

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра организации судебной и прокурорской деятельности

«Утверждаю»

Проректор по учебно-
методической работе

Устименко Ю.А.

«9» сентября 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.08 Распознавание подделки документов

Специальность: 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Специализация: Прокурорская деятельность.

Форма обучения – очная

Курс – 5

Семестр – 9

Всего зачетных единиц – 2, часов – 72

Форма отчетности: зачет – 9 семестр

Программу разработала:

Зав каф. организации судебной и прокурорской деятельности к.ю.н., доцент Мельник
С.Л.

Программа одобрена на заседании кафедры государственно-правовых дисциплин
« 9 » июня 2022 г., протокол № 11

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.08 «Распознавание подделки документов» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана образовательной программы по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация: Прокурорская деятельность.

В ходе освоения дисциплины актуализируются и углубляются знания, полученные студентами в процессе предшествующего изучения дисциплин «Криминалистика», «Судебно-экспертная деятельность» с которыми данная дисциплина логически взаимосвязана. В результате изучения дисциплины студенты должны приобрести знания о технико-криминалистических средствах, приемах и методах исследования документов; выработать навыки применения технико-криминалистических средств, приемов и методов исследования документов, которые являются необходимым условием профессиональной подготовки юриста.

Изучение дисциплины необходимо для последующего успешного прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, выполнения научно-исследовательской работы.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ПК-5. способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина;	Знать: международные стандарты в области прав и свобод человека, систему гарантий прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации, и механизм их обеспечения, правовые основания ограничения прав человека в отдельных отраслях права. Уметь: соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина при осуществлении профессиональной деятельности. Владеть: навыками принятия мер по защите и обеспечению прав человека и гражданина в процессе профессионально-служебной деятельности.
ПК-6. способностью применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать технико- криминалистически е методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, методику	Знать: теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений в деятельности органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности; собирании и создании электронных доказательств. Уметь: применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, методику раскрытия и расследования отдельных видов преступлений. Владеть: навыками применения в профессиональной деятельности теоретических основ раскрытия и расследования преступлений, использования технико-криминалистических методы и средства, тактических приемов производства следственных действий, методики раскрытия и расследования отдельных видов преступлений; сбор и создание электронных

раскрытия и расследования отдельных видов преступлений;	доказательств.
ПК-7 способностью осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие их совершению	<p>Знать: правонарушения, коррупционные проявления, причины и условия, способствовавшие их совершению, основные формы и способы предупреждения правонарушений, способы выявления и устранения причин и условий, способствующих их совершению; нормативные правовые акты по противодействию коррупции, основные способы борьбы с ней используя нормы различных отраслей права.</p> <p>Уметь: осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, коррупционных проявлений, выявлять и устранять причины и условия, способствовавшие их совершению в правоприменительной практике.</p> <p>Владеть: навыками осуществления профилактики, предупреждения правонарушений, коррупционных проявлений, выявления и устранения причины и условия, способствовавшие их совершению в профессиональной деятельности.</p>

3. Содержание дисциплины

История криминалистического исследования документов. Предмет и система криминалистического исследования документов. Понятие документа и его реквизиты. Виды документов, изучаемых в рамках криминалистической техники. Бланк документа: понятие, виды. Классификация документов. Понятие, объекты, задачи и структура криминалистического исследования документов. Правовые основы использования результатов исследования документов в доказывании. Современные направления криминалистического исследования документов. Виды подделки документов. Тактика осмотра и предварительного исследования документов. Правила обнаружения, фиксации и изъятия документов. Содержание криминалистических рекомендаций, касающихся следственного и судебного осмотра документов. Тактика осмотра и предварительного исследования документов. Научно-технические методы и средства, применяемые при осмотре и предварительном исследовании документов. Фиксация результатов осмотра документов. Правила составления протокола осмотра документов. Помощь специалиста при осмотре и исследовании документов. Технические средства, применяемые следователем и специалистом при осмотре и исследовании документов. Методы и способы фотосъемки документов. Общие положения технико-криминалистического исследования документов, изготовленных с помощью печатномножительных средств. Некоторые исторические аспекты развития криминалистического исследования документов, изготовленных с помощью печатномножительных средств. Предмет, объекты, задачи криминалистического исследования документов, выполненных полиграфическими средствами. Понятие, предмет и правовая регламентация документов изготовленных в условиях АСУ. Общие и частные признаки печатающих устройств персональных компьютеров. Исследование особенностей копировально-множительного оборудования для решения классификационных и идентификационных задач. Классификация копировально-множительных процессов, используемых в современных способах репрографии. Понятие защищенной полиграфической продукции и её защитного комплекса. Технологическая защита документов: понятие и виды. Полиграфическая защита документов: понятие и виды. Физико-химическая защита документов: понятие и виды. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. Осмотр и предварительное исследование материалов документов, красящих и клеящих веществ, комплектности документа. Возможности экспертного исследования материалов документов. Умышленное изменение почерка: понятие, виды,

способы и их признаки. Понятие «сбивающих» факторов и их влияние на изменение почерка. Возможности экспертного установления умышленного изменения почерка. Подготовка материалов для экспертизы. Научные основы судебного автороведения. Влияние данных лингвистики, на судебное автороведение. Понятие подписи и история ее развития. Этапы формирования подписи и ее изменение во времени. Общие и частные признаки подписи. Общие признаки подписи. Частные признаки подписи. Понятие методики, методов и технических средств, используемых при проведении экспертизы подписи. Стадии исследования подписи. Предварительное исследование. Раздельное исследование. Сравнительное исследование. Понятие и виды удостоверительных печатных форм. Способы защиты печатей (штампов) и их оттисков от подделки. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки. Идентификация печатей и штампов по их оттискам. Подготовка материалов для экспертизы. Теоретические и процессуальные основания производства криминалистической экспертизы установления относительной давности реквизитов документов. Документы, их природа и правовое значение. Предмет, объект, задачи криминалистической экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов. Особенности назначения и производства криминалистической экспертизы установления относительной давности выполнения реквизитов документов. Понятие и виды исследования документов с измененным первоначальным содержанием. Способы изменения отдельных реквизитов в документе и их признаки. Исследование текстов, выполненных невидимыми (симпатическими) чернилами. Признаки изменения текста документов: подчистки, травления, смывания, дописки, допечатки, иные изменения. Залитые, зачеркнутые и другие нечитаемые тексты. Возможности экспертного исследования измененных и нечитаемых текстов документов. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов. Правила их фиксации и изъятия. Понятие технико-криминалистической экспертизы документов с изменённым первоначальным содержанием. Способы изменения первоначального содержания документов. Методы их выявления. Вопросы, решаемые при исследовании документов с изменённым первоначальным содержанием.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий		
			лекции	практические занятия	сам. работа
1	Понятие и виды криминалистического исследования документов. Возникновение, развитие и современное состояние криминалистического исследования письма	12	4	2	6
2	Криминалистическое исследование почерка и авторской речи	14	4	4	6
3	Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов	11	2	2	7
4	Криминалистическое исследование бланков документов, машинописных текстов, документов, изготовленных с применением печатающих устройств	13	2	4	7
5	Криминалистическое исследование	11	2	2	7

	оттисков печатей и штампов				
6	Криминалистическое исследование частично измененных текстов	11	2	2	7
	Итого	72	16	16	40

5. Виды образовательной деятельности

ЗАНЯТИЯ ЛЕКЦИОННОГО ТИПА

Тема 1. Понятие и виды криминалистического исследования документов. Возникновение, развитие и современное состояние криминалистического исследования письма

Вопросы:

1. Понятие и виды документов
2. Понятие письма, задачи исследования письма
3. Возникновение и современное состояние криминалистического исследования письма.

Тема 2. Криминалистическое исследование почерка

Вопросы:

1. Понятие и признаки почерка
2. Понятие и классификация подписи
3. Особенности исследования искаженного почерка
4. Исследование типографии письма.

Тема 3. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов

Вопросы:

1. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов
2. Вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов

Тема 4. Криминалистическое исследование бланков документов, машинописных текстов, документов, изготовленных с применением печатающих устройств

Вопросы:

1. Понятие и задачи криминалистического исследования бланков документов;
2. Криминалистическое исследование бланков документов.
3. Криминалистическое исследование машинописных текстов
4. Криминалистическое исследование документов, изготовленных с применением печатающих устройств

Тема 5. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов

Вопросы:

1. Способы защиты печатей (штампов) и их оттисков от подделки.
2. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
3. Идентификация печатей и штампов по их оттискам.
4. Подготовка материалов для экспертизы.

Тема 6. Криминалистическое исследование частично измененных текстов

Вопросы:

1. Признаки изменения текста документов: подчистки, травления, смывания, дописки, допечатки, иные изменения.
2. Залитые, зачеркнутые и другие нечитаемые тексты.
3. Возможности экспертного исследования измененных и нечитаемых текстов документов.
4. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов.

Занятия семинарского типа (ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ)

Занятие 1. (Тема 1). Понятие и виды криминалистического исследования документов. Возникновение, развитие и современное состояние криминалистического исследования письма

Вопросы для обсуждения:

1. История криминалистического исследования документов.
2. Предмет и система криминалистического исследования документов. Понятие документа и его реквизиты.
3. Виды документов, изучаемых в рамках криминалистической техники. Бланк документа: понятие, виды. Классификация документов.
4. Понятие, объекты, задачи и структура криминалистического исследования документов.
5. Правовые основы использования результатов исследования документов в доказывании.
6. Современные направления криминалистического исследования документов. Виды подделки документов

Практическое задание:

Задание 1. Напишите определения следующих понятий:

- 1.1. Криминалистическое исследование документов – это _____
- 1.2. Документ – это _____
- 1.3. Подложный документ – это _____
- 1.4. Поддельный документ – это _____

Задача 1.

В г. Смоленске на ул. Черняховского инспекторами ОБ ДПС ГИБДД был остановлен автомобиль БМВ. На момент проверки документов данный автомобиль зарегистрирован в установленном законом порядке не был, а 29-летний водитель предъявил водительское удостоверение с явными признаками подделки.

Какими защитными свойствами должно обладать водительское удостоверение, и с помощью каких технических средств возможно их увидеть?

Задач 2.

В полицию обратилась 50-летняя женщина. Она потеряла паспорт, который получила пять лет назад. При проверке возникло сомнение в подлинности документа, так как заявительница выглядела лет на 20 моложе, чем при получении паспорта в 45 лет.

Какое исследование возможно произвести с целью установления личности и подлинности документа

Темы докладов:

1. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград
2. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия.
3. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков.

Основная литература:[1]

Дополнительная литература: [1-3]

Занятие 2 (Тема 2). Криминалистическое исследование почерка и авторской речи

Вопросы для обсуждения:

1. Научные основы идентификации человека по почерку
2. Признаки письма и почерк и их идентификационное значение
3. Методики исследования малообъемных почерковых текстов.
4. Методики установления свойств личности исполнителя.
5. Общие положения методики почерковедческой экспертизы.

Практические задания:

Задание 1. Перечислите общие и частные признаки почерка:

- 2.1.1. _____

- 2.1.2. _____
2.1.3. _____
2.1.4. _____
2.1.5. _____
2.2. Частные признаки:
2.2.1. _____
2.2.2. _____
2.2.3. _____
2.2.4. _____
2.2.5. _____

Задание 2. Проведите анализ содержания текст приведенного ниже письма, обнаруженного месте убийства. Что можно сказать о личности автора?

«Привет из Горького. Здравствуйте тетя Дуся и дядя Костя. С огромным приветом к Вам Володя. Доехали хорошо здоровья наша хорошее такого и вам желаю перевели на другую работу на головки перпендикулярного поворота. Мама себя чувствует пака нормально. Коля пока в водный институт не поступил. Поступает в политехнический на вечерний институт. Тетя Дуся вы уж меня извините за такое кароткое письмо потому ужто длинные письма я не умею писать до свидания.

Задача. С целью вымогательства крупной суммы денег у директора коммерческой фирмы в его адрес было составлено письмо, содержащее преступные требования с угрозами распространить сведения о незаконных коммерческих сделках. Вымогатель сам письмо составлять не стал, а попросил сделать это свою жену под диктовку на нескольких листах бумаги.

Какая криминалистическая экспертиза должна быть назначена по данному письму, и какие вопросы вынесены на ее разрешение?

Занятие 3. (Тема 2). Криминалистическое исследование почерка и авторской речи

Практические задания:

Изучите предоставленный вам преподавателем рукописный текст и определите в нем общие и частные признаки авторской речи.

Задача:

5 августа 2011 г. между М. и О. был заключен договор займа, в соответствии с которым О. получил от него в долг 80 000 долларов США, а поскольку сумма займа была значительна, то одним из условий его предоставления была передача в залог принадлежащего О. автомобиля марки «Ленд ровер дискавери 3» 2008 г. выпуска. В подтверждение получения займа и передачи автомобиля О. написал расписку. При изучении расписки о займе денежной суммы у следователя возникло подозрение о необычном состоянии ее выполнения.

Какой вид экспертизы может подтвердить предположение следователя? Какие вопросы необходимо поставить на разрешение эксперта?

Подготовьте доклад по темам:

1. Исследование документов и инфракрасных и ультрафиолетовых лучах
2. Исследование измененного почерка
3. Криминалистическое исследование рукописных текстов с целью установления свойств личности исполнителя
4. Новейшие методы исследования письма и почерка

Основная литература [1]

Дополнительная литература: [1-3]

Занятие 4 (Тема 3). Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов

Вопросы для обсуждения:

1. Объекты технико-криминалистического исследования
2. Виды и задачи технико-криминалистического исследования документов
3. Способы и технические средства, применяемые при следственном осмотре документов
4. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами

Практические задания:**Задача 1.**

4 декабря 2011 г. сотрудники полиции и УФСБ провели обыски в офисах строительных компаний в г. Красноярске. Руководителя одной из фирм подозревают в многомиллионном хищении бюджетных денег, выделенных на реализацию муниципальной программы по сносу ветхого и аварийного жилья. Так, Следователь обнаружил в корзине для мусора разорванную на мелкие клочки счет-фактуру, представляющую интерес для следствия. С целью ее изъятия следователь собрал по линиям разделения фрагменты данного документа и приклеил их на картонный лист.

Оцените действия следователя при изъятии вещественного доказательства.

Задача 2.

При проведении внезапного обыска Д. успел сжечь документ, представляющий интерес для следствия. Оперативным работником было принято решение изъять сожженный документ для криминалистического исследования.

Возможно ли установить содержание сожженного документа, если да, то какой вид экспертизы необходимо для этого назначить? Каковы правила изъятия сожженных документов?

Основная литература [1]**Дополнительная литература: [1-3]**

Занятие 5. (Тема 4). Криминалистическое исследование бланков документов, машинописных текстов, документов, изготовленных с применением печатающих устройств

Вопросы для обсуждения:

1. Техничко-криминалистическое исследование текстов, выполненных с помощью печатающих устройств.
2. Техничко-криминалистическое исследование бланков документов.
3. Техничко-криминалистическое исследование машинописных текстов
4. Способы защиты документов от подделки.

Практические задания:

Опишите свой студенческий билет в качестве примера следственного осмотра документа по следующей схеме: • наименование; • основные реквизиты; • размеры и форма; • характеристика бумаги; • способ выполнения текста; • характеристика штрихов текста; • характеристика штрихов подписи; • оттиски печатей и штампов; • особенности внешнего вида.

Задача:

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативным работникам стало известно, что фиктивные акты списания сельскохозяйственной техники были распечатаны на квартире главного бухгалтера автотранспортного предприятия с помощью лазерного принтера.

Возможно ли установить факт изготовления фиктивных актов списания сельскохозяйственной техники на лазерном принтере, изъятном у главного бухгалтера? Какие признаки указывают на это?

Занятие 6. (Тема 4). Криминалистическое исследование бланков документов, машинописных текстов, документов, изготовленных с применением печатающих устройств

Практические задания:

Задача 1. При назначении технико-криминалистической экспертизы документов следователь в постановлении о назначении экспертизы одним из основных вопросов указал: «Является ли представленный на экспертизу документ поддельным?»

Оцените правильность формулировки данного вопроса в постановлении о назначении экспертизы.

Задача 2. К. в феврале 2020 года была принята на работу в рекламное агентство «Маэстро», а в апреле этого же года уволена как не выдержавшая двухмесячный испытательный срок. К. обратилась в суд и в заявлении указала, что в приказе о приеме ее на работу отсутствовала формулировка об испытательном сроке.

В ходе судебного разбирательства К. сообщила, что ей стало известно, что поскольку она неоднократно отклоняла предложения директора о вступлении с ним в сексуальную связь, то по его указанию секретарем были внесены изменения в приказ, и он был распечатан с использованием МФУ агентства.

По признакам преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, было возбуждено уголовное дело.

Какая экспертиза должна быть назначена? Какой вопрос (вопросы) должен быть вынесен для разрешения экспертизой? Какие объекты и образцы следует представить эксперту?

Основная литература [1]

Дополнительная литература: [1-3]

Занятие 7. (Тема 5). Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов

Вопросы для обсуждения:

1. Техничко-криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов
2. Вопросы, решаемые технико-криминалистической экспертизой оттисков печатей и штампов.

Практические задания:

Изучите оттиски печатей и штампов в вашем студенческом билете. Изучите их с помощью лупы, на предмет обнаружения имеющихся различий. Пронумеруйте каждую выявленную Вами в том или ином оттиске отличительную особенность и запишите сведения о ней в перечне отличий под соответствующим номером.

Задача 1. При изучении договора купли-продажи следователь, основываясь на своих знаниях и свидетельских показаниях, предположил, что в договоре подпись нанесена поверх оттиска печати.

С помощью какой экспертизы возможно определить последовательность нанесения подписи и оттиска печати, какие признаки указывают на этот факт?

Задача 2. В ходе осмотра на месте происшествия содержимого карманов одежды трупа было обнаружено извещение на получение заказного ценного письма. Большая часть текста извещения, оттиски штемпелей при обычных условиях визуального восприятия являлись практически нечитаемыми в связи с тем, что обнаруженный документ был залит кровью.

Поскольку следователь предположил, что содержание документа является важным для расследования, им было принято решение об осмотре документа на месте обнаружения.

Какое техническое средство может быть использовано для прочтения документа, если документ содержит элементы, выполненные 1) черной типографской краской, 2) черной штемпельной краской, 3) синей штемпельной краской, 4) пастой фиолетового цвета шариковой ручки:

- а) ультрафиолетовый осветитель;
- б) лупа;

- в) фонарь электрический;
- г) электронно-оптический преобразователь;
- д) красный светофильтр;
- е) фиолетовый светофильтр;
- ж) желтый светофильтр.

Задача 3. 10 января, при попытке обмена денег в банке был задержан Кварталов с поддельной денежной купюрой номиналом в 20 евро.

Назовите способы подделки денежных знаков и ценных бумаг. Перечислите элементы защиты денежных знаков. В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом. Составьте протокол осмотра денежного знака в соответствии с данной следственной ситуацией.

Основная литература [1]

Дополнительная литература: [1-3]

Занятие 8. (Тема 6). Криминалистическое исследование частично измененных текстов

Вопросы для обсуждения:

1. Назовите способы и признаки подделки документов
2. Методы выявления признаков различной подделки документов (подчисток, дописок, дорисовок, травления, смывания, замены части документов и т.д.)
3. Процедура по принятию нормативных актов управления Правительством РФ.
4. Восстановление разорванных, сожженных и другими способами поврежденных документов.

Практические задания:

Задача 1. При таможенном досмотре ручной клади Д. в потайном месте чемодана обнаружена икона, представляющая культурную ценность. Визуальный осмотр выявил наличие слабовидимых рукописных записей на иконе.

Возможно ли выявить угасшие записи? Какая будет назначена в данном случае экспертиза и какие вопросы поставлены?

Основная литература [1]

Дополнительная литература: [1-3]

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Тема 1. Понятие и виды криминалистического исследования документов. Возникновение, развитие и современное состояние криминалистического исследования письма

Решите тест:

1. Укажите на признаки, которые отражаются и сохраняются в документах - вещественных доказательствах:

- а) формы;
- б) содержания;
- в) подлинности;
- г) деятельности;
- д) подделки.

2. Подлог бывает:

- а) идеальный;
- б) материальный;
- в) консенсуальный;
- г) интеллектуальный;

д) вещественный.

3. Вид подлога, который невозможно установить при помощи осмотра или производства криминалистической экспертизы, называется:

- а) идеальным;
- б) материальным;
- в) консенсуальным;
- г) интеллектуальным;
- д) вещественным.

4. Укажите на вид подлога, который может быть установлен в результате следственного осмотра:

- а) идеальный;
- б) материальный;
- в) подчистка;
- г) интеллектуальный.

5. Документ считается поддельным в случае если ...

- а) истек срок действия
- б) в нем изменен один реквизит из пяти
- в) он сильно изношен

6. Какие из перечисленных ниже документальных источников информации являются объектами криминалистического документоведения?

- а) Фотодокументы.
- б) Киновидеодокументы.
- в) Фонограммы.
- г) Письменные документы.
- д) Носители компьютерной информации.
- е) Любой из перечисленных выше документов.

7. В криминалистическом документоведении принято выделять пять групп письменных документов, различающихся по характеру содержащейся в них полезной с точки зрения криминалистики информации. Какая из перечисленных ниже групп документов не изучается в данной отрасли криминалистической техники?

- а) Документы, как источник доступной для непосредственного восприятия информации о познаваемом событии преступления.
- б) Документы, как источник скрытой информации о познаваемом событии преступления.
- в) Документы, как источник ложной информации о расследуемом событии.
- г) Документы, как источник сведений о лицах, их изготовивших.
- д) Документы, как источник сведений о способах фиксации хода и результатов процессуальных действий.
- е) Документы, как источник сведений об условиях или способах их изготовления.

Тема 2. Криминалистическое исследование почерка

Решите тест:

1. Экспериментальных образцов почерка должно быть не менее ... листов(а).

- а) 10
- б) 5
- в) 1

2. Навыки, относящиеся к общим признакам письменной речи

- а) лексические
- б) топографические
- в) акцентирование

3. Личностные данные, которые может установить эксперт при исследовании документа:

- а) вес
- б) пол
- в) Телосложение

4. Образцам почерка для сравнительного исследования

- а) экспериментальный
- б) условно экспериментальный
- в) произвольный

5. Общие признаки почерка

- а) пространственная ориентация и размещение движений
- б) степень развития грамматического навыка
- в) степень развития лексического навыка

6. Стороны письма, выделяемые в его криминалистическом исследовании:

- а) стилистическая
- б) графическая
- в) орфографическая

7. Что понимается под устойчивостью письменного навыка человека?

- а) неповторимость средств письменного общения, используемых человеком;
- б) с средств письменного общения, используемых человеком.
- в) неизменяемость средств письменного общения, используемых человеком.
- г) индивидуальность средств письменного общения, используемых человеком

Тема 3. Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов

Решите тест:

1. Укажите на объекты технико-криминалистического исследования документов:

- а) печати;
- б) документы;
- в) пишущие приборы;
- г) письменная речь;
- д) почерк.

2. Объектами технико-криминалистического исследования документов являются:

- а) видеодокументы;
- б) письменные документы;
- в) фото-, фонодокументы;
- г) все вышеперечисленное (а, б, в).

3. Укажите методы технико-криминалистического исследования документов:

- а) исследование в проходящем свете;
- б) исследование в отраженном свете;
- в) светоделение;
- г) исследование в рентгеновских лучах;
- д) диффузно-копировальный метод;
- е) диффузно-контактный метод.

4. При предварительном исследовании документов следователь вправе использовать:

- а) любые приемы и технические средства;
- б) только технические средства, имеющиеся в следственном чемодане;
- в) любые приемы и технические средства, которые не изменяют первоначального вида и состояния документов.

5. Кем может осуществляться осмотр документов в ультрафиолетовых лучах?

- а) только экспертом;
- б) экспертом, специалистом, следователем и судом;

в) только экспертом и специалистом.

Тема 4. Криминалистическое исследование бланков документов, машинописных текстов, документов, изготовленных с применением печатающих устройств

Решите тест:

1. Установите соответствие между частными признаками пишущих машинок:

1) дефекты шрифта:

- а) отклонение оси знаков по вертикали;
- б) искривление линии строки;
- в) отсутствие засечек;

2) дефекты печатающего механизма

- г) отсутствие части штриха;
- д) нарушение параллельности строк;
- е) смещение знаков в строке по вертикали.

2. К признакам подделки денежных билетов Банка России не относится

- а) отсутствие защитных волокон
- б) защитные волокна находятся внутри бумажной массы купюры
- в) отсутствие водяных знаков

3. В ходе технико-криминалистического исследования двух машинописных текстов с целью выяснения, на одной и той же или на разных машинках они были напечатаны, эксперт установил комплекс различий в признаках пишущих машинок, на которых были отпечатаны сравниваемые тексты.

Какое из установленных экспертом различий идентификационных признаков, перечисленных в ответах, с достоверностью свидетельствует о том, что оба текста отпечатаны на разных печатающих аппаратах?

- а) различие цветовых оттенков красителя штрихов письменных знаков в сравниваемых машинописных текстах;
- б) различие расстояний между осями последовательно отпечатанных письменных знаков в сравниваемых машинописных текстах;
- в) различие межстрочного интервала в сравниваемых машинописных текстах.
- г) различия в размере красной строки сравниваемых текстов.

4. В предложенных ниже ответах перечислены несколько идентификационных признаков пишущей машинки, из которых только один не отображается в машинописном тексте при печати. Назовите эту разновидность признаков пишущей машинки.

- а) расстояние, на которое перемещается каретка пишущей машинки при однократном нажатии на клавишу;
- б) смещение отдельных букв по вертикали или горизонтали на литерном рычаге;
- в) способ крепления букв на литерном рычаге;
- г) комплектность шрифта;
- д) расстояние, на которое перемещается вал каретки при нажатии на интервальный рычаг;
- е) конфигурация письменных знаков;
- ж) отсутствие отдельных элементов письменных знаков, закрепленных на литерном рычаге.

5. О способе изготовления полиграфической продукции можно судить по особенностям отображения шрифта. Эти признаки проявляются в качественных характеристиках печатного текста, особенностях распределения красителя в штрихах письменных знаков и др. Для какого типографского способа печати характерна рельефность изображения отдельных письменных знаков, их элементов и(или) знаков препинания?

- а) для высокой печати;
- б) для глубокой печати;

в) для плоской печати

6. В отличие от общих признаков почерка, которые подвержены изменениям по объективным или субъективным причинам, в том числе и по воле исполнителя рукописи, общие признаки пишущей машинки могут быть изменены только при изменении ее конструкции. Между тем не все эти признаки адекватно отображаются во всех машинописных копиях текста при печати одновременно нескольких экземпляров документа. Есть среди них такой признак, который на копиях, отпечатанных «под копирку» воспроизводится с изменениями по сравнению с первым экземпляром документа.

О каком общем признаке пишущей машинки идет речь?

- а) шаг главного механизма;
- б) междустрочный интервал;
- в) тип шрифта;
- г) тип клавиатуры;
- д) комплектность шрифта.

Тема 5. Криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов

Решите тест:

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

- а) каким способом изготовлена печать, оттиск которой имеется на документе?
- б) каким способом воспроизведен оттиск печати на документе?
- в) одной или разными печатными формами оставлен данный оттиск печати?

2. Разнообразием способов технической подделки оттисков печатей и штампов определяется и разнообразие признаков, указывающих на подделку. Использование какого из перечисленных в ответах способа технической подделки оттисков печатей и штампов влечет за собой появление вдавленных штрихов письменных знаков в тексте оттиска?

- а) копирование подлинного оттиска на подделываемый документ с использованием электрофотографического аппарата;
- б) использование кустарно изготовленных печатей и штампов для проставления оттисков на подделываемом документе;
- в) рисовка оттиска непосредственно на подделываемом документе;
- г) влажное копирование подлинного оттиска на изготавливаемый документ с использованием промежуточного клише.

3. Какой из перечисленных ниже признаков характерен для оттиска печати, проставленного на документе с помощью кустарно изготовленного рельефного клише?

- а) слабая окраска штрихов орнаментальной части оттиска;
- б) наличие следов давления от пишущего прибора, использованного для нанесения текста на оттиск поддельной печати;
- в) различие в конфигурации и размерах одноименных письменных знаков;
- г) наличие следов использования чертежных инструментов: линейки, лекал, карандаша, циркуля и т.п.

4. При каком способе подделки оттисков печатей и штампов всегда проявляется такой признак подделки как зеркальность отображения орнаментальной части и письменных знаков?

- а) для сканирования оттиска печати или штампа с помощью компьютерной техники;
- б) для копирования оттиска с помощью электрофотографических аппаратов;
- в) для рисовки оттиска непосредственно на документе;
- г) для влажного копирования без использования промежуточного клише;
- д) для влажного копирования с использованием промежуточного клише.

5. Экспериментальные оттиски печатей и штампов должны быть получены:

- а) при разных количествах мастики и с разной силой нажима;

- б) с разной силой нажима;
- в) при разных количествах мастики.

Тема 6. Криминалистическое исследование частично измененных текстов

Решите тест:

1. Механическое удаление текста или его части путем стирания резинкой или другим эластичным предметом либо выскабливания штрихов острым предметом (лезвием ножа, бритвой, иглой), называется:

- а) подтиркой;
- б) подчисткой;
- в) стиранием;
- г) выскабливанием.

2. Укажите на наиболее распространенные виды частичной подделки документов:

- а) выскабливание;
- б) травление;
- в) подчистка;
- г) замена частей документа;
- д) вытравливание;
- е) дописка;
- ж) смывание;
- з) подделка оттисков печатей подписей;
- и) техническая подделка и штампов;
- к) подтирка.

3. Признаками травления являются:

- а) нарушение проклейки бумаги;
- б) утончение слоя бумаги;
- в) ломкость бумаги;
- г) увеличение интервала между штрихами.

4. Тексты, выполненные анилиновыми чернилами веществом, не растворимым в воде, выявляются с помощью:

- а) диффузно-контактного метода;
- б) люминесцентного анализа;
- в) капельного анализа;
- г) диффузно-копировального метода.

5. Укажите признаки дописки:

- а) приподнятость волокон бумаги;
- б) различие в разгоне;
- в) потеря глянца бумаги;
- г) различие по цвету красителя;
- д) несовпадение линий защитной сетки.

6. Укажите признаки вклейки части документа:

- а) различие в размере письменных знаков;
- б) различие по ширине, структуре вновь исполненных штрихов;
- в) наличие светлой или темной линии по краям вклеенного кусочка бумаги;
- г) различие в нумерации страниц.

7. Укажите признаки замены фотокарточки:

- а) ободки оттисков и штрихи текста оттиска на снимке совпадают с ободками и штрихами букв остальной части оттиска, отобразившейся на листе документа;
- б) ободки оттисков печатей заходят под края фотоснимка;
- в) по краям вновь наклеенного фотоснимка может наблюдаться след в виде рамки от ранее имевшейся фотокарточки, которая была по размерам больше, чем вновь наклеенная.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

1. Практические занятия

Текущий контроль над освоением студентом дисциплины «Распознавание подделки документов» проводится на практических занятиях.

Критерии оценивания участия работы на практическом занятии

Студент демонстрирует уверенное знание учебного материала по тематике практического занятия, усвоил основную литературу, знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, свободно оперирует приобретенными знаниями.	Зачтено
Студент демонстрирует низкий уровень знаний учебного материала по тематике практического занятия, слабо усвоил основную литературу, не знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой, не может оперировать приобретенными знаниями.	Не зачтено

2. Доклады

Примерная тематика докладов¹

1. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград
2. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия.
3. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей и бланков.
4. Исследование документов и инфракрасных и ультрафиолетовых лучах
5. Исследование измененного почерка
6. Криминалистическое исследование рукописных текстов с целью установления свойств личности исполнителя
7. Новейшие методы исследования письма и почерка
8. Проблемы технико-криминалистического исследования электронных документов (выполненных с использованием компьютерной техники)
9. Признаки пишущей машинки и исполнителя, отображаемые в машинописном тексте
10. Средства и методы выявления признаков технической подделки документов.

Требования к докладам

1. Текст должен отражать позицию автора по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность выбранной позиции.
2. В тексте должно быть продемонстрировано владение предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание общепринятых научных концепций в заданной предметной области, понимание современных тенденций и проблем в исследовании предмета.
3. Текст должен быть завершённым и четко структурированным, посвященным строго заданной выбранной темой проблематике.
4. Стилизовое решение, структурная организация текста, лексика должны соответствовать заданной тематике и поставленной автором задаче.
5. Структура эссе: введение (в нем даётся краткая характеристика проблемной области по выбранной теме), основная (в ней раскрывается тема), заключение (в нем отражаются выводы

¹ В качестве темы доклада по согласованию с преподавателем студент может взять и другую тему, не предусмотренную в списке.

по теме исследования, предложения о дальнейших работах в данной области и т.п.), список использованных ссылок и литературы (не менее 3).

6. Объем – не более 6000 знаков, шрифт Times New Roman прямого начертания, кегль (размер) шрифта 14, междустрочный интервал – полуторный.

Критерии оценки доклада

Критерий	Требования к докладу	Максимальное количество баллов
Знание и понимание теоретического материала	– рассматриваемые понятия определяются четко и полно, приводятся соответствующие примеры, – используемые понятия строго соответствуют теме, – самостоятельность выполнения работы.	1-10
Анализ и оценка информации	– грамотно применяется категория анализа, – умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи понятий и явлений, – объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, – обоснованно интерпретируется текстовая информация, – дается личная оценка проблеме с учетом нетерпимости к коррупционному поведению.	1-10
Построение суждений	– изложение ясное и четкое, – приводимые доказательства логичны, – выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией, – приводятся различные точки зрения и их личная оценка, – общая форма изложения полученных результатов и их интерпретации соответствует жанру проблемной научной статьи с учетом нетерпимости к коррупционному поведению.	1-10
Итоговая оценка	до 15 баллов – неудовлетворительно; 15-19 баллов – удовлетворительно; 20-25 баллов – хорошо; 26-30аллов – отлично.	

3.Решение практических задач.

Примерный перечень задач

При изучении договора купли-продажи следователь, основываясь на своих знаниях и свидетельских показаниях, предположил, что в договоре подпись нанесена поверх отиска печати.

С помощью какой экспертизы, возможно, определить последовательность нанесения подписи и отиска печати, какие признаки указывают на этот факт?

Критерии оценивания решения задачи

Отлично	1. Правильное решение, учтены проблемные моменты
---------	--

	<p>вариантности решения.</p> <p>2. Выявлены проблемные моменты, предложена и обоснована вариантность решения.</p> <p>3. Ответ на задачу представляет собой логически построенный ответ, сочетающий теоретические знания и практическую материю задачи.</p> <p>4. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.</p>
Хорошо	<p>1. Правильное решение (может содержать незначительные неточности).</p> <p>2. Выявлены проблемные моменты, предложена и обоснована вариантность решения (может содержать незначительные неточности).</p> <p>3. Ответ на задачу представляет собой логически построенный ответ, сочетающий теоретические знания и практическую материю задачи.</p> <p>4. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.</p>
Удовлетворительно	<p>1. Неправильное решение, но теоретически обоснованное.</p> <p>2. Правильное решение при слабом теоретическом обосновании.</p> <p>3. Продемонстрировано умение обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.</p>
Неудовлетворительно	<p>1. Отказ от ответа.</p> <p>2. Неправильное решение без обоснования.</p>

4.Тест

Критерии оценивания тестового задания

неудовлетворительно – до 50 % баллов за тест;

удовлетворительно – от 51 до 70% баллов за тест;

хорошо – от 71 до 85 % баллов за тест;

отлично – более 85 % баллов за тест.

Примерное тестовое задание для промежуточного («рубежного») контроля

Студент выбирает один правильный вариант ответа из нескольких

1. Навыки, относящиеся к общим признакам письменной речи

Лексические

Топографические

акцентирование

2. Сведения о документе, подлежащие отражению в протоколе осмотра

поддельный или подлинный документ

вид подделки документа

полное наименование и реквизиты документа

3. Личностные данные, которые может установить эксперт при исследовании

документа:

Вес

Пол

Телосложение

4. Переклейка фотографии относится к ...

полной подделке реквизитов документа

частичной подделке реквизитов документа
интеллектуальной подделке реквизитов документа

5. К признакам подделки денежных билетов Банка России не относится отсутствие защитных волокон

защитные волокна находятся внутри бумажной массы купюры
отсутствие водяных знаков

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

не подшивать в дело, не скреплять скрепками
необходимые пометки делаются только на полях документа

если текст на документе слабо различим, то при осмотре документа нужно применить специальные химические препараты, усиливающие текст

7. Образцам почерка для сравнительного исследования

Экспериментальный
Условно-экспериментальный
Произвольный

8. Общие признаки почерка

пространственная ориентация и размещение движений
степень развития грамматического навыка
степень развития лексического навыка

9. Стороны письма, выделяемые в его криминалистическом исследовании:

стилистическая
графическая (двигательная)
орфографическая

10. Признаки, не характеризующие способ подчистки

взъерошенность волокон поверхностного слоя бумаги
Изменение люминесценции
Изменение толщины бумаги

11. Документ считается поддельным в случае если ...

истек срок действия
в нем изменен один реквизит из пяти
он сильно изношен

12. К частичной подделке документов не относится ...

подчистка
дописка
изготовление бланка документа

13. Экспериментальных образцов почерка должно быть не менее ... листов(а).

10
5
1

14. Вид подлога, выделяемый в уголовном праве

материальный
комбинированный
технический

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

Каким способом изготовлена печать, оттиск которой имеется на документе?
Каким способом воспроизведен оттиск печати на документе?
Одной или разными печатными формами оставлен данный оттиск печати?

6.2 Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации
Форма промежуточной аттестации – зачет.

Критерии выставления зачета

Оценка «зачтено» выставляется студенту:

- 1) отработавшему 75% практических занятий;
- 2) получившему оценку «зачтено» за итоговый тест;
- 3) получившему оценку «зачтено» за выполнение практических заданий.

Оценка «не зачтено» выставляется студенту:

отработавшему менее 75% практических занятий

И/ИЛИ получившему оценку «не зачтено» за итоговый тест

И/ИЛИ получившему оценку «не зачтено» за выполнение практических заданий.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Криминалистика в 3 ч. Часть 1: учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.]; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 246 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02037-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/490849>

7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. *Бахтеев, Д. В.* Криминалистика. Практикум: учебное пособие для вузов / Д. В. Бахтеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11750-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/496002>

2. Криминалистика: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.]; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06661-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489351>

3. Криминалистика: учебник для вузов / А. Г. Филиппов [и др.]; под редакцией А. Г. Филиппова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 466 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01638-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488309>

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Сайты базовых академических и государственных структур

1. Генеральная прокуратура РФ // <http://www.genproc.gov.ru>
2. Верховный Суд Российской Федерации // <http://www.supcourt.ru>
3. Сайт МВД РФ // <http://www.mvdinform.ru>
4. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. <http://www.sledcom.ru/>.
5. Юридическая Россия. Федеральный портал // <http://www.law.edu.ru>
6. Научная литература по юридическим дисциплинам // Академия Google // scholar.google.com
7. Правовой портал Администрации Президента РФ. <http://www.kremlin.ru>.
8. Поиск научной информации для ученых, специалистов, аспирантов, студентов // <http://www.scholar.ru>

9. Юридический портал «Правопорядок»: электронная юридическая библиотека, 2011. – Режим доступа: <http://www.oprave.ru>.

II. Электронные библиотеки

1. ЭБС «Юрайт» <https://biblio-online.ru>.

2. Научная электронная библиотека: <http://elibrary.ru>.

8. Материально-техническое обеспечение

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду организации

Компьютеры – 12 шт.

Компьютерный студенческий стол – 12 шт.

Стол и стул для преподавателя – по 1 шт. Доска настенная трехэлементная – 1 шт.

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, пристройка к учебному корпусу, 3-й этаж,
№ 312

Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, пристройка к учебному корпусу, 2-й этаж,
№ 13

Компьютерный класс с доступом к сети «Интернет»:
Компьютерный студенческий стол – 12 шт.

Стол и стул для преподавателя – по 1 шт.

Доска настенная трехэлементная – 1 шт.

Мультимедийный проектор NEC – 1 шт.

Ноутбук Asus – 1 шт.

Компьютеры – 12 шт.

Принтер Canon – 1 шт.

Переносная Интерактивная доска сенсорная SMART Board– 1 шт.

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, пристройка к учебному корпусу, 3-й этаж,
№ 310

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Стандартная учебная мебель (30 посадочных мест).

Стол и стул для преподавателя – по 1 шт.

Кафедра для лектора – 1 шт.

Доска настенная трехэлементная – 1 шт.

Переносной настенный экран ViewScreen – 1 шт.

Мультимедийный проектор NEC – 1 шт.

Ноутбук Asus – 1 шт.

Колонки Genius – 1 пара.

Переносная Интерактивная доска сенсорная SMART Board– 1 шт.

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, пристройка к учебному корпусу, 1-й этаж,
№ 104

9. Программное обеспечение

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66920993 от 24.05.2016, (бессрочно)

Microsoft Open License (Windows XP, 7, 8, 10, Server, Office 2003-2016), Лицензия 66975477 от 03.06.2016, (бессрочно)

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный, Лицензия 1FB6181220135520512073, ежегодное обновление

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6314D932A1EC8352F4BBFDEFD0AA3F30
Владелец: Артеменков Михаил Николаевич
Действителен: с 21.09.2022 до 15.12.2023