

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САРАТОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ»  
АСТРАХАНСКИЙ ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО «СГЮА»

**Кафедра уголовно-правовых дисциплин**

**УТВЕРЖДАЮ**

Первый проректор,  
проректор по учебной  
работе

С.Н. Туманов



« 1 » 2018 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**Распознавание подделки документов**

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность

Специализация № 2 «Прокурорская деятельность»

квалификация «юрист»

форма обучения – очная, заочная

Астрахань – 2018

## Содержание

1. Область применения и нормативные ссылки.....	4
2. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	5
5. Объем дисциплины.....	6
6. Структура учебной дисциплины.....	7
7. Содержание дисциплины.....	13
8. Методические указания обучающимся.....	28
9. Фонд оценочных средств.....	36
10. Перечень основной и дополнительной литературы.....	39
11. Информационное и программное обеспечение.....	44
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	44

## 1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), изучающих дисциплину «Распознавание подделки документов».

Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 16 февраля 2017 г. № 144;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301;
- Основной профессиональной образовательной программой по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»;
- Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для обучающихся 2018 года набора.

## 2. Цель и задачи освоения дисциплины

**Целью** освоения дисциплины «Распознавание подделки документов» является формирование у обучающихся системы знаний о технико-криминалистических средствах, приемах и методах исследования документов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и иных правонарушений.

**Задачи** освоения дисциплины:

- приобретение знаний и выработка навыков применения технико-криминалистические средства, приемов и методов исследования документов;
- выработка умений правильно выбирать род (класс) и вид судебной экспертизы (предварительного исследования), правильно определять предмет и объекты исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие разрешению; анализировать и правильно оценивать содержание заключения эксперта (специалиста);

- приобретение знаний, умений и навыков правильно составлять и оформлять юридические документы.
- овладение умениями оперировать юридическими понятиями и категориями;
- усвоение юридической терминологии;
- подготовка к будущей профессиональной деятельности.

### 3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Распознавание подделки документов» относится к циклу обязательных дисциплин вариативной части Б1.В.ДВ.7.2 базовой части учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении следующих дисциплин:

1. Уголовное право
2. Уголовный процесс
3. Гражданский процесс
4. Судебная медицина
5. Судебная психиатрия
6. Криминалистика

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- прокурорский надзор;
- теория квалификации преступлений;
- координация органами прокуратуры деятельности по борьбе с преступностью.

### 4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие компетенции:

№ п/п	Код по ФГОС	Компетенция	Приобретаемые знания, умения, навыки
1.	ПК-9	способность в соответствии с профилем профессиональной деятельности	<b>Знать:</b> техничко-криминалистические средства, приемы и методы исследования документов в целях раскрытия, расследования и

		<p>осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению</p>	<p>предупреждения преступлений и иных правонарушений <b>Уметь:</b> применять технико-криминалистические средства, приемы и методы исследования документов; правильно выбирать род (класс) и вид судебной экспертизы (предварительного исследования), правильно определять предмет и объекты исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие разрешению; анализировать и правильно оценивать содержание заключения эксперта (специалиста) <b>Владеть:</b> навыками применения технико-криминалистических средств, приемов и методов исследования документов</p>
--	--	--	--

## 5. Объем дисциплины

Очная форма обучения. Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Общая трудоемкость (зач. Ед/часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		зачет	Экзамен
<b>2/72 ч.</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>22</b>	<b>38</b>	<b>VIII</b>	

Заочная форма обучения (6 лет). Курс 5. Семестр 10. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Общая трудоем-	Контактная работа обучающихся с преподавателем	Самостоятельн	Промежуточная аттестация
----------------	--	---------------	--------------------------

количество (зач. Ед/часы)	(аудиторные занятия)			самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекционные занятия	Практические (семинарские) занятия		зачет	Экзамен
<b>2/72 ч.</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	

Заочная форма обучения на базе СПО. Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Общая трудоем- кость (зач. Ед/часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самос- тоятельн ая работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекцион- ные занятия	Практичес- кие (семинарс- кие) занятия		зачет	Экзамен
<b>2/72 ч.</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	

Заочная форма обучения на базе ВО. Курс 4. Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).

Общая трудоем- кость (зач. Ед/часы)	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Самос- тоятельн ая работа (часы)	Промежуточная аттестация	
	Всего (часы)	Лекцион- ные занятия	Практичес- кие (семинарс- кие) занятия		зачет	Экзамен
<b>2/72 ч.</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	

## 6. Структура учебной дисциплины

### 6.1. Тематический план дисциплины «Распознавание подделки документов»: Очная форма обучения. Курс 4. Семестр 8.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на сам. раб.	Форма контроля
			кол-во аудиторных часов	в том числе лекции	в том числе семинар. (практ.) занятия		
1.	Техническое исследование документов в правоприменительной деятельности	6	4	2	2	2	устный опрос, реферат
2.	Тактика осмотра документов	6	4	2	2	2	устный опрос, презентация
3.	Исследование материалов документов	6	2	-	2	4	устный опрос, реферат
4.	Исследование документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств	6	4	2	2	2	устный опрос
5.	Исследование защищенной полиграфической продукции	6	2	-	2	4	устный опрос
6.	Исследование бланков документов	8	4	2	2	4	устный опрос
7.	Техническая подделка подписи и ее признаки	6	2	-	2	4	устный опрос, реферат
8.	Исследование удостоверительных печатных форм и их оттисков	6	2	-	2	4	устный опрос, презентация
9.	Установление давности изготовления документов	8	4	2	2	4	устный опрос

10.	Исследование документов, содержащих машиносчитываемую информацию	6	-	-	-	6	устный опрос, презентация
11.	Исследование документов с измененным первоначальным содержанием	8	2	2	-	6	устный опрос
<b>Итого:</b>		<b>72</b>	<b>34</b>	<b>12</b>	<b>18</b>	<b>42</b>	<b>Зачет</b>

**6.2. Тематический план дисциплины «Распознавание подделки документов»:  
Заочная форма обучения (6 лет). Курс 5. Семестр 10.**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на сам. раб.	Форма контроля
			кол-во аудиторных часов	в том числе лекции	в том числе семинар. (практ.) занятия		
1.	Техническое исследование документов в правоприменительной деятельности	7	2	-	2	5	устный опрос, реферат
2.	Тактика осмотра документов	7	2	-	2	5	устный опрос, презентация
3.	Исследование материалов документов	7	2	-	2	5	устный опрос, реферат
4.	Исследование документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств	7	2	-	2	5	устный опрос

5.	Исследование защищенной полиграфической продукции	7	2	-	-	5	устный опрос
6.	Исследование бланков документов	5	-	-	-	5	устный опрос
7.	Техническая подделка подписи и ее признаки	6	-	-	-	6	устный опрос, реферат
8.	Исследование удостоверительных печатных форм и их оттисков	6	-	-	-	6	устный опрос, презентация
9.	Установление давности изготовления документов	6	-	-	-	6	устный опрос
10.	Исследование документов, содержащих машиносчитываемую информацию	6	-	-	-	6	устный опрос, презентация
11.	Исследование документов с измененным первоначальным содержанием	6	-	-	-	6	устный опрос
<b>Итого:</b>		<b>72</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>Зачет -4</b>

**6.3. Тематический план дисциплины «Распознавание подделки документов»:  
Заочная форма обучения на базе СПО (4 года). Курс 4. Семестр 7.**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на сам. раб.	Форма контроля
			кол-во аудиторных	в том числе лекции	в том числе семинар.		

			часов		(практ.) занятия		
1.	Техническое исследование документов в правоприменительной деятельности	7	2	-	2	5	устный опрос, реферат
2.	Тактика осмотра документов	7	2	-	2	5	устный опрос, презентация
3.	Исследование материалов документов	7	2	-	2	5	устный опрос, реферат
4.	Исследование документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств	7	2	-	2	5	устный опрос
5.	Исследование защищенной полиграфической продукции	7	2	-	-	5	устный опрос
6.	Исследование бланков документов	5	-	-	-	5	устный опрос
7.	Техническая подделка подписи и ее признаки	6	-	-	-	6	устный опрос, реферат
8.	Исследование удостоверительных печатных форм и их оттисков	6	-	-	-	6	устный опрос, презентация
9.	Установление давности изготовления документов	6	-	-	-	6	устный опрос
10.	Исследование документов, содержащих машиносчитываемую информацию	6	-	-	-	6	устный опрос, презентация

11.	Исследование документов с измененным первоначальным содержанием	6	-	-	-	6	устный опрос
<b>Итого:</b>		<b>72</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>Зачет -4</b>

**6.4. Тематический план дисциплины «Распознавание подделки документов»:  
 Заочная форма обучения на базе ВО (4 года). Курс 4. Семестр 7.**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Общее кол-во часов	Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия)			Кол-во час. на сам. раб.	Форма контроля
			кол-во аудиторных часов	в том числе лекции	в том числе семинар. (практ.) занятия		
1.	Техническое исследование документов в правоприменительной деятельности	7	2	-	2	5	устный опрос, реферат
2.	Тактика осмотра документов	7	2	-	2	5	устный опрос, презентация
3.	Исследование материалов документов	7	2	-	2	5	устный опрос, реферат
4.	Исследование документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств	7	2	-	2	5	устный опрос
5.	Исследование защищенной полиграфической продукции	7	2	-	-	5	устный опрос
6.	Исследование бланков документов	5	-	-	-	5	устный опрос

7.	Техническая подделка подписи и ее признаки	6	-	-	-	6	устный опрос, реферат
8.	Исследование удостоверительных печатных форм и их оттисков	6	-	-	-	6	устный опрос, презентация
9.	Установление давности изготовления документов	6	-	-	-	6	устный опрос
10.	Исследование документов, содержащих машиносчитываемую информацию	6	-	-	-	6	устный опрос, презентация
11.	Исследование документов с измененным первоначальным содержанием	6	-	-	-	6	устный опрос
<b>Итого:</b>		<b>72</b>	<b>8</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>60</b>	<b>Зачет -4</b>

## 7. Содержание дисциплины

### Тема 1. Техническое исследование документов в правоприменительной деятельности (6 часов)

Лекция (2 часа)

1. Понятие документа и его реквизиты.
2. Классификация документов.
3. Общие правила обращения с документами.
4. Техничко-криминалистическое исследование документов: задачи, виды.

Семинар (2 часа)

1. Понятие документов как источников криминалистически значимой информации. Реквизиты документа.
2. Классификация документов.
3. Общие правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
4. Техничко-криминалистическое исследование документов.

#### Самостоятельная работа (2 часа)

1. понятие, задачи и виды технико-криминалистического исследования документов;
2. понятие документов и их классификация;
3. реквизиты документа.

#### Примерные темы докладов и рефератов

1. Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов.
  1. Классификация документов.
  2. Общие правила обращения с документами.

#### Контрольные вопросы:

- понятие документа;
- виды документов, изучаемых в рамках криминалистической техники;
- виды технико-криминалистического исследования документов;
- правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

#### Рекомендуемая литература

1. Актуальные вопросы судебно-технической экспертизы документов // Сборник науч. трудов. М, 1985.
2. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Серия «Антология криминалистики». М.: ЛексЭст, 2002.
3. Вандер М.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов: метод. указания для слушателей института усовершенствования следственных работников. Л., 1976.
4. Воробьева И.Б. Криминалистика: техническое исследование документов: учебное пособие. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2011.
5. Казинская С.И. Документы в механизме слеодообразования при совершении мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей (с. 134-138) // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 4 (36).
6. Коляманов Р.А. Понятие и сущность методов технико-криминалистической экспертизы документов // Вестник криминалистики. 2011. Вып. 2 (38).
7. Криминалистика // Под ред. Н. П. Яблокова и А. Ф. Волынского. М.; «СПАРК», 1998.
8. Криминалистика: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007.
9. Криминалистическая техника: учебник. М.: Юрлитинформ, 2002.

10. Криминалистическая экспертиза: исследование документов // Межвузовский сборник научных статей / Под ред. Б.Н. Морозова. Саратов, СЮИ МВД, 1999.

11. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред. А.М. Зинина. М.: Юрлитинформ, 2004.

12. Шарапова М.В. Техничко-криминалистическое исследование документов как часть комплексного исследования при расследовании дел о нарушении авторских и смежных прав // Вестник криминалистики. 2011. Вып. 2 (38).

## **Тема 2. Тактика осмотра документов (6 часов)**

### Лекция (2 часа)

3. Следственный осмотр документов.
4. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при осмотре и предварительном исследовании документов.
5. Фиксация результатов осмотра документов.

### Семинар (2 часа)

1. Следственный осмотр документов: понятие, задачи, этапы.
2. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при осмотре документов.
3. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при предварительном и экспертном исследовании документов.
4. Фиксация результатов осмотра документов.

### Самостоятельная работа (2 часа)

- понятие и задачи следственного осмотра документов;
- научно-технические средства, применяемые при осмотре документов;
- особенности описания в протоколе результатов осмотра документов.

### Примерные темы докладов и рефератов

1. Следственный осмотр документов: понятие и задачи.
2. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при осмотре документов.
3. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при предварительном и экспертном исследовании документов.
4. Фиксация результатов осмотра документов.

### Контрольные вопросы:

- задачи следственного осмотра документов;
- классификация научно-технических средств, приемов и методов, применяемых при осмотре и предварительном исследовании документов;
- методы фиксации результатов осмотра документов.

#### Рекомендуемая литература

2. Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: учебное пособие. Саратов, 2004.
3. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред. А.М. Зинина. М.: Юрлитинформ, 2004.
4. Фотографические и физические методы исследования вещественных доказательств. М., 1987.

### **Тема 3. Исследование материалов документов (6 часов)**

#### Семинар (2 часа)

1. Понятие материалов документа и их классификация.
2. Исследование основы документа.
3. Исследование материалов письма.
4. Исследование вспомогательных материалов.
5. Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка материалов для экспертизы.

#### Самостоятельная работа (4 часа)

- материалы документов и их классификация;
- осмотр и предварительное исследование материалов документов;
- возможности экспертного исследования материалов документов.

#### Примерные темы докладов и рефератов

1. Исследование материалов документа: понятие, задачи, виды.
2. Осмотр и предварительное исследование основы документа.

3. Осмотр и предварительное исследование материалов письма.
4. Осмотр и предварительное исследование вспомогательных материалов.

Контрольные вопросы:

1. понятие материалов документов;
  2. классификация материалов документа;
  3. задачи осмотра и предварительного исследования материалов документов;
- методы экспертного исследования материалов документов.

Рекомендуемая литература

1. Брайчевская Е.Ю. Дифференциация штрихов рисовальных карандашей и штрихов, нанесенных через копировальную бумагу: метод. письмо для криминалистов-экспертов.
  2. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. Техничко-криминалистический аспект: учебное пособие / Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 1998.
  3. Зинин А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность: учебно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2002.
  4. Соклакова Н.А., Хрусталева В.Н. Криминалистическое исследование материалов документа: учебно-методическое пособие. Саратов, 2000.
  5. Судебно-техническая экспертиза документов: учебное пособие. Вып. 1. М., 1973.
1. Экспертная техника. Вып. 109. Современные возможности судебно-технического исследования документов. М., 1989.

**Тема 4. Исследование документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств (6 часов)**

Лекция (2 часа)

1. Исследование документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств: понятие, задачи, виды.
2. Исследование документов, изготовленных с помощью печатной формы.
3. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими способами.
4. Исследование документов, изготовленных на знакопечатающих аппаратах.

Семинар (2 часа)

1. Понятие, задачи и виды исследования документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств.
2. Исследование документов, изготовленных с помощью печатной формы. Виды типографской печати.
3. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими способами. Виды принтеров.

1. Исследование документов, изготовленных на знакопечатающих аппаратах.
2. Возможности экспертного исследования документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств. Подготовка материалов для экспертизы.

#### Самостоятельная работа (2 часа)

1. понятие, задачи и виды исследования документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств;
2. установление вида типографской печати;
3. установление вида принтера;
4. возможности экспертного исследования документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств.

#### Примерные темы докладов и рефератов

1. Типы типографской печати.
2. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими способами.
3. Исследование машинописных документов.

#### Контрольные вопросы:

1. виды исследования документов, изготовленных с помощью печатно-множительных средств;
2. виды печатных форм и типографской печати;
3. общие и частные признаки пишущих машин.

#### Рекомендуемая литература

1. Давыдов Е.В. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 4 (20).
2. Ефименко А.В. Особенности идентификационных исследований документов, изготовленных на современных электрофотографических устройствах // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 4 (16).
3. Ефименко А.В. Эволюция электрофотографической техники и методик исследования документов, изготовленных с ее использованием // Судебная экспертиза. 2009. №3 (19).
4. Климова Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 3 (11).
5. Степанов А.П. Особенности технико-криминалистического исследования документов, изготовленных на твердочернильных струйных принтерах // Судебная экспертиза. 2008. №4 (16).

6. Шведова Н.Н., Досова А.В. Установление факта замены листов в документах, изготовленных с помощью копировально-множественных устройств (КМУ) // Вестник криминалистики. 2007. Вып. 2 (22).

## **Тема 5. Исследование защищенной полиграфической продукции (6 часов)**

### **Семинар (2 часа)**

1. Понятие и значение исследования документов, имеющих специальные средства защиты.
2. Виды специальных средств защиты документов. Защитный комплекс.
3. Элементы технологической защиты документов и способы их подделки (имитации).
4. Графические элементы защиты документов и способы их подделки.
5. Полиграфическая защита документов. Виды защищенной полиграфической печати.
6. Средства, приемы и методы физико-химической защиты документов.

### **Самостоятельная работа (4 часа)**

1. Понятие защищенной полиграфической продукции и защитного комплекса.
2. Технологическая защита документов: понятие и виды.
3. Полиграфическая защита документов: понятие и виды.
4. Физико-химическая защита документов: понятие и виды.
5. защищенная полиграфическая продукция;
6. виды специальных средств защиты документов, защитный комплекс;
7. понятие и элементы технологической защиты документов;
8. графические элементы защиты документов;
9. виды защищенной полиграфической печати.

### **Примерные темы докладов и рефератов**

1. Защищенная полиграфическая продукция: понятие, виды.
2. Виды защиты документов. Защитный комплекс.
3. Технологическая защита документов.
4. Графические элементы защиты документов.
5. Виды защищенной полиграфической печати.

### **Контрольные вопросы:**

1. понятие защищенной полиграфической продукции;
2. защитный комплекс;
3. элементы технологической защиты документов;
4. графические элементы защиты документов;
5. орловская печать, ирисовая печать, металлография.

### **Рекомендуемая литература**

1. Ларионов В.Г., Скрыпникова М.Н. Как защититься от подделки?

(Обзор технологических средств защиты ценных бумаг, документов и фирменных товаров от фальсификации и подделки) // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. №3.

2. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. М.: Юрлитинформ, 2011.

3. Першин А.Н. Роль криминалистики в предупреждении фальшивомонетничества // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 1(33).

4. Першин А.Н. Совершенствование способов защиты денежных билетов от подделки как залог предупреждения фальшивомонетничества // Эксперт-криминалист. 2010. № 3.

5. Сумникова О.Г. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, сбытом, перевозкой и хранением поддельных денег или ценных бумаг // Вестник криминалистики. 2011. Вып. 4 (40).

6. Федоров Г.В. Голографические средства предупреждения преступлений, собирания и исследования доказательств // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 3 (11).

7. Фирсов Е.П. Новые средства защиты от подделки денежных знаков США и России // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 1 (13).

8. Шведова Н.Н. Некоторые методические и практические аспекты экспертного исследования защищенной полиграфической продукции // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 3 (19).

## **Тема 6. Исследование бланков документов (8 часа)**

### **Лекция (2 часа)**

1. Бланк документа: понятие и виды.
2. Способы подделки бланков документов.

### **Семинар (2 часа)**

1. Бланк документа: понятие и виды.
  2. Способы подделки бланков документов.
  3. Возможности экспертного исследование бланков документов.
- Подготовка материалов на экспертизу.

### **Самостоятельная работа (4 часа)**

1. Бланк документа: понятие и виды.
  2. Способы подделки бланков документов.
  3. Возможности экспертного исследование бланков документов.
- Подготовка материалов на экспертизу.

### Примерные темы докладов и рефератов

1. Бланк документа: понятие и виды.
2. Способы подделки бланков документов.

#### Контрольные вопросы:

- понятие бланка документа;
- виды бланков;
- способы подделки бланка документа и их признаки.

#### Рекомендуемая литература

1. Меринова Е.А., Самошина З.Г. Документы, удостоверяющие личность, и проблемы их исследования // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 3 (31).
2. Ефименко А.В., Меняйлова Г.Ф. Экспертно-криминалистическое обеспечение профилактики и расследование преступлений и иных правонарушений, связанных с подлогом полисов страхования автогражданской ответственности // Эксперт-криминалист. 2007. № 3.

### **Тема 7. Техническая подделка подписи и ее признаки (6 часов)**

#### Семинар (2 часа)

1. Понятие технической подделки подписи.
2. Способы технической подделки подписи и их признаки.
3. Возможности экспертного установления технической подделки подписи. Подготовка материалов для экспертизы.

#### Самостоятельная работа (4 часа)

- понятие технической подделки подписи;
- подделка подписи путем ее копирования: виды и признаки;
- подделка подписи с помощью репрографической техники: виды и признаки.

### Примерные темы докладов и рефератов

1. Техническая подделка подписи путем ее копирования: виды и признаки.
2. Техническая подделка подписи с помощью репрографической техники: виды и признаки.

#### Контрольные вопросы:

1. понятие технической подделки подписи;
2. способы технической подделки подписи.

#### Рекомендуемая литература 1. Воробьева И.Б.

Криминалистика: техническое исследование документов: учебное пособие. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2011.

## **Тема 8. Исследование удостоверительных печатных форм и их оттисков (6 часов)**

### Семинар (2 часа)

1. Понятие и виды удостоверительных печатных форм.
2. Способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.
3. Осмотр и предварительное исследование оттисков печатей (штампов).
4. Возможности экспертного исследования оттисков печатей (штампов).

Подготовка материалов для экспертизы.

### Самостоятельная работа (4 часа)

- общие и частные признаки печатей (штампов) и их оттисков;
- способы защиты печатей (штампов) и их оттисков от подделки;
- способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки;
- возможности исследования оттисков печатей (штампов).

### Примерные темы докладов и рефератов

1. Понятие и виды удостоверительных печатных форм.
2. Способы защиты печатей (штампов) и их оттисков от подделки.
3. Современные способы подделки оттисков печатей (штампов) и их признаки.

### Контрольные вопросы:

- общие и частные признаки печатей, штампов и их оттисков;
- способы и признаки подделки печатей, штампов и их оттисков;
- возможности исследования оттисков печатей и штампов;
- подготовка материалов для технико-криминалистической экспертизы по идентификации печати.

### Рекомендуемая литература

1. Волков А.А., Ефименко А.В., Финогенов В.Ф., Косыгин О.А. Техничко-криминалистическое исследование печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям: учебное пособие. Саратов, 2010.
2. Волков А.А., Косыгин О.А., Финогенов В.Ф. Возможности диагностического исследования оттисков самонаборных печатных форм // Эксперт-криминалист. 2007. №3.

## **Тема 9. Установление давности изготовления документов (8 часов)**

### Лекция (2 часа)

1. Понятие и значение установления давности изготовления документа.

## 2. Установление давности выполнения отдельных реквизитов документа.

### Семинар (2 часа)

1. Понятие и значение установления давности изготовления документа.
2. Становление давности выполнения отдельных реквизитов документа.
3. Возможности экспертного установления давности изготовления документа.

### Самостоятельная работа (4 часа)

- понятие давности изготовления документа;
- абсолютная и относительная давность изготовления документа;
- установление давности выполнения оттиска печати (штампа);
- установление давности выполнения машинописного текста;
- установление давности выполнения текста документа на принтере персонального компьютера.

### Примерные темы докладов и рефератов

1. Понятие и значение установления давности изготовления документа.
2. Установление давности выполнения отдельных реквизитов документа.

### Контрольные вопросы:

- понятие давности изготовления документа;
- абсолютная и относительная давность изготовления документа;
- установление давности выполнения отдельных реквизитов документа.

### Рекомендуемая литература

1. Касимова С.Ш. Определение возраста документа / Из практики криминалистических исследований. М.: Юриздат, 1957.
2. Клименко А.А. Вопросы технико-криминалистической экспертизы документов с целью установления давности нанесения штрихов паст шариковыми ручками // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 1 (17).
3. Торопова М.В. Современные возможности установления относительной давности выполнения реквизитов в документе // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 3 (31).

## **Тема 10. Исследование документов, содержащих машиносчитываемую информацию (6 часов)**

### Самостоятельная работа (6 часов)

- понятие и виды документов, содержащих машиносчитываемую информацию;
- понятие электронного документа и их исследование;
- правила работы с электронными документами;
- электронная цифровая подпись;

- понятие универсального документа и их исследование;
- способы защиты универсальных документов от подделки;
- способы подделки отдельных реквизитов универсального документа.

#### Примерные темы докладов и рефератов

1. Понятие и виды документов, содержащих машиносчитываемую информацию.
2. Исследование электронных документов.
3. Электронная цифровая подпись.
4. Исследование универсальных документов.

#### Контрольные вопросы:

- понятие и задачи исследования документов, содержащих машиносчитываемую информацию;
- понятие электронного документа и правил работы с ним;
- понятие универсального документа;
- способы подделки отдельных реквизитов универсального документа.

#### Рекомендуемая литература

1. Абдурагимова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. М., 2001.
2. Вехов В.Б. Осмотр документа на машинном носителе // Уголовный процесс. 2005. №1.
3. Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: учебное пособие. Саратов, 2004.

### **Тема 11. Исследование документов с измененным первоначальным содержанием (8 часов)**

#### Лекция (2 часов)

1. Понятие и виды исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
2. Способы изменения отдельных реквизитов в документе и их признаки.
3. Исследование залитых, зачеркнутых и иных нечитаемых текстов.
4. Исследование текстов, выполненных невидимыми (симпатическими) чернилами.
5. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов.

#### Самостоятельная работа (6 часов)

- понятие и виды исследования документов с измененным первоначальным содержанием;

- технические приемы и средства обнаружения подчистки;
- признаки травления и смывания текста документа;
- признаки и способы выявления дописки;
- признаки замены фотографии в документе;
- методы установления содержания невидимых, залитых или зачеркнутых записей;
- понятие симпатических чернил и их виды;
- правила осмотра, изъятия и упаковки сожженных и разорванных документов.

#### Примерные темы докладов и рефератов

1. Виды исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
2. Способы изменения реквизитов в документе и их признаки (один способ на выбор).
3. Исследование документов, выполненных симпатическими красителями.
4. Исследование залитых, зачеркнутых и других нечитаемых текстов. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов.
5. Предварительное исследование зашифрованных текстов.

#### Контрольные вопросы:

- способы изменения реквизитов в документе;
- признаки подчистки, технические приемы и средства ее обнаружения;
- признаки травления и смывания текста документа;
- признаки и способы выявления дописки;
- замены фотографии в документе и ее признаки;
- правила осмотра, изъятия и упаковки сожженных документов.
- методы установления содержания невидимых, залитых или зачеркнутых записей.

#### Рекомендуемая литература

1. Беляева Г.А., Казаков Е.И. Новый способ получения информации при исследовании залитых текстов. В сб.: Теория и практика собирания. Киев, 1980.
2. Косыгин О.А., Финогенов В.Ф., Христофорова Е.А. Установление факта замены фотоснимка при исследовании документов, удостоверяющих личность // Эксперт-криминалист. 2010. № 2.
3. Лисиченко В.К., Линовский В.В. Исправленному не верить. Киев, 1990.
4. Четверкин П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов. М.: Юрлитинформ, 2009.

## **8. Методические указания обучающимся**

### **8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям**

В процессе подготовки к практическому занятию студент должен:

- внимательно ознакомиться с планом занятия;
- изучить конспект лекции;
- изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;
- самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными вопросами;
- выполнить задание для самостоятельной работы.

В планы практических занятий включены основные вопросы изучаемой темы по программе курса, при этом часть вопросов изучается студентами самостоятельно.

Обязательным элементом подготовки к практическим занятиям является изучение литературных источников, которые в рабочей программе разделены на основные и дополнительные. Начинать изучение источников следует с основной литературы. Затем следует ознакомиться с источниками из списка дополнительной литературы. Студенту при подготовке к практическому занятию рекомендуется также знакомиться с публикациями в периодических изданиях юридической направленности.

После изучения основных вопросов темы студенту следует ответить на контрольные вопросы для проверки и закрепления полученных знаний.

При подготовке к занятиям студент обязан выполнить задания для самостоятельной работы. Все задания выполняются письменно в тетради для практических занятий. Если задание предполагает подготовку презентации, то студент представляет ее в электронном виде на соответствующем носителе.

Выполненные задания для самостоятельной работы сдаются на проверку преподавателю, и при наличии в них ошибок студент обязан переделать работу полностью или частично.

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:

- активная самостоятельная работа студента;
- посещение лекций;
- своевременное внимательное изучение литературы по криминологии (не только основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций по юридической тематике в периодических изданиях).

### **8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционным занятиям**

В ходе лекционных занятий обучающийся должен вести

конспектирование учебного материала, обращая внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Конспект представляет собой письменный текст, в котором кратко и последовательно изложено содержание основного источника информации. В основе процесса конспектирования лекции лежит систематизация услышанного материала. С целью приведения в единый порядок полученных сведений.

Конспектирование является неотъемлемой формы работы обучаемого в силу того, что в учебном процессе студенты сталкиваются с необходимостью краткого изложения большого объема учебного материала.

Цели конспектирования:

- развитие у обучающегося навыков переработки информации полученной в устном или письменном виде и придание ей сжатой формы;
- выработка умений выделить основную идею, мысль из первоисточника информации;
- формирование навыков составления грамотных, логичных, кратких тезисов;
- облегчение процесса запоминания текста.

В рабочих тетрадях, где конспектируются лекции желательно оставлять поля, на которых следует делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Обучающимся следует обратить внимание, на то что дословная запись текста не является конспектом. Только структурированный тезисный текст может называться таковым. При конспектировании письменных источников необходимо обращать внимание на абзацы, их существование призвано облегчить восприятие текста и начало новой мысли автора. Важно учитывать также и то, что одна мысль может быть изложена в нескольких абзацах.

Высокую скорость конспектирования могут обеспечить сокращения (общепринятые, аббревиатуры, стрелочки, указывающие на логические связи, опорные слова, ключевые слова, схемы и т.д.).

Составление конспекта призвано облегчить запоминание текста. Обучающимся рекомендуется после его составления прочесть зафиксированные тезисы несколько раз для полного их усвоения. Допускается подчеркивание тезисов, содержащих основные мысли, выделение их цветным маркером.

Ясность, краткость, логическая связанность тезисов – основные характеристики конспекта. При конспектировании письменного материала необходимо обращать внимание не только на основные положения текста, но и на доказательства, примеры, цитаты, мнения ученых и практиков.

Указания по конспектированию лекций:

- не нужно стараться записать весь материал, озвученный преподавателем; как правило, лектором делаются акценты на ключевых моментах лекции для начала конспектирования;
- конспектирование необходимо начинать после озвучивания главной

мысли лектором, перед началом ее комментирования;

- выделение главных мыслей в конспекте другим цветом целесообразно производить вне лекции с целью сокращения времени на конспектирование на самой лекции;

- применение сокращений приветствуется;

- нужно избегать длинных и сложных рассуждений;

- дословное конспектирование отнимает много времени, поэтому необходимо опускать фразы, имеющие второстепенное значение;

- если в лекции встречаются неизвестные термины, лучше всего отметить на полях их существование, оставить место для их пояснения.

В процессе лекционного занятия или в итоговой его части студент вправе задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

### 8.3. Методические рекомендации по составлению словарей (гlossария)

**Словарь** — собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык (Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка).

**Юридический словарь** – это словарь, служащий в качестве источника информации о терминах, применяемых в сфере юриспруденции.

Как правило, обучающиеся получают задание составить словарь терминов по конкретно заданной теме в рамках курса дисциплин, преподаваемых кафедрой конституционного и международного права. В этом случае происходит систематизация знаний обучающихся ввиду активизации их самостоятельной работы с источниковой базой, а именно, с нормативно-правовыми актами, международными договорами и др.

В состав словаря должны включаться специальные слова и значения, которые являются узкопрофессиональными терминами науки конституционного права. Значение слова должно раскрываться в кратком определении, достаточном для понимания самого слова и его употребления. Нельзя требовать от составителя словаря сведения для всестороннего знакомства с самим называемым определением.

Определения слов должны охватывать те значения, которые официально установлены в нормативно-правовых актах. Авторские определения должны в обязательном порядке содержать указания на фамилию автора и источник их опубликования.

После толкования слова в исключительных случаях можно прибегнуть к примерам, иллюстрирующим употребление термина.

В скобках, следующих за словом, которому дается определение можно указывать равнозначные термины, устоявшиеся в юридической науке и практике, в законодательстве, имеющее то же значение, что и толкуемое слово. Например, *лицо без гражданства (апатрид)* - лицо, не являющееся

гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства

В процессе многовекового общения юридическая наука и практика усваивала слова иноязычного происхождения, в связи с этим при составлении словаря необходимо указывать происхождение слова. Например, депортация - (от лат. deportatio) - изгнание, ссылка. В соответствии с ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 2002 г. депортация - принудительная высылка иностранного гражданина из Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в Российской Федерации;

Перед описанием терминов необходимо указать на используемые сокращения.

#### **8.4. Методические рекомендации по подготовке к аудиторным занятиям в интерактивной форме**

Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся и взаимодействие обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в совместный активный процесс познания должны быть вовлечены практически все участники занятия. Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного материала означает, что каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в изучение и объяснение выбранного предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами решения задач.

**Проблемная лекция** представляет собой лекционное занятие, предполагающее привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной научной проблемы, определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы отличаются от информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные вопросы – это вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни в предъявляемой им информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают интеллектуальные затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном материале лектор касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает возможные пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный характер.

**Практическая задача** это педагогическая технология, основанная на моделировании ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения проблем. Цель - проанализировать данные ситуации, найденные решения, используя при этом приобретенные теоретические знания.

**Метод проектов и творческих заданий** – это комплексный метод

обучения, результатом которого является разработка предложений, создание какого-либо продукта. Результатом проекта или творческого задания является создание обучающимся пакета документов виртуальной организации.

### Последовательность работы над проектом

Стадия работы над проектом	Содержание работы на этой стадии
Подготовка	Определение темы и целей проекта
Планирование	1. Определение источников информации 2. Определение способов сбора и анализа информации 3. Определение способа представления результатов (формы отчета) 4. Установление процедур и критериев оценки результатов и процесса 5. Распределение задач (обязанностей) между членами команды
Исследование	Сбор информации, решение промежуточных задач. Основные инструменты, интервью, опросы, наблюдения, эксперименты
Результаты и выводы	Анализ информации. Формулирование выводов
Отчет	Форма представления результатов (отчета): устный отчет с демонстрацией материалов в виде презентации

### Основные требования к созданию проектов

- Наличие значимой в исследовательском, творческом плане проблемы / задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для ее решения;
- Практическая, теоретическая, познавательная значимость предполагаемых результатов. Теоретическая проблема должна иметь конкретное решение, практическая — конкретный результат, готовый к использованию;
- Самостоятельная (индивидуальная, групповая) деятельность обучающихся;
- Структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных результатов);
- Использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность действий:
  1. определение проблемы и задач ее исследования (использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого стола»),
  2. выдвижение гипотез решения задач,
  3. обсуждение методов исследования (статистических и экспериментальных методов, наблюдений и пр.),
  4. сбор, систематизация и анализ полученных данных,
  5. подведение итогов, оформление результатов, их презентация,
  6. выводы, выдвижение новых проблем исследования.

**Тестирование** - стандартизированное задание, позволяющее измерить уровень знаний обучающихся, совокупность их представлений, знаний, умений и навыков в той или иной области содержания.

Форма тестов: «бумажные»; «звуковые» «компьютерные»

Основные функции тестирования: выявление уровня знаний, умений, навыков обучающегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. Мотивирование обучающегося к активизации работы по усвоению учебного материала. Дисциплинирует и организует обучающихся, помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои способности. Актуальность тестовых форм контроля - объективность оценки

Требования к компьютерным тестам: информационность, краткость, надёжность, валидность.

Интерактивное тестирование - средство измерения и контроля знаний, способ вовлечения обучающихся в процесс обучения, развивает психотехнические навыки саморегулирования и самоконтроля.

Тестирование предполагает выбор обучающимся одного правильного варианта из нескольких. Данный вид работы проводится как с целью контроля и оценки успеваемости по определенной теме, или модулю, так и для усвоения знаний. В частности, для достижения последней цели по итогам тестирования с обучающимися проводится работа над ошибками с обозначением правильных ответов и соответствующим объяснением.

**Собеседование** — это средство контроля, организованное как специальная беседа педагогического работника с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п.

**Коллоквиум** - средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования педагогического работника с обучающимися.

## **8.5. Методические рекомендации по самостоятельной работе**

В соответствии с учебным планом рабочая программа по дисциплине «Распознавание подделки документов» предполагает обязательную самостоятельную подготовку студентов в виде выполнения ими конкретного задания: подготовка презентаций, выполнение творческих заданий, написание рефератов, составление схем и таблиц, контрольные работы.

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, полученные в ходе лекционных и практических занятий, а преподавателям - осуществить контроль за качеством выполнения заданий, которые выступают одним из критерием оценки уровня теоретической подготовки студентов и их способности самостоятельно решать практические задачи.

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие

предполагает самостоятельную работу студента независимо от того находится ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему под руководством преподавателя в составе группы, либо он находится в других условиях и занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является активным методом изучения материала.

Под активными методиками преподавания учебной дисциплины «Криминология» понимаются методики, предполагающие передачу студентам основных знаний в области уголовного судопроизводства посредством самостоятельного ознакомления с письменными материалами вне аудитории и активного дискуссионного обсуждения в аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы студенты смогли применить свои правовые знания на практике.

При выполнении самостоятельной работы и соответствующих домашних заданий необходимо ознакомиться с учебной и научной литературой, изучить при необходимости соответствующие нормы действующего федерального законодательства, ведомственные приказы и указания, опубликованную статистику. Студентам необходимо обращать внимание на следующие моменты:

- должна использоваться преимущественно новейшая литература научного и учебного направления;
- изучение предмета необходимо начинать с общих положений криминалистики;
- подготовка по отдельной теме должна включать обязательное исследование вопросов теоретического характера;
- очень эффективно использовать при выполнении домашнего задания нескольких учебников по криминалистики, сопоставляя соответствующие темы и разделы;
- студент обязан следить за изменениями действующего законодательства.

Самостоятельная работа может осуществляться путем конспектирования научных произведений, рекомендованных преподавателем к соответствующей теме семинарских занятий. При проверке данных конспектов обращается внимание на следующие компоненты:

- 1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть заведена отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы должны быть указаны полностью, с соблюдением стандартов библиографического оформления);
- 2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся рассматриваемой на занятии темы.

Студенту необходимо творчески переработать изученный самостоятельно материал и представить его для отчета.

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа должна быть переделана.

## **8.6. Методические рекомендации по подготовке письменных работ**

### (рефератов, докладов)

**Реферат** – это краткое изложение содержания книги, статьи, включающее основные сведения и выводы, необходимые для первоначального ознакомления с первоисточником и определения целесообразности обращения к нему.

Реферат предоставляет количественные и качественные данные об объектах описания, отмечает то новое и существенное, что содержится в источнике.

В зависимости от количества реферируемых источников различают два вида рефератов: реферат-обзор (составляется по нескольким источникам, посвященным одной теме), реферат-резюме (или реферат-конспект), который выполняется по одному источнику.

Реферат-обзор используется для изучения состояния определенной проблемы в научной литературе. Этот вид реферата применяется для написания курсовых работ или первой главы дипломной работы. Реферат-обзор должен содержать введение, основное содержание и заключение. Объем данного реферата зависит от количества привлеченных источников.

Реферат-резюме используется в случае, когда необходимо представить краткое изложение книги (статьи) и обозначить не только круг вопросов, затрагиваемых автором, но и показать конкретные пути решения обозначенных вопросов, привести идеи авторов.

Реферат-резюме имеет следующую композиционную структуру:

- Библиографическое описание.
- Тема статьи, книги (общая тема издания).
- Вступление (обосновывается выбор темы, исходные данные реферируемого текста, фамилия и инициалы автора, заглавие издания, выходные данные).
- Основное содержание (результаты и выводы автора).
- Иллюстрированный материал (наличие примеров, рисунков, таблицы).

Реферат-резюме является вторичным документом, в нем не допускается изложение субъективной точки зрения референта на проблемы, затронутые в тексте источника.

Язык реферата характеризуется краткостью, простотой, логичностью изложения.

Объем реферата должен быть не более 15 страниц машинописного текста без приложений.

Завершает работу список использованной литературы.

Каждый вопрос плана необходимо выделить в тексте. При цитировании следует давать ссылки на источники.

Работа оформляется на стандартных листах бумаги формата А4 (210×297 мм) в редакторе Word шрифтом Times New Roman 14 пт через 1,5 интервал. Постраничные сноски оформляются шрифтом Times New Roman 10 пт через один интервал. При этом соблюдаются следующие разделы полей: верхнее, нижнее, правое – 2 см, левое – 3 см. В работе используется сплошная

нумерация страниц.

## **9. Фонд оценочных средств**

### **9.1. Вопросы к зачету**

1. Понятие, виды и значение технико-криминалистического исследования документов.
2. Понятие документов как источников криминалистически значимой информации. Виды документов.
3. Реквизиты и комплектность документов.
4. Понятие полной и частичной подделки документа.
5. Правила обращения с документами – вещественными доказательствами.
6. Следственный осмотр документов.
7. Научно-технические методы и средства, применяемые при осмотре и предварительном исследовании документов.
8. Фиксация хода и результатов следственного осмотра документов.
9. Понятие материалов документа и их классификация.
10. Следственный осмотр материалов документов.
11. Возможности экспертного исследования материалов документов. Подготовка материалов для экспертизы.
12. Бланк документа. Способы подделки бланка документа и их признаки.
13. Понятие и задачи исследования документов, выполненных с помощью печатно-множительных средств.
14. Исследование документов, изготовленных с помощью печатных форм. Виды печати.
15. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими способами.
16. Исследование документов, изготовленных на знакопечатающих аппаратах.
17. Исследование защищенной полиграфической продукции. Защитный комплекс.
18. Технологическая защита документов. Способы подделки и их признаки.
19. Полиграфическая защита документов. Способы подделки и их признаки.
20. Техническая подделка подписи и ее установление.
21. Исследование удостоверительных печатных форм. Понятие и виды УПФ.
22. Специальные средства защиты печатей и штампов.
23. Следственный осмотр печатей, штампов и их оттисков.
24. Способы и признаки подделки печатей, штампов и их оттисков.

25. Возможности экспертного исследования печатей, штампов и их оттисков. Подготовка материалов для экспертизы.

26. Исследование текстов с измененным первоначальным содержанием: понятие и виды.

27. Подчистка, травление, смывание, дописка, допечатка, иные способы изменения текста документа и их признаки.

28. Возможности экспертного исследования текстов измененных документов. Подготовка материалов для экспертизы.

29. Исследование залитых, зачеркнутых и иных нечитаемых текстов. Возможности экспертного исследования. Подготовка материалов на экспертизу.

30. Исследование текстов, выполненных симпатическими красителями. Способы выполнения текстов симпатическими красителями. Возможности экспертного исследования текстов, выполненных симпатическими красителями. Подготовка материалов на экспертизу.

31. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов. Правила их фиксации, изъятия и сохранения.

32. Установление давности изготовления документа.

33. Исследование электронных документов.

34. Исследование универсальных документов.

## **9.2. Тематика курсовых работ**

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

## **9.3. Примерная тематика рефератов**

1. Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов.
2. Классификация документов.
3. Общие правила обращения с документами.
4. Следственный осмотр документов: понятие и задачи.
5. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при осмотре документов.
6. Научно-технические средства, приемы и методы, применяемые при предварительном и экспертном исследовании документов.
7. Фиксация результатов осмотра документов.
8. Исследование материалов документа: понятие, задачи, виды.
9. Осмотр и предварительное исследование основы документа.
10. Осмотр и предварительное исследование материалов письма.
11. Осмотр и предварительное исследование вспомогательных материалов.
12. Типы типографской печати.

14. Исследование документов, воспроизведенных репрографическими способами.
15. Исследование машинописных документов.
16. Защищенная полиграфическая продукция: понятие, виды.
17. Виды защиты документов. Защитный комплекс.
  
18. Технологическая защита документов.
19. Графические элементы защиты документов.
20. Бланк документа: понятие и виды.
21. Способы подделки бланков документов.
22. Техническая подделка подписи путем ее копирования: виды и признаки.
23. Техническая подделка подписи с помощью репрографической техники: виды и признаки.
24. Понятие и виды удостоверительных печатных форм.
25. Способы защиты печатей (штампов) и их оттисков от подделки.
26. Современные способы подделки оттисков печатей (штампов) и их
27. признаки.
28. Понятие и значение установления давности изготовления документа.
29. Установление давности выполнения отдельных реквизитов документа.
30. Понятие и виды документов, содержащих машиносчитываемую информацию.
31. Исследование электронных документов.
32. Электронная цифровая подпись.
33. Исследование универсальных документов.
34. Виды исследования документов с измененным первоначальным содержанием.
35. Исследование документов, выполненных симпатическими красителями.
36. Исследование залитых, зачеркнутых и других нечитаемых текстов.
37. Исследование и восстановление текста сожженных и разорванных документов.
38. Предварительное исследование зашифрованных текстов.

## 10. Перечень основной и дополнительной литературы

### 10.1. Основная литература

1. Актуальные вопросы судебно-технической экспертизы документов // Сборник науч. трудов. М., 1985.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Т. 1-3. М., 1997.
3. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / Серия «Антология криминалистики». М.: ЛексЭст, 2002.
4. Вандер М.Б., Корниенко Н.А. Следственный осмотр и предварительное исследование предметов и документов: метод. указания для слушателей института усовершенствования следственных работников. Л., 1976.
5. Воробьева И.Б. Криминалистика: техническое исследование документов: учебное пособие. Саратов, ГОУ ВПО «СГАП», 2011.
6. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Распознавание подделки документов. Техничко-криминалистический аспект: учебное пособие / Под ред. В.В. Степанова. Саратов, 1998.
7. Зинин А.М. Проверка документов, удостоверяющих личность: учебно-практическое пособие. М.: Экзамен, 2002.
8. Коляманов Р.А. Понятие и сущность методов технико-криминалистической экспертизы документов // Вестник криминалистики. 2011. Вып. 2 (38).
9. Криминалистика // Под ред. Н. П. Яблокова и А. Ф. Волынского. М.; «СПАРК», 1998.
10. Криминалистика: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2007.
11. Криминалистическая техника: учебник. М.: Юрлитинформ, 2002.
12. Криминалистическая экспертиза: исследование документов // Межвузовский сборник научных статей / Под ред. Б.Н. Морозова. Саратов, СЮИ МВД, 1999.
13. Лисиченко В.К., Линовский В.В. Исправленному не верить. Киев, 1990.
14. Майоров С.В. Криминалистическое исследование ценных бумаг. М.: Юрлитинформ, 2011.
15. Меринова Е.А., Самошина З.Г. Документы, удостоверяющие личность, и проблемы их исследования // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 3 (31).
16. Подволоцкий И.Н. Осмотр и предварительное исследование документов / Под ред. А.М. Зинина. М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2004. (Библиотека криминалиста).
17. Судебно-техническая экспертиза документов: учебное пособие. Вып.

2. М., 1973.

18. Экспертная техника. Вып. 109. Современные возможности судебно-технического исследования документов. М., 1989.

## 10.2. Дополнительная литература

1. Абдурагимова Т.И. Расследование изготовления, сбыта и использования поддельных пластиковых карт. М., 2001.
2. Беляева Г.А., Казаков Е.И. Новый способ получения информации при исследовании залитых текстов. В сб.: Теория и практика собирания. Киев, 1980.
3. Брайчевская Е.Ю. Дифференциация штрихов рисовальных карандашей и штрихов, нанесенных через копировальную бумагу: метод. письмо для криминалистов-экспертов.
4. Валюты стран мира. Справочник. М., 1987.
5. Вехов В.Б. Осмотр документа на машинном носителе // Уголовный процесс. 2005. №1.
6. Волков А.А., Ефименко А.В., Финогенов В.Ф., Косыгин О.А. Техничко-криминалистическое исследование печатей и штампов, изготовленных по новым технологиям: учебное пособие. Саратов, 2010.
7. Волков А.А., Косыгин О.А., Финогенов В.Ф. Возможности диагностического исследования оттисков самонаборных печатных форм // Эксперт-криминалист. 2007. №3.
8. Гаврилов М.В., Иванов А.Н. Осмотр места происшествия при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации: учебное пособие. Саратов, 2004.
9. Давыдов Е.В. Методы и технико-криминалистические средства, используемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением поддельных денежных знаков и документов // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 4 (20).
10. Ефименко А.В. Особенности идентификационных исследований документов, изготовленных на современных электрофотографических устройствах // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 4 (16).
11. Ефименко А.В., Меняйлова Г.Ф. Экспертно-криминалистическое обеспечение профилактики и расследование преступлений и иных правонарушений, связанных с подлогом полисов страхования автогражданской ответственности // Эксперт-криминалист. 2007. № 3.
12. Ефименко А.В. Эволюция электрофотографической техники и методик исследования документов, изготовленных с ее использованием // Судебная экспертиза. 2009. №3 (19).

13. Казинская С.И. Документы в механизме слеодообразования при совершении мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей (с. 134-138) // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 4 (36).
14. Касимова С.Ш. Определение возраста документа / Из практики криминалистических исследований. М.: Юриздат, 1957.
15. Клименко А.А. Вопросы технико-криминалистической экспертизы документов с целью установления давности нанесения штрихов паст шариковыми ручками // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 1 (17).
16. Косыгин О.А., Финогенов В.Ф., Христофорова Е.А. Установление факта замены фотоснимка при исследовании документов, удостоверяющих личность // Эксперт-криминалист. 2010. № 2.
17. Климова Е.И. Вопросы расследования фальшивомонетничества в криминалистической литературе // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 3 (11).
18. Ларионов В.Г., Скрыпникова М.Н. Как защититься от подделки? (Обзор технологических средств защиты ценных бумаг, документов и фирменных товаров от фальсификации и подделки) // Маркетинг в России и за рубежом. 2001. №3.
19. Майоров С.В. К вопросу о понятии, сущности и классификации ценных бумаг как объектов криминалистического исследования // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 3 (31).
20. Мещерякова А.А. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 4 (36).
21. Першин А.Н. Роль криминалистики в предупреждении фальшивомонетничества // Вестник криминалистики. 2010. Вып. 1(33).
22. Першин А.Н. Совершенствование способов защиты денежных билетов от подделки как залог предупреждения фальшивомонетничества // Эксперт-криминалист. 2010. № 3.
23. Поташник Д.П., Гулина Е.Г. О возможности установления времени выполнения подписи в документе методами судебно-почерковедческой экспертизы // Вестник криминалистики. 2008. Вып. 3 (27).
24. Сарсенов Н.Г. О подделке ценных бумаг // Эксперт-криминалист. 2006. № 2.
25. Соклакова Н.А., Хрусталева В.Н. Криминалистическое исследование материалов документа: учебно-методическое пособие. Саратов, 2000.
26. Степанов А.П. особенности технико-криминалистического исследования документов, изготовленных на твердочернильных струйных принтерах // Судебная экспертиза. 2008. №4 (16).
27. Сумникова О.Г. Судебные экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, связанных с изготовлением, сбытом, перевозкой и хранением поддельных денег или ценных бумаг // Вестник криминалистики. 2011. Вып. 4 (40).

28. Торопова М.В. Современные возможности установления относительной давности выполнения реквизитов в документах // Вестник криминалистики. 2009. Вып. 3 (31).

29. Федоров Г.В. Голографические средства предупреждения преступлений, собирания и исследования доказательств // Вестник криминалистики. 2004. Вып. 3 (11).

30. Фирсов Е.П. Новые средства защиты от подделки денежных знаков США и России // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 1 (13).

31. Фотографические и физические методы исследования вещественных доказательств. М., 1987.

32. Четверкин П.А. Методы цифровой обработки слабовидимых изображений при технико-криминалистическом исследовании документов. – М.: Юрлитинформ, 2009.

33. Шарпова М.В. Техничко-криминалистическое исследование документов как часть комплексного исследования при расследовании дел о нарушении авторских и смежных прав // Вестник криминалистики. 2011. Вып. 2 (38).

34. Шведова Н.Н. Некоторые методические и практические аспекты экспертного исследования защищенной полиграфической продукции // Вестник криминалистики. 2006. Вып. 3 (19).

35. Шведова Н.Н., Досова А.В. Установление факта замены листов в документах, изготовленных с помощью копировально-множественных устройств (КМУ) // Вестник криминалистики. 2007. Вып. 2 (22).

### **10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы**

1. Конституция Российской Федерации 12 декабря 1993 года (с учетом внесенных Законами РФ поправок к Конституции РФ).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25 ст. 2954(с последующими изм. и доп.)

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс».

### **10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации**

#### **самостоятельной работы обучающихся**

### **10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

#### ***Сайты органов судебной власти***

Верховный Суд РФ - <http://www.vsrp.ru/>  
Конституционный Суд РФ - <http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx>  
Европейский суд по правам человека - <http://www.espch.ru/>  
Астраханский областной суд - <http://oblsud.ast.sudrf.ru/>  
Арбитражный Суд Астраханской области - <http://www.arbitr.ru/as/>

### ***Сайты органов правоохранительной системы***

Министерство Внутренних Дел РФ - <http://www.mvd.ru/>  
Министерство юстиции РФ - <http://www.minjust.ru/>  
Федеральная служба безопасности РФ - <http://www.fsb.ru/>  
Генеральная прокуратура РФ - <http://genproc.gov.ru/>  
Прокуратура Астраханской области - <http://www.astrprok.ru>  
Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков -  
<http://www.fskn.gov.ru>  
Официальный сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при  
МЮ РФ: [www.sudexpert.ru/possib/techn.php](http://www.sudexpert.ru/possib/techn.php)  
Официальный сайт ООО «Научно-исследовательская лаборатория судебных  
экспертиз» [www.nilse-saratov.ru/index.php/2011-01-31-20-02-10](http://www.nilse-saratov.ru/index.php/2011-01-31-20-02-10)

### ***Образовательные сайты по юриспруденции***

- [www.findlaw.com](http://www.findlaw.com) – Поисковый юридический сайт
- [www.lwionline.org](http://www.lwionline.org) – Правила написания юридических документов (Legal Writing Institute)
- [www.worldcourts.com](http://www.worldcourts.com) - Информация о международных судах
- <http://www.zaprava.ru> - Официальный сайт общероссийского Общественного движения «За права человека».
- [www.cedr.co.uk](http://www.cedr.co.uk) - Центр по урегулированию споров (Centre for Dispute resolution)
- <http://law.edu.ru/>- Сайт Юридическая Россия. Образовательно-правовой портал
- <http://www.advokatrus.ru>. - Интернет-портал «Адвокатура в России»
- <http://www.rsl.ru/> - Сайт Российская государственная библиотека
- <http://juristlib.ru/>- Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб»
- [internet-law.ru](http://internet-law.ru) - "Интернет и право" (повышение уровня юридической грамотности пользователей Интернета)
- [russianlaw.net](http://russianlaw.net) - "Право и Интернет"
- [www.academtext.com](http://www.academtext.com) – библиотека
- <http://www.alldocs.ru/> - Коллекция электронных документов
- <http://www.hro.org/> - Права человека в России
- <http://interlaw.dax.ru/> - Юридический мегапортал
- <http://www.yurclub.ru/> - Виртуальный клуб юристов
- <http://www.allpravo.ru/> - «Право России»

- <http://www.aspirantura.ru/bibl.php> - Электронные библиотеки и энциклопедии
- <http://www.portalus.ru/> - Научная онлайн-библиотека Порталус
- <http://pravo.eur.ru/> - Юридическая электронная библиотека

## **11. Информационное и программное обеспечение**

### **11.1. Программное обеспечение**

Для успешного освоения дисциплины «Криминология», обучающейся использует следующие программные средства:

1. Операционная система Windows XP и выше.
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и др.

### **11.2. Информационно-справочные системы**

СПС Консультант Плюс <http://www.consultant.ru>

СПС ГАРАНТ <http://www.garant.ru/article/>

## **12. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Аудитории обеспечены для проведения лекционных и практических занятий, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами для получения и формирования у обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплине - мультимедийные средства, демонстрационные фильмы.

## **СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ ИЛИ ИНЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОМ ОСНАЩЕНИИ**

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  
наименование лицензиата

40.05.04. - "Прокурорская деятельность", квалификация - специалист  
код, наименование образовательной программы

