

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет
им. Н.И. Лобачевского»

Юридический факультет
(факультет / институт / филиал)

УТВЕРЖДЕНО
Решением Ученого совета ННГУ
Протокол от «20» апреля 2020 г. № 5

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Технико-криминалистическая экспертиза документов

(наименование дисциплины (модуля))

Уровень высшего образования

специалитет

(бакалавриат / магистратура / специалитет)

Направление подготовки / специальность

40.05.03 Судебная экспертиза

(указывается код и наименование направления подготовки / специальности)

Направленность образовательной программы

Речеведческие экспертизы

(указывается профиль / магистерская программа / специализация)

Квалификация (степень)

судебный эксперт

(бакалавр / магистр / специалист)

Форма обучения

очная

(очная / очно-заочная / заочная)

Нижний Новгород
2020

1. Место и цели дисциплины (модуля) в структуре ОП

Учебная дисциплина «Технико-криминалистическая экспертиза документов» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ОП по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза». Дисциплина обязательна для освоения в 5 и 6 семестрах на третьем году обучения и 7 семестре на четвертом году обучения. Код дисциплины в учебном плане: Б1.Б.26.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в результате обучения по дисциплинам «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Административное право».

Целями освоения дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» являются формирование у студентов следующих компетенций:

- способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии ОК-7;
- способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации ОК-12;
- способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований ПК-1;
- способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности ПК-2;
- способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз ПК-4;
- способность вести экспертно-криминалистические учеты, принимать участие в организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности ПК-8.

Общая цель обучения по дисциплине реализуется в учебном процессе путем решения учебных задач:

- овладение специальной терминологией;
- изучение теоретических основ судебной экспертизы и практическое их применение в ходе выполнения технико-криминалистических экспертиз и исследований;
- изучение экспертных технологий, методик и методов экспертного исследования, возможности современных технико-криминалистических средств;
- изучение приемов и методов профилактической деятельности эксперта, направленной на предупреждение преступлений.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями выпускников)

Формируемые компетенции (код компетенции, уровень освоения – при наличии в карте компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), характеризующие этапы формирования компетенций
ОК-7: Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.	<u>Знать:</u> - основы логического мышления, анализа, систематизации, обобщения информации, постановки исследовательских задач и выбору путей их решения. <u>Уметь:</u> - применять понятия с четко определенным содержанием; устанавливать логический смысл суждения; пользоваться логическими правилами

	<p>ведения диалога и дискуссии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь; - логически рассуждать при аргументации выводов по результатам экспертных исследований. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -навыками логического построения рассуждений, распознавания логических ошибок в материалах судебно-следственной, оперативно-служебной и других видов профессиональной деятельности.
<p>ОК-12: Способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - состав, функции и конкретные возможности аппаратно-программного обеспечения в процессе решения задач профессионально-служебной деятельности; - состав, функции и конкретные возможности справочно-информационных, информационно-поисковых систем и систем поддержки принятия экспертных решений. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - собирать, обобщать и интерпретировать криминалистически значимую информацию с использованием современных информационных технологий; - собирать обобщать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий информацию, необходимую для формирования суждений по соответствующим проблемам; - обеспечивать защиту служебной информации; - понимать сущность и значение информации в развитии современного общества, осознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками использования баз данных; - навыками работы с информационно-поисковыми и справочно-информационными системами; - навыками использования прикладных программных средств; - навыками работы в компьютерных сетях; -навыками работы с компьютером, как средством управления информацией; - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации.
<p>ПК-1: Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований.</p>	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - теоретические, методические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы; -теоретические, методические основы криминалистики. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - использовать полученные теоретические знания в самостоятельных исследованиях; - использовать полученные знания при производстве судебных экспертиз и исследований. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экспертных методик при решении диагностических и идентификационных задач

	экспертиз и исследований криминалистических объектов, навыками работы на приборах и оборудовании, используемых в этих целях.
ПК-2: Способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности.	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - систему методов и средств судебно-экспертных исследований; - методики судебных экспертных исследований. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять методики судебных экспертных исследований на практике; - применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения экспертных методик для решения диагностических и идентификационных задач экспертиз и исследований криминалистических объектов, навыками работы на приборах и оборудовании, используемых в этих целях.
ПК-4: Способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз.	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - методы судебной фотографии, принципы действия технических средств видеозаписи, порядок и тактику использования видеозаписи в правоохранительной деятельности. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками применения технических средств при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств на практике.
ПК-8: Способность вести экспертно-криминалистические учеты, принимать участие в организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности.	<p><u>Знать:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - правовую и нормативную базу криминалистической регистрации, ее систему и содержание. <p><u>Уметь:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - составлять учетно-регистрационную документацию для использования в современных криминалистических учетах. <p><u>Владеть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками ведения экспертно-криминалистических учетов и использования справочно-информационных и информационно-поисковых систем судебно-экспертного назначения.

3. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Технико-криминалистическая экспертиза документов».

Объем дисциплины (модуля) составляет 12 зачетных единиц, всего 432 часа, из которых 213 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (64 часа занятия лекционного типа, 96 часов лабораторные занятия, 48 часов занятия семинарского типа (семинары, научно-практические занятия), 5 часов мероприятия текущего контроля), 36 часов мероприятия промежуточной аттестации, 183 часа составляет самостоятельная работа обучающегося.

Содержание дисциплины (модуля)

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы) 432			В том числе												Самостоя- тельная работа обучаю- щегося, часы		
				контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы														
				из них														
	Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего								
Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная				
Тема 1. Предмет, объекты, задачи технико-криминалистической экспертизы документов	27			4			4			4			12			15		
Тема 2. Методы исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов	27			4			4			4			12			15		
Тема 3. Особенности назначения технико-криминалистической экспертизы документов. Основы производства технико-криминалистической экспертизы документов	27			4			4			4			12			15		
Тема 4. Заключение эксперта. Основные процессуальные и методические требования к составлению заключения.	26			4			4			4			12			14		
В т.ч. текущий контроль	1																	
Промежуточная аттестация зачет																		
Промежуточная аттестация – зачет																		
6 семестр																		
Тема 5. Криминалистическое исследование материалов письма	20			4			4			4			12			8		

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы) 432			В том числе												Самостоя- тельная работа обучаю- щегося, часы		
				контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы														
				из них														
	Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего								
Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная				
Тема 6. Исследование документов, выполненных с помощью знакопечатающих устройств	26			6			6			6			18			8		
Тема 7. Техническое исследование записей и подписей	26			6			6			6			18			8		
Тема 8. Техническое исследование оттисков печатей и штампов	26			6			6			6			18			8		
Тема 9. Техническое исследование бланков документов	26			6			6			6			18			8		
Тема 10. Исследование защищенной полиграфической продукции	19			4			4			4			12			7		
В т.ч. текущий контроль	1																	
Промежуточная аттестация зачет																		
Промежуточная аттестация – зачет																		
7 семестр																		
Тема 11. Установление содержания документов с заливками, (зачеркнутыми), выцветшими (угасшими), вытравленными текстами. Восстановление содержания текстов по	18			2						6			8			10		

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы) 432			в том числе												Самостоя- тельная работа обучаю- щегося, часы		
				контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы														
				из них														
	Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего								
Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная				
вдавленным неокрашенным штрихам и в документах, подвергшихся действию высоких температур.																		
Тема 12. Исследование документов измененным первоначальным содержанием	18			2					6				8			10		
Тема 13. Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.	18			2					6				8			10		
Тема 14. Исследование пересекающихся штрихов	18			2					6				8			10		
Тема 15. Установление абсолютной и относительной давности изготовления документов	18			2					6				8			10		
Тема 16. Участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности.	18			2					6				8			10		
Тема 17. Работа эксперта на месте происшествия с объектами технико-криминалистической экспертизы документов: документами, средствами и устройствами	18			2					6				8			10		

Наименование и краткое содержание разделов и тем дисциплины (модуля), форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы) 432			В том числе												Самостоя- тельная работа обучаю- щегося, часы		
				контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы														
				из них														
	Занятия лекционного типа			Занятия семинарского типа			Занятия лабораторного типа			Всего								
	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная	Очная	Вечерняя	Заочная			
изготовления документов.																		
Тема 18. Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений	15			2						6			8			7		
В т.ч. текущий контроль	3																	
Промежуточная аттестация - Экзамен	36																	

Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	Предмет, объекты, задачи технико-криминалистической экспертизы документов	Изучение предмета, объекта и задач технико-криминалистической экспертизы документов. Особенности объектов, специфика задач. Комплексные задачи. Пределы компетенции эксперта.
2.	Методы исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов	Изучение понятия «метод». Классификация существующих методов. Специальные методы технико-криминалистической экспертизы документов. Понятие методики.
3.	Особенности назначения технико-криминалистической экспертизы документов. Основы производства технико-криминалистической экспертизы документов	Постановка вопросов, особенности подготовки материалов для производства судебной экспертизы. Общая схема экспертного исследования, частные схему экспертного исследования.
4.	Заключение эксперта. Основные процессуальные и методические требования к составлению заключения.	Составные части заключения эксперта. Информация, отображаемая в соответствующих частях. Процессуальные требования к заключению эксперта. Методические требования к заключению эксперта.
5.	Криминалистическое исследование материалов письма	Основные сведения о современных материалах письма. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.
6.	Исследование документов, выполненных с помощью знакопечатающих устройств	Особенности исследования документов, изготовленных на знакопечатающих устройствах. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)
7.	Технико-криминалистическое исследование записей и подписей	Особенности исследования рукописных записей и подписей. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.
8.	Технико-криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов	Особенности исследования оттисков печатей и штампов. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.
9.	Технико-криминалистическое исследование бланков документов	Особенности исследования бланков документов. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.
10.	Исследование защищенной полиграфической продукции	Особенности исследования защищенной полиграфической продукции. Задачи, которые могут быть поставлены на разрешение эксперта. Признаки, способы исследования, схема экспертного исследования.
11.	Установление содержания документов с залитыми, (зачеркнутыми), выцветшими (угасшими), вытравленными текстами. Восстановление содержания текстов по вдавленным неокрашенным штрихам и в документах, подвергшихся действию высоких температур.	Методика установления содержания документов с залитыми, (зачеркнутыми), выцветшими (угасшими), вытравленными текстами. Восстановление содержания текстов по вдавленным неокрашенным штрихам и в документах, подвергшихся действию высоких температур. Признаки, способы исследования.
12.	Исследование документов с измененным первоначальным содержанием	Методика исследования документов с измененным первоначальным содержанием. Признаки, способы исследования.
13.	Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.	Методика исследования документов, изготовленных с помощью монтажа. Понятие монтажа. Признаки, способы исследования.
14.	Исследование пересекающихся штрихов	Методика исследования пересекающихся штрихов. Различные варианты пересечения в зависимости от материалов письма. Возможности исследования, признаки.
15.	Установление абсолютной и относительной давности изготовления документов	Понятие абсолютной и относительной давности. Методика установления абсолютной и относительной давности изготовления документов. Признаки, способы исследования. Особенности подготовки материалов при назначении экспертизы.
16.	Участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности.	Специалиста в оперативно-розыскной деятельности. Привлечение специалиста, форма применения специальных знаний.
17.	Работа эксперта на месте происшествия с объектами технико-криминалистической экспертизы документов: документами, средствами и устройствами изготовления документов.	Эксперт на месте происшествия. Работа с объектами технико-криминалистической экспертизы документов: документами, средствами и устройствами изготовления документов.
18.	Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений	Исследование документов в целях розыска преступников и предупреждения преступлений.

Практические занятия (семинарские и лабораторные работы) организуются, в том числе в форме практической подготовки, которая предусматривает участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Практическая подготовка предусматривает: собеседование, подготовку и представление презентаций, докладов, рефератов, решение практических заданий (задач), выполнение контрольных работ.

На проведение практических занятий (семинарских занятий и лабораторных работ) в форме практической подготовки отводится 144 часов.

Практическая подготовка направлена на формирование и развитие:

- практических навыков в соответствии с профилем ОПОП: экспертная; технико-криминалистическая деятельность;
- компетенций - ОК-7: Способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии.

ОК-12: Способность работать с различными информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации.

ПК-1: Способность использовать знания теоретических, методических, процессуальных и организационных основ судебной экспертизы, криминалистики при производстве судебных экспертиз и исследований.

ПК-2: Способность применять методики судебных экспертных исследований в профессиональной деятельности.

ПК-4: Способность применять технические средства при обнаружении, фиксации и исследовании материальных объектов – вещественных доказательств в процессе производства судебных экспертиз.

ПК-8: Способность вести экспертно-криминалистические учеты, принимать участие в организации справочно-информационных и информационно-поисковых систем, предназначенных для обеспечения различных видов экспертной деятельности.

Текущий контроль успеваемости реализуется в рамках занятий семинарского типа, лабораторного типа, групповых или индивидуальных консультаций.

4. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 40.05.03. Судебная экспертиза с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: моделирование и разбор конкретных экспертных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с крупными практиками, ведущими учеными в области судебной экспертизы и криминалистики.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе составляют не менее 30% аудиторных занятий.

Структуру учебной дисциплины составляют восемнадцать тем, последовательность преподавания которых отвечает принципам логичности построения предмета, преемственности изучаемого материала и системности преподаваемых знаний, составляющих основу компетенции эксперта в данной отрасли криминалистической техники. В содержании дисциплины отражены межпредметные связи данного курса с естественнонаучными дисциплинами, криминалистикой, криминалистическим исследованием веществ, материалов и изделий, теорией судебной экспертизы и другими дисциплинами.

Изучение предмета, классификаций и системы методов, используемых в криминалистическом исследовании объектов технико-криминалистической экспертизы документов для выработки у студентов комплексного подхода к изучаемым предметам и явлениям, требующего использовать для решения поставленных вопросов все методические возможности. Система учебной дисциплины призвана способствовать формированию у обучаемых высокого профессионального уровня и компетенций, обеспечивающих квалифицированное проведение экспертных исследований современных объектов технико-криминалистической экспертизы документов. Освоение обучаемыми на уровне умений методик технико-криминалистической экспертизы документов обеспечивается системой учебных экспертиз. Круг изучаемых учебных объектов и решаемых экспертных задач сориентирован на современную практику ведущих судебно-экспертных учреждений.

Обучение студентов данной дисциплине проводится в форме лекций, семинарских и практических занятий.

Проведение теоретических и практических занятий по настоящей учебной дисциплине должно сопровождаться использованием разнообразных форм и методов обучения, включая контрольный опрос, проблемное обучение, подготовку учебных и контрольных экспертиз, подготовку курсовой работы, самостоятельную работу с дидактическими материалами под руководством преподавателя. Особое внимание надлежит уделять использованию в учебном процессе современных достижений науки и передового опыта судебно-экспертных учреждений различных силовых ведомств. С этой целью в рамках курса предусмотрены встречи с ведущими экспертами практических органов.

Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов. На них освещаются узловые и наиболее сложные вопросы теории, проблемные задачи современного развития данной области научного знания и альтернативные варианты их решения.

Семинарские занятия проводятся в основном в форме дискуссий по спорным и наиболее важным вопросам теории и практики. На них также планируется заслушивание и обсуждение учебных экспертиз.

Лабораторные занятия призваны обеспечить требуемый уровень умений и навыков студентов для решения конкретных практических задач. Они должны проводиться в лабораториях, оснащенных экспертной техникой, используемой при криминалистическом исследовании объектов технико-криминалистической экспертизы документов.

С целью оптимальной организации практических занятий и возможности индивидуального подхода учебная группа делится на подгруппы численностью не более 4 студентов. Занятия строятся таким образом, чтобы на каждом рабочем месте работали подгруппы студентов, выполняющие индивидуальное задание под руководством преподавателя, самостоятельно решающие поставленные экспертные задачи, с последующим коллективным обсуждением принятых решений и аргументацией выводов эксперта.

Студенты выполняют контрольные экспертизы по индивидуальным заданиям, в установленные сроки, закрепляя тем самым полученные умения в условиях, максимально приближенных к действительности. Контролируя ход выполнения индивидуальных заданий, преподаватель должен отдавать предпочтение таким педагогическим приемам, которые позволяют оценить уровень индивидуальной подготовки студента:

- проверка знаний соответствующей методики, предшествующей получению студентом индивидуальных объектов исследования;

- проверка при сдаче заключения контрольной экспертизы самостоятельности ее производства конкретным студентом;

- тщательная проверка правильности выбора студентом методики исследования и ее соблюдения в ходе экспертного исследования, определение правильности применения методов исследования и соответствующей приборной базы;

– проверка правильности оценки выявленной студентом совокупности признаков объектов экспертизы и формирования выводов эксперта на основе оценки этой совокупности;

– проверка документального оформления проделанной работы.

Оценка знаний студентов проводится на каждом семинарском и практическом занятии в форме письменных ответов на контрольные вопросы, в ходе кратковременного устного опроса, имеющего целью проверить готовность студентов к выполнению практических заданий. Итогом изучения каждой темы являются результаты проверки контрольной экспертизы по теме.

Самостоятельная работа студентов проводится с целью подготовки их к занятиям для углубленного изучения вопросов дисциплины. Кроме того, по усмотрению преподавателя на самостоятельную работу для повторения могут быть вынесены отдельные вопросы, изучавшиеся ранее студентами в других дисциплинах.

В процессе самостоятельной работы студенты занимаются доработкой конспектов прослушанных лекций с целью дополнения их сведениями из рекомендованной литературы, а также подготовкой контрольных вопросов, выносимых на семинарские и практические занятия.

Кроме того, в ходе самостоятельной работы ими выполняется большая часть практических заданий курса: изготовление фоторепродукций, оформление таблиц изображений, написание заключения эксперта по итогам производства контрольной экспертизы. При этом студенты руководствуются ведомственными приказами, регламентирующими деятельность судебно-экспертных учреждений, используют лекционные записи, рекомендованную для подготовки к занятиям, литературу, оборудование и лаборатории, необходимые при выполнении практических заданий и экспертиз, а также имеющиеся на кафедре образцы заключений и таблиц изображений. При необходимости студенты получают консультации преподавателя, ведущего дисциплину.

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся.

5.1. Методические указания для обучающихся

Цель самостоятельной работы – подготовка современного компетентного специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.

Обучающиеся выполняют задания самостоятельно, обращаясь к учебной, справочной и научной литературе. Проверка выполнения заданий, усвоения знаний, приобретения необходимых умений и навыков осуществляется в оценке написанных обучающимися рефератов, опросов на семинарских занятиях.

Основными видами самостоятельной работы студентов при освоении учебной дисциплины «Технико-криминалистическая экспертиза документов» являются: подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, лабораторным) и выполнение соответствующих заданий; самостоятельное решение практических задач; самостоятельная работа над отдельными темами учебных дисциплин в соответствии с планами занятий; подбор и изучение литературных источников, работа с периодической печатью; подготовка ко всем видам контрольных испытаний; работа в студенческих научных обществах, кружках, семинарах; подготовка к олимпиадам, конкурсам, конференциям.

Самостоятельная работа обучающегося строится на основе подробного изучения разделов дисциплины с использованием рекомендуемого учебно-методического обеспечения. Контроль выполнения осуществляется в виде предоставления подготовленных рефератов и их коллективного обсуждения с элементами дискуссии.

Для оценивания результатов обучения используются следующие типы контроля:

- индивидуальное собеседование,
- письменные ответы на вопросы.

Индивидуальное собеседование, письменная работа проводятся по разработанным вопросам по отдельному учебному элементу дисциплины.

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последовательность в работе студентов.

В рамках самостоятельной работы студент должен самостоятельно:

- разбирать экспертные ситуации (задачи);
- работать с учебниками, учебно-методическими пособиями, материалами экспертной практики, самостоятельно изучать отдельные разделы дисциплины;
- оформлять результаты учебных работ и контрольных экспертиз, выполненных во время семинарских и практических занятий.

5.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

Перечень контрольных заданий (экспертиз) для самостоятельной работы

1. Основные методы судебной экспертизы. Краткие характеристики. Возможности.
2. Определение вида материалов письма. Характерные признаки.
3. Исследование машинописного текста.
4. Исследование печатного текста.
5. Исследование подписей, выполненных с помощью технической подделки.
6. Исследование рукописных записей и подписей, выполненных на плоттере.
7. Исследование оттисков печатей.
8. Исследование полиграфической продукции.
9. Исследование бланков документов.
10. Исследование денежных знаков.
11. Исследование акцизных марок.
12. Исследование залитых, зачеркнутых, выцветших, вытравленных рукописных записей.
13. Исследование документов, содержание которых изменено путем дописки, дорисовки, обводки, подчистки.
14. Исследование документов, изготовленных путем монтажа (технического и компьютерно-технического).
15. Исследование пересекающихся штрихов методом влажного копирования.
16. Определение абсолютной давности нанесения оттиска круглой печати и печатного текста.
17. Определение относительной давности выполнения реквизитов (микроскопический метод исследования).
18. Обращение с документами, средствами и устройствами изготовления документов на месте происшествия.

Перечень вопросов для текущего контроля

1. Предмет, объекты и задачи ТКЭД.
2. Классификации методов технико-криминалистического исследования документов.
3. Физические и физико-химические методы ТКЭД.

4. Химические методы ТКЭД.
5. Фотографические методы усиления контраста.
6. Математические методы ТКЭД.
7. Объекты, задачи и значение криминалистического исследования материалов документов.
8. Экспертное исследование бумаги.
9. Исследование красящих веществ.
10. Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении и подделке документов.
11. Понятие и способы технической подделки подписи (ТПП).
12. Методы выявления признаков факта и способа ТПП.
13. Особенности методики технико-криминалистического исследования подписи.
14. Пишущие машины. Классификация, устройство и основные узлы.
15. Общие и частные признаки пишущих машин.
16. Вопросы, решаемые при исследовании машинописных текстов.
17. Печатающие устройства.
18. Особенности методики идентификационного исследования машинописных текстов.
19. Виды полиграфической печати.
20. Способы изготовления печатных форм, плоской, высокой, глубокой и трафаретной печати.
21. Методика исследования бланков документов и печатных форм.
22. Средства оперативной полиграфии и копировально-множительной техники.
23. Общие и частные признаки печатных форм.
24. Способы подделки бланков документов.
25. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.
26. Виды средств специальной защиты документов и способы их имитации.
27. Методика исследования документов, имеющих специальные средства защиты.
28. Требования к бланкам документов, имеющих специальные средства защиты.
29. Общие сведения о производстве печатей и штампов.
30. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.
31. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише.
32. Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Правила отбора образцов оттисков.
33. Особенности методики исследования оттисков печатей и штампов.
34. Общие и частные признаки достоверительных печатных форм.
35. Методы установления содержания документов.
36. Методика установления залитых, зачеркнутых и замазанных текстов.
37. Методика установления угасших текстов.
38. Установление содержания записей, образованных вдавленными неокрашенными штрихами.
39. Исследование сожженных документов.
40. Особенности исследования разорванных документов.
41. Способы частичного изменения содержания документов.
42. Задачи экспертного исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
43. Установление факта и способа изменения содержания документа.
44. Особенности методики установления первоначального содержания измененных записей.

45. Задачи, решаемые при установлении давности изготовления документов.
46. Исследование документов, изготовленных путем монтажа.
47. Исследование пересекающихся штрихов.
48. Возможности криминалистических методов определения давности изготовления документов.
49. Особенности методики установления абсолютной давности изготовления документов.
50. Особенности методики установления относительной давности изготовления документов.
51. Задачи и методы предварительного исследования документов на месте происшествия.
52. Использование полученной информации в раскрытии преступлений. Правила составления розыскных таблиц.
53. Криминалистические учеты.
54. Значение экспертно-профилактической работы в предупреждении преступлений.

5.5. Формы самостоятельной работы обучающихся

Изучение понятийного аппарата дисциплины

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена усвоению понятийного аппарата, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамотного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, словари, справочники и другие материалы, указанные в списке литературы.

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану

Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами профессиональной деятельности.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ, раскрытия сущности основных категорий экспертизы холодного и метательного оружия, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

Работа над основной и дополнительной литературой

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам периодических изданий. Конспектирование – одна из основных форм самостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не ограничиваться конспектом лекций.

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в библиотеках.

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обучения студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для последующего написания дипломного проекта на выпускном курсе.

Самоподготовка к лабораторным занятиям

При подготовке к лабораторному занятию необходимо помнить, что данная дисциплина тесно связана с ранее изучаемыми дисциплинами «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Административное право» и др.

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и аргументировано их отстаивать.

Для достижения этой цели необходимо:

- 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины;
- 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения;
- 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по данной теме;
- 4) тщательно изучить лекционный материал;
- 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия;
- 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское занятие вопросу.

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа фактического материала.

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power PoiNet, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной работы студента.

Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену

Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных менеджеров.

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Теория судебной экспертизы» является экзамен.

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, систематическая работа студента в течение всего периода изучения дисциплины (семестра). В этом случае подготовка к экзамену будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дисциплине.

В начале семестра рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разработанные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать более правильное и обобщенное видение студентом сущности того или иного вопроса за счет:

- а) уточняющих вопросов преподавателю;
- б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие студента;
- в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;
- г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям.

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предложенных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зрения его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения.

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и формулировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить ответ на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала,

следует вновь обратиться к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологический аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем.

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам.

Рекомендуемые Интернет-ресурсы:

1. Правовая система ГАРАНТ. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.garant.ru>
2. Правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>
3. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»: <http://e.lanbook.com>
4. Электронно-библиотечная система "Znanium.com": <http://www.znaniy.com/>
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»: <http://biblio-online.ru>
6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента»: <http://www.studentlibrary.ru/>

Вид самостоятельной работы «Реферат»

Написание реферата по теме, изучаемой в рамках определенного раздела дисциплины является одним из видов самостоятельной работы обучающегося, позволяющим углубленно рассмотреть значимые исторические явления в оценках различных исследователей и изложить собственную позицию по реферируемому вопросу. Подготовка реферата способствует приобретению практических навыков поиска и анализа информации, работы с документальными источниками и нормативными актами, научной литературой.

Структура реферата должна включать в себя:

- вводную часть, в которой обосновывается историческое значение, актуальность реферируемой темы, делается краткий обзор источников и литературы, используемых при написании реферата;
- основную часть, освещающую различные аспекты реферируемой темы (с возможным выделением разделов);
- заключительную часть, содержащую обобщающие выводы;
- список используемых источников и литературы.

Информация в реферате должна излагаться в логической последовательности и взаимосвязи. Содержание может иллюстрироваться схемами, таблицами, диаграммами, графиками, фотографиями, и т.п. Объем реферата составляет – 8-10 страниц.

При оценке реферата учитывается определение значимости темы, ее актуальности, полнота освещения различных аспектов, степень аргументации, правильность выводов, количество используемых источников и литературы, а также уровень грамотности и владение понятийным аппаратом. Отмечаются положительные стороны и недостатки реферата, в случае необходимости, указываются вопросы, подлежащие доработке. Студенту предоставляется право выбора темы реферата из числа утвержденных тем или по согласованию с преподавателем.

Тематика рефератов по дисциплине:

1. Криминалистическое исследование подписей и записей с целью установления технической подделки.

2. Исследование оттисков круглых печатей.
3. Исследование бланков документов.
4. Исследование защищенной полиграфической продукции.
5. Установление содержания документов с залитыми, (зачеркнутыми), выцветшими (угасшими), вытравленными текстами.

Вид самостоятельной работы «Презентация»

Обучающимся предлагается самостоятельно проанализировать проблему, подготовить доклад и на его основе сделать презентацию в слайдах с помощью программы POWER POINT и выступить перед аудиторией с представлением результатов исследования. При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма эффективным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам самостоятельной исследовательской работы обучающихся.

Примерные темы презентаций по дисциплине:

1. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
2. Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.
3. Исследование пересекающихся штрихов.
4. Установление относительной давности изготовления документов.
5. Установление абсолютной давности изготовления документов.

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся используется электронный курс «Технико-криминалистическая экспертиза документов» <https://e-learn.NiNog.uNog.ru/course/view.php?id=6254>, созданный в системе электронного обучения ННГУ – <https://e-learn.NiNog.uNog.ru/>.

6. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), включающий:

6.1. Перечень компетенций выпускников образовательной программы с указанием результатов обучения (знаний, умений, владений), характеризующих этапы их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования.

6.2. Шкалы и критерии для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций
ОК-7

Индикаторы компетенции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно

Знания	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки
Умения	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами. Выполнены все задания в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме без недочетов
Навыки	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач
Шкала оценок по проценту правильно выполнен	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

ных контрольн ых заданий							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

ОК-12

Индикато ры компетен ции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ						
	плохо	неудовлет ворительн о	удовлетво рительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосхо дно
Знания	Отсутстви е знаний теоретичес кого материала. Невозмож ность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающе гося от ответа	Уровень знаний ниже минимал ных требовани й. Имели место грубые ошибки	Минимал но допустим ый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответст вующем программ е подготов ки. Допущен о нескольк о негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответств ующем программе подготовк и. Допущено несколько несуществ енных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответств ующем программе подготовк и, без ошибок	Уровень знаний в объеме, превыша ющем программ у подготовк и
Умения	Отсутстви е минимал ных умений. Невозмож ность оценить наличие умений вследствие отказа обучающе гося от ответа	При решении стандартн ых задач не продемонс трированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продемонс трированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнен ы все задания, но не в полном объеме	Продемо нстриров аны все основные умения. Решены все основные задачи с негрубы ми ошибкам и. Выполне ны все задания, в полном объеме, но некоторы е с недочета ми	Продемонс трированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнен ы все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетам и	Продемонс трированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельным и несуществ енными недочетам и. Выполнен ы все задания в полном объеме	Продемон стрирован ы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнен ы все задания в полном объеме без недочетов
Навыки	Отсутстви е владения материало м. Невозмож ность оценить наличие навыков	При решении стандартн ых задач не продемонс трированы базовые навыки.	Имеется минимал ный набор навыков для решения стандартн ых задач с	Продемо нстриров аны базовые навыки при решении стандарт ных	Продемонс трированы базовые навыки при решении стандартн ых задач без	Продемон стрирован ы навыки при решении нестандарт ных задач без ошибок и	Продемон стрирован творчески й подход к решению нестандар тных задач

	вследствие отказа обучающегося от ответа	Имели место грубые ошибки	некоторым и недочетам и	задач с некоторыми недочетами	ошибок и недочетов	недочетов	
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

ПК-1

Индикаторы компетенции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
Знания	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки
Умения	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами. Выполнены все задания в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме без недочетов

				ми			
Навыки	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач
Шкала оценок по проценту выполненных контрольных заданий	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

ПК-2

Индикаторы компетенции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
Знания	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки

Умения	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами. Выполнены все задания в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме без недочетов
Навыки	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

ПК-4

Индикаторы компетенции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно

Знания	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки
Умения	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами. Выполнены все задания в полном объеме	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания в полном объеме без недочетов
Навыки	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов	Продемонстрирован творческий подход к решению нестандартных задач
Шкала оценок по проценту правильно	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

выполнен ных контрольн ых заданий							
---	--	--	--	--	--	--	--

ПК-8

Индикато ры компетен ции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ						
	плохо	неудовлет ворительн о	удовлетво рительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосхо дно
Знания	Отсутстви е знаний теоретичес кого материала. Невозмож ность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающе гося от ответа	Уровень знаний ниже минимал ных требовани й. Имели место грубые ошибки	Минимал но допустим ый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответст вующем программ е подготов ки. Допущен о нескольк о негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответств ующем программе подготовк и. Допущено несколько несущест венных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответств ующем программе подготовк и, без ошибок	Уровень знаний в объеме, превыша ющем программ у подготовк и
Умения	Отсутстви е минимал ных умений. Невозмож ность оценить наличие умений вследствие отказа обучающе гося от ответа	При решении стандартн ых задач не продемонс трированы основные умения. Имели место грубые ошибки	Продемонс трированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнен ы все задания, но не в полном объеме	Продемо нстриров аны все основные умения. Решены все основные задачи с негрубы ми ошибкам и. Выполне ны все задания, в полном объеме, но некоторы е с недочета ми	Продемонс трированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнен ы все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетам и	Продемонс трированы все основные умения. Решены все основные задачи с отдельным и несущест венными недочетам и. Выполнен ы все задания в полном объеме	Продемонс трирован ы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнен ы все задания в полном объеме без недочетов
Навыки	Отсутстви е владения материало м. Невозмож ность оценить наличие	При решении стандартн ых задач не продемонс трированы базовые	Имеется минимал ный набор навыков для решения стандартн	Продемо нстриров аны базовые навыки при решении стандарт	Продемонс трированы базовые навыки при решении стандартн ых задач	Продемонс трирован ы навыки при решении нестандарт ных задач без	Продемонс трирован творчески й подход к решению нестандар тных

	навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	навыки. Имели место грубые ошибки	ых задач с некоторым и недочетам и	ных задач с некоторыми недочетами	без ошибок и недочетов	ошибок и недочетов	задач
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий	0 – 20 %	20 – 50 %	50 – 70 %	70-80 %	80 – 90 %	90 – 99 %	100%

Шкала для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций по результатам промежуточной аттестации в форме зачета

Индикаторы компетенции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ	
	Не зачтено	Зачтено
Полнота знаний	<p>Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки. Подготовка недостаточная и требует дополнительного изучения материала. Студент дает ошибочные ответы, как на теоретические вопросы билета, так и на наводящие и дополнительные вопросы экзаменатора. Либо невозможно оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа.</p> <p>Подготовка абсолютно недостаточная. Студент не отвечает на поставленные вопросы. Студент отсутствовал на большинстве лекций и практических занятий.</p>	<p>Высокий уровень подготовки, безупречное владение теоретическим материалом, студент демонстрирует творческий подход к решению нестандартных ситуаций. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, подтверждая теоретический материал практическими примерами из практики.</p> <p>Высокий уровень подготовки с незначительными ошибками. Студент дал полный и развернутый ответ на все теоретические вопросы билета, подтверждает теоретический материал практическими примерами из практики. Студент активно работал на практических занятиях.</p> <p>Хорошая подготовка. Студент дает ответ на все теоретические вопросы билета, но имеются неточности в определениях понятий, процессов и т.п.</p> <p>В целом хорошая подготовка с заметными ошибками или недочетами. Студент дает полный ответ на все теоретические вопросы билета, но имеются неточности в определениях понятий, процессов и т.п. Допускаются ошибки при ответах на дополнительные и уточняющие вопросы экзаменатора.</p> <p>Минимально достаточный уровень подготовки. Студент показывает минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки при характеристике нормативно-правовой базы валютного регулирования, но при ответах на наводящие вопросы, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать правильный ответ.</p>
Наличие умений	При ответе на вопросы для собеседования не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки. Либо невозможно оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа.	Продемонстрированы основные умения. Даны ответы на вопросы для собеседования с негрубыми ошибками, либо даны ответы на вопросы в полном объеме без ошибок.

Наличие навыков (владение опытом)	При ответе на вопросы для собеседования не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки. Либо невозможно оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа.	Продemonстрированы базовые навыки при ответе на вопросы для собеседования или решены задачи с некоторыми недочетами, либо без ошибок и недочетов.
Мотивация (личностное отношение)	Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность качественно решать поставленные задачи отсутствует.	Учебная активность и мотивация проявляются на уровне от среднего до очень высокого, демонстрируется готовность выполнять большинство или все поставленные задачи на уровне качества от среднего до очень высокого.
Характеристика сформированности компетенции	Компетенции в достаточной мере не сформированы. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение или дополнительная работа по большинству заданий.	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть несущественные недочеты или недочеты отсутствуют. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных и повышенной сложности практических (профессиональных) задач.
Уровень сформированности компетенции	Не достаточный	От достаточного до очень высокого

Шкала для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций по результатам итоговой аттестации в форме экзамена

Индикаторы компетенции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ						
	плохо	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	очень хорошо	отлично	превосходно
Полнота знаний	Отсутствие знаний теоретического материала. Невозможность оценить полноту знаний вследствие отказа обучающегося от ответа	Уровень знаний ниже минимальных требований. Имели место грубые ошибки.	Минимально допустимый уровень знаний. Допущено много негрубых ошибок.	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки. Допущено несколько несущественных ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок.	Уровень знаний в объеме, превышающем программу подготовки.
Наличие умений	Отсутствие минимальных умений. Невозможность оценить наличие умений вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продemonстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, но не в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения. Решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые с недочетами.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме.	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи. Выполнены все задания, в полном объеме без недочетов

Наличие навыков (владение опытом)	Отсутствие владения материалом. Невозможность оценить наличие навыков вследствие отказа обучающегося от ответа	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.	Продemonстрирован творческий подход к решению нестандартных задач
Мотивация (личностное отношение)	Полное отсутствие учебной активности и мотивации	Учебная активность и мотивация слабо выражены, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют	Учебная активность и мотивация низкие, слабо выражены, стремление решать задачи качественно	Учебная активность и мотивация проявляются на среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества	Учебная активность и мотивация проявляются на уровне выше среднего, демонстрируется готовность выполнять большинство поставленных задач на высоком уровне качества	Учебная активность и мотивация проявляются на высоком уровне, демонстрируется готовность выполнять все поставленные задачи на высоком уровне качества	Учебная активность и мотивация проявляются на очень высоком уровне, демонстрируется готовность выполнять нестандартные дополнительные задачи на высоком уровне качества
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в не сформирована. отсутствуют знания, умения, навыки, необходимые для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Сформированность компетенции и соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам.	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач.	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач.	Сформированность компетенции и превышает стандартные требования. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для применения творческого подхода к решению сложных практических (профессиональных) задач.

			у практических задач.				
Уровень сформированности компетенций	Нулевой	Низкий	Ниже среднего	Средний	Выше среднего	Высокий	Очень высокий
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий	0-20%	21 – 50 %	51 – 70 %	71-80 %	Знания сформированы без пробелов - 81-90%	91 – 99%	Глубокие знания 100 %

6.3. Критерии и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются оценочные средства «Собеседование», «Экзамен» (оценивание ответов на вопросы экзаменационного билета).

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются оценочные средства: «Презентация», «Реферат», «Экзамен». Характеристики оценочных средств и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине приведены в п. 6.4.

Процедура итогового контроля результатов освоения программного материала дисциплины и формирования компетенций предусматривает проведение экзамена. Структура билета и критерии оценки знаний, умений и навыков описаны в п. 6.4 (Характеристика оценочного средства «Экзамен»).

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций и (или) для итогового контроля сформированности компетенции.

Характеристика оценочного средства «Собеседование»

Общие сведения об оценочном средстве для контроля формирования компетенций:

3 (ОК-7), 3 (ОК-12), 3 (ПК-1), 3 (ПК-2), 3 (ПК-4), 3 (ПК-8)

Данное оценочное средство реализует личносно – ориентированную технологию и используется в процессе аудиторных занятий семинарского типа. Индивидуальное собеседование позволяет осуществлять контроль за качеством самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарским занятиям и оценивать уровень знания обучающихся по вопросам, включенным в план семинарского занятия. Содержание ответов оценивается по пятибалльной шкале, при этом учитывается знание не только лекционного, но и дополнительного материала по обсуждаемым вопросам, владение понятийно - терминологическим аппаратом, знание первоисточников.

Критерии оценок по пятибалльной шкале

«Отлично»	Знание лекционного материала, дополнительной литературы и первоисточников по вопросам семинара; владение всем понятийно - терминологическим аппаратом; системные знания; способность к анализу и сравнению специфики исторических фактов и явлений. Умение анализировать закономерности возникновения и развития исторических тенденций.
-----------	--

«Хорошо»	Знание вопросов темы на уровне лекционного материала, базовых учебников и основных первоисточников, владение понятийно - терминологическим аппаратом темы; способность к анализу исторических фактов.
«Удовлетворительно»	Минимальные знания по вопросам обсуждаемой темы на основе лекционного материала или основной учебной литературы; ограниченное владение понятийно - терминологическим аппаратом темы.
«Неудовлетворительно»	Отсутствие каких-либо знаний по большинству вопросов семинара.

Примеры типовых заданий для текущего контроля успеваемости

Примеры вопросов для собеседования для оценки компетенции ОК-7

1. Заключение эксперта. Основные требования.
2. Приложения к заключению эксперта. Правила оформления.
3. Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении и подделке документов.

Примеры тестовых заданий для оценки компетенции ОК-7

К частным (инструментальным) методам технико-криминалистической экспертизы документов относятся:

1. Наблюдение, сравнение, микроскопия.
2. Измерение, сопоставление, исследование УФ люминесценции.
3. Сравнение, моделирование, исследование ИК люминесценции.
4. Микроскопия, исследование УФ люминесценции, исследование ИК – люминесценции.*

Каковы цели криминалистической идентификации в ТКЭД?

1. Установление тождества конкретному объекту.*
2. Классификация объектов.
3. Дифференциация объектов.
4. Установление природы проверяемого объекта.

Какой вид криминалистической идентификации не применим в технико-криминалистической экспертизе документов:

1. По материально фиксированным отображениям признаков.
2. По описаниям признаков в справочной литературе.
3. По мысленному образу.*
4. По признакам общего происхождения объектов.

Примеры задач (практических заданий) для оценки компетенции ОК-7

1. Исследование различных видов материалов письма.
2. Исследование печатных текстов, нанесенных с помощью различных знакопечатающих устройств.
3. Криминалистическое исследование подписей и записей с целью установления технической подделки.

Примеры заданий контрольной работы для оценки компетенции ОК-7

Подготовительная стадия:

- познакомиться с постановлением, уяснить поставленные вопросы и определить их относимость к его компетенции;
- провести предварительный осмотр представленных объектов отметить, не нарушена ли упаковка, имеются ли на ней удостоверяющие реквизиты и подписи

(следователя, специалиста, понятых); после вскрытия упаковки осмотреть ее содержимое, проверить соответствие вложений реквизитам;

- ознакомиться с материалами дела, прежде всего с теми, в которых отражены условия обнаружения, фиксации и изъятия объектов исследования и образцов для сравнения; убедиться в том, что на экспертизу поступили именно те объекты, которые были обнаружены или получены в ходе следственных действий;

- оценить репрезентативность и сопоставимость с исследуемыми объектами сравнительных образцов; при большом количестве представленных объектов сгруппировать их в целях более планомерного исследования;

- подготовить техническую базу исследования;

- определить порядок исследования, последовательность применения необходимых методов (методик);

Примеры докладов для оценки компетенции ОК-7

1. Классификация образцов для сравнительного исследования в ТКЭД.

2. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.

Примеры рефератов для оценки компетенции ОК-7

1. Современная копировально-множительная техника. Принцип работы. Идентификационные признаки.

2. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества.

Примеры вопросов для собеседования для оценки компетенции ОК-12

1. Методика исследования подписей, выполненных с применением технических средств.

2. Общие сведения о производстве печатей и штампов.

3. Задачи, решаемые при криминалистическом исследовании материалов письма

Примеры тестовых заданий для оценки компетенции ОК-12

Что из нижеперечисленного нельзя отнести к задачам ТКЭД?

1. Установление способа изготовления документа

2. Установление автора документа*

3. Определение относительной давности изготовления документа

4. Установление родовой принадлежности материалов документа

5. Определение способа печати по представленному машинописному тексту

Каковы цели классификационных исследований в технико-криминалистической экспертизе документов?

1. Отнесение объекта к определенному классу или группе.*

2. Установление свойств и состояний объекта.

3. Установление тождества конкретному объекту.

4. Установление целого по его частям.

Что относится к объектам технико-криминалистического исследования документов?

1. Денежные купюры.

2. Печати и штампы.

3. Машинописные тексты.

4. Материалы письма.

5. Все ответы верны.*

Примеры задач (практических заданий) для оценки компетенции ОК-12

1. Исследование оттисков круглых печатей.
2. Исследование бланков документов.
3. Исследование защищенной полиграфической продукции.

Примеры заданий контрольной работы для оценки компетенции ОК-12

Стадия раздельного исследования:

– проводится квалифицированный (с использованием технических средств) осмотр каждого объекта, составляется его характеристика по назначению, конструктивным и функциональным особенностям;

– путем применения вначале неразрушающих методов устанавливается, какие изменения произошли с объектом в результате преступного события, какие следы, фрагменты относятся к непосредственному объекту исследования;

– выявляются общие и частные признаки объекта исследования; на них отыскиваются одноименные следы, изучаются признаки последних, отмечается их устойчивость (или неустойчивость); определяется механизм и условия образования следов;

– те же операции проводятся и в отношении образцов, делается разметка признаков.

В результате раздельного исследования должно сложиться четкое представление о системе признаков, в совокупности индивидуализирующих каждый объект.

Примеры докладов для оценки компетенции ОК-12

1. Следственный осмотр и предварительное исследование документов.
2. Составление розыскных таблиц по документам и их использование.

Примеры рефератов для оценки компетенции ОК-12

1. Криминалистическое исследование лазерных принтеров: идентификационные, диагностические и классификационные задачи.
2. Криминалистическое исследование струйных принтеров: идентификационные, диагностические и классификационные задачи.

Примеры вопросов для собеседования для оценки компетенции ПК-1

1. Понятие технической подделки подписей.
2. Вопросы, решаемые при технико-криминалистической экспертизе подписей.
3. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки.

Примеры тестовых заданий для оценки компетенции ПК-1

Бумагу, красящие вещества, клей изучают в ходе исследования:

1. Реквизитов документов.
2. Материалов письма.*
3. Все ответы верны.

Если на бланке установленного образца при наличии всех реквизитов изложены данные не соответствующие действительности, то налицо:

1. Признаки полной подделки документа.
2. Материальный подлог.
3. Признаки частичной подделки документа.
4. Интеллектуальный подлог*

Документы в уголовно-процессуальной деятельности могут быть:

1. Подлинными.
2. Поддельными.
3. Подложными.
4. Все ответы верны.*

Примеры задач (практических заданий) для оценки компетенции ПК-1

1. Установление содержания документов с залитыми, (зачеркнутыми), выцветшими (угасшими), вытравленными текстами.
2. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
3. Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.

Примеры заданий контрольной работы для оценки компетенции ПК-1

Сравнительное исследование.

Сравнение исследуемых объектов и образцов проводится в строго одинаковых условиях: они должны быть одинаково расположены по отношению к исследователю и к источнику света, к объективу и окуляру микроскопа. Основные методы сравнения – микроскопические и фотографические. Сначала сравниваются общие, затем частные признаки. Приемы сравнения детализируются в рамках каждого рода, вида экспертизы с учетом природы объектов и характера следов. Общими приемами сравнения являются сопоставление, совмещение, наложение.

На этой стадии должно проводиться сравнение всех выявленных следов. При этом на схемах (зарисовках) либо на фотоснимках (что предпочтительнее, поскольку они точно передают детали и могут быть увеличены) делается разметка совпадающих особенностей, производятся геометрические построения путем соединения отдельно расположенных признаков. Прибегают и к другим приемам, позволяющим выявить и правильно оценить эти совпадения.

Отмечая совпадения отдельных признаков, эксперт снова оценивает их устойчивость и взаимосвязь. Это помогает ему констатировать, что совпадения составляют систему, определяющую индивидуальную характеристику объектов. При этом эксперт устанавливает вариабельность отдельных признаков, т.е. разное проявление одних и тех же особенностей на нескольких аналогичных объектах. В процессе сравнения могут быть выявлены и различия. Они должны быть тщательно проанализированы и объяснены. Разобраться в причинах помогает анализ материалов дела: обстоятельств совершения преступления, условий хранения объектов исследования, их эксплуатации после расследуемого события до назначения экспертизы.

Отсюда важное требование методики любого экспертного исследования: оценке подлежат как совпадения, так и различия.

Примеры докладов для оценки компетенции ПК-1

1. Методика исследования печатной продукции.
2. Особенности криминалистического исследования исторических документов.

Примеры рефератов для оценки компетенции ПК-1

1. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
2. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.

Примеры вопросов для собеседования для оценки компетенции ПК-2

1. Исследование пересекающихся штрихов.
2. Установление относительной давности изготовления документов.
3. Установление абсолютной давности изготовления документов.

Примеры тестовых заданий для оценки компетенции ПК-2

Целью предварительного исследования документов специалистом является:

1. Проверка и уточнение фактов изложенных в документах.
2. Выявление новых доказательств по уголовному делу.
3. Выявление причин и условий, способствующих совершению преступления.
4. Обнаружение и фиксация признаков, придающих документу статус вещественного доказательства по рассматриваемому делу.*

К видам частичной подделки документов относятся:

1. Подчистка.
2. Дописка.
3. Травление.
4. Смывание.
5. Замена частей документа.
6. Все ответы верны.*

В ходе предварительного исследования специалист не определяет:

1. Размеры представленного документа.
2. Вид представленного документа.
3. Форму представленного документа.
4. Массу представленного документа.*

Примеры задач (практических заданий) для оценки компетенции ПК-2

1. Исследование пересекающихся штрихов.
2. Установление относительной давности изготовления документов.
3. Установление абсолютной давности изготовления документов.

Примеры заданий контрольной работы для оценки компетенции ПК-2

Оценка полученных результатов.

Для оформления конечного результата по экспертизе большое значение имеет правильное использование установленных данных. При этом надлежит руководствоваться следующими правилами:

- 1) формируя вывод, необходимо криминалистически оценивать обстоятельства дела;
- 2) все обнаруженные в процессе исследования идентифицирующие признаки должны рассматриваться в их совокупности;
- 3) при оценке идентифицирующих признаков следует по возможности учитывать причины их возникновения;
- 4) совпадающие признаки оценивать по степени их индивидуальности и частоте встречаемости;
- 5) вывод должен основываться на наиболее характерных идентификационных признаках;
- 6) вывод формируется при установлении достаточного количества совпадений как общих, так и частных признаков, составляющих неповторимую индивидуализирующую совокупность;
- 7) при оценке различий прежде всего необходимо учитывать их устойчивость, постоянство проявления, а также причины возникновения.

Примеры докладов для оценки компетенции ПК-2

1. Методы усиления изображения.
2. Методика выявления залитых, замазанных, зачеркнутых и угасших реквизитов документов.

Примеры рефератов для оценки компетенции ПК-2

1. Методика установления содержания разорванных (разрезанных), сожженных документов.
2. Документы с измененным первоначальным содержанием путем травления, смывания. Методика исследования.

Примеры вопросов для собеседования для оценки компетенции ПК-4

1. Возможности исследования пересекающихся штрихов микроскопическими методами.
2. Документы с измененным первоначальным содержанием путем дописки, дорисовки, подчистки. Методика исследования.
3. Подписи, выполненные с предварительной технической подготовкой. Признаки, методика исследования.

Примеры тестовых заданий для оценки компетенции ПК-4

Какие способы подделки подписи разрешаются в ходе почерковедческого исследования, а не ТКЭД?

1. Копирование с помощью копировальной бумаги с последующей обводкой штрихов.
2. Копирование «на просвет».
3. Подражание подписи-оригиналу «по памяти».*
4. Передавливание подписи с последующей обводкой рельефных штрихов.
5. Перенесение красящего вещества подписи-оригинала с помощью копирующих материалов.
6. Электрофотографический способ.
7. Применение рельефного клише (факсимиле).

Какой способ изготовления клише печатей в настоящее время практически не применяется?

1. Способ изготовления клише из эластичных фотополимеров (фотополимерный).
2. Лазерное гравирование по резине.
3. Флеш-технология.
4. Наборный способ.*

В качестве сравнительного материала при производстве технико-криминалистической экспертизы печатей и штампов могут быть представлены:

1. Свободные образцы.
2. Экспериментальные образцы.
3. Клише печати.
4. Все ответы верны.*

Примеры задач (практических заданий) для оценки компетенции ПК-4

1. Идентификация современных технических средств изготовления документов.
2. Установление пишущего прибора по штрихам. Общие и частные признаки.
3. Установление способа нанесения текстов документов. Общие и частные признаки.

Примеры заданий контрольной работы для оценки компетенции ПК-4

Оформление заключения эксперта.

Завершается экспертиза вынесением заключения, которое обязательно имеет письменную форму. По большей части структура заключения состоит из вступительной, исследовательской и заключительной частей. Заключения экспертов, как правило, имеют приложение в виде таблиц изображений, схем, расчетов, диаграмм.

Примеры докладов для оценки компетенции ПК-4

1. Методика исследования печатей и штампов.
2. Методика идентификации пишущих машин по машинописному тексту.

Примеры рефератов для оценки компетенции ПК-4

1. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
2. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.

Примеры вопросов для собеседования для оценки компетенции ПК-8

1. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.
2. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише (рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
3. Способы подделки оттисков печатей и штампов (монтаж, набор типографского шрифта). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.

Примеры тестовых заданий для оценки компетенции ПК-8

Что из перечисленного не является объектом ТКЭД?

1. Личные документы
2. Электронные документы*
3. Справочно-удостоверительные документы
4. Документы, характеризующие трудовую деятельность
5. Документы, отражающие движение материальных ценностей

Результатом интеллектуального подлога являются:

1. Недействительные документы
2. Документы, содержащие недостоверные сведения
3. Документы, содержащие фальсифицированные реквизиты*
4. Документы, полученные незаконным путем

Какой из перечисленных методов не применит эксперт-криминалист в ходе технико-криминалистического исследования подписей?

1. Визуальное исследование
2. Микроскопическое исследование
3. Газожидкостная хроматография*
4. Исследование в ультрафиолетовых лучах
5. Исследование в отраженных инфракрасных лучах

Примеры задач (практических заданий) для оценки компетенции ПК-8

1. Установление факта изготовления копии документа путем монтажа.
2. Установление факта изменения первоначального содержания текста, выполненного на знаковосинтезирующем, знаковопечатающем устройстве путем допечатки.

3. Установление: факта замены (переклейки), повторной наклейки фотоснимка (марки, ярлыка), вклейки реквизитов на лист бумаги документа

Примеры заданий контрольной работы для оценки компетенции ПК-8

Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.

Примеры докладов для оценки компетенции ПК-8

1. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.

2. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише (рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.

Примеры рефератов для оценки компетенции ПК-8

1. Требования, предъявляемые к образцами для сравнительного исследования при отождествлении пишущих машин по текстам. Приемы и техника сравнительного исследования.

2. Диагностические признаки, характерные для текстов, выполненные на матричных, струйных и лазерных принтерах (либо multifunctional печатающих устройствах – МФУ).

Характеристика оценочного средства «Презентация»

Общие сведения об оценочном средстве для текущего контроля формирования компетенций:

З, У, В (ОК-7); З, У, В (ОК-12); З, У, В (ПК-1); З, У, В (ПК-2); З, У, В (ПК-4); З, У, В (ПК-8)

Данное оценочное средство реализует коллективную проектно – ориентированную технологию. Оценочное средство в виде подготовки доклада с последующей презентацией используется во время аудиторной работы при проведении занятия семинарского типа. Обучающимся предлагается самостоятельно проанализировать проблему, подготовить доклад, на его основе сделать презентацию доклада в слайдах с помощью программы POWER POINT и выступить перед аудиторией с представлением результатов исследования. При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма эффективным вариантом выступления следует считать его подготовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам самостоятельной исследовательской работы обучающихся. Для доклада - презентации предоставляется время, регламентированное преподавателем (10 -15 минут).

Параметры оценочного средства

Предел длительности контроля	10 - 15 минут
Критерии оценки:	
«отлично»	Содержание соответствует теме, информация изложена четко и логично, является достоверной, со ссылкой на источники; количество слайдов – в пределах 15 - 20, дизайн соответствует содержанию; присутствует творческий, оригинальный подход.

«хорошо»	Содержание соответствует теме, информация, в целом, изложена четко и логично, является достоверной, со ссылкой на источники; количество слайдов в пределах 10 – 15.
«удовлетворительно»	Количество слайдов в пределах 6- 9, отсутствуют ссылки на источники, тема раскрыта поверхностно.
«неудовлетворительно»	Количество слайдов менее 5, иллюстративный материал в значительной степени не соответствует теме доклада. В докладе не освещен ряд значимых аспектов темы.

Примерная тематика докладов – презентаций:

1. Стадии экспертного исследования. Общие методические схемы решения диагностических и идентификационных задач (для текущего контроля формирования компетенции ПК-1)

2. Судебно-экспертные методики и их классификация (для текущего контроля формирования компетенции ПК-1)

3. Фотографические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы реквизитов документов (для текущего контроля формирования компетенции ПК-1).

Характеристика оценочного средства «Реферат»

Общие сведения об оценочном средстве для текущего контроля формирования компетенций:

У, В (ОК-7); У, В (ОК-12); У, В (ПК-1); У, В (ПК-2); У, В (ПК-4); У, В (ПК-8)

Реферат – продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы. Подготовка реферата способствует приобретению практических навыков поиска и анализа информации, работы с документальными источниками и нормативными актами, научной литературой. Написание реферата формирует у обучающегося умение определять суть криминалистического исследования различного вида оружия и значимые аспекты в оценках различных исследователей, аргументированно излагать собственную позицию по реферируемому вопросу. При оценке реферата учитывается определение значимости темы, ее актуальности, полнота освещения различных аспектов, степень аргументации, правильность выводов, количество используемых источников и литературы, а также уровень грамотности изложения материала и владение понятийным аппаратом. Отмечаются положительные стороны и недостатки реферата, в случае необходимости, указываются вопросы, подлежащие доработке.

Критерии оценки:	
«отлично»	Содержание соответствует теме. Информация изложена логично и грамотно, является достоверной, со ссылкой на первоисточники. Присутствуют критическая оценка информации и творческий подход.
«хорошо»	Содержание соответствует теме. Информация, в основном, изложена логично и грамотно, со ссылкой на первоисточники, но есть незначительные недочеты.

«удовлетворительно»	Тема освещена поверхностно, реферат перегружен цитированием, отсутствуют необходимые ссылки на первоисточники.
«неудовлетворительно»	Содержание в значительной степени не соответствует теме. Тема не раскрыта.

Примерные темы рефератов для текущего контроля формирования и оценки компетенции ПК-1:

1. Высокая печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
2. Глубокая печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
3. Плоская печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
4. Трафаретная печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
5. Виды специальной полиграфической печати, их характерные признаки.

Примеры вопросов к зачёту по дисциплине «Теория судебной экспертизы»

У, В (ОК-7); У, В (ОК-12); У, В (ПК-1); У, В (ПК-2); У, В (ПК-4); У, В (ПК-8)

Примеры вопросов для оценки компетенции ОК-7

1. Заключение эксперта. Основные требования.
2. Приложения к заключению эксперта. Правила оформления.
3. Свойства штрихов, образованных пастами шариковых ручек, чернилами.
4. Свойства штрихов, образованных штемпельной краской, черной тушью.
5. Свойства штрихов, образованных копировальной бумагой, графитным карандашом.
6. Свойства штрихов, образованных красящим веществом машинописной ленты, чернилами для струйных принтеров.
7. Свойства штрихов, нанесенных электрофотографическим тонером.
8. Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении и подделке документов.
9. Задачи, решаемые при криминалистическом исследовании материалов письма.
10. Понятие технической подделки подписей.

Примеры вопросов для оценки компетенции ОК-12

1. Вопросы, решаемые при технико-криминалистической экспертизе подписей.
2. Способы технической подделки подписей с предварительной подготовкой и их признаки.
3. Копировальные способы подделки подписей и их признаки.
4. Методика исследования подписей, выполненных с применением технических средств.
5. Общие сведения о производстве печатей и штампов.
6. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения, а также возникающие в процессе их эксплуатации.
7. Признаки, характеризующие различные способы нанесения оттисков самодельными клише (рисование, вырезание на эластичном материале, влажное копирование). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
8. Способы подделки оттисков печатей и штампов (монтаж, набор типографского шрифта). Их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.

Примеры вопросов для оценки компетенции ПК-1

1. Вопросы, решаемые при исследовании оттисков печатей и штампов. Правила отбора образцов оттисков.
2. Особенности методики исследования оттисков печатей и штампов.
3. Общие и частные признаки достоверительных печатных форм.
4. Диагностические признаки оттисков печатных форм, изготовленных способом ручного/линотипного набора, способом лазерного гравирования, фотополимерным способом.
5. Способы подделки оттисков печатей и штампов с использованием современной техники. Их диагностические признаки.
6. Методика диагностического исследования оттисков печатей и штампов.
7. Методика идентификационного исследования оттисков печатей и штампов.
8. Основные виды полиграфической печати, их диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.

Примеры вопросов для оценки компетенции ПК-2

1. Высокая печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
2. Глубокая печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
3. Плоская печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
4. Трафаретная печать – строение печатной формы, способы изготовления, диагностические признаки, отображающиеся в оттисках.
5. Виды специальной полиграфической печати, их характерные признаки.
6. Средства оперативной полиграфии и копировально-множительной техники.
7. Факторы полиграфического производства, влияющие на отображение признаков печатных форм.
8. Способы полной подделки бланков и другой полиграфической продукции, их диагностические признаки.
9. Методика технико-криминалистического исследования бланков документов.
10. Установление способа изготовления бланка документа. Требования, предъявляемые к образцам.
11. Пишущие машины. Классификация, устройство и основные узлы.
12. Общие и частные признаки пишущих машин и их значение при решении экспертных задач.
13. Вопросы, решаемые при исследовании машинописных текстов.

Примеры вопросов для оценки компетенции ПК-4

1. Методика установления марки шрифта и модели пишущей машины по машинописным текстам.
2. Техника измерений шага письма и одинарного межстрочного интервала при исследовании машинописных текстов.
3. Частные признаки пишущих машин, отображающиеся в машинописном тексте.
4. Диагностические вопросы, решаемые при экспертизе машинописных текстов.
5. Методика отождествления пишущих машин по текстам.
6. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования при отождествлении пишущих машин по текстам. Приемы и техника сравнительного исследования.

Примеры вопросов для оценки компетенции ПК-8

1. Диагностические признаки, характерные для текстов, выполненные на

матричных, струйных и лазерных принтерах (либо multifunctional печатающих устройствах - МФУ).

2. Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, выполненных на современных знакопечатающих устройствах.

3. Особенности методики идентификационного исследования печатных текстов.

4. Требования, предъявляемые к образцам для сравнительного исследования при отождествлении современных знакопечатающих устройств.

Характеристика оценочного средства «Экзамен».

Общие сведения об оценочном средстве для промежуточного контроля формирования компетенций ОК-7, ОК-12, ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-8

Итоговый контроль результатов освоения дисциплины предусматривает традиционную форму аттестации – экзамен.

Каждый билет содержит два вопроса, требующих развернутого ответа, и практическое задание. Ответы на вопросы позволяют осуществить итоговый контроль знания обучающимися программного материала дисциплины, а выполнения практического задания – сформированность умений и владений (навыков).

Ответы и результат выполнения практического задания оцениваются по семибалльной шкале. Оценка определяется как среднеарифметическая составляющая ответов на два экзаменационных вопроса и выполнения практического задания (решения задачи). При устном экзаменационном собеседовании обучающемуся даётся 45 минут для подготовки, при письменном варианте экзамена – 90 минут для полного письменного изложения ответов на вопросы и выполнения практического задания. Шкала оценивания и критерии оценки описаны в п. 6.1. и п. 6.2. рабочей программы дисциплины. Полная версия всех билетов хранится на кафедре и находится в закрытом доступе.

Примерная форма экзаменационного билета.

1. Задачи, решаемые экспертизой бланков документов..

2. Стадии экспертного исследования. Общие методические схемы решения диагностических и идентификационных задач..

3. Практическое задание.

Экзаменационные вопросы по дисциплине:

Вопросы для оценки компетенции ОК-7

1. Виды печатающих устройств матрично-игольчатого типа. Диагностические признаки текстов, в отпечатанных на печатающих устройствах матрично-игольчатого типа.

2. Виды термографической печати. Диагностические признаки текстов, отпечатанных способом термографической печати.

3. Вопросы, решаемые при производстве комплексной судебно-технической экспертизы документов и судебной компьютерно-технической экспертизы при исследовании печатных текстов документов.

4. Задачи криминалистического исследования компостерных знаков. Установление способа нанесения компостерных обозначений, факта внесения изменений в содержание компостерных знаков.

5. Задачи, решаемые экспертизой бланков документов. Идентификация бланков.

Вопросы для оценки компетенции ОК-12

1. Идентификации печатающего устройства струйного типа по текстам. Общие и частные признаки принтера, копировально-множительного устройства, отображающиеся в тесте.

2. Идентификационные и классификационные задачи экспертного исследования реквизитов документов.
3. Идентификация печати (штампа) по оттиску в документе. Возможности идентификации печатей (штампов) при исследовании копий документов.
4. Идентификация пишущего прибора по штрихам.
5. Идентификация пишущей машины по текстам. Общие и частные признаки пишущей машины, отображающиеся в тесте.
6. Идентификация самонаборных печатных форм и форм со сменными элементами.
7. Идентификация факсимиле подписи по оттискам.
8. Идентификация электрофотографического печатающего устройства, картриджа печатающего устройства по текстам. Общие и частные признаки принтера, копировально-множительного устройства, отображающиеся в тесте.

Вопросы для оценки компетенции ПК-1

1. Исследование в отраженном свете. Исследование люминесценции (ультрафиолетовая, видимая, инфракрасная).
2. Классификация бумажно-беловых изделий. Задачи, решаемые при производстве экспертизы бумажно-беловых изделий.
3. Классификация печатающих устройств по способу передачи, способу воспроизведения, функциональному назначению.
4. Комплексные экспертизы документов и комплексные исследования в судебно-технической экспертизе реквизитов документов.
5. Криминалистические учёты документов, снабжённых средствами защиты от подделки, в Российской Федерации и их значение в раскрытии и расследовании преступлений.
6. Критерии допустимости использования судебно-экспертных методов в судопроизводстве.

Вопросы для оценки компетенции ПК-2

1. Методика исследования денежных билетов, ценных бумаг, акцизных и специальных марок с целью установления их соответствия установленным требованиям.
2. Методика установления факта выполнения подписей, рукописных записей с предварительной технической подготовкой.
3. Методики выявления залитых, зачеркнутых, замазанных, заклеенных текстов.
4. Методики исследования текстов, отпечатанных на пишущей машине в нескольких экземплярах в закладке (установление порядкового номера экземпляра в закладке, факта выполнения текстов в одной закладке, наличия последующего экземпляра в закладке)
5. Методики установления принадлежности отдельных фрагментов одному листу бумаги при наличии общей линии разделения, при отсутствии общей линии разделения.
6. Методы выявления слабовидимых, невидимых изображений. Системы регистрации слабовидимых, невидимых изображений.
7. Микроскопические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы реквизитов документов.

Вопросы для оценки компетенции ОК-4

1. Объекты технико-криминалистической экспертизы документов. Правила обращения с документами.
2. Определение вида материала письма, вида пишущего прибора по штрихам реквизитов документа.

3. Основные способы полиграфической печати. Установление способа печати, способа изготовления печатной формы по оттискам.
4. Основные технологии изготовления печатей, штампов. Технологические признаки, отображающиеся в оттисках.
5. Понятие абсолютной и относительной давности выполнения реквизитов документов.
6. Понятие дописки, дорисовки. Установление факта дописки, дорисовки, выполнения одних штрихов поверх других. Специфика исследования документов, выполненных в нескольких экземплярах в закладке.
7. Понятие монтажа в судебно-технической экспертизе документов.
8. Понятия подчистки, травления, смывания. Установление факта изменения содержания путем подчистки, травления, смывания. Установление содержания записей, удаленных путем подчистки, травления, смывания.
9. Правила осмотра и хранения документов - вещественных доказательств при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.
10. Предмет технико-криминалистической экспертизы документов (ТКЭД).
11. Свойства и признаки объекта судебной экспертизы как предмет экспертного познания. Классификация признаков.
12. Способы кустарного изготовления печатей (штампов), имитации оттисков печатных форм. Установление факта выполнения оттиска печати (штампа) кустарным способом.
13. Способы полиграфической защиты документов от подделки, и их имитации. Признаки имитации полиграфической защиты.
14. Способы технологической защиты документов от подделки и их имитации. Признаки имитации технологической подделки.
15. Способы физико-химической защиты документов от подделки и их имитации. Признаки имитации физико-химической защиты.
16. Сравнительный анализ диагностических признаков текстов, отпечатанных электрофотографическим и струйным способами.
17. Стадии сожжения бумаги. Специфика обращения с сожженными документами. Установление вида сожженного документа. Выявление содержания реквизитов сожженного документа.
18. Стадии экспертного исследования. Общие методические схемы решения диагностических и идентификационных задач.

Вопросы для оценки компетенции ПК-8

1. Судебно-экспертные методики и их классификация.
2. Технологии печати на факсовых аппаратах. Диагностические признаки текстов, отпечатанных на факсовых аппаратах.
3. Типовые диагностические задачи экспертного исследования реквизитов документов.
4. Установление давности нанесения оттисков печатей, штампов в документе по образцам.
5. Установление допечатки. Установление факта внесения изменений в документ, выполненный с использованием знакопечатающего аппарата.
6. Установление последовательности выполнения пересекающихся штрихов реквизитов, один из которых выполнен способом струйной печати, а другой рукописным способом.
7. Установление последовательности выполнения двух рукописных записей.
8. Установление последовательности нанесения печатного текста, выполненного электрофотографическим способом, и других реквизитов документа при отсутствии участков пересечения штрихов.

9. Установление технологии изготовления печати (штампа) по оттиску в документе.

10. Установление факта агрессивного воздействия на документ. Признаки (светового, термического) воздействия на документ, отображающиеся на бумаге-основе документа и в штрихах реквизитов.

11. Установление факта изготовления копии документа путем монтажа.

12. Установление факта изменения первоначального содержания текста, выполненного на знаковсинтезирующем, знаковпечатающем устройстве путем допечатки.

13. Установление: факта замены (переклейки), повторной наклейки фотоснимка (марки, ярлыка), вклейки реквизитов на лист бумаги документа

14. Фотографические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы реквизитов документов.

15. Химические методы исследования реквизитов документов.

Характеристика оценочного средства «Курсовая работа»

У, В (ОК-7), У, В (ОК-12); У, В (ПК-1); У, В (ПК-2); У, В (ПК-4), У, В (ПК-8)

Курсовая работа – продукт самостоятельной работы студента, представляет собой творческое исследование актуальных проблем определенной отрасли науки. Подготовка курсовой работы способствует приобретению практических навыков поиска и анализа информации, работы с документальными источниками и нормативными актами, научной литературой.

Написание работы формирует у обучающегося умение определять суть криминалистического исследования различного вида объектов и значимые аспекты в оценках различных исследователей, аргументированно излагать собственную позицию по вопросу. При оценке курсовой работы учитывается определение значимости темы, ее актуальности, полнота освещения различных аспектов, степень аргументации, правильность выводов, количество используемых источников и литературы, а также уровень грамотности изложения материала и владение понятийным аппаратом. Отмечаются положительные стороны и недостатки работы, в случае необходимости, указываются вопросы, подлежащие доработке.

Индикаторы компетенции	ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
Полнота знаний	Содержание в значительной степени не соответствует теме. Тема не раскрыта.	Тема освещена поверхностно, работа перегружена цитированием, отсутствуют необходимые ссылки на первоисточники	Содержание соответствует теме. Информация, в основном, изложена логично и грамотно, со ссылкой на первоисточники, но есть незначительные недочеты.	Содержание соответствует теме. Информация изложена логично и грамотно, является достоверной, со ссылкой на первоисточники. Присутствуют критическая оценка информации и творческий подход.
Наличие умений	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения. Имели место грубые ошибки.	Продемонстрированы основные умения. Решены типовые задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания но не в	Продемонстрированы все основные умения. Решены все основные задачи с негрубыми ошибками. Выполнены все задания, в полном объеме, но некоторые	Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все

		полном объеме.	с недочетами.	задания в полном объеме.
Наличие навыков (владение опытом)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки. Имели место грубые ошибки.	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов.
Мотивация (личностное отношение)	Мотивация слабо выражена, готовность решать поставленные задачи качественно отсутствуют	Мотивация низкая, слабо выражено стремление решать задачи качественно	Активность и мотивация проявляются на среднем уровне, демонстрируется готовность выполнять поставленные задачи на среднем уровне качества	Учебная активность и мотивация проявляются на высоком уровне, демонстрируется готовность выполнять все поставленные задачи на высоком уровне качества
Характеристика сформированности компетенции	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное обучение	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач.	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям, но есть недочеты. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по некоторым профессиональным задачам.	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач.
Уровень сформированности компетенций	Низкий	Нижесреднего	Средний	Высокий, Очень
Шкала оценок по проценту правильно выполненных контрольных заданий	0 – 50 %	51 – 70 %	71-90 %	91 –100%

Этапы выполнения курсовой работы

Содержание этапа	Формируемые компетенции (согласно РПД)
1. Обзор литературы, обоснование актуальности темы, практической значимости.	ОК-7, ОК-12

2. Теоретическая часть.	ОК-7, ОК-12
3. Экспериментальная часть.	ПК-2
4. Расчетная часть.	ПК-4
5. Аналитическая часть.	ОК-7, ОК-12
6. Моделирование.	ПК-4
7. Представление результатов.	ОК-7, ОК-12

Темы курсовых работ по дисциплине:

1. Техничко-криминалистическое исследование документов. Его виды и задачи.
2. Виды криминалистических учетов и возможности их использования в ТКЭД.
3. Применение автоматизированных рабочих мест эксперта в ТКЭД.
4. Участие специалиста-криминалиста в подготовке материалов на технико-криминалистическую экспертизу документов.
5. Документы и его реквизиты. Способы изменения реквизитов документов.
6. Идентификация современных технических средств изготовления документов.
7. Установление пишущего прибора по штрихам. Общие и частные признаки.
8. Установление способа нанесения текстов документов. Общие и частные признаки.
9. Исследование предметов, не являющихся документами в точном смысле этого слова.
10. Классификация образцов для сравнительного исследования в ТКЭД.
11. Криминалистическая классификация методов ТКЭД.
12. Способы изготовления удостоверительных печатных форм. Признаки, обусловленные технологией изготовления клише, механизмом их нанесения и возникающие в процессе эксплуатации печатей и штампов.
13. Способы подделки оттисков печатей и штампов и их признаки.
14. Методика исследования печатей и штампов.
15. Методика идентификации пишущих машин по машинописному тексту.
16. Виды полиграфической печати: строение печатных форм и процесс полиграфического производства (печатания).
17. Виды защитных средств документов от полной и частичной подделки.
18. Способы изготовления печатных форм и их признаки.
19. Подделка бланков документов и ценных бумаг. Возможности ТКЭД в борьбе с подлогом документов.
20. Методика диагностического исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг.
21. Современная копировально-множительная техника. Принцип работы. Идентификационные признаки.
22. Значение криминалистического исследования документов в расследовании фальшивомонетничества.
23. Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов.
24. Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа.
25. Возможности исследования пересекающихся штрихов микроскопическими методами.
26. Документы с измененным первоначальным содержанием путем дописки, дорисовки, подчистки. Методика исследования.
27. Подписи, выполненные с предварительной технической подготовкой. Признаки, методика исследования.
28. Сущность адсорбционно-люминесцентного метода (АЛМ) и решаемые им экспертные задачи.

29. Сущность, разновидности диффузно-копировального метода (ДКМ) и решаемые им экспертные задачи.
30. Методы исследования люминесцентных свойств реквизитов документа.
31. Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах, в отраженных инфракрасных лучах.
32. Методы усиления изображения.
33. Методика выявления залитых, замазанных, зачеркнутых и угасших реквизитов документов.
34. Методика установления содержания разорванных (разрезанных), сожженных документов.
35. Документы с измененным первоначальным содержанием путем травления, смывания. Методика исследования.
36. Установление содержания текстов на копировальной бумаге.
37. Понятие монтажа. Методика исследования.
38. Следственный осмотр и предварительное исследование документов.
39. Составление розыскных таблиц по документам и их использование.
40. Эксперт на месте происшествия. Обращение с объектами ТКЭД: документами, средствами и устройствами изготовления документов.
41. Криминалистическое исследование лазерных принтеров: идентификационные, диагностические и классификационные задачи.
42. Криминалистическое исследование струйных принтеров: идентификационные, диагностические и классификационные задачи.
43. Криминалистическое исследование МФУ (многофункциональных устройств): идентификационные, диагностические и классификационные задачи.
44. Методика исследования печатной продукции.
45. Особенности криминалистического исследования исторических документов.
46. Подготовка материалов для производства технико-криминалистической экспертизы документов.
47. Определение абсолютной давности нанесения оттисков печатей и штампов.
48. Определение абсолютной давности печатного текста, выполненного на лазерном принтере.
49. Комплексные экспертизы документов и комплексные исследования в судебно-технической экспертизе реквизитов документов.
50. Фотографические методы исследования объектов судебно-технической экспертизы реквизитов документов.
51. Методики установления принадлежности отдельных фрагментов одному листу бумаги при наличии общей линии разделения, при отсутствии общей линии разделения.
52. Факт агрессивного воздействия на документ. Признаки (светового, термического) воздействия на документ, отображающиеся на бумаге-основе документа и в штрихах реквизитов.

Характеристика оценочного средства «Контрольная работа (экспертиза)».

Общие сведения об оценочном средстве для текущего контроля формирования компетенций:

У, В (ОК-7), У, В (ОК-12); У, В (ПК-1); У, В (ПК-2); У, В (ПК-4), У, В (ПК-8)

Оценочное средство в виде подготовки заключения эксперта в рамках исследования объектов технико-криминалистической экспертизы документов. Работа осуществляется в ходе практических занятий. Обучающимся предлагается самостоятельно провести исследование предложенных объектов в соответствии с изученными методиками. Результаты исследования оформляются в виде заключения эксперта и снабжаются необходимым иллюстративным материалом. Заключение оформляется в

соответствии с действующим порядком. Фотоматериалы, иллюстрирующие заключение выполняются в соответствии с правилами судебной фотографии.

Тематика контрольных работ:

1. Исследование различных видов материалов письма.
2. Исследование печатных текстов, нанесенных с помощью различных знакопечатающих устройств.
3. Криминалистическое исследование подписей и записей с целью установления технической подделки.
4. Исследование оттисков круглых печатей.
5. Исследование бланков документов.
6. Исследование защищенной полиграфической продукции.
7. Установление содержания документов с залитыми, (зачеркнутыми), выцветшими (угасшими), вытравленными текстами.
8. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием.
9. Исследование документов, изготовленных с помощью монтажа.
10. Исследование пересекающихся штрихов.
11. Установление относительной давности изготовления документов.
12. Установление абсолютной давности изготовления документов.

Параметры оценочного средства

Предел длительности контроля	До 45 минут
Критерии оценки:	
«отлично»	<p>Поставленные вопросы решены в полном объеме, процесс исследования соответствует изученным методикам, выводы достоверны и сомнений не вызывают. Материал изложен логично в необходимом объеме, характер изложения соответствует фактическому материалу.</p> <p>Фотоматериалы выполнены в соответствии с правилами судебной фотографии, в полном объеме иллюстрируют процесс исследования, изображения читаемы, разметка фотографий выполнена в соответствии с действующими правилами, сомнений не вызывает, пояснительные надписи выполнены в должном объеме.</p> <p>Обучаемый четко изложил порядок решения поставленных вопросов, объяснил примененные им методики, ответил на поставленные дополнительные вопросы.</p>
«хорошо»	<p>Поставленные вопросы решены в полном объеме, процесс исследования соответствует изученным методикам, выводы достоверны и сомнений не вызывают. Материал изложен логично в необходимом объеме, характер изложения соответствует фактическому материалу.</p> <p>Фотоматериалы выполнены в соответствии с правилами судебной фотографии, в полном объеме иллюстрируют процесс исследования, изображения читаемы, разметка фотографий выполнена в соответствии с действующими правилами, сомнений не вызывает, пояснительные надписи выполнены в должном объеме.</p> <p>Обучаемому для изложения порядка решения поставленных вопросов, объяснения, примененных им методик, потребовались уточняющие вопросы преподавателя.</p>
«удовлетворительно»	<p>Поставленные вопросы решены в полном объеме, процесс исследования соответствует изученным методикам, выводы достоверны и сомнений не вызывают. Материал изложен в удовлетворительном объеме, нарушен порядок изложения материала, содержание носит поверхностный характер, имеются терминологические ошибки.</p> <p>Фотоматериалы выполнены в соответствии с правилами судебной фотографии, в достаточном объеме иллюстрируют процесс исследования, изображения читаемы. Разметка фотографий выполнена в</p>

	<p>соответствии с действующими правилами, сомнений не вызывает, пояснительные надписи выполнены в должном объеме.</p> <p>Обучаемому для изложения порядка решения поставленных вопросов, объяснения, примененных им методик, потребовались уточняющие вопросы преподавателя.</p>
«неудовлетворительно»	<p>Поставленные вопросы решены не в полном объеме, нарушена методика проведения исследований, выводы носят недостоверный характер. Нарушен порядок изложения материала, содержание не соответствует проводимой работе, имеются терминологические ошибки.</p> <p>Фотоматериалы выполнены с нарушениями правил судебной фотографии, не в полной мере иллюстрируют процесс исследования, изображения не читаемы. Разметка фотографий отсутствует или выполнена с грубыми нарушениями действующих правилами, вызывает сомнение, пояснительные надписи отсутствуют или выполнены в недостаточном объеме.</p> <p>Обучаемый не смог изложить порядок решения поставленных вопросов, дать пояснения, примененных им методов и методик, ответить на дополнительные вопросы преподавателя.</p>

Этапы выполнения контрольной работы

Содержание этапа	Формируемые компетенции (согласно РПД)
<p>1. Подготовительная стадия:</p> <ul style="list-style-type: none"> – познакомиться с постановлением, уяснить поставленные вопросы и определить их относимость к его компетенции; – провести предварительный осмотр представленных объектов отметить, не нарушена ли упаковка, имеются ли на ней удостоверяющие реквизиты и подписи (следователя, специалиста, понятых); после вскрытия упаковки осмотреть ее содержимое, проверить соответствие вложений реквизитам; – ознакомиться с материалами дела, прежде всего с теми, в которых отражены условия обнаружения, фиксации и изъятия объектов исследования и образцов для сравнения; убедиться в том, что на экспертизу поступили именно те объекты, которые были обнаружены или получены в ходе следственных действий; – оценить репрезентативность и сопоставимость с исследуемыми объектами сравнительных образцов; при большом количестве представленных объектов сгруппировать их в целях более планомерного исследования; – подготовить техническую базу исследования; – определить порядок исследования, последовательность применения необходимых методов (методик). 	<p>ОК-7 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-8</p>
<p>2. Стадия раздельного исследования:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводится квалифицированный (с использованием технических средств) осмотр каждого объекта, составляется его характеристика по назначению, конструктивным и функциональным особенностям; – путем применения вначале неразрушающих методов устанавливается, какие изменения произошли с объектом в результате преступного события, какие следы, фрагменты относятся к непосредственному объекту исследования; – выявляются общие и частные признаки объекта исследования; на них отыскиваются одноименные следы, изучаются признаки последних, отмечается их устойчивость (или неустойчивость); определяется механизм и условия образования следов; – те же операции проводятся и в отношении образцов, делается разметка признаков. <p>В результате раздельного исследования должно сложиться четкое представление о системе признаков, в совокупности индивидуализирующих каждый объект.</p>	<p>ОК-7 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-8</p>
<p>3. Сравнительное исследование. Сравнение исследуемых объектов и образцов проводится в <i>строго одинаковых условиях</i>: они должны быть одинаково расположены по отношению к исследователю и к источнику света, к объективу и окуляру микроскопа. Основные методы сравнения – микроскопические и фотографические. Сначала сравниваются общие, затем частные признаки. Приемы сравнения детализируются в рамках каждого рода, вида экспертизы с учетом природы объектов и характера следов. Общими приемами сравнения</p>	<p>ОК-7 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-8</p>

Содержание этапа	Формируемые компетенции (согласно РПД)
<p>являются сопоставление, совмещение, наложение.</p> <p>На этой стадии должно проводиться сравнение всех выявленных следов. При этом на схемах (зарисовках) либо на фотоснимках (что предпочтительнее, поскольку они точно передают детали и могут быть увеличены) делается разметка совпадающих особенностей, производятся геометрические построения путем соединения отдельно расположенных признаков. Прибегают и к другим приемам, позволяющим выявить и правильно оценить эти совпадения.</p> <p>Отмечая совпадения отдельных признаков, эксперт снова оценивает их устойчивость и взаимосвязь. Это помогает ему констатировать, что совпадения составляют систему, определяющую индивидуальную характеристику объектов. При этом эксперт устанавливает вариабельность отдельных признаков, т.е. разное проявление одних и тех же особенностей на нескольких аналогичных объектах. В процессе сравнения могут быть выявлены и различия. Они должны быть тщательно проанализированы и объяснены. Разобраться в причинах помогает анализ материалов дела: обстоятельств совершения преступления, условий хранения объектов исследования, их эксплуатации после расследуемого события до назначения экспертизы.</p> <p>Отсюда важное требование методики любого экспертного исследования: оценке подлежат как совпадения, так и различия.</p>	
<p>4. Оценка полученных результатов. Для оформления конечного результата по экспертизе большое значение имеет правильное использование установленных данных. При этом надлежит руководствоваться следующими правилами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) формируя вывод, необходимо криминалистически оценивать обстоятельства дела; 2) все обнаруженные в процессе исследования идентифицирующие признаки должны рассматриваться в их совокупности; 3) при оценке идентифицирующих признаков следует по возможности учитывать причины их возникновения; 4) совпадающие признаки оценивать по степени их индивидуальности и частоте встречаемости; 5) вывод должен основываться на наиболее характерных идентификационных признаках; 6) вывод формируется при установлении достаточного количества совпадений как общих, так и частных признаков, составляющих неповторимую индивидуализирующую совокупность; 7) при оценке различий прежде всего необходимо учитывать их устойчивость, постоянство проявления, а также причины возникновения. 	<p>ОК-7 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-8</p>
<p>5. Оформление заключения эксперта. Завершается экспертиза вынесением заключения, которое <i>обязательно имеет письменную форму</i>. По большей части структура заключения состоит из вступительной, исследовательской и заключительной частей. Заключения экспертов, как правило, имеют приложение в виде фототаблиц, схем, расчетов, диаграмм.</p>	<p>ОК-7 ОК-12 ПК-1 ПК-2 ПК-4 ПК-8</p>

Итоговые тесты по дисциплине:

1. К частным (инструментальным) методам технико-криминалистической экспертизы документов относятся:
 - 1) Наблюдение, сравнение, микроскопия
 - 2) Измерение, сопоставление, исследование УФ люминесценции
 - 3) Сравнение, моделирование, исследование ИК люминесценции
 - 4) Микроскопия, исследование УФ люминесценции, исследование ИК – люминесценции*
2. Каковы цели криминалистической идентификации в ТКЭД?
 - 1) Установление тождества конкретному объекту*
 - 2) Классификация объектов
 - 3) Дифференциация объектов

- 4) Установление природы проверяемого объекта
3. Какой вид криминалистической идентификации не применим в технико-криминалистической экспертизе документов
 - 1) По материально фиксированным отображениям признаков
 - 2) По описаниям признаков в справочной литературе
 - 3) По мысленному образу*
 - 4) По признакам общего происхождения объектов
4. Что из нижеперечисленного нельзя отнести к задачам ТКЭД?
 - 1) Установление способа изготовления документа
 - 2) Установление автора документа*
 - 3) Определение относительной давности изготовления документа
 - 4) Установление родовой принадлежности материалов документа
 - 5) Определение способа печати по представленному машинописному тексту
5. Каковы цели классификационных исследований в технико-криминалистической экспертизе документов?
 - 1) Отнесение объекта к определенному классу или группе*
 - 2) Установление свойств и состояний объекта
 - 3) Установление тождества конкретному объекту
 - 4) Установление целого по его частям
6. Что относится к объектам технико-криминалистического исследования документов?
 - 1) Денежные купюры
 - 2) Печати и штампы
 - 3) Машинописные тексты
 - 4) Материалы письма
 - 5) Все ответы верны*
7. Бумагу, красящие вещества, клей изучают в ходе исследования:
 - 1) Реквизитов документов
 - 2) Материалов письма*
 - 3) Все ответы верны
8. Если на бланке установленного образца при наличии всех реквизитов изложены данные не соответствующие действительности, то налицо:
 - 1) Признаки полной подделки документа
 - 2) Материальный подлог
 - 3) Признаки частичной подделки документа
 - 4) Интеллектуальный подлог*
9. Документы в уголовно-процессуальной деятельности могут быть:
 - 1) Подлинными
 - 2) Поддельными
 - 3) Подложными
 - 4) Все ответы верны*
10. Целью предварительного исследования документов специалистом является:
 - 1) Проверка и уточнение фактов изложенных в документах
 - 2) Выявление новых доказательств по уголовному делу
 - 3) Выявление причин и условий, способствующих совершению преступления

- 4) Обнаружение и фиксация признаков, придающих документу статус вещественного доказательства по рассматриваемому делу*
11. К видам частичной подделки документов относятся:
- 1) Подчистка
 - 2) Дописка
 - 3) Травление
 - 4) Смывание
 - 5) Замена частей документа
 - 6) Все ответы верны*
12. В ходе предварительного исследования специалист не определяет:
- 1) Размеры представленного документа
 - 2) Вид представленного документа
 - 3) Форму представленного документа
 - 4) Массу представленного документа*
13. Какие способы подделки подписи разрешаются в ходе почерковедческого исследования, а не ТКЭД?
- 1) Копирование с помощью копировальной бумаги с последующей обводкой штрихов
 - 2) Копирование «на просвет»
 - 3) Подражание подписи-оригиналу «по памяти»*
 - 4) Передавливание подписи с последующей обводкой рельефных штрихов
 - 5) Перенесение красящего вещества подписи-оригинала с помощью копирующих материалов
 - 6) Электрофотографический способ
 - 7) Применение рельефного клише (факсимиле)
14. Какой способ изготовления клише печатей в настоящее время практически не применяется?
- 1) Способ изготовления клише из эластичных фотополимеров (фотополимерный)
 - 2) Лазерное гравирование по резине
 - 3) Флеш-технология
 - 4) Наборный способ*
15. В качестве сравнительного материала при производстве технико-криминалистической экспертизы печатей и штампов могут быть представлены:
- 1) Свободные образцы
 - 2) Экспериментальные образцы
 - 3) Клише печати
 - 4) Все ответы верны*
16. Что из перечисленного не является объектом ТКЭД?
- 1) Личные документы
 - 2) Электронные документы*
 - 3) Справочно-удостоверительные документы
 - 4) Документы, характеризующие трудовую деятельность
 - 5) Документы, отражающие движение материальных ценностей
17. Результатом интеллектуального подлога являются:
- 1) Недействительные документы

- 2) Документы, содержащие недостоверные сведения
 - 3) Документы, содержащие фальсифицированные реквизиты*
 - 4) Документы, полученные незаконным путем
18. Какой из перечисленных методов не применит эксперт-криминалист в ходе технико-криминалистического исследования подписей?
- 1) Визуальное исследование
 - 2) Микроскопическое исследование
 - 3) Газожидкостная хроматография*
 - 4) Исследование в ультрафиолетовых лучах
 - 5) Исследование в отраженных инфракрасных лучах
19. Как называется элемент защиты денежной купюры, видимый при ее осмотре в проходящем свете?
- 1) Микротекст
 - 2) Водяной знак (филигрань)*
 - 3) Защитное волокно
 - 4) Защитная нить
20. Как возможно выявить эффект метамерии цвета при исследовании денежной банкноты?
- 1) При осмотре купюры в инфракрасной области спектра*
 - 2) В ходе микроскопического исследования в видимой области спектра
 - 3) При исследовании в ультрафиолетовой зоне спектра
 - 4) В ходе визуального исследования в отраженном свете
21. Какие методы применяются при исследовании очередности выполнения реквизитов документа (пересекающихся штрихов)?
- 1) Микроскопическое исследование
 - 2) Влажное копирование
 - 3) Проведение качественных химических реакций
 - 4) Механическое удаление (соскабливание) красящего вещества
 - 5) Все ответы верны*
22. Криминалистическое документоведение не включает в себя:
- 1) Исследование почерка (почерковедение)
 - 2) Установление автора документа (автороведение)
 - 3) Техничко-криминалистическую экспертизу документов
 - 4) Криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий*
23. Какое из нижеперечисленных понятий полностью поглощает в себе другое?
- 1) Криминалистическое исследование документов*
 - 2) Техничко-криминалистическая экспертиза документов
24. Что из перечисленного не относится к необходимым характеристикам документа?
- 1) Содержание документа
 - 2) Реквизиты документа
 - 3) Форма документа
 - 4) Способ изготовления документа*
25. Что не входит в компетенцию эксперта-криминалиста при исследовании документов?
- 1) Установление способа изготовления документа

- 2) Установления, применяемых при изготовлении документа материалов письма
 - 3) Установления достоверности сведений, содержащихся в документе*
 - 4) Ничего из перечисленного
26. Каким образом рекомендуется высушивать увлажненные документы?
- 1) Над пламенем газовой горелки
 - 2) В духовом шкафу
 - 3) В СВЧ печи
 - 4) На солнце (на подоконнике)
 - 5) Естественная сушка при отсутствии солнечного цвета*
 - 6) На батарее, обогревателе
27. Документы на экспертизу необходимо представлять:
- 1) Неупакованными
 - 2) Упакованными*
 - 3) На усмотрение лица, назначившего экспертизу
28. Какие способы сравнительного исследования применяются в ТКЭД?
- 1) Сопоставление
 - 2) Совмещение
 - 3) Наложение
 - 4) Все ответы верны*
29. Как называется элемент защиты денежной купюры, видимый в УФ зоне спектра?
- 1) Микротекст
 - 2) Водяной знак (филигрань)
 - 3) Люминесцирующее защитное волокно*
 - 4) Защитная нить
30. Возможно ли оформление заключения эксперта без оформления таблицы изображений, подтверждающих его выводы?
- 1) Возможно
 - 2) Невозможно*
 - 3) На усмотрение эксперта, выполняющего данное заключение

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

Положение «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ННГУ», утвержденное приказом ректора ННГУ от 13.02.2014 № 55-ОД.

Положение о фонде оценочных средств, утвержденное приказом ректора ННГУ от 10.06.2015 № 247-ОД.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 928 с. Электронно-библиотечная система «Знаниум». Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=416664>.

2. Криминалистика. Исследование документов. Учебное пособие для вузов / Под ред. Бобовкина М.В., Гришина П.Л., Проткина А.А. Научная школа: Московский

университет МВД России им. В.Я. Кикотя. – М., 2017. Гриф УМО ВО. Режим доступа: <https://urait.ru/book/kriminalistika-issledovanie-dokumentov-537401>.

3. Судебная экспертиза: Курс общей теории / Т.В. Аверьянова. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 с. Электронно-библиотечная система «Знаниум». Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=429606>.

4. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов: практическое пособие / М.В. Бобовкин [и др.]; ответственные редакторы М.В. Бобовкин, П.Л. Гришин, А.А. Проткин. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 226 с. – (Профессиональная практика). ISBN 978-5-534-00019-1. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/414702>.

б) дополнительная литература:

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Конституция Российской Федерации. Режим доступа: <http://constitution.kremlin.ru/>.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.

4. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_31871.

5. Приказ МВД России от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=451495#qpnmzIUiIdsIDMeD2>.

6. Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (вместе с "Инструкцией по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации", "Перечнем родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации") (Зарегистрировано в Минюсте России 23.08.2005 № 6931) [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_55315.

7. Приказ Минюста России от 27.12.2012 № 237 "Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, и Перечня экспертных специальностей, по которым представляется право самостоятельного производства судебных экспертиз в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2013 № 26742 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141682 (Документ утратил силу или отменен).

8. Приказ Минюста РФ от 20.12.2002 № 347 "Об утверждении Инструкции по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.01.2003 № 4093 [Электронный ресурс] // СПС Консультант Плюс. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40382 (Документ утратил силу или отменен).

отменен).

9. Криминалистика: Учебное пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. Маликов. – 6-е изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 241 с. Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=442505>.

10. Криминалистика: Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. Н.П. Яблокова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 752 с. ISBN 978-5-91768-114-6. Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=209547>.

11. Научно-техническое обеспечение учебных экспертно-криминалистических лабораторий: Научно-практическое пособие / Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина и др. – М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 160 с. Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=359703>.

12. Технологические основы судебно-экспертной деятельности. Участие специалиста в процессуальных и непроцессуальных действиях: учебное пособие для преподавателей и студентов юрид. вузов, работников правоохран. органов / под ред. В.А. Юматова; ННГУ. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2012. – 441 с. Режим доступа: <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=489330&idb=0>.

13. Юматов В.А., Лесникова П.Г. Судебно-почерковедческая экспертиза: теория и практика: Учебное пособие / [науч. ред.: Т. Б. Радбиль]; ННГУ. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2017. – 336 с. ISBN 978-5-91326-406-0. Режим доступа: <https://e-lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=489329&idb=0>.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

Лицензионное программное обеспечение:

1. ПО «Windows 7 ProSP1».
2. ПО «WindowsXPPProSP3».
3. ПО «MSOfficePro 2007».
4. ПО «Office Standard 2016».
5. ПО «Kaspersky end point security».

Интернет-ресурсы:

1. Правовая система ГАРАНТ. [Электронный ресурс] режим доступа: <http://www.garant.ru>.
2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». [Электронный ресурс] режим доступа: <http://www.consultant.ru>.
3. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань». [Электронный ресурс] режим доступа: <http://e.lanbook.com>.
4. Электронно-библиотечная система «Znanium». [Электронный ресурс] режим доступа: <http://www.znanium.com>.
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт». [Электронный ресурс] режим доступа: <https://biblio-online.ru>.
6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». [Электронный ресурс] режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru>.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, оборудованные компьютерным рабочим местом преподавателя, проектором, экраном, доской и доступом к сети Интернет;
- помещения для самостоятельной работы;

– лабораторию исследования документов и почерковедения с оборудованием; в т. ч. Мультимедиа проектор Hitachi CP-221NM, Интерактивная доска, Автоматизированное рабочее место эксперта-криминалиста, Микроскопы МСП-1, криминалистические лупы, Планшетные сканеры, комплексы инфракрасного и ультрафиолетового излучения; экспертный чемодан; лупы; линейки, штангенциркули; реактивы;

- библиотечный фонд, обеспечивающий доступ к необходимым базам данных;
- учебно-методическая документация и материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций и ОП ВО по специальности 40.05.03 «Судебная экспертиза».

Автор: д.ю.н., профессор В.И. Шаров

Заведующий кафедрой: к.ю.н., доцент В.А. Юматов

Рабочая программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии юридического факультета от 26.02.2020, протокол № 13.