

Учреждение образования
«Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь»

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
учреждения образования «Академия
Министерства внутренних дел
Республики Беларусь»
полковник милиции

А.В.Башан

21.06.2023

Регистрационный № УД - 337-23-1/уч.

**СУДЕБНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТОВ
(РЕКВИЗИТОВ ДОКУМЕНТОВ) (СТЭД РД)
МОДУЛЬ «КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ-3»**

**Учебная программа учреждения высшего образования по учебной
дисциплине для специальности
1-99 02 01 Судебные криминалистические экспертизы**

Учебная программа составлена на основе образовательного стандарта высшего образования по специальности 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы», утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 09.02.2022 г. № 26, учебного плана учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» для специальности 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы», квалификационной характеристики специалиста-выпускника по специальности 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы».

СОСТАВИТЕЛЬ:

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.Ч.Можейко, заместитель начальника главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь - начальник управления экспертиз документов, денежных знаков и почерка;

А.С.Кривец, начальник отдела технических экспертиз документов и учетов полиграфической продукции управления экспертиз документов, денежных знаков и почерка главного управления криминалистических экспертиз центрального аппарата Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь;

Кафедра расследования преступлений следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь».

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой криминалистических экспертиз следственно-экспертного факультета учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (протокол № 11 от 21.03.2023 года).

Временно исполняющий обязанности по
должности начальника кафедры
криминалистических экспертиз
следственно-экспертного факультета
полковник милиции

А.Н.Матлак

Научно-методическим советом учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь» (протокол № 19 от 07.06.2023 года)

Оформление учебной программы и сопровождающих ее материалов требованиям Министерства образования Республики Беларусь соответствует.

Эксперт – начальник
учебно-методического управления
полковник милиции

Е.В.Котенко

14.04.2023

СОГЛАСОВАНО

Начальник
следственно-экспертного факультета
полковник милиции

Р.В.Скачек

12.05.2023

СОГЛАСОВАНО

Письмо Государственного комитета
судебных экспертиз
Республики Беларусь
от 12.05.2023 Исх. № 2-9/1006
от 30.05.2023 № 2-9/1141

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов) (СТЭД (РД))» изучает вопросы теоретико-правового, организационного и методического обеспечения технического исследования документов.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель преподавания учебной дисциплины – 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.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием, связи с другими учебными дисциплинами

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

Преподавание учебной дисциплины «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов) (СТЭД (РД))» опирается на знания, полученные обучающимися при изучении учебных дисциплин «Теория судебной экспертизы», «Трасология и трасологическая экспертиза».

Требования к освоению учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов) (СТЭД (РД))» направлена на формирование следующих компетенций:

УК-1. Владеть основами исследовательской деятельности, осуществлять поиск, анализ и синтез информации;

УК-2. Решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе применения информационно-коммуникационных технологий;

УК-15. Применять современную естественнонаучную методологию, основы приборного инструментария современного естествознания для решения профессиональных задач;

УК-16. Использовать печатные и электронные источники для поиска информации по темам, связанным с будущей профессиональной деятельностью, вести библиографическую работу с применением современных технологий поиска, обработки и анализа информации, анализировать накопленный массив информации;

БПК-16. Проводить судебные криминалистические экспертизы в соответствии с методиками криминалистического исследования объектов;

СК-1. Юридически грамотно оценивать и применять в профессиональной деятельности положения нормативных правовых актов, регулирующих судебно-экспертную деятельность;

СК-4. Применять современные криминалистические методы, технические средства и приемы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования источников информации в целях выявления и расследования преступлений;

В результате изучения учебной дисциплины «Судебная техническая экспертиза документов» обучающийся должен:

знать:

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);

общие характеристики и признаки пишущих (рисующих) приборов; методику проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных пишущими (рисующими) приборами;

технологии полиграфического производства; виды печатных форм, основные способы их изготовления и признаки, их характеризующие; виды и способы печати с использованием печатных форм;

понятие и виды пишущих машин, а также иных буквопечатающих аппаратов; идентификационные признаки пишущих машин; методику 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;

методику 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;

современные технологии изготовления удостоверительных печатных форм; способы защиты и наиболее распространенные способы подделки оттисков печатей и штампов; методику проведения экспертизы оттисков удостоверительных печатных форм;

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);

основные способы изменения документов и признаки, их характеризующие; понятие внешних повреждающих (световых, термических, химических и иных) факторов; 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;

методику 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;

методику проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способом травления (смыывания);

методику проведения экспертиз документов, первоначальное содержание которых изменено способами дописки (дорисовки) и допечатки;

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

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);

особенности исследования поврежденных документов в целях установления целого по частям;

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;

особенности методики проведения неидентификационных исследований денежных билетов; установления факта изготовления документа предприятием (не предприятием), осуществляющим производство продукции данного вида; установления факта изготовления документа предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида, в первоначальное содержание которого вносились технические изменения; идентификации печатных форм (фотоформ, репродуцируемых оригинал макетов), с помощью которых изготавливались документы с определенной степенью защиты;

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).

методики проведения судебных технических экспертиз документов (реквизитов документов).

уметь:

устанавливать способы изготовления и подделки бланка документа и его реквизитов, денежных билетов, ценных бумаг и документов с определенной степенью защиты, удостоверительной печатной формы и ее оттисков, предварительную техническую подготовку и (или) техническую подделку подписей (записей), хронологическую последовательность нанесения пересекающихся штрихов;

применять технические средства, методы и приемы судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов);

восстанавливать слабовидимые (плохо различимые, невидимые) тексты (записи, изображения), первоначальное содержание документа;

применять методики проведения судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов).

владеть:

навыками установления вида и способа печати с использованием печатных форм; вида пишущего (рисующего) прибора; выявления признаков подделки бланка документа и его реквизитов; установления диагностических и идентификационных признаков пишущих машин, печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств; установления способов выполнения

записей (подписей) с предварительной технической подготовкой; установления первоначального содержания и способов изменения документов; установления времени изготовления документа (реквизита); навыками оформления заключения эксперта по судебной технической экспертизе документов (реквизитов документов).

Общее количество часов и количество аудиторных часов, отводимое на изучение учебной дисциплины в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности

На изучение учебной дисциплины «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов) (СТЭД (РД))» в соответствии с учебным планом по специальности 1-99 02 01 «Судебные криминалистические экспертизы» предусмотрено – 310 часов, в том числе:

дневная форма получения высшего образования

186 – аудиторных часов, из которых 32 часа – лекции, 28 часов – семинарские занятия, 54 часа – практические занятия, 72 часа – лабораторные занятия.

Распределение общего и аудиторного времени по семестрам и видам занятий составляет:

6 семестр – общее количество часов – 138, количество аудиторных часов – 90, из которых 20 часов – лекции, 16 часов – семинарские занятия; 24 часа – практические занятия, 30 часов – лабораторные занятия;

7 семестр – общее количество часов – 172, количество аудиторных часов – 96, из которых 12 часов – лекции, 12 часов – семинарские занятия; 30 часов – практические занятия, 42 часа – лабораторные занятия.

Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине: зачет в 6 семестре, количество зачетных единиц – 3; экзамен в 7 семестре, количество зачетных единиц – 6.

Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине: государственный экзамен в 8 семестре. Перед итоговой аттестацией предусмотрено 4 часа обзорной лекции.

ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Целью выполнения курсовой работы по учебной дисциплине «Судебная техническая экспертиза документов (реквизитов документов) (СТЭД (РД))» является закрепление, углубление и расширение теоретических знаний в соответствии с содержанием изучаемой учебной дисциплины. В соответствии с учебным планом на выполнение курсовой работы обучающимся выделяется 36 часов (1 з.е.). С перечнем тем курсовых работ можно ознакомиться в учебно-методическом кабинете кафедры.

Выполнение курсовой работы имеет следующие цели:

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

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.

Оформление курсовой работы осуществляется в соответствии с требованиями ДП СМК Порядок оформления, регистрации и хранения письменных работ.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Основные положения судебной технической экспертизы документов

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).

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

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 бескрасных 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.

Тема 3. Исследование рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей)

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).

Тема 4. Исследование документов (реквизитов), подвергшихся изменениям

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 (смывания).

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.

Тема 5. Исследование документов с определенной степенью защиты

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.

Тема 6. Исследование документов с целью установления времени изготовления документа (реквизита)

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).

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

учебной дисциплины «Судебная техническая экспертиза документов
(реквизитов документов) (СТЭД (РД))» по специальности 1-99 02 01 Судебные
криминалистические экспертизы
дневная форма получения образования

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
6 семестр						
1	Основные положения судебной технической экспертизы документов.	2	2	2		
1	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).	2				
2	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.		2			
3	1. Методы судебной технической экспертизы документов. 2. Методы судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов). 3. Практика применения методов судебной технической экспертизы документов (реквизитов документов).			2		
2	Исследование документов без определенной степени защиты (реквизитов документов).	16	12	26	20	
1	1. Пишущие (рисующие) приборы: общая характеристика и признаки, указывающие на способ выполнения документов (реквизитов). 2. Методика проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных пишущими (рисующими) приборами.	2				
2	Исследование рукописных и рисованных документов (реквизитов). Определение вида пишущего (рисующего) прибора.			2		Проверка практической работы

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
3.	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.	2				
4.	1. Допечатный и печатный процессы. 2. Виды печатных форм, основные способы изготовления и признаки их характеризующие.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
5.	Исследование документов (печатной продукции) без определенной степени защиты, выполненных с использованием печатных форм.			4		Проверка практической работы
6.	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.				4	
7.	1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода по документу (реквизиту) без определенной степени защиты, выполненному с использованием печатных форм. 2. Фотографирование объектов экспертизы.				4	
8.	1. Подготовка заключения эксперта по документу без определенной степени защиты, выполненному с использованием печатных форм. 2. Изготовление фототаблицы к заключению эксперта.				2	Проверка лабораторной работы
9.	1. Понятие и виды пишущих машин, а также иных буквопечатающих аппаратов. 2. Идентификационные признаки пишущих машин	2				
10.	1. Методика проведения экспертизы документов (реквизитов), выполненных с помощью пишущих машин и иных буквопечатающих аппаратов. 2. Идентификация пишущих машин.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
11.	Исследование документов (реквизитов документов) с целью определения диагностических признаков пишущих машин по выполненным на них текстам.			4		Проверка практической работы
12.	Исследование документов (реквизитов документов) с целью установления идентификационных признаков пишущих машин по выполненным на них текстам.			2		Проверка практической работы
13.	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.	2				
14.	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.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
15.	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.	2				
16.	1. Современные методы идентификации печатающих устройств. 2. Возможности экспертной идентификация печатающих устройств, реализующих способ электрофотографической печати.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
17.	Исследование документов (реквизитов документов) с целью определения диагностических признаков печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств (машин аппаратов).			4		Проверка практической работы
18.	Исследование документов (реквизитов документов) с целью установления идентификационных признаков печатающих (печатных, репрографических и иных) устройств (машин аппаратов).			4		Проверка практической работы

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
19.	1. Общие сведения о производстве печатей и штампов на территории Республики Беларусь. 2. Современные технологии изготовления удостоверительных печатных форм.	4				
20.	1. Способы изготовления удостоверительных печатных форм, признаки их характеризующие. 2. Печати и штампы для нанесения рельефных бескрасочных оттисков.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
21.	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.	2				
22.	1. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки. 2. Особенности методики исследования оттисков удостоверительных печатных форм.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
23.	Исследование оттисков печатей (штампов), изготовленных по современным технологиям.			4		Проверка практической работы
24.	Изучение способов подделки оттисков печатей (штампов) и их признаков.			2		Проверка практической работы
25.	Проведение экспертизы по исследованию оттисков печатей и штампов: предварительное и детальное исследование (установление способа нанесения оттиска печати).				4	
26.	Сравнительное исследование. Оценка результатов исследования и формулирование вывода.				4	
27.	Оформление материалов экспертизы оттисков печатей и штампов: 1. Фотографирование общего вида объектов и их признаков. 2. Изготовление фототаблицы к заключению эксперта. 3. Подготовка заключения эксперта.				2	Проверка лабораторной работы
3	Исследование рукописных реквизитов (записей и подписей) документа по установлению предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей)	2	2	6		

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
1.	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.	2				
2.	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).		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
3.	Исследование объектов с целью выявления предварительной технической подготовки и (или) технической подделки подписей (записей).			6		Проверка практической работы
	Итого в 6 семестре:	20	16	34	20	
Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине						Зачет (устно)
7 семестр						
4	Исследование документов (реквизитов), подвергшихся изменению.	6	4	10	20	
1.	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.	2				
2.	1. Понятие внешних повреждающих (световых, термических, химических и иных) факторов. 2. Исследование документов, подвергшихся воздействию высоких температур.	2				

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
3.	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.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
3.	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.			2		
4.	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.			2		Проверка практической работы
5.	Применение метода цифровой обработки изображений для практического выявления слабовидимых (плохо различимых, невидимых) текстов (записей) в документах.			2		Проверка практической работы
6.	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.				4	
7.	1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода. 2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.				4	Проверка лабораторной работы
8.	1. Особенности исследования документов, первоначальное содержание которых подверглось техническим изменениям. 2. Способы технического изменения первоначального содержания документов и признаки, об этом свидетельствующие.	2				

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
9.	1. Признаки внесения технических изменений в первоначальное содержание документов. 2. Особенности исследования документов, первоначальное содержание которых подверглось техническим изменениям.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
10.	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.			4		Проверка практической работы
11.	Решение экспертной задачи по исследованию объектов с целью выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов: предварительное исследование.				4	
12.	Решение экспертной задачи по исследованию объектов с целью выявления признаков внесения изменений в первоначальное содержание документов: детальное исследование.				4	

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
13.	Оценка результатов исследования и формулирование вывода. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.				4	Проверка лабораторной работы
5	Исследование документов с определенной степенью защиты.	4	6	10	20	
1.	1. Виды защиты документов. Понятие, виды технологической и полиграфической защиты документов. 2. Физико-химическая защита документов.	2				
2.	1. Виды элементов (средств) защиты документов с определенной степенью защиты. 2. Виды защитных красок, используемых в защищенной полиграфии. 2. Способы защиты персональных данных владельца в документе.		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
3.	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.	2				
4.	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.		4			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
5.	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.			2		Проверка практической работы
6.	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.			2		Проверка практической работы

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
7.	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.			2		Проверка практической работы
8.	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.			2		Проверка практической работы
9.	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.			2		
10.	Выполнение экспертизы подлинного денежного билета (банкнотоподобного изделия, рекламного билета): предварительная и детальные стадии исследования.				4	
11.	Детальная стадия исследования: определение способов изготовления, печати денежного билета.				4	
12.	1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода. 2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения				2	Проверка лабораторной работы
13.	Выполнение экспертизы поддельного денежного билета - долларов Федерального резервного банка США: предварительная и детальные стадии исследования.				4	

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
14.	Детальная стадия исследования поддельного денежного билета: определение способа его изготовления и имитации (воспроизведения) элементов (средств) защиты.				4	
15.	1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода. 2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.				2	Проверка лабораторной работы
6	Исследование документов с целью установления времени изготовления документа (реквизита).	2	2		12	
1	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).	2				
2	1. Методы установления последовательности нанесения пересекающихся штрихов. 2. Особенности методики установления хронологической последовательности изготовления реквизитов документов. 3. Установление абсолютной давности изготовления документов (реквизитов документов).		2			Письменный или устный опрос, индивидуальное собеседование
3	Установление хронологической последовательности выполнения реквизитов документов: предварительная стадии исследования.				4	Проверка практической работы
4	Установление хронологической последовательности выполнения реквизитов документов: детальная стадия исследования.				4	

Номер раздела, темы, занятия	Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопросов	Количество аудиторных часов				Форма контроля знаний
		лекции	семинарские занятия	практические занятия	лабораторные занятия	
5	1. Оценка результатов исследования и формулирование вывода. 2. Оформление материалов экспертизы: изготовление фототаблицы, подготовка заключения.				4	Проверка лабораторной работы
Итого в 7 семестре:		12	12	20	52	
Форма промежуточной аттестации по учебной дисциплине						Экзамен (устно)
Общее количество часов по дисциплине – 186, из них:		32	28	54	72	
Обзорные лекции		4				
1. Исследование документов (печатной продукции) без определенной степени защиты, выполненных с использованием печатных форм. 2. Виды и способы печати с использованием печатных форм. 3. Способы печати (способы выполнения реквизитов, изображений и т.д.) без использования печатных форм и их диагностические признаки.		2				
1. Исследование документов (реквизитов), подвергшихся изменению. Основные способы изменения документов и признаки, их характеризующие. 2. Особенности исследования документов с определенной степенью защиты. 3. Установление хронологической последовательности выполнения реквизитов документов.		2				
Форма итоговой аттестации по учебной дисциплине						Государственный экзамен (устно)

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

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-З // 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-З :. // 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-З // Консультант Плюс : Беларусь. [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы по учебной дисциплине

Количество учебных часов, отведенных на самостоятельную работу по учебной дисциплине «Судебная техническая экспертиза документов» модуля «Криминалистические экспертизы-3» в соответствии с учебным планом Академии МВД, составляет 124 часа. Порядок организации самостоятельной работы по учебной дисциплине «Судебная техническая экспертиза документов» содержится в методических рекомендациях по изучению учебной дисциплины.

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.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
по учебной дисциплине «Судебная техническая экспертиза документов
(реквизитов документов) (СТЭД (РД))»
по специальности 1-99 02 01 Судебные криминалистические экспертизы

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель начальника
учреждения образования
«Академия Министерства внутренних
дел Республики Беларусь»
полковник милиции

А.В.Башан

. .20

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
учебной дисциплины «Судебная техническая экспертиза документов
(реквизитов документов) (СТЭД (РД))»
по специальности 1-99 02 01 Судебные криминалистические экспертизы

№№ пп	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____ (название кафедры) (протокол № _____ от _____ 202_ г.)

Начальник (заведующий)
кафедры

_____ (ученая степень, ученое звание)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

СОГЛАСОВАНО

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

_____ (дата)

Одобрены и рекомендованы к утверждению научно-методическим советом
учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» (протокол № _____ от _____ 202_ года).