Минобрнауки России

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Оренбургский государственный университет»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
М.2.2.7.1.1 «ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЯ»

Направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) магистерской программы
Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
Заочная

Год набора 2017

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры

Кафедра уголовного процесса и криминалистики
наименование кафедры

протокол № 7 от "28" 02 2017 г.

Заведующий кафедрой
Кафедра уголовного процесса и криминалистики — О.В. Левченко
наименование кафедры *подпись* *расшифровка*

Исполнители:
Доцент кафедры уголовного процесса
и криминалистики — Е.А. Марина
должность *подпись* *расшифровка*

СОГЛАСОВАНО:
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
40.04.01 Юриспруденция — Е.В. Мищенко
код наименование *личная подпись* *расшифровка подписи*

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки
— Н.Н. Грицай
личная подпись *расшифровка подписи*

Уполномоченный по качеству факультета
— Л.И. Носенко
личная подпись *расшифровка подписи*

Рецензент
кандидат юридических наук, доцент А.В. Кузнецов

© Марина Е.А., 2017
© ОГУ, 2017

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины:

Приобретение студентами специальных знаний, умений и навыков, позволяющих им на современном уровне решать задачи технико-криминалистической экспертизы документов.

В области воспитания целью ООП ВПО по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция степень (магистр) магистерской программы «Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности» является: воспитание правосознания, гражданской ответственности, глубокого уважения к праву и закону, идеалам правового государства, нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям; профессионального долга; целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, толерантности, повышения общей культуры обучающихся.

Задачи, реализующие:

1) теоретический компонент цели освоения дисциплины:

- изучение основных понятий предметной области криминалистического документоведения; понятия документа как объекта криминалистики; криминалистическая классификация документов; понятие и содержание тактического обеспечения следственного документоведения; общая характеристика следственного документоведения;

2) познавательный компонент цели освоения дисциплины:

- формирование юридического мышления, как компонента базовых ценностей мировой культуры и готовности опираться на него в своем личностном, общекультурном и профессиональном развитии;

3) практический компонент цели освоения дисциплины:

- совершенствование умений всесторонне анализировать возникающие проблемы, связанные с обнаружением, фиксацией, изъятием, исследованием документов, получения, анализа, проверки и реализации документальных данных при выявлении и раскрытии преступлений.

- толкование и применение норм уголовно-процессуального права.

- умение оперировать основными понятиями, терминами входящих в предмет и содержание криминалистического документоведения.

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Дисциплина относится к вариативной части М.2.2.7, профессионального цикла М.2.

Пререквизиты дисциплины:

М.2.1.4 Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса и криминалистики

Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют

3 Требования к результатам обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций	Формируемые компетенции
Знать: основные криминалистические понятия и категории входящие в криминалистическое документоведение; **Уметь:** применять систему специальных приемов, методов и средств реализуемых при подготовке и производстве осмотра места происшествия, обыска, выемки, допроса в рамках следственного документоведения по уголовным делам в соответствии с нормами этики; **Владеть:** навыками самостоятельного ведения криминалистического документоведения при производстве следственных действий в соответствии в принципами этики	ОК-2 способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста
Знать: состояние и перспективы развития криминалистического документоведения, основные методы следственного и судебно-экспертного познания в криминалистическом документоведения **Уметь:** умения использовать создавшуюся следственную ситуацию и, в соответствии с криминалистическими рекомендациями, принимать тактические решения нацеленные на обнаружение и процессуально-криминалистическую отработку документов и связанных с ними объектов **Владеть:** навыками применения нормативно-правовых актов в криминалистическом документоведении	ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 часов)

Виды работы	Трудоемкость часов	
	3 семестр	Всего
Общая трудоемкость	**4 З.Е./144**	**4 З.Е./144**
Аудиторная работа:	8	8
Контактная работа:	9,25	9,25
Лекции (Л) / в т.ч. интерактивная форма	2	2
Практические занятия (ПЗ) / в т.ч. интерактивная форма	4/2	4/2
Лабораторные практикумы (ЛП)	2	2
Консультация	1	1
Аттестация (на 1 обучающегося)	0,25	0,25

Самостоятельная работа: - выполнение контрольной работы; - выполнение типовых заданий; - решение типовых задач; - самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий; - подготовка к практическим и лабораторным занятиям	**127** 18	**127** 18
Промежуточная аттестация	**Экзамен 9**	**Экзамен 9**

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре

№ раз-дела	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Вне-ауд. работа СР
			Л	ПЗ	ЛП	
1	2	3	4	5	6	7
1	Общие положение криминалистического исследования документов. Криминалистическое исследование письма. Подготовка материалов для производства автороведческой экспертизы	44	1	1	2	42
2	Исследование бланков документов. Криминалистическое исследование машинописных текстов и документов, изготовленных на множительной технике	47	1	1	-	43
3	Исследование оттисков печатей и штампов. Исследование частично измененных документов. Криминалистическое исследование сгоревших, разорванных документов	44	-	2	-	42
	Итого:	135	2	4	2	127

4.2 Содержание разделов дисциплины

Раздел № 1 «Общие положение криминалистического исследования документов. Криминалистическое исследование письма»

Тема 1 «Общие положение криминалистического исследования документов. Криминалистическое исследование письма»

Понятие и классификация документов. Правила обращения с письменными документами. Идентификационные признаки письма: признаки письменной речи, общие и частные признаки письма. Виды и задачи криминалистического

исследования письма. Подготовка материалов для производства автороведческой экспертизы.

Понятие, свойства и признаки почерка. Розыск исполнителей рукописных текстов. Подготовка материалов для производства почерковедческой экспертизы.

Понятие, виды и задача технико-криминалистического исследования документов. Понятие подделки документов. Признаки изменения их содержания.

Раздел № 2 «Исследование бланков документов. Криминалистическое исследование машинописных текстов и документов, изготовленных на множительной технике»

Тема 1 «Исследование бланков документов. Криминалистическое исследование машинописных текстов и документов, изготовленных на множительной технике»

Понятие бланков документов. Виды бланков документов.

Признаки машинописных текстов и документов, изготовленных на множительной технике. Общие и частные признаки пишущей машинки, отображающиеся в машинописном тексте. Основные вопросы, разрешаемые экспертизой.

Раздел № 3 «Исследование оттисков печатей и штампов. Исследование частично измененных документов. Криминалистическое исследование сгоревших, разорванных документов»

Тема 1 «Исследование оттисков печатей и штампов. Исследование частично измененных документов. Криминалистическое исследование сгоревших, разорванных документов»

Виды и способы подделки оттисков печатей и штампов. Идентификация печатей.

Способы изменений документов. Подчистка, дописка, травление, переклейка фотокарточек, замена частей документа.

Выявление невидимых и слабо различимых текстов. Выявление залитых, зачеркнутых и замазанных записей. Восстановление текстов на сожженных документах. Восстановление текста разорванных документов.

4.3 Практические занятия (семинары)

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
1	1	Общие положение криминалистического исследования документов. Криминалистическое исследование письма. Подготовка материалов для производства автороведческой экспертизы.	1
2	2	Исследование бланков документов. Криминалистическое исследование машинописных текстов и документов, изготовленных на множительной технике	1
3	3	Исследование оттисков печатей и штампов.	2

№ занятия	№ раздела	Тема	Кол-во часов
		Исследование частично измененных документов. Криминалистическое исследование сгоревших, разорванных документов	
		Итого:	4

4.4 Лабораторные практикумы

№ ЛП	№ раздела	Наименование лабораторных практикумов	Кол-во часов
1	1	Подготовка материалов для производства автороведческой экспертизы	2

4.5 Курсовой проект (курсовая работа)

Не предусмотрены учебным планом.

5 Образовательные технологии

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

Семестр	Вид занятия (Л, ПР, ЛП)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Количество часов
3	ПР	Деловая игра	2
Итого:			2

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

6.1 Тестовые задания

1 Отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности развития письменной речи и почерка, технической стороны изготовления и изменения документов и разрабатывающая на теоретические положения, криминалистические рекомендации, средства приемы и методы работы с криминалистически значимой информацией, содержащихся в этих объектах, называется …

криминалистическая исследование документов

специфические аспекта криминалистического изучения преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений

основы криминалистической профилактики и прогнозирования

документология

технико-криминалистическое исследование письма

2 Материалы документа и техническую сторону их изготовления и внесения изменений изучает…

технико-криминалистическое исследование документов
почерковедение
автороведение
криминалистическое исследование материалов веществ и изделей
технико-криминалистическое исследование письма

3 Под документом в криминалистике понимается

только установленные законом документы используемые для удостоверения личности

любые материальные объекты, содержащие сведения, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, зафиксированные как в письменном, так и в ином виде, полученные, истребованные или предоставленные в порядке, предусмотренном законом

только официальная деловая бумага, удостоверяющая какой-либо факт или право, и происходящая от органа государственной власти

документы, являющиеся непосредственными объектами преступных посягательств или служащие средством совершения преступлений и содержащие на себе следы преступления (отпечатки пальцев, следы крови и т.д.)

4 Бумага, чернила, паста авторучек, следы грифеля, клеящие вещества изучаются при исследовании …

материалов документа
видов полиграфической печати
пишущих машинок
признаков проявления письменной речи

5 Что не относится к задачам технико-криминалистического исследования документов

установление способа изготовления документа
установление автора документа
установление родовой принадлежности материалов документа
определение времени изготовления документа
идентификация пишущей машинки по машинописному тексту

6 Навыки, относящиеся к общим признакам письменной речи

лексические
топографические
акцентирование
синтактические
графические

7 Соотнесите признаки письменной речи и с их определениями.

соблюдение правил русского языка, согласованность слов в падежах, написание сложных слов: вариант = Грамматические признаки

использование общеупотребляемых слов и слов ограниченного употребления, свойственных определенной группе лиц: вариант = Лексические признаки

использование междометий, вопросительных и восклицательных предложений, крылатых слов: вариант = Фразеологические признаки

тема документа, фактические данные в документе (профессиональные знания, знание людей, мест, событий), архитектоника: вариант = Семантические признаки

8 Какой из перечисленных признаков не относится к общим признакам почерка

выработанность

стиль

разгон

размер

связанность

9 К числу диагностических задач автороведческой экспертизы относят:

определение родного языка исполнителя текста

отождествление с автором текста

восстановление слабовидимых фрагментов текста

определение уровня образования исполнителя текста

установление факта подделки бланка документа

10 Почерк называют средневыработанным, если:

есть небольшие отклонения от стандартных прописей, некоторая несогласованность движений

почерк выглядит неуверенным, нестройным, буквы отличаются от стандартных прописей

написание букв доведено до автоматизма, возможна многовариативность букв в зависимости от их сочетания

делается добавление к ученическим прописям дополнительных элементов

11 Укажите, что относится к объектам технико-криминалистического исследования документов

денежные купюры

все ответы правильные

машинописные тексты

документы – вещественные доказательства

печати и штампы

12 Средний по разгону почерк характеризуется:
шириной основного штриха меньше 1 мм
высотой трехштриховых букв, примерно равной ширине
шириной трехштриховых букв значительно больше высоты
высотой трехштриховых букв (т, ш, щ), значительно выше их ширины

13 Свободные образцы почерка – это образцы:
выполненные не специально для проведения экспертизы
выполненные на свободе
выполненные специально для проведения экспертизы
выполненные в связи с проведением расследования

14 Наклон почерка может быть:
все ответы верны
правым
смешанным
левым

15 Частные признаки почерка:
готовятся специально для проведения почерковедческой экспертизы
образуются при проведении расследования
складываются из разных по степени вдавленности штрихов
образуются из совокупности особенностей письменных навыков

16 Переклейка фотографии относится к …
полной подделке реквизитов документа
частичной подделке реквизитов документа
интеллектуальной подделке реквизитов документа
материальной подделке реквизитов документа
нет правильного ответа

17 Межстрочный интервал пишущей машинки это-…
расстояние между одноименными элементами букв в двух последовательных строках
расстояние между нижними элементами букв верхней строки и верхними элементами букв нижней строки
расстояние между произвольными элементами букв двух последовательных строк
расстояние между нижними элементами букв и верхними элементами букв той же строки

18 Внесение изменений в текст с помощью травления осуществляется путем….
обесцвечивания штрихов химическими реактивами
обесцвечивание штрихов с помощью спиртовых растворов

обесцвечивание штрихов с помощью яркого направленного света
соскабливания штрихов острыми предметами

19 Графическую сторону письма изучает…
почерковедение
автороведение
технико-криминалистическое исследование письма
фоноскопия

20 Учение о динамическом стереотипе разработал …
И.П. Павлов
Р.С. Белкин
А.В. Дулов
В.С. Митричев

21 Высокая связность почерка характеризуется выполнением без отрыва пишущего прибора…
5 букв и более
от 3до 5 букв подряд
до трех букв подряд
более двух слов подряд

22 Размещение текста на листе бумаги характеризует…
топография письма
география текста
биографию автора
фоноскопию письменной речи

23 Предмет судебной экспертизы...
факты, обстоятельства уголовного, административного, арбитражного или гражданского дела, подлежащие установлению с помощью специальных знаний
непосредственный предмет преступного посягательства
конкретные документы, предметы и т.д., предоставляемые на экспертизу
общественные отношения в области проведения экспертных исследований

24 Объект судебной экспертизы…
материальный объект, содержащий информацию, необходимую для решения экспертной задачи
факты, обстоятельства уголовного, административного, арбитражного или гражданского дела, подлежащие установлению с помощью специальных знаний
общественные отношения в области проведения экспертных исследований
вопросы поставленные на разрешение эксперта

6.2 Вопросы для опроса

Раздел № 1

1 Какова история возникновения криминалистического документоведении?

2 Каково современное состояние и перспективы развития криминалистического документоведения?

3 Каково содержание криминалистической психолингвистики?

4 Что составляет предметную область криминалистического документоведения?

5 В чем заключается системная характеристика криминалистического документоведения как частной криминалистической теории?

6 Что является объектом криминалистического документоведения?

7 Назовите элементы криминалистического документоведения

8 В чем заключается методологическое значение общей теории криминалистического документоведения?

9 В чем заключается материально-правовой поход к документу?

10 В чем заключается процессуально-правовой подход к документу?

11 В чем заключается криминалистический подход к документу?

12 Элементом какого раздела является криминалистическое документоведение?

13 Понятие документа как объекта криминалистики

14 Назовите критерии отграничивающие документы от иных материальных носителей информации

15 Криминалистическая классификация документов

Раздел 2

16 Объекты, задачи и значение криминалистического исследования материалов документов.

17 Основные сведения о материалах документов, изучаемых экспертами при производстве ТКЭД.

18 Исследование бумаги. Общая схема и методы исследования физических и химических свойств бумаги.

19 Исследование материалов письма. Общая схема и методы исследования красящих веществ.

20 Исследование вспомогательных веществ и материалов, используемых при изготовлении и подделке документов.

21 Криминалистическое исследование бумаги. Общая схема и методы исследования физических и химических свойств бумаги.

22 Криминалистическое исследование материалов письма. Общая схема и методы исследования красящих веществ.

23 Возможности химических методов исследования материалов документов.

24 Определение орудий письма по штрихам документа. Возможности идентификации пишущего прибора

25 Экспертные задачи, решаемые при исследовании документов, отпечатанных с помощью принтеров и пишущих машин.

26 Пишущие машины, их классификация и устройство. Конструктивные особенности механических, электромеханических и безрычажных пишущих машин.

27 Общие признаки пишущих машин. Признаки, отражающие конструкцию механизма пишущей машины: шаг письма, величина межстрочного интервала, тип машинописной и корректирующей ленты, длина строки.

Раздел 3

28 Общие сведения о производстве печатей и штампов

29 Экспертные задачи, решаемые при исследовании печатей, штампов и их оттисков

30 Виды выводов эксперта по результатам исследования оттисков печатей и штампов

31 Исследование документов, измененных путем подчистки отдельных записей

32 Исследование документов, содержание которых изменено путем воздействия химических веществ

33 Исследование текстов, измененных добавлением новых знаков

34 Установление замены частей документа

6.3 Контрольная работа

Вариант № 1 (А-И)

Изучите и проанализируйте современное состояние и перспективы развития криминалистического документоведения.

Нуждается ли действующее законодательство в этих вопросах в доработке?

Выводы и предложения сформулируйте в научной статье.

Вариант № 2 (К-О)

Изучите и проанализируйте понятие документа как объекта криминалистики и элемента предмета средств познания в досудебном уголовном производстве.

Выводы и предложения отразите в научной статье.

Вариант № 3 (П-У)

Изучите и проанализируйте классификацию документов.

Нуждается ли действующее законодательство этого вопроса в доработке?

Выводы и предложения отразите в научной статье.

Вариант № 4 (Ф-Я)

Изучите и проанализируйте проблемы тактического обеспечения следственного документоведения.

Выводы и предложения отразите в научной статье

6.4 Типовые задачи

1 Принимая у молодого мужчины деньги за оплату товара, продавец К. засомневалась в подлинности двух купюр достоинством 2000 руб. каждая. Свои сомнения она выразила расплачивающемуся гражданину, который, схватив лежащий на прилавке товар, поспешил скрыться, однако был задержан двумя находящимися по близости мужчинами, отреагировавшими на призыв продавца К. о задержании подозрительного покупателя. Прибывшим на место происшествия

нарядом полиции была установлена личность задержанного – им оказался гражданин Б. При личном обыске у него были изъяты четыре денежные купюры достоинством 2000 руб. каждая.

При осмотре купюр было выявлено следующее:

- разноцветные волокна на поверхности бумаги при воздействии на них иглой, не отделяются от нее;

- в области изображения водяного знака на просвет и в косопадающем свете наблюдается пятно желтоватого цвета;

- в месте прохождения защитной нити отсутствует утолщение бумаги.

Каковы способы подделки денежных знаков?

Исходя из указанных признаков сделайте предположение о способе подделки денежной купюры

Определите вид назначаемой экспертизы

Определите круг вопросов, которые могут быть решены экспертным исследованием изъятой купюры.

Определите в соответствии с нормами УПК РФ, какой процессуальный документ выносится следователем при назначении экспертизы

2 Экспертами Энского отделения Центрального банка России при контроле денежных знаков была обнаружена купюра достоинством 1000 руб., имеющая ряд признаков, заставляющих усомниться в ее подлинности. Купюра была направлена на экспертизу. По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ.

Что такое документ? Какова их классификация?

Какие методы и технические средства используются при обнаружении, изъятии и следственном осмотре документов?

Каков порядок описания документов в протоколе осмотра месте происшествия?

Какие задача решаются в ходе предварительного исследования документов?

Какая криминалистически значимая информация может быть получена в ходе экспертного исследования документов?

В соответствии с нормами УПК РФ определите порядок назначения и проведения экспертизы?

Какой вид экспертизы в данном случае будет назначен?

3 При тушении пожара внутри коммерческого киоска, работающего круглосуточно, обнаружен труп гражданки М. С места происшествия в числе других вещественных доказательств изъяты контрольно-кассовые ленты. Текст на них частично не читался, так как ленты были залиты водой и пеной из пожарной установок.

Какая криминалистически значимая информация может быть получена из анализа записей, содержащихся на контрольно-кассовых лентах?

Какие методы используются для установления содержания сожженных документов, а также документов с угасшими или невидимыми (слабовидимыми) текстами и изображениями?

4 22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Орша при проверке документов была задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе, работники полиции указали, что у последней был изъят паспорт гражданина Республики Беларусь, который вызвал сомнения в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.

Определение понятие полной и частичной подделки документов

Назовите способы частичной подделки документов

Определите признаки, которые указывают на травление документа

6.4 Типовые задания

1 Экспертами Энского отделения Центрального банка России при контроле денежных знаков была обнаружена купюра достоинством 1000 руб., имеющая ряд признаков, заставляющих усомниться в ее подлинности. Купюра была направлена на экспертизу. По результатам экспертизы было возбуждено уголовное дело по ст. 186 УК РФ.

Вынесите постановление о назначении экспертизы по уголовному делу, возбужденному по статье 186 УК РФ, в соответствии с нормами УПК РФ.

Вынесите предложения в план оперативно-розыскных мероприятий по факту обнаружения поддельной денежной купюры, выполненной полиграфическим способом

2 При тушении пожара внутри коммерческого киоска, работающего круглосуточно, обнаружен труп гражданки М. С места происшествия в числе других вещественных доказательств изъяты контрольно-кассовые ленты. Текст на них частично не читался, так как ленты были залиты водой и пеной из пожарной установок.

Применив нормы УПК РФ, вынесите постановление о назначении экспертизы по установлению содержания записей, выполненных на контрольно-кассовых лентах

3 При осмотре мета происшествия следователь обнаружил два образца почерка. У него возникла необходимость в их отождествлении.

Дайте понятие поверка

Укажите, по каким признакам можно произвести отождествление почерка

Осмотрите почерк, изображенный на рисунках 12 и 13 и укажите общие и частные признаки почерка

Сформулировать вопросы, которые можно поставить перед экспертом в соответствии данной следственной ситуацией.

4 22 декабря на железнодорожном вокзале в г. Орша при проверке документов была задержана гражданка Джумбаева О.С. В протоколе, работники

полиции указали, что у последней был изъят паспорт гражданина Республики Беларусь, который вызвал сомнения в его подлинности, в частности они, указали на изменение фамилии.

Определение понятие полной и частичной подделки документов

Назовите способы частичной подделки документов

Определите признаки, которые указывают на травление документа

Составьте протокол осмотра паспорта с признаками частичной подделки документов

В соответствии с данной следственной ситуацией сформулируйте вопросы перед экспертом.

5 Байков приобрел у Комлева партию картриджей фирмы HP. При осуществлении сделки Комлев был задержан по подозрению в мошенничестве. По делу была назначена экспертиза на предмет того, являются данные картриджи продукцией HP или подделкой. Проведение данной экспертизы было поручено эксперту компании HP. Согласно заключению эксперта данные картриджи были подделкой. Фирма HP по делу была признана гражданским истцом.

Оцените допустимость данного заключения эксперта. Оцените заключение эксперта с точки зрения допустимости и достаточности приведенных в нем доказательств.

6 В гаражном кооперативе «Москвич», расположенном в Заводском районе г. Львов, был обнаружен труп мужчины с множественными ножевыми ранениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. Через неделю в следственные органы поступило письмо с описанием деталей убийства. Автор не указал себя, ссылаясь на боязнь мести со стороны убийцы, также, по всей видимости, письмо написано искаженным почерком.

В соответствии с нормами УПК РФ оцените возможности судебной экспертизы по идентификации исполнителя рукописи, выполненной с преднамеренным искажением почерка

В соответствии с нормами УПК РФ определите порядок отбора образцов для сравнительного исследования при идентификации исполнителя рукописи, выполненной с преднамеренным искажением почерка?

Существуют ли этические особенности отбора образцов для сравнительного исследования при идентификации исполнителя рукописи, выполненной с преднамеренным искажением почерка?

6.5 Экзаменационные вопросы

1 Понятие и классификация документов

2 Правила обращения с письменными документами

3 Идентификационные признаки письма: признаки письменной речи, общие и частные признаки письма

5 Виды и задачи криминалистического исследования письма

6 Подготовка материалов для производства автороведческой экспертизы

7Понятие, свойства и признаки почерка

8 Розыск исполнителей рукописных текстов

9 Подготовка материалов для производства почерковедческой экспертизы

10 Понятие, виды и задача технико-криминалистического исследования документов

12 Понятие подделки документов

13 Признаки изменения их содержания

14 Объекты, задачи и предмет технико-криминалистической экспертизы документов.

15 Криминалистическая классификация методов ТКЭД

16 Правила обращения с документами - вещественными доказательствами

17 Традиционные виды полиграфической печати: строение печатных форм, способы печатания и факторы полиграфического производства

18 Классификации средств защиты документов от полной и частичной подделки

19 Способы изготовления печатных форм высокой печати и их признаки

20 Способы изготовления печатных форм глубокой печати и их признаки

21 Способы изготовления печатных форм плоской печати и их признаки

22 Трафаретная печать и ее признаки

23 Способы подделки бланков документов и ценных бумаг

24 Методика диагностического экспертного исследования бланков документов, денежных билетов и ценных бумаг

25 Методика идентификационного экспертного исследования бланков документов

26 Виды репрографии и их диагностические признаки

27 Криминалистические классификации современных знакопечатающих устройств, их групповые признаки

28 Общие и частные признаки пишущих машин

29 Методика идентификации репрографических (копировальных) аппаратов

30 Способы полной подделки денежных билетов и ценных бумаг, их признаки

31 Признаки допечатки фрагментов машинописного текста

32 Методика экспертной идентификации пишущих машин

33 Свойства материалов документов и морфологические признаки штрихов, их реквизитов

34 Методика установления содержания угасших, смытых и вытравленных реквизитов документа

35 Методика технико-криминалистического исследования подписей

36 Способы выполнения подписей с применением технических средств и приемов, их признаки

37 Методика идентификации удостоверительных печатных форм (печатей, штампов)

38 Особенности методики идентификации самонаборных печатей

39 Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки

40 Современные технологии изготовления печатей, их признаки.

41 Специальные средства защиты от подделки современных гербовых печатей.

42 Правила ведения учетов поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов, регламентируемые приказом МВД РФ от 10.02.2006 г. № 70.

43 Правила составления розыскных таблиц по реквизитам поддельных документов

44 Возможности ТКЭД в установлении абсолютной давности изготовления документов

45 Возможности ТКЭД в установлении относительной давности нанесения реквизитов документа

46 Методика диагностического исследования документов с измененным содержанием

47 Способы частичных изменений реквизитов документов: их виды и признаки

48 Сущность адсорбционно-люминесцентного метода и решаемые им экспертные задачи

49 Сущность, разновидности диффузно-копировального метода и решаемые им экспертные задачи

50 Методы исследования и фотосъемки люминесцентных свойств реквизитов документов

51 Методы исследования документов в отраженных ультрафиолетовых лучах и в отраженных инфракрасных лучах

52 Методика выявления залитых, замазанных и зачеркнутых реквизитов документов

53 Установление целого по частям разорванных документов

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Нормативно-правовые акты

- Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации : [принята Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.] (с изменениями и дополнениями).

- Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 июня 1996 г.] (с изменениями и дополнениями).

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон : [принят Государственной Думой 22 ноября 2001 г. № 174-ФЗ, одобрен Советом Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями).

- Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : [принят Государственной Думой 26 апреля 2002 г. № 63-ФЗ, одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 г.] (с изменениями и дополнениями).

7.2 Основная литература

Адельханян, Р.А. Криминалистика: курс лекций : учебное пособие / Р.А. Адельханян, Д.И. Аминов, П.В. Федотов. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - ISBN 978-5-238-02145-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115192 .

Криминалистика : учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 943 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01398-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115190 .

Левченко, О.В. Отдельные следственные действия в структуре предварительного расследования : учебное пособие / О.В. Левченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 117 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1496-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469344 .

7.3 Дополнительная литература

Компьютерная криминалистика : лабораторный практикум / авт.-сост. И.А. Калмыков, В.С. Пелешенко ; Министерство образования и науки РФ. - Ставрополь : СКФУ, 2017. - 84 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466995

Криминалистика: краткий курс / . - Москва : Издательство «Рипол-Классик», 2016. - 114 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-409-00848-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480862 .

Майлис, Н.П. Основы дактилоскопии : курс лекций / Н.П. Майлис ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный университет правосудия. - Москва : Российский государственный университет правосудия, 2016. - 156 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-93916-515-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439598

7.4 Периодические издания

- Вестник криминалистики : журнал. - М. : АРЗИ, 2017.
- Закон : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
- Мировой судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
- Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
- Российский юридический журнал : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.
- Уголовное право : журнал. - М. : АРСМИ, 2017.
- Уголовный процесс : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2017.

7.5 Интернет-ресурсы

Научная электронная библиотека – http://elibrary.ru/defaultx.asp

Российская национальная библиотека – http://www.nlr.ru/

Собрание законодательства Российской Федерации – http://www.szrf.ru/

7.6 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий

Microsoft Windows, Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition на 2 года

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992– 2017]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990–2017].– Режим доступа: в локальной сети ОГУ \\fileserver1\GarantClient\garant.exe

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, лабораторных практикумов, для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой подключенной к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)

«М.2.2.7.1.1 Проблемы криминалистического документоведения»

Направление подготовки (специальность): 40.04.01 Юриспруденция

код и наименование

Направленность (профиль), специализация: Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

Год набора 2017

Форма обучения заочная

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2018/2019 учебный год рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Уголовного процесса и криминалистики

наименование кафедры

протокол № _____от "_____" _____ 20_____г.

Заведующий кафедрой

Кафедра УПиК О.В. Левченко

наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:

Доцент кафедры УПиК Е.А. Марина

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

Н.Н. Грицай

личная подпись *расшифровка подписи*

Уполномоченный по качеству факультета

Л.И. Носенко

личная подпись *расшифровка подписи*

В рабочую программу вносятся следующие изменения

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

7.2 Основная литература

Кузнецов, С.В. Криминалистика: трасологическая оценка следов крови в условиях осмотра места происшествия : учебно-методическое пособие / С.В. Кузнецов ; Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра уголовного и административного права. - Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2018. - 36 с. : ил. - Библиогр.: с. 27 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491714

7.4 Периодические издания

- Мировой судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.
- Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.

- Уголовное право : журнал. - М. : АРСМИ, 2018.
- Уголовный процесс : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2018.

7.6 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий

- Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992-2018]. – Режим доступа: в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe

- Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. – Москва, [1990-2018]. – Режим доступа: \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной сети ОГУ

Дополнения и изменения к рабочей программе дисциплины (модуля)

«М.2.2.7.1.1 Проблемы криминалистического документоведения»

Направление подготовки (специальность): 40.04.01 Юриспруденция

код и наименование

Направленность (профиль), специализация: Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-розыскной деятельности

Год набора 2017

Форма обучения заочная

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2019/2020 учебный год рассмотрены и утверждены на заседании кафедры

Уголовного процесса и криминалистики

наименование кафедры

протокол № _____от "_____" _____ 20_____г.

Заведующий кафедрой

Кафедра УПиК О.В. Левченко

наименование кафедры *подпись* *расшифровка подписи*

Исполнители:

Доцент кафедры УПиК Е.А. Марина

должность *подпись* *расшифровка подписи*

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом комплектования научной библиотеки

Н.Н. Грицай

личная подпись *расшифровка подписи*

Уполномоченный по качеству факультета

Л.И. Носенко

личная подпись *расшифровка подписи*

В рабочую программу вносятся следующие изменения

7 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)

7.2 Основная литература

Криминалистика: учебник / под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Норма: НИЦ Инфра - М, 2019. - 928 с.: ил. - ISBN 978-5-91768-334-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/995361

Криминалистика: учебник / под ред. Е.Р. Россинской. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2019. - 464 с. : ил. - ISBN 978-5-91768-231-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1012356

Криминалистика: учебник / под ред. Яблокова Н.П. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 752 с.: - ISBN 978-5-91768-830-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1015081

7.6 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий

- Гарант [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон. дан. - Москва, [1990–2019]. – Режим доступа \\fileserver1\GarantClient\garant.exe в локальной сети ОГУ;

- Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа : в локальной сети ОГУ \\fileserver1\!CONSULT\cons.exe