которых используются в курсовой работе;

курсовая работа выявляет умение обучающегося работать с научными источниками, критически анализировать их результаты, ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по теме исследования;

заключительные выводы по курсовой работе являются достоверными и обоснованы проведенным в работе анализом материала;

текст курсовой работы, список использованных источников, приложения оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями;

доклад на защите курсовой работы отличается логичностью, последовательностью и убедительностью, включает аргументированное обоснование выбранных методов исследования, уместное использование научной терминологии;

обучающийся в основном правильно и убедительно отвечает на дополнительные вопросы.

Отметка «семь» баллов:

автор курсовой работы в основном демонстрирует понимание теоретической сути исследуемой проблемы;

выполнение курсовой работы осуществляется в основном в соответствии с темой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранными методами исследования;

работа в целом носит описательный характер;

заключительные выводы по курсовой работе являются достоверными и обоснованы проведенным в работе анализом материала;

текст курсовой работы, список использованных источников, приложения оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями с незначительными недочетами;

доклад на защите курсовой работы отличается логичностью и убедительностью, включает обоснование выбранных методов исследования;

обучающийся в основном правильно и убедительно отвечает на

дополнительные вопросы, недостаточно используя научный категориальный аппарат.

Отметка «шесть» баллов:

автор курсовой работы в целом понимает теоретическую сущность исследуемой проблемы;

выполнение курсовой работы осуществляется в основном в соответствии с темой, объектом, предметом, целью и задачами, выбранными методами исследования;

курсовая работа носит описательный характер;

список использованных источников отличается достаточной полнотой, библиографический обзор свидетельствует в целом о необходимой проработанности литературы по проблеме курсовой работы;

заключительные выводы по курсовой работе являются в целом достоверными, но недостаточно обоснованы;

текст курсовой работы, список использованных источников, приложения оформлены в целом в соответствии с предъявляемыми требованиями с незначительными недочетами;

доклад на защите курсовой работы в целом логичен и убедителен;

обучающийся в основном правильно отвечает на дополнительные вопросы, но некорректно использует научный категориальный аппарат,

Отметка «пять» баллов:

автор курсовой работы недостаточно понимает теоретическую сущность исследуемой проблемы;

в курсовой работе существуют расхождения темы, объектом, предметом, целью и задачами, выбранной методологией; студент не придерживается выбранными методами исследования;

курсовая работа носит реферативный характер;

список использованных источников недостаточно полный, (либо включает ссылки на источники без упоминания в курсовой работе);

заключительные выводы по курсовой работе являются в целом достоверными, но не обоснованы;

текст курсовой работы, список использованных источников,

приложения имеют некоторые отступления от предъявляемых требований;

доклад на защите курсовой работы в целом последователен, но содержит логические недочеты;

обучающийся испытывает затруднения при ответах на дополнительные вопросы, некорректно использует научный категориальный аппарат.

Отметка «четыре» балла:

автор курсовой работы выявляет поверхностную осведомленность по теме своей курсовой работы;

выполнение курсовой работы осуществляется не в соответствии с выбранными методами исследования;

курсовая работа носит реферативный характер;

список использованных источников недостаточно полный, (либо включает ссылки на источники без упоминания в курсовой работе);

заключительные выводы по курсовой работе являются необоснованными;

текст курсовой работы, список использованных источников, приложения имеют некоторые отступления от предъявляемых требований;

доклад на защите курсовой работы состоит из набора отдельных тезисов, не отличается последовательностью;

обучающийся испытывает значительные затруднения при ответах на дополнительные вопросы, либо отказывается от ответа на них.

Отметки «три», «два» балла:

несоответствие работы общим требованиям,

нарушение порядка подготовки, правил и структурного оформления работы;

предоставление отдельных разрозненных фрагментов текста, черновых набросков работы, не складывающихся в законченный текст курсовой работы;

неумение использовать научную терминологию;

обнаружение комиссией несамостоятельности выполнения курсовой работы (плагиата).

Отметка «один» балл:

отказ от ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины, непредоставление курсовой работы научному руководителю в установленные сроки.

Отметки «три» - «один» являются неудовлетворительными, их получение означает академическую неуспеваемость обучающегося.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

6 семестр

Тема 1. Основные положения судебной технической экспертизы документов

Всего аудиторных – 6 часов.

Лекции: 2 часа.

Семинарские занятия – 2 часа.

Практические занятия – 2 часа.

Цель: выработать устойчивую систему знаний методологических основ судебной технической экспертизы документов; сформировать умения и навыки проведения судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов).

Задача: изучить понятие, предмет, объекты и задачи судебной технической экспертизы документов; понятие подделки документов; виды подделок документов; предмет, объекты и задачи, решаемые судебной технической экспертизой документов (реквизитов документов); основы цветоведения и основ колориметрии; методы судебной технической экспертизы документов и судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов).

Содержание темы

Понятие, предмет, объекты и задачи судебной технической экспертизы документов. Понятие подделки документов. Виды подделок документов. Особенности предмета, объектов и задач, решаемых судебной технической экспертизой документов (реквизитов документов).

Теоретические основы проведения судебной технической экспертизы документов (материалов документов) и (реквизитов документов). Отдельные аспекты цветоведения и основ колориметрии. Правила обращения с документами в судебной технической экспертизе документов.

Методы судебной технической экспертизы документов. Методы судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов).

Методические рекомендации по изучению темы

Занятие № 1.1. – лекционное – 2 часа

План

1. Понятие, предмет, объекты и задачи судебной технической экспертизы документов.
2. Понятие подделки документов. Виды подделок документов.
3. Особенности предмета, объектов и задач, решаемых судебной технической экспертизой документов (реквизитов документов).

Занятие 1.2. - семинарское – 2 часа

План

1. Теоретические основы проведения судебной технической экспертизы документов (материалов документов) и (реквизитов документов).
2. Отдельные аспекты цветоведения и основ колориметрии.
3. Правила обращения с документами в судебной технической экспертизе документов.

При подготовке к семинарскому занятию по теме 1.2. следует уяснить понятие, предмет, объекты и задачи судебной технической экспертизы документов; особенности предмета, объектов и задач, решаемых судебной технической экспертизой документов (реквизитов документов). Разобраться с понятием подделки документов, видами подделок документов. Изучить правила обращения с документами в судебной технической экспертизе документов, а также основы цветоведения и колориметрии, их использование при проведении судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов).

Практическое занятие 1.3. – 2 часа

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны изучить:

1. Методы судебной технической экспертизы документов.
2. Методы судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов).

Перед началом занятия курсанты обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Выполнение практических заданий

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Первое практическое занятие проводится с целью закрепления ранее полученных теоретических знаний и практического знакомства с защищенной полиграфией. Для этого им предлагается:

- первоначально ознакомиться с техническими средствами исследования документов, имеющимися на кафедре криминалистических экспертиз, их возможностями при исследовании документов;
- научиться применять методы судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов) при исследовании конкретных документов.

В этих целях курсанты закрепляются за техническими средствами исследования документов (видеоспектральными компараторами или микроскопами), им выдаются лупы и документы с определенными средствами защиты и без них. Ставится задача при помощи технических средств и используя методы судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов) установить все виды имеющейся защиты в представленном документе, имеющиеся признаки несоответствий, ошибок или посторонних воздействий на документ (на их взгляд) и записать в конспект. В конце занятия преподаватель проверяет конспекты, поясняет допущенные курсантами ошибки, выставляет отметки за проделанную практическую работу.

Тема 2. Исследование документов без определенной степени защиты (реквизитов документов)

Всего аудиторных – 74 часа.

Лекции: 16 часов.

Семинарские занятия – 12 часов.

Практические занятия – 26 часов.

Лабораторные занятия – 20 часов.

Цель: сформировать теоретические знания, умения и навыки проведения судебной технической экспертизы документов без определенной степени защиты (реквизитов документов).

Задача: изучить общие характеристики и признаки пишущих (рисующих) приборов; технологию полиграфического производства; виды печатных форм, основные способы их изготовления и признаки, их характеризующие; виды и способы печати с использованием и без использования печатных форм; понятие и виды пишущих машин, а также иных буквопечатающих аппаратов; идентификационные признаки пишущих машин; понятие и типы печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств; современные технологии изготовления удостоверительных печатных форм; способы защиты и наиболее распространенные способы подделки оттисков печатей и штампов; методики проведения соответствующих видов экспертиз. Уметь устанавливать способы изготовления и подделки удостоверительной печатной формы и ее оттисков.

Содержание темы

Пишущие (рисующие) приборы: общая характеристика и признаки, указывающие на способ выполнения документов (реквизитов). Методика проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных пишущими (рисующими) приборами.

Краткие сведения о технологии полиграфического производства. Допечатный и печатный процессы. Виды печатных форм, основные способы изготовления и признаки их характеризующие. Виды и способы печати с использованием печатных форм: высокая, плоская, глубокая и трафаретная, их диагностические признаки. Ирисовая и орловская печать.

Методика проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных с помощью печатных и иных машин (устройств) способом печатания с использованием печатных форм.

Понятие и виды пишущих машин, а также иных буквопечатающих аппаратов. Идентификационные признаки пишущих машин. Методика проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных с помощью пишущих машин и иных буквопечатающих аппаратов.

Понятие и типы печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств. Способы печати (способы выполнения реквизитов, изображений и т.д.) без использования печатных форм и их диагностические признаки.

Методика проведения экспертиз документов (реквизитов), выполненных с помощью печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств (машин аппаратов) способом печатания без использования печатных форм:

диагностические и идентификационные исследования. Идентификация печатающих устройств, реализующих способ электрофотографической печати.

Общие сведения о производстве печатей и штампов на территории Республики Беларусь. Современные технологии изготовления удостоверительных печатных форм. Печати и штампы для нанесения рельефных бескрасочных оттисков. Способы защиты оттисков печатей и штампов. Наиболее распространенные способы подделки оттисков печатей и штампов, признаки их характеризующие. Методика проведения экспертизы оттисков удостоверительных печатных форм.

Методические рекомендации по изучению темы

Занятие № 2.1. – лекционное – 2 часа

План

1. Пишущие (рисующие) приборы: общая характеристика и признаки, указывающие на способ выполнения документов (реквизитов).
2. Методика проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных пишущими (рисующими) приборами.

Практическое занятие 2.2. – 2 часа

Исследование рукописных и рисованных документов (реквизитов).

Определение вида пишущего (рисующего) прибора

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны повторить вопросы лекционного занятия, а также непосредственно перед практическим занятием получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Выполнение практических заданий

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Курсантам раздаются листы бумаги, пишущие приборы. Ставится задача по проставлению записей различными пишущими приборами, после чего преподаватель собирает листы бумаги и раздает курсантам таким образом, чтобы каждый исследовал не свой лист бумаги. Задача – изучить признаки и определить по ним вид пишущего прибора. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Занятие № 2.3. – лекционное – 2 часа

План

1. Краткие сведения о технологии полиграфического производства.
2. Виды и способы печати с использованием печатных форм: высокая, плоская, глубокая и трафаретная, их диагностические признаки.
3. Ирисовая и орловская печать.

Занятие 2.4. - семинарское – 2 часа

План

1. Допечатный и печатный процессы.
2. Виды печатных форм, основные способы изготовления и признаки, их характеризующие.

При подготовке к семинарскому занятию по теме 2.4. следует повторить технологию и стадии полиграфического производства; дельно разобраться с видами и способами печати с использованием печатных форм, а также их диагностическими признаками. Самостоятельно изучить виды печатных форм, основные способы их изготовления и признаки, их характеризующие.

Практическое занятие 2.5. – 4 часа

Исследование документов (печатной продукции) без определенной степени защиты, выполненных с использованием печатных форм

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны повторить вопросы лекционного и семинарского занятия по теме, а также непосредственно перед практическим занятием получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Выполнение практических заданий

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Курсантам в несколько этапов раздаются документы (печатная продукция) без определенной степени защиты, выполненные с использованием печатных форм. Ставится задача по установлению способа печати с использованием печатных форм. Для этого курсанты изучают признаки на представленных объектах, записывают (зарисовывают) их в конспектах, определяют конкретный способ печати всех реквизитов в документе. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Лабораторное занятие 2.6. – 4 часа

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, а также у преподавателя – объект исследования.

Вопросы лабораторного занятия:

1. Методика проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных с помощью печатных и иных машин (устройств) способом печатания с использованием печатных форм.
2. Проведение экспертного исследования документа без определенной степени защиты, выполненного с использованием печатных форм, с целью установления способа его изготовления: предварительная и детальная стадии исследования.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Перед выполнением экспертного исследования преподаватель доводит основные положения методики проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных с помощью печатных и иных машин (устройств)

способом печатания с использованием печатных форм, после чего для выполнения задания раздает каждому курсанту объект учебной экспертизы – бланк документа. Курсанты самостоятельно под руководством преподавателя решают экспертную задачу установления способа изготовления представленного на исследование бланка документа. Промежуточные результаты исследования фиксируются в рабочей тетради.

Лабораторное занятие 2.7. – 4 часа

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, а также у преподавателя – объект исследования.

Вопросы лабораторного занятия:

1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода по документу (реквизиту) без определенной степени защиты, выполненному с использованием печатных форм.

2. Фотографирование объектов экспертизы.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;

- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке;

- приводит примеры из практики по выполнению экспертизы бланков документов.

Лабораторное занятие 2.8. – 2 часа

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, а также у преподавателя – объект исследования.

Вопросы лабораторного занятия:

1. Подготовка заключения эксперта по документу без определенной степени защиты, выполненному с использованием печатных форм.

2. Изготовление фототаблицы к заключению эксперта.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;

- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

По окончании выполнения готовая учебная экспертиза сдается для проверки преподавателю.

Занятие 2.9. – лекция – 2 часа

План

1. Понятие и виды пишущих машин, а также иных буквопечатающих аппаратов.

2. Идентификационные признаки пишущих машин.

Занятие 2.10. - семинарское – 2 часа

План

1. Методика проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных с помощью пишущих машин и иных буквопечатающих аппаратов.

2. Идентификация пишущих машин.

При подготовке к семинарскому занятию по теме 2.10. следует уяснить понятие и классификацию пишущих машин, их виды, конструктивные узлы и элементы, диагностические признаки. При изучении методики определения марки шрифта и модели пишущей машины определить основные этапы исследования и составить алгоритм решения диагностической задачи – установления марки и модели пишущей машины.

Практическое занятие 2.11. – 4 часа

Исследование документов (реквизитов документов) с целью определения диагностических признаков пишущих машин по выполненным на них текстам

Перед началом занятия обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. На практическом занятии курсанты, используя визуальный и микроскопический методы (лупа 10-х, МБС-10), изучают признаки на представленных объектах, записывают и зарисовывают их в тетради. Процесс исследования проводится в соответствии с методикой исследования текстов, выполненных на пишущих машинах.

Сопоставляя выявленные признаки исследуемых текстов со справочными данными, курсанты устанавливают вид и модель пишущей машины. Результаты фиксируются в рабочей тетради в виде таблицы. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Образец примерного заполнения таблицы

Наименование документа	Общие признаки пишущей машины								Марка пишущей маш.		
	Шаг по строке	Межстрочный интервал	Размер шрифта				Комплект знаков	Наличие коррект. устр-ва		Тип машинопис. ленты	Марка шрифта
			h	ш 1	ш 2	ш 3					
1.											
2.											

Практическое занятие 2.12. – 2 часа

Исследование документов (реквизитов документов) с целью установления идентификационных признаков пишущих машин по выполненным на них текстам

Перед началом занятия обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В соответствии с изученной методикой курсанты проводят идентификационное исследование текстов, выполненных на пишущих машинах. Выявленные в ходе исследования совпадающие или различающиеся признаки описывают (зарисовывают) в рабочей тетради. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Занятие 2.13. – лекция – 2 часа

План

1. Понятие и типы печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств.
2. Способы печати (способы выполнения реквизитов, изображений и т.д.) без использования печатных форм и их диагностические признаки.

Занятие 2.14. - семинарское – 2 часа

План

1. Основные способы печати (способы выполнения реквизитов, изображений и т.д.) без использования печатных форм и их диагностические признаки.
2. Основные орудия письма (технические средства), реализующие способы печати без использования печатных форм.

При подготовке к семинарскому занятию по теме 2.14. следует уяснить основные способы печати (способы выполнения реквизитов, изображений и т.д.) без использования печатных форм и их диагностические признаки; разобраться с технологией работы основных орудий письма (техническими средствами), реализующими способы печати без использования печатных форм.

Занятие 2.15. – лекция – 2 часа

План

1. Методика проведения экспертиз документов (реквизитов), выполненных с помощью печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств (машин, аппаратов) способом печатания без использования печатных форм: диагностические и идентификационные исследования.
2. Идентификация печатающих устройств, реализующих способ электрофотографической печати.

Занятие 2.16. - семинарское – 2 часа

План

1. Современные методы идентификации печатающих устройств.
2. Возможности экспертной идентификация печатающих устройств, реализующих способ электрофотографической печати.

При подготовке к семинарскому занятию по теме 2.16. следует уяснить основные методы идентификации печатающих устройств; разобраться с практикой идентификации печатающих устройств в Республике Беларусь, а также детально изучить вопросы идентификации печатающих устройств, реализующих способ электрофотографической печати.

Практическое занятие 2.17. – 4 часа

Исследование документов (реквизитов документов) с целью определения диагностических признаков печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств (машин, аппаратов)

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны повторить вопросы лекционного и семинарского занятия по теме, а также непосредственно перед практическим занятием получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Выполнение практических заданий

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Курсантам в несколько этапов раздаются документы (печатная продукция), выполненные с помощью печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств (машин, аппаратов) способом печатания без использования печатных форм. Ставится задача по установлению способа печатания без использования печатных форм. Для этого курсанты изучают признаки на представленных объектах, записывают (зарисовывают) их в конспектах, определяют конкретный способ печатания без использования печатных форм всех реквизитов в документе. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Практическое занятие 2.18. – 4 часа

Исследование документов (реквизитов документов) с целью установления идентификационных признаков печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств (машин, аппаратов)

Перед началом занятия обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В соответствии с изученной методикой курсанты проводят идентификационное исследование текстов, выполненных с помощью различных печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств (машин, аппаратов). Выявленные в ходе исследования совпадающие или различающиеся признаки описывают (зарисовывают) в рабочей тетради. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Занятие 2.19. – лекция – 4 часа

План

1. Общие сведения о производстве печатей и штампов на территории Республики Беларусь.
2. Современные технологии изготовления удостоверительных печатных форм.

Занятие 2.20. – семинарское – 2 часа

План

1. Способы изготовления удостоверительных печатных форм, признаки их характеризующие.

2. Печати и штампы для нанесения рельефных бескрасочных оттисков.

При подготовке к семинарскому занятию следует уяснить понятие и классификацию удостоверительных печатных форм, основные технологии, применяемые при изготовлении печатей и штампов в Республике Беларусь, и закономерности образования у них криминалистически значимых свойств.

Необходимо изучить методы, применяемые экспертами в процессе исследования, и комплексы признаков, выявляемые с их помощью. Важно научиться правильно анализировать, оценивать результаты и синтезировать вывод.

Занятие 2.21. – лекция – 2 часа

План

1. Способы защиты оттисков печатей и штампов.
2. Наиболее распространенные способы подделки оттисков печатей и штампов, признаки их характеризующие.
3. Методика проведения экспертизы оттисков удостоверительных печатных форм.

Занятие 2.22. – семинарское – 2 часа

План

1. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки.
2. Особенности методики исследования оттисков удостоверительных печатных форм.

Вопросы семинарского занятия предполагают знание способов подделки печатей и штампов как с использованием специально изготовленного клише, так и без него. Необходимо изучить средства защиты печатей и штампов от подделки. При изучении методики существенное значение имеет уяснение содержания каждой стадии экспертного исследования. Решению идентификационной задачи должно предшествовать установление способа нанесения оттиска и изготовления клише.

Практическое занятие 2.23. – 4 часа

Исследование оттисков печатей (штампов), изготовленных по современным технологиям.

Перед началом занятия обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Вопросы (упражнения) практического занятия:

Задание 1. Изучить свойства (признаки) печатей (клише), изготовленных с применением различных технологий.

Задание 2. Изучить признаки и определить по ним способ нанесения оттисков удостоверительных печатных форм, изготовленных с соблюдением требований изготовления печатей и штампов.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Под контролем и руководством преподавателя курсанты с помощью технических средств изучают признаки, по которым определяют способ изготовления печати (штампа), которой нанесен оттиск в представленных объектах. Результаты фиксируются в рабочей тетради. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Образец примерного заполнения таблицы к заданиям №1-2

Наименование документа, название печати	Способ изготовления печати (штампа)	Описание признаков способа изготовления	Схематическое изображение признаков способа изготовления
1	2	3	4
1. Технический паспорт автомобиля, оттиск печати МРЭО.	С соблюдением требований изготовления печатей с использованием фотополимеров.	Штрихи оттисков печатей обладают признаками, характерными для плоской печати: равномерное распределение красящего вещества в штрихах, отсутствие вдавленности и красочной окантовки в штрихах; - края у них - четкие, относительно ровные (в отдельных знаках, особенно мелких, наблюдается извилистость краев), какие-либо надрезы, зазубрины, а также следы ("трассы") от режущих инструментов – отсутствуют; - вершины и основания знаков расположены по линиям окружностей, параллельных; продольные оси букв расположены по направлению радиусов внешней окружности...	

Практическое занятие 2.24. – 2 часа

Изучение способов подделки оттисков печатей (штампов) и их признаков

Перед началом занятия обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. На практическом занятии курсанты вырабатывают умения установления способа подделки и защиты от подделки оттисков печатей и штампов, их диагностических и идентификационных признаков. Выполненные работы с установленными способами подделки сдают на проверку преподавателю.

Лабораторное занятие 2.25. – 4 часа

Проведение экспертизы по исследованию оттисков печатей и штампов:
предварительное и детальное исследование (установление способа
нанесения оттиска печати)

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, а также у преподавателя – объект исследования.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Перед выполнением экспертного исследования преподаватель доводит основные положения методики проведения идентификационной экспертизы оттисков удостоверительных печатных форм, после чего для выполнения задания раздает каждому курсанту объекты учебной экспертизы – документы с имеющимися в них оттисками удостоверительных печатных форм. Курсанты самостоятельно под руководством преподавателя решают экспертную задачу по идентификации оттисков удостоверительных печатных форм в представленных на исследование документах. Промежуточные результаты исследования фиксируются в рабочей тетради.

Лабораторное занятие 2.26. – 4 часа

Сравнительное исследование. Оценка результатов исследования и
формулирование вывода.

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, а также у преподавателя – объект исследования.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 2.27. – 2 часа

Оформление материалов экспертизы оттисков печатей и штампов

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, а также у преподавателя – объект исследования.

Вопросы лабораторного занятия:

1. Фотографирование общего вида объектов и их признаков.
2. Изготовление фототаблицы к заключению эксперта.
3. Подготовка заключения эксперта.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

осуществляет контроль за работой курсантов;

оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

По окончании выполнения готовая учебная экспертиза сдается для проверки преподавателю.

Тема № 3. Исследование рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей)

Всего аудиторных – 10 часов.

Лекции – 2 часа.

Семинары – 2 часа.

Практические занятия – 6 часов.

Цель: сформировать теоретические знания, умения и навыки проведения судебной технической экспертизы рукописных реквизитов (записей и подписей) документа.

Задача: изучить способы выполнения записей (подписей) с предварительной технической подготовкой и признаки, указывающие на данные факты; методику проведения экспертизы рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей). Уметь устанавливать предварительную техническую подготовку и (или) техническую подделку подписей (записей).

Содержание темы

Задачи, решаемые экспертизой рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей). Понятие технической подделки подписей (записей). Способы выполнения записей (подписей) с предварительной технической подготовкой и признаки, указывающие на данные факты. Установление фактов выполнения записей (подписей) с предварительной технической подготовкой. Методика проведения экспертизы рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей).

Методические рекомендации по изучению темы

Занятие 3.1. – лекционное – 2 часа

План

1. Задачи, решаемые экспертизой рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей).
2. Понятие технической подделки подписей (записей).
3. Способы выполнения записей (подписей) с предварительной технической подготовкой и признаки, указывающие на данные факты.

Занятие 3.2. – семинарское – 2 часа

План

1. Понятие и способы технической подделки подписей (записей).
2. Установление фактов выполнения записей (подписей) с предварительной технической подготовкой.
3. Методика проведения экспертизы рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей).

При подготовке к семинарскому занятию 3.2. следует уяснить понятие и способы технической подделки подписей (записей). На занятии пристальное внимание уделяется особенностям методики проведения экспертизы рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей).

Практическое занятие 3.3. – 6 часов

Исследование объектов с целью выявления предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей)

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны повторить вопросы лекционного и семинарского занятий, а также непосредственно перед практическим занятием получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов.

Выполнение практических заданий

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Курсантам раздаются листы бумаги с нанесенными на них подписями, пишущие приборы. Ставится задача по выполнению эксперимента в виде технической подделки подписи различными способами, после чего преподаватель собирает листы бумаги и раздает курсантам таким образом, чтобы каждый исследовал не свои листы бумаги. Задача – изучить признаки, свидетельствующие о выполнении технической подделки подписи, и определить по ним способ технической подделки, законспектировать их в рабочей тетради с указанием признаков. По ходу выполнения задания

преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

7 семестр

Тема № 4. Исследование документов (реквизитов), подвергшихся изменениям

Всего аудиторных – 40 часов.

Лекции – 6 часов.

Семинары – 4 часа.

Практические занятия – 10 часов.

Лабораторные занятия – 20 часов.

Цель: сформировать теоретические знания, умения и навыки проведения судебной технической экспертизы документов (реквизитов), подвергшихся изменениям.

Задача: изучить основные способы изменения документов и признаки, их характеризующие; особенности исследования документов, первоначальное содержание которых подверглось техническим изменениям; способы технического изменения первоначального содержания документов и признаки, об этом свидетельствующие; методики проведения соответствующих видов экспертиз. Уметь восстанавливать слабовидимые (плохо различимые, невидимые) тексты (записи, изображения), первоначальное содержание документа.

Содержание темы

Основные способы изменения документов и признаки, их характеризующие. Исследование слабовидимых (плохо различимых, невидимых) текстов (записей, изображений и иных реквизитов) в документах. Установление наличия и содержания залитых, замазанных и зачеркнутых записей. Использование метода цифровой обработки изображений для выявления слабовидимых (плохо различимых, невидимых) текстов (записей) в документах.

Понятие внешних повреждающих (световых, термических, химических и иных) факторов. Исследование документов, подвергшихся воздействию высоких температур. Стадии изменения состояния (разрушения) бумаги (картона) в результате нагревания (горения). Правила и методы работы со сгоревшими документами.

Особенности исследования документов, первоначальное содержание которых подверглось техническим изменениям. Способы технического изменения первоначального содержания документов и признаки, об этом свидетельствующие.

Методика проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способами подчистки, лазерной абляции и обесцвечивания в результате термического воздействия и (или) оптического излучения штрихов, выполненных симпатическими чернилами.

Методика проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способом травления (смыывания).

Методика проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способами дописки (дорисовки) и допечатки.

Методика проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способами замены, удаления, добавления, заклеивания (закрытия) отдельных частей документа.

Исследование реквизита (отдельного документа), первоначальное содержание которого изменено способом переклейки (повторного использования), и конверта (пакета и иного подобного изделия), первоначальное содержание которого изменено способом вторичного заклеивания (скрепления).

Исследование поврежденных документов в целях установления целого по частям.

Методические рекомендации по изучению темы

Занятие 4.1. – лекционное – 2 часа

План

1. Основные способы изменения документов и признаки, их характеризующие.
2. Исследование слабовидимых (плохо различимых, невидимых) текстов (записей, изображений и иных реквизитов) в документах.
3. Установление наличия и содержания залитых, замазанных и зачеркнутых записей.

Занятие 4.2. – лекционное – 2 часа

План

1. Понятие внешних повреждающих (световых, термических, химических и иных) факторов.
2. Исследование документов, подвергшихся воздействию высоких температур.

Занятие 4.3. – семинарское – 2 часа

План

1. Способы изменения документов и признаки, их характеризующие.
2. Стадии изменения состояния (разрушения) бумаги (картона) в результате нагревания (горения). Правила и методы работы со сгоревшими документами.

Рассмотрение вопросов семинарского занятия преподаватель начинает с обязательного (устного или письменного) опроса курсантов по вопросам пройденных лекционных занятий, после чего проводится обсуждение вопросов, выносимых на семинарское занятие, которые предполагают знание методов выявления и восстановления содержания залитых, замазанных, зачеркнутых, угасших и поврежденных документов. Отдельное внимание уделить правилам и методам работы со сгоревшими документами. Необходимо

изучить особенности методики исследования документов с целью установления их содержания. Важно научиться правильно анализировать, оценивать результаты и синтезировать вывод.

При необходимости по отдельным вопросам семинарского занятия необходимо ознакомление с информационными письмами ГКСЭ и совместное их обсуждение с преподавателем.

Приветствуется подготовка одного-двумя курсантами докладов по наименее освещенным в учебной литературе вопросам проходимой темы занятия.

Практическое занятие 4.4. – 2 часа

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны повторить вопросы лекционного и семинарского занятий, а также непосредственно перед практическим занятием получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии:

1. Исследование документов, подвергшихся воздействию высоких температур, а также поврежденных документов с целью установления целого по частям.

2. Правила обращения со сгоревшими документами. Методы, применяемые при работе со сгоревшими документами.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Перед отработкой практического задания детально прорабатывается методика работы эксперта с документами, подвергшимися воздействию высоких температур, а также поврежденными документами с целью установления целого по частям. Далее каждый курсант при помощи различных материалов письма изготавливает объекты исследования (при этом изготавливаются две группы объектов: угасшие записи и записи, образованные вдавленными штрихами и на копировальной бумаге в количестве не менее 3 объектов в каждой группе), после чего курсанты в разных подгруппах меняются объектами исследования. Преподаватель ставит задачу на исследование, фотографирование (первоначального вида объектов и выявленных записей) и последующее конспектирование хода и примененных методов исследования в рабочих тетрадях.

Практическое занятие 4.5. – 2 часа

Изучение общей методики и применяемых методов установления содержания слабовидимых (плохо различимых, невидимых) текстов (записей) в документах, а также залитых, замазанных и зачеркнутых записей в документах.

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны повторить вопросы лекционного и семинарского занятий, а также непосредственно перед практическим занятием получить на кафедре криминалистических экспертиз

микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Каждый курсант при помощи различных материалов письма изготавливает объекты исследования (при этом изготавливаются две группы объектов: залитые и зачеркнутые записи в количестве не менее 3 объектов в каждой группе), после чего курсанты в разных подгруппах меняются объектами исследования. Преподаватель ставит задачу на исследование, фотографирование (первоначального вида объектов и выявленных залитых(зачеркнутых) записей) и последующее конспектирование хода и примененных методов исследования в конспектах. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Примерный вариант иллюстрации хода исследования и примененных методов, оформленный в виде таблицы

Объект №	Методы исследования						
	Визуальный	Микроскопический	Исследование в УФЛ	Исследование в ИКЛ	ДКМ	Влаж. копир.	Светофильтры
1.							
2.							

Практическое занятие 4.6. – 2 часа

Применение метода цифровой обработки изображений для практического выявления слабовидимых (плохо различимых, невидимых) текстов (записей) в документах.

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны повторить вопросы лекционного и семинарского занятий, а также непосредственно перед практическим занятием получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Перед выполнением практического задания с курсантами отрабатываются практические вопросы применения метода цифровой обработки изображений при помощи прикладных программ обработки изображений. После этого каждый курсант при помощи различных материалов письма изготавливает объекты исследования (при этом изготавливаются две группы объектов: залитые и зачеркнутые записи в количестве не менее 3 объектов в каждой группе), после чего курсанты в разных подгруппах меняются объектами исследования. Задача – установить содержание залитых и зачеркнутых записей. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает

помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Лабораторное занятие 4.7. – 4 часа

Исследование объектов с целью установления наличия и содержания залитых, зачеркнутых и угасших записей либо слабовидимых (плохо различимых, невидимых) текстов (записей)) в документах: предварительная и детальная стадии

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально решают экспертную задачу, связанную с исследованием объектов по установлению наличия и содержания залитых, зачеркнутых и угасших записей либо слабовидимых (плохо различимых, невидимых) текстов (записей)) в документах: предварительная и детальная стадии.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

В начале занятия преподаватель напоминает методику проведения экспертизы по установлению первоначального содержания документа, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии. Ставит задачу на выполнение предварительного и детального исследования экспертизы на занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 4.8. – 4 часа

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально решают экспертную задачу по исследованию объектов с целью установления содержания документов, при этом решая вопросы лабораторного занятия:

1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.
2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.

В начале занятия каждый курсант получает свой объект исследования у преподавателя. Преподаватель напоминает методику проведения экспертизы с целью установления содержания документов, правила составления фототаблицы к заключению эксперта, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

По окончании выполнения готовая учебная экспертиза сдается для проверки преподавателю.

Занятие 4.9. – лекционное – 2 часа

План

1. Особенности исследования документов, первоначальное содержание которых подверглось техническим изменениям.
2. Способы технического изменения первоначального содержания документов и признаки, об этом свидетельствующие.

Занятие 4.10. – семинарское – 2 часа

План

1. Признаки внесения технических изменений в первоначальное содержание документов.
2. Особенности исследования документов, первоначальное содержание которых подверглось техническим изменениям.

Рассмотрение вопросов семинарского занятия преподаватель начинает с обязательного (устного или письменного) опроса курсантов по вопросам пройденного лекционного занятия, после чего проводится обсуждение вопросов, выносимых на семинарское занятие, которые предполагают знание признаков внесения технических изменений в первоначальное содержание документов. Отдельное внимание уделить особенностям исследования данных документов. Важно научиться правильно анализировать, оценивать результаты и синтезировать вывод.

При необходимости по отдельным вопросам семинарского занятия необходимо ознакомление с информационными письмами ГКСЭ и совместное их обсуждение с преподавателем.

Практическое занятие 4.11. – 4 часа

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Вопросы (упражнения) практического занятия:

1. Особенности методики проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способами подчистки, лазерной абляции и обесцвечивания в результате термического воздействия и (или) оптического излучения штрихов, выполненных симпатическими чернилами.
2. Особенности методики проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способом травления

(смывания).

3. Особенности методики проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способами дописки (дорисовки) и допечатки.

4. Особенности методики проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способами замены, удаления, добавления, заклеивания (закрытия) отдельных частей документа.

5. Особенности исследования реквизита (отдельного документа), первоначальное содержание которого изменено способом переклейки (повторного использования), и конверта (пакета и иного подобного изделия), первоначальное содержание которого изменено способом вторичного заклеивания (скрепления).

6. Особенности исследования поврежденных документов в целях установления целого по частям.

7. Эксперимент по выполнению в документах различных способов технических изменений. Выявление, оценка и описание признаков.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Каждому курсанту выдаются объекты исследования, в которые внесены технические изменения. Задача курсантов – обнаружить внесенное изменение, зафиксировать указывающие на это признаки в рабочей тетради.

После выполнения данного задания курсантам предлагается провести эксперимент по выполнению в документах различных способов технических изменений. Выполненные документы с частичной подделкой передаются другим курсантам для выявления подделки. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Лабораторное занятие 4.12. – 4 часа

Решение экспертной задачи по исследованию объектов с целью выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов: предварительное исследование.

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально решают экспертную задачу по исследованию объектов с целью выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов: предварительное исследование.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

В начале занятия преподаватель напоминает курсантам методику проведения экспертизы по выявлению признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов, доводит алгоритм работы на

лабораторном занятии. Ставит задачу на выполнение предварительного исследования экспертизы на занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 4.13. – 4 часа

Решение экспертной задачи по исследованию объектов с целью выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов: детальное исследование

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально решают экспертную задачу по исследованию объектов с целью выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов: детальное исследование.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 4.14. – 4 часа

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально решают экспертную задачу по исследованию объектов с целью выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов, при этом решая вопросы лабораторного занятия:

1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.
2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.

В начале занятия каждый курсант получает свой объект исследования у преподавателя. Преподаватель напоминает методику проведения экспертизы с целью выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов, правила составления фототаблицы к заключению эксперта, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

осуществляет контроль за работой курсантов;

оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

По окончании выполнения готовая учебная экспертиза сдается для проверки преподавателю.

Тема № 5. Исследование документов с определенной степенью защиты

Всего аудиторных – 40 часов.

Лекции – 4 часа.

Семинары – 6 часов.

Практические занятия – 10 часов.

Лабораторные занятия – 20 часов.

Цель: сформировать теоретические знания, умения и навыки проведения судебной технической экспертизы документов с определенной степенью защиты.

Задача: изучить виды защиты документов; наиболее распространенные способы имитации элементов (средств) защиты денежных билетов и ценных бумаг; особенности исследования памятных банкнот, сувенирных билетов, а также банкнотоподобных изделий и рекламных билетов; структуру и технологию изготовления паспорта; способы подделки паспортов; методики проведения соответствующих видов экспертиз. Уметь устанавливать способы изготовления и подделки бланка документа и его реквизитов, денежных билетов, ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты.

Содержание темы

Виды защиты документов. Понятие, виды технологической и полиграфической защиты документов. Физико-химическая защита документов. Способы защиты персональных данных владельца в документе.

Основные способы защиты денежных билетов Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации. Доллары США, Евро: разновидности, способы защиты. Наиболее распространенные способы имитации элементов (средств) защиты денежных билетов и ценных бумаг. Особенности исследования памятных банкнот, сувенирных билетов, а также банкнотоподобных изделий и рекламных билетов.

Структура и изготовление паспорта. Исследование паспортов и других документов, удостоверяющих личность граждан. Изучение способов защиты паспортов и водительских удостоверений. Способы подделки паспортов.

Особенности методики проведения неидентификационных исследований денежных билетов. Вопросы установления факта изготовления документа предприятием (не предприятием), осуществляющим производство продукции данного вида. Установление факта изготовления документа предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, в первоначальное содержание которого вносились технические изменения. Идентификация печатных форм (фотоформ, репродуцируемых оригинал макетов), с помощью

которых изготавливались документы с определенной степенью защиты.

Методические рекомендации по изучению темы

Лекционное занятие 5.1. – 2 часа

План

1. Виды защиты документов. Понятие, виды технологической и полиграфической защиты документов.
2. Физико-химическая защита документов.

Семинарское занятие 5.2. – 2 часа

План

Рассмотрение вопросов семинарского занятия преподаватель начинает с обязательного (устного или письменного) опроса курсантов по вопросам пройденных лекционных занятий, после чего проводится обсуждение вопросов, выносимых на семинарское занятие:

1. Виды элементов (средств) защиты документов с определенной степенью защиты.
2. Виды защитных красок, используемых в защищенной полиграфии.
3. Способы защиты персональных данных владельца в документе.

Приветствуется подготовка одного-двумя курсантами докладов по наименее освещенным в учебной литературе вопросам проходимой темы занятия.

Лекционное занятие 5.3. – 2 часа

План

1. Основные способы защиты денежных билетов Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации.
2. Доллары США, Евро: разновидности, способы защиты.
3. Наиболее распространенные способы имитации элементов (средств) защиты денежных билетов и ценных бумаг.

Семинарское занятие 5.4. – 4 часа

План

Рассмотрение вопросов семинарского занятия преподаватель начинает с обязательного (устного или письменного) опроса курсантов по вопросам пройденных лекционных занятий, после чего проводится обсуждение вопросов, выносимых на семинарское занятие:

1. Способы защиты денежных билетов Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации.
2. Способы защиты долларов США и Евро.
3. Способы имитации элементов (средств) защиты денежных билетов и ценных бумаг.

При необходимости по отдельным вопросам семинарского занятия необходимо ознакомление с информационными письмами ГКСЭ и совместное их обсуждение с преподавателем.

Приветствуется подготовка одного-двумя курсантами докладов по

наименее освещенным в учебной литературе вопросам проходимой темы занятия.

Практическое занятие 5.5. – 2 ч.

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Вопросы (упражнения) практического занятия:

1. Структура и изготовление паспорта. Исследование паспортов и других документов, удостоверяющих личность граждан.
2. Изучение способов защиты паспортов и водительских удостоверений.
3. Способы подделки паспортов.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Каждому курсанту выдаются объекты исследования - паспорта и другие документы, удостоверяющие личность граждан. Задача курсантов – исследовать данные документы, зафиксировать в рабочей тетради все имеющиеся в них способы печати и защиты.

После выполнения данного задания курсантам раздаются поддельные документы, удостоверяющие личность граждан. Ставится задача по установлению вида и способа подделки документа и описанию признаков подделки в рабочих тетрадях. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Практическое занятие 5.6. – 2 ч.

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии:

1. Исследование денежных билетов различных стран мира. Определение способов защиты и печати. Составление описания.
2. Особенности исследования памятных банкнот, сувенирных билетов, а также банкнотоподобных изделий и рекламных билетов.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Для отработки первого учебного вопроса преподаватель раздает курсантам денежные билеты различных стран мира и ставит задачу на исследование их элементов защиты. Результаты исследования заносятся в таблицу и предоставляются по выполнению на проверку преподавателю.

Примерный вариант заполнения таблицы

Технологическая защита	Полиграфическая защита	Физико-химическая защита
20 долларов США		
Водяной знак –	Номер документа – высокая	Изображение на лицевой

однотонный общий в виде звезд	печать, изображения на лицевой и оборотной сторонах – глубокая печать	стороне в правой нижней части листа – OVI-краска

Для отработки второго учебного вопроса преподаватель раздает курсантам памятные банкноты, сувенирные билеты, а также банкнотоподобные изделия и рекламные билеты различных стран мира, доводит особенности их исследования, ставит задачу на изучение их элементов защиты. Результаты исследования заносятся в таблицу и предоставляются по выполнению на проверку преподавателю.

Практическое занятие 5.7. – 2 часа

Исследование денежных билетов Национального банка Республики Беларусь, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка (Евро). Определение способов защиты и печати. Составление описания

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Для отработки учебных вопросов преподаватель поочередно раздает курсантам денежные билеты Национального банка Республики Беларусь, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка (Евро) и ставит задачу на исследование их элементов защиты. Результаты исследования заносятся в таблицу и предоставляются по выполнению на проверку преподавателю.

Примерный вариант заполнения таблицы

Технологическая защита	Полиграфическая защита	Физико-химическая защита
1000 рублей Центрального банка Российской Федерации		
Водяной знак – однотонный общий в виде звезд	Номер документа – высокая печать, изображения на лицевой и оборотной сторонах – глубокая печать	Изображение на лицевой стороне в правой нижней части листа – OVI-краска

Практическое занятие 5.8. – 2 часа

Исследование поддельных денежных билетов Национального банка Республики Беларусь, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка (Евро). Определение способов подделки (имитации). Составление описания

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие

имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Для отработки учебных вопросов преподаватель поочередно раздает курсантам поддельные денежные билеты Национального банка Республики Беларусь, Центрального банка Российской Федерации, Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка (Евро) и ставит задачу на их исследование и определение способов подделки (имитации). Результаты исследования в виде описания заносятся в таблицу и предоставляются по выполнению на проверку преподавателю.

Практическое занятие 5.9. – 2 часа

Перед практическим занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

Вопросы, отрабатываемые на практическом занятии:

1. Особенности методики проведения неидентификационных исследований денежных билетов.

2. Вопросы установления факта изготовления документа предприятием (не предприятием), осуществляющим производство продукции данного вида.

3. Установление факта изготовления документа предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, в первоначальное содержание которого вносились технические изменения.

4. Идентификация печатных форм (фотоформ, репродуцируемых оригинал макетов), с помощью которых изготавливались документы с определенной степенью защиты.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. Каждому курсанту выдаются объекты исследования – денежные билеты. Задача курсантов – провести неидентификационное исследование денежного билета и установить факт изготовления документа предприятием (не предприятием), осуществляющим производство продукции данного вида. Отдельно на практическом занятии рассматриваются практические аспекты установления факта изготовления документа предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, в первоначальное содержание которого вносились технические изменения, и описания данных объектов в заключении эксперта. По ходу выполнения задания преподаватель оказывает помощь обучающимся, после чего выполненные работы сдаются преподавателю на проверку.

Лабораторное занятие 5.10. – 4 часа

Выполнение экспертизы подлинного денежного билета (банкнотоподобного изделия, рекламного билета): предварительная и детальные стадии исследования

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально осуществляют выполнение экспертизы подлинного денежного билета США: установление способа изготовления.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

В начале занятия преподаватель напоминает курсантам методику проведения неидентификационных исследований денежных билетов, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии. Ставит задачу на выполнение предварительного и детального исследования экспертизы на занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 5.11. – 4 часа

Детальная стадия исследования: определение способов изготовления, печати денежного билета

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально осуществляют выполнение экспертизы подлинного денежного билета США: установление способа изготовления.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

В начале занятия преподаватель напоминает курсантам методику проведения неидентификационных исследований денежных билетов, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии. Ставит задачу на выполнение детальной стадии исследования: определение способов изготовления, печати денежного билета.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 5.12. – 2 часа

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие

имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально осуществляют выполнение экспертизы подлинного денежного билета США: установление способа изготовления, при этом решая вопросы лабораторного занятия:

1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.
2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.

В начале занятия каждый курсант получает свой объект исследования у преподавателя. В начале занятия преподаватель напоминает курсантам методику проведения неидентификационных исследований денежных билетов, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

По окончании выполнения готовая учебная экспертиза сдается для проверки преподавателю.

Лабораторное занятие 5.13. – 4 часа

Выполнение экспертизы поддельного денежного билета - долларов
Федерального резервного банка США: предварительная и детальные стадии
исследования

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально осуществляют выполнение экспертизы поддельного денежного билета США: установление способа его изготовления и имитации (воспроизведения) элементов (средств) защиты.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

В начале занятия преподаватель напоминает курсантам методику проведения неидентификационных исследований денежных билетов, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии. Ставит задачу на выполнение предварительного и детального исследования экспертизы на занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 5.14. – 4 часа

Детальная стадия исследования поддельного денежного билета: определение способа его изготовления и имитации (воспроизведения) элементов (средств) защиты

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально осуществляют выполнение экспертизы поддельного денежного билета США: установление способа его изготовления и имитации (воспроизведения) элементов (средств) защиты.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

В начале занятия преподаватель напоминает курсантам методику проведения неидентификационных исследований денежных билетов, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии. Ставит задачу на выполнение детальной стадии исследования: определение способа изготовления и имитации (воспроизведения) элементов (средств) защиты денежного билета.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 5.15. – 2 часа

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально осуществляют выполнение экспертизы поддельного денежного билета США: установление способа изготовления, при этом решая вопросы лабораторного занятия:

1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.
2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.

В начале занятия каждый курсант получает свой объект исследования у преподавателя. В начале занятия преподаватель напоминает курсантам методику проведения неидентификационных исследований денежных билетов, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

По окончании выполнения готовая учебная экспертиза сдается для проверки преподавателю.

Тема № 6. Исследование документов с целью установления времени изготовления документа (реквизита)

Всего аудиторных – 16 часов.

Лекции – 2 часа.

Семинары – 2 часа.

Лабораторные занятия – 12 часов.

Цель: сформировать теоретические знания, умения и навыки проведения судебной технической экспертизы документов с целью установления времени изготовления документа (реквизита).

Задача: изучить понятие абсолютной и относительной давности изготовления документов; методы, обеспечивающие установление хронологической последовательности изготовления реквизитов документов, установления последовательности выполнения реквизитов при отсутствии участков их пересечения; особенности установления абсолютной давности изготовления документов (реквизитов документов). Уметь устанавливать хронологическую последовательность нанесения пересекающихся штрихов.

Содержание темы

Понятие абсолютной и относительной давности изготовления документов. Методы, обеспечивающие установление хронологической последовательности изготовления реквизитов документов. Установление последовательности выполнения реквизитов при отсутствии участков их пересечения. Общая схема решения задачи по установлению последовательности нанесения пересекающихся штрихов. Установление абсолютной давности изготовления документов (реквизитов документов).

Методические рекомендации по изучению темы

Лекционное занятие 6.1. – 2 часа

План

1. Понятие абсолютной и относительной давности изготовления документов.
2. Методы, обеспечивающие установление хронологической последовательности изготовления реквизитов документов.
3. Установление последовательности выполнения реквизитов при отсутствии участков их пересечения.
4. Общая схема решения задачи по установлению последовательности нанесения пересекающихся штрихов.
5. Установление абсолютной давности изготовления документов (реквизитов документов).

Семинарское занятие 6.2. – 2 часа

План

Рассмотрение вопросов семинарского занятия преподаватель начинает с обязательного (устного или письменного) опроса курсантов по вопросам пройденного лекционного занятия, после чего проводится обсуждение вопросов, выносимых на семинарское занятие:

1. Методы установления последовательности нанесения пересекающихся штрихов.
2. Особенности методики установления хронологической последовательности изготовления реквизитов документов.
3. Установление абсолютной давности изготовления документов (реквизитов документов).

При необходимости по отдельным вопросам семинарского занятия необходимо ознакомление с информационными письмами ГКСЭ и совместное их обсуждение с преподавателем.

Приветствуется подготовка одного-двух курсантами докладов по наименее освещенным в учебной литературе вопросам проходимой темы занятия.

Лабораторное занятие 6.3. – 4 часа

Установление хронологической последовательности выполнения реквизитов документов: предварительная стадия исследования

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально решают экспертную задачу, связанную с установлением хронологической последовательности выполнения пересекающихся штрихов: предварительная стадия исследования.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

В начале занятия преподаватель напоминает методику проведения экспертизы по установлению хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии. Ставит задачу на выполнение предварительного исследования документов на занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 6.4. – 4 часа

Установление хронологической последовательности выполнения реквизитов документов: детальная стадия исследования

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие

имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально решают экспертную задачу, связанную с установлением хронологической последовательности выполнения пересекающихся штрихов: детальная стадия исследования.

Для выполнения экспертной задачи каждый курсант получает объект исследования у преподавателя.

В начале занятия преподаватель напоминает методику проведения экспертизы по установлению хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии. Ставит задачу на выполнение детального исследования документов на занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

Лабораторное занятие 6.5. – 4 часа

Перед лабораторным занятием обучающиеся обязаны получить на кафедре криминалистических экспертиз микроскопы, лупы или другие имеющиеся технические средства исследования документов, при необходимости подключить их.

На лабораторном занятии курсанты индивидуально решают экспертную задачу по исследованию объектов с целью установления хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов, при этом решая вопросы лабораторного занятия:

1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.
2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.

В начале занятия каждый курсант получает свой объект исследования у преподавателя. Преподаватель напоминает методику проведения экспертизы по установлению хронологической последовательности нанесения пересекающихся штрихов, правила оформления материалов экспертизы, доводит алгоритм работы на лабораторном занятии.

Для отработки учебных вопросов занятия группа делится на две подгруппы. В процессе выполнения курсантами учебной экспертизы преподаватель:

- осуществляет контроль за работой курсантов;
- оказывает им методическую помощь в индивидуальном порядке.

По окончании выполнения готовая учебная экспертиза сдается для проверки преподавателю.

Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Судебная техническая экспертиза документов : учебник / Н.В. Ефременко [и др.] ; под общ. ред. Н.В. Ефременко ; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2020. – 383, [1] с.
2. Реестр методических материалов в сфере судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс] : Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь. – Минск, 2023.

Дополнительная литература:

1. Ефременко, Н.В. Исследование долларов США: учеб. пособие / Н.В. Ефременко. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002. – 41 с.
2. Ефременко, Н.В. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с использованием средств полиграфии: лекция / Н.В. Ефременко, О.С. Бочарова ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – 63 с.
3. Ефременко, Н.В. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов: учеб. пособие / Н.В. Ефременко. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. – 95 с.
4. Техничко-криминалистическая экспертиза документов: учебник / под ред. В.Е. Ляпичева, Н.Н. Шведовой. – Волгоград: ВА МВД России, 2005. – 268 с.
5. Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Техничко-криминалистическая экспертиза документов» / Н.В. Ефременко ; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Акад. МВД. – Регистрационное свид-во № 1141202470 от 15 февраля 2012 г. – Минск, 2023.

Нормативные правовые и иные правовые акты¹

1. Инструкция о порядке проведения судебных экспертиз, экспертиз (исследований) в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь : утв. приказом Гос. ком. судеб. экспертиз Респ. Беларусь, 04 дек. 2020 года № 214.
2. Инструкции о порядке проведения на платной основе экспертиз по обращениям граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц в Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь : утв. пост. Гос. ком. суд. экспертиз Республики Беларусь, 02 фев. 2016 года № 8.
3. Об образовании Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь : Указ Президента Республики Беларусь от 22 апр. 2013 г. № 202 // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск.

¹ Нормативные правовые акты используются в действующей редакции на момент изучения учебной дисциплины

4. Об осуществлении деятельности по проведению судебных экспертиз на основании лицензии: постановление Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь, 09.нояб. 2020 г., № 11 // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск.

5. О Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г., № 293-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

6. О правилах профессиональной этики судебного эксперта: постановление Государственного комитета судебных экспертиз Респ. Беларусь, 09.нояб. 2020 г., № 12 // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск.

7. О судебно-экспертной деятельности: Закон Респ. Беларусь, 18 декабря 2019 г., № 281-3 :. // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск.

8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 16 июл. 1999 г., № 295-3 // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск.

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной деятельности

Для диагностики компетенций обучающихся используются следующие устные и письменные формы:

- устный опрос;
- письменный опрос;
- коллоквиум;
- индивидуальное собеседование;
- решение задач;
- выполнение практических заданий;
- зачет в устной форме;
- экзамен.

Критерии оценок результатов учебной деятельности

Для оценки учебных достижений обучающихся используются критерии, рекомендованные Министерством образования Республики Беларусь.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ

к экзамену по учебной дисциплине

"Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов)"

1. Объекты исследования судебной технической экспертизы документов и их классификация.
2. Методы исследования в судебной технической экспертизе документов. Физические методы исследования документов.
3. Предмет и задачи судебной технической экспертизы документов.
4. Правила обращения с объектами технической экспертизы документов.
5. Краткие сведения о технологии полиграфического производства.
6. Источники излучений и режимы освещения, используемые в судебной технической экспертизе документов.
7. Методы исследования в судебной технической экспертизе документов. Химические (копировальные) методы исследования документов.
8. Виды печатных форм (классификация), способы их изготовления.
9. Способы печати с использованием печатных форм. Признаки, характеризующие основные (традиционные) способы печати.
10. Методика криминалистического исследования бланков документов.
11. Понятие, технология и признаки плоской печати.
12. Понятие, технология и признаки высокой печати.
13. Понятие, технология, виды и признаки глубокой печати.
14. Понятие, технология и признаки трафаретной печати.
15. Технологии орловской и ирисовой печатей и их признаки.
16. Понятие и виды удостоверительных печатных форм. Технологии изготовления печатей (штампов), признаки их характеризующие.
17. Общие и частные признаки клише печатей (штампов) в оттисках.
18. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
19. Методика исследования оттисков удостоверительных печатных форм.
20. Печати для нанесения рельефных оттисков (металлические печати) и их признаки.
21. Знакосинтезирующие и знакопечатающие устройства. Способы печати без печатных форм. Струйная печать и ее признаки.
22. Знакосинтезирующие и знакопечатающие устройства. Способы печати без печатных форм. Электрофотографическая печать и ее признаки.
23. Знакосинтезирующие и знакопечатающие устройства. Способы печати без печатных форм. Матричная печать и ее признаки.
24. Знакосинтезирующие и знакопечатающие устройства. Способы печати без печатных форм. Термопечать и ее признаки.
25. Понятие и виды пишущих машин. Методика идентификации пишущих машин по текстам.
26. Общие и частные признаки пишущих машин.
27. Методика идентификации матричных принтеров по выполненным на них текстам.
28. Методика идентификации лазерных принтеров по выполненным на них текстам.

29. Изготовление бланков с использованием средств репрографии. Признаки цифровой ротационной трафаретной печати (ризографии).
30. Исследование реквизитов документов, выполненных с использованием лазерного излучения. Виды лазерного излучения, применяемого для защиты документов.
31. Исследование реквизитов документов, выполненных с использованием лазерного излучения. Лазерное гравирование: технология, виды, признаки.
32. Методика исследования подписи, выполненной с применением технических средств.
33. Техническая подделка подписей. Способы и признаки технической подделки подписей.
34. Исследование записей (подписей), выполненных рукописным и рисованным способами. Признаки, их характеризующие.
35. Понятие полной и частичной подделки документов. Способы частичной подделки документов (изменения их первоначального содержания).
36. Исследование документов, в которые были внесены изменения способом травления (смывания).
37. Исследование документов, в которые были внесены изменения путем дописки (дорисовки), допечатки.
38. Исследование документов, подвергшихся техническим изменениям способами подчистки и лазерной абляции.
39. Монтаж документа (его реквизитов). Признаки монтажа документа и методы его установления.
40. Способы и признаки замены фотокарточки (фотоизображения) в документе.
41. Морфинг: виды и признаки.
42. Способы и признаки замены листов (частей) документа.
43. Стадии изменения состояния бумаги при ее сожжении. Правила и методы изъятия сожженных документов. Правила обращения с сожженными документами.
44. Исследование слабовидимых (невидимых) текстов (записей) в документах: залитых (замазанных, зачеркнутых) записей.
45. Исследование слабовидимых (невидимых) текстов (записей) в документах: угасших записей.
46. Исследование слабовидимых (невидимых) текстов (записей) в документах, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.
47. Метод цифровой обработки изображений при проведении судебной технической экспертизы документов.
48. Понятие абсолютной и относительной давности изготовления документов. Установление абсолютной давности изготовления документов.
49. Установление хронологической последовательности выполнения пересекающихся и непересекающихся реквизитов документов.
50. Методы установления хронологической последовательности выполнения реквизитов и порядок их применения.
51. Виды защиты документов. Технологическая защита.
52. Виды защиты документов. Полиграфическая защита.

53. Виды защиты документов. Физико-химическая защита.

54. Основные элементы (средства) защиты денежных знаков и ценных бумаг различных стран мира.

55. Способы имитации элементов (средств) защиты документов с определенной степенью защиты.

56. Способы подделки документов с определенной степенью защиты, а также денежных билетов.

57. Неидентификационное исследование банкнотоподобных изделий и рекламных билетов. Последовательность действий эксперта.

58. Неидентификационное исследование денежных билетов, памятных банкнот и сувенирных билетов. Последовательность действий эксперта.

59. Технология изготовления паспортов и их основные элементы (средства) защиты.

60. Элементы (средства) защиты паспорта гражданина Республики Беларусь.